



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 N°

DATOS RPPC

IV. FIANZAS

12. HA CONTRATADO FIANZAS ANTERIORMENTE

SÍ () NO ()

¿CON QUÉ AFIANZADORAS?

FECHA

RESPONSABILIDADES ACTUALES

V. BIENES

13. INMUEBLES

CALLE

N° EXT. N° 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

N° EXT. N° 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 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.