|  |  |
| --- | --- |
|  | ANEXO – COBRO DE EXPORTACIONDETALLE DE DESTINACIONES - CARTERA COMERCIAL |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Gestión |  | | | | |
| Anexo a la Solicitud N°: |  | de fecha |  |  |  |

1. **Cobro de Exportaciones de bienes. código de concepto b01**

* Integrar el siguiente cuadro, solo en caso de destinaciones expresadas en divisa distinta a la divisa recibida del exterior:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Divisa Fondos Recibidos: |  | Tipo de Pase Divisa Fondos Recibidos: |  |
| Fecha Tipo de Pase: |  |

Referencias:

**Fecha Tipo de Pase:** Deberá corresponder a: En el caso de Orden de pago previamente liquidada: El / los tipo/s de pase publicado/s por BCRA el día hábil anterior a la acreditación en

cuenta de los fondos recibidos. Orden de pago pendiente de liquidar: El / los publicado/s por BCRA el día hábil anterior a la presentación de la solicitud ante el banco.

**Tipo de pase Divisa fondos recibidos**: Deberá completarse siempre que la divisa de los fondos recibidos sea distinta de Dólares estadounidenses y la divisa de al menos una de la /s destinación/es sea distinta a la de los

fondos recibidos.

* Detalle de destinaciones a las que se imputa la presente concertación de cambio por cobros de exportaciones (código de concepto B01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. de Destinación/ Courier | Factura comercial N° | Cond. de venta | Cód. Bco Segui-miento | Divisa Desti-nación | Valores a aplicar a/las Destinaciones  (en divisa de los fondos recibidos) | | | | Total en Divisa Destinación | Tipo de Pase Divisa Destinación | Tipo de Pase Aplicado | Total en Divisa Fondos Recibidos |
| FOB | FLETE | SEGURO | GASTOS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de necesitar declarar más Destinaciones, adicionar a la presente solicitud un nuevo “F-70011 – Anexo a F-70010”.

**Adjunto/amos fotocopia de la documentación comercial correspondiente a fin de determinar el valor alcanzado por la obligación de ingreso y liquidación.**

|  |  |
| --- | --- |
| **F-70031 - JUL/17** | **Página 1 de 2** |

**2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Continuación de la Solicitud n°** |  |

Referencias

- Tipo de Pase Divisa Destinación: Deberán corresponder a: 1 – En el caso de Orden de pago previamente liquidada: El / los tipo/s de pase publicado/s por BCRA el día hábil anterior a la acreditación en cuenta de los fondos recibidos. 2 - Orden de pago pendiente de liquidar: El /los publicado/s por BCRA el día hábil anterior a la presentación de la solicitud ante el banco.

- Nro. de Destinación: Numero completo de la Destinación de Embarque / Guía Courier al que se aplica el monto detallado en la línea.

Operaciones por Solicitud Particular no registradas en el SIM de la AFIP u operaciones por Courier, se utilizará el formato CAAMMDDXXXXXXXXX, donde el primer carácter es un parámetro fijo “C”, AAMMDD es la fecha de concreción de la exportación y XXXXXXXXX se completará según el siguiente detalle dependiendo del tipo de operación a informar:

Exportación por Courier: se consignara la sigla o nombre del Courier hasta completar las 16 posiciones.

Exportación por Solicitud Particular: se consignara el código XSOLIPART.

- Fob/Flete/Seguro: Valores de cada concepto del Permiso de Embarque, expresados en la divisa de los fondos recibidos.

- Total en divisa Destinacion: Sumatoria de los campos Fob/Flete/Seguro a imputar a la Destinación mencionada en la línea, expresado en la divisa de la destinacion.

- Total en divisa Fondos Recibidos: Sumatoria de los campos Fob/Flete/Seguro a imputar a la Destinación mencionada en la línea, expresado en la divisa de los fondos recibidos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Firma Cliente** |  | **Aclaración y Nro. de documento** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Firma Cliente** |  | **Aclaración y Nro. de documento** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Firma Cliente** |  | **Aclaración y Nro. de documento** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Firma Cliente** |  | **Aclaración y Nro. de documento** |

##### **Uso Interno del Banco**

|  |
| --- |
| **CERTIFICAMOS** que la/s firma/s que antecede/n: a)  concuerda/n con la/s registrada en este Banco, b)  fue/ron puesta/s presencia el funcionario del BNA que suscribe al pie, y que los firmantes poseen facultades. (\*) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** |  | **Firma y Sello** |

Ref.: (\*) De tratarse de clientes con firma registrada, se certificará en la forma de práctica. De no hallarse registrada, la certificación implica que la firma fue puesta en presencia del funcionario actuante y que se constató su identidad mediante verificación del documento de identidad, admisible según lo dispuesto en "DOCUMENTOS EXIGIBLES PARA LA IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS".

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Página 2 de 2** |
|  |