

1667

000008

1643

Guadalajara, Jalisco, a 19 de Febrero de 2018.

Banco Monex SA
Monex Grupo Financiero

Estimados señores:

En este acto les informo que la señora **LAURA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ**, quien es empleada de la empresa **ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV**, misma que tiene el cargo de Tesorera dentro de la empresa, hago de su conocimiento que dicha persona se encuentra operando desde oficinas administrativas de Guadalajara con nuestras empresas.

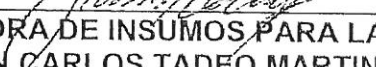
- Lomedic SA de CV
- Constructora Integral Numei SA de CV

Manifiesto esto en virtud de que se solicitó abrir una cuenta bancaria con ustedes en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo La Señora **LAURA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ**, quien tendrá participación dentro del contrato para operar en el mismo, mucho les agradeceré acrediten a la citada persona como Participante, en el Contrato número 3004850, que la referida empresa tiene celebrado con esa Institución.

Empresas

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente


ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV
Sr. JUAN CARLOS TADEO MARTINEZ RAMIREZ
Representante Legal

GRUPO FINANCIERO
monex
Banco

1669 000005 1645
COMPRAVENTA DE DIVISAS Y SERVICIOS FINANCIEROS
PERSONA MORAL

Contrato No.: 3004850
CLABE: 112180000030048507
Oficina: GUADALAJARA

0340-437-007073/11-03101-0916

Fecha: 19/02/2018

PROEMIO

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE(S)			APELLIDO PATERNO			APELLIDO MATERNO		
JUAN CARLOS TADEO			MARTINEZ			RAMIREZ		
R.F.C.			CURP			NACIONALIDAD		
MARJ-840214-RK1			MARJ840214HJCRMN01			MEXICO		
CORREO(S) ELECTRÓNICO(S)				TELÉFONO(S)				
laura.ortiz@abisalud.com				3310021130				
ESTADO CIVIL			FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/YYYY)			CALIDAD MIGRATORIA		
CASADO			14/02/1984			*****		
NÚMERO DE ESCRITURA			FECHA DE ESCRITURA			NOTARIO		
12833			27/07/2015			JOSE MARTÍN HERNANDEZ NUNO		
ENTIDAD FEDERATIVA ***			DATOS DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD					
GUADALAJARA, JALISCO			FME 51098*1 DE FECHA 07/08/2015					

SE PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD Y DOMICILIO

TIPO DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DE LA CUENTA

SERVICIOS NO ASESORADOS

- COMERCIALIZACIÓN O PROMOCIÓN
- EJECUCIÓN DE OPERACIONES

POR FAVOR FIRME IGUAL QUE EN SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL

EL CLIENTE
ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(Firma manuscrita)



COMPRAVENTA DE DIVISAS Y SERVICIOS FINANCIEROS
PERSONA MORAL

1662 000003 1645

Contrato No.: 3004850
CLABE: 112180000030048507
Oficina: GUADALAJARA

0340-437-007073/11-03101-0916
Fecha: 19/02/2018

PROEMIO

PERSONAS AUTORIZADAS PARA CONSULTAS Y OPERACIONES

* Claves de Roles Autorizados:

	1	2	3	4	5	6
JORGE PEREZ ESTRADA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JUAN CARLOS TADEO MARTINEZ RAMIREZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LAURA ELENA ORTIZ RODRIGUEZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WALTER RAMON PEREZ RIVERA	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Descripción de Claves:

- [1] Administra concentración de recursos de IMonex (cobranza)
- [2] Instruir mantenimiento de destinatarios
- [3] Mantenimiento destinatarios de transferencia
- [4] Modifica correo y teléfonos
- [5] Pacta operaciones
- [6] Realiza operaciones de transferencia

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS A OPERAR

- COMPRA VENTA DE DIVISAS ✓
- DEPÓSITO BANCARIO ✓
- DEPÓSITO A PLAZO FIJO ✓
- CRÉDITO
- MERCADO DE DINERO
- SOCIEDADES DE INVERSION
- DERIVADOS: FUTUROS DIVISAS
- FUTUROS TASAS DE INTERES
- OPCIONES ✓
- SWAPS ✓
- FORWARDS ✓
- TRANSFERENCIAS NACIONALES MONEDA NACIONAL (SPEI) ✓
- TRANSFERENCIAS NACIONALES DOLARES (SPID) ✓
- TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES ✓
- FIDEICOMISO

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA

ALGÚN(NOS) ACCIONISTA(S), CONSEJERO(S) Y/O REPRESENTANTE LEGAL, HA(N) DESEMPEÑADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES FUNCIONES PÚBLICAS O POLÍTICAS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL?

SI NO

EN CASO POSITIVO, INDICAR EL PUESTO QUE OCUPÓ U OCUPA ACTUALMENTE: ----- NO APLICA -----

POR FAVOR FIRME IGUAL QUE EN SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL

EL CLIENTE
ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL