



MENDOZA
GOBIERNO

INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS
Yrigoyen 31 – Ciudad | +54-0261-4241543/6514
www.juegosy.casinos.mendoza.gov.ar

Gerencia de Loterías, Juegos y Afines

EXPLICATIVO DE CONFORMACION DEL FORMULARIO PARA PREMIOS MAYORES DE \$ 50.000.-

Estimados Agentes:

A continuación podrán observar un ejemplo de cómo se conforma en forma correcta los FORMULARIOS PARA PREMIOS MAYORES A \$ 50.000.-

*Por favor, prestar mucha atención a los detalles señalados en **color**.*

Recuerde que “llenar correctamente los Formularios y acompañarlos con toda la documentación requerida, evitará demoras en la acreditación”

Atentamente.

Gerencia de Loterías Juegos y Afines

I.P.J.y C.



COMPROBANTE DE ENTREGA DE FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN PARA PREMIOS MAYORES DE \$ 50,000.-

Número de Formulario: [Redacted]

Agencia: [Redacted] Juego: [Redacted] Sorteo: [Redacted] Fecha: [Redacted]

ENTREGO (Por Agencia)

Firma y Aclaración

RECIBÍÓ (Por I.P.J.y C.)

Firma y Aclaración

Fecha de Recepción:

PARA I.P.J.y C.



COMPROBANTE DE ENTREGA DE FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN PARA PREMIOS MAYORES DE \$ 50,000.-

Número de Formulario: [Redacted]

Agencia: [Redacted] Juego: [Redacted] Sorteo: [Redacted] Fecha: [Redacted]

ENTREGO (Por Agencia)

Firma y Aclaración

RECIBÍÓ (Por I.P.J.y C.)

Firma y Aclaración

Fecha de Recepción:

PARA AGENCIA

Instituto Provincial de
JUEGOS Y CASINOS
MENDOZA


Belgrano 1860. Godoy Cruz, Mendoza. www.loteriaycasino.mendoza.gov.ar

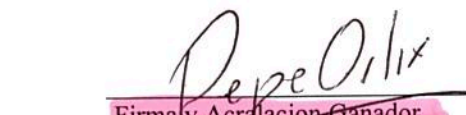
DECLARACION PREMIOS QUINIELA Nro 0000242662

Agencia: 567

Fecha: 07/07/17

Nombre y Apellido:	<u>Pepe Orlix</u>
Domicilio	<u>La Espina 5027 - Ciudad.</u>
D.N.I.:	<u>5.055.555</u>
Ticket Ganador:	<u>002006 000 001 011</u>
Importe:	<u>\$ 50.000.-</u>
Sorteo:	<u>12980</u> Fecha de Sorteo: <u>07/07/17</u>


Firma y Acreditacion Agente
Cecilio Spindoliz.


Firma y Acreditacion Ganador

Sr. Permisario: La declaración de premios de Quiniela deberá ser utilizada en los premios mayores de **\$50.000.-** y se deberá proceder de la siguiente manera: **a)** Llenar la declaración con los datos del ganador. **b)** Se le deberá solicitar una identificación válida (Documento de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o Cedula Policial, **c)** Una vez llenado el formulario se procederá a realizar el pago del premio en la **Terminal On Line** utilizando como certificado un numero de 16 dígitos conformado por 8 dígitos del número de DNI del ganador + 8 dígitos numero Declaración Premios Quiniela.

Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO

El/la (1) que suscribe, Pepe Orliz

(2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que ~~SI~~ (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y suscripto.

En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta Políticamente) (1):

Además, asume 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.

Documento: tipo (3): DNI N° 5.055.555 País y Autoridad de Emisión: Argentina

Carácter invocado (4):

Denominación de la persona jurídica (5):

~~CUIL/CUIL~~ (1) N°: 20-5055-555-4

Lugar y Fecha: Mendoza 07/07/12 Firma: Pepe Orliz

Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia (1).

Firma y Sello del Sujeto Obligado o de Los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.

Aclaración: 20-5055-555-4

Observaciones:

1) Tachar lo que no corresponda. 2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando en su representación firme un apoderado. 3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carnet internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. 4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. 5) Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona jurídica.

Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. A la misma deberá adjuntarse la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que también deberá ser suscripta por el cliente.



DECLARACIÓN JURADA DE PROFESIÓN, OFICIO, INDUSTRIA O ACTIVIDAD PRINCIPAL

07 de Julio de 2017

Sres.
Instituto Provincial de Juegos y Casinos
Mendoza

De mi consideración:

Declaro bajo juramento que los datos aportados por mi en la presente Declaración Jurada son verdaderos. La presente declaración jurada ha sido preparada para cumplimentar los requisitos de la Resolución 199/11 Art. 14 emitida por la Unidad de Información Financiera.

Nombre y Apellido Pepe Oclix

Fecha y lugar de nacimiento 07/07/37

Nacionalidad Argentino

Sexo: M F

Estado civil: Soltero Casado Divorciado Viudo

Número y tipo de documento de Identidad: DNI S.055.555

Se deberá exhibir en original y al que deberá extraerle una copia. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad: Documento Nacional de Identidad, Libreta cívica, Libreta de enrolamiento, Pasaporte, Cédula de Identidad del MERCOSUR y Documentos de Identidad de países limítrofes autorizados para la entrada al país por la Dirección Nacional de Migraciones, todos vigentes al momento de celebrar la operación.

C.U.I.L. / C.V.I.T. o C.B.I.: 20-5055.555-4

Domicilio real

Calle: La Espuma

Número: 5027

Localidad: Ciudad

Provincia: Mendoza

Código Postal: 5500

Número de teléfono: 4444455

Profesión, Oficio, Industria o Actividad Principal: Ingeniero

Firma:

Pepe Oclix