

E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV

DANIEL COMBONI 855 37
PLAZA GUADALUPE, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45030 C.R. 45011

P03204665



0522145947440179199001

0119443

CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199

R.F.C. TGO160302 U33
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50567907-6	197,696.41 100.00%	970,710.83 100.00%	0.00	1,481.20		
INVERSION CRECIENTE	66-50567907-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.50%
TOTAL		197,696.41 100.00%	970,710.83 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50567907-6

SALDO PROMEDIO	239,429.71	SALDO INICIAL	197,696.41	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655056790760
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,017,265.74	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,244,251.32	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2022		= SALDO ACTUAL	970,710.83	COMISIONES COBRADAS	1,481.20

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50567907-6

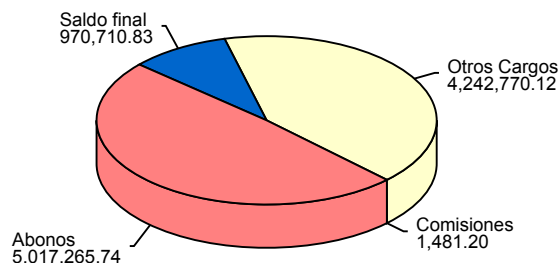
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.50%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50567907-6

(Saldo Inicial de \$197,696.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50567907-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655056790760	RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				197,696.41
02-MAY-2022	6992995	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:01	25,912.81			223,609.22
		RECIBIDO DE BANK OF AMERICA				

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2022	7548713	DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 119H010267620220429021703 REF 1 CONCEPTO 1019814181625 RFC OPM150323DI1	70,000.00		293,609.22
02-MAY-2022	7897937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18085856A61AD0D9 REF 1396447 CONCEPTO E TRADE GOFEE COMPANY RFC MER991006JMA		50,000.00	243,609.22
02-MAY-2022	7952176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050240014 BET0000478979370 REF 7897937 CONCEPTO Pago a Proveedor		128,265.31	115,343.91
02-MAY-2022	7960767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001156498893 AL CLIENTE Propex Logistics BBVA Nueva (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050240014 BET0000479521760 REF 7952176 CONCEPTO Servicios de Logistica		1,045.00	114,298.91
02-MAY-2022	7960770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689228 AL CLIENTE GALA PERFUMERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050240014 BET0000479607670 REF 7960767 CONCEPTO Pago a Proveedor		8,000.00	106,298.91
02-MAY-2022	8169285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:54 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050240014 BET0000479607700 REF 7960770 CONCEPTO Servicios de Logistica	3,967.00		110,265.91
02-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205021704462936 REF 1041125 CONCEPTO 1041125 Conekta RFC GC0121008MU7		110,000.00	265.91
03-MAY-2022	8926207	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago a Proveedor			
03-MAY-2022	8926207	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:28 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 122H016713020220430021608 REF 1 CONCEPTO 1019833480599 RFC OPM150323DI1	32,630.01		32,895.92
03-MAY-2022	8929479	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:46 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 122H021520620220501021619 REF 1 CONCEPTO 1019852980665 RFC OPM150323DI1	18,445.39		51,341.31
03-MAY-2022	8932536	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:59 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 122H025909720220502033425 REF 1	21,613.89		72,955.20

