



Estado de Cuenta se elimino

008821

LL. DIAMANTE SA DE CV
 33 SUR 2917
 SANTA CRUZ LOS ANGELES
 C.P. 72400 C.R. 20000 ENVIAR PZA 036 SUC 0012



Cuenta
 CLABE
 Fecha de corte
 Período
 No. de días en el período
 Moneda
 Banca

R.F.C. Cliente LDH110805802
 Sucursal PLAZA LAS ANIMAS
 AV. 31 PONIENTE ESQ. BLVD. ATLIXCO
 RESIDENCIAL ESMERALDA
 Plaza FUEBLA, PUE.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta
Saldo Inicial		
(+) Depósitos		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)		
(-) Retiros		
(-) Comisiones cobradas		
(-) Impuestos		
(=) Saldo final de la cuenta		
(+) Saldo final inversiones a plazo		
(=) Saldo final cuenta + inversiones		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

MUY IMPORTANTE: VERIFICA QUE TUS DATOS EN ESTE ESTADO DE CUENTA SEAN LOS QUE REQUIERES EN TUS PROXIMAS CONSTANCIAS FISCALES. EN CASO DE SER NECESARIO, ACUDE A TU SUCURSAL CUANTO ANTES PARA ACTUALIZARLOS. FECHA LIMITE 30 NOVIEMBRE 2016



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044850036043916832

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Cuenta/Referencia	Deposito	Retiro	Saldo
11 OCT	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16 %: \$.80				
11 OCT	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI CI BANCO, S.A PAPELERIA /360743 13:08:05 3573736984 Fecha Operación: 11 OCT CLINA MAYORISTA SA DE CV /00143180000014889922				
11 OCT	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SCOTIA EN LINEA COMISION: \$5.00 IVA AL 16 %: \$.80				

Fundamento Legal: Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. **Motivación:** La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.

CARTA CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN

Puebla, Pue. a 09 de Noviembre de 2016.

A QUIEN CORRESPONDA:**Presente:**

Por este medio nos permitimos confirmar la siguiente información:

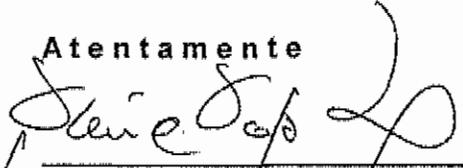
- a.- Que la empresa LL DIAMANTE, S.A. de C.V. mantiene con nuestra Institución la cuenta de Cheques número **CLABE**
- b.- Que la cuenta de cheques se abrió en la Sucursal Plaza Las Animas Puebla el 07 de Octubre de 2014.
- c.- Que al mes de Octubre de 2016, mantuvo la cuenta de cheques un saldo promedio total por la cantidad de \$ 7,227.

Asimismo, le informo que la cuentas se manejan de conformidad con las políticas de la Institución sin sobregiros ni cheques devueltos.

Esta información se proporciona a solicitud del C. OMAR MORENO VILLA, Representante legal de la empresa LL DIAMANTE, SA DE CV. con número de Cuenta No. 03604391683, en términos del escrito de fecha 09 de Noviembre del año en curso; por lo que Scotiabank Inverlat S. A; se deslinda de cualquier responsabilidad por el uso que se le de a la información proporcionada.

Se extiende la presente para los fines lícitos que el solicitante requiera.

Esta carta no constituye una obligación o responsabilidad a cargo de esta Institución, derivado a que solamente es para efectos informativos.

Atentamente

David Soto-Montañez *3178*
Gerente Sucursal Plaza Las Animas 36012
Scotiabank Inverlat, S. A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
Calle 39 Poniente no. 3302
Col. El Vergel, Puebla, Pue.
Tel. 222 3039927

DAVID SOTO MONTAÑEZ
GERENTE
3178