


| | | | |
|------------------------|---|----------------------|-----------------|
| TOka | ENTREVISTA DE CLIENTE PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO | | Clave: F-CU-07 |
| | | | Revisión: 00 |
| Clasificación: Privado | | Documento controlado | Fecha: 26/07/18 |
| | | | Medio: Físico |

| | |
|-------|-------------|
| Fecha | 26-ene-2022 |
|-------|-------------|

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Nombre de la dependencia/ cliente o denominación social | | | | | RFC | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN JALISCO | | | | | DMZ610817LH6 | | |
| Registro patronal (Sólo aplica Toka despensa) | | | | Nacionalidad | | | |
| Domicilio fiscal (Calle) | | | No. Exterior | No. Interior | Colonia | | |
| AV LAURALES | | | 1151 | | ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE | | |
| Municipio / Delegación | | Ciudad o población | | Estado | | C.P. | |
| ZAPOPAN ZAPOPAN | | ZAPOPAN | | JALISCO | | 45149 | |
| Lada | Teléfono y extensión | | Teléfono conmutador | | Referencias de ubicación fiscal | | |
| 33 | 3836 3444 3804 | | 3836 3444 | | ENFRENTA DE PLAZA BELENES | | |
| Número de licitación | | | | Página web | | | |
| No. AD/CC/025/2021" | | | | http://difzapopan.gob.mx/ | | | |
| Forma de pago | | | | Moneda | | | |
| Transferencia <input checked="" type="checkbox"/> | | Otro <input type="checkbox"/> | | Nacional <input checked="" type="checkbox"/> | | Extranjera <input type="checkbox"/> | |
| Tipo de licitación | | | | Vigencia del contrato | | | |
| Pública <input checked="" type="checkbox"/> | | Adjudicación directa <input type="checkbox"/> | | Invitación <input type="checkbox"/> | | Inicio 26-ene-2022 | |
| Termino 31-dic-2022 | | | | | | | |
| Importe por dispersar | | Frecuencia de depósitos y/o dispersión | | | No. de tarjetas | | |
| \$23,340,000.00 | | MENSUAL | | | 828 | | |
| Promotor que ingresó la cuenta | | | | Subdirector de la licitación | | | |
| ITZEL GUADALUPE VIRUELL BARAJAS | | | | SAUL GUILLERMO DAVILA JUAREZ | | | |
| DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL | | | | | | | |
| Nombre completo | | | | Tipo de identificación | | Número de identificación | |
| Fecha de nacimiento | | RFC | | | CURP | | |
| Lada | Teléfono de contacto | | Ext. | Celular | | Correo electrónico | |
| 33 | 3836 3444 | | | | | | |

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información y documentación presentada al inicio de la relación comercial no ha sufrido modificaciones.


 Nombre y firma del cliente y/o representante legal



ENTREVISTA DE CLIENTE PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO

Clave: F-CU-07

Revisión: 00

Fecha: 26/07/18

Clasificación: Privado

Documento controlado

Medio: Físico

DECLARACIÓN SOBRE BENEFICIARIO CONTROLADOR

De conformidad con lo establecido en la fracción III, del Artículo 3 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, BENEFICIARIO CONTROLADOR se define como:

La persona o grupo de personas que:

- a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de estos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio,
- b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice actividades vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:

- i. Imponer directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar, o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
- ii. Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más de cincuenta por ciento del capital social, o,
- iii. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.

Una vez leída y entendida la anterior definición, le pedimos de la manera más atenta, nos haga favor de responder con la verdad a la siguiente pregunta:

¿Tiene usted conocimiento de la existencia de un dueño beneficiario/beneficiario controlador, respecto del contrato de prestación de servicios de dispersión de recursos de fecha 26 de enero de 2021 que se encuentra celebrando con TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.?

(1) Si No

En caso de que la respuesta sea afirmativa, le solicitamos de la manera más atenta, que manifieste si cuenta con la documentación oficial que permita identificar al dueño beneficiario.

(2) Si cuento con ella (En este caso favor de anexarla a esta carta),
 No cuento con ella.

(3) Nombre completo del dueño beneficiario/beneficiario controlador:

(4) Observaciones:

Nombre y firma del empleado que recibió la documentación oficial y la cotejó contra su original, para dejar copia simple dentro del expediente del cliente.

(5) ITZEL GUADALUPE VIRUELL BARAJAS

(6) Karla Guillermina Segura Juárez *Karla Segura*



ENTREVISTA DE CLIENTE PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO

Clave: F-CU-07

Revisión: 00

Fecha: 26/07/18

Medio: Físico

Clasificación: Privado

Documento controlado

En representación de

(7) SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ZAPOPAN JALISCO

- (1) Manifiestar si tiene o no, conocimiento de la existencia de un dueño beneficiario/controlador
- (2) Manifiestar si cuenta o no, con la documentación que permita identificar al dueño beneficiario
- (3) Si en el numeral 1 la respuesta es afirmativa, y en el 2 es negativa, manifiestar el compromiso de proporcionar la información cuando se tenga conocimiento de ella
- (3) Si en los numerales 1 y 2 la respuesta es afirmativa, manifiestar el nombre completo del dueño beneficiario, en su caso manifiestar que se aneja al folio de identificación
- (4) Describir el tipo de documentación que se entrega
- (5) Nombre completo del ejecutivo de ventas
- (6) Nombre completo y firma del representante legal o apoderado
- (7) Nombre o denominación social del cliente

