

PAGARÉ
SIN PROTESTO

BUENO POR \$1,659,999.96

(UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 96/100 M.N.)

TRANSTURISTICA HUASTECA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, referido como (el "Suscriptor") por el presente Pagaré, promete y se obliga incondicionalmente a pagar a la orden de "PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART" SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA y/o quien sus derechos representen (el "Tenedor del Pagaré"), la cantidad determinada de \$1,659,999.96 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 96/100 M.N.).

El presente Pagaré se suscribe con vencimientos sucesivos e ininterrumpidos y deberá ser pagado conforme al calendario de pago abajo incluido de tal forma que la falta de pago total o parcial de cualquiera de los vencimientos que integran dicho calendario tendrá como consecuencia el vencimiento anticipado del presente título, haciendo exigible el monto total que ampara este Pagaré, así como sus accesorios. Lo anterior, será exigible sin necesidad de protesto, requerimiento o cualquier otra formalidad análoga. El calendario de pagos es el siguiente:

No.	Fecha de Vencimiento	Monto	No.	Fecha de Vencimiento	Monto
1	14-agosto-2023	\$ 46,111.11	19	12-febrero-2025	\$ 46,111.11
2	12-septiembre-2023	\$ 46,111.11	20	12-marzo-2025	\$ 46,111.11
3	12-octubre-2023	\$ 46,111.11	21	14-abril-2025	\$ 46,111.11
4	13-noviembre-2023	\$ 46,111.11	22	12-mayo-2025	\$ 46,111.11
5	12-diciembre-2023	\$ 46,111.11	23	12-junio-2025	\$ 46,111.11
6	12-enero-2024	\$ 46,111.11	24	14-julio-2025	\$ 46,111.11
7	12-febrero-2024	\$ 46,111.11	25	12-agosto-2025	\$ 46,111.11
8	12-marzo-2024	\$ 46,111.11	26	12-septiembre-2025	\$ 46,111.11
9	12-abril-2024	\$ 46,111.11	27	13-octubre-2025	\$ 46,111.11
10	13-mayo-2024	\$ 46,111.11	28	12-noviembre-2025	\$ 46,111.11
11	12-junio-2024	\$ 46,111.11	29	12-diciembre-2025	\$ 46,111.11
12	12-julio-2024	\$ 46,111.11	30	12-enero-2026	\$ 46,111.11
13	12-agosto-2024	\$ 46,111.11	31	12-febrero-2026	\$ 46,111.11
14	12-septiembre-2024	\$ 46,111.11	32	12-marzo-2026	\$ 46,111.11
15	14-octubre-2024	\$ 46,111.11	33	13-abril-2026	\$ 46,111.11
16	12-noviembre-2024	\$ 46,111.11	34	12-mayo-2026	\$ 46,111.11
17	12-diciembre-2024	\$ 46,111.11	35	12-junio-2026	\$ 46,111.11
18	13-enero-2025	\$ 46,111.11	36	13-julio-2026	\$ 46,111.11

Para efectos de lo previsto en el artículo 128 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el suscriptor expresamente prorroga la presentación del presente Pagaré a partir de la última fecha de vencimiento señalada en el calendario de pagos arriba incluido, es decir, 13 de julio de 2026; en el entendido de que dicha prórroga no prohíbe que el presente Pagaré pueda ser presentado en fecha anterior en caso de haber vencido anticipadamente conforme al párrafo anterior.

Cualquier pago al Tenedor del Pagaré conforme al calendario de pagos arriba señalado deberá ser realizado en horario hábil; (i) En pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos, y; (ii) en el lugar de pago el cual es el ubicado en Calle Bahía de Santa Barbara ciento cuarenta y cinco Piso PB, Colonia Verónica Anzures, Miguel Hidalgo, Código Postal once mil trescientos, Ciudad de México.

