



FORMULARIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE -FEIC- PARA PERSONAS JURÍDICAS



FORMULARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA QUE NO ESTARÁN VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2023

- **Formulario IVE-IR-02 Formulario para Inicio de relaciones -Persona Jurídica-.**
- **Anexo A.I Anexo de Productos y Servicios.**
- **Anexo A.III Anexo de Personas Expuestas Políticamente –PEP-.**

[Solicitud de habilitación de usuarios](#)

[Ingreso o Registro de Cuenta](#)

[Solicitud de Reactivación de Usuarios para FEICPJ](#)





FHA
Hacemos realidad tu sueño de tener casa propia


Conoce los proyectos disponibles para ti

LOGIN

(PANTALLA PRINCIPAL DE ACCESO)

A circular blue icon with a white house silhouette is centered at the top of the login form.

Usuario o Email 

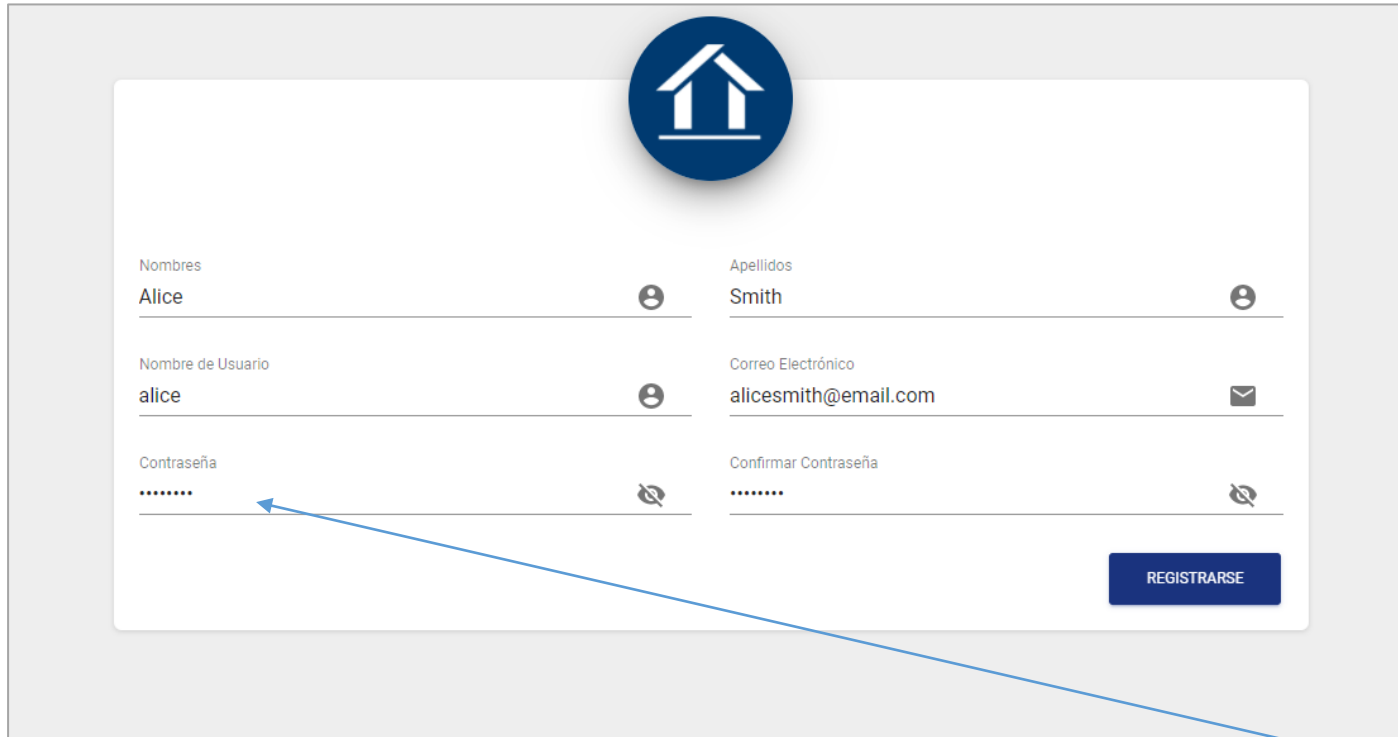
Contraseña 

INGRESAR

[¿No tienes una cuenta? Regístrate](#)

CREACIÓN DE NUEVO USUARIO

(Paso 1: Debe crear su usuario en la Página del FHA)



The image shows a registration form for the FHA. At the top center is a circular blue icon with a white house symbol. Below this, the form is divided into two columns. The left column contains fields for 'Nombres' (Alice), 'Nombre de Usuario' (alice), and 'Contraseña' (masked with dots). The right column contains fields for 'Apellidos' (Smith), 'Correo Electrónico' (alicesmith@email.com), and 'Confirmar Contraseña' (masked with dots). A blue arrow points from the 'Contraseña' field to the 'CARACTERÍSTICAS DE CONTRASEÑA' section below. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'REGISTRARSE'.

Nombres	Apellidos
Alice	Smith
Nombre de Usuario	Correo Electrónico
alice	alicesmith@email.com
Contraseña	Confirmar Contraseña
.....

REGISTRARSE

CARACTERÍSTICAS DE CONTRASEÑA :

- 8 Caracteres mínimo
- 1 Mayúscula
- 1 Número
- 1 Caracter Especial “no Comillas”

Paso 2: Descargar en la página del FHA el formulario para solicitar habilitación del o los usuarios creados y enviarlo físicamente a las oficinas del FHA



HABILITACION DE USUARIO PARA EL FORMULARIO-FEICPJ-

- Una vez creado el usuario en la página del FHA, deberán completar y enviar el formato de solicitud de habilitación de usuario FEICPJ, con los datos requeridos.
- El nombre del dueño del usuario, debe colocarse tal y como figura en el documento personal de identificación.
- La habilitación del usuario se realizará mínimo en 2 días hábiles una vez recibida la solicitud en FHA.

Guatemala, 23 de marzo de 2021

Licenciado
Mauricio González
Subgerente de Operaciones
Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-
Presente

Por este medio me permito solicitar, la habilitación de _____ usuarios para la entidad Promotora " _____", para el ingreso al formulario electrónico de Información del Cliente -FEIC-, los cuales se detallan a continuación:

No. orden	Usuario	Nombre completo	Número del Documento personal de identificación -DPI-	Correo electrónico registrado en la creación del usuario
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Número de cuenta del proyecto en FHA _____.

Código del Proyecto en FHA _____.

Sin otro particular, me suscribo,
Atentamente,

Nombre del Representante Legal

Firma

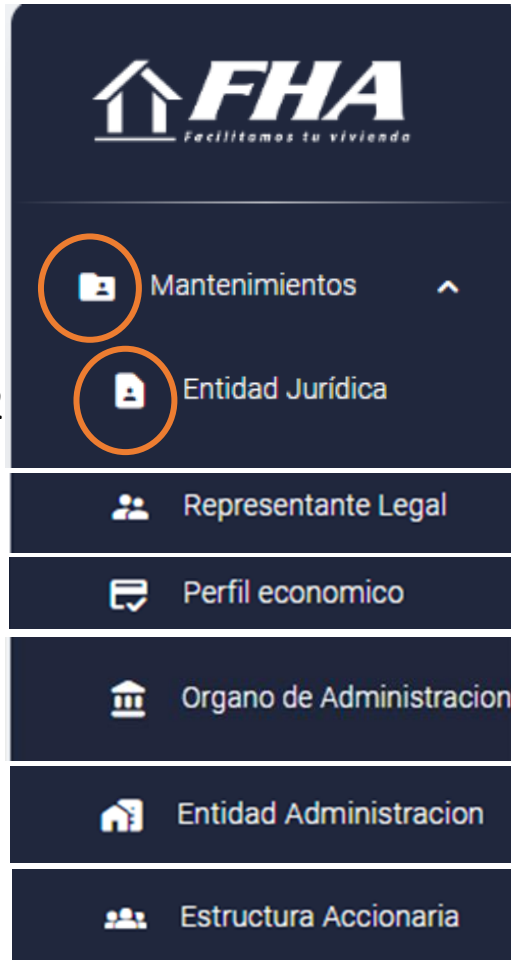
INICIO DE CREACION DEL FORMULARIO –FEICPJ-



MENU DE PANTALLA PRINCIPAL

Paso 1

Paso 2



INICIO DE CREACION DEL FORMULARIO –FEICPJ-

PANTALLA PRINCIPAL



Entidades Jurídicas

10 registros por página

Buscar...

RAZÓN SOCIAL	NIT	TELÉFONO	TIPO ENTIDAD	DETALLE TIPO ENTIDAD	ACCIONES
Mostrando de 1 a 10 de 0 registros					

Crear una entidad

Click Here

Cada sección que se complete cambiará de color y no permitirá completar otras secciones sin finalizar la anterior.

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD JURIDICA



Crear Entidad Jurídica

Razón Social

Nombre Comercial

NIT

Fecha de Inscripción de la 

País de Creación

Tipo de Entidad

País de Ubicación

Dirección

Zona

Correo Electrónico

Página Web

Teléfono

Otro Teléfono

¿La persona jurídica está en formación?

Sí esta en formación ☐ No esta en formación ☐

¿La persona jurídica es de alto riesgo?

Sí es alto riesgo ☐ No es alto riesgo ☐

GUARDAR 


INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD JURIDICA



Editar Entidad Jurídica


Entidad Jurídica

Datos de la Entidad Jurídica

Razón Social LOS GANSITOS S.A.		Nombre Comercial GANSITOS NEGROS	
NIT 586487	Fecha de Inscripción de la Entidad Jurídica 21/03/2023 	País de Creación GUATEMALA ▼	Tipo de Entidad ENTIDAD LUCRATIVA ▼
Detalle Tipo Entidad SOCIEDAD ANÓNIMA ▼	País de Ubicación GUATEMALA ▼	Departamento de Ubicación GUATEMALA ▼	
Municipio de Ubicación GUATEMALA ▼	Dirección 23 CALLE 34 -01 COLONIA EL MAESTRO		Zona 15
Correo Electrónico MMORALES@GANSITOS.COM.GT	Página Web WWW.GANSITOS@.COM.GT	Teléfono 23235656	Otro Teléfono

¿La persona jurídica es de alto riesgo?

Sí es alto riesgo ☒ No es alto riesgo ☐

GUARDAR 

Click
Here

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD JURIDICA



Editar Entidad Jurídica

Entidad Jurídica

Datos de la Entidad Jurídica

Sociedad Mercantil - Escrituras Públicas

Datos de las Escrituras Públicas de Constitución o Modificación

☒ Escritura Pública de Constitución ☐ Modificación

Número de Escritura

235


Fecha de la Escritura

29/05/2019



Notario

JUAN FRANCISCO MORALES

GUARDAR 

NO. ESCRITURA

FECHA

TIPO DOCUMENTO

TIPO MODIFICACIÓN

ACCIONES

< REGRESAR

SIGUIENTE >

Click
Here

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD JURIDICA



Editar Entidad Jurídica

Entidad Jurídica

Datos de la Entidad Jurídica

Sociedad Mercantil - Escrituras Públicas

Datos de las Escrituras Públicas de Constitución o Modificación

☐ Escritura Pública de Constitución ☒ Modificación

Tipo de Modificación

PATRIMONIO (CAPITAL)

Número de Escritura

15

Fecha de la Escritura

02/02/2020



Notario

JUAN FRANCISCO MORALES

GUARDAR 

NO. ESCRITURA	FECHA	TIPO DOCUMENTO	TIPO MODIFICACIÓN	ACCIONES
235	29/05/2019	Constitución	N/A	
564	30/01/2020	Modificación	PATRIMONIO (CAPITAL)	

< REGRESAR

SIGUIENTE >

Click
Here

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD JURIDICA



Editar Entidad Jurídica

Entidad Jurídica

Datos de la Entidad Jurídica

Sociedad Mercantil - Escrituras Públicas

Datos de las Escrituras Públicas de Constitución o Modificación

Sociedad Mercantil - Patente de Sociedad

Datos de la Patente de Sociedad


PATENTE DE SOCIEDAD

Número

Folio

Libro

< REGRESAR

GUARDAR 

A red, circular button with a white border and a slight 3D effect. The text "Click Here" is written in white, bold, sans-serif font in the center of the button.

