



12135526433

Fecha 25 / 11 / 25

Nombres y Apellidos del TITULAR:
LA MUNDIAL SEGUROS C.A.

Cédula o RIF de identidad del TITULAR:
J 0 0 0 8 4 6 4 4 8

Total Depósito USD\$: \$ 2.796,00

Nombres y Apellidos DEPOSITANTE:
ARCA FINANCE C.A.

Cédula de identidad del DEPOSITANTE:
J-40084902-0

Firma del Titular/Depositante

Huella Dactilar

Quien suscribe, debidamente identificado en el presente documento, declaro que: (i) soy el tenedor legítimo de las divisas en efectivo entregadas a Banesco, las cuales tienen un origen y destino lícito, en consecuencia libero a Banesco de cualquier irregularidad relacionada con dichas divisas; (ii) verificaré, garantizaré y responderé ante Banesco y terceros por la legitimidad de las divisas, en cualquier momento y en cualquier instancia, dando por ciertos los comprobantes y registros que deriven de Banesco con respecto a esta operación; y (iii) autorizo expresamente a Banesco, en caso que lo considere necesario y sin que medie justificación alguna, para grabar o fotografiar el proceso de manejo de las divisas, sin que ello pueda considerarse violación alguna de imagen o privacidad, a los fines exclusivamente probatorios.



TOTAL **EEEG** El depósito supera los **\$10.000?** SI () NO () En caso de superarnos debe llenar la siguiente sección

Impresión de la validación **25/11/2025** 2040 BAN0331D1

Selección la fuente de ingreso correspondiente
Al menos de los fondos específicos

Selección la relación con el titular:
Empleado ()
Proveedor ()
Otro ()
Especifique:

0331 01:57:06 P.M. 25/11/2025 2040 BAN0331D1
0134-1740-76-0001273343 12135526433 2796.00
Comisión: 0.00 BS IGTf: 0.00 BS 0.00
LA MUNDIAL DE SEGUROS C.A.

Motivo del depósito
Ventas Vehículo/Inmueble () Actividad Comercial () Otro especifique: 25 NOV 2025

Para uso Interno: El Responsable de Cumplimiento de la Agencia o Rol Sustituto en caso de ausencia, deberá indicarle al cliente mostrando el documento que es el origen de los fondos



AG. PARQUE CRISTAL 1933

VALIDACIÓN DE PAGO / POLIZAS DE VIDA / ADS: ANTONIO ZUBILLAGA



Ray Ali Reveron Briceño

lun 8/12/2025 1:19 p.m.

Para: Makeila Castillo ↗

🔄 Responder a todos | ▾

Buenas tardes Makeila

De acuerdo a correo que antecede actualmente el sobrante a favor registrado por el cliente e intermediario de los depósitos usados es de 297.75\$ de acuerdo a lo registrado en ingresos a fecha del día 02/12/2025

Saludos
