



Verificando  
powered by rocketpin



Campaña

Firma de Convenio - Creze [MX]



Estado

Verificado



Dirección

Republica de Ecuador 203,  
Panamericana, Chihuahua...



Instrucciones Adicionales



Fecha término

09/06/2023



Hora término

12:20



DNI de cliente verificado

GTA160728HT9



Email de cliente verificado

-

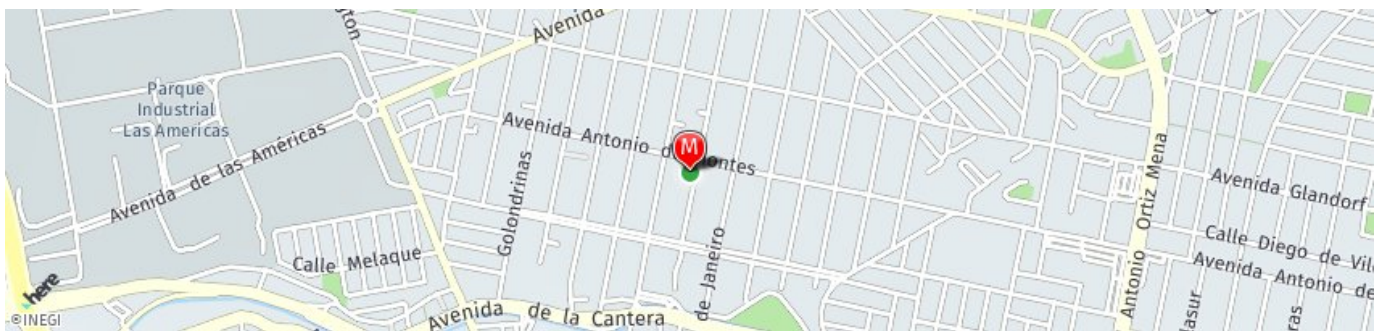


Nombre de cliente verificado

MARTHA ELENA CARBAJAL  
ROMERO



Mapa



## Respuestas

Selección única  Checkbox  Campo de texto

### ¿Te atendieron la visita con éxito?

Selecciona la opción que corresponda de acuerdo con la pregunta.

Sí


### ¿Quién atiende la visita?

Selecciona la opción que corresponda

El mismo cliente

### Comentario general

Agrega un comentario general en el que especifiques puntos importantes durante la visita realizada.

 El cliente realizó todas las firmas de acuerdo a su INE el cual se encuentra vigente. El cliente fue amable en todo momento.


### Cliente:

Nombre completo del cliente visitado (Persona Moral o Persona Física)

 Martha Elena Carvajal Romero

### Calle y número:

Escribe la calle y numeración donde vives

 sarabia 1406


### Colonia:

Escribe la Colonia donde vives

 Villa Juárez

**Ciudad:**

*Escribe la Ciudad donde vives*

 Chihuahua


**Estado:**

*Escribe el Estado donde vives*

 Chihuahua

**C.P.:**

*Escribe el Código Postal de tu domicilio*

 31064

**Teléfono:**

*Escribe tu número de teléfono*

 614 3 600300

**Atención:**

*Escribe tu nombre completo*

 Raymundo Sánchez Muñiz

## Fotografías

---

  
Foto 0



## Fotografías

---

  
Foto 1



## Fotografías

---

  
Foto 2



## Fotografías

---

  
Foto 3



## Fotografías



Foto 4



## Fotografías



Foto 5



## Fotografías



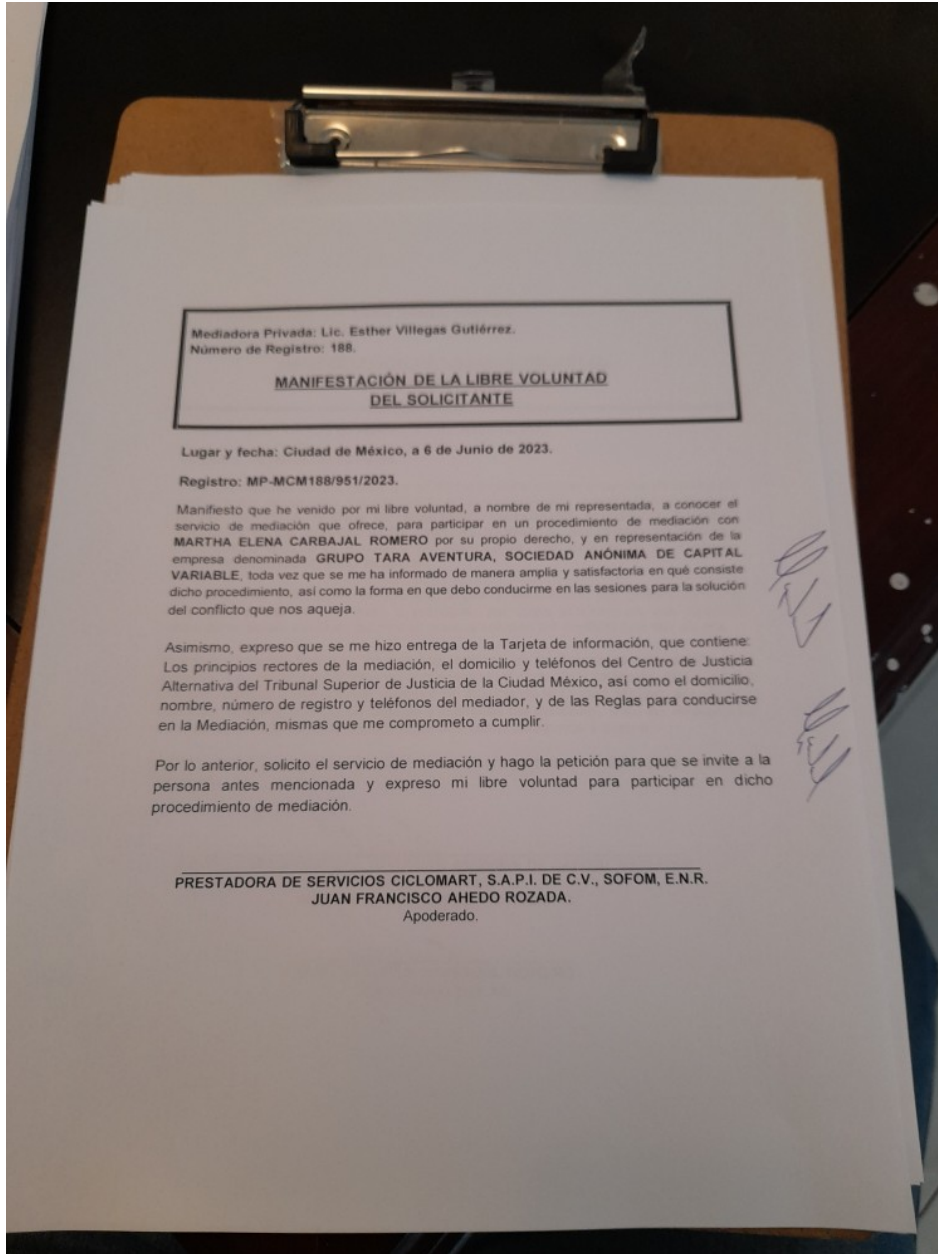
Foto 6



## Fotografías



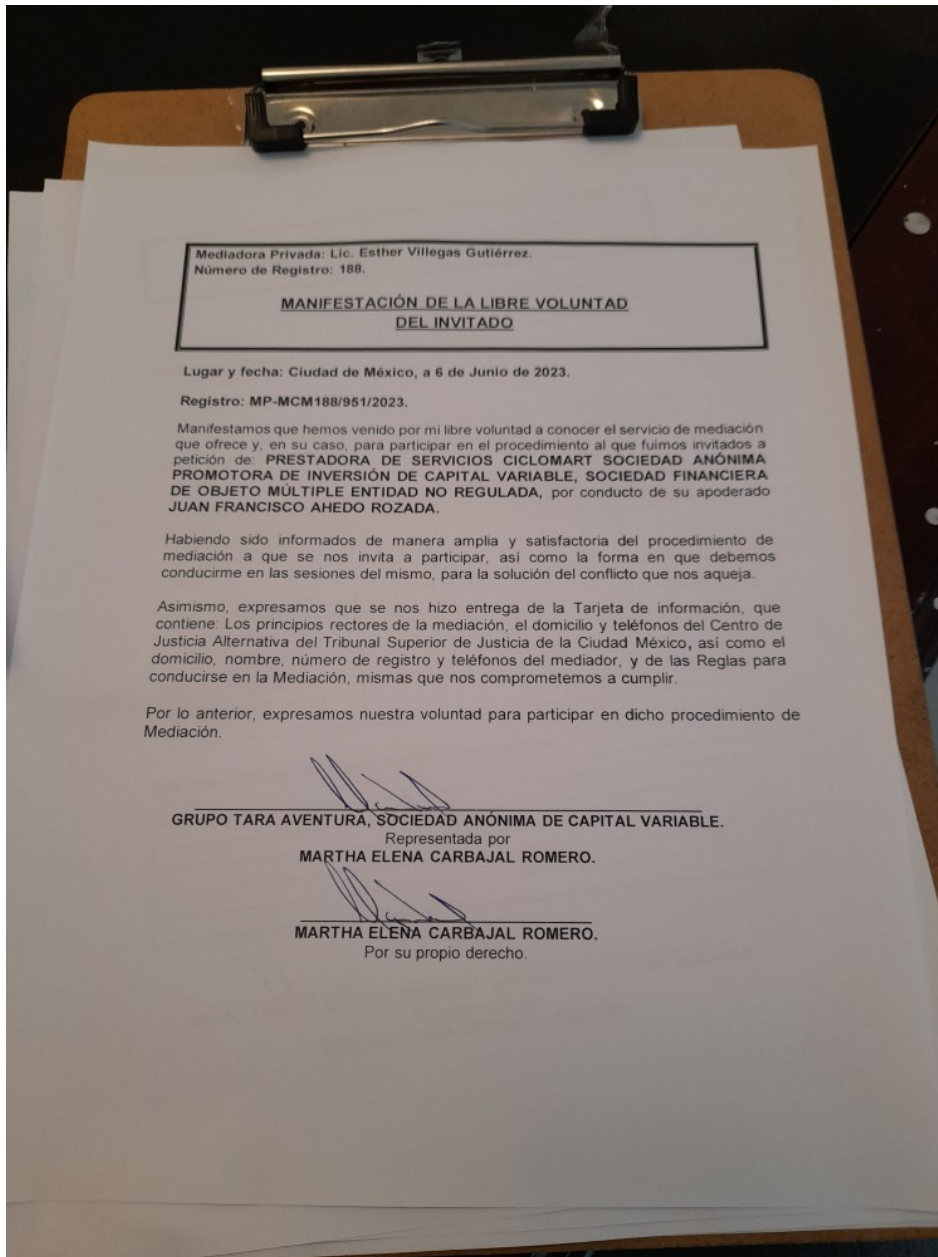
Foto 7



## Fotografías



Foto 8



## Fotografías



Foto 9

**creze** PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SIFOM, E.N.R.

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

**EYE Persona Moral**  
**Datos generales**  
**Denominación o Razón Social**  
GRUPO TARA AVENTURA S.A. DE C.V.

<b>Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa)</b> 28/07/2016	<b>Nacionalidad</b> MEXICANA	<b>RFC con Homoclave</b> GTA160728419							
<b>Giro Mercantil / Actividad / Objeto Social</b> AGENCIAS DE VIAJES, TRANSPORTE TURISTICO POR TIERRA, ORGANIZACION DE EXCURSIONES Y PAQUETES TURISTICOS PARA AGENCIAS DE VIAJES, TRANSPORTE TERRESTRE FORANEOS DE PASAJEROS		<b>Teléfono (s)</b> 6144173804	<b>Correo Electrónico</b> taraaventuras+withoutzendesk+register+again@gmail.com						
<b>FIEL (en su caso)</b> N/A	<b>Nombre Completo del Apoderado/Representante Legal</b> MARTHA ELENA CARBAJAL ROMERO								
<b>Estructura Accionaria</b>									
<b>Accionista</b>	<b>RFC</b>	<b>Capital Social</b>	<b>Porcentaje</b>						
MARTHA ELENA CARBAJAL ROMERO	CARM6204292FA	\$45,000.00	90						
PEDRO ENRIQUE PALMA CARBAJAL	0	\$5,000.00	10						
<b>Domicilio de la Persona Moral</b>									
<b>Avenida / Calle</b> OJINAGA	<b>Número Exterior</b> 416	<b>Número Interior</b> 1							
<b>Colonia</b> OCAMPO CENTRO	<b>Alcaldía / Municipio</b> CHIHUAHUA	<b>Ciudad / Población</b> CHIHUAHUA							
<b>Estado</b> CHIHUAHUA	<b>Código Postal</b> 31000	<b>País</b> MÉXICO							
<b>Localidad</b> CHIHUAHUA	<b>Tiempo en domicilio actual</b> 7 AÑOS								
<b>Personas que ejercen el control</b>									
Nombre	RFC	CURP (En caso de PF)	Fecha de constitución (En caso de PM)	Tipo de Control					% de Participación
				1	2	3	4	5	
MARTHA ELENA CARBAJAL ROMERO	CARM6204292FA	CARM620429MCHRM07		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	90
				<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"/>	

## Fotografías



Foto 10

Información del Apoderado/Representante Legal de la Persona Moral		
Datos Generales		
MARTHA ELENA CARBAJAL ROMERO		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
29/04/1962	MÉXICO	MÉXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	MUJER
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
CARM6204292FA	EMPRESARIA	AGENCIAS DE VIAJES, TRANSPORTE TURÍSTICO POR TIERRA, ORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES Y PAQUETES TURÍSTICOS PARA AGENCIAS DE VIAJES, TRANSPORTE TERRESTRE FORÁNEO DE PASAJEROS (CON ACT. SUSPENDIDO)
Teléfono Principal	Teléfono	
6144173804	6144300679 6141841532	
CURP	RIEL (en caso de contar con ella)	Correo Electrónico
CARM620429MCHRM07	N/A	taraaventuras+withoutzendesk+registerAgain@gmail.com
Tipo y No. de Forma Migratoria (solo extranjeros)		
N/A		
Domicilio		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PRIVADA JOSÉ MARTÍ	5714	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
GRANJAS	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA
Estado	Código Postal	País
CHIHUAHUA	31100	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)		
MARTHA ELENA CARBAJAL ROMERO		
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
29/04/1962	MÉXICO	MÉXICO
País de Residencia	Nacionalidad	Género
MÉXICO	MEXICANA	MUJER
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
CARM6204292FA	EMPRESARIA	AGENCIAS DE VIAJES, TRANSPORTE TURÍSTICO POR TIERRA, ORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES Y PAQUETES TURÍSTICOS PARA AGENCIAS DE VIAJES, TRANSPORTE TERRESTRE FORÁNEO DE PASAJEROS (CON ACT. SUSPENDIDO)
Teléfono Principal	Teléfono	
6144173804	6144300679 6141841532	
Correo Electrónico		
taraaventuras+withoutzendesk+registerAgain@gmail.com		



## Fotografías



Foto 11

mas de f

de Nacim

Domicilio Particular en Lugar de Residencia		
Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
PRIVADA JOSE MARTI	5716	
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
GRANJAS	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA
Estado	Código Postal	País
CHIHUAHUA	31100	MEXICO

