



**SOCECONDIR DE R.L. DE C.V.**

el efectivo más cerca de usted

☎ 2244-7275    📞 7005-4827  
socecondir@gmail.com  
✉ ejecutivosocecondir@gmail.com  
🌐 www.socecondir.com  
📘 Socecondir de RL de CV

**Declaración Jurada  
(Por Operación o Transacción)**

Sistema de Prevención Contra el Lavado de Dinero y de Activos de **SOCECONDIR DE R.L. DE C.V.** Oficialía de Cumplimiento

Yo \_\_\_\_\_, mayor de edad, con Documento Único de Identidad N° \_\_\_\_\_ del domicilio de \_\_\_\_\_ de profesión \_\_\_\_\_; actuando en lo personal, por este medio declaro bajo juramento que:  
Los fondos depositados este día en mi cuenta de:

Ahorro Corriente	\$ _____
Depósito a plazo fijo	\$ _____
Ahorro Restringido	\$ _____
Acciones	\$ _____

Proviene de fondos que he obtenido de actividades como :

---

---

---

La presente declaración la suscribo en presencia de Empleados de **SOCECONDIR DE R.L.**, que lo requieren para cumplir con los requerimientos del **Sistema de prevención contra el Lavado de Dinero y de Activos de SOCECONDIR DE R.L.**

Y para los usos correspondientes y efectos legales regulados en la Ley para este tipo de transacciones firmo la presente en San Salvador a los, \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año Dos Mil \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Firma del Socio

\_\_\_\_\_  
Teléfono del Socio

