

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS SPI

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

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 Son: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
 Valor de la Transferencia: USD. \$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

"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:

23
Domenica Correa
Supervisor Operativo
AGENCIA - TUMBACO

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.