

Formato de Identificación del cliente persona Moral con Nacionalidad Mexicana.(Anexo 4)

Por este medio proporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificar a la persona moral a la que represento.

Fecha: 14/ Marzo/ 14 Razón Social de la Distribuidora: Alden Catelete O de RL de CU.
 Razón o Denominación social: Alden Catelete S de RL de CU. (Sin abreviaturas)
 País de Nacionalidad: Mexicana R.F.C.: ASA 020131 U39
 Fecha de Constitución: venta, compra de autos
 Actividad, Giro mercantil u Objeto Social que desempeñe: venta, compra de autos
 Fecha de Registro en el registro Público de la Propiedad: San Andrés Atenco Tlalnepantla
 Domicilio: Bufo Manuel A. La Camacho #3039 Número interior: San Andrés Atenco Colonia: Tlalnepantla Delegación / Municipio/Demarcación política:
 País: Edo de Mexico Ciudad/Población: Edo de Mexico Entidad Federativa/Estado: 370910 C.P.:
 Telefono 1 del domicilio con clave lada: 53210550 Extensión: Telefono 2 del domicilio con clave lada:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Apellido Paterno: Kuri Apellido materno: Gonzalez Nombre (s) (sin abreviaturas): Miguel Angel
 Domicilio: Av. Jorge Jiménez Quinto # 3 casa 2 Número exterior: Coma de Calle Escobedo Número interior: Atzacapan País: Mexico Entidad federativa/Estado: Edo de Mexico
 Colonia: 52937 Delegación / Municipio/Demarcación política: C.P.: 53210558 Ciudad/Población: Atzacapan Celular:
 Telefono 1 con clave Lada: 1064 621007 Extensión: Telefono 2 Incluir clave lada: 7 octubre - 62 Extensión:
 RFC: IFE CURP: Fecha de nacimiento:

Tipo de Identificación emitida por autoridad Local o Federal: Número de Folio: Fecha del Poder:

AGREGO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PREVIAMENTE COTEJADOS
 ACTA CONSTITUTIVA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO
 CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 COMPROBANTE DE DOMICILIO (no mayor a tres meses a su fecha de emisión.)

AGREGO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PREVIAMENTE COTEJADOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
 IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL APODERADO LEGAL
 CURP
 COMPROBANTE DE DOMICILIO (no mayor a tres meses a su fecha de emisión.)
 RFC
 COPIA DEL PODER

Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales para cotejo. MIGUEL A. KURI GUZAIER
 Nombre y firma del funcionario de la agencia

REFERENCIAS PERSONALES Y COMERCIALES (solo en el caso de que los documentos proporcionados tengan tachaduras o enmendaduras deberán agregarse al expediente dos referencias personales y dos referencias bancarias o comerciales que incluyan los siguientes datos, debidamente suscritas por quien otorga la referencia)

REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES	REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES
1.-NOMBRE COMPLETO:	1.-NOMBRE COMPLETO:
DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN:
TELEFONO:	TELEFONO:
2.-NOMBRE COMPLETO:	2.-NOMBRE COMPLETO:
DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN:
TELEFONO:	TELEFONO:

El acto u operación celebrada con la presente agencia automotriz será para beneficio propio y no tengo conocimiento de la existencia de dueño beneficiario. (Dueño Beneficio, requisitar información al reverso)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: _____ NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL: _____
 Declaro bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los datos proporcionados son verdaderos.

Formato de Identificación del Beneficiario Controlador (anexo 4)

Por este medio proporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificarme

Fecha			
Apellido Paterno		Apellido Materno	Nombre (s)(sin abreviaturas)
Fecha de nacimiento	País de nacimiento	Nacionalidad	RFC (en caso de contar con el)
CURP (en caso de contar con el)		Actividad, giro u Profesión	
Tipo de identificación oficial emitida por Autoridad local o Federal			Número de Folio
Domicilio particular	Calle, Avenida ó vía	Número exterior	Número interior
Colonia	Delegación / Municipio/Demarcación política	País	Entidad Federativa/Estado
C.P.	Ciudad/Población	Celular	
Teléfono 1 con clavelada	Extensión	Teléfono 2 Incluir clave lada	Extensión
Correo electrónico			

AGREGO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PREVIAMENTE COTEJADOS

- IDENTIFICACIÓN OFICIAL
- CURP
- COMPROBANTE DE DOMICILIO (no mayor a 3 meses de su fecha de emisión)
- RFC

Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales para cotejo.

MIGUELA KURI GONZALEZ

Nombre y firma del funcionario de la agencia

REFERENCIAS PERSONALES Y COMERCIALES (solo en el caso de que los documentos proporcionados tengan tachaduras o enmendaduras deberán agregarse al expediente dos referencias personales y dos referencias bancarias o comerciales que incluyan los siguientes datos, debidamente suscritas por quien otorga la referencia)

REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES		REFERENCIAS PERSONALES	
1 NOMBRE COMPLETO		1 NOMBRE COMPLETO	
DIRECCION:		DIRECCION:	
TELEFONO:		TELEFONO:	
2 NOMBRE COMPLETO:		2 NOMBRE COMPLETO:	
DIRECCION:		DIRECCION:	
TELEFONO:		TELEFONO:	