

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA

CR.00204
C25.03-00174-00-AMT

CARRETERA TLAJOMULCO SANTA FE KM 3.5 595
COL LOMAS DE TEJEDA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

-01
134571
4025

NÚMERO DE CUENTA
4035430537
NÚMERO DE CLIENTE
38523123
RFC
UPZ040210R31

CLABE INTERBANCARIA
021320040354305374

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 800,109.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,342,420.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 285,527.26
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,996.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,857,002.26
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2015 al 31/01/2015

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

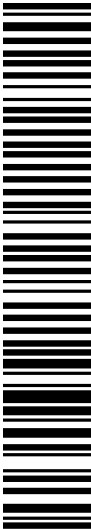
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4035430537	0.00%	\$ 12,476.50	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 12,476.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,743,304.12
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,996.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	021110135	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 801,609.52
02	143001659	ABONO 0100	04675503	\$ 1,500.00	\$ 803,109.52
02	291331627	ABONO 0100	03035503	\$ 1,500.00	\$ 804,609.52
02	021333224	ABONO 0100	03315503	\$ 1,500.00	\$ 806,109.52
02	021333224	ABONO 0100	03315503	\$ 50.00	\$ 806,159.52
02	121233688	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 807,659.52
02	021230354	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 809,159.52
02	143002855	ABONO 0100	01195503	\$ 1,500.00	\$ 810,659.52
02	021232186	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 812,159.52
02	231331687	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 813,659.52
02	143001329	ABONO 0100	38095503	\$ 40.00	\$ 813,699.52
02	143006757	ABONO 0100	15785503	\$ 1,500.00	\$ 815,199.52
02	021330287	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 816,699.52
02	121332464	ABONO 0100	10565503	\$ 1,500.00	\$ 818,199.52
02	071330682	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 819,699.52
02	143001337	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 821,199.52
02	121335376	ABONO 0100	04645503	\$ 1,500.00	\$ 822,699.52
02	071332811	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 824,199.52
02	143002905	ABONO 0100	01165503	\$ 1,500.00	\$ 825,699.52
02	121331268	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 827,199.52
02	121232912	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 828,699.52
02	121232912	ABONO 0100	01005503	\$ 100.00	\$ 828,799.52
02	121232912	ABONO 0100	01005503	\$ 100.00	\$ 828,899.52
02	121232912	ABONO 0100	01005503	\$ 100.00	\$ 828,999.52
02	291333045	ABONO 0100	01295503	\$ 1,500.00	\$ 830,499.52
02	121234561	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 831,999.52

01100000204000402511



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134571

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	143001634	ABONO 0100	01755503	\$ 1,500.00	\$ 833,499.52
02	121331706	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 834,999.52
02	231333097	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 836,499.52
02	121332274	ABONO 0100	04495503	\$ 1,500.00	\$ 837,999.52
02	121331284	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 839,499.52
02	143001212	ABONO 0100	07015503	\$ 1,500.00	\$ 840,999.52
02	231230871	ABONO 0100	10115503	\$ 1,500.00	\$ 842,499.52
02	231232455	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 843,999.52
02	143006328	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 845,499.52
02	231331323	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 846,999.52
02	231230269	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 848,499.52
02	121234587	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 849,999.52
02	121234579	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 851,499.52
02	143004430	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 852,999.52
02	143004471	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 854,499.52
02	121331185	ABONO 0100	10595503	\$ 1,500.00	\$ 855,999.52
02	231334756	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 857,499.52
02	143003689	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 858,999.52
02	143003531	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 860,499.52
02	143000578	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 861,999.52
02	121333371	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 863,499.52
02	121332407	ABONO 0100	01205503	\$ 1,500.00	\$ 864,999.52
02	143001352	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 866,499.52
02	121330617	ABONO 0100	01205503	\$ 1,500.00	\$ 867,999.52
02	143006112	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 869,499.52
02	021234174	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 870,999.52
02	021230420	ABONO 0100	01045503	\$ 1,500.00	\$ 872,499.52
02	121331664	ABONO 0100	03645503	\$ 1,500.00	\$ 873,999.52
02	121233019	ABONO 0100	03645503	\$ 1,500.00	\$ 875,499.52
02	121331573	ABONO 0100	37085503	\$ 1,500.00	\$ 876,999.52
02	291233278	ABONO 0100	10565503	\$ 1,500.00	\$ 878,499.52
02	121233761	ABONO 0100	10565503	\$ 1,500.00	\$ 879,999.52
02	291231090	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 881,499.52
02	143005122	ABONO 0100	06935503	\$ 1,500.00	\$ 882,999.52
02	143003663	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 884,499.52
02	X11303370	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 885,999.52
02	121231559	ABONO 0100	01045503	\$ 1,500.00	\$ 887,499.52
02	021333174	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 888,999.52
02	231335415	ABONO 0100	35585503	\$ 1,500.00	\$ 890,499.52
02	101230985	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 891,999.52
02	121334726	ABONO 0100	01145503	\$ 1,500.00	\$ 893,499.52
02	021130307	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 894,999.52
02	231332230	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 896,499.52
02	231231671	ABONO 0100	01045503	\$ 1,500.00	\$ 897,999.52
02	143004505	ABONO 0100	01065503	\$ 1,500.00	\$ 899,499.52
02	143006682	ABONO 0100	03645503	\$ 1,500.00	\$ 900,999.52
02	291232072	ABONO 0100	16905503	\$ 1,500.00	\$ 902,499.52
02	143001626	ABONO 0100	10595503	\$ 1,500.00	\$ 903,999.52
02	143005585	ABONO 0100	03645503	\$ 1,500.00	\$ 905,499.52
02	143004695	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 906,999.52
02	231333568	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 908,499.52
02	143005593	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 909,999.52
02	143000107	ABONO 0100	01175503	\$ 1,500.00	\$ 911,499.52
02	121333934	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 912,999.52
02	231232976	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 914,499.52
02	231232976	ABONO 0100	01265503	\$ 40.00	\$ 914,539.52
02	021234026	ABONO 0100	06125503	\$ 1,500.00	\$ 916,039.52
02	143003614	ABONO 0100	38185503	\$ 1,500.00	\$ 917,539.52
02	291233146	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 919,039.52
02	143001394	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 920,539.52
02	231331828	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 922,039.52
02	291330512	ABONO 0100	37085503	\$ 1,500.00	\$ 923,539.52
02	291230696	ABONO 0100	02905503	\$ 1,500.00	\$ 925,039.52
02	291230704	ABONO 0100	02905503	\$ 1,500.00	\$ 926,539.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134572

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	021233291	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 928,039.52
02	231332503	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 929,539.52
02	021330352	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 931,039.52
02	231230806	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 932,539.52
02	121231872	ABONO 0100	11795503	\$ 1,490.00	\$ 934,029.52
02	143000438	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 935,529.52
02	021331194	ABONO 0100	06915503	\$ 1,500.00	\$ 937,029.52
02	021232764	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 938,529.52
02	143006005	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 940,029.52
02	231334301	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 941,529.52
02	143004448	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 943,029.52
02	143005452	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 944,529.52
02	121331763	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 946,029.52
02	143002640	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 947,529.52
02	143007185	ABONO 0100	11205503	\$ 1,500.00	\$ 949,029.52
02	291330025	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 950,529.52
02	143007201	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 952,029.52
02	231230681	ABONO 0100	00015503	\$ 1,500.00	\$ 953,529.52
02	143006369	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 955,029.52
02	143005023	ABONO 0100	03315503	\$ 1,500.00	\$ 956,529.52
02	121331391	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 958,029.52
02	121331755	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 959,529.52
02	121331037	ABONO 0100	30745503	\$ 1,500.00	\$ 961,029.52
02	121331391	ABONO 0100	08645503	\$ 60.00	\$ 961,089.52
02	101334159	ABONO 0100	01165503	\$ 1,500.00	\$ 962,589.52
02	143003044	ABONO 0100	10565503	\$ 1,500.00	\$ 964,089.52
02	121332332	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 965,589.52
02	121232987	ABONO 0100	38095503	\$ 1,490.00	\$ 967,079.52
02	143006849	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 968,579.52
02	021231014	ABONO 0100	01205503	\$ 1,500.00	\$ 970,079.52
02	143001147	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 971,579.52
02	021332713	ABONO 0100	10565503	\$ 1,400.00	\$ 972,979.52
02	101232007	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 974,479.52
02	143002558	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 975,979.52
02	121334809	ABONO 0100	37085503	\$ 1,500.00	\$ 977,479.52
02	143000248	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 978,979.52
02	143001774	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 980,479.52
02	143005379	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 981,979.52
02	143002889	ABONO 0100	04675503	\$ 1,500.00	\$ 983,479.52
02	291230241	ABONO 0100	07015503	\$ 1,500.00	\$ 984,979.52
02	231330465	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 986,479.52
02	291230241	ABONO 0100	07015503	\$ 50.00	\$ 986,529.52
02	291230241	ABONO 0100	07015503	\$ 50.00	\$ 986,579.52
02	291330876	ABONO 0100	30455503	\$ 1,500.00	\$ 988,079.52
02	291233104	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 989,579.52
02	143004513	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 991,079.52
02	143004703	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 992,579.52
02	021230743	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 994,079.52
02	143004463	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 995,579.52
02	143006880	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 997,079.52
05	231331919	ABONO 0200D01191	13615503	\$ 1,500.00	\$ 998,579.52
			1786		
05	M15100015	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,000,079.52
05	121330898	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,001,579.52
05	071331938	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,003,079.52
05	121233050	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 1,004,579.52
05	143002095	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 1,006,079.52
05	231130634	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,007,579.52
05	231130634	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,007,679.52
05	231130634	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,007,779.52
05	231131137	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,009,279.52
05	231131137	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,009,379.52
05	143003564	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,010,879.52
05	143002517	ABONO 0100	15715503	\$ 1,500.00	\$ 1,012,379.52



