



## Plataforma Digital

Fecha/Hora: 17/07/2024 - 09:32:33 Operación: 09321578

---

### Últimos movimientos

Cuenta Digital US\$ : 194-98854015-1-38

CCI : 00219419885401513893

15/07	TRAN INTERB CTA PR	- US\$50,001.53
15/07	TRAN INTERB CTA PR	- US\$50,001.53
28/06	IMPUESTO ITF - LEY	- US\$6.35
28/06	CEX PAG O528494001	US\$127,900.00
11/06	CEX EMI O528494000	- US\$234.00
03/06	DEP.EN EFECTIVO	US\$400.00

Saldo Contable: **US\$ 28,056.59**

Saldo Disponible: **US\$ 28,056.59**

K2850061

---

**Consulta estés donde estés** tus Saldos y movimientos por nuestro **Whatsapp Oficial**

Escaneando el QR con tu celular o escribenos al:

**99-311-9898**



Es un canal seguro y confidencial

**SOLICITUD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS - PERSONA NATURAL**  
(Ficha de Datos y Aceptación de condiciones - Basa)

Estimado CLIENTE con este documento solicita y contrata los Servicios Bancarios de Scotiabank Perú S.A.A. (R.U.C. N° 20100043140), en adelante EL BANCO, que se detallan más adelante en el marco de los términos, condiciones generales y específicas que le son aplicables.

**Datos El CLIENTE**

**BT Individual: 64324371 PUENTE DE LA VEGA TINTAYA, FAN**

DATOS GENERALES: TITULAR							
Tipo Documento	LIB ELEC/D.N.I.		Num. Documento	24700305	Cliente Nuevo	No	
Ap. Paterno	PUENTE DE LA VEGA		Ap. Materno	TINTAYA			
Primer Nombre	FANNY		Segundo Nombre				
Sexo	Femenino	Estado Civil	SOLTERO	Fecha Nacimiento	15/11/59	Edad	64
País Origen	PERU	Tipo Residencia	RESIDENTE EN EL PAIS	Nacionalidad	PERU		
Dist./Prov./Dep.	MARANGANI	CANCHIS	CUZCO				
Teléfonos	984011668		084431120				
Email	FANNYPV27@GMAIL.COM						
Dirección	JR. POLICARPO CABALLERO MZ N LT 8 URB. ROSASPATA				País Domicilio	PERU	
Dist./Prov./Dep	CUSCO	CUSCO	CUZCO				
Referencia	A ESPALDAS DEL C.E GARCILASO		¿Es Ud. O alguien de su familia PEP?			No	
País Res. en el Exteror							
Dir. en el Exteror							
¿Tributa en USA?	No	¿Tributa en otro país?	No	¿Representante?		No	
DATOS LABORALES							
Tipo Ocupación	INDEPENDIENTE		Ocupación	ADMINISTRADOR			
Cargo	NO APLICA		Profesión	ADMINISTRADOR			
Fecha de Ingreso	01/02/00	R.U.C. de la Empresa	0	Labora en			
Giro Empr./Negocio				Monto de Ingresos	S/1 A 1499	¿Negocio Propio?	Si
ANEXO C: DATOS DEL NEGOCIO PROPIO							
RUC	99999999999	Nombre del Negocio	PUENTE DE LA VEGA TINTAYA FANNY				
Dirección del Negocio	JR. POLICARPIO CABALLERO MZ N LT 8 URB. ROSASPATA						
CIU	9609 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.						
Utilidad Mensual	S/ 1500						

Con la suscripción de este contrato, usted estimado CLIENTE, declara que ha sido informado, conoce y acepta las Condiciones Generales y Específicas de Contratación aplicables al Contrato de Servicios Bancarios - Persona Natural (en adelante "CGC"), se encuentran aprobadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, mediante Resolución SBS N° 02270-2023 emitida el 04 de Julio de 2023, y sus modificatorias; así como la Cartilla de Información. Las CGC así como la cartilla le son entregadas y también están a su disposición en la página web del banco: [www.scotiabank.com.pe](http://www.scotiabank.com.pe) en la sección "Documentos" de la cuenta de ahorros seleccionada.

Los servicios que usted contrata con este documento, se complementan con los que usted ya mantenga o pueda contratar con EL BANCO en el futuro y en ese sentido, este contrato no dejan sin efecto los servicios contratados con anterioridad.

