



<b>REPORTE DE OPERACIONES RELACIONADOS A UMBRALES COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES, CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A LOS US\$ 100,000.00 O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL U OTRAS MONEDAS</b>			
<b>PARTE A: INFORMACIÓN DE REGISTRO DEL ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO E INSTRUMENTO JURIDICO QUE REPORTA</b>			
Mes de Reporte:		Lugar de elaboración del reporte:	
Nombres y Apellidos del Notario que elaboró el Instrumento Público:			
No de carné CSJ:		Código de Registro ante la DCIP:	
Número e Instrumento Público de la actividad que reporta:			
Fecha de realización de la actividad jurídica:	Día:	Mes:	Año:
Departamento y Municipio donde se prestó el servicio:	Departamento:	Municipio:	
Fecha de entrega del reporte:	Día:	Mes:	Año:
<b>PARTE B: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE</b>			
<b>B.1. PERSONA NATURAL</b>			
Primer Nombre:	Segundo Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Sexo	Femenino:	Masculino:	
Tipo de documento de identidad			
Nº de documento de Identificación		Nacionalidad:	
Profesión:		Ocupación:	
Dirección Domiciliar:	Departamento:		Municipio:
Descripción de la dirección:			
Dirección en el exterior (si aplica):	País:	Estado (si aplica):	
Descripción de la dirección en el exterior (si aplica)			
Actividad económica o comercial que realiza:			
Número de Teléfono:	Convencional:	Celular:	
En calidad de representante legal de Persona Jurídica, si aplica:			
<b>B.2. PERSONA JURÍDICA</b>			
<b>B.2.1. PERSONA JURÍDICA CREADA EN NICARAGUA</b>			
Nombre o Razón Social:			
Número RUC:			
Escritura Pública de Constitución			
Nombres y apellidos del Notario que elabora la constitución:			
Datos de Inscripción ante el Registro Competente:			
Dirección	País:	Departamento:	Municipio:
Descripción de la dirección:			
Número de Teléfono:	Convencional:	Celular:	



Actividad económica o comercial que realiza la razón social:			
<b>B.2.2. PERSONA JURÍDICA CREADA EN EL EXTERIOR</b>			
Nombre o Razón Social:			
Número RUC o similar:			
Datos de registro mercantil en el país de constitución:		Fecha de constitución:	No de Escritura Pública de Constitución:
Nombre y apellidos del Notario que elaboró la constitución:			
Dirección en el exterior (si aplica):	País:	Estado:	Código postal:
Descripción de la dirección:			
Número de Teléfono:	Código de país:	Código de área (si aplica):	Número:
Actividad económica o comercial que realiza la razón social:			
<b>PARTE C: DATOS DEL OTRO INTERVINIENTE</b>			
<b>C.1. PERSONA NATURAL</b>			
Primer Nombre:	Segundo Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Sexo:	Femenino	Masculino	
Tipo de documento de identidad:			
Nº de Documento de Identificación:		Nacionalidad:	
Profesión:		Ocupación:	
Dirección Domiciliar:	Departamento:		Municipio:
Descripción de la dirección:			
Dirección en el exterior (si aplica):	País:	Estado (si aplica):	
Descripción en el exterior (si aplica):			
Actividad económica o comercial que realiza:			
Número de Teléfono:	Convencional:	Celular:	
En calidad de representante legal de Persona jurídica (si aplica):			
<b>C.2. PERSONA JURÍDICA</b>			
<b>C.2.1. PERSONA JURÍDICA CREADA EN NICARAGUA</b>			
Nombre o Razón Social:			
Número RUC :			
Escritura Pública de Constitución:			
Nombre y apellidos del Notario que elaboró la constitución:			
Datos de Inscripción ante el Registro Competente:			



Dirección:	País:	Departamento:	Municipio:	
Descripción de la dirección:				
Número de Teléfono:	Convencional:	Celular:		
Actividad económica o comercial que realiza la razón social:				
<b>C.2.2. PERSONA JURÍDICA CREADA EN EL EXTERIOR</b>				
Nombre o Razón Social:				
Número RUC o similar:				
Dato de registro mercantil en el país de constitución:		Fecha de constitución:	No de Escritura Pública de Constitución:	
Nombres y apellidos del Notario que elaboró la constitución:			Número de carné (si aplica):	
Dirección en el exterior (si aplica):	País:	Estado (si aplica):	Código postal (si aplica):	
Descripción de la dirección:				
Número de Teléfono:	Código de país:	Código de área (si aplica):	Número:	
Actividad económica o comercial que realiza la razón social:				
<b>Parte D: INFORMACIÓN DE COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES.</b>				
<b>Parte D.1. INFORMACIÓN DE COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES, CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A LOS US\$100,000.00 O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL</b>				
Dirección donde se ubica el bien inmueble:	Departamento:	Municipio:		
Descripción de la dirección				
Descripción del inmueble				
Datos registrales del inmueble:	Número de finca:	Tomo:	Folio:	Asiento:
Monto del cierre o venta:			Tipo de Moneda:	
Instrumento financiero utilizado en la operación:	Efectivo	Mixto Efectivo y Cheque:		
	Cheque	Transferencia del exterior:		
Transferencia Internacional, Regional u otra (detalle el número de cuenta de origen) (si aplica):				
Nombres y apellidos del titular de la cuenta de donde remiten la transferencia:				
Nombre del banco ordenante:			Nombre de la entidad bancaria donde tiene la cuenta:	
Número de cuenta en la que recibe la transferencia:				
Nombre del banco intermediario (si aplica):	Otra forma de pago (especifique):			



## INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE REPORTE DE OPERACIONES RELACIONADOS A UMBRALES APLICABLE A LOS ABOGADOS Y NOTARIOS PÚBLICOS

### Parte A – INFORMACIÓN DE REGISTRO DEL ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO E INSTRUMENTO JURÍDICO QUE REPORTA.

- **Mes de Reporte:** Indique el mes en que se generó la actividad o servicio que da origen al reporte.
- **Lugar de elaboración del reporte:** Indique dónde se elaboró el reporte. (Departamento y Municipio).
- **Nombres y Apellidos del Notario que elaboró el Instrumento Público:** Indicar los Nombres y Apellidos del Abogado y Notario Público autorizante del acto jurídico.
- **No. de carné CSJ:** Indique el número de carné asignado por la Corte Suprema de Justicia como Abogado y Notario Público.
- **Código de registro ante la DGCIP:** Indique el código de registro asignado por la DGCIP como Sujeto Obligado.
- **Número e Instrumento Público de la actividad que reporta:** Indicar el número y título de la Escritura Pública relacionada con el Reporte.
- **Fecha de realización de la actividad jurídica:** Indique la fecha de elaboración de la Escritura Pública de relacionada con el Reporte.
- **Departamento y Municipio donde se prestó el servicio:** Indicar el Departamento y Municipio donde se prestó el servicio.
- **Fecha de entrega del reporte:** Indique la fecha de presentación y/o remisión del Reporte ante la DGCIP, especificando día, mes y año.
- **Tipo de documento de identidad:** Especificar el tipo de identificación de la persona natural
- **No. de documento de identificación:** Escribir el número del documento de identidad.
- **Nacionalidad:** Indique la nacionalidad del cliente.
- **Profesión:** Indicar la profesión del cliente
- **Ocupación:** Señalar el trabajo en el que se desempeña el cliente.
- **Dirección domiciliar:** Indicar la dirección del domicilio del cliente, especificando el Departamento y Municipio.
- **Descripción de la dirección:** Describir puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección.
- **Dirección en el exterior (si aplica):** Describir la dirección del domicilio en el exterior del cliente. (Indicando país, Estado, provincia, según corresponda).
- **Descripción de la dirección en el exterior (si aplica):** Describir puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección.
- **Actividad económica o comercial que realiza:** Detallar la actividad económica que realiza el cliente.
- **Número de teléfono:** Especificar el número convencional y/o celular de contacto.
- **En calidad de representante de la persona jurídica:** Indicar si el cliente comparece en calidad de Representante Legal de una persona jurídica.

