

Solicitud de Crédito Personas Morales



En este acto reconozco haber leído el Aviso de Privacidad de PR Soporte Efectivo S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple 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: [Firma]
 Nombre Completo: INTELEGENCIA MALTA, SAPI DE C.V.

04 DE FEBRERO DE 2022

Fecha:

Fecha de Elaboración: 04 DE FEBRERO DE 2022

Solicitante: INTELEGENCIA MALTA, SAPI DE C.V.

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que para la solicitud de este crédito estoy actuando en nombre de mi representada y no por cuenta de ningún otro tercero ya sea persona física y/o moral"

Si lo manifiesto ☒

NO lo manifiesto ☐

Requisitos para el Trámite de Crédito

- Solicitud de Crédito 100% requisitada y firmada
- Acta constitutiva con sello del registro público
- Poder del Representante Legal con sello del registro público
- Declaración anual de impuestos del ejercicio inmediato anterior
- Estados financieros parciales en original firmados por el Representante Legal (máximo 2 meses de antigüedad)
- Estados de cuenta bancarios: últimos 3 meses
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
- Comprobante de Domicilio Fiscal. (Luz, Agua, Predial, Teléfono).
- Identificación Oficial vigente (IFE, Pasaporte, Cédula Profesional) del Representante Legal
- Comprobante de Domicilio Particular del Representante Legal. (Luz, Agua, Predial, Teléfono)

Lista de Cargos Públicos

- 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 DE LA EMPRESA

Razón Social (Completa sin abreviaturas)		RFC (Con Homoclave)	
INTELEGENCIA MALTA, SAPI DE C.V.		IMA210302L52	
Nombre del Representante Legal (Con facultad Actos de Administración, Actos de Dominio y suscribir Títulos de Crédito)		Fecha de Constitución de la Sociedad	
MIGUEL RODRIGO NAJERA VILLEGAS		02/03/2021	
Nacionalidad	Giro	Explicar actividad de la empresa	
Mexicana ☒ Extranjera ☐	DOMOTICA	INTEGRACION DE CASAS INTELIGENTES	
Tipo de Inmueble que ocupa		Tiempo de residir en el domicilio (años)	
Propio ☐ Rentado ☒ Hipotecado ☐		1 AÑO	
Calle		Firma Electrónica Avanzada	
No. Exterior		00001000000507813432	
No. Interior		Colonia	
REPUBLICA DEL SALVADOR		BURÓCRATA ESTATAL	
Delegación o Municipio		Código Postal	
CHIHHUAHUA		31210	
Teléfono de oficina (Incluir clave Lada)		Ciudad/Población	
614 335-0821		CHIHHUAHUA	
Fax de oficina (Incluir clave Lada)		Estado	
		CHIHHUAHUA	
Página en Internet de la Empresa			

Solicitud de Crédito Personas Morales



DATOS DE LA EMPRESA

Nombre Contacto	E-mail Contacto
MIGUEL RODRIGO NAJERA VILLEGAS	administracion@malta.mx
Otras oficinas o Sucursales de la empresa	

DATOS DE LA OPERACION

Monto del Crédito Solicitado (\$)	Destino del Crédito	Plazo del Crédito (Meses)
200,000.00	CAPITAL DE TRABAJO	12 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 SANTANDER	Cuenta 65508723562	Tipo Cuenta PYME
CLABE 014150655087235626		

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

Con fundamento en el artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, es un requerimiento legal incluir el Nombre Completo de los accionistas o titulares de las partes sociales, según corresponda, que sean propietarios del 10% o más del capital social. Por lo anterior, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los accionistas o titulares de las partes sociales con un porcentaje igual o mayor al 10% que forman parte de mi Representada son: (en caso de que ningún accionista o titular de las partes sociales sea mayor o igual al 10%, favor de escribir "No Aplica")

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	R.F.C.	% Acciones
VILLEGAS	PRECIADO	HECTOR ALEJANDRO	VIPH99013078A	33.33%
NAJERA	VILLEGAS	MIGUEL RODRIGO	NAVM7311152E5	33.33%
TOTEMSCO SA DE CV			TOT160512CMA	33.33%

REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre	Teléfono	Tipo de Relación	Persona a Contactar
SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION SA DE C	(614) 415-2525	PROVEEDOR	GABRIELA CANO

REFERENCIAS BANCARIAS

Banco	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Antigüedad de la cuenta
SANTANDER	65-50872356-2	CHEQUES	1 AÑO
BBVA	0117296347	CHEQUES	1 AÑO

ENTREVISTA PERSONAL

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

¿Su(s) principal(es) Accionista(s) o Representante Legal desempeña(n) actualmente o ha(n) desempeñado alguna función pública destacada en el país o en el extranjero de conformidad con "la lista de cargos públicos" que se anexa a esta solicitud? SI ☐ NO ☒

Periodo en el que ocupó el cargo

¿Cuál o Cuáles?

¿El cónyuge o parientes consanguíneos de los(s) principal(es) Accionista(s) o Representante Legal o afines, hasta el segundo grado (abuelos, padres, hermanos, hijos, primos) desempeñan actualmente o han desempeñado alguna función pública destacada en el país o en el extranjero? SI ☐ NO ☒

Periodo en el que ocupó el cargo

¿Cuál o Cuáles?

Solicitud de Crédito Personas Morales

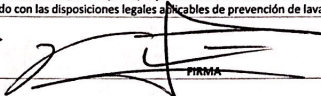


El que suscribe, en nombre de mi representada manifiesto bajo protesta de decir verdad que los propietarios reales de la empresa son:

Nombre Completo	Tipo de Control
MIGUEL RODRIGO NAJERA VI LLEGAS	DIRECTOR GENERAL
HECTOR ALEJANDRO VILLEGAS PRECIADO	GERENTE COMERCIAL
TOTEMSCO, S.A. DE C.V.	ACCIONISTA

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.

Representante Legal


FIRMA

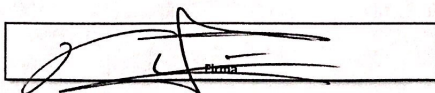
Por este conducto autorizo expresamente a PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV SOFOM ENR, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento, en una o varias sociedades de información crediticia (Trans Union 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 consiente 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 (Razón Social de la Persona Moral)		Nombre del Representante Legal	
INTELIGENCIA MALTA, SAPI DE C.V.		MIGUEL RODRIGO NAJERA VILLEGAS	
R.F.C.		Lugar y Fecha en que se firma la autorización	
IMA210302L52		CIUDAD DE MEXICO A, 04 DE FEBRERO DE 2022	
Domicilio	Colonia	Municipio o Delegación	
REPUBLICA DEL SALVADOR 322	BURÓCRATA ESTATAL	CHIHUAHUA	
Estado	Código Postal	Teléfono Oficina	
CHIHUAHUA	31210	613 335-0821	


FIRMA

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

Fecha de Consulta SIC	Folio de Consulta SIC