

Formato de identificación del cliente persona moral nacional

Denominación o razón social de la empresa que elabora el formato	Fecha de elaboración del formato
Tesla Automobiles Sales and Services Mexico, S. de R.L. de C.V.	

Por este medio proporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificarme

Denominación o razón social		
Fecha de constitución	Folio fiscal	País de nacionalidad
Actividad, giro mercantil u objeto social (Presentar copia del documento que lo avale)		R.F.C.
Régimen fiscal (De acuerdo a CSF)		Uso de CFDI Señalar de acuerdo a Régimen Fiscal declarado (Ver pagina 2)
		<input type="checkbox"/> G01: Adquisición de mercancías <input type="checkbox"/> I03: Equipo de transporte <input type="checkbox"/> G02: Devoluciones, descuentos o bonificaciones <input type="checkbox"/> S01: Sin efectos fiscales <input type="checkbox"/> G03: Gastos en general

Datos del domicilio (Presentar copia del comprobante de domicilio declarado)

Calle, avenida o vía		Colonia o urbanización	
País	Demarcación política o municipio	Ciudad, población o entidad federativa	
Código postal	Número exterior	Número interior (en su caso)	

Datos de contacto

Teléfono			Correo electrónico:
Clave LADA	Número	Extensión (en su caso)	
	Particular:		
	Celular:		
	Oficina:		

Datos de identificación del representante o apoderado legal

Nombre(s) sin abreviaturas	Apellido paterno	Apellido materno
Fecha de nacimiento	C.U.R.P.	R.F.C.

Datos de la identificación oficial del representante o apoderado legal

Nombre de la identificación	Autoridad que la emite	Número o folio

Agrego al presente copia simple legible de los siguientes documentos previamente cotejados con los originales o copias certificadas

Acta constitutiva o cualquier instrumento público que acredite la constitución de la persona moral.
Documento que acredite la inscripción del acta constitutiva en el Registro Público que corresponda.
Constancia de situación fiscal de la persona moral (del mes en curso).
Comprobante del domicilio fiscal (recibo de pago de servicios o estados de cuenta bancarios no mayores a tres meses).
Instrumento público que contenga los poderes del representante o apoderado legal, expedido por fedatario público.
Identificación oficial del representante o apoderado legal vigente, emitida por autoridad competente, con fotografía y firma.
Documento que acredite la actividad, ocupación, profesión o giro del negocio al que se dedique.

Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales o copias certificadas para su cotejo:

Nombre y firma del funcionario o empleado que realizó el cotejo	
---	--

Declaración de la existencia del dueño beneficiario o beneficiario controlador

Definición. Dueño beneficiario o beneficiario controlador es la persona, **distinta al cliente**, que: (i) en última instancia obtiene el beneficio, el uso, el goce, el disfrute o el aprovechamiento de la operación realizada, o (ii) tiene el control del cliente persona moral (socio, accionista mayoritario o cualquier persona que dirija la administración, la estrategia o las políticas de la empresa).

Descripción de la declaración	SÍ	NO
Existe un dueño beneficiario o beneficiario controlador en la presente operación: (Obligatorio marcar este campo)		
En caso de ser afirmativa la respuesta anterior ¿Cuenta con información para identificarlo?		

*Elaborar el expediente de identificación del dueño beneficiario.

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los datos y documentos proporcionados son verdaderos:

Nombre completo y firma del representante o apoderado legal	
---	--

Uso CFDI	Descripción	Descripción
G01	Adquisición de mercancas	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
G02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
G03	Gastos en general	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I03	Equipo de transporte	601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
S01	Sin efectos fiscales	601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620