

DIARIO DE TRANSACCIONES DE GIRO POSTALES

Las compras en efectivo de varios giro postales realizadas por la misma persona en un día hábil deben sumarse o agregarse y tratarse como una única compra, incluso si se realizaron en diferentes momentos del día.

Si el mismo cliente compra \$3,000 o más en giro postales, en efectivo, en el mismo día, usted DEBE completar este Diario de transacciones de giro postales. *Este formulario deberá conservarse por cinco años desde la fecha de venta, de acuerdo con las reglamentaciones del Departamento del Tesoro de los EE. UU.*

Nombre de la tienda _____

Nombre del comprador _____

Dirección _____

Dirección _____

Ciudad, Estado, Código postal _____

Ciudad, Estado, Código postal _____

Los giro postales se compran:

- Para utilización del comprador
- En nombre de otra persona
- (Indique el nombre, la dirección, el número de seguro social, o el número de identificación de extranjero, y el número de identificación de contribuyente de otra persona en la parte de atrás de este formulario).

Fecha de la compra _____

Ocupación específica del comprador _____

Número de seguro social del comprador
(o número de identificación de extranjero) _____

Fecha de nacimiento del comprador _____

Número de licencia de conducir del comprador _____ Estado _____

Otra identificación _____

Identificación verificada positivamente _____
(Nombre del empleado de la tienda)

Nota: La dirección del comprador debe aparecer en la identificación y debe coincidir con la dirección que se indicó arriba.

CANTIDAD DE DÓLARES _____

TRANSACCIONES:

NÚMERO DE SERIE _____ CANTIDAD _____ | NÚMERO DE SERIE _____ CANTIDAD _____

NÚMERO DE SERIE _____ CANTIDAD _____ | NÚMERO DE SERIE _____ CANTIDAD _____

NÚMERO DE SERIE _____ CANTIDAD _____ | NÚMERO DE SERIE _____ CANTIDAD _____

NÚMERO DE SERIE _____ CANTIDAD _____ | NÚMERO DE SERIE _____ CANTIDAD _____

NÚMERO DE SERIE _____ CANTIDAD _____ | NÚMERO DE SERIE _____ CANTIDAD _____

NÚMERO DE SERIE _____ CANTIDAD _____ | NÚMERO DE SERIE _____ CANTIDAD _____

Firma del comprador _____

- **Información de terceros.** Si el cliente que realiza la transacción lo hace para otra persona, se deberá obtener la información de ambas partes. Algunos ejemplos de terceros son los siguientes: Un empleado que realiza la transacción para la empresa en la que trabaja, o un familiar de una persona mayor o de una persona discapacitada que realiza la transacción en su nombre.