

PGR

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TRIPLICADO TOMO DCXII

FONDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA _____

ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESTIGACIÓN

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES LI [REDACTED]

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACION PREVIA

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE _____

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) _____

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

ACCESO

PÚBLICO	SI	NO	<u>X</u>
INFORMACIÓN RESERVADA	SI	NO	<u>X</u>
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	SI	NO	<u>X</u>
RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA	SI	NO	<u>X</u>

RESUMEN DEL CONTENIDO

LA DOCUMENTACIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE SE INTEGRA CON LAS DIVERSAS ACTUACIONES PRACTICADAS E INFORMACIÓN RECABADOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL DELITO QUE SE INVESTIGA.

FECHAS EXTREMAS

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2015

FORMATO Ó SOPORTE

PAPEL X FOTOGRAFÍAS _____ LIBROS _____ DISQUETES _____ CD ROM _____ ENGARGOLADO _____

VIDEO _____ OTRO (S) _____ DESCRIBIR _____

VALOR DOCUMENTAL

ADMINISTRATIVO	_____
LEGAL	<u>X</u>
CONTABLE	_____

CARÁCTER FUNCIONAL

TÉCNICO SUSTANTIVO	<u>X</u>
DE GESTIÓN INTERNA	_____

PLAZO DE CONSERVACIÓN

VIGENCIA COMPLETA	_____	AÑOS
ARCHIVO DE TRÁMITE	_____	AÑOS
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	_____	AÑOS

CONFORMACIÓN

NÚMERO DE LEGAJOS	<u>612</u>
NÚMERO DE FOJAS	_____



CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 612

--- En la Ciudad de México, siendo el día Veintiseis de Julio
de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado: -----

----- HACE CONSTAR -----

--- Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número 612 (Seiscientos Doce), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en atención al número consecutivo correspondiente, el cual comenzará con la foja número **1 (uno)** la cual corresponde a la presente constancia, situación que se hace constar para los efectos legales que correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar por el momento se da por terminada la presente diligencia.



Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
Oficina de Investigación

L

L



[REDACTED] fechas [REDACTED]

figuran como titulares de las cuentas.

13. Oficio número 214-4/7943005/2018 de fecha 18 de julio de 2018, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual remitió informe rendido por **INSTANT PAY DE MÉXICO, S.A DE C.V.**, respecto de las personas referidas en el requerimiento.

14. Escrito de **INSTANT PAY DE MÉXICO, S.A DE C.V.**, de fecha 17 de julio de 2018, mediante el cual informó de manera total respecto de una operación realizada por la persona física con fecha de nacimiento 29 de octubre de 1968.

15. Oficio número 214-4/7927872/2018 de fecha 19 de julio de 2018, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual remitió los informes rendidos por **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., SCOTIABANK INVERLAT, S.A., BANCOPPEL, S.A., BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., SANTANDER CONSUMO, S.A. SOFOMER y NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOMER**, respecto de las personas referidas en el requerimiento.

16. Escrito de **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**, [REDACTED]

17. Escrito de **SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**, de fecha 18 de julio de 2018, mediante el cual informó y proporcionó documentación de manera total respecto de las cuentas bancarias número [REDACTED] donde la persona física con R.F.C. [REDACTED] figura como titular de las cuentas.

18. Escrito de **BANCOPPEL, S.A.**, de fecha 17 de julio de 2018, mediante el cual informó y proporcionó documentación de manera total respecto de las cuentas bancarias números [REDACTED]

19. Escrito de **NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOMER**, de fecha 18 de julio de 2018, mediante el cual informó y proporcionó documentación de manera total respecto del contrato de apertura de crédito [REDACTED]

20. Escrito de **SANTANDER CONSUMO, S.A. SOFOMER**, de fecha 17 de julio de 2018, mediante el cual informó y proporcionó documentación de manera total respecto de [REDACTED]

21. Escrito de **BANCO SANTANDER (MÉXICO)**, de fecha 17 de julio de 2018, mediante el cual informó y proporcionó documentación [REDACTED]



- [REDACTED]
22. Oficio número 214-4/7943010/2018 de fecha 19 de julio de 2018, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual remitió los informes rendidos por **SERVICIOS FINANCIEROS LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V.** y **SERVICIOS COMERCIALES OXXO, S.A. DE C.V.**, respecto de las personas referidas en el requerimiento.-----
 23. Escrito de **SERVICIOS FINANCIEROS LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V.**, de fecha 17 de julio de 2018, a través del cual informó de manera total respecto de la operación realizada por la persona física con fecha de nacimiento 29 de octubre de 1968.-----
 24. Escrito de **SERVICIOS COMERCIALES OXXO, S.A. DE C.V.**, de fecha 17 de julio de 2018, por el cual informó que debido a que la institución realiza operaciones de envío de dinero nacional por montos máximos de \$1,000.00 (mil pesos 00/100/), no cuentan con expediente de identificación de usuario, [REDACTED]
 25. Oficio número 214-4/7943021/2018 de fecha 20 de julio de 2018, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual remitió informe rendido por **INTRA MEXICANA, S.A. DE C.V.**, respecto de las personas referidas en el requerimiento.-----
 26. Escrito de **INTRA MEXICANA, S.A. DE C.V.**, de fecha 17 de julio de 2018, a través del cual proporcionó documentación e información de las operaciones [REDACTED]
 27. Oficio número 214-4/7927883/2018 de fecha 20 de julio de 2018, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual remitió informe rendido por **BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.**, respecto de las personas referidas en el requerimiento.-----
 28. Escrito de **BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.**, de fecha 18 de julio de 2018, [REDACTED] cuentas.-----
 29. Oficio número 214-4/7927899/2018 de fecha 24 de julio de 2018, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual remitió los informes rendidos por **BANCA AFIRME, S.A.**, **BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.** y **BBVA BANCOMER, S.A.**, respecto de las personas referidas en el requerimiento.-----
 30. Escrito de **BANCA AFIRME, S.A.**, [REDACTED]
 31. Escrito de **BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.**, [REDACTED]
 32. Escrito de **BBVA BANCOMER, S.A.**, [REDACTED]

33. Oficio número 214-4/7943044/2018 de fecha 24 de julio de 2018, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual remitió informe rendido por **PAGOS INTERMEX, S.A. DE C.V.**, respecto de las personas referidas en el requerimiento.

34. Escrito de **PAGOS INTERMEX, S.A. DE C.V.**, debido [REDACTED]

35. Oficio número PGR/OP/UEAF/0475 de [REDACTED]

36. Oficio número PGR/OP/UEAF/0476 de fecha 06 de julio de 2018, mediante el cual se solicitó a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, información general de las [REDACTED]

37. Oficio número PGR/OP/UEAF/00479-18 de [REDACTED]

- - - Documentos de los cuales se da fe de tener a la vista, mismos que constan de **cinco mil seiscientos veintitrés fojas útiles**; mismos que se ordena corran agregados al cuerpo de la presente indagatoria conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; por lo que es procedente acordarse y se;

ACUERDA

- - - **ÚNICO.**- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes y acuérdese por separado.

CÚMPLASE

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado [REDACTED], Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos de lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales con testigos de asistencia que al final firman y da fe para su debida constancia legal.

DAMOS FE

CÚMPLASE

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado [REDACTED], Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en términos de lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales con testigos de asistencia que al final firman y da fe para su debida constancia legal.

DAMOS FE

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LI

OFICIOS RECIBIDOS

OFICINA DE INVESTIGACIÓN

6

Id 8146
Número: PGR/UEAF/DGAF/344/2018
Fecha: 26/07/2018

26/07/2018

L
SEGUIMIENTO

L.C.

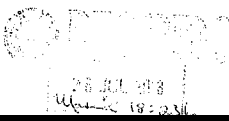


Procuraduría General de la República.
Unidad Especializada en Análisis Financiero.
Dirección General.

Oficio número: PGR/UEAF/DGAF/344/2018

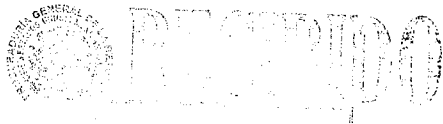
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

Asunto: Se remite documentación.



Avenida Insurgentes, No. 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte,
Ciudad de México, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.gob.mx Tel. 5346-5442

1/6



Oficio número: PGR/UEAF/DGAF/344/2018

Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

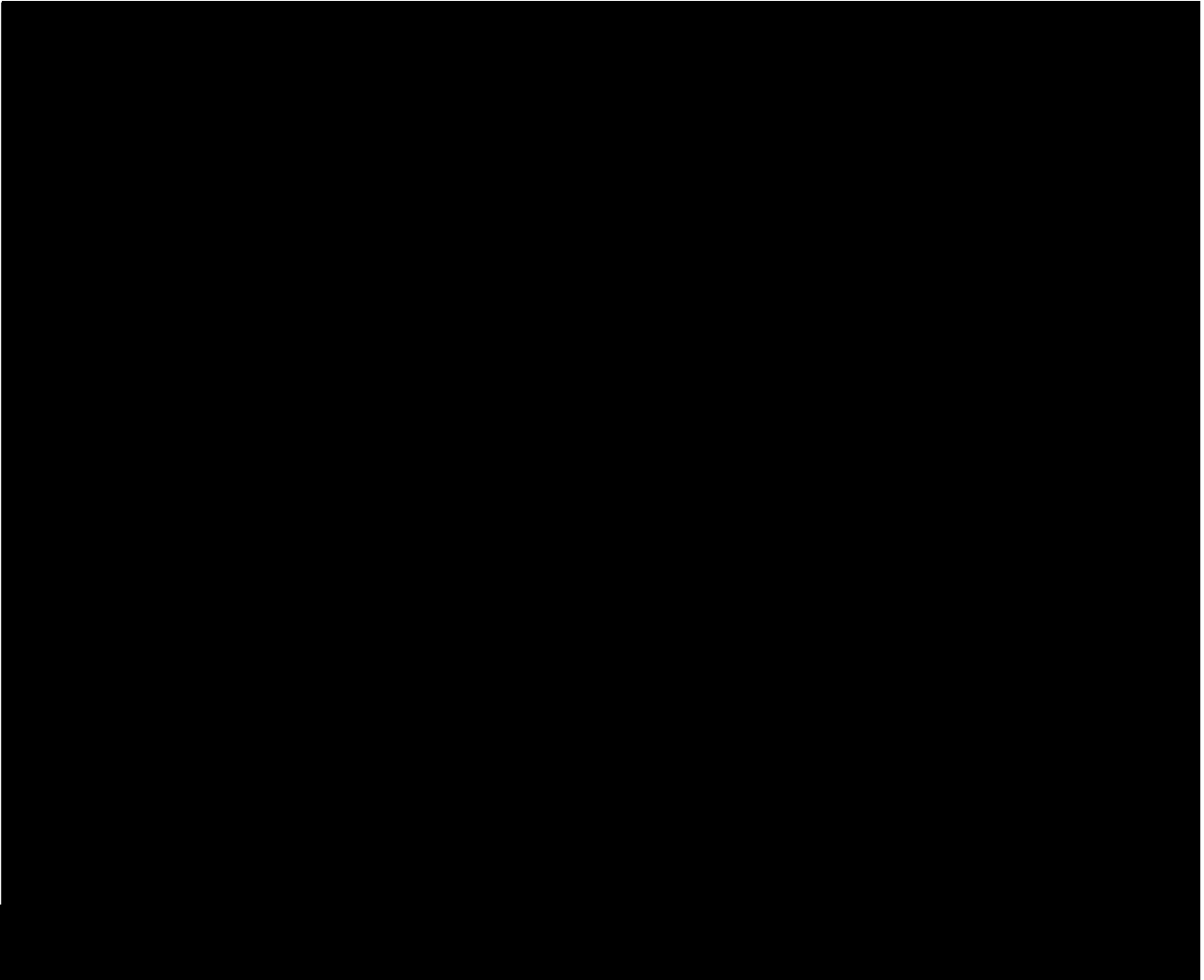
Asunto: Se remite documentación.

Ciudad de México, a 26 de julio de 2018.



SECRETARÍA DE DEFENSA
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Li [Redacted]
Agente del Ministerio Público de la Federación
Adscrito a la Oficina de Investigación, de la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad,
de la Procuraduría General de la República
Presente.



Avenida Insurgentes, No. 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte,
Ciudad Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.gob.mx Tel. 5346-5442

5. [REDACTED]

6. [REDACTED]

7. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] 0/)

1967
octubre de
del marzo

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

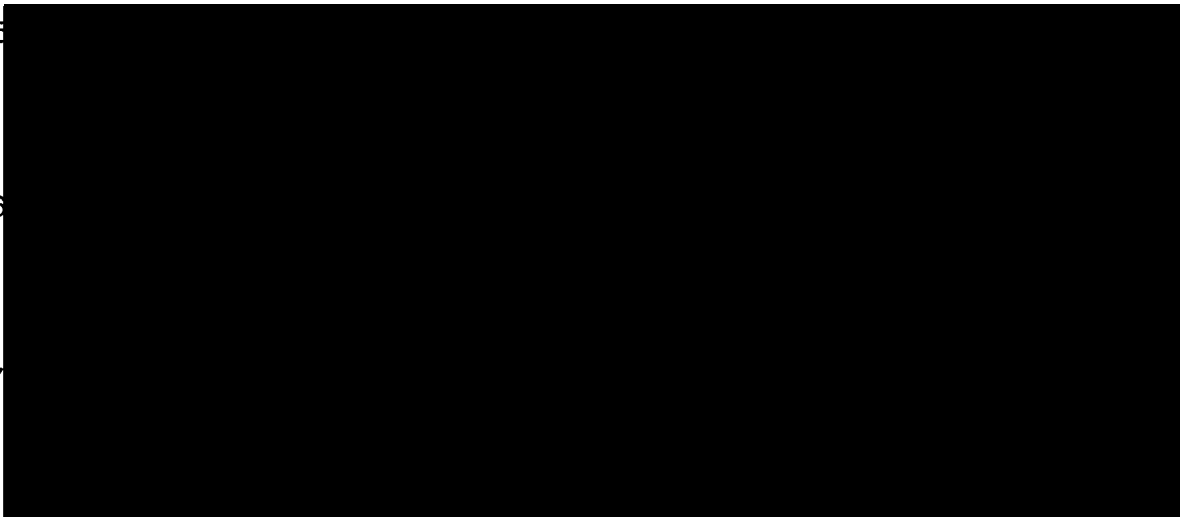
Avenida Insurgentes, No. 20 de la Glorieta de Insurgentes, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, www.pgr.gob.mx Tel. 5346-5442

5/6

35

36

37



Asimismo, se le informa que en cuanto nos sea proporcionada la totalidad de la información solicitada se hará de su conocimiento.

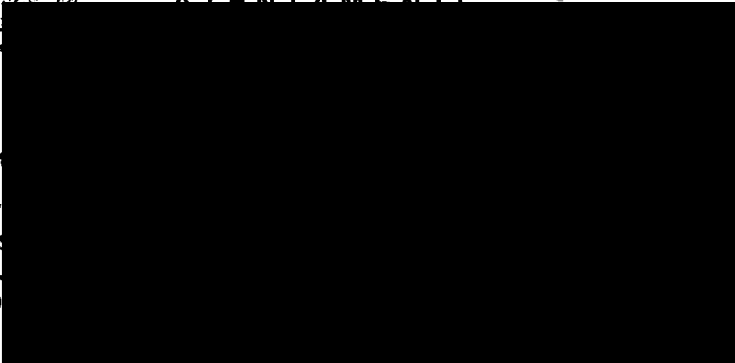
Lo anterior, para su debida integración al expediente de la Averiguación Previa **AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015** y para los efectos legales procedentes.

El presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de averiguación previa, en términos de los señalado en el artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214, fracción IV y 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, solicitándole de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la atención al presente.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

Oficio: PGR/OP/UEAF/ 00480-18
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.

Asunto: Se solicita información y documentación.

Ciudad de México, a 10 III 2018

LIC [Redacted]

VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México. PRESENTE.



OFICIALÍA DE PARTES Sin anexo(s) ID003042 11/07/2018 12:55



201800306236

Mediante oficio SDHPDSC/OI/1057/2018 de fecha 25 de junio de 2018, referente a la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, solicitó la colaboración de esta Unidad Especializada en Análisis Financiero, a efecto de que en el ámbito de sus facultades, se requiera información a las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por lo tanto con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y 102, Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 2, fracción II, 180 y 206, del Código Federal de Procedimientos Penales; 142, de la Ley de Instituciones de Crédito; 192, de la Ley del Mercado de Valores; 44, de la Ley de Uniones de Crédito; 55, de la Ley de Fondos de Inversión; 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 34, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 7 y 8, fracciones IX y X, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 1, párrafo segundo, 4, fracción I, inciso A), subinciso b) y fracción IV, 10, fracción V, 14, segundo párrafo y 15, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como las Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142, de la Ley de Instituciones de Crédito, 34, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44, de la Ley de Uniones de Crédito, 69, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55, de la Ley de Fondos de Inversión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013 y actualizadas con las modificaciones publicadas en ese mismo órgano de difusión oficial el 26 de agosto de 2014 y 13 de marzo de 2017; artículo Tercero, fracciones I, II y XVII y Cuarto del Acuerdo A/078/13 emitido por el C. Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, atentamente me permito solicitar a usted, tenga a bien girar sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se solicite con carácter de urgente y confidencial la siguiente información de trasmisores de dinero.

La información en medios magnéticos (USB, CD o DVD) en formato txt, xls o xlsx, de las operaciones realizadas en el período comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2017, así como copia certificada de los contratos, fichas, comprobantes de depósito, retiro, identificadores y otros documentos que se hayan presentado para realizar el envío de giros, remesas o alguna operación originada y destinada a través de algún trasmisor de dinero dentro del territorio nacional, así como de territorio nacional hacia el extranjero o viceversa, en las aparezcan como remitentes y/o beneficiarios las personas que se listan a continuación:

[Redacted list of names and addresses]



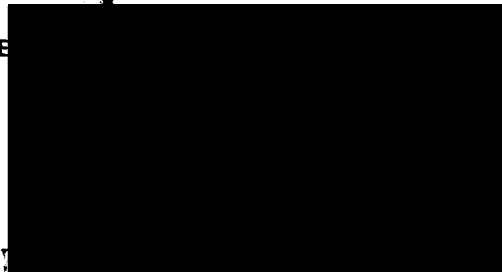
PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

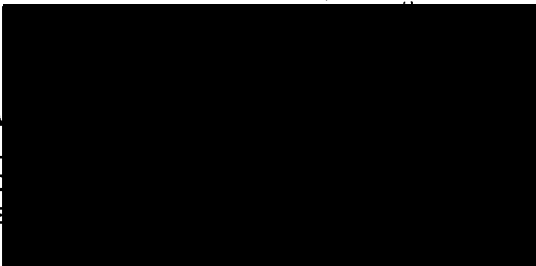
Oficio: PGR/OP/UEAF/ 00480-13
Averiguación Previa: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.



Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.



...L DE LA REP



AVT/MJM

Paseo de la Reforma No. 31, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06900



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/0477/2018

Folio SIARA PGRUEAF/2018/000419
06 DE JULIO DE 2018

██████████
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn,
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México
Presente

Datos generales del solicitante

Requerimiento Ministerial

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO.
Mesa, Turno y/o Unidad, Secretaría etc.: Unidad Especializada en Análisis Financiero
Av. Paseo de la Reforma No. 31 Col. Guerrero
Cuauhtémoc, C.P. 06300
México

Titular
Tel.: 53460000
Correo electrónico ██████████@pgr.gob.mx

Facultades de la Autoridad

-Solicitud de información general en el Sistema Tradicional (Código Federal de Procedimientos Penales) sin aseguramiento.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 162, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciones II, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 7 y 8 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 142, fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito; 51-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 55 de la Ley de Fondos de Inversión; 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 44 de la Ley de Uniones de Crédito; 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 87-B, párrafo tercero y octavo y 87-D, fracción I, incisos p) y r) de la Ley General Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en relación con el artículo Tercero, fracción I y II, Cuarto del Acuerdo A/078/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2013; artículos 4, fracción I, Apartado A, inciso b) fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Motivación del requerimiento

En virtud de que la información y la documentación solicitada son indispensables para la correcta identificación y seguimiento de los recursos manejados por las personas físicas que figuran como INDICIADOS dentro de la presente indagatoria, resultando que la carencia de ellos limitaría de sobremanera la función investigadora que constitucionalmente le compete al Ministerio Público de la Federación, lo que a su vez se traduciría en dilación de la Procuración de Justicia. De tal modo, dicha información y documentación requerida, contribuirá a la acreditación del delito, lo anterior en virtud de ser necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Origen del requerimiento

¿ Esta solicitud contiene requerimientos de Aseguramiento, Desbloqueo de cuentas o Transferencia de Saldo? No

No. de Averiguación y/o Carpeta de Investigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015

Antecedentes:

Partes que integran la A.P., Proceso o Juicio y/o C.I.:



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

No. de Identificación del Requerimiento
PGR/OP/UEAF/0477/2018

Nombre	Carácter
RESERVADO, RESERVADO	Indiciado

Solicitud específica: 1

Persona de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
[Redacted]				

Información sin referencia

[Redacted]



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

No. de Identificación del Requerimiento

PGR/OP/JEAF/0477/2018

Sector: Instituciones De Banca Múltiple

Sector: Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Sector: Sociedades Distribuidoras Integrales de Acciones de Sociedades de Inversión

Sector: Sociedades Financieras de Objeto Múltiple

Sector: Sociedades Financieras Populares

Sector: Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión de Renta Variable e Instrumentos de Deuda

Sector: Uniones De Crédito

Instrucciones sobre las cuentas por conocer

Se solicita por el periodo comprendido del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, información en copia certificada íntegra y legible en medios magnéticos (USB, CD o DVD) en formato txt, xls o xlsx, de estados de cuentas bancarias, de intermediación, depósito, ahorro, inversión, cheques, cajas de seguridad, fideicomisos, compra y/o venta de valores bursátiles; tarjetas de crédito, débito y de prepago, operaciones cambiarias, otorgamientos de crédito de cualquier tipo, fondos de inversión, inversiones en el mercado de dinero, inversiones en el mercado de capitales o de cualquier instrumento financiero análogo que se ofrezca en el mercado financiero que conste en las Instituciones de Banca Múltiple, Instituciones de Banca de Desarrollo, Casas de Bolsa, Casas de Cambio, Uniones de Crédito, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Distribuidoras Integrales de Acciones de Sociedades de Inversión, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Sociedades Financieras Populares, Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión de Renta Variable e Instrumentos de Deuda y cualquier otra entidad financiera regulada por dicha Comisión; así como copias certificadas de los contratos, registros de firmas, expedientes de apertura y designación de beneficiarios, al igual que los documentos que acrediten la compra y/o venta de acciones y/o valores, incluyendo cartas de instrucción de compra venta de cheques de caja, divisas y deal's, en las que aparezcan como titular, cotitular, propietario, socio, accionista, beneficiario, fideicomisario, fideicomitente, firmante, representante legal u otro.

En el caso de que existan cuentas en las que se identifique más de un titular, o bien, varios cotitulares, se deberá señalar el número y nombre de cada uno de ellos, precisando el porcentaje de participación que corresponda a cada uno y sus facultades en el manejo de la cuenta de que se trate, por lo que se deberá anexar fotocopia del contrato celebrado y/o de la documentación que compruebe lo anterior.

De existir cuentas que hayan sido cerradas o canceladas se solicita que se informe el motivo de dicho cierre o cancelación.

Derivado de lo anterior solicito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sea atendido el presente requerimiento, el cual ha sido gestionado por medio del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) contando con el número de folio PGRUEAF/2018/000419 y relacionado con la A.P., Proceso o Juicio y/o Carpeta de Investigación: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.

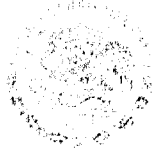
Atentamente,



PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS
FINANCIERO

Hoja 3 de 3

7



Comprobante de Envío

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

Gestionada por el Usuario : PGRUEAF0009

Solicitud con número de folio : **PGRUEAF/2018/000419**

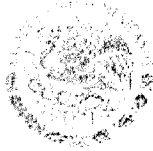
Fecha de envío : 2018/07/10 12:33:42

Su solicitud fue enviada a la CNBV. El sistema emitirá un Acuse de Recepción una vez que se realice la validación visual de la solicitud y ésta resulte favorable. En la sección 'Seguimiento' podrá obtener el Acuse de Recibo o el Acuse de Rechazo con la causa de la no aceptación.



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

+



Acuse de Recepción

Fecha de recepción : 2018/07/10

UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANALISIS FINANCIERO

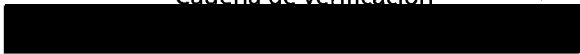
Gestionada por el Usuario : PGRUEAF0009

Solicitud con número de folio : PGRUEAF/2018/000419

Fecha de envío : 2018/07/10 12:33:42

Su solicitud fue revisada y aceptada para su gestión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cadena de verificación



EN LA REPÚBLICA
Dios Humanos,
Dios a la Comunidad
Española.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



00010235



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

16/Julio/2018 Folio 20

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

16 JUL 2018

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7927848/2018
Expediente E/IN1-1807-007233-AHR
Ciudad de México, 13 de julio de 2018

5077

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PASEO DE LA REFORMA NO. 31
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

LIC. JOSÉ MANUEL MERINO MADRID
TITULAR DE LA UNIDAD



ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

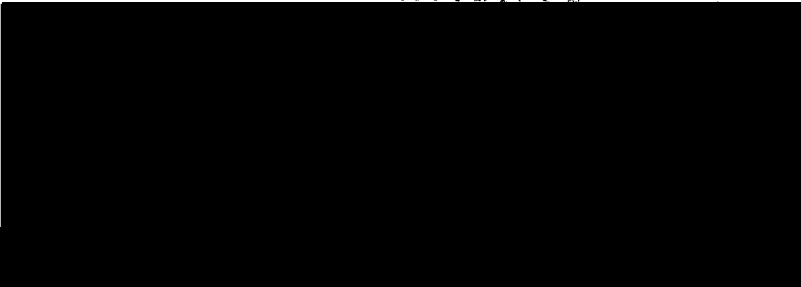
Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/0477/2018, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron **SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOMER** y **HSBC MÉXICO, S.A.**, así como la documentación que en el primer escrito se menciona.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

ATENTAMENTE



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

13 JUL 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. Tel. 5255 1154 6000



Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7927848/2018
Expediente E/IN1-1807-007233-AHR
Ciudad de México a 13 de julio de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PASEO DE LA REFORMA NO. 31
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

LIC. JOSÉ MANUEL MERINO MADRID
TITULAR DE LA UNIDAD

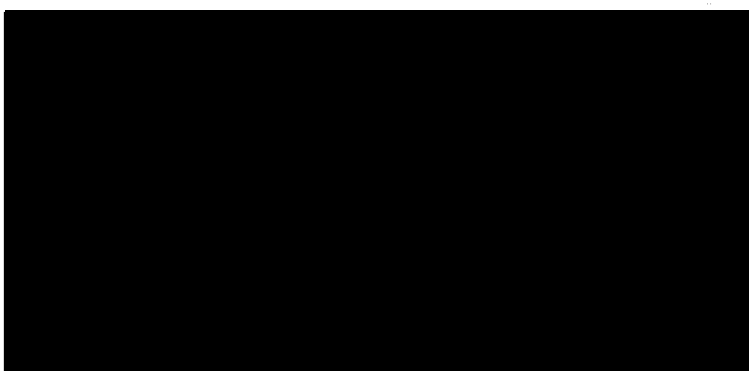
ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/0477/2018, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron **SOFOM INBURSA, S.A. DE C.V., SOFOMER y HSBC MÉXICO, S.A.**, así como la documentación que en el primer escrito se menciona.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

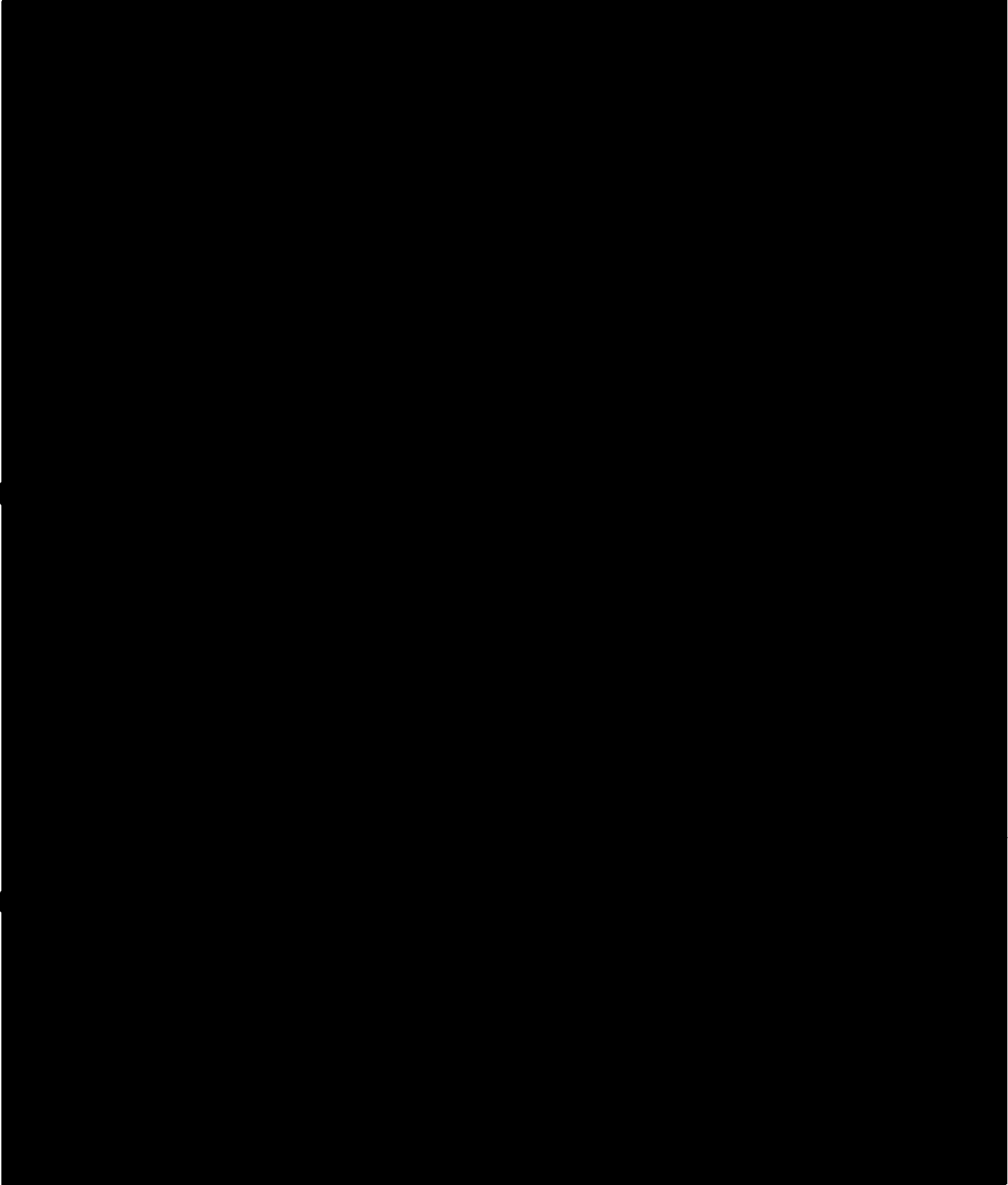
Por lo anterior, se da por atendido de manera **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

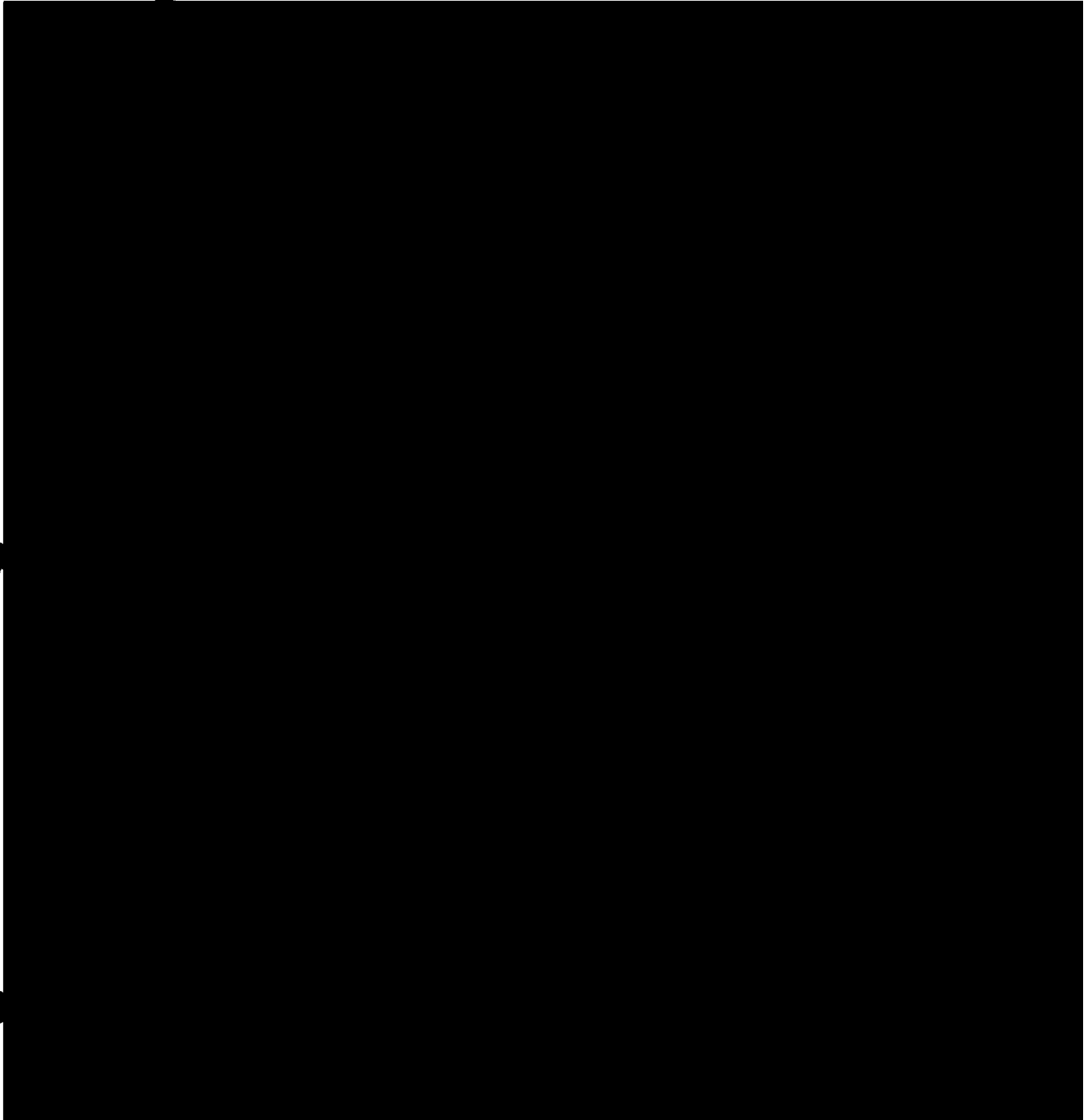


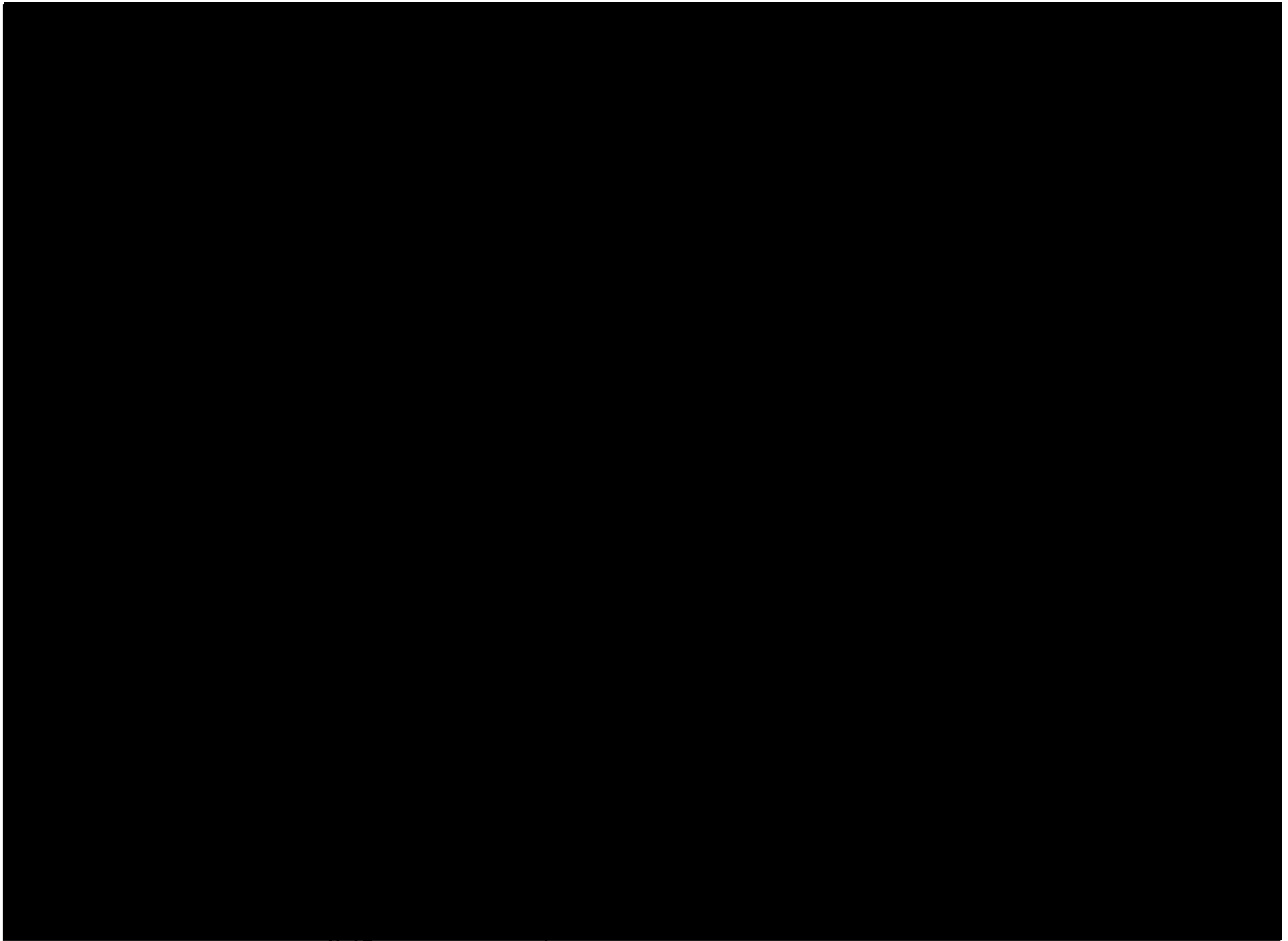
COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES

errado

No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México Tel: 5255 1454-6000 www.gob.mx/cnbv







DE LA REPÚBLICA
de la Provincia de
Buenos Aires
2000



ANEXO 1

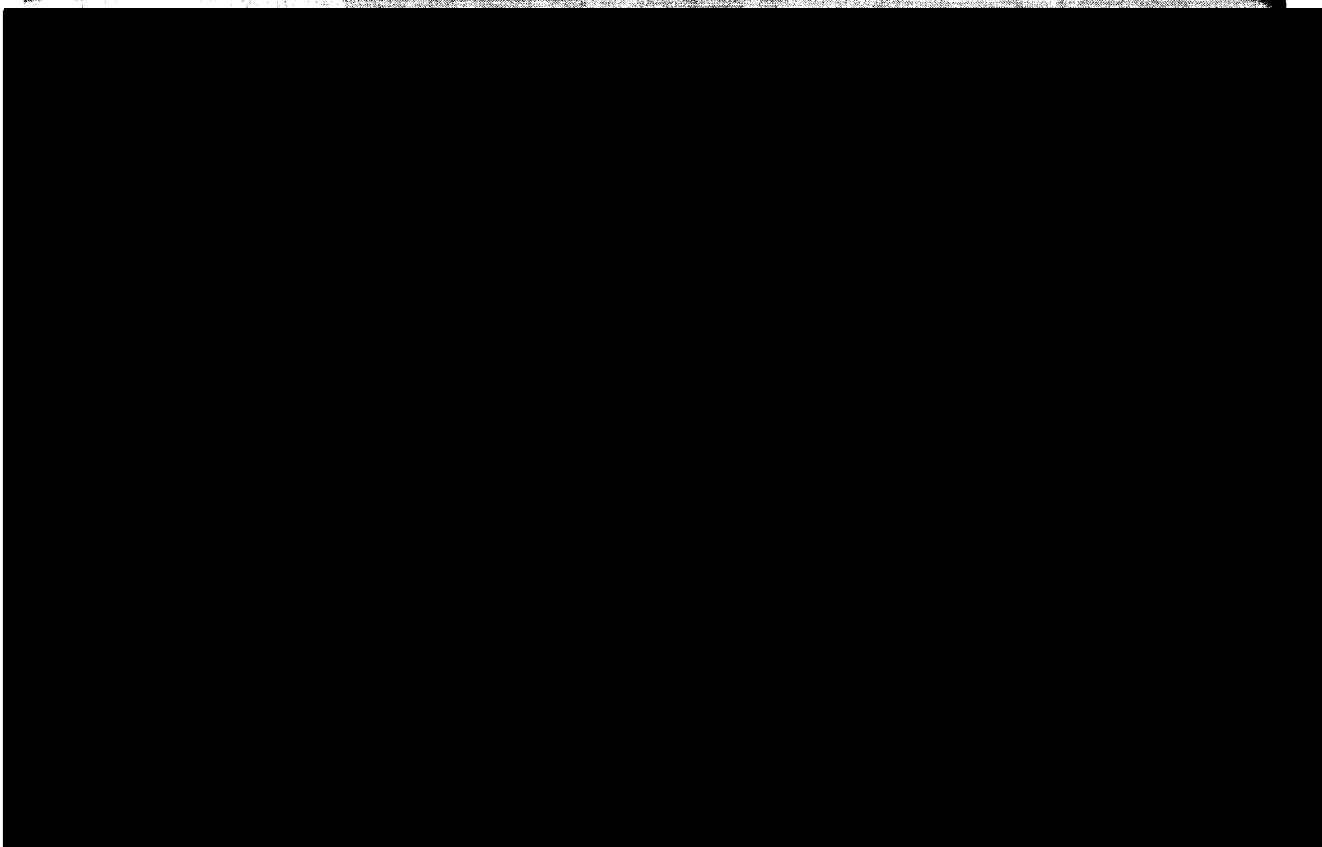


ESTADOS MEXICANOS
DE LA REPÚBLICA
DIGNIDAD
Derechos Humanos,
Solidaridad y
Cohesión Social
LA COMUNIDAD
MEXICANA



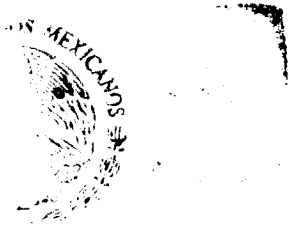
DE LA REPÚBLICA
del Poder Judicial
de la Comunidad
Nacional





SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Asesoría a la Comunidad
y Educación

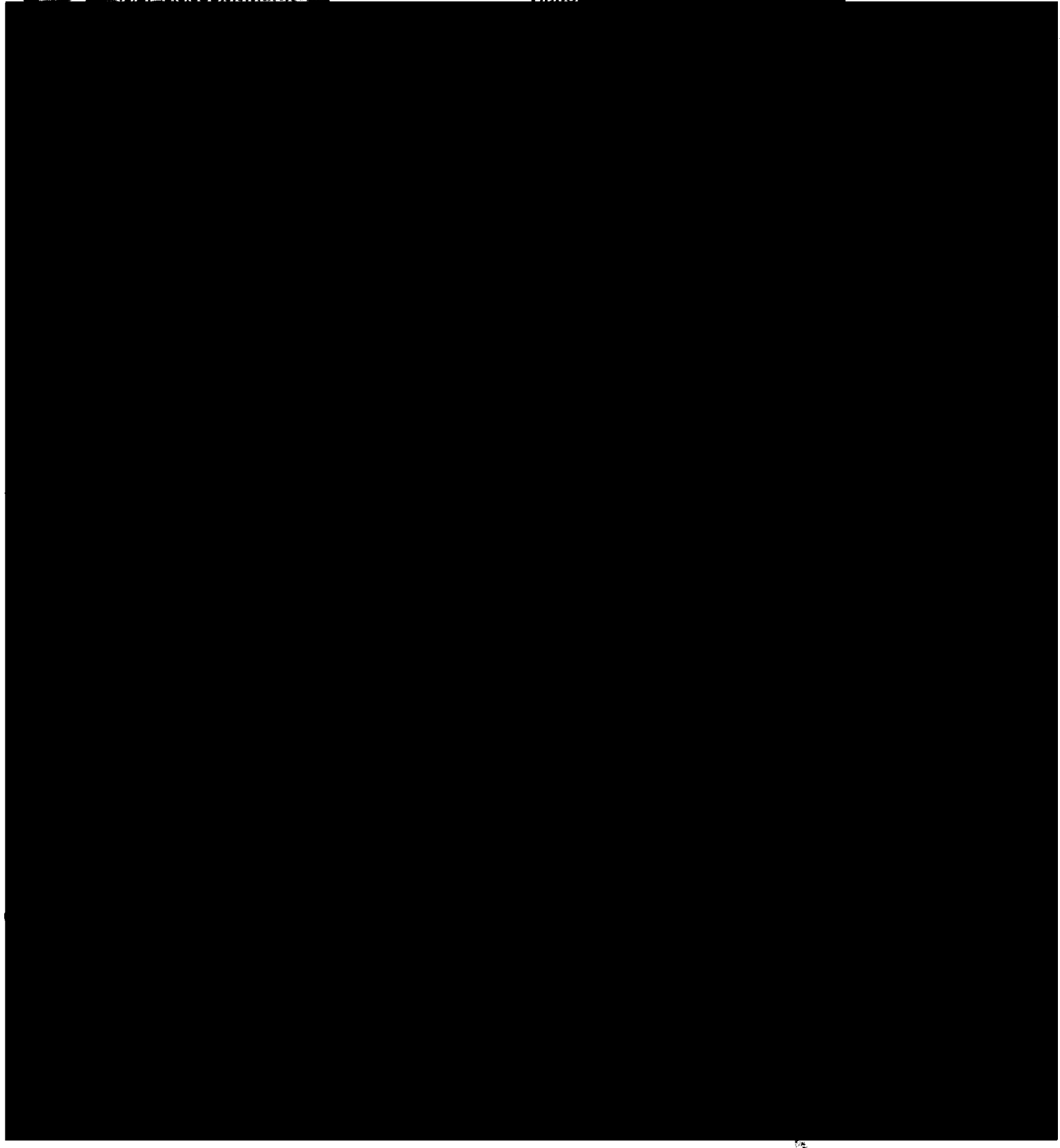
ANEXO 2



DE LA REPÚBLICA
Más Humanos,
Más a la Comunidad
y Más Justicia



Sínel



T

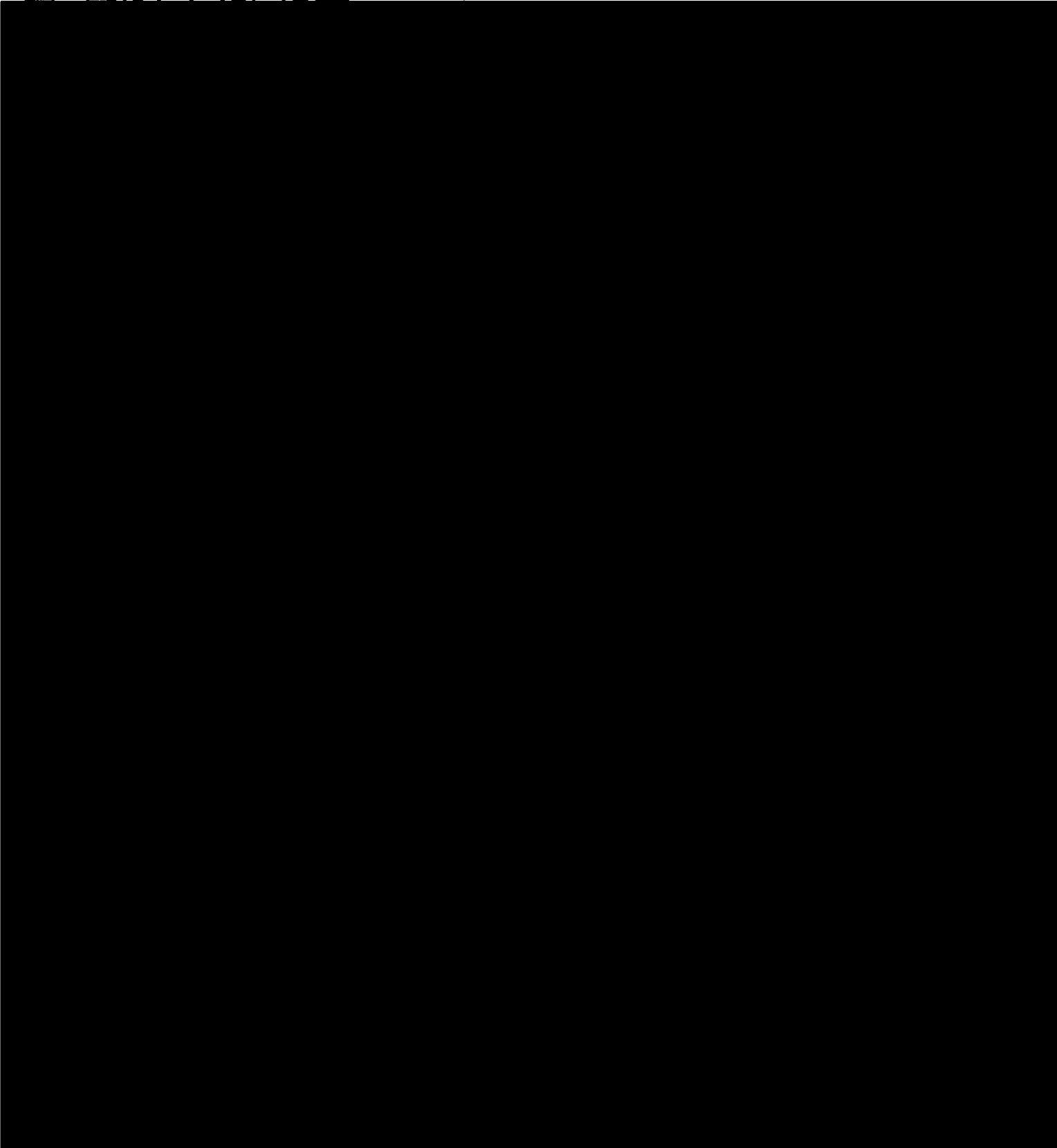


000 000 000000000

30

T

 INBURSA



T www.inbursa.com

Página 1 de 4

T

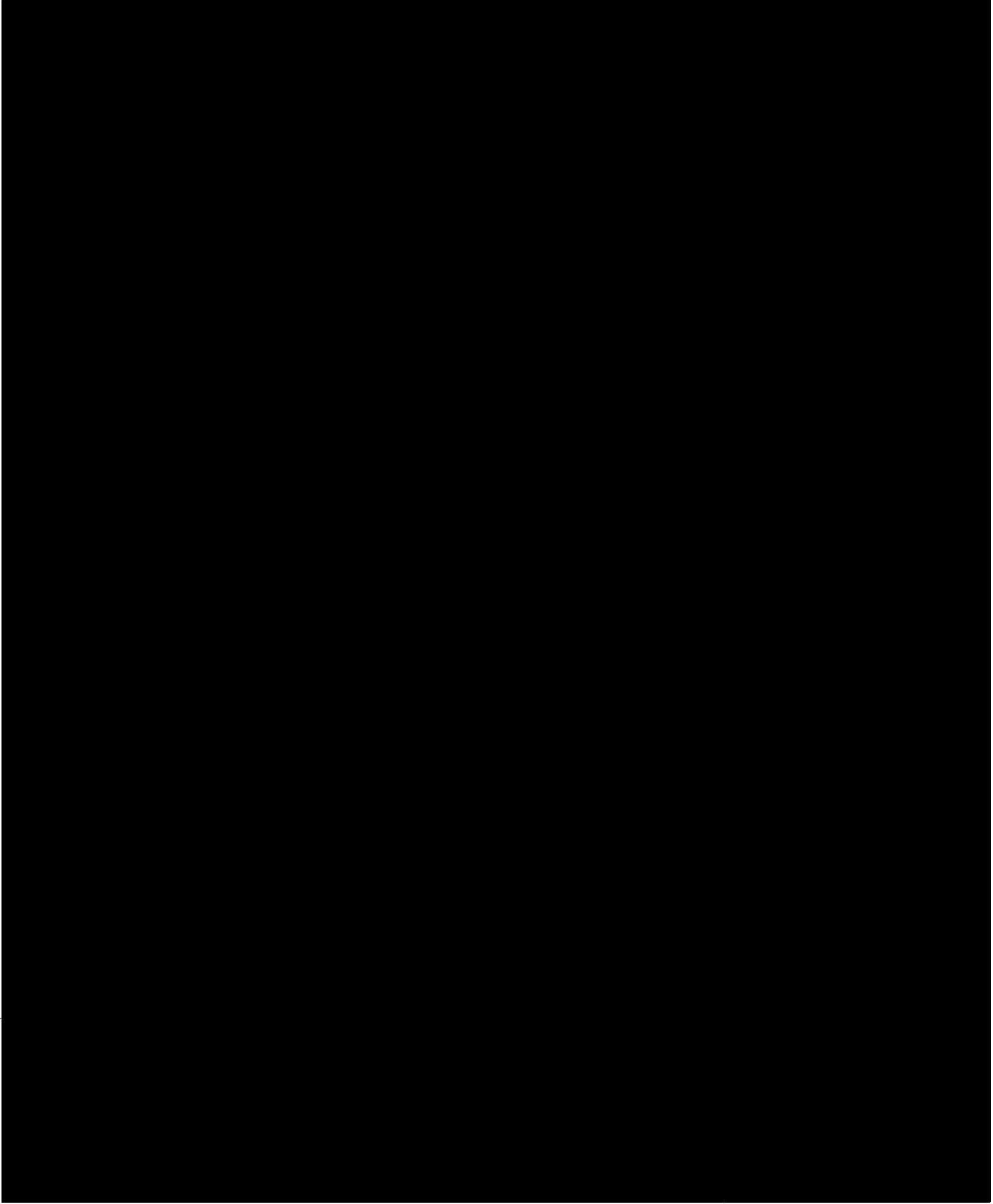


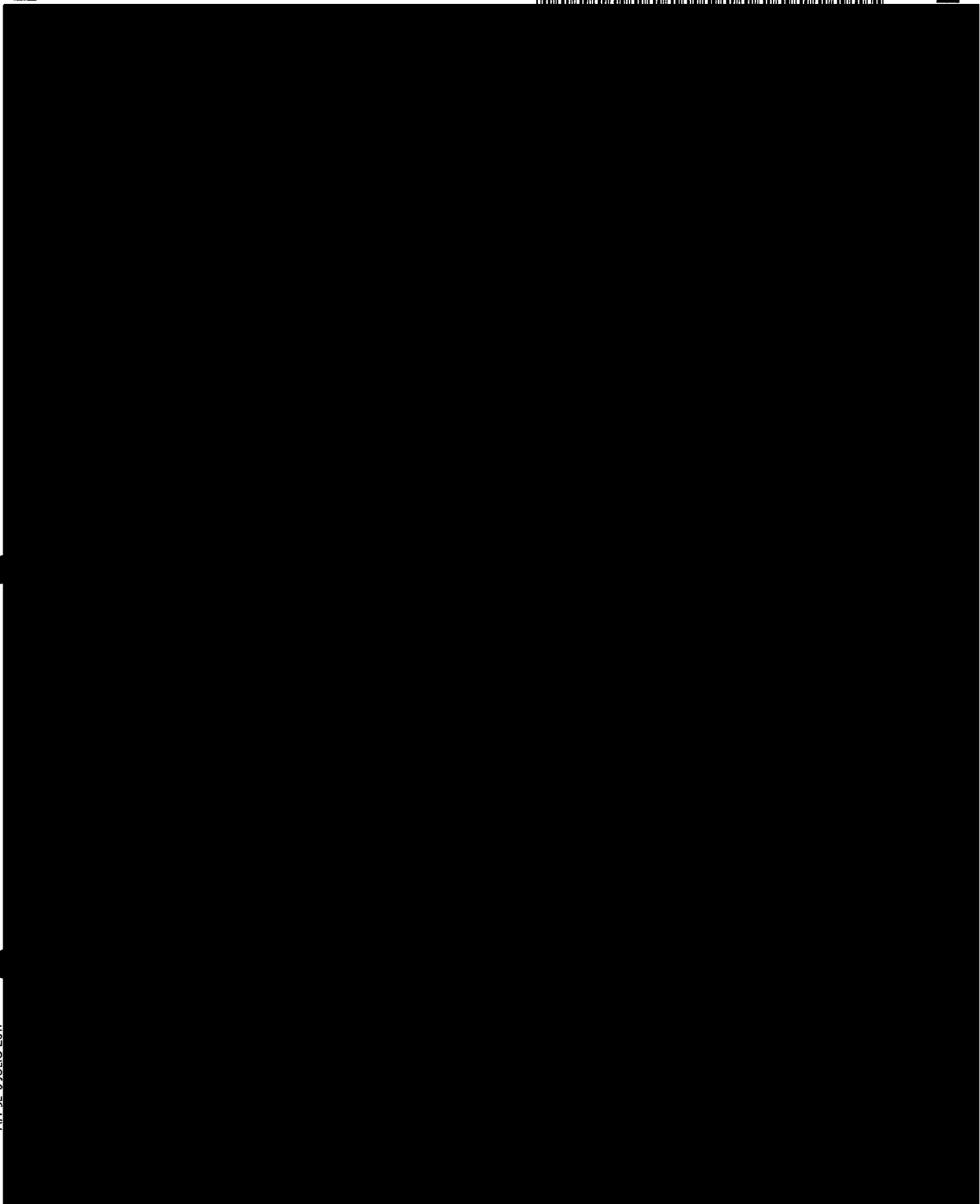
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

T

T



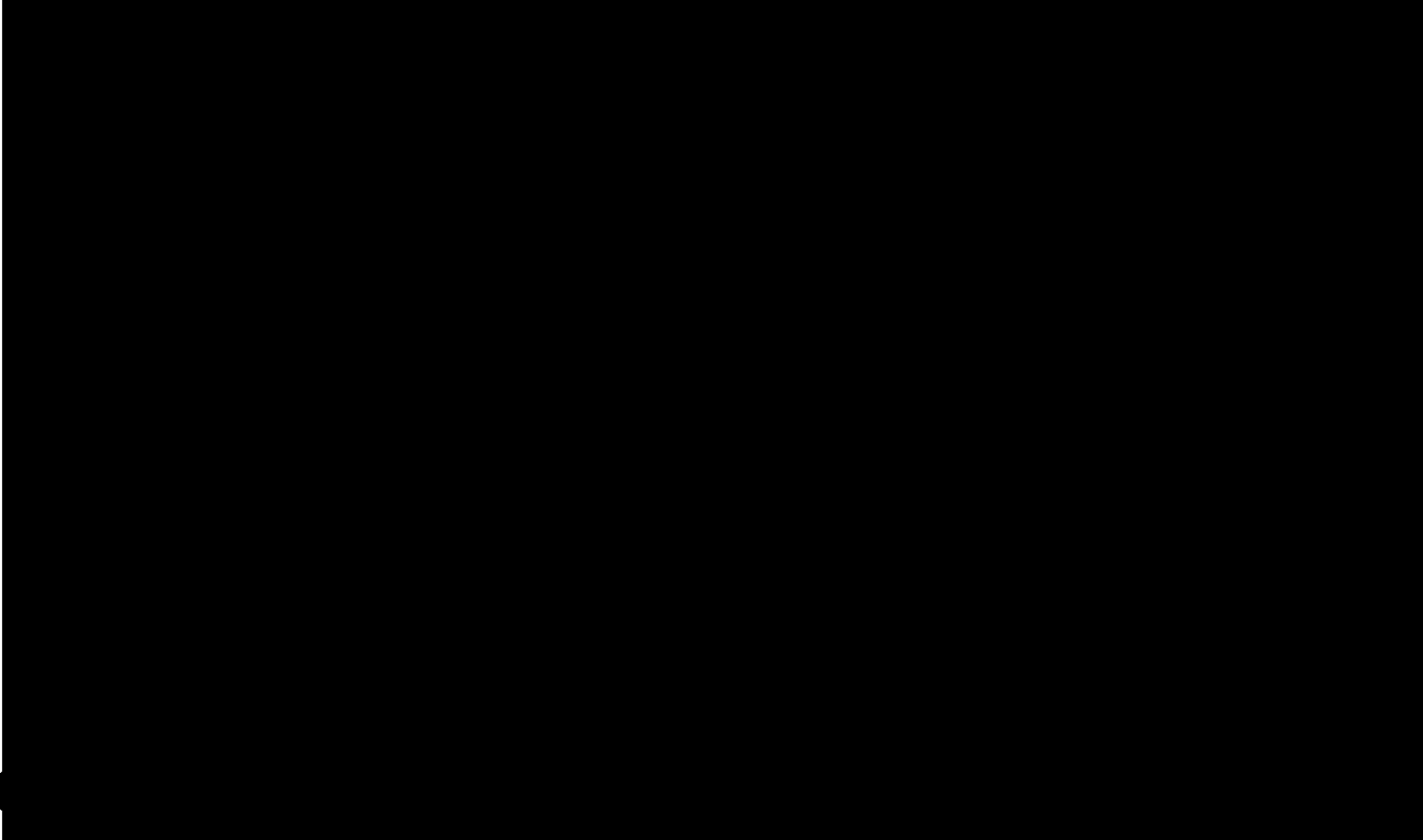


AFI-92-6 JULIO 2017

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

L



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Litigación

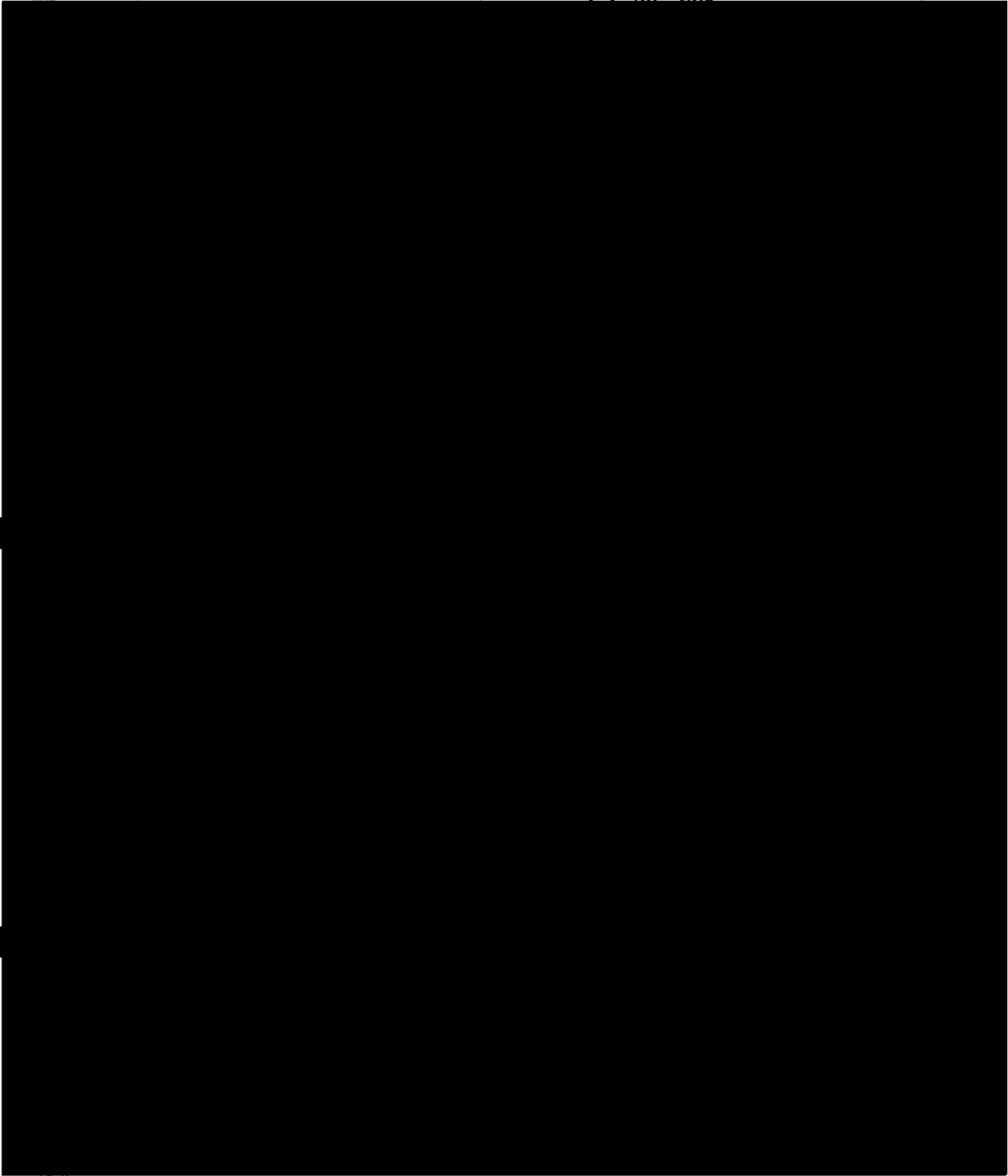
L

L



CNSV COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

12 III 2019



DCA

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



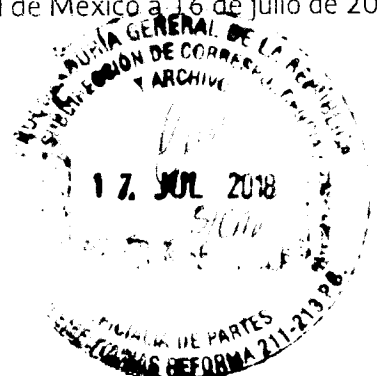
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7927852/2018
Expediente E/IN1-1807-007233-AHR
Ciudad de México a 16 de julio de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PASEO DE LA REFORMA NO. 31
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

LIC. JOSÉ MANUEL MERINO MADRID
TITULAR DE LA UNIDAD



ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

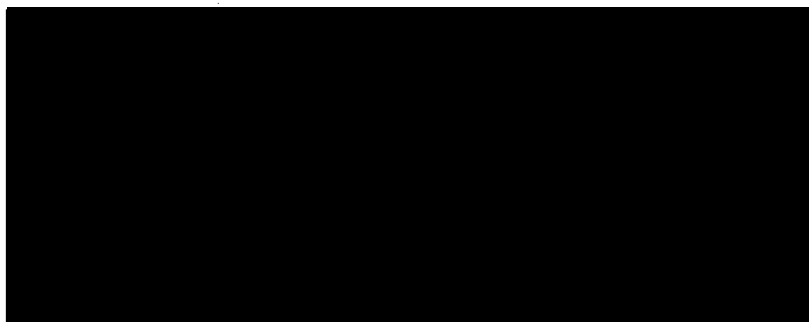
Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/0477/2018, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 192 de la Ley del Mercado de Valores y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió **LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S. R. DE C.V., S.F.P. E INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.**, así como la documentación y archivo electrónico que en el primer escrito se menciona.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los artículos 34 y 192 de las Leyes referidas en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

99910289



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO
13 JUL 2018
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ATENCION A AUTORIDADES "D"

obre cerrado

es Sur No. 1971. Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Cuadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón.
Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 www.gob.mx/cnbv



**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D**

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7927852/2018
Expediente E/IN1-1807-007233-AHR
Ciudad de México a 16 de julio de 2018

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO**

PASEO DE LA REFORMA NO. 31
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

LIC. JOSÉ MANUEL MERINO MADRID
TITULAR DE LA UNIDAD

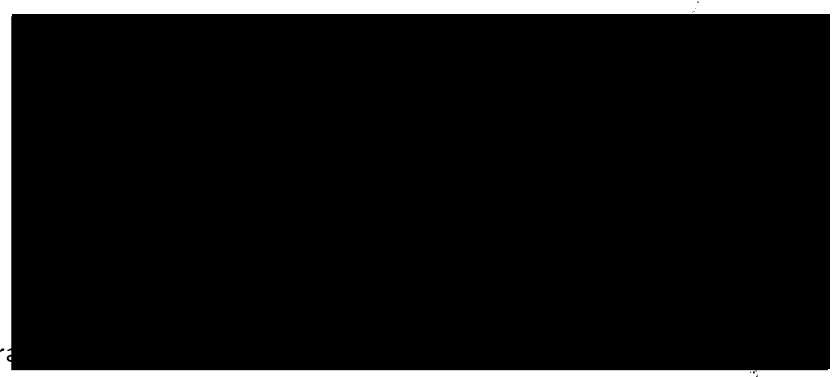
ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/0477/2018, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 192 de la Ley del Mercado de Valores y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió **LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V., S.F.P. E INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.**, así como la documentación y archivo electrónico que en el primer escrito se menciona.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a los artículos 34 y 192 de las Leyes referidas en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.



bre cerr

s Sur No. 197 L Torre Sur piso 9 Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México Tel: 5255 1454-6000 [www.gob.mx\cnbv](http://www.gob.mx/cnbv)

Corregidora, Qro., a 12 de julio de 2018.
Of. No. DG-DNC-115-2018

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Oficialía de partes,
Ventanilla única de recepción y entrega de documentación,
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente,
Local 163, Col. Guadalupe Inn,
Delegación Álvaro Obregón
CP. 01020 México D.F.



OFICIALÍA DE PARTES
Con 1 anexo(s)

ID003744 13/07/2018 12:50

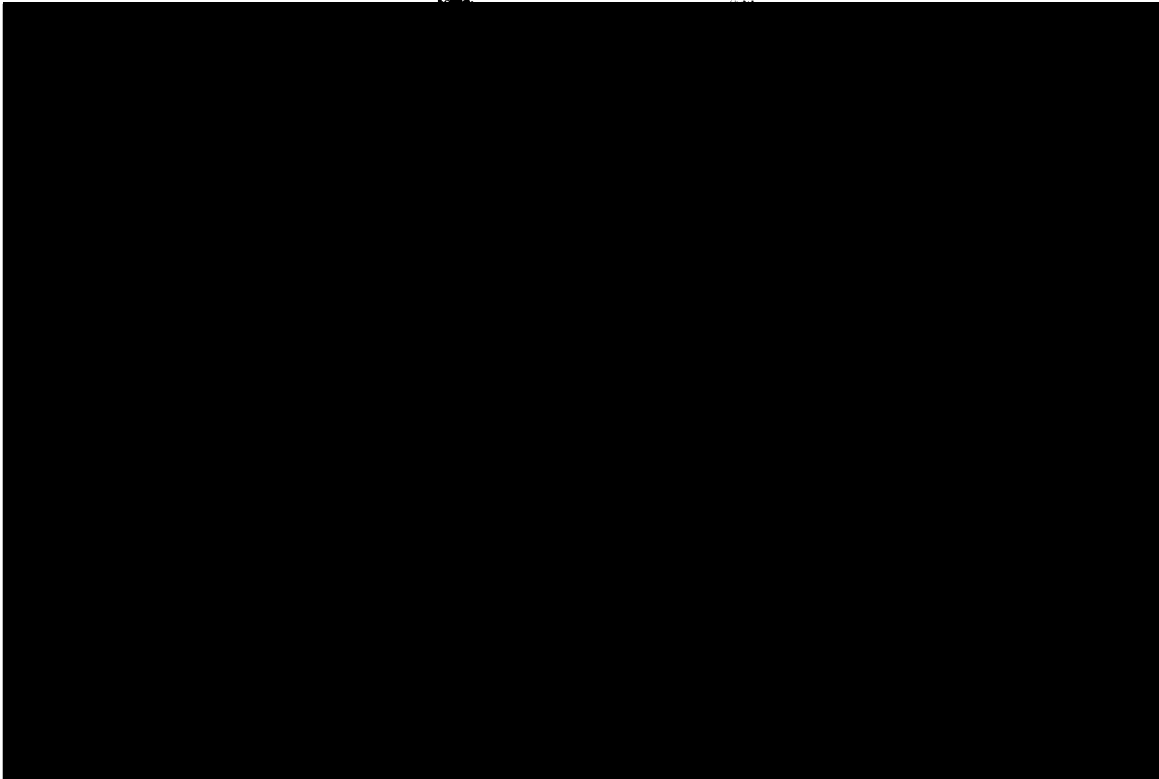


201800310275

At'n.: **LIC. ALFONSO DEL CASTILLO GONZÁLEZ,**
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D".

La que suscribe LIC. [REDACTED] en mi carácter Apoderada Legal de **Libertad Servicios Financieros, S. A. de C. V., S. F. P.**, en adelante **LIBERTAD**, personalidad que tengo debidamente acreditada ante esta H. Comisión, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Avenida Heroico Colegio Militar No. 67, Colonia El Pueblito, Municipio de Corregidora, Querétaro, C.P. 76900, con el debido respeto comparezco ante Usted para exponer lo siguiente:

En fecha 10 de julio de 2018, mi representada recibió a través del SITL_AA@WEB (Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información Atención a Autoridades), el oficio número **214-4/7691770/2018**, relativo al Expediente: **E/IN1-1807-007233-AHR**, con folio 94880, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al que acompaña el requerimiento número **PGR/OP/UEAF/0477/2018** de la Unidad Especializada en Análisis Financiero; en el cual se requiere lo siguiente:



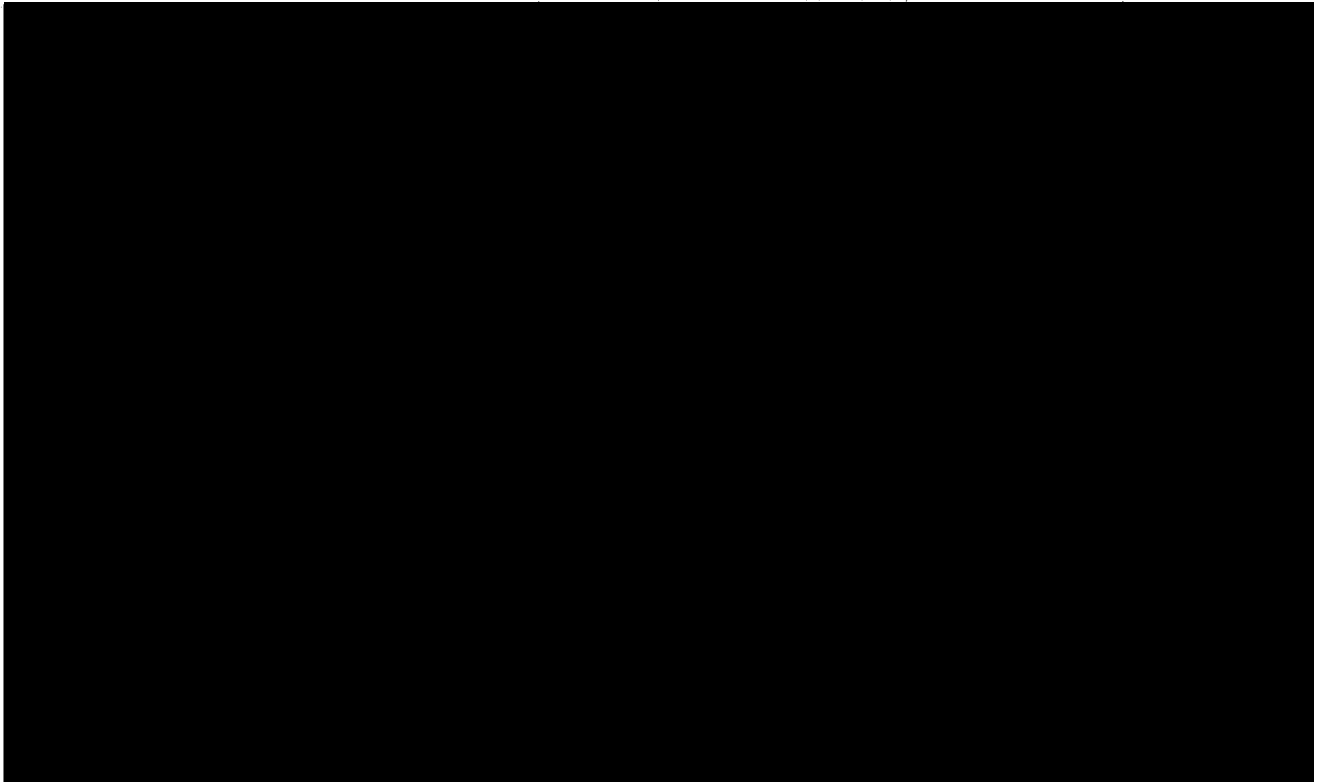
• H. Colegio Militar No. 67, Col. El Pueblito C.P. 76900 Corregidora, Qro.
• Tel: (442) 211 01 00 Fax: (442) 211 01 28 • Sin costo 01 800 714 02 74
• www.libertad.com.mx

RECIBIDO
13 JUL. 2018
DIR. GRAJ. ADJUNTO DE

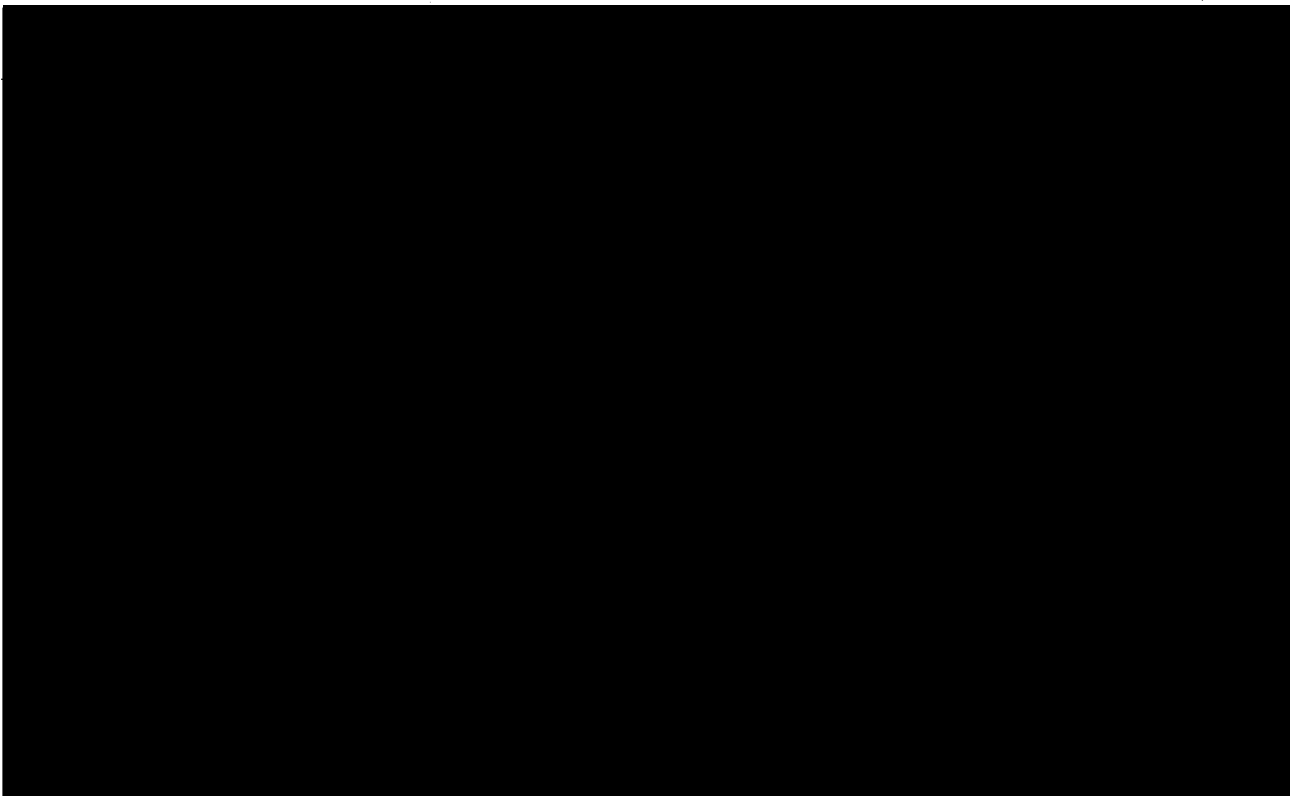


De existir cuentas que hayan sido cerradas o canceladas se solicita que se informe el motivo de dicho cierre o cancelación." (SIC).

Lo anterior, respecto de:

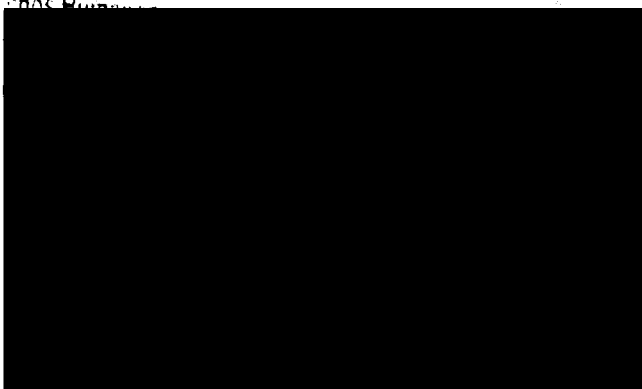
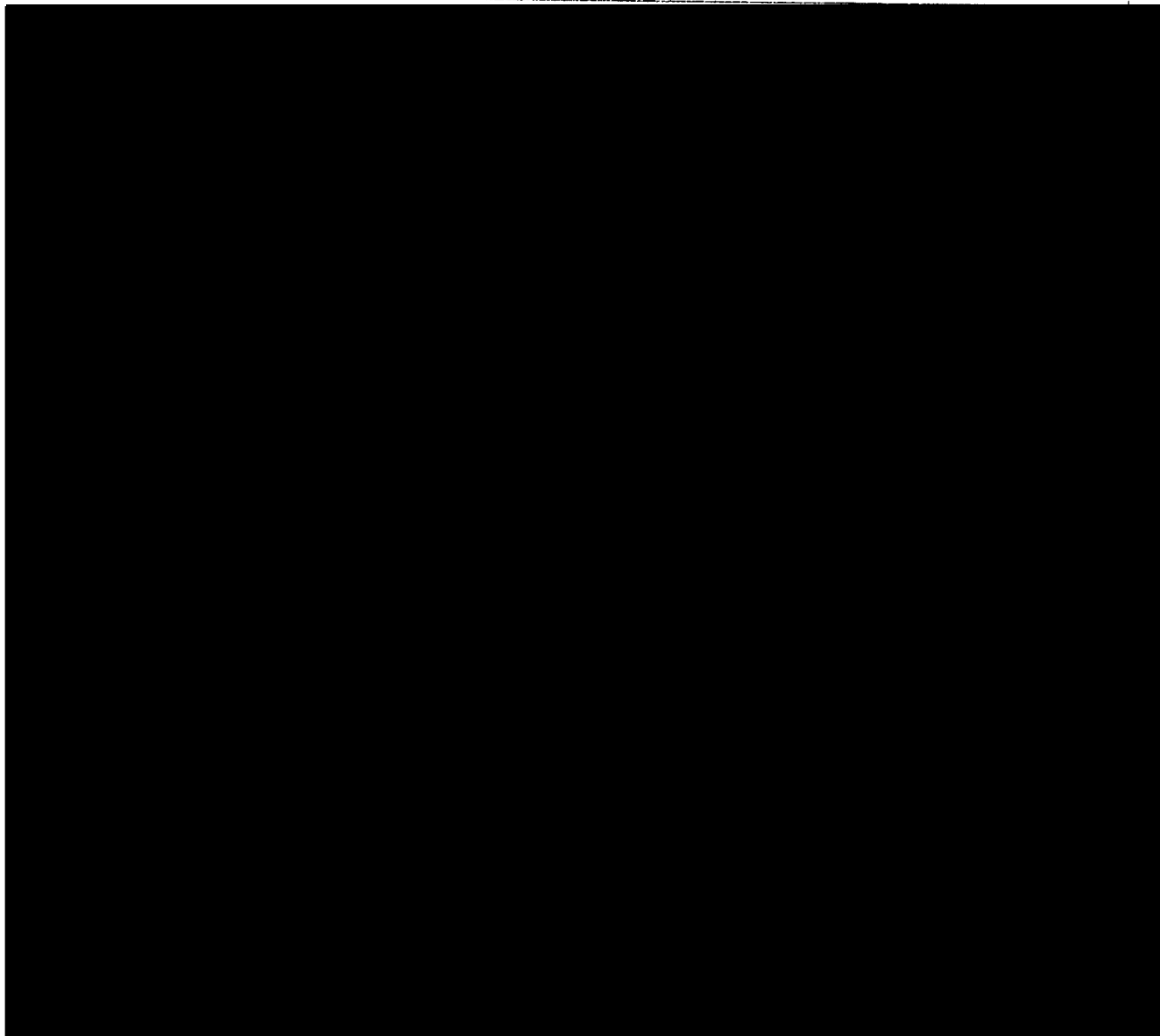


Me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:



•Tel:(442) 211 01 00 Fax:(442) 211 01 28 • Sin costo 01 800 714 02 74
•www.libertad.com.mx

			1967
--	--	--	------



• H. Colegio Militar No. 67, Col. El Pueblito C.P. 76900 Corregidora, Qro.
 • Tel: (442) 211 01 00 Fax: (442) 211 01 28 • Sin costo 01 800 714 02 74
 • www.libertad.com.mx



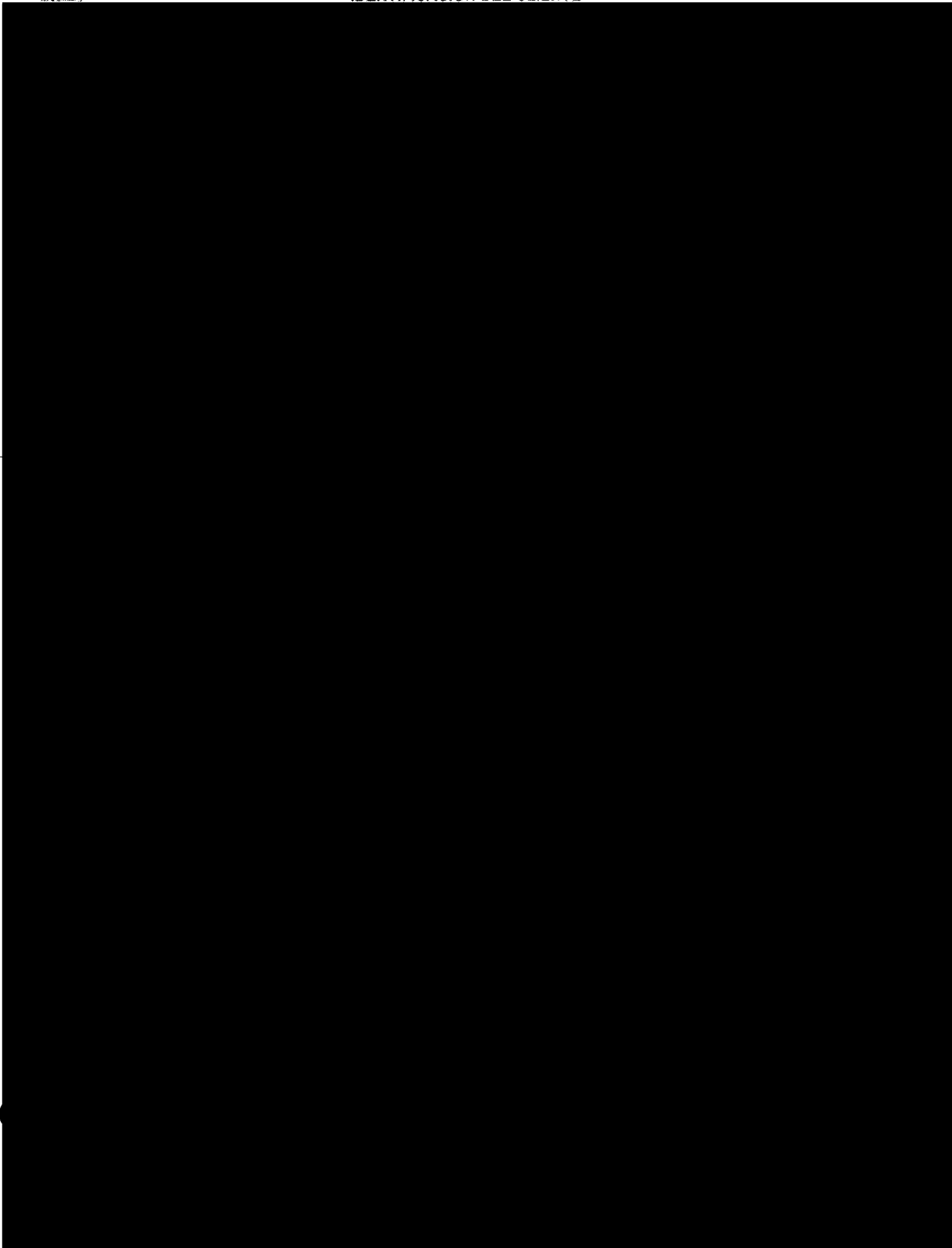
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

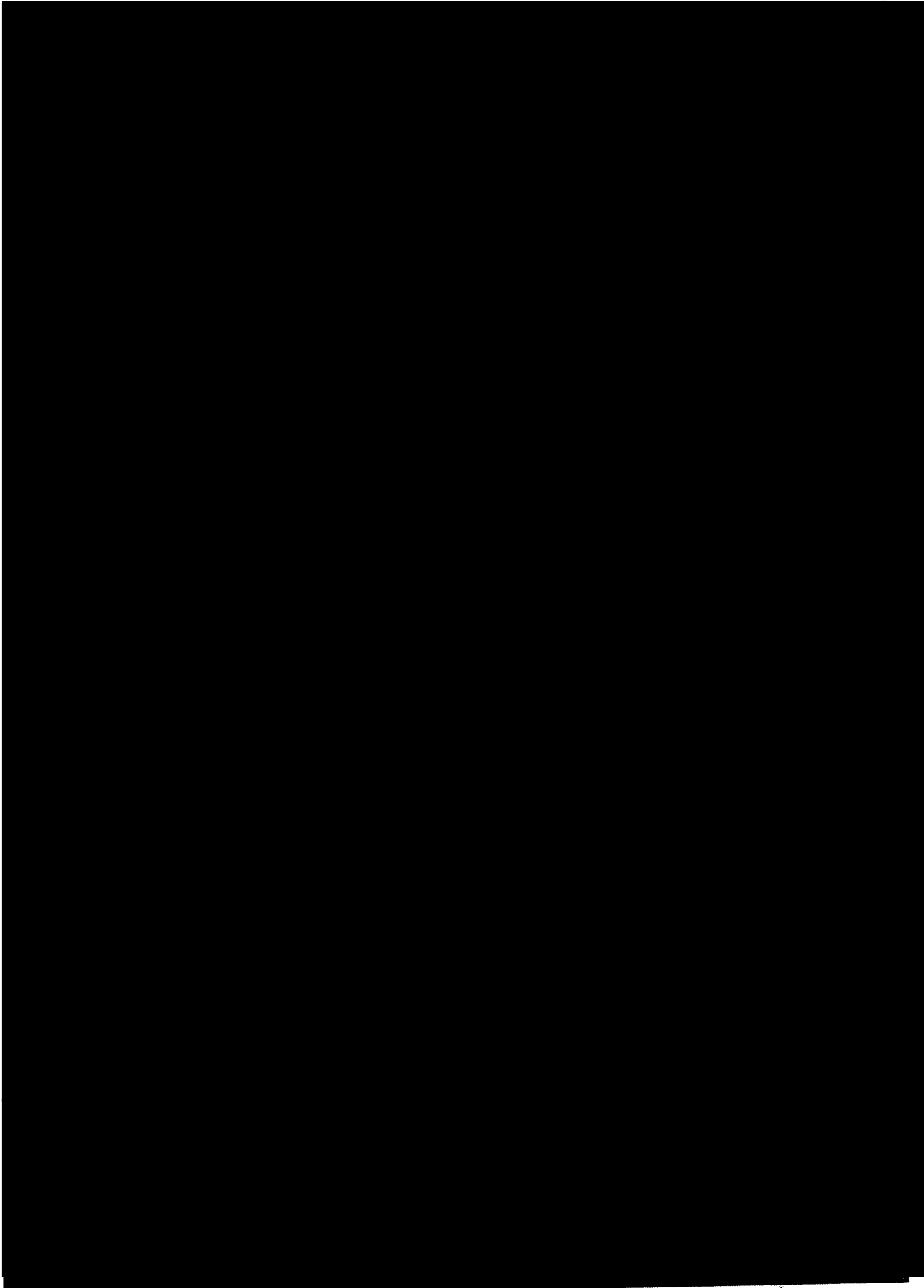
ANEXO 1

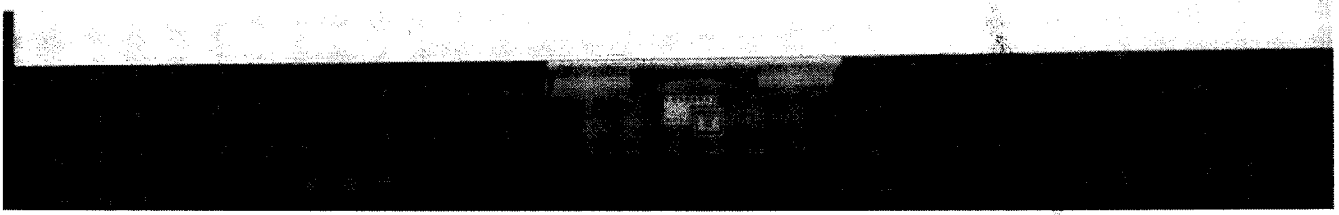
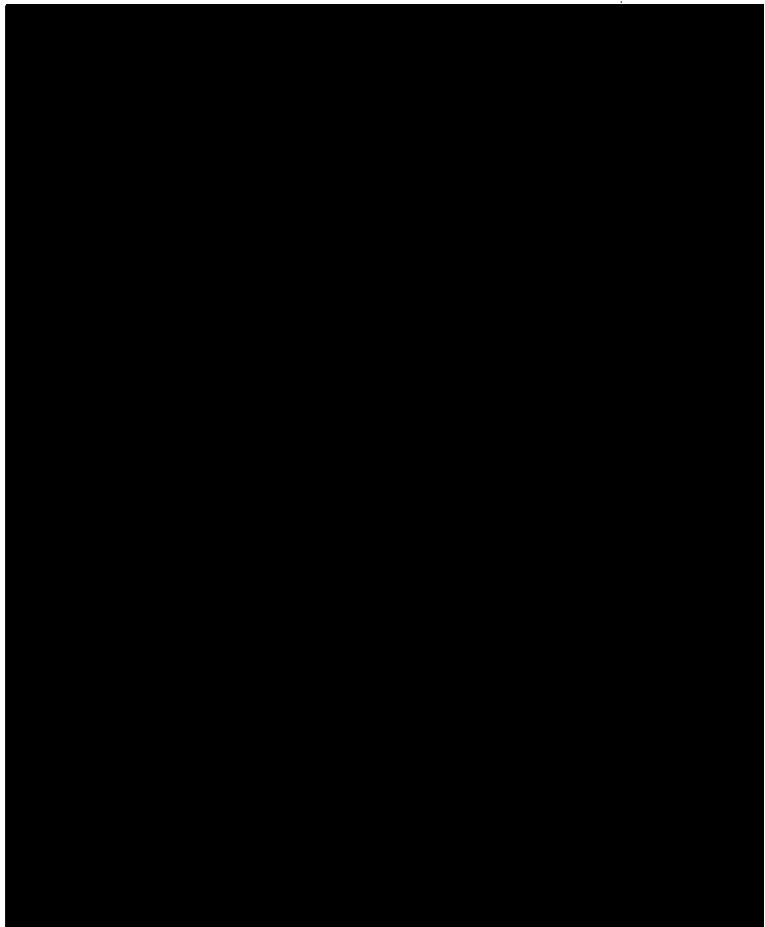
ESTADO DE CUENTAS
Derechos Financieros
emitidos a la Orden
de Ejecución

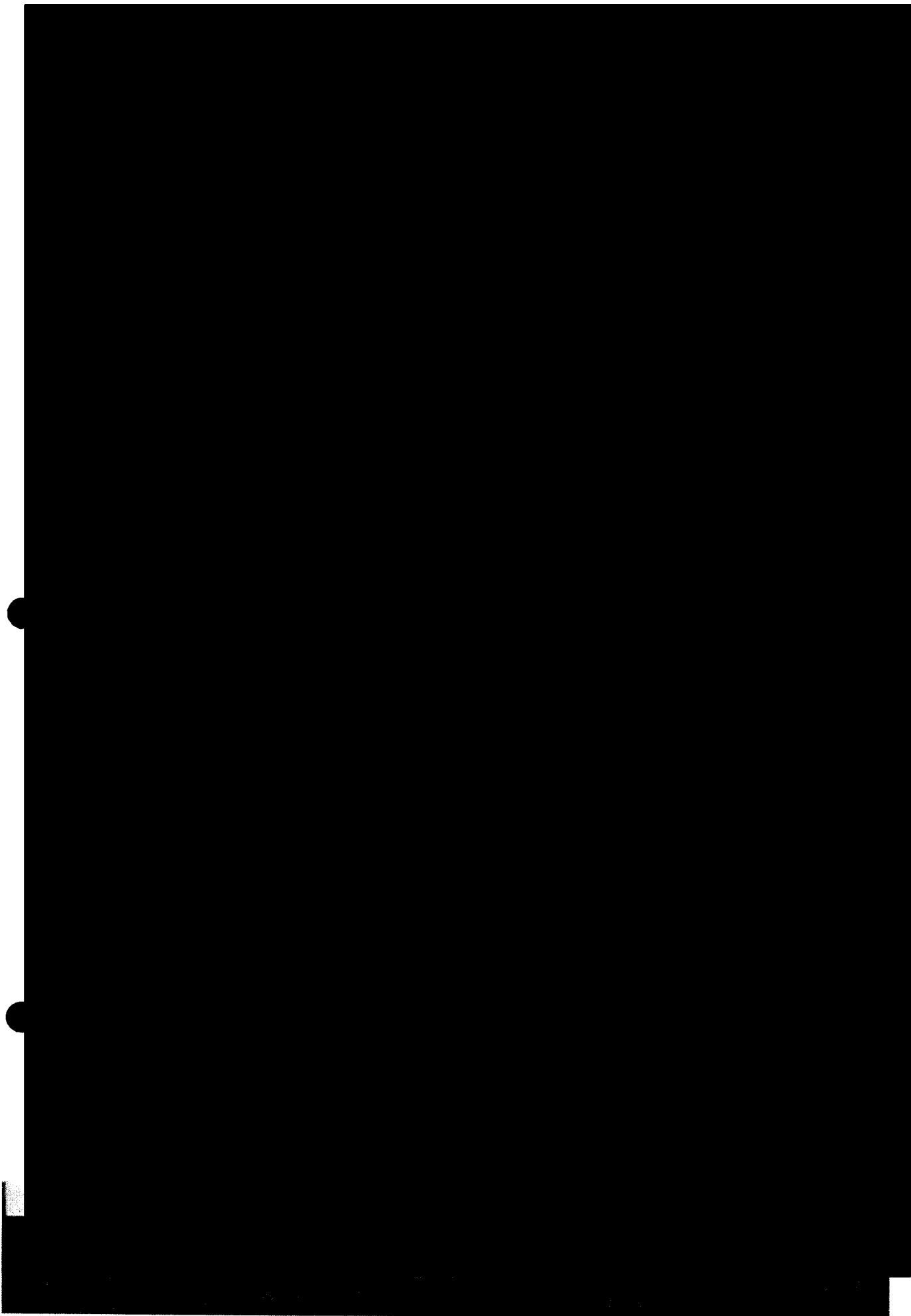


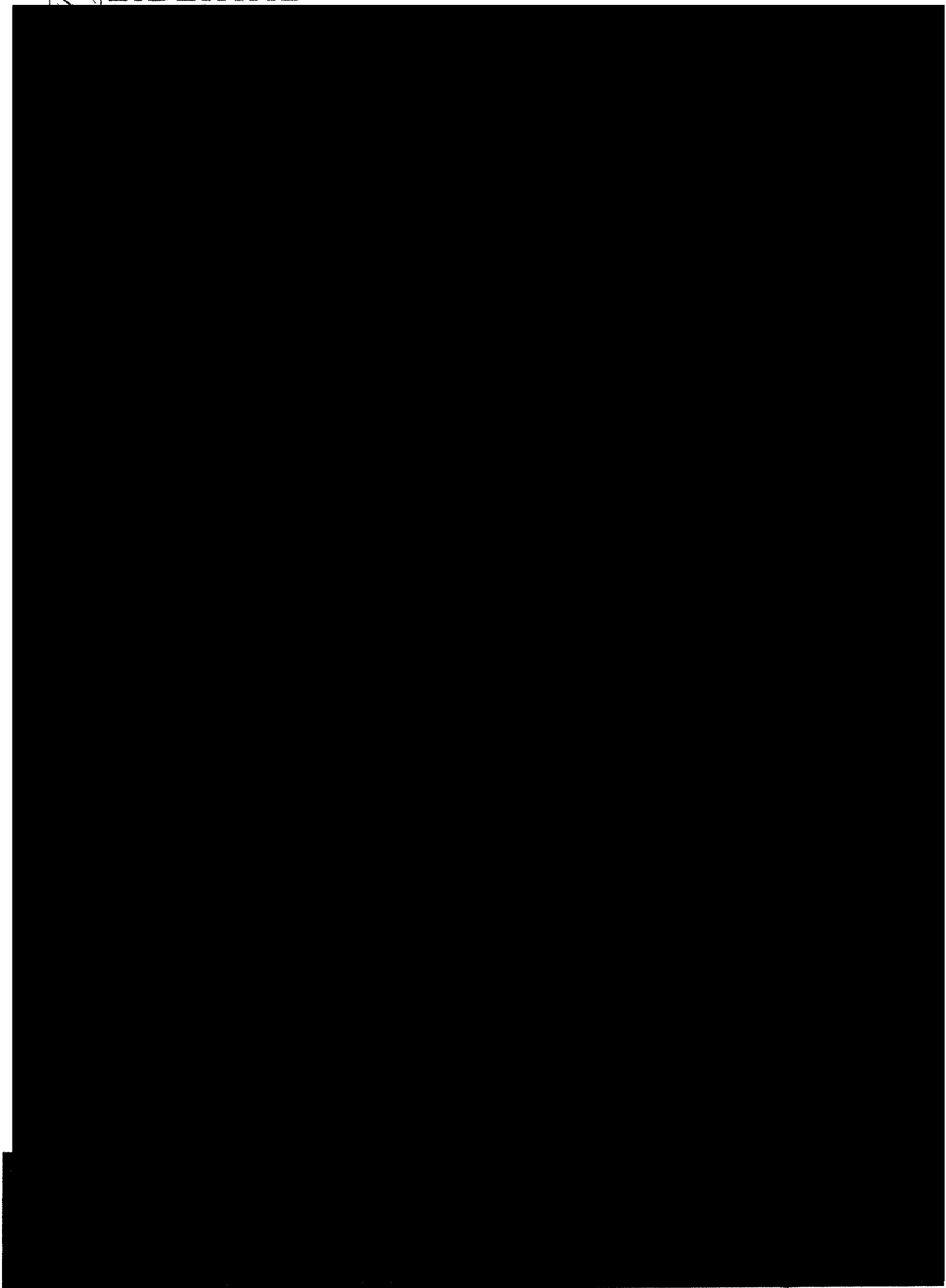
• H. Colegio Militar No. 67, Col. El Pueblito C.P. 76900 Corregidora, Qro.
• Tel: (442) 211 01 00 Fax: (442) 211 01 28 • Sin costo 01 800 714 02 74
• www.libertad.com.mx

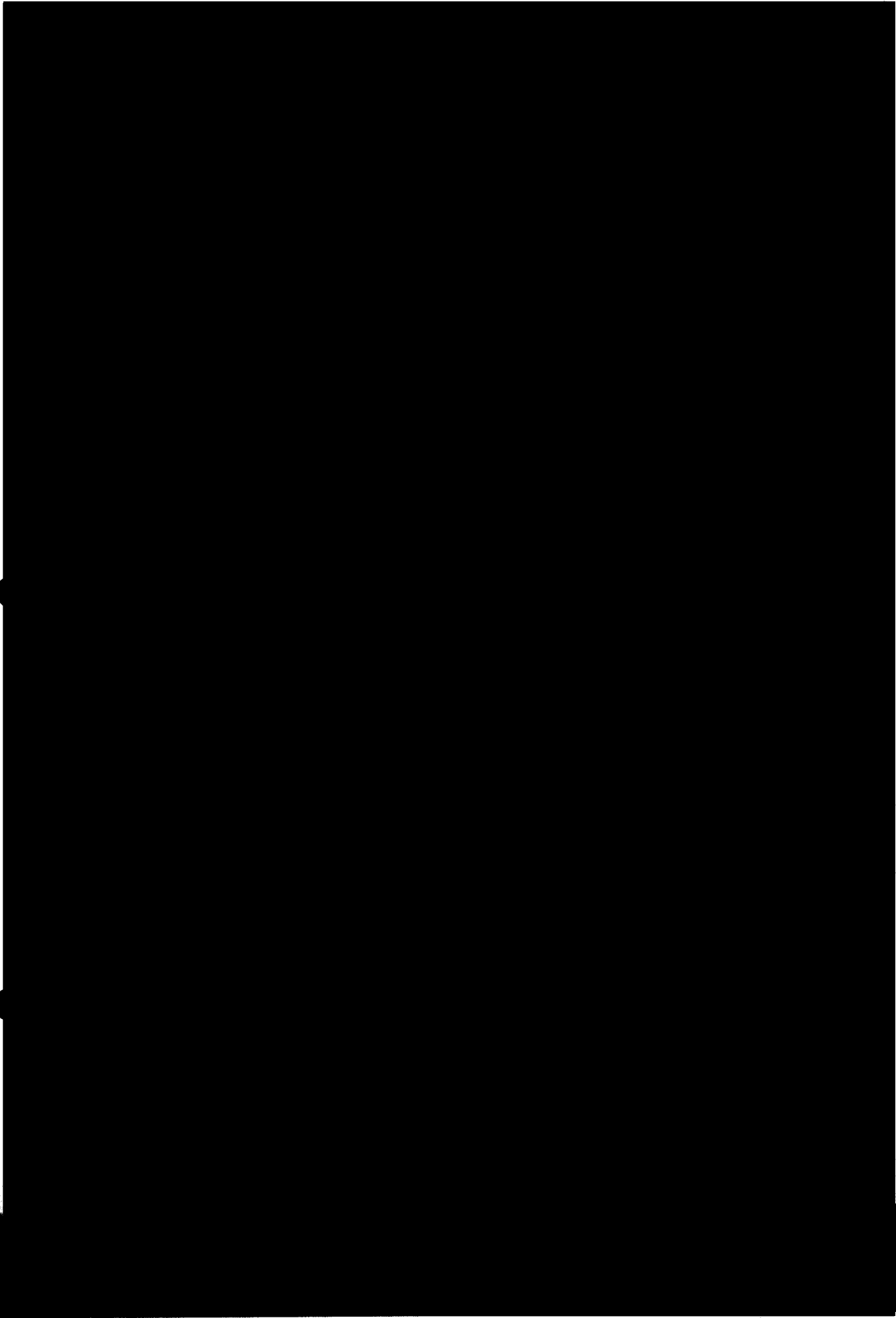


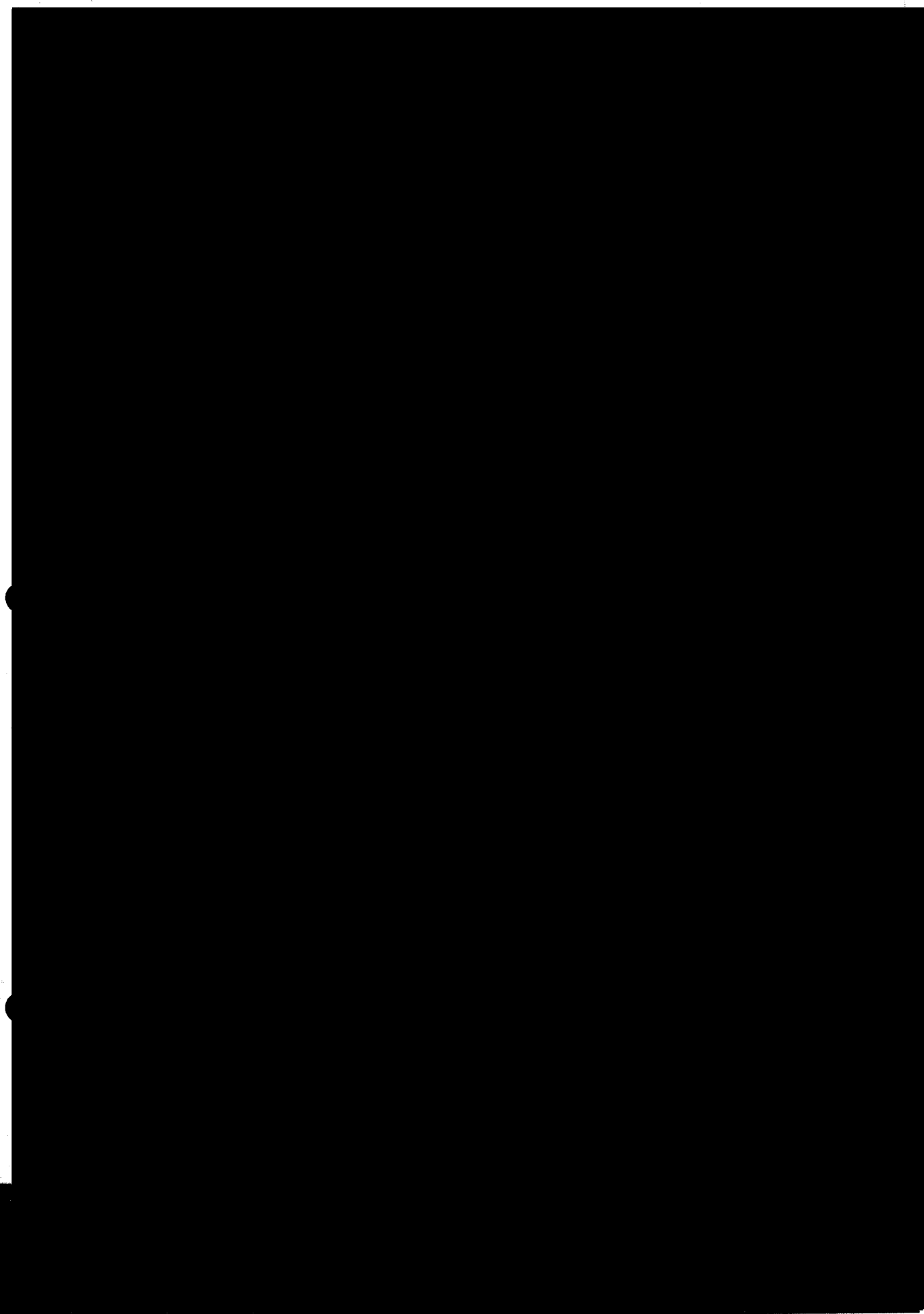


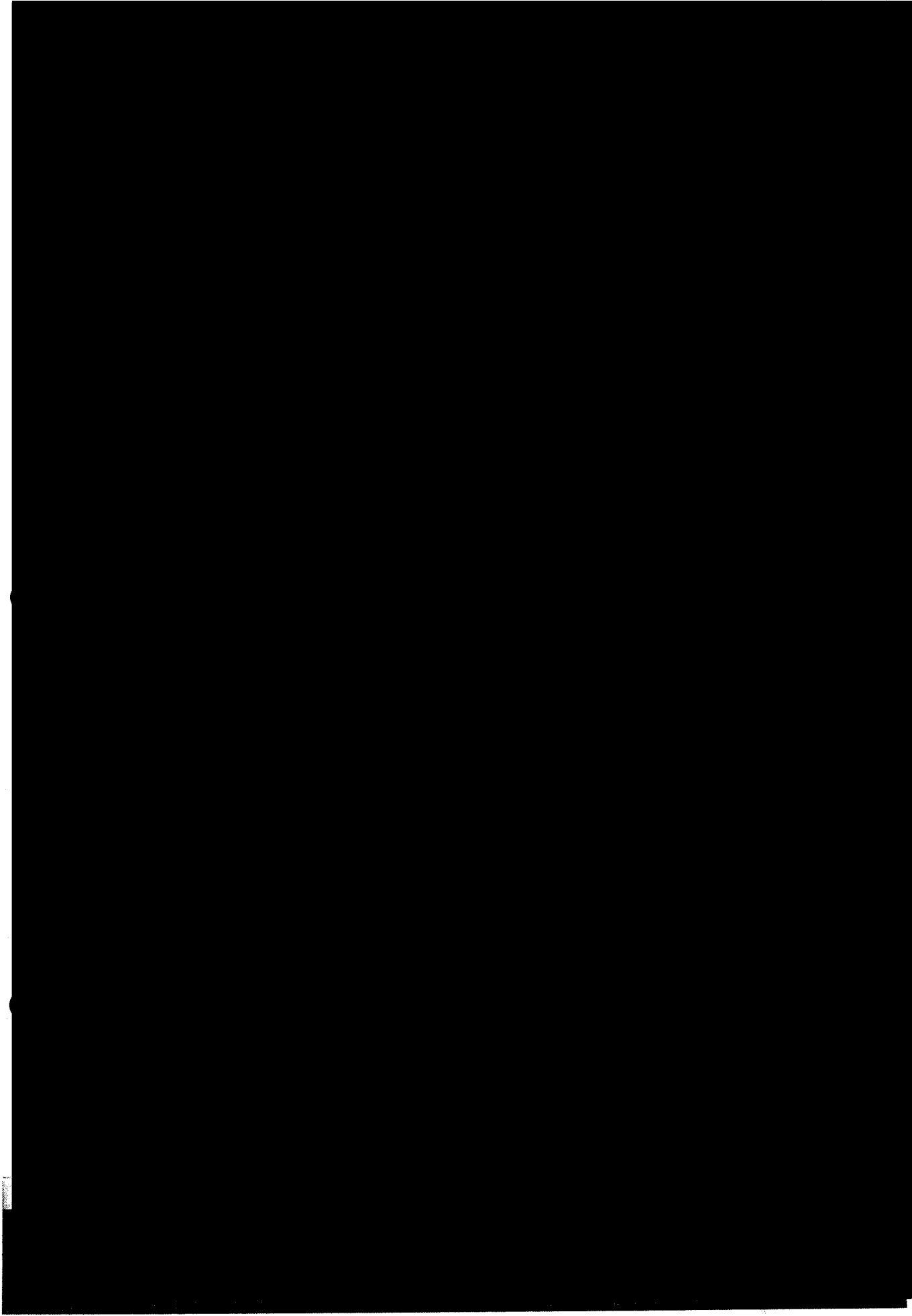


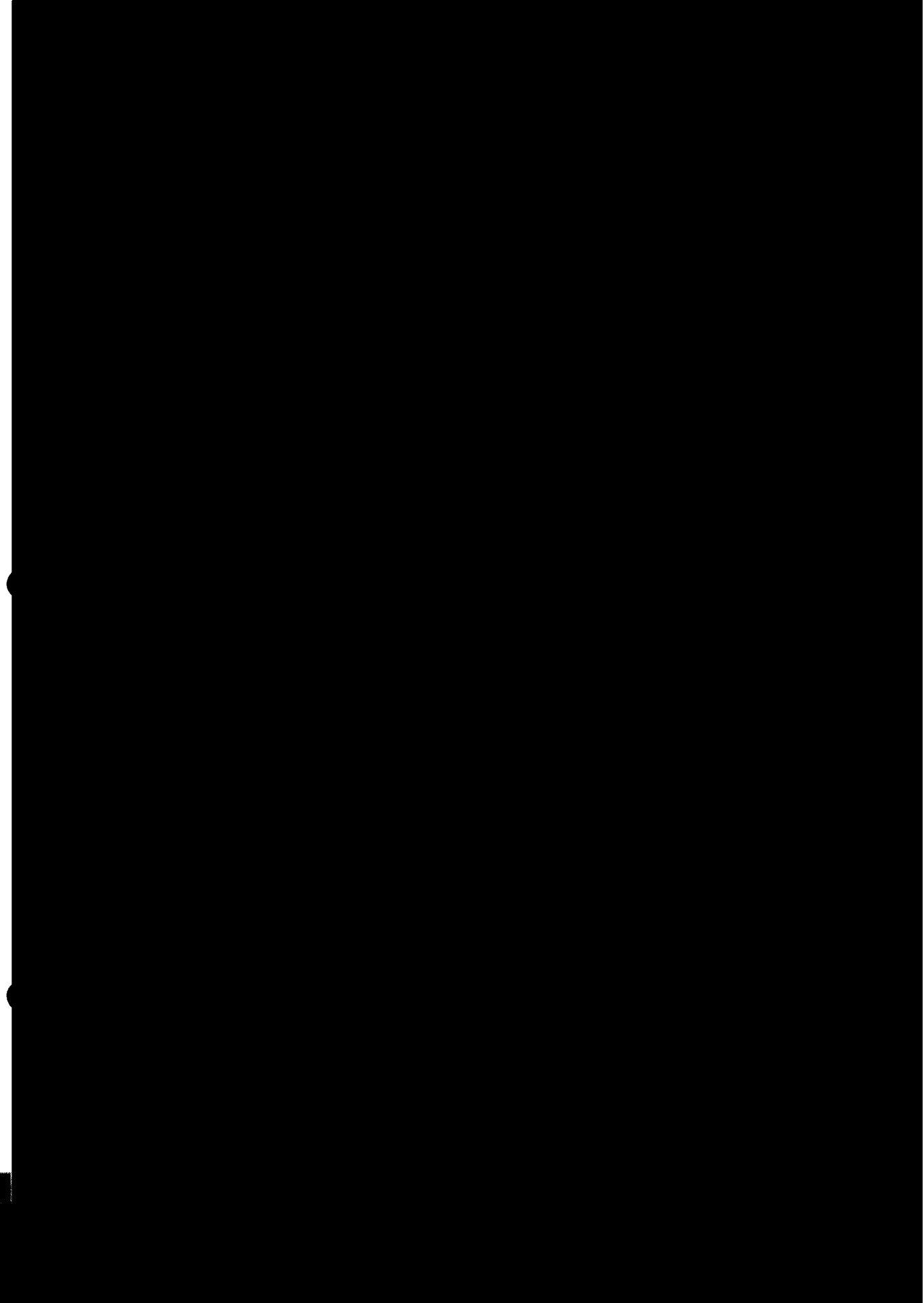






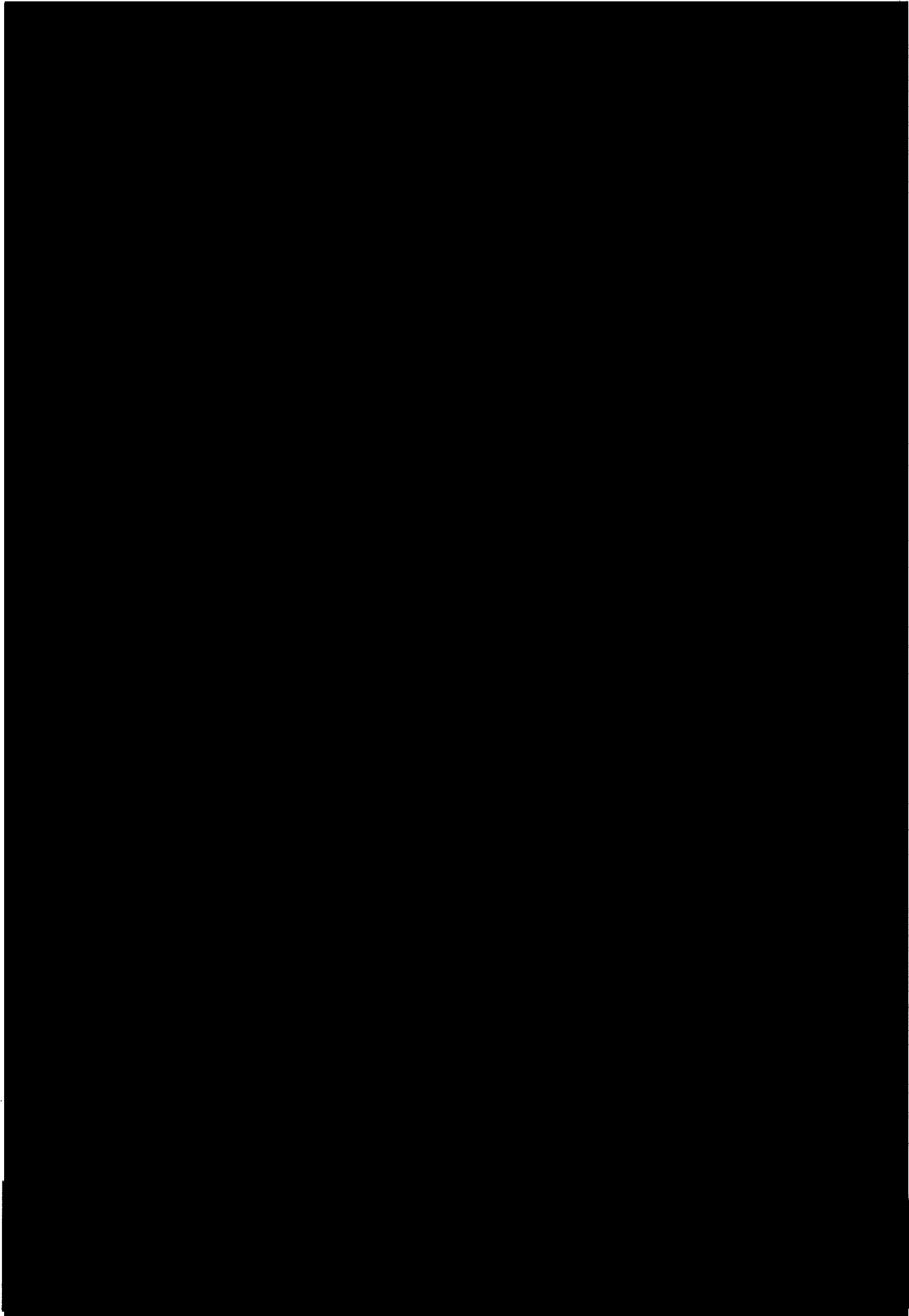


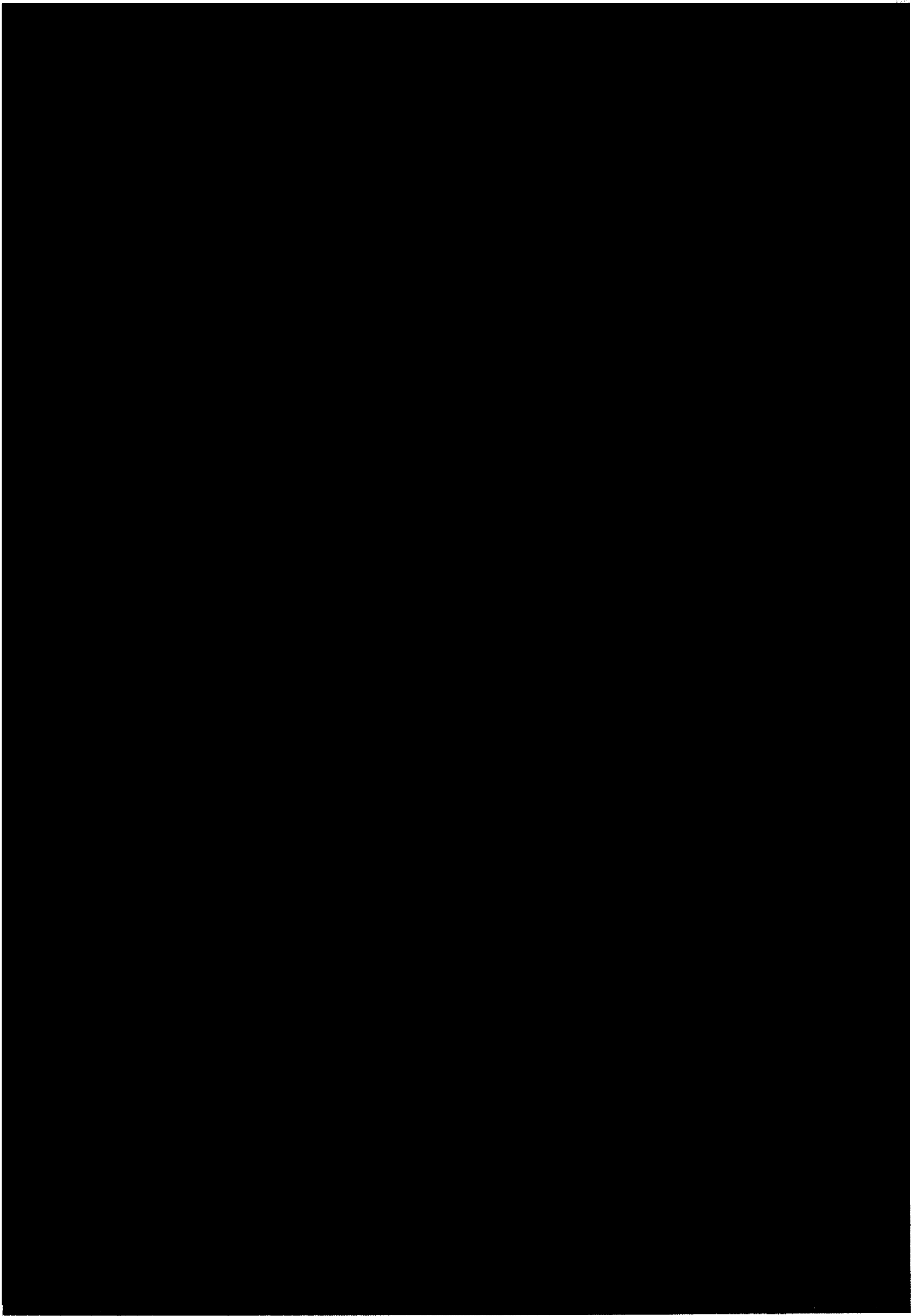


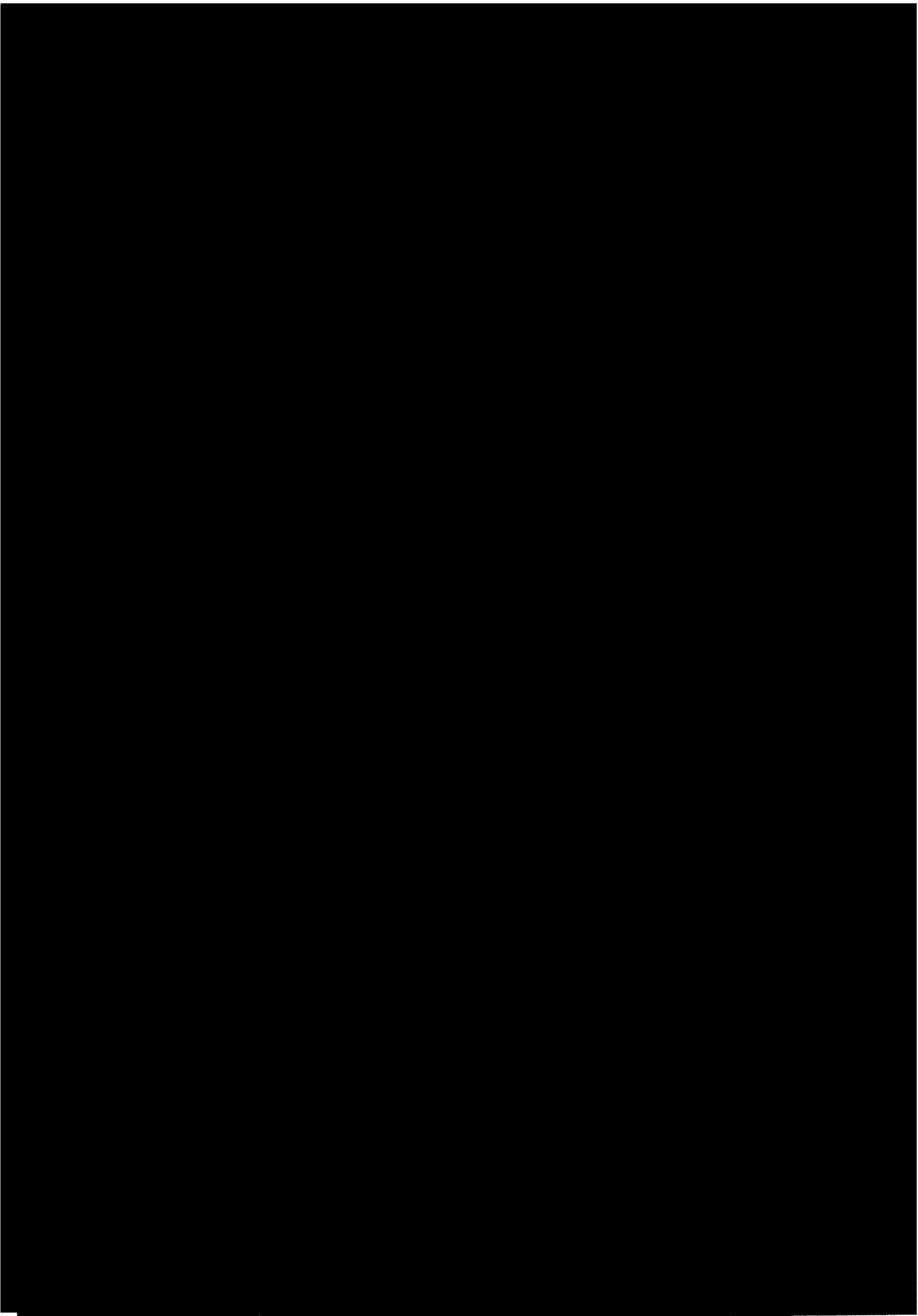


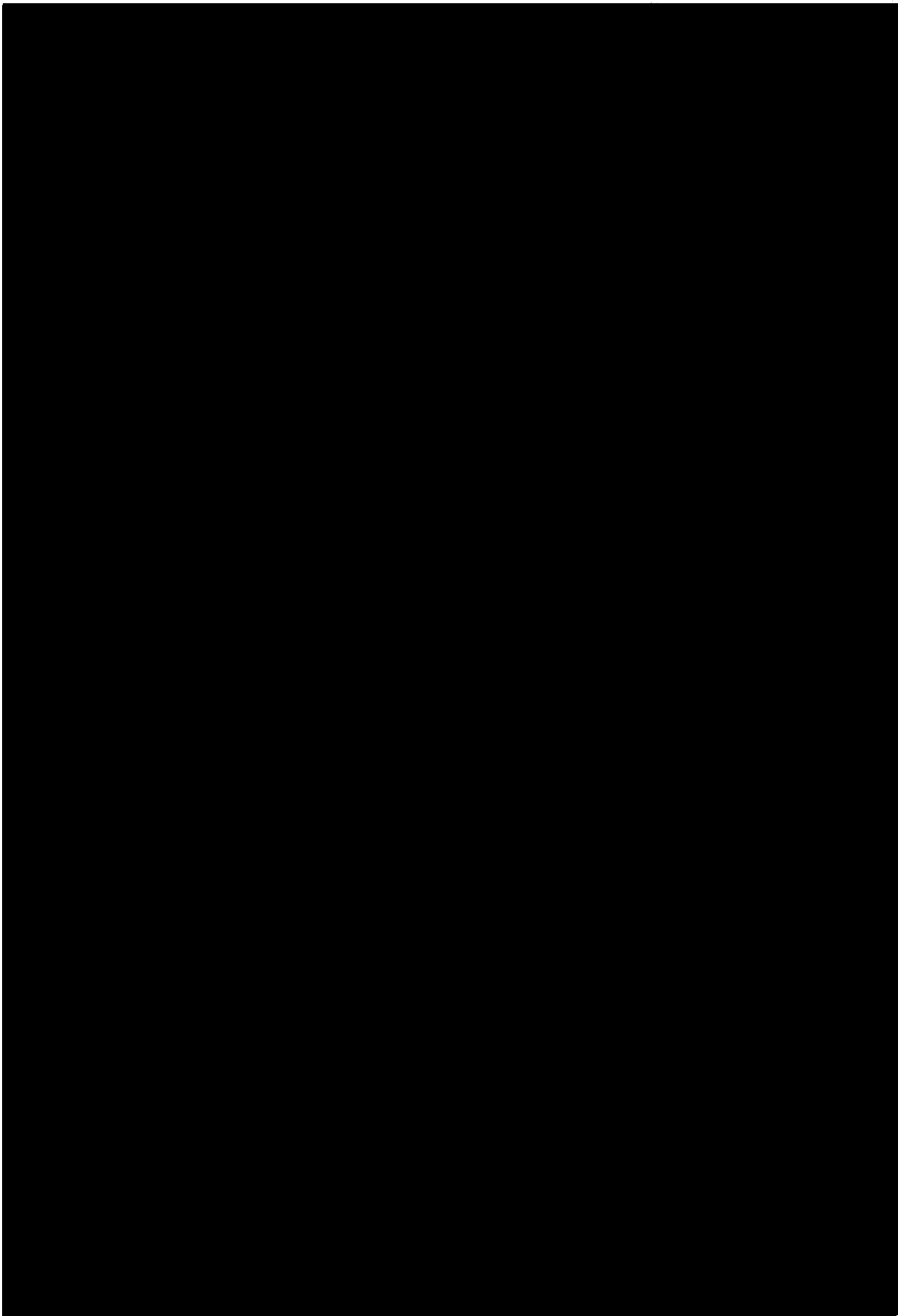
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

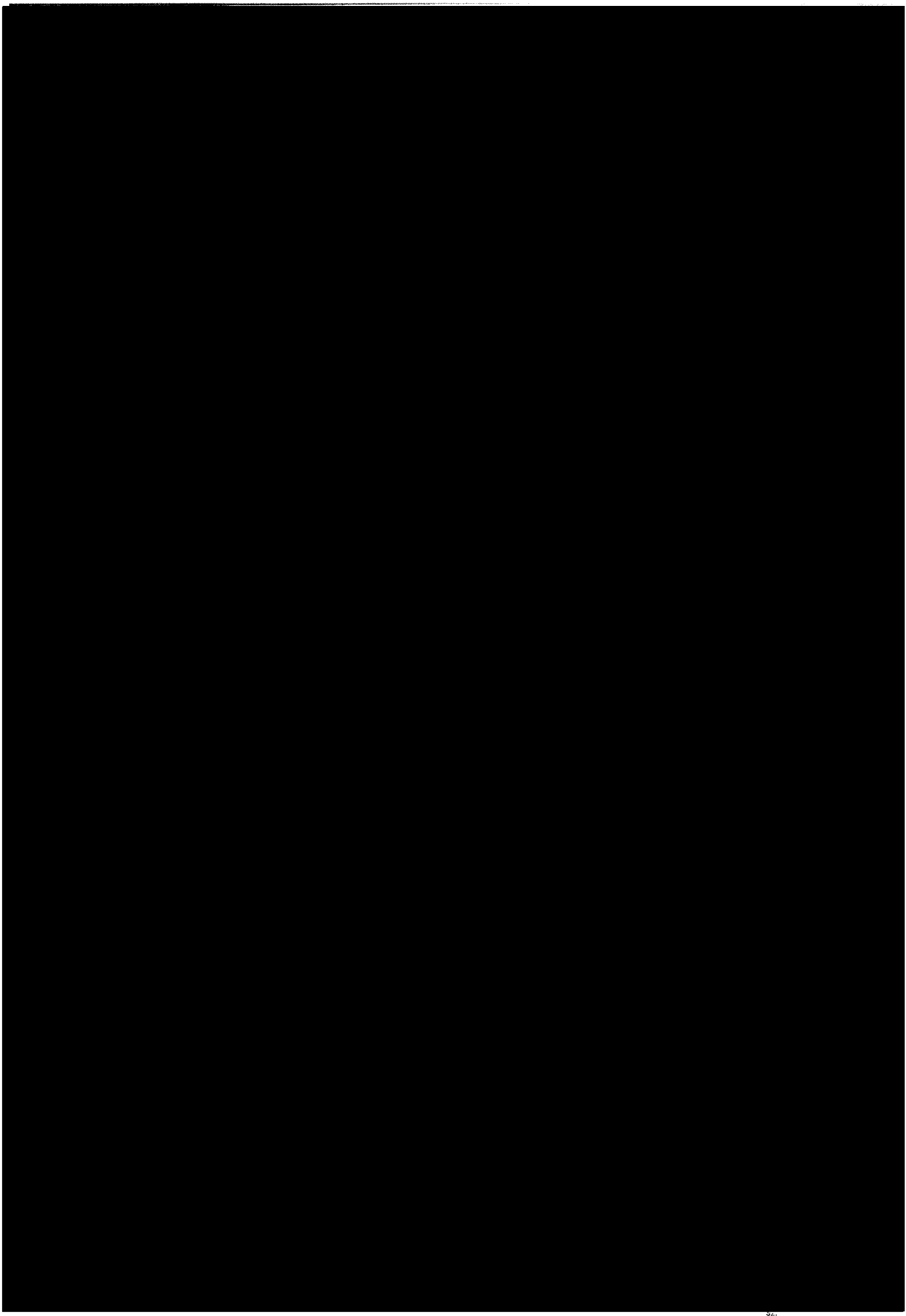
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

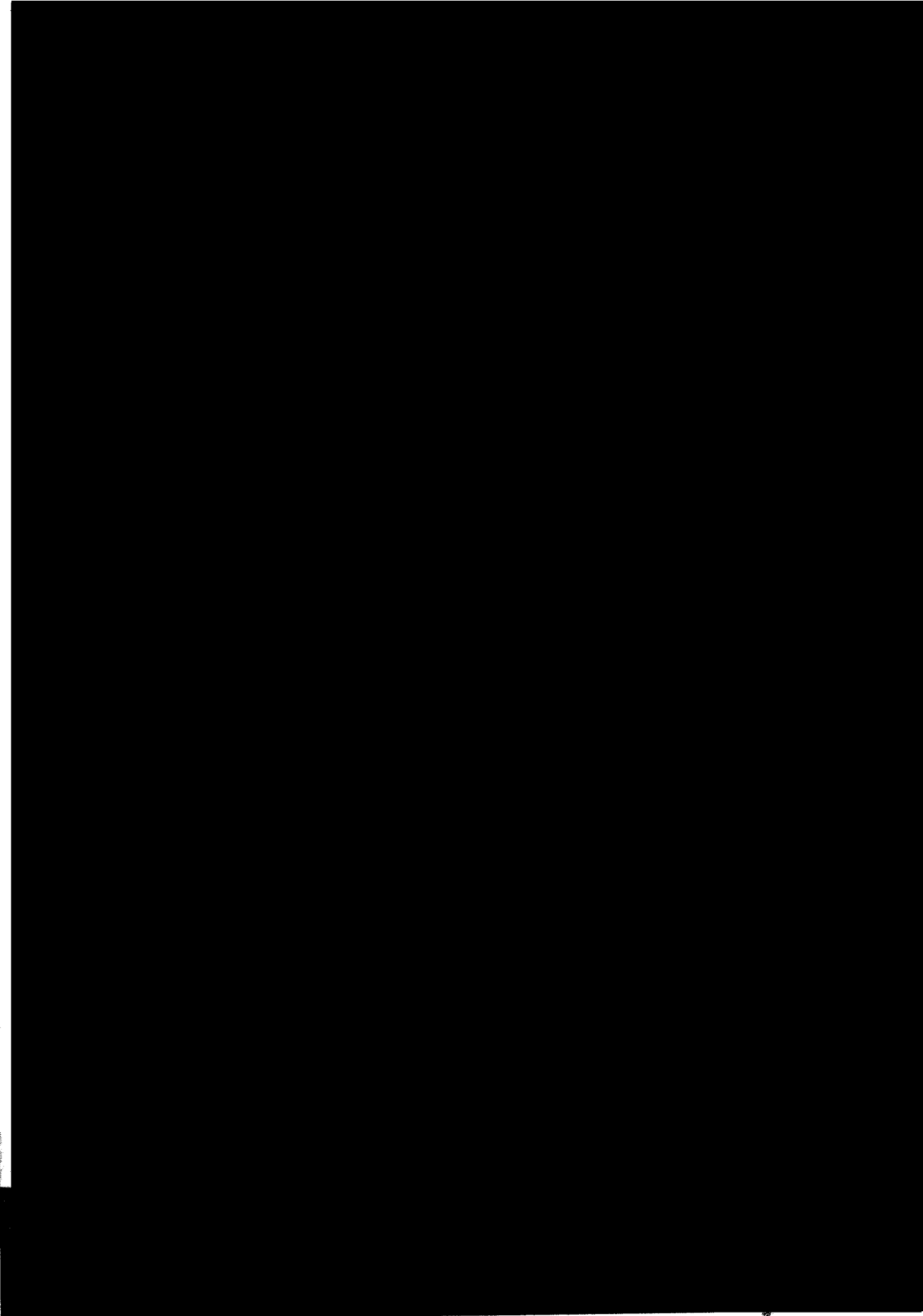


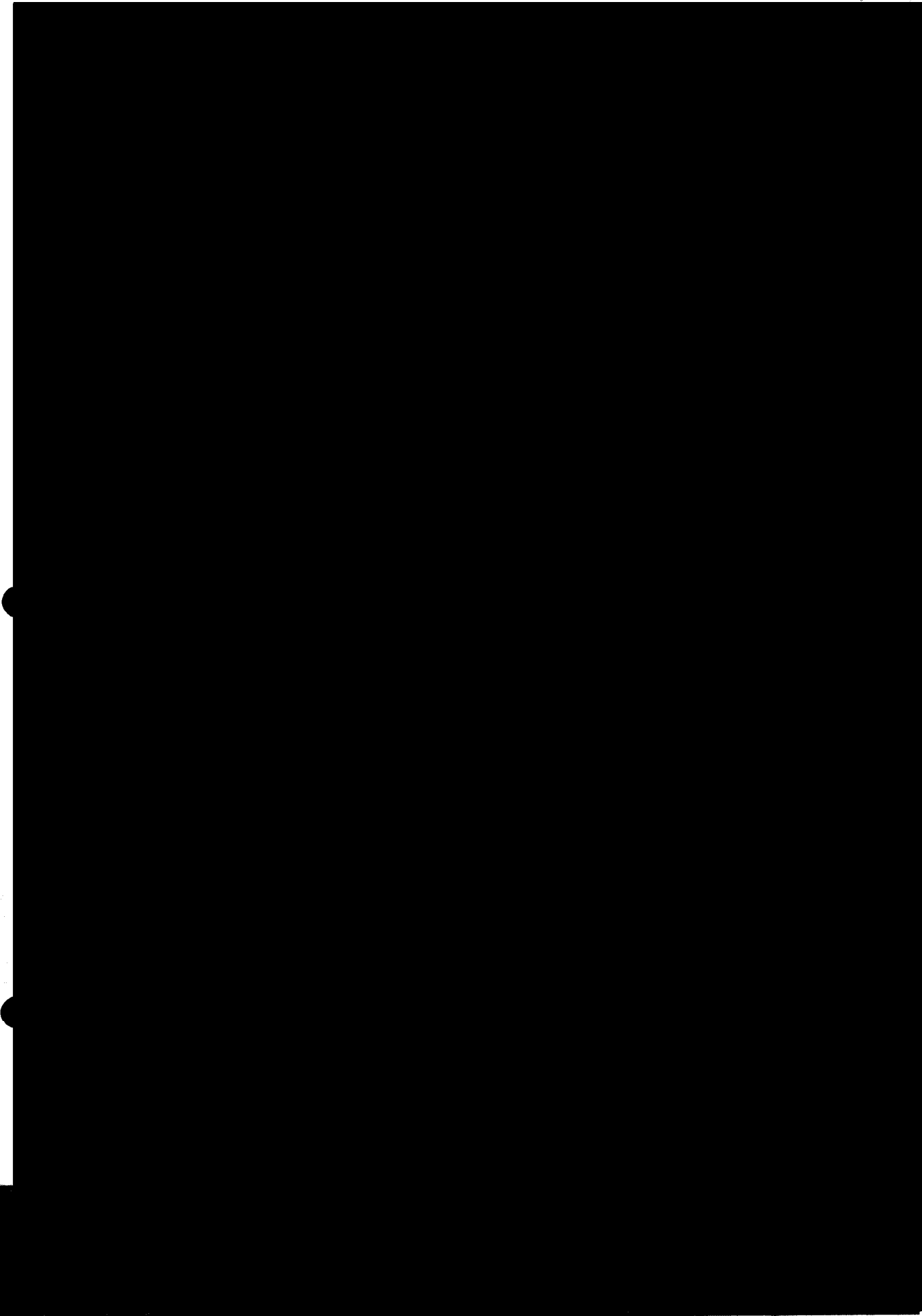


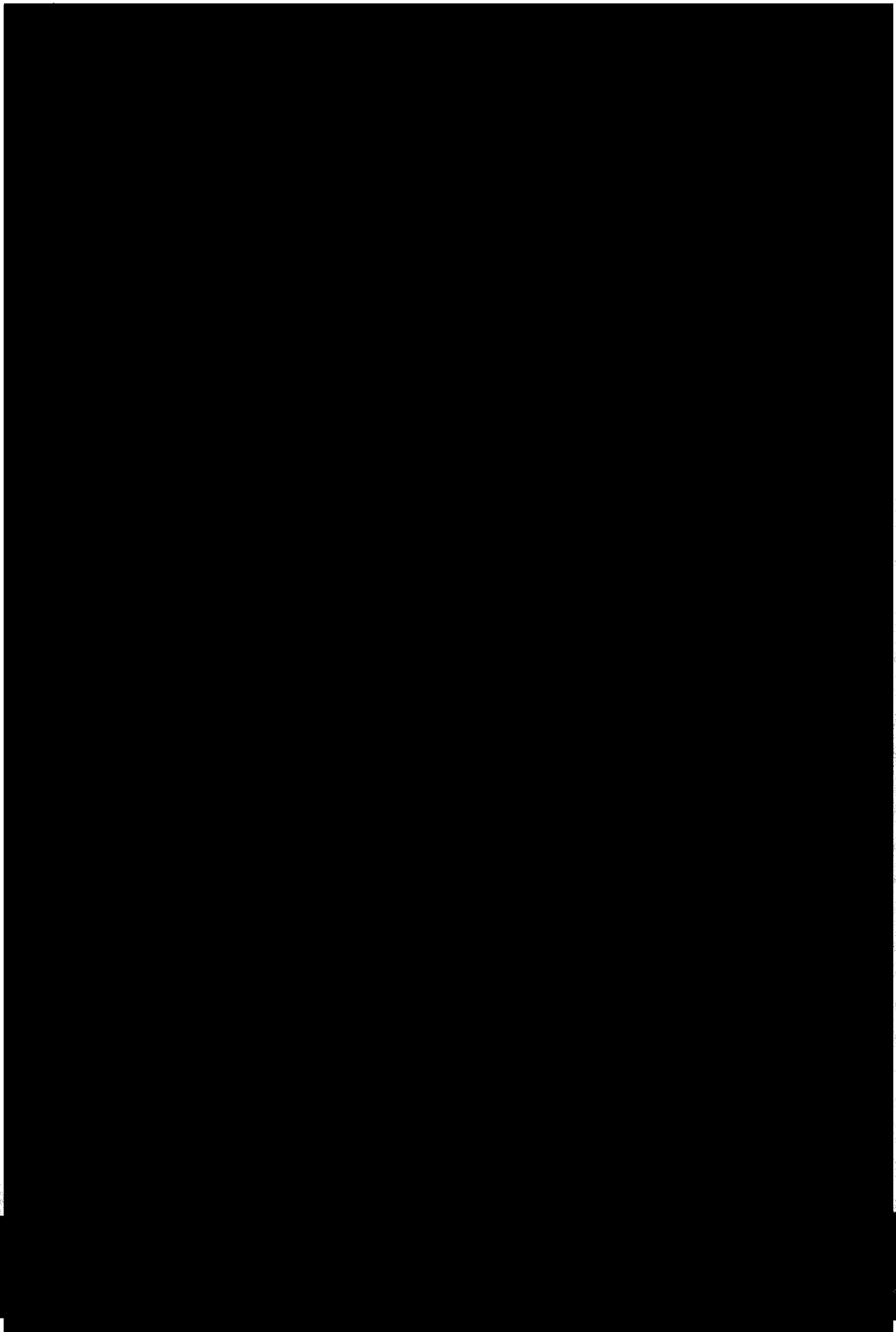






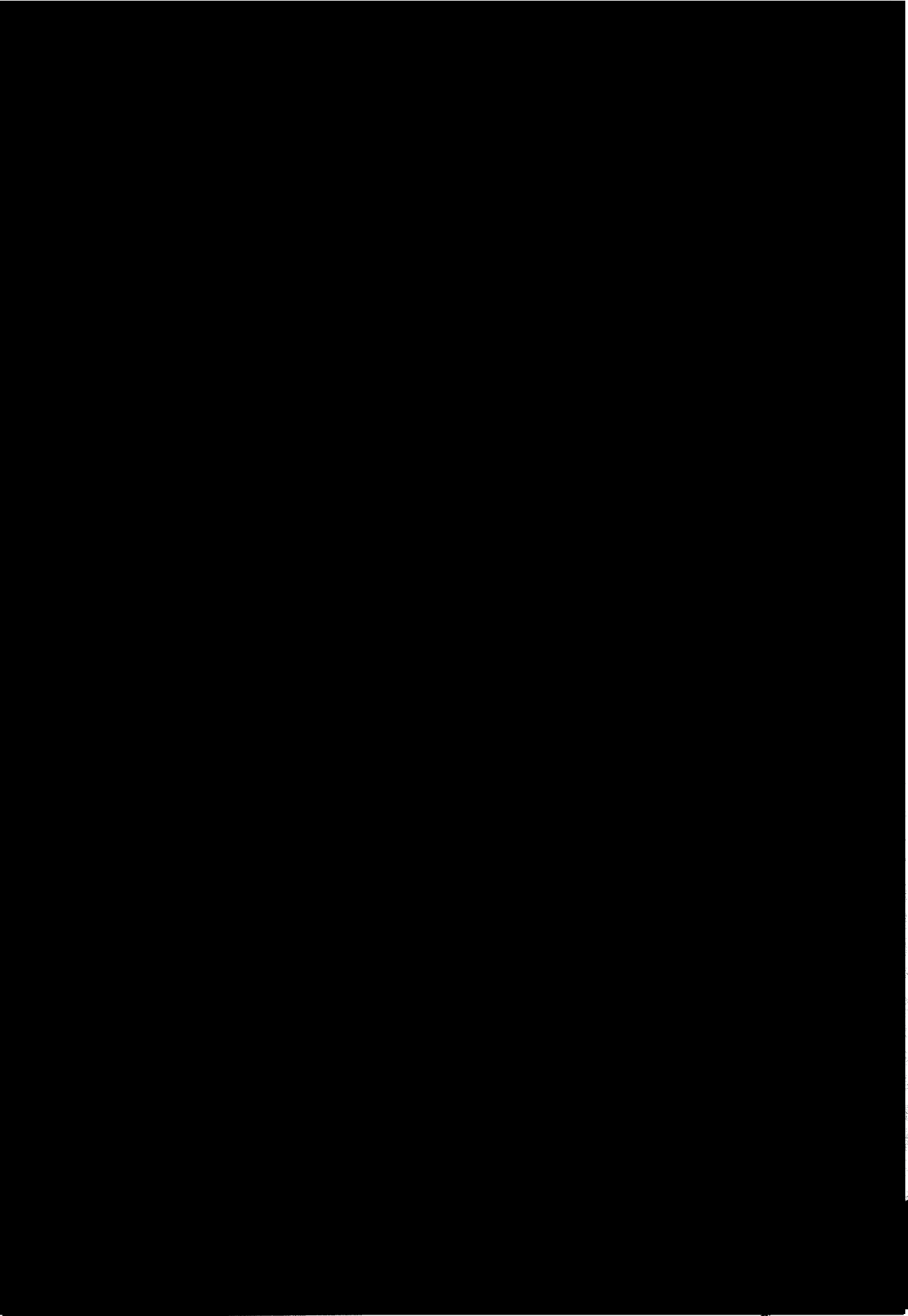


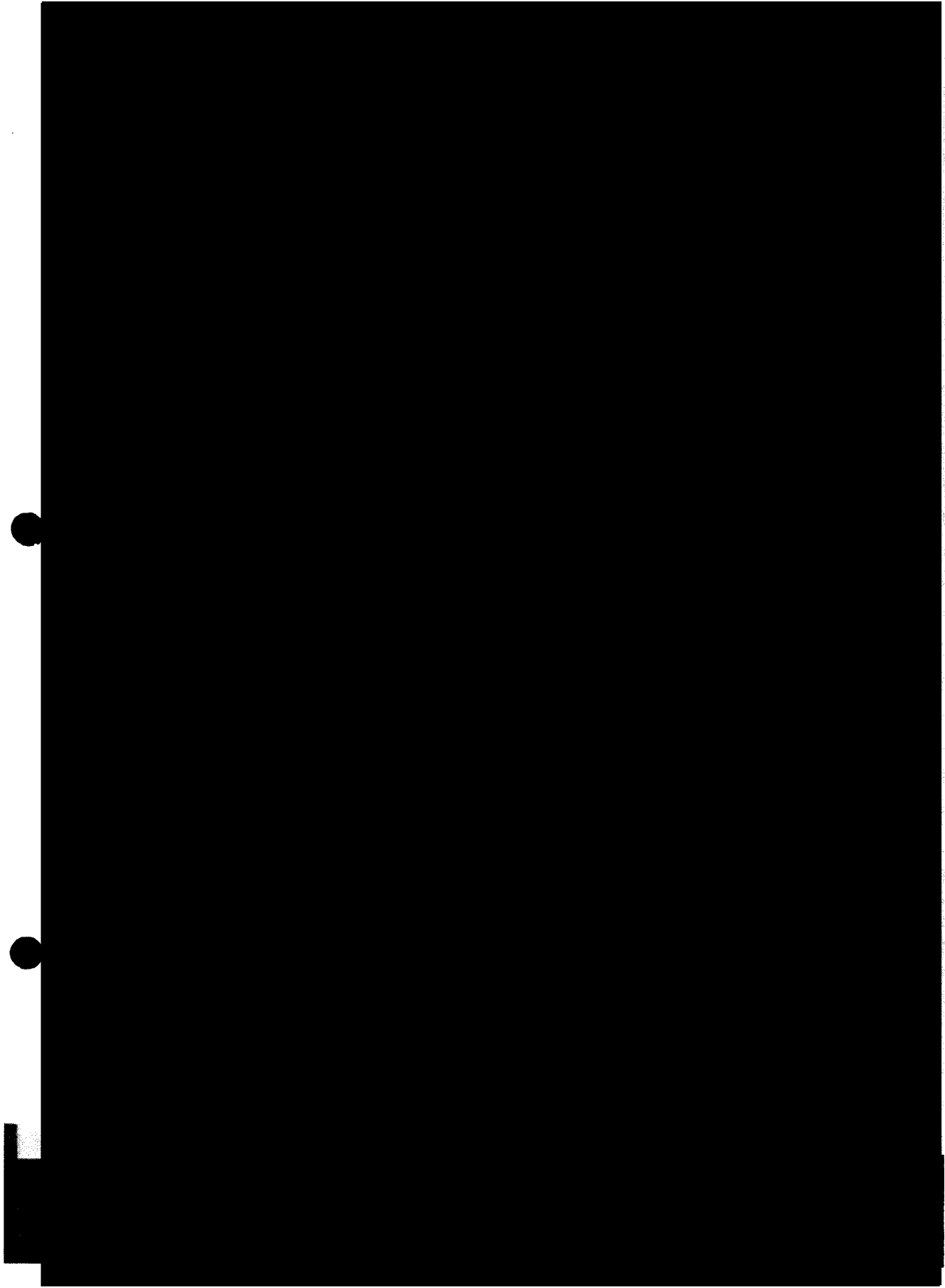


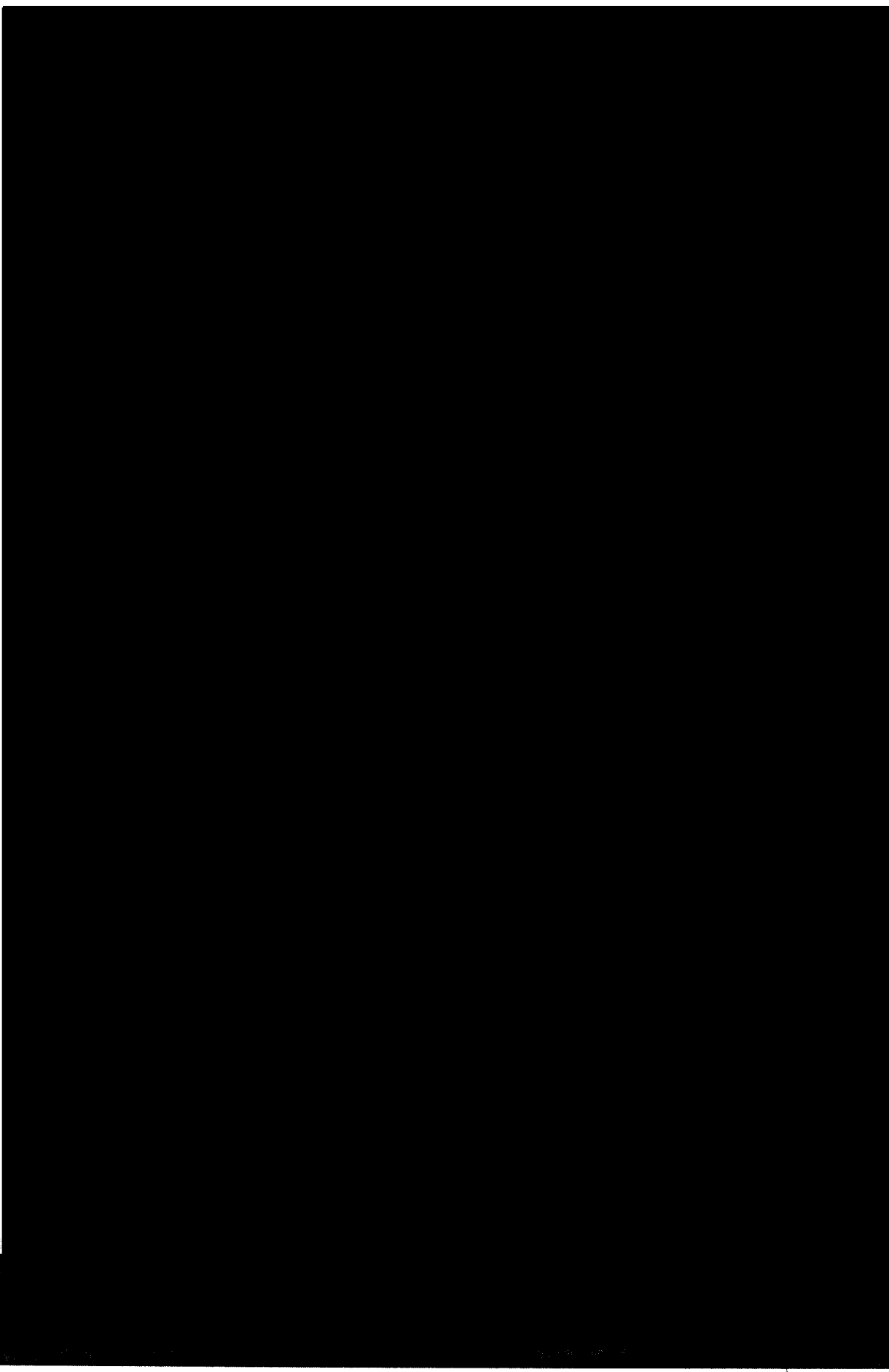


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2







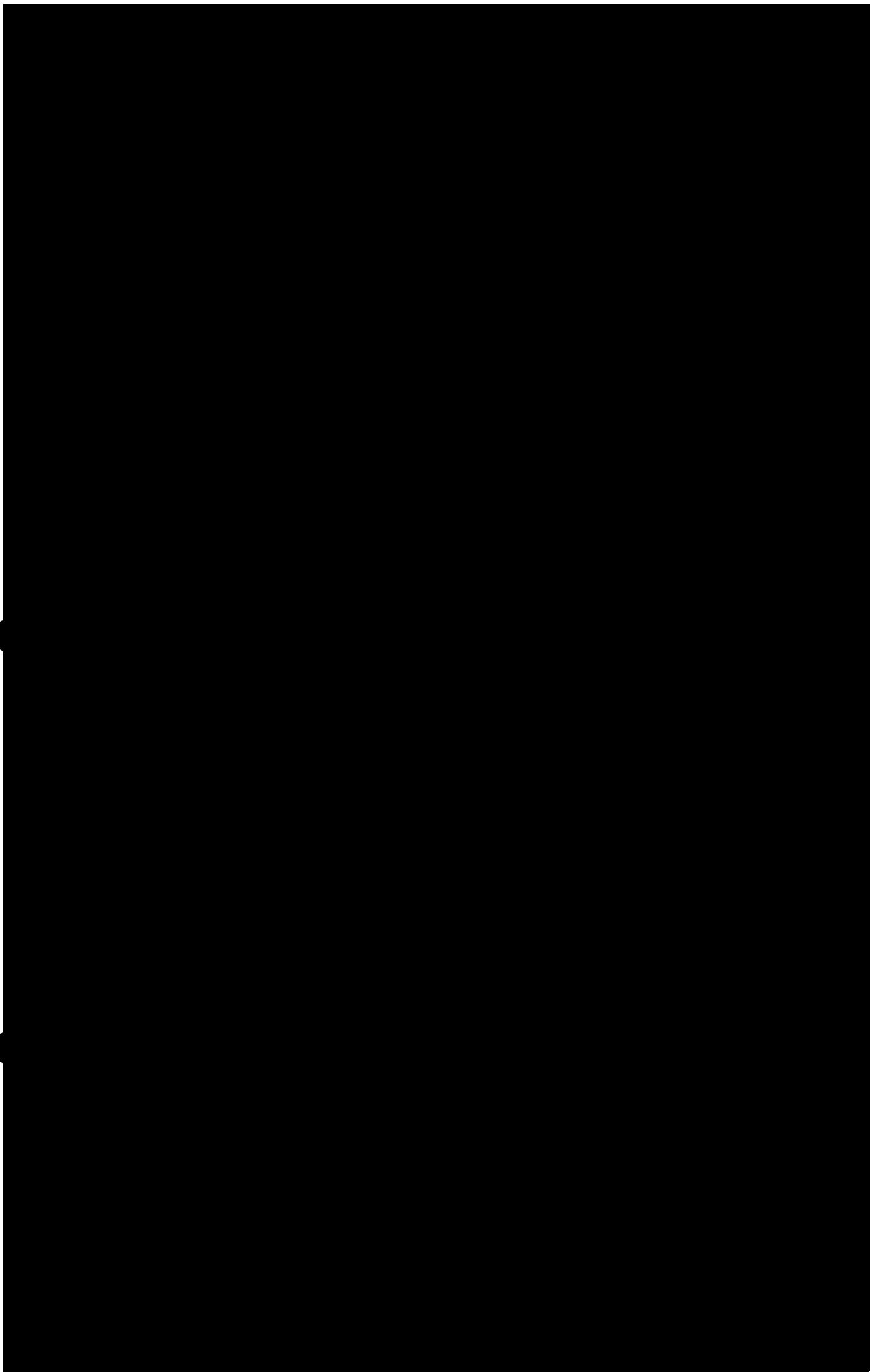


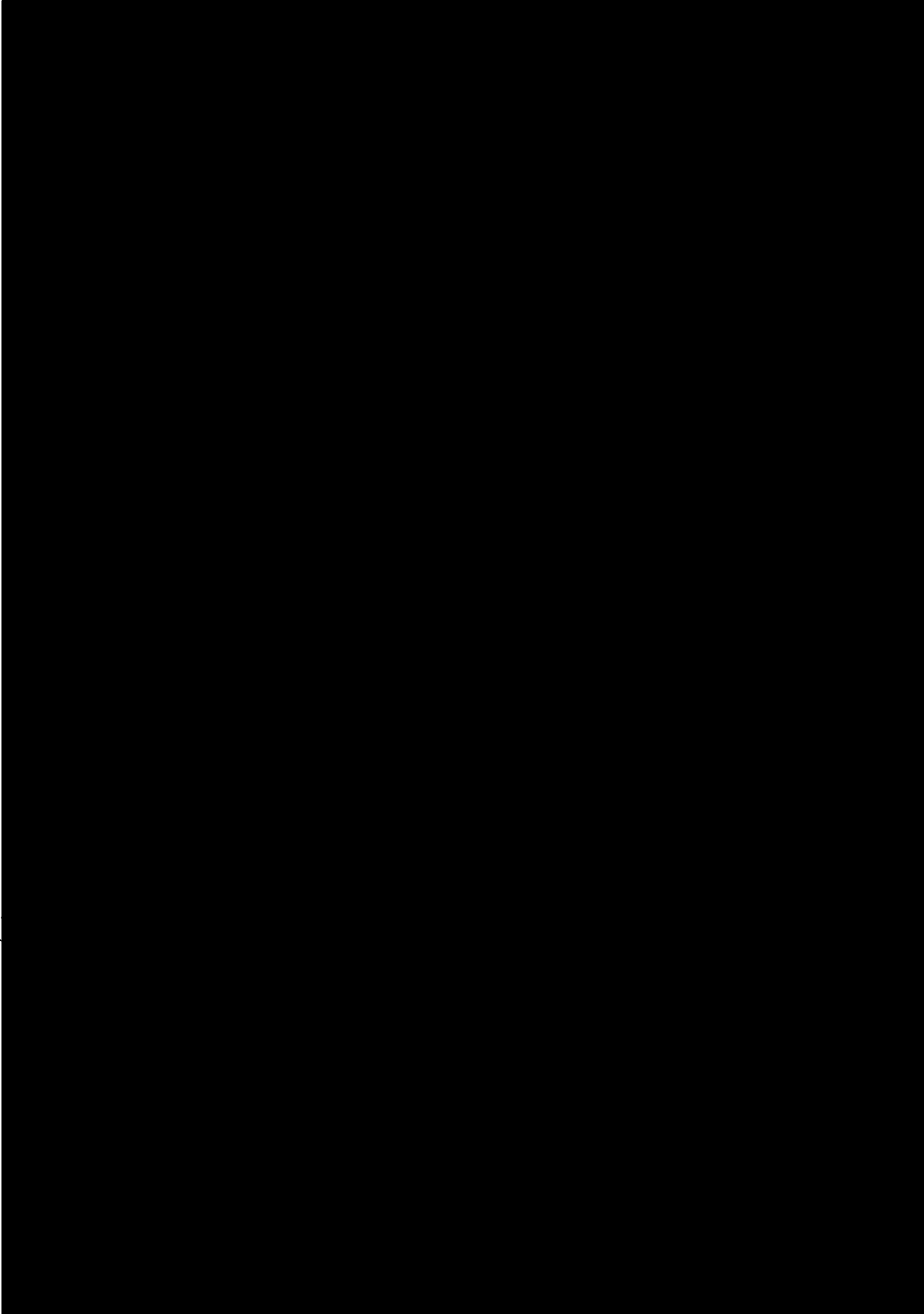




PROCURADURÍA
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina

 Libertad Servicios Financieros,
S.A. de C.V. S.F.P.
12 JUL. 2018
CERTIFICA
QUE LA INFORMACIÓN
FIRMA:  DIRECTAMENTE DEL SISTEMA

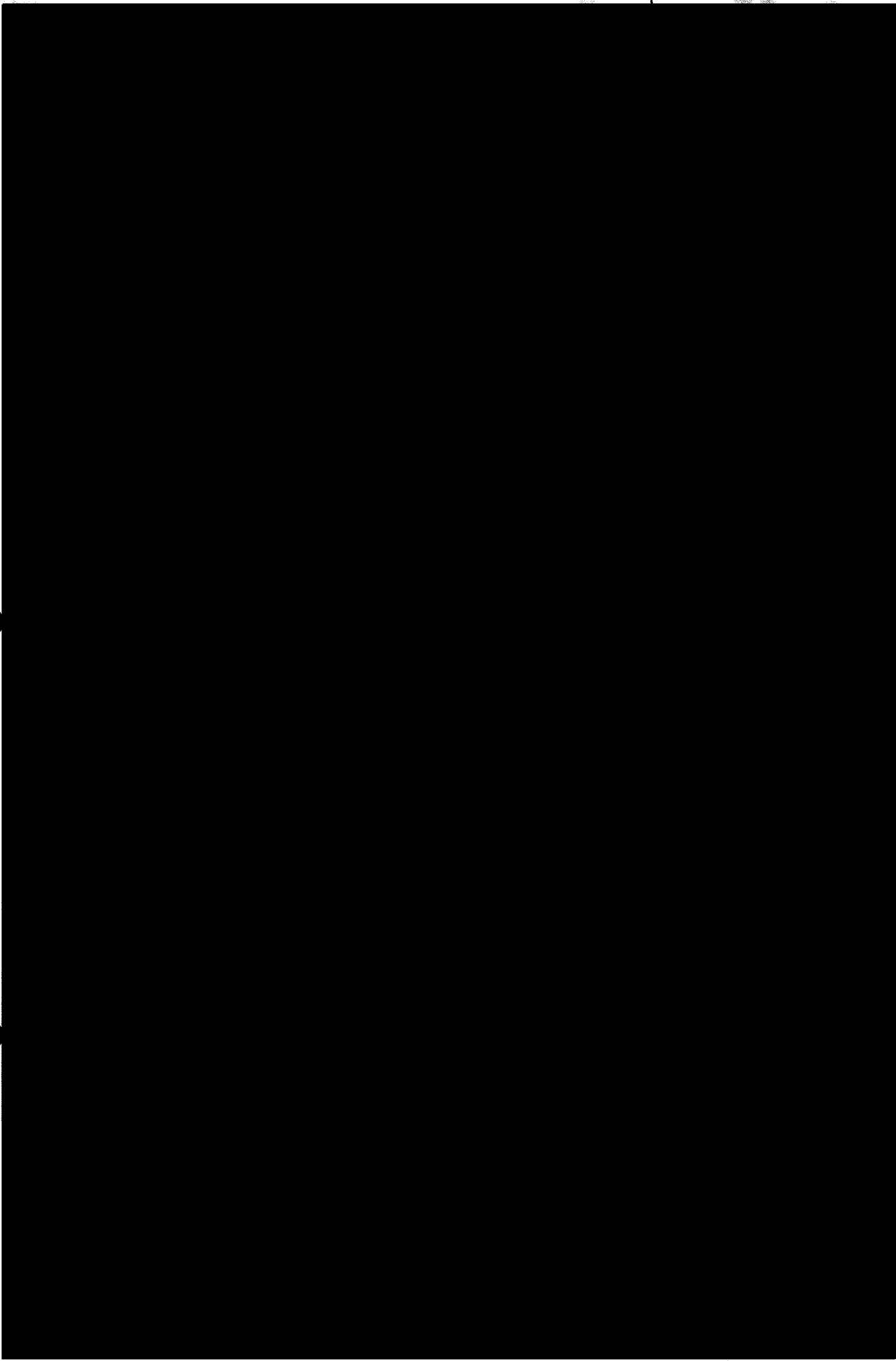


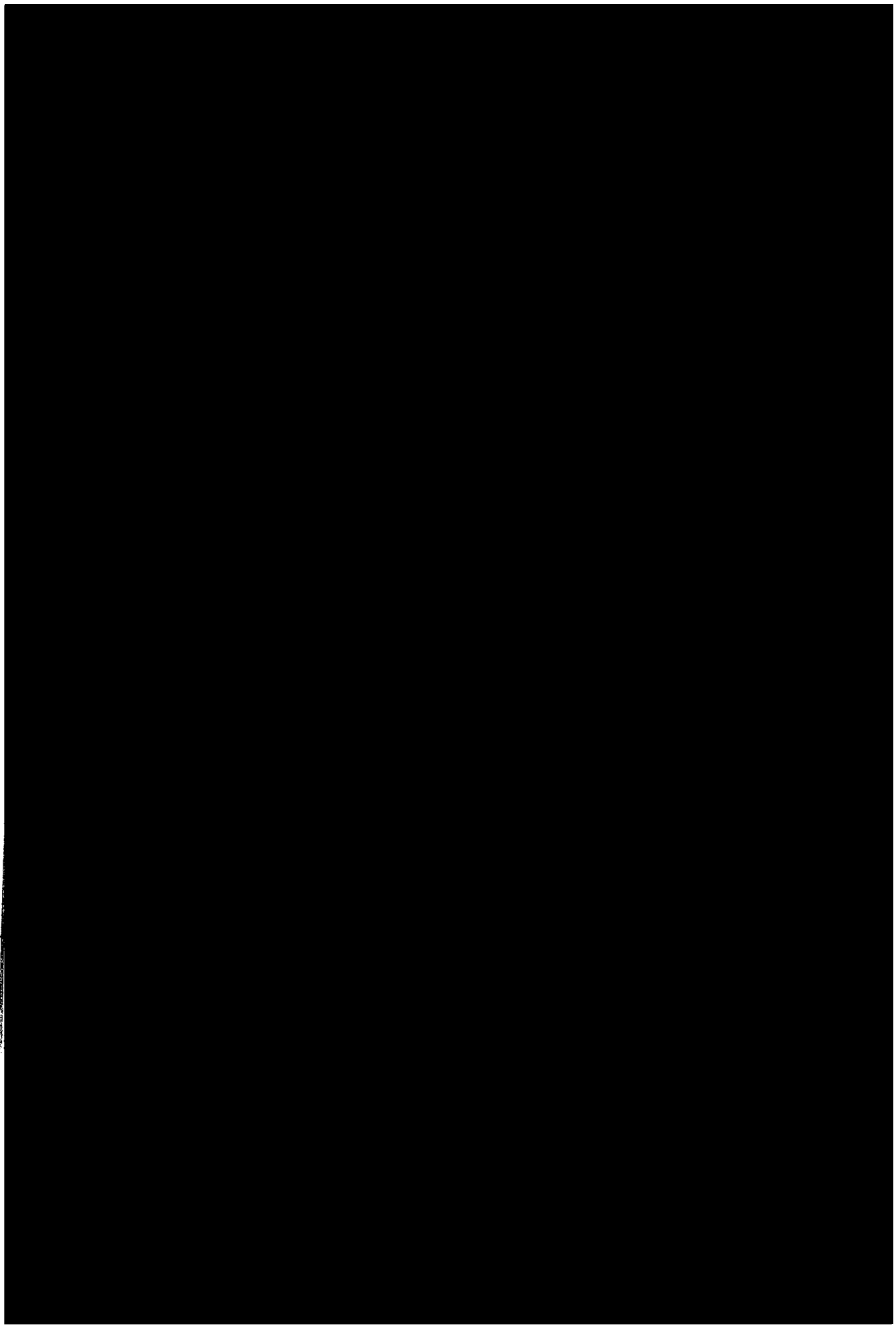


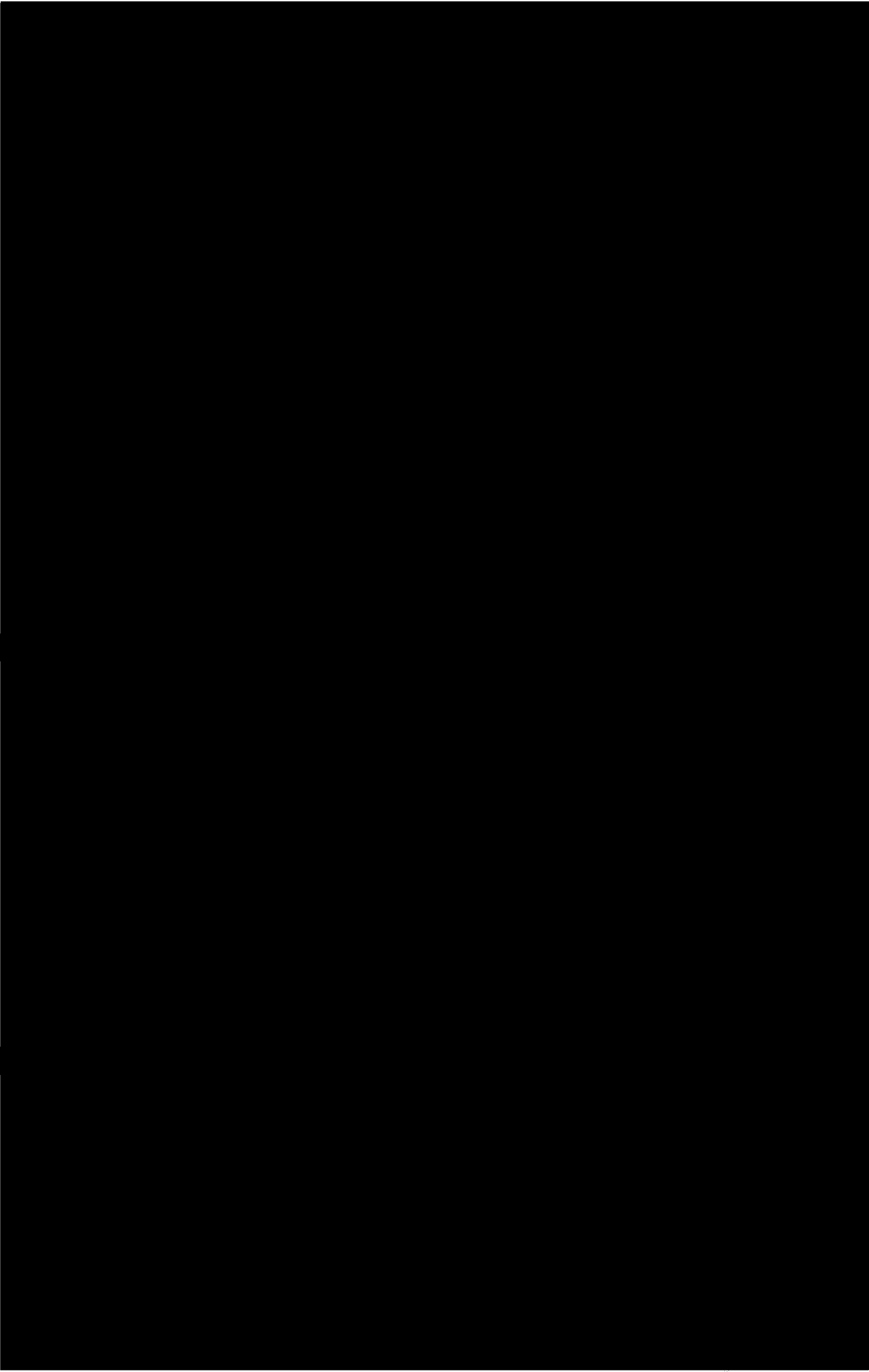
152 3009 001 001 001 316

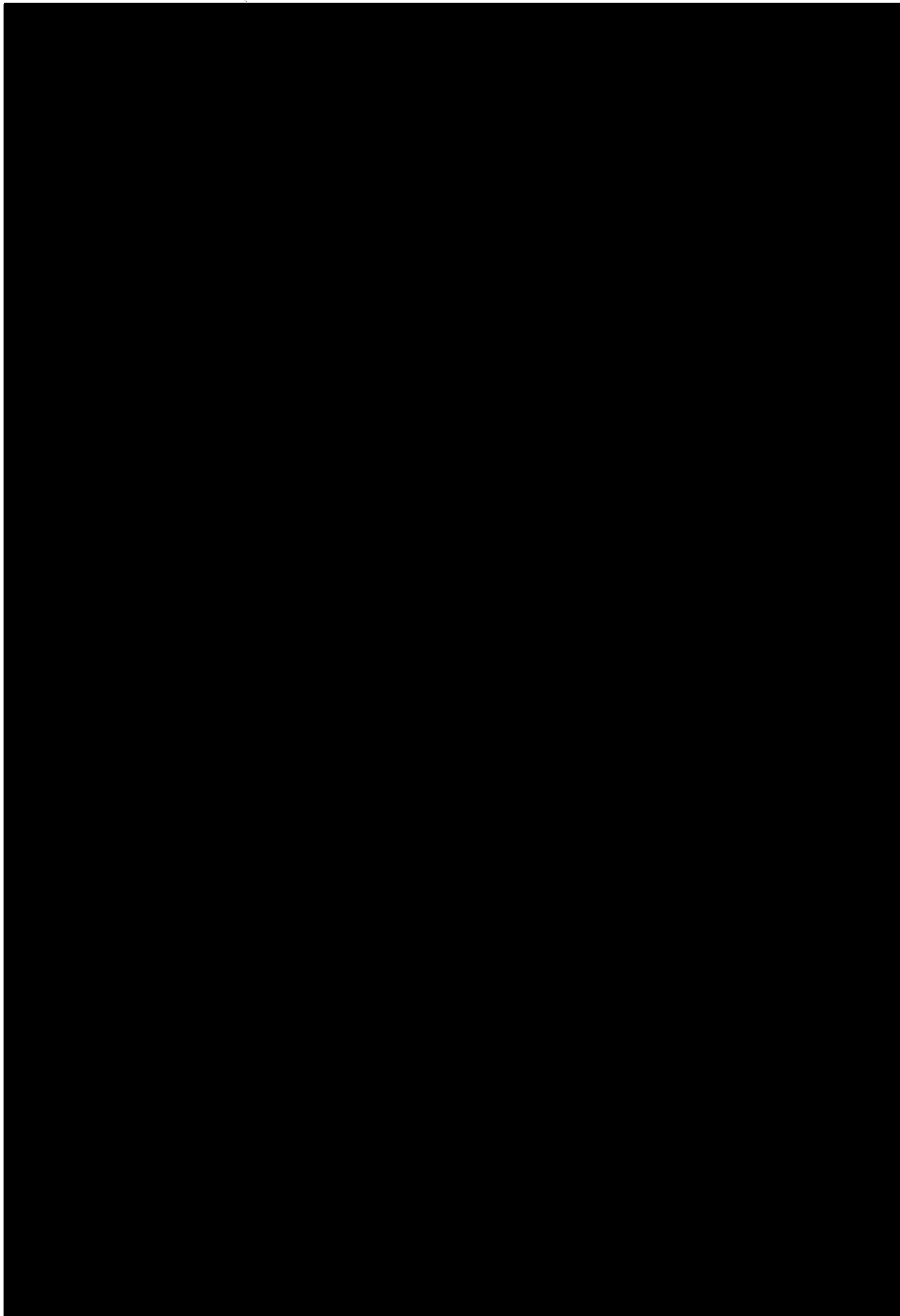
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





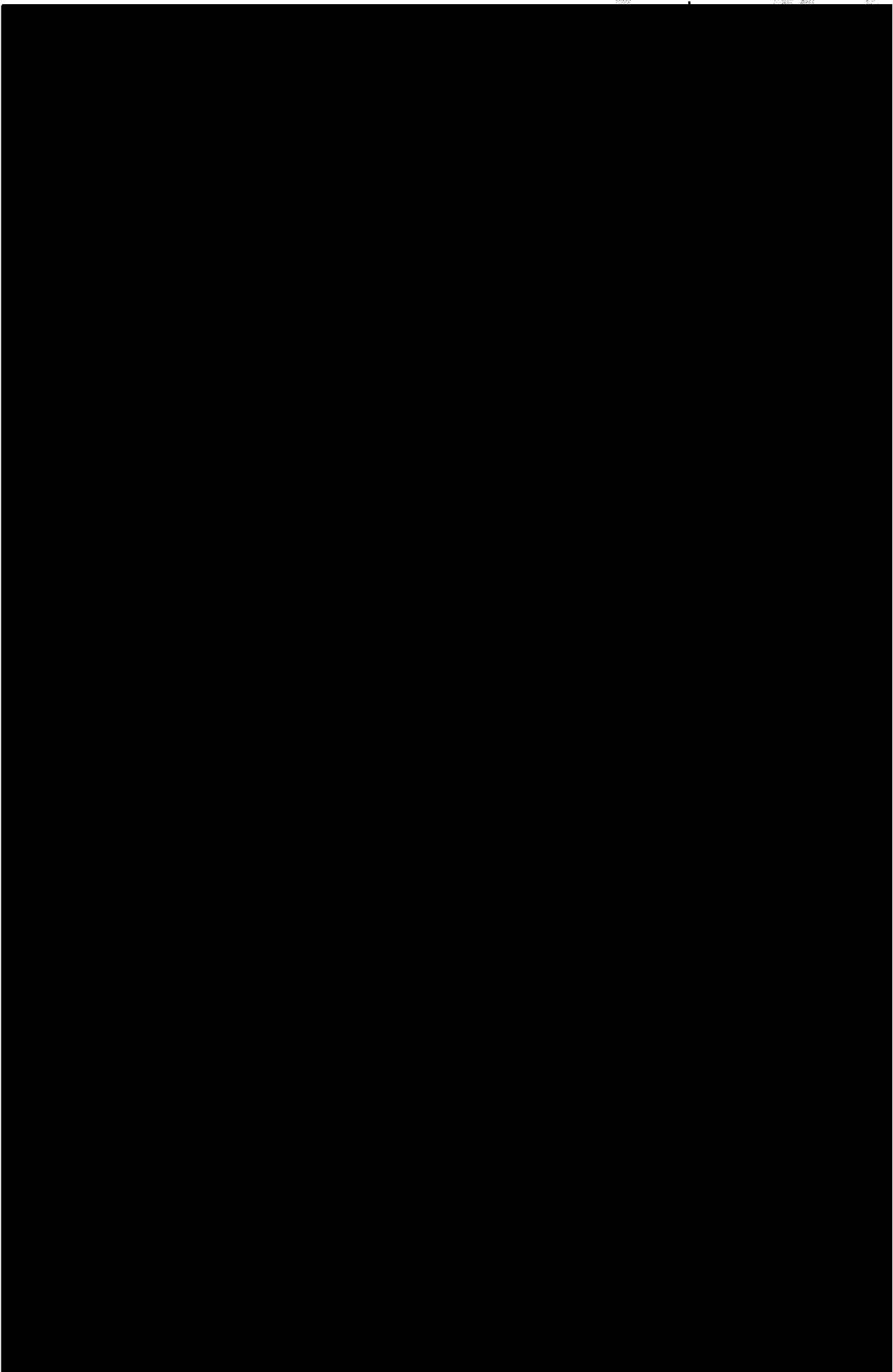




Inf_200_Cas_201005.PDF - 3/6

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

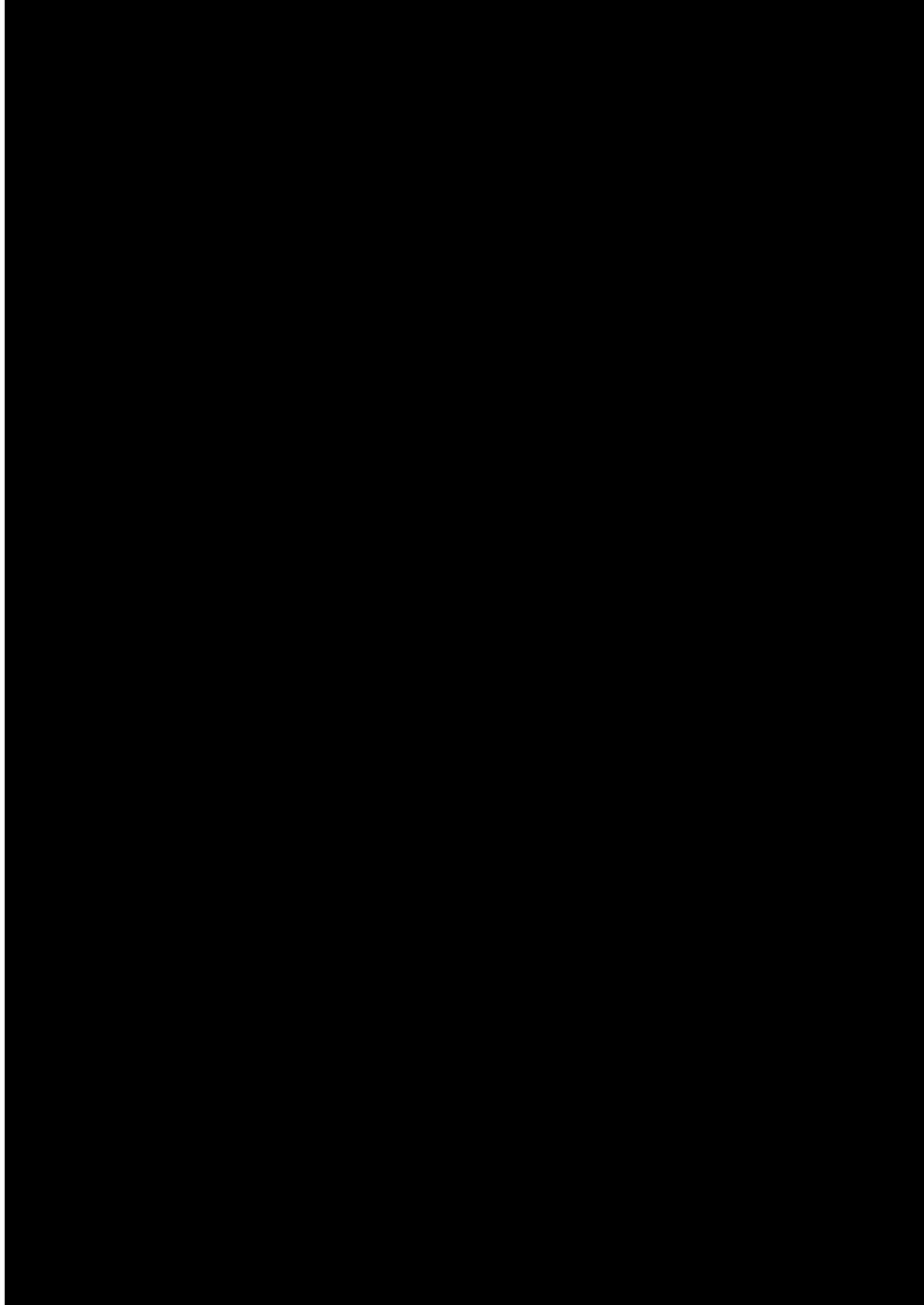
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





LIBERTAD

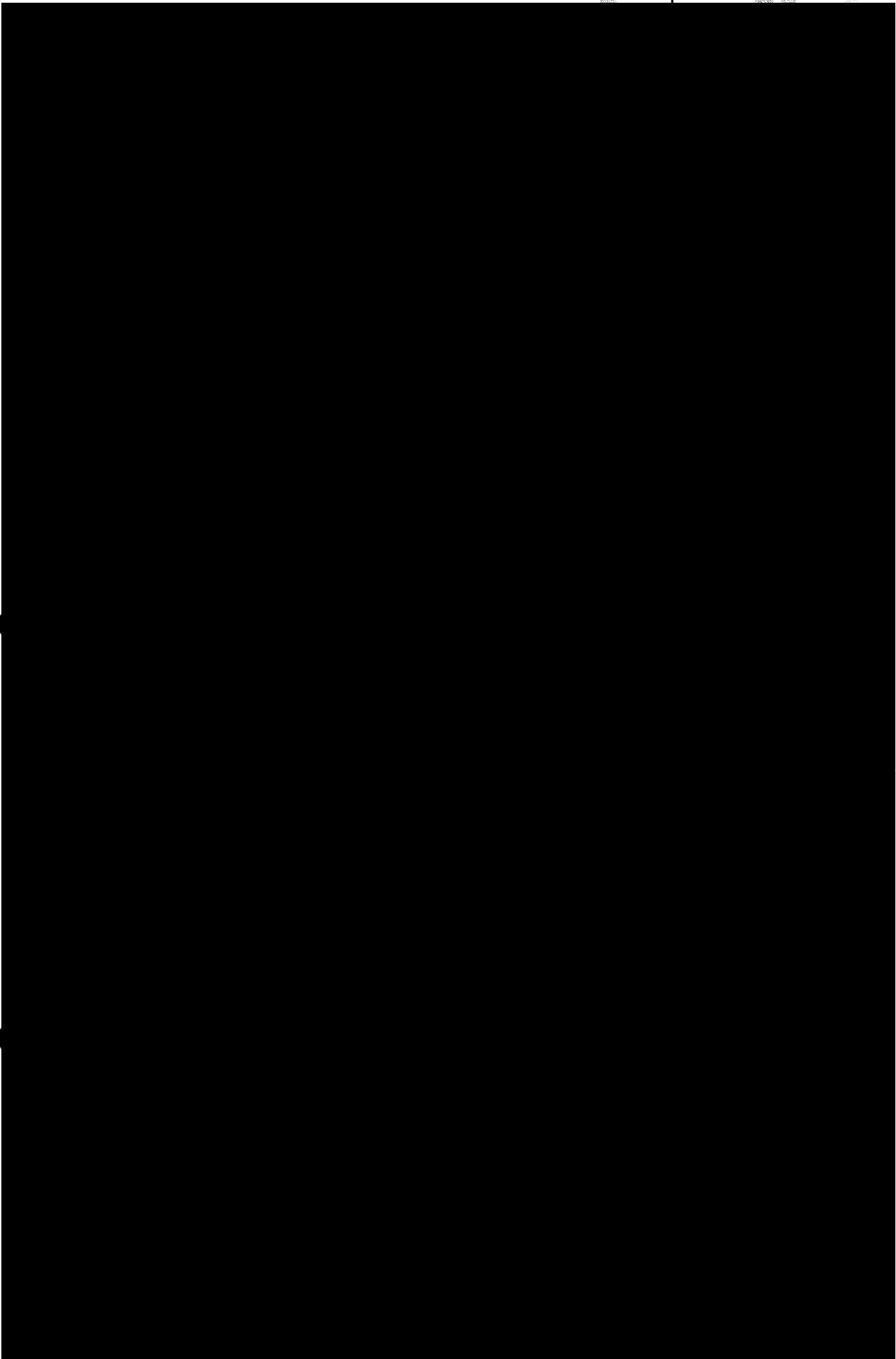
ESTADO DE CUENTA

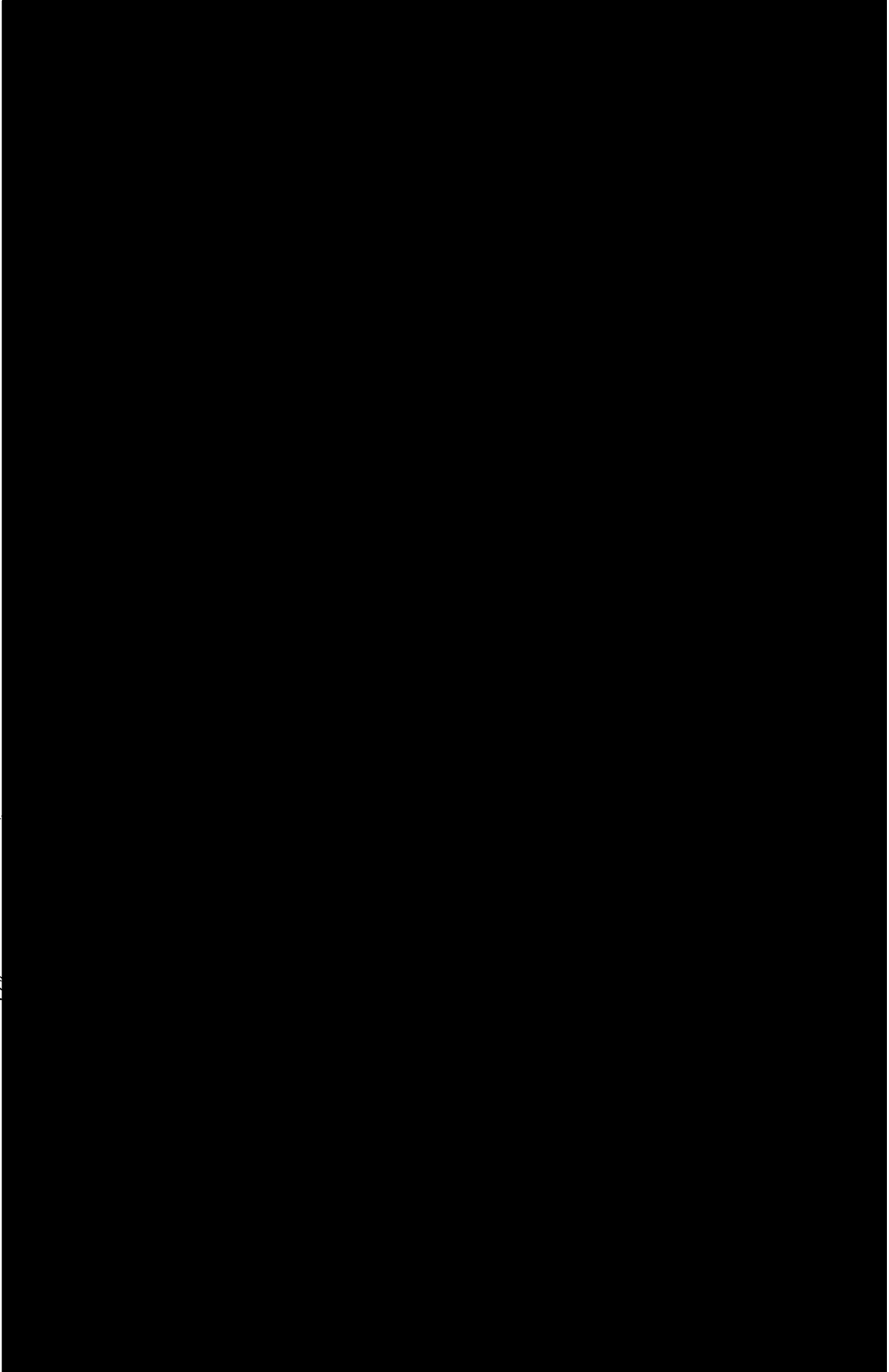


lib_006_04a_01010001 3 6

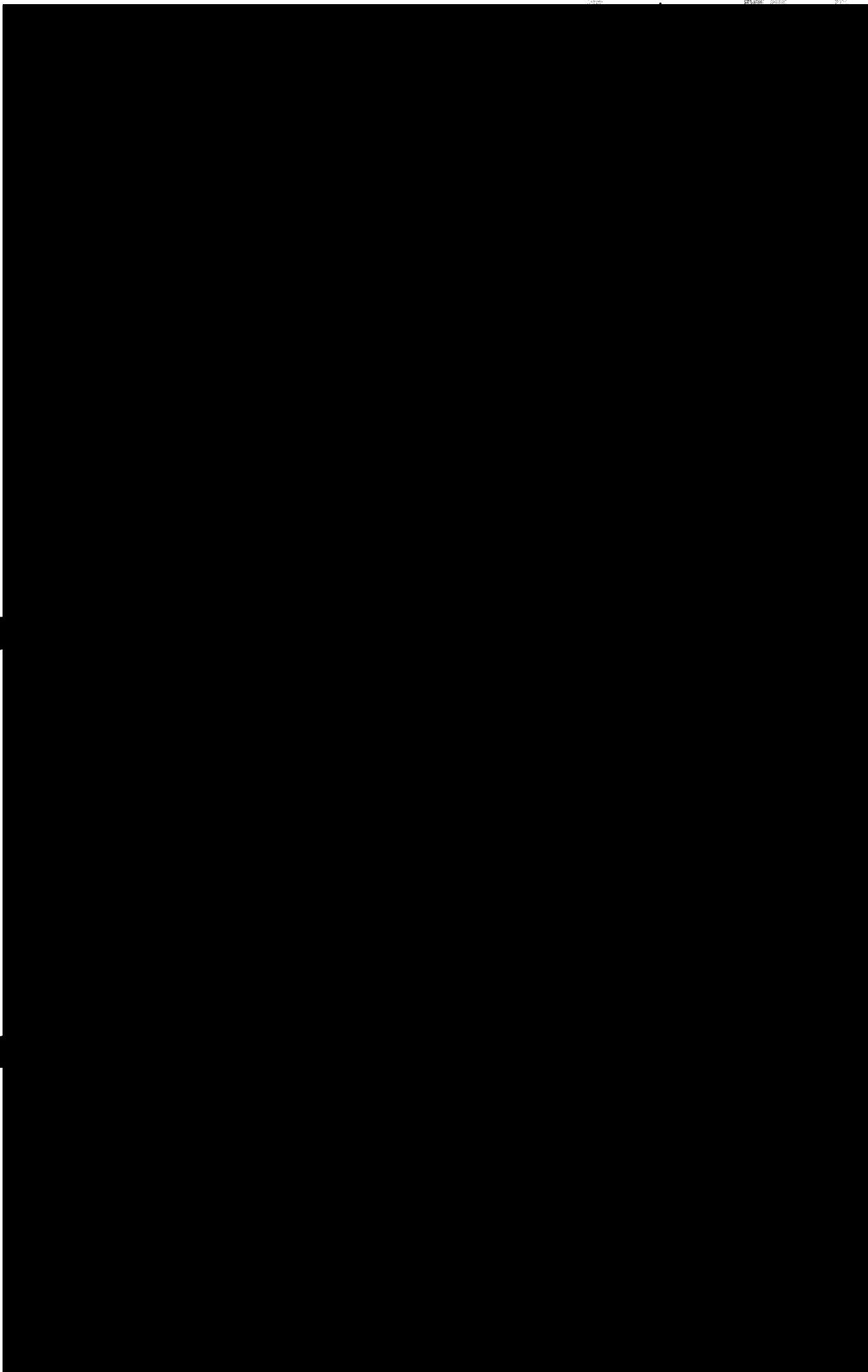
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





FIRMA





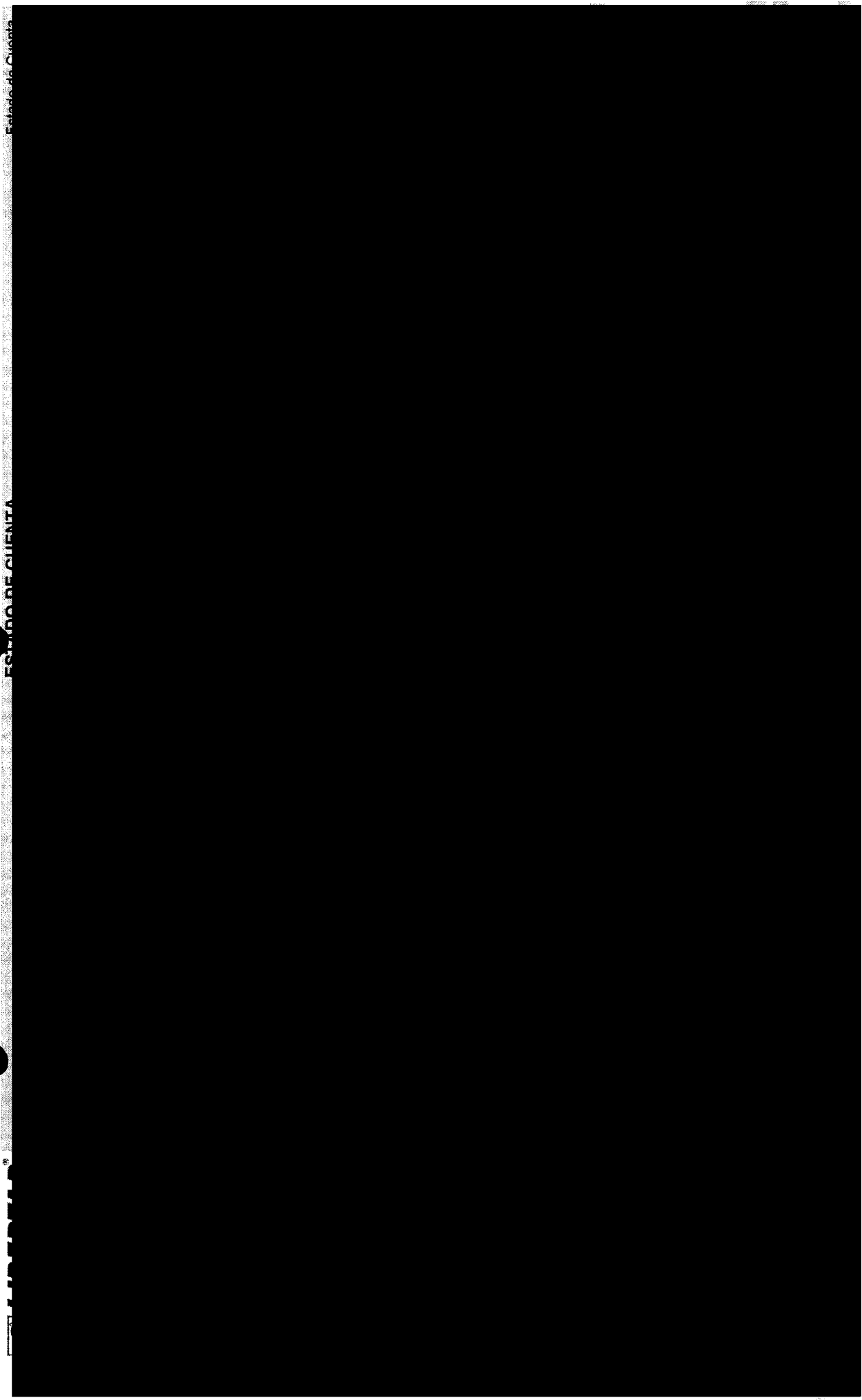
LIBERTAD

ESTADO DE CUENTA

9 C A 101 3040467 000 0000 001

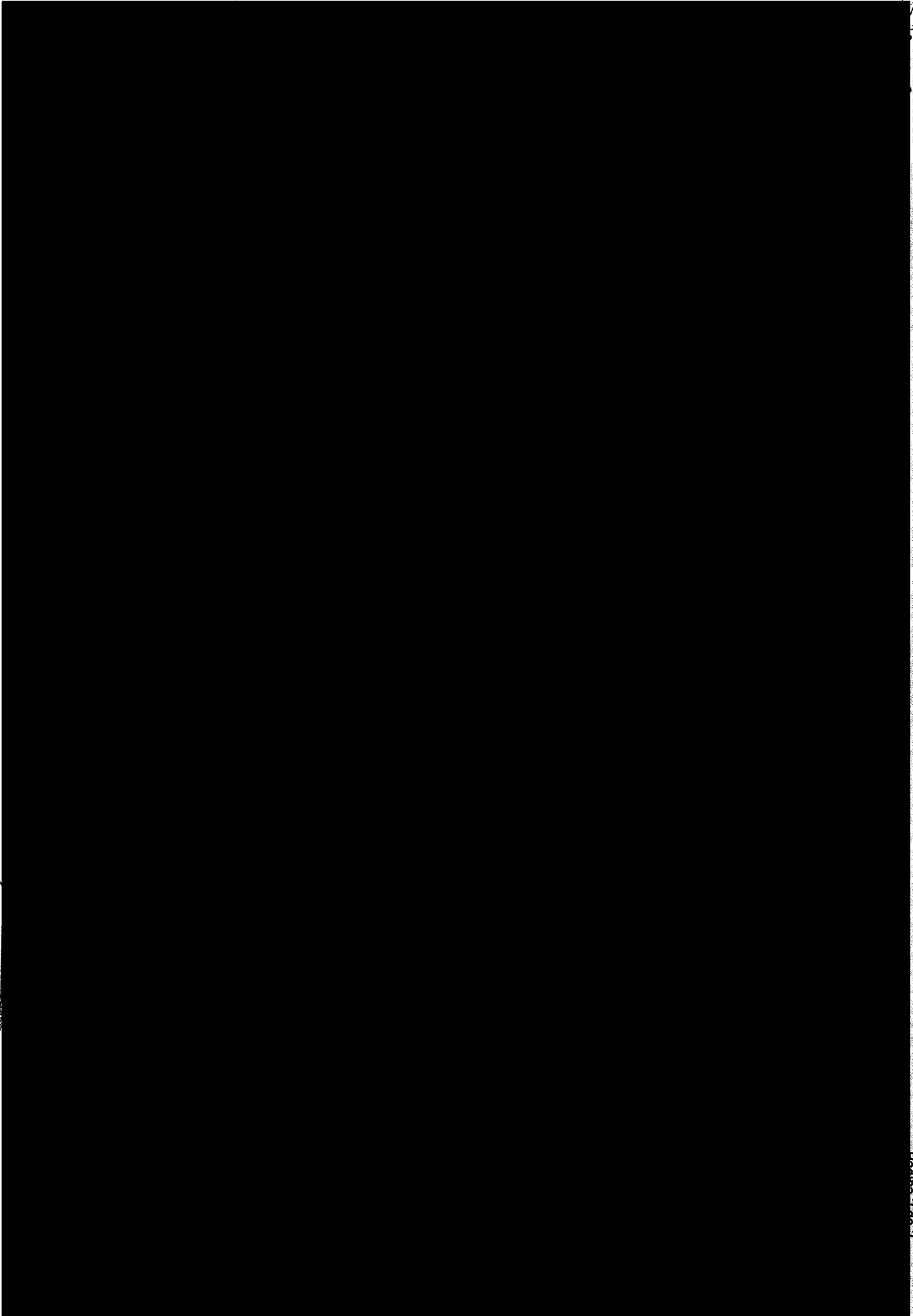
**ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1**

**ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

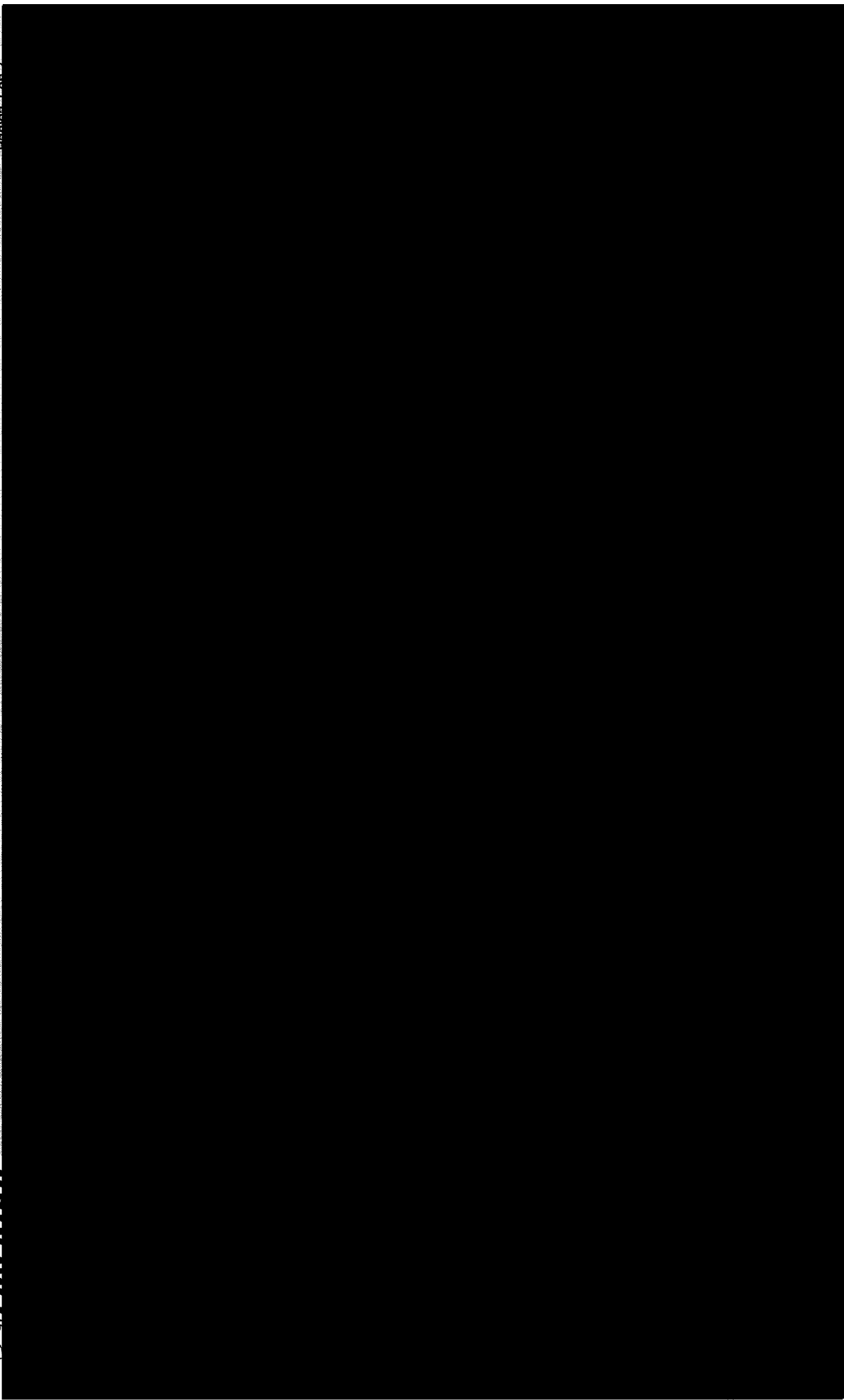


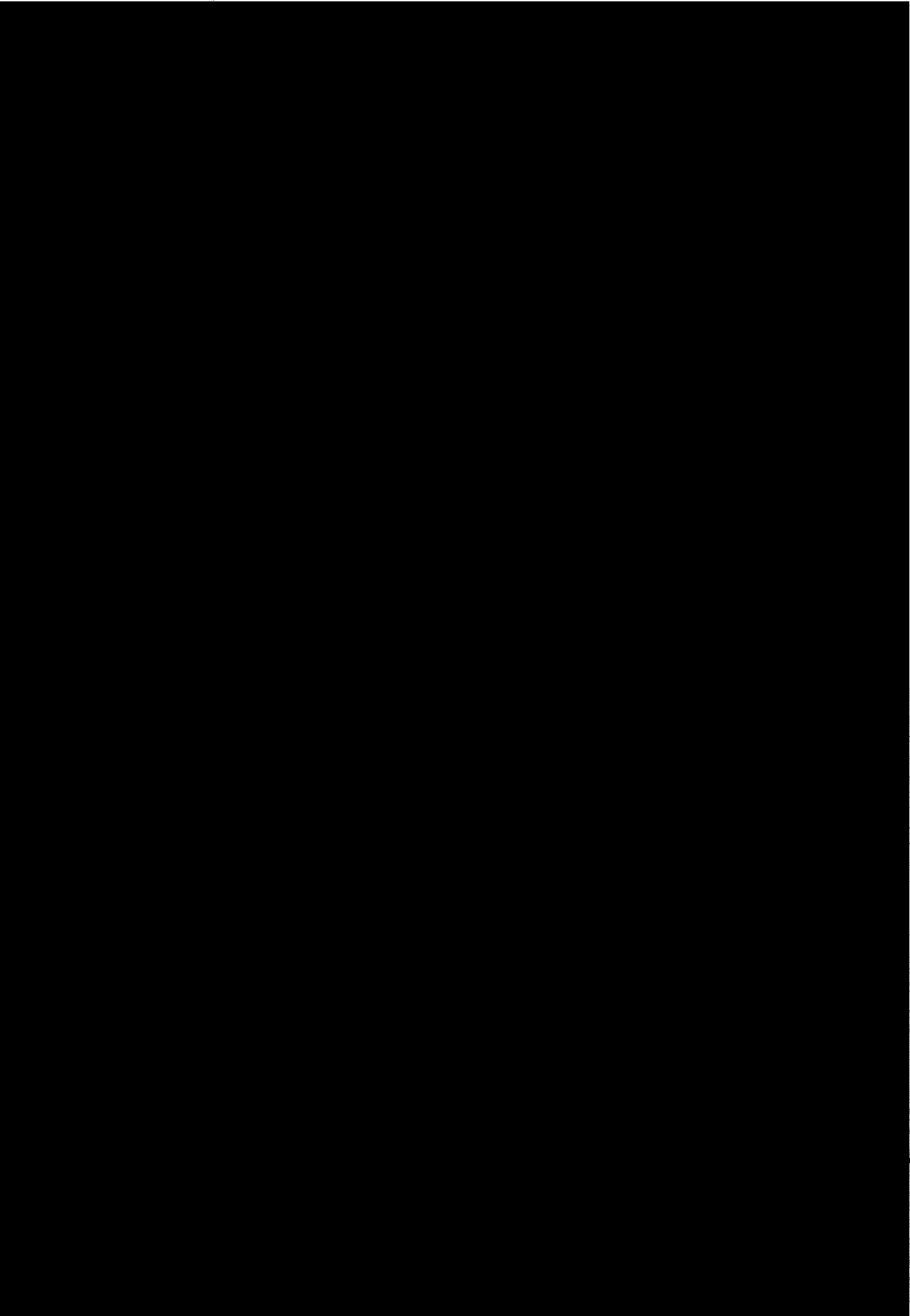
Idioma: español, versión: 1.0

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

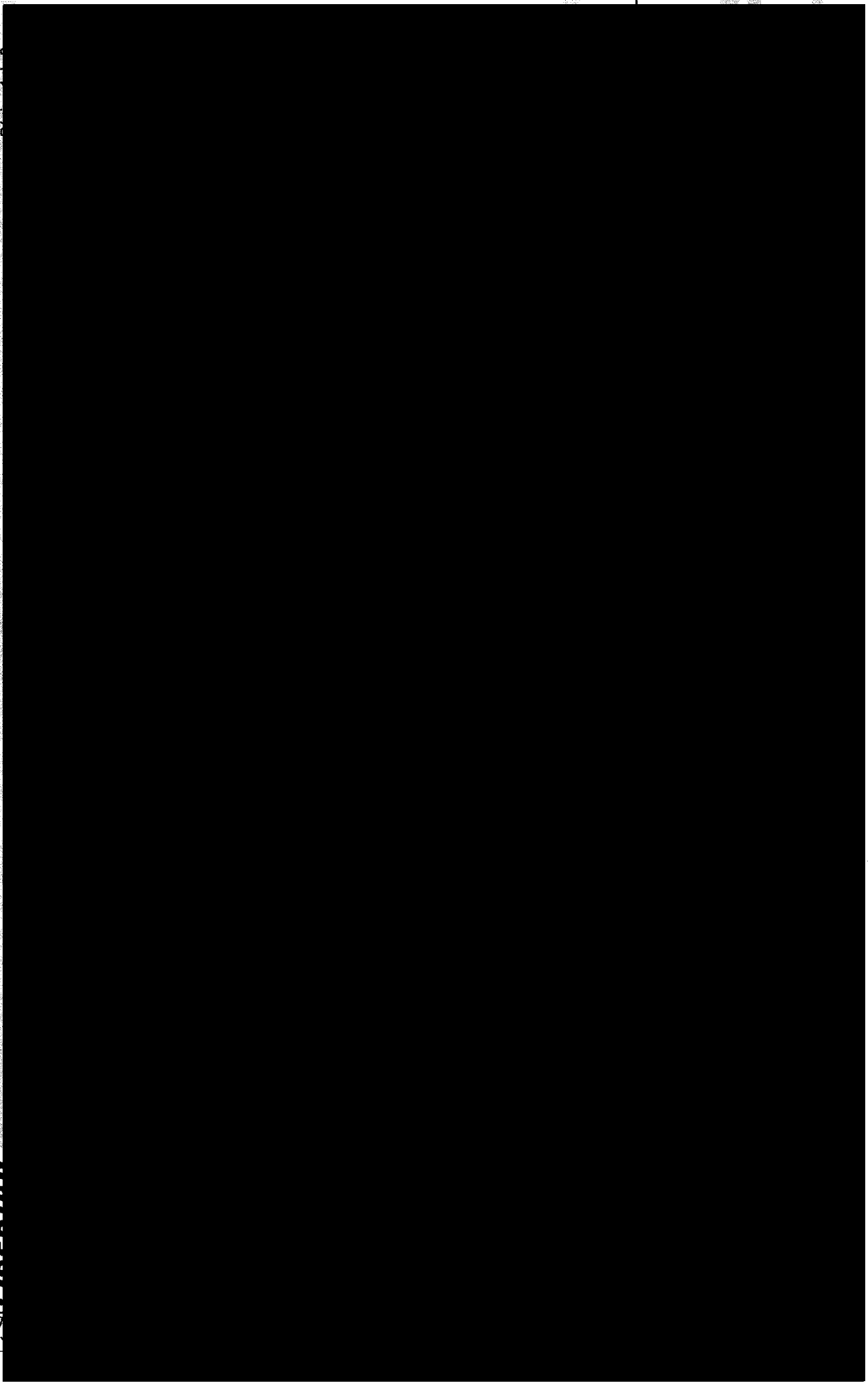
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA





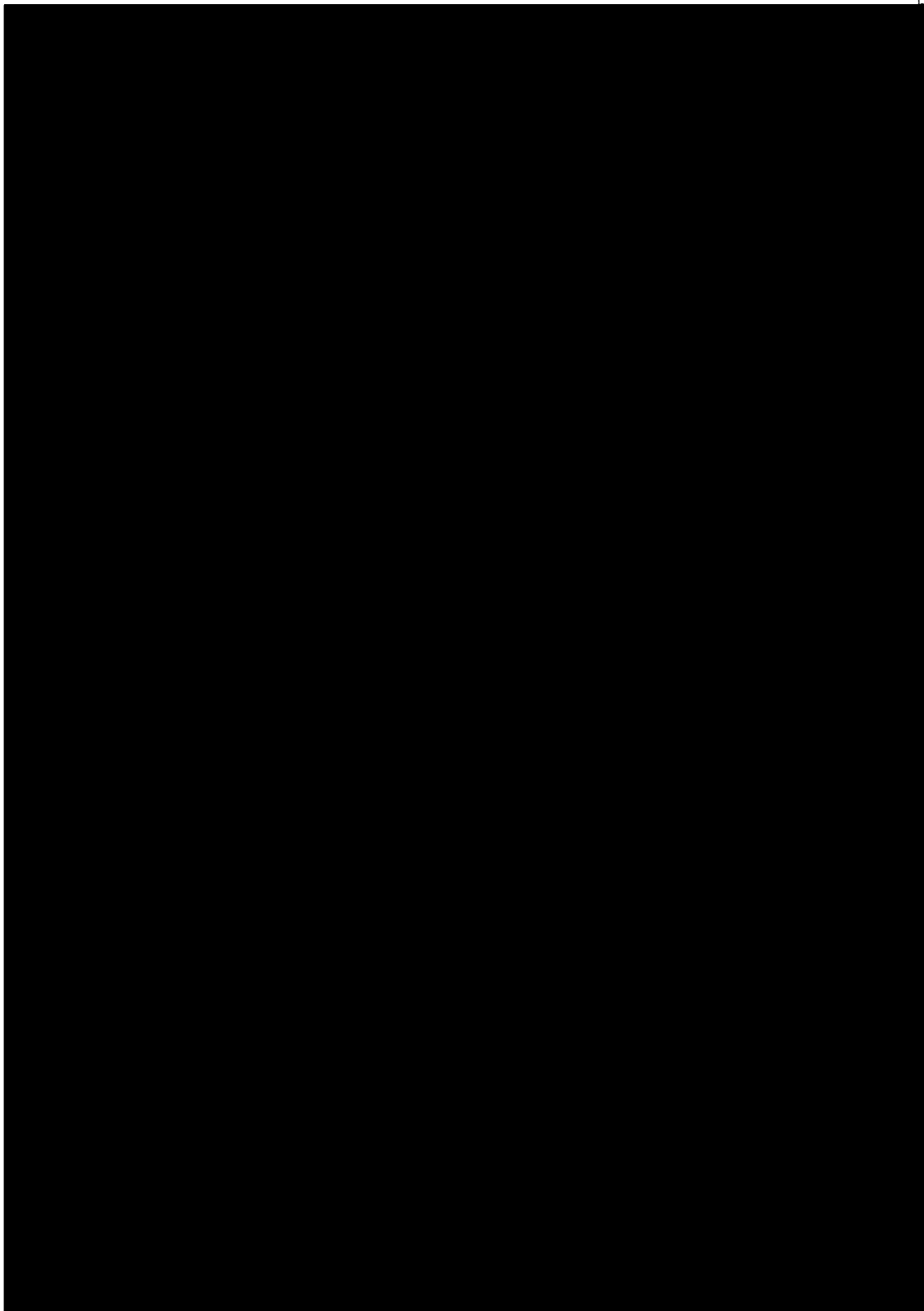
Id. solo. cd. guayas. pl. v. 3.6





LIBERTAD

ESTADO DE CUENTA

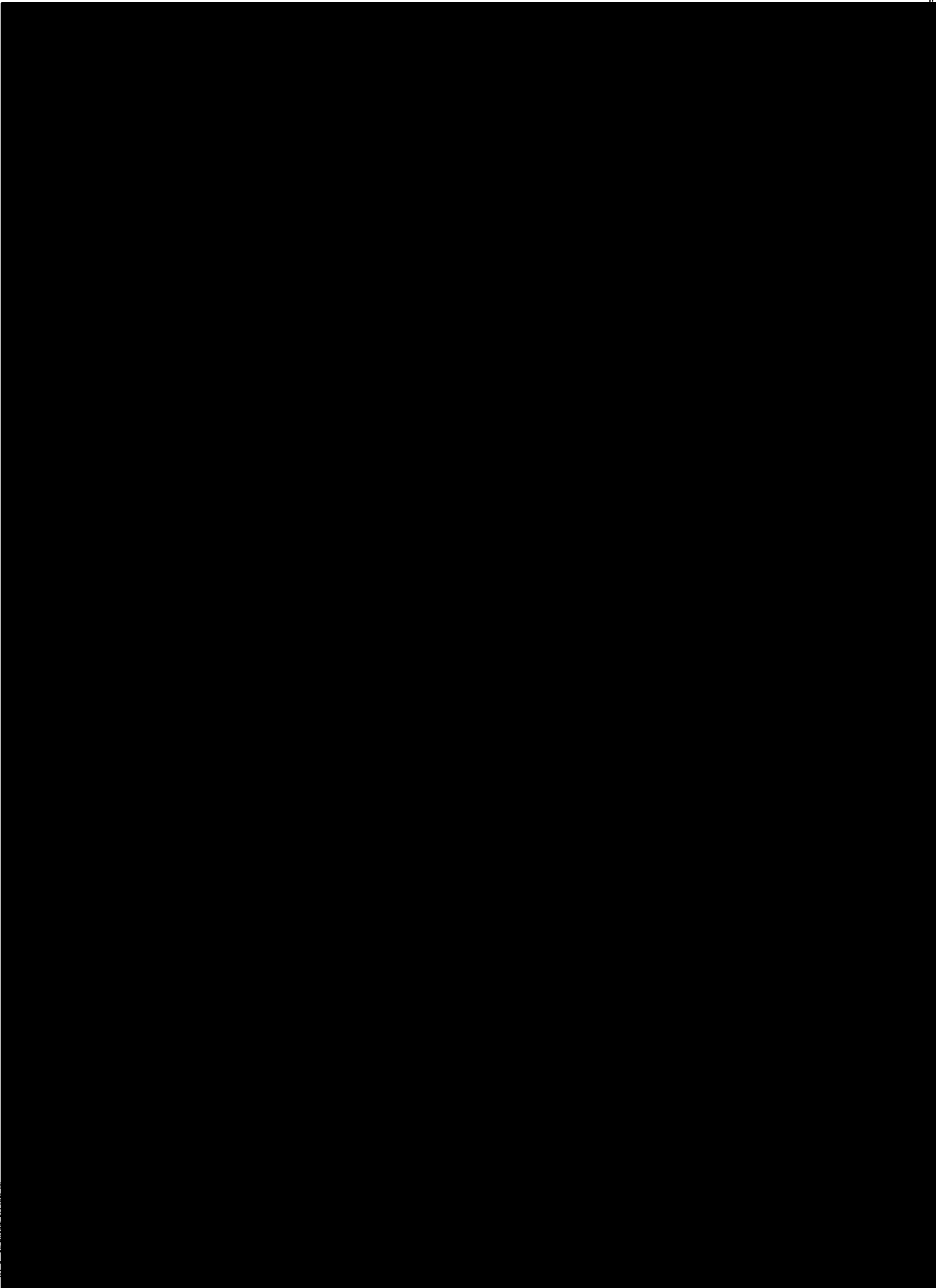


141_0610_C00_01100001_01_V 3/6

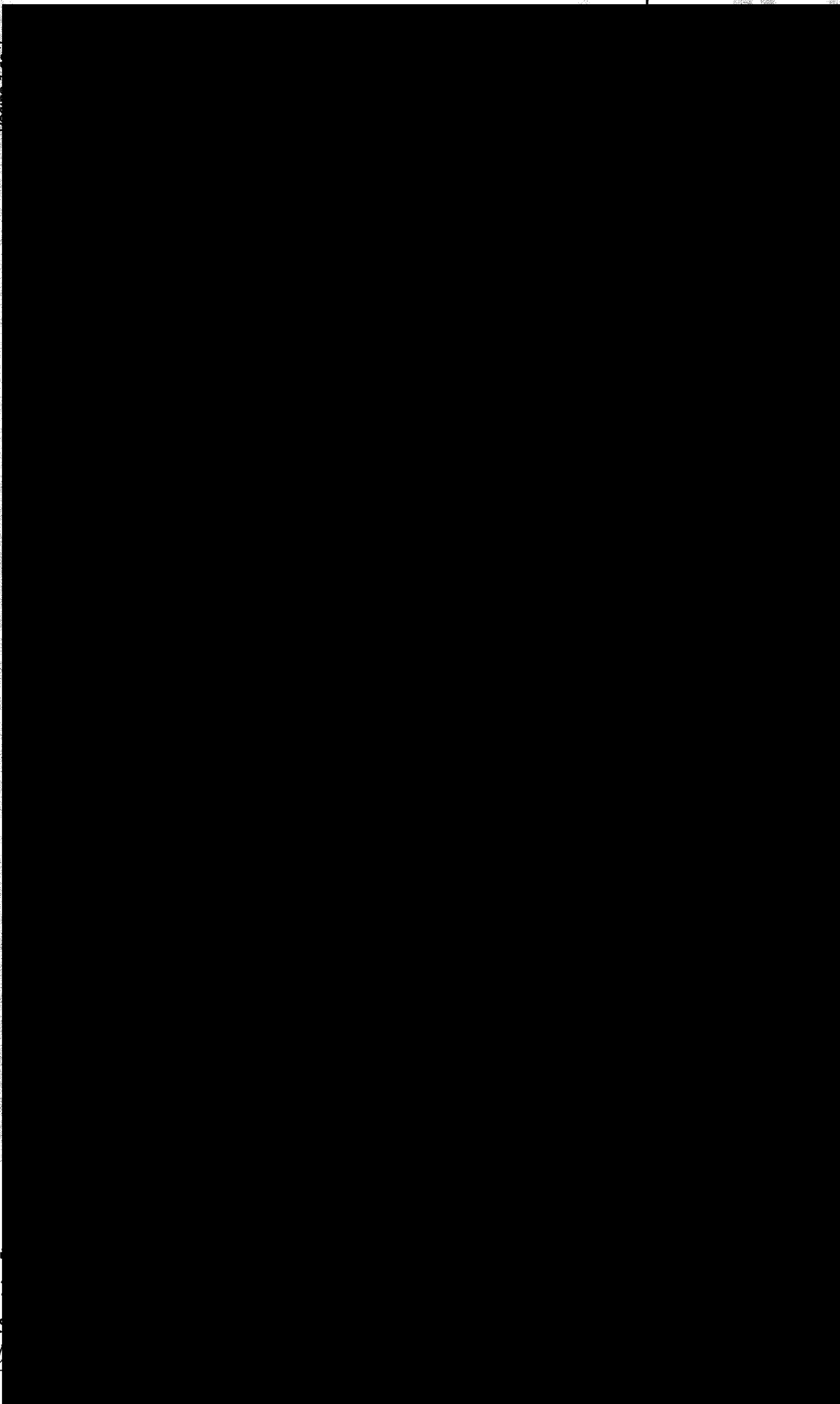
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

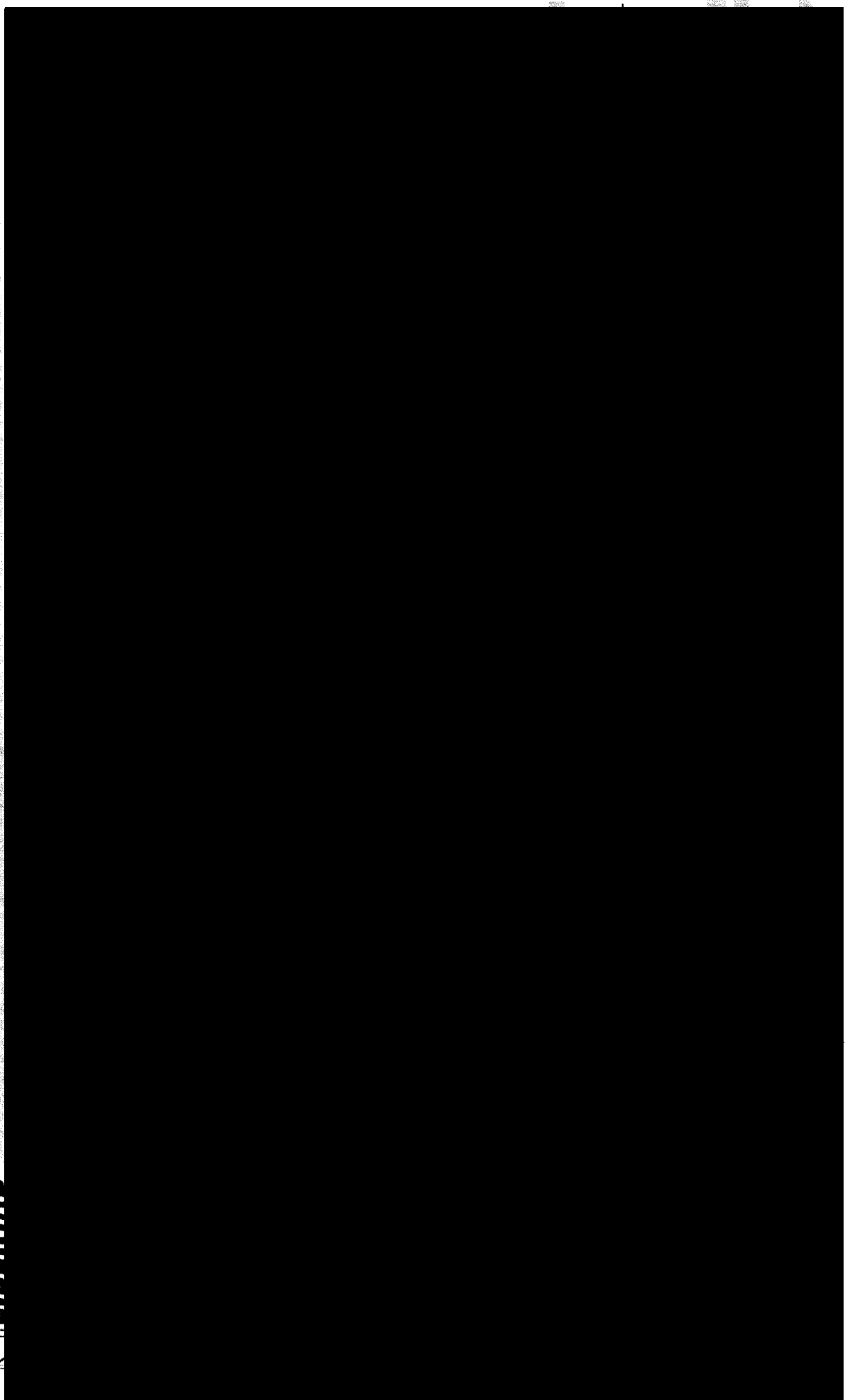




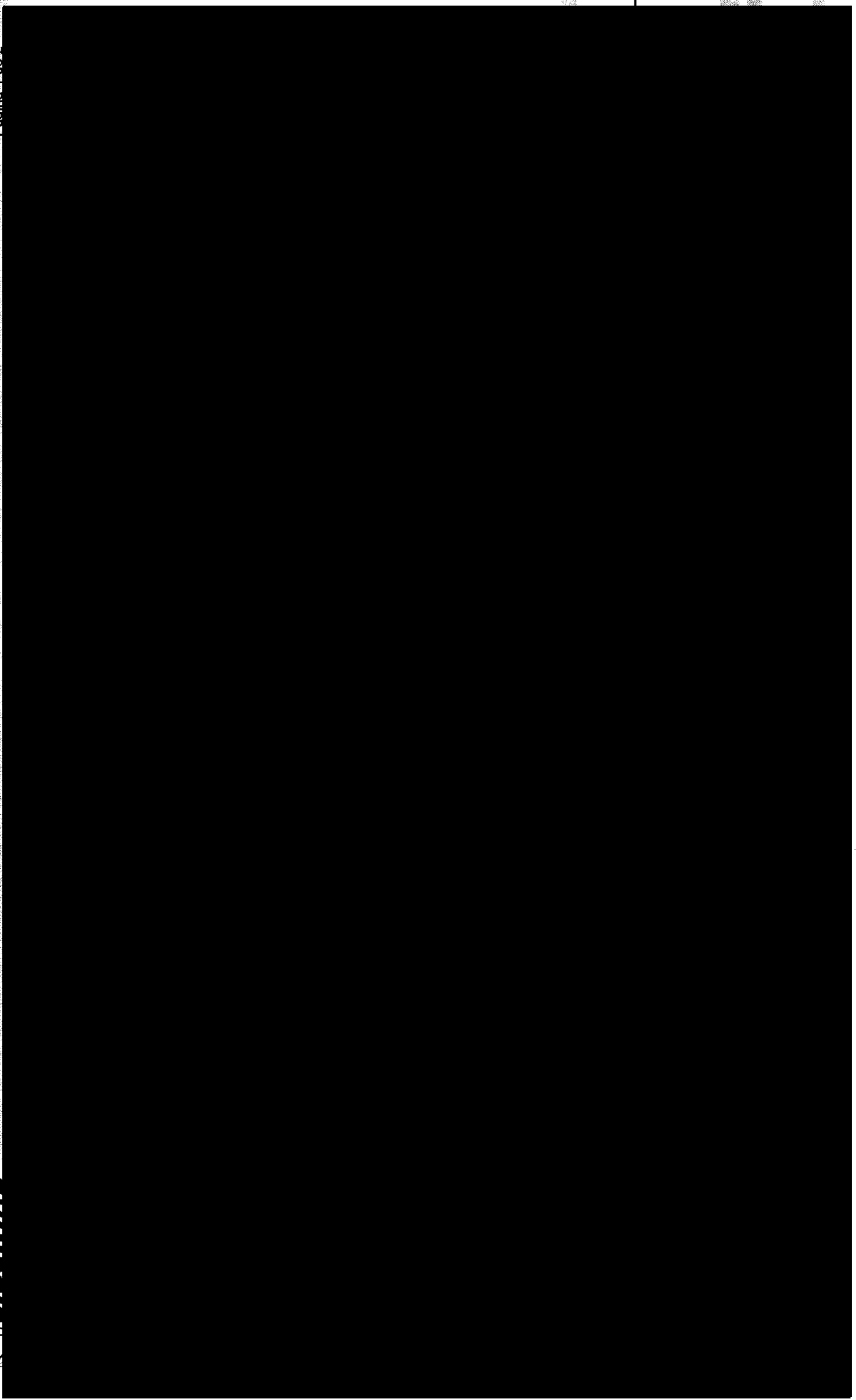
ESTADO DE CUENTA

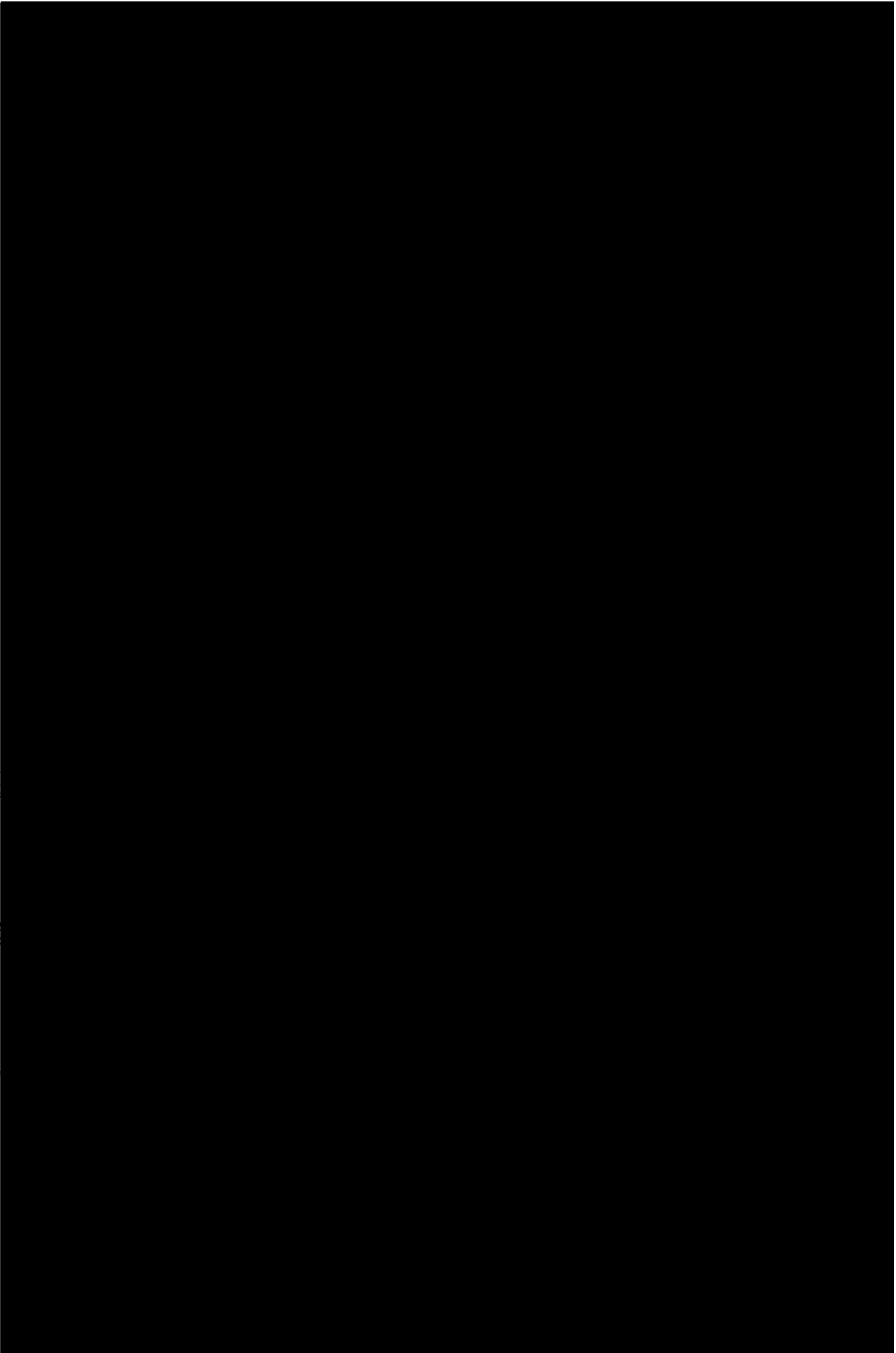


ESTADO DE CUENTA



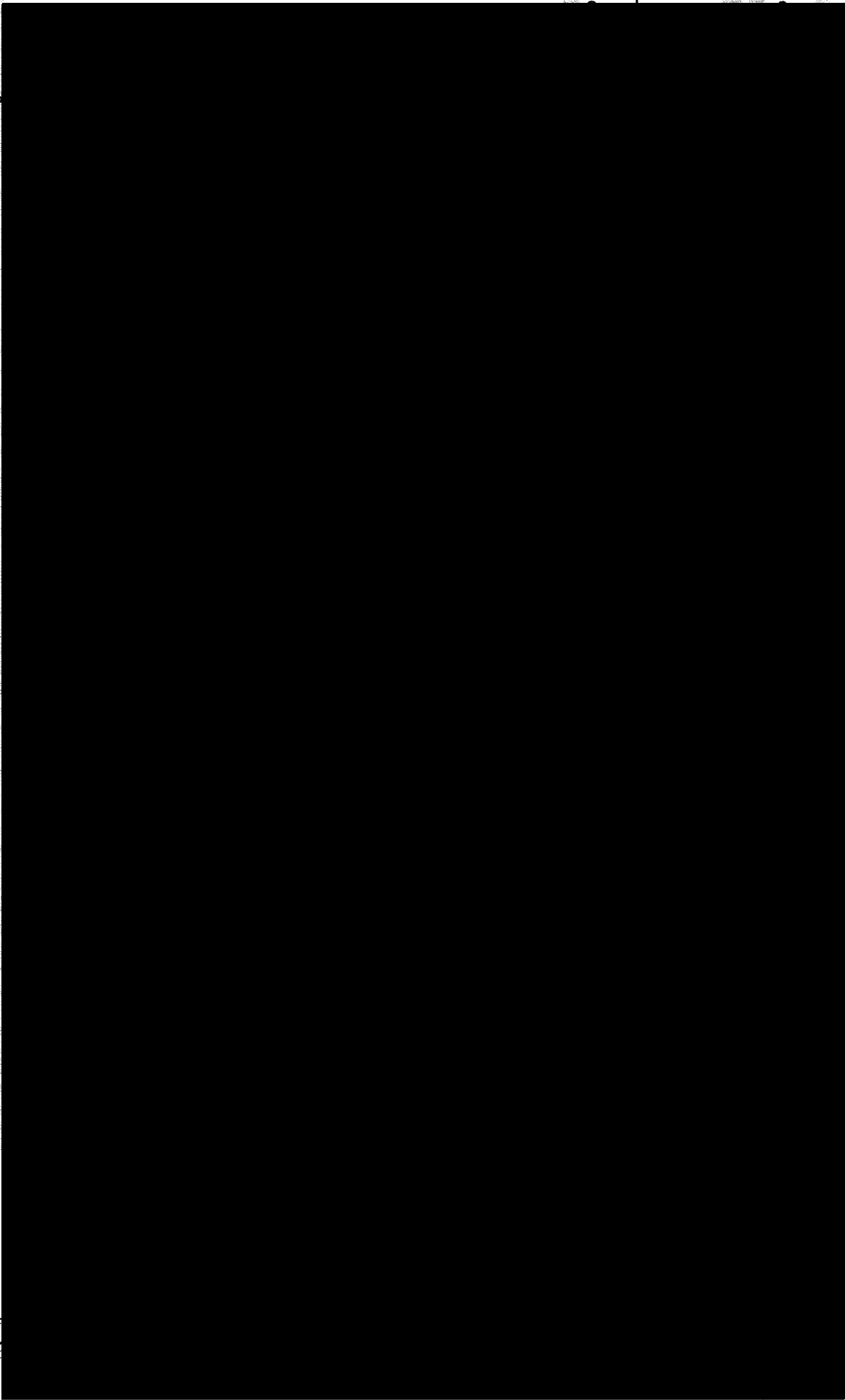
ESTADO DE CUENTA





LIBERTAD

ESTADO DE CUENTA





LIBERTAD
Servicios Financieros

ESTADO DE CUENTA

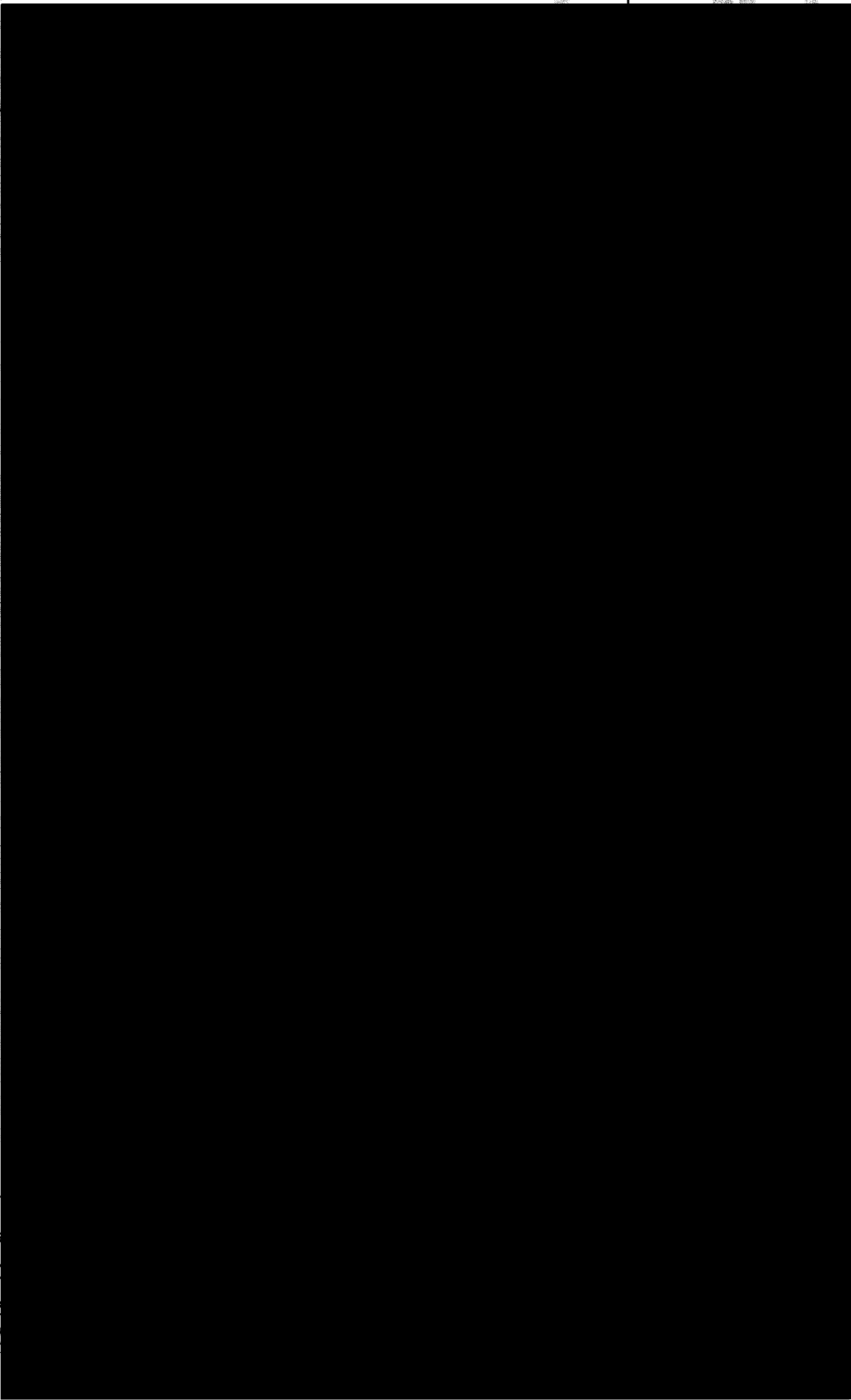
Página 2 de 2

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

Id_ado_cia_ajustes de v 3 6

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ESTADO DE CUENTA

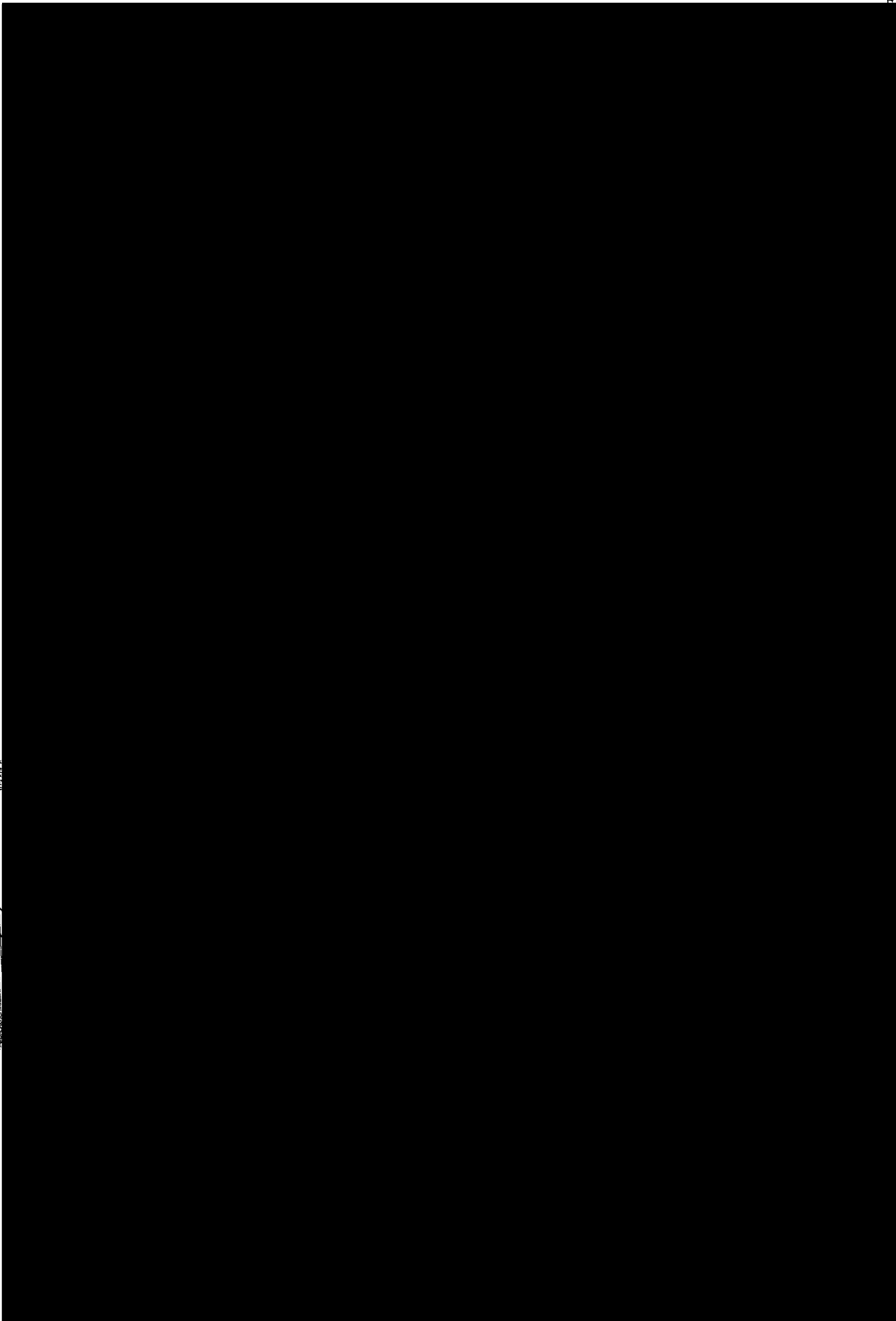




LIBERTAD

ESTADO DE CUENTA

Batallas 2 de 2



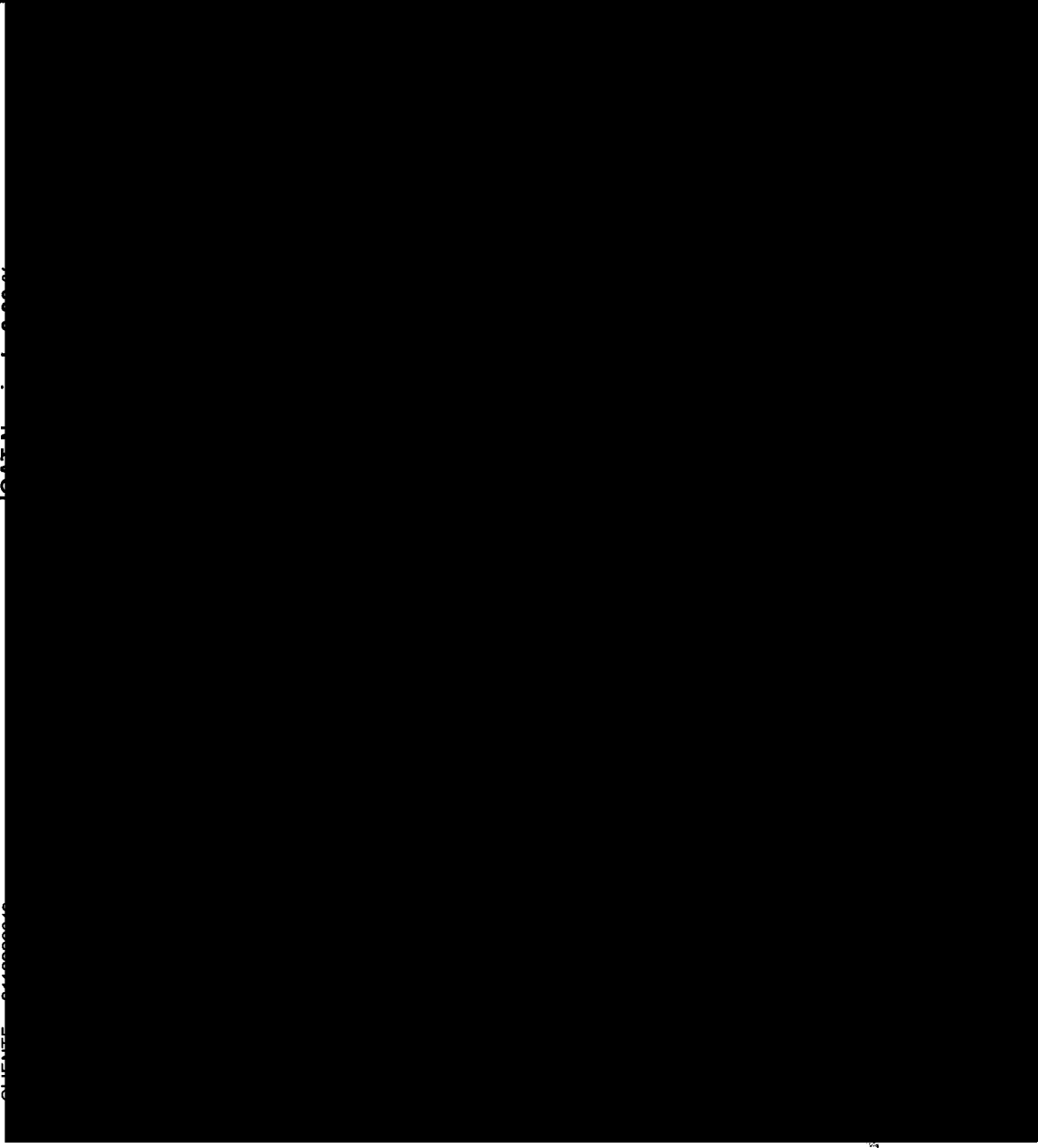
11/11/2011

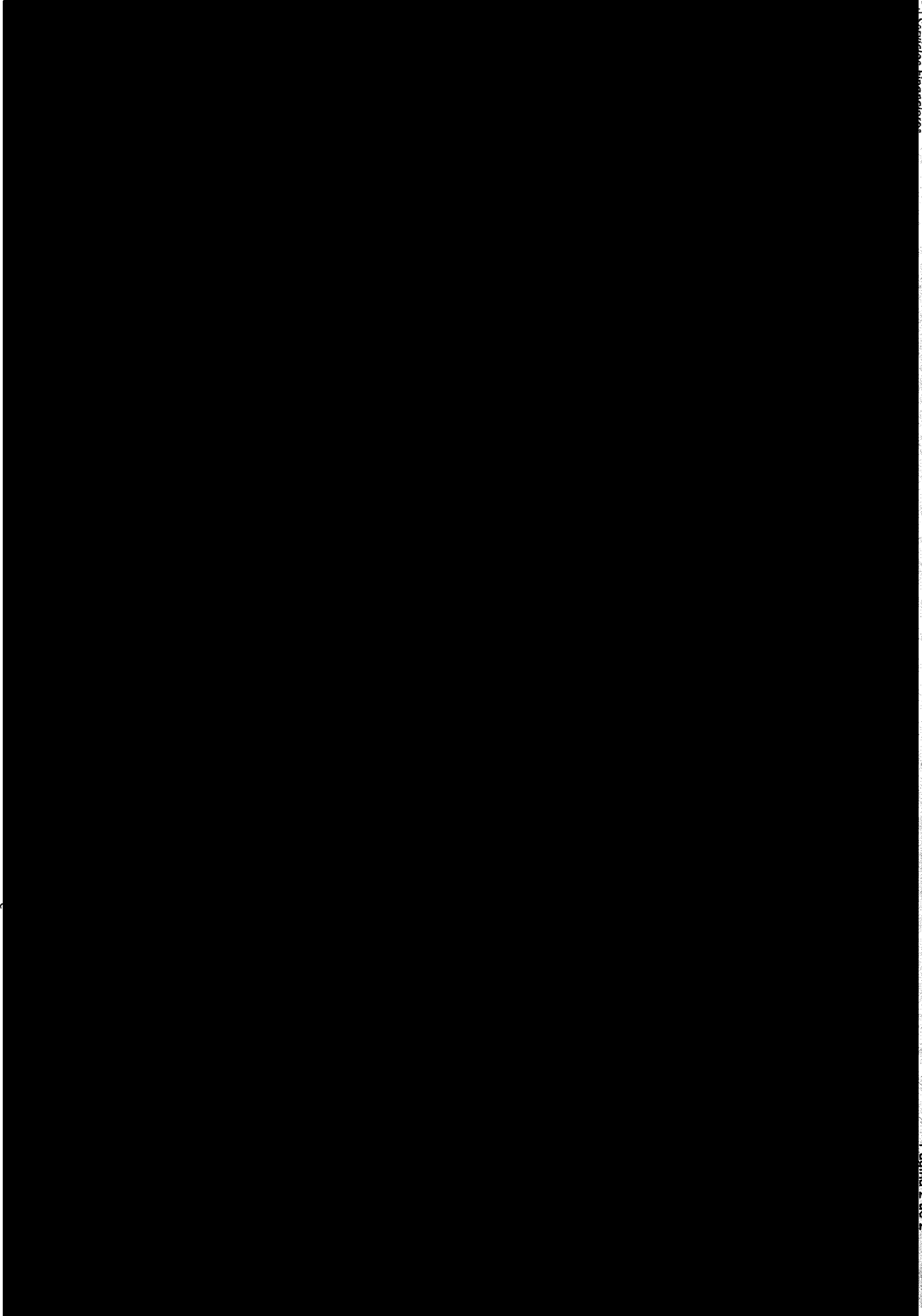
Id: 660_03_ahorro.pr v 3.6

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

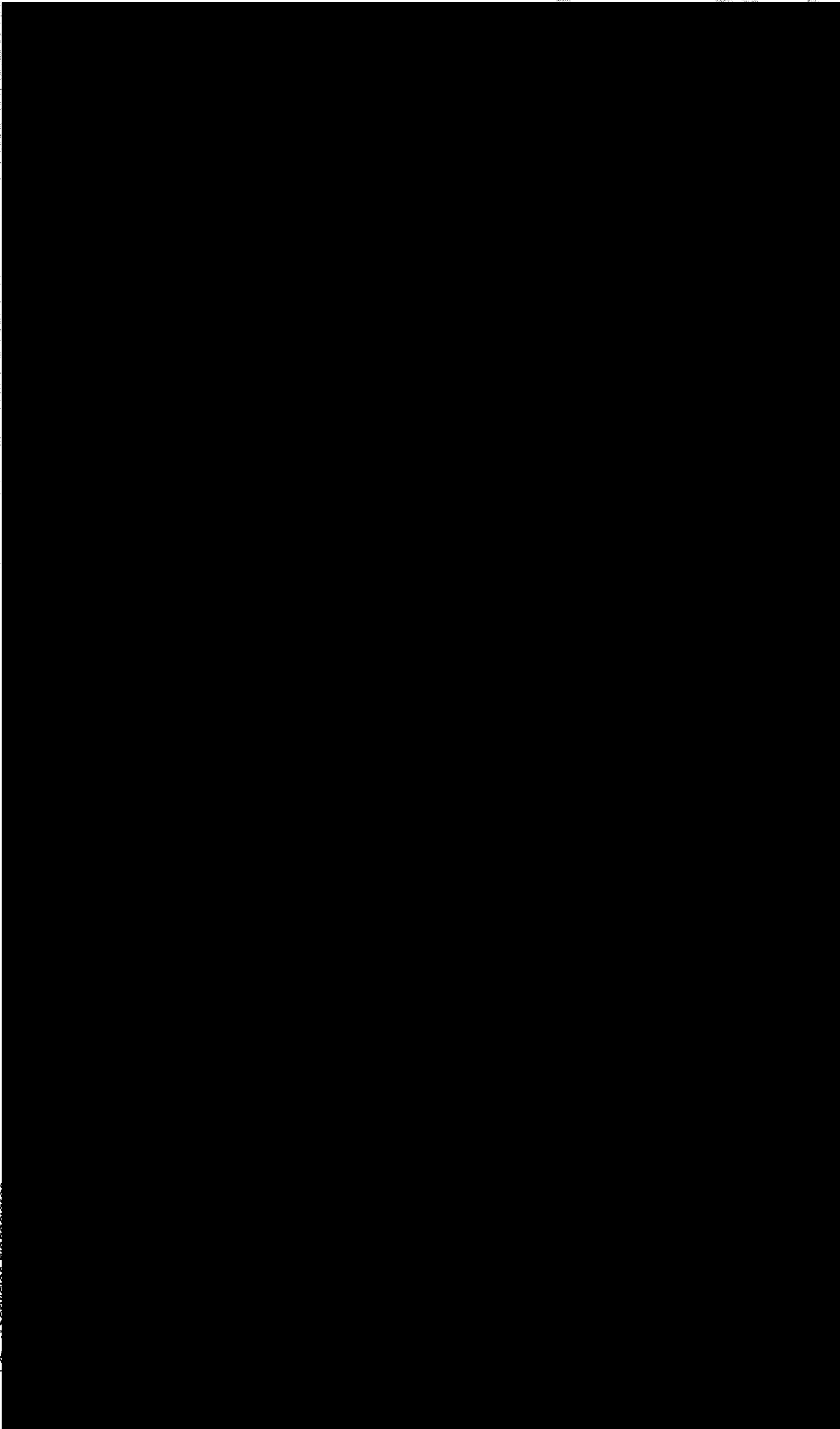
ESTADO DE CUENTA



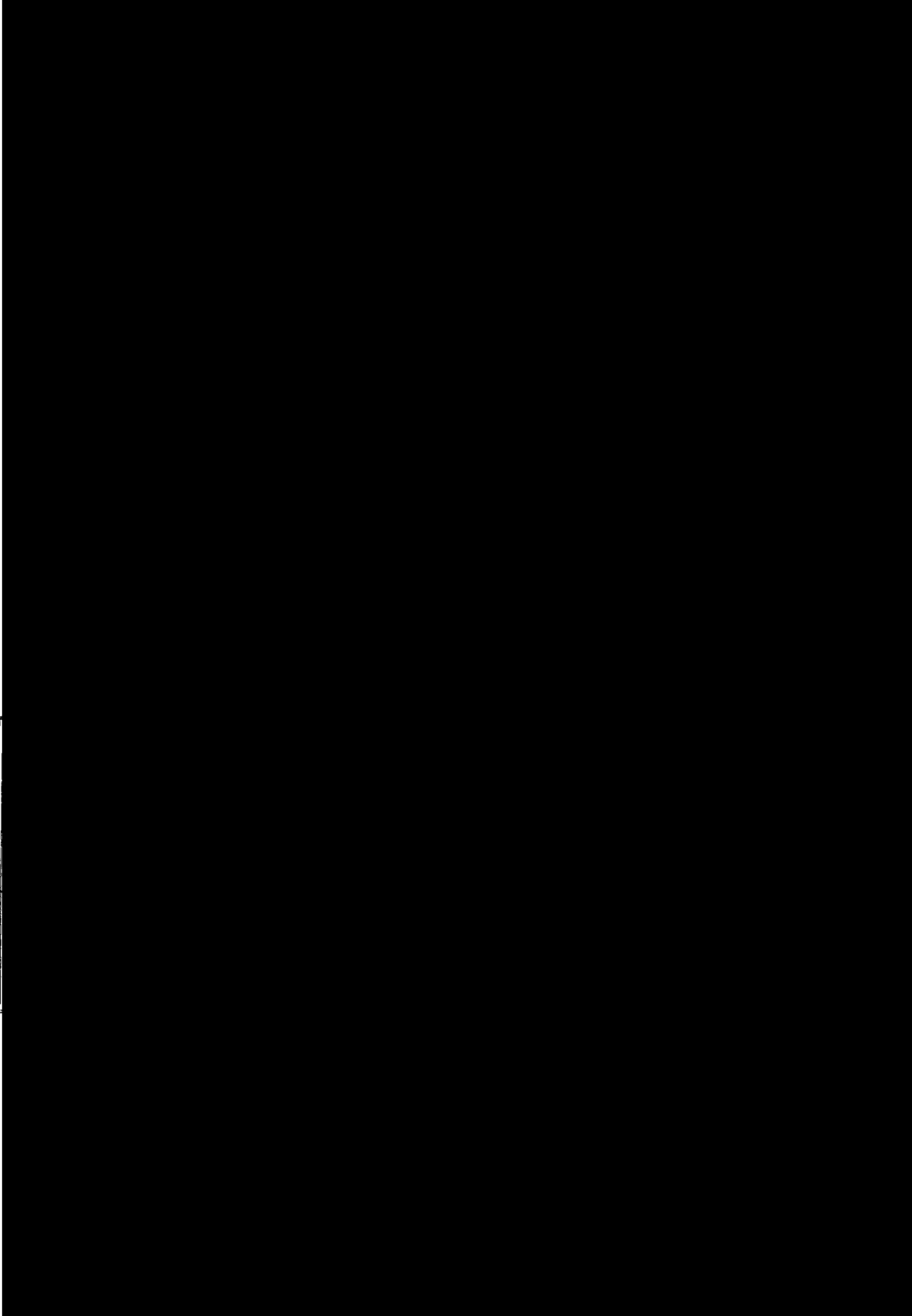


lib_estado_cuenta.pdf v 3.0

ESTADO DE CUENTA



Faint, illegible text visible through the redaction on the right side of the page.