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD JURIDICA



Editar Entidad Jurídica

Entidad Jurídica

Datos de la Entidad Jurídica

Sociedad Mercantil - Escrituras Públicas

Datos de las Escrituras Públicas de Constitución o Modificación

Sociedad Mercantil - Patente de Sociedad

Datos de la Patente de Sociedad

PATENTE DE SOCIEDAD

Número

4687

Folio

65

Libro

10

< REGRESAR

GUARDAR 



Click Here

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD JURIDICA

← Entidades Jurídicas +

10 registros por página

Buscar...

RAZÓN SOCIAL	NIT	TELÉFONO	TIPO ENTIDAD	DETALLE TIPO ENTIDAD	ACCIONES
LOS GANSITOS S.A.	586487	23235656	ENTIDAD LUCRATIVA	SOCIEDAD ANÓNIMA	<div>Información</div>

← Entidad Jurídica 

DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL: LOS GANSITOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: GANSITOS NEGROS

NIT: 586487

TIPO DE ENTIDAD: ENTIDAD LUCRATIVA

DESCRIPCIÓN: SOCIEDAD ANÓNIMA -

PAÍS DE CONSTITUCIÓN: GUATEMALA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 21/03/2023

UBICACIÓN

PAÍS: GUATEMALA

DEPARTAMENTO: GUATEMALA

MUNICIPIO: GUATEMALA

DIRECCIÓN: 23 CALLE 34 -01 COLONIA EL MAESTRO

ZONA: 15

DATOS DE CONTACTO

TELÉFONO: 23235656

OTRO TELÉFONO:

EMAIL: MMORALES@GANSITOS.COM.GT

DIRECCIÓN WEB: WWW.GANSITOS@.COM.GT

EDITAR



INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD JURIDICA



Editar Entidad Jurídica

Entidad Jurídica

Datos de la Entidad Jurídica

Sociedad Mercantil - Escrituras Públicas

Datos de las Escrituras Públicas de Constitución o Modificación

Sociedad Mercantil - Patente de Sociedad

Datos de la Patente de Sociedad

Otro Tipo de Sociedad - Documentos

Datos de los Documentos de Constitución o Modificación

Otro Tipo de Sociedad - Documento de Registro

Datos del Documento de Registro

Todas las secciones fueron completadas - has finalizado de ingresar los datos de la Entidad Jurídica

FINALIZAR ✓

SIGUIENTE SECCIÓN >

Click
Here

SECCION DE REPRESENTANTE LEGAL



INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representante legal

Entidad Juridica

Q BUSCAR

Representante legal

Entidad Juridica

GANSITOS NEGROS

GANSITOS NEGROS

1

Q BUSCAR

2

Click Here

Click Here

Representantes Legales

+

3

CREAR

Click Here

NOMBRES

APELLIDOS

DPI - PASAPORTE

NIT

ACCIONES

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL



Representante Legal

DPI

BUSCAR 🔍

PERSONA INDIVIDUAL

Datos de la Persona Individual

CAMPOS PEP

Campos PEP

PARIENTES PEP

Parientes PEP

ASOCIADO PEP

Asociado PEP

NOMBRAMIENTO

Datos del Representante Legal

Ingresa el número de DPI y luego click en buscar

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL



Representante Legal

DPI

BUSCAR 🔍

PERSONA INDIVIDUAL

Datos de la Persona Individual

Primer Nombre

Segundo Nombre

Otros Nombres

Primer Apellido

Segundo Apellido

Apellido de Casada

Ingresar el apellido sin anteponer la palabra "DE"

País Nacimiento

Fecha de Nacimiento



Condición Migratoria

Genero

Estado Civil

Profesión u Oficio

Tipo Documento

Número de Documento de Identificación

NIT

Dirección de Residencia

Zona

País Residencia

Correo Electrónico

Teléfono

Otro Teléfono

Nacionalidades

Puede seleccionar una o más nacionalidades

¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Sí ☐ No ☐

¿Tiene un pariente expuesto políticamente?

Sí ☐ No ☐

¿Tiene un asociado expuesto políticamente?

Sí ☐ No ☐

Completar información
del Representante legal.

SIGUIENTE >

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL



Representante Legal

PERSONA INDIVIDUAL

Datos de la Persona Individual

Primer Nombre ALEXANDER	Segundo Nombre MANUEL	Otros Nombres
Primer Apellido CONTRERAS	Segundo Apellido MEJIA	Apellido de Casada <small>Ingresar el apellido sin anteponer la palabra "DE"</small>
País Nacimiento GUATEMALA	Departamento Nacimiento GUATEMALA	Municipio Nacimiento GUATEMALA
Fecha de Nacimiento 21/03/1982	Genero MASCULINO	Estado Civil SOLTERO
Profesión u Oficio ABOGADO Y NOTARIO	Tipo Documento DPI	Número de Documento de Identificación 1553373710101
NIT 1576897	Dirección de Residencia 29 AVENIDA 28-25 COLONIA MARISCAL	
País Residencia GUATEMALA	Departamento Residencia GUATEMALA	Municipio Residencia GUATEMALA
Correo Electrónico ALEXMANUEM@GANSITOS.YAHOO.ES	Teléfono 23235656	Otro Teléfono
		Nacionalidades GUATEMALA

¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

☒ Sí ☐ No

¿Tiene un pariente expuesto políticamente?

☐ Sí ☒ No

¿Tiene un asociado expuesto políticamente?

☐ Sí ☒ No

Completar la
información del
PEP



SIGUIENTE >

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL



Representante Legal

DPI

BUSCAR Q

Datos de la Persona Individual

CAMPOS PEP

Campos PEP

Empresa
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ...

Cargo que desempeña
SECRETARIO DE SEGEPLAN

País
GUATEMALA

Origen o Procedencia de su riqueza
TRABAJO ACTUAL

← REGRESAR

SIGUIENTE ➡

Click Here

PARIENTES PEP

Parientes PEP

ASOCIADO PEP

Asociado PEP

NOMBRAMIENTO

Datos del Representante Legal

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL



Representante Legal

DPI

BUSCAR Q

Datos de la Persona Individual

Campos PEP

Parientes PEP

Asociado PEP

NOMBRAMIENTO

Datos del Representante Legal

Plazo del Nombramiento

☒ Definido ☐ Indefinido

Fecha Inicial



Fecha Final



Cargo

Número de Registro

Folio

Libro

Persona Registra

Nombre de la institución donde se registró el nombramiento

Persona Autoriza

Nombre del notario que autoriza el nombramiento

< REGRESAR

FINALIZAR

Click Here

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL



Plazo del Nombramiento

☒ Definido ☐ Indefinido

Fecha Inicial
08/03/2022



Fecha Final
07/03/2025



Cargo
ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL

Número de Registro
456584

Folio
393

Libro
934

Persona Registra
REGISTRO MERCANTIL

Nombre de la institución donde se registró el nombramiento

Persona Autoriza
JUAN JOSE LUNA BOLAÑOS

Nombre del notario que autoriza el nombramiento


< REGRESAR

FINALIZAR



INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL



Representantes Legales					
NOMBRES	APELLIDOS	DPI - PASAPORTE	NIT		Información del Representante
ALEXANDER MANUEL	CONTRERAS MEJÍA	1553373710101	1576897		

ELIMINAR LA INFORMACIÓN

DESPLIEGA LA INFORMACION INGRESADA

←

Información del Representante Legal

DATOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRES: ALEXANDER MANUEL

APELLIDOS: CONTRERAS MEJÍA

FECHA DE NACIMIENTO: 21/03/1982

DPI/PASAPORTE: 1553373710101

NIT: 1576897

DIRECCIÓN: 29 AVENIDA 28-25 COLONIA MARISCAL

CORREO ELECTRÓNICO: ALEXMANUEM@GANSITOS.YAHOO.ES

NOMBRAMIENTO

PLAZO: DEFINIDO

FECHA INICIAL: 08/03/2022

FECHA FINAL: 07/03/2025

NÚMERO: 456584

FOLIO: 393

LIBRO: 934

REGISTRA: REGISTRO MERCANTIL

AUTORIZA: JUAN JOSE LUNA BOLAÑOS



MODIFICAR LA INFORMACION INGRESADA

SECCION DE PERFIL ECONOMICO



Facilitamos tu vivienda

 Mantenimientos ^

 Entidad Jurídica

 Representante Legal

 Perfil economico

 Organo de Administracion

 Entidad Administracion

 Estructura Accionaria

INFORMACIÓN DEL PERFIL ECONÓMICO



Perfil Economico

Entidad Juridica

🔍 BUSCAR

SELECCIONAR NOMBRE DE LA
LA ENTIDAD

Perfil Economico

Entidad Juridica

GANSITOS NEGROS

×

🔍 BUSCAR

Click
Here

INFORMACIÓN DEL PERFIL ECONÓMICO



Crear Perfil Económico

Tipo de Información

☒ Inicial ☐ Actualización

Fecha



Actividad Económica

Fecha en la que se determinó la información económica del cliente

Ingresar tal como aparece en el RTU

Descripción de la Actividad

Motivo de la Relación

Actividad específica a la que se dedica el cliente

Descripción del propósito de la relación con la persona obligada

Tipo de Ingresos



Puede seleccionar uno o más tipos de ingresos

GUARDAR

INFORMACIÓN DEL PERFIL ECONÓMICO



Crear Perfil Económico

Tipo de Información

☒ Inicial ☐ Actualización

Fecha

21/03/2023



Fecha en la que se determinó la información económica del cliente

Actividad Económica

actividades inmobiliarias

Ingresar tal como aparece en el RTU

Descripción de la Actividad

construcción de proyectos habitacionales

Actividad específica a la que se dedica el cliente

Motivo de la Relación

construcción de proyectos habitacionales

Descripción del propósito de la relación con la persona obligada

Tipo de Ingresos

FINANCIAMIENTO



Puede seleccionar uno o más tipos de ingresos

GUARDAR

INFORMACIÓN DEL PERFIL ECONÓMICO



Perfil Económico

ACTIVIDAD ECONÓMICA

FECHA DE INICIO DE RELACIÓN: 21/03/2023

TIPO DE INFORMACIÓN: ACTUALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN RTU: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS HABITACIONALES

MOTIVO DE LA RELACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS HABITACIONALES

TIPO DE INGRESOS: FINANCIAMIENTO,

Modificar la información

Ingresos Económicos

Agregar Ingreso

MONEDA	MONTO	ACCIONES
--------	-------	----------

Egresos Económicos

MONEDA	MONTO	ACCIONES
--------	-------	----------

Ingresar la información de Ingresos y Egresos



INFORMACIÓN DEL PERFIL ECONÓMICO



Agregar Ingreso Económico

Moneda
QUETZAL



Monto
500000.00

GUARDAR 



Agregar Egreso Económico

Moneda
QUETZAL



Monto
500000.00

GUARDAR 

INFORMACIÓN DEL PERFIL ECONÓMICO



Perfil Económico

ACTIVIDAD ECONÓMICA

FECHA DE INICIO DE RELACIÓN: 21/03/2023

TIPO DE INFORMACIÓN: ACTUALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN RTU: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS HABITACIONALES

MOTIVO DE LA RELACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS HABITACIONALES

