

Solicitud de Crédito Persona Física



En este acto reconozco haber leído el Aviso de Privacidad de PR Soporte Efectivo S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R. (en lo sucesivo, "PROSEF") con domicilio en Calle Versalles Ext. 21, Int. 404, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F., contenido en la página www.prosef.mx. Siendo así, en mi carácter de titular de los datos personales proporcionados a PROSEF, con la finalidad de que sean analizados como detalla el Aviso de Privacidad, otorgo mi consentimiento para que como responsable, PROSEF trate mis datos personales y pueda transferirlos para los propósitos y bajo las condiciones de confidencialidad y seguridad establecidas en dicho Aviso de Privacidad y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Firma:  Fecha: 26 DE OCTUBRE DE 2017

Nombre Completo: ALMA DELIA CENTENO ROMUALDO

Fecha de Elaboración: 26 DE OCTUBRE DE 2017

Nombre Completo: ALMA DELIA CENTENO ROMUALDO

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que para la solicitud de este crédito estoy actuando por cuenta propia"

SI lo manifiesto ☒ NO lo manifiesto ☐

REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE CREDITO

SOLICITANTE

- Solicitud de crédito 100% requisitada y firmada.
- Comprobante de domicilio particular (luz, agua, predial, teléfono). máximo con 3 meses de antigüedad.
- Identificación oficial vigente (IFE, pasaporte, cédula profesional).
- Comprobante de ingresos (Últimos dos meses de recibos de nómina o en su defecto última declaración de impuestos del ejercicio inmediato anterior).
- Estados de cuenta bancarios (últimos 3 meses).
- Constancia de la Clave Única del Registro de Población (CURP).
- Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

LISTA DE CARGOS PUBLICOS

- ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA: Los cargos que deben considerarse como personas políticamente expuestas nacionales son: Presidente de La República, Secretarios de Estado, Procurador General de La República, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Subsecretarios, Subprocuradores de La Procuraduría General de La República, Oficiales Mayores, Jefes o Coordinadores Generales de Unidad, Directores Generales, o sus Homólogos, así como Representantes en el Extranjero de La Procuraduría General de La República y de las Dependencias de la Administración Pública Federal. En adición a los titulares de los órganos desconcentrados, deben considerarse a los servidores públicos de segundo y tercer nivel de dichos órganos, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL: Los cargos que deben considerarse como personas políticamente expuestas nacionales son: Titulares, Servidores Públicos de Segundo y Tercer Nivel de conformidad con su estructura, Liquidadores, Representantes en el Extranjero de las Entidades de La Administración Pública Paraestatal, así como los miembros propietarios de las Juntas de Gobierno o Directiva, Consejos de Administración o Comités Técnicos, u Órganos equivalentes, según corresponda.

DATOS PERSONALES E INFORMACION DEL DOMICILIO

Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombre (s)	
CENTENO		ROMUALDO		ALMA DELIA	
Género		Fecha de Nacimiento		País de Nacimiento	
Masculino ☐ Femenino ☒		Día 20 Mes 04 Año 1979		MEXICO	
Entidad Federativa de Nacimiento		R.F.C. (Incluir homoclave)		CURP	
ESTADO DE MEXICO		CERA790420NA0		CERA790420MMCNML01	
Firma Electrónica (FIEL)		Estado Civil			
00001000000401085765		Casado B. Mcdos. ☐ Casado B. Spdos. ☐ Soltero(a) ☒ Divorciado(a) ☐ Viudo(a) ☐ Unión Libre ☐			
Nombre del Cónyuge o Concubina		Dependientes Económicos		Tipo de Vivienda	
-		-		Propia ☐ Rentada ☒ Otra ☐	
Calle		No. Exterior		No. Interior	
LAGO GASCASONICA		78			
Delegación o Municipio		Ciudad / Población		Entidad Federativa	
MIGUEL HIDALGO		CIUDAD DE MEXICO		CIUDAD DE MEXICO	
Código Postal		Tiempo de residir en el domicilio (años)		Teléfono particular (Incluir Lada)	
11290		5 AÑOS		(55) 5527-6298	
Teléfono Celular		E-mail personal		E-mail empresa	
044 (55) 7229-4410		cen.rom.alma@gmail.com		multiservicios.tacuba@gmail.com	

