

ABASTO DE 4 CARNES SA DE CV

PROLONGACION 11 SUR 12704

GUADALUPE HIDALGO, PUEBLA

HEROICA PUEBLA DE ZA, PUEBLA

C.P. 72490

C.R. 72471

E06505397



0321847168346016522001

0002998

CODIGO DE CLIENTE NO. 46016522

R.F.C. ACC180403 P3A

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 5397 SUC. CENTRAL DE ABASTOS

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50702958-3	345,291.24 100.00%	15,097.22 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		345,291.24 100.00%	15,097.22 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

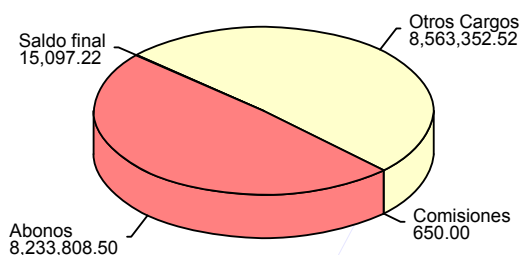
CUENTA SANTANDER PYME 65-50702958-3

SALDO PROMEDIO	900,557.07	SALDO INICIAL	345,291.24	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014650655070295830
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,233,808.50	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,564,002.52	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/03/2021	= SALDO ACTUAL		15,097.22	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50702958-3

(Saldo Inicial de \$345,291.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50702958-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014650655070295830	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				345,291.24
01-MAR-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2021			650.00	344,641.24
01-MAR-2021	0000000	I V A FEB 2021			104.00	344,537.24
01-MAR-2021	4658543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180700170761730 AL CLIENTE FLEISCHER KRUPP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000446585430 REF 4658543 CONCEPTO PAGO FACTURA 1459 CORTES FINOS DE RES			3,357.00	341,180.24
01-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			3,549.87	337,630.37
01-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	8,162.00			345,792.37
01-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	5,305.00			351,097.37
01-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	8,069.00			359,166.37



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		144.61	359,021.76
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		23.14	358,998.62
01-MAR-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007937167		299.00	358,699.62
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		47.84	358,651.78
01-MAR-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007937167		150.00	358,501.78
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		24.00	358,477.78
01-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		84.88	358,392.90
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		13.58	358,379.32
01-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		138.40	358,240.92
01-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		22.16	358,218.76
01-MAR-2021	3765661	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,411.00		426,629.76
01-MAR-2021	3765665	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,220.00		517,849.76
01-MAR-2021	3765670	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,486.00		618,335.76
01-MAR-2021	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 5927738 RFC RD1841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074460652 0,000,692.01 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		203.00	618,132.76
02-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	5,072.00		623,204.76
02-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		81.68	623,123.08
02-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		13.06	623,110.02
02-MAR-2021	3766037	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,197.00		742,307.02
02-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago factura A3347	220,000.00		962,307.02
02-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Factura A 51214		220,007.00	742,300.02
03-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	4,137.00		746,437.02
03-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		67.65	746,369.37
03-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		10.82	746,358.55
03-MAR-2021	3766643	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		754,858.55
03-MAR-2021	3766645	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,341.00		849,199.55
03-MAR-2021	9518944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650040241431746 AL CLIENTE CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030340014 BET0000495189440 REF 9518944 CONCEPTO PAGO FACT 9448 VIGILANCIA 11 SUR		8,100.00	841,099.55
04-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	1,975.00		843,074.55
04-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		33.24	843,041.31
04-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		5.32	843,035.99
04-MAR-2021	3767489	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,602.00		924,637.99
04-MAR-2021	1587132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650040241431746 AL CLIENTE CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030440014 BET0000415871320 REF 1587132 CONCEPTO PAGO FACT 9555 VIGILANCIA ZAVALETA		8,100.00	916,537.99
04-MAR-2021	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0008911 RFC PSR9801149TA CARGO RECURRENTE ATT 0,000,009.24 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL		549.00	915,988.99
05-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	3,492.00		919,480.99
05-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		55.88	919,425.11
05-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		8.94	919,416.17
05-MAR-2021	3767997	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,554.00		991,970.17
05-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Factura Carne	700,000.00		1,691,970.17
05-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Factura Carne		555,835.59	1,136,134.58
05-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Factura Carne		700,010.00	436,124.58
08-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 290 RES		13,416.16	422,708.42
08-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,251.86	418,456.56
08-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	8,408.00		426,864.56
08-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	11,386.00		438,250.56
08-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	6,078.00		444,328.56
08-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		147.41	444,181.15
08-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		23.59	444,157.56
08-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		196.34	443,961.22
08-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		31.42	443,929.80
08-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		114.95	443,814.85
08-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		18.39	443,796.46
08-MAR-2021	3769097	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,277.00		531,073.46
08-MAR-2021	3769098	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,690.00		629,763.46
08-MAR-2021	3769103	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,209.00		722,972.46
09-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	2,312.00		725,284.46

