

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

1. Nombre de la Entidad: \_\_\_\_\_

2. Cédula Jurídica/Número de Identificación Tributaria, Nit.: \_\_\_\_\_

3. Fecha de Inicio de Funciones (día/mes/año): \_\_\_\_\_

4. Dirección Exacta: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ Código Postal: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

5. Nombre del Contacto Principal: \_\_\_\_\_ 6. Puesto: \_\_\_\_\_

7. ¿Posee la institución Acta de Constitución de la entidad?  Sí (adjuntar Copia)  No

8. ¿Cual es su principal fuente de financiamiento? Explique: \_\_\_\_\_

9. ¿Ha sido su entidad registrada como entidad de interés social ante: IMAS/SAT/DGTD/MINGOB o alguna otra institución?

Sí (adjuntar Copia)  No

10. ¿Cuentan con el documento que le autoriza a la entidad a deducir de la renta las donaciones recibidas?

Sí (adjuntar Copia) - Número de Exoneración Fiscal: \_\_\_\_\_

No

11. ¿Existe alguna sede en algún otro país?  Sí (por favor, responda 12 y 13)  No

12. ¿En que país tiene su casa matriz o sede? \_\_\_\_\_

13. ¿Tiene operaciones en otros países de Centroamérica? ¿Cuáles? \_\_\_\_\_

14. ¿Tiene la institución un Comité o Junta Directiva?  Sí  No Explique: \_\_\_\_\_

15. Nombre a los integrantes de la Junta Directiva, Consejo, Patronato o similar:

Nombre Completo	Puesto	Planilla o Ad-honorem

16. ¿Recibe la entidad algún apoyo de gobierno?  Sí  No Explique: \_\_\_\_\_

17. ¿Qué otras empresas u organizaciones apoyan a su entidad? \_\_\_\_\_

18. ¿Es su entidad auditada por una firma externa?

Sí - ¿Cual? \_\_\_\_\_ Frecuencia:  Anual  Mensual

No  Otro \_\_\_\_\_

*Wal-Mart se reserva el derecho de auditar el proyecto en cualquier momento que lo considere oportuno.*

19. Fecha y Título del último informe de resultados: \_\_\_\_\_

20. ¿La organización tiene algún tipo de relación con algún funcionario de Wal-Mart?

En caso afirmativo por favor identificarlo/s e indicar el puesto: \_\_\_\_\_

21. ¿Ostenta algún cargo oficial o gubernamental alguno de los miembros de la Junta Directiva o ejecutivos de su organización?

Sí  No Explique: \_\_\_\_\_

22. ¿Algún oficial o funcionario gubernamental, su esposa o familiares controlan o influyen a la organización? En caso afirmativo, identificarlos e indicar el puesto: \_\_\_\_\_

23. En caso de haberse contestado afirmativamente las preguntas 21 y 22, indique si estas autoridades recientemente han aprobado o si hay algún asunto de negocios (administrativo o regulatorio) pendiente, o que se vaya encontrar pendiente en el futuro ante ese funcionario o entidad gubernamental, que involucre a Wal-Mart Centroamérica o sus subsidiarias? Favor de explicar:

**Declaro que la información brindada es correcta y puede ser usada por Wal-Mart para determinar si la entidad que represento califica para recibir donaciones.**

Firma y Fecha: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
Posición: \_\_\_\_\_

*Notas Finales: En caso que por alguna razón no se lleve acabo el proyecto se deberá devolver la totalidad de los fondos otorgados. Esta donación está sujeta al Código de Ética del Wal-Mart Centroamérica y se encuentra regulada bajo la ley Norteamericana de FCPA (Foreign Corruption Practice Act).*

**Documentación a Presentar**

**Entidades Informales**

- Fotocopia de recibo en blanco o papel carta con sello (o membrete) y firma solicitando la donación.
- Fotocopia de Documento de Identidad ó Cédula de Vecindad ó RUC ó similar.
- Se deberá entregar recibo o papel carta con sello y firma como constancia de recepción de cada donación.*

**Entidades Formales**

- Fotocopia de recibo oficial en blanco.
- Constancia de Registro de Tributación Unitaria (RTU/RTN) o Copia del Acta o Certificación de Exoneración Fiscal.
- Número de Identificación Tributaria / RUC.
- Fotocopia Acta de Constitución y Personería Jurídica.
- Copia Acta de Registro ante IMAS / SAT / DGTD / MINGOB / SGJ o similar, si posee.