

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
COVID 19 EQUIPOS E INSUMOS**

CORONEL CALDERON 777  
EL RETIRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44280 C.R. 44101 D03204833



0920831506029366795001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795**

R.F.C. OPD970410 9Y3  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4833 SUC. INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0003749

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO           |               | MES ANTERIOR            | MES ACTUAL              | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50805769-8 | 5,779.83 100.00%        | 6,472.32 100.00%        | 121.98           | 0.00                |               |            |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>5,779.83 100.00%</b> | <b>6,472.32 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50805769-8 | 121.98        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>121.98</b> | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

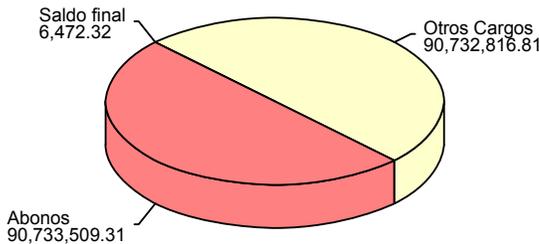
**CUENTA TRADICIONAL 65-50805769-8**

|                             |           |                |               |                           |        |       |                    |
|-----------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------|--------|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 95,530.47 | SALDO INICIAL  | 5,779.83      | + INTERESES BRUTOS        | 121.98 | CLABE | 014320655080576989 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 3.3805%   | + DEPOSITOS    | 90,733,509.31 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |        |       |                    |
| DIAS DEL PERIODO            | 30        | - RETIROS      | 90,732,816.82 | = INTERESES NETOS         | 121.98 |       |                    |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  |                |               | COMISIONES COBRADAS       |        |       |                    |
| CORTE AL 30/09/2020         |           | = SALDO ACTUAL | 6,472.32      |                           |        |       |                    |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50805769-8**