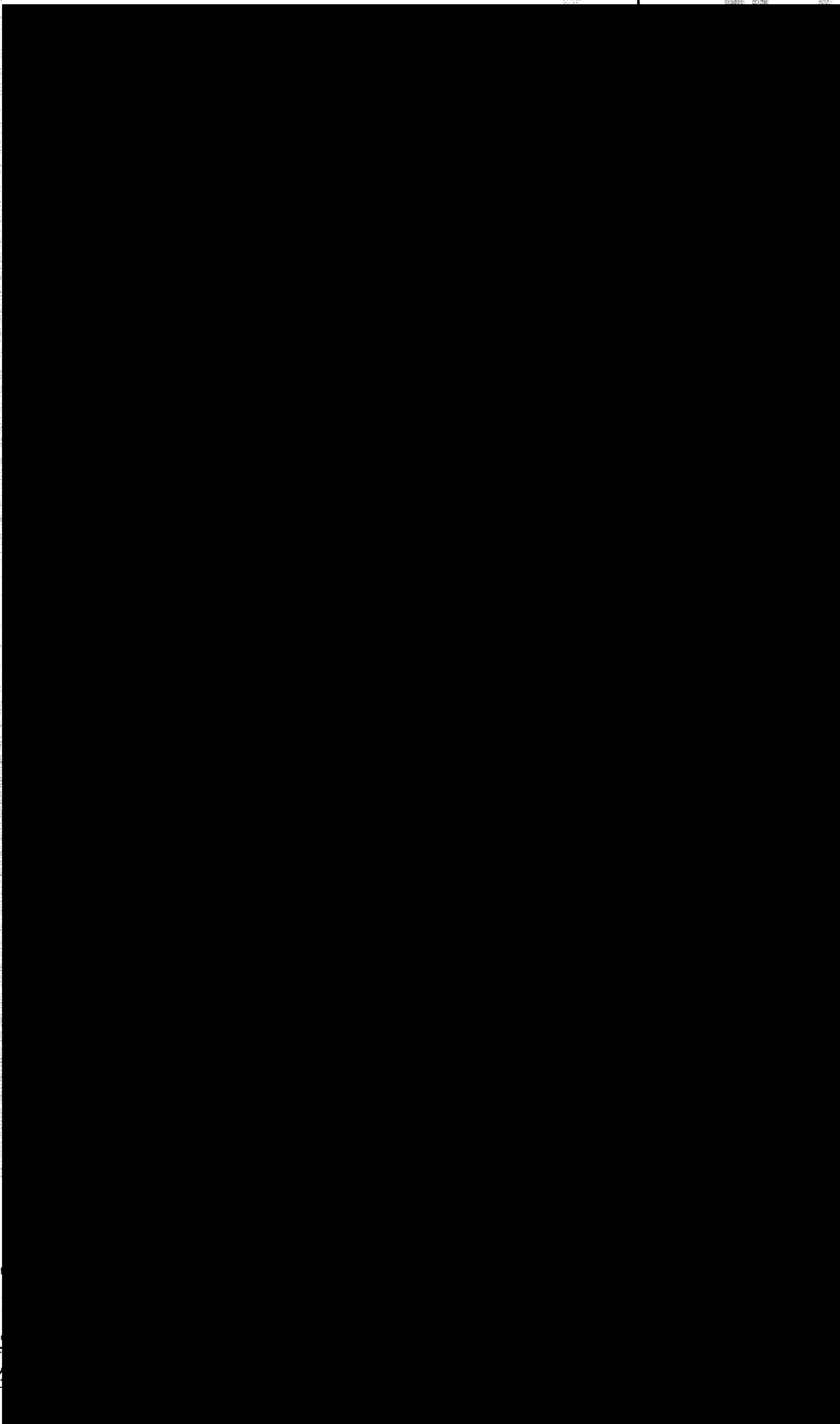


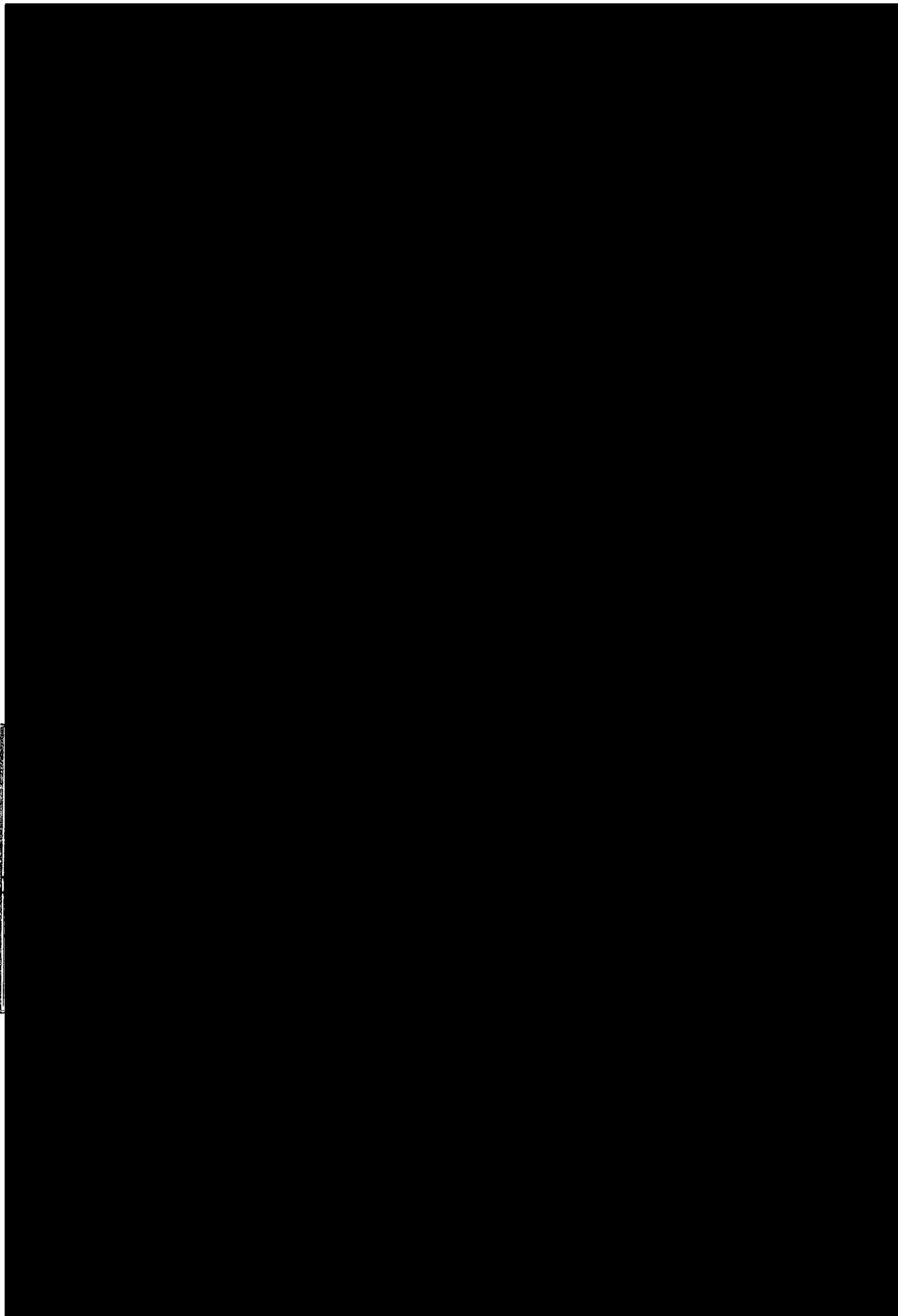
ISI_048_01a_00005.pdf v.3.6

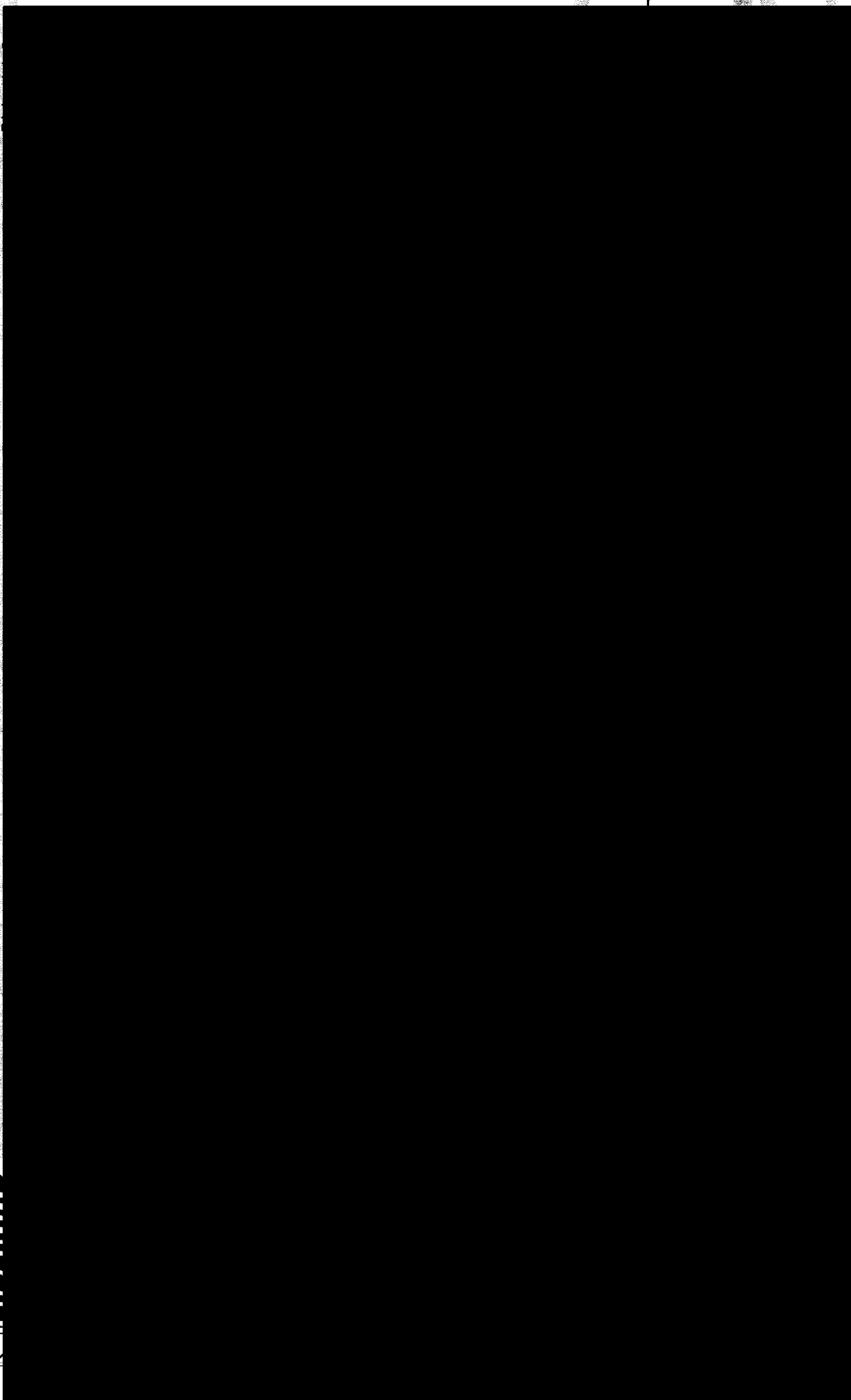
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

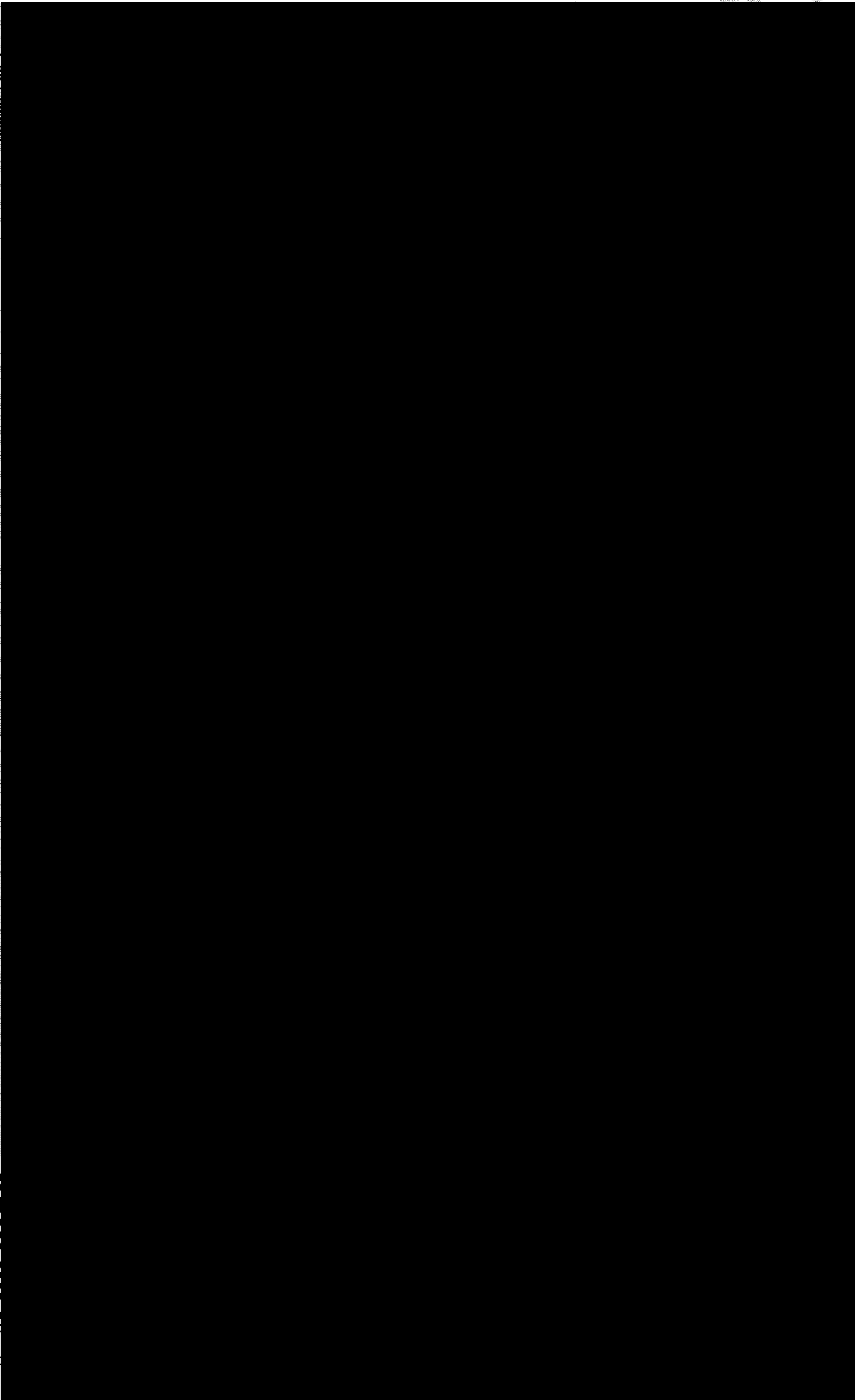






Faint, illegible text visible through the redaction on the right side of the page.

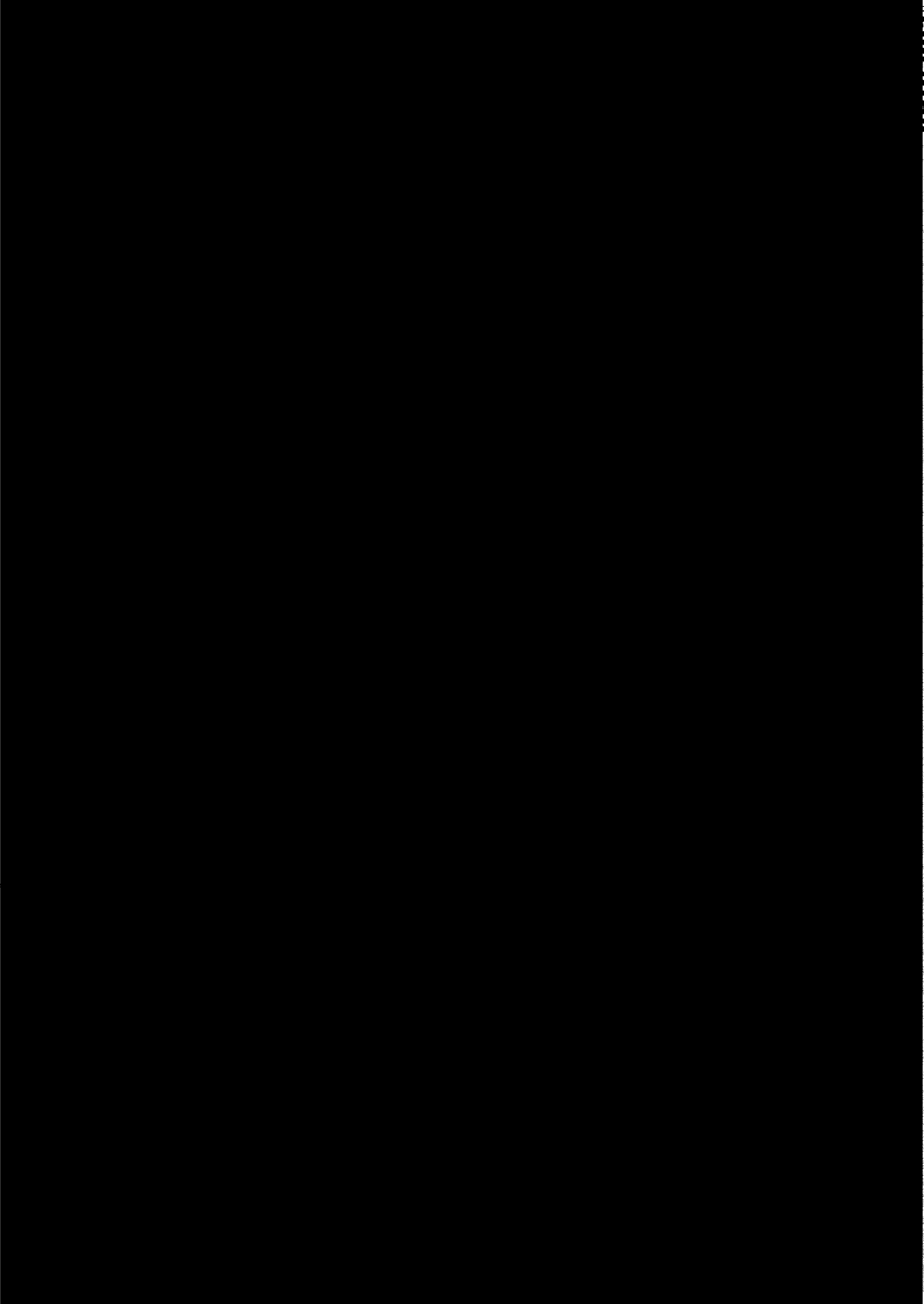
ESTADO DE CUENTA





LIBERTAD

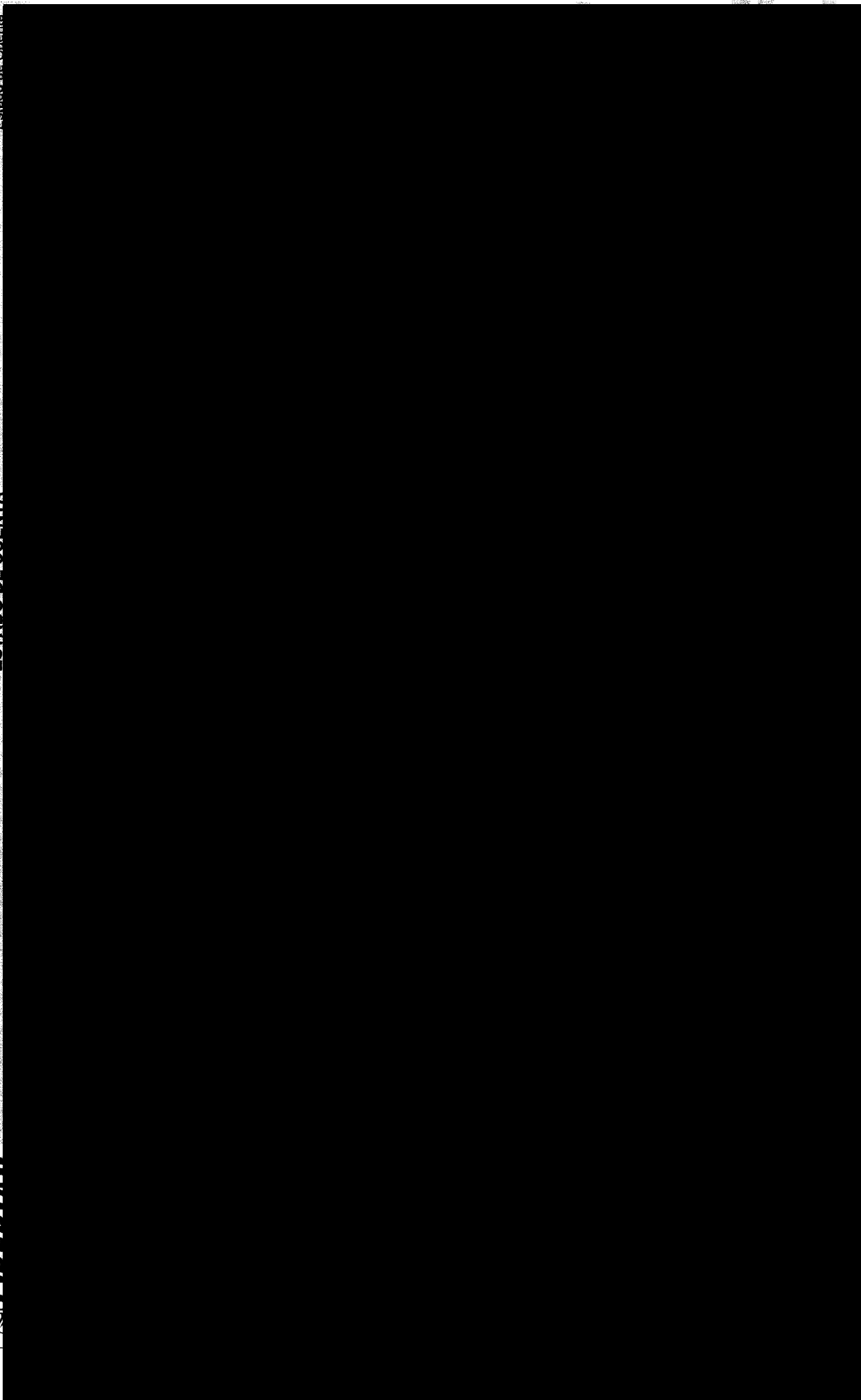
ESTADO DE CUENTA

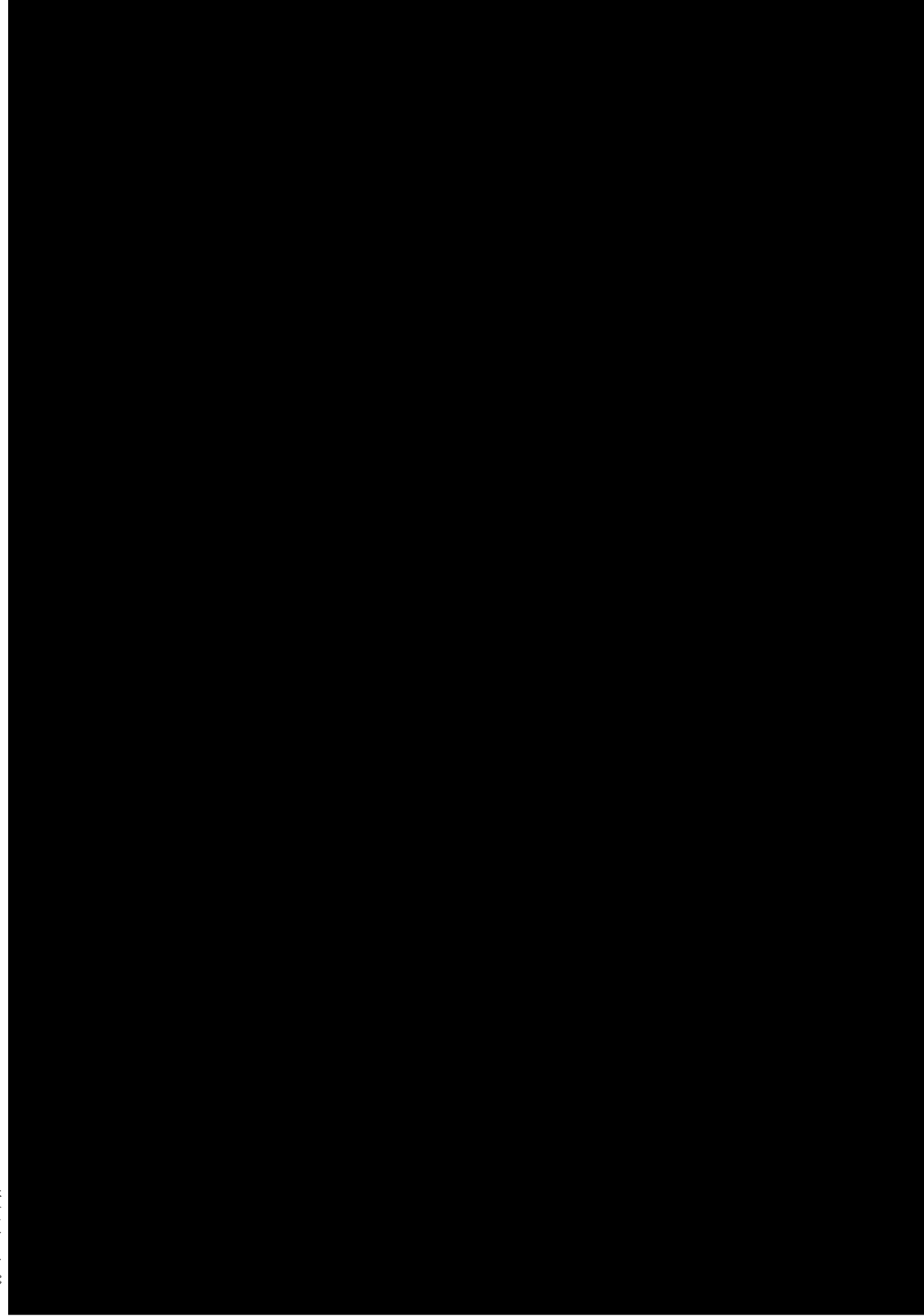


191_2020_CIA_2020_001_3 9

**ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1**

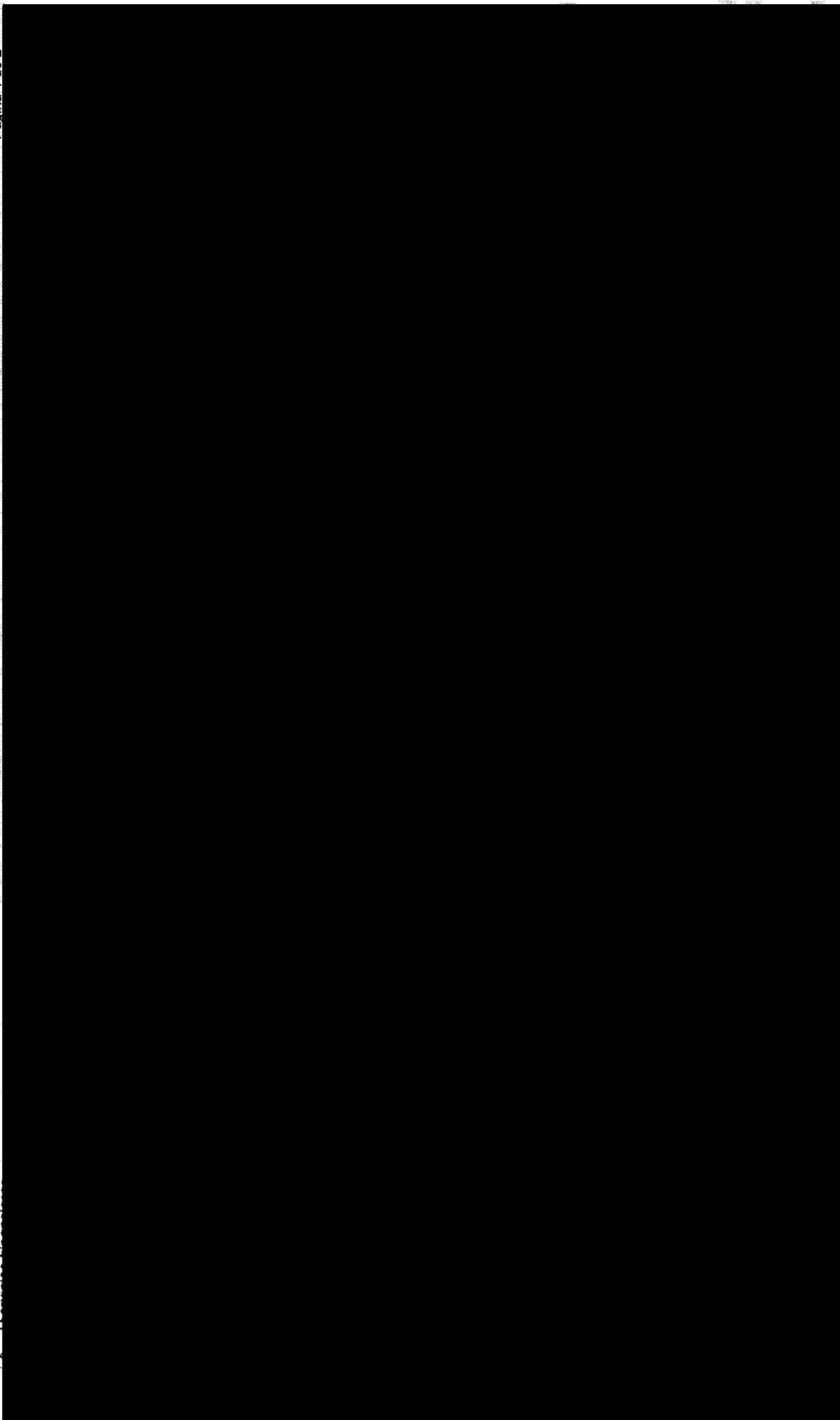
**ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2**

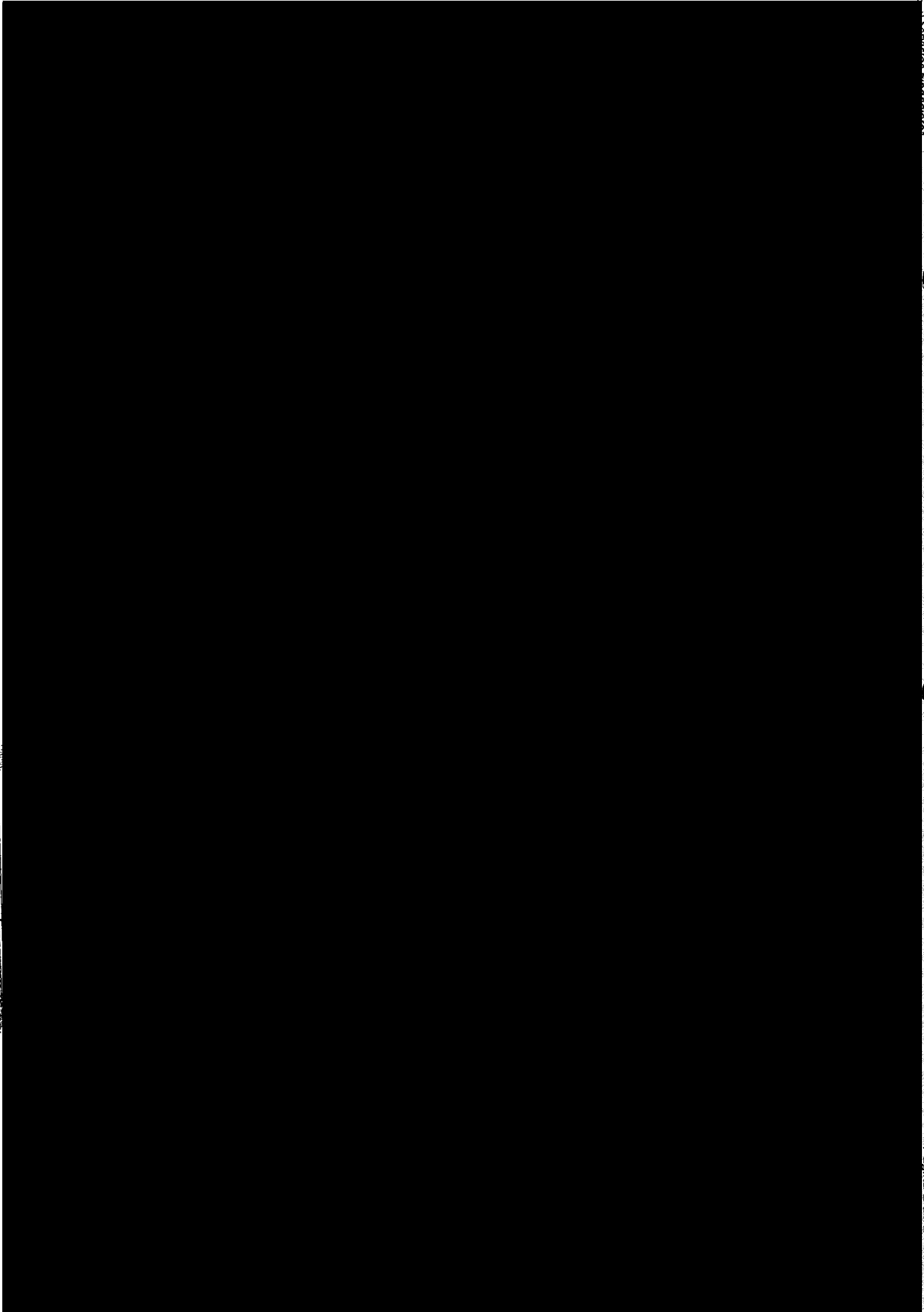




Id_040_010_201706.pdf v.3.0

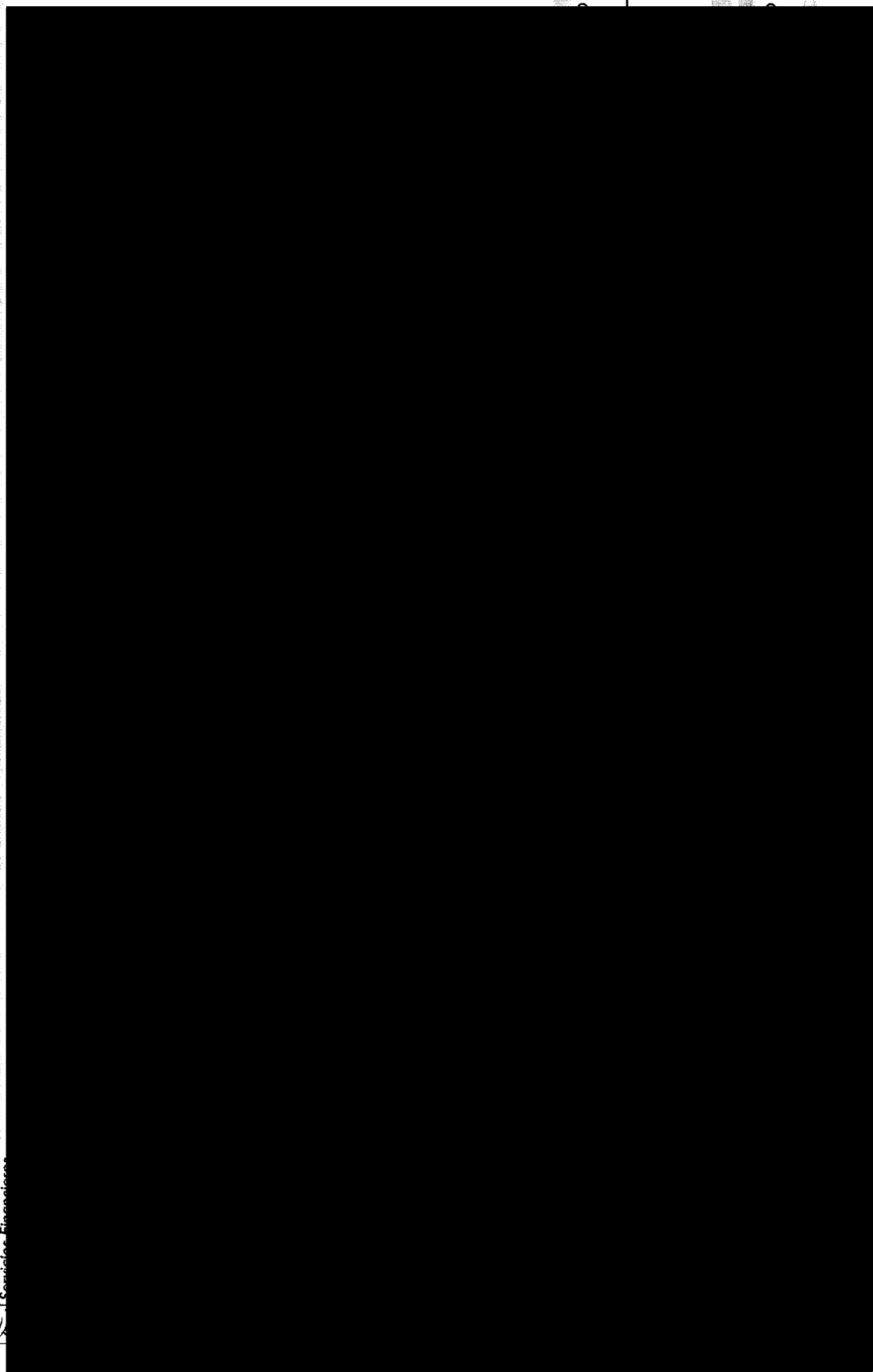
ESTADO DE CUENTA

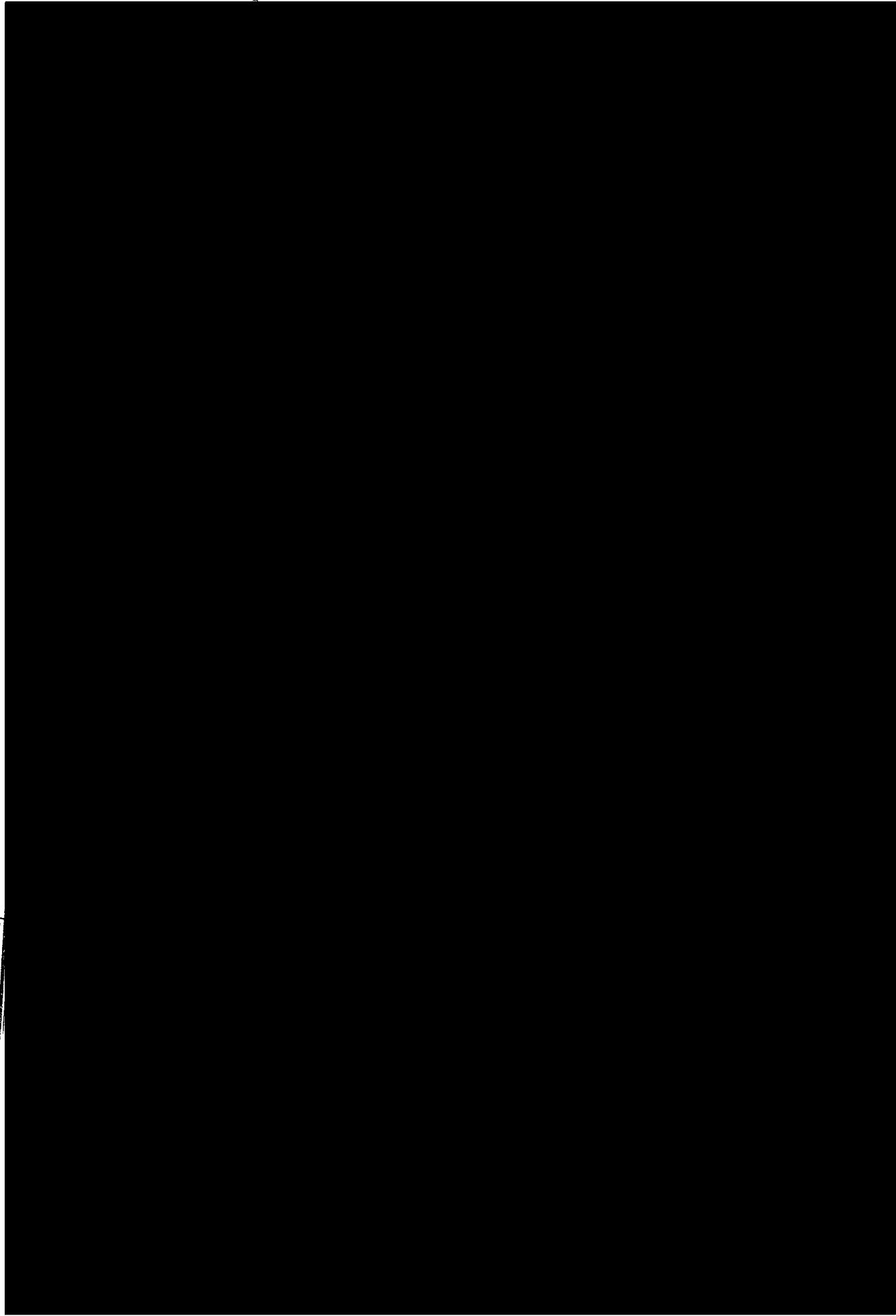


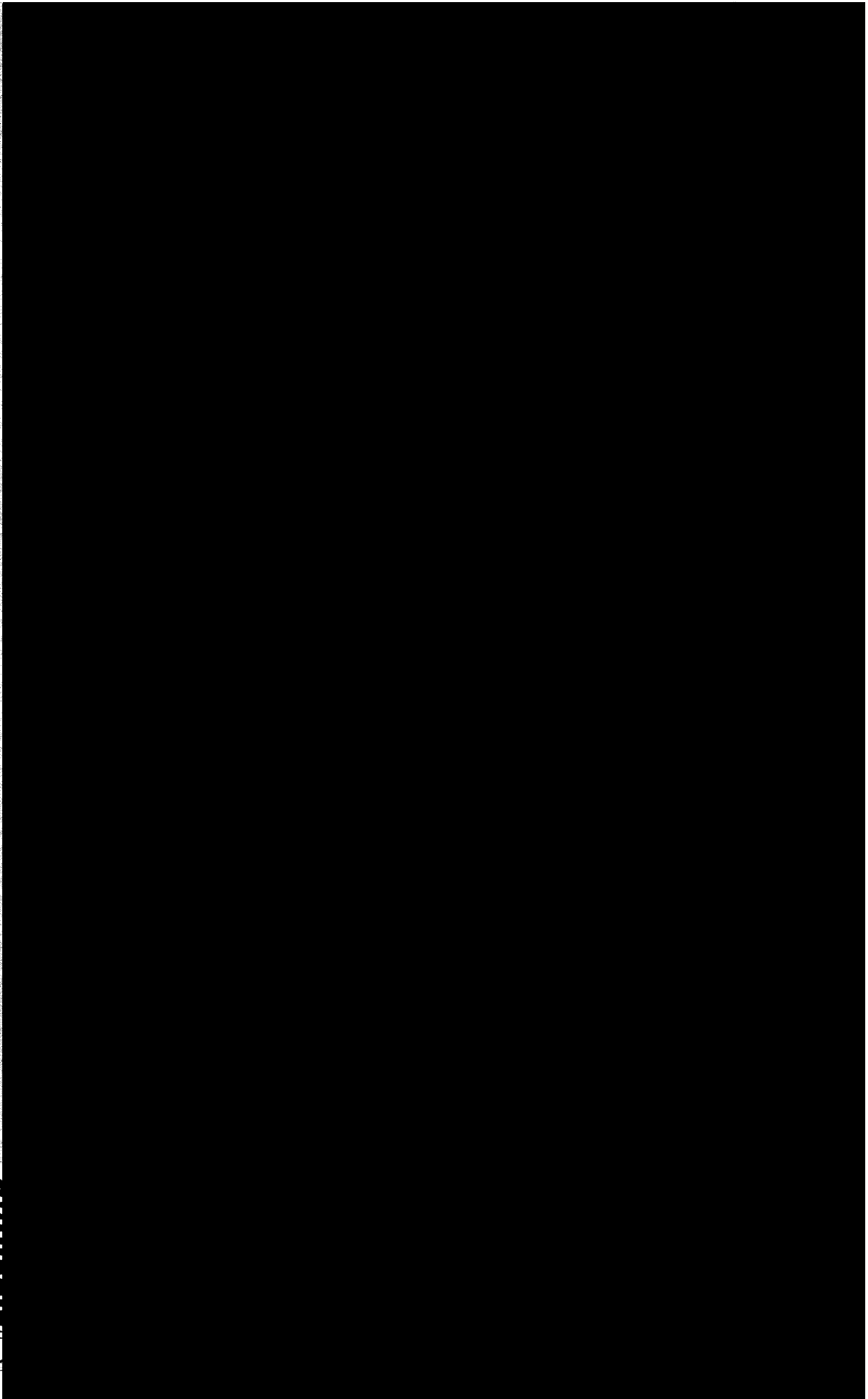


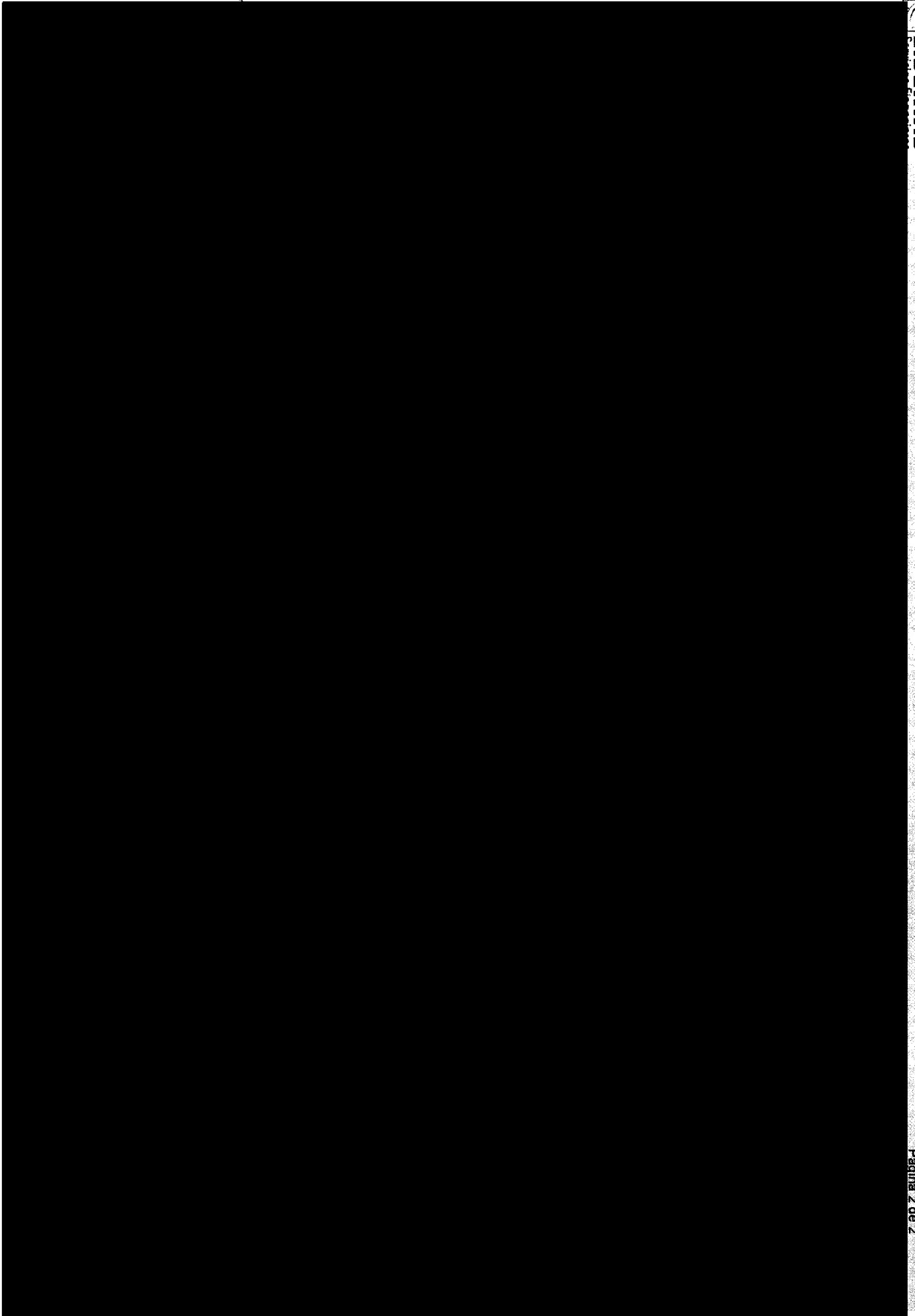
Isl. ado. Cha. Amoros (pl. v. 3.8)

ESTADO DE CUENTA

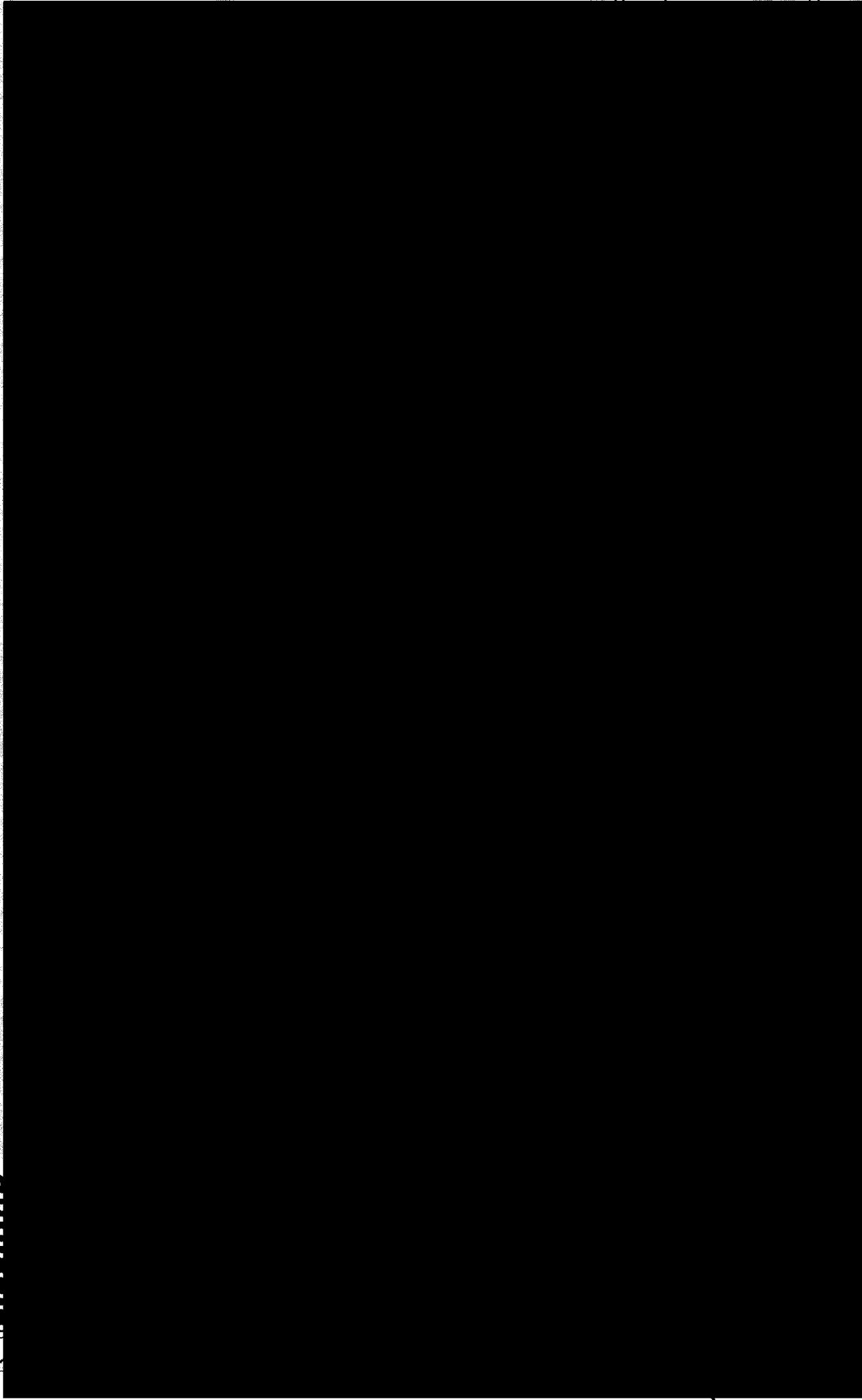




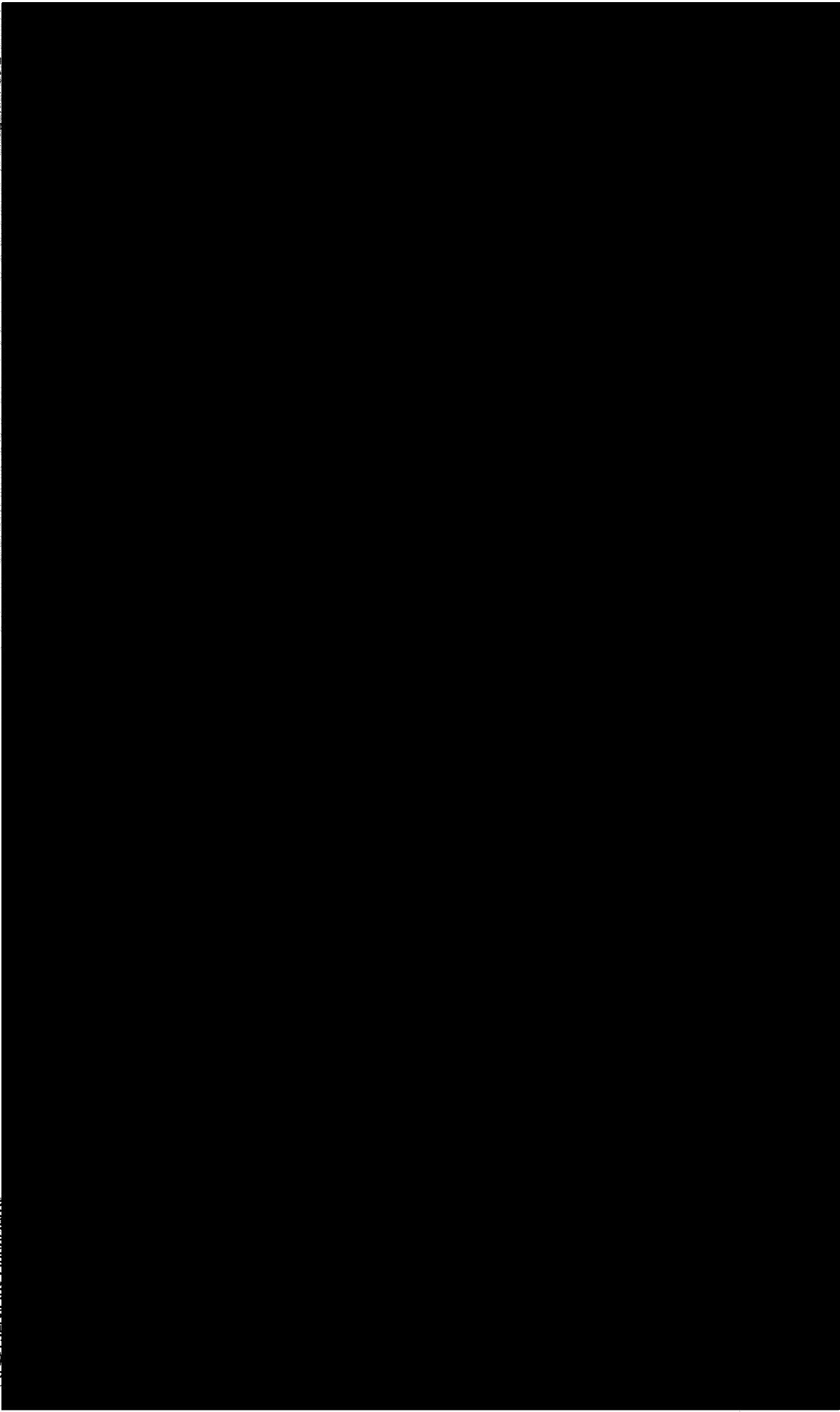




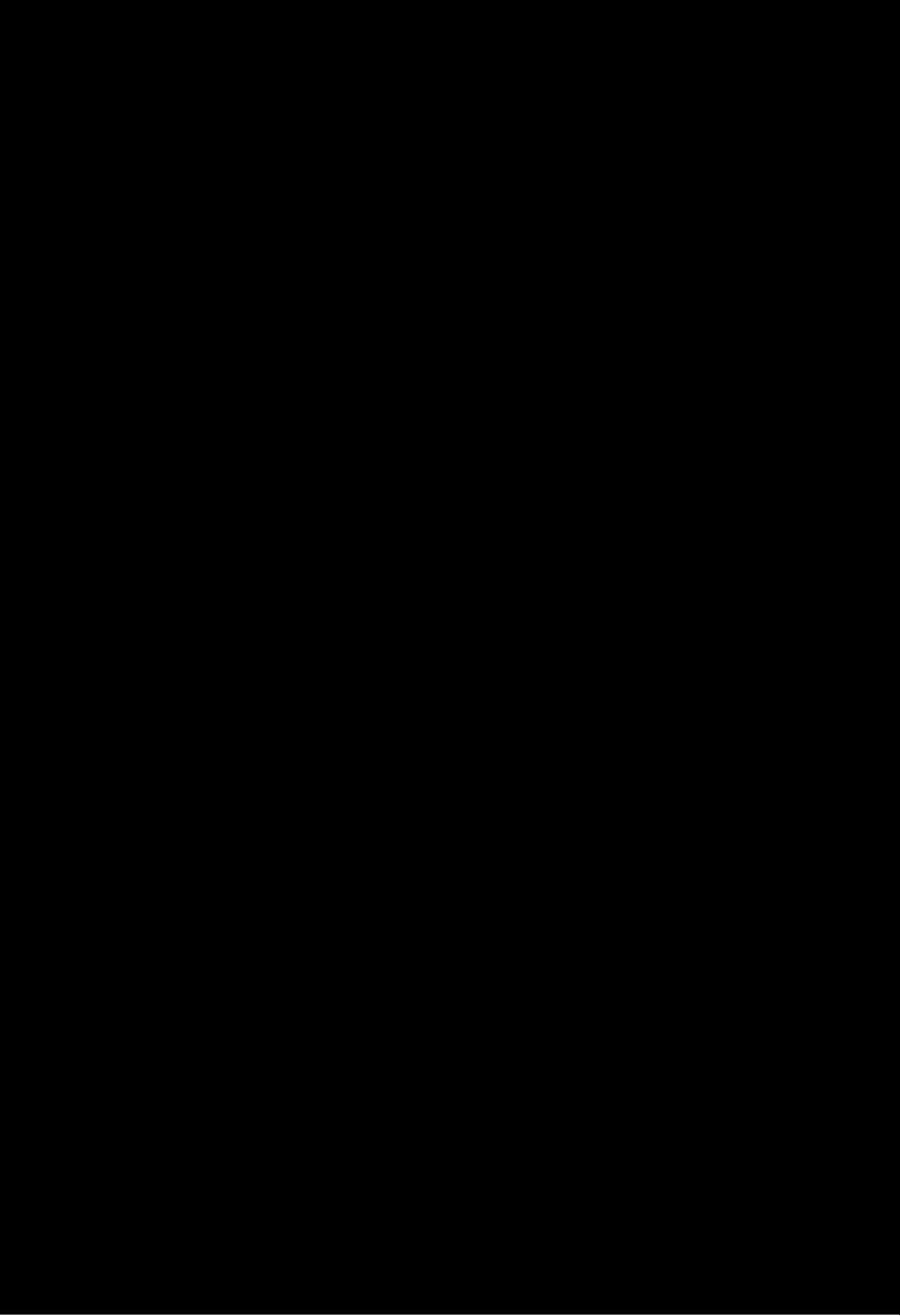
Isl_ado_cda_ajeros pp. v. 3.6



ESTADO DE CUENTA

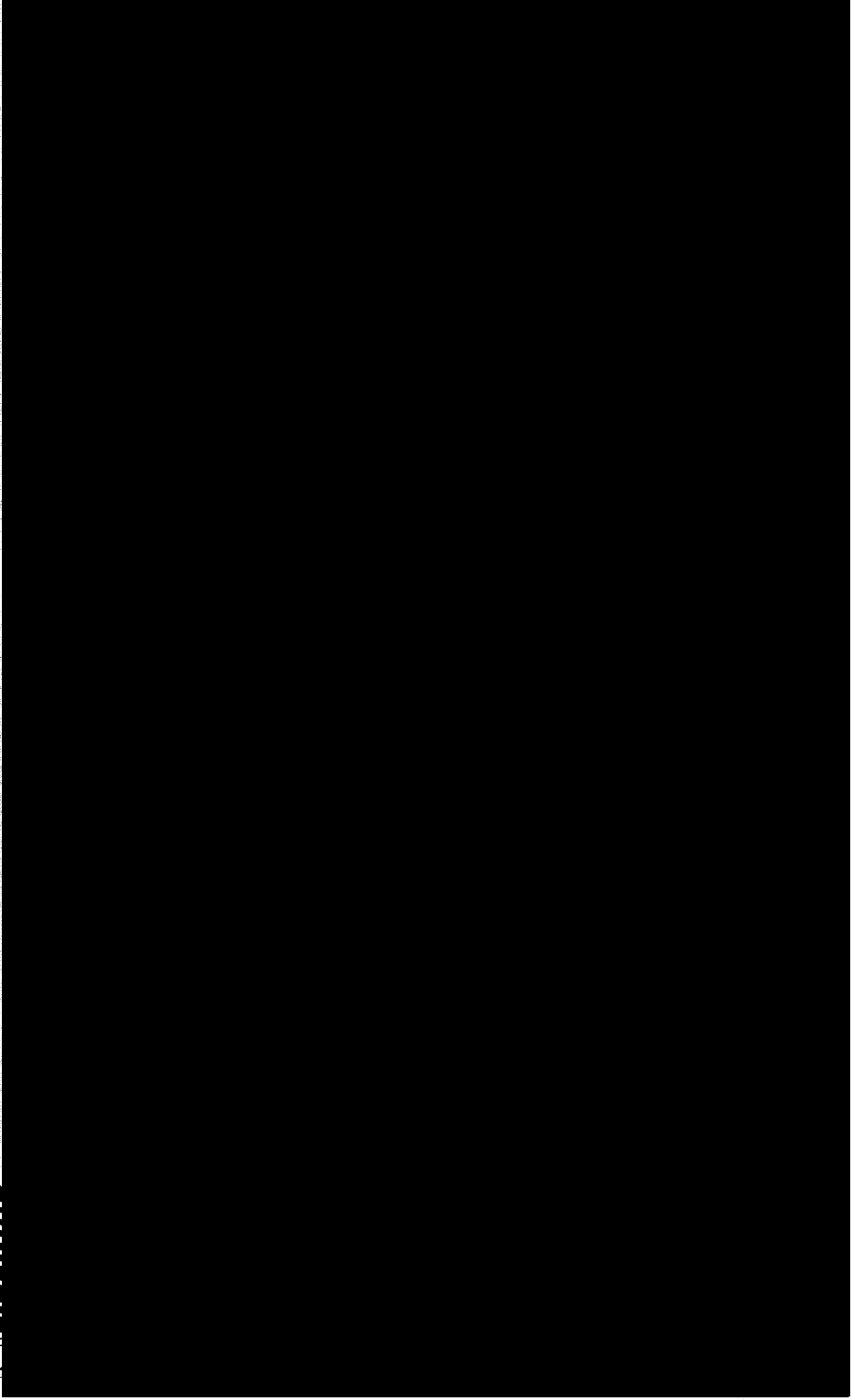


12/11/2013

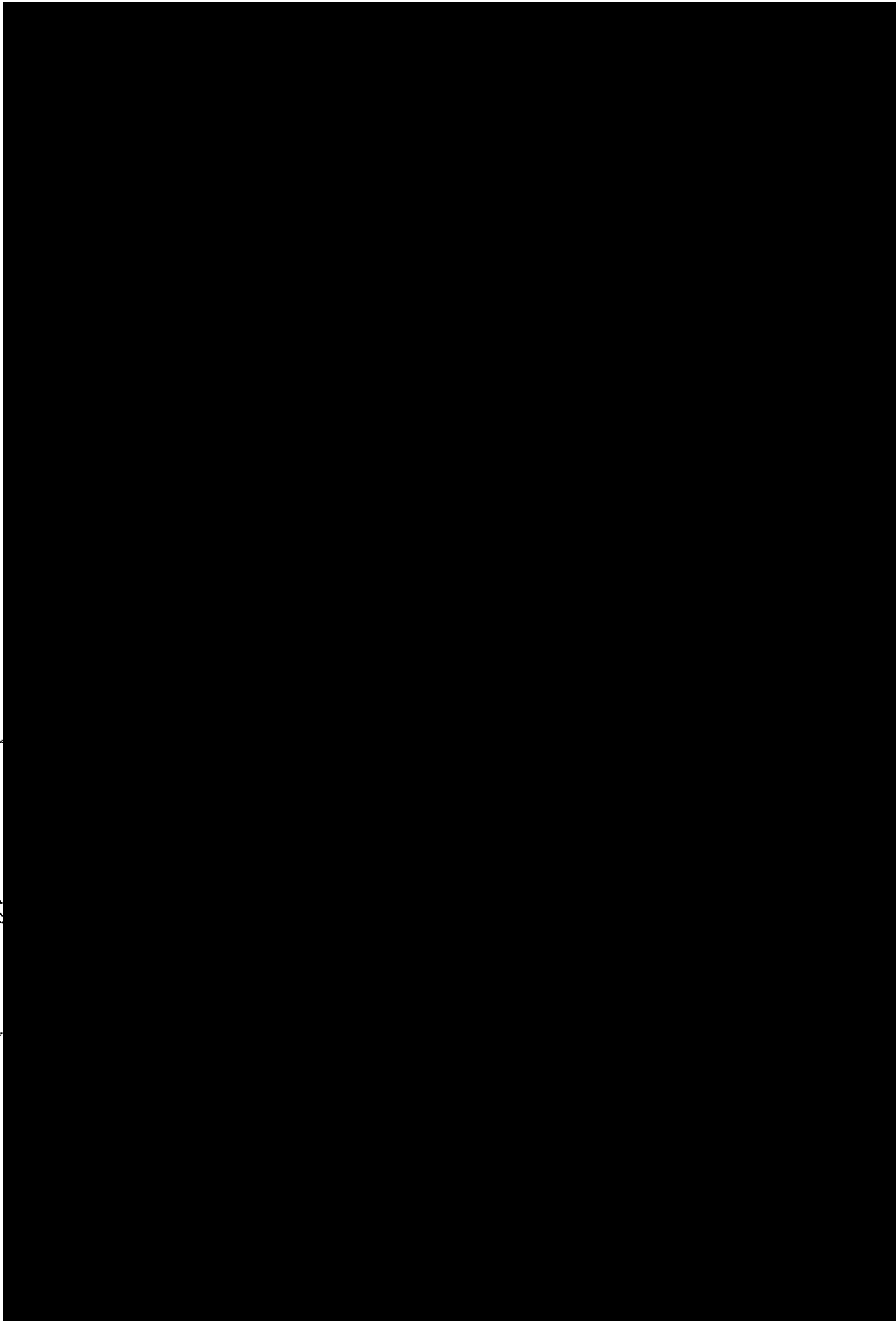


19/04/2014

ESTADO DE CUENTA

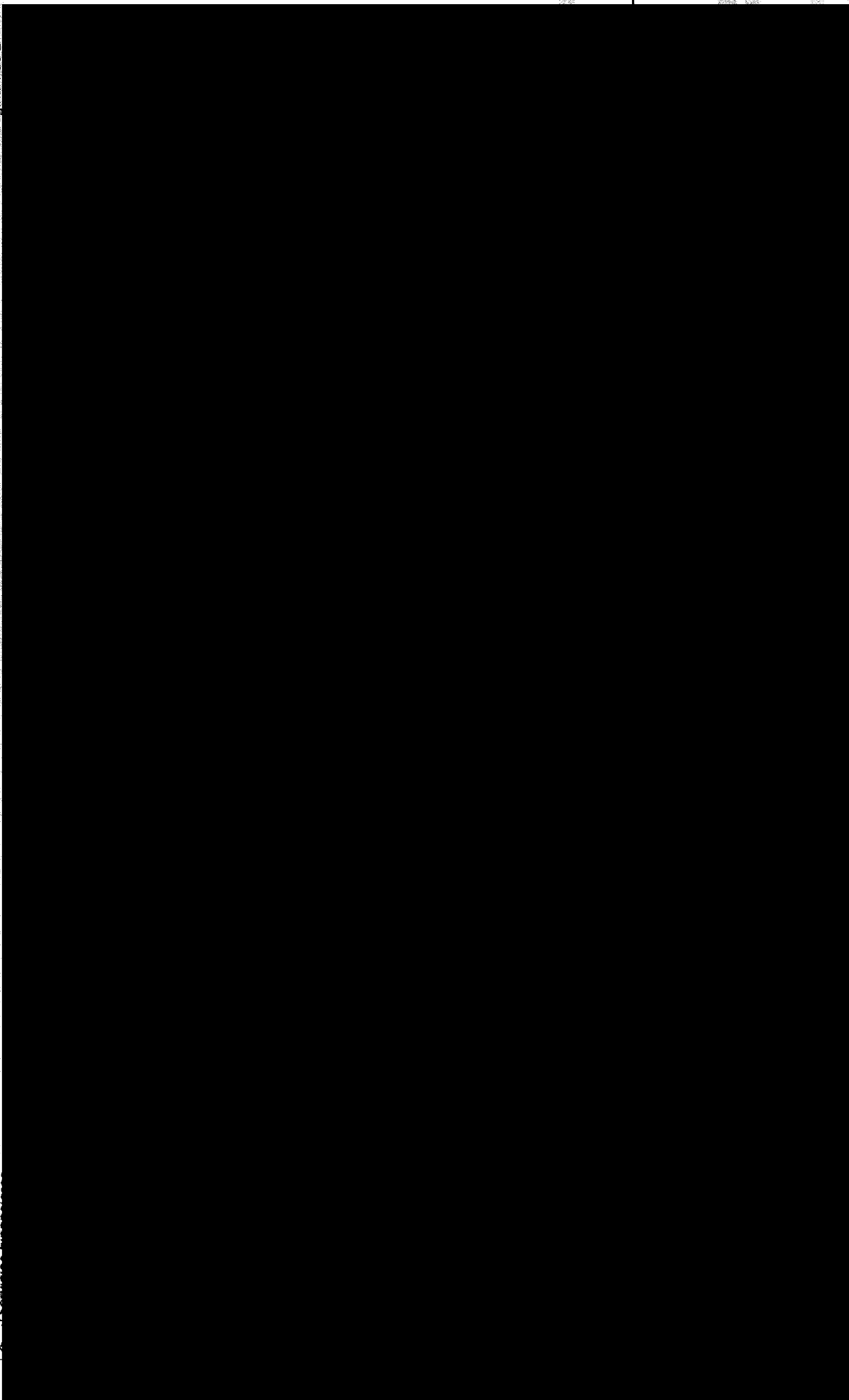


Faint, illegible text or markings on the right side of the page

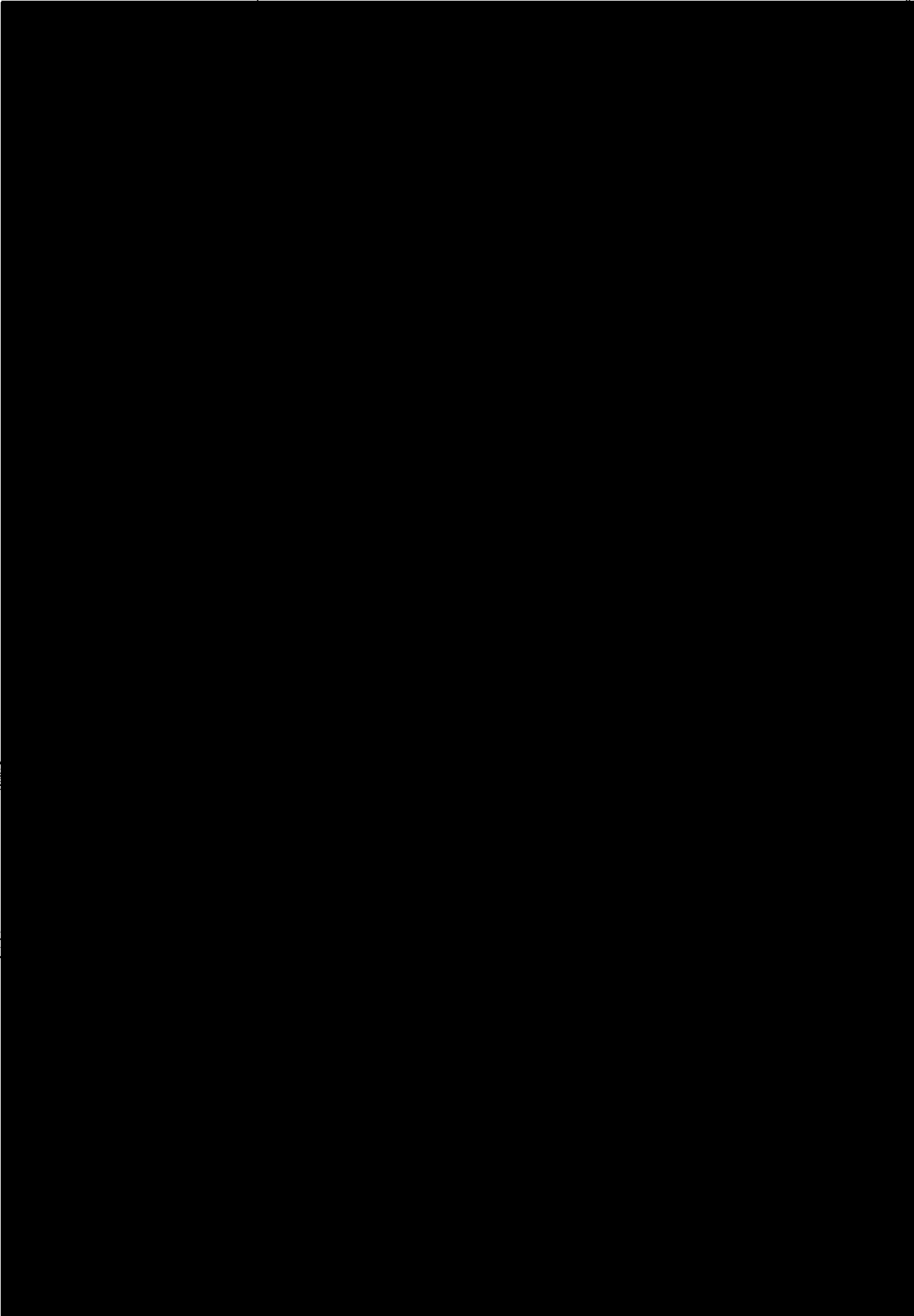


ERROA


ESTADO DE CUENTA

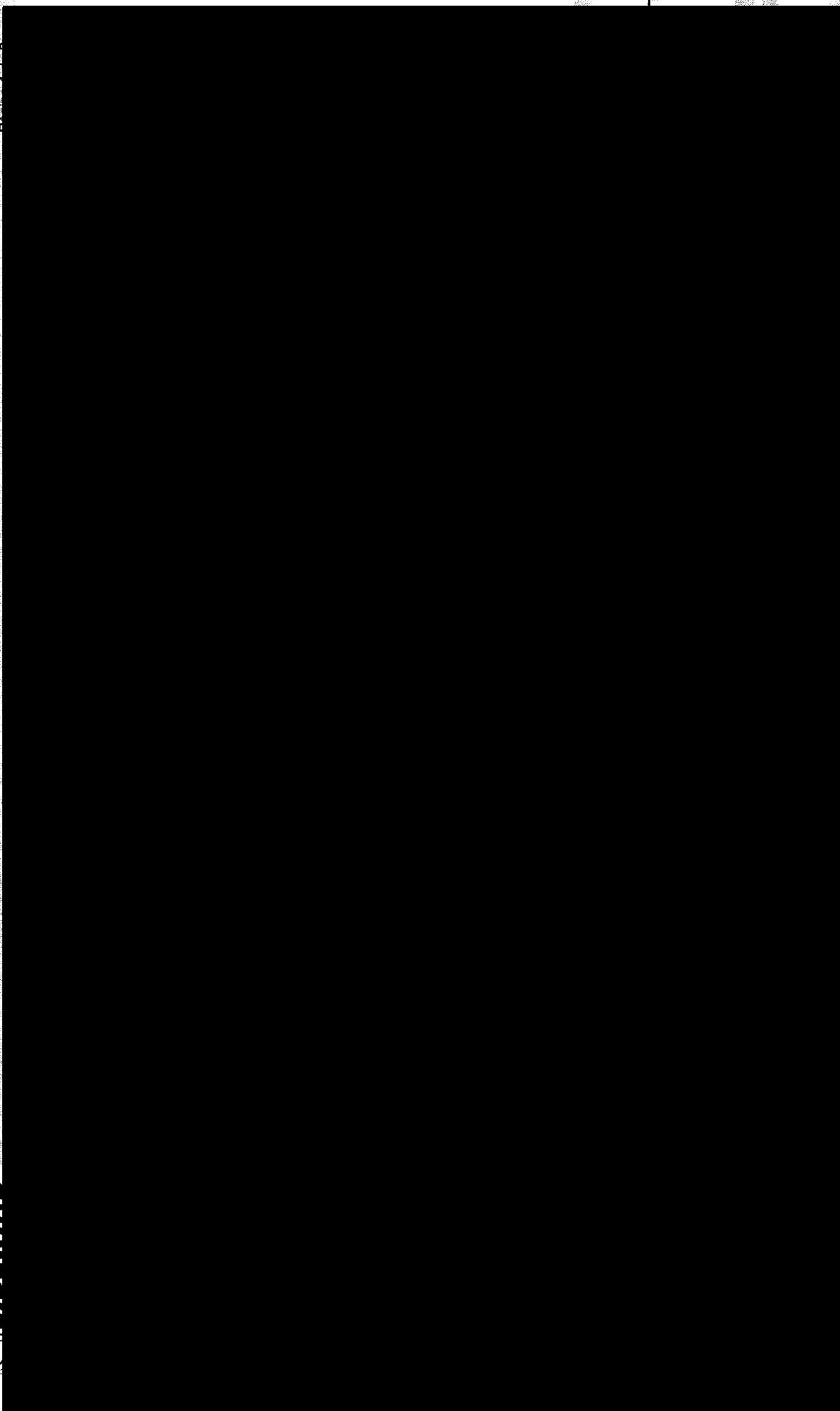


FOLIO 113
LIBERTAD

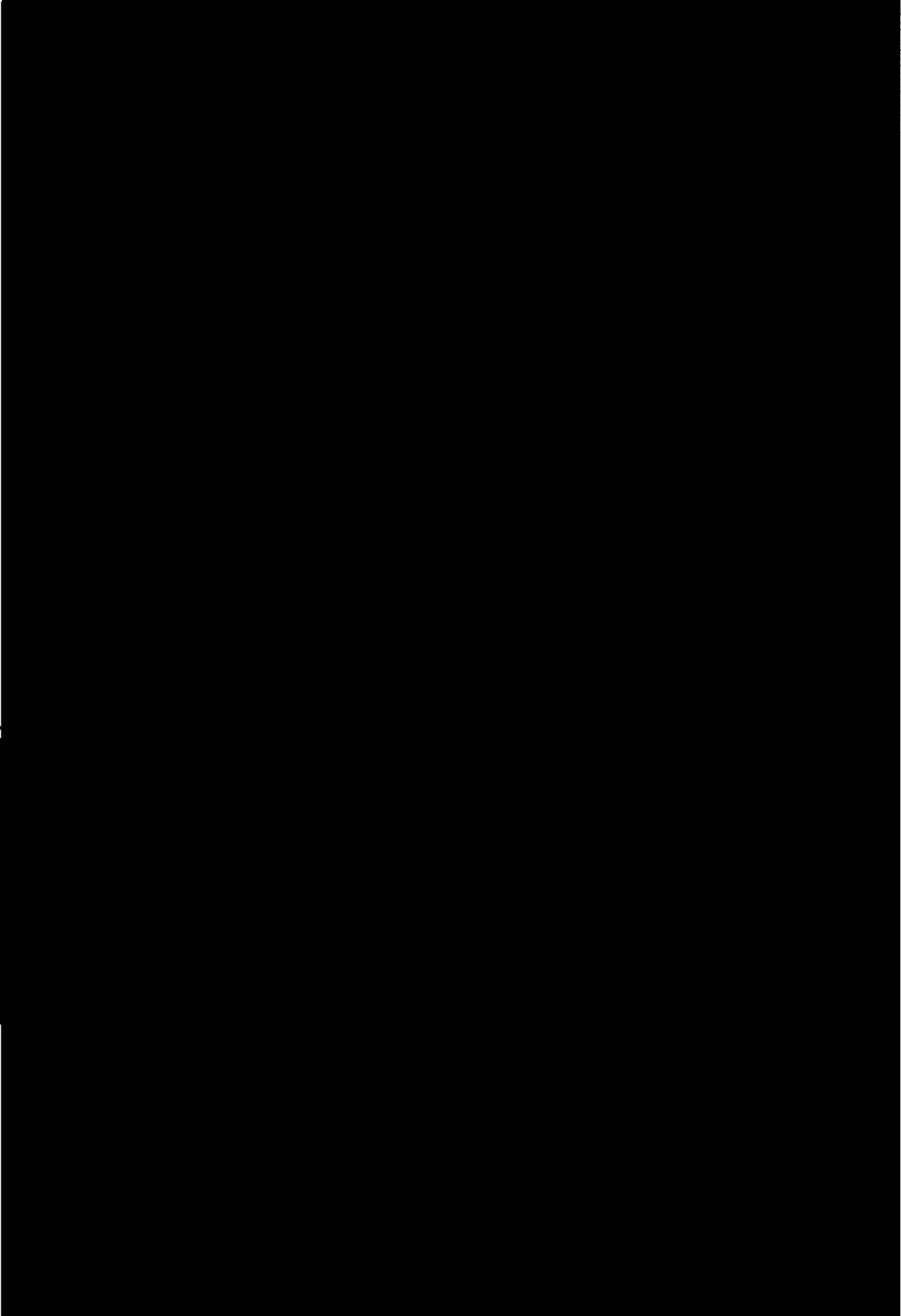


LIBERTAD

19 Jul 2016 10:30:00 AM

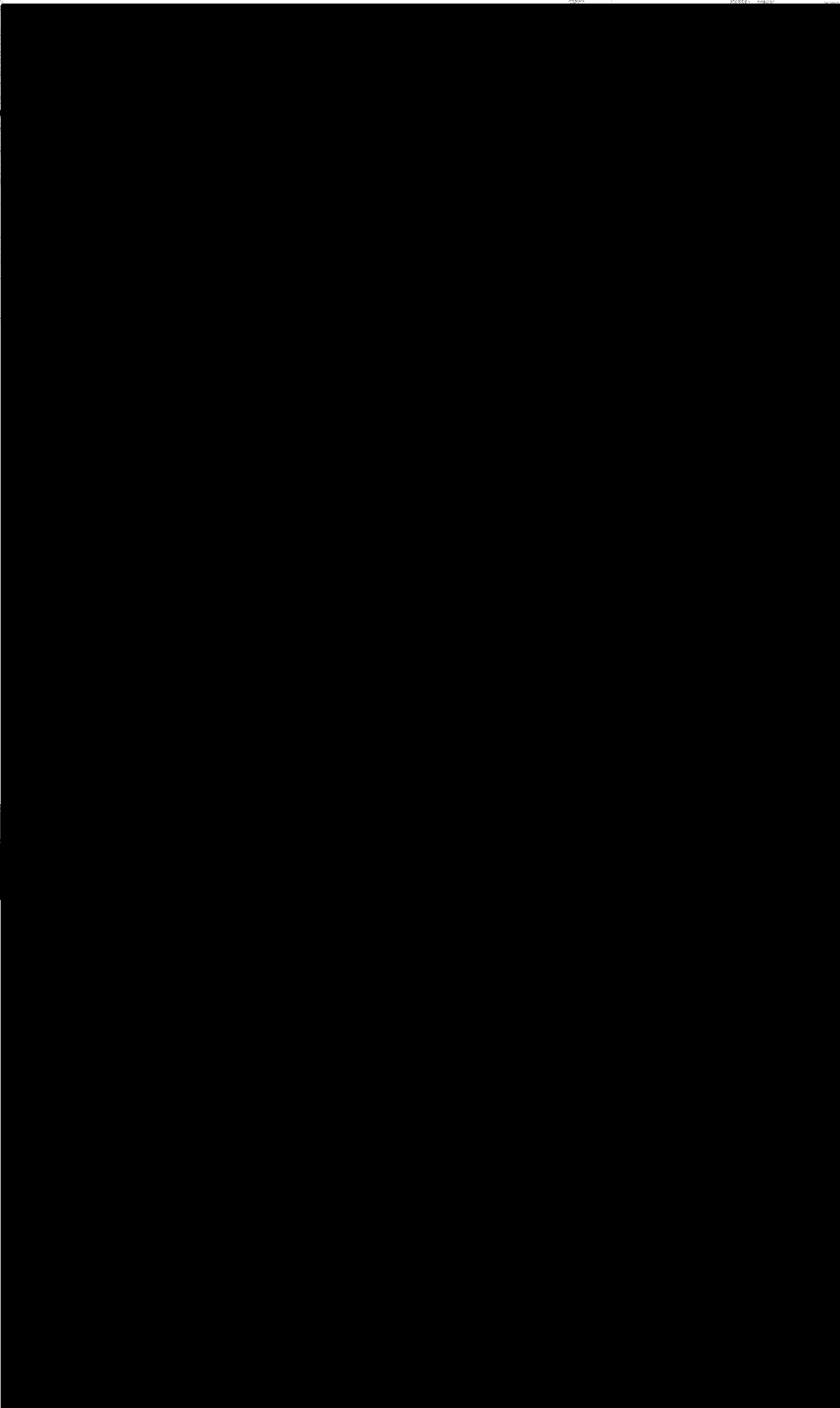


LIBERTAD



Idioma: spa, gha, jax, xos, ipa v. 3.0

ESTADO DE CUENTA

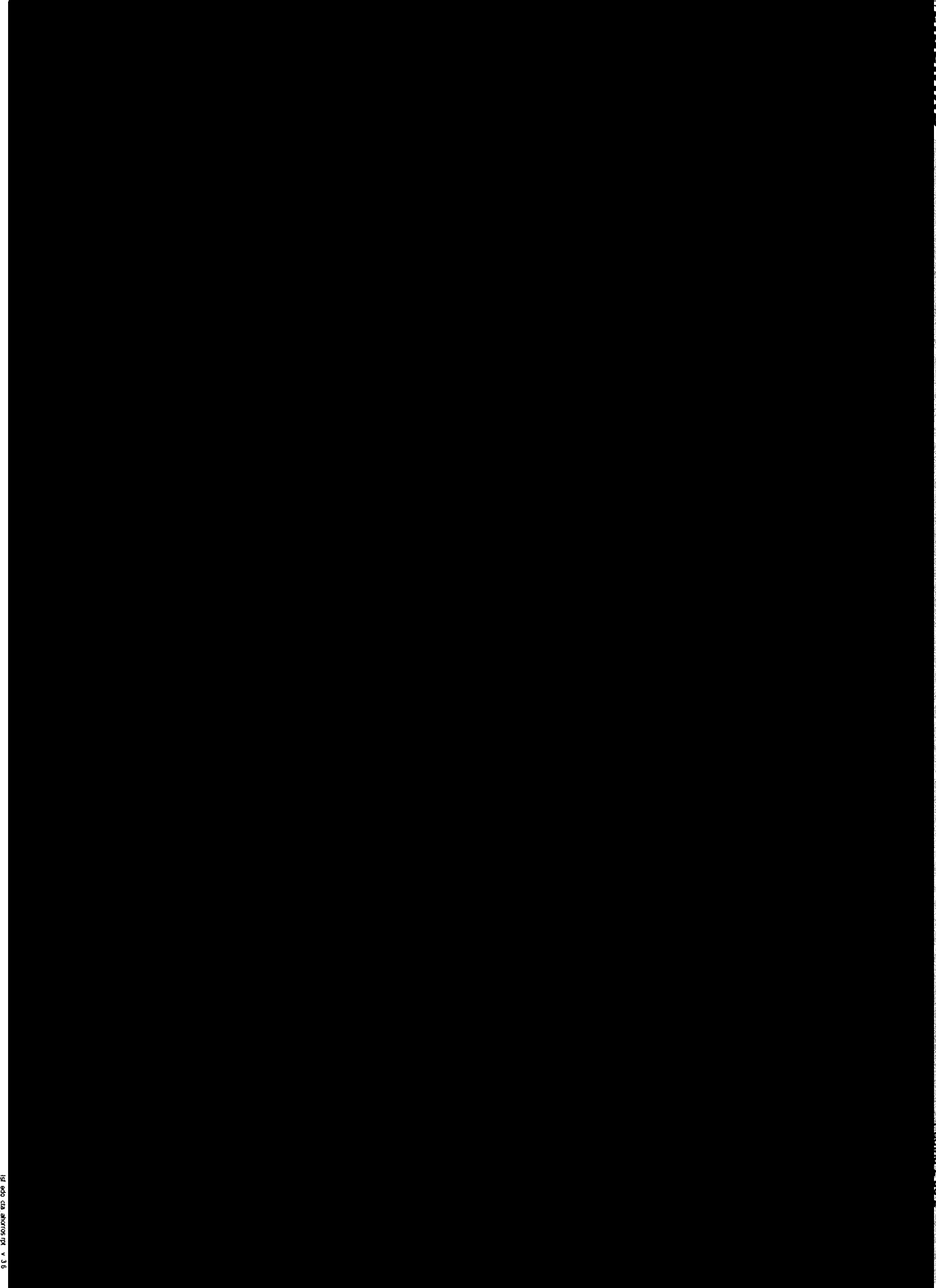




LIBERTAD

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 2

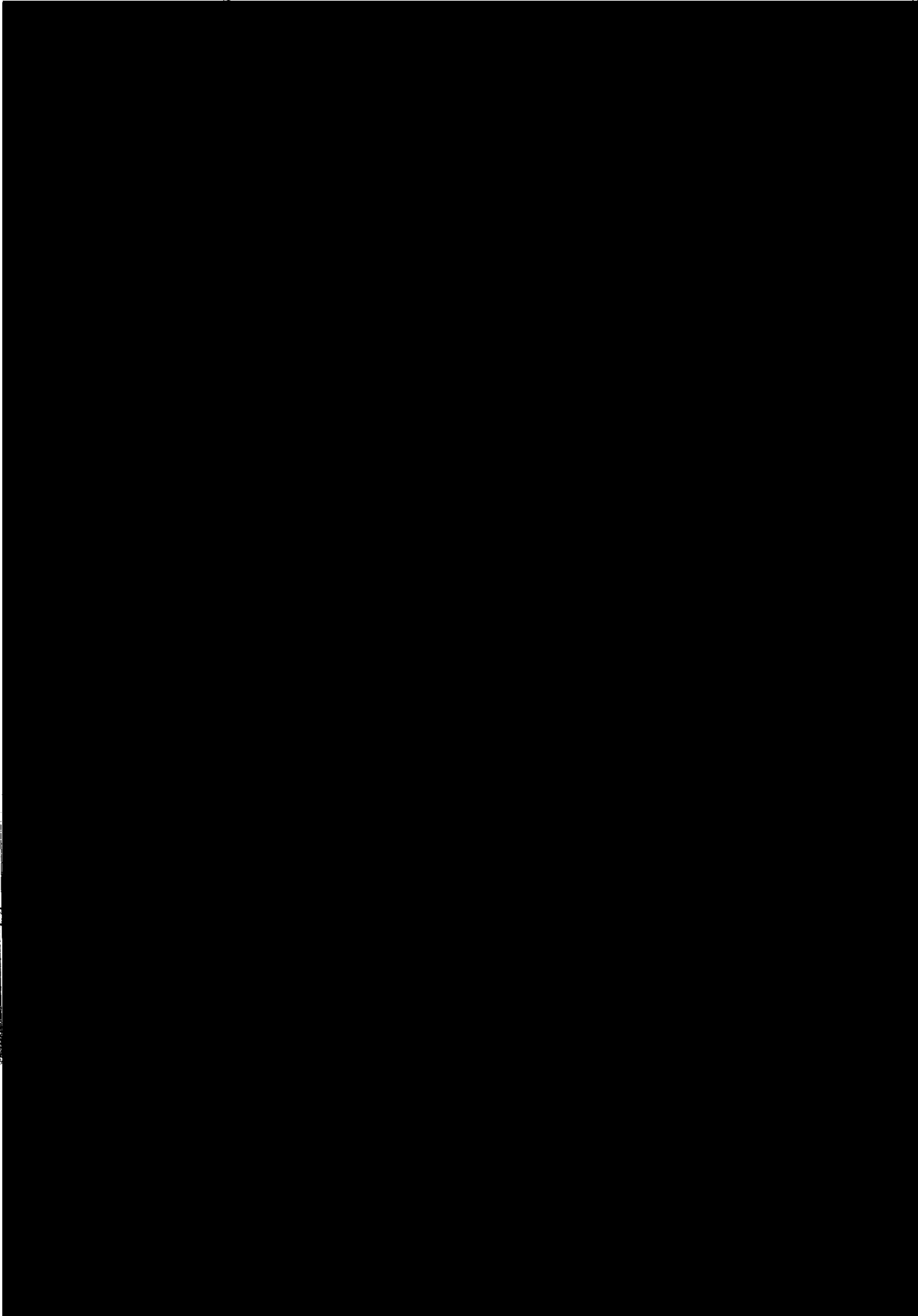


Isl. año. día. anterior. p. v. 3.9

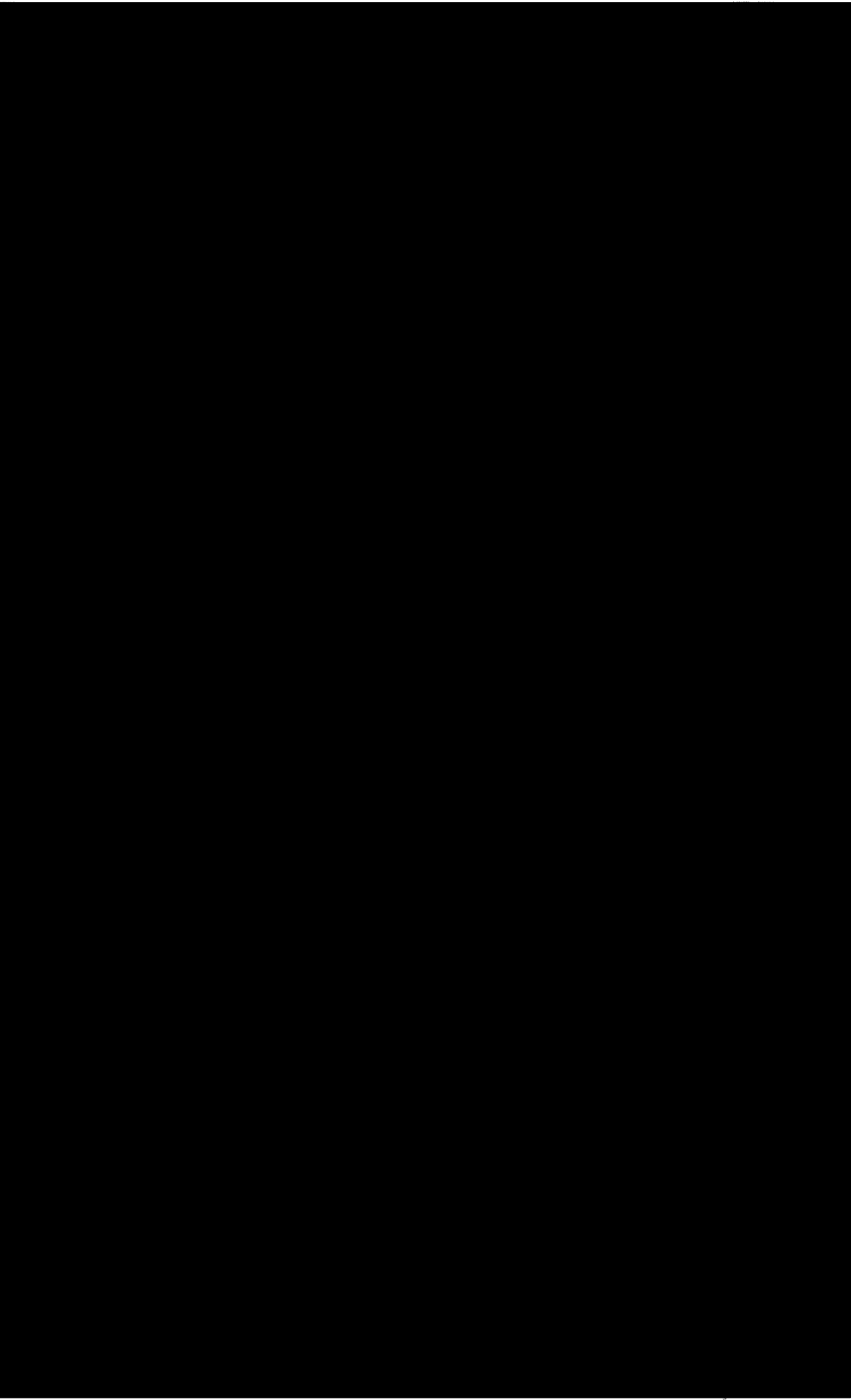
**ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1**

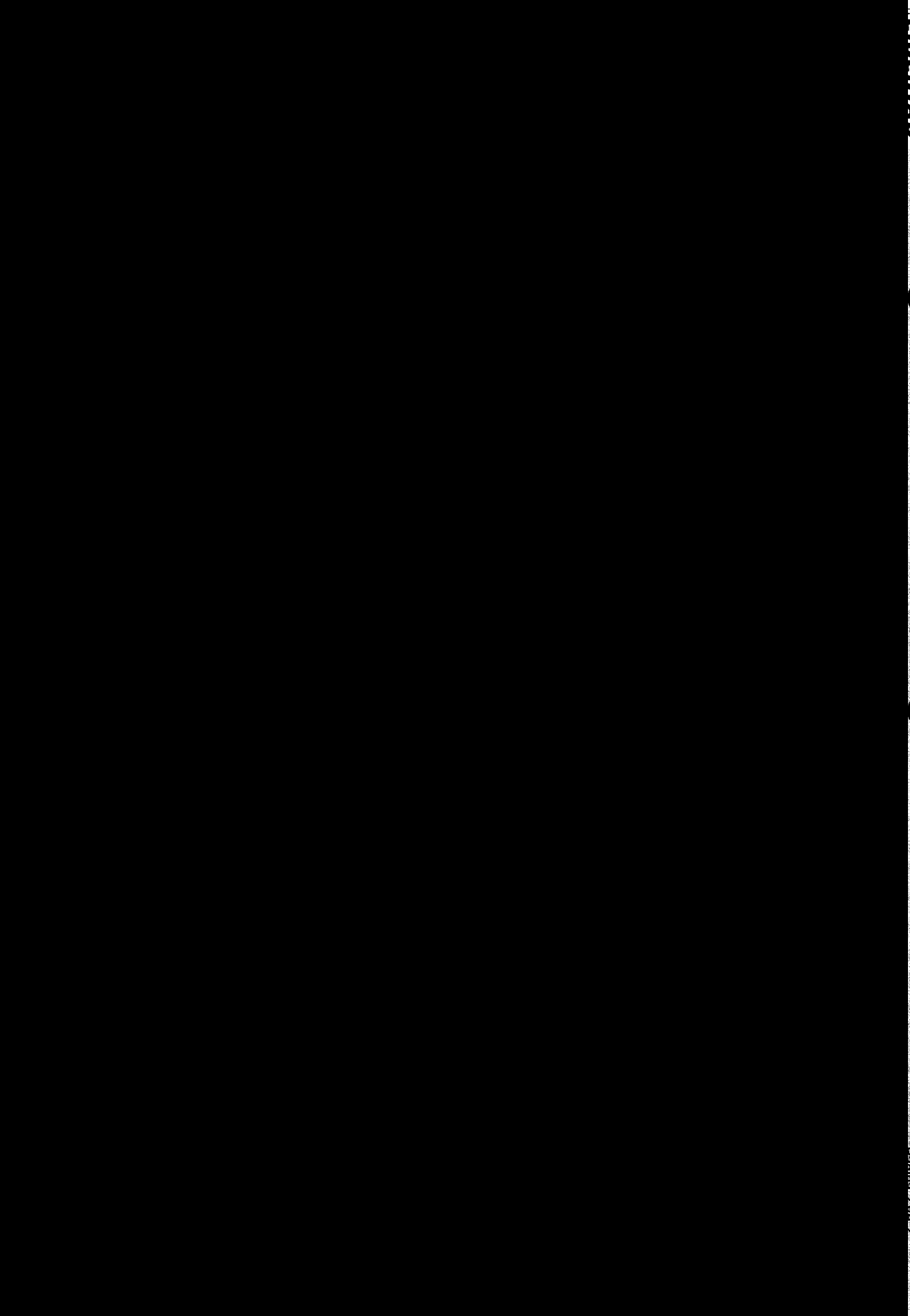
**ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2**





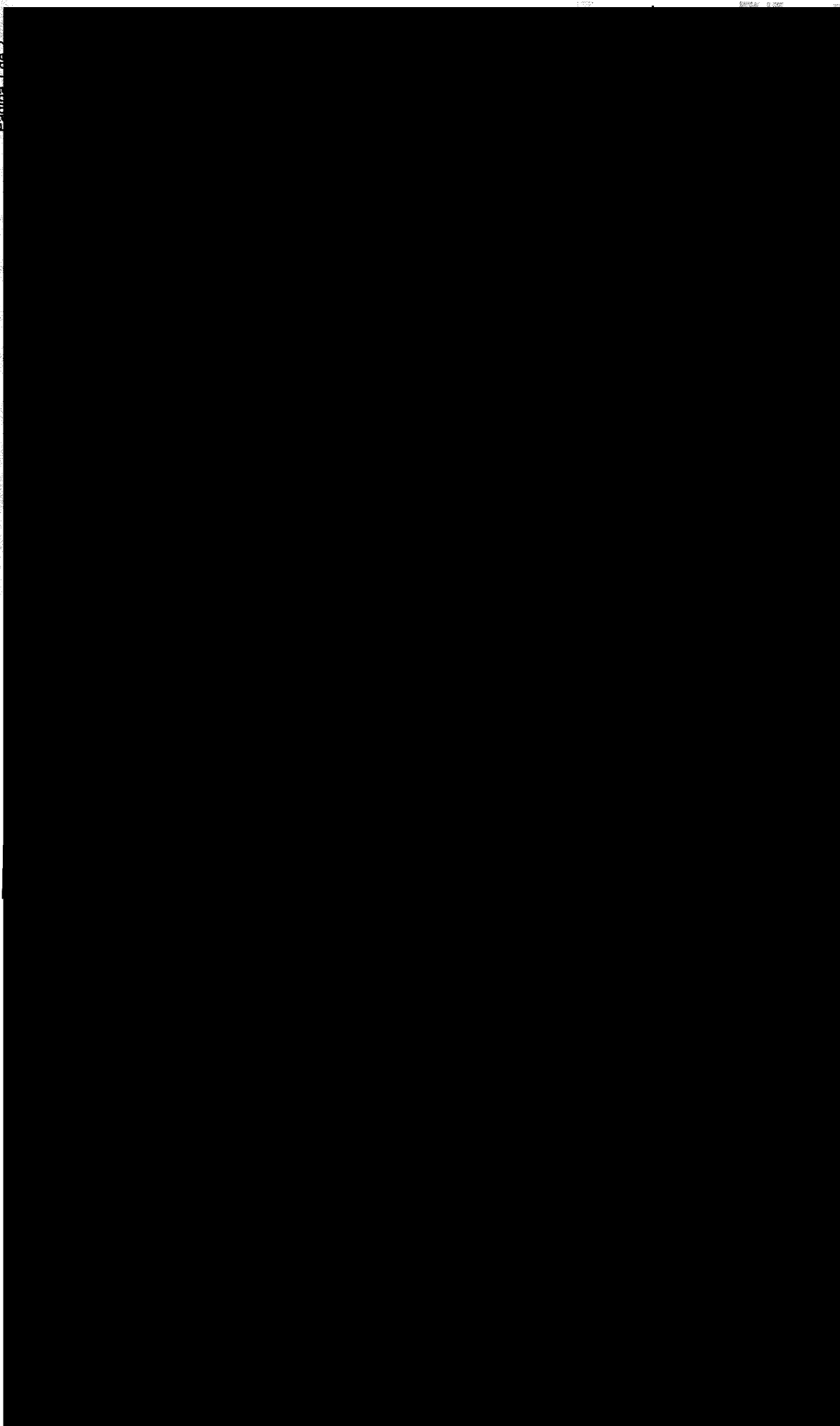
Inf. Anu. Cta. Anu. Pr. v. 16





9 C V 181/2020/100 "000" 181

ESTADO DE CUENTA

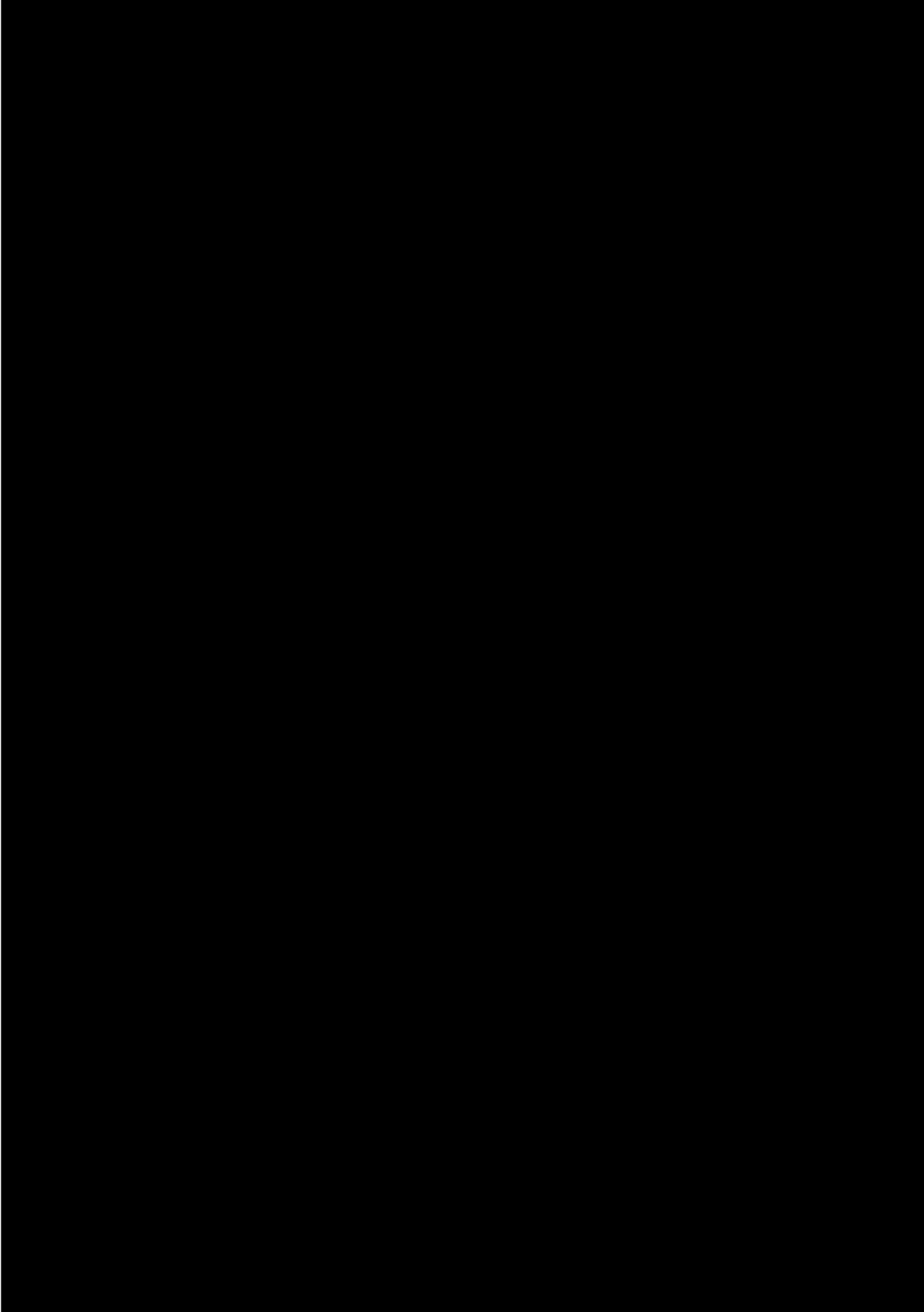




LIBERTAD

ESTADO DE CUENTA

Página 2 de 2

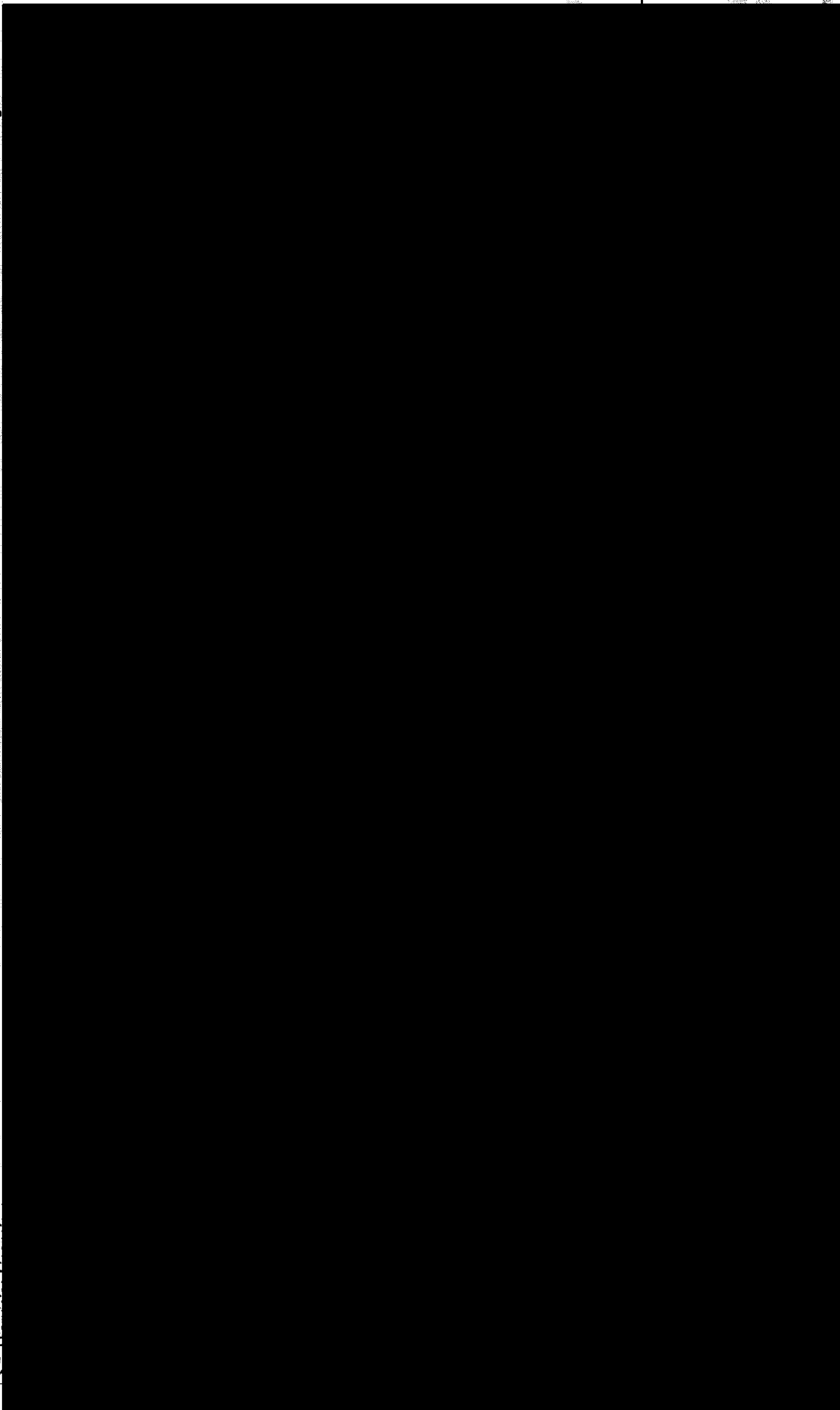


Inf. del C.A. J.A. 2010/11 p. 3/8

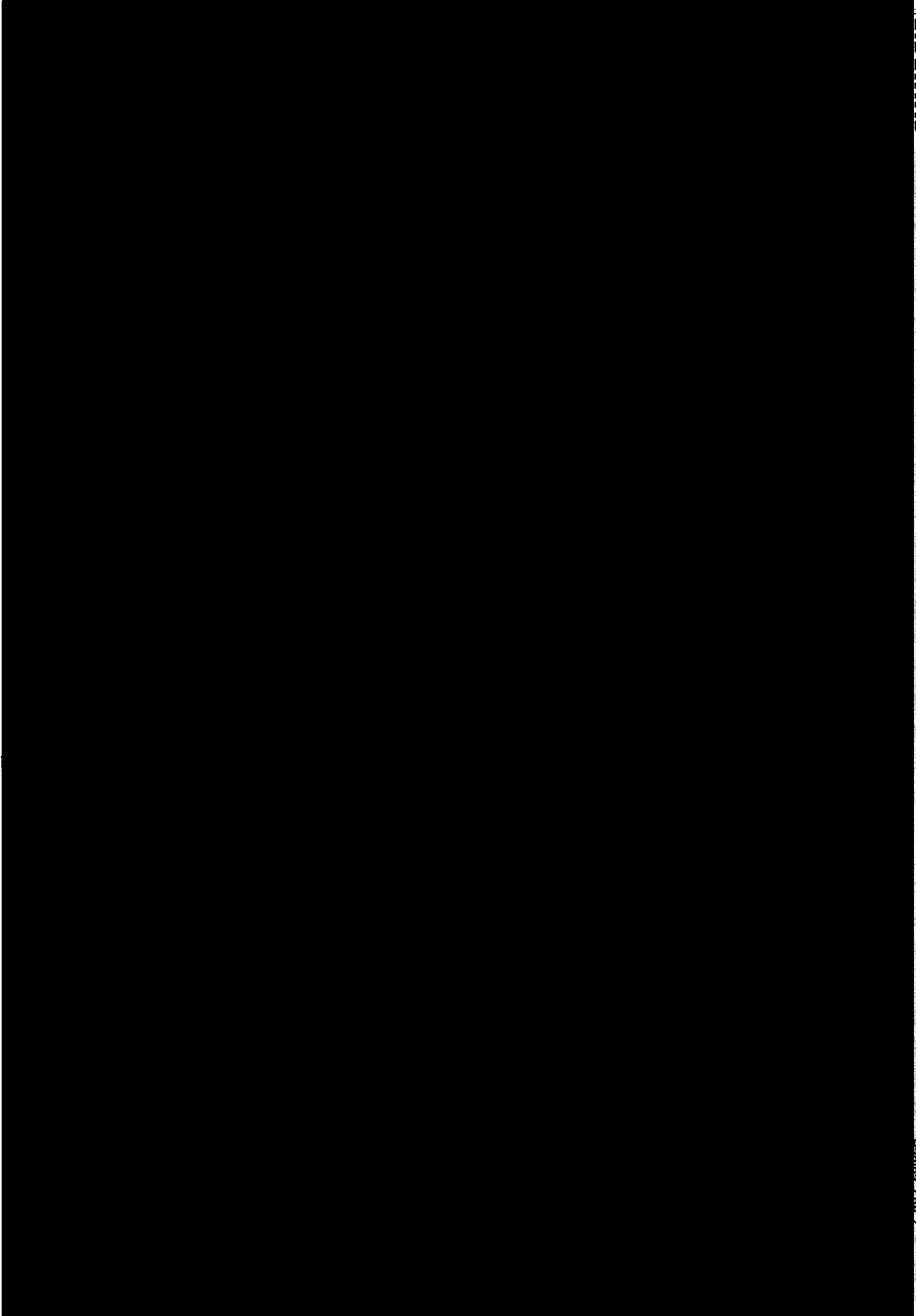
**ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1**

**ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2**

ESTADO DE CUENTA

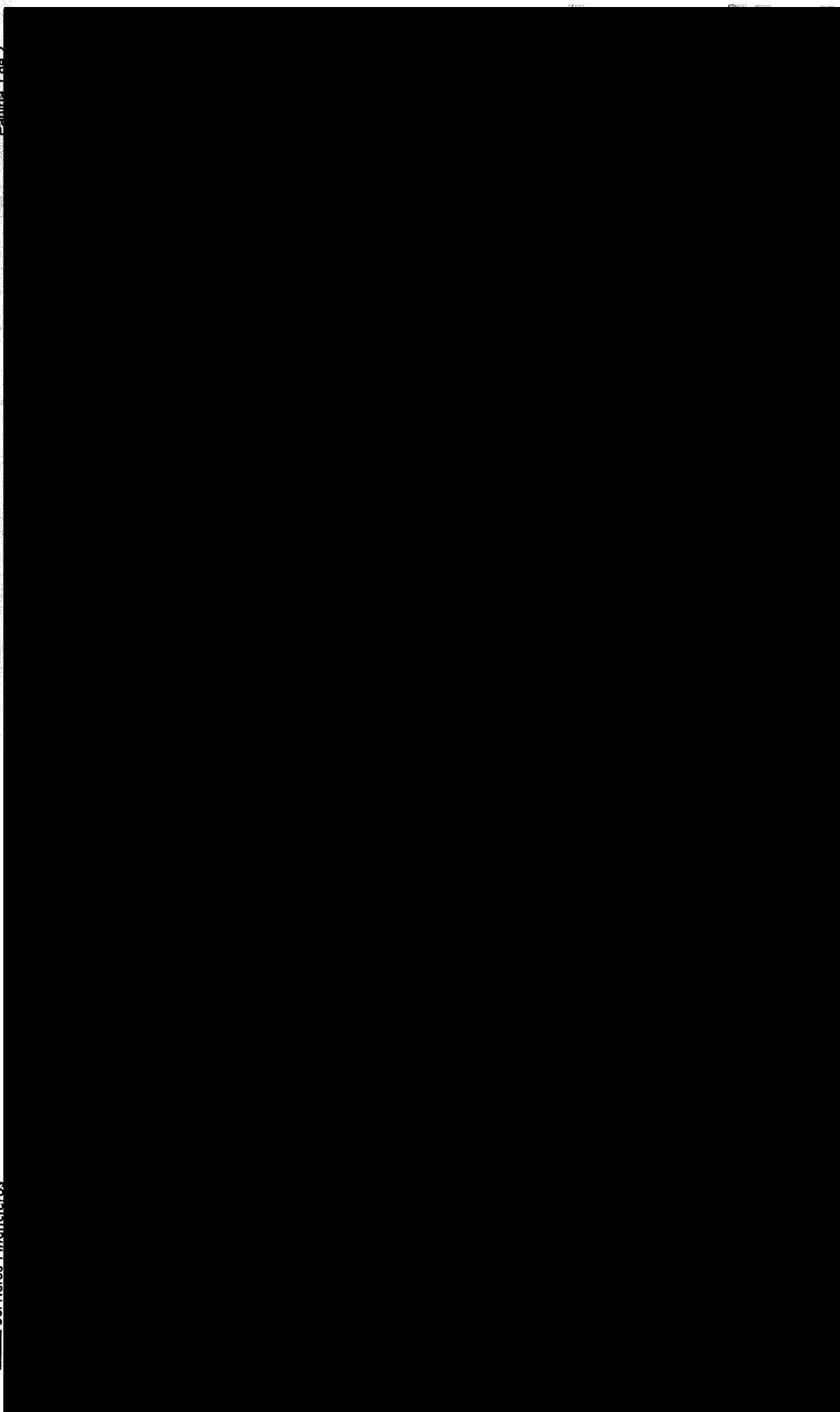


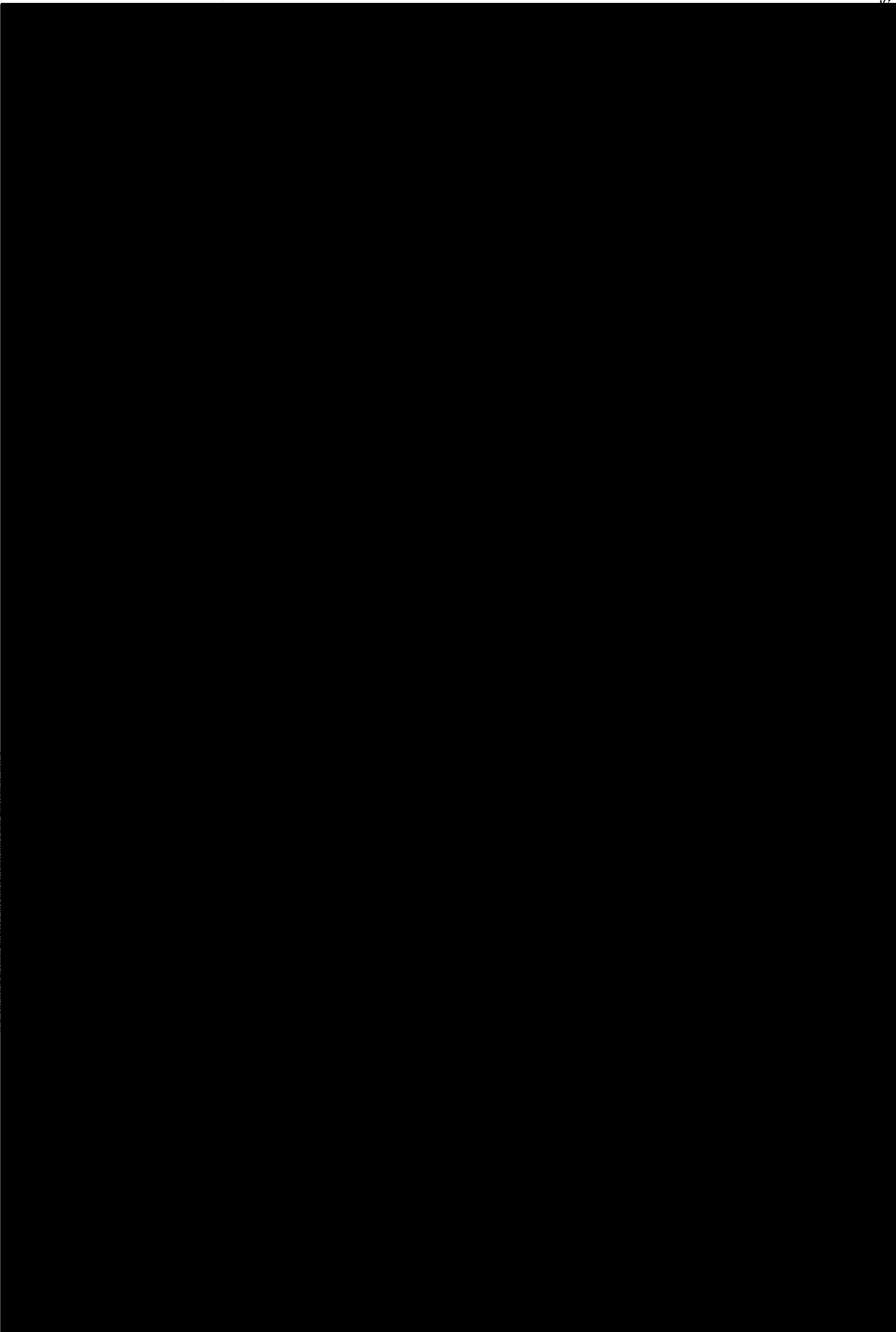
95



Id. 660. Lit. a) art. 109 de L. 3.6

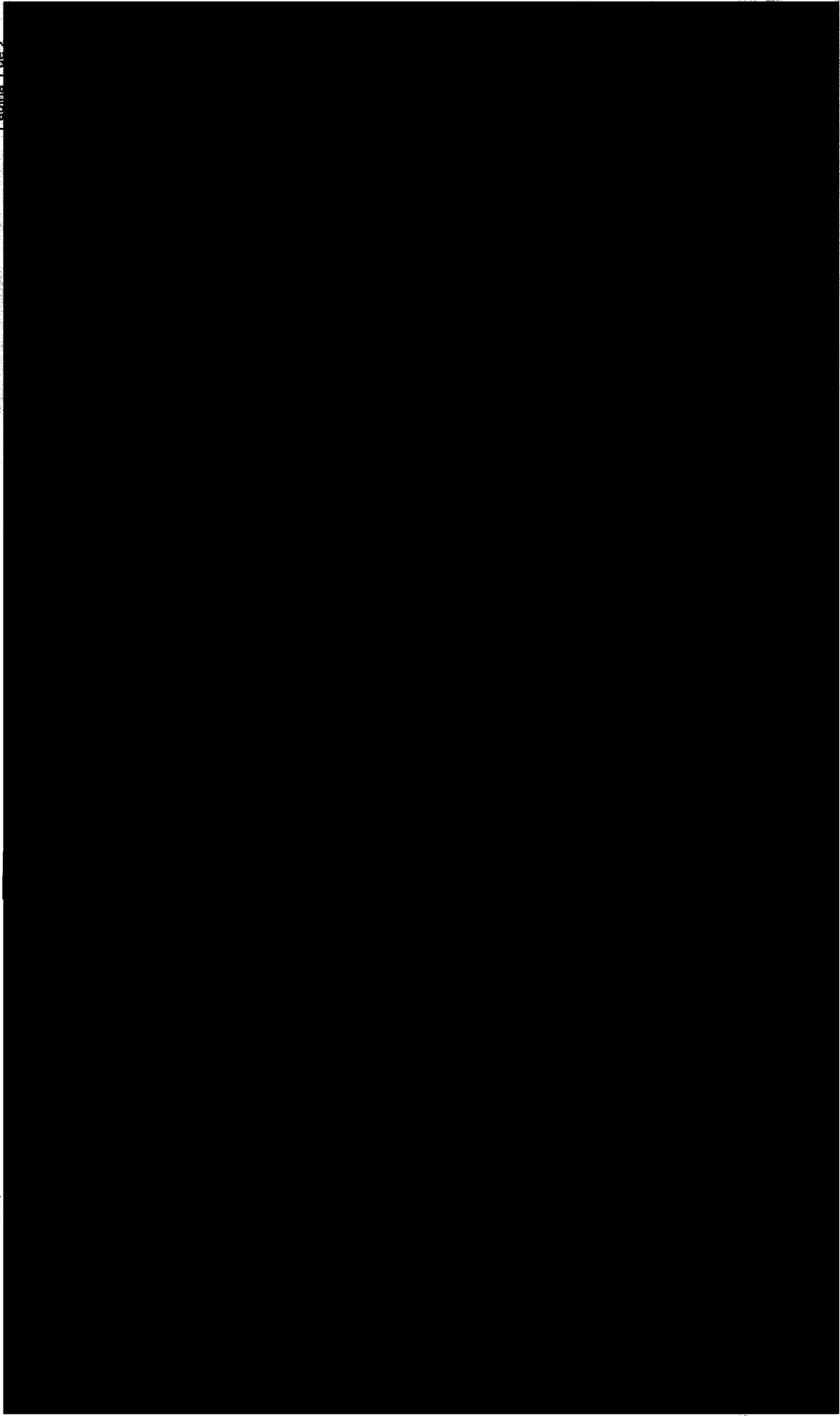
ESTADO DE CUENTA

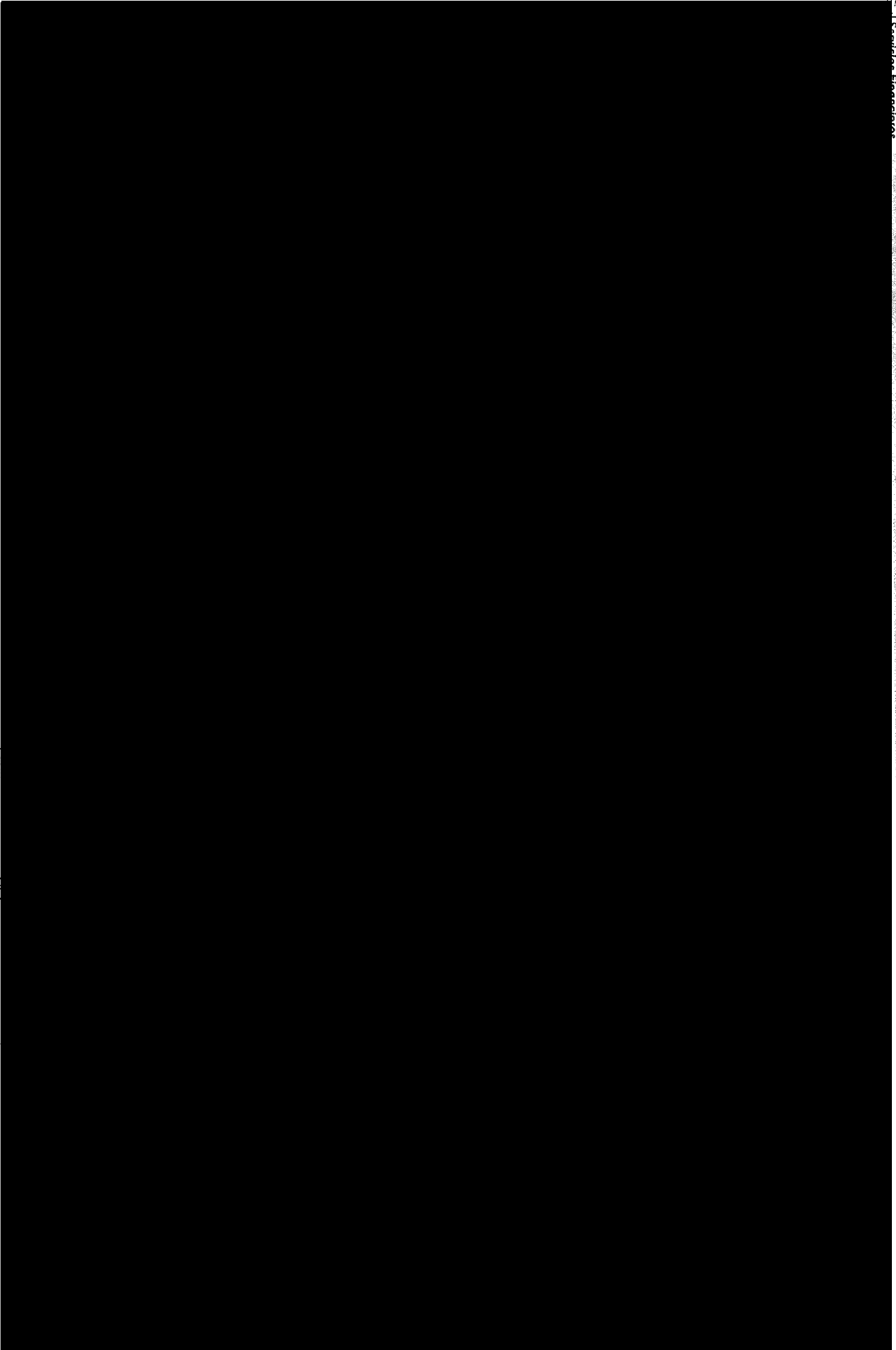




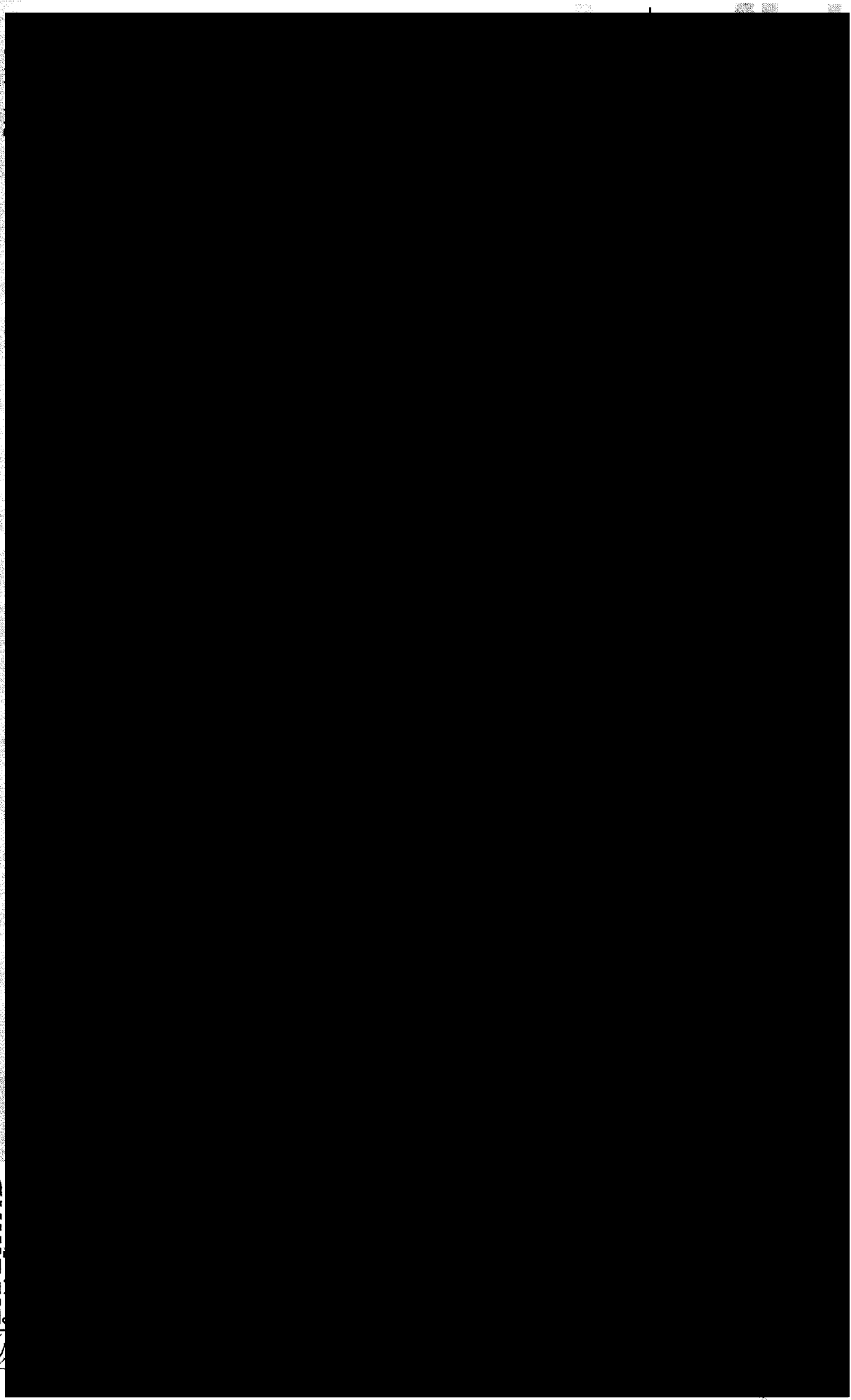

FIRMA

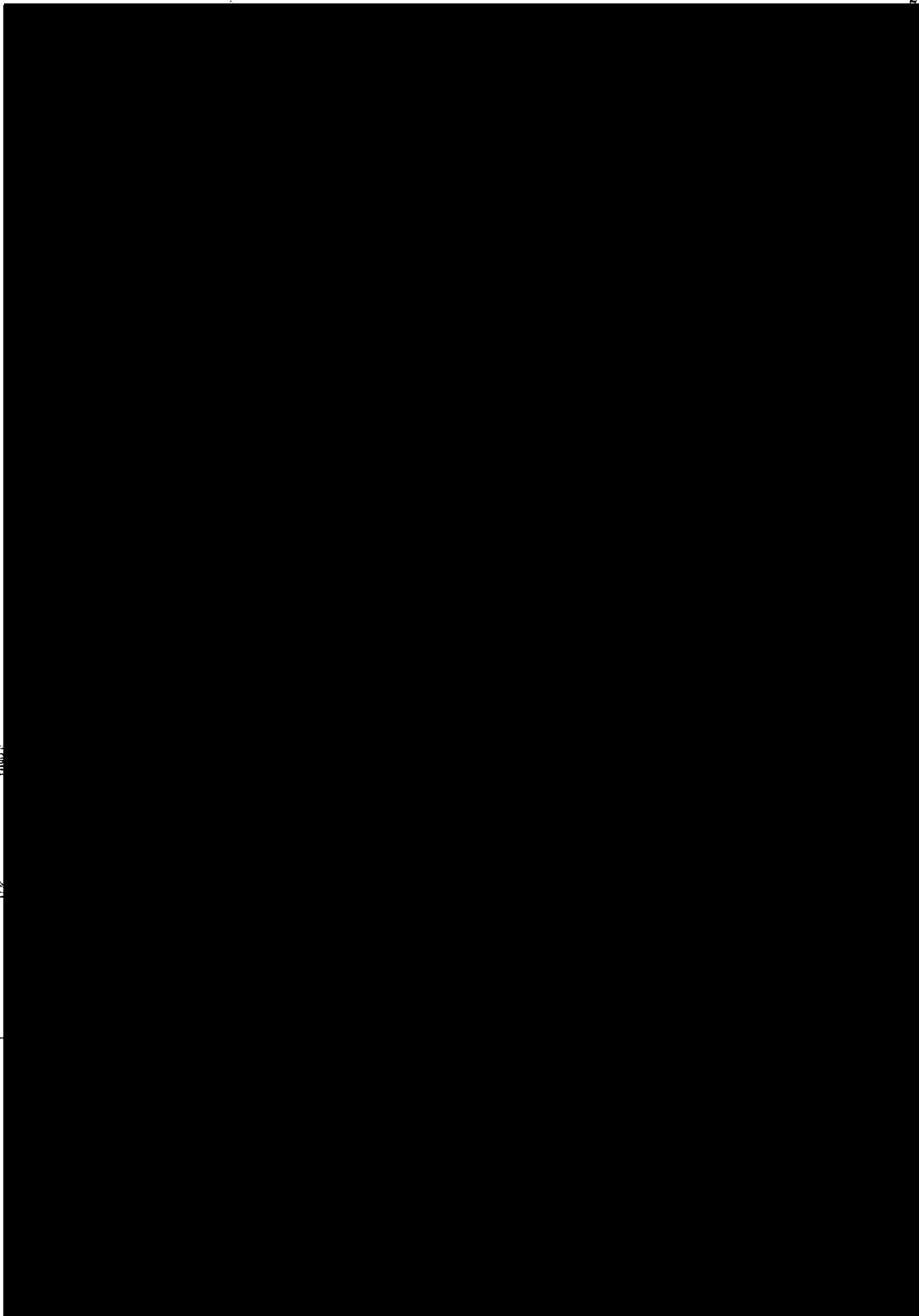
ESTADO DE CUENTA





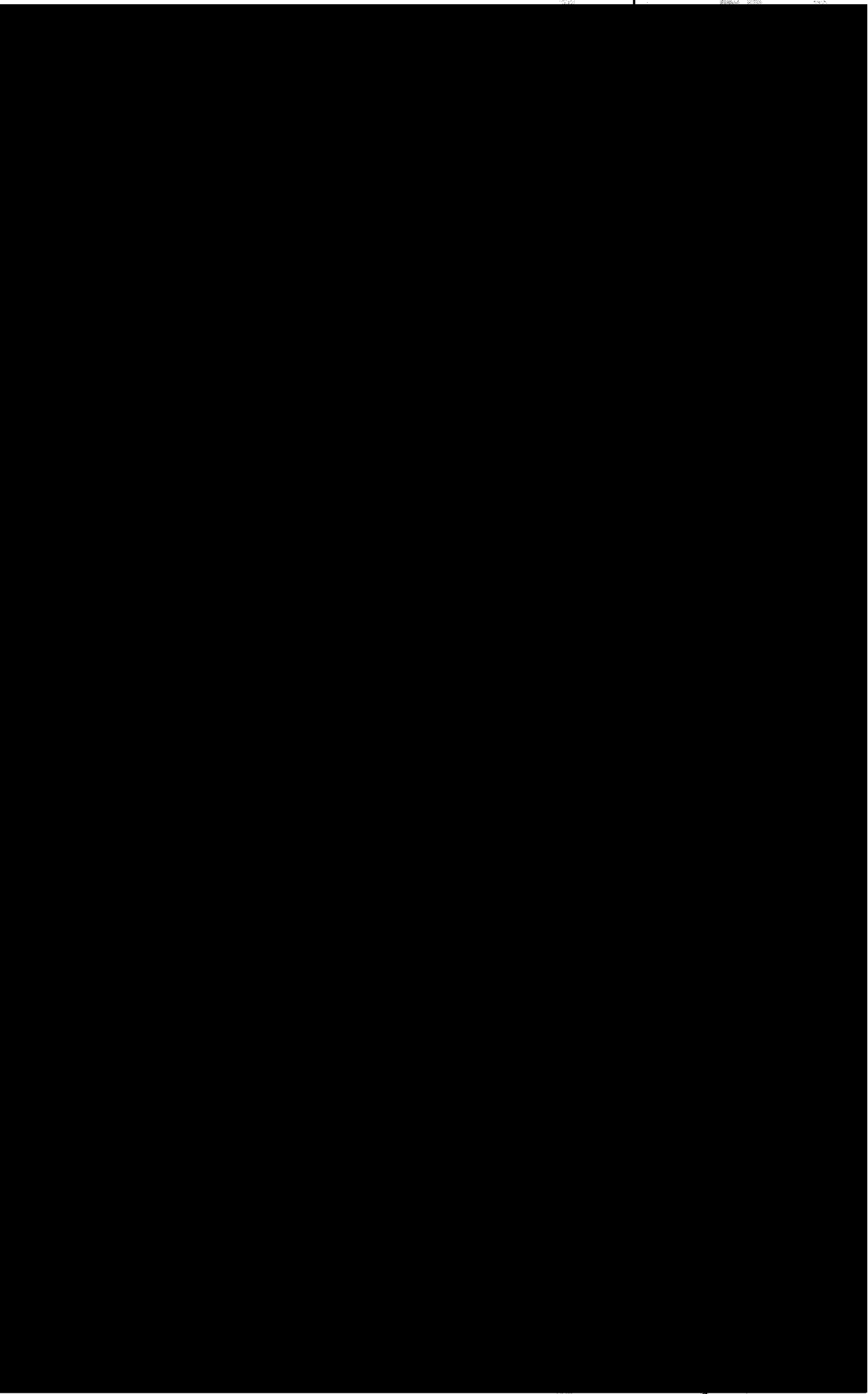
FINANCIA

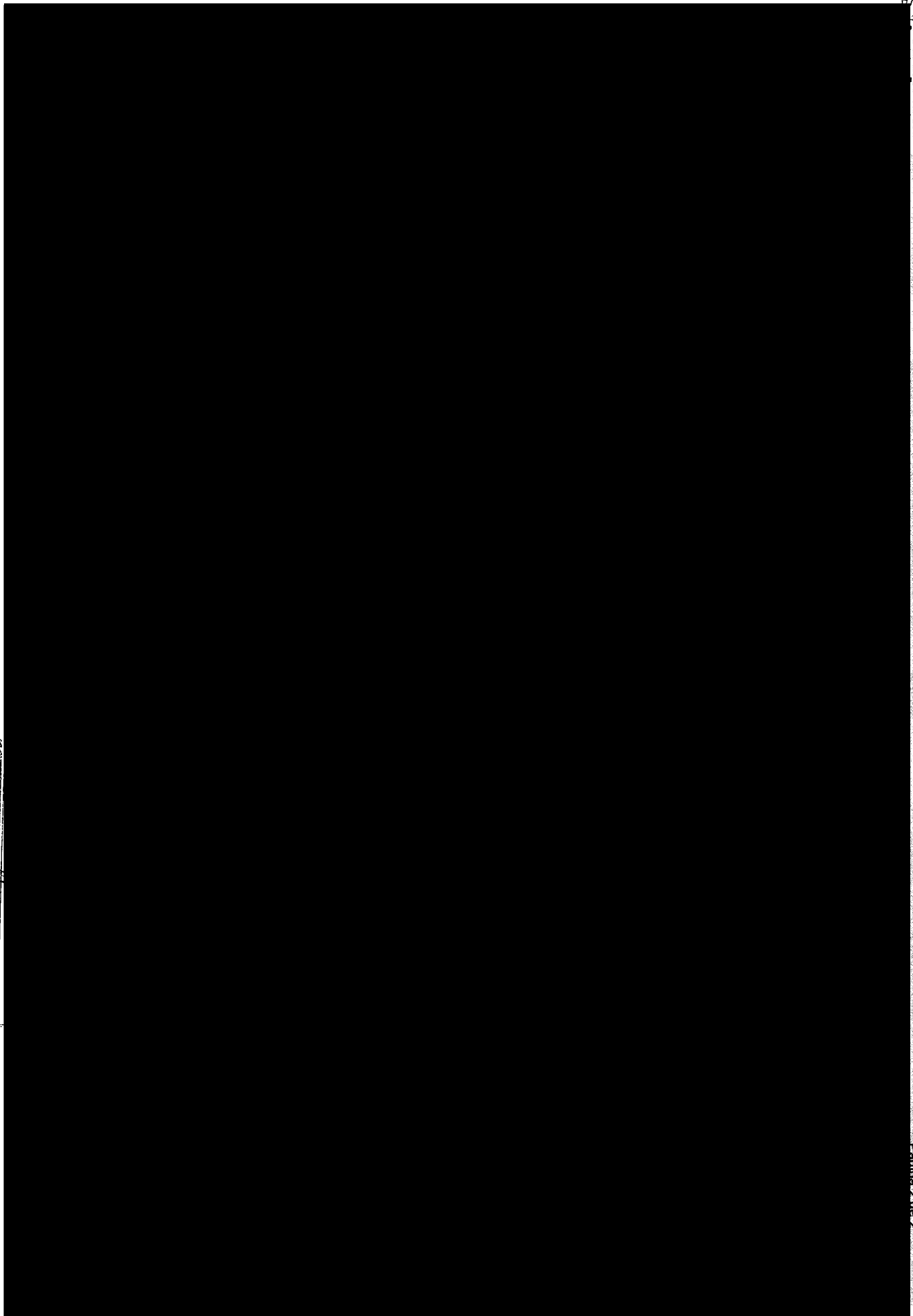




FIRMA

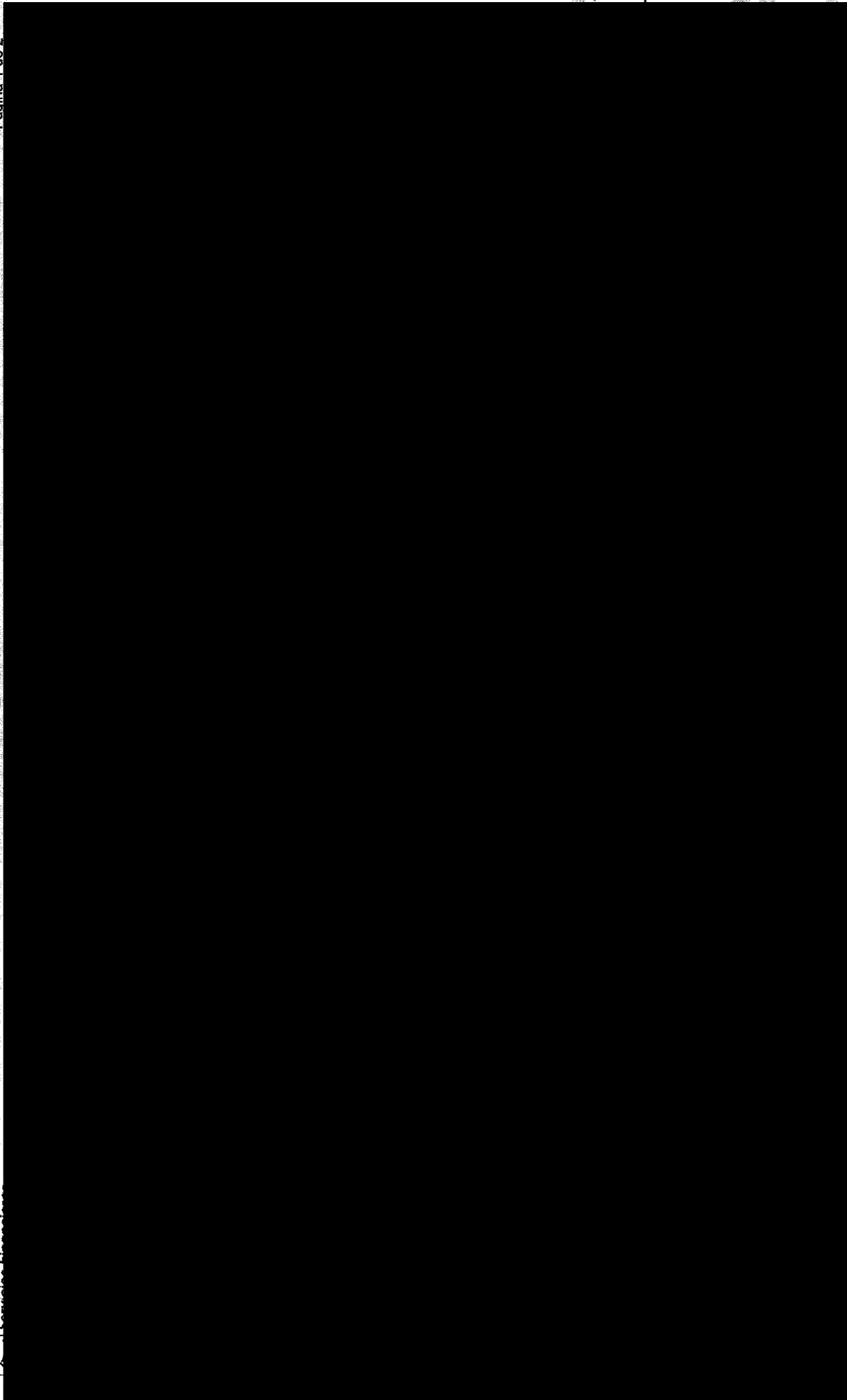
ESTADO DE CUENTA

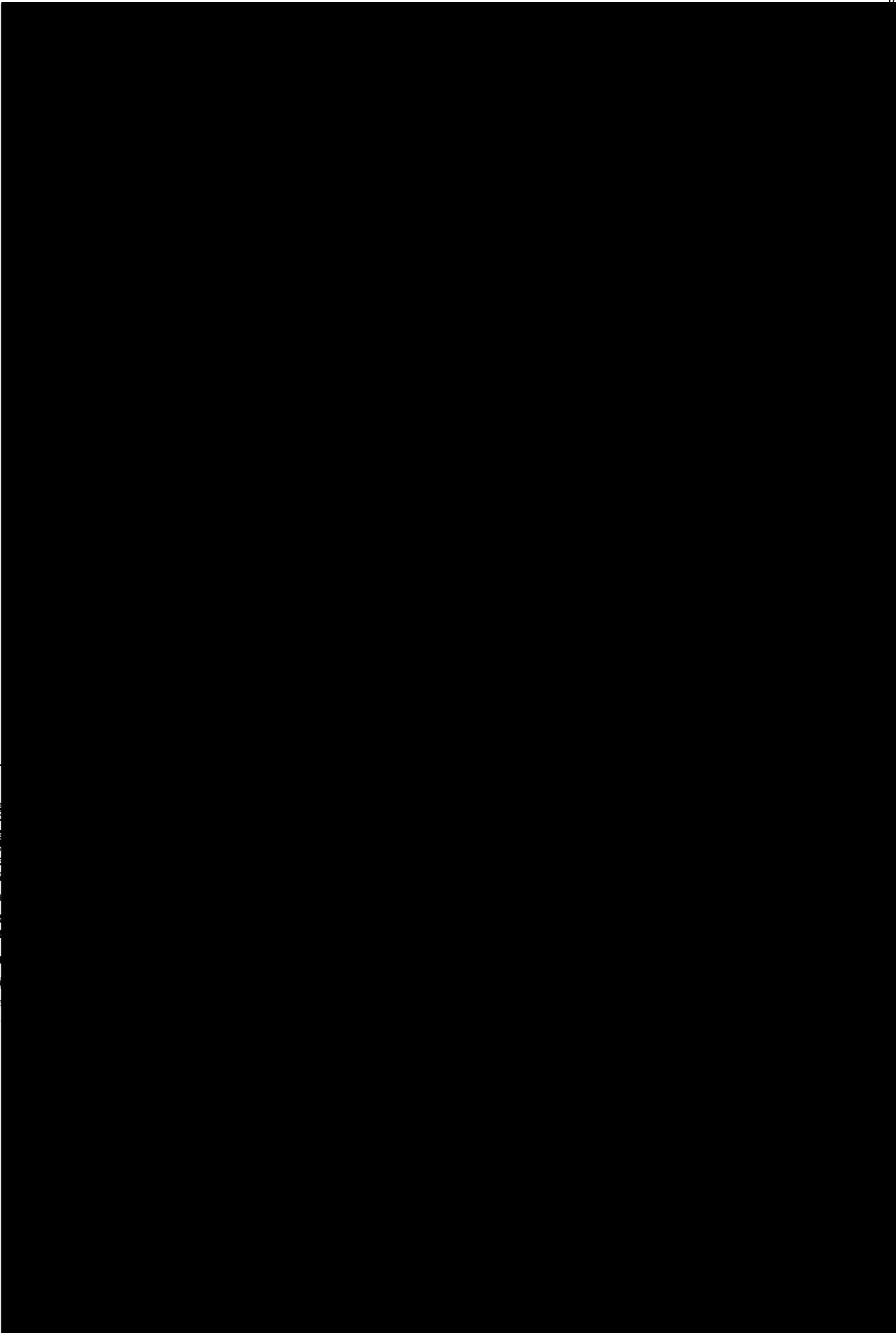




Isl. Año. de. Aberto. Pl. v. 3.9

ESTADO DE CUENTA



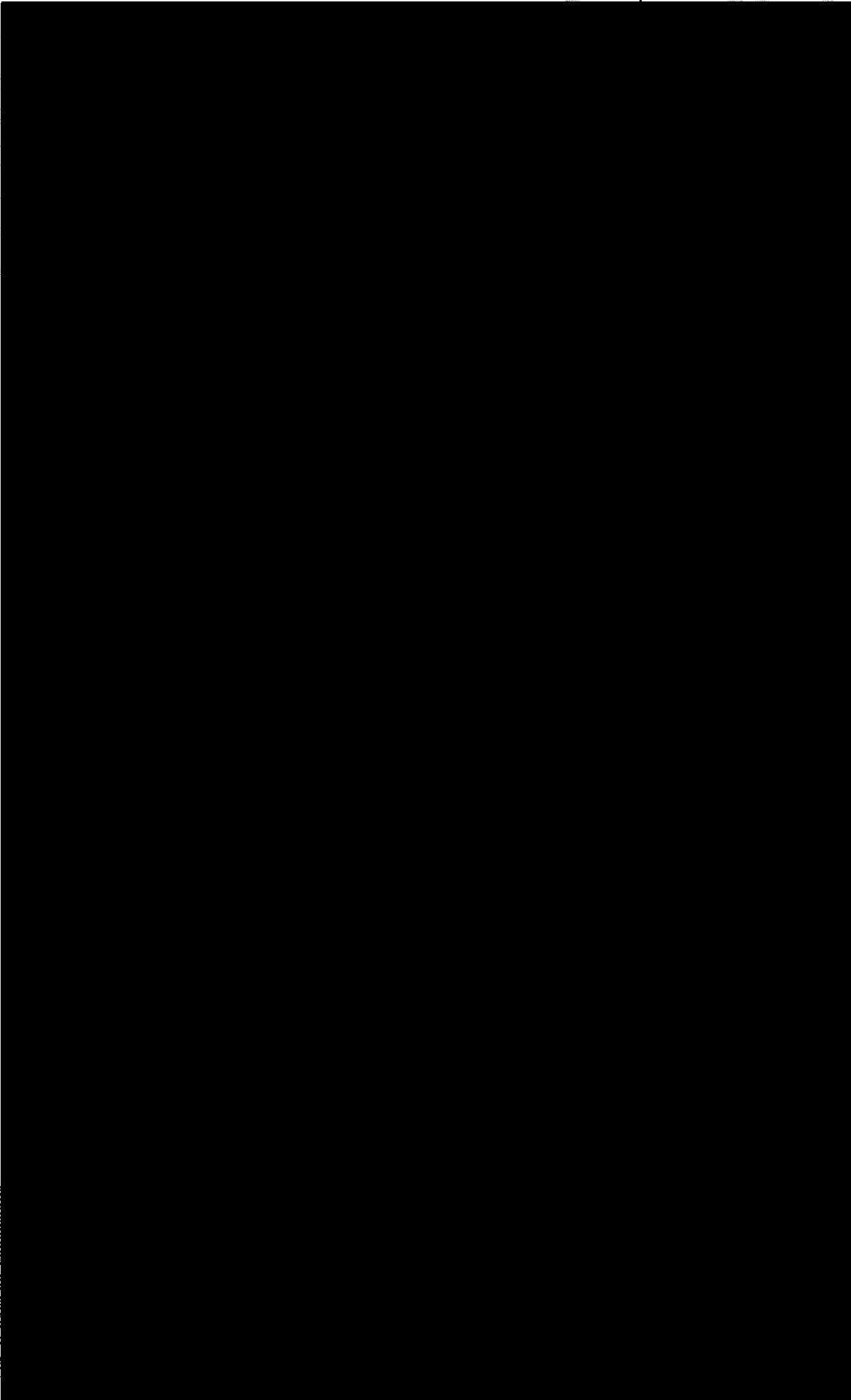


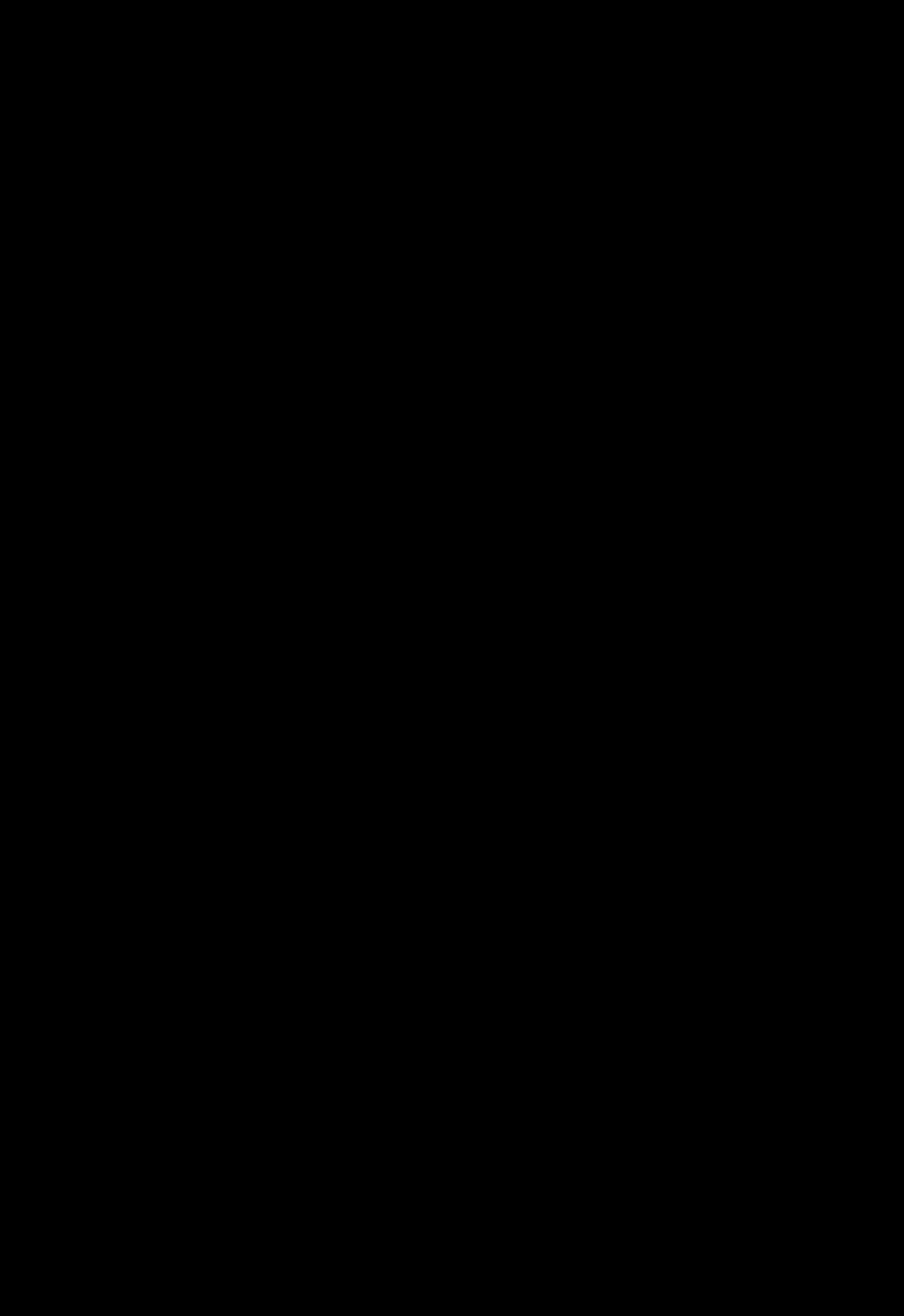
10/10/2010 10:00:00 AM

QUE LA INGRESACION Y/O CANCELACION DE CUENTAS DERECHAMENTE DEL SISTEMA
FIRMA:

Id: 400_cas_ahorro_fm v 3.6

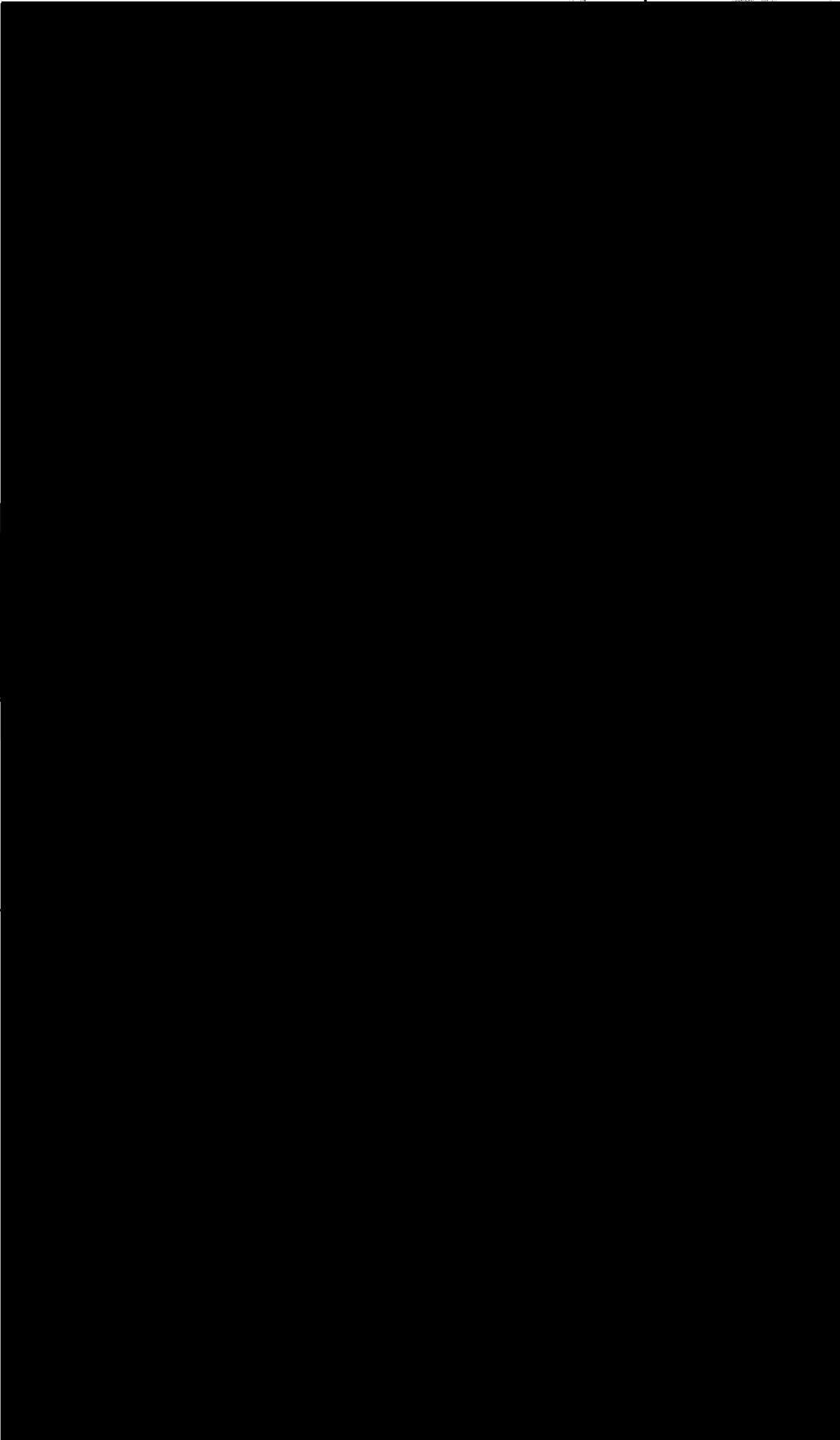
ESTADO DE CUENTA





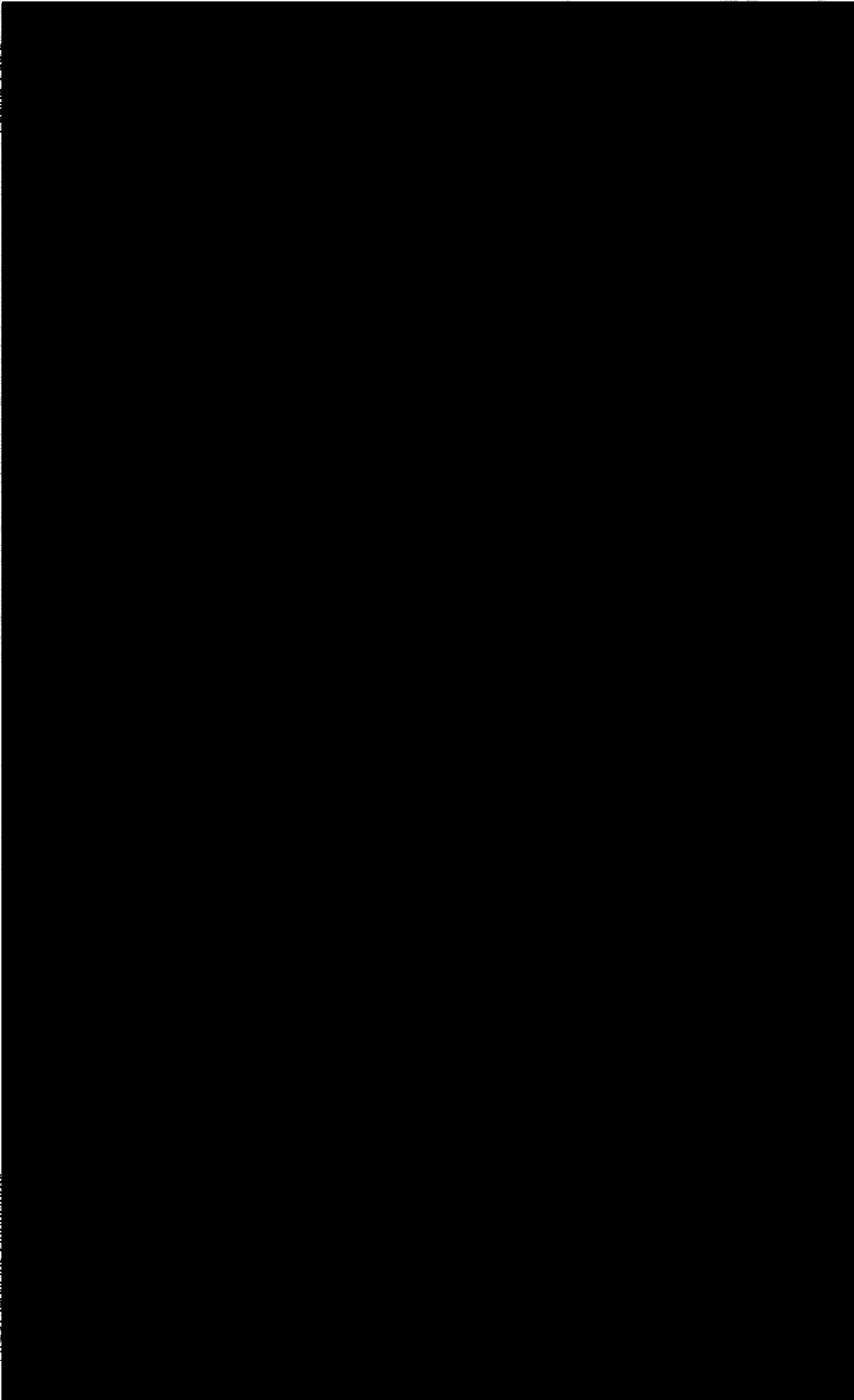
Inf. Adm. Cta. Anual 2014 V. 3.6

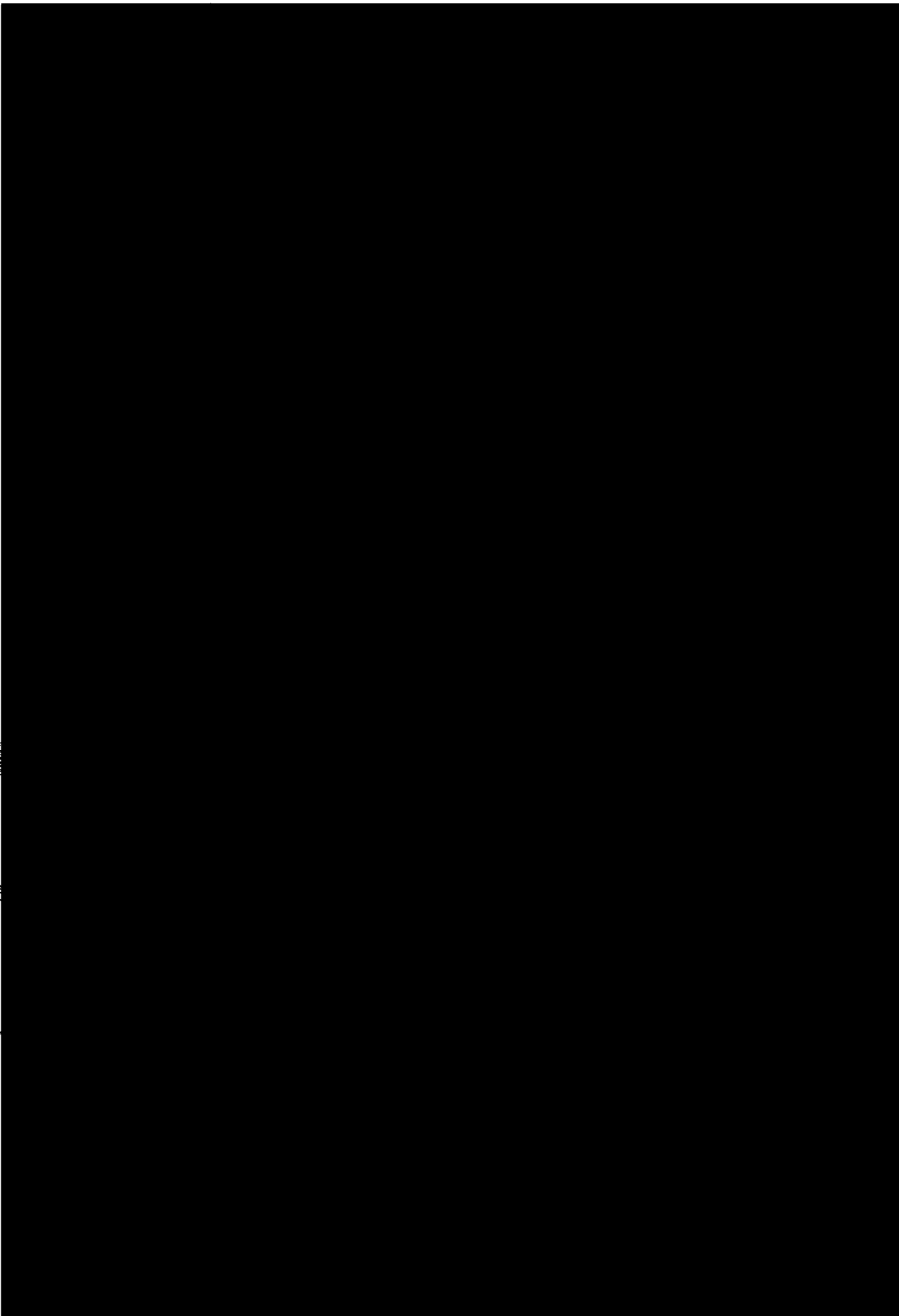
ESTADO DE CUENTA



Isl_jod_cda_jmoris.pl v. 3.8

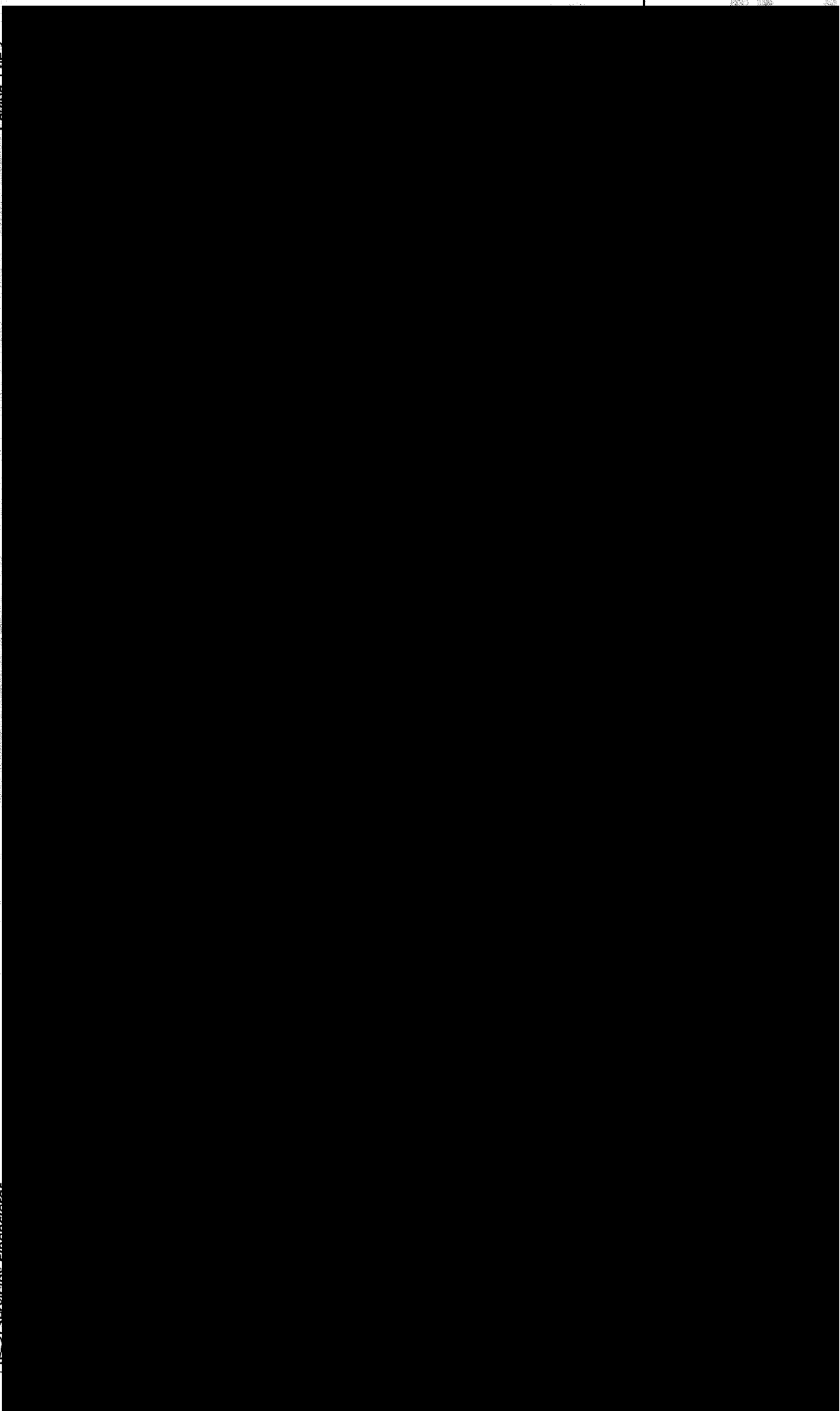
ESTADO DE CUENTA





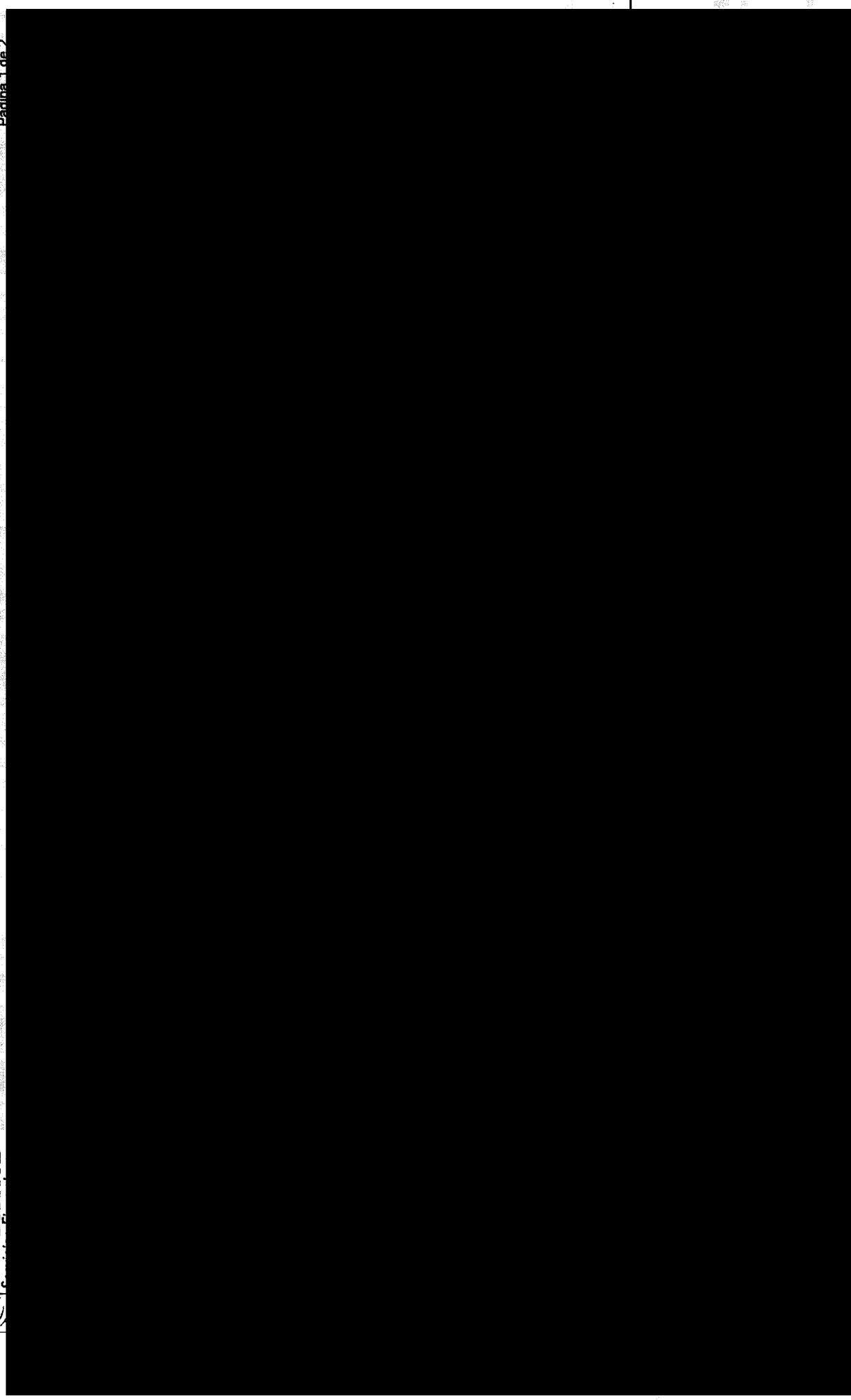
LIBERTAD

ESTADO DE CUENTA



~~100~~
705

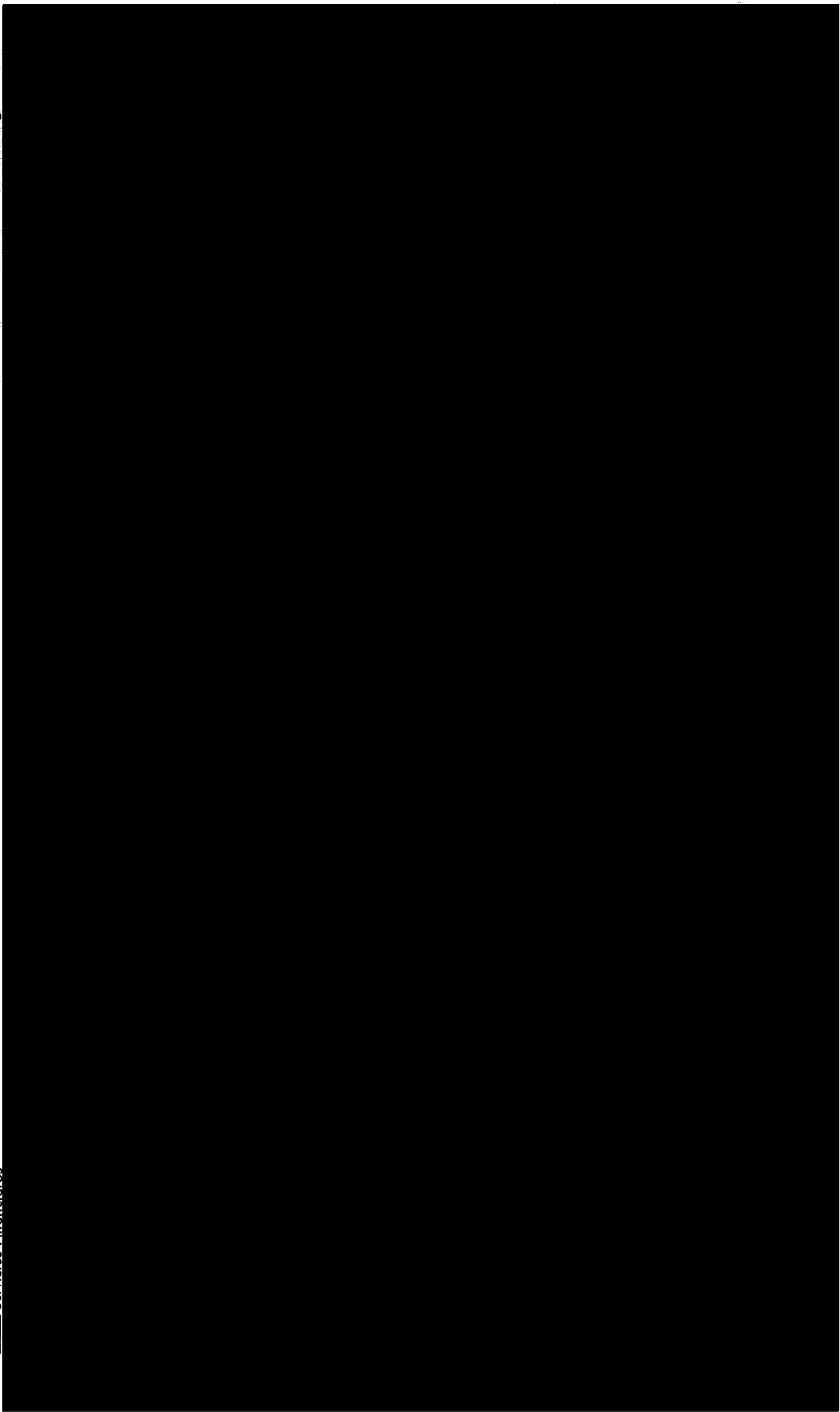
ESTADO DE CUENTA

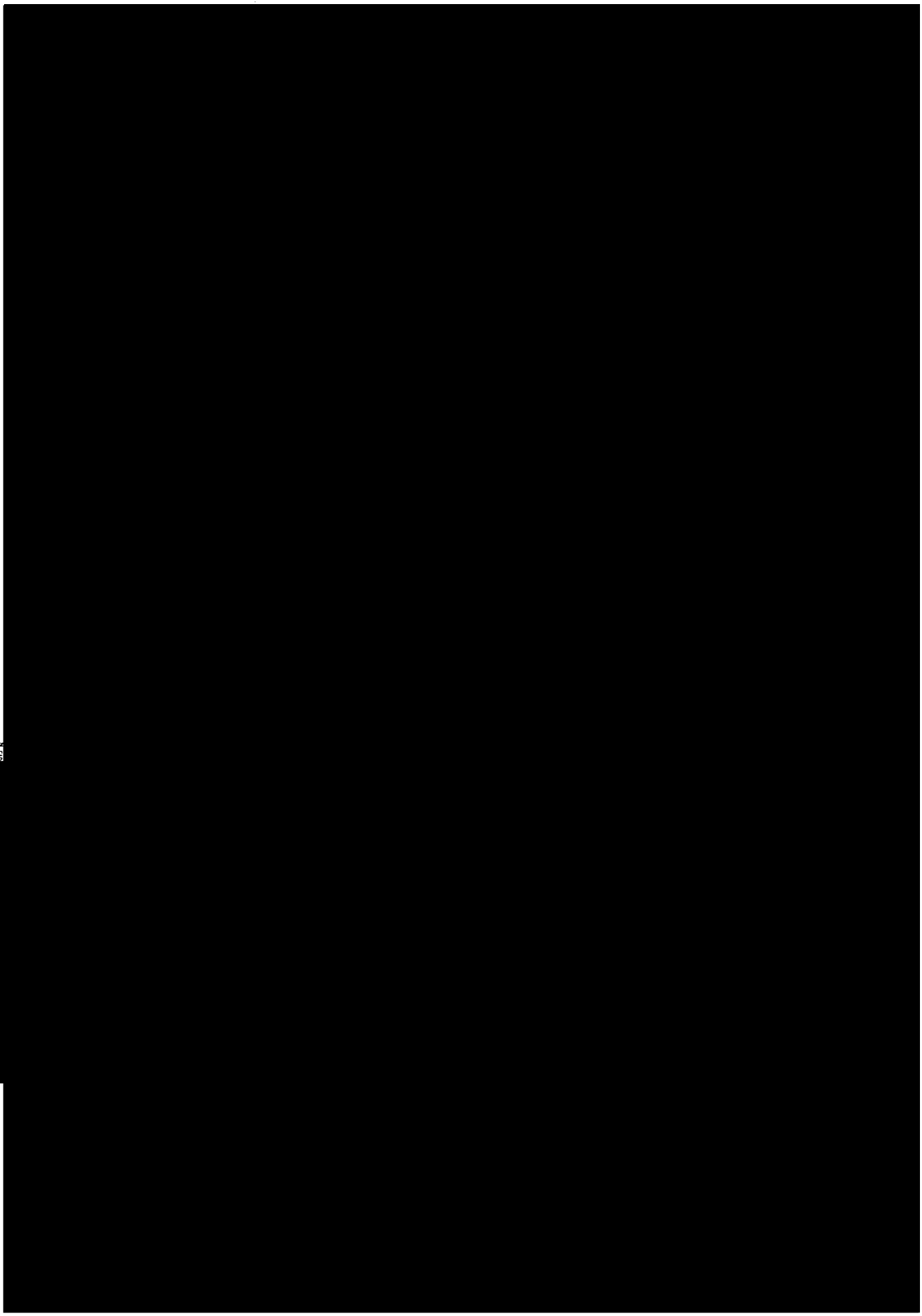


15_005_108_2010/07/19 V. 3.0

FIRM

ESTADO DE CUENTA





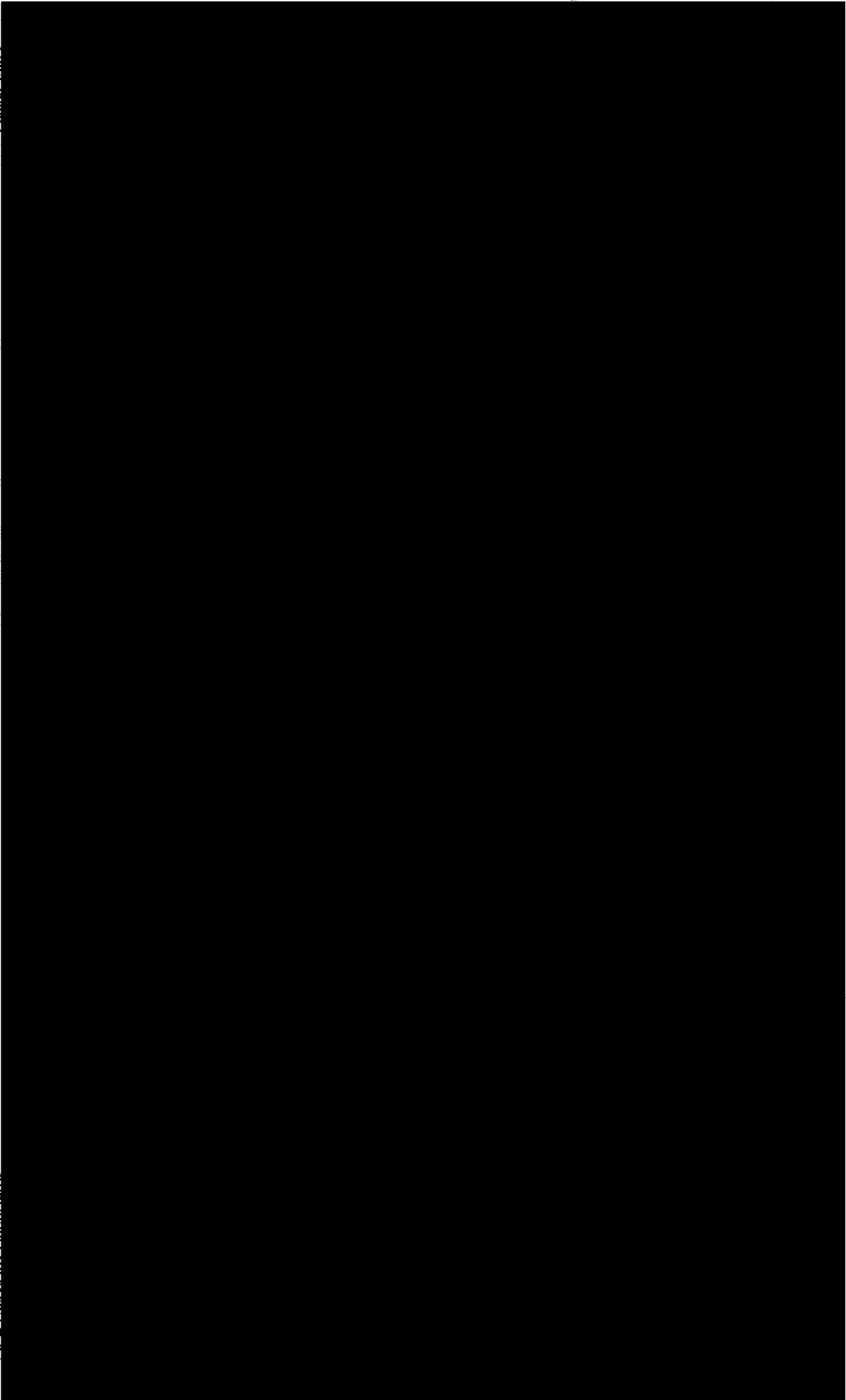
FIG

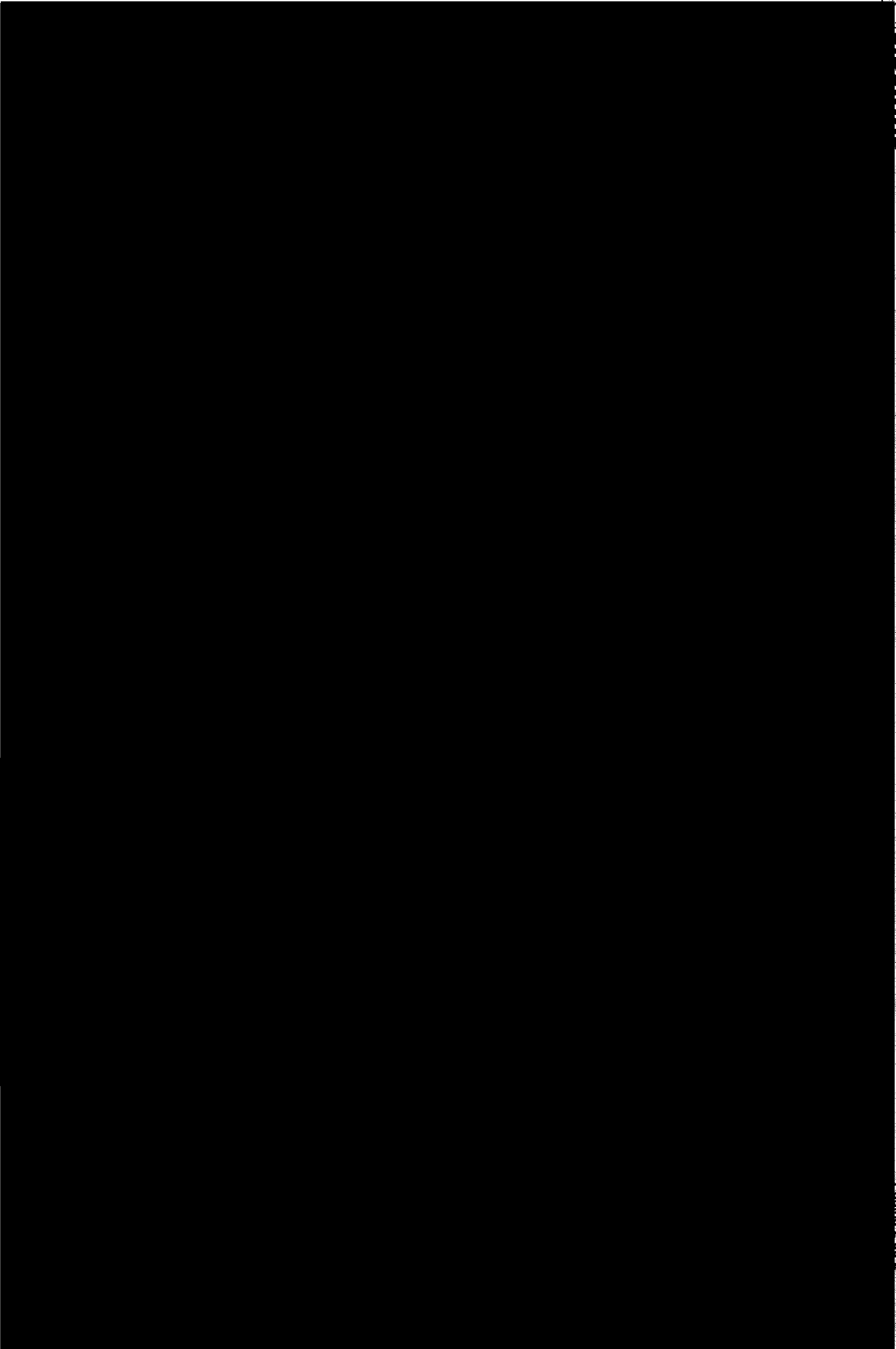
14 de mayo del 2016

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

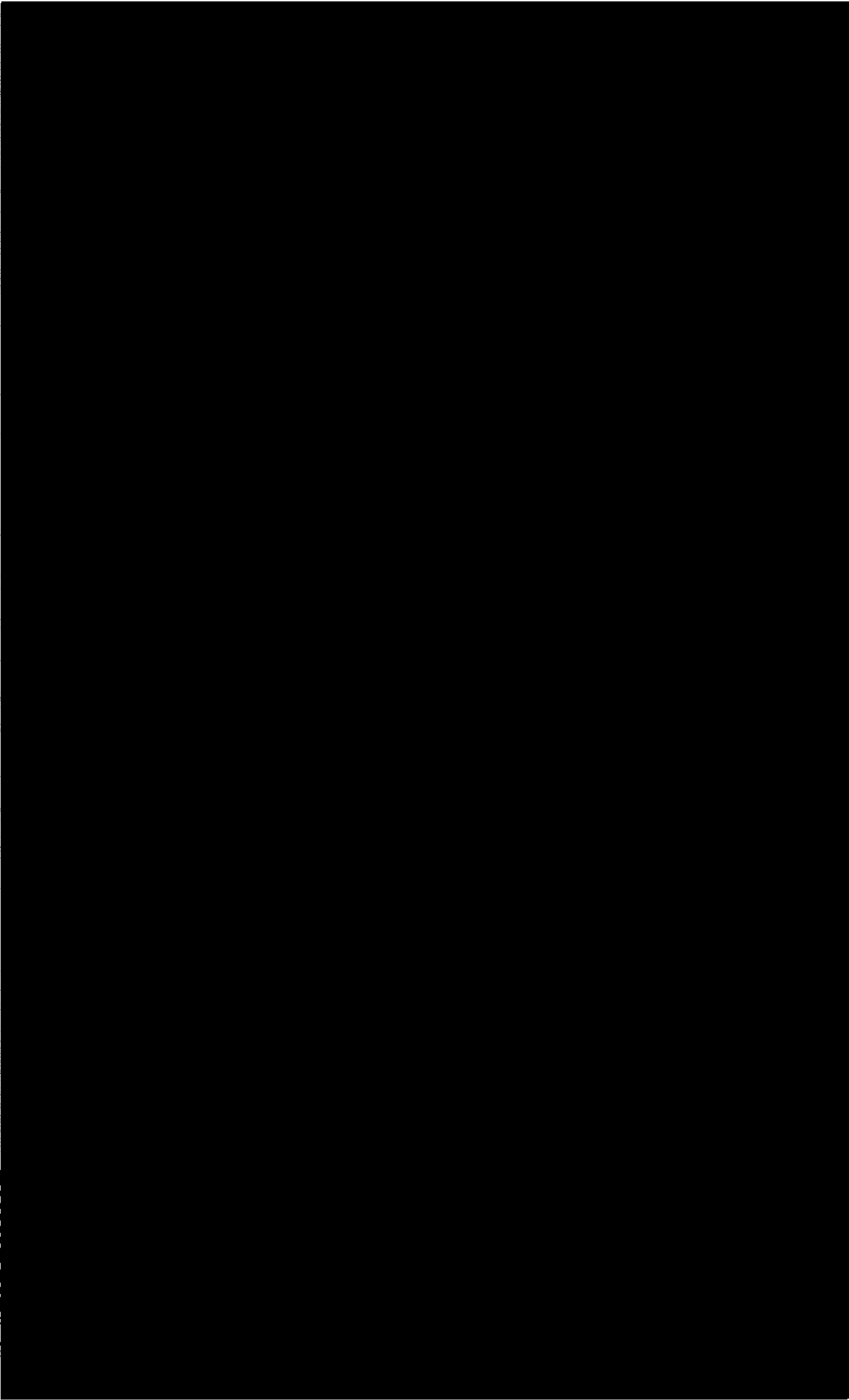
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

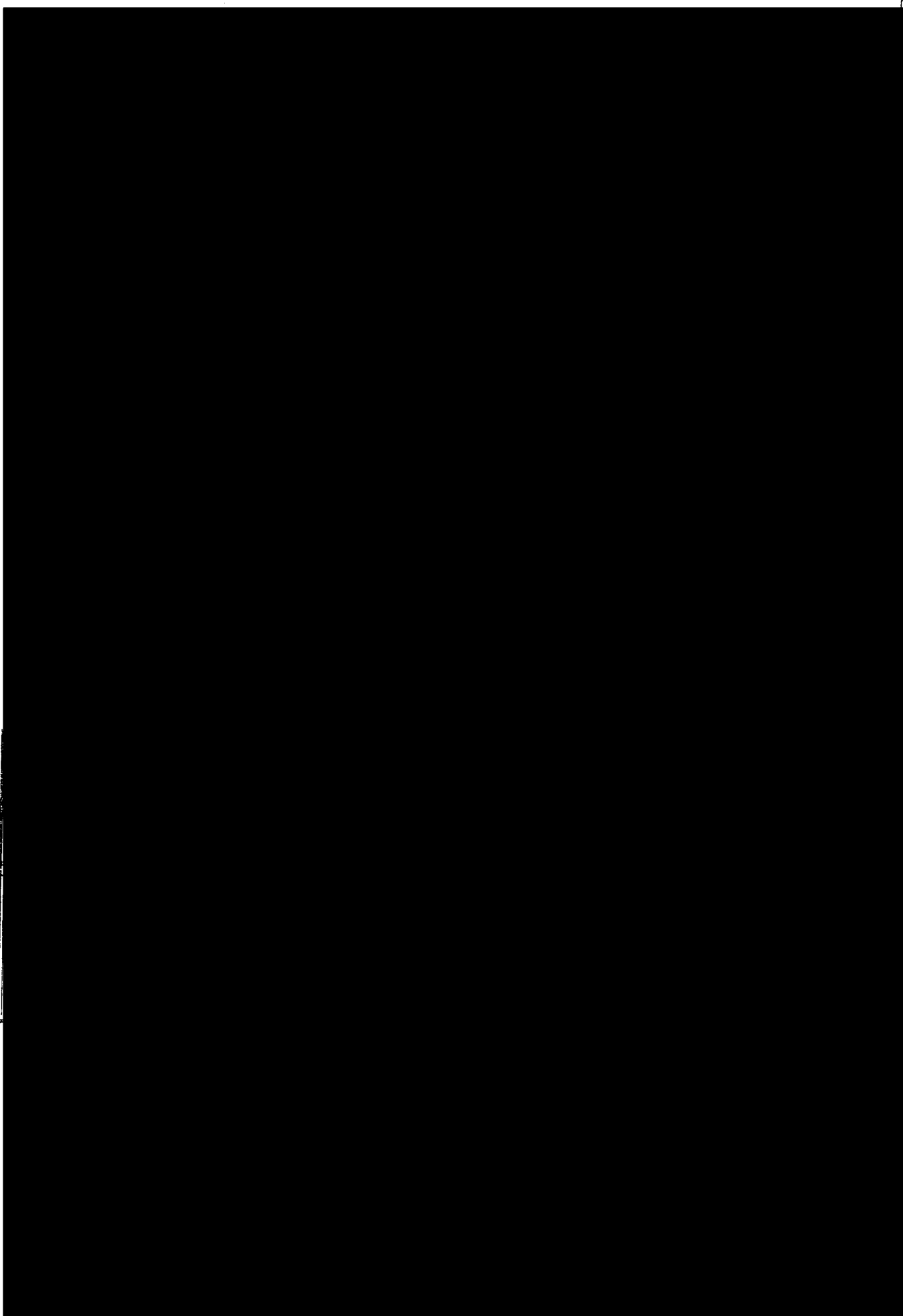
ESTADO DE CUENTA





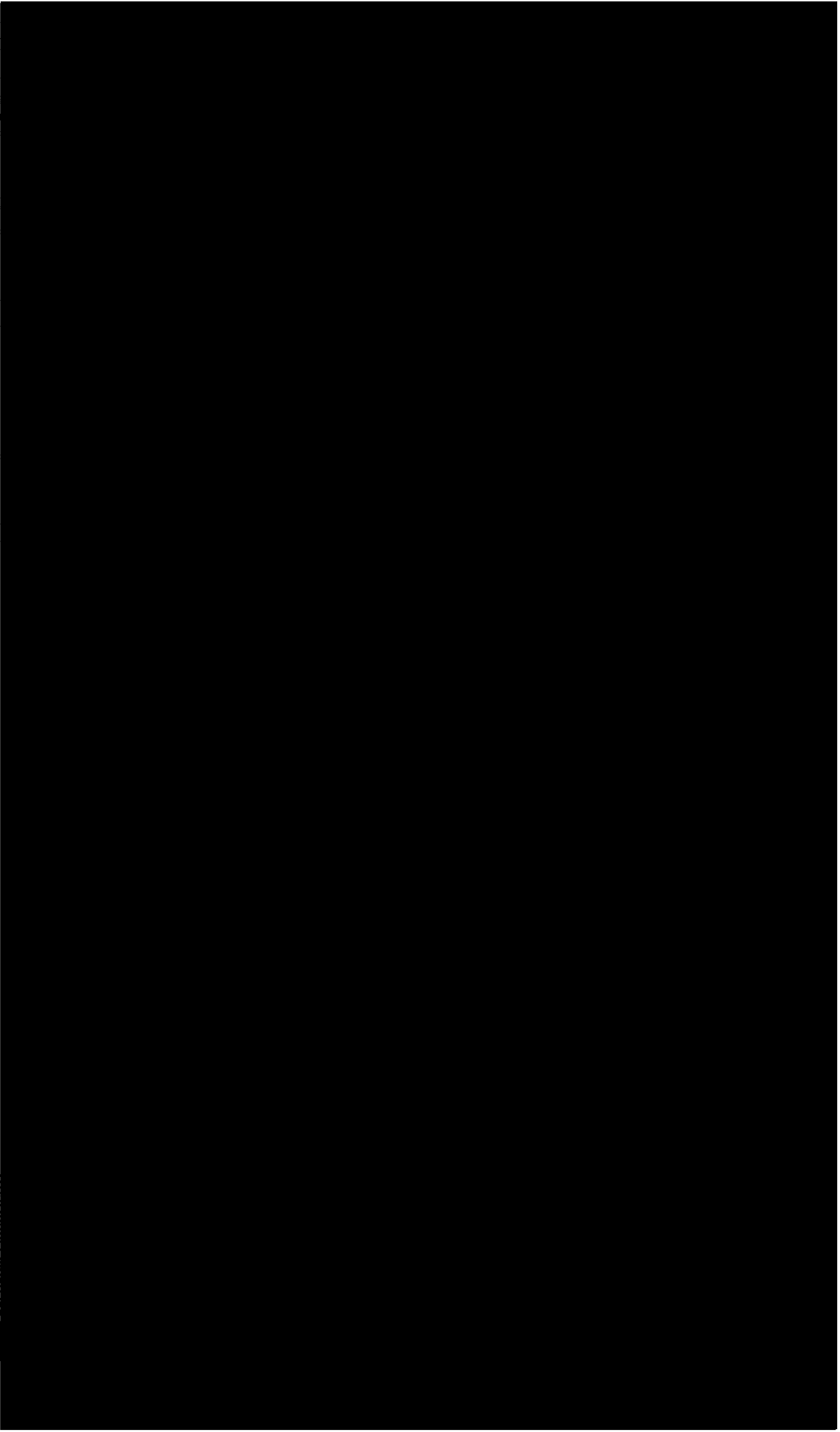
SLI_000_00_000_000.pdf v. 3.6

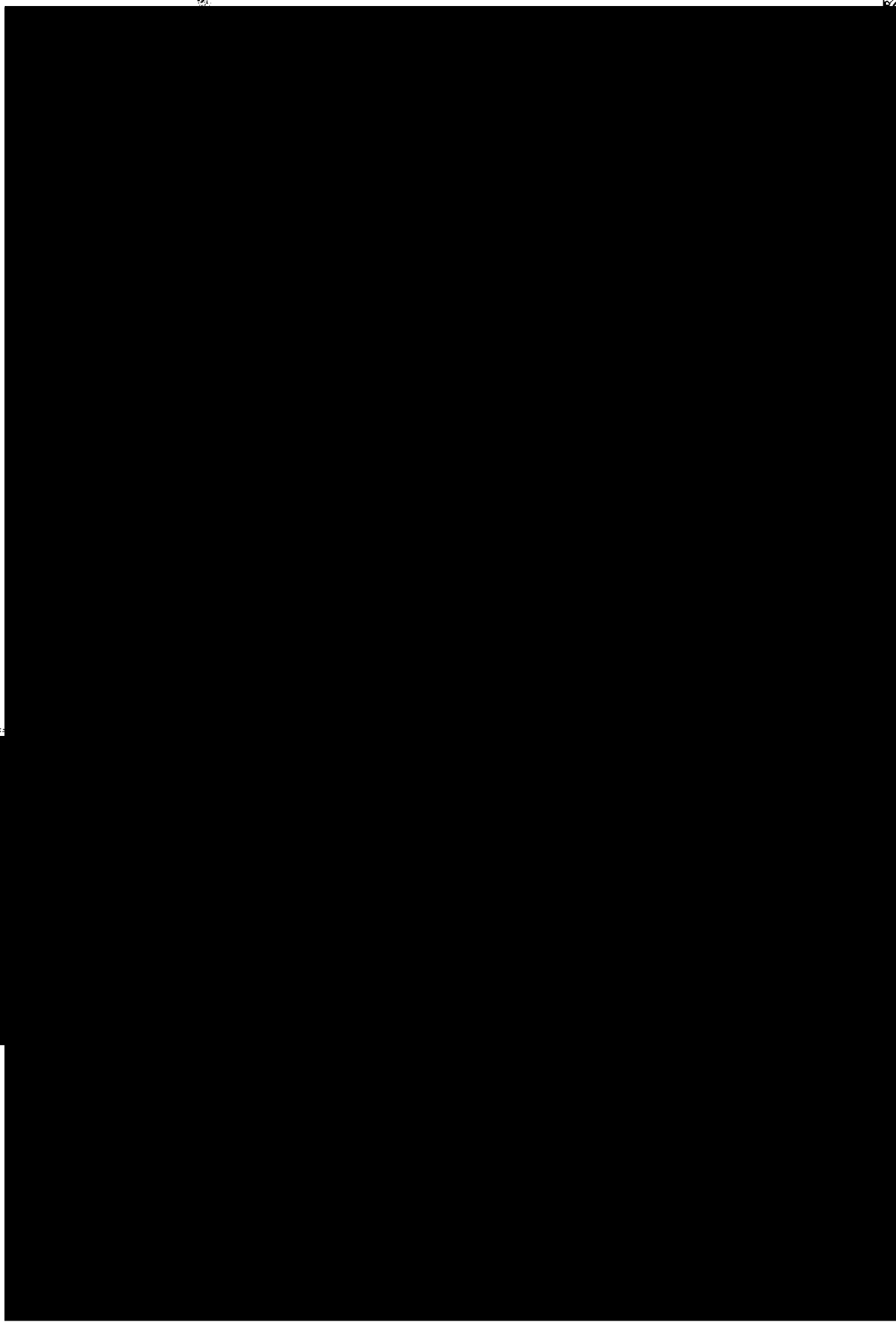




64246100_200805191 v. 3.0

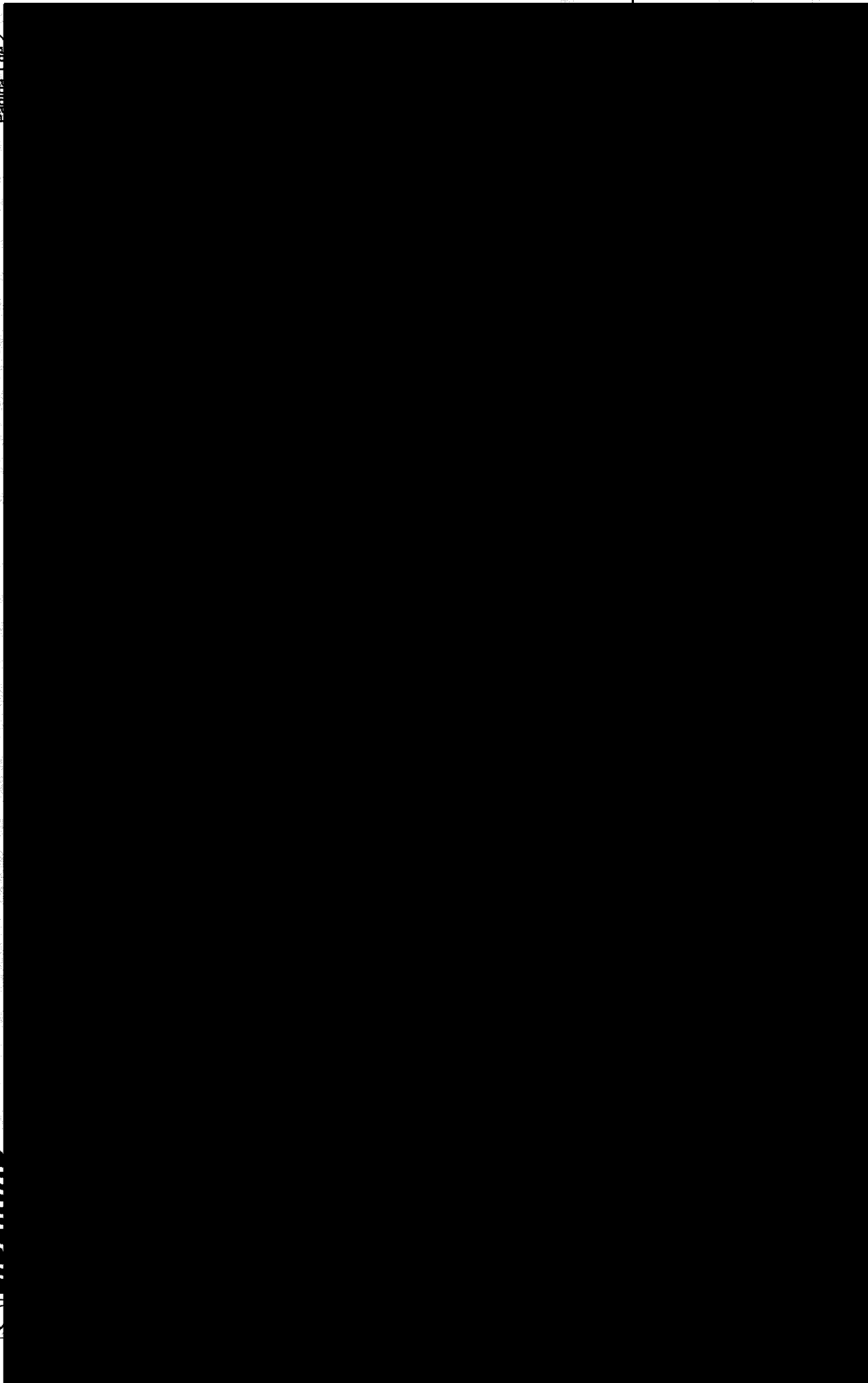
ESTADO DE CUENTA

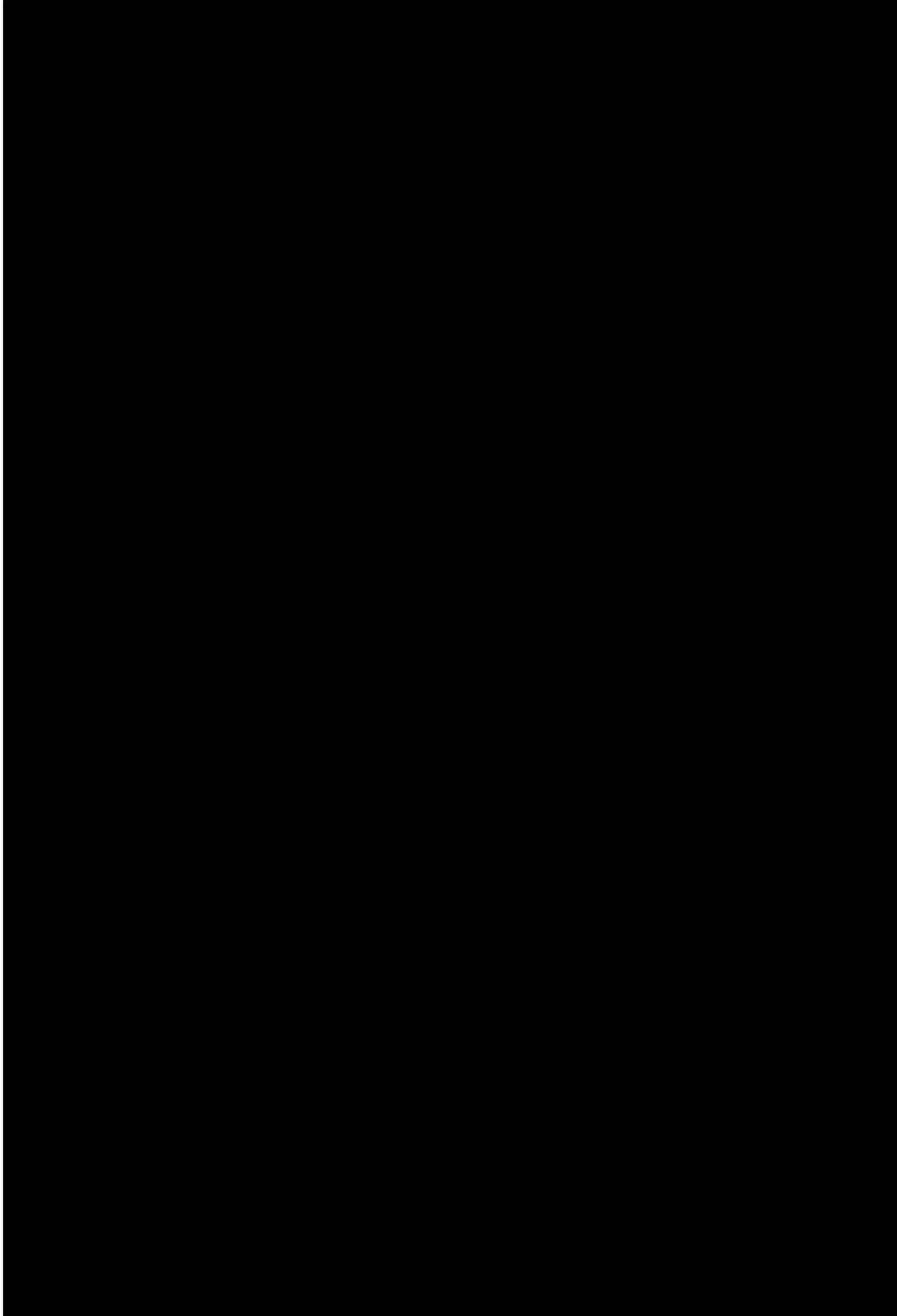




ESTADO DE CUENTA DE EJERCICIO V. 3.3

ESTADO DE CUENTA



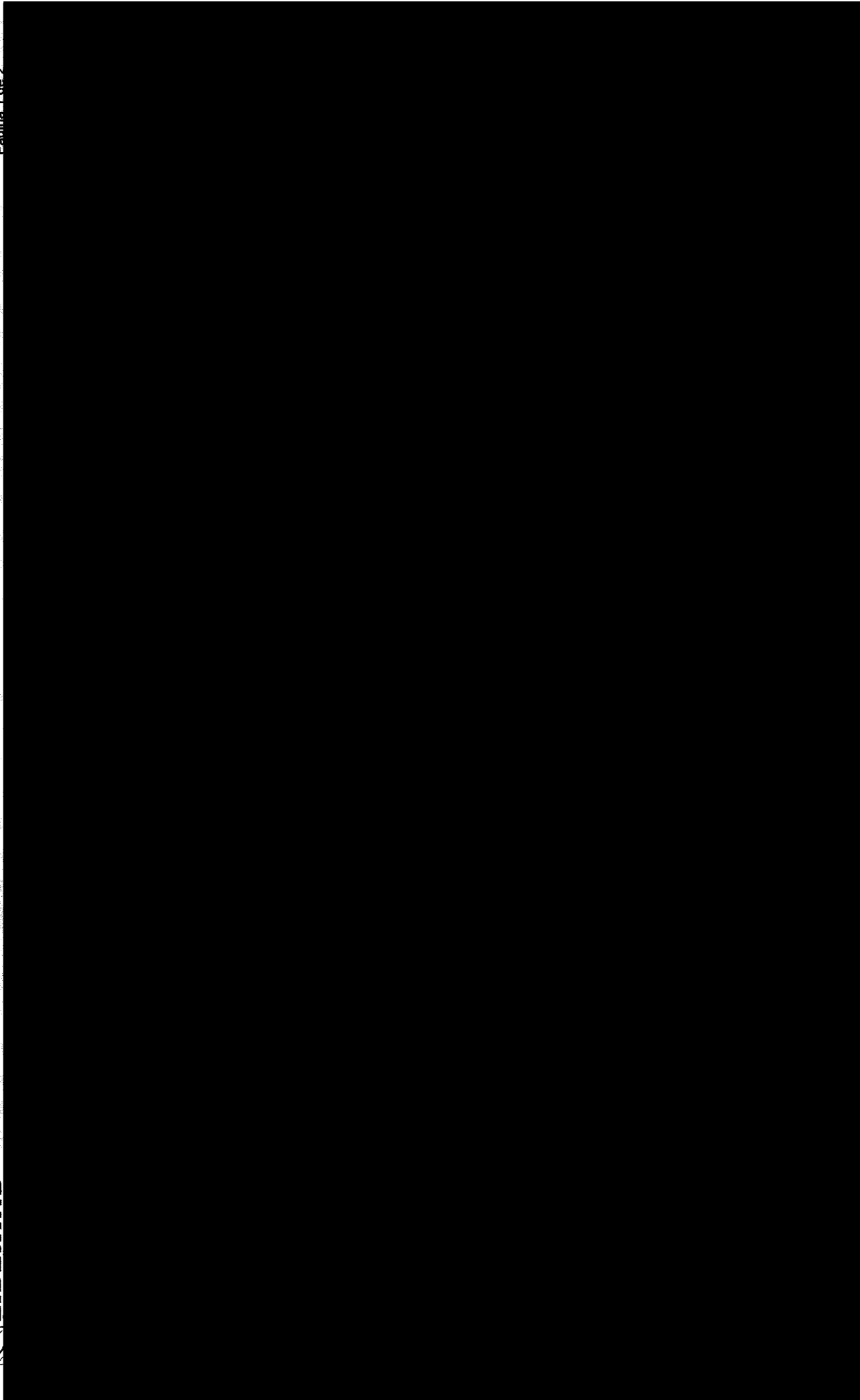


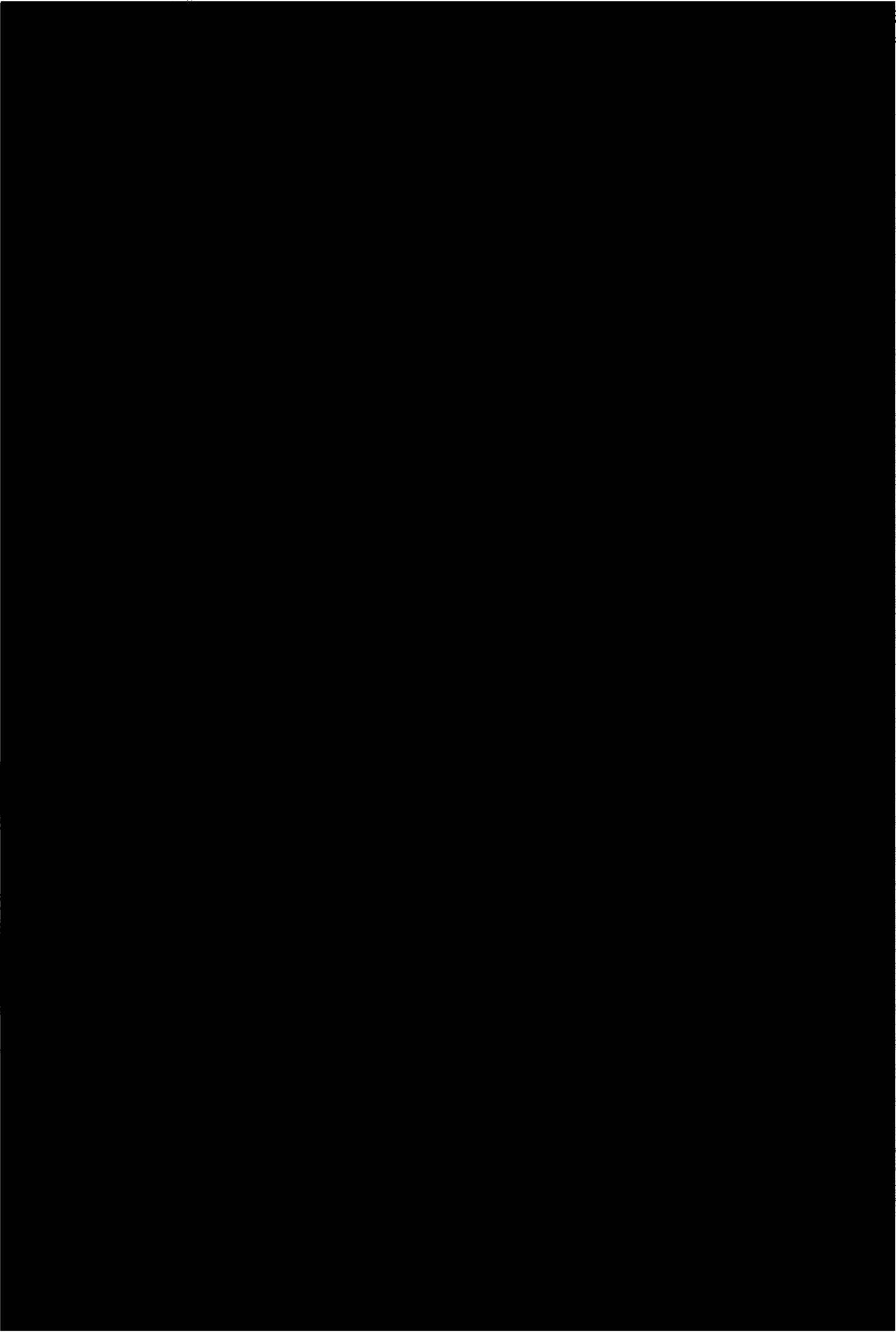
59 C. V. 181.503.016.000.000.000.000

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ESTADO DE CUENTA

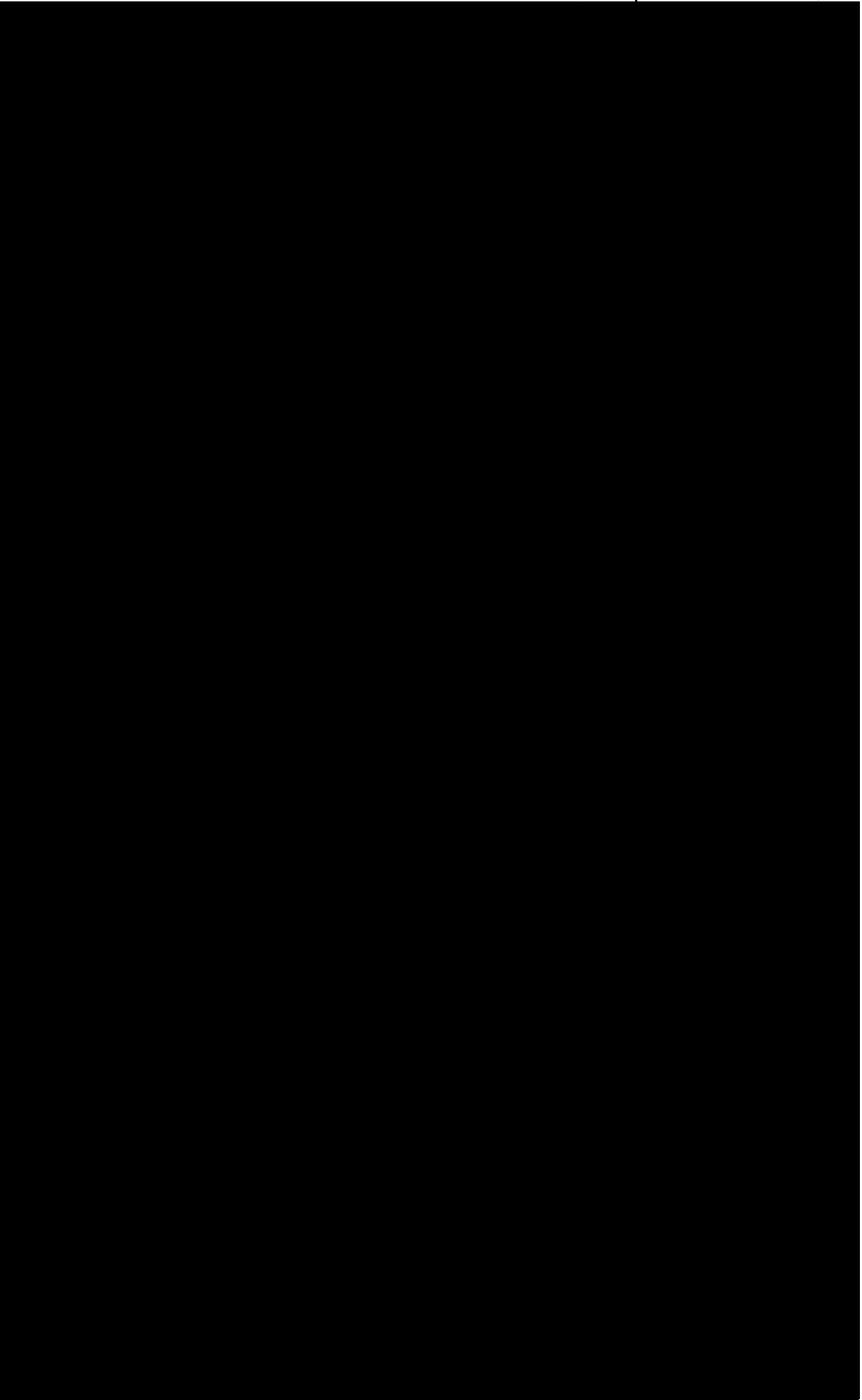


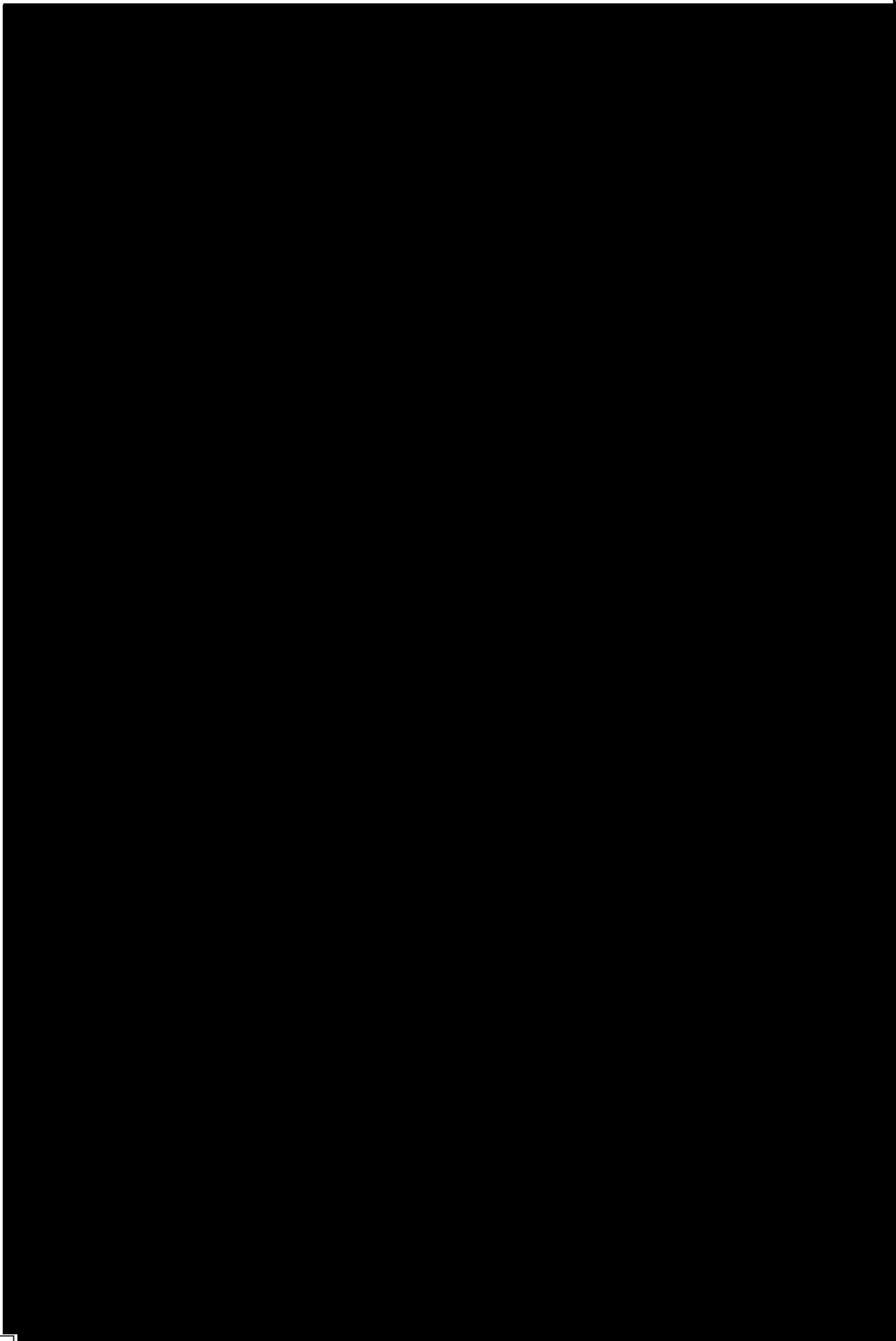


del 2010, del 2011 y del 2012. V. 3.6

**ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1**

**ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2**

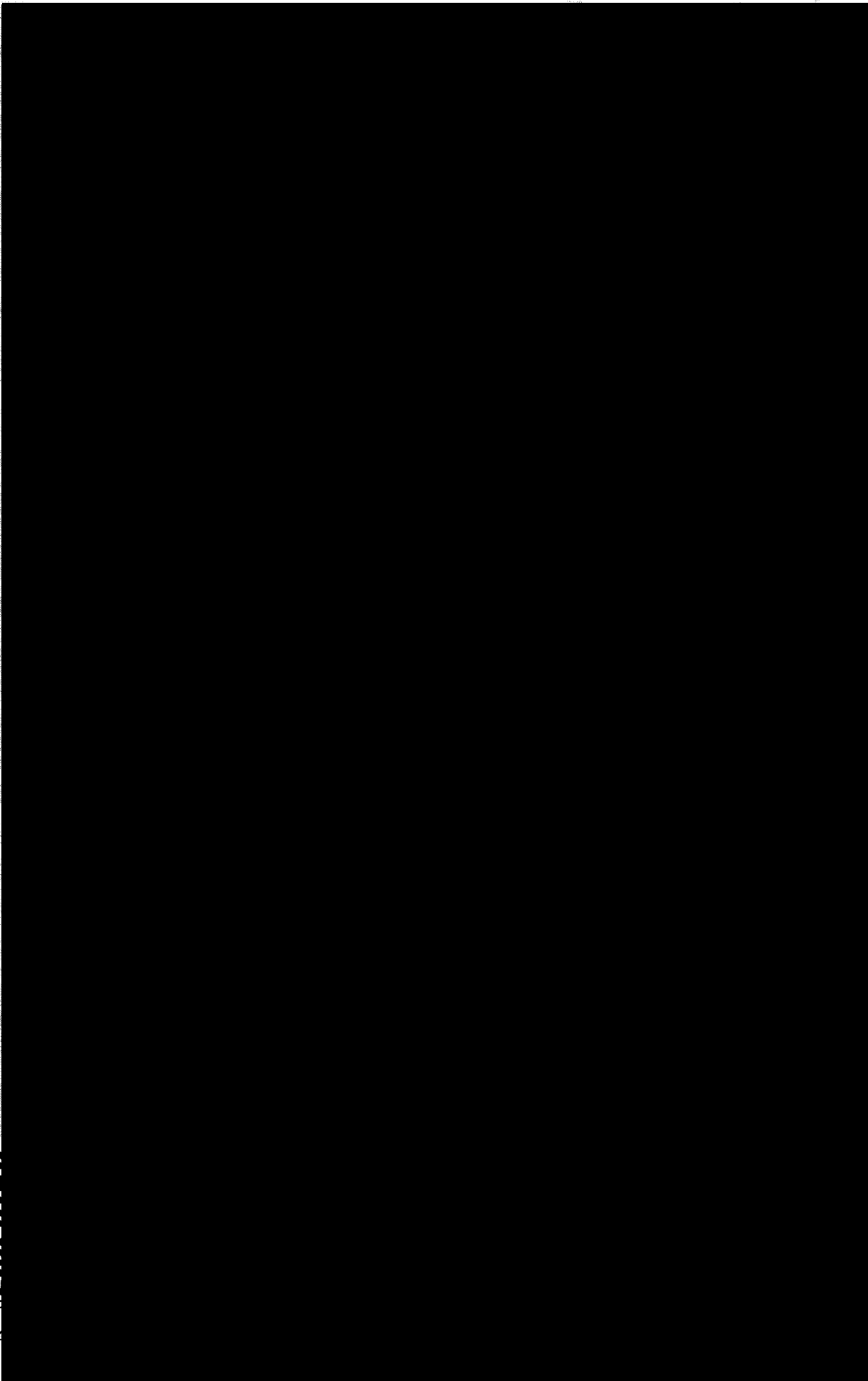




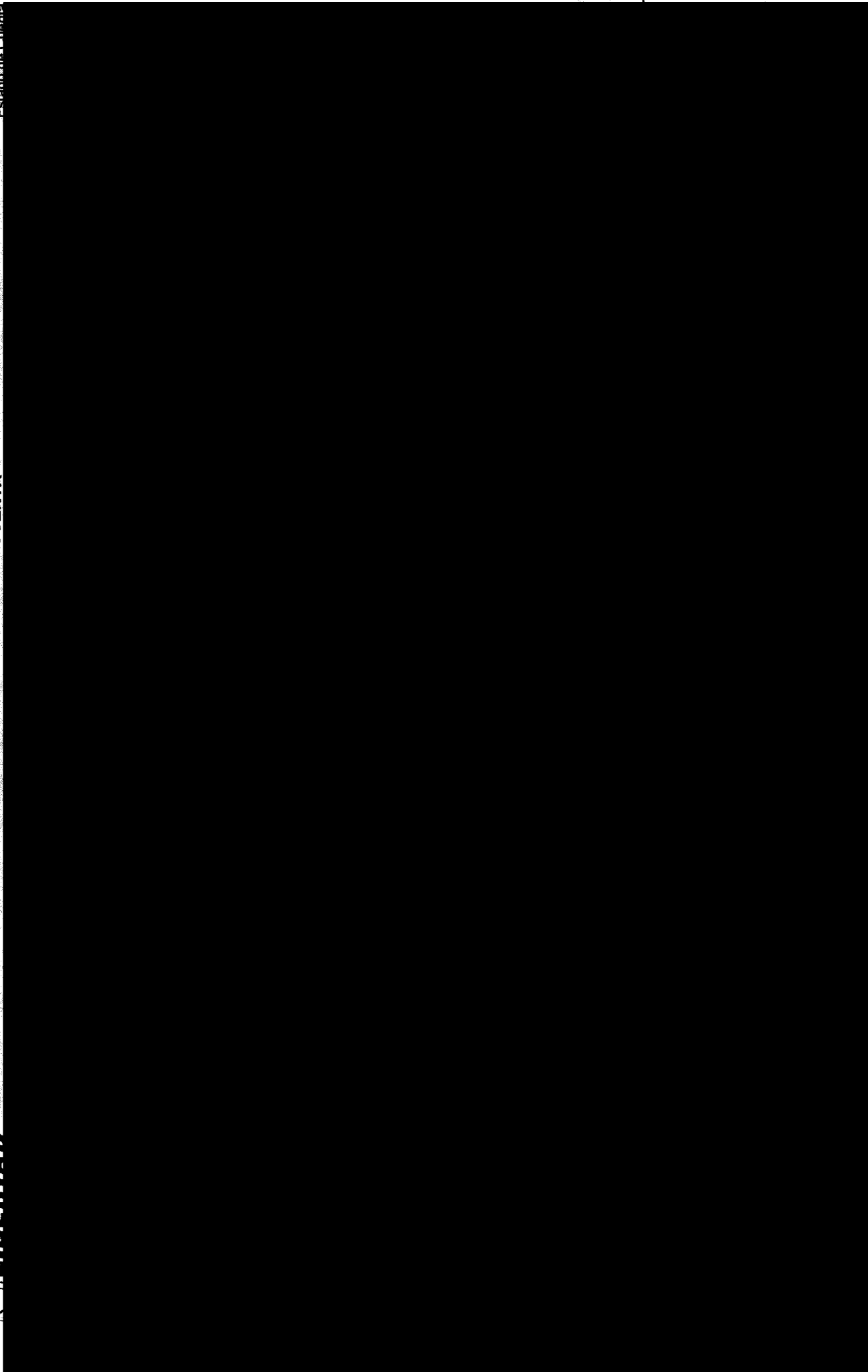
Inf. Rech. con. alivios: rpt. v. 3.6

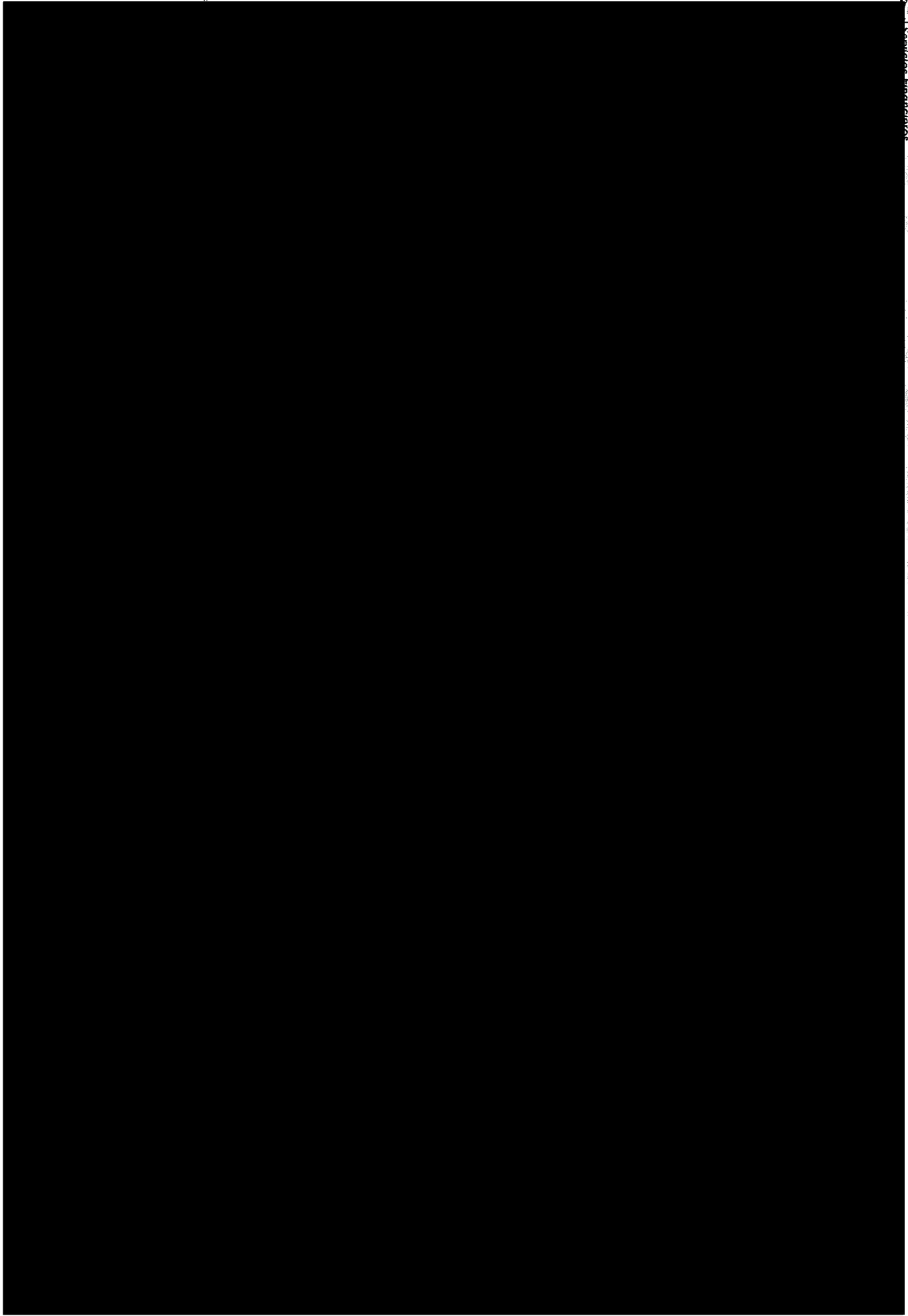
ESTADO DE CUENTA

 LIBERTAD



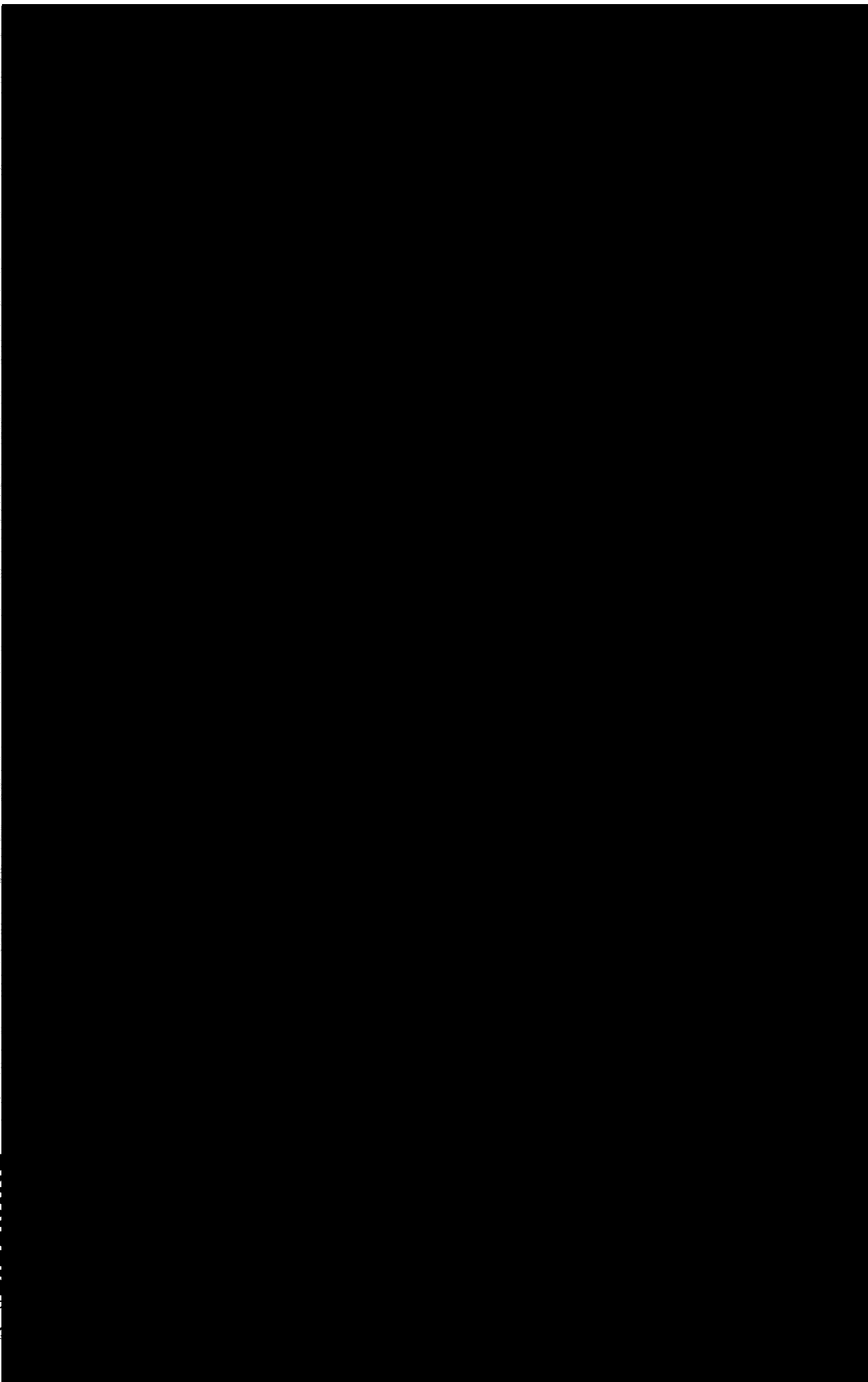
ESTADO DE CUENTA

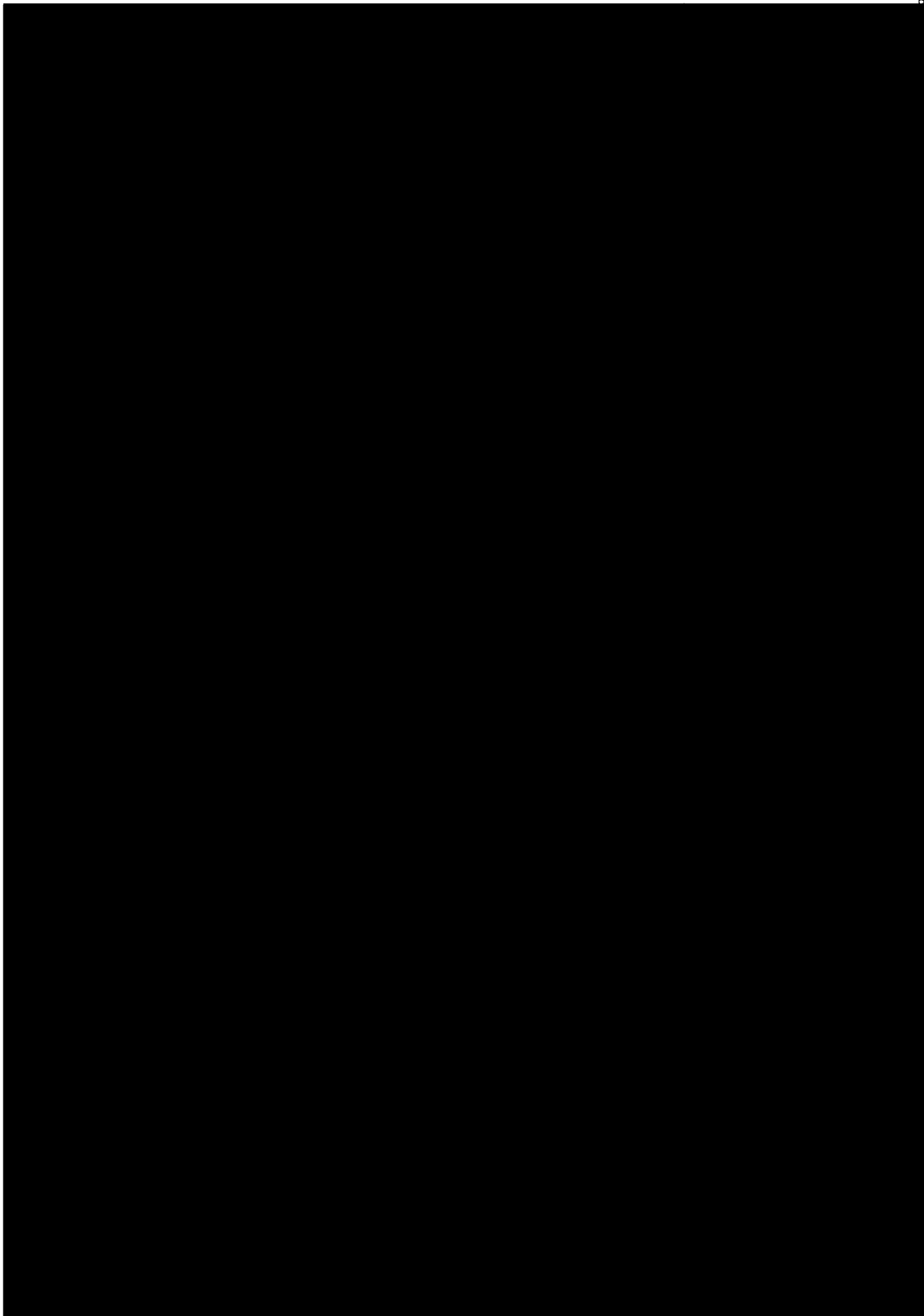


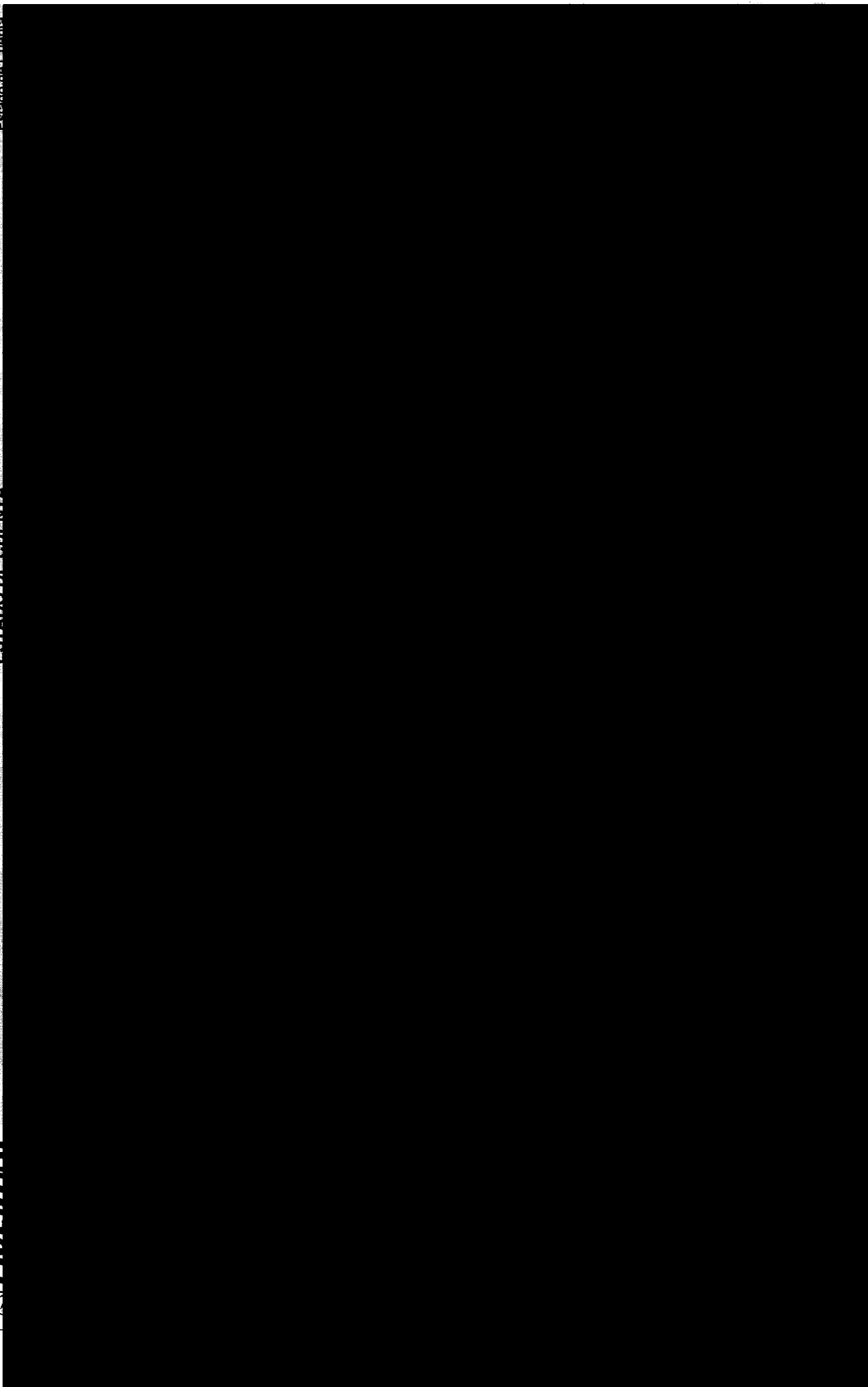


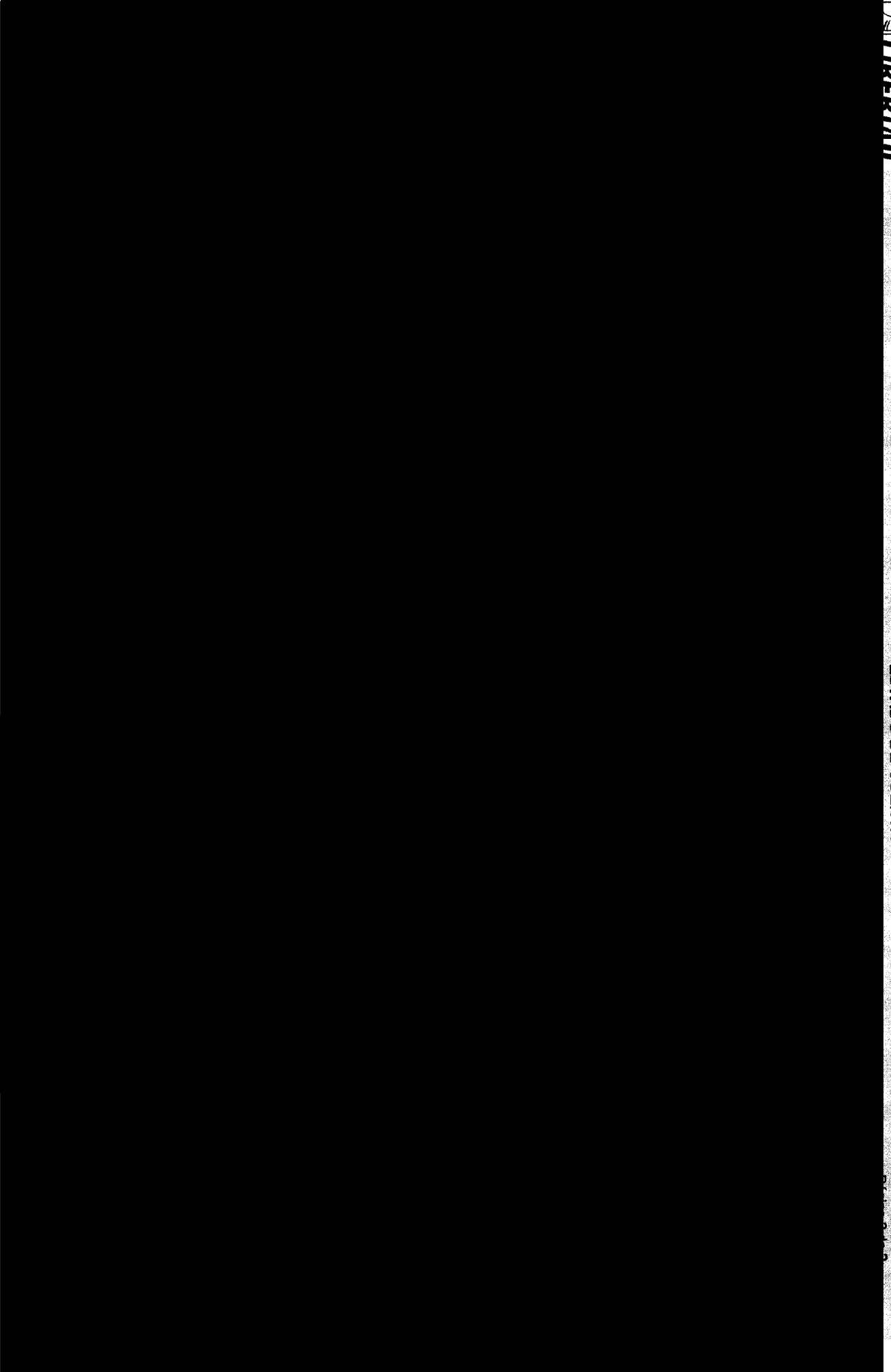
SI, por favor, verificar p. 3 B

ESTADO DE CUENTA





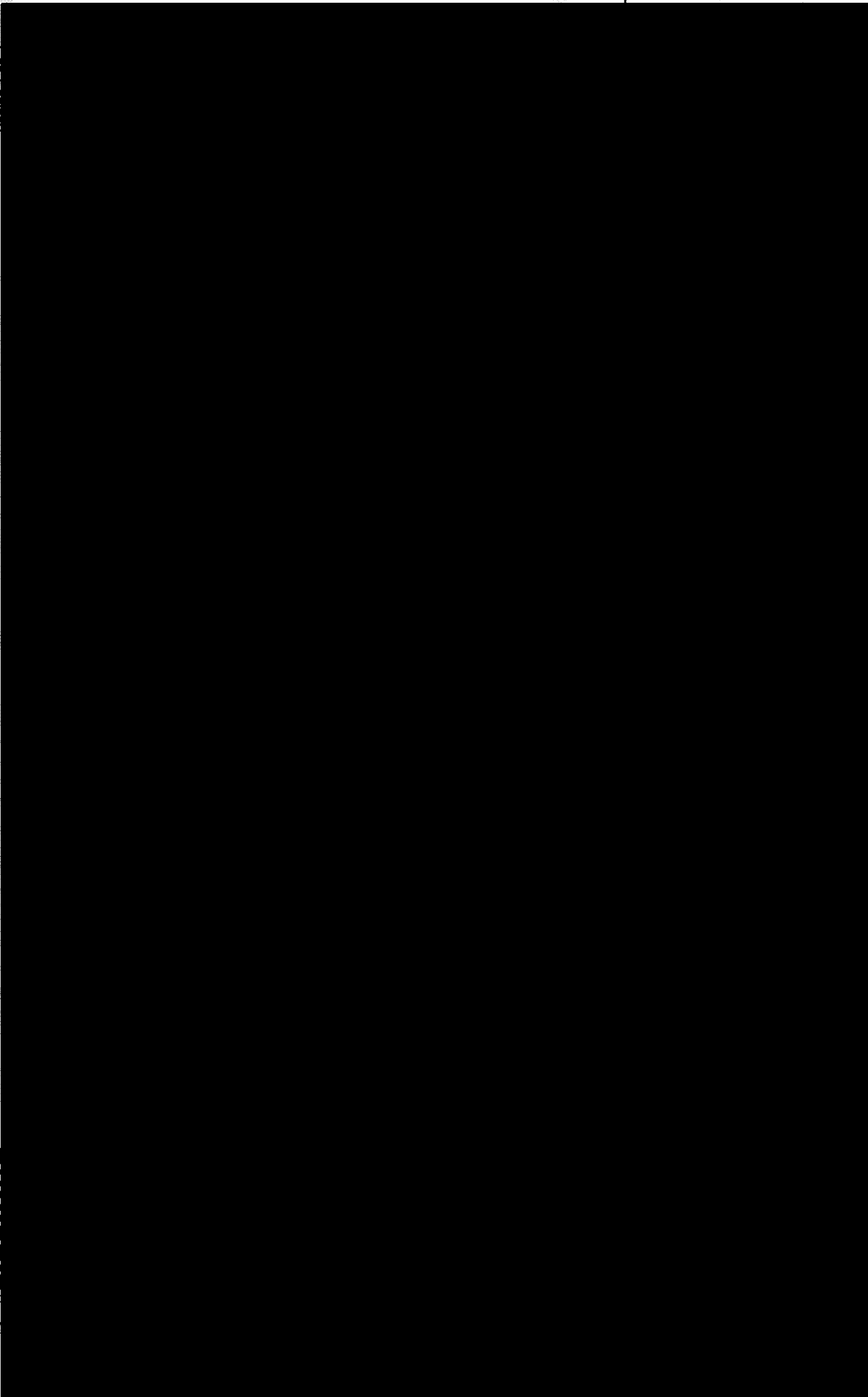


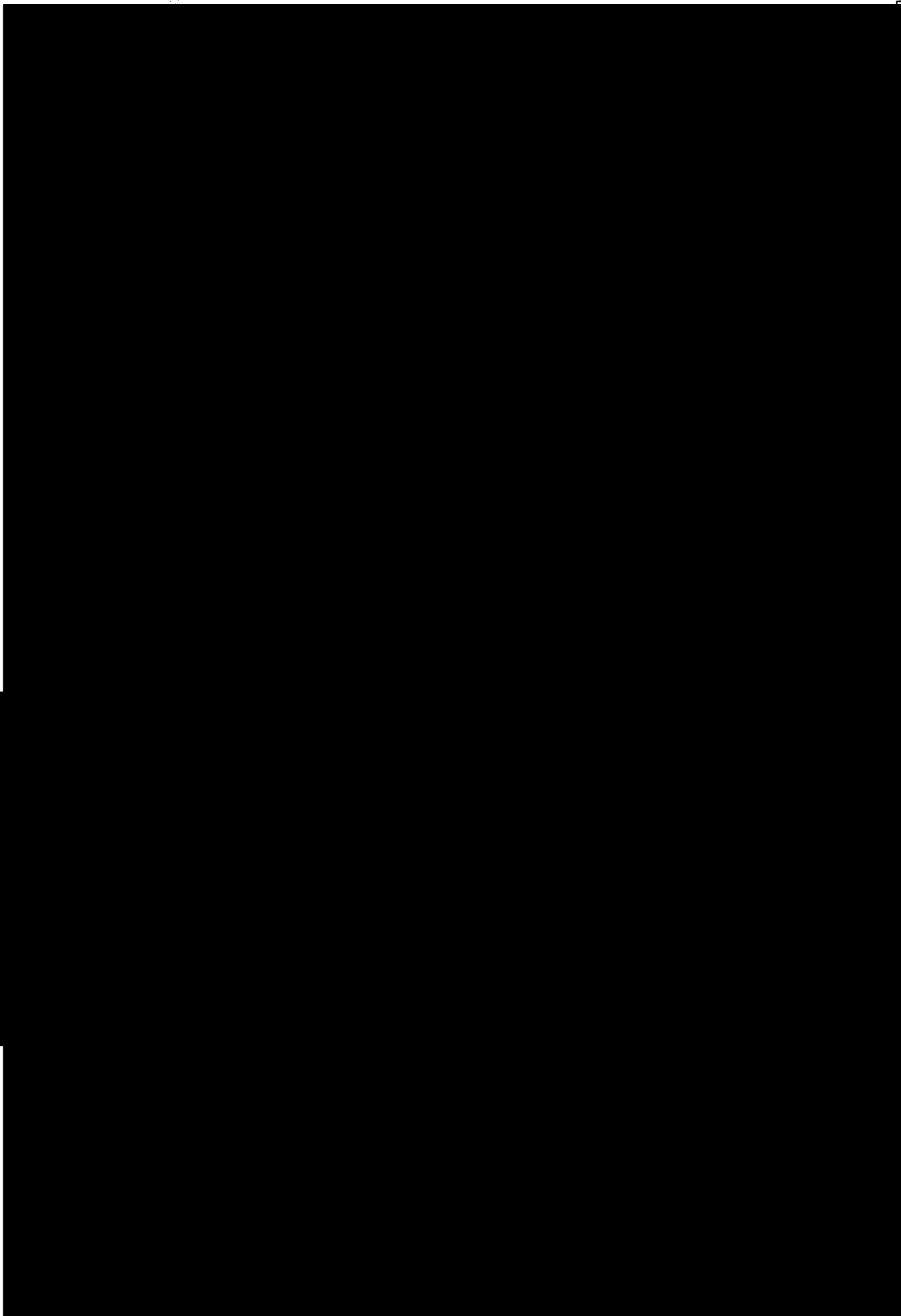


libertad.com.gt/interior.pdf v. 3.0

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

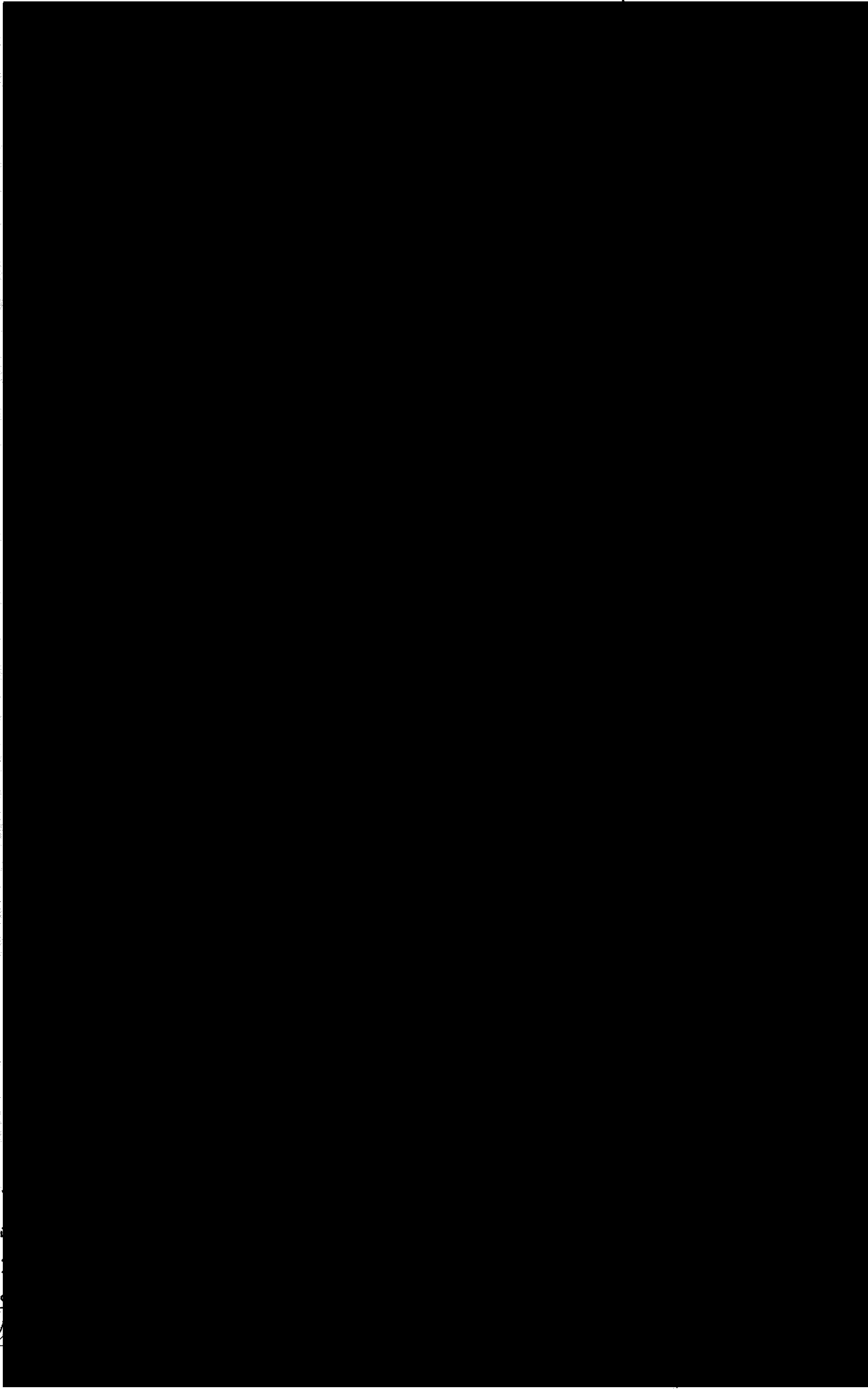
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



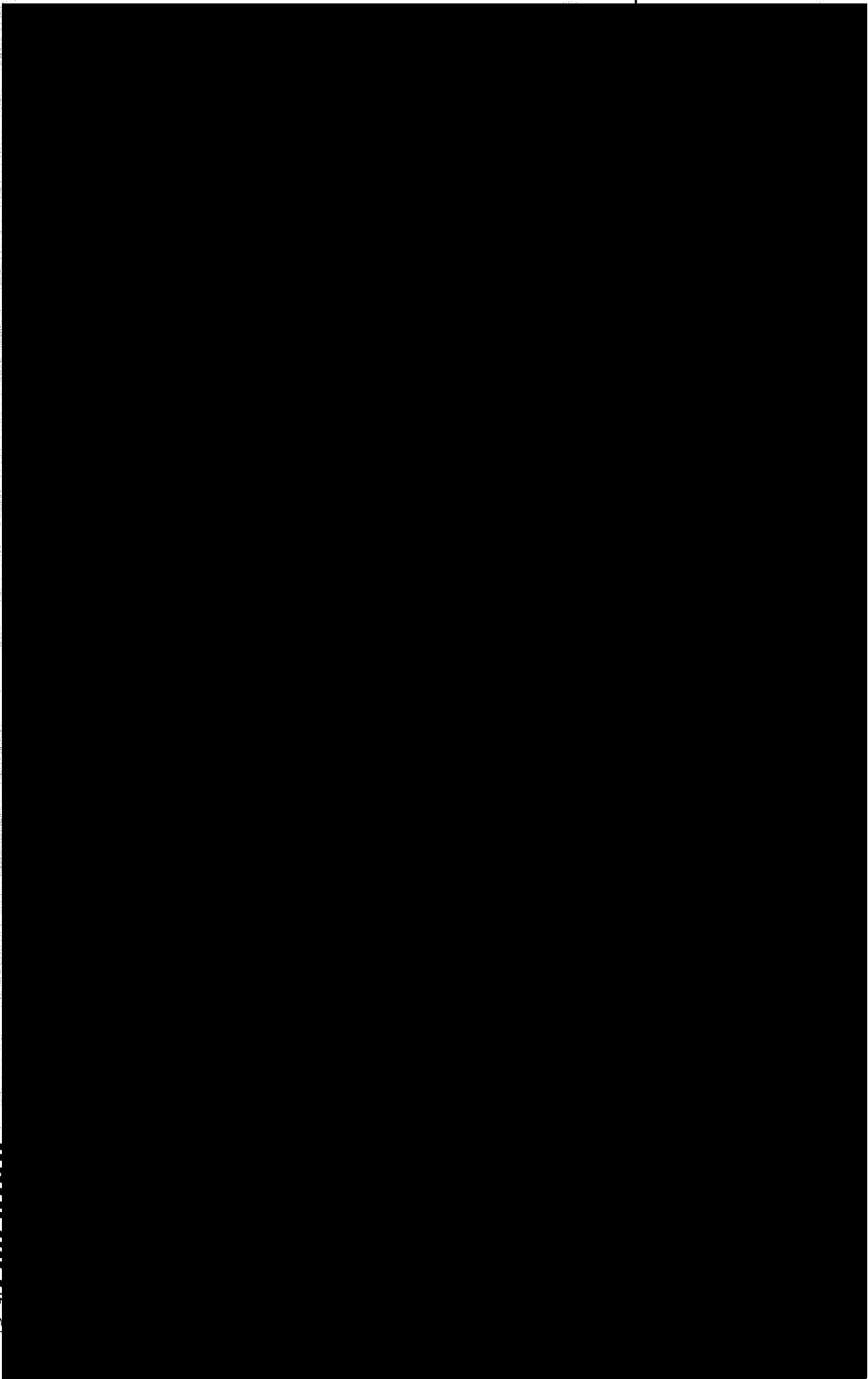


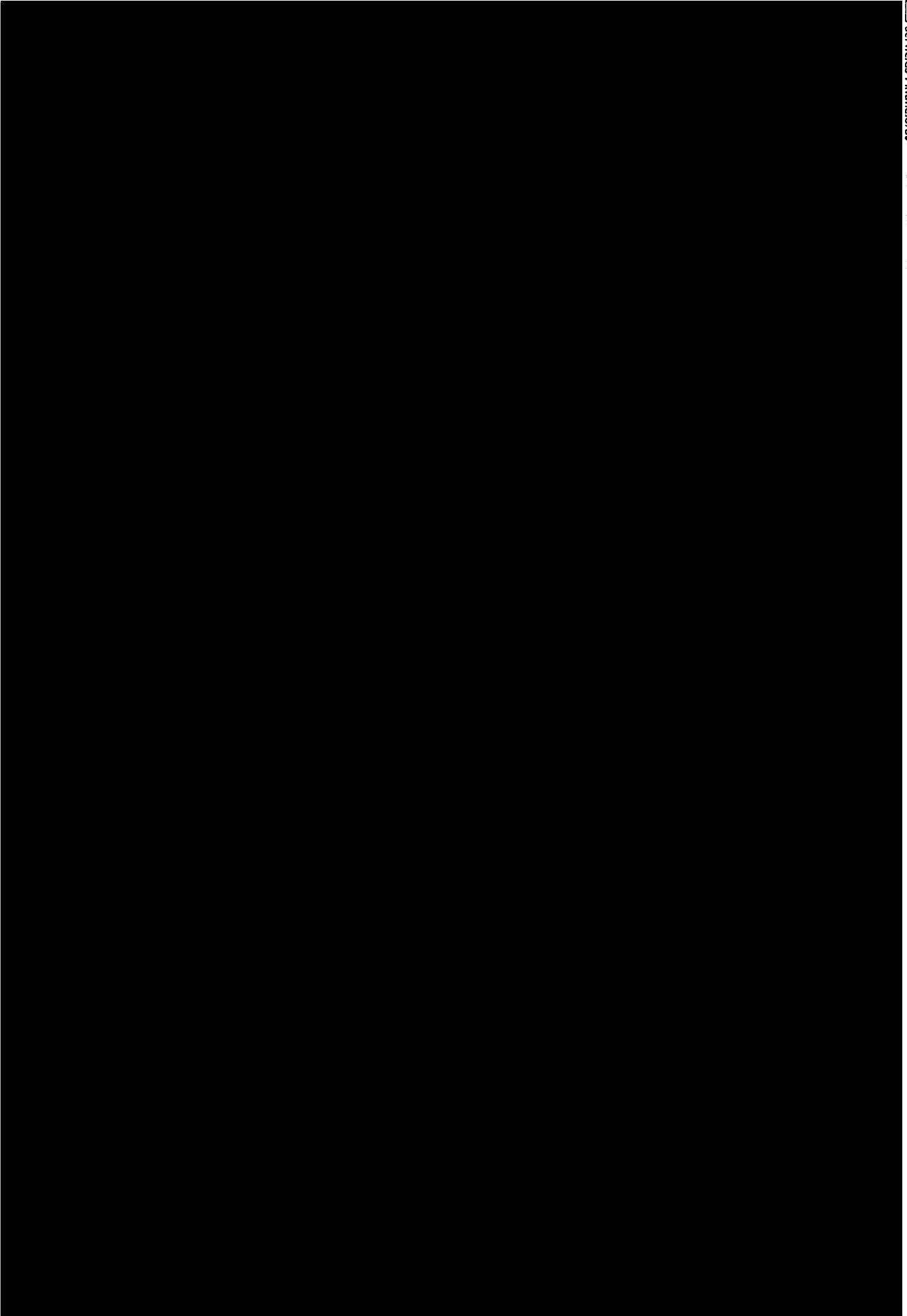
151_000_000_0000001_01 v.3.9

ESTADO DE CUENTA

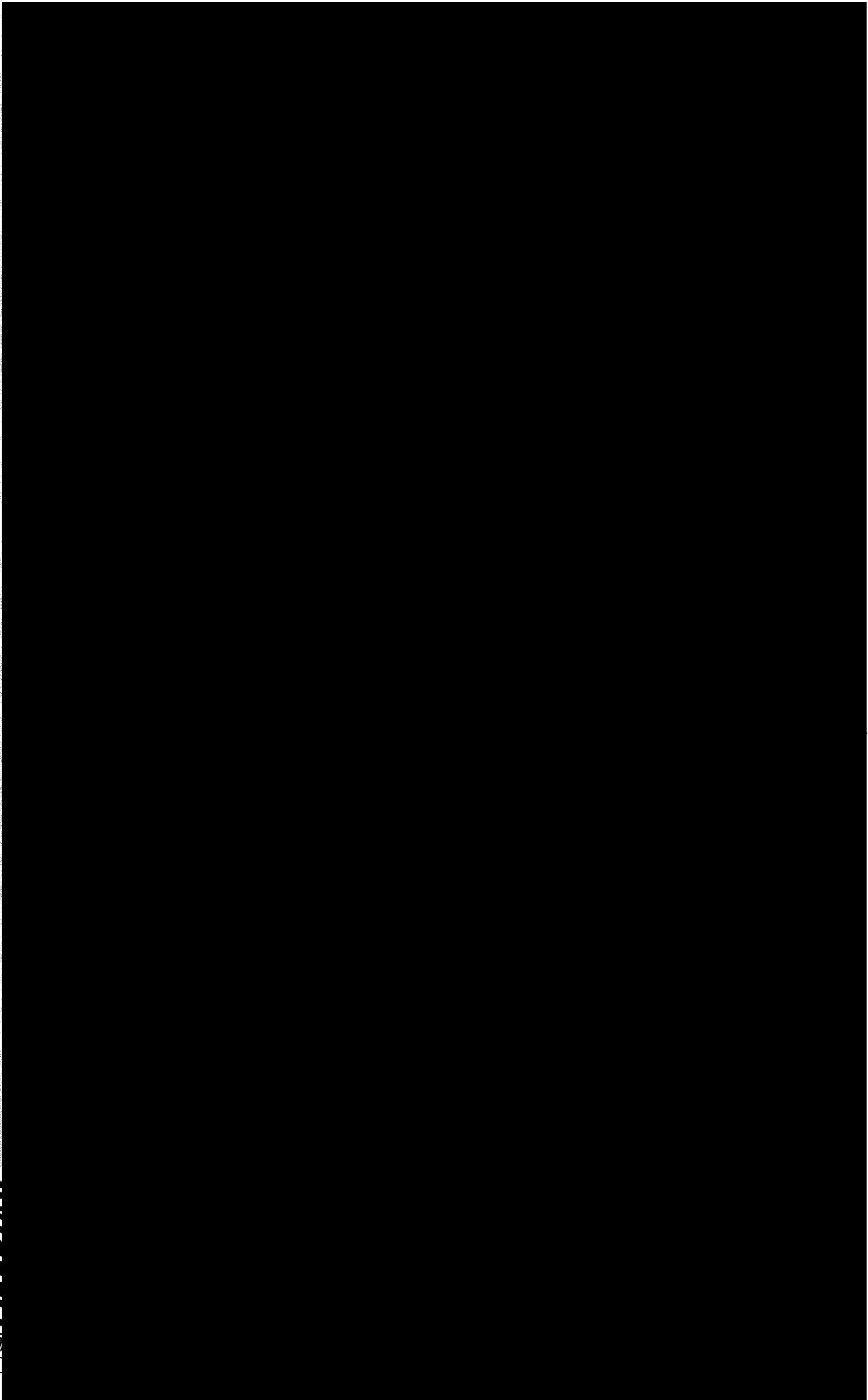


ESTADO DE CUENTA



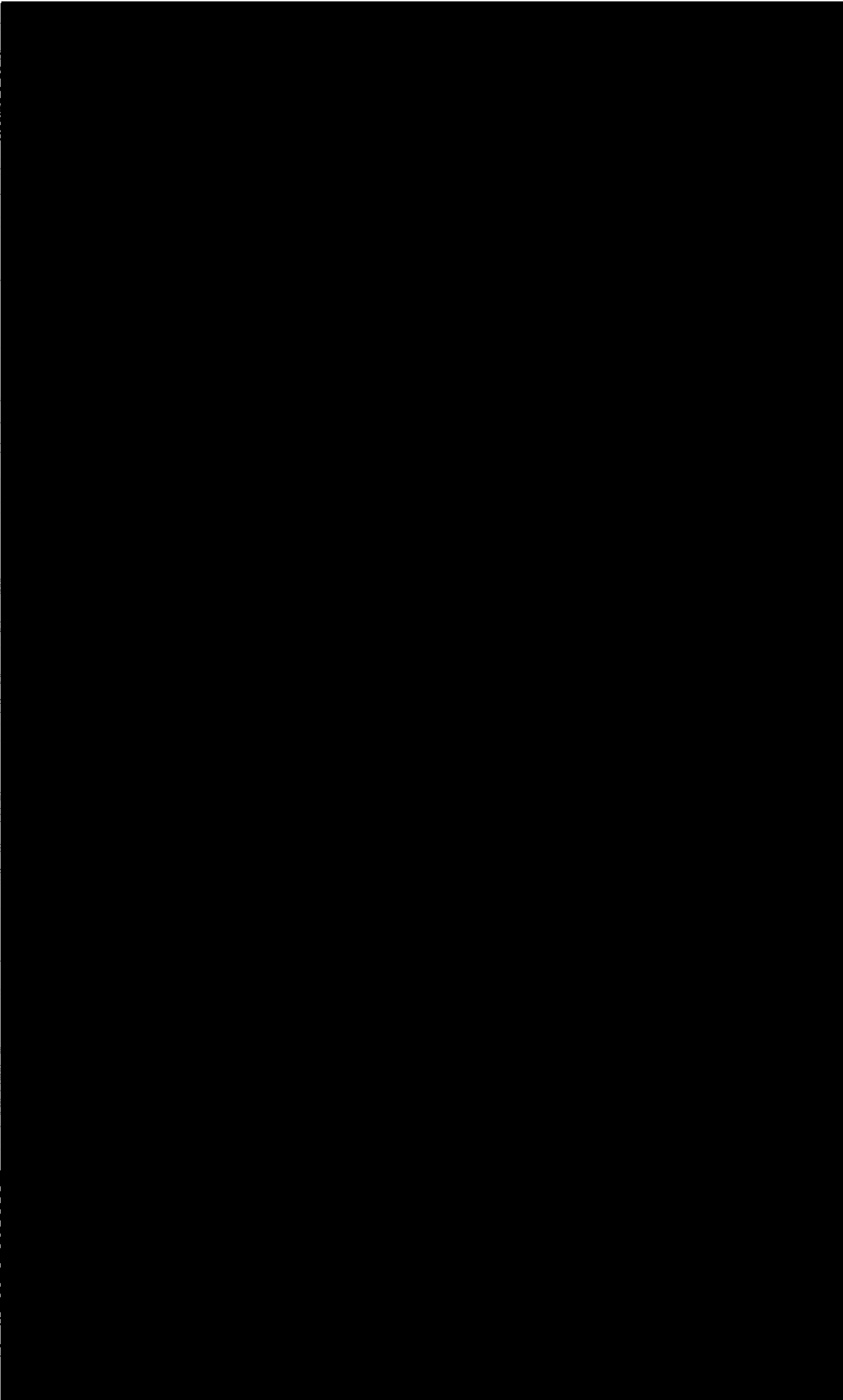


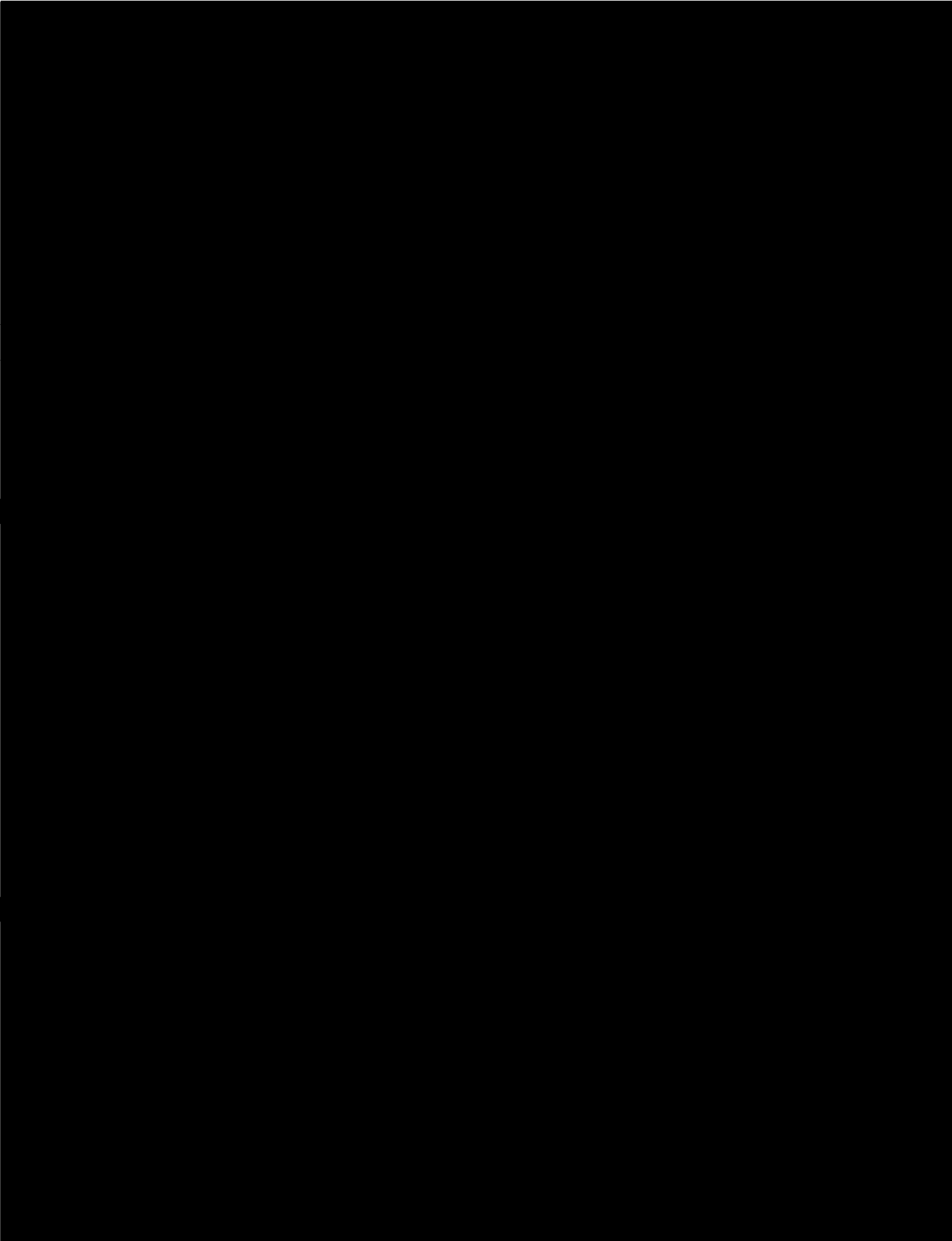
141_cole_10_2010_101 v.3.3



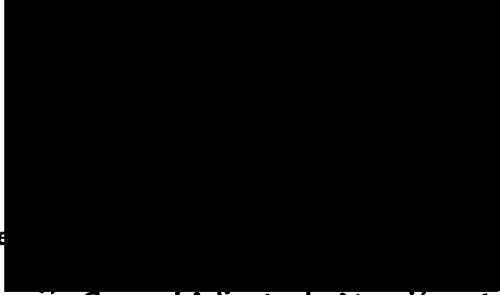
2013

05/09/2016 10:00:00 AM





123



CNBV 19/Julio/2018
COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

Vice
**Preventivos
Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D**

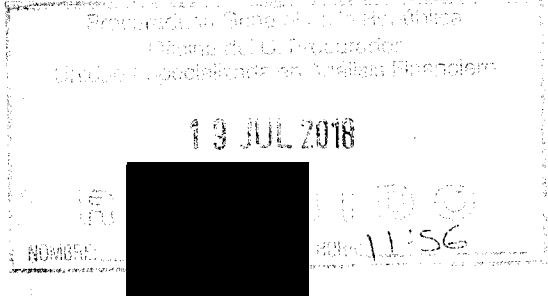
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7927865/2018
Expediente E/IN1-1807-007233-AHR
Ciudad de México a 18 de julio de 2018

Acido Sueste ca. u.
19-07-2018 11:10

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO**

PASEO DE LA REFORMA NO. 31
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

LIC. JOSÉ MANUEL MERINO MADRID
TITULAR DE LA UNIDAD



ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/0477/2018, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió **BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.**, así como la documentación que en ese se menciona.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.



CNBV COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

18 JUL. 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 www.gob.mx/cnbv



Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7927865/2018
Expediente E/IN1-1807-007233-AHR
Ciudad de México a 18 de julio de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PASEO DE LA REFORMA NO. 31
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06300, CIUDAD DE MÉXICO

LIC. JOSÉ MANUEL MERINO MADRID
TITULAR DE LA UNIDAD

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.


Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/0477/2018, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió **BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.**, así como la documentación que en ese se menciona.

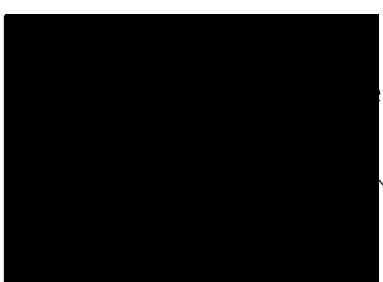
Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

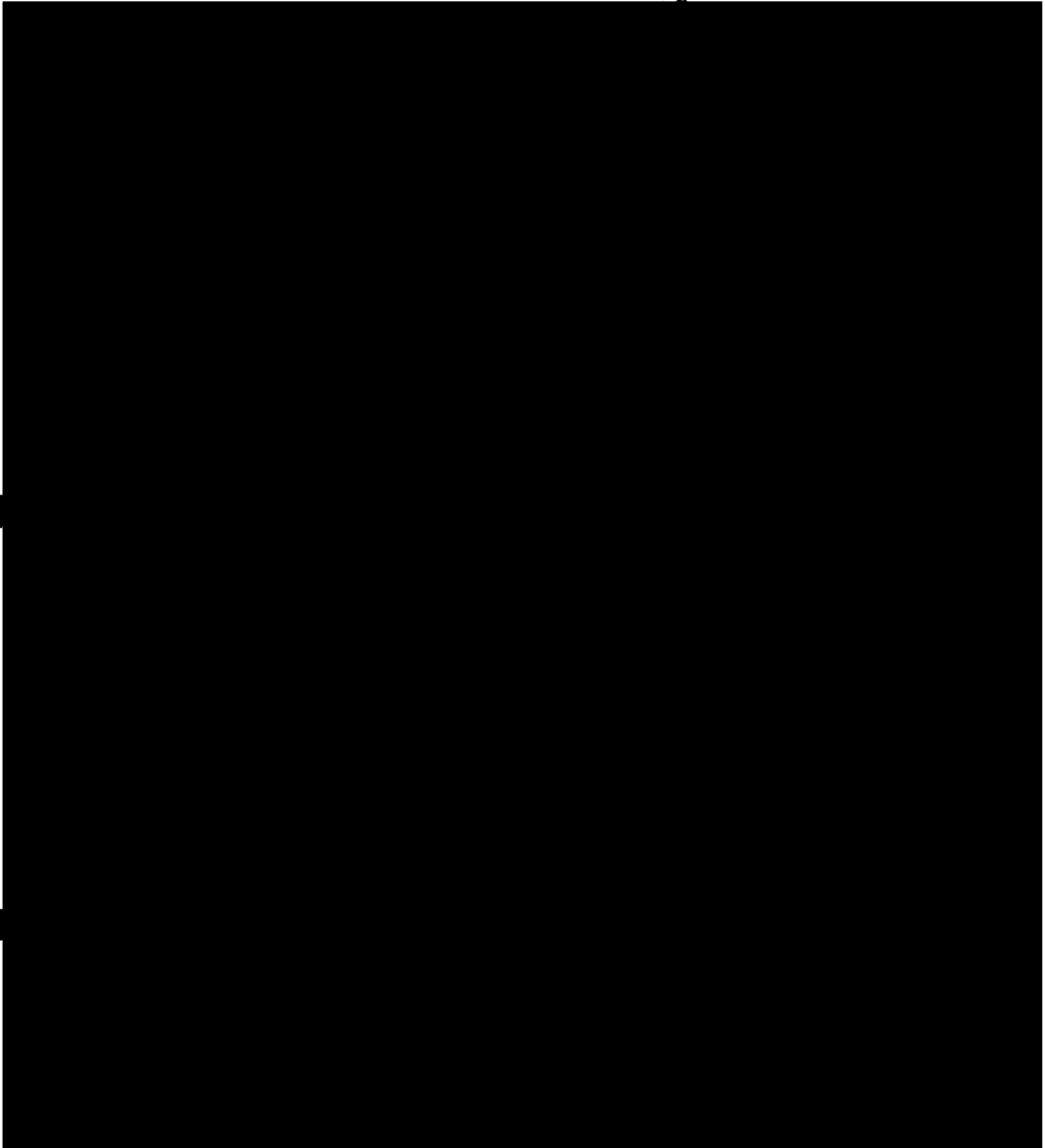
Por lo anterior, se da por atendido de manera **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.

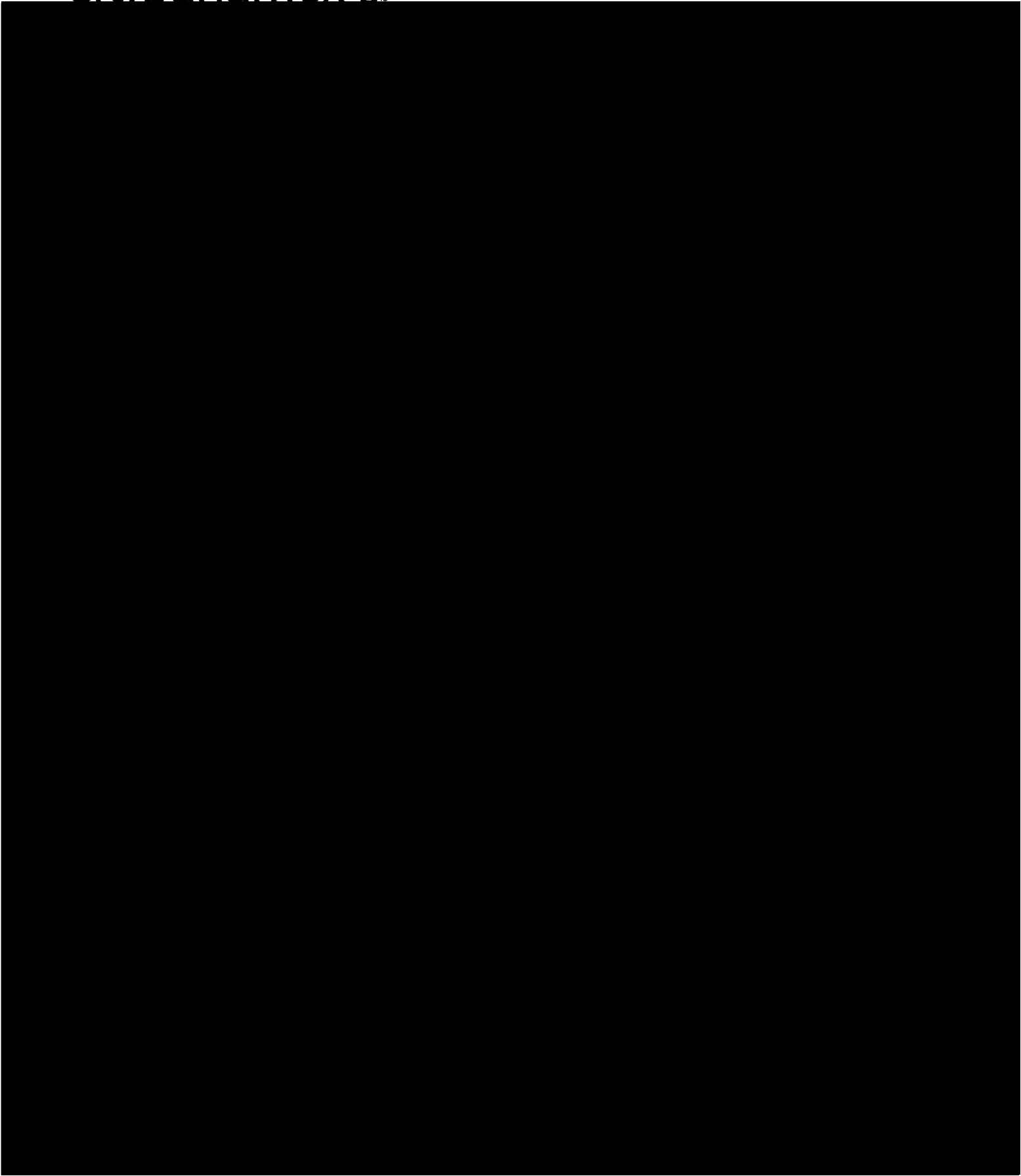


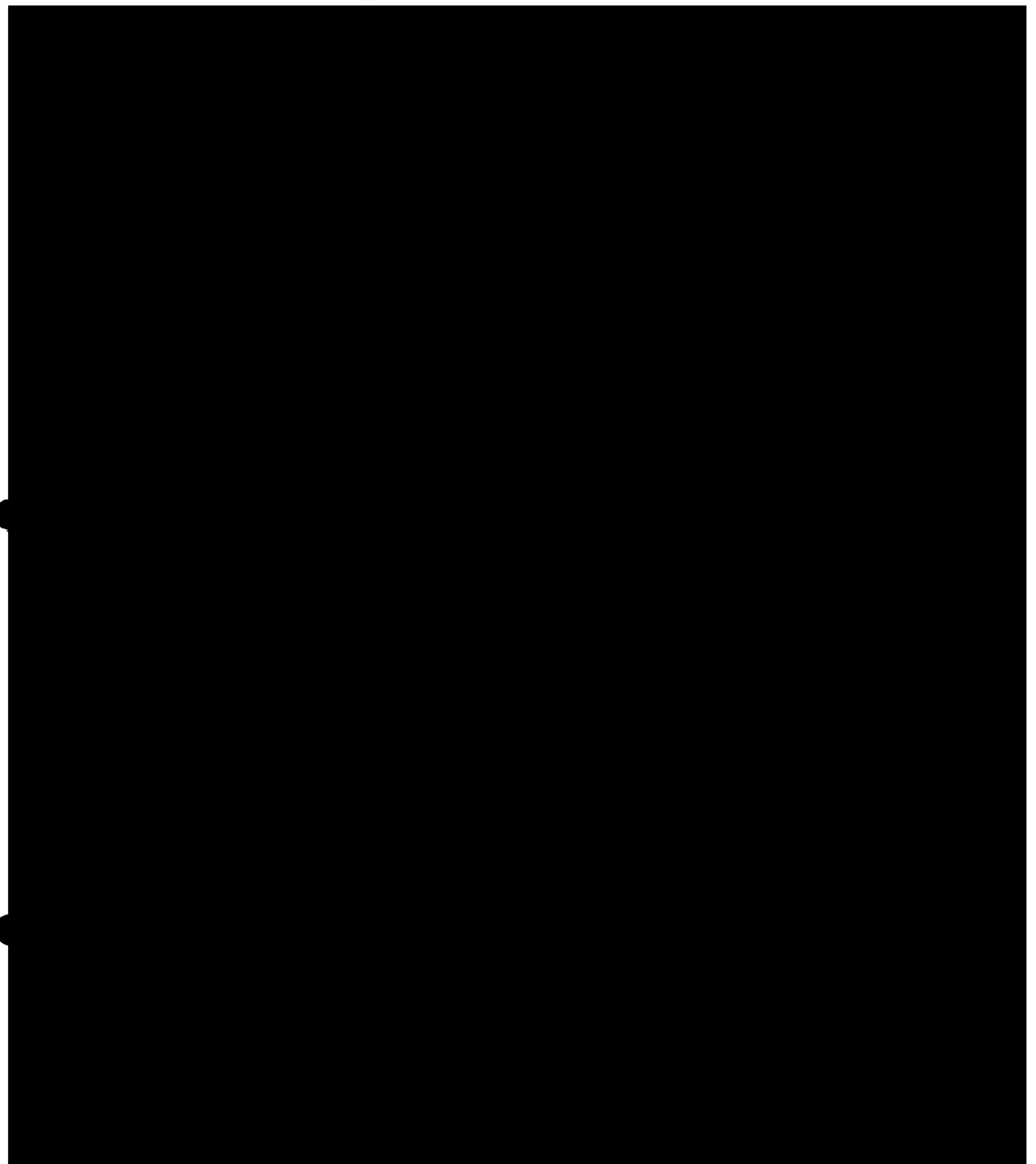
 COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
18 JUL 2018
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES

No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 www.gob.mx/cnbv

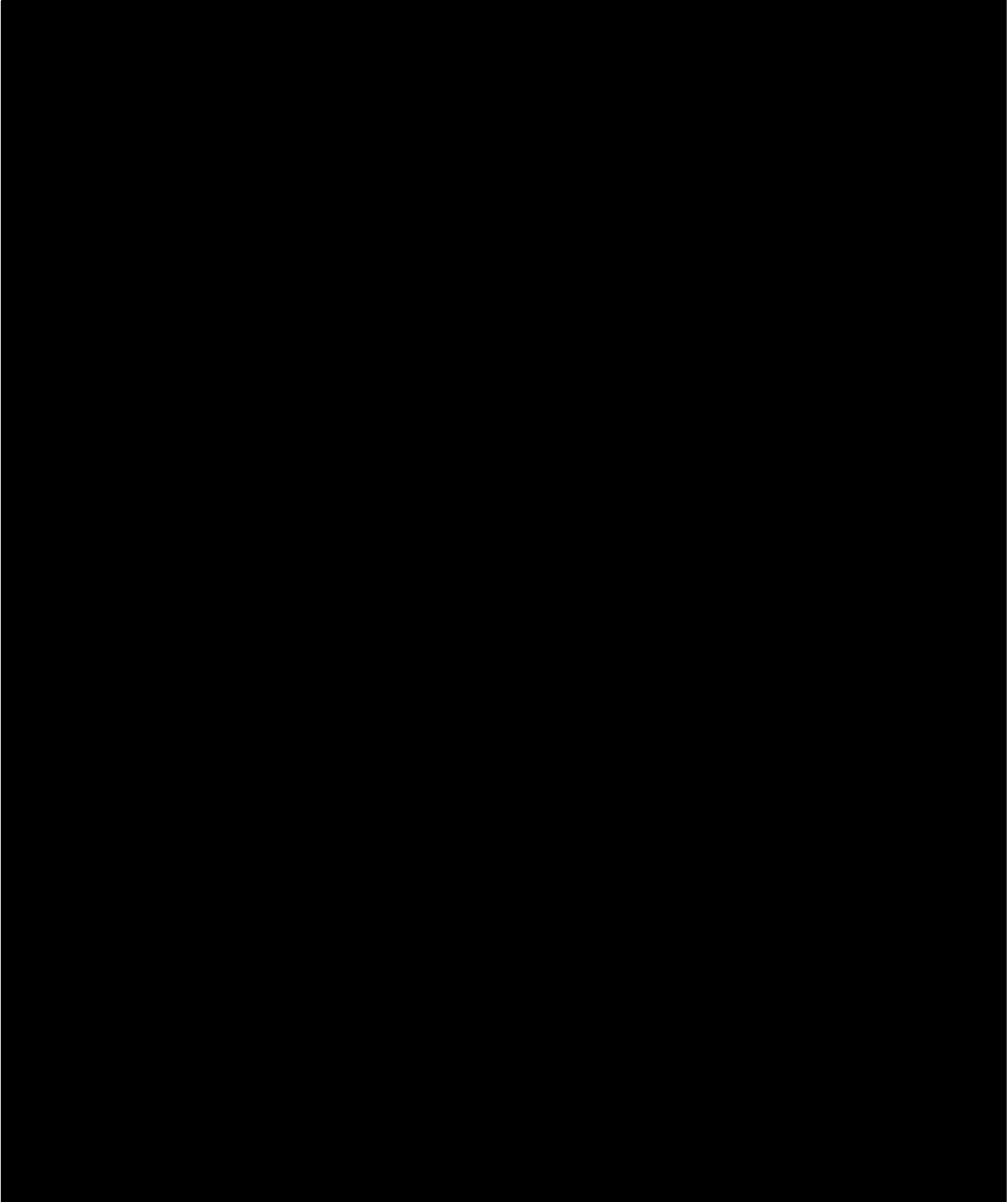


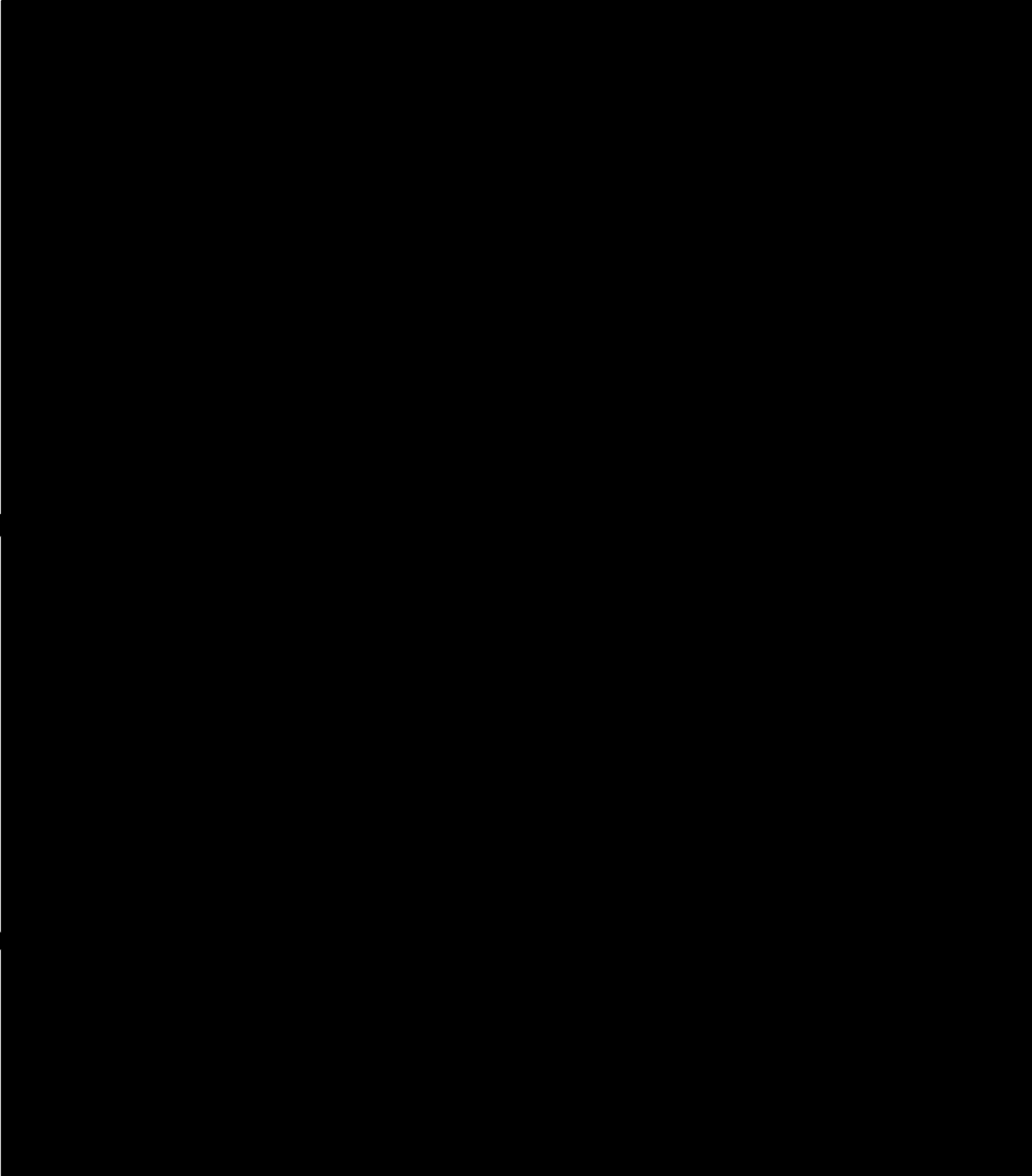


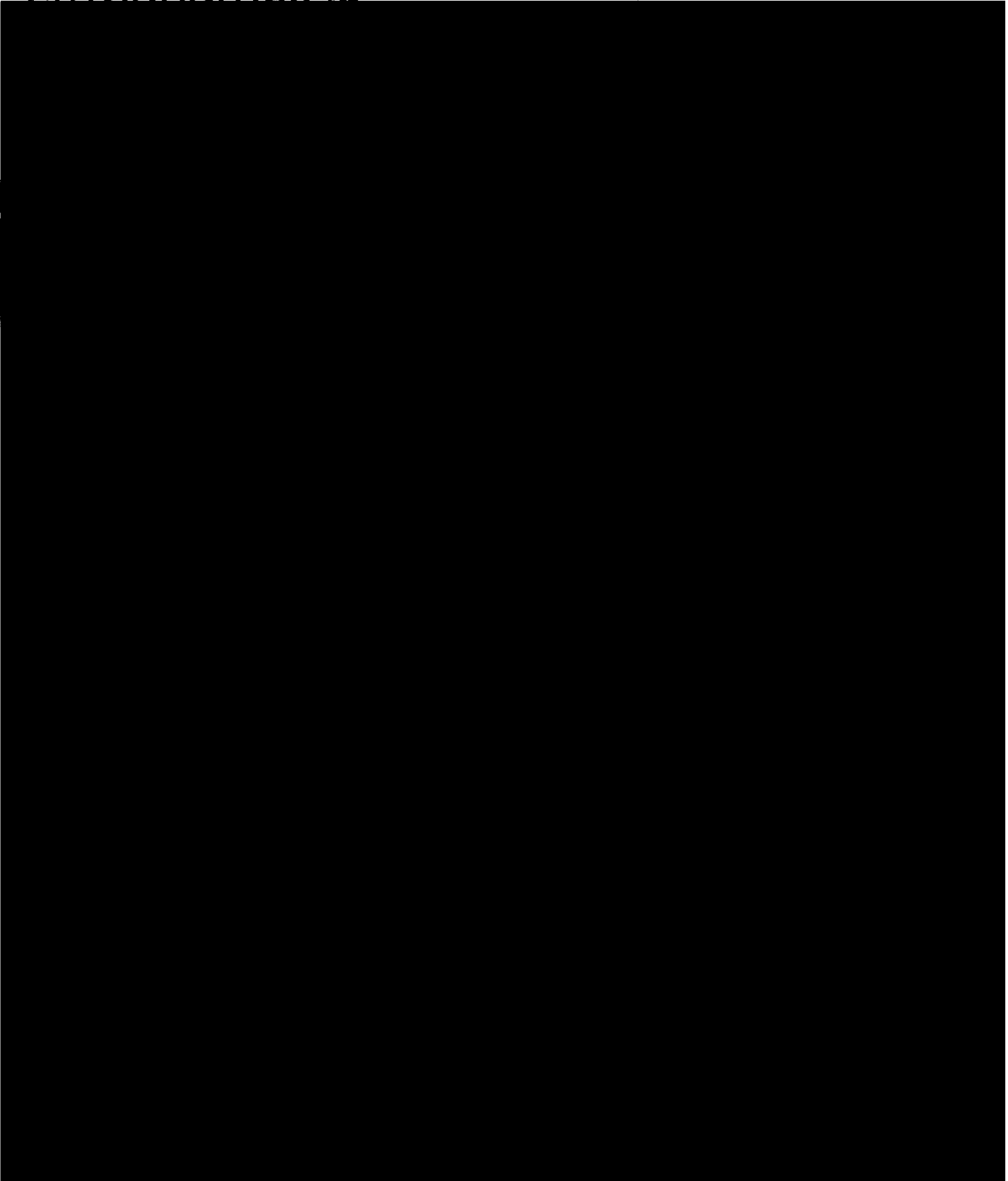


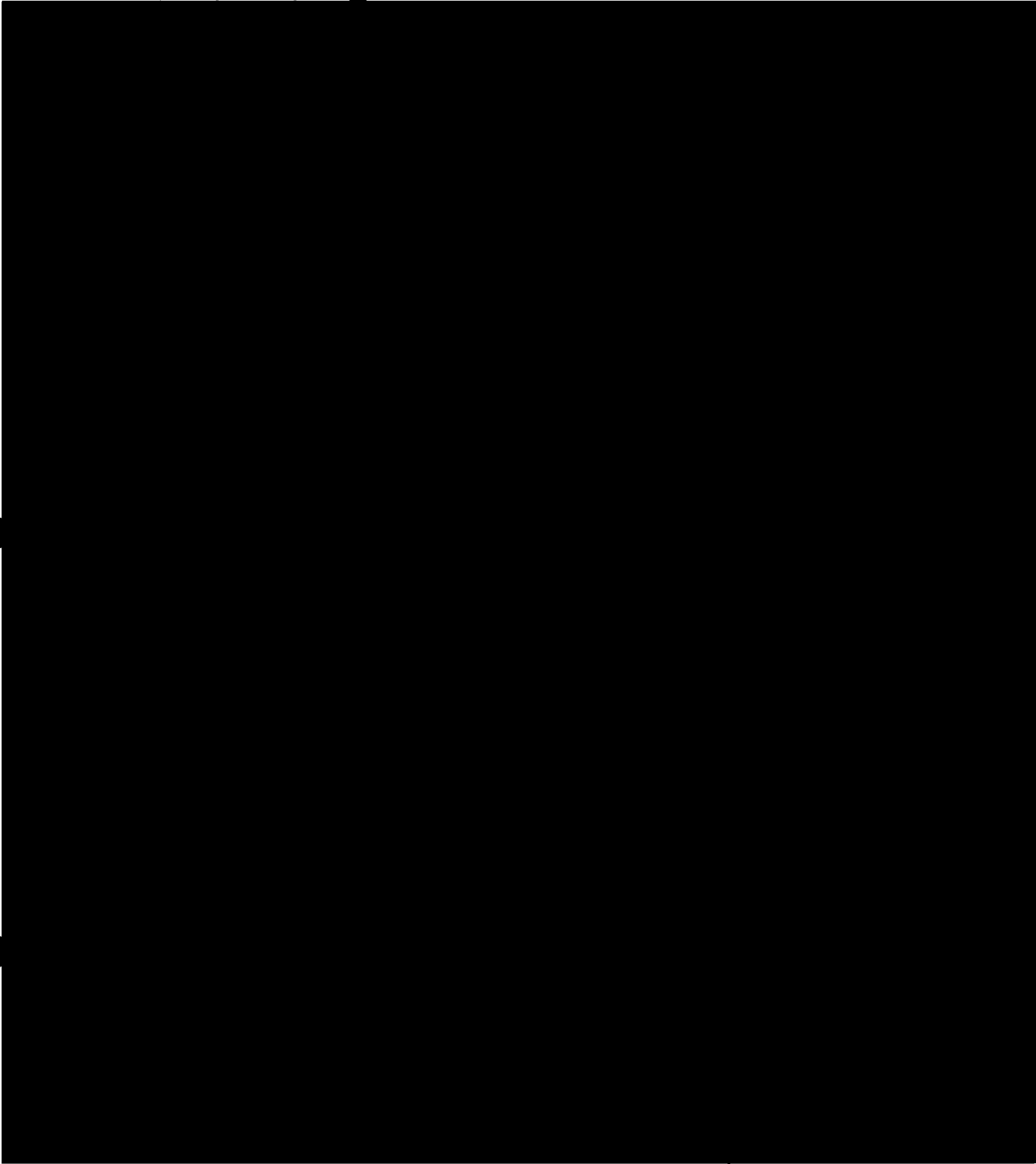


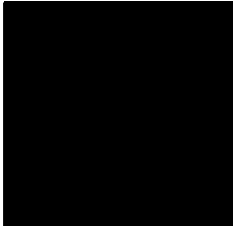
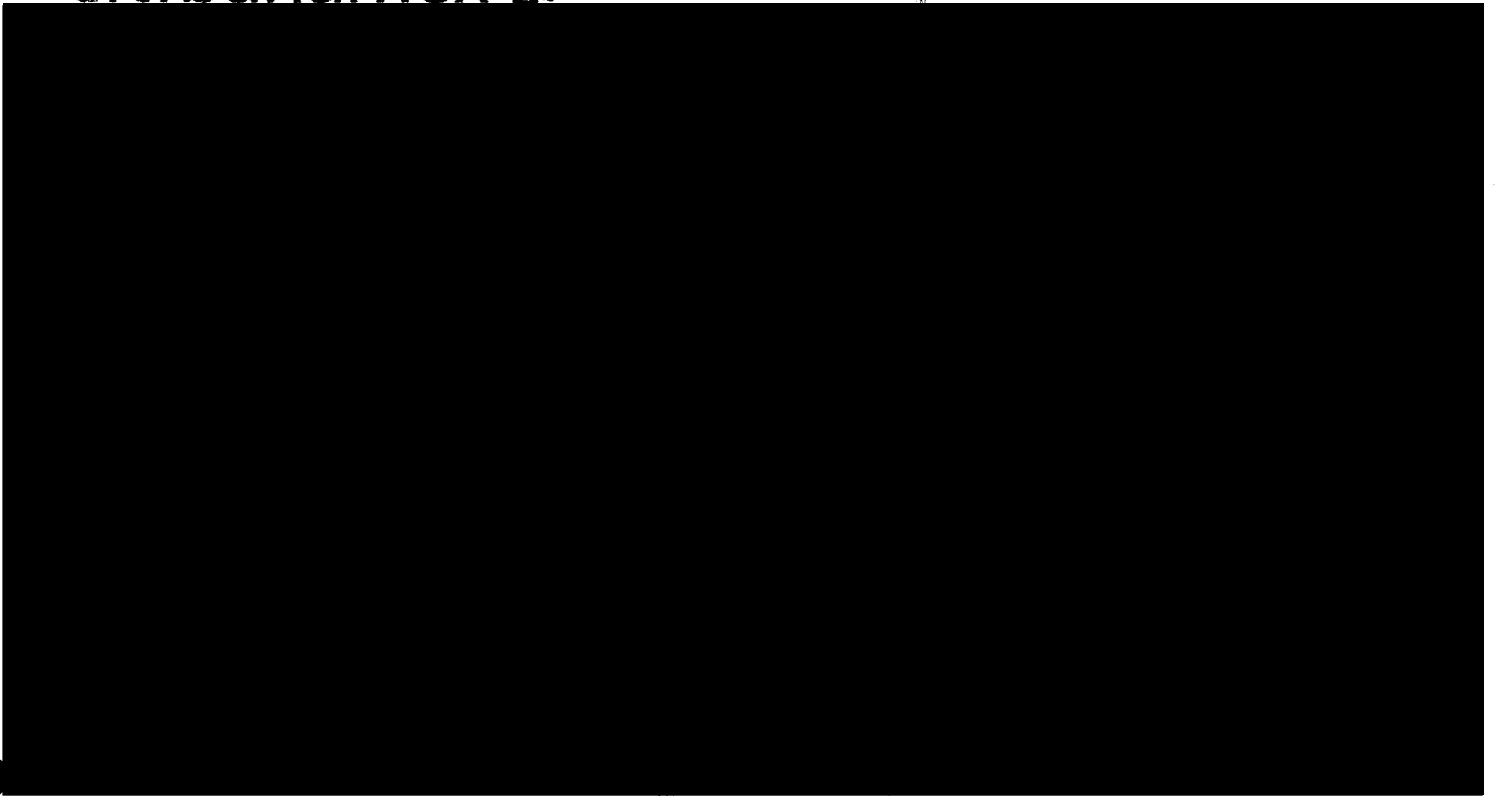
citibanamex





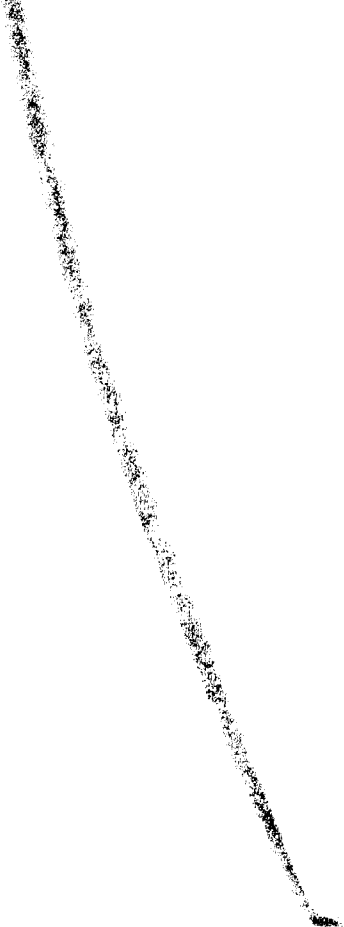
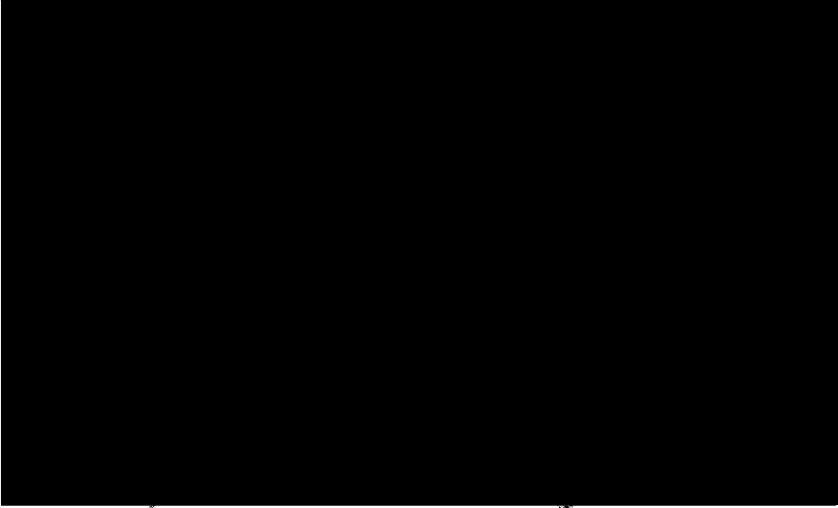
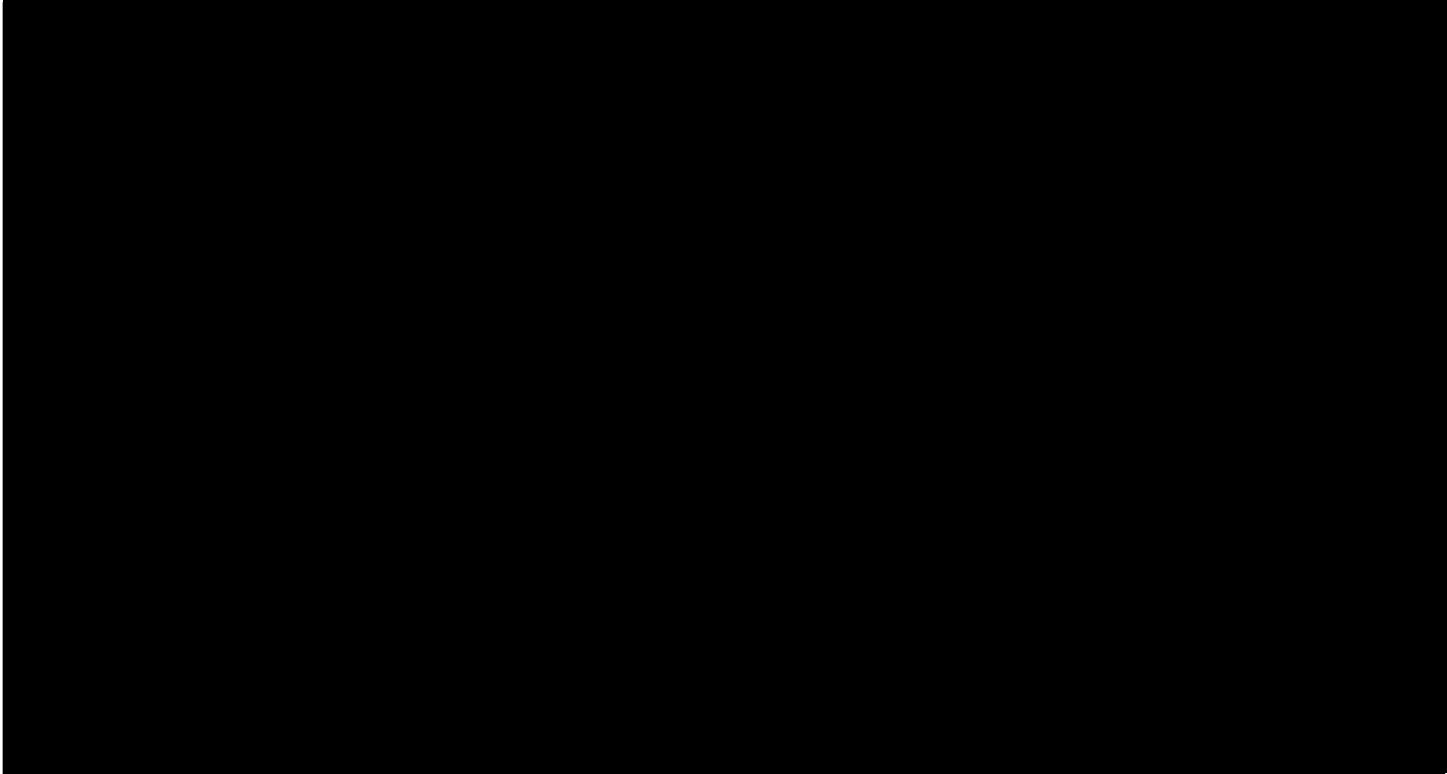






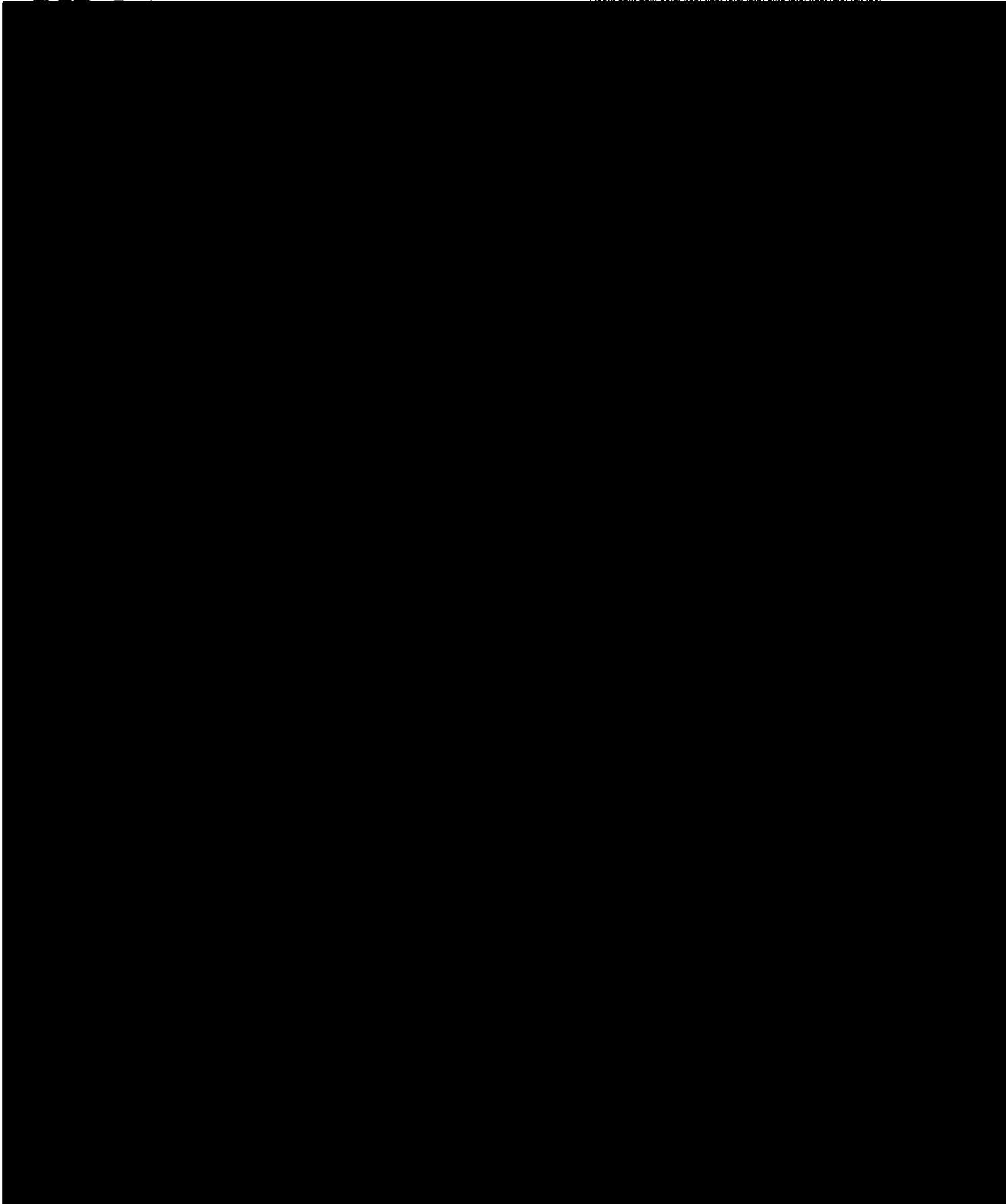
Archivos Numéricos,
de la Dirección General de
Investigación

Canamex





↓ 34

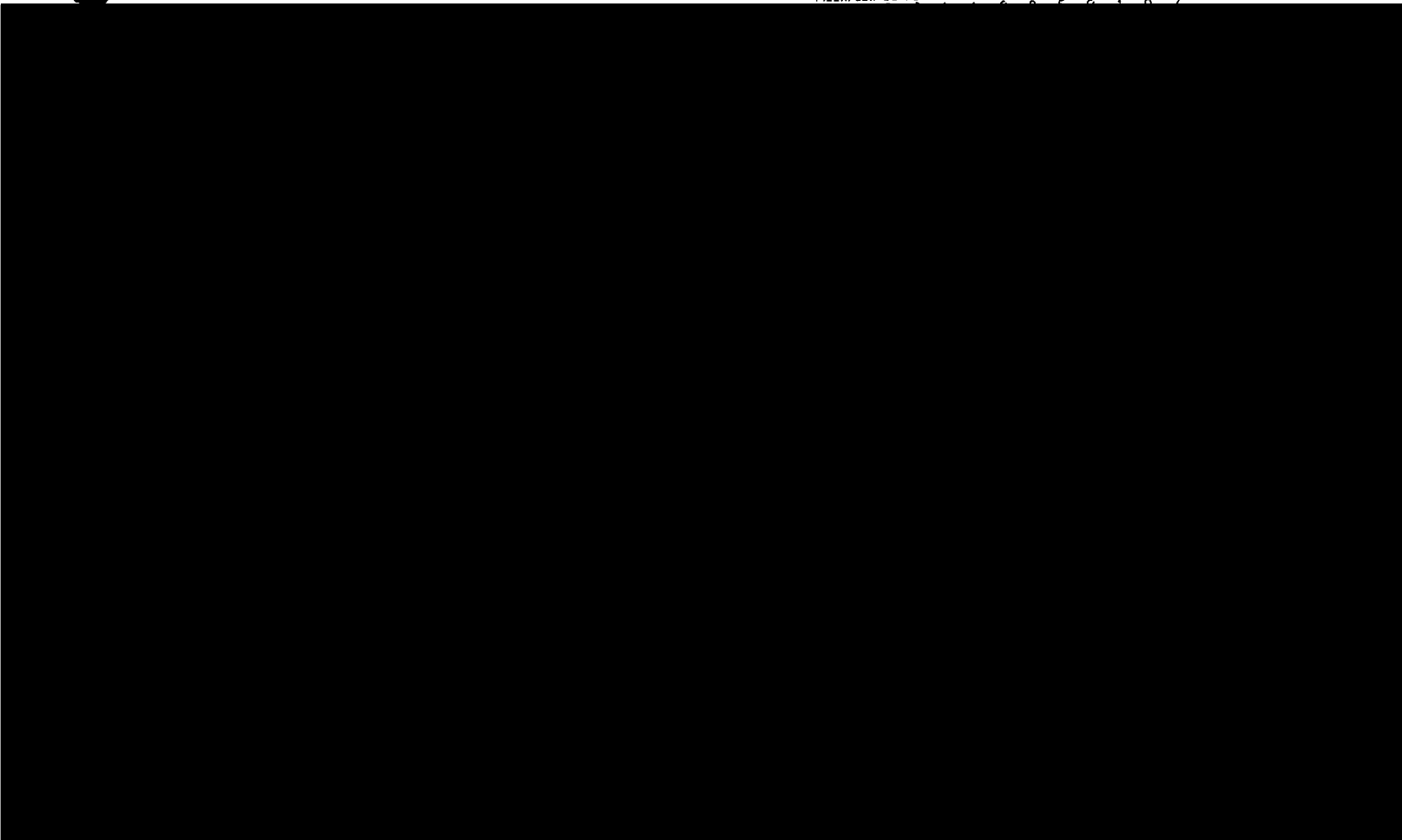




X1001778



+36
138

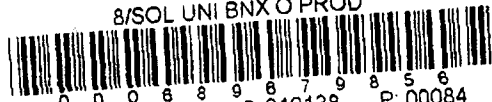


Faint, illegible text, possibly a stamp or header, located in the center of the page.

002

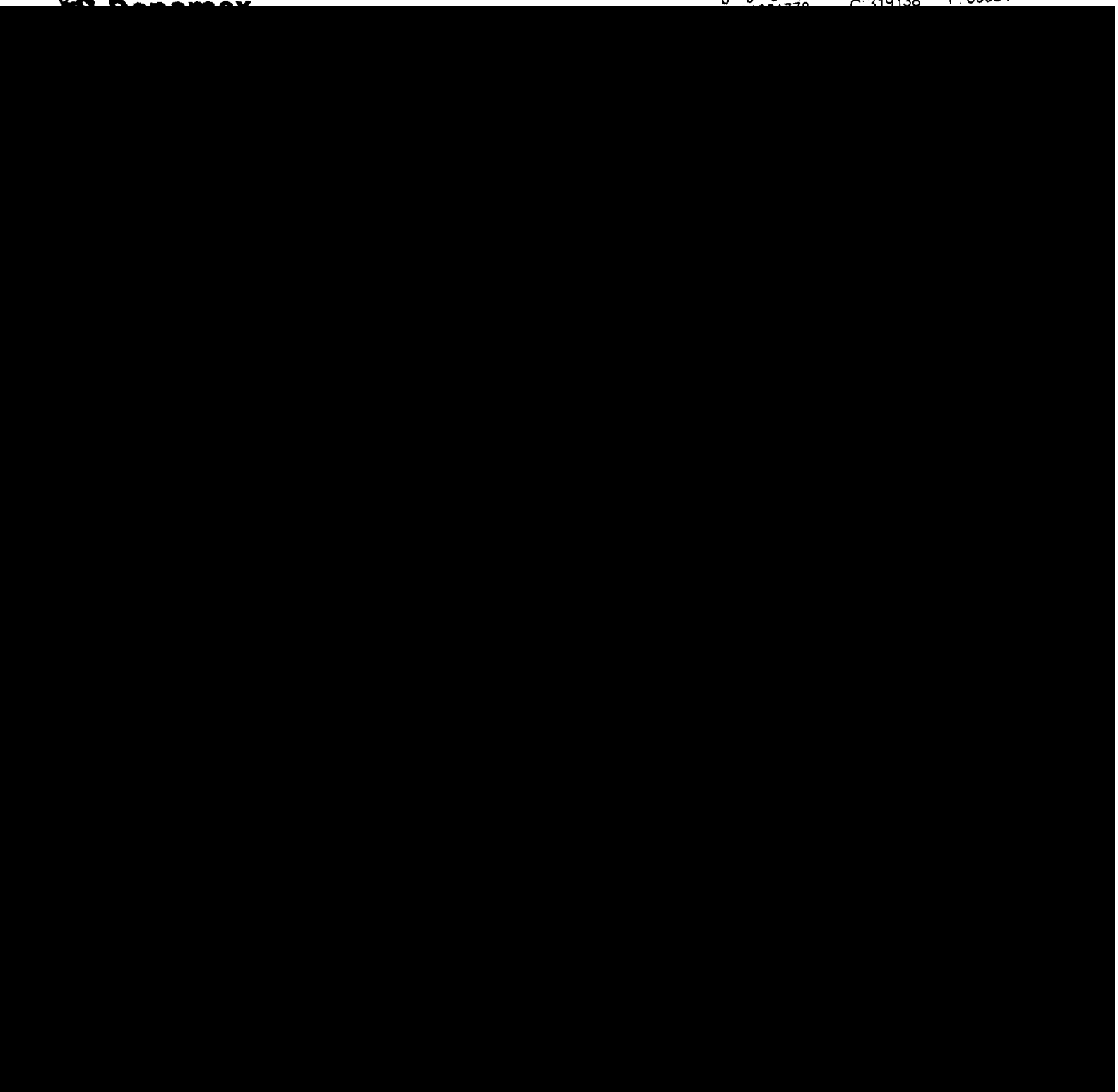
138

8/SOL UNI BNX O PROD



0 0 0 6 8 9 6 7 9 8 5 6
C: 319138 P: 00084

SOLICITUD UNICA BANAMEX



003

BANCO

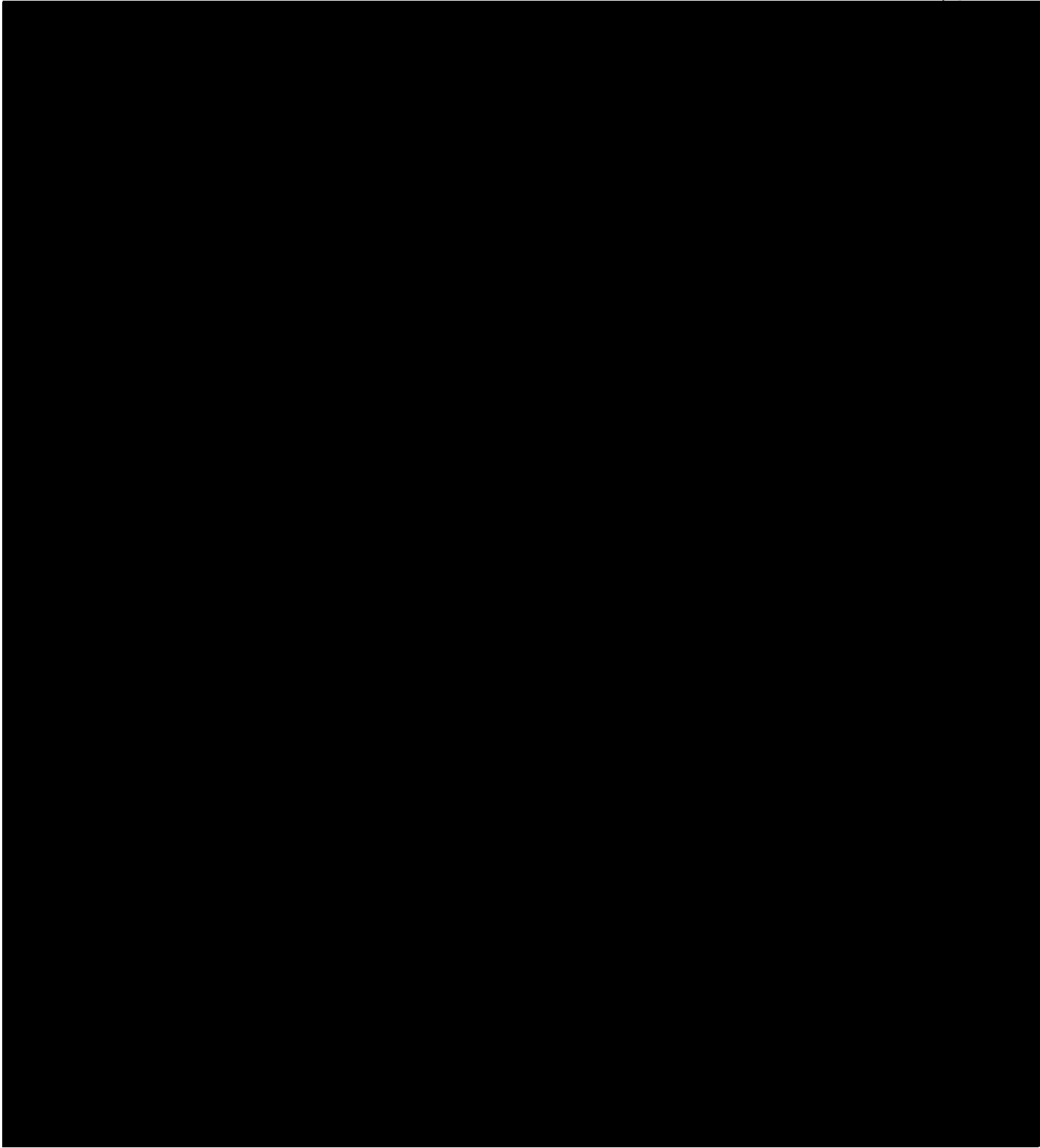
HERA_VDM 10

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



SOLICITUD UNICA BANAMEX



ERA_VDM 10

BANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ELABORADO POR
BANAMEX
S.A. DE C.V.
CALLE DE LA UNIDAD 10143 US 7
CANTON DE LA UNIDAD
CIUDAD DE GUAYMAS
SONORA

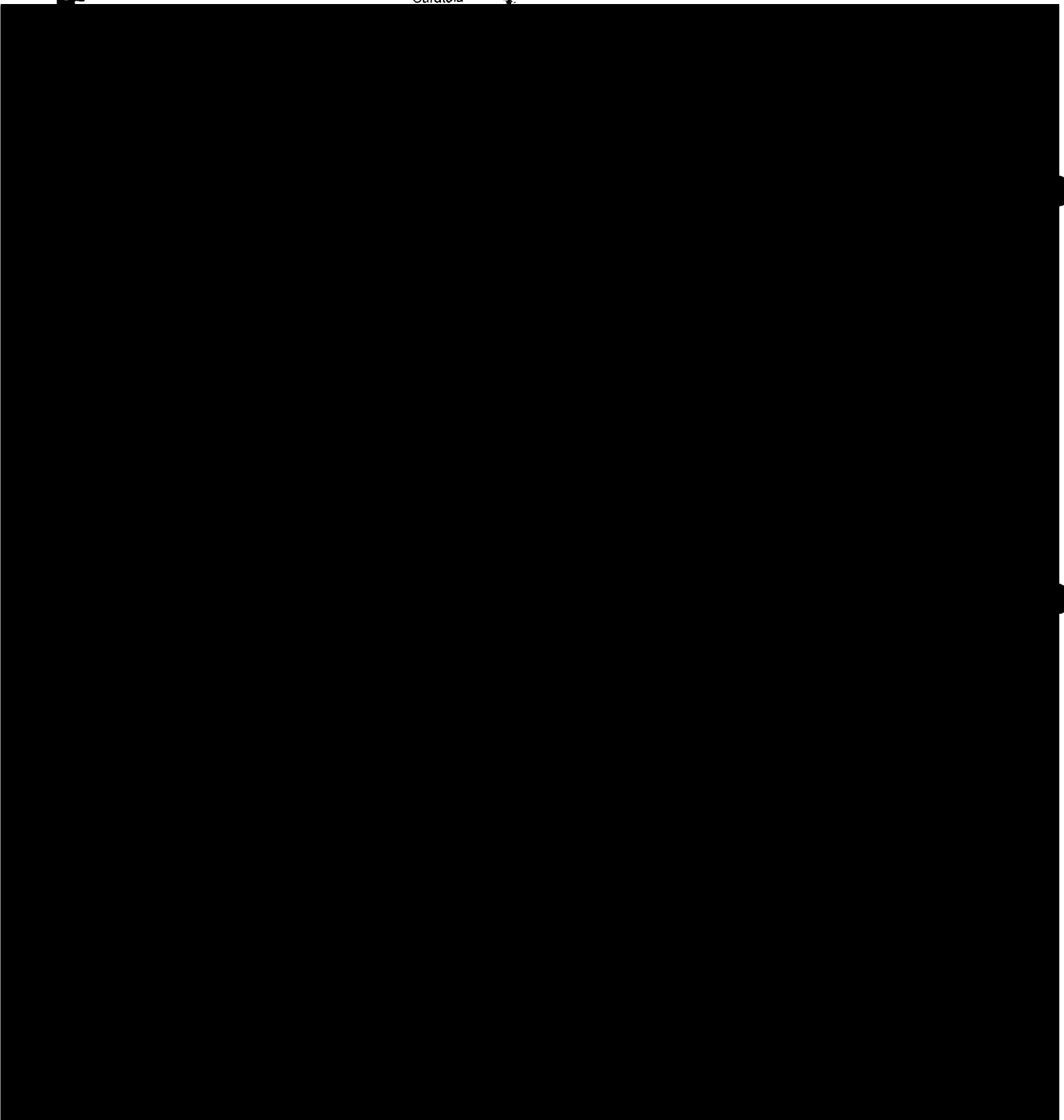
004

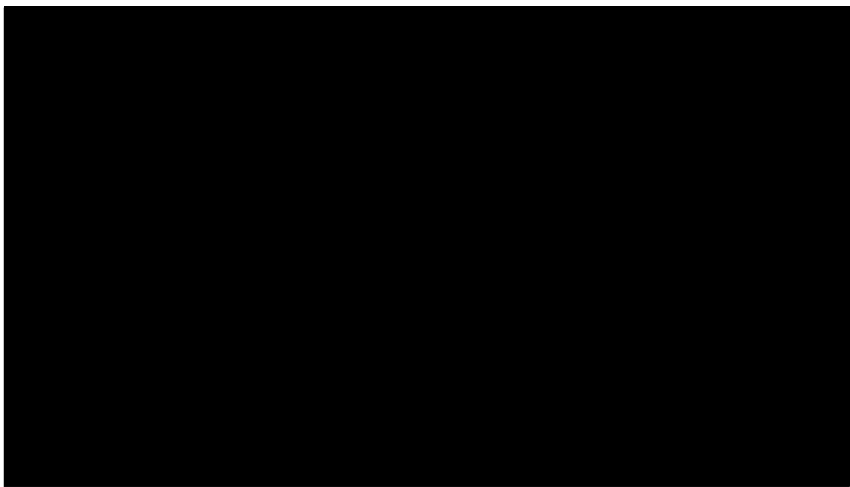
BANCO

HERA_VDM 10

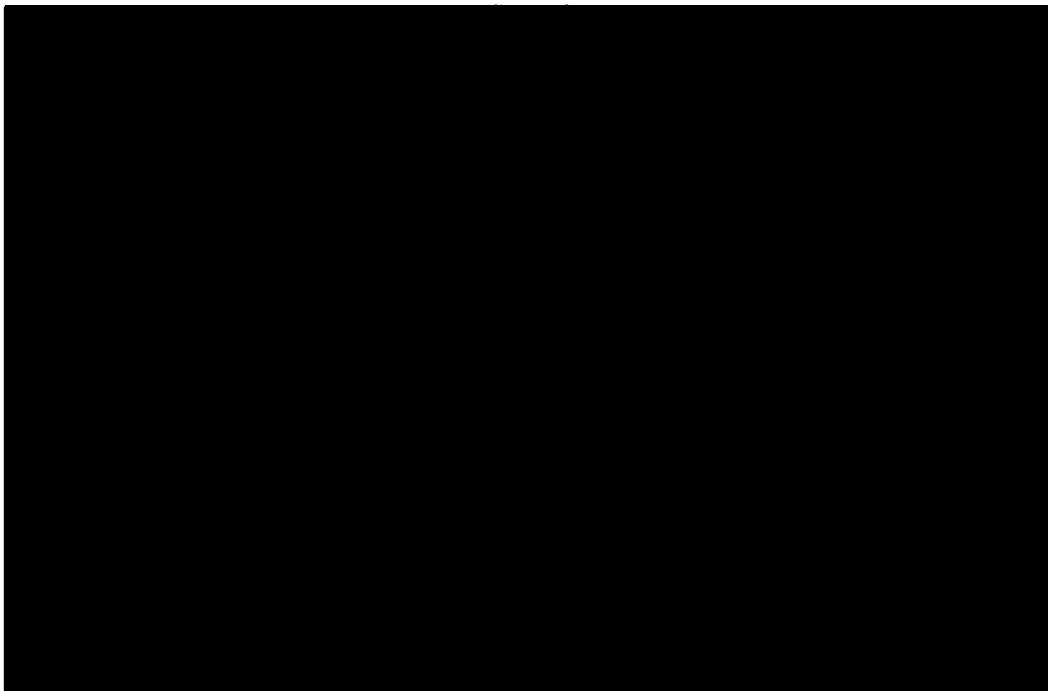
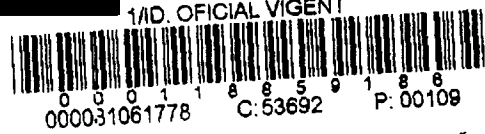


Banco Nacional de México, S.A
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Caratula





1/D. OFICIAL VIGENT




CONSEJO
de
Comunidad

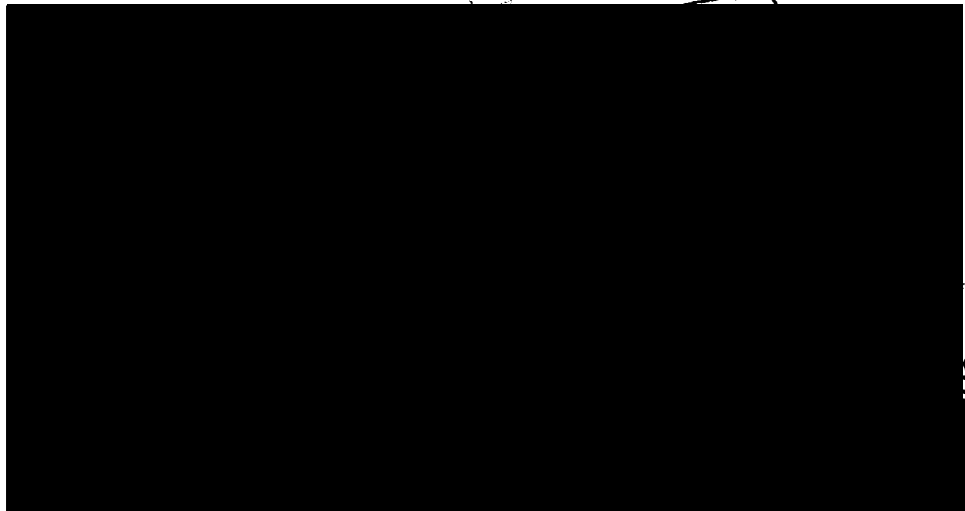
100



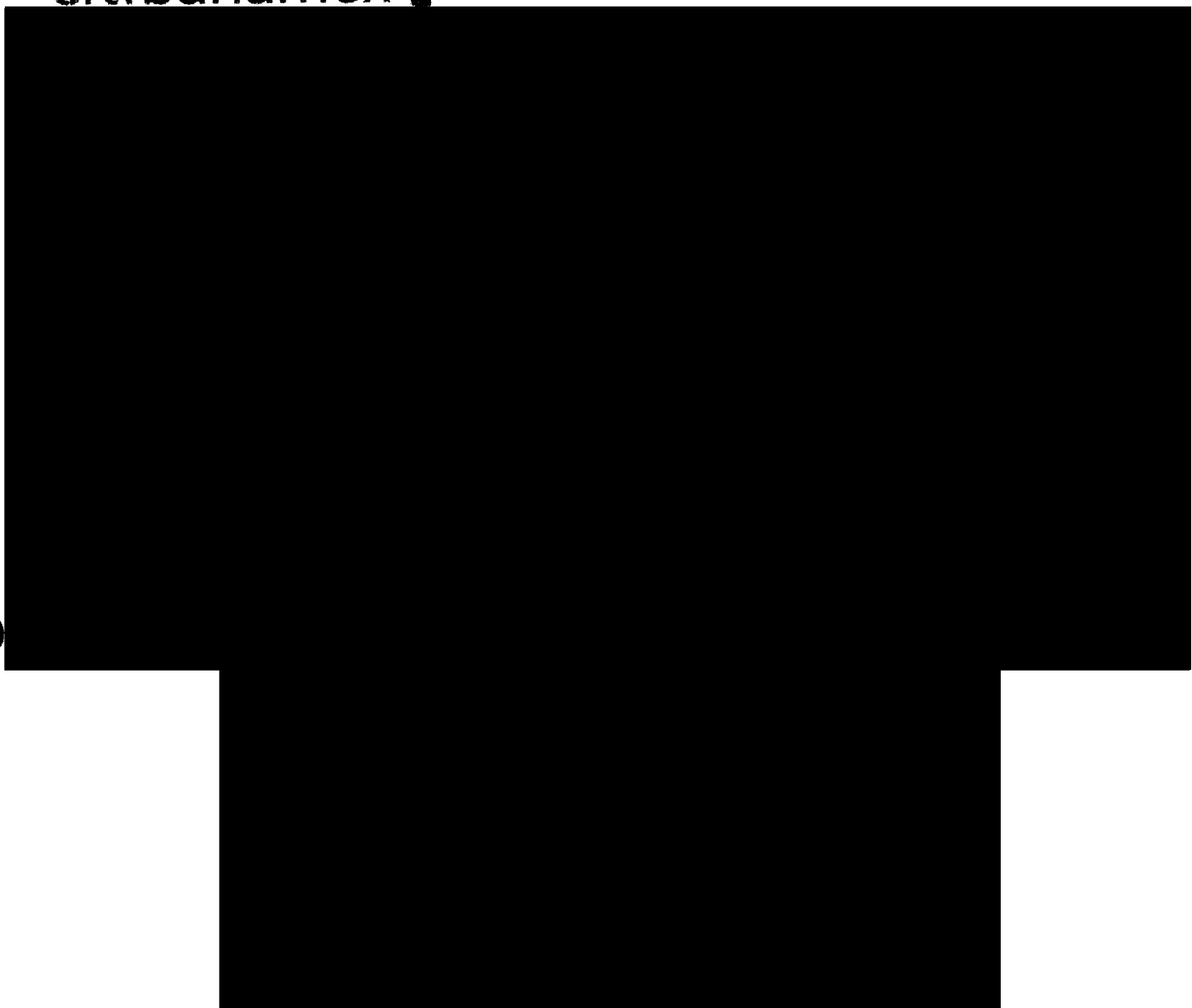
2/COMP DE DOMICILIO



000081061778 1 8 8 5 9 1 8 7
C:319138 P:00084

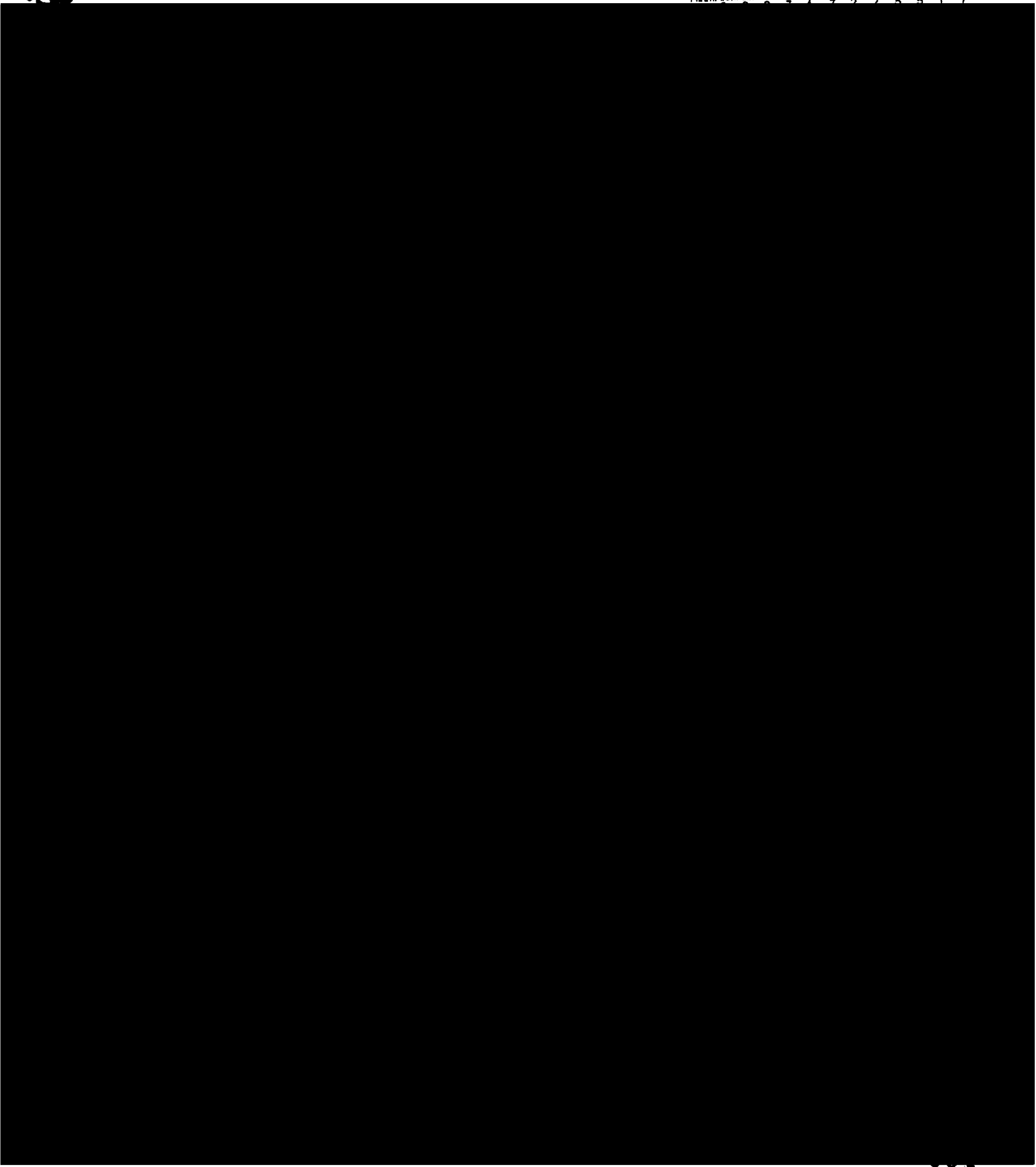


EST 07



Investigación

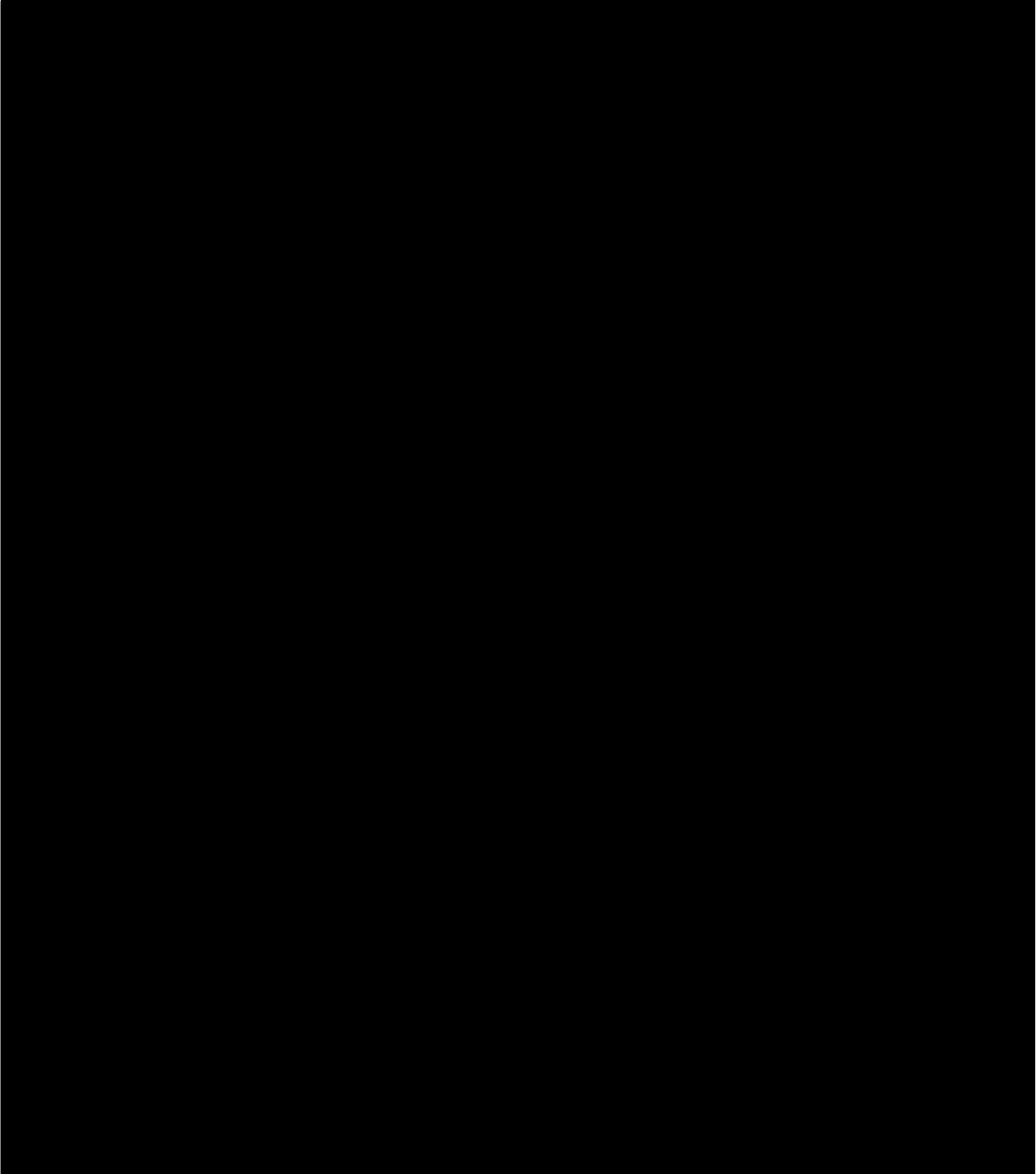
Faint, illegible text or signature on the right side of the page.



BANCO



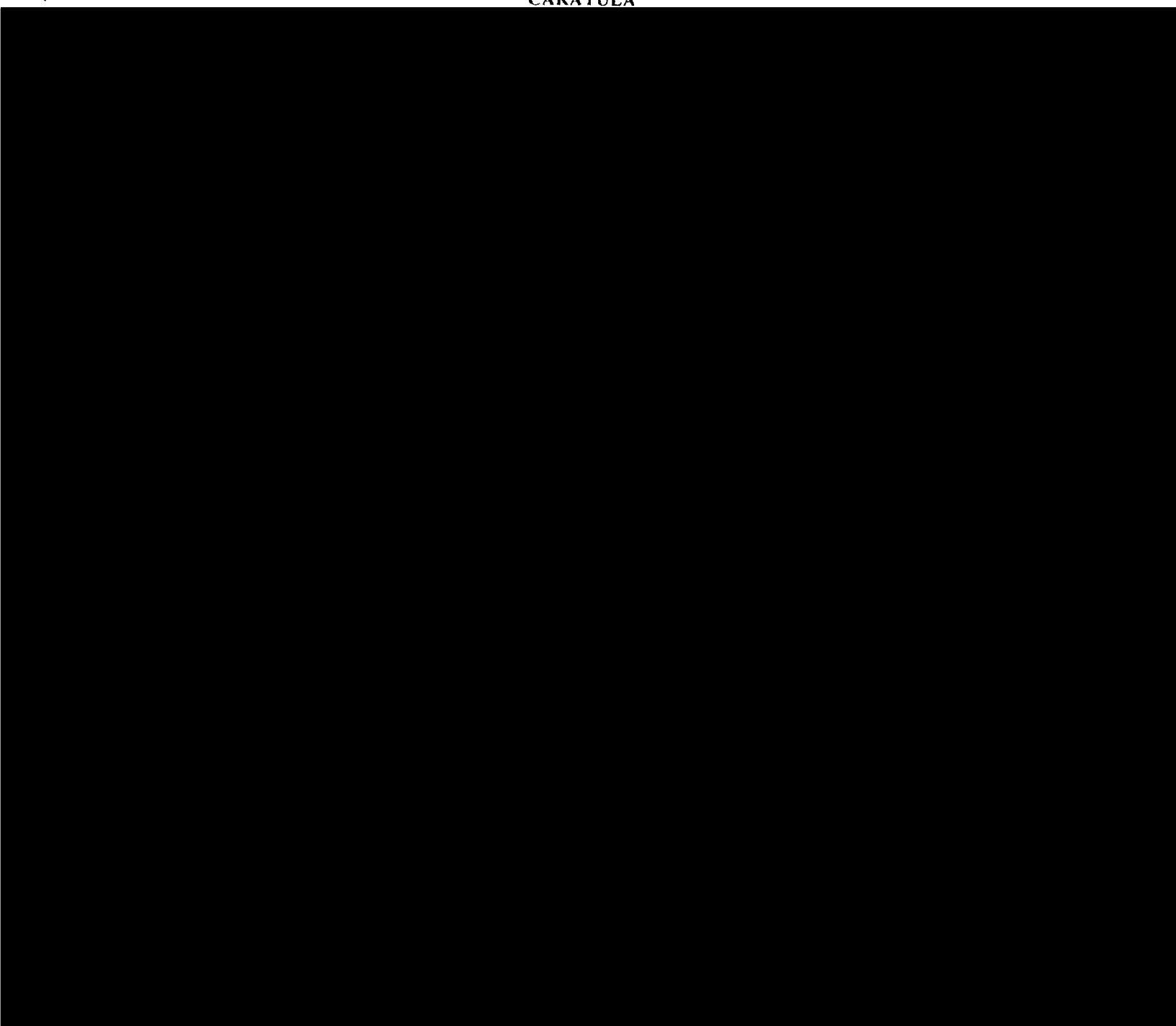
SOLICITUD UNICA BANAMEX



BANCO

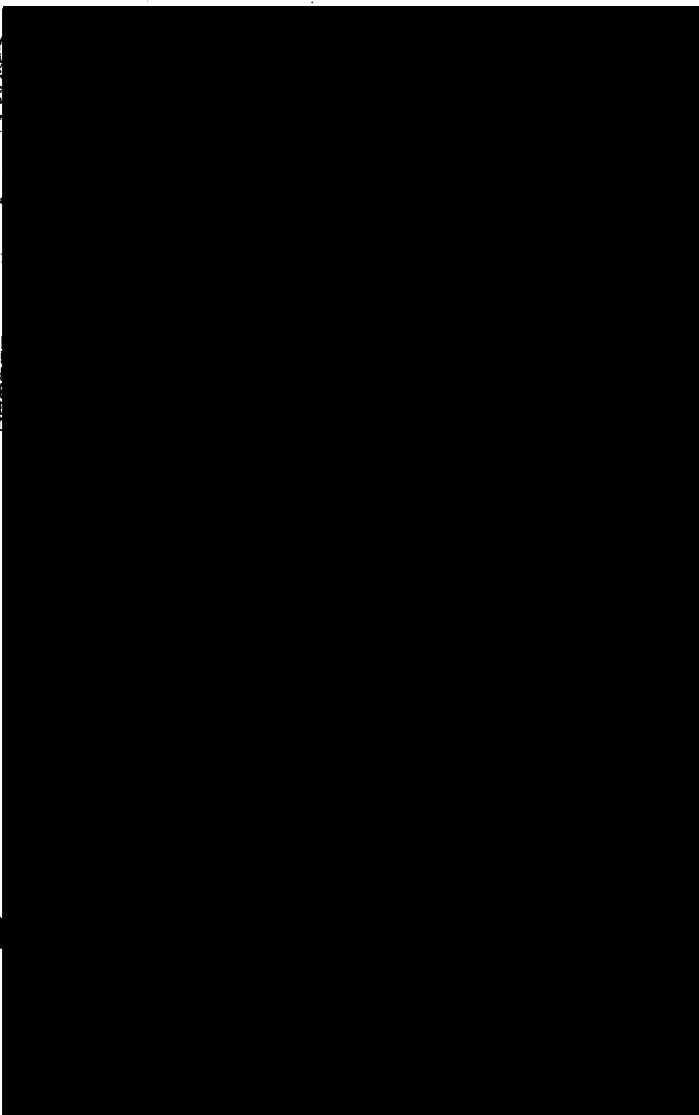
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

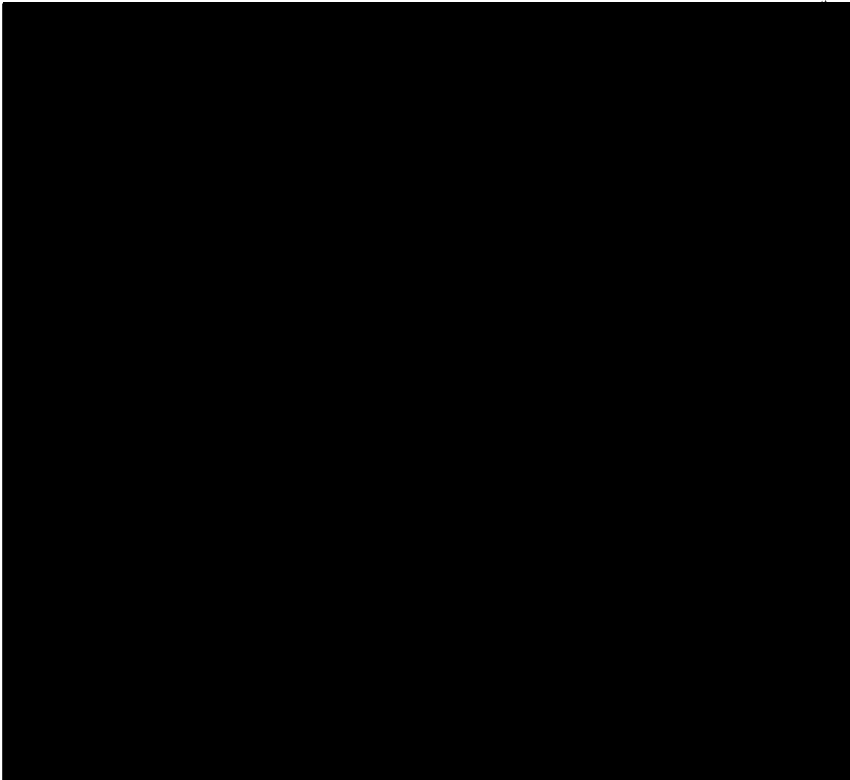


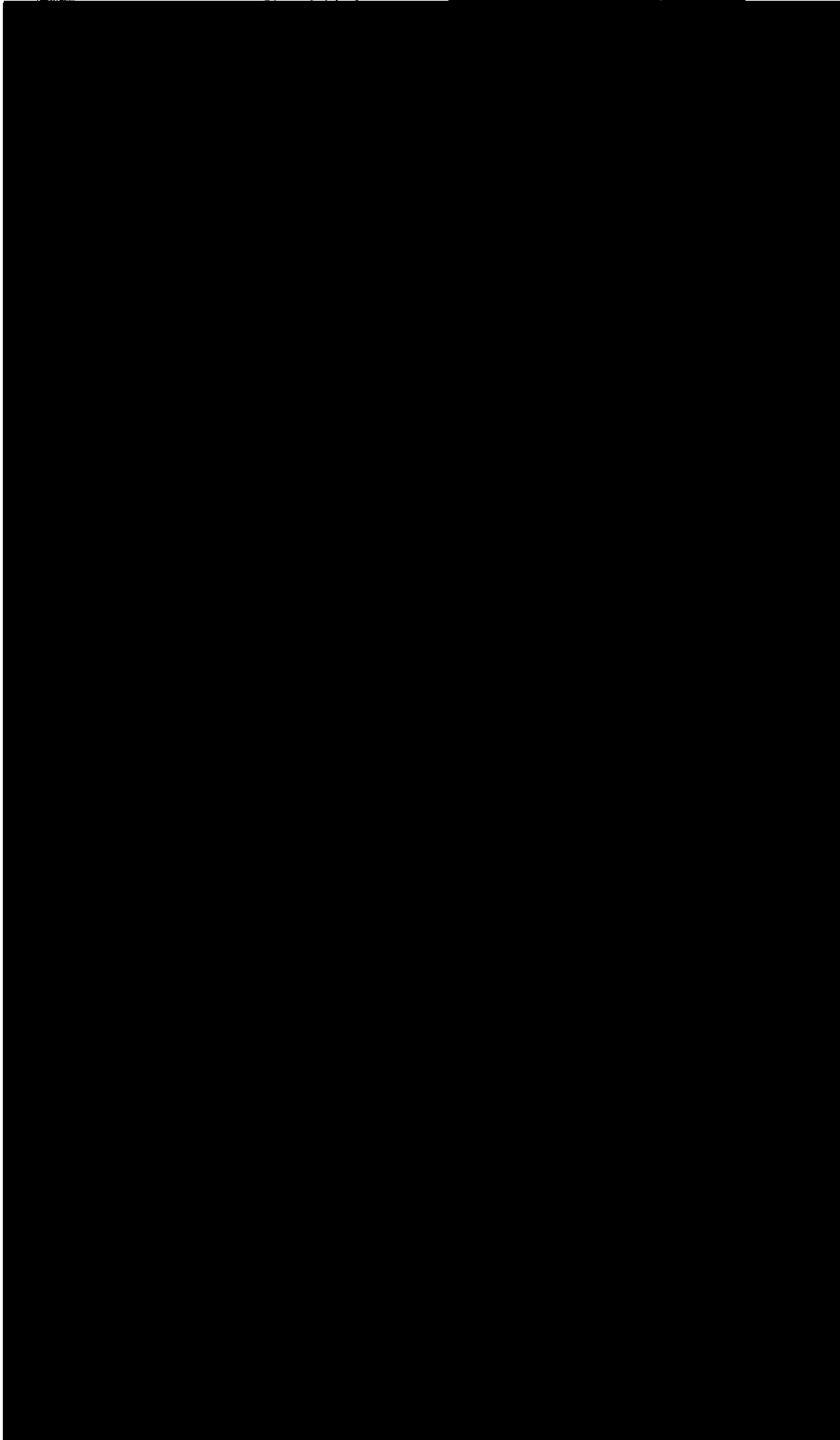
002
BANCO

143



1/D. OFICIAL VIGENT
000060824748
C.348439 P.00177

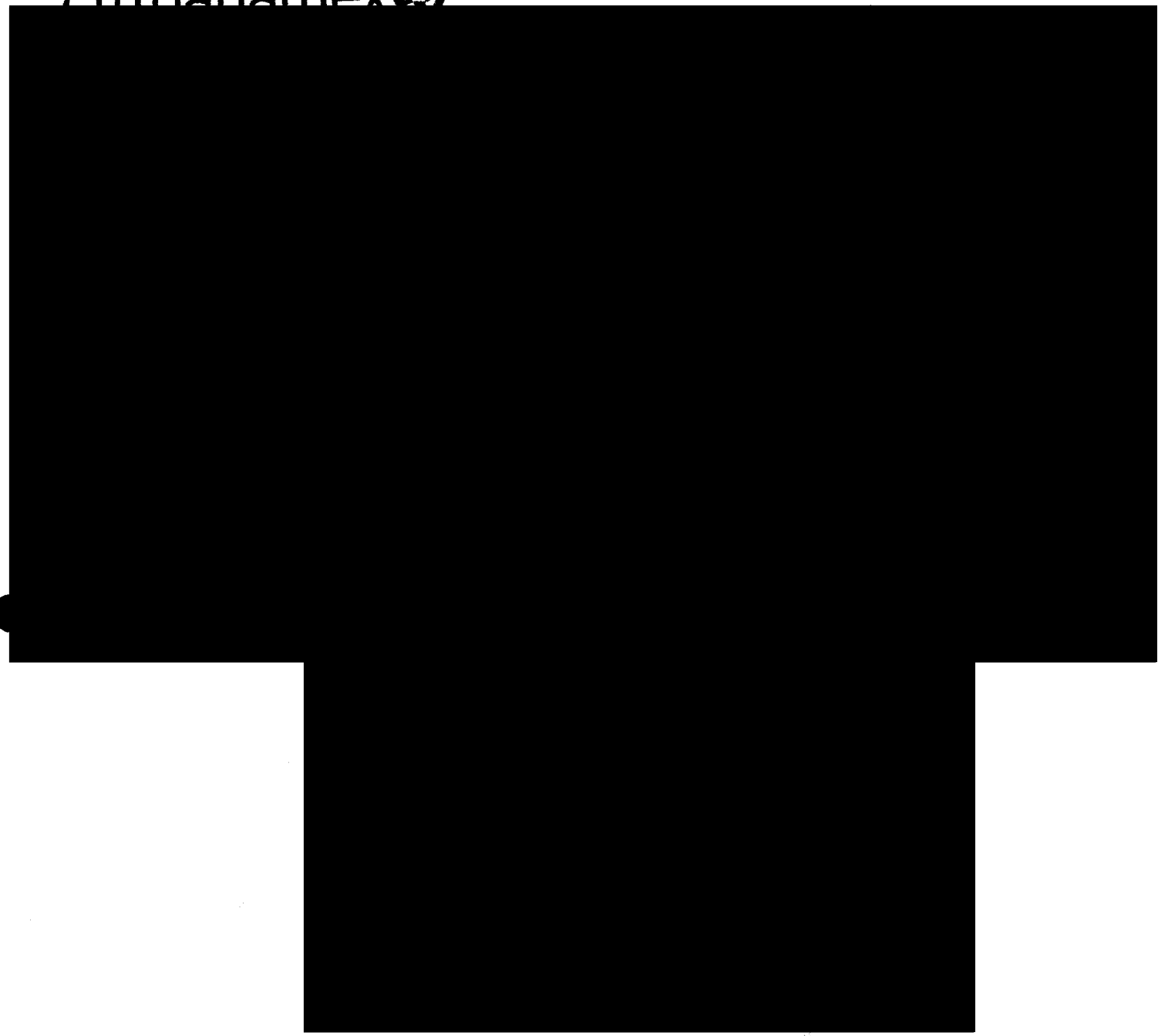




2/COMP DE DOMICILIO



00008784972
060824748 C:348439 P:00177



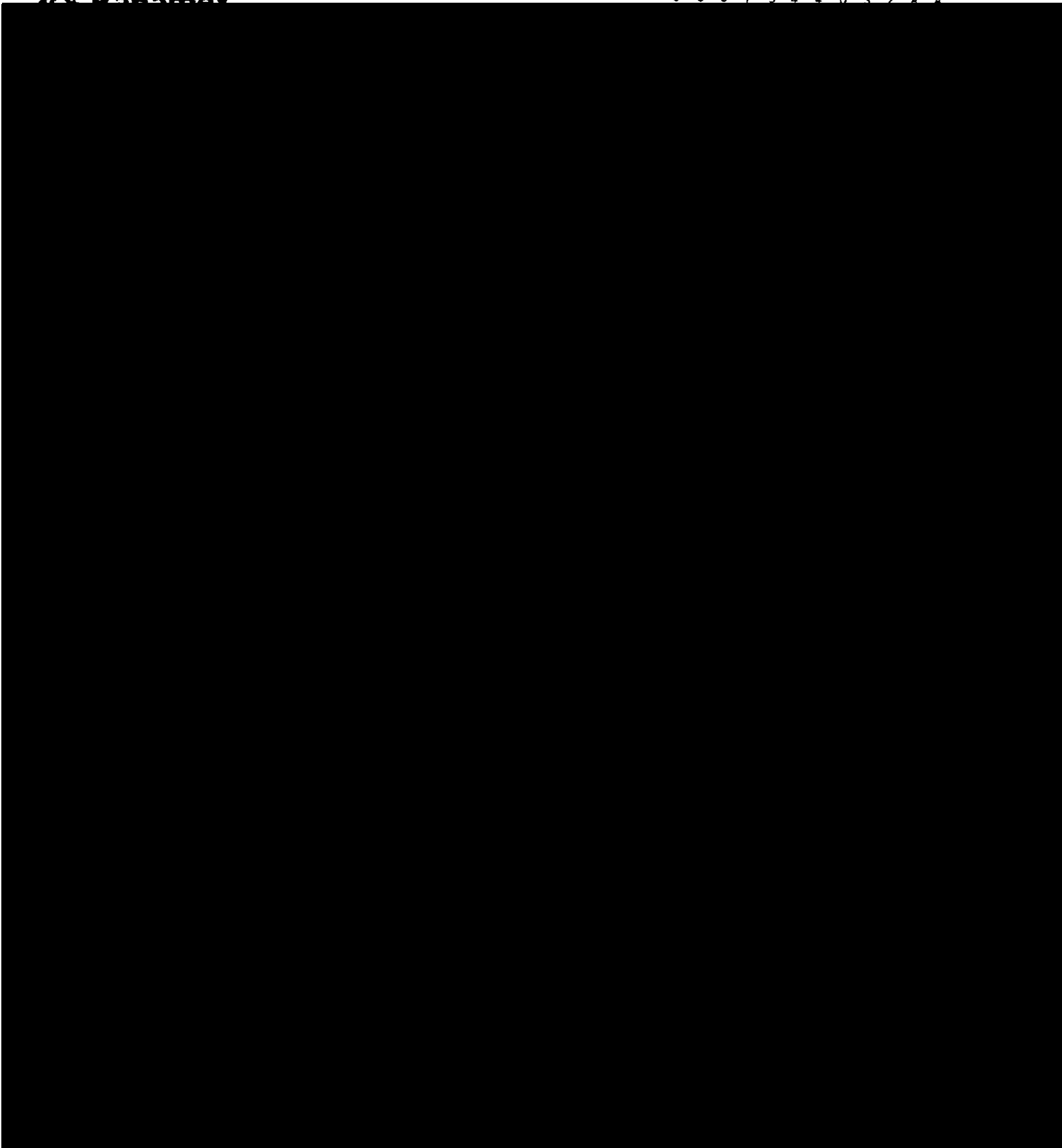
Banamex

SOLICITUD UNICA BANAMEX

8/SOL UNI BNX O PROD



0 0 0 7 3 4 4 0 3 2 8 8



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



SOLICITUD UNICA BANAMEX



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

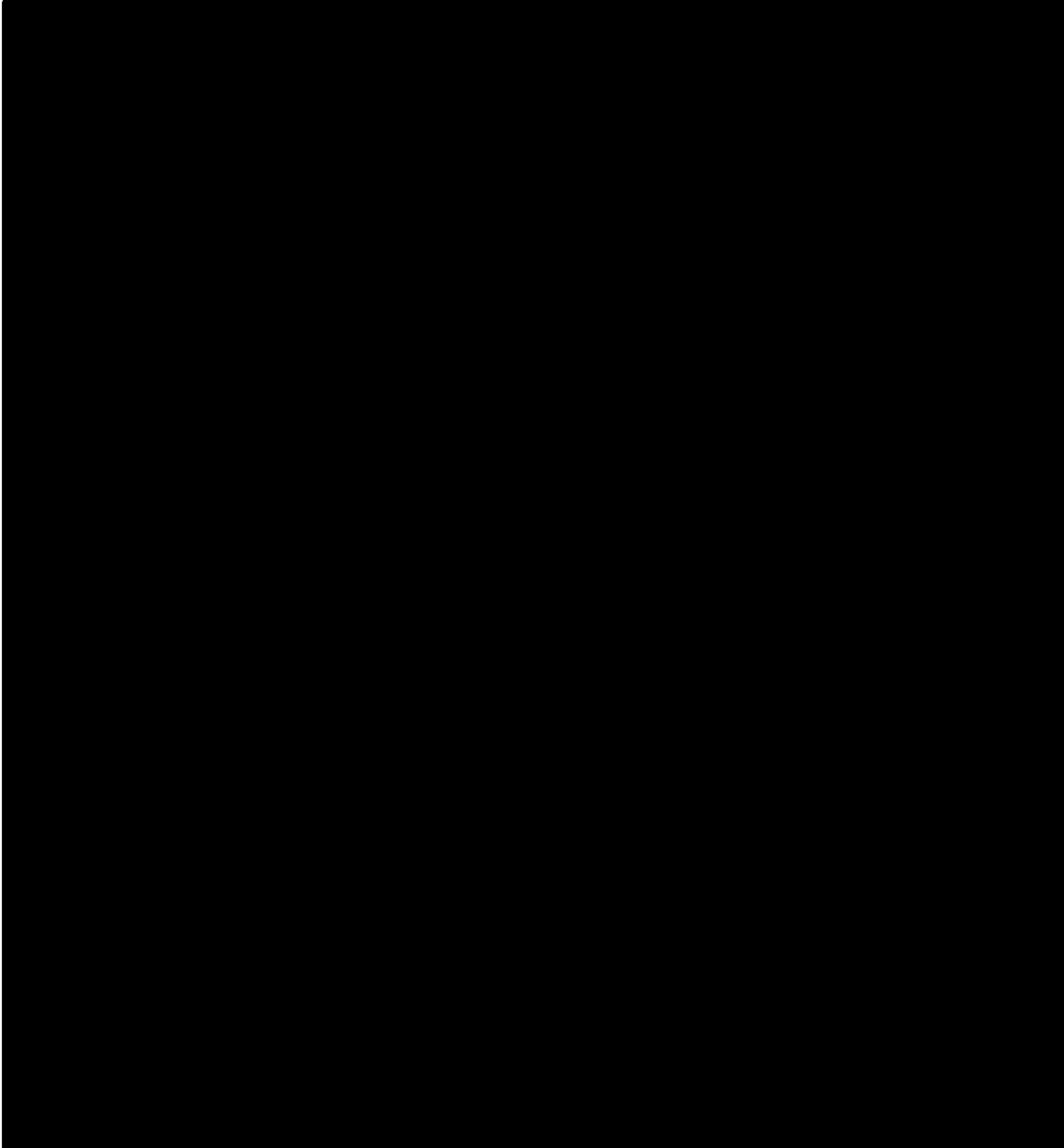


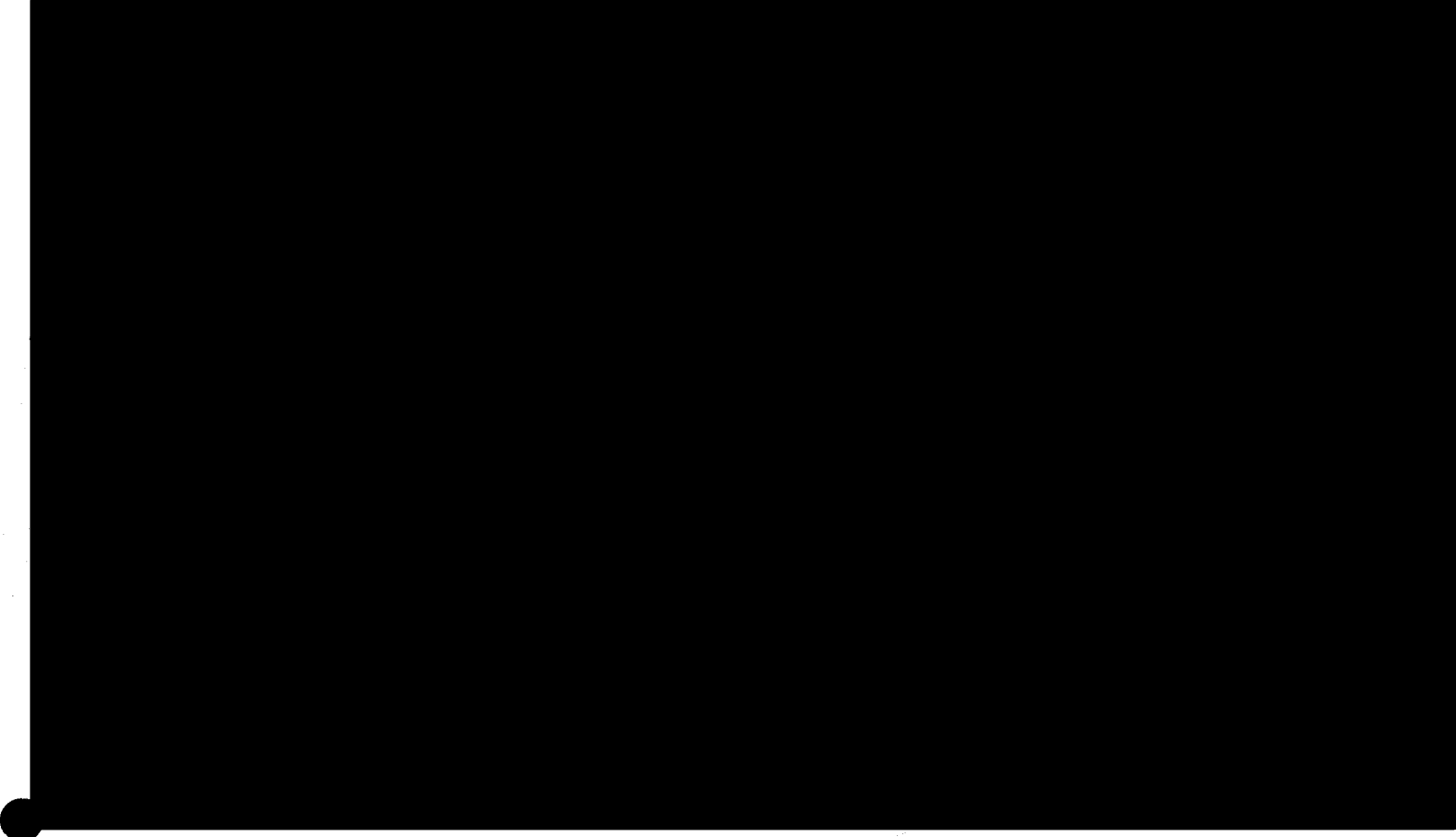
SECRETARÍA DE LA DEFENSA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

002

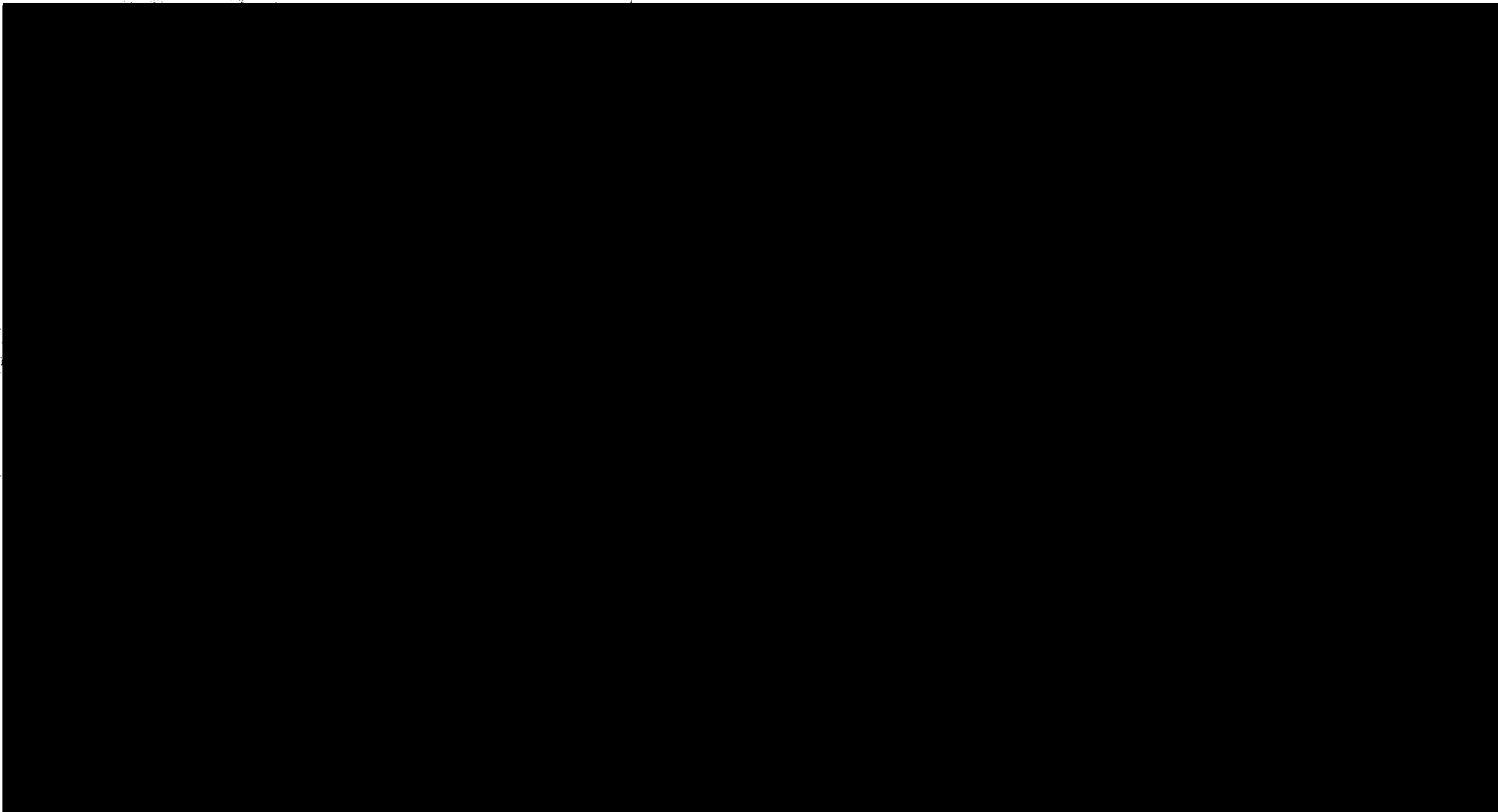


Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex
Carátula



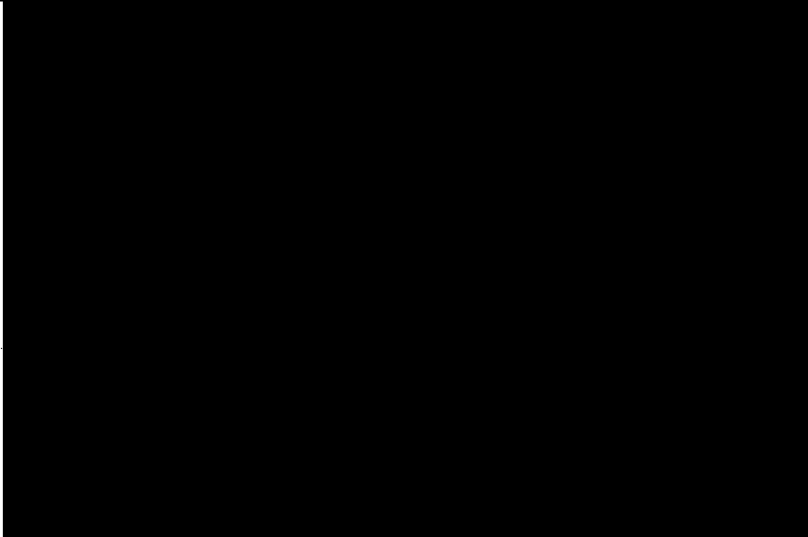


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARÍA DE CULTURA

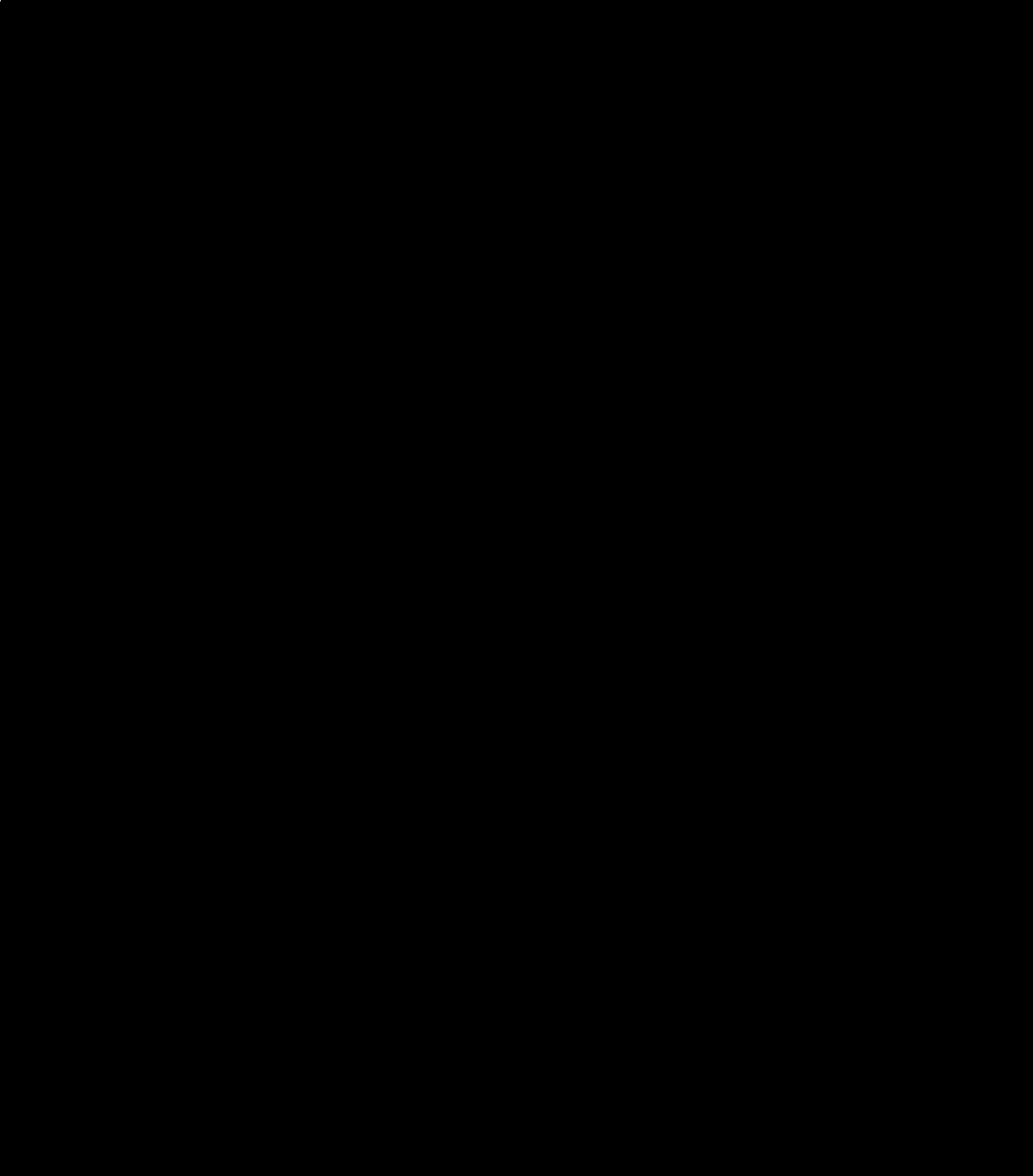


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL de
Asuntos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

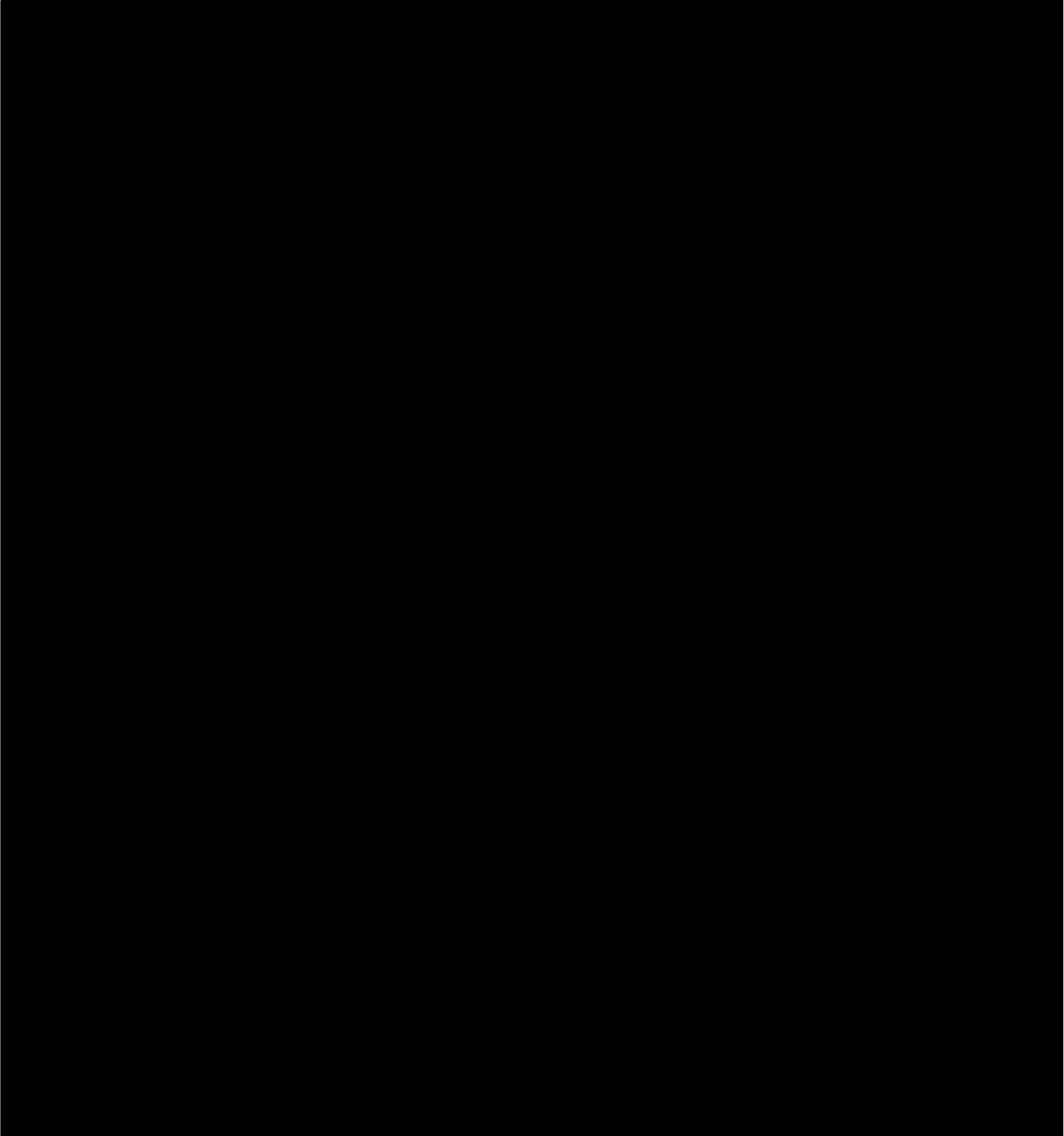
citibanamex



vinculos a la Comunidad
investigación



ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL.



002

BANCO

RA_QRO 10

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

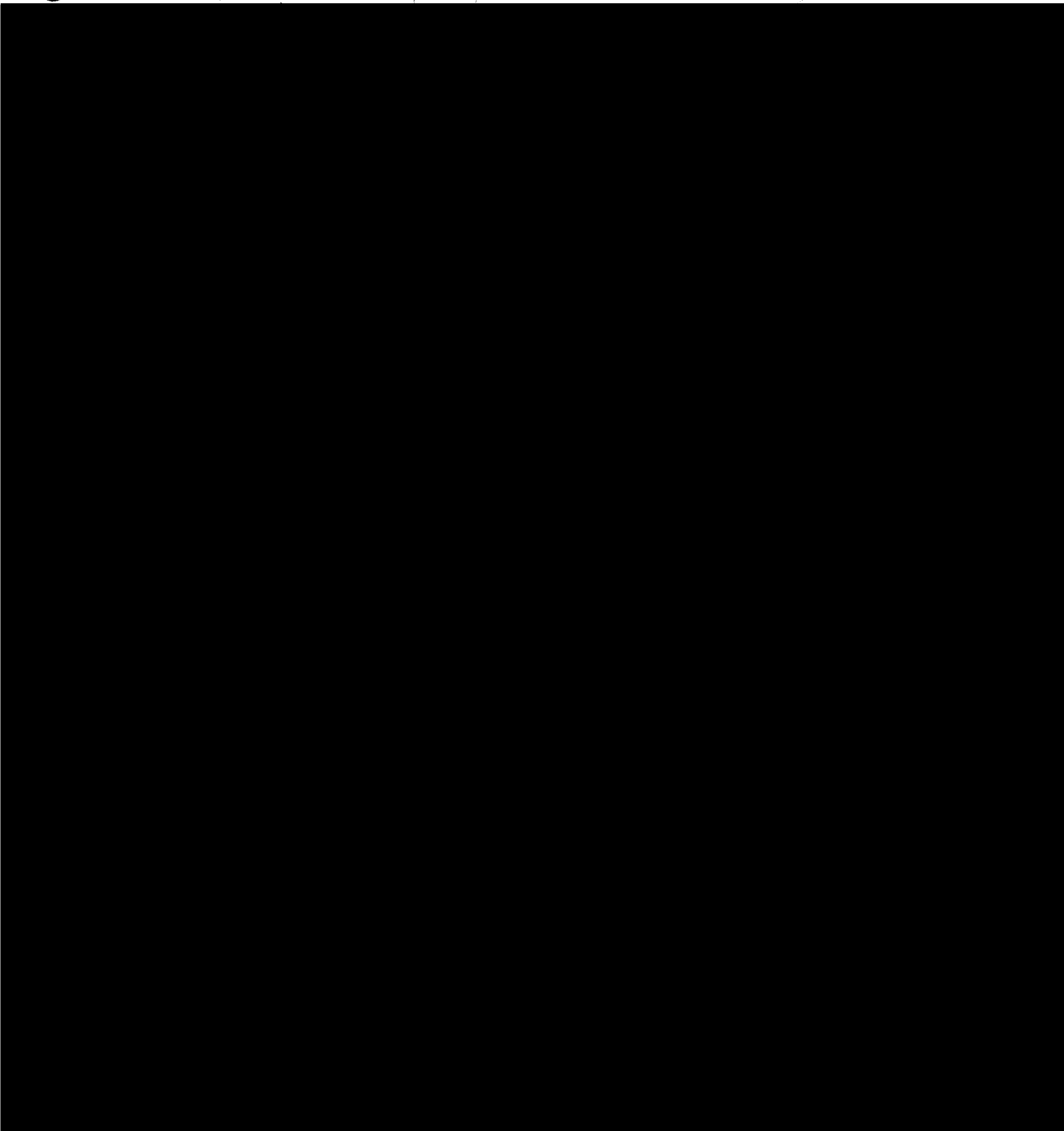


RA_ORO 10

BANCO

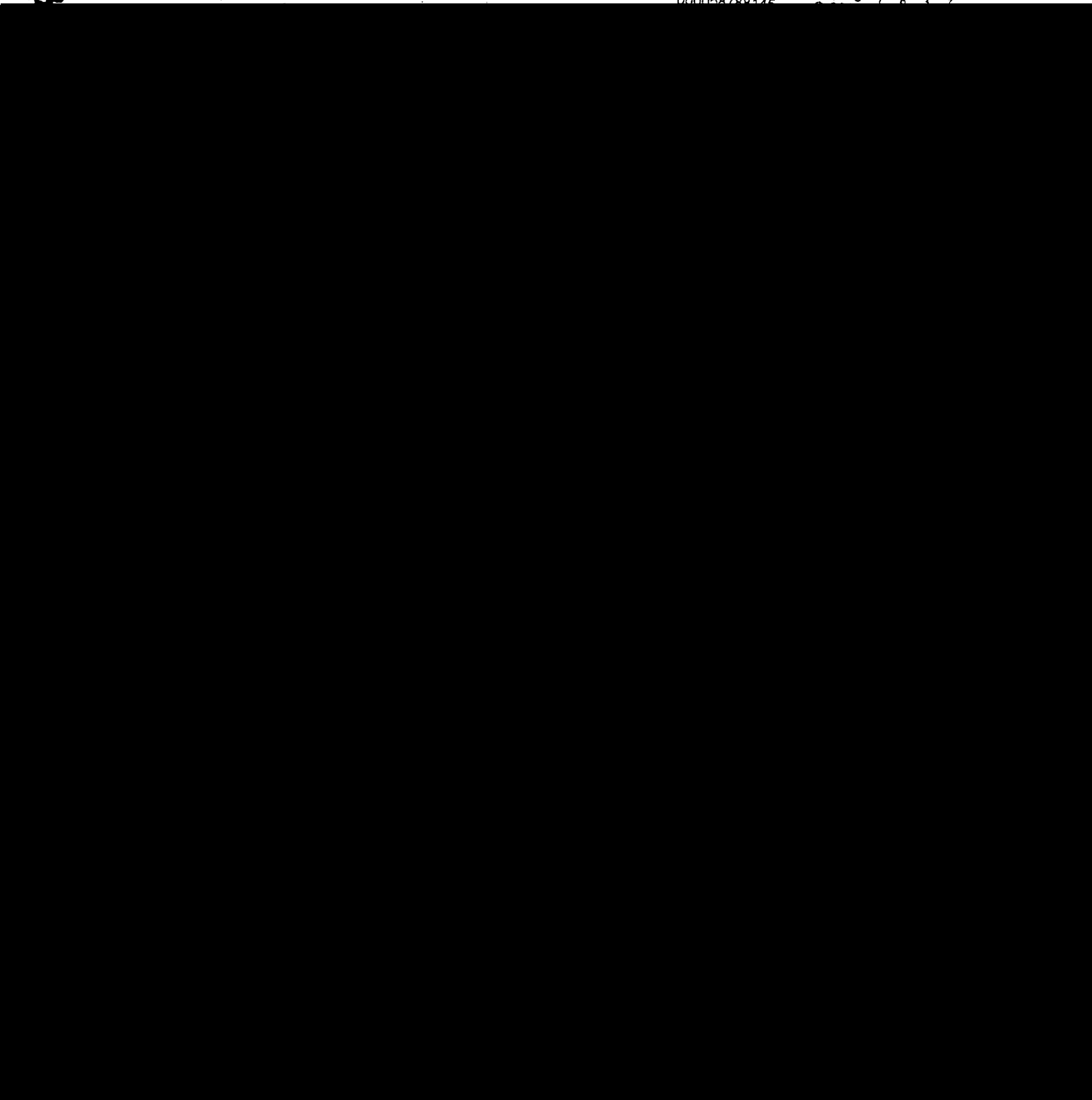
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



RA QRO 10

003
BANCO



RA_QRO 10

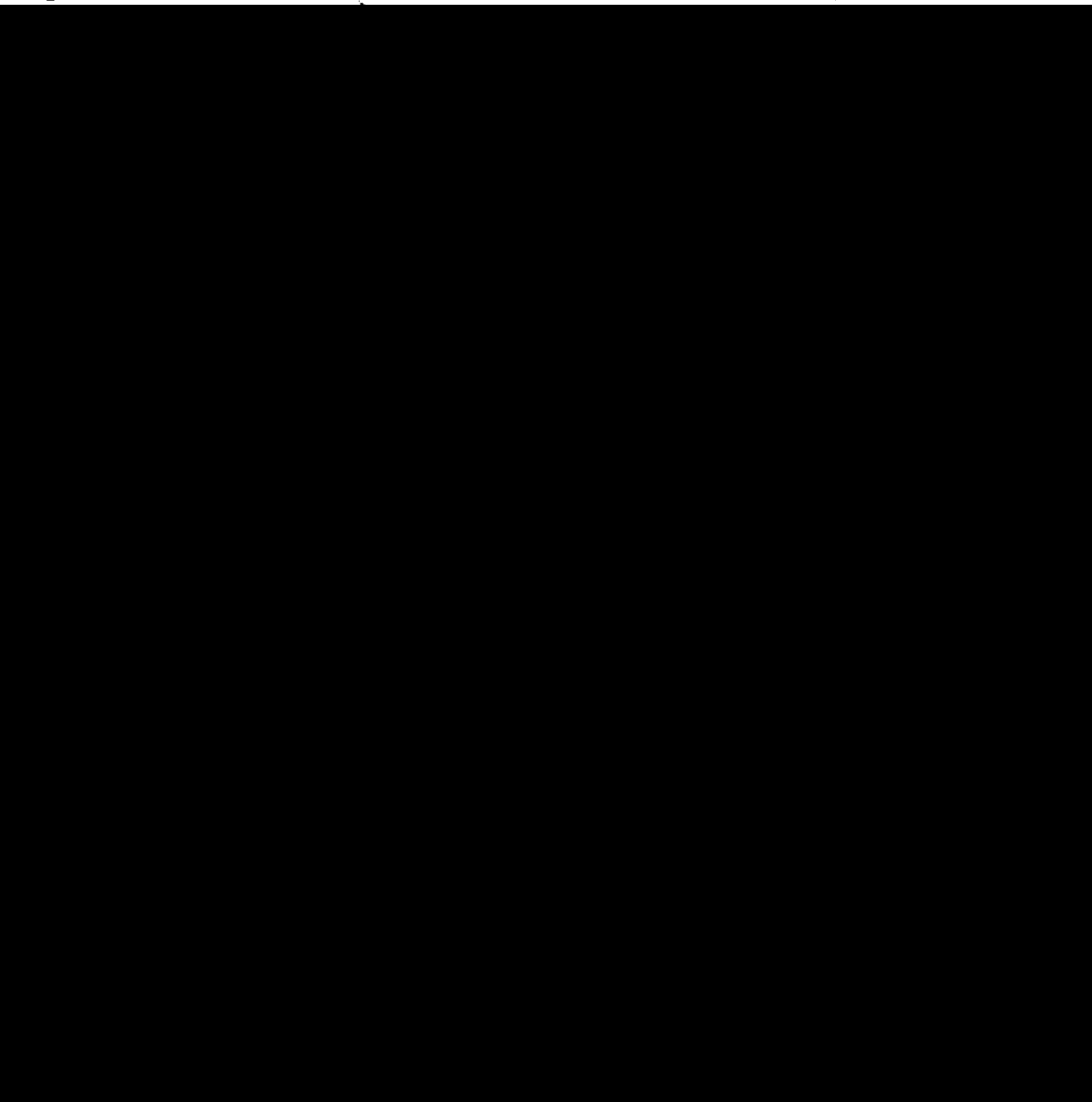
004
BANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



SOLICITUD UNICA BANAMEX

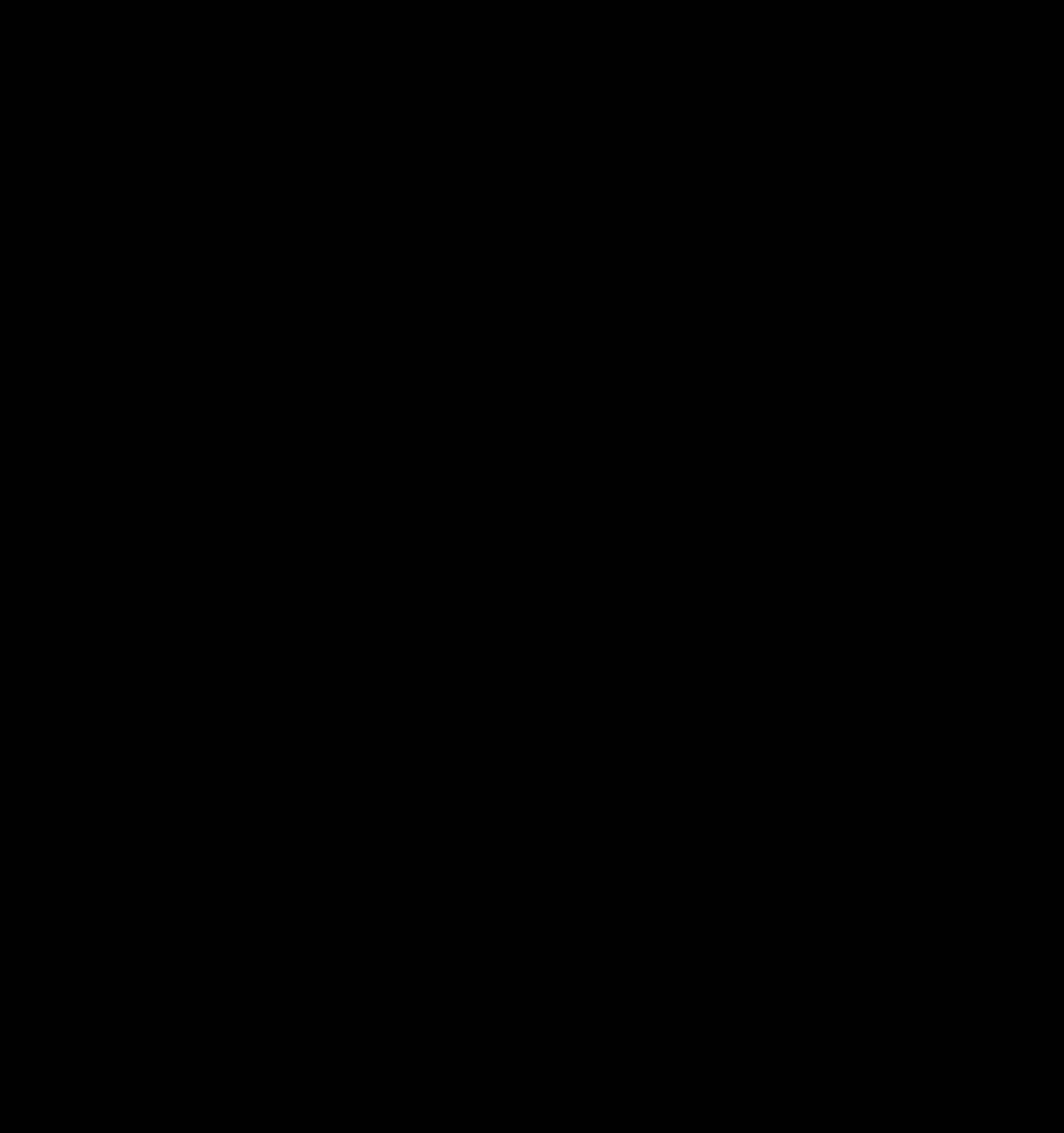


RA_QRO 10

BANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



005

BANCO

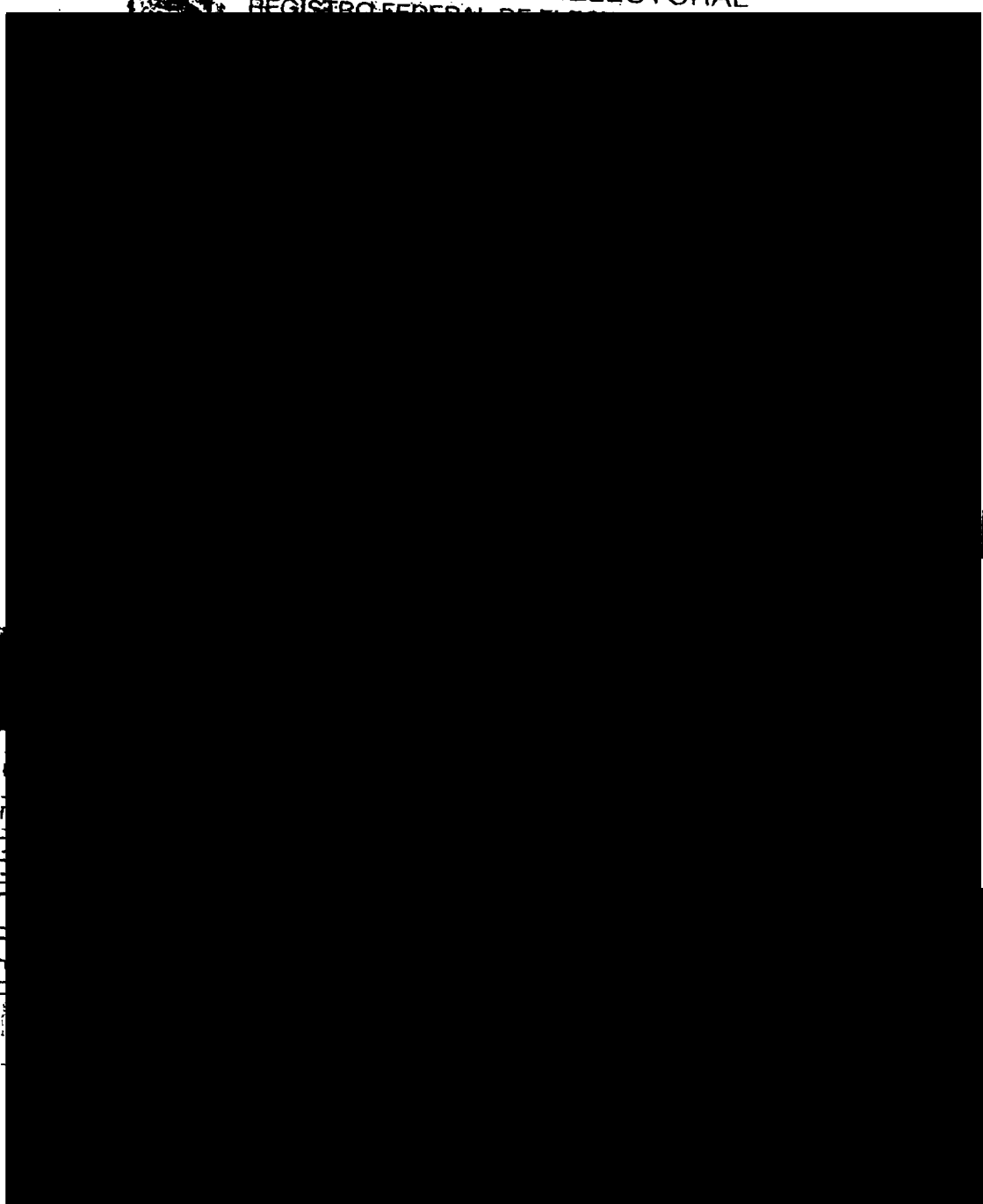
RA_QRO 10

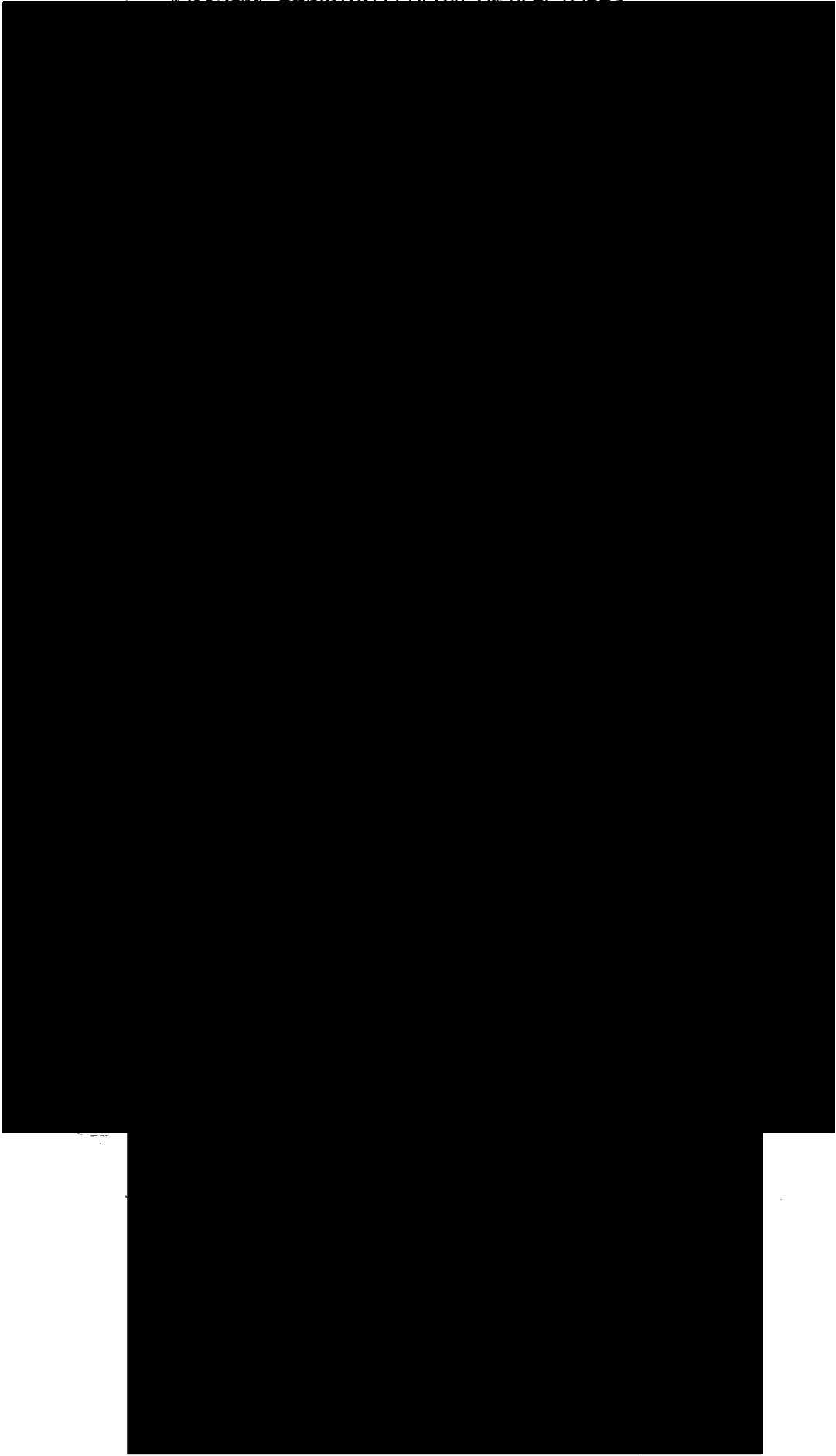
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

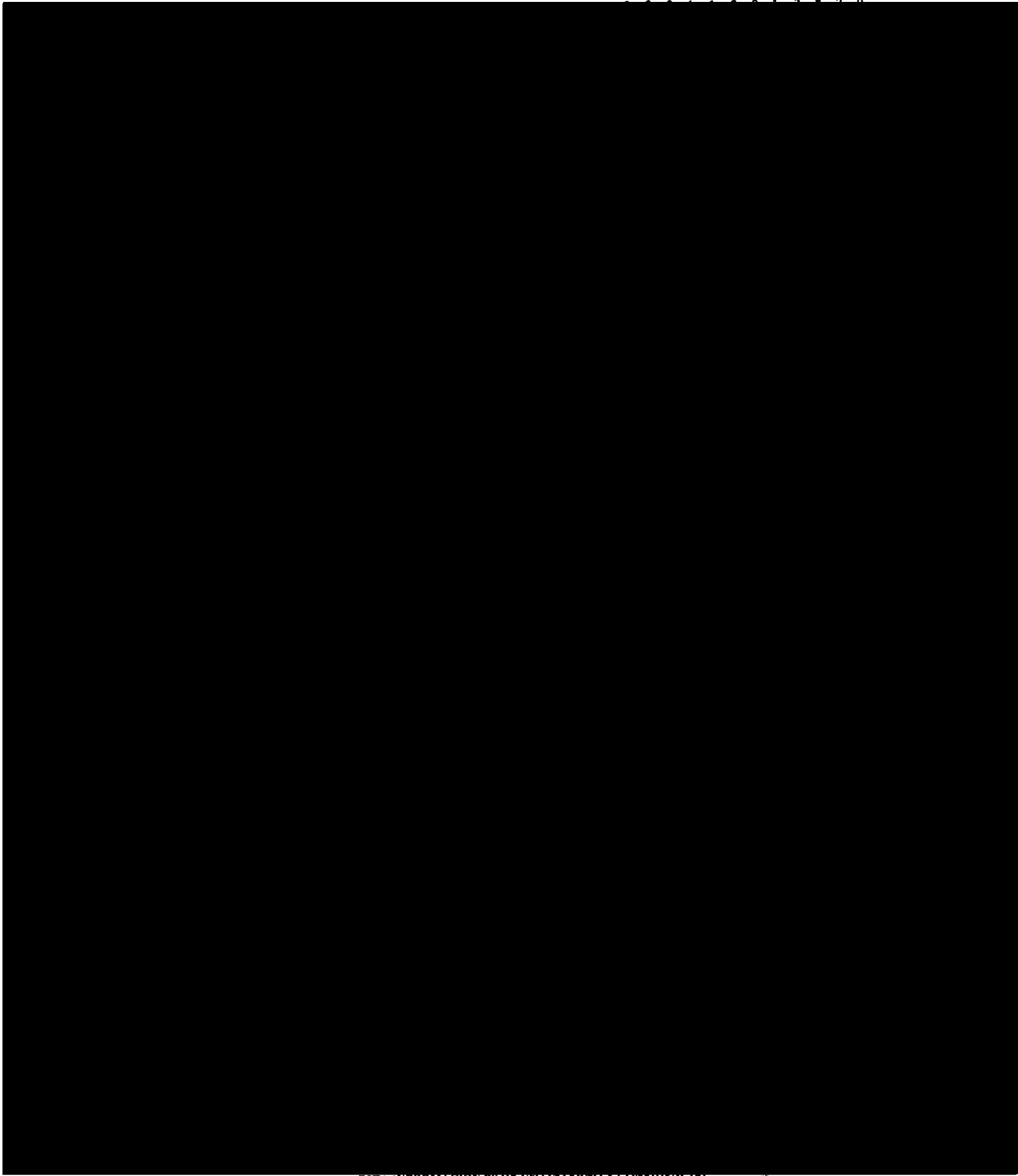
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE PARTIDOS POLITICOS



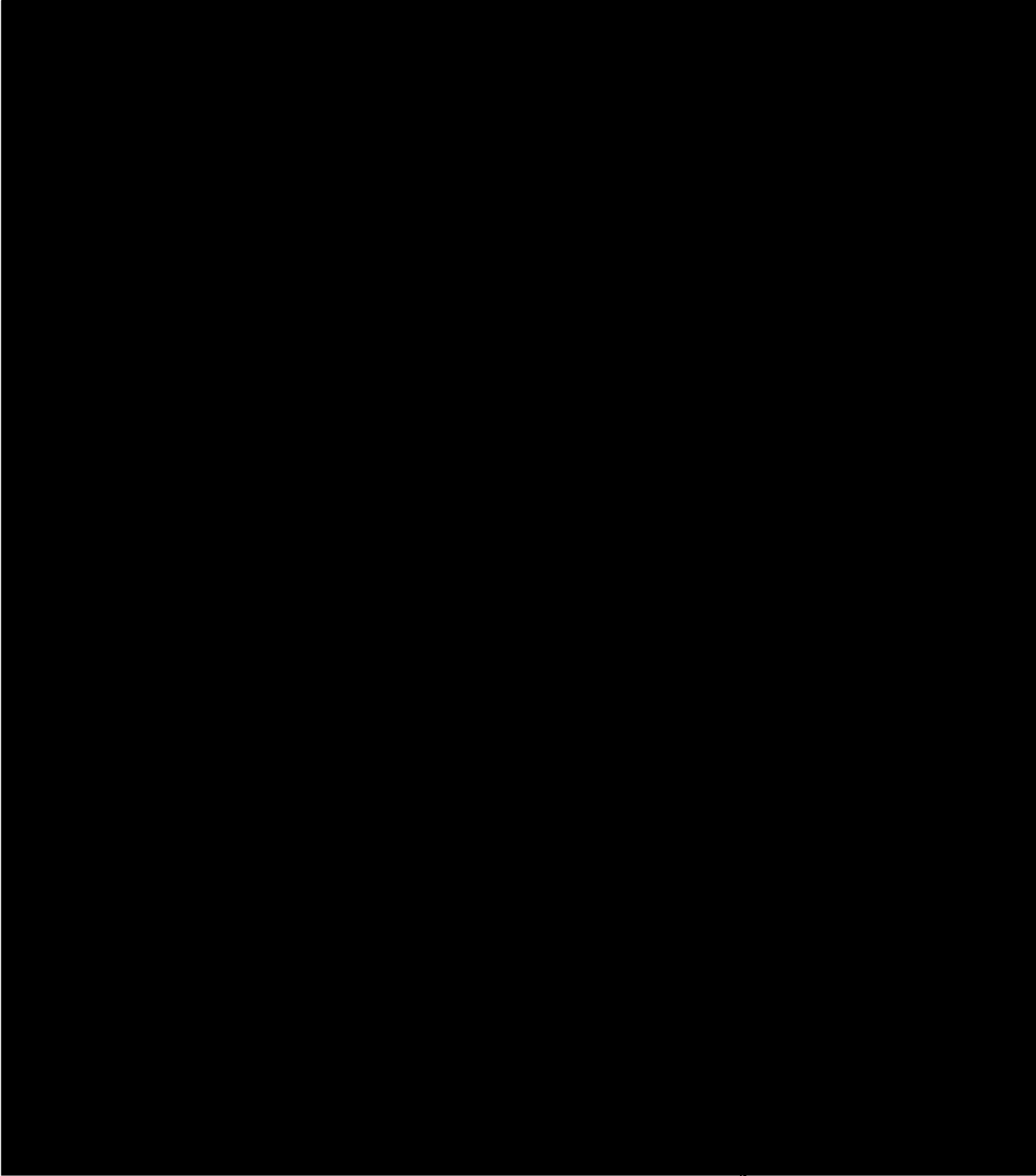




ESTA INFORMACION ES DE USO INTERNO Y CONFIDENCIAL



58992697





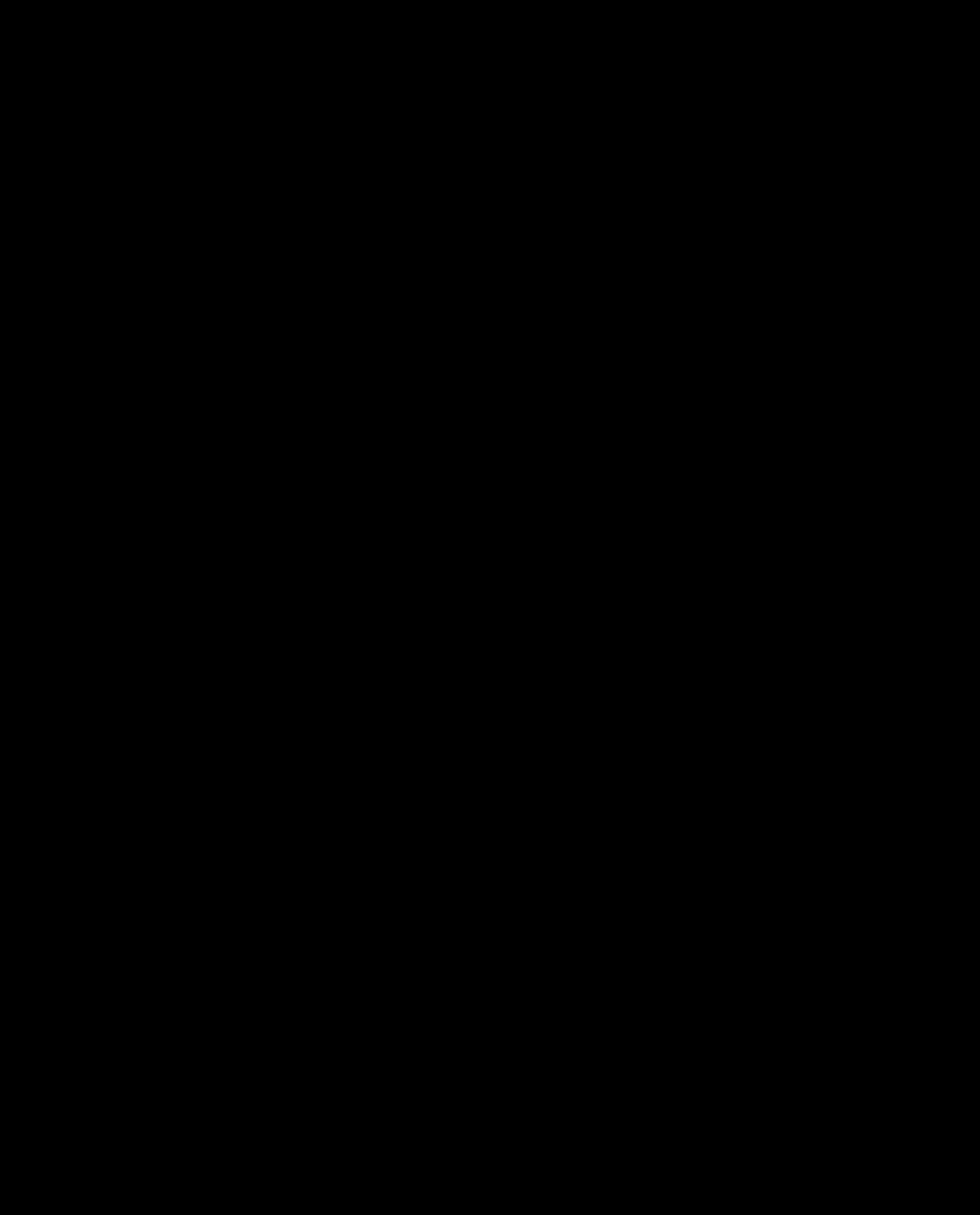
Banamex

THELMA P. VARGAS

SOLICITUD UNICA BANAMEX

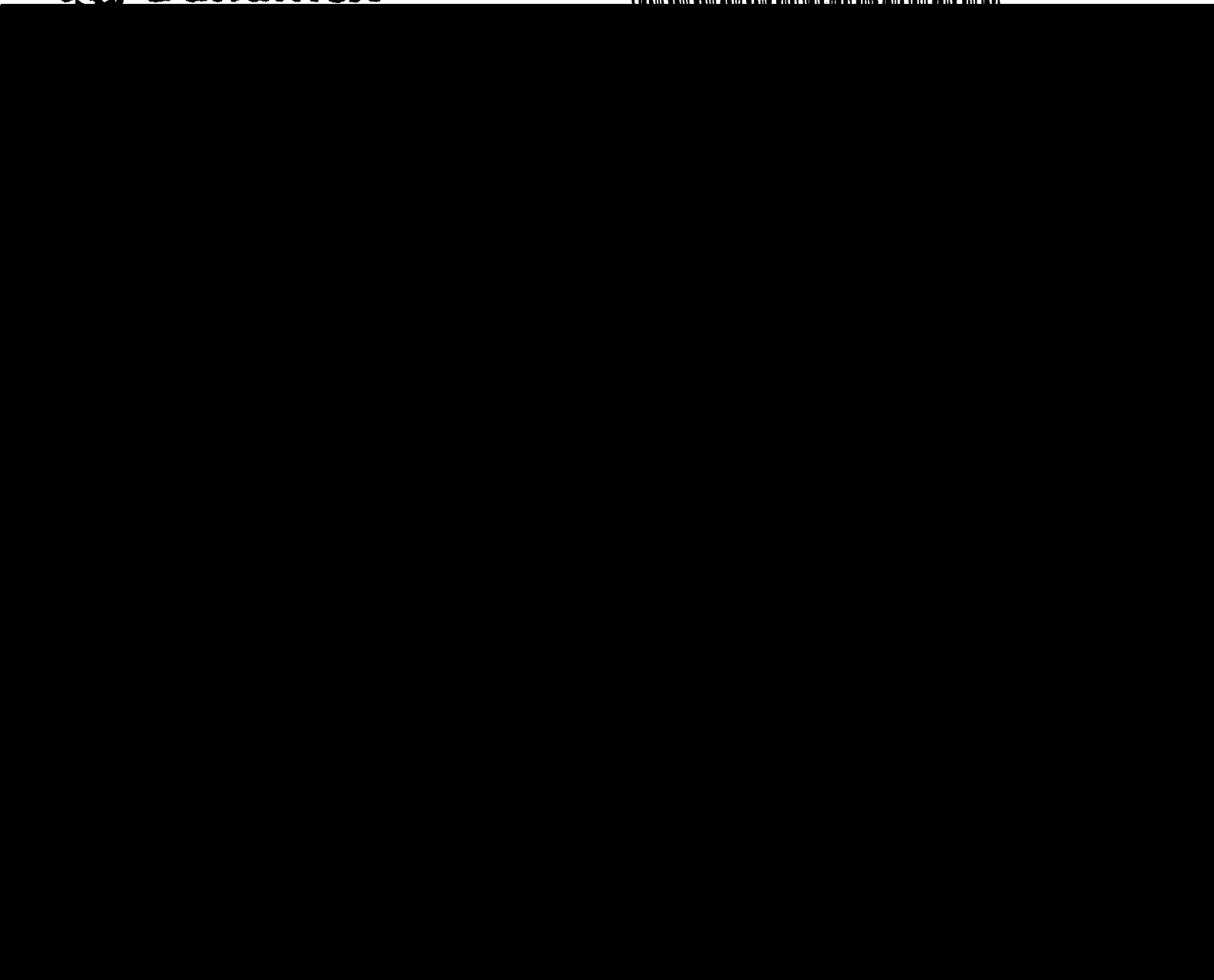
38992697

787644-7/176 181

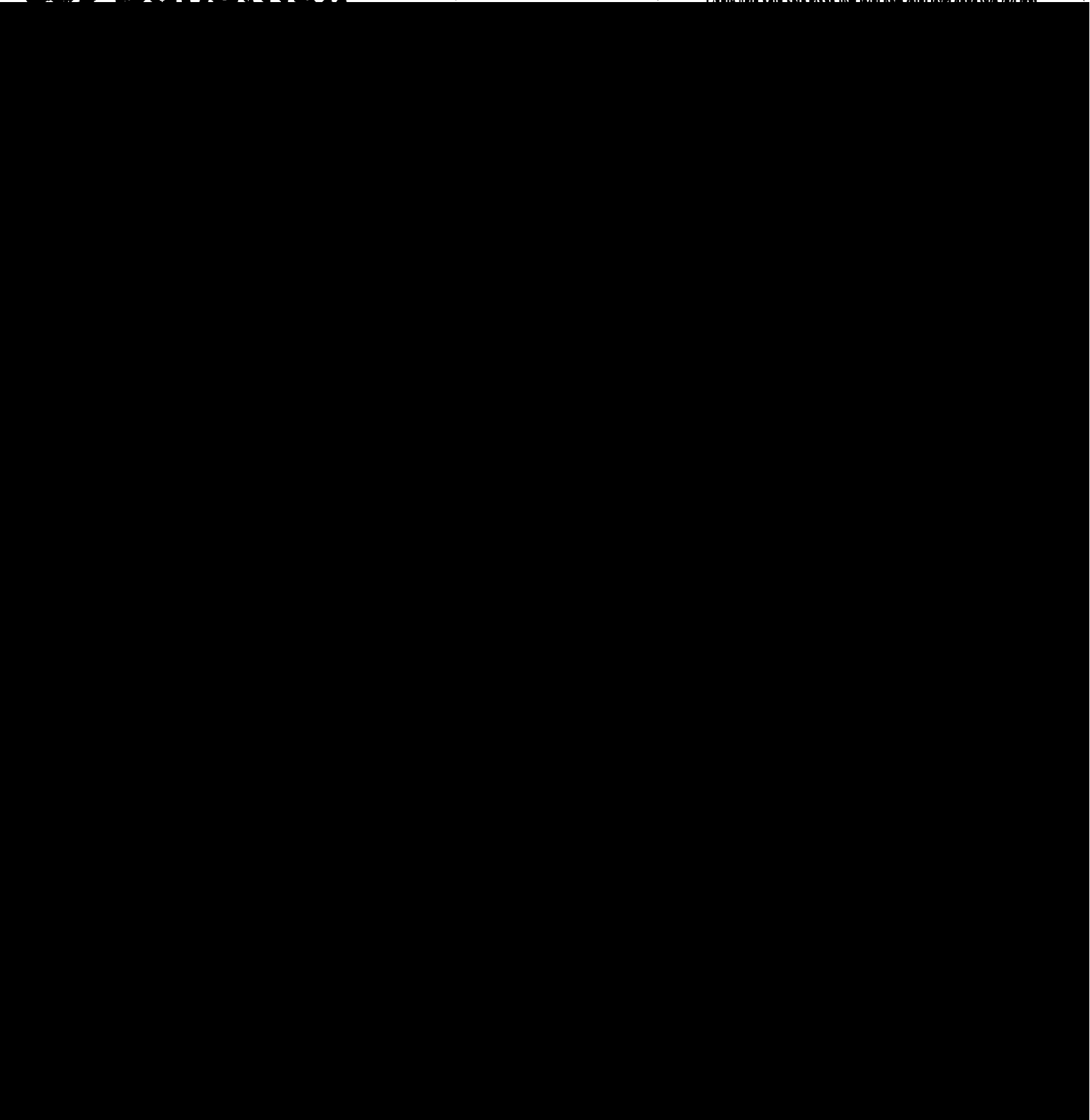


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



004

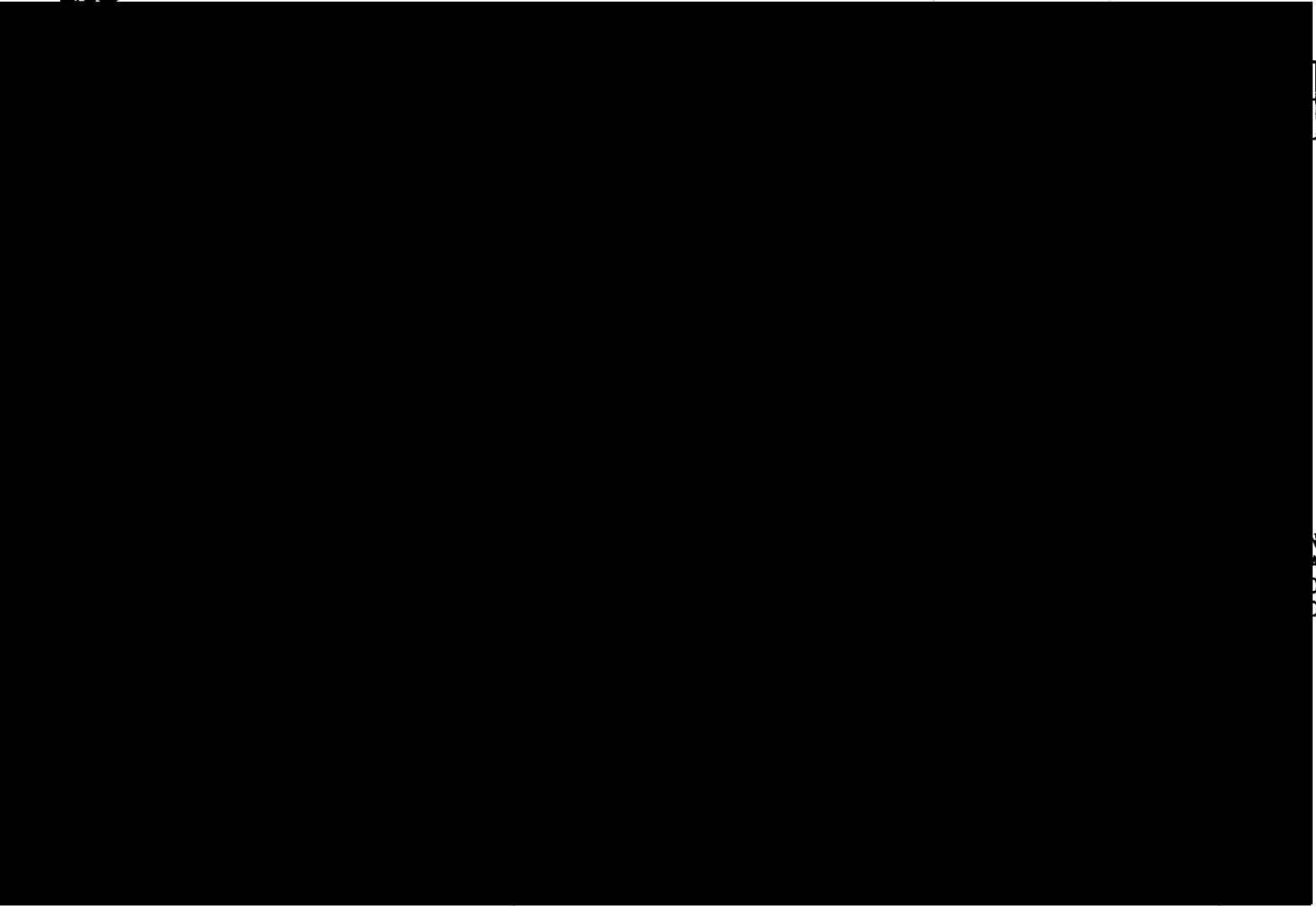


005

BANCO



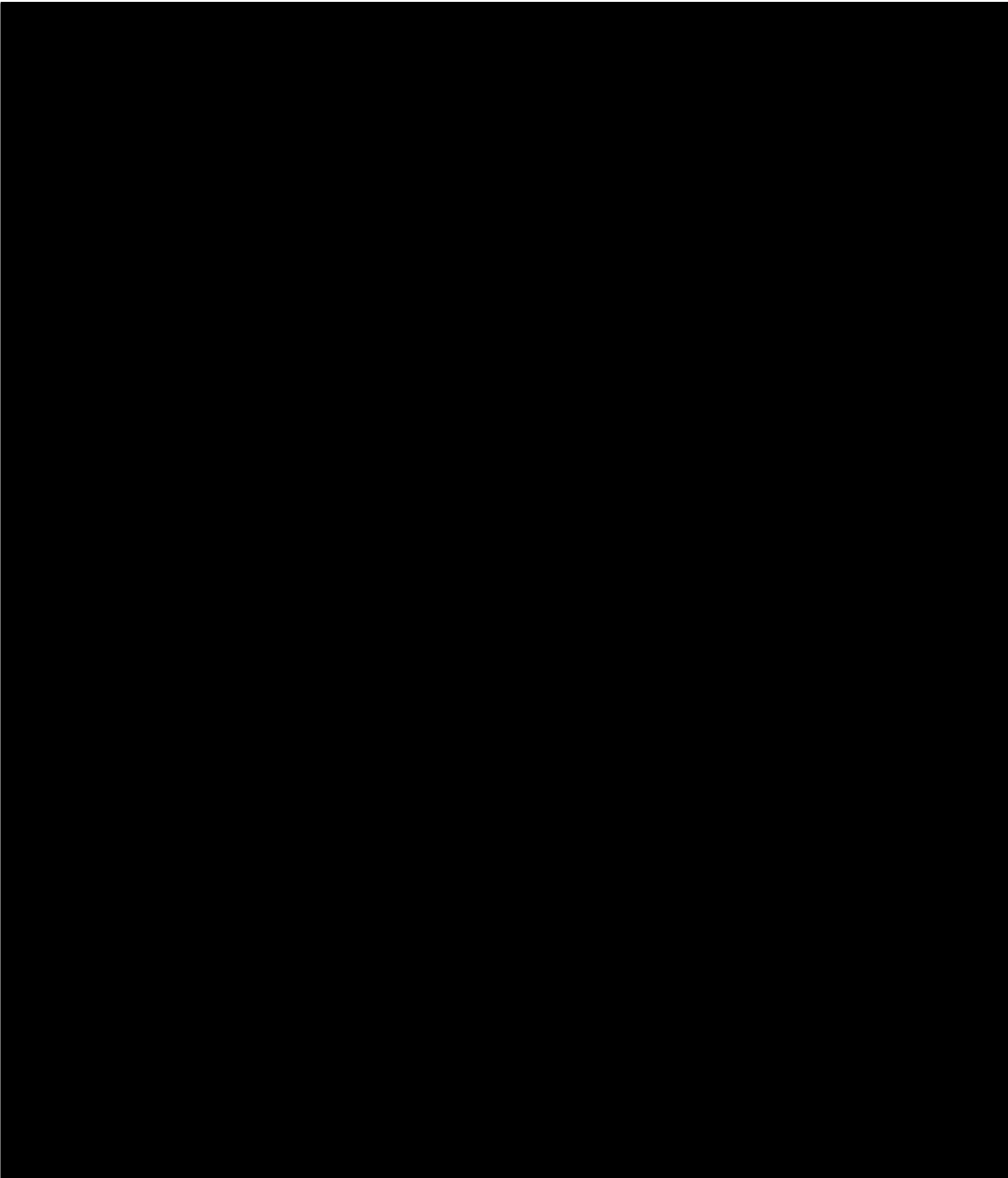
SOLICITUD UNICA BANAMI

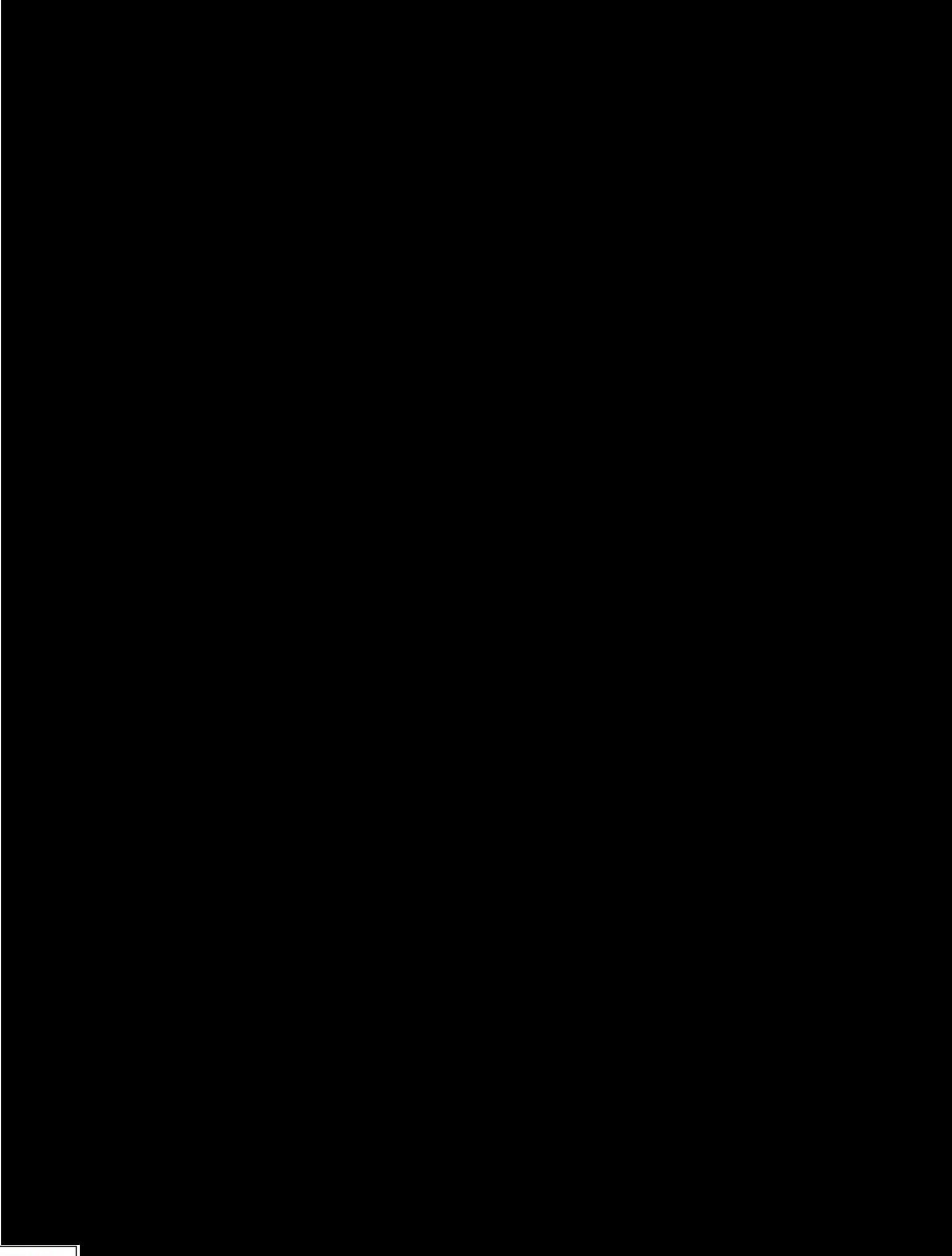


BANCO

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

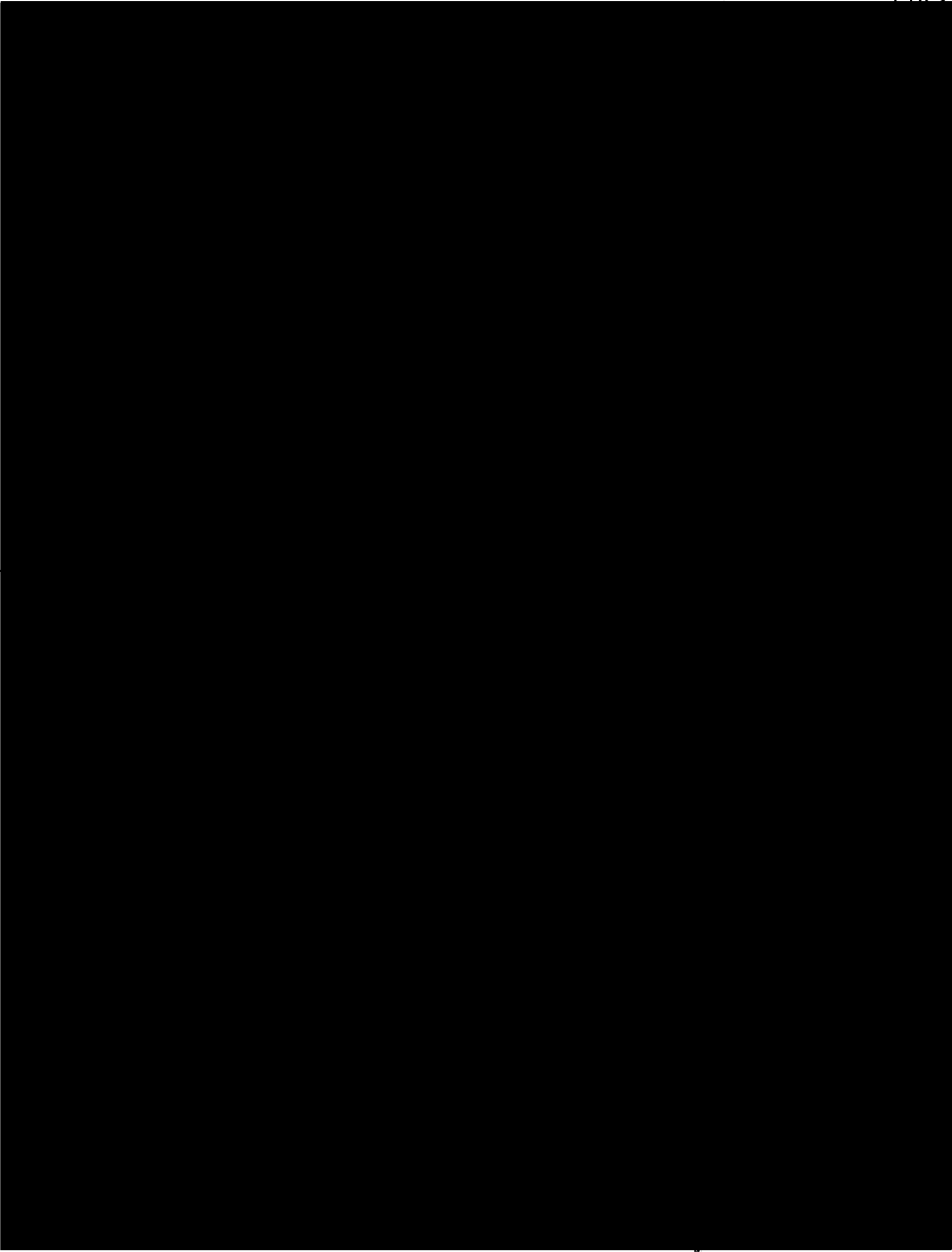
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

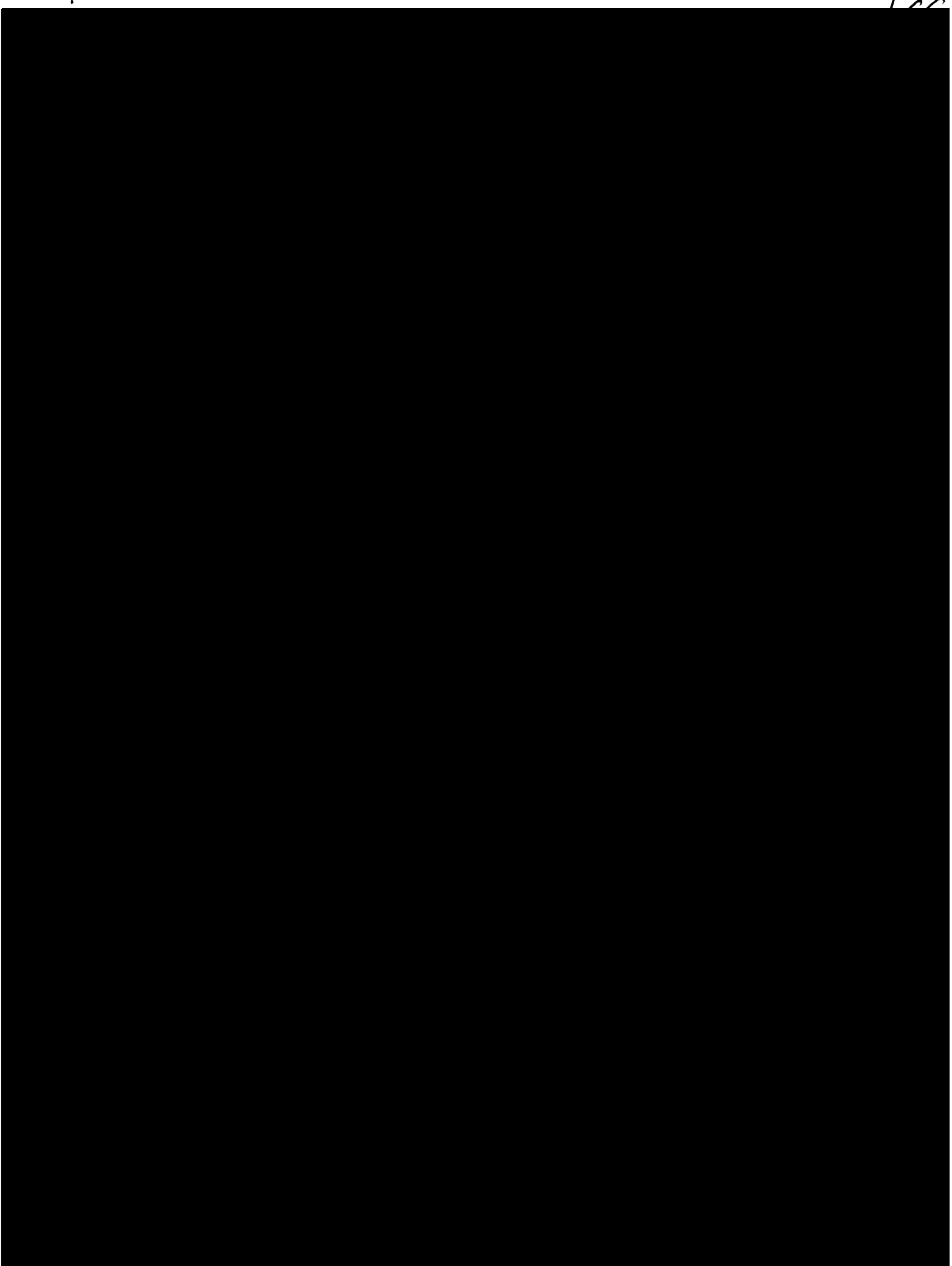


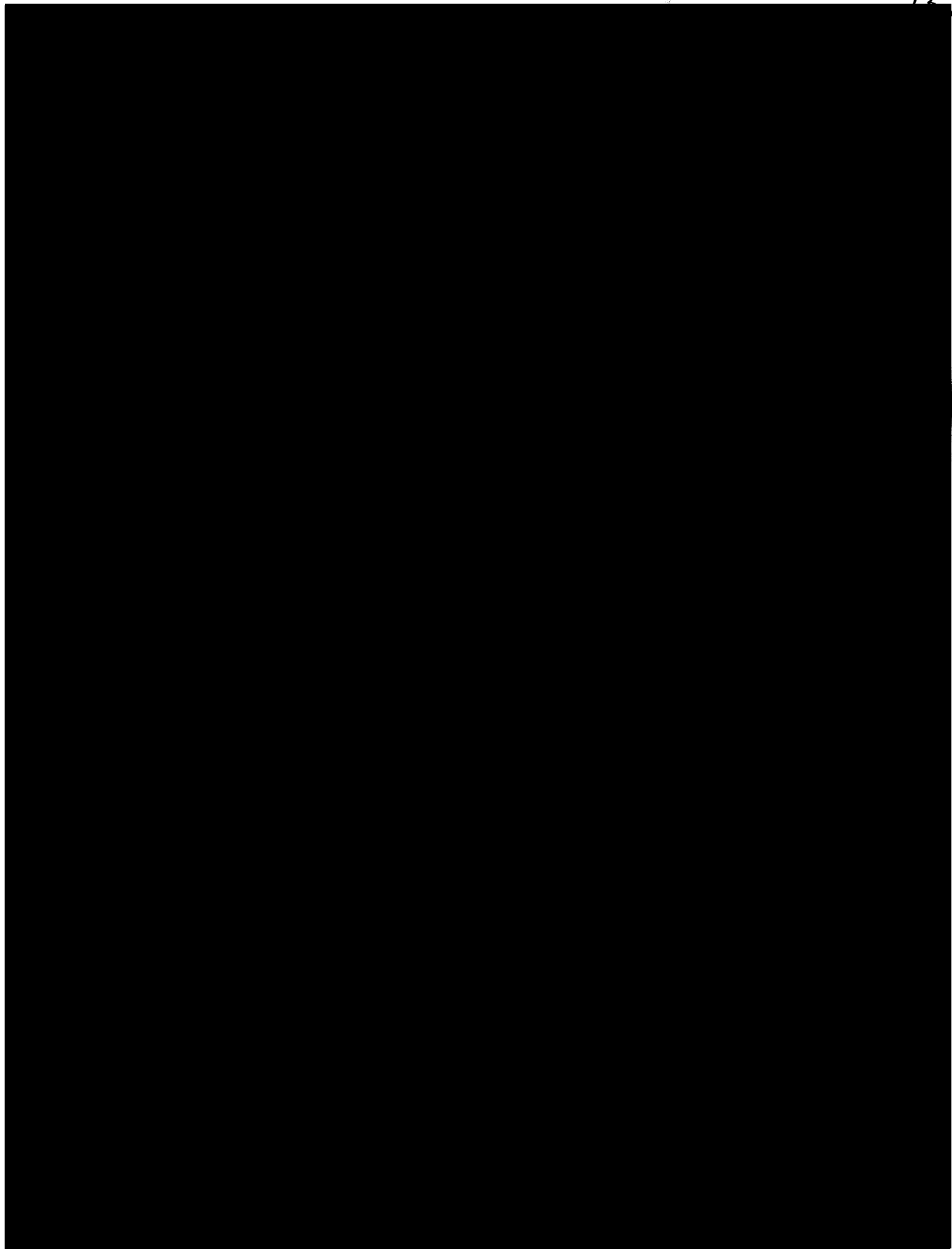


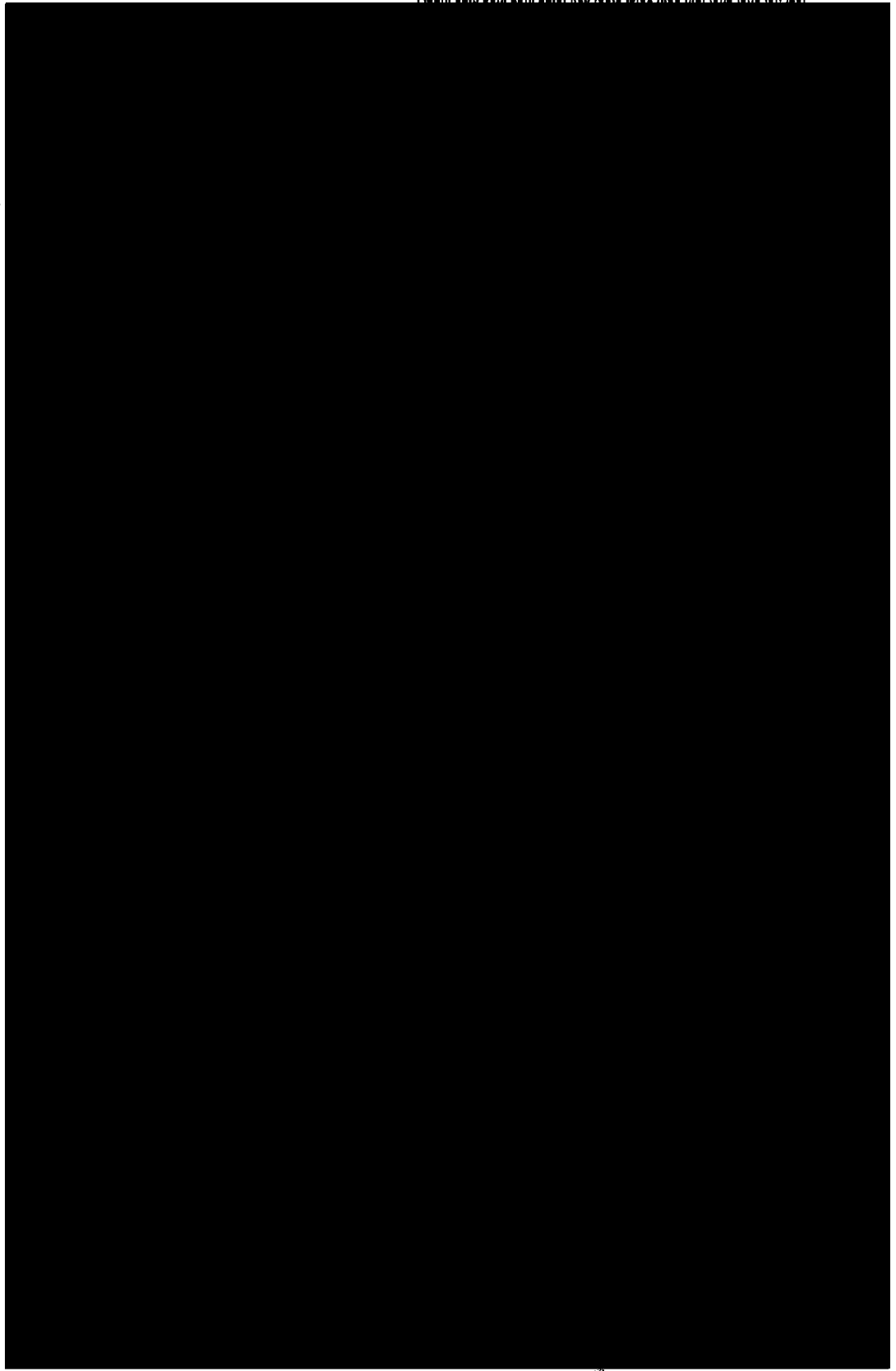
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





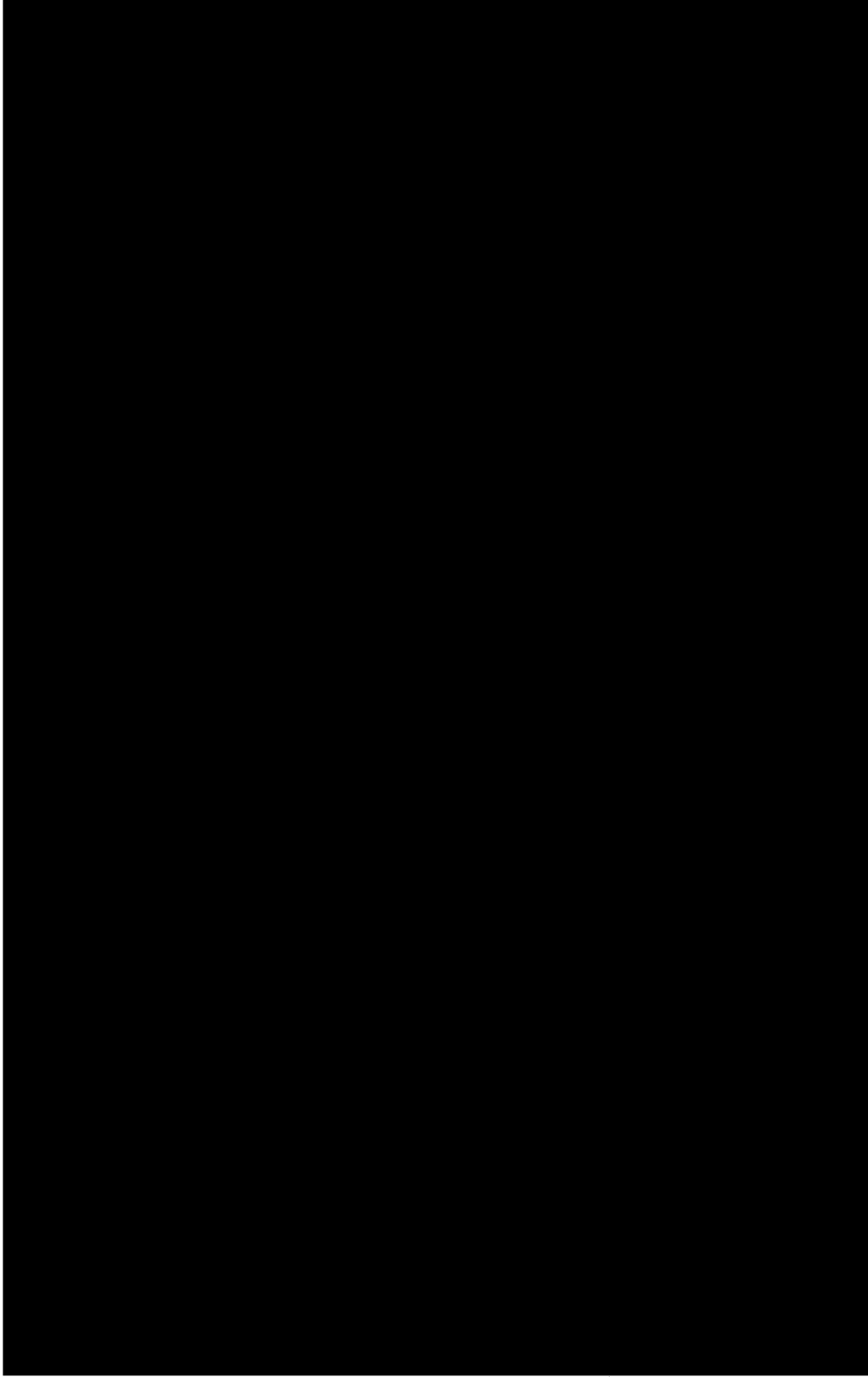




2/COMP DE DOMICILIO



000058992897 C. 54173 P. 00134



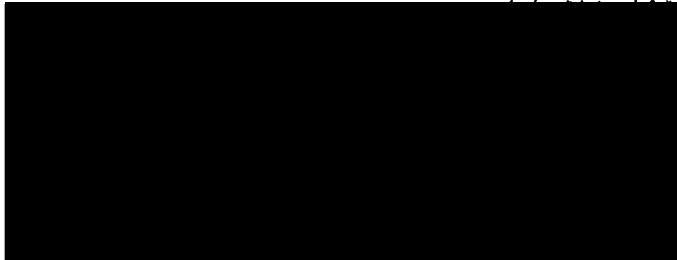
h

SHCP

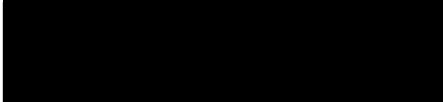
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



170



Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D



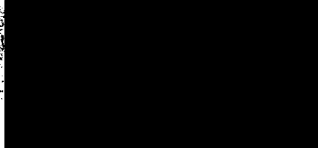
CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7943005/2018
Expediente E/IT3-1807-007333-ERF
Ciudad de México a 18 de julio de 2018

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PASEO DE LA REFORMA NO. 31
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO

LIC. JOSE MANUEL MERINO MADRID
TITULAR DE LA UNIDAD

19 JUL 2018



56

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

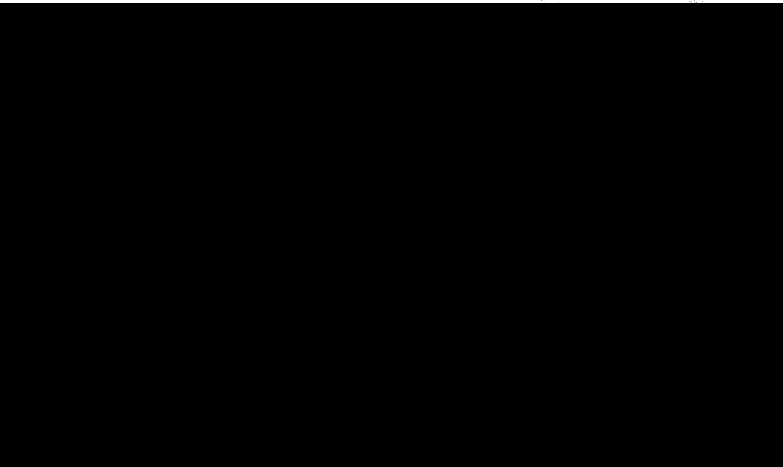
Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/00480-18, derivado de la Averiguación Previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de las operaciones realizadas a través de los Transmisores de Dinero, que se localicen a nombre de la persona que en el mismo se señala.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 BIS de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió **INSTANT PAY DE MÉXICO, S.A DE C.V.**, respecto del particular de que se trata.

13
14

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como al artículo 95 BIS de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se le informa de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, manifestándole las siguientes acciones que se realizaron en el presente de información,



18 JUL. 2018

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

cerrad

No. 1971. Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020. Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx



Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

CNBV 214.464.11
Oficio número 214-4/7943005/2018
Expediente E/IT3-1807-007333-ERF
Ciudad de México a 18 de julio de 2018

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

PASEO DE LA REFORMA NO. 31
COL. GUERRERO, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06900, CIUDAD DE MÉXICO

LIC. JOSE MANUEL MERINO MADRID
TITULAR DE LA UNIDAD

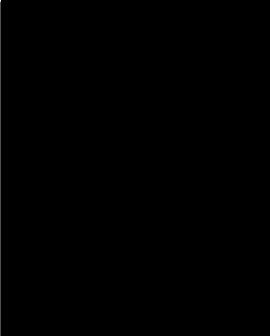
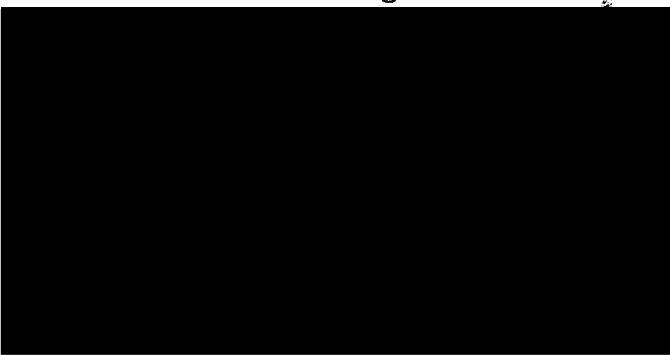
ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/00480-18, derivado de la Averiguación Previa número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de las operaciones realizadas a través de los Transmisores de Dinero, que se localicen a nombre de la persona que en el mismo se señala.

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 BIS de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia del informe que rindió **INSTANT PAY DE MEXICO, S.A DE C.V.**, respecto del particular de que se trata.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como al artículo 95 BIS de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por atendido de manera **parcial** su requerimiento de información, manifestándole las seguridades de nuestra distinguida consideración.



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES "D"

cerrado

ur No 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México Tel: 5255 1454-6000 www.cnbv.gob.mx



OFICIALÍA DE PARTES
Sin anexo(s) ID003095 17/07/2018 13:21



201800314823

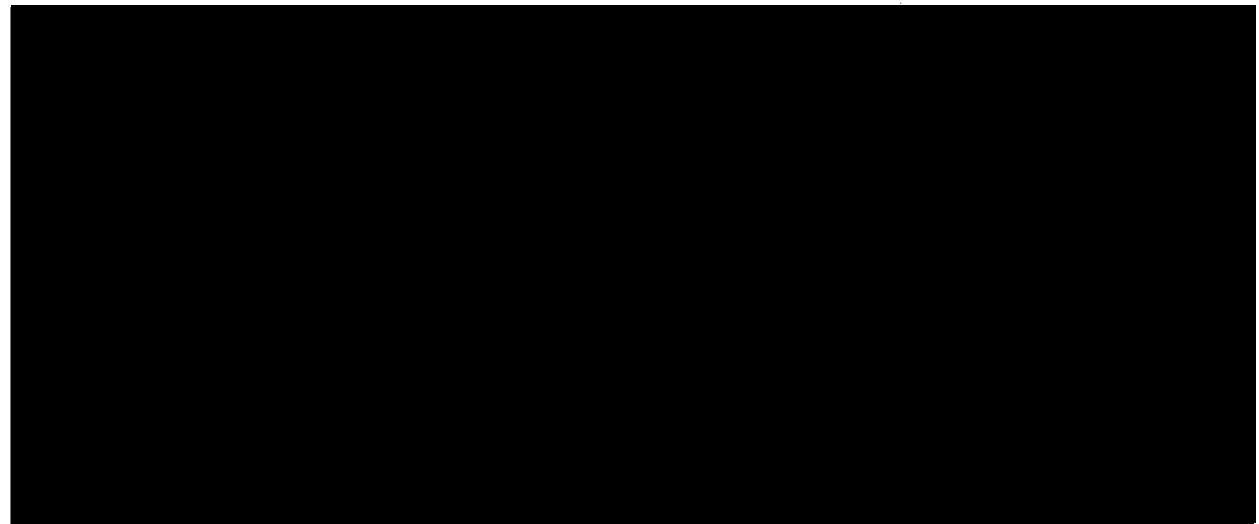
Ciudad de México a 17 de julio de 2018.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Asunto: Respuesta a Oficio Num. 214-4/769606/2018 Expediente E/IT3-1807-007333-ERF.



Director General Adjunto a Atención a Autoridades "D"

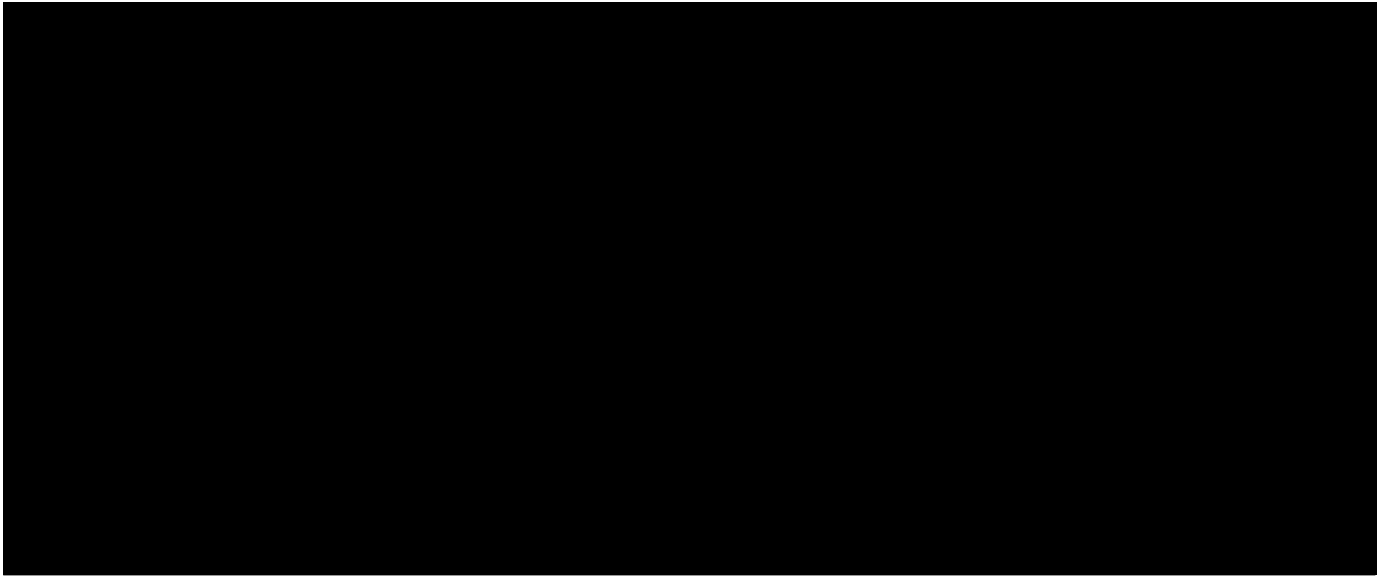


CNBV COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECHIBIDO
17 JUL. 2018
DIR. GRAL. ADJUNTA DE
ATENCIÓN A AUTORIDADES D



www.inpamex.com

Calle Guillermo González Camarena 1600 PB
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, Mexico D.F.
Tel. Mex: (55) 5661 1494 | (55) 5351 5078
01 800 681 8210 USA (240) 283 1700



SECTION



www.inpamex.com

Calle Guillermo Gonzalez Camarena 1600 PB
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, Mexico D.F.
Tel. Mex. (55) 5661 1494 | (55) 5351 5078
01 800 681 8210 USA (240) 283 1700

SHCP

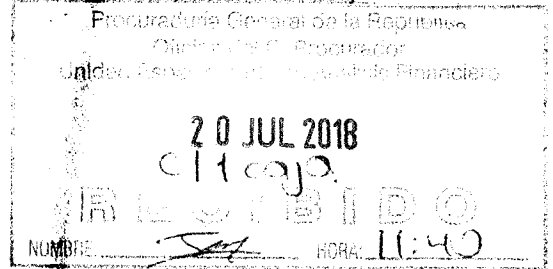
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



175
174

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D

Oficio número 214-4/7927872/2018
Expediente E/IN1-1807-007233-AHR
Ciudad de México a 19 de julio de 2018



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

AV. INSURGENTES NO. 20 DE LA GLORIETA DE INSURGENTES,
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO

LIC. JOSÉ MANUEL MERINO MADRID
TITULAR DE LA UNIDAD

Arrebe Santiago
20-07-2018 11:30

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/0477/2018, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron las siguientes instituciones respecto al particular del que se trata.

INSTITUCIONES
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
SCOTIABANK INVERSA, S.A.
BANCOPPEL, S.A.
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.P.I.C.A.
SANTANDER CONSUMIDORES HIPOTECARIOS
NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE CV - SOFOMER

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al artículo 142 de la

Por lo anterior, se da por a manifestándole las seguridades de nuestra distinguida con

No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 www.gob.mx/cnbv

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

476
175

**Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades D**

Oficio número 214-4/7927872/2018
Expediente E/IN1-1807-007233-AHR
Ciudad de México a 19 de julio de 2018

• PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO

AV. INSURGENTES NO. 20 DE LA GLORIETA DE INSURGENTES,
COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06700, CIUDAD DE MÉXICO

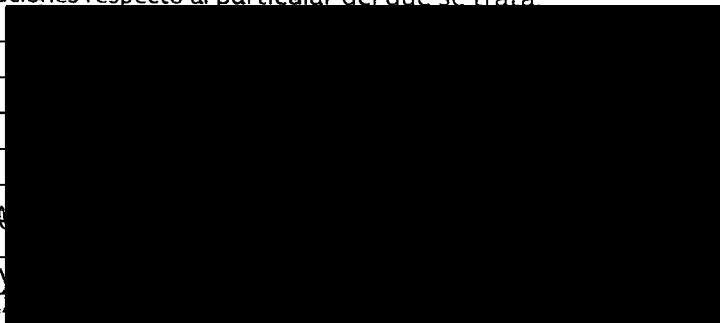
LIC. JOSÉ MANUEL MERINO MADRID
TITULAR DE LA UNIDAD

ASUNTO: Se atiende su requerimiento.

Hacemos referencia a su oficio número PGR/OP/UEAF/0477/2018, derivado de la Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual esa Autoridad solicitó información y/o documentación de la(s) cuenta(s) que se localicen a nombre de la(s) persona(s) física(s) y/o moral(es) que en el mismo se indica(n).

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 44, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el presente enviamos a usted copia de los informes que rindieron las siguientes instituciones respecto al particular del que se trata

INSTITUCIONES
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
BANCOPPEL, S.A.
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
SANTANDER CONSUMO, S.A. SOFOMER
NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. SOFOM



Es de señalar que la información se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al artículo 142 de la Ley referida en el párrafo anterior.

Por lo anterior, se da por [redacted] manifestándole las seguridades de nuestra distinguida co [redacted]

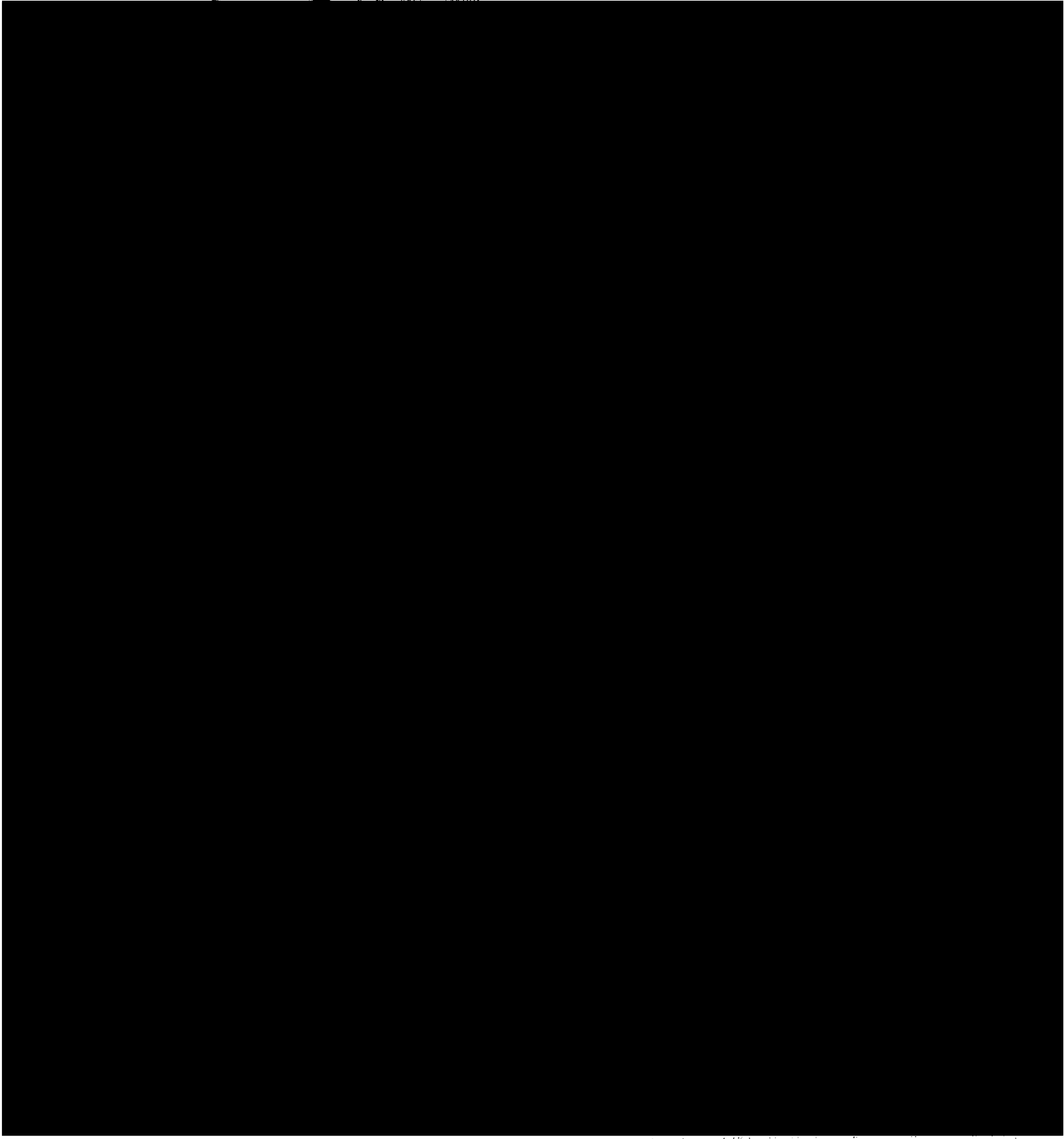
aja

s Sur No. 1971, Torre Sur piso 9, Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn C.P. 01020, Delegación Alvaro Obregón,
Ciudad de México Tel.: 5255 1454-6000 [www.gob.mx\cnbv](http://www.gob.mx/cnbv)

177
176

COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBOSO

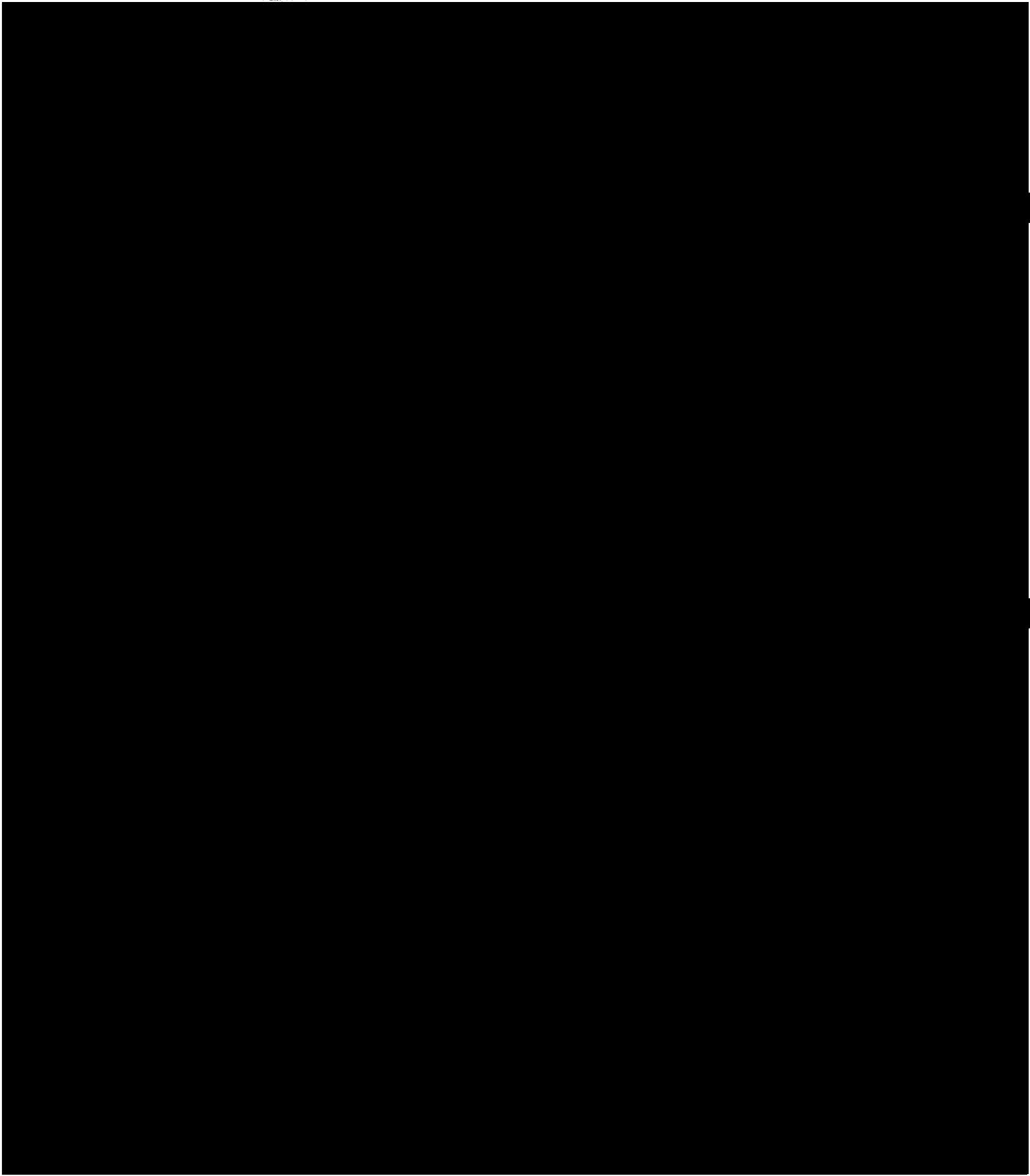
BANORTE



94880/SRTL

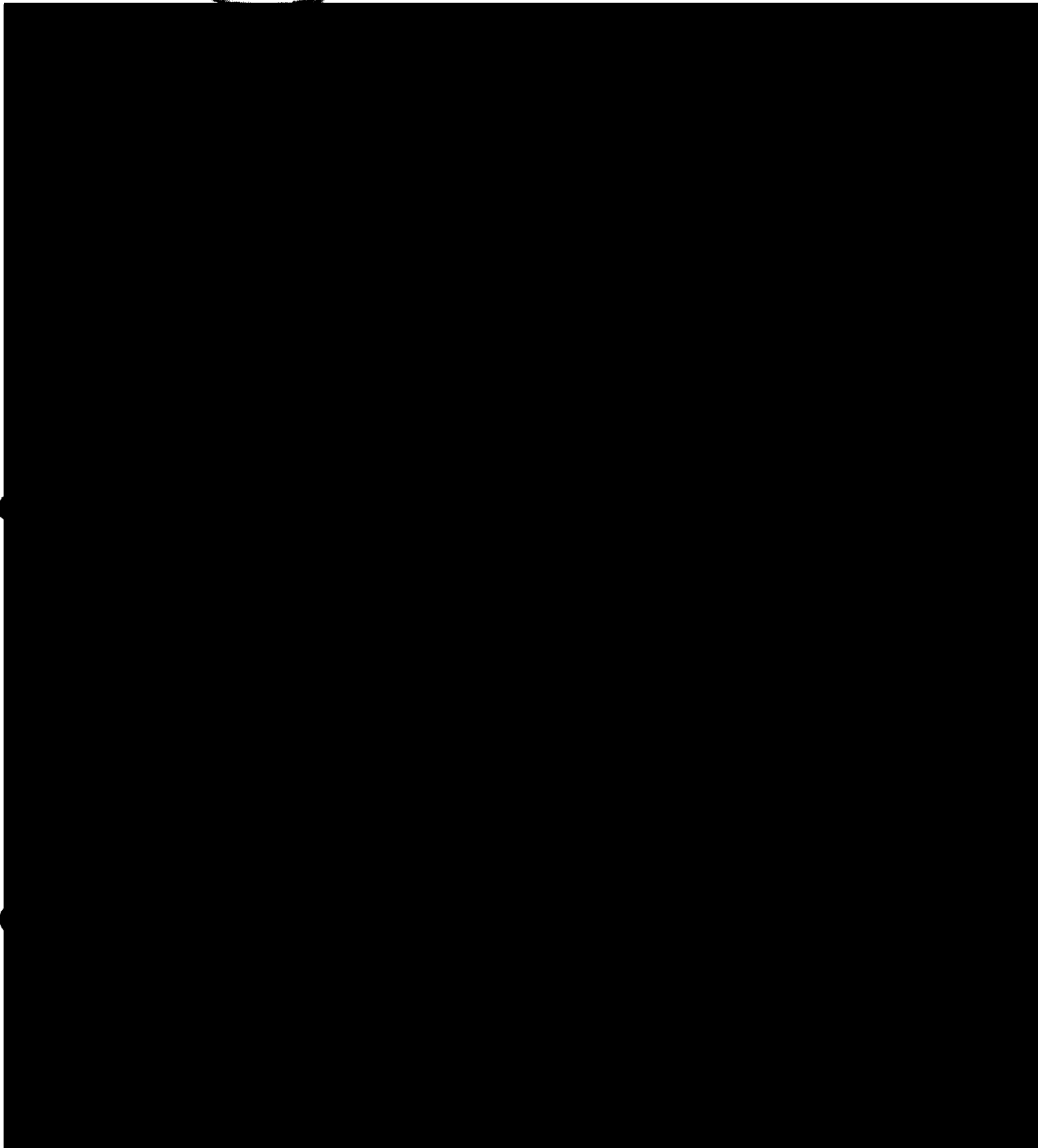
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



178
177

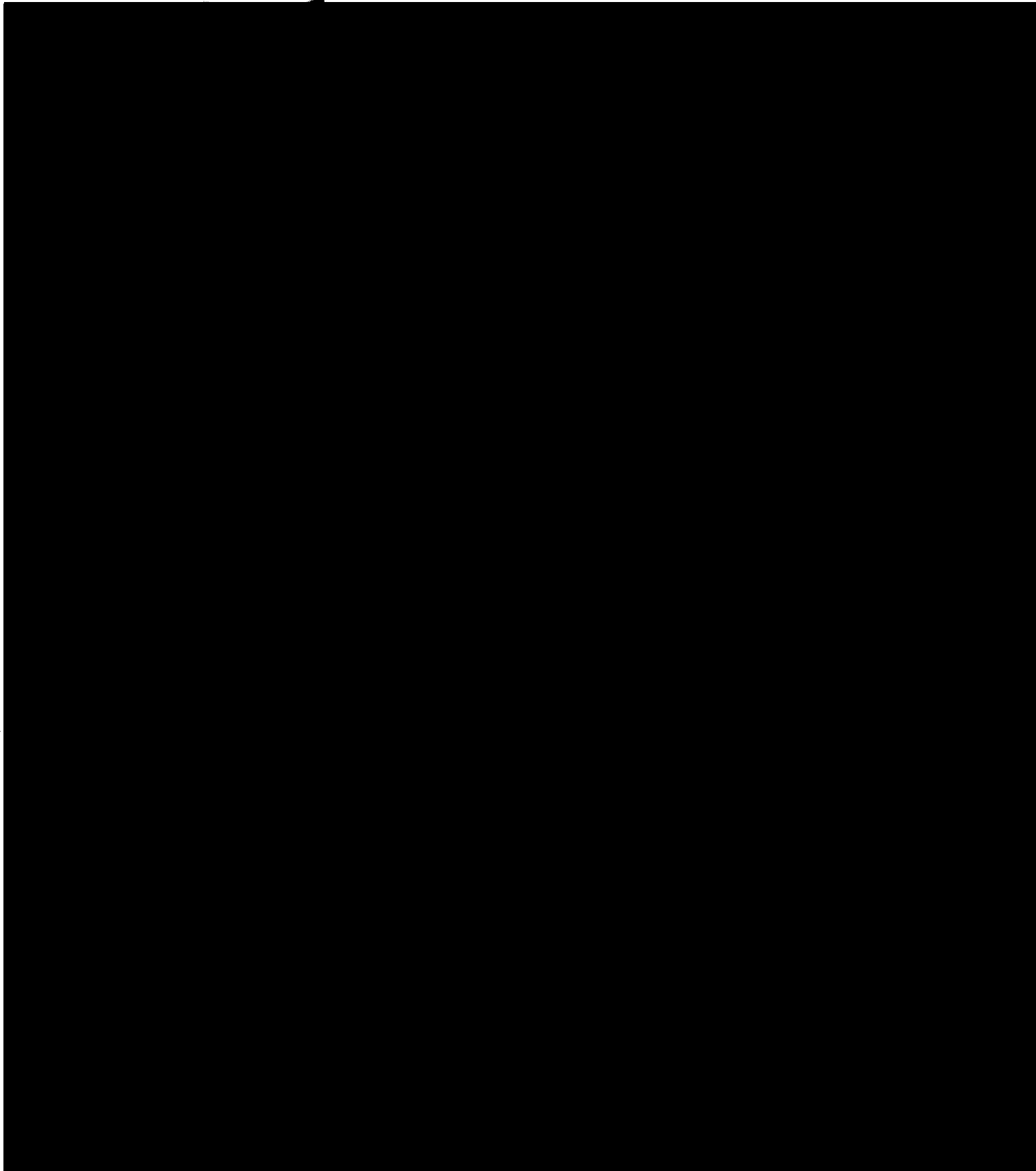
SEANORTE



94880/SRTL

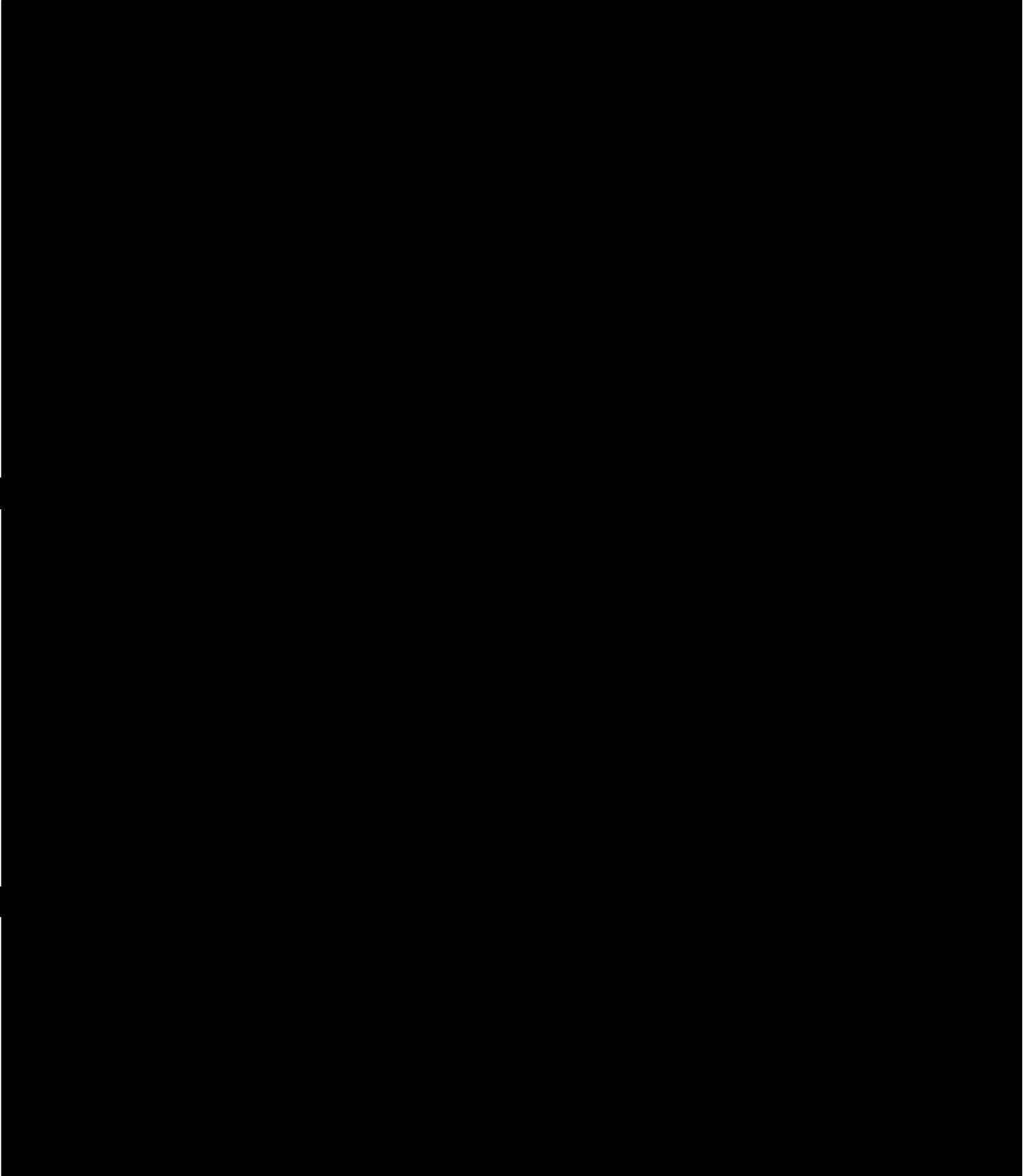
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

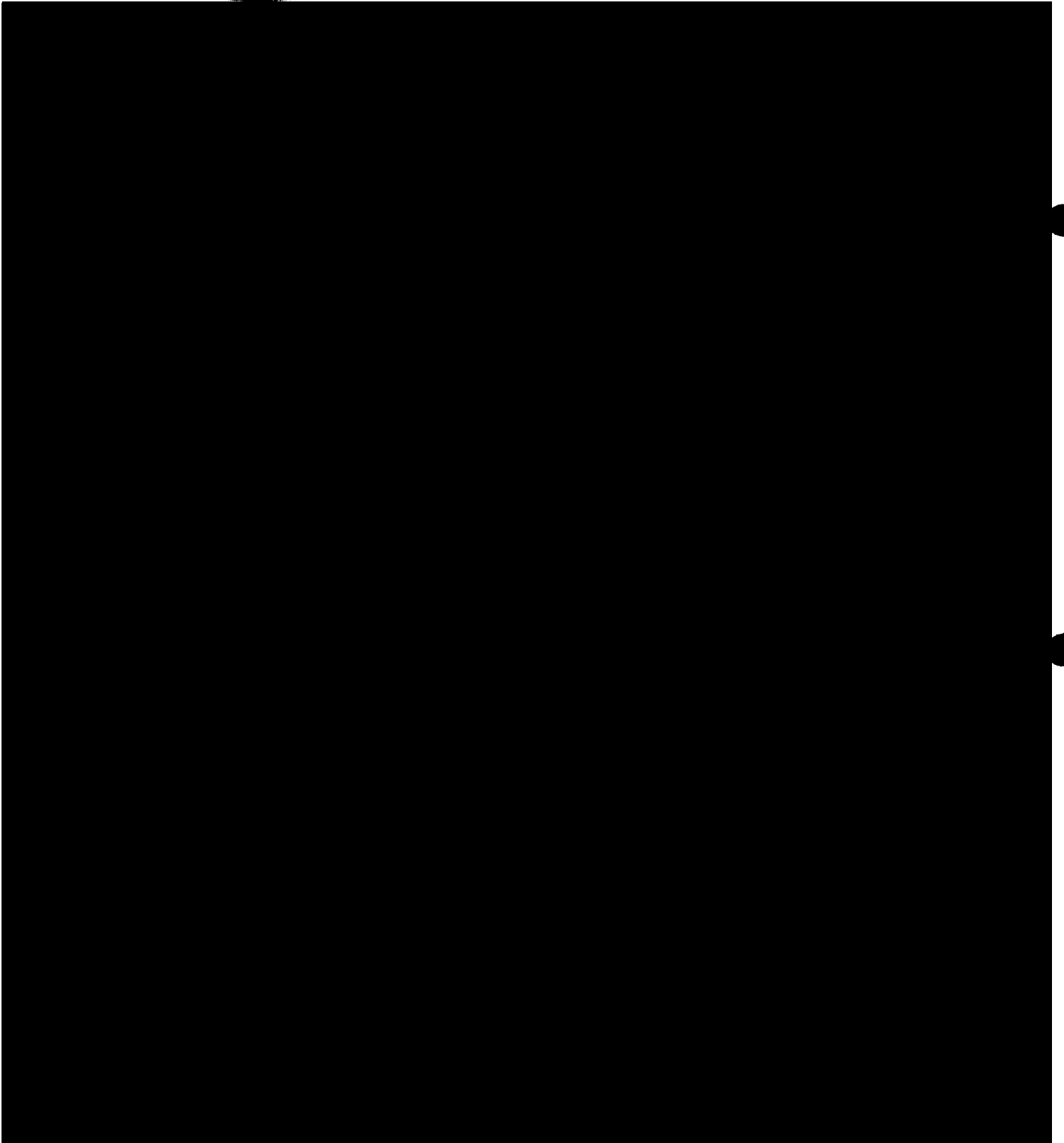


94880/SRTL

179
178



BANORTE



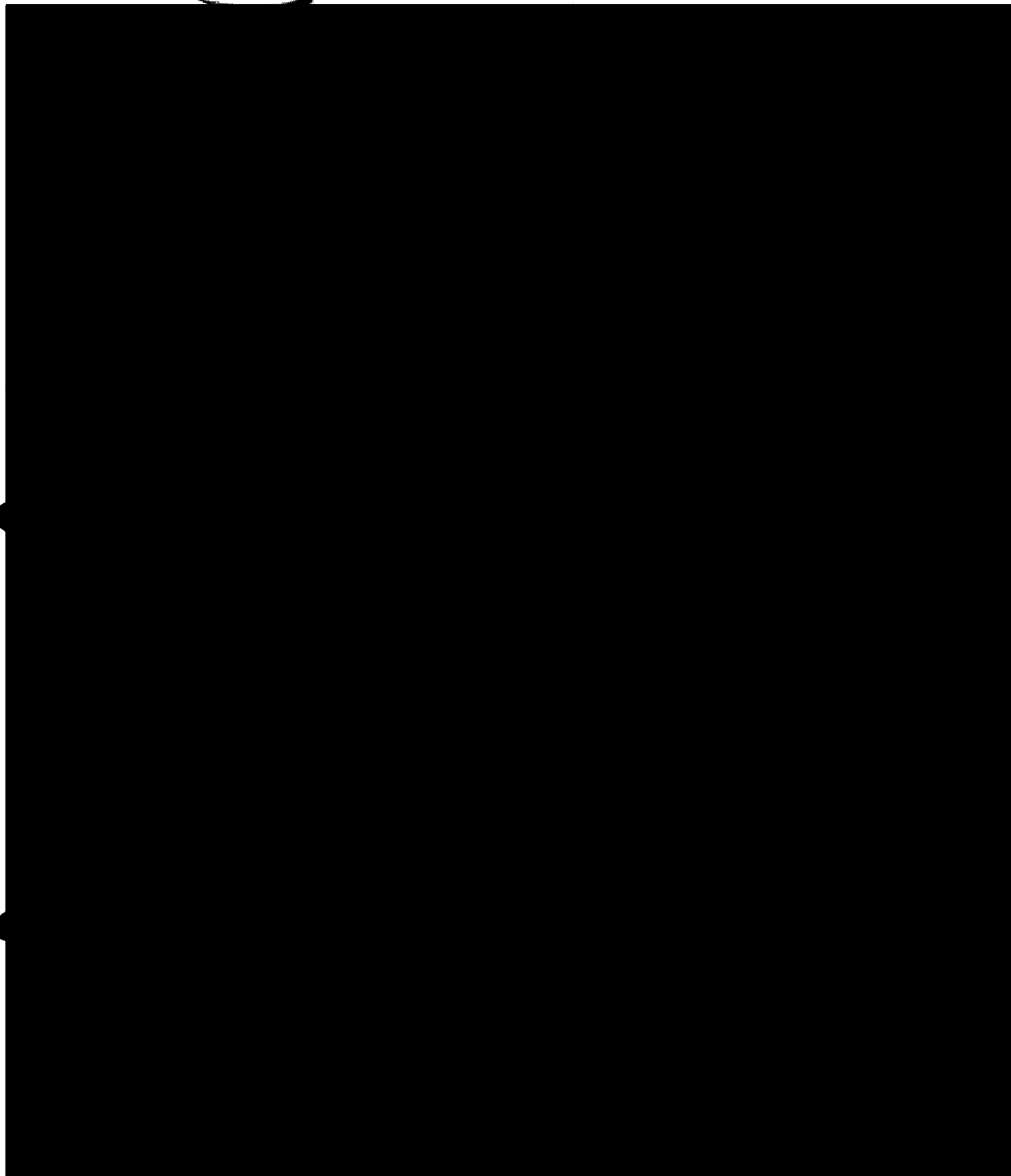
94880/SRTL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

180
179

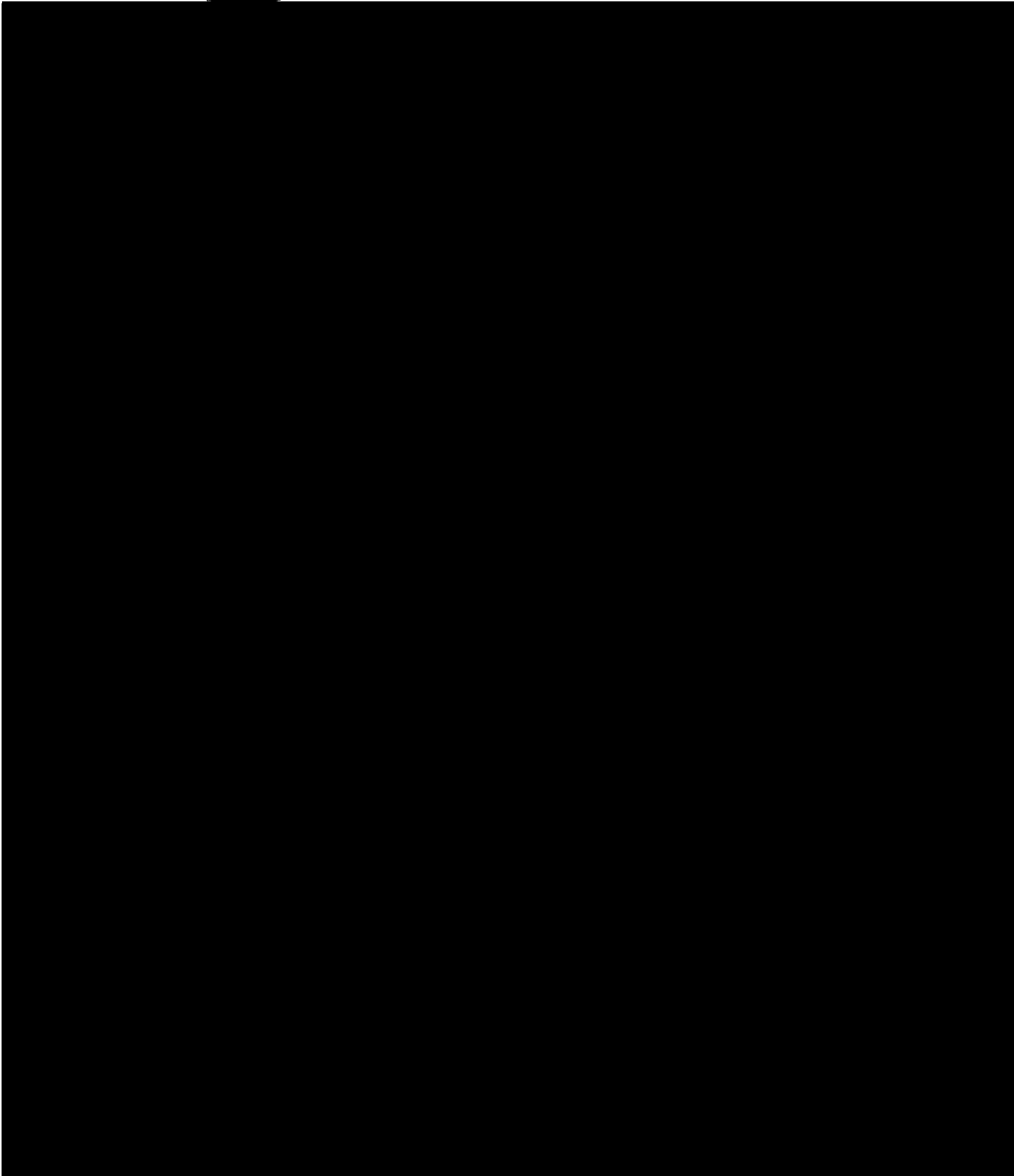
FEANORTE

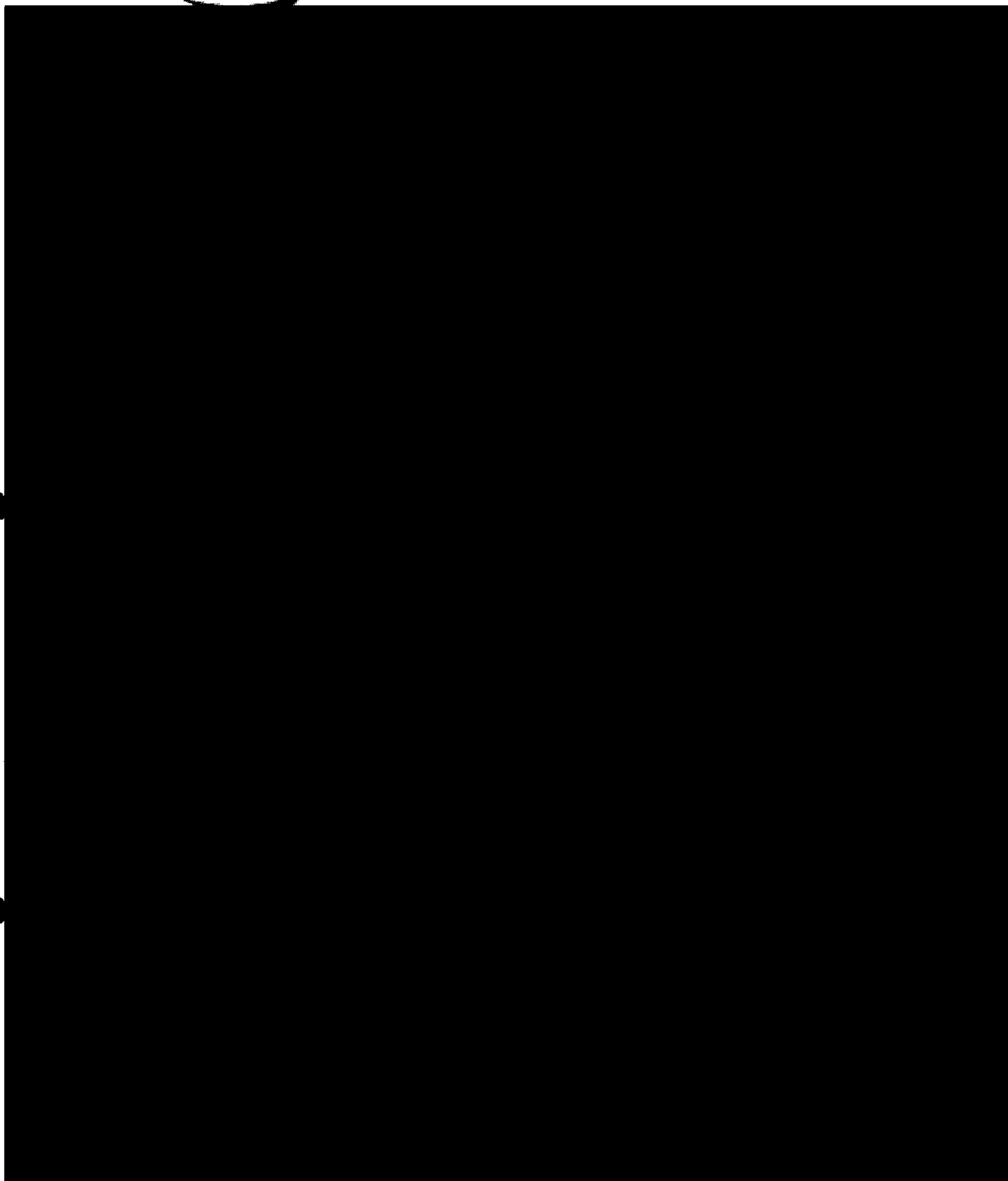


94880/SKTE

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



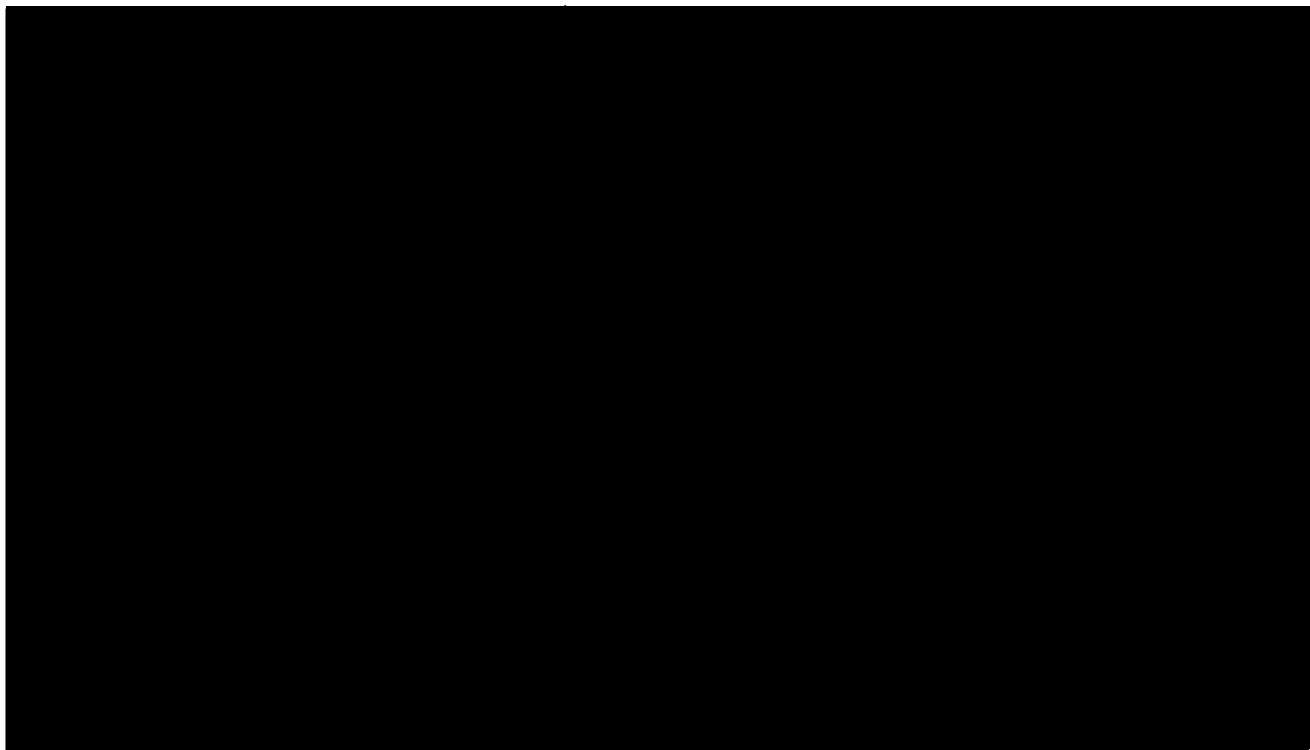




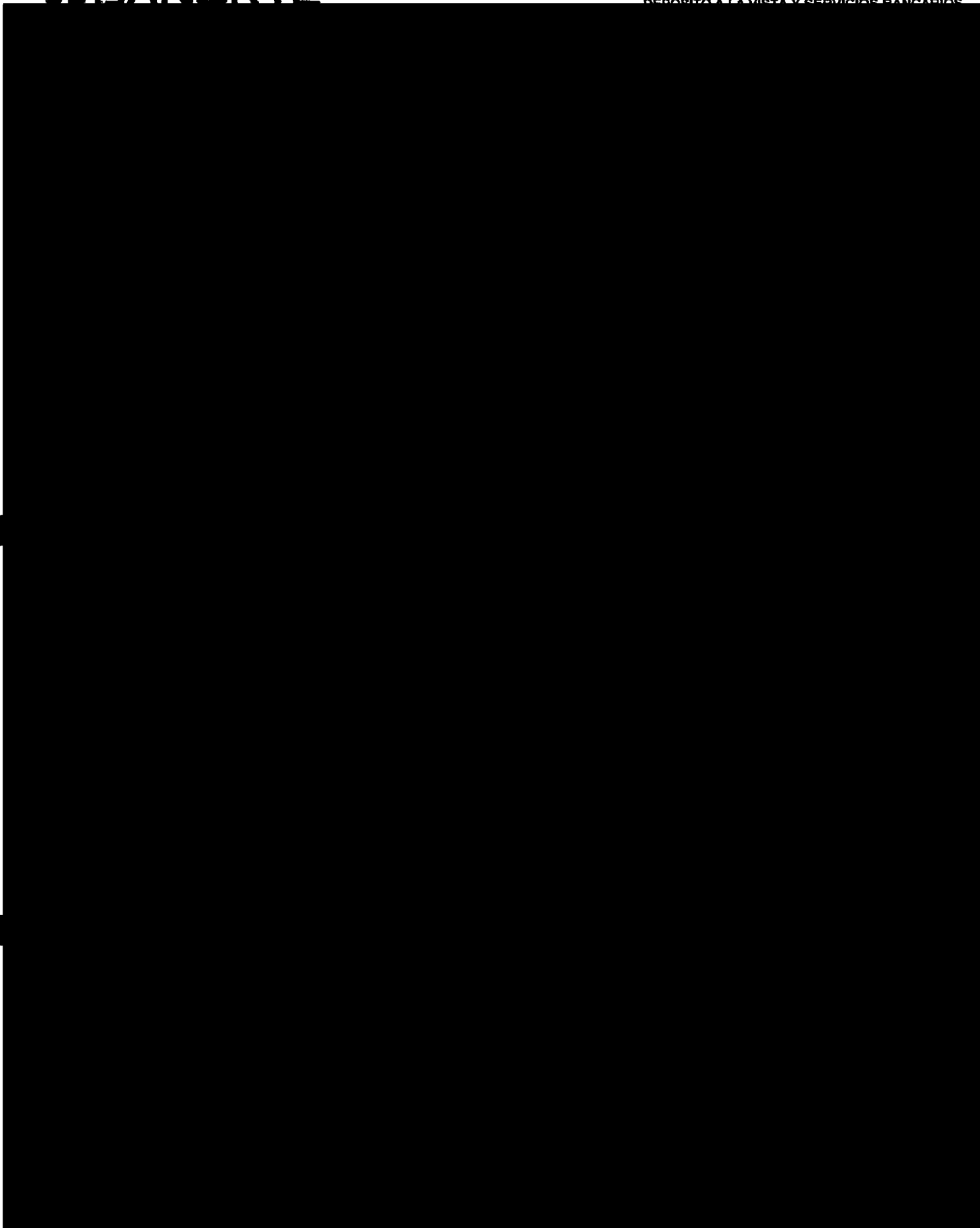
94880/SRTL

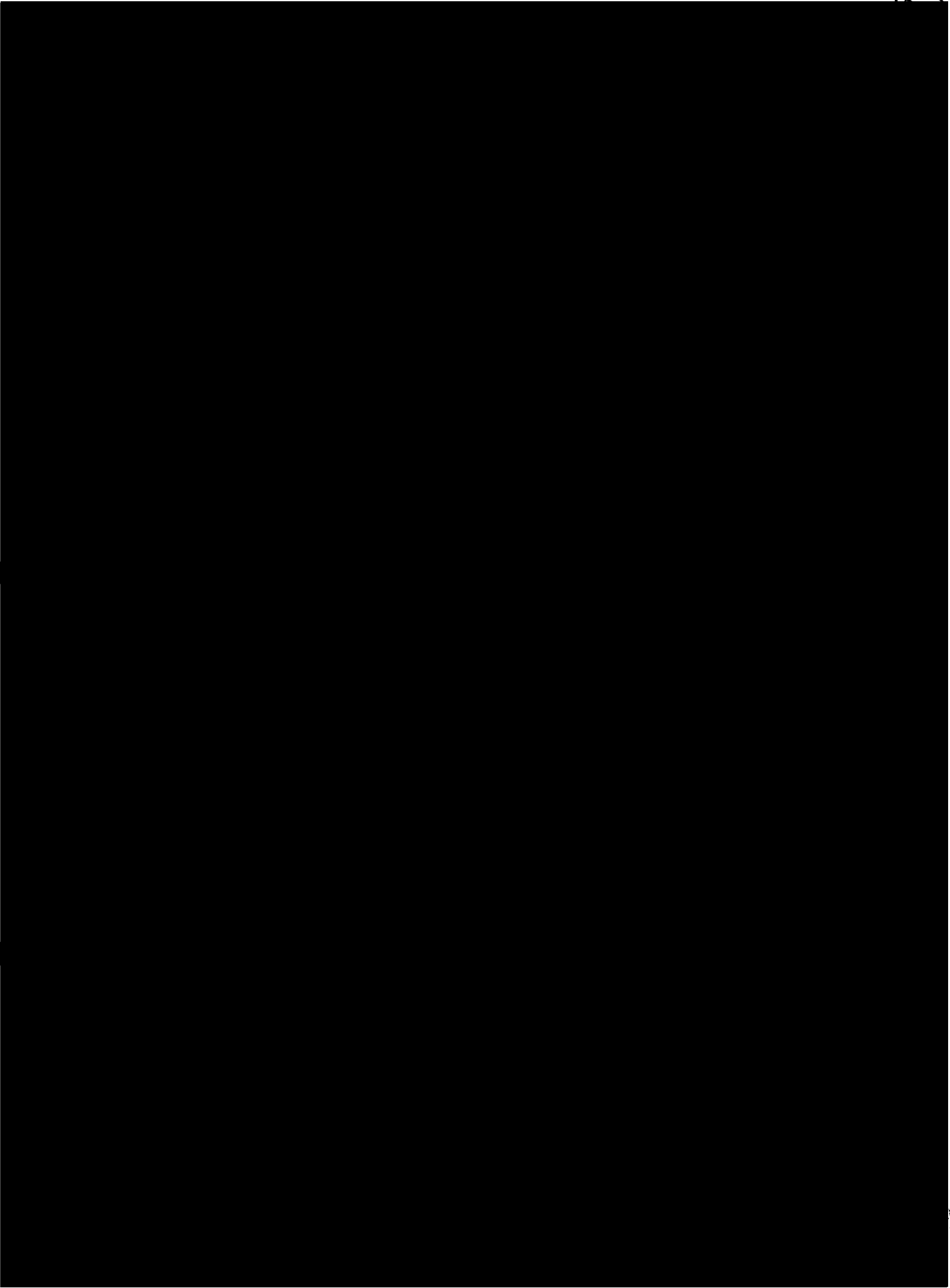
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

