

DATOS GENERALES

Nombre(s): MIRIAM DEL ROCIO Apellido Paterno: PARADA
 Apellido Materno: CHAVEZ Estado Civil: CASADA
 Fecha de Nacimiento: 26 JUNIO 1967 País de Nacimiento: MEXICO
 Entidad Federativa de Nacimiento: JALISCO
 País de Residencia: MEXICO Nacionalidad: MEXICANO
 Género: FEMENINO RFC con Homoclave: PACM670626NQ9
 Teléfono Principal: 33 18160918 Teléfono 2 (opcional):
 E-mail (opcional): rsainz@grupoelemento.net CURP (opcional): PACM670626MJCRHR02
 FIEL (opcional):
 Tipo y No. de Forma Migratoria (sólo extranjeros):
 Ocupación / Profesión: LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
 Actividad Económica / Giro Empresarial: HOGAR

Empresa en la que labora

Nombre de la Empresa: NO APLICA
 Avenida / Calle:
 Número Ext.: Número Int.: Colonia:
 Delegación / Municipio: Ciudad:
 Estado: C.P.: País:

Domicilio particular en el lugar de residencia

Avenida / Calle: AV. INGLATERRA
 Número Ext.: 7645 Número Int.: CASA 24 M3 Colonia: RINCONADA DEL BOSQUE
 Delegación / Municipio: ZAPOPAN Ciudad: GUADALAJARA
 Estado: JALISCO C.P.: 44530 País: MEXICO
 Banco: Clabe: Cuenta:

DATOS COMPLEMENTARIOS

Productos y/o Servicios que contratará con esta SOFOM ENR:
 CREDITO SIMPLE
 Origen de los recursos a operar: PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
 Destino de los recursos a operar: CAPITAL DE TRABAJO
 Monto de operación (estimado mensual): .00
 Frecuencia transaccional (estimado mensual):
 Baja ☒ Media ☐ Alta ☐ ¿Realizará pagos en efectivo?
☐ Si ☒ No

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: _____ Puesto: _____
Principales Funciones: _____ 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: _____ Puesto: _____
Principales Funciones: _____ 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 21 JULIO AÑO

Lugar y Fecha de Elaboración

MIRIAM DEL ROCÍO PARADA CHAVEZ

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 LGOAC.

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: RICARDO SAINZ LOPEZ

Avenida / Calle:

Número Ext.:

Número Int.:

Colonia:

Delegación / Municipio:

Ciudad:

Estado: -

C.P.:

País:

☒ 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

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