



**REPORTE DE OPERACIONES RELACIONADOS A UMBRALES - PERMUTAS  
MONTO IGUAL O SUPERIOR A LOS CIENTO MIL DÓLARES (US\$100,000.00) O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL U OTRAS MONEDAS**

**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:			
<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 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. INFORMACION SOBRE LOS BIENES PERMUTADOS, CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A LOS US\$100,000.00 O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL				
<b>D.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DEL CLIENTE</b>				
<b>D.1.1. BIEN INMUEBLE (SI CORRESPONDE)</b>				
Dirección donde se ubica el bien inmueble del cliente	Departamento:	Municipio:		
Descripción de la dirección				
Descripción del inmueble				
Datos registrales del inmueble:	Número de finca:	Tomo:	Folio:	Asiento:
<b>D.1.2. BIEN MUEBLE (SI CORRESPONDE)</b>				
<b>Datos del bien mueble, vehículo (si aplica)</b>				
Descripción de bien mueble (si es vehículo automotor detallar datos de la circulación vehicular):	Marca:	Modelo:		
	N°. Chasis:	N°. Vin:		
	Año:	N° Circulación:		
Nombre del titular del bien mueble:				
Nombre del Registro donde está inscrito el bien mueble:	Nombre del Registro:	Departamento:	Municipio:	
<b>D.1.3 OTRO TIPO DE BIEN MUEBLE (SI CORRESPONDE)</b>				
Descripción:				
Número de serie y/o cualquier otro dato de identificación:				
Datos Registrales (si aplica):	Nombre del Registro:	Departamento:	Municipio:	
	Datos del bien mueble que figuran en el Registro competente:			
<b>D.2. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DEL OTRO COMPARECIENTE</b>				
<b>D.2.1. BIEN INMUEBLE (SI CORRESPONDE)</b>				
Dirección donde se ubica el bien inmueble del otro compareciente:	Departamento:	Municipio:		
Descripción de la dirección:				
Descripción del inmueble:	Nombre del Registro			
Datos registrales del inmueble:	Número de finca:	Tomo:	Folio:	Asiento:
<b>D.2.2. BIEN MUEBLE (SI CORRESPONDE)</b>				
<b>Datos del bien mueble vehículo (si aplica)</b>				
Descripción de bien mueble (si es vehículo automotor detallar datos de la circulación vehicular):	Marca:	Modelo:		
	N°. Chasis:	N°. Vin:		
	Año:	N° Circulación:		



Nombre del titular del bien inmueble:			
Nombre del Registro donde está inscrito el bien mueble:	Nombre del Registro:	Departamento:	Municipio:
<b>D.2.3 OTRO TIPO DE BIEN MUEBLE (SI CORRESPONDE)</b>			
Descripción:			
Número de serie y/o cualquier otro dato de identificación.			
Datos Registrales (si aplica)	Nombre del Registro:	Departamento:	Municipio:
	Datos del bien mueble que figuran en el Registro competente:		



## 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:** 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.

### 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.

### D. INFORMACION SOBRE LOS BIENES PERMUTADOS, CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A LOS US\$100,000.00 O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL.

#### D.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DEL CLIENTE

##### D.1.1. BIEN INMUEBLE (SI CORRESPONDE)

- **Dirección donde se ubica el bien del cliente:** En caso de que el bien a permutar, por parte del cliente, sea inmueble; indicar la dirección en la que se ubica, especificando Departamento y Municipio.
- **Descripción de la dirección:** Describir puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección del bien permutado.
- **Descripción del inmueble:** Hacer la descripción del bien inmueble objeto de la permuta.
- **Datos registrales del inmueble:** Indicar con exactitud los datos registrales del inmueble (Número de finca, tomo, folio, asiento).

##### Parte D.1.2. BIEN MUEBLE (SI CORRESPONDE)

- **Datos del bien mueble, vehículo (si aplica).** En caso que el bien mueble a permutar por parte del cliente es un vehículo automotor detallar datos de la circulación vehicular: Describir Marca, Modelo, Número de motor, Número de Chasis, Número de vin, Número de Placa, Año y Número de Circulación.



- **Descripción del bien mueble, vehículo (Si aplica).**
- **Descripción de bien mueble (si es vehículo automotor detallar datos de la circulación vehicular).** En caso de que el bien mueble a permutar por parte del cliente es un vehículo automotor detallar datos de la circulación vehicular: Describir Marca, Modelo, Número de motor, Número de Chasis, Número de vin, Número de Placa, Año y Número de Circulación.
- **Nombre del titular de bien mueble:** Proveer los nombres y apellidos completos de la persona titular del bien mueble.
- **Nombre del Registro donde está inscrito el bien mueble:** Especificar en qué Institución Registral, el Departamento y Municipio donde se encuentra registrado el bien mueble.

### - **Parte D.1.3. OTRO TIPO DE BIEN MUEBLE (SI CORRESPONDE)**

En caso que el bien a permutar, por parte del cliente, corresponda a otro tipo de bienes muebles llenar los campos siguientes:

- **Descripción:** Detallar el bien mueble, identificarlo con número de serie y/o cualquier otro dato de identificación.
- **Número de serie y/o cualquier otro dato que lo identifique:** Indicar con exactitud los números de serie y/o cualquier otros datos que identifique el bien mueble.
- **Datos registrales (si aplica):** Indicar la Institución Registral en la que se encuentra registrado el bien, especificando el Departamento y Municipio, así como los datos registrales correspondientes

## D.2. DESCRIPCIÓN DEL OTRO COMPARECIENTE.

### D.2.1. BIEN INMUEBLE (SI CORRESPONDE)

- **Dirección donde se ubica el bien del otro compareciente:** En caso de que el bien a permutar, por parte del otro compareciente, sea inmueble; indicar la dirección en la que se ubica, especificando Departamento y municipio.
- **Descripción de la dirección:** Describir puntos de referencia que permitan identificar con mayor precisión la dirección del bien permutado.

- **Descripción del inmueble:** Hacer la descripción del bien inmueble objeto de la permuta.
- **Datos registrales del inmueble:** Indicar con exactitud los datos registrales del inmueble (Número de finca, tomo, folio, asiento).

### Parte D.2.2. BIEN MUEBLE (SI CORRESPONDE)

- **Datos del bien mueble, vehículo (si aplica).** En caso de que el bien mueble a permutar por parte del cliente es un vehículo automotor detallar datos de la circulación vehicular: Describir Marca, Modelo, Número de motor, Número de Chasis, Número de vin, Número de Placa, Año y Número de Circulación.
- **Nombre del titular de bien mueble:** Proveer los nombres y apellidos completos de la persona titular del bien mueble.
- **Nombre del Registro donde está inscrito el bien mueble:** Especificar en qué institución registral, el Departamento y Municipio donde se encuentra registrado el bien mueble.

### Parte D.2.3. OTRO TIPO DE BIEN MUEBLE

En caso de que el bien a permutar, por parte del otro compareciente, corresponda a otro tipo de bienes muebles llenar los campos siguientes:

- **Descripción:** Detallar el bien mueble, identificarlo con número de serie y/o cualquier otro dato de identificación.
- **Número de serie y/o cualquier otro dato que lo identifique:** Indicar con exactitud los números de serie y/o cualquier otro dato que identifique el bien mueble.
- **Datos registrales (si aplica):** Indicar la Institución Registral en la que se encuentra registrado el bien, especificando el Departamento y Municipios, así como los datos registrales correspondientes