

FIDEICOMISO PLAN PORVENIR CARGILL DE NICARAGUA ESTADO DE CUENTA FONDO DE AHORRO (MENSUAL)

PERIODO: JUNIO 1, 2015 - AGOSTO 31, 2015

REYES REYES JILBER DEL SOCORRO
KM. 17 CARRETERA A MASAYA # 1
Cuenta Nro. 549651378

INFORMACION DEL PARTICIPE			
IDENTIFICACION #	3652606850001H	Moneda 1= Córdobas 2= Dólares	
Porcentaje de Participación:	0.02%	Monedas:	2 = Dolares, 1 = Cordobas
		Tipo Cambio:	27.4765

ESTADO DE SUBCUENTAS DE PARTICIPE				DETALLE DE TRANSACCIONES			
Fecha	# Transac	Ing/Egr	Tipo de Transacción	1		2	
				Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos
23-06-2015	138562	ING	APORTE EMPLEADO (PARTICIPE)	114.85		4.18	
23-06-2015	138563	ING	APORTE EMPRESA	478.64		17.42	
23-07-2015	146285	ING	APORTE EMPLEADO (PARTICIPE)	104.96		3.82	
23-07-2015	146286	ING	APORTE EMPRESA	437.70		15.93	
27-08-2015	155324	ING	APORTE EMPLEADO (PARTICIPE)	80.78		2.94	
27-08-2015	155325	ING	APORTE EMPRESA	336.59		12.25	
Total:	6			1,553.52	0.00	56.54	0.00

Moneda:	1	2
Saldo Acumulado Periodo Anterior	26,990.99	982.33
APORTE EMPLEADO (PARTICIPE)	300.59	10.94
APORTE EMPRESA	1,252.93	45.60
Total de Ingresos	1,553.52	56.54
Egresos		
Total de Egresos	0.00	0.00
Utilidad/Pérdida en la Inversión	20.33	0.74
Saldo Final	28,564.84	1,039.61

DISPONIBILIDAD DE FONDOS		
Tipo de Cuenta	1	2
	Valor Disponible	Valor Disponible
APORTE DE PARTICIPACION DE EMPLEADO	1,787.90	65.07
APORTE DE PARTICIPACION DE EMPRESA	26,776.95	974.54
Total:	28,564.84	1,039.61

COMENTARIOS DEL ADMINISTRADOR

Estado_Cuenta_Cargill_Jun-Ago-2015