E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522145947440179199001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY-2022	9009179	CONCEPTO 1019873576220 RFC OPM150323DI1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:03:48 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000005103926 DEL CLIENTE APLAZ CLAVE DE RASTREO VPMFT221230WN04 REF 0022123	12,844.04		85,799.24
03-MAY-2022	9342735	CONCEPTO PAGOAPLAZOSEM25DEABRILA01DEMAYO RFC APL200511RL7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320025754788195 DEL CLIENTE OMG INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901251424312327 REF 30522	110,000.00		195,799.24
03-MAY-2022	9850625	CONCEPTO PAGO FACTURA RFC OIN950919PG5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205031705849085 REF 5223502	11,236.12		207,035.36
03-MAY-2022	9881226	CONCEPTO 5223502 Conekta RFC GC0121008MU7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000498812260 REF 9881226		60,000.00	147,035.36
03-MAY-2022	9881231	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001938578591 AL CLIENTE Mauricio (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000498812310 REF 9881231		92,921.40	54,113.96
03-MAY-2022	9881233	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:46 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000498812330 REF 9881233		15,000.00	39,113.96
03-MAY-2022	6792147	CONCEPTO Servicios de Logistica ABONO TRANSFERENCIA ENLACE vania 775688	4,562.00		43,675.96
03-MAY-2022	1057409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001927348697 DEL CLIENTE KUESKI SAPI DE CV SO FOM ENR CLAVE DE RASTREO 002601002205030000239840 REF 0121210	188,157.67		231,833.63
04-MAY-2022	1602525	CONCEPTO KUESKI PAY RFC KUE121210RN5 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:49 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108	34,391.97		266,225.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2022	9472809	DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 123H007084320220503023952 REF 1 CONCEPTO 1019895097824 RFC OPM150323DI1 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 775345	1,095.00		267,320.60
04-MAY-2022	2577138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:23 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036580500140242880 DEL CLIENTE CLAROSHOP.COM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 036INBU0405202289541057 REF 91948 CONCEPTO PAGO 00091948 RFC PVC0712146V9	65,401.51		332,722.11
05-MAY-2022	3133734	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:08 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 124H002849420220504021607 REF 1 CONCEPTO 1019914211283 RFC OPM150323DI1	47,374.27		380,096.38
05-MAY-2022	2036864	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE vania	2,065.00		382,161.38
05-MAY-2022	3731679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700406509873 DEL CLIENTE BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180953A9250A2BF8 REF 404986 CONCEPTO BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV RFC RIS120316SH9	65,460.62		447,622.00
05-MAY-2022	3975821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205051708318650 REF 5413880 CONCEPTO 5413880 Conekta RFC GC0121008MU7	9,137.51		456,759.51
06-MAY-2022	4887082	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:08 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 125H015509420220505021615 REF 1 CONCEPTO 1019932670072 RFC OPM150323DI1	32,180.01		488,939.52
06-MAY-2022	5182958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180087005556089 DEL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 18099DC912425A7F REF 7002224 CONCEPTO ABONO PAGO WALMART 00580 RFC NWM9709244W4	53,091.85		542,031.37
06-MAY-2022	5604904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691903720909432 DEL CLIENTE NORMA ANDREA, RUVALCABA/URZUA CLAVE DE RASTREO 085900958534312621 REF 60522 CONCEPTO pago perfume Nadia RFC RUUN890809R33	1,130.00		543,161.37
06-MAY-2022	5881082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205061709903063 REF 3941132 CONCEPTO 3941132 Conekta RFC GC0121008MU7	10,790.50		553,951.87
09-MAY-2022	0000298	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	13,784.13		567,736.00
09-MAY-2022	0000298	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	239.75		567,975.75
09-MAY-2022	8556420	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:51 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108	36,865.34		604,841.09

E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522145947440179199001

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 126H044447920220506021612 REF 1 CONCEPTO 1019952120890 RFC OPM150323DI1			
09-MAY-2022	9612426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205091713247486 REF 9955806 CONCEPTO 9955806 Conekta RFC GC0121008MU7	2,418.00		607,259.09
09-MAY-2022	9654149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050940014 BET0000496541490 REF 9654149 CONCEPTO Pago a Proveedor		60,000.00	547,259.09
09-MAY-2022	9654154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:47 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050940014 BET0000496541540 REF 9654154 CONCEPTO Servicios de Logistica		15,000.00	532,259.09
09-MAY-2022	9693787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:54 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000005103926 DEL CLIENTE APLAZ CLAVE DE RASTREO VPMFT22129BPCN9 REF 0022129 CONCEPTO PAGOAPLAZOSEM02DEMAVAL08DEMAYO RFC APL200511RL7	122,284.90		654,543.99
10-MAY-2022	1376873	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:36:14 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 129H2D2267120220508023742 REF 1 CONCEPTO 1019988390943 RFC OPM150323DI1	26,655.90		681,199.89
10-MAY-2022	1378622	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:36:46 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 129H2D3894220220509033155 REF 1 CONCEPTO 1020004724223 RFC OPM150323DI1	24,875.81		706,075.70
10-MAY-2022	1380760	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:37:24 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 129H299378920220507021608 REF 1 CONCEPTO 1019971716641 RFC OPM150323DI1	28,335.96		734,411.66
10-MAY-2022	2982708	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 778212	690.00		735,101.66

