

6903913

Plaza

Fecha

28/10/2025

Solicitud de Transferencia al Exterior

Transferencia al Exterior en ME

Abono en cuenta BCP MIAMI

Moneda

\$

Importe

22,000

Importe en letras

VEINTIDOS MIL DOLARES

Ciente Ordenante (50) (Obligatoriamente debe ser el titular de la cuenta a debitar)

Apellidos y Nombres/Razón Social

CALDERON SA/DIAN JOSE WALTER

N° D.N.I./R.U.C.

09100565

Número de cuenta a ser debitada

19192014863104

Dirección

AV. PROC. DE DEFENSA 331 / PISO LANUON DE LANUONAS Ciudad

Correo Electrónico (obligatorio)

JOSEWALTERCALDERONS@GMAIL.COM

Teléfono

950548042

Persona de contacto

JOSE CALDERON

Banco Intermediario (56) (opcional)

SWIFT\* ABA/FED/Routing Number\*\* BLZ\*\* Sort Code\*\*

Canadian Routing Number\*\*

Nombre de Banco Intermediario

Ciudad y País

Solo para uso del Banco

Comisión

Gastos OUR

Swift

Otros

Total a Pagar

\*\*\*55.00 \*\*\*40.00 \*\*\*12.00 \*\*\*0.00 US\*\*\*\*\*22,107.00

ITF US\*\*\*\*\*1.10 IMPORTE TOT (INCL. ITF) US\*\*\*\*\*22,108.10

Ag. Oper.

Plaza

Fecha

Tipo de pago

N° Operac

N° Liquid

191-105-T54447 EX-TRA 28/10/2025

0499136 0049891

Banco Pagador o Banco donde el beneficiario recibirá el pago (57)

SWIFT\* ABA/FED/Routing Number\*\* BLZ\*\* Sort Code\*\* Canadian Routing Number\*\*

Cuenta del Banco Pagador en el Banco Intermediario (opcional)

6825HBUK40127685150729

Nombre de Banco Pagador

HSBC UK BANK PLC

Ciudad y País

LONDRES / REINO UNIDO

Dirección/Sucursal del Banco Pagador (Opcional)

En caso de Canadá: Transit Code

Beneficiario (59)

Número de cuenta del Beneficiario (\*\*\*)

6825HBUK40127685150729 (IBAN)

Nombre del Beneficiario

WOODVILLE CONSULTANTS LTD

Dirección de calle y número (Obligatorio)

5 GELLWASTAD ROAD, PONTYPRIDD, WYDRES GCFZ ZBP

Ciudad y País (Obligatorio)

Detalle de Pago (70)

Propósito de los fondos

WOODVILLE (JOSE WALTER CALDERON SA/DIAN)

Asume los gastos del Banco del Exterior - Gastos OUR (marque con una x)

Sí

No

Condiciones Generales

Mediante la firma el Ordenante declara conocer y aceptar las siguientes condiciones generales respecto a su solicitud:

1. El Banco no asume la responsabilidad por los eventuales errores o demora en la tramitación e interpretación de la solicitud que se deriven de la información consignada por el cliente.
2. Queda establecido que si el pago no llegara a realizarse por causas ajenas al Banco, la comisión y gastos abonados no serán reembolsados.
3. Para una transferencia a un Beneficiario en el extranjero, el BCP puede transferir fondos a través de Bancos(s) pagador(es) y/o intermediario(s) y/o corresponsal(es) o de un sistema de transferencia de fondos diferente (los "Intermediarios") y si se requiere efectuar una transferencia en moneda distinta de aquella en la que se solicita la misma (S/ o US\$), se convertirá tales fondos a dicha moneda extranjera, aplicando las tasas de cambio utilizadas por el BCP o cualquier otro interviniente que convierta los fondos. La comisión cobrada por el BCP por una transferencia al exterior no incluye los gastos en el exterior. Por tanto, los intermediarios podrán descontar sus comisiones del monto transferido al Beneficiario.
4. La solicitud será atendida en día útil y dentro de las 24 horas de ser recibida. Para informes y/o confirmación acerca de su transferencia, llame a Banca por Teléfono al 311-9898, marque la opción 9 y será atendido por uno de nuestros Asesores de Servicio, a quien deberá indicar el nombre del Beneficiario, la fecha y la oficina donde se realizó la operación.

