

RICARDO CUEVAS IBARRA
PRIV LOS PINOS 22 ENTRE X Y X
JOCOTEPEC CENTRO, JOCOTEPEC
JOCOTEPEC, JALISCO
C.P. 45800 C.R. 45751 P03594755



0320097090126551291001

0304788

CODIGO DE CLIENTE NO. 26551291

R.F.C. CUIR680310 D53
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4755 SUC. PRINCIPAL JOCOTEPEC
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM	60-53322124-7	1,077,795.84 91.58%	639,989.62 86.60%	0.00	270.00		
DINERO CRECIENTE SANTANDER	61-53322124-7	99,066.64 8.42%	99,066.64 13.40%	52.80	0.00	0.60%	-2.78%
TOTAL		1,176,862.48 100.00%	739,056.26 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
DINERO CRECIENTE SANTANDER	52.80	52.80
TOTAL	52.80	52.80

CUENTA DE CHEQUES

SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM 60-53322124-7

SALDO PROMEDIO	1,385,513.76	SALDO INICIAL	1,077,795.84	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,573,832.62	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,011,638.84	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	4,000.00				
CORTE AL 31/03/2020		= SALDO ACTUAL	639,989.62	COMISIONES COBRADAS	270.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-53322124-7

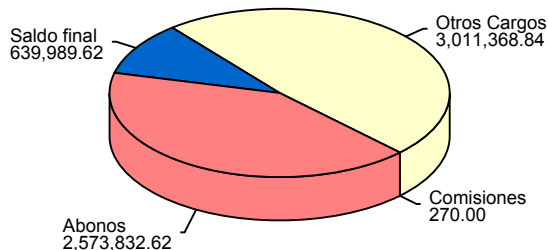
SALDO PROMEDIO	99,066.64	SALDO INICIAL	99,066.64	* GAT NOMINAL 0.60%	
		+ DEPOSITOS	52.80	* GAT REAL -2.78%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	52.80	+ INTERESES BRUTOS	52.80
CORTE AL 31/03/2020		= SALDO ACTUAL	99,066.64	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	52.80
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM 60-53322124-7

(Saldo Inicial de \$1,077,795.84)



