

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: AGOSTO 01, 2016.

Nombre Completo: LUZ ANDREINA KARABIN RIVERO

Fecha de Elaboración: AGOSTO 01, 2016.

Nombre Completo: LUZ ANDREINA KARABIN RIVERO

"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 TRÁMITE DE CRÉDITO

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 PÚBLICOS

- > ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 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)	
KARABIN		RIVERO		LUZ ANDREINA	
Género		Fecha de Nacimiento		País de Nacimiento	
Masculino ☐ Femenino ☒		Día 13 Mes 05 Año 1980		VENEZUELA	
Entidad Federativa de Nacimiento		R.F.C. (Incluír homoclave)		CURP	
		KARL800513UP4		KARL800513MNERVZ06	
Estado Civil		Estado Civil		Estado Civil	
Casado B. Mcdos. ☐ Casado B. Spdos. ☒ Soltero(a) ☐ Divorciado(a) ☐ Viudo(a) ☐ Unión Libre ☐					
Nombre del Conyuge o Concubina		Dependientes Económicos		Tipo de Vivienda	
JOSE LUCIANO CABRERA VILORIA		2		Propia ☒ Rentada ☐ Otra ☐	
Calle		No. Exterior		No. Interior	
LAGO NEUCHATEL		10		AGUA 1203	
Delegación o Municipio		Ciudad / Población		Entidad Federativa	
MIGUEL HIDALGO		CIUDAD DE MEXICO		CIUDAD DE MEXICO	
Código Postal		Tiempo de recibir en domicilio (meses)		Teléfono particular (Incluír área)	
11529		6		(55) 52801125	
Teléfono Celular		E-mail personal		E-mail empresa	
55 40909482		lkarabin@hotmail.com		luz.karabin@voestalpine.com	

Solicitud de Crédito Persona Física



DATOS DEL EMPLEO

Nombre de la Empresa		Actividad o giro de la Empresa	
Voestalpine Bohler Welding Mexico		Manufactura	
Área / Departamento / Sección	Puesto que ocupa	Categoría / Profesión	
Aseguramiento de Calidad	Gerente Aseg. Calidad	Ing. Metalurgico	
Fecha de Ingreso	Ingreso / Sueldo neto mensual	Ingresos Adicionales	Procedencia del Ingreso Adicional
07/08/2013	42,444.00	0.00	

DATOS DE LA EMPRESA

Calle	No. Exterior	No. Interior	Colonia
Henry Ford	16		Fracc. Ind. San Nicolas
Código Postal	Municipio / Población	Del Estado / Municipio	País de la Empresa
54030	Tlalnepantla		Estado de México

DATOS DE LA OPERACION

Monto del Crédito Solicitado (\$)	Destino del Crédito	Plazo del Crédito (Meses)
50,000.00	GASTOS MEDICOS	12
Tipo de Crédito Solicitado		
Simple ☒	Cuenta Corriente ☐	Mensual ☒
Garantía de Pago		
Quincenal ☐	Transferencia ☒	Cheque ☐
Forma de cancelación del crédito		
Dato para el depósito del Crédito		
Banco BANAMEX	Cuenta 7006280590	Tipo Cuenta CHEQUES
CLABE 002180700602805902		

REFERENCIAS BANCARIAS

Banco	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Antigüedad de la cuenta
BANAMEX	7006280590	CHEQUES	3 AÑOS
SCOTIABANK	00102232759	CHEQUES	4 AÑOS

REFERENCIAS PERSONALES

Familiar	Teléfono Fijo (Incluir Lada)	Tipo de Relación	Ocupación
YANETH KARABIN	(477) 3727707	HERMANA	ARQUITECTO
Amistad	Teléfono Fijo (Incluir Lada)	Tipo de Relación	Ocupación
MARISELA DOMINGUEZ	55 62217124		

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

LUZ ANDREINA KARABIN RIVERO

FIRMA

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 y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC y/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 periodo 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 (Aval u otorgado solidario)

LUZ ANDREINA KARABIN RIVERO

RFC

Fecha de expedición y/o fecha de autorización

KARL800513UP4

CIUDAD DE MEXICO 01 DE AGOSTO DE 2016

Domicilio

Colonia

Municipio/Delegación

LAGO NEUCHATEL 10-AGUA 1203

AMPLIACION GRANADA

MIGUEL HIDALGO

Código

Código Postal

Código de verificación (Número de verificación)

CIUDAD DE MEXICO

11529

55 52801125

Firma

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

Fecha de consulta SIC

Folio de consulta SIC