



# Ficha De Identificación Del Cliente

Persona Natural

|  |
|--|
| LUGAR: <b>Caracas</b>                        |
| FECHA DE ELABORACIÓN: <b>08/04/2022</b>      |
| NÚMERO O CÓDIGO DE CLIENTE: <b>208804999</b> |

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA

|  |   |   |
|--|---|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: <b>BANESCO</b><br><b>BANCO UNIVERSAL C.A</b> | REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: <b>J-07013380-5</b> | SUCURSAL O AGENCIA: <b>1731 - Mis Solicitudes Banesco</b> |
|--|---|---|

## DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

|  |                                      |  |   |
|--|--------------------------------------|--|---|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD:<br><b>V-20093237</b> | NOMBRES:<br><b>YORMERY ALEXANDRA</b> | APELLIDOS:<br><b>GUTIERREZ RIVAS</b>       | FECHA DE NACIMIENTO:<br><b>24/12/1990</b>         |
| LUGAR DE NACIMIENTO:<br><b>VENEZUELA</b>     | NACIONALIDAD:<br><b>VENEZUELA</b>    | OTRA NACIONALIDAD:<br><b>N/A</b>           | PROFESIÓN U OFICIO:<br><b>AUXILIAR</b>            |
| CARGA FAMILIAR:<br><b>1</b>                  | ESTADO CIVIL:<br><b>SOLTERO</b>      | NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE:<br><b>N/A</b> | DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL<br>CÓNYUGE: <b>N/A</b> |

|  |   |
|--|---|
| DIRECCIÓN DE DOMICILIO: / <b>CALLE EL CALVARIO / CASA NR 6 / N° 123 / PISO 1 / PARROQUIA SANTA ROSALIA / MUNICIPIO LIBERTADOR / CARACAS / DISTRITO CAPITAL</b> | TELÉFONO:<br><b>212 6324796</b>                   |
|  | CORREO ELECTRÓNICO:<br><b>yormery.9@gmail.com</b> |

|   |  |                             |              |  |
|---|--|-----------------------------|--------------|--|
| <b>PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP):</b>          | <b>NOMBRE DEL ENTE DE ADSCRIPCIÓN:</b> | <b>CARGO QUE DESEMPEÑA:</b> | <b>PAÍS:</b> | <b>IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:</b> |
| EL CLIENTE ES (PEP) <input type="checkbox"/>          | <b>N/A</b>                             | <b>N/A</b>                  | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>                             |
| TIENE PARENTESCO CON (PEP) <input type="checkbox"/>   | <b>N/A</b>                             | <b>N/A</b>                  | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>                             |
| ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP) <input type="checkbox"/> | <b>N/A</b>                             | <b>N/A</b>                  | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>                             |

## EN CASO DE ACTUACIÓN COMO REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO / AUTORIZADO

|                                       |                                |  |                         |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD:<br><b>N/A</b> | NOMBRE COMPLETO:<br><b>N/A</b> | LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:<br><b>N/A</b> | TELÉFONO:<br><b>N/A</b> |
| DATOS DEL DOCUMENTO:<br><b>N/A</b>    |                                |  |                         |

## REFERENCIAS DEL CLIENTE

| REFERENCIAS BANCARIAS | INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO | NOMBRE DEL PRODUCTO | NÚMERO DEL PRODUCTO | CIFRAS PROMEDIO |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                       | <b>N/A</b>                      | <b>N/A</b>          | <b>N/A</b>          | <b>N/A</b>      |
|                       | <b>N/A</b>                      | <b>N/A</b>          | <b>N/A</b>          | <b>N/A</b>      |

  

| REFERENCIAS PERSONALES | NOMBRES Y APELLIDOS       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | TELÉFONO (LÍNEA FIJA) | CELULAR (MÓVIL)    |
|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
|                        | <b>RAY ZAITH BERMUDEZ</b> | <b>V-21471499</b>      | <b>212 6613753</b>    | <b>424 2671889</b> |
|                        | <b>CELSA MIJARES</b>      | <b>V-6903594</b>       | <b>212 6320925</b>    | <b>416 7178925</b> |

## INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL CLIENTE

|  |   |   |
|--|---|---|
| ACTIVIDAD ECONÓMICA:<br><b>COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Y RESTAURANTES Y HOTELES</b> | ACTIVIDAD ESPECÍFICA:<br><b>TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUERO</b> | CATEGORÍA ESPECIAL:<br><b>NO APLICA</b> |
|--|---|---|

## FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>RELACIÓN DE DEPENDENCIA:</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>NEGOCIO PROPIO:</b> <input type="checkbox"/> | <b>OTRAS FUENTES DE INGRESOS:</b> <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|---|---|

|                                |  |   |                                     |   |   |
|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|
| <b>RELACIÓN DE DEPENDENCIA</b> | NOMBRE DE LA EMPRESA:<br><b>INVERSIONES SOFTCAP, C.A.</b>  | R.I.F.:<br><b>J-404433058</b>           | REMUNERACIÓN:<br><b>BS 100.0</b>    | FECHA DE INGRESO:<br><b>22/04/2019</b>                | CARGO QUE OCUPA:<br><b>ANALISTA (DE CUALQUIER AREA)</b> |
|                                | DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: / <b>AVENIDA URBINA / EDIFICIO ULTIMA NOTICIA / N° 2 / PISO 1 / PARROQUIA SUCRE / MUNICIPIO LIBERTADOR / CARACAS / DISTRITO CAPITAL</b> |   | TELÉFONO:<br><b>212 2390067</b>     | RAMO DEL NEGOCIO:<br><b>ACTIVIDADES INMOBILIARIAS</b> |   |
| <b>NEGOCIO PROPIO</b>          | NOMBRE DE LA EMPRESA:<br><b>N/A</b>  | R.I.F.:<br><b>N/A</b>                   | INGRESOS:<br><b>N/A</b>             | FECHA DE CONSTITUCIÓN:<br><b>N/A</b>                  |   |
|                                | DATOS DEL REGISTRO:<br><b>N/A</b>  |   | TELÉFONO:<br><b>N/A</b>             | RAMO DEL NEGOCIO:<br><b>N/A</b>                       |   |
|                                | DIRECCIÓN FISCAL: <b>N/A</b>   |   |                                     |   |   |
|                                | <b>PRINCIPALES PROVEEDORES</b>   |   | <b>PRINCIPALES CLIENTES</b>         |   |   |
|                                | NOMBRE:<br><b>N/A</b>  | UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS):<br><b>N/A</b> | NOMBRE:<br><b>N/A</b>               | UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS):<br><b>N/A</b>               |   |
|                                | NOMBRE:<br><b>N/A</b>  | UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS):<br><b>N/A</b> | NOMBRE:<br><b>N/A</b>               | UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS):<br><b>N/A</b>               |   |
|                                | NOMBRE:<br><b>N/A</b>  | UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS):<br><b>N/A</b> | NOMBRE:<br><b>N/A</b>               | UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS):<br><b>N/A</b>               |   |
| <b>OTROS INGRESOS</b>          | <b>REMESAS FAMILIARES</b>  |   | INGRESOS MENSUALES: <b>BS 450.0</b> |   |   |

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO: <b>CUENTA FAMILIA</b> | NÚMERO DEL PRODUCTO: <b>01340202742021033907</b> | MONEDA: <b>BOLÍVARES</b> |
|--|--|--------------------------|

## INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

|  |                      |  |                            |                          |
|--|----------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| <b>N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES:</b> |                      | <b>ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:</b> |                            |                          |
| MONTO MENSUAL: <b>BS 300</b>                   | CRÉDITO: <b>1-10</b> | DÉBITO: <b>1-10</b>                          | PAÍS DE ORIGEN: <b>N/A</b> | PAÍS DESTINO: <b>N/A</b> |
|  |                      | USO MONEDA VIRTUAL: <b>N/A</b>               |                            |                          |

## CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEE EN LA INSTITUCIÓN

|  |   |  |
|--|---|--|
| NOMBRE DEL PRODUCTO: <b>N/A</b>                                | NÚMERO DEL PRODUCTO: <b>N/A</b>           | MONEDA: <b>N/A</b>                             |
| NOMBRE DEL PRODUCTO: <b>N/A</b>                                | NÚMERO DEL PRODUCTO: <b>N/A</b>           | MONEDA: <b>N/A</b>                             |
| NOMBRE DEL PRODUCTO: <b>N/A</b>                                | NÚMERO DEL PRODUCTO: <b>N/A</b>           | MONEDA: <b>N/A</b>                             |
| MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS: <b>PERSONAL</b> | ORIGEN DE LOS FONDOS: <b>SALARIO FIJO</b> | DESTINO DE LOS FONDOS: <b>COMPRA DE MONEDA</b> |

## DECLARACIÓN JURADA

EL CLIENTE DECLARA:  
 (I) QUE TODOS LOS DATOS SUMINISTRADOS EN ESTA PLANILLA Y EN LOS DOCUMENTOS Y RECAUDOS QUE LA ACOMPAÑAN SON CIERTOS Y AUTORIZA A BANESCO BANCO UNIVERSAL (EN LO ADELANTE BANESCO) A CONFIRMAR SU LEGITIMIDAD Y VERACIDAD,  
 (II) QUE TIENE INTERÉS EN ESTABLECER UNA RELACIÓN BANCARIA CON BANESCO, EN CONSECUENCIA, ACEPTA Y SE ADHIERE A LAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE CUENTA, ASÍ COMO AQUELLAS QUE EN EL FUTURO LAS MODIFIQUEN O SUSTITUYAN TOTAL O PARCIALMENTE, POR CONSIGUIENTE, CONOCE EN SU TOTALIDAD EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, POR CUANTO FUERON ENTREGADAS PREVIAMENTE, Y LAS MISMAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE BANESCO,  
 (III) QUE LOS FONDOS DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN BANESCO SERÁN DE PROCEDENCIA LÍCITA Y LEGÍTIMA,  
 (IV) QUE AUTORIZA A BANESCO PARA COMPARTIR E INTERCAMBIAR CON TERCERAS PERSONAS VINCULADAS A ÉL, LA INFORMACIÓN CONTABLE, ECONÓMICA Y FINANCIERA QUE LE HAYA ENTREGADO A PROPÓSITO DE LAS OPERACIONES BANCARIAS SOLICITADAS, SIEMPRE QUE ESAS PERSONAS ASUMAN LA OBLIGACIÓN DE GUARDAR LA MÁS ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA, EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ASUMIDOS POR BANESCO; Y  
 (V) QUE AUTORIZA A BANESCO A DEBITAR DE LA CUENTA DE DEPÓSITO OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD, ASÍ COMO DE LAS OTRAS CUENTAS BANCARIAS DE LAS CUALES SEA O PUEDA LLEGAR A SER TITULAR, SEAN A LA VISTA, A PLAZO Y DE AHORRO, INCLUSIVE DE AQUELLAS DONDE FUERE ACREDITADO EL SALARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA REMUNERACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE NATURALEZA LABORAL; E INCLUSO FUEREN ACREDITADAS PENSIONES Y JUBILACIONES; LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CUALQUIER OPERACIÓN DE CRÉDITO QUE ME HUBIERE SIDO O SEA CONCEDIDO POR BANESCO. LOS CARGOS O DÉBITOS PODRÁN SER TOTALES O PARCIALES SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE LOS HABERES PARA EL MOMENTO DEL VENCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS FRENTE A BANESCO.

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| <b>PREPARADO POR</b>                 | <b>FIRMA DEL CLIENTE</b>  | <b>HUELLA DACTILAR</b>  |
| <b>COD:1731</b><br><b>08-04-2022</b> | <b>YORMERY ALEXANDRA</b><br><b>GUTIERREZ RIVAS</b><br><b>V-20093237</b><br><b>08-04-2022</b><br><b>10:19 AM</b> | <b>YORMERY ALEXANDRA</b><br><b>GUTIERREZ RIVAS</b><br><b>V-20093237</b><br><b>08-04-2022</b><br><b>10:19 AM</b> |
| <b>NOMBRE Y APELLIDO</b>             |   |   |



01340202742021033907-08-04-2022-10:20-YORMERY-GUTIERREZ-V20093237

PM-UNIF-001/022018