

**Formulario de Actualización Anual de Información
- Persona Individual -**

Lugar:	Guatemala, Guatemala	Fecha de la actualización: (dd/mm/aaaa)	
--------	----------------------	---	--

Actualización de Datos Personales				
1. Nombres y apellidos completos del cliente:				
2. Tipo de documento de identificación:	3. Número de DPI y/o pasaporte:	4. Lugar de emisión DPI y/o pasaporte:	5. Profesión u oficio:	
6. Dirección particular completa: (calle o avenida, número de casa, colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país): 2/				
7. Tipo de residencia: (marque con una X, la opción respectiva.)	Propia	Alquilada	Familiar */	Otra especifique:
8. Números telefónicos	9. Correo electrónico / e-mail:			
10. Fuente de ingreso del cliente: (marcar la(s) que aplique(n))				
Relación de dependencia		Negocio propio	Otros (especifique)	
11. Nombre de la empresa o entidad donde labora o de su negocio:				
12. Puesto que ocupa en la empresa o entidad donde labora o de su negocio:				
13. Rango de los ingresos en quetzales: (marcar la que aplique)		14. Rango de los egresos en quetzales: (marcar la que aplique)		
0.01 - 3,000.00		0.01 - 3,000.00		
3,000.01 - 10,000.00		3,000.01 - 10,000.00		
10,000.01 - 50,000.00		10,000.01 - 50,000.00		
50,000.01 - 100,000.00		50,000.01 - 100,000.00		
100,000.01 - 200,000.00		100,000.01 - 200,000.00		
200,000.01 - hasta (indicar monto)1/		200,000.01 - hasta (indicar monto)1/		
15. Procedencia de los fondos:				
16. Producto o servicio financiero que utiliza actualmente en la Financiera: (marcar la(s) que aplique(n))		Indicar moneda: (Q o US\$)		Monto mensual a manejar en el producto o servicio:
Compra y venta de divisas				
Transferencias de fondos				
Pagarés financieros				
Créditos				
Fideicomisos				
Otros especifique:				
17. ¿Es una persona Expuesta Políticamente (PEP)? **/			SI	NO
18. ¿Tiene parentesco con una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? **/			SI	NO
19. ¿Es asociado cercano de una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? **/			SI	NO
20. ¿Es Contratista o Proveedor del Estado (CPE)?			SI	NO

*/ Familiar: cuando el cliente vive en una vivienda de un familiar y no tiene vivienda propia ni alquilada.
 **/ Si la respuesta es positiva, el cliente debe llenar adicionalmente el Anexo A.III de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
 1/ Deberá presentar documentación adicional conforme a las políticas y procedimientos de la Financiera.

Documentos que se deben anexar a este formulario
1. Fotocopia legible y completa del DPI. Para personas extranjeras fotocopia completa de pasaporte vigente.
2. Si existe cambio de dirección domiciliar, adjuntar fotocopia del recibo de agua, luz o teléfono.
3. Si cuenta con negocio propio, adjuntar fotocopia de la Patente de Comercio.
Por este medio hago constar que los datos consignados en el presente formulario son verídicos, por lo que autorizo la verificación de los mismos. Me comprometo a informar de inmediato a Financiera Progreso, S. A. cuando se produzca algún cambio de información.
La persona firmante autoriza expresamente a Financiera Progreso, S.A., voluntariamente que la información recopilada y/o proporcionada por entidades públicas o privadas y la generada de relaciones contractuales, crediticias o comerciales, sea reportada a centrales de riesgo o burós de crédito para ser tratada, almacenada o transferida; y autoriza expresamente a las entidades que prestan servicios de información, centrales de riesgo y burós de crédito, a recopilar, difundir o comercializar reportes o estudios que contengan información de su persona.

Firma del cliente

Firma y código del empleado responsable de la actualización de la información