



CrediCheck

A  del Mes de  del Año  Municipio de  Estado

#### AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR INVESTIGACIONES Y REPORTES DE CREDITO PERSONAS MORALES

Doy mi autorización a ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para que investigue a la empresa que represento y revise los hábitos y comportamientos crediticios a nivel nacional, así como antecedentes arrendatarios y legales. La presente autorización es con la finalidad de que la entidad mencionada conozca a través de dicha investigación si la empresa que represento es sujeta de contrato para crédito simple, revolvente, refaccionario, crédito comercial de mercancías o servicios. Así mismo: Por este conducto autorizo expresamente a ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre el comportamiento e historial crediticio de mi representada, así como de cualquier otra información de naturaleza análoga, en las Sociedades de Información Crediticia que estime conveniente. Así mismo declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas del historial crediticio, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 18 meses contados a partir de la fecha de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga una relación jurídica. Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo la propiedad de ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.

RAZÓN SOCIAL

RFC

DIRECCIÓN COMPLETA

(Calle, Número, Colonia, Delegación, Ciudad, Estado)

FIRMA AQUÍ:

NOMBRE Y FIRMA REP. LEGAL O APODERADO

Estimado cliente es indispensable llenar y firmar también esta segunda parte de la autorización

#### AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGACIONES Y REPORTES DE CREDITO PERSONAS FÍSICAS

Doy mi autorización a ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para que investigue y revise mis hábitos y comportamientos crediticios a nivel nacional, así como antecedentes crediticios y legales. La presente autorización es con la finalidad de que la entidad mencionada conozca a través de mi investigación si soy sujeto de contrato para un arrendamiento de un inmueble, crédito comercial de mercancías o servicios. Así mismo: Por este conducto autorizo expresamente a ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento e historial crediticio, así como de cualquier otra información de naturaleza análoga, en las Sociedades de Información Crediticia que estime conveniente. Así mismo declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de mi historial crediticio, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 18 meses contados a partir de la fecha de su expedición y en todo caso durante el tiempo que mantengamos una relación jurídica. Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo la propiedad de ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.

NOMBRE COMPLETO DEL  
REPRESENTANTE LEGAL:

RFC:

DIRECCIÓN COMPLETA

(Calle, Número, Colonia, Delegación, Ciudad, Estado)

FIRMA AQUÍ:

NOMBRE Y FIRMA REP. LEGAL O APODERADO

*Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad de ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a 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. 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.*

*(Este documento debe llenarse en su totalidad y ambas firmas deben ser del Apoderado o Representante Legal tal como aparece en su INE o Pasaporte Vigente)*



CrediCheck

## SOLICITUD DE CREDITO PARA PERSONA MORAL CON O SIN AVAL PERSONA FISICA

MONTO DEL CREDITO SOLICITADO \_\_\_\_\_

Uso del crédito solicitado: \_\_\_\_\_

Razón social \_\_\_\_\_ R.F.C.: \_\_\_\_\_

Exactamente ¿Cuál es la actividad comercial principal de la empresa? \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Teléfono Fijo \_\_\_\_\_ Teléfono Móvil \_\_\_\_\_

Facebook \_\_\_\_\_ IG \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

Página Web \_\_\_\_\_

Domicilio Actual \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Colonia \_\_\_\_\_ Municipio \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

### ACTA CONSTITUTIVA

Acta constitutiva No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

Actividad principal de la empresa (en el acta constitutiva) \_\_\_\_\_

No. de Notario o corredor \_\_\_\_\_ Lic.: \_\_\_\_\_

Municipio \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

### REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre Completo \_\_\_\_\_ R.F.C. \_\_\_\_\_

Lugar de Nacimiento \_\_\_\_\_ Fecha de Nacimiento \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Teléfono Fijo \_\_\_\_\_ Teléfono Móvil \_\_\_\_\_

Facebook \_\_\_\_\_ IG \_\_\_\_\_ Tik Tok \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

Domicilio particular \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Colonia \_\_\_\_\_ Municipio \_\_\_\_\_

Estado \_\_\_\_\_ Estado Civil \_\_\_\_\_

### PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

☐ Está inserto dentro del mismo testimonio de constitución de la empresa en la página \_\_\_\_\_

☐ Está otorgado por separado ante la fe del Notario o Corredor Público No. \_\_\_\_\_ de nombre \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ del municipio y estado \_\_\_\_\_

fecha del poder \_\_\_\_\_

### TIPO DE PODER

- ☐ General sin actos de administración y dominio      ☐ General con actos de administración y dominio.
- ☐ Especial \_\_\_\_\_      ☐ ¿El poder está vigente?      ☐ ¿Ha sido limitado o revocado?

### REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES DE LA EMPRESA

|   | BANCO O COMERCIO | CUENTA | EJECUTIVO | TELEFONO |
|---|------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | _____            | _____  | _____     | _____    |
| 2 | _____            | _____  | _____     | _____    |

#### Referencias del representante legal o apoderado (No repitas números)

- 1 \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Tiempo de Conocerlo \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Tiempo de Conocerlo \_\_\_\_\_

El tiempo que pretendemos rentar el inmueble es por \_\_\_\_\_ años.

**POR FAVOR VERIFICA QUE HAYAS LLENADO EL TOTAL DE LOS CAMPOS DE MANERA CLARA Y RECUERDA, SI SON DE LARGA DISTANCIA AGREGA EL AREA DE LA CIUDAD (DEBEN SER 10 NUMEROS EL TOTAL DE UN TELEFONO).**

*Es muy probable que te solicitemos la contratación de una póliza Jurídica, fianza o alguna otra garantía adicional, cuyo costo es de \_\_\_\_\_, el costo final depende del resultado de tu investigación.*

## DATOS DEL AVAL U OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA FISICA

Nombre Completo \_\_\_\_\_ R.F.C \_\_\_\_\_  
Lugar de Nacimiento \_\_\_\_\_ Fecha de Nacimiento \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_ Teléfono Móvil \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Facebook \_\_\_\_\_ IG \_\_\_\_\_ TikTok \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
Domicilio Particular \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_  
Colonia \_\_\_\_\_ Municipio \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

## ACTIVIDAD ECONÓMICA

Específicamente cuál es tu actividad: \_\_\_\_\_  
Nombre de la Empresa de Trabajo \_\_\_\_\_  
Domicilio \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_  
Página web: \_\_\_\_\_ Estado Civil \_\_\_\_\_  
Nombre Cónyuge \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_ Régimen matrimonial: Mancomunado ☐ Bienes separados ☐

## REFERENCIAS

Nombre y Teléfono de 1 familiar que no viva conmigo (No repitas números)  
1 \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Parentesco \_\_\_\_\_  
Nombre y Teléfono de 1 persona que me conoce en la ciudad (No repitas números)  
1 \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Tiempo de Conocerlo \_\_\_\_\_

## DATOS DE LA PROPIEDAD EN GARANTIA

Domicilio \_\_\_\_\_  
Municipio \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_  
¿Está libre de gravamen? \_\_\_\_\_ ¿Está pagado el predial de este año? \_\_\_\_\_  
¿Es propietario único? ☐ ¿Tiene copropietario? ☐

Datos del registro público de la propiedad:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

POR FAVOR VERIFICA QUE HAYAS LLENADO EL TOTAL DE LOS CAMPOS DE MANERA CLARA.

## DOCUMENTOS PARA NECESARIOS

ESTIMADO CLIENTE:

Para poder dar seguimiento a tu solicitud de crédito necesitamos nos llenes por completo la solicitud y adjuntar:

- ☐ 1.- AUTORIZACION PARA PODERTE INVESTIGAR COMPLETAMENTE LLENA Y FIRMADA.
- ☐ 2.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA INCLUYENDO R.P.P. y C.
- ☐ 3.- CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.
- ☐ 4.- COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA.
- ☐ 5.- COMPROBANTES DE INGRESOS (3 ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS COMPLETOS).
- ☐ 6.- ID OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (INE O PASAPORTE).
- ☐ 7.- COPIA DEL PODER VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.
- ☐ 8.- COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.
- ☐ 9.- ID OFICIAL DEL AVAL U OBLIGADO SOLIDARIO (INE O PASAPORTE).
- ☐ 10.- COPIA ESCRITURA DEL AVAL CON REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.
- ☐ 11.- BOLETA PREDIAL RECIENTE.
- ☐ 12.- SOLICITUD COMPLETAMENTE LLENA Y FIRMADA.

Lo anterior en copia legible, una vez concluída la investigación correspondiente, te avisaremos el resultado.

## DATOS DEL ASESOR

(Esta sección debe ser llenada por quien te atiende)

NOMBRE: \_\_\_\_\_

Tel.- \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

COSTO DE LA INVESTIGACIÓN \$ \_\_\_\_\_