



CHECKLIST CLIENTE ACTUALIZACION DE DATOS

FECHA :	24/5/2023	ASESOR:	CERON GARCIA RUTH IVETTE
NOMBRE DEL CLIENTE:	HENRRY DAVID TITE LOPEZ	AGENCIA:	130
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:	0928630920		

VARIABLES SELECCIONADAS:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA: PERSONA NATURAL, ACTIVOS: VALOR ACTIVOS: MENOS DE 500 MIL USD, ESTADO CIVIL: ESTADO CIVIL: CASADO, FUENTE DE INGRESO: EMPLEADO PRIVADO SUELDO FIJO, INGRESO: INGRESO ANUAL: MENOR O IGUAL A 400 MIL, MAYOR-MENOR EDAD: EDAD: MAYOR DE EDAD, NACIONALIDAD: NACIONALIDAD: ECUATORIANO, OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: OBLIGADO CONTABILIDAD: NO, RELACION DE BIENES: OTROS, RELACIÓN DE DEPENDENCIA: RELACION DEPENDENCIA: DEPENDIENTE, TIPO DE CLIENTE: TIPO DE PERSONA: NATURAL, TIPO DE EMPLEADO: PRIVADO

DOCUMENTOS PARA VINCULACION DE CLIENTES

		Cantidad Docs.	Asesor	Visador
IP	Formulario Actualización de Datos	2	/	/
IP	Anexo Autocertificación Residencia Fiscal	1	/	/
IB	Copia legible de cédula identidad/ciudadanía/Pasaporte del solicitante.	1	/	/

NOMBRE Y FIRMA VISADOR