

## FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA MORAL

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

RAZÓN SOCIAL DE LA DISTRIBUIDORA

\*NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE:  
(SIN ABREVIATURA)

BAQUI AUTOMOTRIZ S. DE R. L. DE C.V.

Razón o Denominación social

\*FECHA DE CONSTITUCIÓN: 06/03/2008

\*PAÍS DE NACIONALIDAD MEXICO

\*RFC

BAU-080306-FS1

\*ACTIVIDAD, GIRO MERCANTIL:  
Objeto social que desempeñe

VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS

\*FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD:

26 de Mayo de 2008

\*DOMICILIO

BLVD. SERNA ESQUINA CON REFORMA SIN NUMERO

Calle, Avenida ó vía y número exterior

Número interior

COLONIA EL MALECON, HERMOSILLO, MÉXICO

Colonia

Delegación / Municipio / Demarcación política

País

HERMOSILLO, SONORA, CP 83260

Ciudad / Población

Entidad Federativa

C.P.

TELÉFONO DEL DOMICILIO: 662 2597900

EXT.

2100

CORREO ELECTRÓNICO:

Incluir Clave Lada / Clave Internacional

\*NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO

LEGAL O REPRESENTANTE

FALOMIR HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

FECHA DE NACIMIENTO:

15/12/1984

RFC

CURP

\*TIPO DE ID

IFE

\*NÚMERO DE FOLIO

\_005049921

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

- SI \* ACTA CONSTITUTIVA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
- SI \* CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL EXPEDIDA POR EL SAT
- SI \* COMPROBANTE DE DOMICILIO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES

- SI \* IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
- SI \* PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL

Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales para cotejo

Nombre y firma del funcionario de la agencia

### REFERENCIAS PERSONALES Y COMERCIALES

(Sólo 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 o

#### REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES

#### REFERENCIAS PERSONALES

1. NOMBRE COMPLETO:		1. NOMBRE COMPLETO:	
DIRECCIÓN:		DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:		TELÉFONO:	
2. NOMBRE COMPLETO:		2. NOMBRE COMPLETO:	
DIRECCIÓN:		DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:		TELÉFONO:	

☒ SI

El acto u operación celebrada con la empresa Baqui automotriz S. de R.L. de C.V. será para beneficio propio.

☒ NO

¿Tengo conocimiento de la existencia de algún proveedor de recursos, dueño o beneficiario controlador?

☒ NO

La persona o grupo de persona 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).

☒ NO

¿Los recursos para el acto u operación son aportados por persona distinta al cliente? ("Proveedor de recursos") (requisitar información al reverso).

☒ SI

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

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS

BAQUI AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o razón social del cliente

CARLOS ENRIQUE FALOMIR HERNANDEZ

Nombre y firma del apoderado o representante legal

\* Datos y/o documentos obligatorios

Formato de Identificación Persona Moral

Anverso T