

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CLL ALLENDE 28 A
LOS GAVILANES, TLAJOMULCO DE ZUNIGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
C.P. 45645 C.R. 45642 E03200313



0220832221343944456001

0108677

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

R.F.C. ADG170619 JS5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0313 SUC. VALLARTA SAN JORGE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 17

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50646955-9	27.65 100.00%	308.40 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		27.65 100.00%	308.40 100.00%				

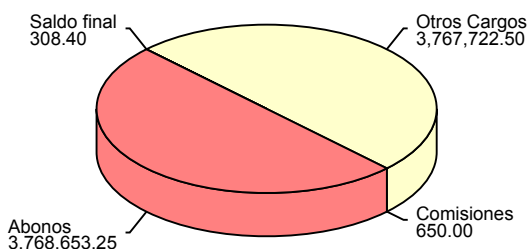
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50646955-9					CLABE 014320655064695598
SALDO PROMEDIO	37,022.78	SALDO INICIAL	27.65	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,768,653.25	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	3,768,372.50	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 29/02/2020	= SALDO ACTUAL	308.40	COMISIONES COBRADAS	650.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50646955-9

(Saldo Inicial de \$27.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50646955-9			CLABE 014320655064695598	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		27.65
04-FEB-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2020		3.82
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		0.00
04-FEB-2020	0000484	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00	25,000.00
04-FEB-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2020		24,373.83
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		24,273.65
04-FEB-2020	0000720	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,475.00	30,748.65
04-FEB-2020	9520962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:26	12,265.66	43,014.31
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		
		DE LA CUENTA 072512004991576505		
		DEL CLIENTE JORGE ALBERTO RIVERA MURILLO		
		CLAVE DE RASTREO 7279CP01202002030918944879		
		REF 0000002		
		CONCEPTO CIERRE ENERO		
		RFC RIMJ960713ACO		



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2020	9521764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:51 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072512004991576505 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO RIVERA MURILLO CLAVE DE RASTREO 7279CP01202002030918945609 REF 0000002 CONCEPTO cierre enero RFC RIMJ960713AC0	16,806.50		59,820.81
04-FEB-2020	9524303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012340029198881608 DEL CLIENTE LORENZO GUERRERO CARDONA CLAVE DE RASTREO MBAN01002002040004568309 REF 0302200 CONCEPTO PAGO RFC GUCL650810QI2	1,830.00		61,650.81
04-FEB-2020	9533588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001101912645 DEL CLIENTE JOSE LUIS MAGAYA SANTANA CLAVE DE RASTREO BNET01002002040001994820 REF 0030220 CONCEPTO CREMERIA.DELI RFC MASL840919J32	9,859.00		71,509.81
04-FEB-2020	6529868	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,197.31		98,707.12
04-FEB-2020	6529869	DEPOSITO EN EFECTIVO	747.34		99,454.46
04-FEB-2020	5011405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900672182703508 REF 2071236 CONCEPTO CLIP-57Y96HKQK RFC PTE140619PJA	2,652.44		102,106.90
04-FEB-2020	0000844	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,420.00		107,526.90
04-FEB-2020	2771187	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,466.00		111,992.90
04-FEB-2020	5055704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900793362703504 REF 6294488 CONCEPTO CLIP-MPXTMXSZC RFC PTE140619PJA	1,130.72		113,123.62
04-FEB-2020	5062880	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900861212703506 REF 5695499 CONCEPTO CLIP-7HX6JH2TC RFC PTE140619PJA	2,463.65		115,587.27
04-FEB-2020	1314622	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,445.50		131,032.77
04-FEB-2020	1314626	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		156,032.77
04-FEB-2020	3531902	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,669.00		161,701.77
04-FEB-2020	3531906	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,920.50		173,622.27
04-FEB-2020	5269640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300073306 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000452696400 REF 5269640 CONCEPTO 01849960016		10,000.00	163,622.27
04-FEB-2020	5964203	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,236.00		188,858.27
04-FEB-2020	0000663	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,400.00		196,258.27
04-FEB-2020	5342253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:44 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062090111510153627 DEL CLIENTE JOSE LUIS LOPEZ ALENCASTRO CLAVE DE RASTREO 8007207045011560071607226001 REF 0000001 CONCEPTO NOTA 23/01/20 RFC LOAL9212246IO	7,332.00		203,590.27
04-FEB-2020	0253877	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,682.00		239,272.27
04-FEB-2020	5416538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002385701133138366	5,000.00		244,272.27

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 2 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MOISES NAZARETH,MIRANDA/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902605424303506 REF 40220 CONCEPTO RUSTIKMELAUQUE RFC ND			
04-FEB-2020	0000270	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	17,500.00		261,772.27
04-FEB-2020	0000276	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,700.00		271,472.27
04-FEB-2020	0000286	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,250.00		274,722.27
04-FEB-2020	0000301	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		299,722.27
04-FEB-2020	0000310	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		324,722.27
04-FEB-2020	0000323	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		349,722.27
04-FEB-2020	0000333	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		374,722.27
04-FEB-2020	8187674	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		474,722.27
04-FEB-2020	8187678	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		574,722.27
04-FEB-2020	8187679	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		674,722.27
04-FEB-2020	8187680	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		694,722.27
04-FEB-2020	7887531	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,163.00		704,885.27
04-FEB-2020	7887535	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,670.00		713,555.27
04-FEB-2020	7887537	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,013.00		726,568.27
04-FEB-2020	7887543	DEPOSITO EN EFECTIVO	276.00		726,844.27
04-FEB-2020	6355798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DGUSTA		280,000.00	446,844.27
04-FEB-2020	6355811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		57,637.40	389,206.87
04-FEB-2020	5528015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025355787728 AL CLIENTE SUMINISTROS ALIMENTICIOS LA TITA & YOLI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455280150 REF 5528015 CONCEPTO 1604 DGUSTA		4,725.00	384,481.87
04-FEB-2020	5528026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025355787728 AL CLIENTE SUMINISTROS ALIMENTICIOS LA TITA & YOLI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455280260 REF 5528026 CONCEPTO 1486 DGUSTA		2,175.00	382,306.87
04-FEB-2020	5528032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025355787728 AL CLIENTE SUMINISTROS ALIMENTICIOS LA TITA & YOLI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455280320 REF 5528032 CONCEPTO 1603 DGUSTA		2,075.00	380,231.87
04-FEB-2020	5528049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025355787728 AL CLIENTE SUMINISTROS ALIMENTICIOS LA TITA & YOLI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455280490 REF 5528049 CONCEPTO 1485 DGUSTA		5,251.00	374,980.87
04-FEB-2020	5528069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001424636442 AL CLIENTE EMPACADORA FRISIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455280690 REF 5528069		3,120.00	371,860.87

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
04-FEB-2020	5528078	CONCEPTO 4013 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455280780 REF 5528078		600.00	371,260.87
04-FEB-2020	5528084	CONCEPTO 8251427455 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455280840 REF 5528084		1,774.60	369,486.27
04-FEB-2020	5528092	CONCEPTO 8251426940 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455280920 REF 5528092		23,394.00	346,092.27
04-FEB-2020	5528096	CONCEPTO 8251426939 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003095258268 AL CLIENTE CESAR ALBERTO GOMEZ ARROYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455280960 REF 5528096		3,306.00	342,786.27
04-FEB-2020	5528102	CONCEPTO 807 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455281020 REF 5528102		6,300.00	336,486.27
04-FEB-2020	5528106	CONCEPTO 8251432793 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455281060 REF 5528106		1,808.10	334,678.17
04-FEB-2020	5528117	CONCEPTO 8251432794 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320074024581057 AL CLIENTE CHEMICAL FOOD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455281170 REF 5528117		7,685.70	326,992.47
04-FEB-2020	5528124	CONCEPTO 20725 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616261081 AL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455281240 REF 5528124		42,045.00	284,947.47
04-FEB-2020	5528132	CONCEPTO MKT3386 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616261081 AL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455281320 REF 5528132		3,500.00	281,447.47
04-FEB-2020	5528143	CONCEPTO MKT 3305 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:32 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041356601 AL CLIENTE DESECHABLES MANDARINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		35,177.95	246,269.52

