

FORMATO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE PERSONA MORAL		
POR ESTE MEDIO PROPORCIONO LOS DATOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS CON LA UNICA FINALIDAD DE IDENTIFICAR A LA PERSONA MORAL QUE REPRESENTO.		
FECHA: _____ RAZON SOCIAL DE LA DISTRIBUIDORA : _____		
* NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE: _____ SIN ABREVIATURAS Razon o Denominacion social		
* FECHA DE CONSTITUCION: _____ * PAIS DE NACIONALIDAD: _____		
R.F.C. _____		
* ACTIVIDAD, GIRO MERCANTIL, OBJETO SOCIAL QUE DESEMPEÑE O GIRO: _____		
* FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD: _____		
* DOMICILIO: _____		
Colonia: _____	Calle, Avenida o via Delegacion / Municipio / Demarcacion: _____	Numero Exterior Numero Interior
Ciudad o Poblacion: _____		Entidad federativa: _____ C.P. _____
Pais: _____	TELEFONO FIJO: _____	Extencion. _____
Incluir clave lada / Clave internacional		
CORREO ELECTRONICO: _____		
* NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL O REPRESENTANTE: _____		
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
R.F.C. _____	CURP: _____	
* TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION OFICIAL : _____		* NUMERO DE FOLIO: _____
AUTORIDAD EMISORA DE LA IDENTIFICACION: _____		
AGREGO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PREVIAMENTE COTEJADOS		
<input type="checkbox"/> * ACTA CONSTITUTIVA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	<input type="checkbox"/> * IDENTIFICACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	
<input type="checkbox"/> CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL EXPEDIDA POR EL S.A.T.	<input type="checkbox"/> * PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	
<input type="checkbox"/> * COMPROBANTE DE DOMICILIO (NO MAYOR A 3 MESES)		
Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales para cotejo. _____		
Nombre y firma del funcionario de la Agencia		
REFERENCIAS PERSONALES Y COMERCIALES (Solo en caso de que los documentos proporcionados tengan tachaduras o enmendaduras, deberan 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: _____ DIRECCION: _____ TELEFONO: _____	1. NOMBRE COMPLETO: _____ DIRECCION: _____ TELEFONO: _____	
2. NOMBRE COMPLETO: _____ DIRECCION: _____ TELEFONO: _____	2. NOMBRE COMPLETO: _____ DIRECCION: _____ TELEFONO: _____	
<input type="checkbox"/> El acto u operaci3n celebrado con la presente agencia automotriz sera para beneficio propio y no tengo conocimiento de la existencia de algun proveedor de recursos o beneficiario controlador		
<input type="checkbox"/> La persona o grupo de personas que ejerceran los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposici3n del vehiculo objeto de la operaci3n, son distintas al cliente (Dueño beneficiario) (Requisitar informaci3n al reverso)		
<input type="checkbox"/> Los recursos para el acto u operaci3n son aportados por persona distinta al cliente. ("Proveedor de recursos") (Requisitar informaci3n al reverso)		
<input type="checkbox"/> Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con RFC debido a que: _____		
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS		
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE * DATOS Y/O DOCUMENTOS OBLIGATORIOS	SELLO	NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR O PROVEEDOR DE RECURSOS

(PERSONA FISICA)

POR ESTE MEDIO PROPORCIONO LOS DATOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS CON LA UNICA FINALIDAD DE IDENTIFICARME

* NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE:
SIN ABREVIATURAS

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

* FECHA DE NACIMIENTO:

* PAIS DE NACIMIENTO:

* NACIONALIDAD:

R.F.C.

CURP:

* ACTIVIDAD, OCUPACION O PROFESION:

* TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION OFICIAL :

* NUMERO DE FOLIO:

AUTORIDAD EMISORA DE LA IDENTIFICACION:

* DOMICILIO PARTICULAR:

Colonia:

Calle, Avenida o via
Delegacion / Municipio / Demarcacion:

Numero Exterior

Numero Interior

Ciudad o Poblacion:

Entidad federativa:

C.P.

Pais:

TELEFONO FIJO:

Incluir clave lada / Clave internacional

Extencion.

Celular:

Incluir clave lada / Clave internacional

CORREO ELECTRONICO:

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

☐ * IDENTIFICACION OFICIAL

☐ CURP

☐ * COMPROBANTE DE DOMICILIO

☐ R.F.C.

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

Nombre y firma del funcionario de la Agencia

REFERENCIAS PERSONALES Y COMERCIALES (Solo en caso de que los documentos proporcionados tengan tachaduras o enmendaduras, deberan 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: <div>DIRECCION:</div> <div>TELEFONO:</div>	1. NOMBRE COMPLETO: <div>DIRECCION:</div> <div>TELEFONO:</div>
2. NOMBRE COMPLETO: <div>DIRECCION:</div> <div>TELEFONO:</div>	2. NOMBRE COMPLETO: <div>DIRECCION:</div> <div>TELEFONO:</div>

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE

* DATOS Y/O DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

SELLONOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR O PROVEEDOR DE RECURSOS (PERSONA MORAL)

POR ESTE MEDIO PROPORCIONO LOS DATOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS CON LA UNICA FINALIDAD DE IDENTIFICARME

* NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE: _____
SIN ABREVIATURAS Razon o Denominacion social

* FECHA DE CONSTITUCION: _____ * PAIS DE NACIONALIDAD: _____

R.F.C. _____

* ACTIVIDAD, GIRO MERCANTIL, OBJETO SOCIAL QUE DESEMPEÑE O GIRO: _____

* FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD: _____

* DOMICILIO: _____

Colonia: _____ Calle, Avenida o via Delegacion / Municipio / Demarcacion: _____ Numero Exterior Numero Interior

Ciudad o Poblacion: _____ Entidad federativa: _____ C.P. _____

País: _____ TELEFONO FIJO: _____ Extencion. _____

Incluir clave lada / Clave internacional

CORREO ELECTRONICO: _____

* NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL O REPRESENTANTE: _____

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)
R.F.C. _____ CURP: _____

* TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION OFICIAL : _____ * NUMERO DE FOLIO: _____

AUTORIDAD EMISORA DE LA IDENTIFICACION: _____

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

☐ * ACTA CONSTITUTIVA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

☐ * IDENTIFICACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL

☐ CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL EXPEDIDA POR EL S.A.T.

☐ * PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL

☐ * COMPROBANTE DE DOMICILIO (NO MAYOR A 3 MESES)

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

Nombre y firma del funcionario de la Agencia

REFERENCIAS PERSONALES Y COMERCIALES (Solo en caso de que los documentos proporcionados tengan tachaduras o enmendaduras, deberan 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: _____

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

2. NOMBRE COMPLETO: _____

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

1. NOMBRE COMPLETO: _____

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

2. NOMBRE COMPLETO: _____

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE

SELLO

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO
O REPRESENTANTE LEGAL

* DATOS Y/O DOCUMENTOS OBLIGATORIOS