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

Accionista 2  
Datos Generales

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

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento	Entidad Federativa de Nacimiento
País de Residencia	Nacionalidad	Género
RFC con Homoclave	Ocupación / Profesión	Actividad Económica / Giro Empresarial
Teléfono Principal	Teléfono (otro)	Correo Electrónico
CURP	FIEL (en caso de contar con ella)	Tipo y No. de Forma Migratoria (en caso de extranjeros)

Domicilio Particular en Lugar de Residencia

Avenida / Calle	Número Exterior	Número Interior
Colonia	Alcaldía / Municipio	Ciudad / Población
Estado	Código Postal	País

Datos complementarios

Productos y/o servicios que contratará

CRÉDITO SIMPLE		
Origen de los recursos a operar	Destino de los recursos a operar	Monto de operación (estimado mensual)
PROPIOS	CAPITAL DE TRABAJO	\$53,210.24
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

¿El apoderado/representante legal o alguno de los socios o accionistas de la persona moral desempeña actualmente o ha desempeñado durante el año inmediato anterior algún cargo público destacado a nivel federal, est



## Fotografías



Foto 12

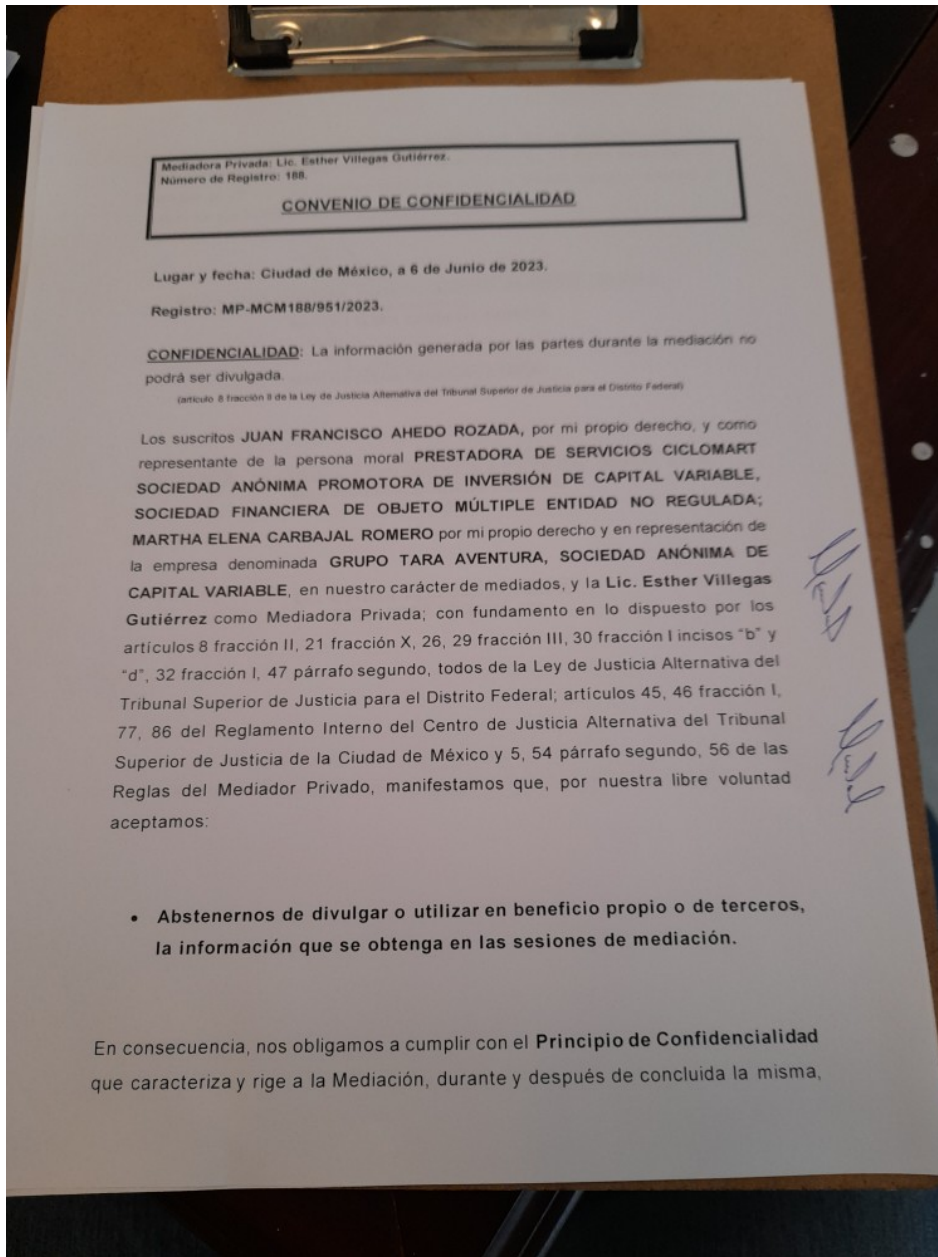
Formulario de declaración de la persona moral, con campos para datos personales, laborales y fiscales, y una sección de declaración de veracidad firmada por Martha Elena Carbajal Romero.

*En caso positivo, especificar, de lo contrario añada N/A: N/A	
Dependencia: N/A	Puesto: N/A
Principales funciones: N/A	
Período de Ejercicio: N/A	
¿El cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado del apoderado legal o de alguno de los socios o accionistas de la persona moral 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?	
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
*En caso positivo, especificar, de lo contrario añada 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?	
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> 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?	
<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
*En caso positivo, especificar el nombre de la persona física o moral y llenar el "Formato de identificación de Proveedores de Recursos"	
<b>Declaratoria del Apoderado de la Persona Moral</b>	
Declaro que la información y documentación presentadas son verdaderas, que actúo en representación de la persona moral por convicción inicial propia y que el origen y destino de los recursos a operar es lícito. Fecha de elaboración:	
MARTHA ELENA CARBAJAL ROMERO Nombre y Firma del Apoderado	
Lugar de elaboración:	
Fecha de elaboración:	
<b>Documentación necesaria para la apertura:</b>	
<b>Persona Moral</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Escritura constitutiva con boleta de inscripción en RPPC.</li><li>• Cédula de identificación fiscal.</li><li>• En caso de sociedades extranjeras el documento en el que conste el número de identificación fiscal de su país de origen.*</li><li>• Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada).</li><li>• Comprobante de domicilio a nombre de la persona moral, con una antigüedad no mayor a 3 meses.</li><li>• Escritura en la que consten las facultades del apoderado legal.</li><li>• Acta de asamblea de accionistas en donde consten los accionistas actuales de la sociedad.</li></ul>	
<b>Accionistas y/o personas que ejercen Control y/o Representante legal</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Identificación oficial vigente.</li><li>• En caso de personas de nacionalidad extranjera, forma migratoria o pasaporte.*</li><li>• Comprobante de e.firma (antes FIEL, Firma Electrónica Avanzada), en caso de contar con ella.</li><li>• Clave única de Registro de Población CURP.</li><li>• Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y cédula fiscal</li></ul>	

