



## SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Fecha:  
Sucursal:

<b>Nombre del remitente:</b>	<b>RUC:</b> <b>Dirección:</b> <b>Teléfono:</b>
<b>Beneficiario de la transferencia:</b>	<b>RUC:</b> <b>Cedula de identidad:</b> <b>Dirección:</b> <b>Teléfono:</b> <b>Ciudad:</b> <b>País:</b>
<b>Banco del Beneficiario:</b>	<b>Número de cuenta:</b> <b>SWIFT:</b> <b>ABA/FED:</b> <b>IBAN:</b> <b>Ciudad:</b> <b>País:</b> <b>Otros:</b>
<b>Banco intermediario:</b>	<b>Número de Cuenta:</b> <b>SWIFT:</b> <b>ABA/FED:</b> <b>Ciudad:</b> <b>País:</b>
<b>Moneda:</b>	<b>Monto:</b> <b>Tipo de cambio:</b> <b>Contravalor en Guaraníes:</b>
<b>Monto de la Transferencia en letras:</b>	
<b>Concepto por el cual se realiza la operación:</b>	
<b>Instrucciones Especiales:</b>	

### Forma de Pago

Cheque Guaraníes     Cheque Dólares     Efectivo Guaraníes     Efectivo Dólares

**Banco:** \_\_\_\_\_ **Nº de Cheque:** \_\_\_\_\_

### Motivo de la transacción – Indique solo una opción

(\*) En caso de marcar alguno de los de los tres primeros motivos proveer "Nº de Orden de Pago" – DNA/SOFIA (Resolución N° 56/2019 SEPRELAD)

Comercio Exterior de Bienes     Mercaderías (Importación)     Pago a Proveedores

(\*) Nº de Orden de Pago: \_\_\_\_\_

### Otros Motivos:

<input type="checkbox"/> Ayuda Familiar	<input type="checkbox"/> Servicio de Flete	<input type="checkbox"/> Pago de Servicio
<input type="checkbox"/> Remesa de Utilidad	<input type="checkbox"/> Inversión	<input type="checkbox"/> Pago Expensas
<input type="checkbox"/> Pago de Tarjetas	<input type="checkbox"/> Pago de Salario	<input type="checkbox"/> Donación

### Condiciones Especiales:

1. Maxicambios S.A. no se responsabiliza por errores, omisiones o demoras ajenas a su control, que ocurriera en la emisión de esta transferencia.
2. Asimismo tampoco se responsabiliza por posibles protestos de documentos cuando la transferencia tuviera como fin el pago de los mismos.
3. Si el pago de la presente liquidación se efectuase con cheque de esta plaza, no se dará curso a la transferencia hasta que el mismo haya sido conformado.
4. Maxicambios S.A. no se hace responsable en relación al destino final que tengan los fondos, objeto de la transferencia.
5. El/los que suscribe/n, autoriza/mos a MAXICAMBIOS S.A. a proveer información a la Dirección Nacional de Aduanas, conforme a las normativas reglamentarias vigentes por la cual se establecen pautas para el intercambio de información en relación a transferencias realizadas bajo la justificación de pago por mercadería/s importada/s o ser importada/s.
6. En carácter de declaración jurada, expreso (amos) que el origen de los fondos, así como su destino final son lícitos y que corresponden a lo manifestado más arriba en la solicitud y que dicha operación de ninguna manera esta o estará relacionada con actividades o delitos tipificados en la Ley N° 1015/97 y su modificatoria N° 3783/2009, sus modificaciones y reglamentaciones correspondientes, la Ley N° 1340/88 y reglamentaciones correspondientes así como la Ley N° 1160/97 Código Penal y sus Modificaciones.

\_\_\_\_\_  
Firma del/los solicitante/s (sello en caso de empresa)

PARA USO INTERNO DE MAXICAMBIOS S.A.			Versión: Junio-19
Recibido por:	Procesado por:	Autorizado por:	