

**E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV**

DANIEL COMBONI 855 37  
PLAZA GUADALUPE, ZAPOPAN  
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45030 C.R. 45011

P03204665



0422142943140179199001

0121839

**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 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 1 DE 9

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50567907-6	103,806.55 100.00%	197,696.41 100.00%	0.00	1,481.30		
INVERSION CRECIENTE	66-50567907-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.32%
<b>TOTAL</b>		<b>103,806.55 100.00%</b>	<b>197,696.41 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50567907-6**

SALDO PROMEDIO	107,563.03	SALDO INICIAL	103,806.55	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655056790760
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,062,652.02	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,968,762.16	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2022		= SALDO ACTUAL	197,696.41	COMISIONES COBRADAS	1,481.30

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50567907-6**

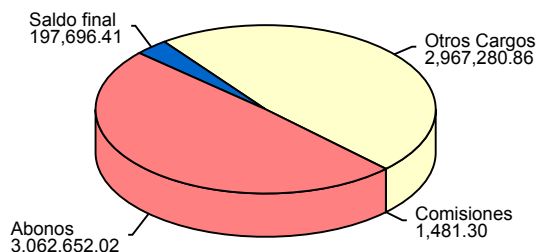
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -4.32%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
CORTE AL 30/04/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50567907-6**

(Saldo Inicial de \$103,806.55)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50567907-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655056790760	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				103,806.55
01-ABR-2022	4583883	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:59:50 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA	36,187.10			139,993.65

\* 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
01-ABR-2022	4974548	DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 090H017651720220331021611 REF 1 CONCEPTO 1019283154322 RFC OPM150323DI1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180087005556089 DEL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 17FE5D48922F7853 REF 7970881 CONCEPTO ABONO PAGO WALMART 00580 RFC NWM9709244W4	46,177.82		186,171.47
01-ABR-2022	5638555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256042615451 AL CLIENTE Eduardo Daniel Mensajero (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040140014 BET0000456385550 REF 5638555		1,740.00	184,431.47
01-ABR-2022	0954704	CONCEPTO Servicios de Logistica CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia entre cuentas		109,644.00	74,787.47
01-ABR-2022	5677390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 17FE6A32B4B2CEE4 REF 8578359 CONCEPTO E TRADE GOFEE COMPANY RFC MER991006JMA	40,000.00		114,787.47
04-ABR-2022	0000288	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	3,894.43		118,681.90
04-ABR-2022	8663359	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:14 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 091H038021920220401021716 REF 1 CONCEPTO 1019303699521 RFC OPM150323DI1	36,043.85		154,725.75
04-ABR-2022	9170669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040440014 BET0000491706690 REF 9170669		30,000.00	124,725.75
04-ABR-2022	9173945	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015809984712 AL CLIENTE Stephani Cruz Hernandez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040440014 BET0000491739450 REF 9173945		5,500.00	119,225.75
04-ABR-2022	9250693	CONCEPTO Deposito Erroneo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040440014 BET0000492506930 REF 9250693		20,000.00	99,225.75
04-ABR-2022	9635402	CONCEPTO Pago a Proveedor ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204041667800017 REF 0957119 CONCEPTO 0957119 Conekta RFC GC0121008MU7	343.50		99,569.25
05-ABR-2022	1397532	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:36 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 094H8G8206320220404021617	17,690.92		117,260.17