No obstante, lo anterior, el Suscriptor podrá cubrir la cantidad indicada mediante depósito bancario o transferencia electrónica en la cuenta número, "0114736958", con CLABE interbancaria "012180001147369582", a nombre de BANCO ACTINVER SA POR CT DEL FID 4353 en "BBVA México", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, y/o en cualquier otro lugar que el Tenedor del Pagaré pudiere designar expresamente y por escrito. Cuando el día de pago de este Pagaré sea considerado día no hábil, dicho pago deberá ser efectuado en el día hábil inmediato siguiente.

Si el presente Pagaré no es cubierto a más tardar en cada una de las fechas que debe ser pagado conforme al calendario de pagos arriba señalado, el Suscriptor pagará a la vista intereses moratorios sobre el monto total del título, desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés mensual de 9.16% (nueve punto dieciséis por ciento), más el impuesto al valor agregado correspondiente.

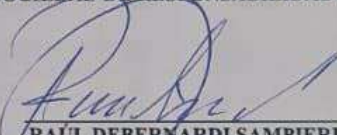
El suscriptor y cada uno de los Avals convienen en rembolsar a la vista, en la misma forma y fondos, cualesquier pérdidas, costos y gastos del tenedor de este Pagaré, en su caso, incurridos en relación con cualquier procedimiento de cobro del presente Pagaré (incluyendo, sin limitación, todos los costos y gastos legales documentados)

Ley Aplicable. El presente Pagaré se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes de la Ciudad de México. Para el caso de presentarse cualquier controversia entre las partes que intervienen en él, con relación a la interpretación, cumplimiento y ejecución del mismo, se someten expresamente a los tribunales competentes en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otra jurisdicción, fuere o competencia que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, en virtud de lo cual el Suscriptor reconoce que el Tenedor no podrá ser requerido judicialmente en tribunal o jurisdicción distintos a los antes señalados.

Pagaré suscrito en la Ciudad de México, el día 12 de julio de 2023.

El Suscriptor

TRANSTURISTICA HUASTECA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE



RAÚL DEBERNARDI SAMPIERI

Con domicilio en Calle Mirto número tres, colonia Villa Rosita, en Tuxpan, Estado de Veracruz, Código Postal noventa y dos mil ochocientos sesenta.

El Aval



RAÚL DEBERNARDI SAMPIERI

Con domicilio en Calle Mirto número tres, colonia Villa Rosita, en Tuxpan, Estado de Veracruz, Código Postal noventa y dos mil ochocientos sesenta.

El Aval



VALERIA DEBERNARDI MORALES

Con domicilio en Calle Tamiahua número cinco, colonia del Valle en Tuxpan, Estado de Veracruz, Código Postal noventa y dos mil ochocientos setenta y cinco.

La presente hoja de firmas corresponde al Pagaré suscrito por TRANSTURISTICA HUASTECA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, celebrado el 12/07/2023]