ABASTO DE 4 CARNES SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 46016522

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321847168346016522001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		39.97	725,244.49
09-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		6.40	725,238.09
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 92319 BOLSA		12,656.68	712,581.41
09-MAR-2021	3769606	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,606.00		820,187.41
09-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3384	500,000.00		1,320,187.41
09-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51347		500,010.00	820,177.41
10-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	6,952.00		827,129.41
10-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		115.10	827,014.31
10-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		18.42	826,995.89
10-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3386	1,000,000.00		1,826,995.89
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51369		500,000.00	1,326,995.89
10-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51370		500,015.00	826,980.89
10-MAR-2021	0376145	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,483.00		894,463.89
11-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	3,136.00		897,599.89
11-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		58.35	897,541.54
11-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		9.34	897,532.20
11-MAR-2021	0376973	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,859.00		966,391.20
11-MAR-2021	9106571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650416200575319 AL CLIENTE RUBEN AMADO VEGA MURAD (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031140014 BET0000491065710 REF 9106571		986.00	965,405.20
11-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3387	700,000.00		1,665,405.20
11-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51435		700,010.00	965,395.20
11-MAR-2021	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 21	650.00		966,045.20
11-MAR-2021	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 21	104.00		966,149.20
12-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	3,507.00		969,656.20
12-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		58.15	969,598.05
12-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		9.30	969,588.75
12-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 728430		65,469.61	904,119.14
12-MAR-2021	3761630	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,544.00		986,663.14
16-MAR-2021	0081346	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 3149 13MAR21 OPE 130906HN4 OP*OPENPAY SANTIAGO DE Q		519.00	986,144.14
16-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,854.42	981,289.72
16-MAR-2021	7338401	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE andres flores carnes	1,971.00		983,260.72
16-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	8,735.00		991,995.72
16-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	6,637.00		998,632.72
16-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	4,406.00		1,003,038.72
16-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	3,762.00		1,006,800.72
16-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		152.36	1,006,648.36
16-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		24.40	1,006,623.96
16-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		113.05	1,006,510.91
16-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		18.10	1,006,492.81
16-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		72.60	1,006,420.21
16-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		11.61	1,006,408.60
16-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		61.77	1,006,346.83
16-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		9.88	1,006,336.95
16-MAR-2021	3762717	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,517.00		1,152,853.95
16-MAR-2021	3762721	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,676.00		1,242,529.95
16-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3406	500,000.00		1,742,529.95

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,
DELEGACION 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
16-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51496		499,980.00	1,242,549.95
17-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	5,003.00		1,247,552.95
17-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		82.45	1,247,470.50
17-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		13.20	1,247,457.30
17-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51499		500,000.00	747,457.30
17-MAR-2021	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		22,307.85	725,149.45
17-MAR-2021	3763302	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,002.00		841,151.45
17-MAR-2021	3763309	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,614.00		918,765.45
17-MAR-2021	3763312	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,882.00		1,019,647.45
18-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	5,237.00		1,024,884.45
18-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		94.15	1,024,790.30
18-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		15.08	1,024,775.22
18-MAR-2021	3764190	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,407.00		1,112,182.22
18-MAR-2021	9196321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650040241431746 AL CLIENTE CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031840014 BET0000491963210 REF 9196321 CONCEPTO PAGO FACTURA 9763 POLICIA 11 SUR		9,885.00	1,102,297.22
19-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	1,675.00		1,103,972.22
19-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		28.03	1,103,944.19
19-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		4.49	1,103,939.70
19-MAR-2021	3764752	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,677.00		1,226,616.70
19-MAR-2021	3244389	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51658		140,997.67	1,085,619.03
19-MAR-2021	1430392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650040241431746 AL CLIENTE CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021031940014 BET0000414303920 REF 1430392 CONCEPTO PAGO FACTURA 9802 POLICIA ZAVALA		9,720.00	1,075,899.03
22-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,854.42	1,071,044.61
22-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	11,342.00		1,082,386.61
22-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	9,767.00		1,092,153.61
22-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	4,977.00		1,097,130.61
22-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		191.09	1,096,939.52
22-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		30.58	1,096,908.94
22-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		174.72	1,096,734.22
22-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		27.95	1,096,706.27
22-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		80.23	1,096,626.04
22-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		12.83	1,096,613.21
22-MAR-2021	3765899	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,714.00		1,231,327.21
22-MAR-2021	3765904	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,034.00		1,327,361.21
22-MAR-2021	3765913	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,382.00		1,424,743.21
22-MAR-2021	3945857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650701675169104 AL CLIENTE Marco Antonio Moras Morales (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032240014 BET0000439458570 REF 3945857 CONCEPTO PAGO GESTION DE REDES SOCIALES		6,960.00	1,417,783.21
23-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	5,331.00		1,423,114.21
23-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		93.82	1,423,020.39
23-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		15.00	1,423,005.39
23-MAR-2021	3766544	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,729.00		1,514,734.39
24-MAR-2021	5492918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:37 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 30202166211082311030039540 REF 0130015 CONCEPTO HACIENDA TE DEVUELVE DC232100011228 RFC SHC850101U37	9,981.00		1,524,715.39
24-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	1,281.00		1,525,996.39
24-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		22.06	1,525,974.33
24-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		3.54	1,525,970.79
24-MAR-2021	3767054	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,054.00		1,644,024.79
24-MAR-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210XPL590030874412		10,100.00	1,633,924.79
24-MAR-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210XPN970030877454		21,358.00	1,612,566.79
25-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	1,789.00		1,614,355.79

ABASTO DE 4 CARNES SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 46016522

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321847168346016522001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		29.60	1,614,326.19
25-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		4.74	1,614,321.45
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 301 RES		12,918.81	1,601,402.64
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 305 RES		26,476.80	1,574,925.84
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 307 RES		19,097.66	1,555,828.18
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 309 RES		20,260.80	1,535,567.38
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 310 RES		12,293.99	1,523,273.39
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 311 RES		12,926.36	1,510,347.03
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 312 RES		31,000.46	1,479,346.57
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 318 RES		27,632.20	1,451,714.37
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 320 RES		12,437.12	1,439,277.25
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 325 RES		23,190.73	1,416,086.52
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 330 RES		37,080.23	1,379,006.29
25-MAR-2021	3767911	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,550.00		1,490,556.29
25-MAR-2021	7626149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012650001958285974 DEL CLIENTE GRUPO ALTROVE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNTO1002103250044178056 REF 0250321 CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GAL060322HK9	2,108.50		1,492,664.79
25-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51783		725,295.95	767,368.84
26-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	4,305.00		771,673.84
26-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		80.11	771,593.73
26-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		12.82	771,580.91
26-MAR-2021	3768466	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,327.00		852,907.91
26-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 3431	800,000.00		1,652,907.91
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51798		430,000.00	1,222,907.91
26-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51799		370,010.00	852,897.91
29-MAR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,854.42	848,043.49
29-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	7,885.00		855,928.49
29-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	10,720.00		866,648.49
29-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	4,748.00		871,396.49
29-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		132.40	871,264.09
29-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		21.19	871,242.90
29-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		204.73	871,038.17
29-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		32.76	871,005.41
29-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		78.17	870,927.24
29-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		12.51	870,914.73
29-MAR-2021	2971827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650007210178776 AL CLIENTE GASOLINERA CASTILLOTLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021032940014 BET0000429718270 REF 2971827 CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE		10,000.00	860,914.73