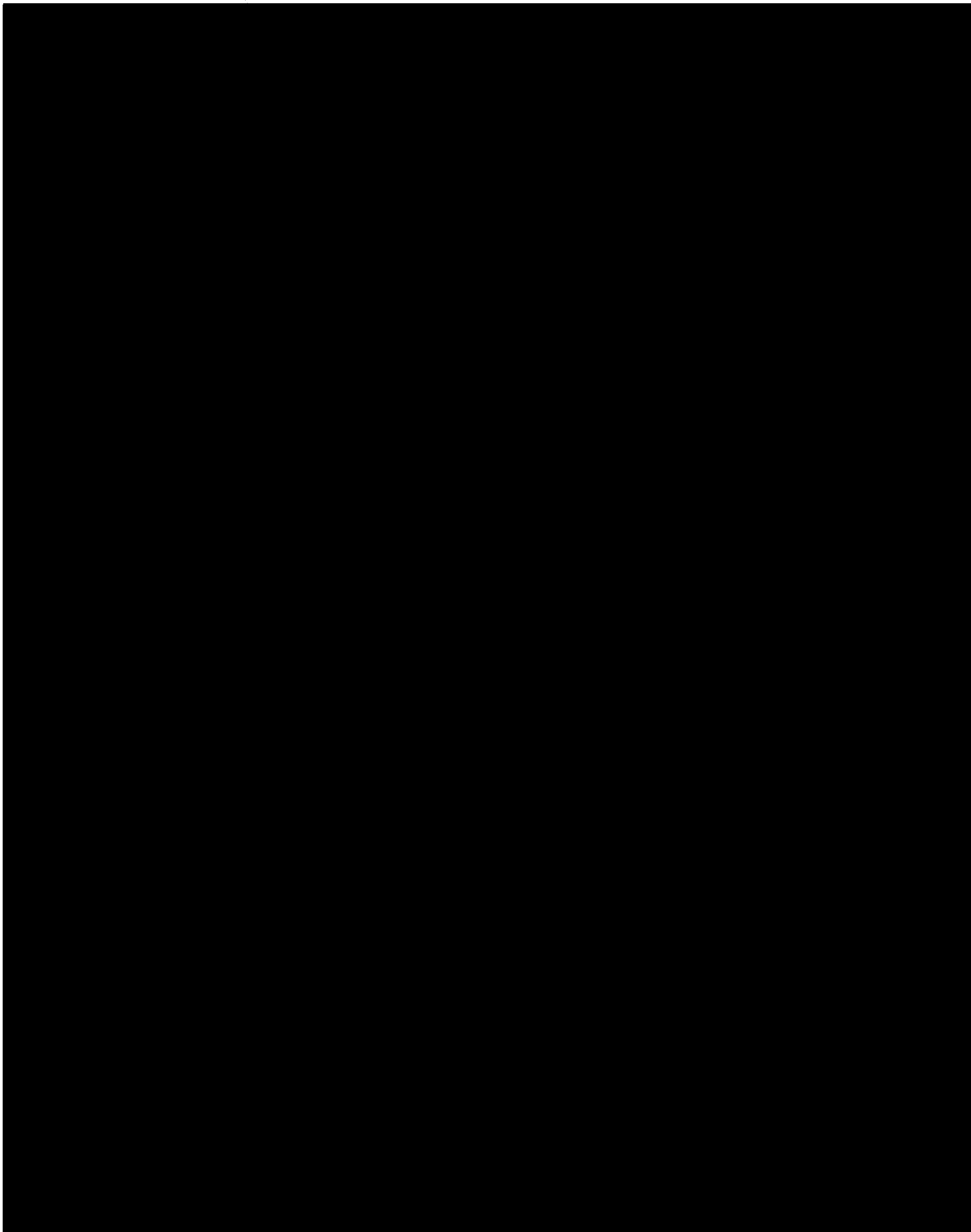
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Asesoría y la Comisión de
Investigación



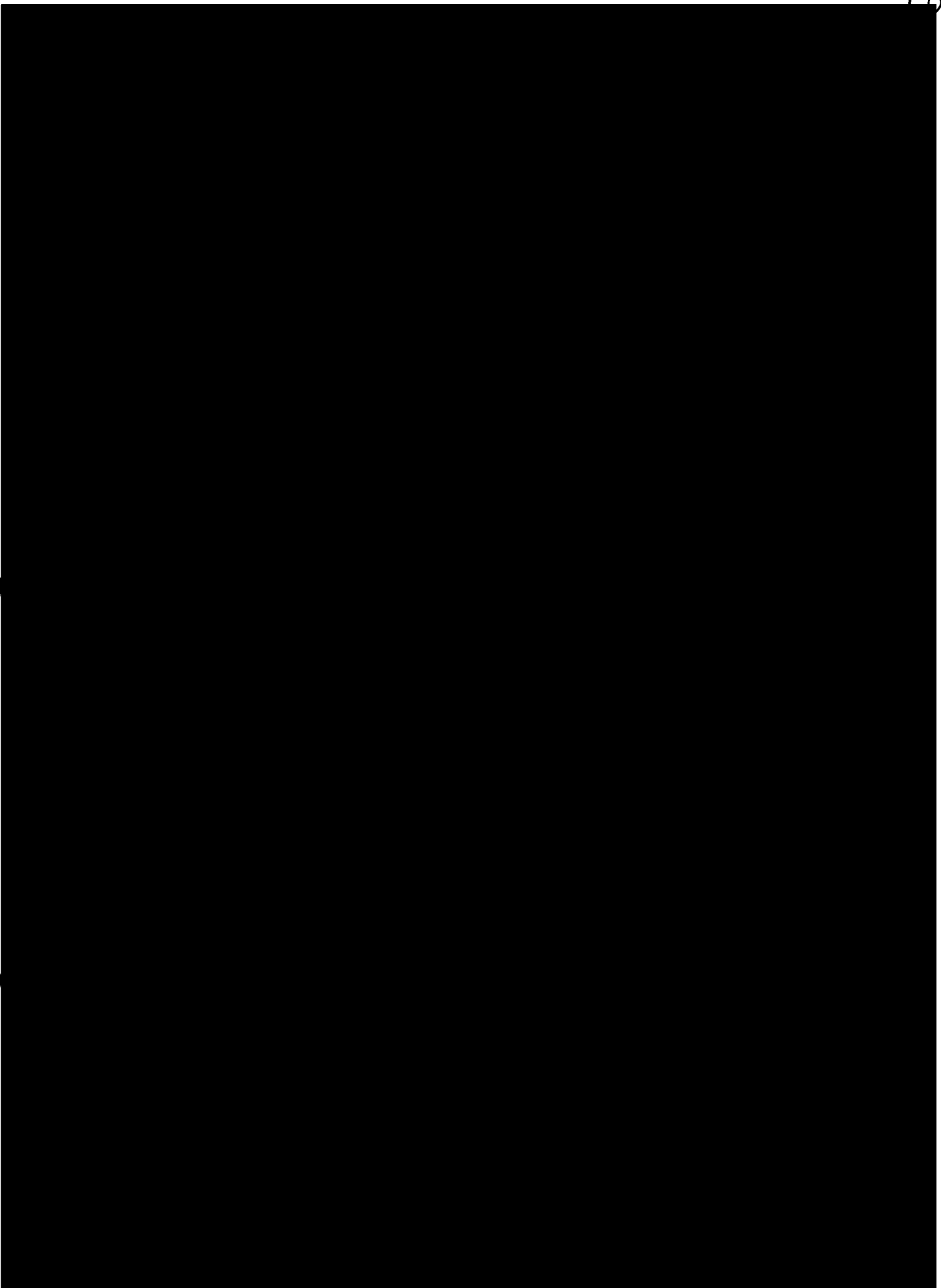




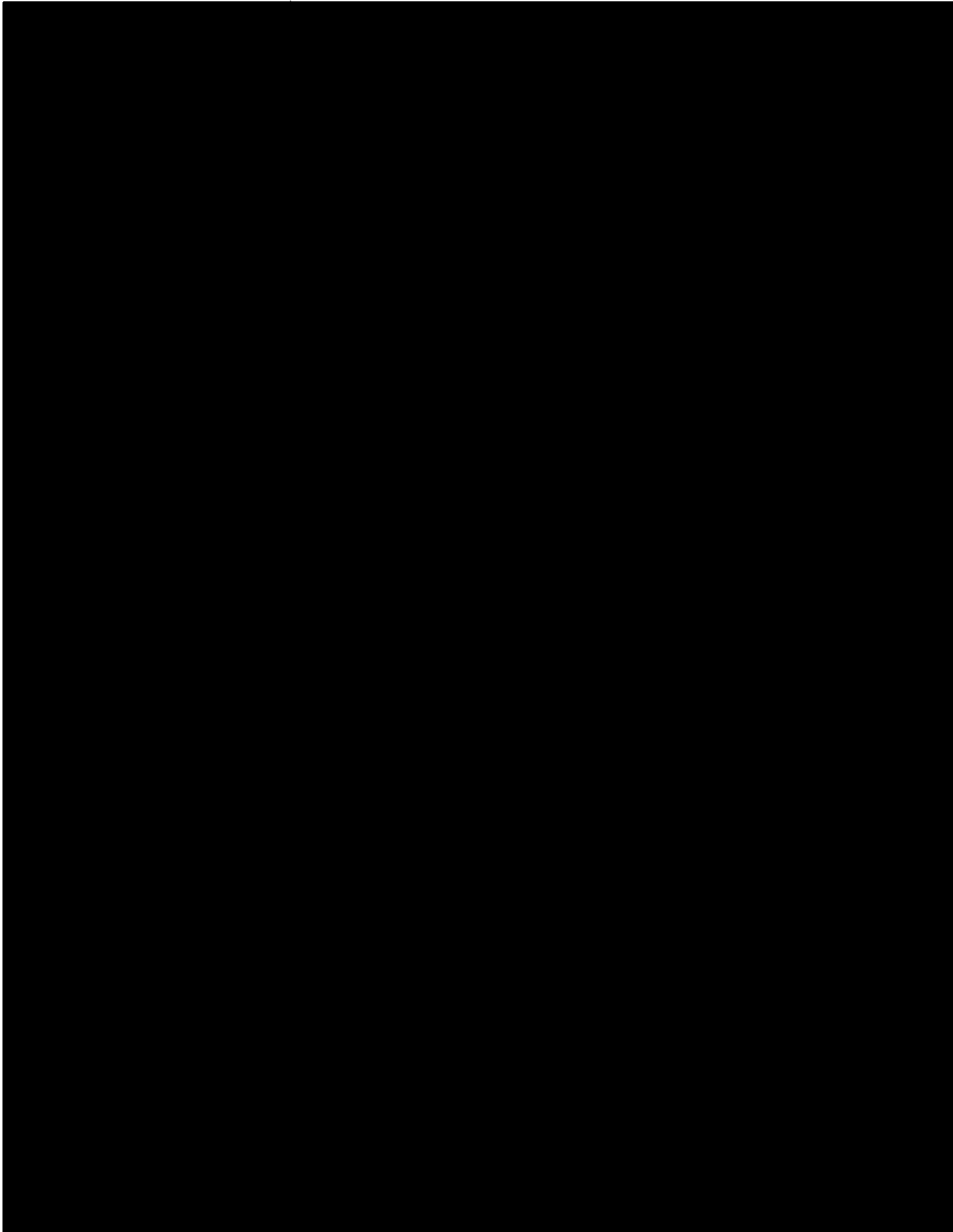
ORIGINAL

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

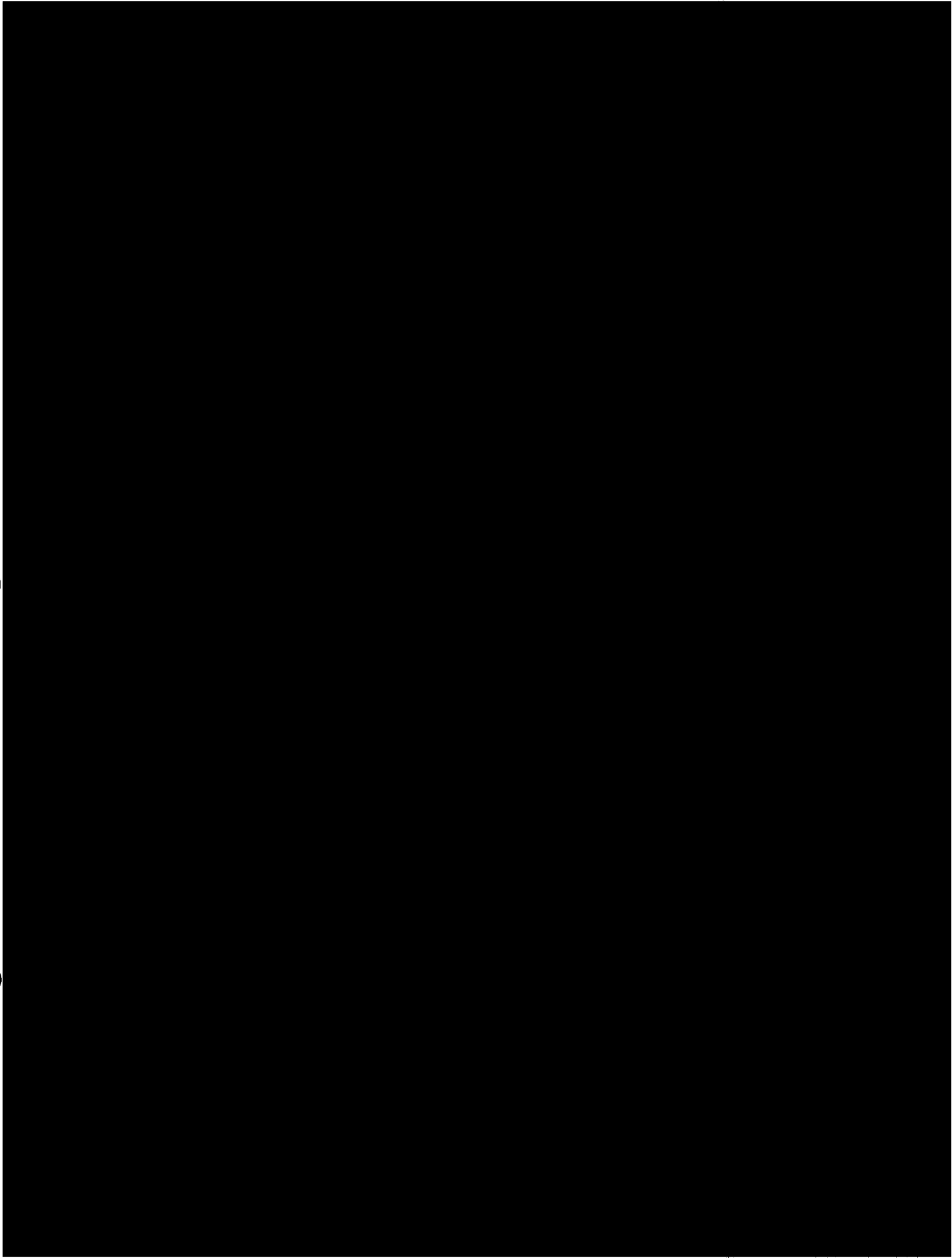
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

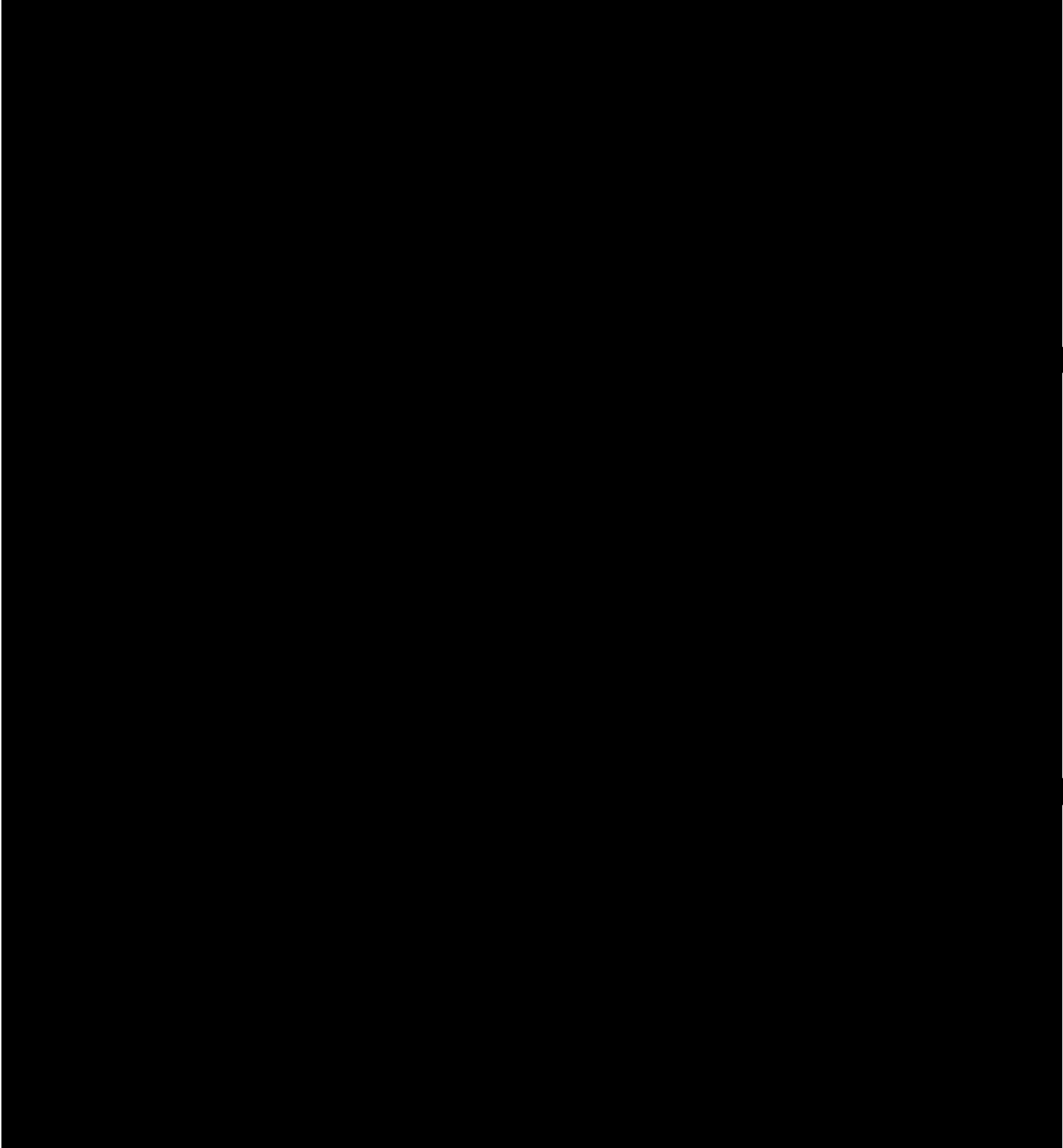


1



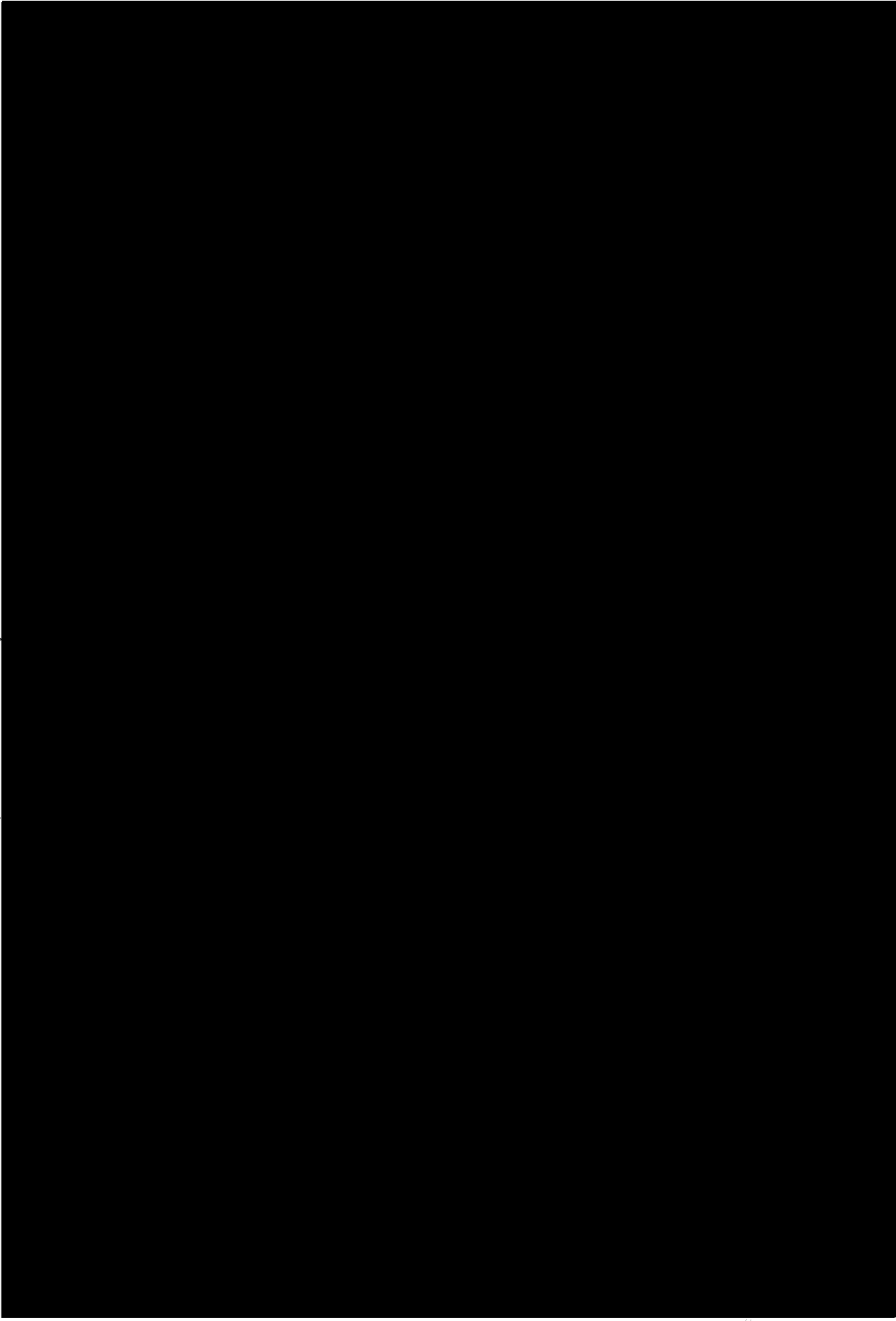
000000



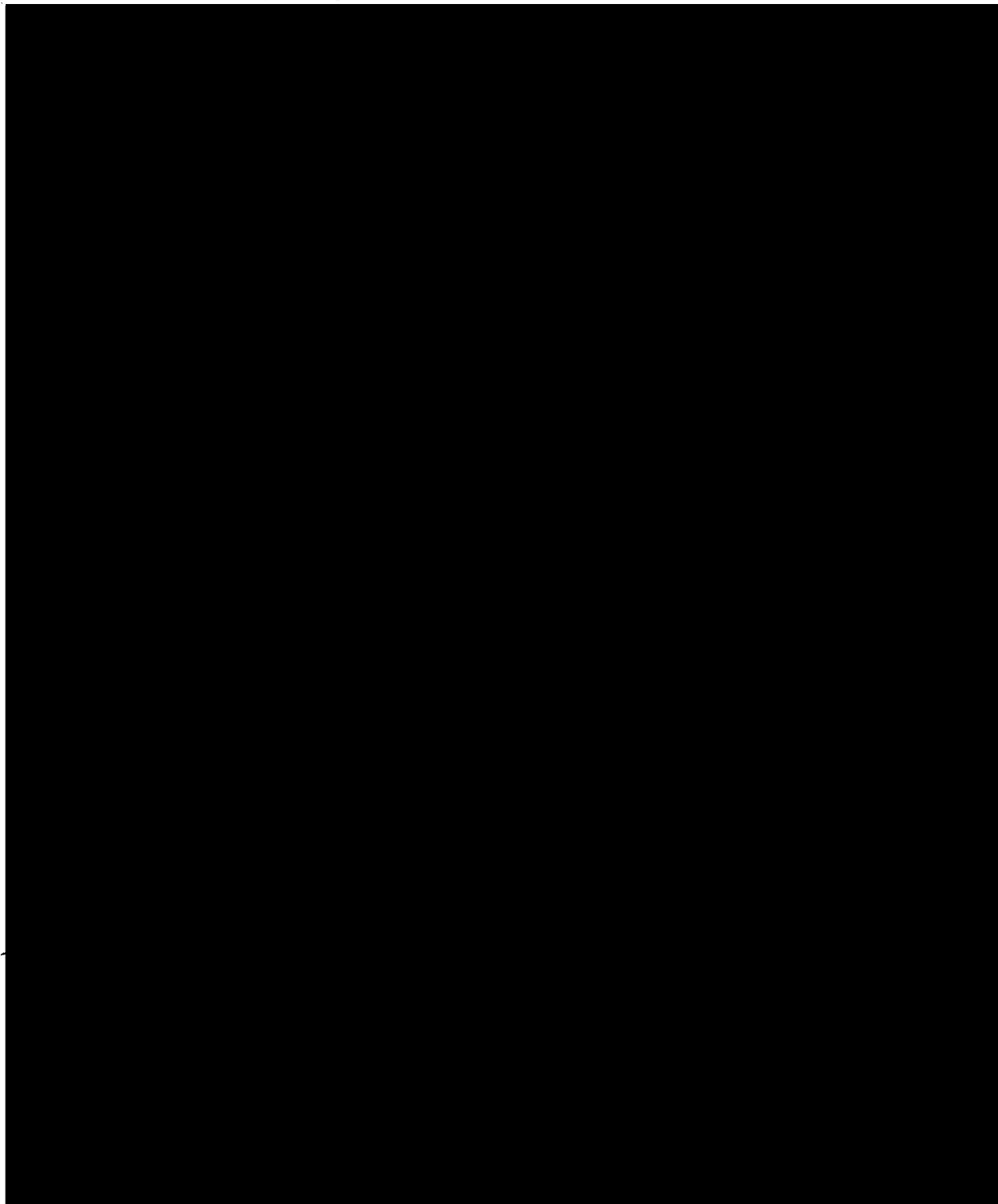


ORIGINAL 000037

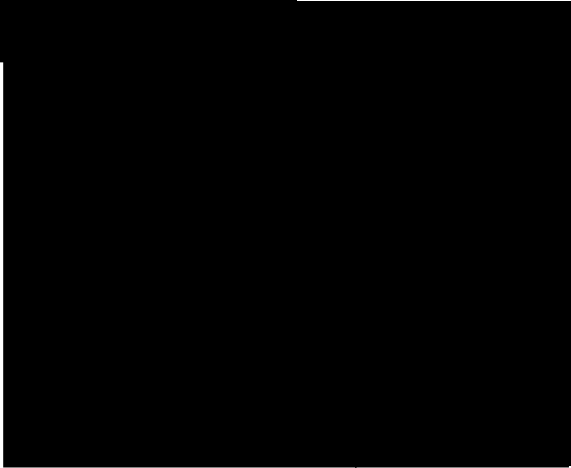
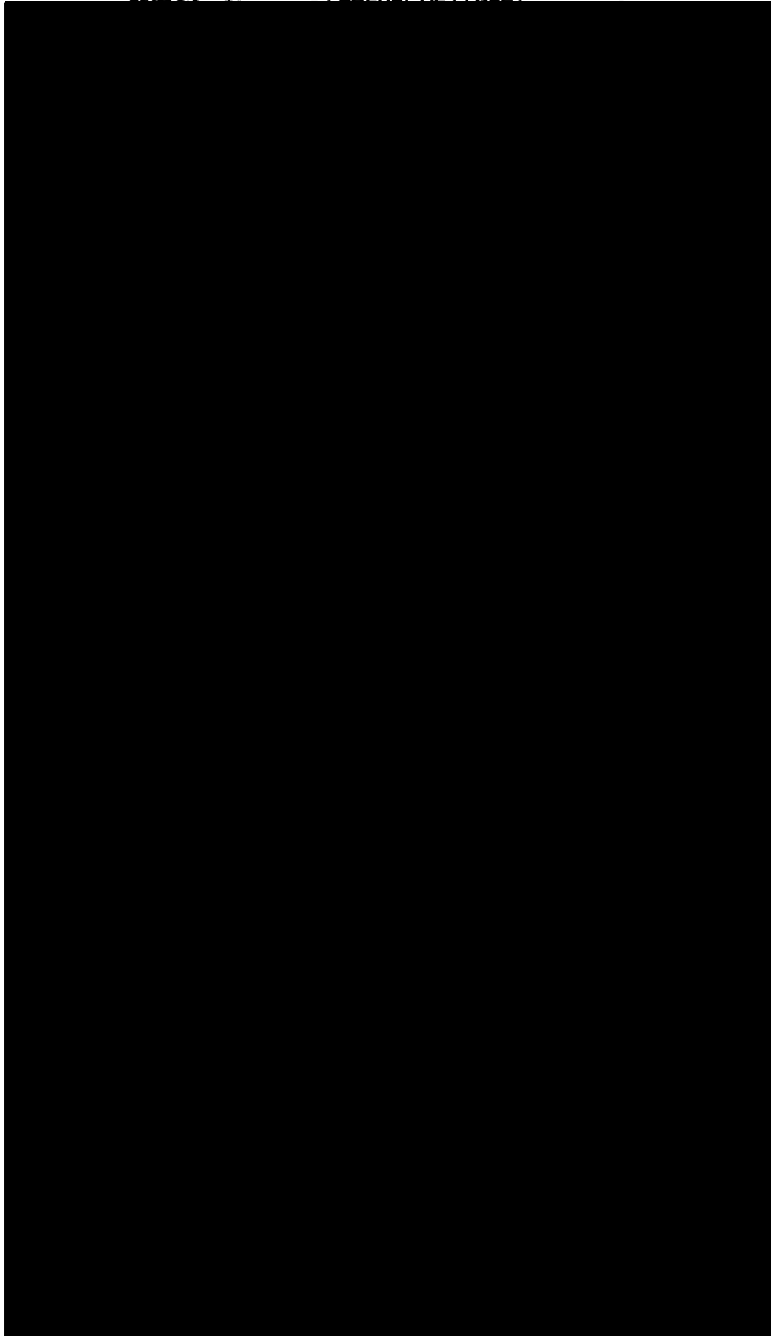
ANEXO "A"
Al Producto Enlace Global Pago Fijo con Chequera con Inversión Global
Tarifas y Comisiones
0351-003-001119/01-01245-0408

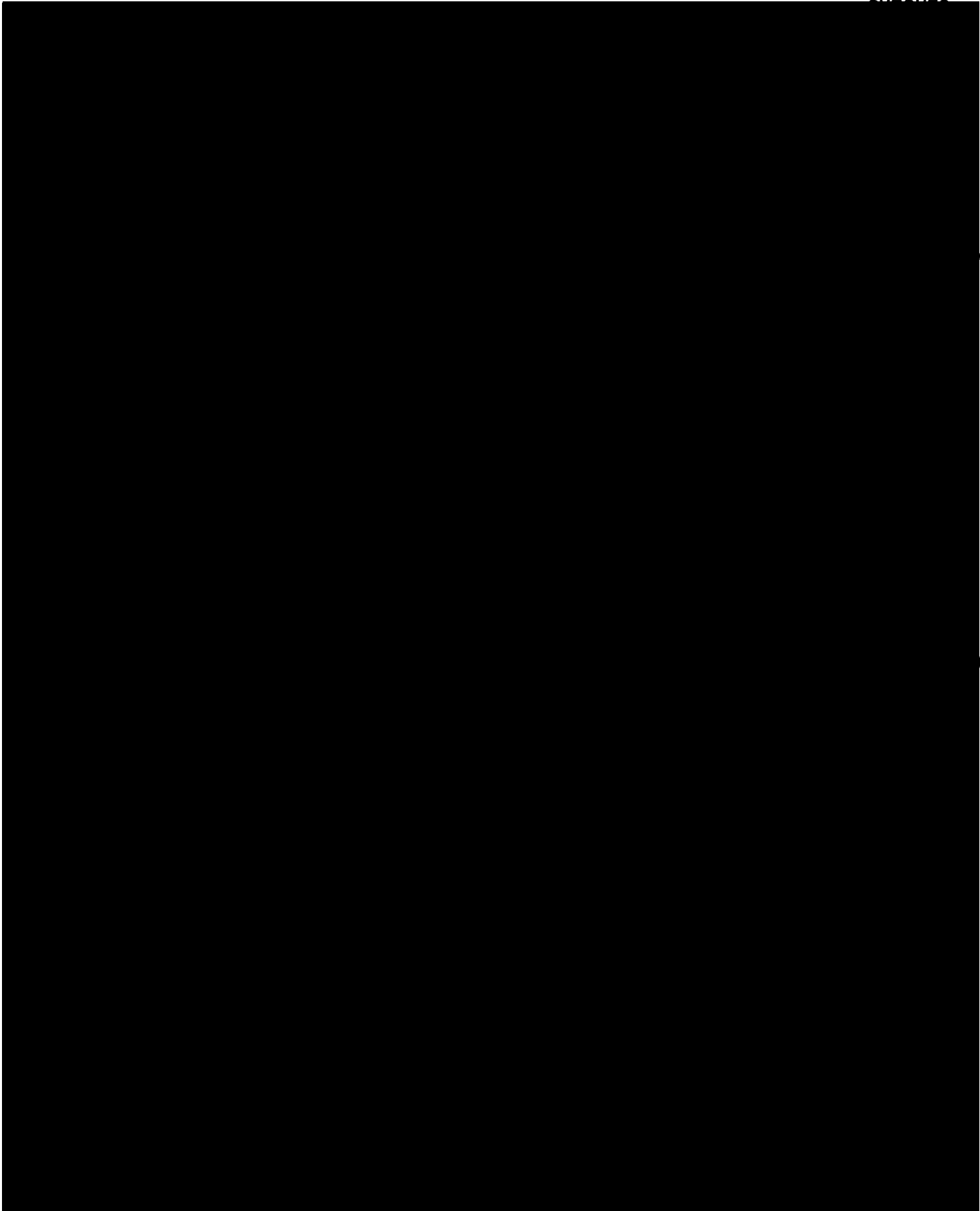


ANEXO "A"
Al Producto Enlace Global Pago Fijo con Chequera con Inversión Global
Tarifas y Comisiones

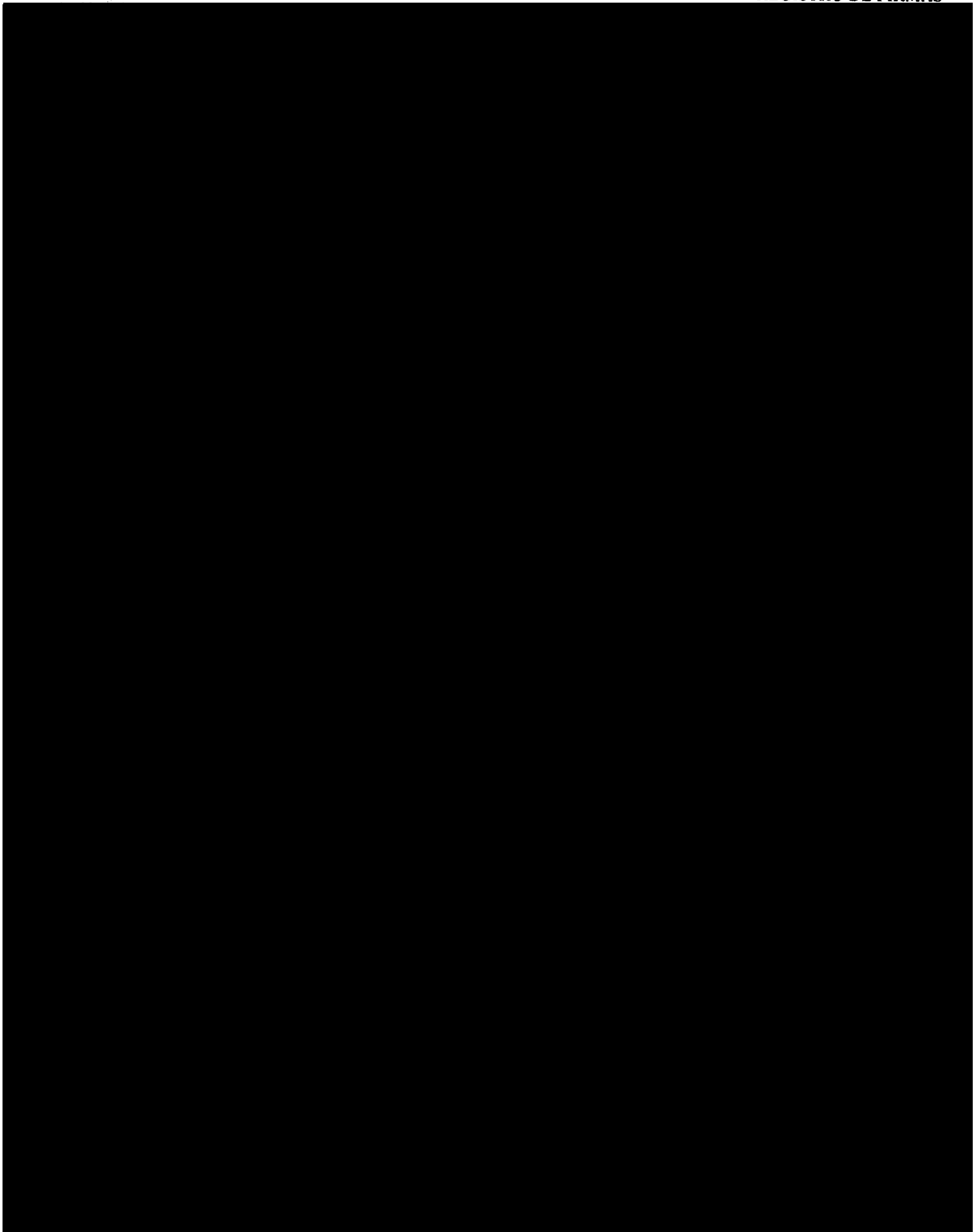


000009



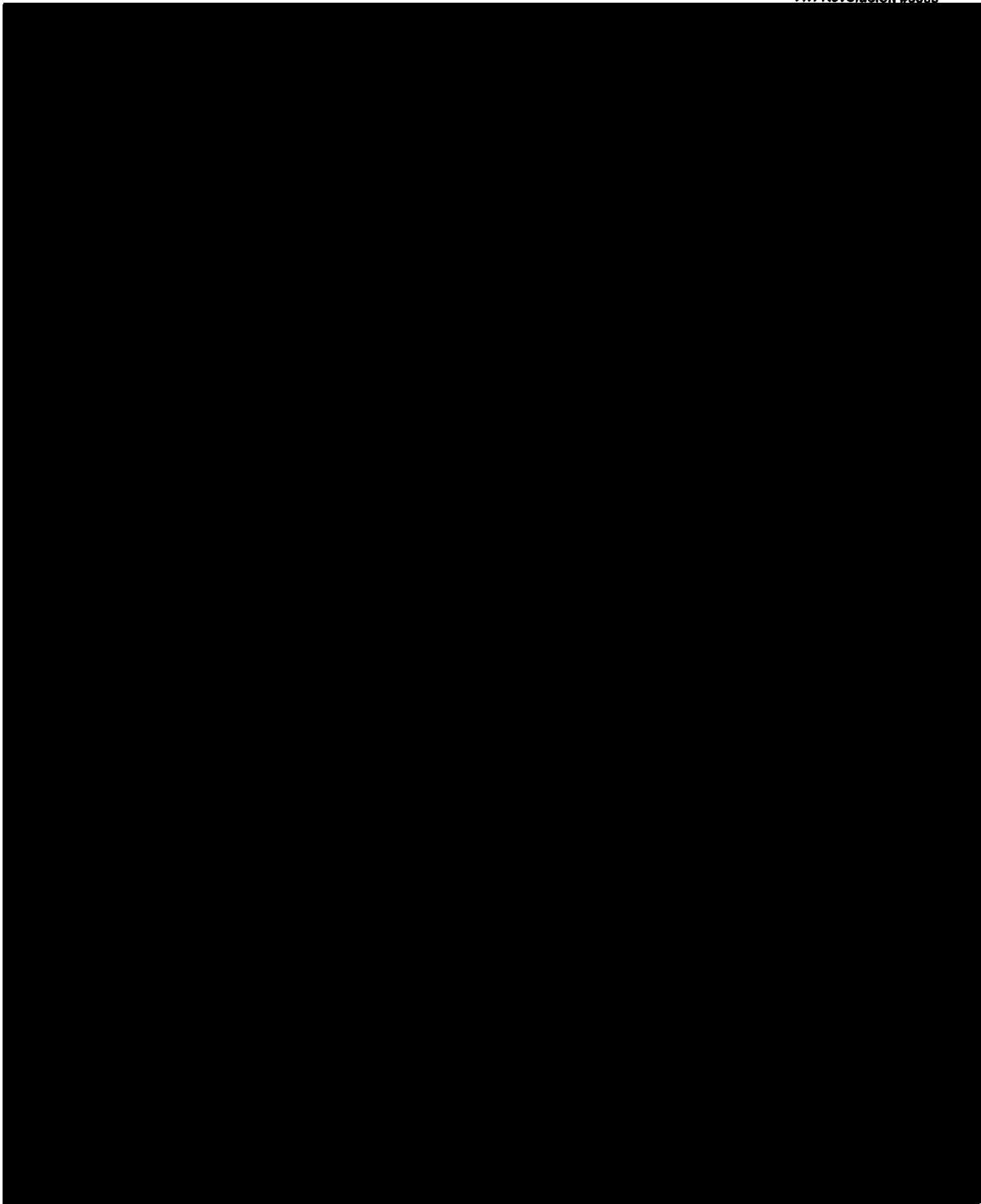


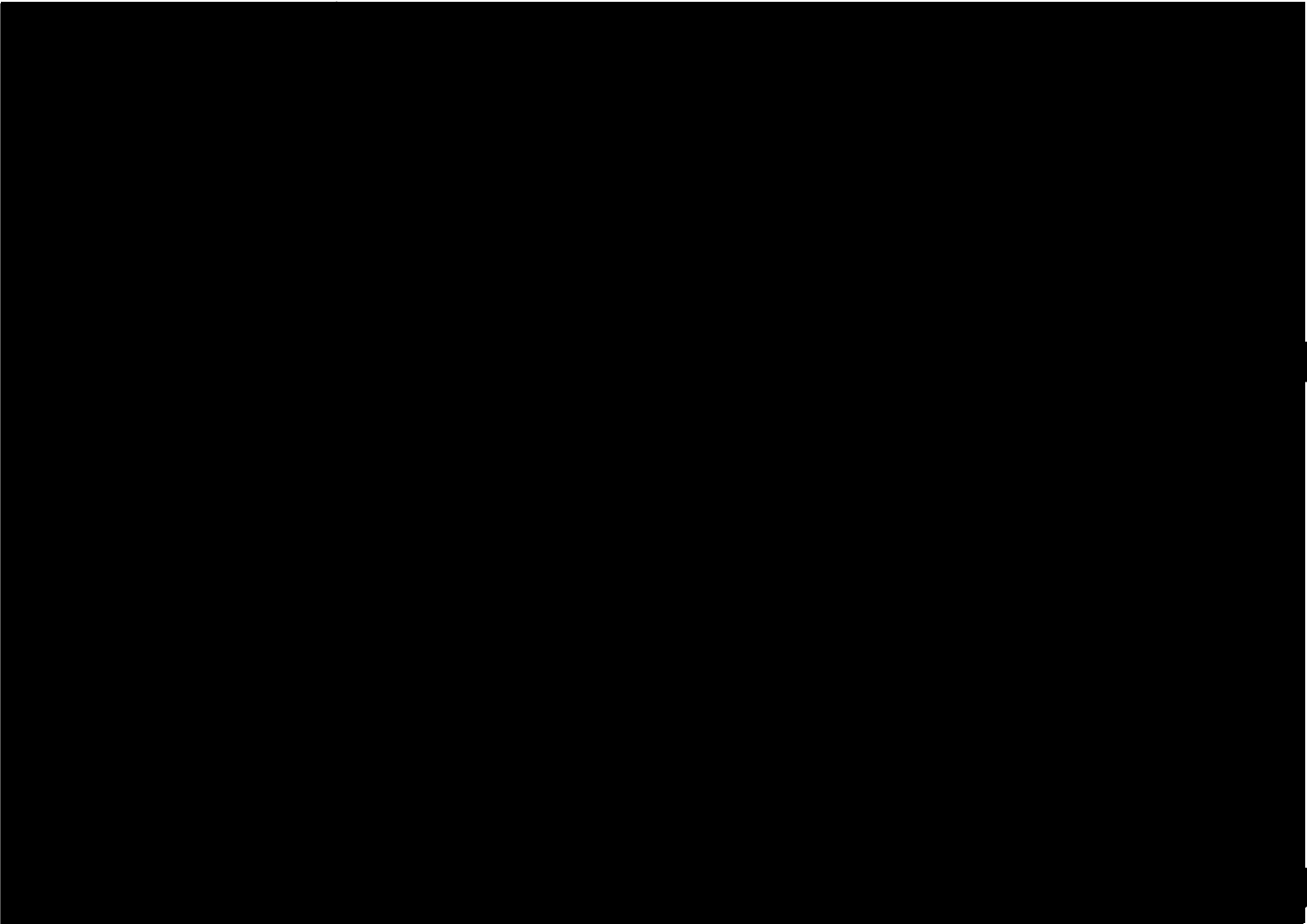
000 ORIGINAL



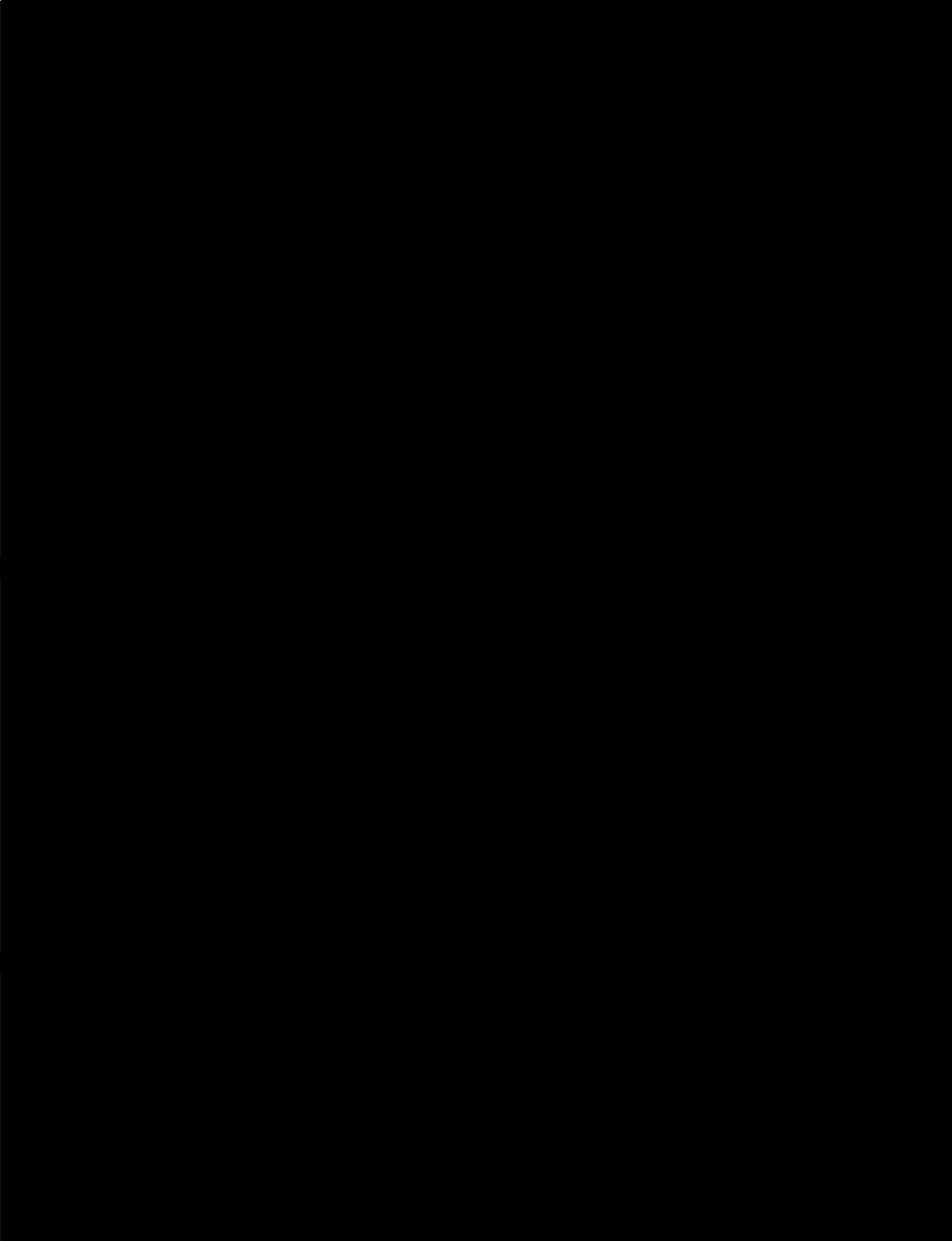


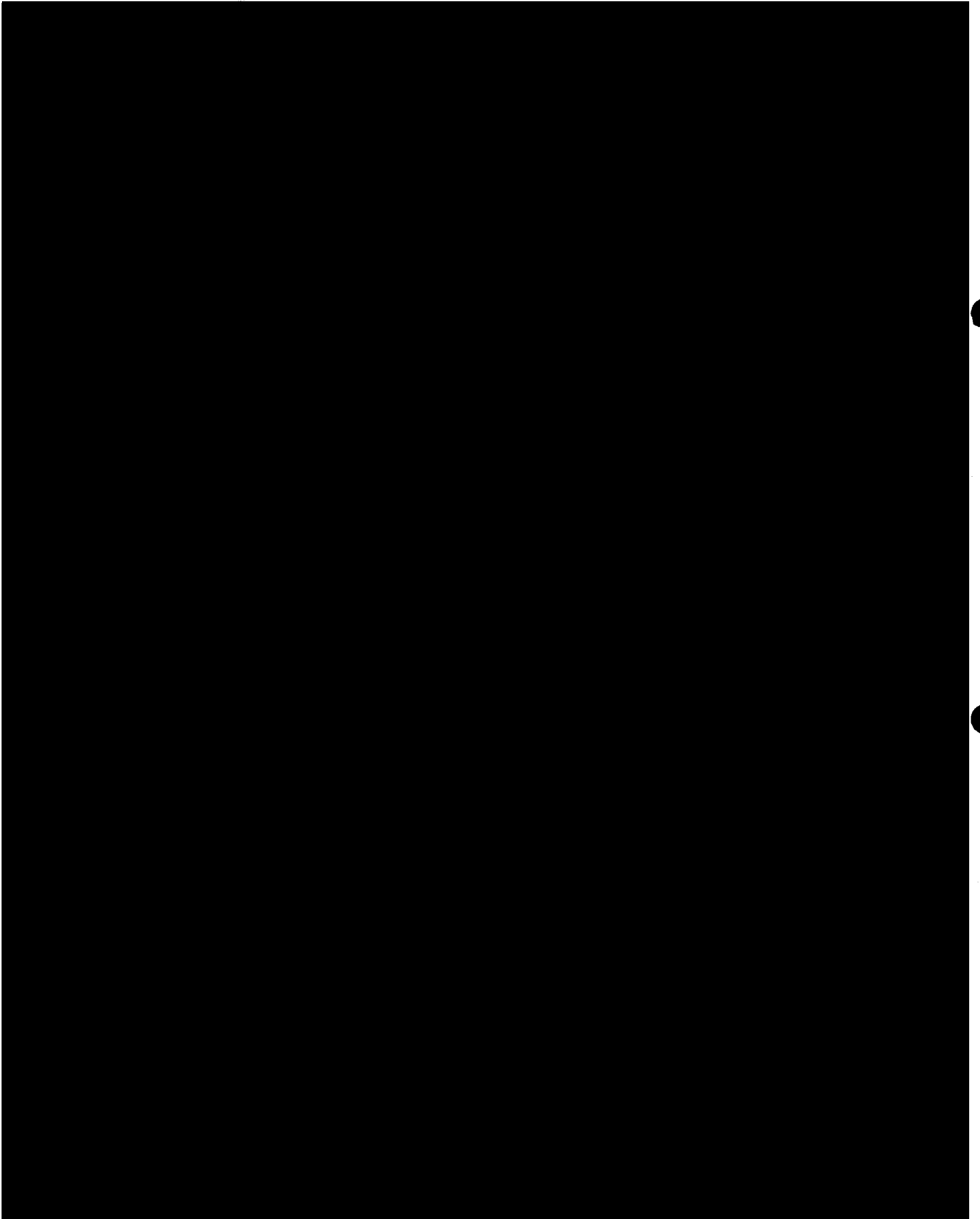
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000



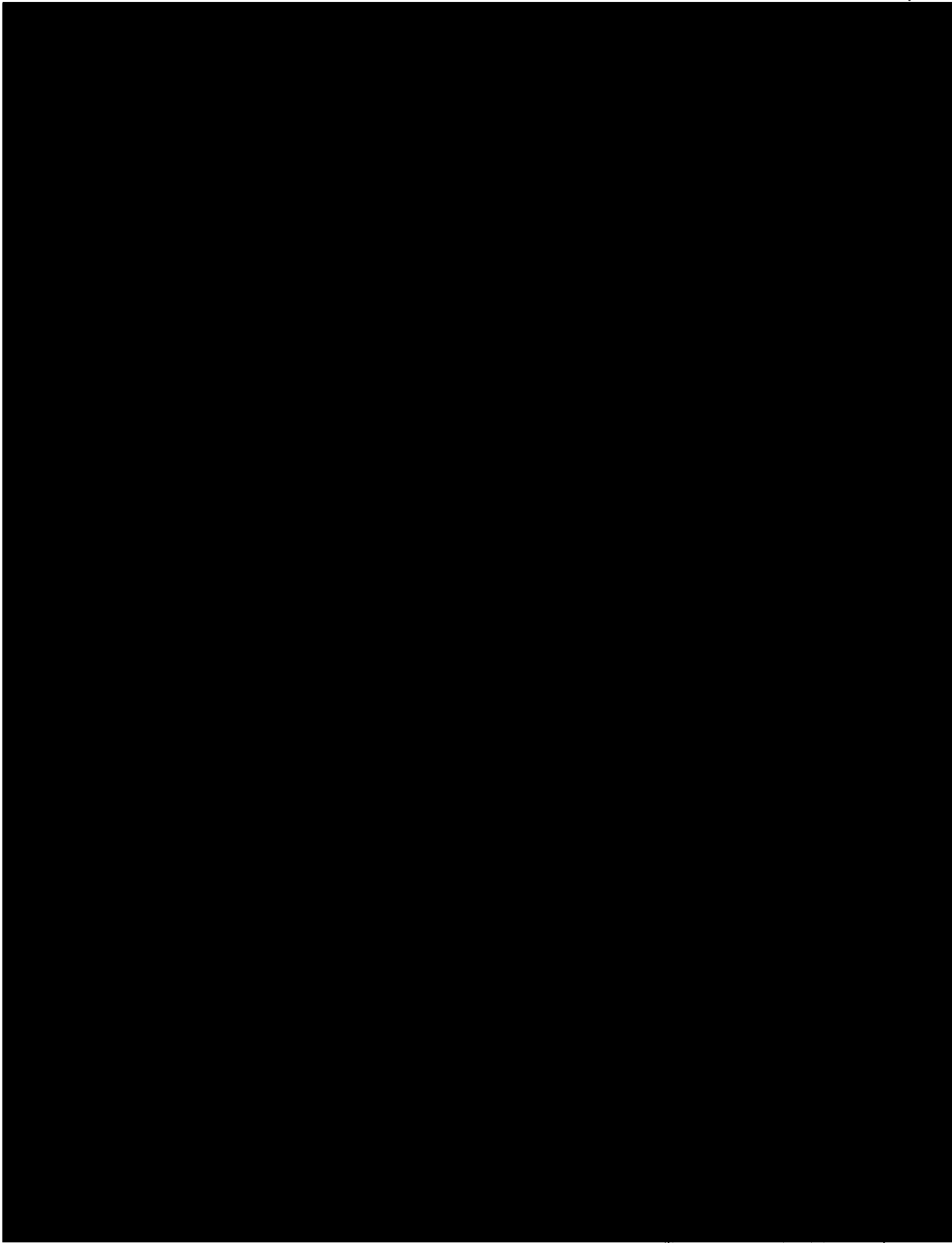


000014 ORIGINAL

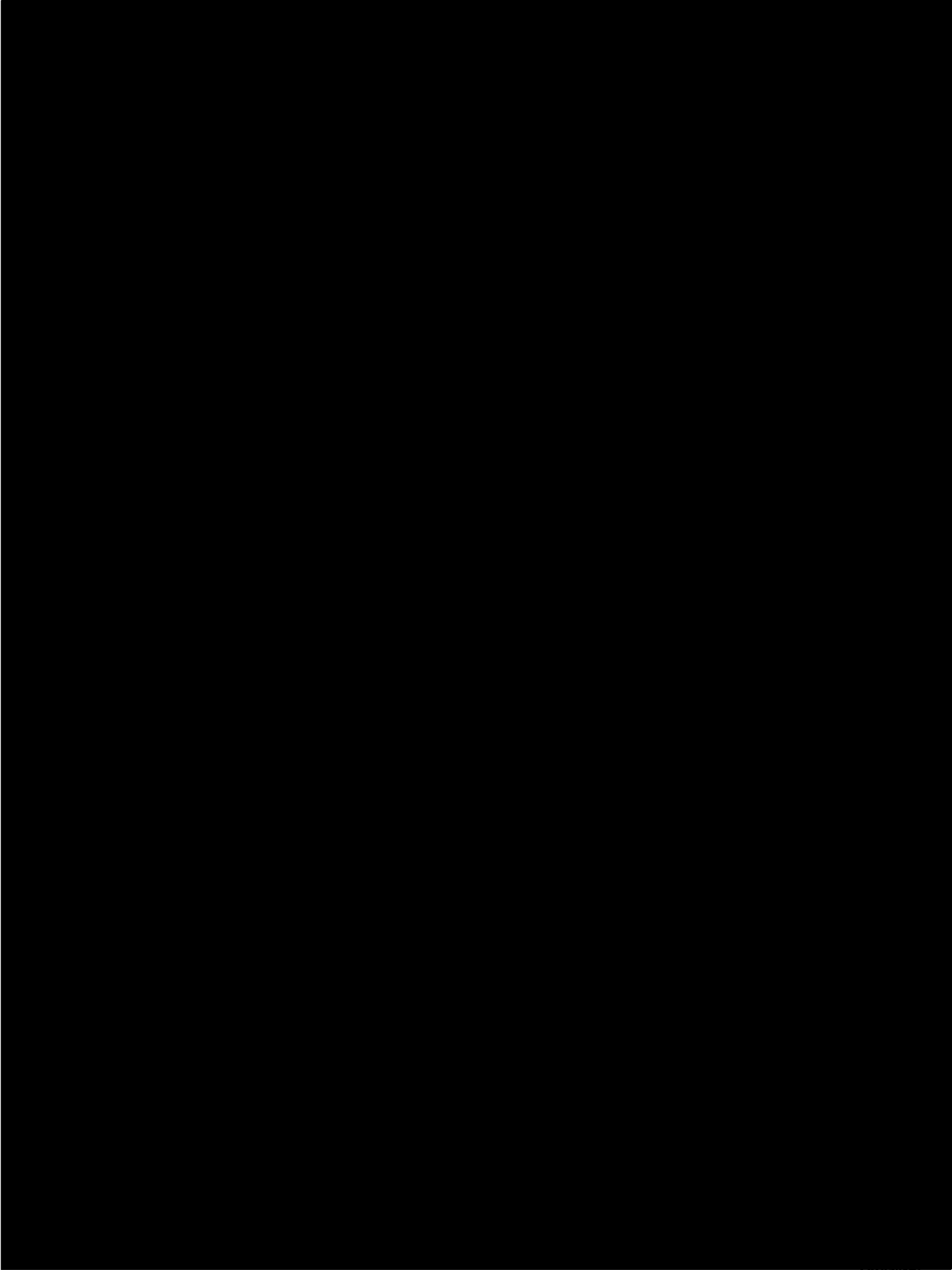




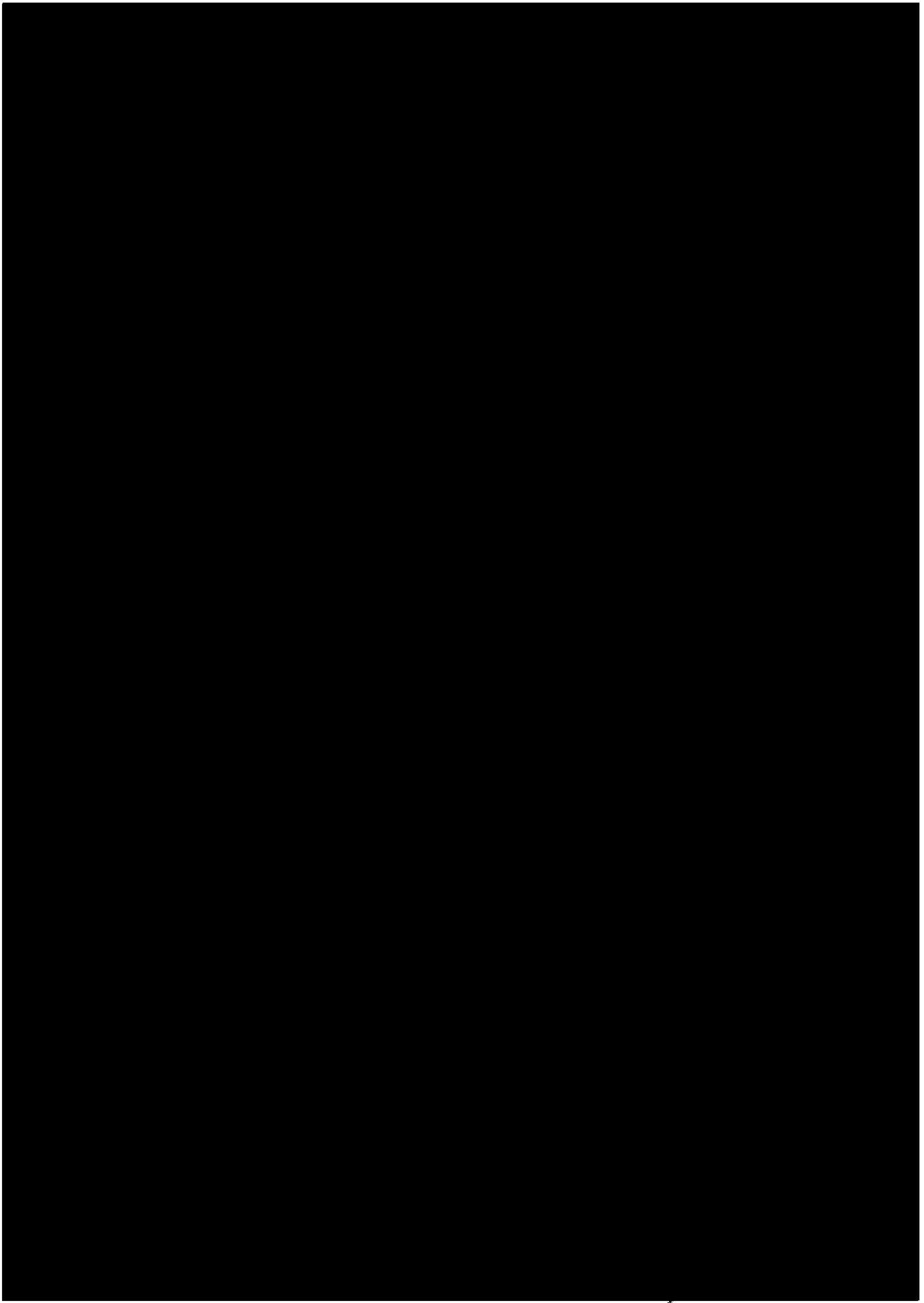
ORIGINAL

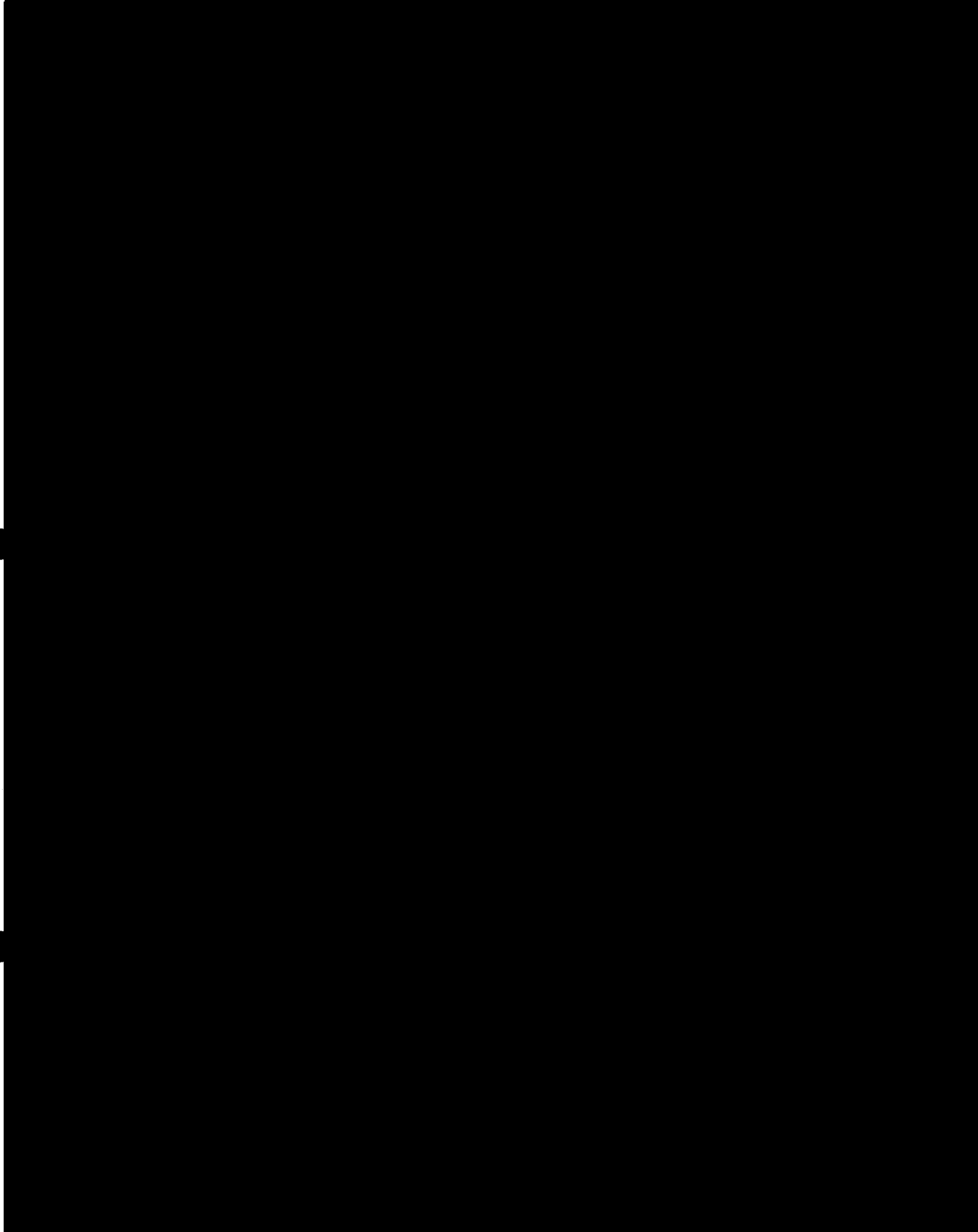


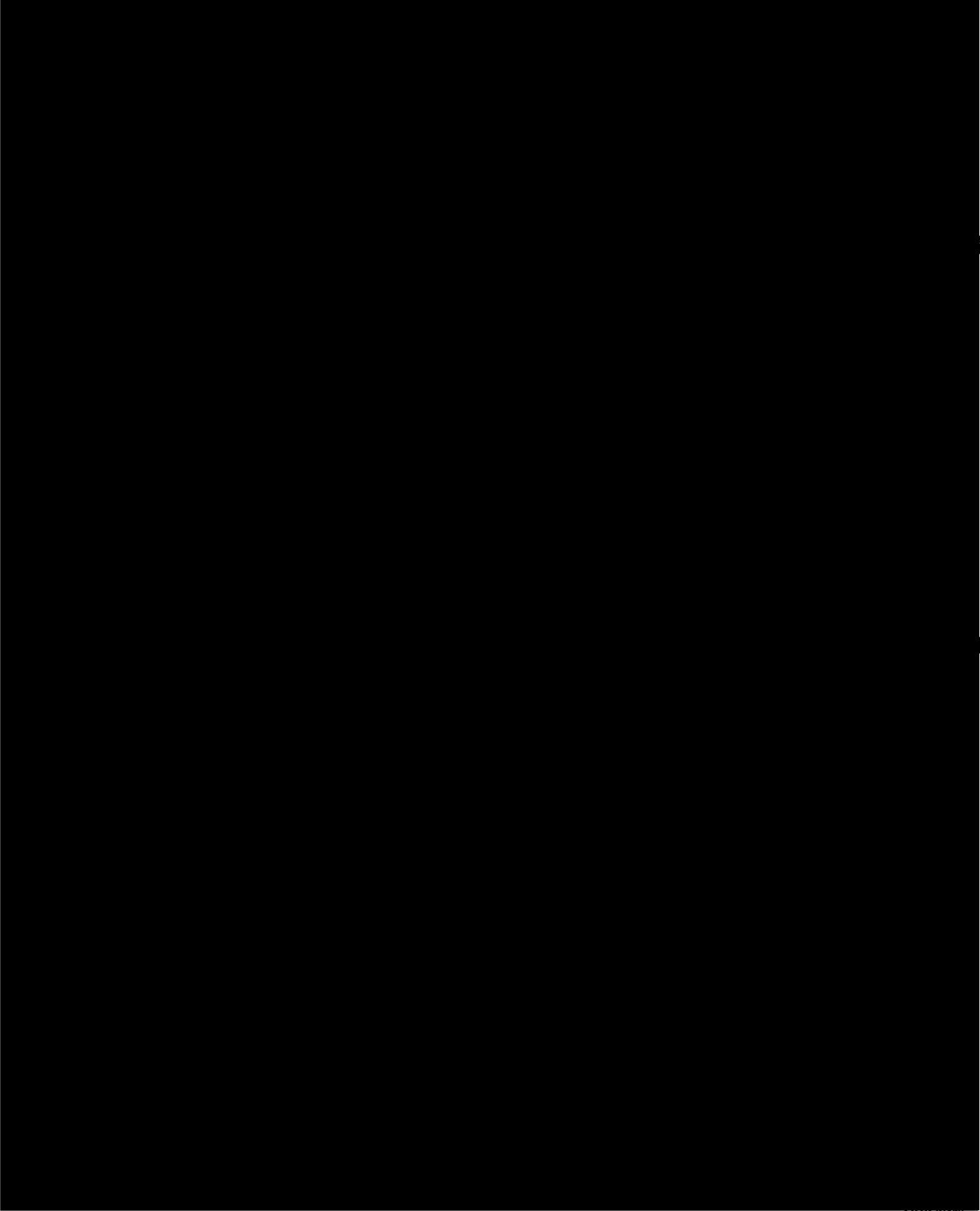
ORIGINAL



ORIGINAL

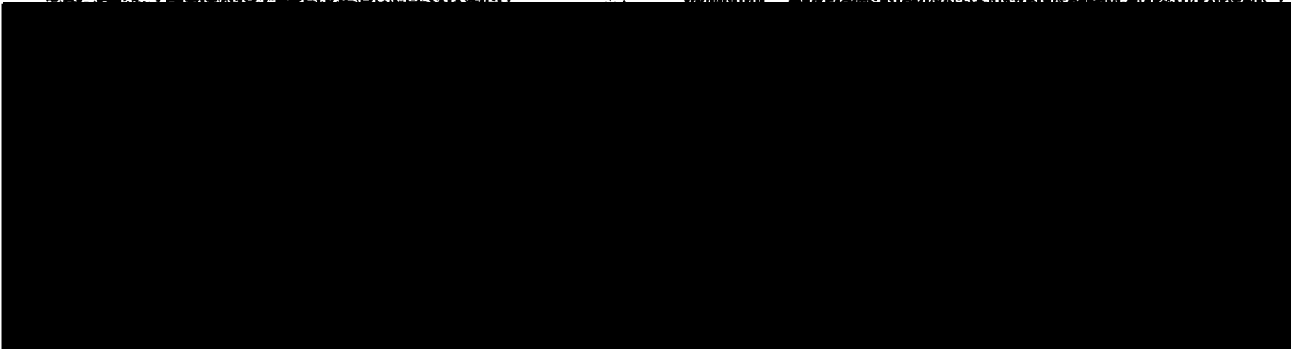




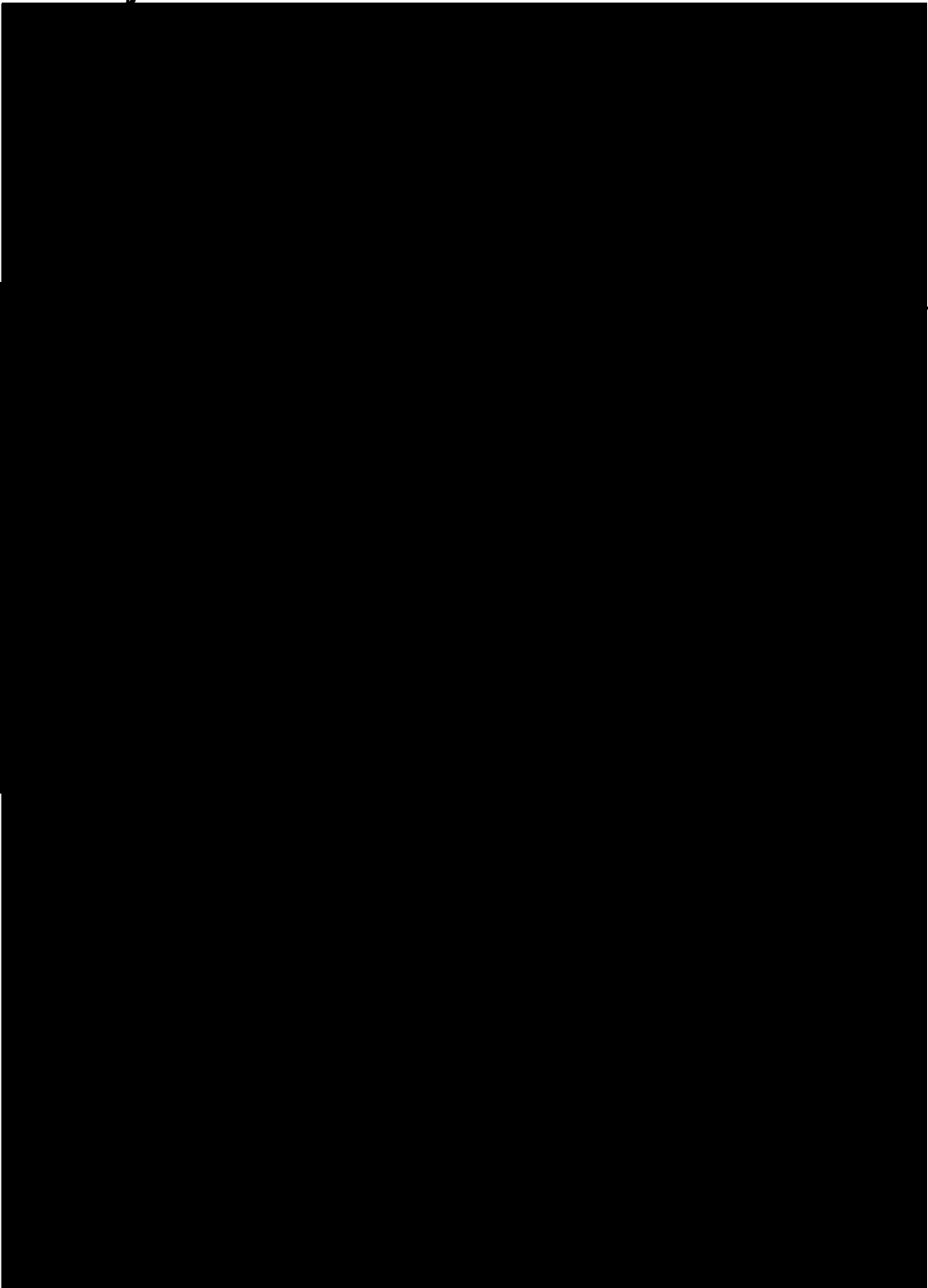


ORIGINAL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES



INSTITUTO FEDERAL DE INVESTIGACIONES
Derechos Humanos
servicios a la Comunidad
investigación



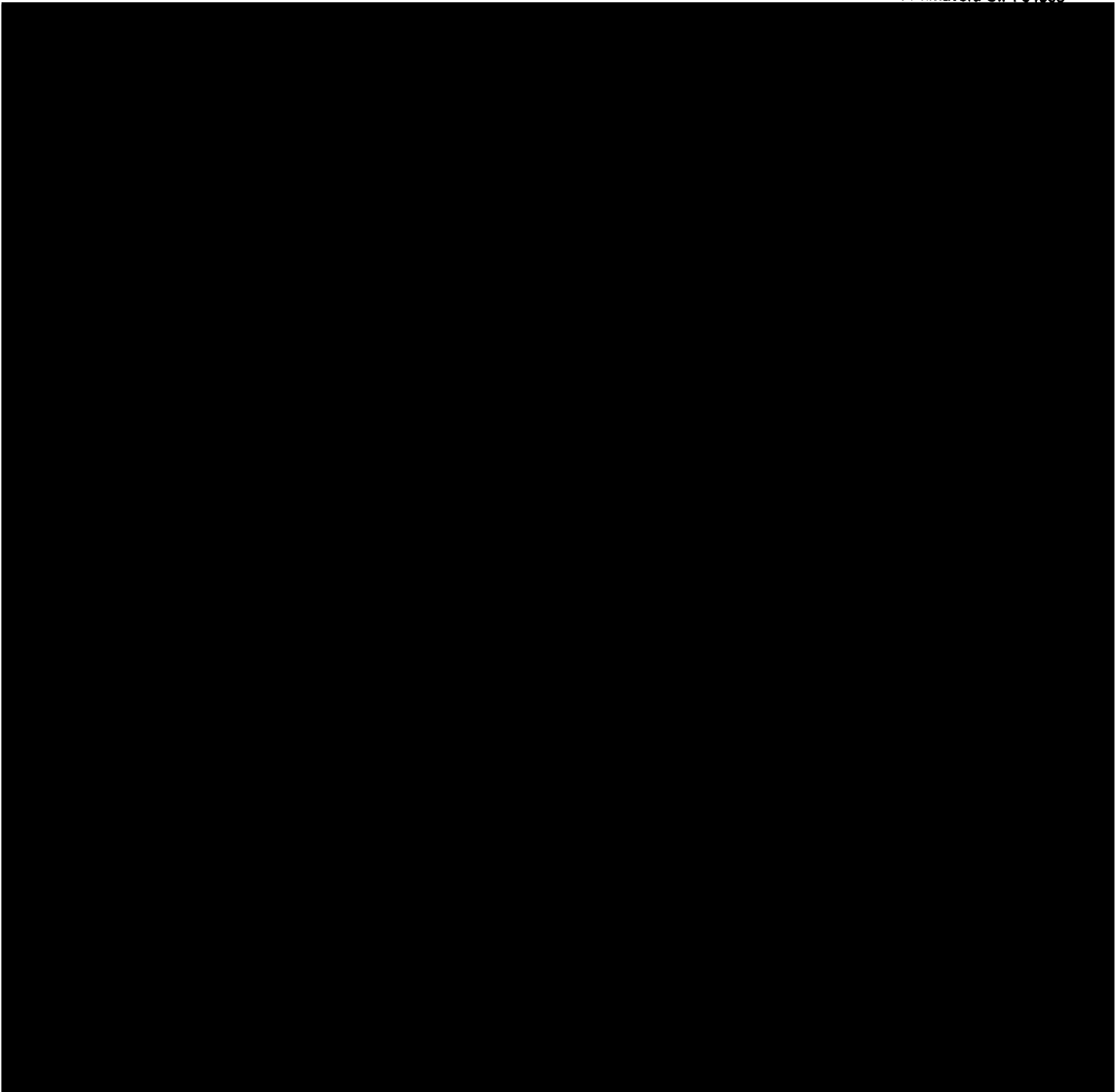


GENERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos
Servicio a la Comunidad
Investigación

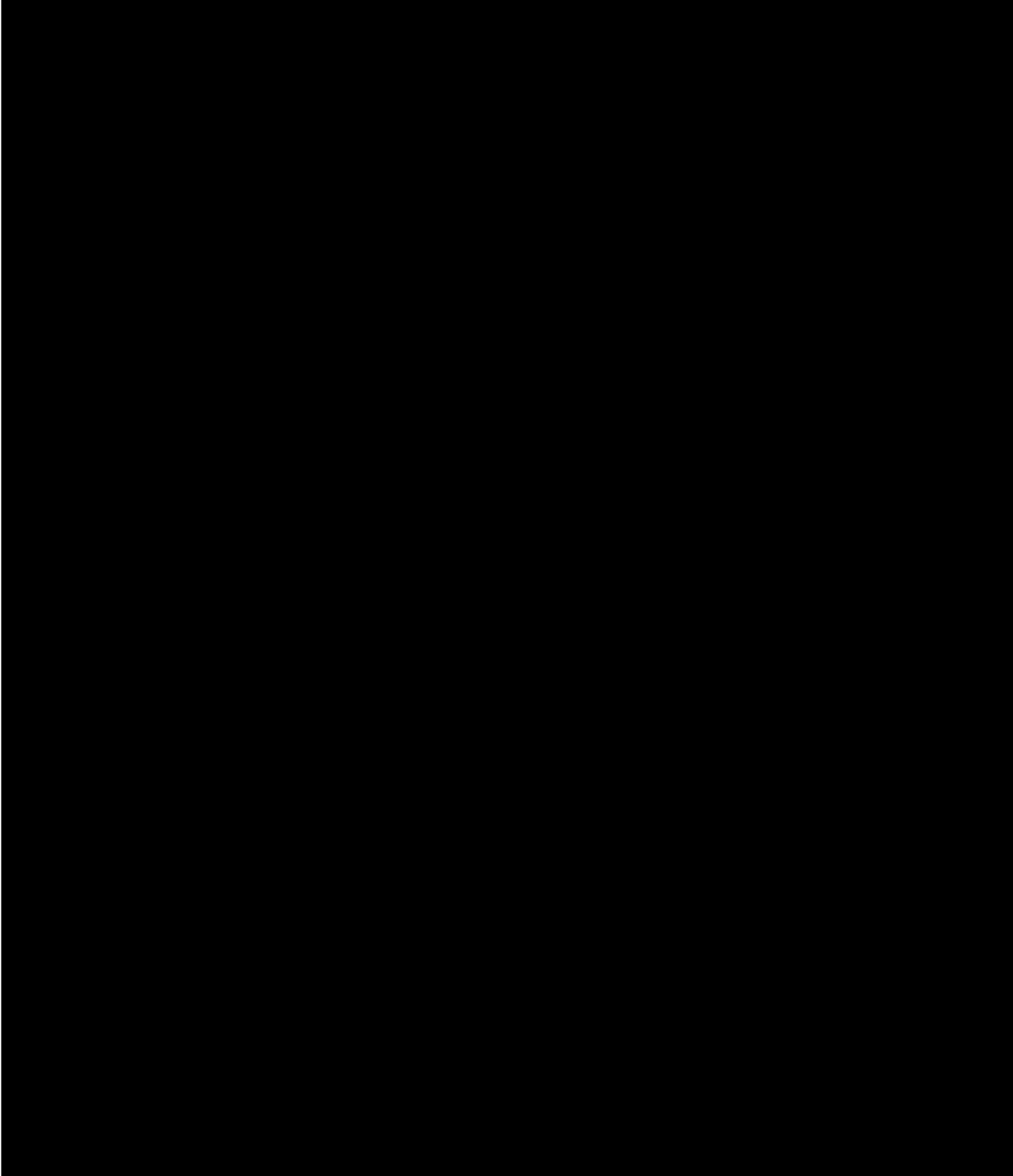




Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830

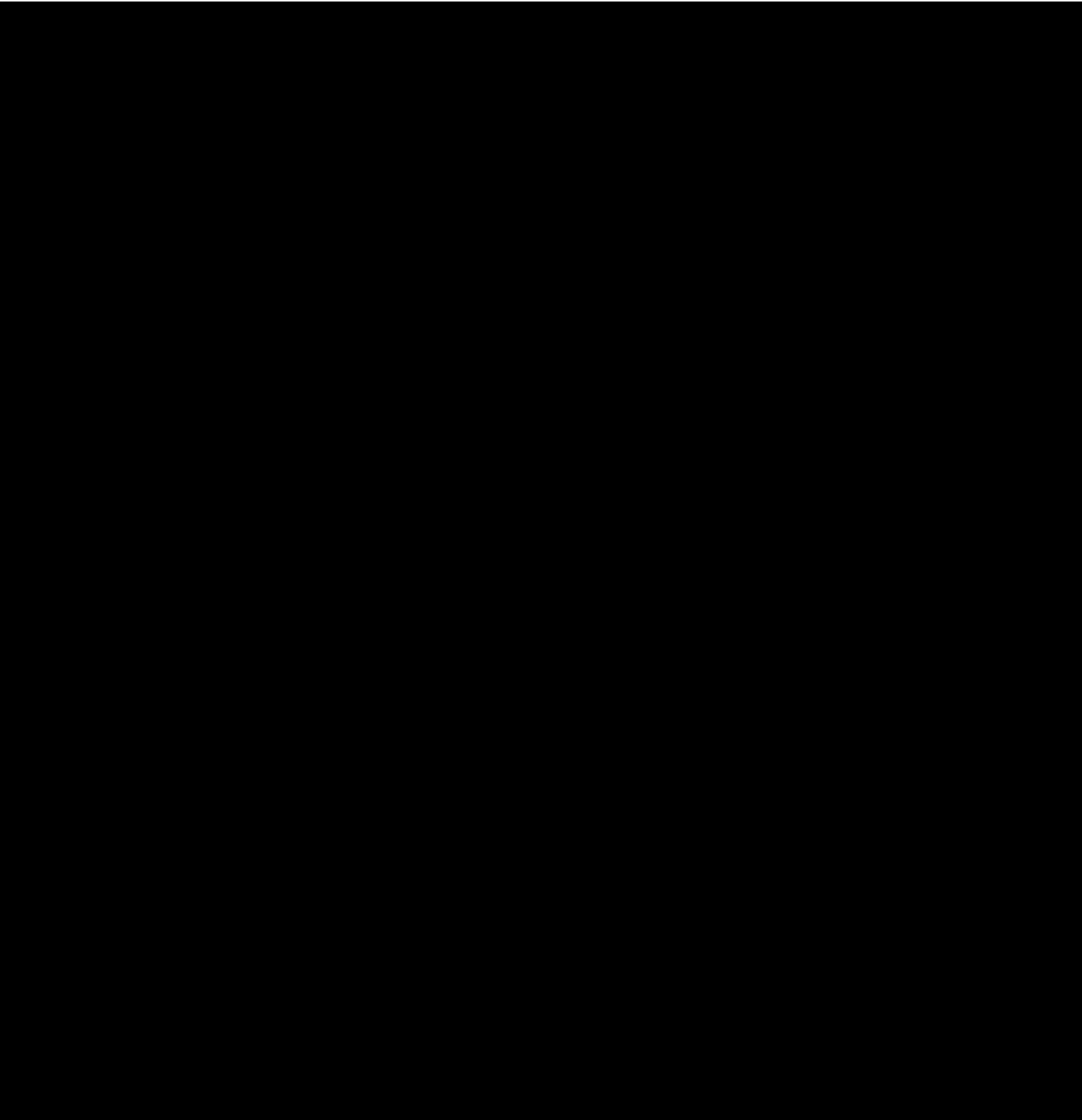


ORIGINAL
000022



COPIA

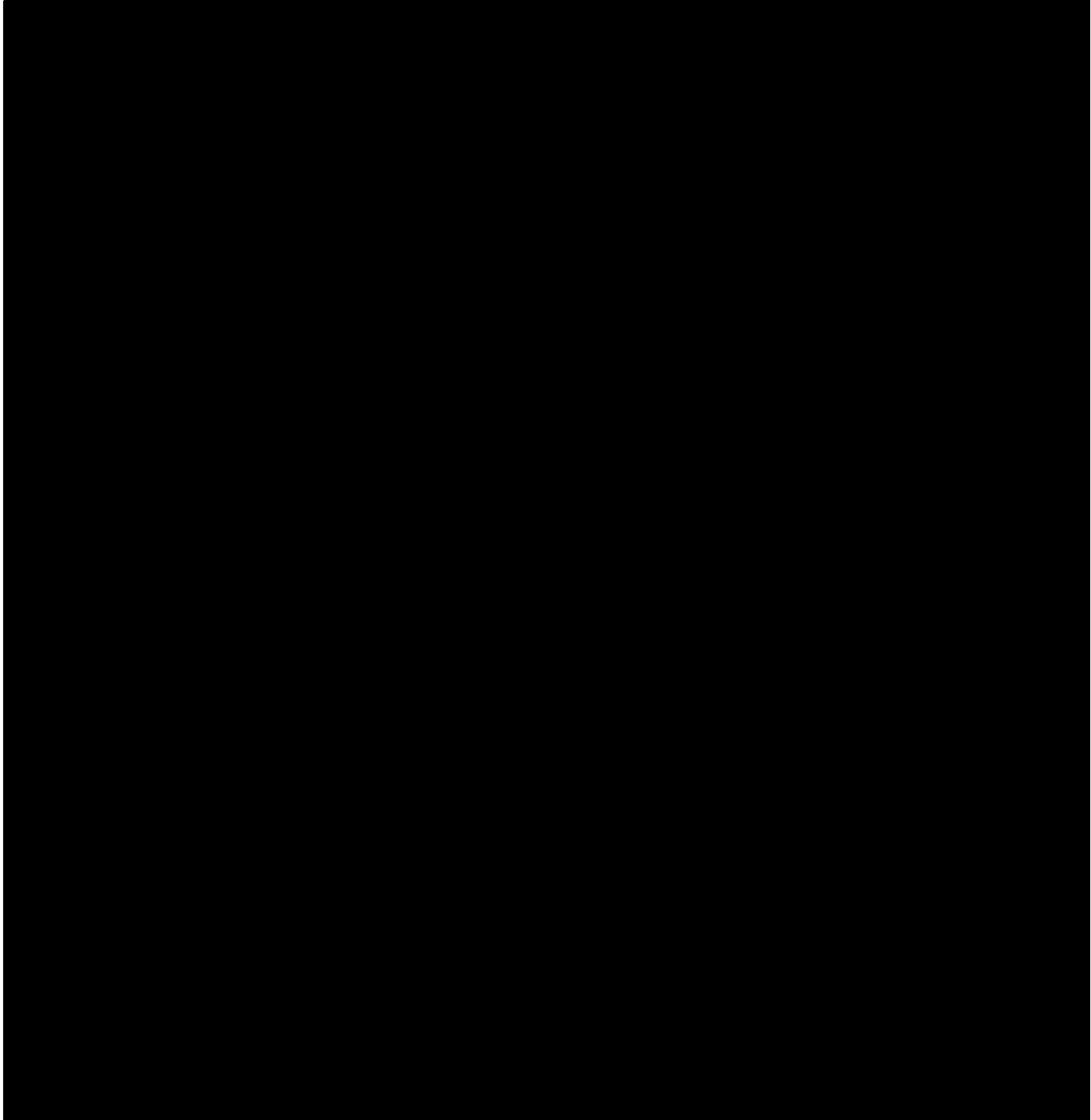
000023



Datos de Inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA): 0351-429-001159/03-18399-1212

ORIGINAL

03/08/2014

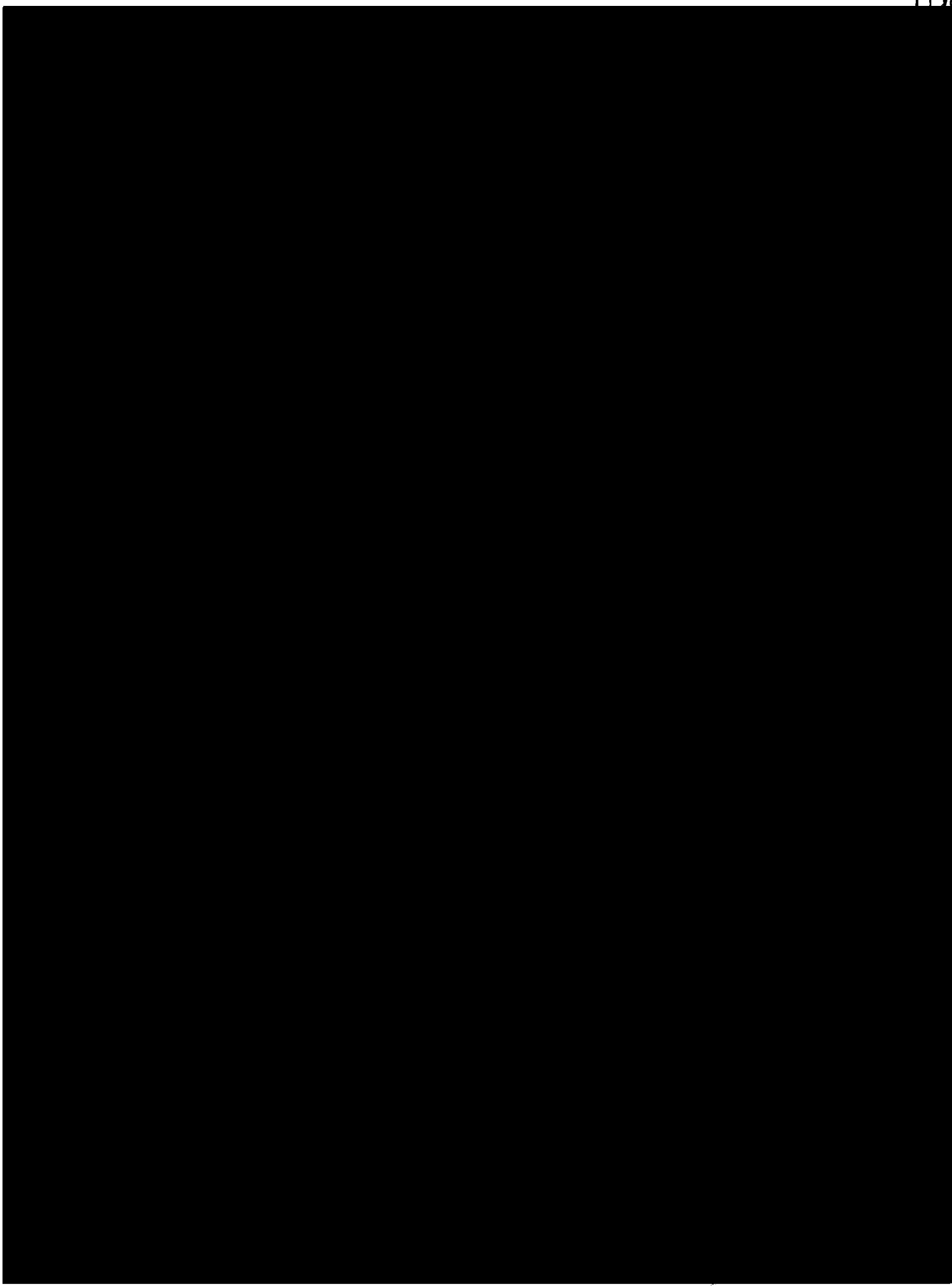


Datos de Inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA): 0351-429-001159/03-18399-1212

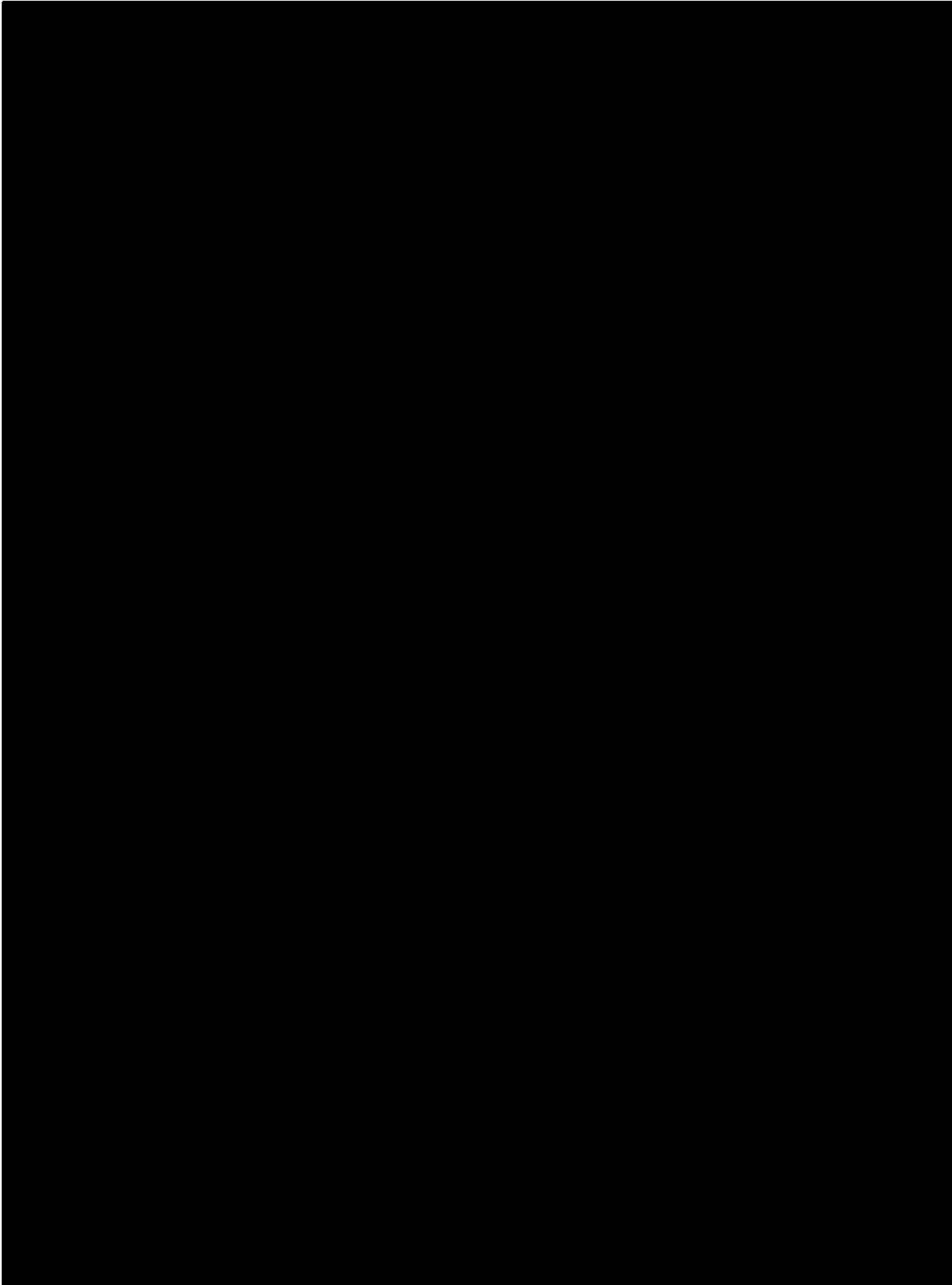
800025
COPIA

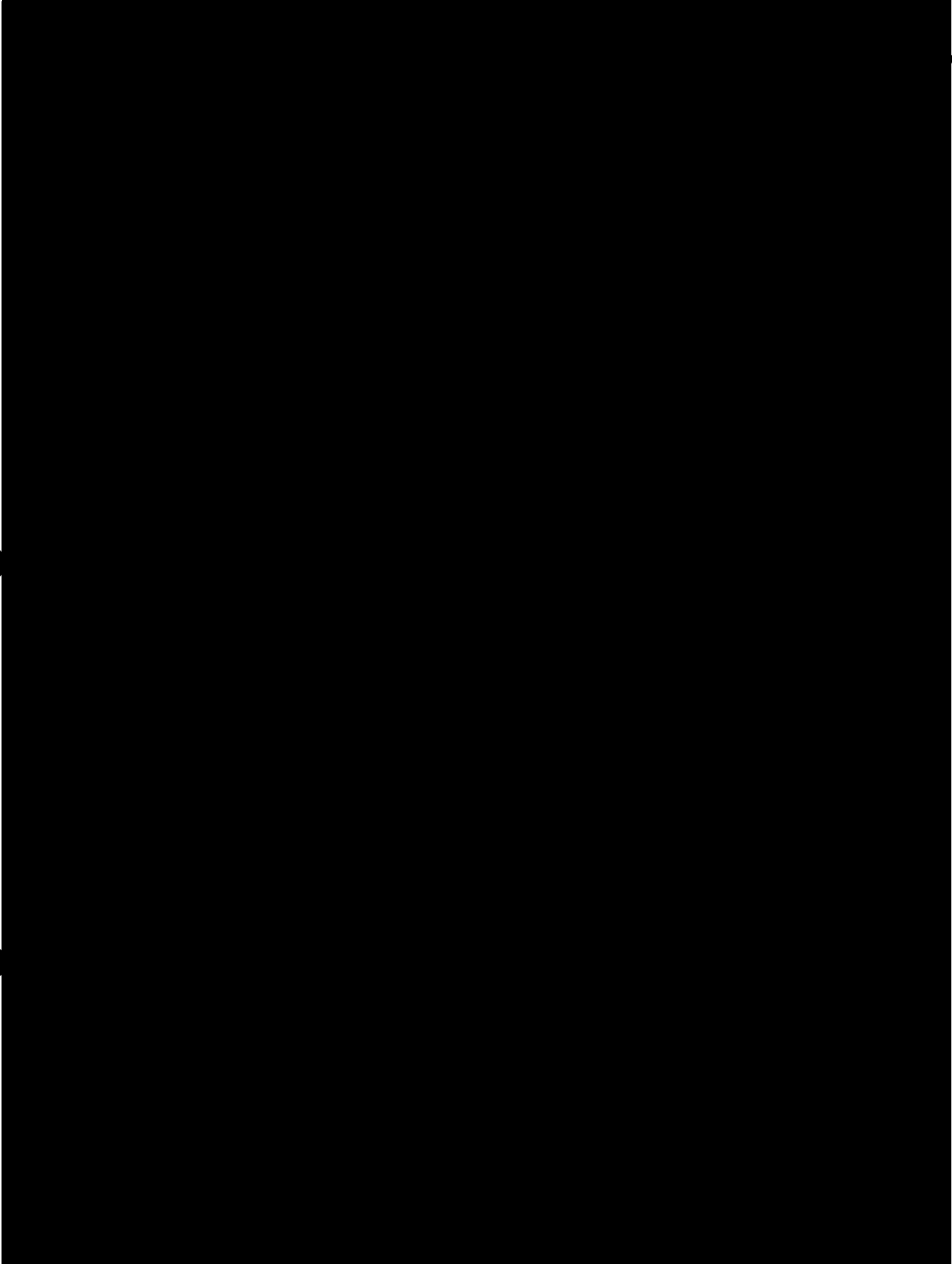
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

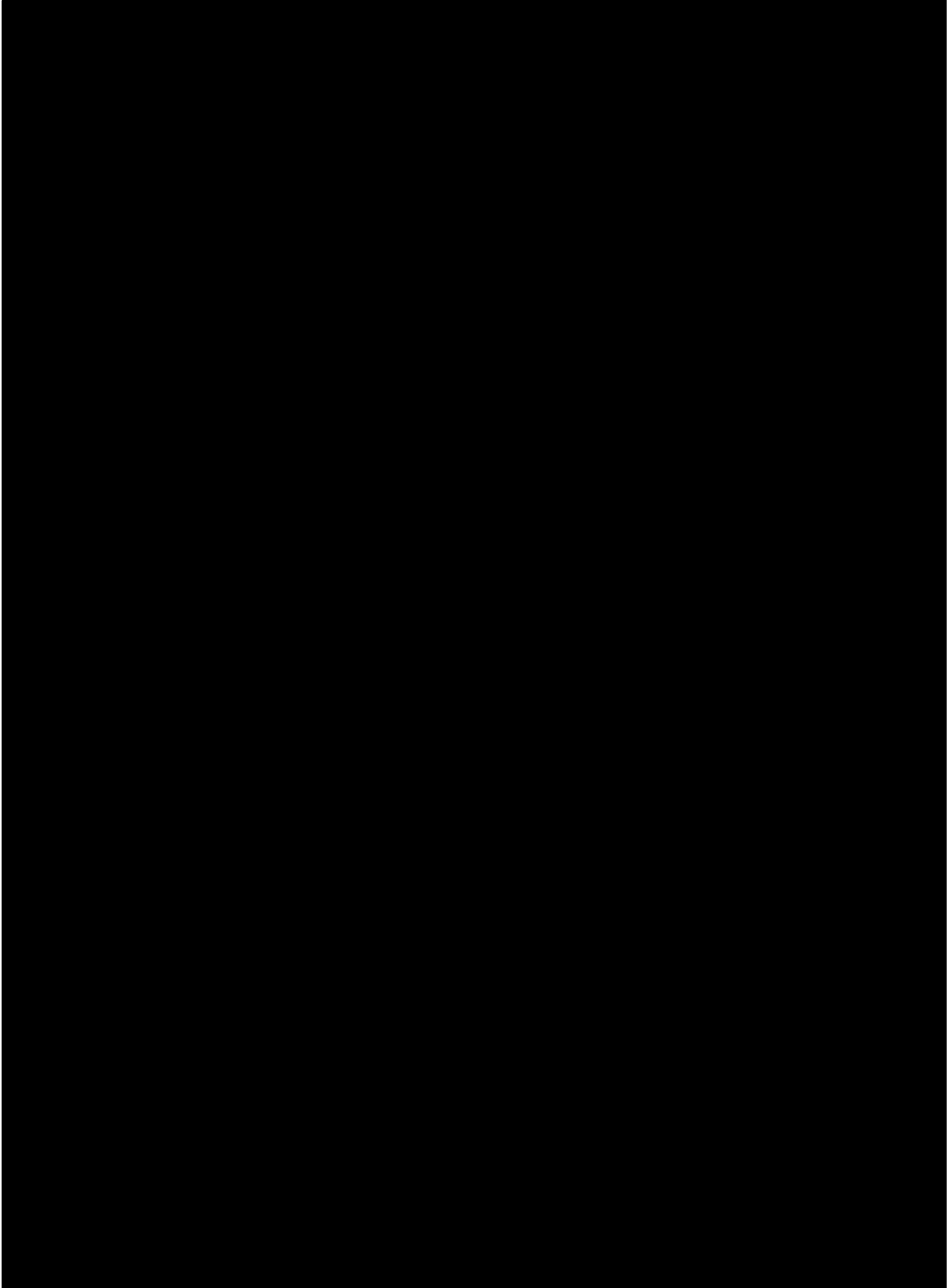
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



2010.01

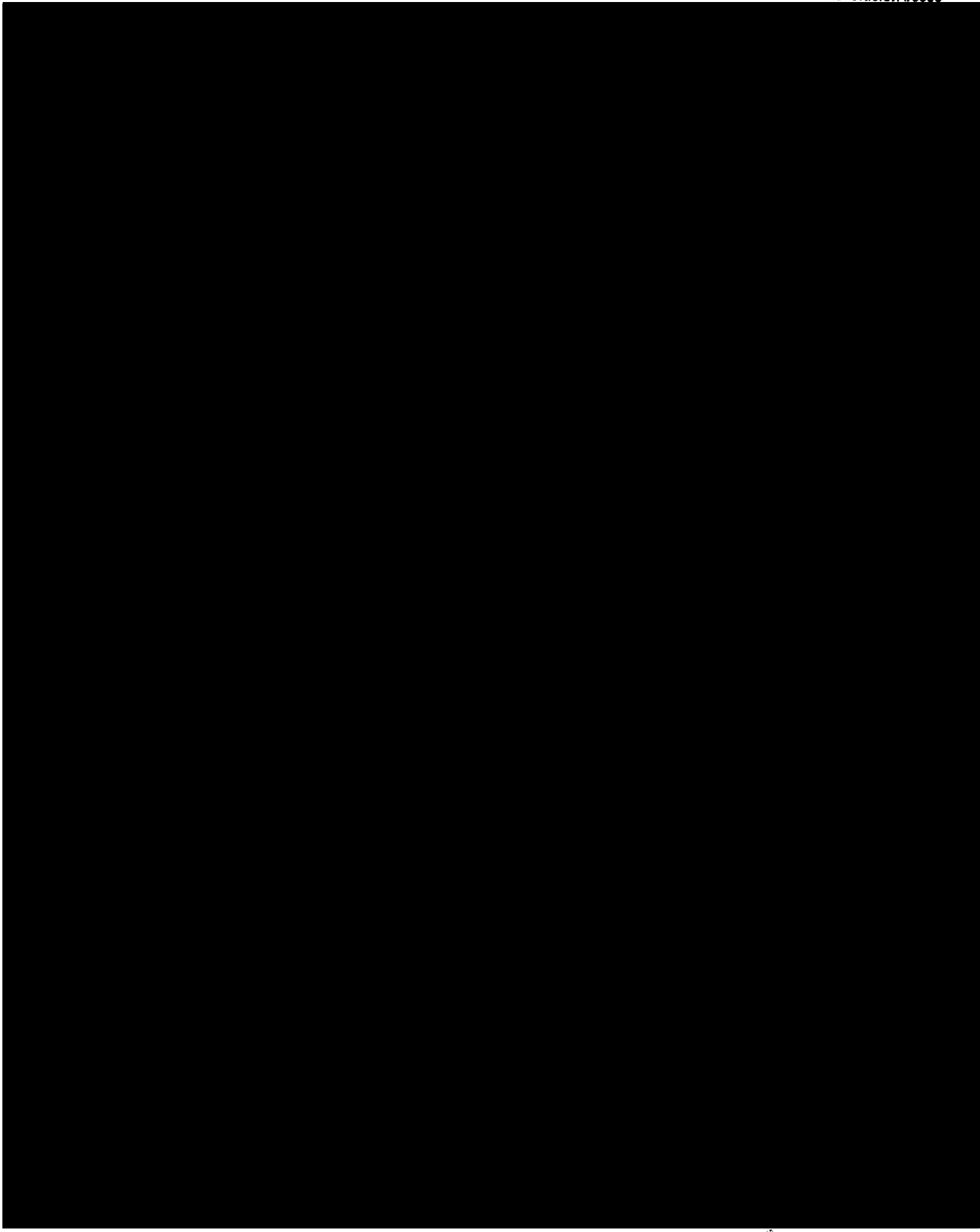


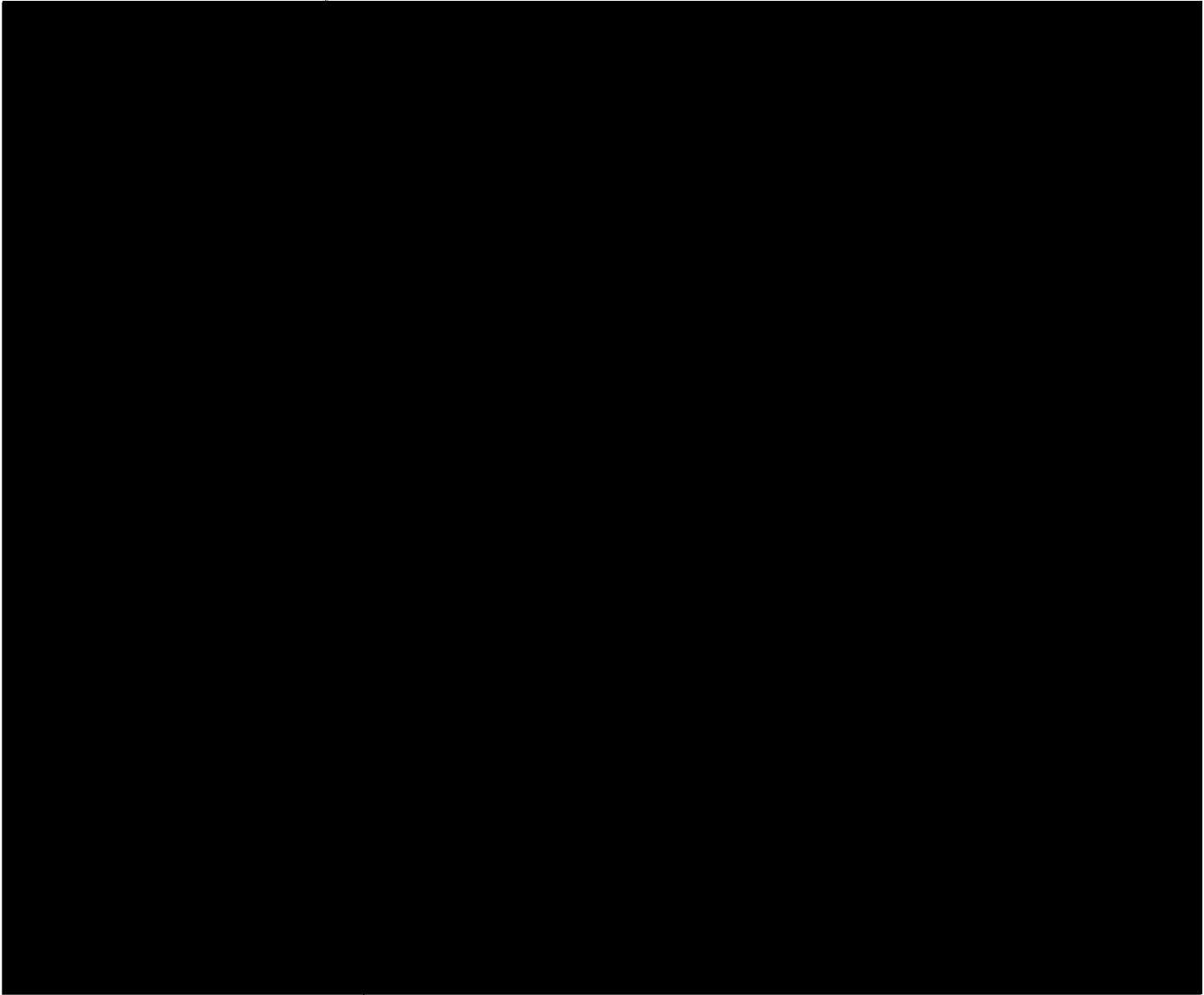




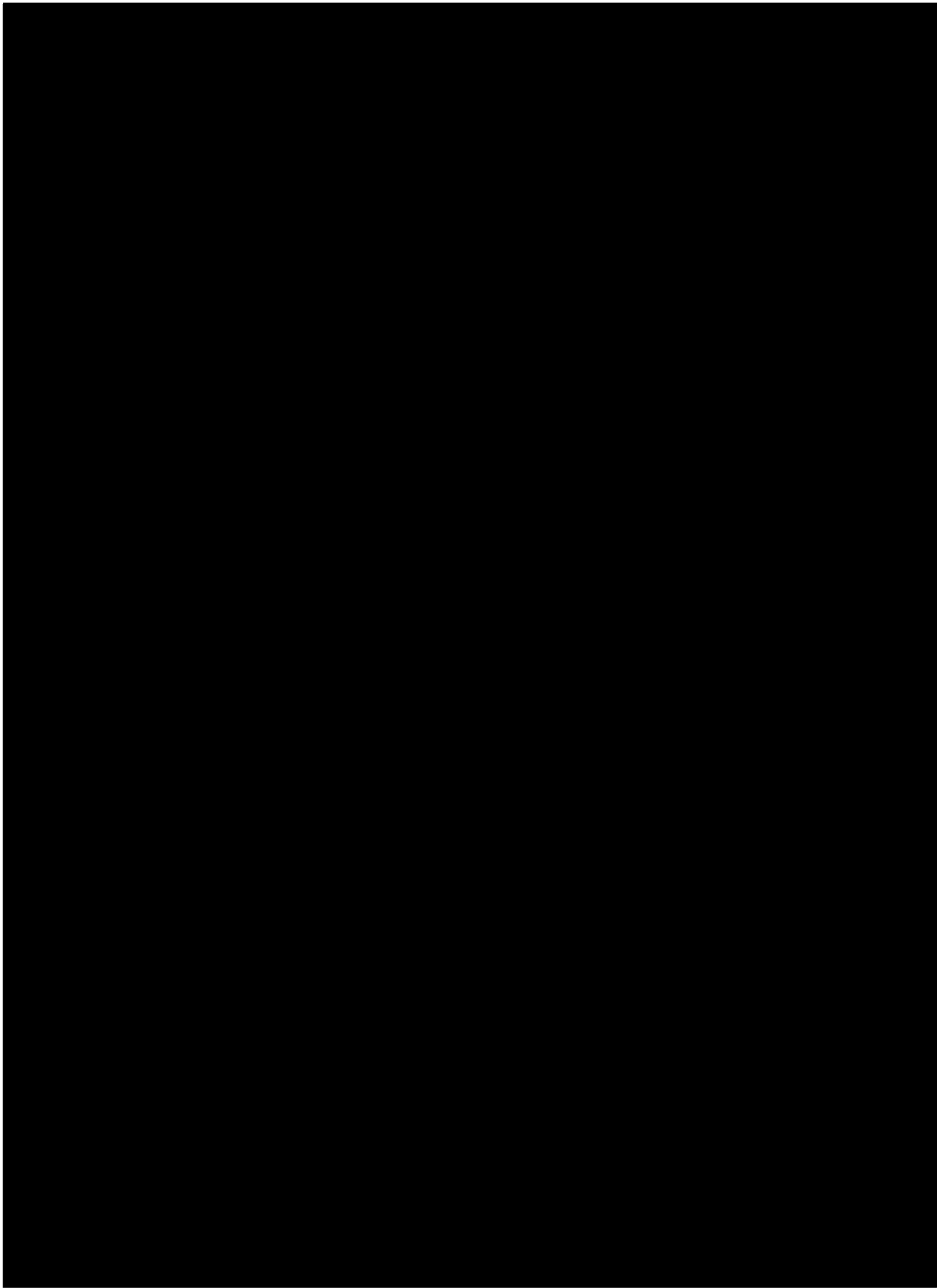


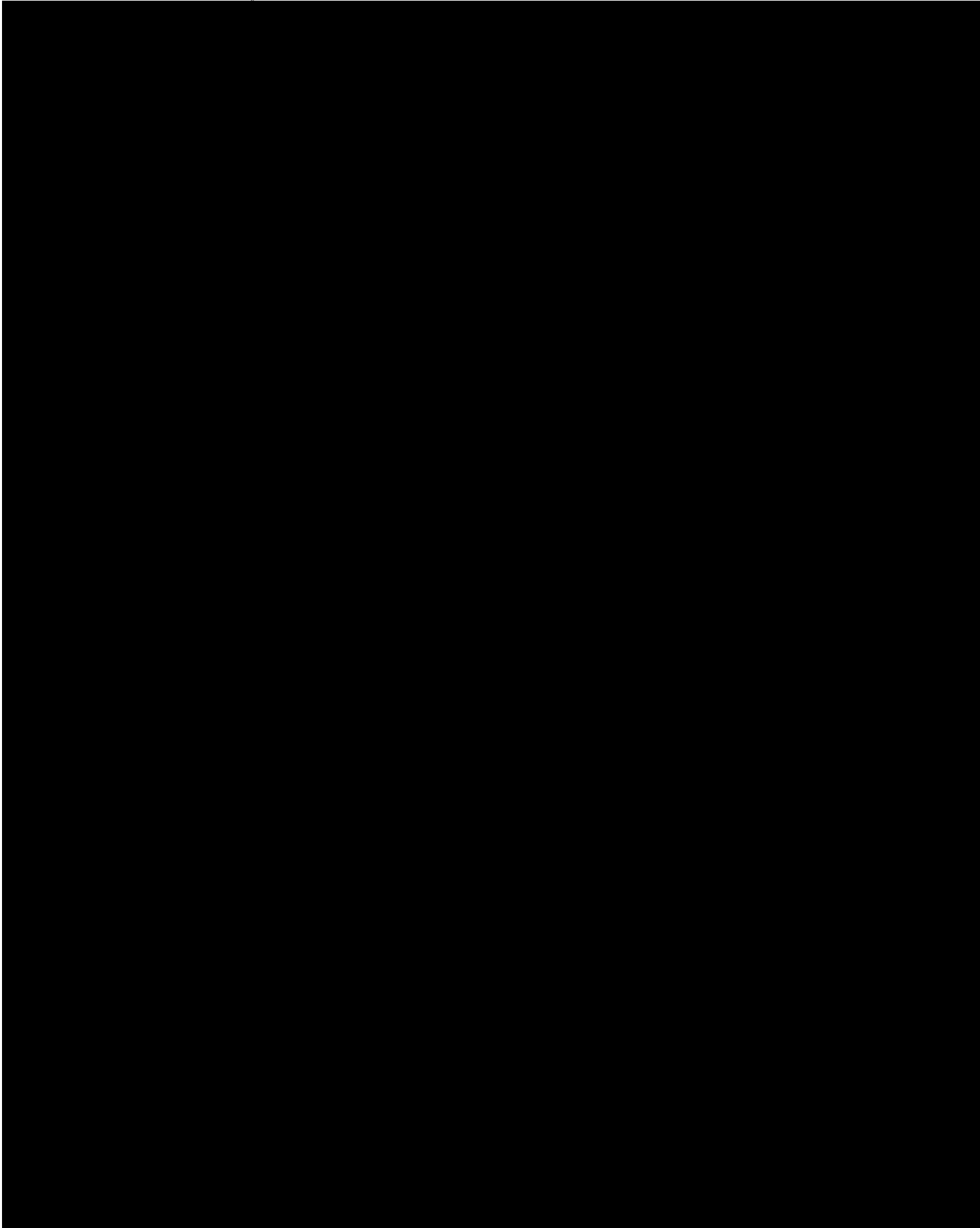
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000





ORIGINAL
000031

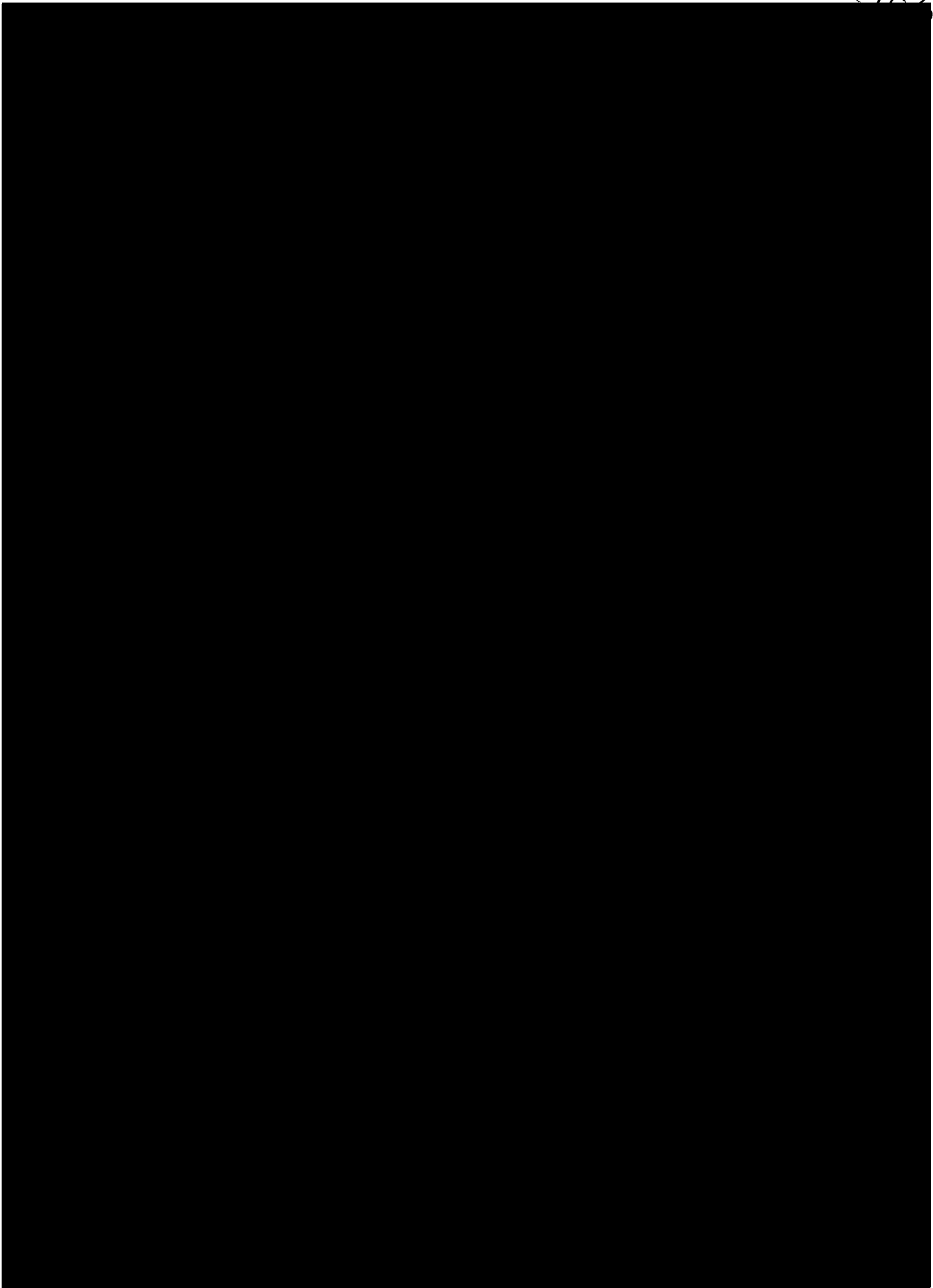


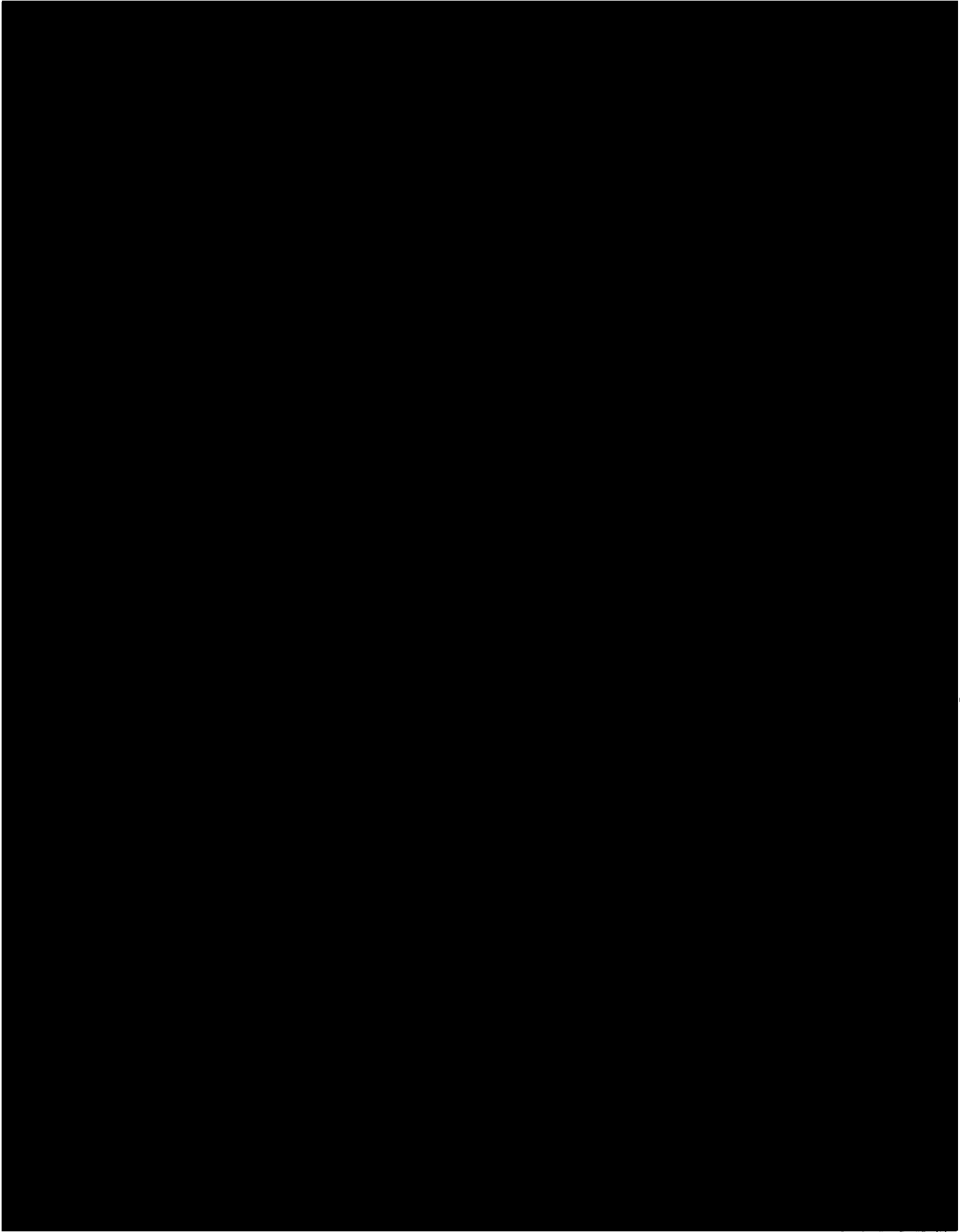


ORIGINAL

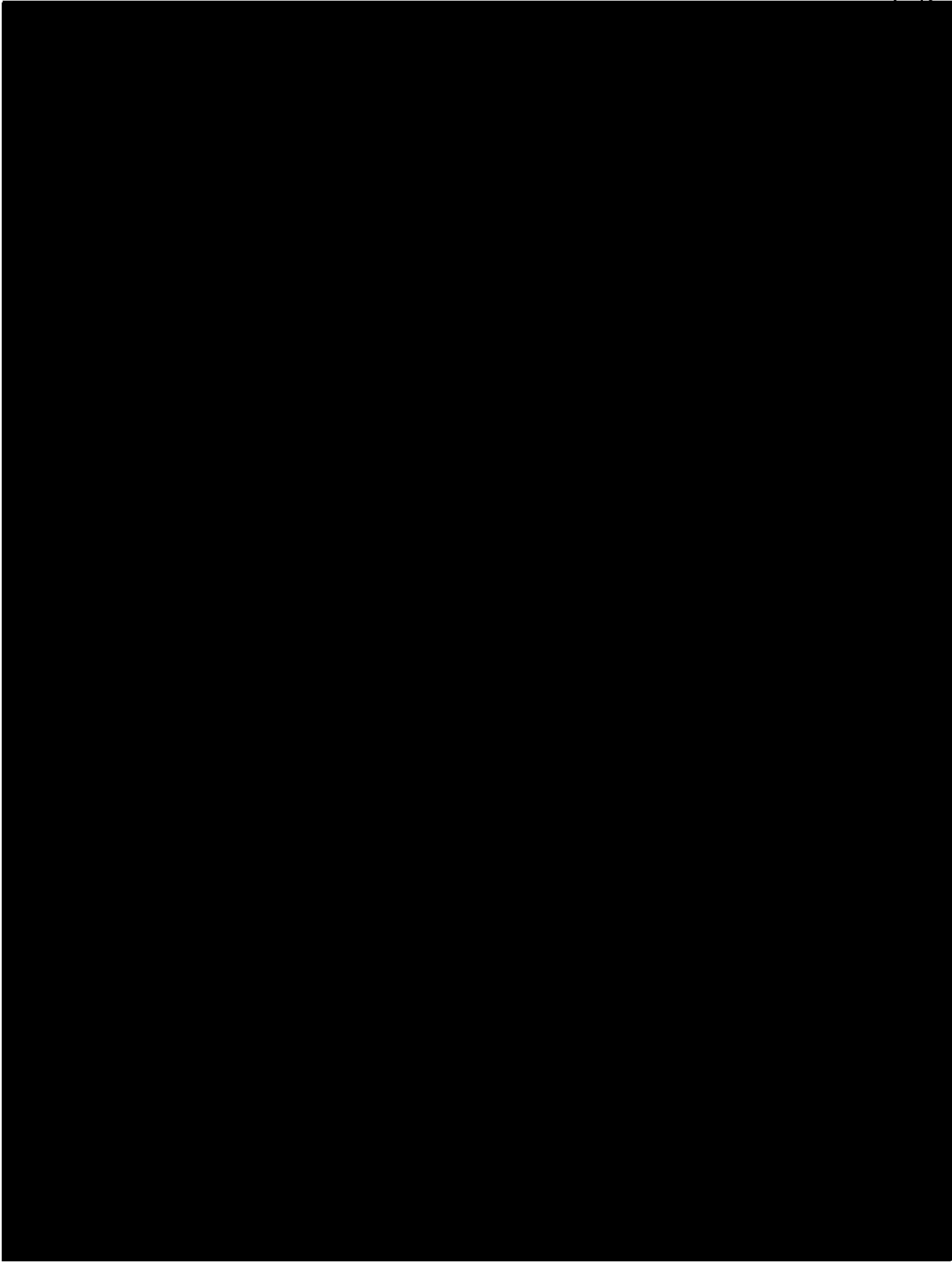
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

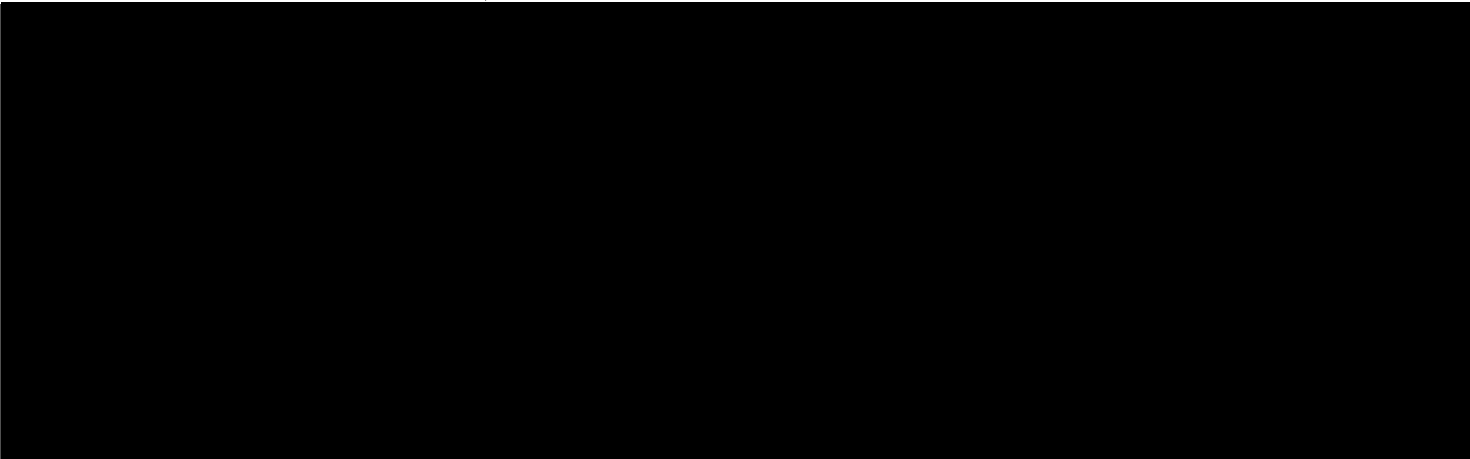




000000
ORIGINAL



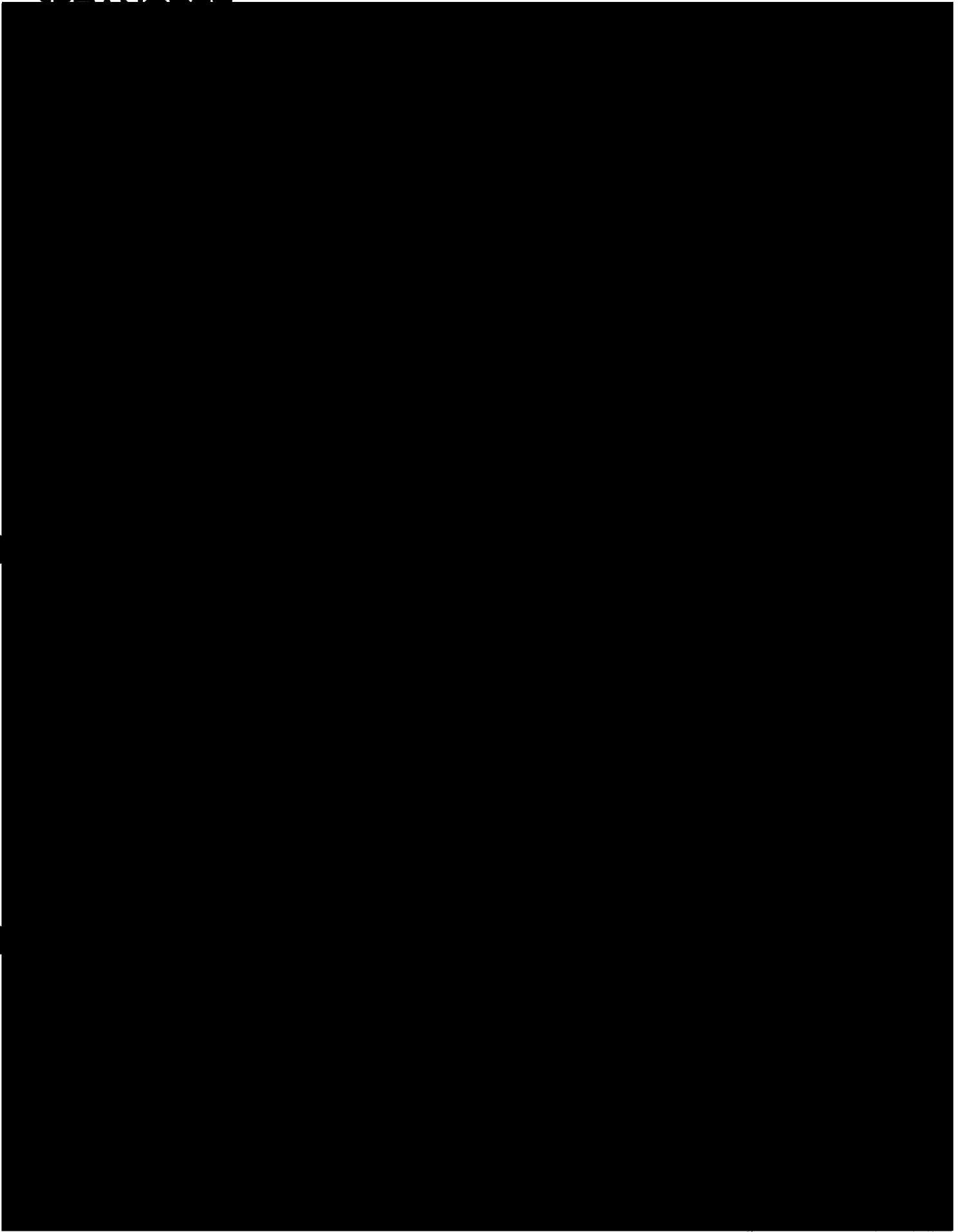
ORIGINAL



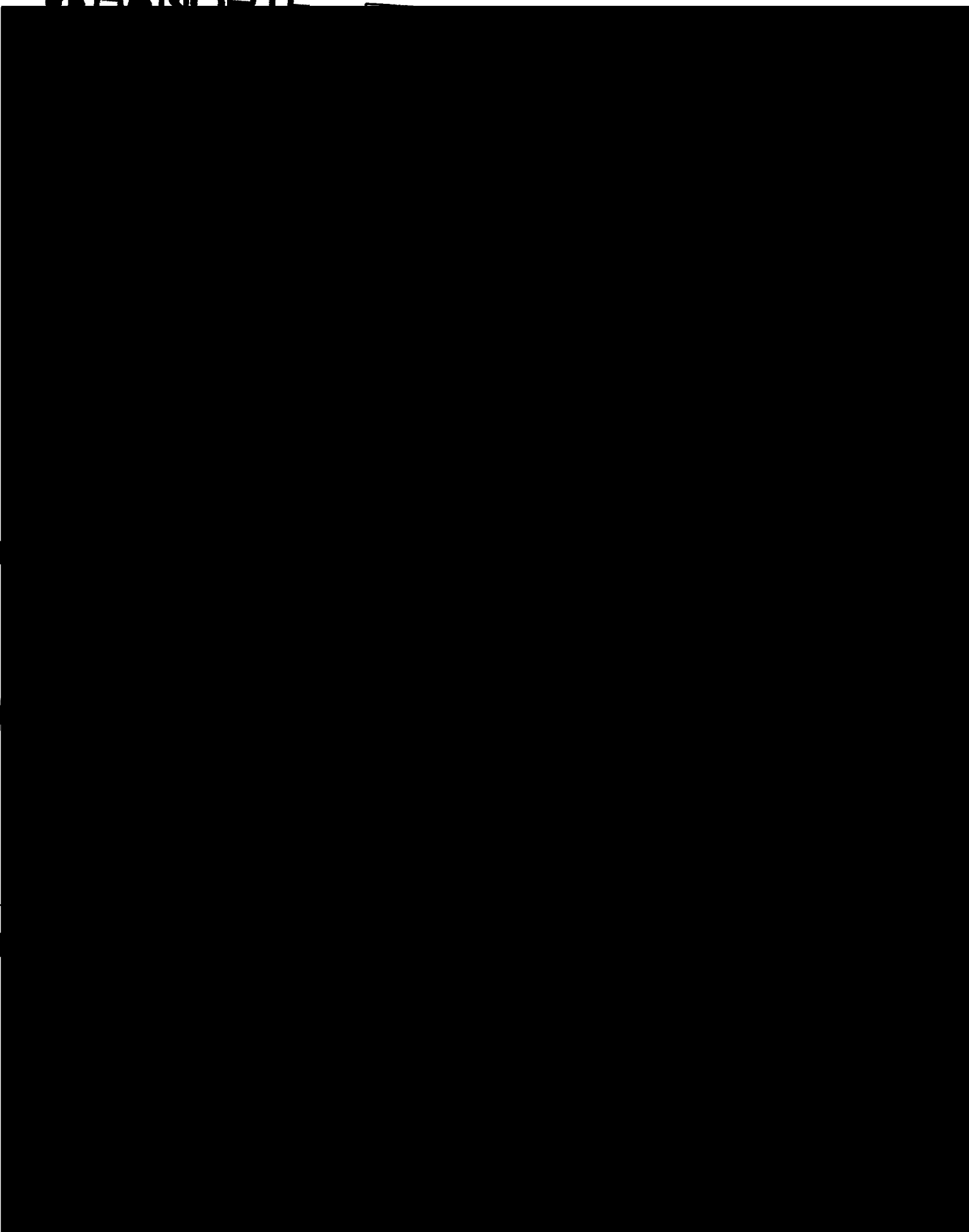
PROCURADURÍA GENERAL
de la Federación de Estados Unidos de México

ORIGINAL

00 00 00

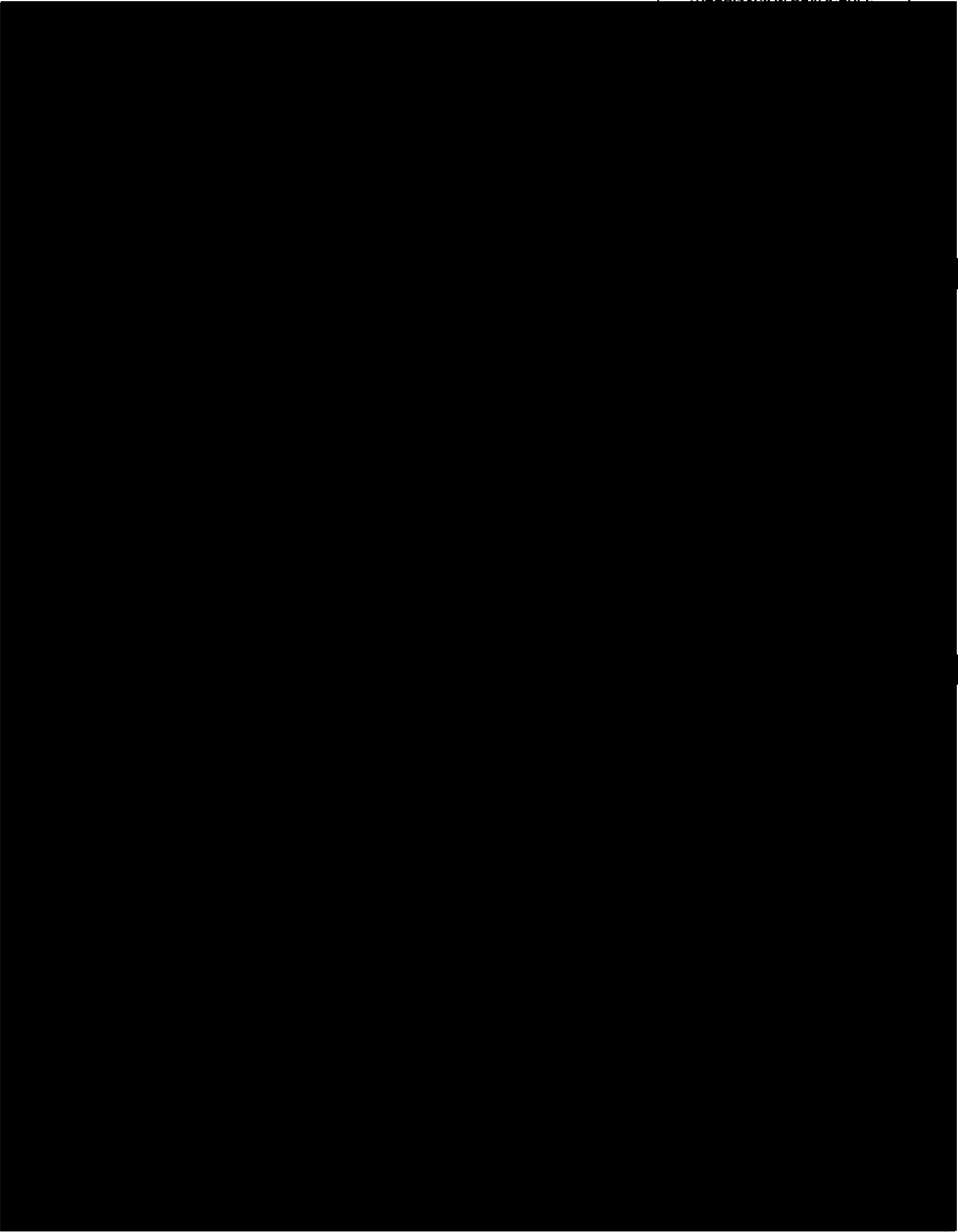


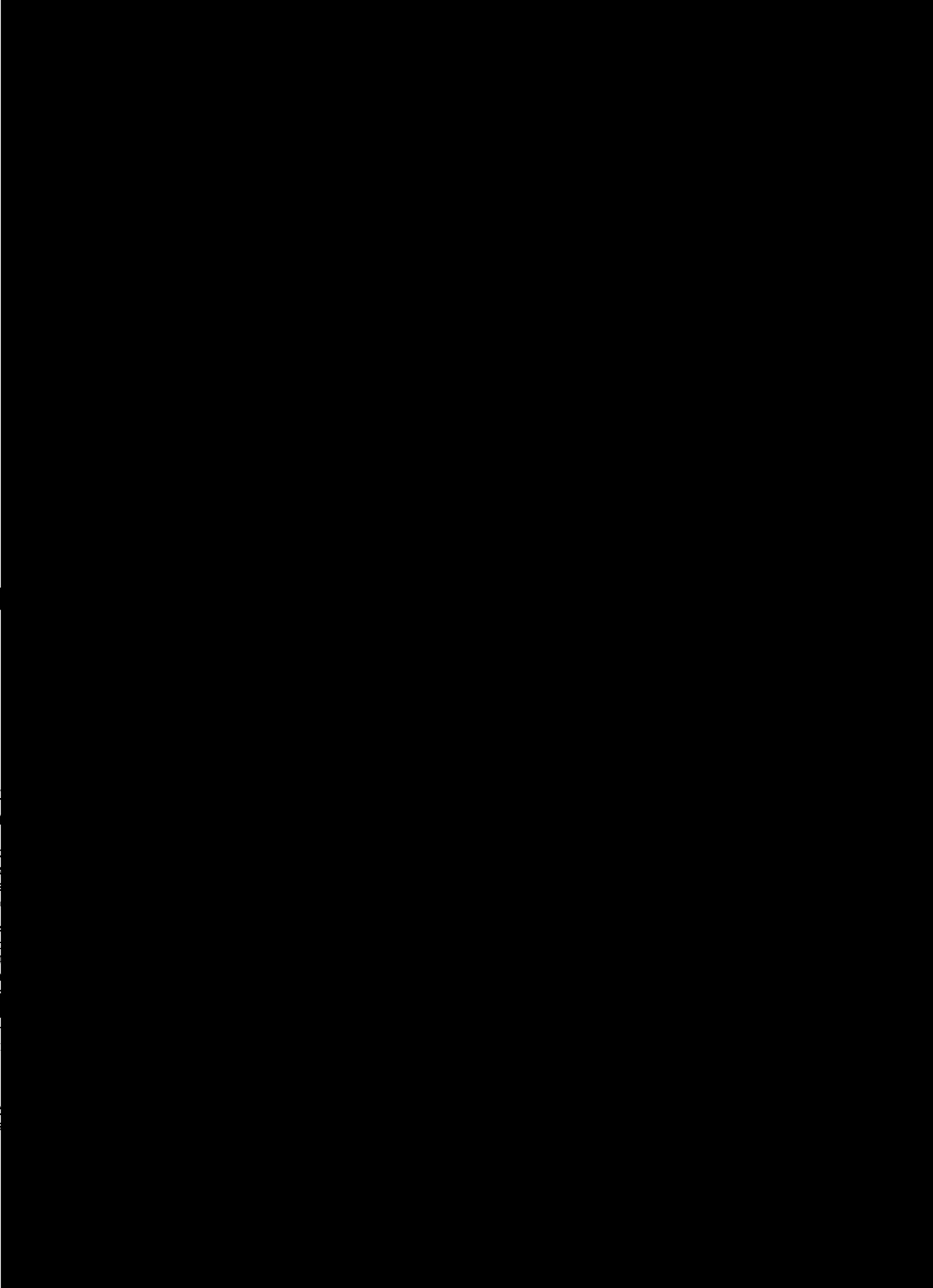
6500



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN REVOCABLE





vista,
parte
oneda

rcuito
"EL
odrán
ltimo
e las
do a

biles

enta

ica,

que

on

y

ps

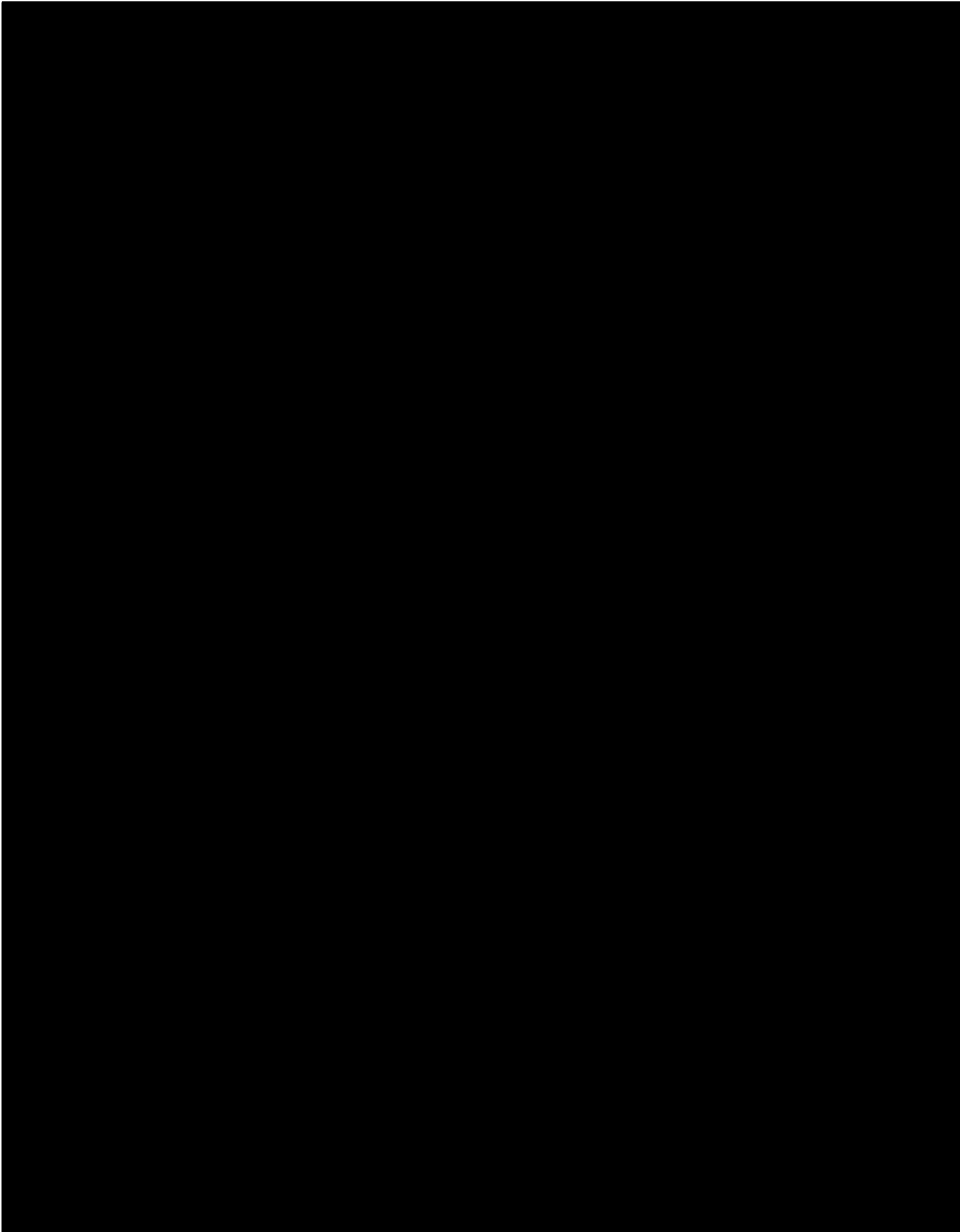
"

)

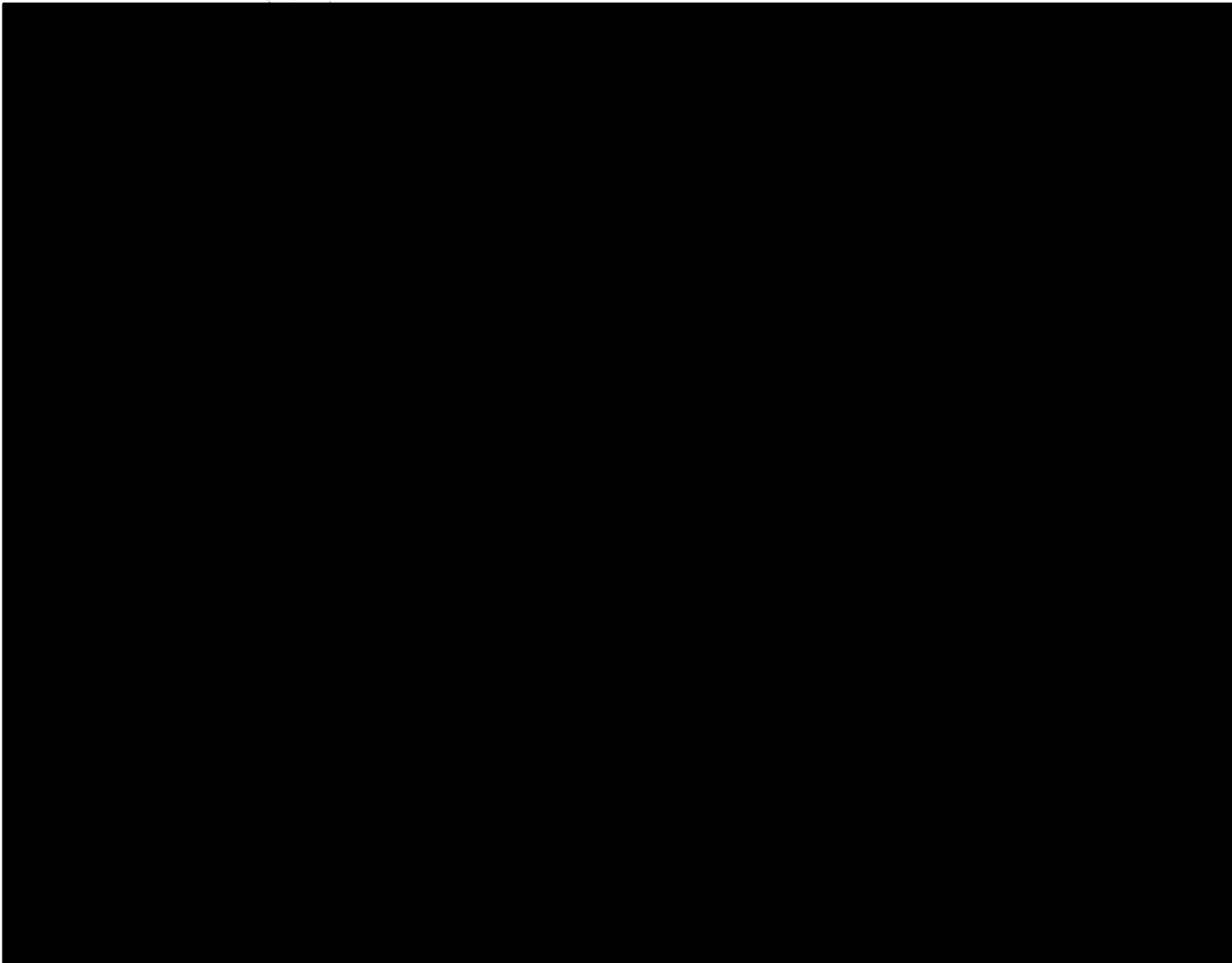
a

En
sit
co

5.-
pub
sus



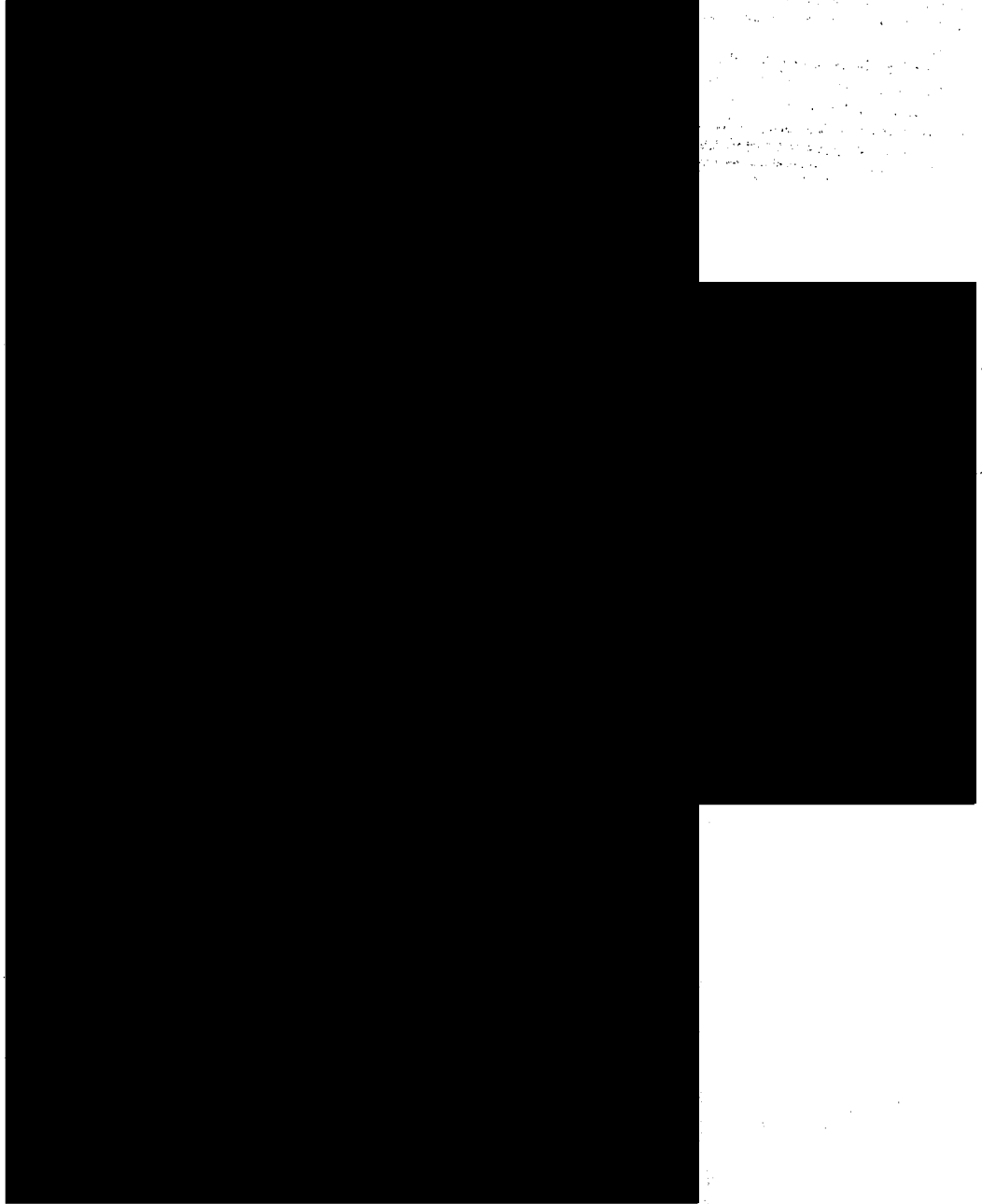
e
I
e
F
O
d
L
en
co
el
16
ca
jud
17
de
18
Cre

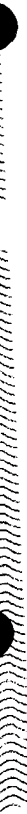
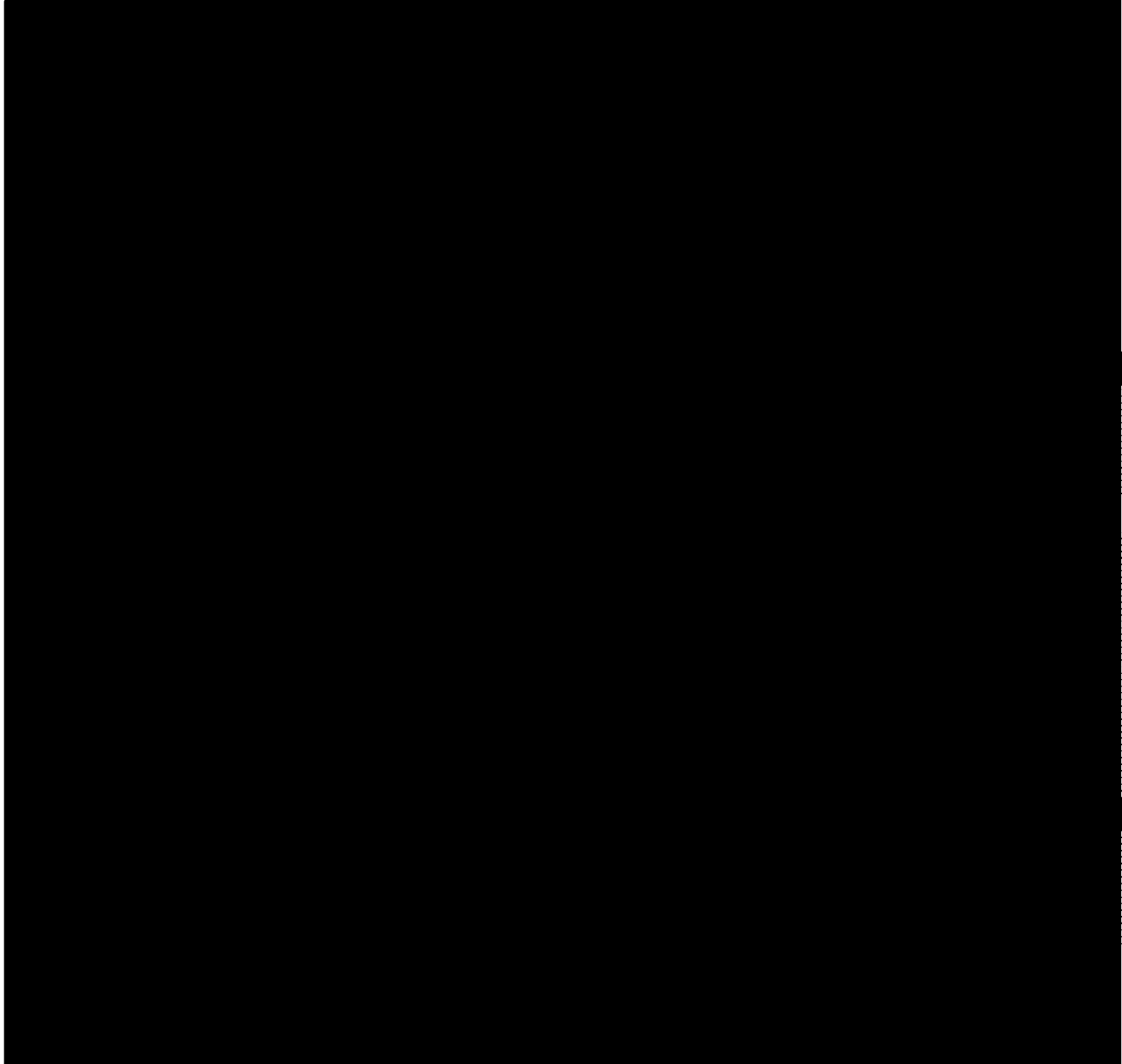


ORIGINAL

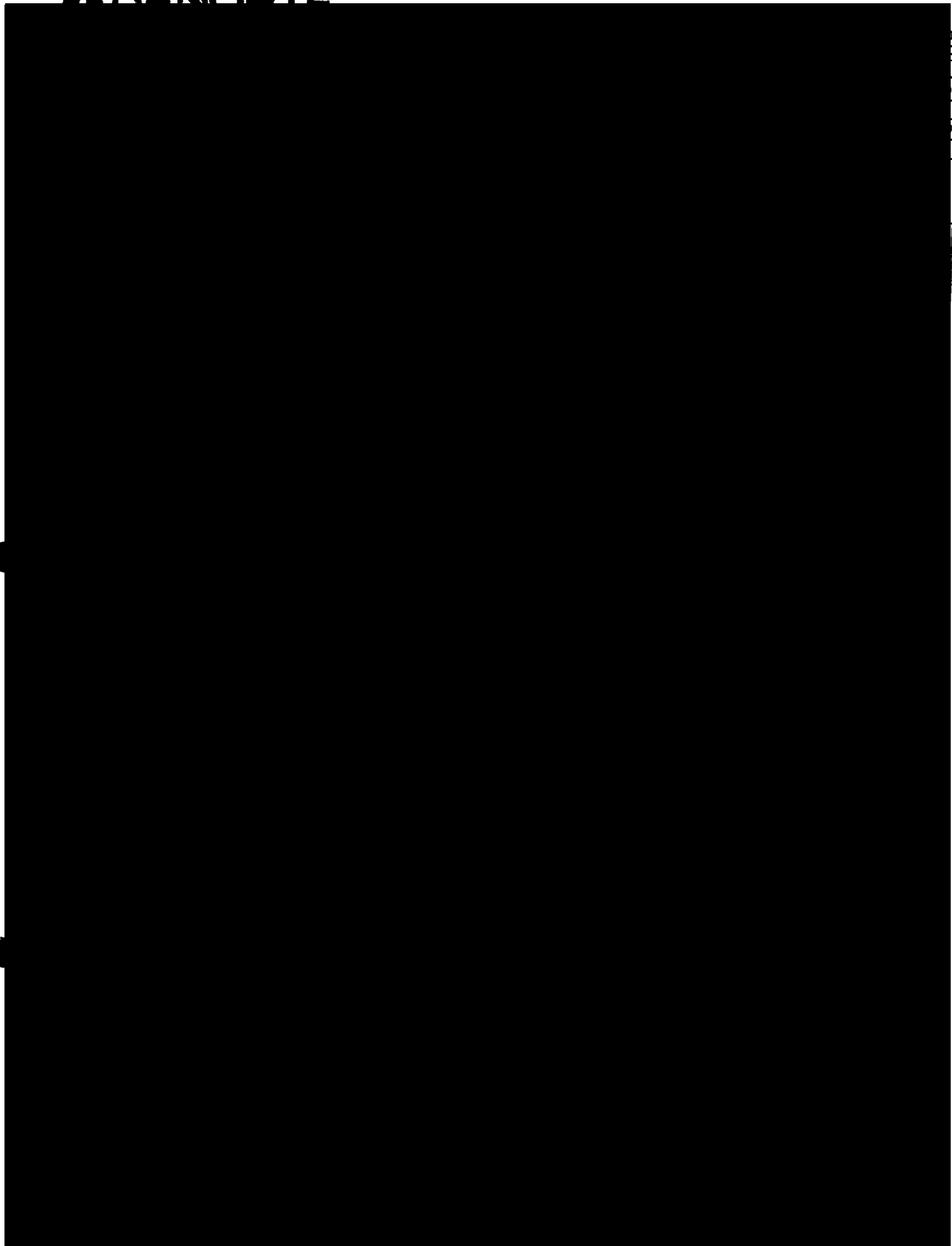
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

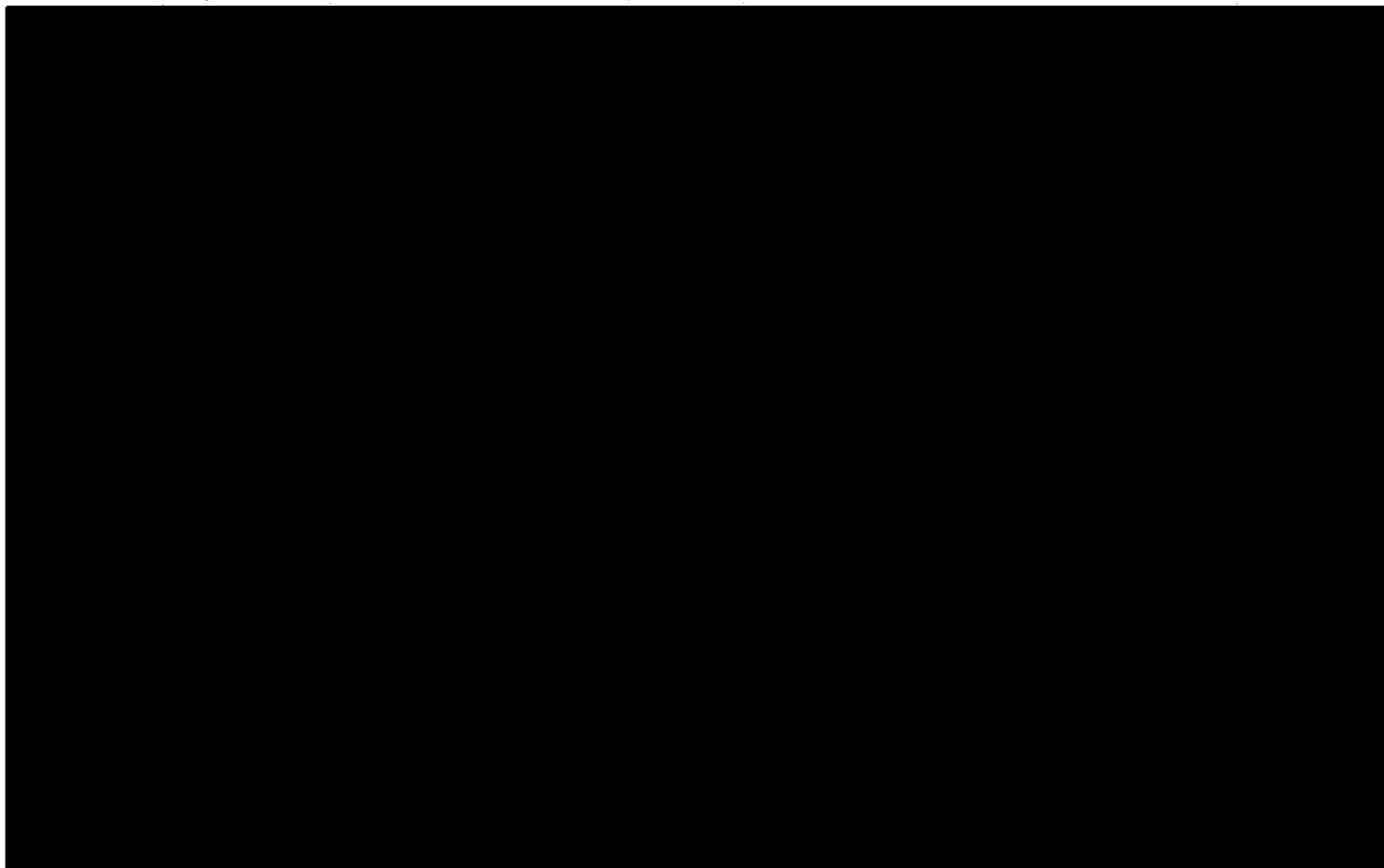
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





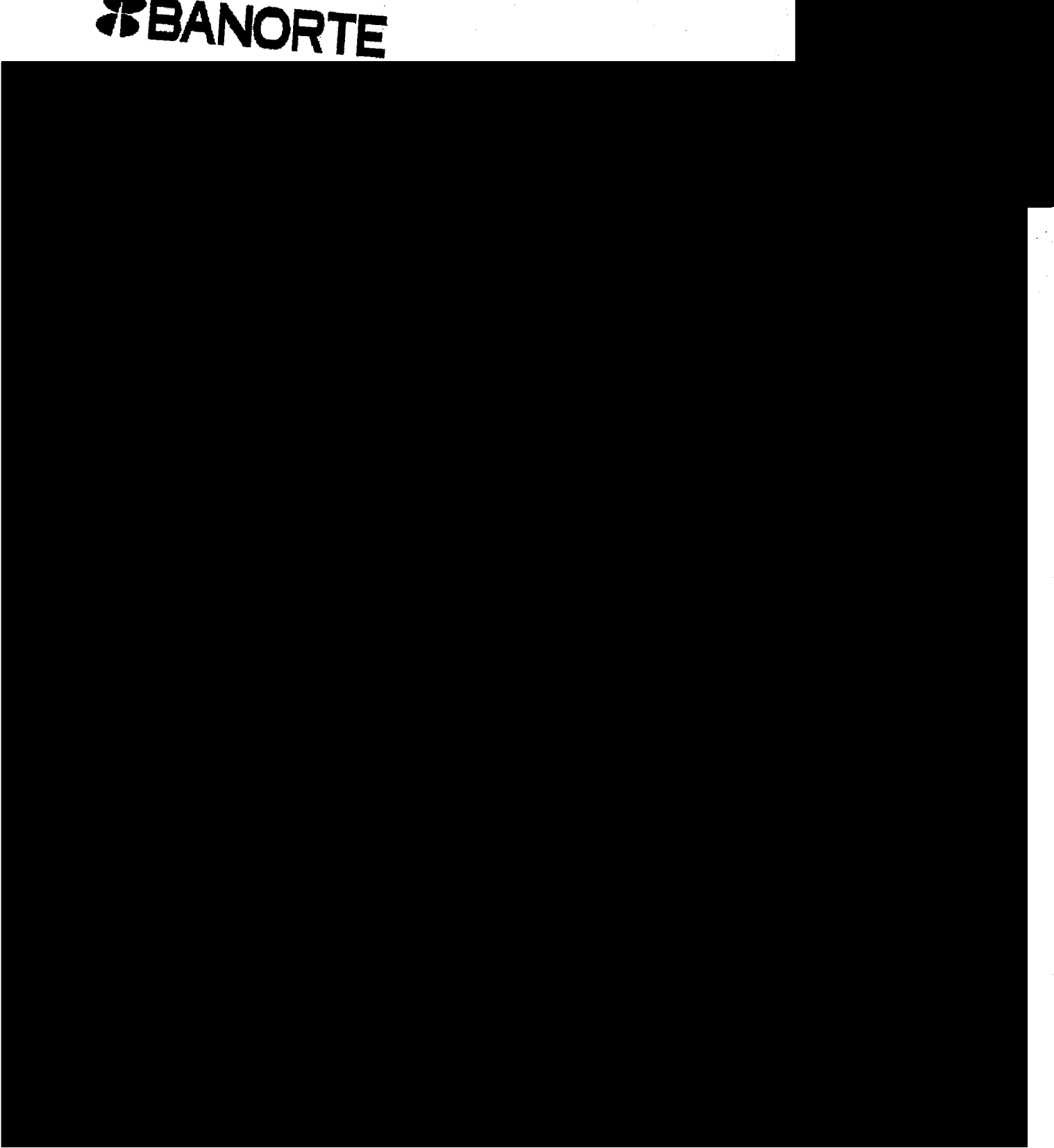
DE
D)



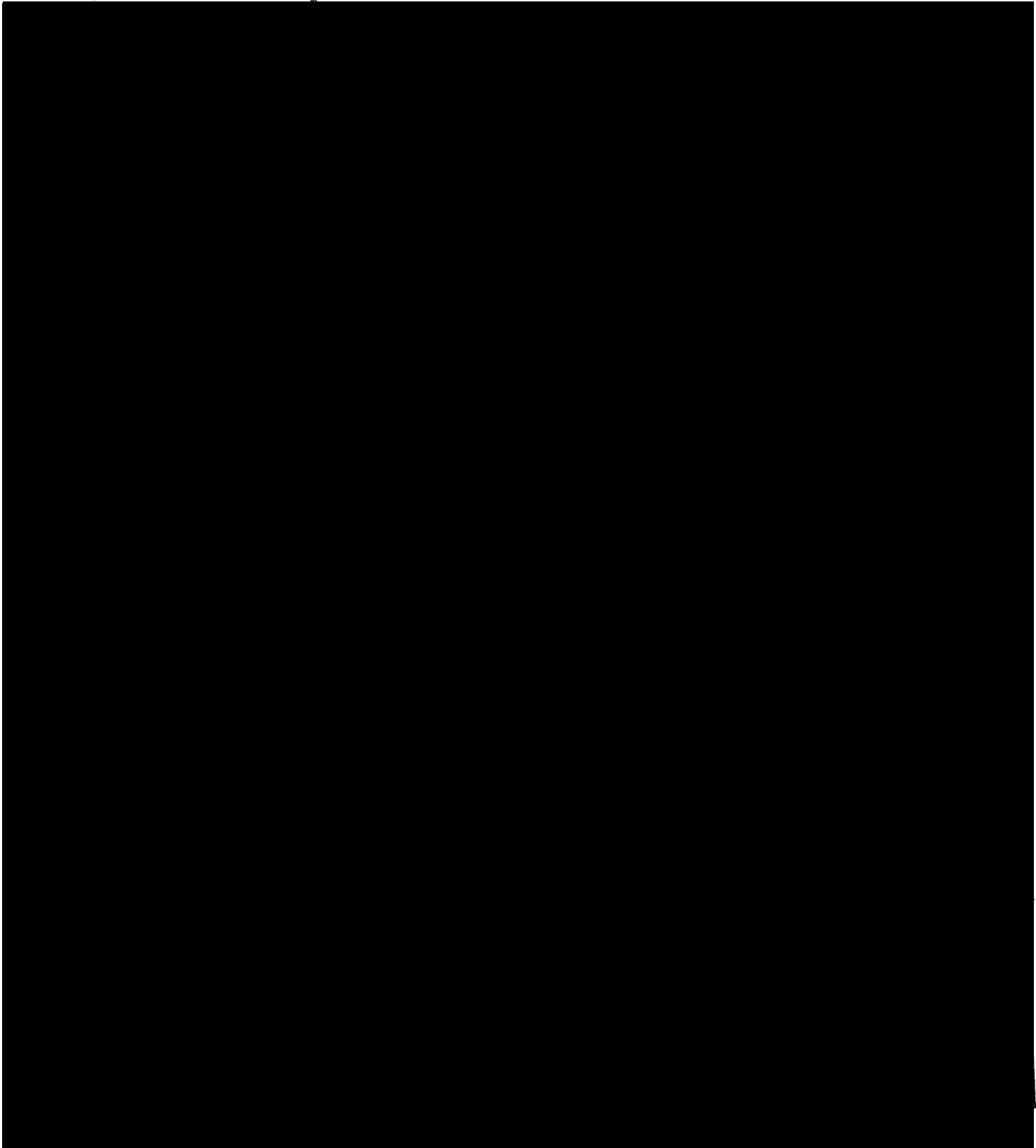


ORIGINAL

BANORTE



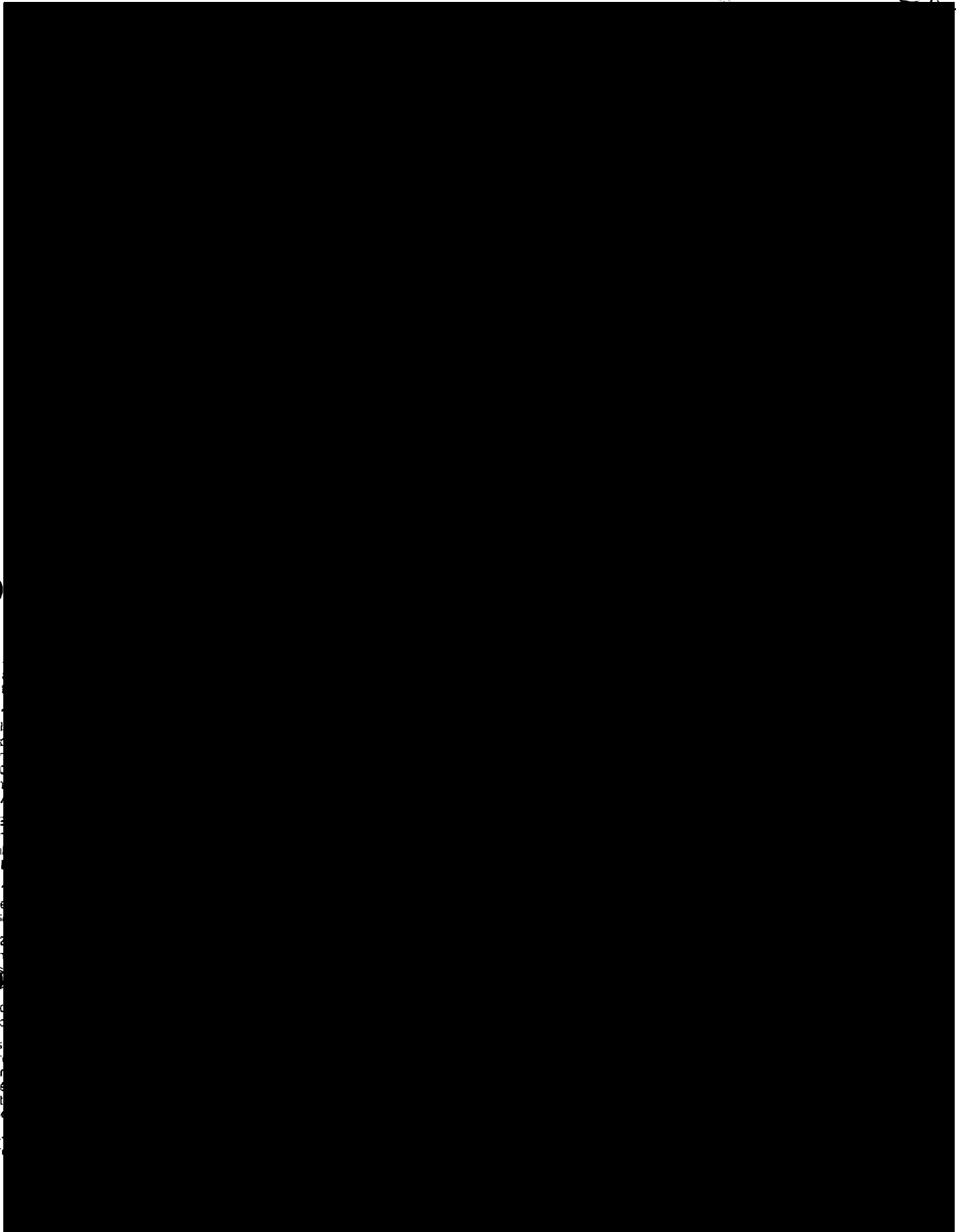
ORIGINAL



ORIGINAL

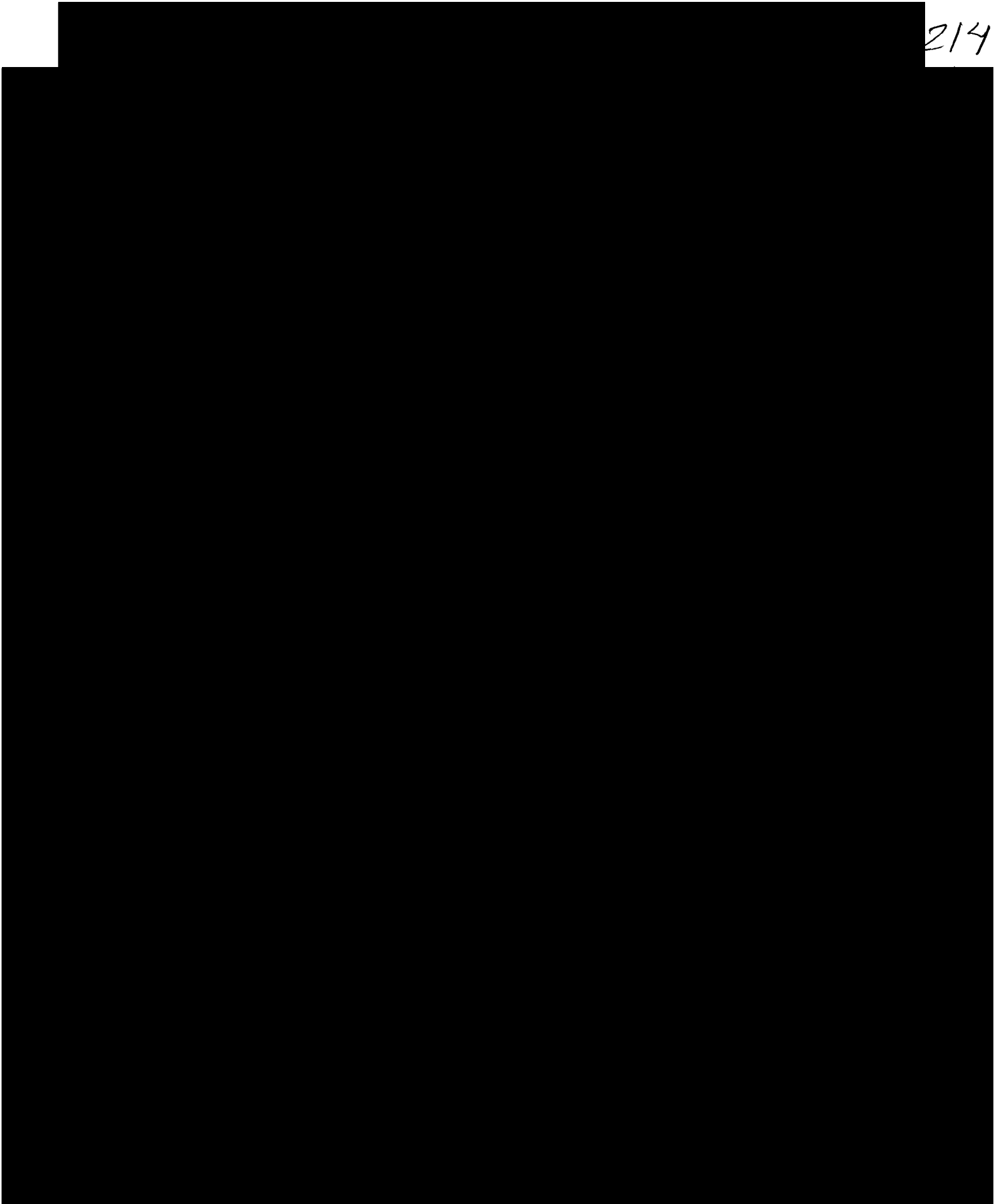
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



11
de
G
12
(in
Inc
fac
As
ter
cor
Cre
aut
Cue
13.
der

ORIGINAL



... como convenientes, en caso de proceder

ORIGINAL



ORIGINAL

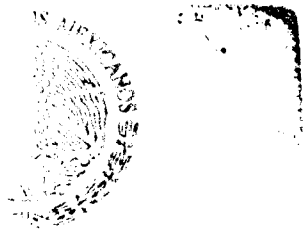
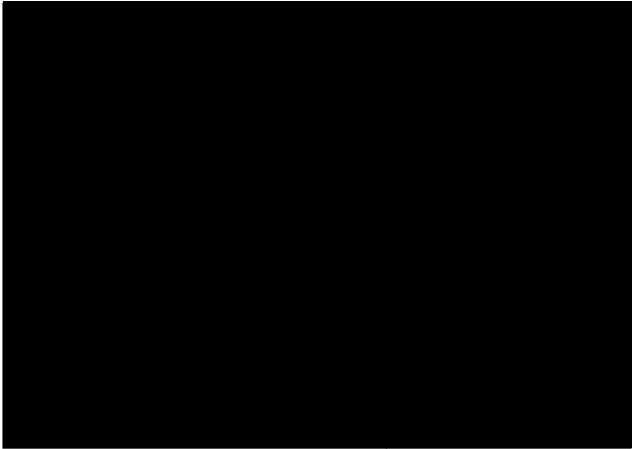


ORIGINAL

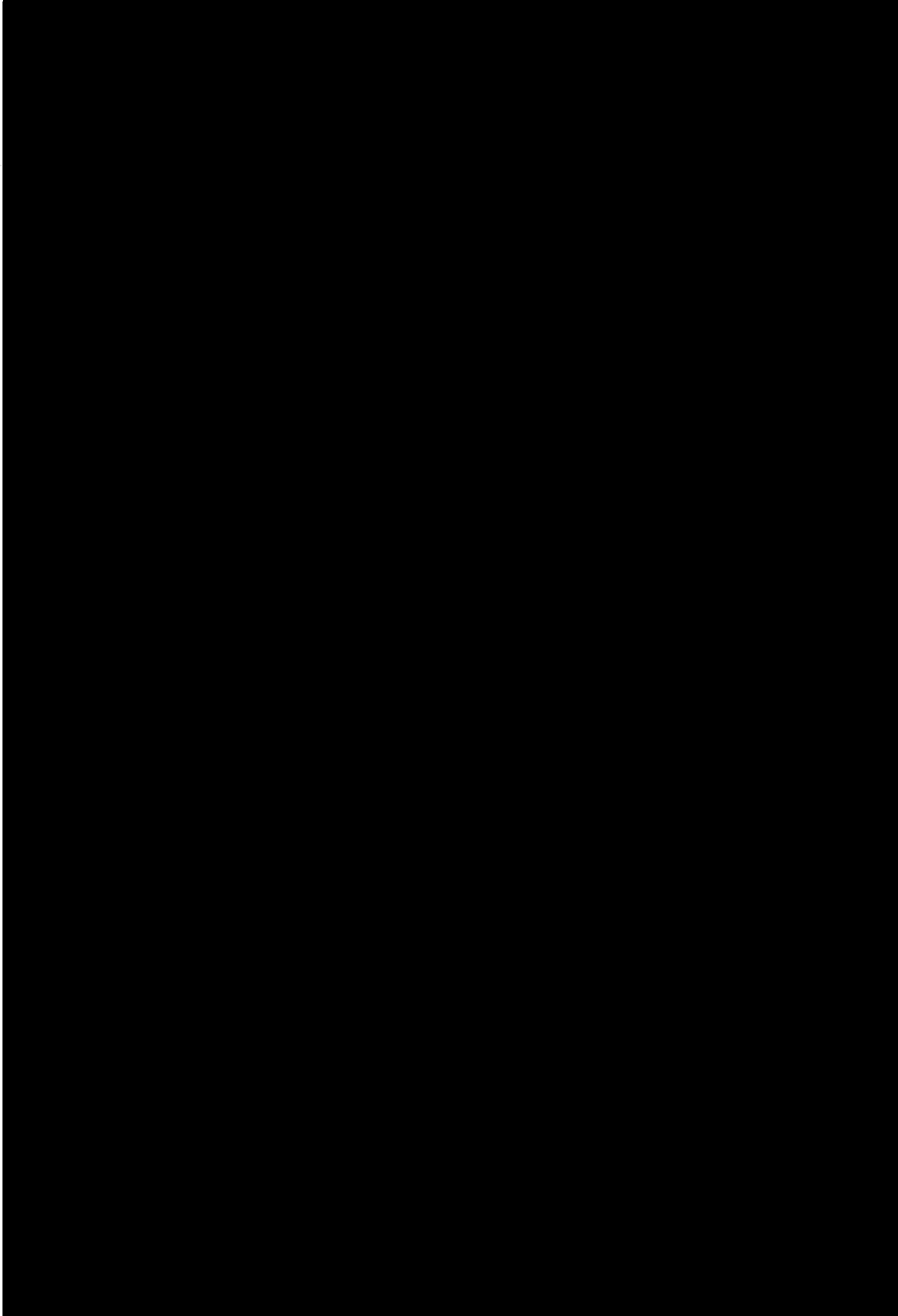
[Redacted]

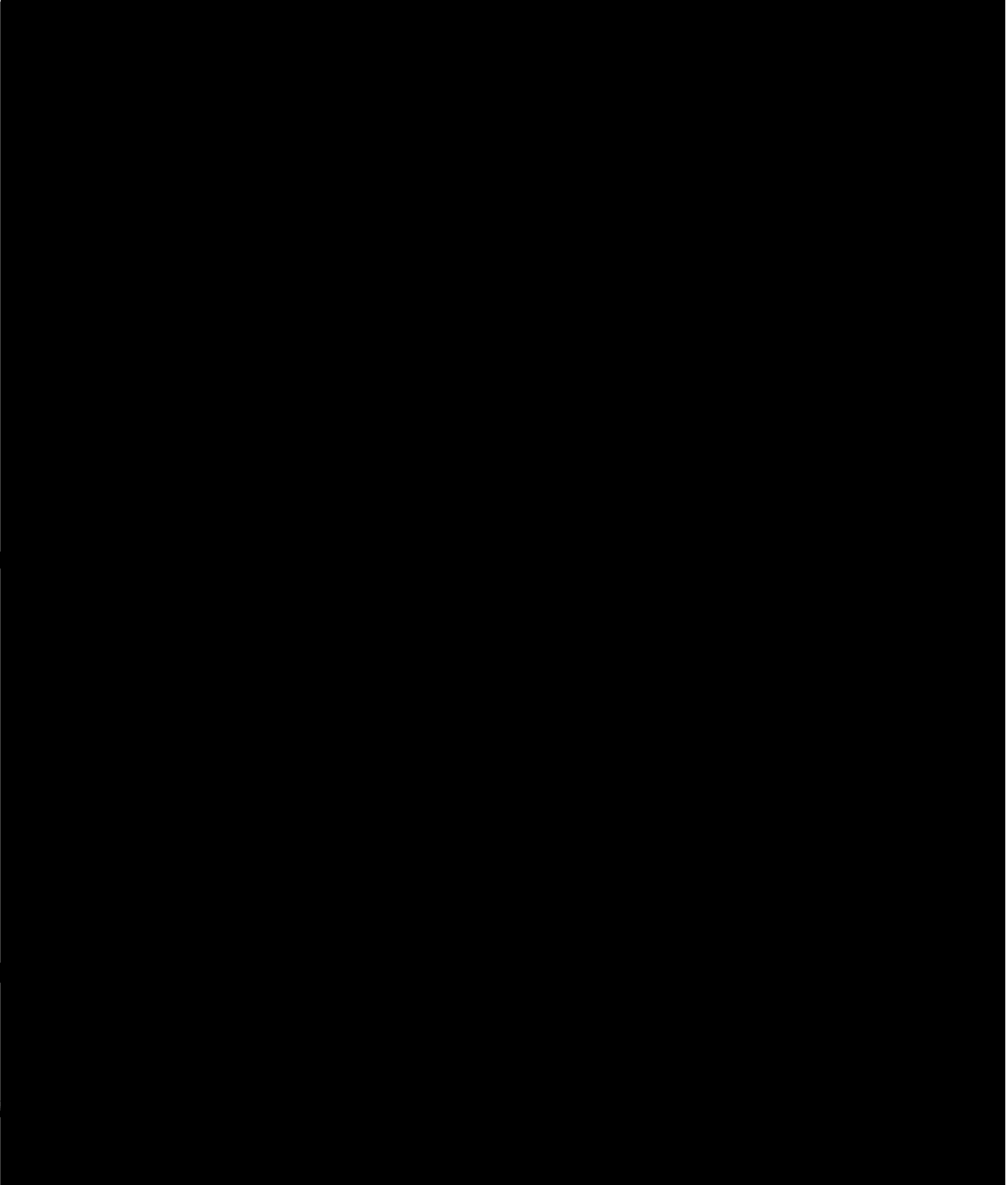
[Redacted]

[Redacted]

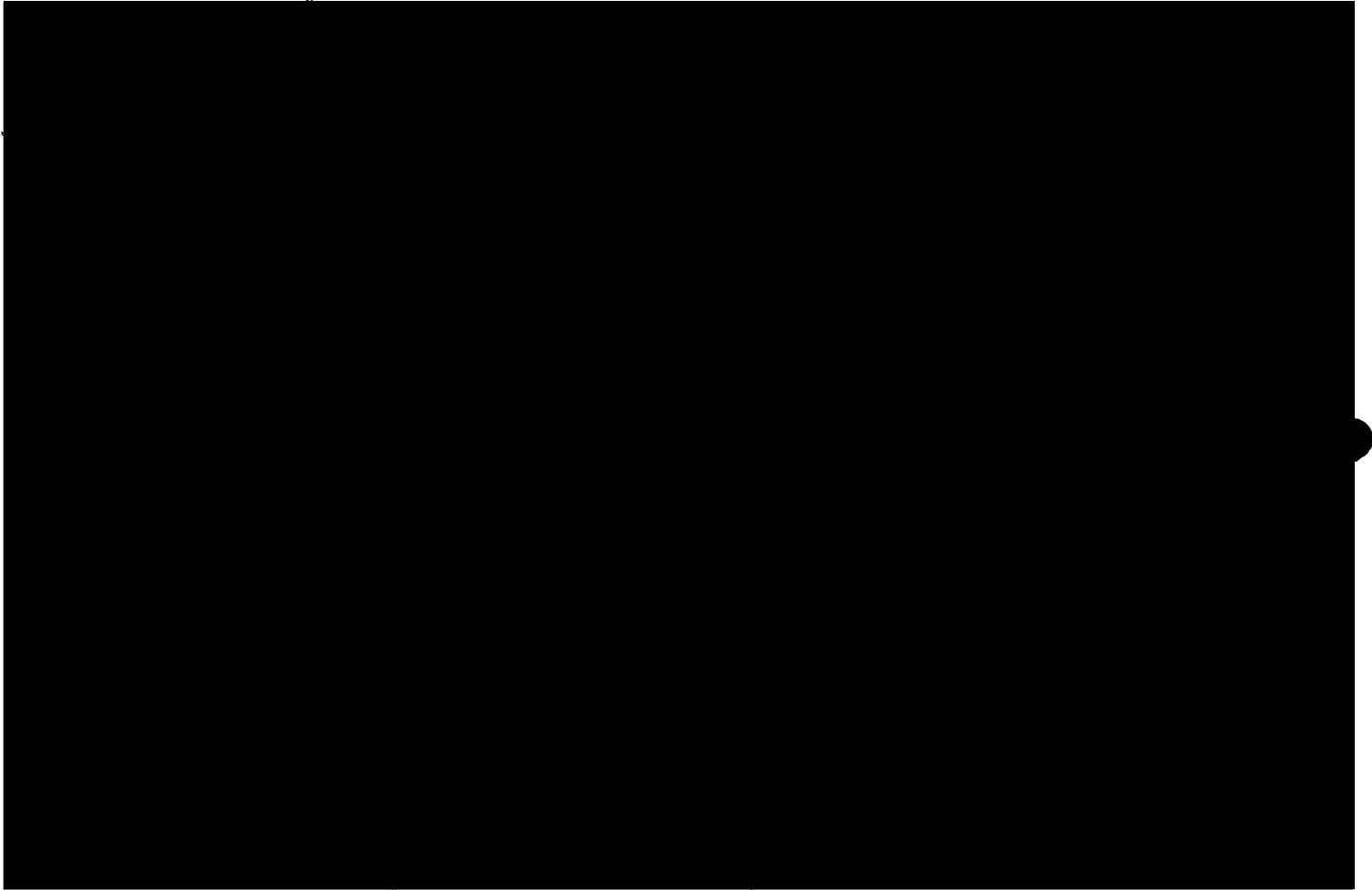


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA LEGAL





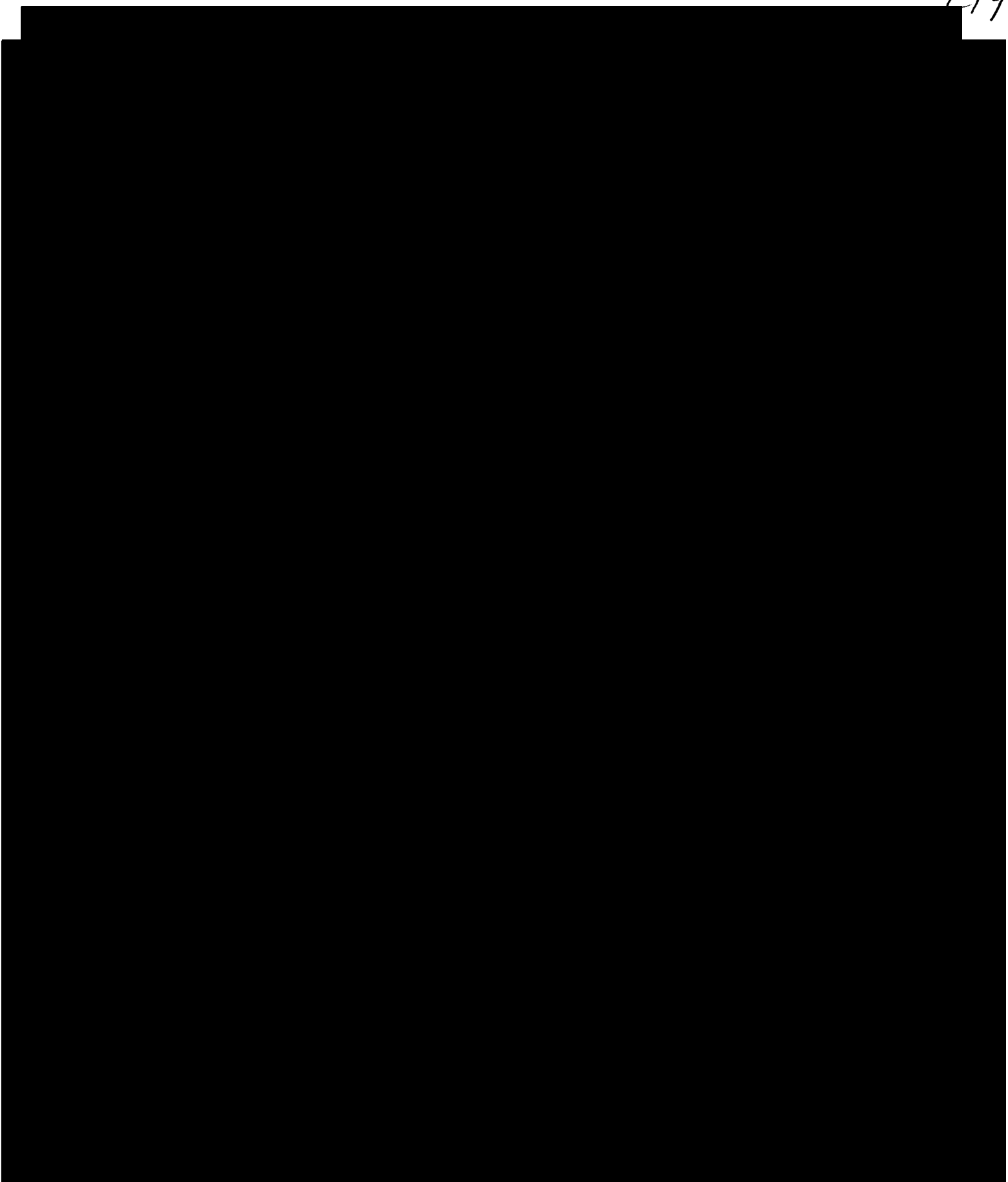
ORIGINAL



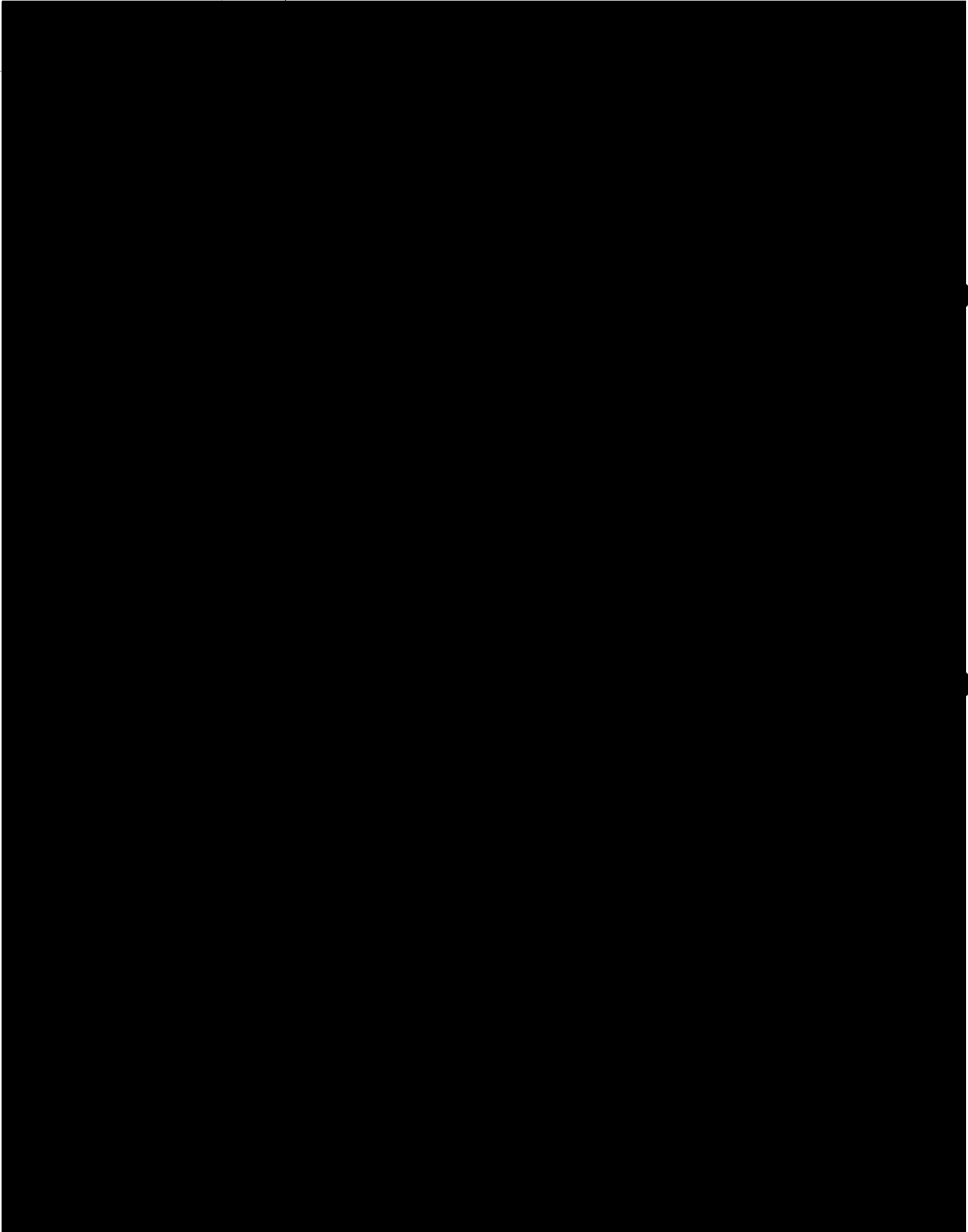
ORIGINAL

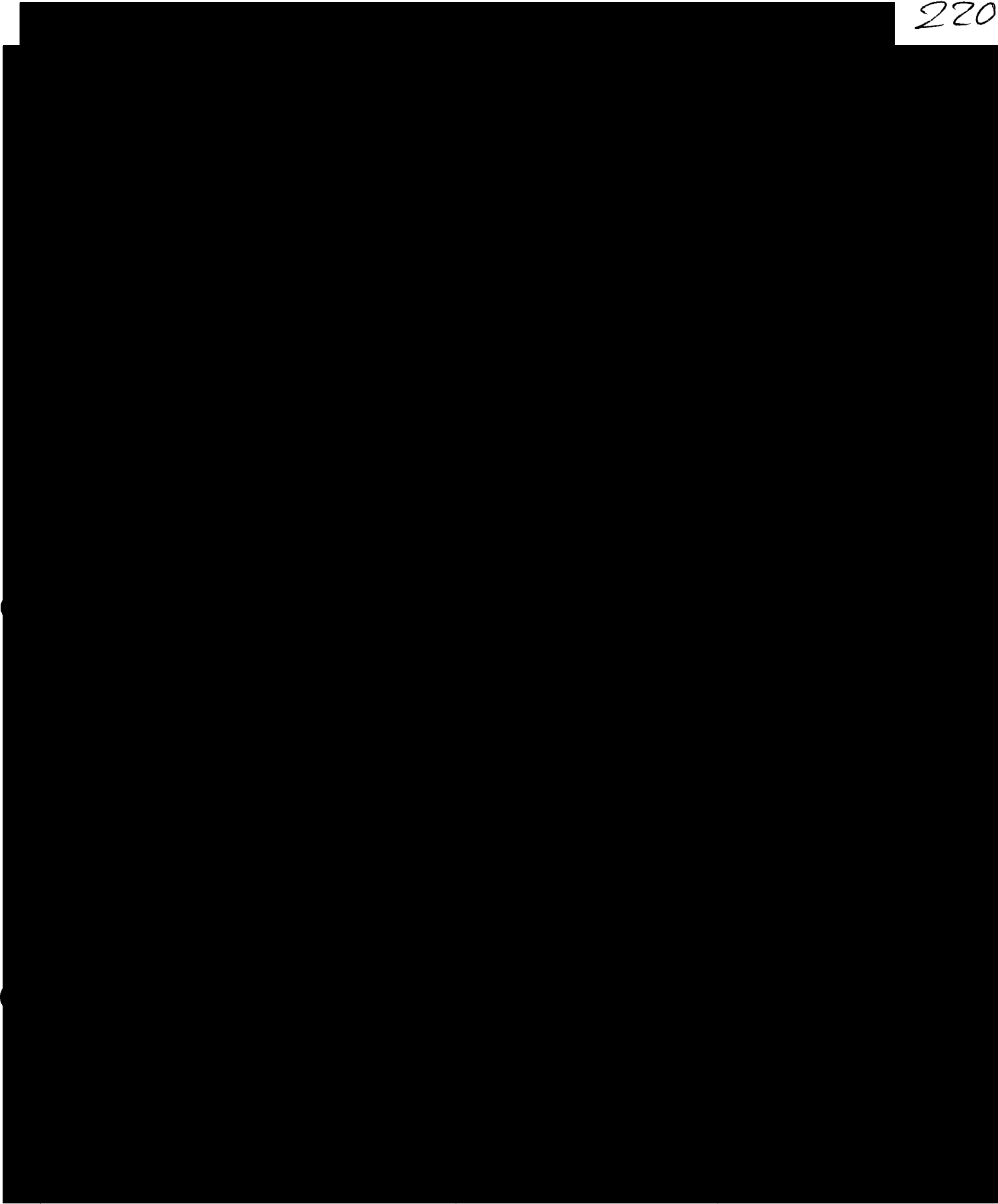
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



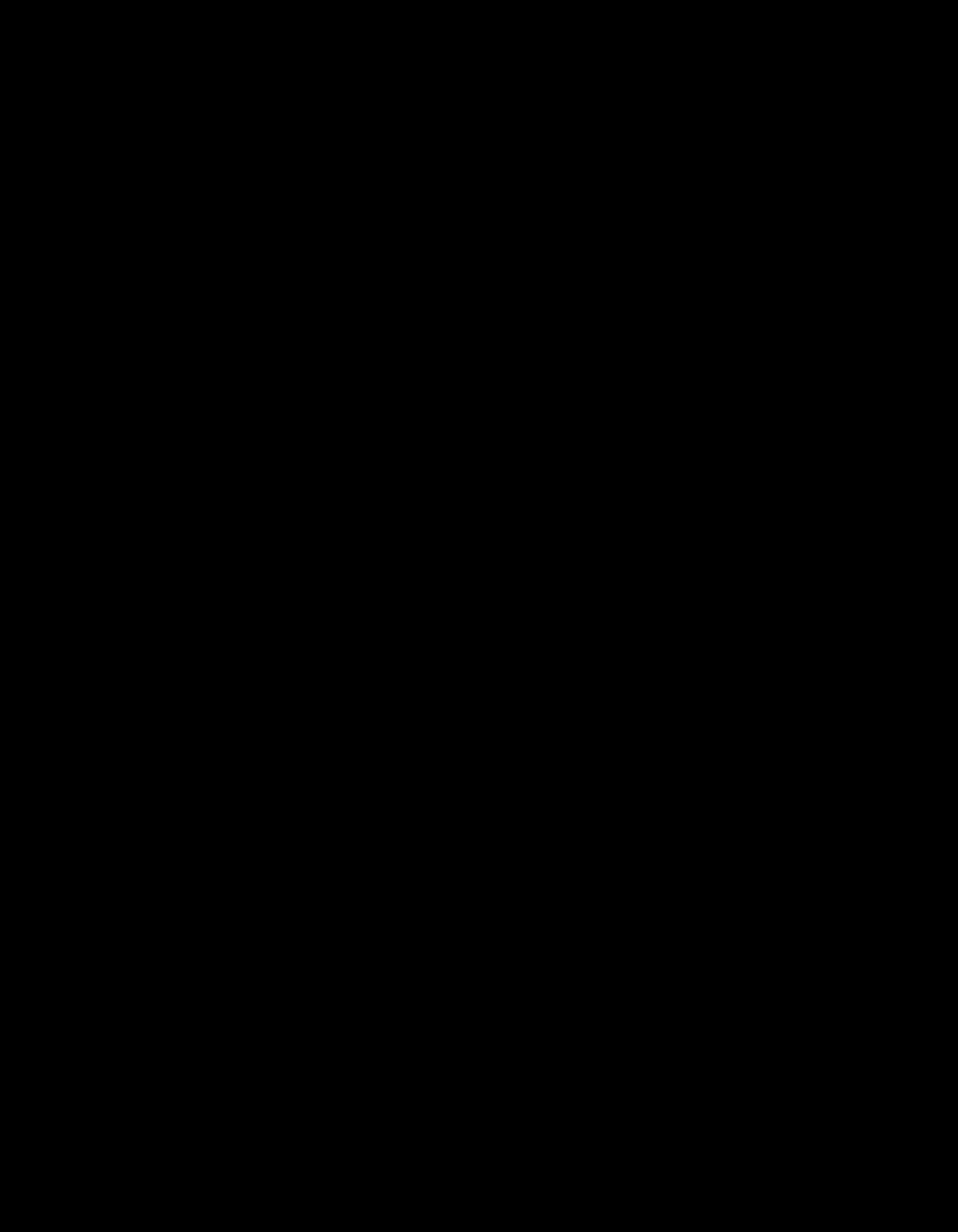
ORIGINAL

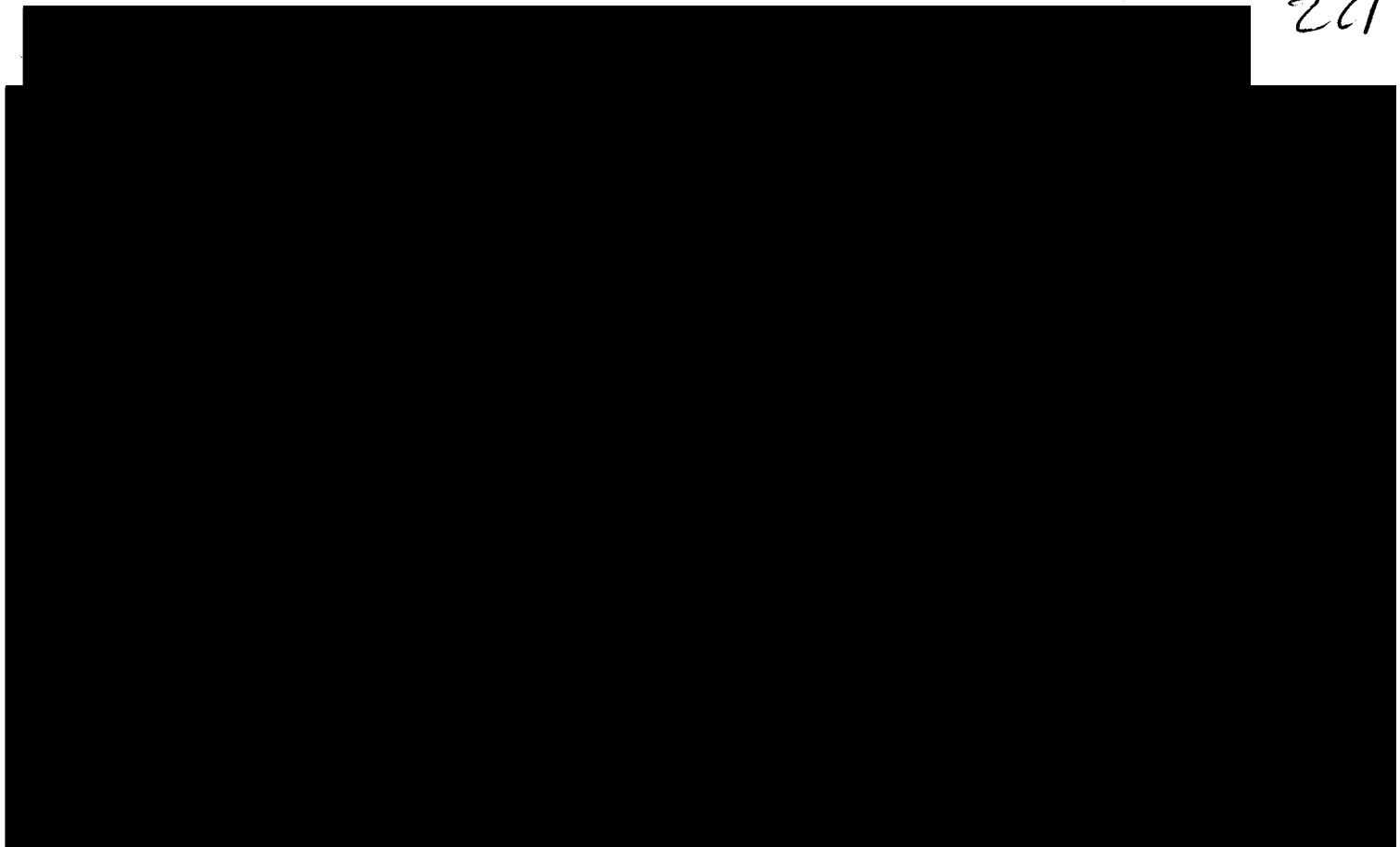




ORIGINAL

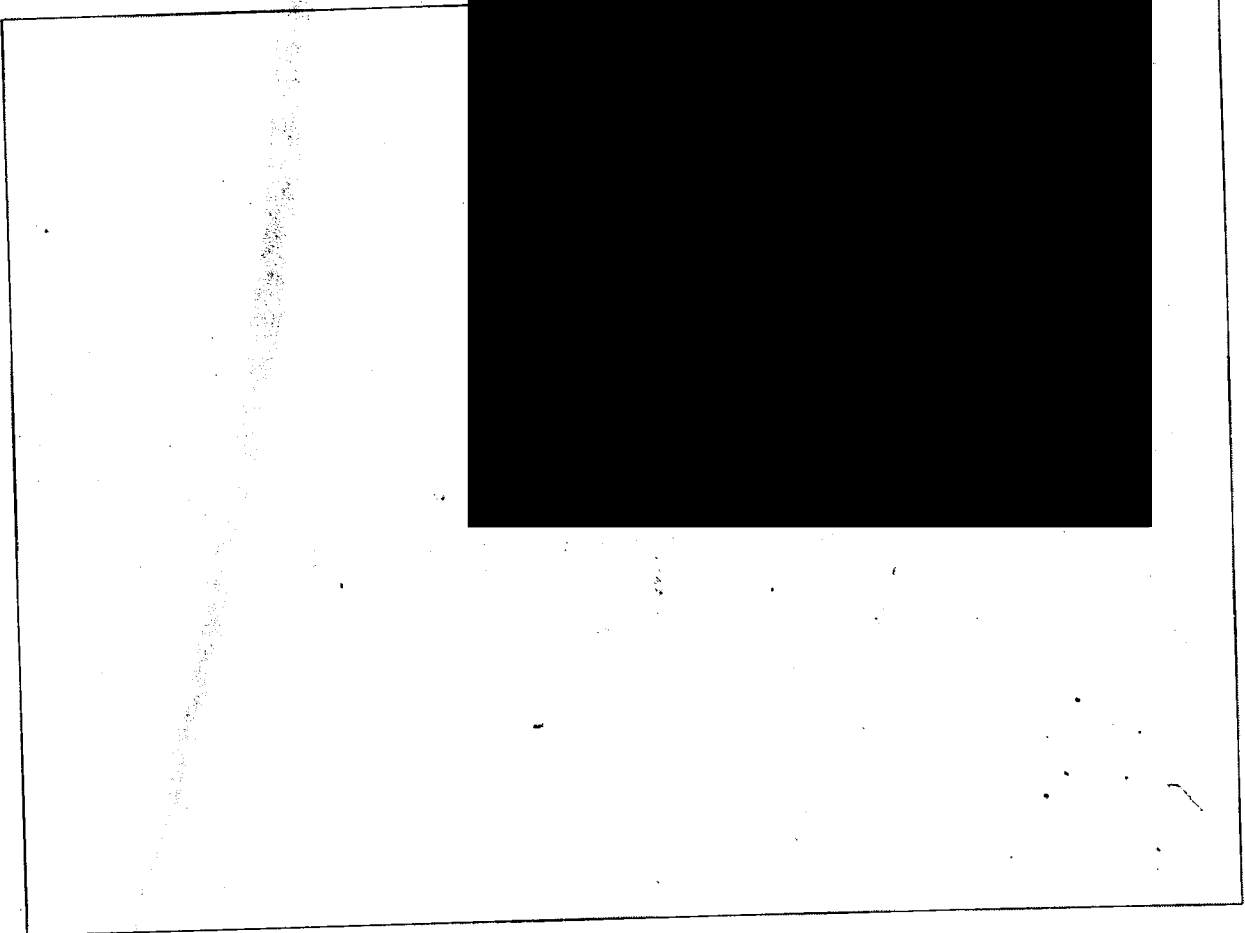
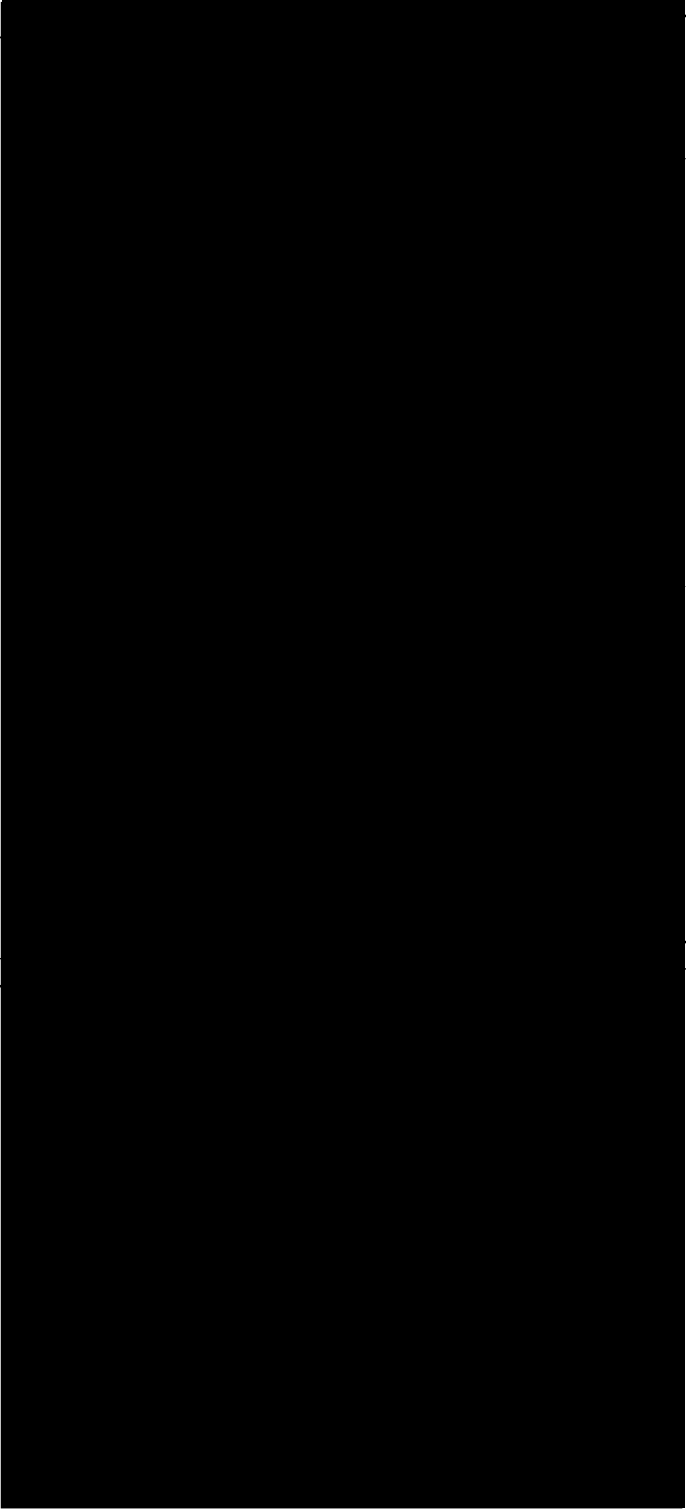
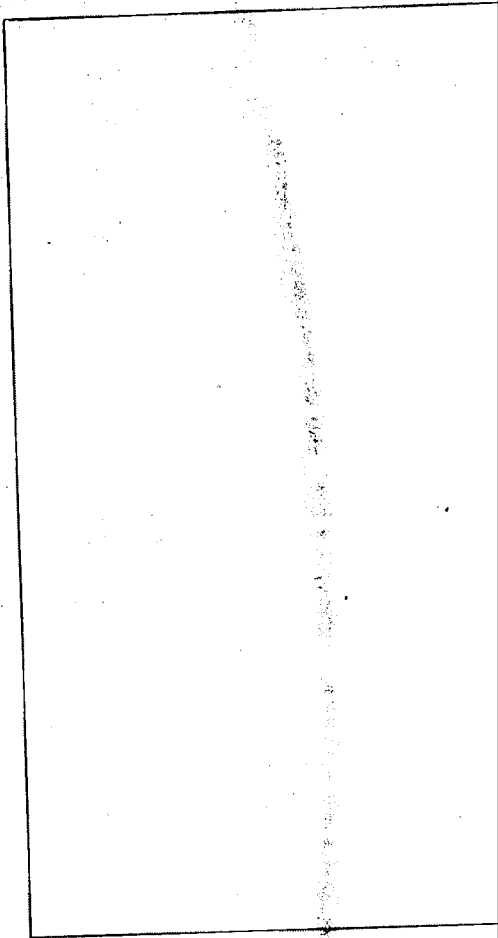
1

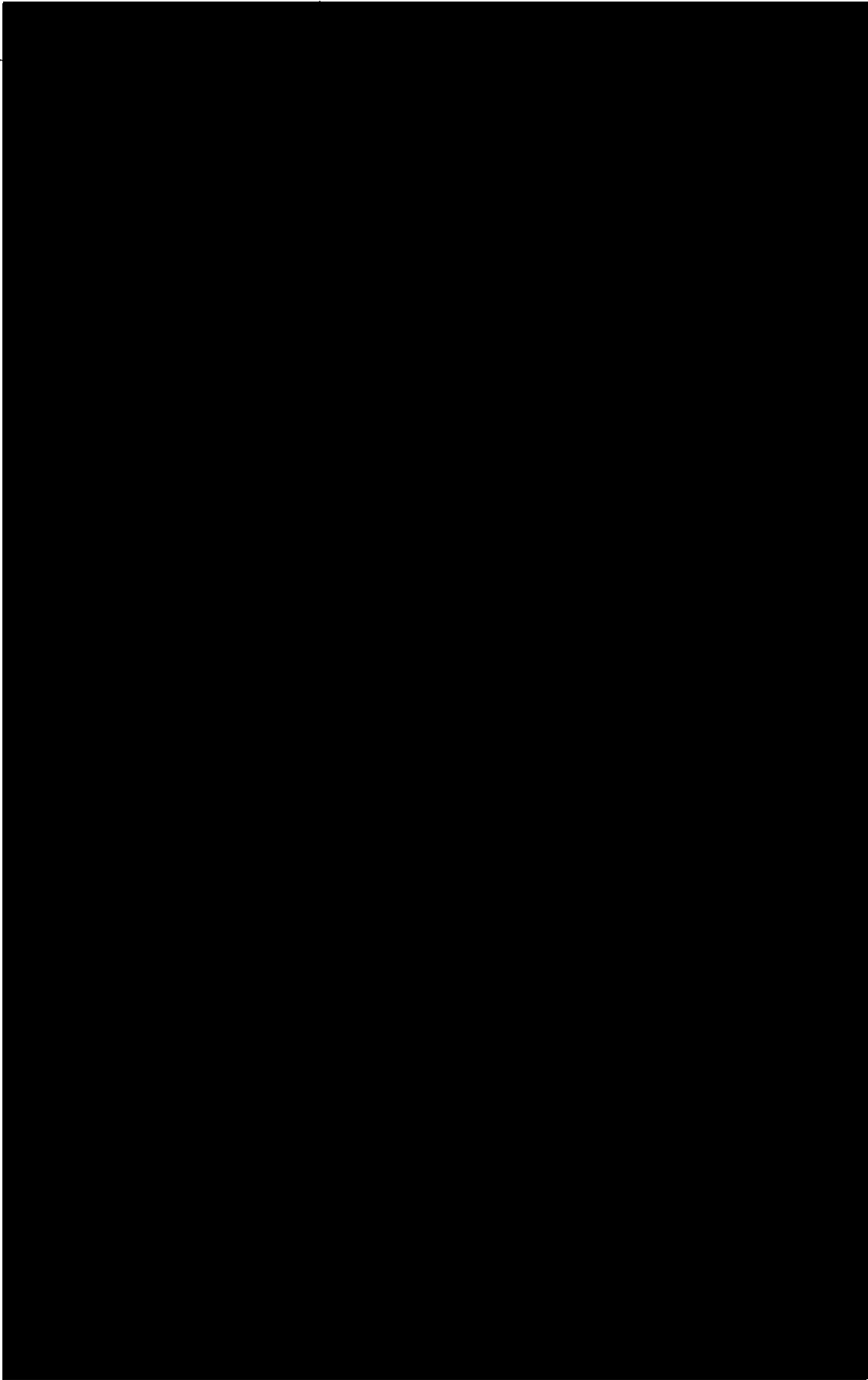


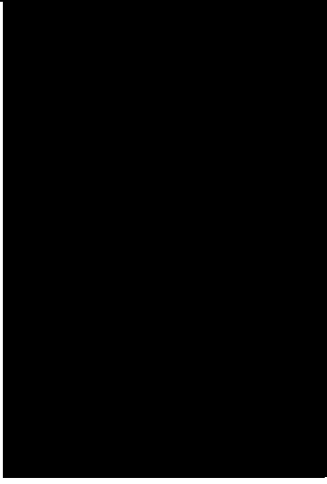
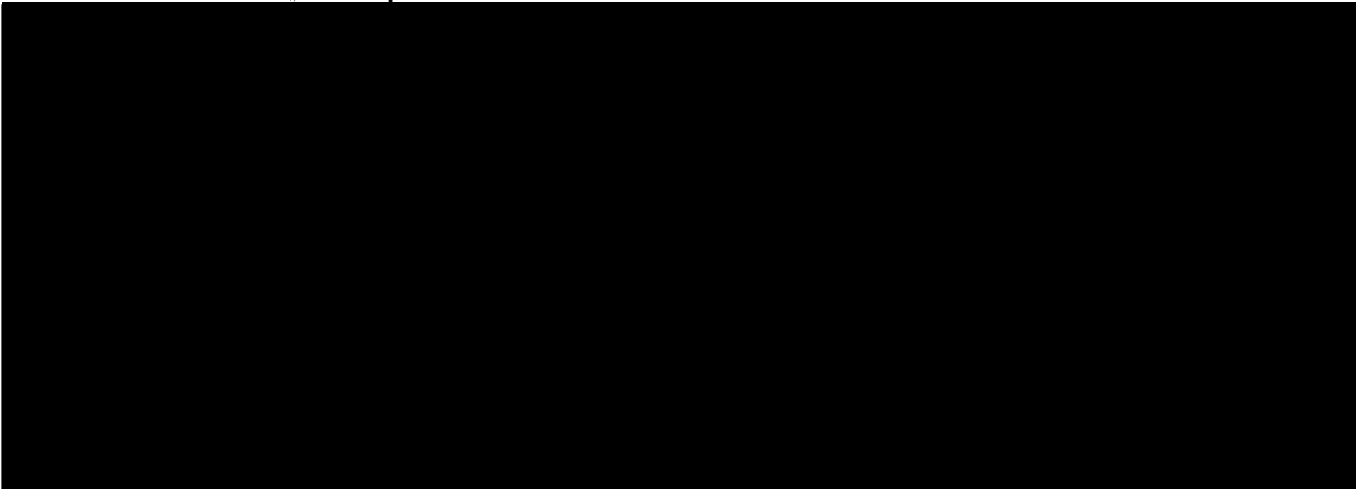


GENERAL DE LA REFORMA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

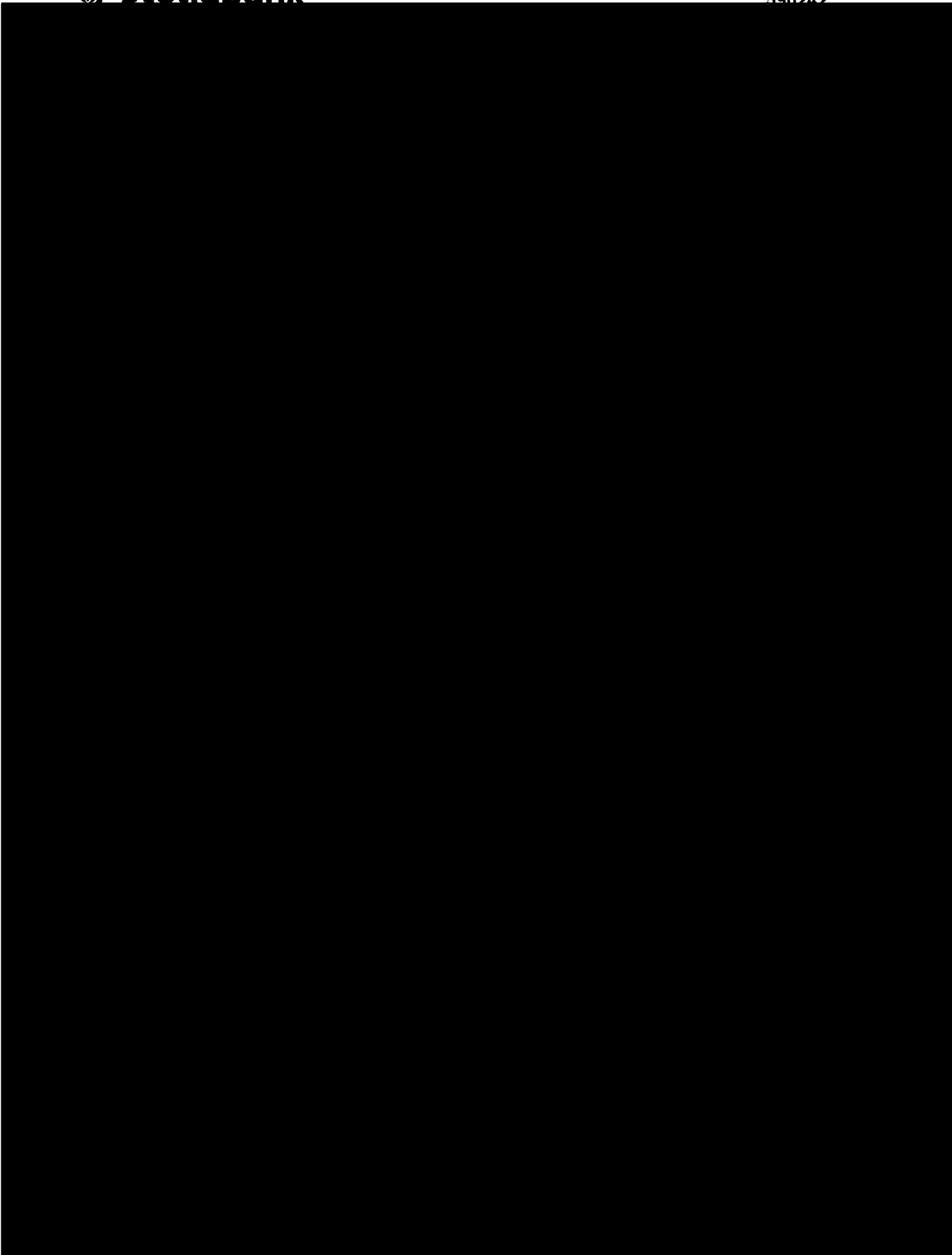
ORIGINAL



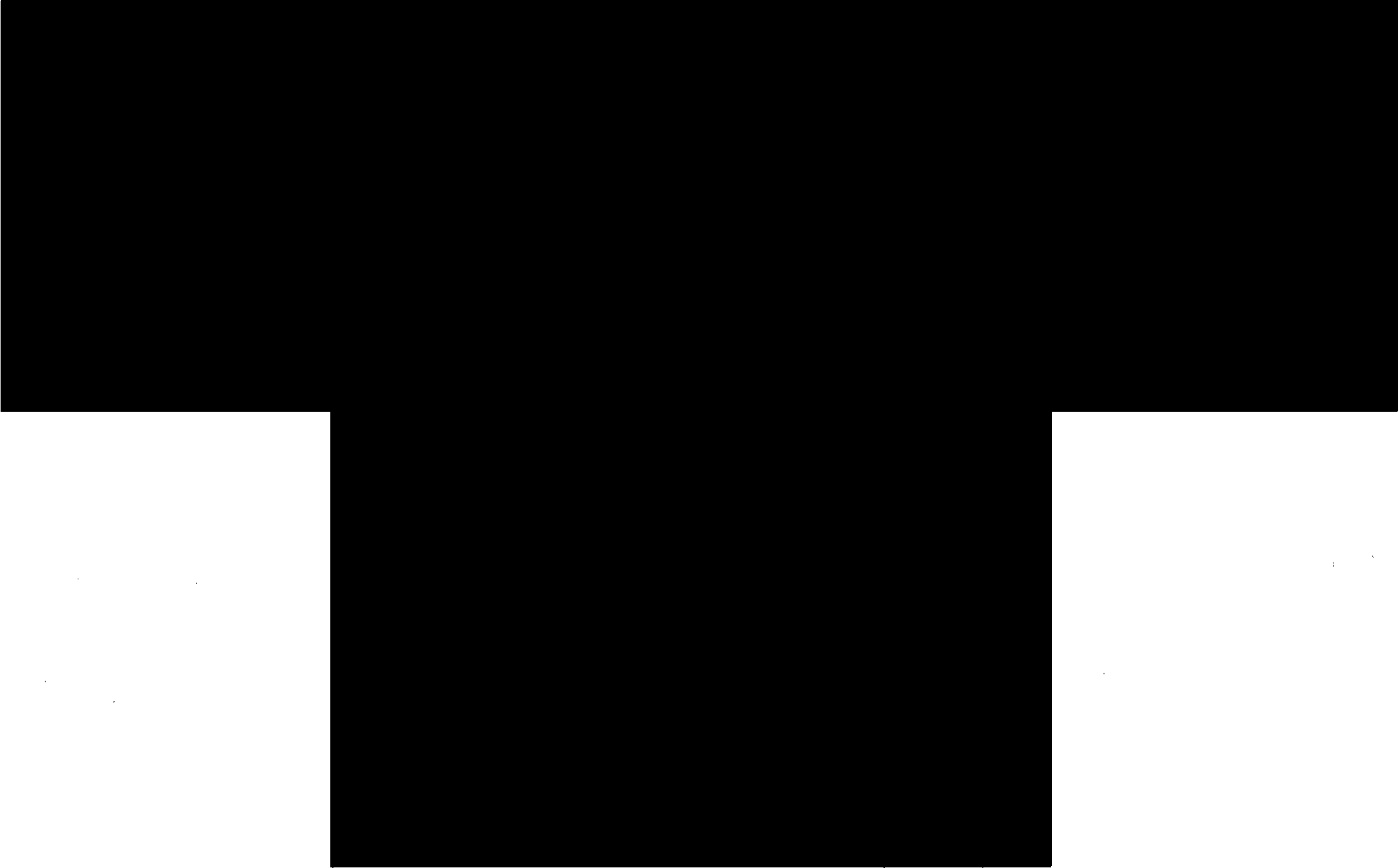




14
13



17

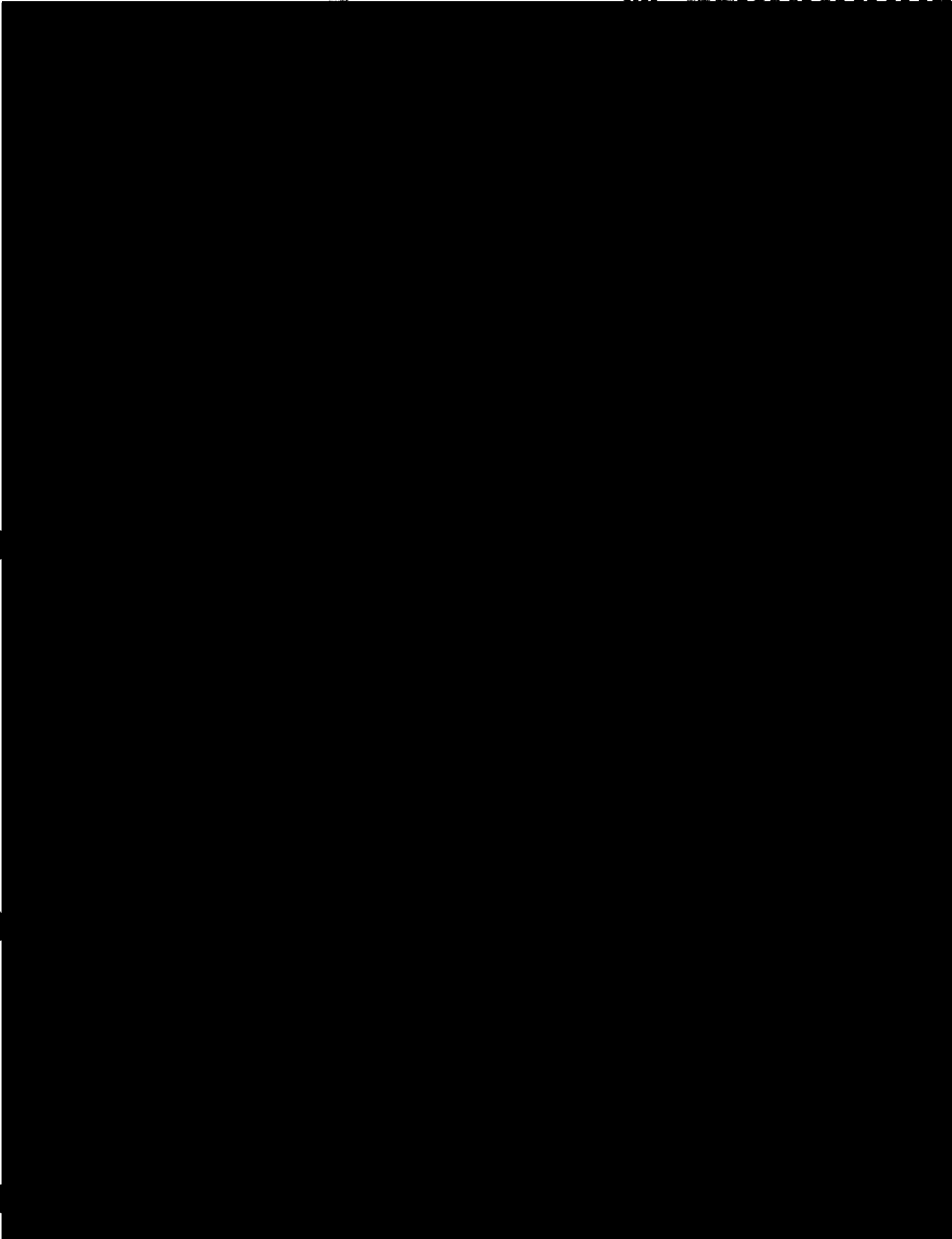


Comisión del Delito
México

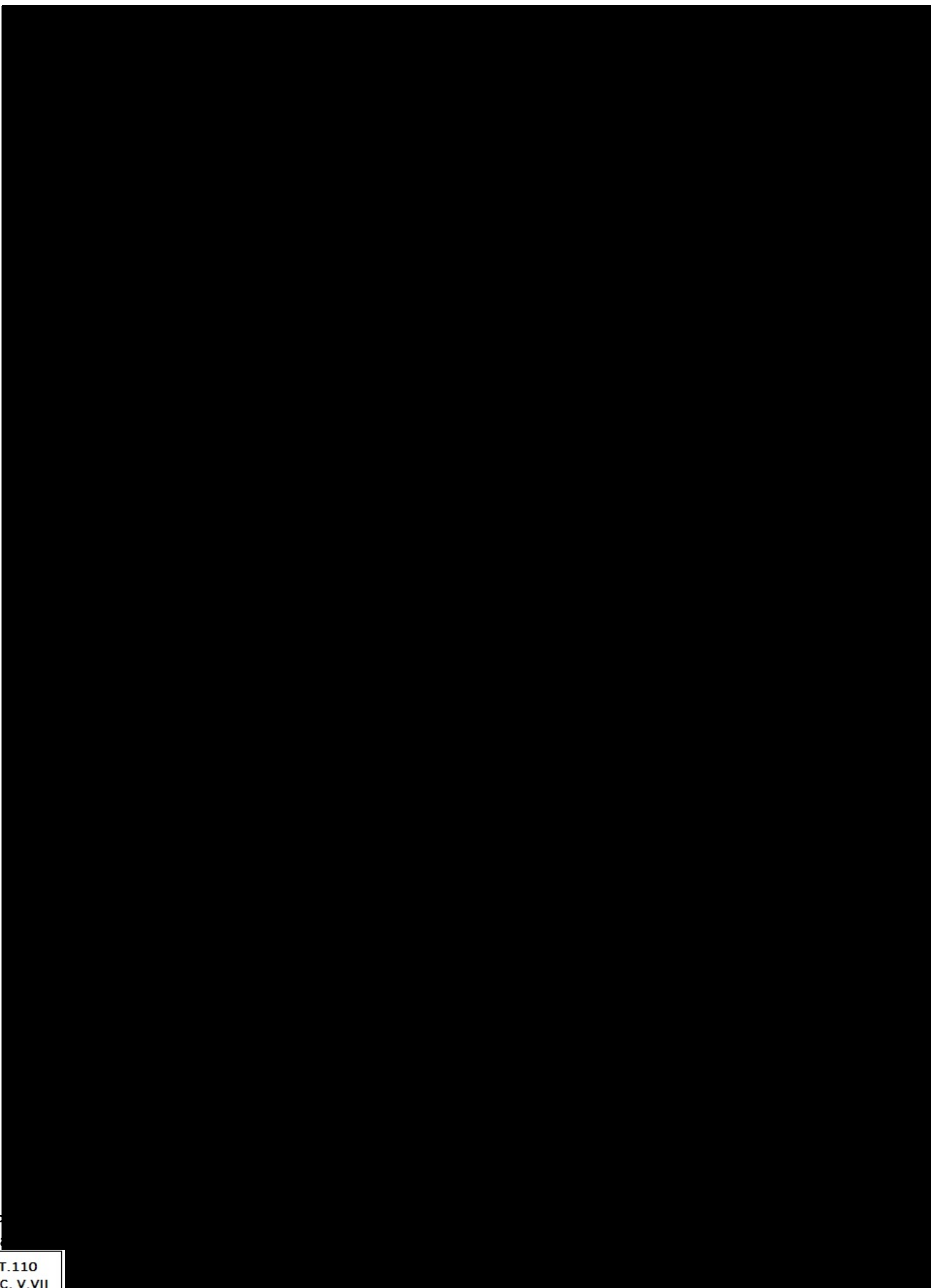
para los efectos del Art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente imprenta proviene de medios magnéticos y digitales obran en los archivos de esta Institución.