**Productos y Servicios Bancarios que solicita:**

Cliente afiliado a la Clave Digital : SI  NO

Clave Digital:  Email FANNYPV27@GMAIL.COM

Producto	Número de cuenta	Cuenta Interbancana	Uso 3ra Per	Monto Prom.
CA-Cta. Power	108-0448050	00910821108044805022	N	0-1000
	Moneda	Origen de Fondos	Propósito Cta.	Trans. Prom.
	US\$	Ahorros	Rentabilidad	0-10

Emisión de tarjeta de débito		MC Débito	Tarjeta Actual:	511842*****3919
Número de cuentas relacionadas	Moneda	Producto	Sub Producto	Principialidad
108-0448050	US\$	CUENTAS DE AHORRO	Cta. Power	Pnnc
				Fecha de creación
				15/07/2024

Afiliación de servicios adicionales					
Compras en internet	SI	X	NO	Limite diario de compras en internet sin clave dinámica	
Compras en el exterior	SI	X	NO	Limite diario de compras en POS en el exterior sin PIN	US\$ 500
					US\$ 100

Afiliación de notificaciones					
Envío de notificaciones	SI	X	NO	Compras en internet por monto mayor a	S/ 1
				Consumo en estaciones de servicio por monto mayor a	S/ 1
				Consumo en casinos por monto mayor a	S/ 1

**Tarjetas de Débito (TD):** El cliente acepta las comisiones y gastos establecidos en el tarifario de tarjetas de débito de acuerdo al tipo de tarjeta que voluntariamente solicitó. La afiliación, desafiliación, cancelación o reactivación de los servicios de consumos en el exterior con presencia física de la TD, compras o pagos por internet a través de páginas web de terceros u otros, asociados a la TD, se podrá efectuar a través de Scotia en Línea u otros medios que el Banco ponga a su disposición.

Le informamos que puede configurar el servicio de notificaciones en Scotia en Línea u otros medios que el Banco ponga a su disposición.

**¿Cómo desea que le entreguemos las CGC y la cartilla de información?:** Físico:  Virtual\*:

\* Al correo electrónico registrado por EL CLIENTE en el rubro DATOS DEL CLIENTE del presente documento o si el CLIENTE lo desea al correo electrónico FANNYPV27@GMAIL.COM, entendiéndose cumplida la entrega con el envío correspondiente al correo designado.

EL CLIENTE y EL BANCO, firman este documento en señal de: i) aceptación de las CGC de los servicios contratados y cartilla de información; y ii) constancia de recepción de: a) la tarjeta de débito; b) Token (de solicitarlo); c) las CGC y la cartilla de información en la forma instruida, en la Provincia de CUSCO el 15 de Julio del 2024.

**EL CLIENTE**

Huella Digital      Firma del Cliente o su Representante  
Índice Derecho

--	--

**EL BANCO**



Ignacio Sica Aranda  
SVP Banca Retail & CMF Perú



Joao Moura  
VP Productos & Soluciones Digitales

Señores

BANCO DE CREDITO

Departamento de Exportaciones

Presente

Adjuntamos a la presente el Cheque Nro. 000000 28154 Por un monto de: US\$ 128,020.<sup>00</sup> el cual agradeceremos enviar en cobranza a través de sus corresponsales en el exterior. Asimismo, liberamos al BCP de toda responsabilidad en caso de pérdida o demora ocasionado por la empresa courier durante su trayecto al banco destinatario.

El endoso que efectuarán ustedes garantizando el realizado por el/los suscrito(s) en el/ cheque adjunto será autorizado por el Funcionario, Sr.(a):

Adjunto Declaración Jurada explicando el origen de los fondos a cobrar.

Esta operación está sujeta a las Reglas y Usos de la Cámara de Comercio Internacional relativas a Cobranzas vigentes a la fecha.

Una vez recibidos los fondos del exterior, agradeceremos se sirvan:

Abonar en mi/nuestra Cta. Cte. MN[ ] ME[ ] No.

Abonar en mi/nuestra Cuenta de Ahorros ME No. 194-98854015-1-38

Para los gastos locales:

Autorizo a debitar mi/nuestra Cta. Cte. MN[ ] ME[ ] No.

Autorizo a debitar mi/nuestra Cuenta de Ahorros ME No.

Asimismo, autorizo a deducir del monto a pagar, cualquier gasto cobrado por los bancos en el exterior.

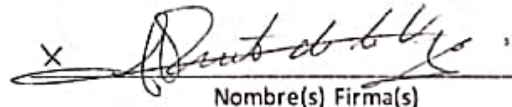
He leído y acepto los términos y condiciones del servicio de cobranza que se detallan en la siguiente hoja.