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2021	3769883	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,872.00		1,018,786.73
29-MAR-2021	3769887	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,246.00		1,150,032.73
29-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 04018616019727155276		5,370.73	1,144,662.00
29-MAR-2021	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 4187584 RFC RD1841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074458354 0,001,197.07 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		398.99	1,144,263.01
29-MAR-2021	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 4187586 RFC RD1841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074458355 0,001,197.07 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		406.58	1,143,856.43
29-MAR-2021	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 4187588 RFC RD1841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074458390 0,001,197.07 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		498.99	1,143,357.44
29-MAR-2021	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 4187600 RFC RD1841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074460658 0,001,197.07 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		398.99	1,142,958.45
30-MAR-2021	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	10,513.00		1,153,471.45
30-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		205.46	1,153,265.99
30-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		32.87	1,153,233.12
30-MAR-2021	0376506	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,046.00		1,303,279.12
30-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 51921		781,333.11	521,946.01
30-MAR-2021	4549920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001631579118 AL CLIENTE ADT PRIVATE SECUR SERV DE MEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033040014 BET0000445499200 REF 4549920		1,394.81	520,551.20
30-MAR-2021	4562587	CONCEPTO PAGO FACTURA 13962 MONITOREO 11 SUR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001631579118 AL CLIENTE ADT PRIVATE SECUR SERV DE MEX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033040014 BET0000445625870 REF 4562587		986.84	519,564.36
31-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA 21462 MONITOREO ZAVALETA DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007937167	3,218.00		522,782.36
31-MAR-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007937167		53.82	522,728.54
31-MAR-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007937167		8.61	522,719.93
31-MAR-2021	3761500	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,964.00		629,683.93
31-MAR-2021	2255896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 334 RES		36,624.78	593,059.15
31-MAR-2021	5732805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 341 RES		13,460.94	579,598.21
31-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura A52059		499,972.00	79,626.21
31-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 092001102026065507029583	350,000.00		429,626.21
31-MAR-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0421017A205530687453		414,330.00	15,296.21
31-MAR-2021	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 1121573 RFC RD1841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 074460652 0,001,197.07 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		198.99	15,097.22
TOTAL			8,233,808.50	8,564,002.52	15,097.22

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C8AC50C0-5812-4940-AB02-8DA0335B3E26

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 :

65507029583

2021-04-02T01:23:42

2021-04-02T01:23:35

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QjwYLS00Y3pYWoAn1AqPkWax3XL0K5VCySU9600L/obaP8Rj+ceczNPXX52aNqcHxhLzsU6u3ZmPpov6Cnqk8yXDV+a6cEZR86ksnHpZ1JGenCv07W4q7wcG0LenpF04a3xWc1JfKC5cjve
XV1LAw/ifkrUXQ4+1TXBa8DixKH5sc2bRaN12jkWJ3vJUUFK27Tu20JxTq47UWa2A52GDPuK2ens1tE4Sm/D/yQVUp2CsgqZvyBPLGAHwojg8s6MnuAd0cmwYWoGs3gQURF+yZ8ueaco59
7MULydEQ7cE78wrmZxRjRRDeSMvUvQLYWng7rxr1Id9sgsWSUQ==

