

PICHINCHA
EMPRESAS

UN COMPROMISO
TAN GRANDE
COMO TUS METAS.

 **BANCO
PICHINCHA**

En confianza.

Instructivo Transferencias al Exterior

Pichincha Empresas

Pichincha Empresas es una plataforma que ofrece soluciones financieras integrales para la administración de tu negocio. A través de esta herramienta eficiente y auto gestionable, podrás realizar transacciones y manejar tus operaciones de manera rápida y sencilla, optimizando tu experiencia con agilidad en los procesos y un soporte confiable para el crecimiento de tu empresa.

En este instructivo encontrarás información clave sobre los temas que necesitas, guías prácticas para el manejo de tus operaciones y soluciones claras para cualquier requerimiento. Todo está diseñado para facilitar tu experiencia y ayudarte a obtener resultados rápidamente.

Conoce los pasos a seguir para una mejor gestión

1. Pagos Internacionales con Carga de Archivos	3
2. Administración de Beneficiarios	6
3. Pagos Internacionales Individuales	10
Pago Internacional Dólares	10
Pago Internacional en Otras Monedas	15
4. Aprobación – Rechazo Pagos Internacionales	18
Aprobación	18
Rechazo	19
5. Reportería Pagos Internacionales	21

1. Pagos Internacionales con Carga de Archivos

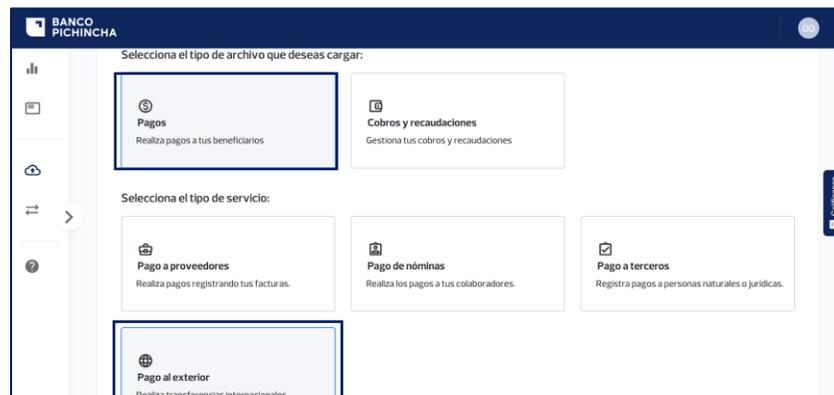
- 1.1. Para cargar una orden de pago mediante archivo iniciar sesión en “Pichincha Empresas” con el usuario operador y da clic en “Carga de Archivos” y “Cargar un Archivo”.



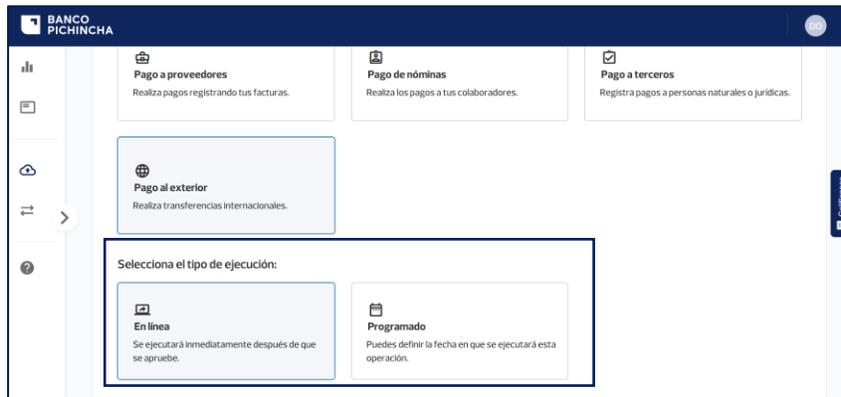
- 1.2. Selecciona la empresa que va a realizar el pago en caso de tener un grupo empresarial, caso contrario la empresa vendrá preseleccionada.



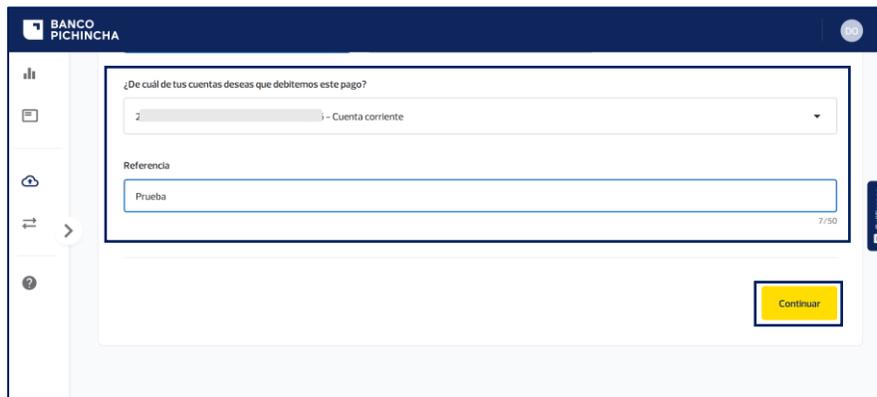
- 1.3. En “Tipo de Archivo que Deseas Cargar” selecciona “Pagos” y en “Selecciona el Tipo de Servicio” selecciona “Pagos al Exterior”.



- 1.4. Selecciona el “**Tipo de Ejecución**”:
- **En Línea:** El pago se ejecutará inmediatamente.
 - **Programado:** Podrá seleccionar la fecha en la que se ejecutará el pago.