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134572

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	101332252	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,013,879.52
05	291331635	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,015,379.52
05	231232067	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,015,429.52
05	143001675	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,016,929.52
05	021230552	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,018,429.52
05	121332910	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,019,929.52
05	121331540	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,021,429.52
05	143004547	ABONO 0100	04645503	\$ 1,500.00	\$ 1,022,929.52
05	021232558	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,024,429.52
05	143001568	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,025,929.52
05	231131152	ABONO 0100	01005503	\$ 100.00	\$ 1,026,029.52
05	121331953	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,027,529.52
05	101231454	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,029,029.52
05	231230079	ABONO 0100	03315503	\$ 1,500.00	\$ 1,030,529.52
05	121331201	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,032,029.52
05	231231242	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,033,529.52
05	121333330	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,035,029.52
05	143002152	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,036,529.52
05	291234300	ABONO 0100	07145503	\$ 1,500.00	\$ 1,038,029.52
05	231130014	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,039,529.52
05	143002707	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,041,029.52
05	143000669	ABONO 0100	07015503	\$ 1,500.00	\$ 1,042,529.52
05	143000446	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,044,029.52
05	143000776	ABONO 0100	01835503	\$ 1,500.00	\$ 1,045,529.52
05	231330135	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,047,029.52
05	143000701	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,048,529.52
05	143002590	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,050,029.52
05	021232665	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,051,529.52
05	021131511	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,053,029.52
05	231333659	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,054,529.52
05	121330963	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,056,029.52
05	071332118	ABONO 0100	19135503	\$ 1,500.00	\$ 1,057,529.52
05	143001931	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,059,029.52
05	121233878	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,060,529.52
05	143003440	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,062,029.52
05	101230787	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,063,529.52
05	121234702	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,065,029.52
05	231334566	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,066,529.52
05	143005254	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,068,029.52
05	143005445	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,069,529.52
05	021230578	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 1,071,029.52
05	143005155	ABONO 0100	06125503	\$ 1,500.00	\$ 1,072,529.52
05	071234033	ABONO 0100	06125503	\$ 1,500.00	\$ 1,074,029.52
05	143001121	ABONO 0100	03315503	\$ 1,500.00	\$ 1,075,529.52
05	121231468	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,077,029.52
05	121231468	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,077,079.52
05	231334673	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,078,579.52
05	291231223	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,080,079.52
05	291231223	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,080,179.52
05	021230016	ABONO 0100	03865503	\$ 1,500.00	\$ 1,081,679.52
05	231335308	ABONO 0100	03315503	\$ 1,500.00	\$ 1,083,179.52
05	143004455	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,084,679.52
05	021233903	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,086,179.52
05	231130923	ABONO 0100	10565503	\$ 1,500.00	\$ 1,087,679.52
05	121331466	ABONO 0100	35585503	\$ 1,500.00	\$ 1,089,179.52
05	143005353	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,090,679.52
05	143000875	ABONO 0100	01045503	\$ 1,500.00	\$ 1,092,179.52
05	143002533	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,093,679.52
05	143003168	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,095,179.52
05	101331924	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,096,679.52
05	121232706	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,098,179.52
05	021333893	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 1,099,679.52
05	121333611	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,101,179.52
05	121332969	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,102,679.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134573

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	291130821	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,104,179.52
05	291130821	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,104,279.52
05	231332396	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,105,779.52
05	143006542	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,107,279.52
05	143001550	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,108,779.52
05	121234090	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,110,279.52
05	121232417	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,111,779.52
05	121231427	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,113,279.52
05	121331813	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,114,779.52
05	121331813	ABONO 0100	01005503	\$ 55.00	\$ 1,114,834.52
05	231333634	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 1,116,334.52
05	291233484	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,117,834.52
05	291232775	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,119,334.52
05	121332670	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,120,834.52
05	121332670	ABONO 0100	01265503	\$ 40.00	\$ 1,120,874.52
05	143001816	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,122,374.52
05	101334373	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,123,874.52
05	143005999	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,125,374.52
05	143006955	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,126,874.52
05	143007177	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,128,374.52
05	121234686	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,129,874.52
05	121234686	ABONO 0100	01005503	\$ 100.00	\$ 1,129,974.52
05	121234686	ABONO 0100	01005503	\$ 100.00	\$ 1,130,074.52
05	143006567	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,131,574.52
05	143001469	ABONO 0100	01905503	\$ 1,500.00	\$ 1,133,074.52
05	231230335	ABONO 0100	12155503	\$ 1,500.00	\$ 1,134,574.52
05	011101276	ABONO 0100	09345503	\$ 1,500.00	\$ 1,136,074.52
05	C15100040	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,137,574.52
05	121231542	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 1,139,074.52
05	143002368	ABONO 0100	04675503	\$ 1,500.00	\$ 1,140,574.52
05	121330567	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,142,074.52
05	143004026	ABONO 0100	01195503	\$ 1,500.00	\$ 1,143,574.52
05	021131396	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,145,074.52
05	143005973	ABONO 0100	38185503	\$ 1,500.00	\$ 1,146,574.52
05	021131248	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,148,074.52
05	143000552	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,149,574.52
05	121234355	ABONO 0100	01145503	\$ 1,500.00	\$ 1,151,074.52
05	143002426	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,152,574.52
05	143004224	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,154,074.52
05	021334511	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,155,574.52
05	021334511	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,155,674.52
05	143002285	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,157,174.52
05	143006419	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,158,674.52
05	121333603	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,160,174.52
05	121335236	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,161,674.52
05	143001832	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,163,174.52
05	143005205	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,164,674.52
05	143000164	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,166,174.52
05	143006898	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,167,674.52
05	143003598	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,169,174.52
05	121332951	ABONO 0100	03315503	\$ 1,500.00	\$ 1,170,674.52
05	101234284	ABONO 0100	01095503	\$ 1,500.00	\$ 1,172,174.52
05	143000594	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 1,173,674.52
05	143002772	ABONO 0100	03035503	\$ 1,500.00	\$ 1,175,174.52
05	143000354	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,176,674.52
05	121331516	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 1,178,174.52
05	143000032	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,179,674.52
05	291331841	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,181,174.52
05	143004174	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,182,674.52
05	021334719	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,184,174.52
05	143003622	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,185,674.52
05	121331250	ABONO 0100	05015503	\$ 1,500.00	\$ 1,187,174.52
05	121332563	ABONO 0100	01105503	\$ 1,500.00	\$ 1,188,674.52
05	143006799	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,190,174.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134573

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	143001667	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,191,674.52
05	121231690	ABONO 0100	30465503	\$ 1,500.00	\$ 1,193,174.52
05	101232023	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,194,674.52
05	101232023	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,194,774.52
05	101232023	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,194,874.52
05	231333501	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,196,374.52
05	143005791	ABONO 0100	01745503	\$ 750.00	\$ 1,197,124.52
05	121233464	ABONO 0100	01745503	\$ 750.00	\$ 1,197,874.52
05	121333157	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,199,374.52
05	021230081	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,200,874.52
05	143000958	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,202,374.52
05	291234086	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,203,874.52
05	143004133	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,205,374.52
05	121333165	ABONO 0100	04495503	\$ 1,500.00	\$ 1,206,874.52
05	101335354	ABONO 0100	01095503	\$ 1,500.00	\$ 1,208,374.52
05	143005007	ABONO 0100	05045503	\$ 1,500.00	\$ 1,209,874.52
05	121332316	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,211,374.52
05	143005015	ABONO 0100	05045503	\$ 1,500.00	\$ 1,212,874.52
05	021330477	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,214,374.52
05	021232566	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,215,874.52
05	021330634	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,217,374.52
05	021330634	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,217,474.52
05	231331505	ABONO 0100	01175503	\$ 1,500.00	\$ 1,218,974.52
05	143001980	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,220,474.52
05	143003630	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,221,974.52
05	071230056	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,223,474.52
05	121331672	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,224,974.52
05	143004349	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,226,474.52
05	143006039	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,227,974.52
05	121332365	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,229,474.52
05	231330580	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 1,230,974.52
05	143004752	ABONO 0100	01535503	\$ 1,500.00	\$ 1,232,474.52
05	143001949	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,233,974.52
05	291333193	ABONO 0100	01175503	\$ 1,500.00	\$ 1,235,474.52
05	121333207	ABONO 0100	01175503	\$ 1,500.00	\$ 1,236,974.52
05	121233688	ABONO 0100	01745503	\$ 200.00	\$ 1,237,174.52
05	121233043	ABONO 0100	01745503	\$ 1,600.00	\$ 1,238,774.52
05	143001915	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,240,274.52
05	291331346	ABONO 0100	03035503	\$ 1,500.00	\$ 1,241,774.52
05	143002400	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,243,274.52
05	021131487	ABONO 0100	02905503	\$ 1,500.00	\$ 1,244,774.52
05	291330975	ABONO 0100	02325503	\$ 1,500.00	\$ 1,246,274.52
05	021131487	ABONO 0100	02905503	\$ 100.00	\$ 1,246,374.52
05	021131487	ABONO 0100	02905503	\$ 100.00	\$ 1,246,474.52
05	021131487	ABONO 0100	02905503	\$ 100.00	\$ 1,246,574.52
05	121332555	ABONO 0100	05045503	\$ 1,500.00	\$ 1,248,074.52
05	121233886	ABONO 0100	08665503	\$ 1,500.00	\$ 1,249,574.52
05	143000305	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,251,074.52
05	143001618	ABONO 0100	10595503	\$ 1,500.00	\$ 1,252,574.52
05	143000693	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,254,074.52
05	143006633	ABONO 0100	10595503	\$ 1,500.00	\$ 1,255,574.52
05	021334230	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,257,074.52
05	143005650	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,258,574.52
05	101334035	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,260,074.52
05	071331045	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,261,574.52
05	231331158	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,263,074.52
05	231331158	ABONO 0100	01745503	\$ 60.00	\$ 1,263,134.52
05	021332721	ABONO 0100	10565503	\$ 1,500.00	\$ 1,264,634.52
05	143007128	ABONO 0100	01075503	\$ 1,500.00	\$ 1,266,134.52
05	143004091	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,267,634.52
05	143006963	ABONO 0100	02905503	\$ 1,500.00	\$ 1,269,134.52
05	143003374	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,270,634.52
05	021232269	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,272,134.52
05	121334841	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,273,634.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



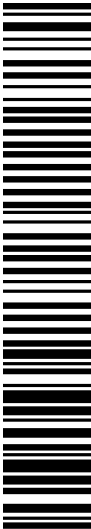
134574

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	143004539	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,275,134.52
05	231230293	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,276,634.52
05	231230798	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,278,134.52
05	121234074	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,279,634.52
05	071330013	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,281,134.52
05	231230442	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,282,634.52
05	121232250	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,284,134.52
05	291334209	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,285,634.52
05	143000768	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,287,134.52
05	231334475	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,288,634.52
05	143003143	ABONO 0100	01195503	\$ 1,500.00	\$ 1,290,134.52
05	121332480	ABONO 0100	01075503	\$ 1,500.00	\$ 1,291,634.52
05	143001592	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,293,134.52
05	121234652	ABONO 0100	06935503	\$ 1,500.00	\$ 1,294,634.52
05	143006500	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,296,134.52
05	121331565	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,297,634.52
05	143000636	ABONO 0100	04495503	\$ 1,500.00	\$ 1,299,134.52
05	071131932	ABONO 0100	38185503	\$ 1,500.00	\$ 1,300,634.52
05	021231279	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,302,134.52
05	291330371	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,303,634.52
05	143006724	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,305,134.52
05	121234264	ABONO 0100	08425503	\$ 1,500.00	\$ 1,306,634.52
05	121334866	ABONO 0100	01255503	\$ 1,500.00	\$ 1,308,134.52
05	121331987	ABONO 0100	01255503	\$ 1,500.00	\$ 1,309,634.52
05	291130169	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,311,134.52
05	143000404	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,312,634.52
05	143000479	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,314,134.52
05	231231135	ABONO 0100	10595503	\$ 1,500.00	\$ 1,315,634.52
05	143001485	ABONO 0100	03035503	\$ 1,500.00	\$ 1,317,134.52
05	143002467	ABONO 0100	01045503	\$ 1,500.00	\$ 1,318,634.52
05	121332001	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,320,134.52
05	143001576	ABONO 0100	01745503	\$ 1,600.00	\$ 1,321,734.52
05	143002061	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,323,234.52
05	143002046	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,324,734.52
05	101230316	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,326,234.52
05	121334874	ABONO 0100	01175503	\$ 1,700.00	\$ 1,327,934.52
05	121330674	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,329,434.52
05	071335046	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,330,934.52
05	143000560	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,332,434.52
05	231332982	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,333,934.52
05	143000362	ABONO 0100	02325503	\$ 1,500.00	\$ 1,335,434.52
05	143002277	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,336,934.52
05	021331301	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,338,434.52
05	121234603	ABONO 0100	01045503	\$ 100.00	\$ 1,338,534.52
05	121234603	ABONO 0100	01045503	\$ 100.00	\$ 1,338,634.52
05	101331601	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,340,134.52
05	021331301	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,340,234.52
05	021331301	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,340,334.52
05	021331301	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,340,434.52
05	021331301	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,340,534.52
05	143006393	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,342,034.52
05	121331102	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,343,534.52
05	143005312	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,345,034.52
05	071230494	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,346,534.52
05	143005957	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,348,034.52
05	143003408	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,349,534.52
05	143006906	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,351,034.52
05	143004190	ABONO 0100	01075503	\$ 1,500.00	\$ 1,352,534.52
05	143004190	ABONO 0100	01075503	\$ 40.00	\$ 1,352,574.52
05	101330645	ABONO 0100	01045503	\$ 1,500.00	\$ 1,354,074.52
05	143004414	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,355,574.52
05	143002301	ABONO 0100	05045503	\$ 1,500.00	\$ 1,357,074.52
05	021335112	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,358,574.52
05	143004562	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,360,074.52



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134574

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	143001964	ABONO 0100	01175503	\$ 1,500.00	\$ 1,361,574.52
05	143002806	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,363,074.52
05	143002798	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,364,574.52
05	121234116	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,366,074.52
05	143000149	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,367,574.52
05	121333231	ABONO 0100	01195503	\$ 1,600.00	\$ 1,369,174.52
05	143001873	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,370,674.52
05	143006716	ABONO 0100	06935503	\$ 1,500.00	\$ 1,372,174.52
05	121334783	ABONO 0100	01835503	\$ 1,500.00	\$ 1,373,674.52
05	231233743	ABONO 0100	06955503	\$ 1,500.00	\$ 1,375,174.52
05	143000511	ABONO 0100	06125503	\$ 1,500.00	\$ 1,376,674.52
05	021234216	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,378,174.52
05	021234216	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,378,274.52
05	143001386	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,379,774.52
05	231334061	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,381,274.52
05	021131909	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,382,774.52
05	121332068	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,384,274.52
05	101335362	ABONO 0100	03185503	\$ 1,500.00	\$ 1,385,774.52
05	143001238	ABONO 0100	05145503	\$ 1,500.00	\$ 1,387,274.52
05	021331228	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,388,774.52
05	121333926	ABONO 0100	02905503	\$ 1,500.00	\$ 1,390,274.52
05	143000487	ABONO 0100	01285503	\$ 1,500.00	\$ 1,391,774.52
05	231334228	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,393,274.52
05	143000503	ABONO 0100	01285503	\$ 1,500.00	\$ 1,394,774.52
05	121231567	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,396,274.52
05	231330341	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,397,774.52
05	143004257	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,399,274.52
05	121332621	ABONO 0100	01225503	\$ 1,500.00	\$ 1,400,774.52
05	021330279	ABONO 0100	01065503	\$ 1,500.00	\$ 1,402,274.52
05	021330279	ABONO 0100	01065503	\$ 60.00	\$ 1,402,334.52
05	291230431	ABONO 0100	01195503	\$ 1,500.00	\$ 1,403,834.52
05	143007045	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,405,334.52
05	143003309	ABONO 0100	03645503	\$ 1,500.00	\$ 1,406,834.52
05	231130121	ABONO 0100	37085503	\$ 1,500.00	\$ 1,408,334.52
05	143004232	ABONO 0100	01535503	\$ 1,500.00	\$ 1,409,834.52
05	143007029	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,411,334.52
05	121330781	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,412,834.52
05	291233898	ABONO 0100	03645503	\$ 1,500.00	\$ 1,414,334.52
05	143000388	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,415,834.52
05	021334578	ABONO 0100	01755503	\$ 1,500.00	\$ 1,417,334.52
05	121332936	ABONO 0100	30745503	\$ 1,500.00	\$ 1,418,834.52
05	021330030	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,420,334.52
05	021330030	ABONO 0100	08645503	\$ 100.00	\$ 1,420,434.52
05	021330030	ABONO 0100	08645503	\$ 100.00	\$ 1,420,534.52
05	021330030	ABONO 0100	08645503	\$ 100.00	\$ 1,420,634.52
05	021330030	ABONO 0100	08645503	\$ 100.00	\$ 1,420,734.52
05	021330030	ABONO 0100	08645503	\$ 100.00	\$ 1,420,834.52
05	121335434	ABONO 0100	01175503	\$ 1,500.00	\$ 1,422,334.52
05	021231022	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,423,834.52
05	121331524	ABONO 0100	01205503	\$ 1,500.00	\$ 1,425,334.52
05	121330740	ABONO 0100	01205503	\$ 1,500.00	\$ 1,426,834.52
05	021333844	ABONO 0100	10565503	\$ 1,500.00	\$ 1,428,334.52
05	143001543	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,429,834.52
05	121234108	ABONO 0100	35585503	\$ 1,500.00	\$ 1,431,334.52
05	143003002	ABONO 0100	30745503	\$ 1,500.00	\$ 1,432,834.52
06	143003085	ABONO 0100	01165503	\$ 1,500.00	\$ 1,434,334.52
06	143006294	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,435,834.52
06	021230206	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,437,334.52
06	291333581	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,438,834.52
06	143005510	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,440,334.52
06	143002475	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,441,834.52
06	143002475	ABONO 0100	30965503	\$ 40.00	\$ 1,441,874.52
06	121233415	ABONO 0100	06125503	\$ 1,500.00	\$ 1,443,374.52
06	291230605	ABONO 0100	01045503	\$ 1,500.00	\$ 1,444,874.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



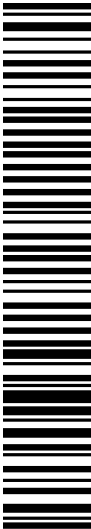
134575

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	291233815	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,446,374.52
06	021132451	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,447,874.52
06	021131883	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,449,374.52
06	291233757	ABONO 0100	03645503	\$ 1,500.00	\$ 1,450,874.52
06	121333850	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,452,374.52
06	231330812	ABONO 0100	37085503	\$ 1,500.00	\$ 1,453,874.52
06	231330804	ABONO 0100	37085503	\$ 1,500.00	\$ 1,455,374.52
06	021232434	ABONO 0100	37085503	\$ 1,500.00	\$ 1,456,874.52
06	231130295	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,458,374.52
06	121231591	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,459,874.52
06	231231515	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,461,374.52
06	143000917	ABONO 0100	04495503	\$ 1,500.00	\$ 1,462,874.52
06	143002103	ABONO 0100	03035503	\$ 1,500.00	\$ 1,464,374.52
06	143001998	ABONO 0100	01165503	\$ 1,500.00	\$ 1,465,874.52
06	291131746	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,467,374.52
06	231131426	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,468,874.52
06	021230990	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,470,374.52
06	121332704	ABONO 0100	30455503	\$ 1,500.00	\$ 1,471,874.52
06	143005809	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,473,374.52
06	121333264	ABONO 0100	01835503	\$ 1,500.00	\$ 1,474,874.52
06	101335156	ABONO 0100	38185503	\$ 1,500.00	\$ 1,476,374.52
06	231132168	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,477,874.52
06	143006658	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,479,374.52
06	021234141	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,480,874.52
06	143007011	ABONO 0100	10595503	\$ 1,500.00	\$ 1,482,374.52
06	143006302	ABONO 0100	10595503	\$ 1,500.00	\$ 1,483,874.52
06	021334446	ABONO 0100	10595503	\$ 1,500.00	\$ 1,485,374.52
06	143006435	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,486,874.52
06	101330579	ABONO 0100	01045503	\$ 50.00	\$ 1,486,924.52
06	021330832	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,488,424.52
06	291230720	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,489,924.52
06	121330823	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,491,424.52
06	021230396	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,492,924.52
06	231334046	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,494,424.52
06	231334046	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,494,474.52
06	101230894	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,495,974.52
06	143004521	ABONO 0100	01175503	\$ 1,500.00	\$ 1,497,474.52
06	231230616	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 1,498,974.52
06	291335024	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,500,474.52
06	143003358	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,501,974.52
06	231231689	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,503,474.52
06	143002954	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,504,974.52
06	021231618	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,506,474.52
06	231231762	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,507,974.52
06	231333451	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,509,474.52
06	231333410	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,510,974.52
06	021332283	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 1,512,474.52
06	231230343	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,513,974.52
06	143002384	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,515,474.52
06	143004240	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,516,974.52
06	021232400	ABONO 0100	01175503	\$ 1,500.00	\$ 1,518,474.52
06	291233443	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,519,974.52
06	143006492	ABONO 0100	16905503	\$ 1,500.00	\$ 1,521,474.52
06	231130758	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,522,974.52
06	121334924	ABONO 0100	30455503	\$ 1,500.00	\$ 1,524,474.52
06	231332529	ABONO 0100	03865503	\$ 1,500.00	\$ 1,525,974.52
06	143000412	ABONO 0100	01095503	\$ 1,500.00	\$ 1,527,474.52
06	143001287	ABONO 0100	03865503	\$ 1,500.00	\$ 1,528,974.52
06	143006062	ABONO 0100	01095503	\$ 1,500.00	\$ 1,530,474.52
06	143002814	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,531,974.52
06	143001428	ABONO 0100	01045503	\$ 1,500.00	\$ 1,533,474.52
06	143000602	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,534,974.52
06	143005635	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,536,474.52
06	143001162	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,537,974.52



