

ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS

TIPO DE SOLICITUD:			
AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE DIVISAS EN EFECTIVO CON OCASIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR.			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			
HENRY DANIEL VALLENILLA MARTINEZ			
R.I.F. /C.I.:		SOLICITUD N°:	
V-14868322		11251752	
DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:			
CHEQUEO USUARIO		CHEQUEO OPERADOR CAMB. FECHA: / /	CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	PLANILLA "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS EN EFECTIVO CON OCASIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR" (FORMA 014c-03).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PASAJE AÉREO, MARÍTIMO O TERRESTRE DE IDA Y VUELTA AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CÉDULA DE IDENTIDAD.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PASAPORTE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VISA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTROS DOCUMENTOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES			

Por medio de la presente el Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.

Se remiten la cantidad de: _____ (____) Folios

Nombre y Firma del Usuario / Representante Legal

Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario

ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS

TIPO DE SOLICITUD:			
AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE DIVISAS EN EFECTIVO CON OCASIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR.			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			
HENRY DANIEL VALLENILLA MARTINEZ			
R.I.F. /C.I.:		SOLICITUD N°:	
V-14868322		11251752	
DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:			
CHEQUEO USUARIO		CHEQUEO OPERADOR CAMB. FECHA: / /	CHEQUEO CADIVI / FECHA FECHA: / /
<input checked="" type="checkbox"/>	PLANILLA "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS EN EFECTIVO CON OCASIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR" (FORMA 014c-03).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PASAJE AÉREO, MARÍTIMO O TERRESTRE DE IDA Y VUELTA AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CÉDULA DE IDENTIDAD.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	PASAPORTE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VISA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTROS DOCUMENTOS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES			

Por medio de la presente el Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisión la situación del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien éste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por vía del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.

Se remiten la cantidad de: _____ (____) Folios

Nombre y Firma del Usuario / Representante Legal

Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario

PLANILLA "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS EN EFECTIVO
CON OCASIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR"
(FORMA 014C-03).

.



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
ADQUISICIÓN DE DIVISAS EN EFECTIVO
CON OCASIÓN DE VIAJE AL EXTERIOR**

FORMACADIVI 014c-03
Fecha solicitud: 10/12/2012
Fecha de Impresión: 13/12/2012

N° SOLICITUD: 11251752

CÓDIGO DE SEGURIDAD: c4b81e0ecc962a11408696e9556402e6

DATOS DEL USUARIO					
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		
VALLENILLA	MARTINEZ	HENRY	DANIEL		
CÉDULA DE IDENTIDAD	ESTADO CIVIL	N° PASAPORTE	CIUDAD	ESTADO	
V-14868322	SOLTERO(A)	058468489	GUATIRE	MIRANDA	
N° TELÉFONO	MONTO SOLICITADO (USD)	CORREO ELECTRONICO			
0212-3416981 / 0424-2669045	500	henryvallenilla@gmail.com			
OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO					
BANESCO					
DATOS DEL VIAJE					
N° BOLETO DE IDA	EMISION BOLETO IDA	EMPRESA DE TRANSPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	PAÍS DESTINO	VISA
2302887035772	04/12/2012	COPA	AEREO	COSTA RICA	NO POSEE
N° BOLETO DE VUELTA	EMISION BOLETO VUELTA	EMPRESA DE TRANSPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	FECHA IDA VIAJE	FECHA VUELTA VIAJE
2302887035772	04/12/2012	COPA	AEREO	05/01/2013	30/06/2013
DECLARACIÓN JURADA					
DEL SOLICITANTE			DEL OPERADOR CAMBIARIO		
<p>El usuario declara que la información contenida en esta solicitud, así como los distintos documentos que se anexan a la misma son ciertos. El usuario autoriza a CADIVI o a quien éste designe a realizar las comprobaciones que considere necesarias. El usuario declara igualmente que CADIVI podrá notificarle por vía del banco tramitador o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria vigente.</p>			<p>El operador cambiario declara que ha examinado todos los documentos cuidadosamente para comprobar que su apariencia coincide con los términos y condiciones previstos en la normativa para efecto de cualesquiera medidas de control.</p>		
<p align="center">----- Firma del solicitante</p>			<p align="center">----- Firma autorizada y sello</p>		
PARA USO DEL OPERADOR CAMBIARIO AUTORIZADO					
NOMBRE DEL OPERADOR	CODIGO DEL OPERADOR	NOMBRE DE LA AGENCIA	CODIGO DE LA AGENCIA		
NOMBRE DE LA PERSONA CONTACTO	N° DE TELÉFONO	FIRMA Y SELLO DEL OPERADOR CAMBIARIO			
CORREO ELECTRONICO	FECHA REC.	HORA REC.			

PASAJE AÉREO, MARÍTIMO O TERRESTRE DE IDA Y VUELTA
AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA.