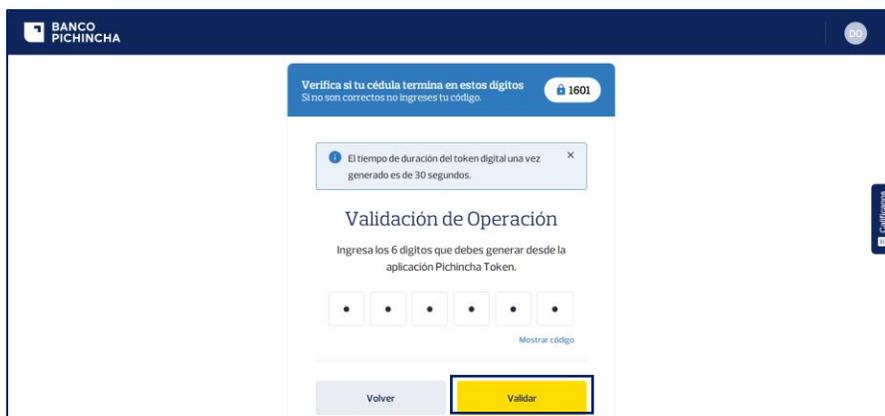


- 1.5. En “¿Cuál de tus deseos que debitemos este pago?” selecciona la cuenta de la que se debitará el pago, en “Referencia” escribe una forma en la que se podrá identificar el pago y da clic en “Continuar”.

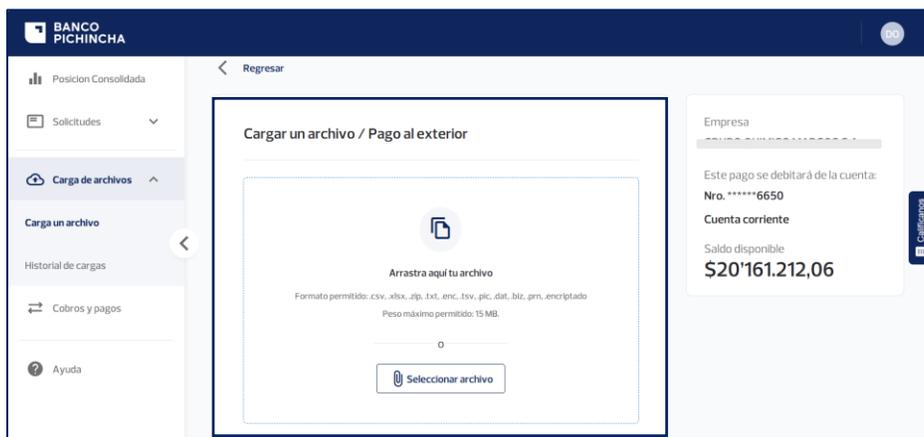


Nota: La “Referencia” debe contener de 0 a 50 caracteres.

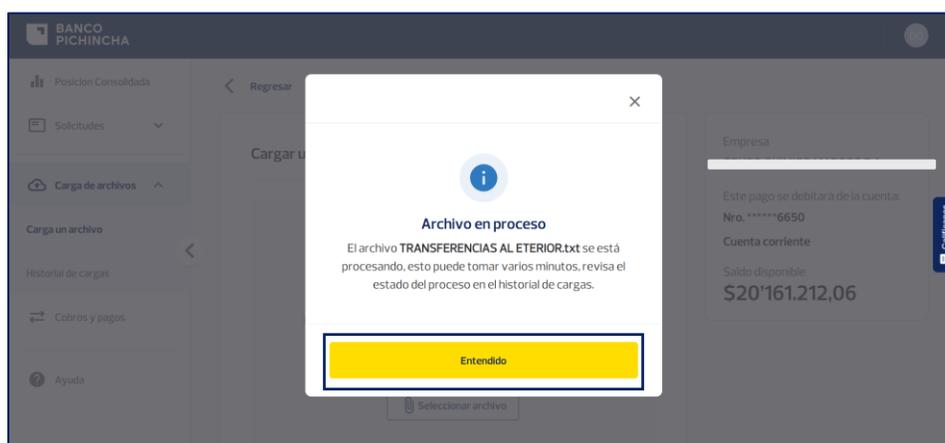
- 1.6. Escribir el código generado en el aplicativo móvil token y da clic en “Validar”.



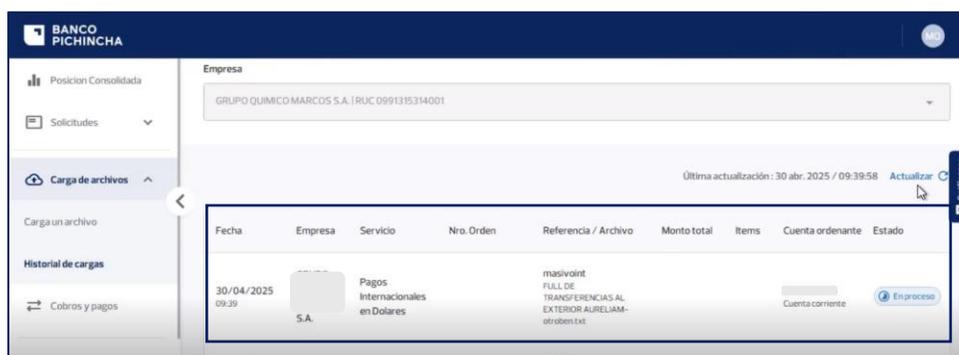
1.7. Subir el archivo en el cuadrado que se muestra a continuación.



1.8. Esperar a que se valide el documento y dar clic en “Entendido”.



1.9. Automáticamente se visualizará la orden creada en el “Historial de Cargas” y en la misma se observará el estado del archivo.



Nota: En caso de tener errores se podrá descargar el informe al dar clic en los tres puntos que están al costado derecho de la orden.

2. Administración de Beneficiarios

2.1. Para realizar un “Pago Individual” es necesario ir a “Administración de Beneficiarios” y da clic en “Crear Beneficiario”.

<input type="checkbox"/>	Favoritos	Acciones	Empresa	Codigo de beneficiario	Nombre Beneficiario	Default Account	Numero
<input type="checkbox"/>	★	Seleccionar		BENFE001		SI	123I
<input type="checkbox"/>	★	Seleccionar		WIF001		SI	12C
<input type="checkbox"/>	★	Seleccionar	G	SCHARG001		SI	12C
<input type="checkbox"/>	★	Seleccionar	C	CORR001		SI	12C
<input type="checkbox"/>	★	Seleccionar	G	BENEF003MI		SI	001I

2.2. En “Detalles del Beneficiario” se deberá completar el apartado de “Código del Beneficiario” y automáticamente se va a completar el “Código Corto del Receptor”.

Crear beneficiario

1. Crear beneficiario / 2. Verificar beneficiario

Detalles del beneficiario

Empresa*

Codigo del beneficiario*

Codigo Corto del Receptor

Nota: El “Código del Beneficiario” puede ser alfanumérico de 1 a 10 caracteres y puede ser el número de cédula o el que desees colocar.

