

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL SOCIO



Conforme a la Res. N° 370/2011 de la SEPRELAD, que reglamenta la Ley N° 1015/97 y su modificatoria la Ley 3783/09 "Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes"

DATOS PERSONALES

FECHA:

Nombre y Apellido: N° Socio/a:

Fecha de Nacimiento DIA MES AÑO Sexo: MASC. FEM.

Doc. de Identidad N°: Estado Civil: Separación de Bienes: SI NO

Nacionalidad: Paraguaya Otro (especificar): País donde reside:

Profesión/Oficio: ¿De que impuesto es contribuyente?..... RUC Nro.:

DOMICILIO PARTICULAR

Calle: Nro:

Calle o Referencia (entre/casi/y):

Edificio: Piso: Dpto Nro. :

Ciudad: Barrio: Departamento:

Tiempo de Residencia: (años): Tipo de Residencia: Propia Familiar Alquilada

Teléfono fijo: Teléfono Celular: Correo Electrónico:

DATOS LABORALES

Lugar de Trabajo/ Empresa: Actividad a que se dedica la Empresa:

Cargo que ocupa: Antigüedad: Ingresos Mensuales:

Calle: Nro.:

Edificio: Piso: Dpto. Nro.: Ciudad: Barrio:

Teléfono: Correo Electrónico:

Lugar de Trabajo/ Empresa: Actividad a que se dedica la Empresa:

Cargo que ocupa: Antigüedad: Ingresos Mensuales:

Calle: Nro.:

Edificio: Piso: Dpto. Nro.: Ciudad: Barrio:

Teléfono: Correo Electrónico:

Lugar de Trabajo/ Empresa: Actividad a que se dedica la Empresa:

Cargo que ocupa: Antigüedad: Ingresos Mensuales:

Calle: Nro.:

Edificio: Piso: Dpto. Nro.: Ciudad: Barrio:

Teléfono: Correo Electrónico:

DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO CARGO PÚBLICO

SI NO Entidad: Cargo: Periodo:

DATOS DEL CONYUGE

Nombre y Apellido: Nro. de Socio:

Doc. de Identidad No.: Fecha de Nacimiento: RUC Nro.:

¿De qué impuesto es contribuyente?..... Profesión/ Oficio:

Lugar de Trabajo/ Empresa: 1..... Cargo: Ingresos mensuales:

2..... Cargo: Ingresos mensuales:

DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO CARGO PÚBLICO

SI NO Entidad: Cargo: Periodo:

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL SOCIO

INGRESOS MENSUALES	EGRESOS MENSUALES
Sueldo <input style="width: 100%;" type="text"/>	Alquileres Pagados <input style="width: 100%;" type="text"/>
Honorarios Profesionales <input style="width: 100%;" type="text"/>	Cuota Hipoteca <input style="width: 100%;" type="text"/>
Sueldo Cónyuge <input style="width: 100%;" type="text"/>	Cuota Vehículo <input style="width: 100%;" type="text"/>
Honorarios Profesionales Cónyuge <input style="width: 100%;" type="text"/>	Cuota Prestamos <input style="width: 100%;" type="text"/>
Alquileres Cobrados <input style="width: 100%;" type="text"/>	Pagos Tarjetas de Créditos <input style="width: 100%;" type="text"/>
Dividendo por acciones <input style="width: 100%;" type="text"/>	Gastos Familiares <input style="width: 100%;" type="text"/>
Rentas (Intereses Cobrados) <input style="width: 100%;" type="text"/>	Impuestos <input style="width: 100%;" type="text"/>
Ventas (Empresa Unipersonal) <input style="width: 100%;" type="text"/>	Costos y Gastos (Emp. Unip.) <input style="width: 100%;" type="text"/>
Otros Ingresos <input style="width: 100%;" type="text"/>	Otros Gastos <input style="width: 100%;" type="text"/>
TOTAL <input style="width: 100%;" type="text"/>	TOTAL <input style="width: 100%;" type="text"/>

INFORMACION ACERCA DE LA/S CUENTA/S ACTIVAS Y/O PASIVAS EN LA COOPERATIVA

Origen de los fondos depositados: Salario/Jubilación Prestamos Ventas de Activos Herencia
 Rentas Financieras Alquiler Otros Explicar

Propósito de la Cuenta Activa y/o Pasiva: Ahorros Gastos varios Inversiones Otros

AHORRO – Bancos, Financieras y Cooperativas

	Entidad	Modalidad	Plazo	Monto	Vencimiento
1	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
2	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
3	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
4	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

INMUEBLES

	Calle/No	Distrito	Finca / Cta Catastral	Hipotecado	Edificado	Valor Actual
1	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
2	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
3	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
4	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

VEHICULOS

	Marca	Modelo	Año	Titulado	Prendado	Asegurado	Valor Actual
1.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
2.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
3.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
4.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL SOCIO

OTROS BIENES (Documentos a cobrar, ganados, maquinarias, mercaderías, otros)

	Descripción	Valor
1.		
2.		
3.		
4.		

DEUDAS EN BANCOS, FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y COMERCIOS

	Entidad	Monto Inicial	Cuota	Garantía	Saldo
1.					
2.					
3.					
4.					

TARJETAS DE CREDITOS

	Entidad	Marca	Línea de Crédito	Saldo
1.				
2.				
3.				
4.				

REFERENCIAS EN BANCOS, FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y COMERCIOS

	Entidad	Tipo de Operación	Teléfono
1.			
2.			
3.			
4.			

REFERENCIAS PERSONALES

	Nombre y Apellido (Fliar. o amigo/a que no viva con usted)	Dirección	Teléfono
1.			
2.			
3.			
4.			

Por el presente instrumento autorizo/amos a COOMECIPAR LTDA. en forma irrevocable, otorgando suficiente mandato en los términos del Art. 917 Inc. a) del Código Civil, y de conformidad a lo dispuesto por el Art. 5ºIncs. a) y b) de la Ley Nº 1682/01 "QUE REGLAMENTA LA INFORMACION DE CARÁCTER PRIVADO" y de la Ley Nº 1969/02 "QUE MODIFICA, AMPLIA Y DEROGA VARIOS ARTICULOS DE LA LEY Nº 1682/01, para que, por propia cuenta o a través de empresas especializadas de nuestro medio, puedan recabar información en plaza referente a mi/nuestra situación patrimonial, solvencia económica o el cumplimiento de obligaciones comerciales, como así también, a la verificación, confirmación y/o certificación de los datos por mi/nosotros proveídos. Declaro bajo fe de juramento que los fondos de todas las operaciones y transacciones que realizo o realizare con COOMECIPAR LTDA. durante mi vinculación como socio/a de la Institución, cualquiera sea su naturaleza, denominación, condición o modalidad de las mismas provienen y/o provendrán de fuentes lícitas.

Firma

Firma