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAY-2022	1741040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691903720909432 DEL CLIENTE NORMA ANDREA, RUVALCABA/URZUA CLAVE DE RASTREO 085900921064313023 REF 100522 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC RUUN890809R33	200.00		735,301.66
10-MAY-2022	1916030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001165713521 DEL CLIENTE PAKKE MEXICO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002205100000972556 REF 0100522 CONCEPTO RE G 2094528321 RFC PME200813N63	1,077.00		736,378.66
10-MAY-2022	1941689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001165713521 DEL CLIENTE PAKKE MEXICO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002205100000974471 REF 0100522 CONCEPTO RE G 3358338522 RFC PME200813N63	1,300.00		737,678.66
10-MAY-2022	1939681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE vania 780077	2,950.00		740,628.66
10-MAY-2022	2289190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012540015682329891 DEL CLIENTE ABRAHAM JAVIER LUNA HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002205100098983703 REF 1005220 CONCEPTO ENVIO PERF RFC LUHA830217AT3	149.00		740,777.66
10-MAY-2022	2411939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001927348697 DEL CLIENTE KUESKI SAPI DE CV SO FOM ENR CLAVE DE RASTREO 002601002205100000028352 REF 0121210 CONCEPTO KUESKI PAY RFC KUE121210RN5	244,027.92		984,805.58
10-MAY-2022	2420530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205101714631436 REF 3757043 CONCEPTO 3757043 Conekta RFC GC0121008MU7	20,761.24		1,005,566.82
11-MAY-2022	2822692	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:35 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 130H007953420220510021618 REF 1 CONCEPTO 1020024457086 RFC OPM150323DI1	32,583.93		1,038,150.75
11-MAY-2022	1342018	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE segunda guía de pedido 38157	80.00		1,038,230.75
11-MAY-2022	3204860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180B3E192614CCF4 REF 1032118 CONCEPTO E TRADE GOFE COMPANY RFC MER991006JMA	550,000.00		1,588,230.75
11-MAY-2022	3224629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015461955781 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO ROJAS CERVANTES CLAVE DE RASTREO MBAN01002205110050143296 REF 1105220 CONCEPTO PEDIDO38102 RFC ROCL920826UF1	270.00		1,588,500.75
11-MAY-2022	3262140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:12 ENVIADO A BBASE		1,466,417.22	122,083.53

E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522145947440179199001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 145320004899601015 AL CLIENTE Alset Logistics SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000432621400 REF 3262140			
11-MAY-2022	3299450	CONCEPTO Pago Factura 1374 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001938578591 AL CLIENTE Mauricio (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000432994500 REF 3299450		50,350.50	71,733.03
11-MAY-2022	3523817	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:37 ENVIADO A BBASE A LA CUENTA 145320004899601015 AL CLIENTE Alset Logistics SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000435238170 REF 3523817		70,840.88	892.15
11-MAY-2022	3561956	CONCEPTO Diferencia Factura 1374 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701510407462 DEL CLIENTE TECNOLOGIAS RAPPI SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 180B49D7C6111C5C REF 531115	1,631.50		2,523.65
11-MAY-2022	3682956	CONCEPTO RAPPIACCOUNTVALIDATION RFC TRA150604TW1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205111715682097 REF 5981443	943.50		3,467.15
12-MAY-2022	4360185	CONCEPTO 5981443 Conekta RFC GC0121008MU7 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:09 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 131H003375020220511021601 REF 1	10,945.72		14,412.87
12-MAY-2022	4895187	CONCEPTO 1020042331249 RFC OPM150323DI1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580011487455032 DEL CLIENTE JOSE CESAR MARTINEZ BERNAL CLAVE DE RASTREO 3843CP04202205121716538931 REF 0220512	80.00		14,492.87
12-MAY-2022	4960402	CONCEPTO nueva guia RFC MABC7602295H4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700406509873 DEL CLIENTE BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180B91832CE291C6 REF 350711	69,720.71		84,213.58
12-MAY-2022	5590214	CONCEPTO BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV RFC RIS120316SH9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:41	6,420.78		90,634.36

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205121717070355 REF 2329509 CONCEPTO 2329509 Conekta RFC GC0121008MU7			
12-MAY-2022	5758077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:15 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036580500140242880 DEL CLIENTE CLAROSHOP.COM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 036INBU1205202290085010 REF 92782 CONCEPTO PAGO 00092782 RFC PVC0712146V9	51,898.42		142,532.78
13-MAY-2022	6512685	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:41 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 132H044570820220512022616 REF 1 CONCEPTO 1020059379545 RFC OPM150323DI1	23,045.54		165,578.32
13-MAY-2022	7173228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180087005556089 DEL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 180BDE9551B0F1C7 REF 7011179 CONCEPTO ABONO PAGO WALMART 00580 RFC NWM9709244W4	41,480.04		207,058.36
13-MAY-2022	7585901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000475859010 REF 7585901 CONCEPTO Servicios de Logistica		10,000.00	197,058.36
13-MAY-2022	7589183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375011403408278 AL CLIENTE TESLA HR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000475891830 REF 7589183 CONCEPTO Servicios de Logistica		18,707.00	178,351.36
13-MAY-2022	7641521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000476415210 REF 7641521 CONCEPTO Pago a Proveedor		30,000.00	148,351.36
13-MAY-2022	8101222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689228 AL CLIENTE GALA PERFUMERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000481012220 REF 8101222 CONCEPTO Pago a Proveedor		1,375.00	146,976.36
13-MAY-2022	8101231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256042615451 AL CLIENTE Eduardo Daniel Mensajero (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000481012310 REF 8101231 CONCEPTO Servicios de Logistica		1,392.00	145,584.36
13-MAY-2022	8101235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001184652902 AL CLIENTE E TRADE GOFE COMPANY BANCOMER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000481012350 REF 8101235		30,000.00	115,584.36

