

VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV

El presente formato cumple con lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Formato de Identificación del Cliente Persona Moral con Nacionalidad Mexicana o Extranjera.

Por este medio proporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificar a la persona moral a la que representó.

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015

* NOMBRE COMPLETO DE CLIENTE: VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ S. DE RL. DE CV.
(SIN ABREVIATURA) Razón o Denominación social

* FECHA DE CONSTITUCIÓN: 25/08/2004 * PAIS DE NACIONALIDAD: MEXICANA R.F.C.: AUT040825SV4 Número de Identificación Fiscal: (Empresas Extranjeras)

* ACTIVIDAD, GIRO MERCANTIL, OBJETO SOCIAL QUE DESEMPEÑE:
1. COMPRA VENTA DE AUTOS NUEVOS, SEMINUEVOS Y REFACCIONES.
2.
3.

* FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO (RPPC): 17 DE ENERO DE 2012 * FOLIO RPPC: 20647*16

* DOMICILIO: BLVD. ANGEL ALBINO CORZO NO. 750
Calle, Avenida o vía y número exterior Número interior
Colonia: BIENESTAR SOCIAL Delegación / Municipio/Demarcación política: TUXTLA GUTIERREZ País: MEXICO
Ciudad/Población: TUXTLA GUTIERREZ Entidad federativa/Estado: CHIAPAS C.P. 29077

TELÉFONO DEL DOMICILIO (10 Dígitos): (961) 6127000 Extensión: 8171 CORREO ELECTRÓNICO: adminintercambios@farrerauto.com
Incluir Clave Lada/Clave Internacional

* NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL O REPRESENTANTE: ARJONA TAMAYO MARCOS GERARDO
(SIN ABREVIATURA) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

* FECHA DE NACIMIENTO: 11/04/1970 LUGAR DE NACIMIENTO: MERIDA, YUCATAN NACIONALIDAD: MEXICANA
CALIDAD MIGRATORIA: R.F.C.: AOTM700411 CURP: AOTM700411HYNRM03

* TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION OFICIAL EMITIDA POR AUTORIDAD LOCAL O FEDERAL: CREDENCIAL DE ELECTOR * AUTORIDAD QUE LA EMITE: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
* NUMERO O FOLIO: 1078013670299

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

<input checked="" type="checkbox"/> * ACTA CONSTITUTIVA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	<input checked="" type="checkbox"/> * IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
<input checked="" type="checkbox"/> * CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL EXPEDIDA POR EL SAT	<input checked="" type="checkbox"/> * PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL
<input checked="" type="checkbox"/> * COMPROBANTE DE DOMICILIO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES	<input checked="" type="checkbox"/> * CURP
<input type="checkbox"/> OTROS (ESPECIFIQUE) _____	<input checked="" type="checkbox"/> * RFC

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con RFC debido a que _____

MARQUE CON UNA "X" EN LOS RECUADROS DE LAS COPIAS ENTREGADAS

Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales para cotejo. _____
Nombre y firma del funcionario quien coteja la documentación
CON PUÑO Y LETRA

OBSERVACIONES: _____

La persona o grupo de personas que ejercerán los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del vehículo objeto de la operación son Distintas al cliente. (Dueño Beneficiario) (Requisitar Información al reverso)

MARQUE CON UNA "X" EN EL RECUADRO EN CASO QUE APLIQUE

Por otro lado estoy plenamente informado que por mi seguridad y la de la Distribuidora VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, no puede aceptar el pago de vehículos nuevos o seminuevos, a través del uso de efectivo tanto de moneda nacional, como extranjera (Divisas) y metales preciosos, cuando el valor de la operación (sin considerar contribuciones) sea igual o exceda de la cantidad de 3,210 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, que para el ejercicio 2015 corresponde a un monto de \$225,000.00.

El acto u operación celebrada con la presente agencia automotriz será para beneficio propio y no tengo conocimiento de la existencia de algún dueño beneficiario.

He leído detenidamente y declaro bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los datos proporcionados son verdaderos mismos que utilizo para todos y cada uno de mis actos legales y personales, reconozco que mi operación puede ser reportada a las autoridades de conformidad con la Ley.

VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ S. DE RL. DE CV. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE

MARCOS GERARDO ARJONA TAMAYO NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL CON PUÑO Y LETRA

* Datos y/o documentos obligatorios