



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

INTERNA ENTRE CUENTAS

INTERBANCARIA

VALOR US\$

4,100.00

1. DATOS DEL ORDENANTE

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS LOACHAMIN QUINGA SILVANA FLORENCIA
RAZÓN SOCIAL:

C.I./RUC/PASAPORTE: 1713139945

DIRECCIÓN DOMICILIARIA / EMPLEO: AMAGUAÑA BARRIO CUENDINA CALLE DE LAS ACACIAS N11-64 Y 3 DE MARZO
REF. PARADERO DE LOS 3 GUABOS

PAÍS: Ecuador CIUDAD: Sangolqui

NÚMERO DE CUENTA AHORROS DEL DÉBITO EN ALIANZADELVALLE: 404010017309

MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA: PAGO VARIOS SERVICIOS

2. DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE DESTINO: (Aplica solo para transferencias interbancarias)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: BANCO PICHINCHA

3. DATOS DEL BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
RAZÓN SOCIAL:

C.I./RUC/PASAPORTE: 1791362845001

NÚMERO DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO: 3022819504

TIPO DE CUENTA (CORRIENTE-AHORROS): CORRIENTE

4. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

LOS FONDOS DE ESTA DECLARACIÓN PROVIENEN DE:

AHORROS

LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCIÓN SERÁN UTILIZADOS PARA:

PAGO PENSION CARLA LOACHAMIN

DECLARO QUE LOS FONDOS ENTREGADOS POR "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA." NO SERÁN DESTINADOS A LA REALIZACIÓN O FINANCIAMIENTO DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA.

CONOCEDOR(A) DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE "PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS", AUTORIZO EXPRESAMENTE A "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA." A REALIZAR LOS ANÁLISIS Y VERIFICACIONES QUE CONSIDERE NECESARIOS; ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL CASO DE LLEGAR A DETERMINAR LA EXISTENCIA DE OPERACIONES Y/O TRANSACCIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS. EN VIRTUD DE LO AUTORIZADO, RENUNCIÓ A INSTAURAR POR ESTE MOTIVO CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN.

NOTA.- LAS TRANSFERENCIAS QUE SE REALICEN HASTA LAS 12:00 A.M. SE EFECTIVIZARÁN EL MISMO DÍA, DESPUÉS DE LAS 12:00 A.M. SE EFECTIVIZARÁN AL DÍA SIGUIENTE.

EL DÉBITO DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ EL DÍA QUE SE ENTREGUE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA.

