

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.

Solicitud para la validación y **certificación de infraestructura y operaciones**. En el caso de la certificación de infraestructura el objetivo es demostrar que el contribuyente cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para el adecuado funcionamiento de la entidad. En cambio, dentro de la certificación de operaciones, el objetivo es acreditar, comprobar y demostrar la existencia de estas.

INSTRUCCIONES:

- Leer el formulario antes de empezar con el llenado.
- Contestar el formulario de la siguiente manera según sea el caso.
- Adjuntar formulario e INE de la persona encargada del llenado y enviarlo a contacto@invacco.com

I. Identificación.	
1. Como contribuyente es:	<input type="checkbox"/> Persona física <input type="checkbox"/> Persona moral
2. Datos del contribuyente:	Nombre: RFC: Teléfono: Domicilio fiscal:
3. Datos del representante legal:	Nombre: RFC: Dirección: Correo electrónico: Teléfono fijo: Teléfono móvil:
4. Nombre completo, puesto y correo electrónico de la persona encargada del llenado del presente formulario: ----- -----	

II. Estructura corporativa.

1. En caso de personas morales, especifique el número de accionistas que componen la sociedad:	
2. Especifique mes y año de inicio de operaciones:	
3. ¿La empresa conforma o es parte de un grupo de empresas?	<input type="checkbox"/> Si. <input type="checkbox"/> No.
4. La empresa es:	<input type="checkbox"/> Matriz. <input type="checkbox"/> Subsidiaria de_____ - <input type="checkbox"/> Asociada de_____ <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores.
5. La fuente principal de ingresos proviene de:	<input type="checkbox"/> Partes relacionadas. <input type="checkbox"/> Partes NO relacionadas.
6. ¿Los accionistas y Apoderado legal forman parte de una empresa distinta a la sujeta de validación?	<input type="checkbox"/> Si. <input type="checkbox"/> No.
7. Clasificación financiera/comercial del negocio <input type="checkbox"/> Micro (Facturación anual hasta de \$4'000,000.00). <input type="checkbox"/> Pequeño (Facturación anual superior a micro y hasta \$100'000,000.00). <input type="checkbox"/> Mediano (facturación anual superior a pequeño y hasta \$250'000,000.00) <input type="checkbox"/> Grande (facturación anual superior a \$250'000,000.00)	
8. Número aproximado del capital humano de la empresa. a) 0 a 10. b) 11 a 30. c) 31 a 50. d) 51 a 100. e) 101 o más.	
9. Subraye el/los esquemas en el que se encuentra dicho capital humano: a) Asalariados. b) Servicios profesionales. c) Subcontratados.	

III. Productos y/o Servicios.

<p>1. Actividad económica preponderante:</p>	<p><input type="checkbox"/> Prestación de servicios. <input type="checkbox"/> Producción y/o transformación de bienes. <input type="checkbox"/> Comercialización y/o entrega de bienes. <input type="checkbox"/> Servicios Financieros. <input type="checkbox"/> Importación/Exportación. <input type="checkbox"/> Otro:</p>
--	---

2. Tipo de industria a la que pertenece la actividad económica: *(Ej: automotriz, bienes raíces, logística, consultoría, manufacturera etc.)*

IV. Certificación.

1. Para certificación de **infraestructura**, especifique el periodo de validación:

Del _____ al _____.

2. Para certificación de **operaciones**:

*Donde **por operación se entiende** el acto jurídico establecido entre las partes intervinientes que **genera derechos y obligaciones a ambas partes**. Ej: arrendamiento comercial, compra y venta de bienes muebles, consultoría fiscal, distribución de un producto, etc.*

1. Especifique el total de clientes y proveedores identificados para la validación:

- Un total de ___ clientes por validar.
- Un total de _____ proveedores por validar.
-

2. Indique el rango aproximado de operaciones a validar por el total de dichos clientes y proveedores:

- a) 1 a 50 distintas operaciones.
- b) 51 a 100 distintas operaciones.
- c) 101 a 500 distintas operaciones.
- d) Mayor a 500 distintas operaciones.

FECHA DE SOLICITUD:

FIRMA.

Calidad de la Información Suministrada

La presente solicitud de información para la validación y certificación de infraestructura será considerando que la información que sea suministrada por el solicitante, es real, verídica y que puede ser verificada en todo momento por parte del certificador, en la inteligencia de que la prestación de los servicios de validación y certificación de infraestructura no podrá iniciarse, continuarse o concluirse si en cualquier momento se advierte que dicha información es imprecisa, incorrecta o falsa, y por tanto se entenderá que ante la mala calidad de la información suministrada dará opción, sin responsabilidad para el certificador, para rescindir el contrato celebrado o para rehusarse a iniciar o continuar o concluir los trabajos solicitados, sin perjuicio de los pagos que se hubieran realizado.

Firma de conformidad

Aviso de Privacidad de la Información Suministrada

Autorizo a VALIDACER S.C. a que haga uso de la información suministrada para que, única y exclusivamente, determine si la entidad solicitante de los servicios solicitados podrá ser llevada a cabo y que sólo sea compartida con aquellas personas al interior de VALIDACER S.C. que requieran conocerla con el objeto de cotizar y autorizar la prestación de los servicios. En ningún momento se le autoriza a compartir, usar, reproducir, comercializar ni informar a terceros, incluso entidades gobierno que no soliciten la información específicamente de la entidad solicitante.

Firma de conformidad

Solicitud de Servicio

Solicita VALIDACER S.C. a que procese y analice la información suministrada con el objeto de que se presenten los servicios que se encuentran descritos en la presente solicitud de certificación y validación de infraestructura y/o de operaciones, para que se formule una cotización de servicios y, en todo caso, se autoriza a VALIDACER S.C. para que valide y se cerciore por cualquier mecanismo jurídico o comercial de que la información suministrada y compartida en el presente solicitud es verídica y que corresponde a la entidad solicitante en los términos que se ha descrito.

Nombre del Solicitante

Firma del Solicitante