

AUTORIZACIÓN SOLICITAR REPORTES DE CRÉDITO

PERSONAS FÍSICAS / PERSONAS MORALES

Por este conducto autorizo expresamente a ARRODARI S.A.P.I. DE C.V. para que por conducto de sus funcionarios y/o apoderados facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento en cualquier de las Sociedades de Información Crediticia autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, entre ellas Trans Unión de México, S.A. Sociedad de Información Crediticia y/o Dun & Bradstreet, S.A. Sociedad de Información Crediticia

Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de las sociedades de información crediticia y de la información contenida en los reportes de crédito y reporte de crédito especial, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que ARRODARI S.A.P.I. DE C.V., hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Autorización para:

Persona Física (PF) _____ Persona Física Con Actividad Empresarial (PFAE) _____ Persona moral (PM) _____

Nombre del solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral): _____

Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal: _____

RFC o CURP: _____

Domicilio: _____ Colonia: _____

Municipio: _____ Estado: _____

Código postal: _____ Teléfono(s): _____

Lugar y Fecha en que se firma la autorización: _____

Nombre del funcionario que recaba la autorización: _____

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo custodia de ARRODARI S.A.P.I. DE C.V. y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.

Nombre y Firma de PF, PFAE o Representante Legal de la empresa

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta ARRODARI S.A.P.I. DE C.V.

Fecha de Consulta BC : _____ Folio de Consulta BC : _____

IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física o para una sola empresa. En caso de requerir el Historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PERSONAS FÍSICAS / PERSONAS MORALES

Nombre/Razón social:		
Tipo de financiamiento:		
Plazo:	Monto del financiamiento:	
DATOS DEL SOLICITANTE		
Nombre/Razón social:	Número de registro patronal/seguridad social:	
Fecha de nacimiento/constitución:	Fecha de otorgamiento de representación:	
Nacionalidad:	Actividad preponderante:	
Domicilio:	Correo electrónico:	
Teléfono:	Registro federal de contribuyentes:	
Curp (solo persona física):	Cargo/puesto de trabajo:	
PATRIMONIO/CUENTAS BANCARIAS		
Institución de crédito:	Número de cuenta:	
Institución de crédito:	Número de cuenta:	
Inmuebles:		
Muebles:		
RELACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.		
Nombre socios/accionistas:	Porcentaje:	Monto:
RELACIONES COMERCIALES / REFERENCIAS.		

DOCUMENTACIÓN PERSONAS FÍSICAS

1. Identificación oficial con fotografía.
2. CURP.
3. Constancia de inscripción en el registro federal de contribuyentes.
4. Estados de cuenta bancarios respecto de los últimos 3 meses anteriores a la solicitud.
5. Comprobante de domicilio, con anterioridad de dos meses..
6. Autorización de reporte de crédito. *(nosotros proporcionamos el documento)*
7. Solicitud de financiamiento. *(nosotros proporcionamos el documento)*
8. Testimonio o copia certificada, en caso de representante legal.
9. Testimonio o copia certificada, respecto de las garantías reales.

DOCUMENTACIÓN PERSONAS MORALES

1. Testimonio de acta constitutiva inscrita en el registro publico de comercio/ propiedad.
2. Testimonio de acta o poder del representante legal.
3. Constancia de inscripción en el registro federal de contribuyentes.
4. Estados de cuenta bancarios respecto de los últimos 3 meses anteriores a la solicitud.
5. Comprobante de domicilio, con anterioridad de dos meses.
6. Autorización de reporte de crédito. *(nosotros proporcionamos el documento)*
7. Solicitud de financiamiento. *(nosotros proporcionamos el documento)*
8. Identificación oficial con fotografía del representante legal.
9. Constancia de inscripcion en el registro federal de contribuyentes del representante legal.
10. Testimonio o copia certificada, respecto de las garantías reales.
11. Información respecto de los accionistas, socios o partícipes en el capital social.