

Instrucciones para recibir Transferencias / Instructions for incoming Transfers

Transferencia en dólares americanos (USD) / USD transfers

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ORDENANTE / NAME AND ADDRESS OF THE ORDERING PART

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK
Bank Of America, N.A.
Dirección / Address: 100 Nationsbank Tower 100 SE 2nd St, Miami, 33131, USA.
Swift: BOFAUS3M
ABA: 026009593
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY
Colocar la dirección completa reportada en Multibank
Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK
The Bank Of New York Mellon
Dirección / Address: One Wall Street, New York, NY 10286, USA
Swift: IRVTUS3N
ABA: 021000018
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY
Colocar la dirección completa reportada en Multibank
Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK
Standard Chartered Bank N.A.
Dirección / Address: One Madison Avenue, New York, NY
Swift: SCBLUS33
ABA: 026002561
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY
Colocar la dirección completa reportada en Multibank
Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK
Bradesco BAC Florida Bank
Dirección / Address: 169 MIRACLE MILE, R-10, CORAL GABLES, FL 33134, USA
Swift: BFLBUS3M
ABA: 067009044
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY
Colocar la dirección completa reportada en Multibank
Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK
Citibank N.A. – New York Branch
Dirección / Address: 111 Wall Street, New York, USA 10043
Swift: CITIUS33
ABA: 021000089
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY
Colocar la dirección completa reportada en Multibank
Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents

Transferencia en euros (EUR) / EUR transfers

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ORDENANTE / NAME AND ADDRESS OF THE ORDERING PART

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK
CaixaBank
Dirección / Address: Calle Pintor Sorolla, 2-4 46002 Valencia, España
SWIFT: CAIXESBB
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
IBAN: ES4221000566540900086292
Dirección / Address: Casa Matriz, Vía España Nº 127, Edificio Prosperidad, Panamá Rep. de Panamá.
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY
Colocar la dirección completa reportada en Multibank
Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK
Banco Santander Central Hispano
Dirección / Address: Ciudad Grupo Santander, Edificio Pampa, Avenida de Cantabria, S/N 28660 Boadilla Del Monte (Madrid)
SWIFT: BSCHESMM
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPAXXX
IBAN: ES0500495494852910451057
Dirección / Address: Casa Matriz, Vía España Nº 127, Edificio Prosperidad, Panamá Rep. de Panamá.
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY
Colocar la dirección completa reportada en Multibank
Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK
Barclays Bank Ireland PLC.
Dirección / Address: One Molesworth Street, Dublin D02 RF29, Ireland
SWIFT: BARCDEFF
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
IBAN: DE54503104000210611900
Dirección / Address: Casa Matriz, Vía España Nº 127, Edificio Prosperidad, Panamá Rep. de Panamá.
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY
Colocar la dirección completa reportada en Multibank
Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK

BBVA
Dirección / Address: PZ de San Nicolás, 4, 48005, Bilbao, Vizcaya Spain
Swift: BBVAESMMXXX
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
IBAN: ES8201820061780080105687
Dirección / Address: Casa Matriz, Vía España Nº 127, Edificio Prosperidad, Panamá Rep. de Panamá.
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY
Colocar la dirección completa reportada en Multibank
Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents

Transferencias en dólar canadiense (CAD) / Canadian dollar transfers

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ORDENANTE / NAME AND ADDRESS OF THE ORDERING PART

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK:
UBS AG
Dirección / Address:
Bahnhofstr. 45, P.O. Box, CH-8098 Zurich
Swift: UBSWCHZH80A
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK:
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO:
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY:
Colocar la dirección completa reportada en Multibank Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER:
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER:
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents.

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK:
NATIONAL BANK OF CANADA
Dirección / Address:
600 La Gauchetière St, West Montréal, Quebec, H3B 4L2, Canada
Swift: BNDCCAMMINT
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK:
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO:
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY:
Colocar la dirección completa reportada en Multibank Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER:
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER:
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents.

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK:
BANK OF MONTREAL
Dirección / Address:
100 King Street West, 21st Floor Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
Swift: BOFMCAT2
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK:
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO:
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY:
Colocar la dirección completa reportada en Multibank Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER:
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER:
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents

Transferencia en Yenes (JPY) / Yen transfers

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ORDENANTE / NAME AND ADDRESS OF THE ORDERING PART

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK:
UBS AG
Dirección / Address:
Bahnhofstr. 45, P.O. Box, CH-8098 Zurich
Swift: UBSWCHZH80A
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK:
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO:
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY:
Colocar la dirección completa reportada en Multibank Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER:
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER:
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents.

Transferencias en Libra Esterlina (GBP) / British Pound transfers

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ORDENANTE / NAME AND ADDRESS OF THE ORDERING PART

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK:
UBS AG
Dirección / Address:
Bahnhofstr. 45, P.O. Box, CH-8098 Zurich
Swift: UBSWCHZH80A
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK:
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO:
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY:
Colocar la dirección completa reportada en Multibank Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER:
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER:
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents.

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK:
BARCLAYS BANK PLC
Dirección / Address:
1 Churchill Place London, E14 5HP, United Kingdom
Swift: BARCGB22
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK:
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO:
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY:
Colocar la dirección completa reportada en Multibank Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER:
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER:
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents.

Transferencia en Francos Suizos (CHF) / Swiss Franc transfers

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ORDENANTE / NAME AND ADDRESS OF THE ORDERING PART

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK:
UBS AG
Dirección / Address:
Bahnhofstr. 45, P.O. Box, CH-8098 Zurich
Swift: UBSWCHZH80A
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK:
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO:
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY:
Colocar la dirección completa reportada en Multibank Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER:
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER:
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents.

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK:
THE BANK OF NEW YORK MELLON
Dirección / Address:
One Wall St New York, New York, 10005-2500, USA
Swift: IRVTUS3N
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK:
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO:
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY:
Colocar la dirección completa reportada en Multibank Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER:
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER:
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents.

Transferencias en Pesos Mexicanos (MXN) / Mexican Peso transfers

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ORDENANTE / NAME AND ADDRESS OF THE ORDERING PART

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK:
UBS AG
Dirección / Address:
Bahnhofstr. 45, P.O. Box, CH-8098 Zurich
Swift: UBSWCHZH80A
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK:
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO:
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY:
Colocar la dirección completa reportada en Multibank Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER:
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER:
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents.

BANCO INTERMEDIARIO / INTERMEDIARY BANK:
BANCO INBURSA
Dirección / Address:
Avenida Paseo de las Palmas Núm. 736, Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000 Ciudad de México
Swift: INBUMXMM
BANCO BENEFICIARIO / BENEFICIARY BANK:
Multibank Inc.
Swift: MCTBPAPA
PAGADERO A / FURTHER CREDIT TO:
Nombre de la cuenta en Multibank (Beneficiario) / Multibank's account name (Beneficiary)
DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO / ADDRESS OF FINAL BENEFICIARY:
Colocar la dirección completa reportada en Multibank Place the complete address that Multibank has in its records
NÚMERO DE LA CUENTA EN MULTIBANK / MULTIBANK´S ACCOUNT NUMBER:
Colocar los números completos (11 dígitos) en Multibank
PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA / PURPOSE OF THE TRANSFER:
Motivo por el cual realiza la transferencia y documentos de sustento
Reason of the transfer and support documents.

