



BANCO FINANCIERO
DEPOSITO DIRECTO CTS 20100105862
05/03/2018 14:02:15
CORPORACION PESQUERA UNCA SAC
Nro. RUC: 20224748711

Forma de Pago: CHEQUE OTRO BANCO
Nro. Cheque : 10313649 -5
SCOTIABANK PERU SA-LIMA

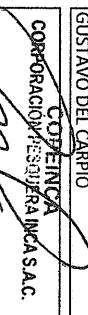
Modalidad	LISTADO
Cod. Lista	4000
Periodo	11 / 2017
Nro. Trab.	1
Importe	US\$ *****26.36



Firma

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

AG. MORELLI 293 BFPDIAGUS ONLINE


Formato Carga de Depósito Masivo CTS y Declaración del Intangible

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

Razón Social	COPEINCA SAC
Año	2017
Medio de pago	CHEQUE
Teléfono	213-4000
Sello de agencia	
Código de Listado	
Moneda de Abono	
N° de cuenta*	
Correo electrónico	GDELCAPIO@COPEINCA.COM.P

- 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 recepcionada, siempre que no existan errores en la información contenida 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		Total importe	
Nombres y Apellidos				Tipo Doc	N° Doc	N° Cuenta	Moneda	Monto	Moneda	4 REMUNERACIONES	Moneda
1	ENRIQUE ANTONIO BALAREZO MONTEGREGO	DNI		42144081	956576990	DOL		26.36	DOL	23332.2	SOL
2		DNI				DOL			DOL		SOL
3		DNI				DOL			DOL		SOL
4		DNI				DOL			DOL		SOL
5		DNI				DOL			DOL		SOL
6		DNI				DOL			DOL		SOL
7		DNI				DOL			DOL		SOL
8		DNI				DOL			DOL		SOL
9		DNI				DOL			DOL		SOL
10		DNI				DOL			DOL		SOL
11		DNI				DOL			DOL		SOL
12		DNI				DOL			DOL		SOL
13		DNI				DOL			DOL		SOL
14		DNI				DOL			DOL		SOL
15		DNI				DOL			DOL		SOL
16		DNI				DOL			DOL		SOL
17		DNI				DOL			DOL		SOL
18		DNI				DOL			DOL		SOL
19		DNI				DOL			DOL		SOL
20		DNI				DOL			DOL		SOL
21		DNI				DOL			DOL		SOL
22		DNI				DOL			DOL		SOL
23		DNI				DOL			DOL		SOL
24		DNI				DOL			DOL		SOL

Firma: 
NOB. SENAL DE CONFORMIDAD