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM 60-53322124-7				CLABE 014359605332212475	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,077,795.84
02-MAR-2020	0000000	MEMBRESIA SANTANDER FEB 2020		270.00	1,077,525.84
02-MAR-2020	0000000	I V A FEB 2020		43.20	1,077,482.64
02-MAR-2020	0001841	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000107568/03 0180024436081		402.42	1,077,080.22
02-MAR-2020	0000001	BONI MEMBRESIA SANTANDER FEBRERO 2020	270.00		1,077,350.22
02-MAR-2020	0000001	ANUL O BONI IVA COM FEBRERO 2020	43.20		1,077,393.42
02-MAR-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 3545323 RFC RDI841003QJ4		299.00	1,077,094.42
		PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 053888499 0,000,355.45			
		RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			
02-MAR-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 3545580 RFC RDI841003QJ4		289.00	1,076,805.42
		PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 053943391 0,000,355.45			
		RADIOMOVIL DIPS SA DE CV			
03-MAR-2020	0065314	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 5678 03MAR20		3,443.58	1,073,361.84
		DAU 0109242TA TOYOTA ZAPOPAN JAL			
03-MAR-2020	0062863	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 5678 03MAR20		262.80	1,073,099.04
		TSO 991022PB6 SORIANA332 AGUI GUADALAJARA J			
03-MAR-2020	0000630	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 5678 03MAR20		2,244.05	1,070,854.99
		CME 910715UB9 COSTCO GUADALAJ TLAJOMULCO DE			
03-MAR-2020	1555729	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Servicio Automotriz		2,370.00	1,068,484.99
03-MAR-2020	7262199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:34		8,510.00	1,059,974.99
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012320001518518298			
		AL CLIENTE RANCHO EL CUERVO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020030340014 BET0000472621990			
		REF 7262199			
		CONCEPTO Pago de Acido Sulfurico			
04-MAR-2020	0001787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,020.00	1,048,954.99
05-MAR-2020	0001786	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MJJ850101 KP8		19,909.00	1,029,045.99
05-MAR-2020	0001789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QCS931209 G49		5,109.24	1,023,936.75
05-MAR-2020	0001790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QCS931209 G49		14,124.58	1,009,812.17
05-MAR-2020	0001794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	989,812.17
05-MAR-2020	0001792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,172.40	967,639.77
05-MAR-2020	0001793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	947,639.77
05-MAR-2020	0001798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	897,639.77
05-MAR-2020	0001785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,808.10	873,831.67
05-MAR-2020	0001784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,156.18	866,675.49
05-MAR-2020	8740028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:04	935,193.90		1,801,869.39
		RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA			
		DE LA CUENTA 1361800000000000043			
		DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M			
		CLAVE DE RASTREO 136-05/03/2020/05-7995269176			
		REF 5269176			
		CONCEPTO 9228830			
		RFC IBIO610306D4			
06-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		92,069.80	1,709,799.59
06-MAR-2020	0081446	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 5678 06MAR20		702.52	1,709,097.07
		MAG 941119DF3 MAGUS SUC JOCOT JOCOTEPEC JAL			
06-MAR-2020	0001799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUNG710822337		10,390.00	1,698,707.07
09-MAR-2020	1436618	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Material de Construccio		10,846.49	1,687,860.58
		n			
10-MAR-2020	0001800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,999.20	1,658,861.38
10-MAR-2020	0001801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,499.00	1,648,362.38
10-MAR-2020	0001802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,339.00	1,636,023.38
11-MAR-2020	7476486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:29		2,475.00	1,633,548.38
		ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A.			
		A LA CUENTA 042320016003420924			
		AL CLIENTE RESIDENCIAL ALTA CALIFORNIA AC (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020031140014 BET0000474764860			
		REF 7476486			
		CONCEPTO PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO			
11-MAR-2020	0218630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Combustible		30,000.00	1,603,548.38
11-MAR-2020	4869952	CARGO PAGO TARJETA CREDITO Pago de Tarjeta de Credito		18,606.42	1,584,941.96
13-MAR-2020	0001795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,564,941.96
13-MAR-2020	0001796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,544,941.96
13-MAR-2020	0001797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,524,941.96
13-MAR-2020	0030330	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 5678 13MAR20		1,200.00	1,523,741.96
		ANE 140618P37 AMAZON MX MARKE MEXICO DF			
13-MAR-2020	0030201	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 5678 13MAR20		295.00	1,523,446.96
		ANE 140618P37 AMAZON MX MARKE MEXICO DF			
13-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		84,824.80	1,438,622.16
13-MAR-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 9334435 RFC RDI841003QJ4		243.89	1,438,378.27

RICARDO CUEVAS IBARRA

CODIGO DE CLIENTE NO. 26551291

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320097090126551291001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2020	0000000	PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 054103066 0,000,057.44 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV DOMICILIACION PAGO SERVICIO 9330631 RFC RDI841003QJ4		1,189.79	1,437,188.48
13-MAR-2020	0043307	PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 051845008 0,000,000.01 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 5678 13MAR20		3,718.00	1,433,470.48
17-MAR-2020	0083287	ANE 140618P37 AMAZON MX MARKE MEXICO DF CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 5678 14MAR20		5,700.00	1,427,770.48
17-MAR-2020	0455983	TIN 180110F34 TIERRA INARI JOCOTEPEC JAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Desarrollo Laboral Feb 20		4,000.00	1,423,770.48
17-MAR-2020	0001811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,373,770.48
17-MAR-2020	0001806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,768.80	1,343,001.68
17-MAR-2020	0001807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,323,001.68
17-MAR-2020	7597931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001815363270 AL CLIENTE JOSE ASUNCION AVILA AGUILERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031740014 BET0000475979310 REF 7597931		18,980.50	1,304,021.18
17-MAR-2020	2393549	CONCEPTO Pago de Honorarios Contador Marzo 2020			
17-MAR-2020	0926473	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Combustible		175,693.48	1,128,327.70
17-MAR-2020	1608630	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Tensores para Invernadero		30,000.00	1,098,327.70
18-MAR-2020	0001803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHL840531V29		38,560.00	1,059,767.70
19-MAR-2020	9300332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:34 RECIBIDO DE BANCO REGIONAL SA DE LA CUENTA 136180000000000043 DEL CLIENTE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M CLAVE DE RASTREO 136-19/03/2020/19-7995337522 REF 5337522	1,638,325.52	3,444.00	1,056,323.70
19-MAR-2020	0004354	CONCEPTO 9308879 RFC IBIO61030GD4 CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 5678 19MAR20		34,700.00	2,659,949.22
19-MAR-2020	9522100	GULM601002759 MULTILLANTAS AC ACATLAN DE JU PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324001998494598 AL CLIENTE EQUIPOS AGRICOLAS DE JOCOTEPEC BOSQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031940014 BET0000495221000 REF 9522100		17,237.30	2,642,711.92
19-MAR-2020	4019900	CONCEPTO Pago de Equipo y Herramienta Agricola			
20-MAR-2020	0001791	PAGO DE TARJETA DE CREDITO		622.66	2,642,089.26
20-MAR-2020	0000000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADC530814BD4		500,000.00	2,142,089.26
20-MAR-2020	5461663	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		94,442.00	2,047,647.26
20-MAR-2020	5461663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180026623618253 AL CLIENTE Luis Carlos Anaya Padilla (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032040014 BET0000454616630 REF 5461663		3,944.00	2,043,703.26
20-MAR-2020	0001814	CONCEPTO Pago de Renta de Maquinaria			
20-MAR-2020	0001813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARB6108241T2		14,600.00	2,029,103.26
20-MAR-2020	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600,000.00	1,429,103.26
25-MAR-2020	0001812	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 2820314 RFC RDI841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 052198479 0,000,854.14 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV PAGO CHEQUE EFECTIVO		299.00	1,428,804.26
25-MAR-2020	0001812			20,000.00	1,408,804.26

