

## 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.**

<i>Fecha</i>	<i>Razón Social de la Distribuidora</i>		
	<i>Razón o Denominación social</i>	<i>(Sin abreviaturas)</i>	
<i>Fecha de Constitución</i>	<i>País de Nacionalidad</i>	<i>R.F.C.</i>	
<i>Actividad, Giro mercantil u Objeto Social que desempeñe</i>		<i>Fecha de Registro en el registro Público de la Propiedad</i>	
<i>Domicilio</i>	<i>Calle, Avenida ó vía y número exterior</i>	<i>Número interior</i>	<i>Colonia Delegación / Municipio/Demarcación política</i>
<i>País</i>	<i>Ciudad/Población</i>	<i>Entidad Federativa/Estado:</i>	<i>C.P.</i>
<i>Telefono 1 del domicilio con clave lada</i>		<i>Extensión</i>	<i>Telefono 2 del domicilio con clave lada</i>
<i>Correo electrónico</i>			

**DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**

<i>Apellido Paterno</i>	<i>Apellido materno</i>	<i>Nombre (s) (sin abreviaturas)</i>	
<i>Domicilio</i>	<i>Calle, Avenida ó vía</i>	<i>Número exterior</i>	<i>Número interior</i>
<i>Colonia</i>	<i>Delegación / Municipio/Demarcación política</i>	<i>País</i>	<i>Entidad federativa/Estado</i>
<i>C.P.</i>	<i>Ciudad/Población</i>	<i>Celular</i>	
<i>Telefono 1 con clave Lada</i>		<i>Extensión</i>	<i>Telefono 2 Incluir clave lada</i>
		<i>Extensión</i>	
<i>RFC</i>	<i>CURP</i>	<i>Fecha de nacimiento</i>	
<i>Tipo de Identificación emitida por autoridad Local o Federal</i>		<i>Número de Folio</i>	<i>Fecha del Poder</i>

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

- ACTA CONSTITUTIVA DEDIBAMENTE 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. \_\_\_\_\_

*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**

<p>1.-NOMBRE COMPLETO: _____</p> <p>DIRECCIÓN: _____</p> <p>TELEFONO: _____</p> <p>2.-NOMBRE COMPLETO: _____</p> <p>DIRECCIÓN: _____</p> <p>TELEFONO: _____</p>	<p>1.-NOMBRE COMPLETO: _____</p> <p>DIRECCIÓN: _____</p> <p>TELEFONO: _____</p> <p>2.-NOMBRE COMPLETO: _____</p> <p>DIRECCIÓN: _____</p> <p>TELEFONO: _____</p>
---	---

**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 Beneficirio, requisitar información al reverso)

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE**  
Leerlo bajo protesta de decir verdad que cada uno de los datos proporcionados son verdaderos.

**NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL**

**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)		Activdad, giro u Profesión	
Tipo de identificación oficial emitida por Autoridad local o Federal			Número de Folio
Domiclio 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 clave lada	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. \_\_\_\_\_  
 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: _____