

FORMULARIO UNICO DE IDENTIFICACION DE CLIENTES - PERSONA FISICA
DATOS PERSONALES

Nombre y apellido:			N° de Doc. De Identidad:		
Fecha de nacimiento:		Sexo: F	M	N° de RUC:	
Tipo de Doc.: CI Paraguaya	Pasaporte	Otro	País emisor del Doc.:		
Nacionalidad:	Estado Civil: Soltero		Casado	Divorciado	Viudo
Separación de Bienes:	SI	NO			
N° de teléfono línea baja:		Celular:	Correo:		
Desempeña o ha desempeñado cargo público relevante en el País o en el exterior:			SI	No	
¿Posee algún familiar que ocupa o ha ocupado un cargo público en los últimos años?			SI	No	
Cargo:		¿Quién?			

DOMICILIO PARTICULAR

Calle principal:			N°		
Calle: entre	casi	esquina			
Edificio:	Piso:	Dpto. N°:	Bloque:		
Barrio:		Ciudad:			

DATOS LABORALES

Categoría de ocupación:					
Publico	Privado	Profesional independiente	Unipersonal	Socio Gerente/Accionista	Ganadero Agricultor
Rentista: Alquiler de inmueble	Inversionista	Dependiente económicamente: Ama de casa		Estudiante	
Lugar de Trabajo			Fecha de ingreso:		
Actividad económica de la empresa:			Cargo que ocupa:		
Correo electrónico laboral:			Teléfono Fijo:		Interno:
Calle principal:			N°		
Calle: entre	casi	esquina			
Edificio:	Piso:	Dpto. N°:	Bloque:		
Barrio:		Ciudad:			
Percebe ingresos en moneda extranjera?		SI	NO	* En caso de unipersonal indique cantidad de empleados: Mujeres	
				Hombres	

DATOS DEL CONYUGE

Nombre y apellido:			N° de Doc. De Identidad:		
Fecha de nacimiento:		Sexo: F	M	N° de RUC:	
Tipo de Doc.: CI Paraguaya	Pasaporte	Otro	País emisor del Doc.:		
Nacionalidad:	Estado Civil: Soltero		Casado	Divorciado	Viudo
Separación de Bienes: SI	NO				
N° de teléfono línea baja:		Celular:	Correo:		
Desempeña o ha desempeñado cargo público relevante en el País o en el exterior:			SI	NO	
¿Posee algún familiar que ocupa o ha ocupado un cargo público en los últimos años?			SI	NO	
Cargo:		¿Quién?			

MANIFESTACION DE BIENES
INMUEBLES

Finca N°	Gravamen		Distrito / Ubicación	Superficie	Valor Real
	SI	NO			
	SI	NO			
	SI	NO			

VEHICULOS

Marca / Modelo	Año	Titulado		Asegurado		Valor Comercial
		SI	NO	SI	NO	
		SI	NO	SI	NO	
		SI	NO	SI	NO	
		SI	NO	SI	NO	

TITULOS Y ACCIONES		
Nombre de la sociedad	Participación (%)	Valor nominal

CAJA DE AHORRO / CTA. CTE.		
Entidad	Número de cta	Moneda

HACIENDA				
Tipo de Ganado	Precio por cabeza	Cantidad	Valor real	

SEGUROS CONTRATADOS				
Bien asegurado	Riesgo Cubierto	Compañía	Vencimiento	Monto asegurado

DETALLE DE DEUDAS						
Banco/Financiera/Cooperativa	Producto	Garantía	Capital inicial / Línea de crédito	Valor Cuota	Vencimiento final	Saldo

INGRESOS Y EGRESOS (MENSUALES)			
Sueldo		Alquileres pagados	
Sueldo Cónyuge		Cuotas Hipotecarias	
Honorarios Profesionales		Cuota vehículo	
Honorarios Profesionales cónyuge		Cuota préstamo	
Alquileres cobrados		Pago Tarjeta de Crédito	
Dividendos por acciones		Gastos familiares	
Rentas (Intereses cobrados)		Impuestos	
Ventas		Costos y Gastos	
Otros Ingresos		Otros gastos	
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	

REFERENCIA PERSONAL (pariente o amigo que no viva con usted)		
Nombre y Apellido	Grado de parentesco	Teléfono
1.		
2.		
3.		

CROQUIS DOMICILIO COMERCIAL				
				REFERENCIAS (plaza, iglesia, escuela) 1. 2. 3.

10. REGISTRO DE FIRMAS

TITULAR

Nombre completo:

N° de documento:

CONYUGE

Nombre completo:

N° de documento:

11. DECLARACION JURADA

Declaro/amos bajo fe de juramento que los datos consignados en el presente documento son exactos, veraces y reflejan fielmente mi/nuestra situación patrimonial. Los activos declarados son de mi/nuestra propiedad, tengo/tenemos plena disposición sobre ellos, y no existen restricciones de dominio ni gravámenes que los afecten, salvo expresa indicación. No he/hemos solicitado convocatoria de acreedores ni iniciado proceso de quiebra. Las obligaciones aquí detalladas son las únicas que mantengo/mantenemos a la fecha, y los ingresos y egresos declarados corresponden a la realidad. Me/nos comprometo/emos a informar oportunamente a URBAPAR S.A. cualquier modificación de la información precedente, asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada por las consecuencias derivadas de cualquier inexactitud. Declaro/amos que los bienes, valores y fondos utilizados en el marco de la relación comercial con URBAPAR S.A. provienen y provendrán exclusivamente de actividades lícitas, originadas en la actividad comercial que desarrollo/desarrollamos, y no guardan relación con hechos punibles contemplados en la Ley N.º 1015/97 “Que previene y reprime los activos ilícitos destinados a la legitimación de dinero” ni en la Ley N.º 1340/88 “Que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas”. Autorizo/amos expresamente a URBAPAR S.A. a realizar las verificaciones que considere pertinentes en Burós de Crédito o cualquier otra fuente de información comercial, conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 6534/20 “De Protección de Datos Personales Crediticios”, sus modificaciones, normas complementarias y cualquier otra disposición que la sustituya. Asimismo, autorizo/amos a URBAPAR S.A. a: a) Verificar, confirmar y/o certificar los datos aquí declarados, mediante contacto telefónico o visitas a los domicilios particulares y/o laborales proporcionados, con el fin de contar con elementos de juicio suficientes para su análisis. b) Solicitar la autorización para acceder a nuestros datos e informaciones, comprometiéndome/nos a proveer la documentación original y/o copias autenticadas cuando así se requiera. c) Acceder directamente a la información registrada en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (D.N.I.T.), ya sea de mi persona o de la razón social que represento/amos, cuantas veces lo considere necesario o esté legalmente obligado a hacerlo. d) Autorizo/amos expresamente a URBAPAR S.A. a consultar Burós de Crédito y otras fuentes de información comercial con el fin de obtener datos relacionados con cheques de terceros, facturas, pagarés o cualquier otro documento presentado ante URBAPAR S.A., a fin de que el mismo pueda validar su autenticidad, vigencia y estado de cobro. e) En virtud de la Ley N.º 6534/20 y normas concordantes, autorizo/amos expresamente a URBAPAR S.A. a: i) Publicar los datos relativos al incumplimiento de nuestras obligaciones comerciales no reclamadas judicialmente. ii) Proporcionar dicha información a terceros interesados, agentes de cobranza y/o personas interesadas en la adquisición del título en mora. iii) Solicitar información para el control del estado del cliente. Declaro/amos haber recibido la información necesaria y haber leído el Contrato, comprendiendo plenamente los derechos, obligaciones, cargos y costos asociados. Me/nos comprometo/emos a consultar sus modificaciones y/o actualizaciones a través del sitio web oficial de URBAPAR S.A.: www.urbapar.com.py.

Firma Titular

Aclaración
N° C.I.

Firma Cónyuge

Aclaración
N° C.I.

Firma Codeudor

Aclaración
N° C.I.