E TRADE GOFÉ COMPANY SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522145947440179199001

HOJA 5 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2022	8331911	CONCEPTO Transferencia entre cuentas ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205131719199561 REF 5162151 CONCEPTO 5162151 Conekta RFC GC0121008MU7	1,485.61		117,069.97
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina		5,000.00	112,069.97
16-MAY-2022	0000299	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	5,464.83		117,534.80
16-MAY-2022	2960932	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:34 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 133H003242920220513021619 REF 1 CONCEPTO 1020078003053 RFC OPM150323DI1	11,438.15		128,972.95
16-MAY-2022	3496916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180CD9E06164163D REF 1556286 CONCEPTO E TRADE GOFÉ COMPANY RFC MER991006JMA	150,000.00		278,972.95
16-MAY-2022	3738390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180C0FFB0E9023CC REF 6181402 CONCEPTO E TRADE GOFÉ COMPANY RFC MER991006JMA	50,000.00		328,972.95
16-MAY-2022	3844984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689228 AL CLIENTE GALA PERFUMERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051640014 BET0000438449840 REF 3844984 CONCEPTO Pago a Proveedor		1,039.00	327,933.95
16-MAY-2022	3844986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051640014 BET0000438449860 REF 3844986 CONCEPTO Pago a Proveedor		10,000.00	317,933.95
16-MAY-2022	3370134	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE vania 783473	785.00		318,718.95
16-MAY-2022	4125944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205161723423242 REF 6485293 CONCEPTO 6485293 Conekta RFC GC0121008MU7	1,604.60		320,323.55
16-MAY-2022	4310649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:33	93,791.23		414,114.78

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000005103926 DEL CLIENTE APLAZ CLAVE DE RASTREO VPMFT22136ZQ26X REF 0022136 CONCEPTO PAGOAPLAZOSEM09DEMAYAL15DEMAYO RFC APL200511RL7			
16-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia entre cuentas	86,000.00		500,114.78
16-MAY-2022	4324964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025754788195 AL CLIENTE OMG INTERNATIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051640014 BET0000443249640 REF 4324964		490,000.00	10,114.78
17-MAY-2022	4858503	CONCEPTO Pago a Proveedor ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:48 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 136H056890620220515023300 REF 1	15,800.03		25,914.81
17-MAY-2022	4863648	CONCEPTO 1020113216165 RFC OPM150323DI1 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:21 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 136H057800120220516021612 REF 1	16,698.10		42,612.91
17-MAY-2022	4867414	CONCEPTO 1020130346114 RFC OPM150323DI1 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:30 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 136H047719020220514021612 REF 1	6,500.74		49,113.65
17-MAY-2022	5409446	CONCEPTO 1020097961300 RFC OPM150323DI1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051740014 BET0000454094460 REF 5409446		30,000.00	19,113.65
17-MAY-2022	5821537	CONCEPTO Pago a Proveedor ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205171724783855 REF 6353511	21,319.18		40,432.83
17-MAY-2022	5672592	CONCEPTO 6353511 Conekta RFC GC0121008MU7 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		2,333.82	38,099.01
17-MAY-2022	6015380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001927348697 DEL CLIENTE KUESKI SAPI DE CV SO FOM ENR CLAVE DE RASTREO 002601002205170000022769 REF 0121210	149,712.25		187,811.26
18-MAY-2022	6458288	CONCEPTO KUESKI PAY RFC KUE121210RN5 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:38 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 137H006505720220517021617 REF 1	12,976.70		200,787.96
18-MAY-2022	6897733	CONCEPTO 1020148756618 RFC OPM150323DI1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025754788195 AL CLIENTE OMG INTERNATIONAL SA DE CV (1)		175,000.00	25,787.96

