

PERSONA MORAL

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

DATOS DEL CLIENTE		
Denominación razón social: <u>Dalton Automotriz, S de RL de CV</u>		
Fecha de constitución: <u>20/Sept/2001</u>	País de nacionalidad: <u>Mexicana</u>	RFC: <u>DAU0109242TA</u>
Actividad, giro mercantil u objeto social: <u>Compra-Venta de automoviles nuevos, usados, refacciones</u>		
Domicilio: Calle: <u>Av. Lopez Matias sur</u> No. Exterior: <u>3780</u> No. Interior: _____ Colonia: <u>La Calma</u> Municipio: <u>Zapopan</u> Ciudad: <u>Zapopan</u> Entidad Federativa: <u>Jalisco</u> País: <u>México</u> Código Postal: <u>45070</u>		
Número de telefono Clave lada: <u>0133</u> Número: <u>38846000</u> Extensión: _____		Correo Electrónico:
CURP:	RFC:	
DATOS DEL APODERADO LEGAL:		
Apellido Paterno <u>Sierra</u>	Apellido Materno <u>Marscal</u>	Nombre (s) <u>Silva</u>
Fecha de nacimiento <u>13/Agosto/69</u>	RFC: <u>SIM5690813LHG</u>	CURP: <u>SIM5690813MJCRRL03</u>
DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO LEGAL:		
Nombre de la identificación: <u>IFE</u>		
Autoridad que la emite: <u>Instituto Federal Electoral</u>		
Número de la identificación: <u>1297029396342</u>		
INFORMACIÓN DEL CLIENTE QUE SE ANEXA:		
Copia simple de identificación oficial del apoderado legal	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Copia simple de acta constitutiva e inscripción en el Registro Público	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Copia simple de RFC actualizado	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Copia simple de comprobante de domicilio	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Copia simple de poder del apoderado legal	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
DUEÑO BENEFICIARIO:		
¿El automóvil será usado en Yucatán?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿El beneficiario final del automóvil será la persona moral?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

En caso que usted NO sea el beneficiario final, favor de llenar el siguiente apartado

DATOS DEL BENEFICIARIO: Aplica: Si No

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
------------------	------------------	------------

Fecha de nacimiento	País de nacimiento	País de nacionalidad
---------------------	--------------------	----------------------

Actividad, ocupación o profesión a la que se dedica:

Domicilio particular (lugar de residencia)

Calle: _____ No. Exterior: _____ No. Interior: _____ Colonia: _____

Municipio: _____ Ciudad: _____ Entidad Federativa: _____

País: _____ Código Postal: _____

Número de telefono **Correo Electrónico:**

Clave lada: _____ Número: _____ Extensión: _____

CURP:	RFC:
--------------	-------------

DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO:

Nombre de la identificación: _____

Autoridad que la emite: _____

Número de la identificación: _____

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO QUE SE ANEXA:

Copia simple de identificación oficial	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Copia simple de CURP actualizado	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Copia simple de RFC actualizado	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Copia simple de comprobante de domicilio	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Sólo aplica en caso de que el domicilio declarado anteriormente no coincida con el de la identificación presentada.

FIRMA DEL CLIENTE


Nombre y firma del cliente

Bajo protesta de decir verdad, declaro que la información anteriormente manifestada es verdadera


Nombre y firma del beneficiario

Bajo protesta de decir verdad, declaro que la información anteriormente manifestada es verdadera

AVISO DE PRIVACIDAD

Los datos personales que proporcione a **Automotriz Toy del Sureste S de RL de CV** con domicilio en calle 43 Num.330 x 52 y 54 Colonia Benito Juárez Norte, Mérida, Yucatán, serán tratados con estricta confidencialidad y se hará la debida conservación para, si los hubiera, efectos legales de la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita