



TOYOMOTORS DE IRAPUATO S DE RL DE CV  
 RFC: TIR140519LT8  
 AVENIDA MANUEL GOMEZ MORIN NO. 3000, COL. EJIDO  
 IRAPUATO C.P. 36640 IRAPUATO, GTO.

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

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, por medio de este conducto y bajo protesta de conducirme con verdad y con la finalidad de identificarme manifiesto:

12 / AGOSTO / 2014

Fecha

TOYOMOTORS DE IRAPUATO S DE RL DE CV

Razón o Denominación social (Sin abreviaturas)

14 / MAY / 2014

Fecha de Constitución

MEXICO

País de Nacionalidad

TIR140519LT8

R.F.C.

Compra-venta de toda clase de vehículos automotores

Actividad, Giro mercantil u Objeto Social que desempeñe

30 / MAYO / 2014

Fecha de Registro en el registro Público de la Propiedad

AV. MANUEL GOMEZ MORIN No. 3000 EJIDO IRAPUATO IRAPUATO

Domicilio Calle, Avenida o vía y número exterior Número interior Colonia Delegación / Municipio/Demarcación política

MEXICO

IRAPUATO

GUANAJUATO

36640

País Ciudad/Población Entidad Federativa/Estado: C.P.

462 63 59900

Teléfono 1 del domicilio con clave lada

Extensión

Teléfono 2 del domicilio con clave lada

martin@toyotairapuato.com.mx

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARTIN

PADILLA

RAUL

Apellido Paterno

Apellido materno

Nombre (s) (sin abreviaturas)

AV. MANUEL GOMEZ MORIN No. 3000

Domicilio

Calle, Avenida o vía

Número exterior

Número interior

EJIDO IRAPUATO

IRAPUATO

MEXICO

GUANAJUATO

Colonia

Delegación / Municipio/Demarcación política

País

Entidad federativa/Estado

36640

IRAPUATO

Celular

C.P.

Ciudad/Población

462 63 59900

Teléfono 1 con clave Lada

Extensión

Teléfono 2 Incluir clave lada

Extensión

MAPR700205

RFC

MAPR700205H8TRD600

CURP

05 / 02 / 70

Fecha de nacimiento

CREDENCIAL PARA VOJAR

Tipo de Identificación emitida por autoridad Local o Federal

0961034905351

Número de Folio

Fecha del Poder

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

El acto u operación celebrada con la presente agencia automatiz sera para beneficio propio y no tengo conocimiento de la existencia de dueño beneficiario. (Dueño Beneficiario, requerir información al favor.)

TOYOMOTORS DE IRAPUATO S DE RL DE CV

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.