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 3 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020020440014 TCT0000455281430 REF 5528143 CONCEPTO FM 28215 DGUSTA			
04-FEB-2020	0000643	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,000.00		252,269.52
04-FEB-2020	6394291	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AM 78371		20,226.10	232,043.42
04-FEB-2020	6394312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 76973 DGUSTA		840.00	231,203.42
04-FEB-2020	6394328	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 77131 DGUSTA		5,880.00	225,323.42
04-FEB-2020	6394334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 77218		1,260.00	224,063.42
04-FEB-2020	6394340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3833 DGUSTA		60,644.20	163,419.22
04-FEB-2020	6394346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PT920937 DGUSTA		25,372.00	138,047.22
04-FEB-2020	6394356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DGUSTA 10399		28,806.00	109,241.22
04-FEB-2020	5541013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001999174895 AL CLIENTE PRODUCTOS JAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 TCT0000455410130 REF 5541013 CONCEPTO 9221 DGUSTA		7,870.00	101,371.22
05-FEB-2020	5536695	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014351903033962002010000153288		15,328.00	86,043.22
05-FEB-2020	5827479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010009409998 AL CLIENTE MARCO ANTONIO PERALES CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020540014 TCT0000458274790 REF 5827479 CONCEPTO PAGO FACTURA		11,600.00	74,443.22
05-FEB-2020	5872062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:41 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901241762703602 REF 1305618 CONCEPTO CLIP-YVBCR7HKB RFC PTE140619PJA	142.78		74,586.00
05-FEB-2020	5879414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901337272703606 REF 6624705 CONCEPTO CLIP-XRFZLJDLG RFC PTE140619PJA	104.45		74,690.45
05-FEB-2020	0000314	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,050.00		80,740.45
05-FEB-2020	3532761	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,734.00		82,474.45
05-FEB-2020	5995181	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,114.00		92,588.45
05-FEB-2020	4431617	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10350732828940000944941588211		9,449.00	83,139.45
05-FEB-2020	6300791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012327001338370415 AL CLIENTE RAMON SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 TCT0000463007910		7,260.00	75,879.45

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2020	6565479	REF 6300791 CONCEPTO A7352 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901142372703707 REF 1044541 CONCEPTO CLIP-S47G3RJHN RFC PTE140619PJA	249.14		76,128.59
06-FEB-2020	6568445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:39 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901185462703702 REF 3176177 CONCEPTO CLIP-PHCY38W2 RFC PTE140619PJA	251.06		76,379.65
06-FEB-2020	6568850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:48 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901201762703705 REF 3174558 CONCEPTO CLIP-4GWVDXW2D RFC PTE140619PJA	958.24		77,337.89
06-FEB-2020	7506408	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,000.00		154,337.89
06-FEB-2020	0976475	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		204,337.89
06-FEB-2020	0000791	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,190.00		209,527.89
06-FEB-2020	0000255	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,800.00		214,327.89
06-FEB-2020	0000300	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,035.00		217,362.89
06-FEB-2020	5939394	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,475.50		223,838.39
06-FEB-2020	5939398	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,381.50		227,219.89
06-FEB-2020	6857641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001069366601 DEL CLIENTE SERGIO GREGORIO TELLO CAMACHO CLAVE DE RASTREO MBAN01002002060004053055 REF 0602200 CONCEPTO NOTAS 20Y27 RFC TECS9610071E2	4,461.00		231,680.89
06-FEB-2020	7228000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		248,680.89
06-FEB-2020	2645139	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,240.00		260,920.89
06-FEB-2020	7041095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072534010342243983 AL CLIENTE GRUPO MEXICO 3ER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 TCT0000470410950 REF 7041095 CONCEPTO PAGO LOCAL 65 DGUSTA		100,000.00	160,920.89
06-FEB-2020	7041109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072534010342243983 AL CLIENTE GRUPO MEXICO 3ER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020640014 TCT0000470411090 REF 7041109 CONCEPTO PAGO LOCAL 62 DGUSTA		100,000.00	60,920.89
06-FEB-2020	8170715	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de insumo	15,000.00		75,920.89
07-FEB-2020	0000455	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,263.00		79,183.89
07-FEB-2020	7614307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011959534999 AL CLIENTE MARIA INES VILLALOBOS VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 TCT0000476143070 REF 7614307 CONCEPTO EXTIN A538		1,554.40	77,629.49
07-FEB-2020	5967351	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,218.00		82,847.49
07-FEB-2020	5967378	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,322.00		87,169.49
07-FEB-2020	6147450	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		111,169.49
07-FEB-2020	6147461	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,652.00		127,821.49
07-FEB-2020	0000195	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,652.00		130,473.49
07-FEB-2020	7799953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001904930749		2,125.00	128,348.49

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 4 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FRESH MEAT MARKET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020020740014 TCT0000477999530 REF 7799953 CONCEPTO DGUSTA			
07-FEB-2020	0000197	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14,030.00		142,378.49
07-FEB-2020	8206092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482060920 REF 8206092 CONCEPTO 8251391093		38.30	142,340.19
07-FEB-2020	8206098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482060980 REF 8206098 CONCEPTO 8251407590		2,558.28	139,781.91
07-FEB-2020	8206099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:12:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482060990 REF 8206099 CONCEPTO 8251438584		1,110.67	138,671.24
07-FEB-2020	8211424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154910237 AL CLIENTE MODA Y DISENO TEXTIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482114240 REF 8211424 CONCEPTO DGUSTA		8,000.00	130,671.24
07-FEB-2020	8211426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154910237 AL CLIENTE MODA Y DISENO TEXTIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482114260 REF 8211426 CONCEPTO DGUSTA		8,000.00	122,671.24
07-FEB-2020	8211427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154910237 AL CLIENTE MODA Y DISENO TEXTIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482114270 REF 8211427 CONCEPTO DGUSTA		8,000.00	114,671.24
07-FEB-2020	8211429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:55 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154910237 AL CLIENTE MODA Y DISENO TEXTIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482114290 REF 8211429 CONCEPTO DGUSTA		8,000.00	106,671.24
07-FEB-2020	8211430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:56		8,000.00	98,671.24

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2020	8211432	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154910237 AL CLIENTE MODA Y DISEÑO TEXTIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482114300 REF 8211430 CONCEPTO DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154910237 AL CLIENTE MODA Y DISEÑO TEXTIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482114320 REF 8211432 CONCEPTO DGUSTA		8,000.00	90,671.24
07-FEB-2020	8211435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154910237 AL CLIENTE MODA Y DISEÑO TEXTIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482114350 REF 8211435 CONCEPTO DGUSTA		8,000.00	82,671.24
07-FEB-2020	8211437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154910237 AL CLIENTE MODA Y DISEÑO TEXTIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482114370 REF 8211437 CONCEPTO DGUSTA		8,000.00	74,671.24
07-FEB-2020	8211438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154910237 AL CLIENTE MODA Y DISEÑO TEXTIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482114380 REF 8211438 CONCEPTO DGUSTA		8,000.00	66,671.24
07-FEB-2020	8211441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:33:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154910237 AL CLIENTE MODA Y DISEÑO TEXTIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482114410 REF 8211441 CONCEPTO DGUSTA		3,400.00	63,271.24
07-FEB-2020	0297094	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10675 DGUSTA		32,037.50	31,233.74
07-FEB-2020	4103181	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HC3900579300017		8,551.20	22,682.54
07-FEB-2020	8214564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:48:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482145640 REF 8214564 CONCEPTO 8251446357		6,299.97	16,382.57
07-FEB-2020	8214567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:48:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000482145670 REF 8214567 CONCEPTO 8251446974		566.69	15,815.88
10-FEB-2020	8223841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:39:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001101912645 DEL CLIENTE JOSE LUIS MAGAYA SANTANA CLAVE DE RASTREO BNET01002002100002694659 REF 0070220 CONCEPTO CREMERIA.DELI RFC MASL840919J32	2,725.00		18,540.88
10-FEB-2020	7646128	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,100.00		46,640.88
10-FEB-2020	8853821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	1,402.90		48,043.78

