

## ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/08/2012 AL 31/08/2012

FONCREAGRO  
JR.CIRO ALEGRIA. N.296 .  
CAJAMARCA-CAJAMARCA  
CAJAMARCA-CAJAMARCA  
245 (PNU&C4)

PAGINA 1 DE 3

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	245-1114373-0-39

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: REYNALDE M. EFRAIN  
OFICINA: SUC CAJAMARCA  
TELEFONO: 076-362742 CELULAR:  
E-MAIL:

### AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.  
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

SI TIENE ALGUNA DUDA, LLAME AL 311-9898. RECUERDE QUE TIENE A SU DISPOSICION AL DEFENSOR DEL CLIENTE FINANCIERO, INDECOPI O LA SBS.

(\*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO  
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

### RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/08/2012	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/08/2012	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR						
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES								
191,277.04	13,500.00	412,714.08	0.00	485,277.49	32.77	0.00	132,246.40	134,012.44						
A	+	B	+	C	-	D	-	E	+	F	-	G	=	H

### ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
02-08		PAGOS AFP PROFUTUR	BPI		111-041	000296	12:10	AFNA01	4753	781.23-	190,495.81
02-08		PAGOS AFP HORIZONT	BPI		111-041	000290	12:08	AFNA01	4753	3,097.65-	187,398.16
02-08		PAGOS AFP INTEGRA	BPI		111-041	000291	12:09	AFNA01	4753	14,110.20-	173,287.96
02-08		PAGOS AFP PRIMA	BPI		111-041	000287	12:05	AFNA01	4753	18,703.15-	154,584.81
02-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.75-	154,583.06
06-08		TRA O/CTA	CAJ	PRODUCTOS PERSONA	111-017	002061	12:55	373014	2203	150.00	154,733.06
06-08		TRA O/CTA	CAJ	PRODUCTOS PERSONA	111-017	002059	12:54	373014	2203	350.00	155,083.06
07-08		TRANSFER CTAS PROPIAS	VEN	SUC CAJAMARCA	245-000	523231	16:31	S18084	2028	647.14	155,730.20
09-08		DE FONDO DE CREDITO P	TLC		111-008	005436	09:57	TNP087	2406	24,843.44	180,573.64
09-08		PAGO IMPUES 010728328	BPI		111-034	283285	08:23	SNTPEA	4708	52,830.00-	127,743.64
09-08		A 245 1895337 0	Y TLC		111-008	005434	09:57	TNP096	4406	98,262.34-	29,481.30
13-08		ENTR.EFEC. 0604489	VEN	AG.EL QUINDE	245-001	604489	16:27	S15112	1001	12,000.00	41,481.30
13-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.60-	41,480.70
14-08		T. TERCEROS 360257	VEN		111-038	464935	10:41	IFP011	2001	1,936.66	43,417.36
14-08		T. TERCEROS 360257	VEN		111-038	464936	10:41	IFP011	2001	2,663.21	46,080.57
14-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.15-	46,080.42
16-08		DE FONDO DE CREDITO P	TLC		111-008	000416	08:04	TNP068	2406	16.00	46,096.42
16-08		DE FONDO DE CREDITO P	TLC		111-008	000418	08:04	TNP065	2406	21.00	46,117.42
16-08		DE FONDO DE CREDITO P	TLC		111-008	000415	08:04	TNP078	2406	51.00	46,168.42
16-08		DE FONDO DE CREDITO P	TLC		111-008	000417	08:04	TNP004	2406	287.00	46,455.42
16-08		DE FONDO DE CREDITO P	TLC		111-008	000420	08:04	TNP008	2406	26,176.00	72,631.42
16-08		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000329			4923	3.50-	72,627.92
16-08		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000329			4923	3.50-	72,624.42
16-08		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000329			4923	3.50-	72,620.92
16-08		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000329			4923	3.50-	72,617.42
16-08		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000329			4923	3.50-	72,613.92
16-08		A 245 22909251 0	TLC		111-008	000681	08:13	TNP069	4401	11.70-	72,602.22
16-08		PAGO DETRAC 0108367368	BPI		111-034	367368	10:05	SNTPEA	4709	48.00-	72,554.22
16-08		A 245 22909251 0	TLC		111-008	000636	08:11	TNP090	4401	60.30-	72,493.92
16-08		PAGO DETRAC 0108366944	BPI		111-034	366944	10:03	SNTPEA	4709	118.00-	72,375.92
16-08		A 245 22909251 0	TLC		111-008	000633	08:11	TNP043	4401	122.70-	72,253.22
16-08		A 245 21942572 0	TLC		111-008	000624	08:11	TNP006	4401	144.19-	72,109.03
16-08		A 245 13812255 0	TLC		111-008	000532	08:09	TNP028	4401	180.00-	71,929.03
16-08		A 245 22909251 0	TLC		111-008	000631	08:11	TNP009	4401	182.25-	71,746.78
16-08		A 245 21942572 0	TLC		111-008	000622	08:11	TNP028	4401	245.34-	71,501.44
16-08		A 245 20783450 0	TLC		111-008	000530	08:09	TNP093	4401	280.00-	71,221.44
16-08		PAGO DETRAC 0108367887	BPI		111-034	367887	10:08	SNTPEA	4709	282.00-	70,939.44
16-08		A 193 1127306 0	TLC		111-008	000616	08:11	TNP095	4401	300.00-	70,639.44
16-08		A 245 1594333 0	TLC		111-008	000517	08:09	TNP056	4401	300.00-	70,339.44
16-08		A 245 1895337 0	Y TLC		111-008	000419	08:04	TNP015	4406	320.00-	70,019.44
16-08		A 193 1098203 1	TLC		111-008	000513	08:09	TNP017	4401	355.07-	69,664.37
16-08		A 245 1594333 0	TLC		111-008	000515	08:09	TNP091	4401	403.67-	69,260.70
16-08		A 570 0030500 0	TLC		111-008	000511	08:09	TNP082	4401	526.60-	68,734.10
16-08		A 245 21743140 0	TLC		111-008	000620	08:11	TNP007	4401	750.00-	67,984.10
16-08		A 245 1780584 0	TLC		111-008	000527	08:09	TNP055	4401	1,162.50-	66,821.60
16-08		PAGO DETRAC 0108367638	BPI		111-034	367638	10:06	SNTPEA	4709	1,572.00-	65,249.60
16-08		PAGO DETRAC 0108368095	BPI		111-034	368095	10:09	SNTPEA	4709	26,176.00-	39,073.60
16-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.40-	39,072.20
17-08		CLARO 61155010001000	INT		000-000		02:13		4611	9.97-	39,062.23
17-08		CLARO 61155010001000	INT		000-000		02:13		4611	23.33-	39,038.90
17-08		CLARO 110461932	INT		000-000		02:13		4611	24.72-	39,014.18