**E TRADE GOFÉ COMPANY SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422142943140179199001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1 CONCEPTO 1019363317805 RFC OPM150323DI1			
05-ABR-2022	1397575	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:37 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 094H8F5359220220403021655	34,418.98		151,679.15
		REF 1 CONCEPTO 1019345530122 RFC OPM150323DI1			
05-ABR-2022	1408993	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:16 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 094H1T0235520220402021705	30,918.63		182,597.78
		REF 1 CONCEPTO 1019327073955 RFC OPM150323DI1			
05-ABR-2022	1724726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 17FFA7806756988F	78,000.00		260,597.78
		REF 4051825 CONCEPTO E TRADE GOFÉ COMPANY RFC MER991006JMA			
05-ABR-2022	1919477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180087005556089 DEL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 17FFABD7B524B1B7	11,364.80		271,962.58
		REF 7972495 CONCEPTO ABONO PAGO WALMART 00580 RFC NWM9709244W4			
05-ABR-2022	2066737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204051668886784	14,804.03		286,766.61
		REF 7750142 CONCEPTO 7750142 Conekta RFC GC0121008MU7			
05-ABR-2022	2389550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001927348697 DEL CLIENTE KUESKI SAPI DE CV SO FOM ENR CLAVE DE RASTREO 002601002204050000810758	126,852.55		413,619.16
		REF 0121210 CONCEPTO KUESKI PAY RFC KUE121210RN5			
05-ABR-2022	2426417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:03 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001773788312 DEL CLIENTE OPERADORAS EN SERVICIOS COMERCIALES CLAVE DE RASTREO 2204050145391641731	1,484.00		415,103.16
		REF 3080220 CONCEPTO REEMBOLSO RFC OSC990607QHA			
06-ABR-2022	2976745	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	39,741.51		454,844.67

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
		CLAVE DE RASTREO 095H009332820220405021702 REF 1 CONCEPTO 1019382352189 RFC OPM150323DI1			
06-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia entre cuentas		343,665.00	111,179.67
06-ABR-2022	3592466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:50 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 2022040640014 BET0000435924660 REF 3592466		41,930.00	69,249.67
06-ABR-2022	3838717	CONCEPTO Pago factura 1375 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204061670223811 REF 7640693	5,126.00		74,375.67
07-ABR-2022	4797368	CONCEPTO 7640693 Conekta RFC GC0121008MU7			
07-ABR-2022	4797368	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:29 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 096H004718820220406021620 REF 1 CONCEPTO 1019401284030 RFC OPM150323DI1	37,106.43		111,482.10
07-ABR-2022	5172487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:37 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700406509873 DEL CLIENTE BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18004C165E179178 REF 253769	29,247.92		140,730.02
07-ABR-2022	0000000	CONCEPTO BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV RFC RIS120316SH9			
07-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia entre cuentas		68,729.00	72,001.02
07-ABR-2022	5308043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18004E96527370CB REF 6685740	30,000.00		102,001.02
07-ABR-2022	5310729	CONCEPTO E TRADE GOFE COMPANY RFC MER991006JMA			
07-ABR-2022	5310729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040740014 BET0000453107290 REF 5310729		30,000.00	72,001.02
07-ABR-2022	5310731	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001938578591 AL CLIENTE Mauricio (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040740014 BET0000453107310 REF 5310731		60,102.49	11,898.53
07-ABR-2022	5584095	CONCEPTO Pago a Proveedor ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204071671550113 REF 6520445	6,980.26		18,878.79
07-ABR-2022	5853780	CONCEPTO 6520445 Conekta RFC GC0121008MU7			
07-ABR-2022	5853780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:28 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040740014 BET0000458537800		10,000.00	8,878.79

**E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199**
**PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

0422142943140179199001

**HOJA 3 DE 9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2022	6543843	REF 5853780 CONCEPTO Servicios de Logistica ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:42 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 097H045795020220407021741 REF 1 CONCEPTO 1019419778653 RFC OPM150323DI1	36,628.91		45,507.70
08-ABR-2022	6882264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180087005556089 DEL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 18009ACB39DC02B8 REF 7977401 CONCEPTO ABONO PAGO WALMART 00580 RFC NWM9709244W4	76,872.47		122,380.17
08-ABR-2022	7521016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701510407462 DEL CLIENTE TECNOLOGIAS RAPPI SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 1800A76E48922385 REF 555069 CONCEPTO RAPPICACCOUNTVALIDATION RFC TRA150604TW1	3,237.73		125,617.90
08-ABR-2022	7681175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204081673263129 REF 7065110 CONCEPTO 7065110 Conekta RFC GC0121008MU7	2,332.50		127,950.40
11-ABR-2022	0000290	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	229.80		128,180.20
11-ABR-2022	0000290	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	2,668.08		130,848.28
11-ABR-2022	1346492	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:49 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 098H007478320220408021613 REF 1 CONCEPTO 1019438312961 RFC OPM150323DI1	8,320.26		139,168.54
11-ABR-2022	2106297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:18 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 2022041140014 BET0000421062970 REF 2106297 CONCEPTO Pago a Proveedor		54,516.00	84,652.54
11-ABR-2022	2162860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001887157500 AL CLIENTE GSS TECHNOLOGY SUPPORT AND SERVICE S DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041140014 BET0000421628600 REF 2162860 CONCEPTO pago Factura 12110		4,287.36	80,365.18
11-ABR-2022	2181398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:15 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668		12,000.00	68,365.18

