



BANCO FINANCIERO S.A. RUC: 20100105862

13/02/2018 EMPRESA CONTRATADA POR EL BANCO: 130

15:01:25  
CORPORACION PESQUERA INCA SAC  
Nro. RUC: 20224748711

Forma de Pago: CHEQUE OTRO BANCO  
Nro. Cheque : 08325446 -6  
WIESE SUDAMERIS -LIMA GERENC

Modalidad	LISTADO
Cod. Lista	3975
Periodo	05 / 2018
Nro. Trab.	9
Importe	S/ *****20,155.60

S.I

Firma

Los abonos a las cuentas CT5 se efectuarán  
máximo a los dos días hábiles posteriores  
al canje del cheque.

AG. MORELLI 291 BFPDANANI ONLINE

## Formato Carga de Depósito Masivo CTS y Declaración del Intangible

RUC 20224748711  
 Período MAY  
 Dirección FCO GRAÑA 155 LA VICTORIA  
 Persona de contacto GUSTAVO DEL CARPIO  
 Firma y sello del representante legal

COPEINCA  
 CORPORACIÓN FINANCIERA INCA S.A.C.

Razón Social COPEINCA SAC  
 Año 2018  
 Medio de pago CHEQUE  
 Teléfono 213-4000  
 Código de Listado  
 Moneda de Abono  
 N° de cuenta\*  
 Correo electrónico

3975 \*Llenado por Banco  
 SOL  
 GDELCAPIO@COPEINCA.COM.PE

- a) Es responsabilidad de la empresa/empleador, el correcto llenado del presente formato. El dato referente para realizar el abono será el número de cuenta CTS del cliente.  
 b) La información será procesada en el plazo máximo de 2 días hábiles de haber sido recibida la información contenida en el formato, que impidan o hagan inviable, el procesamiento correcto de las instrucciones. El Banco Financiero no asumirá ninguna responsabilidad derivada del procesamiento de la instrucción contenida en este formato.  
 c) Tratándose de instrucciones con cheques, el procesamiento de estas se realizará una vez que el cheque haya sido válidamente cobrado y los fondos sean recibidos por el Banco Financiero.  
 d) Si como consecuencia del tipo de cambio, el monto resultante de la operación de compra venta de moneda, resulte menor al indicado en la instrucción, el Banco procederá a procesar las operaciones en el orden recibido hasta donde alcancen los fondos entregados, sin ninguna responsabilidad para el Banco.  
 e) Si algún abono a una cuenta CTS es rechazado, se informará a la empresa/empleador a través de la persona de contacto designado por la empresa.  
 f) Cualquier saldo a favor que corresponda ser devuelto a la empresa/empleador, se efectuará mediante cheque de gerencia girado a su nombre, debiendo asumir en dicho caso los gastos de su emisión de acuerdo al Tarifario vigente por el monto no depositado.  
 g) La moneda de abono deberá ser igual a la moneda de las cuentas. En caso de abonar en dos tipos de moneda es necesario presentar un formato por cada moneda.

CLIENTE			Cuenta		Abono		A REMUNERACIONES	
Nombres y Apellidos	Tipo Doc	N° Doc	N° Cuenta	Moneda	Monto	Moneda	Monto	Moneda
1 FEDERICO LOPEZ BONIFACIO	DNI	18423855	963861450	SOL	993.48	SOL	12,586.49	SOL
2 MARCO ANTONIO GUTIERREZ VATACO	DNI	18215688	956677100	SOL	886.90	SOL	2,002.00	SOL
3 ORLANDO IVAN PEREZ CABOS	DNI	32963920	956694118	SOL	441.17	SOL	23,318.72	SOL
4 JORGE LUIS VALENCIA GALLARDO	DNI	15979019	688500840	SOL	464.67	SOL	37,412.58	SOL
5 PERCY SANTIAGO MEJIA LUNA	DNI	15713509	690378165	SOL	1,032.54	SOL	42,567.83	SOL
6 ROBERT WILLIAM CHAVEZ RODRIGUEZ	DNI	32964667	669322830	SOL	7,189.95	SOL	276,462.18	SOL
7 HERNANDO LUCIO CHAVEZ RODRIGUEZ	DNI	32963338	674937880	SOL	701.70	SOL	5,702.00	SOL
8 ROBERTO EDUARDO PLASENCIA ARRIUE	DNI	40066725	674247604	SOL	4,470.65	SOL	149,804.79	SOL
9 PEDRO TRIGOZO CORDOVA	DNI	40947302	00096391200	SOL	3,977.54	SOL	48,017.19	SOL
10				SOL		SOL		
11				SOL		SOL		
12				SOL		SOL		
13				SOL		SOL		
14				SOL		SOL		
15				SOL		SOL		
16				SOL		SOL		
17				SOL		SOL		
18				SOL		SOL		
19				SOL		SOL		
20				SOL		SOL		
21				SOL		SOL		
22				SOL		SOL		
23				SOL		SOL		
24				SOL		SOL		

