



**REPUBLICA DEL PARAGUAY**  
Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES  
TORALES CABRERA  
VALERIO

FECHA DE NACIMIENTO  
14-02-1991

LUGAR DE NACIMIENTO  
COL.DEF.DEL CHACO

FECHA DE VENCIMIENTO  
21-03-2032

SEXO  
Masculino



6242656



*Valerio Toral Cabrera*









MONEY EXPRESS TRANSFER E.P., S.A.  
Paseo Imperial, 6, 3-A.  
28005 - MADRID  
Nº Registro Banco de España: 6827

Ejemplar para el cliente



### DOCUMENTO DE LIQUIDACION DE LA TRANSFERENCIA

ATENCIÓN: NUNCA ENTREGUE EL NUMERO DE REFERENCIA A OTRA PERSONA DISTINTA DEL DESTINATARIO

PAIS DESTINO: PARAGUAY

Fecha Envío: 04/12/2023

CANTIDAD A ENVIAR: Quinientos diez Euros

Euros en cifra: 510,00 €

#### DATOS DE LA PERSONA QUE HACE EL ENVÍO

NOMBRE: BLASIDA TORALES CABRERA

DOMICILIO: PELACHO 22

CIUDAD: PEDRO MUÑOZ

C.POSTAL: 13620

PAIS: ESPAÑA

PASAPORTE: s754120

NACIONALIDAD: PARAGUAY

PAIS NACIMIENTO: PARAGUAY

TELÉFONO: 603213038

MONEYGRAM PLUS: 230392003185

Esta es una transacción no comercial

PROPÓSITO DE LA OPERACIÓN: Ayuda Familiar

ORIGEN DE FONDOS:

#### PAGAR A

NOMBRE: valerio torales cabrera

TELÉFONO:

#### ENVÍO: SERVICIO 10 MINUTOS

Confirmando que he leído y acepto las advertencias de fraude mostradas por el agente.

Precaución con el envío de dinero a terceras personas que no se conocen y dar información a terceras personas

Cliente

Agente

Presto mi consentimiento expreso a MET para que en mi nombre pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social información sobre mi actividad económica por el motivo y para los fines que se indican en el reverso de este documento.

Firma de quien envía (El remitente certifica con su firma que todos los datos aquí reflejados son verdad).

Resumen de los principales términos y condiciones generales para el servicio de Money

(<http://www.metmoney.es/cheqa/index.asp>), y en la del Banco de España ([www.bde.es](http://www.bde.es)).

6 1 5 2 2 7 8 0

Cantidad a Enviar	510,00 €
Comisión	5,50 €
Descuento	-1,65 €
TOTAL	513,85 €

#### INFORMACION SOBRE LA CANTIDAD A RECIBIR

MONEDA EN LA QUE SE RECIBE:	PYG
CAMBIO APLICADO:	8.008,416000
TOTAL A RECIBIR:	4.084.292,00

Número de identificación del operador: 15870

LARISA MADALINA VARGA  
CALLE GOYA - 13620 - Pedro Muñoz  
642491371

El corresponsal es el intermediario legitimado legalmente para llevar a buen fin esta transacción en MoneyGram Payment Systems, Inc. Money Express Transfer E.P. S.A presta su servicio de envío de dinero como miembro de la red internacional de MoneyGram Payment Systems, Inc. Al contribuir con esta transacción, usted permite la recopilación, la utilización, la publicación y la transferencia (incluida la transferencia internacional) de sus datos personales, podrá ejercitar sus derechos a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y otros, según consta en la Política de Privacidad [www.moneygram.com/cheqa/index.asp](http://www.moneygram.com/cheqa/index.asp), o llamando al número 0800033031. Comunicaremos sus datos a empresas del grupo para realizar el servicio, si a las agencias de destino donde el beneficiario reside. Estamos legalmente obligados a procesar sus datos personales para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en virtud del Reglamento (UE) 2015/847.

