



FORMULARIO PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS

DATOS DEL ORDENANTE

Titular de la cuenta: _____
Nº de Identificación: _____
Nº de cuenta: _____

DATOS DEL TRASPASO

Monto en cifras: _____
Monto en letras: _____
Tipo de Moneda: _____

DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL

Nombre o Razón Social: _____
Dirección: _____
Nº Identificación: _____
Banco: _____
SWIFT: _____
Nº de Cuenta o IBAN: _____
ABA (indicar ambos) : Vía cable: _____ Electrónica: _____
Comentarios: _____

DATOS BANCO INTERMEDIARIO

Banco: _____
Swift: _____
Nº de Cuenta o IBAN: _____
ABA: _____
Comentarios: _____

PROPÓSITO DE LA TRANSFERENCIA. Destino de los fondos (incluir información detallada)

FIRMA

Autorizamos a procesar las instrucciones especificadas en este formulario. La entidad no se hace responsable de los perjuicios derivados de demoras o dificultades en el funcionamiento de los medios de comunicación, no asume responsabilidad alguna por los perjuicios que resulten de errores, faltas o mal entendidos en la recepción o transmisión de los mismos. El cliente acepta el cobro por parte de la entidad las comisiones estipuladas para este servicio, entendiéndose que se rige por la tasa del día. La entidad no se hace responsable por las comisiones que puedan cobrar los bancos intermediarios y/o el banco beneficiario de la transferencia.

**Favor enviar solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico:
tesoreria@ek-invest.com**

Fecha de actualización: 01-07-2020



FORMULARIO PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS

POR FAVOR PROPORCIONE UNA EXPLICACIÓN DEL DESTINO DE LOS FONDOS Y ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LA OPERACIÓN SEGÚN CORRESPONDA (OBLIGATORIO)

Pago por productos/servicios a terceros	<ul style="list-style-type: none">- Facturas de producto y/servicio- Contrato de relación o servicios para pagos concurrentes a un mismo proveedor- Documentación de entregas de producto o realización de servicios
Pagos por servicios laborales	<ul style="list-style-type: none">- Nombre y dirección del empleado- Salario anual y bonos de los últimos años- Recibo de pago en referencia- Contrato de trabajo
Traspaso mismo titular	<ul style="list-style-type: none">- Certificado de cuenta
Préstamo	<ul style="list-style-type: none">- Contrato de préstamo notariado- Monto, fecha y propósito del préstamo- Nombre y dirección del prestatario
Compra de bienes	<ul style="list-style-type: none">- Copia del contrato de compraventa- Nombre y dirección del vendedor del bien- Precio total de la compra- Fecha de la compra
Liquidación de beneficios / dividendos de la compañía	<ul style="list-style-type: none">- Copia de los últimos estados financieros auditados- Aprobación de la junta directiva- Distribución de dividendos- Formulario de declaración de impuestos
Donación	<ul style="list-style-type: none">- Monto total- Relación con el beneficiario- Carta del donante explicando el motivo del regalo- Origen del patrimonio del donante
Poliza de vida	<ul style="list-style-type: none">- Monto a enviar- Proveedor de póliza- Número de referencia de la póliza- Certificado de póliza

Fecha de actualización: 01-07-2020