

## INTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN BANCARIA

Tiene posibilidad de incluir tres cuentas bancarias con diferentes monedas en caso de aplicar, en los apartados 14.1, 14.2 y 14.3, a continuación, se describen los campos comunes para las tres opciones:

1. **Nombre completo del Beneficiario:** Indique el nombre del beneficiario de la cuenta bancaria en mayúsculas sin caracteres especiales, el mismo debe coincidir con el nombre del proveedor que se está registrando.
2. **País del Banco:** Seleccione en la lista desplegable el país donde se encuentra el banco final que recibirá los fondos.
3. **Código de banco:** Se obtiene a través del siguiente [enlace](#). Debe localizar el país del banco y copiar el código bancario asociado e ingresarlo en el campo asignado.
4. **Nombre del banco:** Coloque el nombre del banco receptor de los fondos tal como aparece en el enlace consultado en el punto anterior.
5. **Tipo de cuenta:** Seleccione de la lista si su cuenta bancaria es de tipo: Corriente, Ahorro, Cajero o No aplica. Este campo es obligatorio para los países Argentina (AR), Colombia (CO) y Uruguay (UY).
6. **Tipo de documento de identificación:** Indique el tipo de documento con la que abrió su cuenta bancaria a registrar. Este documento varía si es una empresa o es persona natural.
7. **Numero de documento de identidad (seleccionado en el punto anterior):** Incluir el dato del documento de identidad que utiliza para las transacciones bancarias tal cual como aparece en su documento. En caso de ser un proveedor de Venezuela es necesario agregar la letra del documento de identidad antes de la numeración, ejemplo: J5555555, V5555555, E55555555, P55555555, G55555555, R55555555. Para el resto de los países colocar la información completa tal como lo indica su documento de identidad o fiscal.

8. **Moneda de la cuenta:** Elija en la lista desplegable la moneda en la que su banco le permite recibir los fondos para cada una de las cuentas bancarias registradas. En caso de registrar varias cuentas bancarias, se recomienda que sean de diferentes monedas.

### INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TRANSFERENCIA LOCAL

CAF considera transferencia local, si la moneda de transacción y el país donde se ubica la cuenta bancaria receptora se encuentran en la siguiente lista:

País	Moneda transaccional	País	Moneda transaccional
ARGENTINA	ARS	PANAMA	USD
BOLIVIA	BOB/USD	PERU	PEN/USD
BRASIL	BRA	MEXICO	MXN
COLOMBIA	COP	TRINIDAD	TTD/USD
ECUADOR	USD	URUGUAY	UYU/USD
ESPAÑA	EUR	VENEZUELA	VES
PARAGUAY	PYG/USD	EESTADOS UNIDOS	USD

CAF las considera de transferencias locales porque dispone en sus oficinas de representación de cuentas bancarias que pueden cubrir estos pagos y no requieren bancos intermediarios, a excepción de algunos casos de transferencias locales dentro de EE. UU. que por el tipo de banco final si ameritan un banco intermediario.

9. **Cuenta bancaria:** Ingrese su número de cuenta bancaria sin caracteres especiales ni espacios. Es importante que suministre todos los dígitos necesarios exigidos por su banco para recibir las transferencias. Ejemplo:
  - Argentina: CBU 22 dígitos
  - México: Clabe interbancaria de 18 dígitos
  - Perú: Si su cuenta bancaria es de BBVA, incluir número de cuenta. Si su cuenta es en otros bancos, debe incluir el código interbancario (20 dígitos).
- 9.1 **IBAN:** En caso de que aplique IBAN, dejar el campo cuenta bancaria vacío. Ingrese el código de identificación del número de cuenta en caso de que su banco se encuentre en países de Europa, Asia, África y específicamente en los países americanos, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Groenlandia y Santa Lucía.

Nota: Estos campos deben ser completados de manera correcta.

- 10. Identificar la cuenta principal:** Seleccionar la opción “SI” en una de las cuentas que debe ser considerada por CAF como la cuenta principal.

### INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

CAF considera transferencia internacional, si la moneda de transacción y el país donde se ubica la cuenta bancaria receptora se encuentran en la siguiente lista:

País	Moneda transaccional
ARGENTINA	USD
BRASIL	USD
ESPAÑA	USD
MEXICO	USD
RESTO PAÍSES	USD/OTRAS

Su connotación es internacional porque se emiten desde una cuenta de CAF en los EE. UU. y en la mayoría de los casos se necesita un banco intermediario o REC si aplica.

Se deben completar la siguiente información adicional:

- 11. País del Banco Intermediario (Si aplica):** Seleccione en la lista desplegable el país donde se encuentra el banco intermediario.
- 12. Código de banco intermediario (Si aplica):** Se obtiene a través del siguiente [enlace](#). Debe localizar el país del banco intermediario y copiar el código de banco e ingresarlo en el campo asignado.

- 13. Nombre del banco intermediario (Si aplica):** Coloque el nombre del banco intermediario tal como aparece en el enlace consultado en el punto anterior.

- 14. Moneda de la cuenta:** Elija en la lista desplegable la moneda en la que su banco le permite recibir los fondos para cada una de las cuentas bancarias registradas. En caso de registrar varias cuentas bancarias, se recomienda que sean de diferentes monedas.

- 15. Cuenta bancaria intermediaria (Si aplica):** Ingrese su número de cuenta bancaria sin caracteres especiales ni espacios. Suministrar todos los dígitos necesarios exigidos por su banco para recibir transferencias.

- 15.1 IBAN Banco Intermediario: (Si aplica):** En caso de que aplique IBAN, dejar el campo cuenta bancaria vacío. Ingrese el código de identificación del número de cuenta en caso de que su banco se encuentre en países de Europa, Asia, África y específicamente en los países americanos, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Groenlandia y Santa Lucía.

- 16. For Further Credit to/ REC (Si aplica):** Colocar el nombre del beneficiario de la cuenta seguido del número de cuenta utilizando como separador un coma (,) en caso de que aplique respetando la siguiente estructura: “Nombre del beneficiario de la cuenta de inversión, número de cuenta de inversión”

**Adjuntar certificación bancaria:** Anexe el documento con las instrucciones para recibir fondos proporcionado por su banco.