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
		AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041140014 BET0000421813980 REF 2181398 CONCEPTO Servicios de Logistica			
11-ABR-2022	2285239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204111676522903 REF 3328202 CONCEPTO 3328202 Conekta RFC GC0121008MU7	1,234.50		69,599.68
12-ABR-2022	2889431	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:52 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 101H8U5044820220410021650 REF 1 CONCEPTO 1019473683313 RFC OPM150323DI1	23,241.03		92,840.71
12-ABR-2022	2890313	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:08 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 101H8U7683720220411021609 REF 1 CONCEPTO 1019491635368 RFC OPM150323DI1	29,174.59		122,015.30
12-ABR-2022	2895466	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:45 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 101H0K8183720220409021717 REF 1 CONCEPTO 1019456681359 RFC OPM150323DI1	30,213.82		152,229.12
12-ABR-2022	3360864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700406509873 DEL CLIENTE BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1801E6C5D1F2A46D REF 336889 CONCEPTO BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV RFC RIS120316SH9	58,407.23		210,636.35
12-ABR-2022	3589630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:02 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137744101304577419 DEL CLIENTE LUIS MARIO OSUNA QUINTERO CLAVE DE RASTREO 50117419TRANSBP132114790 REF 3211479 CONCEPTO Pago RFC OUQL950620V90	3,050.00		213,686.35
12-ABR-2022	3642222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:20 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 2022041240014 BET0000436422220 REF 3642222 CONCEPTO pago a proveedor		10,744.00	202,942.35
12-ABR-2022	3801558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204121677698279 REF 3110318 CONCEPTO 3110318 Conekta RFC GC0121008MU7	4,632.50		207,574.85
12-ABR-2022	4139192	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:00 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036580500140242880 DEL CLIENTE CLAROSHOP.COM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 0361NBU1204202288182892 REF 89487 CONCEPTO PAGO 00089487 RFC PVC0712146V9	123,675.52		331,250.37
12-ABR-2022	4182429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:20	170,151.01		501,401.38

**E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422142943140179199001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001927348697 DEL CLIENTE KUESKI SAPI DE CV SO FOM ENR CLAVE DE RASTREO 002601002204120000663875 REF 0121210 CONCEPTO KUESKI PAY RFC KUE121210RN5			
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia entre cuentas		450,000.00	51,401.38
13-ABR-2022	4812877	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:01 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 102H005570920220412021619 REF 1 CONCEPTO 1019509547841 RFC OPM150323D11	27,272.75		78,674.13
13-ABR-2022	5815226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256042615451 AL CLIENTE Eduardo Daniel Mensajero (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000458152260 REF 5815226 CONCEPTO Servicios de logistica		696.00	77,978.13
13-ABR-2022	5815225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001157314028 AL CLIENTE Tinta Diamante SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000458152250 REF 5815225 CONCEPTO Pago factura 414E		3,062.40	74,915.73
13-ABR-2022	5815231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001938578591 AL CLIENTE Mauricio (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000458152310 REF 5815231 CONCEPTO Pago a proveedor		46,348.50	28,567.23
13-ABR-2022	6329024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204131679624841 REF 2772302 CONCEPTO 2772302 Conekta RFC GC0121008MU7	39,382.60		67,949.83
18-ABR-2022	0000292	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	2,536.09		70,485.92
18-ABR-2022	2290268	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:19 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 103H012142120220413021612 REF 1 CONCEPTO 1019527948346 RFC OPM150323D11	14,395.99		84,881.91
18-ABR-2022	2595195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180087005556089 DEL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 1803D2AD6E4BC383	34,065.47		118,947.38

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
18-ABR-2022	2788546	REF 7985213 CONCEPTO ABONO PAGO WALMART 00580 RFC NWM9709244W4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1803D69216581082 REF 2188692 CONCEPTO E TRADE GOFÉ COMPANY RFC MER991006JMA	310,000.00		428,947.38
18-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia entre cuentas		191,000.00	237,947.38
18-ABR-2022	2986961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:59 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 2022041840014 BET0000429869610 REF 2986961		18,707.00	219,240.38
18-ABR-2022	2986962	CONCEPTO Servicios de Logística PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000429869620 REF 2986962		50,000.00	169,240.38
18-ABR-2022	3030439	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:19 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 2022041840014 BET0000430304390 REF 3030439		160,000.00	9,240.38
18-ABR-2022	3063670	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:40 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 2022041840014 BET0000430636700 REF 3063670		2,830.00	6,410.38
18-ABR-2022	3215101	CONCEPTO Pago a Proveedor ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320064623494442 DEL CLIENTE JAIME ALBERTO ARIAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO HSB5133659 REF 0180422	630.00		7,040.38
18-ABR-2022	3278851	CONCEPTO Transferencia SPEI RFC AIGJ681004IL8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001973673176 DEL CLIENTE GALA PERFUMERIA SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002204180033074434 REF 0001804	995.00		8,035.38
18-ABR-2022	3426001	CONCEPTO REEMBOLSO RFC GPE120820I15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204181684972524 REF 6122836	9,834.25		17,869.63
18-ABR-2022	3436893	CONCEPTO 6122836 Conekta RFC GC0121008MU7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204181684983653 REF 9735090	1,134.50		19,004.13
18-ABR-2022	3449600	CONCEPTO 9735090 Conekta RFC GC0121008MU7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:38	1,928.00		20,932.13



**E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422142943140179199001

HOJA 5 DE 9

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 8846APR2202204181684994793 REF 1899271 CONCEPTO 1899271 Conekta RFC GC0121008MU7			
19-ABR-2022	4056083	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:22 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 108H095366220220418021614 REF 1 CONCEPTO 1019609606898 RFC OPM150323DI1	22,452.16		43,384.29
19-ABR-2022	4059361	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:23 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 108H092042520220417023234 REF 1 CONCEPTO 1019596519064 RFC OPM150323DI1	17,277.38		60,661.67
19-ABR-2022	4063365	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:37 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 108H075035420220416021609 REF 1 CONCEPTO 1019580652678 RFC OPM150323DI1	20,398.30		81,059.97
19-ABR-2022	4065157	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:09 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 108H072402020220415021703 REF 1 CONCEPTO 1019562959997 RFC OPM150323DI1	20,999.70		102,059.67
19-ABR-2022	4074539	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:06 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 108H061988520220414021713 REF 1 CONCEPTO 1019545708225 RFC OPM150323DI1	40,855.67		142,915.34
19-ABR-2022	4434074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002652701528966795 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO,ZARATE/BAUTISTA CLAVE DE RASTREO 085900965644310926 REF 190422 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC ZABR9405027U9	150.00		143,065.34
19-ABR-2022	4164616	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE vania 767759	605.00		143,670.34
19-ABR-2022	4771720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204191686057141 REF 4907756	4,026.33		147,696.67

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
19-ABR-2022	4841555	CONCEPTO 4907756 Conekta RFC GC0121008MU7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701510407462 DEL CLIENTE TECNOLOGIAS RAPPI SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 180434EA80D3779E REF 575280 CONCEPTO RAPPIACCOUNTVALIDATION RFC TRA150604TW1	8,832.81		156,529.48
19-ABR-2022	5052313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:38 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058597000020158507 DEL CLIENTE HECTOR MIGUEL GRACIDA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 058-19/04/2022/19-300MAF8893 REF 190422 CONCEPTO 768074 RFC GAMH850430CS5	1,060.00		157,589.48
19-ABR-2022	5187088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001927348697 DEL CLIENTE KUESKI SAPI DE CV SO FOM ENR CLAVE DE RASTREO 002601002204200000446988 REF 0121210 CONCEPTO KUESKI PAY RFC KUE121210RN5	115,190.02		272,779.50
19-ABR-2022	4117755	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04221PNE810034597423		20,672.00	252,107.50
19-ABR-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 6087960 RFC MME920427EM3 METLIFE MET LIFE		55,178.48	196,929.02
20-ABR-2022	5497703	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:44 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 109H005797020220419021617 REF 1 CONCEPTO 1019627086773 RFC OPM150323D11	17,593.74		214,522.76
20-ABR-2022	5722251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 180473457A8CE7A2 REF 7834676 CONCEPTO E TRADE GOFE COMPANY RFC MER991006JMA	59,000.00		273,522.76
20-ABR-2022	5754507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320015612588822 DEL CLIENTE JENIFER ODETTE DAVALOS GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002204200062333945 REF 2004220 CONCEPTO PEDIDO 768124 RFC DAGJ970812DF2	950.00		274,472.76
20-ABR-2022	5986561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001938578591 AL CLIENTE Mauricio (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BET0000459865610 REF 5986561 CONCEPTO Pago a Proveedor		76,550.06	197,922.70
20-ABR-2022	5986565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BET0000459865650 REF 5986565 CONCEPTO Pago a Proveedor		40,000.00	157,922.70
20-ABR-2022	6029271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:32 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 2022042040014 BET0000460292710 REF 6029271 CONCEPTO Pago Factura 1413		18,830.00	139,092.70

