



Caso  
Cliente


## FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS CORPORATIVO ANUAL

### DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

Fecha 20/12/2022

Lugar (país)  Departamento  Municipio

Primer Apellido  Segundo Apellido  Apellido de casada

Nombres

Dirección Patrícula  Colonia  Zona

Departamento  Municipio  País

#### Condición Migratoria:

Residente Temporal <input type="checkbox"/>	Residente Permanente <input type="checkbox"/>	Persona en tránsito <input type="checkbox"/>
Turista o Visitante <input type="checkbox"/>	Permiso de trabajo <input type="checkbox"/>	Permiso consular o similar <input type="checkbox"/>
Nacionalizado/Naturalizado <input type="checkbox"/>	Otra (especifique): <input type="checkbox"/>	<hr/>

Fecha de Nacimiento  Lugar de Nacimiento  Departamento  Municipio

Nacionalidad  Otra nacionalidad  Estado civil  Genero M  F

Tipo de Identificación  Número  Emitida en (país)

NIT  Profesión u oficio

E-mail  Teléfono  Celular

#### ¿Cuál es el motivo de la relación de negocios?

Especifique

PEP'S son personas que desempeñan o hayan desempeñado un cargo público relevante en Guatemala, los dirigentes de partidos políticos, los jefes y ministros de estado de gobiernos extranjeros. También se consideran PEP'S a los padres, hermanos, cónyuges e hijos las mismas.

CPE La persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que sin importar la modalidad de la adquisición pública, provea o venda bienes, suministros, obras, servicios o arrendamientos al Estado o a cualquiera de las entidades, instituciones o sujetos indicados en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, por valor que exceda a novecientos mil quetzales (Q900,000.00), en uno o varios contratos, no importando la modalidad de adquisición pública.

¿Es una persona expuesta políticamente PEP?

SI  NO

¿El cliente tiene parentesco a una PEP?

SI  NO

¿Es asociado cercano de una PEP?

SI  NO

¿Es contratista o Proveedor del Estado (CPE)?

SI  NO



Caso  
Cliente


### FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS CORPORATIVO ANUAL

#### INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL CLIENTE

Fuente de Ingresos: Relación de Dependencia  Negocio Propio  Otros

#### INFORMACIÓN LABORAL

En donde desarrolla su Relación de Dependencia , Sector: Público  Privado

Nombre del Empleador

--

Puesto que desempeña

--

Teléfono de Trabajo

--

Dirección completa del Trabajo

--

Zona

--

Departamento

Municipio

--

País

--

Actividad económica

--

En

--

Monto Mensual aproximado de los ingresos

Moneda

--

#### INFORMACIÓN DE NEGOCIO

Nombre del negocio

--

Patente No.

--

Folio

--

Libro

--

Expediente No.

--

Dirección del Negocio

--

Zona

--

Departamento

--

Municipio

--

País

--

Fecha de Inscripción del negocio

--

Nit del negocio

--

Teléfono

--

Objeto de la Empresa

--

Actividad económica

--

En

--

Monto Mensual aproximado de los ingresos

Moneda

--

#### OTRAS FUENTES DE INGRESO

Actividades Profesionales

--

Manutención

--

Rentas

--

Jubilación

--

Otras fuentes de Ingreso

--

Monto mensual aproximado de los Ingresos

--

Moneda

--

Monto Total de Ingresos en Quetzales

--

Funcionario que Autoriza la Gestión

Firma del Cliente

Nombre de la Agencia

Nombre del Colaborador

Código de Agencia

Número Corporativo