10/12/12

Gmail - Emisión de eTicket.vz.



Henry Vallenilla <henryvallenilla@gmail.com>

Emisión de eTicket.vz.

Reservas CRO Despegar.com <VentasVE@despegar.com>
To: henryvallenilla@gmail.com

Tue, Dec 4, 2012 at 6:01 PM



Centro de atención al cliente:
+58 (212) 650 9999



Estimado/a Henry Daniel Vallenilla Martinez,

Le informamos que de acuerdo a su solicitud **Reserva número: 17022522** hemos procedido con la emisión de su reserva.

Su número de ticket electrónico es: 2302887035772-VE VALLE/H

Pasajeros

Nombre y Apellido: HENRY DANIEL VALLENILLA MARTINEZ

Documento:

Su reserva de vuelos

Tramo



Copa

CM 649

Sale: 05/01/2013 18:45

De: Caracas, Venezuela (CCS)

Llega: 05/01/2013 20:05

A: Bogotá, Colombia (BOG)

Duración: 02:02:00

Clase: ECONOMY

Asientos: 1

Se permite fumar: NO

Comida: N/A

Código de reserva: F4D5XQ

Tramo



Copa

Sale: 06/01/2013 05:20

De: Bogotá, Colombia (BOG)

Llega: 06/01/2013 08:15

A: San José, Costa Rica (SJO)

Duración: 03:55:00

10/12/12

Gmail - Emisión de eTicket.vz.

CM 650

Clase: ECONOMY

Asientos: 1

Se permite fumar: NO

Comida: N/A

Código de reserva: F4D5XQ

Tramo



Copa

Sale: 30/06/2013 17:42

De: San José, Costa Rica (SJO)

Llega: 30/06/2013 19:58

A: Ciudad de Panamá, Panamá (PTY)

CM 796

Duración: 01:16:00

Clase: ECONOMY

Asientos: 1

Se permite fumar: NO

Comida: N/A

Código de reserva: F4D5XQ

Tramo



Copa

Sale: 30/06/2013 21:34

De: Ciudad de Panamá, Panamá (PTY)

Llega: 01/07/2013 00:20

A: Caracas, Venezuela (CCS)

CM 221

Duración: 02:04:00

Clase: ECONOMY

Asientos: 1

Se permite fumar: NO

Comida: N/A

Código de reserva: F4D5XQ

Información importante para su viaje:

Queremos informarle que podrá realizar el trámite cupo CADIVI ingresando a Despegar.com.ve > [Centro de Atención al Cliente](#) > [Mi Despegar Consulte su reserva](#).

Los requisitos para poder solicitarlo son los siguientes:

- Solicitarlo con una anticipación no menor de 15 días a su fecha de viaje.
- Contar con su número de solicitud de compra que se encuentra en el e-mail de confirmación que le enviamos al efectuarse su reserva.

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CEDULA DE IDENTIDAD

V 14.868.322 MM331

APELLIDOS VALLENILLA MARTINEZ
NOMBRES HENRY DANIEL

FIRMA TITULAR 

16-07-81 SOLTERO
F. NACIMIENTO EDO CIVIL

26-01-12 01-2022
F. EXPEDICION F. VENCIMIENTO

VENEZOLANO



Dante Rivas
Director

PASAPORTE

PASAPORTE N°
PASSPORT N°

058468489

OBSERVACIONES
COMMENTS

STIMULUS NOT IN A R

237

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PASAPORTE / PASSPORT

Type / Type

Passive Employer / Issuing State

Passaporto Nº / Passport Nº

P VEN

VEN

VALLENILLA MARTINEZ

Nombre(s) / Given name(s)

