



**ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO**  
**REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO SUPERIORES A US\$10,000.00**  
**O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL**

1. LUGAR:	2. FECHA (dd/mm/aaaa):

<b>3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA</b>
3.1 Nombre:

<b>4. DATOS DE LA PERSONA A CUYO NOMBRE SE REALIZA LA TRANSACCIÓN</b>		
4.1 Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:
Primer nombre:	Segundo nombre:	
4.2 Nombre de la empresa o razón social completo:		
4.3 Certificado(s) de depósito número(s) y/o bono(s) de prenda:		
4.4 Si la persona no posee certificado y/o bono de prenda, indicar:		
4.4.1 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):	4.4.2 Nacionalidad:	
4.4.3 Tipo de documento de Identificación o NIT:	Número:	Lugar de Emisión:
4.4.4 Dirección completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, Depto. y país):		
4.4.5 Teléfono:	4.4.6 Fax:	

<b>5. DATOS DE LA PERSONA FÍSICA QUE REALIZA LA TRANSACCIÓN (Si difiere del apartado anterior)</b>		
5.1 Nombres y apellidos completos:		
5.2 Fecha de nacimiento:	5.3 Nacionalidad::	
5.4 Tipo de documento de identificación presentado:	Número:	Lugar de emisión:
5.5 Teléfono:	5.6 Fax:	

<b>6. DATOS DE LA TRANSACCIÓN</b>		
6.1 Monto en Q.:	6.2 Tipo de Moneda:	6.3 Monto en Dólares:
6.4 Tipo de operación (describa brevemente la operación):		
6.4.1 Código:	6.4.2 Descripción:	
6.5 Origen de los fondos (Describa brevemente de dónde se originan los fondos motivo de la transacción):		
6.6 Destino de los fondos (Describa brevemente el destino que se dará a los fondos motivo de la transacción):		

<b>7. PARA USO EXCLUSIVO DE LA PERSONA OBLIGADA</b>
Anote cualquier información que considere relevante:

_____ Firma de la persona que realiza la transacción
---

\_\_\_\_\_  
 Firma y código del empleado responsable que  
 llenó el formulario

\_\_\_\_\_  
 Firma y código del empleado responsable de  
 la verificación de la información

\_\_\_\_\_  
 Firma y código de quien autoriza la operación