



Banco de Machala
El Oro es nuestro respaldo

SOLICITUD PRESENTADA
POR EL TITULAR

Solicitud de Transferencia Interbancaria (B.C.E.)

DOCUMENTOS ORIGINALES
EN PODER DEL BANCO:

DOCUMENTOS ESCANEADOS
AL ASESORAMIENTO

Lugar y fecha: Pan de Azúcar 15-03-2023

Señores
BANCO DE MACHALA S.A.
Ciudad:-

De nuestras consideraciones:

71-122-111297

Autorizo (amos) a debitar de mi (nuestra) Cuenta Corriente ☐ Cuenta Ahorros ☒ No. 1220061732, el valor correspondiente a la transferencia más los costos que genere la misma. De igual manera autorizo para que los siguientes datos sean los que consten en la transferencia a realizarse:

CLIENTE ORDENANTE		
NOMBRES Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL: <u>Manuel Juvenal Ponce Alvar</u>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO: CI <input checked="" type="checkbox"/> RUC <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> No: <u>070125890</u>
TELÉFONO DE CONTACTO <u>0994037285</u>		CIUDAD: <u>Camila Ponce Enriquez</u>
DIRECCIÓN: <u>Barrio 29 de Abril - Shumical</u>		
VALOR DE LA TRANSFERENCIA: (EN NÚMERO Y LETRAS) <u>1905 28 mil novecientos cinco con veinte y ocho centavos</u>		
LOS FONDOS DE LA PRESENTE TRANSACCION PROVIENEN DE: <u>Ahorro de salario</u>		
NOMBRES Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL: <u>Universidad de las Américas</u>		DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO: CI <input type="checkbox"/> RUC <input checked="" type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> No: <u>9791362845001</u>
MOTIVO/CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA: <u>Pago de Matrícula</u>		
INSTITUCIÓN FINANCIERA: <u>Banco Pichincha</u>	CUENTA A ACREDITAR: TIPO: CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/> AHORROS <input type="checkbox"/> No: <u>3027813504</u>	CÓDIGO SWIFT (Opcional)

Declaro que acepto (amos) el valor vigente correspondiente a la tarifa del presente servicio.

Concedor (a) de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que el origen de los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A. no serán destinados a ninguna actividad tipificada y sancionada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Autorizo (amos) al Banco de Machala S.A. a realizar el análisis e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales y/o injustificadas. Eximo al Banco de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea, y me someto a las normas legales contempladas en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Atentamente,

[Firma]

Firma (s) Autorizada (s)



Nota: Los campos indicados en la solicitud deberán llenarse obligatoriamente, excepto el campo que tiene la descripción de opcional.

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO			
RECIBIDO OFIC: <u>122</u> DÍA: <u>15-03-2023</u> HORA: _____	VERIFICADO POR ADMISIÓN DÍA: _____ HORA: _____	PROCESADO OPERACIONES INGRESADO HORA: _____	
VISTO BUENO		VISTO BUENO	VISTO BUENO