2.3. En “Información del Contacto del Beneficiario” completar:

- **Dirección:** Dirección del Banco junto al país y ciudad.
- **Tipo de Identificación:** Cedula (C), RUC (R), Pasaporte (P), solo coloca la letra del tipo de identificación.
- **Número de Identificación:** Número de Identificación del beneficiario.
- **Número Celular:** Número del Beneficiario.
- **Correo Electrónico:** Correo del Beneficiario.

Información de contacto del beneficiario

Direccion: NT40 Bogota Colombia

Tipo de Identificacion (Ingresar R para RUC, C para Cedula y P para Pasaporte): C

Numero de Identificacion: [Redacted]

Numero celular: [Redacted]

Correo Electronico: [Redacted]

2.4. En “Datos del Beneficiario” completa el “Nombre del Beneficiario”.

The screenshot shows the 'Datos del Beneficiario' form. The 'Nombre Beneficiario*' field is highlighted with a blue box. Other fields include 'Account*', 'Tipo de Pago*' (with a red 'Seleccionar' button), 'Paquete' (radio buttons for 'Predeterminado' and 'Fijo'), 'Moneda' (USD), 'Tipo de cuenta*', 'Tipo de Identificación' (BIC), 'Codigo Institucion Financiera' (Buscar por ID Bank), and 'Nombre de institucion financiera*'. There are 'Cancelar', 'Guardar', and 'Siguiente' buttons at the bottom.

2.5. En “Tipo de Pago” da clic en “Pago Internacional”.

The screenshot shows the 'Datos del Beneficiario' form with the 'Tipo de Pago*' dropdown menu open. The 'Pago Internacional' option is highlighted with a blue box. Other fields are visible, including 'Nombre Beneficiario*', 'Account*', 'Paquete', 'Tipo de Identificación', 'Codigo Institucion Financiera', and 'Nombre de institucion financiera*'. There are 'Ocultar Detalles del Banco Nombre Beneficiario', 'Cancelar', 'Guardar', and 'Siguiente' buttons.

2.6. En “Paquete” seleccionar “Pagos Internacionales en Dólares” o “Pagos Internacionales en Otras Monedas”.

The screenshot shows the 'Datos del Beneficiario' form with the 'Paquete' dropdown menu open. The 'Pagos Internacionales en Dólares' option is highlighted with a blue box. Other fields are visible, including 'Nombre Beneficiario*', 'Account*', 'Tipo de Pago*' (Pago Internacional), 'Moneda' (USD), 'Tipo de cuenta*', 'Tipo de Identificación', 'Codigo Institucion Financiera', and 'Nombre de institucion financiera*'. There are 'Ocultar Detalles del Banco Nombre Beneficiario', 'Cancelar', 'Guardar', and 'Siguiente' buttons.

Nota: Al momento solo esta habilitada la opción de “Pagos Internacionales en Dólares”.

- 2.7. En **“Account”** escribir el número de cuenta del beneficiario y en **“Tipo de Cuenta”** seleccionar si es **“Cuenta de Ahorros”** o **“Cuenta Corriente”**.

- 2.8. En **“Tipo de Identificación”** seleccionar **“BIC”** y en **“Nombre de Institución Financiera”** buscar el banco al que se va a realizar la transferencia con palabras clave o el símbolo de **“%”** para que automáticamente se complete el campo de **“Código de Institución Financiera”**.

- 2.9. En **“Información del Banco Beneficiario”** completa **“Dirección”** y da clic en **“Siguiente”**.

2.10. Verifica que la información sea correcta y da clic en “Enviar”.

Dirección : NT140 MONACO ITALIA		Tipo de Identificación (Ingresar R para RUC, C para Cedula y P para Pasaporte): O T123AS10323	
Número celular : [Redacted]		Correo Electronico : [Redacted]@pichincha.com	
Datos del Beneficiario			
Nombre Beneficiario : A [Redacted]		Tipo de Pago : International	Paquete : <input checked="" type="radio"/> Predeterminado <input type="radio"/> Fijo Pagos Internacionales en Dolares
Cuenta deudor : 123ITAK12305		Moneda : USD	Tipo de cuenta : Cuenta Corriente
Tipo de Identificación : Código Institucion Financiera : BIC AEEIITM1XXX		Nombre de institucion financiera : A [Redacted]	
▲ Ocultar Detalles del Banco Nombre Beneficiario			
▲ Información del banco del beneficiario			
Dirección : ROMAITALY		Tipo de Identificación (Ingresar R para RUC, C para Cedula y P para Pasaporte): ,,EC,	
<input type="button" value="Cancelar"/>		<input type="button" value="Enviar"/>	

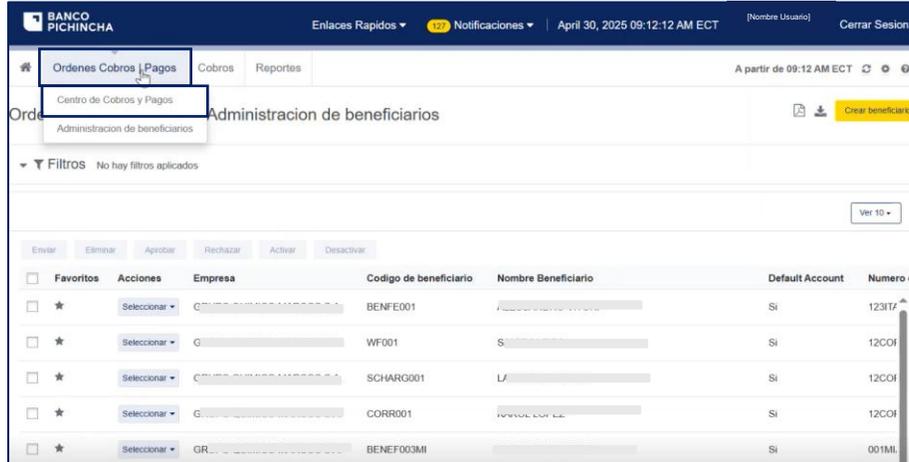
2.11. Automáticamente se visualizará el usuario en la pantalla principal.

<input type="checkbox"/>	Favoritos	Acciones	Empresa	Codigo de beneficiario	Nombre Beneficiario	Default Account	Numero
<input type="checkbox"/>	★	Seleccionar	GRUPO QUIMICO PICHINCHA S.A.	BENFE001	[Redacted]	Si	123IT
<input type="checkbox"/>	★	Seleccionar	[Redacted]	WF001	[Redacted]	Si	12COF
<input type="checkbox"/>	★	Seleccionar	[Redacted]	SCHARG001	[Redacted]	Si	12COF
<input type="checkbox"/>	★	Seleccionar	[Redacted]	CORR001	[Redacted]	Si	12COF
<input type="checkbox"/>	★	Seleccionar	[Redacted]	BENEF003MI	[Redacted]	Si	001ML
<input type="checkbox"/>	★	Seleccionar	[Redacted]	BENEF002PA	[Redacted]	Si	001PA

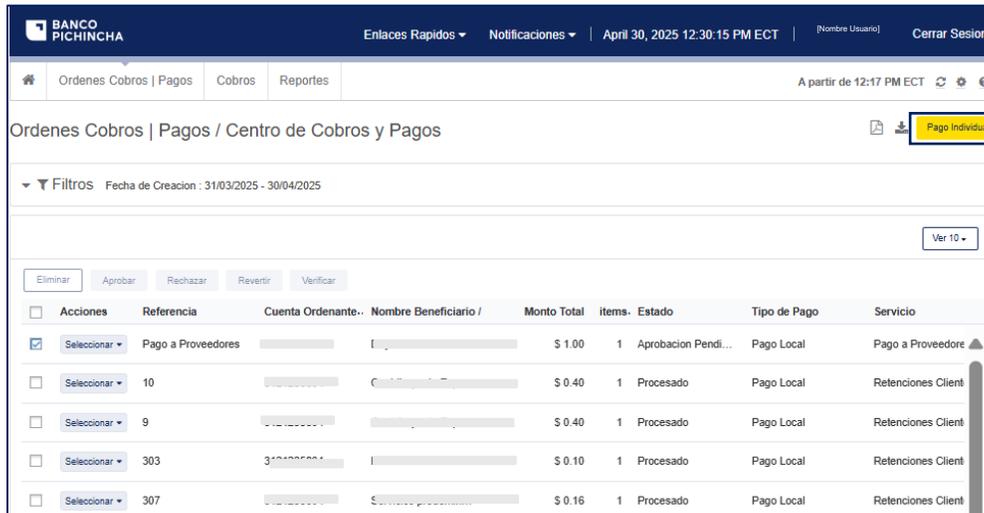
3. Pagos Internacionales Individuales

Pago Internacional Dólares

- 3.1. Una vez creado el usuario para realizar un pago internacional individual da clic en “**Ordenes Cobros | Pagos**” y “**Centro de Cobros y Pagos**”.



- 3.2. Da clic en “**Pago Individual**”.



- 3.3. Selecciona **“Pago Internacional”**, en **“Servicio” “Pago Internacionales en Dólares”** y clic en **“Siguiente”**.

Ordenes Cobros | Pagos | Cobros | Reportes

Crear Pago 1. Seleccionar Pago / 2. Detalles del Pago 3. Verificar Pago

Cancelar Siguiente

Crear Pago Usando:
 Formulario Beneficiario

Tipo de Pago Limpiar

Pago Internacional
Pago Internacional
Pago Local

Servicio Limpiar

Escribe o selecciona

Pagos Int Otras Monedas USD
Pagos Int en Dolares USD
Pagos Internacionales en Dolares
Pagos Internacionales en Otras Monedas

Cancelar Siguiente

- 3.4. En **“Información del Ordenante”** selecciona la cuenta ordenante de la que se va a debitar el pago.

BANCO PICHINCHA | Enlaces Rápidos | 127 Notificaciones | April 30, 2025 09:14:46 AM ECT | [Nombre Usuario] | Cerrar Sesión

Ordenes Cobros | Pagos | Cobros | Reportes

Crear Pago > Pagos Internacionales en Dol... 1. Seleccionar Pago / 2. Detalles de Pago / 3. Verificar Pago

Información del Ordenante

Moneda: Dolar estadounidense | Forma de Pago: USD (USD)

Cuenta Ordenante*
Selección una cuenta
Selección una cuenta
2 0 (USD)
CUENTA REGISTRADA POR 2 (USD)
PAGOS -

Fecha Ejecucion: 30/04/2025
Hora Maxima de Aprobacion en el dia : 23:59:59

- 3.5. En “Referencia de Pago” escribe una referencia corta que sirva para identificar el pago.

- 3.6. En “Datos del Beneficiario / Deudor” busca el “Nombre del Beneficiario” escribiendo el símbolo de “%”.

Nota: Automáticamente se completarán todos los campos del “Beneficiario”.

- 3.7. En el apartado de “Cargo A” selecciona:
- **Ben:** Comisión compartida por la empresa y beneficiario.
 - **Our:** Comisión cubierta por la empresa.

- 3.8. Escribir el **“Monto”** a transferir y la **“Referencia”** que puede ser de más de 20 caracteres.

Numero de Identificación
Banco intermediario
Tipo de Identificación ID
Nombre de la Sucursal del Banco Corresponsal del beneficiario : Dirección 1
Tipo de Identificación (Ingresar R para RUC, C para Cedula y P para Pasaporte)
Numero de Identificación

Monto* 1,200.11

Referencia* PAGO FACTUR 001

Motivo Económico 218-Arrendamiento Mercantil

Atras Verificar

- 3.9. En **“Motivo Económico”** selecciona el que desees de la lista que se desplegará y da clic en **“Verificar”**.

Monto* 1,200.11

Referencia* PAGO FACTUR 001

Motivo Económico 218-Arrendamiento Mercantil

Atras Verificar

- 3.9.1. En caso de escoger **“ANTICIPO”** deberás escribir el **“Nro de DAU”** si no lo tienes escribe la palabra **“ANTICIPO000000000000”** seguida de ceros y da clic en **“Verificar”**.

