



Estimado Cliente

A continuación detallamos una lista de documentos que debe presentar para respaldar sus operaciones de transferencia al exterior, conforme la naturaleza de la transferencia.

En caso de que una operación posea más de 5 documentos de respaldo, agradeceremos utilice el formulario de presentación de documentos para transferencias, disponible en la web.

Transferencias enviadas al exterior

Naturaleza de la transferencia	Documentos
Comercio Exterior/Bienes/Servicios	Factura proforma, factura comercial, orden de compra/venta, contrato
Inversión en instrumentos financieros	Boleta de pago, comprobante, copia del instrumento
Mercadería importación	Factura proforma, factura comercial, Orden de compra/venta, Contrato
Servicio de Flete	Orden de servicio, presupuesto
Donación	Detalle del proyecto, detalle del pago
Viático	Comprobante, voucher
Servicio recibido en el Paraguay	Contrato, presupuesto
Inversión en bienes raíces	Contrato
Servicio recibido en el exterior	Factura, presupuesto
Remesa de Utilidades	Nota firmada, balance, acta de asamblea
Ayuda Familiar	Vínculo (libreta de familia, certificado de nacimiento) inscripción universitaria, residencia estudiantil
Tributos a estado extranjero	TAX ID, comprobante
Compra/Venta de divisas	Boleta de cambio
Canje de Efectivo	Boleta de cambio
Remesas enviadas al exterior	Acta de asamblea, mail de tesorería para compañías del mismo grupo empresarial
Pago de Salarios	Nómina, nota firmada
Pago a proveedores	Factura Proforma, factura comercial, orden de compra/venta, contrato
Pago de Tarjetas	Extracto de tarjeta de crédito.

Transferencias recibidas del exterior

Naturaleza de la transferencia	Documentos
Comercio Exterior/Bienes/Servicios	Factura proforma, factura comercial, orden de compra/venta, contrato, documentos del despacho de exportación
Inversión en instrumentos financieros	Boleta de pago, comprobante, copia del instrumento
Mercadería importación	factura Proforma, factura Comercial, Orden de compra/venta, Contrato, documentos del despacho de exportación
Servicio de Flete	Orden de servicio, presupuesto
Donación	Detalle del proyecto, detalle del pago
Viático	comprobante, voucher
Servicio recibido en el Paraguay	Contrato, presupuesto
Inversión en bienes raíces	Contrato
Servicio recibido en el exterior	Factura, presupuesto
Remesa de Utilidades	Nota firmada, balance, acta de asamblea
Ayuda Familiar	Vínculo (libreta de familia, certificado de nacimiento) inscripción universitaria, residencia estudiantil
Tributos a estado extranjero	TAX ID, comprobante
Compra/Venta de divisas	Boleta de cambio
Canje de Efectivo	Boleta de cambio
Remesas enviadas al exterior	Acta de asamblea, mail de tesorería para compañías del mismo grupo empresarial
Pago de Salarios	Nómina, nota firmada
Pago a proveedores	Factura proforma, factura comercial, orden de compra/venta, contrato, documentos del despacho de exportación
Pago de Tarjetas	Extracto de tarjeta de crédito.

Las transferencias solicitadas se encuentran sujetas al análisis previo que realiza el Banco en función a los criterios de las normativas y procedimientos vigentes, pudiendo solicitarse información adicional o rechazarse la transferencia solicitada en función a dichos criterios. Si los documentos son de origen extranjero deben estar debidamente legalizados (apostillados). Los documentos de origen extranjero que se encuentren en otro idioma al oficial, deben de tener la traducción correspondiente.