## Fotografías



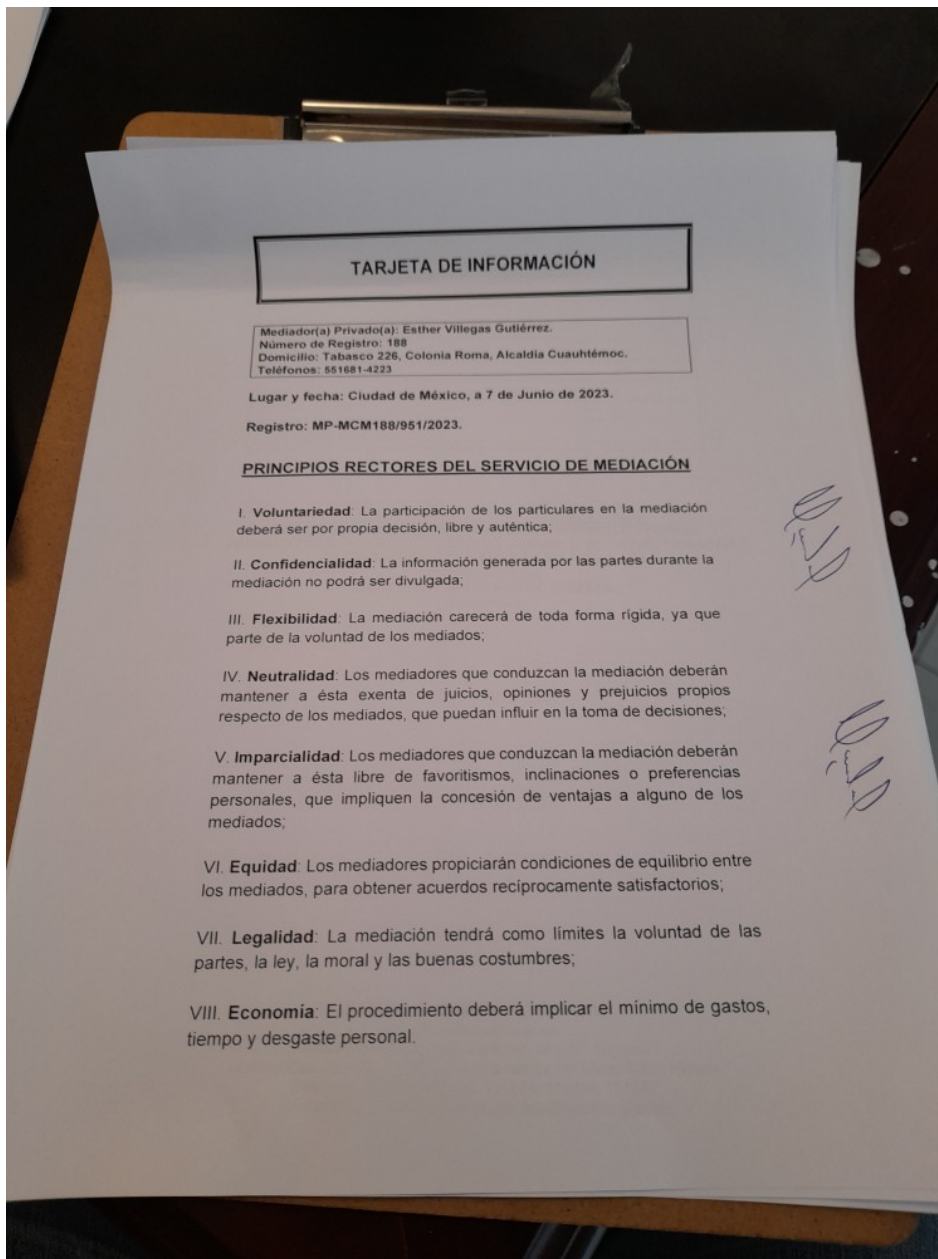
Foto 13



## Fotografías



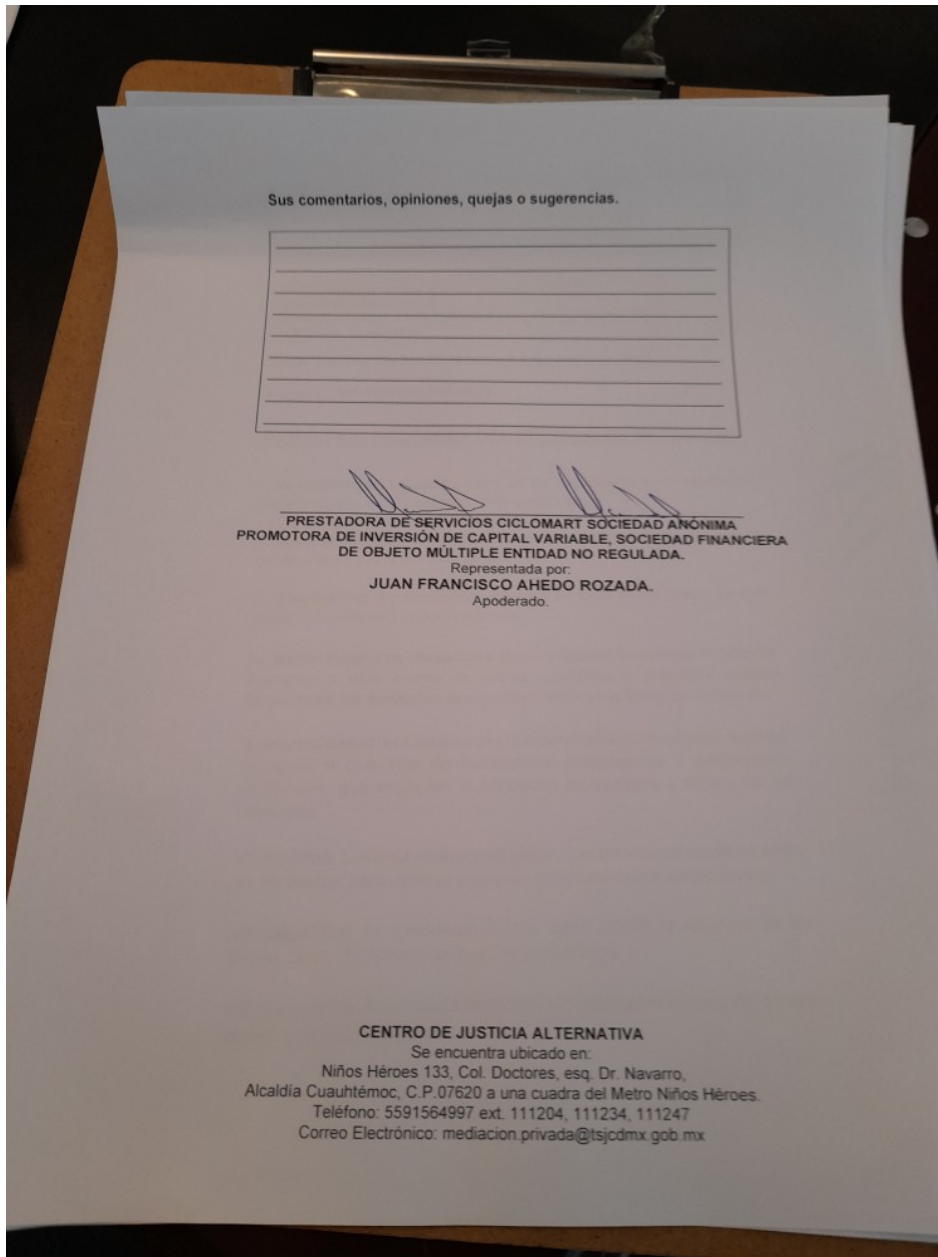
Foto 14



## Fotografías



Foto 15

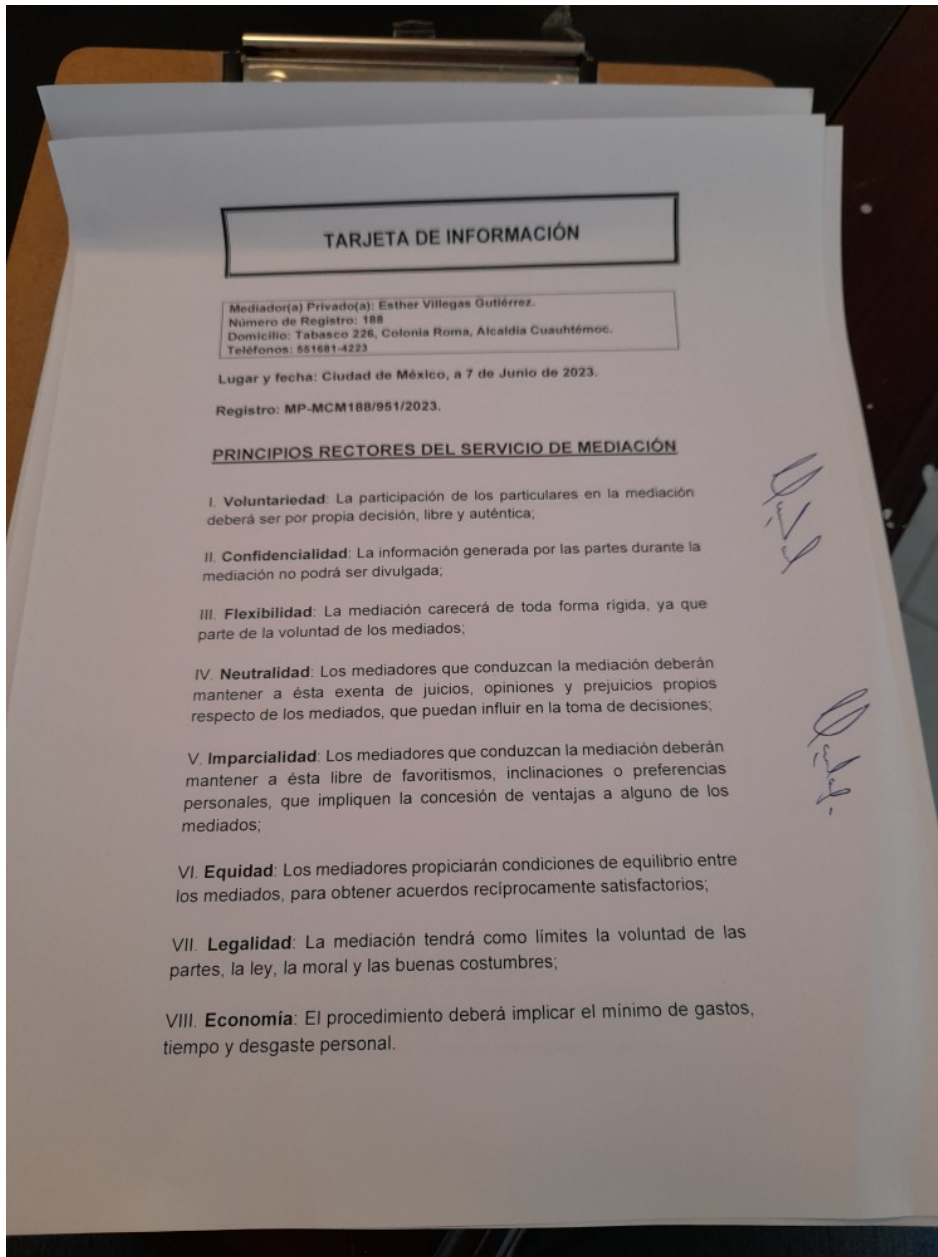




## Fotografías



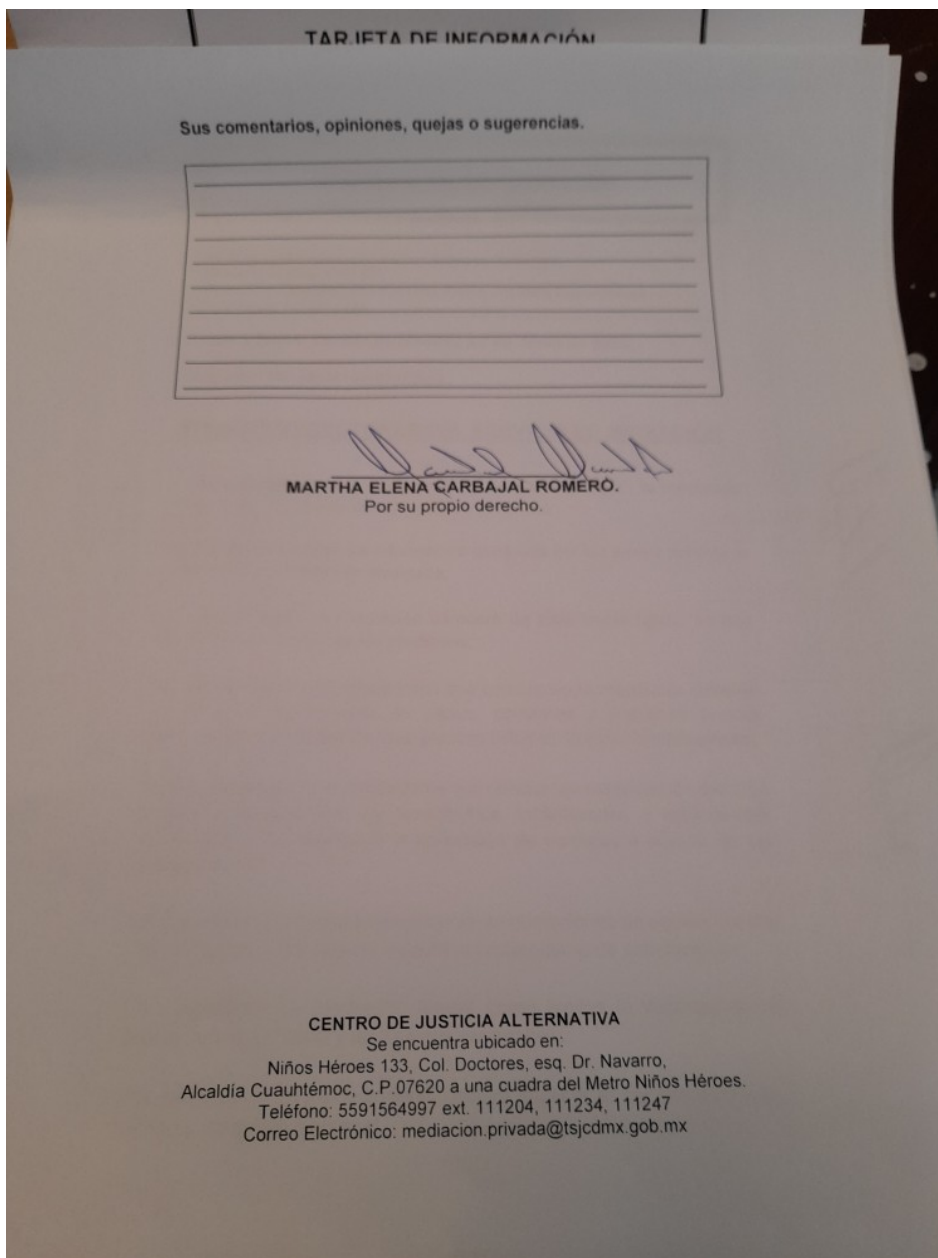
Foto 16



## Fotografías



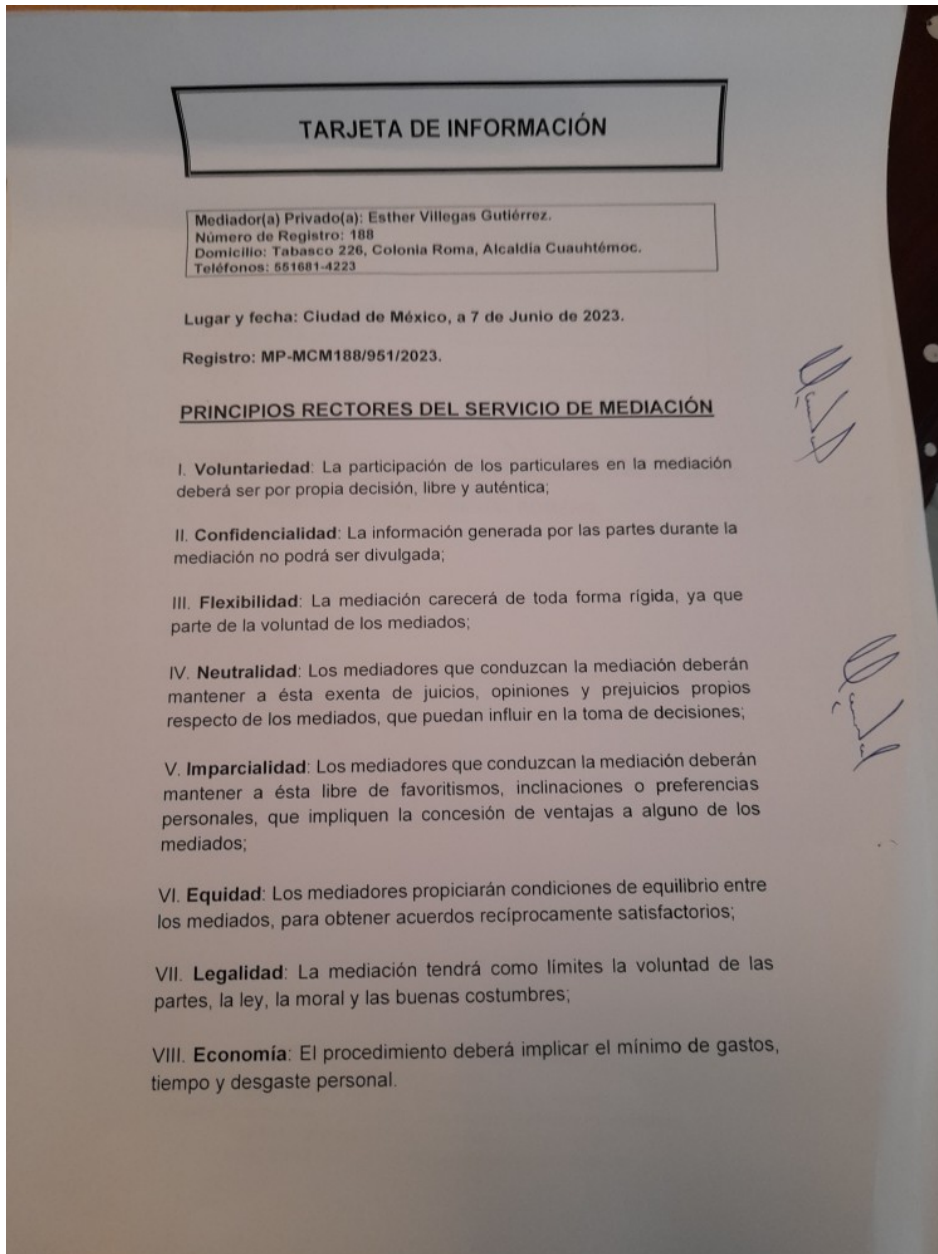
Foto 17



## Fotografías



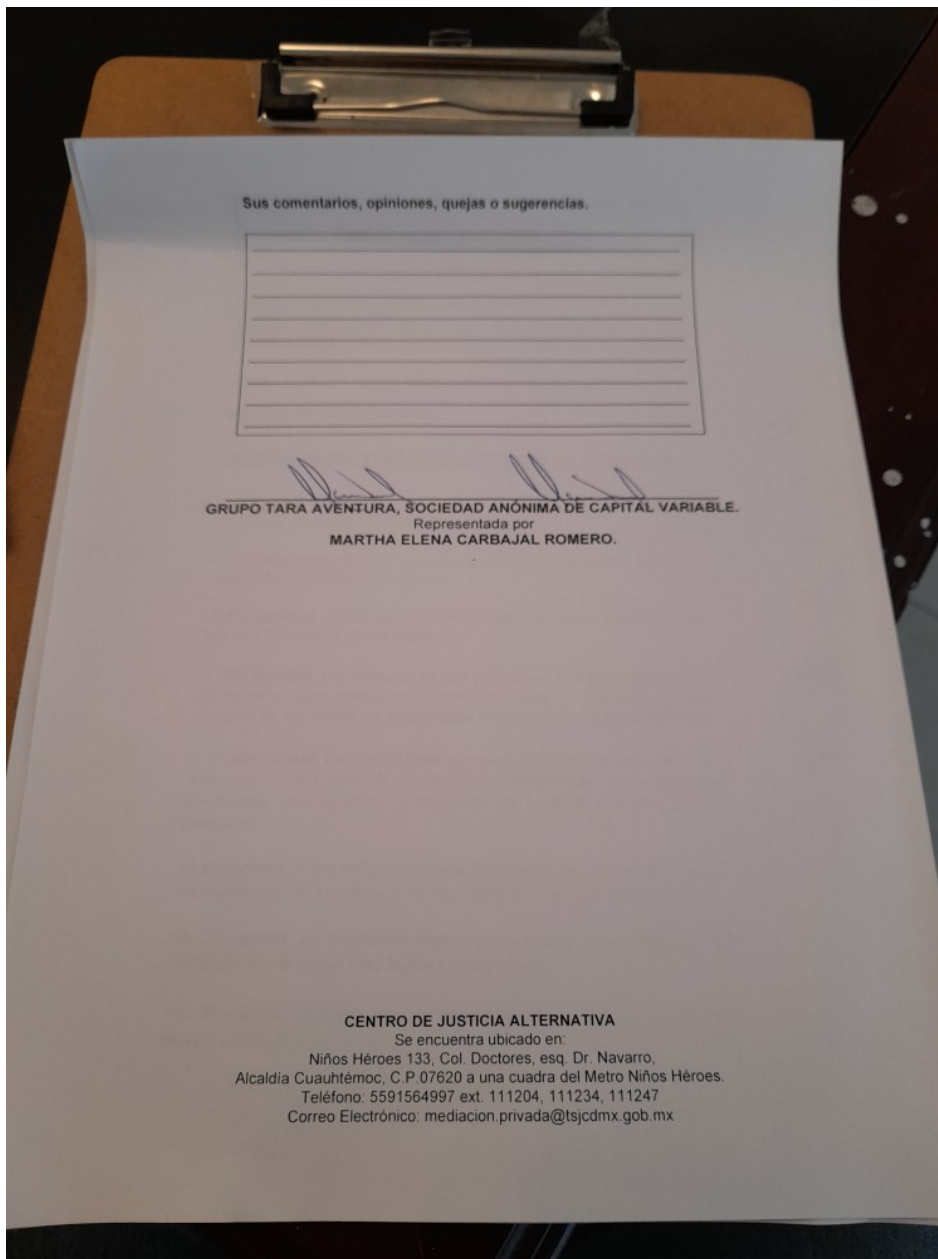
Foto 18



## Fotografías



Foto 19

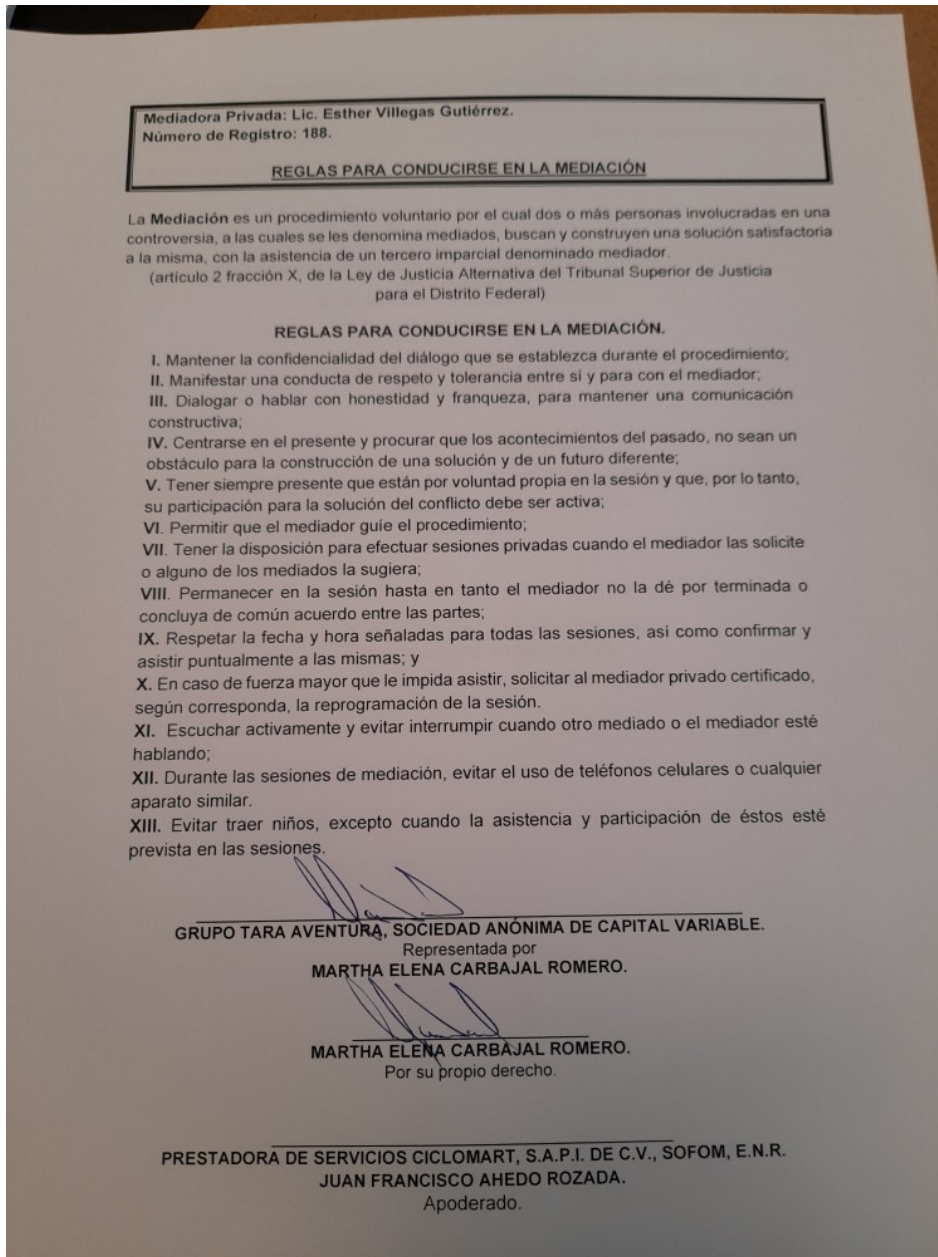




## Fotografías



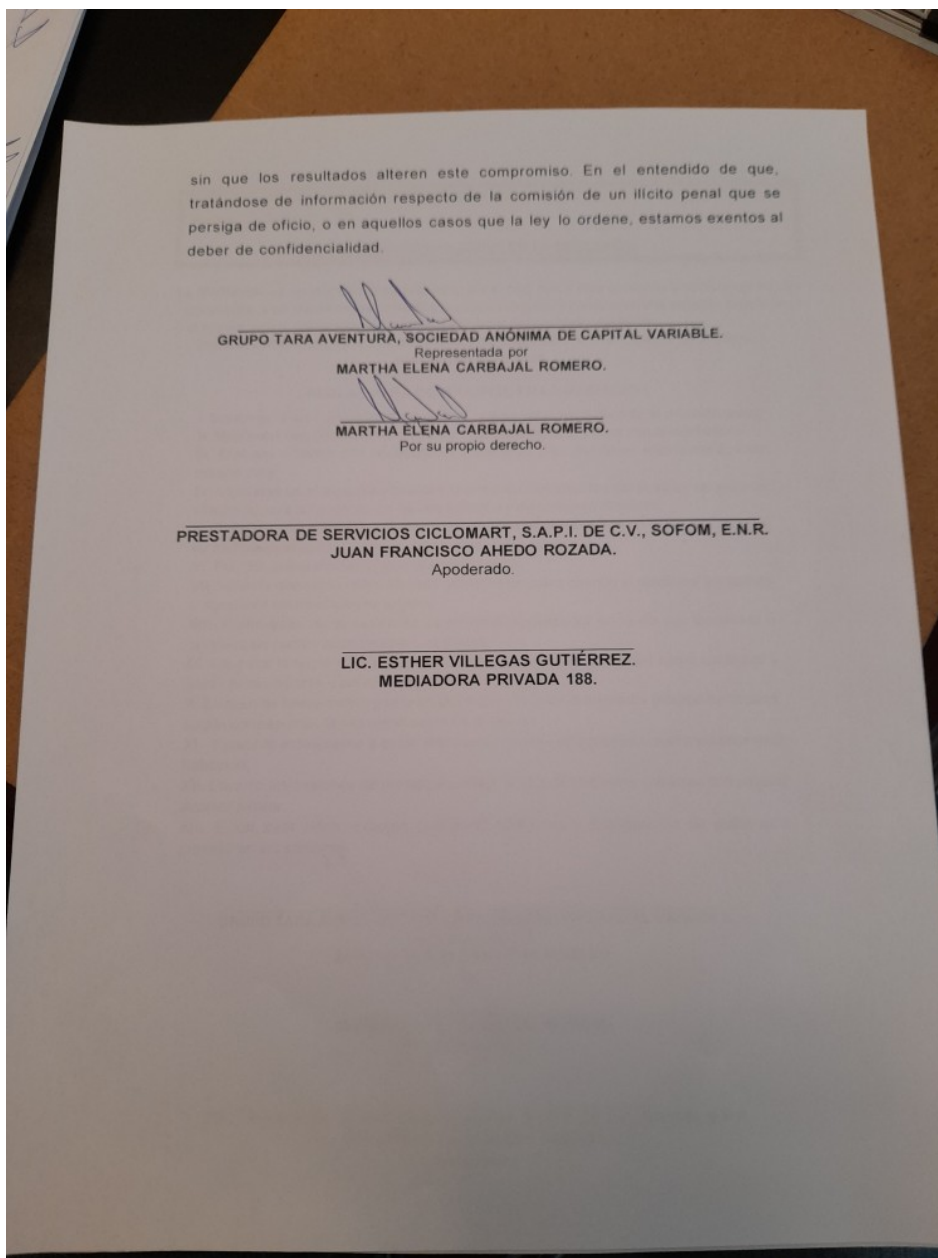
Foto 20



## Fotografías



Foto 21

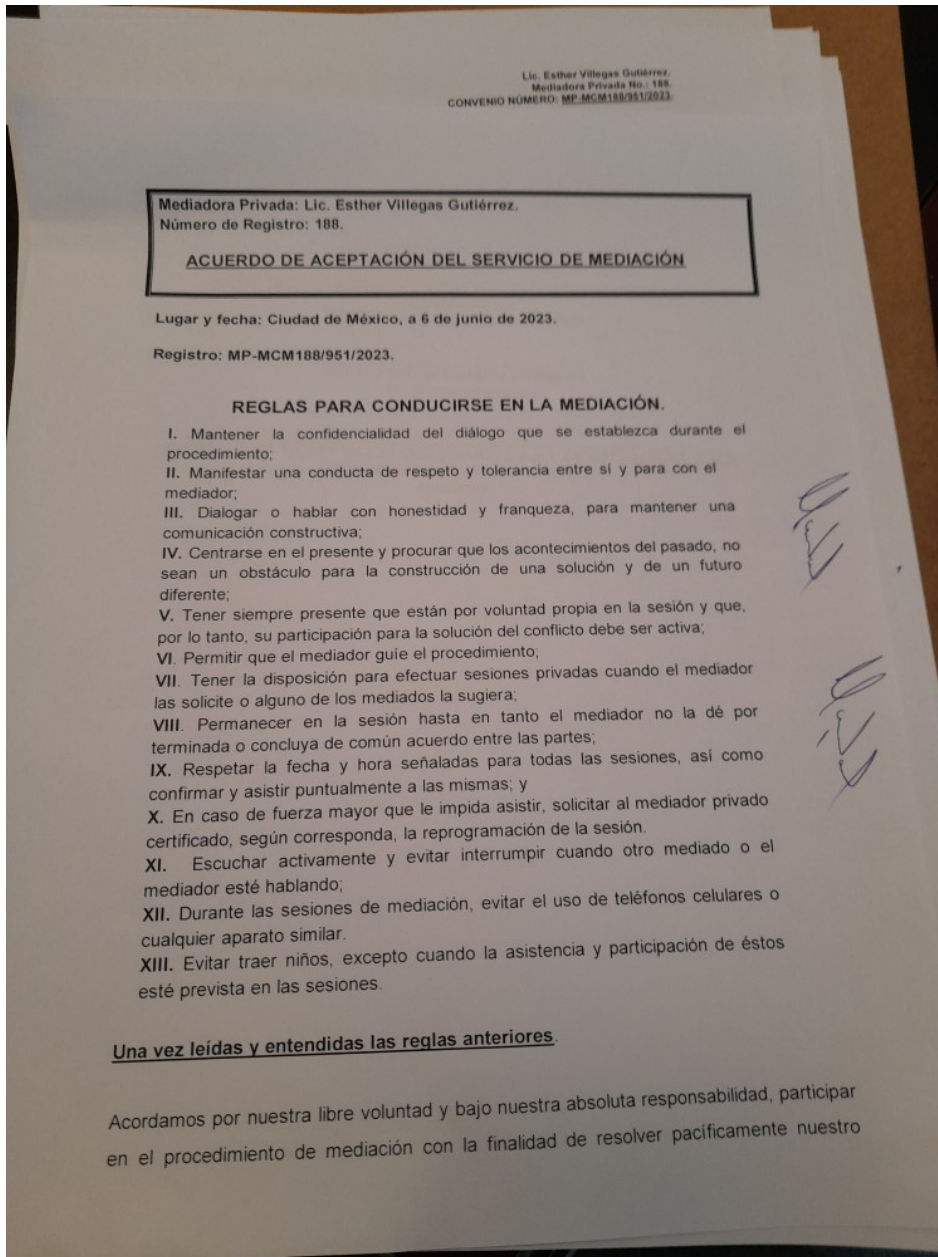




