

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO N

FCO ROJAS GONZALEZ 155
LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44600 C.R. 44534 E03204668



1218747171435320887001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35320887

R.F.C. SJR131207 DYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4668 SUC. VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

0013798

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50550559-2	0.00	0.00%	1,142,979.12	100.00%	0.00	550.00
INVERSION CRECIENTE	66-50550559-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		0.00	0.00%	1,142,979.12	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50550559-2		CLABE 014320655055055927	
SALDO PROMEDIO	1,552,580.20	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,573,887.11
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,430,907.99
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,142,979.12
CORTE AL 31/12/2018		COMISIONES COBRADAS	550.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

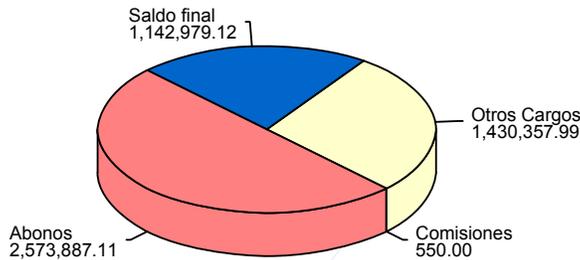
INVERSION CRECIENTE 66-50550559-2		CLABE 014320655055055927	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/12/2018		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.73%
		+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	0.00
		= INTERESES NETOS	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50550559-2

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50550559-2		CLABE 014320655055055927	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2018			
04-DIC-2018	5973770	2,573,887.11	
			0.00
			2,573,887.11

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2018	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA OCT 2018		200.00	2,573,687.11
04-DIC-2018	0000000	I V A OCT 2018		32.00	2,573,655.11
04-DIC-2018	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA NOV 2018		200.00	2,573,455.11
04-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		32.00	2,573,423.11
07-DIC-2018	0000202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMO641030PK3		3,358.80	2,570,064.31
07-DIC-2018	0000201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMP631126TH3		6,310.00	2,563,754.31
07-DIC-2018	0000210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PESI900825M10		3,377.00	2,560,377.31
10-DIC-2018	0000213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPE630520SY2		2,458.60	2,557,918.71
10-DIC-2018	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		616.80	2,557,301.91
10-DIC-2018	0000203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.40	2,554,132.51
11-DIC-2018	0000206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGJ6111062P1		3,376.20	2,550,756.31
13-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO		365,369.00	2,185,387.31
13-DIC-2018	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.20	2,181,878.11
13-DIC-2018	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,079.40	2,175,798.71
13-DIC-2018	0000214	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		370,620.00	1,805,178.71
13-DIC-2018	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,805,028.71
13-DIC-2018	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,805,004.71
13-DIC-2018	0000229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOGJ790805FW4		5,960.40	1,799,044.31
13-DIC-2018	0000217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,124.60	1,790,919.71
13-DIC-2018	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,331.60	1,784,588.11
13-DIC-2018	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,306.20	1,772,281.91
13-DIC-2018	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,748.20	1,766,533.71
13-DIC-2018	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,250.00	1,764,283.71
13-DIC-2018	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	1,760,921.71
14-DIC-2018	0000230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8		41,867.60	1,719,054.11
14-DIC-2018	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,989.60	1,716,064.51
14-DIC-2018	7849751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000478497510 REF 0074008 CONCEPTO SEDAR QNA 23 2018		13,110.81	1,702,953.70
14-DIC-2018	0099144	CARGO POR PAGO IMSS 09914418121410041944		85,492.43	1,617,461.27
14-DIC-2018	0000205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.40	1,614,102.87
14-DIC-2018	0000215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.40	1,609,937.47
14-DIC-2018	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,382.00	1,605,555.47
17-DIC-2018	0000223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOCE7302162J5		2,929.20	1,602,626.27
17-DIC-2018	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,037.00	1,598,589.27
18-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO		206,306.80	1,392,282.47
18-DIC-2018	5422036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454220360 REF 0074008 CONCEPTO SEDAR QNA 24 2018		7,781.79	1,384,500.68
18-DIC-2018	5422044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005254624592 AL CLIENTE GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454220440 REF 5422044 CONCEPTO SANTA TERESITA DIC 2018 1RA PARTE		1,400.00	1,383,100.68
18-DIC-2018	5422053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454220530 REF 5422053 CONCEPTO METLIFE DIC 2018 1RA PARTE		26,889.60	1,356,211.08
18-DIC-2018	5422058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300067752 AL CLIENTE INFONACOT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454220580 REF 0006775 CONCEPTO 70000263244018672258		3,153.26	1,353,057.82
18-DIC-2018	5422065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:42 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000975860985 AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		81,478.12	1,271,579.70