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 5 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901187102704109 REF 1910463 CONCEPTO CLIP-NQG8K38KQ RFC PTE140619PJA			
10-FEB-2020	8860151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:42 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901266052704108 REF 5337591 CONCEPTO CLIP-G9K9R8KGG RFC PTE140619PJA	5,623.45		53,667.23
10-FEB-2020	8860247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901271192704102 REF 5340364 CONCEPTO CLIP-J5FZ5F732 RFC PTE140619PJA	321.96		53,989.19
10-FEB-2020	8892867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012247015747794554 DEL CLIENTE CRISTIAN FERNANDO PALOMINOS ELIZALDE CLAVE DE RASTREO MBAN01002002100003508898 REF 1002200 CONCEPTO ALIMENTOS RFC PAEC930922HMNLLR05	32,900.00		86,889.19
10-FEB-2020	0000454	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,000.00		95,889.19
10-FEB-2020	8961999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001616261081 DEL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZU#IGA CLAVE DE RASTREO BNETO1002002100002778091 REF 0001002 CONCEPTO FACT 188 98 99 RFC BEZK791112SI8	49,110.63		144,999.82
10-FEB-2020	0000573	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,990.00		158,989.82
10-FEB-2020	6441915	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,350.00		206,339.82
10-FEB-2020	9008135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003291976784 AL CLIENTE MARIA TRINIDAD BASTIDA RIZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000490081350 REF 9008135 CONCEPTO PAGO FACTURA DGUSTA		6,500.00	199,839.82
10-FEB-2020	0879452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COTIZACION FT273284 DGUSTA		3,502.28	196,337.54
10-FEB-2020	9017420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001904930749 AL CLIENTE FRESH MEAT MARKET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000490174200 REF 9017420 CONCEPTO PAGO FACTURA		250.00	196,087.54
10-FEB-2020	6149123	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		229,087.54
10-FEB-2020	6149129	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,862.00		249,949.54
10-FEB-2020	6149132	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,964.00		260,913.54
10-FEB-2020	3535333	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,865.50		266,779.04

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
10-FEB-2020	9169821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300073306 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000491698210 REF 9169821 CONCEPTO 01849960016		10,000.00	256,779.04
10-FEB-2020	1167912	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DGUSTA		5,365.00	251,414.04
10-FEB-2020	9271446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:24 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062090111510153627 DEL CLIENTE JOSE LUIS LOPEZ ALENCASTRO CLAVE DE RASTREO 800721110501294511607226001 REF 0000001 CONCEPTO NOTA 31/01/20 RFC LOAL921224610	6,465.02		257,879.06
10-FEB-2020	9283527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:02 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002385701133138366 DEL CLIENTE MOISES NAZARETH,MIRANDA/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085902382954304103 REF 100220 CONCEPTO RUSTIK MELAQUE RFC ND	6,500.00		264,379.06
10-FEB-2020	0000759	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14,147.00		278,526.06
10-FEB-2020	9368712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012327001338370415 AL CLIENTE RAMON SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000493687120 REF 9368712 CONCEPTO 46708 DGUSTA		8,017.00	270,509.06
10-FEB-2020	9368718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001999174895 AL CLIENTE PRODUCTOS JAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000493687180 REF 9368718 CONCEPTO 9302 DGUSTA		10,920.00	259,589.06
10-FEB-2020	9368731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001999174895 AL CLIENTE PRODUCTOS JAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000493687310 REF 9368731 CONCEPTO 9283 DGUSTA		1,540.02	258,049.04
10-FEB-2020	9368739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:16 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030097900014927362 AL CLIENTE JULIO CESAR CERVANTES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000493687390 REF 9368739 CONCEPTO 0531 DGUSTA		3,242.50	254,806.54
10-FEB-2020	9368744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:16 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030097900014927362 AL CLIENTE JULIO CESAR CERVANTES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000493687440 REF 9368744 CONCEPTO 0581 DGUSTA		1,716.00	253,090.54
10-FEB-2020	9368749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616261081 AL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000493687490 REF 9368749 CONCEPTO MKT 3438		51,720.81	201,369.73
10-FEB-2020	9368753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484		36,241.58	165,128.15

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 6 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000493687530 REF 9368753 CONCEPTO 8251446358			
10-FEB-2020	9368758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021040014 TCT0000493687580 REF 9368758 CONCEPTO 8251452415		6,032.25	159,095.90
10-FEB-2020	9379150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 TCT0000493791500 REF 9379150 CONCEPTO 8251449610		8,000.00	151,095.90
10-FEB-2020	9379153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 TCT0000493791530 REF 9379153 CONCEPTO 8251449610		511.24	150,584.66
11-FEB-2020	9575442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900196622704204 REF 3134983 CONCEPTO CLIP-N6LXFQSV6 RFC PTE140619PJA	182.07		150,766.73
11-FEB-2020	9579652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:36 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900284672704201 REF 2229347 CONCEPTO CLIP-KPBKRLQPS RFC PTE140619PJA	165.77		150,932.50
11-FEB-2020	9617647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006439207788 AL CLIENTE GRUPO ROLMAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 TCT0000496176470 REF 9617647 CONCEPTO 002240 DGUSTA		25,160.68	125,771.82
11-FEB-2020	9623225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300073306 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 TCT0000496232250 REF 9623225 CONCEPTO 01849960016		5,000.00	120,771.82
11-FEB-2020	2774342	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,002.00		122,773.82
11-FEB-2020	6087818	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		150,773.82

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
11-FEB-2020	6059141	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1er abono febrero	45,000.00		195,773.82
11-FEB-2020	8506454	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,118.00		201,891.82
11-FEB-2020	7889574	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,248.00		237,139.82
11-FEB-2020	7889577	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,649.00		251,788.82
11-FEB-2020	0000574	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,411.00		254,199.82
11-FEB-2020	1318620	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		284,199.82
11-FEB-2020	1318631	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		319,199.82
11-FEB-2020	2181785	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3824 DGUSTA		230,012.00	89,187.82
11-FEB-2020	5035953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012297004475029581 AL CLIENTE QUESOS PADILLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 TCT0000450359530 REF 5035953 CONCEPTO 27603 DGUSTA		13,481.60	75,706.22
11-FEB-2020	5035955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 TCT0000450359550 REF 5035955 CONCEPTO 8251465996		483.16	75,223.06
11-FEB-2020	5035958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 TCT0000450359580 REF 5035958 CONCEPTO 8251465999		1,500.20	73,722.86
11-FEB-2020	5035960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008782794292 AL CLIENTE JUANA RUIZ VALDIVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 TCT0000450359600 REF 5035960 CONCEPTO 23484 DGUSTA		14,219.04	59,503.82
11-FEB-2020	5095531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300073306 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021140014 TCT0000450955310 REF 5095531 CONCEPTO 01849960016		25,000.00	34,503.82
12-FEB-2020	5254119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002470701420197776 AL CLIENTE FRANCISO JOEL ROMERO ESPEJIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 TCT0000452541190 REF 5254119 CONCEPTO PAGO DGUSTA		4,000.00	30,503.82
12-FEB-2020	5254135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002470426300266497 AL CLIENTE FELIPE VILLASENOR ALCALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 TCT0000452541350 REF 5254135 CONCEPTO PAGO DGUSTA		7,370.00	23,133.82
12-FEB-2020	5293035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:58 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900283652704302 REF 7629098 CONCEPTO CLIP-R4J32SCXQ RFC PTE140619PJA	151.40		23,285.22
12-FEB-2020	5298124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:00 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV	217.52		23,502.74

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 7 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085900325102704305 REF 3765665 CONCEPTO CLIP-LD5K9PFXQ RFC PTE140619PJA			
12-FEB-2020	7508107	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,000.00		80,502.74
12-FEB-2020	0000399	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,000.00		83,502.74
12-FEB-2020	5932571	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,587.00		90,089.74
12-FEB-2020	5932575	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,926.00		103,015.74
12-FEB-2020	5932577	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,503.00		107,518.74
12-FEB-2020	2162840	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 03383510100141341293		1,453.00	106,065.74
12-FEB-2020	3241416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 39219000003237		8,792.53	97,273.21
12-FEB-2020	3247520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 77417		2,100.00	95,173.21
12-FEB-2020	3247562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AM 78552		4,000.00	91,173.21
12-FEB-2020	5727546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001999174895 AL CLIENTE PRODUCTOS JAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 TCT0000457275460 REF 5727546 CONCEPTO 9361 DGSUTA		10,150.00	81,023.21
12-FEB-2020	5727576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616261081 AL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 TCT0000457275760 REF 5727576 CONCEPTO MKT 3540		1,762.98	79,260.23
12-FEB-2020	5727593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012297004475029581 AL CLIENTE QUESOS PADILLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 TCT0000457275930 REF 5727593 CONCEPTO ADEUDO 2019		256.58	79,003.65
12-FEB-2020	5727613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012297004475029581 AL CLIENTE QUESOS PADILLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 TCT0000457276130 REF 5727613 CONCEPTO ADEUDO 2019		11,000.00	68,003.65
12-FEB-2020	5727628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 TCT0000457276280 REF 5727628 CONCEPTO 8251464301		3,900.04	64,103.61
12-FEB-2020	0000443	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,000.00		73,103.61
12-FEB-2020	5727653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005519025522 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,412.80	70,690.81