Numero de Identificación
Banco intermediario
Tipo de Identificación ID
Nombre de la Sucursal del Banco Corresponsal del beneficiario : Dirección 1
Tipo de Identificación (Ingresar R para RUC, C para Cedula y P para Pasaporte)
Numero de Identificación

Monto* 1,200.11

Referencia* PAGO FACTUR 001

Motivo Económico 110-Anticipo de Importaciones

Nro de DAU (Declaración aduanera única)* ANTICIPO000000000000

Atras Verificar

3.10. Verifica la información y da clic en “Enviar”.

Referencia de Pago: PAGOINTE304 Fecha de Inicio: 30/04/2025
Hora Maxima de Aprobacion en el dia: 23:59:59

▲ Datos del Beneficiario / Deudor

Nombre Beneficiario / Deudor: A... ID de Correo Electronico del beneficiario: ... Cargo A: OUR

Receiver Code: BENFE001 Codigo de Institucion Financiera: AEEIITM1XXX

Cuenta beneficiarios: 123ITAK12305 Nombre de institucion financiera: ...

▼ Datos Adicionales del Beneficiario

Monto Total: Transaccion : 1,200.11

Referencia: PAGO FACTUR 001 Motivo Económico: 218-Arrendamiento Mercantil

Numero (DAS) o de registro, si no justifica Ingresar NA Fecha de Registro solo en motivos 410 710 720

Altras Cerrar **Enviar**

3.11. Automáticamente se registrará el pago en la pantalla principal.

Selecciona Filtro: Todo Seleccionado 31/03/2025 to 30/04/2025 Mas filtros

Filtro Aplicado: Fecha de Creacion : 31... Limpiar Filtros

Ver 10

Eliminar Aprobar Rechazar Revertir Verificar

Acciones	Nro. Orden	Referencia	Cuenta Ordenante	Nombre Beneficiario /	Monto Total	Items	Estado	Tipo de Pago	Sev
<input type="checkbox"/> Seleccionar	1				\$ 1,200.11	1	Aprobacion Pendi...	Pago Internacional	Pi
<input type="checkbox"/> Seleccionar	2				\$ 3,461.17	1	Envio Pendiente	Pago Internacional	Pi
<input type="checkbox"/> Seleccionar	2				\$ 3,461.17	1	Envio Pendiente	Pago Internacional	Pi
<input type="checkbox"/> Seleccionar	2				\$ 1,340.50	1	Procesado	Pago Local	Ci
<input type="checkbox"/> Seleccionar	2				\$ 1,726.83	1	Debito Fallido	Pago Internacional	Pi
<input type="checkbox"/> Seleccionar	2				\$ 2.36	1	Procesado	Pago Internacional	Pi

Pago Internacional en Otras Monedas

- 3.12. Selecciona “Pago Internacional”, en “Servicio” “Pagos Internacionales en Otras Monedas” y clic en “Siguiente”.

Crear Pago 1. Seleccionar Pago / 2. Detalles del Pago / 3. Verificar Pago

Crear Pago Usando:
 Formulario Beneficiario

Tipo de Pago Limpia

Pago Internacional
Pago Internacional
Pago Local

Servicio Limpia

Pagos Internacionales en Otras Monedas
Pagos Int Otras Monedas ISD
Pagos Int en Dolares ISD
Pagos Internacionales en Dolares
Pagos Internacionales en Otras Monedas

- 3.13. En “Moneda” selecciona el tipo de moneda con el que se va a pagar.

BANCO PICHINCHA Enlaces Rápidos 127 Notificaciones April 30, 2025 09:23:14 AM ECT [Nombre Usuario] Cerrar Sesión

Ordenes Cobros | Pagos Cobros Reportes

Crear Pago > Pagos Internacionales en Otras Mo... ✓ 1. Seleccionar Pago / 2. Detalles de Pago / 3. Verificar Pago

Información del Ordenante

Moneda Forma de Pago

franco suizo CHF (CHF)

Seleccionar Moneda

franco suizo

Euro

Libra Esterlina

yen japones

Fecha Ejecucion 30/04/2025

Hora Maxima de Aprobacion en el dia : 19:59:59

▲ Datos del Beneficiario / Deudor

3.14. Selecciona la “Cuenta Ordenante”.

Crear Pago > Pagos Internacionales en Otras Mo... 1. Seleccionar Pago / 2. Detalles de Pago / 3. Verificar Pago

Información del Ordenante

Moneda: Euro Forma de Pago: EUR (EUR)

Cuenta Ordenante*
 Selecciona una cuenta
 Selecciona una cuenta
 CUENTA RE... (D)
 PAGOS - 2
 TERCEROS - 3

Fecha Ejecucion: 30/04/2025
 Hora Maxima de Aprobacion en el dia : 19:59:59

3.15. En “Datos del Beneficiario” busca el beneficiario y automáticamente se completarán los datos.

▲ Datos del Beneficiario / Deudor

Cambiar a beneficiario Adhoc

Nombre Beneficiario / Deudor*
A...

Receiver Code : BENFE001

Cargo A
OUR

D de Correo Electronico del beneficiario :
A...

Cuenta del beneficiario :
123ITAK12305

Moneda :
USD

Codigo Institucion Financiera :
AEEIITM1XXX

Nombre de institucion financiera :
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR SPA

3.16. En “Datos Adicionales del Beneficiario” selecciona el Monto en dólares a trasferir para que se haga la negociación con la divisa.

▼ Datos Adicionales del Beneficiario

Tipo de Monto
 Transaccion

Monto*
10.00

Tasa Indicativa (EUR - USD) : 1.078373
 Monto Debitado : \$ 10.78
 Tasas sujetas a cambios

Tipo de Cambio*
 Tasa de Hoja

3.17. Escribe una “Referencia”, selecciona el “Motivo Económico” y da clic en “Verificar”.

3.18. Verifica la información y da clic en “Enviar”.

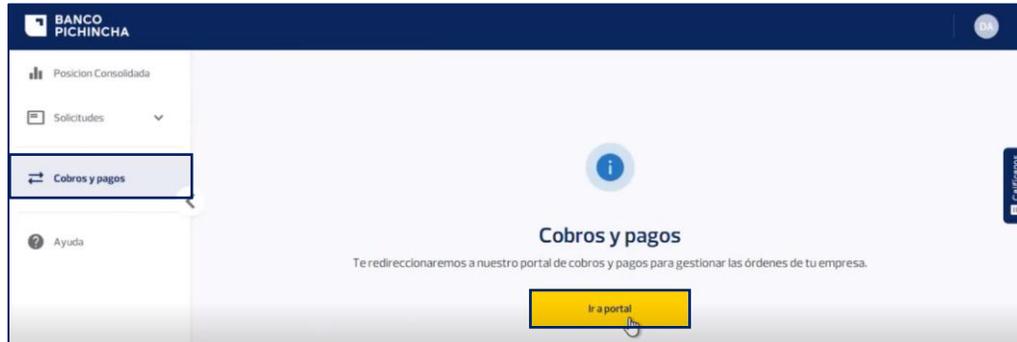
3.19. Automáticamente se registrará el pago en la pantalla principal.

