



# TRANSFERENCIA PAGO DIRECTO

## SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

INTERNA ENTRE CUENTAS ☐

INTERBANCARIA ☒

VALOR US\$ 5,226.14

### 1. DATOS DEL ORDENANTE

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS VILLAMIL CARVAJAL MARCO ALFONSO  
RAZÓN SOCIAL:

C.I./RUC/PASAPORTE: 1711445385

DIRECCIÓN DOMICILIARIA / EMPLEO: AV. GRAL ENRIQUEZ 1 SANGOLQUI

PAÍS: Ecuador CIUDAD: Quevedo

NÚMERO DE CUENTA AHORROS DEL DÉBITO EN 29 DE OCTUBRE: 4501295055

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:

AHORROS MANTENIDOS EN PLAZO FIJO

LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCIÓN SERÁN UTILIZADOS PARA:

PAGO DE SEMESTRE DE 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

1712991676

FIRMA SUPERVISOR OPERAT  
ATENCIÓN AL CLIENTE QUEVEDO

9 de marzo de 2023



## Transferencias Interbancarias

### Pago Directo

Recibidos



no-reply@denariuso... 11:21 a. m.  
para mí ^



De no-reply@denariusonline.com

Para elizabeth.ecu@gmail.com

Fecha 9 de marzo de 2023 11:21 a. m.



Encriptación estándar (TLS)

[Ver detalles de seguridad](#)

**Transaccion:** Transferencias Interbancarias Pago Directo  
**Cliente:** VILLAMIL CARVAJAL MARCO ALFONSO

La transferencia de \$\$ 5,226.14 se ha realizado con éxito.



Responder



Responder a  
todos



Reenviar



99+



# **N/D TRANSF. INTERBANCARIA ENVIADA PAGO DIRECTO**

Fecha: 03/09/2023 11:18:18

Monto: \$5226.14

Número movimiento: 11212

Agencia: 0311 - QUEVEDO CENTRO

Observaciones: N/D TRANSF.

INTERBANCARIA ENVIADA PAGO  
DIRECTO

**ACEPTAR**