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134575

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	021233770	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,539,474.52
06	143004992	ABONO 0100	03645503	\$ 1,500.00	\$ 1,540,974.52
06	121330757	ABONO 0100	01225503	\$ 1,500.00	\$ 1,542,474.52
06	021330907	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,543,974.52
06	121234488	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,545,474.52
06	291331890	ABONO 0100	37085503	\$ 1,500.00	\$ 1,546,974.52
06	231330176	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,548,474.52
06	231131061	ABONO 0100	03185503	\$ 1,500.00	\$ 1,549,974.52
06	021130844	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,551,474.52
06	231232117	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,552,974.52
06	231131194	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,554,474.52
06	121230825	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,555,974.52
06	143000537	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,557,474.52
06	121230825	ABONO 0100	01745503	\$ 60.00	\$ 1,557,534.52
06	121231476	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,559,034.52
06	143003978	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,560,534.52
06	291231157	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,562,034.52
06	021110077	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,563,534.52
06	021332853	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,565,034.52
06	143003135	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,566,534.52
06	143004604	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,568,034.52
06	121335087	ABONO 0100	01165503	\$ 1,500.00	\$ 1,569,534.52
06	231330192	ABONO 0100	04675503	\$ 1,500.00	\$ 1,571,034.52
06	143007136	ABONO 0100	35585503	\$ 1,500.00	\$ 1,572,534.52
06	291330413	ABONO 0100	01535503	\$ 1,500.00	\$ 1,574,034.52
06	143000859	ABONO 0100	10565503	\$ 1,500.00	\$ 1,575,534.52
06	121331714	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,577,034.52
06	143006534	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,578,534.52
06	143001642	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,580,034.52
06	021233713	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,581,534.52
06	021332473	ABONO 0100	01165503	\$ 1,500.00	\$ 1,583,034.52
06	143001253	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,584,534.52
06	143003499	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,586,034.52
06	231333550	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,587,534.52
06	121331870	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,589,034.52
06	291234375	ABONO 0100	01985503	\$ 1,500.00	\$ 1,590,534.52
06	291130854	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,592,034.52
06	143005767	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,593,534.52
06	021231287	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,595,034.52
06	021332358	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,596,534.52
06	121331094	ABONO 0100	06955503	\$ 1,500.00	\$ 1,598,034.52
06	101333672	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,599,534.52
06	291330116	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,601,034.52
06	291331940	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,602,534.52
06	291130599	ABONO 0100	01095503	\$ 1,500.00	\$ 1,604,034.52
06	121332092	ABONO 0100	05045503	\$ 1,500.00	\$ 1,605,534.52
06	291234805	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,607,034.52
06	143006559	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,608,534.52
06	143000826	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,610,034.52
06	121334916	ABONO 0100	03315503	\$ 1,500.00	\$ 1,611,534.52
06	143003473	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,613,034.52
06	291333730	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,614,534.52
06	121335228	ABONO 0100	03315503	\$ 1,500.00	\$ 1,616,034.52
06	021131362	ABONO 0100	01085503	\$ 1,500.00	\$ 1,617,534.52
06	021131362	ABONO 0100	01085503	\$ 100.00	\$ 1,617,634.52
06	121233431	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 1,619,134.52
06	121233423	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 1,620,634.52
06	021334321	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,622,134.52
06	121232599	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,623,634.52
06	101334100	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,625,134.52
06	291230589	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,626,634.52
06	231333287	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,628,134.52
06	291230589	ABONO 0100	01745503	\$ 200.00	\$ 1,628,334.52
06	121232649	ABONO 0100	01295503	\$ 1,500.00	\$ 1,629,834.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134576

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	143001261	ABONO 0100	06935503	\$ 1,500.00	\$ 1,631,334.52
06	121334825	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,632,834.52
06	021330329	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,634,334.52
06	121234058	ABONO 0100	01105503	\$ 1,500.00	\$ 1,635,834.52
06	231330796	ABONO 0100	01205503	\$ 1,500.00	\$ 1,637,334.52
06	021331749	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,638,834.52
06	143000255	ABONO 0100	01195503	\$ 1,500.00	\$ 1,640,334.52
06	121234827	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,641,834.52
06	101234508	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,643,334.52
06	143001030	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,644,834.52
06	143001022	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,646,334.52
06	143004018	ABONO 0100	10565503	\$ 1,500.00	\$ 1,647,834.52
06	021131958	ABONO 0100	02905503	\$ 1,500.00	\$ 1,649,334.52
06	143004653	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,650,834.52
06	231332792	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,652,334.52
06	021130224	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,653,834.52
06	143006989	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,655,334.52
06	231332792	ABONO 0100	01745503	\$ 60.00	\$ 1,655,394.52
06	231335035	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,656,894.52
06	101233245	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,658,394.52
06	021334586	ABONO 0100	01755503	\$ 1,500.00	\$ 1,659,894.52
06	121234603	ABONO 0100	01045503	\$ 1,500.00	\$ 1,661,394.52
06	021130620	ABONO 0100	01125503	\$ 1,500.00	\$ 1,662,894.52
06	021130620	ABONO 0100	01125503	\$ 100.00	\$ 1,662,994.52
06	231333089	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,664,494.52
06	143004893	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,665,994.52
06	291230738	ABONO 0100	01065503	\$ 1,500.00	\$ 1,667,494.52
06	143002319	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,668,994.52
06	143003556	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,670,494.52
06	143003556	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,670,594.52
06	071331433	ABONO 0100	06125503	\$ 1,500.00	\$ 1,672,094.52
06	143003960	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,673,594.52
06	143001048	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,675,094.52
06	291234516	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,676,594.52
06	021333133	ABONO 0100	37085503	\$ 1,500.00	\$ 1,678,094.52
06	143006872	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,679,594.52
06	121331888	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,681,094.52
06	143002731	ABONO 0100	30455503	\$ 1,500.00	\$ 1,682,594.52
06	121334700	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,684,094.52
06	101231934	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,685,594.52
06	101231934	ABONO 0100	03055503	\$ 70.00	\$ 1,685,664.52
06	121332266	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,687,164.52
06	143002780	ABONO 0100	10595503	\$ 1,500.00	\$ 1,688,664.52
06	143001006	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,690,164.52
06	143003549	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 1,691,664.52
06	121334734	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,693,164.52
06	291332971	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,694,664.52
06	101332021	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,696,164.52
06	121331060	ABONO 0100	06935503	\$ 1,500.00	\$ 1,697,664.52
06	121332878	ABONO 0100	04675503	\$ 1,500.00	\$ 1,699,164.52
06	291330538	ABONO 0100	03855503	\$ 1,500.00	\$ 1,700,664.52
06	021131115	ABONO 0100	01225503	\$ 1,500.00	\$ 1,702,164.52
06	143000800	ABONO 0100	03645503	\$ 1,500.00	\$ 1,703,664.52
06	291230597	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,705,164.52
06	143005072	ABONO 0100	04645503	\$ 1,500.00	\$ 1,706,664.52
06	143004836	ABONO 0100	04675503	\$ 1,500.00	\$ 1,708,164.52
06	101234458	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,709,664.52
06	231130568	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,711,164.52
06	D15100072	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,712,664.52
06	121332217	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,714,164.52
06	021231261	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,715,664.52
06	143000156	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,717,164.52
06	143000230	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,718,664.52
06	121233647	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,718,764.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134576

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	121233647	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,718,864.52
06	143006617	ABONO 0100	06935503	\$ 1,500.00	\$ 1,720,364.52
06	143004984	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,721,864.52
06	143001907	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,723,364.52
06	143000461	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 1,724,864.52
06	143002699	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,726,364.52
06	143007219	ABONO 0100	07015503	\$ 1,500.00	\$ 1,727,864.52
06	231232588	ABONO 0100	07145503	\$ 1,500.00	\$ 1,729,364.52
06	021334214	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,730,864.52
06	021334214	ABONO 0100	38095503	\$ 100.00	\$ 1,730,964.52
06	121331557	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,732,464.52
06	143000081	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,733,964.52
06	143001246	ABONO 0100	02905503	\$ 1,500.00	\$ 1,735,464.52
06	143006914	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,736,964.52
06	143001733	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,738,464.52
06	291331486	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,739,964.52
06	121232839	ABONO 0100	03185503	\$ 1,500.00	\$ 1,741,464.52
06	121232839	ABONO 0100	03185503	\$ 100.00	\$ 1,741,564.52
06	121232839	ABONO 0100	03185503	\$ 100.00	\$ 1,741,664.52
06	231333519	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,743,164.52
06	143001220	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,744,664.52
06	121232847	ABONO 0100	03185503	\$ 1,500.00	\$ 1,746,164.52
06	143005213	ABONO 0100	10565503	\$ 1,500.00	\$ 1,747,664.52
06	021330774	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,749,164.52
06	143004182	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,750,664.52
06	143004661	ABONO 0100	03645503	\$ 1,500.00	\$ 1,752,164.52
06	143005882	ABONO 0100	07015503	\$ 1,500.00	\$ 1,753,664.52
06	143005718	ABONO 0100	01195503	\$ 1,500.00	\$ 1,755,164.52
06	143002574	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,756,664.52
06	143001741	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,758,164.52
06	121234850	ABONO 0100	05045503	\$ 1,500.00	\$ 1,759,664.52
06	143004075	ABONO 0100	01195503	\$ 1,500.00	\$ 1,761,164.52
06	231131459	ABONO 0100	01195503	\$ 1,500.00	\$ 1,762,664.52
06	143004067	ABONO 0100	01195503	\$ 1,500.00	\$ 1,764,164.52
06	143004109	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,765,664.52
06	143004935	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,767,164.52
06	121331086	ABONO 0100	11795503	\$ 1,500.00	\$ 1,768,664.52
06	101334050	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,770,164.52
06	021233218	ABONO 0100	01145503	\$ 1,500.00	\$ 1,771,664.52
06	021234869	ABONO 0100	01145503	\$ 1,500.00	\$ 1,773,164.52
06	021130679	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,774,664.52
06	101332609	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,776,164.52
06	101332997	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,777,664.52
06	143000842	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,779,164.52
06	121334932	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,780,664.52
06	143002178	ABONO 0100	06935503	\$ 1,500.00	\$ 1,782,164.52
06	143003119	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,783,664.52
06	121334932	ABONO 0100	01265503	\$ 45.00	\$ 1,783,709.52
06	071335285	ABONO 0100	04645503	\$ 1,500.00	\$ 1,785,209.52
06	121234538	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,786,709.52
06	121234637	ABONO 0100	38185503	\$ 1,500.00	\$ 1,788,209.52
06	143003770	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,789,709.52
06	143003713	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,791,209.52
06	021130471	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,792,709.52
06	291131571	ABONO 0100	06935503	\$ 1,500.00	\$ 1,794,209.52
06	021232483	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,795,709.52
06	231331612	ABONO 0100	07145503	\$ 1,500.00	\$ 1,797,209.52
06	143002442	ABONO 0100	10565503	\$ 1,500.00	\$ 1,798,709.52
06	143004570	ABONO 0100	03315503	\$ 1,500.00	\$ 1,800,209.52
06	101332245	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 1,801,709.52
06	101332443	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 1,803,209.52
06	071231294	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,804,709.52
06	071331904	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,806,209.52
06	021330626	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,807,709.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134577

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	143002160	ABONO 0100	02905503	\$ 1,500.00	\$ 1,809,209.52
06	071333009	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 1,810,709.52
06	291234771	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,812,209.52
06	143001378	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,813,709.52
06	101335347	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 1,815,209.52
06	291335263	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,816,709.52
06	291335255	ABONO 0100	08645503	\$ 1,500.00	\$ 1,818,209.52
06	121234678	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,818,309.52
06	121234678	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,818,409.52
06	071334635	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 1,819,909.52
06	021131339	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,820,009.52
06	231330101	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,821,509.52
06	121232128	ABONO 0100	05045503	\$ 1,500.00	\$ 1,823,009.52
06	143002665	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,824,509.52
06	121232128	ABONO 0100	05045503	\$ 100.00	\$ 1,824,609.52
06	121232128	ABONO 0100	05045503	\$ 100.00	\$ 1,824,709.52
06	291231371	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,826,209.52
06	291231371	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,826,309.52
06	291231371	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,826,409.52
06	101335206	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,827,909.52
06	101335206	ABONO 0100	01005503	\$ 60.00	\$ 1,827,969.52
06	143006187	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,829,469.52
06	143004828	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,830,969.52
06	021132048	ABONO 0100	07145503	\$ 1,500.00	\$ 1,832,469.52
06	021132048	ABONO 0100	07145503	\$ 100.00	\$ 1,832,569.52
06	021132048	ABONO 0100	07145503	\$ 100.00	\$ 1,832,669.52
06	143003705	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,834,169.52
06	121332746	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,835,669.52
06	021232046	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,837,169.52
06	101231413	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,838,669.52
06	021130554	ABONO 0100	05015503	\$ 1,500.00	\$ 1,840,169.52
06	021330261	ABONO 0100	35585503	\$ 1,500.00	\$ 1,841,669.52
06	021334123	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,843,169.52
06	021130554	ABONO 0100	05015503	\$ 100.00	\$ 1,843,269.52
06	291334423	ABONO 0100	04495503	\$ 1,500.00	\$ 1,844,769.52
06	121230635	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,846,269.52
06	071233845	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,847,769.52
06	231131558	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,849,269.52
06	121234678	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,850,769.52
06	143005981	ABONO 0100	01745503	\$ 1,200.00	\$ 1,851,969.52
06	143000941	ABONO 0100	37085503	\$ 1,500.00	\$ 1,853,469.52
06	231234436	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,854,969.52
06	143005221	ABONO 0100	03185503	\$ 1,500.00	\$ 1,856,469.52
06	071333447	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,857,969.52
06	143001279	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,859,469.52
06	021334149	ABONO 0100	01205503	\$ 1,500.00	\$ 1,860,969.52
06	291233864	ABONO 0100	04675503	\$ 1,500.00	\$ 1,862,469.52
06	121233589	ABONO 0100	06935503	\$ 1,500.00	\$ 1,863,969.52
06	231330317	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,865,469.52
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 50587	19026202	\$ 32.00		\$ 1,865,437.52
06	I.V.A.	01060000	\$ 5.12		\$ 1,865,432.40
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50587	19026202	\$ 112.50		\$ 1,865,319.90
06	I.V.A.	01060000	\$ 18.00		\$ 1,865,301.90
07	143001345	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 1,866,801.90
07	143001345	ABONO 0100	39725503	\$ 40.00	\$ 1,866,841.90
07	021232673	ABONO 0100	01225503	\$ 100.00	\$ 1,866,941.90
07	143005833	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,868,441.90
07	121331730	ABONO 0100	38185503	\$ 1,500.00	\$ 1,869,941.90
07	291334340	ABONO 0100	03645503	\$ 1,500.00	\$ 1,871,441.90
07	291233856	ABONO 0100	03035503	\$ 1,500.00	\$ 1,872,941.90
07	291234870	ABONO 0100	03035503	\$ 1,500.00	\$ 1,874,441.90
07	143004786	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,875,941.90
07	021234406	ABONO 0100	01195503	\$ 1,500.00	\$ 1,877,441.90
07	021131941	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,878,941.90

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134577

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	021131941	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,879,041.90
07	021131941	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,879,141.90
07	021131941	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,879,241.90
07	071230361	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,880,741.90
07	231233966	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 1,882,491.90
07	291231488	ABONO 0100	01045503	\$ 1,500.00	\$ 1,883,991.90
07	121335434	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,884,091.90
07	121234561	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,884,191.90
07	121230627	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,884,291.90
07	291333722	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,885,791.90
07	291333680	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,887,291.90
07	121335400	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,888,791.90
07	121334858	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 1,888,831.90
07	143005874	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,890,331.90
07	021131032	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 1,892,081.90
07	231331612	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,892,131.90
07	121331177	ABONO 0100	10565503	\$ 1,500.00	\$ 1,893,631.90
07	143005817	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,895,131.90
07	143005817	ABONO 0100	01745503	\$ 250.00	\$ 1,895,381.90
07	021332903	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,896,881.90
07	143003937	ABONO 0100	16905503	\$ 1,500.00	\$ 1,898,381.90
07	231130568	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,898,481.90
07	143005031	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,899,981.90
07	B15100082	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,901,481.90
07	121332530	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 1,902,981.90
07	121231690	ABONO 0100	01295503	\$ 100.00	\$ 1,903,081.90
07	121233415	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,903,181.90
07	021232269	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,903,281.90
07	021332192	ABONO 0100	39505503	\$ 1,750.00	\$ 1,905,031.90
07	143004620	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,906,531.90
07	121231575	ABONO 0100	01745503	\$ 400.00	\$ 1,906,931.90
07	121231575	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,907,031.90
07	121231575	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,907,131.90
07	021332036	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,908,631.90
07	121332878	ABONO 0100	04675503	\$ 100.00	\$ 1,908,731.90
07	121332837	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 1,910,481.90
07	121333017	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,911,981.90
07	121334957	ABONO 0100	38095503	\$ 40.00	\$ 1,912,021.90
07	021232277	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,913,521.90
07	291234425	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,915,021.90
07	021232277	ABONO 0100	01745503	\$ 60.00	\$ 1,915,081.90
07	121234223	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,916,581.90
07	121234652	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,916,681.90
07	121234652	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,916,781.90
07	021110390	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,916,881.90
07	021110390	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,916,981.90
07	021110390	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,917,081.90
07	021110390	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,917,181.90
07	021110390	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,917,281.90
07	021110390	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,917,381.90
07	D15100031	ABONO 0100	38095503	\$ 1,500.00	\$ 1,918,881.90
07	D15100031	ABONO 0100	38095503	\$ 500.00	\$ 1,919,381.90
07	291333953	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,920,881.90
07	143005247	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,922,381.90
07	143006401	ABONO 0100	03055503	\$ 1,500.00	\$ 1,923,881.90
07	121234538	ABONO 0100	01265503	\$ 100.00	\$ 1,923,981.90
07	071333793	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,925,481.90
07	143000891	ABONO 0100	39505503	\$ 1,500.00	\$ 1,926,981.90
07	101231215	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,928,481.90
07	121332373	ABONO 0100	01155503	\$ 1,500.00	\$ 1,929,981.90
07	143006070	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,931,481.90
07	143005742	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,932,981.90
07	021331442	ABONO 0100	03315503	\$ 1,500.00	\$ 1,934,481.90
07	143006781	ABONO 0100	01075503	\$ 1,500.00	\$ 1,935,981.90

