AUTOMARKET. SEMINUEVOS

POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA CLIENTE PERSONA NATURAL CÓDIGO: PCR-CUMP-FORM01 VERSIÓN 01-2021

Datos Generales					
PRIMER NOMBRE	III A CIMITO	SEGUNDO NOMBRE	ELIAS	APELLIDO PATERNO	DOMINGUEZ
APELLIDO MATERNO	ESPINOSA	APELLIDO DE CASADA			
PAÍS DE NACIMIENTO	Panamá			FECHA DE NACIMIENTO	1997-02-19
NACIONALIDAD	Panamá			GÉNERO	Masculino
CÉDULA / Nº PASAPORTE	8-915-37			ESTADO CIVIL	Solteroa
PAÍS DE RESIDENCIA	Panamá				
PAÍS(ES) DE RESIDENCIA FISCAL				DIRECCIÓN RESIDENCIAL	PANAMA OESTE, CORREGIMIENTO DE PLAYA LEONA, ALTOS DE LA PRADERA
CORREO ELECTRÓNICO					
TELÉFONO RESIDENCIAL				TELÉFONO CELULAR	+507 6400-3499

Datos Ocupacionales				
PROFESIÓN:	Asalariado	OCUPACIÓN:	Asalariado	
LUGAR DE TRABAJO:	BANITMO	DIRECCIÓN DE TRABAJO:		
CORREO ELECTRÓNICO DE TRABAJO:		TELÉFONO DE TRABAJO:		
NOMBRE DEL NEGOCIO (EMPRESARIOS E INDEPENDIENTES):		LICITA CON EL ESTADO:		
AVISO DE OPERACIONES (EMPRESARIOS E INDEPENDIENTES):		EN CASO AFIRMATIVO, PAÍS O PAÍSES CON EL QUE LICITA:		

Declaracion y origen de fondos					
DECLARO QUE LOS FONDOS PARA EFECTUAR LA TRANSACCIÓN DE COMPRAVENTA PROVIENEN DE FUENTES LÍCITAS Y PROPIAS DETALLADAS A CONTINUACIÓN Y QUE NO REALIZARÉ O ADMITIRÉ QUE SE EFECTÚEN PAGOS A NOMBRE MÍO O DE LA PERSONA QUE REPRESENTO CON FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, NI EFECTUARÉ TRANSACCIONES DESTINADAS A TALES ACTIVIDADES O A FAVOR DE PERSONAS RELACIONADAS A LAS MISMAS					
ACTIVIDAD PRINCIPAL: OTRAS FUENTES:					
LÍMITE DE COMPRA: FORMA DE PAGO:					
MÉTODO DE PAGO 1:		MÉTODO DE PAGO 2:			

国际的工作的政策是是关于美国政策	Referencias	
REFERENCIAS BANCARIAS	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
ACTIVIDAD	RELACIÓN CON CLIENTE	
TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	
Rerefencias j	personales o comerciales(clientes o proveedores)	经基础的
REFERENCIAS BANCARIAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		
ACTIVIDAD	RELACIÓN CON CLIENTE	
TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO		

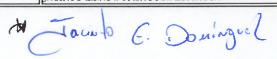
Beneficiario Final				
RELACIÓN CON EL CLIENTE		DETALLE RELACIÓN		
PRIMER NOMBRE APELLIDO PATERNO:		SEGUNDO NOMBRE APELLIDO MATERNO		
				APELLIDO DE CASADA:
FECHA DE NACIMIENTO:	E NACIMIENTO: 1970-01-01 NACINALIDAD			
GENERO:	ESTADO CIVIL			
IDENTIFICACION:		PAIS DE RECIDENCIA		

DIRECION DE RESIDENCIA:	PAIS DE RECIDENCIA FISCAL	
EMAIL:	TELEFONO DE RECIDENCIA	
TELEFONO MOVIL:	PROFESION	
OCUPACION:	LUGAR DE TRABAJO	
DIRECCION DE TRABAJO;		

DE RESERVE SE	TERCEROS AUTORIZADOS	NEW YORK THE
CLIENTE / TERCERO	FAMILIAR / TERCERO	
DETALLE DE LA RELACION	PRIMER NOMBRE	
SEGUNDO NOMBRE:	APELLIDO PATERNO	
APELLIDO MATERNO:	APELLIDO CASADA	
PAIS DE NACIMIENTO:	FECHA NACIMIENTO	1970-01-01
NACIONALIDAD:	GENERO	
ESTADO CIVIL:	IDENTIFICACION	
PAIS DE RESIDENCIA:	DIRECCION FISCAL	
PAIS RESIDENCIA FISCAL:	EMAIL	
TELEFONO DE RESIDENCIA:	TELEFONO MOVIL	
PROFESION:	OCUPACION	
LUGAR DE TRABAJO:	DIRECCION DE TRABAJO	

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEPS)				
PERSONA O FAMILIAR PEP NOMBRE COMPLETO				
CARGO ACTUAL		PRIMER NOMBRE		
SEGUNDO NOMBRE: 1970-01-01		APELLIDO PATERNO		
APELLIDO MATERNO:	1970-01-01	APELLIDO CASADA		

DECLARACIÓN JURADA					
NOMBRE COMPLETO	JACINTO ELIAS DOMINGUEZ ESPINOSA	FECHA	2023-08-11		



AUTOMARKET. SEMINUEVOS

DETALLE DE TRANSACCION DE PAGO

CLIENTE: JACINTO ELIAS DOMIN MODELO: RIO AÑO: _2023_ PL CHASIS: _3KPA241ABPE470836_	ACA:ED6787 CÓDIGO:		
Número de factura: CHOPR Monto: 134			
/	Formato de pago		
Recibo N°: C HOW 34/// M Recibo N°: M Recibo N°: M Recibo N°: M	fonto: Lef 500 Forma de Pago fonto: Lef 1671.68 Forma de Pago fonto: Forma de Pago		
	Monto:		
NOTA: El monto total de pagos de	be ser igual al valor de la factura		
OBSERVACIÓN ADICIONAL: Recibo Nº:C Septe 3 7 47	CANCELA TRASPASO A 210 12 22. 70	Monto Total	1248.20 B1. 248.70
Vendedor: Encargado de Sucursal:	Tráfico: Contabilidad:		
	AVISO LEGAL	10000	
	The second secon	TAL CA OFF	THE CHIC PROPRIETOR

AUTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" Y SU LOGOTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERVICIOS A LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A.