

Nombre del Agente: LOCUTORIO LOS CHICOS

DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de Servicio: DINERO EN MINUTOS

Destino: China

Monto y Moneda a Enviar: 20.443,00 ARS

Beneficiario:

Nombres y Apellidos: ZIFEI LI

Domicilio: BEIJING

Ciudad/Estado/Pcia: CHINA

País: Argentina

Identificación Tipo y N°: Pasaporte - 110106197401134837

Remitente:

Nombres y Apellidos: MARISOL GUADALUPE GARCIA

Dirección: ESPORA 262

Ciudad/Estado/Pcia: MAR DE AJO ,BUENOS AIRES

País: Argentina

Código Postal: 7109

Teléfono: 2257411107

Identificación del Beneficiario:

¿Tiene el Beneficiario identificación válida?

Si

Es usted una persona expuesta políticamente?

No

Regístrate en el programa My WU®

Número My WU:

Puntos ganados My WU:

Puntos My WU Totales :

Visita www.wu.com/mywu para obtener más información acerca del Programa My WU

Acepto los Términos y Condiciones de Socio My WU y doy mi consentimiento expreso a recibir información sobre productos y servicios de Western Union y socios seleccionados por correo y otros medios electrónicos, tales como e-mail, teléfono, SMS/MMS y mensajes on-line, incluso a través de redes sociales. Puede que se apliquen tarifas de datos y de mensajes en el envío de SMS/MMS. Entiendo que puedo cancelar o cambiar este consentimiento en cualquier momento tal y como se recoge en los Términos y Condiciones de My WU.

El cliente reconoce y acepta que la cotización del lugar de destino puede ser sustancialmente diferente a la vigente en el lugar de origen. Toda conversión o cambio entre monedas se realiza en la plaza de destino a la cotización vigente en el país de destino. Western Union F.S.A. S.R.L. no realiza operaciones de cambio.
Declaro bajo juramento que los fondos utilizados en esta operación provienen de actividades lícitas y declaradas. Acepto que Western Union pueda requerirme información adicional en cumplimiento de normas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y me comprometo a suministrar tal información y/o documentación que se me requiera.
Declaro bajo juramento que la información proporcionada que indica mi inclusión o no dentro de la Nómina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera, que he leído y suscripto, es fiel a mi situación actual. Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
"Declaración jurada de Estado Civil y Profesión, Oficio, Industria o Actividad Principal"
Declaro bajo juramento que los datos informados indicando estado civil, profesión, oficio, industria o actividad principal son correctos, completos y fiel expresión de verdad.
Declaración jurada y mandato: Con respecto a la cantidad de USD/\$ recibida o enviada a través de Western Union referido en el campo "monto recibido o enviado", declaro bajo juramento que tales fondos corresponden a ayuda familiar y a tal efecto otorgo mandato, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1319 y concordantes del Código Civil y Comercial Argentino a favor de Western Union Financial Services Argentina SRL para que la misma solicite el correspondiente cierre y liquidación de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios a través de una entidad financiera autorizada con el concepto precedentemente indicado. Declaro haber suministrado toda la información necesaria para la realización de la respectiva operación y que dicha información es correcta en todos sus aspectos.
Los datos personales facilitados por el cliente serán archivados y tratados de conformidad con lo dispuesto en las condiciones de servicio que surgen del documento que se acompaña. Los términos y condiciones que regulan las operaciones de giro y/o remesa de dinero a través de Western Union se encuentran disponibles en el local del agente.
Usted declara haber leído y comprendido plenamente los términos y condiciones que rigen las Operaciones de giro y/o remesa de dinero, declarando bajo juramento/afirmando expresa constancia que esta operación es en concepto de ayuda familiar. En consecuencia, no corresponde la retención del impuesto a las ganancias.

Tipo de Transacción: ENVÍO

Tipo de Servicio: DINERO EN MINUTOS

País de Destino: China

Ciudad / Estado: Argentina

Fecha / Hora: 10-01-2020 09:57 AM ART

Agencia: FCO. DE LAS CARRERAS 217 LOC.5 ,8003030

N° Operador: 785

MTCN: 126-888-8469

N° de Factura:

Moneda: ARS

Monto Enviado: 20.443,00

Cargo por Envío: 1.022,15

Descuento:

Cargo por Notificación Telef. 0,00

Cargo por Entrega: 0,00

Cargo por Mensaje: 0,00

Impuesto-IVA: 214,65

Monto total recibido: 21.679,80

Monto apróx. a cobrar en destino

China - US Dollar 267,19

Según cotización en lugar de destino.

Identificación del Remitente:

Identificación Tipo y N°: DNI/L. Enrolamiento/L.Cívica - 296 56052

Fecha de Expiración: 14-08-2030

Emisor del documento: Argentina

Ocupación: Ama de casa/ Niñera

N° Cuit/Cuil/CDI: 27296560524

Concepto:

Comentario:

Estado Civil: Soltero

Sexo: Femenino

Nacionalidad: Argentina

Lugar de Nacimiento: Argentina

Fecha de Nacimiento: 15-08-1982

Firma del punto de Venta

Firma del cliente