

DATOS GENERALES

Nombre(s): **ENRIQUE**

Apellido Paterno: **SANCHEZ**

Apellido Materno: **SANCHEZ**

Estado Civil: **CASADO S/B**

Fecha de Nacimiento: **19 FEBRERO 1955**

País de Nacimiento: **MEXICO**

Entidad Federativa de Nacimiento: **JALISCO**

País de Residencia: **MEXICO**

Nacionalidad: **MEXICANA**

Género: **MASCULINO**

RFC con Homoclave: **SASE 550219 782**

Teléfono Principal: **3336111791**

Teléfono 2 (opcional):

E-mail: **enriquesanchezjr@prodigy.net.mx**

CURP: **SASE550219HLCNNNN09**

FIEL:

Tipo y No. de Forma Migratoria (sólo extranjeros):

Ocupación / Profesión: **LAE**

Actividad Económica / Giro Empresarial: **AGROPECUARIA**

Empresa en la que labora

Nombre de la Empresa:

Avenida / Calle:

Número Ext.:

Número Int.:

Colonia:

Delegación / Municipio:

Ciudad:

Estado:

C.P.:

País:

Domicilio particular en el lugar de residencia

Avenida / Calle: **BOULEVARD PUERTA DE HIERRO**

Número Ext.: **5210**

Número Int.: **9-C**

Colonia: **PUERTA DE HIERRO**

Delegación / Municipio: **ZAPOCAN**

Ciudad: **GUADALAJARA**

Estado: **JALISCO**

C.P.: **45116**

País: **MEXICO**

Banco: **BANORTE**

Clabe: **072320008805980700**

Cuenta: **0880583070**

DATOS COMPLEMENTARIOS

Productos y/o Servicios que contratará con esta SOFOM ENR:

CREDITO SIMPLE

Origen de los recursos a operar:

Monto de ingresos comprobables: **.00**

Monto de operación (estimado mensual):

Destino de los recursos a operar:

Número de transacciones estimadas al mensual:

Frecuencia transaccional (estimado mensual):

¿Realizará pagos en efectivo? **Si No**

Baja Medio Alta

En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual:

- ¿Desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal, municipal o distrital en México o en algún país extranjero? Si ☒ No

En caso POSITIVO, especificar:

Dependencia:

Principales

Funciones:

Puesto:

Periodo

de Ejercicio:

- ¿Su cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal, municipal o distrital en México o en algún país extranjero? Si ☒ No

En caso POSITIVO, especificar:

Nombre:

Parentesco / Relación:

Dependencia:

Principales

Funciones:

Puesto:

Periodo de

Ejercicio:

- ¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con esta SOFOM y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos? Si ☒ No

En caso positivo, especificar abajo el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales":

¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establece con esta SOFOM sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo? Si ☒ No

En caso positivo, especificar abajo el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos":

Declaratoria del cliente

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo por cuenta propia y que el origen de mis recursos es lícito.

GUADALAJARA, JAL 23 OCTUBRE 2019

Lugar y Fecha de Elaboración

Nombre y Firma del Cliente

*Este formato será evidencia de la entrevista personal a la que se refiere la 7a. de las Disposiciones de Carácter General del Art. 95 bis de la LGOAAC.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

• Documentación Persona Física:

✓ Identificación Oficial (IFE o Pasaporte) ✓ Comprobante de domicilio ✓ Cédula Fiscal (RFC c/ homoclave)

• Crédito con garantía personal aval:

Nombre Completo Aval:

Avenida / Calle:

Número Ext.:

Número Int.:

Colonia:

Delegación / Municipio:

Ciudad:

Estado: JALISCO

C.P.:

País:

Teléfono:

email:

☐ Identificación Oficial (IFE o Pasaporte) ☐ Comprobante de domicilio ☐ Cédula Fiscal (RFC c/ homoclave)

Crédito con garantía inmobiliaria: ☐ \$2,500.00 (A cuenta de Avalúo y Gastos Notariales) ☐ Escritura

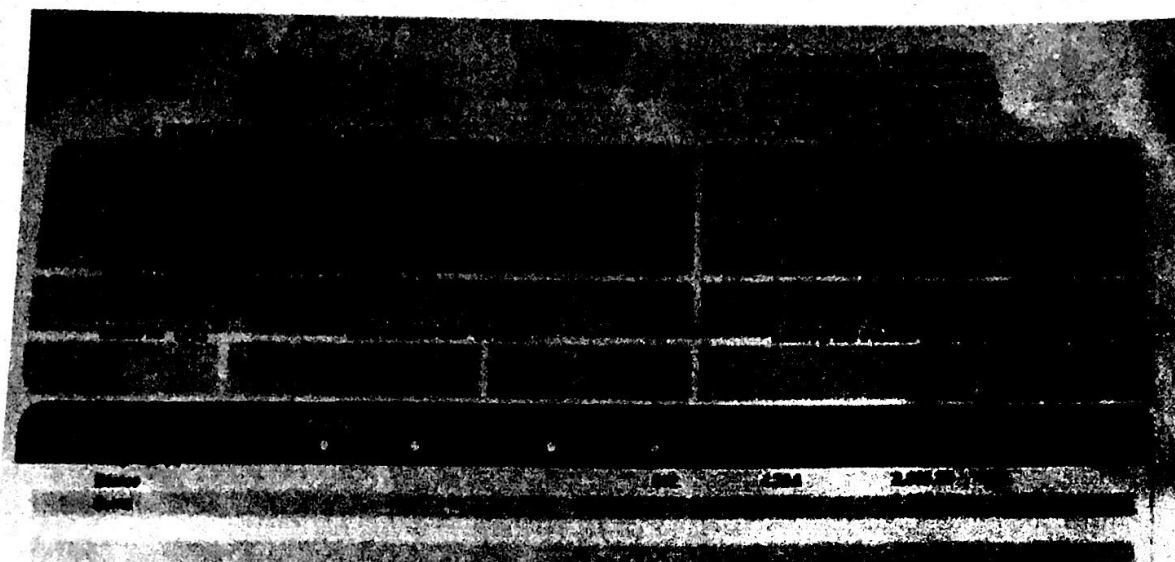
☐ Poderes ☐ Comprobante de no adeudo del SIAPA ☐ Comprobante de pago predial actualizado

