

ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS

| | | | |
|---|--|---|---|
| TIPO DE SOLICITUD: | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PAGOS EN DIVISAS CON TARJETA DE CRÉDITO EN EL EXTRANJERO CON OCASIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR. | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | |
| HENRY DANIEL VALLENILLA MARTINEZ | | | |
| R.I.F. /C.I.: | | SOLICITUD N°: | |
| V-14868322 | | 11251727 | |
| 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 PARA REALIZAR PAGOS EN DIVISAS CON TARJETA DE CRÉDITO EN EL EXTRANJERO CON OCASIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR" (FORMA 014E-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 REALIZAR PAGOS EN DIVISAS CON TARJETA DE CRÉDITO EN EL EXTRANJERO CON OCASIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR. | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | |
| HENRY DANIEL VALLENILLA MARTINEZ | | | |
| R.I.F. /C.I.: | | SOLICITUD N°: | |
| V-14868322 | | 11251727 | |
| 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 PARA REALIZAR PAGOS EN DIVISAS CON TARJETA DE CRÉDITO EN EL EXTRANJERO CON OCASIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR" (FORMA 014E-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 PARA REALIZAR PAGOS EN DIVISAS
CON TARJETA DE CRÉDITO EN EL EXTRANJERO CON OCASIÓN
DE VIAJES AL EXTERIOR" (FORMA 014E-03).



**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS
PARA REALIZAR PAGOS EN DIVISAS CON TARJETA DE CREDITO
EN EL EXTRANJERO CON OCASION DE VIAJES AL EXTERIOR**

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

N° SOLICITUD: 11251727

CODIGO DE SEGURIDAD: 9222eb3d58c2d7e97f01ef4e3f2fe5fa

| DATOS DEL USUARIO | | | | |
|---|---------------------------|--|----------------------|--------------|
| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | |
| VALLENILLA | MARTINEZ | HENRY | DANIEL | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD | ESTADO CIVIL | N° PASAPORTE | CIUDAD | |
| V-14868322 | SOLTERO(A) | D0408986 | GUATIRE | |
| ESTADO | N° TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | | |
| MIRANDA | 02123416981 / 04167217578 | 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 |
| 17022522 | 04/12/2012 | COPA | AEREO | COSTA RICA |
| N° BOLETO DE VUELTA | EMISION BOLETO VUELTA | EMPRESA DE TRANSPORTE | MEDIO DE TRANSPORTE | VISA |
| 17022522 | 04/12/2012 | COPA | AEREO | NO POSEE |
| MONTO AUTORIZADO (USD) | FECHA IDA VIAJE | FECHA VUELTA VIAJE | FECHA LIM.DECLAR.JUR | |
| 2500 | 05/01/2013 | 30/06/2013 | 14/08/2013 | |
| 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 TELEFONO | FIRMA Y SELLO DEL OPERADOR CAMBIARIO | | |
| | | <p align="center">-----</p> | | |
| CORREO ELECTRONICO | FECHA 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.

10/12/12

Gmail - Emisión de eTicket.vz.

- Ingresar el mismo email con el que efectuó la reserva de su pasaje.

- Informar con exactitud una dirección de MRW más cercana para su retiro.

Una vez que usted complete los datos en el formulario, se le informara vía email el inicio del trámite en proceso.

Tasas aeroportuarias*: Vuelos internacionales Bs.F. 190,00 ; Vuelos nacionales Bs.F.38,00. Se abonan al momento del embarque.

Tiempo mínimo para presentarse en el aeropuerto:

- Internacional : 3 horas antes de su vuelo.

- Nacionales : 1 hora antes de su vuelo.

Condiciones de compra

No reembolsable, no cancelable, cambios sujetos a políticas y costos de la línea aérea.

El pasajero es responsable por cualquier problema que pudiera suscitarse en el momento del embarque por cuestiones de documentación personal necesaria para viajar y ajena a despegar.

Le deseamos un muy buen viaje!