(Saldo Inicial de \$5,779.83)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50805769-8**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS     | RETIROS    | SALDO         |
|-------------|---------|---|---------------|------------|---------------|
| 31-AGO-2020 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |               |            | 5,779.83      |
| 01-SEP-2020 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020  | 121.98        |            | 5,901.81      |
| 18-SEP-2020 | 2341216 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066508057698  | 13,600,000.00 |            | 13,605,901.81 |
| 18-SEP-2020 | 1711913 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Factura - 29173  |               | 273,054.72 | 13,332,847.09 |
| 18-SEP-2020 | 0000000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:15<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV (1) |               | 255,861.20 | 13,076,985.89 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO         |
|-------------|---------|--|-----------|--------------|---------------|
| 18-SEP-2020 | 0000000 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000472167420<br>REF 7216742<br>CONCEPTO Factura 40946<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:15<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████  |           | 377,593.92   | 12,699,391.97 |
| 18-SEP-2020 | 0000000 | AL CLIENTE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000472167530<br>REF 7216753<br>CONCEPTO Factura 40847<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:15<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████     |           | 411,602.80   | 12,287,789.17 |
| 18-SEP-2020 | 0000000 | AL CLIENTE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000472167610<br>REF 7216761<br>CONCEPTO Factura 40845<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:16<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████     |           | 461,503.68   | 11,826,285.49 |
| 18-SEP-2020 | 0000000 | AL CLIENTE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000472167730<br>REF 7216773<br>CONCEPTO Factura 40947<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:17<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████     |           | 543,506.40   | 11,282,779.09 |
| 18-SEP-2020 | 0000000 | AL CLIENTE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000472167970<br>REF 7216797<br>CONCEPTO Factura 40948<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:17<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████     |           | 1,671,209.68 | 9,611,569.41  |
| 18-SEP-2020 | 0000000 | AL CLIENTE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000472168120<br>REF 7216812<br>CONCEPTO Factura 40974<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:18<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████     |           | 3,131,269.20 | 6,480,300.21  |
| 18-SEP-2020 | 0000000 | AL CLIENTE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000472168440<br>REF 7216844<br>CONCEPTO Factura 40850<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:19<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████     |           | 4,156,253.62 | 2,324,046.59  |
| 18-SEP-2020 | 0000000 | AL CLIENTE LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000472168600<br>REF 7216860<br>CONCEPTO Factura 11399<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:20<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████         |           | 1,210,160.00 | 1,113,886.59  |
| 18-SEP-2020 | 0000000 | AL CLIENTE MEDIGROUP DEL PACIFICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000472168870<br>REF 7216887<br>CONCEPTO Factura 2310<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:20<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ |           | 82,890.00    | 1,030,996.59  |
| 18-SEP-2020 | 0000000 | AL CLIENTE ██████████ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2020091840014 BET0000472169140<br>REF 7216914<br>CONCEPTO Factura 639<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:21<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.   |           | 92,100.00    | 938,896.59    |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                     | DEPOSITOS                             | RETIROS              | SALDO           |
|-------------|---------|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]                          |                                       |                      |                 |
|             |         | AL CLIENTE DADIAL MEDICA SA DE CV (1)           | ^ā ā āā [REDACTED] ^ā ā āā ^ā ā āā DE |                      |                 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |                                       |                      |                 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000479238010 | ^ā ā āā [REDACTED] ā ā āā             |                      |                 |
|             |         | REF 7923801                                     |                                       |                      |                 |
| 25-SEP-2020 | 0000000 | CONCEPTO Factura 4469                           |                                       |                      |                 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:59           |                                       | 366,684.12           | 11,862,740.03   |
|             |         | ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.                 |                                       |                      |                 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]                          |                                       |                      |                 |
|             |         | AL CLIENTE DADIAL MEDICA SA DE CV (1)           |                                       |                      |                 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |                                       |                      |                 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000479238320 |                                       |                      |                 |
|             |         | REF 7923832                                     |                                       |                      |                 |
| 25-SEP-2020 | 0000000 | CONCEPTO Factura 4413                           |                                       | 418,435.20           | 11,444,304.83   |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:59           |                                       |                      |                 |
|             |         | ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.                 |                                       |                      |                 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]                          |                                       |                      |                 |
|             |         | AL CLIENTE DADIAL MEDICA SA DE CV (1)           |                                       |                      |                 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |                                       |                      |                 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000479238400 |                                       |                      |                 |
|             |         | REF 7923840                                     |                                       |                      |                 |
| 25-SEP-2020 | 0000000 | CONCEPTO Factura 4414                           |                                       | 9,500,400.00         | 1,943,904.83    |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:00           |                                       |                      |                 |
|             |         | ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA       |                                       |                      |                 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]                          |                                       |                      |                 |
|             |         | AL CLIENTE MEDICAL INTELLIGENCE SA DE CV (1)    |                                       |                      |                 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |                                       |                      |                 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000479238580 |                                       |                      |                 |
|             |         | REF 7923858                                     |                                       |                      |                 |
| 25-SEP-2020 | 0000000 | CONCEPTO Factura 157                            |                                       | 173,420.00           | 1,770,484.83    |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:01           |                                       |                      |                 |
|             |         | ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.       |                                       |                      |                 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]                          |                                       |                      |                 |
|             |         | AL CLIENTE DIAGMEX S A DE C V (1)               |                                       |                      |                 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |                                       |                      |                 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000479238810 |                                       |                      |                 |
|             |         | REF 7923881                                     |                                       |                      |                 |
| 25-SEP-2020 | 0000000 | CONCEPTO Factura 4528                           |                                       | 799,499.84           | 970,984.99      |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:02           |                                       |                      |                 |
|             |         | ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.       |                                       |                      |                 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]                          |                                       |                      |                 |
|             |         | AL CLIENTE DIAGMEX S A DE C V (1)               |                                       |                      |                 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |                                       |                      |                 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000479239010 |                                       |                      |                 |
|             |         | REF 7923901                                     |                                       |                      |                 |
| 25-SEP-2020 | 0000000 | CONCEPTO Factura 4529                           |                                       | 460,500.00           | 510,484.99      |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:02           |                                       |                      |                 |
|             |         | ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.       |                                       |                      |                 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]                          |                                       |                      |                 |
|             |         | AL CLIENTE [REDACTED] (1)                       |                                       |                      |                 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |                                       |                      |                 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000479239090 |                                       |                      |                 |
|             |         | REF 7923909                                     |                                       |                      |                 |
| 25-SEP-2020 | 0000000 | CONCEPTO Factura 652                            |                                       | 22,400.00            | 488,084.99      |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:02           |                                       |                      |                 |
|             |         | ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.       |                                       |                      |                 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]                          |                                       |                      |                 |
|             |         | AL CLIENTE ALARCON MEDICAL S DE R L DE C V (1)  |                                       |                      |                 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |                                       |                      |                 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2020092540014 BET0000479239270 |                                       |                      |                 |
|             |         | REF 7923927                                     |                                       |                      |                 |
| 30-SEP-2020 | 2341628 | CONCEPTO Factura 10807                          |                                       |                      |                 |
|             |         | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066508057698      | 61,633,387.33                         |                      | 62,121,472.32   |
| 30-SEP-2020 | 2341668 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066508057698       |                                       | 62,115,000.00        | 6,472.32        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                    | <b>90,733,509.31</b>                  | <b>90,732,816.82</b> | <b>6,472.32</b> |