Paul DeLeonard Sopleni

Tabla de amortización

#	Fecha Inicio	Fecha Pago	Saldo Inicial	Intereses	Capital	Pago	Saldo Final
1	12-julio-2023	14-agosto-2023	\$ 1.000.000,00	\$ 30.448,90	\$ 15.662,21	\$ 46.111,11	\$ 984.337,79
2	14-agosto-2023	12-septiembre-2023	\$ 984.337,79	\$ 29.972,01	\$ 16.139,10	\$ 46.111,11	\$ 968.198,69
3	12-septiembre-2023	12-octubre-2023	\$ 968.198,69	\$ 29.480,59	\$ 16.630,52	\$ 46.111,11	\$ 951.568,17
4	12-octubre-2023	13-noviembre-2023	\$ 951.568,17	\$ 28.974,21	\$ 17.136,90	\$ 46.111,11	\$ 934.431,26
5	13-noviembre-2023	12-diciembre-2023	\$ 934.431,26	\$ 28.452,41	\$ 17.658,70	\$ 46.111,11	\$ 916.772,56
6	12-diciembre-2023	12-enero-2024	\$ 916.772,56	\$ 27.914,72	\$ 18.196,39	\$ 46.111,11	\$ 898.576,17
7	12-enero-2024	12-febrero-2024	\$ 898.576,17	\$ 27.360,66	\$ 18.750,45	\$ 46.111,11	\$ 879.825,71
8	12-febrero-2024	12-marzo-2024	\$ 879.825,71	\$ 26.789,73	\$ 19.321,38	\$ 46.111,11	\$ 860.504,33
9	12-marzo-2024	12-abril-2024	\$ 860.504,33	\$ 26.201,41	\$ 19.909,70	\$ 46.111,11	\$ 840.594,63
10	12-abril-2024	13-mayo-2024	\$ 840.594,63	\$ 25.595,18	\$ 20.515,93	\$ 46.111,11	\$ 820.078,71
11	13-mayo-2024	12-junio-2024	\$ 820.078,71	\$ 24.970,50	\$ 21.140,61	\$ 46.111,11	\$ 798.938,09
12	12-junio-2024	12-julio-2024	\$ 798.938,09	\$ 24.326,79	\$ 21.784,32	\$ 46.111,11	\$ 777.153,77
13	12-julio-2024	12-agosto-2024	\$ 777.153,77	\$ 23.663,48	\$ 22.447,63	\$ 46.111,11	\$ 754.706,14
14	12-agosto-2024	12-septiembre-2024	\$ 754.706,14	\$ 22.979,97	\$ 23.131,14	\$ 46.111,11	\$ 731.575,00
15	12-septiembre-2024	14-octubre-2024	\$ 731.575,00	\$ 22.275,66	\$ 23.835,45	\$ 46.111,11	\$ 707.739,55
16	14-octubre-2024	12-noviembre-2024	\$ 707.739,55	\$ 21.549,89	\$ 24.561,22	\$ 46.111,11	\$ 683.178,33
17	12-noviembre-2024	12-diciembre-2024	\$ 683.178,33	\$ 20.802,03	\$ 25.309,08	\$ 46.111,11	\$ 657.869,25
18	12-diciembre-2024	13-enero-2025	\$ 657.869,25	\$ 20.031,40	\$ 26.079,71	\$ 46.111,11	\$ 631.789,54
19	13-enero-2025	12-febrero-2025	\$ 631.789,54	\$ 19.237,30	\$ 26.873,81	\$ 46.111,11	\$ 604.915,73
20	12-febrero-2025	12-marzo-2025	\$ 604.915,73	\$ 18.419,02	\$ 27.692,09	\$ 46.111,11	\$ 577.223,64
21	12-marzo-2025	14-abril-2025	\$ 577.223,64	\$ 17.575,83	\$ 28.535,28	\$ 46.111,11	\$ 548.688,35
22	14-abril-2025	12-mayo-2025	\$ 548.688,35	\$ 16.706,96	\$ 29.404,15	\$ 46.111,11	\$ 519.284,20
23	12-mayo-2025	12-junio-2025	\$ 519.284,20	\$ 15.811,63	\$ 30.299,48	\$ 46.111,11	\$ 488.984,72
24	12-junio-2025	14-julio-2025	\$ 488.984,72	\$ 14.889,05	\$ 31.222,06	\$ 46.111,11	\$ 457.762,66
25	14-julio-2025	12-agosto-2025	\$ 457.762,66	\$ 13.938,37	\$ 32.172,74	\$ 46.111,11	\$ 425.589,92
26	12-agosto-2025	12-septiembre-2025	\$ 425.589,92	\$ 12.958,75	\$ 33.152,36	\$ 46.111,11	\$ 392.437,56
27	12-septiembre-2025	13-octubre-2025	\$ 392.437,56	\$ 11.949,29	\$ 34.161,82	\$ 46.111,11	\$ 358.275,74
28	13-octubre-2025	12-noviembre-2025	\$ 358.275,74	\$ 10.909,10	\$ 35.202,01	\$ 46.111,11	\$ 323.073,73
29	12-noviembre-2025	12-diciembre-2025	\$ 323.073,73	\$ 9.837,24	\$ 36.273,87	\$ 46.111,11	\$ 286.799,86
30	12-diciembre-2025	12-enero-2026	\$ 286.799,86	\$ 8.732,74	\$ 37.378,37	\$ 46.111,11	\$ 249.421,49
31	12-enero-2026	12-febrero-2026	\$ 249.421,49	\$ 7.594,61	\$ 38.516,50	\$ 46.111,11	\$ 210.904,99
32	12-febrero-2026	12-marzo-2026	\$ 210.904,99	\$ 6.421,83	\$ 39.689,29	\$ 46.111,11	\$ 171.215,70
33	12-marzo-2026	13-abril-2026	\$ 171.215,70	\$ 5.213,33	\$ 40.897,78	\$ 46.111,11	\$ 130.317,92
34	13-abril-2026	12-mayo-2026	\$ 130.317,92	\$ 3.968,04	\$ 42.143,07	\$ 46.111,11	\$ 88.174,85
35	12-mayo-2026	12-junio-2026	\$ 88.174,85	\$ 2.684,83	\$ 43.426,28	\$ 46.111,11	\$ 44.748,57
36	12-junio-2026	13-julio-2026	\$ 44.748,57	\$ 1.362,54	\$ 44.748,57	\$ 46.111,11	\$ 0,00

