

**Consignación de Documentos relativos a los Consumos
Efectuados con TDC a Proveedores en el Extranjero**

Fecha: ____ / ____ / ____

El Tarjetahabiente, ciudadano _____, titular de la cédula de identidad N° _____, y de la tarjeta de crédito N° _____, procediendo en este acto en su propio nombre o a través de su legítimo apoderado, declara lo siguiente: Banesco Banco Universal C.A., me ha informado amplia y suficientemente de los términos y características que deben contener los recaudos e informes que de conformidad con el "Instructivo contentivo del trámite para la consignación a través de los operadores cambiarios de la documentación relativa al pago de los consumos efectuados por los usuarios del régimen para la administración de divisas a proveedores en el extranjero mediante el uso de tarjetas de crédito", emanado de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en fecha 04 de diciembre de 2007, debo consignar ante esa institución bancaria en su condición de operador cambiario. Asimismo declaro que relevo a Banesco Banco Universal C.A. de toda responsabilidad derivada de la omisión, insuficiencia e inexactitud en la consignación de cualquier información allí requerida. Los informes y documentos que se entregan en este acto se enumeran a continuación:

Tipo de Operación:

- Electrónica: Adquisición de Bienes Contratación de Servicios.
 Viajes al Exterior: Adquisición de Bienes Contratación de Servicios. Utilización de efectivo obtenido mediante adelantos a través de cajeros electrónicos.

Documentación Consignada:**Obligatorios para todo tipo de Operación:**

- Cédula de Identidad del usuario y su representante de ser el caso.
 Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas conforme a la documentación consignada.
 Estados de Cuentas correspondientes a la (s) tarjeta (s) de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, certificadas por Banesco Banco Universal C.A.
 Facturas comerciales definitivas, cuyos detalles se anexan al presente documento.

Operaciones por Viajes al Exterior:**Adquisición de Bienes:**

- Copia del Pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como las respectivas entradas y salidas del país durante el período por el cual se le solicita la información.
 Otros: _____

Contratación de Servicios:

- Copia del Pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como las respectivas entradas y salidas del país durante el período por el cual se le solicita la información.
 Otros: _____

Operaciones electrónicas:**Adquisición de Bienes:**

- Factura de servicio para mercancías transportadas por operadoras de mensajería Internacional (courrier), de ser el caso.
 Comprobante de orden de compra emitido por el proveedor.
 Documentos de nacionalización de la mercancía, de ser el caso.
 Otros: _____

Contratación de Servicios:

- Comprobante de la orden de servicio emitido por el proveedor, de ser el caso.
 Otros: _____

Operaciones por utilización de efectivo obtenido mediante adelantos a través de cajeros electrónicos:

- Comprobantes de las operaciones de adelanto de efectivo emitidos por el respectivo cajero electrónico.
 Otros: _____

Firma de Funcionario_____
Firma de Cliente