



**CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO PROVEEDOR DE RECURSOS
EN CASO DE SER PROVEEDOR DE RECURSOS, DEBERÁ LLENAR EL SIGUIENTE
CUESTIONARIO: IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD
MEXICANA O EXTRANJERA (FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO, CONTRATANTE,
MANDANTE ASEGURADO, COMITENTE, PROPIETARIO REAL Y BENEFICIARIO) ANTE
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**

Bldv. Adolfo López Mateos No. 1941, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México. Tel. y Fax 5480-2500
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
para Otorgar Seguros de Caución y Fianzas a Título Oneroso. R.F.C. ASG-950531-ID1

1. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

2. FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: DÍA MES AÑO

3. NACIONALIDAD

4. DOMICILIO (PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, SEÑALAR EL PARTICULAR)

CALLE

NO. EXT./ INT

COLONIA

ALCALDÍA O MUNICIPIO

C.P.

CIUDAD

ENTIDAD FEDERATIVA

5. TELÉFONOS

PARTICULAR

OFICINA

MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

6. CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)

7. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON HOMOCLOVE (RFC)

8. NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (CUANDO CUENTE CON ELLA)

9. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (TRATÁNDOSE DE EXTRANJEROS)

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EFECTUÓ LA ENTREVISTA

"En cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 209 y 210 de la LISF, la documentación contractual y la nota técnica, respectiva quedaron registradas ante la CNSF, a partir de los días 09, 10, 12, 15, 25 y 29 de julio de 2019 con los números: CNSF-S0805-0002-2019, CNSF-S0805-0003-2019, CNSF-S0805-0004-2019, CNSF-S0805-0005-2019, CNSF-S0805-0006-2019, CNSF-S0805-0007-2019, CNSF-S0805-0008-2019, CNSF-S0805-0010-2019, CNSF-S0805-0011-2019, CNSF-S0805-0012-2019, CNSF-S0805-0014-2019, CNSF-S0805-0015-2019, CNSF-S0805-0016-2019, CNSF-S0805-0017-2019, CNSF-S0805-0018-2019, CNSF-S0805-0019-2019, CNSF-S0805-0020-2019, CNSF-S0805-0021-2019, CNSF-S0805-0026-2019, CNSF-S0805-0009-2019; CNSF-S0805-0023-2019, CNSF-S0805-0024-2019, CNSF-S0805-0025-2019, CNSF-S0805-0027-2019, CNSF-S0805-0028-2019; CNSF-S0805-0029-2019, CNSF-S0805-0031-2019; CNSF-S0805-0032-2019 y CGEN-S0805-0001-2019."