BÁVARO ISLAND RESIDENCES II

INSTRUCTIVO OFICIAL DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES (USD)

BANRESERVAS RD
Intermediario: Citibank N.A. NY

1. DATOS DEL BANCO BENEFICIARIO FINAL (REPÚBLICA DOMINICANA)

Nombre del Beneficiario	`Constructora TODASANA SRL`
RNC del Beneficiario	`133327295`
Nombre del Banco Beneficiario	`Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas)`
Código SWIFT / BIC	**BRRDDOSD**
Número de Cuenta Destino	`9608475394`
Tipo de Cuenta y Moneda	`Cuenta de Ahorros en Dólares (USD)`
Dirección del Banco Beneficiario	`Av. Winston Churchill, Santo Domingo, República Dominicana`
País de Destino	`República Dominicana`

2. INFORMACIÓN DEL BANCO INTERMEDIARIO OBLIGATORIO

BANCO INTERMEDIARIO (CITIBANK N.A. NEW YORK) — **FONDO INTERNACIONAL USD**

Este banco corresponsal es requerido por el sistema financiero internacional para canalizar transferencias hacia Banreservas en República Dominicana:

Nombre del Banco Intermediario	`Citibank N.A., New York`
Código SWIFT Intermediario	**CITIUS33** (o CITIUS33XXX según la plataforma bancaria)
Dirección del Intermediario	`111 Wall Street, New York, NY 10005, USA`
Moneda de Operación	`Dólares Estadounidenses (USD)`

3. GUÍA DE EJECUCIÓN Y EMISIÓN DE LA TRANSFERENCIA

Paso a Paso en la Banca Emisora

1. Solicite o seleccione en su portal en línea: **"International Wire Transfer"**.
2. Indique como moneda de envío **USD (Dólares Americanos)**.
3. En los campos de banco intermediario, digite **Citibank N.A. New York (SWIFT: CITIUS33)**.
4. En beneficiario final, especifique **Constructora TODASANA SRL**, cuenta **9608475394** en **Banreservas (SWIFT: BRRDDOSD)**.

Condición de Gastos y Comisiones

1. Elija siempre la modalidad de comisiones **OUR** (todos los cargos cubiertos por el ordenante).
2. Evite la modalidad *SHA* para impedir que los bancos intermediarios deduzcan entre $25 y $50 USD del abono a su unidad.
3. Guarde de inmediato el comprobante de transferencia o copia del mensaje SWIFT MT103.

IMPORTANTE - MEDIO DE PAGO (Norma General 07-22 DGII):
En cumplimiento de la Norma General 07-22 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), toda transferencia internacional destinada a operaciones inmobiliarias debe indicar claramente el nombre del beneficiario y el concepto del pago. En el campo de Referencia o Memo coloque:
"Pago inicial / cuota unidad #[NÚMERO DE UNIDAD], Bávaro Island II - [NOMBRE COMPLETO DEL COMPRADOR]".

BÁVARO ISLAND RESIDENCES II

FICHA RÁPIDA PARA EL CLIENTE • QUICK REFERENCE CARD

HOJA DE DATOS BANCARIOS
Lista para presentar al banco

TARJETA RESUMEN DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL (USD)

Entregue esta ficha al oficial de su banco emisor o téngala a mano durante el registro en su plataforma digital:

BENEFICIARIO FINAL: Constructora TODASANA SRL
RNC: 133327295 • Santo Domingo, República Dominicana

BANCO DESTINO: **Banreservas**

BANCO BENEFICIARIO FINAL (REP. DOMINICANA)

Banco: Banco de Reservas (Banreservas)
Código SWIFT / BIC: BRRDDOSD
No. de Cuenta USD: 9608475394
Tipo de Cuenta: Ahorros en Dólares (USD)
Dirección: Av. Winston Churchill, Santo Domingo

BANCO INTERMEDIARIO / CORRESPONSAL

Banco Intermediario: Citibank N.A., New York
Código SWIFT: CITIUS33
Dirección: 111 Wall Street, New York, NY 10005, USA
Moneda: US Dollars (USD)
*Canaliza fondos internacionales hacia Banreservas.

FORMATO DE REFERENCIA O MEMO REQUERIDO (DGII Norma 07-22):

```
"Pago unidad #[NÚMERO_DE_UNIDAD], Bávaro Island II - [NOMBRE DEL CLIENTE]"
```

RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE

Modalidad de Tarifas (OUR)
Solicite expresamente a su banco que los gastos sean liquidados bajo la modalidad **OUR**, garantizando que el monto acordado ingrese íntegro a la cuenta del proyecto.

Reporte Inmediato de Pago
Una vez ejecutada la transferencia, remita la copia digital del comprobante o formulario SWIFT vía WhatsApp o correo electrónico para su pronta aplicación en el estado de cuenta.

Departamento de Cobros - GRUPO LUMA:
+1 (809) 330-6672 | +1 (849) 591-6720
Llamadas & WhatsApp • Santo Domingo, D.N.

GRUPO LUMA