

LIMPIEZA JORED SA DE CV
CLL JUAN SARABIA 348
NUEVA SANTA MARIA, AZCAPOTZALCO
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 02800 C.R. 02011

E01805922



0179181

CODIGO DE CLIENTE NO. 44594191
R.F.C. LJO170131 LX6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5922 SUC.TULTITLAN
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50791991-5	5,663,563.48 100.00%	16,723,254.29 100.00%	0.06	1,200.00		
TOTAL		5,663,563.48 100.00%	16,723,254.29 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50791991-5	0.06	0.06
TOTAL		0.06	0.06

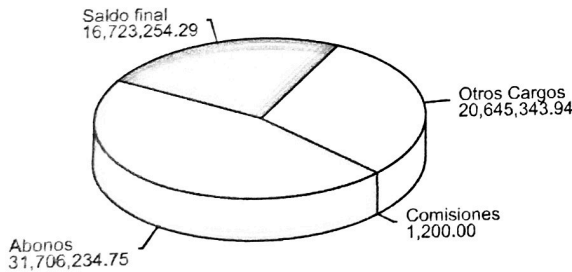
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50791991-5		CLABE	014180655079199151
SALDO PROMEDIO	6,342,594.36	SALDO INICIAL	5,663,563.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	31,706,234.75
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	20,646,543.94
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	16,723,254.29
CORTE AL 28/02/2022		+ INTERESES BRUTOS	.06
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.06
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	1,200.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50791991-5

(Saldo Inicial de \$5,663,563.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014180655079199151		5,663,563.48
01-FEB-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2022 AL 31-01-2022	0.06			5,663,563.54
01-FEB-2022	0000000	RETENCION I S R 01-01-2022 AL 31-01-2022			0.06	5,663,563.48
01-FEB-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 00000002 ENE 2022			30.00	5,663,533.48
01-FEB-2022	0000000	I V A ENE 2022			4.80	5,663,528.68
01-FEB-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2022			520.00	5,663,008.68
01-FEB-2022	0000000	I V A ENE 2022			83.20	5,662,925.48
01-FEB-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:12:43	1,463,283.28			7,126,208.76
01-FEB-2022	5470292	RECIBIDO DE BANXICO				

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.

