



CHECKLIST - INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE

Nombre del Cliente

Contacto

Email:

Teléfono:

Estimado cliente, a continuación le hacemos llegar el Checklist para poder integrar el expediente correspondiente de esta solicitud. En caso de tener alguna duda favor de contactarnos a los telefonos del Ejecutivo y/o a los telefonos de nuestra oficina.

Persona Moral

1. Formatos de Active Leasing

- ORIGINAL de la Solicitud de Financiamiento
- ORIGINAL de Aviso de Privacidad
- ORIGINAL de Formato de Autorización para Consulta de Buró de Crédito
- COPIA de Propuesta de Arrendamiento (firmada por el cliente)
- ORIGINAL de Solicitud Consulta Score Pyme

2. Información Financiera

- ORIGINAL de Estados Financieros con relaciones analíticas (dos últimos ejercicios)
- ORIGINAL de Estados Financieros Parciales, con relaciones analíticas (antigüedad no mayor a 90 días)
- COPIA de los Tres (3) Últimos Estado de Cuenta Bancarios completos
- COPIA de Declaraciones de impuestos de los últimos dos ejercicios

3. Información de Identificación y Personalidad

- CURRICULUM EMPRESARIAL (Estructura, Historia, Productos y/o servicios, etc.)
- COPIA de Cédula de Identificación Fiscal de RFC., Alta ante SHCP (R1) y * Última Modificación o Cambio de Domicilio (R2)
- COPIA de Credencial de Elector y/o Pasaporte (en caso de extranjeros FM2 o FM3 completo y vigente)
- COPIA de Comprobante de Domicilio Vigente (Recibos de teléfono fijo, luz, agua y predio)
- CEDULA profesional del Contador de la Empresa
- COPIA del Acta Constitutiva y Poderes Vigentes (incluir Boleta de RPPC)
- FICHA TECNICA del Equipo que se propone arrendar

Aval de la Operación

1. Formatos de Active Leasing

- ORIGINAL de Formato de Autorización para Consulta de Buró de Crédito
- ORIGINAL de Relación Patrimonial con Copia de Escritura de la propiedad a verificar (Solo Clientes Nuevos).
- ORIGINAL de Aviso de Privacidad

2. Información de Identificación y Personalidad

- COPIA de Credencial de Elector y/o Pasaporte (en caso de extranjeros FM2 o FM3 completo y vigente)
- COPIA de Comprobante de Domicilio Vigente (Recibos de teléfono fijo, luz, agua y predio)
- COPIA de la Boleta de RPPC de la propiedad en Relación Patrimonial

12-08-2024

Active Leasing S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho No 14, Piso 8, Col. Lomas de Chapultepec, CP 11000, CdMx, Tel (55) 2162-1214