224
Scotiabank[®]



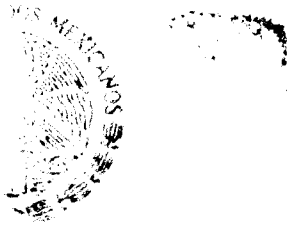
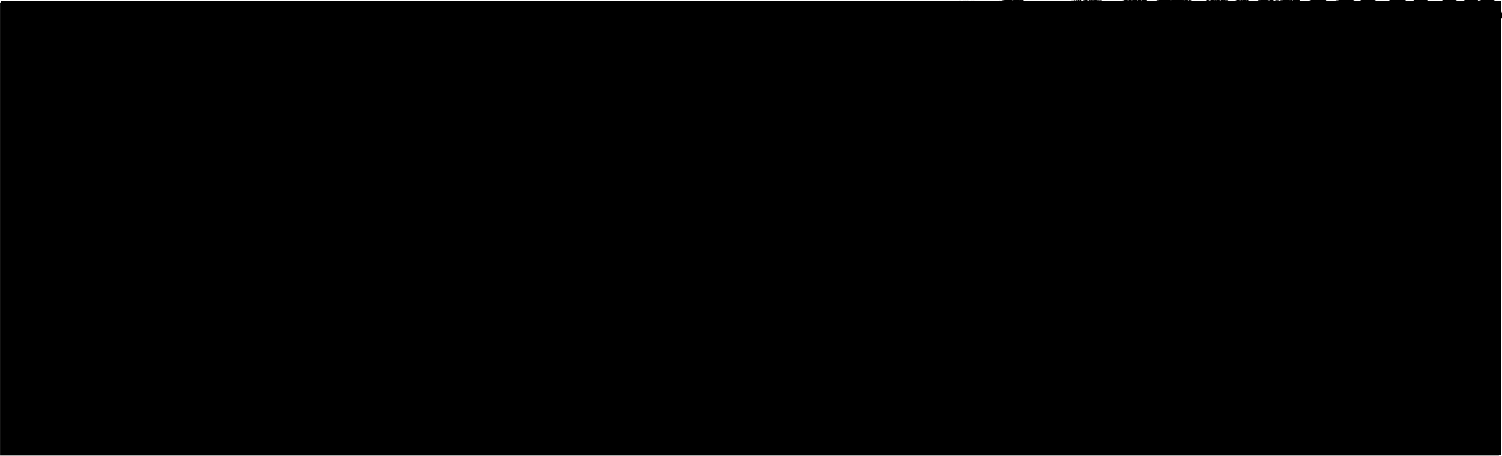
11



“F
m:

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

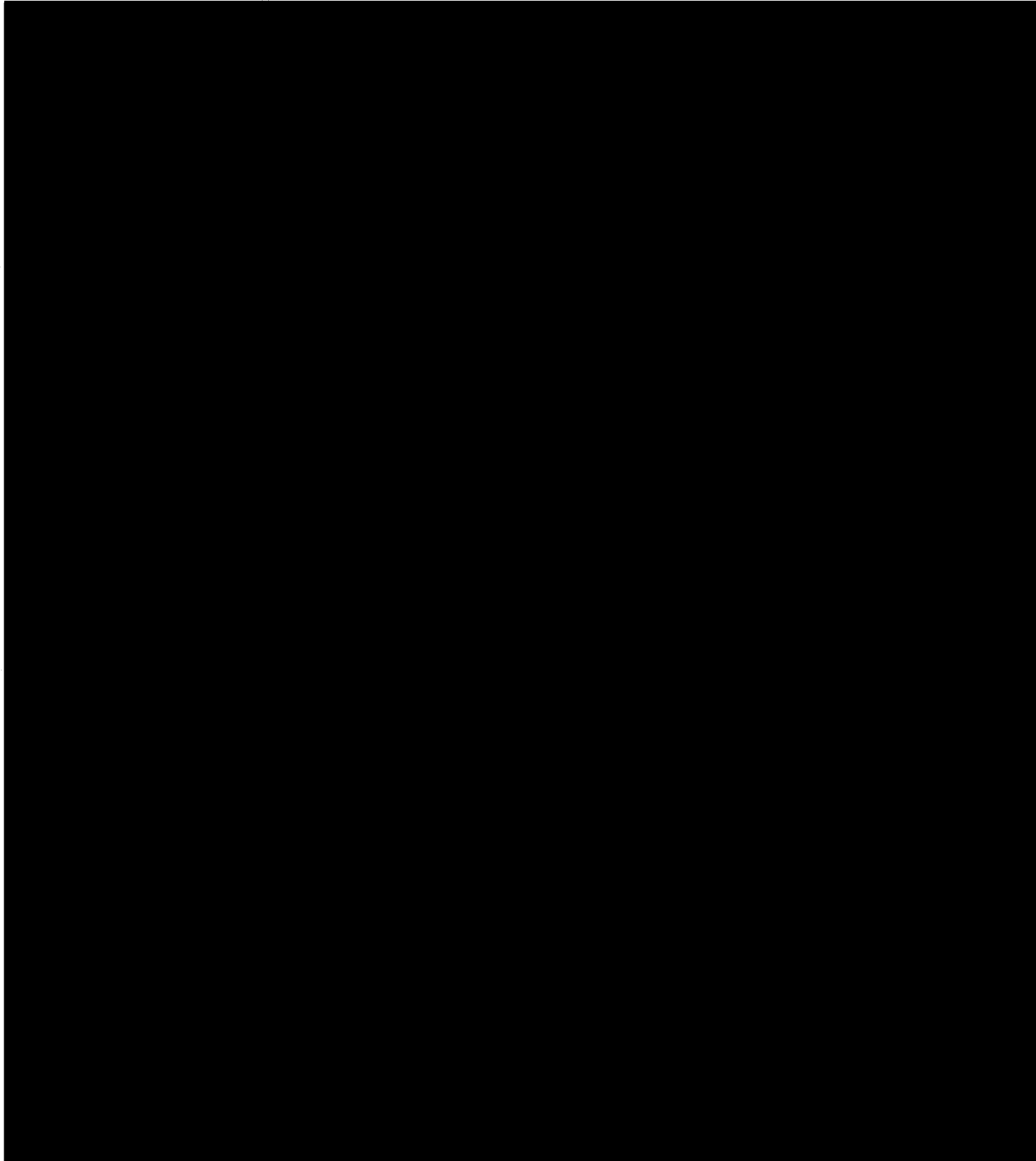
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
relación a la Comisión
Nacional de Investigación

000003

www.scotiabank.com.mx

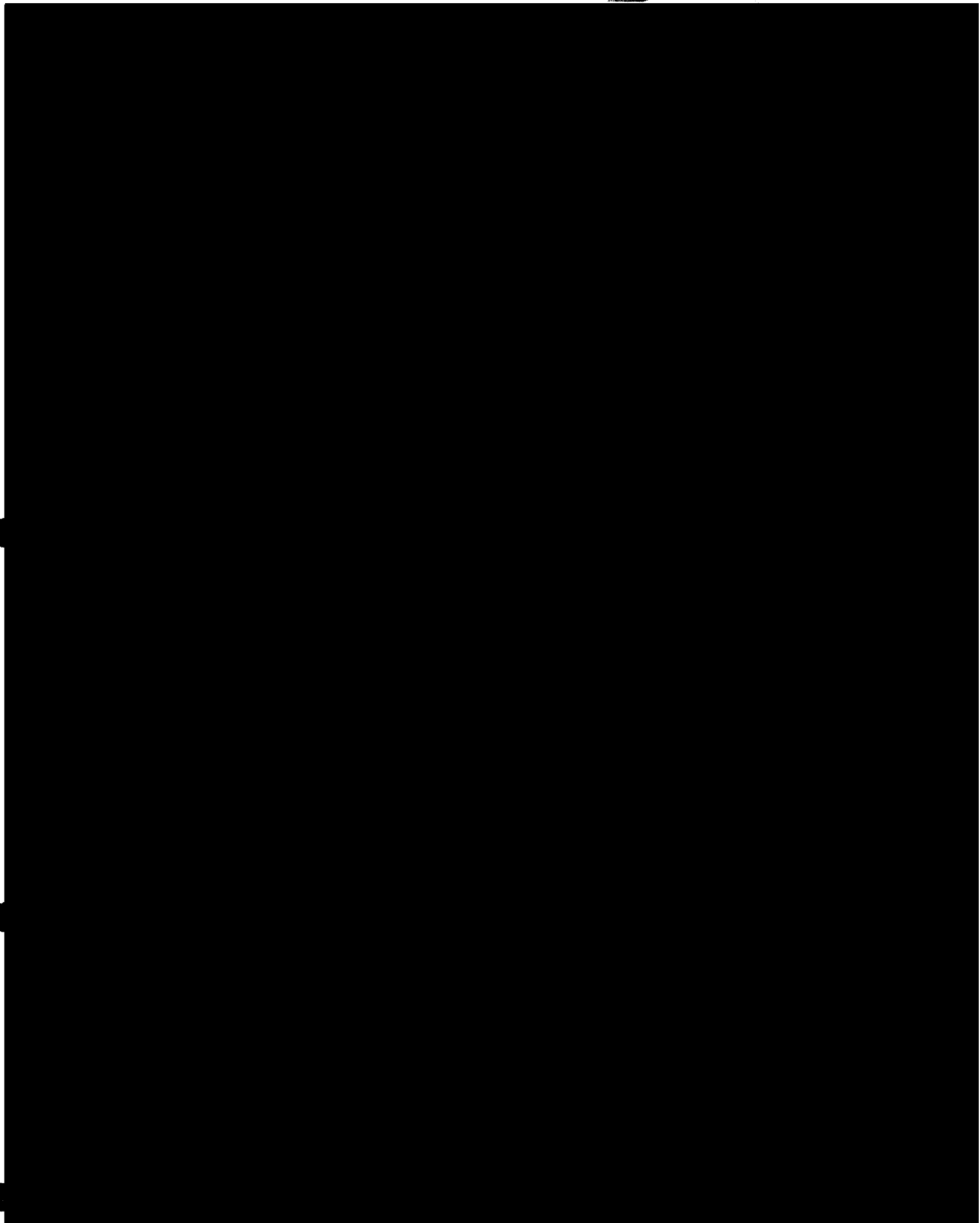


"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000004

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



"Para
magr

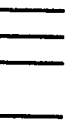
ios

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

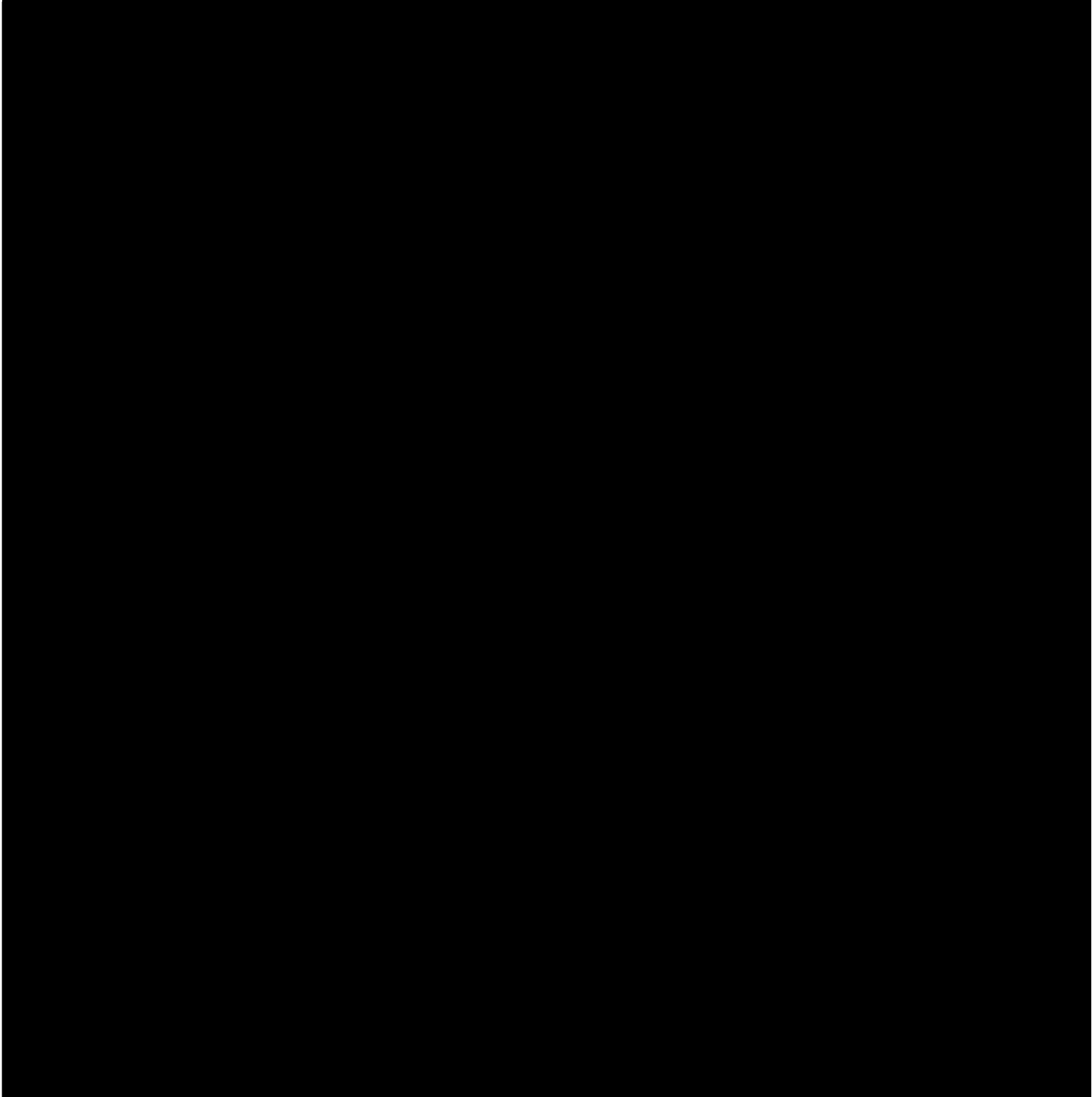


AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad,
Investigación



000007

www.scotiabank.com.mx

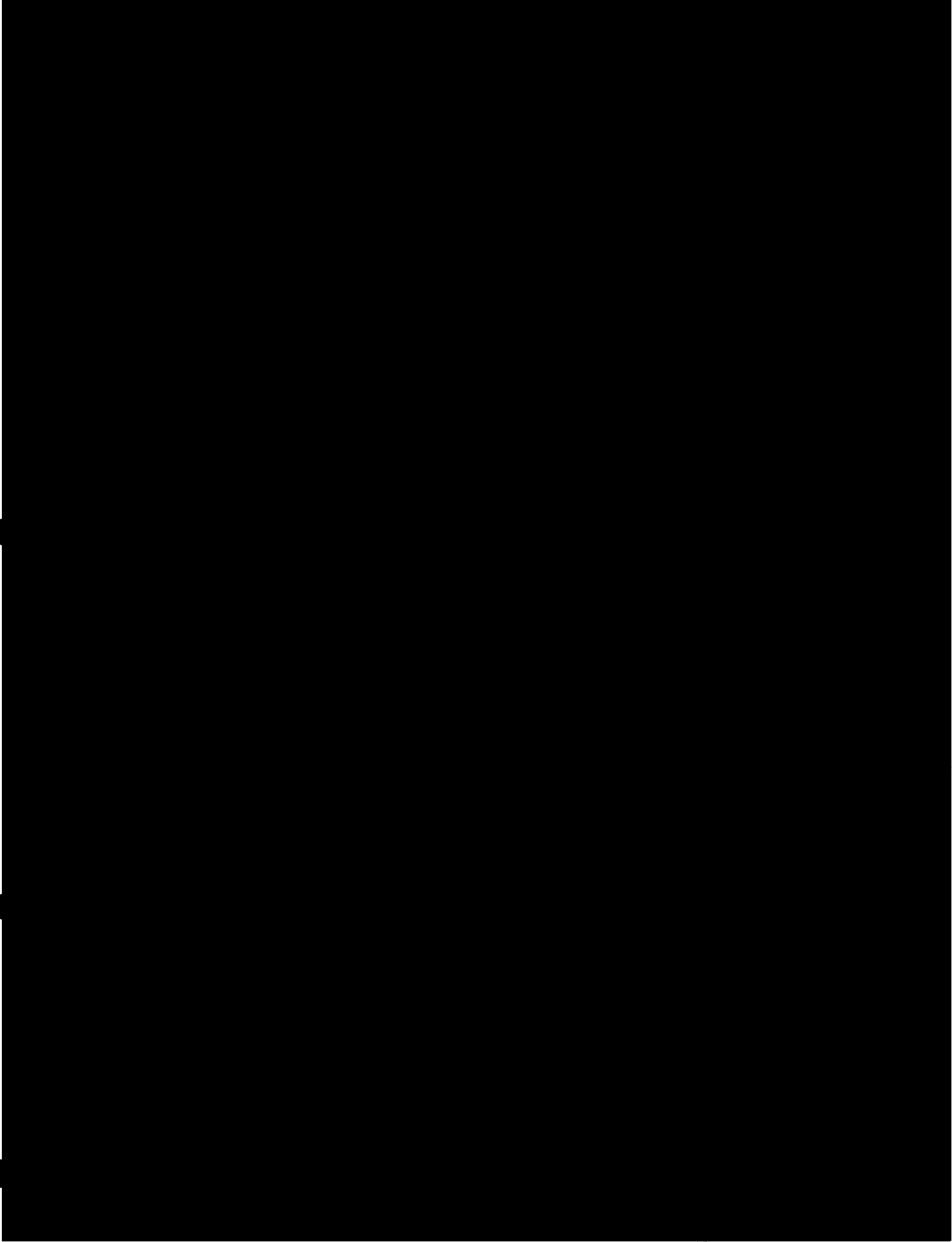


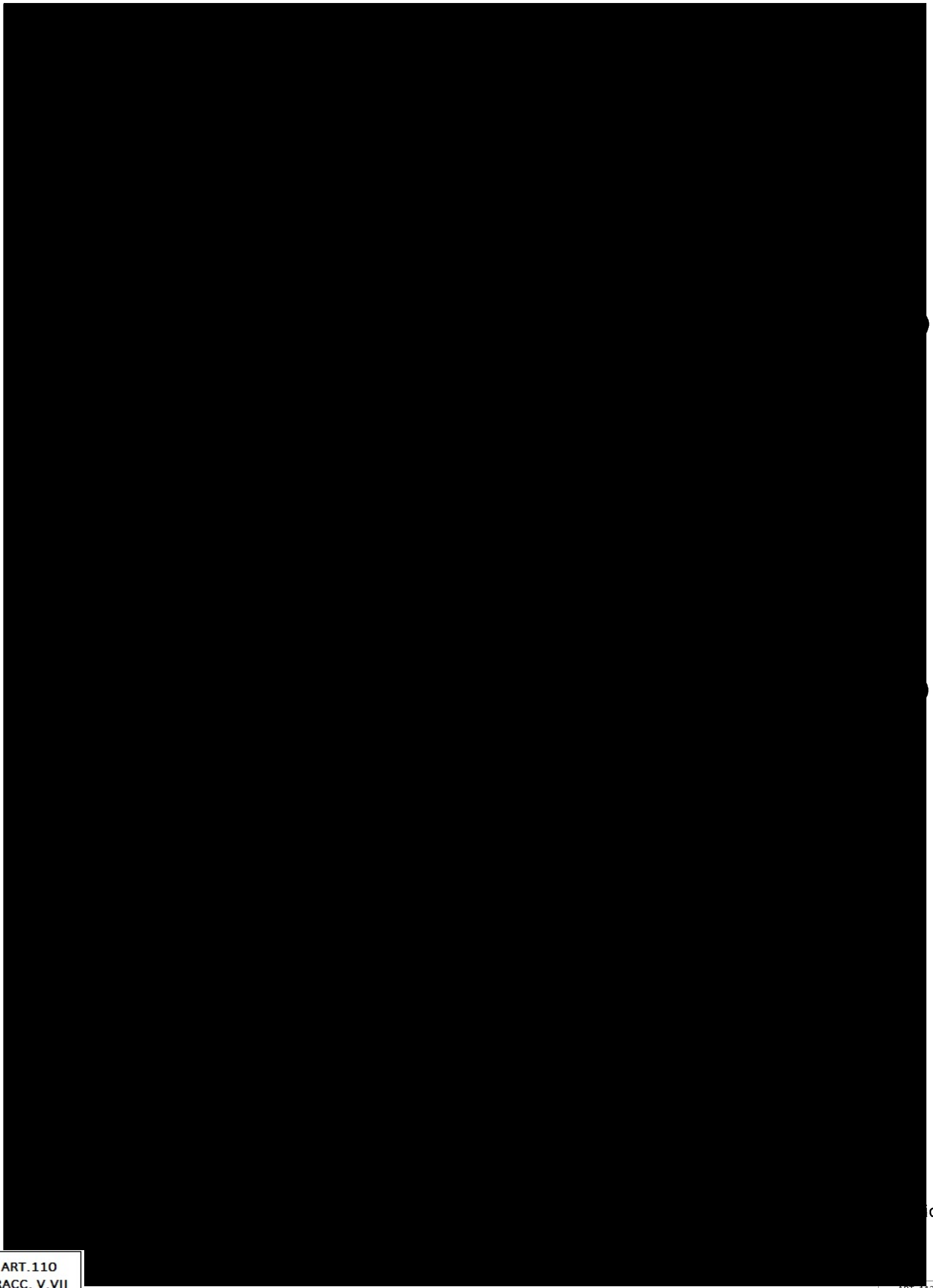
“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medic magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
C. Inverlat S.A

000000

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





0:

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

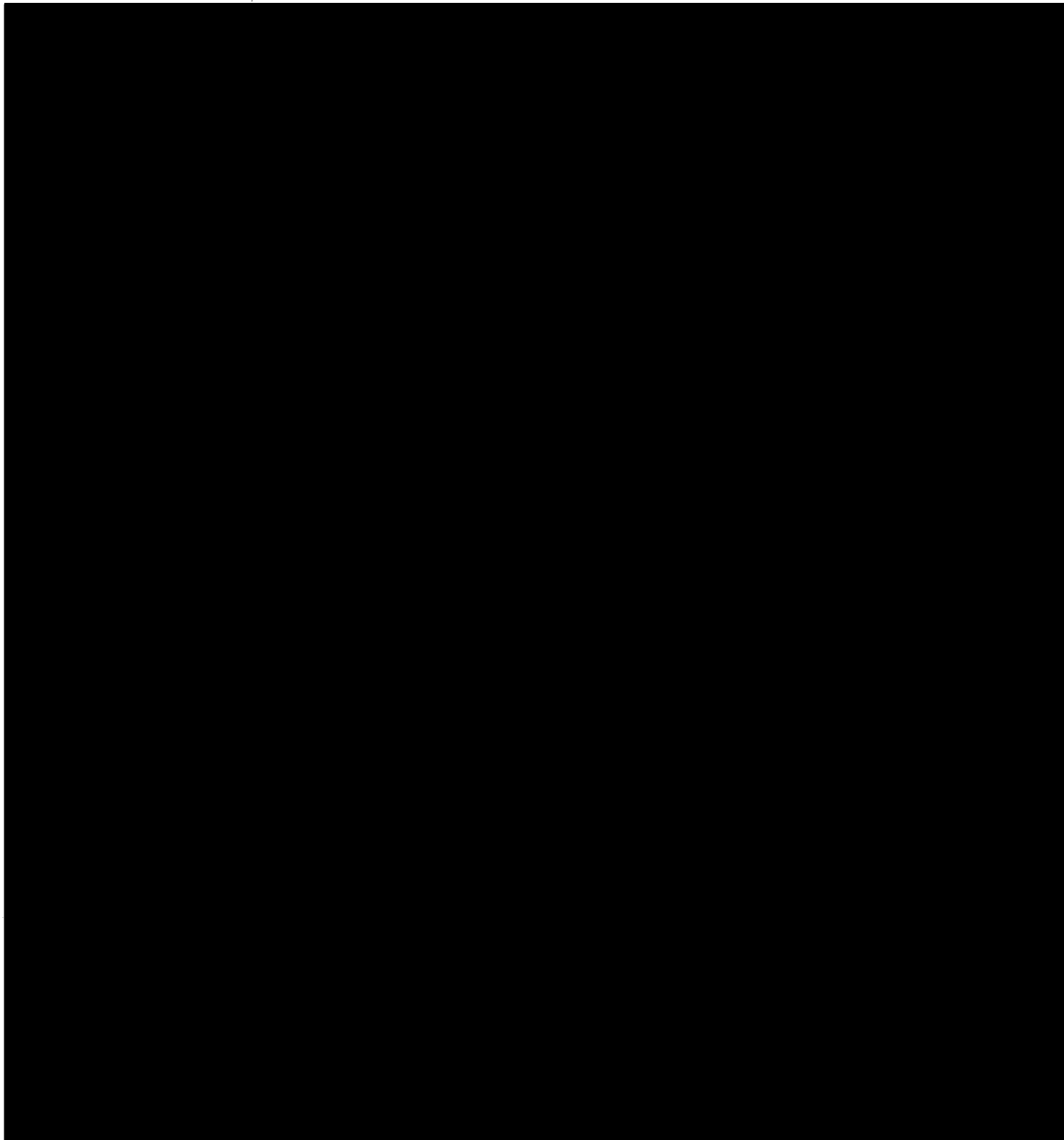


GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

—
—
—

000011

www.scotiabank.com.mx



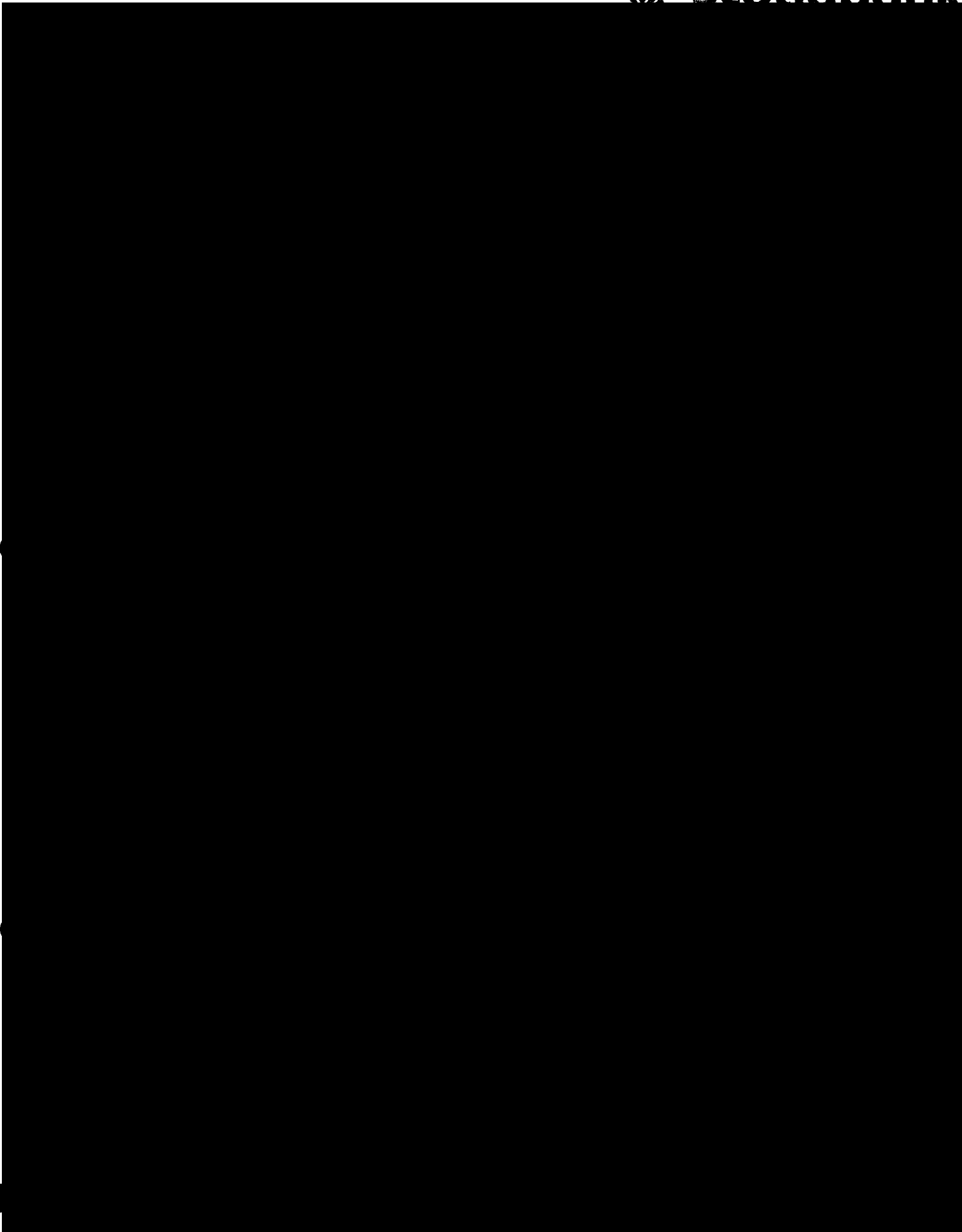
“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

000012

Compañía Inverlat S.A

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

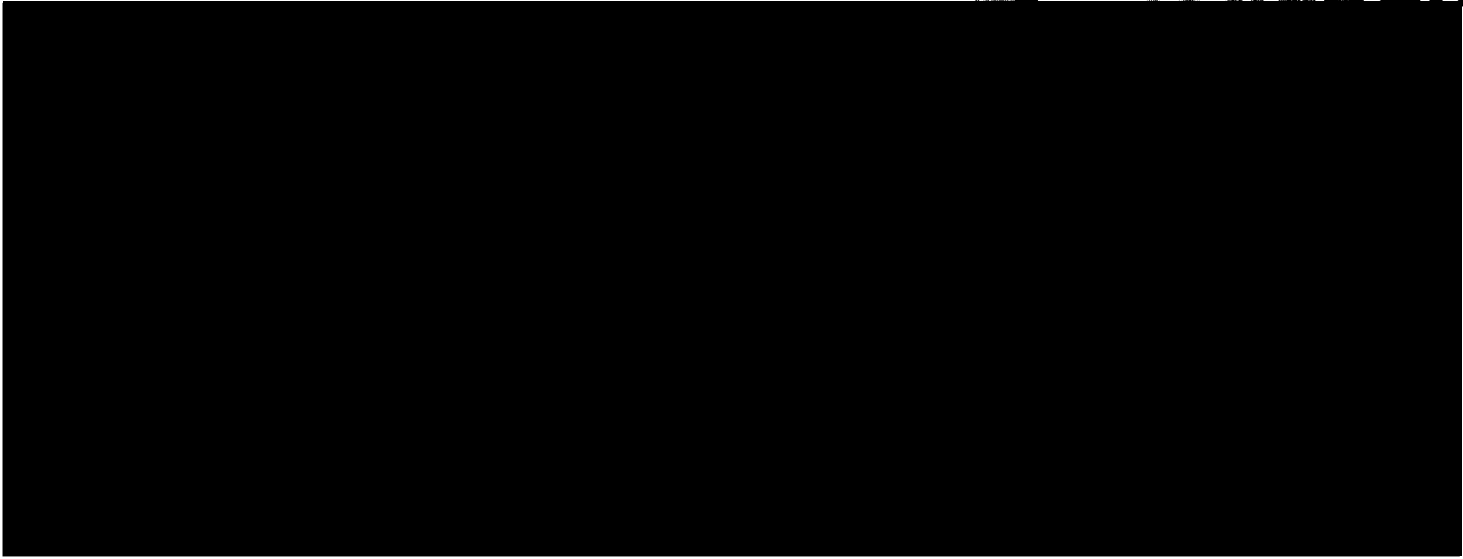
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



"Pa
mag

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

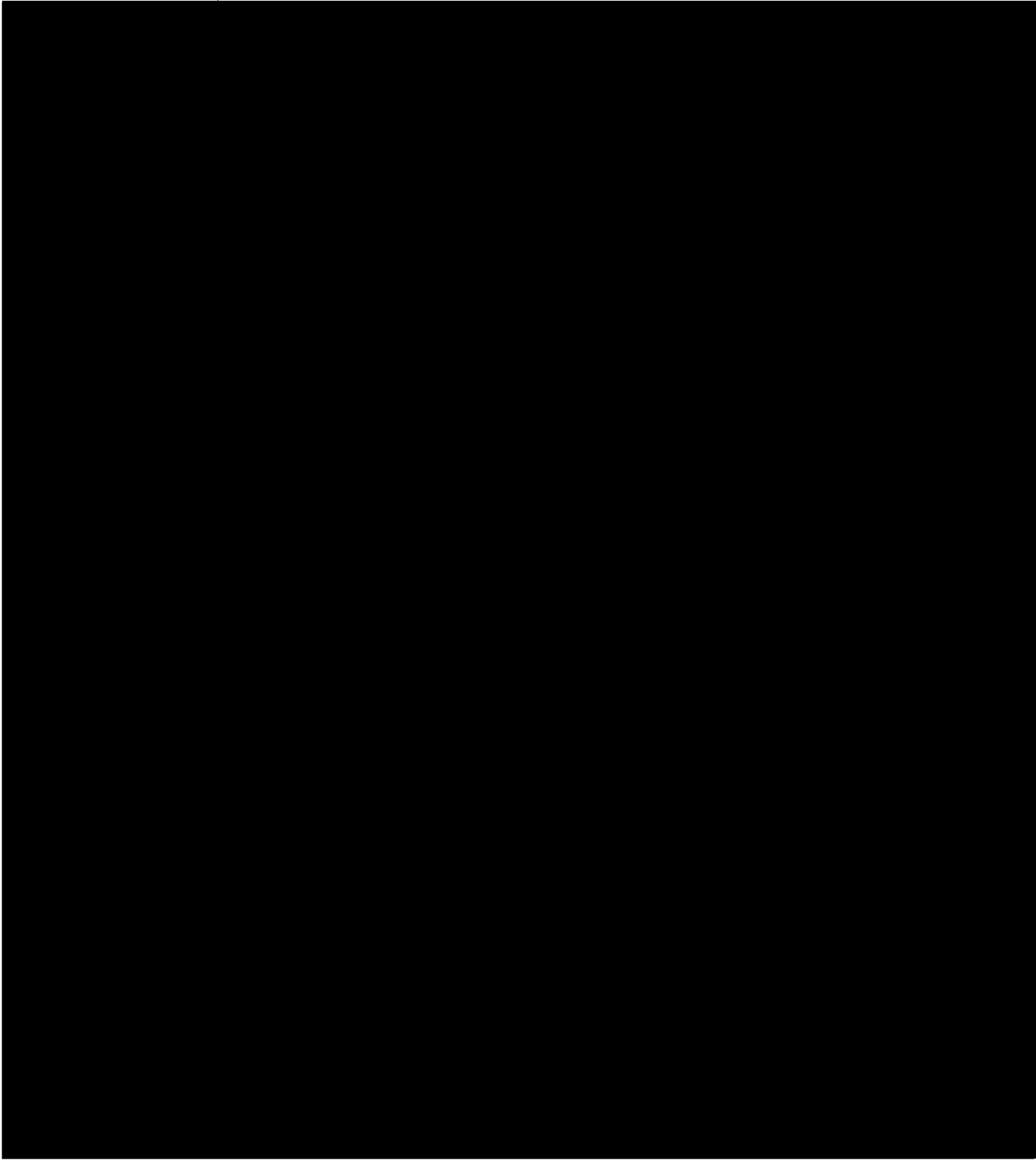


SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

—
—
—
—

www.scotiabank.com.mx

000015

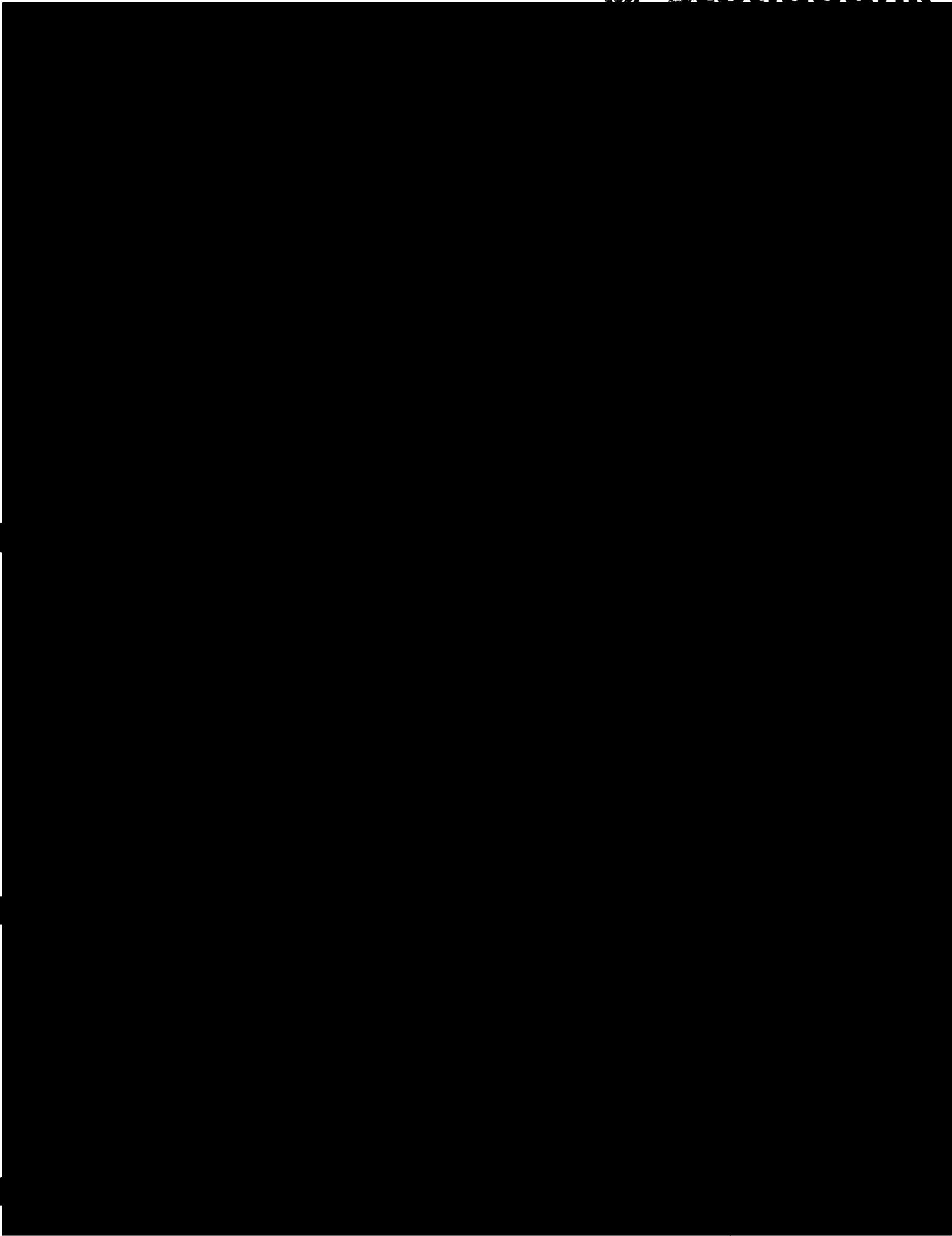


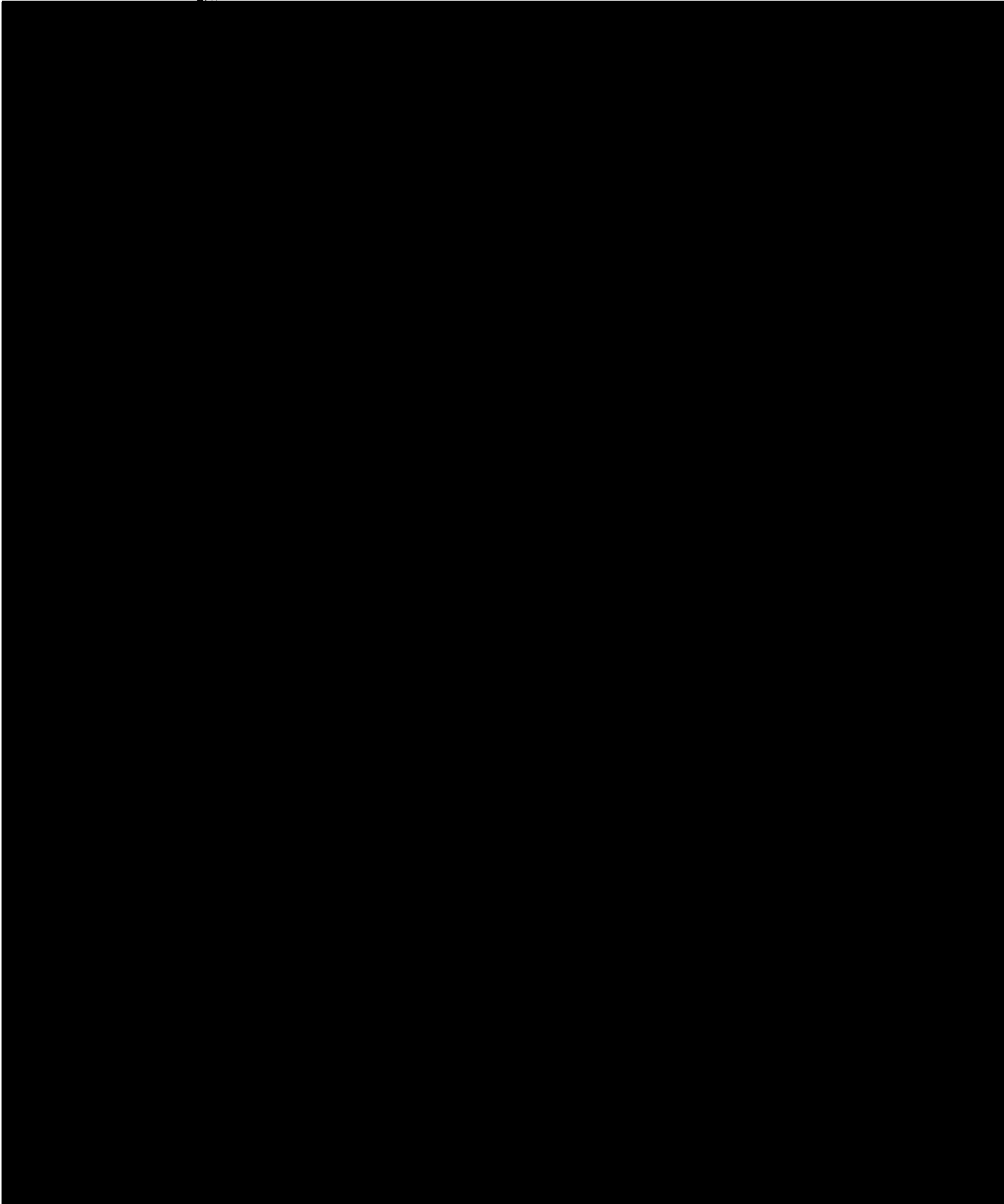
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medio magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000016

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000010

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

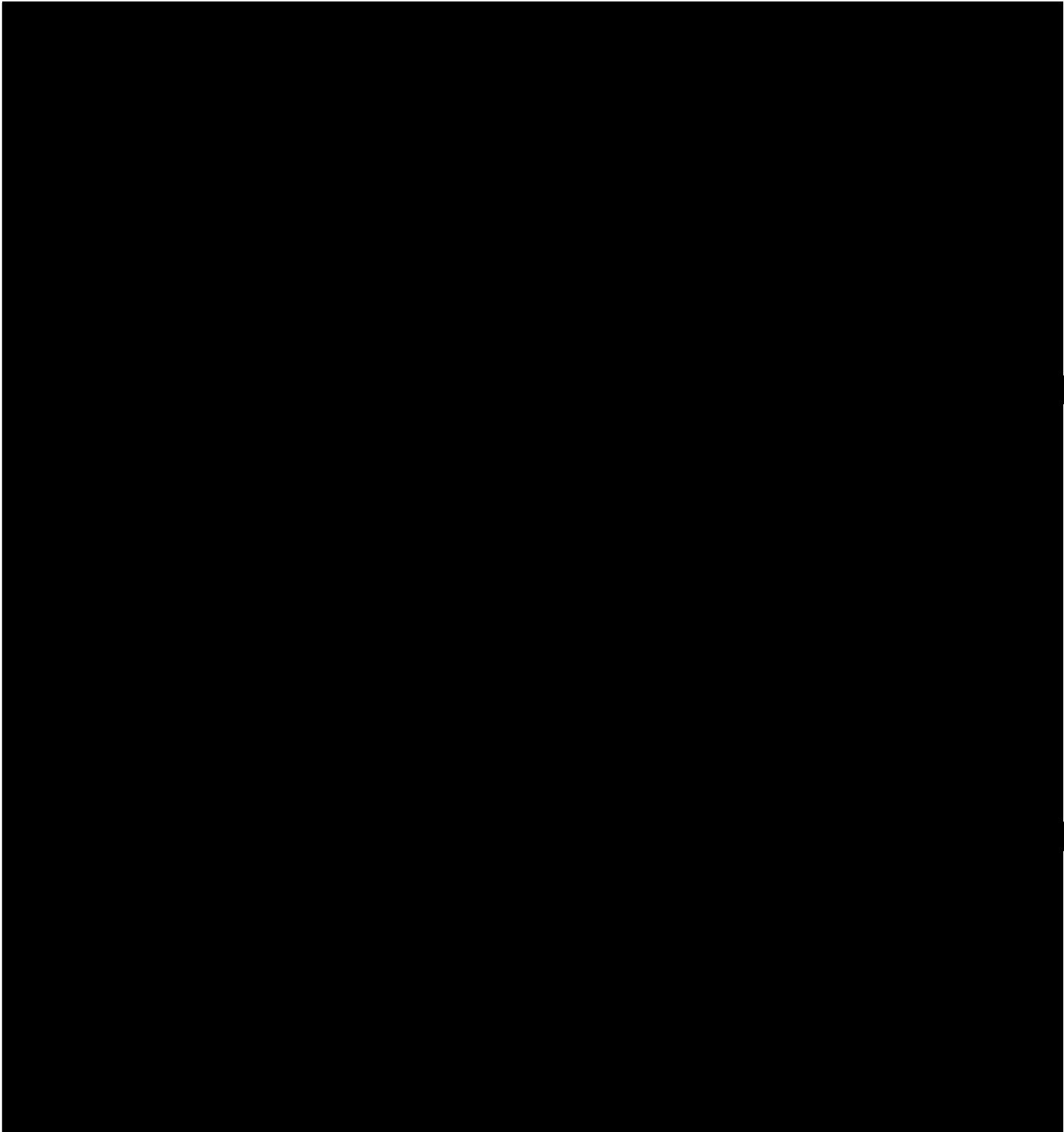


GENERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

—
—
—

000019

www.scotiabank.com.mx



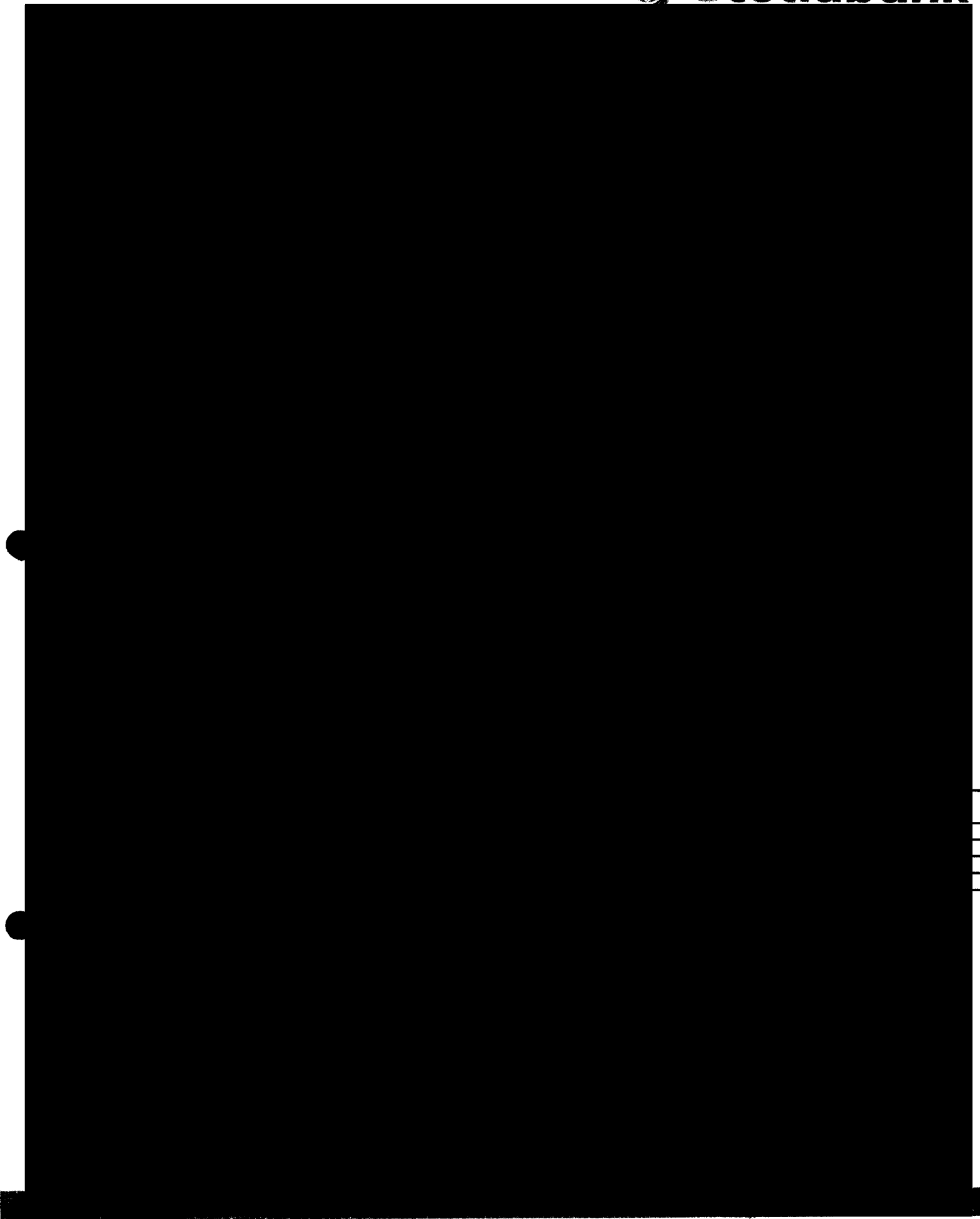
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

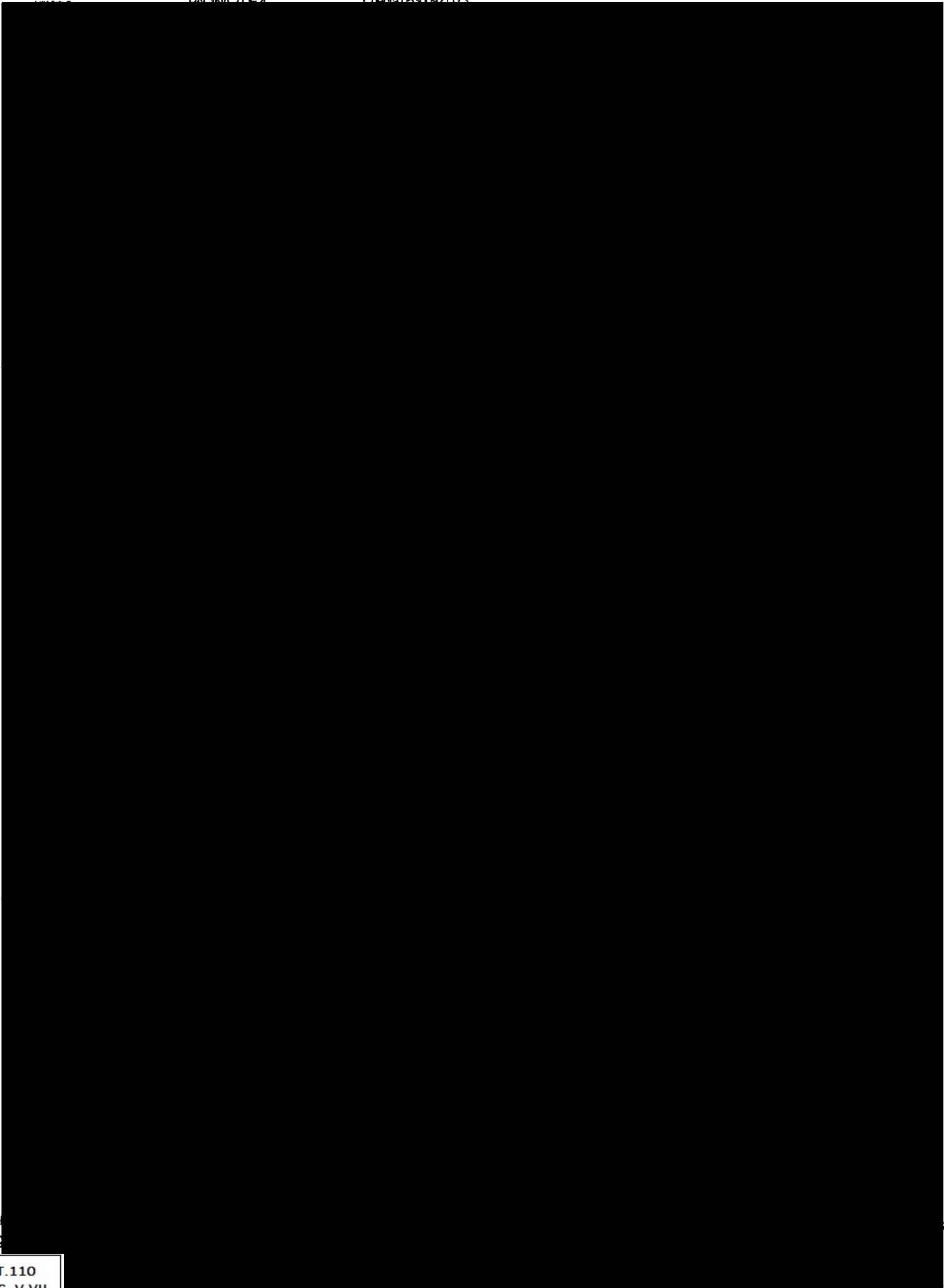
: Inverlat S.A.

000020

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

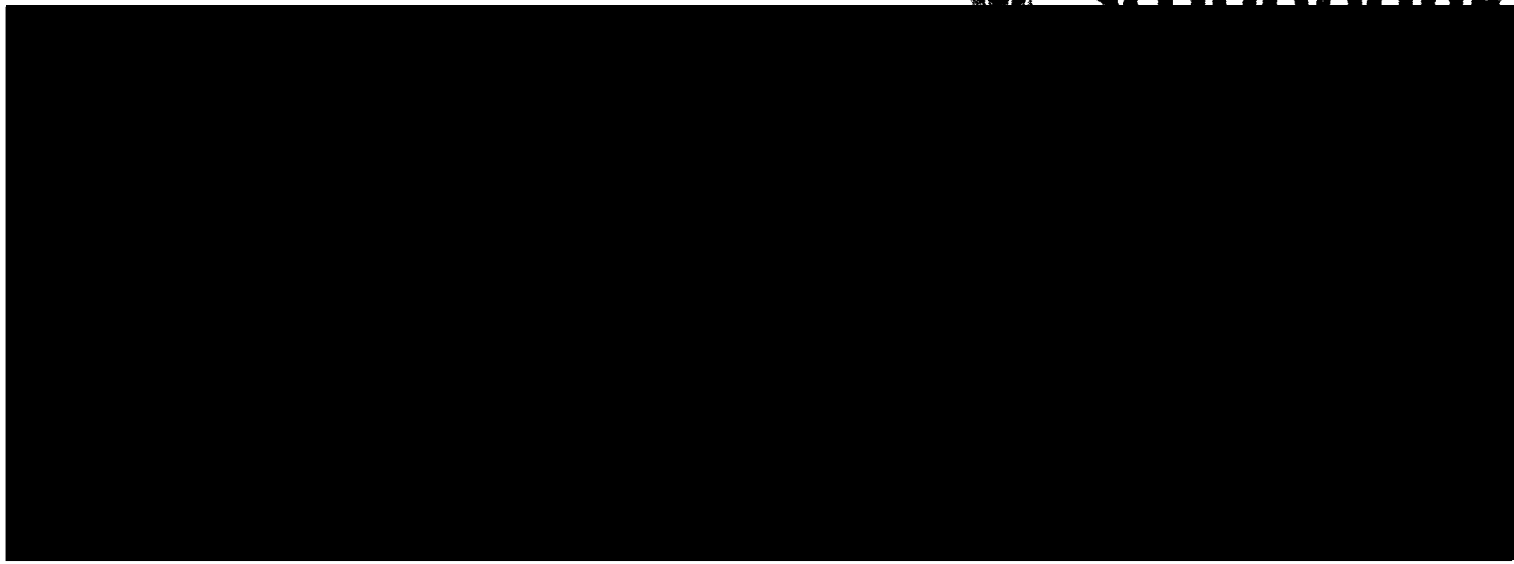




"Pa
ma

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



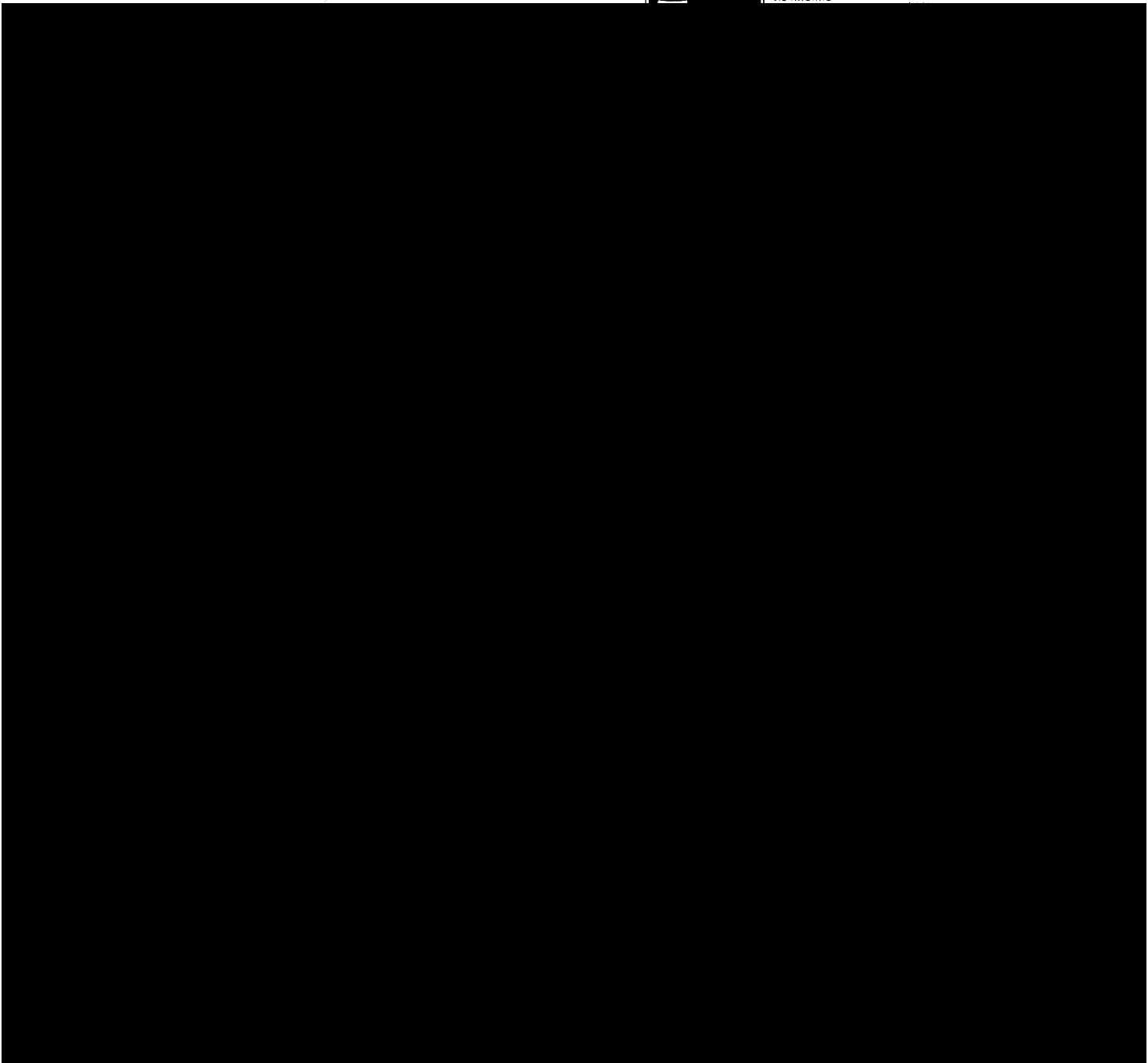
FEDERACIÓN DE LA REPÚBLICA DE
MÉXICO
de Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

www.scotiabank.com.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO

El monto de las regalías hasta por 400 mil UDBs
debe ser ingresado por persona sin importar número,
por lo que se le obliga a la consulta
de los datos y operaciones realizadas en la página de

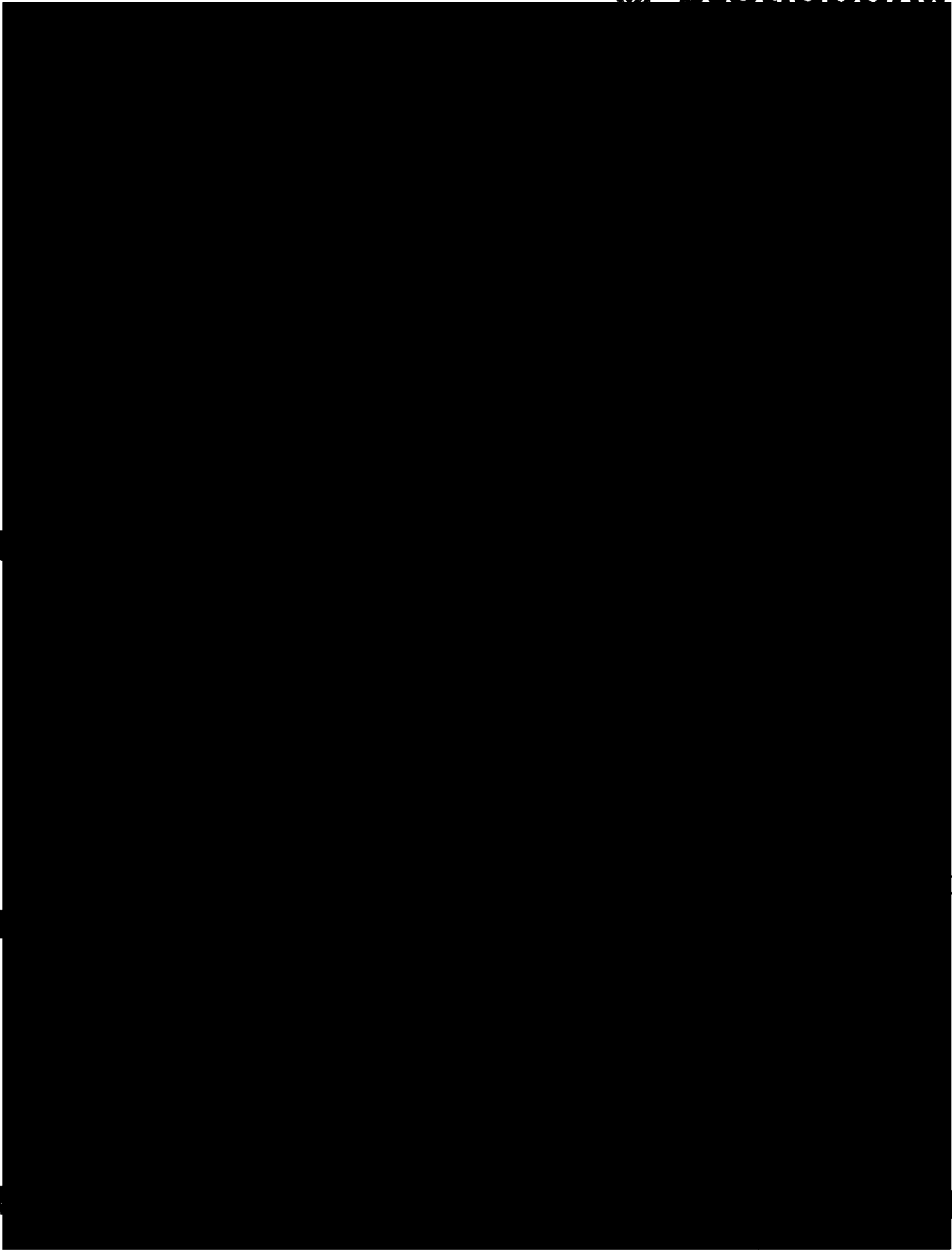


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000021

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC. I LFTAIP
MOTIVACION 2



“Para
magn

OS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

13
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACION 2

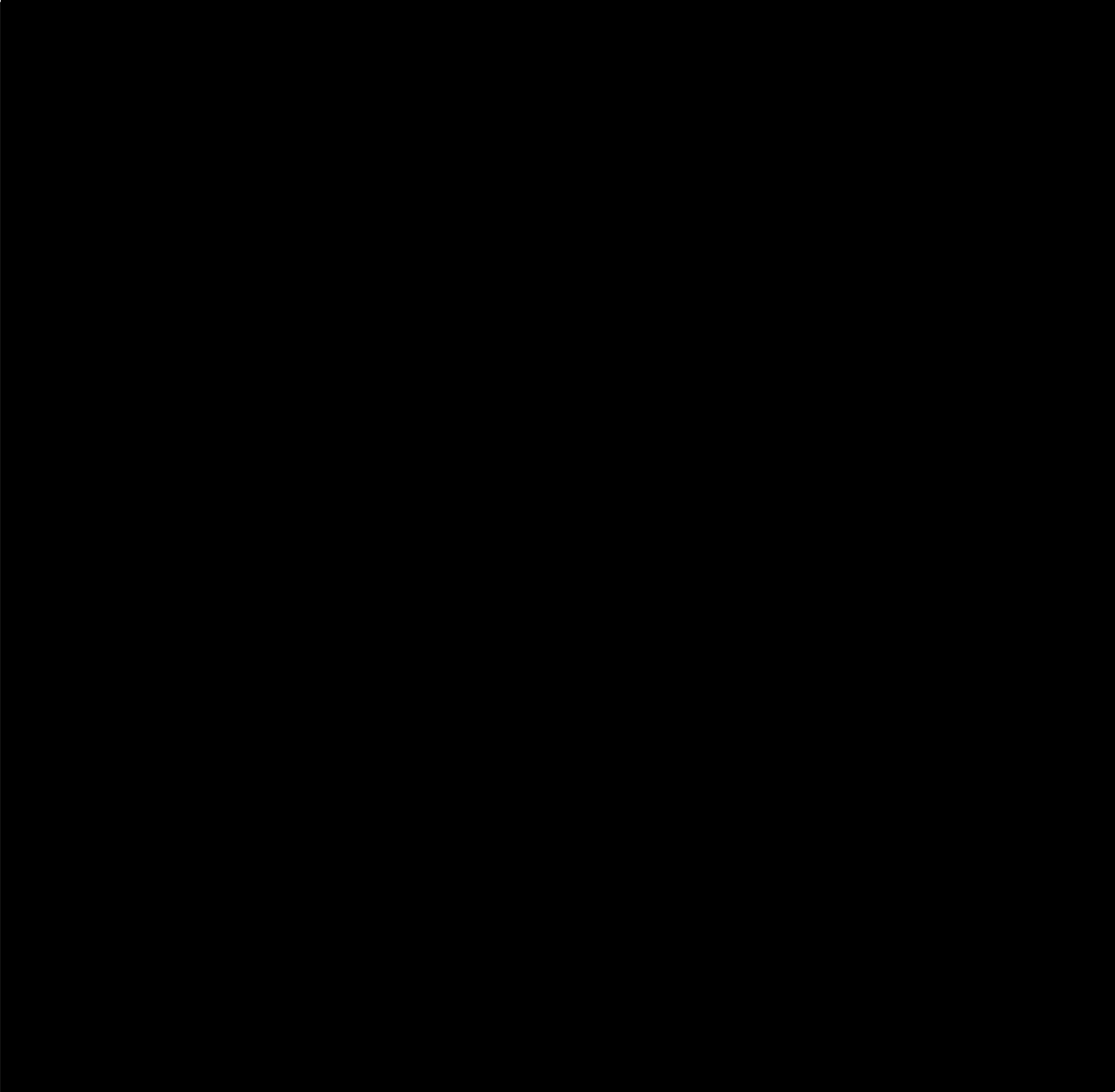


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

—
—

000027

www.scotiabank.com.mx



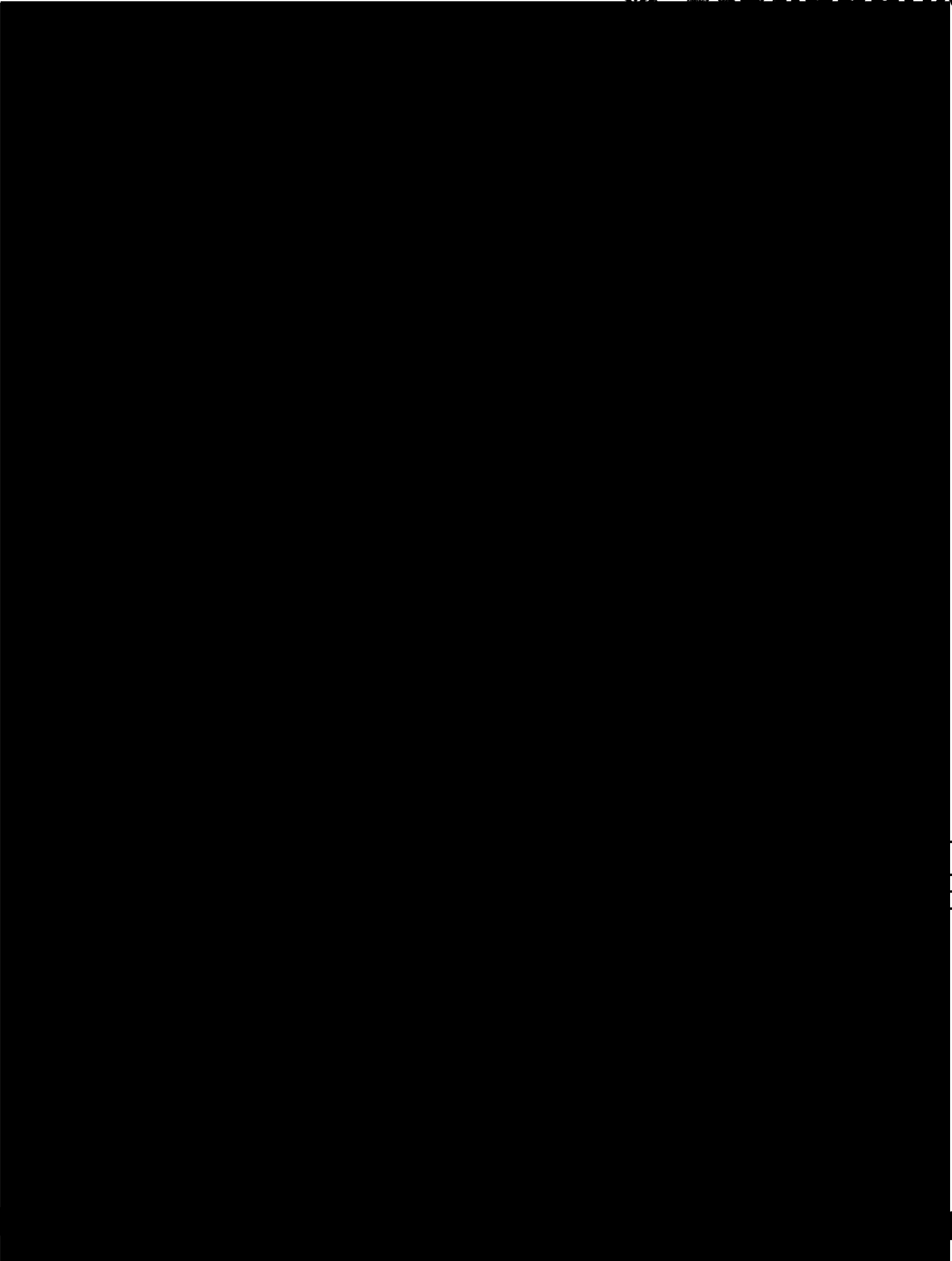
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

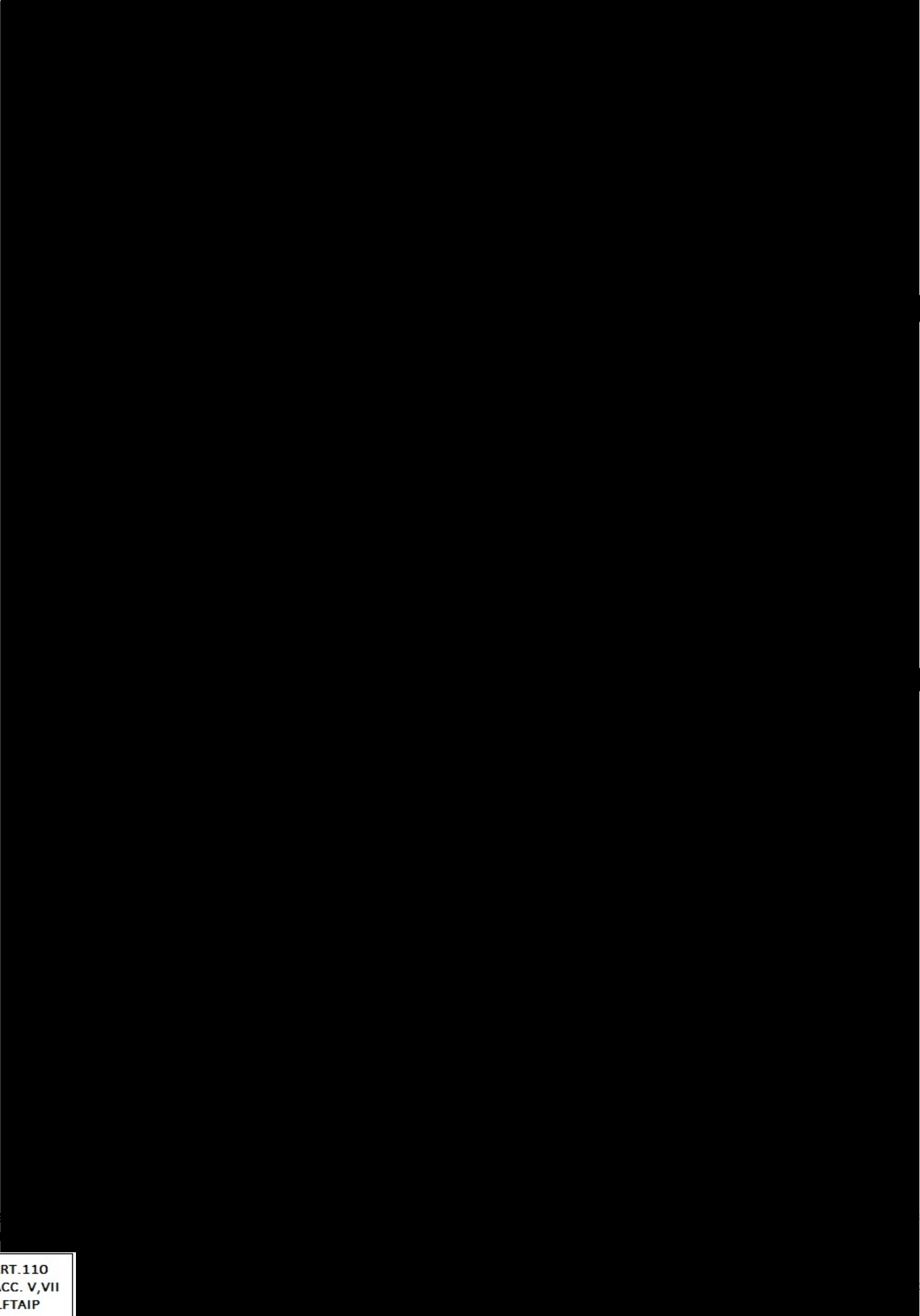
Identificación: Inverlat S A

000028

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



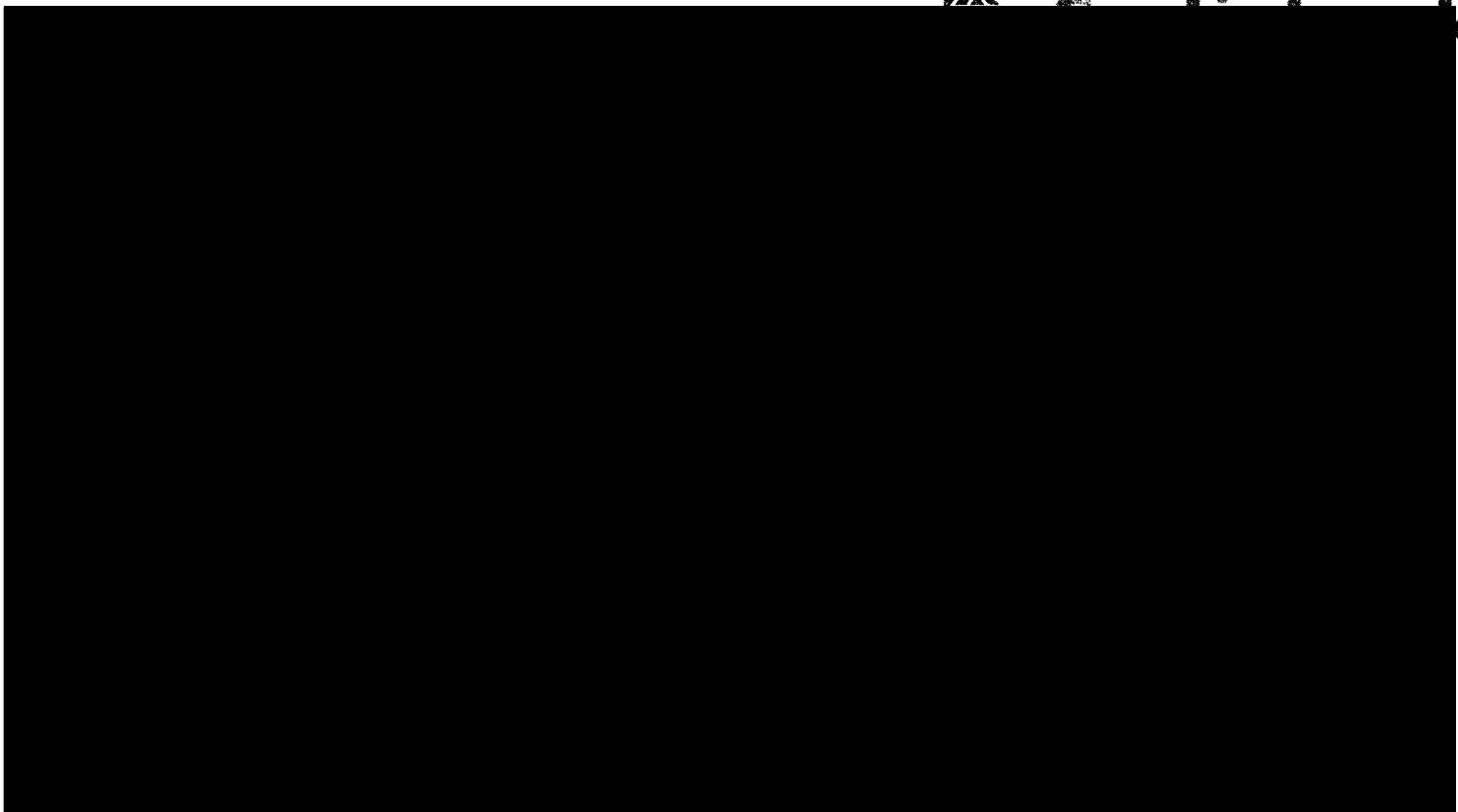


"Pa
ma
Ca

OS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA DEFENSA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

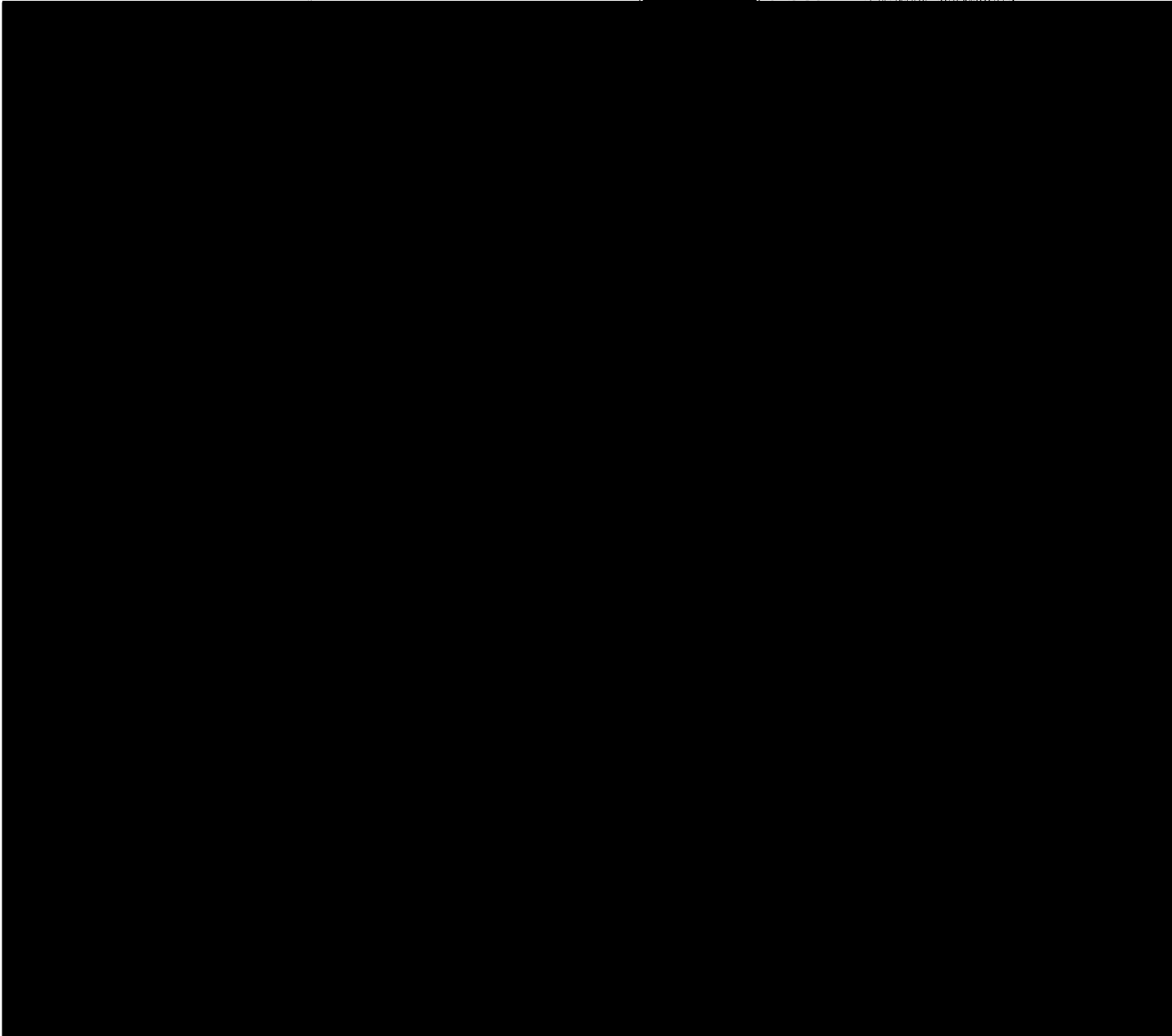
==
==
==

www.scotiabank.com.mx



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO

El presente certificado es válido hasta por 400 mil B.Ds. IPAB no es responsable por los errores que pudieran presentarse, ni por las consecuencias de las obligaciones a su favor. Consulta el sitio web de IPAB en www.ipab.com.do para más detalles.



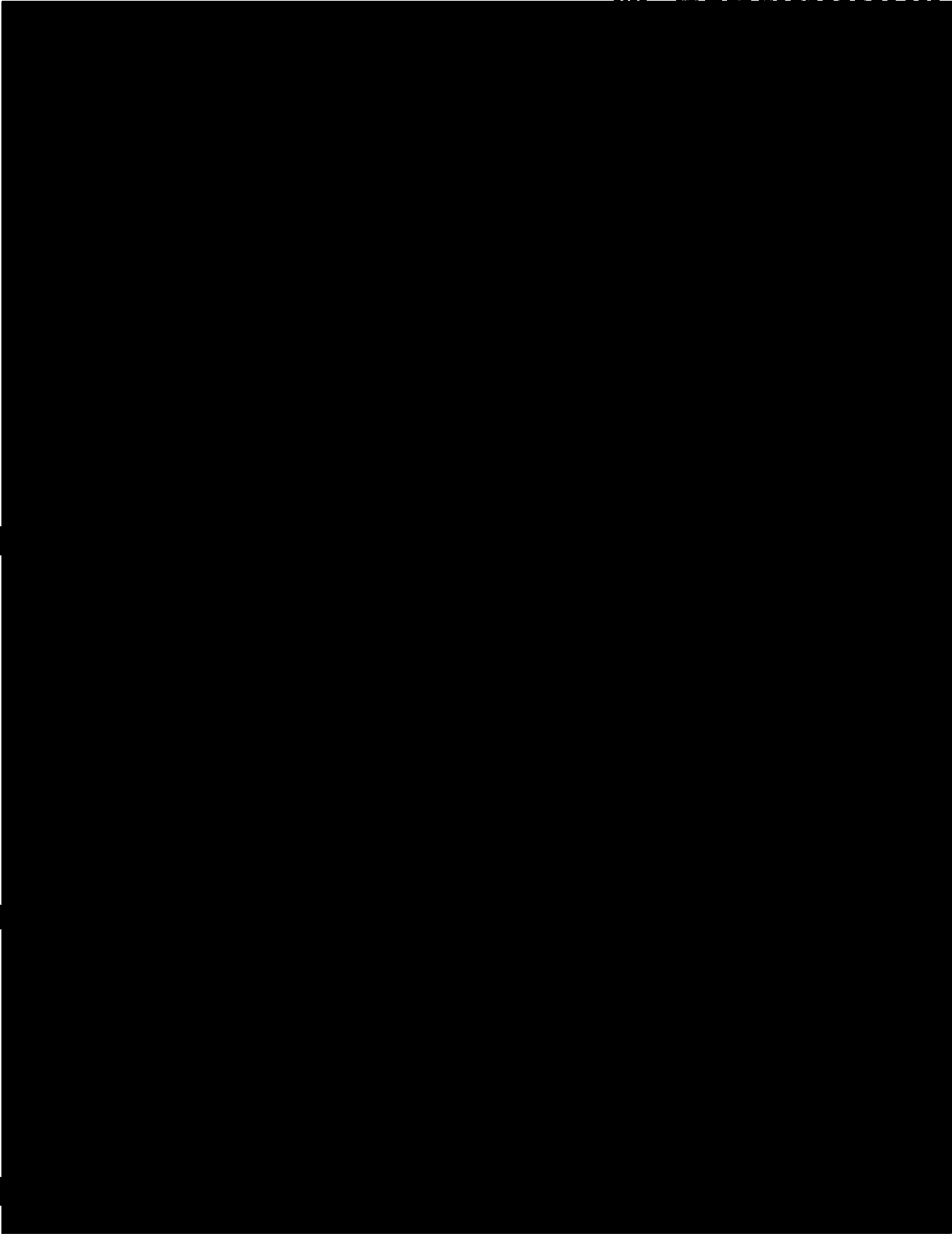
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000032

Scotiabank Inverlat S.A.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

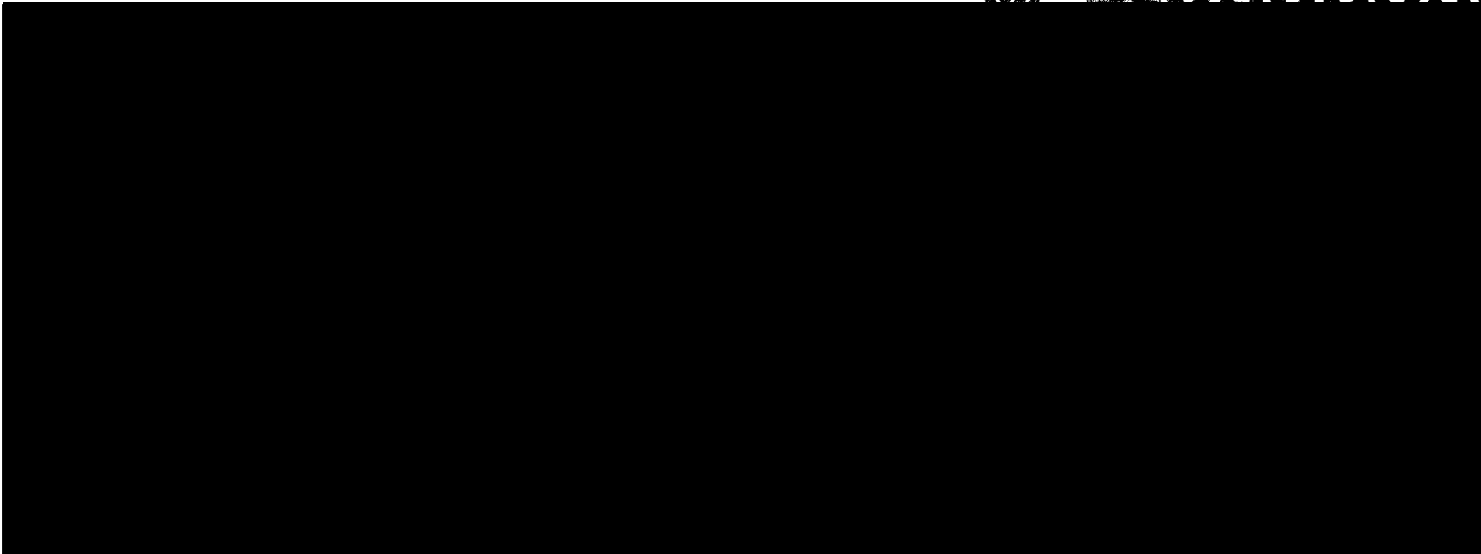


“Para
magn

OS

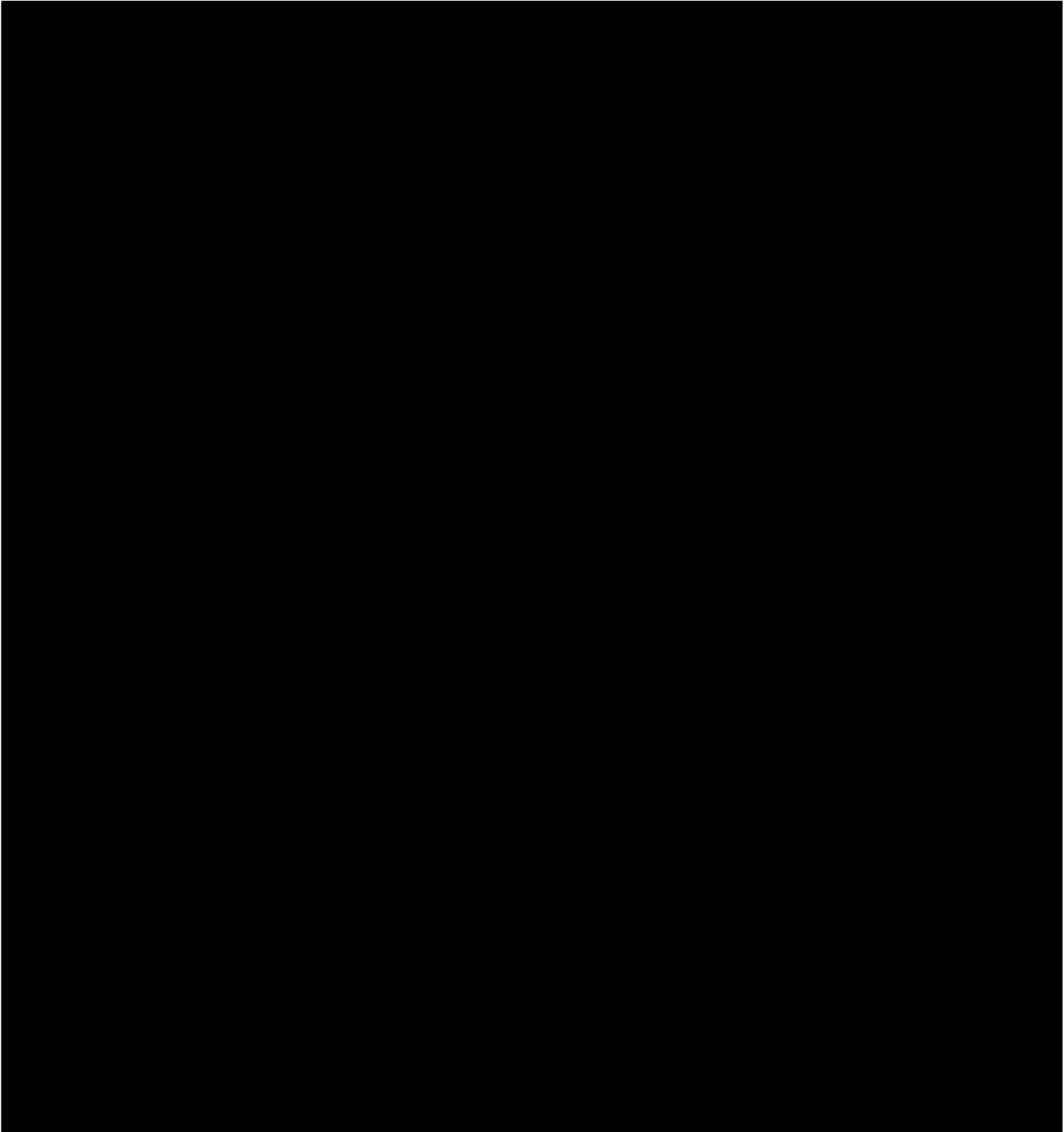
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS,
 RELACIONES Y PARTICIPACIÓN
 SOCIAL

—
 —
 —



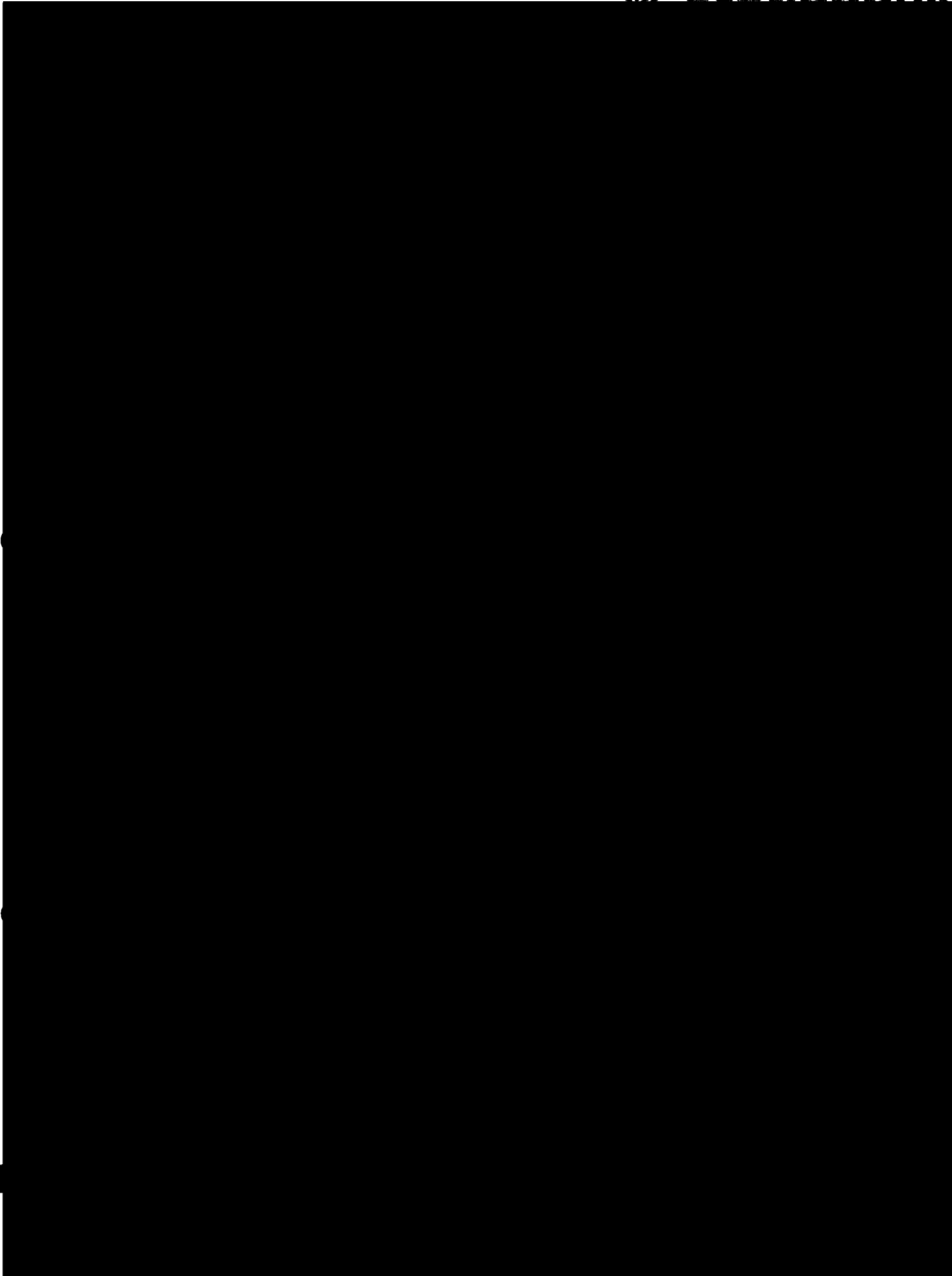
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000036

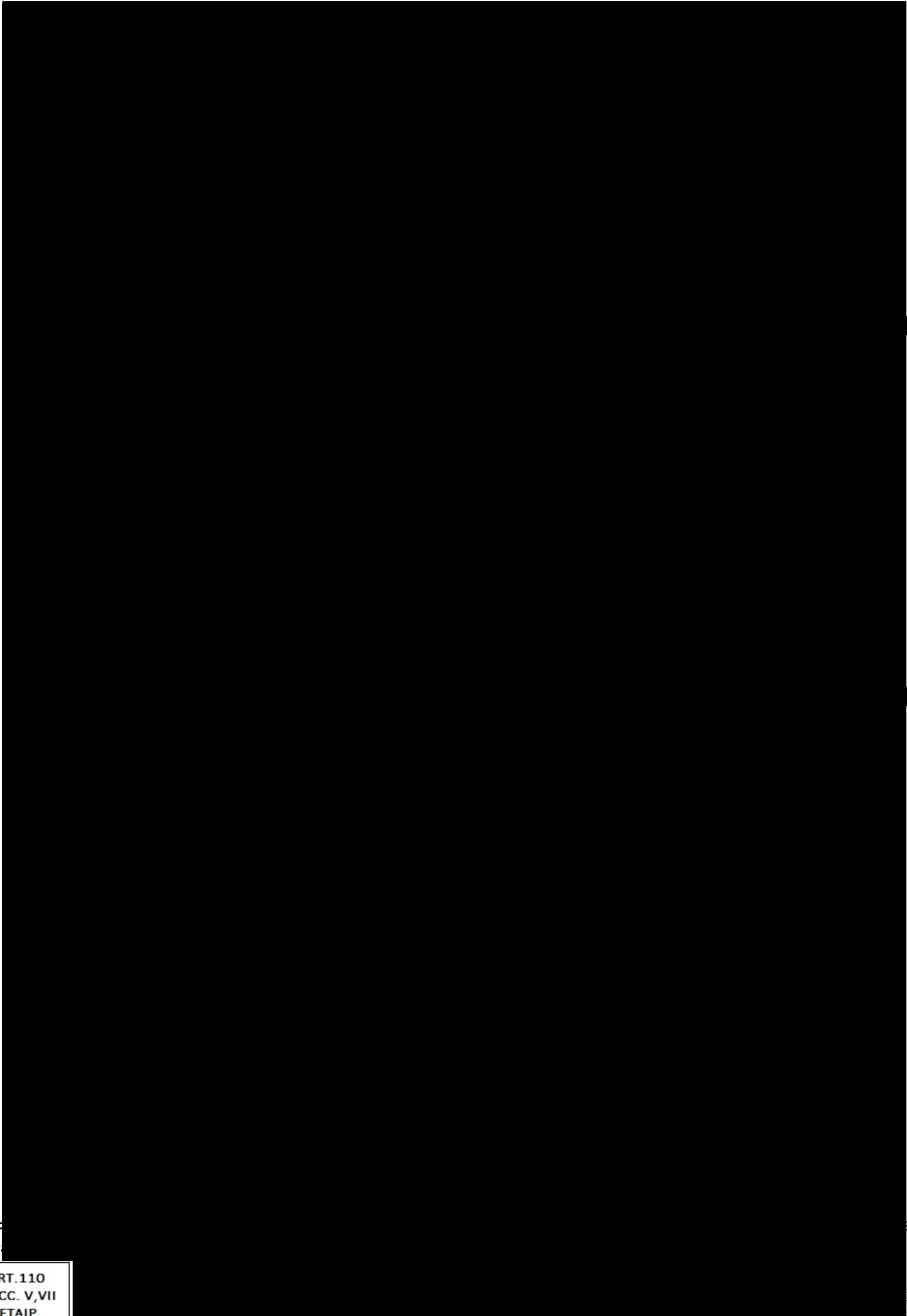
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

verlat S.A.



10/01/2019 10:00:00 AM

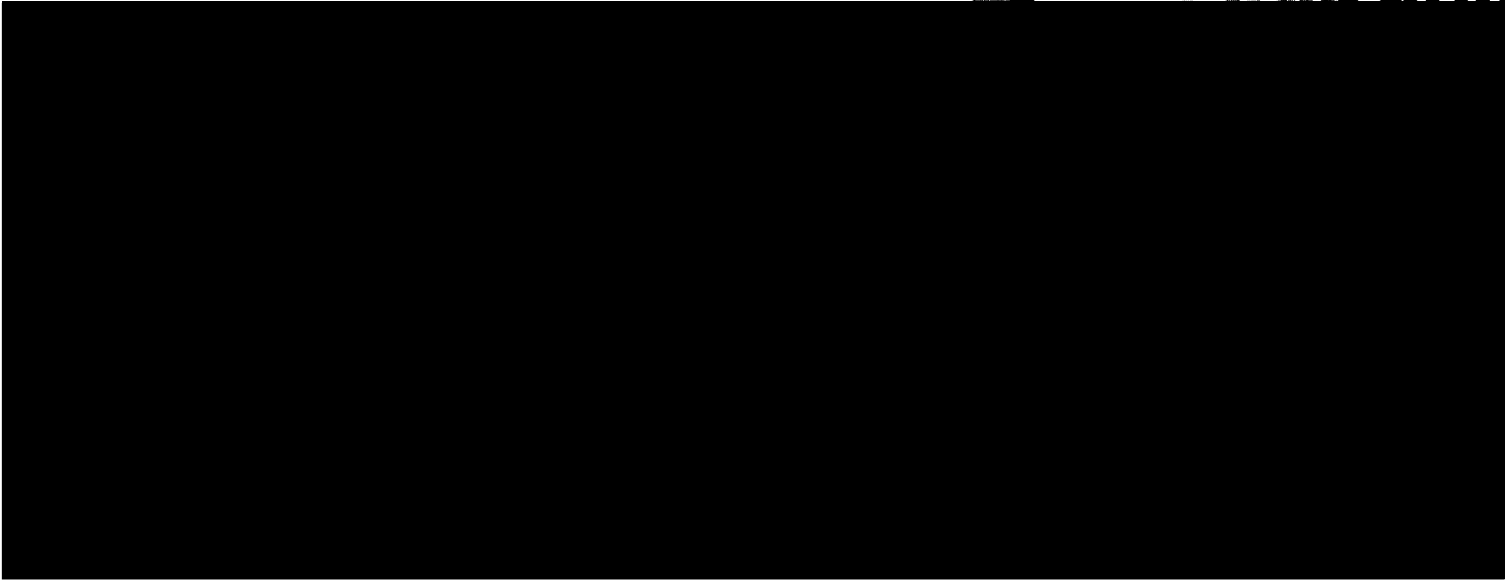


"F
m

edios

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

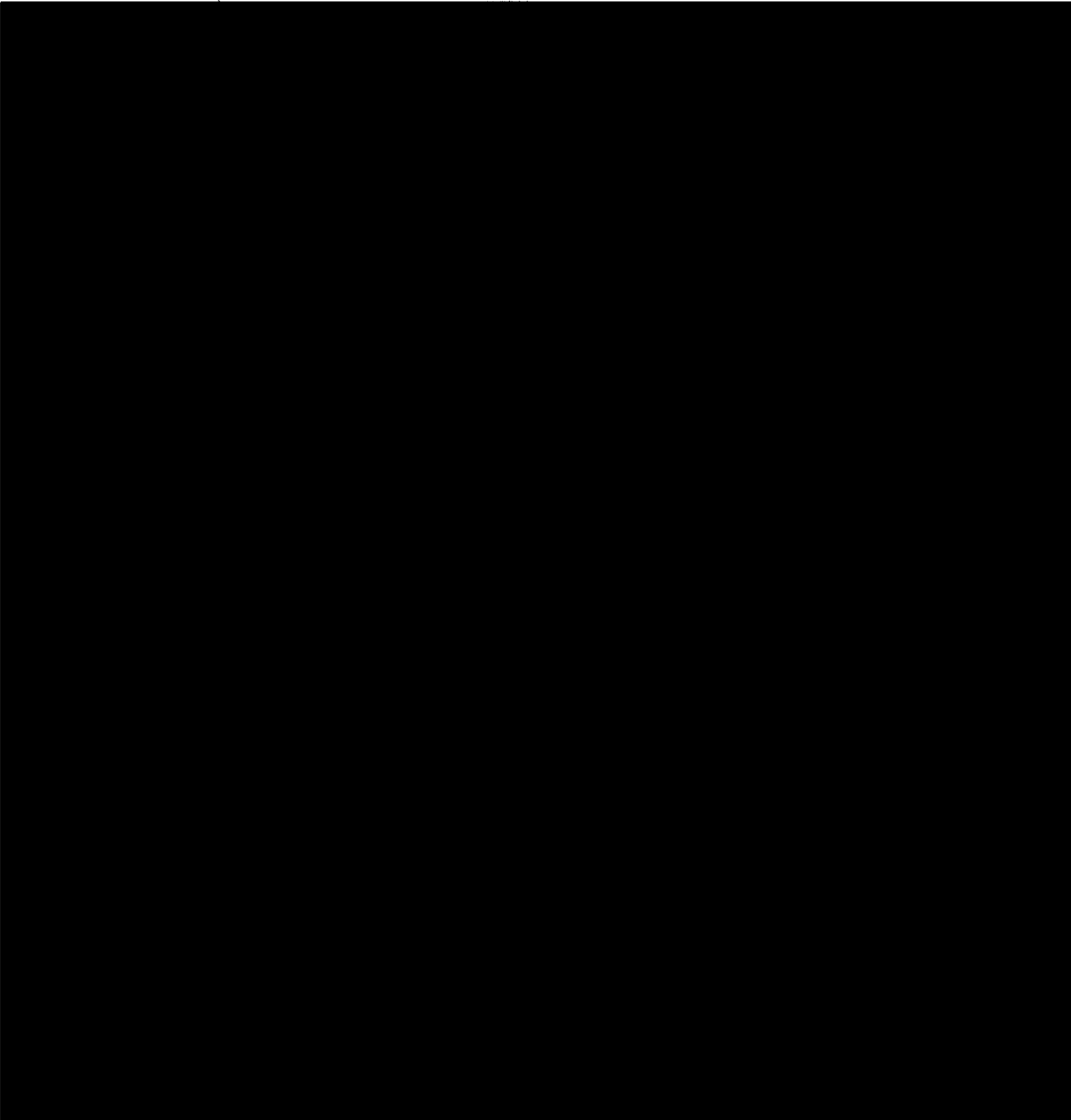
ART. 113
C I LFTAIP
MOTIVACION 2



COMISION GENERAL DE LA DEFENSA DE
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

000039

www.scotiabank.com.mx



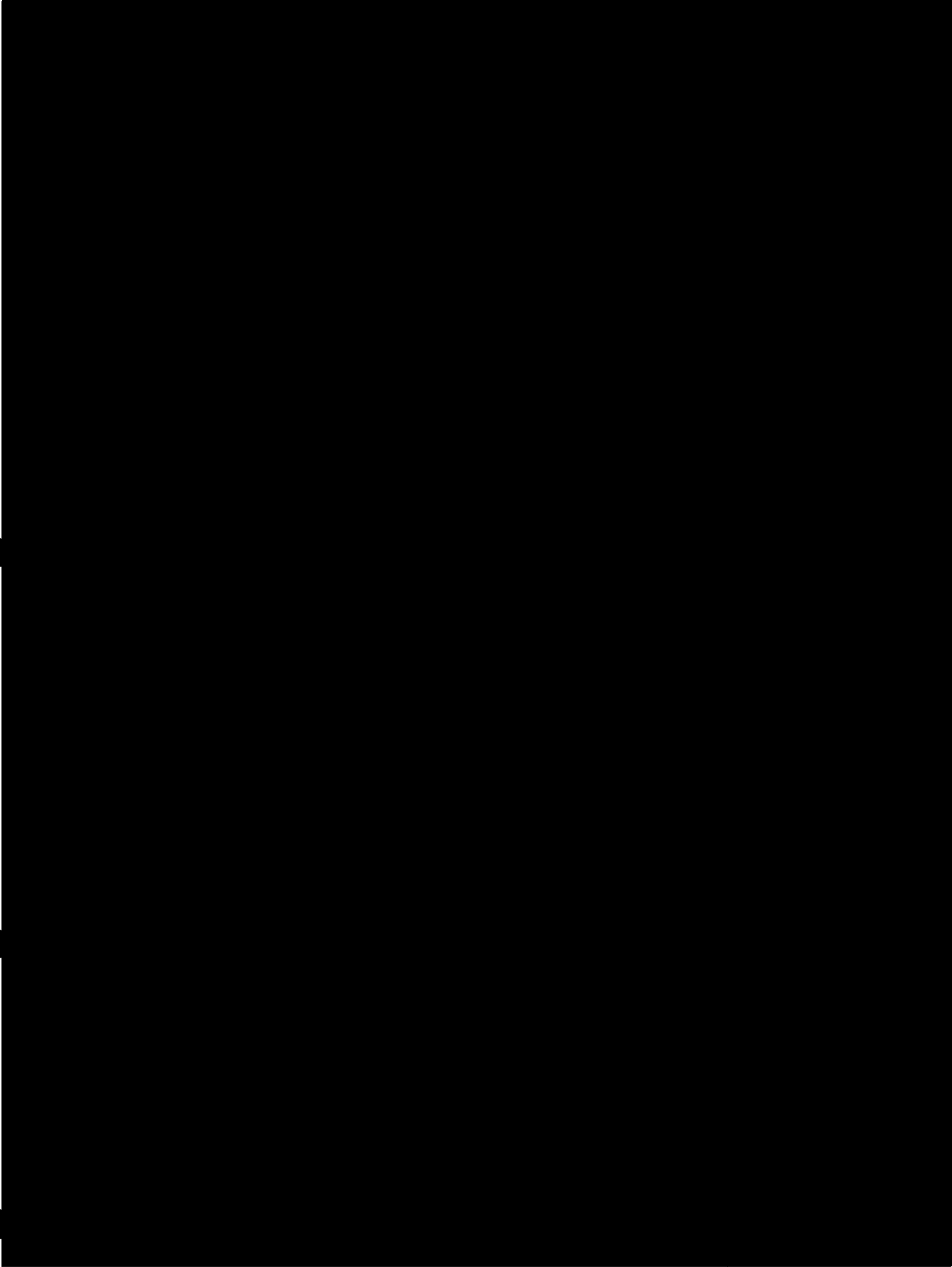
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000040

Scotiabank Inverlat S.A.

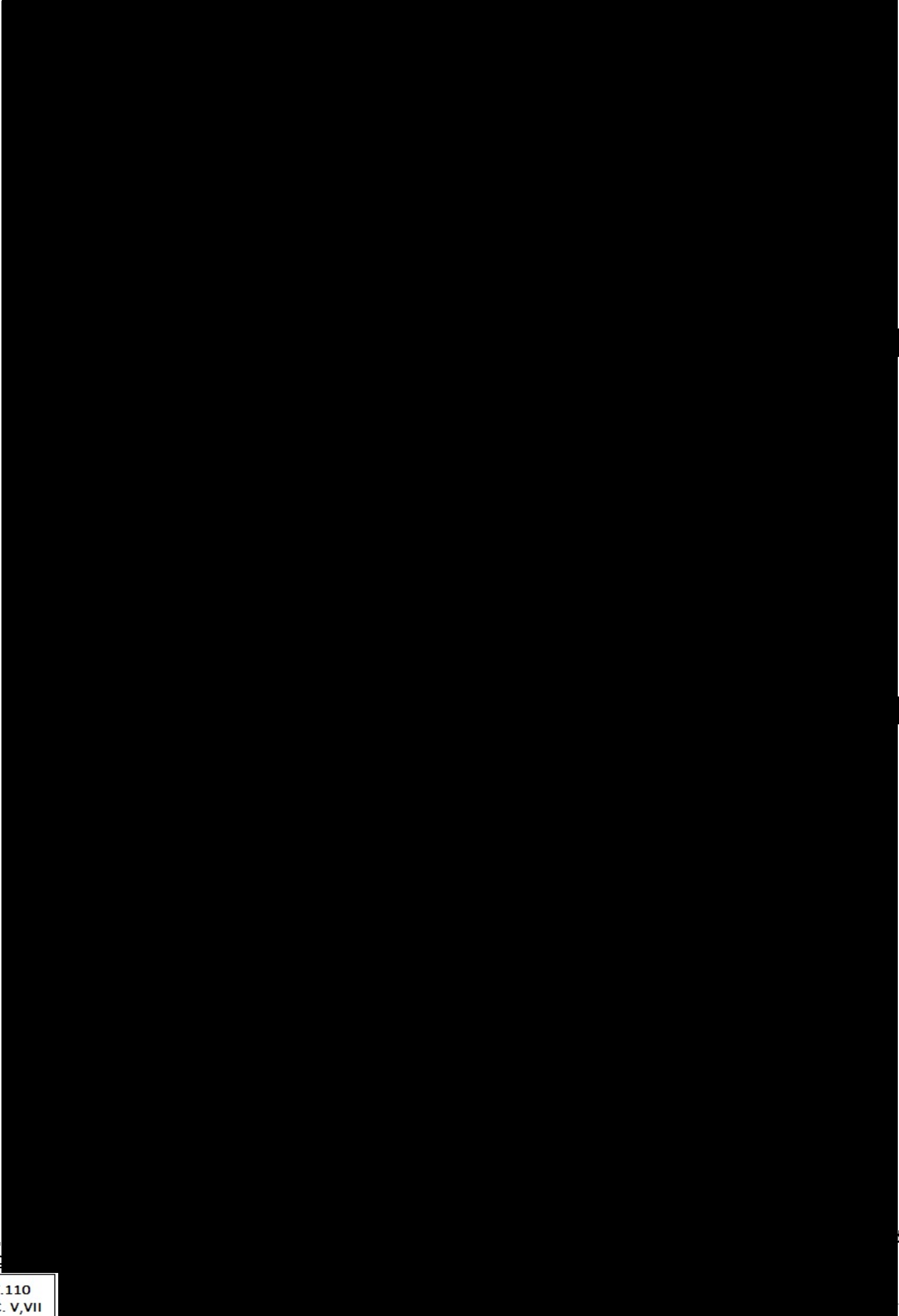
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



==
==

...

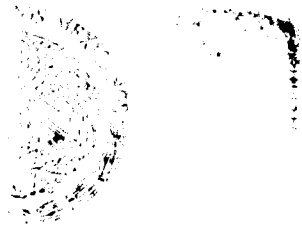


"Pa
mag

...dios

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



LA LEY DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS FINANCIEROS,
RELATIVAS A LA CREDITACIÓN
Y CALIFICACIÓN

==
==
==

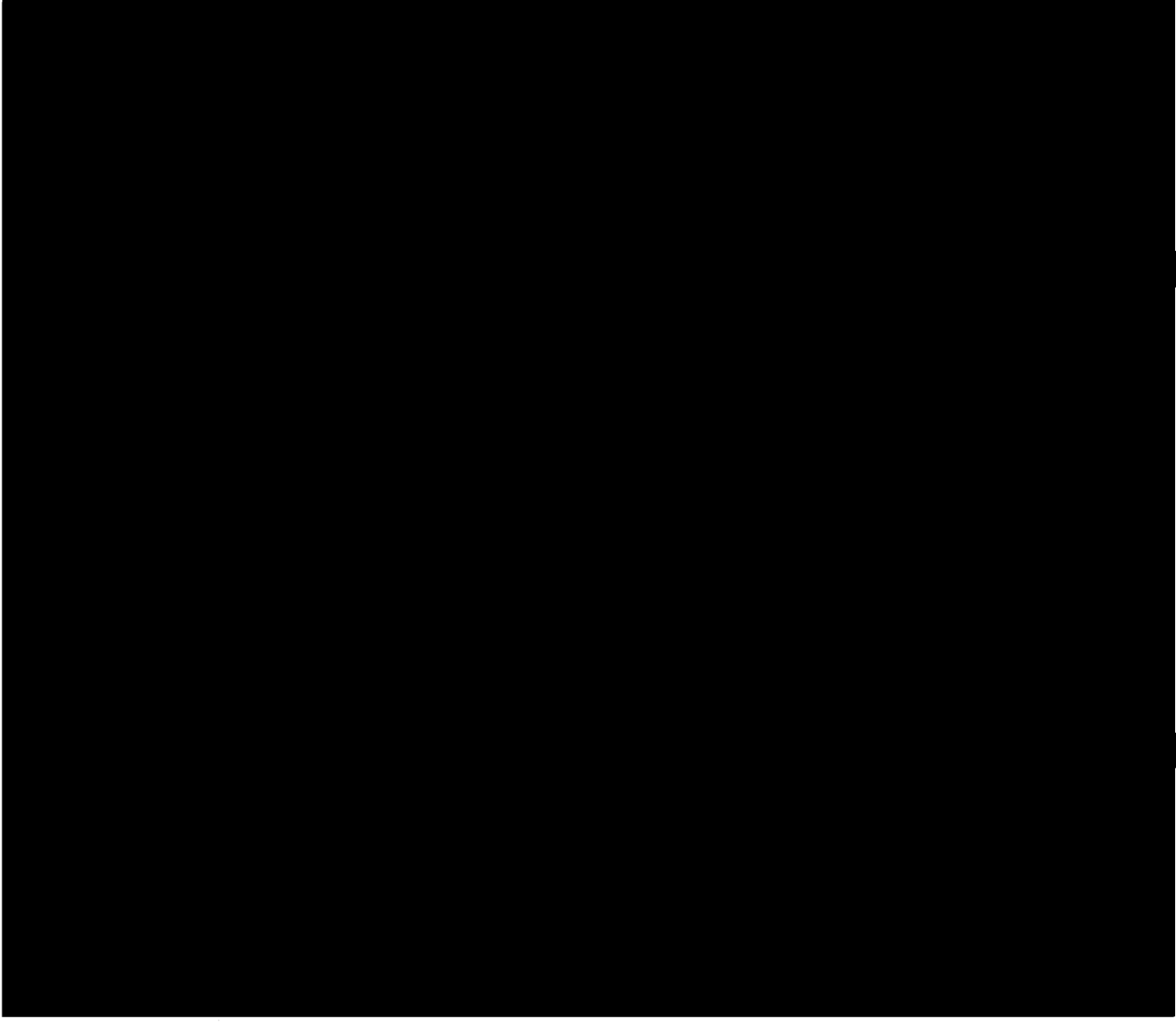
000043

www.scotiabank.com.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El seguro de las protecciones hasta por 400 mil UBS
de capitalización por persona en un importe máximo
de 12 millones de las obligaciones a tu favor. Consulta
los términos y condiciones que aparecen en la página de
Internet del IPAB: www.ipab.org.mx



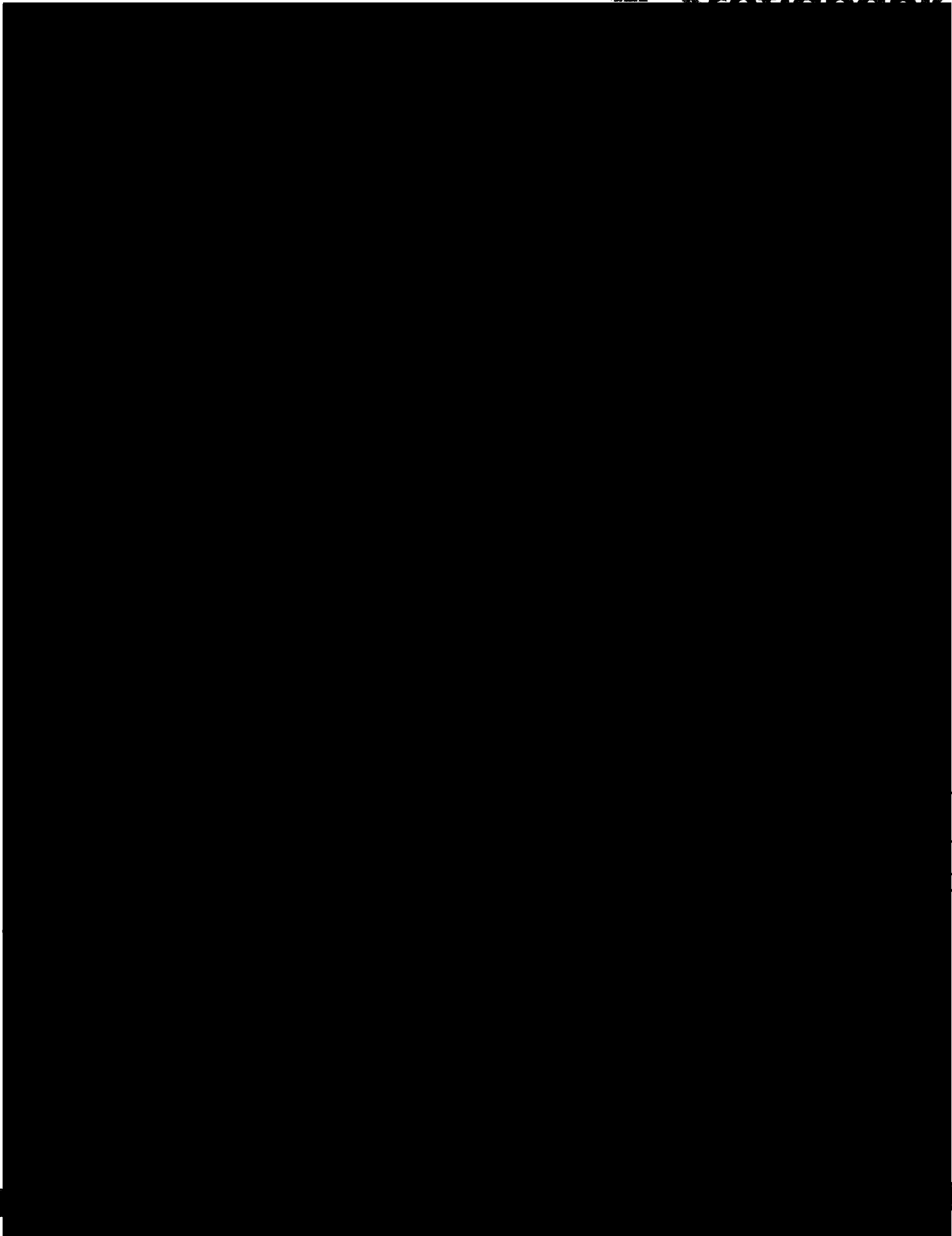
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

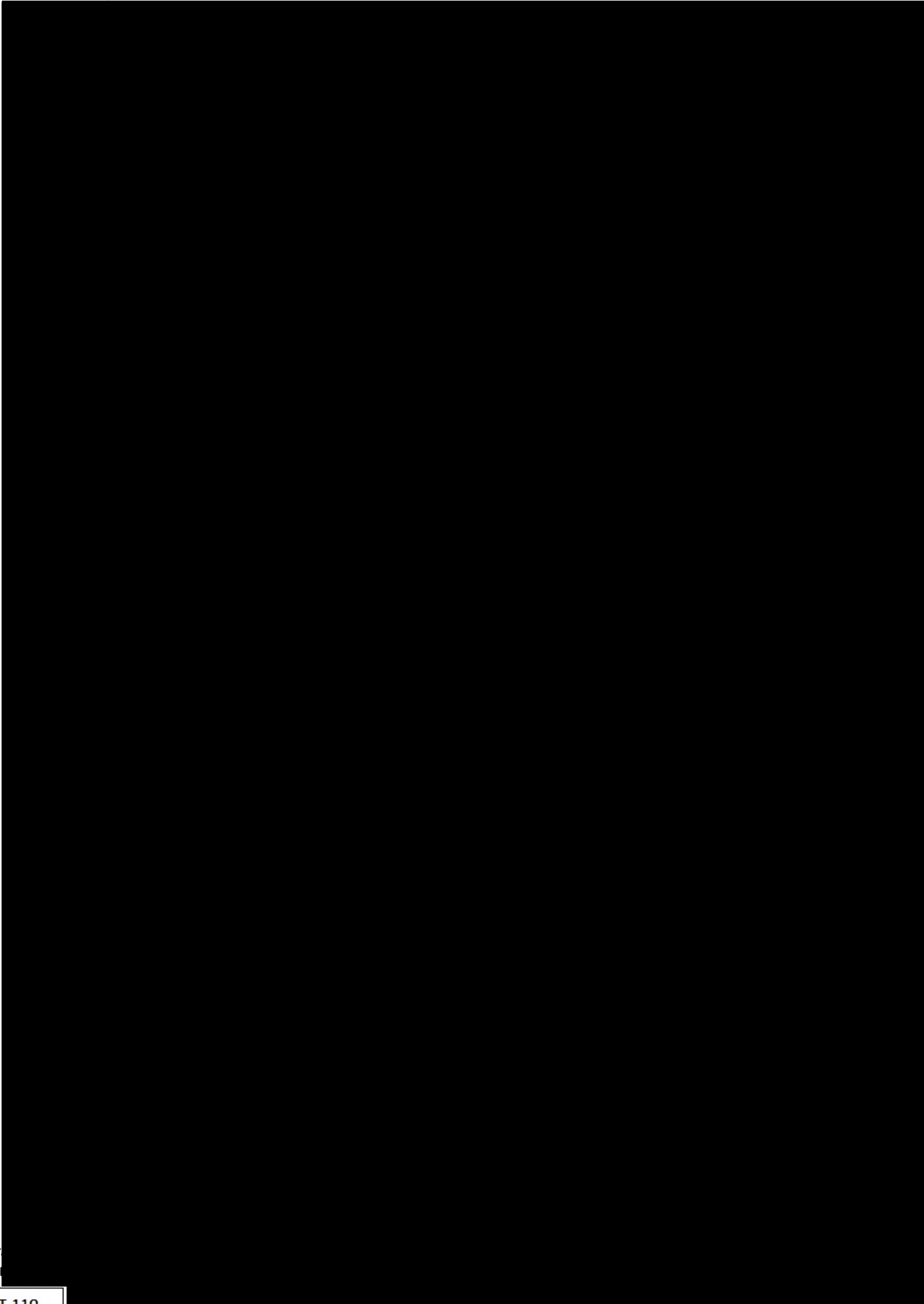
... Inverlat S.A

000041

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



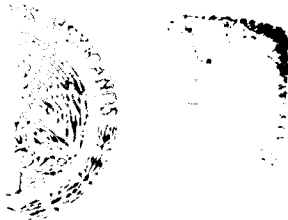


"Par
mag
C...

OS

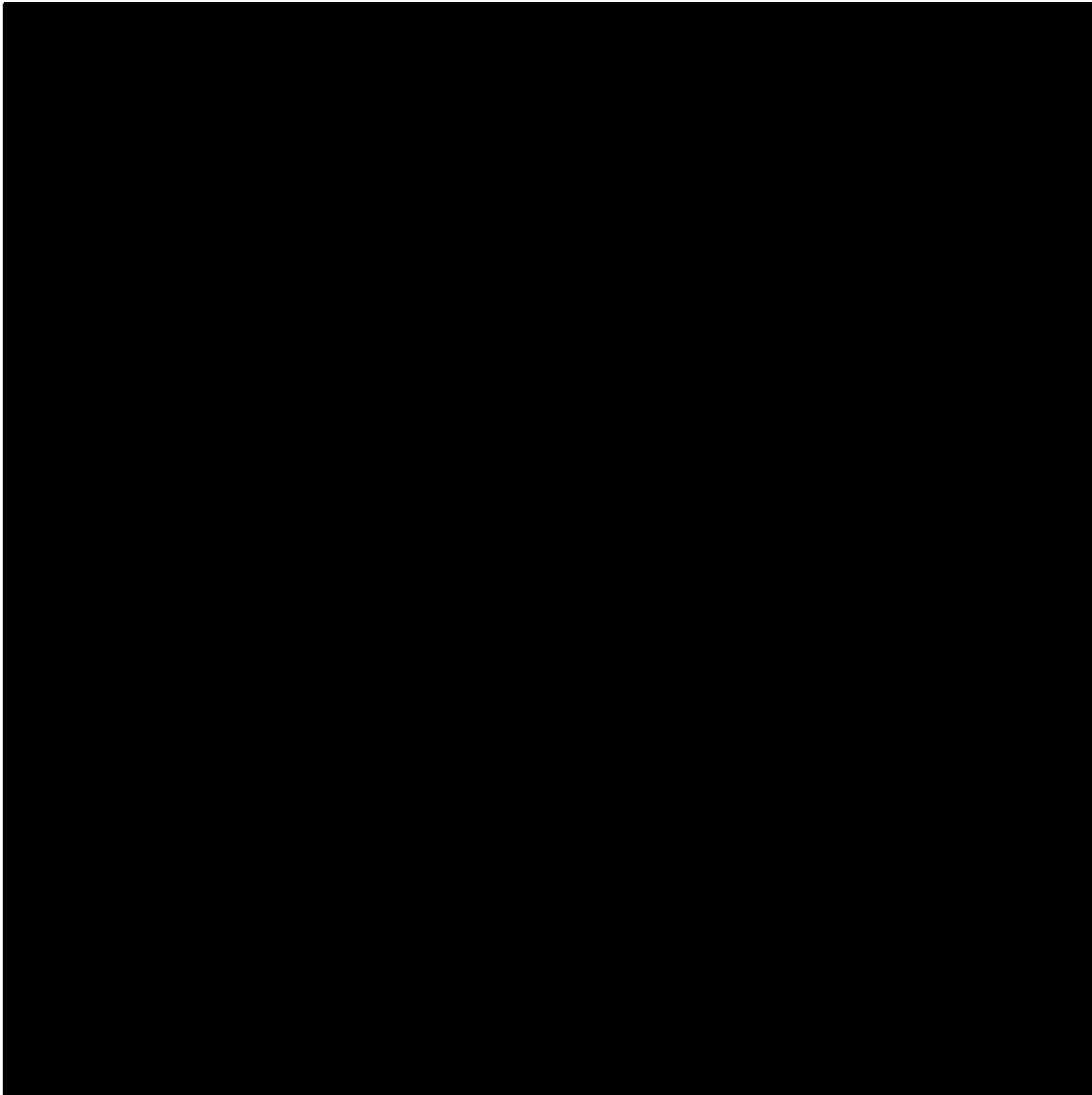
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



L. DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Política de Equidad,
Igualdad

—
—
—
—

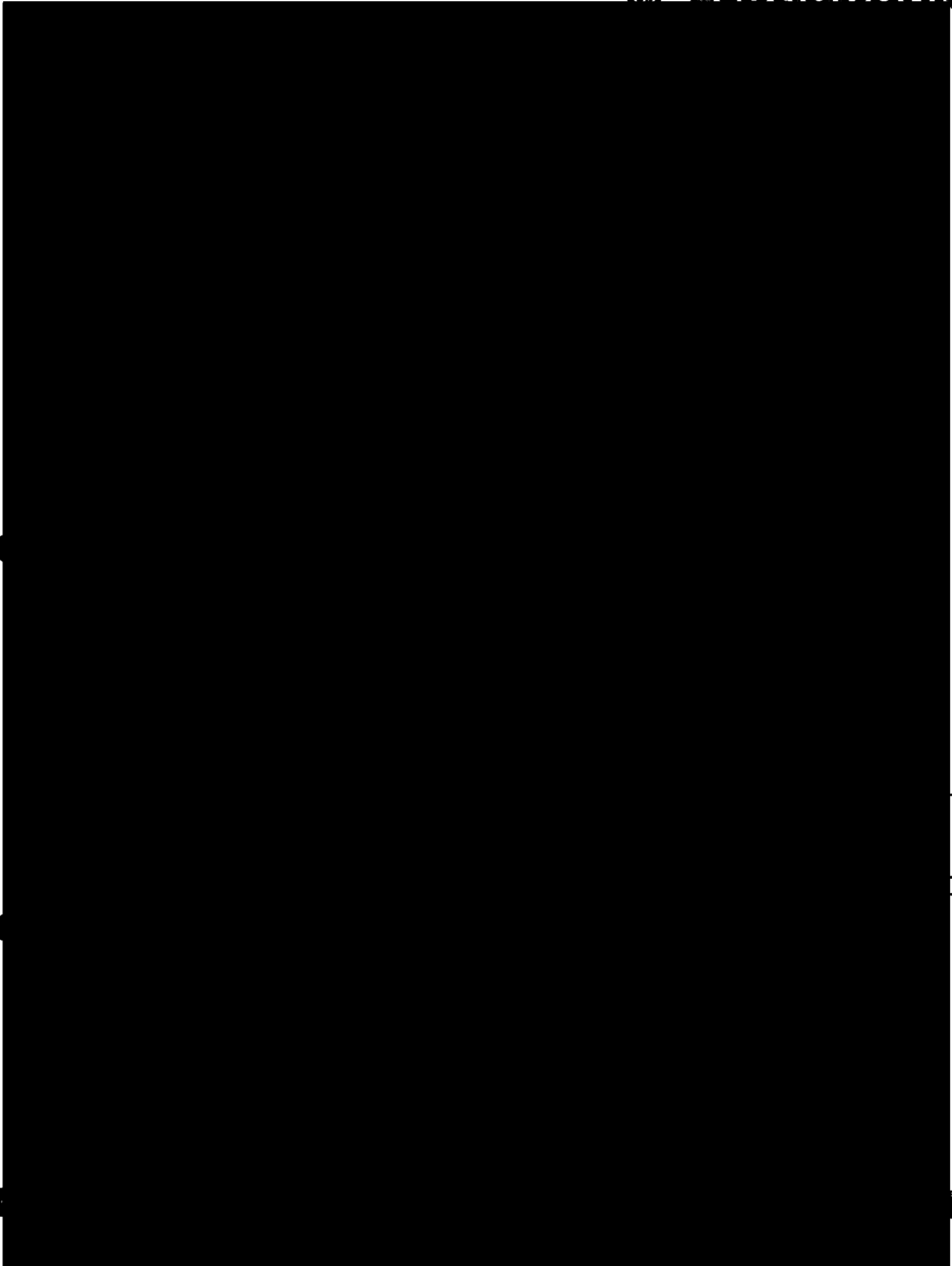


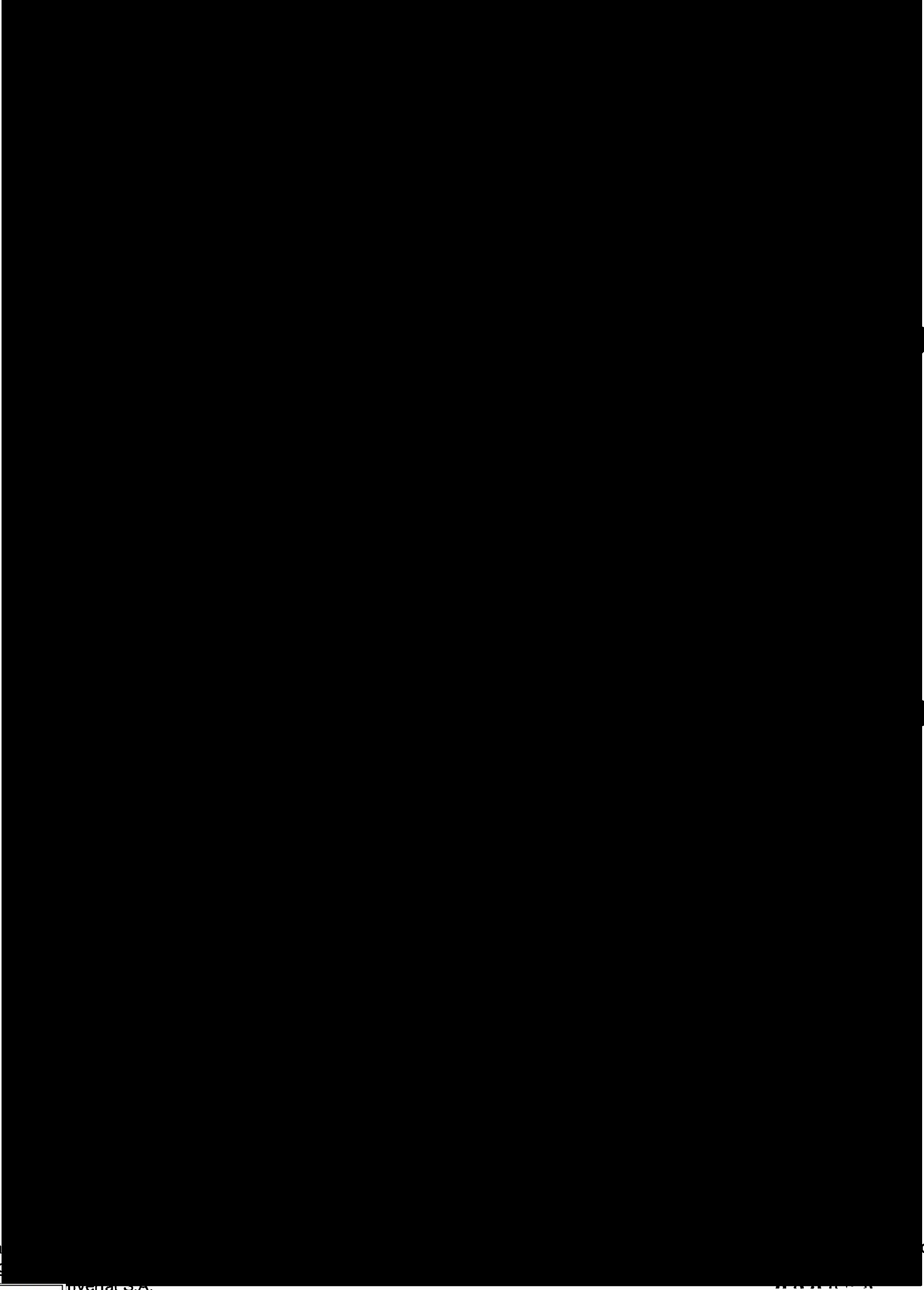
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000048

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

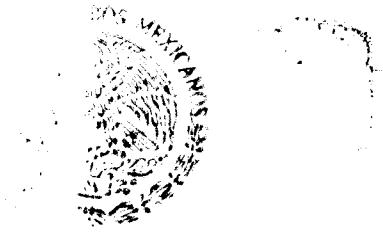
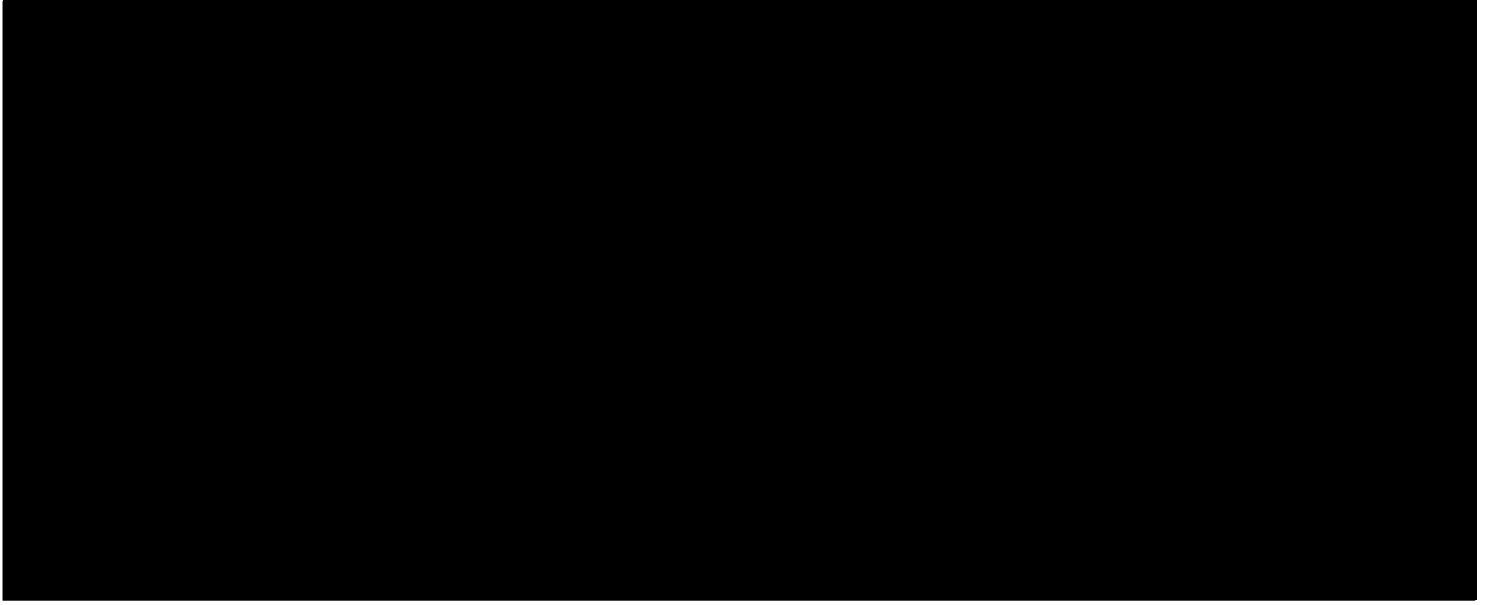




"Pa
ma
S
Invernal S.A.
OS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

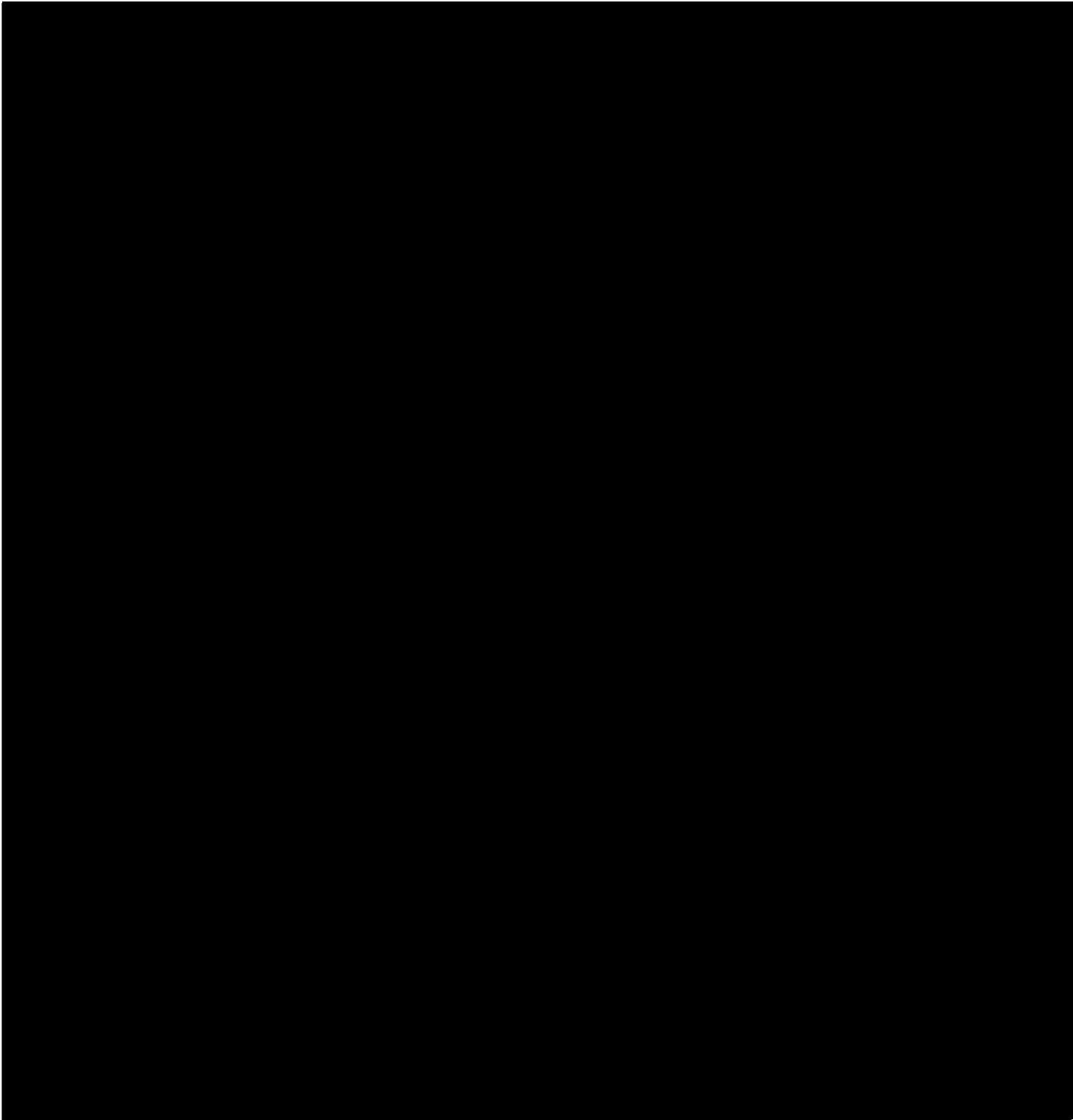


SECRETARÍA DE LA DEFENSA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

—
—
—

000051

www.scotiabank.com.mx



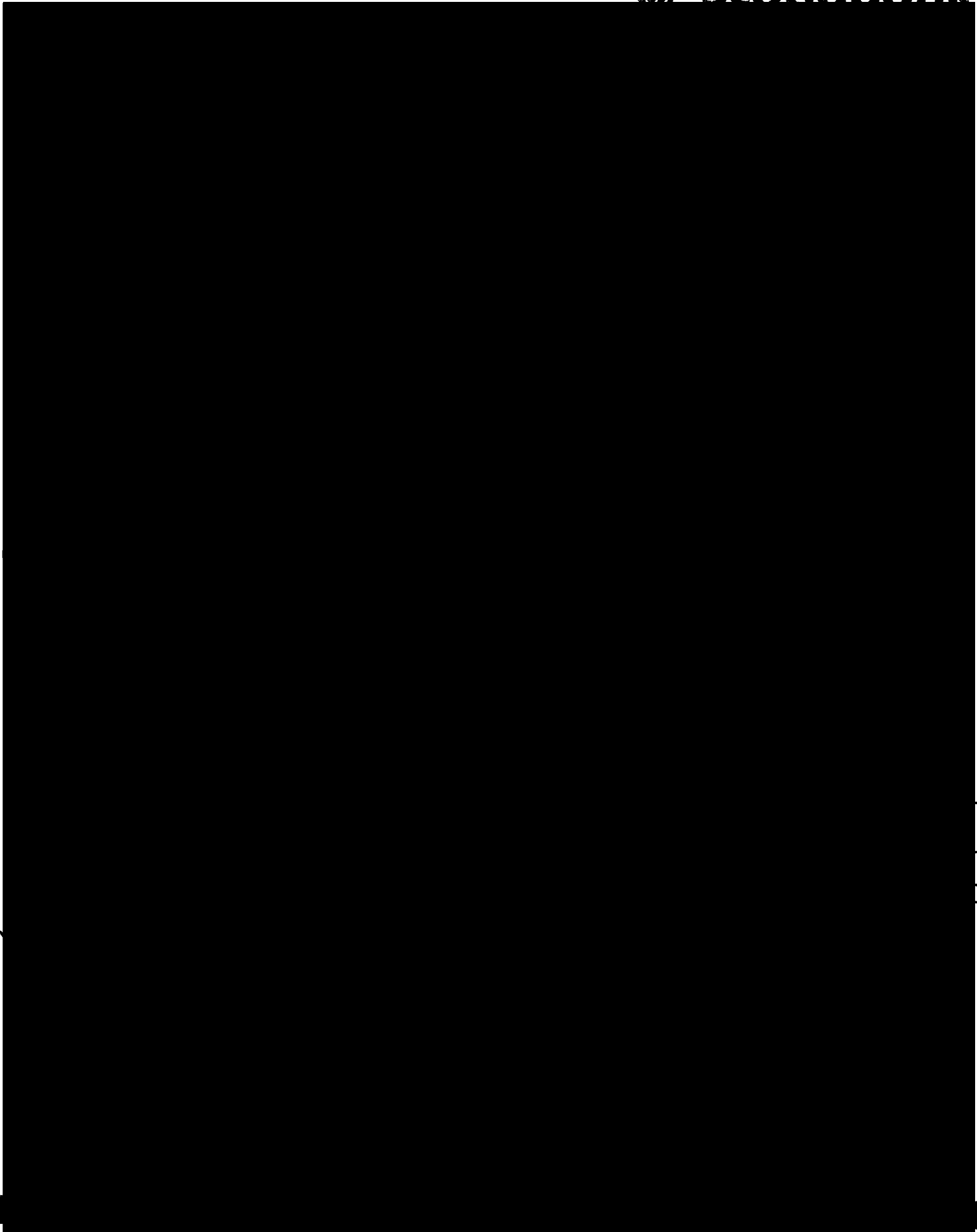
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.

000059

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

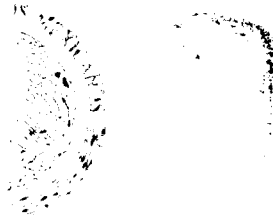
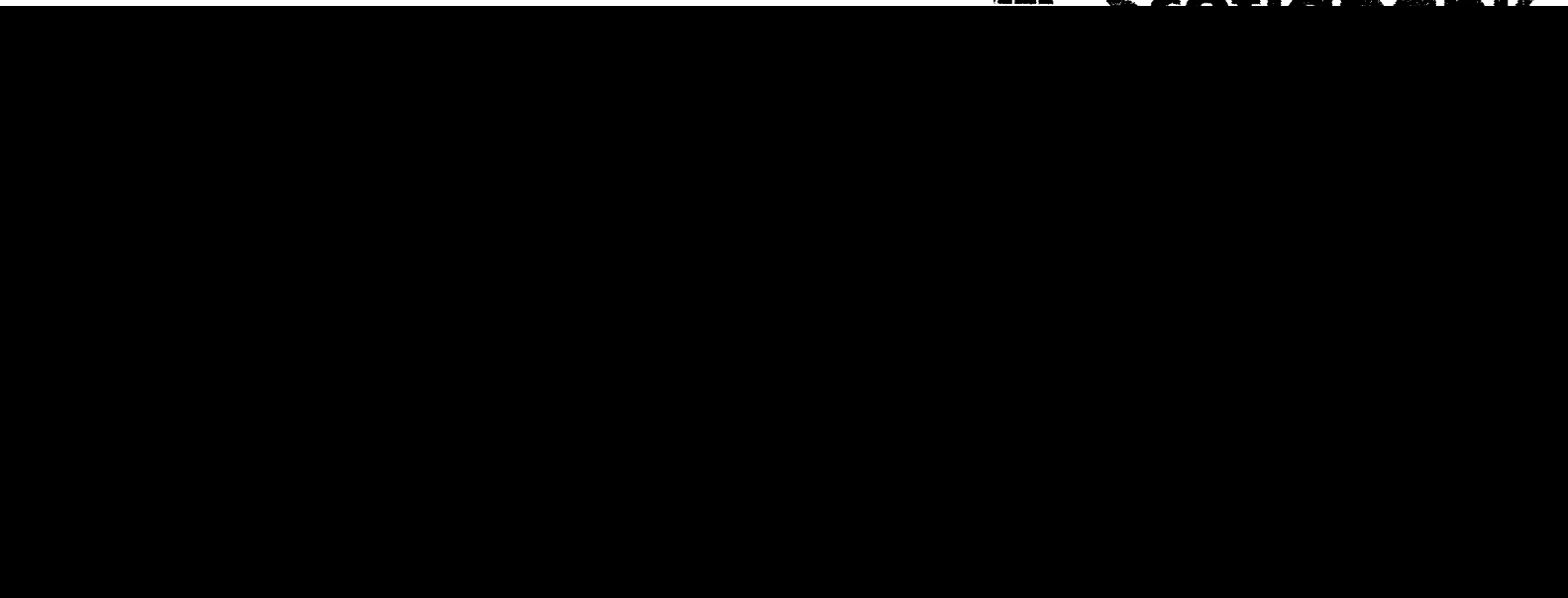


"Pa
ma

dios
t

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

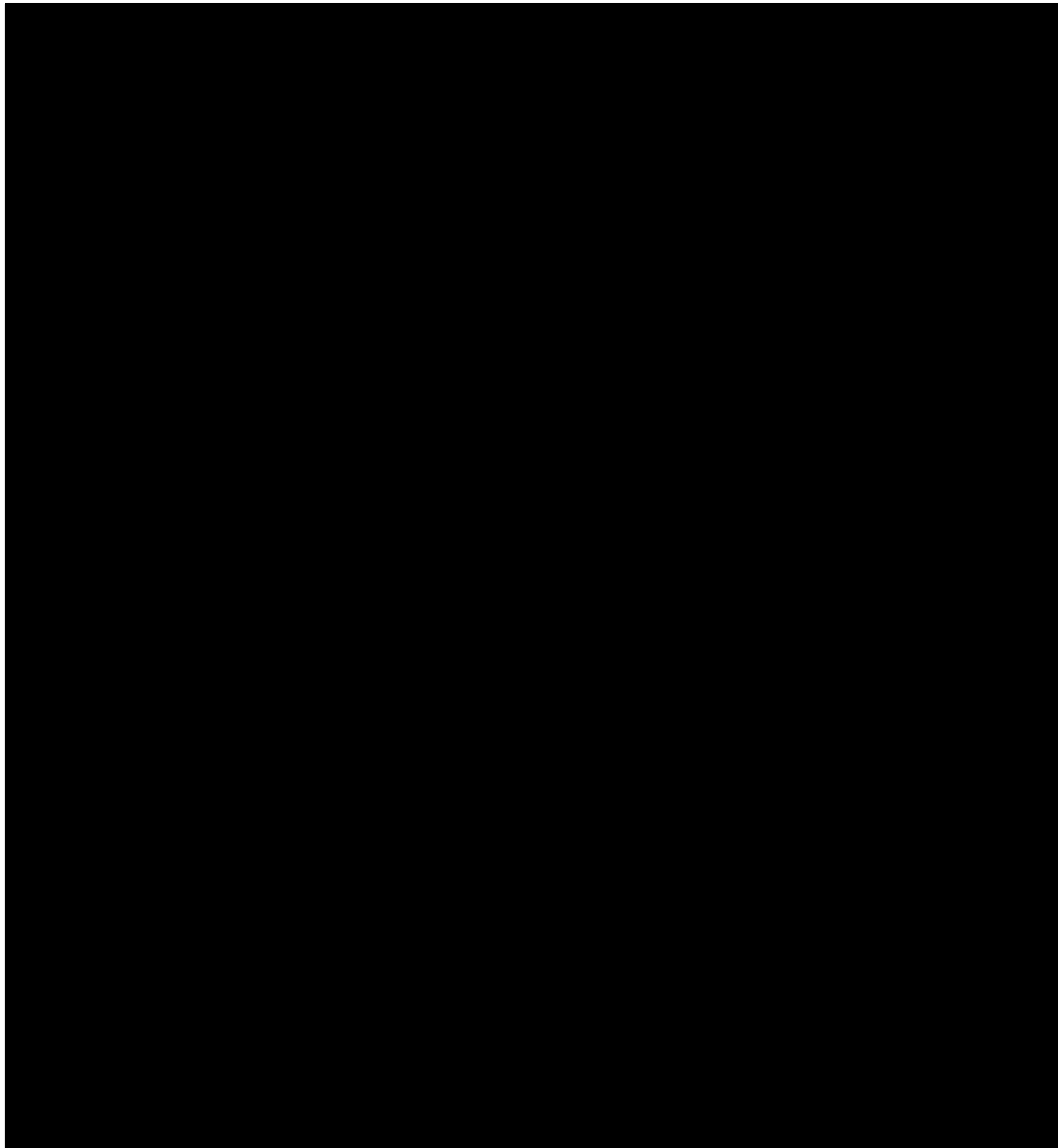
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

000055

www.scotiabank.com.mx



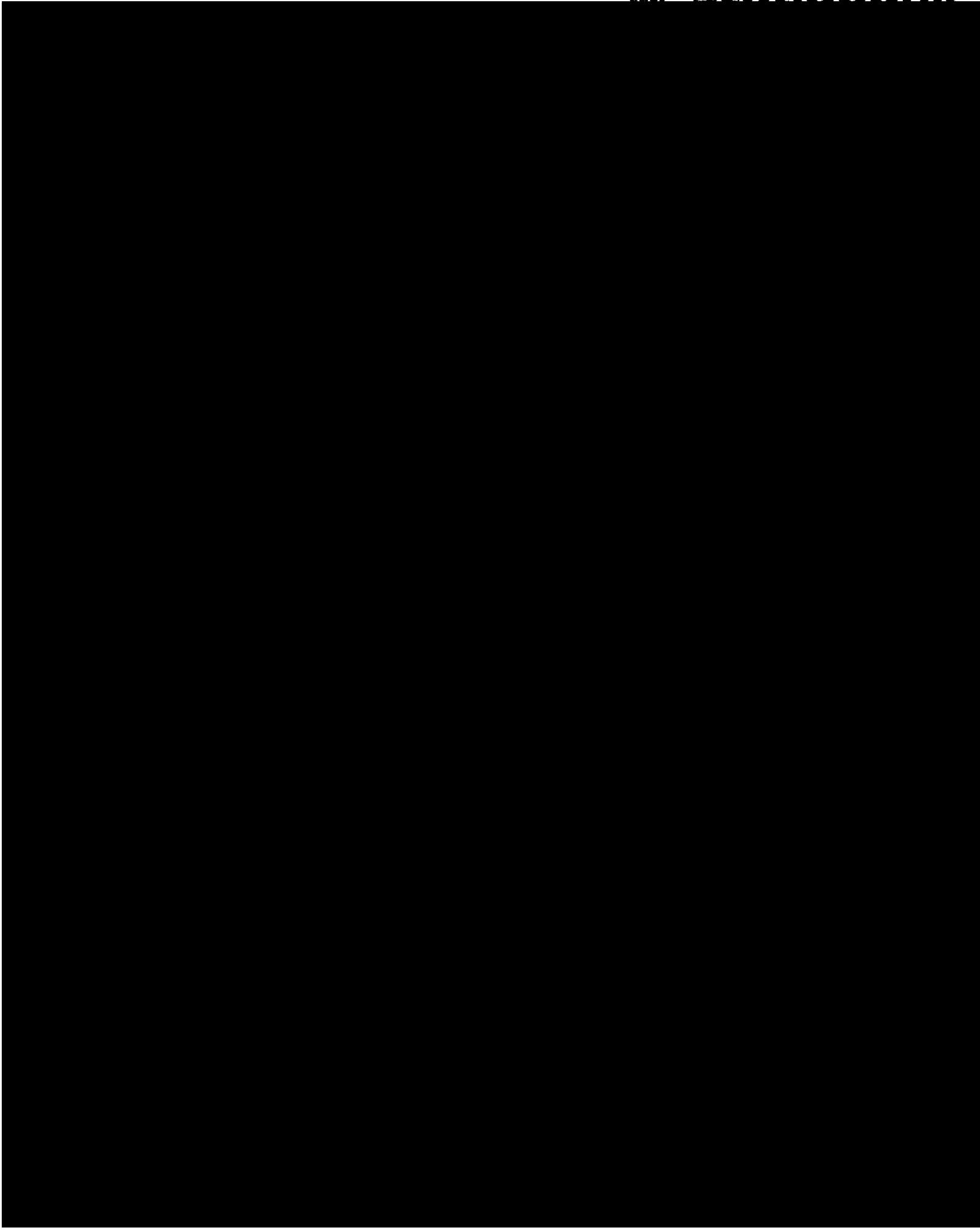
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.

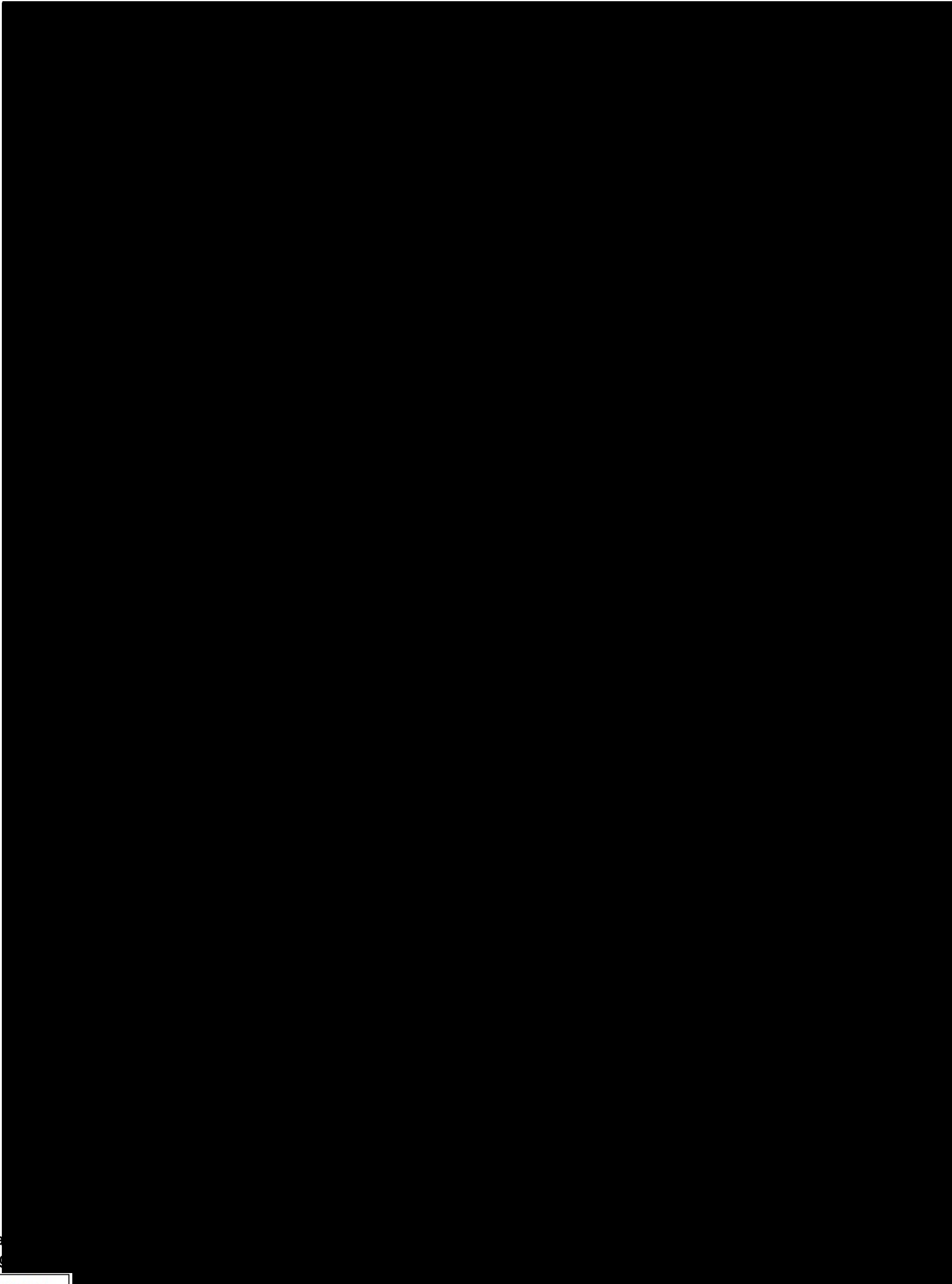
000058

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



60
E



"Pa
ma

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

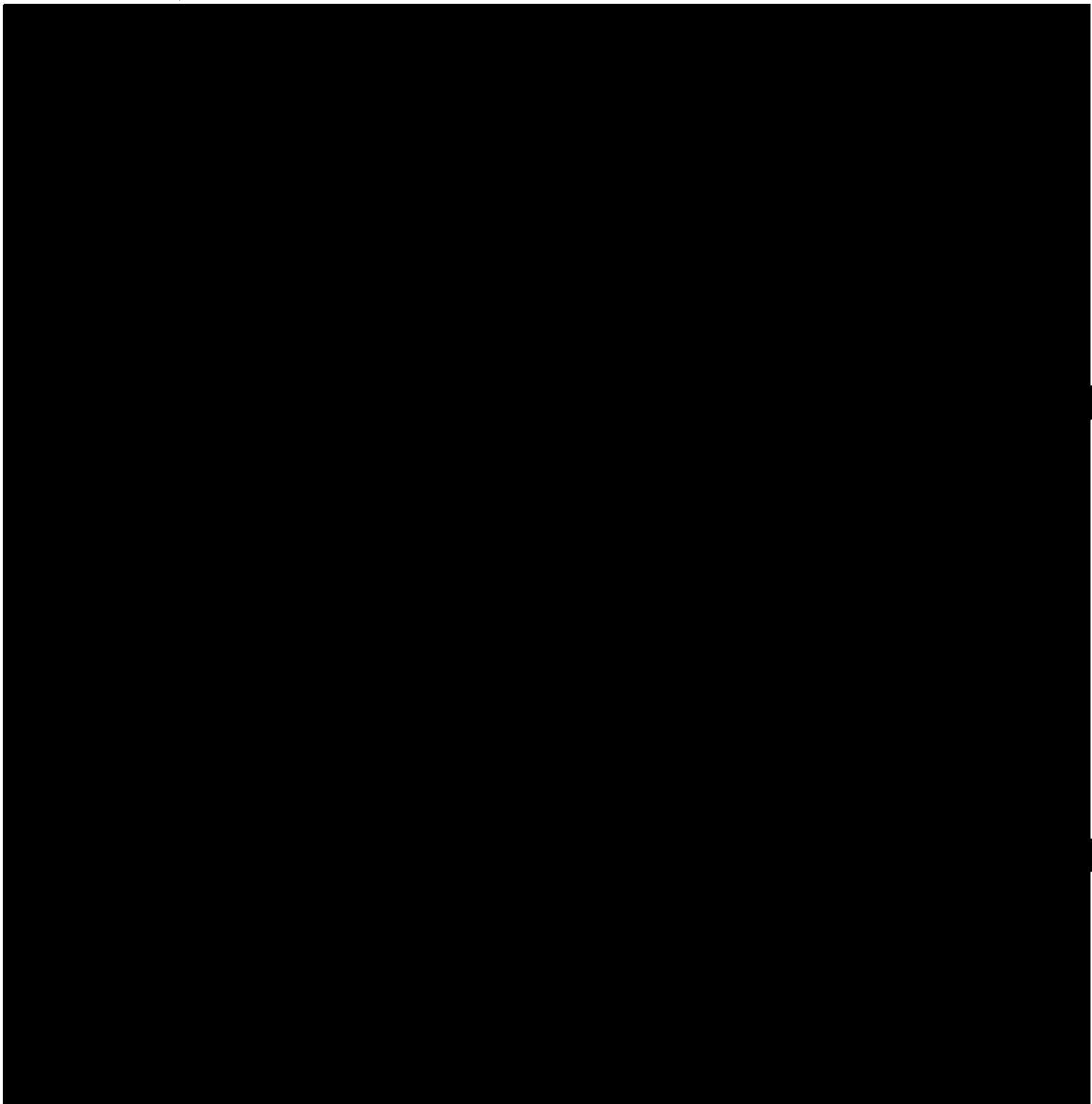
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA DEFENSA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Comisión de Derechos Humanos
Oficina de Atención y Servicios a la Comunidad
Unidad de Investigación

000059

www.scotiabank.com.mx

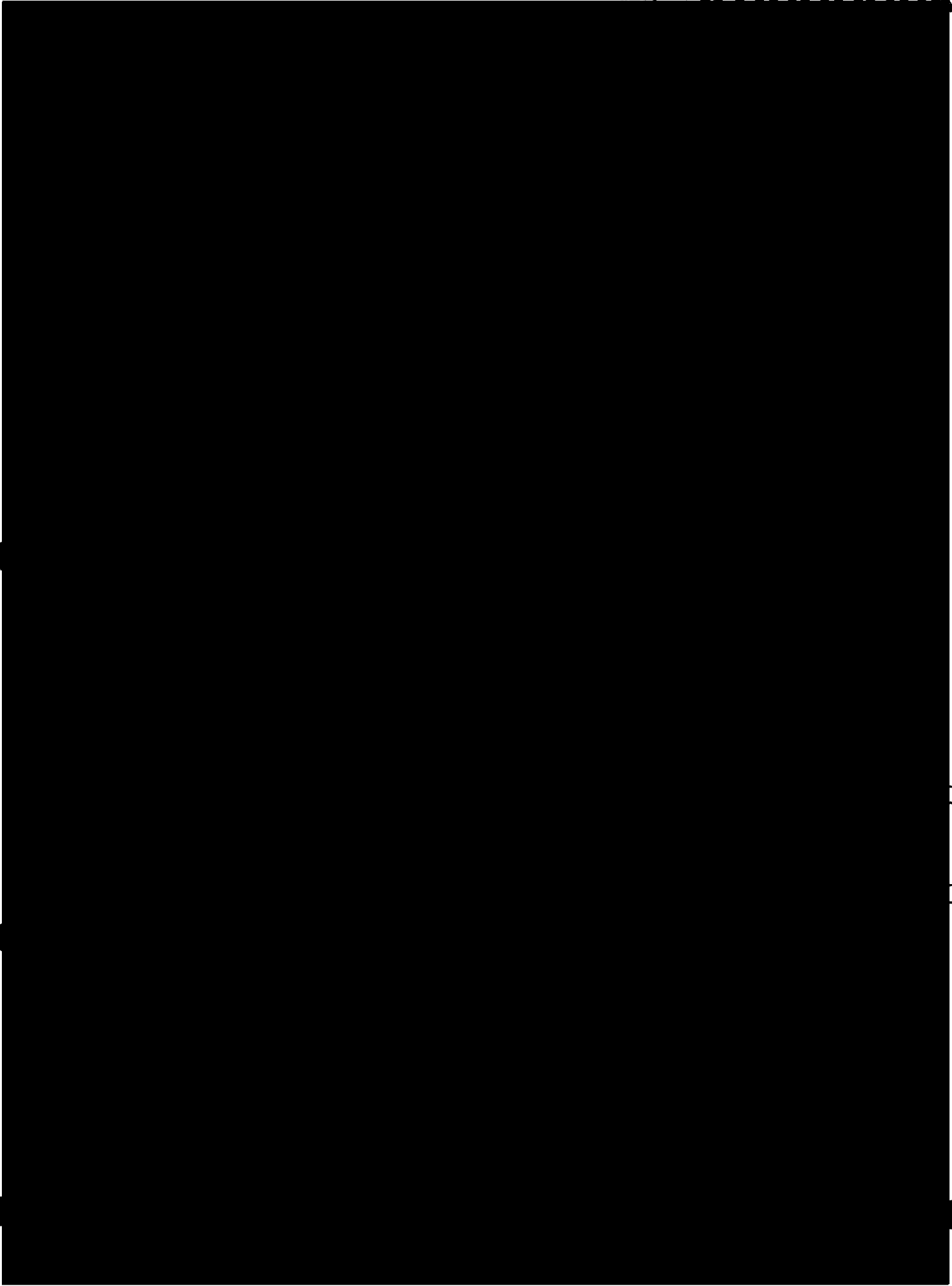


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

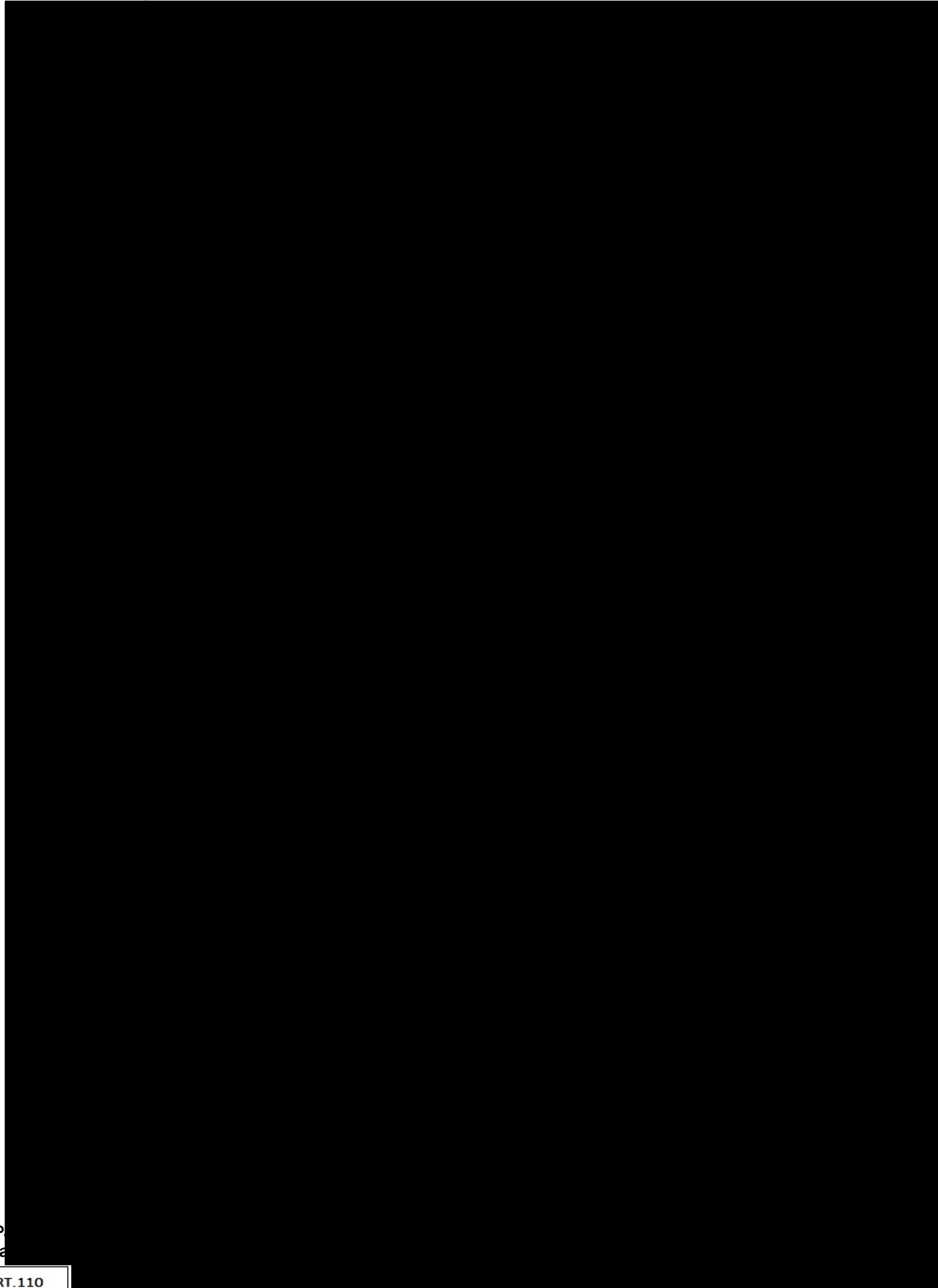
000060

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



...



"P
ma

S

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

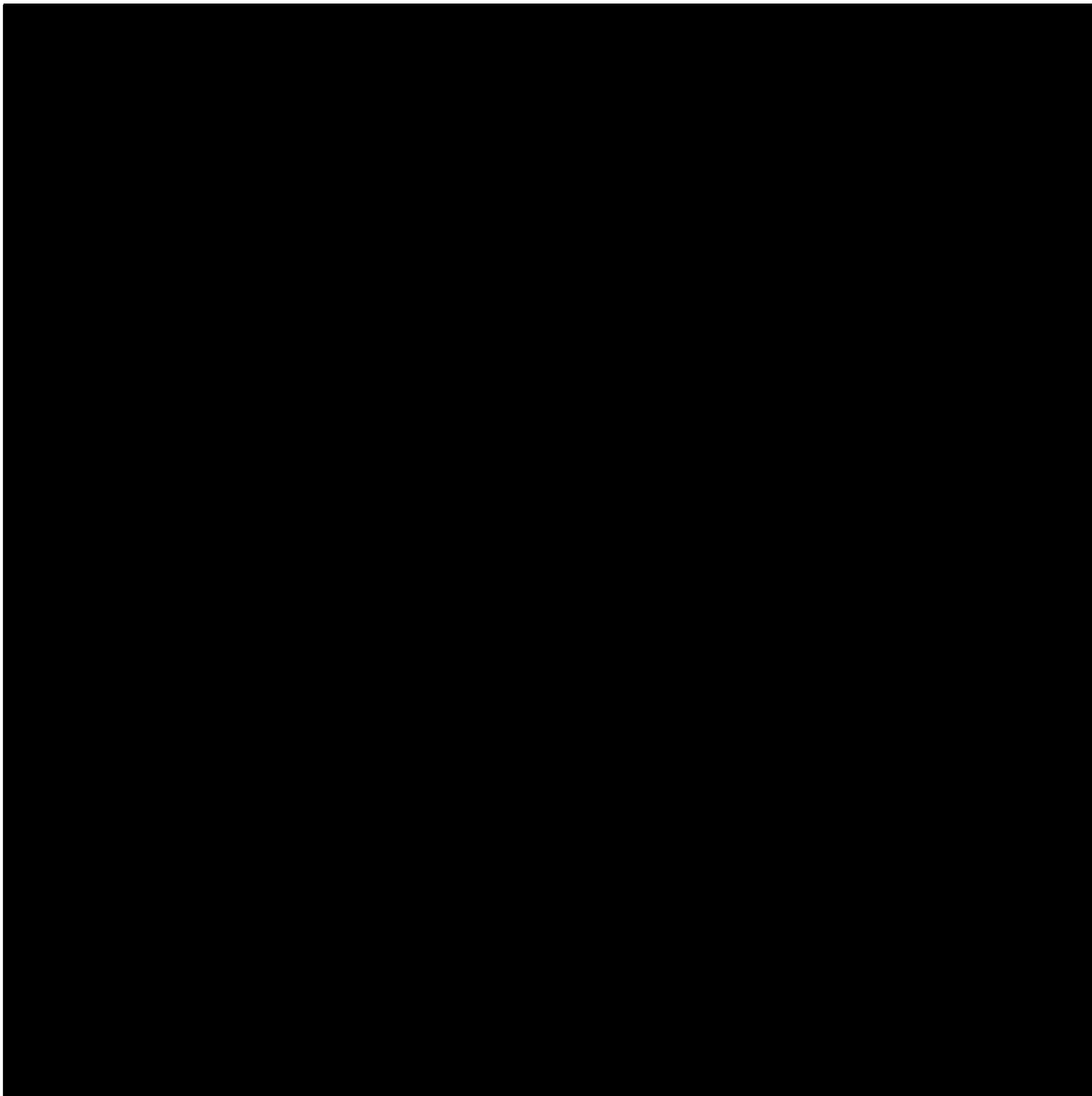


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
de Recursos Humanos,
y Servicios a la Clientela
e Investigación

==
==
==
==

000062

www.scotiabank.com.mx

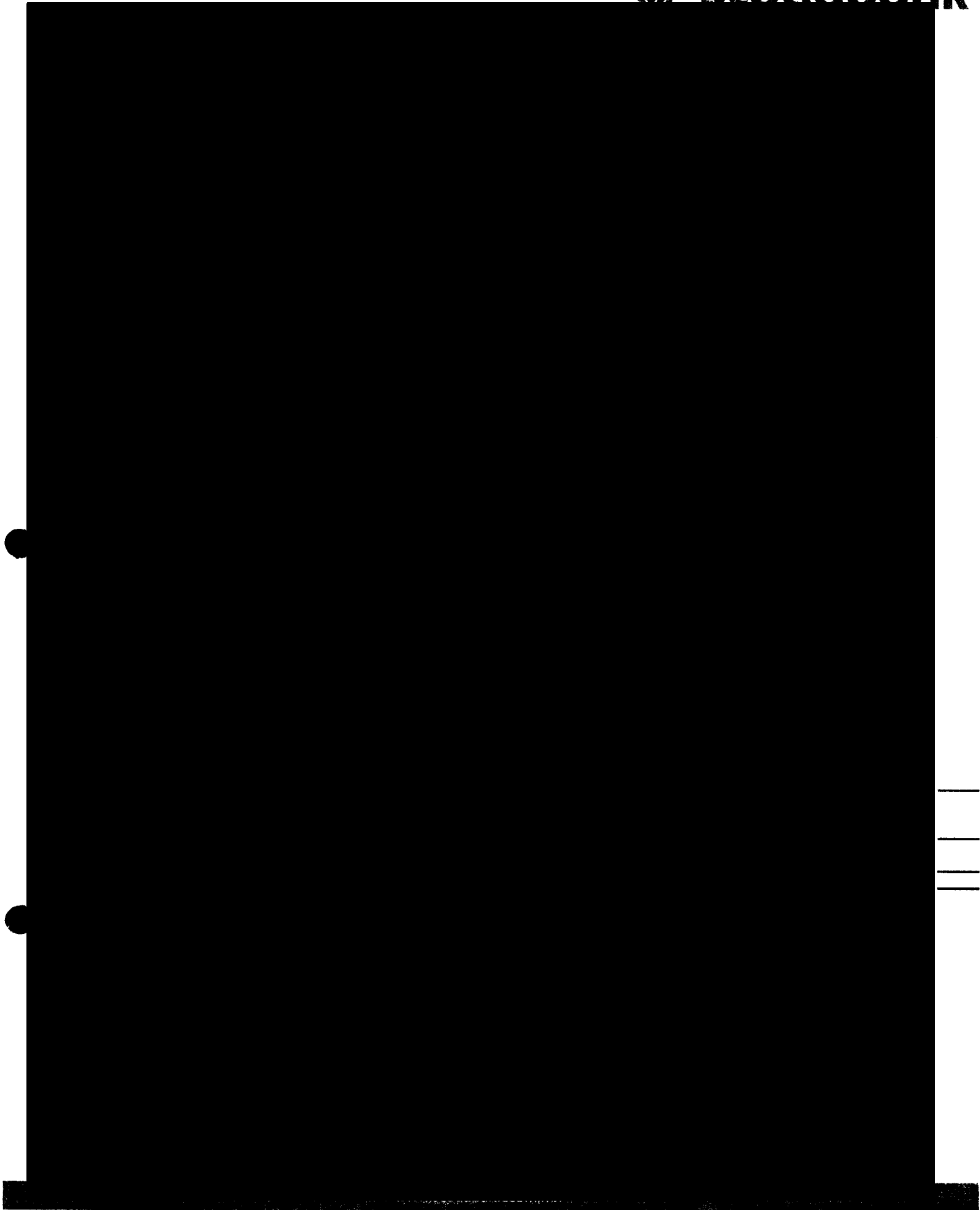


"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

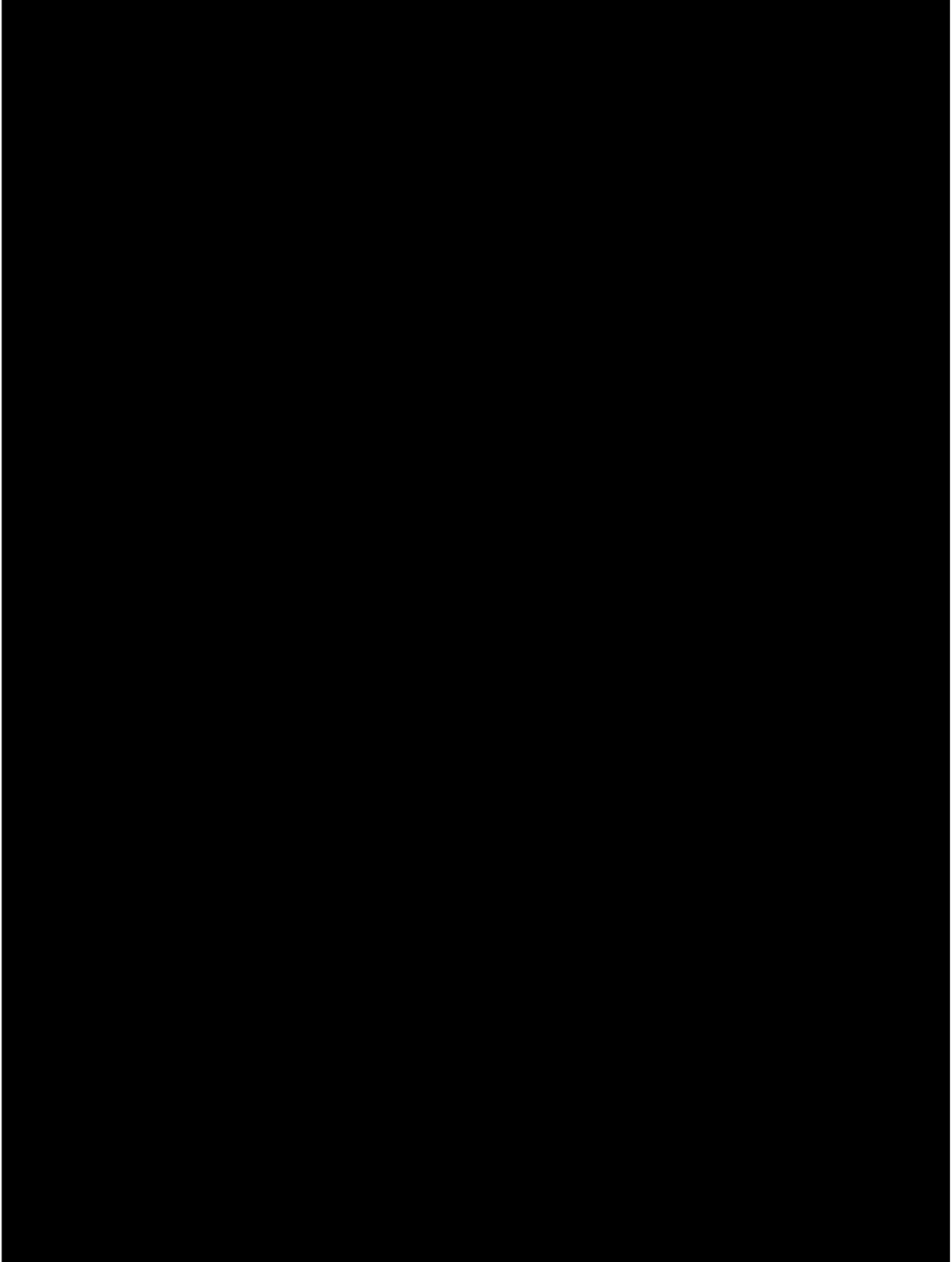
000064

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



—
—
—
—

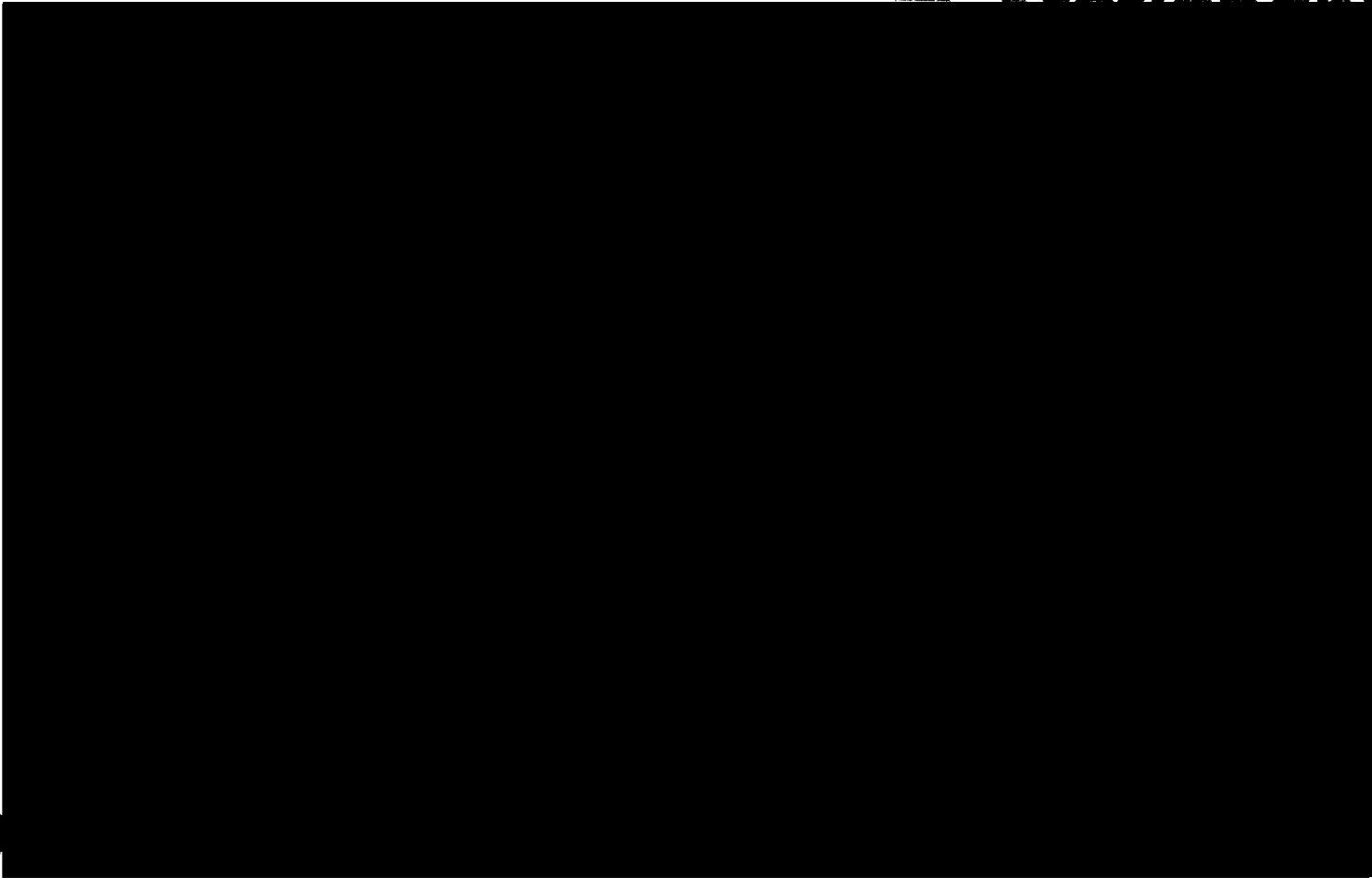


"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000066

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

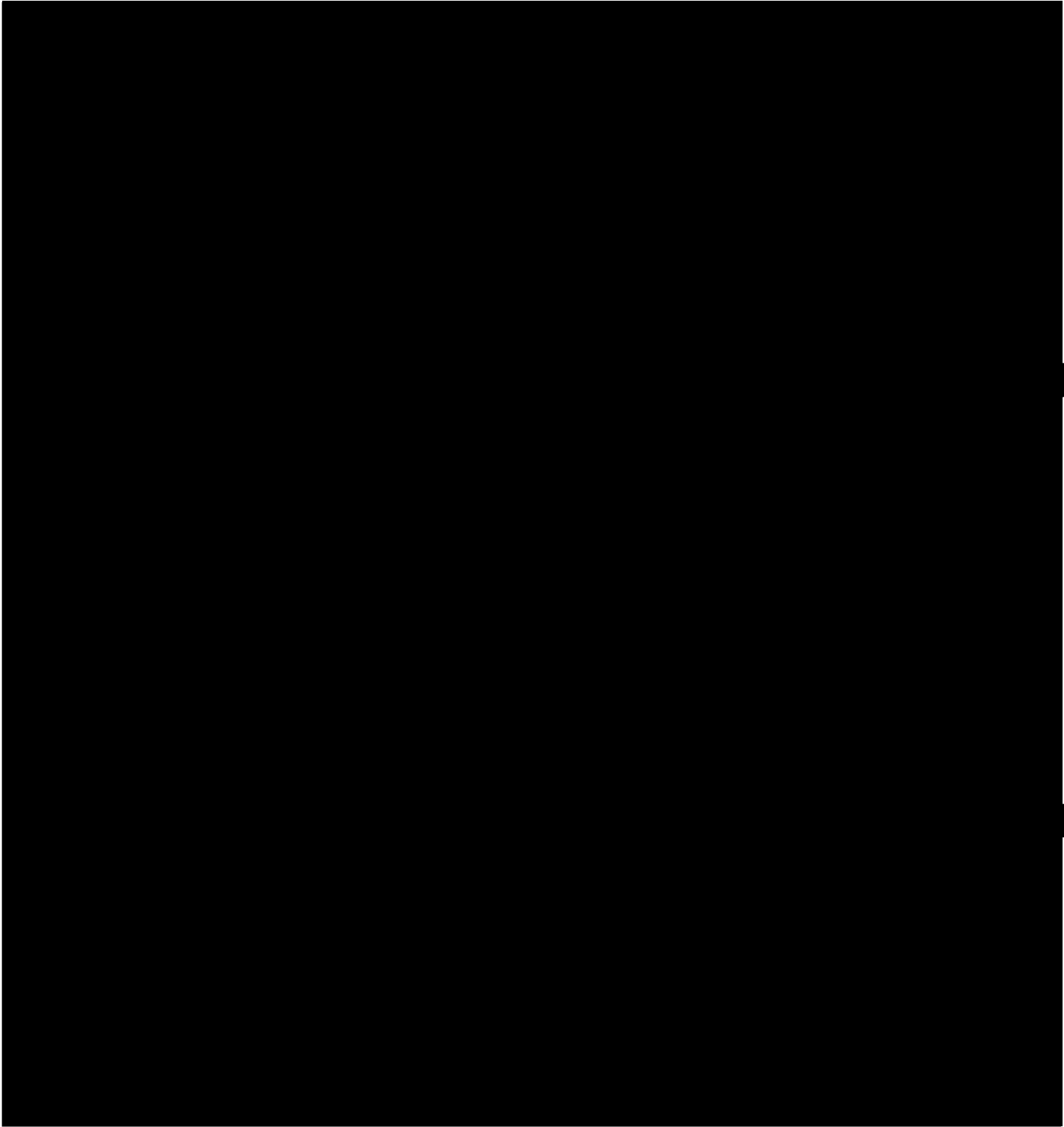
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



SECRETARÍA DE LA DEFENSA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
Investigación

—
—
—
—

www.scotiabank.com.mx



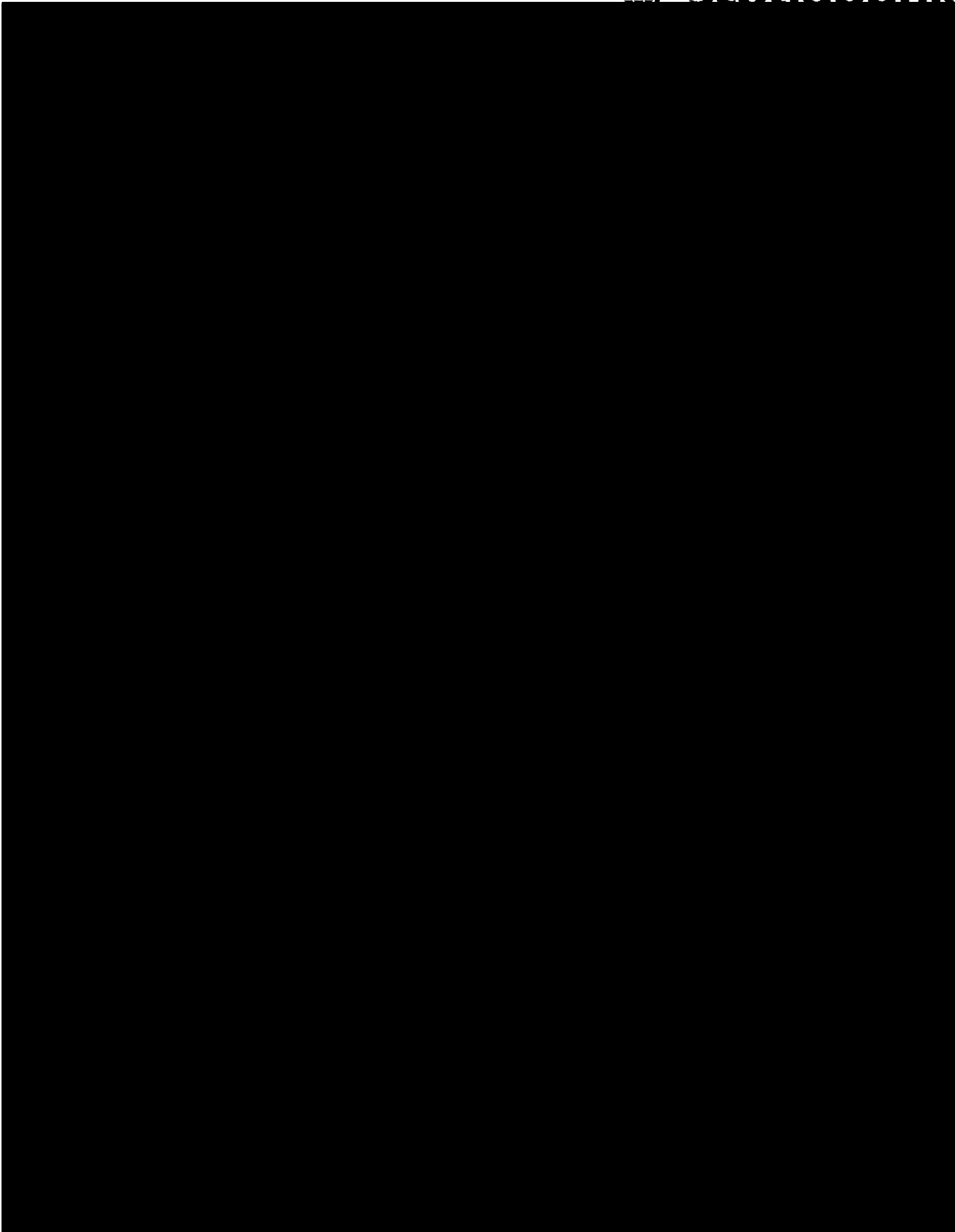
“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medio magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

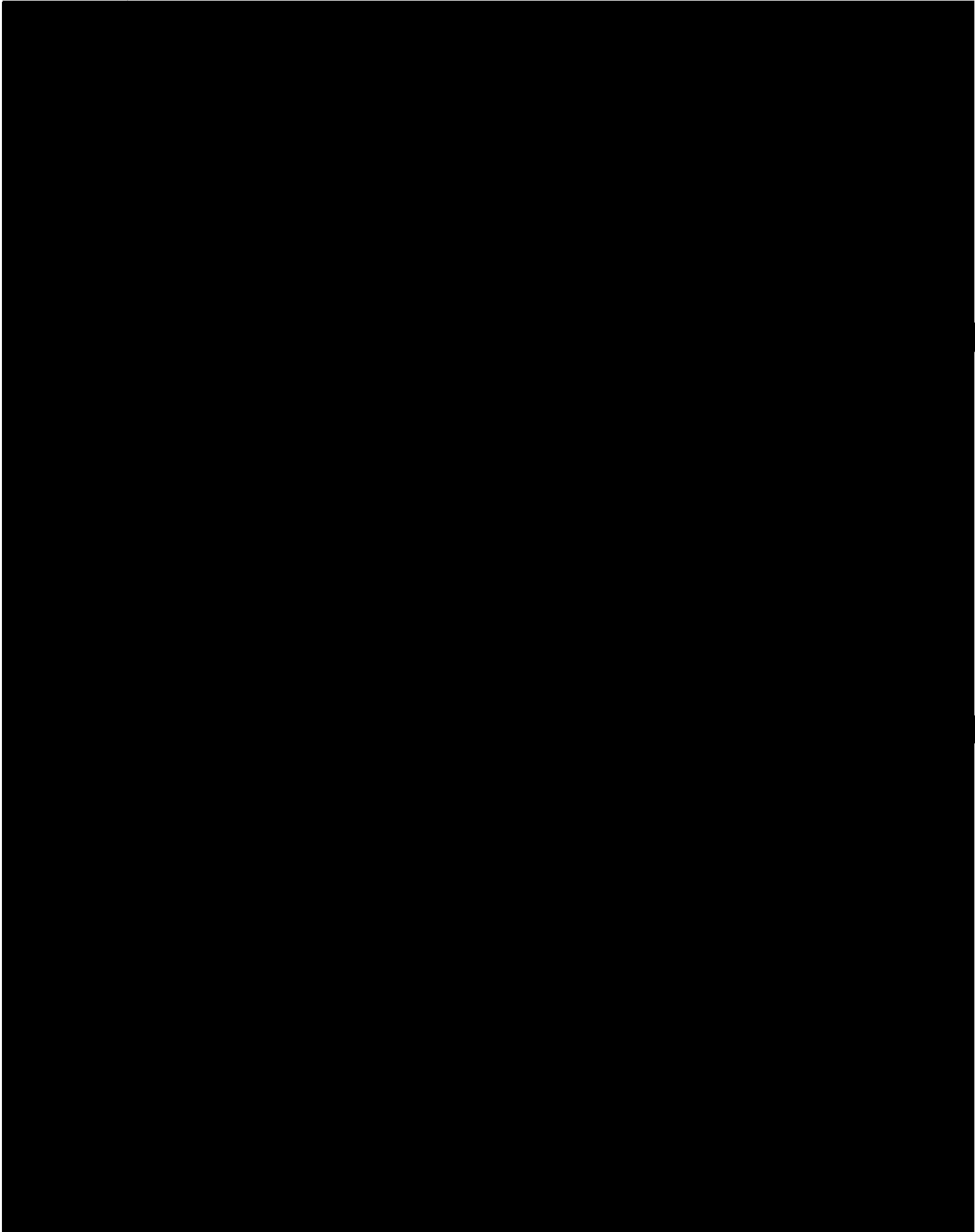
000068

k Inverlat S A

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





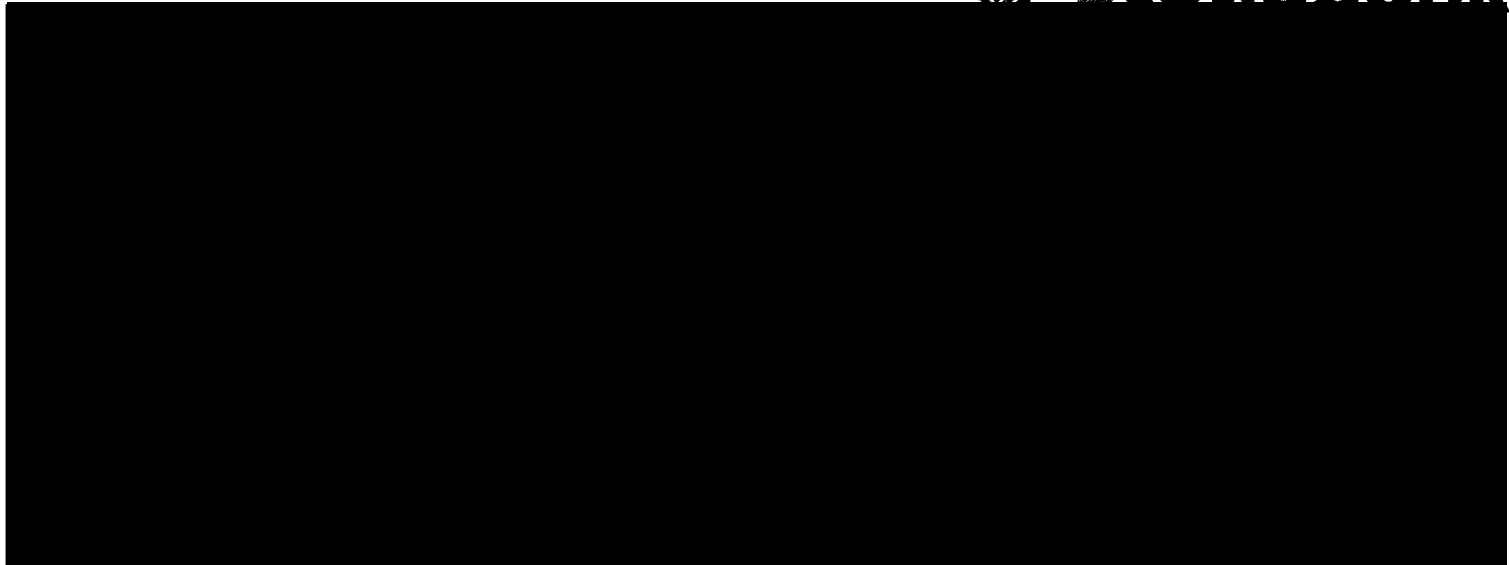
'Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

verlat S A

000070

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

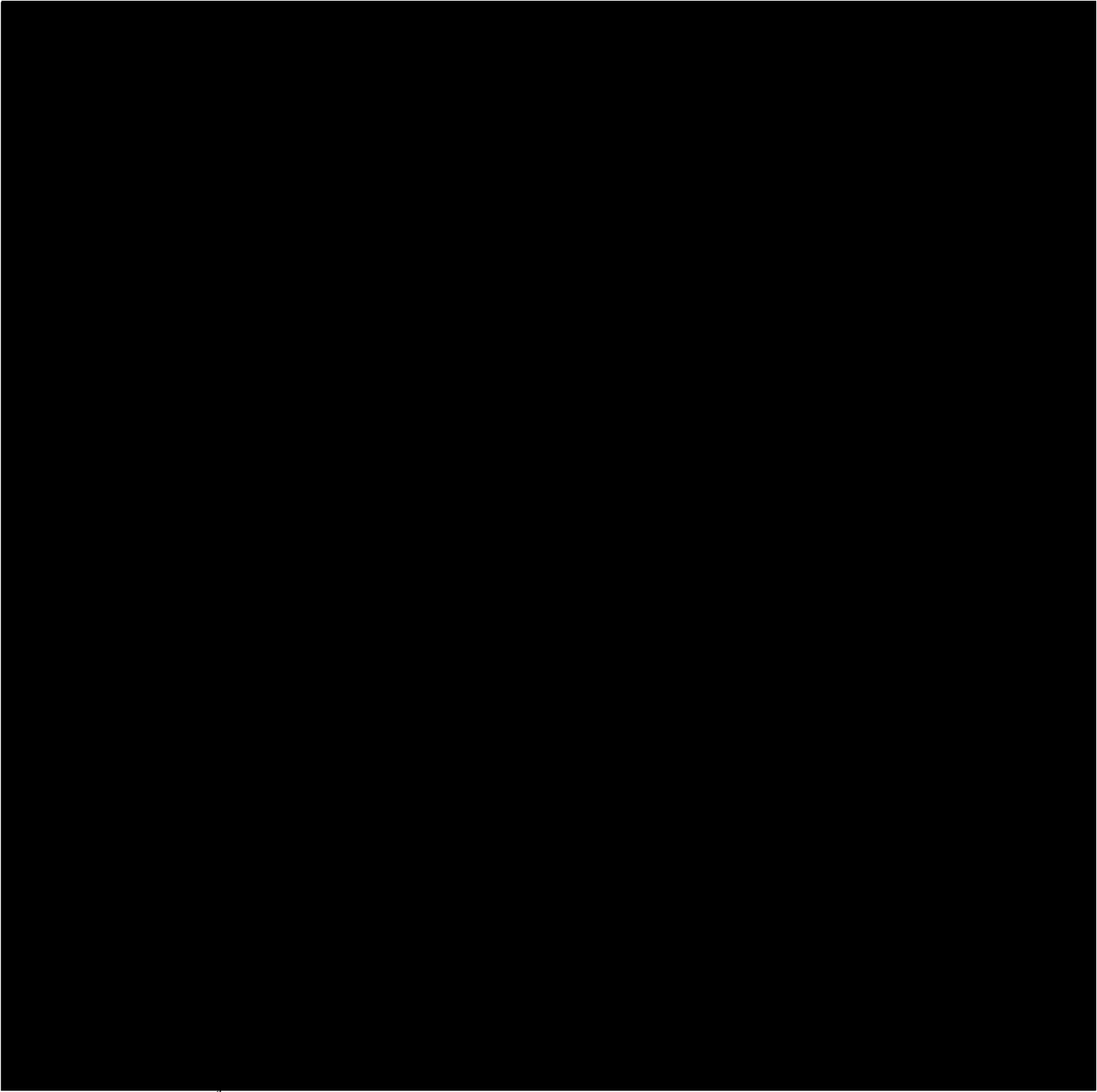


DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Litigación

—
—
—

000071

www.scotiabank.com.mx

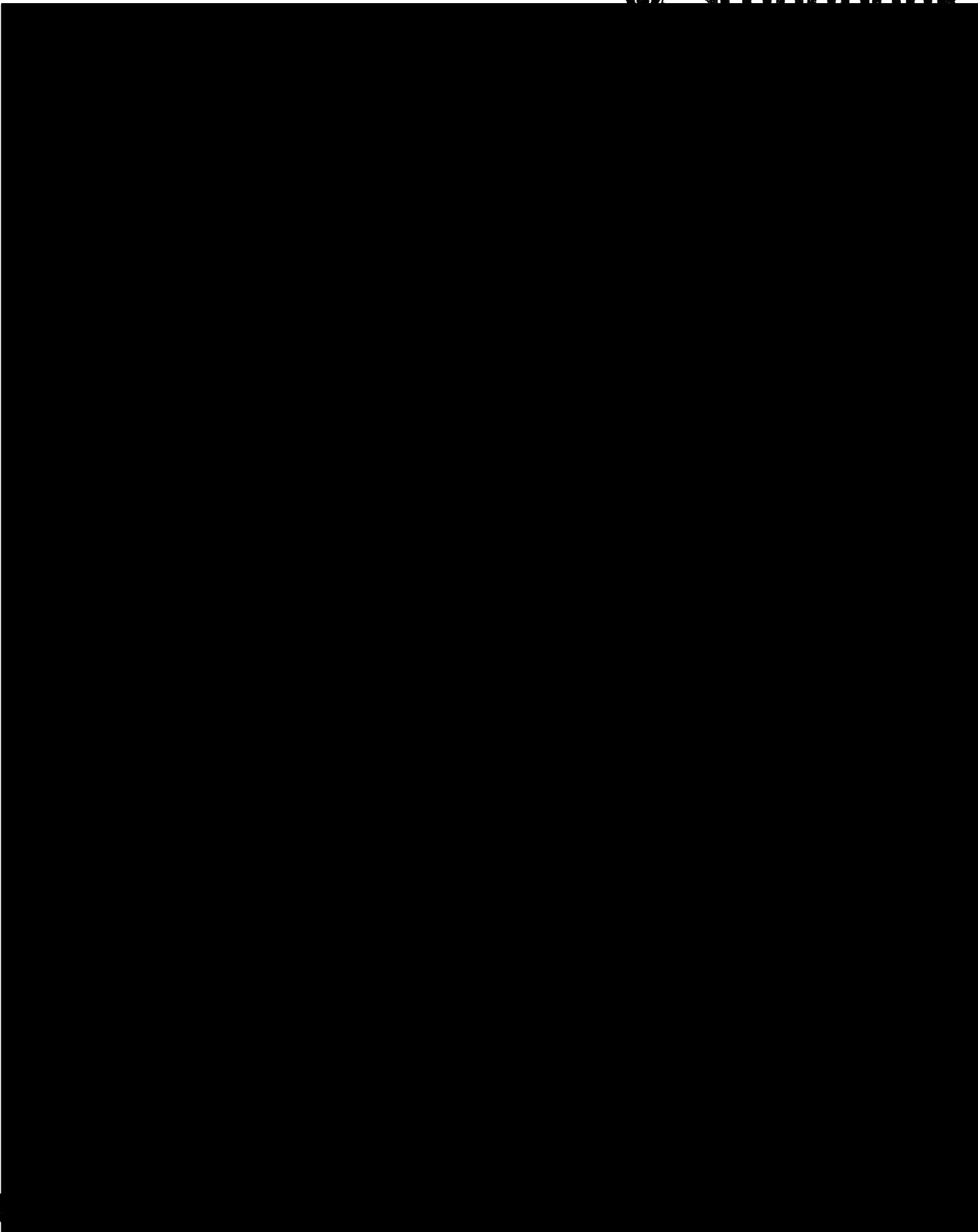


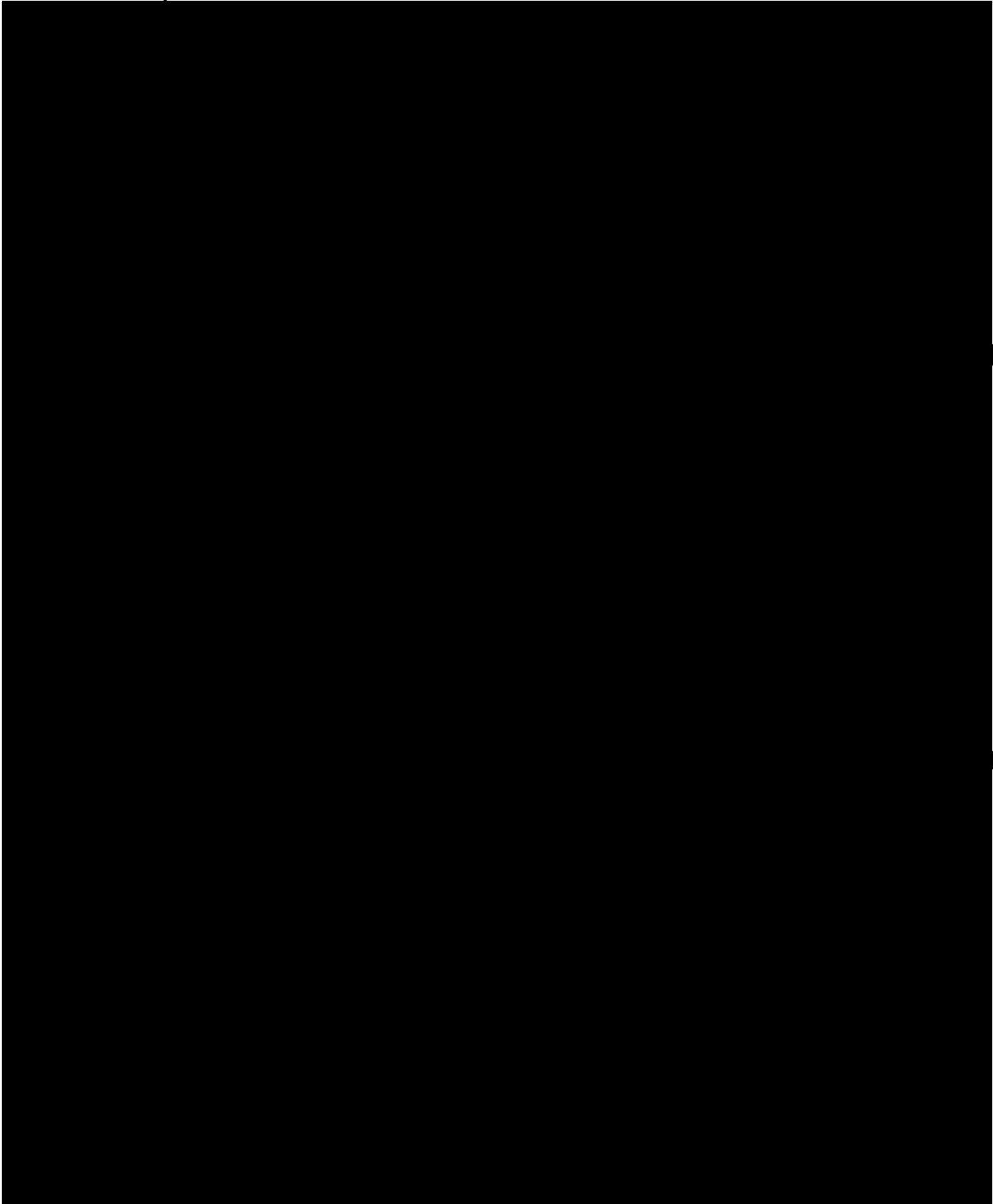
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

000072

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





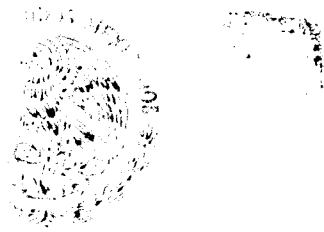
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.

000074

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

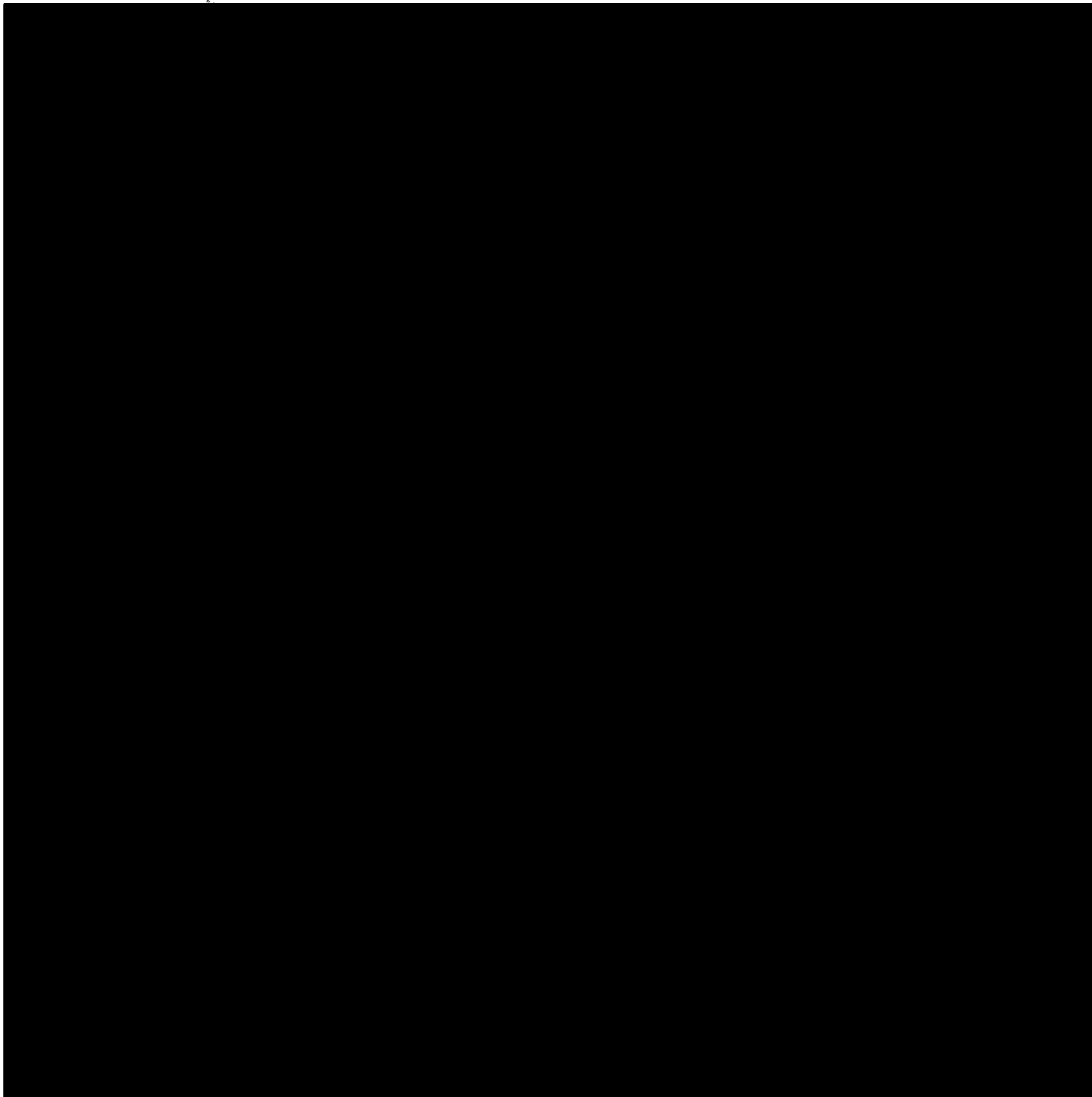


VERA DE LA SEMBRON
K. K. K. K. K. K. K.
/ Servicio al Cliente
Investigación

—
—
—
—

000075

www.scotiabank.com.mx



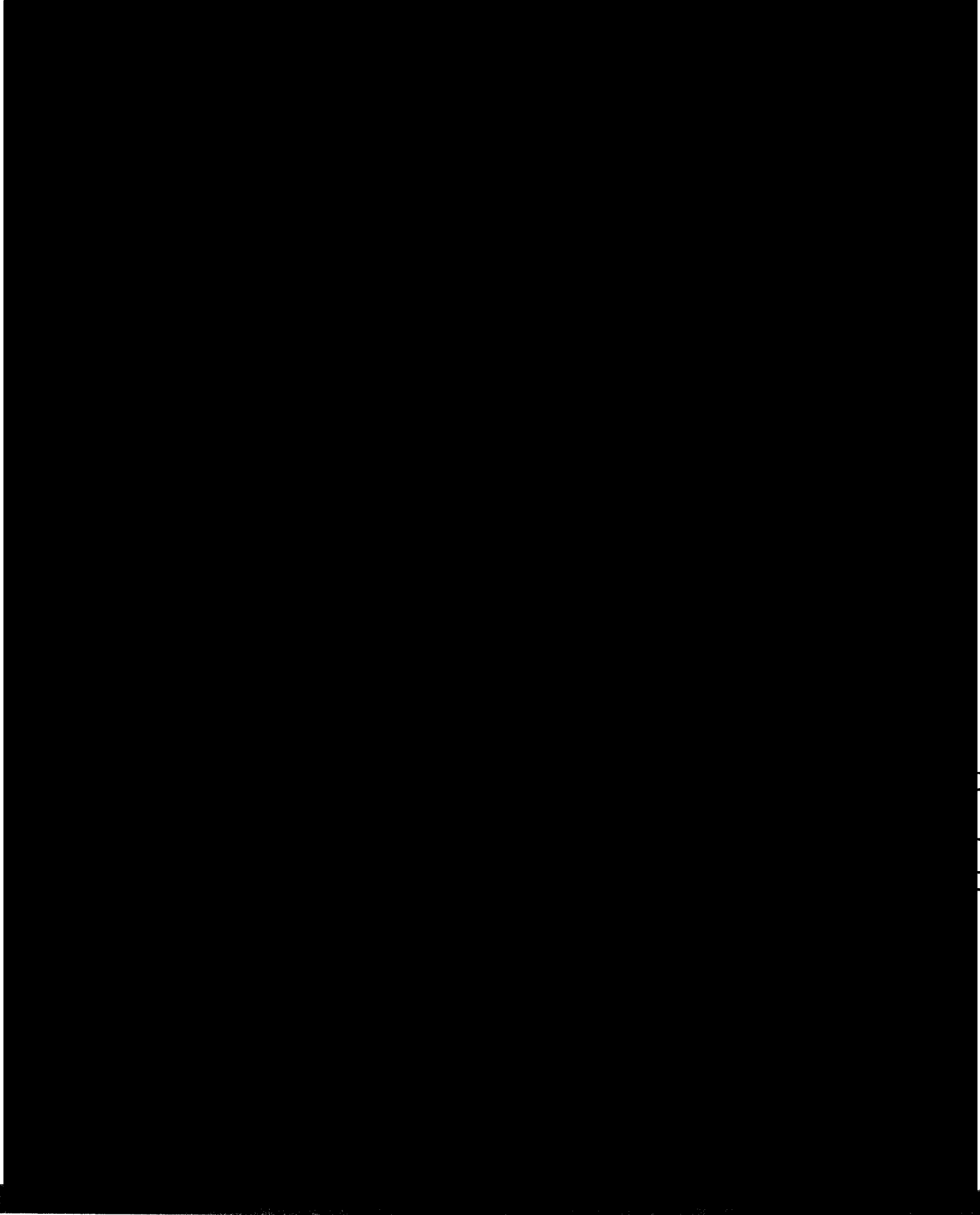
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

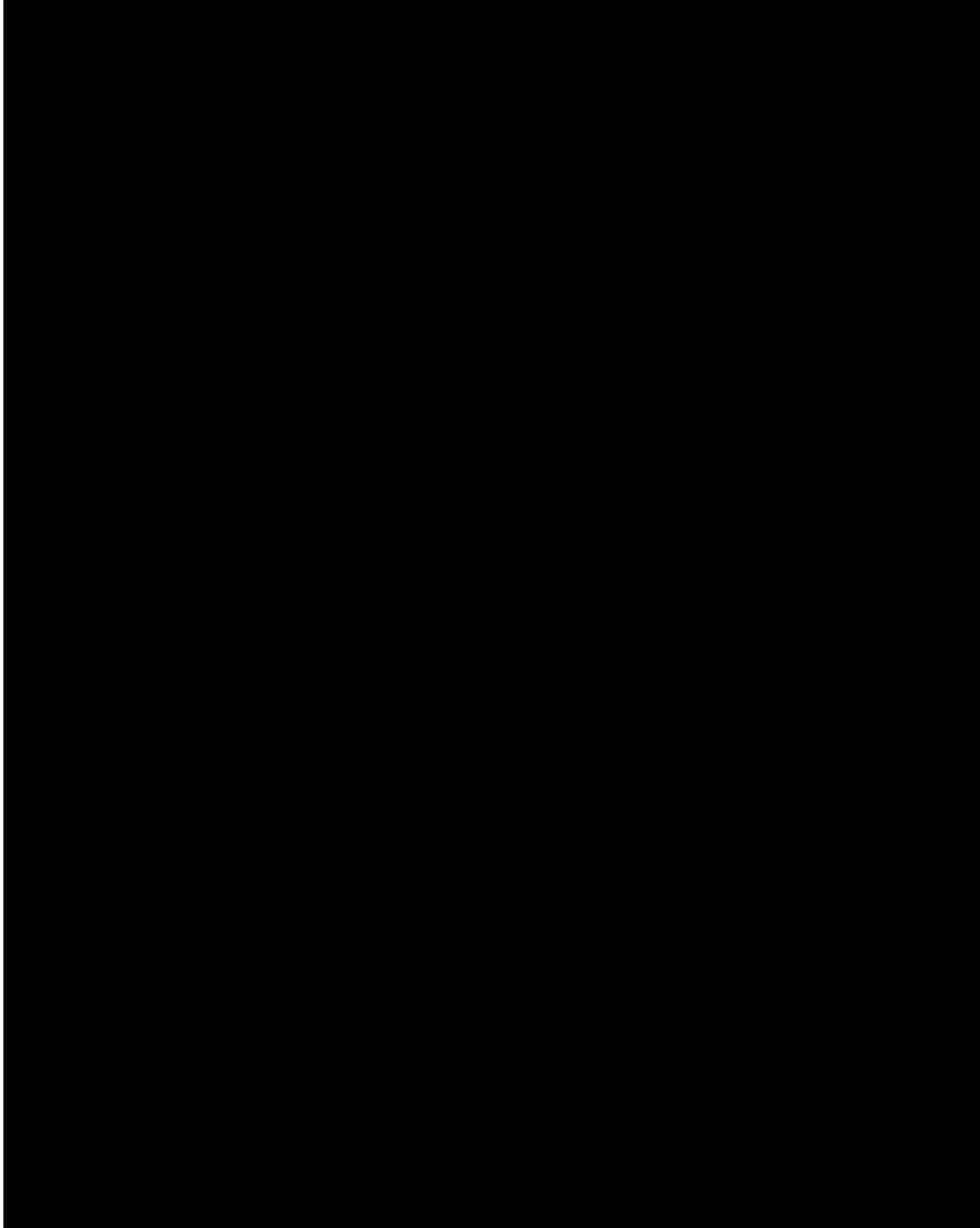
Scotiabank Inverlat S.A.

000076

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





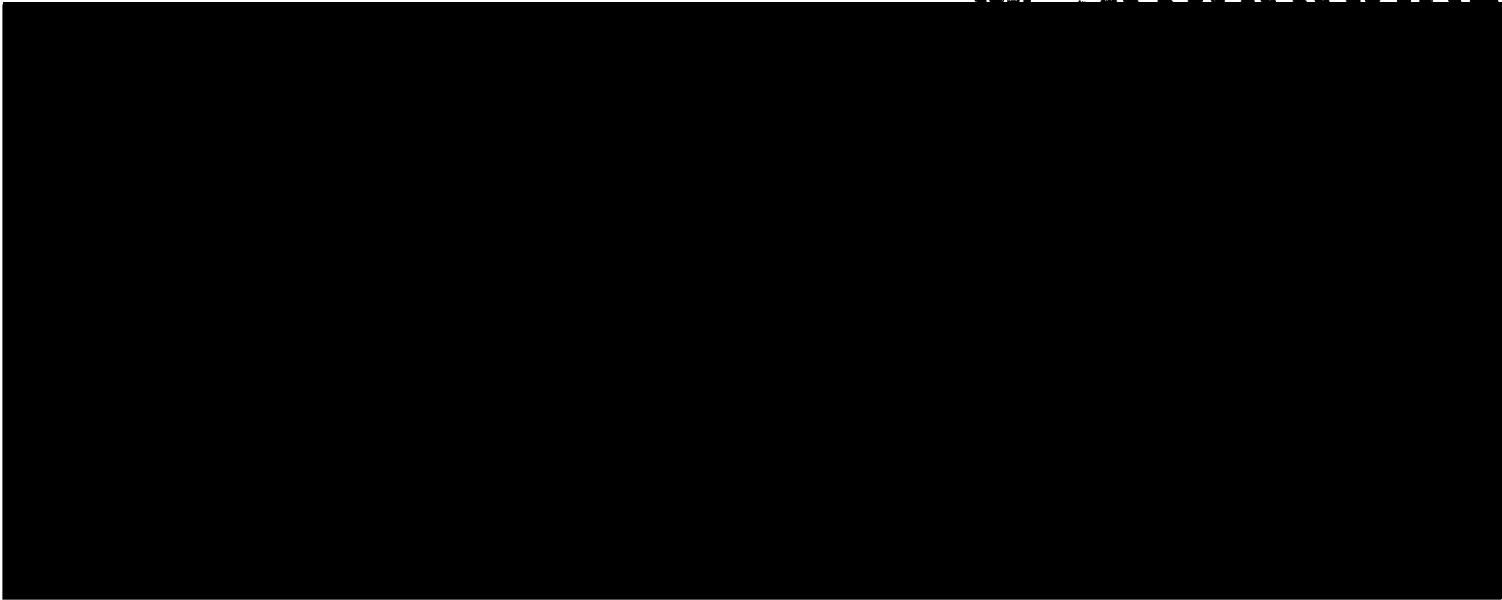
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000078

Inverlat S A

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

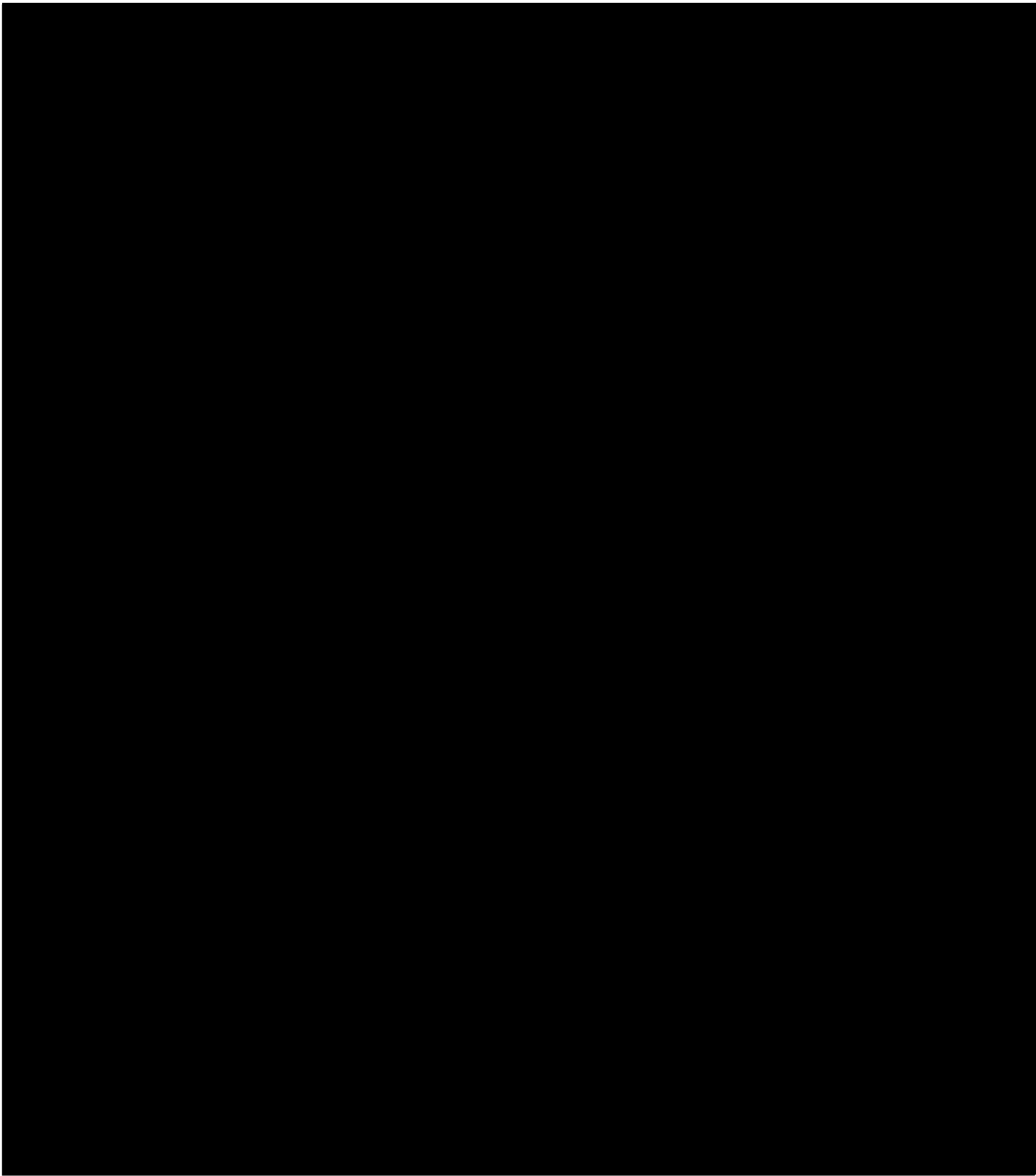


GENERAL DE LA BANCA
de Derechos Humanos
y Servicios a la Comunidad
e Investigación



000079

www.scotiabank.com.mx



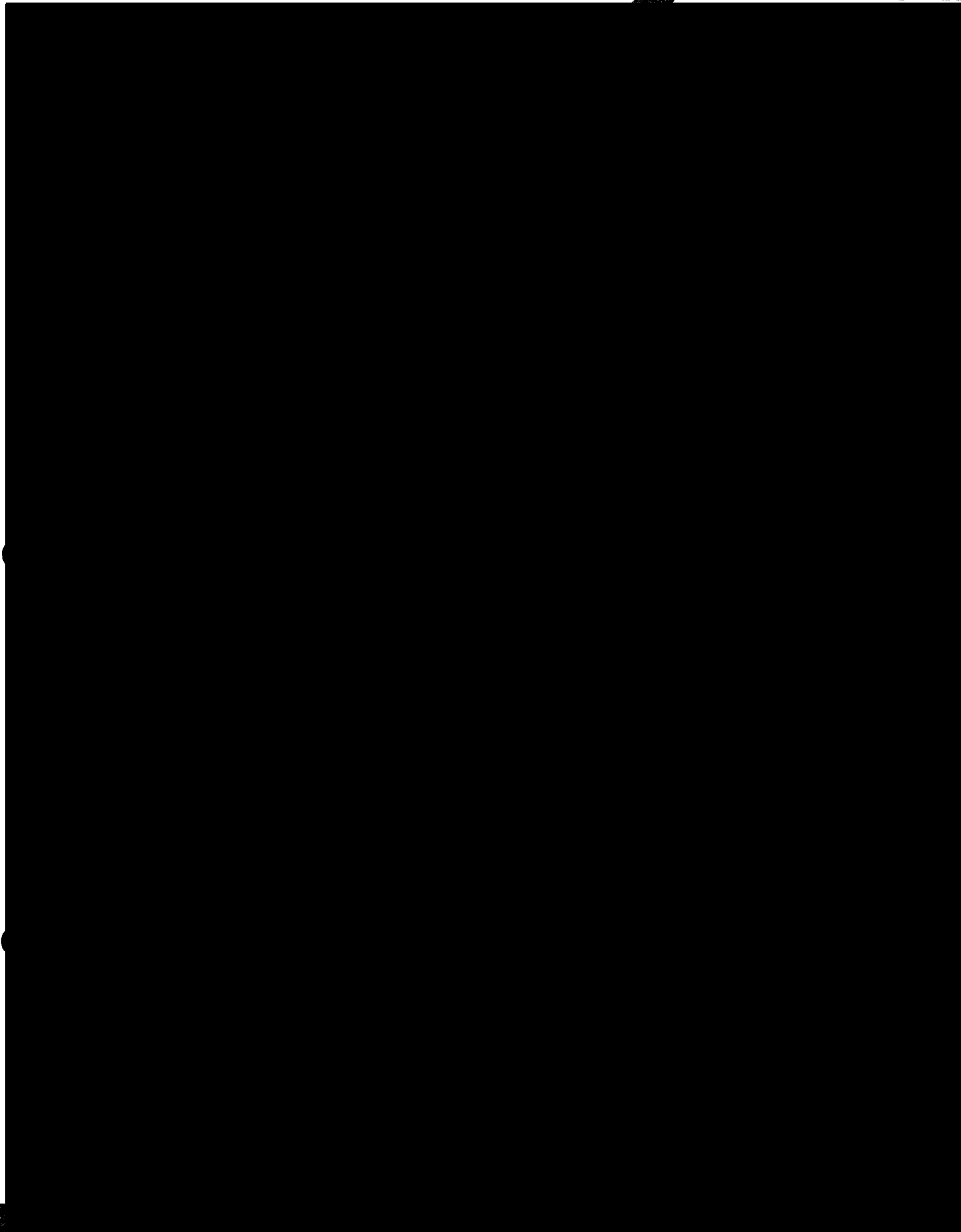
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

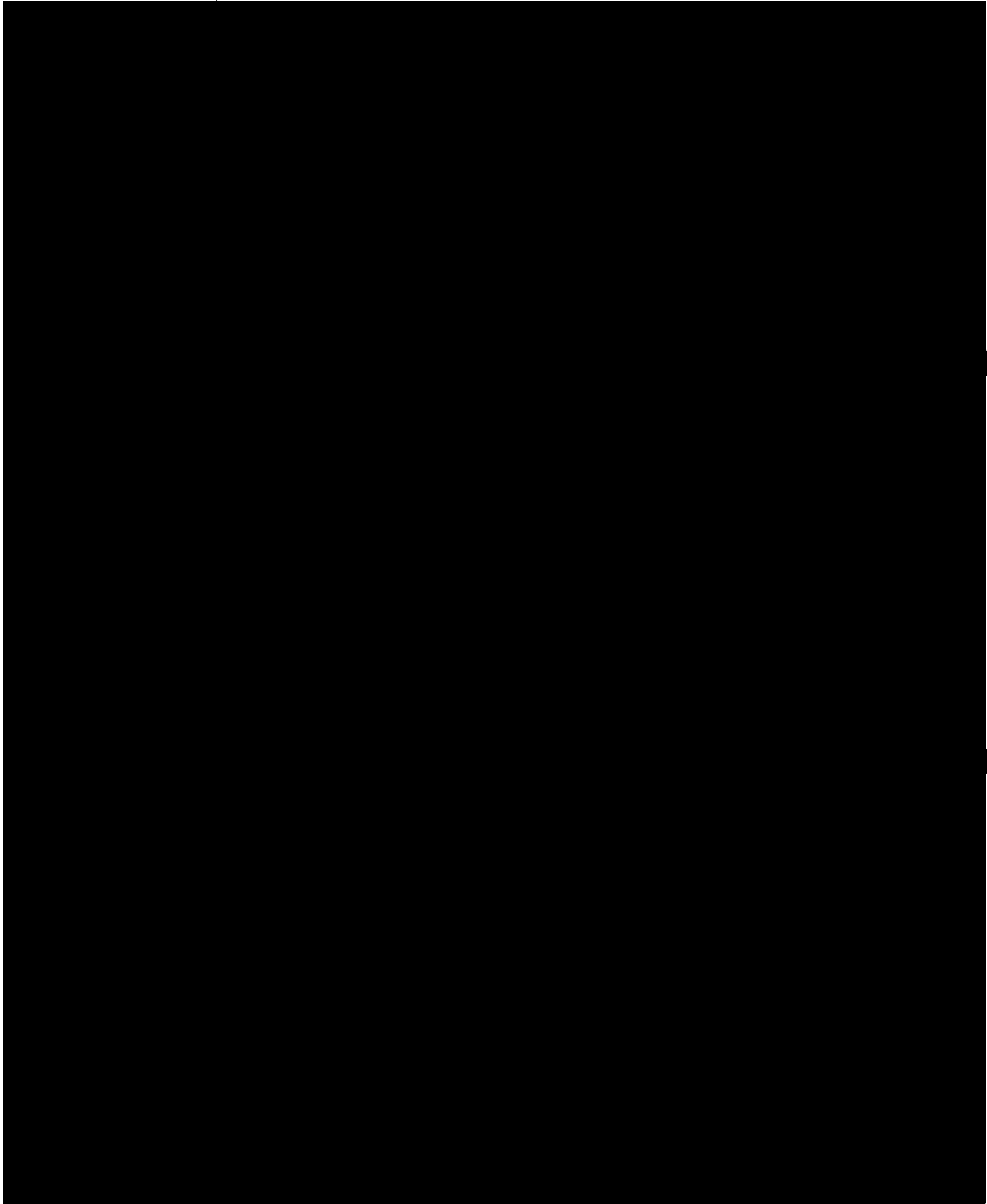
000080

Compañía Inverlat S.A

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





Antes de pagar tus compras o consumos con tu Scotiabank Card, solicita tu descuento. Descuentos y promociones sujetos a cambios. La responsabilidad del servicio ofrecido es de Proyectos Juveniles, S.A de CV. (Programa de Descuentos PIAS). Consulta establecimientos participantes, términos y condiciones en scotiabank.com.mx/descuentos

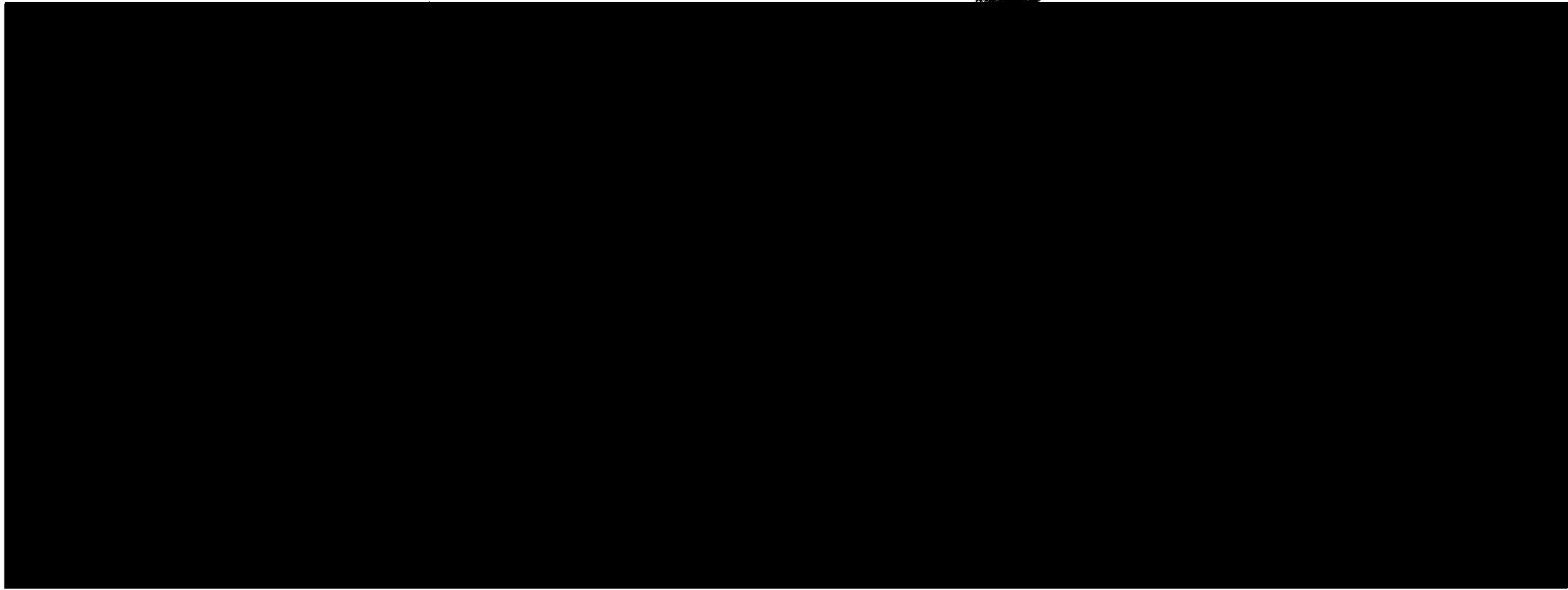
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Inverlat S A

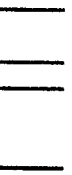
000082

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

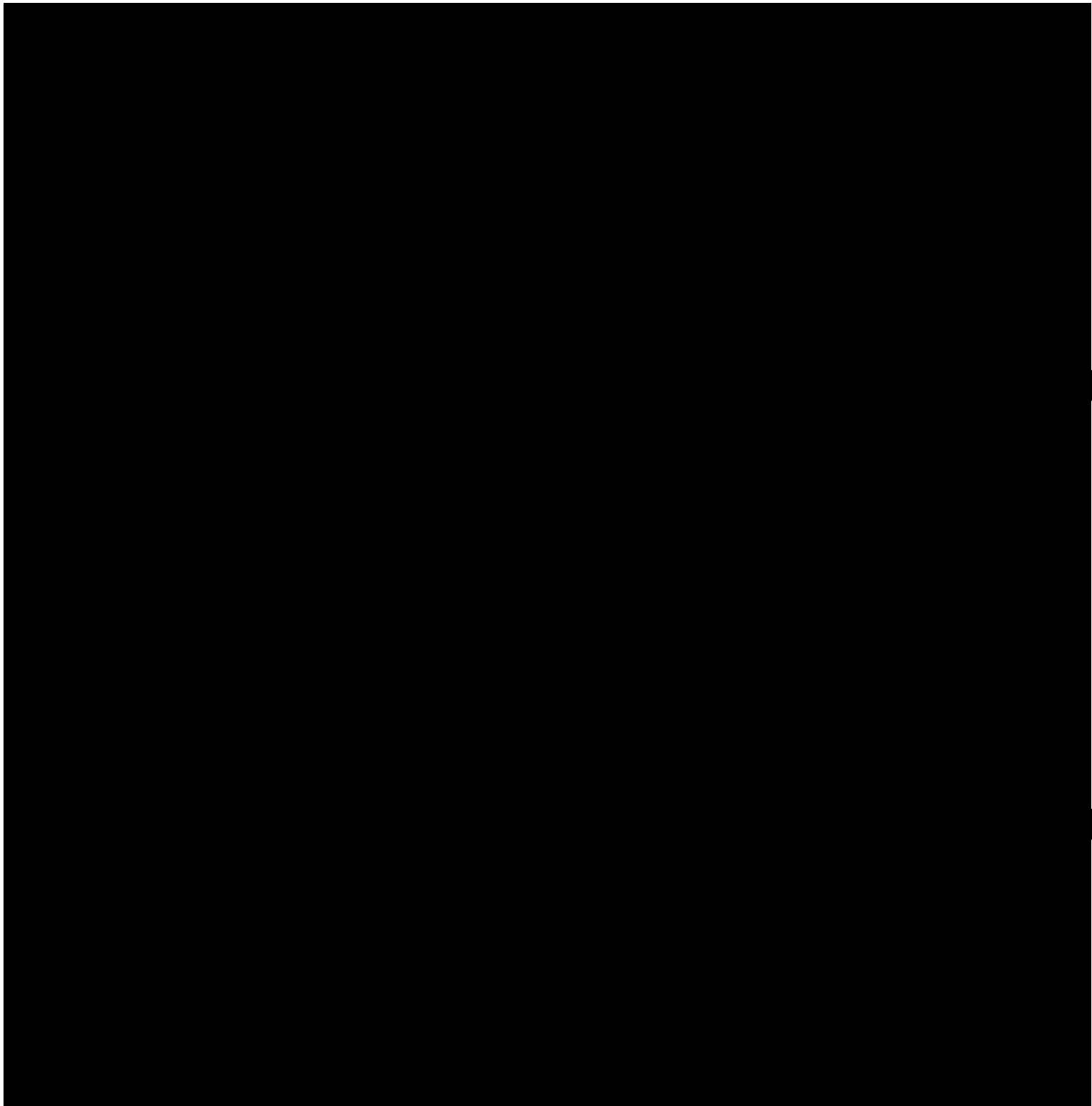


SECRETARÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos
/ Servicios a la Comunidad
Investigación



000083

www.scotiabank.com.mx



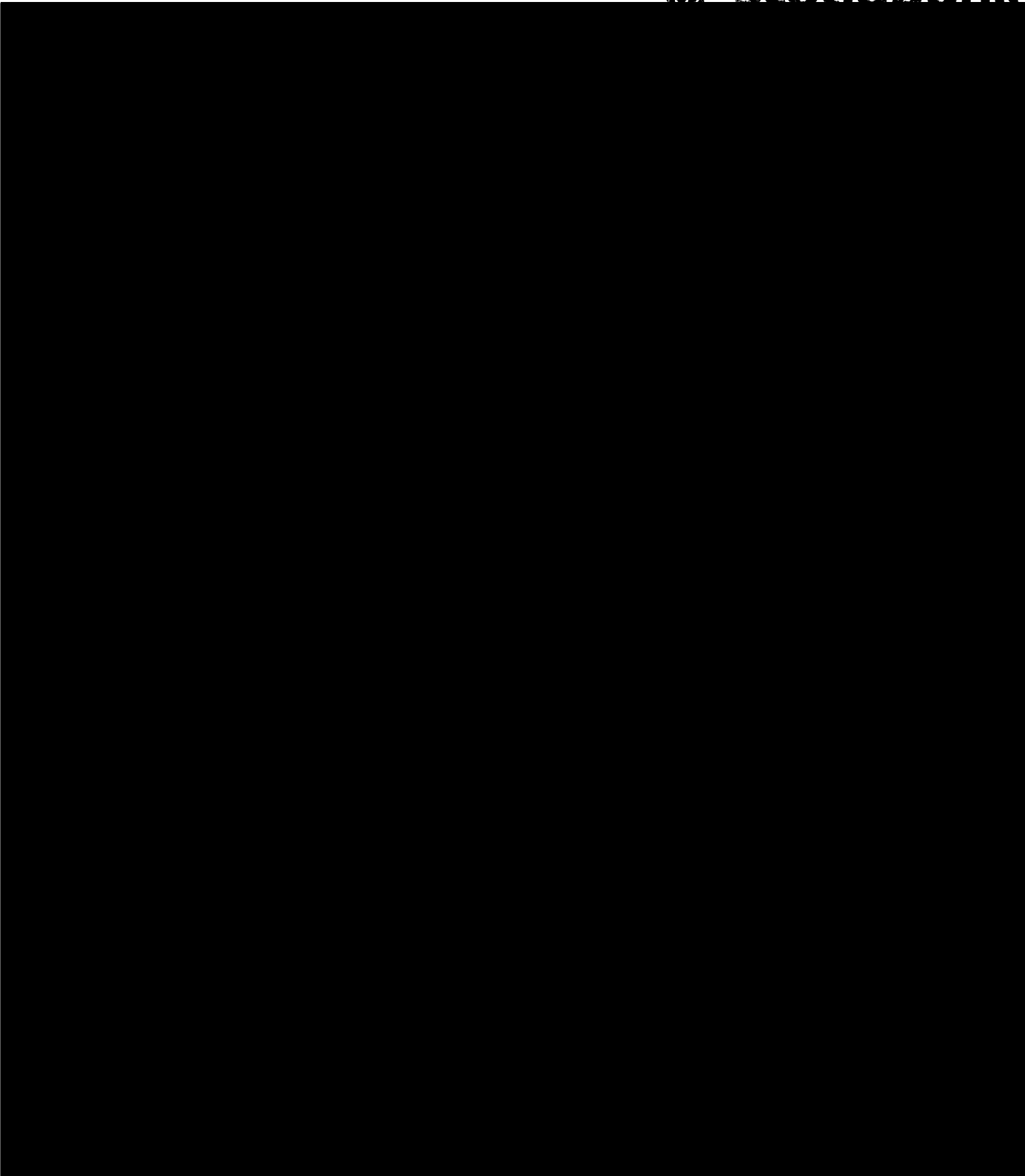
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Bank Inverlat S.A.

000084

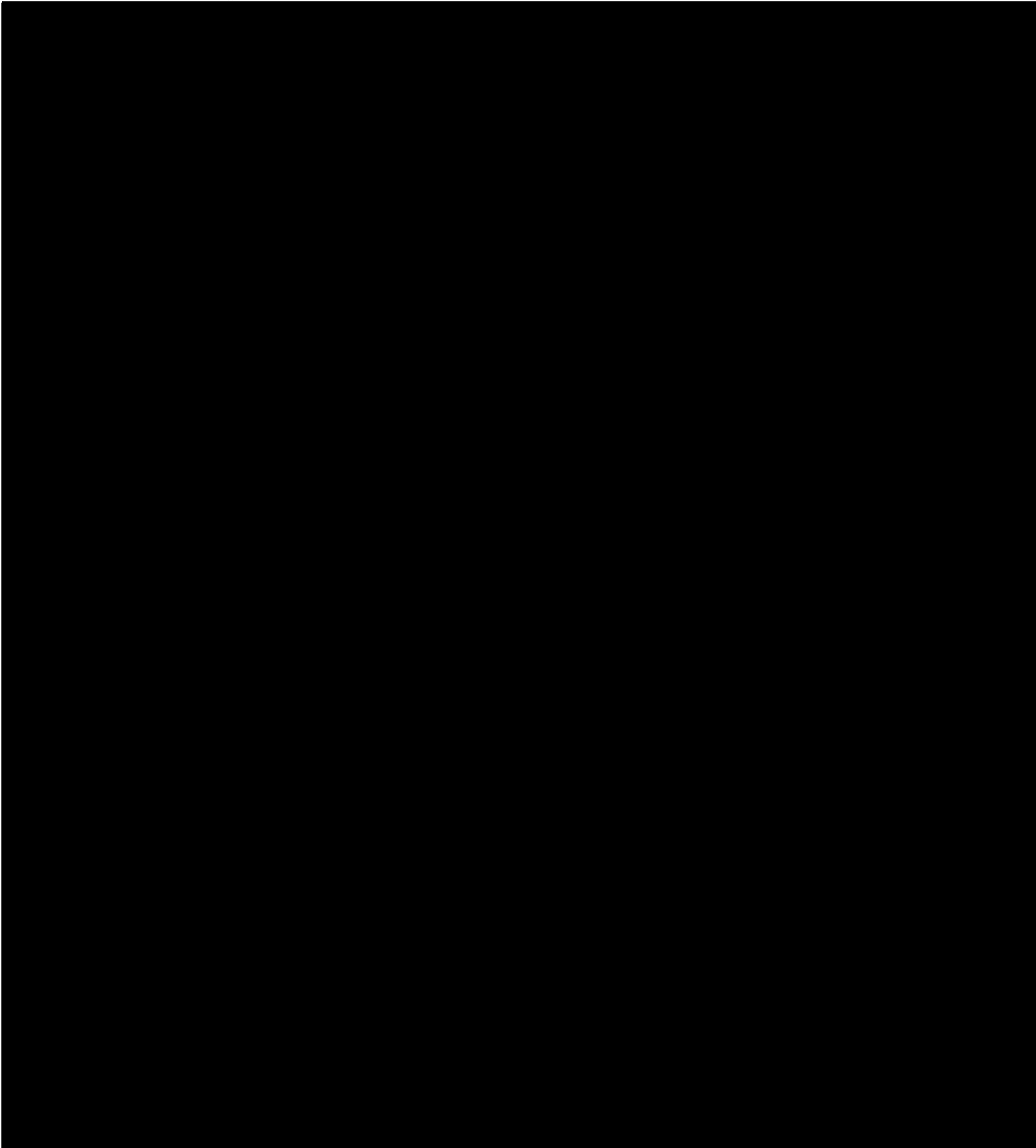
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000085

www.scotiabank.com.mx

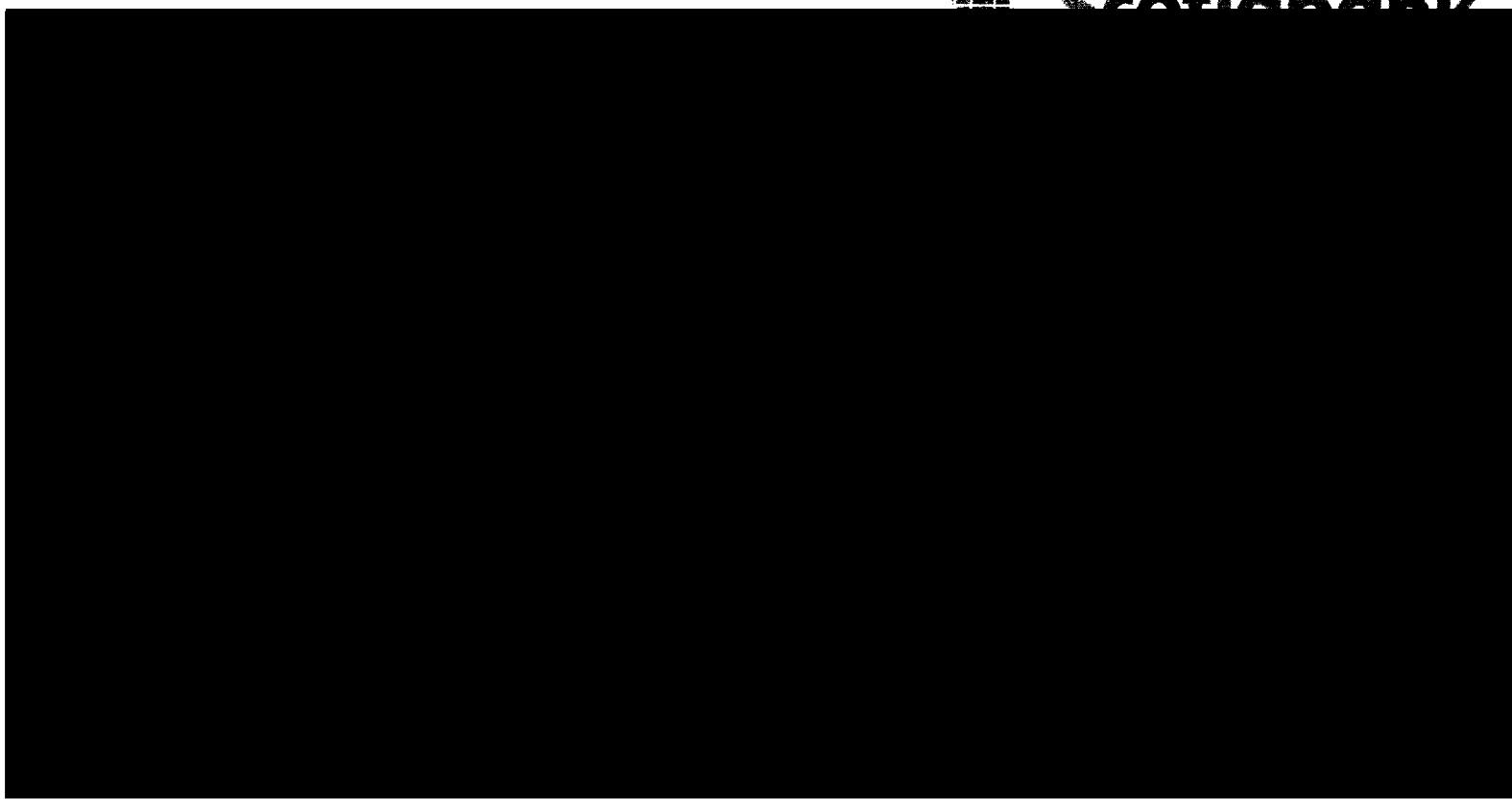


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Cajabank Inverlat S.A.

000022

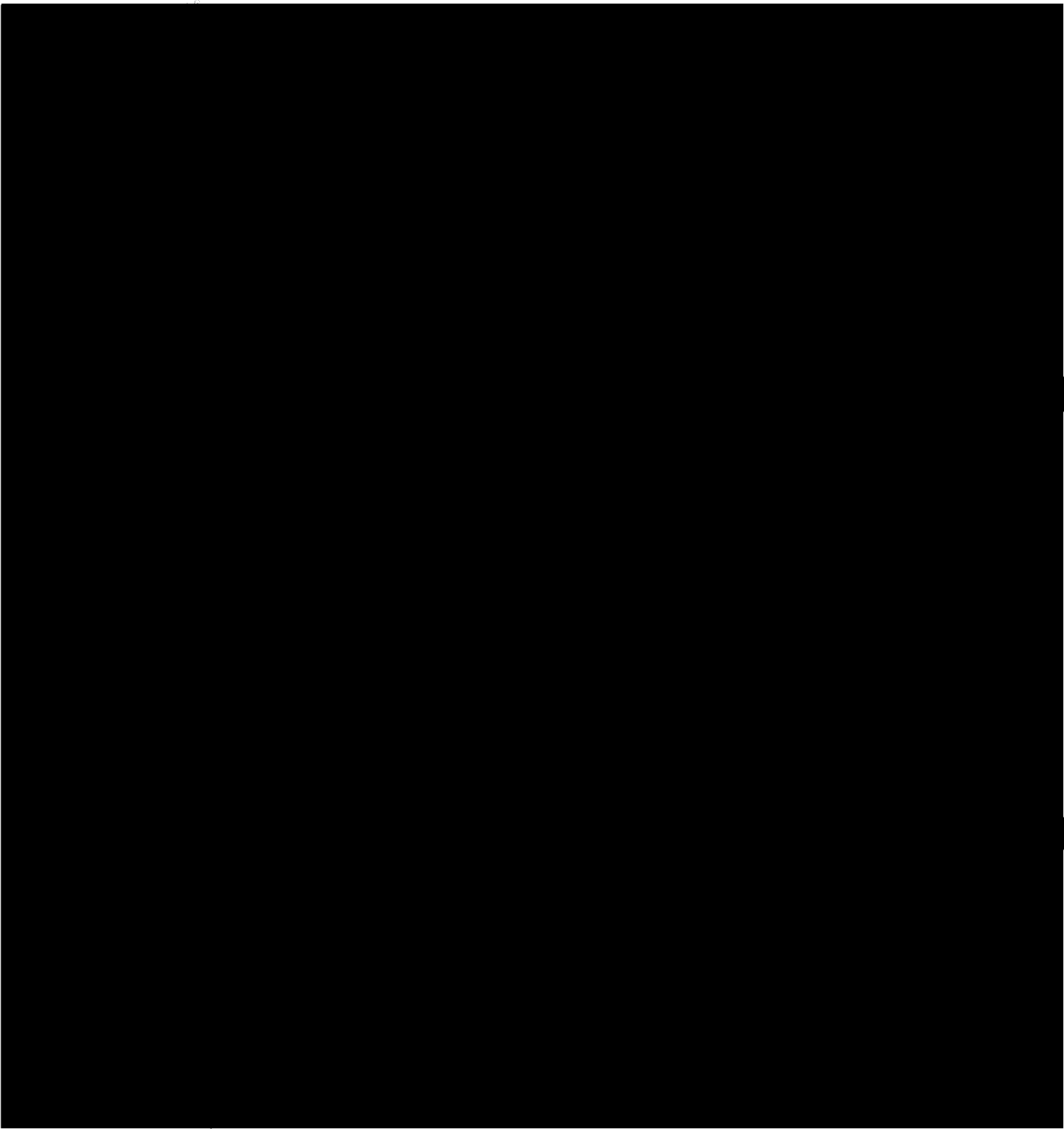
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



SECRETARÍA DE LA DEFENSA
de Recursos Humanos
y Servicios e Ingresos
e Investigación

000087



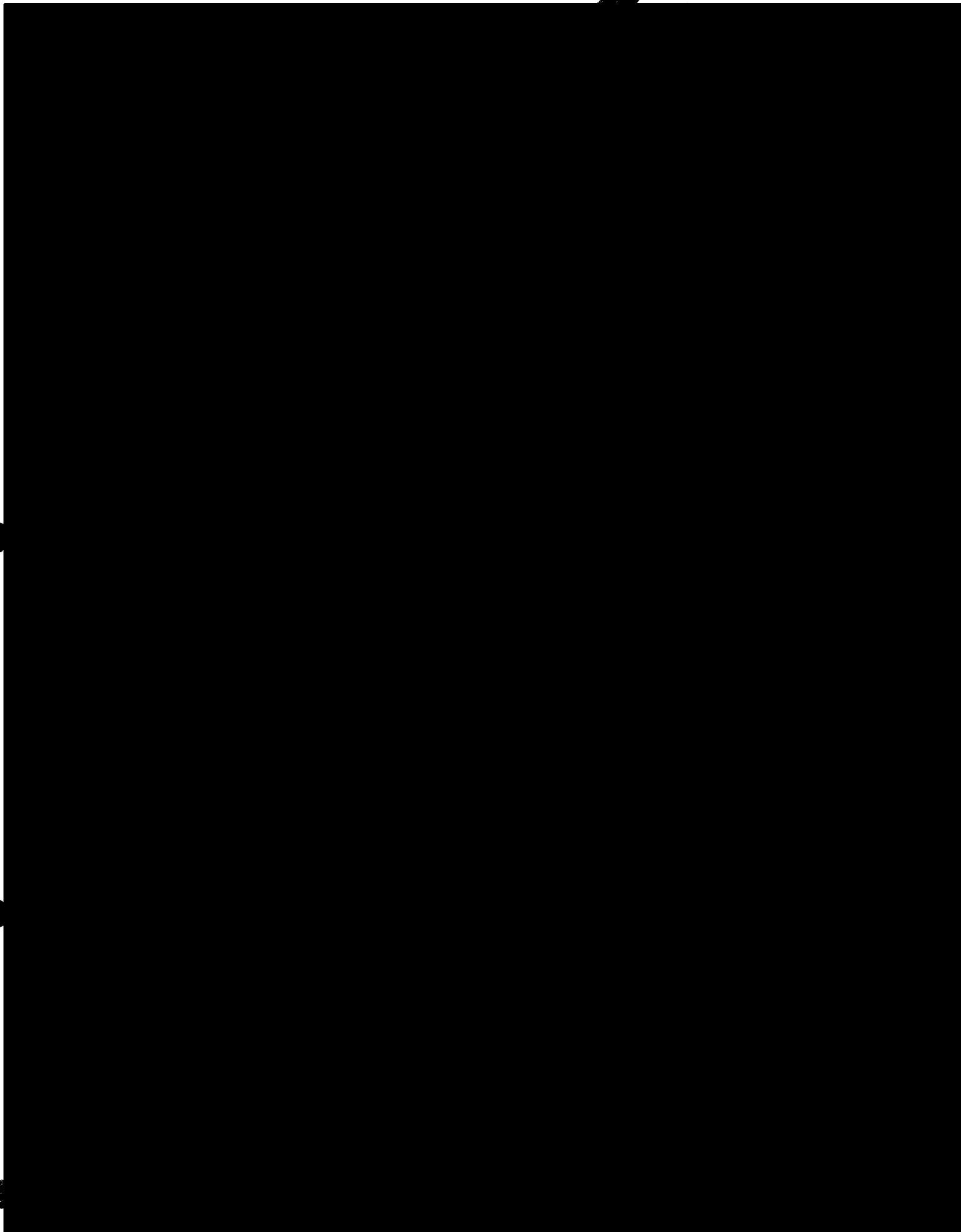
“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

000088

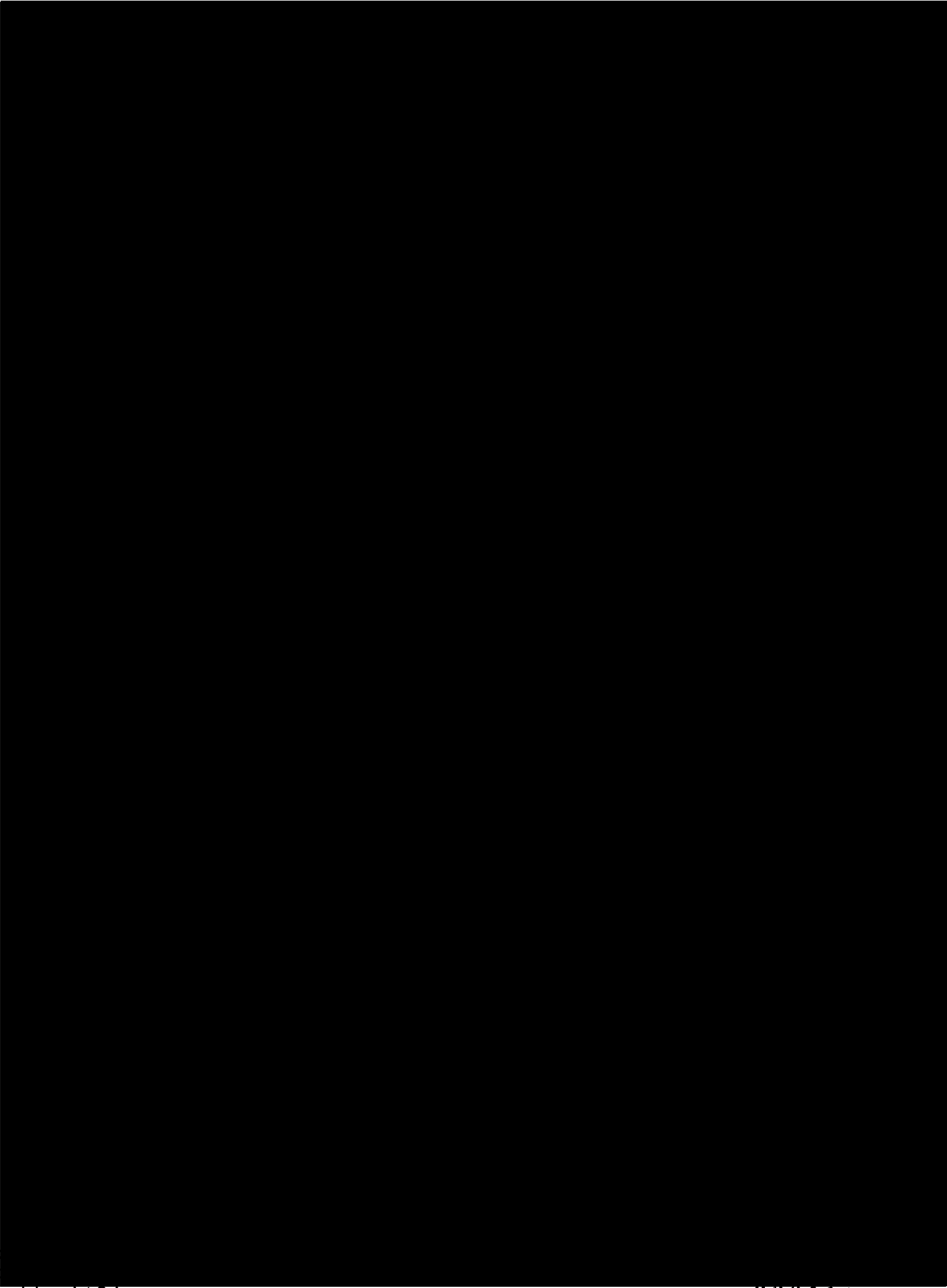
Scotiabank Inverlat S.A.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



1
2
3

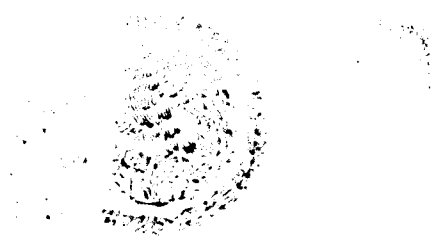
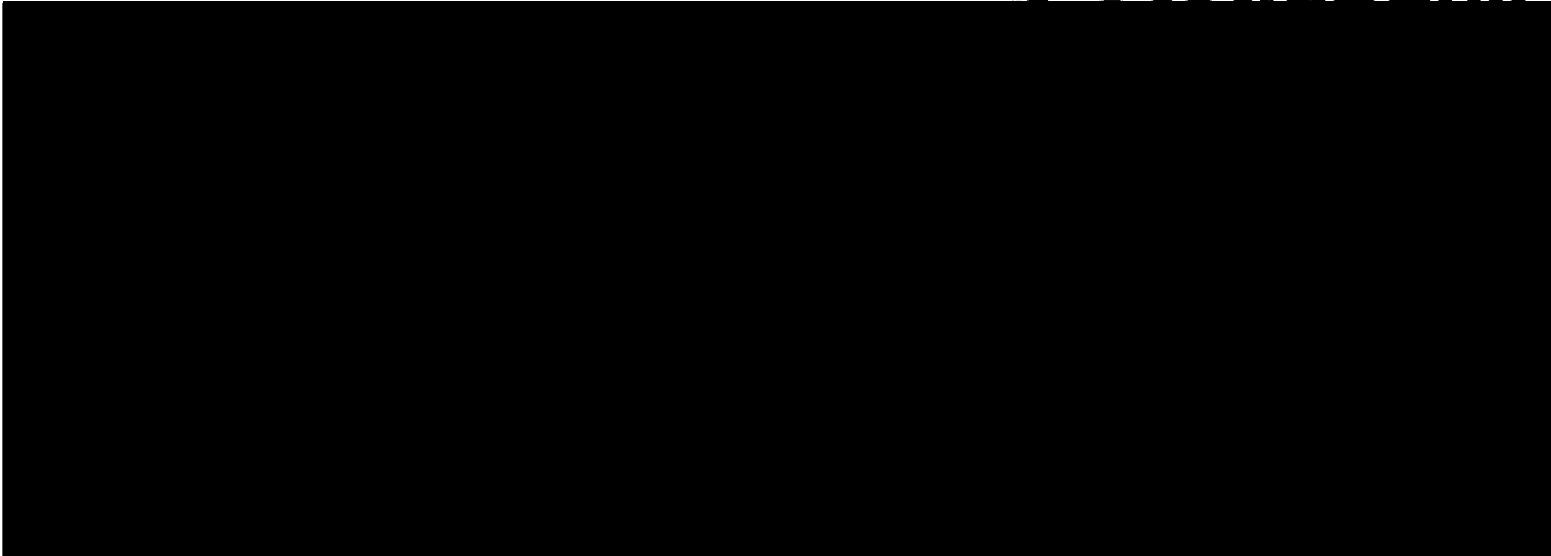


Para lo
magnét
cotiabank Inverlat S.A.

|||||

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
de Desarrollo Humano,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación



000091

www.scotiabank.com.mx

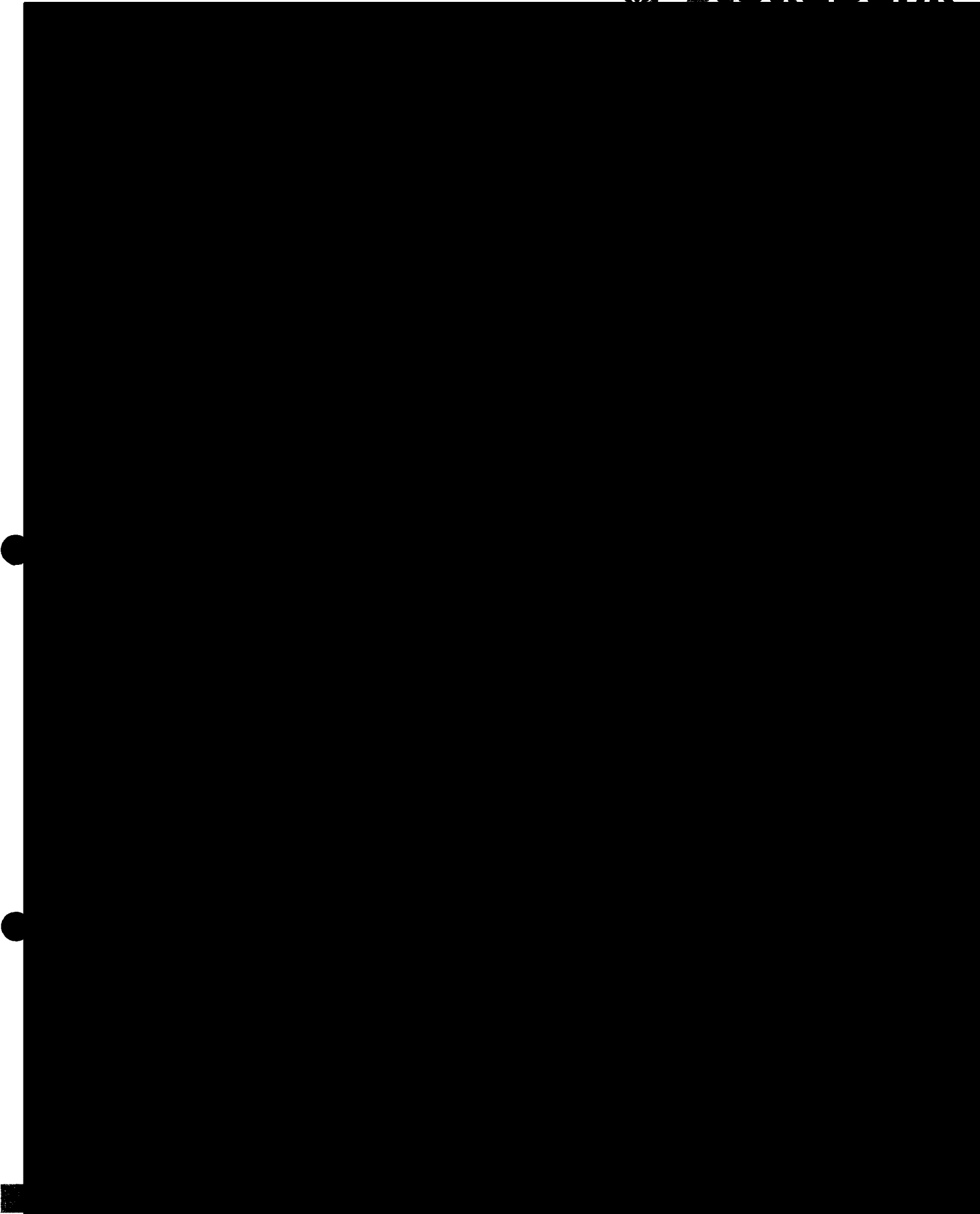
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Inverlat S.A.

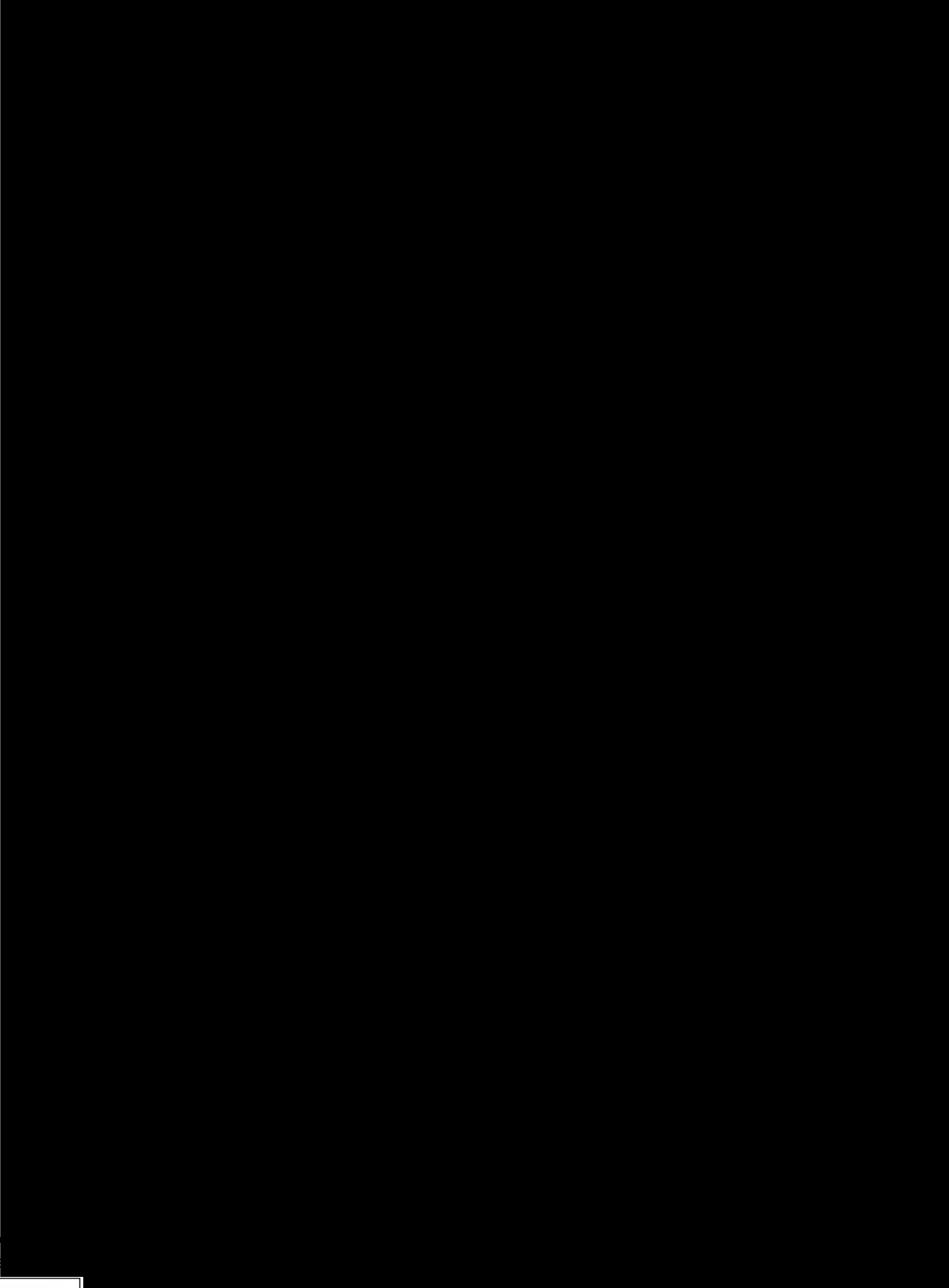
000092

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



1



"P
ma

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



GENERAL DIRECCIÓN DE
Derechos Humanos,
Servicios e Investigaciones

000095

www.scotiabank.com.mx



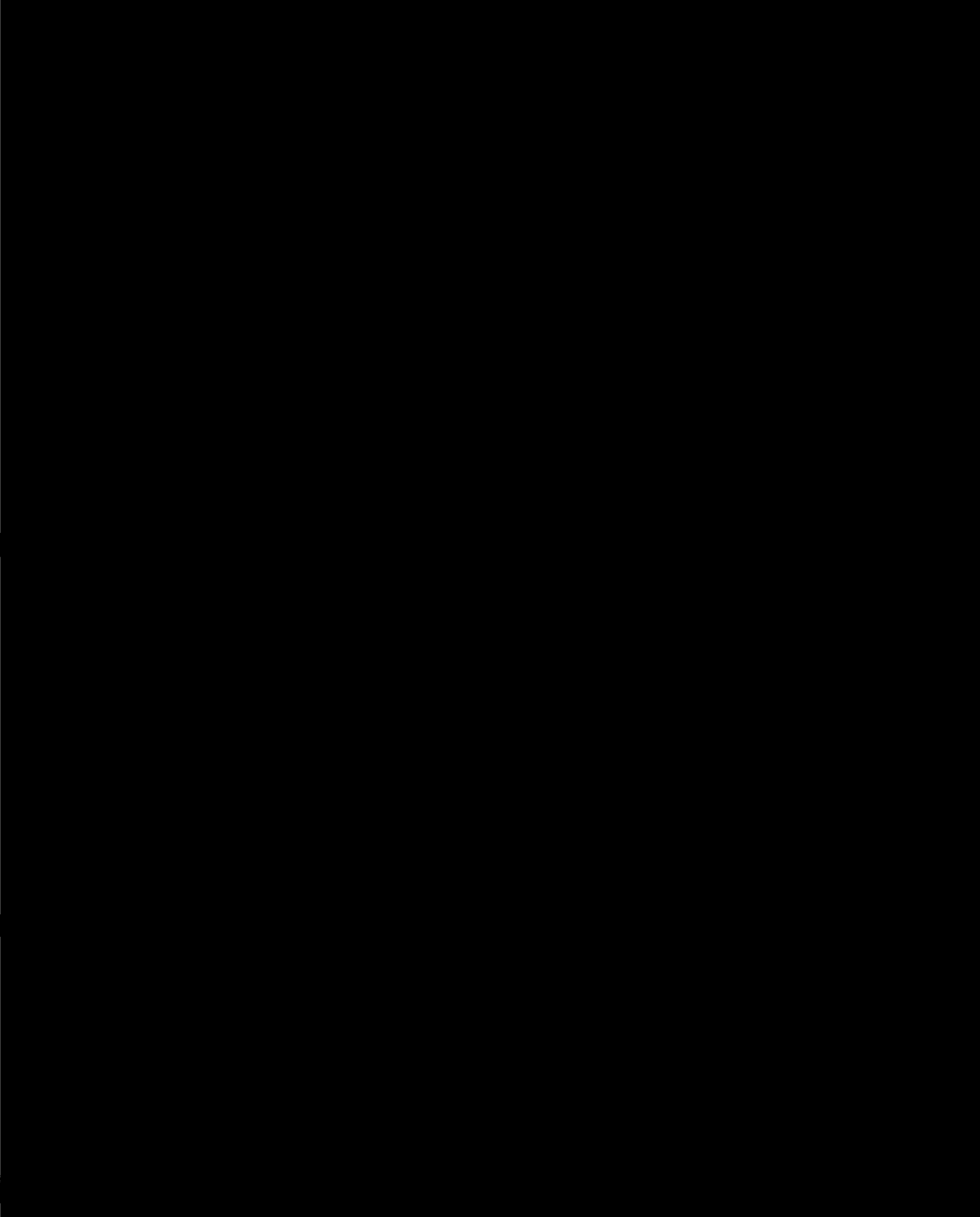
“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

Scotiabank Inverlat S.A.

