



## Detalles de la Transacción

Detalles de la transacción para F0182150918701

<b>Número de Cuenta</b> 36290708	<b>Cantidad</b> 500000.00	<b>Moneda</b> USD
<b>Nombre del Banco</b> CITIBANK	<b>Referencia de Banco</b> F0182150918701	<b>Fecha Válida</b> 08/03/2018
<b>Nombre de Sucursal</b> NEW YORK CITIBANK - FI	<b>Número de Sucursal</b> 940	<b>Fecha de Entrada</b> 08/03/2018
<b>Nombre de Cuenta</b> HELM CASA DE VALORES (PANAMA),	<b>Fecha de Declaración</b> 08/03/2018	<b>Número IBAN</b> --
<b>Nombre de Cliente</b> ITAU (CASA DE VALORES), S.A.	<b>Número de Cliente</b> 12037991	<b>Referencia de Cliente</b> 300152181611
<b>Sucursal Número de Identificación Fiscal</b> --		

Datos Adicionales

Nombre del Campo	Valor
Tipo de Producto	Transferencia de Fondos
Cuenta de Bancos Solicitantes/Ident.	026005092
Nombre/Dirección del Banco Solicitante	WELLS FARGO NY INTL
Nombre/Dirección del Banco Solicitante	NEW YORK, NY
Cuenta del Banco de Origen/Ident.	BCTOPAPA
Nombre/Dirección del Banco Originador	ITAU (PANAMA) SA
Nombre/Dirección del Banco Originador	HEAD OFFICE
Nombre/Dirección del Banco Originador	PANAMA, PANAMA
Por Orden de Ident./Cuenta	102056802
Por orden del Nombre/Dirección	ASERVALAN HOLDINGS CORP.
Por orden del Nombre/Dirección	CALLE AQUILINO DE LA GUARDIA NO 8
Por orden del Nombre/Dirección	PANAMA PANAMA PANAMA PANAMA PANAMA
Por orden del Nombre/Dirección	ID 0000155651764
Cuenta de Beneficiario/Ident.	12146
Nombre/Domicilio del Beneficiario	SB LATAM FINANCIAL CORP
Ident./Cuenta del banco Beneficiario	36290708
Nombre/Dirección del Banco Beneficiario	ITAU CASA DE VALORES S.A.
Nombre/Dirección del Banco Beneficiario	S.A.
Nombre/Dirección del Banco Beneficiario	WORLD TRADE CENTER OFFICE 205 53



Nombre/Dirección del Banco Beneficiario	STREET EAST MARBELLA, PANAMA
Ident. de Netting Bancaria	20180803B6B7001C009950
Tipo de ID de Netting Bancaria	FED IMAD
Referencia del Remitente	1808030227009950
Hora de Inscripción	18:07:00 -0400
Número de Rastreo del Lote	650020180262

**Texto Legal**  
Hemos acreditado su cuenta.