TIPO DE INGRESOS: FINANCIAMIENTO,

Ingresos Económicos

MONEDA	MONTO	ACCIONES
QUETZAL	500000	<div></div>

Egresos Económicos

MONEDA	MONTO	ACCIONES
QUETZAL	500000	<div></div>

Modificar la información

Modificar la información

Eliminar la información

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

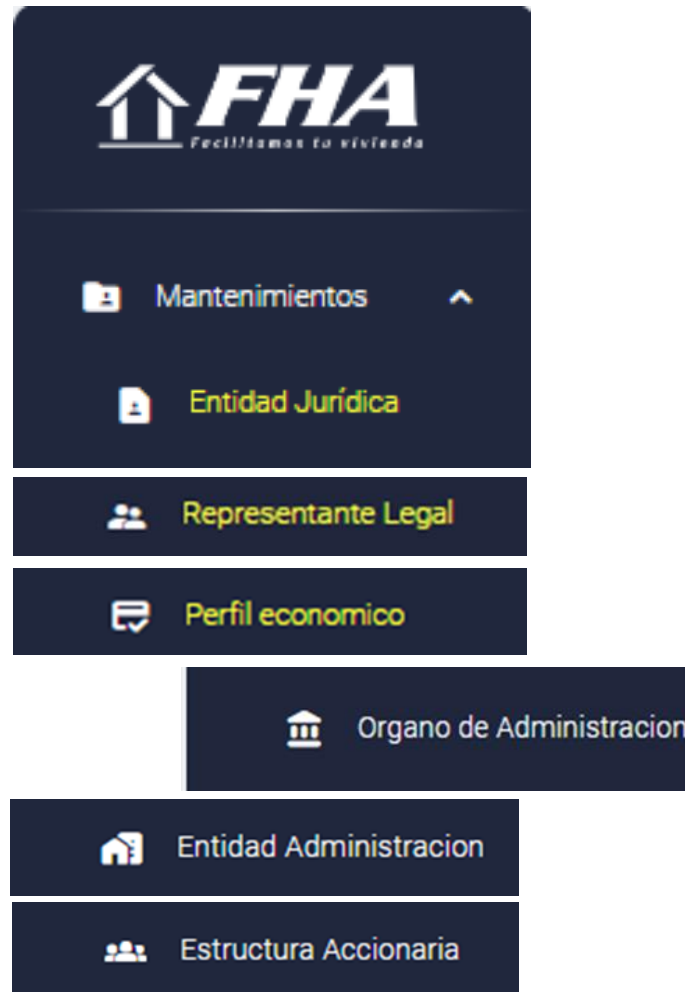
GENERALIDADES

Copia del documento de identificación -DPI- o Pasaporte: Deberá ser una copia legible y completa del documento, que se pueda visualizar la firma, fotografía e información del documento.



Adjuntar al expediente físico una copia del documento de identificación-DPI-, con firma original del Representante Legal.

SECCION DE ORGANO DE ADMINISTRACION



INFORMACIÓN DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN



←

Administración

+

Identificación

Q BUSCAR

Buscar...

NOMBRES	APELLIDOS	# DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	PAÍS DE PASAPORTE	ACCIONES
---------	-----------	----------------------------	-------------------	----------

Ingresar información

Click Here

←

Crear Administración

Primer Nombre

Segundo Nombre

Otro Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Apellido Casada

Tipo de Identificación

Número de Identificación

Extranjero

GUARDAR

INFORMACIÓN DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN



Administración

Identificación

Q BUSCAR

Buscar...

NOMBRES	APELLIDOS	# DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	PAÍS DE PASAPORTE	ACCIONES
MARCO VINICIO	FLORES MORALES	16513737101001		

Visualizar la información ingresada

Administración

DATOS GENERALES

PRIMER NOMBRE: MARCO

PRIMER APELLIDO: FLORES

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: DPI

SEGUNDO NOMBRE: VINICIO

SEGUNDO APELLIDO: MORALES

IDENTIFICACIÓN: 16513737101001

OTRO NOMBRE:

APELLIDO CASADA:

EXTRANJERO: NO

Modificar la información ingresada

INFORMACIÓN ENTIDAD ADMINISTRACIÓN



←

Entidad Jurídica / Administración

+

Número Identificación

NIT

Q BUSCAR

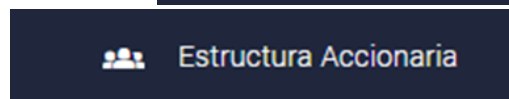
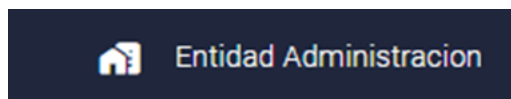
Buscar...

NOMBRES	⌵	APELLIDOS	⌵	RAZÓN SOCIAL	⌵	NOMBRE COMERCIAL	⌵	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	⌵	NIT	⌵	ACCIONES	⌵
---------	---	-----------	---	--------------	---	------------------	---	--------------------------	---	-----	---	----------	---

Ingresar información

Click Here

SECCION DE ENTIDAD ADMINISTRACION (RELACIONAR A LAS PERSONAS CON LA ENTIDAD)



INFORMACIÓN ENTIDAD ADMINISTRACIÓN



ASIGNAR ADMINISTRACIÓN A ENTIDAD

Entidad



Seleccionar el nombre de la Entidad

Administración



Seleccionar el nombre del representante

Cargo

GUARDAR

Escribir el cargo que tiene la persona



ASIGNAR ADMINISTRACIÓN A ENTIDAD

Entidad

GANSITOS NEGROS



Administración

MARCO VINICIO FLORES MORALES

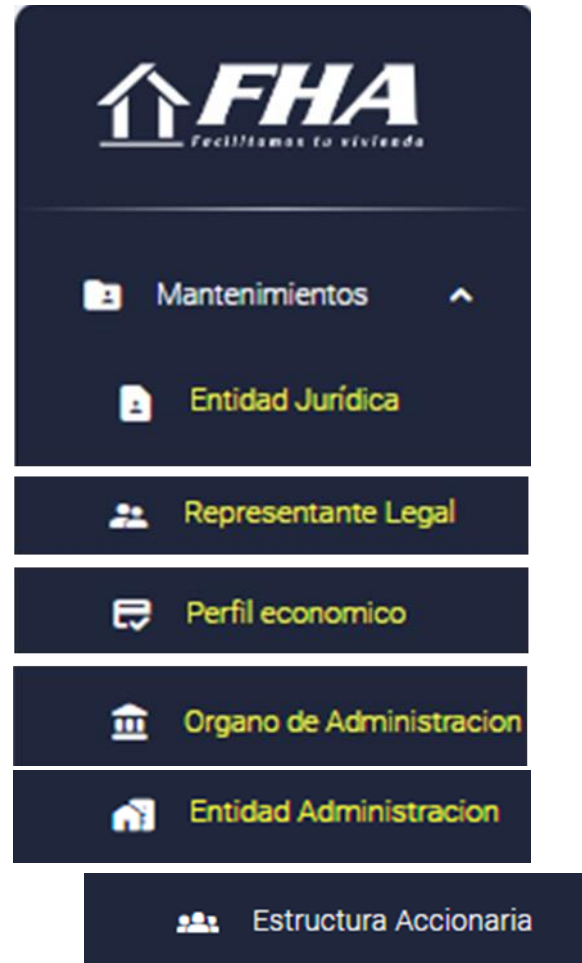


Cargo

Representante Legal

GUARDAR

SECCION DE ACCIONISTAS (CON 10% o MÁS DE PARTICIPACION)



INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACCIONARIA



Estructura Accionaria

Nombres

BUSCAR


Buscar...

NOMBRES	APELLIDOS	NOMBRE COMERCIAL (ENTIDAD JURÍDICA)	RAZÓN SOCIAL	EXTRANJERO	PERSONA JURÍDICA	PERSONA INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	ACC
---------	-----------	-------------------------------------	--------------	------------	------------------	--------------------	-----------------------------	-----

Click Here

Creación de accionistas

INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

 Crear Estructura Accionaria

Tipo Persona
Persona Individual

Primer Nombre

Segundo Nombre

Otro Nombre

Primer Apellido


Segundo Apellido

Apellido Casada
Ingresar el apellido de casada sin anteponer (DE)

Extranjero

Entidad Jurídica
Entidad Jurídica a la que pertenece el asociado

Participación (%)

GUARDAR 

Seleccionar:

1. Persona Individual
2. Jurídica

 Crear Estructura Accionaria

Tipo Persona
Persona Individual

Primer Nombre
JOSE

Segundo Nombre
LUIS

Otro Nombre

Primer Apellido
ROSALES


Segundo Apellido
GONZÁLEZ

Apellido Casada
Ingresar el apellido de casada sin anteponer (DE)

Extranjero
NO


Entidad Jurídica
Entidad Jurídica a la que pertenece el asociado
GANSITOS NEGROS

Participación (%)
45

GUARDAR 



INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

 Crear Estructura Accionaria


Tipo Persona
Persona Jurídica

Extranjero

Entidad Jurídica

Participación (%)

Razón Social

GUARDAR 

Seleccionar:

1. Persona Individual o
2. Jurídica

Entidad Jurídica a la que pertenece el asociado

 Crear Estructura Accionaria

Tipo Persona
Persona Jurídica

Extranjero
NO

Entidad Jurídica
GANSITOS NEGROS

Participación (%)
50

Razón Social
LAS FLORES, S.A.

GUARDAR 

Click Here

INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Estructura Accionaria

Nombres

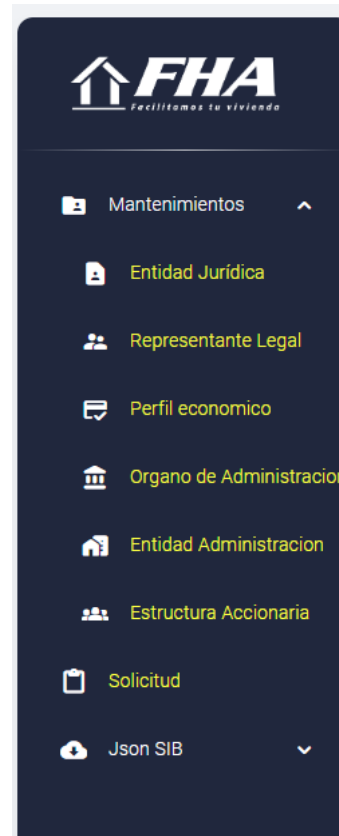
Q BUSCAR

Buscar...

NOMBRES	APELLIDOS	NOMBRE COMERCIAL (ENTIDAD JURÍDICA)	RAZÓN SOCIAL	EXTRANJERO	PERSONA JURÍDICA	PERSONA INDIVIDUAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	ACC
JOSE LUIS	ROSALES GONZÁLEZ	GANSITOS NEGROS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	45	
		GANSITOS NEGROS	LAS FLORES, S.A.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50	

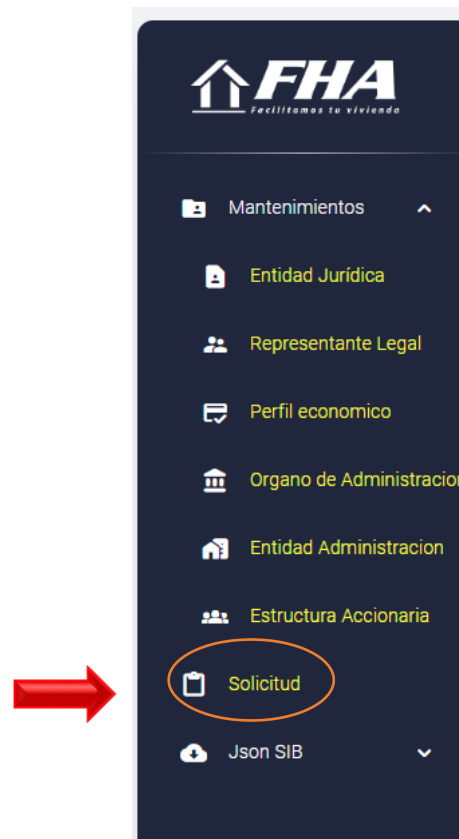
Seleccionar:
Para visualizar la
información ingresada

MENU PRINCIPAL



Completada la información
los títulos cambian a color
“Amarillo”.