**INFORMACION FISCAL**

 UUIID DEL TIMBRADO  
 14466541-C11B-4EF2-9E75-E658F0D3AA39

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA****CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920831506029366795001

HOJA 3 DE 3

**FOLIO INTERNO :** 65508057698  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2020-10-03T19:38:54  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2020-10-03T19:38:47  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

hI5v12CsJYN6Y7NOx/HZiN8KVVbQL7xjCg66ViVfMnK4nKNfLTCT20755+v/vM+jrKcJH3+qNqDAaIbWSP7XFwv1IzFDNLnWbUX1zTg8tLj97WdC9pFVjkjHWiYJM7RjbuqPizZAmODkQAHO  
NM/UtuUnaQKxoUY1/FJA7R17Bi/Ko23zM0zcSG/NqWl9ssv0g+yDhd3vSBnq11oBmCxC/Pv+6WdUogRPwVw7pgHzoKaxC1zA0jkmSUMbvww+sx3vZt/mCOU7ZW8hdngL7Eyd4dRcx6i2mVTq  
V1oyafpG6c7fPCQ1gLf5a82Eo/vEgMhWDFzHo1EX5RDMU3bN5w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

dwiTAnchnE7APo50xE1teXlp6+AsAfTvPkpsJ051UXYV1YXf91MVDyUOXhSQZOGMY0iQAvq7/fqBVdm/4tNPEZvbYGuYoUJEi3BqxoYNiGEIuTenvef62vrmuFZem+1xmWTufEJL0gAyAeRK  
LEn0zsCfAb01wTEny0zdoLmd3i78oTpe7Wsk080v9kQvNqW61gLox62Qr-iyQ2FIVVbUYQ37hJG6o7Bc+Dg4v+BHPPhjYoWiJpmYNOgNyG99g1eZrERKgt5ZLCEYkChAZdPu9CHIcxY8HRM  
jspcjckNWXDUgLNczKR90xpWx06Gg0E6X/fzpYizouRONAdR10A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.114466541-C11B-4EF2-9E75-E658F0D3AA3912020-10-03T19:38:54|hI5v12CsJYN6Y7NOx/HZiN8KVVbQL7xjCg66ViVfMnK4nKNfLTCT20755+v/vM+jrKcJH3+qNqDAaIbWSP  
7XFwv1IzFDNLnWbUX1zTg8tLj97WdC9pFVjkjHWiYJM7RjbuqPizZAmODkQAHO/NM/UtuUnaQKxoUY1/FJA7R17Bi/Ko23zM0zcSG/NqWl9ssv0g+yDhd3vSBnq11oBmCxC/Pv+6WdUogRPw  
Vw7pgHzoKaxC1zA0jkmSUMbvww+sx3vZt/mCOU7ZW8hdngL7Eyd4dRcx6i2mVTqV1oyafpG6c7fPCQ1gLf5a82Eo/vEgMhWDFzHo1EX5RDMU3bN5w==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|          |   |             |                               |         |                                     |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                                 | CTA VIRT=   | CUENTA VIRTUAL                | NO=     | NUMERO                              |
| ANUL=    | ANULACION                                 | DEB=        | DEBITO                        | NOM=    | NOMINA                              |
| ANT=     | ANTICIPO                                  | DEP=        | DEPOSITO                      | ORD=    | ORDEN                               |
| ANTICIP= | ANTICIPADO                                | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO                             | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUT=     | AUTOMATICO                                | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| BME=     | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| BONI=    | BONIFICACION                              | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| C=       | CON                                       | ESQ=        | ESQUEMA                       | REF=    | REFERENCIA                          |
| C/U=     | CADA UNO (A)                              | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL                         | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CAJ=     | CAJERO (S)                                | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CANC=    | CANCELACIÓN                               | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CAP=     | CAPITAL                                   | INI=        | INICIAL                       | SER=    | SERVICIO                            |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO                          | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CERTIF=  | CERTIFICADO                               | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CGO=     | CARGO                                     | INV=        | INVERSION                     | T=      | TASA                                |
| CH=      | CHEQUE (S, RA)                            | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| COB=     | COBRO                                     | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM=     | COMISION                                  | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR=      | CREDITO                                   | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=    | CREDITO                                   | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CTA=     | CUENTA (S)                                | N. OP=      | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)      | VTO=    | VENCIMIENTO                         |



