



Cómo completar el formulario CE-416

Para liquidar divisas provenientes
de exportaciones.

**Pensá
en grande,
pensá
en Macro**

 **Macro**

Seguí cada campo para completarlo sin errores.

1. Datos del titular

Completá tus datos personales o los de tu empresa. Luego, elegí en qué cuenta acreditar los fondos:

- **En pesos:** Indicá la cuenta en pesos donde querés que se acrediten los fondos y de se debitarán las comisiones correspondientes

Deduciendo sus comisiones, impuestos y gastos que correspondan acreditar el neto en nuestra:

- Cuenta Corriente Bancaria en Pesos N°:
- Caja de Ahorros en Pesos N° ⁽¹⁾ :
- Cuenta Corriente Especial en Pesos N° ⁽²⁾ :
- Cuenta especial en pesos para exportadores N°:

Sucursal:

- **En moneda extranjera:** Completa la cuenta en moneda extranjera y luego indicá una cuenta en pesos para el débito de comisiones.

Acreditar el importe total recibido en nuestra:

- Caja de Ahorros en Dólares N° ⁽¹⁾ :
- Caja de Ahorros en Euros N° ⁽¹⁾ :
- Cuenta Corriente Especial en Dólares N° ⁽²⁾ :
- Cuenta especial en dólares para acreditar financiación de exportaciones N°:

De corresponder una operación de canje y/o arbitraje, solicitamos a Uds. efectuar el correspondiente boleto por el código de concepto A10 "Débito/crédito de moneda extranjera en cuentas locales por transferencias con el exterior"/ A22 Acreditación de cobros de exportaciones de bienes y servicios

Manifestamos que si la acreditación se realiza en moneda extranjera autorizamos expresamente al Banco a debitar las comisiones, impuestos y gastos que correspondan de nuestra Cuenta Bancaria N°: ; ⁽¹⁾ de nuestra Caja de Ahorros en Pesos N°: ó ⁽³⁾ de nuestra Cuenta Corriente Especial en Pesos N°:

2. Datos del ordenante

Completá el nombre y apellido o razón social y el domicilio de quien te envía los fondos.

| 2. Ordenante / Pagador | |
|------------------------|--|
| Pagador: | |
| Domicilio del Pagador: | |

3. Datos de la operación

- N° de Orden de Pago (ej: OPX-123-123456)
- Concepto de la operación según el motivo por el cual estás recibiendo los fondos. Consultá el listado vigente del BCRA.
- Importe y divisa recibidos, en números y en letras.
- El último campo solo se completa si cancelás una financiación de exportaciones con estos fondos.



| 3. Datos de la Operación | |
|--|---|
| Número de Orden de Pago: | |
| Concepto de la operación: | - |
| Concepto de la operación: | - |
| Importe y divisa: | |
| Importe en letras: | |
| Aplicar la orden de pago a la cancelación de la Pre/Financiación N°: | |

4. Cierre de cambio

- Menor a USD 40.000: tildá "cierre automático"
- Mayor a USD 40.000: podés optar por llamar o solicitar que el cierre sea automático

| 4. Cierre de Cambio (Seleccionar la opción que corresponda) | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> | Nos contactaremos con vuestra Mesa de Cambio (sólo aplicable a operaciones mayores a USD 40.000.-). |
| <input type="checkbox"/> | Concertará cambio nuestro Corredor (sólo aplicable a operaciones mayores a USD 40.000.-): |
| <input type="checkbox"/> | Autorizamos a Banco Macro a efectuar el cierre de Cambio. En caso de seleccionar esta opción, aplicará el tipo de cambio determinado en la liquidación de la operación. |

5. Exportaciones de bienes

Si estás liquidando un cobro de exportaciones de bienes, detallá los permisos de embarque a los que aplican las divisas.

| Datos para Desglose de Boletos (Com. "A" 6788) | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Orden N° ⁽³⁾ | Permiso de Embarque N° ⁽⁴⁾ | Importe a imputar ⁽⁵⁾ |
| | | ▼ |
| | | ▼ |
| | | ▼ |
| | | ▼ |
| | | ▼ |
| | | ▼ |
| | | ▼ |
| | | ▼ |
| | | ▼ |
| | | ▼ |

