

CHECK LIST APERTURAS MANUALES DE PERSONAS FISICAS

Contrato con titular

- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio vigente
- Estado de cuenta vigente

Contrato con cotitulares

Para titular:

- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio vigente

Para cotitular:

- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio vigente

Estado de cuenta vigente de las cuentas que se vayan a registrar en el contrato

Contrato menor de edad (En estos contratos debemos registrar a los padres o guardianes legales como cotitulares)

Para menor de edad:

- Acta de nacimiento

Para padres o guardianes:

- Identificación oficial vigente de cada uno
- Comprobante de domicilio vigente

Estado de cuenta vigente de las cuentas que se vayan a registrar en el contrato

Documentos válidos para GBM

Identificación

- INE (válida en la lista nominal)
- Pasaporte
- Documento migratorio (FM2, FM3)

Nota: En caso de ser extranjero con residencia temporal (lo indica el documento migratorio) debe entregar documento migratorio y pasaporte para la apertura.

Comprobante de domicilio

- INE (Se utilizará únicamente para el propietario del documento).
- Constancia de situación fiscal (emitida en los últimos 3 meses).
- Recibo de luz
- Recibo de gas
- Recibo del agua
- Predial
- Televisión de paga
- Telefonía fija
- Estado de cuenta

Los documentos mencionados deben cumplir las siguientes características:

- Mostrar el logo de la empresa completamente visible.
- La imagen del documento debe mostrarse completa (no doblado, no cortado).
- La fecha de vigencia que se toma en cuenta es la fecha del periodo facturado.
- El documento debe mostrar calle, número exterior, número interior (opcional), colonia y código postal.

Los documentos mencionados (excepto estado de cuenta e INE) puede venir a nombre del participante o familiares de 1er grado (mamá, papá, hermano, hermana, hijo, hija, cónyuge), si el comprobante de domicilio viene a nombre de un familiar en segundo grado o pertenece a un tercero, con el contrato firmado se deberá entregar la carta de acreditamiento de domicilio

Estado de cuenta

Independientemente del banco el documento debe cumplir las siguientes características:

- El logo del banco debe ser completamente visible.
- La imagen del documento debe mostrarse completa (no doblado, no cortado).
- Último estado de cuenta disponible