



DOCUMENTACION DEL CLIENTE

CIUDAD DE MÉXICO, A ____ DE ____ DE ____

TIPO DE PERSONA	FISICA	MORAL
Nombre o razón social:		
Domicilio fiscal:		
R.F.C.:		
Nombre del representante legal		

REQUISITOS DOCUMENTALES EN COPIA LEGIBLES	SI / NO / NA
1. Acta constitutiva	
2. R.F.C. (Registro Federal de Contribuyentes)	
3. Aviso de alta en el SAT (formato R1 ó R2) o constancia de situación fiscal	
4. Comprobante de domicilio (recibos de: luz, agua, teléfono, etc., no mayor a 3 meses)	
5. Poder notarial del representante legal (sólo si en el acta constitutiva no están indicados sus poderes)	
6. Identificación oficial del representante legal (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional)	

ANALISIS DE RIESGO A LA IMPARCIALIDAD	SI / NO
1. El cliente tiene relación familiar con algún integrante de la Unidad de Verificación (UV)	
2. El cliente tiene algún interés personal con algún integrante de la UV	
3. El cliente tiene algún interés comercial, económico o financiero con algún integrante de la UV	
4. El cliente tiene algún vínculo de amistad o afectivo con algún integrante de la UV	

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA
DOCUMENTACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE TÉCNICO