Acciones	Nro. Orden	Referencia	Cuenta Ordenante	Nombre Beneficiario /	Monto Total	items	Estado	Tipo de Pago	Serv
Seleccionar	25043001QS...	PIINT12	212XXXXXX	/	10.00	1	Aprobacion Pendi...	Pago Internacional	Pi
Seleccionar	25043001QS...	PAGOINTE304	12XXXXXX		\$ 1,200.11	1	Aprobacion Pendi...	Pago Internacional	Pi
Seleccionar	25042901QR...	COL002	12XXXXXX	X	\$ 3,461.17	1	Envio Pendiente	Pago Internacional	Pi

4. Aprobación – Rechazo Pagos Internacionales

Aprobación

4.1. Inicia sesión con el usuario aprobador y da clic “Cobros y Pagos” “Ir al Portal”.



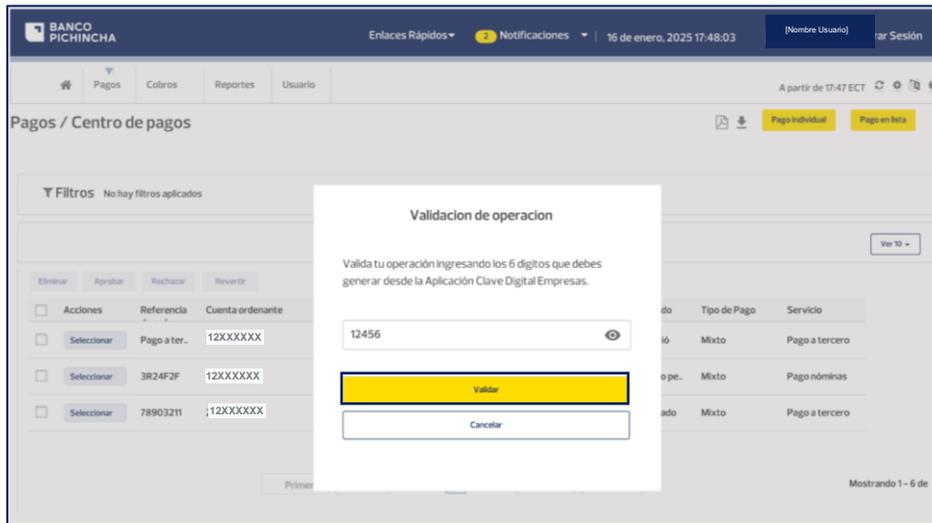
4.2. Al seleccionar el pago se habilitarán los botones de “Aprobar o Rechazar”. Da clic en “Aprobar”.



