



Aduana Nacional

GERENCIA NACIONAL JURIDICA

**CIRCULAR No. 242/2018**

La Paz, 26 de diciembre de 2018

REF.: NOTA CITE: ASFI/DNP/R-254184/2018 DE 27/11/2018, A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI) REMITE EL TRÁMITE N° T-2107625716, PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 0772, DONDE SE DETERMINA QUE LAS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS A PARTIR DE BS. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) DEBEN ESTAR RESPALDADAS CON DOCUMENTOS EMITIDOS POR UNA ENTIDAD REGULADA POR LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO.

Para su conocimiento y difusión, se remite la nota Cite: ASFI/DNP/R-254184/2018 de 27/11/2018, a través del cual la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) remite el Trámite N° T-2107625716, para la aplicación del Decreto Supremo N° 0772, donde se determina que las operaciones de compra y venta de bienes y servicios a partir de Bs. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) deben estar respaldadas con documentos emitidos por una entidad regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

MJPP/fch  
cc. archivo

Maria José Postigo Pacheco  
GERENTE NACIONAL JURIDICA  
ADUANA NACIONAL





La Paz, 27 de noviembre de 2018  
ASFI/DNP/R-254184/2018



Señora  
Marlene D. Ardaya Vásquez  
PRESIDENTA EJECUTIVA a.i.  
ADUANA NACIONAL  
Presente

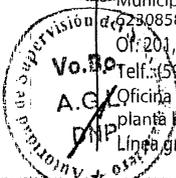
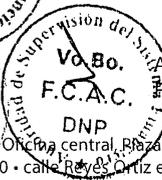
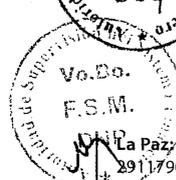
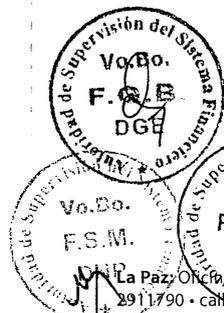
REF: TRÁMITE N° T-2107625716  
APLICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 0772

Señora Presidenta:

En el marco de los aspectos tratados en la reunión de coordinación interinstitucional entre la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Aduana Nacional, efectuada el 30 de octubre de 2018, comunico a usted que se remitió a las entidades de intermediación financiera, mediante Carta Circular ASFI/DNP/CC-12257/2018 de 23 de noviembre de 2018 (copia adjunta), el nuevo formato de Certificado que éstas deben utilizar, desde el 7 de enero de 2019, para respaldar las operaciones de compra y venta de bienes y servicios a partir de Bs50.000 (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos), en aplicación a lo establecido en la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 0772 de 19 de enero de 2011, considerando que las entidades supervisadas por ASFI deben realizar la adecuación de sus sistemas informáticos y procedimientos operativos para el cumplimiento de las instrucciones contenidas en la señalada Carta Circular.

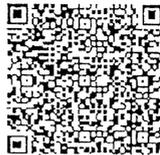
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Lidia Vaca Espinoza Vásquez  
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.  
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero



Adj.: Lo Citado  
CAC/AGL/FSM/MINI/ARC/VRCL

La Paz: Oficina central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telfs.: (591-2) 2174444 - 2431919, Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 - Av. Arce, Edificio de la ASFI, 2631 Piso 2, Telf.: (591-2) 2911790 • calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo, Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf.: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118. **El Alto:** Centro de consulta, Urbanización Villa Bolívar Municipal, Mzno. "O" Av. Ladislao Cabrera N° 15 (Cruce Villa Adela) • Telf.: (591-2) 2821464. **Potosí:** Centro de Consulta, Plaza Alonso de Ibañez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1 • Telf.: (591-2) 6230858. **Oruro:** Centro de Consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telfs.: (591-2) 5117706 - 5112468. **Santa Cruz:** Oficina departamental, Av. Irala N° 585, Of. 201, Casilla N° 1359 • Telf.: (591-3) 3336288, Fax: (591-3) 3336289. **Cobija:** Centro de Consulta, calle Beni N° 042 esq. Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina, Barrio Central, Telf.: (591-3) 8424841. **Trinidad:** Centro de Consulta, calle Antonio Vaca Díez N° 26 entre Nicolás Suárez y Av. 18 de noviembre, Zona Central • Telf./Fax: (591-3) 4629659. **Cochabamba:** Oficina departamental, calle Colombia N° 364 casi calle 25 de Mayo • Telf.: (591-4) 4584505, Fax: (591-4) 4584506. **Sucre:** Centro de consulta, Plaza 25 de Mayo N° 59, Museo del Tesoro, planta baja • Telfs.: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774, Fax: (591-4) 6439776. **Tarija:** Centro de Consulta, calle Junín N° 0451, entre 15 de Abril y Virgilio Lema Telf.: (591-4) 6113709. Línea gratuita: 800 103 103 • Sitio web: www.asfi.gob.bo • Correo electrónico: asfi@asfi.gob.bo



La Paz, 23 de noviembre de 2018  
**CARTA CIRCULAR/ASFI/DNP/CC-12257/2018**

Señores

Presente

**REF: TRÁMITE N° T-2107625716**  
**APLICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 0772**

Señores:

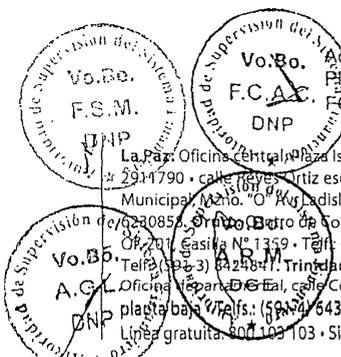
En el marco de lo establecido en la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 0772 de 19 de enero de 2011, donde se determina que las operaciones de compra y venta de bienes y servicios a partir de Bs50.000 (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos), deben estar respaldadas con documentos emitidos por una entidad regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, adjunto a la presente se remite el nuevo formato del Certificado que las entidades de intermediación financiera deben utilizar para dicho propósito, a partir del 7 de enero de 2019.

En consecuencia, las entidades supervisadas deben realizar la adecuación de sus sistemas informáticos y procedimientos operativos para el cumplimiento de la presente disposición en el plazo antes señalado.

Finalmente, a partir de la mencionada fecha, se deja sin efecto el formato del Certificado, adjunto a la Carta Circular ASFI/DNP/2339/2011 de 23 de mayo de 2011.

Atentamente.

*[Firma manuscrita]*  
 Lic. Ivette Espinoza Vásquez  
 DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.  
 Autoridad de Supervisión  
 del Sistema Financiero



Obj.: Lo Citado  
 Plazo: 07.01.2019  
 F.C.A.C. FCAC/AGL/FSM/MV/VRC  
 DNP

La Paz: Oficina Central, Plaza Isabel La Católica N° 2507 • Telfs.: (591-2) 2174444 - 2431919, Fax: (591-2) 2430028 • Casilla N° 447 - Av. Arce Edificio Multicine N° 2631 Piso 2, Telf.: (591-2) 2911790 • Calle Reyes, Triz esq. Federico Zuazo, Edificio Gundlach, Torre Este, Piso 3 • Telf.: (591-2) 2311818 • Casilla N° 6118. El Alto: Centro de consulta, Urbanización Villa Bolívar Municipal, Az. Orosi, Ladislao Cabrera N° 15 (Cruce Villa Adela) • Telf.: (591-2) 2821464. Potosí: Centro de Consulta, Plaza Alonso de Ibañez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1 • Telf.: (591-2) 220856. Oruro: Centro de consulta, Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, Of. 307 • Telfs.: (591-2) 5117706 - 5112468. Santa Cruz: Oficina departamental, Av. Irala N° 585, Of. 201, Casilla N° 1359 • Telf.: (591-3) 3336288, Fax: (591-3) 3336289. Cobija: Centro de Consulta; calle Beni N° 042 esq. Av. Teniente Coronel Emilio Fernández Molina, Barrio Central, Telf.: (591-3) 6424841. Trinidad: Centro de Consulta, calle Antonio Vaca Díez N° 26 entre Nicolás Suárez y Av. 18 de noviembre, Zona Central • Telf./Fax: (591-3) 4629659. Cochabamba: Oficina departamental, calle Colombia N° 364 casi calle 25 de Mayo • Telf.: (591-4) 4584505, Fax: (591-4) 4584506. Sucre: Centro de consulta, Plaza 25 de Mayo N° 59, Museo del Tesoro, plaza baja • Telfs.: (591-4) 6439777 - 6439775 - 6439774, Fax: (591-4) 6439776. Tarija: Centro de Consulta, calle Junín N° 0451, entre 15 de Abril y Virgilio Lema Telf.: (591-4) 6113709. Línea gratuita: 800 103 103 • Sitio web: www.asfi.gob.bo • Correo electrónico: asfi@asfi.gob.bo

