



SOLICITUD- CONTRATO DE PERSONAS FISICAS

Esta Solicitud-Contrato es parte integrante del Contrato Único de Personas Físicas

Los datos obtenidos en esta Solicitud-Contrato son resultado de la entrevista que se realiza al Cliente y los documentos presentados.

Lugar y fecha de llenado: MEXICO D.F., DICIEMBRE 26, 2017

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE GARANTIZADO POR EL IPAB

Nombre completo (sin abreviaturas): JOSE MARIANO OCHOA MARQUEZ

Género: Masculino CURP: OOMM941110HMCCRR04

País de residencia fiscal o pago de imp. 1: MEXICO

R.F.C o Equivalente(TIN): OOMM941110E64

País de residencia fiscal o pago de imp. 2: N/A

R.F.C o Equivalente(TIN): N/A

País de residencia fiscal o pago de imp. 3: N/A

R.F.C o Equivalente(TIN): N/A

Si por algún motivo no proporcionó su RFC de identificación fiscal, por favor describa la razón:

N/A

Ciudadanía(s): N/A

N/A

N/A

Nacionalidad(es): MEXICO

N/A

N/A

País de nacimiento: MEXICO

Estado civil: Soltero Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 10/11/1994

Entidad Federativa de Nacimiento: MEXICO

Domicilio actual: C NTE 33 MZ 1686 LT 13 COL. AVANDARO 56618 VALLE DE CHALCO SOLIDARID, MEXICO

País de residencia actual:

FIEL:

Domicilio de correspondencia: C NTE 33 MZ 1686 LT 13 COL. AVANDARO 56618 VALLE DE CHALCO SOLIDARID, MEXICO

Tel Casa: 5517114554

Teléfono Móvil: 0445542286819

Correo Electrónico: OCHOA1982COM.MX

Perfil: Comercial

Sector económico: Particulares

% de Participación: 100

II. INFORMACIÓN LABORAL

Empresa donde labora: ING EN SERVICIOS DE INFORMATICA

Teléfono oficina: 5511673700

Dirección: AV REVOLUCION 639 PISO 6 COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS 03800 BENITO JUAREZ, D. F.

Socio ☐ Propia ☐ Empleado ☒ Profesión: ING. EN COMPUTACION

Fuente de ingresos: SUELDOS

Ingresos Mensuales Netos: \$ DE \$4,001 A \$10,000

Actividad genérica: Fab. Maquinaria y Artículos Electricos

Ocupación o Puesto: OPERADOR DE COMPUTADORAS

Actividad específica BANXICO: FAB Y REPARACION INSTRUMENTOS INGENIERIA

III. PERFIL TRANSACCIONAL

Origen de los Recursos: SUELDO

Uso de la cuenta: PAGO DE NOMINA

Depósitos en efectivo: 2	Monto del depósito: 4,000.00	Retiros en efectivo: 2	Monto del retiro: 4,000.00
Depósitos por cheque: 0	Monto del depósito: 0.00	Retiros en cheque: 0	Monto del retiro: 0.00
Depósitos por SPEI: 2	Monto del depósito: 4,000.00	Retiros por SPEI: 3	Monto del retiro: 1,000.00
Transferencias Internacionales: 0	Monto del depósito: 0.00	Transferencias Internacionales: 0	Monto del retiro: 0.00

País de depósito: N/A

País de retiro: N/A

¿Tiene alguna relación bancaria en E.U.A? ☒ No ☐ Cuenta de cheques

☐ Inversión

☐ Crédito

Nombre de la institución: N/A

Núm. de Cuenta: N/A

¿Los recursos de la cuenta pertenecen a un tercero?: No

Nombre del dueño de los recursos: N/A

Tipo de documento: N/A

Referencia: N/A

Justificación: N/A

IV. BENEFICIARIOS

(1) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(2) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(3) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(4) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(5) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A



HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC

Número de Inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0310-427-022441/12-05036-0917

Fecha:

1/2

12/09/17