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
		CLAVE DE RASTREO 2020021240014 TCT0000457276530 REF 5727653 CONCEPTO 2722 DGUSTA			
12-FEB-2020	5727667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320027455279927 AL CLIENTE INSTITUTO DEL CARTON Y DEL EMPAQUE S DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 TCT0000457276670 REF 5727667 CONCEPTO 1056 DGUSTA		18,896.40	51,794.41
12-FEB-2020	5727698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320027455279927 AL CLIENTE INSTITUTO DEL CARTON Y DEL EMPAQUE S DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021240014 TCT0000457276980 REF 5727698 CONCEPTO 1062		2,698.74	49,095.67
13-FEB-2020	7508512	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		77,095.67
13-FEB-2020	6371841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902160232704409 REF 1759774 CONCEPTO CLIP-J4SCP2XRP RFC PTE140619PJA	265.43		77,361.10
13-FEB-2020	6400110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:27 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902540262704409 REF 2632973 CONCEPTO CLIP-3G4FNGYT4 RFC PTE140619PJA	151.40		77,512.50
13-FEB-2020	0000912	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,263.00		79,775.50
13-FEB-2020	2833673	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,512.00		92,287.50
13-FEB-2020	0000259	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,676.00		96,963.50
13-FEB-2020	0000324	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,500.00		101,463.50
13-FEB-2020	0782592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE primera decena febrero	11,098.00		112,561.50
14-FEB-2020	7740222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:01 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904238722704504 REF 4158098 CONCEPTO CLIP-SQ9G9M2GQ RFC PTE140619PJA	484.89		113,046.39
14-FEB-2020	7750972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904366412704500 REF 2888435 CONCEPTO CLIP-KC43GHQRZ RFC PTE140619PJA	4,791.20		117,837.59
14-FEB-2020	7758645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904409622704504 REF 6821307 CONCEPTO CLIP-63R5C254L RFC PTE140619PJA	958.24		118,795.83
14-FEB-2020	0000328	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,000.00		122,795.83
14-FEB-2020	8380660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001101912645 DEL CLIENTE JOSE LUIS MAGAYA SANTANA CLAVE DE RASTREO BNET01002002140001984804 REF 0140220 CONCEPTO DELICREMA RFC MASL840919J32	1,870.00		124,665.83
14-FEB-2020	8122142	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago Capri	3,346.00		128,011.83
14-FEB-2020	8934394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:23		31,474.00	96,537.83

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 8 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003578531732 AL CLIENTE CHRISTIAN MICHAEL PEREZ GUILLEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 TCT0000489343940 REF 8934394 CONCEPTO A145			
14-FEB-2020	8934471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 TCT0000489344710 REF 8934471 CONCEPTO 8251465997		18,000.00	78,537.83
14-FEB-2020	8934526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 TCT0000489345260 REF 8934526 CONCEPTO 8251466897		3,772.13	74,765.70
14-FEB-2020	8934583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 TCT0000489345830 REF 8934583 CONCEPTO 8251465998		8,511.24	66,254.46
14-FEB-2020	8934645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313264753760 AL CLIENTE IGNACIO SERNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 TCT0020489346450 REF 8934645 CONCEPTO DGUSTA		2,765.00	63,489.46
14-FEB-2020	8940762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008782794292 AL CLIENTE JUANA RUIZ VALDIVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 TCT0000489407620 REF 8940762 CONCEPTO 23714DGUSTA		18,145.00	45,344.46
14-FEB-2020	6363928	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3837DGUSTA		40,000.00	5,344.46
14-FEB-2020	8946768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003291976784 AL CLIENTE MARIA TRINIDAD BASTIDA RIZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 TCT0000489467680 REF 8946768 CONCEPTO DGUSTA		950.00	4,394.46
14-FEB-2020	8946848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001994300321 AL CLIENTE MA DE JESUS RANGEL MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 TCT0000489468480		1,149.00	3,245.46

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 8946848 CONCEPTO DGUSTA			
17-FEB-2020	0000503	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		13,245.46
17-FEB-2020	0000664	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	21,500.00		34,745.46
17-FEB-2020	0000668	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,700.00		40,445.46
17-FEB-2020	9628617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:53 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072512004991576505 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO RIVERA MURILLO CLAVE DE RASTREO 7279CP01202002160926682574 REF 0000001 CONCEPTO Insumos RFC RIMJ960713ACO	20,000.00		60,445.46
17-FEB-2020	6444809	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,450.00		124,895.46
17-FEB-2020	5086010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900754862704808 REF 3588405 CONCEPTO CLIP-3D8FH7C8V RFC PTE140619PJA	2,331.51		127,226.97
17-FEB-2020	5096685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:37 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900877852704804 REF 8966587 CONCEPTO CLIP-YFPSJ639N RFC PTE140619PJA	798.23		128,025.20
17-FEB-2020	0000973	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	22,000.00		150,025.20
17-FEB-2020	0000305	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		155,025.20
17-FEB-2020	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		9,985.70	145,039.50
17-FEB-2020	5257552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:52 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030097900014927362 AL CLIENTE JULIO CESAR CERVANTES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 TCT0000452575520 REF 5257552 CONCEPTO DGUSTA		12,388.00	132,651.50
17-FEB-2020	5257680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:57 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010009409998 AL CLIENTE MARCO ANTONIO PERALES CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 TCT0000452576800 REF 5257680 CONCEPTO PAGO FACTURA		11,600.00	121,051.50
17-FEB-2020	5338296	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001069366601 DEL CLIENTE SERGIO GREGORIO TELLO CAMACHO CLAVE DE RASTREO MBAN01002002170003183138 REF 1702200 CONCEPTO QUESO RFC TECS9610071E2	2,242.00		123,293.50
17-FEB-2020	3569157	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,458.00		185,751.50
17-FEB-2020	7881327	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,289.00		207,040.50
17-FEB-2020	7881334	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,122.00		220,162.50
17-FEB-2020	5448800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:57 RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062090111510153627 DEL CLIENTE JOSE LUIS LOPEZ ALENCASTRO CLAVE DE RASTREO 8007253175014911531607226001 REF 0000001 CONCEPTO 06/02/20 RFC LOAL921224610	8,226.00		228,388.50
17-FEB-2020	0131960	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,000.00		273,388.50
17-FEB-2020	0131963	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		321,388.50
17-FEB-2020	8508780	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,019.00		344,407.50
17-FEB-2020	6146612	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,447.00		364,854.50
17-FEB-2020	6988666	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006988666	1,439.66		366,294.16
17-FEB-2020	6988668	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006988668	1,439.66		367,733.82
17-FEB-2020	6988671	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		375,733.82
17-FEB-2020	7679671	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,451.00		485,184.82
17-FEB-2020	5556889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:10 ENVIADO A HSBC		10,000.00	475,184.82

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 9 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021180550300073306 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 TCT0000455568890 REF 5556889			
17-FEB-2020	5556991	CONCEPTO 01849960016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:14 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004464424637 AL CLIENTE GAUDENCIO GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 TCT0000455569910 REF 5556991		986.00	474,198.82
17-FEB-2020	5557093	CONCEPTO 261726 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 TCT0000455570930 REF 5557093		21,600.00	452,598.82
17-FEB-2020	7530011	CONCEPTO 8251469190 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 922213 PT DGUSTA		6,343.00	446,255.82
17-FEB-2020	7530141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3837 DGUSTA		91,859.00	354,396.82
17-FEB-2020	5563673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:57 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030097900014927362 AL CLIENTE JULIO CESAR CERVANTES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 TCT0000455636730 REF 5563673		2,075.20	352,321.62
17-FEB-2020	7553726	CONCEPTO PAGO FACTURA DGUSTA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10619 DGUSTA		25,348.50	326,973.12
17-FEB-2020	5574184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001616261081 DEL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZU#1GA CLAVE DE RASTREO BNET01002002170002290375 REF 0001702	2,454.89		329,428.01
17-FEB-2020	5576701	CONCEPTO COMPL FACT 189 RFC BEZK791112S18 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012327001338370415 AL CLIENTE RAMON SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 TCT0000455767010 REF 5576701		8,827.50	320,600.51
17-FEB-2020	5576769	CONCEPTO 46742 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004948906262 AL CLIENTE ATLANTIC MEAT DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 TCT0000455767690 REF 5576769		4,530.92	316,069.59
17-FEB-2020	5576849	CONCEPTO 5014874 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001424636442		3,120.00	312,949.59