ENTIDAD FINANCIERA XXXXXXXXX

Oficina Central – DIRECCIÓN XXXXXXXXXXXXX NN

NIT NNNNNNNNNN

CERTIFICADO

A solicitud expresa del cliente o usuario financiero mencionado en el literal a) y en cumplimiento al Decreto Supremo N° 0772 de 19 de enero de 2011, la Entidad Financiera XXXXXXXXXXXXX certifica la operación descrita en el literal b) del presente documento:

a) DATOS DEL CLIENTE o USUARIO FINANCIERO

Nombre del solicitante: (Apellidos y Nombres / Razón Social Empresa)

Cédula de Identidad (Persona Natural) / NIT

b) MEDIO DE PAGO (Transacción)

Cheque

Depósito en cuenta

Cheque plaza exterior

Traspaso entre cuentas de la misma entidad

Transferencia al interior

Cuenta Origen

Transferencias al y del exterior

Cuenta Destino

Transferencias electrónicas (Especificar canal)

Otros (Especificar)

No. de operación o cheque:

Cuenta del solicitante de la operación:

No aplica:

Fecha de Transacción o Pago:

Importe Transacción:

Literal

Moneda:

Sucursal o Agencia en la que se realizó la transacción

La presente información está protegida por el Artículo 472 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros (Derecho a la Reserva y Confidencialidad), no siendo responsable la Entidad Financiera XXXXXXXXX del uso que se dé a esta certificación.

c) INFORMACIÓN ADICIONAL QUE DEBE SER OBLIGATORIAMENTE PROPORCIONADA EN SU TOTALIDAD POR EL CLIENTE O USUARIO FINANCIERO

IMPORTACIÓN:  EXPORTACIÓN:  OTROS (Especificar):

Nombre del Proveedor (IMPORTADOR) o destinatario (EXPORTADOR):

88  
Pn 1

No. de Factura, Proforma o Documento equivalente:

Importe Factura, Proforma o Documento equivalente:  Literal:

Lugar de Pago:

Destino Final de Fondos:

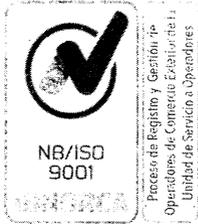
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE o USUARIO FINANCIERO

ACLARACIÓN DE FIRMA \_\_\_\_\_

El literal c) del presente Certificado tiene valor y carácter de Declaración Jurada para el cliente o usuario financiero, por lo tanto, conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el Artículo 1322 del Código Civil y el Párrafo IV del Artículo 157 del Código Procesal Civil, sujeta en caso de inexactitud y/o falsedad a las penalidades establecidas en el Artículo 169 del Código Penal como falso testimonio y su contenido no implica responsabilidad para la Entidad Financiera.

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA DE LA ENTIDAD FINANCIERA XXXXXXXXXXXX

Handwritten marks and initials in the bottom left corner.



Aduana Nacional

**COMUNICACIÓN INTERNA**  
**AN – GNNGC-DNPNC-CI-399/2018**



**A :** Abog. María José Postigo Pacheco  
**Gerente Nacional Jurídico a.i.**

**De :** Lic. Marianela Ruiz Aranda  
**Gerente Nacional de Normas a.i.**

**Ref. :** Publicación de Nota Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

**Fecha :** La Paz, **24 DIC 2018**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a objeto de solicitar la publicación del Trámite N° T-2107625716, a través de la cual la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) remite el Trámite N° T-2107625716, para la Aplicación del Decreto Supremo N° 0772, donde se determina que las operaciones de compra y venta de bienes y servicios a partir de Bs. 50.000 (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos) deben estar respaldadas con documentos emitidos por una entidad regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

*Marianela Ruiz Aranda*  
GERENTE NACIONAL DE NORMAS  
ADUANA NACIONAL

MRA/MBC/WATG  
c.c: Arch.  
H.R. ANB2018-16126  
Adjunta lo indicado

