LOGO

**PA-004**

**Investigación de Clientes en Auditoría**

| **Entidad a Verificar** | **Link de Verificación** | **Resultados Obtenidos** | **Decisión** |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro Mercantil de Guatemala | Registro Mercantil | Información sobre la constitución de la empresa. | Aceptar / No Aceptar |
| Superintendencia de Bancos (SIB) | SIB | Información sobre la situación financiera y morosidad. | Aceptar / No Aceptar |
| Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) | SAT | Información fiscal y cumplimiento tributario. | Aceptar / No Aceptar |
| Opiniones de Clientes Anteriores | Opiniones Clientes | Reseñas y calificaciones de clientes previos. | Aceptar / No Aceptar |
| Información Financiera Pública | Guatemala Info | Estados financieros y reportes anuales. | Aceptar / No Aceptar |
| Interpol (Consulta de alertas) | Interpol | Verificación de alertas internacionales sobre personas. | Aceptar / No Aceptar |
| Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) | OFAC | Verificación de sanciones y listas de personas bloqueadas. | Aceptar / No Aceptar |

Juan Pérez

Socio a Cargo

ABC Auditores

Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_