

**I.4.c CUESTIONARIO ESQUEMAS SIMPLIFICADOS O REDUCIDOS
OBTENCIÓN DE DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
(Prima igual o inferior a USD 1,500.00, o su equivalente en M.N.)**

Fecha de entrevista y aplicación del cuestionario Ciudad
Nombre de persona que entrevista y aplica el cuestionario No. Cedula

Monto de la prima a solicitar (número y letra):

DATOS.

1. Denominación o razón social:

2. Fecha de constitución

3. Nacionalidad

4. Domicilio (calle)

(Número ext.-int)

(Colonia)

(Delegación)

(Ciudad)

(Estado)

(C.P.)

5. Datos del Apoderado (en su caso).

Nombre (sin abreviaturas)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Descripción del documento con el que acredita su carácter (ej. número de poder, datos del federatario público - nombre y número - ,entidad, número de registro, entre otros):

6. Teléfono(s) del domicilio señalado:

7. correo electronico

8. Pagina de internet

Antes de que se entreguen recursos por cualquier concepto, la Afianzadora completará la verificación de su identidad contra la presentación de la identificación oficial que exhiban los Clientes para esos efectos. En ese mismo momento harán constar en el expediente del Cliente, el tipo de identificación, número y emisor, con la indicación de que la validaron previamente.

DOCUMENTOS.

1)	Testimonio o copia certificada que acredite su legal existencia, inscrito en el Registro Público que corresponda.	<input type="checkbox"/>
	En caso de reciente constitución, escrito firmado por el fedatario público que hay a expedido dicha escritura, en el que manifieste que la inscripción de ésta se está llevando a cabo ante el Registro Público que corresponda.	<input type="checkbox"/>

2) Identificación oficial del apoderado. Emitida por autoridad competente y vigentes a la fecha de su presentación, y en donde conste fotografía, domicilio y firma del portador.	Cartilla del Servicio Militar Nacional.	<input type="checkbox"/>
	Cédula profesional.	<input type="checkbox"/>
	Certificado de Matrícula Consular.	<input type="checkbox"/>
	Credencial para votar.	<input type="checkbox"/>
	Credenciales emitidas por autoridades federales, estatales o municipales.	<input type="checkbox"/>
	Credenciales y/o Carnets de afiliación al IMSS o del ISSSTE.	<input type="checkbox"/>
	Licencia para conducir.	<input type="checkbox"/>
	Pasaporte.	<input type="checkbox"/>
	Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.	<input type="checkbox"/>
	Tarjeta Única de Identidad Militar.	<input type="checkbox"/>
3) Instrumento con que el apoderado acredite tal carácter.	Carta poder firmada ante dos testigos.	<input type="checkbox"/>
	Copia certificada del testimonio o de la escritura constitutiva en la que consten las facultades conferidas al apoderado, con o sin datos de inscripción según corresponda.	<input type="checkbox"/>
	Tratándose de instituciones de crédito, y casas de bolsa, constancia de nombramiento en términos del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito y 130 de la Ley del Mercado de Valores, respectivamente.	<input type="checkbox"/>
	Tratándose de dependencia y entidades, copia certificada del nombramiento del servidor público que tenga facultades para contratar.	<input type="checkbox"/>

_____.

Firma de quien efectuó la entrevista.