



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

INTERNA ENTRE CUENTAS

INTERBANCARIA

VALOR US\$ 5,247.04

1. **DATOS DEL ORDENANTE**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS OSORIO VEGA JUAN CARLOS
RAZÓN SOCIAL:

C.I./RUC/PASAPORTE: 1710438282

DIRECCIÓN DOMICILIARIA / EMPLEO: BOYACA E2-142 LATACUNGA

PAÍS: Ecuador CIUDAD: Quito

NÚMERO DE CUENTA AHORROS DEL DÉBITO EN ALIANZADELVALLE: 402010182845

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:

ESTUDIOS JUAN ISMAEL OSORIO

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.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
ALIANZA DEL VALLE LTDA

Cuenta origen: 402010182845

Cuenta destino: 3022819504

Banco Destino: BANCO PICHINCHA

Tipo de documento: COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA SPI

Código de documento CUE-CTI-61248

Fecha: 03/25/2024 09:20:59

Validación biométrica:
4EC2A36A402243B3ABF113FAFE10197A

Asesor: Estefania Johanna Vargas Mora