E TRADE GOFÉ COMPANY SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522145947440179199001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051840014 BET0000468977330 REF 6897733 CONCEPTO Pago a Proveedor			
18-MAY-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia entre cuentas	90,000.00		115,787.96
18-MAY-2022	6904514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:02 ENVIADO A BBASE A LA CUENTA 145320004899601015 AL CLIENTE Alset Logistics SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051840014 BET0000469045140 REF 6904514 CONCEPTO Pago a Proveedor		100,000.00	15,787.96
18-MAY-2022	7037926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180D84E334EA2E97 REF 4664876 CONCEPTO E TRADE GOFÉ COMPANY RFC MER991006JMA	60,000.00		75,787.96
18-MAY-2022	7246318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205181725922412 REF 1524941 CONCEPTO 1524941 Conekta RFC GC0121008MU7	3,852.30		79,640.26
18-MAY-2022	7312597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:05 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036580500140242880 DEL CLIENTE CLAROSHOP.COM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 0361NBU1805202290491902 REF 93776 CONCEPTO PAGOE 00093776 RFC PVC0712146V9	37,032.46		116,672.72
18-MAY-2022	7416290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001938578591 AL CLIENTE Mauricio (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051840014 BET0000474162900 REF 7416290 CONCEPTO Pago a Proveedor		86,699.41	29,973.31
19-MAY-2022	7927215	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:39 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 138H004079820220518021615 REF 1 CONCEPTO 1020167418066 RFC OPM150323DI1	20,415.11		50,388.42
19-MAY-2022	8398468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700406509873 DEL CLIENTE BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180DD25F7681C01E REF 310342 CONCEPTO BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV RFC RIS120316SH9	93,932.77		144,321.19
19-MAY-2022	8486300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:46		30,000.00	114,321.19

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051940014 BET0000484863000 REF 8486300			
19-MAY-2022	8677092	CONCEPTO Pago a Proveedor ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205191727050113 REF 0651951	12,685.92		127,007.11
19-MAY-2022	4684418	CONCEPTO 0651951 Conekta RFC GCO121008MU7 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 785519	1,405.00		128,412.11
19-MAY-2022	9116598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320025754788195 AL CLIENTE OMG INTERNATIONAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051940014 BET0000491165980 REF 9116598		100,000.00	28,412.11
20-MAY-2022	9571755	CONCEPTO Pago a Proveedor ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:04 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 139H047335320220519021619 REF 1	34,207.32		62,619.43
20-MAY-2022	1039614	CONCEPTO 1020184545666 RFC OPM150323DI1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180087005556089 DEL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 180E1F59480DFBF7 REF 7016748	78,227.00		140,846.43
20-MAY-2022	1397265	CONCEPTO ABONO PAGO WALMART 00580 RFC NWM9709244W4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320025754788195 DEL CLIENTE OMG INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902112434314020 REF 200522	100,000.00		240,846.43
20-MAY-2022	1432510	CONCEPTO PAGO FACTURA RFC OIN950919PG5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180E2944F4FE5A60 REF 4965687	40,000.00		280,846.43
20-MAY-2022	1433439	CONCEPTO E TRADE GOFE COMPANY RFC MER991006JMA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700654371969 AL CLIENTE Arcelia de Monserrat Lopez Sanchez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000414334390 REF 1433439		221,400.00	59,446.43
20-MAY-2022	1464934	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:04 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256042615451 AL CLIENTE Eduardo Daniel Mensajero (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000414649340 REF 1464934		1,566.00	57,880.43
20-MAY-2022	4479298	CONCEPTO Servicios de Logistica CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04222BY6140035222483		20,224.00	37,656.43
20-MAY-2022	1742993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001907621055 AL CLIENTE SOLANO BARBOSA Y ASOCIADOS SC (1)		20,000.00	17,656.43