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
25-MAR-2020	0001808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,388,804.26
25-MAR-2020	0001809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,368,804.26
25-MAR-2020	0001810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,348,804.26
25-MAR-2020	0001815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,688.40	1,319,115.86
25-MAR-2020	0022639	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION: 5678 25MAR20 CME 910715UB9 COSTCO GUADALAJ TLAJOMULCO DE		1,178.00	1,317,937.86
26-MAR-2020	8932073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:17 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256001028513 AL CLIENTE RICARDO CUEVAS IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032640014 BET0000489320730 REF 8932073		22,000.00	1,295,937.86
26-MAR-2020	8932072	CONCEPTO Pago de Credito Hipotecario PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040612687857 AL CLIENTE RICARDO CUEVAS IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032640014 BET0000489320720 REF 8932072		21,000.00	1,274,937.86
26-MAR-2020	8932071	CONCEPTO Pago de Credito Hipotecario PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324004687594489 AL CLIENTE RICARDO CUEVAS IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032640014 BET0000489320710 REF 8932071		20,000.00	1,254,937.86
27-MAR-2020	0928906	CONCEPTO Pago de Credito Hipotecario CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Combustible		30,000.00	1,224,937.86
27-MAR-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		103,282.20	1,121,655.66
30-MAR-2020	1419440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Refacciones Automotrice s		7,335.00	1,114,320.66
30-MAR-2020	0001817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,600.00	1,081,720.66
31-MAR-2020	0001821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,031,720.66
31-MAR-2020	0001820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,373.80	996,346.86
31-MAR-2020	0001819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,690.00	981,656.86
31-MAR-2020	8782100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324001066441716 AL CLIENTE AGROPECUARIA FOLAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000487821000 REF 8782100		111,837.50	869,819.36
31-MAR-2020	8782101	CONCEPTO Pago de Agroquimicos y Mat de Trabajo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:31 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030090900011017997 AL CLIENTE JUANA ISABEL CASTELLON MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000487821010 REF 8782101		211,821.40	657,997.96
31-MAR-2020	8782104	CONCEPTO Pago de Agroquimicos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346700431456638 AL CLIENTE ARMANDO IBARRA ESPINOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000487821040 REF 8782104		13,228.50	644,769.46
31-MAR-2020	8782105	CONCEPTO Pago de Herramienta y Mat de Trabajo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040541344818 AL CLIENTE GANA AGROSERVICIOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020033140014 BET0000487821050 REF 8782105		1,938.00	642,831.46
31-MAR-2020	3616398	CONCEPTO Pago de Agroquimicos CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Servicio Automotriz		2,210.00	640,621.46
31-MAR-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 5821389 RFC RDI841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 053888499 0,000,001.00 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		342.84	640,278.62
31-MAR-2020	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 5821538 RFC RDI841003QJ4 PAGO SERV CEL CON CTA CHQS 053943391 0,000,001.00		289.00	639,989.62