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134578

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	121234850	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,936,081.90
07	143007102	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 1,937,581.90
07	143002996	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,939,081.90
07	201430006	ABONO 0100	08645503	\$ 1,750.00	\$ 1,940,831.90
07	121234462	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,942,331.90
07	021231253	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 1,944,081.90
07	021130653	ABONO 0100	05045503	\$ 100.00	\$ 1,944,181.90
08	121330690	ABONO 0100	01265503	\$ 1,750.00	\$ 1,945,931.90
08	121231476	ABONO 0100	01745503	\$ 45.00	\$ 1,945,976.90
08	143004380	ABONO 0100	39725503	\$ 1,750.00	\$ 1,947,726.90
08	121335400	ABONO 0100	30965503	\$ 700.00	\$ 1,948,426.90
08	021334529	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 1,950,176.90
08	121233654	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,950,276.90
08	121330849	ABONO 0100	38095503	\$ 1,750.00	\$ 1,952,026.90
08	071335194	ABONO 0100	01195503	\$ 1,500.00	\$ 1,953,526.90
08	021131297	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 1,955,276.90
08	121233613	ABONO 0100	01745503	\$ 10.00	\$ 1,955,286.90
08	291230159	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,955,386.90
08	291230159	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,955,486.90
08	121232474	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,955,586.90
08	121234108	ABONO 0100	35585503	\$ 100.00	\$ 1,955,686.90
08	143000651	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 1,957,436.90
08	143001493	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,958,936.90
08	121234827	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,959,036.90
08	121234827	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,959,136.90
08	021330477	ABONO 0100	39505503	\$ 40.00	\$ 1,959,176.90
08	021335005	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,960,676.90
08	021335005	ABONO 0100	01745503	\$ 250.00	\$ 1,960,926.90
08	121330740	ABONO 0100	01205503	\$ 100.00	\$ 1,961,026.90
08	121331524	ABONO 0100	01205503	\$ 100.00	\$ 1,961,126.90
08	014300073	ABONO 0100	04495503	\$ 1,500.00	\$ 1,962,626.90
08	291232858	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,964,126.90
08	291232858	ABONO 0100	01745503	\$ 250.00	\$ 1,964,376.90
08	121330542	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,964,476.90
08	121332969	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,964,576.90
08	121332969	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,964,676.90
08	121332969	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,964,776.90
08	201430006	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,964,826.90
08	121234538	ABONO 0100	01265503	\$ 100.00	\$ 1,964,926.90
08	231132010	ABONO 0100	39505503	\$ 60.00	\$ 1,964,986.90
08	291331940	ABONO 0100	10375503	\$ 200.00	\$ 1,965,186.90
08	C15100099	ABONO 0100	02905503	\$ 1,500.00	\$ 1,966,686.90
08	231334624	ABONO 0100	01005503	\$ 1,750.00	\$ 1,968,436.90
08	291233146	ABONO 0100	01005503	\$ 100.00	\$ 1,968,536.90
08	143004307	ABONO 0100	01195503	\$ 1,750.00	\$ 1,970,286.90
08	143007169	ABONO 0100	01195503	\$ 1,750.00	\$ 1,972,036.90
08	143006153	ABONO 0100	01195503	\$ 1,750.00	\$ 1,973,786.90
08	143002129	ABONO 0100	01745503	\$ 150.00	\$ 1,973,936.90
08	143002459	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 1,975,686.90
08	071331904	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 1,975,726.90
09	PAGO CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 70115		19014622	\$ 1,500.00	\$ 1,977,226.90
09	143005593	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 1,977,266.90
09	071332019	ABONO 0100	38095503	\$ 1,750.00	\$ 1,979,016.90
09	021131974	ABONO 0100	01145503	\$ 1,500.00	\$ 1,980,516.90
09	021131974	ABONO 0100	01145503	\$ 100.00	\$ 1,980,616.90
09	021131974	ABONO 0100	01145503	\$ 100.00	\$ 1,980,716.90
09	231331596	ABONO 0100	01745503	\$ 70.00	\$ 1,980,786.90
09	121332001	ABONO 0100	01745503	\$ 200.00	\$ 1,980,986.90
09	021131941	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,981,086.90
09	121332340	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,981,136.90
09	021330493	ABONO 0100	01045503	\$ 1,500.00	\$ 1,982,636.90
09	121333157	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,982,736.90
09	121333157	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,982,836.90
09	121331078	ABONO 0100	01095503	\$ 100.00	\$ 1,982,936.90

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134578

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	143001444	ABONO 0100	01745503	\$ 60.00	\$ 1,982,996.90
09	T15100065	ABONO 0100	01265503	\$ 50.00	\$ 1,983,046.90
09	101331601	ABONO 0100	01225503	\$ 100.00	\$ 1,983,146.90
09	143001683	ABONO 0100	03315503	\$ 1,750.00	\$ 1,984,896.90
09	071230056	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,984,996.90
09	143006807	ABONO 0100	01095503	\$ 1,500.00	\$ 1,986,496.90
09	143001543	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,986,596.90
09	021333877	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,988,096.90
09	121232250	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,988,196.90
09	121232250	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,988,296.90
09	291331346	ABONO 0100	01215503	\$ 100.00	\$ 1,988,396.90
09	291333045	ABONO 0100	01295503	\$ 100.00	\$ 1,988,496.90
09	121231476	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,988,596.90
09	291233104	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,988,696.90
09	101335339	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,990,196.90
09	291331890	ABONO 0100	37085503	\$ 100.00	\$ 1,990,296.90
09	121332332	ABONO 0100	38095503	\$ 100.00	\$ 1,990,396.90
09	143007201	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,990,496.90
09	143007201	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,990,596.90
09	143007201	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,990,696.90
09	143007201	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 1,990,736.90
12	EXAMENES DE SUFICIENCIA MA121232 1906277	08045211 215347		\$ 800.00	\$ 1,991,536.90
12	INSCRIPCION ENEMAYO2015 MATRICUL 8121393	08045211 215348		\$ 1,500.00	\$ 1,993,036.90
12	143003366	ABONO 0100	10565503	\$ 1,750.00	\$ 1,994,786.90
12	291230241	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,994,886.90
12	291231090	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,994,986.90
12	291333706	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,995,086.90
12	291231157	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,995,186.90
12	291333680	ABONO 0100	01745503	\$ 200.00	\$ 1,995,386.90
12	121234090	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,995,486.90
12	071334635	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,995,586.90
12	121332704	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,995,686.90
12	121332704	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,995,786.90
12	021234869	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,995,886.90
12	021230354	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,995,986.90
12	021334669	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,996,086.90
12	021233291	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 1,996,126.90
12	143007086	ABONO 0100	39725503	\$ 1,750.00	\$ 1,997,876.90
12	143007086	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,997,976.90
12	143007086	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,998,076.90
12	143007086	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,998,176.90
12	143007086	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,998,276.90
12	143007086	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,998,376.90
12	143007086	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,998,476.90
12	143007086	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,998,576.90
12	143007086	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,998,676.90
12	143007086	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 1,998,776.90
12	021130471	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,998,876.90
12	021130471	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,998,976.90
12	021130471	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,999,076.90
12	021130471	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,999,176.90
12	231131426	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,999,276.90
12	291231900	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 2,000,776.90
12	291231900	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,000,876.90
12	121335244	ABONO 0100	01265503	\$ 1,750.00	\$ 2,002,626.90
12	231130295	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,002,726.90
12	231130295	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,002,826.90
12	231130295	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,002,926.90
12	231130295	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,003,026.90
12	291131746	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,003,126.90
12	121234488	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,003,226.90
12	121234488	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,003,326.90

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



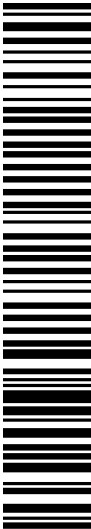
134579

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	291334340	ABONO 0100	03645503	\$ 100.00	\$ 2,003,426.90
12	021232665	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,003,526.90
12	021234521	ABONO 0100	30745503	\$ 1,500.00	\$ 2,005,026.90
12	021234521	ABONO 0100	30745503	\$ 250.00	\$ 2,005,276.90
12	291233898	ABONO 0100	03645503	\$ 100.00	\$ 2,005,376.90
12	121232417	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,005,476.90
12	121232417	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,005,576.90
12	121231427	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,005,676.90
12	121231427	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,005,776.90
12	231332297	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 2,007,526.90
12	291334423	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,007,626.90
12	291334423	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,007,726.90
12	291331627	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,007,826.90
12	291330025	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,007,926.90
12	021334719	ABONO 0100	01745503	\$ 60.00	\$ 2,007,986.90
12	291332690	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,008,086.90
12	291330769	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,008,186.90
12	291330983	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,008,286.90
12	021130224	ABONO 0100	01095503	\$ 100.00	\$ 2,008,386.90
12	291333193	ABONO 0100	03055503	\$ 100.00	\$ 2,008,486.90
12	291333193	ABONO 0100	03055503	\$ 60.00	\$ 2,008,546.90
12	291331338	ABONO 0100	03055503	\$ 100.00	\$ 2,008,646.90
12	121233423	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,008,746.90
12	121233423	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,008,846.90
12	121233878	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,008,946.90
12	121233464	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,009,046.90
12	121234637	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,009,146.90
12	121232649	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,009,246.90
12	143000610	ABONO 0100	01005503	\$ 1,750.00	\$ 2,010,996.90
12	021130406	ABONO 0100	01045503	\$ 100.00	\$ 2,011,096.90
12	021130406	ABONO 0100	01045503	\$ 100.00	\$ 2,011,196.90
12	121230825	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,011,296.90
12	143001758	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,011,396.90
12	291333821	ABONO 0100	01215503	\$ 1,750.00	\$ 2,013,146.90
12	291333821	ABONO 0100	01215503	\$ 100.00	\$ 2,013,246.90
12	231334061	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,013,346.90
12	143004794	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 2,015,096.90
12	143007052	ABONO 0100	01745503	\$ 150.00	\$ 2,015,246.90
12	121333934	ABONO 0100	01745503	\$ 300.00	\$ 2,015,546.90
12	143000776	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,015,646.90
12	101233245	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,015,746.90
12	143005080	ABONO 0100	03055503	\$ 1,750.00	\$ 2,017,496.90
12	143004869	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 2,019,246.90
12	291230696	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,019,346.90
12	291230704	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,019,446.90
12	291230324	ABONO 0100	35585503	\$ 1,750.00	\$ 2,021,196.90
12	231331323	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 2,021,296.90
12	231331323	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 2,021,396.90
12	143004356	ABONO 0100	01745503	\$ 200.00	\$ 2,021,596.90
12	021231170	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 2,023,346.90
12	143005551	ABONO 0100	08645503	\$ 1,700.00	\$ 2,025,046.90
12	101234458	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,025,146.90
12	101233609	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,025,246.90
12	101233609	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,025,346.90
12	101233609	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,025,446.90
12	101231413	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,025,546.90
12	101231413	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,025,646.90
12	021335120	ABONO 0100	01185503	\$ 1,750.00	\$ 2,027,396.90
12	291233278	ABONO 0100	39725503	\$ 100.00	\$ 2,027,496.90
12	231330226	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 2,029,246.90
12	121334783	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,029,346.90
12	291230456	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,029,446.90
12	071332118	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 2,029,486.90
12	121231567	ABONO 0100	04675503	\$ 100.00	\$ 2,029,586.90



