

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: _____

6. ¿Cual es su principal fuente de financiamiento? Explique: _____

7. ¿Cual es el órgano superior de la institución? Especifique: _____

8. Nombre a los integrantes de la Junta Directiva, Consejo, etc.:

Nombre Completo

Puesto

Planilla o Ad-honorem

<i>Nombre Completo</i>	<i>Puesto</i>	<i>Planilla o Ad-honorem</i>

9. ¿Recibe la entidad algún apoyo de otras entidades, además del gobierno? Sí No Explique: _____

10. ¿Qué otras empresas u organizaciones apoyan a su entidad? _____

11. ¿Es su entidad auditada por la contraloría o la autoridad competente?

Sí - ¿Cual? _____

Frecuencia:

Anual

Mensual

No

Otro _____

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

12. Fecha y Título del último informe de resultados: _____

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

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

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

Sí No Explique: _____

15. ¿Algún oficial o funcionario gubernamental, su esposa o familiares controlan o influncian a la organización? En caso afirmativo, identificarlos e indicar el puesto: _____

16. En caso de haberse contestado afirmativamente las preguntas 14 y 15, 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 Gubernamentales o Para-Gubernamentales (escuelas públicas, policía, bomberos)

- Fotocopia de recibo oficial en blanco o papel carta con sello (o membrete) y firma solicitando la donación.
- Constancia de Registro de Tributación Unitaria (RTU/RTN) y/o de Recepción de Donaciones (si aplica).
- Acuerdo Gubernativo de Creación
- Personería Jurídica

La institución deberá entregar recibo oficial o papel carta con sello y firma como constancia de recepción de cada donación recibida.