Paul DeLeonard Sopleni 12/07/23



Destino del Crédito

Se hace referencia al Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Interés, Garantía Hipotecaria y Obligado Solidario celebrado el día 12 de julio de 2023 entre **TRANSTURISTICA HUASTECA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** como **ACREDITADO** y "**PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART**", **SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA** como **ACREDITANTE**.

TRANSTURISTICA HUASTECA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE declara bajo protesta de decir verdad que los recursos del Crédito se destinarán única y exclusivamente para lo siguiente:

Destino del Crédito
Para compra de camiones.

Ciudad de México a 12 de julio de 2023

"ACREDITADO "

TRANSTURISTICA HUASTECA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE



Representada por **RAÚL DEBERNARDI SAMPIERI**




DOMICILIACIÓN

Solicito que, con base en la información que se indica en esta autorización, se realicen cargos periódicos en la cuenta que a continuación se especifica y bajo los términos siguientes:

DOMICILIACIÓN	
Fecha de la autorización	12/07/2023
Nombre del proveedor del bien, servicio o crédito, según corresponda, que pretende pagarse	Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R
Bien, servicio o crédito, a pagar	Crédito en Cuenta Corriente
Periodicidad del pago (Facturación)	Mensual
Día del cargo	01 al 31
Monto máximo del cargo autorizado	\$ 46,111.11
Titular	TRANSTURISTICA HUASTECA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Banco a cargo de la cuenta de depósito a la vista o de ahorro	BANCO INBURSA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
Clabe Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	036903500157689916
Esta instrucción y autorización de cargo a mi cuenta se mantendrá vigente por plazo indeterminado.	
Estoy enterado de que en cualquier momento podré solicitar la sustitución de la presente domiciliación sin costo a mi cargo, debiendo en ese caso señalar una nueva cuenta bancaria para realizar la domiciliación.	