ABASTO DE 4 CARNES SA DE CV

0321847168346016522001

CODIGO DE CLIENTE NO. 46016522

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL SAT

NN1rum5vNLnLAampdu7vvarv1DIEOfPKHIsEZKJsc1NLERUtJBuGmTYGJ9XuF7VY09xUxmIysEBDM6QRccBX5p2swtNp3bP/1DaC3jDjVKGwmQvh63HexN7Yagdd3iEI16+EFtbktkVHoq/zCm/jJhFZDWkborXEdc+luwV6j5CRkv9/GoLyoeYuaDv7ZsS0mfAjpX7H7oLiY7BsTeAgLJPdHn9myuxelKjHI0obKx+zh00+ccXLa/034D+Zg7oYpHbfN1SyFVYK9oSEJG7V1mukvZu5e7B3qddq6M87UJrM6ijZj1xm5FdfWlgCckYjakEoz8BeXP+DZeTTC9wA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C8AC50C0-5812-4940-AB02-8DA0335B3E2612021-04-02T01:23:421QjwYLS00Y3pYWoAn1AqPkWax3XL0K5VCySU9600L/obaP8Rj+ceczNPXX52aNqcHxhLzsU6u3ZmRpoov6Cnquk8yXDV+a6cEZR86ksnHpZ1JGenCv07W4q7wcG0LenpF04a3xWc1JFKC5cjveXV1LAw/ifkrUXQ4+1TXBa8DixkH5sc2bRaNI2jkWJ3vJUUFkE27Tu20JxTq47UWa2A52GDPukQ2ens1tE4Sm/D/yQVUP2CsqqZvyBPLGAHwojg8s6MnuAd0cmwYWoGs3gQURF+yZ8ueaco597MULydeQ7ce78wrmZxRjRRDeSMvUVfQLVWgng7rxr1Id9sgsWSUQ==10000100000050521132911

UUID DEL TIMBRADO

D037A9DA-8EAC-4720-8C2B-A3ECB0B0150B

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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65507029583

2021-04-02T01:23:42

2021-04-02T01:23:34

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TpHcuk0sxh2azDUn7kwn6D4RUETBegxgl5XG0au7bF4+B0g0uzsfQTHJTaGsdUnCxaTre1Gz3pIKff/UtiDtT0IstwrJaL+m2L7mzuYdEa1pmdIZOHMB9ouFqmkf46gKV78ukw/4V/10YY3bTOPVxdhCy7R/MfkMRc2WwFimieafv4vs/qXKz2FZ20SCiNDxc/YFXkCAPB0berIu6GMVxT3p6TCWAXo3Z45gzodYo+zI7XBy+eE6AVa0+bMSMuVu/eLA1vKea/nplY0FGVer+zXu9CgBDQqJPsheAASSgLPw00kextPpQHgj2QHpsZTok5CE7xUkHix7MYExAA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZIKxFWGfT1IFJhKM9qe39AreipD1KyN/7xptsgy06DKgjYxWy6/bBrJymHjpIB9veXMBRX7Q5y+8oxegSjd8QIhioFQOS13cuHgc/qwTh08zHUwIZ58Qr0kr138QnbeqTORHP0tISBFLBuL/mbge8AM0HdnRAIpyvPINrzzuq09CqW1a2DKFv6mT6pTMSJJUQA99kaQws022sGEbfvKSF10Czas4r/F9Gph76U36DMJ2GtzR0dgiEmKZCis1CAwY9TyNOzm0kBgYsxbaz19b3zjnxH8SMV+C6IV2rZppwmbDYA8b/Wj002E60RK/Mc+Qfub83pLY+RE5uPkayzTw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D037A9DA-8EAC-4720-8C2B-A3ECB0B0150B12021-04-02T01:23:421TpHcuk0sxh2azDUn7kwn6D4RUETBegxgl5XG0au7bF4+B0g0uzsfQTHJTaGsdUnCxaTre1Gz3pIKff/UtiDtT0IstwrJaL+m2L7mzuYdEa1pmdIZOHMB9ouFqmkf46gKV78ukw/4V/10YY3bTOPVxdhCy7R/MfkMRc2WwFimieafv4vs/qXKz2FZ20SCiNDxc/YFXkCAPB0berIu6GMVxT3p6TCWAXo3Z45gzodYo+zI7XBy+eE6AVa0+bMSMuVu/eLA1vKea/nplY0FGVer+zXu9CgBDQqJPsheAASSgLPw00kextPpQHgj2QHpsZTok5CE7xUkHix7MYExAA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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, 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.gob.mx/condufep 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.