FIANZAS DORAMA

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

I. ANTECEDENTES

1. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL _____

_____

2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____

NACIONALIDAD _____

3. 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 EN SU PAÍS DE ORIGEN (PARA SER LLENADO POR LAS EMPRESAS 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. GIRO MERCANTIL _____

ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL _____

II. JURÍDICO

6. FECHA DE CONSTITUCIÓN

DD	MM	AA	ESCRITURA Nº	DATOS RPPC

7. FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA EN QUE SE HAYAN MODIFICADO LOS ESTATUTOS SOCIALES

DD	MM	AA	ESCRITURA Nº	DATOS RPPC

8. SOCIOS PRINCIPALES

_____

_____

_____

9. CAPITAL SOCIAL INICIAL _____

CAPITAL SOCIAL ACTUAL _____

CAPITAL CONTABLE _____

10. ¿ALGUNO DE LOS ACCIONISTAS EJERCE O HA EJERCIDO ALGÚN PUESTO POLÍTICO? SÍ ( ) NO ( )

EN CASO AFIRMATIVO ¿CUÁL PUESTO? Y ¿CUÁNDO? _____

_____

III. ADMINISTRACIÓN

11. REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBE _____

FACULTADES DEL REPRESENTANTE QUE SUSCRIBE

DOMINIO ( ) ADMINISTRACIÓN ( ) PLEITOS Y COBRANZAS ( )

FECHA DE LOS PODERES _____ _____ _____ _____ _____

DD MM AA ESCRITURA Nº DATOS RPPC

IV. FIANZAS

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

¿CON QUÉ AFIANZADORAS?	FECHA	RESPONSABILIDADES ACTUALES

V. BIENES

13. INMUEBLES

CALLE _____

Nº EXT. _____ Nº INT. _____ COLONIA _____

C.P. _____ DELEG. 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. _____ DELEG. 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 _____

_____

_____

14. BIENES MUEBLES (MAQUINARIA, EQUIPO, AUTOMÓVILES A NOMBRE DE LA EMPRESA)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE SERIE O REGISTRO	VALOR
		$
		$
		$
		$

VI. REFERENCIAS

15. BANCARIAS

INSTITUCIÓN	TIPO	NÚMERO DE CUENTA

16. COMERCIALES

NOMBRE	TIPO DE RELACIÓN	DOMICILIO	TELÉFONOS

17. PERSONALES

NOMBRE	DOMICILIO	TELÉFONOS

VII. DOCUMENTOS

PARA PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA

18. TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA (INSCRITA EN EL RPPC).
19. TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO QUE CONTENGA LAS FACULTADES DE (EL) (LOS) REPRESENTANTE (S).
20. TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL DE RECIENTE CONSTITUCIÓN: UN ESCRITO DEL NOTARIO, QUE MANIFIESTE QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA INSCRIPCIÓN EN EL RPPC.
21. 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.
22. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
23. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, PUDIENDO SER CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES:
    a) Credencial del IFE.
    b) Pasaporte.
    c) Cédula Profesional.
    d) Cartilla del Servicio Militar Nacional y la tarjeta única de identidad militar.
    e) Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
    f) Credenciales y carnets expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
    g) Credenciales de instituciones públicas de educación media superior y superior.
    h) Certificado de matrícula consular.
    i) Credenciales emitidas por entidades federales y estatales.

PARA PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

24. COPIA DEBIDAMENTE LEGALIZADA O APOSTILLADA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS
25. COPIA DEBIDAMENTE LEGALIZADA O APOSTILLADA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE COMO REPRESENTANTE A LA PERSONA QUE OSTENTE COMO SU REPRESENTANTE.
26. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, PUDIENDO SER CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES:
    A) Credencial del IFE.
    B) Pasaporte.
    C) Cédula Profesional.
    D) Cartilla del Servicio Militar Nacional.

SI ES EXTRANJERO PODRÁ SER CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES:

A) Original de su pasaporte.

B) Documento que acredite su legal estancia en el país.

Firmado en:

CIUDAD, ESTADO	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. Así mismo manifiesto que los datos y documentación proporcionada en este acto son verídicos, presento original y otorgo 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, contratos o servicios donde actúo y opero, con recursos provenientes de actividades ilícitas, y así mismo 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.