Número de dueños del inmueble ☐ Acta de matrimonio y/o divorcio



THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
CITY OF NEW YORK

P<MEXSANCHEZ<SANCHEZ<<ENRIQUE<<<<<<<<<<<<<<<
6268899165MEX5502196N2710132<<<<<<<<<<<<<<<<00



Este gráfico refleja su nivel de consumo. A menor uso, mayor ahorro.

2014/01

ADD OFF Card



Electricidad	100.00	0.00	0.00	100.00	Electricidad	2,200.00
Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	Gas	0.00
Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	Internet	0.00
CEMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	CEMEX	0.00
Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajo	0.00
Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	Comunicación	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	OTROS	0.00

Costo por este consumo: 1,001.00

071



Puede hacer el pago de impuestos de IVA de manera automática a través de su tarjeta de crédito o débito.



43880 00-10-10 XADD-010101 001 CPE
01 438801000031 101115 000003277 3



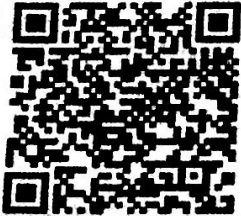
0100140010001000

Reporte

\$3,277.00

MONTO DEL PAGAMENTO

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



SASE550219782
Registro Federal de Contribuyentes

ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ
Nombre, denominación o razón
social

idCIF: 14080598979
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
**GUADALAJARA, JALISCO A 23 DE OCTUBRE DE
2019**



SASE550219782

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC: SASE550219782
CURP: SASE550219HJCNNN09
Nombre (s): ENRIQUE
Primer Apellido: SANCHEZ
Segundo Apellido: SANCHEZ
Fecha Inicio de operaciones: 01 DE ENERO DE 1991
Estatus en el padrón: ACTIVO
Fecha de último cambio de estado: 01 DE ENERO DE 1991
Nombre Comercial:

Datos de Ubicación:

Código Postal: 44190
Nombre de Vialidad: ESPAÑA
Número Interior:
Nombre de la Localidad:
Tipo de Vialidad:
Número Exterior: 1348
Nombre de la Colonia: MODERNA
Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: GUADALAJARA

Página [1]



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA
DE REGISTRO DE POBLACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN
E IDENTIDAD



Clave:
SASE550219HJGN09

Nombre:
ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ



Soy México

Fecha de inscripción
08/05/2000

Folio
55783299

Entidad de registro
JALISCO



114039195501685

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

ENRIQUE SANCHEZ SANCHEZ

PRESENTE

Ciudad de México, a 23 de octubre de 20

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Agradezco tu participación.

LIC. OLGA MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN



Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 011 11 11

La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expediendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (<http://persona.iftai.org.mx/persona/welcome.do>). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a <http://transpa.gob.mx/>

Nombre de la Entidad Federativa: JALISCO

Entre Calle:

Y Calle:

Correo Electrónico: alesca@megared.net.mx

Tel. Fijo Lada:

Número: 38261251

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Siembra, cultivo y cosecha de agave o maguey tequilero	99	01/08/2016	
2	Socio o accionista	1	01/08/2016	

Régimenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras PF y PM	01/01/2014	
Régimen de Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	01/08/2016	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	01/01/2004	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/08/2016	
Pago provisional de ISR de Personas Físicas del Régimen de Actividades Agrícolas.	A más tardar el día 17 del mes inmediato al periodo que corresponda.	01/08/2016	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/08/2016	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/08/2016	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sat".

Cadena Original Sello: II2019/10/23ISASE550219782ICONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCALI2000010888880000003111

Página [2] de []

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



COT-MER
No Mujeres Regulatorias

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México.
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 68 728
denuncias@sat.gob.mx

Sello Digital:

woM0b/+EAML7bWqqIVvYjQOQYez6d1+0vHcgRwc5xC3RHn7Qd3HZCuH8q+y67bodTANmVh5zYwrCUz60d
PeoX4PwholVWMuiBdvtLE4wv6lr5Sg1zbNmNgc65oUvZlHkRvBqWeVuk3DKrv4KnVeoYQlrlwXsRY7laT1LslQ
=



Model: B1 de 201