

CLIENTE
BANSI, S.A. FID. NO. 295-7

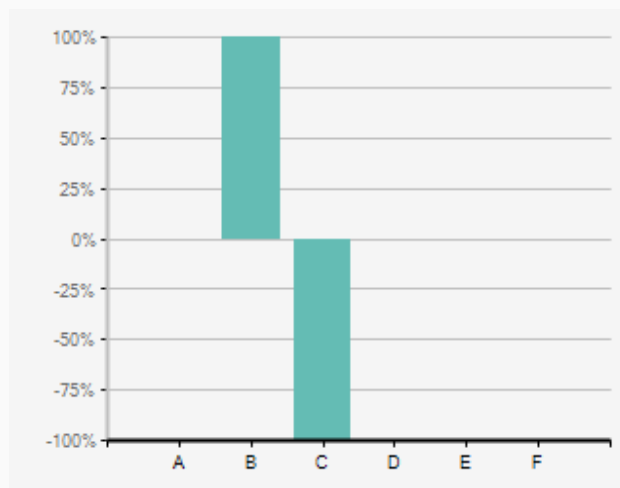
SUCURSAL
TERRANOVA

No. DE CLIENTE
000016701

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		92,938,641.83
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	92,938,641.83
OTROS CARGOS(-)	C	92,938,641.83
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		92,938,641.83
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		28
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000972201233** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097220123 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0.00
01/02/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,068,298.05	0.00	5,068,298.05
01/02/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.13	0.00	5,069,037.18
01/02/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,069,037.18	0.00
02/02/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,069,037.18	0.00	5,069,037.18
02/02/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.23	0.00	5,069,776.41
02/02/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,069,776.41	0.00
03/02/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES	5,069,776.41	0.00	5,069,776.41
03/02/2017		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	739.34	0.00	5,070,515.75
03/02/2017	255011	CARGO ENVIO SPEI FIDUCIARIO	0.00	8,000.00	5,062,515.75
		Banco Receptor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:03/02/2017 Cuenta Beneficiaria:014457605676161948 Nombre Beneficiario:RODRIGO VITERI HERRERA Clave Rastreo:BSI10120170203000255011 Numero de Referencia:255011 Concepto del Pago:NOMINA ENERO Hora:11:02:10			
03/02/2017		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	5,062,515.75	0.00