000096

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



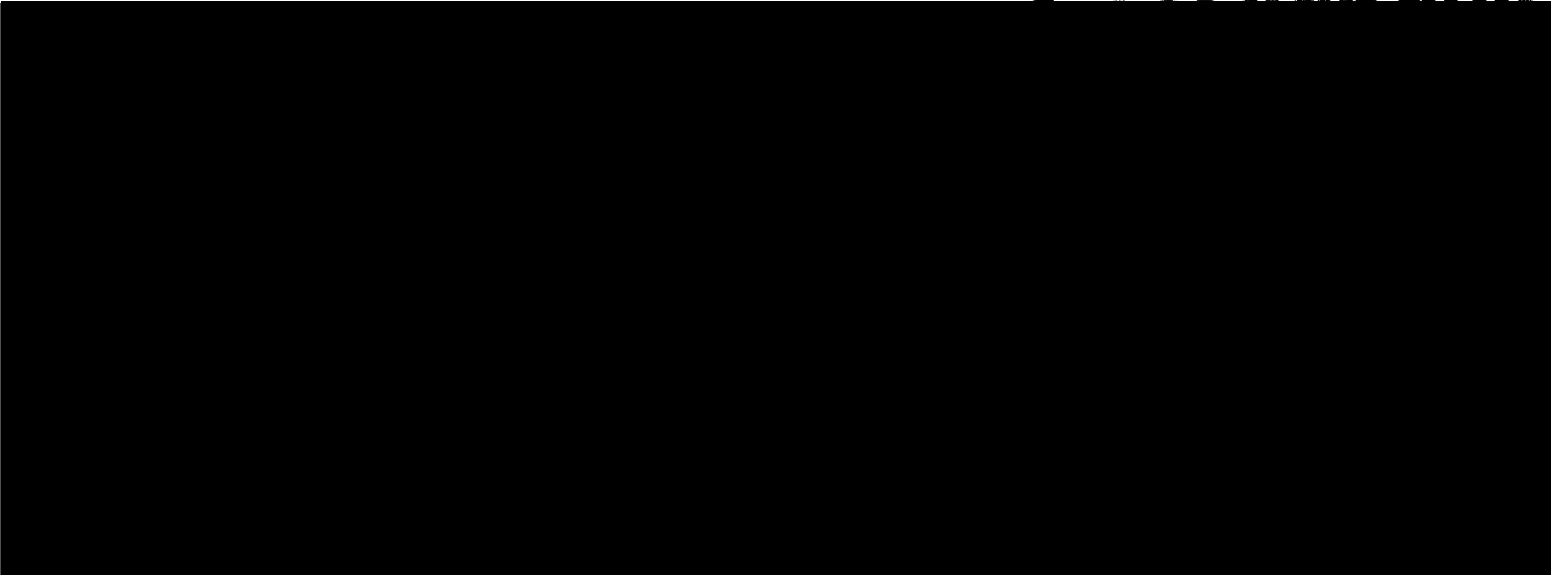
"Pa
mag

Inverlat S A

11/11/2018

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

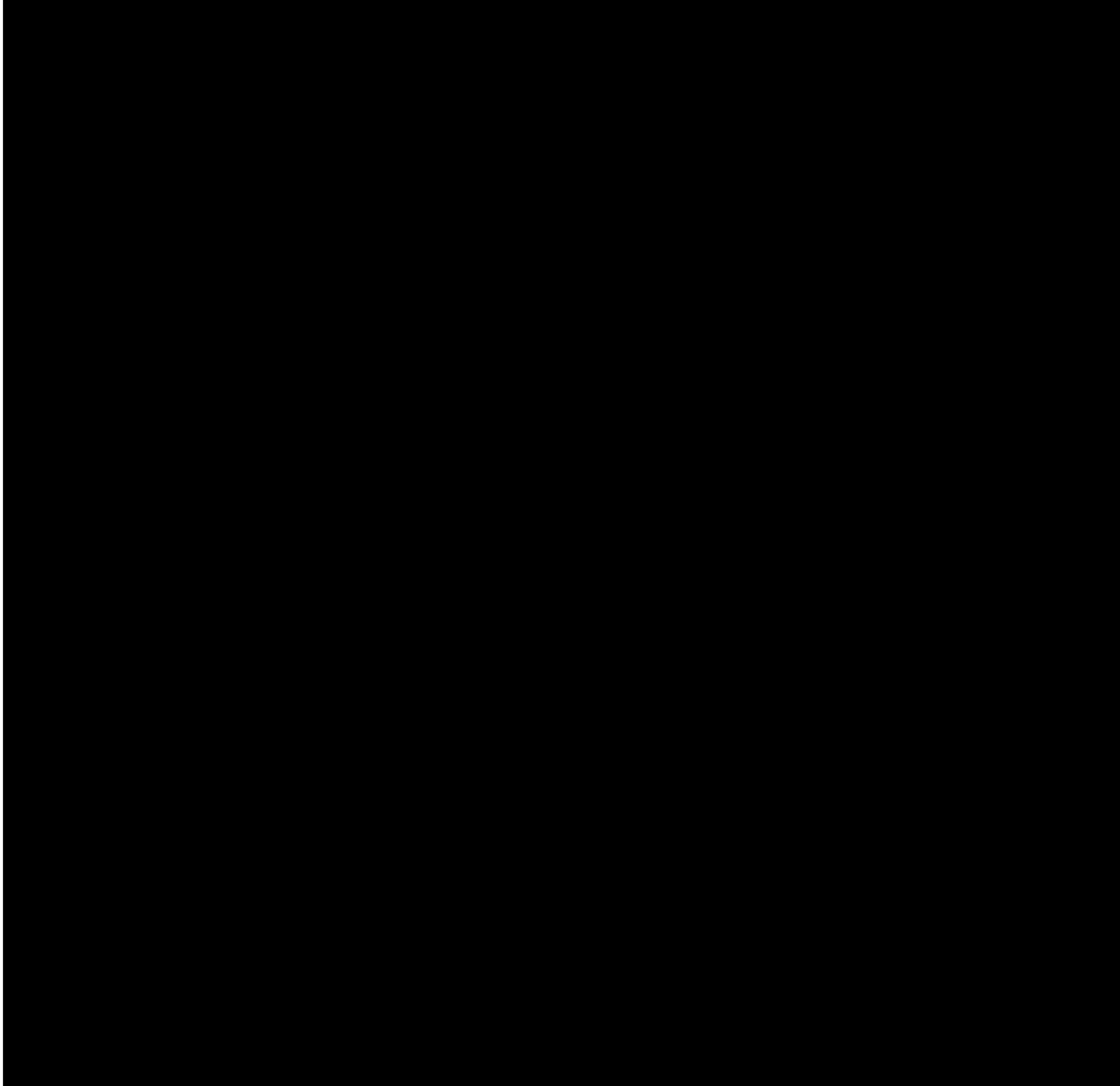


GENERAL DE LA REPÚBLICA
Procuraduría de Derechos Humanos,
Fomento y Servicios al Ciudadano y
Unidad de Investigación

—
—

000099

www.scotiabank.com.mx



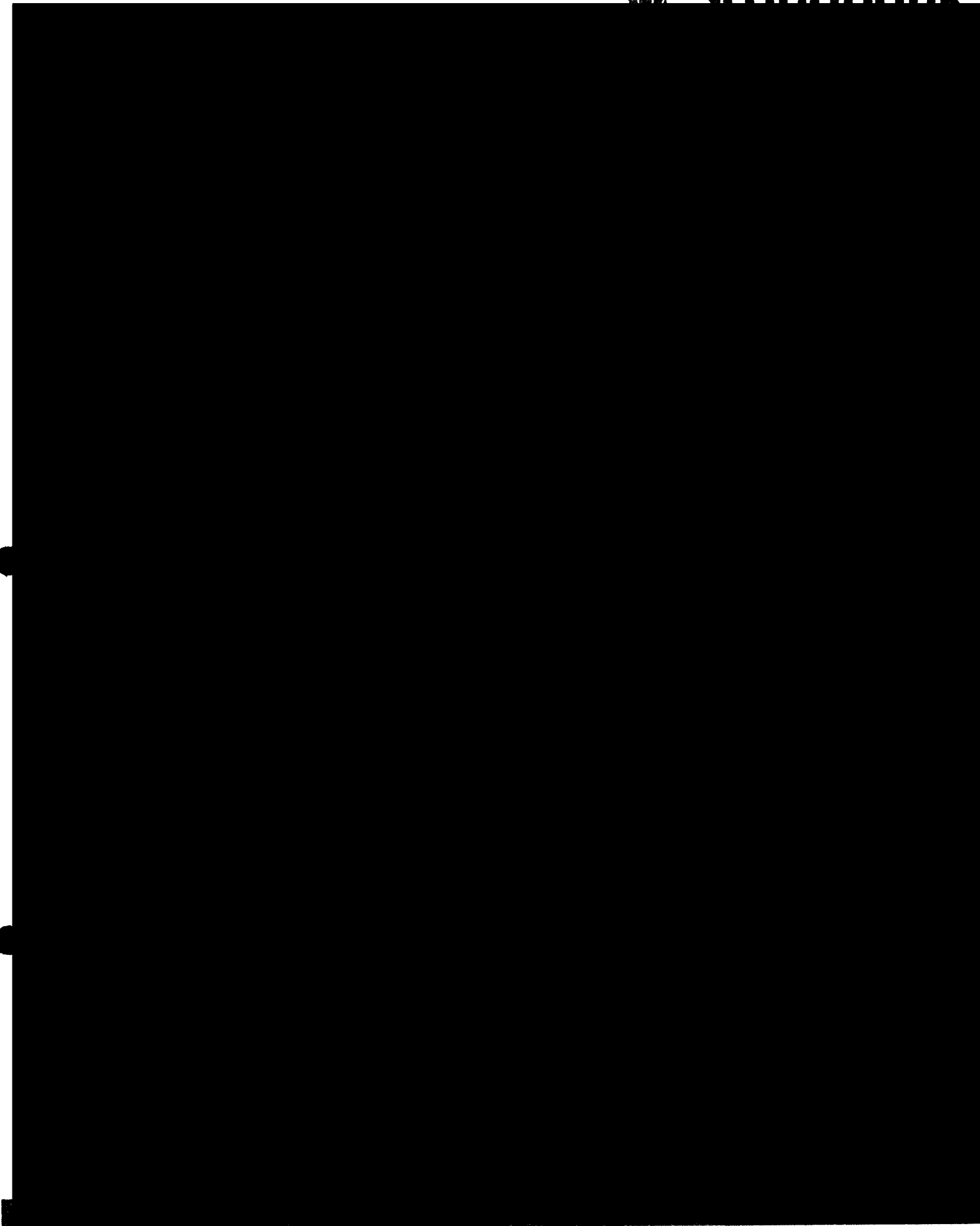
“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

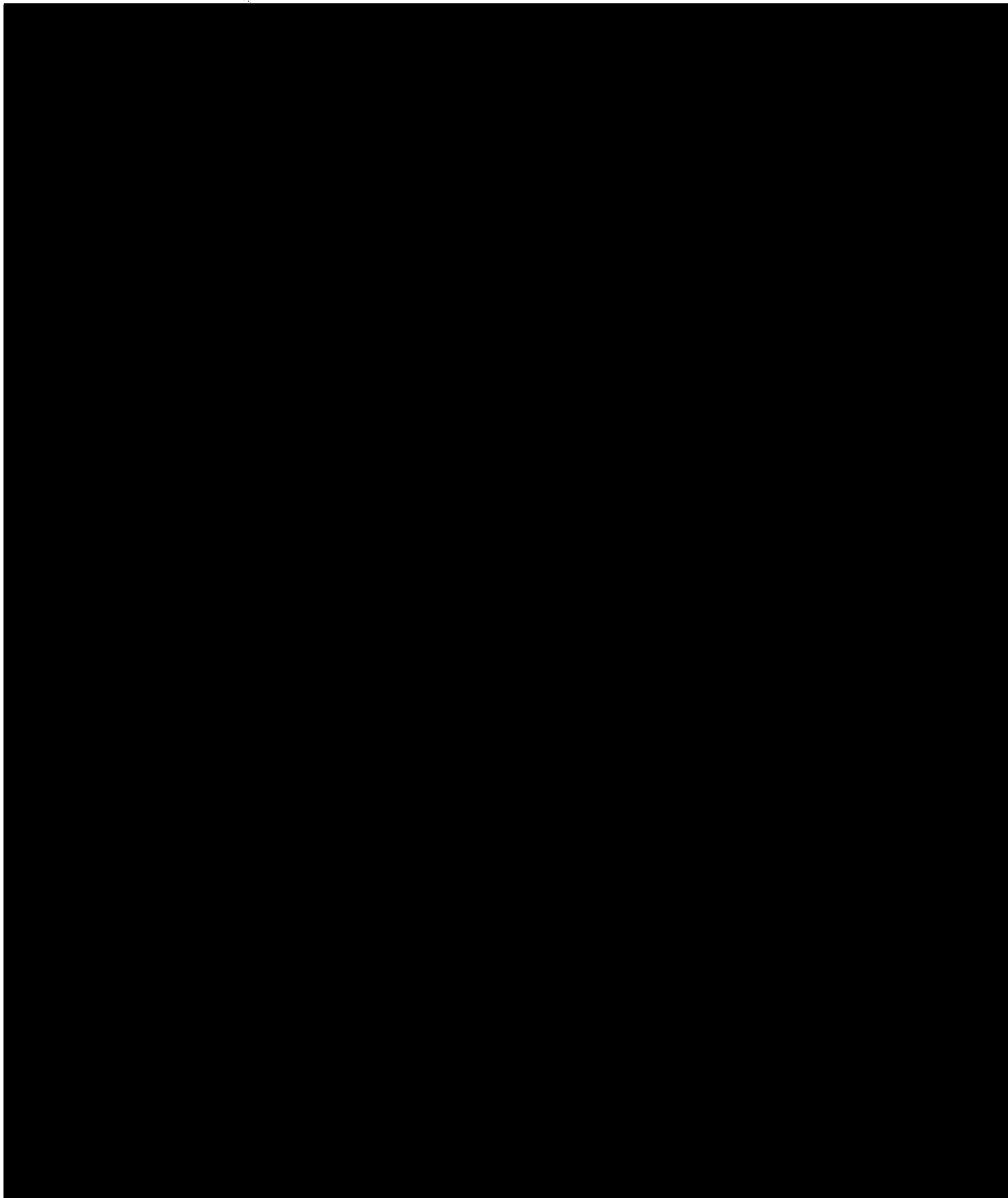
000100

Inverlat S.A.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



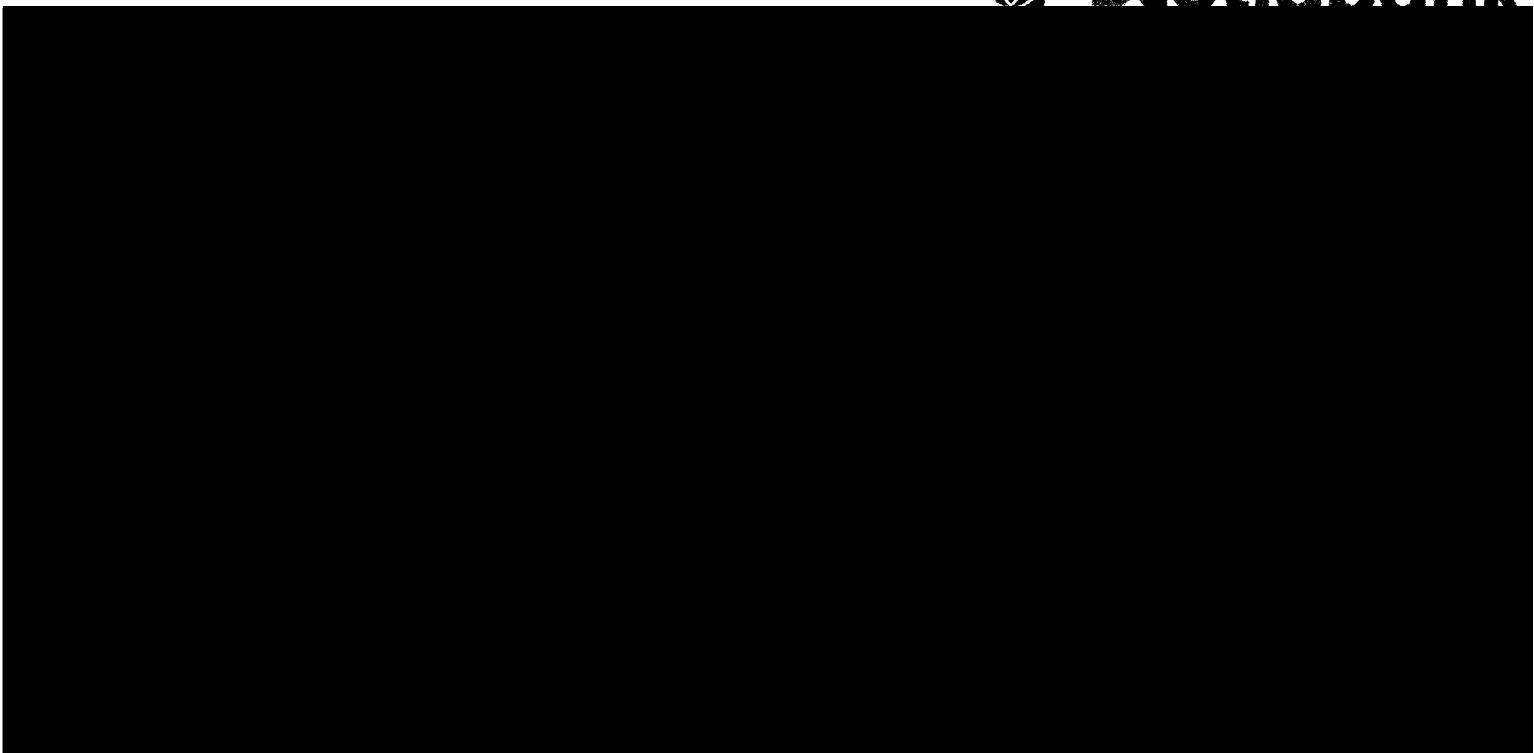


Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

000102

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

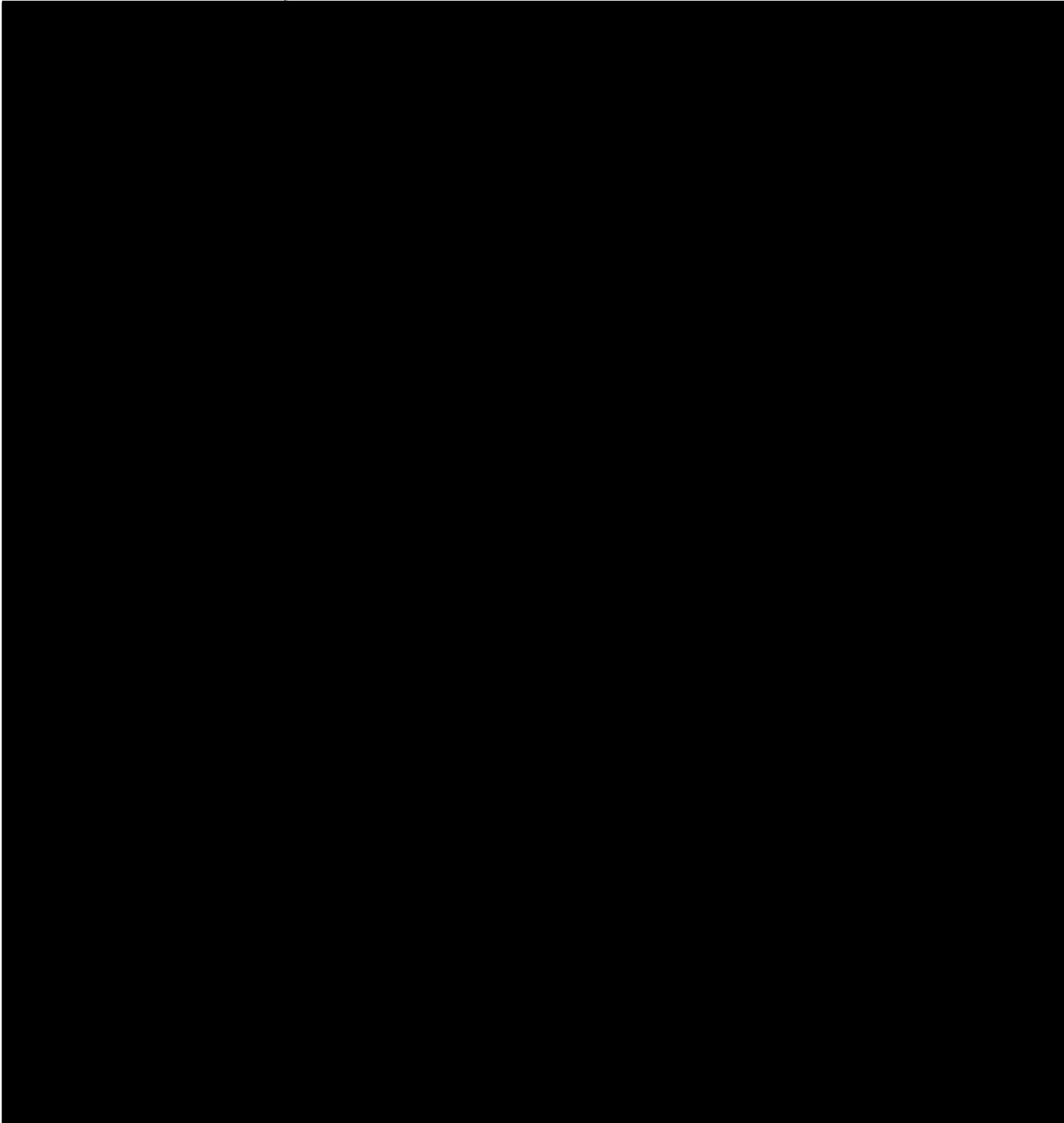


SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FISCALÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SERVICIOS FINANCIEROS
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN

—
—
—

www.scotiabank.com.mx

000102



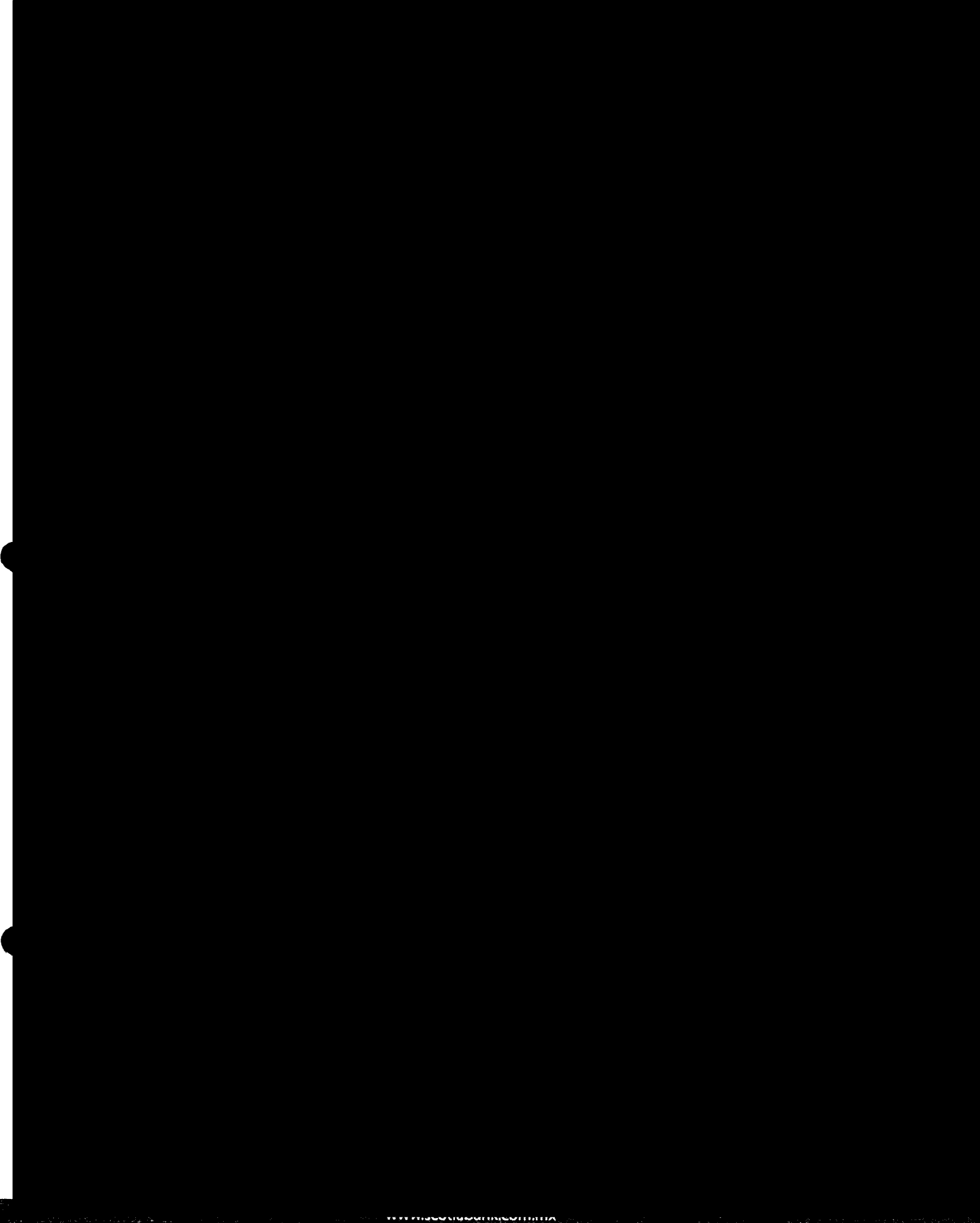
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

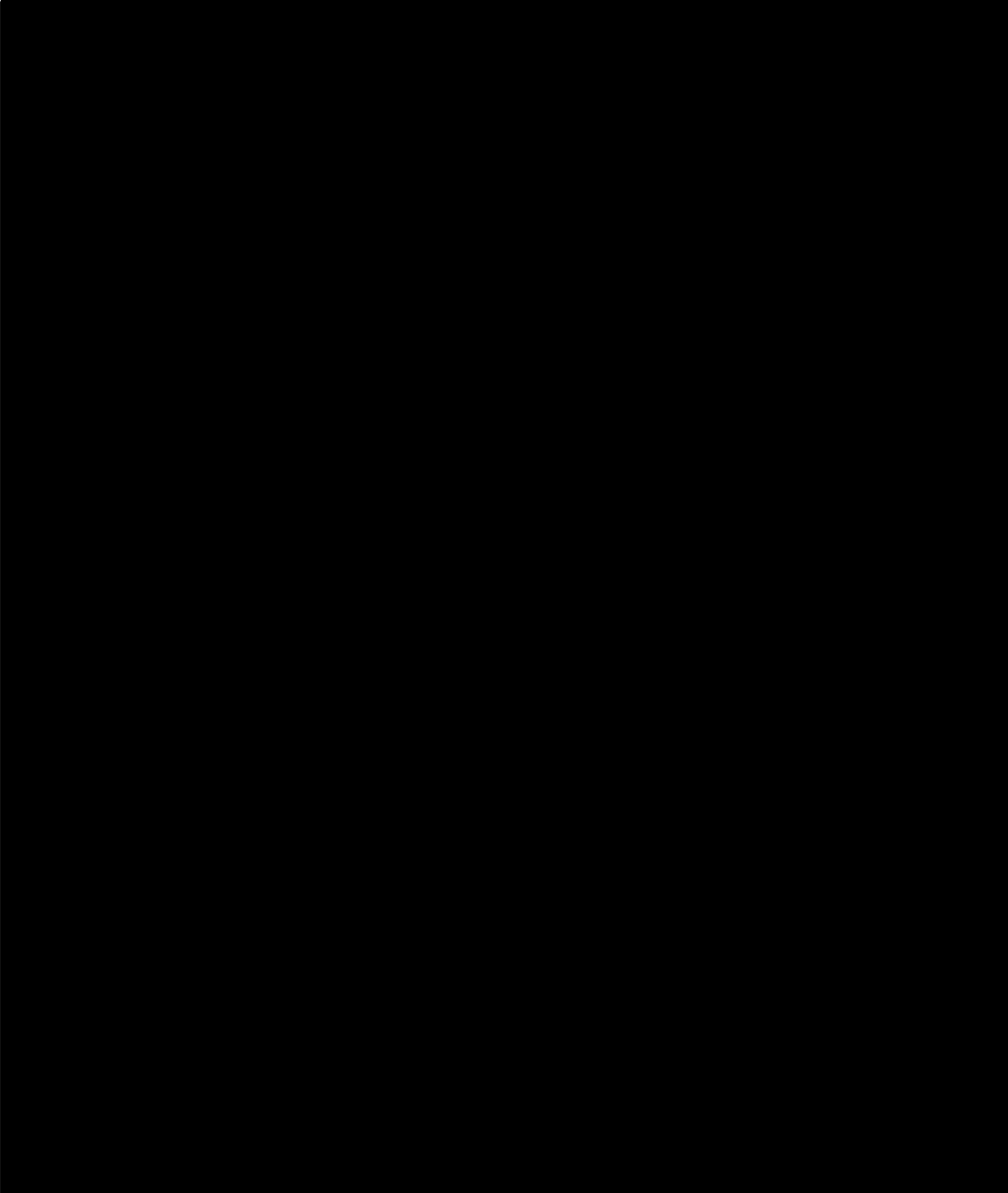
Compañía Inverlat S.A

000104

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

Inverlat S A

000100

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

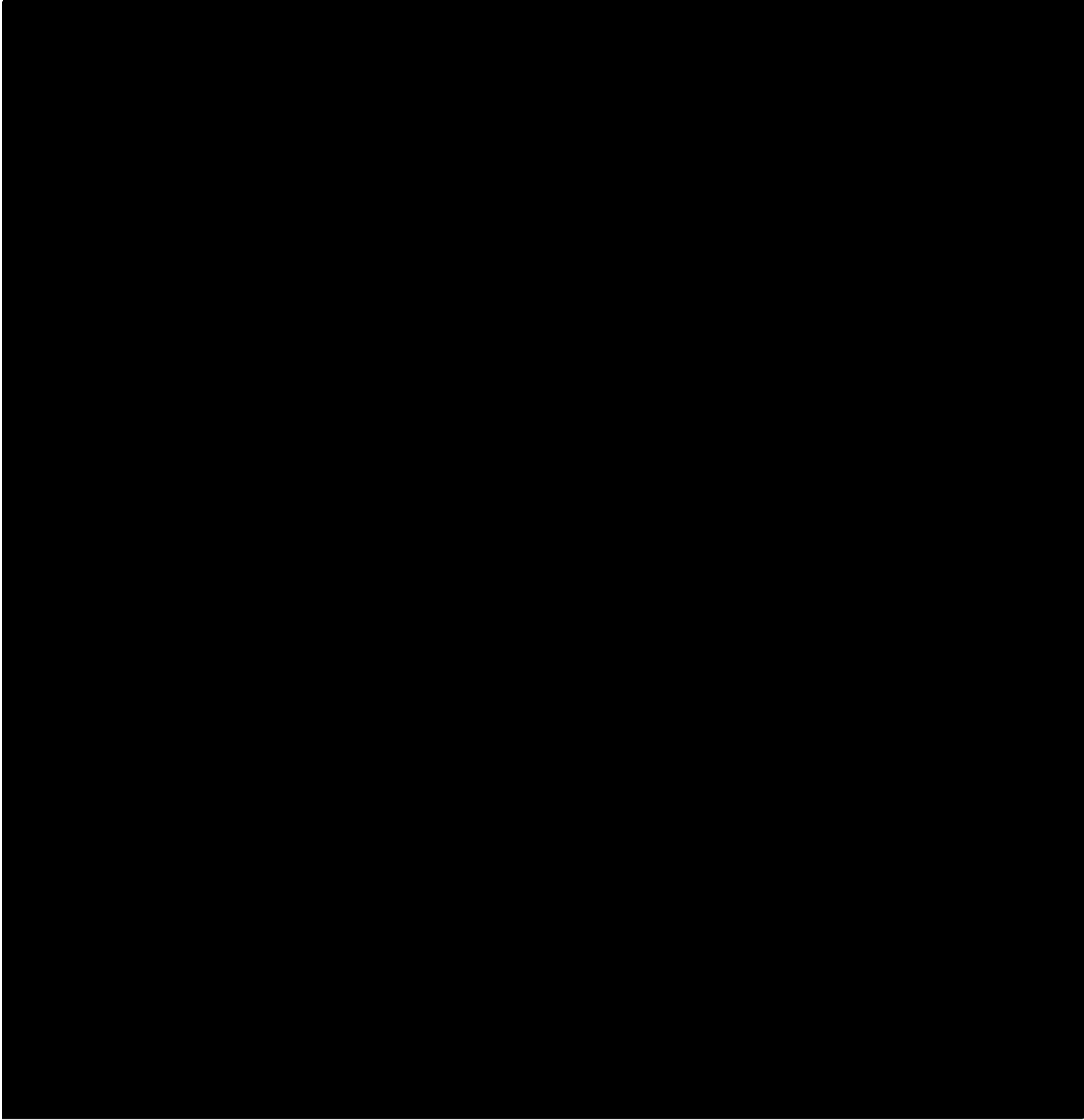
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

000107

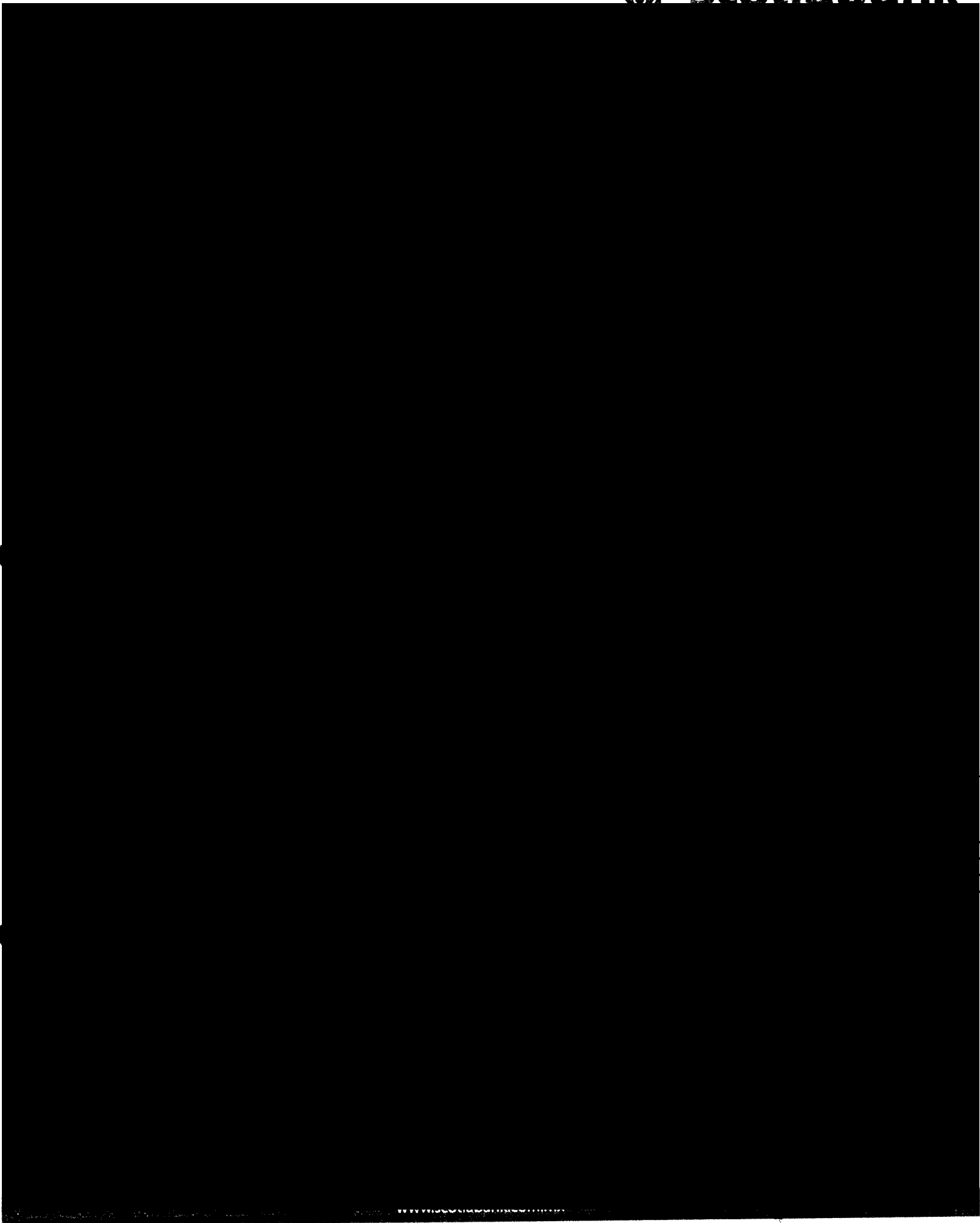
www.scotiabank.com.mx

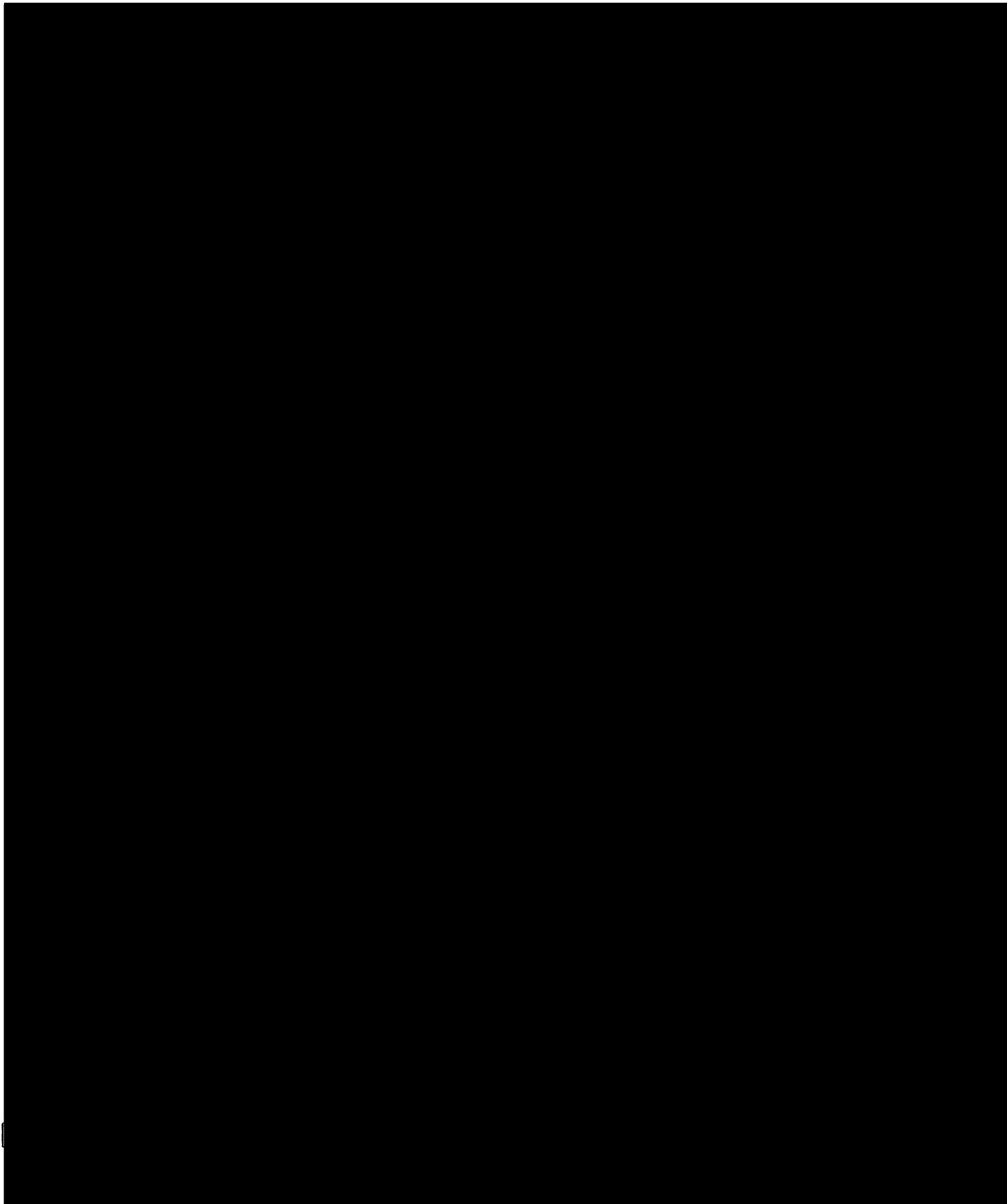


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



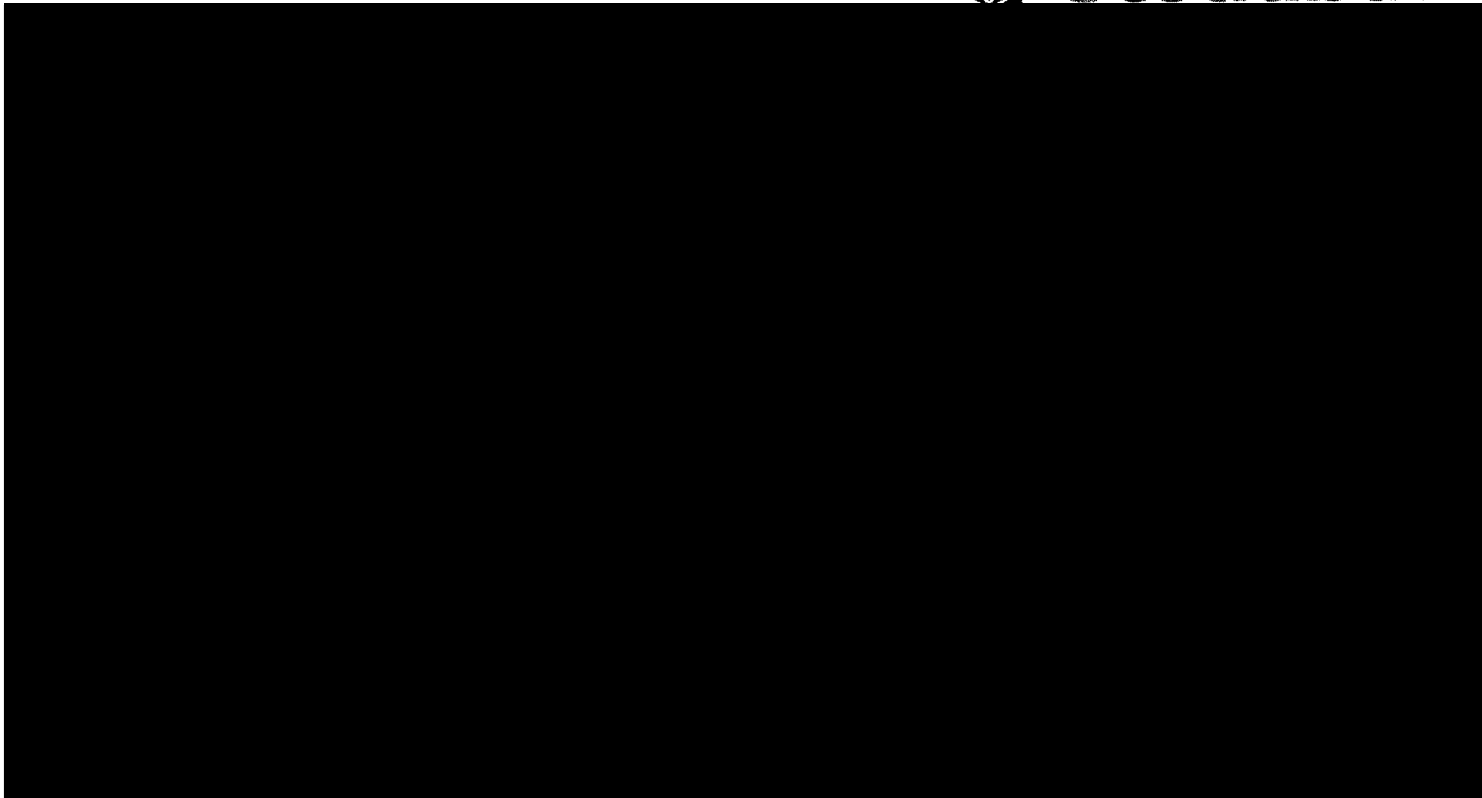


'Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

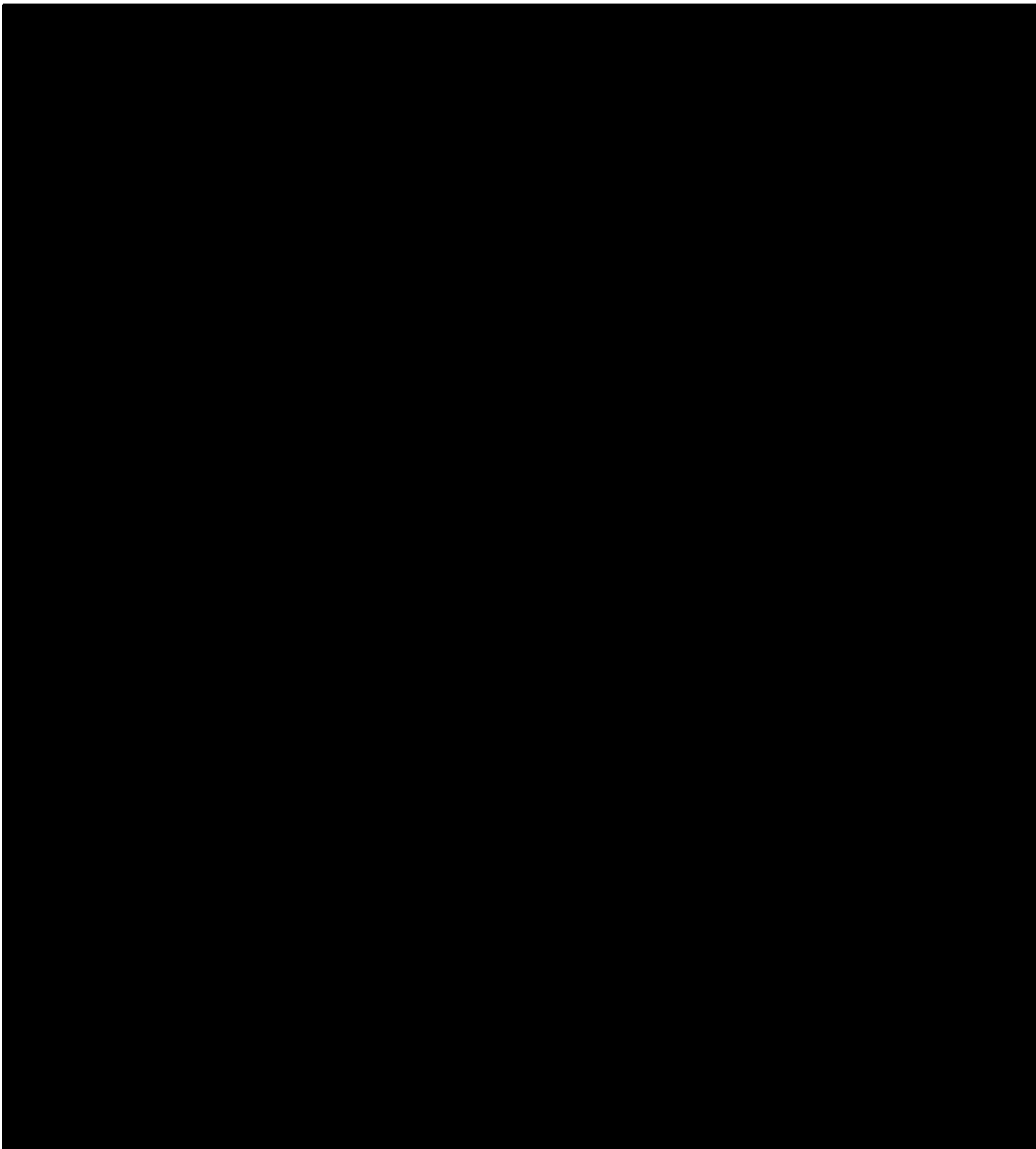
000110

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, CANCELACIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
INVESTIGACIÓN

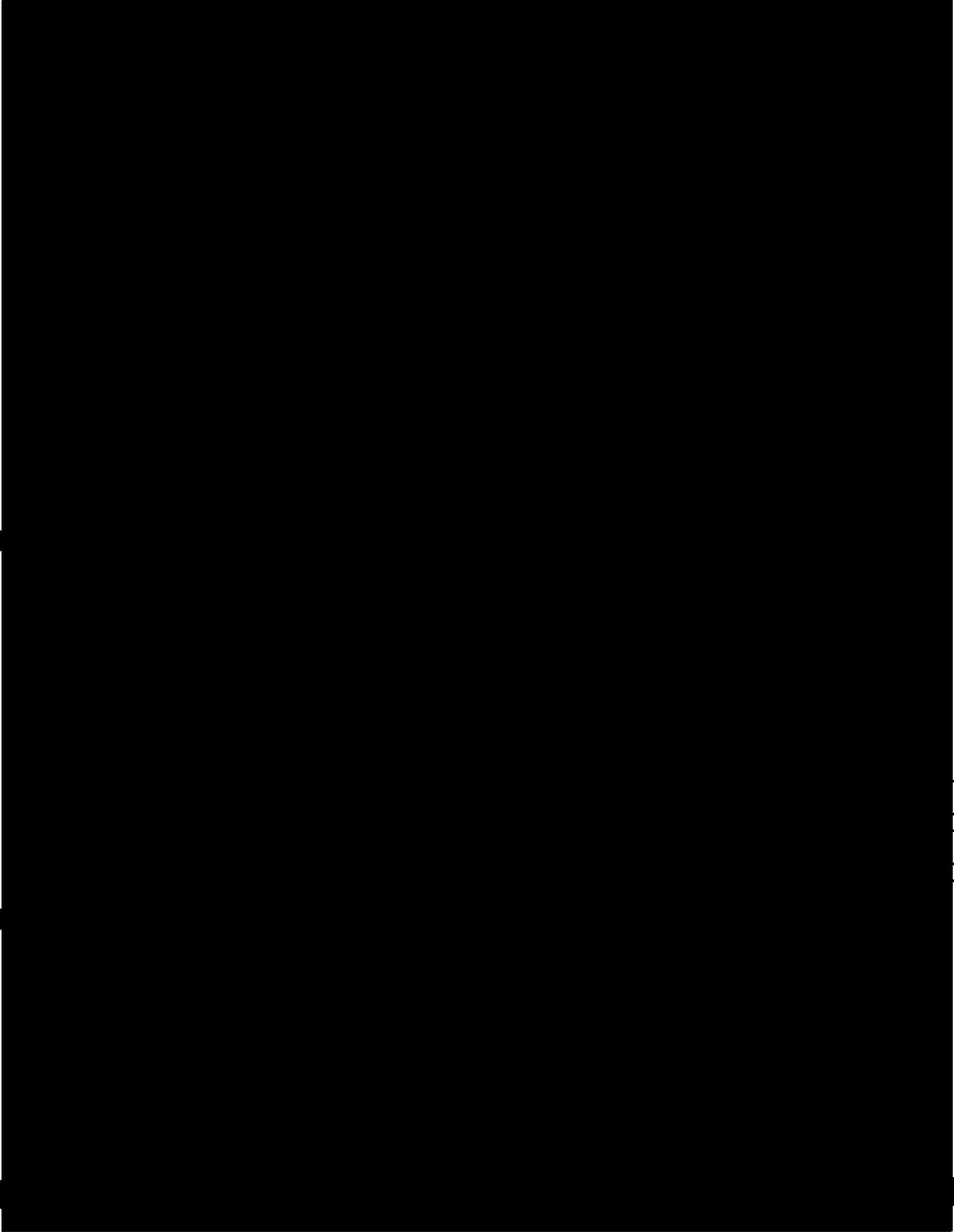


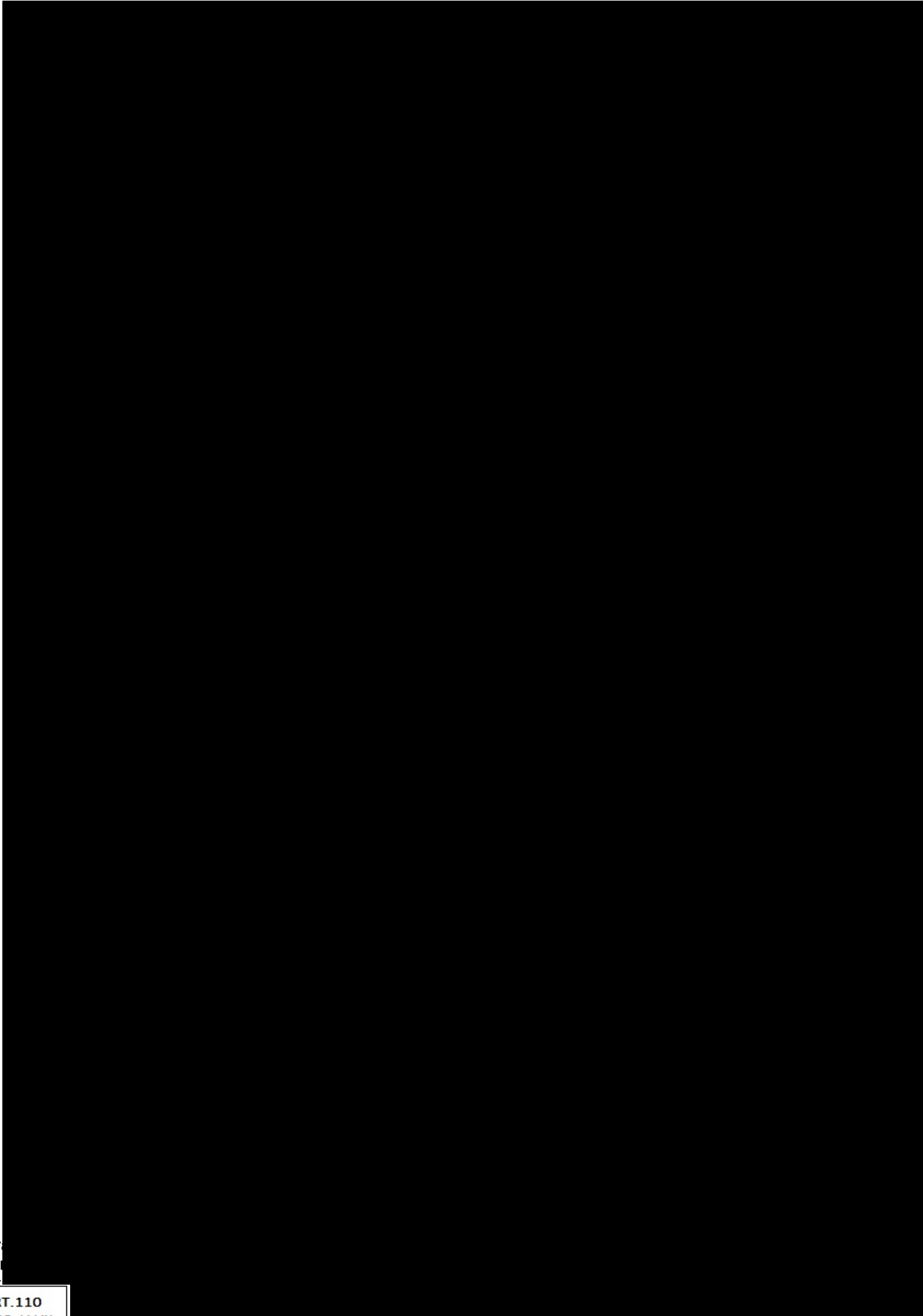
Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
cotiabank Inverlat S.A.

000112

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



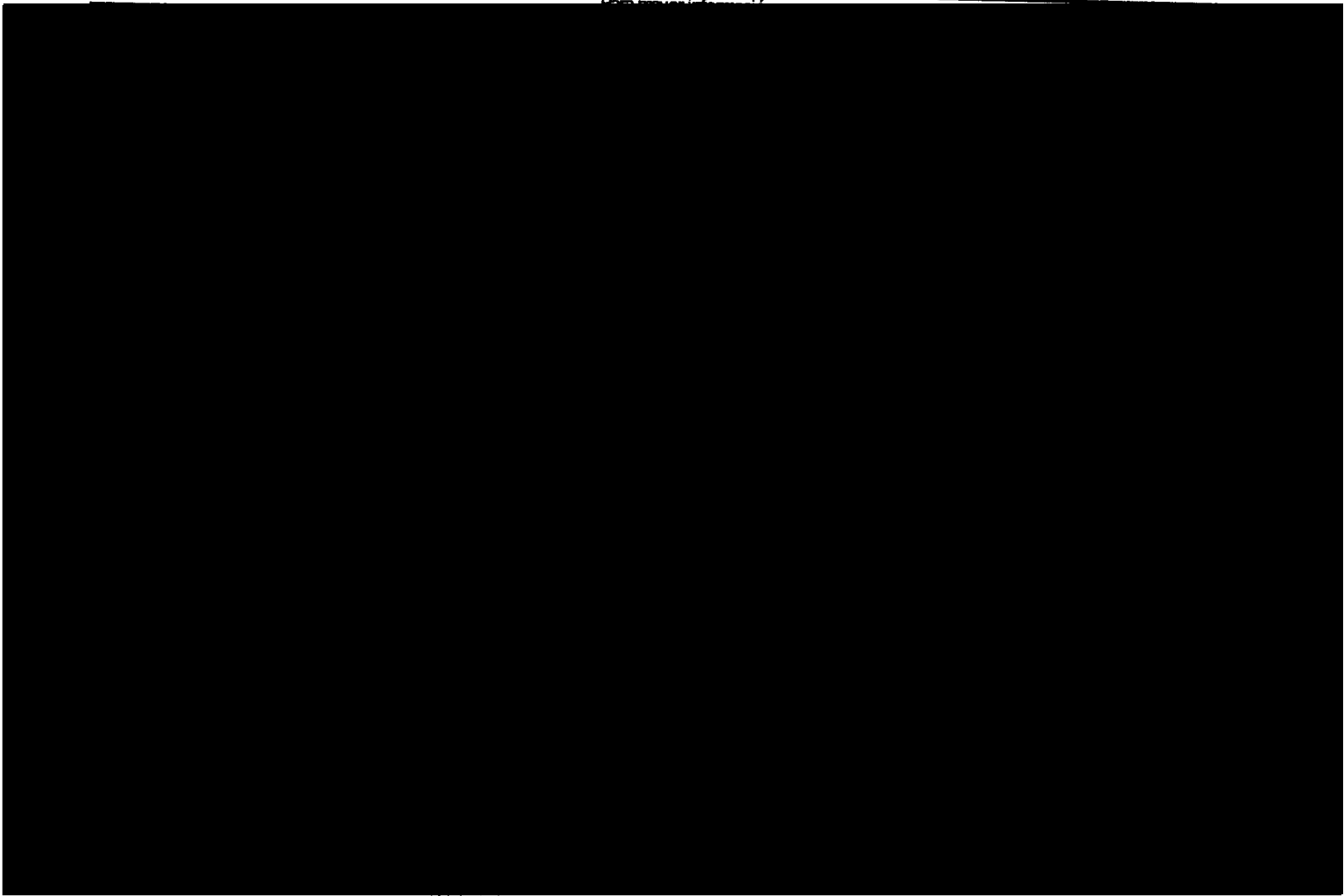


Par
nag
Scot

ios

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

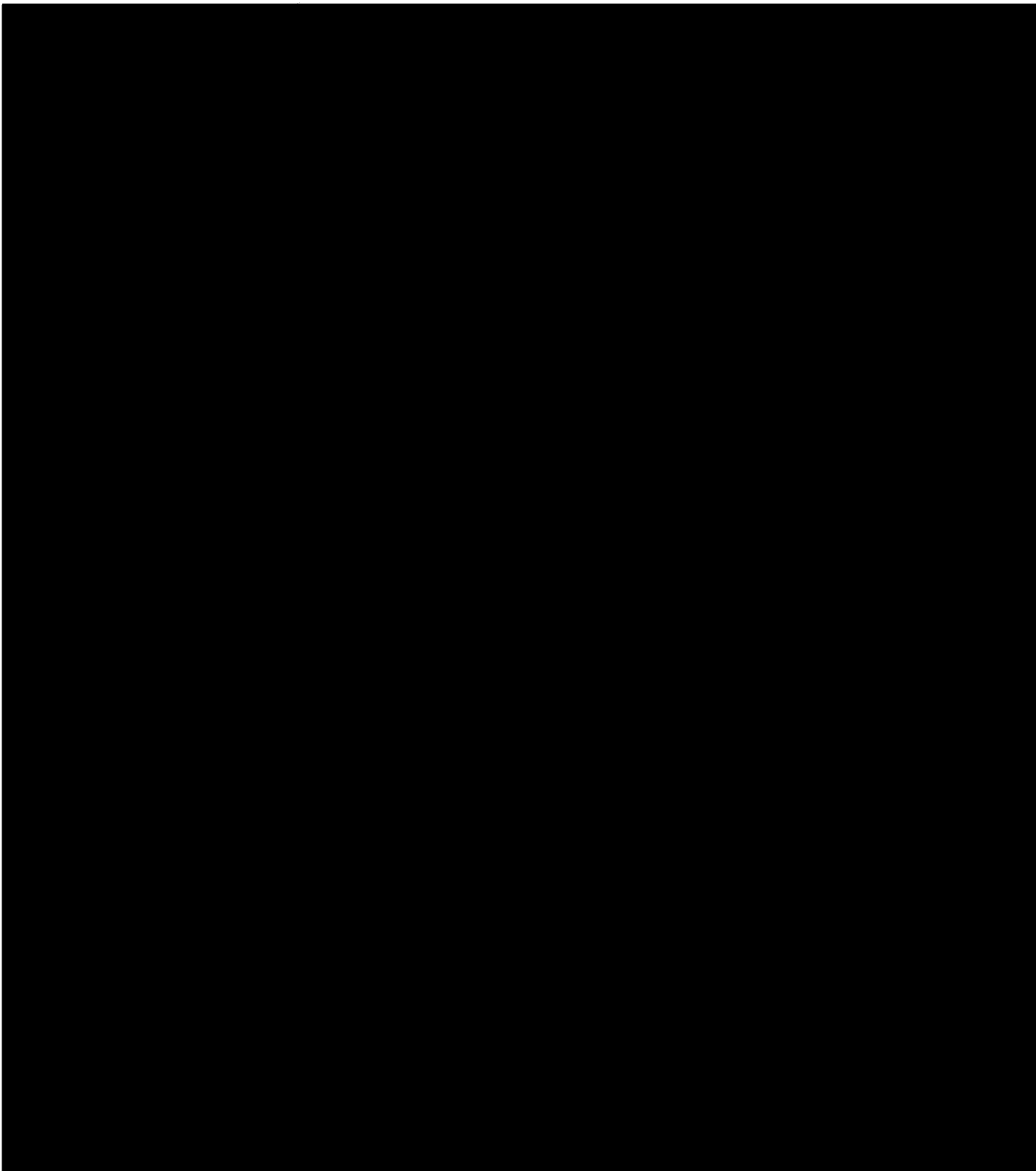


GENERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos
y Servicios a la Comunidad
Investigación



000115

www.scotiabank.com.mx



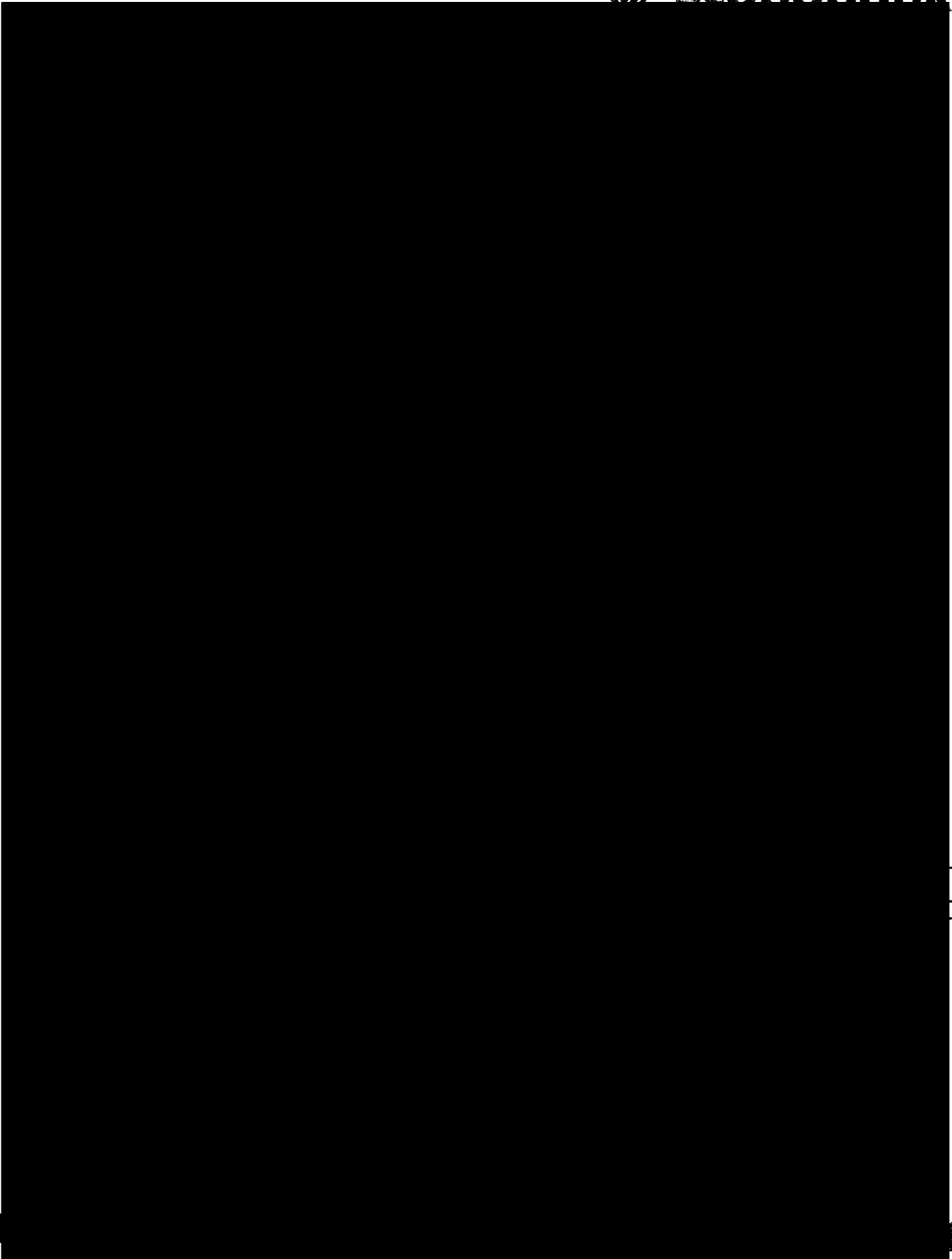
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

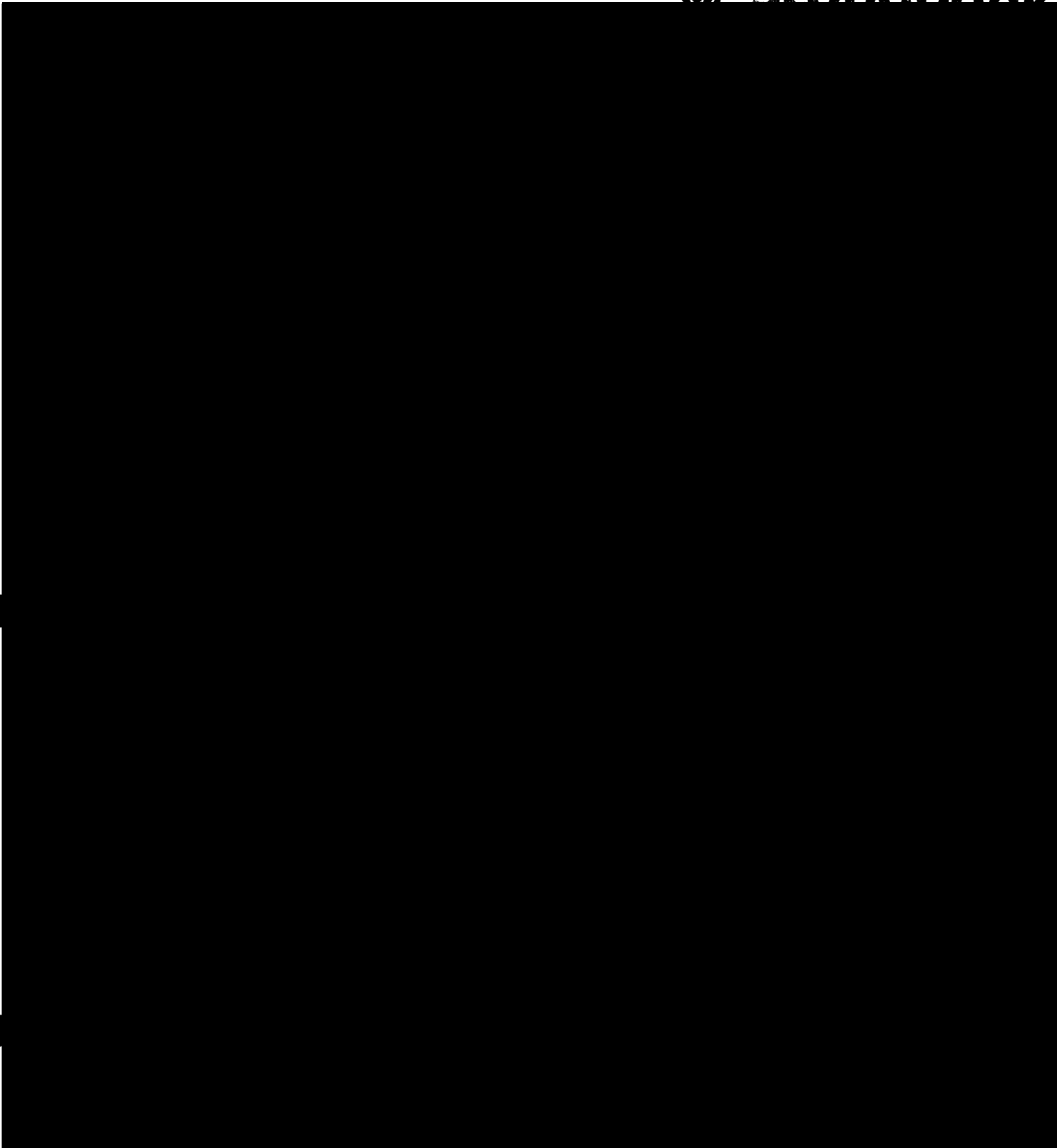
Inverlat S.A.

000116

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





000119

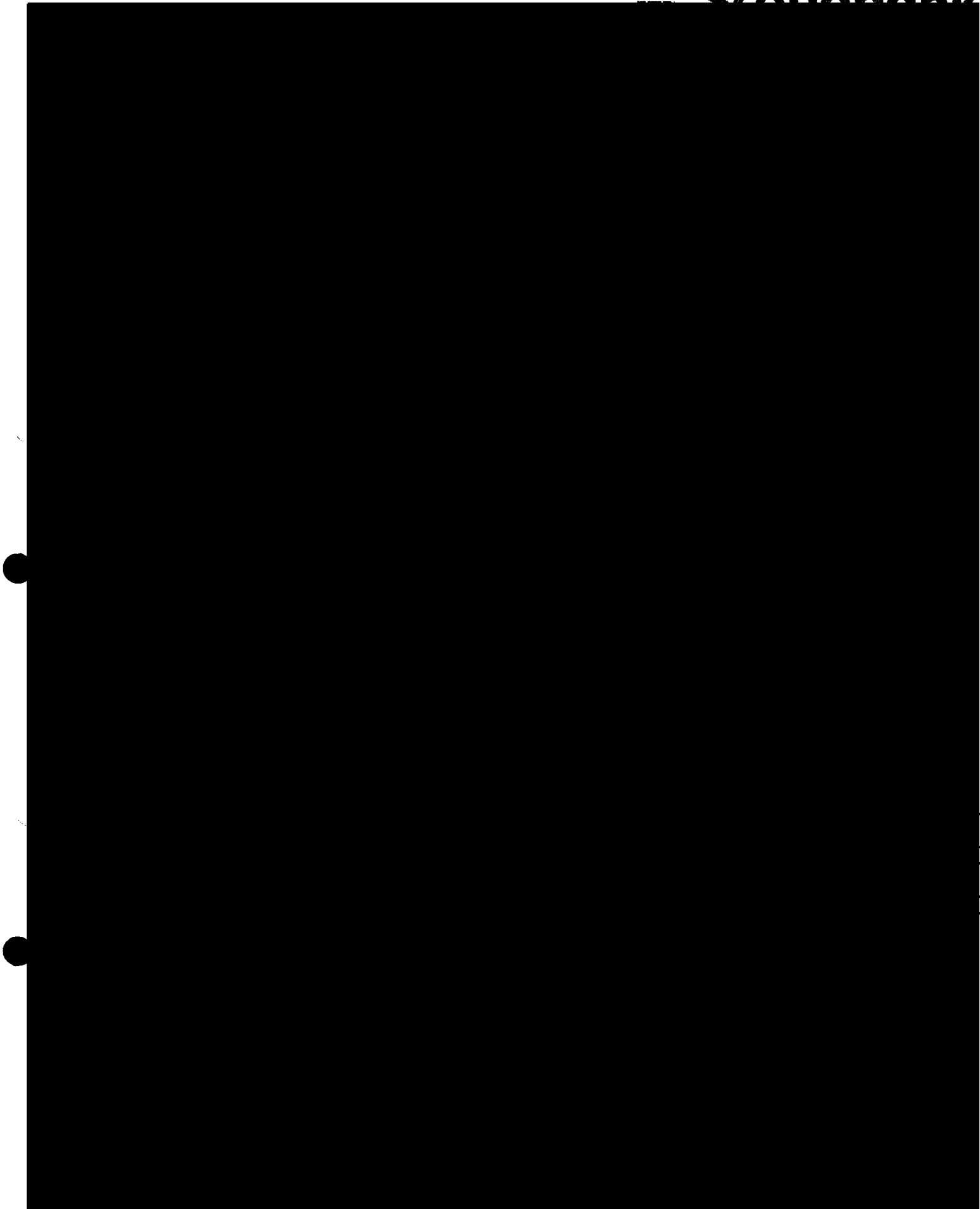
www.scotiabank.com.mx

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

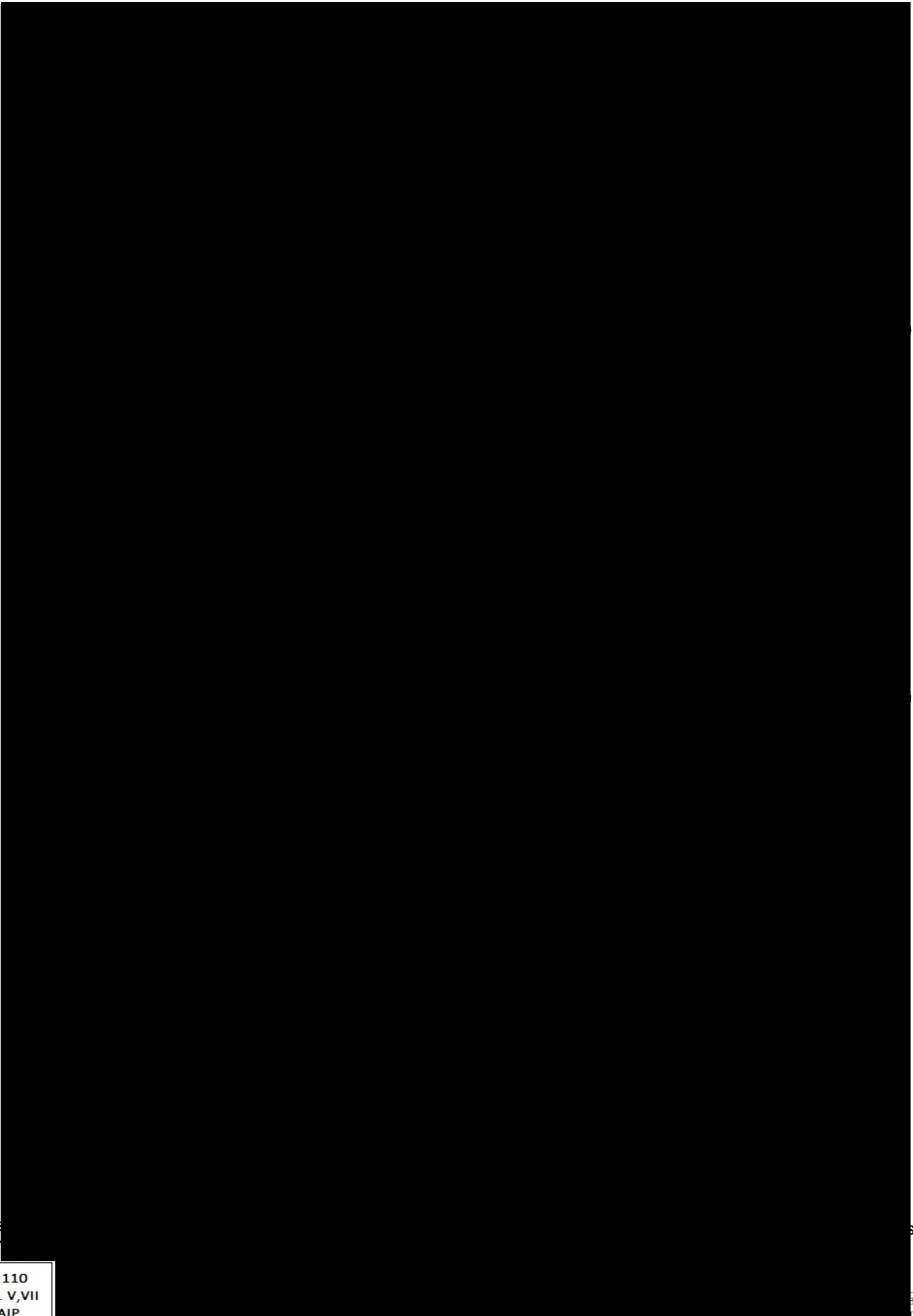
000120

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



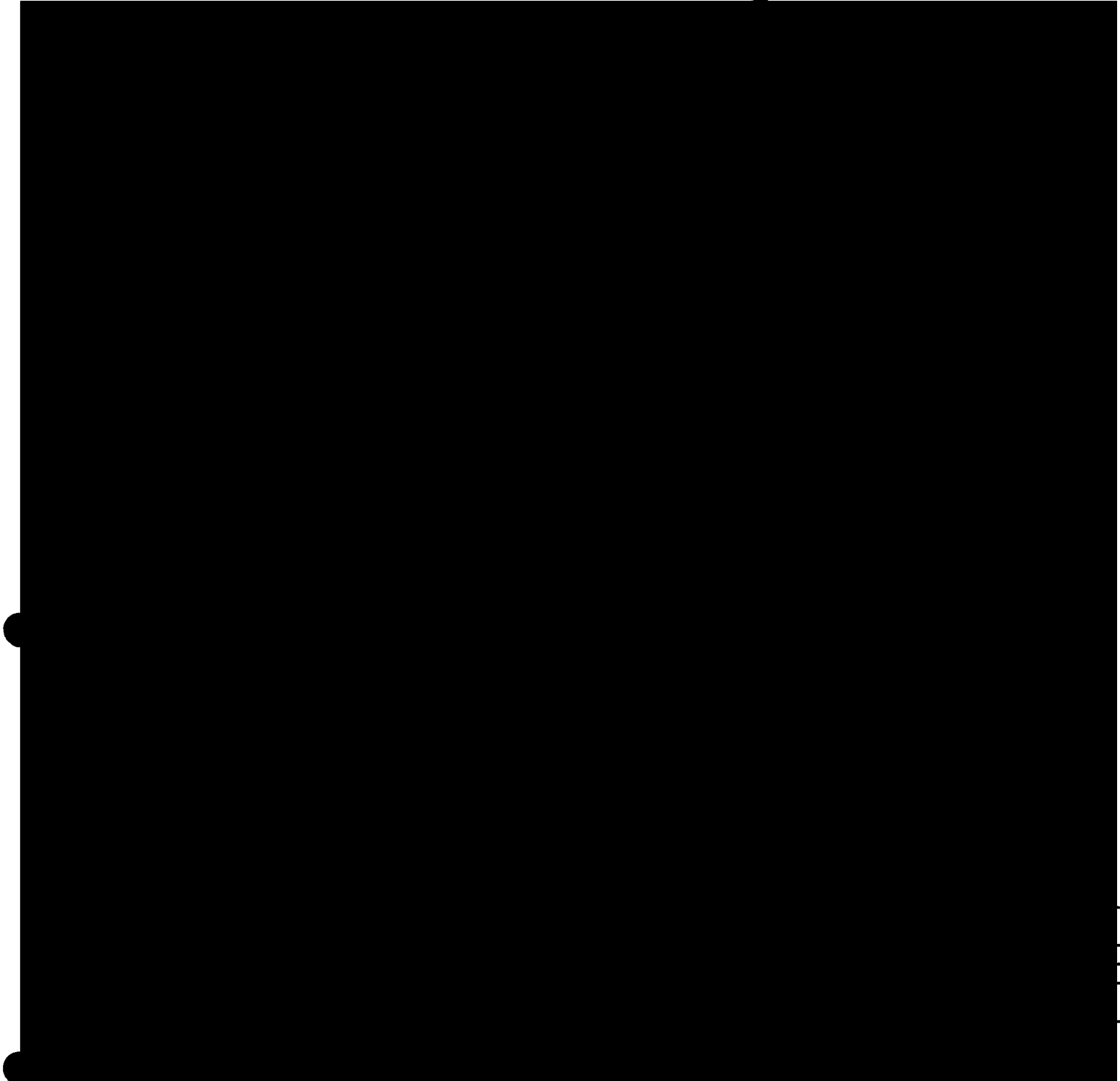
10/10/2018



"Para
magn
Canti

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

MOTIVACION 2



000123

www.scotiabank.com.mx



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

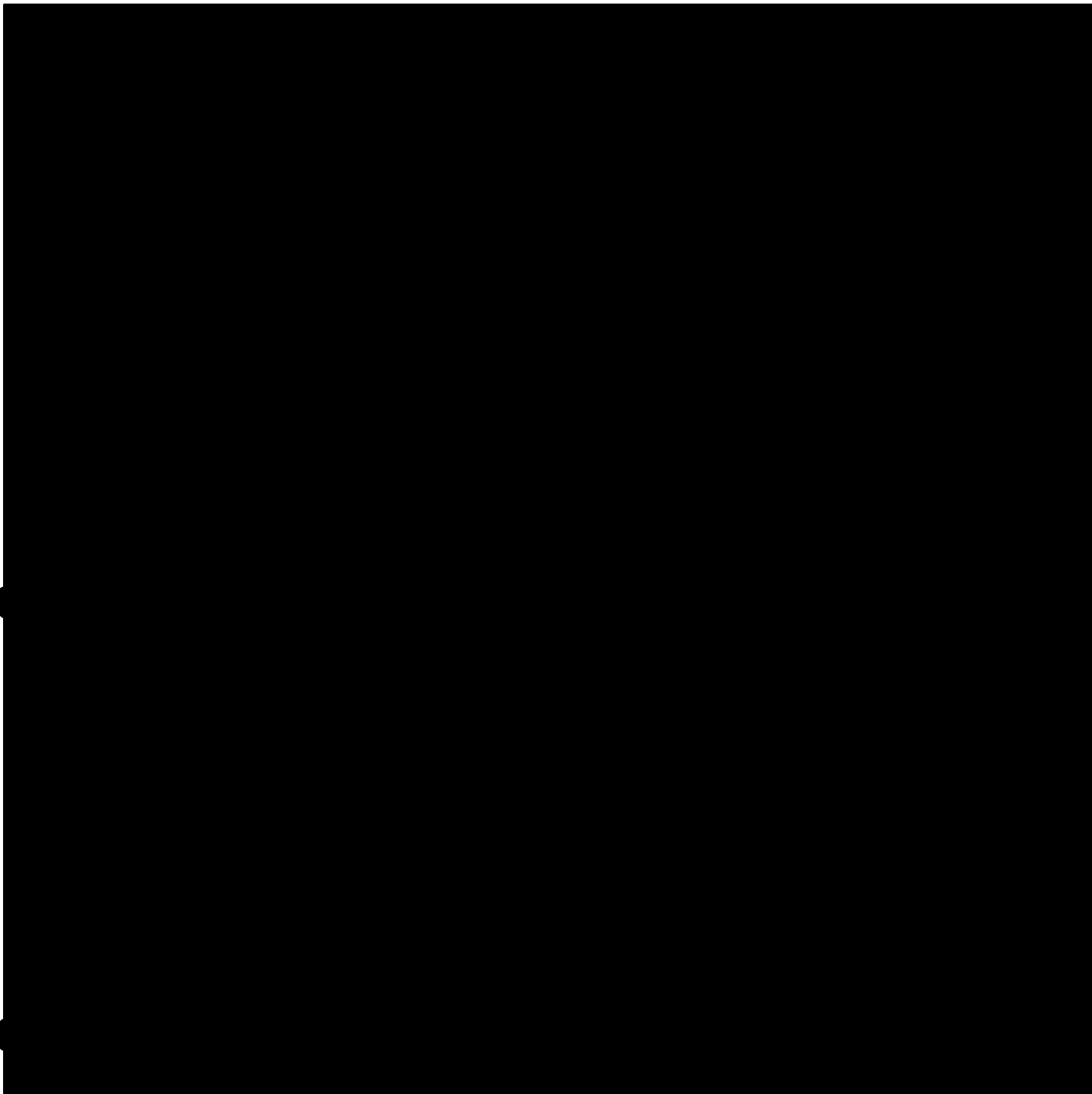
Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución

Scotiabank Inverlat S.A.

000124

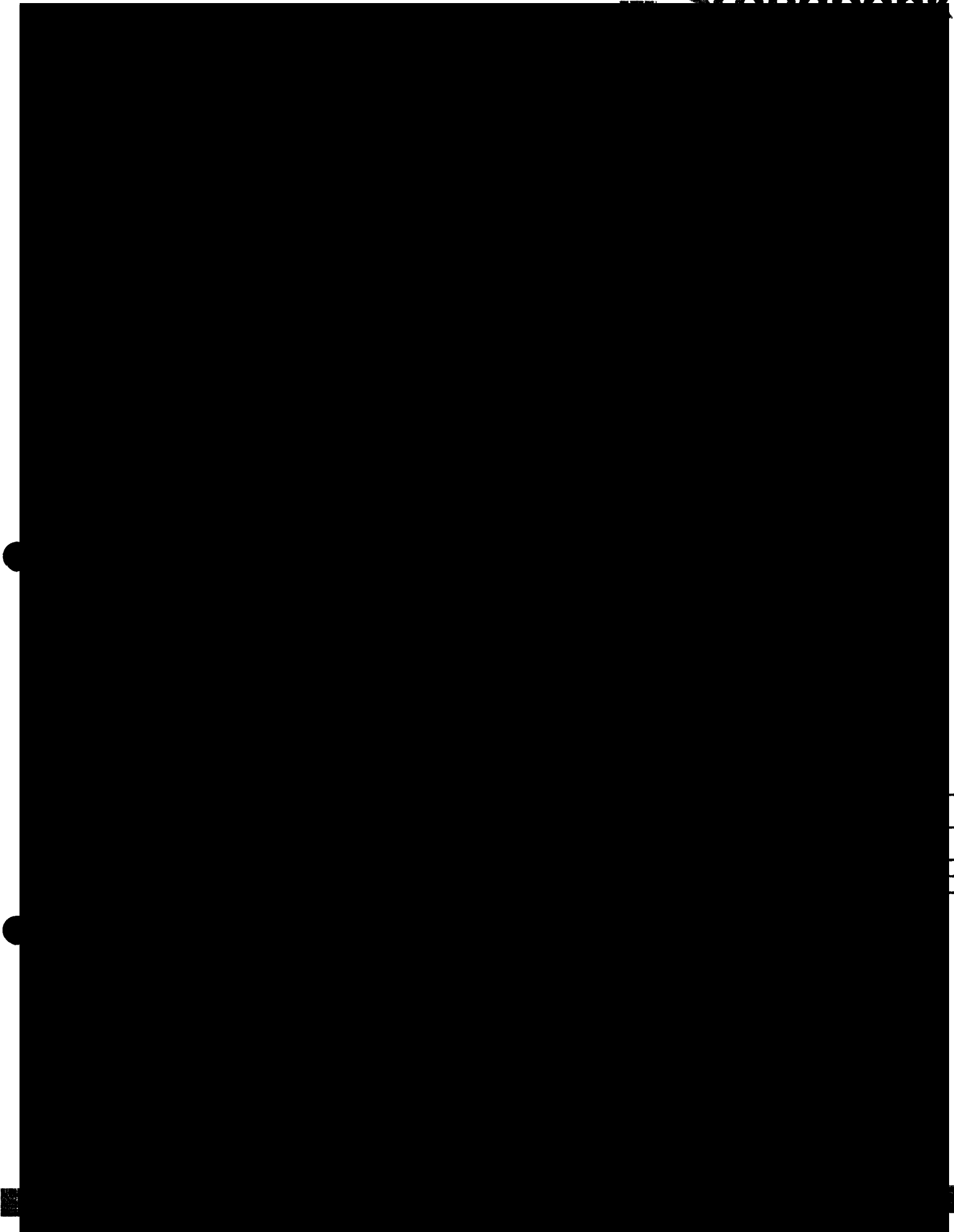
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000125

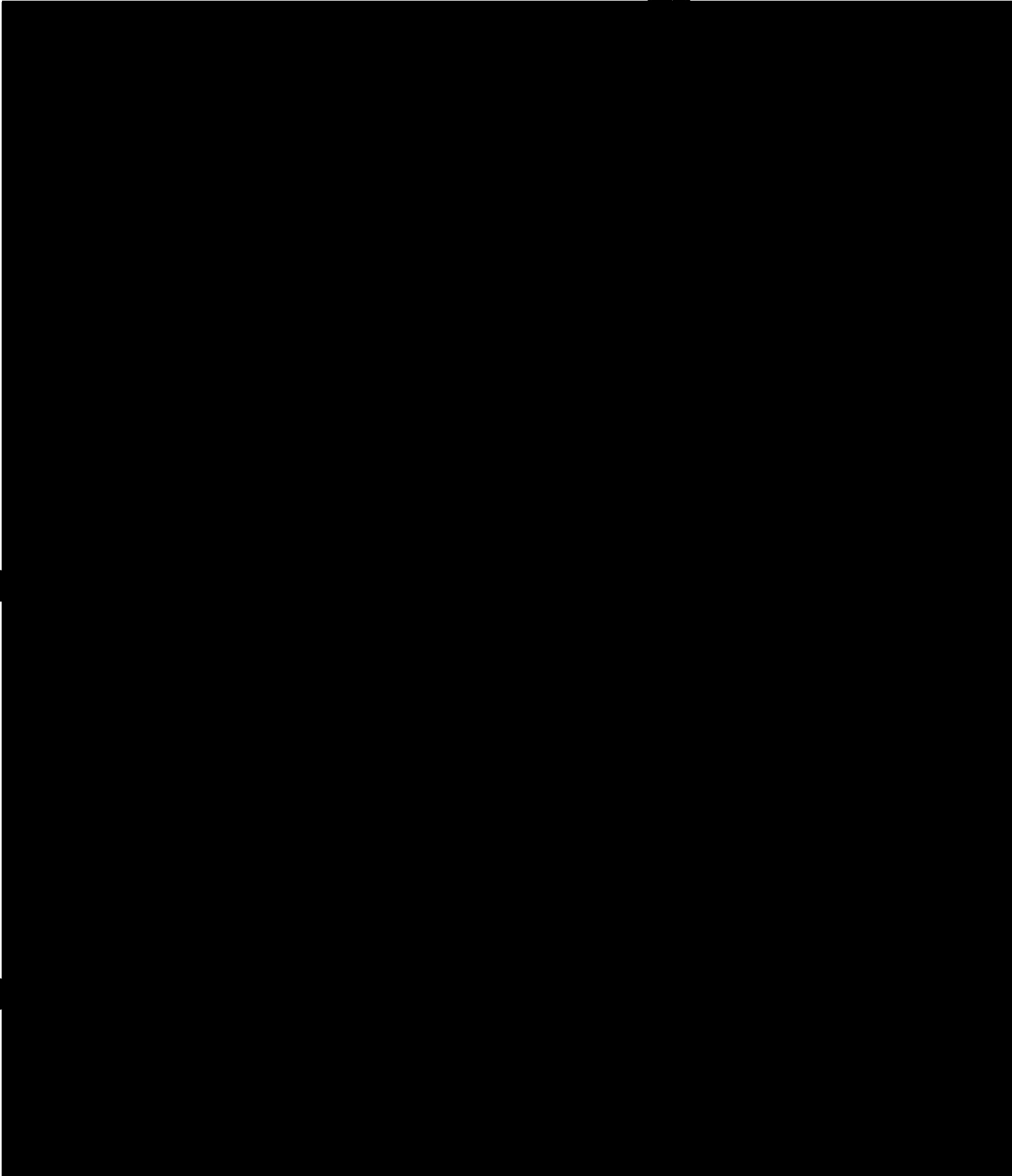
www.scotiabank.com.mx



"F
m
S

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000128

www.scotiabank.com.mx



SECRETARÍA GENERAL
de Procedimientos de
Inspección del delito y
Oficina de

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000190

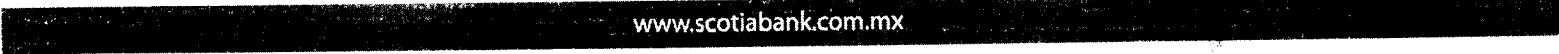
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

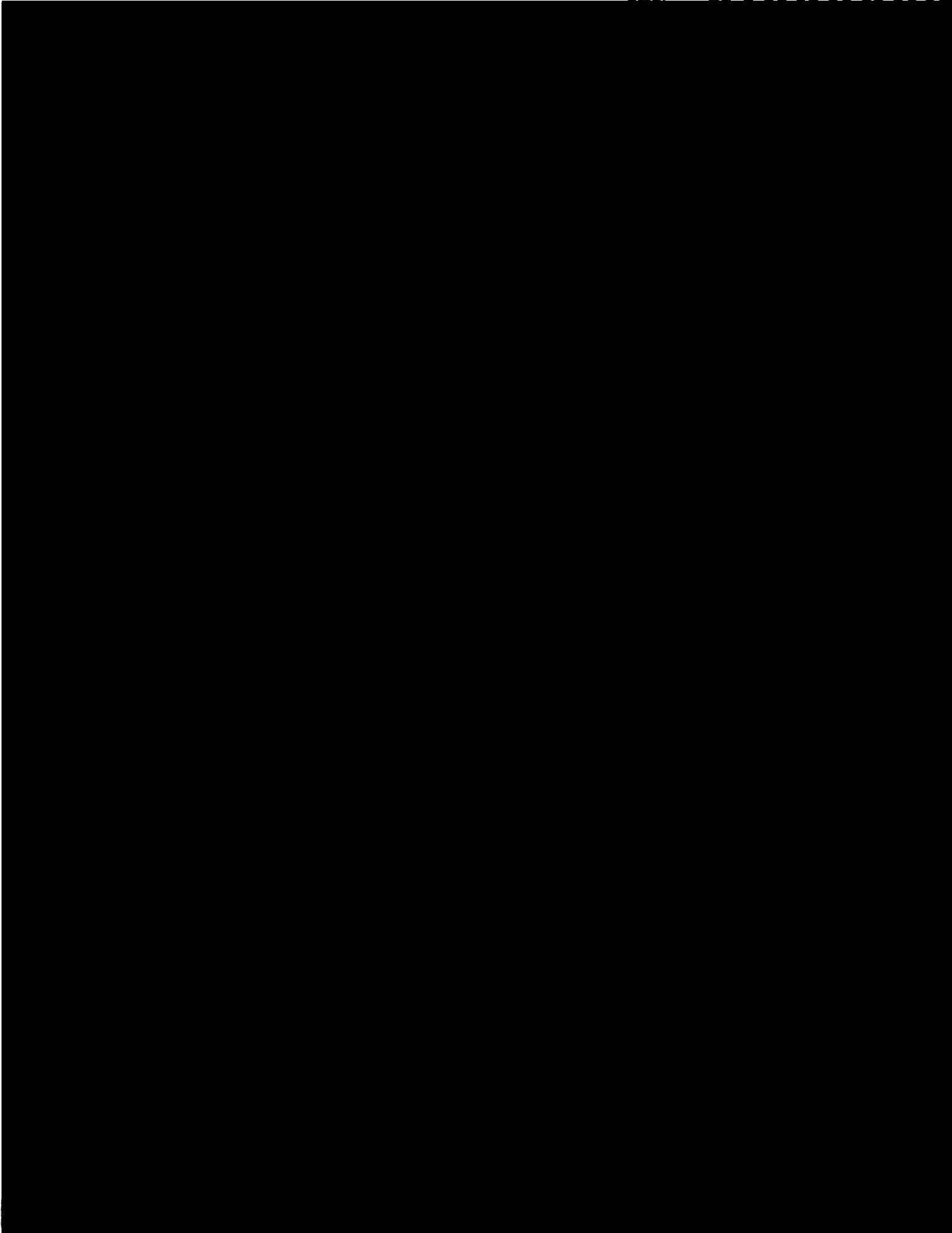


Investigación

000199



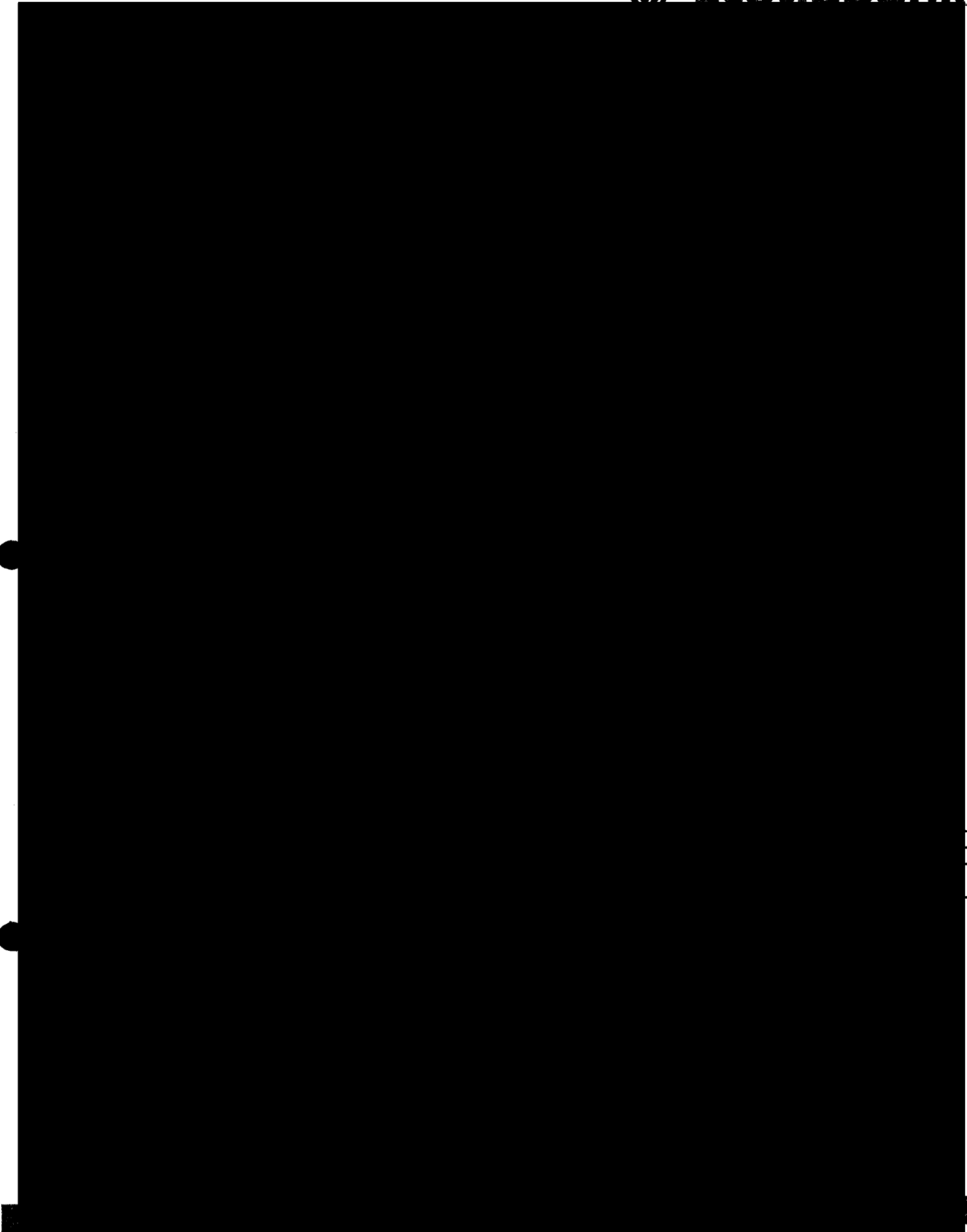
www.scotiabank.com.mx



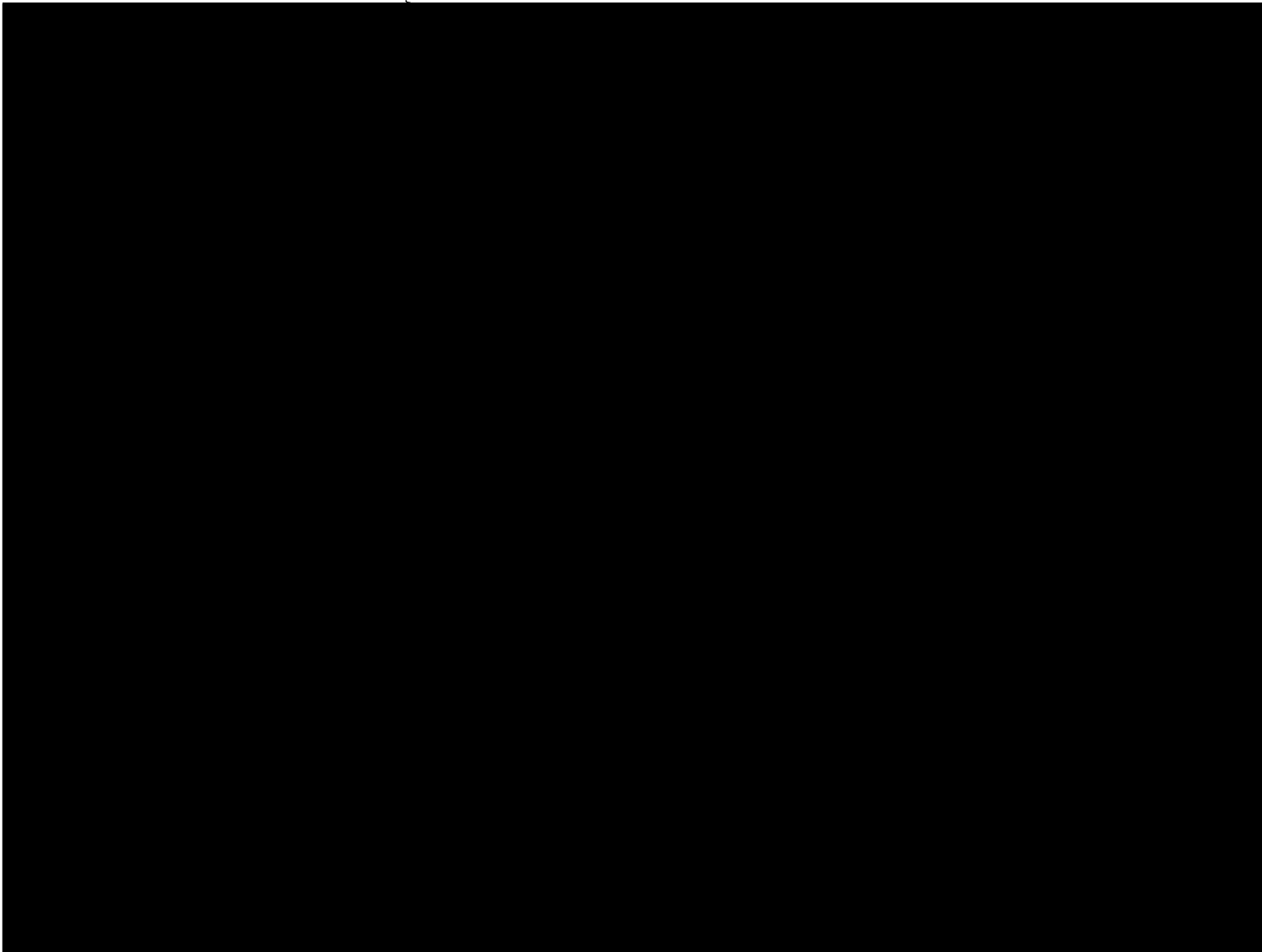
"Para
magn
Señal

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



—
—
—



curadur
de Delit
Oficina

000134

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



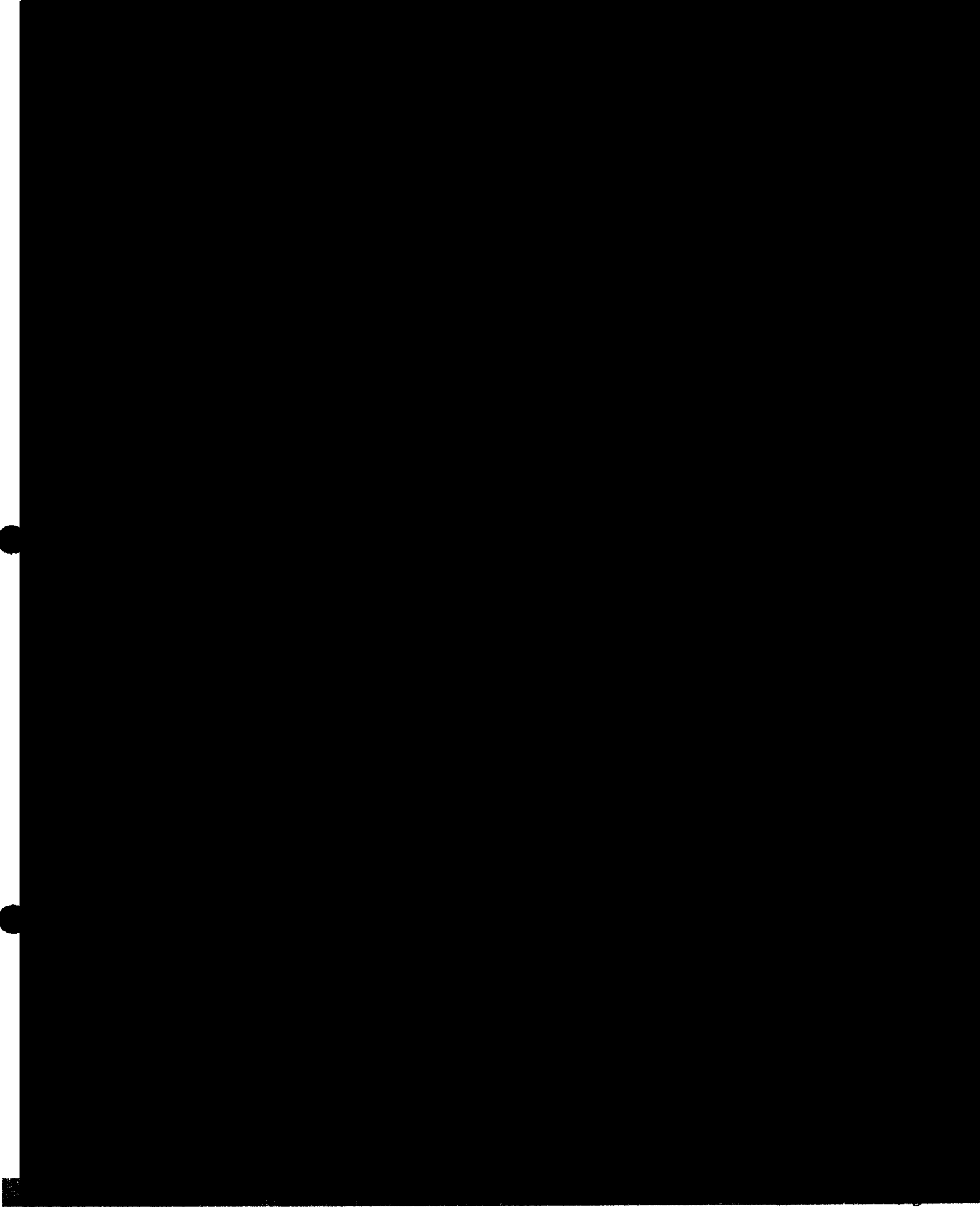
292



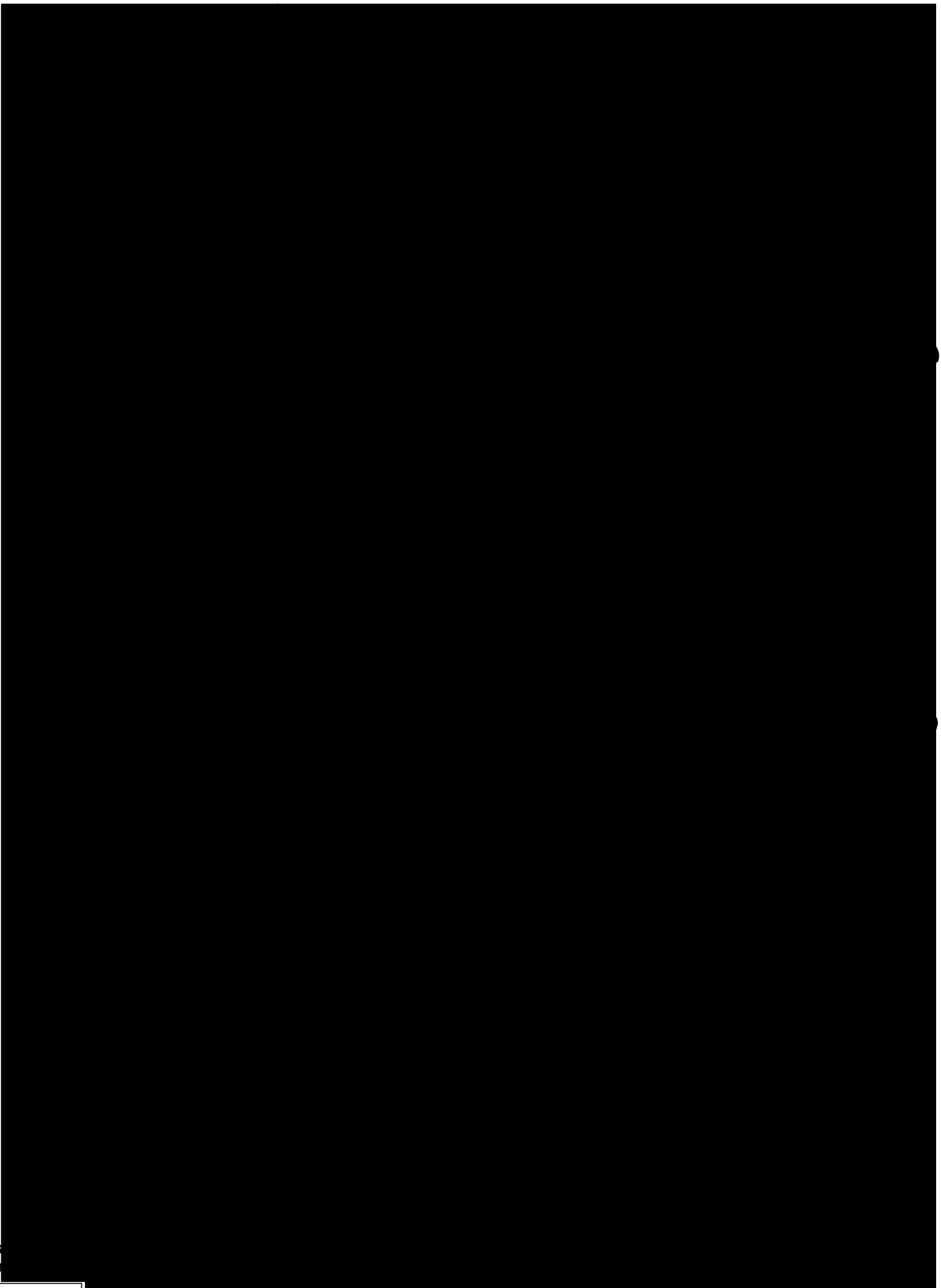
Investigación:

000135

www.scotiabank.com.mx



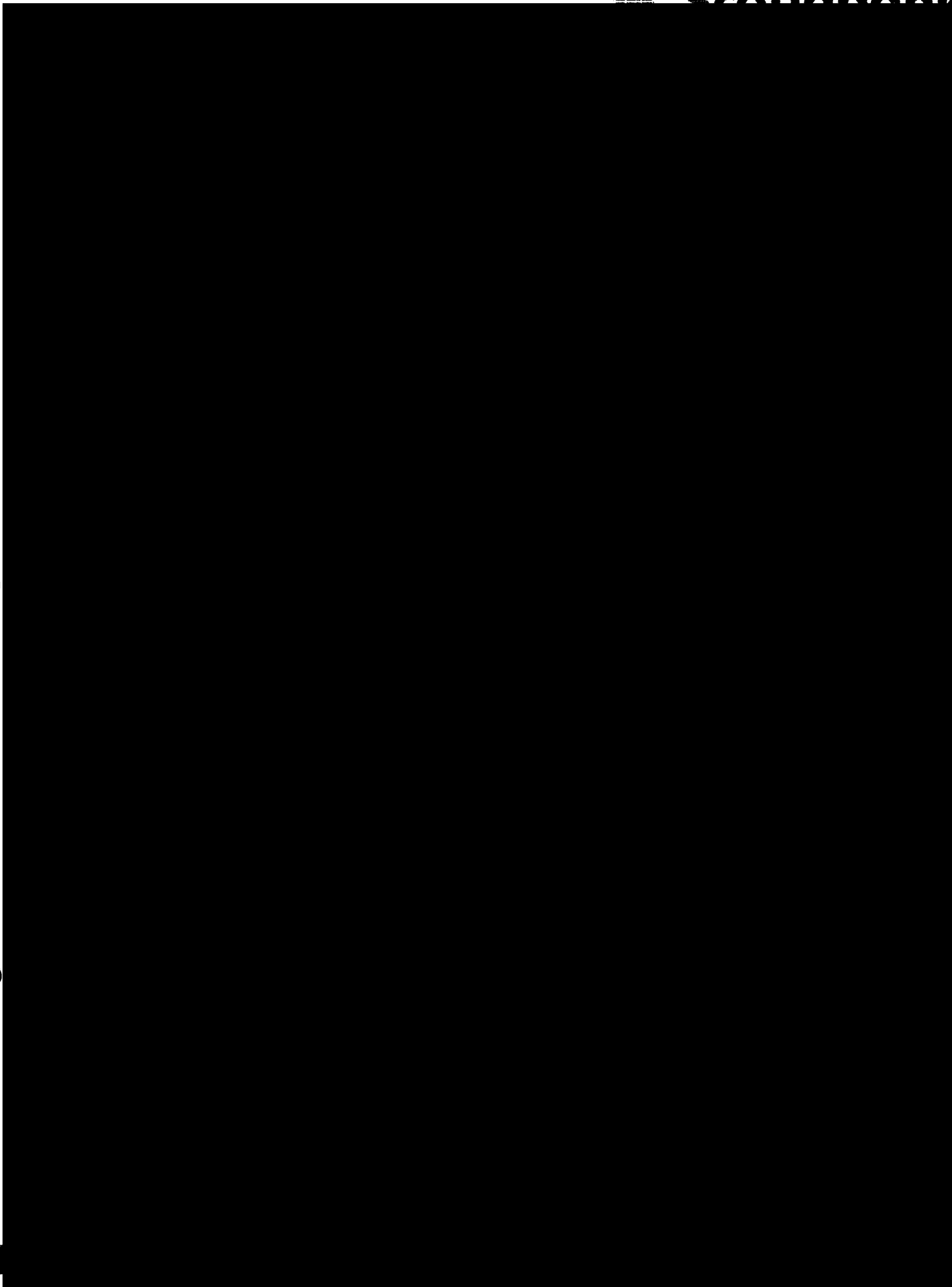
1



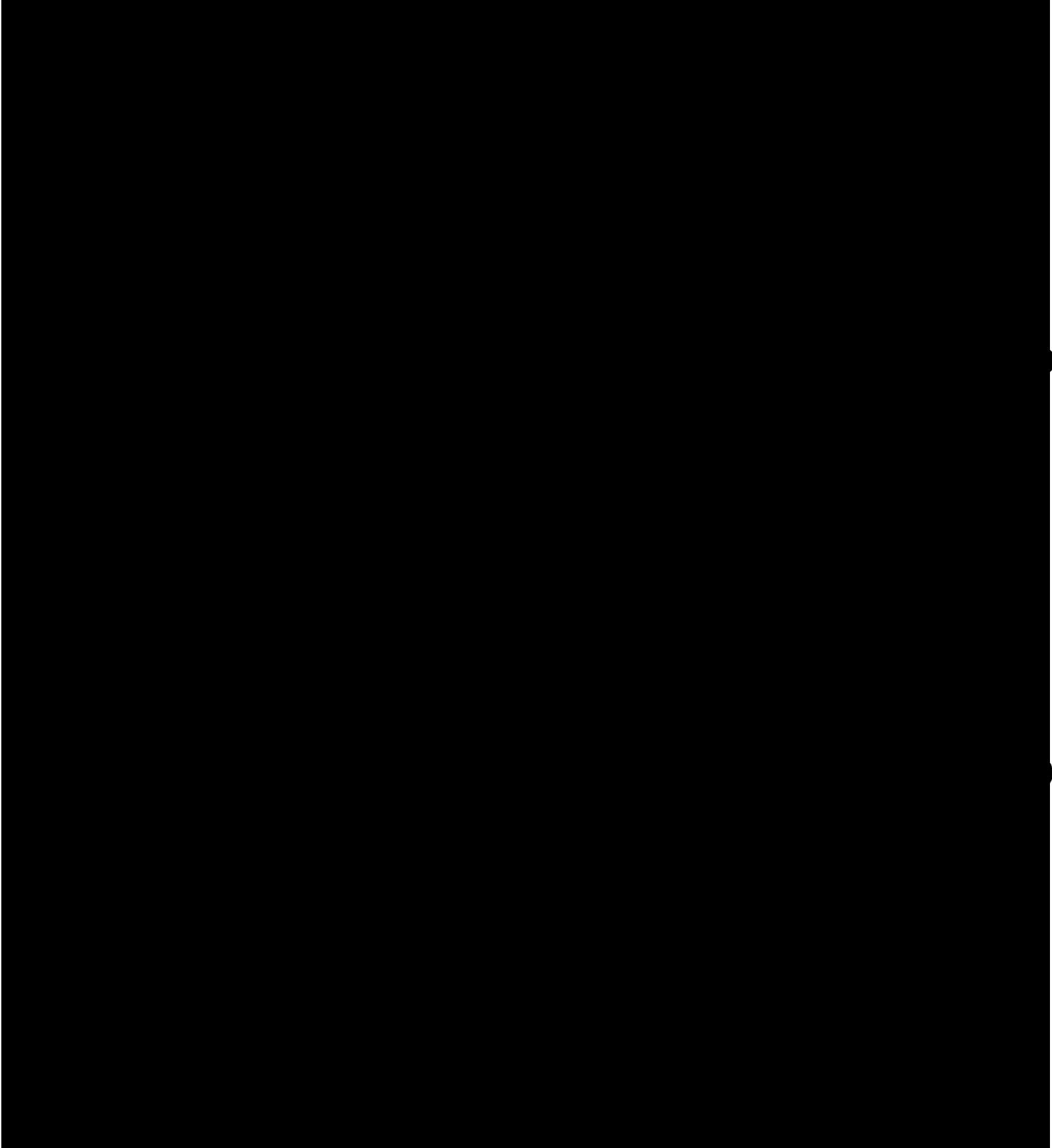
Pa
na

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000120



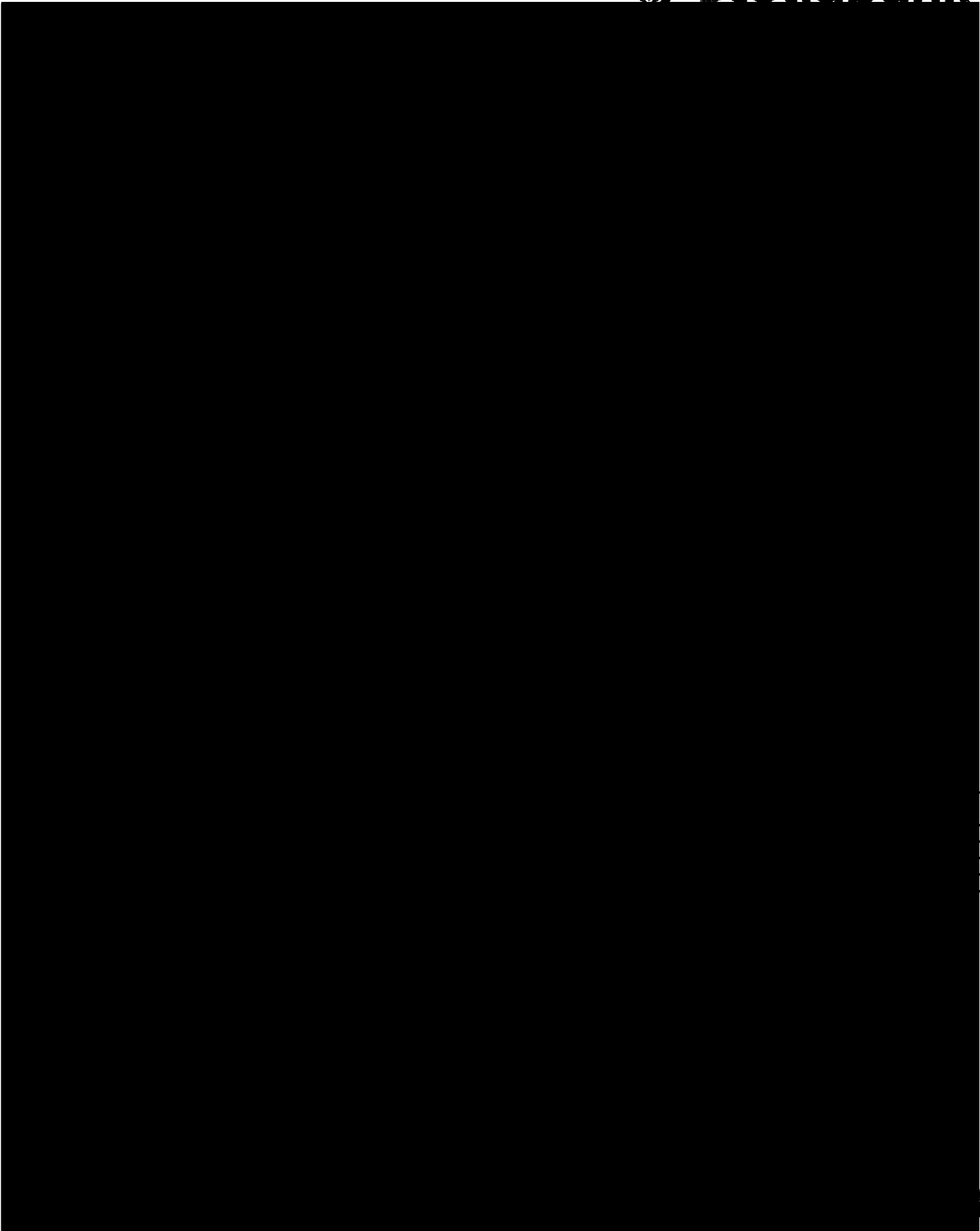
Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

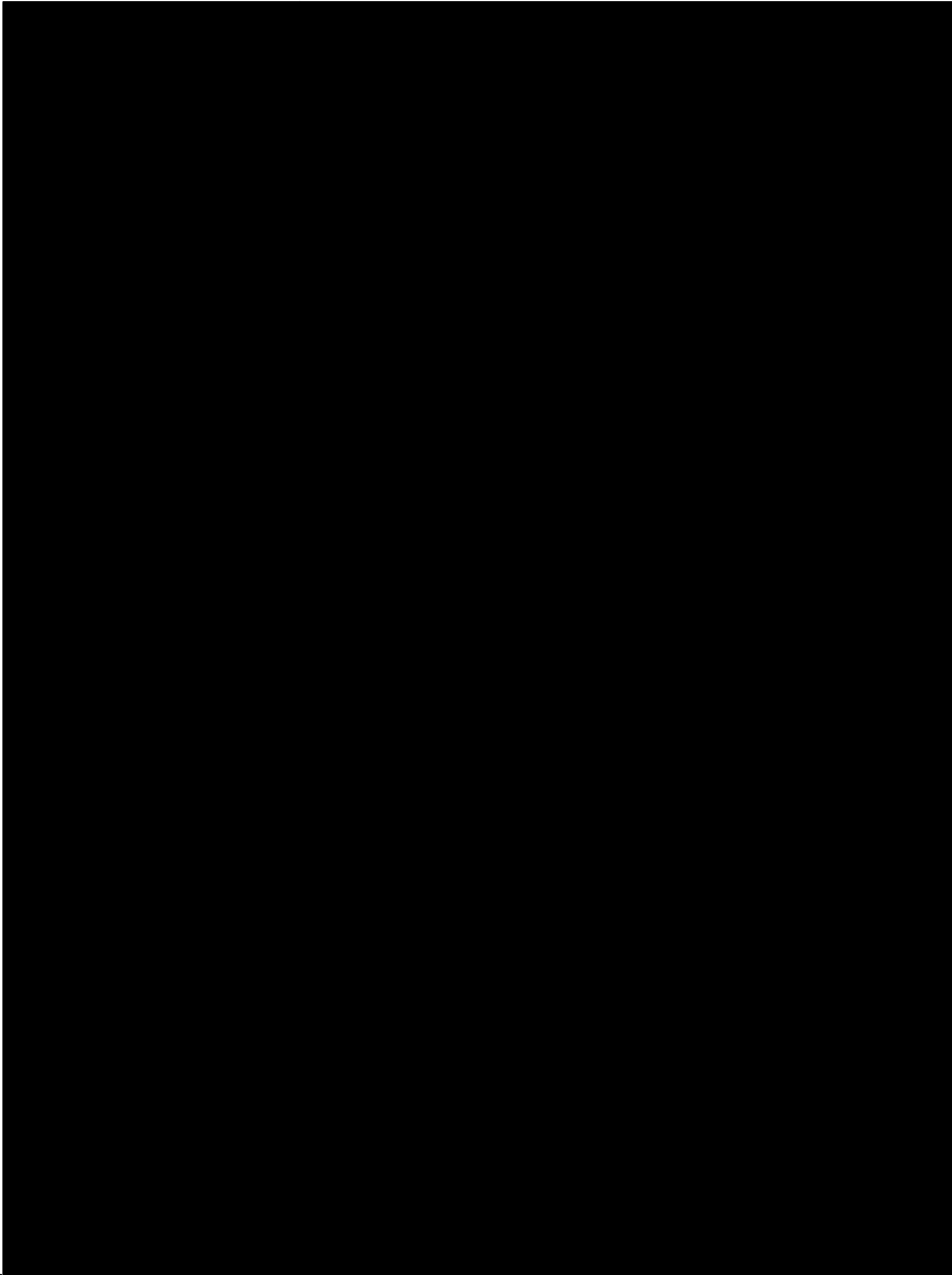
verlat S.A

000120

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





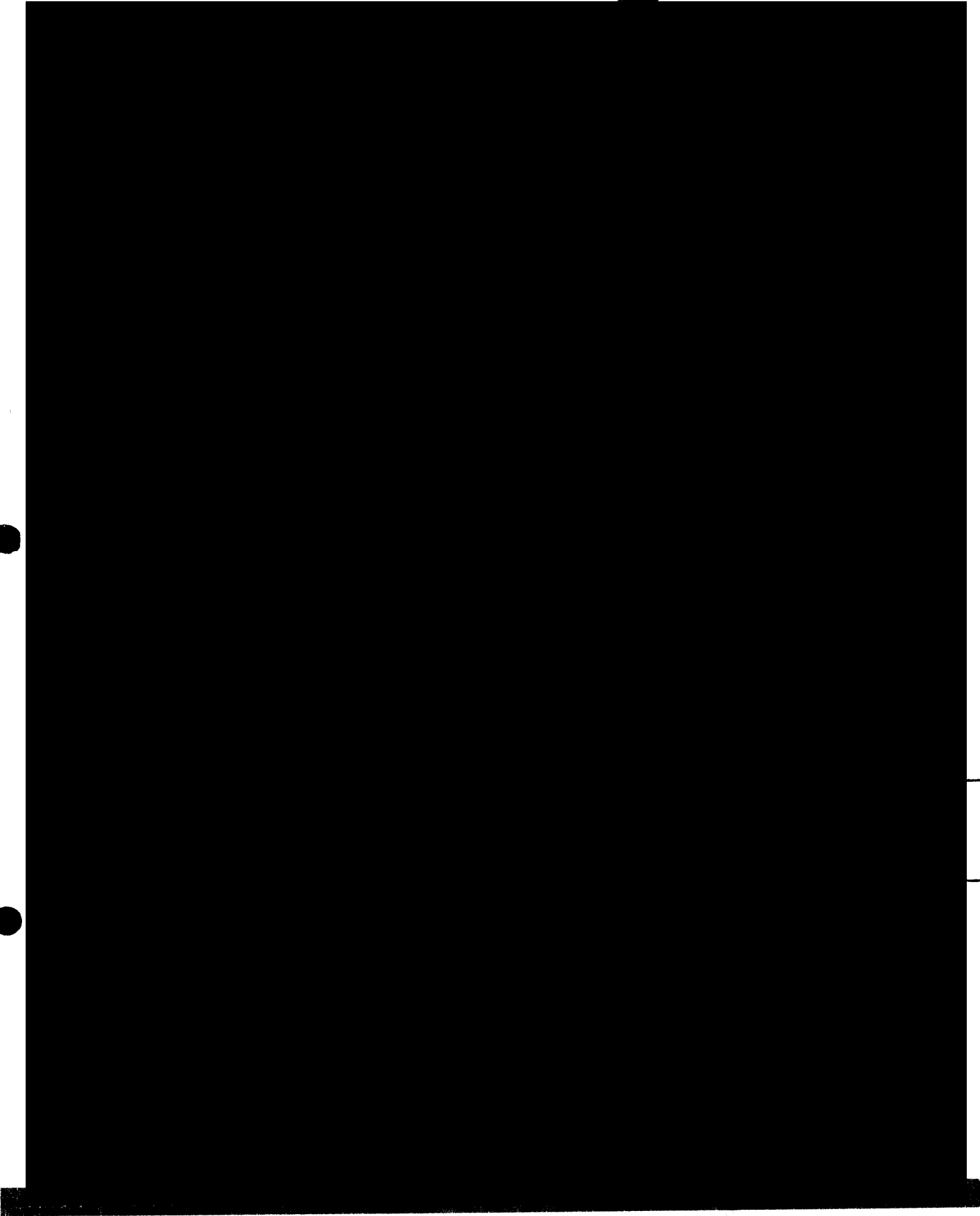
"Para... magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

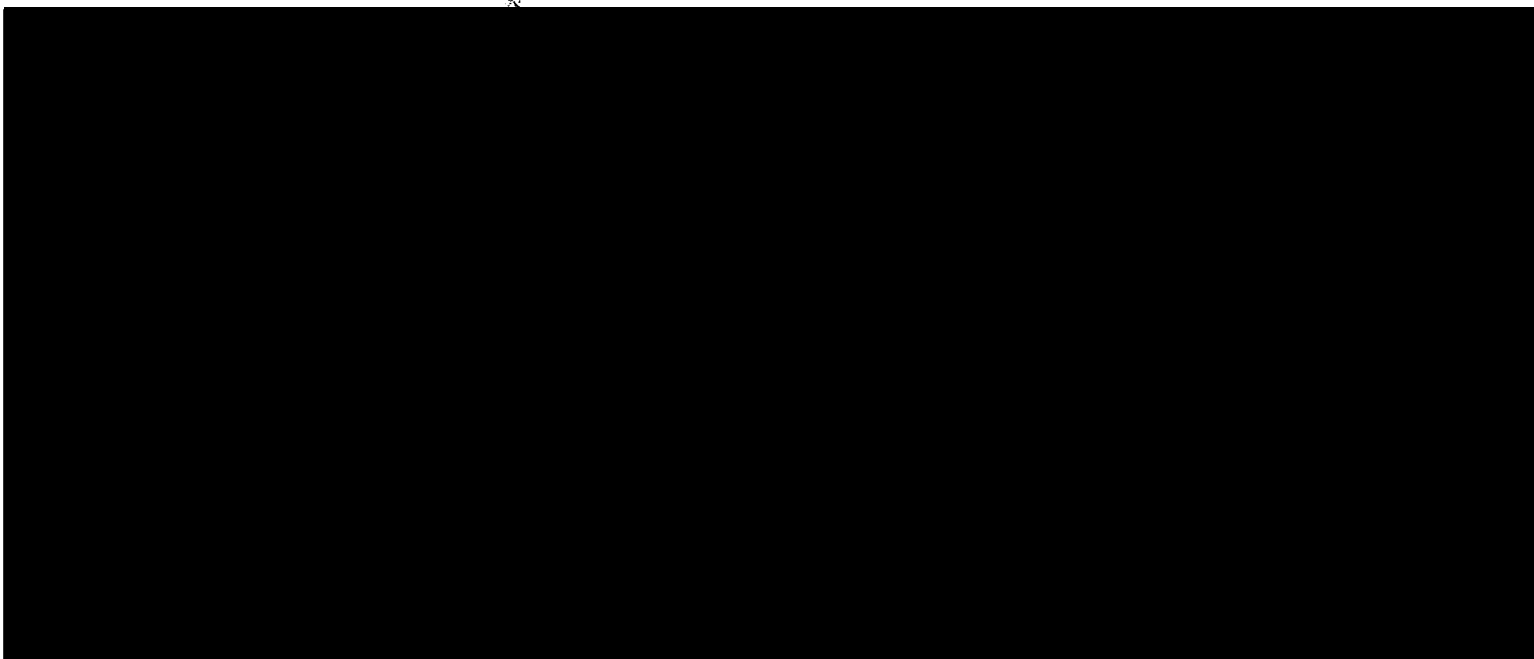
...verlat S.A.

000141

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





TRANSACCIONES
Cuentas de Ahorro
Cuentas de Cheque
Cuentas de Orden

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Banco Inverlat S.A.

000143

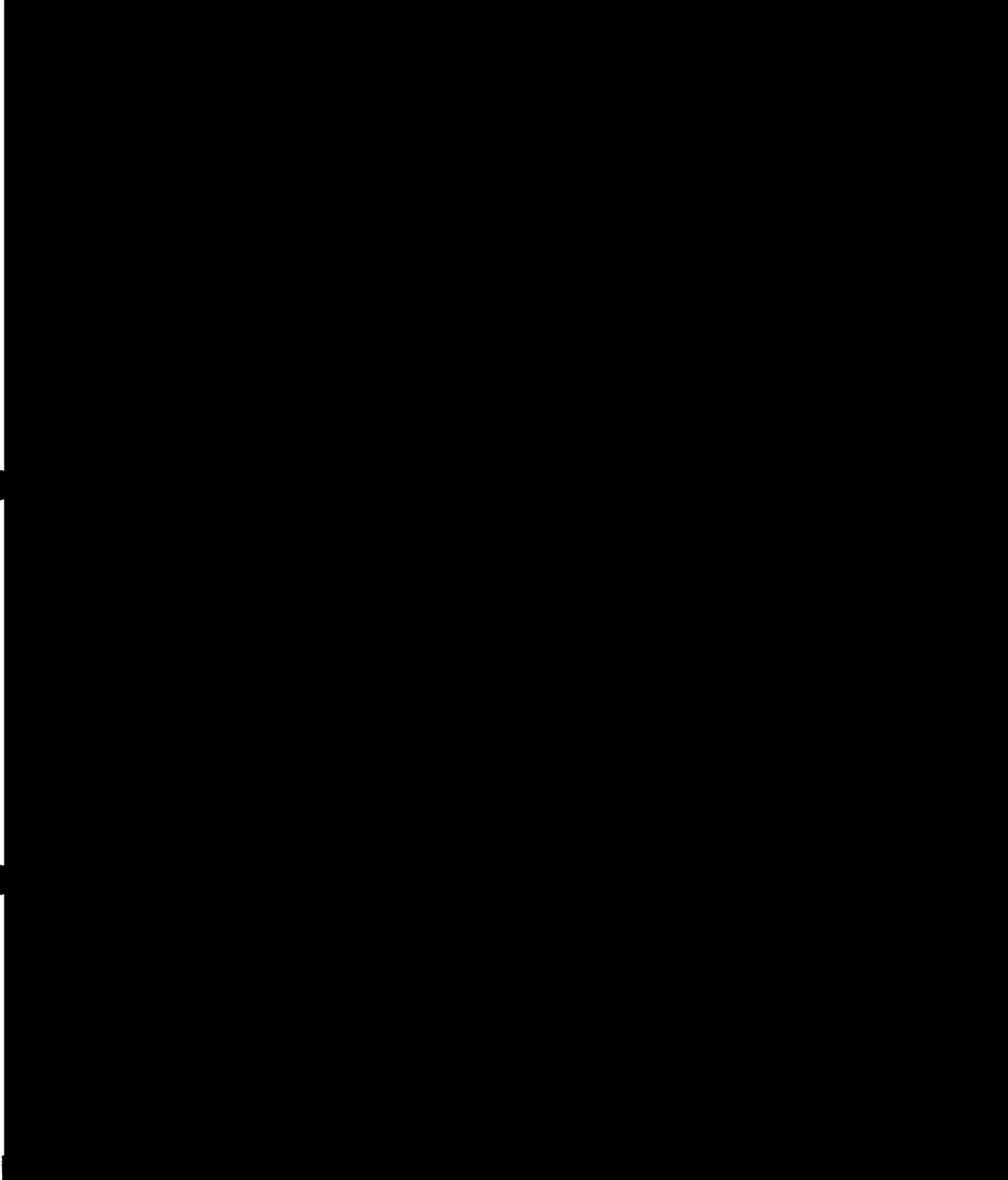
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

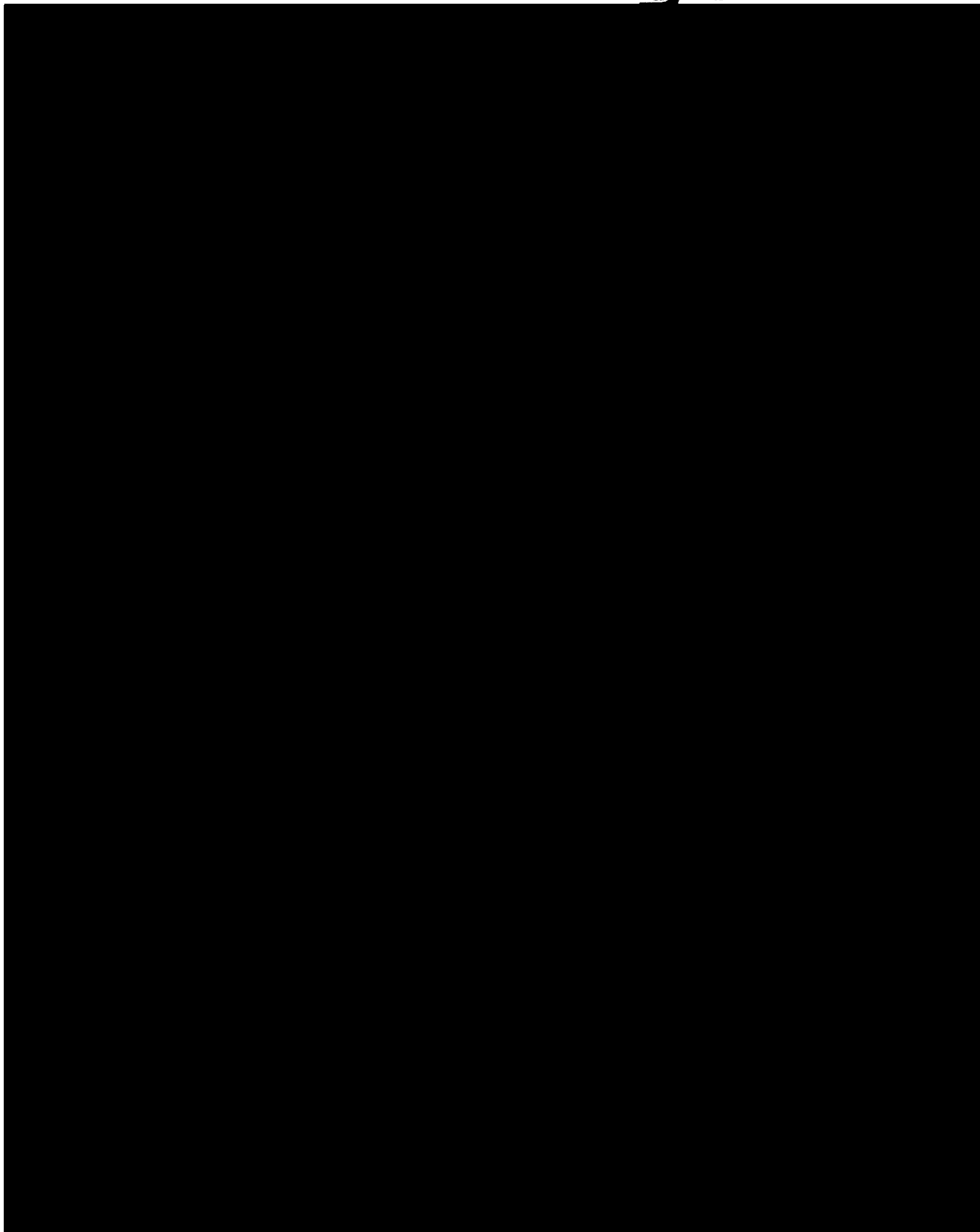
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

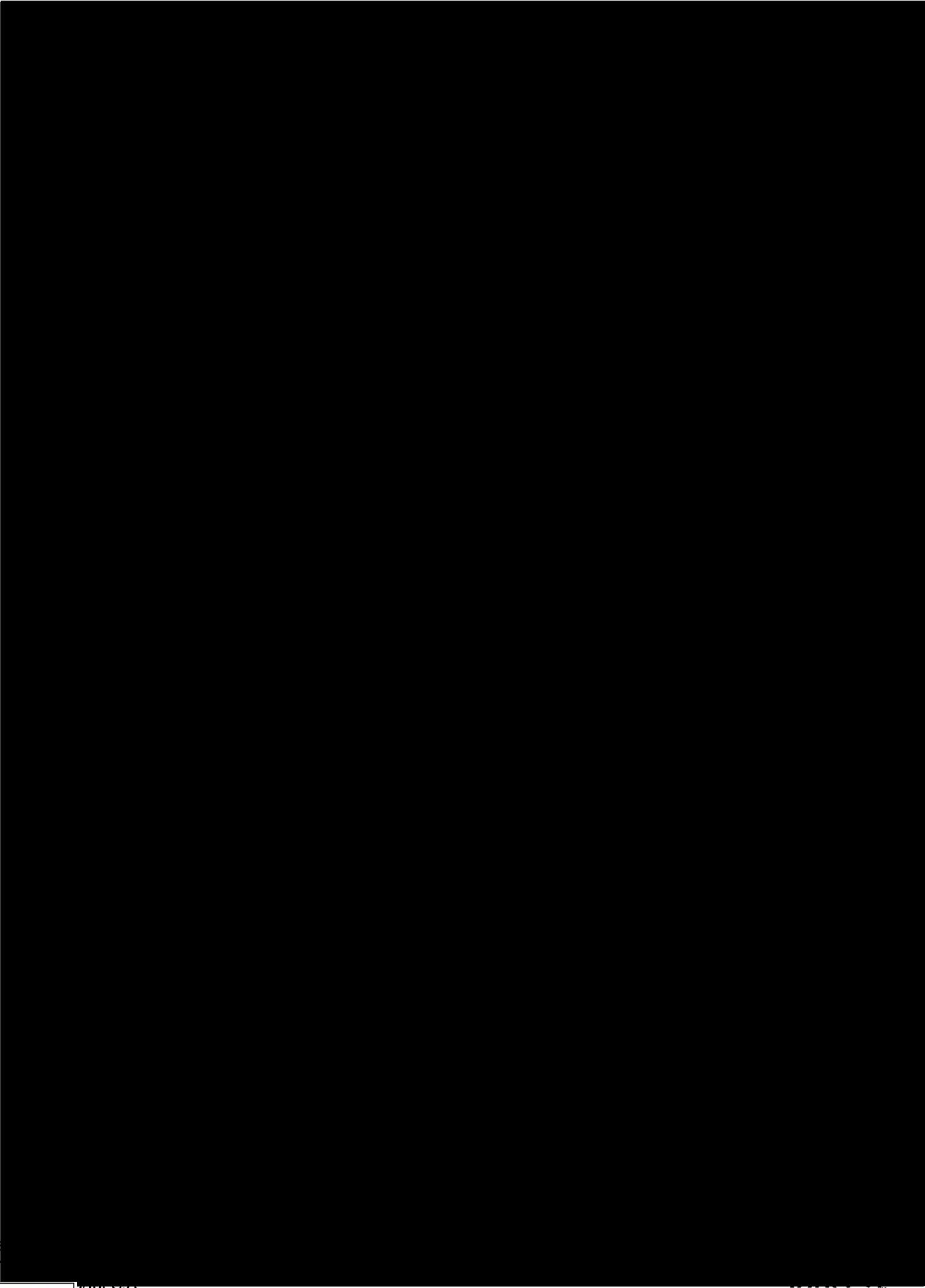


INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx





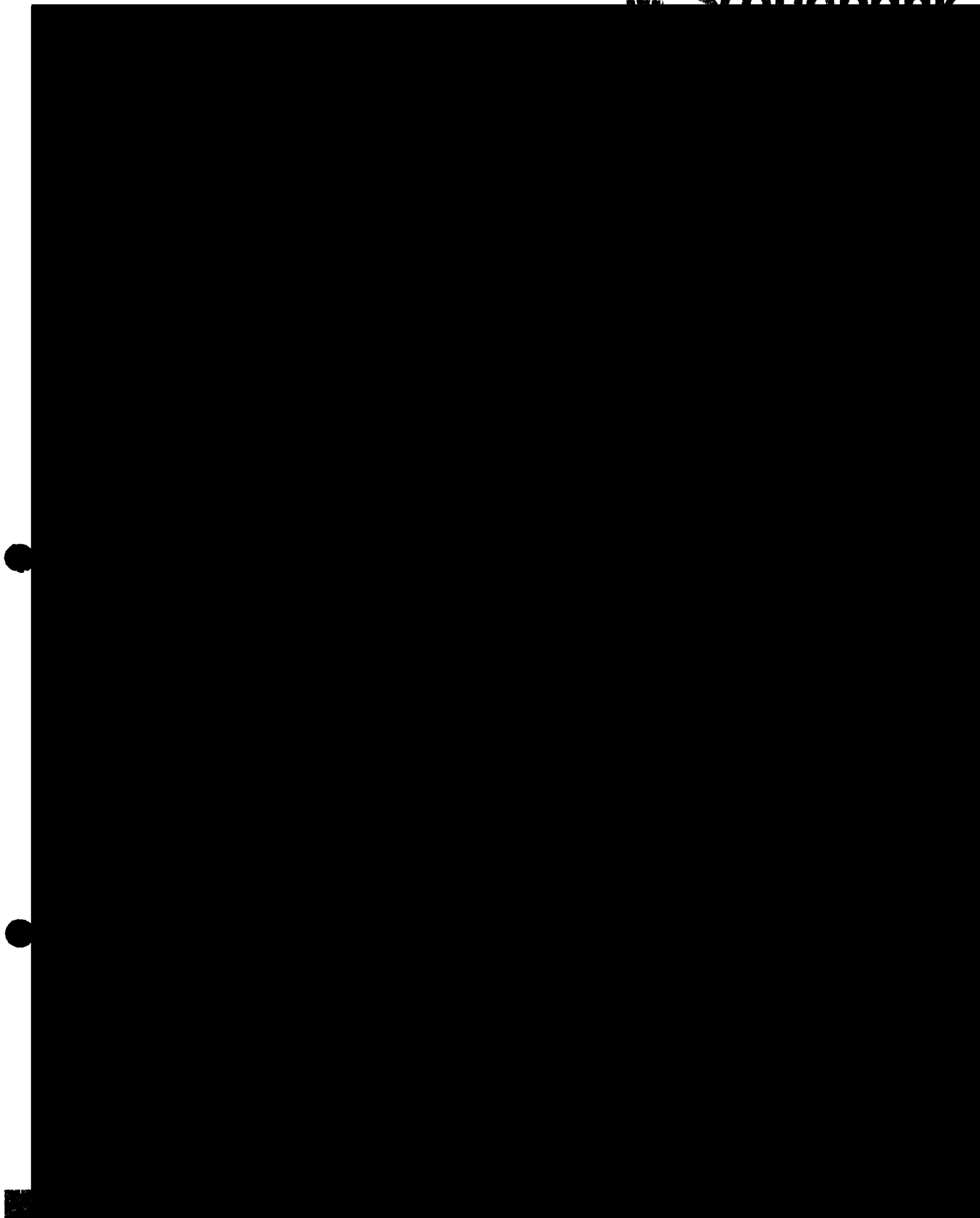


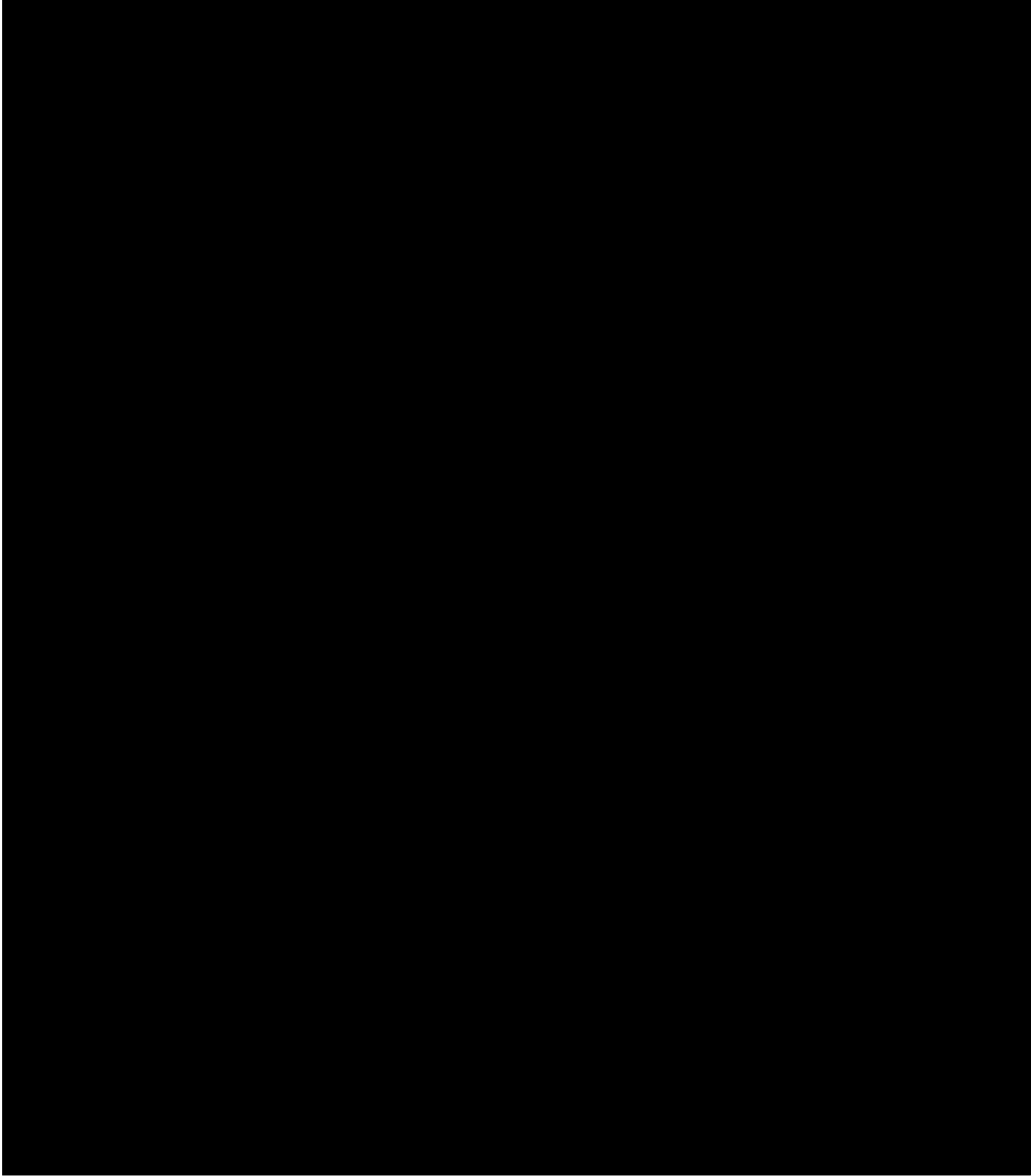
para
agr
est

OS

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

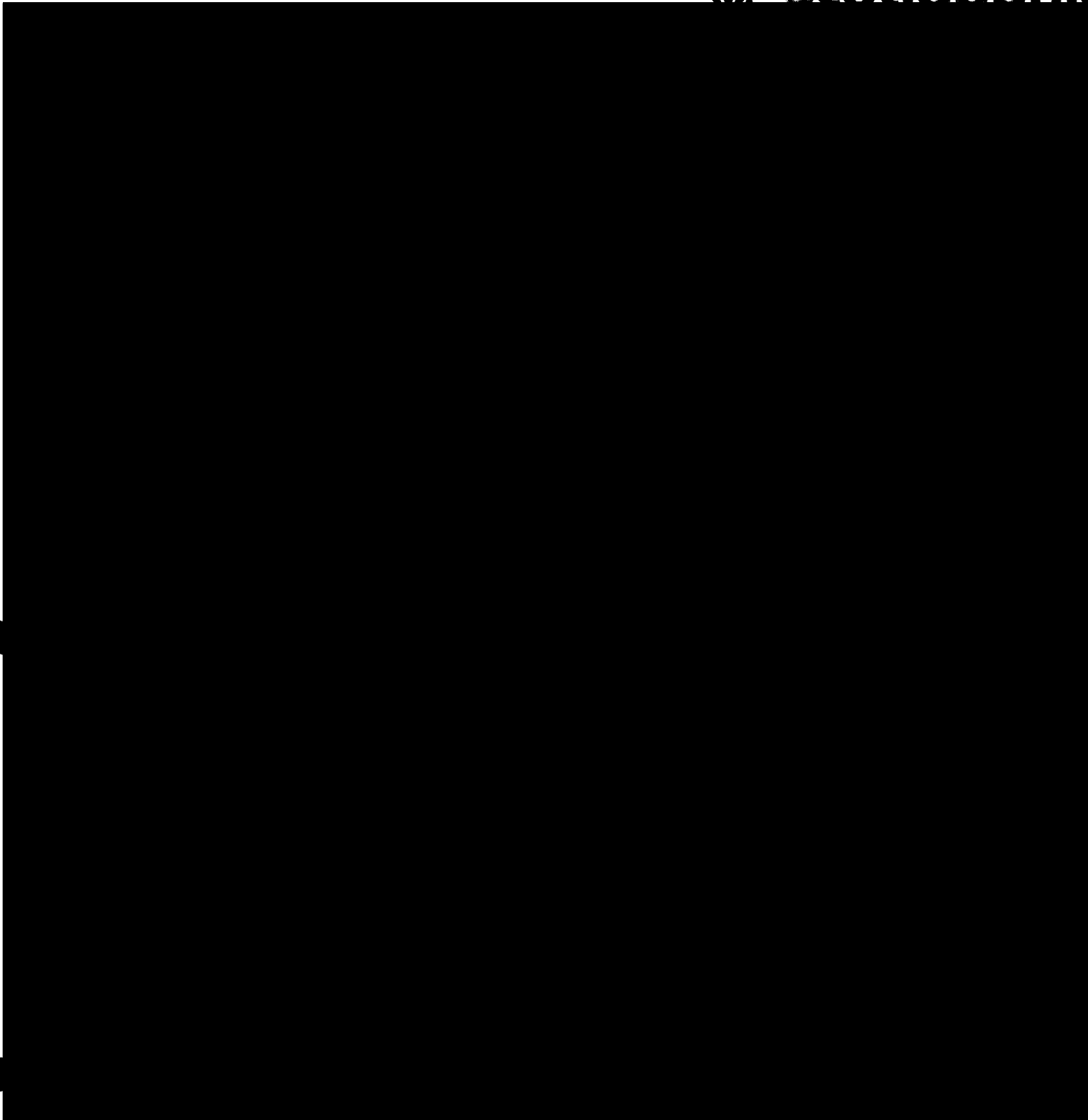




Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
000148
Scotiabank Inverlat S.A.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

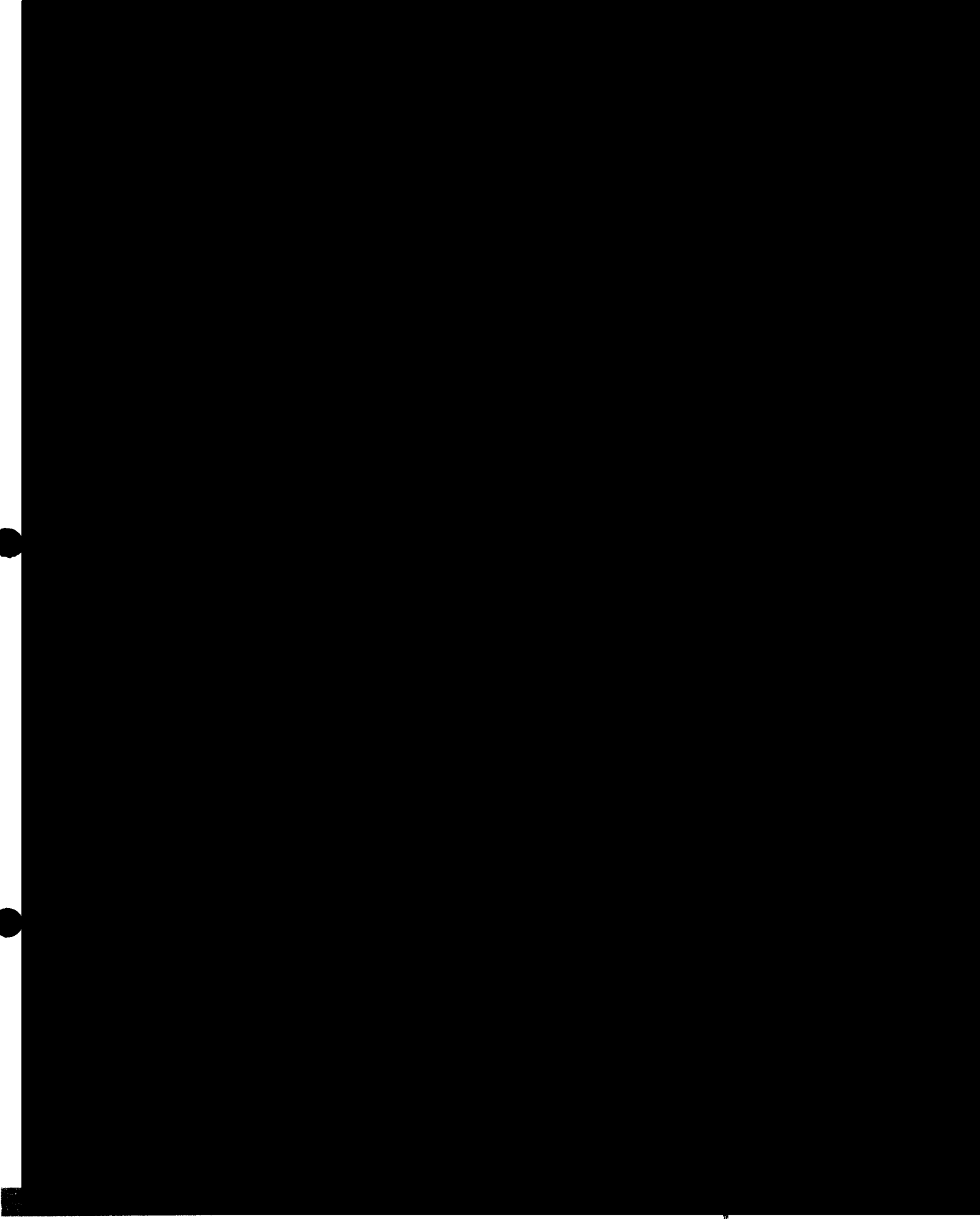
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

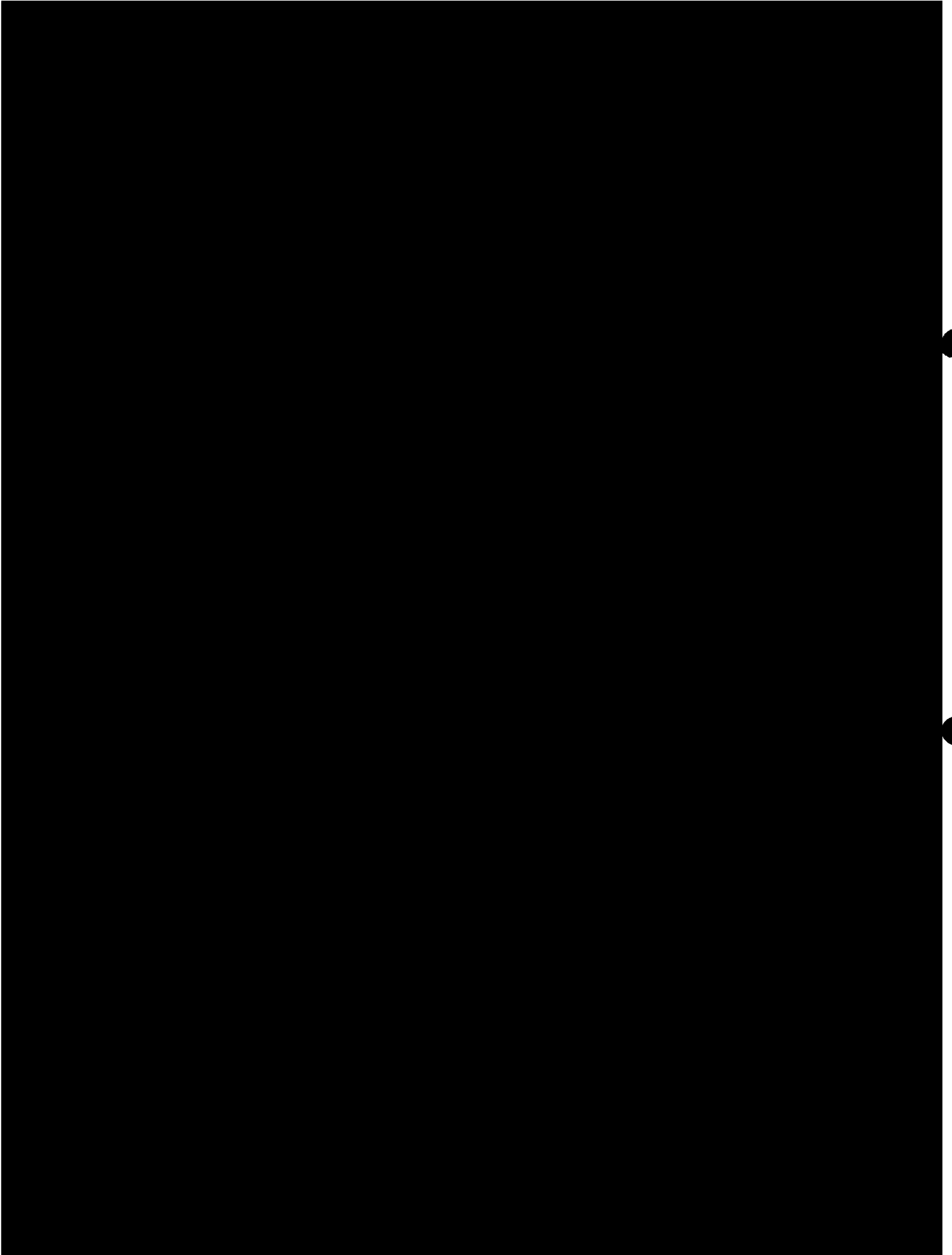


la Investigador

000149

www.scotiabank.com.mx



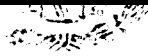
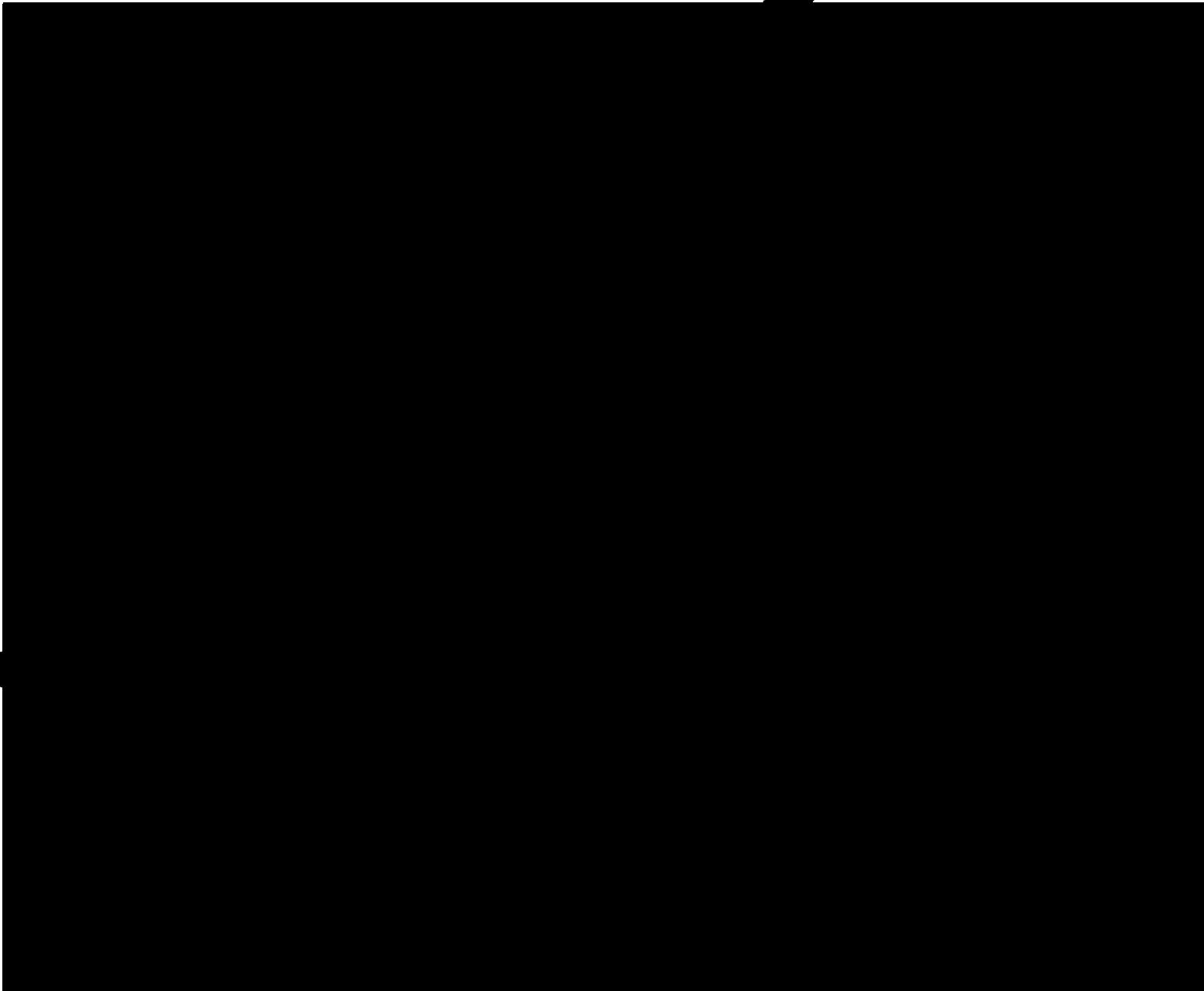


Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

000151

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

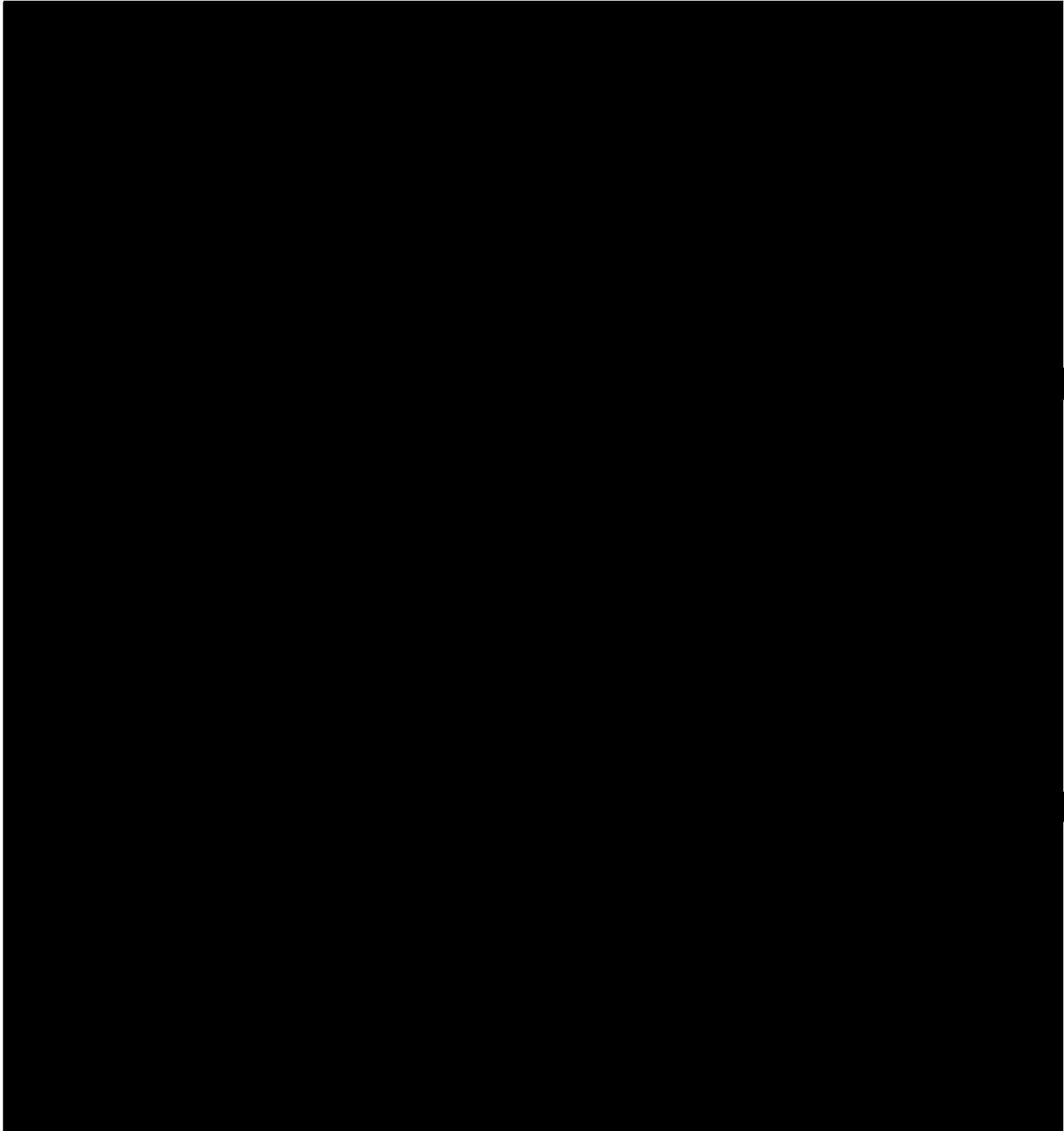
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos
y Servicios al Ciudadano
de Investigación

000152

www.scotiabank.com.mx



000153

000153

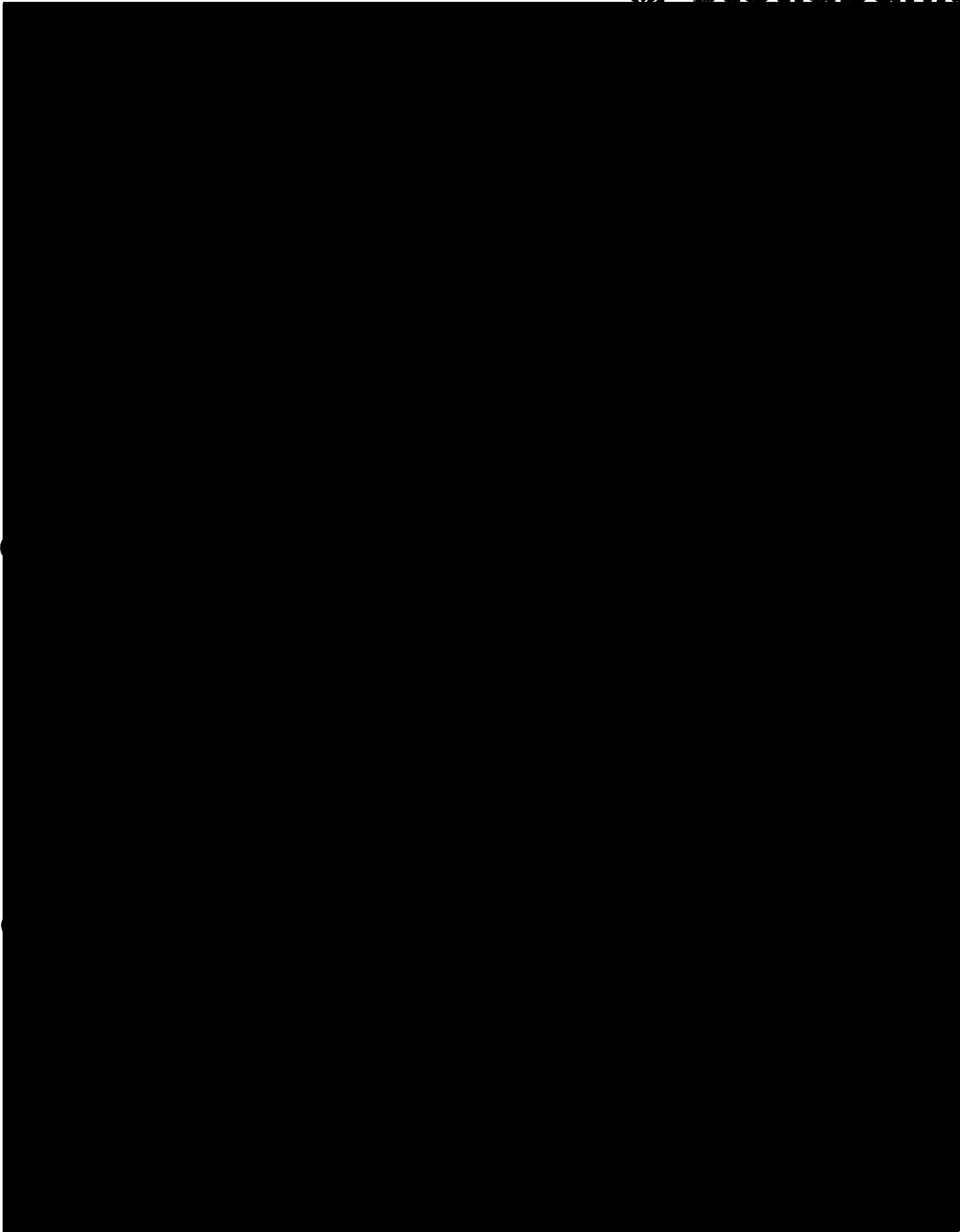
Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

erlat S.A.

000153

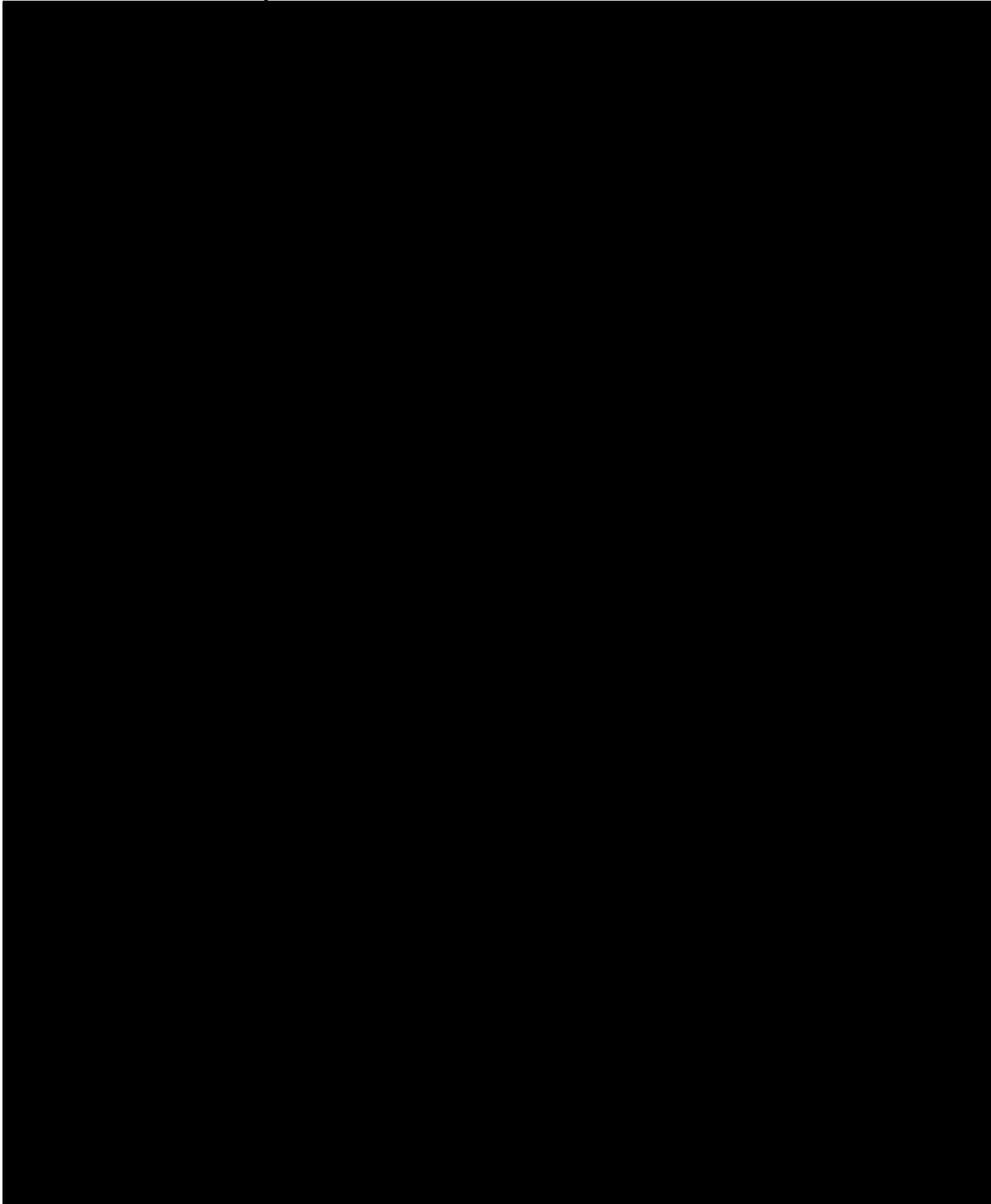
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



||
||
||





Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
cotiabank Inverlat S.A.

000155

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

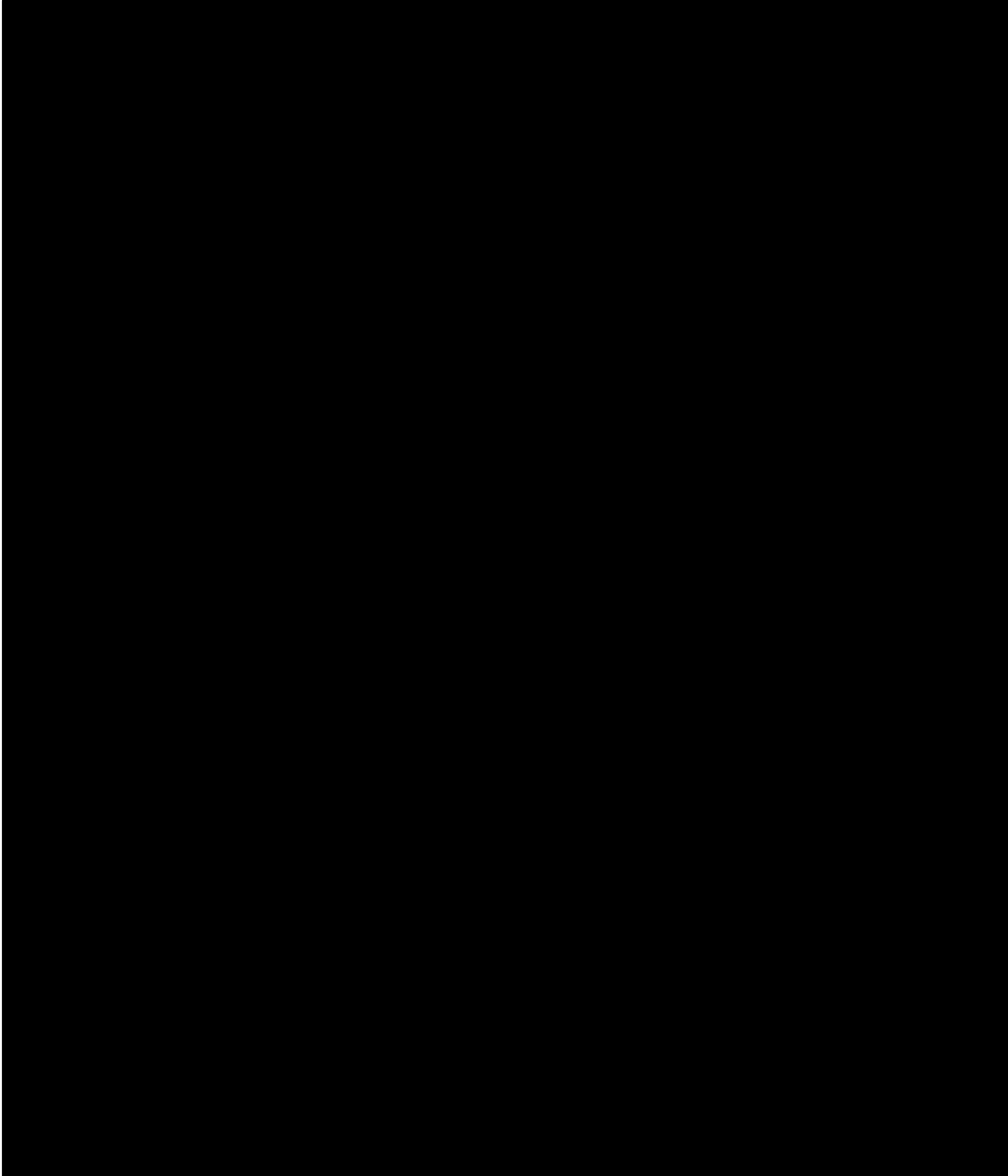
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Servicio de Inspección y Fiscalización
Investigación

www.scotiabank.com.mx

000156



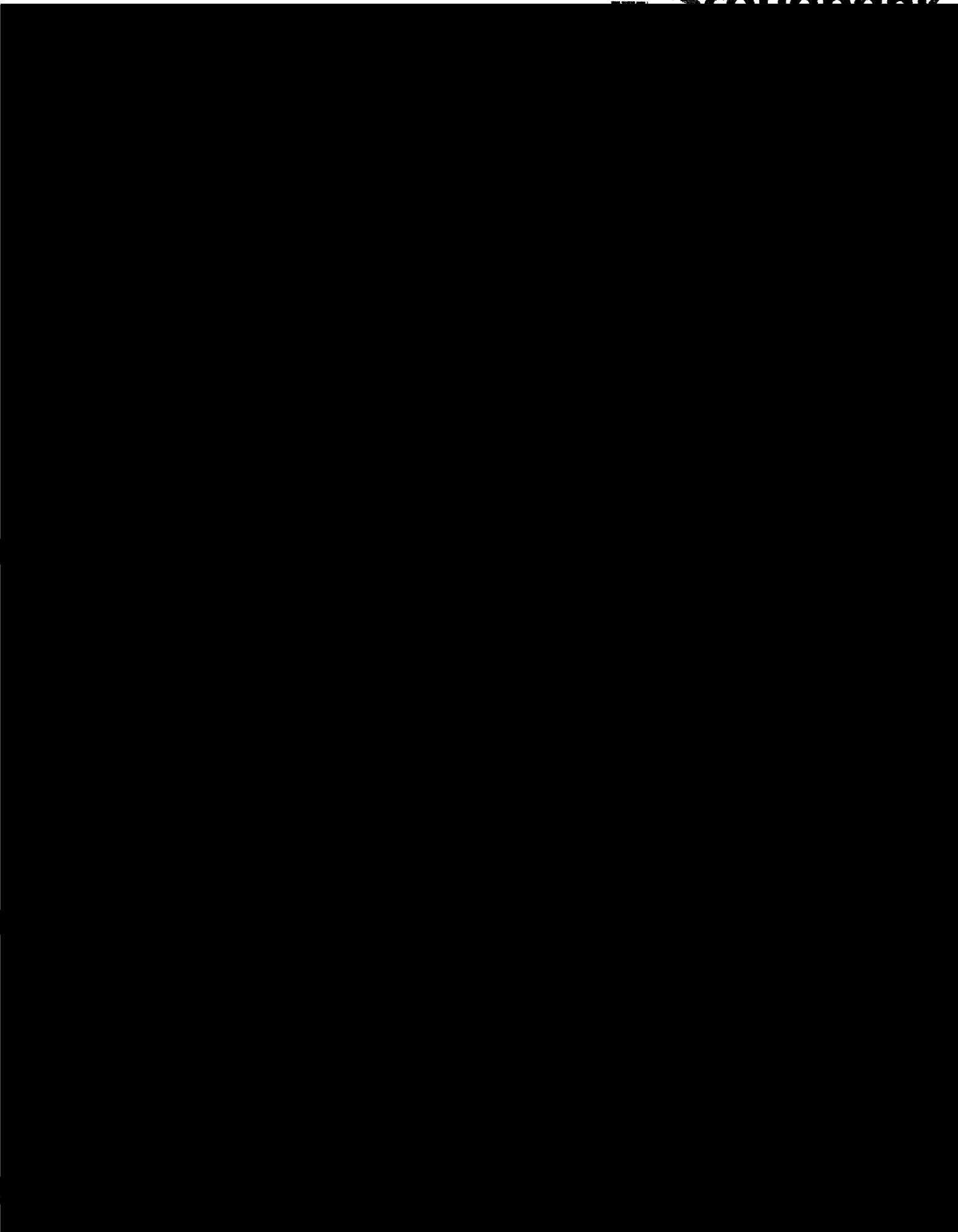
Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

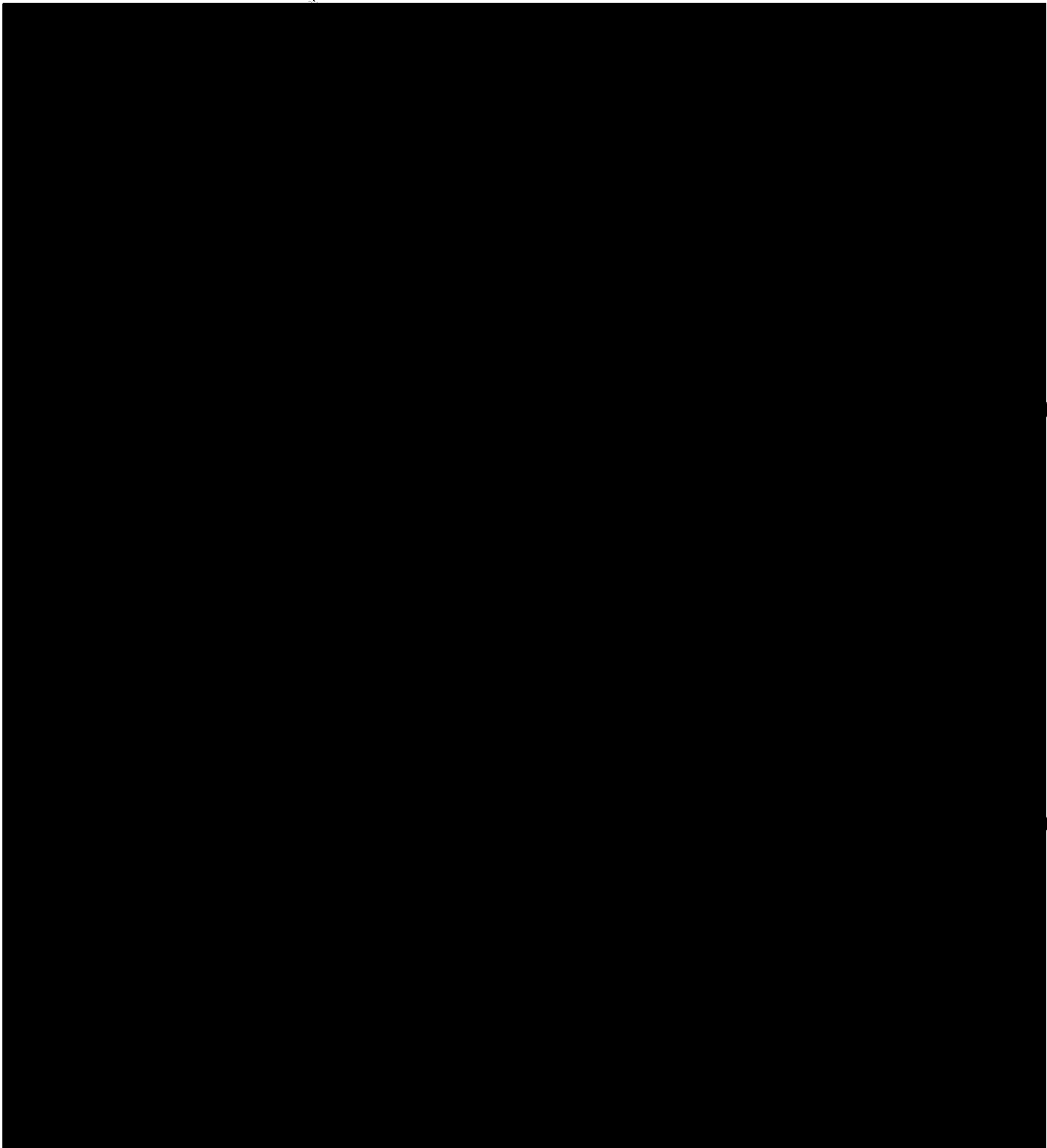
erlat S.A.

000157

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



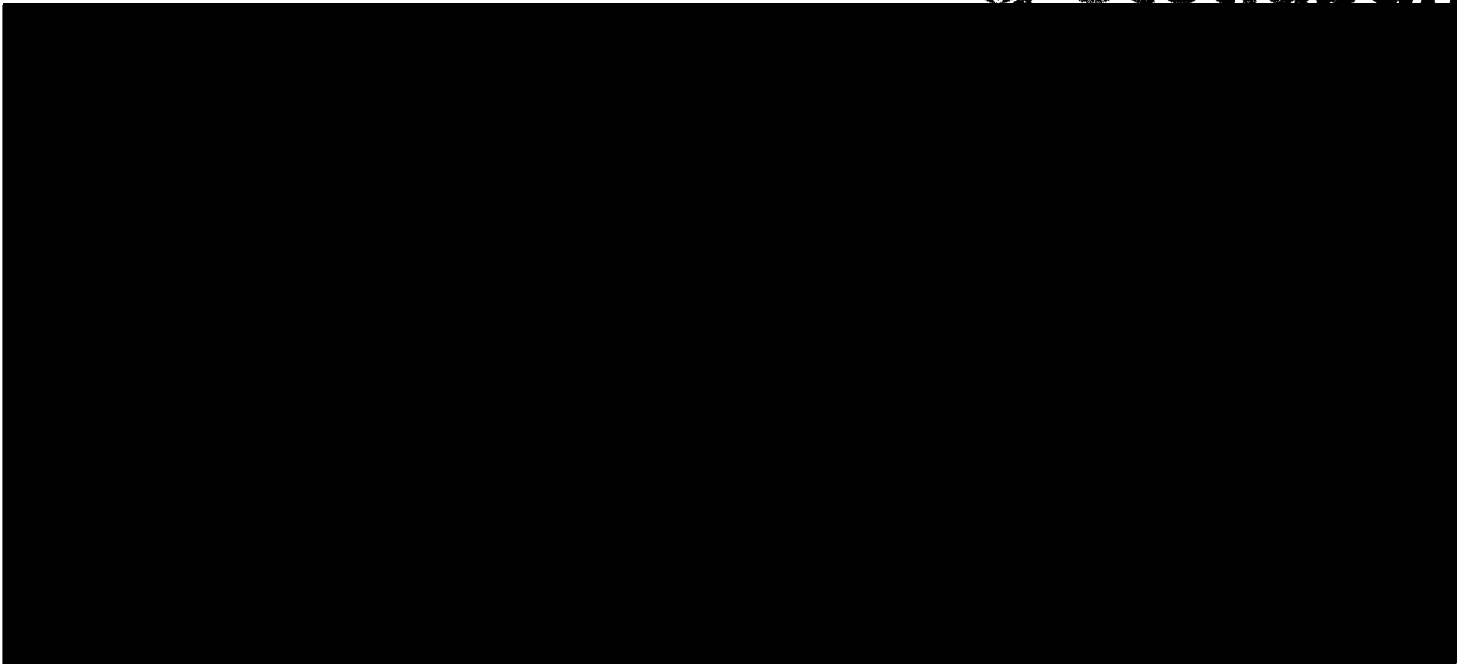


'Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente imposición proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

000159

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

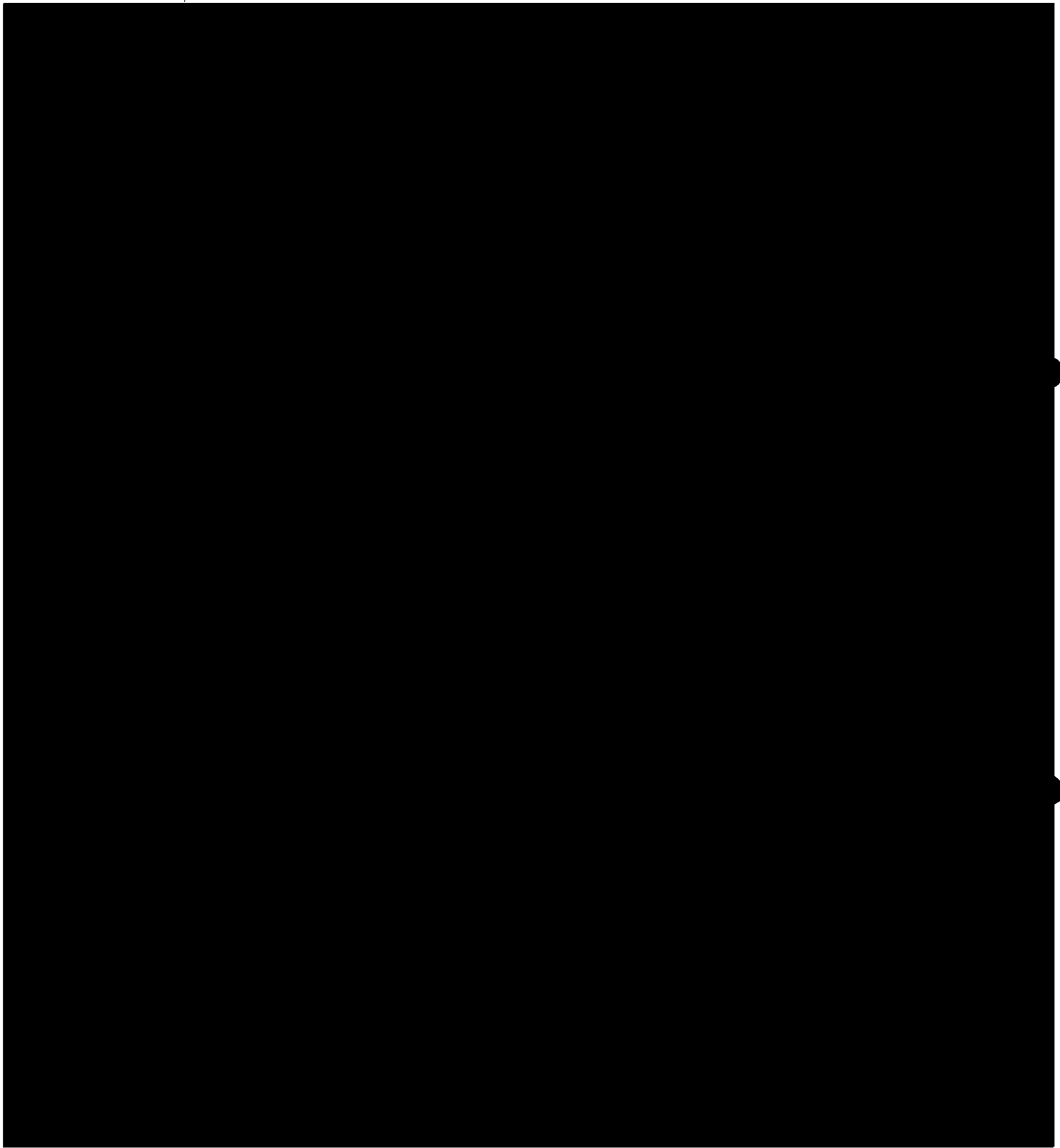


ESTADO DE LA REPUBLICA
JERONIMO ESCOBAR
-vicio a la comunidad-
-estigrama-

==
==
==

000160

www.scotiabank.com.mx



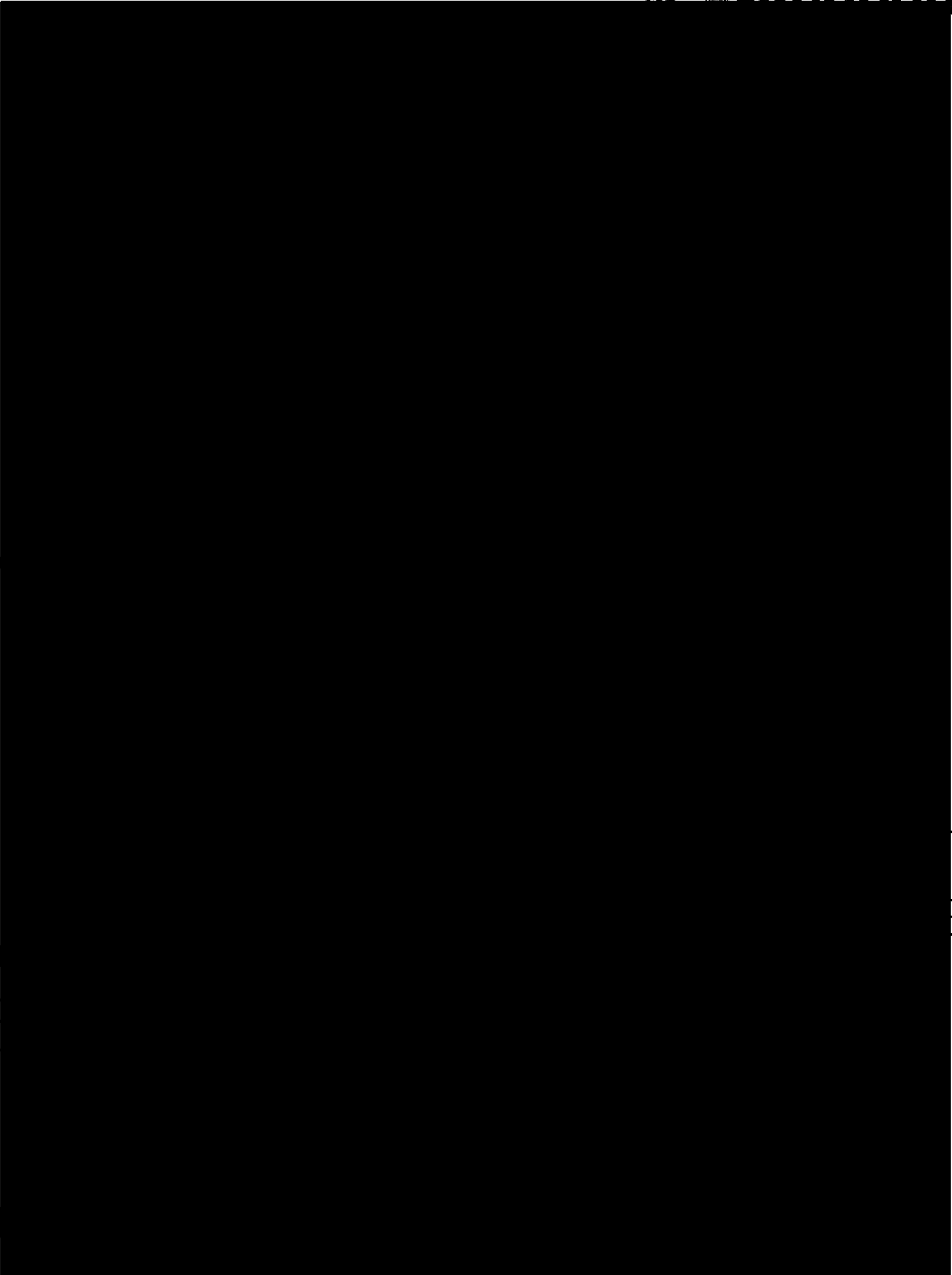
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

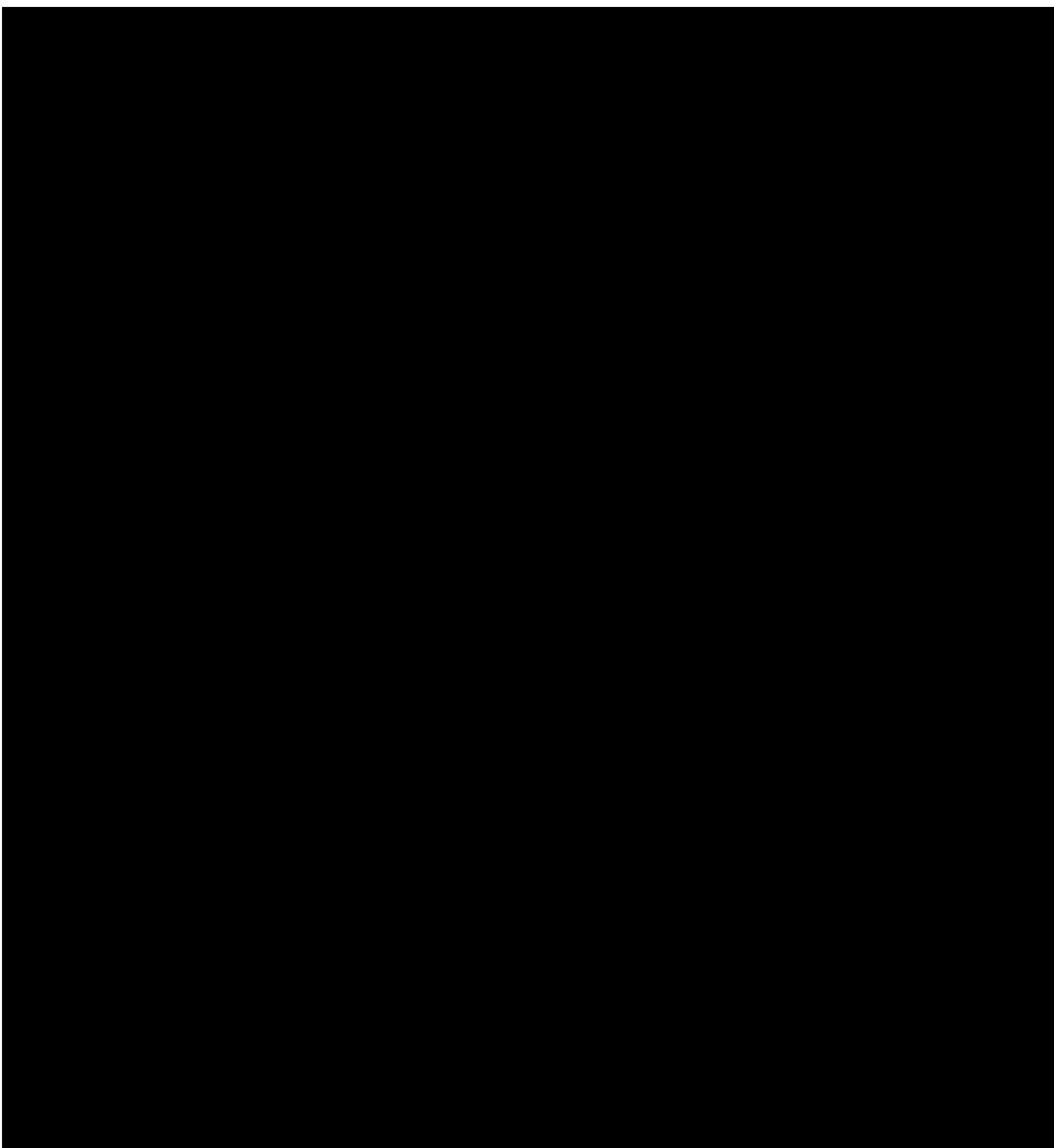
000161

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

verlat S A



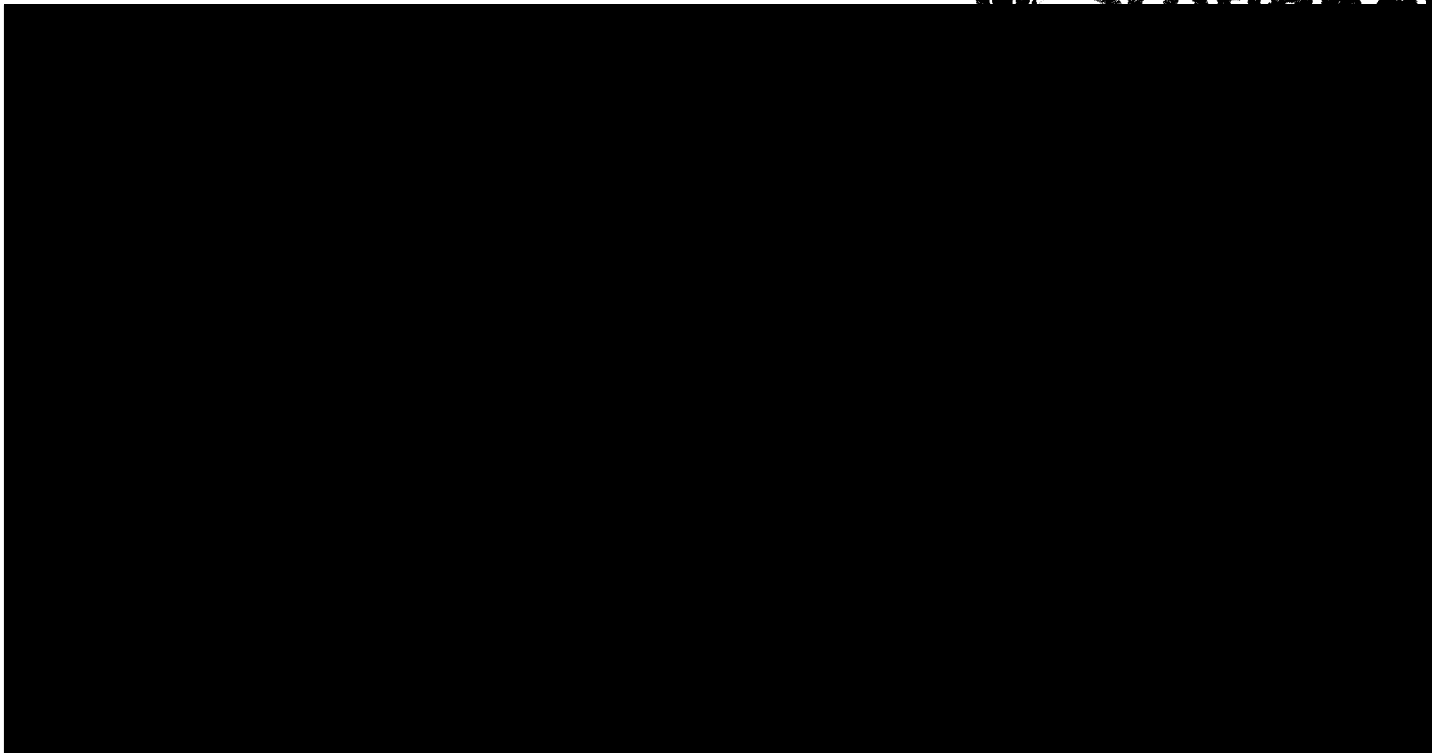


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000163

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Derechos Humanos
Servicios al Consumidor
Investigación

—
—
—

000164

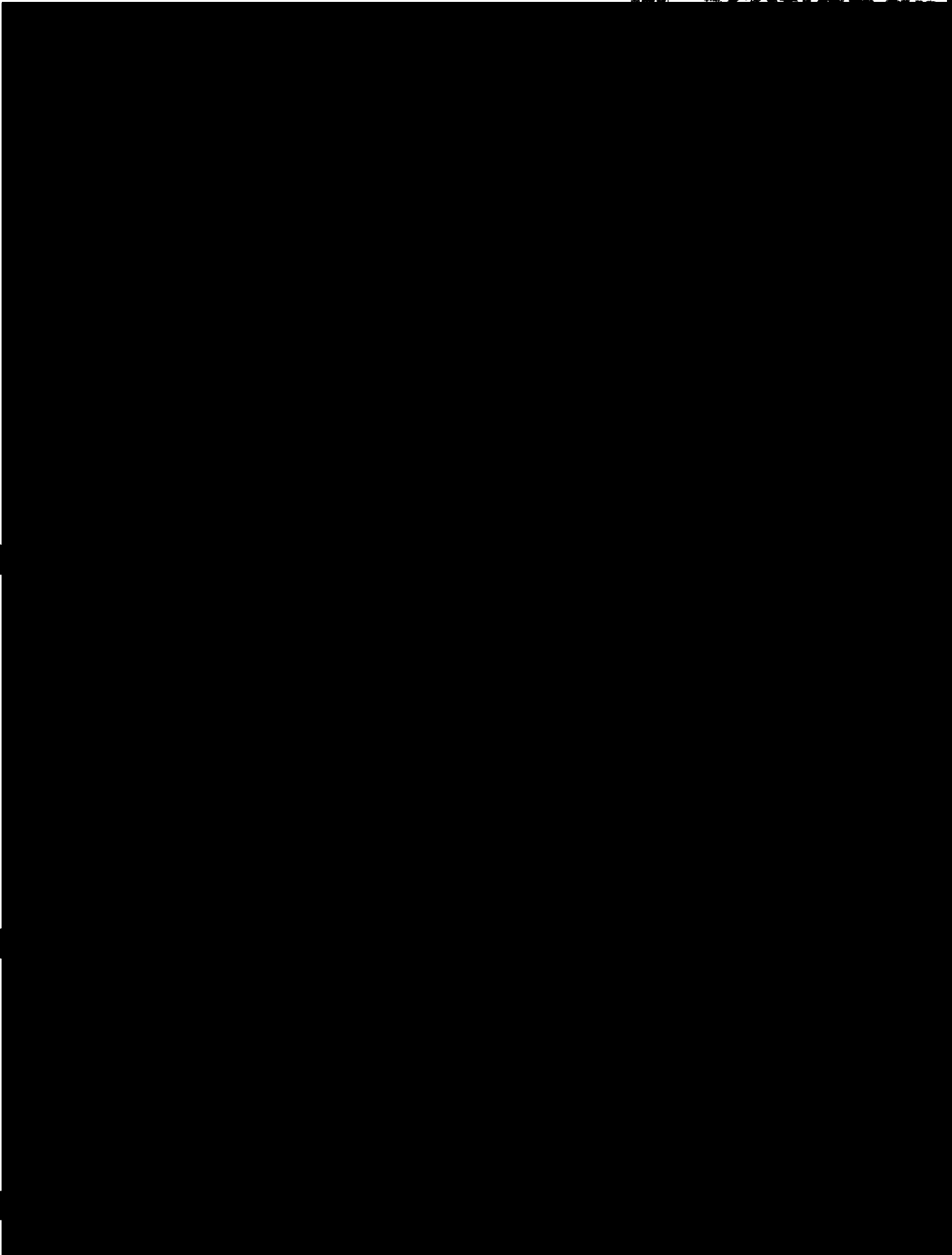
www.scotiabank.com.mx

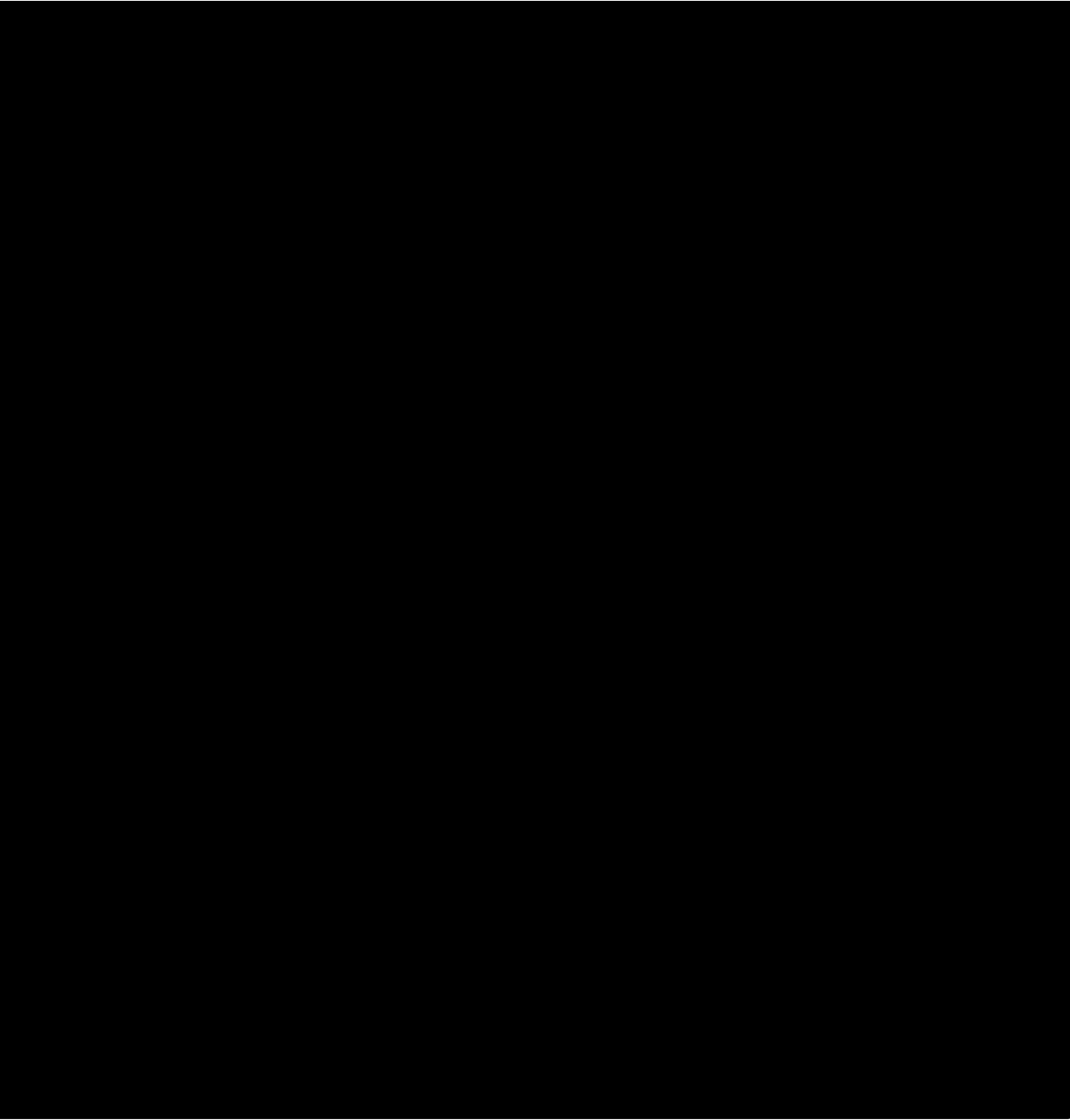
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000165

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



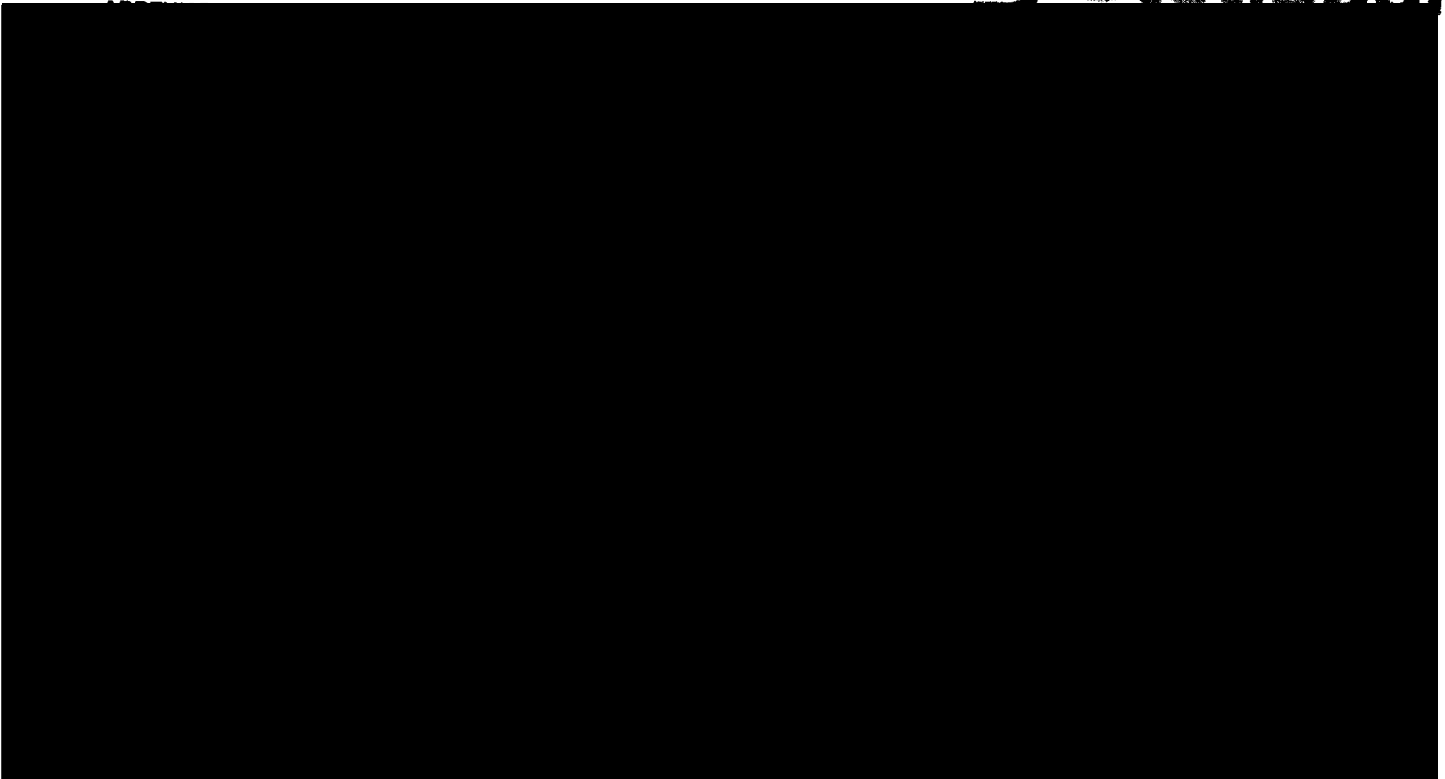


"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

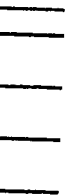
000167

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

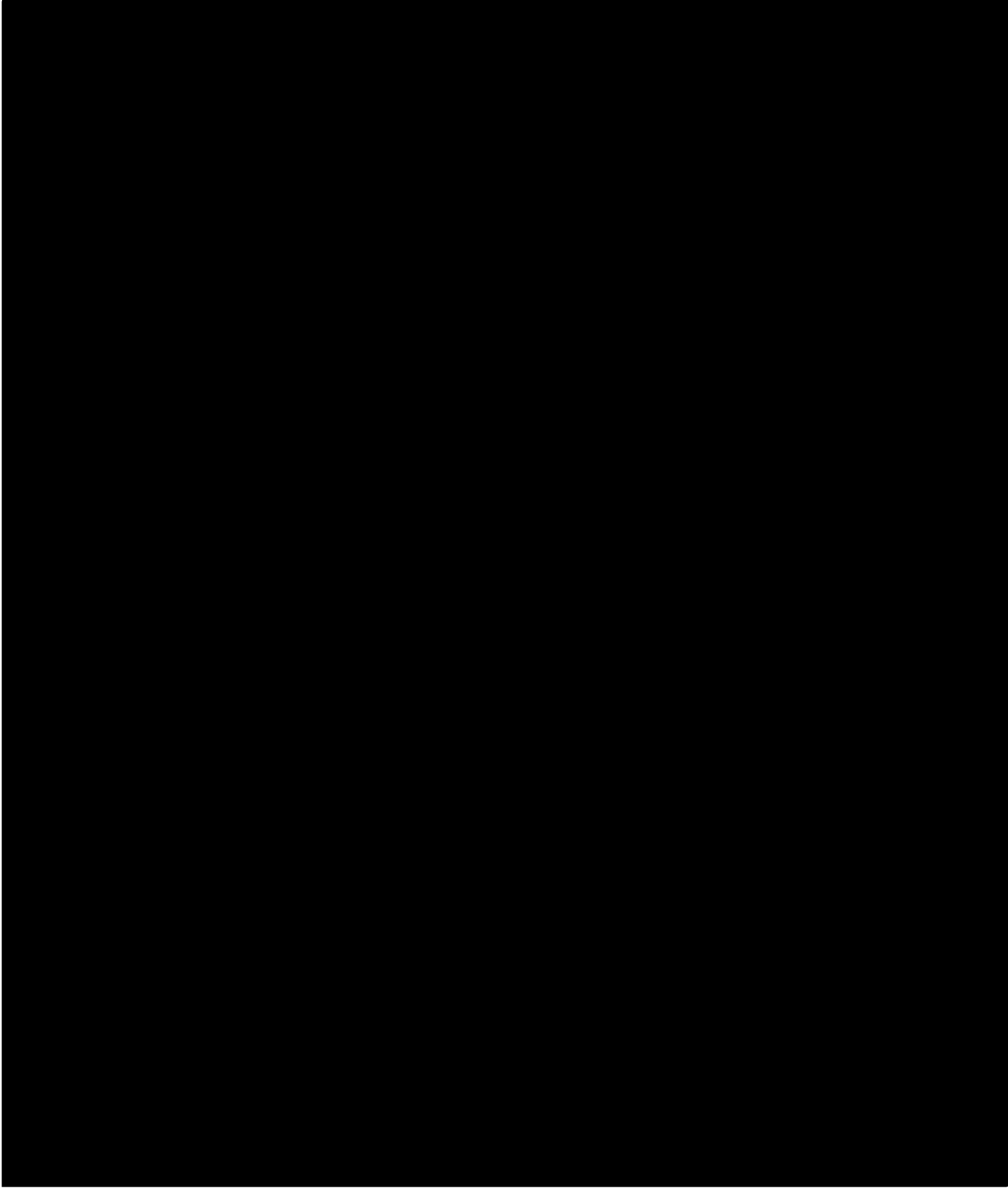


GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
/ Servicios a la Ciudadanía
Investigación



000168

www.scotiabank.com.mx

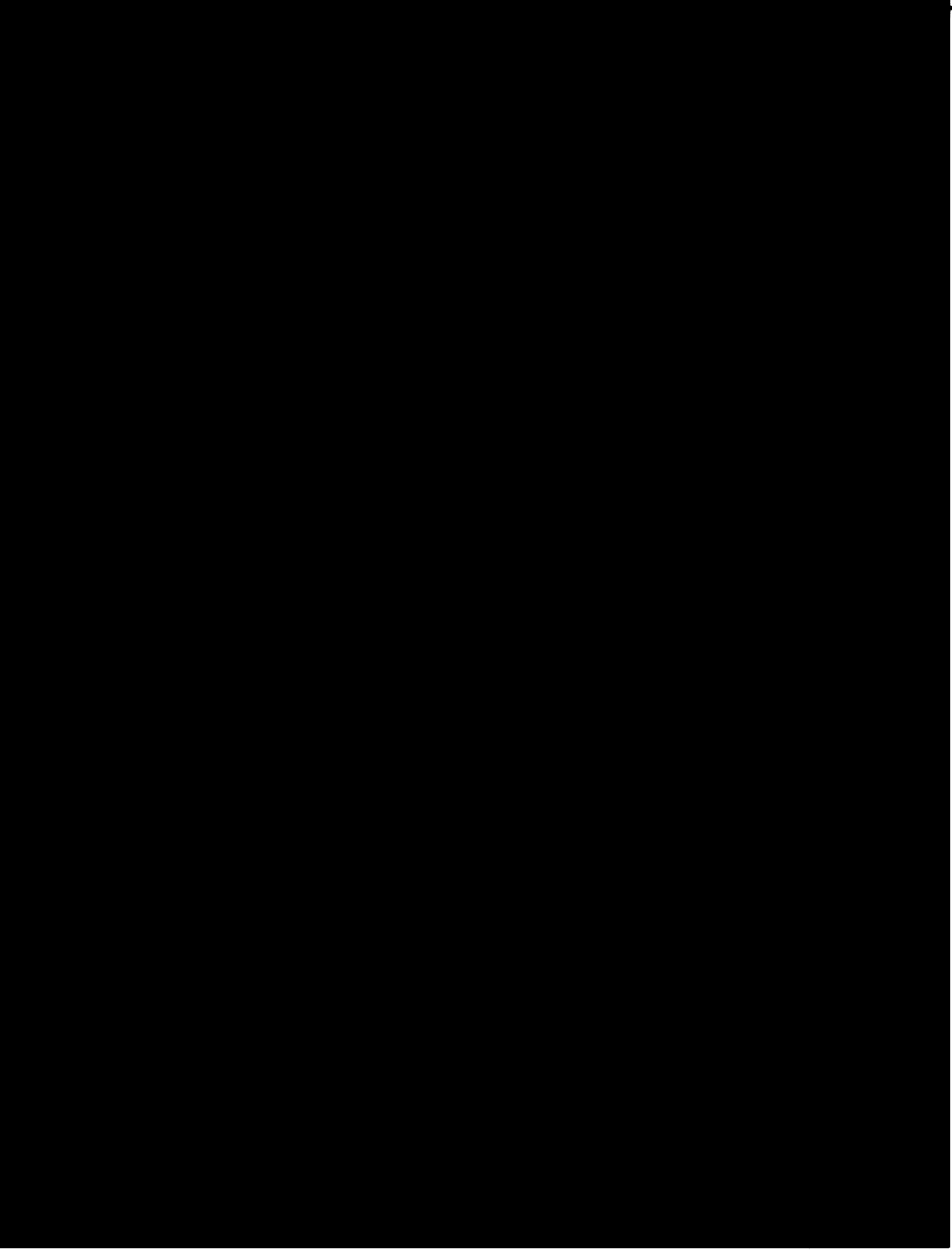


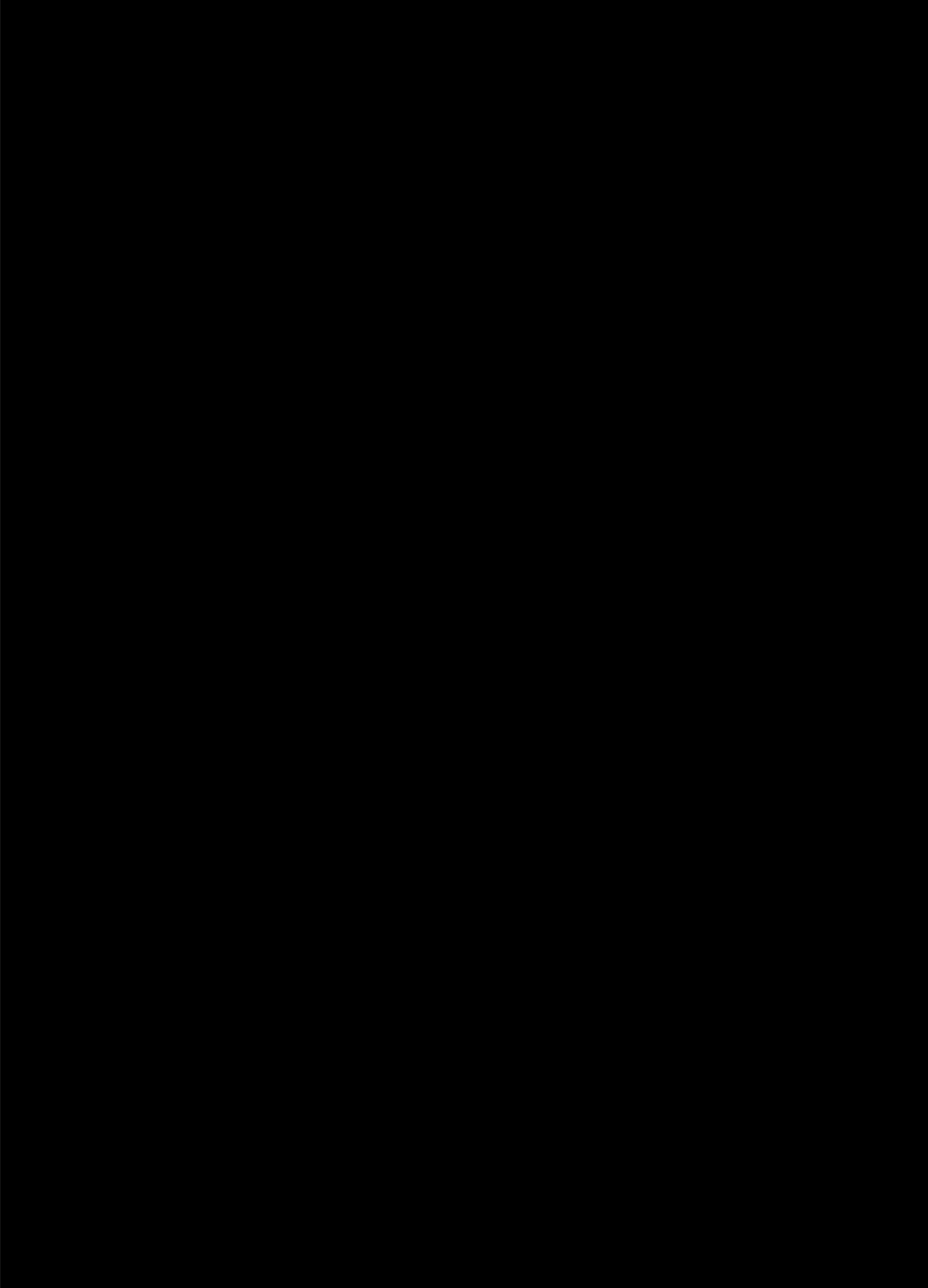
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000169

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



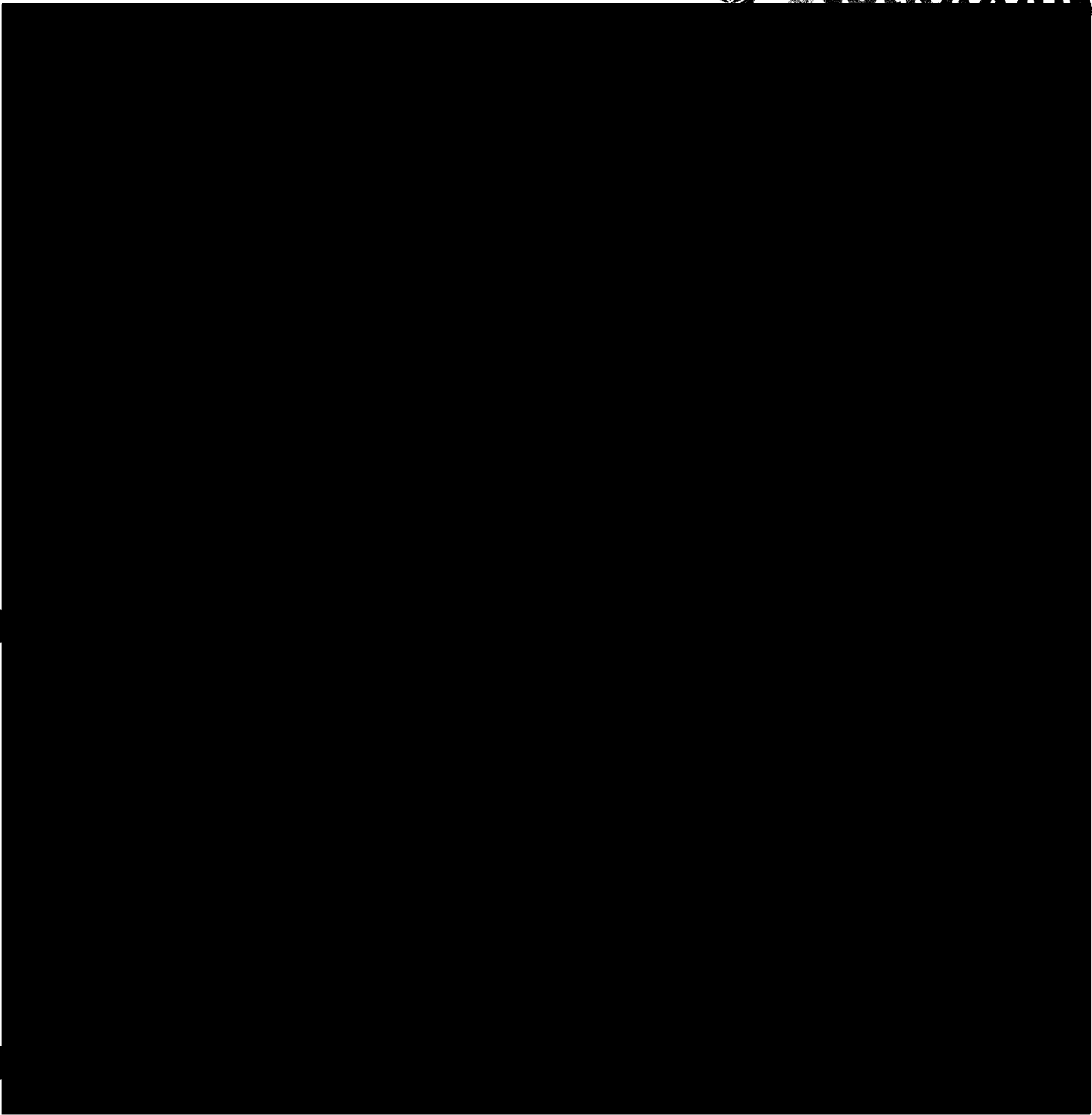


magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta institución

Bank Inverlat S.A.

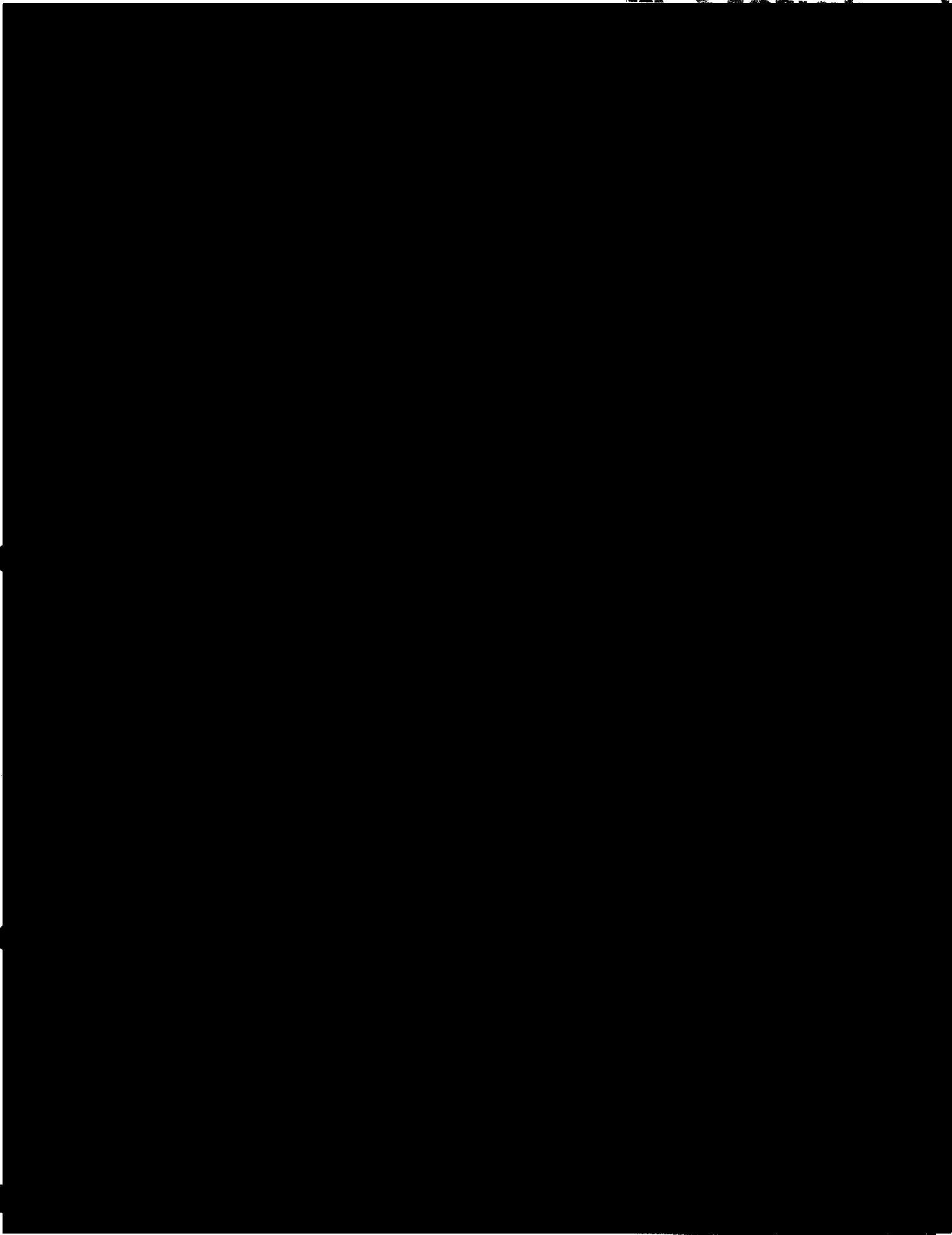
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

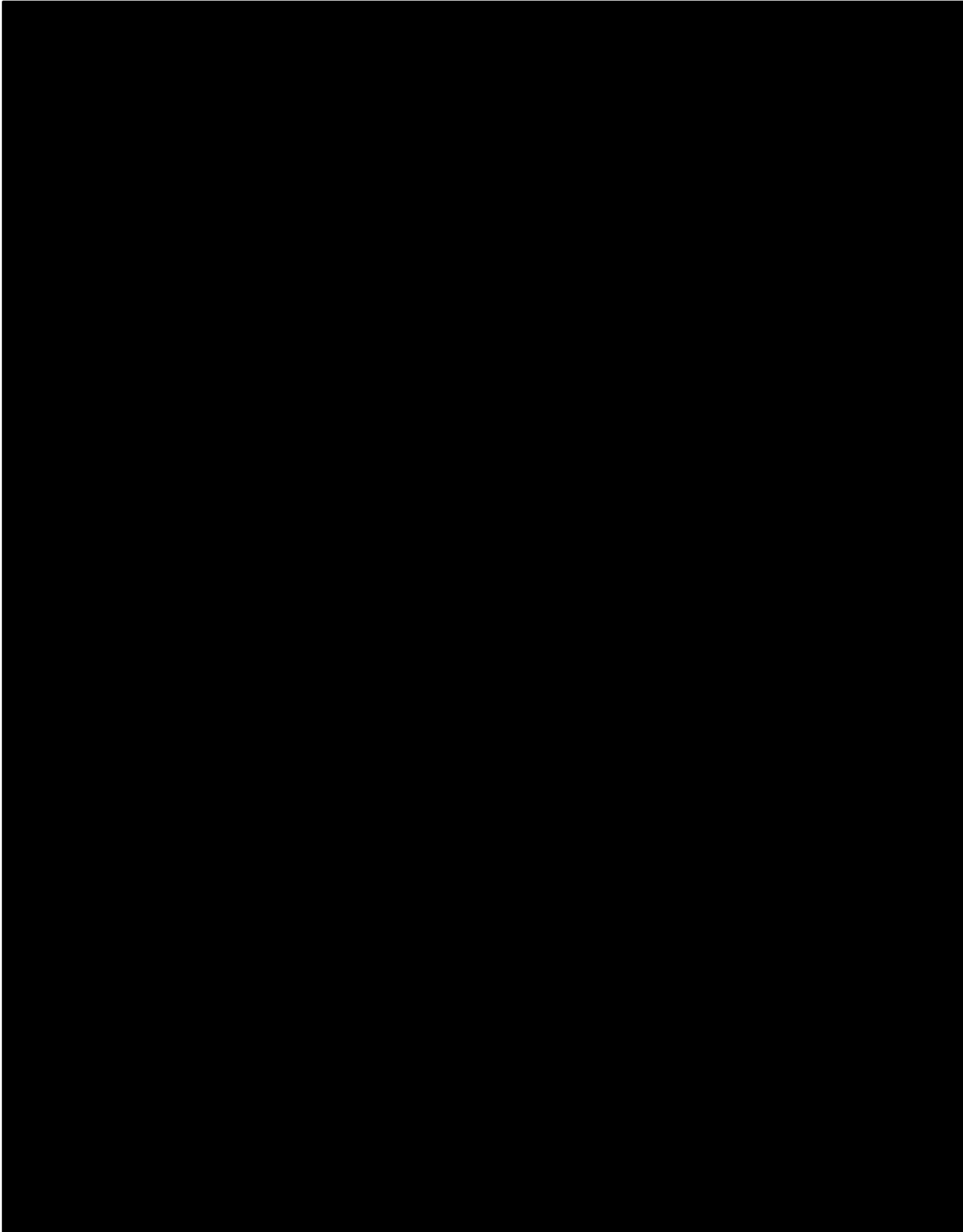
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000172

www.scotiabank.com.mx



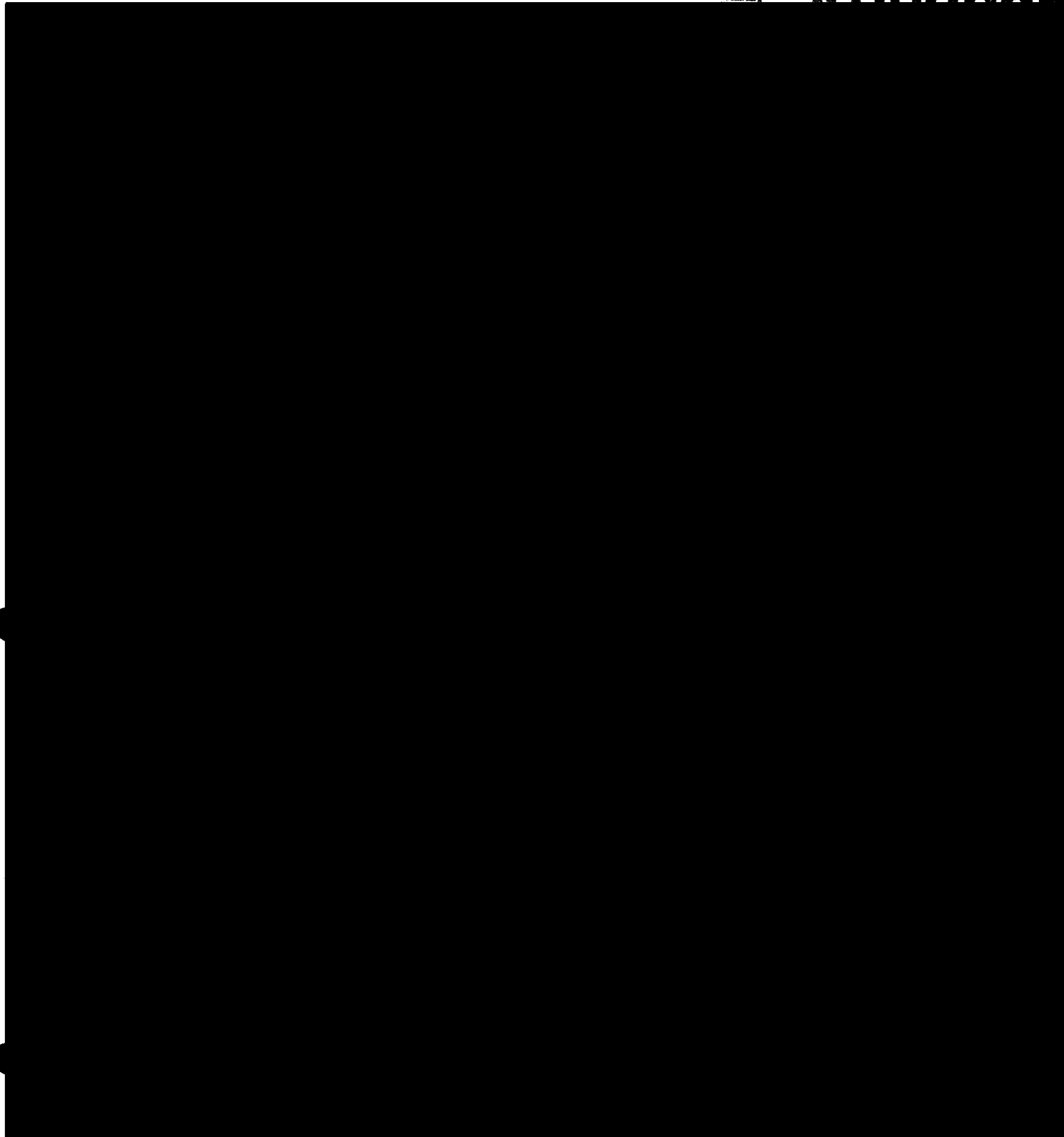


"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000174

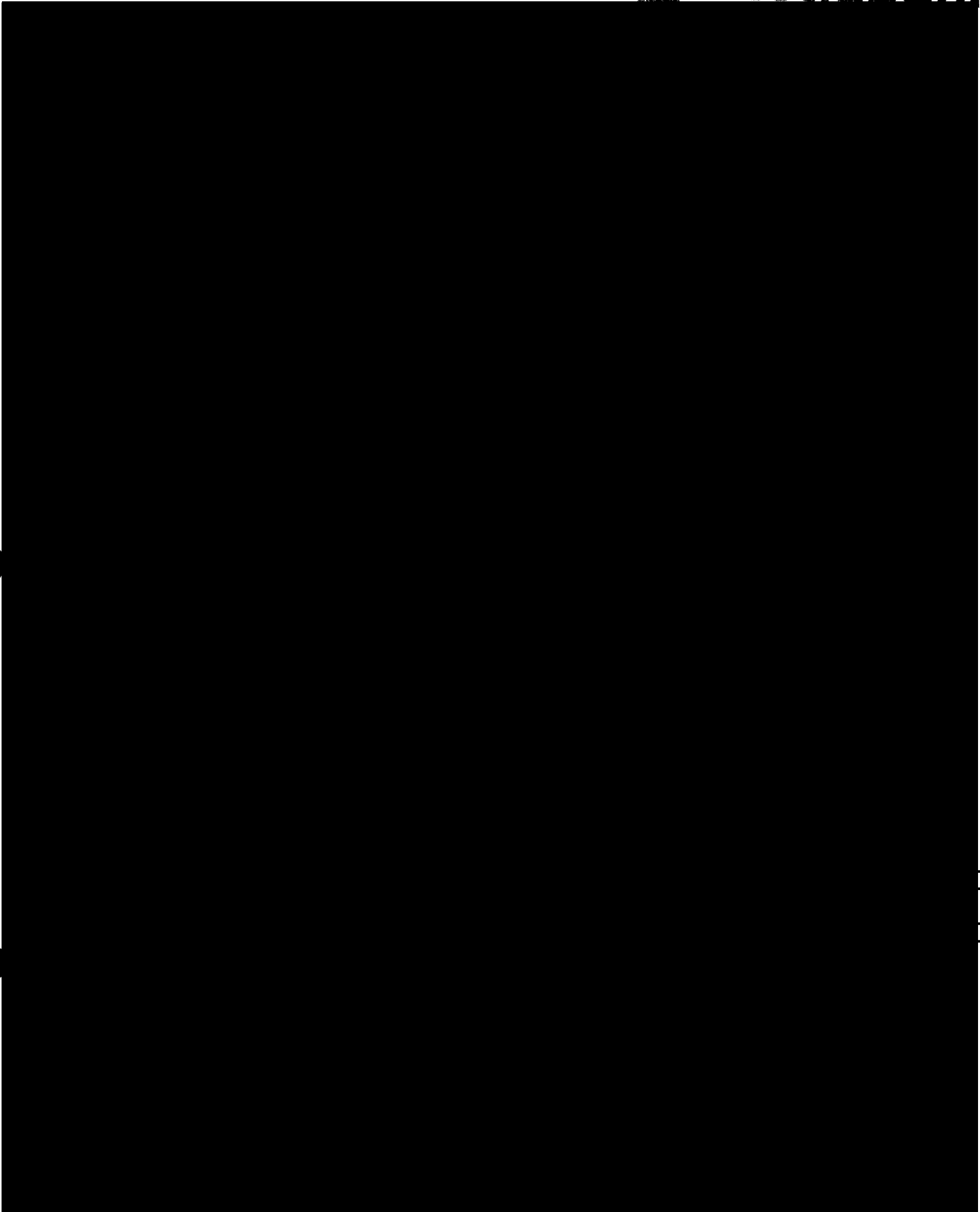
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

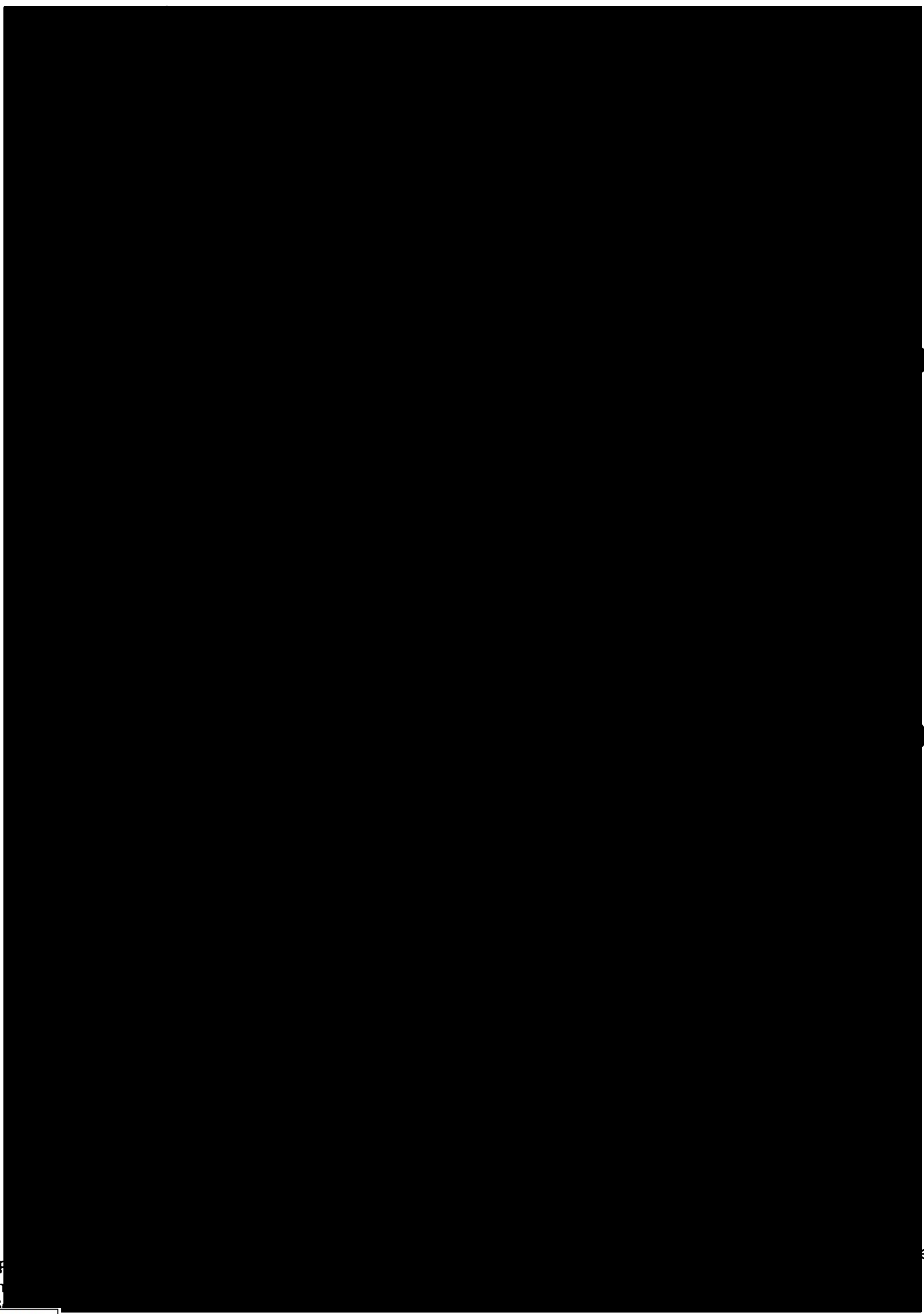


000175

www.scotiabank.com.mx



1. 2018/01/10

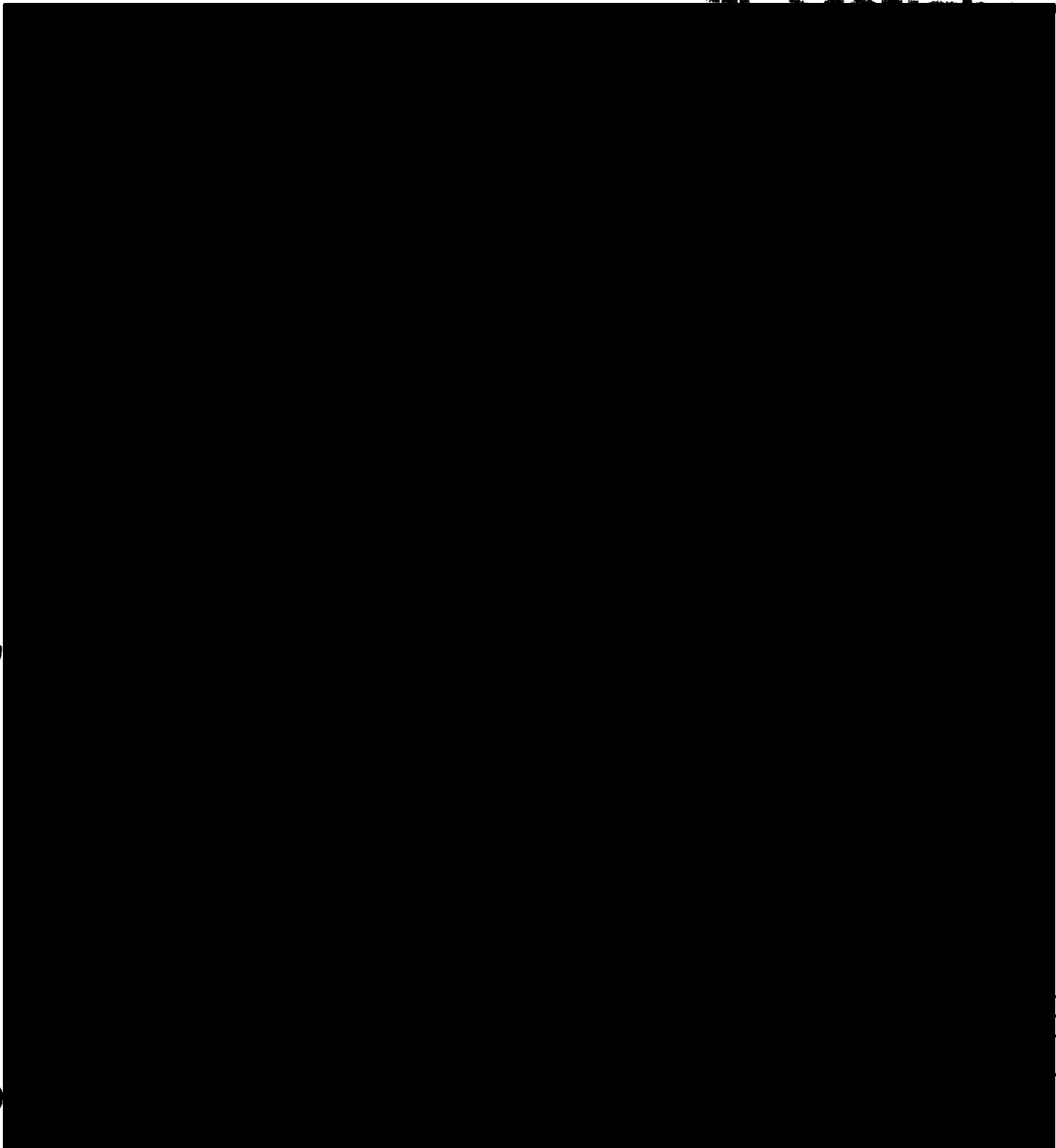


“F
m
S

edi

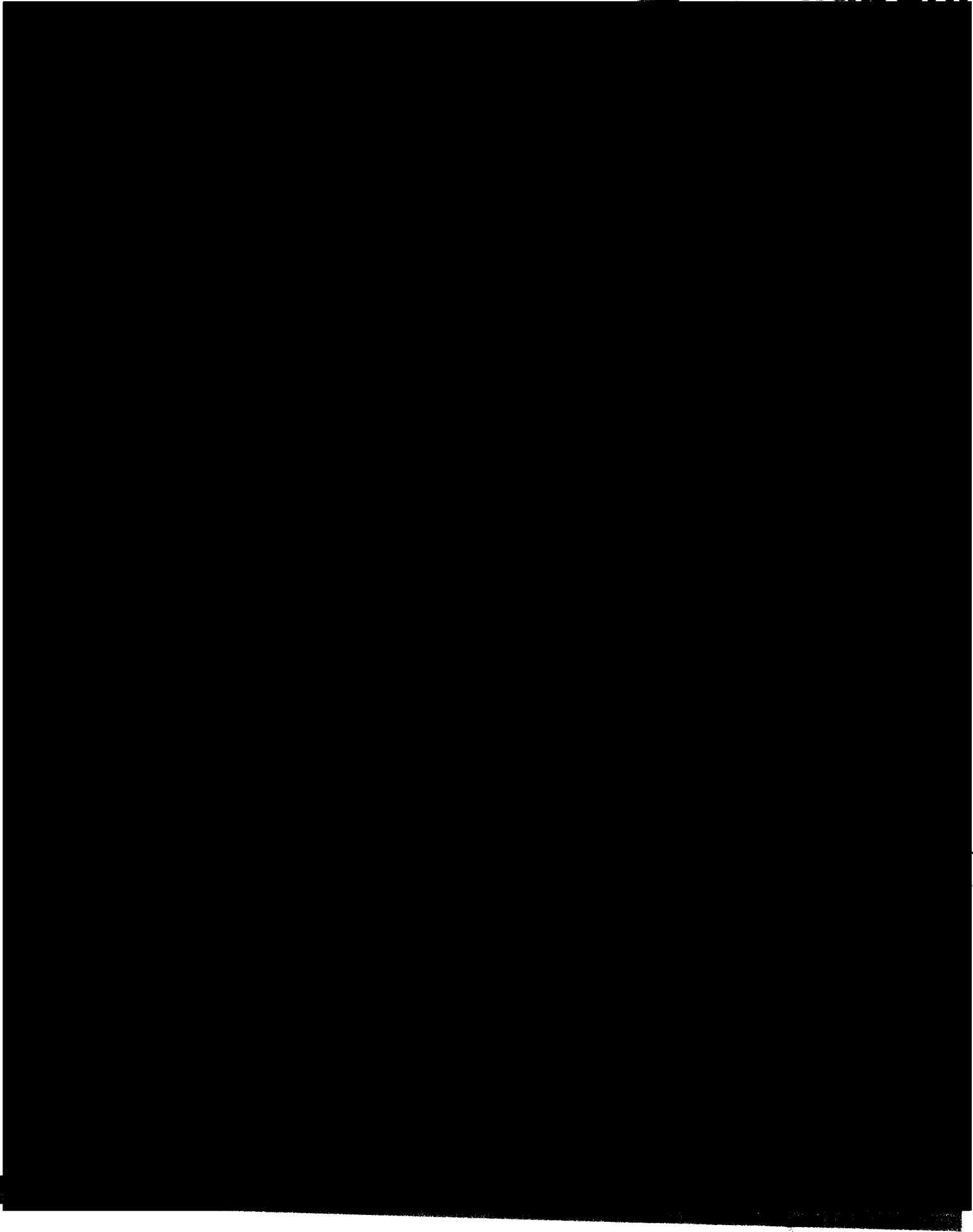
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000178

www.scotiabank.com.mx

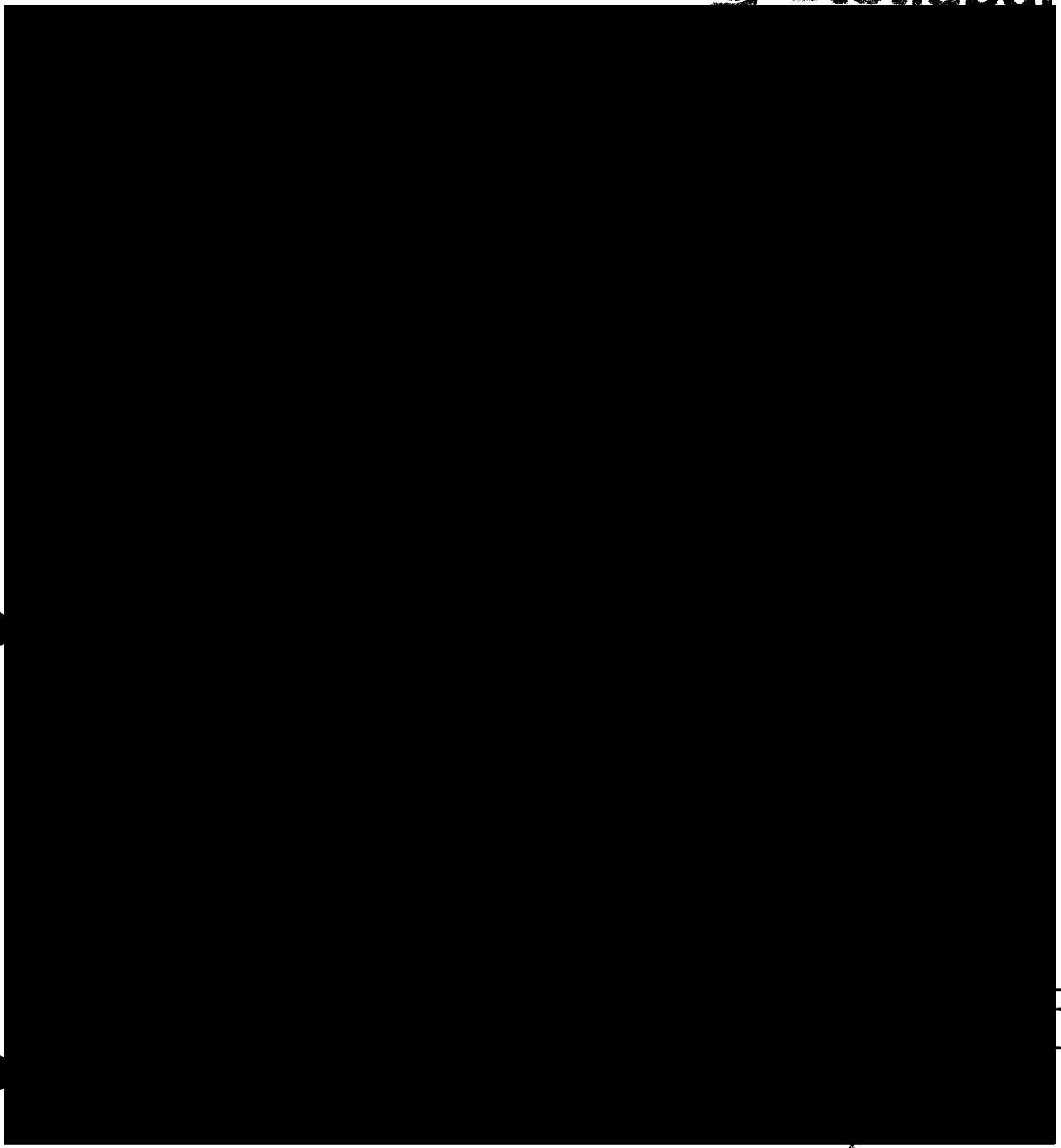


" Para
magi
C-24

edi

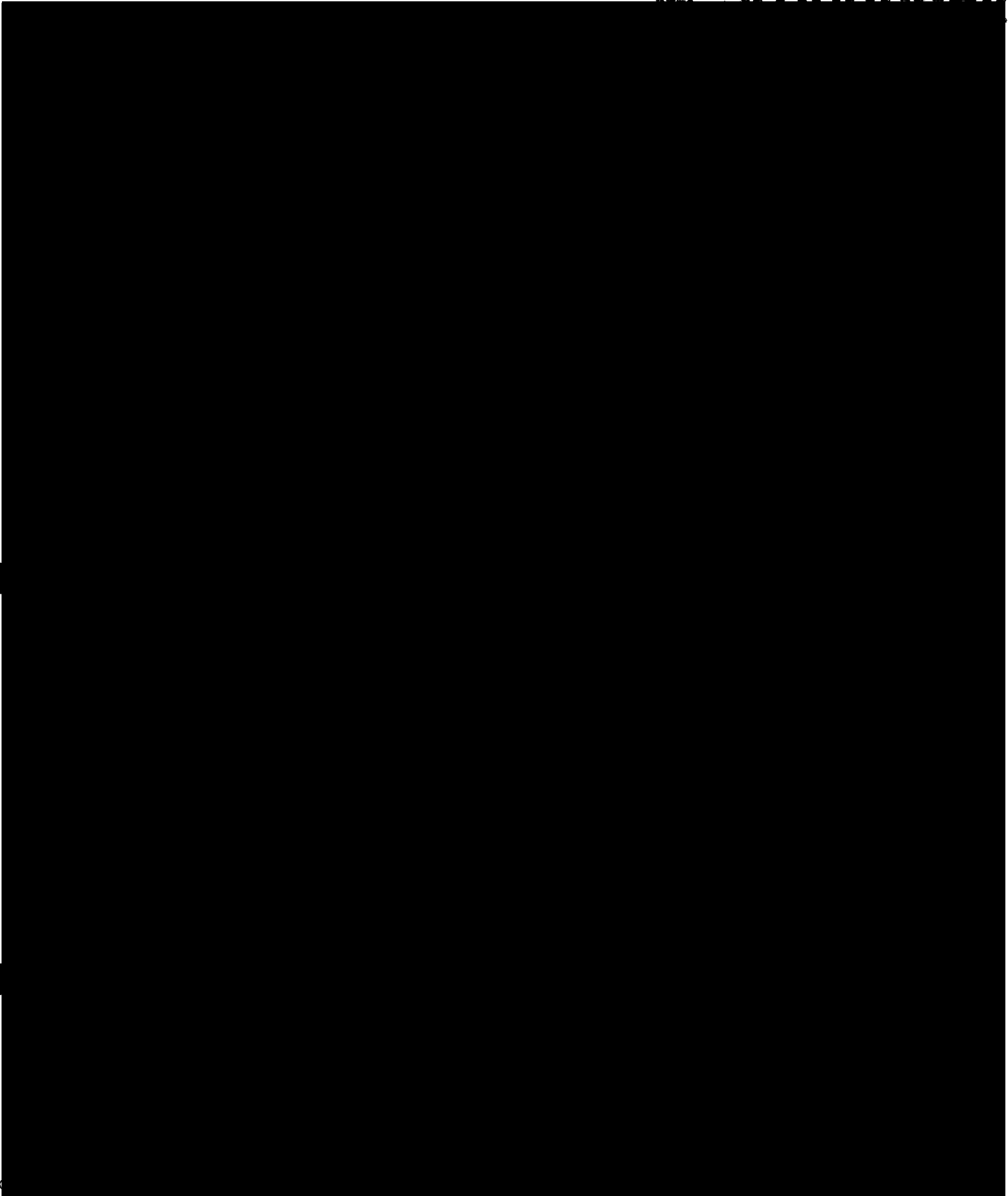
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000181

www.scotiabank.com.mx

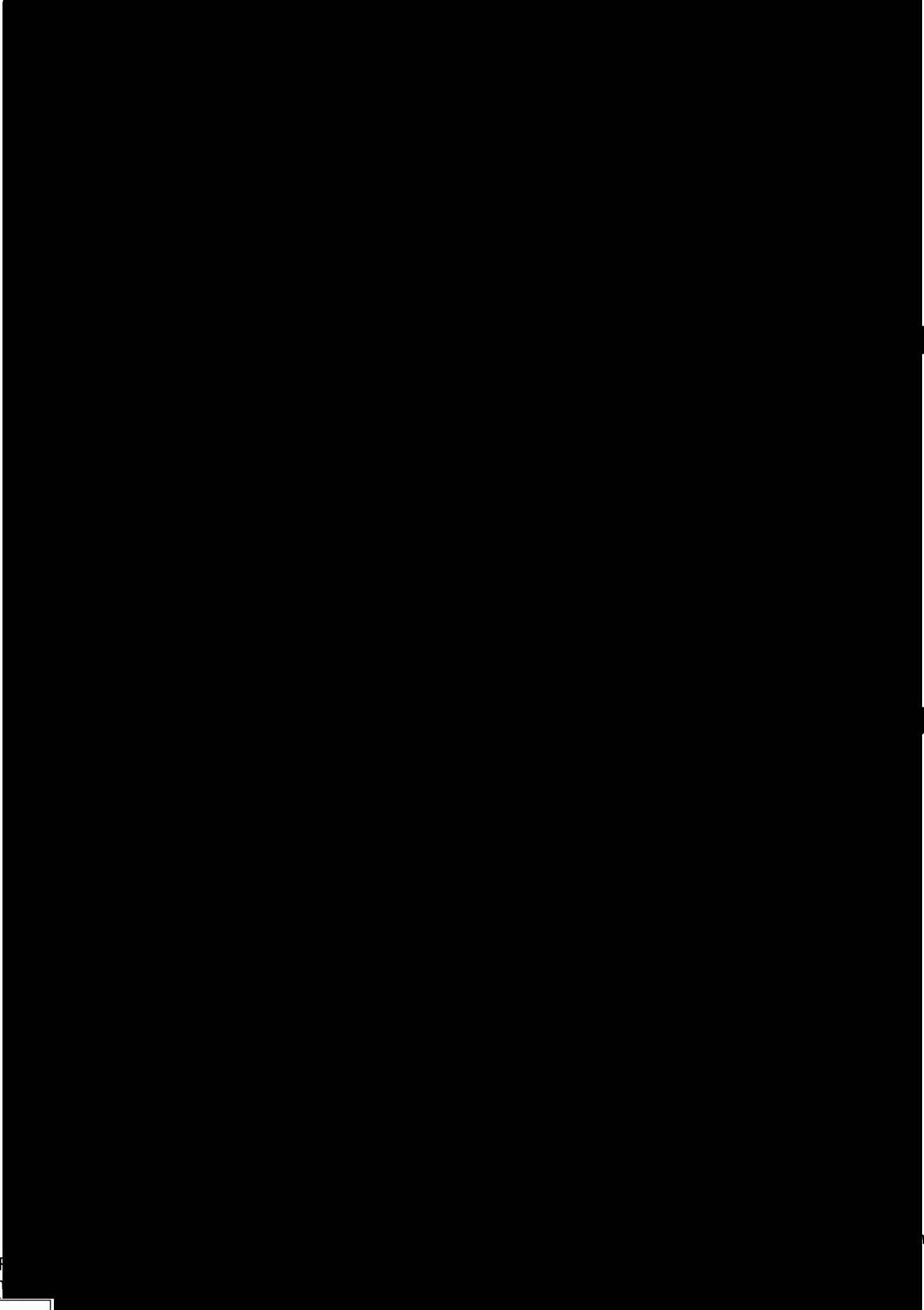


... de contratación, en: scotiabank.com.mx



www.scotiabank.com.mx

000199

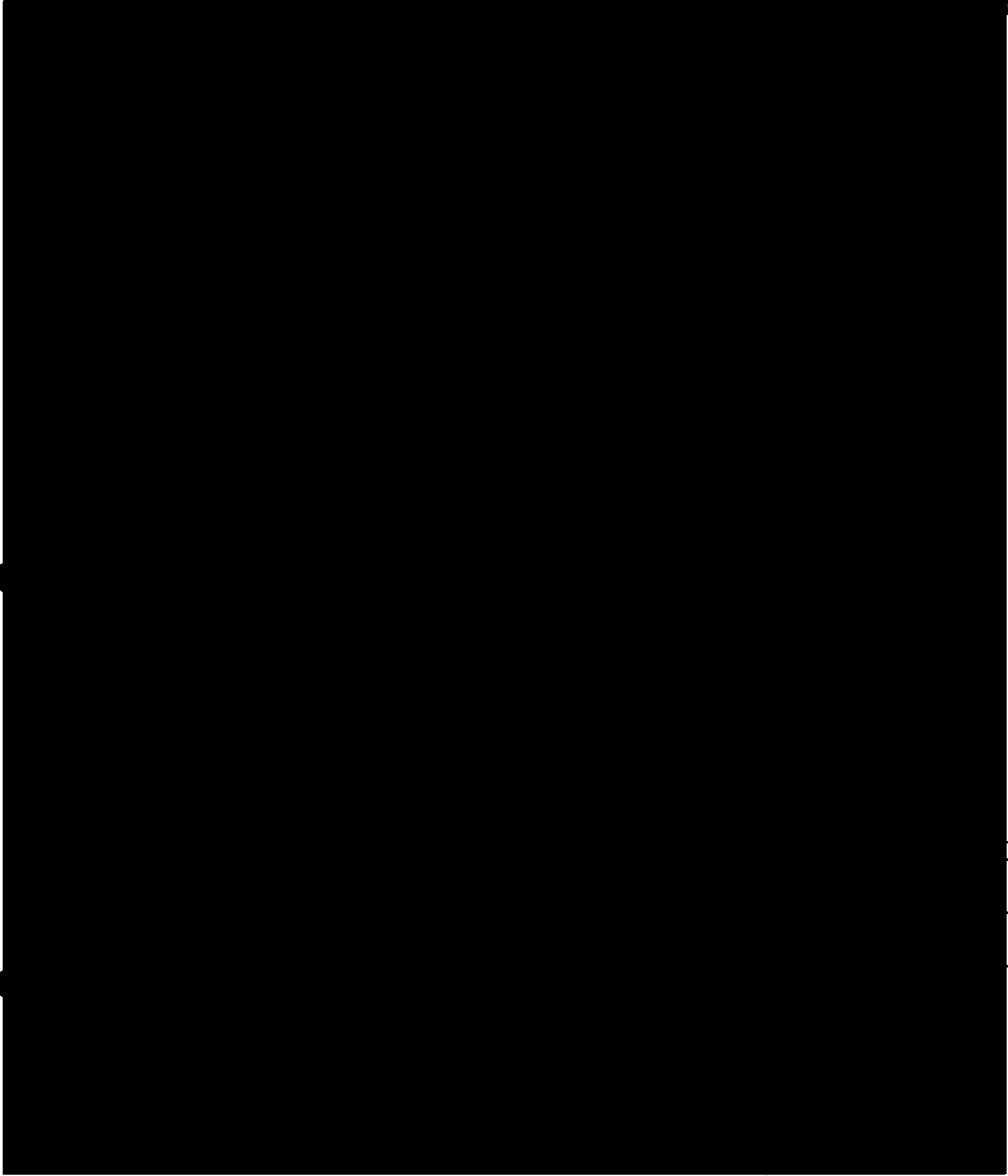


“P
m

meñ

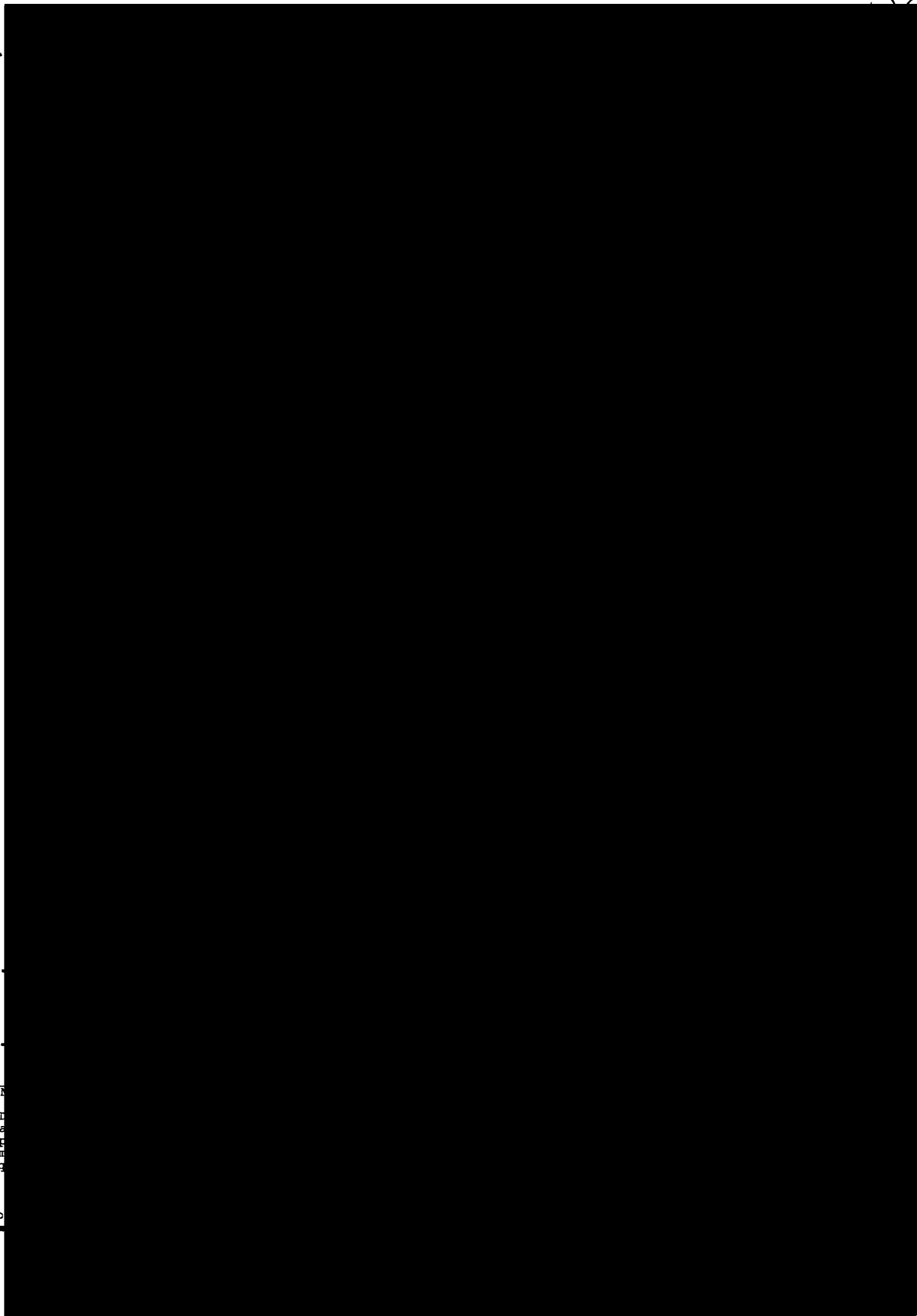
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

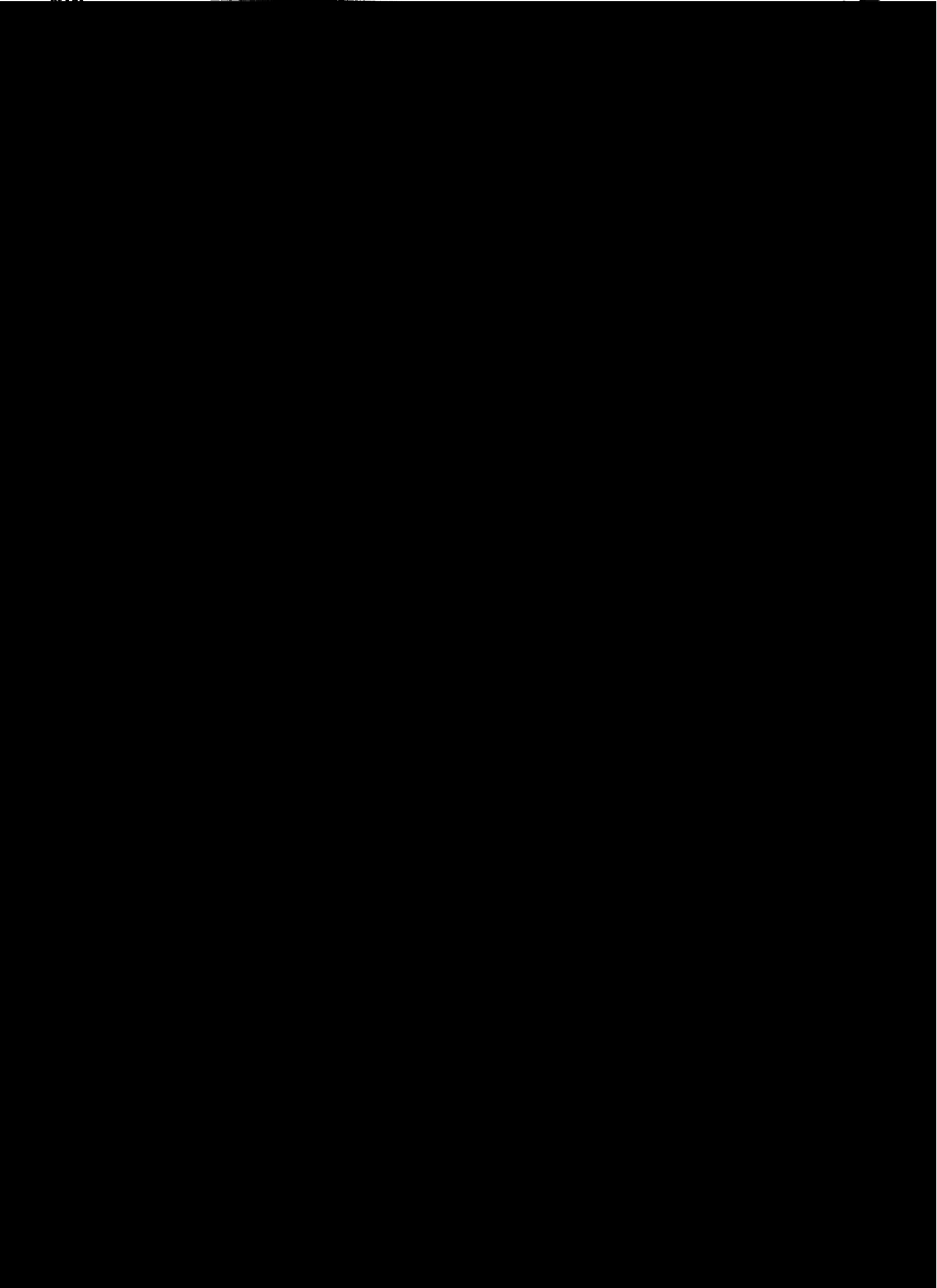


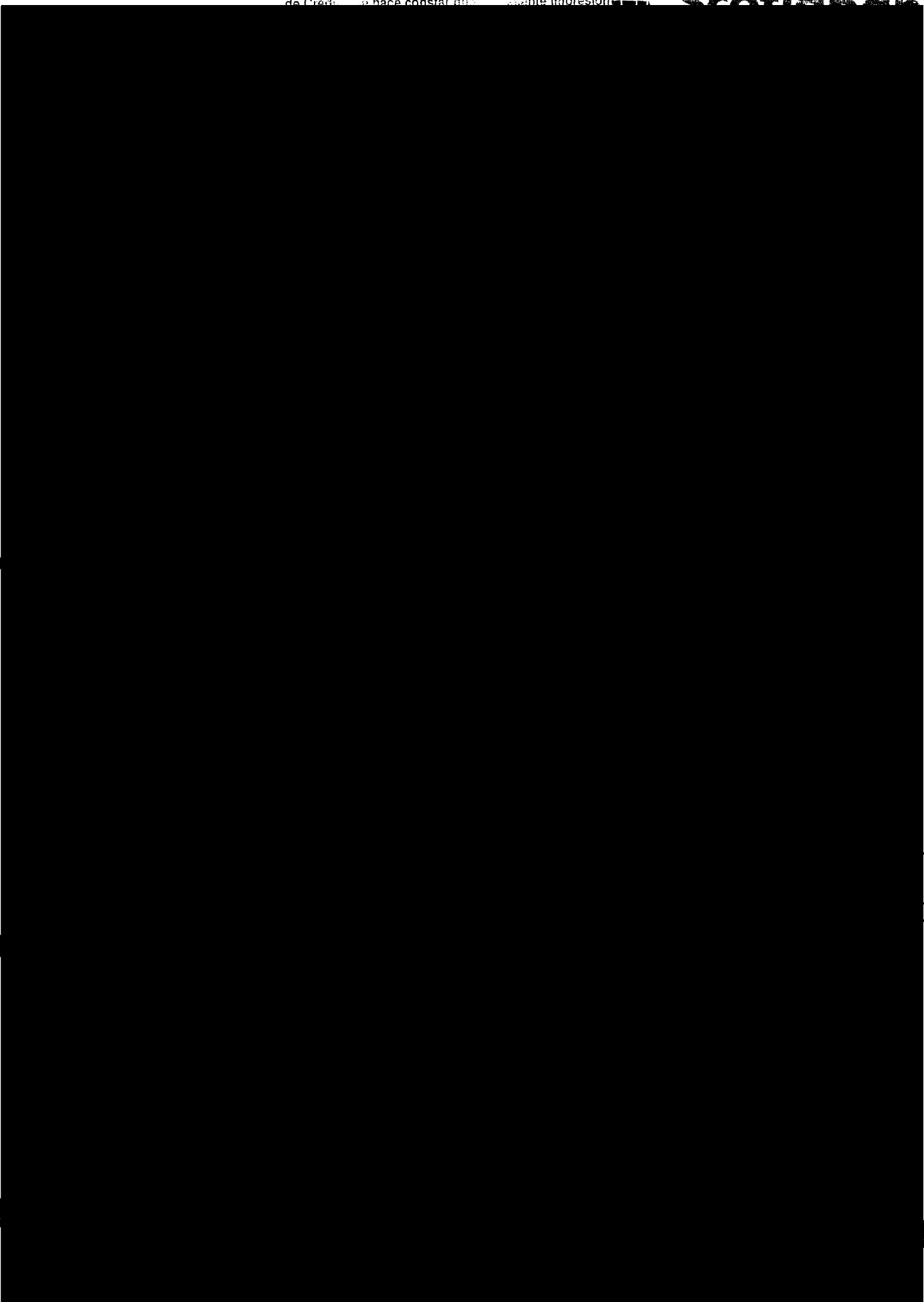
000184

www.scotiabank.com.mx



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1





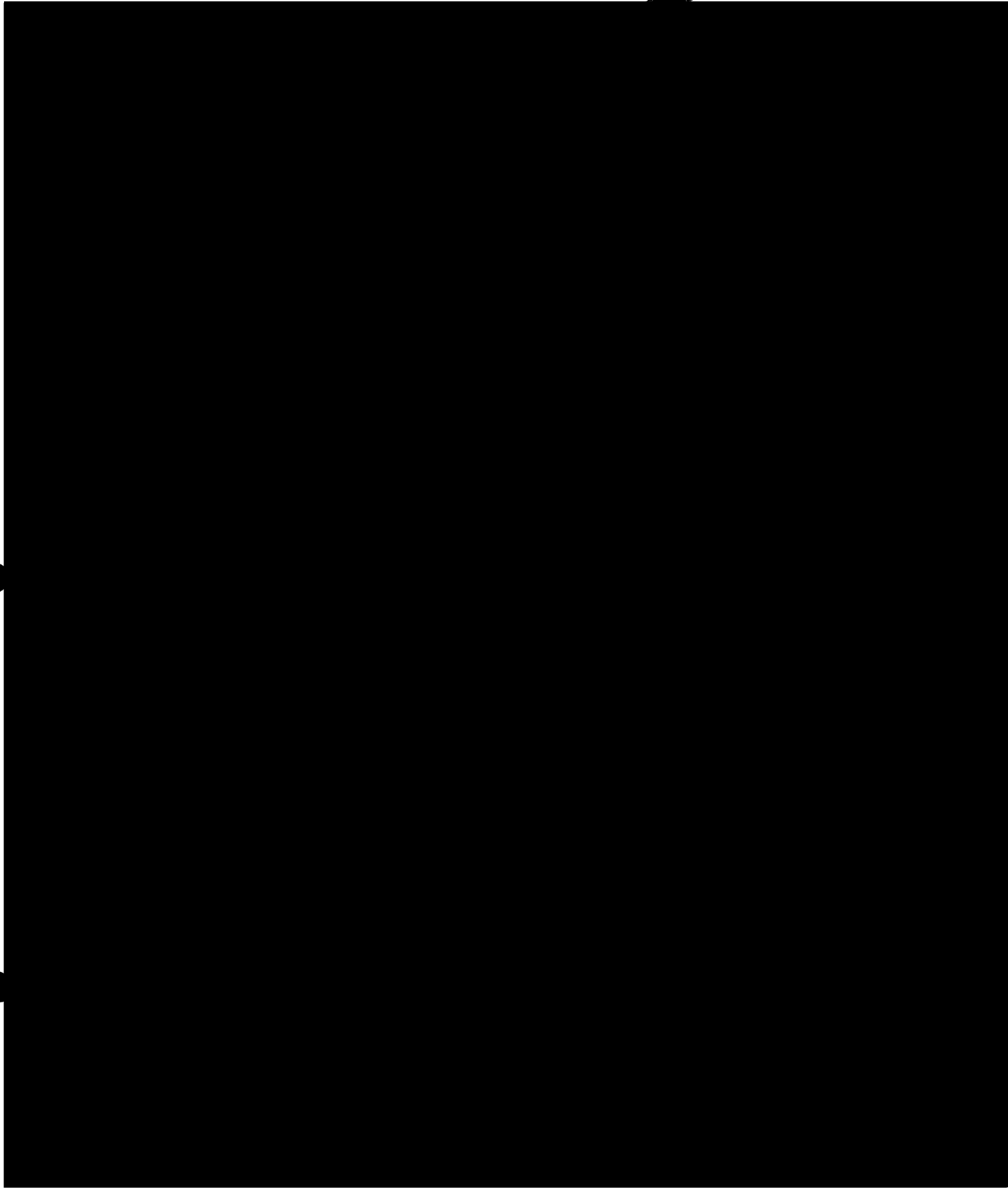
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.

