FIANZAS DORAMA

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL FIADO, SOLICITANTE Y OBLIGADO SOLIDARIO PERSONAS FÍSICAS NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA

I. ANTECEDENTES

1. NOMBRE (S) _____

APELLIDOS _____

PATERNO MATERNO

2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____

CURP _____

FECHA DE NACIMIENTO _____

NACIONALIDAD _____

3. DOMICILIO FISCAL EN MÉXICO

CALLE _____

Nº EXT. _____ Nº INT. _____ COLONIA _____

C.P. _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____

CIUDAD O POBLACIÓN _____ ENTIDAD FEDERATIVA _____

¿ES PROPIETARIO DEL INMUEBLE? PROPIO ( ) RENTADO ( ) VIGENCIA DEL CONTRATO _____

DOMICILIO EN MÉXICO

CALLE _____

Nº EXT. _____ Nº INT. _____ COLONIA _____

C.P. _____ DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____

CIUDAD O POBLACIÓN _____ ENTIDAD FEDERATIVA _____

¿ES PROPIETARIO DEL INMUEBLE? PROPIO ( ) RENTADO (✔) VIGENCIA DEL CONTRATO _____

DOMICILIO PARTICULAR EN SU PAÍS DE ORIGEN (PARA SER LLENADO POR PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS)

CALLE _____

Nº EXT. _____ Nº INT. _____ COLONIA _____

ZIP CODE _____ CIUDAD O POBLACIÓN _____

ENTIDAD FEDERATIVA _____ PAÍS _____

4. TELÉFONOS _____ FAX _____

CORREO ELECTRÓNICO Y/O PÁGINA DE INTERNET _____

5. NOMBRE DEL CÓNYUGE _____

CASADO EN : SOCIEDAD CONYUGAL ( ) SEPARACIÓN DE BIENES ( )

6. OCUPACIÓN O PROFESIÓN _____

_____

7. INGRESOS $ _____

_____

Blvd. Adolfo López Mateos No.2259 P.B.,
Col. Atlamaya, C.P. 01760, Del. Álvaro Obregón, México, D.F.
Tel. (55) 5487-6100

8. OCUPACIÓN (ÚLTIMOS CINCO AÑOS)

EMPRESA	ÚLTIMO CARGO	TIEMPO LABORADO

9. ¿EJERCE O HA EJERCIDO ALGÚN PUESTO POLÍTICO? SÍ ( ) NO ( )

EN CASO AFIRMATIVO ¿CUÁL PUESTO? Y ¿CUÁNDO ?

II. FIANZAS

10. HA CONTRATADO FIANZAS ANTERIORMENTE SÍ ( ) NO ( )

¿CON QUÉ AFIANZADORAS?	FECHA	RESPONSABILIDADES ACTUALES

III. BIENES

11. INMUEBLES

CALLE

Nº EXT. Nº INT. COLONIA

C.P. DELEGACIÓN O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA

DATOS RPP

SUPERFICIE TERRENO (m2) SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN (m2)

VALOR DEL INMUEBLE $ LIBRE DE GRAVAMEN SÍ ( ) NO ( )

MONTO DEL GRAVAMEN $

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

CALLE

Nº EXT. Nº INT. COLONIA

C.P. DELEGACIÓN O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA

DATOS RPP

SUPERFICIE TERRENO (m2) SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN (m2)

VALOR DEL INMUEBLE $ LIBRE DE GRAVAMEN SÍ ( ) NO ( )

MONTO DEL GRAVAMEN $

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

12. BIENES MUEBLES (MAQUINARIA, EQUIPO, AUTOMÓVILES A NOMBRE DEL SOLICITANTE)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SERIE O REGISTRO	VALOR
		$
		$
		$
		$
		$

IV. REFERENCIAS

13. BANCARIAS

INSTITUCIÓN	TIPO	NÚMERO DE CUENTA

14. COMERCIALES

NOMBRE	TIPO DE RELACIÓN	DOMICILIO	TELÉFONOS

15. PERSONALES

NOMBRE	DOMICILIO	TELÉFONOS

V. DOCUMENTOS

PARA PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD MEXICANA

16. IDENTIFICACIÓN PERSONAL VIGENTE, PUDIENDO SER CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES:

A) Credencial del IFE.

b) Pasaporte.

c) Cédula Profesional.

d) Cartilla del Servicio Militar Nacional.

17. CURP Y/O CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Expedida por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su caso.

18. COMPROBANTE DE DOMICILIO CON VIGENCIA NO MAYOR A TRES MESES, PUDIENDO SER CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES:

a) Recibos de luz, teléfono (línea residencial o comercial), impuesto predial, o de derechos por suministro de agua.

b) Estados de cuenta bancarios

c) Contrato de arrendamiento registrado ante la autoridad fiscal competente

19. DE LOS APODERADOS DE PERSONAS FÍSICAS:

a) Original de la carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario público, según corresponda en los términos establecidos en la legislación común, que acredite las facultades conferidas al apoderado.

b) Identificación Oficial (cualquiera de las indicadas en el punto 16).

c) Comprobante de domicilio de éste, con independencia de los datos y documentos relativos al poderdante.

20. COMPROBANTE DE INGRESOS

PARA PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

21. IDENTIFICACIÓN PERSONAL Original de su pasaporte y/o del documento que acredite su legal estancia en el país.

Firmado en:

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
,			

Declaro que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia o en representación habré de operar u opero, proceden de actividades lícitas. Asimismo manifiesto que los datos y documentación proporcionada en este acto son verídicos, presento original y otorgó copia fotostática de los documentos de identificación y autorizo a que se corrobore esta información de estimarse conveniente. Autorizo expresamente para utilizar la presente información a FIANZAS DORAMA, S.A. al contratar cualquier producto o servicio financiero con ella, o con motivo de la relación que se mantiene o llegue a mantener con la misma. La autorización que se otorga no implica la aceptación para que esta información se utilice por terceros distintos a FIANZAS DORAMA, S.A. Declaro que terceros no operarán con mi consentimiento o el de mi representante en los productos, cuentas, contrato o servicios donde actúo y opero, con recursos provenientes de actividades ilícitas, y asimismo manifiesto que no se realizarán transacciones destinadas a favorecer actividades ilícitas.

NOMBRE Y FIRMA

Por este conducto autorizo expresamente a Fianzas Dorama, S.A. para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la empresa que represento en Trans Union de México, S.A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC

Nombre del Solicitante:

Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Fianzas Dorama, S.A. hará de tal información y de que esta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentra vigente por un periodo de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Fecha de autorización de la consulta:

Nombre y Firma de PF, PFAE ó Representante Legal de la empresa (según sea el caso)

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta (FIANZAS DORAMA,S.A.)

Fecha de Consulta BC:

Folio de Consulta BC:

Usuario que realiza Consulta BC:

IMPORTANTE: este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física ó para una sola empresa. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.