



# Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Zamora

## SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

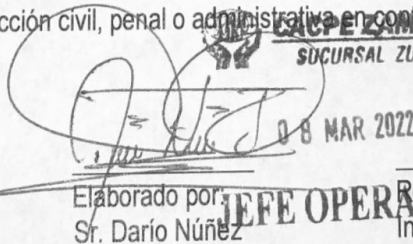
Yo, **RODRIGUEZ PEÑARRETA CESAR HUMBERTO**, portador de la CI. 1900110717 socio N° **200425** solicito y autorizo a la Cooperativa CACPE ZAMORA LTDA. Proceda a ejecutar la siguiente transferencia de fondos:

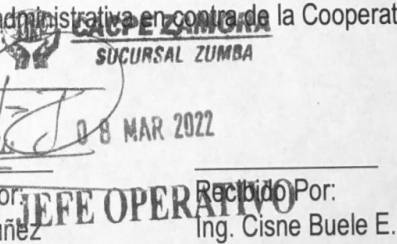
Fecha/Hora Impresión:	08/03/2022 09H30
Número de Referencia:	
Cuenta Débito:	200425
Nombres y Apellidos:	RODRIGUEZ PEÑARRETA CESAR HUMBERTO
Cuenta Crédito:	3022819504
Tipo de Cuenta Crédito:	CUENTA CORRIENTE
Institución:	BANCO PICHINCHA
Nombre Cta. Crédito:	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA)
Identificación Cta. Crédito	1791362845001
Valor de la Transferencia:	\$ 468.00
Motivo de la Transacción:	PAGO DE MATRICULA

Además, Autorizo el débito de \$ 2.15 de mi cuenta N° 200425 por concepto del costo del servicio de transferencia de Fondos.

Conocedor (es) de las penas de perjurio y de las disposiciones contenidas en la ley para permitir el lavado de activos, declaro (amos) bajo juramento que los fondos que transfiero o transferimos desde la Cooperativa "CACPE Zamora" Ltda. No serán destinados a la realización o financiamiento de ninguna actividad ilícita. Autorizo (amos) expresamente a la Cooperativa CACPE Zamora a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarios; así como de informar a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y/o transacciones inusuales e injustificadas. En virtud de lo autorizado, renuncio (amos) a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de la Cooperativa.

  
SOCIO/CLIENTE

  
Elaborado por:  
Sr. Darío Núñez

  
JEFE OPERATIVO  
Recibido Por:  
Ing. Cisne Buele E.

**Estimado Socio / Cliente.** - La transferencia solicitada se debitará de su cuenta de ahorros inmediatamente. Si la solicitud fue presentada por Ud. En nuestras oficinas hasta las 11H00, los fondos serán acreditados en la cuenta destino en las siguientes 12 horas; caso contrario se acreditarán los fondos en la cuenta destino a partir del siguiente día hábil.

## CACPE ZAMORA CHINCHIPE LTDA

### Comprobante Nota Débito Por Causal

Por concepto de: Transferencia Interbancaria: PAGO DE MATRICULA

Fecha Sistema: 2022-03-08

Fecha Máquina: 2022-03-08 11:08:25

Por \$: 468.00

# Documento: 1590020237

La cantidad de: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES CON 00/100

Detalle: Causales Destino:

Causal	Auxiliar	Concepto	Valor
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01700019		Transferencia Interbancaria: PAGO DE MATRICULA	468.00

Cuenta Origen: 350201000425 - Ahorros - 1900110717 - RODRIGUEZ PEÑARRETA CESAR HUMBERTO

Valor: \$ 468.00

Realizado por:

**CACPE ZAMORA**  
**SUCURSAL ZUMBA**

Autorizado por:

ROMERO ARMijos SHULEYAR 2022  
CAROLINA

RODRIGUEZ PEÑARRETA CESAR HUMBERTO

CI:1900110717

**JEFE OPERATIVO** #Cii: 200425

CON ESTA FIRMA DEJO CONSTANCIA QUE ESTA AUTORIZACIÓN LA DOY DE MI PROPIA VOLUNTAD, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA, ASÍ MISMO LA COOPERATIVA NO ES RESPONSABLE POR ERRORES, OMISIONES O DEMORAS DE CUALQUIER ÍNDOLE EN LA TRANSMISIÓN DE ESTA OPERACIÓN POR CAUSAS FUERA DE SU CONTROL. TAMBIÉN DECLARO QUE LOS FONDOS DE ESTA OPERACIÓN TIENEN ORIGEN LÍCITO Y CONSECUENTEMENTE NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. EXIMO A COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ZAMORA DE TODA RESPONSABILIDAD, INCLUSIVE RESPECTO A TERCEROS, SI ESTA DECLARACIÓN FUESE ERRÓNEA O FALSA.