|  |
| --- |
| AVISO SOBRE IDENTIFICACIÓN PERSONA MORAL AUTOMOTRIZ |

DALTON AUTOMOTRIZ S.A. de C.V.

En cumplimiento a las obligaciones contempladas en el Artículo 18 de la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, 15 del Reglamento y en específico las listadas en los Anexos de las Reglas de Carácter General, mi representada, la persona moral denominada \_TOY MORELOS S DE RL DE CV\_ por mi conducto y bajo protesta de conducirme con verdad manifiesto que:

1. Fecha de Constitución. Año: \_\_2005\_\_ / Mes: 09\_\_ / Día: \_28\_ (AAAAMMDD)
2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) TMO 050928 IX4 (Incluir Homoclave).
3. País de Nacionalidad: Mexicana ( X ) / Extranjera ( ) Lugar: MEXICANA
4. Actividad económica o giro mercantil u objeto social: COMPRA VENTA AL POR MENOR DE UNIDADES NUEVAS Y SEMINUEVAS REFACCIONES Y SERVICIOS DE REPARACION\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5. Domicilio en Calle: \_PRIV. DE LA CASCADA\_ Número exterior\_\_23\_\_\_\_ Número interior\_\_\_ de la Colonia \_DELICIAS Municipio/Delegación \_\_CUERNAVACA Estado \_MORELOS
6. C.P. \_\_\_62330\_\_\_\_\_\_;
7. Número de teléfono 777 100 78 00 (Incluir Lada); Ext \_\_\_.
8. Número de teléfono Móvil\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Dirección de Correo Electrónico : [ggeneral@toyotacuernavaca.com.mx](mailto:ggeneral@toyotacuernavaca.com.mx)

**Datos del Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral.**

1. Nombre (s) : CLISERIO
2. Apellido Paterno: HUERTA
3. Apellido Materno: HUERTA
4. Fecha de nacimiento: Año: 1973 Mes: 08 Día: 21
5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) HUHC730821 JX3
6. Clave Única de Registro de Población (CURP)
7. Domicilio en Calle: PRIV. DE LA CASCADA Número exterior: 23 Número interior\_\_\_\_\_ de la Colonia DELICIAS Municipio/Delegación: CUERNAVACA Estado: MORELOS, C.P. 62330
8. Número de teléfono: 777 100 78 00 (Incluir Lada); Ext 820.
9. Número de teléfono Móvil: 777 2572411
10. Dirección de Correo Electrónico: [chh@consan.com.mx](mailto:chh@consan.com.mx)
11. Tipo de Identificación: IFE
12. Autoridad que emite la Identificación INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
13. Número de Identificación: 24590483788772
14. Datos del documento o folio Real que se comercializa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
15. Existencia de dueño o beneficiario en su caso:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Se agrega al presente aviso copia simple de los siguientes documentos:

* Acta Constitutiva de la Sociedad.
* Comprobante de domicilio de la sociedad. (no mayor a 3 meses) o contrato de arrendamiento vigente.
* Instrumento público donde consten los poderes del que firma (Representante Legal).
* Identificación oficial, clave CURP y comprobante de domicilio del que firma (representante).
* RFC de la empresa

Asimismo manifiesto que el (los) automóvil (es) que adquiero serán para beneficio de la empresa que represento y que no existe algún otro dueño beneficiario o beneficiario controlador (en cuyo caso, exhibo la documentación oficial que permite identificarlo). Así mismo hago constar que la documentación que se anexa es copia fiel de su original y fue cotejada por personal de Dalton PATRIA…………………………..

Por otro lado estoy plenamente informado que de acuerdo a las disposiciones legales, DALTON (nombre de la persona moral), no puede aceptar el pago de vehículos nuevos o usados, a través del uso de efectivo tanto de moneda nacional, como extranjera (Divisas), cuando el valor sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el Salario Mínimo Diario Vigente en el Distrito Federal, calculado a la fecha en que se realice el pago o se cumpla la obligación durante un periodo de seis meses. De suceder lo anterior y en caso de enterar de cualquier forma cantidades superiores en efectivo o divisas, acepto que estás se me devuelvan y se cancele la operación comercial para las que fueron enteradas.

Así mismo estoy informado que en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; la información que se adjunta es tratada de forma confidencial de acuerdo a los términos establecidos en el Aviso de Privacidad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-mismo que declaro conocer y en nombre de mi representada acepto en todos y cada uno de sus términos

Atentamente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.P CLISERIO HUERTA HUERTA

TOY MORELOS S DE LR DE CV