Atentamente,
Despegar.com



despegar.com

CÉDULA DE IDENTIDAD

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CEDULA DE IDENTIDAD

V 14.868.322

MM331

APELLIDOS VALLENILLA MARTINEZ

NOMBRES HENRY DANIEL

Dante Rivas

Director

FIRMA TITULAR



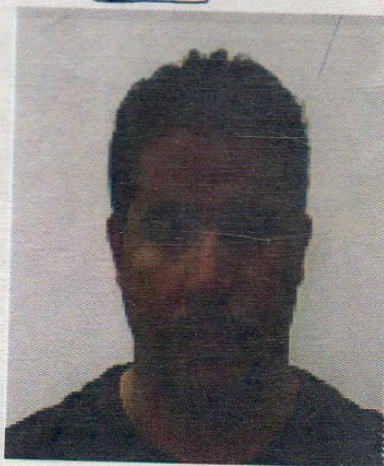
16-07-81 SOLTERO

F. NACIMIENTO EDO CIVIL

26-01-12 01-2022

F. EXPEDICION F. VENCIMIENTO

VENEZOLANO



PASAPORTE

PASAPORTE N°
PASSPORT N°

058468489



SIMÓN BOLÍVAR

OBSERVACIONES
COMMENTS

237

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PASAPORTE / PASSPORT

Tipo / Type

Pais Emissor / Issuing State

Pasaporte Nº / Passport Nº

P

VEN

058468489

Apellidos / Surnames

VALLENILLA MARTINEZ

Nombres / Given names

HENRY DANIEL

© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Nacionalidad / Nationality

Cedula de ide

VENEZOLANA

1486832

Fecha de Nacimiento / Da

Se

16 / Jul / Jul / 1981

M
 (Place of birth)

Fecha de Emisión / Date of issue

Lugar de Nacimiento /

03 / Mayo / May / 2012

CARACAS VEN

Fecha de Vencimiento / Date of Expiry

02 / Mayo / May / 20

Titular / Holder's signature

12



02-05-87

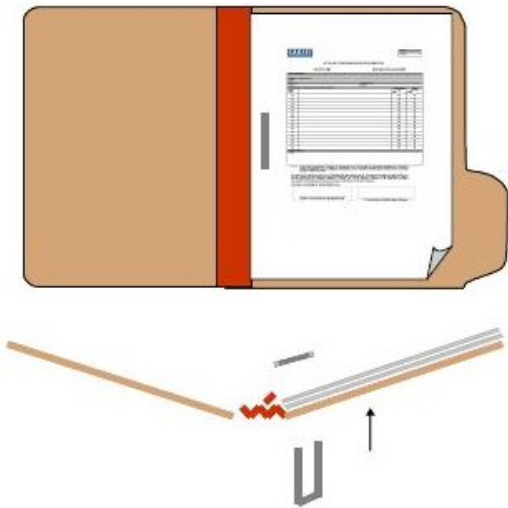
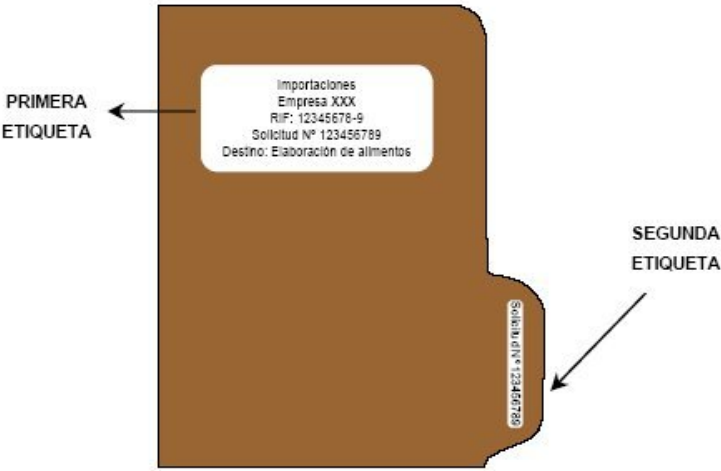
P<VENVALLENILLA<MARTINEZ<<HENRY<DANIEL<<<<<<
0584684898VEN8107167M170502514868322<<<<<62

VISA

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

ETIQUETAS

RECORTE Y PEGUE COMO EN EL DIBUJO



PRIMERA ETIQUETA

TARJETA DE CRÉDITO – VIAJES
HENRY DANIEL VALLENILLA MARTINEZ
CI: V-14868322
Solicitud No: 11251727

SEGUNDA ETIQUETA

Solicitud No: 11251727

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.