5. No se permite instruir transferencias al exterior a no clientes del BCP por disposición del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI). El ordenante de la transferencia debe ser titular de la cuenta.
6. El Banco se reserva el derecho de efectuar el bloqueo, cancelación y/o rechazo de la operación, en aplicación de normas prudenciales y de sus normas internas, entre otros, sin incurrir en responsabilidad cuando: (i) el usuario no entregue la información solicitada para procesar la operación o entregue información falsa, inconsistente, incompleta o inexacta; (ii) el usuario figure en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica (OFAC) u otras listas internacionales de naturaleza similar, tales como las listas aprobadas por la ONU, la Unión Europea, entre otras o, en general, tenga un perfil vinculado al sistema de prevención de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo; (iii) la operación involucre a un usuario residente en un país sujeto a sanciones OFAC; (iv) la operación sea hacia un país con normas exigentes respecto del secreto bancario, paraíso fiscal, donde existe conocida actividad terrorista, considerado como no cooperantes del GAFI o sujeto a sanciones OFAC, sin una razón económica aparente o cuando es inconsistente con la historia o el giro del negocio del usuario; (v) se detecte que la operación tiene por finalidad financiar una actividad ilegal; o (vi) cuando a su vez los bancos corresponsales a través de los cuales el Banco actúa para las transferencias al exterior efectúen el bloqueo, cancelación y/o rechazo de la operación.

(\*) SWIFT: Código de identificación del Banco, alfanumérico y consta de 8 u 11 caracteres.

(\*\*) ABA/FED/Routing Number (Es lo mismo) consta de 9 dígitos, BLZ/Canadian Routing Number 8 dígitos, SORT CODE 6 dígitos, CHIPS UID 6 dígitos.

(\*\*\*) Cuenta de beneficiario: Para Europa IBAN (cantidad de caracteres/dígitos depende de cada país de destino), para México C.A.B.E (18 dígitos).

TRANSFERENCIA

CENTRO CIVICO DIVISION DE CANALES DE ACCION

6903913

Plaza \_\_\_\_\_

RETIRO CUENTA AHORROS USD BCP

UF. /191105-105C-T54447 OP-0502357 28/10/2025  
Hora: 14:43:45

CALDERON SALAZAR JOSE WALTER  
CODIGO DE CUENTA: 191-92014863-1-04  
CCI : 00219119201486310455  
IMPORTE RETIRADO : US\$\*\*\*\*\*22,108.10

**Solicitud de Transferencia al Exterior**

Transferencia al Exterior en ME  Abono en cuenta BCP  
Moneda **#** Importe **22,000** Importe en letras **VE**

SALDO DISPONIBLE : US\$\*\*\*\*\*131.12  
SALDO DE LA CUENTA : US\$\*\*\*\*\*132.22

**Cliente Ordenante (50) (Obligatoriamente debe ser el titular de la cuenta a debitar)**

Apellidos y Nombres/Razón Social **CALDERON SALAZAR JOSE**

N° D.N.I./R.U.C. **09100565** Número de cuenta a ser debitada **16**

Dirección **AV. PROC. DE LA FUNDACION 331 / PISO SAN JUAN DE LOS RIOS** Ciudad \_\_\_\_\_

Correo Electrónico (obligatorio) **JOSEWALTERCALDERONS@GMAIL.COM** Teléfono **950548042** Persona de contacto **JOSE CALDERON**

**Banco Intermediario (56) (opcional)**

**Solo para uso del Banco**

SWIFT\*  ABA/FED/Routing Number\*\*  BLZ\*\*  Sort Code\*\*  
 Canadian Routing Number\*\* \_\_\_\_\_  
Nombre de Banco Intermediario \_\_\_\_\_

Comisión	Gastos OUR	Swift	Otros	Total a Pagar
	***55.00	***40.00	***12.00	***0.00
	ITF US*****1.10	IMPORTE TOT (INCL. ITF)		US\$*****22,108.10
Ag. Oper.	Plaza	Fecha	Tipo de pago	N° Operac