## Fotografías



Foto 22

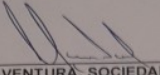


## Fotografías

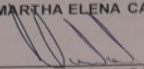


Foto 23

conflicto, comprometiéndonos a actuar de buena fe, de manera cooperativa, respetuosa, tolerante, creativa y entusiasta para conducirnos en la Mediación.

  
GRUPO TARA AVENTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Representada por  
MARTHA ELENA CARBAJAL ROMERO.

  
MARTHA ELENA CARBAJAL ROMERO.  
Por su propio derecho.

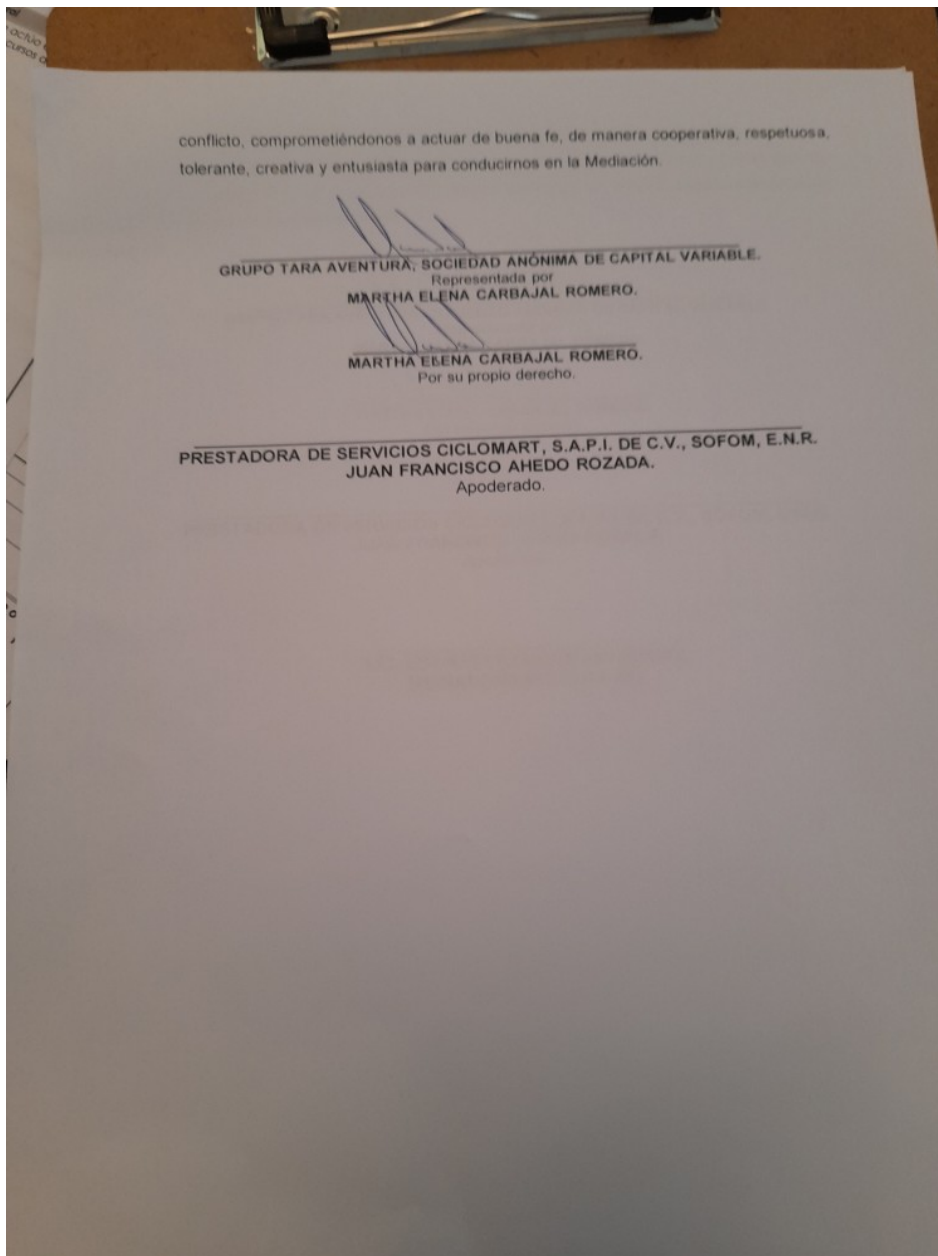
PRESTADORA DE SERVICIOS CICLOMART, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.  
JUAN FRANCISCO AHEDO ROZADA.  
Apoderado.