4.3. Se habilitará la pestaña con un detalle del pago y da clic en “Autorizar”.



4.4. Coloca el código Token y da clic en **“Validar”**.

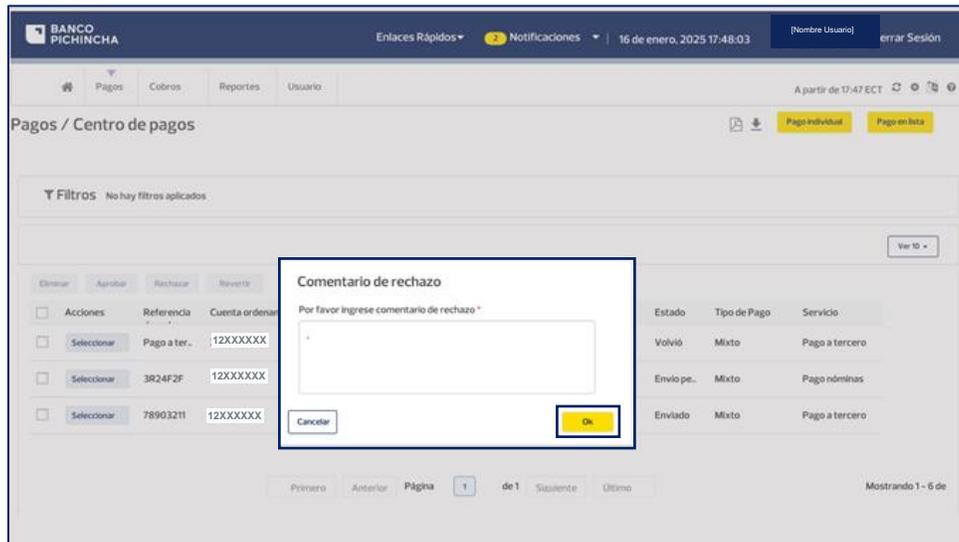


Rechazo

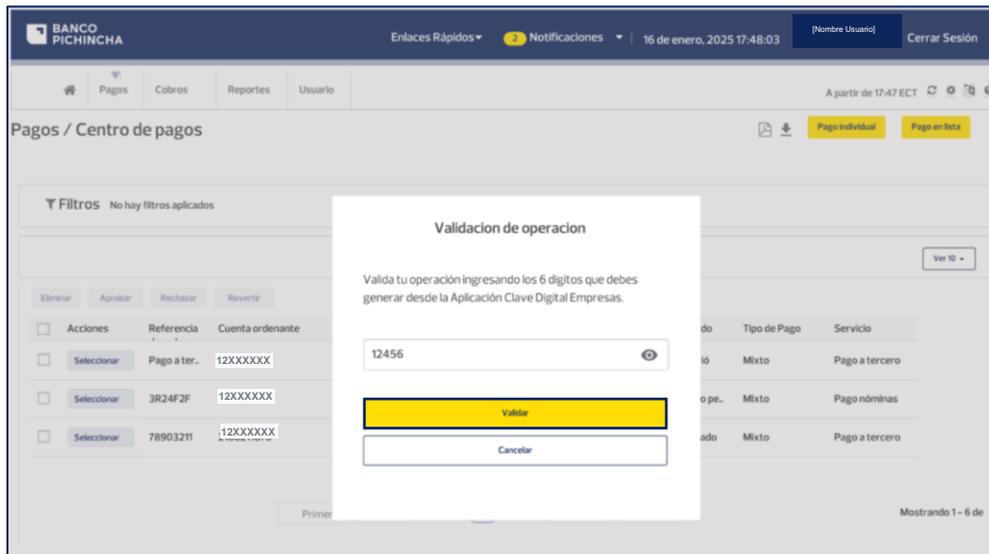
4.5. Para rechazar una orden selecciona la orden de pago y da clic en **“Rechazar”**.



4.6. Escribe un “Comentario de Rechazo” y da clic en “Ok”.

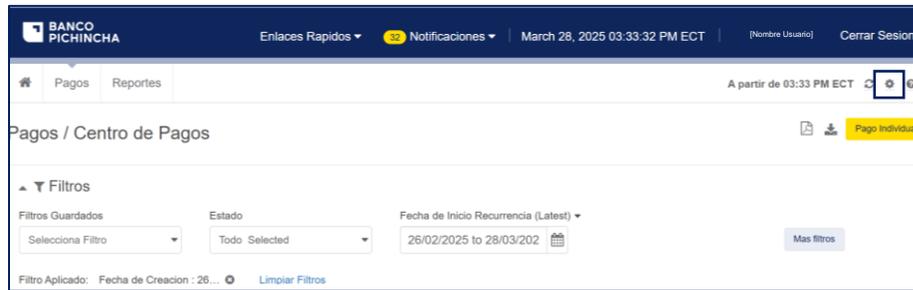


4.7. Coloca el código Token y da clic en “Validar”.

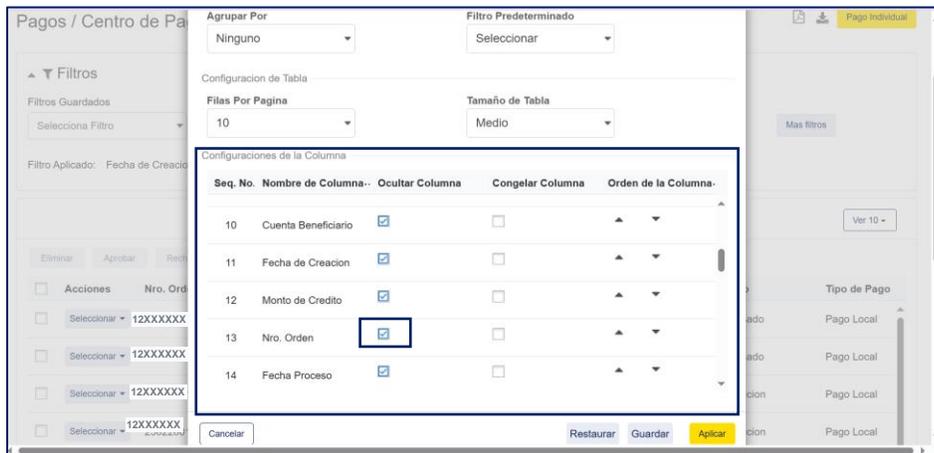


5. Reportería Pagos Internacionales

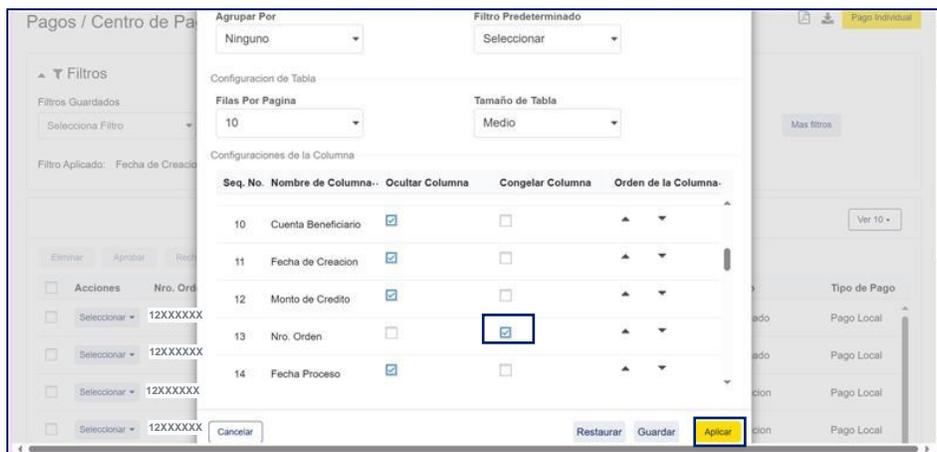
- 5.1. Para generar “Reportes” se necesitará el número de orden dando clic en el icono de “Configuraciones”.



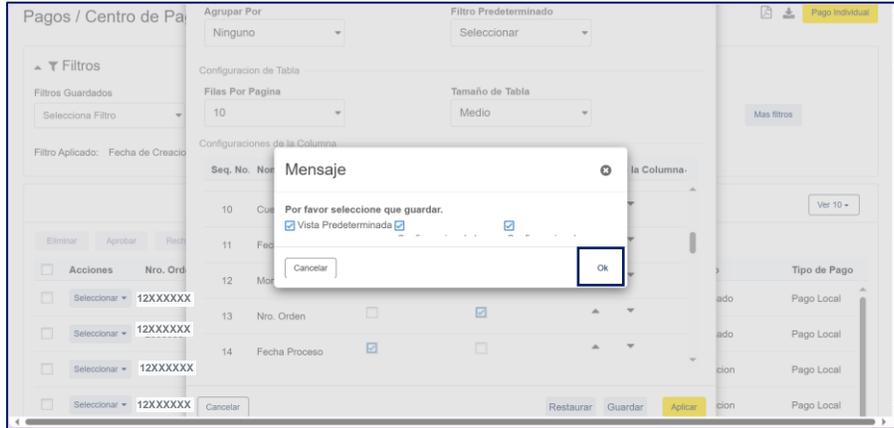
- 5.2. A continuación, en “Configuraciones de la Columna” busca “Nro. Orden (13)” y da clic en ocultar columna para quitar lo seleccionado.