E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522145947440179199001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000417429930 REF 1742993 CONCEPTO Pago a Proveedor			
23-MAY-2022	0000301	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	10,601.27		28,257.70
23-MAY-2022	4356127	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:05 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 140H009240620220520021701 REF 1 CONCEPTO 1020202926115 RFC OPM150323DI1	24,263.12		52,520.82
23-MAY-2022	5314286	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia entre cuentas	8,000.00		60,520.82
23-MAY-2022	5047497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052340014 BET0000450474970 REF 5047497 CONCEPTO Pago a Proveedor		55,000.00	5,520.82
23-MAY-2022	5053738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:54 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052340014 BET0000450537380 REF 5053738 CONCEPTO Servicios de Logistica		5,000.00	520.82
23-MAY-2022	5159494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001165713521 DEL CLIENTE PAKKE MEXICO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002205230000622002 REF 8338522 CONCEPTO RE G 3358338522 RFC PME200813N63	1,300.00		1,820.82
23-MAY-2022	5175698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001165713521 DEL CLIENTE PAKKE MEXICO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002205230000623085 REF 0230522 CONCEPTO RE G 2641674544 RFC PME200813N63	1,033.62		2,854.44
23-MAY-2022	5194823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001165713521 DEL CLIENTE PAKKE MEXICO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002205230000624107 REF 0230522 CONCEPTO RE G 2645181666 RFC PME200813N63	394.83		3,249.27
23-MAY-2022	5199662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001165713521 DEL CLIENTE PAKKE MEXICO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002205230000624500 REF 0260522 CONCEPTO RE G 3547210780 RFC PME200813N63	895.00		4,144.27

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2022	5214002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001165713521 DEL CLIENTE PAKKE MEXICO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002205230000625555 REF 0260522 CONCEPTO RE G 3223655505 RFC PME200813N63	600.00		4,744.27
23-MAY-2022	5247825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001165713521 DEL CLIENTE PAKKE MEXICO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002205230000628294 REF 0230522 CONCEPTO RE G 2784630086 RFC PME200813N63	1,000.00		5,744.27
23-MAY-2022	5371575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:58 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000005103926 DEL CLIENTE APLAZ CLAVE DE RASTREO VPMFT22143XN26G REF 0022143 CONCEPTO PAGOAPLAZOSEM16DEMAVAL22DEMAYO RFC APL200511RL7	58,372.29		64,116.56
23-MAY-2022	5386970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:56 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052340014 BET0000453869700 REF 5386970 CONCEPTO Servicios de Logistica		10,000.00	54,116.56
23-MAY-2022	0371614	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 787561 vania	1,287.00		55,403.56
24-MAY-2022	5851096	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:24 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 143H047846020220522024654 REF 1 CONCEPTO 1020238393956 RFC OPM150323DI1	5,855.09		61,258.65
24-MAY-2022	5858578	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:48 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 143H050262320220523021605 REF 1 CONCEPTO 1020254630586 RFC OPM150323DI1	14,109.99		75,368.64
24-MAY-2022	5864313	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:36 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 143H040468220220521021659 REF 1 CONCEPTO 1020222333882 RFC OPM150323DI1	5,836.87		81,205.51
24-MAY-2022	6397245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052440014 BET0000463972450 REF 6397245 CONCEPTO Pago a Proveedor		70,000.00	11,205.51
24-MAY-2022	6568909	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701510407462 DEL CLIENTE TECNOLOGIAS RAPPI SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 180F774A81FDOA50 REF 563239 CONCEPTO RAPPIACCOUNTVALIDATION RFC TRA150604TW1	13,378.62		24,584.13
24-MAY-2022	6703687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV	18,824.83		43,408.96

E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522145947440179199001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205241732976531 REF 1824235 CONCEPTO 1824235 Conekta RFC GC0121008MU7			
24-MAY-2022	6822575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:11 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052440014 BET0000468225750 REF 6822575		10,000.00	33,408.96
24-MAY-2022	6873349	CONCEPTO Servicios de Logistica ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001927348697 DEL CLIENTE KUESKI SAPI DE CV SO FOM ENR CLAVE DE RASTREO 002601002205240000760877 REF 0121210 CONCEPTO KUESKI PAY RFC KUE121210RN5	139,585.75		172,994.71
25-MAY-2022	7317244	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:43 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 144H005857020220524021615 REF 1 CONCEPTO 1020273677485 RFC OPM150323D11	28,814.61		201,809.32
25-MAY-2022	7788710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:52 ENVIADO A BBASE A LA CUENTA 145320004899601015 AL CLIENTE Alset Logistics SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052540014 BET0000477887100 REF 7788710		100,000.00	101,809.32
25-MAY-2022	8023414	CONCEPTO Pago a Proveedor ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205251734070708 REF 0992136 CONCEPTO 0992136 Conekta RFC GC0121008MU7	1,634.50		103,443.82
25-MAY-2022	8269285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052540014 BET0000482692850 REF 8269285		40,000.00	63,443.82
25-MAY-2022	8285171	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:05 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052540014 BET0000482851710 REF 8285171		10,000.00	53,443.82
26-MAY-2022	8864910	CONCEPTO Servicios de Logistica ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:32 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108	36,176.11		89,619.93

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2022	9401987	DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 145H003920520220525021612 REF 1 CONCEPTO 1020290151288 RFC OPM150323DI1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:51 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700406509873 DEL CLIENTE BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 181012E520535DE3 REF 309361 CONCEPTO BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV RFC RIS120316SH9	70,287.51		159,907.44
26-MAY-2022	9542327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000495423270 REF 9542327		50,000.00	109,907.44
26-MAY-2022	9542324	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001938578591 AL CLIENTE Mauricio (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000495423240 REF 9542324		70,450.12	39,457.32
26-MAY-2022	9542332	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256042615451 AL CLIENTE Eduardo Daniel Mensajero (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000495423320 REF 9542332		1,392.00	38,065.32
26-MAY-2022	9873412	CONCEPTO Servicios de Logistica ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205261735409528 REF 6081458 CONCEPTO 6081458 Conekta RFC GC0121008MU7	17,899.59		55,964.91
26-MAY-2022	1149625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:07 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036580500140242880 DEL CLIENTE CLAROSHOP.COM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 036INBU2605202290972905 REF 94660 CONCEPTO PAGOE 00094660 RFC PVC0712146V9	31,566.30		87,531.21
26-MAY-2022	1220857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:58 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000412208570 REF 1220857		10,000.00	77,531.21
26-MAY-2022	1224288	CONCEPTO Servicios de Logistica PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000412242880 REF 1224288		20,000.00	57,531.21
27-MAY-2022	1911226	CONCEPTO Pago a Proveedor ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:33 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 146H038851320220526021703 REF 1 CONCEPTO 1020310798998 RFC OPM150323DI1	53,099.58		110,630.79
27-MAY-2022	2419482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:11	53,128.94		163,759.73

E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522145947440179199001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180087005556089 DEL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 181060361937CDE3 REF 7023782 CONCEPTO ABONO PAGO WALMART 00580 RFC NWM9709244W4			
27-MAY-2022	3033916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205271736969440 REF 5405711 CONCEPTO 5405711 Conekta RFC GC0121008MU7	793.50		164,553.23
30-MAY-2022	0000302	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	4,372.13		168,925.36
30-MAY-2022	6172383	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:53 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 147H0A6057720220527021608 REF 1 CONCEPTO 1020328602006 RFC OPM1503230I1	77,100.80		246,026.16
30-MAY-2022	7026020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:23 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000470260200 REF 7026020 CONCEPTO Servicios de Logistica		10,000.00	236,026.16
30-MAY-2022	7026023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001938578591 AL CLIENTE Mauricio (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000470260230 REF 7026023 CONCEPTO		77,083.39	158,942.77
30-MAY-2022	7298332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000472983320 REF 7298332 CONCEPTO Pago a Proveedor		70,000.00	88,942.77
30-MAY-2022	7715204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202205301740992025 REF 3940608 CONCEPTO 3940608 Conekta RFC GC0121008MU7	2,326.00		91,268.77
30-MAY-2022	7730810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375011403408278 AL CLIENTE TESLA HR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000477308100 REF 7730810		18,707.00	72,561.77

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2022	7730799	CONCEPTO Servicios de Logistica PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:40 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000477307990 REF 7730799		10,000.00	62,561.77
30-MAY-2022	7936825	CONCEPTO Servicios de Logistica ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:34 RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000005103926 DEL CLIENTE APLAZ CLAVE DE RASTREO VPMFT22150K0TY3 REF 0022150	223,280.86		285,842.63
31-MAY-2022	8724326	CONCEPTO PAGOAPLAZOSEM23DEMAVAL29DEMAYO RFC APL200511RL7 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:47 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 150H095467720220529021702 REF 1	43,652.10		329,494.73
31-MAY-2022	8725194	CONCEPTO 1020365267392 RFC OPM150323DI1 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:03 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 150H097032720220530021943 REF 1	34,937.40		364,432.13
31-MAY-2022	8729171	CONCEPTO 1020380865993 RFC OPM150323DI1 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:20 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 150H087681020220528021615 REF 1	30,468.02		394,900.15
31-MAY-2022	9770677	CONCEPTO 1020348618468 RFC OPM150323DI1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000497706770 REF 9770677		30,000.00	364,900.15
31-MAY-2022	1274344	CONCEPTO Pago a Proveedor ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205311743185904 REF 3830602	16,311.61		381,211.76
31-MAY-2022	1502255	CONCEPTO 3830602 Conekta RFC GC0121008MU7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015148926952 AL CLIENTE Leticia Maria de la Luz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000415022550 REF 1502255		5,000.00	376,211.76
31-MAY-2022	0000000	CONCEPTO Nomina CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Nomina		5,000.00	371,211.76
31-MAY-2022	1510516	CONCEPTO Nomina Complemento PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015148926952 AL CLIENTE Leticia Maria de la Luz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000415105160 REF 1510516		200.00	371,011.76
31-MAY-2022	1515598	CONCEPTO Nomina Complemento PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:54 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668		10,000.00	361,011.76