## Fotografías

---



Foto 24





## Fotografías



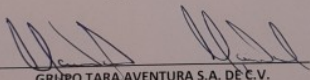
Foto 25

**ANEXO B  
DOMICILIACIÓN**

Solicito y autorizo que con base en la información que se indica en esta comunicación se realicen cargos periódicos en la cuenta del titular conforme a lo siguiente

DOMICILIACIÓN	
Fecha	01 de Junio del 2023
Nombre del proveedor del bien, servicio o crédito, según corresponda, que pretenda pagarse	Prestadora de Servicios Ciclomart, S.A.P.I. de C.V., SOFOME.N.R
Bien, servicio o crédito, a pagar	Crédito Simple
Periodicidad del pago (Facturación)	Quincenal
Día del cargo	Del 01 al 31
Titular	GRUPO TARA AVENTURA S.A. DE C.V.
Nombre del banco que lleva la cuenta de depósito a la vista o de ahorro en la que se realizará el cargo	Banco Regional, S.A Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Clave Bancaria Estandarizada ("CLABE") de la Cuenta (18 dígitos)	058150600417700185
Esta autorización es por plazo indeterminado	
Estoy enterado de que en cualquier momento podré solicitar la cancelación de la presente domiciliación sin costo a mi cargo, debiendo en ese caso realizar los pagos directamente en la cuenta de Creze.	

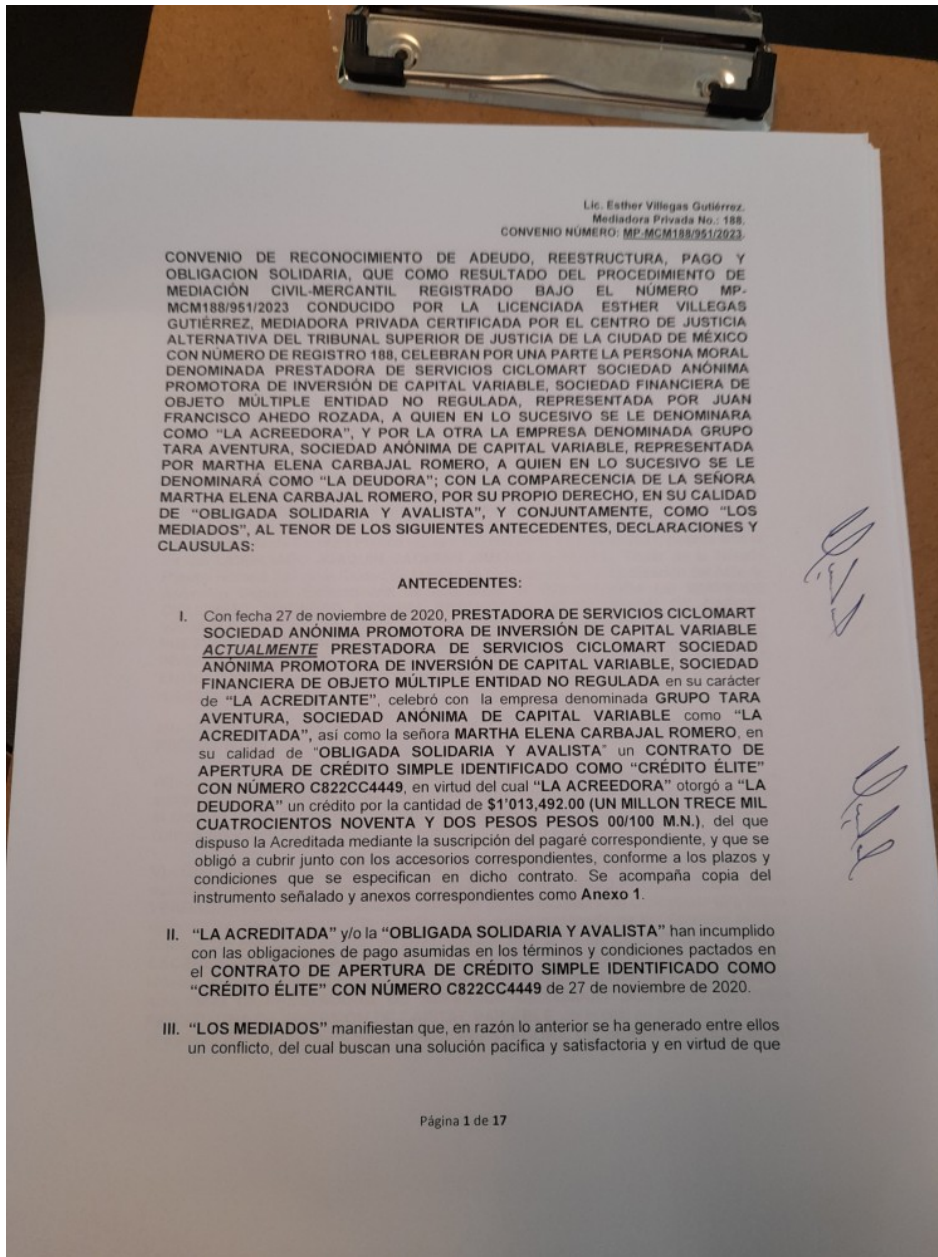
**EL ACREDITADO**

  
GRUPO TARA AVENTURA S.A. DE C.V.  
Representada por  
MARTHA ELENA CARBAJAL ROMERO.