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
		AL CLIENTE EMPACADORA FRISIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021740014 TCT0000455768490 REF 5576849			
17-FEB-2020	5675479	CONCEPTO 4018 A DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700247010592 AL CLIENTE MILAPCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456754790 REF 5675479		8,000.00	304,949.59
17-FEB-2020	5675512	CONCEPTO DGUSTA 731 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700247010592 AL CLIENTE MILAPCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456755120 REF 5675512		8,000.00	296,949.59
17-FEB-2020	5675535	CONCEPTO DGUSTA 731 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700247010592 AL CLIENTE MILAPCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456755350 REF 5675535		8,000.00	288,949.59
17-FEB-2020	5675565	CONCEPTO DGUSTA 731 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700247010592 AL CLIENTE MILAPCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456755650 REF 5675565		8,000.00	280,949.59
17-FEB-2020	5675607	CONCEPTO DGUSTA 731 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700247010592 AL CLIENTE MILAPCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456756070 REF 5675607		8,000.00	272,949.59
17-FEB-2020	5675628	CONCEPTO DGUSTA 731 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700247010592 AL CLIENTE MILAPCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456756280 REF 5675628		2,494.22	270,455.37
17-FEB-2020	5675660	CONCEPTO DGUSTA 731 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700247010592 AL CLIENTE MILAPCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456756600 REF 5675660		8,000.00	262,455.37
17-FEB-2020	5675676	CONCEPTO DGUSTA 734 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700247010592 AL CLIENTE MILAPCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456756760 REF 5675676		8,000.00	254,455.37
17-FEB-2020	5675689	CONCEPTO DGUSTA 734 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700247010592 AL CLIENTE MILAPCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456756890 REF 5675689		8,000.00	246,455.37
17-FEB-2020	5675726	CONCEPTO DGUSTA 734 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:09		8,000.00	238,455.37

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 10 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700247010592 AL CLIENTE MILAPCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456757260 REF 5675726 CONCEPTO DGUSTA 734			
17-FEB-2020	5675742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700247010592 AL CLIENTE MILAPCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456757420 REF 5675742 CONCEPTO DGUSTA 734		8,000.00	230,455.37
17-FEB-2020	5675763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700247010592 AL CLIENTE MILAPCK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456757630 REF 5675763 CONCEPTO DGUSTA 734		2,370.80	228,084.57
17-FEB-2020	5675780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001999174895 AL CLIENTE PRODUCTOS JAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456757800 REF 5675780 CONCEPTO DGUSTA 734		8,000.00	220,084.57
17-FEB-2020	5675812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001999174895 AL CLIENTE PRODUCTOS JAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000456758120 REF 5675812 CONCEPTO DGUSTA 734		1,772.00	218,312.57
17-FEB-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0200217 RFC GAR0406089F1 PAGO DE SERVICIO GRUPO ARRE 0,000,161.65 GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO		49,998.00	168,314.57
17-FEB-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0200217 RFC GAR0406089F1 PAGO DE SERVICIO GRUPO ARRE 0,000,161.65 GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO		50,000.00	118,314.57
17-FEB-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0200217 RFC GAR0406089F1 PAGO DE SERVICIO GRUPO ARRE 0,000,161.65 GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO		49,999.00	68,315.57
17-FEB-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 0200217 RFC GAR0406089F1 PAGO DE SERVICIO GRUPO ARRE 0,000,161.65 GRUPO ARRENDADOR REGIONMONTANO Y ASOCIADO		38,359.00	29,956.57
17-FEB-2020	5743426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:55:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012414015107365039 DEL CLIENTE EDGAR CIRILO HERNANDEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002002180003495415 REF 1702200 CONCEPTO QUESO PARA PIZZERIA RFC HEPE950701DP5	1,200.00		31,156.57
18-FEB-2020	5870587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:10 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV	68.13		31,224.70

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
18-FEB-2020	5877322	CLAVE DE RASTREO 085900327252704904 REF 8287694 CONCEPTO CLIP-QBZ22SYVT RFC PTE140619PJA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900419232704903 REF 7164105 CONCEPTO CLIP-XJF4HCH4G RFC PTE140619PJA	94.87		31,319.57
18-FEB-2020	2776799	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,490.00		34,809.57
18-FEB-2020	6036287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003578531732 AL CLIENTE CHRISTIAN MICHAEL PEREZ GUILLEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000460362870 REF 6036287 CONCEPTO A148 DGUSTA		19,120.00	15,689.57
18-FEB-2020	3538895	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,898.50		28,588.07
18-FEB-2020	5935805	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,526.00		60,114.07
18-FEB-2020	5935807	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,078.00		89,192.07
18-FEB-2020	5935808	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,007.50		97,199.57
18-FEB-2020	0403110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3068010300018248000000002652922 3		878.04	96,321.53
18-FEB-2020	6310338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001999174895 AL CLIENTE PRODUCTOS JAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000463103380 REF 6310338 CONCEPTO DGUSTA		3,570.00	92,751.53
18-FEB-2020	6310377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072534010342243983 AL CLIENTE GRUPO MEXICO 3ER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000463103770 REF 6310377 CONCEPTO ISLA 113		10,000.00	82,751.53
18-FEB-2020	6310398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072534010342243983 AL CLIENTE GRUPO MEXICO 3ER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021840014 TCT0000463103980 REF 6310398 CONCEPTO ISLA 112		10,000.00	72,751.53
18-FEB-2020	0000467	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		77,751.53
19-FEB-2020	8756215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DGUSTA		6,141.88	71,609.65
19-FEB-2020	0750144	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,000.00		127,609.65
19-FEB-2020	6557596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900452962705007 REF 8477237 CONCEPTO CLIP-WLB7Q6TBC RFC PTE140619PJA	303.78		127,913.43
19-FEB-2020	6562369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900498182705003 REF 4006887 CONCEPTO CLIP-42NH97XQR RFC PTE140619PJA	252.97		128,166.40
19-FEB-2020	2777275	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,224.00		133,390.40
19-FEB-2020	0767453	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,818.00		156,208.40
19-FEB-2020	2568556	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 103508328838500000440341689220		4,403.00	151,805.40
19-FEB-2020	6925126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025355787728		34,400.00	117,405.40

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 11 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SUMINISTROS ALIMENTICIOS LA TITA & YOLI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 TCT0000469251260 REF 6925126 CONCEPTO 1752 DGUSTA			
19-FEB-2020	6925271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012297004475029581 AL CLIENTE QUESOS PADILLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 TCT0000469252710 REF 6925271 CONCEPTO 27707 DGUSTA		32,990.00	84,415.40
19-FEB-2020	6925512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008782794292 AL CLIENTE JUANA RUIZ VALDIVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 TCT0000469255120 REF 6925512 CONCEPTO 23755 DGUSTA		1,163.48	83,251.92
19-FEB-2020	6925674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 TCT0000469256740 REF 6925674 CONCEPTO 8251479885		28,901.25	54,350.67
19-FEB-2020	6925921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 TCT0000469259210 REF 6925921 CONCEPTO 8251479037		7,204.00	47,146.67
19-FEB-2020	9486859	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 922735PT		42,608.00	4,538.67
19-FEB-2020	9487127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DGUSTA		880.00	3,658.67
19-FEB-2020	9487520	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 77594 DGUSTA		2,100.00	1,558.67
20-FEB-2020	0750478	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,800.00		31,358.67
20-FEB-2020	7271756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901649702705103 REF 2833862 CONCEPTO CLIP-CN7RHWGY6 RFC PTE140619PJA	436.00		31,794.67
20-FEB-2020	0000131	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,161.00		33,955.67
20-FEB-2020	7324616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001474420844 AL CLIENTE EDUARDO SANCHEZ ABUNDIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022040014 TCT0000473246160 REF 7324616 CONCEPTO E5150		1,255.00	32,700.67
20-FEB-2020	6447075	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,100.00		62,800.67
20-FEB-2020	0000357	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,800.00		67,600.67