E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 10 DE 10

0522145947440179199001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000415155980 REF 1515598 CONCEPTO Servicios de Logistica			
31-MAY-2022	1608207	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:40:26 DEVUELTO POR STP CUENTA 646180258720078668 CLIENTE Pakke Mexico CLAVE DE RASTREO 247278538	10,000.00		371,011.76
31-MAY-2022	1743134	CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700436996342 AL CLIENTE Fernando Negrete (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000417431340 REF 1743134 CONCEPTO Transferencia		30,500.00	340,511.76
31-MAY-2022	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 COM SAM MAY 80122603572		1,481.20	339,030.56
31-MAY-2022	0000000	I V A COM SAM MAY 80122603572		236.99	338,793.57
31-MAY-2022	1980828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001927348697 DEL CLIENTE KUESKI SAPI DE CV SO FOM ENR CLAVE DE RASTREO 002601002206010000895370 REF 0121210 CONCEPTO KUESKI PAY RFC KUE121210RN5	643,541.34		982,334.91
31-MAY-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0010622 RFC BBA830831LJ2 PROCREDIT - FINANZIA, GRACIAS POR SU PAGO 0,000,001.06 PROCREDIT - FINANZIA, S. A. DE C. V.		11,624.08	970,710.83
		TOTAL	5,017,265.74	4,244,251.32	970,710.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50567907-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

8C53E646-33FB-4D01-AA50-3F0CB23BD6A7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

65505679076

2022-06-02T04:08:25

2022-06-02T04:08:25

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Hg8Am3cuZqDhQP4Px5uU/yhaiXSSfj2h80Uzh6e5TfrJDFBC8hvJFPIc8vRYW0aL1DIFxxASEUdTgtN15g7VMfTIy8H0mo3jMage+I5Ahtmp6y+Y0rmie1GImSq2pzanpAayaIkyCeih/5Fi
cnSCdguggXvM5fCrppH60aD9BC8dPvc1GJN8uJLdCtWDJVL5wq8AVNtgX49xm2XV1Km7/9bdl5drq1fHYmMfKc2eL17SA+5aUjv8NrRcqKICKEE3dH/bLrTbvHCKcNBrREszTQydKngd5662
sFKzfK/v2QONGhRGqAE1dE+MyiwZBU1NA5WxrqKF4PFyHw71n7Nw==



SELLO DIGITAL DEL SAT

x1DhwsJ2Zai8SDCzNUF9sSR7z2mEapUn+0i+JaVA6IMfIra0w7dxKMNBaEa5ifJBAHYv8f3pU44Tq9ZhWvA6hnWjKsnAS2gXmMjFddDtWc5/B50Gqi+hzmmteu8q1AQps0yh3NXdjiRZeNnZh5pWkDjR4/X3GjMc9nq1bKld5VkwStqB76hxI/a6FdJQDxxA1D6P3K8JmUEUF36dJaNY8obviPwUY4VD8uqEvfRg14GnYfXvoPyIxt9dPG1kAj5eTDe1tfhZDTR+gQqRThvZ5dt4v8ixwnSQ/p10uHXLDRSKCp0z4UPgNiXbr/hLrT17GQ7Ay5esron0+11XyWxqW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118C53E646-33FB-4D01-AA50-3F0CB23BD6A712022-06-02T04:08:251INT020124V62IHg8Am3cuzaDhQP4Px5uU/yhaiXSSfj2h80UZh6e5TfrJDFBC8hvJFPIC8vRYW0aL1DIFxASEUdTGtN15g7VMFTIfy8H0mo3jMaje+I5Ahtmp6y+Y0rmie1GImSq2pzanpAayaIkyCeIH/5FicnSCdguggXvM5fCrppH60aD9BC8dPvc1GJN8uJLdECtWDJVL5wq8AVNtgX49xm2XV1Km7/9bdL5drq1fHYmMfKc2eL17SA+5aUjv8NrCqKiCKEe3dH/bLrTbvHCKcNBREszTQydkngd5662sFKzfK/v2QONGhRGqAE1dE+MyiwZBU1NA5WxrqKF4PFyHw71n7Nw==10000100000050521132911

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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO 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=	CANCELACION	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

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 ESTANDARIZADA (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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE 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, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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.