## Fotografías



Foto 26

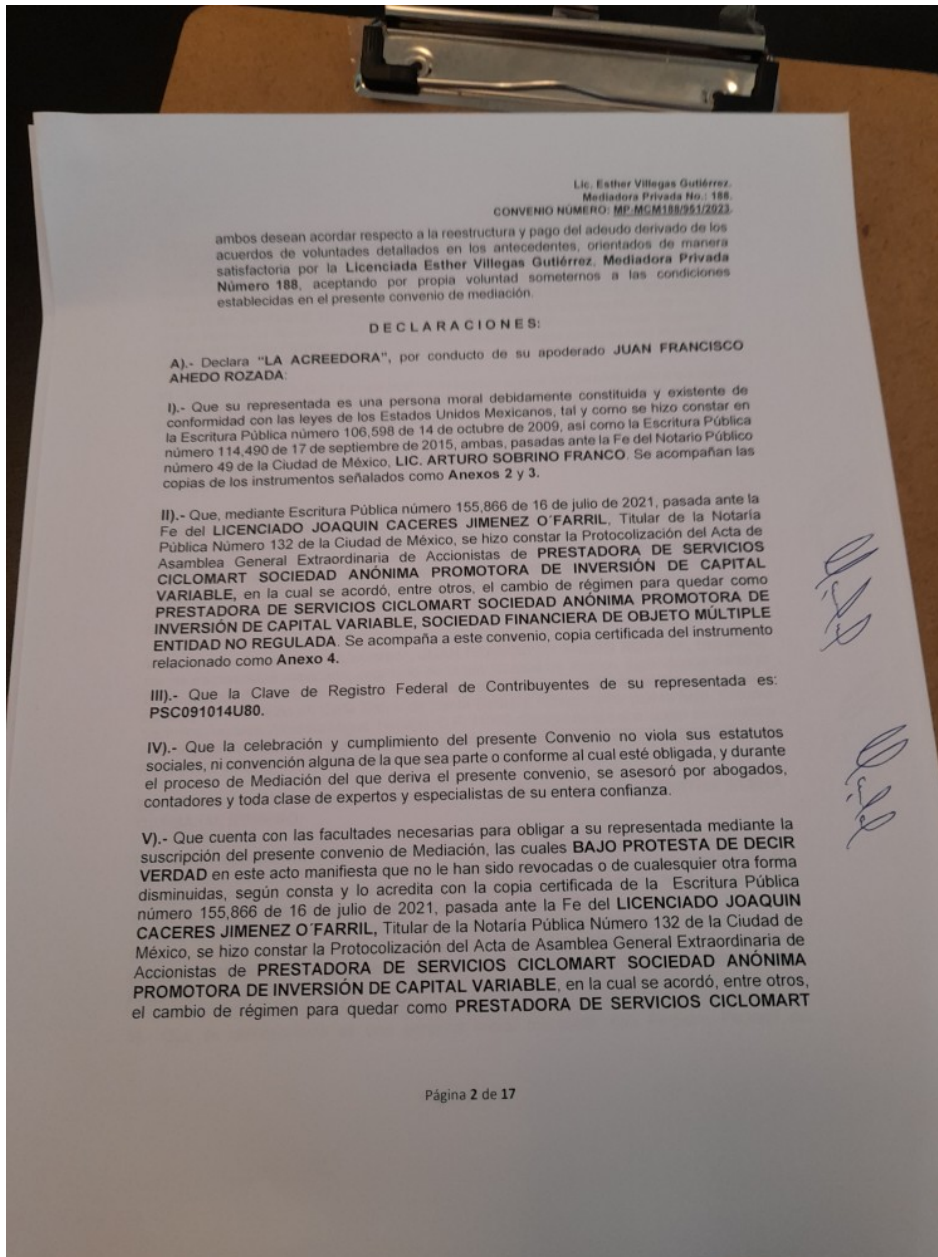




## Fotografías



Foto 27

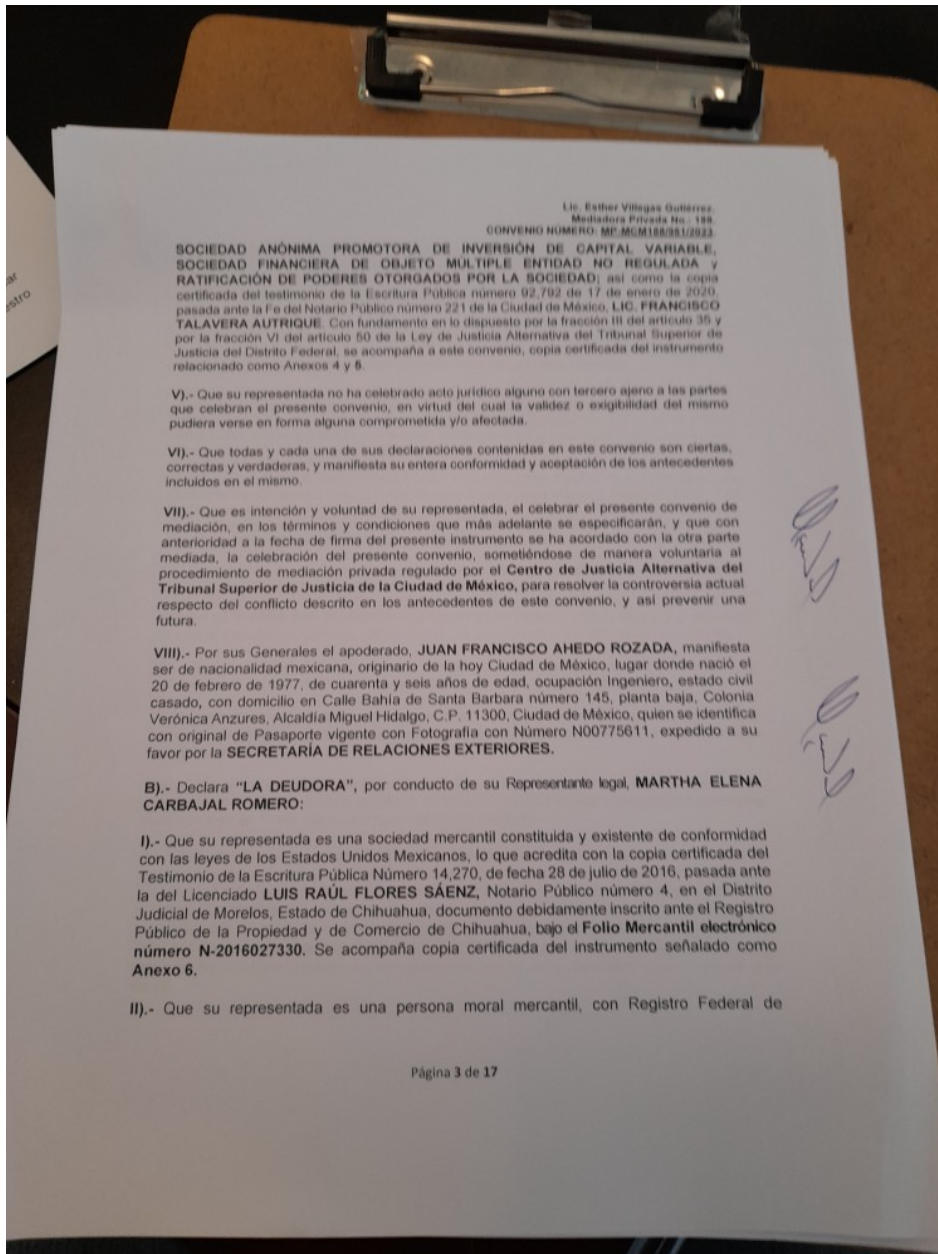




## Fotografías



Foto 28

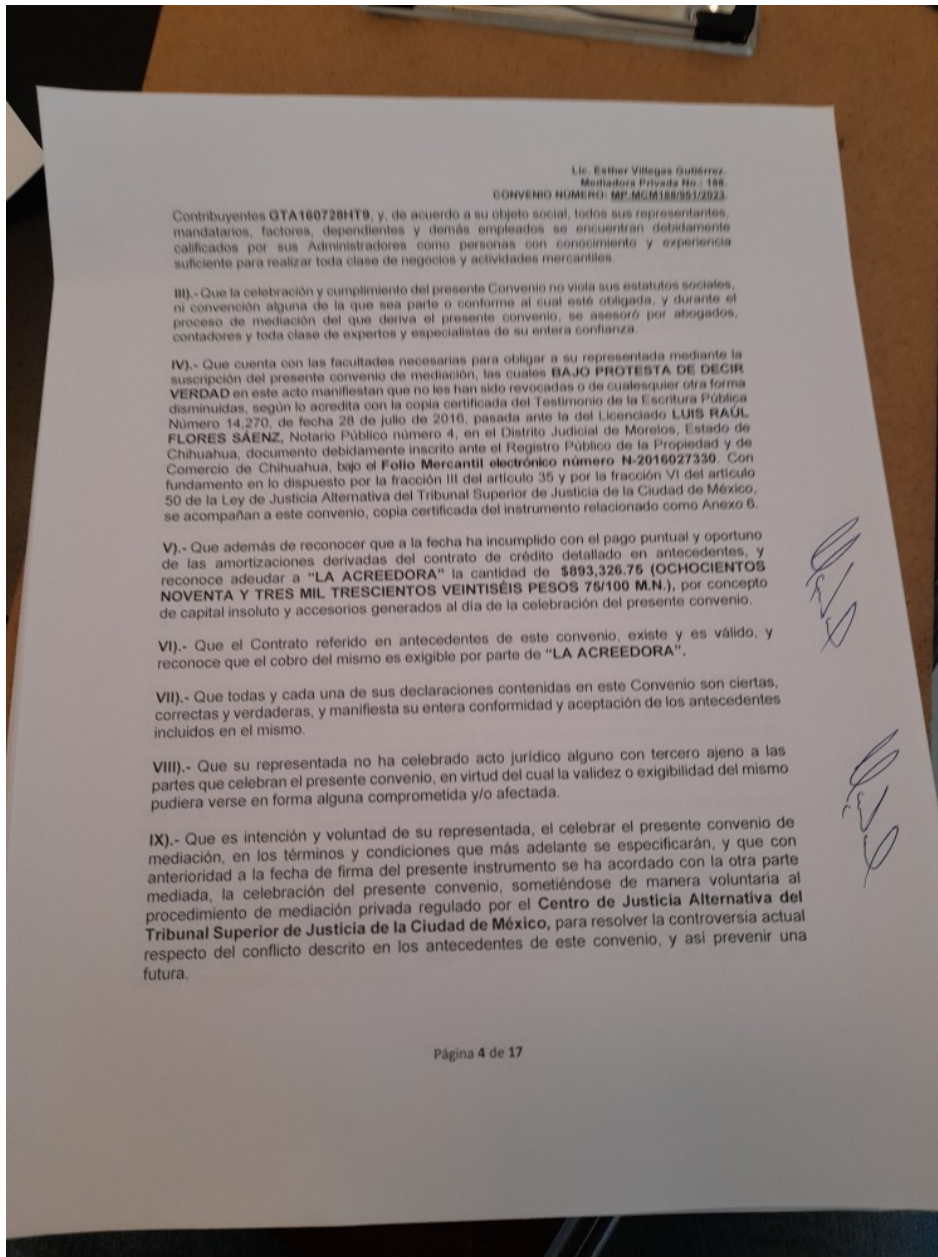




## Fotografías



Foto 29

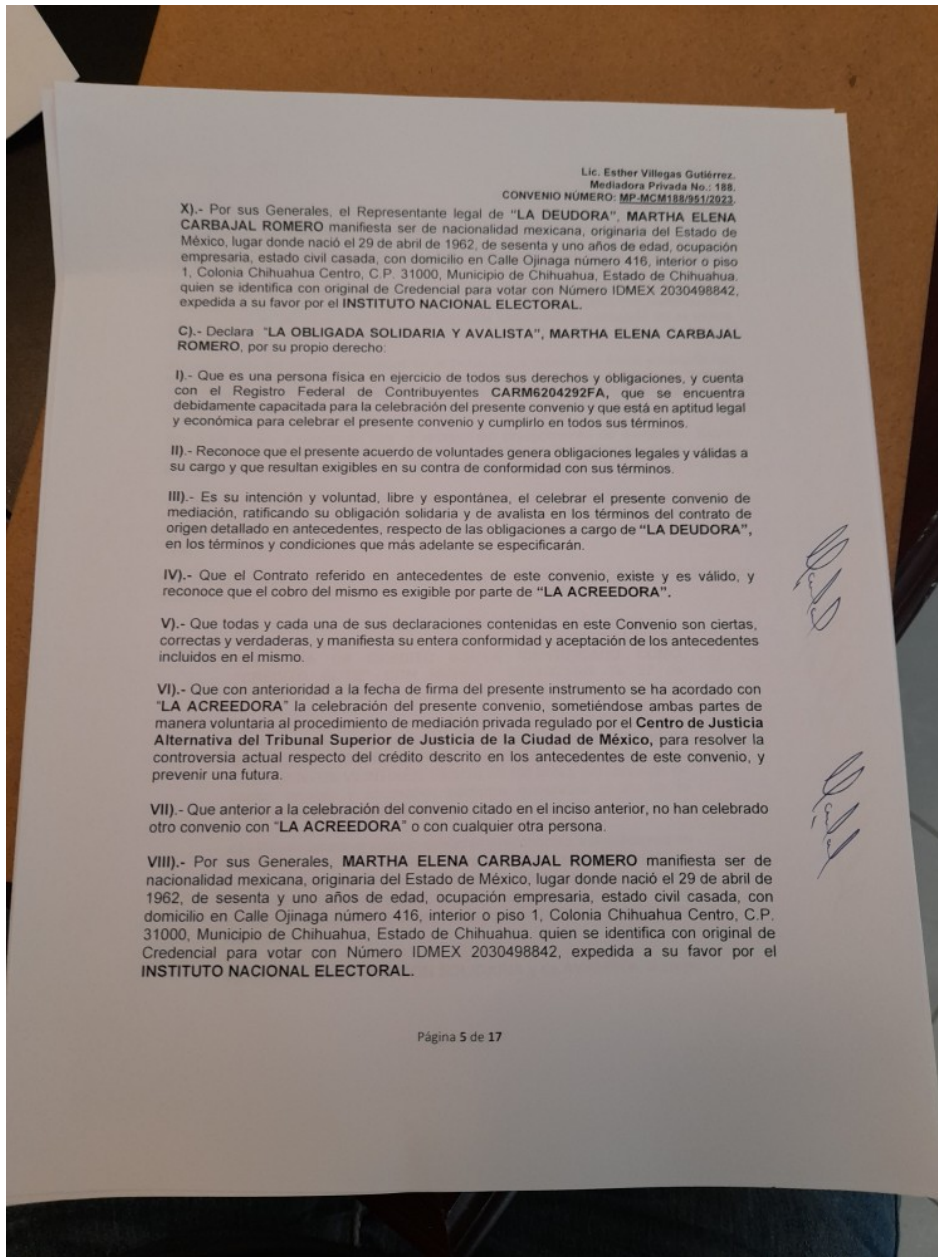




## Fotografías



Foto 30

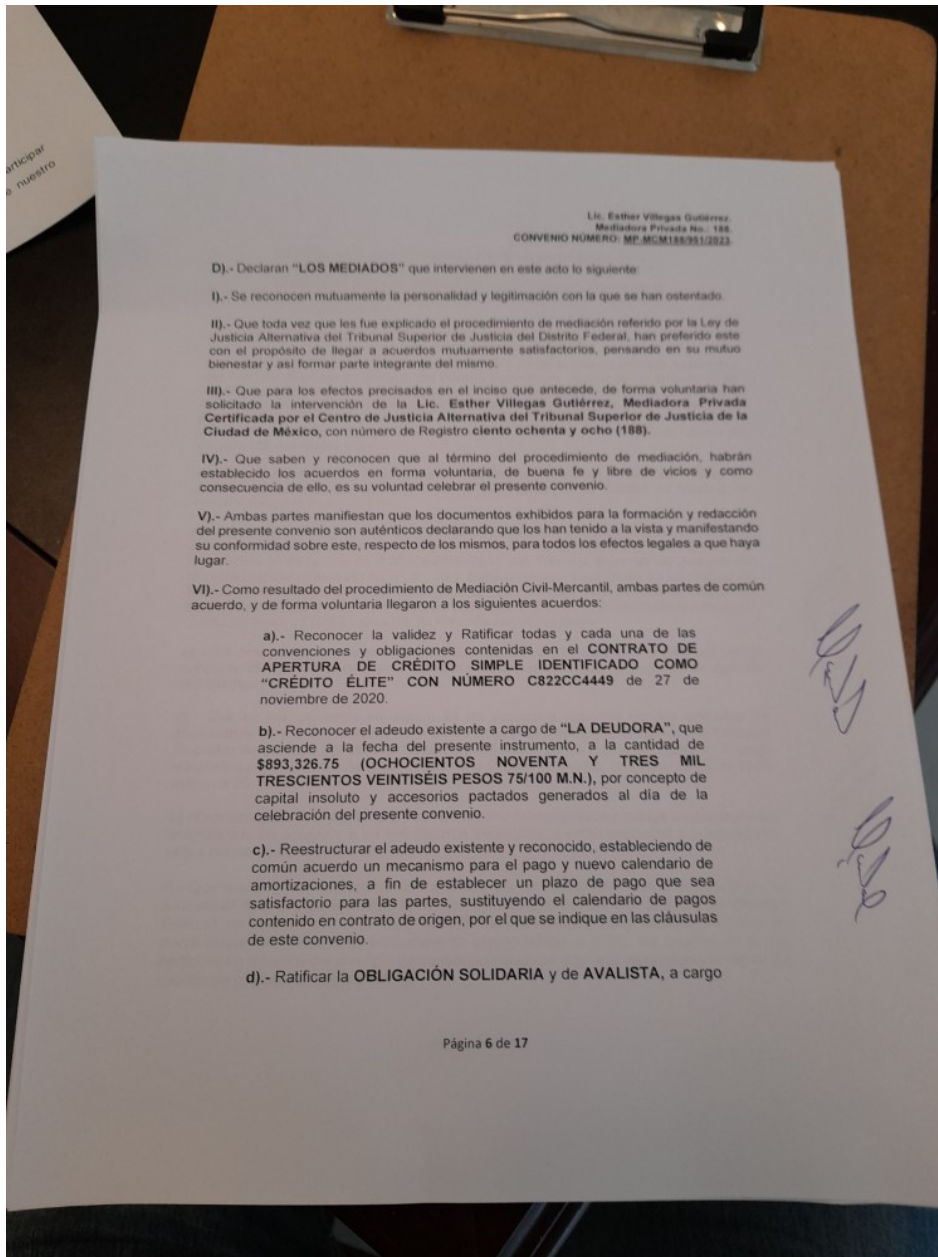




## Fotografías



Foto 31

