



**SOLICITUD DE TRANSFERENCIA**

INTERNA ENTRE CUENTAS

☐

INTERBANCARIA

☒

VALOR US\$

1,734.86

**1. DATOS DEL ORDENANTE**

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS** RAMIREZ LALANGUI MIGUEL MANUEL  
**RAZÓN SOCIAL:**

**C.I./RUC/PASAPORTE:** 1711400513

**DIRECCIÓN DOMICILIARIA / EMPLEO:** QUITO, BARRIO BUENA AVENTURA CALLE OE15E LOTE 14 Y S34P MZ 88

**PAÍS:** Ecuador

**CIUDAD:** Quito

**NÚMERO DE CUENTA AHORROS DEL DÉBITO EN ALIANZADELVALLE:** 403010101315

**MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA:** PAGO DEUDA

**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 ADV

**LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCIÓN SERÁN UTILIZADOS PARA:**

PAGO DE SEMESTRE

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, RENUNCIO 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.