Solicitud de Crédito Persona Física



DATOS DEL EMPLEO

Nombre de la Empresa		Actividad o Giro de la Empresa	
MULTISERVICIOS TACUBA		COMERCIO AL POR MENOR	
Área / Departamento / Sección	Puesto que desempeña	Ocupación / Profesión	
TIENDA	COMERCIANTE DE ABARROTES	COMERCIANTE	
Fecha de Ingreso	Ingreso / Sueldo neto mensual	Ingresos Adicionales	Procedencia del Ingreso Adicional
01/11/2012	40,000.00		

DATOS DE LA EMPRESA

Calle	No. Exterior	No. Interior	Colonia
CALZADA MEXICO TACUBA	815		TACUBA
Código Postal	Ciudad / Población	Delegación / Municipio	Entidad Federativa
11410	CDMX	MIGUEL HIDALGO	DISTRITO FEDERAL

DATOS DE LA OPERACION

Monto del Crédito Solicitado (\$)	Destino del Crédito	Plazo del Crédito (Meses)
100,000.00	COMPRA DE MERCANCIA Y CAPITAL DE TRABAJO	16 MESES
Tipo de Crédito Solicitado	Frecuencia de Pago	En qué forma desea recibir el Crédito
Simple ☒ Cuenta Corriente ☐	Mensual ☒ Quincenal ☐	Transferencia ☒ Cheque ☐
Datos para el depósito del Crédito		
Banco INBURSA	Cuenta 50018806664	Tipo Cuenta DEBITO CLABE 036180500188066648

REFERENCIAS BANCARIAS

Banco	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Antigüedad de la cuenta
INBURSA	90010995569	CREDITO	1 AÑO 6 MES
INBURSA	37600532	CREDITO	1 AÑO 6 MES

REFERENCIAS PERSONALES

Familiar	Teléfono Fijo (incluir Lada)	Tipo de Relación	Ocupación
NOEMI CENTENO ROMUALDO	044 55 78921482	HERMANA	HOGAR
ELIZABETH CENTENO ROMUALDO	55 5816-9568	HERMANA	HOGAR
Amistad	Teléfono Fijo (incluir Lada)	Tipo de Relación	Ocupación
CEFERINO AVILA NIETO	044 55 23808603	AMIGO	HOJALATERO
BLANCA J PATIÑOL ESQUIVEL	55 55271041	AMIGA	SECRETARIA

ENTREVISTA PERSONAL

¿Los recursos con los que se liquidará el crédito proceden de actividades lícitas? SI ☒ NO ☐

¿Desempeña actualmente, ha desempeñado o existe la posibilidad de que desempeñe algún cargo público en el país o en el extranjero de acuerdo con la "lista de cargos públicos" que se anexa a esta solicitud? SI ☐ NO ☒

Periodo en el que ocupó el cargo _____

¿Cuál o Cuáles? _____

¿Su cónyuge, concubina o parientes consanguíneos o afines, hasta el segundo grado (abuelos, padres, hermanos, hijos, primos) desempeñan actualmente o han desempeñado algún cargo público en el país o en el extranjero? SI ☐ NO ☒

Periodo en el que ocupó el cargo _____

¿Cuál o Cuáles? _____

Solicitud de Crédito Persona Física



Por este conducto autorizo expresamente a PR Soporte Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. para que por conducto de sus funcionarios facultados y/o terceros autorizados por éstas, realicen la revisión que resulte aplicable de acuerdo con las disposiciones legales aplicables de prevención de lavado de dinero.

Nombre completo

Alma Delia Centeno Romualdo

FIRMA

AUTORIZACION PARA SOLICITAR REPORTES DE CREDITO

Por este conducto autorizo expresamente a PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV SOFOM ENR, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento, en una o varias sociedades de información crediticia (Trans Union de México, S. A. SIC o Dun & Bradstreet, S.A. SIC o Circulo de Crédito S.A. de C.V. SIC)

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 PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV SOFOM ENR, 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.