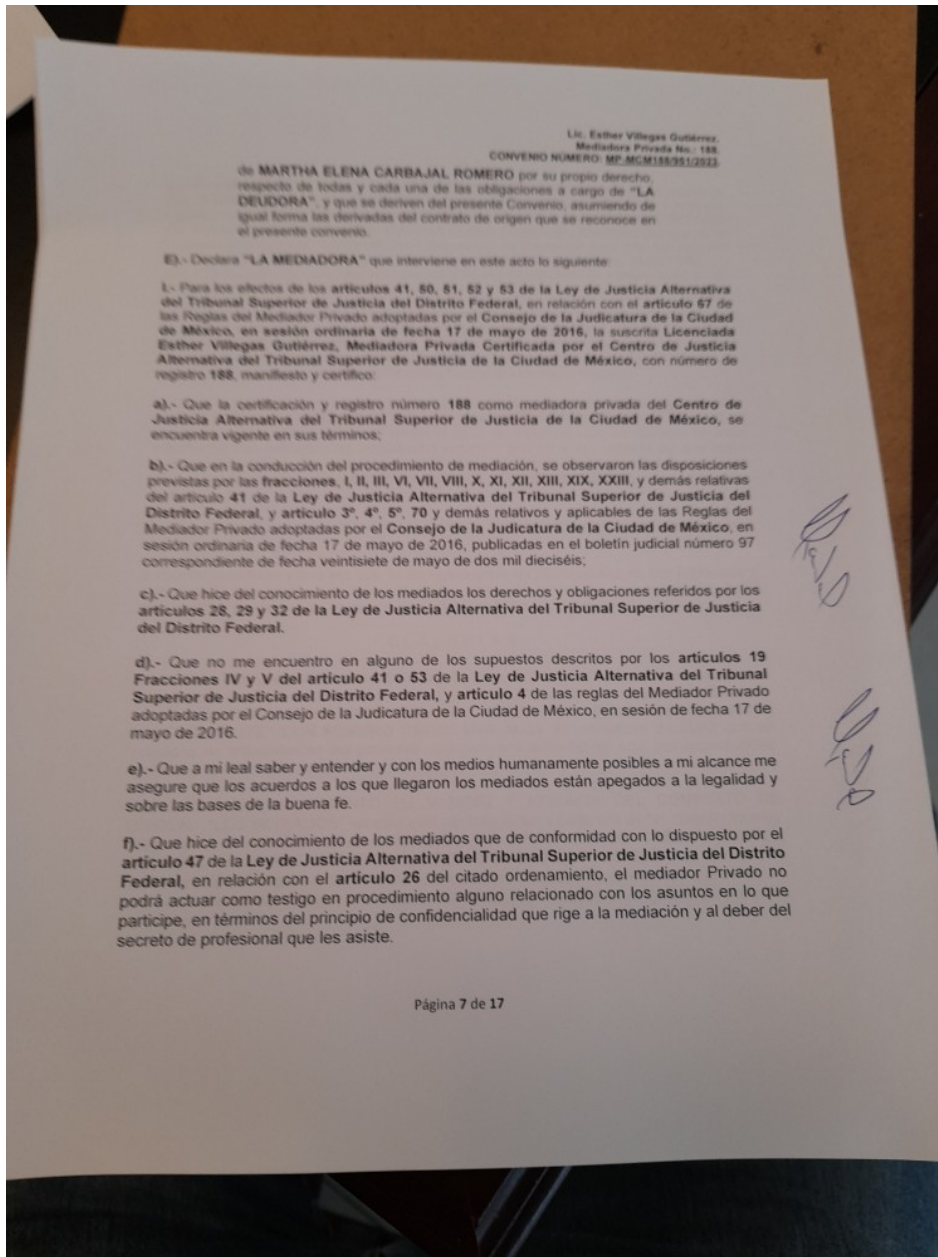




## Fotografías



Foto 32

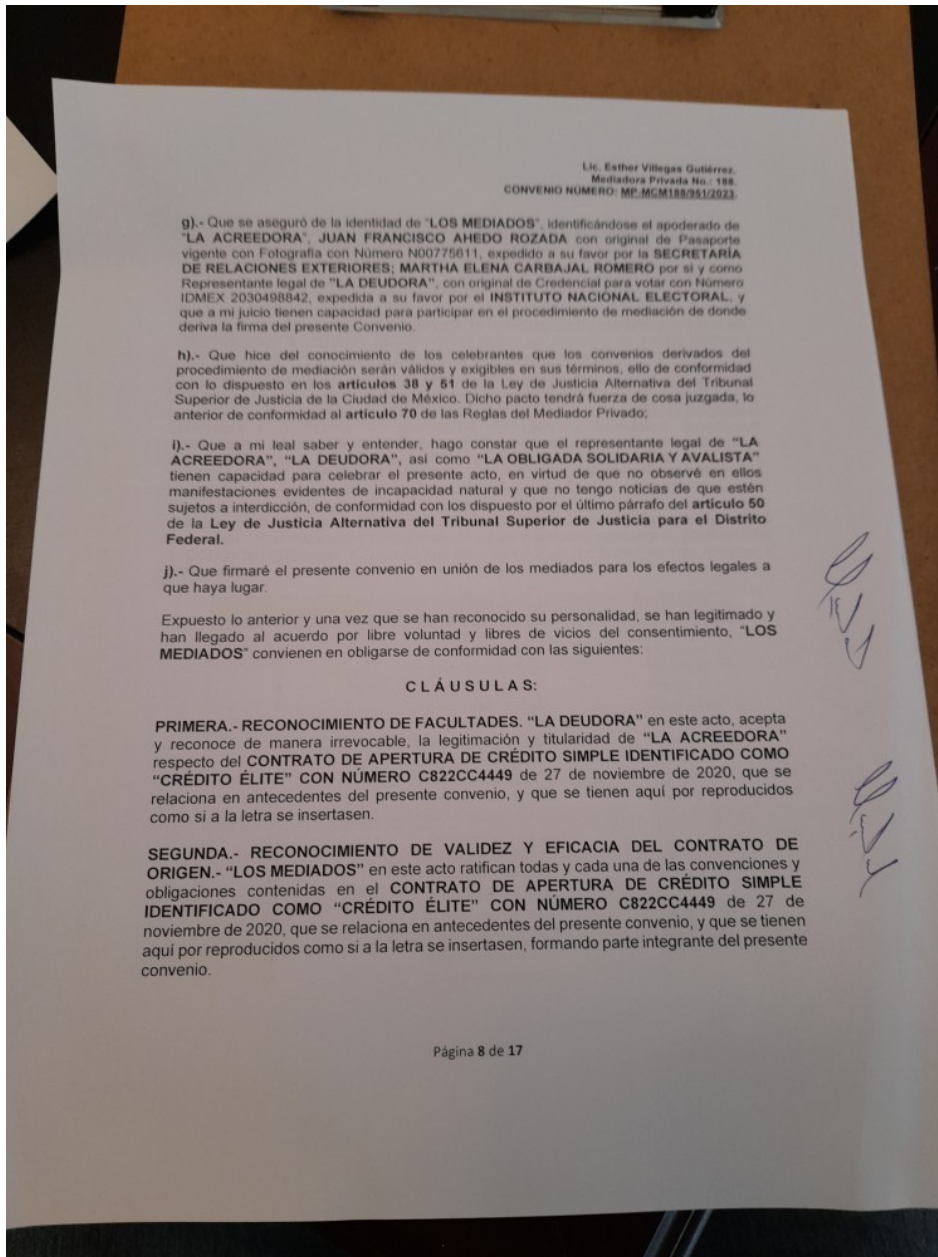




## Fotografías



Foto 33

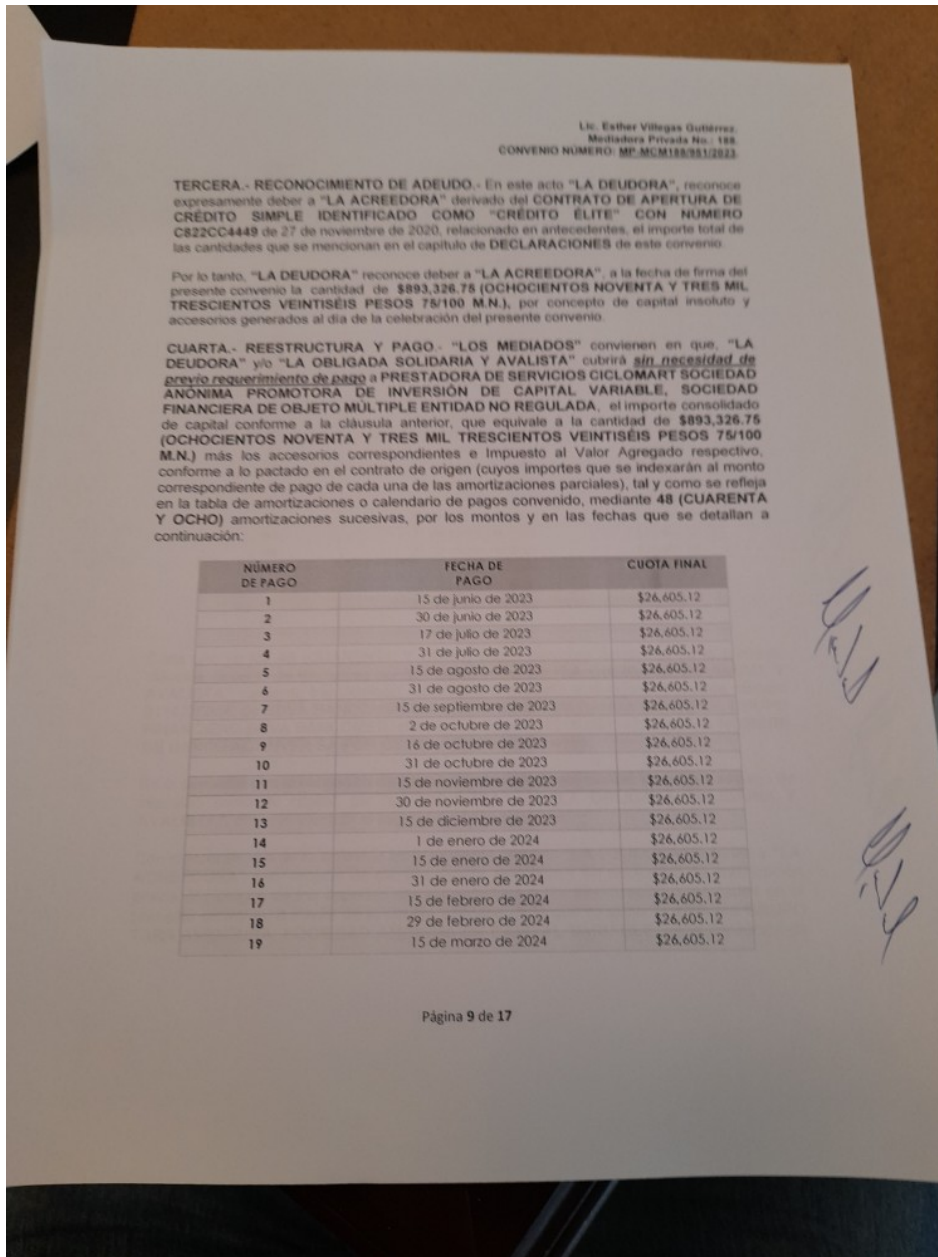




## Fotografías



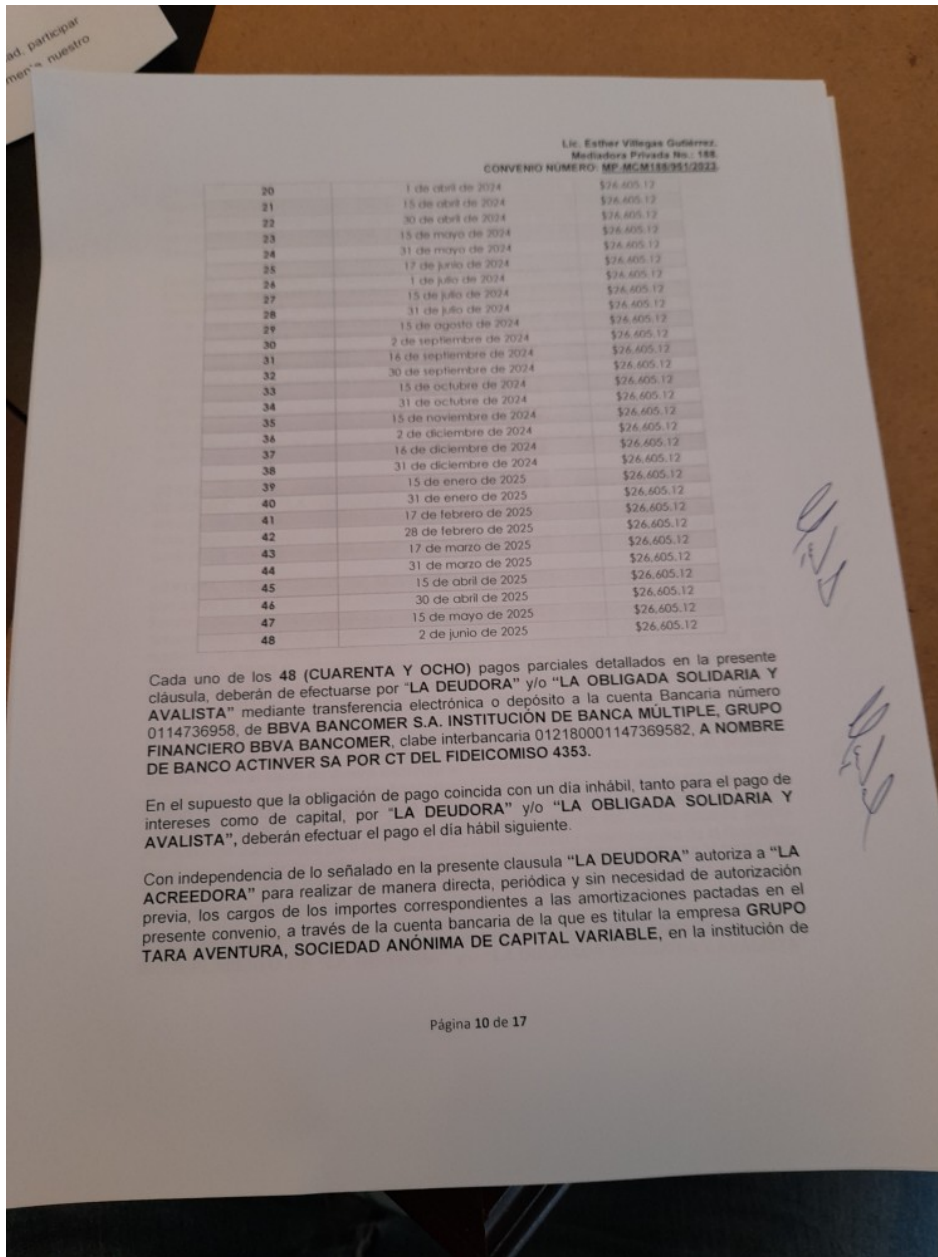
Foto 34



## Fotografías



Foto 35

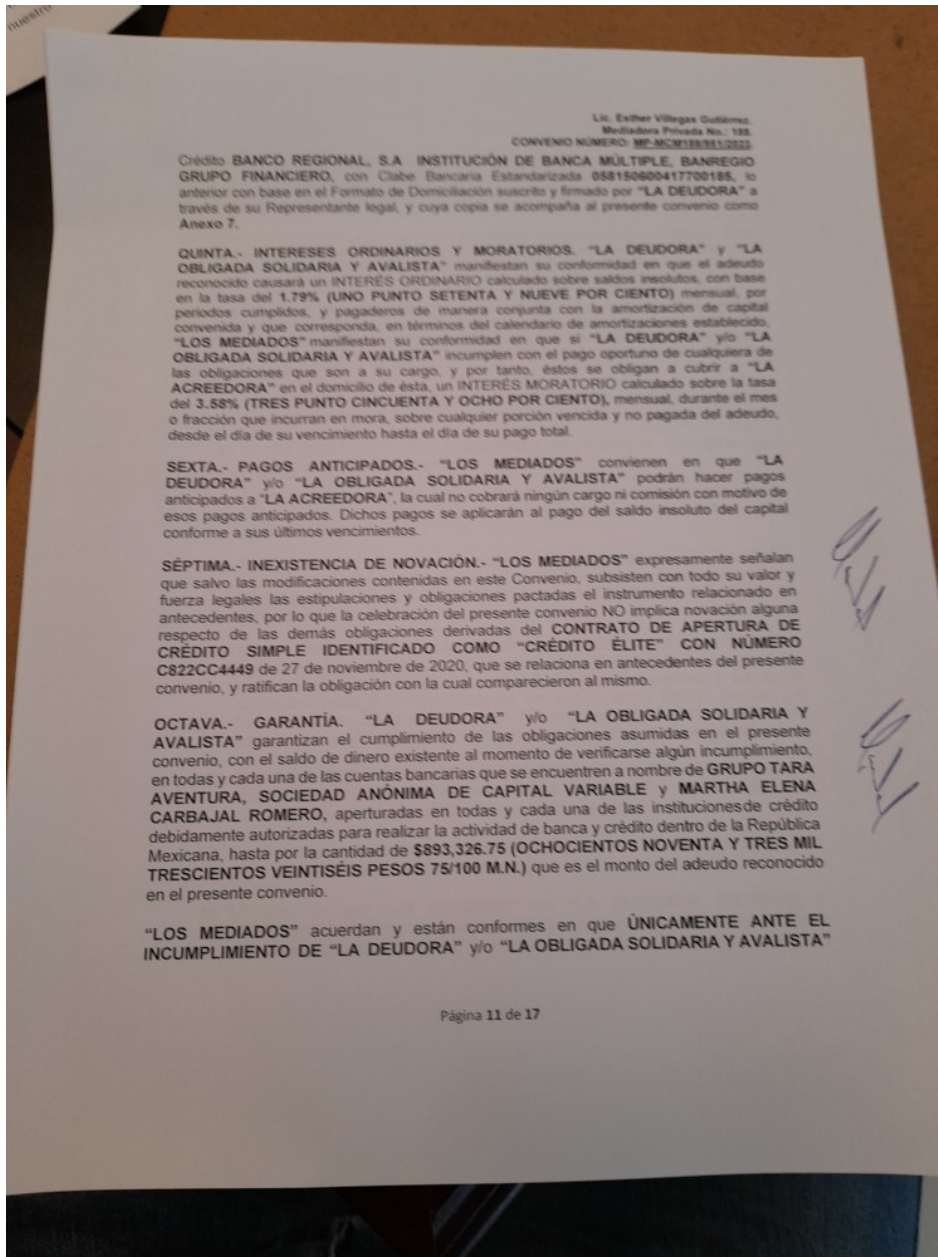




## Fotografías



Foto 36

