

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES PARA CADA EXPEDIENTE



ID_CheckList

722

Cliente:

DIANA KARINA REVUELTAS CORRAL

Tipo de Cliente:

FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Sucursal:

NAVOJOA

Tipo de Crédito:

CREDITO DE AVÍO

Fecha de documento:

10/08/2020 10:51:12a. m.

Analista:

BRENDA RIVERA MORENO

| DOCUMENTO | Orig. | Cop. C/Cot. | Cop. S/Cot. | Observaciones |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Autorización de Consulta de Buró de Crédito (Acreditado (a), Rep. Legales, O.S.) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ORIGINAL TOLUCA 14/08/2019 |
| 2 - Estudio de Crédito con fecha, nombre y firma de quien lo elaboró. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RTyC |
| 3 - Solicitud de Financiamiento (Debidamente requisitada y firmada en todas las hojas) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4 - Cédula de Identificación Fiscal (Acreditado(a), Rep. Legales, O.S.) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5 - Constancia de la e-firma (Acreditado(a), Rep. Legales, O.S.) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 - Comprobante de Domicilio (Acreditado(a), Rep. Legales, O.S.) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ORIGINAL EN EXP. FSCO EDUARDO YEPIZ |
| 7 - Identificación Oficial (Acreditado(a), Rep. Legales, O.S.) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 8 - CURP (Acreditado(a), Rep. Legales, O.S.) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9 - Acta de Nacimiento (Acreditado(a), Rep. Legales, O.S.) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 10 - Acta de matrimonio si procede (Acreditado(a), Rep. Legales, O.S.) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 11 - Carta de no contar con documentos (si procede) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N/A |
| 12 - Acta Constitutiva y Modificaciones con datos en RPP (PM) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N/A |
| 13 - Poderes de quienes suscriben los contratos y pagarés (PM) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N/A |
| 14 - Estados Financieros de los dos últimos ejercicios completos y un parcial con analíticas, firmadas por el cliente y/o R.L. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N/A |
| 15 - Relación Patrimonial Firmada (Acreditado(a), Rep. Legales, O.S.) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ORIGINAL EN EXP. FSCO EDUARDO YEPIZ |
| 16 - CVT o dictamen técnico en original con nombre, fecha y firma de quien lo elabora | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RIT |
| 17 - Reporte de Visita con fotografías, con fecha, nombre y firma de quien lo elabora | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RIT CON FOTOS |
| 18 - Hoja de Términos y Condiciones con fecha, nombre y firma de quien lo elabora | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RTyC ORIGINAL EN EXP. FSCO. EDUARDO |
| 19 - Avaluo de garantía hipotecaria firmado por el valuador (si procede) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N/A |
| 20 - Avaluo de garantía prendaria firmado por el valuador (si procede) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | AVALUO GRG |
| 21 - Manifiesto de Garantías (si procede) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ENDOSO Y MANIFIESTO |
| 22 - Dictamen Jurídico de Sociedad (si procede). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N/A |
| 23 - Dictamen Jurídico de garantías (si procede). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N/A |
| 24. Contratos de arrendamiento (Aplica para créditos de avío) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 25. Análisis de Rentabilidad (Aplica para créditos de avío) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 26. Permisos de Siembra (Aplica para créditos de avío) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SE ENTREGA EN SEPT. U OCTUBRE |
| 27. Anexo de Socios activos (Aplica para créditos con recursos FIRA) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N/A |
| OBSERVACIONES: LOS DATOS CORRESPONDIENTES FUERON CAPTURADOS EN EL SISTEMA, SE ENCUENTRAN COMPLETOS Y CORRECTOS, SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE MISMOS QUE HAN SIDO REVISADOS Y VERIFICADOS | | | | |

*NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER LEGIBLES, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

CRISTINA ADELA PRECIADO CASTAÑÓN

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RESGUARDA

ENTREGADO POR: