



REPORTE DE OPERACIONES RELACIONADOS A UMBRALES

Artículo 2 Incisos b), c), d), e) de la Normativa PLA/FT/FP

Artículo 15 numeral 16, incisos b), c), d), e) de la Ley del Notariado; refomada por la Ley 1113

PARTE A: INFORMACIÓN DE REGISTRO DEL ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO E INSTRUMENTO JURIDICO QUE REPORTA

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:

PARTE B: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

B.1. PERSONA NATURAL

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.2. PERSONA JURÍDICA

B.2.1. PERSONA JURÍDICA CREADA EN NICARAGUA

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.2.2. PERSONA JURÍDICA CREADA EN EL EXTERIOR

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 Const.
Nombre y apellidos del Notario que elaboró la constitución:			Número de carné:
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:			

PARTE C: DATOS DEL OTRO INTERVINIENTE

C.1. PERSONA NATURAL

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):			

C.2. PERSONA JURÍDICA

C.2.1. PERSONA JURÍDICA CREADA EN NICARAGUA

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:			



C.2.2. PERSONA JURÍDICA CREADA EN EL EXTERIOR			
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 Const.
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:			

Parte D: INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE DINERO VALORES U OTROS ACTIVOS DEL CLIENTE CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A LOS US\$10,000.00 O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL U OTRAS MONEDAS

D.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS A ADMINISTRAR BIENES MUEBLES

Descripción del bien:				
Datos registrales:	Número de finca:	Tomo:	Folio:	Asiento:
Descripción de la dirección:				
Valor del bien a administrar:				
D.2. IDENTIFICACIÓN DE OTROS ACTIVOS				
Denominación:				
Número y/o Código de Identificación del Activo (si aplica):				
Nombre del titular del activo:				
Nombre del Banco en el que se encuentra el activo (si aplica):				
Nombre del Banco ordenante (si aplica):				
Monto de la Operación:				
Datos registrales si aplica:				

PARTE E: INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE AHORRO Y VALORES CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A LOS US\$10,000.00 O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL U OTRO TIPO DE MONEDA EXTRANJERA.

E.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS Y VALORES A ADMINISTRAR

Tipo de Operación y/o servicios:			
Nombre del titular del producto			
No. de identificación del producto		Nombre entidad financiera:	



Monto de la operación:		Uso y/o empleo de los fondos y/o valores:	Destino de los fondos y/o valores:
------------------------	--	---	------------------------------------

PARTE F: ORGANIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y TODA ACCIÓN QUE CONLLEVE A UN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN ACCIONARIA A TÍTULO ONEROSO O GRATUITO Y AL CAPITAL DE LA PERSONA JURÍDICA.

	Creación	Operación	Otros
Determinar el servicio	Administración	Compra venta de entidades comerciales	

F.1. PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO

Nombre o Razón Social:			
Dirección / Domicilio :	Departamento :	Municipio:	
Descripción de la dirección:			
Datos registrales de la OSFL	Tomo:	Folio:	Asiento:
Tipo de Negocio Jurídico:			
Nombres y apellidos del representante legal			
Tipo y número de identificación del representante legal			
Domicilio del representante legal			

F.2. SOCIEDADES MERCANTILES

Nombre o Razón Social:				
Dirección / Domicilio:	Departamento:	Municipio:		
Descripción de la dirección				
Datos registrales	Número NAM / Número Único	Tomo:	Folio:	Asiento:
Tipo de organización:	Anónima	Comandita Simple	Por acciones	
	Colectiva	Responsabilidad Limitada		
Nombres y apellidos del representante legal				
Tipo y número de identificación del representante legal				
Domicilio Fiscal del Representante Legal				

F.3. OTRO TIPO DE PERSONA JURÍDICA

Nombre o denominación	
Dirección/Domicilio	
Descripción de la dirección:	
Instancia en la que se encuentra registrada	
Datos de Registro en la instancia competente	
Número de Resolución en la que se aprueba su Inscripción y Personería Jurídica (Si aplica)	
Nombres y apellidos del representante legal	



Tipo y número de identificación del representante legal				
Domicilio Fiscal del representante legal				
PARTE G: INFORMACIÓN SOBRE CREACIÓN, OPERACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS U OTRAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y COMPRA VENTA DE ENTIDADES COMERCIALES INDEPENDIEMENTE DEL MONTO.				
Determinar el servicio:	Creación	Operación	Otros	
	Administración	Compra venta de entidades comerciales		
G.1. PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO				
Nombre o Razón Social:				
Dirección / Domicilio:	Departamento:	Municipio:		
Descripción de la dirección:				
Datos registrales de la OSFL:	Tomo:	Folio:	Asiento:	
Tipo de Negocio Jurídico:				
Nombres y apellidos del representante legal:				
Tipo y número de identificación del representante legal:				
Domicilio del representante legal:				
G.2. SOCIEDADES MERCANTILES				
Nombre o Razón Social:				
Dirección / Domicilio:	Departamento:	Municipio:		
Descripción de la dirección:				
Datos registrales:	Número NAM/ Número Único	Tomo:	Folio:	Asiento:
Tipo de organización:	Anónima	Comandita Simple	Por acciones	
	Colectiva		Responsabilidad Limitada	
Nombres y apellidos del representante legal:				
Tipo y número de identificación del representante legal:				
Domicilio Fiscal del Representante Legal:				
G.3. OTRO TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS				
Nombre o denominación:				
Dirección/Domicilio:				
Descripción de la dirección:				
Instancia en la que se encuentra registrada:				
Datos de Registro en la instancia competente:				
Número de Resolución en la que se aprueba su Inscripción y Personería Jurídica (Si aplica):				
Nombres y apellidos del representante legal:				

Tipo y número de identificación del representante legal:			
Domicilio Fiscal del representante legal:			
G.4. OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ENTIDADES COMERCIALES			
Nombre o Razón Social:			
Objeto del Instrumento:			
Monto de la operación:		Forma de Pago	



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.
- **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.

B.2. Persona jurídica.

B.2.1 Persona jurídica creada en Nicaragua

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.
 - **Tipo de documento de identidad:** Especificar el tipo de identificación de la persona natural
- **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 OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL DINERO VALORES U OTROS ACTIVOS DEL CLIENTE CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A LOS US\$10,000.00 O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL U OTRAS MONEDAS

D.1. Identificación de los activos a administrar Bienes Muebles

- **Descripción del bien:** Indicar de forma clara la descripción del bien objeto de administración.
- **Datos registrales:** Indicar número de finca, tomo, folio y asiento del bien objeto de administración.
- **Descripción de la dirección:** Indicar puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección.
- **Valor del bien a administrar:** Indicar el monto o cantidad de dinero u otros activos a administrar.

D.2. IDENTIFICACION DE OTROS ACTIVOS

- **Denominación:** Indicar el nombre del activo que corresponda (Ejemplo, cheques, acciones, letras de cambio).
- **Número y/o Código de identificación del activo (si aplica):** Señalar el número del producto o en su defecto del Código de Identificación cuando se trate de activos relacionados con la bolsa de valores.
- **Nombre del titular del activo:** Indicar el nombre el titular del activo.
- **Nombre del Banco en el que se encuentra el activo (si aplica):** Nombre de la entidad bancaria en la que se encuentra el activo.
- **Nombre del Banco ordenante (si aplica):** Nombre de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta de quien realiza la transferencia.
- **Monto de la Operación:** Consignar el valor de la operación.
- **Datos registrales (si aplica):** Indicar la Instancia en la que se encuentra registrado el bien, especificando el Departamento y Municipios, así como los datos registrales correspondientes.

Parte E: INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE AHORRO Y VALORES CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A LOS US\$10,000.00 O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL U OTRO TIPO DE MONEDA EXTRANJERA.

E. 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS Y VALORES A ADMINISTRAR.

- **Tipo de Operación y/o servicios:** Indicar el tipo de operación (depósito, retiro, transferencia, cambio de divisas, compra y/o emisión de cheques, apertura y/o cancelación de certificados de depósito, cuentas etc.).
- **Nombre del titular del producto:** Nombre de la persona titular de la cuenta y/o valores.
- **No. de identificación del producto:** Número de cuenta bancaria y/o valor a administrar.
- **Nombre de la entidad financiera:** Nombre de la entidad financiera emisora de la cuenta y/o valor administrado.
- **Monto de la operación:** Indique el monto de la cuenta o valor a administrar.
- **Uso y/o empleo de los fondos y/o valores:** Describa qué uso o empleo se le dará a los fondos.
- **Destino de los fondos y/o valores:** Indicar el destino de los fondos y/o valores.

Parte F: ORGANIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y TODA ACCIÓN QUE CONLLEVE A UN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN ACCIONARIA A TITULO ONEROSO O GRATUITO Y AL CAPITAL DE LA PERSONA JURIDICA.

Determinar el servicio: Marcar la selección que corresponda con el servicio brindado.

Creación, Operación, Administración, Compraventa de entidades comerciales. En caso de marcar la casilla "Otros", debe especificar la actividad realizada.

F.1. PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO

- **Nombre o Razón Social:** Facilitar la razón social y nombre comercial de la Persona Jurídica.
- **Dirección / Domicilio:** Indicar la dirección del domicilio donde se ubica la Persona Jurídica, señalando el Departamento, Municipio.
- **Descripción de la dirección:** Describa puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la ubicación en donde se realizó la operación o servicio.
- **Datos registrales de la OSFL:** Indicar tomo, folio y asiento.
- **Tipo de Negocio Jurídico:** Indicar actividad a la que se dedicará la OSFL.
- **Nombres y apellidos del representante legal:** Indicar los nombres y apellidos completos del Representante Legal de la OSFL; puede proveer hasta un máximo de tres nombres y apellidos.
- **Tipo y número de identificación del Representante legal:** Indicar de manera tipo y número de identificación del Representante Legal.
- **Domicilio del representante legal:** Indicar dirección exacta y actualizada del Representante Legal, así como puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección.

F. 2. SOCIEDADES MERCANTILES

- **Nombre o Razón Social:** Facilitar la razón social y nombre comercial de la Persona Jurídica.
- **Dirección / Domicilio:** Indicar la dirección del domicilio donde se ubica la Persona Jurídica, señalando el Departamento, Municipio.
- **Descripción de la dirección:** Describa puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la ubicación en donde se realizó la operación o servicio.

- **Datos registrales:** Indicar Número Absoluto Mercantil (NAM)/ Número Único, Tomo, Folio y Asiento de la Sociedad Mercantil.
- **Tipo de organización:** Indicar si es anónima, comandita simple, por acciones, colectiva, responsabilidad limitada.
- **Nombres y apellidos del Representante legal:** Anotar los nombres de las personas facultadas para fungir como representantes legales de la persona jurídica; puede proveer hasta un máximo de tres nombres y apellidos.
- **Tipo y número de identificación del Representante Legal:** Indicar tipo y número de identificación del Representante Legal.
- **Domicilio Fiscal del Representante Legal:** Indicar de manera actualizada y exacta el domicilio fiscal del Representante Legal.

F.3 OTRO TIPO DE PERSONA JURIDICA

- **Nombre o Razón Social:** Facilitar la razón social y nombre comercial de la Persona Jurídica.
- **Dirección / Domicilio:** Indicar la dirección del domicilio donde se ubica la Persona Jurídica, señalando el Departamento, Municipio.
- **Descripción de la dirección:** Describa puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la ubicación en donde se realizó la operación o servicio.
- **Instancia donde se encuentra registrada:** Indicar la instancia donde se encuentra registrada la persona jurídica.
- **Datos de Registro en la instancia competente:** Indicar la información de registro donde se encuentra registrada.
- **Número de Resolución en la que se aprueba su Inscripción y Personería Jurídica:** Indicar número de resolución donde se aprueba la inscripción de la persona jurídica (Si aplica).
- **Nombres y apellidos del Representante legal:** Indicar los nombres y apellidos completos del Representante Legal de la OSFL; puede proveer hasta un máximo de tres nombres y apellidos.
- **Tipo y número de identificación del Representante legal:** Indicar de manera tipo y número de identificación del Representante Legal.
- **Domicilio del Representante Legal:** Indicar dirección exacta y actualizada del Representante Legal, así como puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección.

G. INFORMACIÓN SOBRE CREACIÓN, OPERACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS U OTRAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y COMPRA VENTA DE ENTIDADES COMERCIALES INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO

- **Determinar el servicio:** Marcar la selección que corresponda con el servicio brindado. **Creación, Operación, Administración, Compraventa de entidades comerciales.** En caso de marcar la casilla "Otros", debe especificar la actividad realizada.

G.1. PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO

- **Nombre o Razón Social:** Facilitar la razón social y nombre comercial de la persona jurídica creada en el exterior.
- **Dirección / Domicilio:** Indicar la dirección del domicilio donde se ubica la Persona Jurídica, señalando el Departamento, Municipio.
- **Descripción de la dirección:** Describa puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la ubicación en donde se realizó la operación o servicio.
- **Datos registrales de la OSFL:** Indicar tomo, folio y asiento.
- **Tipo de negocio jurídico:** Indicar actividad a la que se dedicará la OSFL.
- **Nombres y apellidos del Representante legal:** Indicar los nombres y apellidos completos del Representante Legal de la OSFL; puede proveer hasta un máximo de tres nombres y apellidos.
- **Tipo y número de identificación del Representante legal:** Indicar de manera tipo y número de identificación del Representante Legal.
- **Domicilio del Representante Legal:** Indicar dirección exacta y actualizada del Representante Legal, así como puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección.

G. 2. SOCIEDADES MERCANTILES

- **Nombre o Razón Social:** Facilitar la razón social y nombre comercial de la Persona Jurídica.
- **Dirección / Domicilio:** Indicar la dirección del domicilio donde se ubica la Persona Jurídica, señalando el Departamento, Municipio.
- **Descripción de la dirección:** Describa puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la ubicación en donde se realizó la operación o servicio.

- **Datos registrales:** Indicar los datos registrales de la Sociedad Mercantil: Número Absoluto Mercantil (NAM) / Número Único, Tomo, Folio y Asiento.
- **Tipo de organización:** Indicar si es anónima, comandita simple, por acciones, colectiva, responsabilidad limitada.
- **Nombres y apellidos del Representante legal:** Anotar los nombres de las personas facultadas para fungir como representantes legales de la persona jurídica; puede proveer hasta un máximo de tres nombres y apellidos.
- **Tipo y número de identificación del Representante Legal:** Indicar tipo y número de identificación del Representante Legal
- **Domicilio Fiscal del Representante Legal:** Indicar de manera actualizada y exacta el domicilio fiscal del Representante Legal.

G.3 OTRO TIPO DE PERSONA JURIDICA

- **Nombre o Razón Social:** Facilitar la razón social y nombre comercial de la Persona Jurídica.
- **Dirección / Domicilio:** Indicar la dirección del domicilio donde se ubica la Persona Jurídica, señalando el Departamento, Municipio.
- **Descripción de la dirección:** Describa puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la ubicación en donde se realizó la operación o servicio.
- **Instancia donde se encuentra registrada:** Indicar la instancia donde se encuentra registrada la persona jurídica.
- **Datos de Registro en la instancia competente:** Indicar la información de registro donde se encuentra registrada.
- **Número de Resolución en la que se aprueba su Inscripción y Personería Jurídica:** Indicar número de resolución donde se aprueba la inscripción de la persona jurídica (Si aplica).
- **Nombres y apellidos del Representante legal:** Indicar los nombres y apellidos completos del Representante Legal de la OSFL; puede proveer hasta un máximo de tres nombres y apellidos.
- **Tipo y número de identificación del Representante legal:** Indicar de manera tipo y número de identificación del Representante Legal.
- **Domicilio del Representante Legal:** Indicar dirección exacta y actualizada del Representante Legal, así como puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección.

G.4 OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ENTIDADES COMERCIALES

- **Nombre o Razón Social:** Facilitar la razón social y nombre comercial de la persona jurídica creada en el exterior.
- **Objeto del instrumento:** Por ejemplo: Compra venta (por absorción, liquidación, fusión, etc.).
- **Monto de la operación:** Indicar el valor de la transacción.
- **Forma de pago:** Indicar si el pago fue en efectivo, cheque, mixto (cheque y efectivo) o transferencia del exterior.