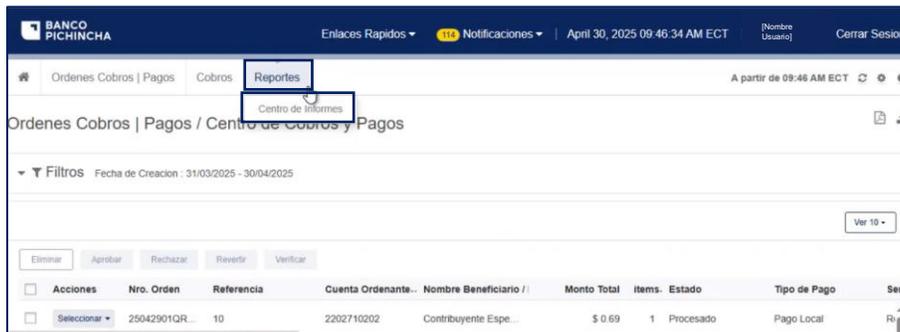
- 5.3. Selecciona “Congelar Columna” para visualizar el número de orden y da clic en “Aplicar”.



5.4. Se visualizará la siguiente ventana en la que se debe dar clic en “OK”.



5.5. Da clic en “Reportes” y “Centro de Informes”.



5.6. Busca “Comprobante de Transacción SWIFT” y da clic.

Favorito	Acciones	Nombre del Informe	Descripción	Tipo	Configuración de Seguridad	Servicio	Estado
★	Seleccionar	Informe Detalle ACH	Informe Detalle ACH	Standard Report		Payments	ACTIVO
★	Seleccionar	ItemRecaudos	Reporte de Items Recaudos	Standard Report		Admin	ACTIVO
★	Seleccionar	AprovalFcm	Aprobaciones FCM	Standard Report		Admin	ACTIVO
★	Seleccionar	CTCobros	Comprobante Transaccion Cobros	Standard Report		Admin	ACTIVO
★	Seleccionar	CTransferencia	Comprobante de Transferencia SWIFT	Standard Report		Admin	ACTIVO
★	Seleccionar	CierrediaRecaudaciones	Reporte Cierre Diario de Recaudaciones	Standard Report		Admin	ACTIVO
★	Seleccionar	CobrosReporteUAC	Reporte de Cobros UAC	Standard Report		Admin	ACTIVO

5.7. En “Output Type” selecciona “PDF”.

A screenshot of a web interface showing a dropdown menu labeled 'Output type'. The menu is open, and 'PDF' is selected, with 'XLS' and 'CSV' also visible as options.

5.8. Completa los siguientes campos:

- Empresa: Escribe el nombre de la empresa y selecciona la opción que te salga.
- Nro Orden: Selecciona “Equals To”.
- This Nro Orden: Pega el número de orden.
- Item: Selecciona “Equals To”.
- This Item: Escribe el número de orden seguido de 5 ceros y el número de item que se vaya a descargar en caso de que sea masivo y si es individual cinco ceros y el 1.

A screenshot of a 'Parameters' form. The 'Empresa' field contains '6316 | GRUPO QUIMICO MARCOS S.'. The 'Nro Orden' dropdown is set to 'Equals To' and the 'This Nro Orden' field contains '25042901QRGN'. The 'Item' dropdown is set to 'Equals To' and the 'This Item' field contains '25042901QRGN000001'. There are 'Cancelar', 'Enviar', and 'Generar Reporte' buttons at the bottom.

5.9. ¡Listo! El comprobante se descargará automáticamente en el escritorio.

A screenshot of a SWIFT transfer confirmation document from Banco Pichincha. The document is titled 'Comprobante de Transferencia SWIFT' and contains the following information:

26/4/25, 11:12 Cash Management

BANCO PICHINCHA

Comprobante de Transferencia SWIFT

MESSAGE HEADER AND STATUS INFORMATION (Mensaje de cabecera y estatus de información)
MT 103F Giro Nuevo Formato
User key:

PRI (Prioridad): Normal POE: No: USER (Usuario); CASHMANG DEPT (Agencia): 001
SENDER (Envía): PICHECEQA503
RECEIVER (Recibe): CITIUS33XXXX

NOTE (Observaciones):

20 TRANSACTION REFERENCE NUMBER (Número de Referencia de la Transacción)
REFERENCE (Referencia): CNR1540
REFERENCE2 (iditem): 717471540

23B (Código Operación Bancaria)
CODE (Código de Instrucción): CRED

32A VALUATE DATE, CURRENCY CODE, AMOUNT (Fecha Valor, Código de Moneda, Valor)
VALUE DATE (Fecha valor): 11/03/2025
CURRENCY CODE (Moneda): USD
AMOUNT (Valor): \$450.00

50K ORDERING CUSTOMER (Cliente Ordenante)
Numero de cuenta: /3083977004
Nombre de la empresa: NOVAECUADOR S A AGENCIA ASESORA PRO
Dirección: DUCTORA DE SEGUROS AV REPUPLICA E6
Ciudad - País: 573 Y ELOY ALFAR QUITO ECUADOR

M57A RECEIVER'S CORRESPONDENT (Corresponsal del Beneficiario)
COLPCOBBXXX

59 BENEFICIARY CUSTUMER (Cliente Beneficiario)
OPTIONAL ACOUNT LINE (Optional No cta): /4542210201
Linea 2: SANDRA CATALINA SANCHEZ BUSTOS
Linea 3: CALLE 169 N75 60 TS 1202
Linea 4: BOGOTA COLOMBIA

70 DETAILS PAGE (Detalle Pago)
Detalle 1: /RFB/SANDRA SANCHEZ HONORARIOS PROF

71A DETAILS OF CHARGES (Detalle del Cargo)
Detalle de cargo: OUR

¿Cómo podemos ayudarte?

PBX (02) 2999 999, Opción 3

✉ empresas@pichincha.com

www.pichincha.com



**BANCO
PICHINCHA**

En confianza.