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,
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
20-FEB-2020	5936979	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,819.00		73,419.67
20-FEB-2020	5936981	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,518.00		75,937.67
20-FEB-2020	5936982	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,371.50		81,309.17
20-FEB-2020	5936985	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,185.00		83,494.17
20-FEB-2020	7756791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001616261081 DEL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZU#IGA CLAVE DE RASTREO BNET01002002200002729912 REF 0002002 CONCEPTO PAGO RFC BEZK791112SI8	22,000.00		105,494.17
20-FEB-2020	0566144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DGUSTA		70,000.00	35,494.17
21-FEB-2020	8080365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901968352705200 REF 6431430 CONCEPTO CLIP-9JTZ7BD5J RFC PTE140619PJA	85.29		35,579.46
21-FEB-2020	8644809	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		65,579.46
21-FEB-2020	8644810	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		95,579.46
21-FEB-2020	0000530	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		100,579.46
21-FEB-2020	2778081	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		105,579.46
21-FEB-2020	4410073	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago Capri	2,440.00		108,019.46
21-FEB-2020	0000160	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,114.00		118,133.46
21-FEB-2020	0000189	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,980.00		123,113.46
21-FEB-2020	8437764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012097015582377519 DEL CLIENTE CARLOS ALONSO PEREZ ARAUJO CLAVE DE RASTREO MBAN01002002210003123530 REF 2102200 CONCEPTO PAGO RFC PEAC860212AP5	12,806.00		135,919.46
21-FEB-2020	5937741	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,465.00		143,384.46
21-FEB-2020	5937744	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,862.00		149,246.46
21-FEB-2020	1493621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 77646 DGUSTA		3,780.00	145,466.46
21-FEB-2020	1493635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 77182 DGUSTA		1,470.00	143,996.46
21-FEB-2020	1493657	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 78699 DGUSTA		14,893.00	129,103.46
21-FEB-2020	8486350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 TCT0000484863500 REF 8486350 CONCEPTO 8251485635		36,000.00	93,103.46
21-FEB-2020	8487194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 TCT0000484871940 REF 8487194 CONCEPTO 8251483163		8,396.33	84,707.13
21-FEB-2020	8487202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 TCT0000484872020 REF 8487202 CONCEPTO 8251486687		7,684.43	77,022.70
21-FEB-2020	8487209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 TCT0000484872090 REF 8487209 CONCEPTO 8251486826		28,104.00	48,918.70

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 12 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2020	6086028	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		69,918.70
21-FEB-2020	8567317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003578531732 AL CLIENTE CHRISTIAN MICHAEL PEREZ GUILLEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 TCT0000485673170 REF 8567317 CONCEPTO DGUSTA		13,000.00	56,918.70
21-FEB-2020	4454445	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2da transferencia febrero	42,000.00		98,918.70
21-FEB-2020	1637739	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3842 DGUSTA		1,387.50	97,531.20
21-FEB-2020	1637761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 77744 DGUSTA		840.00	96,691.20
21-FEB-2020	8597781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701415831210 AL CLIENTE LUIS GABRIEL GONZALEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 TCT0000485977810 REF 8597781 CONCEPTO A280		1,972.00	94,719.20
21-FEB-2020	8597801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005519025522 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 TCT0000485978010 REF 8597801 CONCEPTO 2705 DGUSTA		3,619.20	91,100.00
21-FEB-2020	8597818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700447653632 AL CLIENTE FLORINA ROMERO GAMBOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 TCT0000485978180 REF 8597818 CONCEPTO 1806 DGUSTA		57,000.00	34,100.00
21-FEB-2020	8597830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041356601 AL CLIENTE DESECHABLES MANDARINA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 TCT0000485978300 REF 8597830 CONCEPTO FM 28528		9,750.79	24,349.21
21-FEB-2020	8597845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320027455279927 AL CLIENTE INSTITUTO DEL CARTON Y DEL EMPAQUE S DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022140014 TCT0000485978450 REF 8597845 CONCEPTO 1069 DGUSTA		609.00	23,740.21
21-FEB-2020	8665976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001616261081 DEL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZU#IGA CLAVE DE RASTREO BNET01002002210002930741 REF 0002102 CONCEPTO FACT A101 RFC BEZK791112S18	15,370.00		39,110.21

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
21-FEB-2020	6867058	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE segunda decena Febrero	2,614.00		41,724.21
21-FEB-2020	1885501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3839DGUSTA		38,352.50	3,371.71
21-FEB-2020	8813305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:26:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012326001101912645 DEL CLIENTE JOSE LUIS MAGAYA SANTANA CLAVE DE RASTREO BNET01002002240002967433 REF 0210220 CONCEPTO CREMERIA RFC MASL840919J32	4,910.00		8,281.71
24-FEB-2020	7644956	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,600.00		39,881.71
24-FEB-2020	0000649	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,400.00		53,281.71
24-FEB-2020	0000359	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,000.00		64,281.71
24-FEB-2020	9515584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:46 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072512004991576505 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO RIVERA MURILLO CLAVE DE RASTREO 7279CP06202002240930586001 REF 0000001 CONCEPTO Insumos RFC RIMJ960713AC0	15,000.00		79,281.71
24-FEB-2020	9523986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900993572705504 REF 8956160 CONCEPTO CLIP-5VXVY2PPT RFC PTE140619PJA	2,717.57		81,999.28
24-FEB-2020	9528965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:19 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002385701133138366 DEL CLIENTE MOISES NAZARETH,MIRANDA/LOPEZ CLAVE DE RASTREO 085901081394305509 REF 240220 CONCEPTO RUSTIK RFC ND	7,500.00		89,499.28
24-FEB-2020	9531258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901054072705503 REF 6449980 CONCEPTO CLIP-6CCX3N25V RFC PTE140619PJA	1,019.56		90,518.84
24-FEB-2020	9577304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300073306 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 TCT0000495773040 REF 9577304 CONCEPTO 01849960016		10,000.00	80,518.84
24-FEB-2020	9601623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012534004673065631 DEL CLIENTE JAIME CAMPOS ROSAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002002240004148515 REF 2402200 CONCEPTO INSUMOS RFC CARJ831230K12	22,173.00		102,691.84
24-FEB-2020	6143485	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,959.00		122,650.84
24-FEB-2020	6143487	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,093.00		152,743.84
24-FEB-2020	6143489	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		187,743.84
24-FEB-2020	9639230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001069366601 DEL CLIENTE SERGIO GREGORIO TELLO CAMACHO CLAVE DE RASTREO MBAN01002002240004165152 REF 2402200 CONCEPTO QUESO RFC TECS9610071E2	2,286.00		190,029.84
24-FEB-2020	3531435	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,560.00		197,589.84
24-FEB-2020	2588183	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DGUSTA		730.80	196,859.04
24-FEB-2020	9744944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:03	9,112.00		205,971.04

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 13 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A. DE LA CUENTA 062090111510153627 DEL CLIENTE JOSE LUIS LOPEZ ALENCASTRO CLAVE DE RASTREO 8007208245016433081607226001 REF 0000001 CONCEPTO NOTA15/02/20 RFC LOAL921224610			
24-FEB-2020	5938674	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,711.00		215,682.04
24-FEB-2020	5938678	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,508.00		234,190.04
24-FEB-2020	9785878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001069366601 DEL CLIENTE SERGIO GREGORIO TELLO CAMACHO CLAVE DE RASTREO MBAN01002002240004234554 REF 2402200 CONCEPTO QUESO RFC TECS9610071E2	2,049.00		236,239.04
24-FEB-2020	8646118	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008646118	1,439.66		237,678.70
24-FEB-2020	7672135	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,705.00		300,383.70
24-FEB-2020	7883584	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,496.00		325,879.70
24-FEB-2020	7883585	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,454.00		340,333.70
24-FEB-2020	0000540	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		365,333.70
24-FEB-2020	0000546	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14,750.00		380,083.70
24-FEB-2020	9869804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001616261081 DEL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZU#IGA CLAVE DE RASTREO BNET01002002240001627827 REF 0002402 CONCEPTO FACT 190 RFC BEZK791112SI8	1,913.01		381,996.71
24-FEB-2020	9871503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001616261081 DEL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZU#IGA CLAVE DE RASTREO BNET01002002240001628384 REF 0002402 CONCEPTO 486074 RFC BEZK791112SI8	47,460.00		429,456.71
24-FEB-2020	2838226	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3839DGUSTA		215,000.00	214,456.71
24-FEB-2020	2838232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10520 DGUSTA		23,496.00	190,960.71
24-FEB-2020	2838245	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 78857 DGUSTA		980.00	189,980.71
24-FEB-2020	2838253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 78872 DGUSTA		3,040.00	186,940.71
24-FEB-2020	2838256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APATO27285 DGUSTA		27,240.00	159,700.71
24-FEB-2020	9891694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001424636442 AL CLIENTE EMPACADORA FRISIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 TCT0000498916940 REF 9891694 CONCEPTO 4029 A DGUSTA		3,120.00	156,580.71
24-FEB-2020	9891696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:38 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030097900014927362 AL CLIENTE JULIO CESAR CERVANTES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 TCT0000498916960		2,075.20	154,505.51