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO N
CODIGO DE CLIENTE NO. 35320887

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 2

1218747171435320887001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000454220650 REF 5422065			
18-DIC-2018	4047350	CONCEPTO IPEJAL QNA 24 2018 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES DIC 2018		6,711.87	1,264,867.83
19-DIC-2018	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.00	1,261,358.83
19-DIC-2018	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,258.40	1,258,100.43
20-DIC-2018	0000235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACE900613CPO		4,781.40	1,253,319.03
20-DIC-2018	0000226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACE900613CPO		4,438.00	1,248,881.03
20-DIC-2018	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.00	1,246,498.03
21-DIC-2018	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,177.20	1,242,320.83
21-DIC-2018	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,506.80	1,237,814.03
24-DIC-2018	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,870.57	1,230,943.46
24-DIC-2018	0000212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASAB10604UG6		2,458.80	1,228,484.66
24-DIC-2018	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,870.57	1,221,614.09
24-DIC-2018	0000238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUFN890821ID3		6,870.57	1,214,743.52
26-DIC-2018	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,093.20	1,208,650.32
27-DIC-2018	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,850.20	1,203,800.12
28-DIC-2018	4805918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014390601029801812310000608215		60,821.00	1,142,979.12
TOTAL			2,573,887.11	1,430,907.99	1,142,979.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50550559-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

39AB5EDB-5433-4473-96CC-FAD91C3F48C1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505505592

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-01-02T05:57:15

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-01-02T05:57:06

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

N83VZk jUyx0m41V/coJR3B6F x/1+KJN5Sc11DwCUQdTfXq+HQaLZV1EBMPDEcdrBjaz9mJMUc2zmRMLaB0zFu60aEZWkXR2UTks2ZG0jY7xbkME5rxdgVA5DCU811hPgjxS1czUemoXTWuKs sWxgpNmmTRCph7X+oRzGi7kG9Id3FSAP7qOp+UwCjSuUE7yMaRkMCI nJLSMQChmr5xBVsqYaAfrKs3AtiGtNHfK33H2rCPrHrsIESAUHu iOU4zXR3RG0KuhPOxHqu lejhcF66JdoVY3wnaVI3 BC/0DJ51XWxfThiwQo04qPaG5cM2Lb5egq1LqFfNo319nPlj1MCA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OMKD0w8Vu1aXzXCgWtuBT6eAJrPYkEaOAipQk0J8SJMQLdSXWzXtqcl02PgYKmr iQfa9E4b2J4FAnCooSYBfknTUDF1vonE37FZdcCKZL0D8y5+ksFNN2QWstWAKI9LHmWQ4EvRbAfZiEYq1y brJh3/k5SwqsIrrfB8UjE8BYWx1yVXFfn13dHczkCmo1JwIp2J82V7+n71zclMtIUuNrsGvweZxPs2ug0VMUcPghdN5Dj8gqSEBa7yHzA121iB/c2iikoqn7YIIXXk2SK4ek6hNePNu9cY0pa BzCakyeXmYUWtvCMLC1P+v701N5CUBiPqsWdo80+30ASW7zQwInQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1139AB5EDB-5433-4473-96CC-FAD91C3F48C1|2019-01-02T05:57:15|N83VZk jUyx0m41V/coJR3B6F x/1+KJN5Sc11DwCUQdTfXq+HQaLZV1EBMPDEcdrBjaz9mJMUc2zmRMLaB OzFu60aEZWkXR2UTks2ZG0jY7xbkME5rxdgVA5DCU811hPgjxS1czUemoXTWuKs sWxgpNmmTRCph7X+oRzGi7kG9Id3FSAP7qOp+UwCjSuUE7yMaRkMCI nJLSMQChmr5xBVsqYaAfrKs3AtiG tNHfK33H2rCPrHrsIESAUHu iOU4zXR3RG0KuhPOxHqu lejhcF66JdoVY3wnaVI3BC/0DJ51XWxfThiwQo04qPaG5cM2Lb5egq1LqFfNo319nPlj1MCA==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.