FLORES GARIBAY
CONSULTORÍA FISCAL, LEGAL Y DE NEGOCIOS

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA FISICA

RFC		CURP	

NOMBRE(S)	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	FOLIO IDENTIFICACION	SEXO

ACTIVIDAD ECONOMICA	

NACIMIENTO

POBLACION / MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	CURP	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD

NACIONALIDAD	LUGAR DE RESIDENCIA		
NACIONALIDAD(ES)	POBLACION / MUNICIPIO	ESTADO	PAIS

DOMICILIO DEL CLIENTE

CALLE O AVENIDA	NUMERO EXTERIOR	NUMERO INTERIOR	C.P.	COLONIA	POBLACION

MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	FOLIO COMPROBANTE DE DOMICILIO

DATOS DE CONTACTO DEL CLIENTE

CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	TELEFONO CELULAR		REFERENCIA PERSONAL (1)	REFERENCIA PERSONAL (2)

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE PERSONA MORAL

RAZON SOCIAL	NOMBRE COMERCIAL	RFC	GIRO DE LA EMPRESA

DOMICILIO FISCAL DE LA PERSONA MORAL

CALLE O AVENIDA	NUMERO EXTERIOR	NUMERO INTERIOR	C.P.	COLONIA	POBLACION

MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	FOLIO COMPROBANTE DE DOMICILIO

AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, (en lo sucesivo "EL CONTRIBUYENTE ") con domicilio en AV. LAS ROSAS # 210 COLONIA CHAPALITA, GUADALAJARA, JALISCO CP 44510, TELEFONO 33 30030100, recaba datos personales de proveedores, clientes y personal (socios, directivos, empleados, solicitantes). EL CONTRIBUYENTE es responsable de la privacidad de dichos datos por medio de su resguardo, custodia y gestión de archivos físicos, electrónicos y bases de datos de la empresa, durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los deberes legales derivados de la prestación y gestión de los servicios.
Los datos personales que usted (en lo sucesivo "EL CLIENTE") ha proporcionado directamente o a través de medios electrónicos a "FLORES GARIBAY", han sido recabados y serán tratados por "FLORES GARIBAY", bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Ley. Las datos personales recabados en ESTE FORMULARIO Y SUS ANEXOS serán utilizados para el cumplimiento de la
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Para mayor información sobre el uso de datos personales, usted puedesolicitar nuestro aviso de privacidad al correo: datospersonales@fg.com.mx

Nombre y Firma del Representante Legal del Cliente

Guadalajara, Jalisco a _____ de _____ de 2022

REQUISITOS DOCUMENTALES (Copias simples)	
Identificación oficial vigente que contenga fotografía, domicilio y firma.	
Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses.	
Constancia de firma electrónica avanzada (FIEL cuando cuente con ella)	
Cédula de identificación fiscal (CIF + Cédula del RFC)	
Constancia de clave única de registro de población (CURP).	