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134579

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	121231567	ABONO 0100	04675503	\$ 100.00	\$ 2,029,686.90
12	143007003	ABONO 0100	01745503	\$ 750.00	\$ 2,030,436.90
12	M15119015	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 2,031,936.90
12	121330674	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 2,032,036.90
12	291330116	ABONO 0100	01045503	\$ 100.00	\$ 2,032,136.90
12	021234398	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,032,236.90
12	143002566	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 2,033,986.90
12	121333017	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,034,086.90
12	231330432	ABONO 0100	30455503	\$ 40.00	\$ 2,034,126.90
12	143004125	ABONO 0100	16905503	\$ 500.00	\$ 2,034,626.90
12	143005189	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 2,036,126.90
12	143006211	ABONO 0100	01005503	\$ 1,750.00	\$ 2,037,876.90
12	291233757	ABONO 0100	03645503	\$ 100.00	\$ 2,037,976.90
12	291233757	ABONO 0100	03645503	\$ 100.00	\$ 2,038,076.90
12	291234870	ABONO 0100	01095503	\$ 100.00	\$ 2,038,176.90
12	291233864	ABONO 0100	01095503	\$ 100.00	\$ 2,038,276.90
12	291233856	ABONO 0100	01095503	\$ 100.00	\$ 2,038,376.90
12	291231488	ABONO 0100	01005503	\$ 100.00	\$ 2,038,476.90
12	291231488	ABONO 0100	01005503	\$ 100.00	\$ 2,038,576.90
12	291231488	ABONO 0100	01005503	\$ 100.00	\$ 2,038,676.90
12	291234771	ABONO 0100	01005503	\$ 100.00	\$ 2,038,776.90
12	021131115	ABONO 0100	01245503	\$ 100.00	\$ 2,038,876.90
12	021131115	ABONO 0100	01245503	\$ 100.00	\$ 2,038,976.90
12	121332746	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,039,076.90
12	121234264	ABONO 0100	38095503	\$ 100.00	\$ 2,039,176.90
12	291334209	ABONO 0100	38095503	\$ 100.00	\$ 2,039,276.90
12	291334209	ABONO 0100	38095503	\$ 100.00	\$ 2,039,376.90
13	121334692	ABONO 0100	01005503	\$ 100.00	\$ 2,039,476.90
13	121332621	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,039,576.90
13	121234355	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,039,676.90
13	291234516	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,039,776.90
13	291234300	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,039,876.90
13	291234086	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,039,976.90
13	121233886	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,040,076.90
13	143002327	ABONO 0100	01745503	\$ 1,400.00	\$ 2,041,476.90
13	121335244	ABONO 0100	01165503	\$ 100.00	\$ 2,041,576.90
13	143001782	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 2,043,076.90
13	291130821	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,043,176.90
13	291130821	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,043,276.90
13	291130821	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,043,376.90
13	291130821	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,043,476.90
13	291230738	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,043,576.90
13	231130048	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 2,045,076.90
13	231130048	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,045,176.90
13	291330413	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,045,276.90
13	291333722	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,045,376.90
13	291333722	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,045,476.90
13	291333581	ABONO 0100	01745503	\$ 200.00	\$ 2,045,676.90
13	143002053	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 2,047,426.90
13	231231234	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 2,049,176.90
13	291230605	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,049,276.90
13	291230605	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,049,376.90
13	291233815	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,049,476.90
13	291233815	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,049,576.90
13	291234151	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 2,051,326.90
13	021130679	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,051,426.90
13	021130679	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,051,526.90
13	143003481	ABONO 0100	01255503	\$ 1,750.00	\$ 2,053,276.90
13	121334866	ABONO 0100	01165503	\$ 100.00	\$ 2,053,376.90
13	021330097	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 2,054,876.90
13	121230825	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,054,976.90
13	121233043	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,055,076.90
13	121334841	ABONO 0100	03055503	\$ 100.00	\$ 2,055,176.90
13	121334841	ABONO 0100	03055503	\$ 100.00	\$ 2,055,276.90

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



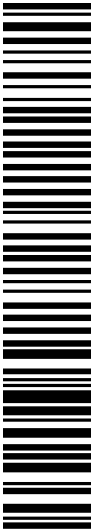
134580

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	121334841	ABONO 0100	03055503	\$ 100.00	\$ 2,055,376.90
13	121334841	ABONO 0100	03055503	\$ 40.00	\$ 2,055,416.90
13	121334825	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 2,055,516.90
13	121334858	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,055,616.90
13	121334858	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,055,716.90
13	231331596	ABONO 0100	08645503	\$ 1,750.00	\$ 2,057,466.90
13	231230269	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,057,566.90
13	021234026	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,057,666.90
13	021234026	ABONO 0100	01745503	\$ 60.00	\$ 2,057,726.90
13	231230442	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,057,826.90
13	121334932	ABONO 0100	01265503	\$ 100.00	\$ 2,057,926.90
13	121334924	ABONO 0100	01265503	\$ 100.00	\$ 2,058,026.90
13	071332159	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 2,059,526.90
13	143006831	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 2,061,276.90
13	143004737	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 2,063,026.90
13	143000347	ABONO 0100	38085503	\$ 60.00	\$ 2,063,086.90
13	231232133	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 2,063,186.90
13	291131043	ABONO 0100	01145503	\$ 1,750.00	\$ 2,064,936.90
13	143002103	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,065,036.90
13	143002103	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 2,065,076.90
13	143003564	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,065,176.90
13	121334734	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,065,276.90
13	291230720	ABONO 0100	01195503	\$ 100.00	\$ 2,065,376.90
13	291331486	ABONO 0100	03055503	\$ 100.00	\$ 2,065,476.90
13	021333034	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 2,066,976.90
13	291334209	ABONO 0100	38095503	\$ 100.00	\$ 2,067,076.90
14	231234477	ABONO 0100	01075503	\$ 50.00	\$ 2,067,126.90
14	231131558	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,067,226.90
14	D15100056	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,067,326.90
14	143001154	ABONO 0100	37085503	\$ 1,750.00	\$ 2,069,076.90
14	143006765	ABONO 0100	37085503	\$ 1,750.00	\$ 2,070,826.90
14	291331056	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 2,070,926.90
14	291331056	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 2,071,026.90
14	143004802	ABONO 0100	01185503	\$ 1,500.00	\$ 2,072,526.90
14	071131932	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,072,626.90
14	071131932	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,072,726.90
14	291131746	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,072,826.90
14	291131746	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,072,926.90
14	291131746	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,073,026.90
14	291131746	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,073,126.90
14	291131746	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,073,226.90
14	143005551	ABONO 0100	01225503	\$ 100.00	\$ 2,073,326.90
14	021232483	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,073,426.90
14	143000032	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 2,073,476.90
14	121231971	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 2,075,226.90
14	121231971	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 2,075,266.90
14	101332443	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,075,366.90
14	101332245	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,075,466.90
14	101335347	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,075,566.90
14	101334191	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 2,075,666.90
14	101333482	ABONO 0100	01745503	\$ 60.00	\$ 2,075,726.90
14	CARGO TRANSFERENCIA CUENTA CONCENTRA	14594601	\$ 150,000.00		\$ 1,925,726.90
		41234			
14	CARGO TRANSFERENCIA CUENTA CONCENTRA	14594601	\$ 150,000.00		\$ 1,775,726.90
		41234			
14	143002327	ABONO 0100	01745503	\$ 350.00	\$ 1,776,076.90
14	121334957	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 1,777,826.90
14	291333953	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,777,926.90
14	291334019	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,778,026.90
14	143005635	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,778,126.90
14	291234771	ABONO 0100	03055503	\$ 100.00	\$ 1,778,226.90
14	021234596	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,779,726.90
14	143003259	ABONO 0100	04495503	\$ 1,750.00	\$ 1,781,476.90
14	291333730	ABONO 0100	01265503	\$ 100.00	\$ 1,781,576.90



