GASOLINERA DIF OAXACA

GENERALES DEL CLIENTE

N° de cliente

De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción III de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como del artículo 12, fracción VII de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, se le solicita manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

DATOS DEL CLIENTE

Nombre/Razón social: _____

Fecha de nacimiento/Constitución: _____

RFC: _____ ___ CURP: _____ Nacionalidad: _____

Actividad económica/giro comercial/objeto social: _____

Domicilio fiscal: _____

Calle N°Ext. N°Int. Colonia

_____

Municipio/Delegación Ciudad/Población Estado C.P.

Teléfono fijo:_____ Celular: _____ E-mail: _____

Para recibir el comprobante fiscal (CFDI)

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

A).-EXISTENCIA DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR

☐ No conozco de la existencia del dueño beneficiario y/o beneficiario controlador.

☐ Sí conozco de la existencia de dueño beneficiario y/o beneficiario controlador.

B).-DATOS DEL BENFICIARIO CONTROLADOR (En caso de que su respuesta haya sido afirmativa en inciso A) favor de manifestar los siguiente)

☐ No cuento con documentación que permita identificar al dueño beneficiario y/o controlador.

☐ Sí cuento con la documentación que permita identificar al dueño beneficiario y/o controlador.

C).-DOCUMENTACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR

☐ Identificación oficial ☐ Comprobante de domicilio ☐ Acta constitutiva

☐ CURP ☐ **Inscripción en el RFC** ☐ Poder para actos de administración y dominio.

Se entiende por dueño beneficiario la persona o grupo de personas que:

- Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio.
- Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una actividad vulnerable, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.
- Impone directa e indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.
- Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más de cincuenta por ciento social.
- Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.

_____

Nombre y firma del cliente y/o representante legal

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

La Gasolinera DIF Oaxaca, con domicilio en la Calzada Héroes de Chapultepec 812, Centro, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez Oaxaca, Código postal 68000, utilizará sus datos personales para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted, sin realizarse publicación por ningún medio, ni cesión de datos personales. Lo anterior con fundamento en los artículos 11,13, 17 y 26 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.

Si Usted quiere utilizar cualquiera de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales), puede acudir a las oficinas administrativas, ubicadas en el mismo domicilio.