



INSTITUTO
DE AYUDA FINANCIERA
A LA ACCIÓN SOCIAL

Formulario Premios Mayores a \$50.000
(Resolución UIF N° 199/11 Y Resolución
IAFAS N°1.408/10)

REPORTE SISTEMATICO MENSUAL - Agencias

INFORMANTE

AGENCIA N°.....
LOCALIDAD.....
TITULAR.....

INFORMADO

NOMBRE Y APELLIDO.....
TIPO DE DOCUMENTO..... N°.....
CUIL/CUIT..... LOCALIDAD.....
DOMICILIO..... CP.....
OCUPACION..... ES PEP(*) SI NO

PREMIO

MONTO TOTAL \$..... SORTEO N°.....
JUEGO (Marque con una X) Tombola Poceada Federal
FECHA SORTEO.....
FECHA DE PAGO.....
CANTIDAD DE TICKETS.....
INSTRUMENTO DE PAGO (CHEQUE N°/EFECTIVO).....

FIRMA Y SELLO AGENCIA

FIRMA INFORMADO

IMPORTANTE

Adjuntar la siguiente documentación: .Fotocopia de DNI del ganador
.Cupones premiados **ORIGINALES**

(*) Tildar si es una Persona Expuesta Politicamente (Res 11 UIF)
Remitir a IAFAS en sobre cerrado y dirigido a **IMPUESTOS Y GARANTIAS**

EN CASO DE NEGATIVA DEL APOSTADOR DE BRINDAR LOS DATOS, NO ABONAR EL PREMIO Y
DERIVAR A LA SEDE DEL INSTITUTO PARA SU COBRO (25 DE MAYO 255 - PARANA, ENTRE RIOS)

Por cualquier consulta llamar al **(0343) 420 1194** o escribir a **prevlavado@iafas.gov.ar**