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo custodia de PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV SOFOM ENR 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 del Solicitante

ALMA DELIA CENTENO ROMUALDO

R.F.C.

CERA790420NA

Lugar y Fecha en que se firma la autorización

CIUDAD DE MEXICO A 26 DE OCTUBRE DE 2017

Domicilio

LAGO GASCASONICA 78

Colonia

HUICHAPAN

Municipio o Delegación

MIGUEL HIDALGO

Estado

CIUDAD DE MEXICO

Código Postal

11290

Teléfono Particular (incluir Lada)

(55) 5082-5719

Firma

Para uso exclusivo de PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV SOFOM ENR

Fecha de Consulta SIC

27 Octubre 2017

Folio de Consulta SIC

1437265781

Nombre del Funcionario que recaba la autorización

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



CERA790420NA0
Registro Federal de Contribuyentes

ALMA DELIA CENTENO
ROMUALDO
Nombre, denominación o razón
social

idCIF: 15030445195
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL



CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
**MIGUEL HIDALGO , CIUDAD DE MEXICO A 26 DE
OCTUBRE DE 2017**



CERA790420NA0

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	CERA790420NA0
CURP:	CERA790420MMCNML01
Nombre (s):	ALMA DELIA
Primer Apellido:	CENTENO
Segundo Apellido:	ROMUALDO
Fecha inicio de operaciones:	01 DE ENERO DE 2004
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE ENERO DE 2004
Nombre Comercial:	

Datos de Ubicación:

Código Postal:11410	Tipo de Vialidad: CALZADA (CALZ.)
Nombre de Vialidad: MEXICO TACUBA	Número Exterior: 815
Número Interior:	Nombre de la Colonia: TACUBA
Nombre de la Localidad: MIGUEL HIDALGO	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: MIGUEL HIDALGO

Página [1] de [3]

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	Entre Calle: AV AZCAPOTZALCO
Y Calle: MAR MEDITERRANEO	Correo Electrónico: multiservicios.tacuba@gmail.com
Tel. Fijo Lada: 55	Número: 50825719

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas	25	11/07/2016	
2	Comercio al por menor de artículos de papelería	20	11/07/2016	
4	Comercio al por menor de teléfonos, de otros aparatos de comunicación, refacciones y accesorios	15	11/07/2016	
4	Recepción, captación, cruce o explotación de apuestas	15	13/12/2016	
3	Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios	10	11/07/2016	
6	Transmisores, dispersores de dinero. Pagadores	10	13/12/2016	
7	Venta de billetes de lotería	5	13/12/2016	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Incorporación Fiscal	10/05/2015	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo bimestral del RIF	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	10/05/2015	
Pago definitivo bimestral de IVA.	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	10/05/2015	
IEPS BIMESTRAL juegos y sorteos	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	13/12/2016	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2017/10/26|CERA790420NA0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|2000001000007000112188||
eTHiFRUnPJ2QsBKjjmd33WsoEEEDZ3TJn3hKple2aI9PLDpYq6rYp7Jf1bn//yzlwqj6+YKJHydAtkWvjsKv6TypLd
P5NwR4f6DkSw/kW6lNRZh1nNg/B0xMu7n3lC5HNnx/CvbtOdoWtO8WBjkzI8KjWHU8Q54kONnTlxdxhiQ=



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

12 de Noviembre de 2019

Sistema de recuperación de certificados

Recuperación de Certificados

Seleccione el certificado que desea descargar, haciendo clic sobre el número de serie.

RFC: CERA790420NA0
[Razon Social | Nombre:] ALMA DELIA CENTENO ROMUALDO

Número de serie	Estado	Tipo	Fecha Inicial (UTC)	Fecha Final (UTC)
00001000000401085765	Activo	FIEL	2016-01-04 16:23:06	2020-01-04 16:23:46