



BANCO FINANCIERO RUC: 20100105862

DEPOSITO MASIVO DE CTS
09/03/2018 3928 Sec.: 0307
17:12:45

PROTECCION Y SEGURIDAD GARFIAS
Nro. RUC: 20429779422

Forma de Pago: EFECTIVO

Modalidad	LISTADO
Cod. Lista	4008
Periodo	11 / 2017
Nro. Trab.	1

Importe Abonado	S/ *****516.48
Valor Redondeo	S/ *****0.03-
Importe Pagado	S/ *****516.45

Firma

Los abonos a las cuentas CTS se efectuarán
máximo a los dos días hábiles.

AG. MORELLI

293 BFPDIAQUS

ONLINE



Formato Carga de Depósito Masivo CTS y Declaración del Intangible

RUC	20429779422	Razón Social	PSG SECURITY S.A.C.	Código de Listado		*Llenado por Banco
Periodo	NOV	Año	2017	Moneda de Abono		
Dirección	AV AVIACION 1848 - LA VICTORIA	Medio de pago	EFFECTIVO	N° de cuenta*		
Persona de contacto	FRANCO LUNA GOMEZ	Telefono	943449190	* Solo para Cargo a Cuenta		
Firma y sello del representante legal	Manuel F. Gonzalez GERENTE GENERAL PSG SECURITY S.A.C. [Firma]	Sello de agencia		Correo electrónico	CONTABILIDAD@PSG.PE	

- a) Es responsabilidad de la empresa/empleador, el correcto llenado de la información contenida en este 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 recibidos los fondos en la institución, que impidan o hagan inviable, el procesamiento correcto de las instituciones. El Banco Financiero no asumirá ninguna responsabilidad derivada del procesamiento de la información contenida en este formato.
- c) Tratándose de instituciones 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 Tarífico 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 Impone	
Nombres y Apellidos		Tipo Doc	N° Doc	N° Cuenta	Moneda	Monto	Moneda
1	NILIO GILBERTO HUERTAS TRUJILLO	DNI	15716570	386773025	SOL	516.48	SOL