Ciudad y País \_\_\_\_\_

191-105-T54447 EX-TRA 28/10/2025 0499136 0049891

**Banco Pagador o Banco donde el beneficiario recibirá el pago (57)**

SWIFT\*  ABA/FED/Routing Number\*\*  BLZ\*\*  Sort Code\*\*  Canadian Routing Number\*\* **HBUKGB4B (BIC)**

Cuenta del Banco Pagador en el Banco Intermediario (opcional) **6825HBUK40127685150729**

Nombre de Banco Pagador **HSBCUK BANK PLC** Ciudad y País **LONDRES/REINUNIDO**

Dirección/Sucursal del Banco Pagador (Opcional) \_\_\_\_\_ En caso de Canadá: Transit Code \_\_\_\_\_

**Beneficiario (59)**

Número de cuenta del Beneficiario (\*\*\*) **6825HBUK40127685150729 (IBAN)**

Nombre del Beneficiario **WOODVILLE CONSULTANTS LTD**

Dirección de calle y número (Obligatorio) **5 GELLIWASTAD ROAD, PONTYPRIDD, WALES CF37 2BP** Ciudad y País (Obligatorio) \_\_\_\_\_

**Detalle de Pago (70)**

Propósito de los fondos **WOODVILLE (JOSE WALTER CALDERON SALAZAR)**

Asume los gastos del Banco del Exterior - Gastos OUR (marque con una x)  Sí  No

**Condiciones Generales**

Mediante la firma el Ordenante declara conocer y aceptar las siguientes condiciones generales respecto a su solicitud:

- El Banco no asume la responsabilidad por los eventuales errores o demora en la tramitación e interpretación de la solicitud que se deriven de la información consignada por el cliente.
- Queda establecido que si el pago no llegara a realizarse por causas ajenas al Banco, la comisión y gastos abonados no serán reembolsados.
- Para una transferencia a un Beneficiario en el extranjero, el BCP puede transferir fondos a través de Bancos(s) pagador(es) y/o intermediario(s) y/o corresponsal(es) o de un sistema de transferencia de fondos diferente (los "Intermediarios") y si se requiere efectuar una transferencia en moneda distinta de aquella en la que se solicitó la misma (S/ o US\$), se convertirá tales fondos a dicha moneda extranjera, aplicando las tasas de cambio utilizadas por el BCP o cualquier otro interviniente que convierta los fondos. La comisión cobrada por el BCP por una transferencia al exterior no incluye los gastos en el exterior. Por tanto, los intermediarios podrán descontar sus comisiones del monto transferido al Beneficiario.
- La solicitud será atendida en día útil y dentro de las 24 horas de ser recibida. Para informes y/o confirmación acerca de su transferencia, llame a Banca por Teléfono al 311-9898, marque la opción 9 y será atendido por uno de nuestros Asesores de Servicio, a quien deberá indicar el nombre del Beneficiario, la fecha y la oficina donde se realizó la operación.

- No se permite instruir transferencias al exterior a no clientes del BCP por disposición del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI). El ordenante de la transferencia debe ser titular de la cuenta.
- El Banco se reserva el derecho de efectuar el bloqueo, cancelación y/o rechazo de la operación, en aplicación de normas prudenciales y de sus normas internas, entre otros, sin incurrir en responsabilidad cuando: (i) el usuario no entregue la información solicitada para procesar la operación o entregue información falsa, inconsistente, incompleta o inexacta; (ii) el usuario figure en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica (OFAC) u otras listas internacionales de naturaleza similar, tales como las listas aprobadas por la ONU, la Unión Europea, entre otras o, en general, tenga un perfil vinculado al sistema de prevención de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo; (iii) la operación involucre a un usuario residente en un país sujeto a sanciones OFAC; (iv) la operación sea hacia un país con normas exigentes respecto del secreto bancario, paraíso fiscal, donde existe conocida actividad terrorista, considerado como no cooperantes del GAFI o sujeto a sanciones OFAC, sin una razón económica aparente o cuando es inconsistente con la historia o el giro del negocio del usuario; (v) se detecte que la operación tiene por finalidad financiar una actividad ilegal; o (vi) cuando a su vez los bancos corresponsales a través de los cuales el Banco actúa para las transferencias al exterior efectúen el bloqueo, cancelación y/o rechazo de la operación.

CENTRO CIVICO