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134580

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	143000685	ABONO 0100	39505503	\$ 40.00	\$ 1,781,616.90
15	291331056	ABONO 0100	39505503	\$ 40.00	\$ 1,781,656.90
15	M15100023	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,781,756.90
15	M15100023	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,781,856.90
15	M15100023	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,781,956.90
15	M15100023	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,782,056.90
15	121332654	ABONO 0100	30965503	\$ 1,500.00	\$ 1,783,556.90
15	143001618	ABONO 0100	10595503	\$ 150.00	\$ 1,783,706.90
15	071131932	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,783,806.90
15	071131932	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,783,906.90
15	143002996	ABONO 0100	01005503	\$ 250.00	\$ 1,784,156.90
15	021131149	ABONO 0100	01265503	\$ 50.00	\$ 1,784,206.90
15	143001576	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,784,256.90
15	121335236	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,784,356.90
15	121335236	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,784,456.90
15	121333603	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,784,556.90
15	121333603	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,784,656.90
15	291132330	ABONO 0100	03645503	\$ 300.00	\$ 1,784,956.90
15	291132330	ABONO 0100	03645503	\$ 150.00	\$ 1,785,106.90
15	101334001	ABONO 0100	38185503	\$ 100.00	\$ 1,785,206.90
15	T15100107	ABONO 0100	01905503	\$ 1,500.00	\$ 1,786,706.90
15	231334178	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,786,756.90
15	121331797	ABONO 0100	35585503	\$ 1,750.00	\$ 1,788,506.90
16	143001469	ABONO 0100	01905503	\$ 50.00	\$ 1,788,556.90
16	121331235	ABONO 0100	01745503	\$ 300.00	\$ 1,788,856.90
16	121331235	ABONO 0100	01745503	\$ 150.00	\$ 1,789,006.90
16	121331235	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,789,056.90
16	031500275	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,790,556.90
16	031500192	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,792,056.90
16	031500135	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,793,556.90
16	18BON. COBRANZA ESP. 14/11/14 F82101	00004503		\$ 6,013.50	\$ 1,799,570.40
16	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 962.16	\$ 1,800,532.56
16	18BON. COBRANZA ESP. 16/10/14 F82101	00004503		\$ 6,326.50	\$ 1,806,859.06
16	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,012.24	\$ 1,807,871.30
16	18BON. COBRANZA ESP. 24/12/14 F82101	00004503		\$ 4,075.00	\$ 1,811,946.30
16	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 652.00	\$ 1,812,598.30
19	231333451	ABONO 0100	39505503	\$ 100.00	\$ 1,812,698.30
19	101232023	ABONO 0100	01745503	\$ 100.00	\$ 1,812,798.30
19	151000122	ABONO 0100	39725503	\$ 1,500.00	\$ 1,814,298.30
19	143000925	ABONO 0100	01745503	\$ 150.00	\$ 1,814,448.30
19	291330991	ABONO 0100	01745503	\$ 150.00	\$ 1,814,598.30
19	151190022	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,816,098.30
19	231330432	ABONO 0100	10565503	\$ 40.00	\$ 1,816,138.30
19	021231667	ABONO 0100	38185503	\$ 50.00	\$ 1,816,188.30
19	021130117	ABONO 0100	01755503	\$ 1,500.00	\$ 1,817,688.30
19	101332997	ABONO 0100	03185503	\$ 40.00	\$ 1,817,728.30
19	071131494	ABONO 0200D01181	13615503	\$ 50.00	\$ 1,817,778.30
		4969			
19	071130959	ABONO 0200D01181	13615503	\$ 50.00	\$ 1,817,828.30
		4970			
19	143003986	ABONO 0100	01745503	\$ 1,000.00	\$ 1,818,828.30
19	021020037	ABONO 0100	01745503	\$ 150.00	\$ 1,818,978.30
19	021233283	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,820,478.30
19	021332895	ABONO 0100	01155503	\$ 40.00	\$ 1,820,518.30
19	021131339	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,822,018.30
20	291331890	ABONO 0100	37085503	\$ 60.00	\$ 1,822,078.30
20	121334858	ABONO 0100	01745503	\$ 1,400.00	\$ 1,823,478.30
20	291123321	ABONO 0100	37085503	\$ 1,500.00	\$ 1,824,978.30
20	121232813	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,826,478.30
20	121232813	ABONO 0100	01745503	\$ 60.00	\$ 1,826,538.30
20	121232813	ABONO 0100	01745503	\$ 1,100.00	\$ 1,827,638.30
20	151000114	ABONO 0100	04495503	\$ 1,500.00	\$ 1,829,138.30
20	151000114	ABONO 0100	04495503	\$ 100.00	\$ 1,829,238.30
20	151000114	ABONO 0100	04495503	\$ 100.00	\$ 1,829,338.30

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



134581

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4035430537

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	151000114	ABONO 0100	04495503	\$ 100.00	\$ 1,829,438.30
20	151000114	ABONO 0100	04495503	\$ 100.00	\$ 1,829,538.30
20	151000114	ABONO 0100	04495503	\$ 100.00	\$ 1,829,638.30
20	151000114	ABONO 0100	04495503	\$ 100.00	\$ 1,829,738.30
20	151000114	ABONO 0100	04495503	\$ 100.00	\$ 1,829,838.30
20	151000114	ABONO 0100	04495503	\$ 100.00	\$ 1,829,938.30
20	151000114	ABONO 0100	04495503	\$ 100.00	\$ 1,830,038.30
20	151000114	ABONO 0100	04495503	\$ 100.00	\$ 1,830,138.30
20	231130170	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,830,188.30
20	021232467	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,831,688.30
20	143001923	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,833,188.30
20	121331490	ABONO 0100	01215503	\$ 40.00	\$ 1,833,228.30
20	071332845	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 1,834,978.30
21	021330204	ABONO 0100	01745503	\$ 65.00	\$ 1,835,043.30
21	021331368	ABONO 0100	01045503	\$ 150.00	\$ 1,835,193.30
21	021334529	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 1,835,233.30
21	101334266	ABONO 0100	03055503	\$ 40.00	\$ 1,835,273.30
21	143003200	ABONO 0100	01265503	\$ 1,750.00	\$ 1,837,023.30
21	101334118	ABONO 0100	03055503	\$ 150.00	\$ 1,837,173.30
21	143002731	ABONO 0100	01155503	\$ 40.00	\$ 1,837,213.30
21	143005890	ABONO 0100	07015503	\$ 1,500.00	\$ 1,838,713.30
21	01CGO SER RAP DICIEMBRE 348 PAGOS	16249060	\$ 3,794.00		\$ 1,834,919.30
21	I.V.A.	01210000	\$ 607.04		\$ 1,834,312.26
22	143003945	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,835,812.26
22	143003945	ABONO 0100	01265503	\$ 100.00	\$ 1,835,912.26
22	291233104	ABONO 0100	01745503	\$ 60.00	\$ 1,835,972.26
22	291233104	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,836,022.26
22	291130680	ABONO 0100	03315503	\$ 60.00	\$ 1,836,082.26
22	143006807	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 1,836,122.26
22	143004588	ABONO 0100	39725503	\$ 150.00	\$ 1,836,272.26
22	231334541	ABONO 0100	37085503	\$ 1,700.00	\$ 1,837,972.26
22	121331136	ABONO 0100	01905503	\$ 40.00	\$ 1,838,012.26
23	143001790	ABONO 0100	01835503	\$ 40.00	\$ 1,838,052.26
23	143002848	ABONO 0100	01745503	\$ 150.00	\$ 1,838,202.26
23	121334809	ABONO 0100	03055503	\$ 50.00	\$ 1,838,252.26
23	011101276	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 1,838,292.26
23	101334191	ABONO 0100	01745503	\$ 1,750.00	\$ 1,840,042.26
26	291131217	ABONO 0100	06935503	\$ 50.00	\$ 1,840,092.26
26	143001410	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 1,840,132.26
26	021333661	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,841,632.26
26	143007094	ABONO 0100	39505503	\$ 1,750.00	\$ 1,843,382.26
27	121232599	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 1,843,422.26
28	291131274	ABONO 0100	03055503	\$ 50.00	\$ 1,843,472.26
28	014300198	ABONO 0100	01745503	\$ 150.00	\$ 1,843,622.26
29	071132005	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,845,122.26
29	021131586	ABONO 0100	01745503	\$ 4,140.00	\$ 1,849,262.26
29	291131746	ABONO 0100	01745503	\$ 60.00	\$ 1,849,322.26
29	143003556	ABONO 0100	01745503	\$ 150.00	\$ 1,849,472.26
29	121334692	ABONO 0100	01745503	\$ 1,500.00	\$ 1,850,972.26
29	021334503	ABONO 0100	01005503	\$ 1,500.00	\$ 1,852,472.26
29	143005718	ABONO 0100	01195503	\$ 50.00	\$ 1,852,522.26
29	231235003	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,852,572.26
29	021110317	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 1,852,612.26
30	143004125	ABONO 0100	03315503	\$ 1,250.00	\$ 1,853,862.26
30	231330804	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,853,912.26
30	021130331	ABONO 0100	01745503	\$ 50.00	\$ 1,853,962.26
30	121331078	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,855,462.26
30	021131487	ABONO 0100	01745503	\$ 40.00	\$ 1,855,502.26
30	021130406	ABONO 0100	01265503	\$ 1,500.00	\$ 1,857,002.26

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

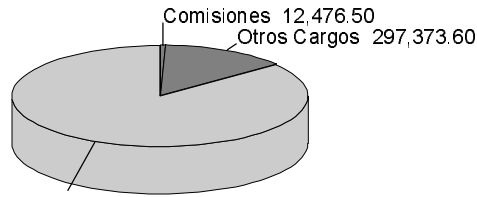


134581

4025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA -

Saldo Inicial \$800,109.52



Saldo Final 1,857,002.26

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Para cuidar mejor sus cheques le recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerde no dejarlos en su automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco
- Le informamos que a partir del 15 de Enero de 2015, la comisión por Expedición de Cheque de Caja tuvo cambios, para mayor información ingrese a www.hsbc.com.mx
- Le recordamos que el servicio de Órdenes de Pago Internacional está disponible únicamente a través de Banca Electrónica
- Le informamos que a partir del 03 de Enero del 2015, su Contrato de servicio de Nómina fue actualizado, lo invitamos a consultar los nuevos términos y condiciones en: www.hsbc.com.mx/1/2/es/empresas/cuentas/nomina-hsbc?segm=emp
- Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx, o para mayor información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

► **Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC).**

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

► **GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional a 20,000 UDIS, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio: 4035430537	Folio del SAT: 1255FD5A-D070-41F2-95EC-D5F098C9D626	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2015-01-31T03:20:28	Fecha y Hora de Certificación: 2015-01-31T03:41:28
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004035430537	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

tkZ9igBZiNarw48+CIB/F0+WudIXERHgu9lh5nxFRliG+jFEa1bHcVVMvzYA1IMJwJ+kb57x1mINALCh5fWzVzCRyDRgLM+ofyBLzoVOqEoBauRiy5gvlbxC7h3rF1PaHMF55aNU11zVXP/E5Ba328MafuaMLgX3/Egn9YtO0HM=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. 0|1255FD5A-D070-41F2-95EC-D5F098C9D626|2015-01-31T03:41:28|tkZ9igBZiNarw48+CIB/F0+WudIXERHgu9lh5nxFRliG+jFEa1bHcVVMvzYA1IMJwJ+kb57x1mINALCh5fWzVzCRyDRgLM+ofyBLzoVOqEoBauRiy5gvlbxC7h3rF1PaHMF55aNU11zVXP/E5Ba328MafuaMLgX3/Egn9YtO0HM=|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

G5GyxLjH9qcZenyKEowNwqrXBDmUv4xKt9CVRpYmE3G+ulCDfWsbXlnwexjD05YW0HRLX1HaepnFkE2GvphYh7Go7FzmVcate34SonxV6L1tZyN0zNt9khAPmnlK/B7vLURxVfCfzWClAOI2TKYq4ERpsTr+ZYa6wPE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