MENU PRINCIPAL



INFORMACION INGRESADA

SOLICITUD

 **Listado de Solicitud** 

Tipo ▼

 BUSCAR

Buscar...

SOLICITUD	PAÍS	TIPO DE PRODUCTO	MONEDA	PRECIO	TIPO DE PROPIEDAD	TIPO DE FONDO	CONFIRMADA	ACCIONES
-----------	------	------------------	--------	--------	-------------------	---------------	------------	----------

Seleccionar: para crear la solicitud del producto o producto.

SOLICITUD



Solicitud

<input type="text" value="Pais"/>	<input type="text" value="Fecha de Inscripción"/>	<input type="text" value="Tipo de Producto"/>
<input type="text" value="Reclamo de Aseguradora ?"/>	<input type="text" value="Moneda"/>	<input type="text" value="Precio 0"/>
<input type="text" value="Empresa Propiedad"/>	<input type="text" value="Tipo de Fondo"/>	
<input type="text" value="Entidad Juridica"/>	<input type="text" value="Pais Jurisdicción"/>	<input type="text" value="N.I.T."/>
<input type="text" value="Nombre Comercial"/>	<input type="text" value="Pais de Ubicación"/>	<input type="text" value="Zona 0"/>
<input type="text" value="Dirección"/>		<input type="text" value="Contratista o Proveedor del Estado (CPE)"/>
<input type="text" value="Número de Patente"/>	<input type="text" value="Folio de Patente"/>	<input type="text" value="Libro de Patente"/>
<input type="text" value="De la Empresa Propiedad del Cliente"/>	<input type="text" value="De la Empresa Propiedad del Cliente"/>	<input type="text" value="De la Empresa Propiedad del Cliente"/>

GUARDAR 

SOLICITUD



Solicitud

País GUATEMALA	Departamento GUATEMALA	Municipio GUATEMALA
Fecha de Inscripción 22/03/2023	Tipo de Producto Solicitud de Resguardo de Asegurabilidad	Reclamo de Aseguradora ? NO
Moneda QUETZAL	Precio Q 5,000,000	Empresa Propiedad EMPRESA PROPIEDAD DEL CLIENTE
Tipo de Fondo FONDOS DE UN TERCERO	Descripción (Fondos de Terceros) PERSONA JURÍDICA	
Entidad Jurídica GANSITOS NEGROS	País Jurisdicción GUATEMALA	N.I.T. 17196787
Nombre Comercial GANSITOS NEGROS	País de Ubicación GUATEMALA	Departamento de Ubicación GUATEMALA
Municipio de Ubicación GUATEMALA	Zona 07	
Dirección 27 AVENIDA 21-27		Contratista o Proveedor del Estado (CPE) NO
Número de Patente 157895	Folio de Patente 393	Libro de Patente 34
De la Empresa Propiedad del Cliente	De la Empresa Propiedad del Cliente	De la Empresa Propiedad del Cliente

GUARDAR

Click Here

SOLICITUD

←

INFORMACIÓN DE SOLICITUD

Solicitud

Perfil Económico de la Empresa
Propiedad del Cliente

Persona Jurídica Provee Fondos

Firmantes

Enviar Solicitud

País	GUATEMALA	Departamento	GUATEMALA	Municipio	GUATEMALA
Fecha de Inscripción	22/03/2023	Tipo de Producto	Solicitud de Resguardo de Asegurabilidad	Reclamo de Aseguradora ?	NO
Moneda	QUETZAL	Precio	Q 5,000,000	Empresa Propiedad	EMPRESA PROPIEDAD DEL CLIENTE
Tipo de Fondo	FONDOS DE UN TERCERO	Descripción (Fondos de Terceros)	PERSONA JURÍDICA		
Entidad Jurídica	GANSITOS NEGROS	País Jurisdicción	GUATEMALA	N.I.T.	17196787
Nombre Comercial	GANSITOS NEGROS	País de Ubicación	GUATEMALA	Departamento de Ubicación	GUATEMALA
Municipio de Ubicación	GUATEMALA	Zona	7		
Dirección	27 AVENIDA 21-27			Contratista o Proveedor del Estado (CPE)	NO
Número de Patente	157895	Folio de Patente	393	Libro de Patente	34
De la Empresa Propiedad del Cliente		De la Empresa Propiedad del Cliente		De la Empresa Propiedad del Cliente	

Completar información

No Aplica completar

Al guardar la información de la solicitud habilita los siguientes pestañas para completar información

SOLICITUD



INFORMACIÓN PERFIL ECONÓMICO

Solicitud

Perfil Económico de la Empresa
Propiedad del Cliente

Persona Jurídica Provee Fondos

Firmantes

Tipo de Información

☒ Inicial ☐ Actualización

Actividad Económica

Ingresar la actividad económica

INGRESOS / EGRESOS +

Ingresos

MONEDA MONTO ACCIONES

Egresos

MONEDA MONTO ACCIONES



Solicita la siguiente información

El perfil economico no cuenta con ingresos y egresos

GUARDAR

SOLICITUD



←

Ingreso / Egreso Económico

Moneda

Tipo

Monto

AGREGAR +

Seleccionar:
a) Ingresos
b) Egresos

←

INFORMACIÓN PERFIL ECONÓMICO

Solicitud

Perfil Económico de la Empresa
Propiedad del Cliente

Persona Jurídica Provee Fondos

Firmantes

Enviar Solicitud

Tipo de Información

☒ Inicial

☐ Actualización

Actividad Económica
actividades inmobiliarias
Ingresar la actividad económica

INGRESOS / EGRESOS +

Ingresos

Egresos

MONEDA	MONTO	ACCIONES
QUETZAL	5000000	

MONEDA	MONTO	ACCIONES
QUETZAL	5000000	

GUARDAR



SOLICITUD



INFORMACIÓN PERFIL ECONÓMICO

Solicitud

Perfil Económico de la Empresa
Propiedad del Cliente

Persona Jurídica Provee Fondos

Firmantes

Enviar Solicitud

Tipo de Información

☐ Inicial ☒ Actualización

Actividad Económica

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Ingresar la actividad económica