### PARTE B – DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

#### B.1. Persona natural.

- **Nombres y apellidos:** Proveer los nombres y apellidos completos de la persona que solicita al Abogado y Notario Público el servicio u operación. (Según cédula de identidad o documento de identidad que presenta).
- **Sexo:** Detalle si es femenino o masculino.

#### B.2. Persona jurídica.

##### B.2.1 Persona jurídica creada en Nicaragua

- **Nombre o Razón Social:** Señalar el nombre o Razón Social de la Persona Jurídica.
- **Número RUC:** Indicar el número de Registro Único de Contribuyente.
- **Escritura Pública de Constitución:** Indicar el nombre y el número de la Escritura Pública, con indicación de la fecha, lugar y hora en que fue autorizada la misma.



- **Nombres y apellidos del Notario que elabora la constitución:** Especificar nombres y apellidos del Notario Público que elaboró la Escritura Pública de Constitución.
- **Datos de Inscripción ante el Registro Competente:** Indicar los datos de inscripción de la Persona Jurídica en el Registro competente.
- **Dirección:** Indicar la dirección de la Persona Jurídica, especificando el País, Departamento y Municipio (Dirección del lugar donde tenga el principal asiento de sus negocios).
- **Descripción de la dirección:** Describir puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección.
- **Número de Teléfono:** Especificar el número convencional y/o celular de contacto.
- **Actividad económica o comercial que realiza la razón social:** Indicar la principal actividad que le genera ingresos a la persona jurídica.

### B2.2 Persona jurídica creada en el exterior.

- **Nombre o Razón Social:** Señalar el nombre o Razón Social de la Persona Jurídica.
- **Número RUC o similar:** Número RUC o su equivalente otorgado en el extranjero.
- **Datos de registro mercantil en el país de constitución:** Indicar datos registrales de la Persona Jurídica, en el país de constitución.
- **Fecha de constitución:** Indicar la fecha de constitución de la persona jurídica.
- **Número de Escritura Pública de constitución:** Indicar el nombre y el número de la Escritura Pública de constitución de la persona jurídica.
- **Nombres y apellidos del Notario que elabora la constitución:** Especificar nombres y apellidos del Notario Público que elaboró la Escritura Pública de Constitución.
- **Dirección en el exterior (si aplica):** Describir la dirección del domicilio de la Persona Jurídica creada en el exterior, indicando país, Estado, provincia, según corresponda).
- **Descripción de la dirección:** Describir puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección en el exterior.

- **Número de Teléfono:** Indicar el código de País, código de área y número de teléfono de la Persona Jurídica creada en el exterior.
- **Actividad económica o comercial que realiza la razón social:** Indicar la principal actividad que le genera ingresos a la persona jurídica designada.

### PARTE C – DATOS DEL OTRO INTERVINIENTE

#### C.1. Persona natural.

- **Nombres y apellidos\*:** Proveer los nombres y apellidos del otro interviniente (según cédula o documento de identidad que presentó).
- **Sexo:** Detallar si es femenino o masculino.
- **Tipo de documento de identidad:** Especificar el tipo de identificación de la persona natural
- **No. de documento de identificación:** Escribir el número del documento de identidad.
- **Nacionalidad:** Indicar la nacionalidad del otro interviniente.
- **Profesión:** Indicar la profesión del otro interviniente.
- **Ocupación:** Señalar el trabajo en el que se desempeña el otro interviniente.
- **Dirección domiciliar:** Describir la dirección del domicilio del otro interviniente, especificando el Departamento y Municipio.
- **Descripción de la dirección:** Describir puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección.
- **Dirección en el exterior (si aplica):** Describir la dirección en el exterior con indicación del país, Estado, provincia o región, según corresponda.
- **Descripción de la dirección en el exterior (si aplica):** Describir puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección.
- **Actividad económica o comercial que realiza:** Indicar la principal actividad que le genera ingresos al otro interviniente.
- **Número de teléfono:** Especificar el número convencional y/o celular de contacto.
- **En calidad de representante de la persona jurídica (si aplica):** Indicar si comparece en calidad de representante del cliente.



## C.2 Persona jurídica.

### C.2.1 Persona jurídica creada en Nicaragua

- **Nombre o Razón Social:** Facilitar la razón social y nombre comercial de la Persona Jurídica creada en Nicaragua.
- **Número RUC:** Indicar el número de Registro ante la autoridad tributaria correspondiente.
- **Escritura Pública de Constitución:** Indicar el nombre y el número de la Escritura Pública, con indicación de la fecha, lugar y hora en que fue autorizada la misma.
- **Nombres y apellidos del Notario que elaboró la constitución:** Especificar nombres y apellidos del Notario Público que elaboró la Escritura Pública de Constitución.
- **Datos de Inscripción ante el Registro Competente:** Indicar los datos de inscripción de la Persona Jurídica en el Registro competente.
- **Dirección:** Describir la dirección de la Persona Jurídica, especificando el Departamento y Municipio.
- **Descripción de la dirección:** Describir puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección.
- **Número de Teléfono:** Especificar el número convencional y/o celular de contacto.
- **Actividad económica o comercial que realiza la razón social:** Indicar la principal actividad que le genera ingresos a la persona jurídica.

### C.2.2 Persona jurídica creada en el exterior

- **Nombre o Razón Social:** Facilitar la razón social y nombre comercial de la persona jurídica creada en el exterior.
- **Número RUC o similar:** Indicar el número de registro ante la autoridad tributaria correspondiente.
- **Datos del registro mercantil en el país de constitución:** Indicar datos registrales de la persona jurídica en el país de constitución.
- **Nombres y apellidos del Notario que elaboró la constitución:** Especificar nombres y apellidos del notario público que elaboró la constitución.

- **Dirección en el exterior (si aplica):** Describir la dirección en el exterior con indicación del país Estado, provincia o región, según corresponda
- **Descripción de la dirección:** Describir puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección
- **Número de Teléfono:** Indicar el código del País, código de área y número de teléfono de la Persona Jurídica creada en el exterior.
- **Actividad económica o comercial que realiza la razón social:** Indicar la principal actividad que le genera ingresos a la persona jurídica designada.

## PARTE D: INFORMACIÓN DE COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES

### D.1. Información de Compra Venta de Bienes Inmuebles, cuyo monto sea igual o superior a los us\$100,000.00 o su equivalente en moneda nacional

- **Dirección donde se ubica el bien inmueble:** Indicar la dirección exacta donde se encuentra ubicado el bien inmueble especificando el Departamento y el Municipio.
- **Descripción de la dirección:** Describir puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección.
- **Descripción del inmueble:** Hacer la descripción del bien inmueble objeto de la compraventa.
- **Datos registrales del inmueble:** Indicar con exactitud los datos registrales del inmueble (Número de finca, tomo, folio, asiento).
- **Monto del cierre o venta:** Indicar el precio pactado de la compra venta.
- **Instrumento financiero:** Indicar si el pago fue en efectivo, cheque, mixto (cheque y efectivo) o transferencia del exterior.
- **Tipo de moneda:** Indicar con qué tipo de divisa se canceló la transacción.
- **Transferencia Internacional, Regional u otra (si aplica):** Indicar y detallar el número de cuenta de origen.
- **Nombres y apellidos del titular de la cuenta de donde remiten la transferencia:** Indicar el titular de la cuenta de donde remiten la transferencia.



**PODER  
JUDICIAL**

República de Nicaragua



**DGCIP**

**Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención**

*¡Por un ejercicio profesional con compromiso!*

- **Nombre del banco ordenante:** Nombre de la entidad bancaria donde tiene la cuenta quien realiza la transferencia.
- **Número de la cuenta en la que se recibe la transferencia:** Indicar el número de la cuenta, donde se transfirió el pago de la compraventa.
- **Nombre del banco intermediario (si aplica):** Nombre de la entidad bancaria que realiza la operación de intermediación.