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
24-FEB-2020	9891699	REF 9891696 CONCEPTO DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320027455279927 AL CLIENTE INSTITUTO DEL CARTON Y DEL EMPAQUE S DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 TCT0000498916990		9,107.16	145,398.35
24-FEB-2020	9891701	REF 9891699 CONCEPTO 1066 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008782794292 AL CLIENTE JUANA RUIZ VALDIVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 TCT0000498917010		25,733.40	119,664.95
24-FEB-2020	9891703	REF 9891701 CONCEPTO 23983 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 TCT0000498917030		8,816.94	110,848.01
24-FEB-2020	9891707	REF 9891703 CONCEPTO 8251493106 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005519025522 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 TCT0000498917070		2,412.80	108,435.21
24-FEB-2020	9891709	REF 9891707 CONCEPTO 2731 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616261081 AL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 TCT0000498917090		39,665.88	68,769.33
24-FEB-2020	9891714	REF 9891709 CONCEPTO MKT 3571 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004464424637 AL CLIENTE GAUDENCIO GONZALEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 TCT0000498917140		655.00	68,114.33
24-FEB-2020	9895502	REF 9891714 CONCEPTO 262143 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616261081 AL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 TCT0000498955020		2,635.44	65,478.89
24-FEB-2020	5001055	REF 9895502 CONCEPTO MKT 3500 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001999174895 AL CLIENTE PRODUCTOS JAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 TCT0000450010550		12,455.02	53,023.87
25-FEB-2020	5223516	REF 5001055 CONCEPTO 9542 DGUSTA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:18 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900519512705609	81.45		53,105.32
25-FEB-2020	5231694	REF 3639368 CONCEPTO CLIP-62PF2TZN5 RFC PTE140619PJA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV	14.37		53,119.69

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 14 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 085900617412705604 REF 5464567 CONCEPTO CLIP-MD9RTXG5S RFC PTE140619PJA			
25-FEB-2020	3564235	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,200.00		85,319.69
25-FEB-2020	5410117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300073306 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 TCT0000454101170 REF 5410117 CONCEPTO 01849960016		20,000.00	65,319.69
25-FEB-2020	5415654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003578531732 AL CLIENTE CHRISTIAN MICHAEL PEREZ GUILLEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 TCT0000454156540 REF 5415654 CONCEPTO A149		31,370.00	33,949.69
25-FEB-2020	5415665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012327001338370415 AL CLIENTE RAMON SANCHEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022540014 TCT0000454156650 REF 5415665 CONCEPTO A7378 DGUSTA		7,363.80	26,585.89
25-FEB-2020	0698905	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		56,585.89
25-FEB-2020	0000422	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	15,589.00		72,174.89
26-FEB-2020	7501883	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,000.00		126,174.89
26-FEB-2020	5903873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:49 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900397942705702 REF 5857804 CONCEPTO CLIP-HFVTWFFBG RFC PTE140619PJA	132.23		126,307.12
26-FEB-2020	5908976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:34 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900468112705705 REF 7084823 CONCEPTO CLIP-YQ26SMM3Q RFC PTE140619PJA	85.29		126,392.41
26-FEB-2020	5928855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001999174895 AL CLIENTE PRODUCTOS JAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 TCT0000459288550 REF 5928855 CONCEPTO 9552 DGUSTA		12,180.00	114,212.41
26-FEB-2020	7672980	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,669.00		127,881.41
26-FEB-2020	8122528	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,865.00		130,746.41
26-FEB-2020	8122554	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,292.00		141,038.41
26-FEB-2020	6981349	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		191,038.41
26-FEB-2020	6981350	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		231,038.41
26-FEB-2020	6369911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		50,000.00	181,038.41

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012349001942919567 AL CLIENTE INDUSTRIALIZADORA EL CHAMBERIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 TCT0000463699110 REF 6369911 CONCEPTO DGUSTA			
26-FEB-2020	6369941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:54 ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042320016001810727 AL CLIENTE LUIS FERNANDO DELGADILLO AGUILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 TCT0000463699410 REF 6369941 CONCEPTO A1140		7,034.99	174,003.42
26-FEB-2020	4691481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3855 DGUSTA		127,431.00	46,572.42
27-FEB-2020	4609259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10350932938900000982841785271		9,828.00	36,744.42
27-FEB-2020	7084070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901681782705802 REF 8109174 CONCEPTO CLIP-CB7LRVRS3 RFC PTE140619PJA	85.29		36,829.71
27-FEB-2020	7090650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:57 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901956162705801 REF 5150259 CONCEPTO CLIP-MWBTP9R5Z RFC PTE140619PJA	2,185.74		39,015.45
27-FEB-2020	8502412	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,634.00		41,649.45
27-FEB-2020	8502415	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,403.00		46,052.45
27-FEB-2020	8502416	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,973.00		50,025.45
27-FEB-2020	8502417	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,253.00		58,278.45
27-FEB-2020	0000144	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		63,278.45
27-FEB-2020	7378202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002270002031240 REF 0270220 CONCEPTO RENTA LOCAL RFC CTN140212593	23,200.00		86,478.45
27-FEB-2020	0593664	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,103.00		88,581.45
27-FEB-2020	0593665	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,192.00		90,773.45
27-FEB-2020	0593666	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,545.00		92,318.45
27-FEB-2020	0000426	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,119.00		95,437.45
27-FEB-2020	8647908	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		145,437.45
27-FEB-2020	8647914	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		185,437.45
27-FEB-2020	0000194	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		210,437.45
27-FEB-2020	0000203	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		235,437.45
27-FEB-2020	7793290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025355787728 AL CLIENTE SUMINISTROS ALIMENTICIOS LA TITA & YOLI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 TCT0000477932900 REF 7793290 CONCEPTO DGUSTA 1921		5,400.00	230,037.45
27-FEB-2020	7793342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 TCT0000477933420 REF 7793342 CONCEPTO 8251506655		36,000.00	194,037.45
27-FEB-2020	7793397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700447653632 AL CLIENTE FLORINA ROMERO GAMBOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 TCT0000477933970 REF 7793397		41,800.00	152,237.45

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 15 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2020	7793441	CONCEPTO 1815 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001616261081 AL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 TCT0000477934410 REF 7793441		19,254.38	132,983.07
27-FEB-2020	7793494	CONCEPTO MKT3728 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005375121796 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL OROZCO GONZALEZ PAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022740014 TCT0000477934940 REF 7793494		50,000.00	82,983.07
27-FEB-2020	7795319	CONCEPTO PAGO FINAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001917234720 DEL CLIENTE FRANCISCA GARCIA TERAN CLAVE DE RASTREO BNET01002002270002110852 REF 0000002	23,200.00		106,183.07
27-FEB-2020	5826509	CONCEPTO RENTA LOCAL HID700 FEBRERO RFC GATF710826715 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3861 DGUSTA		45,990.00	60,193.07
27-FEB-2020	5826596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 77897 DGUSTA		10,920.00	49,273.07
27-FEB-2020	5826675	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 77891 DGUSTA		630.00	48,643.07
27-FEB-2020	0000418	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,900.00		53,543.07
27-FEB-2020	7810824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001616261081 DEL CLIENTE KARLA GRACIELA BENITEZ ZU#IGA CLAVE DE RASTREO BNET01002002270002115119 REF 0002702	5,498.23		59,041.30
27-FEB-2020	7834361	CONCEPTO FACT 191 RFC BEZK791112S18 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001447746209 DEL CLIENTE GRUPO LUPRE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002270002120676 REF 0000002	18,560.00		77,601.30
28-FEB-2020	2832359	CONCEPTO RENTA EDIFICIO MES FEBRERO RFC GLU0307168K2 DEPOSITO EN EFECTIVO	11,057.00		88,658.30
28-FEB-2020	8649742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905209452705908 REF 5021246	370.86		89,029.16
28-FEB-2020	8667237	CONCEPTO CLIP-CPLK83KRJ RFC PTE140619PJA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:31 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905424092705908 REF 2291182	360.29		89,389.45

