

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS SPI

Oficina: QUITO SUR
- MARISCAL
SUCRE
Tipo de Transferencia: Interbancaria
Fecha: Martes, 03/28/2023
Ins. Financiera
Benef: BANCO PICHINCHA

DATOS DEL ORDENANTE

Nombre: CALDERON CAÑAR WASHINGTON ALCIDES
Nro. Cédula: 1705568986 Nro. Cuenta Coop.: 001080030488
Dirección Actual: AV. MARISCAL SUCRE, BLOQUE 23, S27C DIEGO
CESPEDES, ND, ND, ND, CHILLOGALLO PB 1-
Número telefónico: 022842236
Valor de la Transferencia: USD. Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
\$4,252.42 Y DOS CON 42/100
Motivo de la Transferencia: PAGO COLEGIATURA DE GEMA CALDERON ID BANNER
A00057273

DATOS DEL BENEFICIARIO

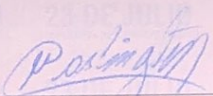
Nombre: UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Nro. Cédula: 1791362845001
Tipo de Cuenta: CTA CORRIENTE Nro. Cuenta: 3022819504
Dirección Actual: EL BATAN AV DE LOS GRANADOS E12-41 Y DE LOS COLIMES
Número telefónico: 2842236


"Conocedor(a) de las penas de perjurio y las disposiciones de la Ley Orgánica de prevención, detección, y erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, declaro bajo juramento que los fondos movilizados mediante la presente transferencia, no provienen de ninguna actividad ilegal o ilícita, ni serán utilizados para actividades relacionadas al lavado de activos y el financiamiento de delitos. Autorizo a la COAC. 23 DE JULIO LTDA. a realizar la transferencia en los términos que se encuentran establecidos en esta solicitud, además autorizo expresamente a la COAC. 23 DE JULIO LTDA. a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarios y a informar de manera inmediata y documentada a los entes que correspondan en caso de detectar operaciones inusuales. En virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier acción civil, penal o administrativa en contra de la COAC. 23 DE JULIO LTDA."

Autorizo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio Ltda., a debitar de mi cuenta de ahorros el valor de USD. \$1.99, por el costo de la transferencia.

Solicitado y Autorizado por el Cliente

Revisado, debitado y confirmado por Jefe Operativo:


CALDERON CAÑAR WASHINGTON
ALCIDES
1705568986


TANIA LILIANA TENORIO TAPE
1716906779

Nota: El Jefe Operativo al firmar este documento se hace responsable de la veracidad de la información descrita.