

hey,

# Check List

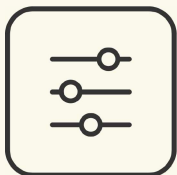
## Fase única

“Un solo envío de documentación”

\*Sujeto a correcciones y  
documentos adicionales.

**hey,**

## Check List - Fase única



Identificación en fotografía del solicitante en Formato JPG. Residentes nacionales presentarán INE vigente / Personas Extranjeras presentarán pasaporte y FM2 (Residencia permanente).



Solicitud de negocios, formato conoce a tu cliente y relación de propiedades\*\*.



Fotografías de la visita ocular (realizada por el broker)



Constancia de situación fiscal



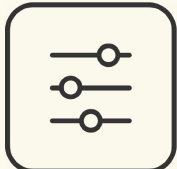
Acta constitutiva y poderes (cuando aplique) con Registro Público de Comercio

**\*“Un solo envío de documentación” \*Sujeto a correcciones y documentos adicionales.**

**\*\* No Aplica para Crédito Hey Auto.**

**hey,**

## Check List - Fase única



Aviso de privacidad PM/ PFAE y Aavales



Comprobante de domicilio fiscal y personal de los participantes (luz, agua, teléfono, internet o predial no mayor a 3 meses). En caso de no estar a nombre del solicitante se pedirá contrato de arrendamiento para asegurar la identificación del cliente.

*\*Solicitantes y/o aavales PM no se permite comprobante de domicilio de persona física.*



Últimos 12 meses de estados de cuenta de los participantes (máximo 3 bancos)



Para casos con ventas mayores a \$100 MDP, pasivos de más de \$25 MDP, y para operaciones superiores a los \$10 millones de pesos se deberán adjuntar estados financieros parciales del año en curso (Estado de resultados, Balance general y analíticas) y dos 2 anteriores.



Añadir cotización del vehículo en Crédito de Auto PyME.