000002

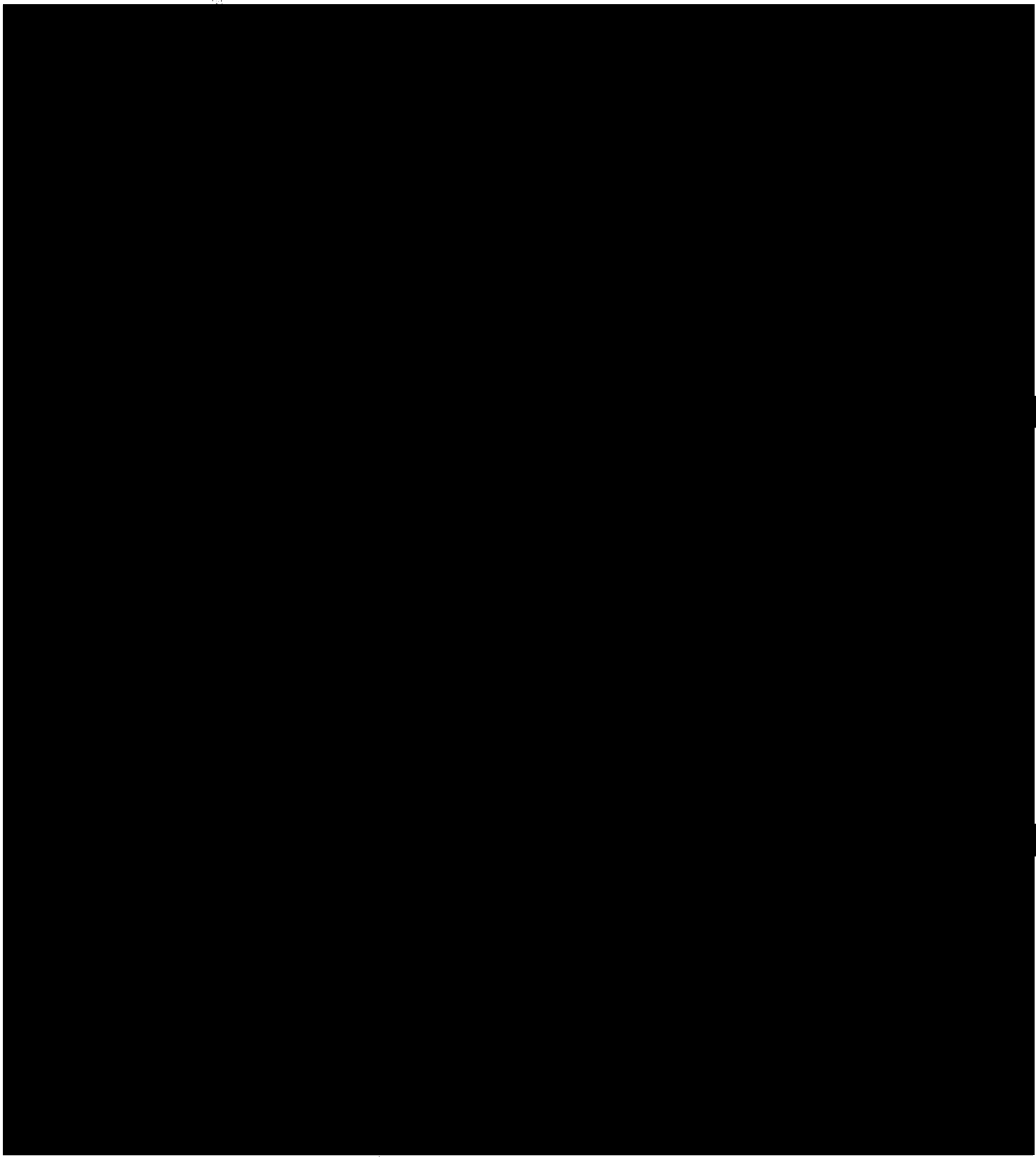
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000003

www.scotiabank.com.mx

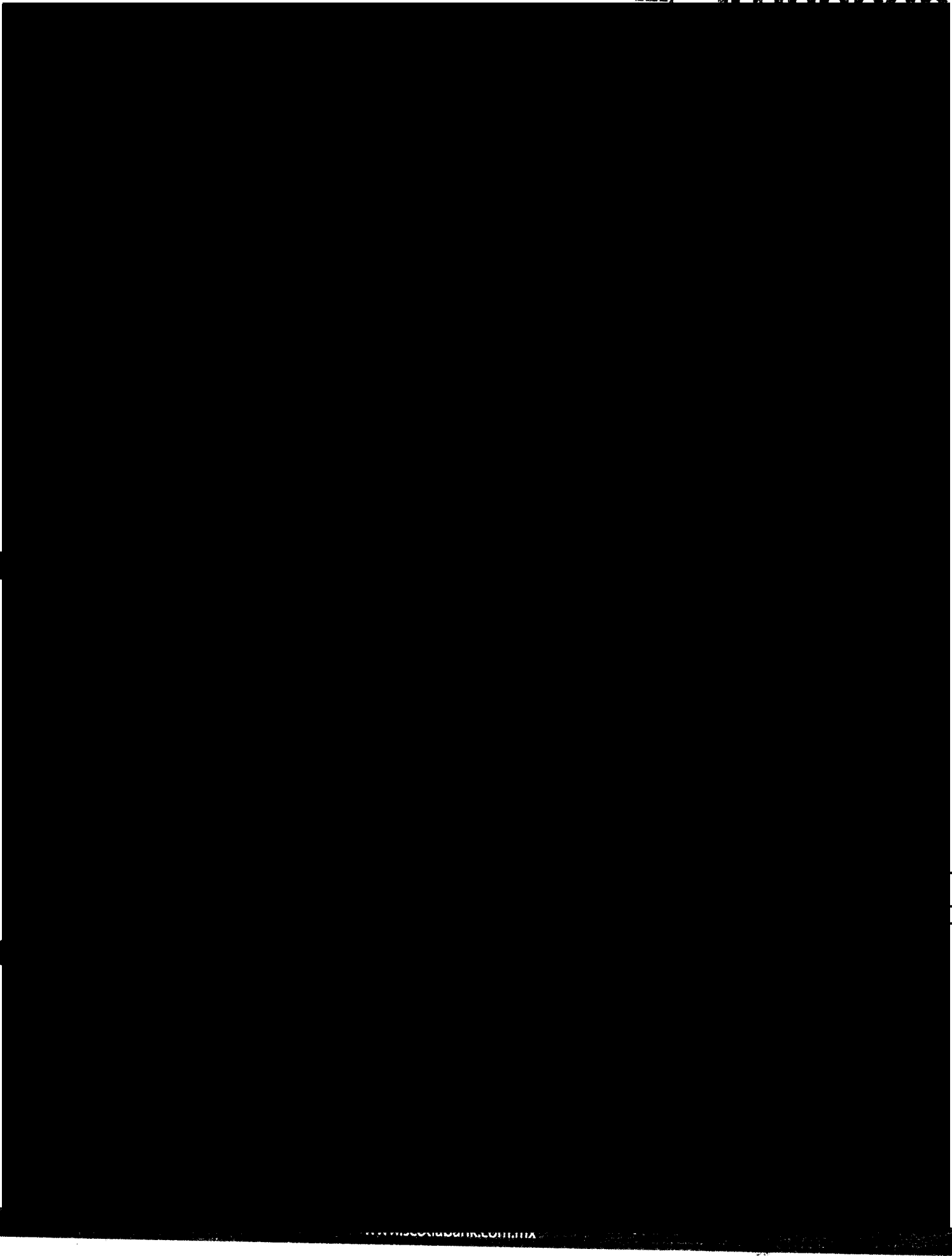


"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medic magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

000004

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



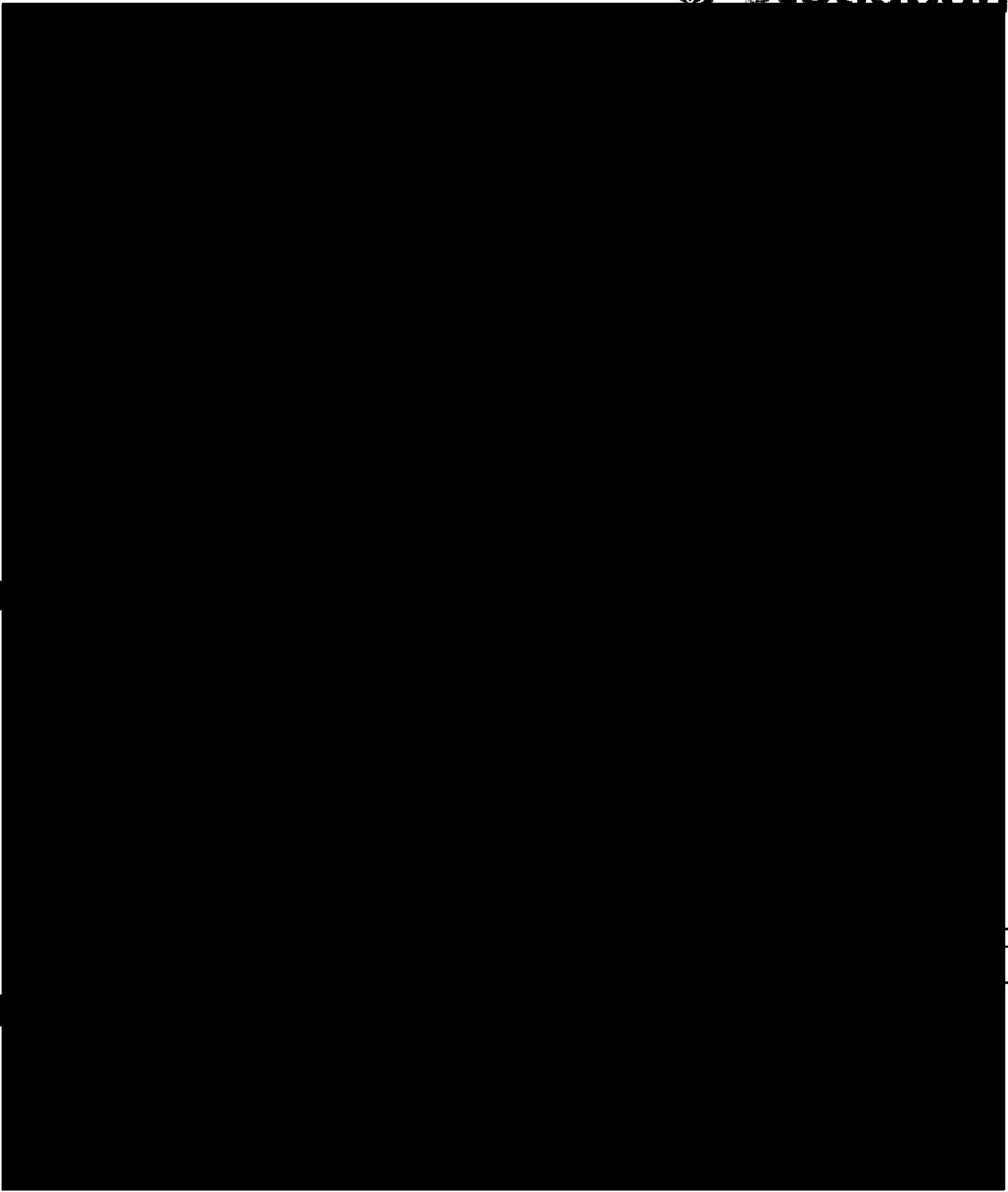
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Swissbank Inverlat S.A.

000006

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



www.scotiabank.com.mx

000007

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000008

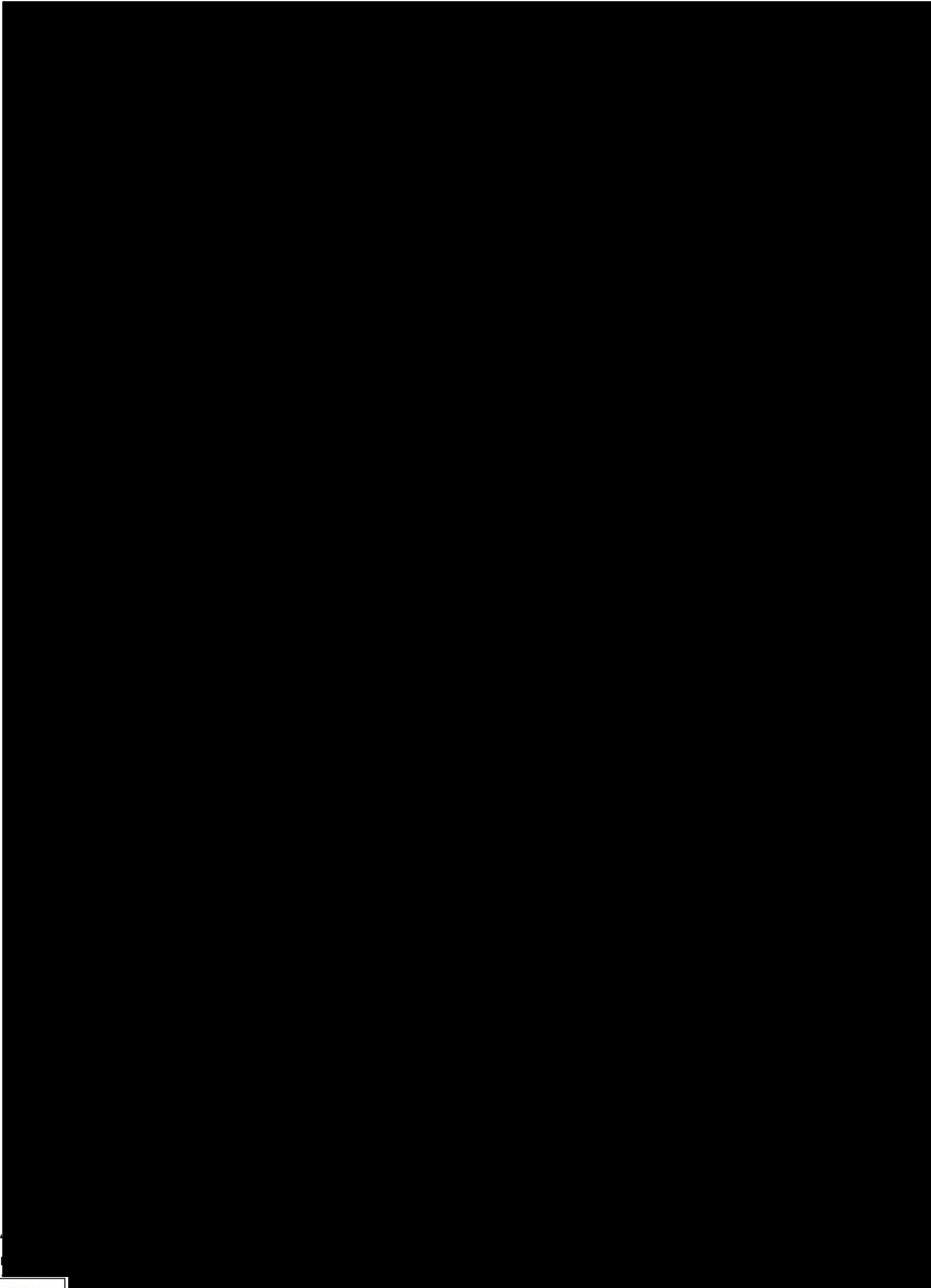
Crédito Inverlat S.A.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

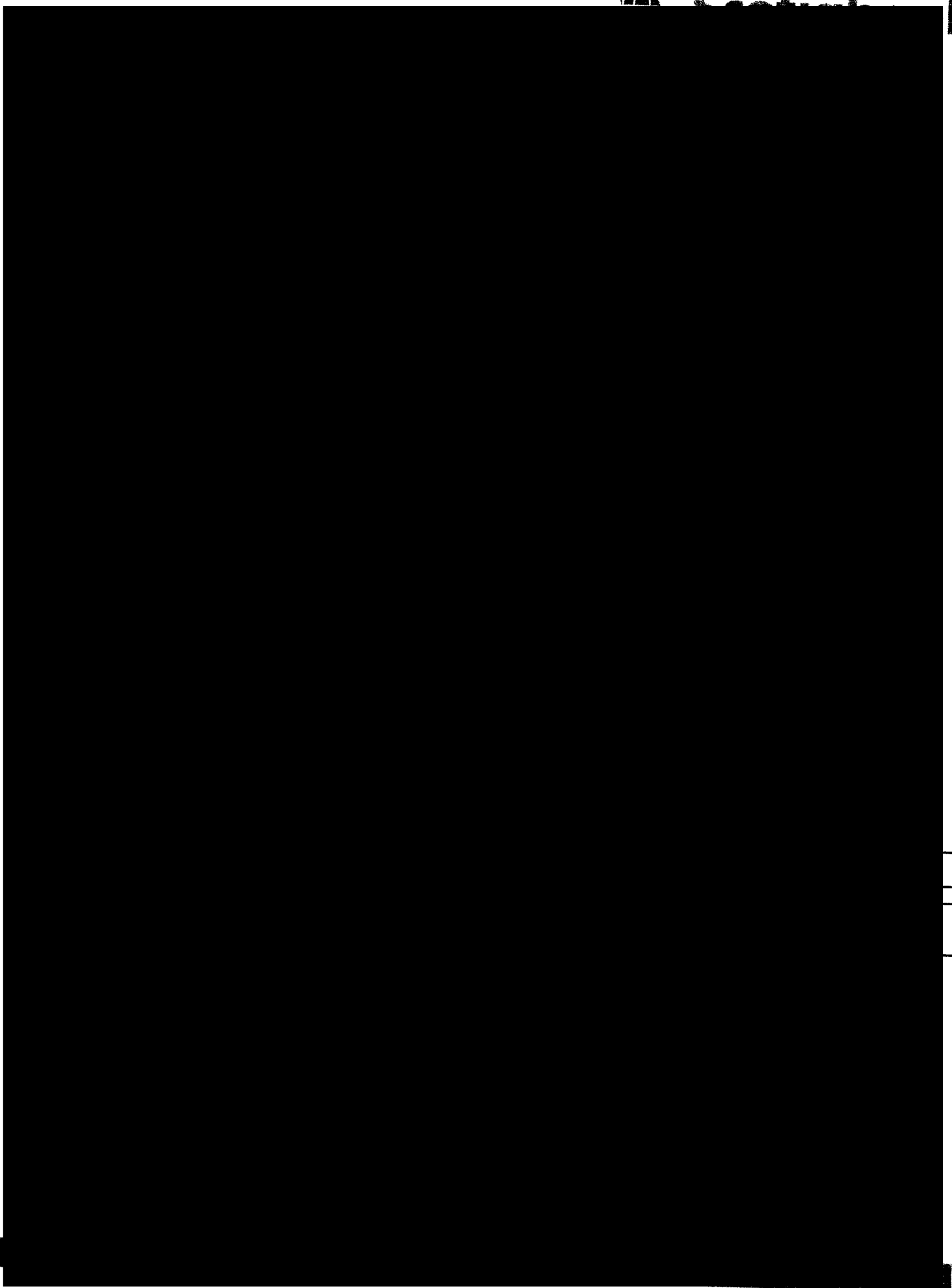


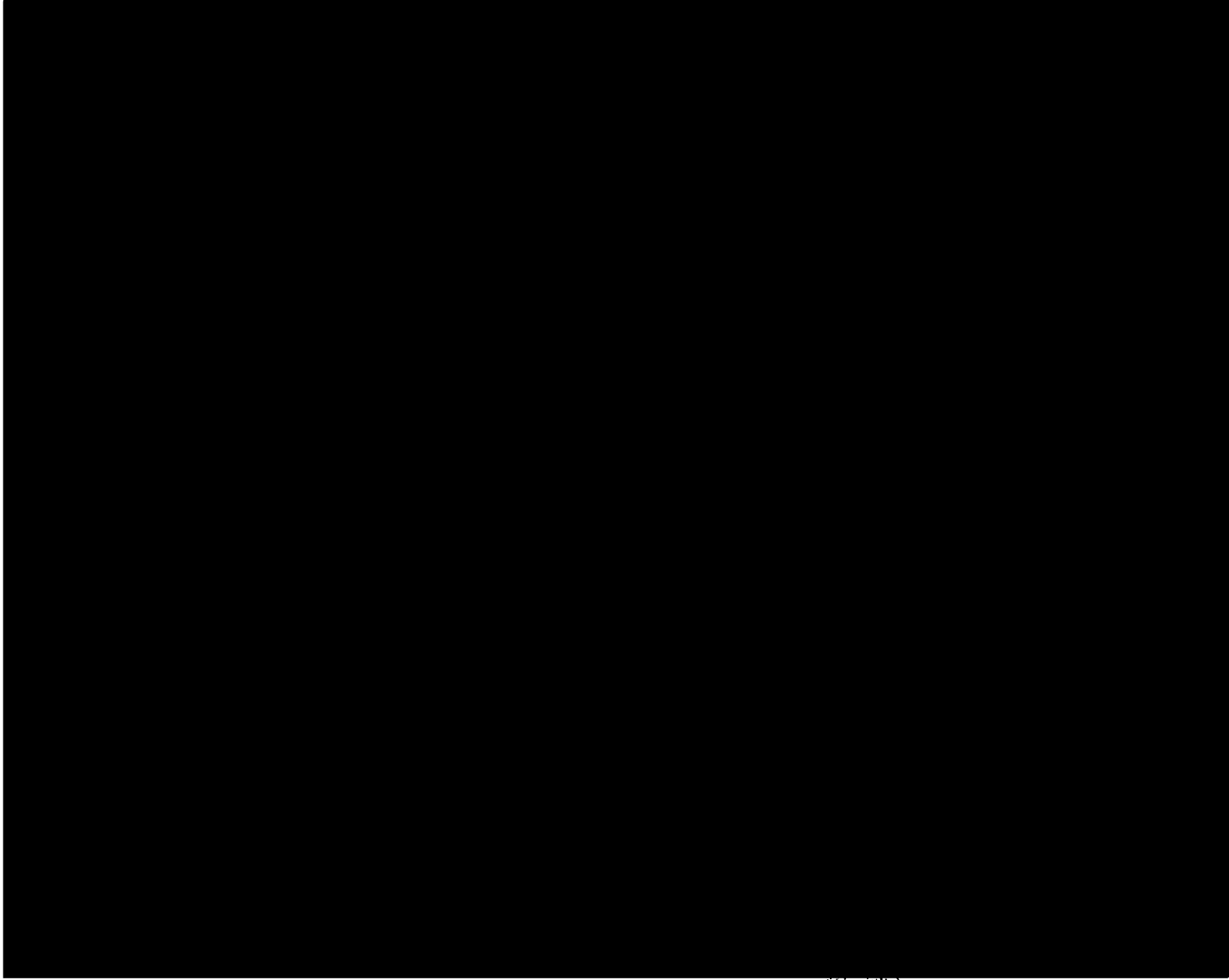
www.scotiabank.com.mx



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



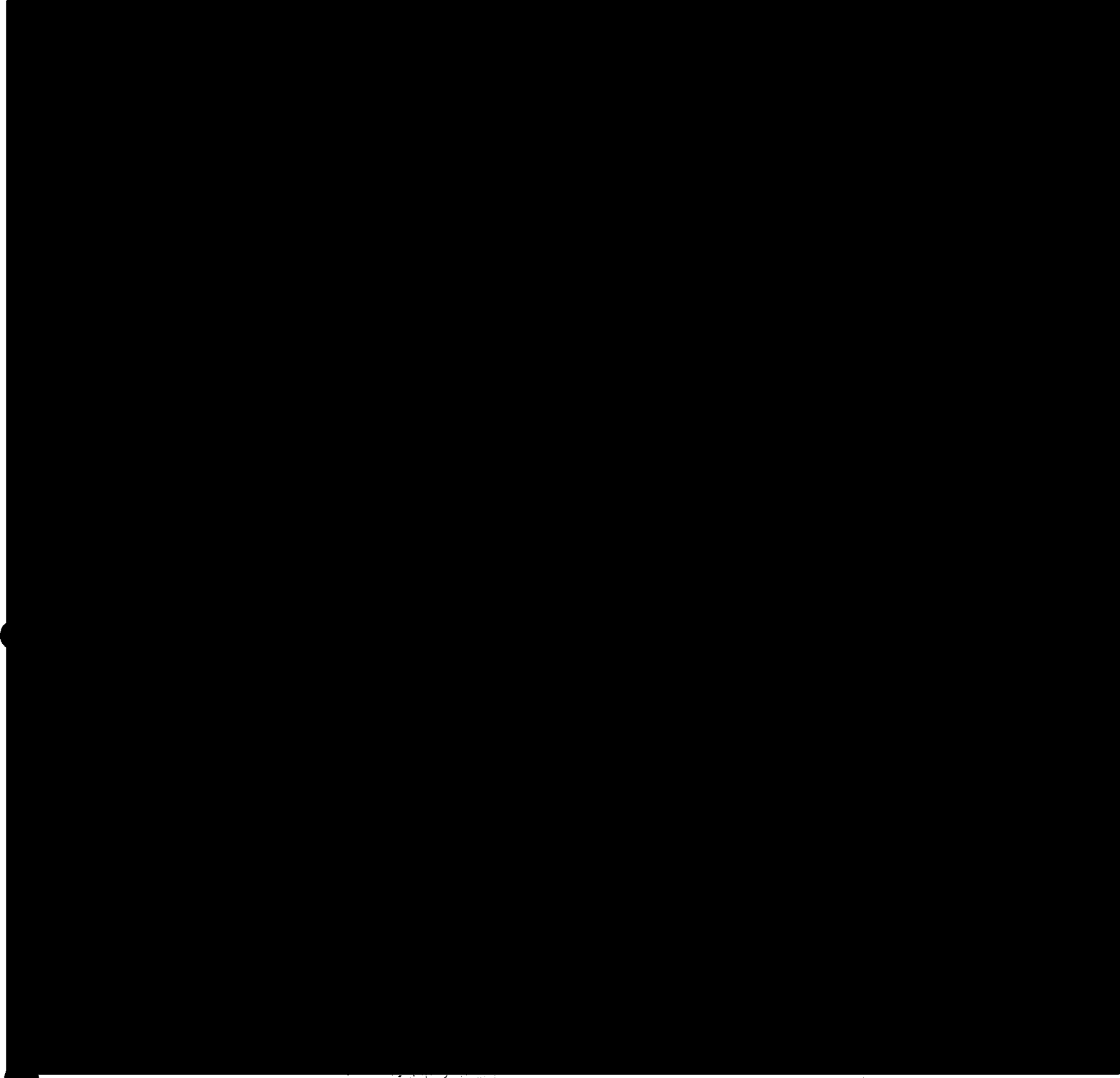


"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000012

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

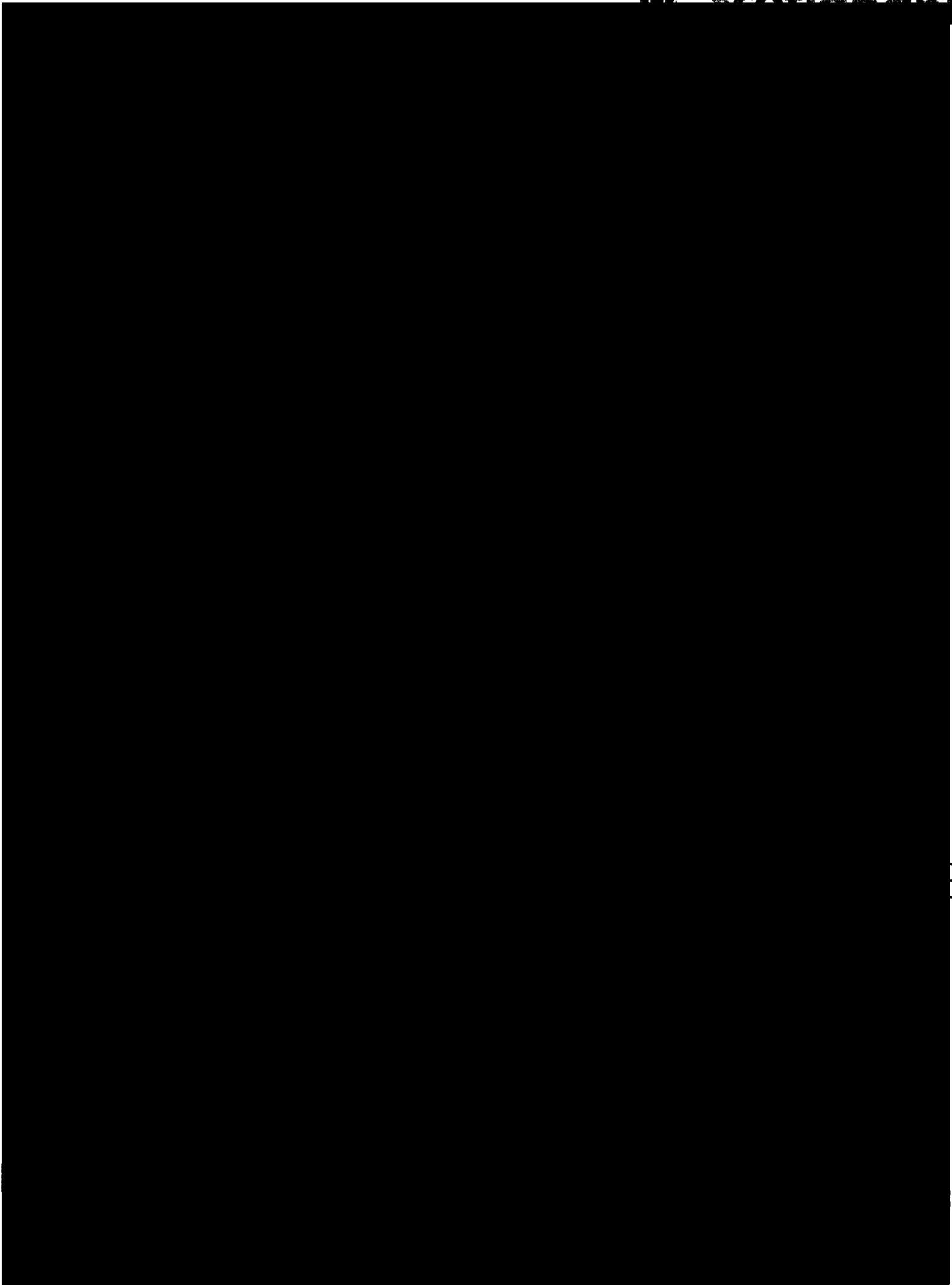
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



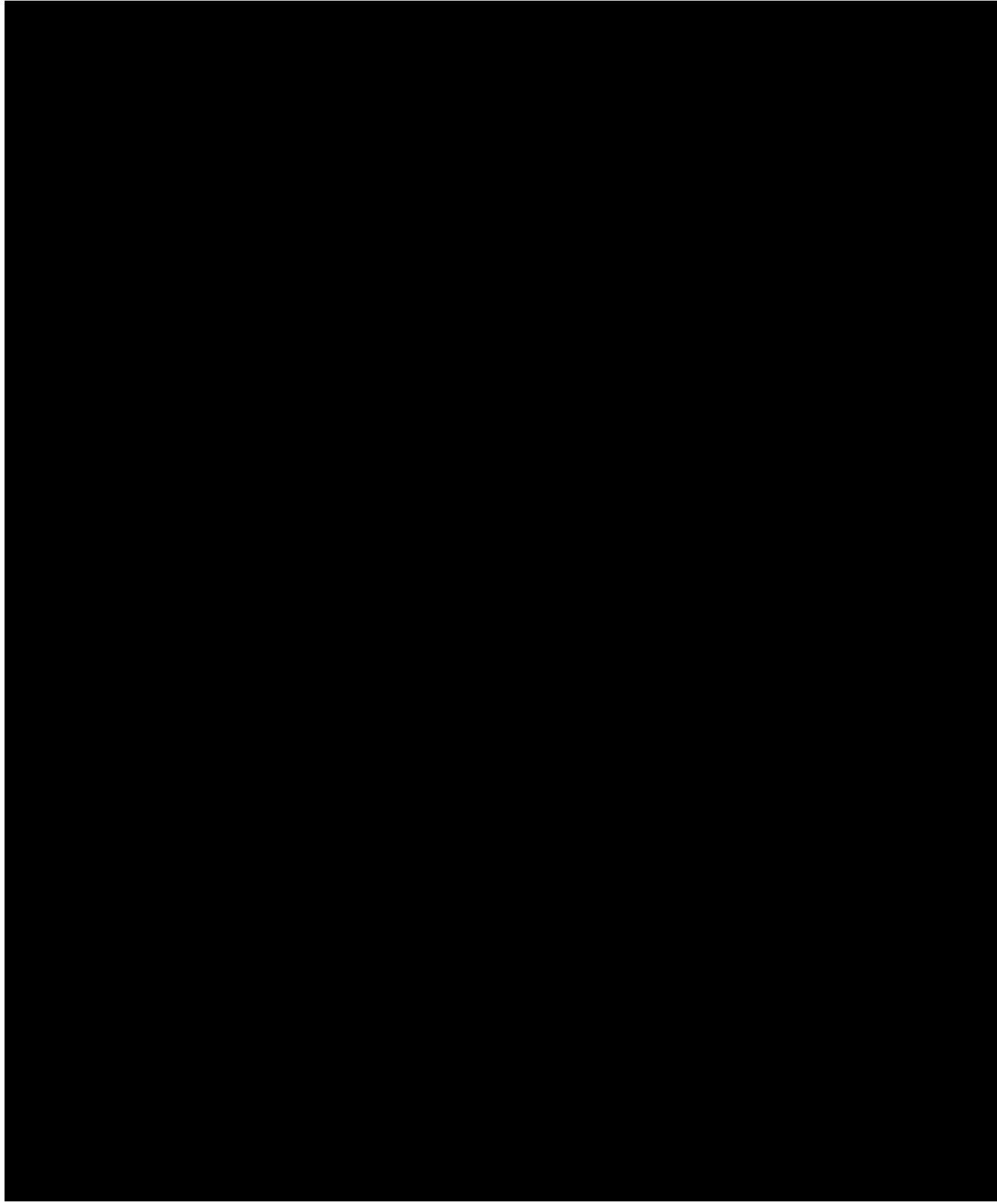
Investigador

000013

www.scotiabank.com.mx



≡

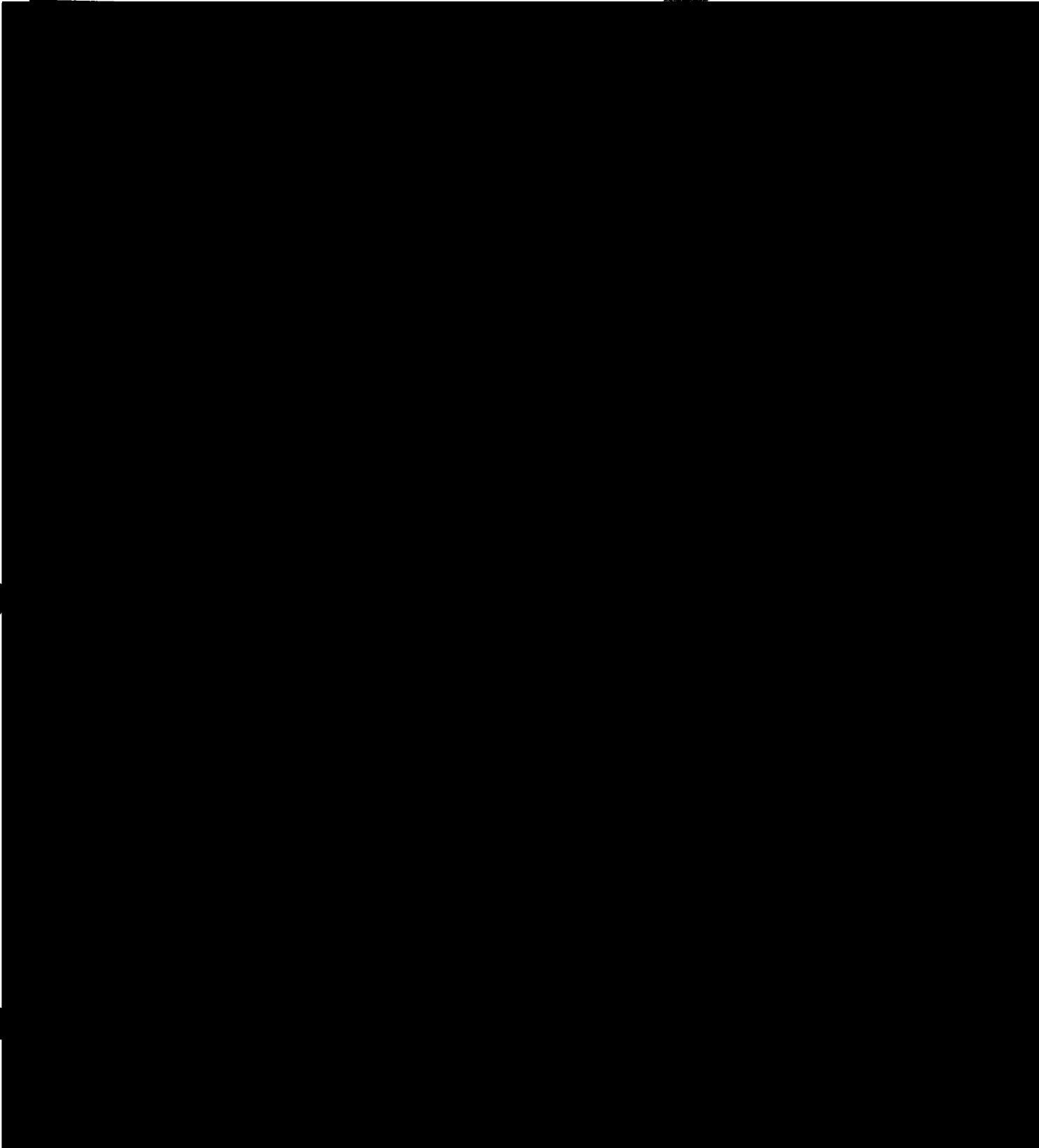


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

000015

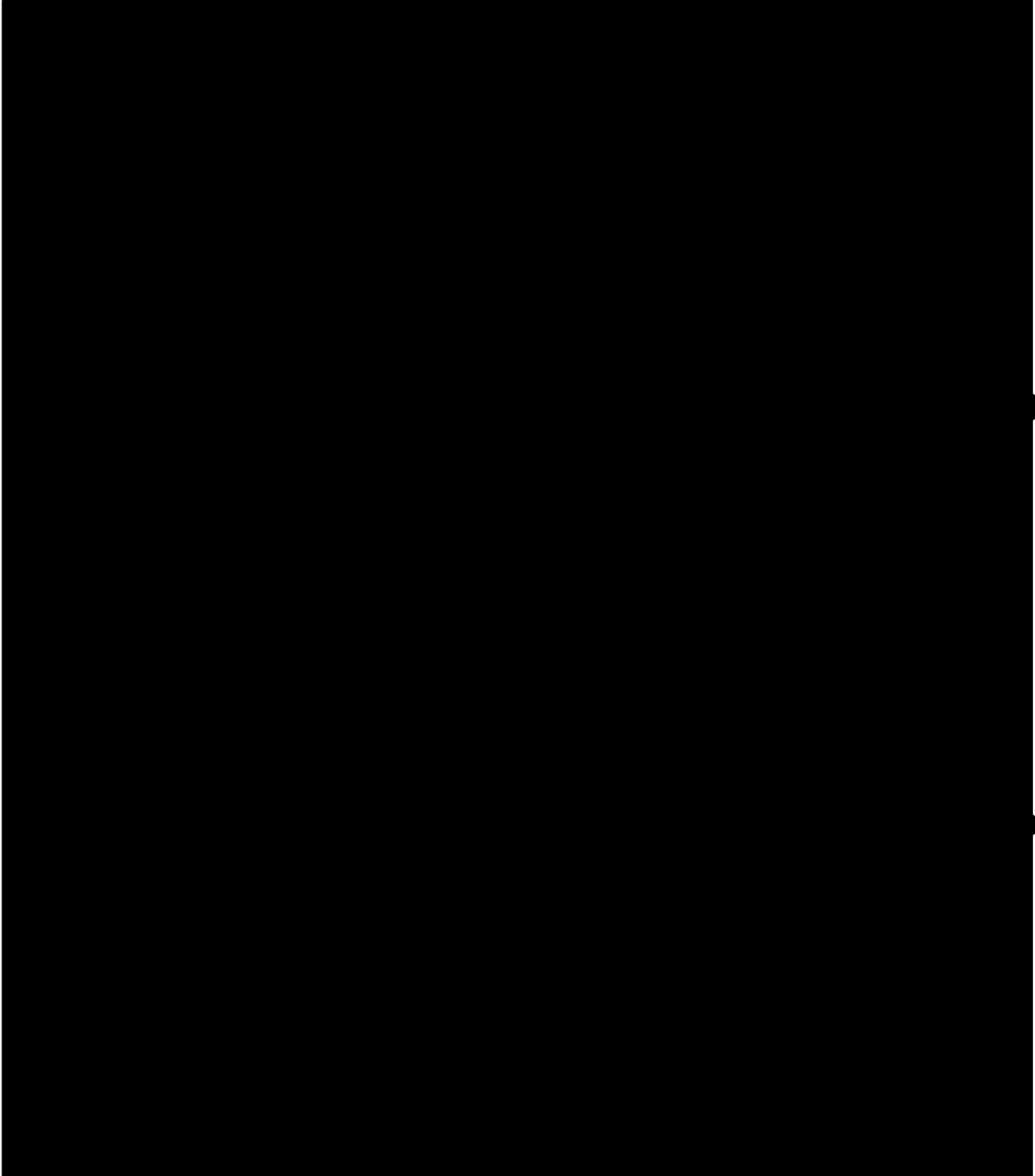
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000016

www.scotiabank.com.mx



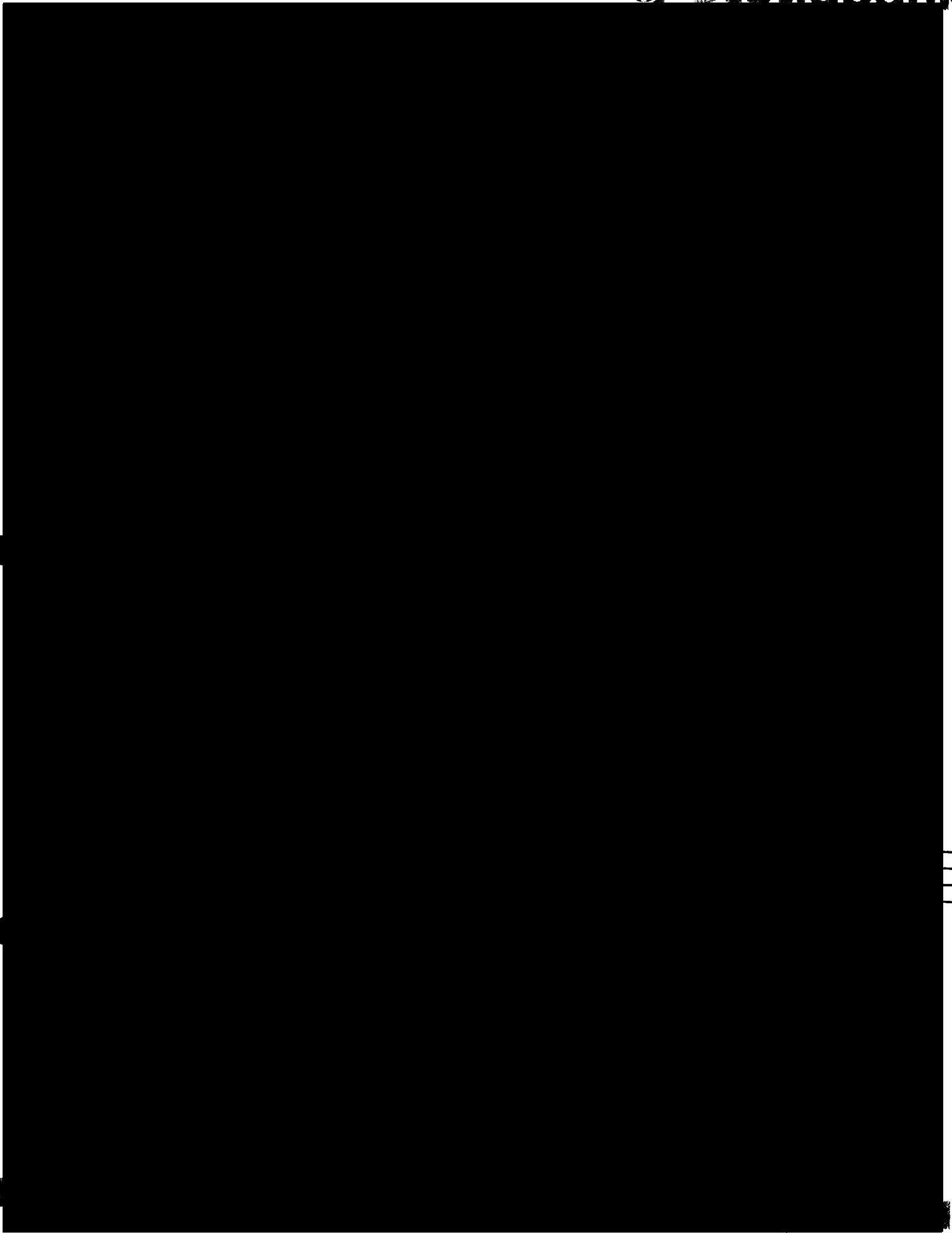
“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medi magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

000017

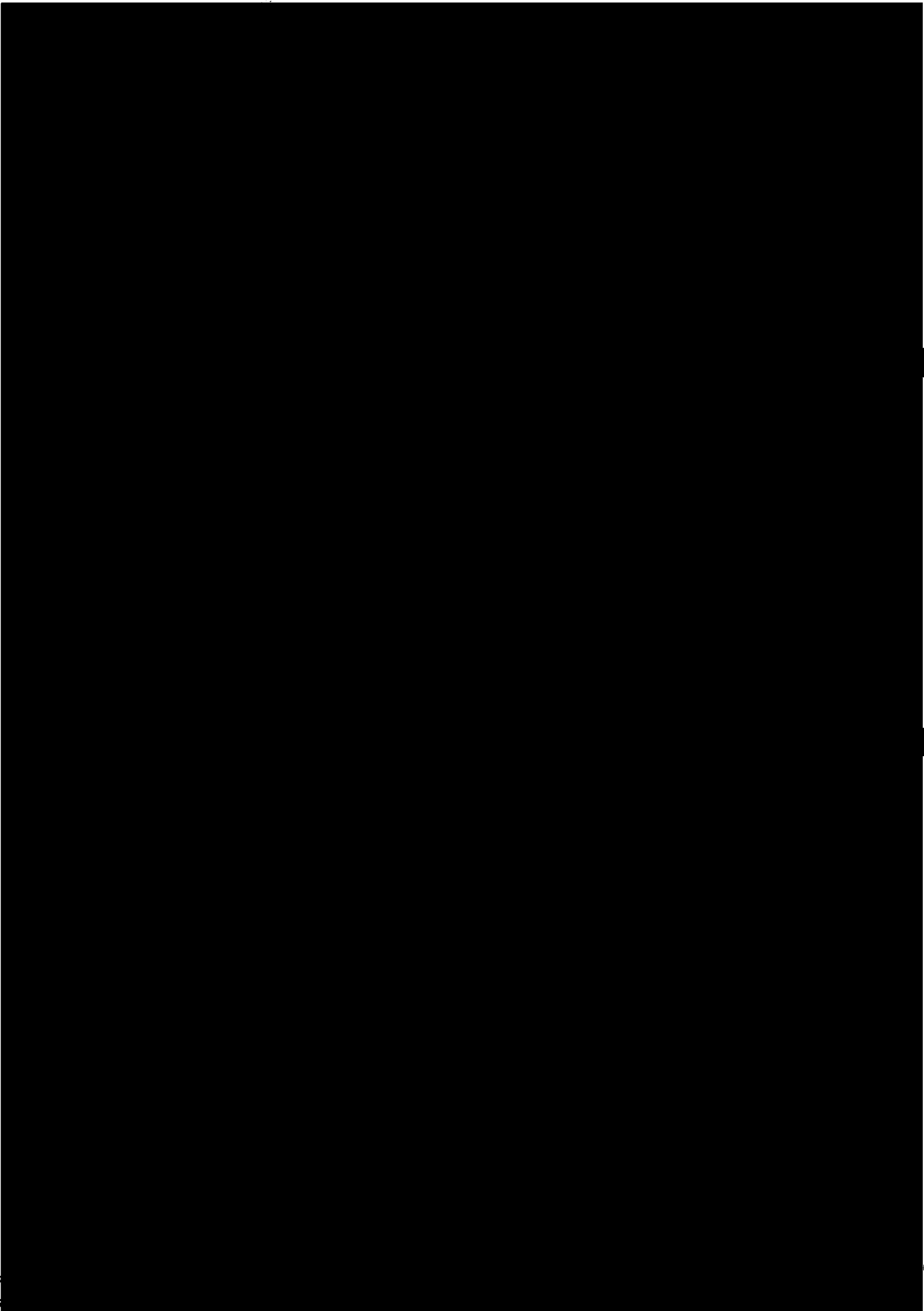
Scotiabank Inverlat S.A.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



||
||
||



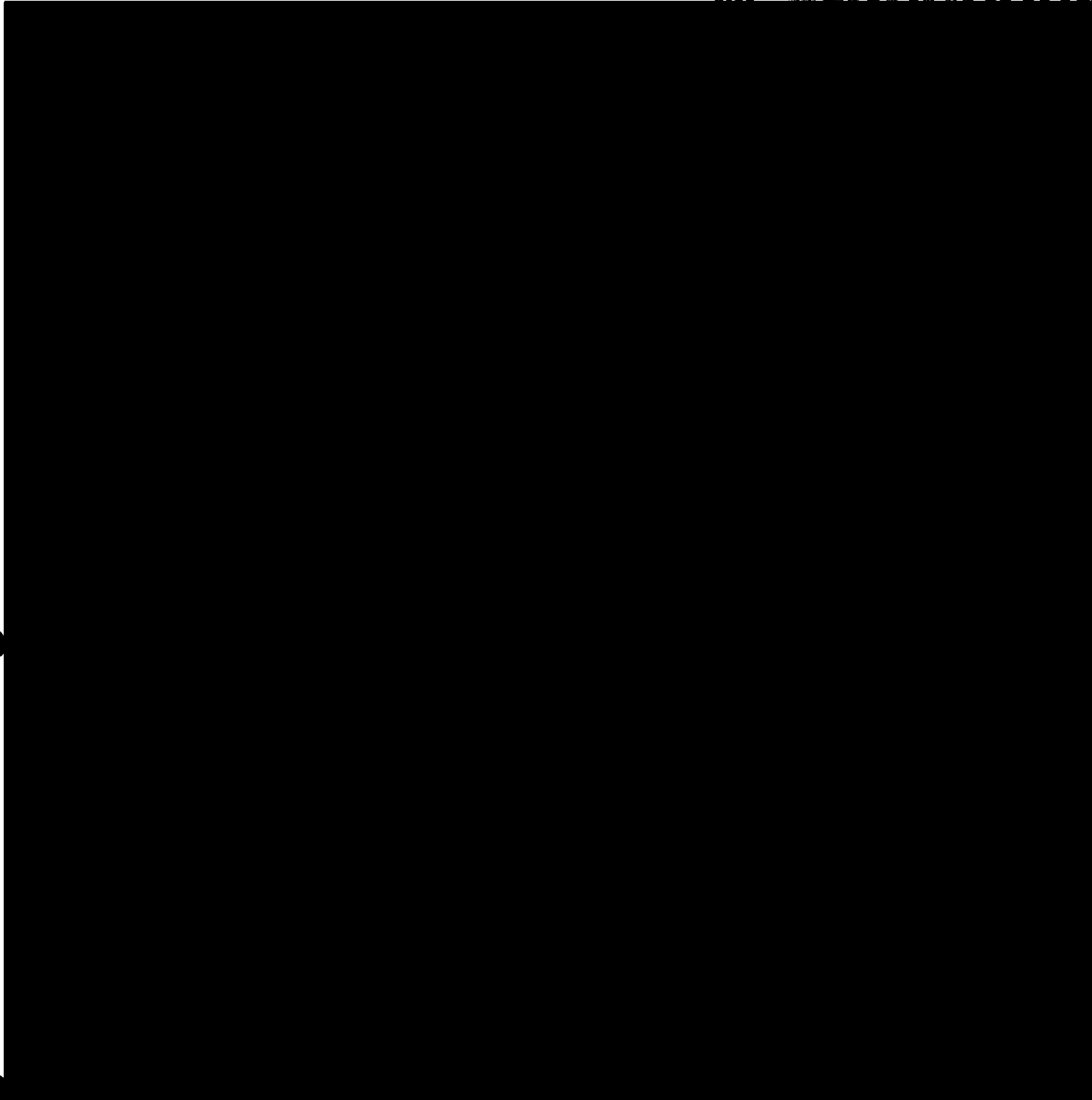
"P
m

edic

nk Inverlat S A

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



www.scotiabank.com.mx

000020



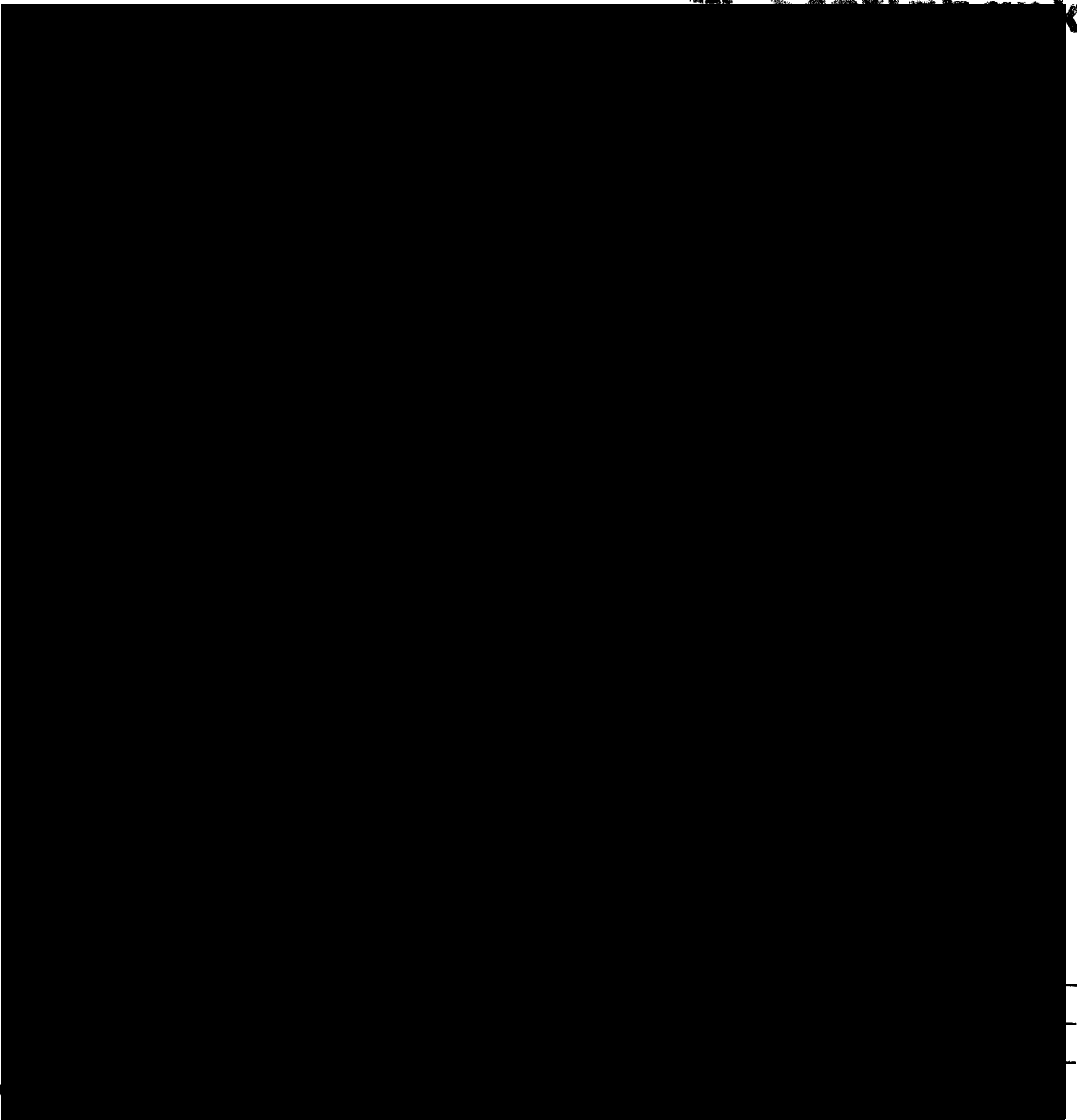
El Sr. D. JUAN GOMEZ
Presidente de
la Junta de Gobierno y C
de la Institución

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

000021

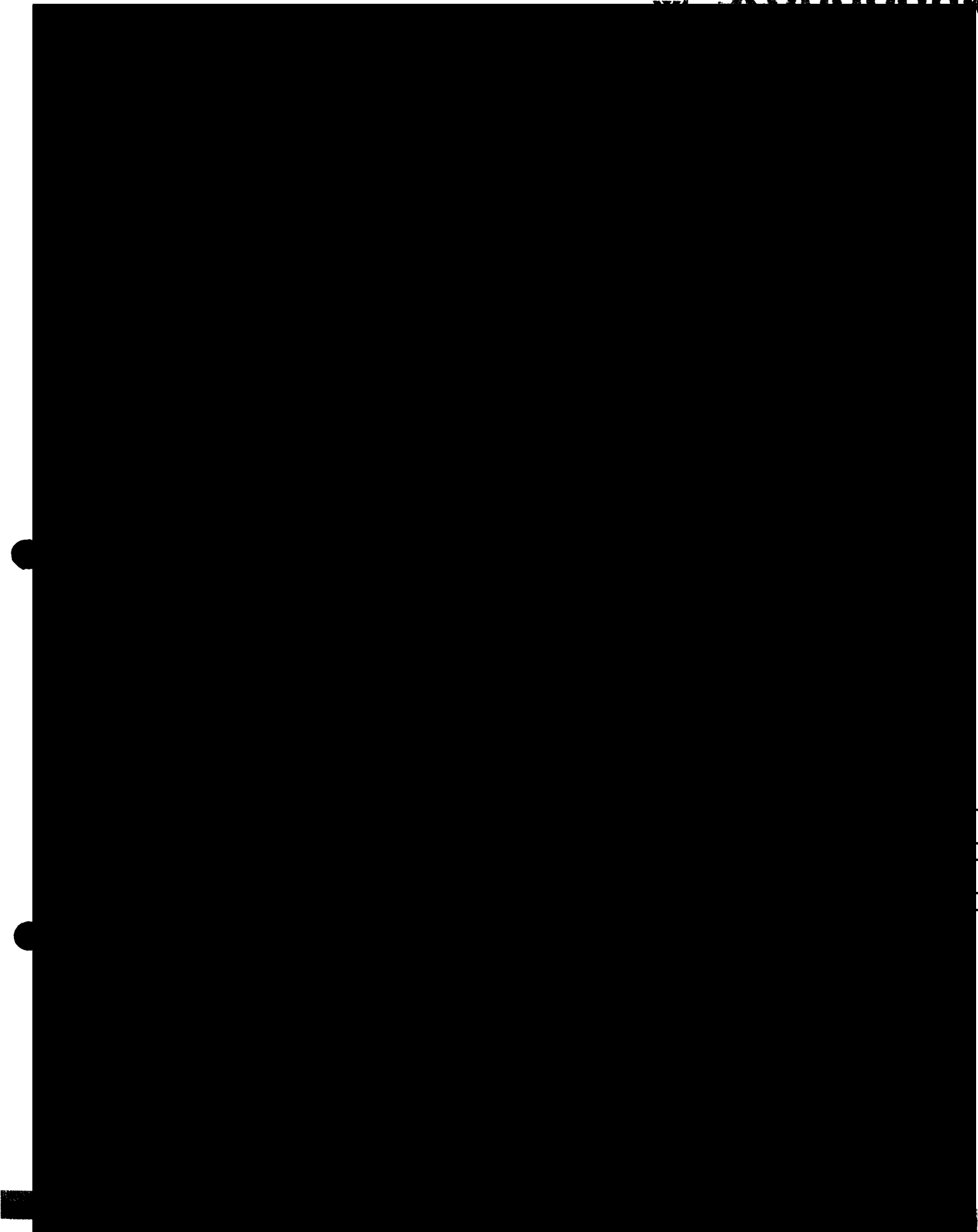
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000022

www.scotiabank.com.mx

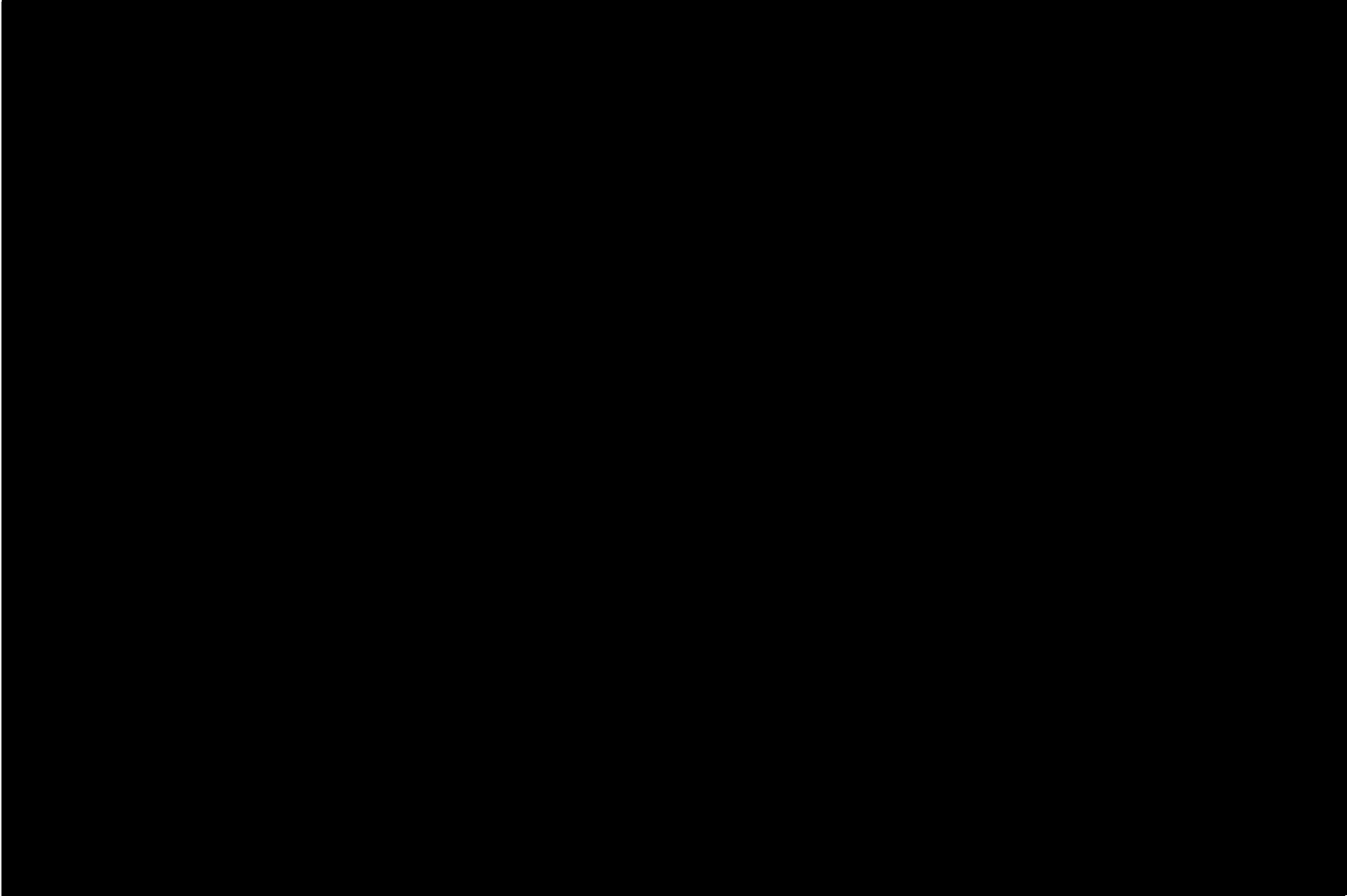


"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de los medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

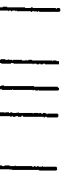
000024

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

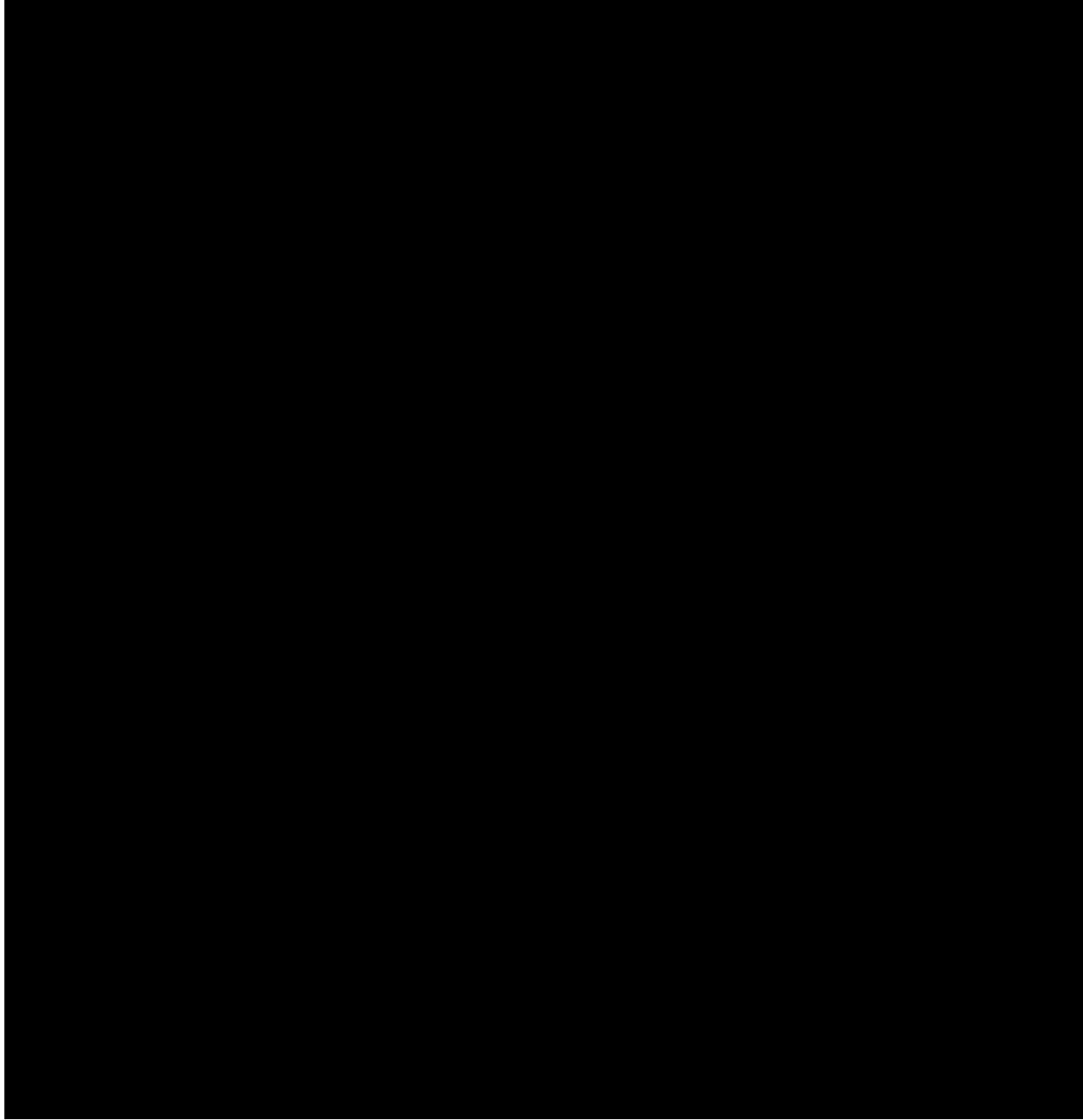


GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación



000025

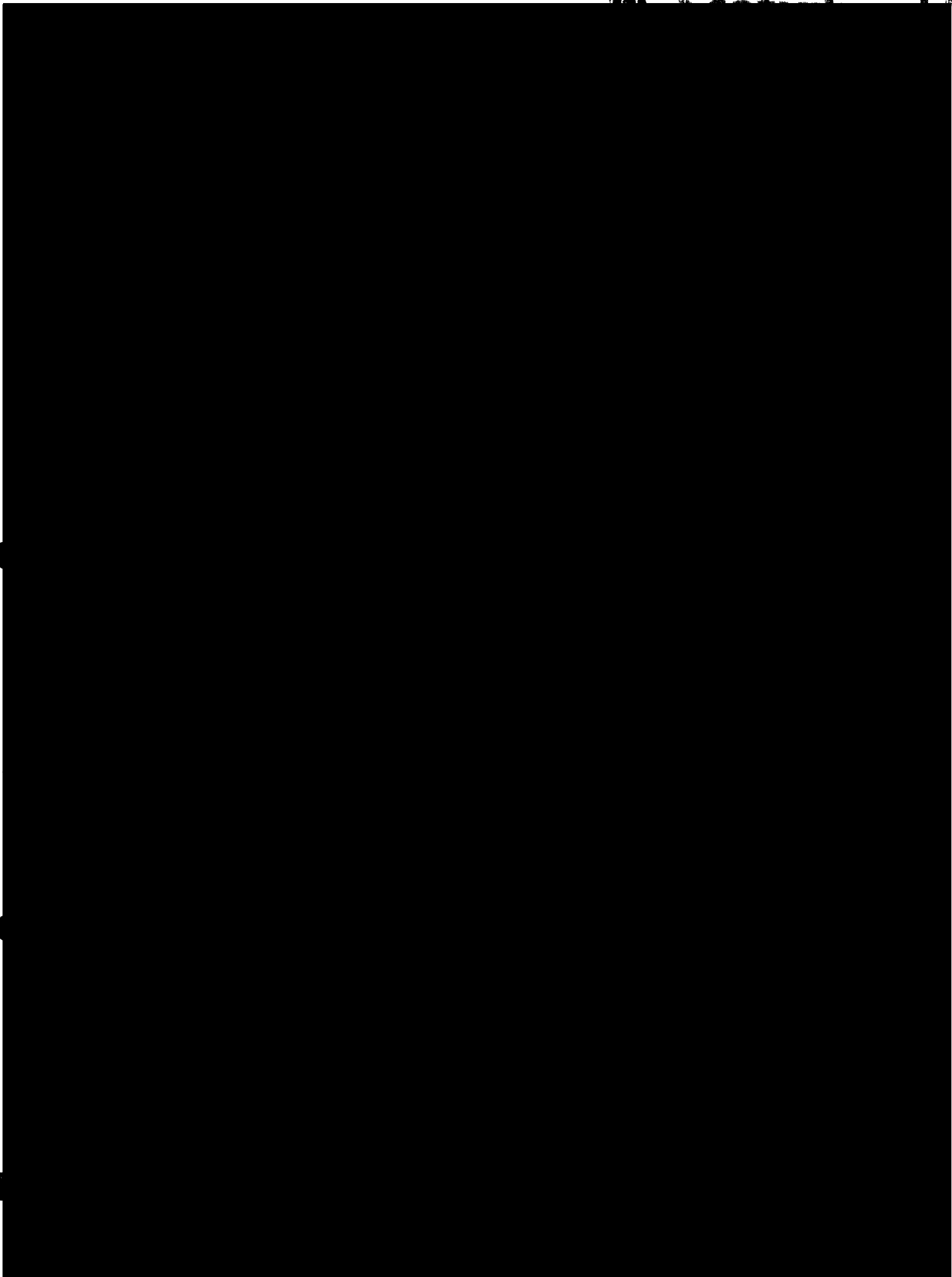
www.scotiabank.com.mx

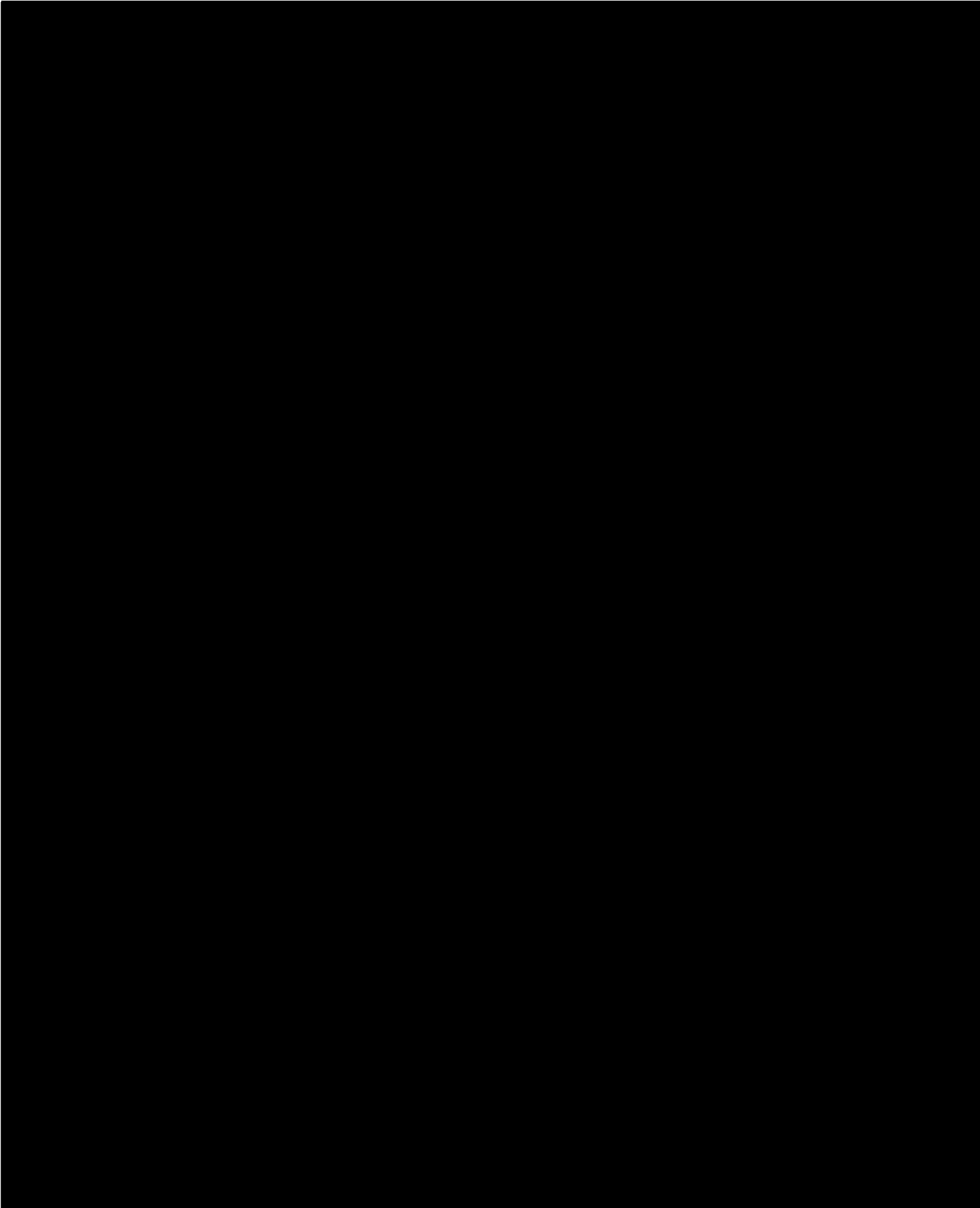


000026
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000028

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

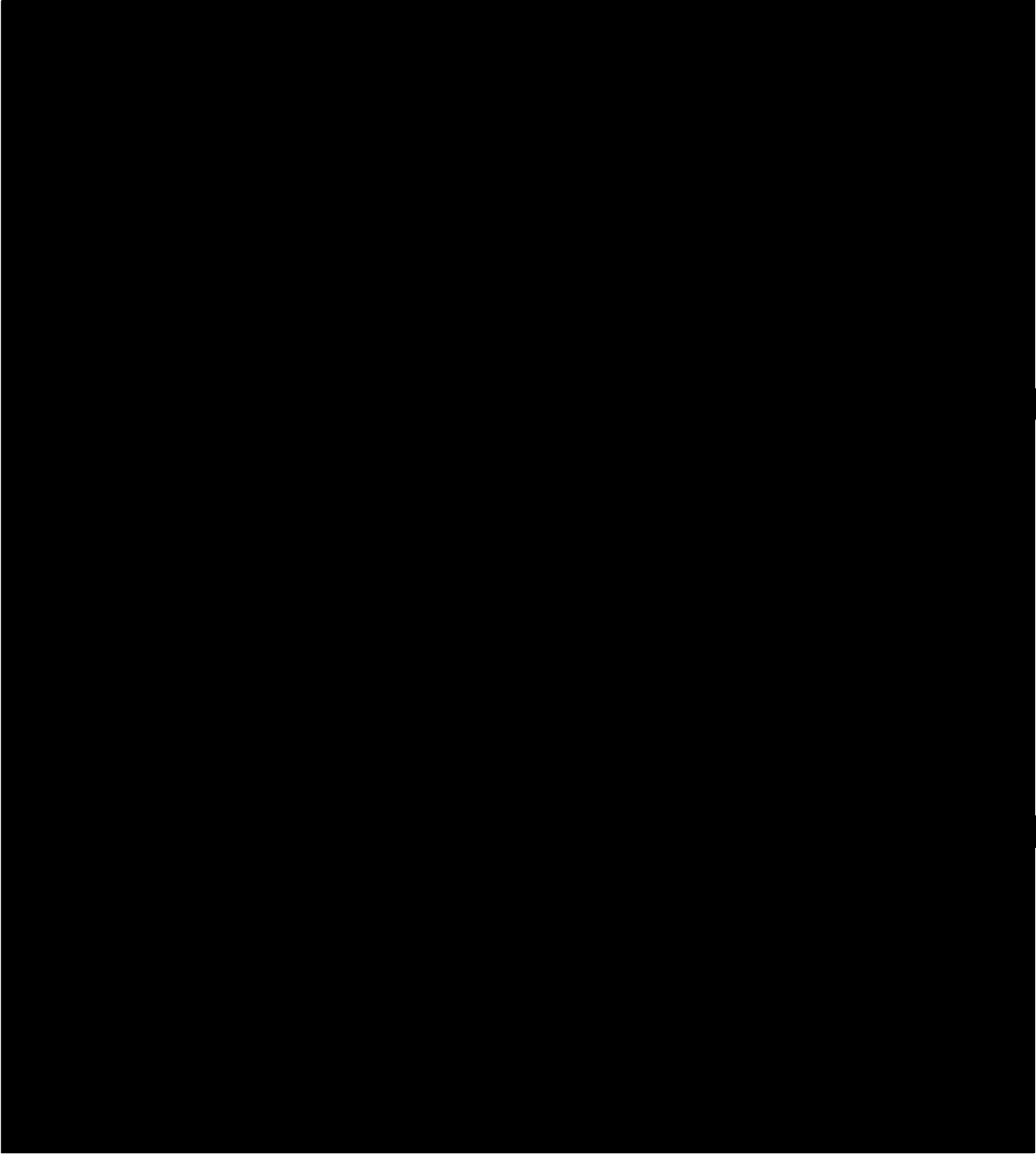


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE AYUDA SOCIAL
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE GUBERNACIÓN Y POLÍTICA EXTERNA
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
SECRETARÍA DE LA FORTALEZA MEXICANA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ECONOMICA
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

==

000029

www.scotiabank.com.mx



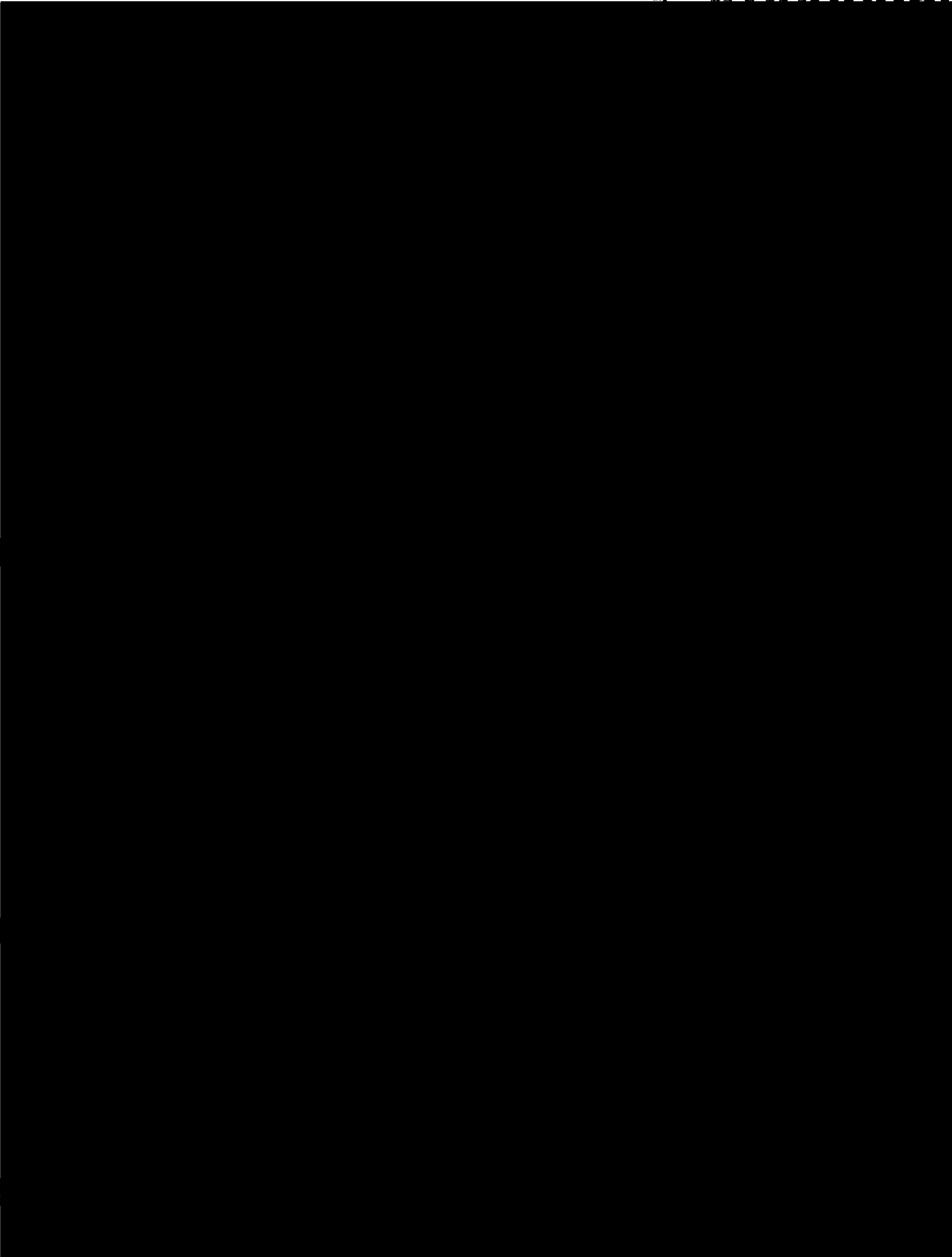
000030

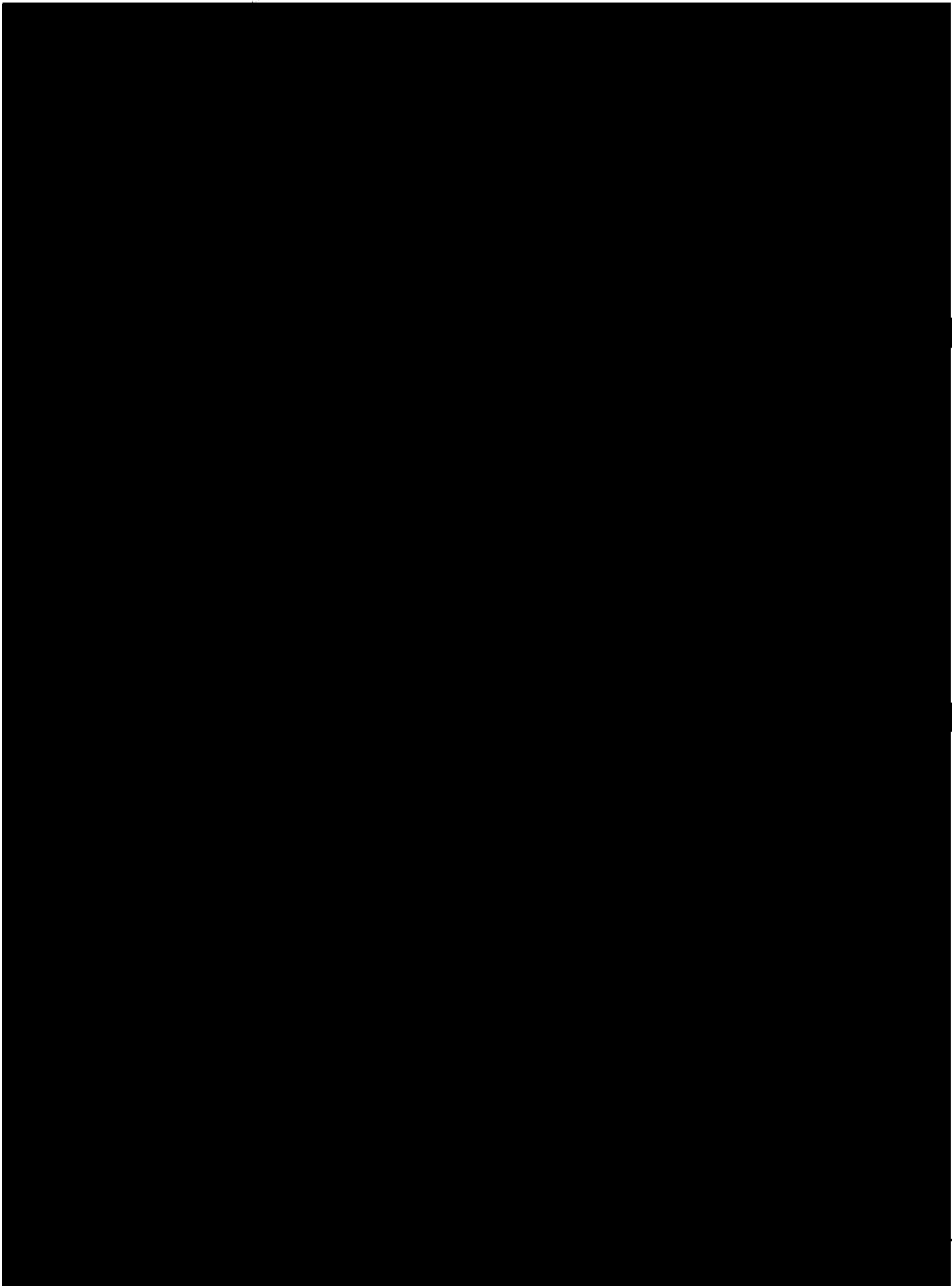
“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

Scotiabank Inverlat S.A.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



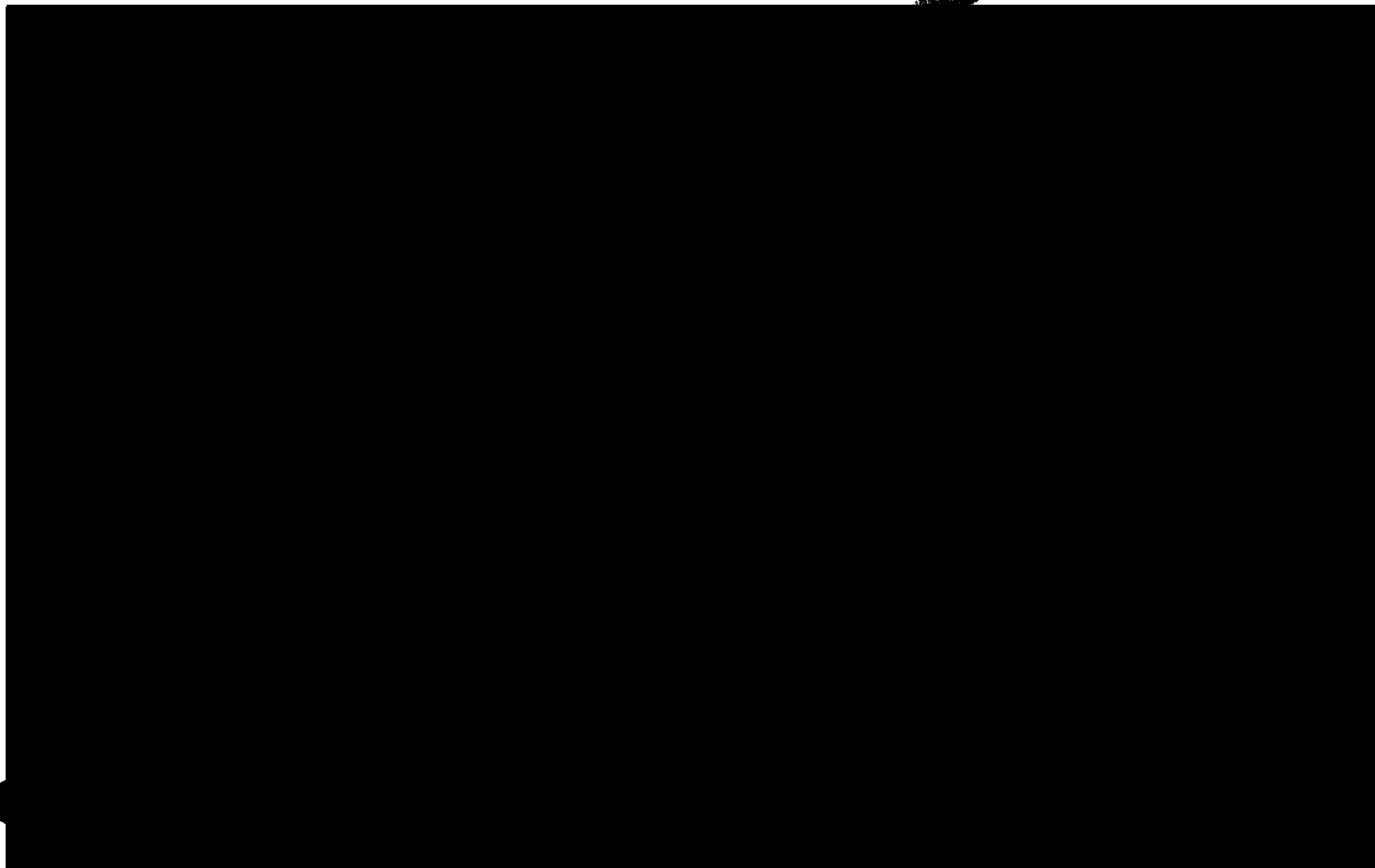


medic

Scottishbank Inverlat S.A.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

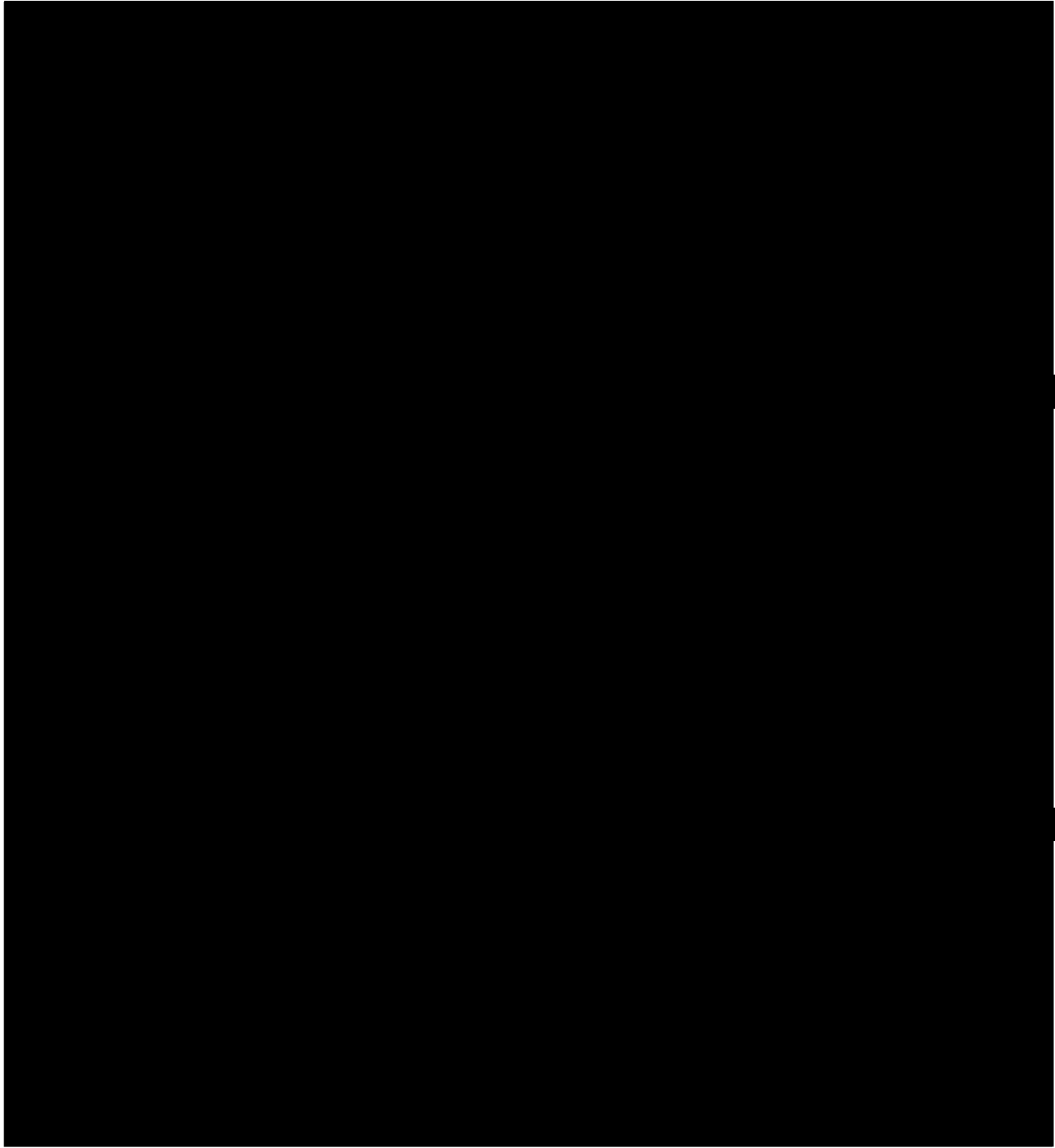


GENERAL DE LA ADMINISTRACION
de Hacienda y Crédito Publico
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
Cajero en Jefe

—
—
—

000033

www.scotiabank.com.mx

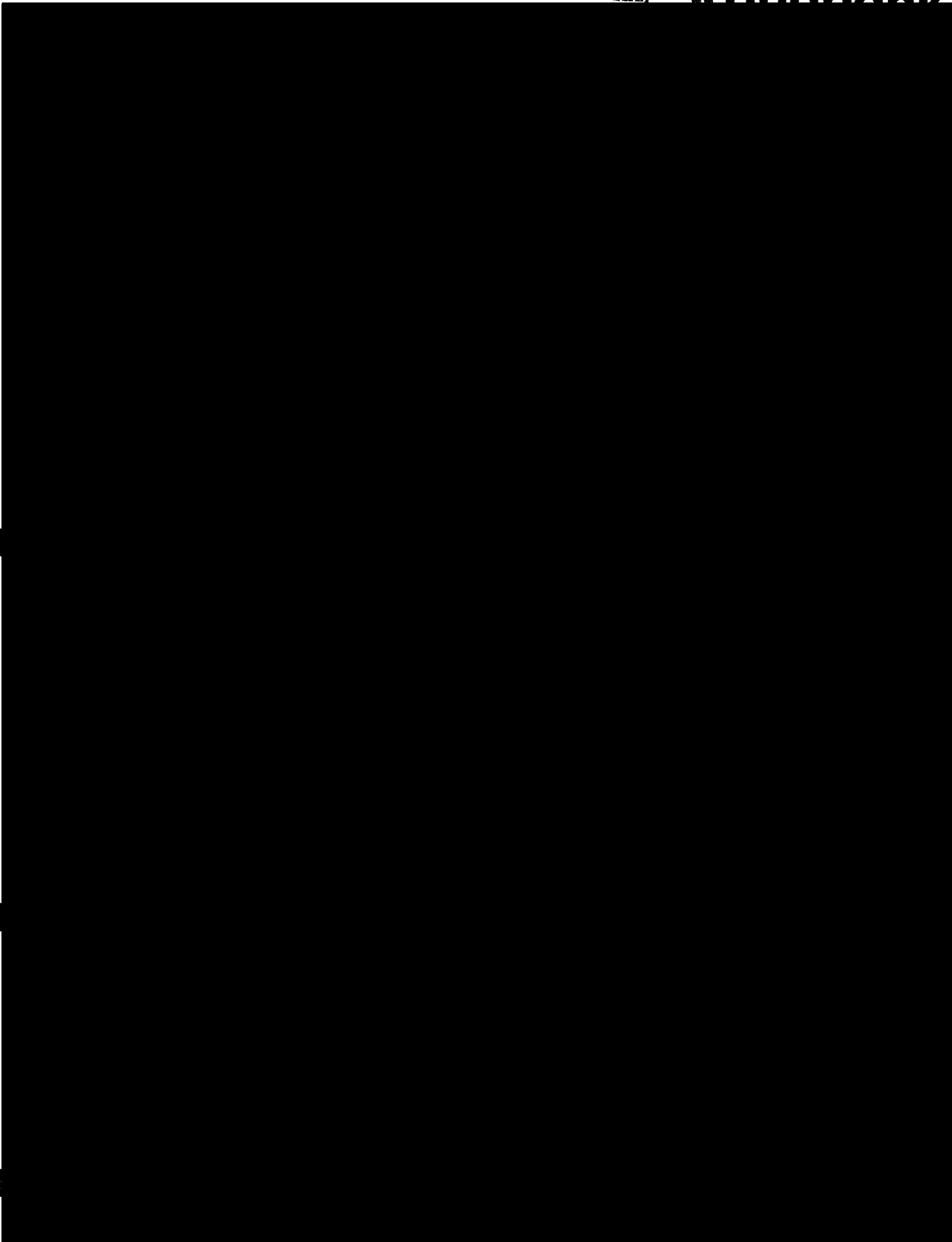


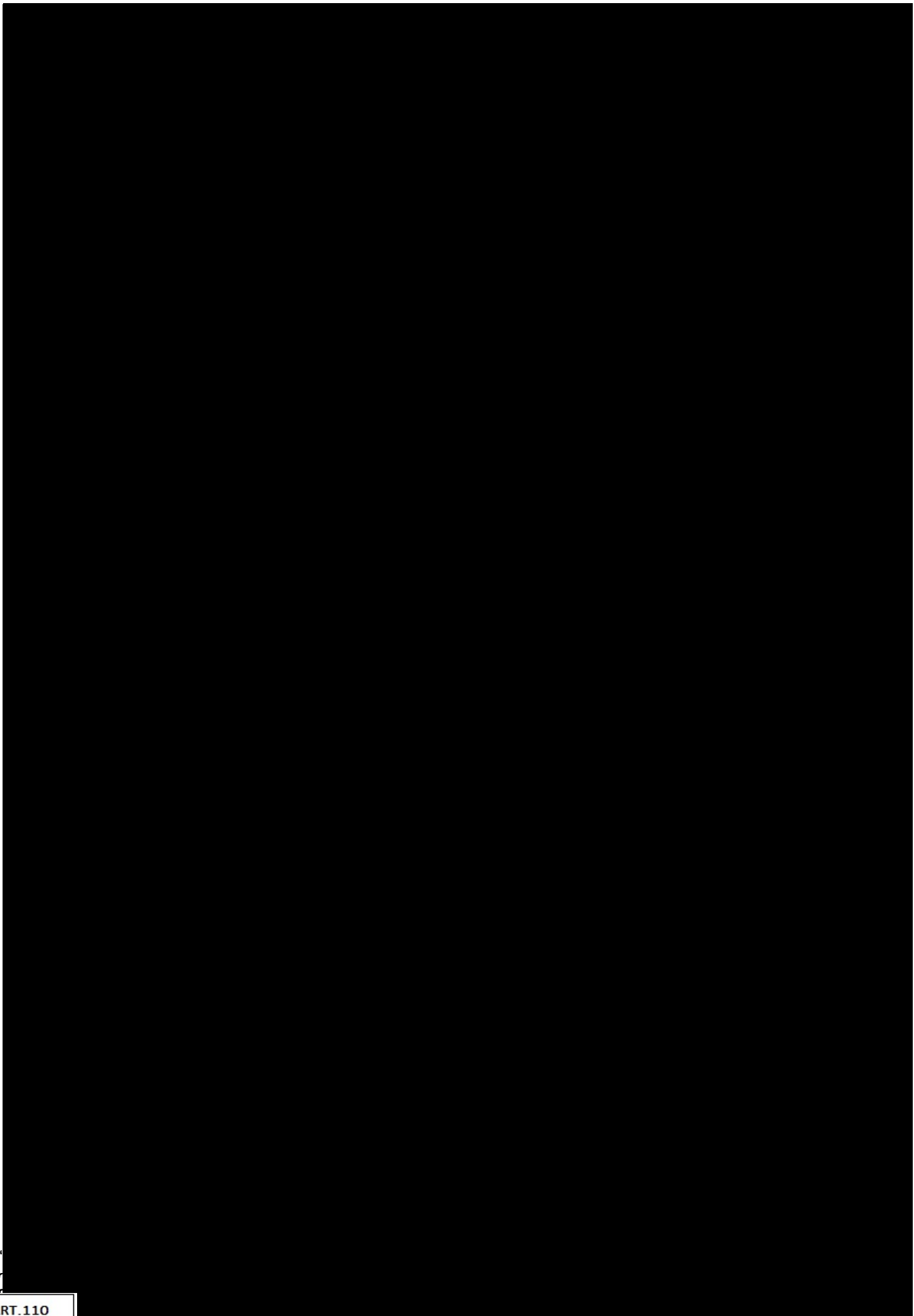
“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Santander Inverlat S.A.

000034

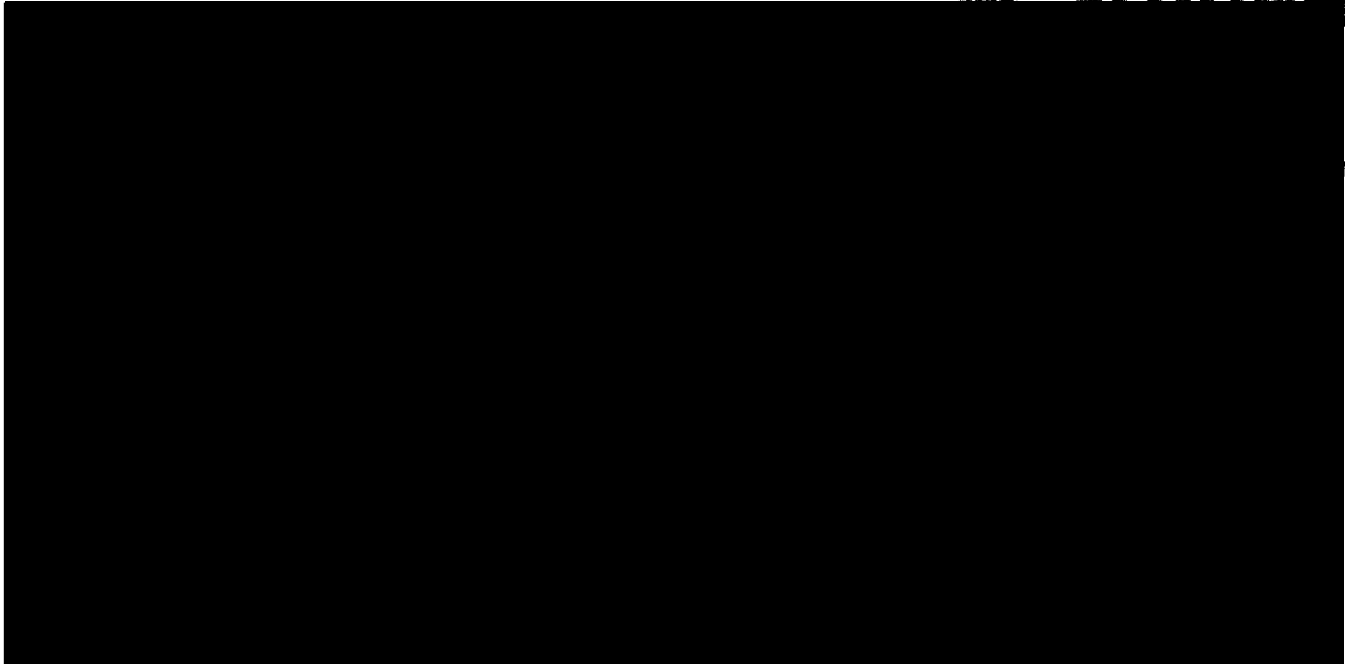
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

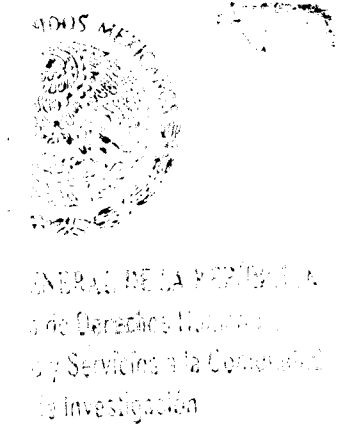




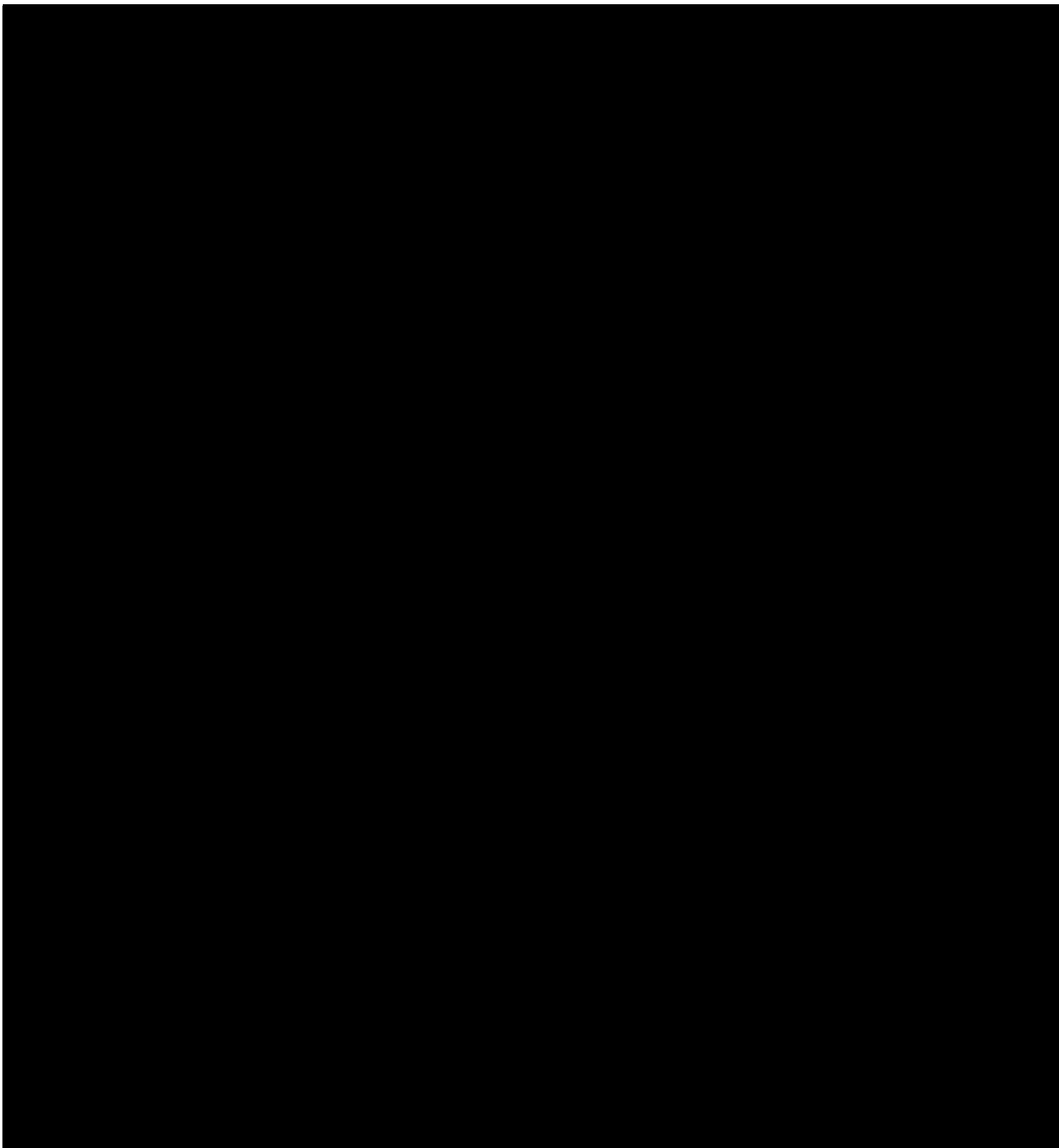
medios
6



ADO



==
==
==
==

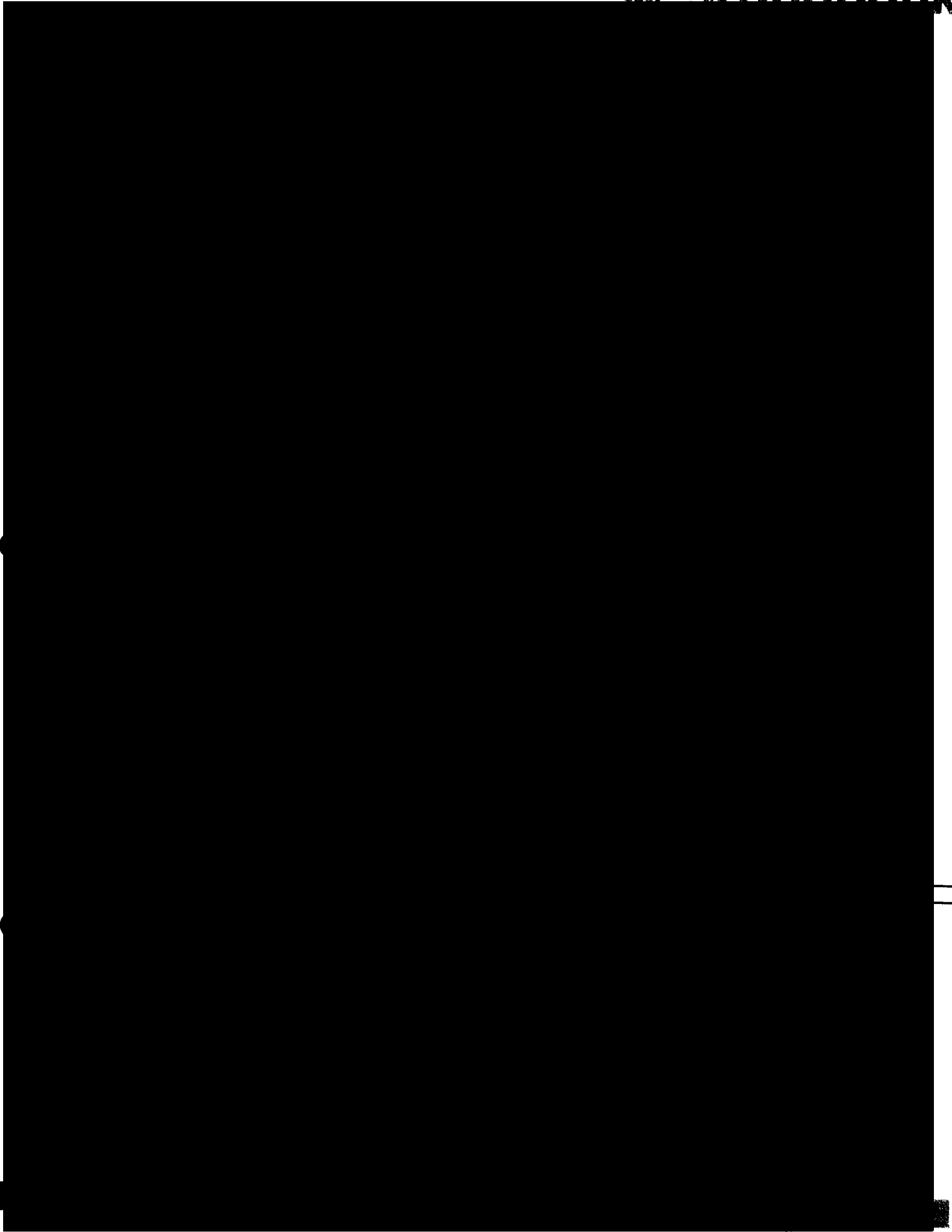


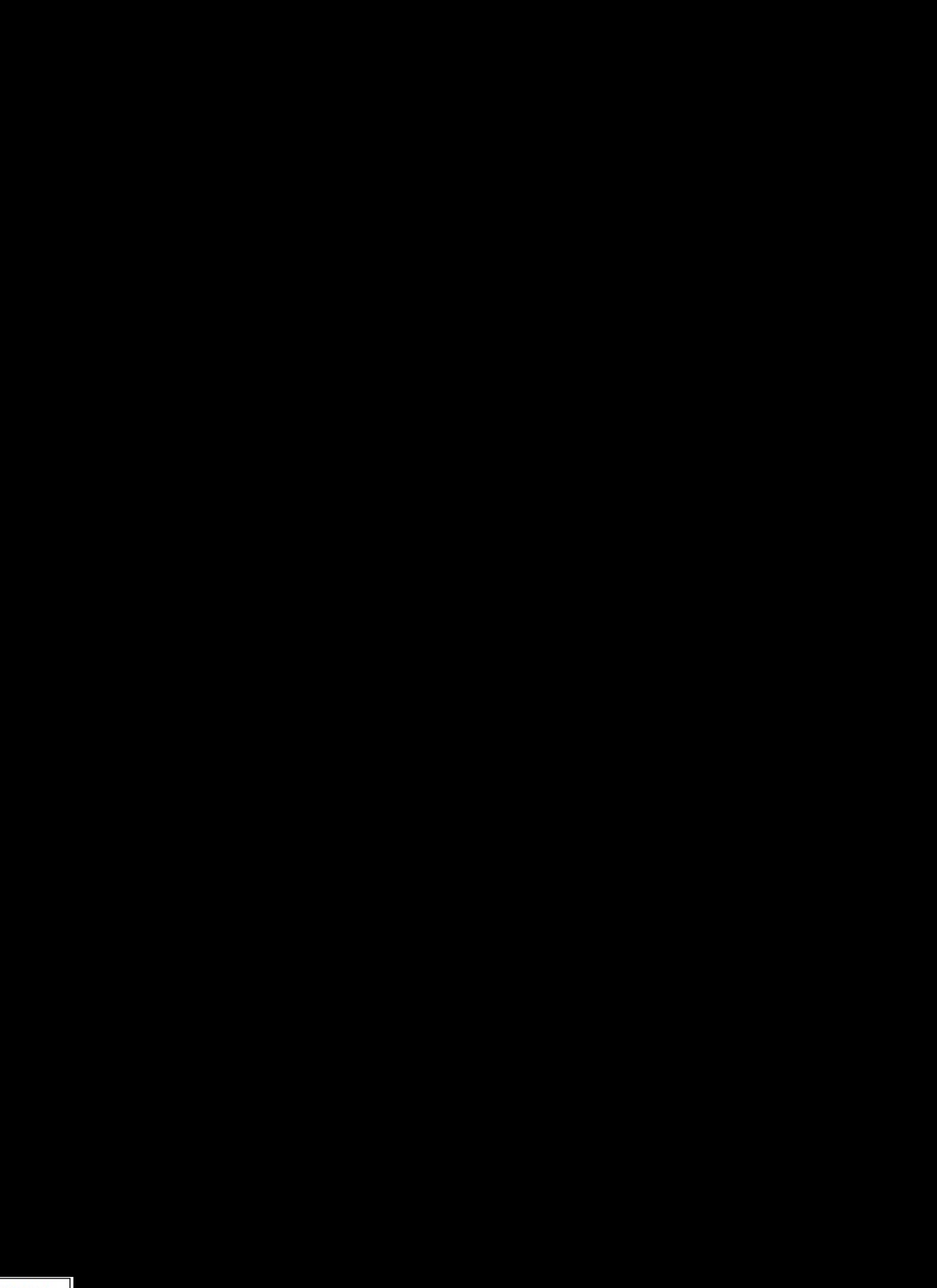
“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medio magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

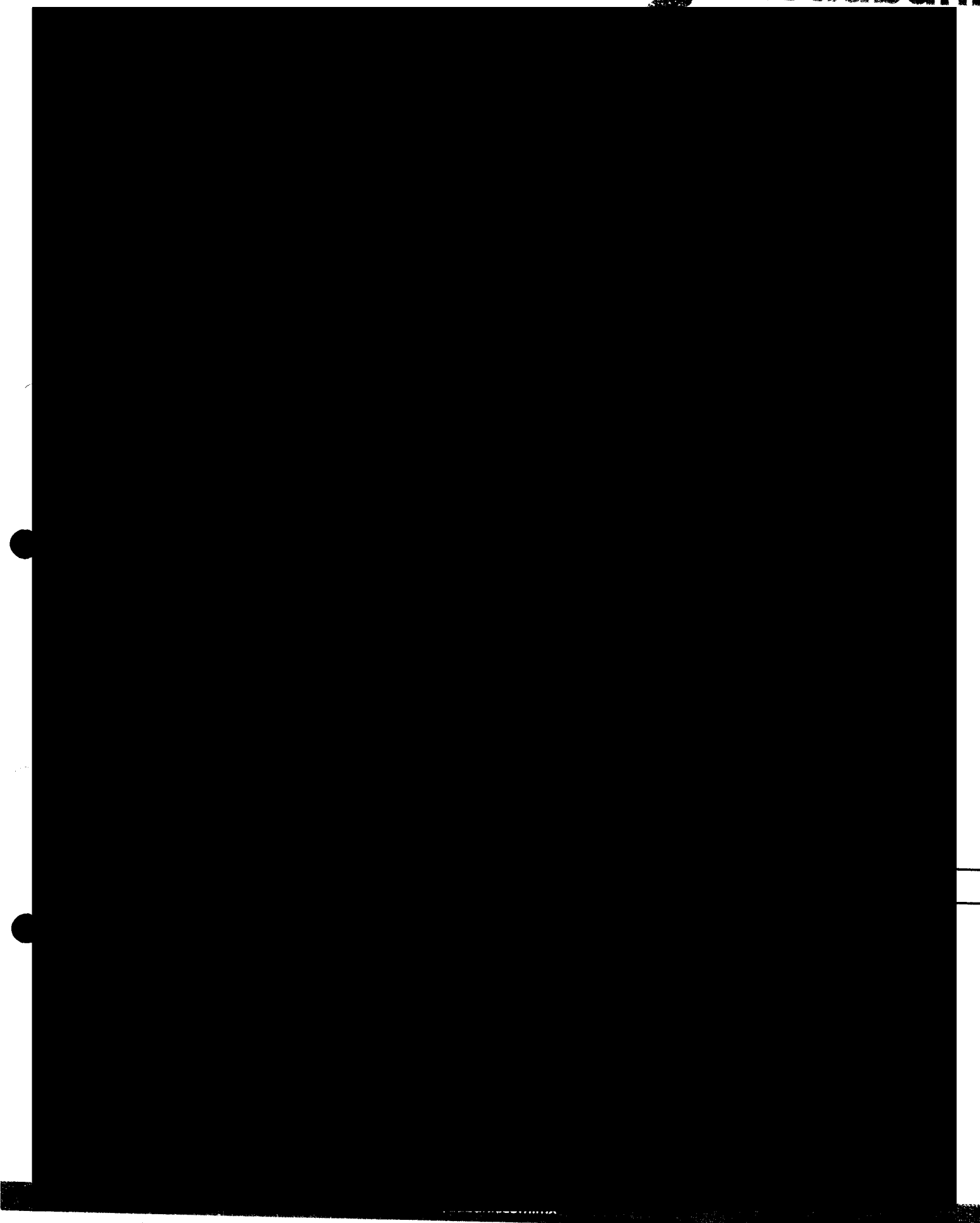
000038

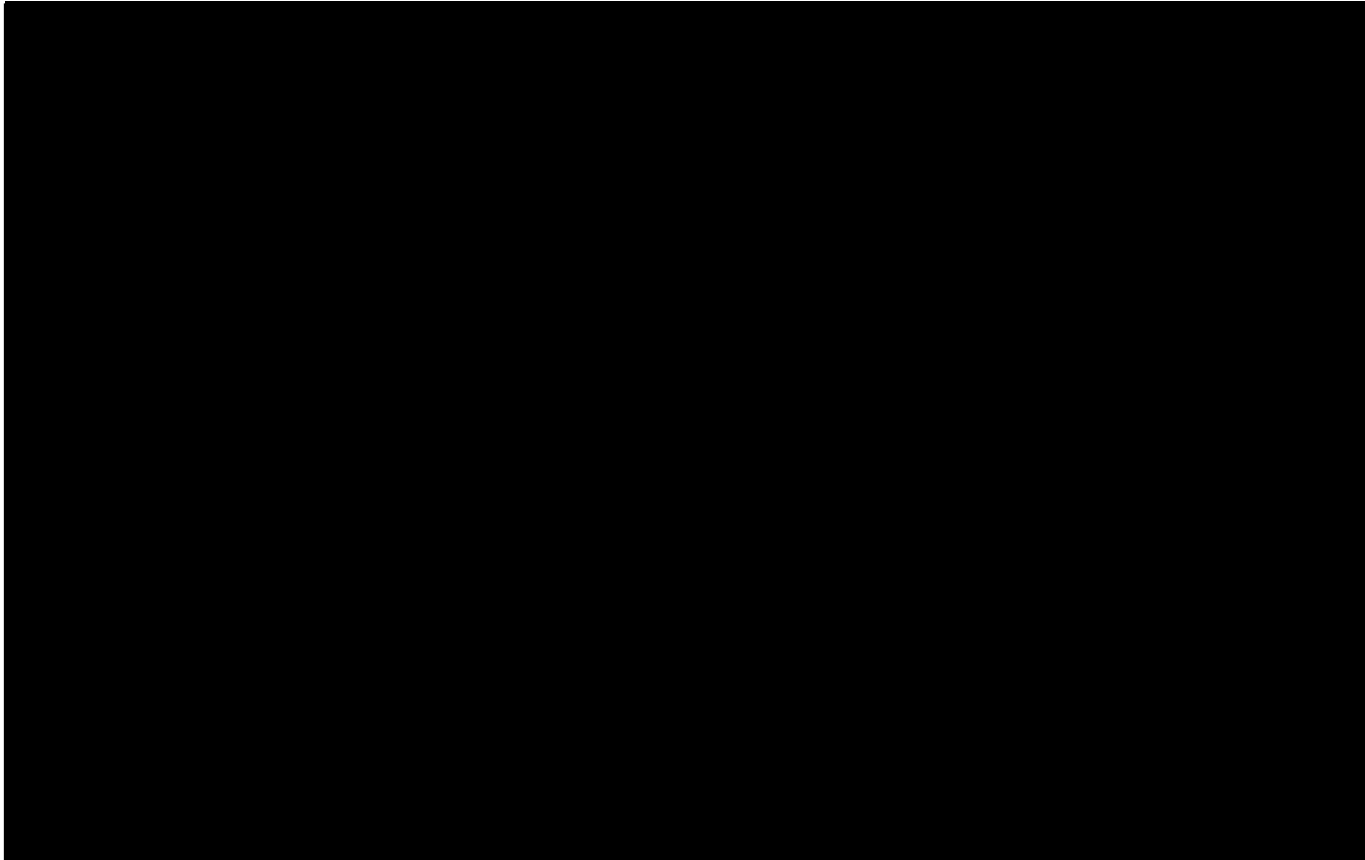
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2









do



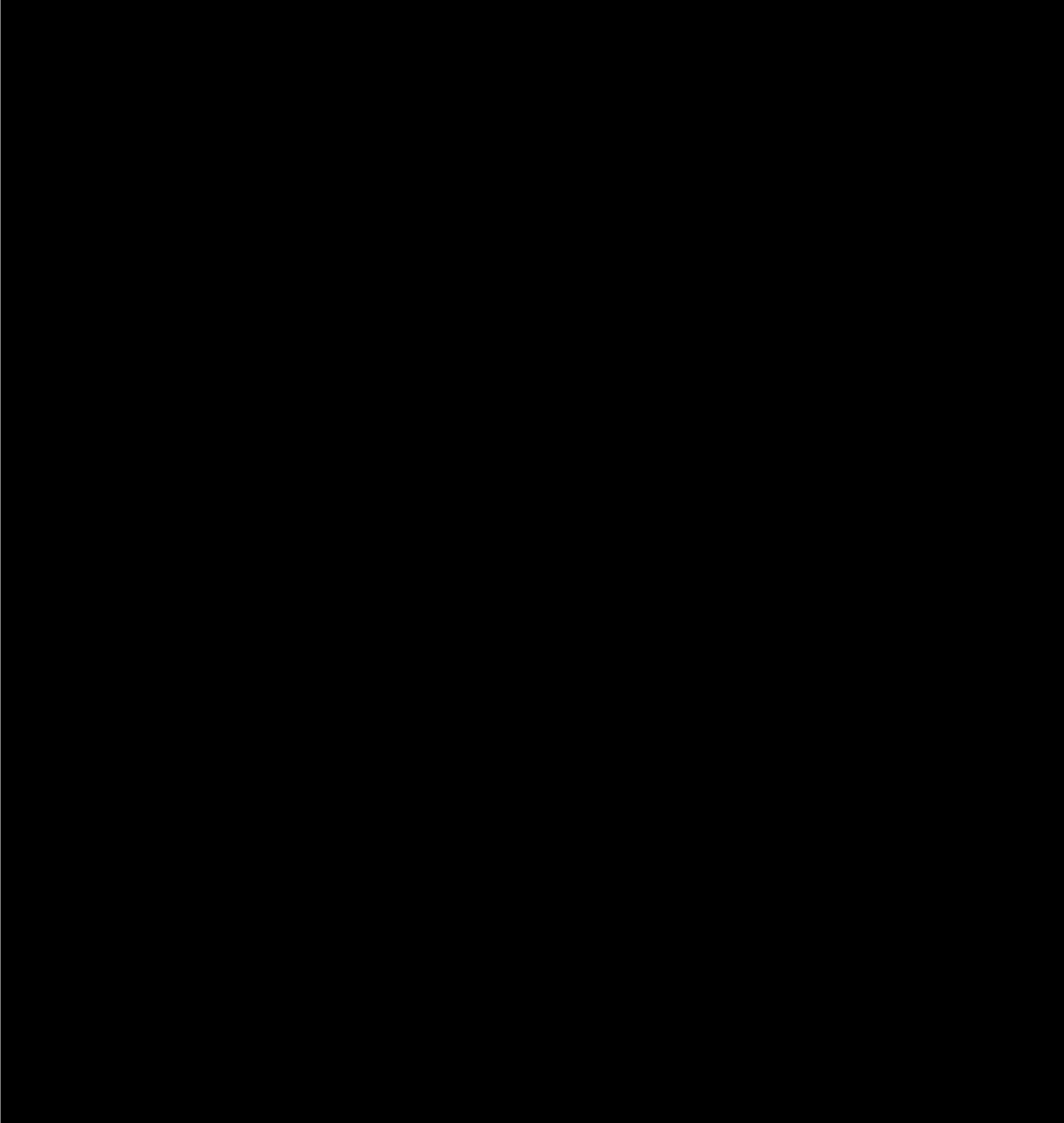
DIRECCIÓN GENERAL
del Sistema Nacional de Bancos
e Instituciones de Fianzas

“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medic magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000049

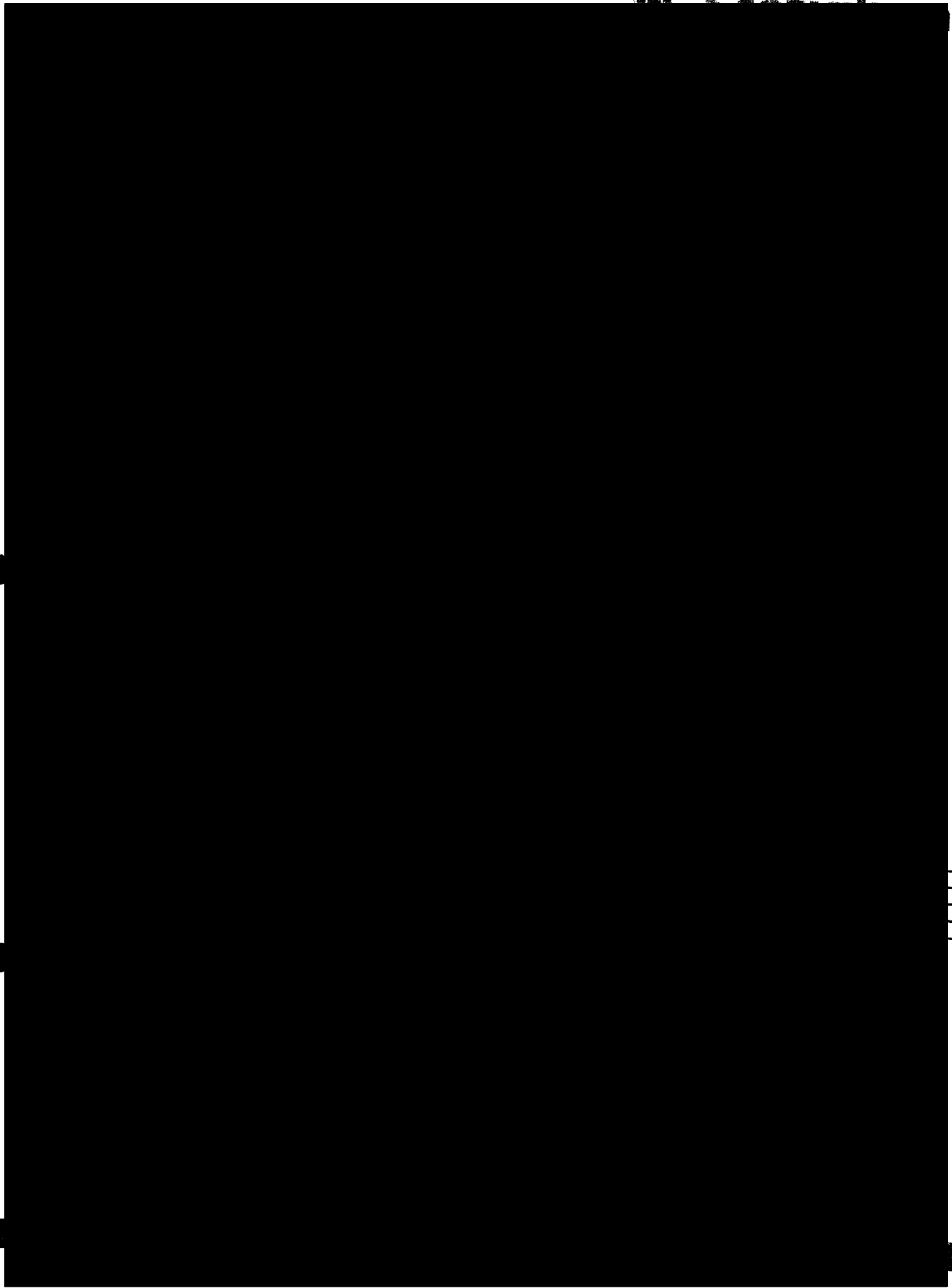
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

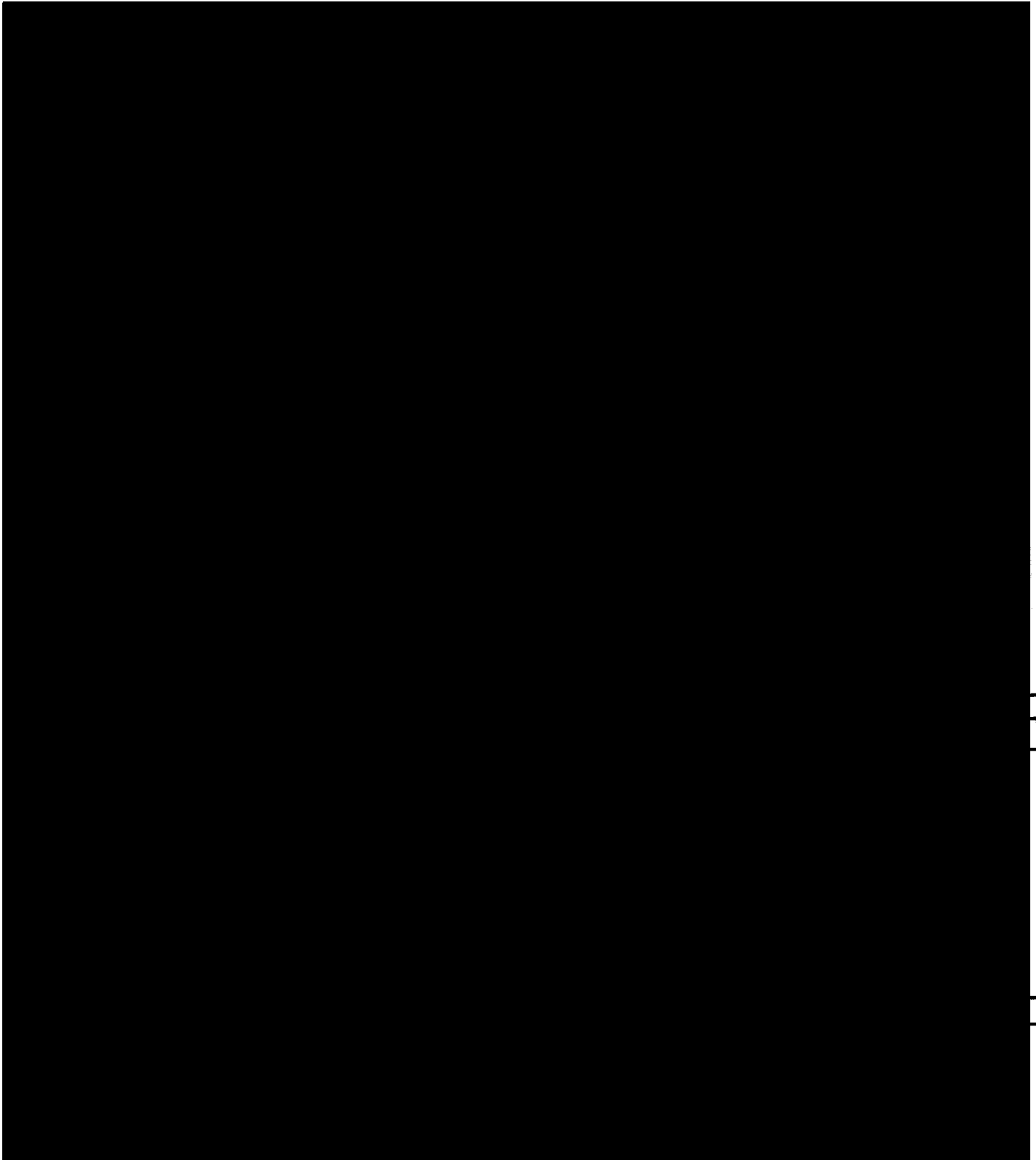


www.scotiabank.com.mx

000049



000045

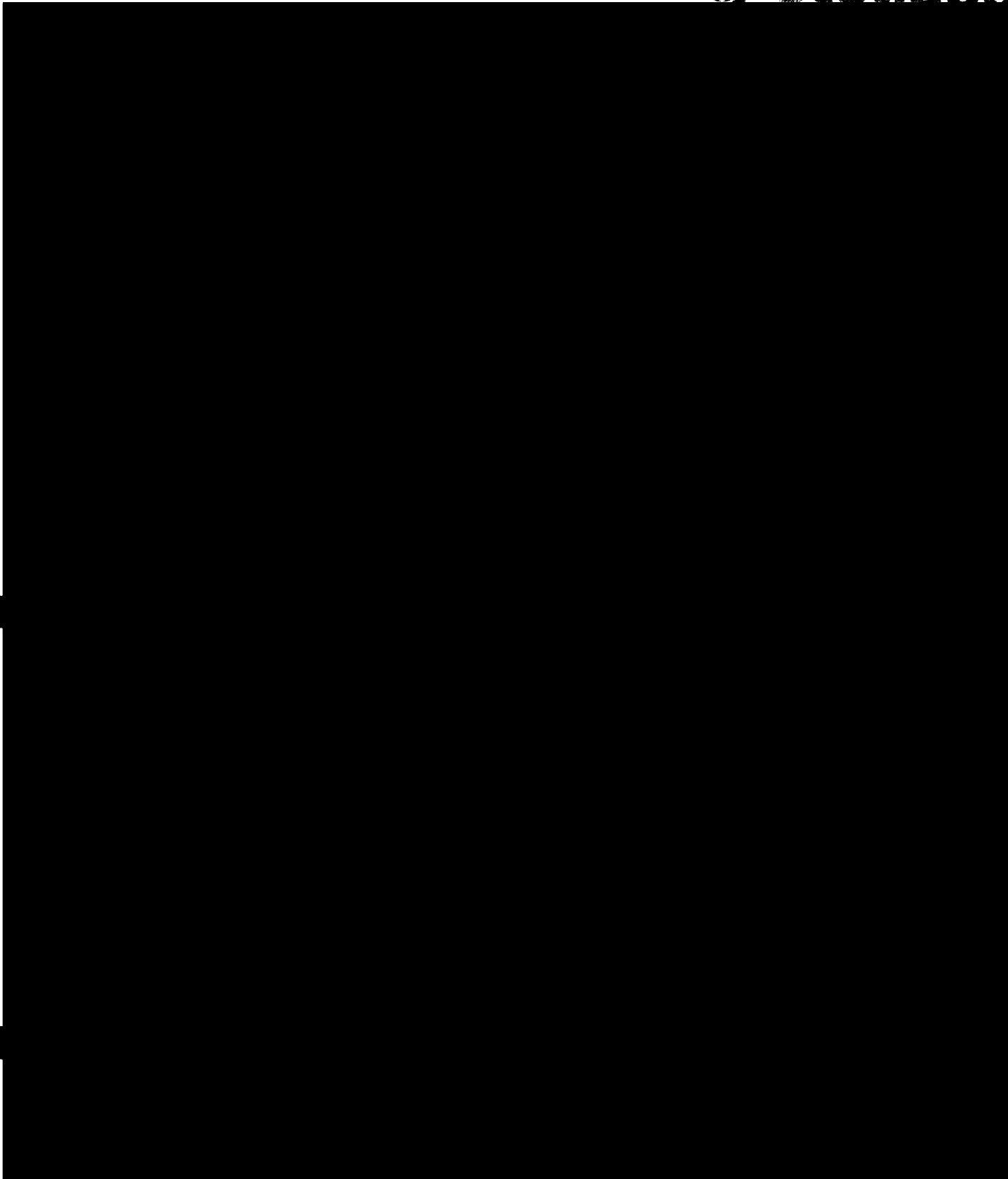


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medic magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”

000045

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

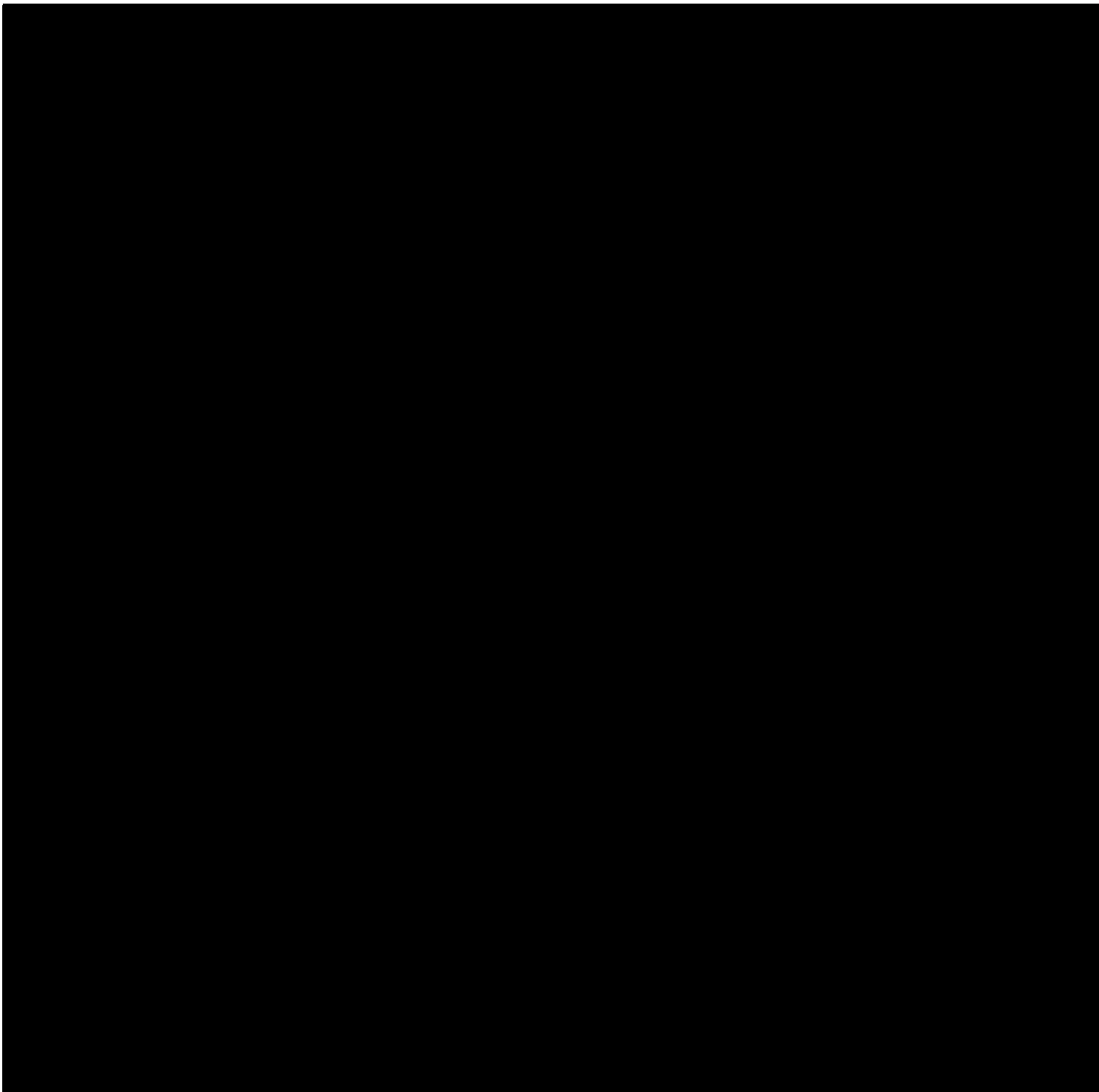
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



o
a,
o
a,
y

000046

www.scotiabank.com.mx

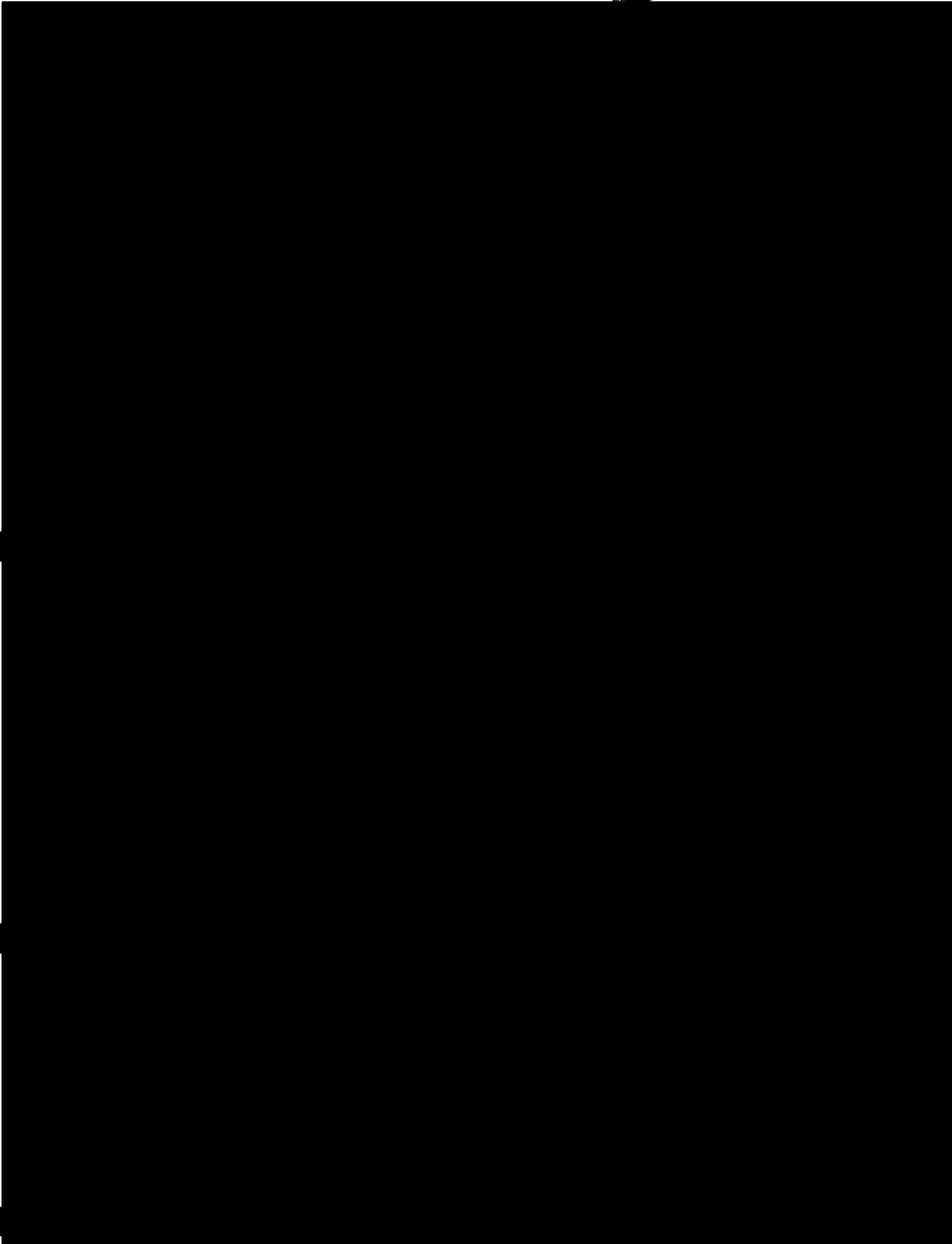


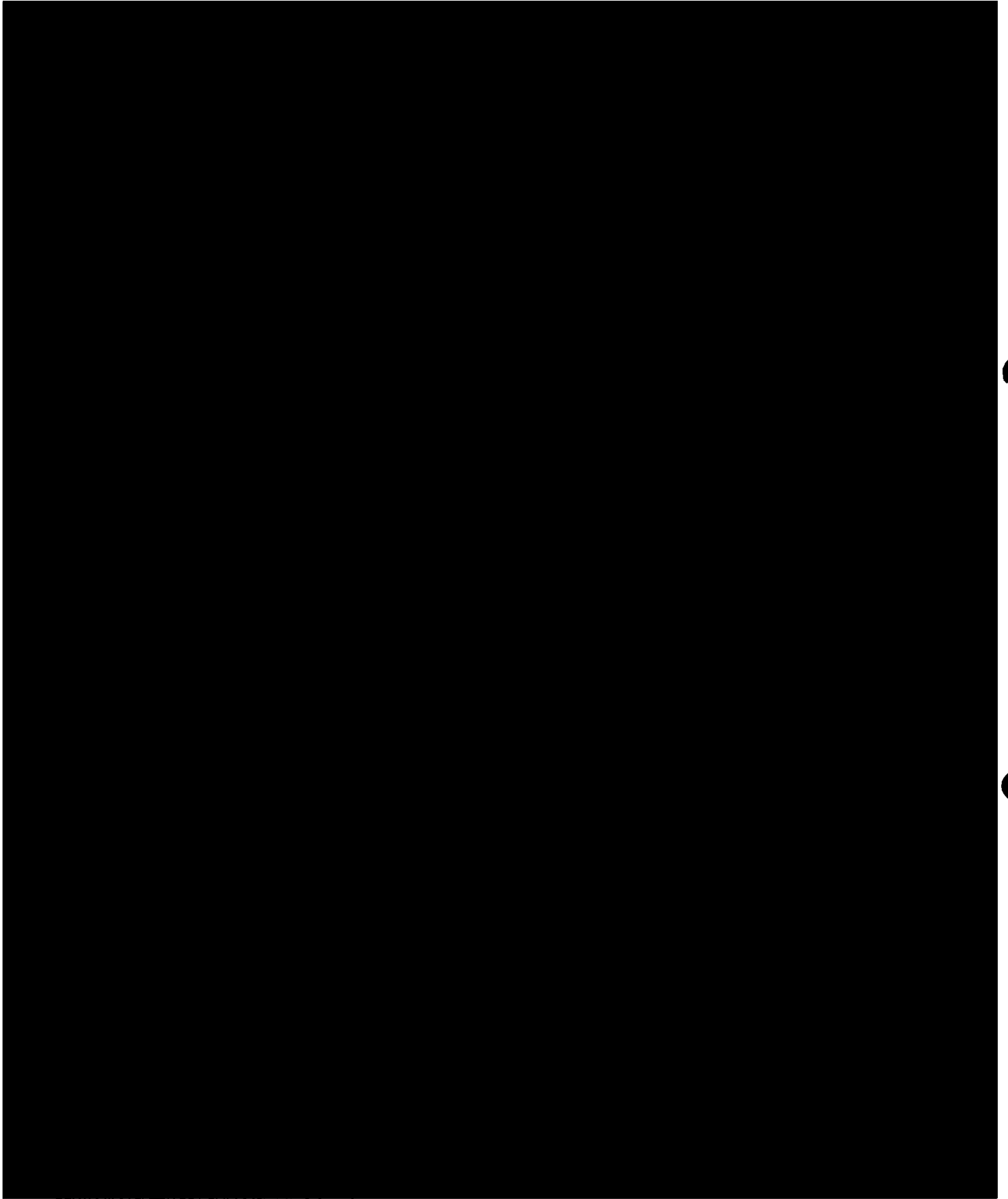
“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medic magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000047

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





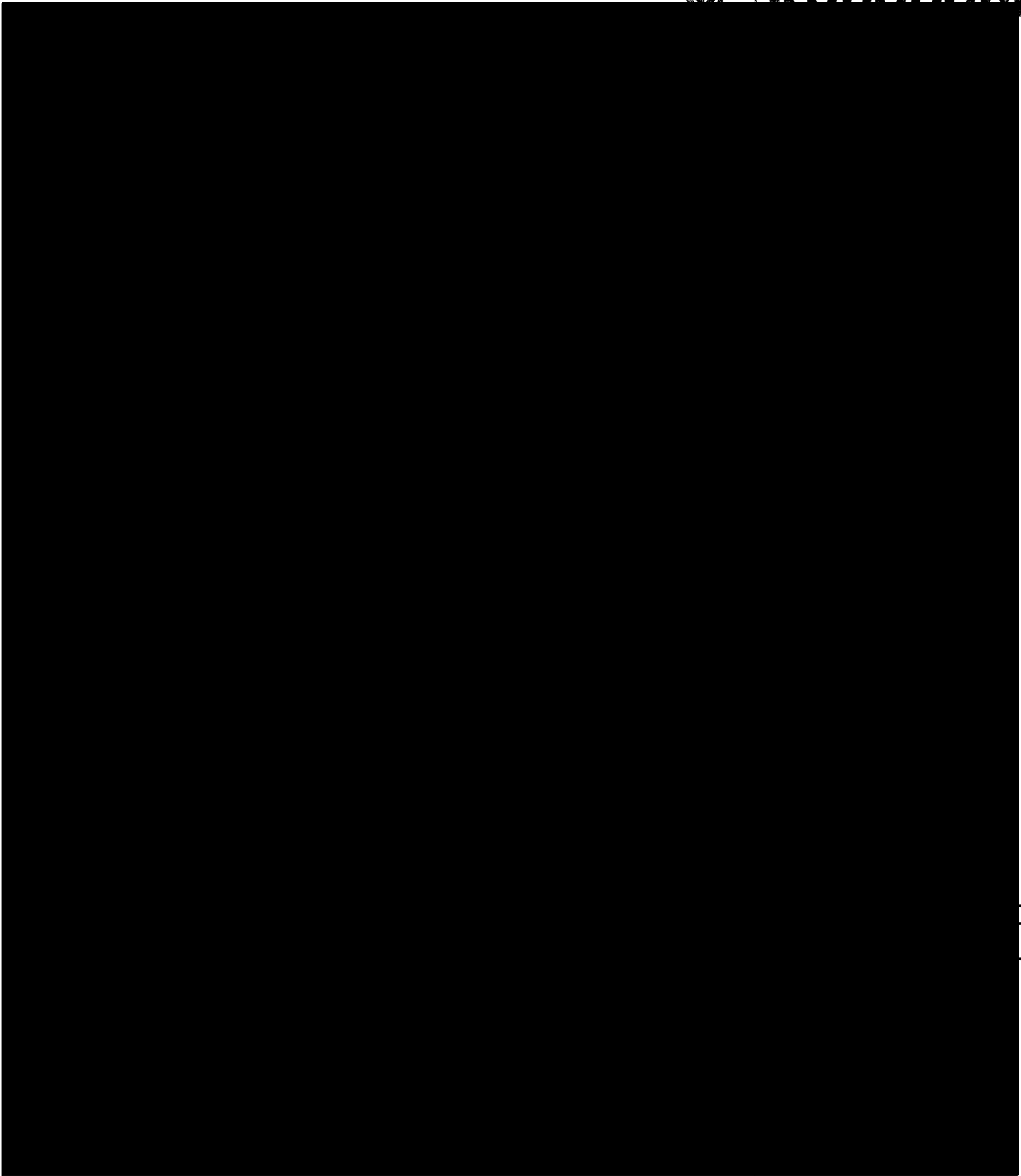
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medio magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.

000049

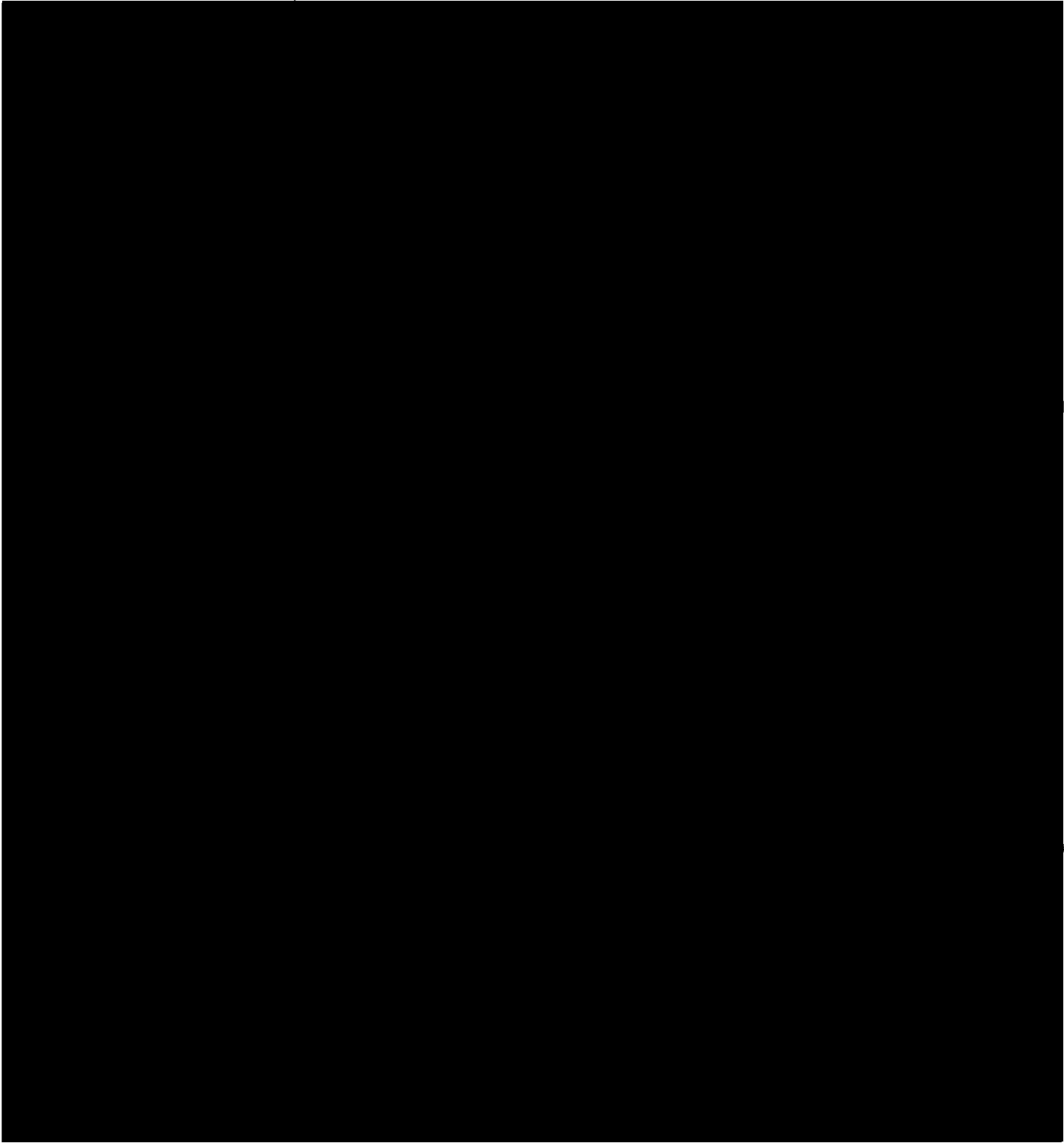
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000050

www.scotiabank.com.mx



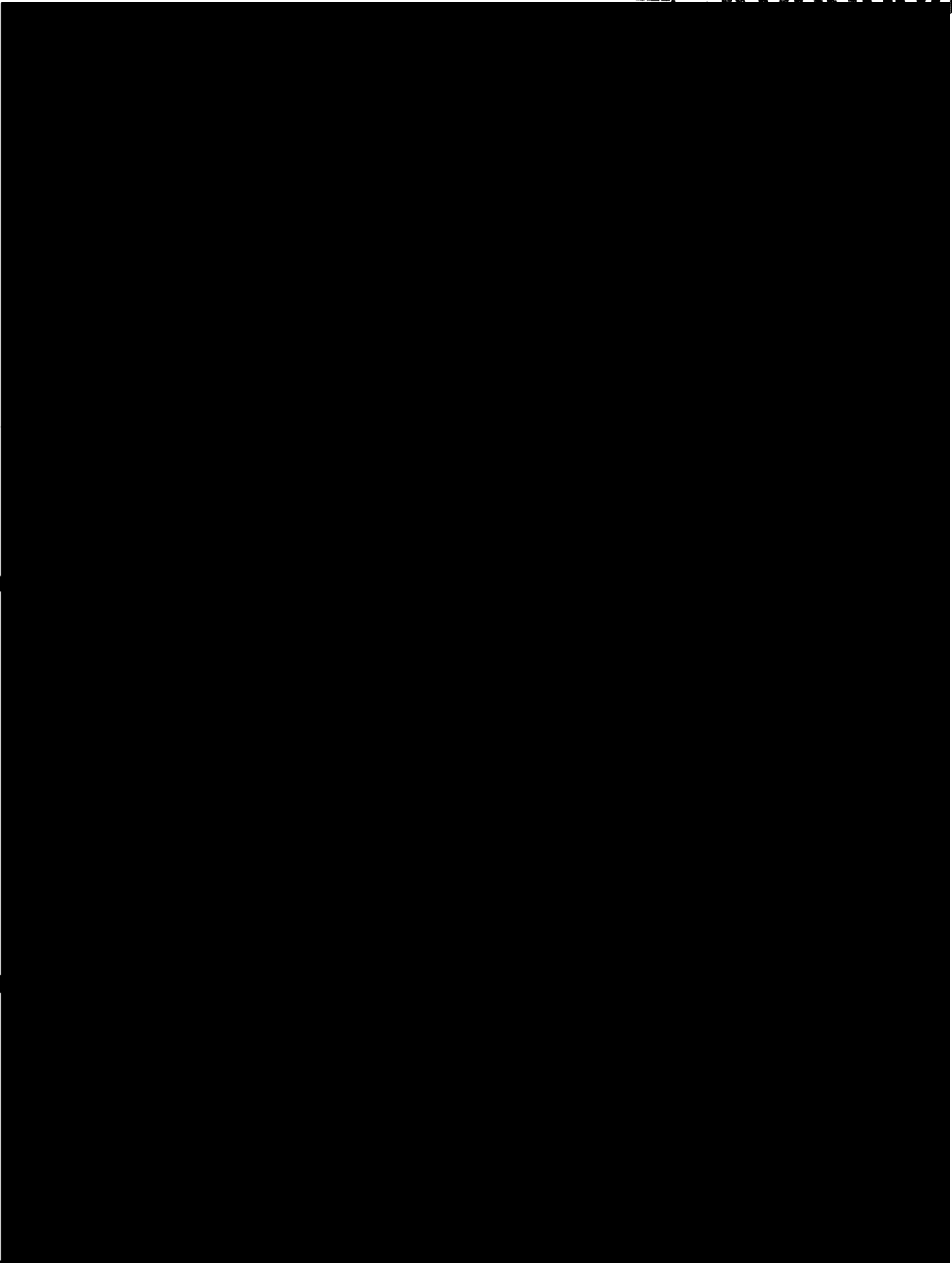
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medio magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

000051

Scotiabank Inverlat S.A.

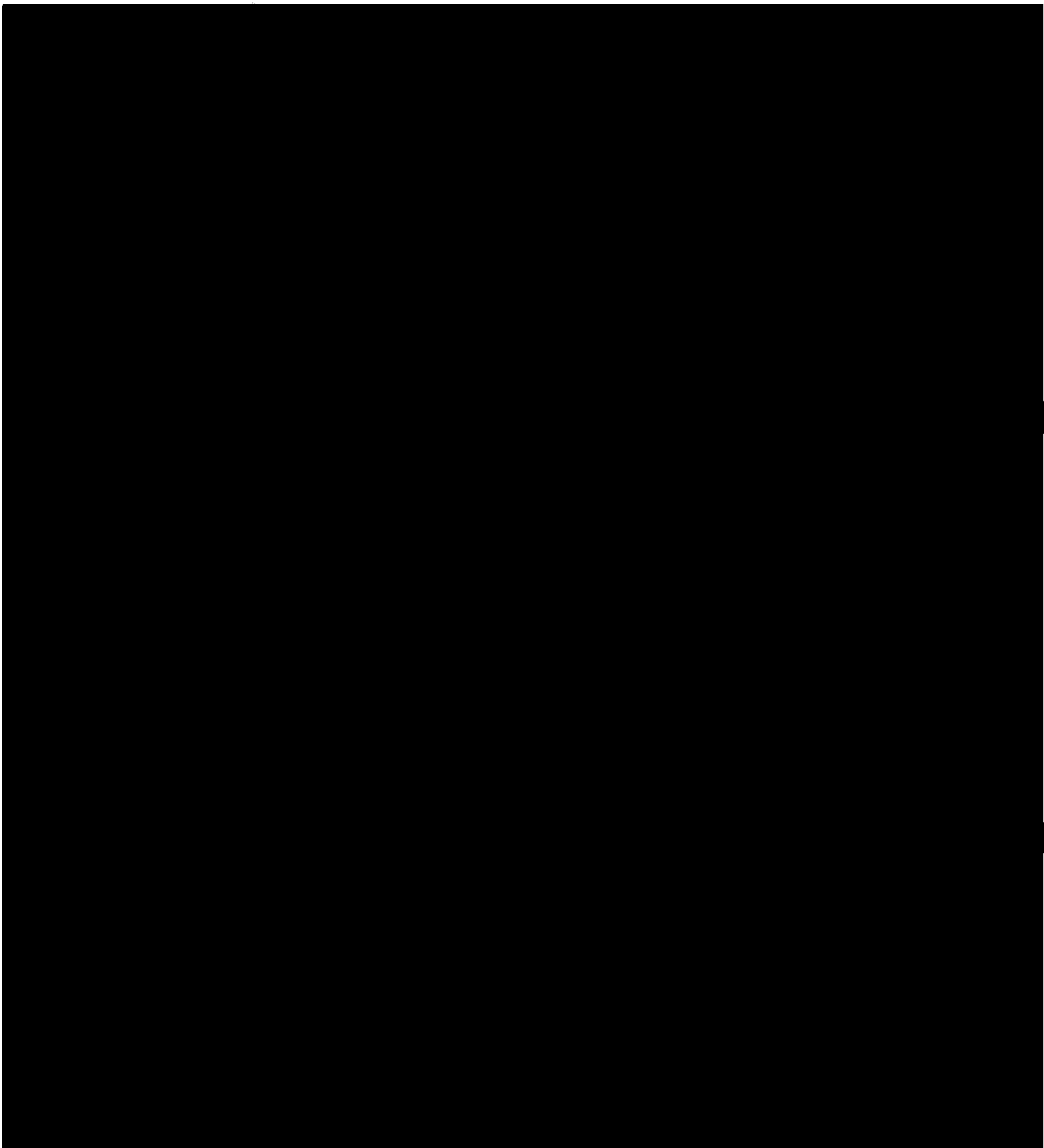
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



www.scotiabank.com.mx

—
—
—

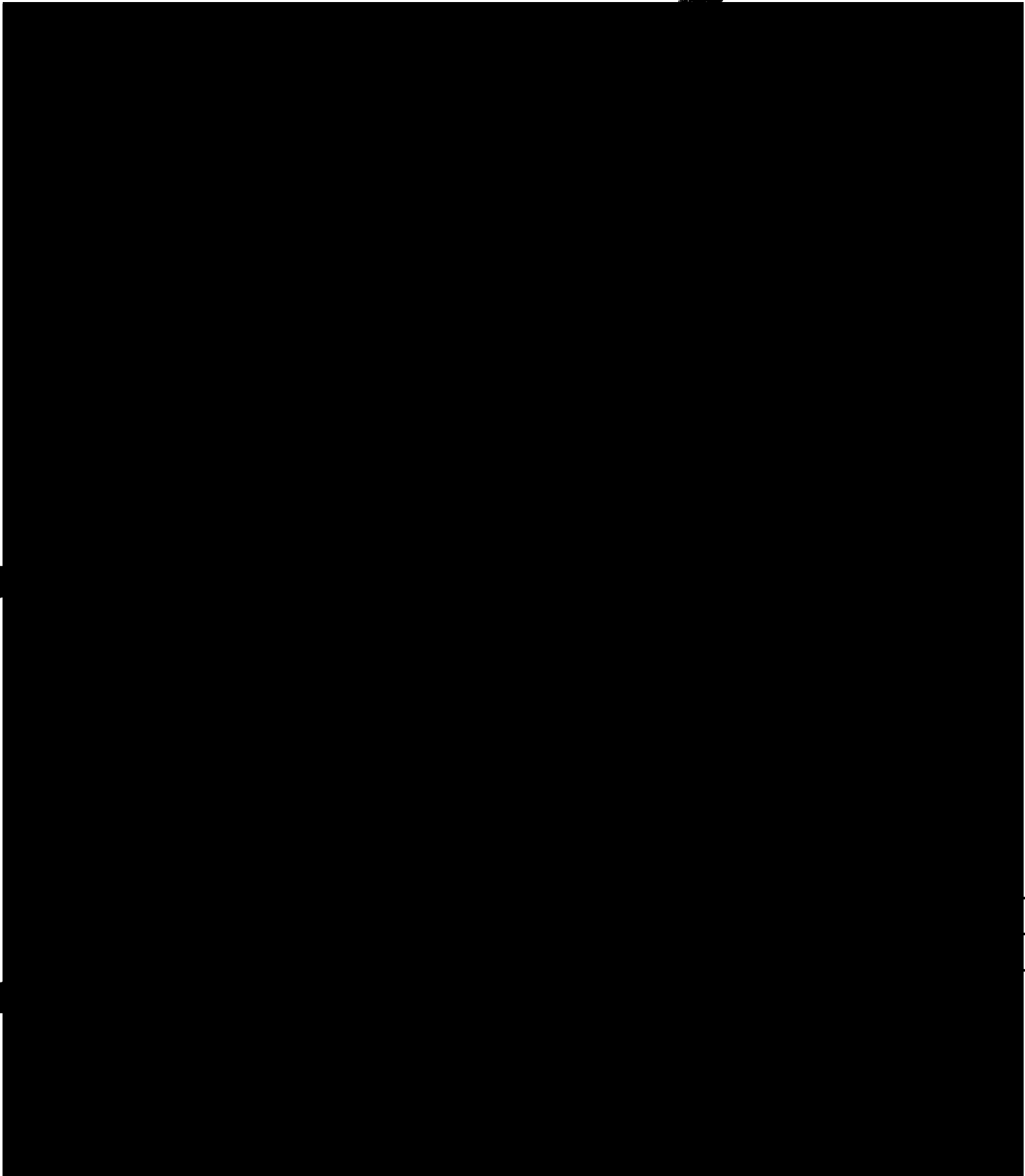


"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

000053

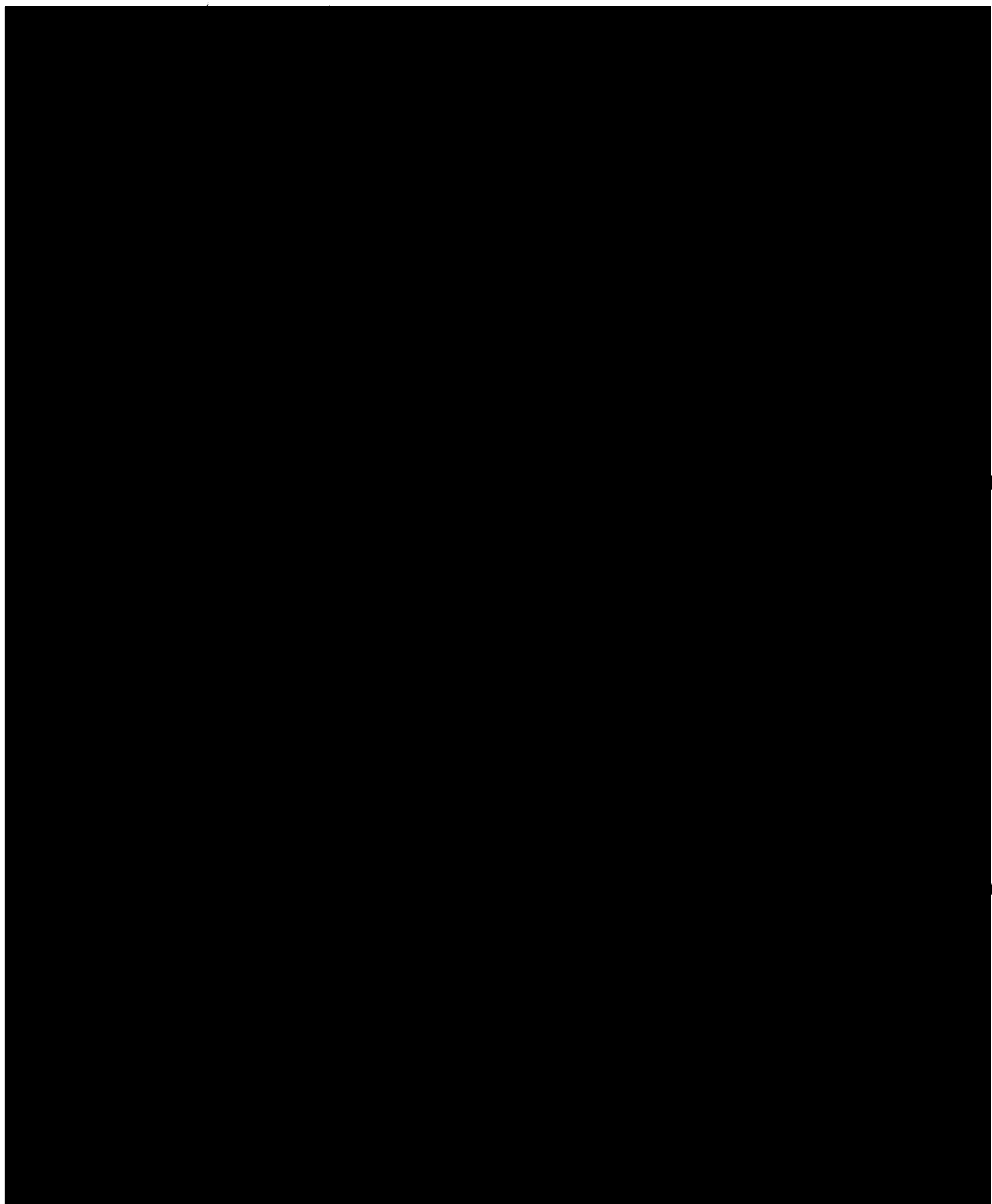
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



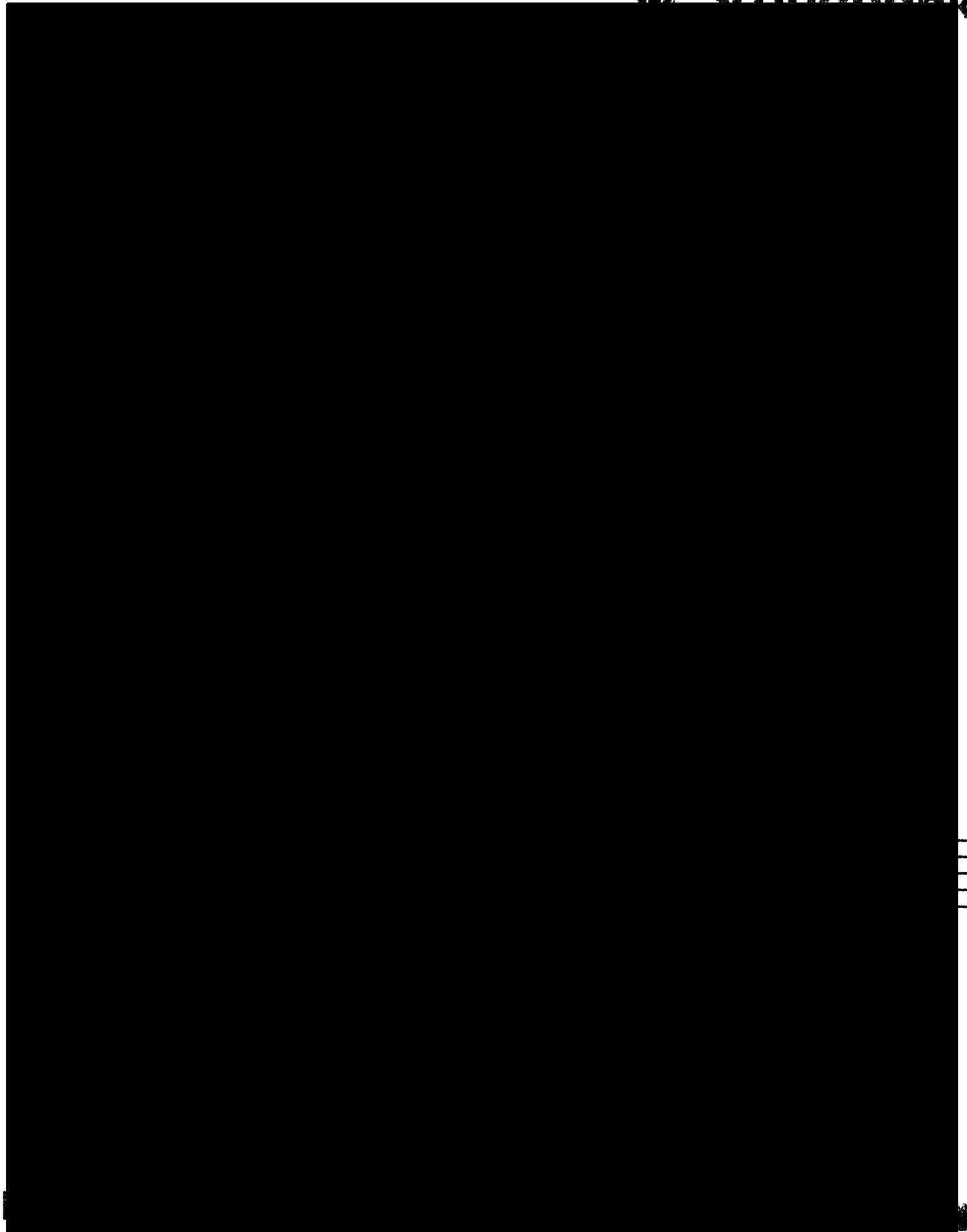
000054

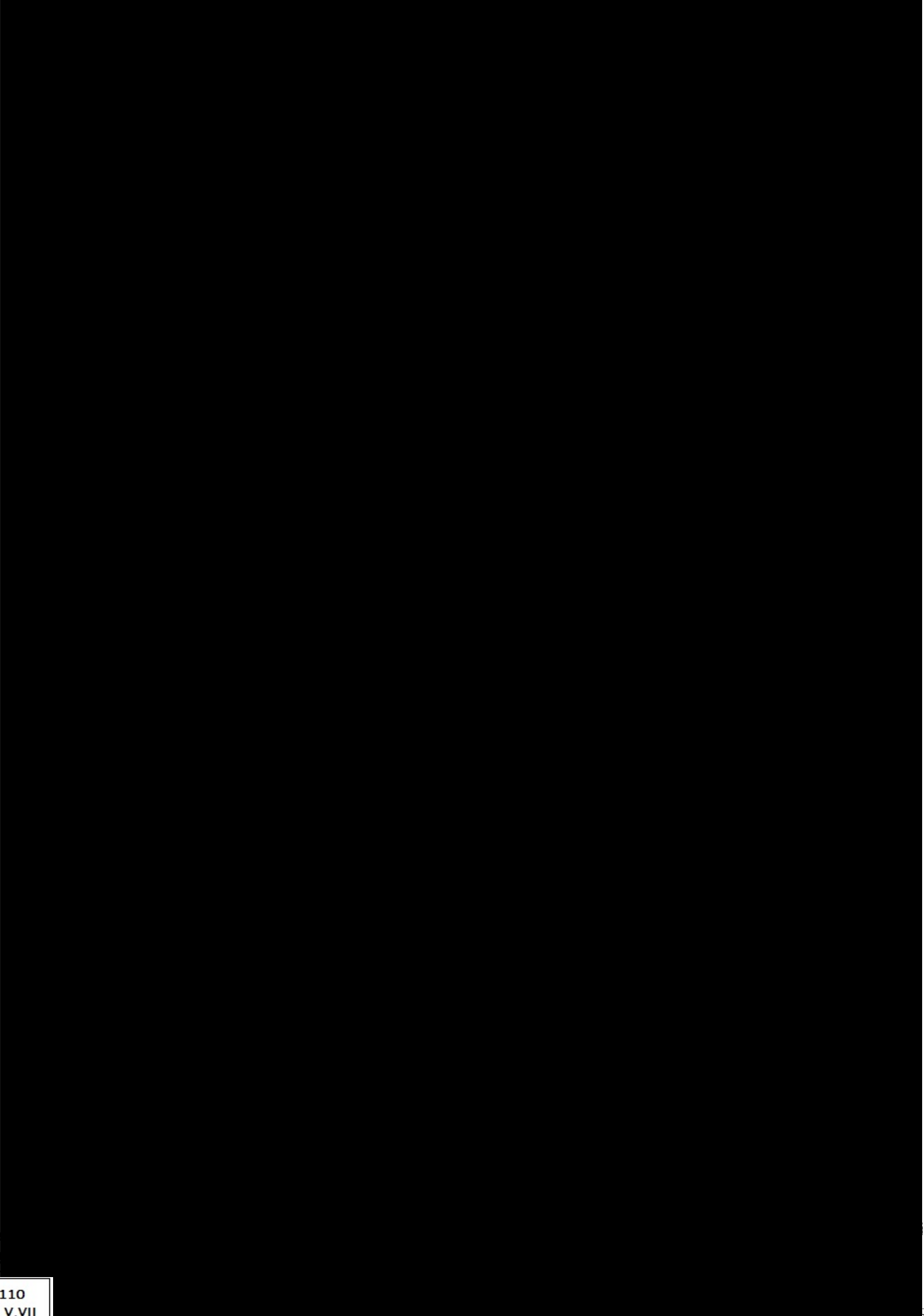
www.scotiabank.com.mx



"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

000055



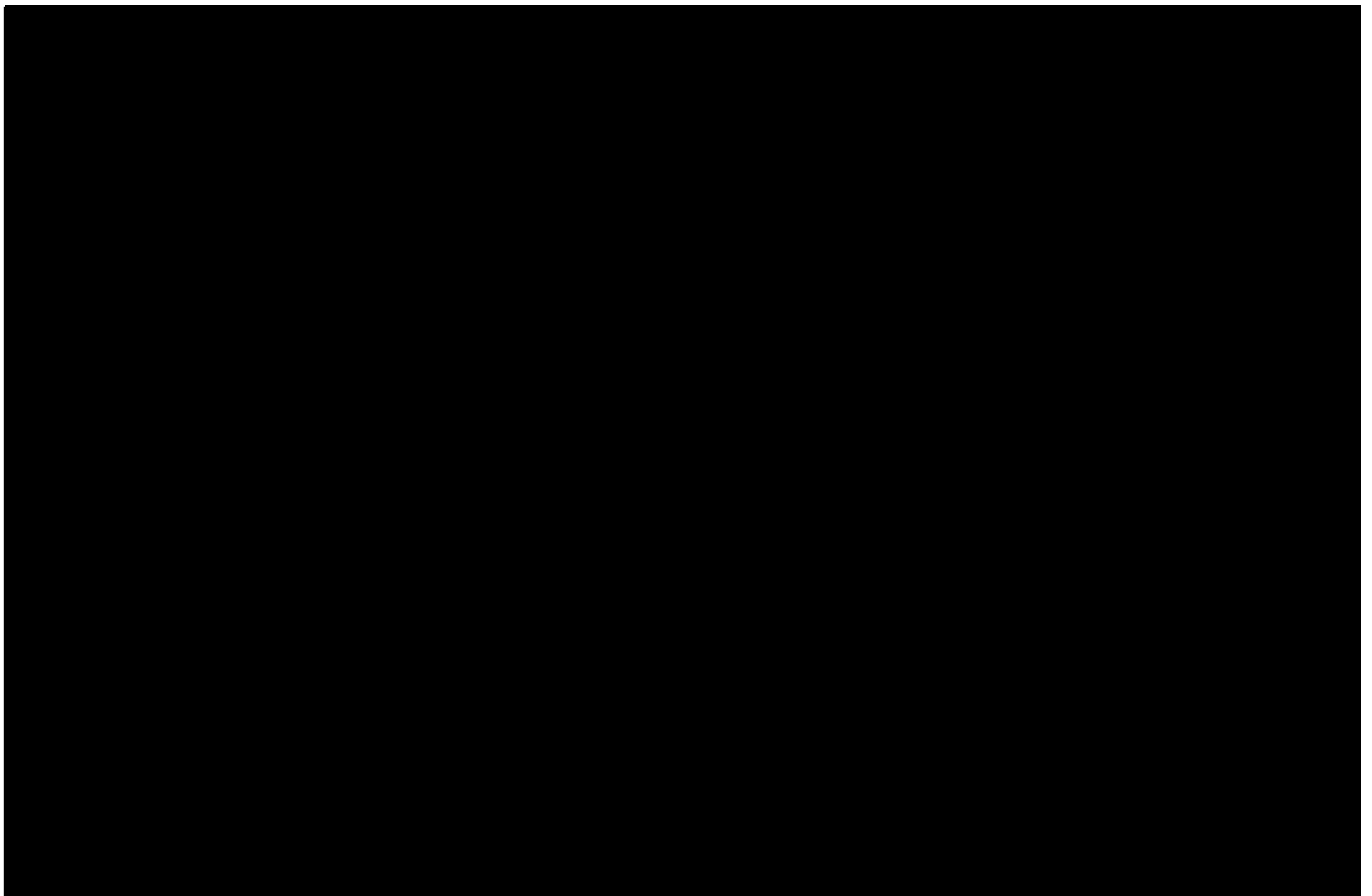


“Pa
ma
Scr

C

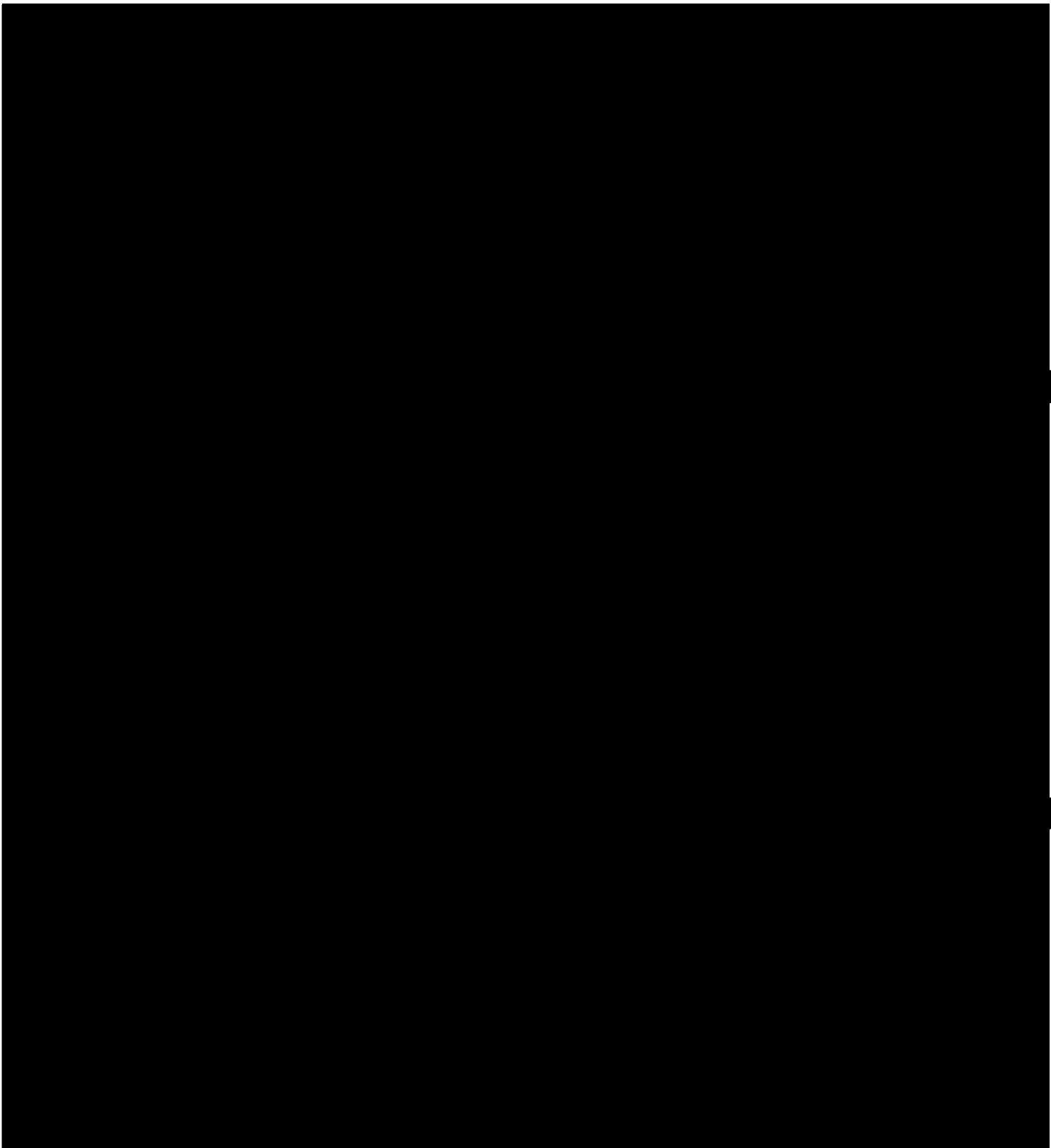
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART.113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



GENERAL DE LA DEMOCRACIA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

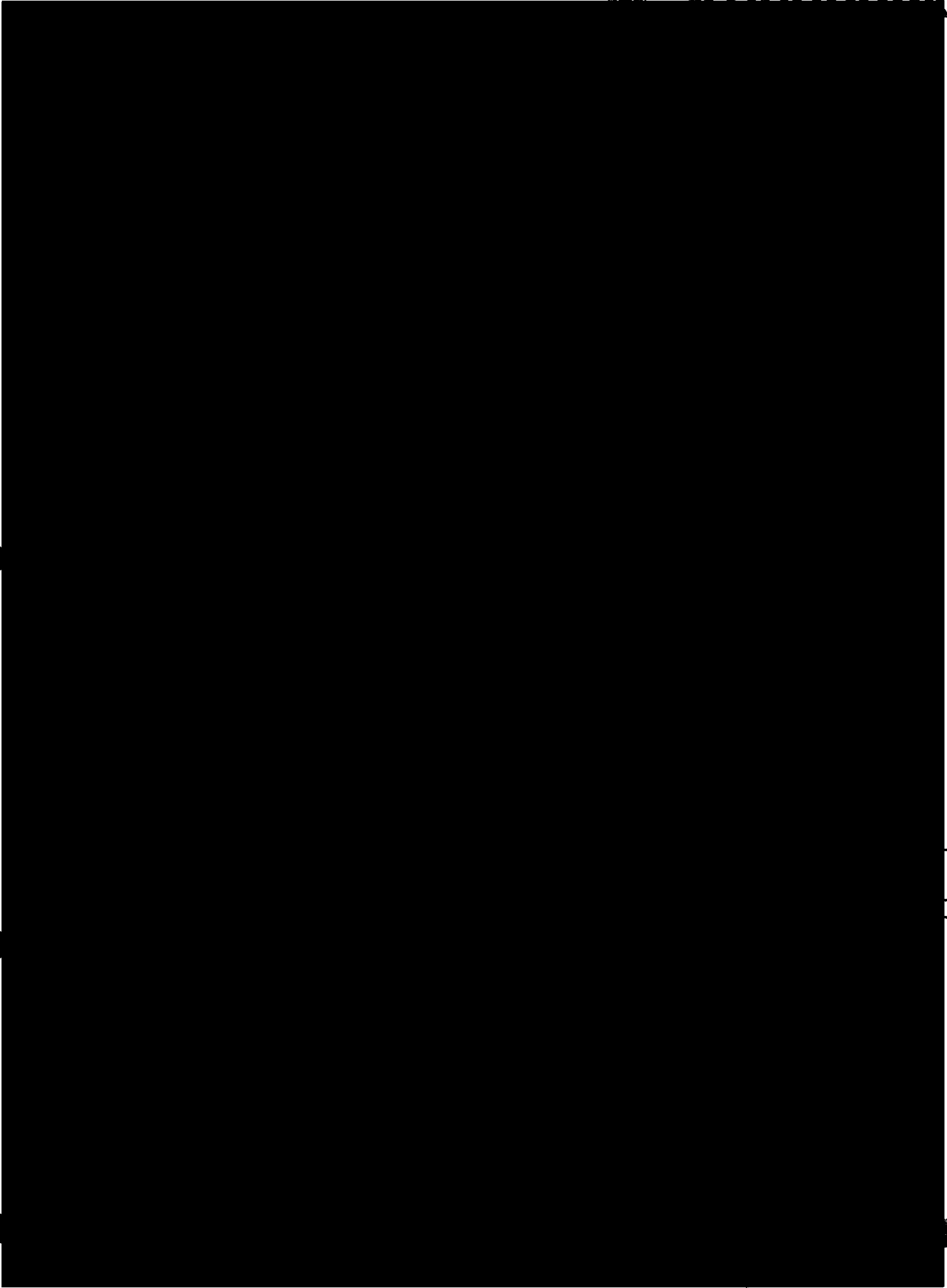
000058

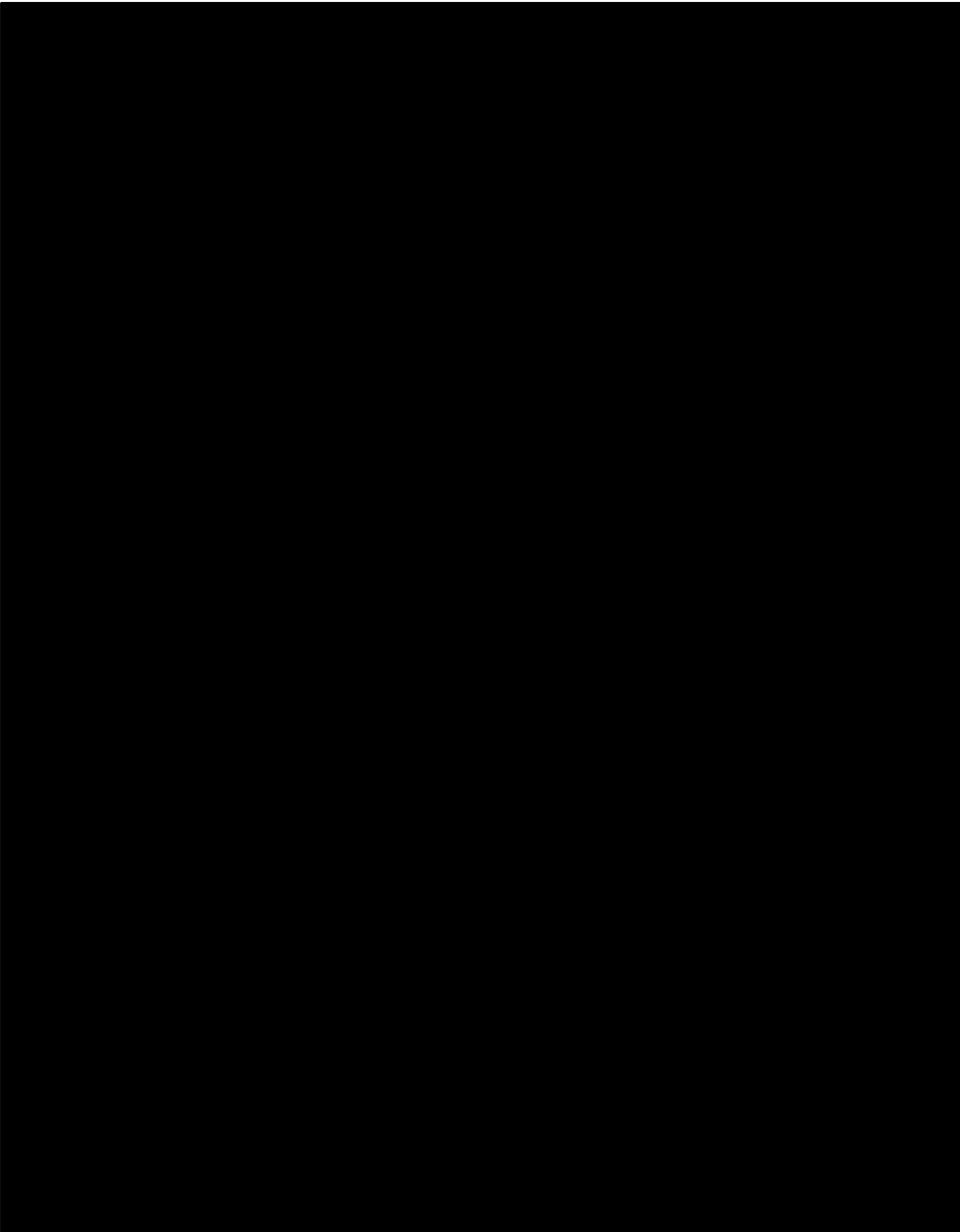


Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
000059
Scotiabank Inverlat S.A.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



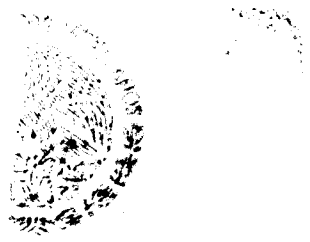
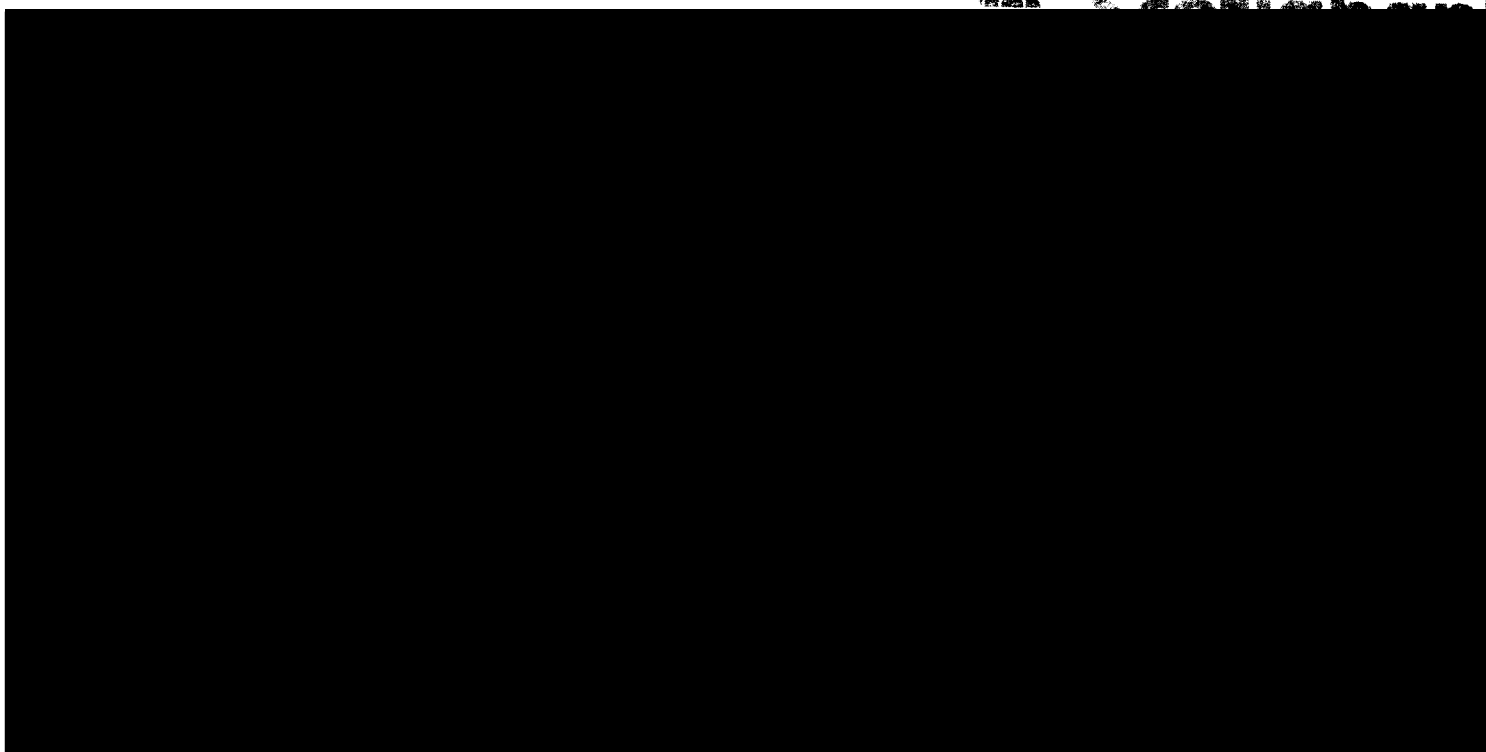


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000061

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

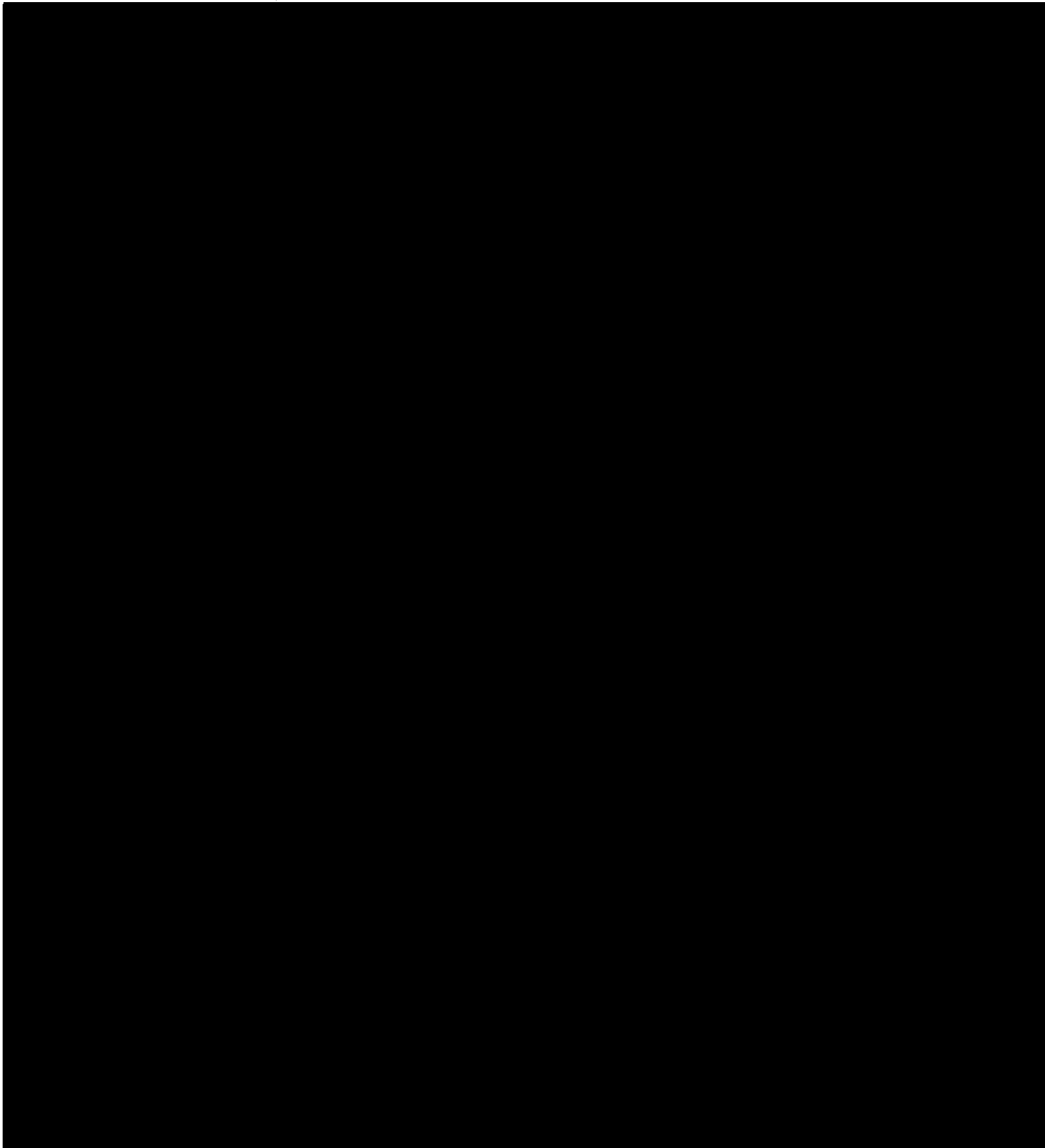


GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

—
—
—

www.scotiabank.com.mx

www.scotiabank.com.mx

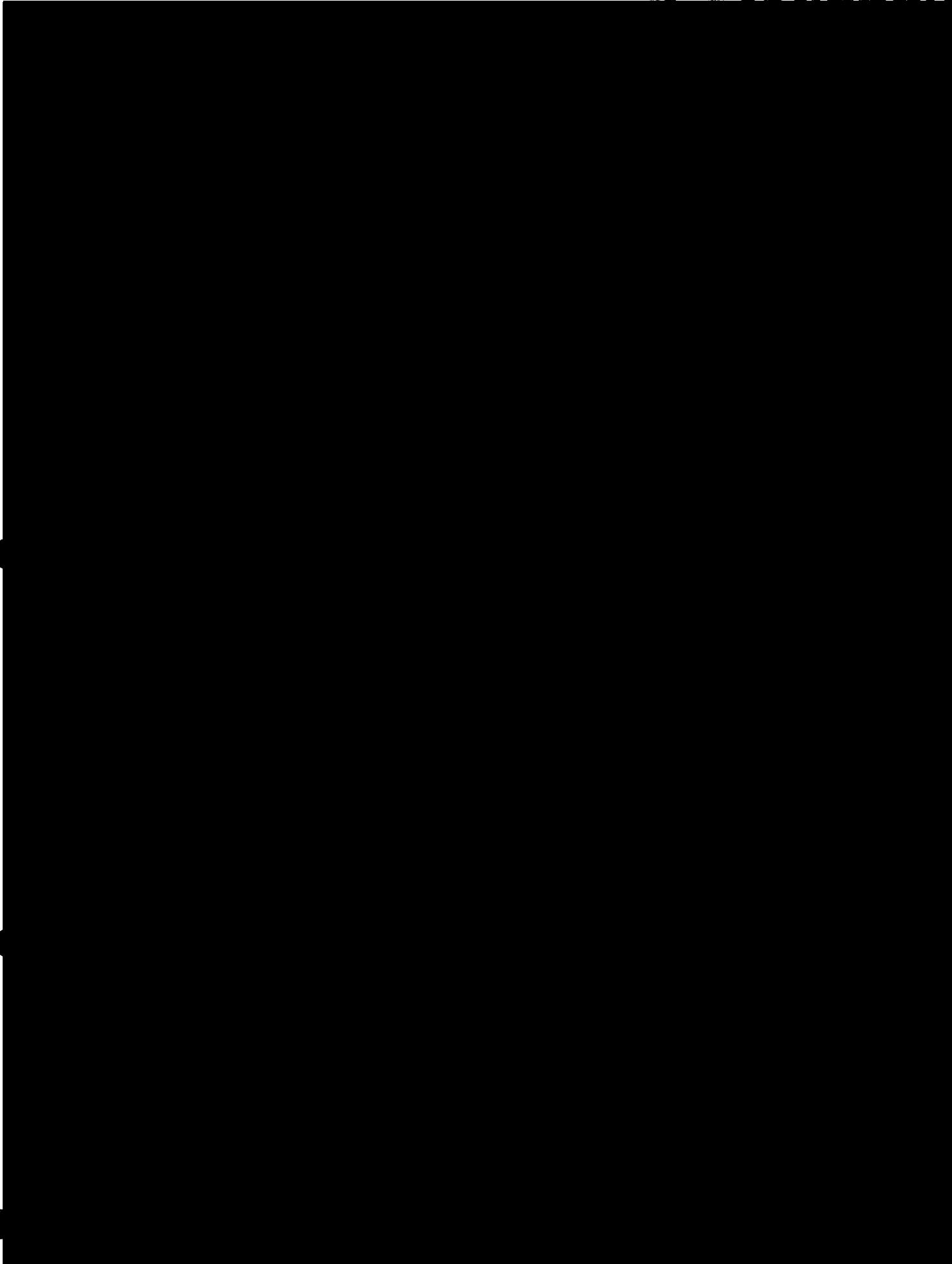


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000063

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

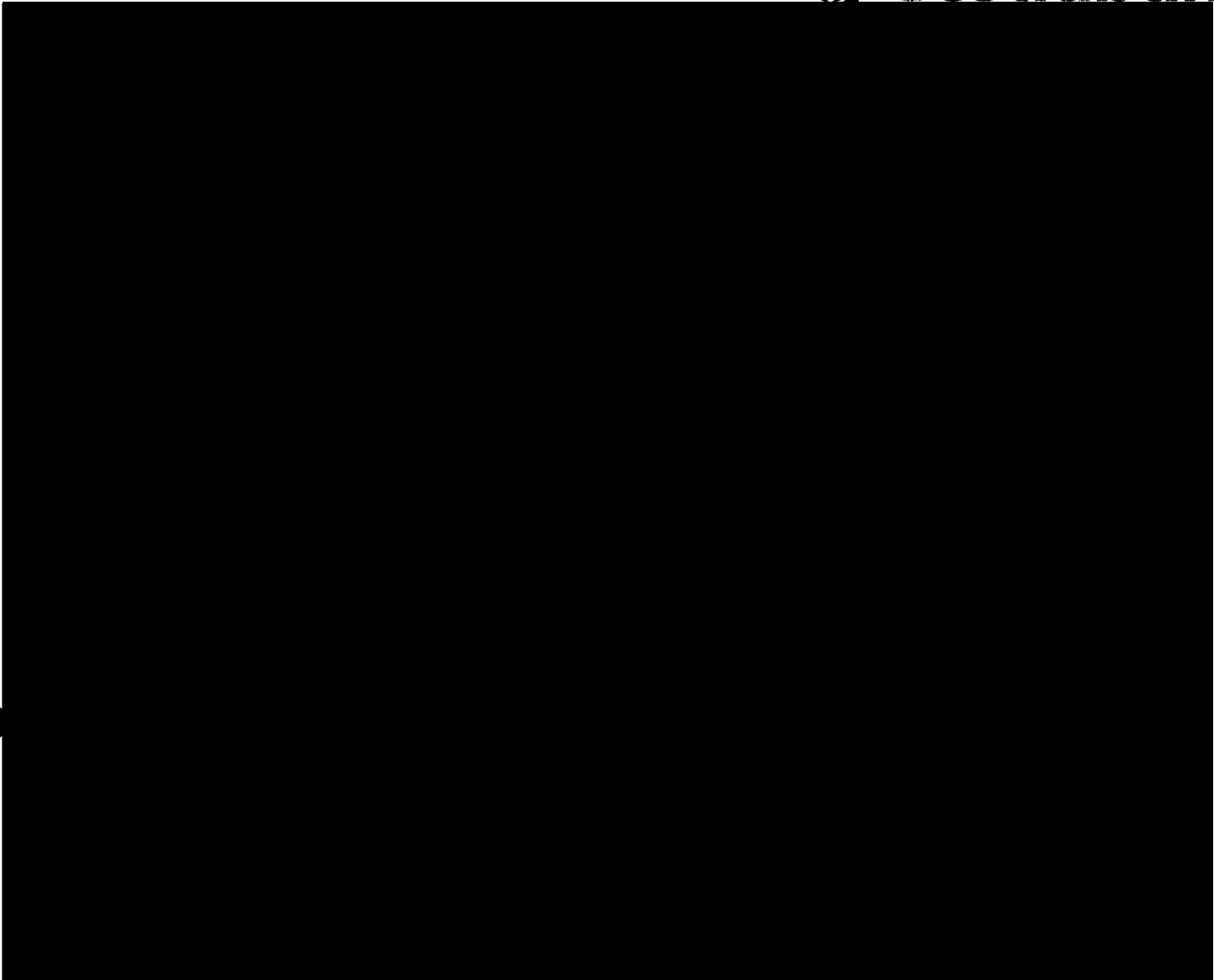


"Pa
ma
Sc

dio:

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

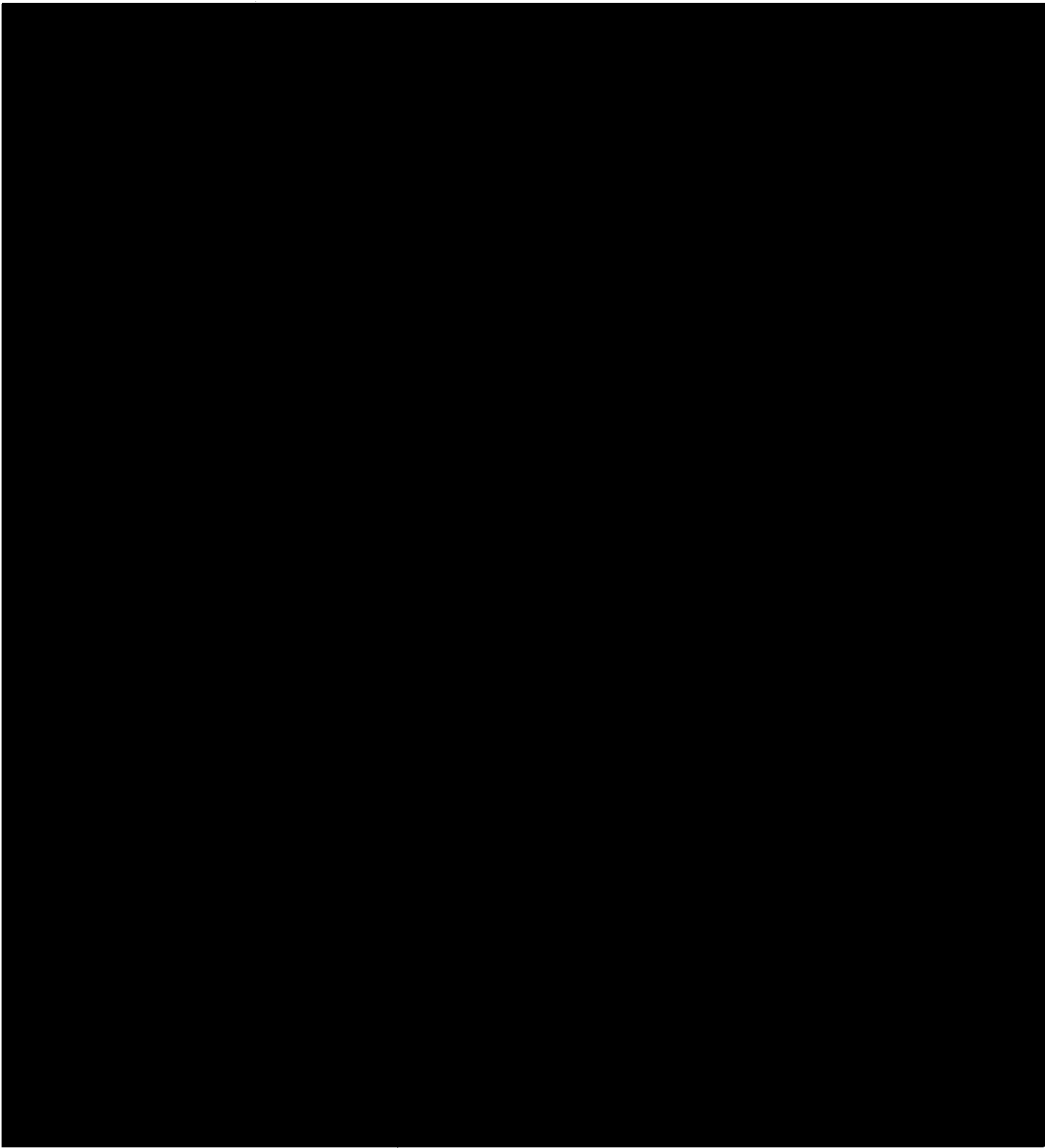


GENERAL DE LA REPUBLICA
de Relaciones Exteriores,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación



000066

www.scotiabank.com.mx

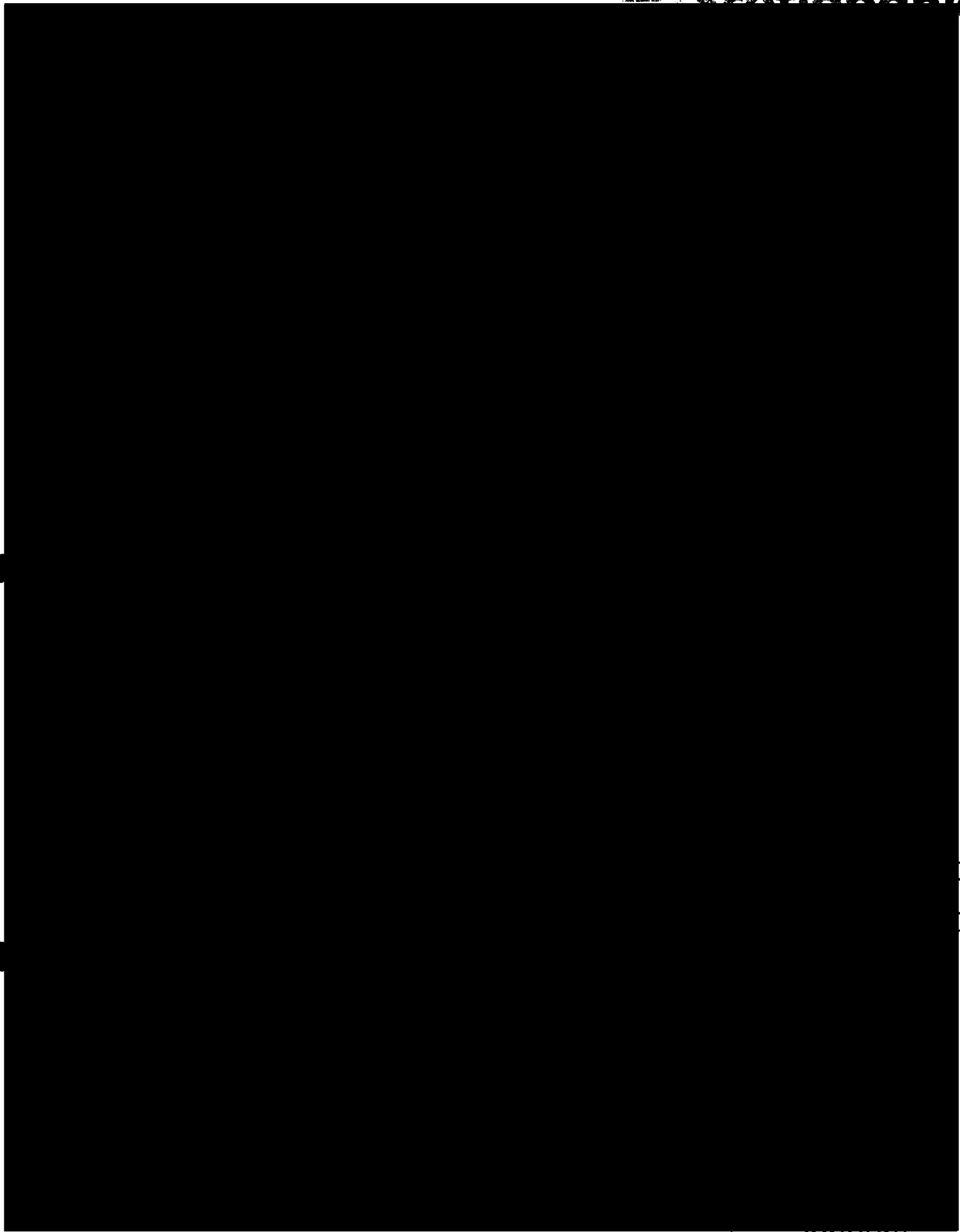


"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

000007

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

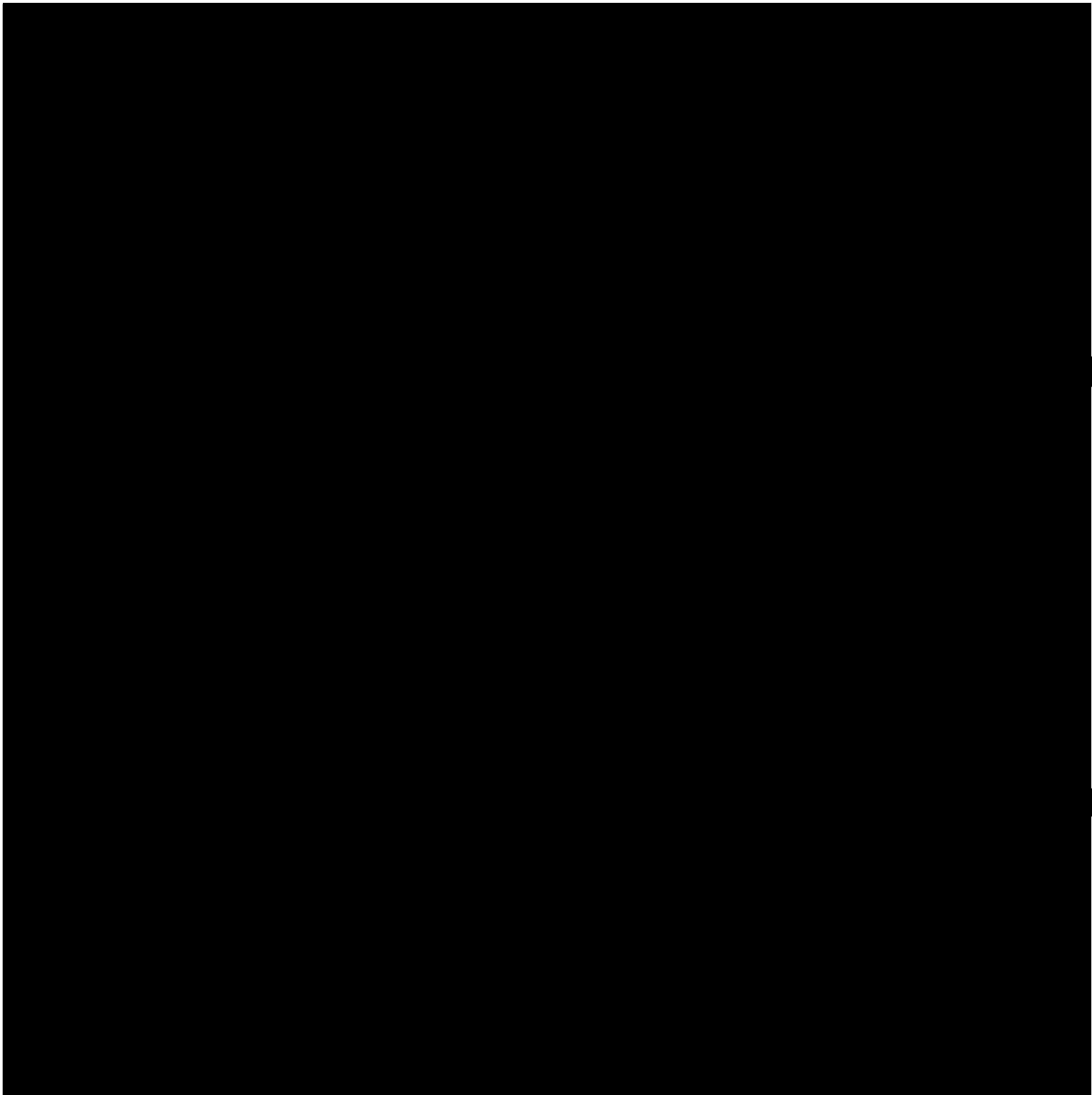
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



www.scotiabank.com.mx

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



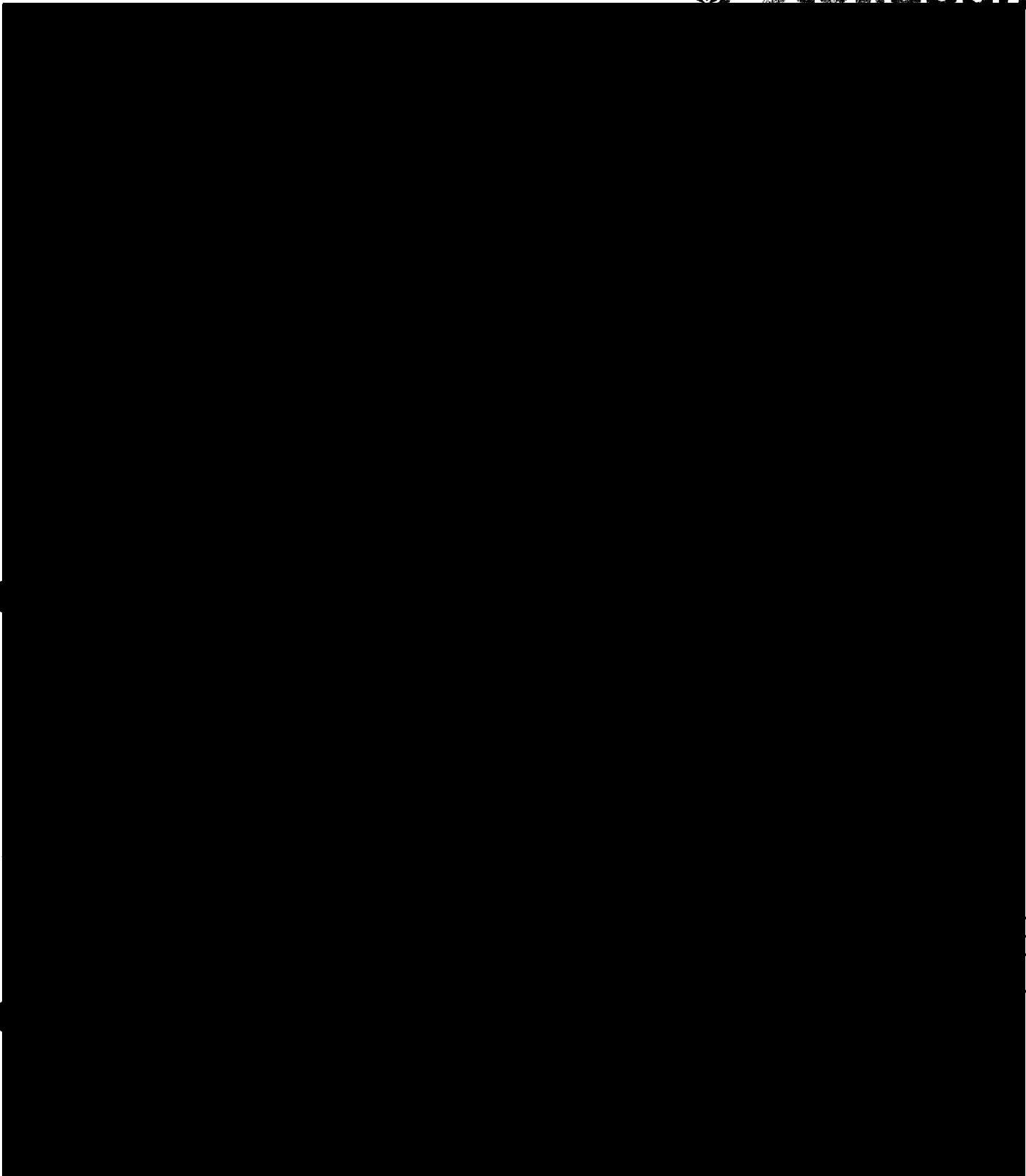
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

Scotiabank Inverlat S.A.

000000

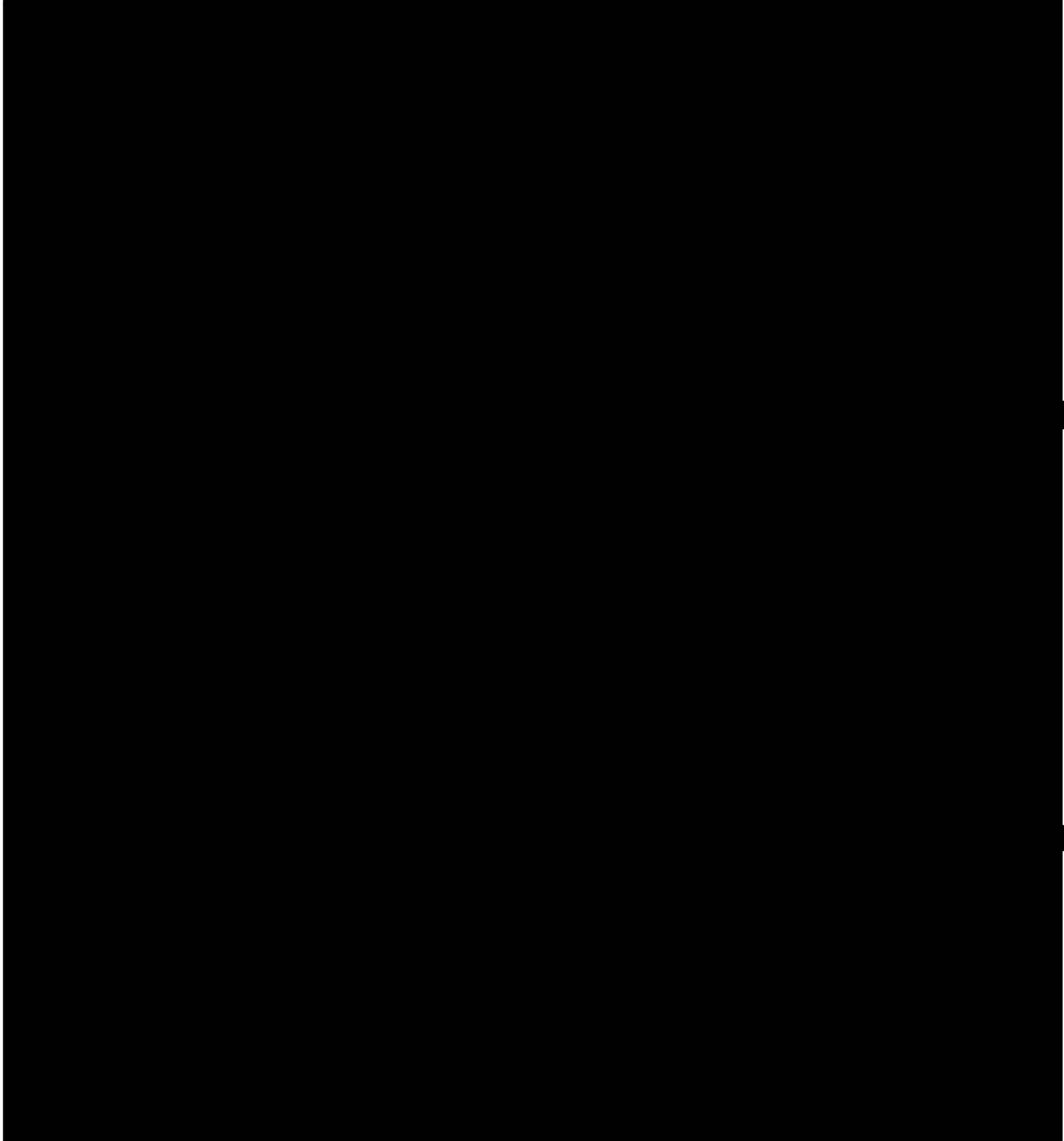
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000070

www.scotiabank.com.mx



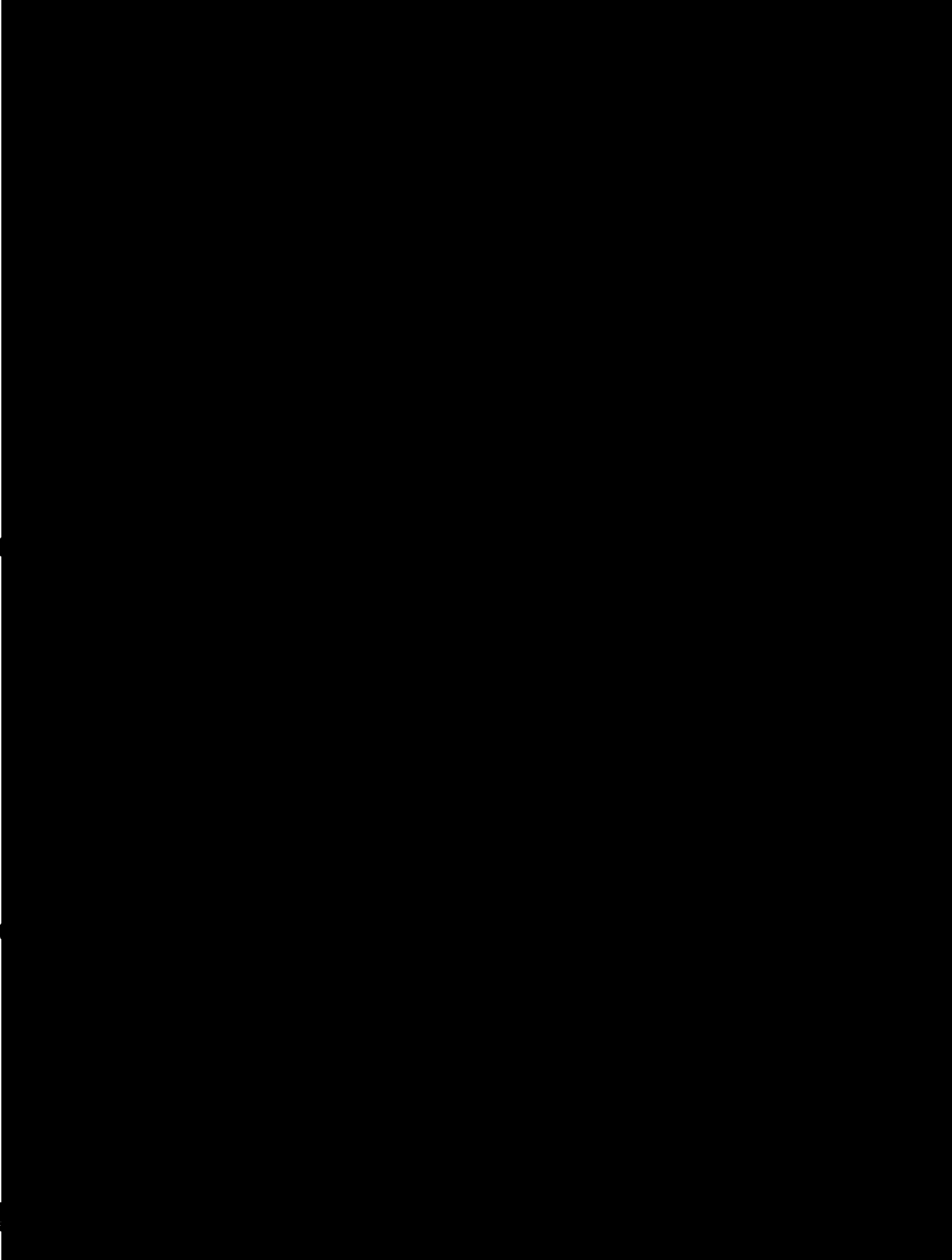
"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

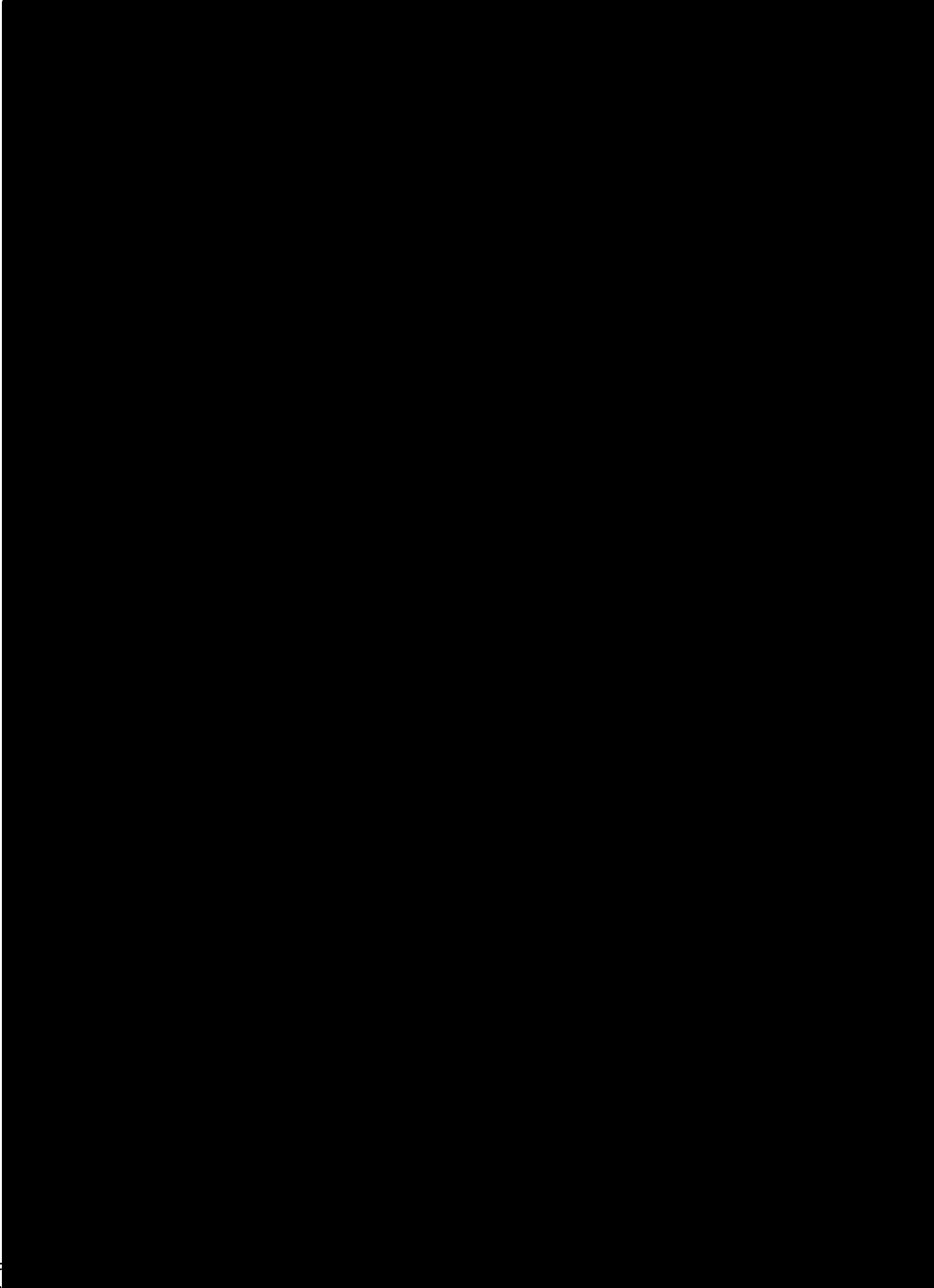
Scotiabank Inverlat S.A.

000071

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



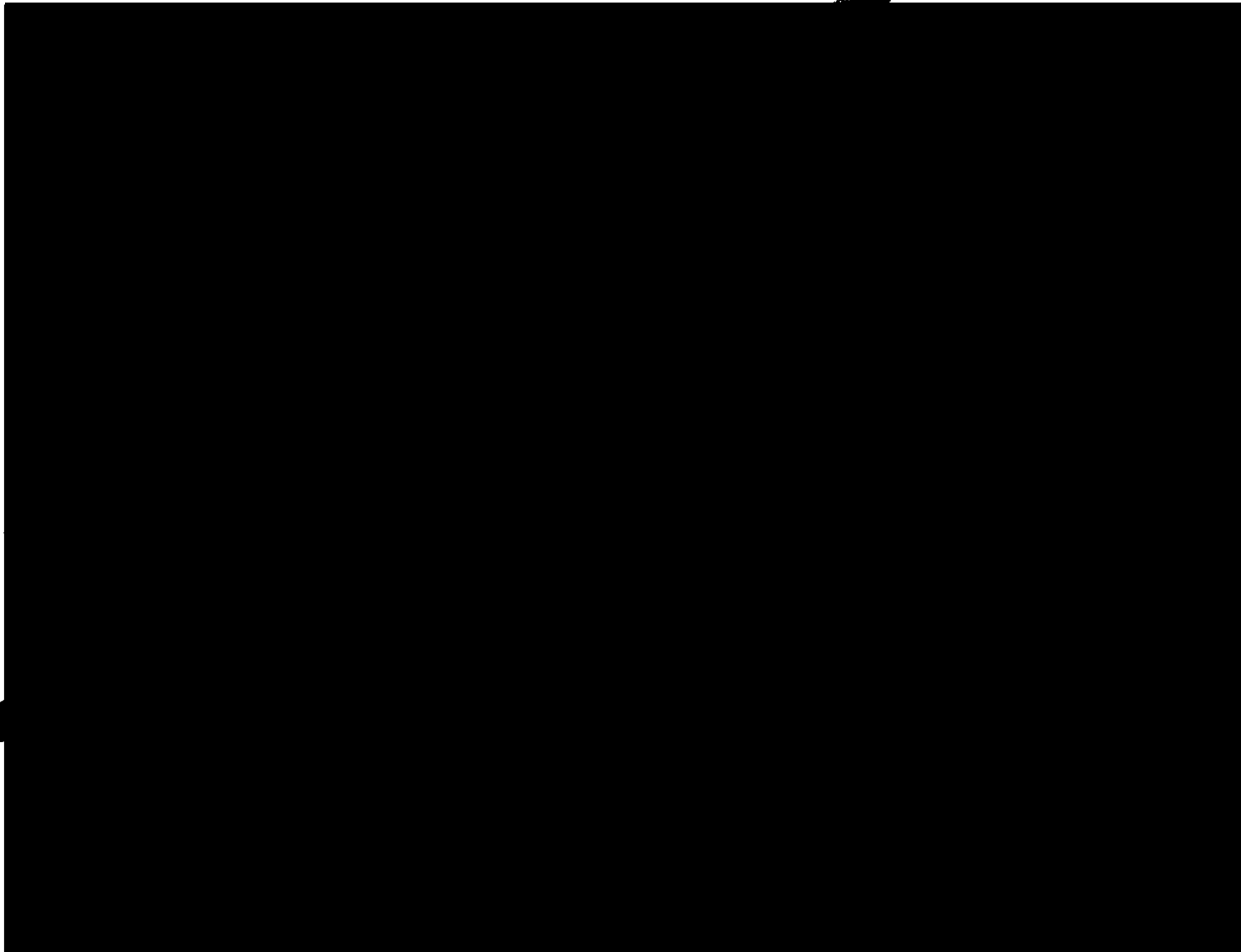


“F... medios
magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta institución
Scotiabank Inverlat S.A.

