



Datos Personales de Identificación

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

Denominación o Razón Social _____

Fecha de Constitución: _____ País de Nacionalidad: _____

Actividad: _____ Giro Mercantil: _____

Domicilio: _____
Nombre de la calle, avenida o vía de que se trate. No. Exterior No. Interior

Colonia: _____ C.P.: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ País: _____

Teléfono (con clave lada): (____) _____ En caso de extensión: _____

RFC: _____

Correo Electrónico (en su caso): _____

Datos del Representante Legal o Apoderado:

Nombre (s)

Apellido Paterno
(Sin abreviaturas)

Apellido Materno

Fecha de Nacimiento: _____

RFC: _____ o CURP: _____

Adjunto:

- Copia del Testimonio o de Copia certificada del Instrumento Público que acredite su constitución e inscripción en el Registro Público que corresponda.
- Cedula de Identificación Fiscal expedida por el SAT
- Comprobante de domicilio original que acredite el domicilio mencionado en la presente declaración.
- Identificación de cada uno de los Representantes o Apoderados legales (IFE o Pasaporte)
- Testimonio o copia certificada del Instrumento que contenga los poderes del representantes o apoderados legales, expedido por fedatario público

Firma del Representante o Apoderado Legal

Empresa Vendedora: _____

Fraccionamiento: _____

UPI: _____