

**Banco Nación**CUIT: 30-50001091-2  
Casa Central - Bme. Mitre 326  
C.A.B.A. - C.P.: C1036AAF**ANEXO A SOLICITUD Y BOLETO DE COMPRA DE CAMBIO  
POR COBROS DE EXPORTACIONES**

Número de Gestión: \_\_\_\_\_ Anexo a Solicitud N°: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Hoja N°: \_\_\_\_\_

**COBRO DE EXPORTACIONES DE BIENES - CODIGO DE CONCEPTO B01**

- Detalle de los permisos de embarque a los que se aplica la presente concertación de cambio por cobros de exportaciones

N° de Permiso de embarque / Solicitud particular /Courier	Factura comercial N°	Condición de Venta Pactada	Detalle de los montos que se desean aplicar en este cierre de cambio (la suma debe ser igual a la columna "Total monto a aplicar")				Total monto a aplicar (Divisa de Permiso de embarque)	
			FOB	FLETE	SEGURO	GASTOS	DIVISA	MONTO
<b>TOTAL MONTO A APLICAR</b>								

Tipo de Pase: \_\_\_\_\_

REFERENCIAS

**Tipo de pase aplicable** cuando la moneda del permiso difiere con la moneda del boleto.

**N° Permiso de embarque:** Permiso de embarque al que se aplica el monto detallado en la línea, en su formato de 16 dígitos alfanuméricos.

**Operaciones por Solicitud Particular no registradas en el SIM de la AFIP u operaciones Courier,** se utilizará el formato CAAMMDDXXXXXXXXXX, 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 consignará la sigla o nombre del COURIER hasta completar las 16 posiciones.

**Exportación por solicitud particular:** se consignará el código XSOLIPART.

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

**Total monto a aplicar:** Sumatoria de los campos Fob / Flete/ Seguro/Gastos a aplicar al permiso de embarque/Courier mencionado en la línea, expresado en la divisa de los fondos recibidos.

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Aclaración y Nro. de Documento

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Aclaración y Nro. de Documento

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Aclaración y Nro. de Documento

---

**Uso interno del Banco**

**CERTIFICAMOS** que la /s firma /s que antecede/n: a) concuerdan con las registradas en este banco. b) fue/ron puesta/s en presencia del funcionario del BNA que suscribe al pie, y que el/ los firmantes posee/n 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 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS".