

INTELIGENCIA MALTA SAPI DE CV

REPUBLICA DE SALVADOR 322 SN

PANAMERICANA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31210

C.R. 31001

E01500475



1022615007751508450001

0066367

CODIGO DE CLIENTE NO. 51508450

R.F.C. IMA210302 L52

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0475 SUC. ORTIZ MENA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50872356-2

MES ANTERIOR
60,971.29 100.00%
60,971.29 100.00%

MES ACTUAL
19,223.82 100.00%
19,223.82 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	699.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50872356-2

SALDO PROMEDIO 14,340.07

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%

DIAS DEL PERIODO 31

NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/10/2022

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

60,971.29

319,246.63

360,994.10

19,223.82

CLABE 014150655087235626

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.08%)

= INTERESES NETOS

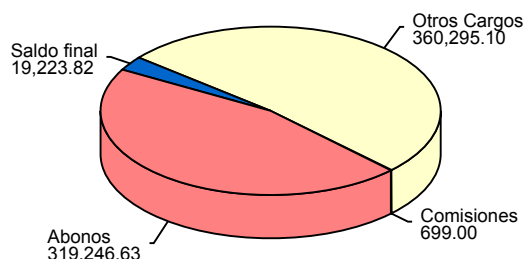
COMISIONES COBRADAS

699.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50872356-2

(Saldo Inicial de \$60,971.29)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50872356-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014150655087235626 SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			60,971.29
03-OCT-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2022		699.00	60,272.29
03-OCT-2022	0000000	I V A SEP 2022		111.84	60,160.45
03-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 60 Honorarios Inst		300.00	59,860.45
03-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S Mantenimiento auto		600.00	59,260.45
03-OCT-2022	1021889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015299505430 AL CLIENTE Rosa Iseña (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100340014 BET0000410218890 REF 1021889 CONCEPTO PRESTAMO SEPT 30		1,500.00	57,760.45



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Malta1788395		522.00	57,238.45
03-OCT-2022	4979650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:34 ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112012177811412900 AL CLIENTE SI VALE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000449796500 REF 4979650		3,104.40	54,134.05
04-OCT-2022	6134045	CONCEPTO GAS MALTA OCT 10804690 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001899035342 AL CLIENTE PR SOPORTE EFECTIVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000461340450 REF 6134045		50,000.00	4,134.05
04-OCT-2022	6423184	CONCEPTO Abono Prestamo 014 Malta ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150004604756539 DEL CLIENTE ADRIANA SUSANA CABRERA DAVILA GARIBI CLAVE DE RASTREO BNETO1002210040038899144 REF 0041022	2,398.00		6,532.05
06-OCT-2022	9159992	CONCEPTO LADG RFC CADA891109KJ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:51 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044150256003430780 DEL CLIENTE STANDARD STEEL BEER, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022100640044B36K0000041782970 REF 61022	3,220.00		9,752.05
06-OCT-2022	1244762	CONCEPTO PAGO RFC SSB1904039A8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001943978000 DEL CLIENTE ROBERTO LUIS RUIZ CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002210070086902522 REF 0610220	1,740.00		11,492.05
07-OCT-2022	0000000	CONCEPTO Chapa RFC RUCR9504259K7 CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05011423270		5,044.28	6,447.77
07-OCT-2022	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05011423270		6,447.77	0.00
07-OCT-2022	3150287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072150010365523585 DEL CLIENTE JOAHNA AIMEE VILLEGAS PRECIADO CLAVE DE RASTREO 3843CP04202210071929647776 REF 0221007	2,200.00		2,200.00
07-OCT-2022	3154004	CONCEPTO chapa RFC VIPJ7801097E5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150015672919737 DEL CLIENTE HECTOR ALEJANDRO VILLEGAS PRECIADO CLAVE DE RASTREO MBANO1002210070088781740 REF 0710220	400.00		2,600.00
07-OCT-2022	0000000	CONCEPTO c RFC VIPH99013078A CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05011423270		2,530.19	69.81
11-OCT-2022	8141503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:13 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127150013523316745 DEL CLIENTE DONATI MEDRANO MARCO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2210110158117622241 REF 235626	8,099.00		8,168.81
11-OCT-2022	0000000	CONCEPTO Sin concepto RFC DOMM920610BQA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5530944		6,212.54	1,956.27
12-OCT-2022	0000000	PAGO PRIMA SEGURO PYME 05011423270_SEP		295.48	1,660.79
14-OCT-2022	5585796	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MYERS BROCA B		114.54	1,546.25
14-OCT-2022	5585796	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROMACO MT BIT		115.00	1,431.25
14-OCT-2022	2339782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STEREN COPLE MI BITA		69.00	1,362.25

INTELIGENCIA MALTA SAPI DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 51508450
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022615007751508450001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NONE	4,499.00		5,861.25
14-OCT-2022	6999031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:36:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002164904833434760 AL CLIENTE ALBERTO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101740014 BET0000469990310 REF 6999031 CONCEPTO Honorarios asimilados Q19 Alberto		5,000.00	861.25
17-OCT-2022	1630361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:48 RECIBIDO DE BANCREA DE LA CUENTA 152580120000211118 DEL CLIENTE PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO BCREA202210170001333 REF 1308014 CONCEPTO LC MALTA RFC PSE120315SY8	40,000.00		40,861.25
17-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,580.40	13,280.85
17-OCT-2022	5630809	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA Q19 ESTEBAN		7,502.00	5,778.85
17-OCT-2022	2223400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009718937 AL CLIENTE Juan Alejandro (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101740014 BET0000422234000 REF 2223400 CONCEPTO GO HONORARIOS VENTAS Q19		139.80	5,639.05
18-OCT-2022	3439303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256000003384 DEL CLIENTE TOTEMSCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2022101840044B36K0000042131217 REF 181022 CONCEPTO APORTACION TOTEMSCO PROYECTO RFC TOT160512CMA	80,000.00		85,639.05
18-OCT-2022	3468514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001170862028 AL CLIENTE KOLHAUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101840014 BET0000434685140 REF 3468514 CONCEPTO KOL9001 INTELIGENCIA MALTA		78,455.81	7,183.24
18-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CV AMAZON CERRADURA ELECT AM		1,444.00	5,739.24
18-OCT-2022	3634653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015299505430 AL CLIENTE Rosa Isela (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101840014 BET0000436346530 REF 3634653 CONCEPTO CV Fer Rio de Janeiro cable		556.80	5,182.44
18-OCT-2022	3659792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150012420848723 DEL CLIENTE MIGUEL RODRIGO NAJERA VILLEGAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002210180061826676 REF 1810220 CONCEPTO Prestamo Malta RFC NAVM7311152E5	40,000.00		45,182.44

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gastos hospital cdmex oct		45,000.00	182.44
20-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CV pilas AM		87.00	95.44
21-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CV hagalo pilas meraz		64.99	30.45
24-OCT-2022	2879052	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072150001655468673 DEL CLIENTE SERVICIOS HOSPITALAR IOS DE MEXICO SA DE CLAVE DE RASTREO 016101655468673129439TEF. B536 REF 3129439 CONCEPTO PGO. F-128 RFC SHM9610301FA	49,795.63		49,826.08
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S ISLIM TELCO WIFI MEX		359.00	49,467.08
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CORNERSHOP MAT MEX		45.15	49,421.93
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GV AEROCOMIDAS MEX		284.00	49,137.93
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Vivaerobus equipaje extra mex		999.00	48,138.93
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Walmart pistolas calor mex		119.00	48,019.93
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Electrocomponentes plug y jack		80.00	47,939.93
24-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5530944		276.27	47,663.66
24-OCT-2022	4368633	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:48:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150015052633060 DEL CLIENTE LUIS ANTONIO MONTOYA JAQUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002210250074200297 REF 2410220 CONCEPTO Anticipo sensor y apagador wifi RFC MOJL6912298Z6	1,548.17		49,211.83
24-OCT-2022	4415779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:35:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012150001943978000 DEL CLIENTE ROBERTO LUIS RUIZ CHAVEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002210250074291723 REF 2410220 CONCEPTO Camara RFC RUCR9504259K7	4,100.00		53,311.83
25-OCT-2022	0481863	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5530944		2,011.42	51,300.41
26-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GV AEROCOMIDAS MEX CHIH		182.00	51,118.41
26-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GV UBER MEX		330.22	50,788.19
26-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GV UBER MEX		53.10	50,735.09
26-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GV PILAS JCR		86.50	50,648.59
26-OCT-2022	6777973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015299505430 AL CLIENTE Rosa Isela (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102640014 BET0000467779730 REF 6777973 CONCEPTO S CONSUMIBLES OFICINA		107.50	50,541.09
26-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5530944		275.01	50,266.08
26-OCT-2022	7077170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150015299505430 AL CLIENTE Rosa Isela (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102640014 BET0000470771700 REF 7077170 CONCEPTO GV Biatcos Mex		2,000.00	48,266.08
26-OCT-2022	7097121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001899035342 AL CLIENTE PR SOPORTE EFECTIVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102640014 BET0000470971210		40,000.00	8,266.08

INTELIGENCIA MALTA SAPI DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 51508450

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022615007751508450001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7097121			
26-OCT-2022	0000000	CONCEPTO LC MALTA			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GV CONSUMIBLE VENTAS MX		1,500.00	6,766.08
27-OCT-2022	4506898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE C TULUP 2 CAM		3,798.00	2,968.08
27-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S SORIANA CONSUMIBLES OFICINA		166.00	2,802.08
27-OCT-2022	8903206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:58	9,198.00		12,000.08
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072150001292037881			
		DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR202210271957571621			
		REF 0009198			
		CONCEPTO PAGO FACT NO 134			
		RFC CMA980529MWO			
27-OCT-2022	8961518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:32	600.00		12,600.08
		RECIBIDO DE INBURSA			
		DE LA CUENTA 036150500633711614			
		DEL CLIENTE IMPULSADORA TECNOLOGICA DE NEGOCIOS AUTO			
		CLAVE DE RASTREO 0361NBU27102022101340567			
		REF 4658285			
		CONCEPTO ptogramacion camaras			
		RFC ITN220707712			
28-OCT-2022	2139828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46	1,448.83		14,048.91
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012150015052633060			
		DEL CLIENTE LUIS ANTONIO MONTOYA JAQUEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002210280081019572			
		REF 2810220			
		CONCEPTO Pago Luis Montoya Finiquito Cotiz 1063			
		RFC MOJL6912298Z6			
28-OCT-2022	3301782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STEREN MAT MEX		123.00	13,925.91
28-OCT-2022	0191731	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STEREN BUZZER OPTICA		59.00	13,866.91
28-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GV HONORARIOS INST GG		75.00	13,791.91
31-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CV MODULO INTERRUPT HA		518.70	13,273.21
31-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CV FLETE MERCANCIA TULUP		389.09	12,884.12
31-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOME DEPOT HERRAMIENTA MULTIMET		895.00	11,989.12
		RO ING			
31-OCT-2022	8122305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06	70,000.00		81,989.12
		RECIBIDO DE BANCREA			
		DE LA CUENTA 152580120000211118			
		DEL CLIENTE PR SOPORTE EFECTIVO SA DE CV SOFOM ENR			
		CLAVE DE RASTREO BCREA202210310001863			
		REF 1308014			
		CONCEPTO LC MALTA 1308014			
		RFC PSE120315SY8			
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,543.00	45,446.12
31-OCT-2022	8736368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:22		4,060.00	41,386.12
		ENVIADO A SCOTIABANK			
		A LA CUENTA 044180256000003384			
		AL CLIENTE TOTEM (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000487363680			
		REF 8736368			
		CONCEPTO S RENTA OFICINA OCTUBRE			
31-OCT-2022	8754172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:45		1,276.00	40,110.12
		ENVIADO A BANORTE			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072441011513010846 AL CLIENTE JOSE IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000487541720 REF 8754172			
31-OCT-2022	8782484	CONCEPTO S APOYO LOGISTICA MALTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900022528881 AL CLIENTE CENTAUROS DEL NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000487824840 REF 8782484		1,125.00	38,985.12
31-OCT-2022	8782485	CONCEPTO GV CUOTA CENTAUROS OCT MALTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030150900022528881 AL CLIENTE CENTAUROS DEL NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000487824850 REF 8782485		6,000.00	32,985.12
31-OCT-2022	8812816	CONCEPTO CENTAURO CUOTA ANUAL MALTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001899035342 AL CLIENTE PR SOPORTE EFECTIVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000488128160 REF 8812816		2,208.74	30,776.38
31-OCT-2022	8812817	CONCEPTO INTERESES CRED 014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001899035342 AL CLIENTE PR SOPORTE EFECTIVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000488128170 REF 8812817		2,000.00	28,776.38
31-OCT-2022	8812819	CONCEPTO GV INTERESES CRED 022 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001899035342 AL CLIENTE PR SOPORTE EFECTIVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000488128190 REF 8812819		3,999.86	24,776.52
31-OCT-2022	8831643	CONCEPTO INTERESES CRED 030 OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002164904833434760 AL CLIENTE ALBERTO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000488316430 REF 8831643		5,333.00	19,443.52
31-OCT-2022	0000000	CONCEPTO GV HONORARIOS ING ALBERTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION Q20 LUIGI		219.70	19,223.82
		TOTAL	319,246.63	360,994.10	19,223.82

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

21403A23-7178-40FC-892D-5827BC801DEF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

65508723562

2022-11-03T20:51:35

2022-11-03T20:51:36

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

616

01219

S01

INGRESO



INTELIGENCIA MALTA SAPI DE CV

1022615007751508450001

CODIGO DE CLIENTE NO. 51508450

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JXHpxWcNLI+4gYY7XZG3Q9AwjpPTKfH+XZgcpVPAQDQLyZTcZY1ErUKf+nkH59MqYXn7vUXmZ/rmaHBikRCi73XhPteHZNY7sdvnWUJP4f6QTJ11HUVTe1DP5dZemWNC5CN1n9sQcX8qkhS/W+Zy/rSOfNihYnXbF7thFH0271GNNo04Rxt1vwJJnc7i5Rny1+Zobg4v5061tumuW6C0m97GZho11oyPn2j1oPaJlZvZQIFirX654fJdQnzp6NI008u+WJAVxQi6faxzy9o9uSwZETEN+nABXPoZL1K1GYN22ftYgkNr9Sm0qLEH6ha/+q+ZHR2Fna88FX2tQfwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

F4Bz5+US38X7UqvFD1izYt83nDzLPkQZg2w6DTk2QGdLkKkiMuepwtD+YEV9ZmAQJIXh86mPpByRofJkJEy6evHUBuunyKeU7ig27jTZGiVhNGBK+mbt1qujJWzbISn+YFHNw+UsJkAKAQV08tHb4ppI1jNJQK1thFuEGG4Z/JkRApkJis1G4yaZtX3Z1L1dA2wkYpINz8WSsQN6sCTZz55JWM5+TUKsCE7B/C22zDzw19V9ohgw2ivCK8bXSVFFKjPf46/TmmILzL8o1QDJ3WasWGyae6LKE+RXwJgS76EaY11D3GJtNy8x7E+hvUAFhPfshF9e0zXUJG3eu8Vo1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1121403A23-7178-40FC-B92D-5827BC801DEFI2022-11-03T20:51:36IINT020124V62IJXHpxWcNLI+4gYY7XZG3Q9AwjpPTKfH+XZgcpVPAQDQLyZTcZY1ErUKf+nkH59MqYXn7vUXmZ/rmaHBikRCi73XhPteHZNY7sdvnWUJP4f6QTJ11HUVTe1DP5dZemWNC5CN1n9sQcX8qkhS/W+Zy/rSOfNihYnXbF7thFH0271GNNo04Rxt1vwJJnc7i5Rny1+Zobg4v5061tumuW6C0m97GZho11oyPn2j1oPaJlZvZQIFirX654fJdQnzp6NI008u+WJAVxQi6faxzy9o9uSwZETEN+nABXPoZL1K1GYN22ftYgkNr9Sm0qLEH6ha/+q+ZHR2Fna88FX2tQfwQ==I0000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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