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2020	8667905	CONCEPTO CLIP-VP9H42X7F RFC PTE140619PJA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:45 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180701142203788 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085905420962705907 REF 2289452 CONCEPTO CLIP-D36N5R8YL RFC PTE140619PJA	8,959.54		98,348.99
28-FEB-2020	0000791	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	560.00		98,908.99
28-FEB-2020	1513504	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago Capri	3,975.00		102,883.99
28-FEB-2020	0000195	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,782.00		105,665.99
28-FEB-2020	8525161	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE insumos pago	5,000.00		110,665.99
28-FEB-2020	8842788	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3er transferencia febrero	15,000.00		125,665.99
28-FEB-2020	0000162	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	921.00		126,586.99
28-FEB-2020	7674295	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,671.00		155,257.99
28-FEB-2020	8503259	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,108.00		158,365.99
28-FEB-2020	8503262	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,109.00		163,474.99
28-FEB-2020	8503263	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,797.00		166,271.99
28-FEB-2020	8503264	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,039.00		168,310.99
28-FEB-2020	8503265	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,626.00		172,936.99
28-FEB-2020	2236279	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	1,200.00		174,136.99
28-FEB-2020	7299291	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DGUSTA		3,360.00	170,776.99
28-FEB-2020	0000746	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,015.00		171,791.99
28-FEB-2020	7401099	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3864 DGUSTA		141,660.00	30,131.99
28-FEB-2020	9516336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001976018408 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRA NSFER NAGA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002002280002405566 REF 0280220 CONCEPTO RENTA RFC CTN140212593	23,200.00		53,331.99
28-FEB-2020	9548242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 TCT0000495482420 REF 9548242 CONCEPTO 8251510316		7,544.25	45,787.74
28-FEB-2020	9548268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008782794292 AL CLIENTE JUANA RUIZ VALDIVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 TCT0000495482680 REF 9548268 CONCEPTO 24172 DGUSTA		7,923.72	37,864.02
28-FEB-2020	9549242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:59 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008782794292 AL CLIENTE JUANA RUIZ VALDIVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 TCT0000495492420 REF 9549242 CONCEPTO 24007 DGUSTA		680.00	37,184.02
28-FEB-2020	9549267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320074024581057 AL CLIENTE CHEMICAL FOOD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 TCT0000495492670 REF 9549267 CONCEPTO 20915 DGUSTA		7,275.00	29,909.02
28-FEB-2020	9549292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700447653632 AL CLIENTE FLORINA ROMERO GAMBOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 TCT0000495492920		5,700.00	24,209.02

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 16 DE 17

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2020	9549315	REF 9549292 CONCEPTO 1821 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022840014 TCT0000495493150		1,500.20	22,708.82
28-FEB-2020	9781618	REF 9549315 CONCEPTO 8251511609 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:00 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA DE LA CUENTA 058580030795000530 DEL CLIENTE IDERMA DE MEXICO S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/02/2020/28-003RT56995	25,752.00		48,460.82
28-FEB-2020	5101393	REF 2802201 CONCEPTO PAGO FACT AA80 RFC IDM101214GM9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 TCT0000451013930		8,000.00	40,460.82
28-FEB-2020	5101403	REF 5101393 CONCEPTO 8251510376 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 TCT0000451014030		8,000.00	32,460.82
28-FEB-2020	5101415	REF 5101403 CONCEPTO 8251510376 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 TCT0000451014150		6,374.24	26,086.58
28-FEB-2020	5101422	REF 5101415 CONCEPTO 8251510376 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008782794292 AL CLIENTE JUANA RUIZ VALDIVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 TCT0000451014220		8,000.00	18,086.58
28-FEB-2020	5101431	REF 5101422 CONCEPTO 24226 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320008782794292 AL CLIENTE JUANA RUIZ VALDIVIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 TCT0000451014310		200.00	17,886.58
28-FEB-2020	5101440	REF 5101431 CONCEPTO 24226 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025355787728 AL CLIENTE SUMINISTROS ALIMENTICIOS LA TITA & YOLI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,595.00	12,291.58

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2020	5101444	CLAVE DE RASTREO 2020030240014 TCT0000451014400 REF 5101440 CONCEPTO 2022 DGUSTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012297004475029581 AL CLIENTE QUESOS PADILLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 TCT0000451014440 REF 5101444 CONCEPTO 27990 DGUSTA		8,000.00	4,291.58
28-FEB-2020	5101451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:07:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012297004475029581 AL CLIENTE QUESOS PADILLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 TCT0000451014510 REF 5101451 CONCEPTO 27990 DGUSTA		3,079.20	1,212.38
28-FEB-2020	8016483	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 78181		662.40	549.98
28-FEB-2020	5119288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006490142484 AL CLIENTE COMERCIAL NORTEAMERICANA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 TCT0000451192880 REF 5119288 CONCEPTO 8251530288		241.58	308.40
		TOTAL	3,768,653.25	3,768,372.50	308.40

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

47EEAE4F-50E9-4D2F-92FD-BF6223252A7A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506469559

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-02-29T20:29:34

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-02-29T20:29:13

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YWpIz1fZAC4mXmyug/pwa88x11xDaEfjyKQWUv112qYE72id7tAd/yPqYJ1+8FtVeX5/h+Ujek3D55fc3Qi1RZPemei40BLxcS/NiYZRVoJ12jb1Q/wGQMQRcexscGvuMjPamgGQ226t8BS4J1vKLuypgya0qZDu0JaidSxJhnttX14CTsVWU2GPGac2102XrhJ6mu0co+/Trvf3DIoXSLhH8IGV+8YBGGan8dF3V+4u8ryurp6MOEf1mh8XVhFAEX7mpRtj5XjMqJbC2mC46RdnRWRPDTWxLkNU7smSpU+nCic4iWMeDq/9iD8GI3F+CF1Ve4HBemwZVkJ4TqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hJerjU3sB3x7rcwamLPyr1NY1SNTgI6v/HEpzXy6UWUfd6xTRemOdce7E6I3R3actoTtLwhxCztegdmDtgCkxbvegRGYjhqze7JJ4ru9cv0AF6FgTKntLSoAfUJR8p0X0hsqr0xtjVgipsOkLrOKNFrBh0v0ZP/qvce+Sqp0dRpANNT+14meVdJufPuseEVqdV/+TmwadPeOuFfQeN31WPbBeOSqTtZgc285qM1BeV8p8A7mx1lxkUbiCUS9rK67KQjo5ZyUIx00S0jnvZ17XD0mfGK08aukxwkuYEj637BWYTPuBLjBMS/dZqbKqDYsg81kJWuRQUtqOUdybJ2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1147EEAE4F-50E9-4D2F-92FD-BF6223252A7A12020-02-29T20:29:341YWpIz1fZAC4mXmyug/pwa88x11xDaEfjyKQWUv112qYE72id7tAd/yPqYJ1+8FtVeX5/h+Ujek3D55fc3Qi1RZPemei40BLxcS/NiYZRVoJ12jb1Q/wGQMQRcexscGvuMjPamgGQ226t8BS4J1vKLuypgya0qZDu0JaidSxJhnttX14CTsVWU2GPGac2102XrhJ6mu0co+/Trvf3DIoXSLhH8IGV+8YBGGan8dF3V+4u8ryurp6MOEf1mh8XVhFAEX7mpRtj5XjMqJbC2mC46RdnRWRPDTWxLkNU7smSpU+nCic4iWMeDq/9iD8GI3F+CF1Ve4HBemwZVkJ4TqA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ALIMENTOS D'GUSTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43944456

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220832221343944456001

HOJA 17 DE 17

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	EFEC=	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 ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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