ESTADO DE CUENTA

DE COMPRAS ADJUDICADAS

Formato de identificación del cliente Persona Moral

En cumplimiento a las obligaciones contempladas en el Articulo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones Procedencia Ilícita, del Reglamento y en especifico los listados en los anexos de las Reglas de caracter general, por mi conducto manifiesto que la información que se proporciona a continuación es correcta.

DATOS DE LA PERSONA MORAL Fecha: _____

Razón Social: _____

Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa) _____ Pais de Nacionalidad _____

RFC: | | | | | | | | | | | | |

Actividad o Giro : _____

Domicilio Fiscal: _____

Calle | No. Interior o Exterior | Colonia

_____

Ciudad | Municipio | Pais

_____

Código Postal | Teléfono | Correo Electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL

Facultades: _____Actos de Administración _____Actos de Dominio

Nombre de Representante o Apoderado Legal: _____

_____ RFC

_____ FECHA DE NACIMIENTO(dd/mm/aaaa)

_____ CURP

_____ IFE

AGREGO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PREVIAMENTE COTEJADOS

_____ACTA CONSTITUTIVA

_____CEDULA FISCAL EXPEDIDA POR EL SAT

_____COMPROBANTE DE DOMICILIO

_____PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL

_____IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL

_____CURP DEL REPRESENTANTE LEGAL

Asimismo manifiesto que el (los) vehículos que adquiero serán para beneficio propio y que no existe algún beneficiario controlador, en cuyo caso, exhibo la documentación oficial que permite identificarlo. Por otro lado estoy plenamente informado que por mi seguridad y la de Alex Lyon & Son. Co de Mexico, S.A de C.V, no puede aceptar el pago de vehículos, nuevos o usados, a través del uso de efectivo, tanto en moneda nacional, como en moneda extranjera, cuando el valor sea igual o exceda de la cantidad de tres mil doscientos diez veces (3210) el Salario Minimo Vigente en el Distrito Federal (SMVDF).

Toda la información proporcionada a Alex Lyon & Son Co de Mexico, S.A de C.V, estará cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones de confidencialidad aplicables conforme a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los contratos, acuerdos y convenios que en esta materia se han celebrado con el cliente.

En los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Alex Lyon & Son Co de México, S.A de C.V, con Domicilio Fiscal en Sierra Leona 702 Residencial San Agustín en San Pedro Garza Garcia , Nuevo León, México, utilizará sus datos personales aqui recabados con la finalidad de actualizar y confirmar su información.

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los datos proporcionados son verdaderos

Atentamente

Para uso exclusivo de Alex Lyon & Son Co de México , SA de CV Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales para cotejo.

_____ _____