

Estimado cliente:

Favor de enviarnos la **información de contacto** solicitada al correo **mayoristadegas@abimerhi.com** adjuntando además los **documentos en formato digital** solicitados a continuación. Lo anterior para dar cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

INFORMACIÓN DE CONTACTO	
1	Denominación o Razón Social:
2	Correo Electrónico:
3	Número(s) Telefónico(s), incluyendo extensión:
4	Nombre completo del representante o apoderado legal:
5	Número(s) Telefónico(s) del apoderado legal, incluyendo extensión:

DOCUMENTOS EN FORMATO DIGITAL	
1	Acta Constitutiva con constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o escrito que acredite su trámite de inscripción.
2	Actas o instrumentos notariales, cuando existan reformas o modificaciones relevantes a los estatutos sociales, tales como cambio de denominación, del domicilio social, objeto social, aumento o reducción considerable del capital social, etc.
3	Comprobante que acredite el domicilio de la persona moral con fecha de expedición no mayor a 3 meses calendario.
4	Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT.
5	Identificación Oficial vigente del apoderado o representante legal que contenga fotografía, firma y domicilio de dicho representante.
6	Constancia de Situación Fiscal del apoderado o representante legal.
7	Comprobante de domicilio del apoderado legal con fecha de expedición no mayor a 3 meses calendario.
8	Testimonio o Copia Certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o apoderados legales, expedido por Fedatario Público, cuando no estén contenidos en el instrumento público que acredite la constitución de la persona moral de que se trate.
<b>Cuando el apoderado o el representante de la persona moral, sea de nacionalidad extranjera, deberá enviar:</b>	
9	Pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país.