

## FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS SPI

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
*(Nuestro es nuestra mejor capital)*

Oficina: TUMBACO Fecha: Martes, 03/28/2023  
Tipo de Transferencia: Interbancaria Ins. Financiera: BANCO PICHINCHA  
Benef:

## DATOS DEL ORDENANTE

Nombre: SANDOVAL COLIMBA SEGUNDO CAMILO  
Nro. Cédula: 1709427312 Nro. Cuenta Coop.: 001030297972  
Dirección Actual: LA VINA, SN, CAMINO LOS CIPRESES, ND, ND, ND, LA VIÑA,  
CASA DE COLOR BLANCO DE  
Número telefónico: 022372586  
Valor de la Transferencia: USD. Son: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y  
\$2,432.31 DOS CON 31/100  
Motivo de la Transferencia: PAGO DE SEMESTRE

## DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS  
Nro. Cédula: 1791362845001  
Tipo de Cuenta: CTA CORRIENTE Nro. Cuenta: 3022819504  
Dirección Actual: DE LOS COLIMES ESQ. QUITO 170513  
Número telefónico: 3981000

"Concedor(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:

SANDOVAL COLIMBA SEGUNDO  
CAMILO  
1709427312

DOMENICA RENATA CORREA SANCHEZ  
1727036905

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