



## ¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA

**53640049047**

FECHA

**30/12/2025 01:01:12PM**

DESDE MI CUENTA

**Cuenta Corriente \*\*\*\*6209**

NOMBRE DEL BANCO

**BANESCO BANCO UNIVERSAL S.A.C.A.**

BENEFICIARIO

**LA MUNDIAL DE SEGUROS C A...MUNDIAL DE SEGUROS C A**

NÚMERO DE CUENTA

**0134-0371-61-3711015662**

MONTO

**Bs. 8.351,18**

DESCRIPCIÓN

**diferencia IGT Arca Finance**



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

Total Depósito USD\$: **\$ 9,626,00**

Nombres y Apellidos DEPOSITANTE:  
**ARCA FINANCE C.A.**

Quien suscribe, debidamente identificado en el presente documento, declara 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 ante cualquier instancia, dando por ciertos los comprobantes y registros que derive de Banesco con respecto a este 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 protectores.

12102789900

Fecha **29 12 25**

Cédula o RIF de identidad del TITULAR:

**J 0 0 0 8 4 6 4 4 8**

Cédula de identidad del DEPOSITANTE:

**J-40084902-0**

Huella Dactilar

Firma del Titular/Depositante

<b>TOTAL EFECTIVO</b> <input checked="" type="checkbox"/> El depósito supera los \$10,000? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		En caso de superarlos debe llenar la siguiente sección
<input type="checkbox"/> Seleccione la fuente de ingreso correspondiente al origen de los fondos y especifique Ahorros <input type="checkbox"/> Negocio Propio <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Especifique: _____		
<input type="checkbox"/> Seleccione la relación con el titular: Empleado <input type="checkbox"/> AG. PARQUE CRISTAL (0331) Proveedor <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Especifique: <b>29 DIC 2025</b>		
<b>Motivo del depósito</b> <input type="checkbox"/> Ventas Vehículo/Inmueble <input type="checkbox"/> Actividad Comercial <input type="checkbox"/> Otro específico: _____		

Para uso interno: El Responsable de Cumplimiento de la Agencia o ROL Sustituto en caso de ausencia, deberá indicarle al cliente mostrar el documento que avale el origen de los fondos depositados, por ejemplo: contrato, factura, etc. (solo para montos mayores a 10,000\$)  
Especifique (soporte consignado): \_\_\_\_\_

ASESOR N° 1

Éxito



## Su pago fue enviado

Las fechas de transacción se basan en la hora del este.

[Imprimir o guardar](#)

A

BEE INSURANCE  
MANAGEMENT LLC  
Accounts  
paymentslamundial@gmail.com  
Inscrito como BEE INSURANCE  
MANAGEMENT LLC Accounts

**Desde**Adv SafeBalance Banking -  
0264**Cantidad**

\$682.00

**Fecha**

dic 23, 2025

**Número de  
confirmación**

BACv1ih0ktkn

### Información y divulgaciones legales

Parte de la información sobre su relación con Bank of America y Merrill aún puede proporcionarse solamente en inglés. Además, según lo indicado en su acuerdo de cuenta de Merrill, los documentos, acuerdos e información escritos sobre su relación con Merrill, que incluyen pero no se limitan a productos, servicios, transacciones y otros detalles de cuentas usualmente se le proporcionarán en inglés.

[HECHO](#)

Banplus Banco Universal / J-000423032

1120 / Fecha: 26/12/2025 Hora: 10:41:03 Referencia: 1270201942

Nro. Cta.: 01740720107205218220 / Caja: 01 LUISANAF

Titular: LA MUNDIAL DE SEGUROS C.A. Total: 342,00

Nombre/Firma/C.I Depositante