**E TRADE GOFÉ COMPANY SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422142943140179199001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2022	6056343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:28 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BET0000460563430 REF 6056343 CONCEPTO Servicios de Logistica		10,000.00	129,092.70
20-ABR-2022	6190907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204201687236319 REF 4831702 CONCEPTO 4831702 Conekta RFC GC0121008MU7	1,083.50		130,176.20
21-ABR-2022	7041056	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:16 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 110H004913820220420021712 REF 1 CONCEPTO 1019645936138 RFC OPM150323D11	23,336.34		153,512.54
21-ABR-2022	7373657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1804CB59B8663D0D REF 6896141 CONCEPTO E TRADE GOFÉ COMPANY RFC MER991006JMA	60,000.00		213,512.54
21-ABR-2022	7551523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700406509873 DEL CLIENTE BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1804D15F88EA3491 REF 324836 CONCEPTO BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV RFC RIS120316SH9	50,664.16		264,176.70
21-ABR-2022	7830044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204211688527290 REF 4017561 CONCEPTO 4017561 Conekta RFC GC0121008MU7	14,842.71		279,019.41
22-ABR-2022	8596596	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:49 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 111H037245720220421021706 REF 1 CONCEPTO 1019662705864 RFC OPM150323D11	26,751.06		305,770.47
22-ABR-2022	8976389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180087005556089 DEL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 18051C35461DA1F5 REF 7990291 CONCEPTO ABONO PAGO WALMART 00580	40,027.02		345,797.49

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
22-ABR-2022	9108721	RFC NWM9709244W4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1805203D32BA0F3C REF 7446485 CONCEPTO E TRADE GOFÉ COMPANY RFC MER991006JMA	70,000.00		415,797.49
22-ABR-2022	5496463	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 769604	2,940.00		418,737.49
22-ABR-2022	9168898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256042615451 AL CLIENTE Eduardo Daniel Mensajero (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042240014 BET0000491688980 REF 9168898 CONCEPTO Servicios de Logística		1,566.00	417,171.49
22-ABR-2022	9313473	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320025754788195 DEL CLIENTE OMG INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901894294311220 REF 220422 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC OIN950919PG5	160,000.00		577,171.49
22-ABR-2022	9660104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204221690007751 REF 2155214 CONCEPTO 2155214 Conekta RFC GCO121008MU7	1,883.50		579,054.99
22-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia entre cuentas	54,000.00		633,054.99
22-ABR-2022	9679728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:40 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 2022042240014 BET0000496797280 REF 9679728 CONCEPTO Pago Factura 1324		629,151.81	3,903.18
22-ABR-2022	9868739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001165713521 DEL CLIENTE PAKKE MEXICO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002204220000900520 REF 0220422 CONCEPTO RE G 4261583608 RFC PME200813N63	1,297.01		5,200.19
25-ABR-2022	0000294	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	2,132.08		7,332.27
25-ABR-2022	3148583	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:29 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 112H010538420220422021615 REF 1 CONCEPTO 1019680243403 RFC OPM150323DI1	26,895.88		34,228.15
25-ABR-2022	3885430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042540014 BET0000438854300 REF 3885430 CONCEPTO Pago a Proveedor		30,000.00	4,228.15
25-ABR-2022	3885434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:37 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 2022042540014 BET0000438854340 REF 3885434 CONCEPTO Pago a Proveedor		985.00	3,243.15