Razón Social / Nombre cliente

Domicilio: Jose C. Mariategui N° 22, Condominio La Floresta Dpto. B-3  
R.U.C./DNI/Carnet de extranjería 24700305

Teléfono: 984-011-668  
E-mail: fanny pv 27 e hotmail.com

→ oficina: 217-5555

  
Nombre(s) Firma(s)

Cliente

\_\_\_\_\_  
Nombre(s) Firma(s) y Sello(s)  
Funcionario responsable

DECLARACIÓN JURADA

Lima, - 03/JUNIO/2024

Yo: Fanny Puente de la Vega Tintaya

Identificado con: DNI 2470030 Teléfono: 984011668 Ciudad: Cuzco

Dirección: Jose C. Mariategui N° 22, Condominio La Floresta, Dpto. B-3

(Adjuntar con carácter obligatorio fotocopia de documento de identidad vigente)

Número de Cta BCP: Cta Ahorro # 194-98854015-1-38

Estoy efectuando la siguiente operación por la suma de USD: 128,020.00

Cheques a Cargo de bancos en EEUU	Cheques de otras plazas
Nombre de la cuenta: <u>Fanny Puente de la Vega Tintaya</u>	
Cuenta de Depósito: <u>194-98854015-1-38</u>	
Actividad o negocio del cliente: <u>Independiente</u>	
Recibido de otra persona: <u>National Western Life</u>	
Especificar motivo de pago: <u>cobro póliza de Seguro de Vida</u>	
Se proporciona información de acuerdo con los requerimientos de las leyes de EEUU sobre Prevención de Lavado de Activos, asumiendo total responsabilidad por la veracidad de la misma.	

Oficina:

.....  
Sello de Oficina

Fanny Puente de la Vega  
.....  
Firma del cliente

Sello personal y firma del funcionario responsable

DEPOSITO CUENTA AHORROS USD

BCP

OF. /194016-716C-112163 OP-0199062 03/06/2024

HORA: 15:28:20

PUENTE-DE-LA-VEGA TIRIAYO FARMY

CODIGO DE CUENTA: 194-98854015-1-38

CCI : 00219419885401513893

IMPORTE DEPOSITADO: **7** US\$\*\*\*\*\*400.00

SALDO DISPONIBLE: US\$\*\*\*\*\*400.00

SALDO CONTABLE: US\$\*\*\*\*\*400.00

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS USD

OF. /194016-716C-112163 OP-0199062 03/06/2024

HORA: 15:28:20

PUENTE-DE-LA-VEGA TIRIAYO FARMY

CODIGO DE CUENTA: 194-98854015-1-38

CCI : 00219419885401513893

IMPORTE DEPOSITADO: US\$\*\*\*\*\*400.00

SALDO DISPONIBLE: US\$\*\*\*\*\*400.00

SALDO CONTABLE: US\$\*\*\*\*\*400.00

Western Life Insurance Company

REGISTER 905 U.S. PATENT NO. 5538290, 5571508, 5641183, 5785302, 5984384, 6030000

FANNY PUENTE DE LA VEGA  
URB. SANTA MONICA

CHECK NUMBER 00000028154  
CHECK DATE 04/16/24

Description

LISSET SALAS PUENTE DE LA VEGA, DECEASED 65 0101340016  
REISSUE CK# 024722  
CLAIM # 259692  
80% SHARE  
220 AG6 RAH 028154

Total Check Amount: \$ 128,020.00

THIS CHECK IS VOID WITHOUT A GREEN & BLUE BORDER AND BACKGROUND PLUS A KNIGHT & FINGERPRINT WATERMARK ON THE BACK - HOLD AT ANGLE TO VIEW

National Western Life Insurance Company  
10801 N Mopac Expy Bldg 3  
Austin, TX 78759-5415

Moody National Bank  
Galveston, TX  
POLICY BENEFIT

48-009/1131

CHECK NUMBER 00000028154  
CHECK DATE 04/16/24

PAY ONE HUNDRED TWENTY EIGHT THOUSAND TWENTY DOLLARS & 00/100

\$\*\*\*\*128,020.00

VOID AFTER 180 DAYS FROM CHECK DATE  
VOID OVER \*\*\*\*128,020.00

TO THE ORDER OF

FANNY PUENTE DE LA VEGA  
TINTAYA  
COND. LA FLORESTA DPTO. B-3  
URB. SANTA MONICA  
CUSCO - PERU



*Brian M. Paez*

*[Signature]*

⑈00000028154⑈ ⑆113100091⑆ 3001003833⑈