

SOLICITUD PARA EMISIÓN DE CHEQUES DEL EXTERIOR

Todos los campos del formulario son obligatorios, excepto los que contengan la frase "de aplicar"

Lugar: _____	Fecha: _____ <small style="text-align: right;">dd/mm/aaaa</small>				
DATOS DEL CLIENTE ORDENANTE/SOLICITANTE					
1	Nombres y Apellidos o Razón social: _____				
	Identificación (C.I., C.C., Pasaporte, RUC): _____				
	Dirección: _____				
	Teléfono/Celular: _____	E-mail: _____			
INFORMACIÓN PARA LA EMISIÓN DE CHEQUE DEL EXTERIOR					
N°	Cheque	Valor de cheque	Tipo de moneda	Debitar de la cuenta Banco Pichincha	Beneficiario (Nombres y Apellidos o Razón Social)
1	<input type="checkbox"/> Miami <input type="checkbox"/> España <input type="checkbox"/> Panamá		<input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Euro	<input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	
2	<input type="checkbox"/> Miami <input type="checkbox"/> España <input type="checkbox"/> Panamá		<input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Euro	<input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	
3	<input type="checkbox"/> Miami <input type="checkbox"/> España <input type="checkbox"/> Panamá		<input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Euro	<input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	
4	<input type="checkbox"/> Miami <input type="checkbox"/> España <input type="checkbox"/> Panamá		<input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Euro	<input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	
5	<input type="checkbox"/> Miami <input type="checkbox"/> España <input type="checkbox"/> Panamá		<input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Euro	<input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	
6	<input type="checkbox"/> Miami <input type="checkbox"/> España <input type="checkbox"/> Panamá		<input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Euro	<input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	
MOTIVO PARA LA EMISIÓN DEL (LOS) CHEQUE(S) DEL EXTERIOR					
2	_____				
AUTORIZACIÓN PARA TERCEROS (PERSONAS JURÍDICAS) DE APLICAR					
Espacio a ser llenado únicamente para autorización de transacción. Bajo mi (nuestra) responsabilidad autorizo(amos) a _____ condocumento de identificación No. _____ para que realice la presente transacción en mi nombre.					
El(los) cliente(s) acepta(mos) todas las declaraciones, autorizaciones y condiciones detalladas aquí y al reverso de esta solicitud.					
FIRMA(S) ORDENANTE(S)					
Firma: _____			Firma: _____		
Nombre: _____			Nombre: _____		
Documento de identificación No.: _____			Documento de identificación No.: _____		
PARA USO INTERNO DEL BANCO					
Confirmación autorización a terceros			Recibido y procesado por: (Firma y sello)		Aprobado por: (Firma y sello)
Teléfono: _____			<small>"Firma y sello del colaborador que receipta el formulario y valida los procedimientos establecidos para a este servicio".</small>		
Fecha: _____					
Hora: _____					
Confirmado por: _____					

DECLARACIONES

1. Declaración de licitud de fondos:

El cliente declara que los fondos de esta transacción son lícitos, no provienen de/ni serán destinados a ninguna actividad ilegal o delictiva, ni consentirá que se efectúen depósitos o transferencias a su cuenta, provenientes de estas actividades. Expresamente autoriza al Banco Pichincha C.A. realizar las verificaciones y debida diligencia correspondientes e informar de manera inmediata y documentada a la autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectaren transacciones inusuales e injustificadas, por lo que no ejercerá ningún reclamo o acción judicial.

2. Autorizaciones:

Autorizo irrevocablemente al Banco Pichincha C.A. a debitar de la cuenta señalada el valor de la emisión de (los) cheque(s) del exterior más los costos, tarifas y retención de impuestos que correspondan a la normativa vigente, con el objeto de realizar la transacción solicitada. Asumo toda responsabilidad en caso de error u omisión ya que he verificado y validado el nombre del beneficiario del cheque y el número de la cuenta de la cual deberán debitarse los valores. Conozco que la normativa aplicable al cheque es la del País / Estado de origen.

3. Es responsabilidad del cliente verificar los datos de este formulario.