RICARDO CUEVAS IBARRA

CODIGO DE CLIENTE NO. 26551291

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320097090126551291001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
		TOTAL	2,573,832.62	3,011,638.84	639,989.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-53322124-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			99,066.64
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-02-2020 AL 28-02-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
02-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 28-02-2020 AL 28-02-2020		1.65	99,066.64
03-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-02-2020 AL 02-03-2020 TASA 0.60000	4.95		99,071.59
03-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 29-02-2020 AL 02-03-2020		4.95	99,066.64
04-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-03-2020 AL 03-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
04-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 03-03-2020 AL 03-03-2020		1.65	99,066.64
05-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-03-2020 AL 04-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
05-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 04-03-2020 AL 04-03-2020		1.65	99,066.64
06-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-03-2020 AL 05-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
06-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 05-03-2020 AL 05-03-2020		1.65	99,066.64
09-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-03-2020 AL 06-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
09-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 06-03-2020 AL 06-03-2020		1.65	99,066.64
10-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-03-2020 AL 09-03-2020 TASA 0.60000	4.95		99,071.59
10-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 07-03-2020 AL 09-03-2020		4.95	99,066.64
11-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-03-2020 AL 10-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
11-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 10-03-2020 AL 10-03-2020		1.65	99,066.64
12-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-03-2020 AL 11-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
12-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 11-03-2020 AL 11-03-2020		1.65	99,066.64
13-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-03-2020 AL 12-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
13-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 12-03-2020 AL 12-03-2020		1.65	99,066.64
17-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-03-2020 AL 13-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
17-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 13-03-2020 AL 13-03-2020		1.65	99,066.64
18-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2020 AL 17-03-2020 TASA 0.60000	6.60		99,073.24
18-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 14-03-2020 AL 17-03-2020		6.60	99,066.64
19-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-03-2020 AL 18-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
19-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 18-03-2020 AL 18-03-2020		1.65	99,066.64
20-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-03-2020 AL 19-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
20-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 19-03-2020 AL 19-03-2020		1.65	99,066.64
23-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-03-2020 AL 20-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
23-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 20-03-2020 AL 20-03-2020		1.65	99,066.64
24-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-03-2020 AL 23-03-2020 TASA 0.60000	4.95		99,071.59
24-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 21-03-2020 AL 23-03-2020		4.95	99,066.64
25-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-03-2020 AL 24-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
25-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 24-03-2020 AL 24-03-2020		1.65	99,066.64
26-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-03-2020 AL 25-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
26-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 25-03-2020 AL 25-03-2020		1.65	99,066.64
27-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-03-2020 AL 26-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29

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
27-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 26-03-2020 AL 26-03-2020		1.65	99,066.64
30-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-03-2020 AL 27-03-2020 TASA 0.60000	1.65		99,068.29
30-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 27-03-2020 AL 27-03-2020		1.65	99,066.64
31-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-03-2020 AL 30-03-2020 TASA 0.60000	4.95		99,071.59
31-MAR-2020	0000000	RETENCION I S R 28-03-2020 AL 30-03-2020 TOTAL	52.80	52.80	99,066.64

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

BEA79D37-6014-4FB3-A0BB-D5B6379EDF01

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

60533221247

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-04-05T00:51:09

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-04-05T00:50:58

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 :

EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

c/jP+nRh0cVwMwoCMUvW0RsXyqYLED2X1Dfnr0F0tV15JfEpod+NJZoYXbvB5hUqB8D+0bcf9KrhD3y3SR0Ia0I1GDnCUSzrUY3LdoFFrvR1U/YLZ8MFzk11/Kvc699SSip9+kUz+CDZQBE9n
oePQV0xVhdjaK8LOGTfrmb91uF3oi5c/VN4kqDDYnDEEx4y/LLsLwaVidFmuCAAnIP/1CCx5ZJYy1R1bZ742+3rCVDgB+45LTbo3Jtmie1QD6uK2iV0KevdY2RN1LTaiVtKgV66RKeq0hAeRD
BIGRrcx142yw8pLaqi1T4E4vyQnguofPIHHbVH6Gi+12eJjjHVJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OHyC1dUzEEH0CoIM9YAZdoqN8AWH8CraaicPRqdZNt/pMAUrFfRGDjJZFPdPEk1Etq6fD+1n0ttUY+Pp3LfoTUMTq2Q0WZ95NpwNBc22UHTSsq9PMiJsuITnasRyqt98TnVJfnICoRRUhsRGI
+y59mLqAsr6mZ4sK6hEnmXTAHLQ57LGO7SO/xXgonBXQZN303bq7dJglw1kkfJevZh7y2Pcc8C/tz16tZSvE1SNG/OXT5M2LOmpQYEIYECEL4ay6EDH0i2bt+8a5K13V7SOSdnQeY/Ozs
Gnnp31EERMcbz0cJn3NBGVFEHYT82EdsS8YLB1/XEuIIwLUjtJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BEA79D37-6014-4FB3-A0BB-D5B6379EDF012020-04-05T00:51:09lc/jP+nRh0cVwMwoCMUvW0RsXyqYLED2X1Dfnr0F0tV15JfEpod+NJZoYXbvB5hUqB8D+0bcf9KrhD3y3SR
0Ia0I1GDnCUSzrUY3LdoFFrvR1U/YLZ8MFzk11/Kvc699SSip9+kUz+CDZQBE9noePQV0xVhdjaK8LOGTfrmb91uF3oi5c/VN4kqDDYnDEEx4y/LLsLwaVidFmuCAAnIP/1CCx5ZJYy1R1bZ7
42+3rCVDgB+45LTbo3Jtmie1QD6uK2iV0KevdY2RN1LTaiVtKgV66RKeq0hAeRDBIGRrcx142yw8pLaqi1T4E4vyQnguofPIHHbVH6Gi+12eJjjHVJA==10000100000040459814711

UUID DEL TIMBRADO

4BE3C803-DDF3-44C5-A245-836FB1847A47

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

60533221247

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-04-05T00:51:09

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-04-05T00:50:58

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**

LpL31C7zr/qgVW6Ji+1wBf9BjvMeeaidQbMlcWlzhzC06XyPyCDYQ6K+sFuTUhZd7Ngm26BWRieBhQKFimE8usa66hFG5T3dp1pw21iuqz9e+3+d03zfqv1fZDeCvSnfOD2WjCcu62EGhwufb
70jzDE5qJ+I8v0FJNid/oREPAeOReaTc3WF60qfSvbQOLRqr38TcONj/QcbQqWwCBQGYRGNG1SAfPg6NOKXf1MBQeaFP1WubauA01W7ibNVVq0BnrMNSnCOGS0h+5K+9+qLnE2wUgz1476ng
vbrNYdUnqXIT3qfRXuftDdj1ytBF00hHWatXZT4o0az0Nu4+QOQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

7YC08otac+iAS7HZp118VC71pgIx8XTghuEb0EuVuuPruwFOP3GqIfTAVa57MCs+NuODmOI+ZWUL0q4UMBifU078c9MiqeJksc9CMnw740BChWbfWZWDGFzJtE7u1kyx505Ed7eyX8dq8QP0
5zCoJu7BsSWWgffy4n0Ib1691LKkFc95C4nW/8Y3r19z8xaYYdkn1M8HdKMKZkXVBIAbFTZT51n5m6v/pX8aMpy+Wk+HTA+pe3WN6r69h00bUaWc1RrtGiz4UZPaJ40JAFehZCCUmorTCyD
HL041nJNyo5fXWjob+vwYfYh6B+ju2FU4861CKLv0YJag5d28zXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114BE3C803-DDF3-44C5-A245-836FB1847A4712020-04-05T00:51:09lLpL31C7zr/qgVW6Ji+1wBf9BjvMeeaidQbMlcWlzhzC06XyPyCDYQ6K+sFuTUhZd7Ngm26BWRieBhQKFim
E8usa66hFG5T3dp1pw21iuqz9e+3+d03zfqv1fZDeCvSnfOD2WjCcu62EGhwufb70jzDE5qJ+I8v0FJNid/oREPAeOReaTc3WF60qfSvbQOLRqr38TcONj/QcbQqWwCBQGYRGNG1SAfPg6NO
kXf1MBQeaFP1WubauA01W7ibNVVq0BnrMNSnCOGS0h+5K+9+qLnE2wUgz1476ngvbrNYdUnqXIT3qfRXuftDdj1ytBF00hHWatXZT4o0az0Nu4+QOQ==10000100000040459814711

UUID DEL TIMBRADO

1DD45B28-A299-48FA-A0DB-26637AB939E5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