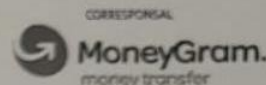
gaciones: conforme se describen en el documento de Condiciones Generales, en especial con el objetivo de identificar al beneficiario y la obtención de utilizar este servicio para



**MoneyExpress**  
Transfer E.P., S.A.  
ENVÍO DE DINERO

MONEY EXPRESS TRANSFER E.P., S.A.  
Paseo Imperial, 6, 3-A  
28005 - MADRID  
Nº Registro Banco de España: 6827

Ejemplar para el cliente



**DOCUMENTO DE LIQUIDACION DE LA TRANSFERENCIA**

ATENCIÓN: NUNCA ENTREGUE EL NUMERO DE REFERENCIA A OTRA PERSONA DISTINTA DEL DESTINATARIO

PAIS DESTINO: PARAGUAY

Fecha Envío: 15/11/2023

CANTIDAD A ENVIAR: Ochocientos Euros

Euros en cifra: 800,00 €

**DATOS DE LA PERSONA QUE HACE EL ENVÍO**

NOMBRE: BLASIDA TORALES CABRERA

DOMICILIO: PELACHO 22

CIUDAD: PEDRO MUÑOZ

C.POSTAL: 13620

PAIS: ESPAÑA

PASAPORTE s754120

NACIONALIDAD: PARAGUAY

PAIS NACIMIENTO: PARAGUAY

TELÉFONO: 603213038

MONEYGRAM PLUS: 230392003185

Esta es una transacción no comercial

PROPÓSITO DE LA OPERACIÓN: Ayuda Familiar

ORIGEN DE FONDOS:

**PAGAR A**

TELÉFONO:

NOMBRE: valerio torales cabrera

ENVO: SERVICIO 10 MINUTOS

Confirmo que he leído y acepto las advertencias de fraude mostradas por el agente.

Precaución con el envío de dinero a terceras personas que no se conocen y dar información a terceras personas

Cliente

Agente  
Larisa Varga

\*Sujeto al horario comercial de los agentes y a la normativa local.

9	2	4	7	3	2	9	8
Cantidad a Enviar						800,00 €	
Comisión						5,50 €	
Descuento						0,00 €	
TOTAL						805,50 €	

**INFORMACION SOBRE LA CANTIDAD A RECIBIR**

MONEDA EN LA QUE SE RECIBE:	PYG
CAMBIO APLICADO:	8.048.530000
TOTAL A RECIBIR:	6.438.824,00

Número de identificación del operador: 15870

LARISA MADALINA VARGA  
CALLE GOYA - 13620 - Pedro Muñoz  
642491371

El corresponsal en el extranjero legitimado legalmente para llevar a buen fin esta transacción es MoneyGram Payment Systems, Inc. Money Express Transfer E.P., S.A presta su servicio de envío de dinero como miembro de la red internacional de MoneyGram Payment Systems, Inc. Al continuar con esta transacción, usted permite la recopilación, la utilización, la publicación y la transferencia (incluida la transferencia internacional) de sus datos personales, podrá ejercitar sus derechos a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y otros, según consta en la Política de Privacidad [www.moneygram.com/privacy-notice](http://www.moneygram.com/privacy-notice), o llamando al teléfono 005030383. Comunicaremos sus datos a empresas del grupo para realizar el servicio, o a las agencias de destino donde el beneficiario acceda. Estaremos legalmente obligados a procesar sus datos personales para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en virtud del Reglamento (UE) 2015/848.

Presto mi consentimiento expreso a MET para que en mi nombre pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social información sobre mi actividad económica por el motivo y para los fines que se indican en el reverso de este documento

Firma de quien envía (El remitente certifica con su firma que todos los datos aquí reflejados son verdad).

Resumen de los principales términos y condiciones generales para el servicio de Money

(<http://www.metmoney.es/cheqa/index.asp>), y en la del Banco de España ([www.bde.es](http://www.bde.es)).

gaciones conforme se describen en el documento de Condiciones Generales, en especial las obligaciones de identificación del beneficiario y la obligación de utilizar este servicio p...