

Banco Agrícola de la República Dominicana

Reporte no. 21015-0-0, RTE, subido al ambiente de prueba.

Ver las siguientes observaciones respecto del reporte en referencia, corregir en todas las transacciones donde se presenten estos errores.

1. En la casilla “Provincia” se debe colocar la provincia donde efectuaron la transacción, sin embargo, se identifica el nombre Arenoso, el cual no es una provincia, favor corregir. En la siguiente imagen la casilla autorizada por es igual a provincia.

Transaction					
Transacción No:	14058445	No. de referencia interna:		Código de modo trans:	Depositos
Fecha de Transacción:	2021-05-03T00:00:00	Cajero:	ARENOSO	Monto local:	974012
Autorizado por:	ARENOSO	Fecha valor:		Descripción Tran	DE LA AGRICULTURA
Fecha de publicación:		Comentario del modo trans:	DEPOSITO		
Transaction Comments:					
Location:	DUARTE, DUARTE				
From MyClient					
Del país:	DOMINICAN REPUBLIC	Del código de fondos:	Efectivo	De comentario de fondos:	
From MyClient - From Person					
Alias:		Género:	Masculino	Nombre de la madre:	
Lugar de nacimiento:		Primer Nombre:	RAMON ESTEBAN	Nacionalidad 1:	DOMINICAN REPUBLIC
Fecha de nacimiento:	1988-06-17T00:00:00	Segundo nombre:	ESTEBAN	Nacionalidad 2:	
Fallecido:		Apellido:	AQUINO ARIAS	Nacionalidad 3:	
Fecha de fallecimiento:		Nombre del empleador:		Ocupación:	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS
Correo electrónico:		Número de identificación:	04800161665	Pasaporte País:	
Pasaporte no.:		Prefijo:		Residencia:	DOMINICAN REPUBLIC
Fuente de riqueza:		SSN:		Impuesto. No.:	
Reg. De impuestos No.:		Título:	Sr.	Comentarios:	
From MyClient Person Phones					
Tipos	Tipo de comunicación	Prefijo del país	Número	Extensión	Comentarios

2. Completar los campos obligatorios del nodo entidad mi cliente, presentados en el manual goAML versión 2021, faltan completar campos.

From MyClient - Entity					
Negocio:		Negocio cerrado:		Nombre:	AVICOLA.MARCANO AGROPECUARIA, S.R.L. AMACA
Nombre comercial:		Fecha de cierre del negocio:		Correo electrónico:	
País de incorporación:		Fecha de incorporación:		Formulario legal incorp:	Sociedad Anónima Simplificada (SAS)
Incorporación No.:	102317283	Estado de incorporación:		Número de impuesto:	
URL:		Comentarios:			
From MyClient - Entity Phones					

3. En el campo ocupación, no mostraron la ocupación, sino un comentario, corregir.

From MyClient					
Del país:	DOMINICAN REPUBLIC	Del código de fondos:	Efectivo	De comentario de fondos:	
From MyClient - Conductor					
Alias:		Género:	Femenino	Nombre de la madre:	
Lugar de nacimiento:		Primer Nombre:	SONIA PETRONILA	Nacionalidad 1:	DOMINICAN REPUBLIC
Fecha de nacimiento:	1980-09-04T00:00:00	Segundo nombre:		Nacionalidad 2:	
Fallecido:		Apellido:	GRACIANO	Nacionalidad 3:	
Fecha de fallecimiento:		Nombre del empleador:		Ocupación:	PARA PAGAR GARANTIA
Correo electrónico:		Número de identificación:	04701520795	Pasaporte País:	
Pasaporte no.:		Prefijo:		Residencia:	DOMINICAN REPUBLIC
Fuente de riqueza:		SSN:		Impuesto. No.:	
Reg. De impuestos No.:		Título:	Sra.	Comentarios:	
From MyClient - Conductor Phones					
Tipos	Tipo de comunicación	Prefijo del país	Número	Extensión	Comentarios
Negocios	Telefono	829	829 6940970		

4. En el campo identificación se muestra un apellido, es incorrecto, colocar el número de cédula. Y en el campo apellido los dos apellidos.

URL:		Comentarios:			
To MyClient - Account - Signatory					
Es primario:		Role:	Signatario Principal		
Alias:		Género:	Femenino	Nombre de la madre:	
Lugar de nacimiento:		Primer Nombre:	SONIA PETRONILA	Nacionalidad 1:	DOMINICAN REPUBLIC
Fecha de nacimiento:	1980-09-04T00:00:00	Segundo nombre:		Nacionalidad 2:	

Fallecido:		Apellido:	GRACIANO	Nacionalidad 3:	
Fecha de fallecimiento:		Nombre del empleador:		Ocupación:	PARA PAGAR GARANTIA
Correo electrónico:		Número de identificación:	GRACIANO	Pasaporte País:	
Pasaporte no.:		Prefijo:		Residencia:	DOMINICAN REPUBLIC
Fuente de riqueza:		SSN:		Impuesto. No.:	
Reg. De impuestos No.:		Título:		Comentarios:	

To MyClient - Account - Signatory Phones

Tipos	Tipo de comunicación	Prefijo del país	Número	Extensión	Comentarios
Privada	Celular	829	829 6940970		

To MyClient - Account - Signatory Identification

Tipos	Fecha de caducidad	País de emisión	Fecha de asunto	Expedido por	Número	Comentarios
Cedula de Identidad Electoral		DOMINICAN REPUBLIC			04701520795	

