

## SOLICITUD DE CRÉDITO Persona Moral

Es cliente repetitivo de MIPYMEX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

SI  NO

Indique su RFC:

### Datos del Cliente

Razón social	Fecha de Constitución	
Estado donde se constituyó	Giro mercantil, actividad u objeto social	
Nacionalidad	RFC (Con homoclave)	Firma electrónica avanzada (si cuenta con ella)
Nombre completo de apoderados y representantes legales		
Nombre _____	Nombre _____	
Nombre _____	Nombre _____	

### Domicilio

Calle/Avenida	No. Exterior	Interior	Colonia	Delegación/Municipio
Ciudad/Población	Estado/Provincia	Código Postal	País	Teléfono Particular
Teléfono Oficina	Teléfono Alterno	Teléfono Móvil	Radio Nextel	
Correo Electrónico Oficina	Correo Electrónico Personal			

### Referencias Comerciales

1	Proveedor	Contacto	Tel(s).
2	Proveedor	Contacto	Tel(s).

### Parque Vehicular Existente

Número de unidades _____	Total pagadas _____	Total financiadas _____
Nombre de la línea _____		

Por este conducto autorizo expresamente a MIPYMEX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., para que por conducto de sus funcionarios facultados y/o terceros autorizados por éstas, realicen las revisiones que resulten aplicables de la Identificación y Conocimiento del Cliente. Tratándose de personas morales, en este acto autorizo en nombre de mi representada que se realicen dichas revisiones tanto para ella como para sus accionistas, socios, y/o funcionarios.



\_\_\_\_\_

**Entrevista Personal**

¿Los recursos con los que se liquidará el crédito proceden de actividades lícitas?  SI  NO

¿Su(s) principal(es) Accionista(s) o Representante Legal desempeña(n) actualmente o ha(n) desempeñado en los últimos 5 años alguna función pública destacada en el país o en el extranjero de conformidad con "la lista de cargos públicos" que se anexa a esta solicitud?

SI  NO ¿Cuál? ó ¿Cuáles? \_\_\_\_\_

¿El conyuge o parientes consanguíneos de los(s) principal(es) Accionista(s) o Representante Legal o afines, hasta el segundo grado (abuelos, padres, hermanos, hijos, primos) desempeñan actualmente o han desempeñado alguna función pública destacada en el país o en el extranjero?  SI  NO

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que para la solicitud de este/estos crédito (s) estoy actuando en nombre de mi representada y no por cuenta de ningún otro tercero ya sea persona física y/o moral.  si lo manifiesto  no lo manifiesto.

Comentarios adicionales del vendedor sobre la entrevista realizada:

Elaboró: \_\_\_\_\_ La información contenida en la presente entrevista es únicamente responsabilidad del cliente solicitante, aval o co-obligago que proporciona la información

\_\_\_\_\_ X  
Nombre y firma del empleado de la financiera que realizó la entrevista y cotejó los documentos contra originales.

**Anexos**

Con fundamento en el artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, es un requerimiento legal incluir el Nombre Completo de los accionistas o titulares de las partes sociales, según corresponda, que sean propietarios del 10% o más del capital social. No obstante deberá proporcionar el nombre completo del Consejo de Administración y el Consejo de Gerentes.

Por lo anterior, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los accionistas o titulares de las partes sociales con un porcentaje igual o mayor al 10% que forman parte de mi Representada son: (en caso de que ningún accionista o titular de las partes sociales sea mayor o igual al 10%, favor de escribir "No Aplica")

Accionistas o Titulares de Partes Sociales con participación mayor o igual al 10%:

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	R.F.C.	%
1	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____

En caso de tener más de tres nombres adicionar una relación a esta solicitud

\_\_\_\_\_  
Representante Legal  
(Nombre y Firma)

¿Su representada cuenta con datos de registro que le hayan sido otorgados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros?

SI  NO ¿Cuáles son sus datos de registro? \_\_\_\_\_

**Aviso de Privacidad Simplificado / Consentimiento**

En este acto reconozco haber leído el Aviso de Privacidad de MIPYMEX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., con domicilio en Blvd. Adolfo López Mateos 216 Piso 1, Int. 10, Colonia San Pedro de los Pinos, C.P. 01180, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., contenido en la página www.mipymex.mx. Siendo así, en mi carácter de titular de los datos personales proporcionados a MIPYMEX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., con la finalidad de que sean analizados como detalla el Aviso de Privacidad, otorgo mi consentimiento para que como responsable, MIPYMEX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. trate mis datos personales y pueda transferirlos para los propósitos y bajo las condiciones de confidencialidad y seguridad establecida en dicho Aviso de privacidad y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.



**Buró de Crédito**

Por este conducto autorizo expresamente a MIPYMEX, S.A. de C.V., sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, 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. Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que MIPYMEX, S.A. de C.V., sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período 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.

**Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de MIPYMEX, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.**



\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Representante Legal de la empresa

Fecha de Consulta BC : \_\_\_\_\_

Folio de Consulta BC : \_\_\_\_\_

**Para uso exclusivo de MIPYMEX, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada.**

**IMPORTANTE:**

Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola empresa. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.

Por este conducto autorizo expresamente a MIPYMEX, S.A. de C.V., sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, 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.

Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que MIPYMEX, S.A. de C.V., sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período 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.

Razón social \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RFC : \_\_\_\_\_ Fecha en que se firma la autorización: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_ Colonia: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Código postal: \_\_\_\_\_ Teléfono(s): \_\_\_\_\_

**Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de MIPYMEX, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.**



\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Representante Legal de la empresa

Fecha de Consulta BC : \_\_\_\_\_

Folio de Consulta BC : \_\_\_\_\_

**Para uso exclusivo de MIPYMEX, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada.**

**IMPORTANTE:**

Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola empresa. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.

Por este conducto autorizo expresamente a MIPYMEX, S.A. de C.V., sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, 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.

Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que MIPYMEX, S.A. de C.V., sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período 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.

Razón social \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RFC : \_\_\_\_\_ Fecha en que se firma la autorización: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_ Colonia: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Código postal: \_\_\_\_\_ Teléfono(s): \_\_\_\_\_

**Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de MIPYMEX, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.**



\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Representante Legal de la empresa

Fecha de Consulta BC : \_\_\_\_\_

Folio de Consulta BC : \_\_\_\_\_

**Para uso exclusivo de MIPYMEX, S.A. de C.V. sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada.**

**IMPORTANTE:**

Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola empresa. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.