

## Hoja 1: Solicitud de cierre de cambio y liquidación de orden de pago

Datos a completar

1. Lugar y Fecha: Indicar lugar y fecha en la que se debe liquidar la operación

Cliente/Beneficiario:

1. Apellido y Nombres/Razón Social: Nombre completo como figura en la cuenta del Banco Macro S.A.
2. Dirección: Del cliente
3. CUIT/CUIL/DNI: Del cliente
4. Seleccionar en donde desea acreditar en Pesos la orden de pago recibida. Picando el ítem correspondiente y detallando el nro completo de la cuenta
5. Si desea aplicar la orden de pago (parcial ó total) a la cancelación de una prefinanciación o financiación de exportaciones: Indicar el nro de la operación a cancelar y el monto a aplicar

Cierre de cambio:

1. Indicar si cierran cambio con la mesa o un ejecutivo de Banco Macro S.A. (colocando el nombre del mismo y tipo de cambio) o si cierran a través de su corredor de cambio (colocar el nombre del mismo) o si autorizan a Banco Macro S.A. a cerrar cambio automáticamente.
2. Operación Nro: Colocar nro de referencia de la operación asignado por comercio exterior e informado al cliente a través del Servicio de Información MACRO COMEX o Macro Direct
3. Moneda: Colocar la divisa en la que se recibió la orden de pago (02 Dólar/ 98 Euros/si fuera otra moneda puede escribir el nombre)
4. Importe: Colocar el importe en divisa por el monto total que se recibió la orden de pago.
5. Código de concepto: Hay tres renglones para colocar los distintos códigos de conceptos (Ej. 101/212/219) desplegándose una lista en donde se detallan todos los códigos de concepto vigentes. Tener en cuenta que a la derecha de cada uno se debe colocar los montos parciales a liquidar por cada uno.
6. Tratamiento impositivo: En caso de corresponder (IVA/GANANCIAS)
7. Indicar contacto/mail/teléfono de la empresa poder contactarse ante cualquier consulta.
8. Firma / aclaración / documento y carácter invocado

## Hoja 2: Boleto de compra de cambio a clientes

Si el formulario se integra en la PC en forma interactiva, se trasladan automáticamente los datos integrados en la hoja nro 1.

Y quedan los siguientes por integrar:

1. Pagador: Colocar nombre del ordenante de la orden de pago (como lo detalla el aviso de la orden de pago recibido)
2. Domicilio: del pagador
3. Banco pagador del exterior: Banco que remite los fondos (el del ordenante), si el ingreso responde a una Repatriación de Inversiones de Residente se deberá agregar el número de cuenta en el Banco emisor.
4. Firma / Aclaración / documento y carácter invocado

## Hoja 3: Detalle de cobro de exportaciones de bienes, código de concepto 101

Únicamente utilizar para el código de concepto de cobro de exportaciones. Para completarlo tener en cuenta las notas colocadas al final de la hoja.