5. No utilizar la opción intermediaria para completar los datos de una entidad.

Transaction					
Transacción No:	140588842	No. de referencia interna:		Código de modo trans:	Depositos
Fecha de Transacción:	2021-05-03T00:00:00	Cajero:	SANTO DOMINGO	Monto local:	2500000
Autorizado por:	SANTO DOMINGO	Fecha valor:		Descripción Tran	PRODUCTO DE VENTA DE CEBLLA
Fecha de publicación:		Comentario del modo trans:	DEPOSITO		
Transaction Comments:					
Location: AV.GEORGE WASHINGTON, DISTRITO NACIONAL					
From MyClient					
Del país:	DOMINICAN REPUBLIC	Del código de fondos:	Efectivo	De comentario de fondos:	
From MyClient - Conductor					
Alias:		Género:	Masculino	Nombre de la madre:	
Lugar de nacimiento:		Primer Nombre:	MINISTERIO DE AGRICULTURA(.)	Nacionalidad 1:	DOMINICAN REPUBLIC
Fecha de nacimiento:	2012-08-02T00:00:00	Segundo nombre:		Nacionalidad 2:	
Fallecido:		Apellido:	MA	Nacionalidad 3:	
Fecha de fallecimiento:		Nombre del empleador:		Ocupación:	PRODUCTO DE VENTA DE CEBLLA
Correo electrónico:		Número de identificación:	401007381	Pasaporte País:	
Pasaporte no.:		Prefijo:		Residencia:	DOMINICAN REPUBLIC
Fuente de riqueza:		SSN:		Impuesto. No.:	
Reg. De impuestos No.:		Título:	Sr.	Comentarios:	
From MyClient - Conductor Phones					
Tipos	Tipo de comunicación	Prefijo del país	Número	Extensión	Comentarios
Negocios	Telefono	809	809 5473888		

6. En el nodo cuenta mi cliente, deberá completar la parte de entidad cuando el titular de la cuenta sea una entidad, se visualiza en blanco, completar.

Fo MyClient - Account					
Cuenta:	358351	Nombre de la cuenta:	MINISTERIO DE AGRICULTURA(.) . (MA) (MA) MA (MA)	Balance:	2500000
Beneficiario:	MINISTERIO DE AGRICULTURA(.) .	Comentario del beneficiario:		Sucursales:	SANTO DOMINGO
Número de cliente:	263933	Cerrado:		Código de moneda:	Dominican Republic Peso
Fecha de saldo:		IBAN:		Código Institucional:	
Nombre de la institución:	Banco Agrícola de la República Dominicana	Institución no bancaria:		Abierto:	2021-05-03 T00:00:00
Tipo de cuenta personal:	Ahorros	Código de estado:	Activo	Swift:	401007665
Comentarios:					
Fo MyClient - Account - Entity					
Negocio:		Negocio cerrado:		Nombre:	
Nombre comercial:		Fecha de cierre del negocio:		Correo electrónico:	
País de incorporación:		Fecha de incorporación:		Formulario legal incorp:	
Incorporación No.:		Estado de incorporación:		Número de impuesto:	
RL:		Comentarios:			
Fo MyClient - Account - Signatory					
As primario:		Role:	Signatario Principal		
Alias:		Género:	Masculino	Nombre de la madre:	
Lugar de nacimiento:		Primer Nombre:	MINISTERIO DE AGRICULTURA(.) . (MA) (MA) MA (MA)	Nacionalidad 1:	DOMINICAN REPUBLIC
Fecha de nacimiento:	2012-08-02T00:00:00	Segundo nombre:		Nacionalidad 2:	
Fallecido:		Apellido:	MA	Nacionalidad 3:	
Fecha de fallecimiento:		Nombre del empleador:		Ocupación:	PRODUCTO DE VENTA DE CEBLLA

7. En el campo signatario deben colocar el signatario de la cuenta, es incorrecto colocar la información de la entidad, corregir y completar con la información correcta.

Negocio:		Negocio cerrado:		Nombre:	
Nombre comercial:		Fecha de cierre del negocio:		Correo electrónico:	
Fecha de incorporación:		Fecha de incorporación:		Formulario legal incorp:	
Incorporación No.:		Estado de incorporación:		Número de impuesto:	
L:		Comentarios:			

o MyClient - Account - Signatory					
Primario:		Role:	Signatario Principal		
Sexo:		Género:	Masculino	Nombre de la madre:	
Fecha de nacimiento:		Primer Nombre:	MINISTERIO DE AGRICULTURA (MA) (MA) MA (MA)	Nacionalidad 1:	DOMINICAN REPUBLIC
Fecha de nacimiento:	2012-08-02T00:00:00	Segundo nombre:		Nacionalidad 2:	
Apellido:		Apellido:	MA	Nacionalidad 3:	
Fecha de fallecimiento:		Nombre del empleador:		Ocupación:	PRODUCTO DE VENTA DE CEBLLA

Correo electrónico:		Número de identificación:	MA	Pasaporte País:	
Pasaporte no.:		Prefijo:		Residencia:	DOMINICAN REPUBLIC
Estado de riqueza:		SSN:		Impuesto. No.:	
g. De impuestos No.:		Título:		Comentarios:	

o MyClient - Account - Signatory Phones					
Tipos	Tipo de comunicación	Prefijo del país	Número	Extensión	Comentarios
movil	Celular	809	809 5473888		

o MyClient - Account - Signatory Identification						
Tipos	Fecha de caducidad	País de emisión	Fecha de asunto	Expedido por	Número	Comentarios
Identificación						