INGRESOS / EGRESOS +

Ingresos

MONEDA

MONTO

ACCIONES

QUETZAL

5000000



Egresos

MONEDA

MONTO

ACCIONES

QUETZAL

5000000



GUARDAR

CONFIRMAR FORMULARIO

Click Here

SOLICITUD



INFORMACIÓN PERFIL ECONÓMICO

Solicitud

Perfil Económico de la Empresa
Propiedad del Cliente

Persona Jurídica Provee Fondos

Firmantes

Enviar Solicitud

Tipo de Información

☐ Inicial ☒ Actualización

Actividad Económica

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Ingresar la actividad económica

Ingresos

MONEDA	MONTO	ACCIONES
QUETZAL	5000000	

Egresos

MONEDA	MONTO	ACCIONES
QUETZAL	5000000	

!!! FORMULARIO CONFIRMADO - NO SE PERMITE MODIFICAR LOS REGISTROS CUANDO EL FORMULARIO YA FUE CONFIRMADO !!!

SOLICITUD



INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA COMO PROVEEDOR DE FONDOS

Solicitud

Perfil Económico de la Empresa Propiedad del Cliente

Persona Jurídica Provee Fondos

Firmantes

Enviar Solicitud

PERSONA JURÍDICA

Entidad Jurídica

GANSITOS NEGROS

GUARDAR

Completar información

INFORMACIÓN DE PERSONA JURÍDICA

TIPO DE ENTIDAD



NOMBRE COMERCIAL



NIT



PAÍS DE UBICACIÓN



ACCIONES



SOLICITUD



←

INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA COMO PROVEEDOR DE FONDOS

Solicitud

Perfil Económico de la Empresa Propiedad del Cliente

Persona Jurídica Provee Fondos

Firmantes

Enviar Solicitud

PERSONA JURÍDICA

Entidad Jurídica

GANSITOS NEGROS

GUARDAR

Completar información

INFORMACIÓN DE PERSONA JURÍDICA

TIPO DE ENTIDAD	NOMBRE COMERCIAL	NIT	PAÍS DE UBICACIÓN	ACCIONES
-----------------	------------------	-----	-------------------	----------



SOLICITUD



INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA COMO PROVEEDOR DE FONDOS

Solicitud

Perfil Económico de la Empresa Propiedad del Cliente

Persona Jurídica Provee Fondos

Firmantes

Enviar Solicitud

PERSONA JURÍDICA

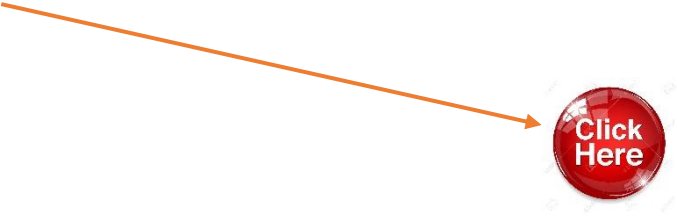
Entidad Juridica

GUARDAR

INFORMACIÓN DE PERSONA JURÍDICA

TIPO DE ENTIDAD	NOMBRE COMERCIAL	NIT	PAÍS DE UBICACIÓN	ACCIONES
ENTIDAD LUCRATIVA	GANSITOS NEGROS	586487	GUATEMALA	

CONFIRMAR FORMULARIO



SOLICITUD



INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA COMO PROVEEDOR DE FONDOS

Solicitud

Perfil Económico de la Empresa Propiedad del Cliente

Persona Jurídica Provee Fondos

Firmantes

Enviar Solicitud

PERSONA JURÍDICA

!!! FORMULARIO CONFIRMADO - NO SE PERMITE MODIFICAR LOS REGISTROS CUANDO EL FORMULARIO YA FUE CONFIRMADO !!!

INFORMACIÓN DE PERSONA JURÍDICA

TIPO DE ENTIDAD	NOMBRE COMERCIAL	NIT	PAÍS DE UBICACIÓN	ACCIONES
ENTIDAD LUCRATIVA	GANSITOS NEGROS	586487	GUATEMALA	

Una vez confirmado ya no se pueden realizar cambio

ESTADO DE LA SOLICITUD




RESUMEN DE SOLICITUD

 Solicitud

 Perfil Económico de la Empresa Propiedad del Cliente

 Persona Jurídica Provee Fondos

 Firmantes

 Enviar Solicitud

 Datos están completos.

 Falta completar información de un campo obligatorio.

FEIC JURÍDICO

 INICIO

SOLICITUD

PENDIENTE DE CONFIRMAR

 PERFIL ECONÓMICO DE LA EMPRESA PROPIEDAD DEL CLIENTE
CONFIRMADO

 PERSONA JURÍDICA
CONFIRMADO

 ENVIAR INFORMACION

Se debe de regresar a solicitud para confirmarla.

ESTADO DE LA SOLICITUD



Datos están completos.





Falta completar información de un campo obligatorio.


 RESUMEN DE SOLICITUD

 Solicitud

 Perfil Económico de la Empresa Propiedad del Cliente

 Persona Jurídica Provee Fondos



 Firmantes

 Enviar Solicitud

FEIC JURÍDICO




LISTADO DE SOLICITUD

 **Listado de Solicitud** 

Tipo

Q BUSCAR

Buscar...

SOLICITUD	PAÍS	TIPO DE PRODUCTO	MONEDA	PRECIO	TIPO DE PROPIEDAD	TIPO DE FONDO	CONFIRMADA	ACCIONES
1014	GUATEMALA	Solicitud de Resguardo de Asegurabilidad	QUETZAL	Q 5,000,000	EMPRESA PROPIEDAD DEL CLIENTE	FONDOS DE UN TERCERO	<input checked="" type="checkbox"/>	



PARA VISUALIZAR LA
INFORMACIÓN
INGRESADA.

Gracias