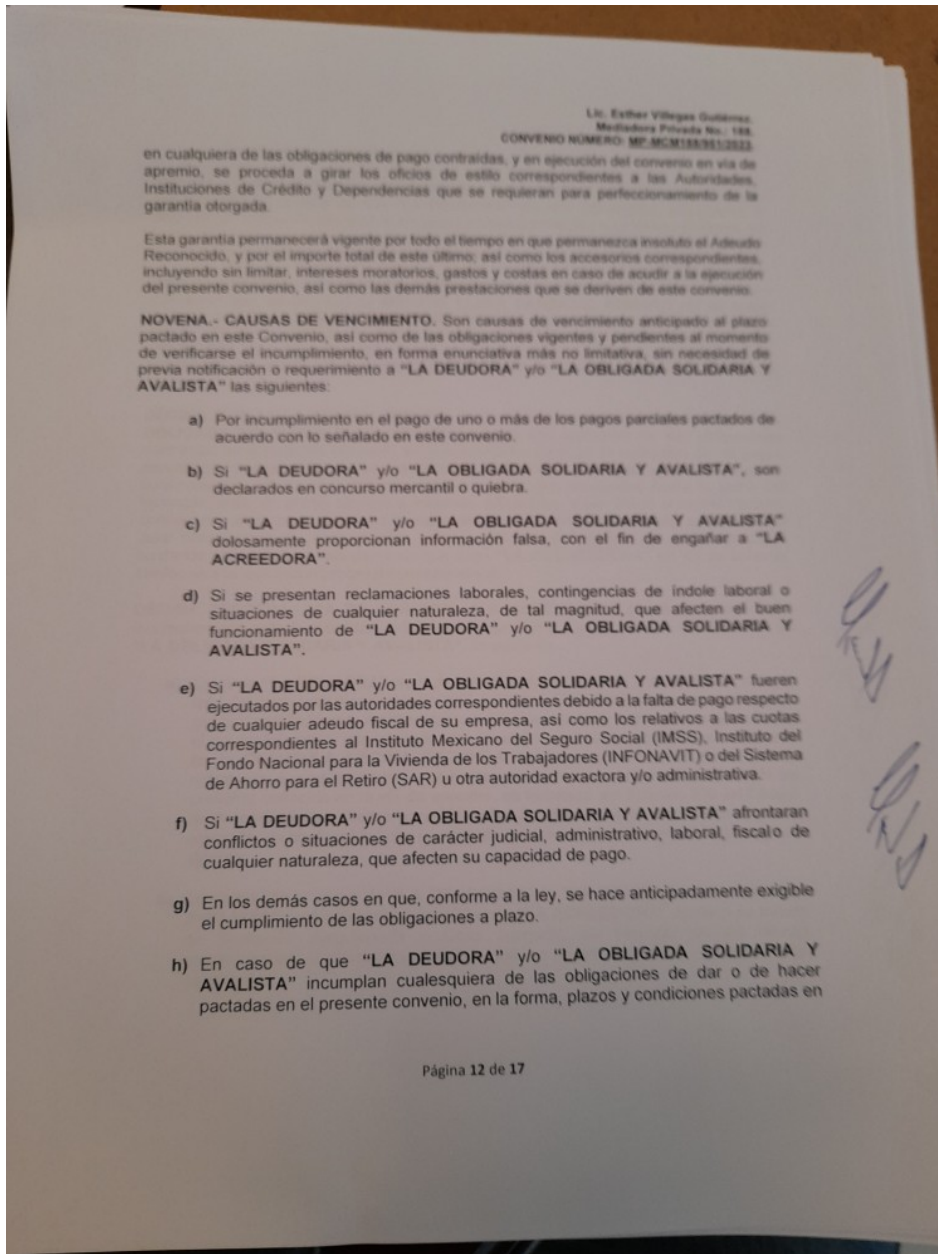




## Fotografías



Foto 37

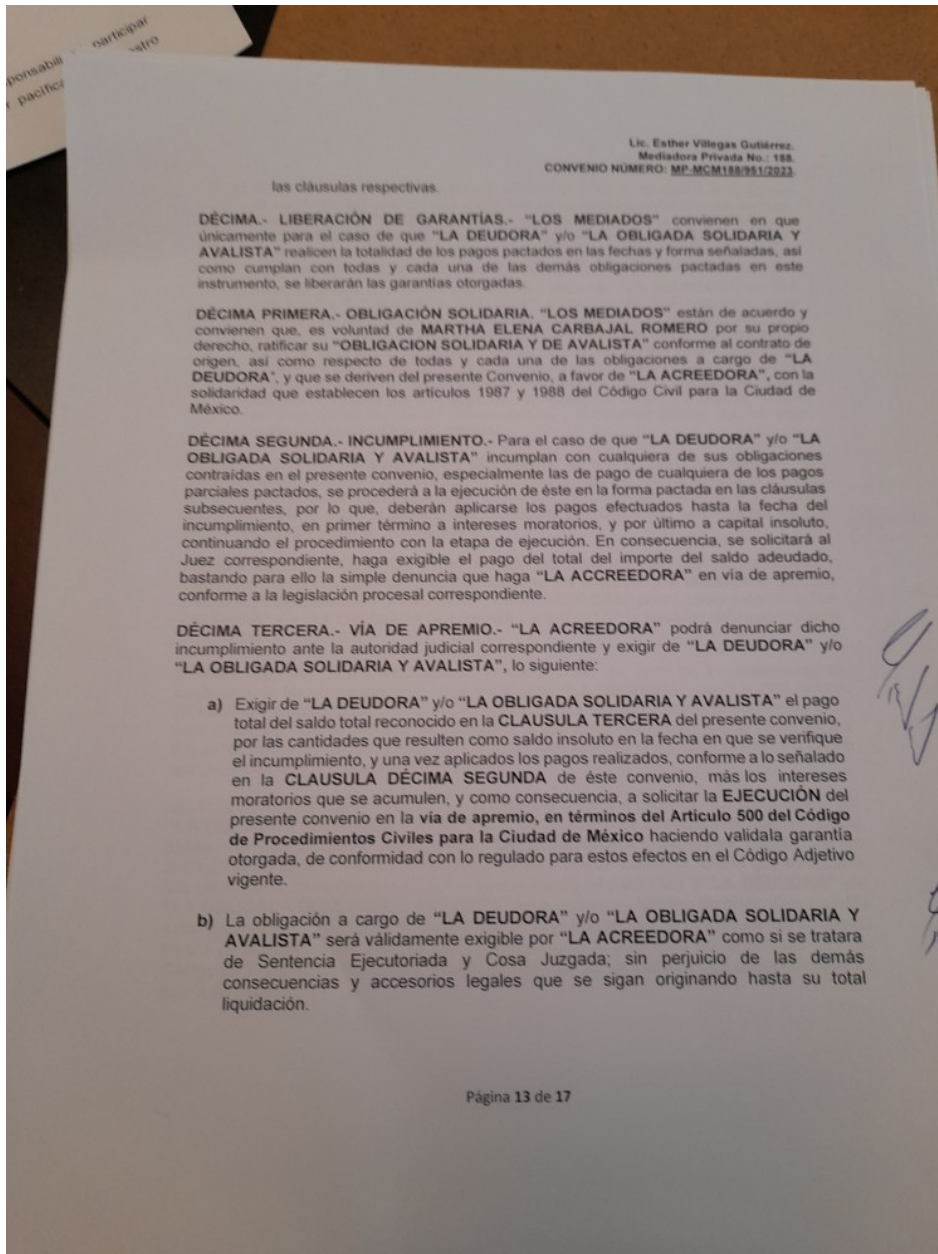




## Fotografías



Foto 38



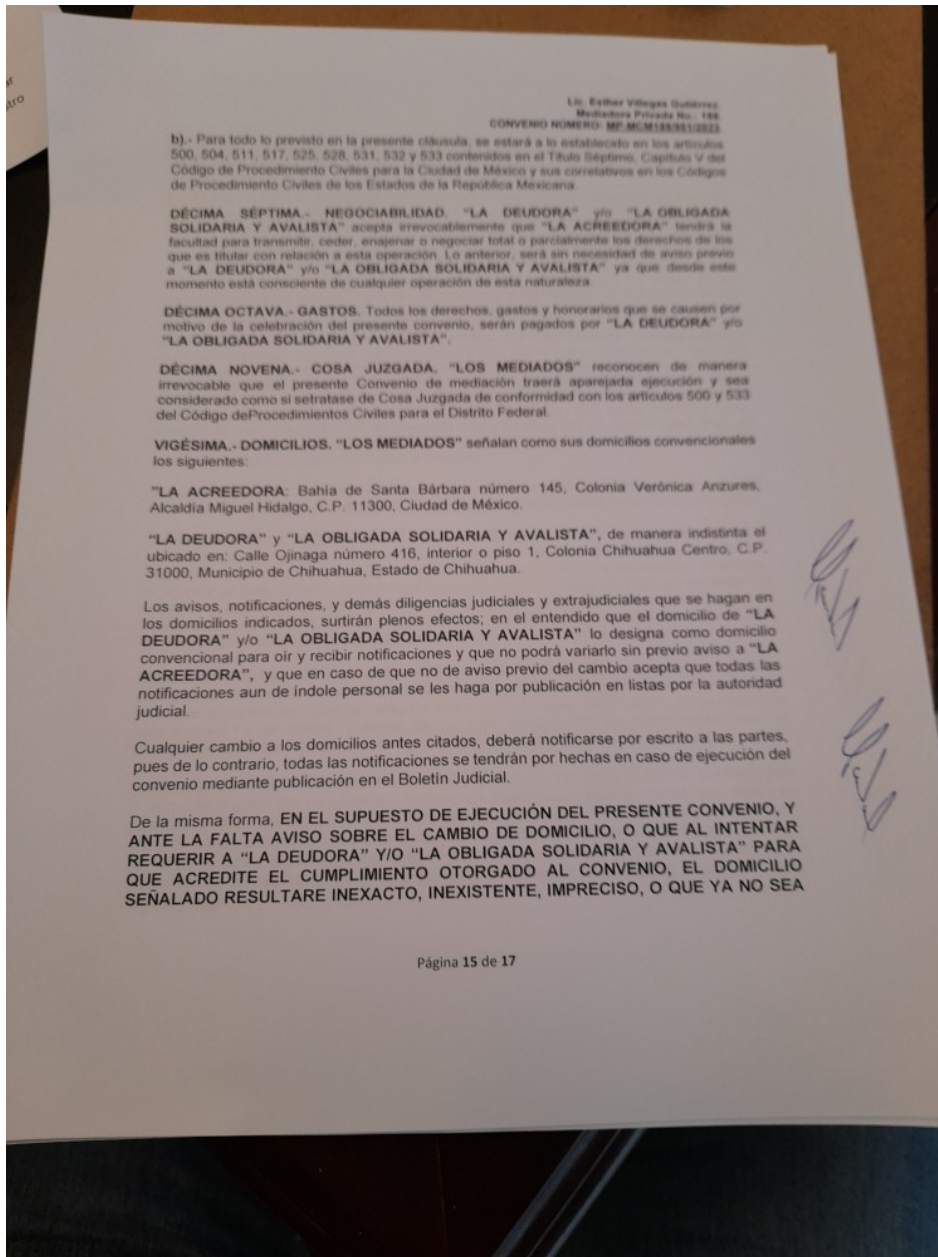




## Fotografías



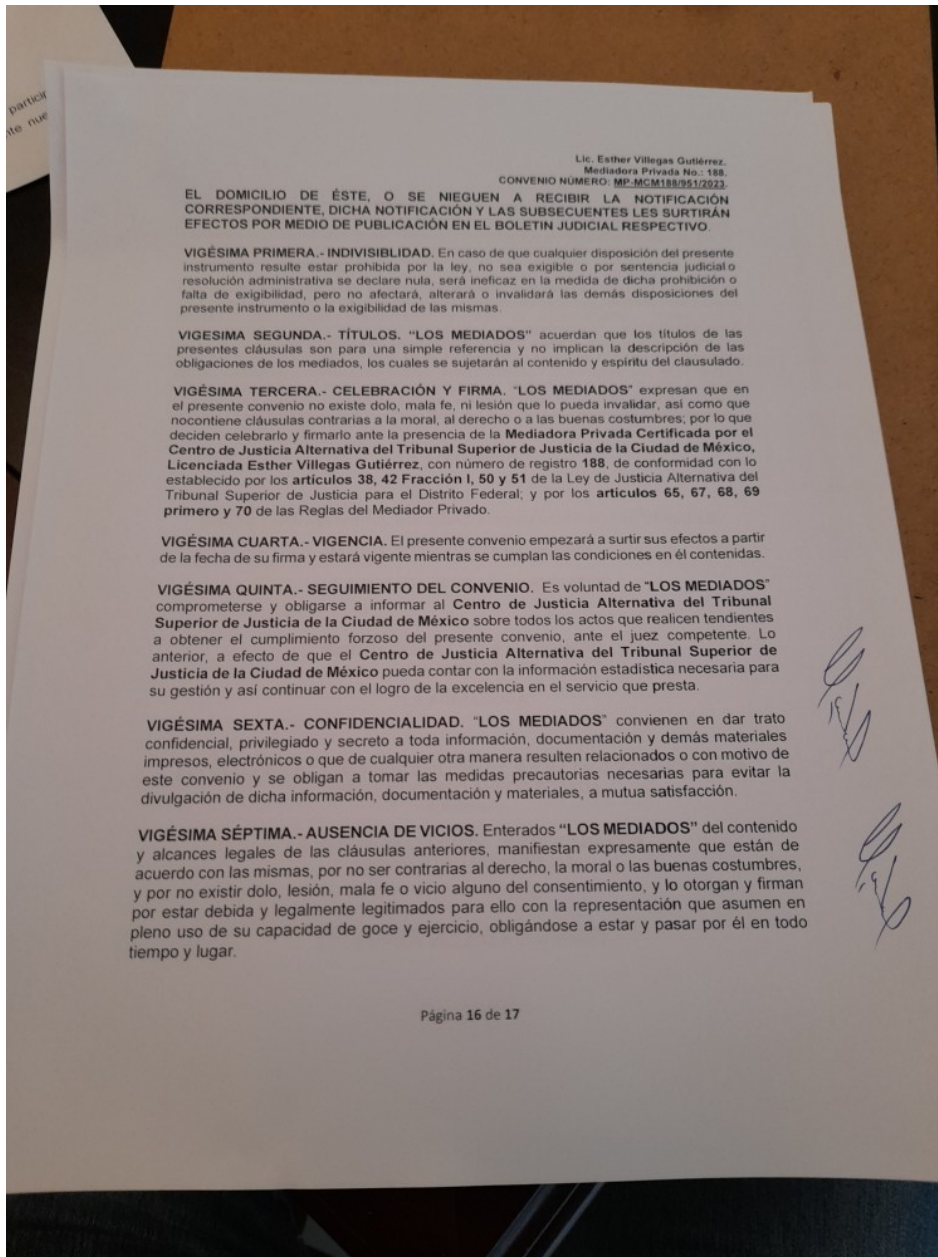
Foto 40



## Fotografías



Foto 41

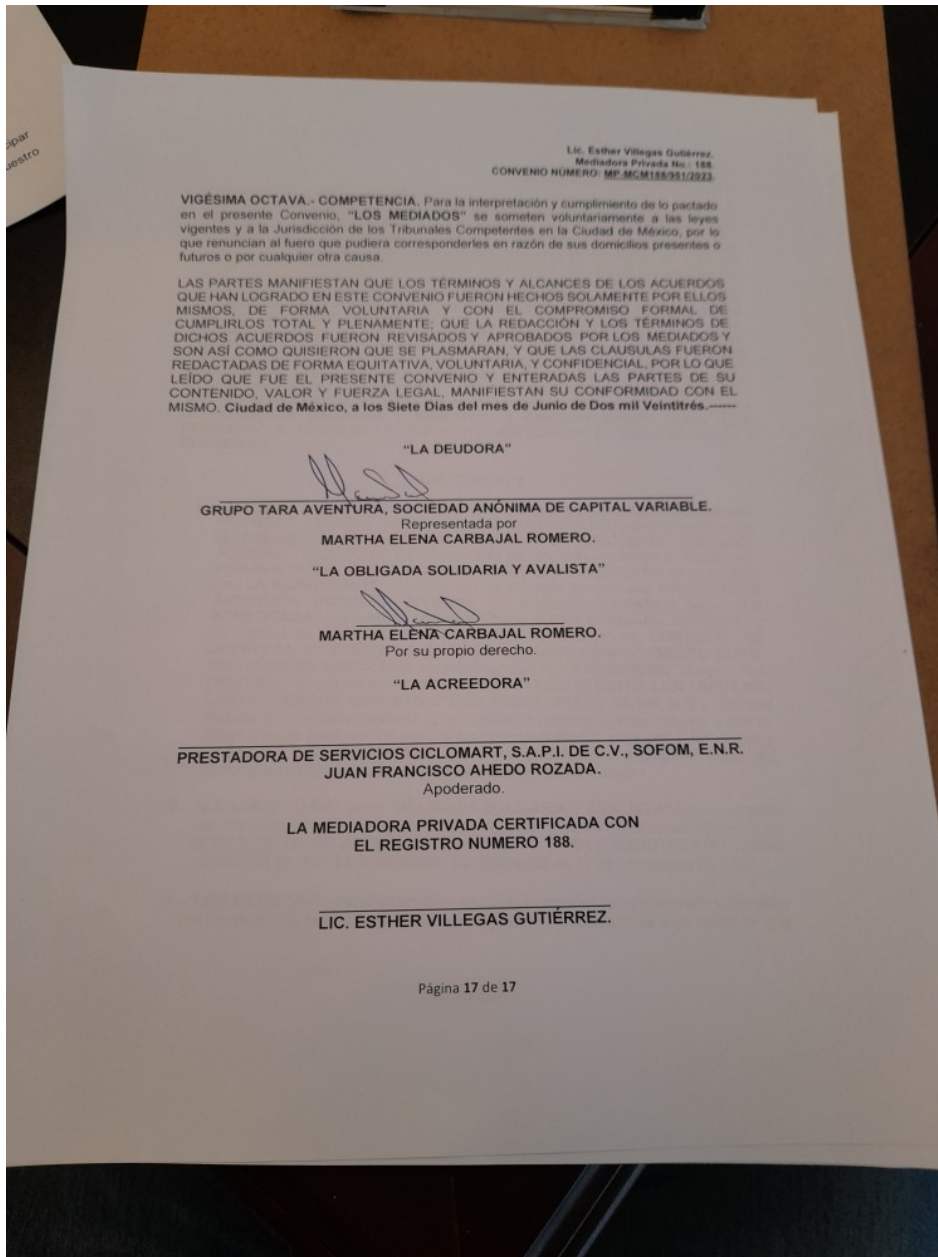




## Fotografías



Foto 42



## Fotografías



Foto 43