El Titular de la Cuenta

TRANSTURISTICA HUASTECA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


Representada por RAÚL DEBERNARDI SAMPIERI



PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

**Cuestionario de Identificación Persona Moral Nacional - Riesgo Bajo
Acreditado**

KYC Persona Moral Datos generales									
Denominación o Razón Social									
TRANSTURISTICA HUASTECA, S. DE R.L. DE C.V.									
Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad	RFC con Homoclave							
15/10/2008	MEXICANA	THU0810155AA							
Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social		Teléfono (s)	Correo Electrónico						
TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, TRANSPORTE TERRESTRE FORANEO DE PASAJEROS, TRANSPORTE TURÍSTICO POR TIERRA		(783)-8371636 (783)-6344573	transturisticahuasteca@prodigy.net.mx						
FIEL (en su caso)	Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal								
N/A	RAUL DEBERNARDI SAMPIERI								
Estructura Accionaria									
Accionista	RFC	Capital Social	Porcentaje						
RAUL DEBERNARDI SAMPIERI	DESR521223U10	\$498,000.00	99.6						
CARLOS MARIO DE LA PEÑA Y MARTINEZ	PEMC4503013V6	\$1,000.00	0.2						
IGNACIO LEZAMA AGUIRRE	0	\$1,000.00	0.2						
Domicilio de la Persona Moral									
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior							
MIRTO	3								
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población							
VILLA ROSITA I	TUXPAN	TUXPAN							
Estado	Código Postal	País							
VERACRUZ	92863	MÉXICO							
Localidad	Tiempo en domicilio actual								
TUXPAN	15 AÑOS								
Personas que ejercen el control									
Nombre	RFC	CURP (En caso de PF)	Fecha de constitución (En caso de PM)	Tipo de Control					% de Participación
				I	II	III	IV	V	
RAUL DEBERNARDI SAMPIERI	DESR521223U10	DESR521223HVZBML05		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	99.6
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Raul Samperi 12/07/23

Información del Apoderado/Representante Legal de la Persona Moral

Datos Generales

RAUL DEBERNARDI SAMPIERI

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
23/12/1952	MÉXICO	VERACRUZ
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
DESR521223U10	EMPRESARIO	TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO Y SUBURBANO EN AUTOBUSES
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(783)-1045730	(55)-25734501	transturisticahuasteca@prodigy.net.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
DESR521223HVZBML05	N/A	N/A

Domicilio

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
MIRTO	3	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
VILLA ROSITA	TUXPAN	TUXPAN
Estado	Código Postal	País
VERACRUZ	92860	MÉXICO

Información de los accionistas (exclusivamente personas físicas) que tengan el 25% o más de las acciones del cliente Persona Moral

Accionista 1

Datos Generales

Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)

RAUL DEBERNARDI SAMPIERI

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
23/12/1952	MEXICO	VERACRUZ
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
DESR521223U10	EMPRESARIO	TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO Y SUBURBANO EN AUTOBUSES
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(783)-1045730	(55)-25734501	transturisticahuasteca@prodigy.net.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
DESR521223HVZBML05	N/A	N/A

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
MIRTO	3	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
VILLA ROSITA	TUXPAN	TUXPAN
Estado	Código Postal	País
VERACRUZ	92860	MÉXICO

Información de los accionistas (exclusivamente personas físicas) que tengan el 25% o más de las acciones del cliente Persona Moral

Monto (estimado) \$ 4

mado me

A

nto

tempeñe
el federal

rado leg
nte el añ
gún país

ORA DE
o disp

nificaci

as del c
r de di

cación de

entación de la
es fílicito. Fecha

123

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración:

Documentación necesaria para la apertura:

Persona Moral

- Escritura constitutiva con boleta de inscripción en RPPC.
- Cédula de identificación fiscal.
- En caso de sociedades extranjeras el documento en el que conste el número de identificación fiscal de su país de origen.*
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada).
- Comprobante de domicilio a nombre de la persona moral, con una antigüedad no mayor a 3 meses.
- Escritura en la que consten las facultades del apoderado legal.
- Acta de asamblea de accionistas en donde consten los accionistas actuales de la sociedad.

Accionistas y/o personas que ejercen Control y/o Representante legal

- Identificación oficial vigente.
- En caso de personas de nacionalidad extranjera, forma migratoria o pasaporte.*
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.
- Clave única de Registro de Población CURP.
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

***Tipo de Control**

- (i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral.
- (ii) Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una persona moral.
- (iii) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral.
- (iv) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral.
- (v) Adicionalmente, se entenderá que ejerce Control aquella persona física, que directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral.

Cuando no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al 25% o 50%, se deberán indicar los datos del administrador único o los miembros del Consejo de Administración

♦ Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGDAAC.



PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Cuestionario de Identificación Persona Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)		
RAUL DEBERNARDI SAMPIERI		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
23/12/1952	MÉXICO	VERACRUZ
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	HOMBRE
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
DESR521223U10	EMPRESARIO	TRANSPORTE DE PASAJEROS URBANO Y SUBURBANO EN AUTOBUSES
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(783)-1045730	(55)-25734501	transturisticahuasteca@prodigy.net.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
DESR521223HVZBML05	N/A	N/A
Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
MIRTO	3	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
VILLA ROSITA	TUXPAN	TUXPAN
Estado	Código Postal	País
VERACRUZ	92860	MÉXICO
Datos complementarios		
Productos y/o servicios que contratará CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	PARA COMPRA DE CAMIONES	\$ 46,111.11
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	Baja <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	
¿Realizará pagos en efectivo?		
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual.		
N/A		

¿Desempeña actualmente o desempeño durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

Sí

No

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A

Dependencia: N/A

Puesto: N/A

Principales funciones: N/A

Período de Ejercicio: N/A

¿Su cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado desempeña actualmente o desempeño durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

Sí

No

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A: N/A

Nombre: N/A

Puesto: N/A

Dependencia: N/A

Período de Ejercicio: N/A

Principales funciones: N/A

Parentesco / Relación: N/A

¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos?

Sí

No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales"

¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?

Sí

No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos"

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado Persona Física

Declaro que la información y documentación presentada son verdaderas y que el origen y destino de los recursos a operar es lícito. Fecha de elaboración:

Raul De Bernardi Samperi
RAUL DEBERNARDI SAMPERI

Nombre y Firma del Cliente

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración:

Documentación necesaria para la apertura:

- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.
- Clave única de Registro de Población CURP.
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

*Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGOAAC.



PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Cuestionario de Identificación Persona Física

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado

KYC Persona Física		
Datos Generales		
Nombre Completo (apellido paterno, materno y nombre(s) sin abreviaturas)		
VALERIA DEBERNARDI MORALES		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
12/08/1993	MÉXICO	VERACRUZ
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	MUJER
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
DEMV9308125C7	EMPLEADA	ASALARIADA
Teléfono Principal	Teléfono	Correo Electrónico
(783)-1045730	(55)-25734501	transturisticahuasteca@prodigy.net.mx
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)
DEMV930812MVZBRL09	N/A	N/A

Domicilio particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
TAMIAHUA	5	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
DEL VALLE	TUXPAN	TUXPAN
Estado	Código Postal	País
VERACRUZ	92875	MÉXICO

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará

CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	PARA COMPRA DE CAMIONES	\$ 46,111.11
Número de operaciones (estimado mensual)	Frecuencia transaccional (estimado mensual)	
1	Baja <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/>	

¿Realizará pagos en efectivo?

Sí No

En caso de utilizar dinero en efectivo, favor de especificar motivos y monto estimado mensual.

N/A

¿Desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

Sí

No

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A; N/A

Dependencia: N/A

Puesto: N/A

Principales funciones: N/A

Período de Ejercicio: N/A

¿Su cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, estatal o municipal en México o en algún país extranjero?

Sí

No

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añadir N/A; N/A

Nombre: N/A

Puesto: N/A

Dependencia: N/A

Período de Ejercicio: N/A

Principales funciones: N/A

Parentesco / Relación: N/A

¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, siendo el verdadero propietario de los mismos?

Sí

No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Propietarios Reales"

¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca con PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo?


Sí

No

*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de Identificación de Proveedores de Recursos"

Cuestionario de Identificación Coacreditado/Obligado Solidario/Tercero autorizado Persona Física

Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas y que el origen y destino de los recursos a operar es lícito. Fecha de elaboración:


VALERIA DEBERNARDI MORALES
Nombre y Firma del Cliente

12/07/23

Lugar de elaboración:

Fecha de elaboración:

Documentación necesaria para la apertura:

- Identificación oficial vigente.
- Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.
- Clave única de Registro de Población CURP.
- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses.

*Este formato será evidencia de la entrevista personal a que se refiere la 7a de las disposiciones de carácter general del artículo 95 BIS de la LGOAAC.

N/A