**E TRADE GOFÉ COMPANY SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422142943140179199001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2022	4010126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18062449DD864013 REF 3804399 CONCEPTO E TRADE GOFÉ COMPANY RFC MER991006JMA	40,000.00		43,243.15
26-ABR-2022	4683571	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:18 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 115H064390020220424021657 REF 1 CONCEPTO 1019715127165 RFC OPM150323DI1	14,792.80		58,035.95
26-ABR-2022	4694119	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:35 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 115H061789020220423021708 REF 1 CONCEPTO 1019700002754 RFC OPM150323DI1	14,188.69		72,224.64
26-ABR-2022	5241896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BET0000452418960 REF 5241896 CONCEPTO Pago a Proveedor		30,000.00	42,224.64
26-ABR-2022	5356509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:11 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042640014 BET0000453565090 REF 5356509 CONCEPTO Servicios de Logistica		5,000.00	37,224.64
26-ABR-2022	5373166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204261694081701 REF 0148420 CONCEPTO 0148420 Conekta RFC GC0121008MU7	8,479.43		45,704.07
26-ABR-2022	5622579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001927348697 DEL CLIENTE KUESKI SAPI DE CV SO FOM ENR CLAVE DE RASTREO 002601002204260000173512 REF 0121210 CONCEPTO KUESKI PAY RFC KUE12121ORN5	174,656.83		220,360.90
26-ABR-2022	5665455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:34 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036580500140242880 DEL CLIENTE CLAROSHOP.COM, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 036INBU2604202288978418 REF 90948 CONCEPTO PAGO 00090948	25,871.38		246,232.28

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
27-ABR-2022	6944462	RFC PVC0712146V9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:26 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180258720078668 AL CLIENTE Pakke Mexico (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042740014 BET0000469444620 REF 6944462		10,000.00	236,232.28
27-ABR-2022	7311167	CONCEPTO Servicios de Logistica PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:49 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 2022042740014 BET0000473111670 REF 7311167		200,000.00	36,232.28
28-ABR-2022	7977819	CONCEPTO Abono Factura 1320 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:33 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 00106180000124550108 DEL CLIENTE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S DE RL CLAVE DE RASTREO 117H005616420220427040504 REF 1	72,218.11		108,450.39
28-ABR-2022	8640442	CONCEPTO 1019771311618 RFC OPM150323DI1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180700406509873 DEL CLIENTE BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1807106B51DCC224 REF 382206	46,991.99		155,442.38
28-ABR-2022	8764520	CONCEPTO BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV RFC RIS120316SH9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001938578591 AL CLIENTE Mauricio (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BET0000487645200 REF 8764520		51,537.68	103,904.70
28-ABR-2022	8764521	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700456689309 AL CLIENTE Magna Perfumes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BET0000487645210 REF 8764521		30,000.00	73,904.70
28-ABR-2022	8771760	CONCEPTO Pago a Proveedor PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:51 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 2022042840014 BET0000487717600 REF 8771760		18,707.00	55,197.70
28-ABR-2022	9172448	CONCEPTO pago Factura 1591 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202204281697218868 REF 5195768	21,044.57		76,242.27
29-ABR-2022	1182246	CONCEPTO 5195768 Conekta RFC GC0121008MU7 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 118H028410120220428021714 REF 1	21,457.40		97,699.67
29-ABR-2022	1791561	CONCEPTO 1019792469045 RFC OPM150323DI1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180087005556089 DEL CLIENTE NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL D CLAVE DE RASTREO 18075D071F09355E	44,014.62		141,714.29

