



# TRANSFERENCIA PAGO DIRECTO

## SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

INTERNA ENTRE CUENTAS ☐

INTERBANCARIA ☒

VALOR US\$ 4,757.14

### 1. DATOS DEL ORDENANTE

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS SANTILLAN OLEAS ROMULO GONZALO  
RAZÓN SOCIAL:  
C.I./RUC/PASAPORTE: 0602678880  
DIRECCIÓN DOMICILIARIA / EMPLEO: 6 DE DICIEMBRE CIP6-N40 GASPAR DE VILLARROEL  
PAÍS: Ecuador CIUDAD: Quito  
NÚMERO DE CUENTA AHORROS DEL DÉBITO EN COOP. 29 DE OCTUBRE 441010012705  
LTDA.:  
MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA: PAGO ESTUDIOS

### 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:

AHORRO PERSONAL

LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCIÓN SERÁN UTILIZADOS PARA:

PAGO ESTUDIOS

DECLARO QUE LOS FONDOS ENTREGADOS POR "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE 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 29 DE OCTUBRE 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.- LA TRANSFERENCIA SE EJECUTARÁ VÍA PAGO DIRECTO Y SE EFECTIVIZARÁ EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 15 MINUTOS, EN EL MISMO DÍA INCLUYENDO FERIADOS Y FINES DE SEMANA. EL DÉBITO DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ EL DÍA QUE SE ENTREGUE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA.

FIRMA SOCIO / CLIENTE

FIRMA SUPERVISOR OPER.

8 de septiembre de 2023