



SECRETARÍA DE
**PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**VIRU HA MBA'EREPY
IPOTÍYVA JEJOKORÁ**
SĂMBYHYHA

Documentación Técnica del Archivo de Reporte de Operaciones - Inmobiliarias

Proyecto

**Desarrollo de nueva plataforma para captura de
información**

Especificaciones de los campos

CAMPO	OBSERVACIONES
fechaOperacion	Cadena en formato dd-MM-yyyy
tipoInmueble	Tabla de Referencia Tipos Inmuebles
clasificacion	Tabla de Referencia Clasificaciones
ctaCteCatastral	
modalidadOperacion	Tabla de Referencia Modalidades Operación
formaPago	Tabla de Referencia Formas de Pago
nombreEdificio	
tipoOperacion	Tabla de Referencia Tipos de Operación
pisoNumero	
montoEntrega	
montoFinanciado	
cantidadCuotas	
montoCompensacion	
compradorTipoPersona	Tabla de Referencia Tipos de Persona
compradorTipoDocumento	Tabla de Referencia Tipos Documentos
compradorNumeroDocumento	
compradorDenominacion	
compradorNumeroTelefono	Formato 999999999
compradorPep	Valores: SI / NO
compradorNumeroCelular	Formato 9999999999
vendedorTipoPersona	Tabla de Referencia Tipos de Persona
vendedorTipoDocumento	Tabla de Referencia Tipos Documentos
vendedorNumeroDocumento	
vendedorDenominacion	
vendedorNumeroTelefono	Formato 999999999

vendedorPep	Valores: SI / NO
compradorActividad	Tabla de Referencia Actividades Económicas
compradorNacionalidad_codigo	Tabla de Referencia Códigos Países
compradorResidencia_codigo	Tabla de Referencia Códigos Países
compradorCiudad_codigo	Tabla de Referencia Códigos Ciudades
vendedorActividad	Tabla de Referencia Actividades Económicas
vendedorNacionalidad_codigo	Tabla de Referencia Códigos Países
vendedorResidencia_codigo	Tabla de Referencia Códigos Países
vendedorCiudad_codigo	Tabla de Referencia Códigos Ciudades
vendedorNumeroCelular	Formato 9999999999
ciudad_codigo	Tabla de Referencia Códigos Ciudades
monedaOperacion_codigo	Tabla de Referencia Códigos Monedas

[Archivo Excel de Referencia - Click aquí para descargar](#)

Tablas de referencia

CÓDIGOS MONEDAS
Ver tabla de Moneda según la ISO 4217. https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_4217

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Ver tabla de Actividades Económicas desde el siguiente link. Actividades Económicas - clic aquí para descargar

CÓDIGOS PAÍSES
Ver tabla de País según la ISO 3166-1 alfa-3 . https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alfa-3

CÓDIGOS DE CIUDADES

Ver tabla de Ciudades desde el siguiente link.

[Ciudades - clic aquí para descargar](#)

TIPOS INMUEBLES

URBANO

RURAL

CLASIFICACIONES

LOTE O TERRENO

VIVIENDA UNIFAMILIAR

CONDominio

COCHERA

OFICINA O COMERCIO

ESTABLECIMIENTO AGRÍCOLA

ESTABLECIMIENTO GANADERO

DEPÓSITO

DEPARTAMENTO

OTRO

MODALIDADES OPERACIÓN

CRÉDITO

CONTADO

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE DÉBITO

TARJETA DE DÉBITO
TRANSFERENCIA BANCARIA
COMPENSACIÓN

TIPOS DE OPERACIONES
COMPRA
VENTA
INTERMEDIACIÓN

TIPOS DE PERSONA
FISICA
JURÍDICA

TIPOS DE DOCUMENTOS	
CI	CÉDULA DE IDENTIDAD
PA	PASAPORTE
RUC	REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE
CRP	CARNET DE RESIDENCIA PERMANENTE
CRT	CARNET DE RESIDENCIA TEMPORAL
TDEF	CÓDIGO DE PERSONA NO RESIDENTE
CRC	TARJETA DIPLOMÁTICA DE EXONERACIÓN FISCAL