RICARDO CUEVAS IBARRA

CODIGO DE CLIENTE NO. 26551291

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 4 DE 4

0320097090126551291001

FOLIO INTERNO : 61533221247
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-04-04T03:02:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-04-04T03:01:40
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

UuS6+zv8ImkVwsS6g1VzbYUs3pb1wo2kp9hU7FFPYeNfS8QWsqJMRW0gpZ0B2XBkRXXMKPC1g1WT0c3A8+ebyBu3VL5tneStCZz1woqzqyVSWV6e0z0D07LofucRf7L63Fd67yXZNZ90+hhGhtLwoHuz+t3qih8VHJzYGX/1K1a+AT2HUFtu00Xa5BNKMcsdVU01+5nXzyXJY+0S6vG1E2f8S0AoSykwpz5wQ2b8Qeym3LKqugt6oLcEKGWPmzGzagjvD9jFHd9US0bWLMKmr7eN31p3HU90AMGe7QqKNaxJFjezjgvg7EETOfzYe0aBg6GpuNCD3fqbNYZdcsDg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HZJM3EKKJq4YcISFPtUJcyaIgNBwUGDTfatkyc0HHnZDj05KKUbJ0zFtv29Kfd4GQ2KYaNqNbJNXE2ZWP2to0EA60kTNv6DsmJd6GGkEKvHhdjDiXR2Fb+7QSts0am4bw7AgPEWR1mfwxQFV E/BhdwimWCor0tY6tNFB0o831xR789d34Z5fJRYM6VKYgs5+VUBBXD130wEF5I7q0h1S/BpoRv2dbbVGTNg3sFqQH1/KWRAZf1uT2uf6pkdU1vyxea00SFynq51zu7B/yAomK5AdGG8bAn08P4BzR9XtKFP6Vz3jH9jFCuVkfNQqIuc1ILqJrqHNWvQqMHNxyZDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111DD45B28-A299-48FA-A0DB-26637AB939E512020-04-04T03:02:13|UuS6+zv8ImkVwsS6g1VzbYUs3pb1wo2kp9hU7FFPYeNfS8QWsqJMRW0gpZ0B2XBkRXXMKPC1g1WT0c3A8+ebyBu3VL5tneStCZz1woqzqyVSWV6e0z0D07LofucRf7L63Fd67yXZNZ90+hhGhtLwoHuz+t3qih8VHJzYGX/1K1a+AT2HUFtu00Xa5BNKMcsdVU01+5nXzyXJY+0S6vG1E2f8S0AoSykwpz5wQ2b8Qeym3LKqugt6oLcEKGWPmzGzagjvD9jFHd9US0bWLMKmr7eN31p3HU90AMGe7QqKNaxJFjezjgvg7EETOfzYe0aBg6GpuNCD3fqbNYZdcsDg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	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)	LCL=	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.

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.

ESTIMADO CLIENTE:

PROTEGER Y CONTROLAR EL PAGO DE TUS CHEQUES DE FORMA GRATUITA, ES MAS FACIL QUE NUNCA CON CHEQUERA SEGURIDAD. UN SERVICIO ENFOCADO A CLIENTES TITULARES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

1. CONTAR CON CHEQUERA DE PERSONA FISICA
2. ESTAR AFILIADO A SUPER NET Y/O SUPER MOVIL
3. TENER ACTIVADO SUPER TOKEN

PARA CONTRATAR EL SERVICIO:

PASO 1: ACUDE A CUALQUIER SUCURSAL SANTANDER.

PASO 2: ACERCATE AL SUBDIRECTOR U OFICIAL DE CAJA DE LA SUCURSAL Y SOLICITA ACTIVAR TU CHEQUERA SEGURIDAD.

PASO 3: FIRMA EL FORMATO DE CONTRATACION

IMPORTANTE:

- A PARTIR DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO, LOS CHEQUES DEBERAN SER LIBERADOS DESDE SUPER NET, SUPER MOVIL O SUPER LINEA 51 69 4300.
- EN LOS CASOS QUE EL CHEQUE NO ESTE LIBERADO, NO PODRA SER PAGADO EN VENTANILLA.
- EL SERVICIO DE CHEQUERA SEGURIDAD PUEDE CANCELARSE EN CUALQUIER MOMENTO ACUDIENDO A TU SUCURSAL TITULAR.
- EN CASO DE NO ACEPTAR EL SERVICIO, ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE UN MAL USO DEL CHEQUE.