

CHECK LIST

CONTROL PARA EXPEDIENTES DE MUTUOS FN2

CLIENTE _____

FECHA _____

TIPO DE OPERACIÓN _____

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AL CLIENTE

DOCUMENTACIÓN BÁSICA

	SI	NO		SI	NO
R.F.C. DE EMPRESA Y REPRESENTANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C.U.R.P. DEL REP. LEGAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL/PER. FÍSICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REPORTE BURÓ DE CRÉDITO EMPRESA Y REPRESENTATE LEGAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA CONSTITUTIVA (En caso de ser persona moral)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EDOS. DE CTA. ÚLTIMOS 3 MESES PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PODER DEL REP. LEGAL (En caso de ser persona moral)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COMPROBANTE DE DOMICILIO PARTICULAR R. LEGAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA Con antigüedad de 3 meses, teléfono, luz o predial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Con antigüedad de 3 meses, teléfono, luz o predial		

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AL OBLIGADO SOLIDARIO (Quien aporta la garantía)

	SI	NO		SI	NO
IDENTIFICACIÓN OBLIGADO SOLIDARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FACTURA ORIGINAL DEL AUTOMÓVIL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C.U.R.P. DEL OBLIGADO SOLIDARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACTA DE MATRIMONIO Si es régimen mancomunado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R.F.C. DEL OBLIGADO SOLIDARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IFE Y CURP DEL CONYUGE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPROBANTE DOMICILIO Con antigüedad de 3 meses previo a la firma del contrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACTA CONSTITUTIVA (en caso de ser persona moral)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL (en caso de ser persona moral)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMENTARIOS

- * UNICAMENTE SE CONSIDERA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CREDENCIAL DE ELECTOR Y PASAPORTE
- * PARA EL OBLIGADO SOLIDARIO SE CONSIDERA COMPROBANTE DE DOMICILIO: LUZ, PREDIAL, TELEFONÍA FIJA, TELEFONÍA CELULAR Y T.V. DE PAGA
- * EN CRÉDITOS DE PERSONAS MORALES, EL DUEÑO O PRINCIPAL ACCIONISTA, DEBERÁ CONSTITUIRSE COMO OBLIGADOS SOLIDARIOS
- * LA FACTURA ORIGINAL SE QUEDA A NOMBRE DE LA EMPRESA

OBSERVACIONES:

ELABORÓ _____
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ _____
NOMBRE Y FIRMA

VALIDÓ _____
NOMBRE Y FIRMA