**E TRADE GOFÉ COMPANY SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422142943140179199001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7996840 CONCEPTO ABONO PAGO WALMART 00580 RFC NWM9709244W4			
29-ABR-2022	2058967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701641327550 DEL CLIENTE MERCADOLIBRE S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18076162468263F0 REF 1523401 CONCEPTO E TRADE GOFÉ COMPANY RFC MER991006JMA	70,000.00		211,714.29
29-ABR-2022	2683151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180008528173084 DEL CLIENTE GRUPO CONEKTAME SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202204291699194760 REF 4016592 CONCEPTO 4016592 Conekta RFC GC0121008MU7	989.50		212,703.79
29-ABR-2022	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 COM SAM ABR 80122603572		1,481.30	211,222.49
29-ABR-2022	0000000	I V A COM SAM ABR 80122603572		237.00	210,985.49
29-ABR-2022	3708567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256042615451 AL CLIENTE Eduardo Daniel Mensajero (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000437085670 REF 3708567 CONCEPTO Servicios de Logistica		1,740.00	209,245.49
29-ABR-2022	3734772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580011487455032 DEL CLIENTE JOSE CESAR MARTINEZ BERNAL CLAVE DE RASTREO 3843CP06202204291700094458 REF 0220429 CONCEPTO guia lino ramirez RFC MABC7602295H4	75.00		209,320.49
29-ABR-2022	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0010522 RFC BBA830831LJ2 PROCREDIT - FINANZIA,GRACIAS POR SU PAGO 0,000,149.60 PROCREDIT - FINANZIA, S. A. DE C. V.		11,624.08	197,696.41
		<b>TOTAL</b>	<b>3,062,652.02</b>	<b>2,968,762.16</b>	<b>197,696.41</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50567907-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
OAD345D3-4784-4210-A570-AE5EE085A57F

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000505211329

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.



FOLIO INTERNO : 65505679076  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-04-30T16:13:44  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-04-30T16:15:06  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EttZEGgX1seiQckwZTdgONVYzME9YPH1C82VbZuEDQVE0mOGT+NavHpOL9DIg21+JzCrrRYaG9eL9OFFw7q3DiMUhaX9XuKi416bJ5fmmCOniyuYJSO4PJyH+tQI9ALbXL2SFbUNx24G8pE21yKxj1VHY1iuRDY1JiS6q+EbsK9LVLjLq1zJyLFPMdjZYTlJ2zszHx81GLjffw6ydvFi+1hJ1L54HLL7LJA7PCzfBR3neLaZ33bb7P8QB9D1FT9CaY/NMntXKoTkU951u4/loudsz9UCC/MsWc7vR1LeSpOSLTx/GAJDuZF/1RWPhWKSfWdLWhjWsk1EJTRPiLFA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

2uNS9YoAwN3c+Qg78E1pkj4ctKhk3WB/avivXo3mw9zd5wqfJX3M+2h+pvGjbbq1q+1iI6iFQpaW41iAIRaz4DUN86ILjKJ3GD9721V2LFTADxpo6niCmc3NukBnknNfjcaoMLt55Yvw4kJK+dE9bXpOd8DMLZzq1bWdo7zfimCUaWZgnNpAmocgKJLdtz1H5Xv05Lnz6GrdrhLUSBHidscyD5RXcbSWCsFj7CsdSnJPrHALOdNF1Cy574sun+wBRg11D+oeAN4ymOQyk1ZCWqfPtaVQ14vq78e4mJ7jfgg9ldqsnbfIrXJa+z4pNbkqyRIwghoHdwr4wfJ/jtSXcg==

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

111.110AD345D3-4784-4210-A570-AE5EE085A57F12022-04-30T16:15:061INT020124V621EttZEGgX1seiQckwZTdgONVYzME9YPH1C82VbZuEDQVE0mOGT+NavHpOL9DIg21+JzCrrRYaG9eL9OFFw7q3DiMUhaX9XuKi416bJ5fmmCOniyuYJSO4PJyH+tQI9ALbXL2SFbUNx24G8pE21yKxj1VHY1iuRDY1JiS6q+EbsK9LVLjLq1zJyLFPMdjZYTlJ2zszHx81GLjffw6ydvFi+1hJ1L54HLL7LJA7PCzfBR3neLaZ33bb7P8QB9D1FT9CaY/NMntXKoTkU951u4/loudsz9UCC/MsWc7vR1LeSpOSLTx/GAJDuZF/1RWPhWKSfWdLWhjWsk1EJTRPiLFA==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)		



**E TRADE GOFE COMPANY SA DE CV**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40179199**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 9 DE 9

0422142943140179199001

**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 ACEPTA 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](mailto: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](http://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.

