

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS SPI

Oficina: CALDERON Fecha: Viernes, 09/23/2022
 Tipo de Transferencia: Interbancaria Ins. Financiera Benef: BANCO PICHINCHA

DATOS DEL ORDENANTE

Nombre: CONDOR TATAYO CONSUELO DEL PILAR
 Nro. Cédula: 1713040648 Nro. Cuenta Coop.: 001050062177
 Dirección Actual: CALIXTO MUZU JUÑA, 3, ZAMORA CHINCHIPE, ND, ND, ND, SAN JUAN LOMA, CASA DE TRES P
 Número telefónico: 0995212520
 Valor de la Transferencia: USD. Son: DOS MIL TRESCIENTOS SEIS CON \$2,306.48 48/100
 Motivo de la Transferencia: PAGO ESTUDIOS DE HIJA

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
 Nro. Cédula: 1791362845001
 Tipo de Cuenta: CTA CORRIENTE Nro. Cuenta: 3022819504
 Dirección Actual: CALIXTO MUSO Y ZAMORA CHINCHIPE
 Número telefónico: 0995212520

"Conocedor(a) de las penas de perjurio y las disposiciones de la Ley Orgánica de prevención, detección, y erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, declaro bajo juramento que los fondos movilizados mediante la presente transferencia, no provienen de ninguna actividad ilegal o ilícita, ni serán utilizados para actividades relacionadas al lavado de activos y el financiamiento de delitos. Autorizo a la COAC. 23 DE JULIO LTDA. a realizar la transferencia en los términos que se encuentran establecidos en esta solicitud, además autorizo expresamente a la COAC. 23 DE JULIO LTDA, a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarios y a informar de manera inmediata y documentada a los entes que correspondan en caso de detectar operaciones inusuales. En virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier acción civil, penal o administrativa en contra de la COAC. 23 DE JULIO LTDA."

Autorizo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio Ltda., a debitar de mi cuenta de ahorros el valor de USD. \$1.99, por el costo de la transferencia.

Solicitado y Autorizado por el Cliente

Revisado, debitado y confirmado por Jefe Operativo:

CONDOR TATAYO CONSUELO DEL
 PILAR
 1713040648

CARLA ESTEFANIA MEDINA BRITO
 1004050074



Nota: El Jefe Operativo al firmar este documento se hace responsable de la veracidad de la información descrita.