HENRY DANIEL

Nationalidad / Nationality

VENEZOLANA

Fecha de Nacimiento / Date of birth

16 / Jul / Jul / 1981

Fecha de Emisión / Date of issue

03 / Mayo / May / 2012

Fecha de Vencimiento / Date of expiry

02 / Mayo / May / 2017

Titleholder / Holder's signature

Cédula de Identidad N° / Personal N°

14868322

Seaw / Sea

M

Lugar de Nacimiento / Place of birth

CARACAS VEN

Authorized / Authority

9

02-05-87

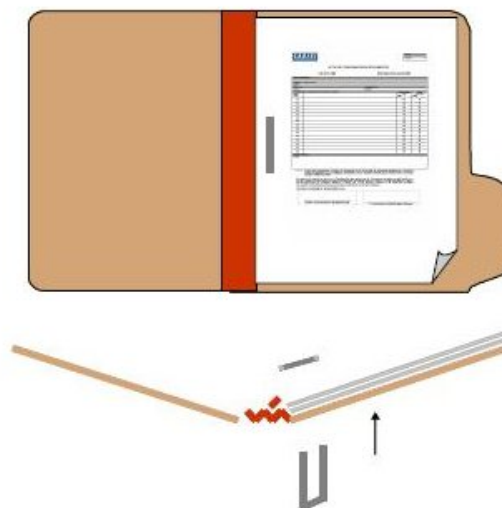
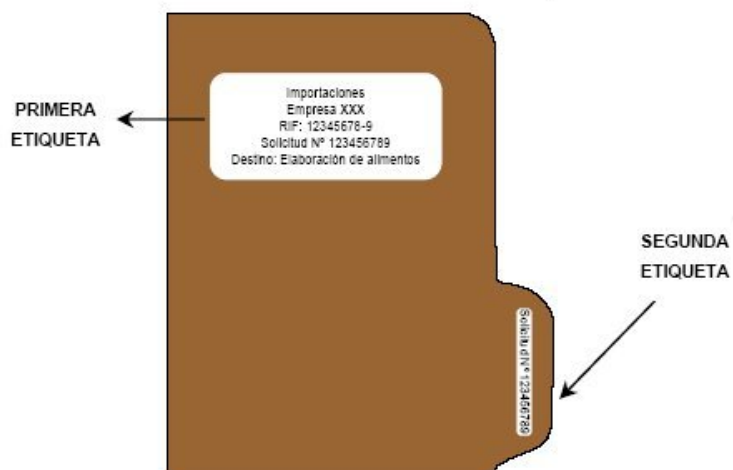
P<VENVALLENILLA<MARTINEZ<<HENRY<DANIEL<<<<<
0584684898VEN8107167M170502514868322<<<<<62

VISA

Sustituya esta hoja por la copia de su recaudo
y colóquela el mismo número de folio que se
encuentra en la parte superior derecha.

ETIQUETAS

RECORTE Y PEGUE COMO EN EL DIBUJO



PRIMERA ETIQUETA

ADQUISICIÓN EFECTIVO
– VIAJES AL EXTERIOR
HENRY DANIEL VALLENILLA MARTINEZ
CI: V-14868322
Solicitud No: 11251752

SEGUNDA ETIQUETA

Solicitud No: 11251752

DECLARACIÓN DE DESTINO DE DIVISAS

Yo, HENRY DANIEL VALLENILLA MARTINEZ, portador(a) de la Cédula de Identidad Nro. V-14868322, declaro: Que conozco el texto de los Artículos 10, 11 y 12 de la "Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios"¹ y el texto del Artículo 7 de la "Providencia Mediante La Cual Se Establecen Los Requisitos, Controles y Trámite Para La Adquisición De Divisas Destinadas al Pago de Consumos en el Exterior"², en virtud de lo cual expongo: que toda la información presentada para la obtención de la Tarjeta de Crédito es verdadera y que destinaré las divisas autorizadas para el pago de consumos en el exterior, por lo que soy el único y exclusivo responsable del destino y utilización de las divisas que me fueran otorgadas, relevando de toda responsabilidad a Banesco Banco Universal, C.A. por cualquier circunstancia derivada de tal hecho.

--	--

Izquierda

Derecha

FIRMA

HUELLA DACTILAR

Declaración que hago en la Ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

De conformidad con lo previsto en el Capítulo III "Política Conozca su Cliente", Resolución N° 185.01 de La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de fecha doce (12) de septiembre de 2001.

¹ Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.867, de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2007.

Artículo 10: Quien obtenga divisas, mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento, será penado de tres a siete años de prisión y multa del doble del equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria, además de la venta o reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela.

Si el engaño, la causa falsa o el medio fraudulento que se empleare, son descubiertos antes de la obtención de las divisas, la pena se rebajará conforme a las disposiciones del Código Penal.

Artículo 11: Quienes destinen las divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a los que motivaron su solicitud, será sancionados con multa del doble del equivalente en bolívares de la operación cambiaria.

Igualmente, la autorización de divisas otorgadas a personas naturales o jurídicas por cualquier medio establecido en la normativa legal es intransferible, por lo tanto se considera ilícito toda desviación o utilización de las divisas por personas distintas a las autorizadas, los que incurrieren en dicho ilícito serán sancionados con una multa correspondiente al doble del equivalente en bolívares a la operación o actividad cambiaria realizada.

Artículo 12: Cuando para la comisión de cualesquiera de los ilícitos cambiarios establecidos en esta Ley, se hiciere uso de medios electrónicos o informáticos, o de especiales conocimientos o instrumentos propios de la materia bancaria, financiera o contable, la pena será la del ilícito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes especiales que regulen estas actividades.

² Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.839 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2007.

Artículo 7: Los usuarios serán responsables de las divisas cuya adquisición les fuere autorizada, por lo tanto, están obligados a conservar, durante el período de un (1) año contado a partir de la fecha de realización del consumo, la documentación demostrativa de los gastos en divisas efectuados en el exterior, lo cual deberá corresponder con la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y podrá ser requerida por ésta Comisión dentro del plazo indicado en el presente artículo.