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
17-08		CLARO 61155010001000	INT	AG.EL QUINDE	000-000		02:13		4611	39.90-	38,974.28
17-08		CLARO 61155010001000	INT		000-000		02:13		4611	170.81-	38,803.47
17-08		PROV TLC 001533	TLC		111-008	032308	06:37	TNP022	4401	12,824.60-	25,978.87
17-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.60-	25,978.27
20-08		PORTES COMPR.PAGO ¥	INT		245-000	850709			4937	3.50-	25,974.77
23-08		DE FONDO DE CREDITO PY	TLC		111-008	017196	11:54	TNP049	2406	49,930.77	75,905.54
23-08		COMIS PAGO DETRACCION	INT		111-034	000390			4923	3.50-	75,902.04
23-08		PAGO DETRAC 0109282067	BPI		111-034	282067	12:16	SNTPEA	4709	109.00-	75,793.04
23-08		A 245 1594333 0	TLC		111-008	017631	11:59	TNP010	4401	134.10-	75,658.94
23-08		A 245 1594333 0	TLC		111-008	017628	11:59	TNP006	4401	208.60-	75,450.34
23-08		A 193 0034841 0	TLC		111-008	017657	11:59	TNP064	4401	382.18-	75,068.16
23-08		A 245 19161610 0	TLC		111-008	017650	11:59	TNP093	4401	395.00-	74,673.16
23-08		A 245 13812249 0	TLC		111-008	017655	11:59	TNP032	4401	900.00-	73,773.16
23-08		A 305 18086456 0	TLC		111-008	017652	11:59	TNP026	4401	27,550.00-	46,223.16
23-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	1.35-	46,221.81
24-08		ENTR.EFEC. 0588365	VEN		245-001	588365	18:02	S13410	1001	1,500.00	47,721.81
24-08		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	47,721.76
29-08		DE FONDO DE CREDITO PY	TLC		111-008	039461	15:07	TNP002	2406	1,197.23	48,918.99
29-08		T. TERCEROS 365400	VEN		111-038	240647	13:09	IFP011	2001	1,574.39	50,493.38
29-08		DE FONDO DE CREDITO PY	TLC		111-008	039462	15:07	TNP080	2406	1,607.75	52,101.13
29-08		TRANSF DE OTRA CTA	BPI		111-023	859715	08:43	HBK281	2701	2,475.00	54,576.13
29-08		T. TERCEROS 365400	VEN		111-038	240646	13:09	IFP011	2001	2,555.04	57,131.17
29-08		DE FONDO DE CREDITO PY	TLC		111-008	039506	15:08	TNP039	2406	4,298.25	61,429.42
29-08		DE FONDO DE CREDITO PY	TLC		111-008	039510	15:08	TNP091	2406	6,718.16	68,147.58
29-08		DE FONDO DE CREDITO PY	TLC	111-008	039455	15:07	TNP053	2406	8,309.74	76,457.32	
29-08		DE FONDO DE CREDITO PY	TLC	111-008	039761	15:12	TNP028	2406	12,362.00	88,819.32	
29-08		DE FONDO DE CREDITO PY	TLC	111-008	039464	15:07	TNP055	2406	33,712.96	122,532.28	
29-08		DE FONDO DE CREDITO PY	TLC	111-008	039512	15:08	TNP040	2406	46,102.36	168,634.64	
29-08		DE FONDO DE CREDITO PY	TLC	111-008	039507	15:08	TNP073	2406	54,728.98	223,363.62	
29-08		VENTA ME 2.60000000000¥	INT	111-005	888223	09:23	SCHE01	2505	130,000.00	353,363.62	
29-08		COM.CCE PRO 001546	VEN	111-008	283468	15:14	TNP003	4006	2.50-	353,361.12	
29-08		COMIS PAGO DETRACCION	INT	111-034	000532			4923	3.50-	353,357.62	
29-08		A 245 21427967 0	TLC	111-008	039643	15:10	TNP055	4401	108.69-	353,248.93	
29-08		A 245 1082793 0	TLC	111-008	039641	15:10	TNP042	4401	150.00-	353,098.93	
29-08		PAGO DETRAC 0109477105	BPI	111-034	477105	12:32	SNTPEA	4709	340.00-	352,758.93	
29-08		PROV TLC 001547	TLC	111-008	283403	15:14	TNP001	4401	1,181.40-	351,577.53	
29-08		HABER TLC 001543	TLC	111-008	283392	15:14	TNP002	4401	5,207.65-	346,369.88	
29-08		PROV TLC 001548	TLC	111-008	283432	15:14	TNP002	4401	5,400.00-	340,969.88	
29-08		PROV TLC 001546	TLC	111-008	283439	15:14	TNP003	4401	9,416.57-	331,553.31	
29-08		HABER TLC 001542	TLC	111-008	283405	15:14	TNP004	4401	199,300.98-	132,252.33	
30-08		IMPUESTO ITF	INT	-				0909	11.20-	132,241.13	
31-08		PORTE ESTADO CUENTA ¥	INT	245-000	905564			4991	3.50-	132,237.63	
31-08		INTERESES ACREEDORES ¥	INT	AG.NO VALIDA	-			2020	32.77	132,270.40	
31-08		MANTENIMIENTO ¥	INT		-			0101	24.00-	132,246.40	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

FONCREAGRO  
JR.CIRO ALEGRIA. N.296 .  
CAJAMARCA-CAJAMARCA  
CAJAMARCA-CAJAMARCA  
245 (PNU&C4)

PAGINA 3 DE 3	
MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	245-1114373-0-39

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: REYNALDE M. EFRAIN  
OFICINA: SUC CAJAMARCA  
TELEFONO: 076-362742 CELULAR:  
E-MAIL:

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			