000073

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

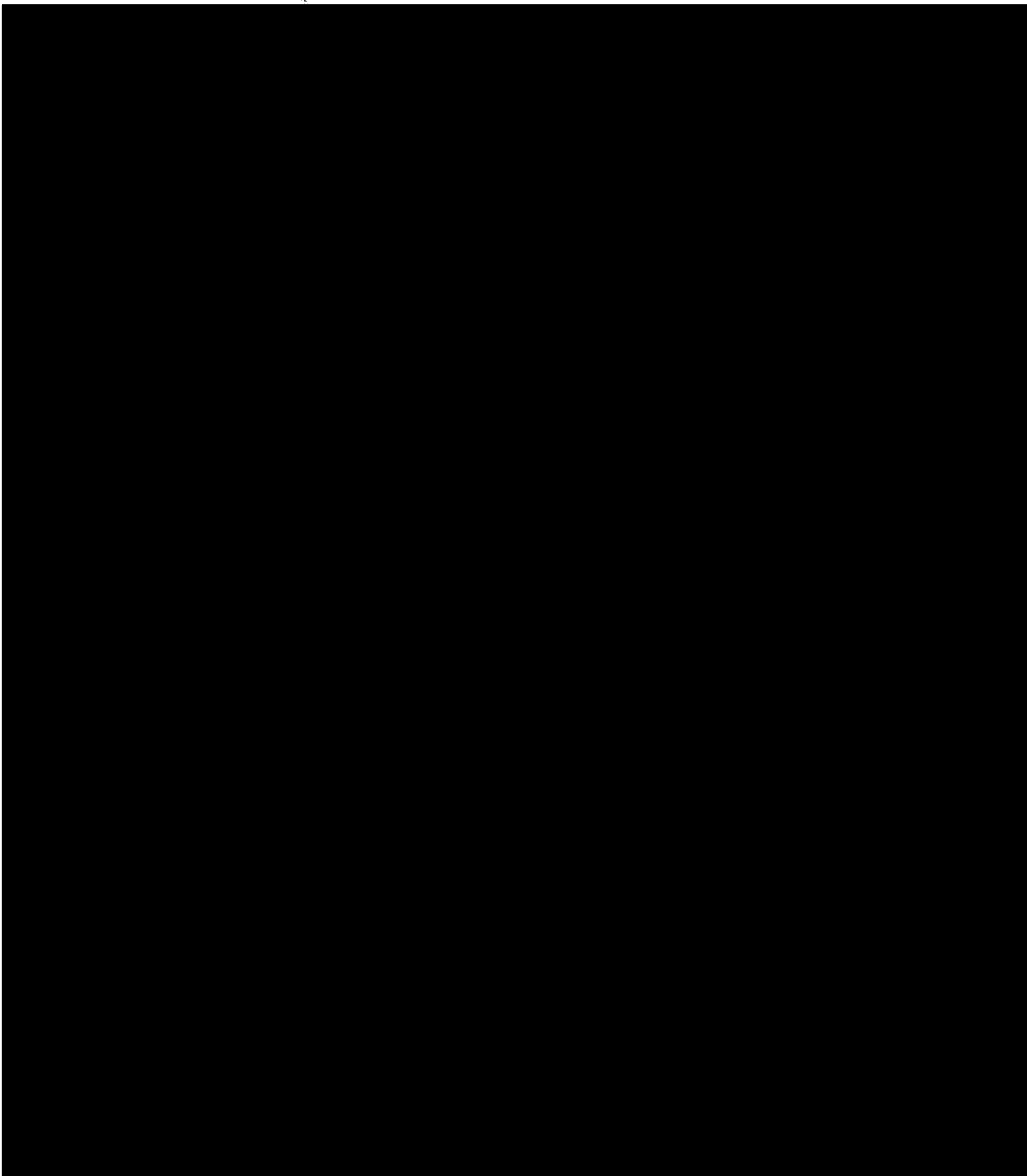


GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

==
==
==

000074

www.scotiabank.com.mx

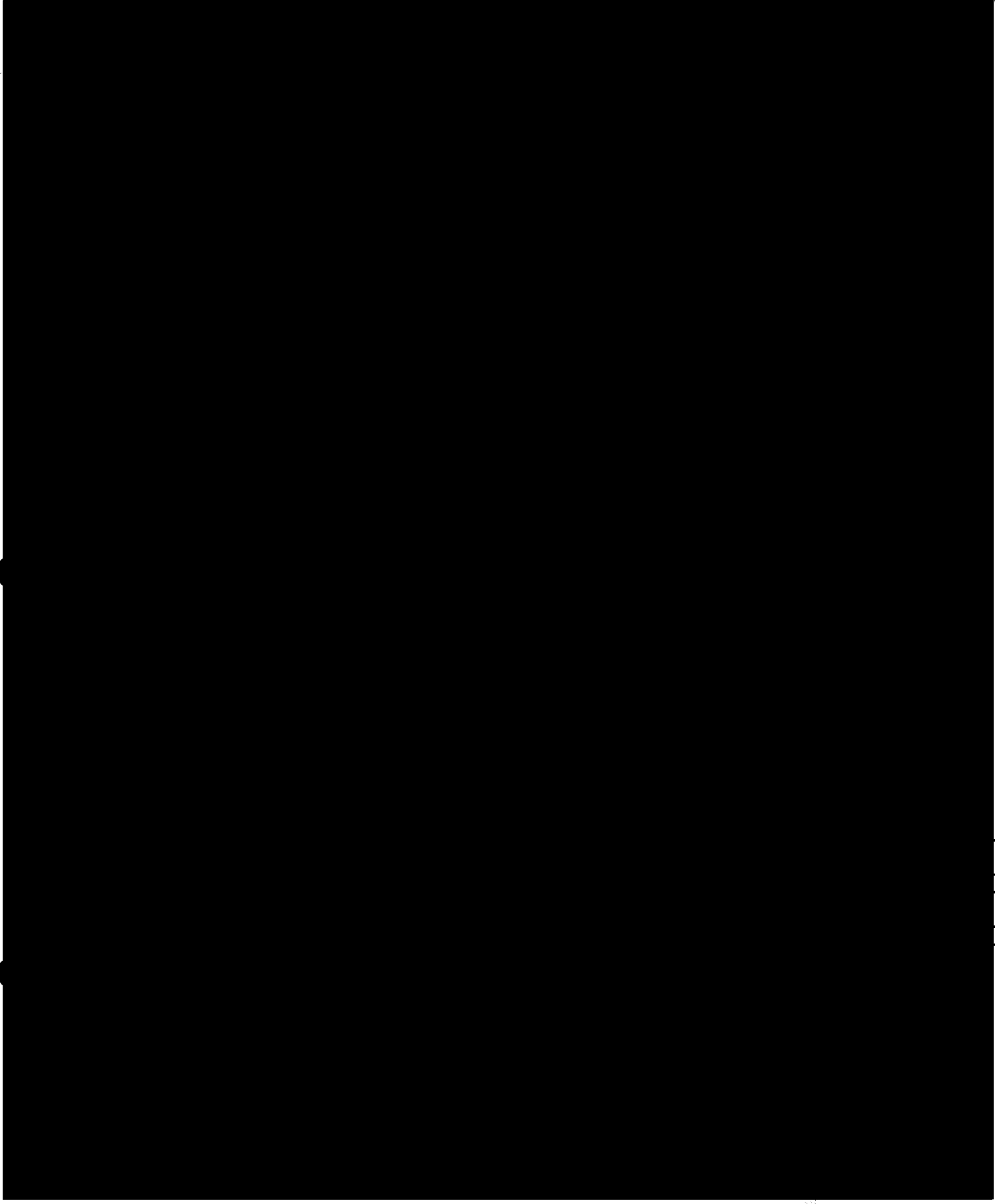


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000075

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



www.scotiabank.com.mx

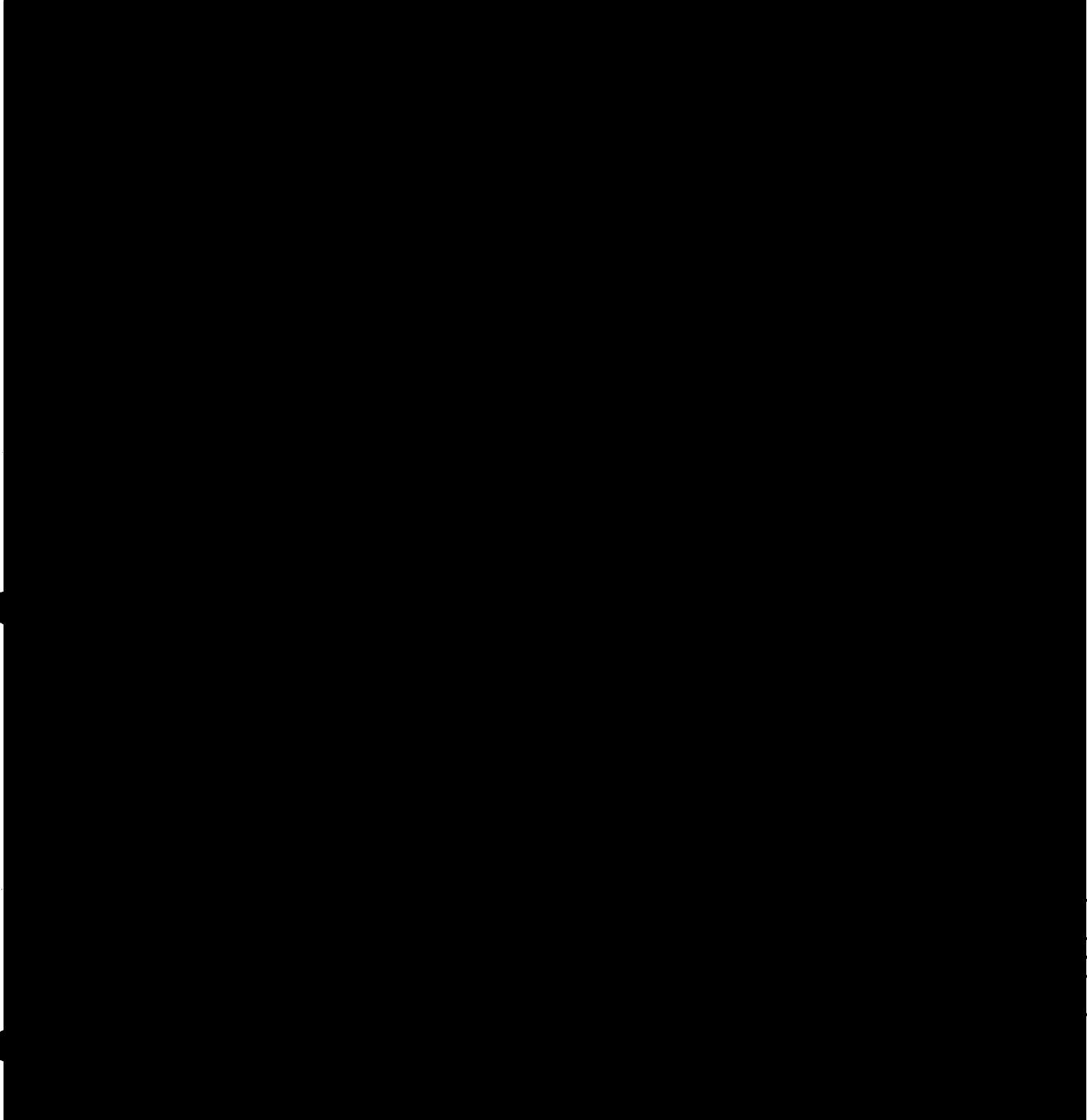
000076

"Pa
ma
Sc

medios

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



000078

www.scotiabank.com.mx

009447

PAGINA 4 DE 4

Cuenta 0330100000

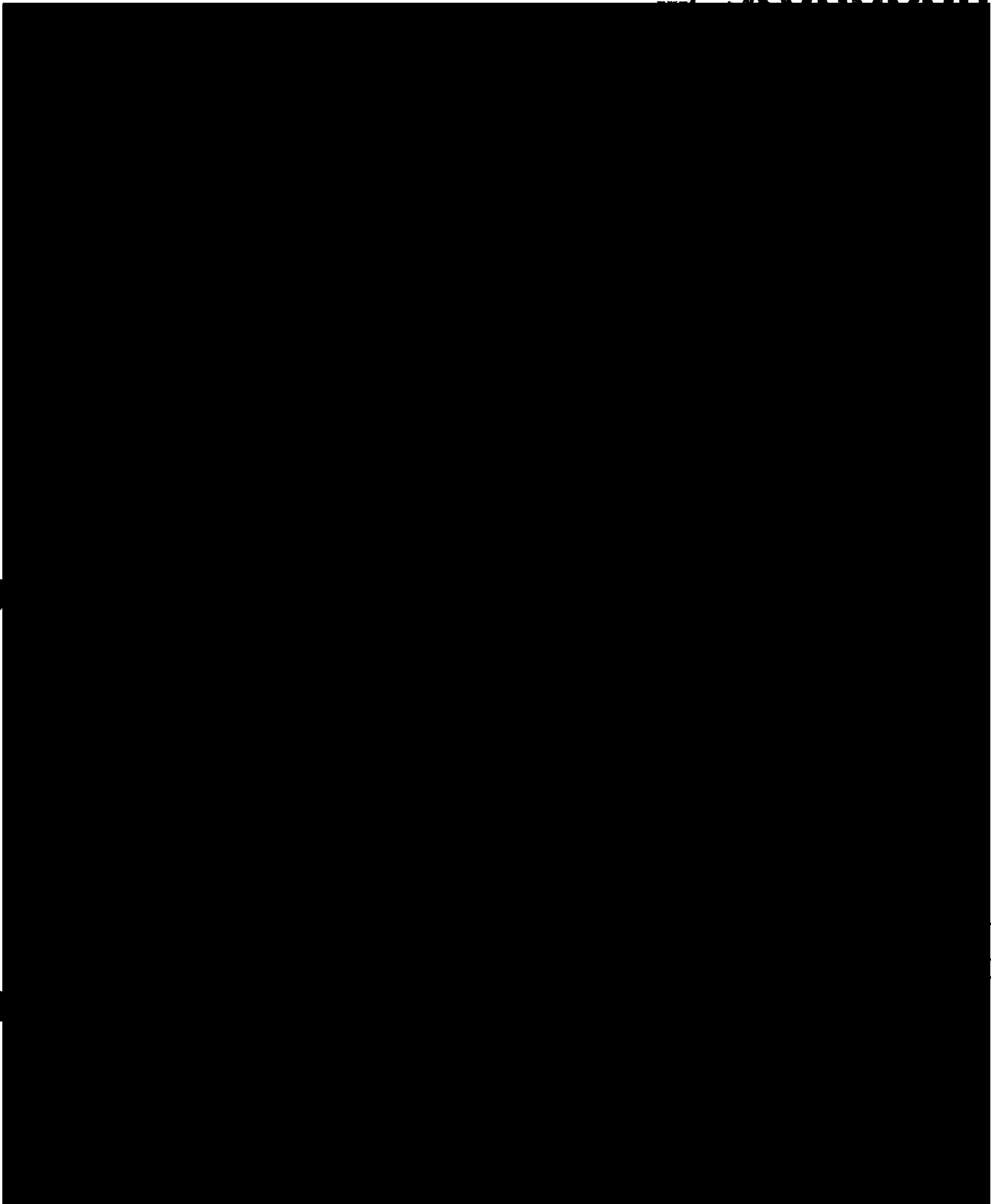


PROCURADURÍA G
Subprocuradur
Nación del Delit
Oficina

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

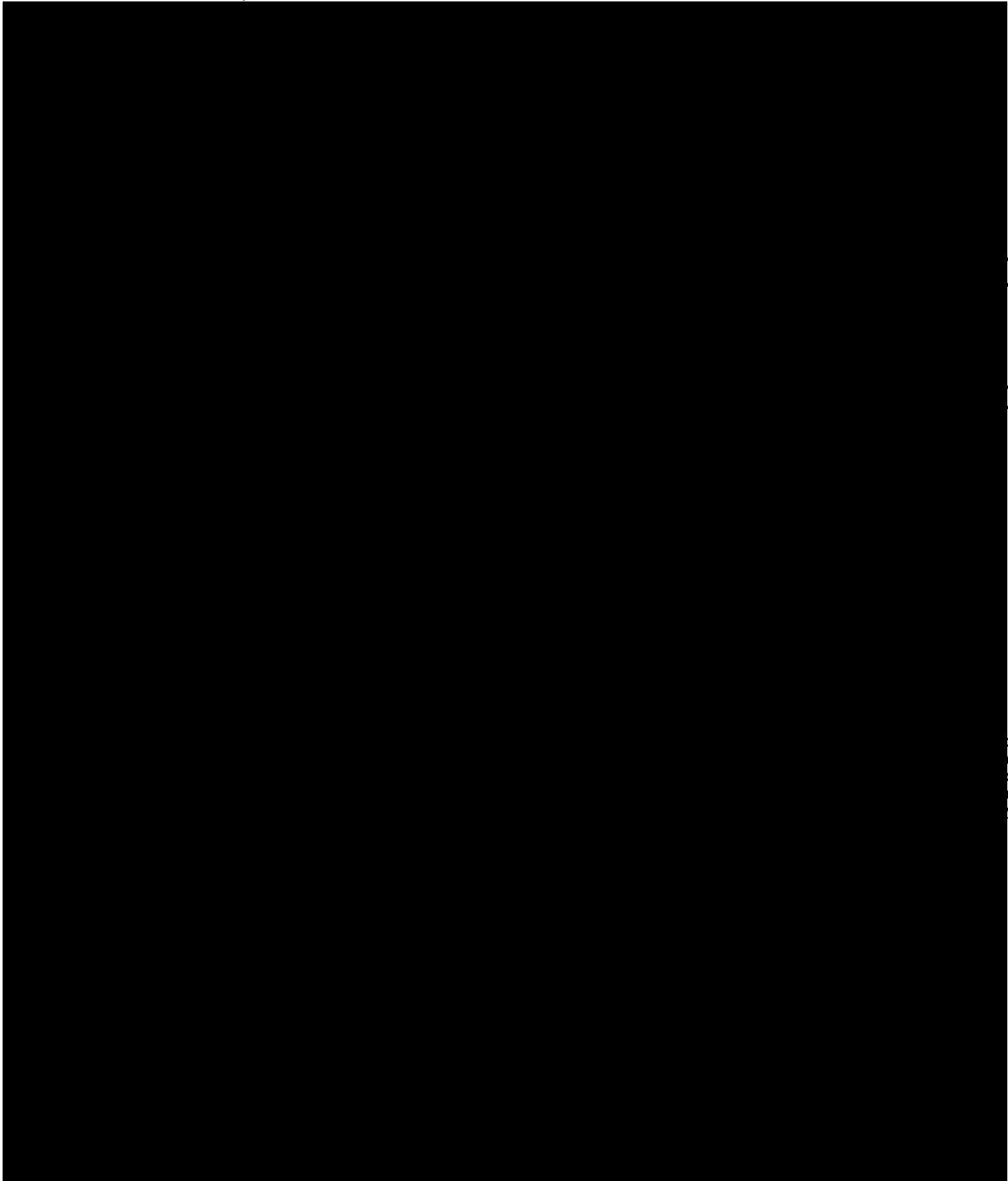
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC. I LFTAIP
MOTIVACION 2



000079

www.scotiabank.com.mx



"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

000080

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

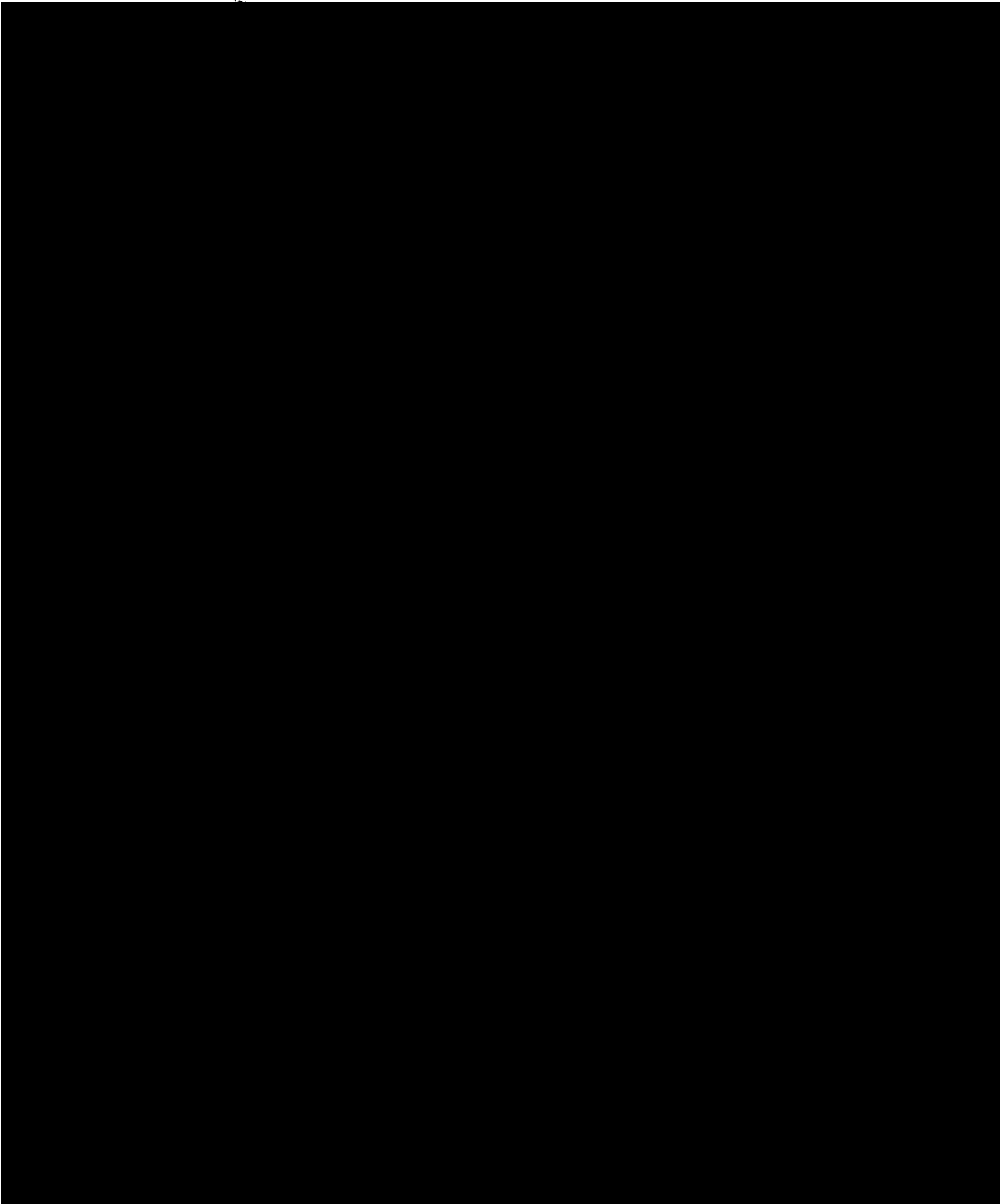


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA DEFENSA
Derechos Humanos,
servicios a la Ciudadanía
e Investigación

==
==
==

000081

www.scotiabank.com.mx

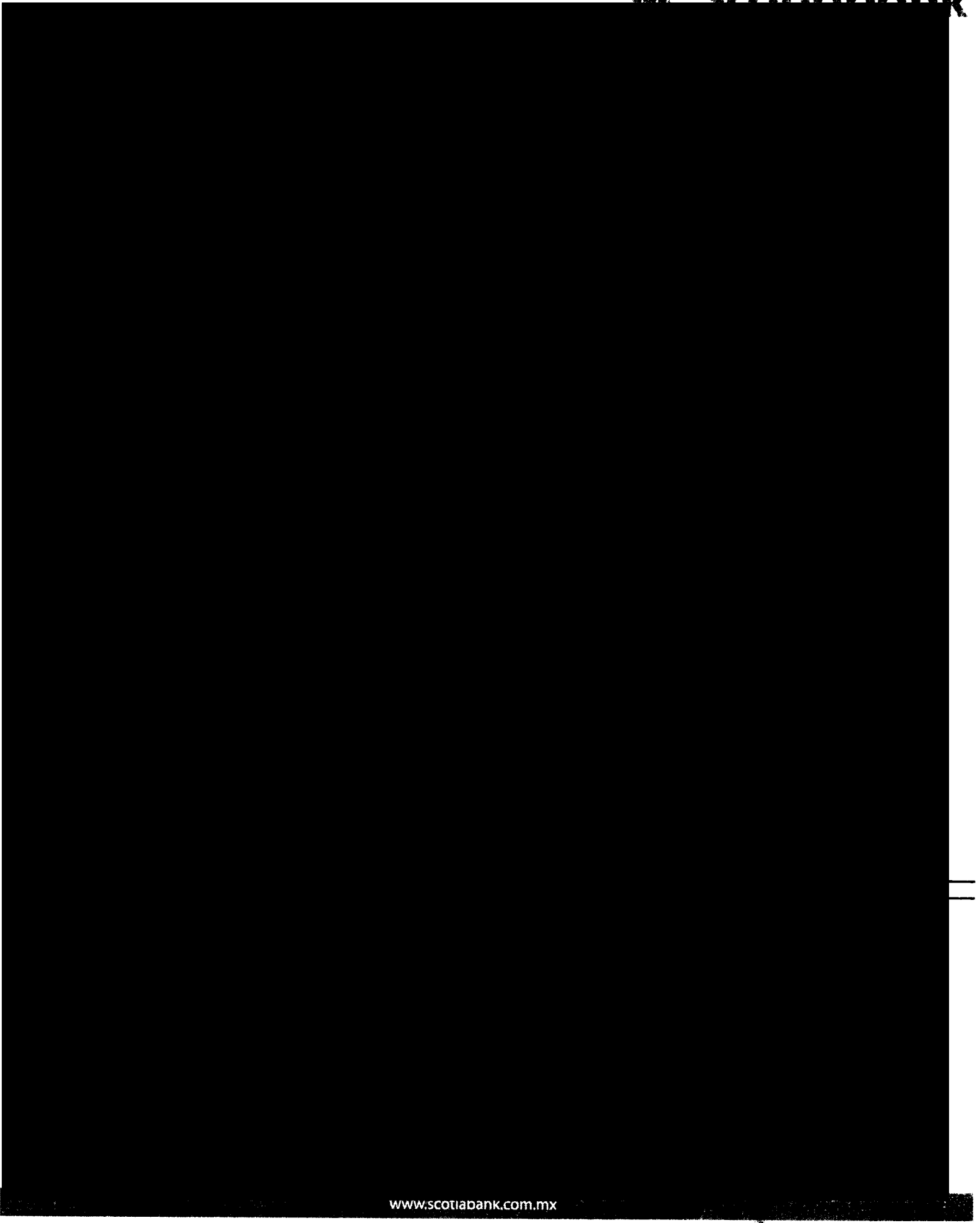


"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

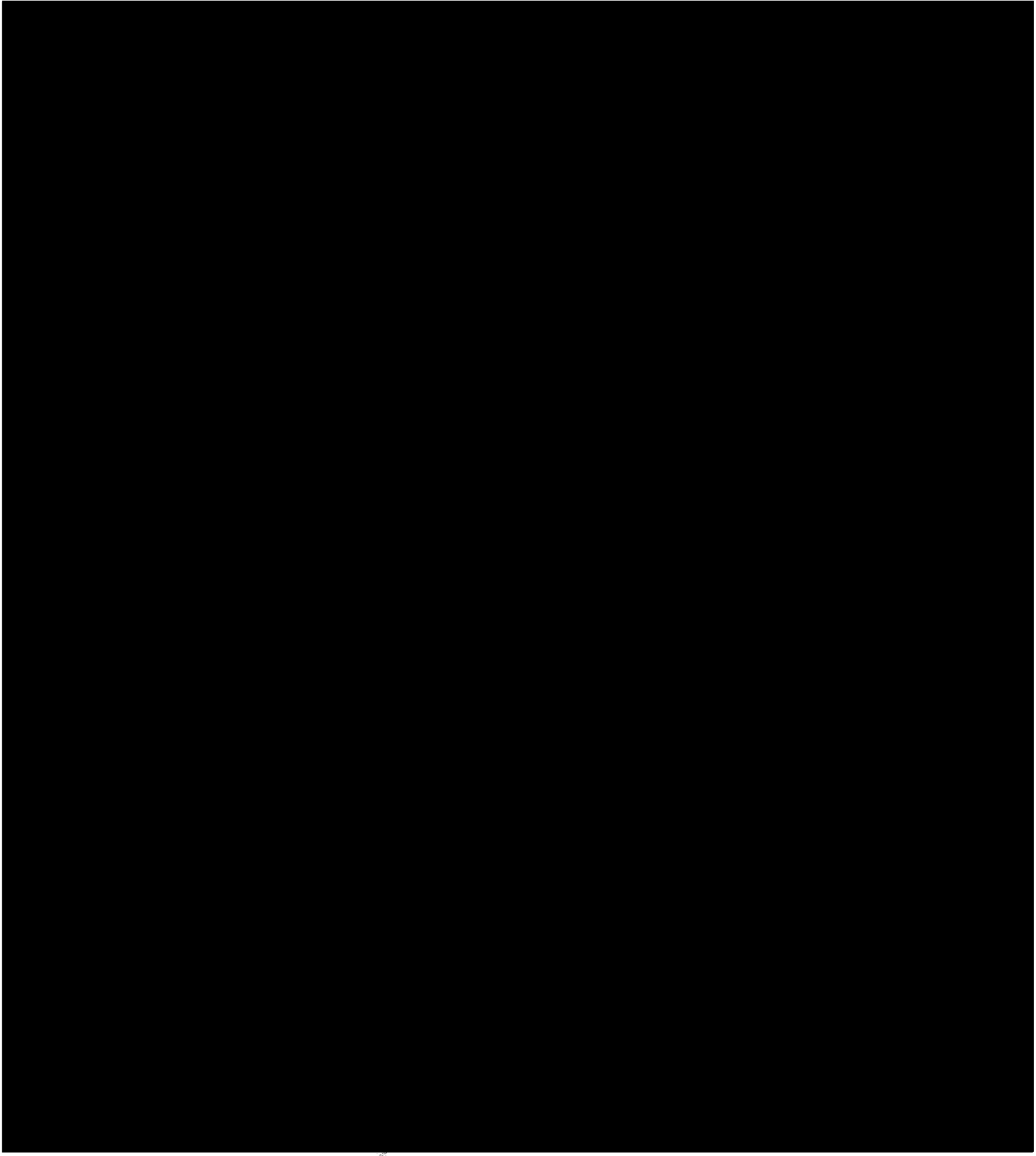
000082

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



www.scotiabank.com.mx

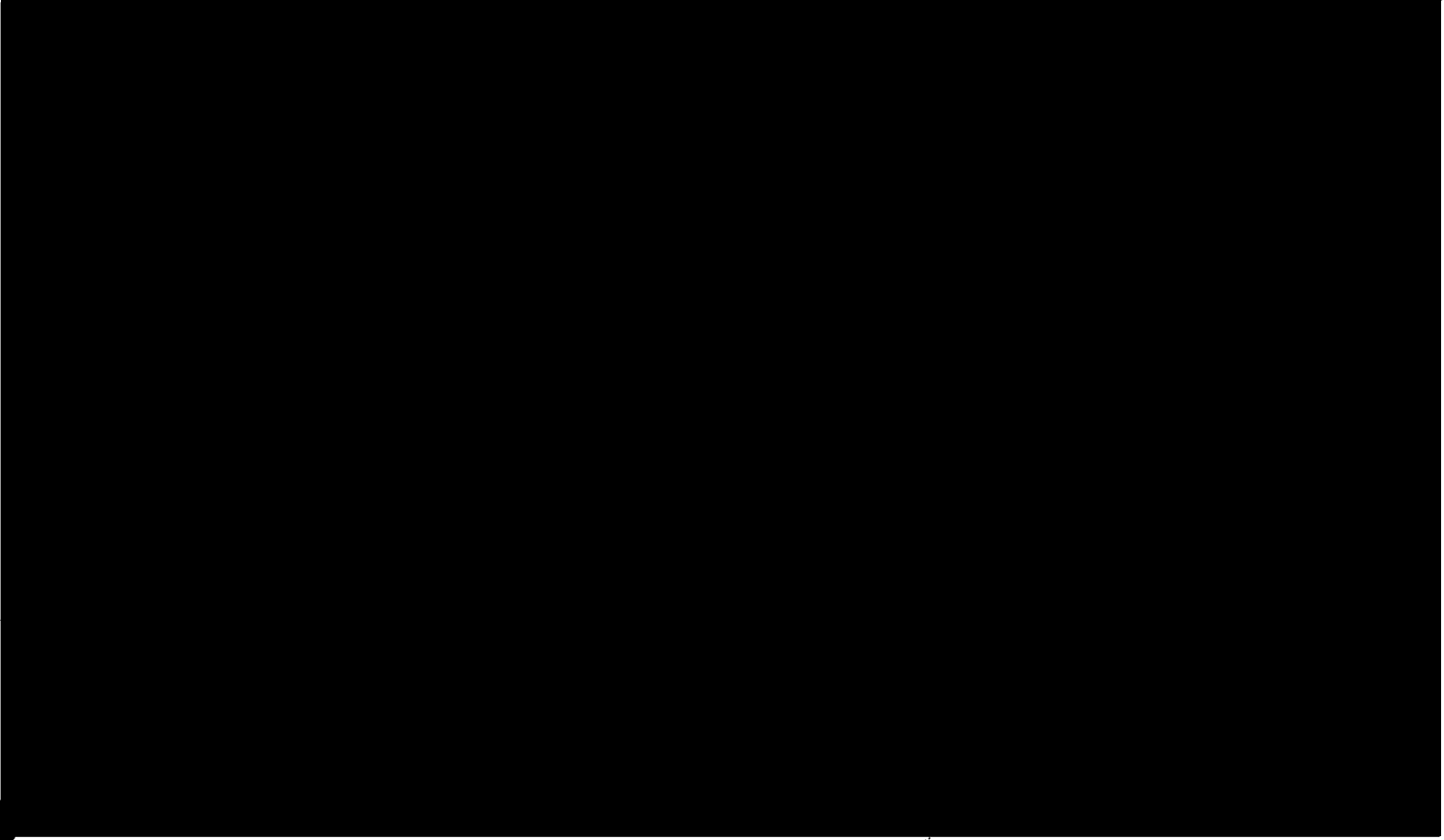


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000084

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

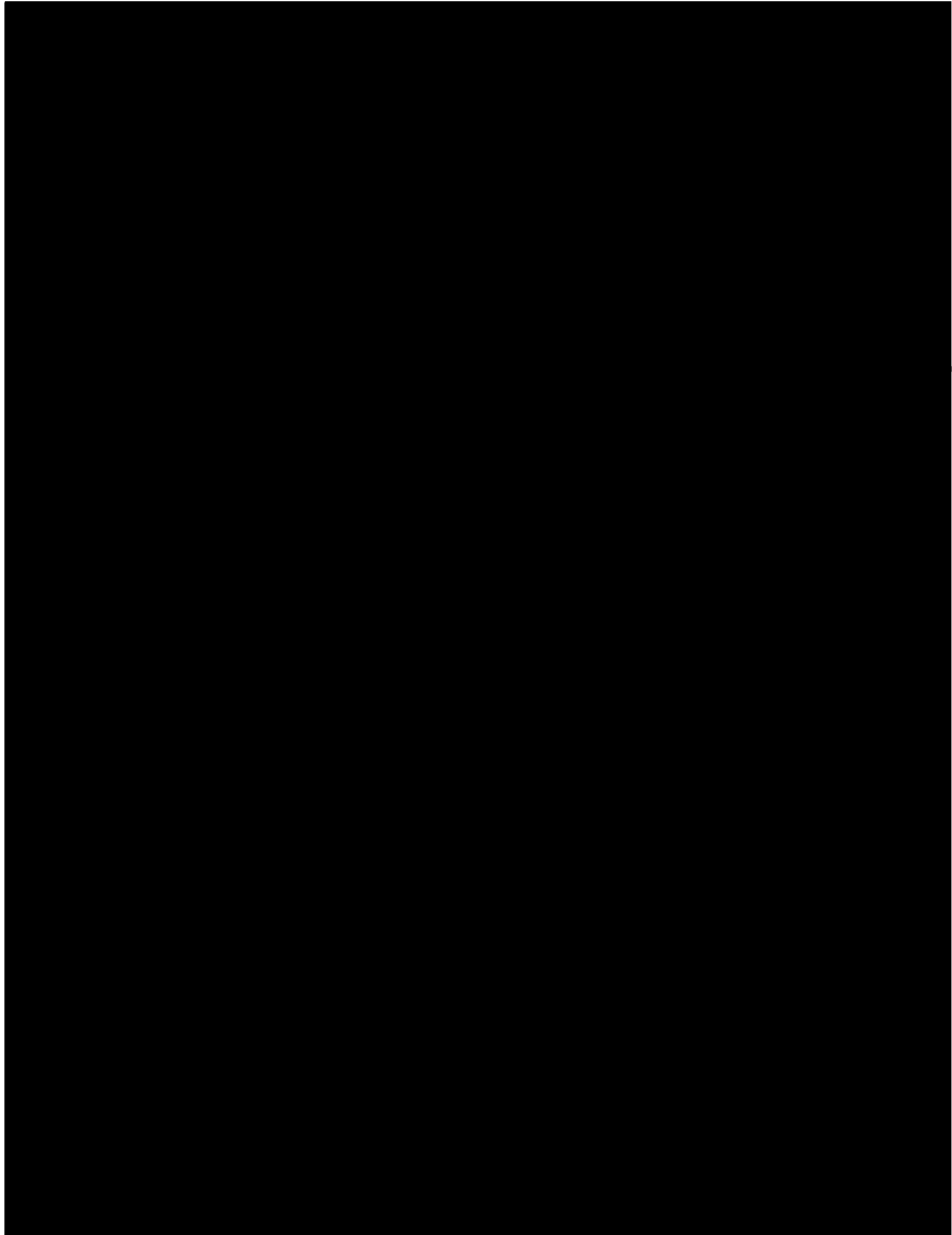


GENERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos
y Servicios a la Comunidad
de Investigación

==

000085

www.scotiabank.com.mx

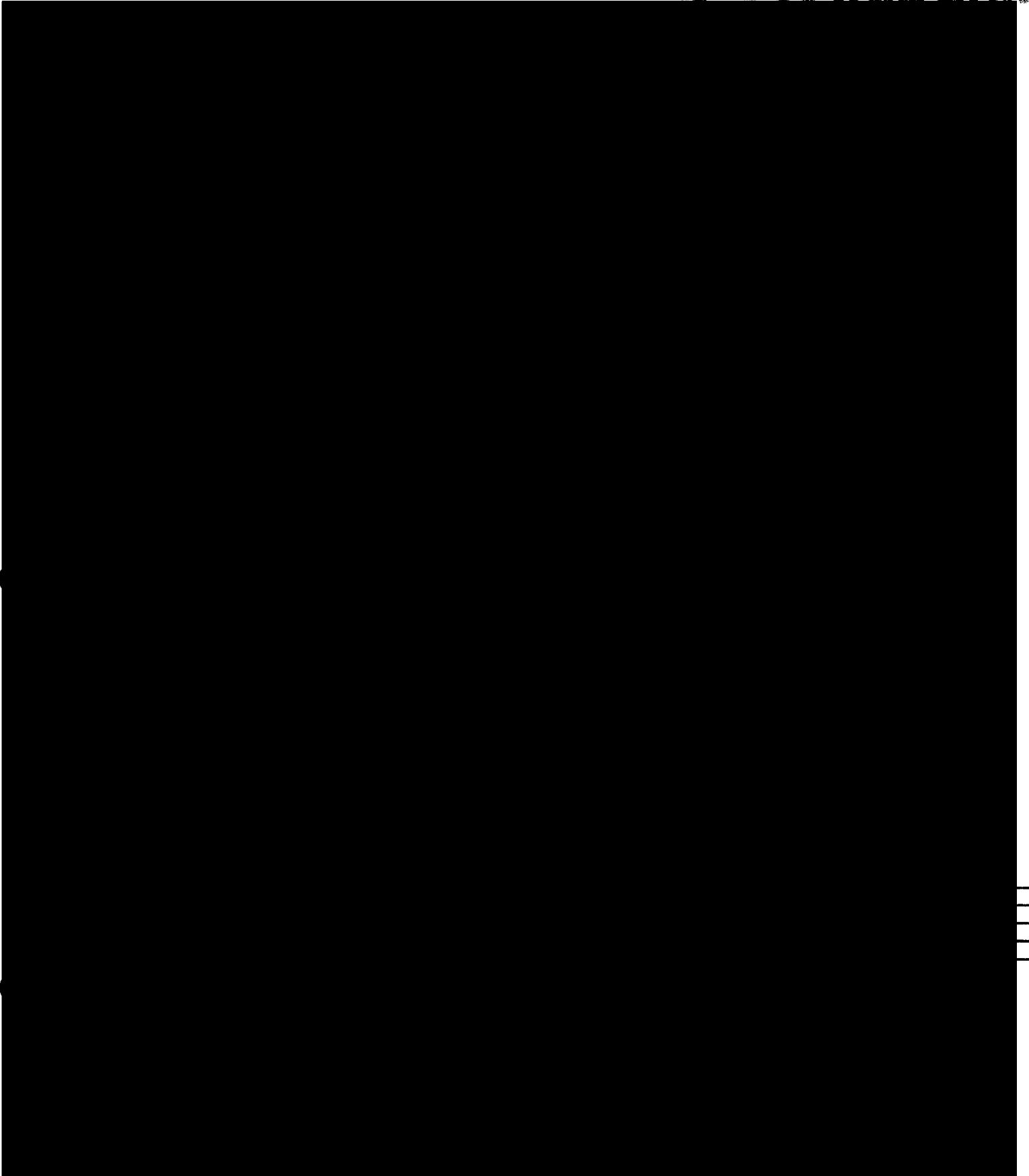


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000086

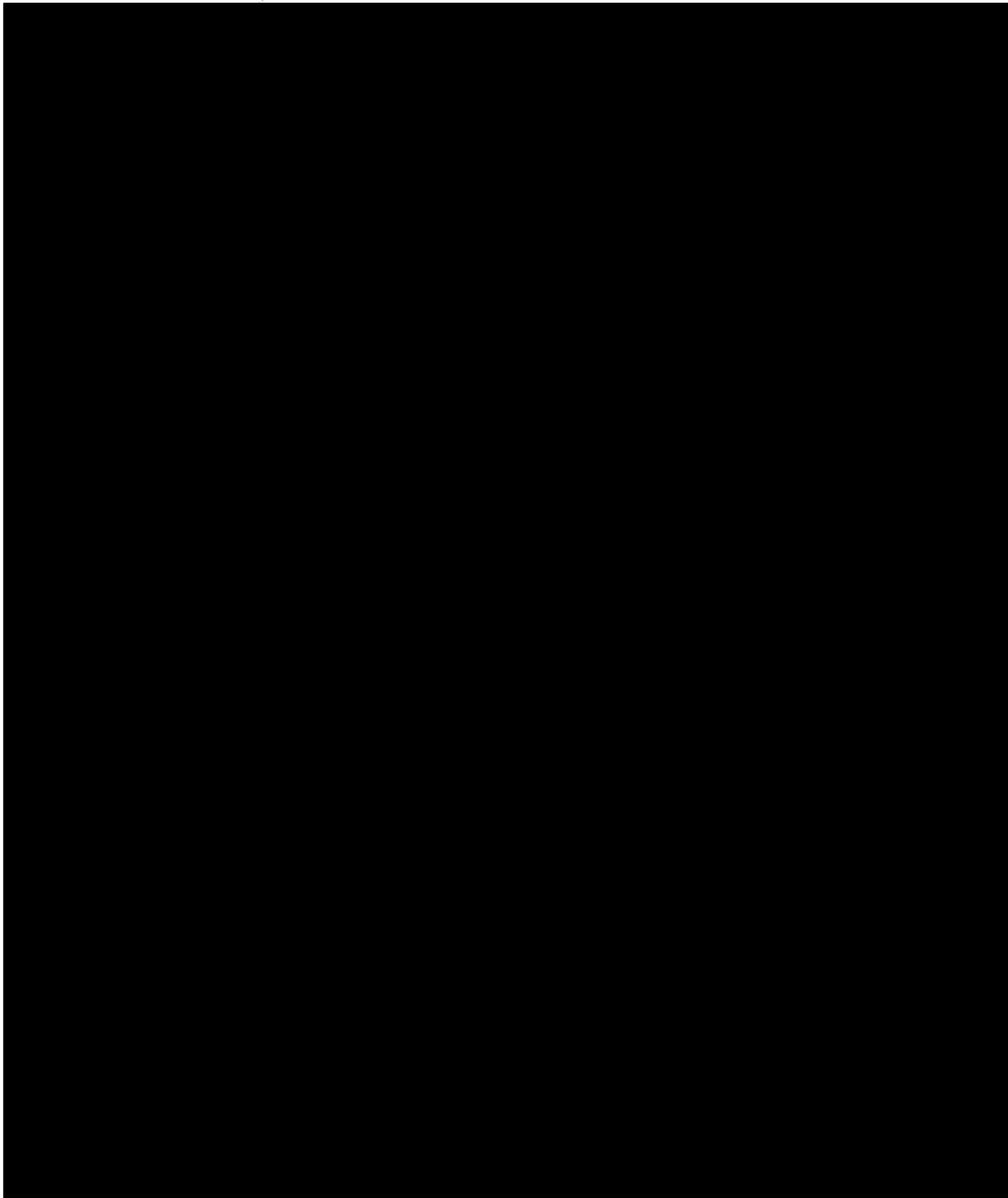
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



www.scotiabank.com.mx

XXXXXX

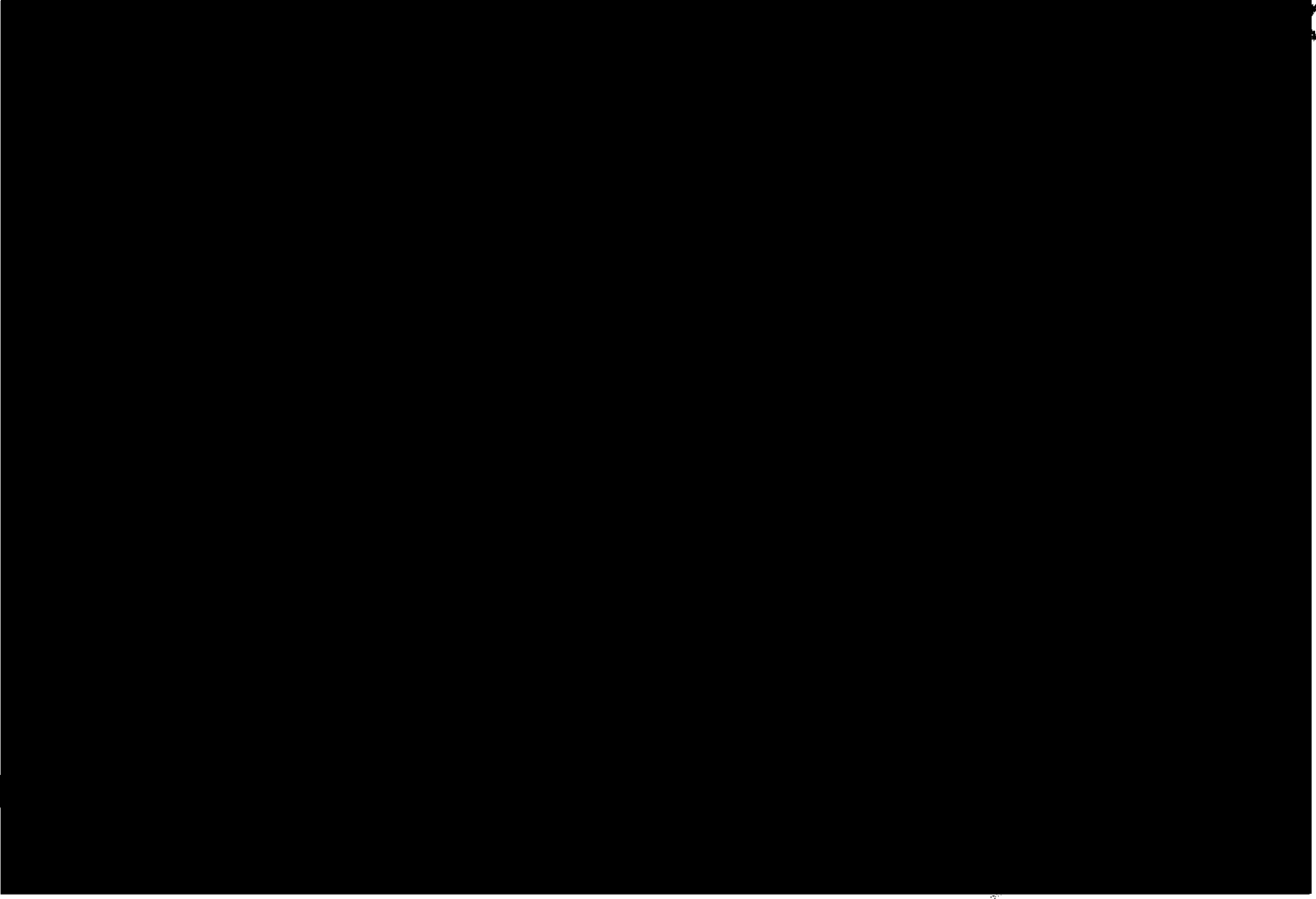


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000088

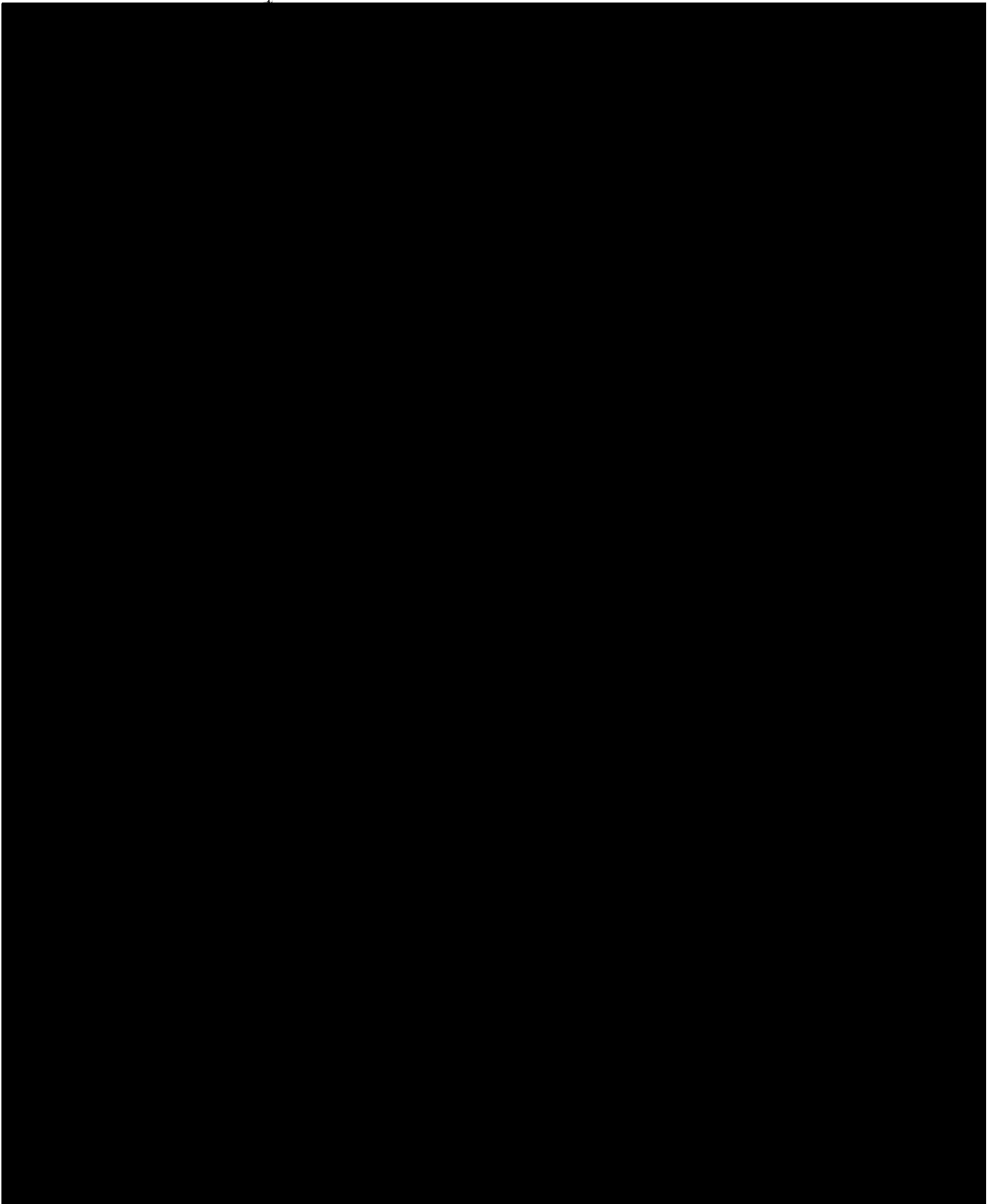
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



DE LA REPÚBLICA
Bancos Nacionales,
Instituciones de Crédito y
Compañías de Seguros

www.scotiabank.com.mx

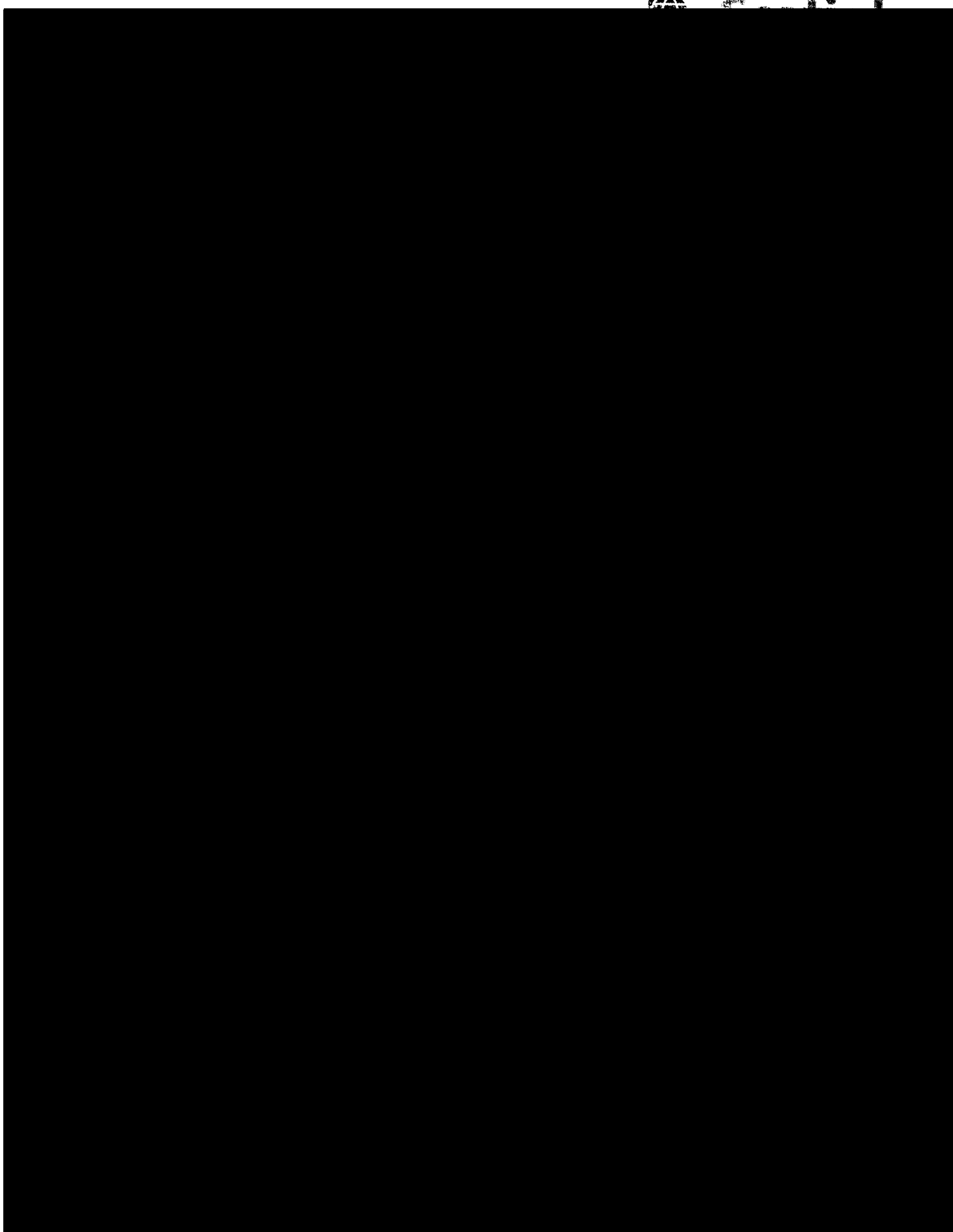


“Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

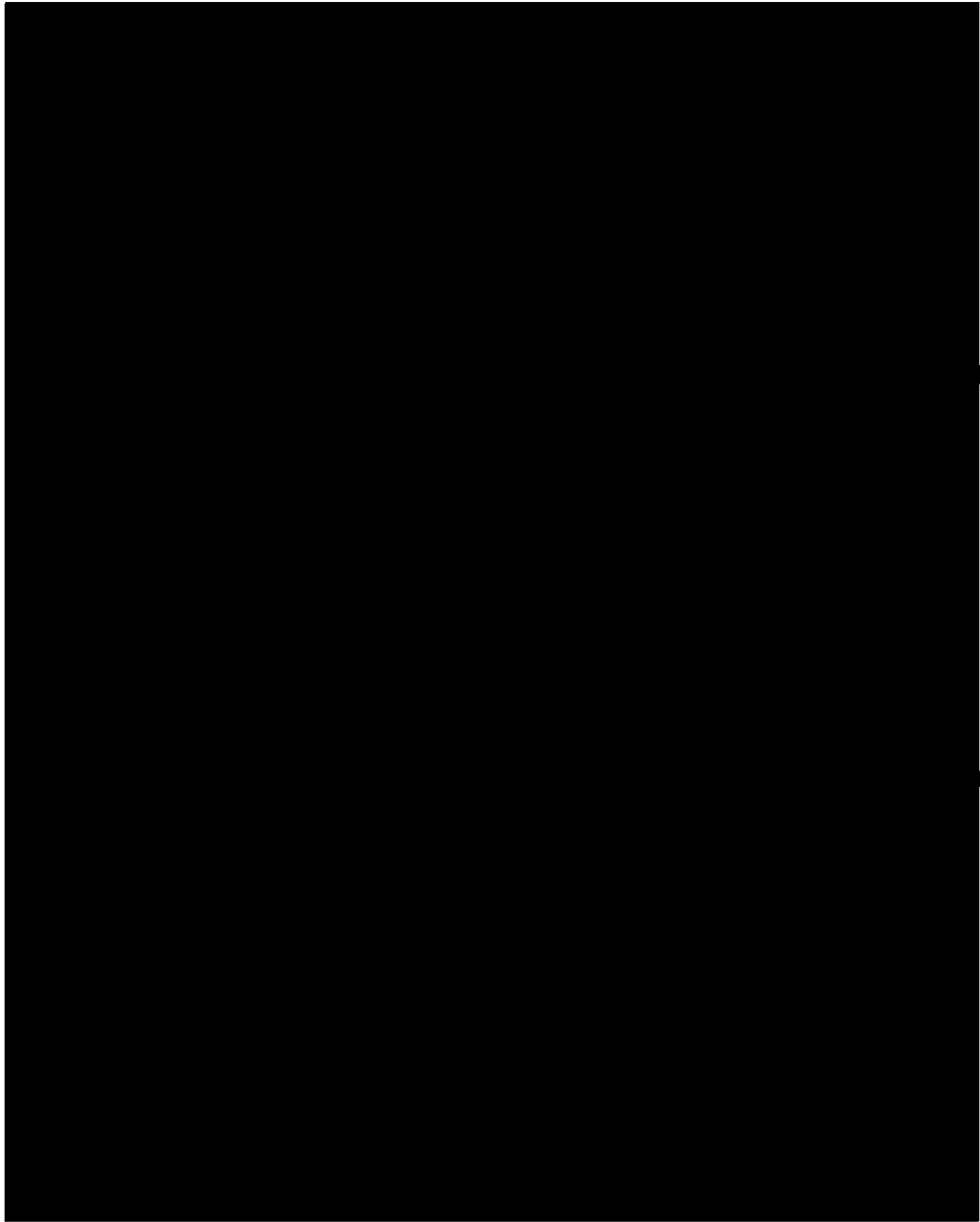
000090

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



www.scotiabank.com.mx



"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medio magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

000092

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

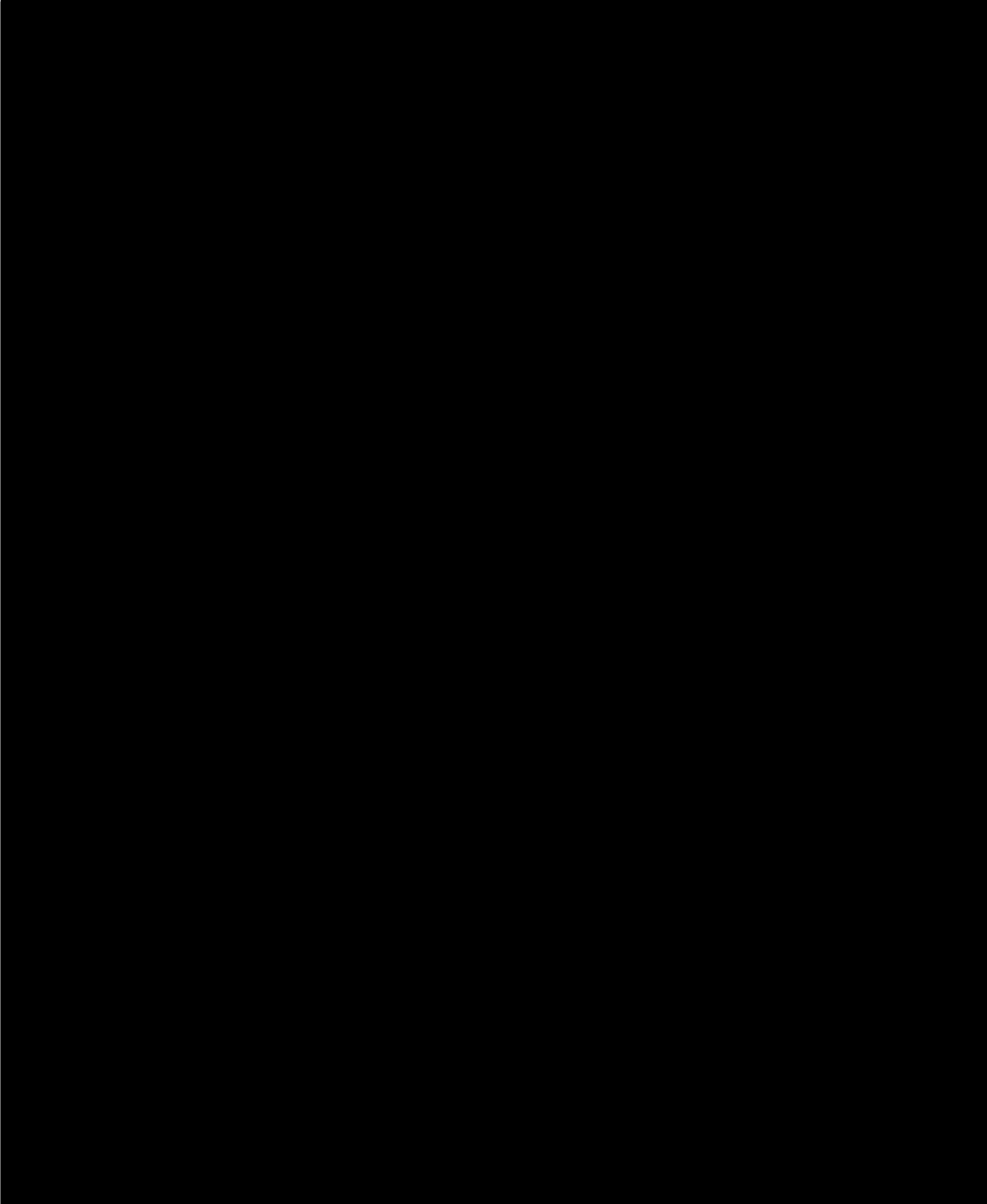
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad y
Investigación

000093

www.scotiabank.com.mx



"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

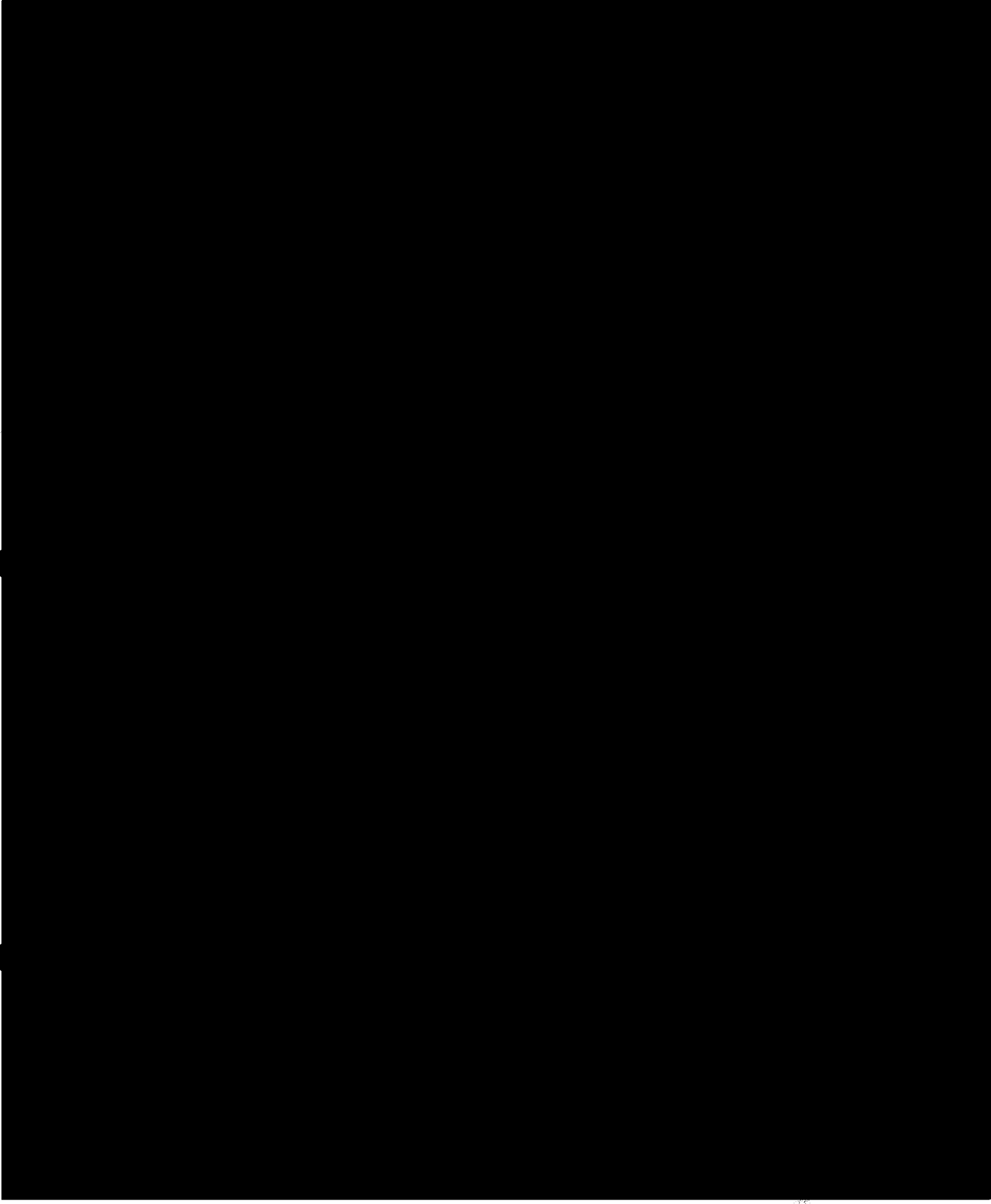
000094

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

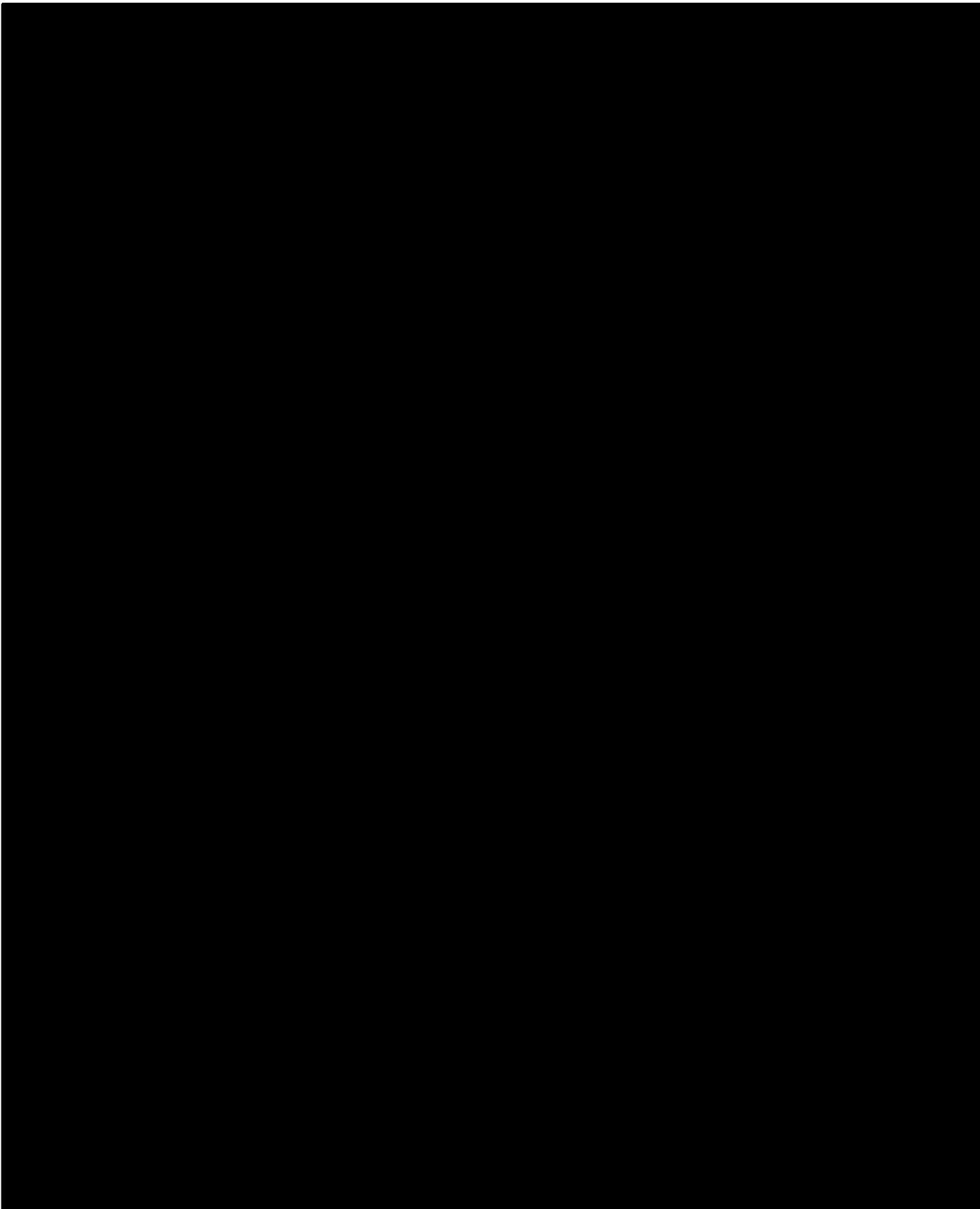
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



372



www.scotiabank.com.mx

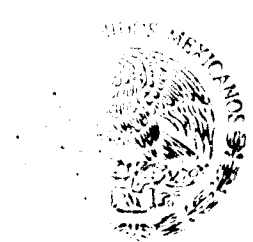


Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución”
Scotiabank Inverlat S.A.

000096

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

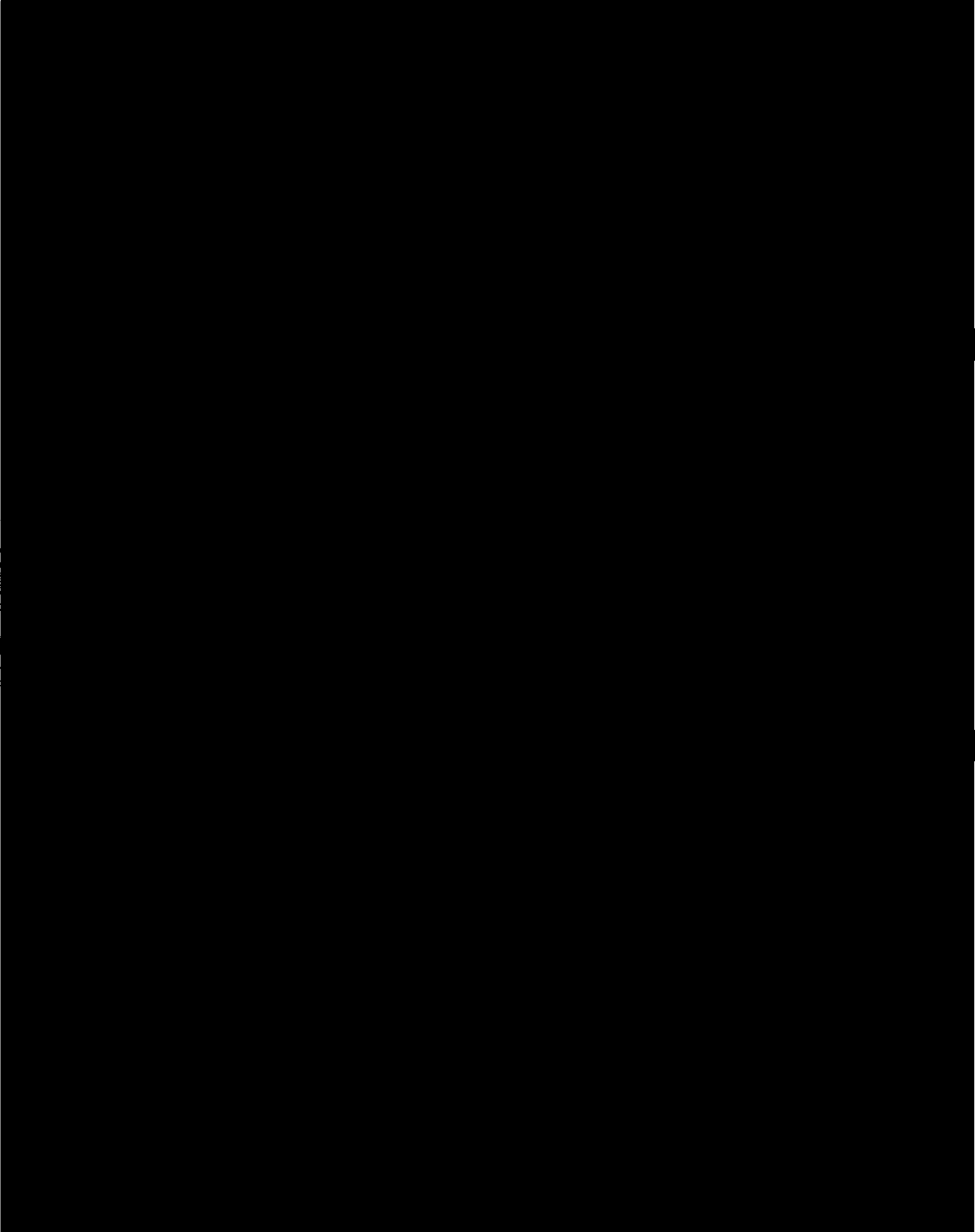
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



GENERAL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

000097

www.scotiabank.com.mx



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"

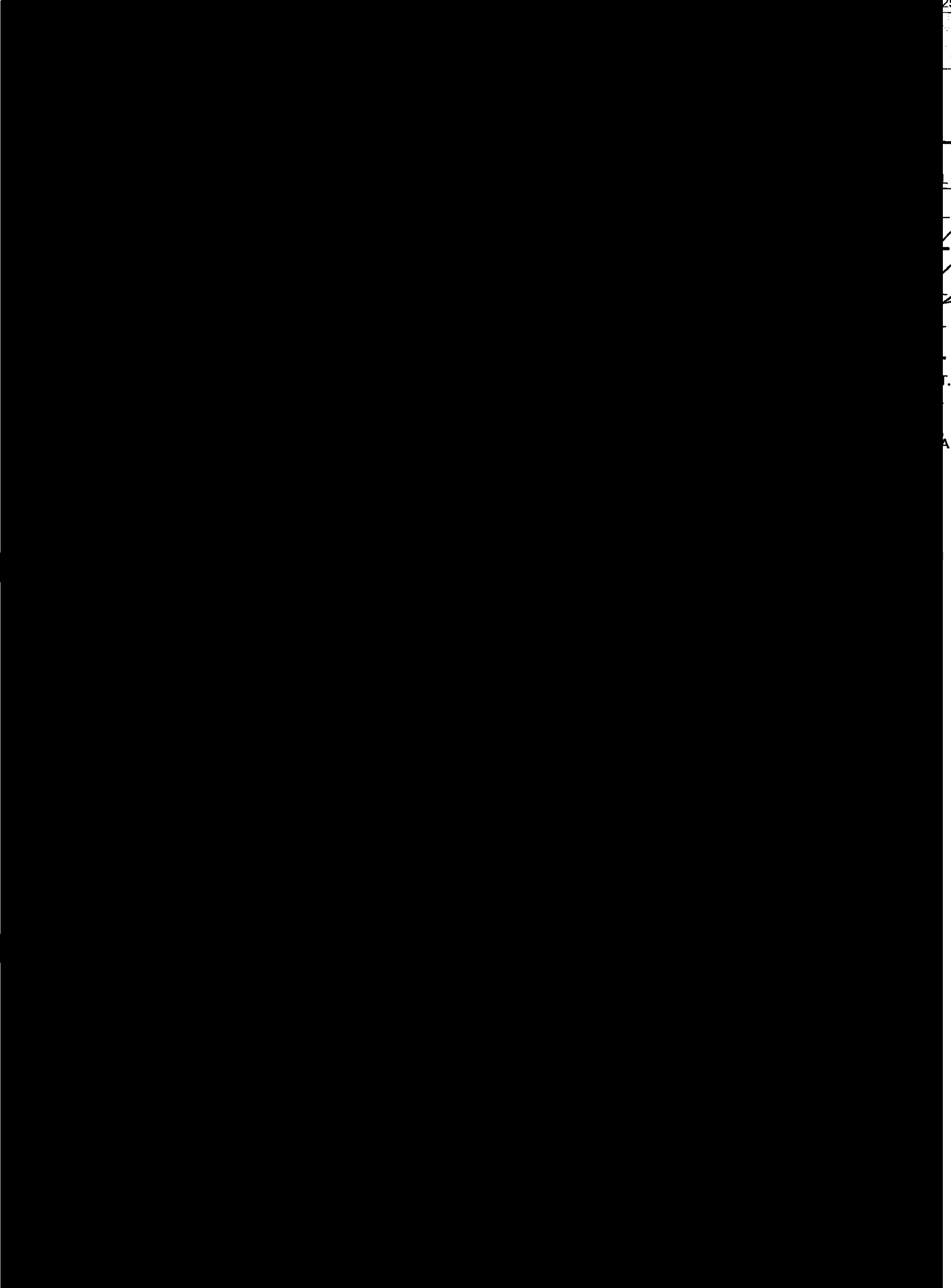
Scotiabank Inverlat S.A.

000098

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

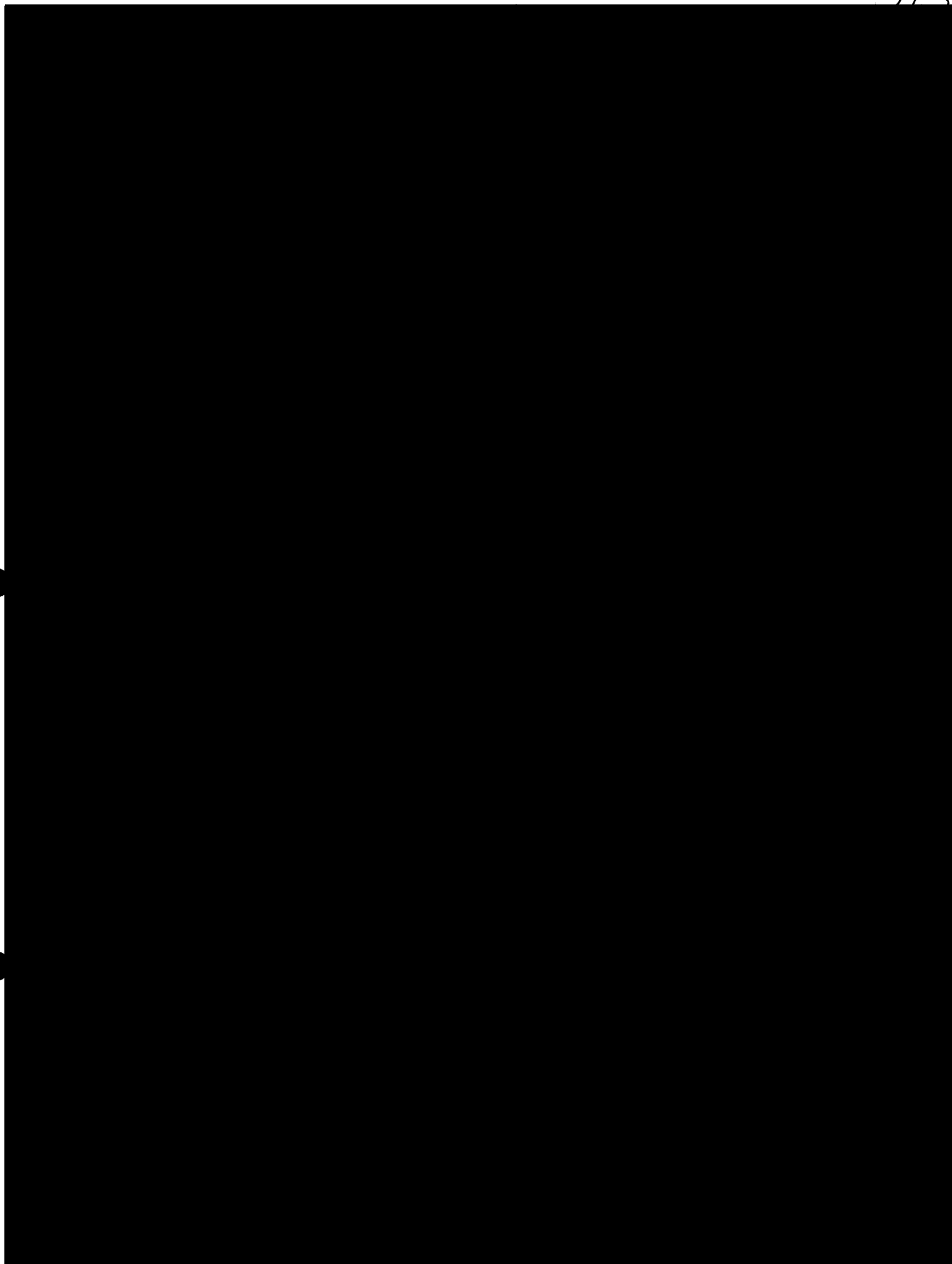
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

374

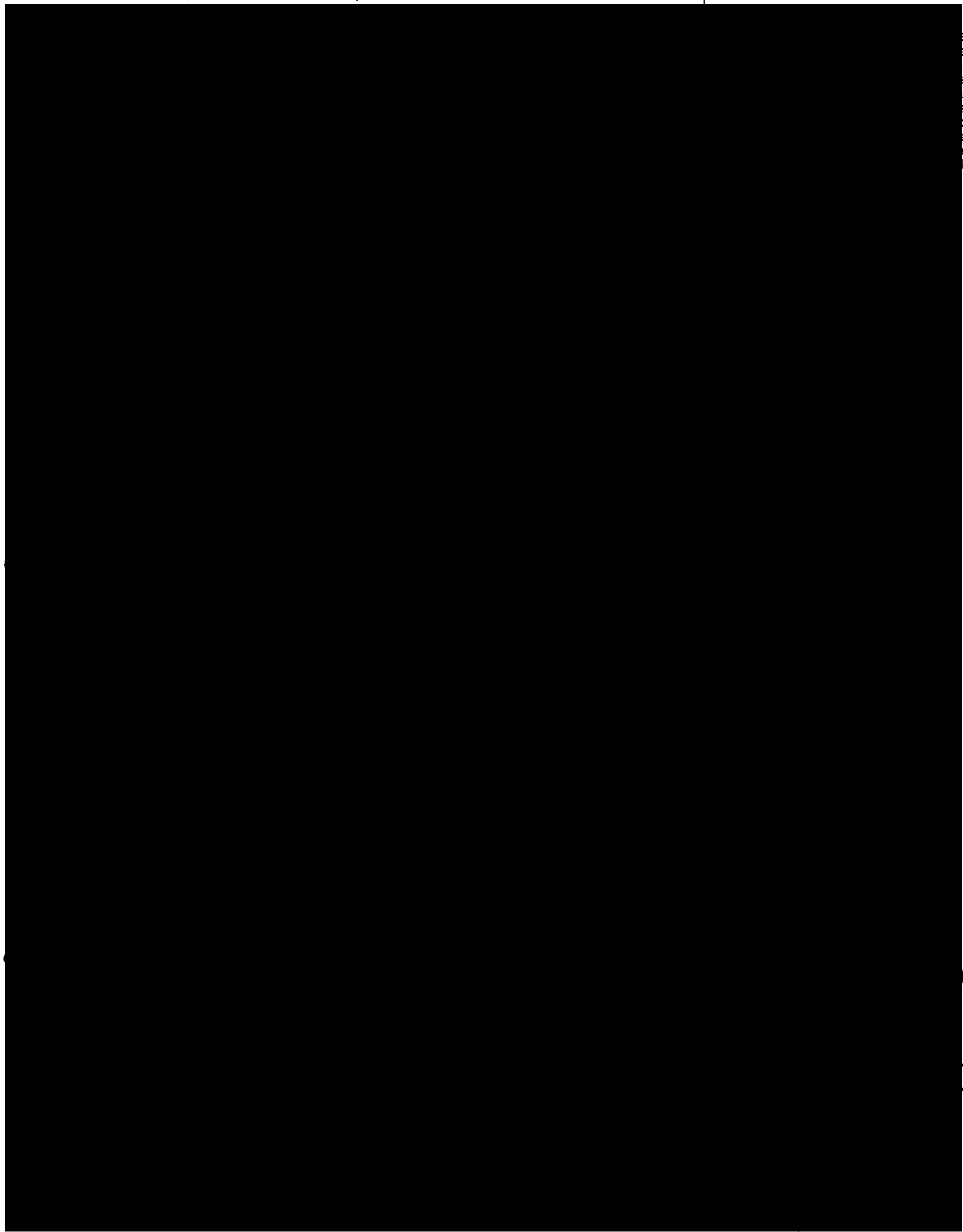


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

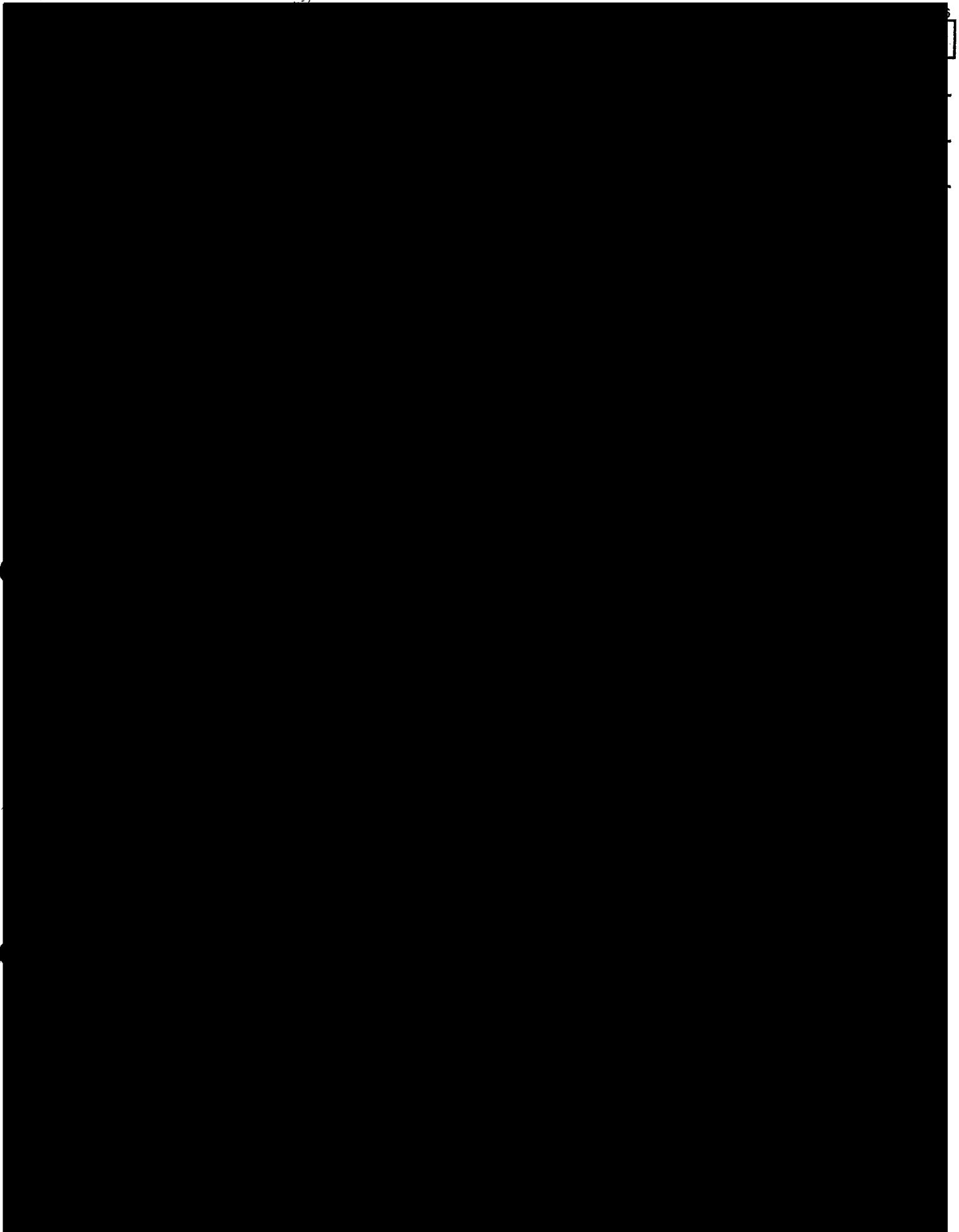


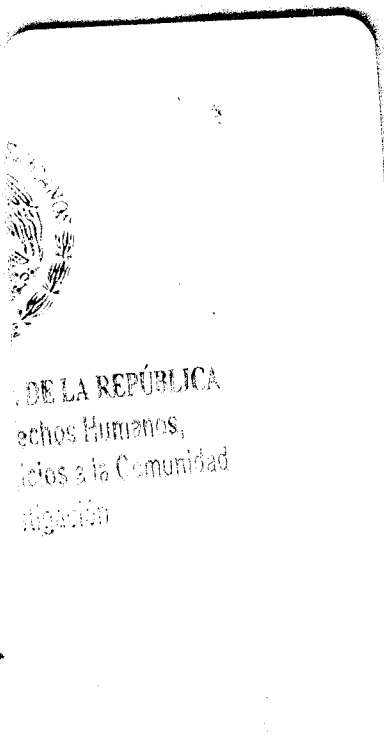
FRAC...
LFTAIP



2
B
I
B
I
S
O
S
M

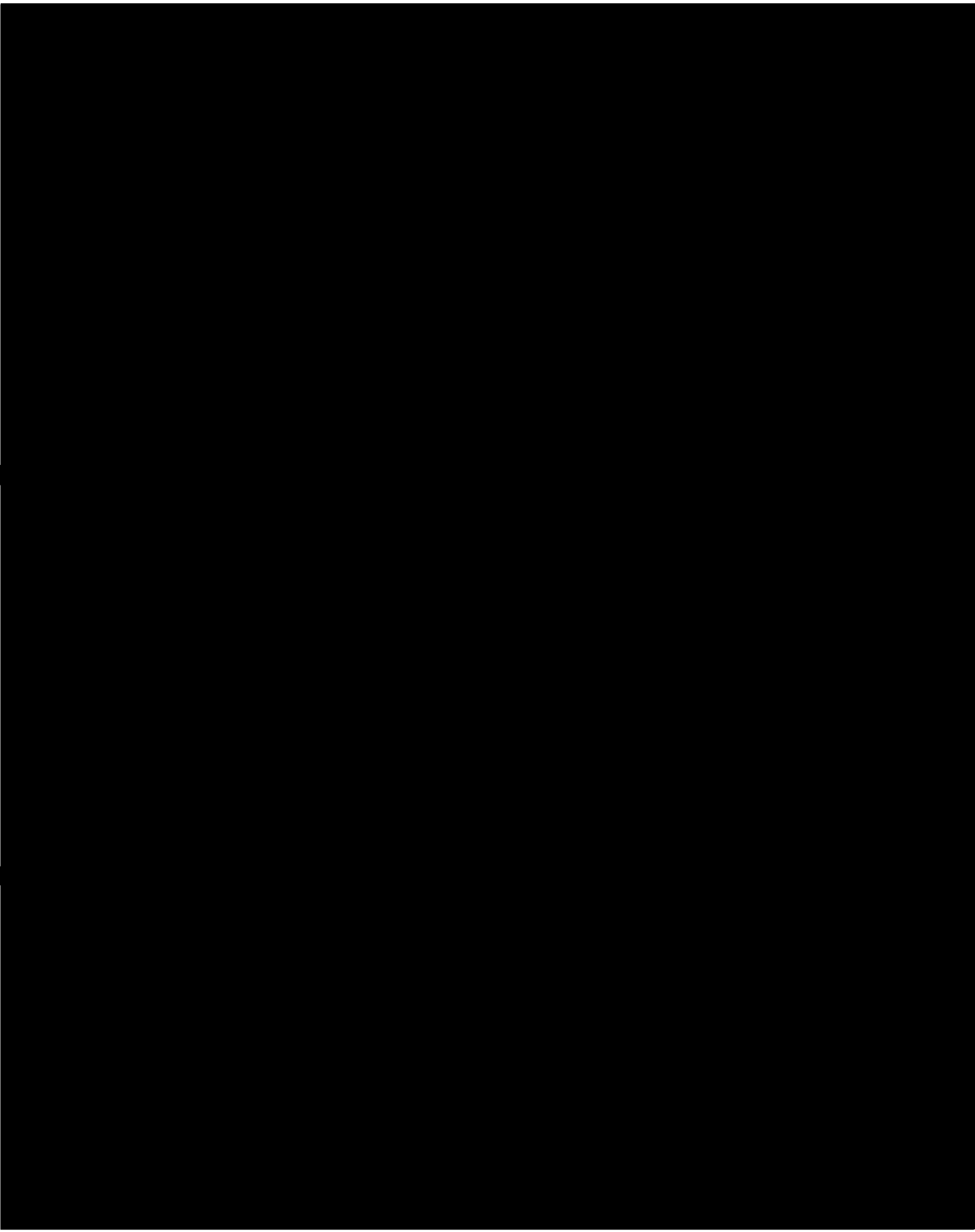






Disco 2.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

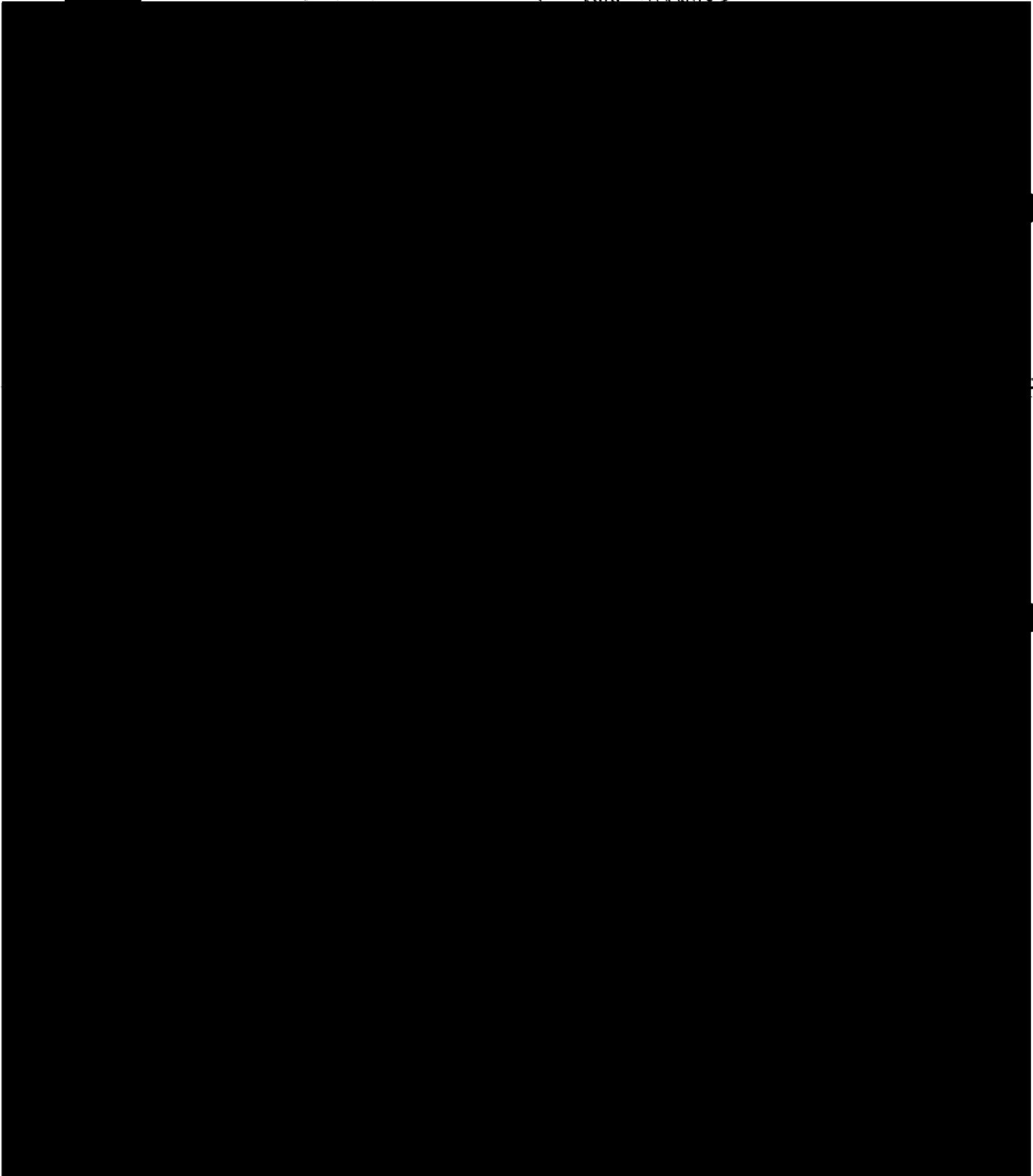


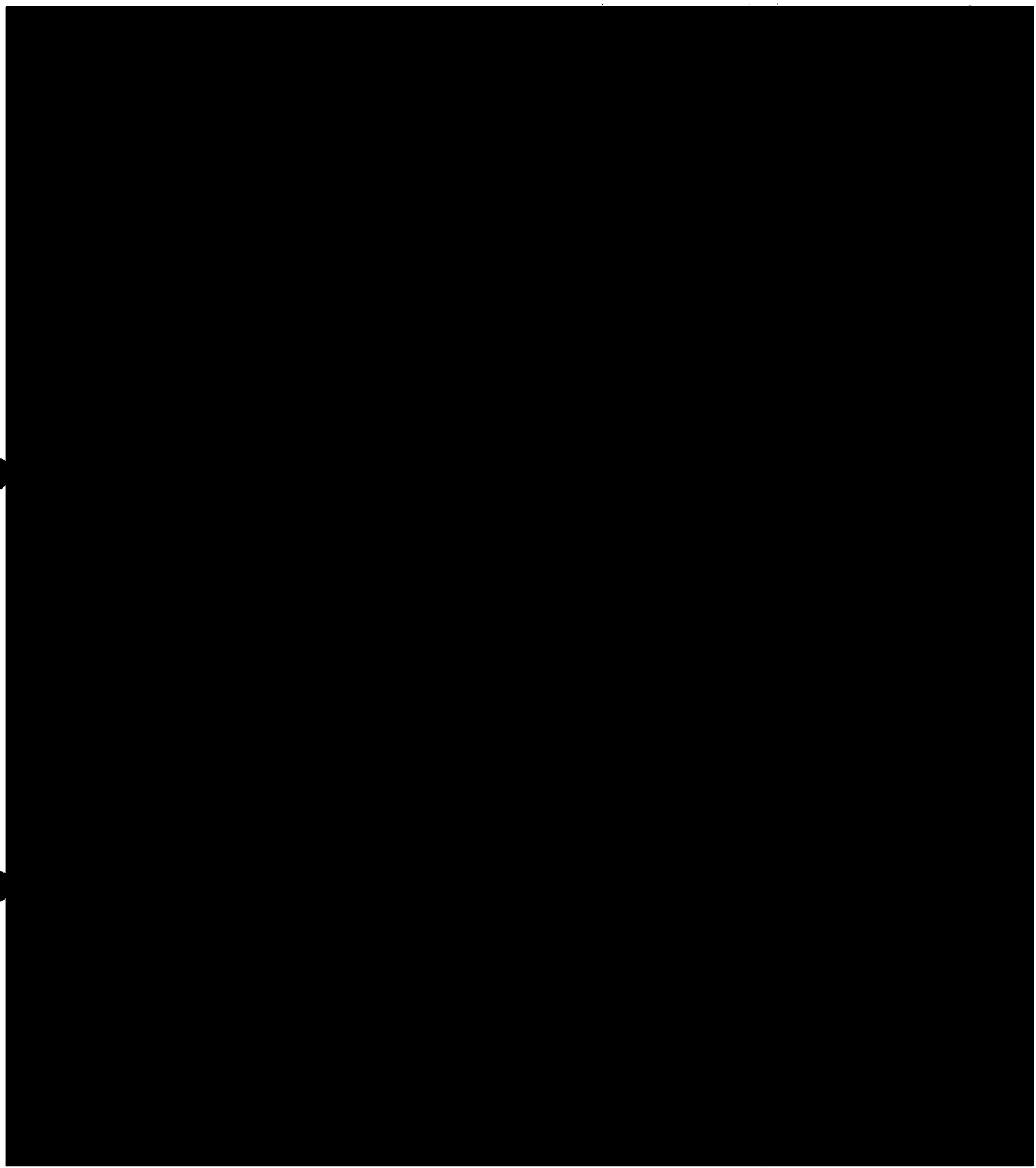


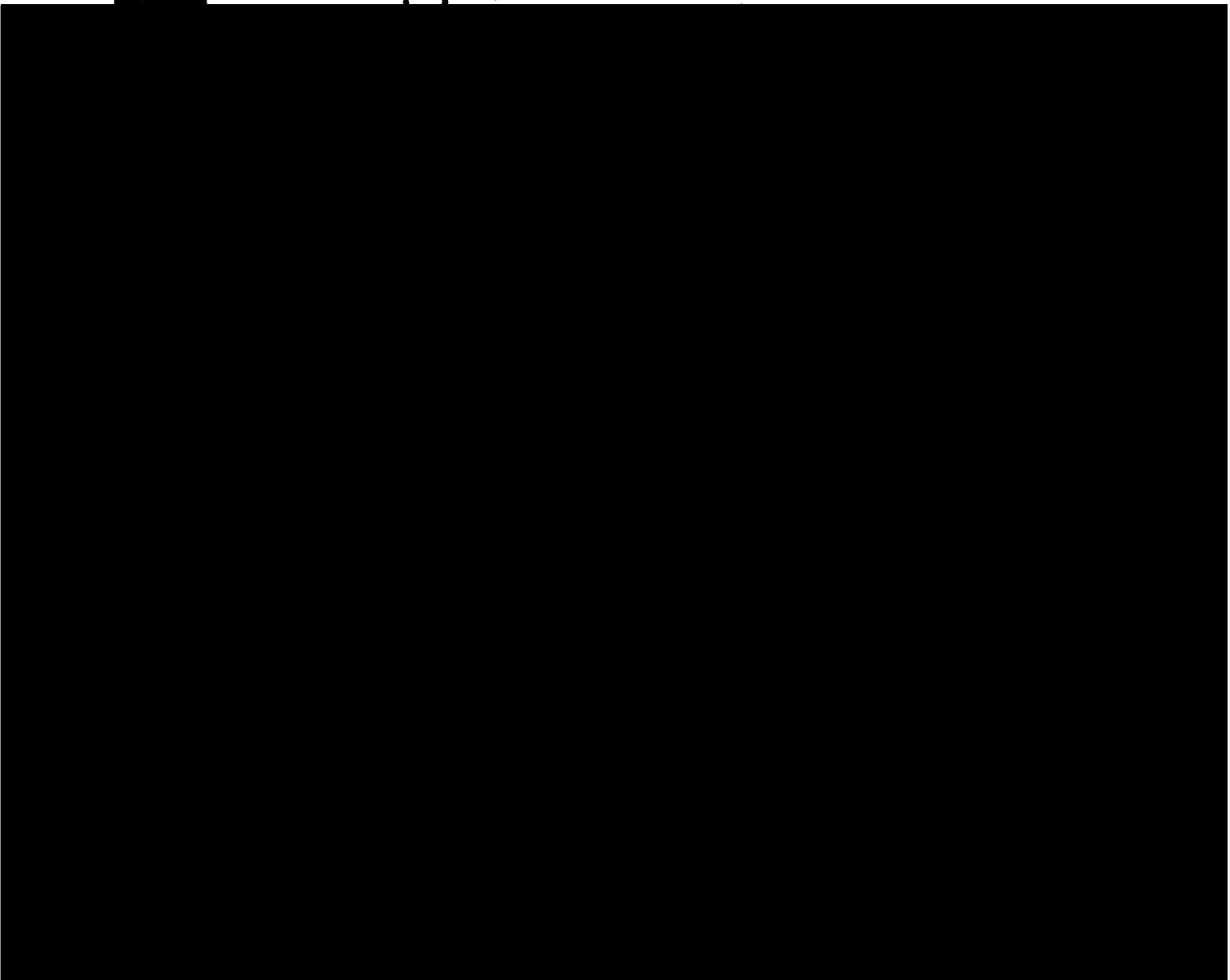
COMISIÓN BANCARIA Y DE SEGUROS

RECIBIDO
18 JUL. 2018

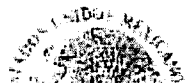
DIR. GRAL. ADJUNTA DE
AUTORIDADES D





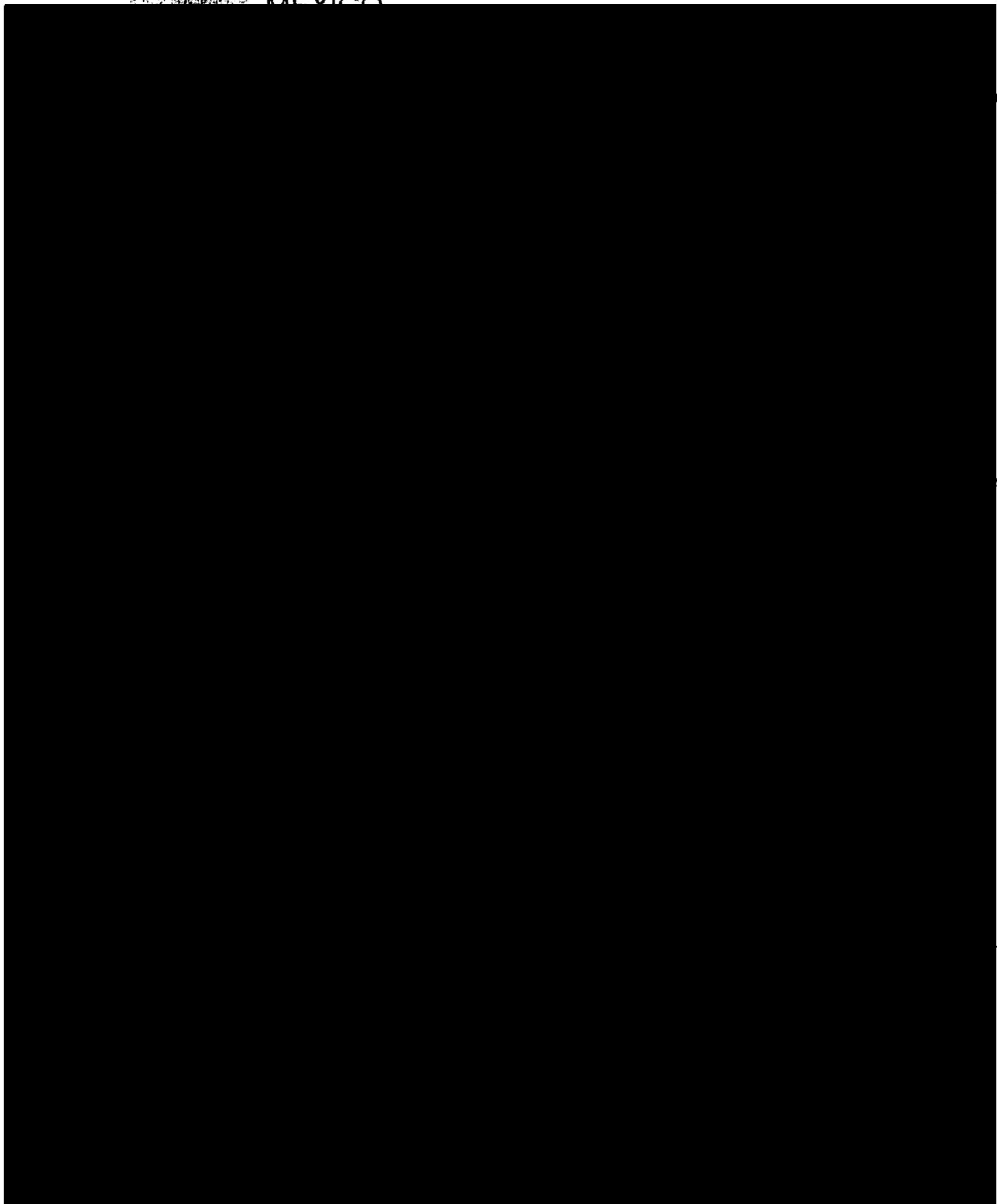


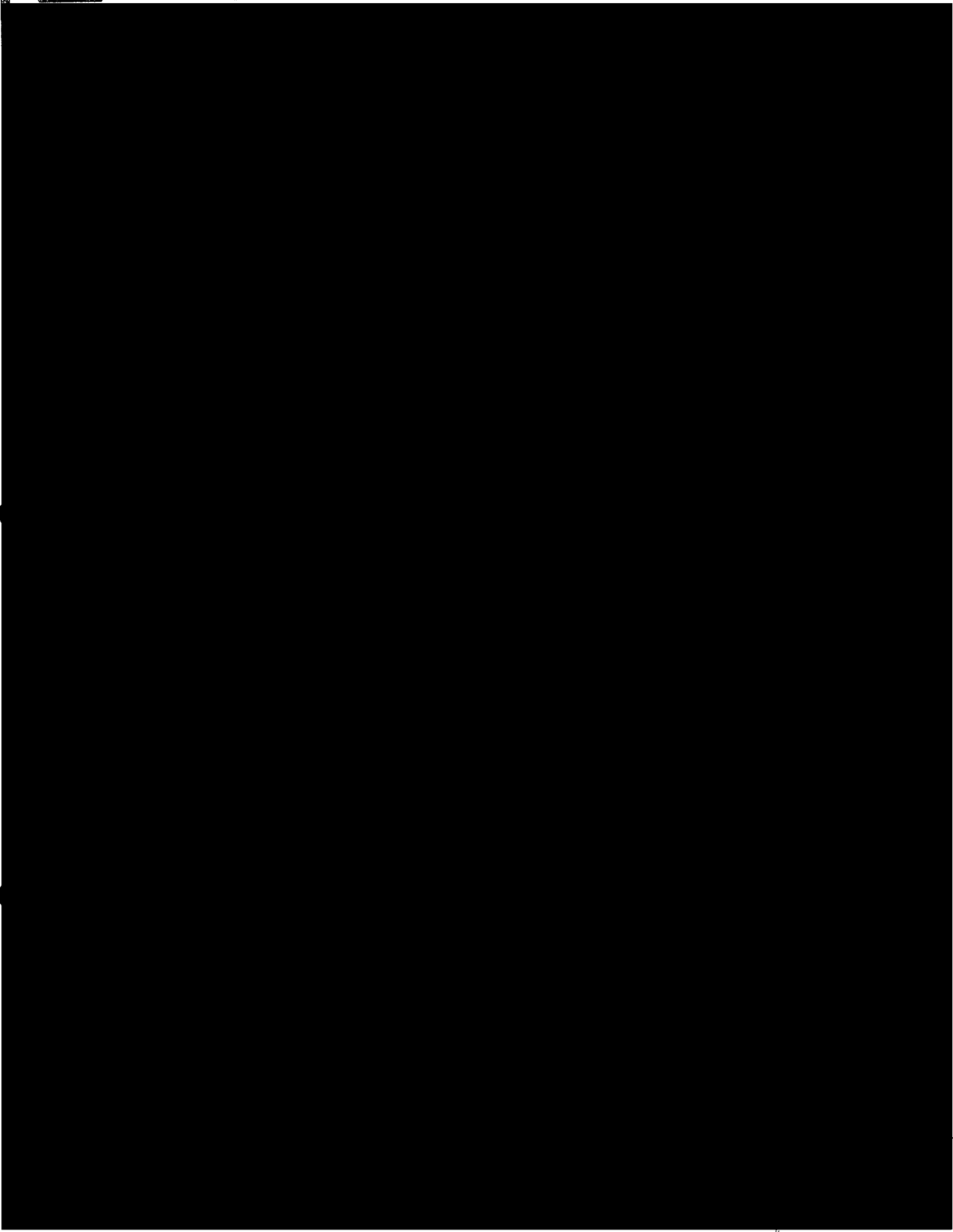
AGAG

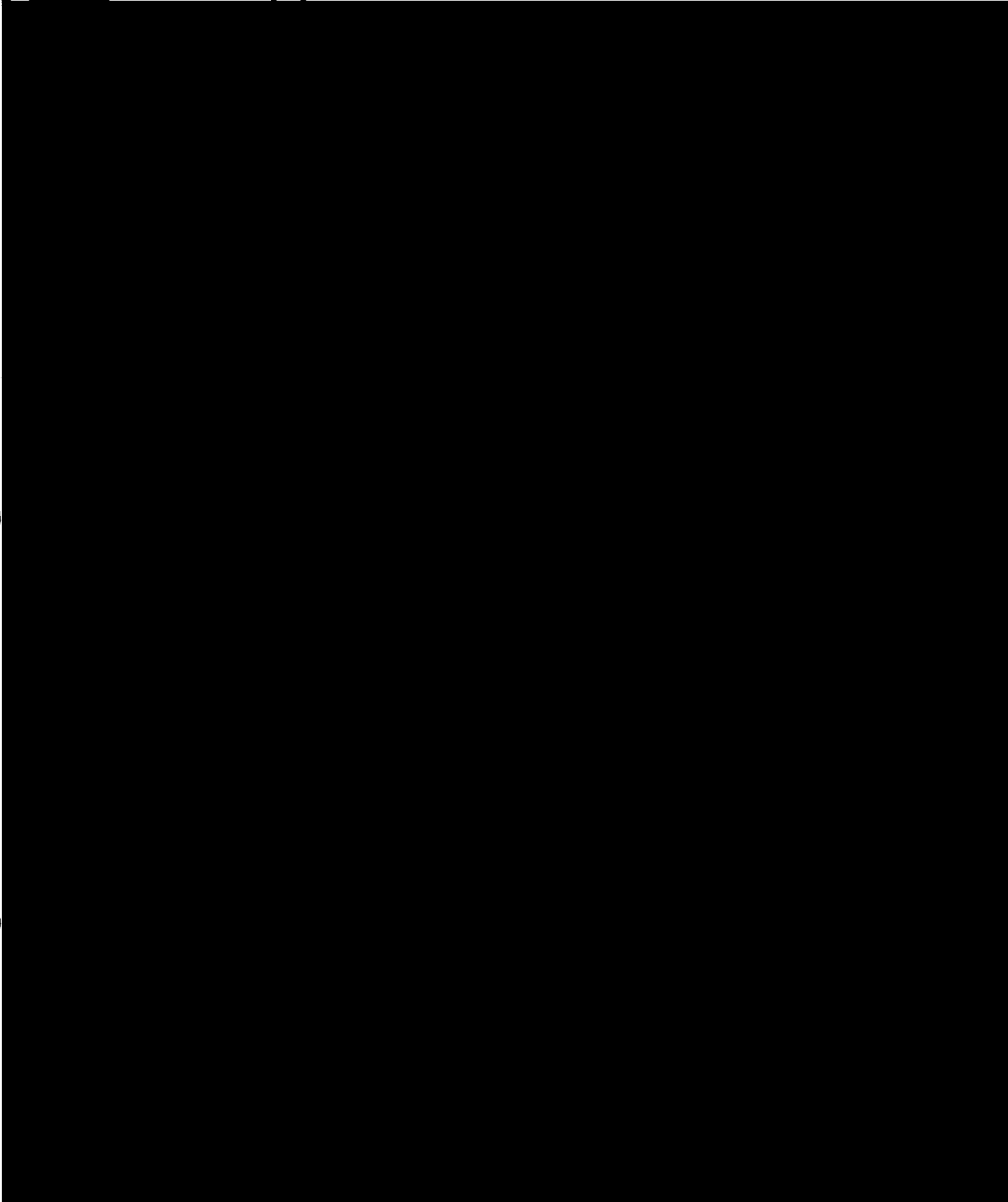


MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

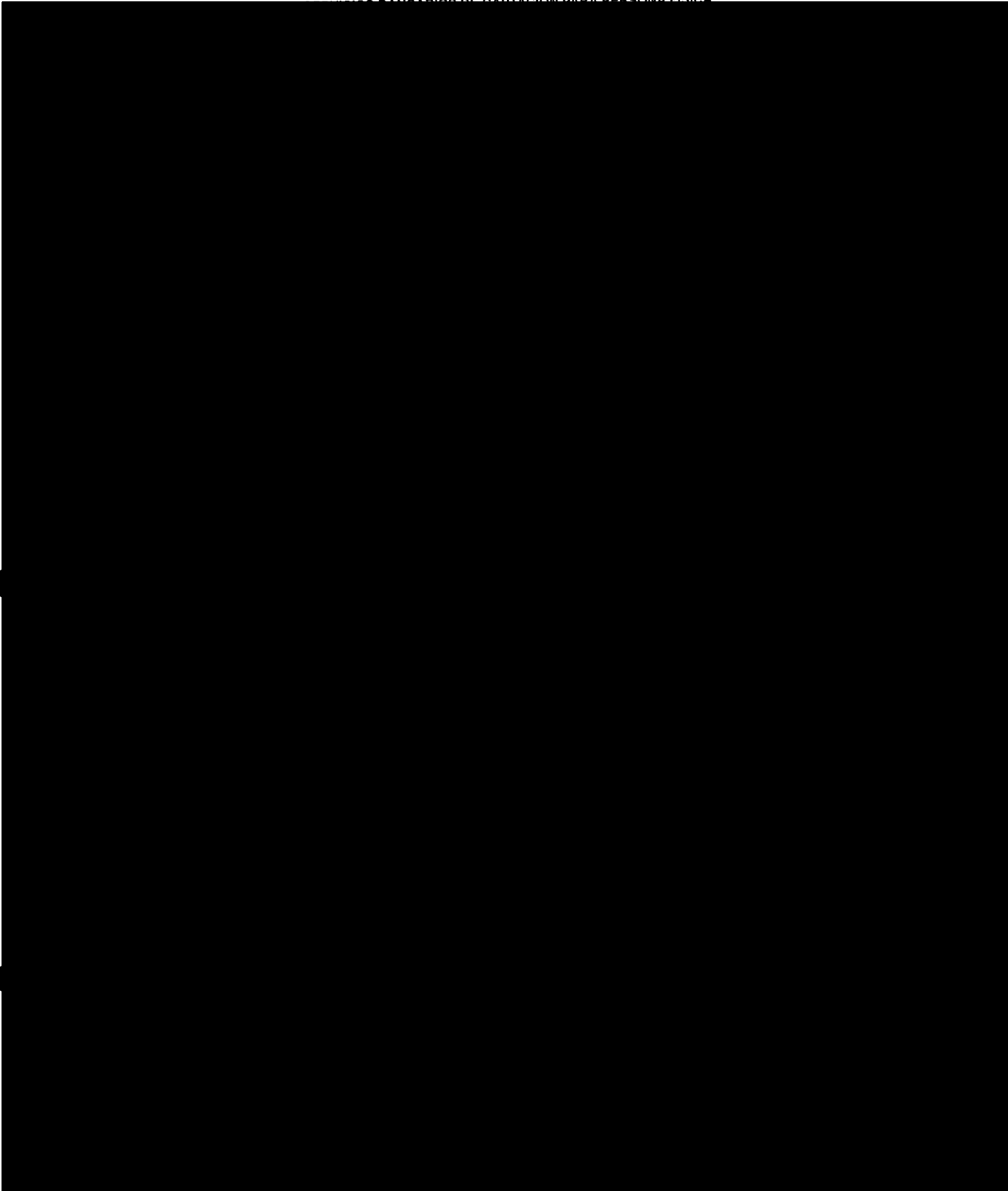




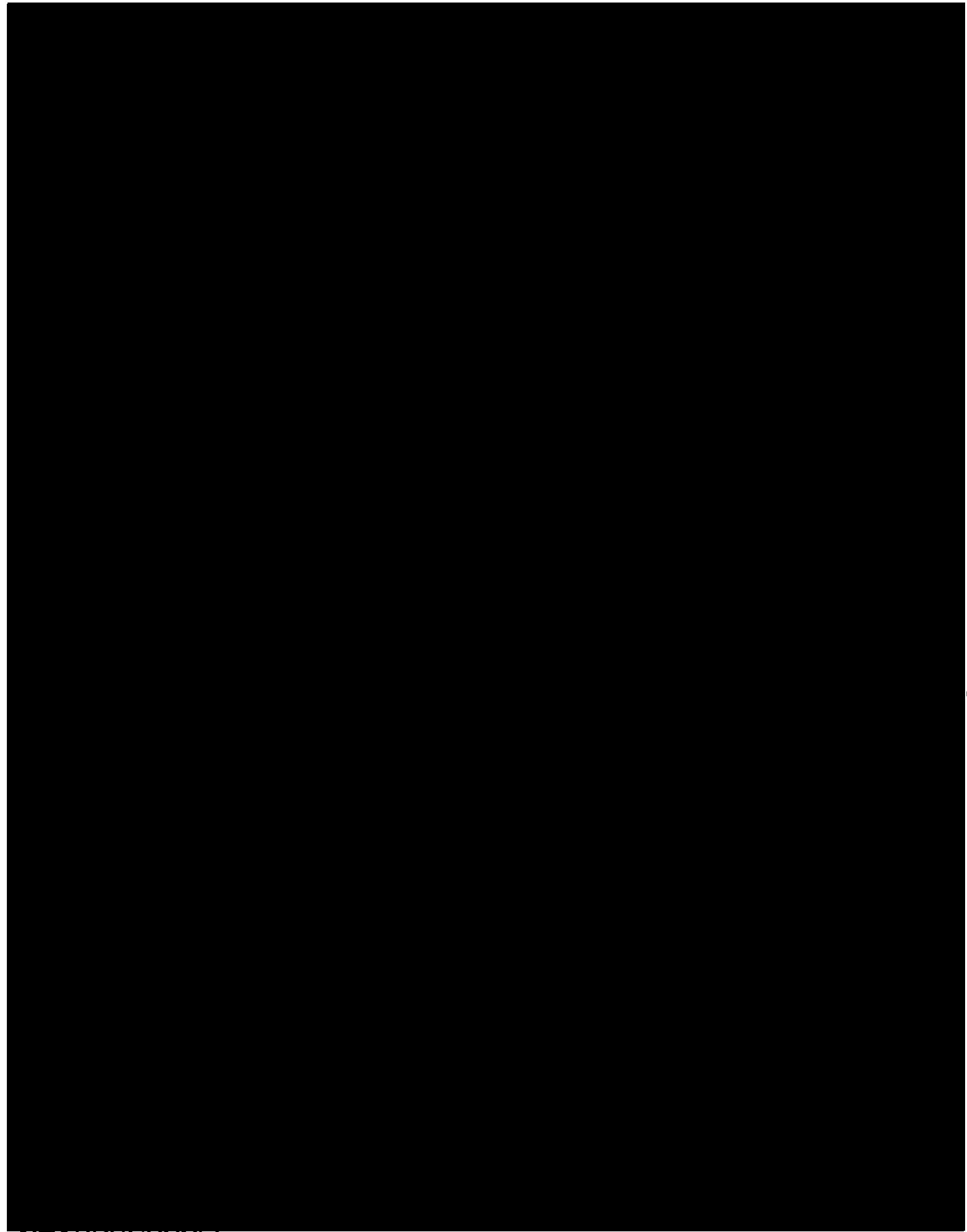


cc





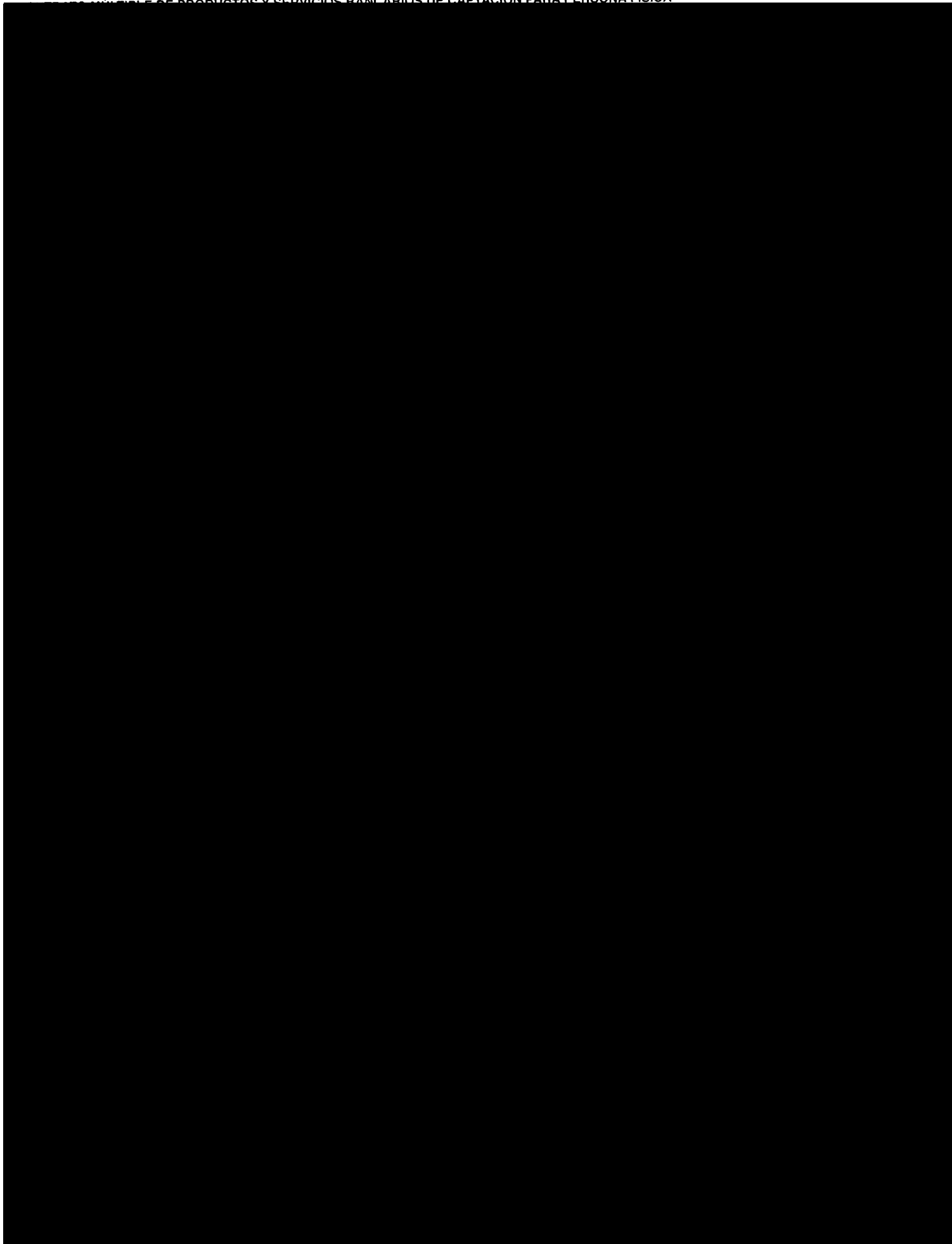
PROCESO DE CARTACIÓN PARA PERSONA FÍSICA

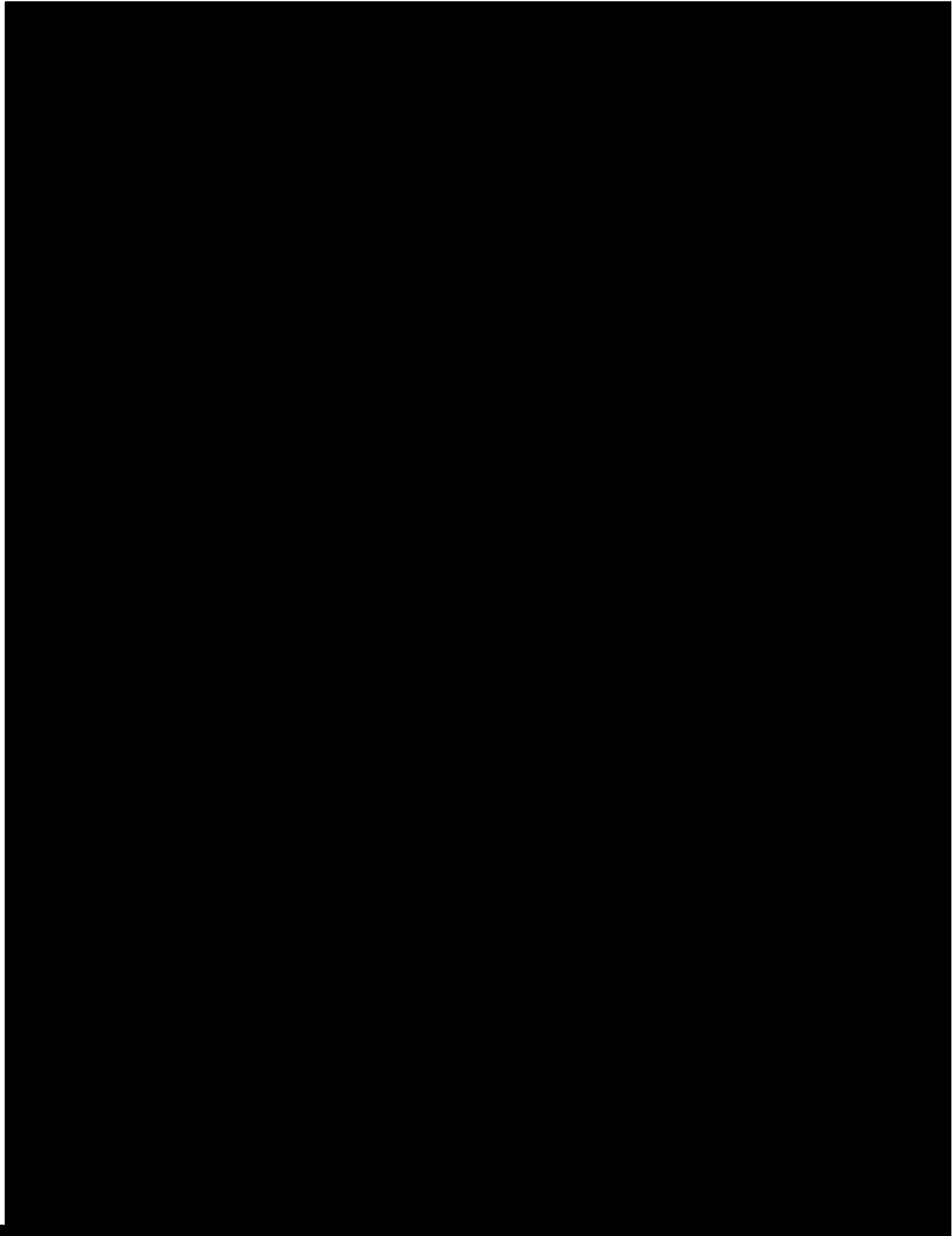


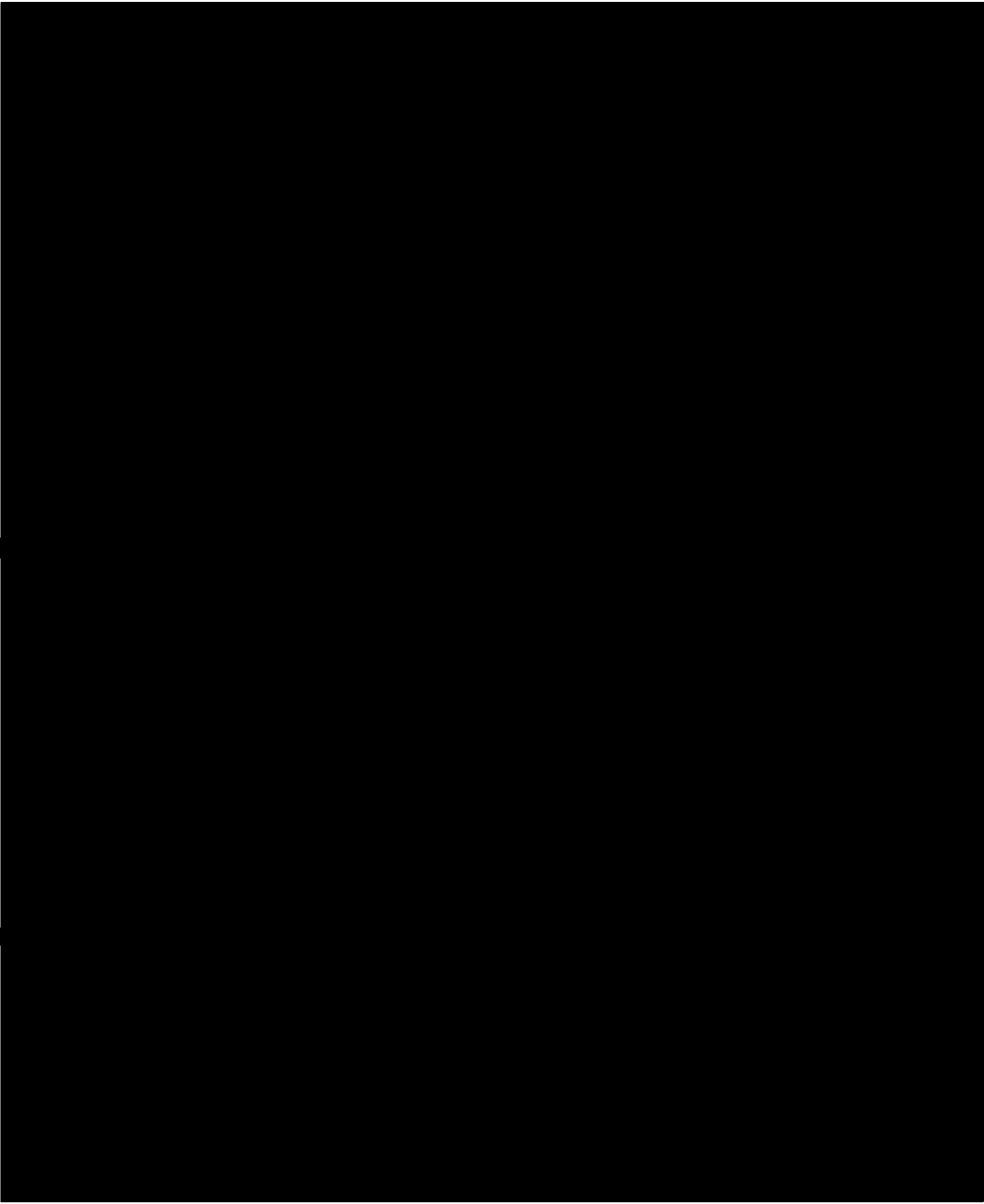
banco ppe.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

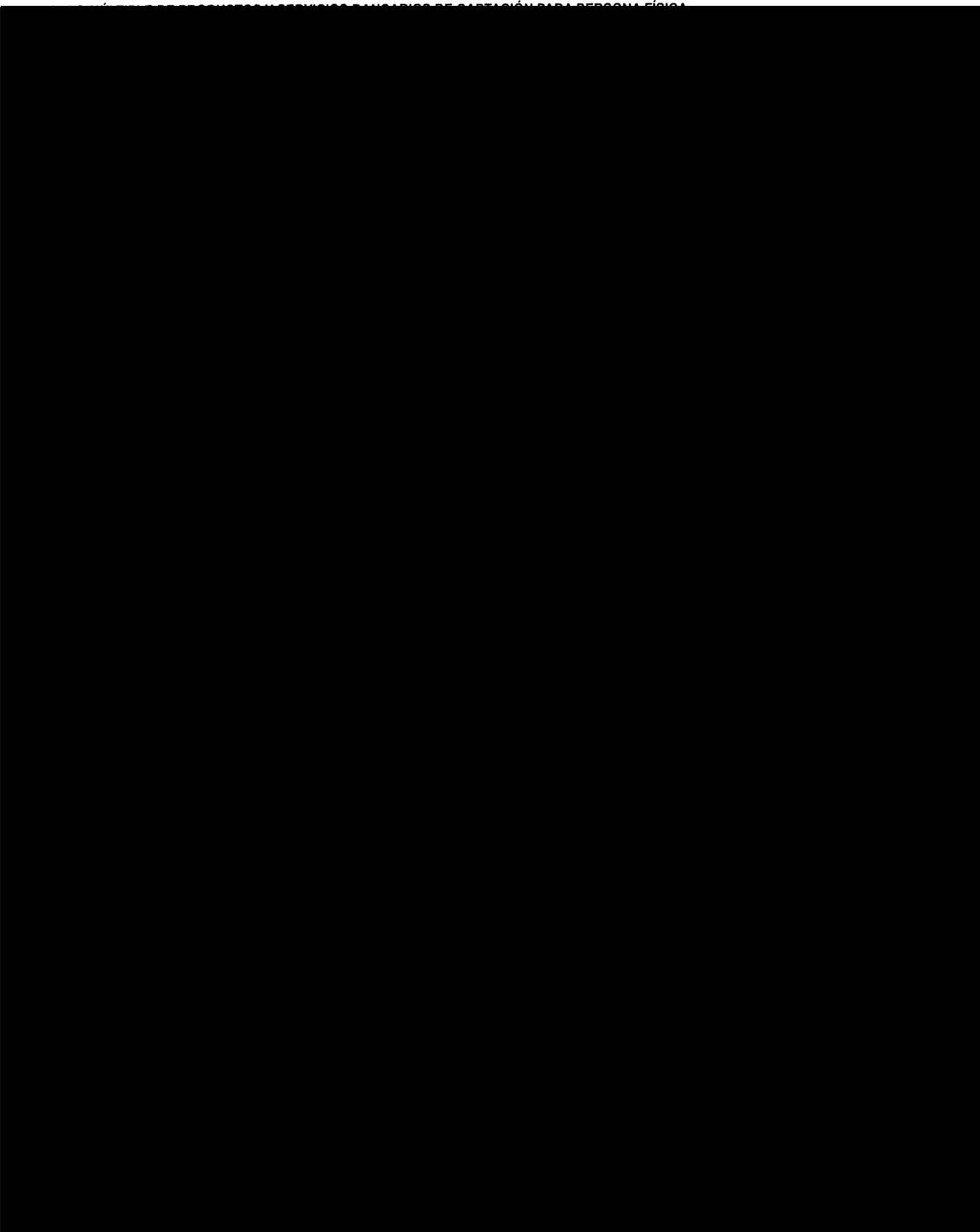




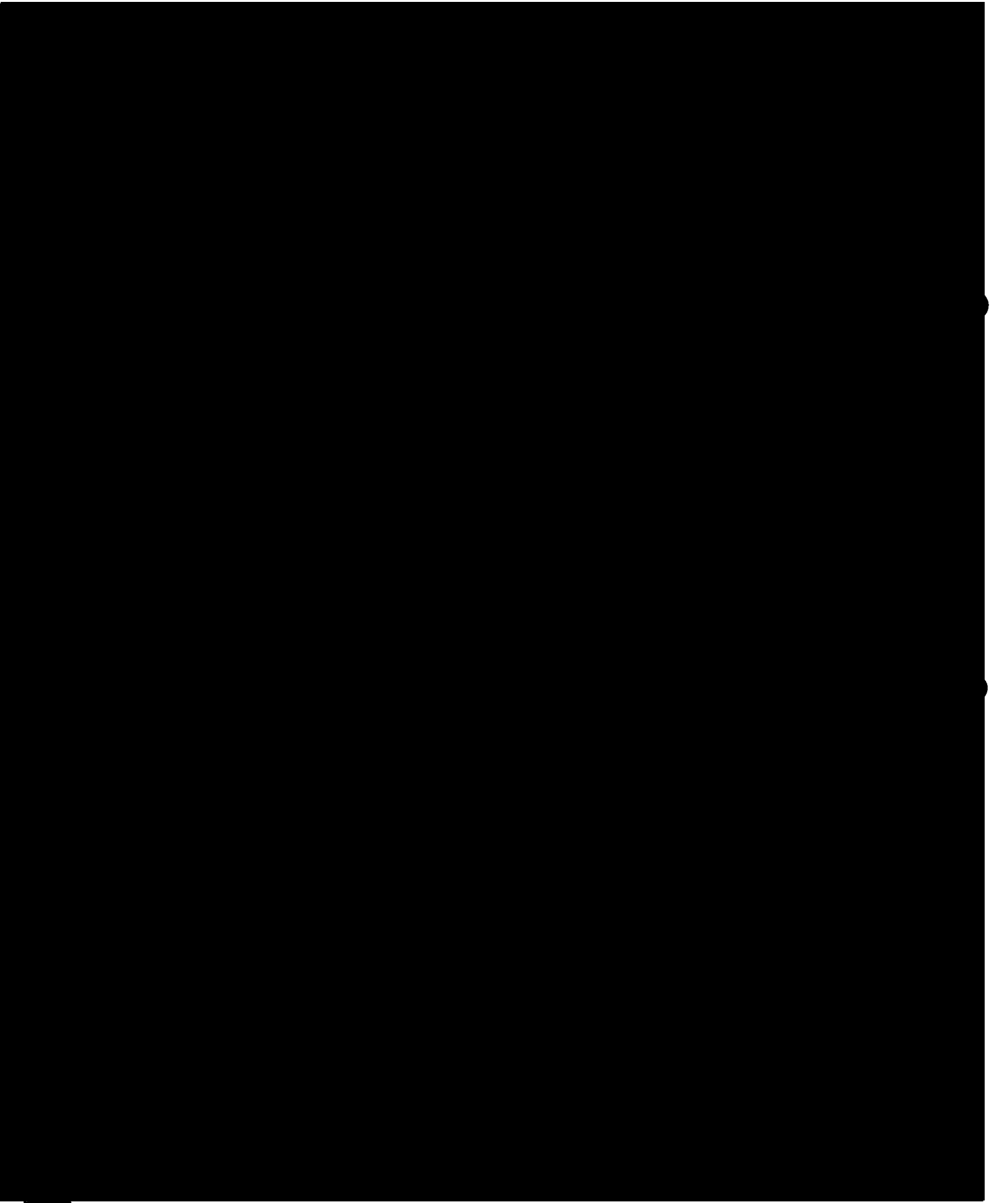


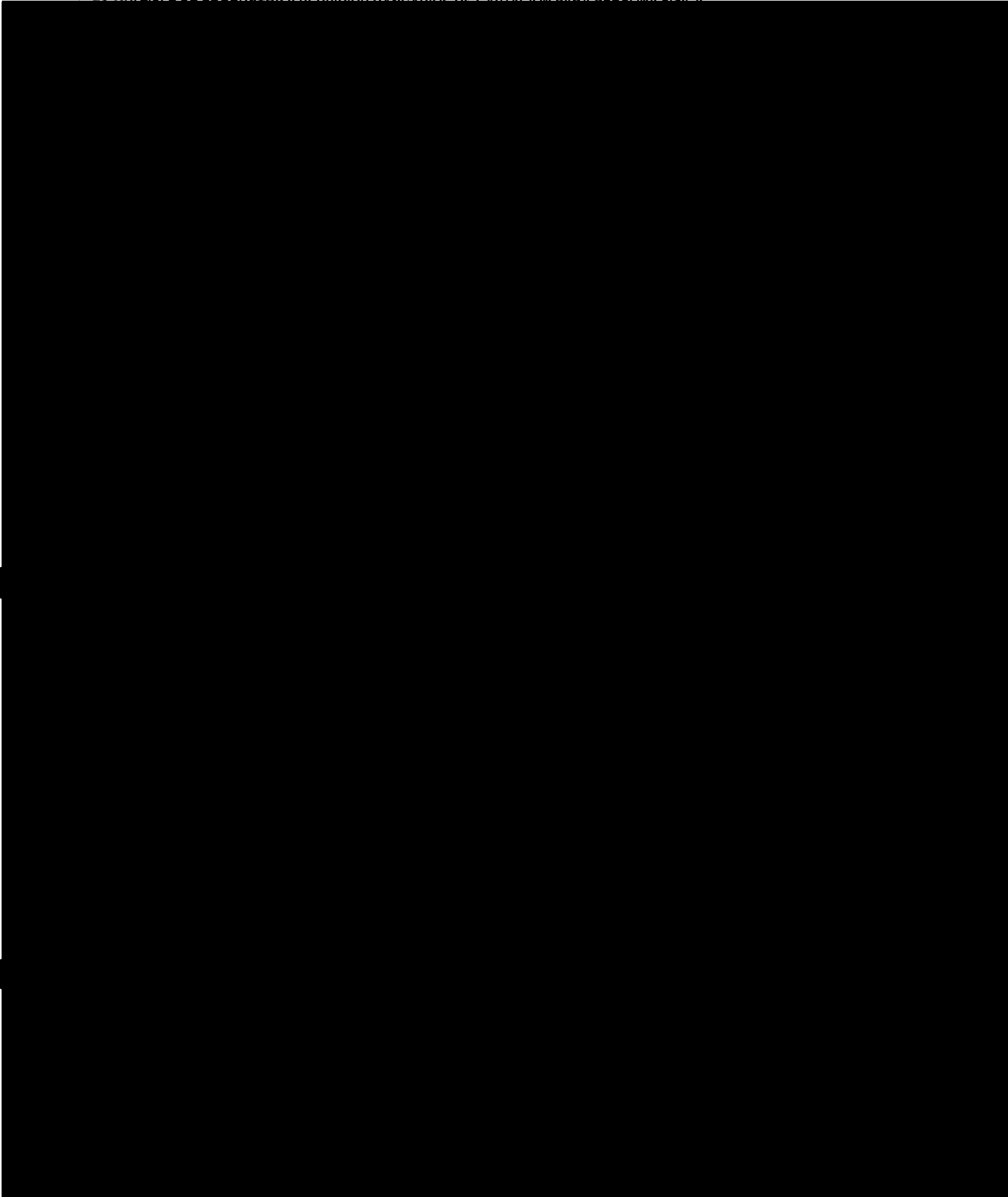
cc

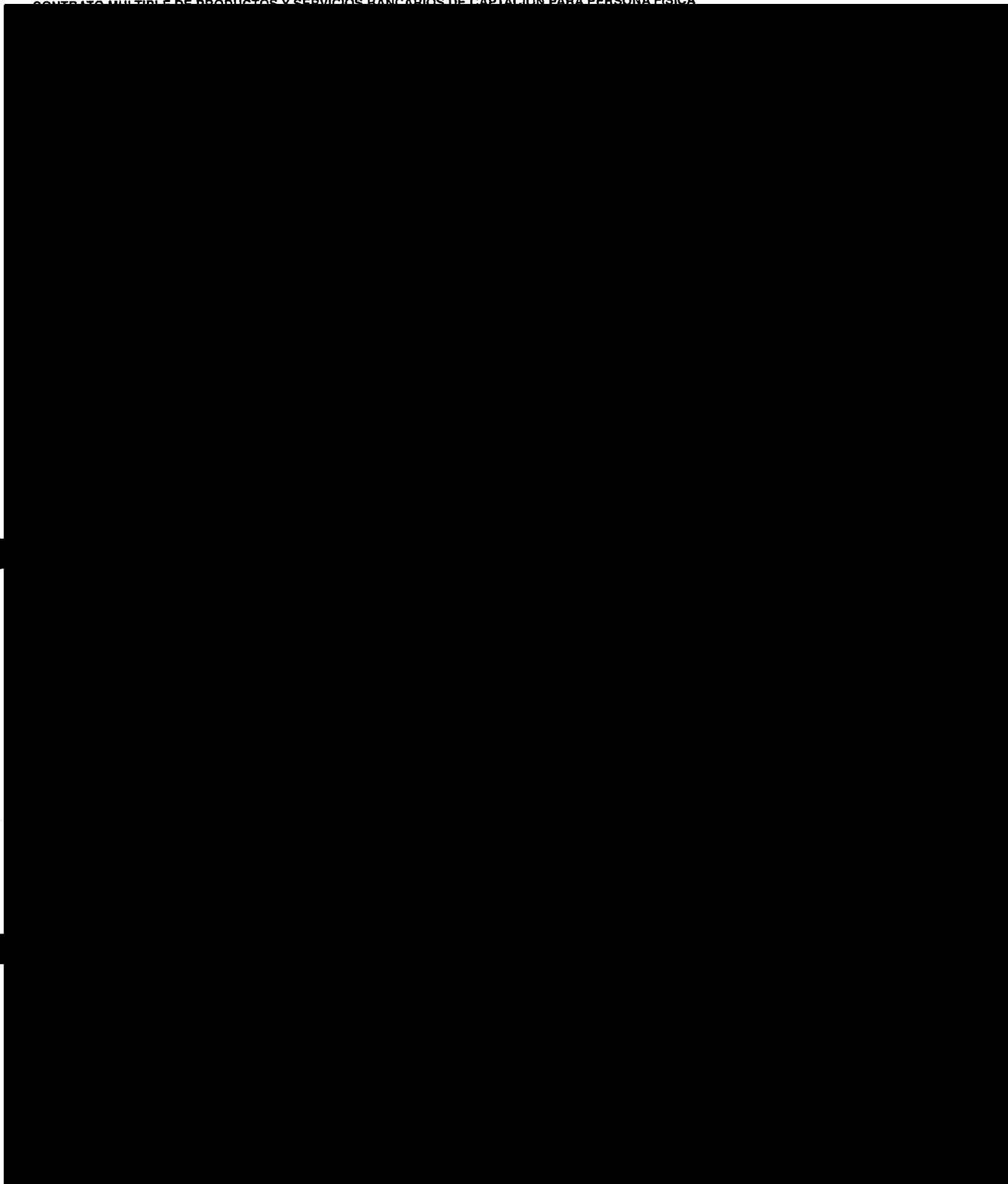




SECRETARÍA DE ECONOMÍA

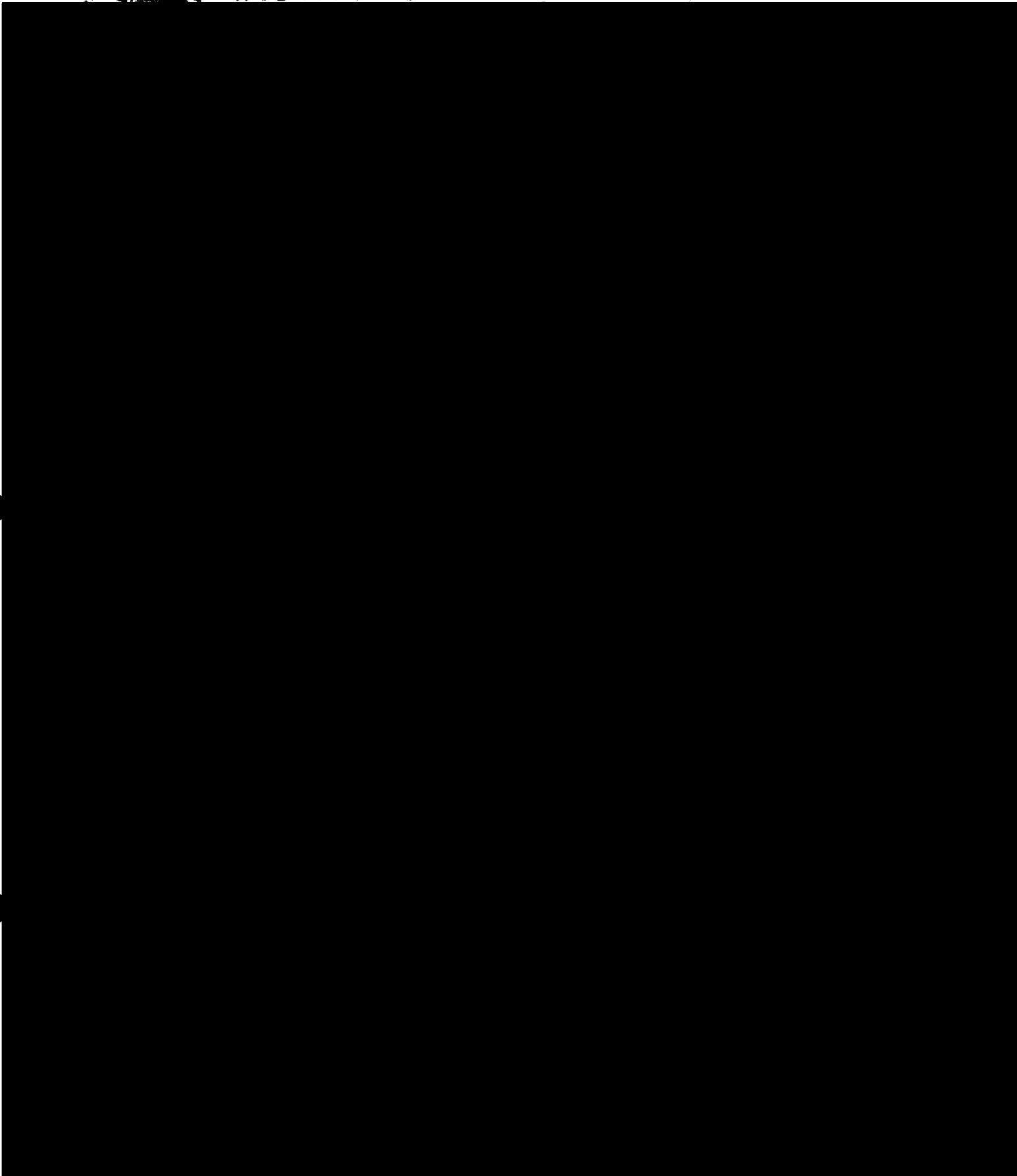


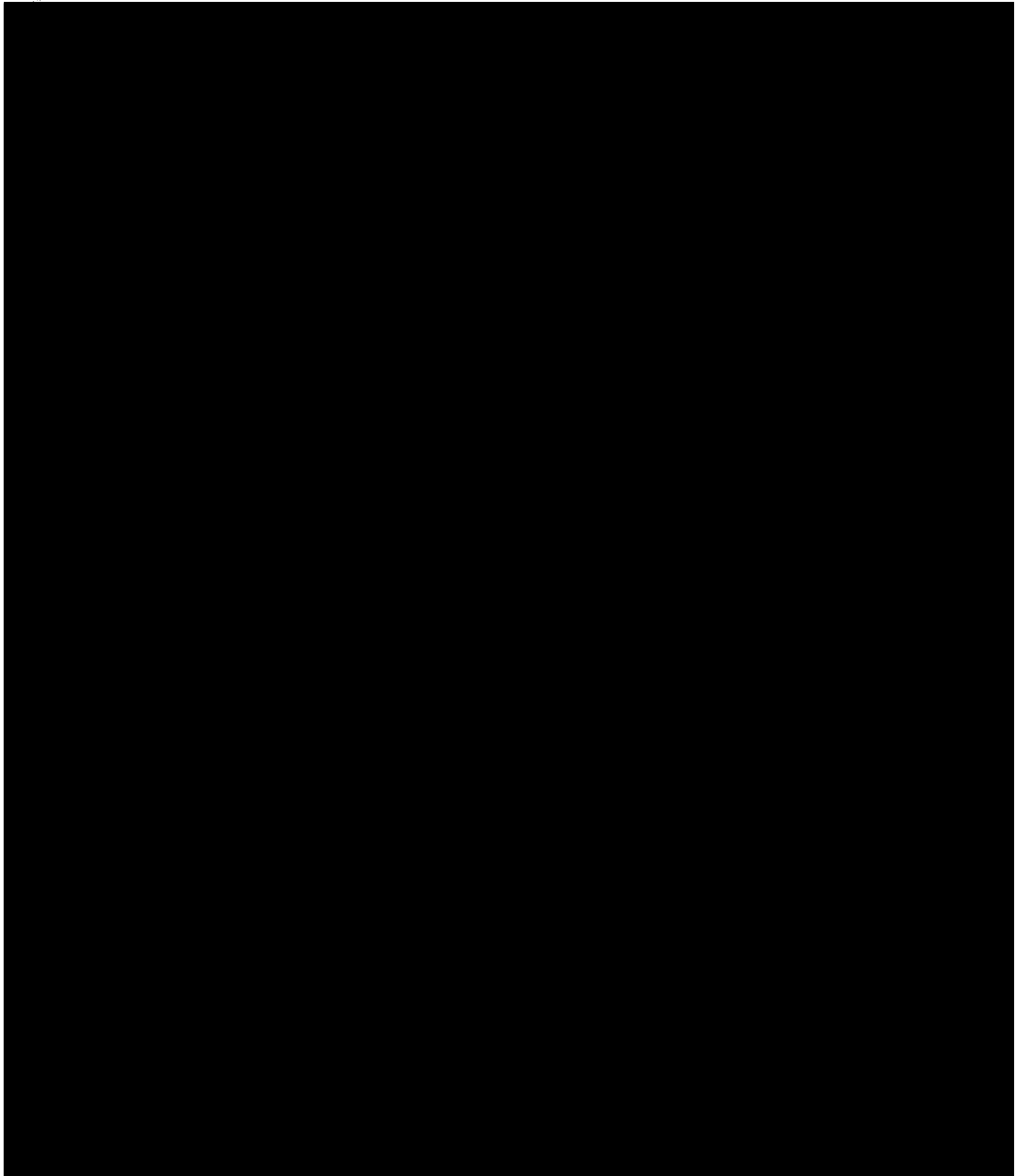


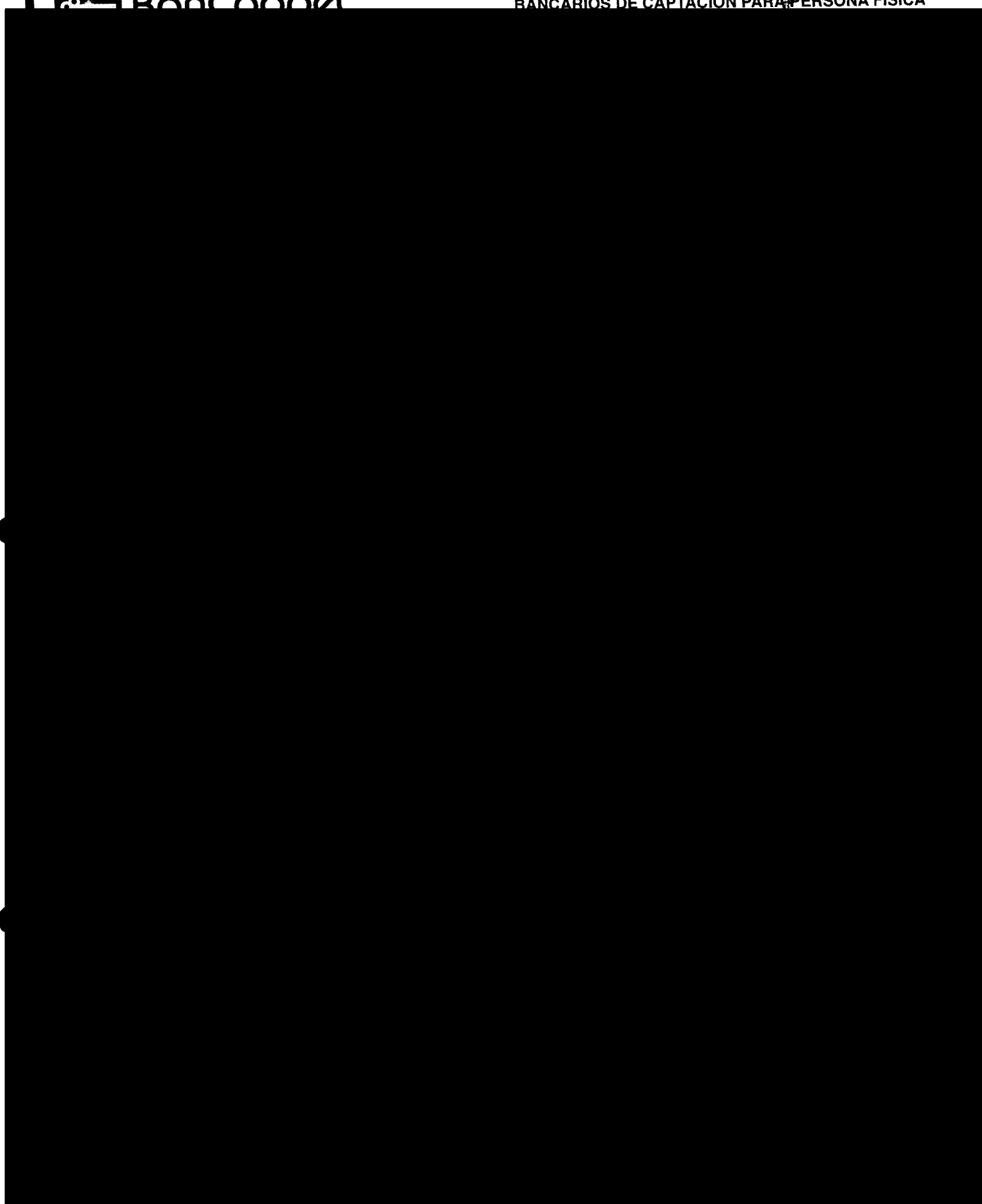




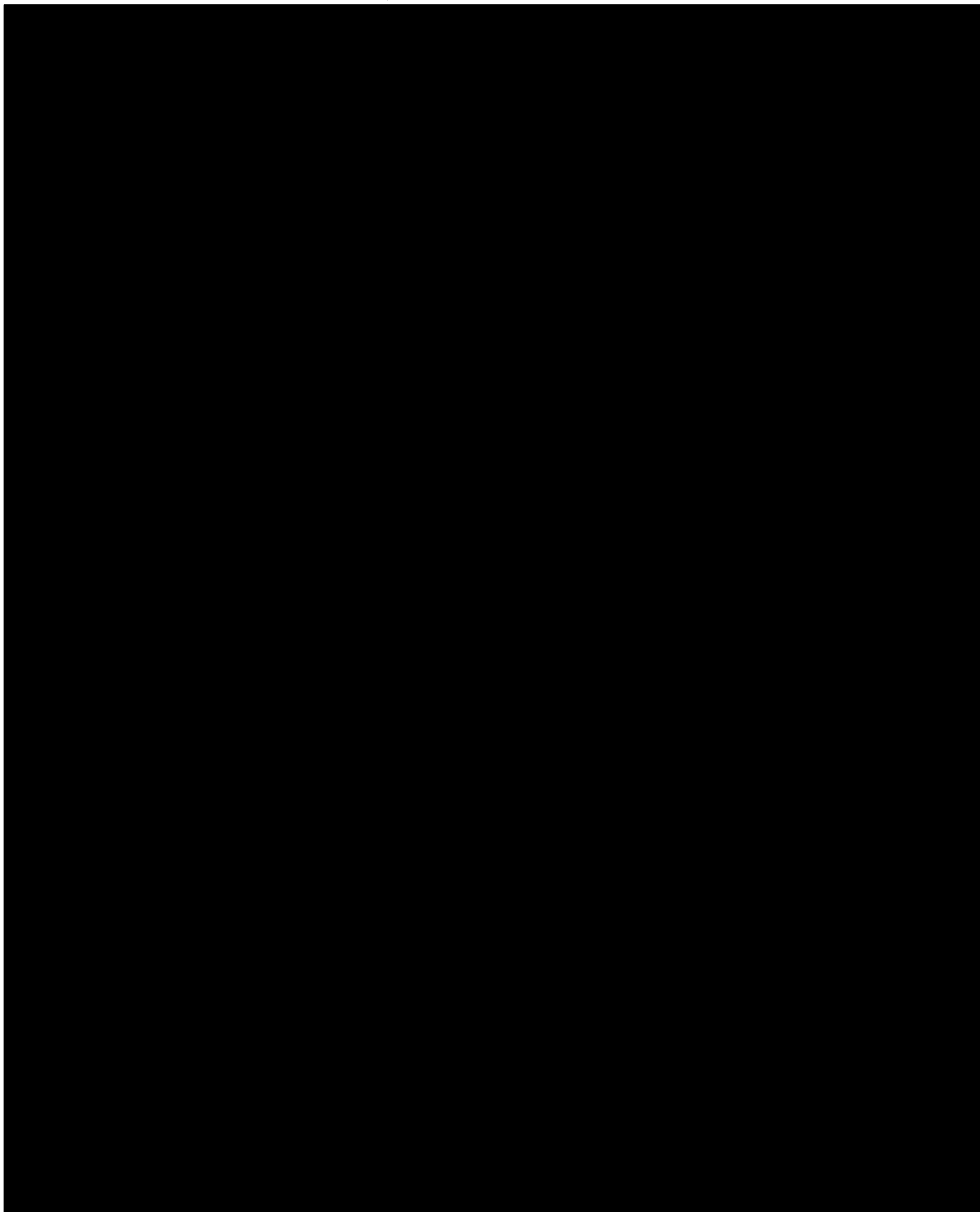
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL







01/11/2019 10:00:00 AM

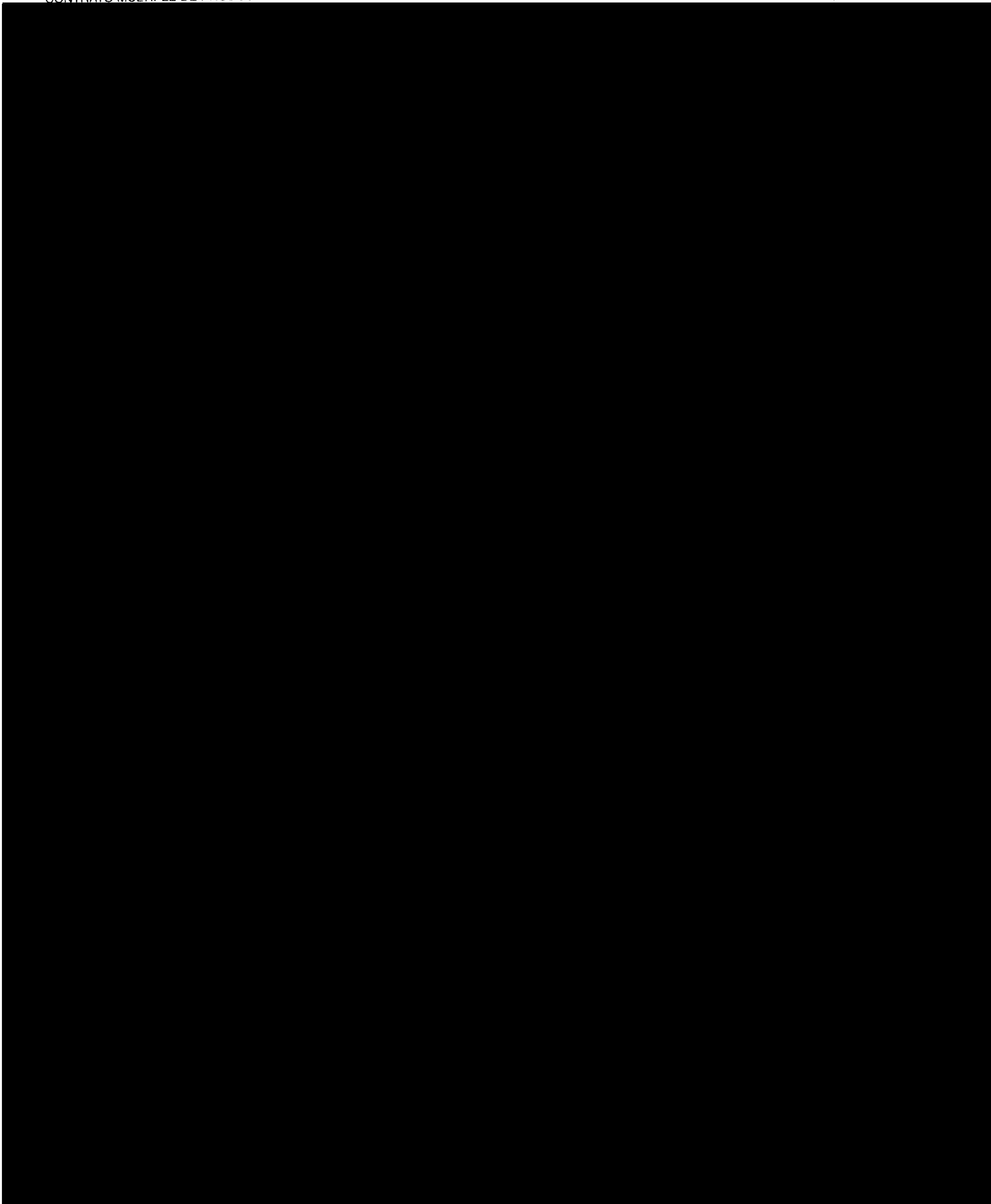


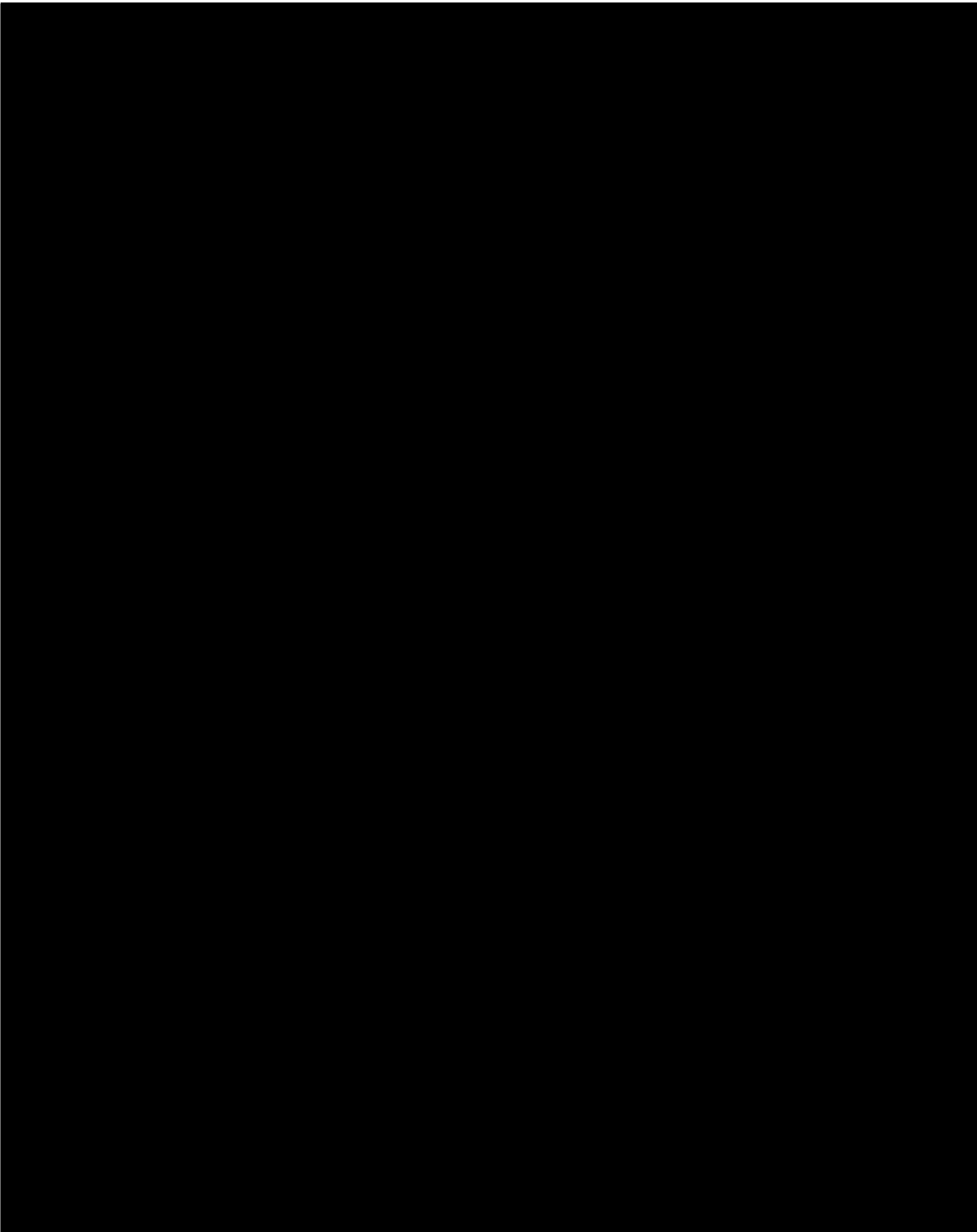
 Bancoppel

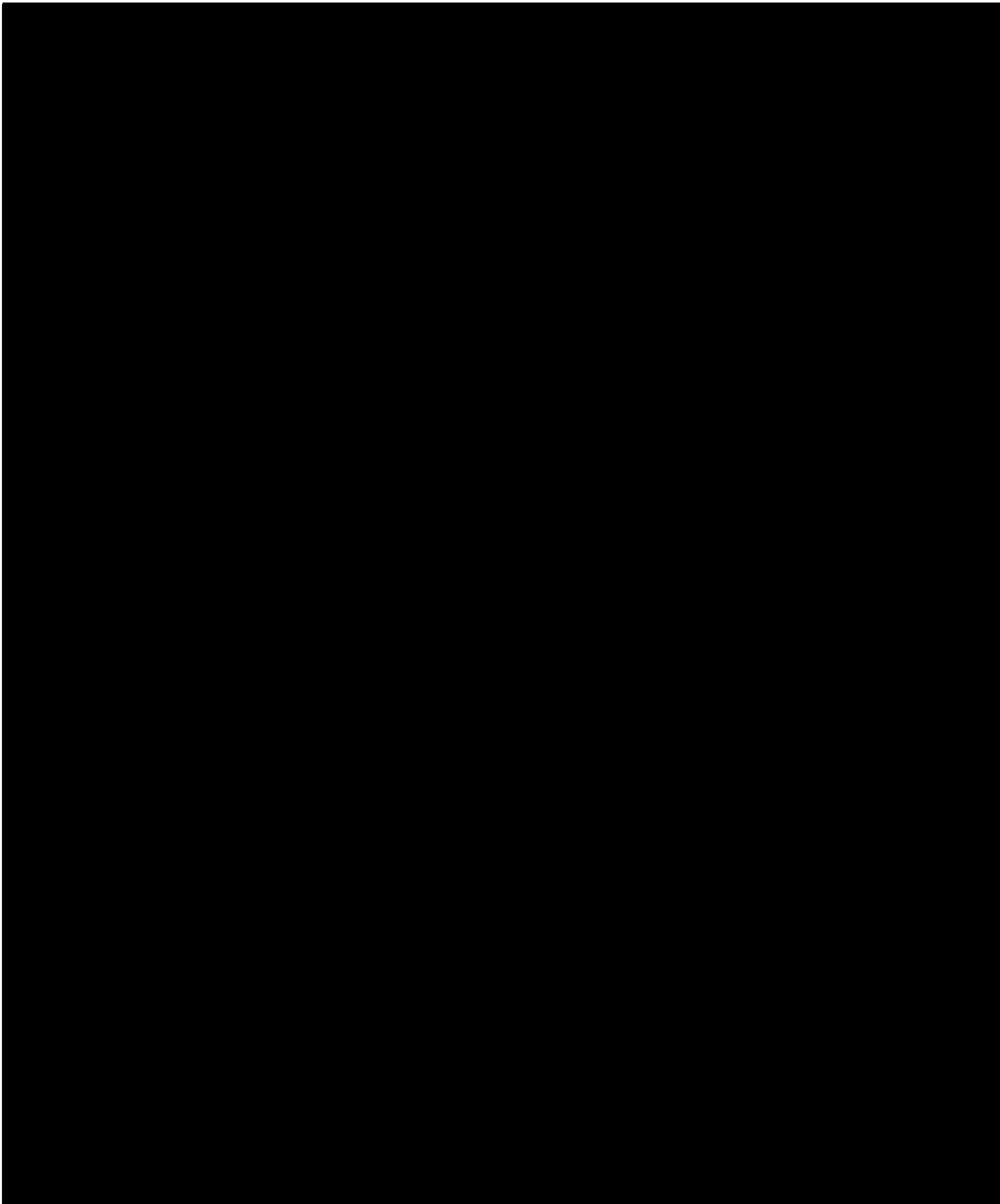
NO. DE REGISTRO CONDUCET 1004 407 00 107 107 00021 004000 00 0010

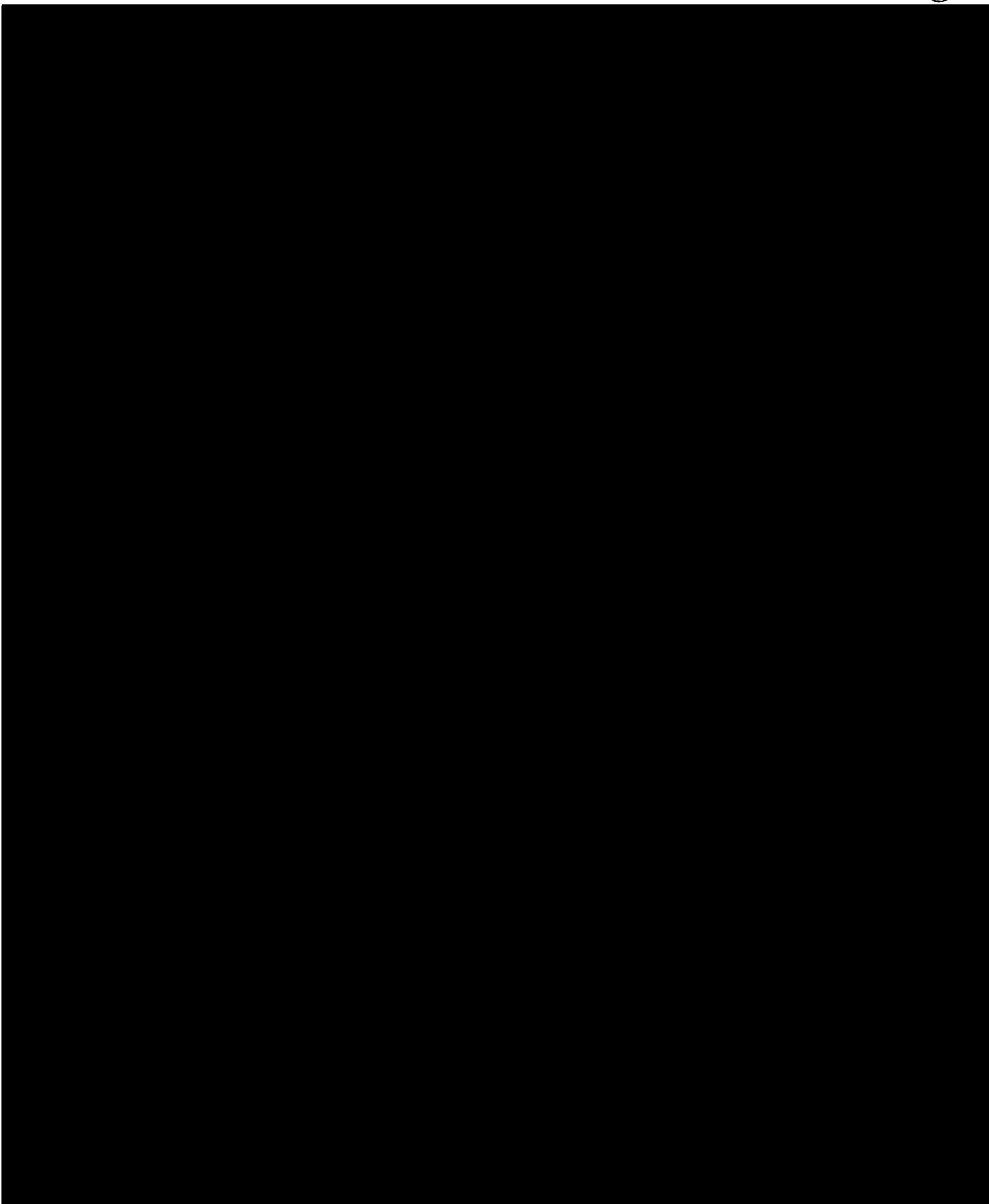
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

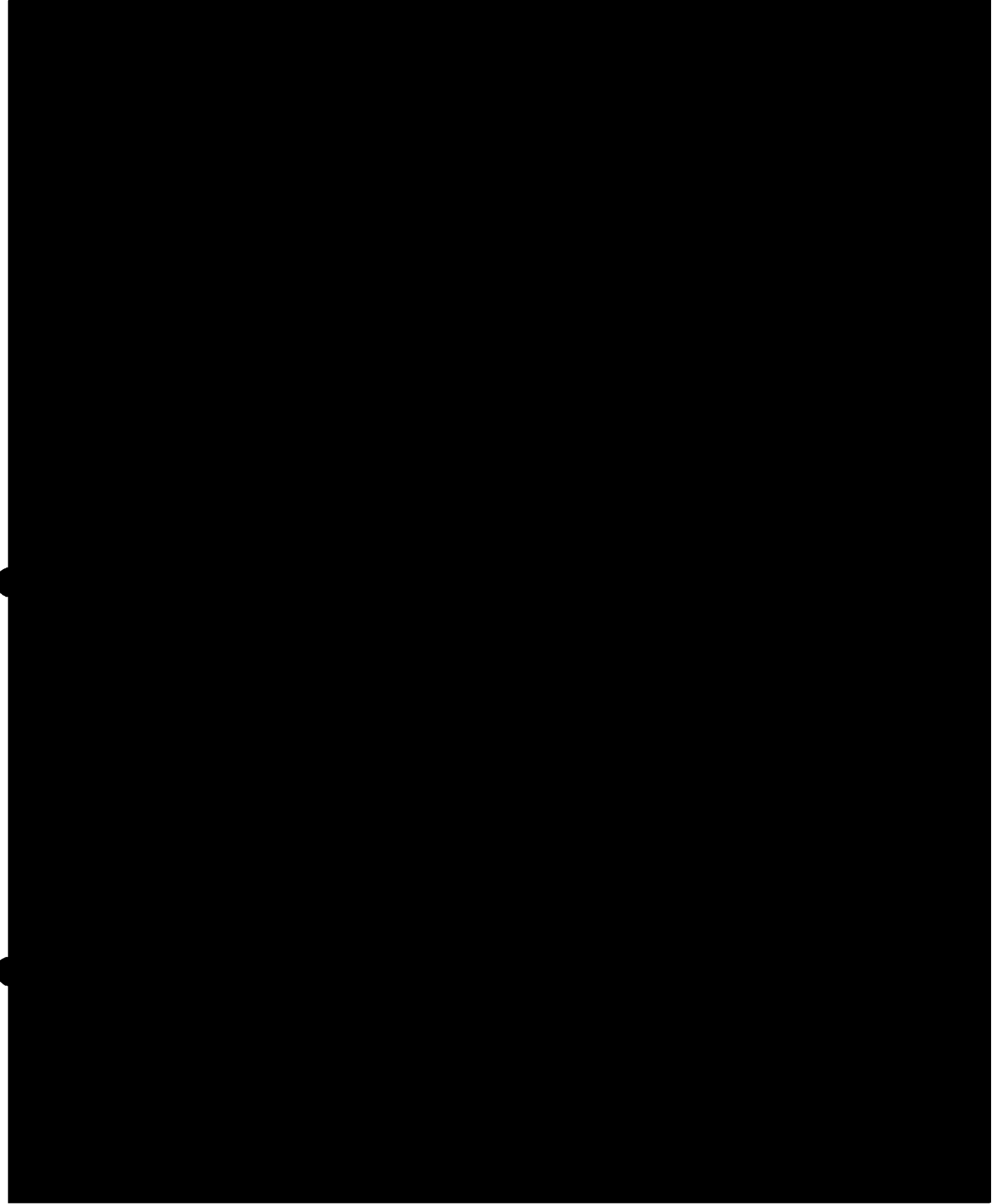
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

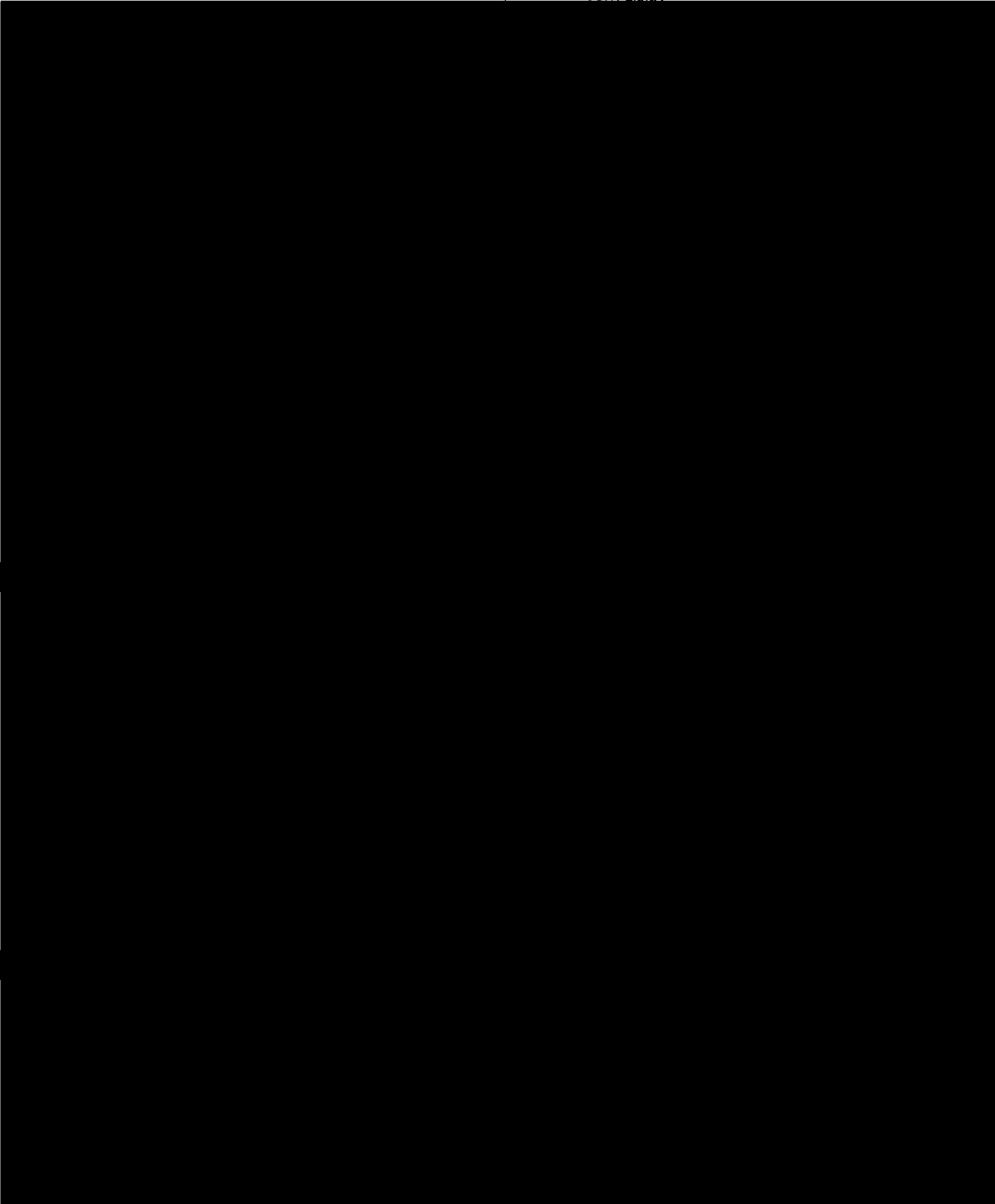








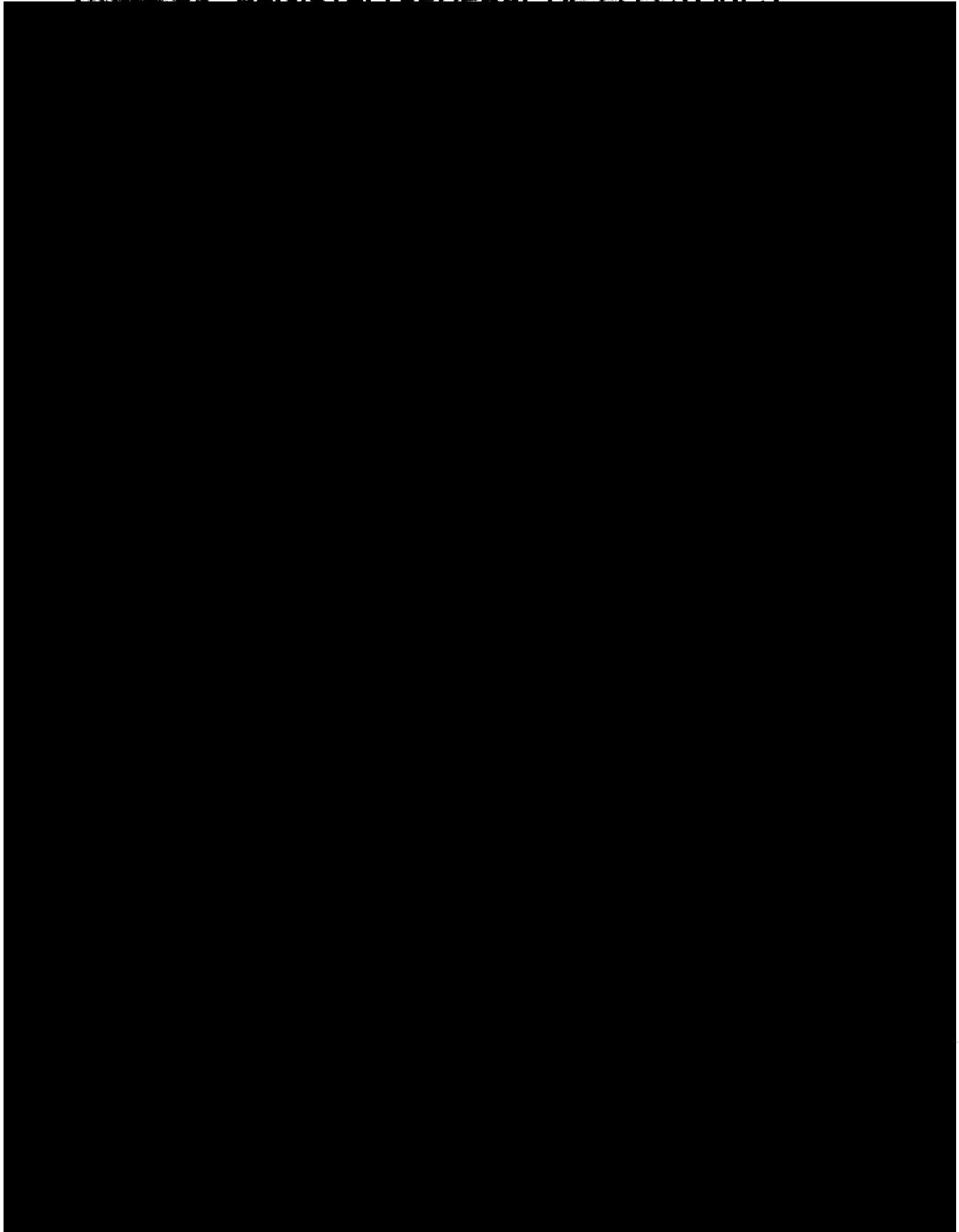


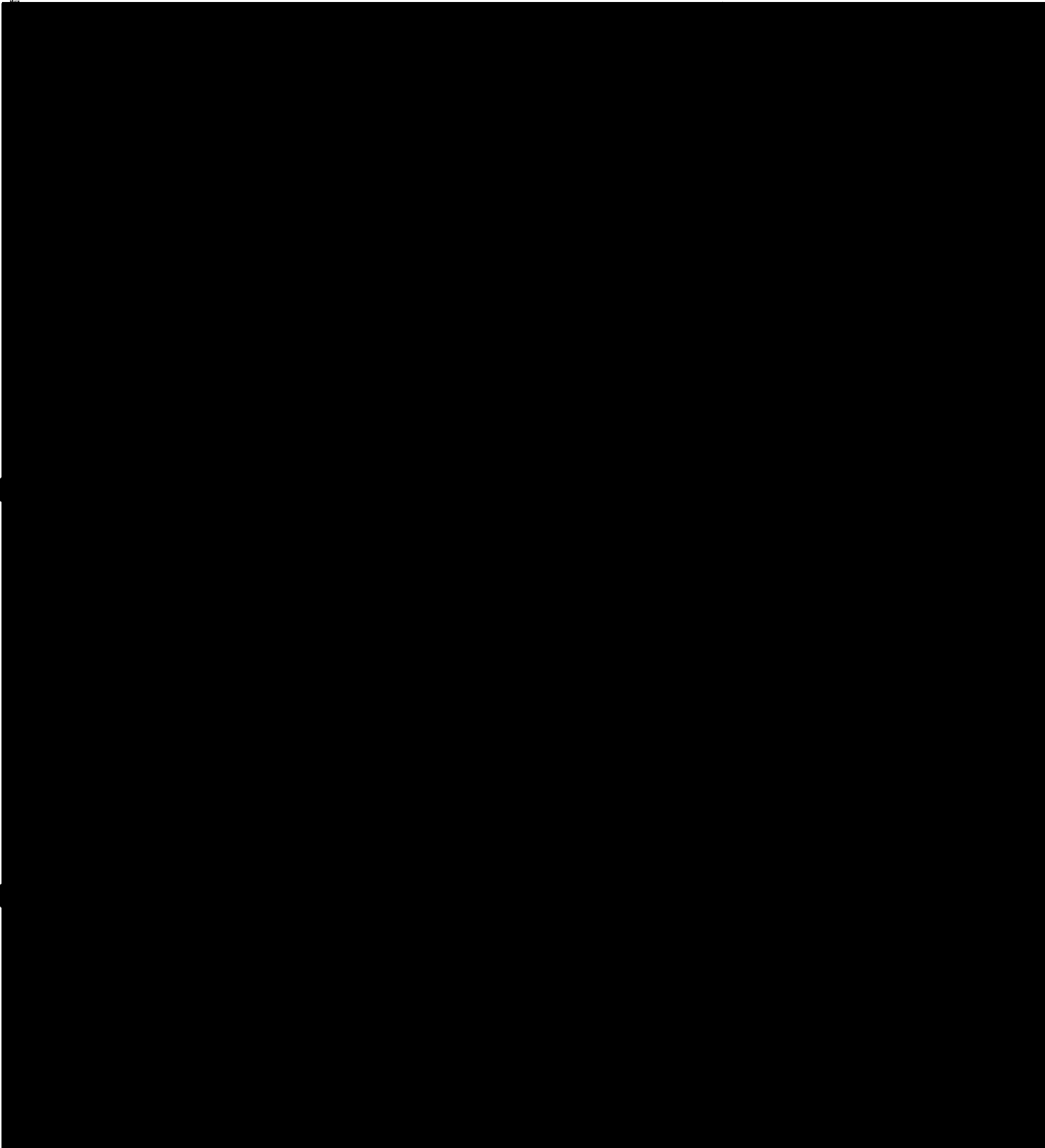




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES





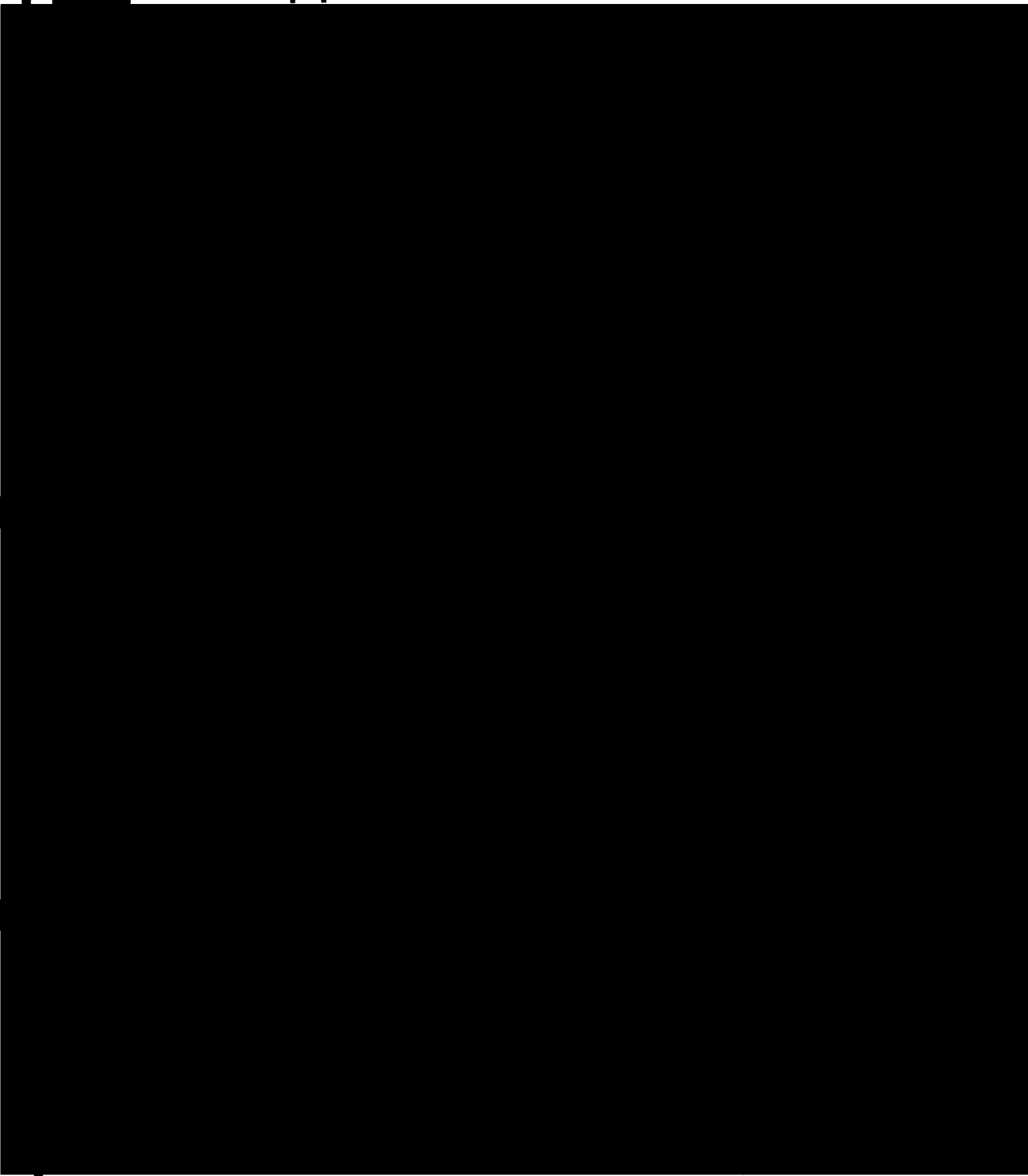
BanCoppel, S.A. Institución de Banca Múltiple. Insurgentes Sur 505 150 0 50. Edificio, México, D.F.

400



BanCoppel

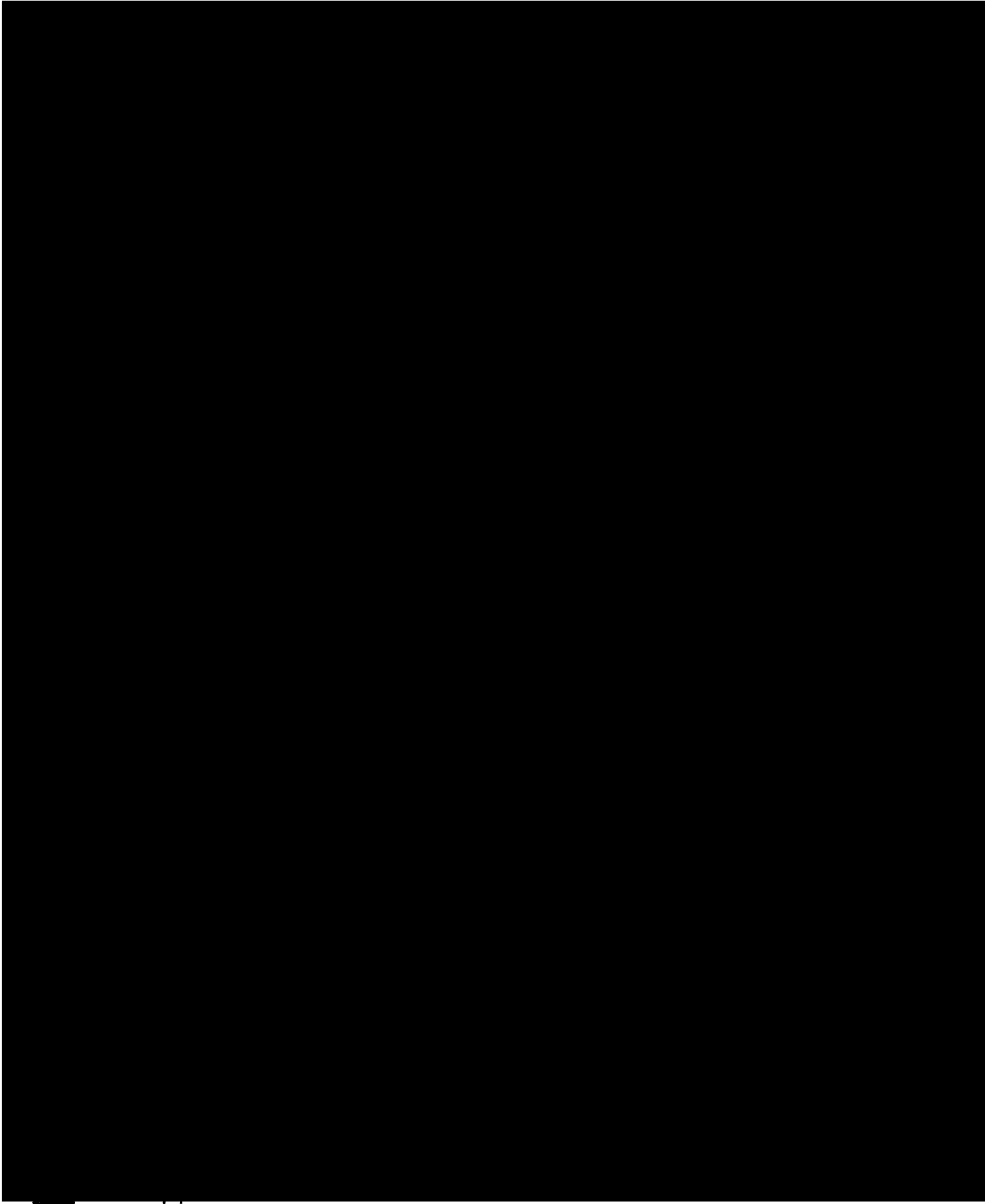
CONTRATO MÚLTIPLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
BANCARIOS DE CAPTACIÓN PARA PERSONA FÍSICA

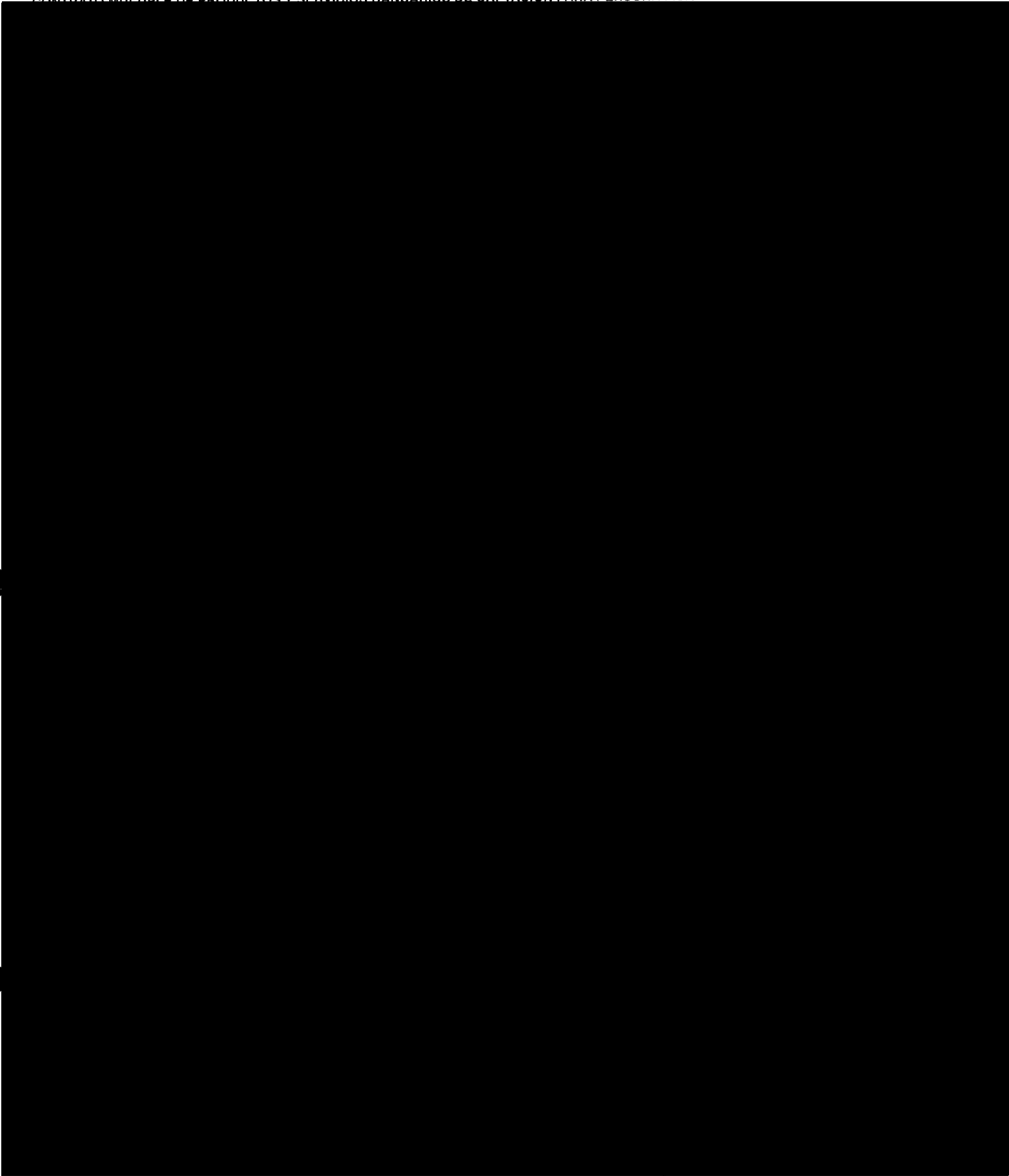


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

10/08/2017 10:08:00 AM

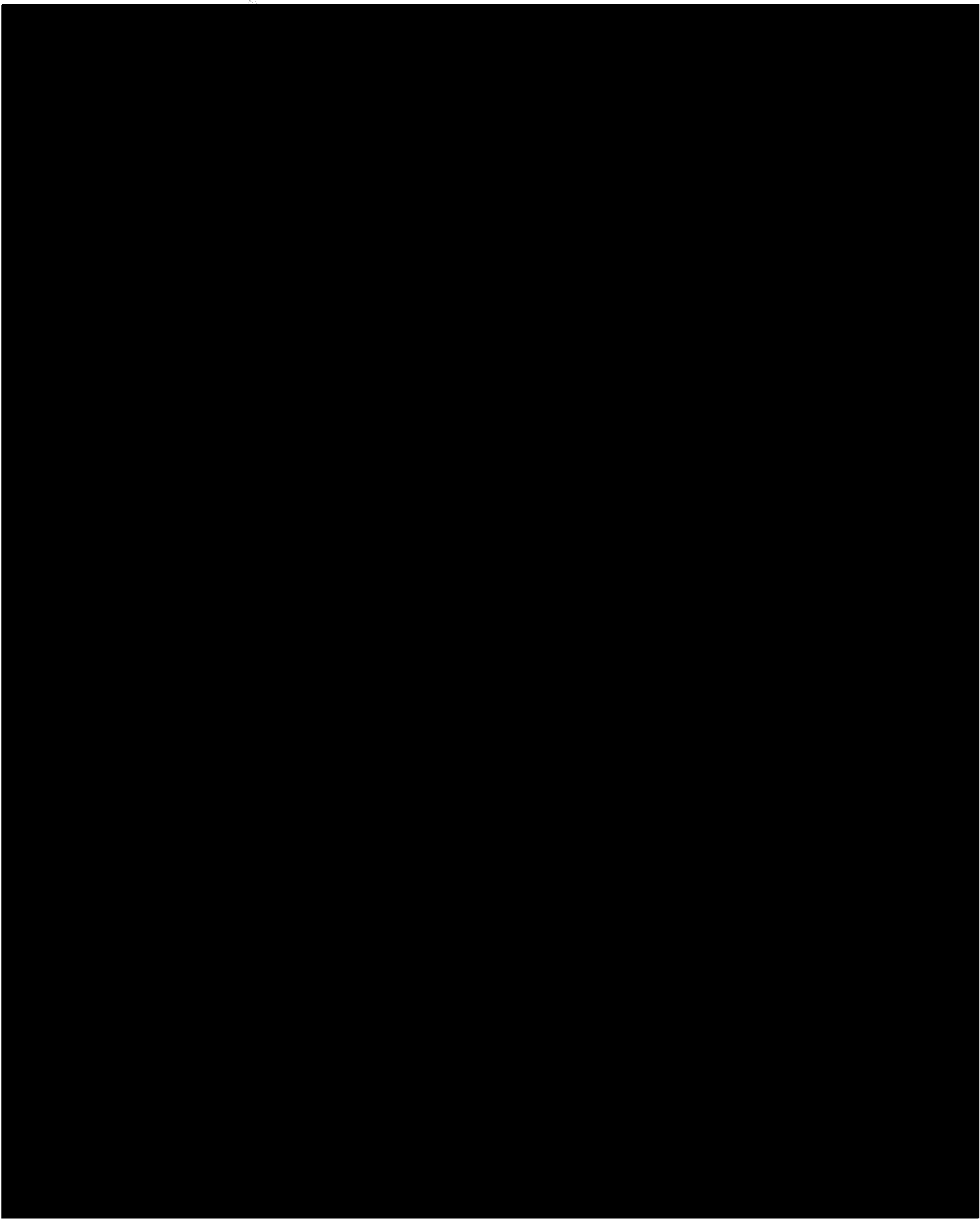




ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

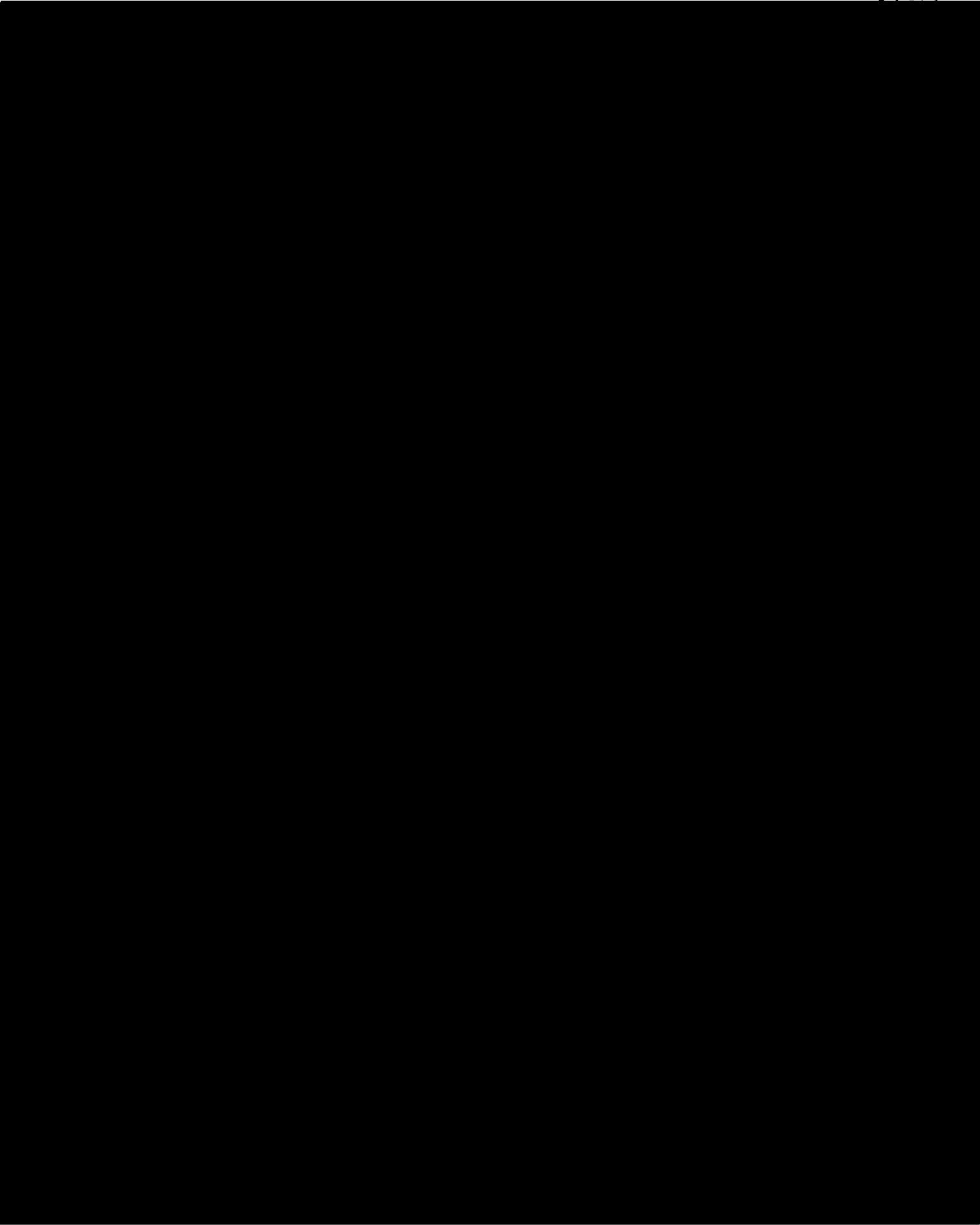
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

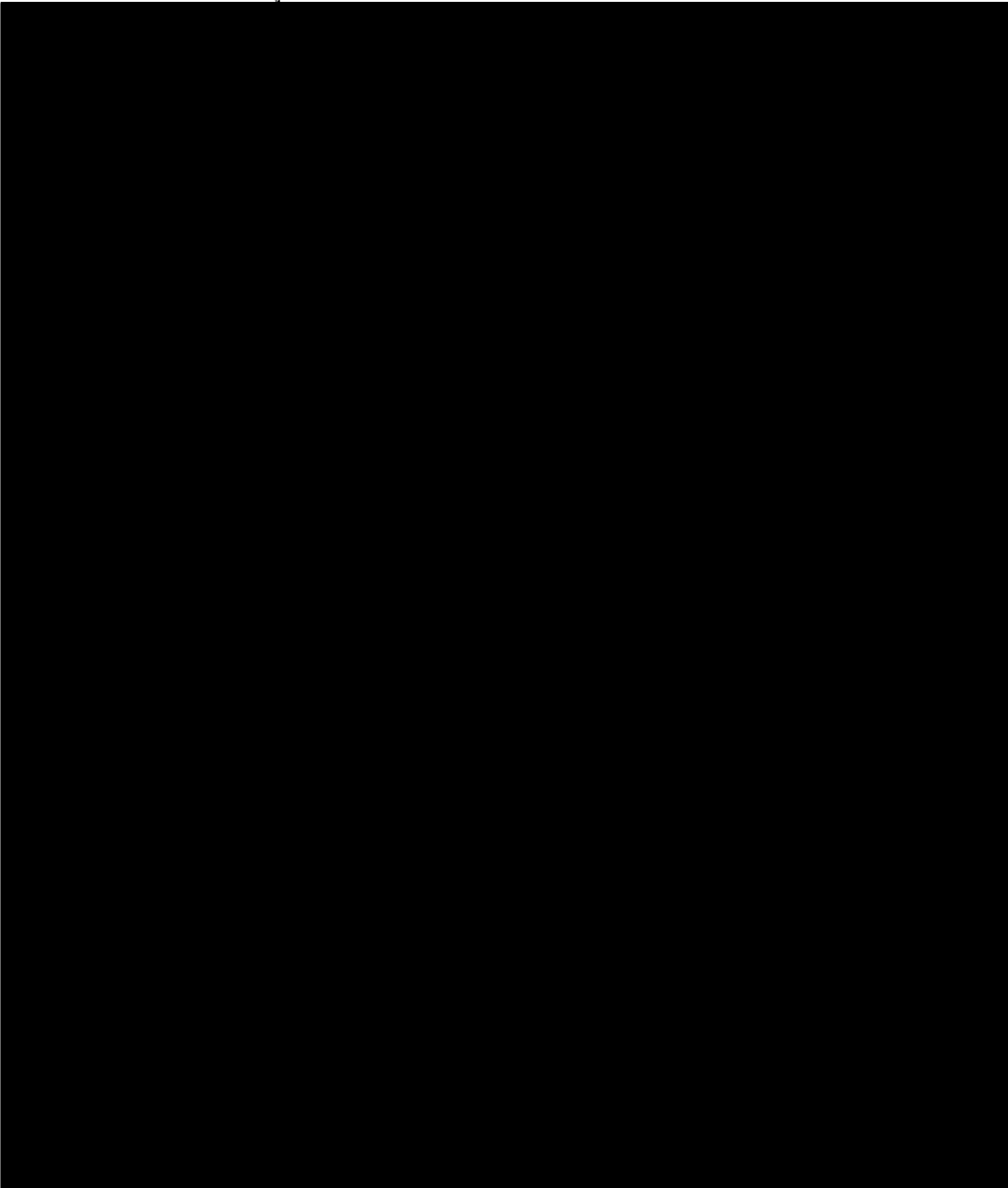
...

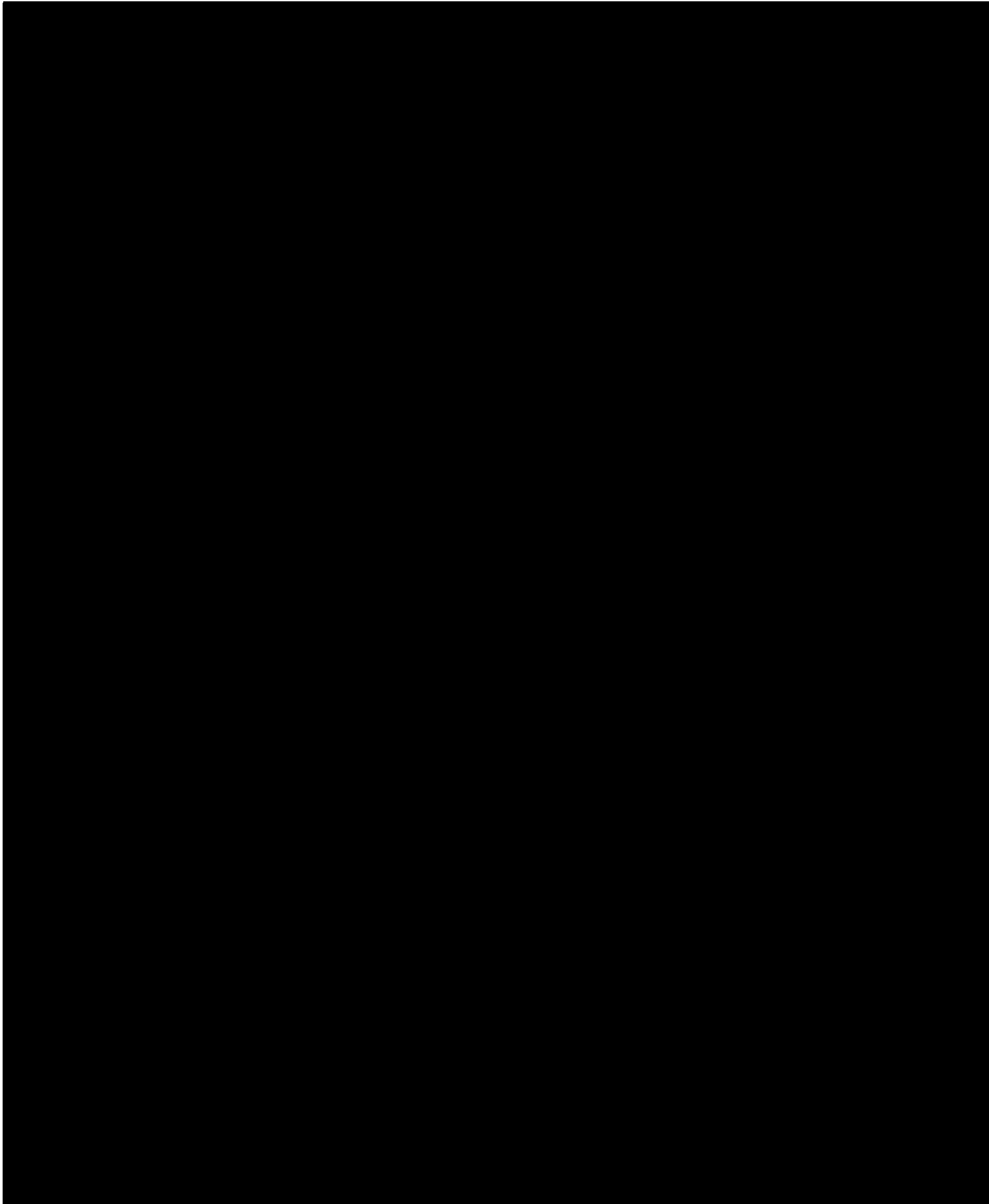


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

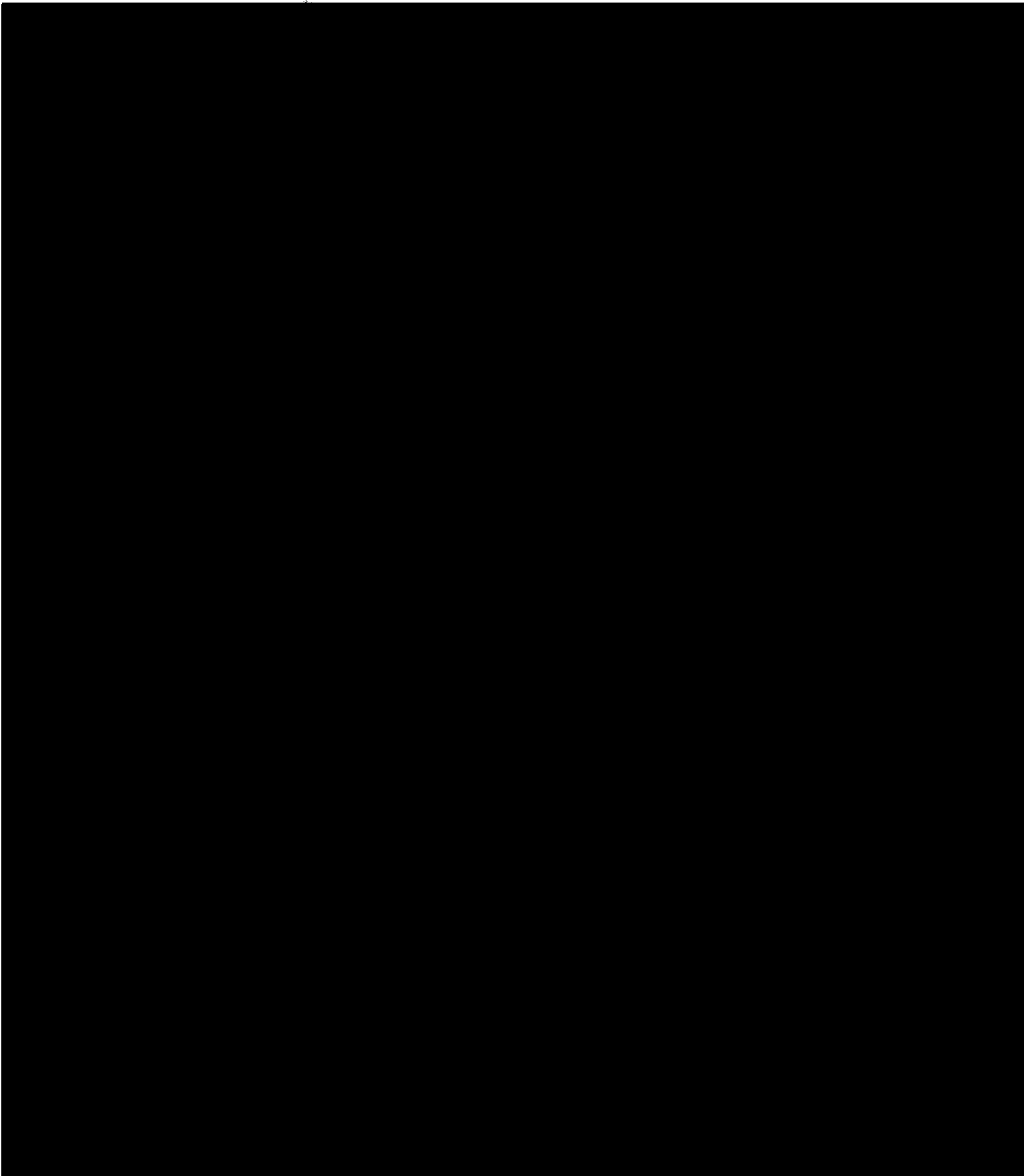
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

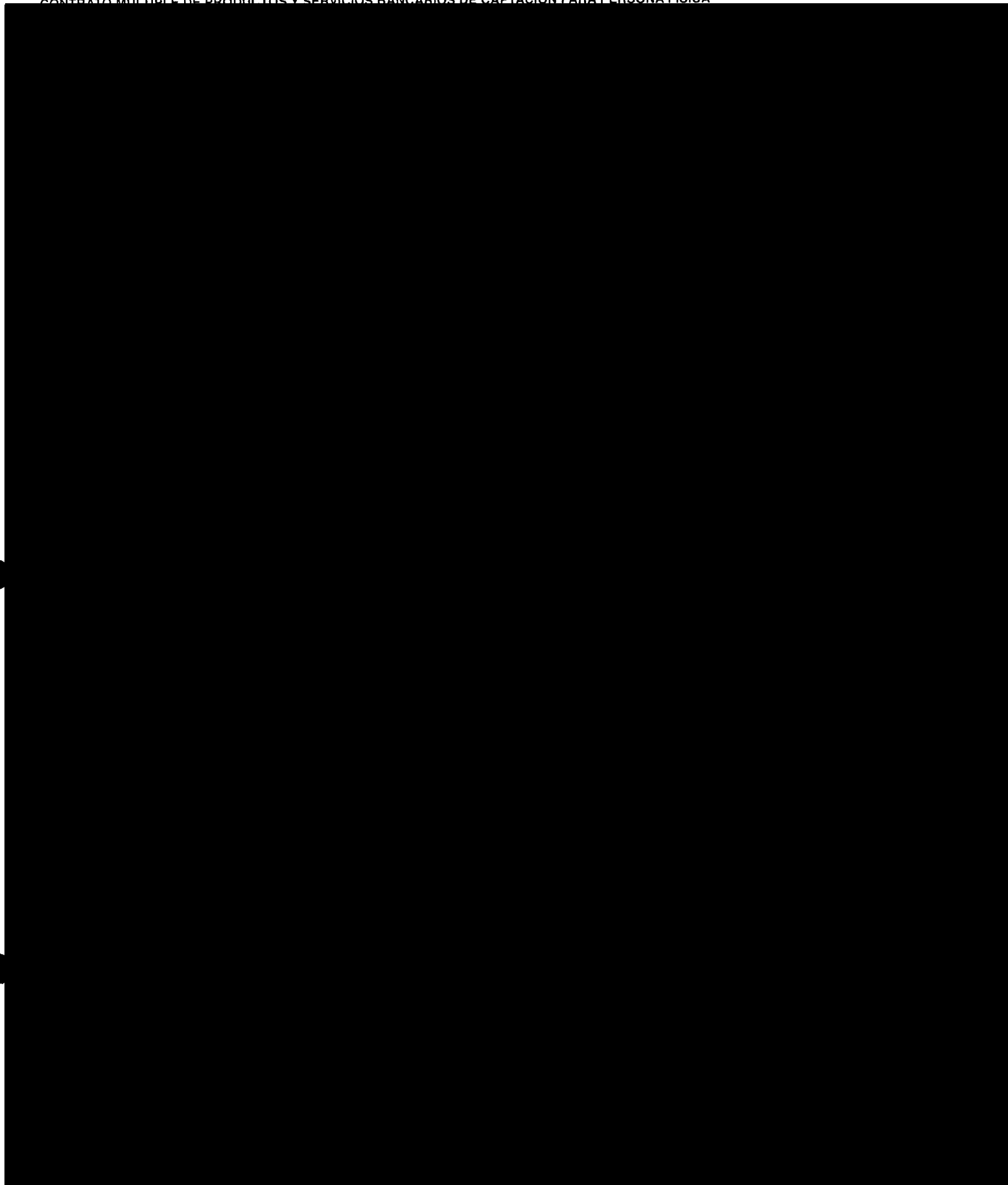


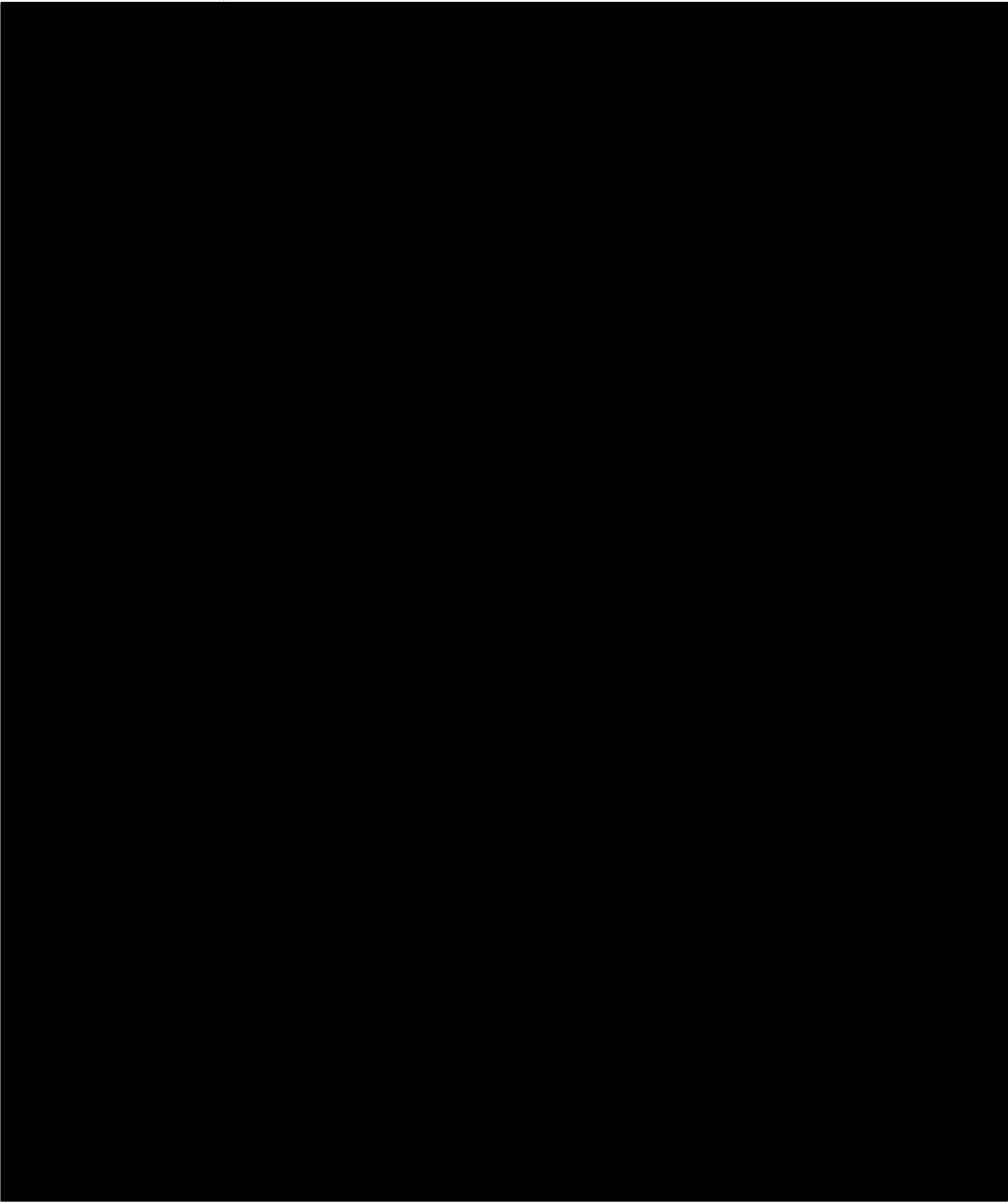


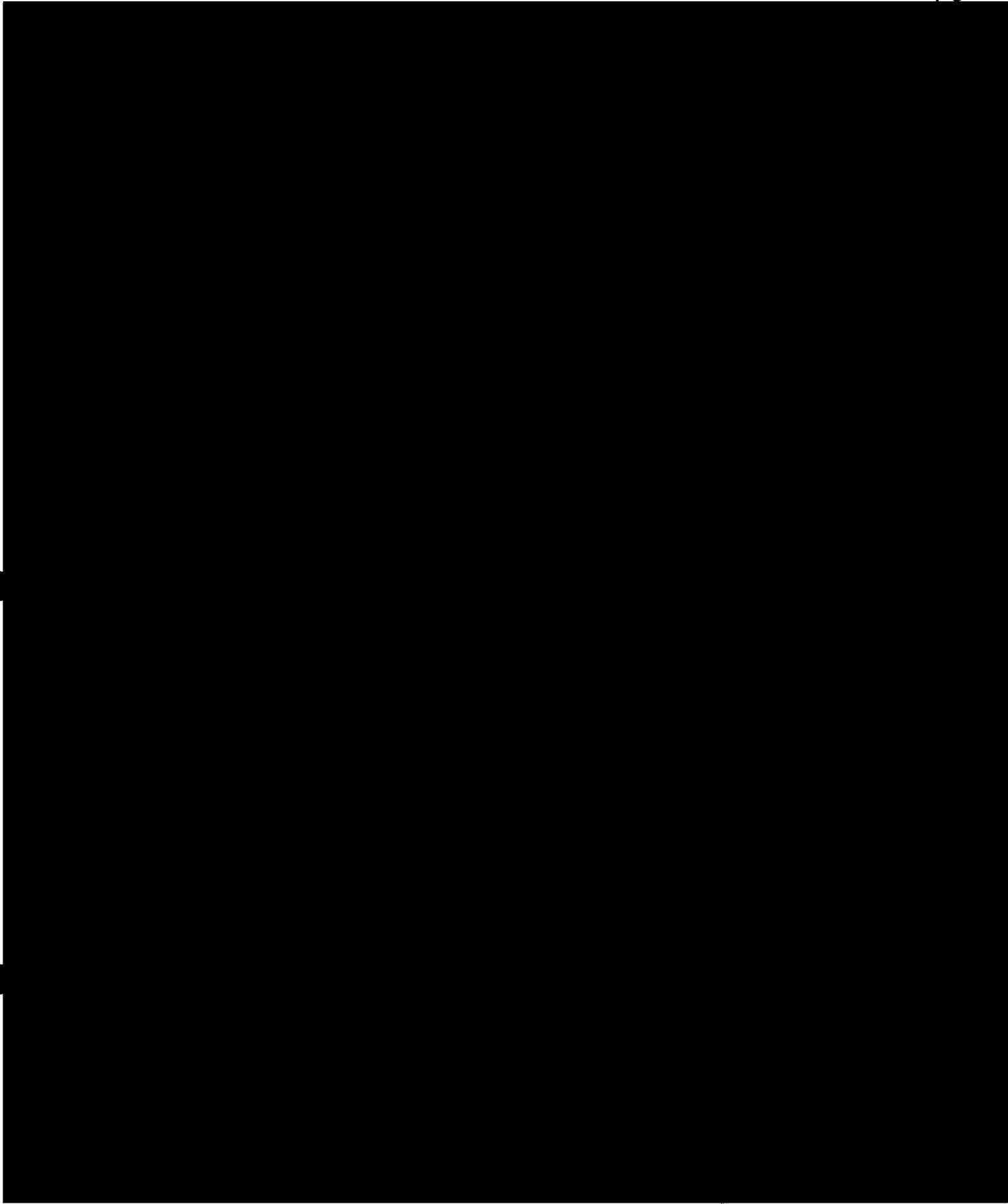


10/01/2018

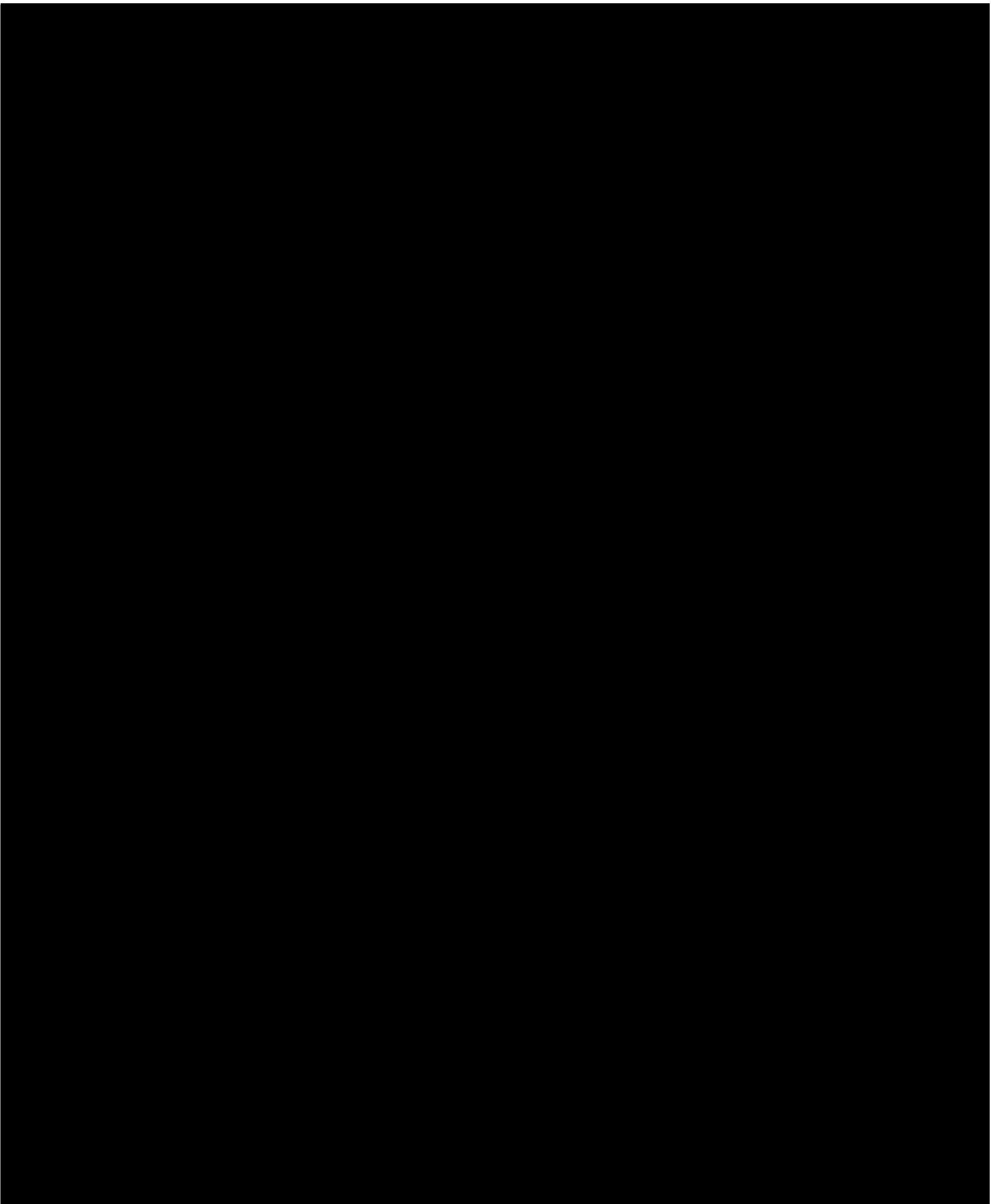








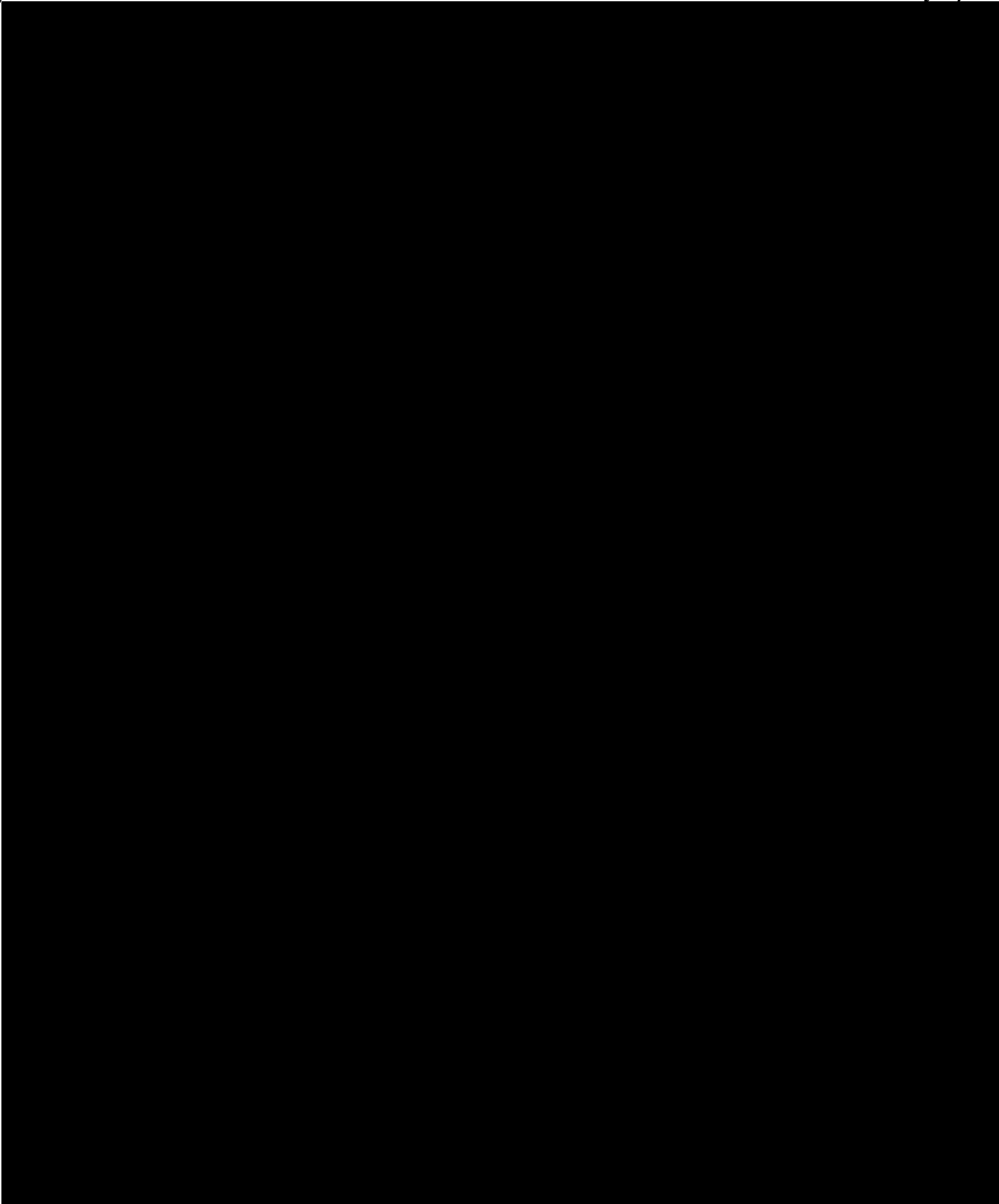
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

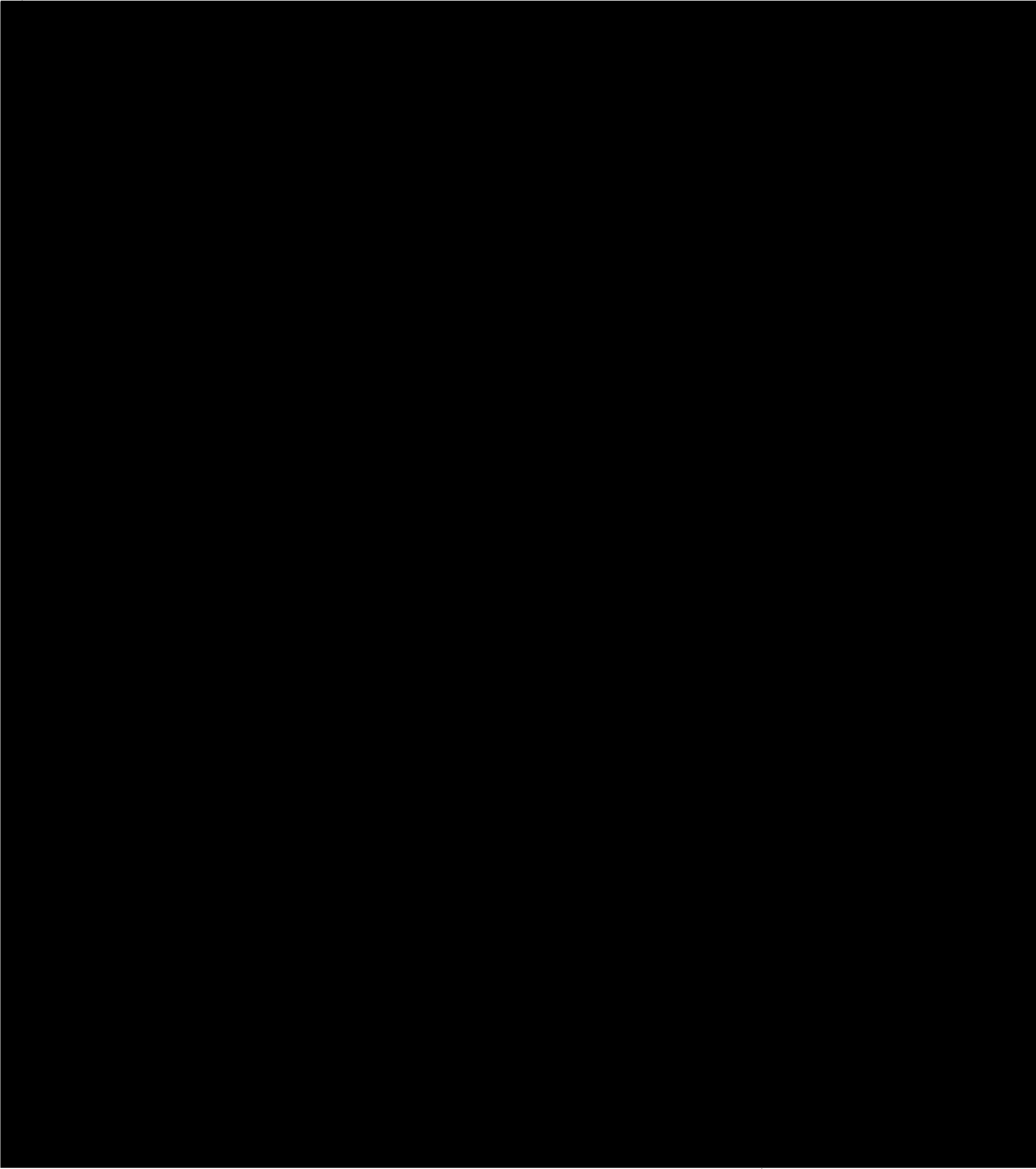


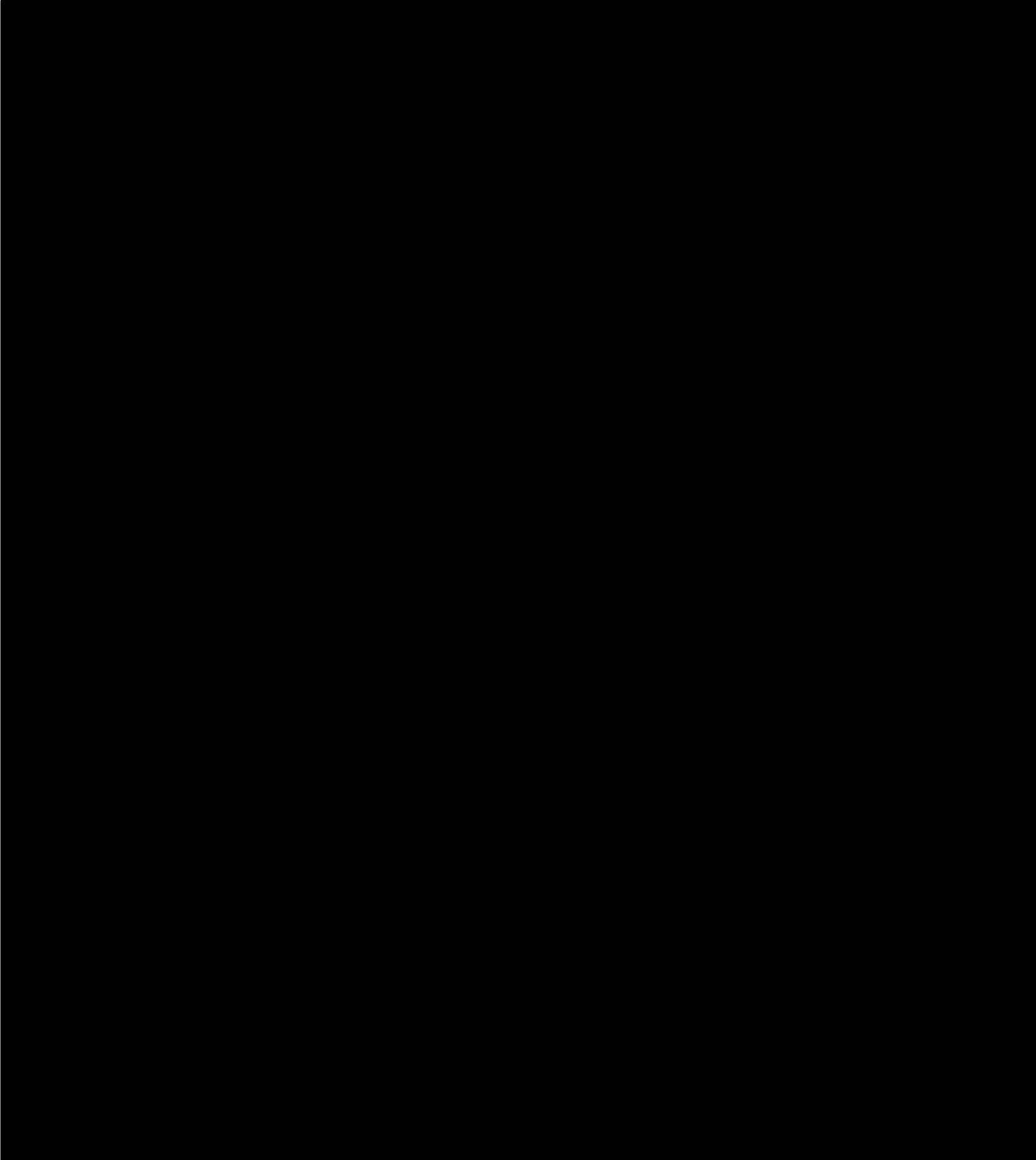


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

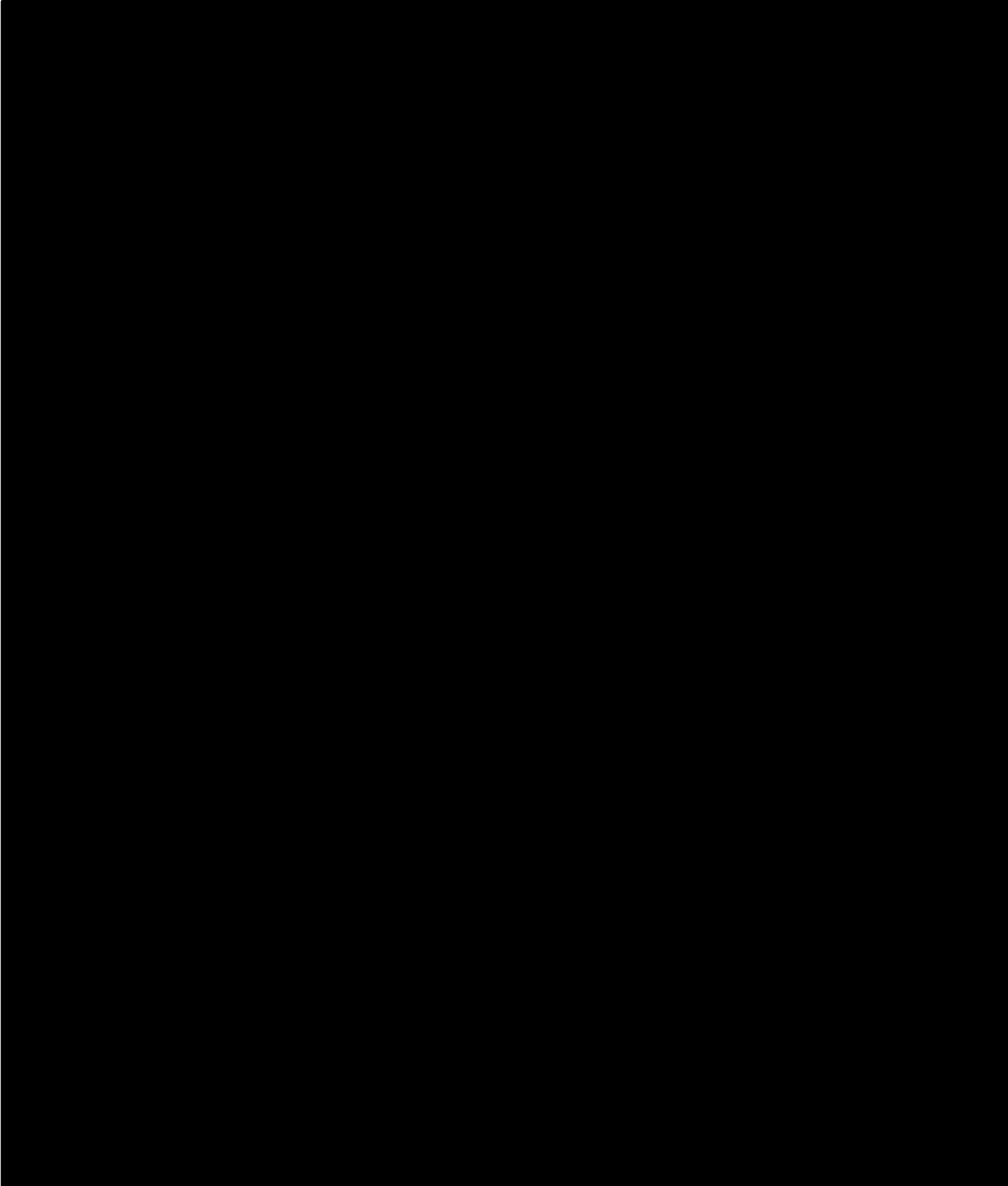
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2





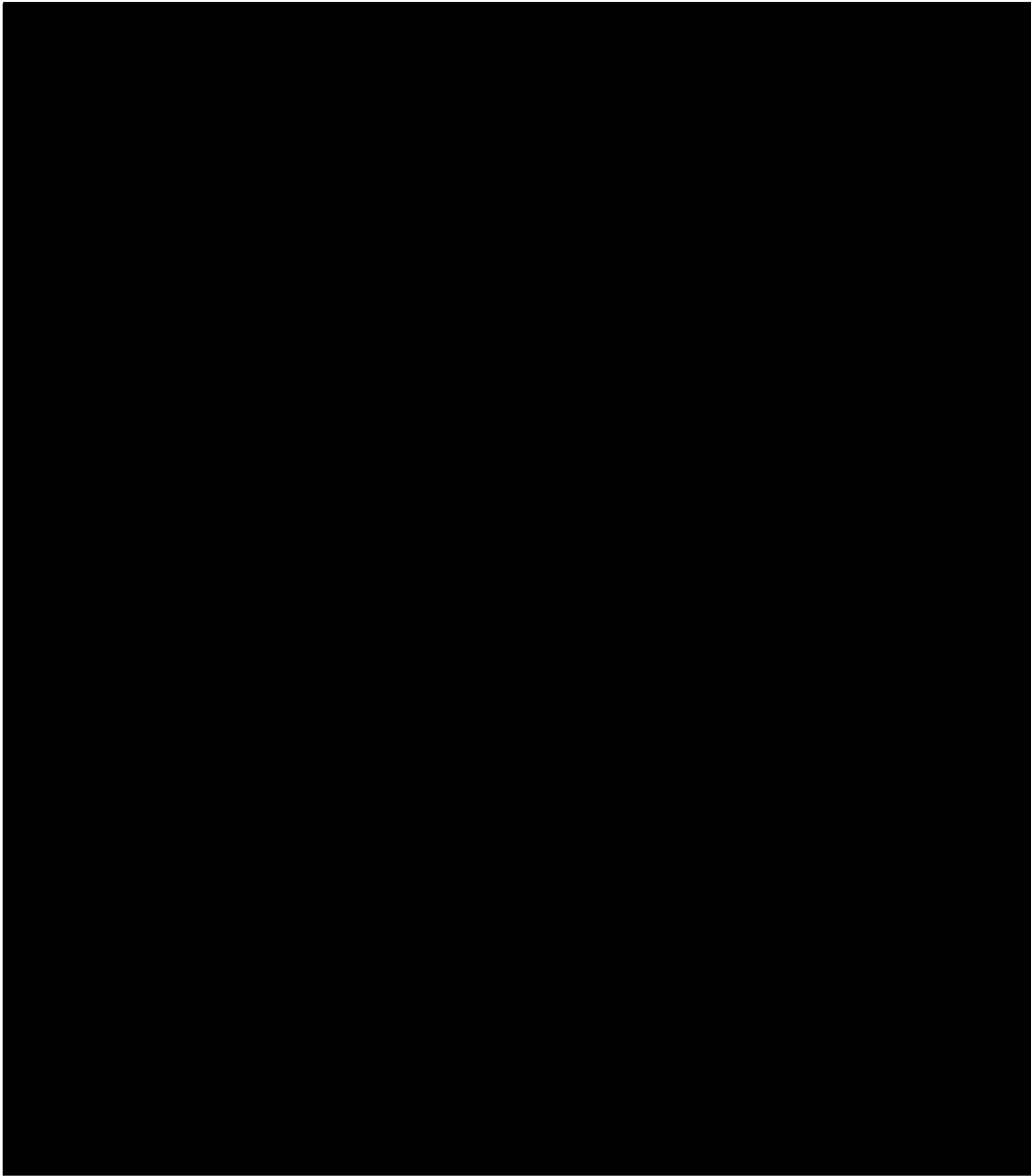


CONTRATO MÚLTIPLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE CARTACIÓN PARA PERSONA FÍSICA



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

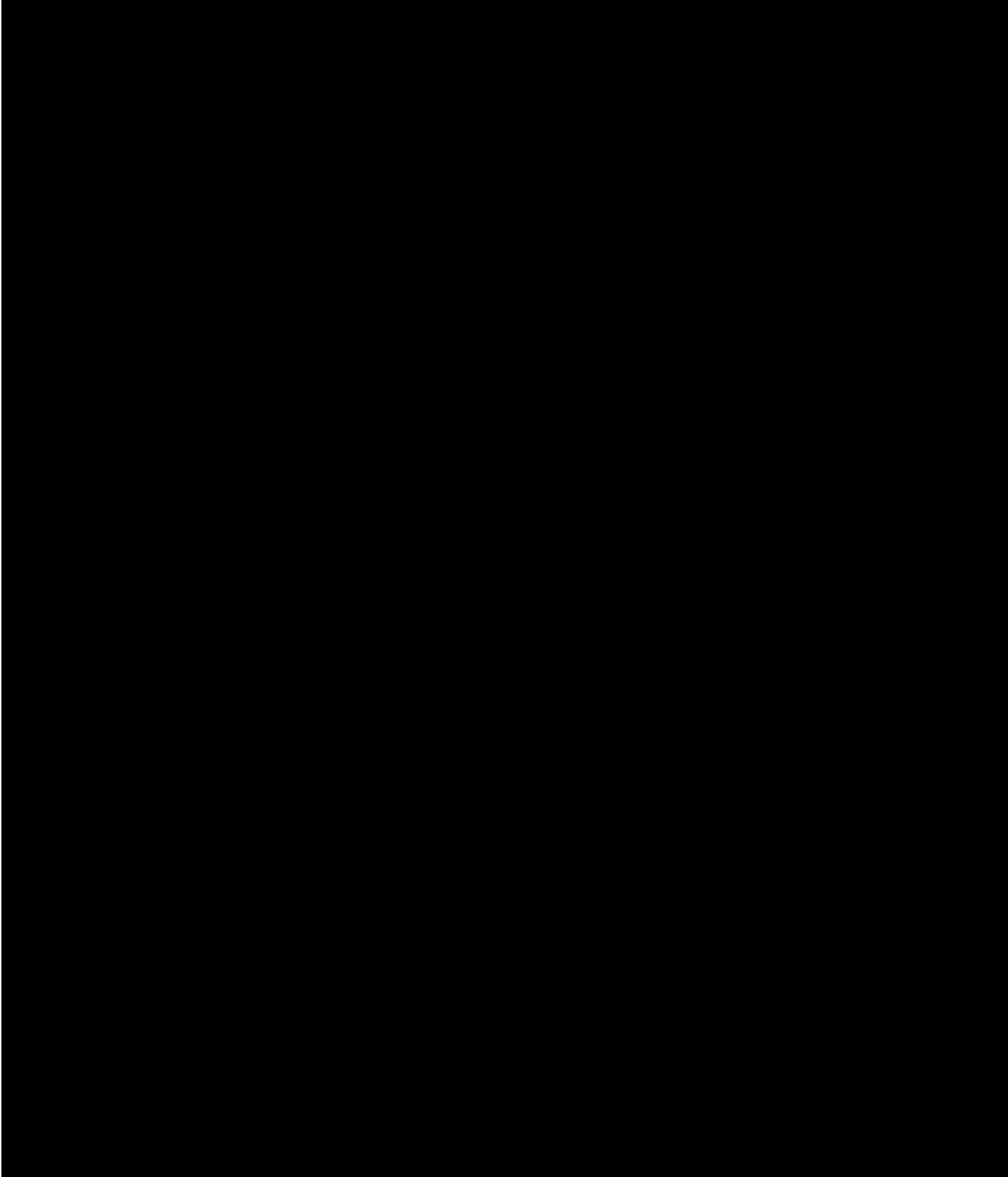
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



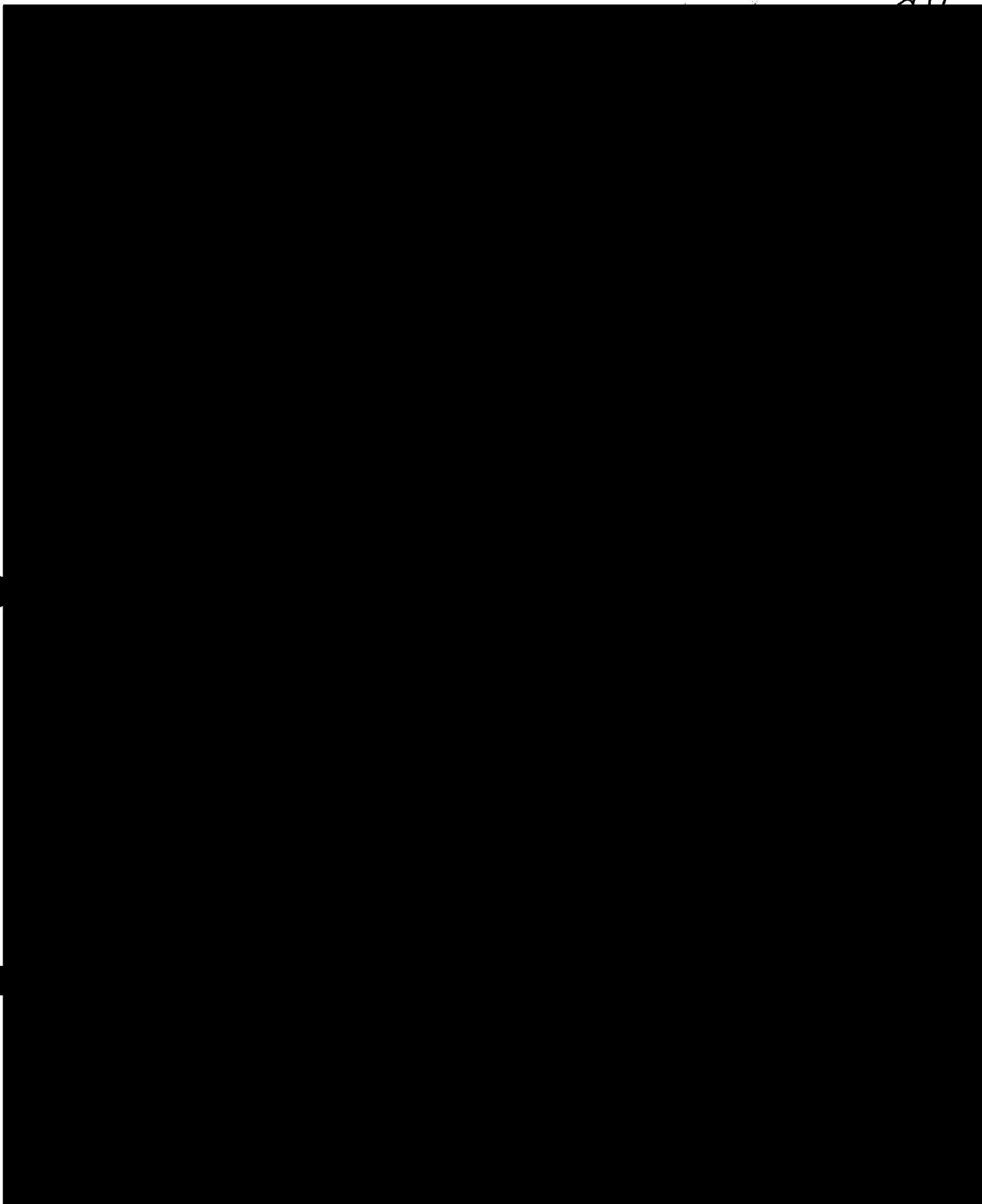
No. de Registro CONDUSEF 1654-437-001071/13-18294-1112

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

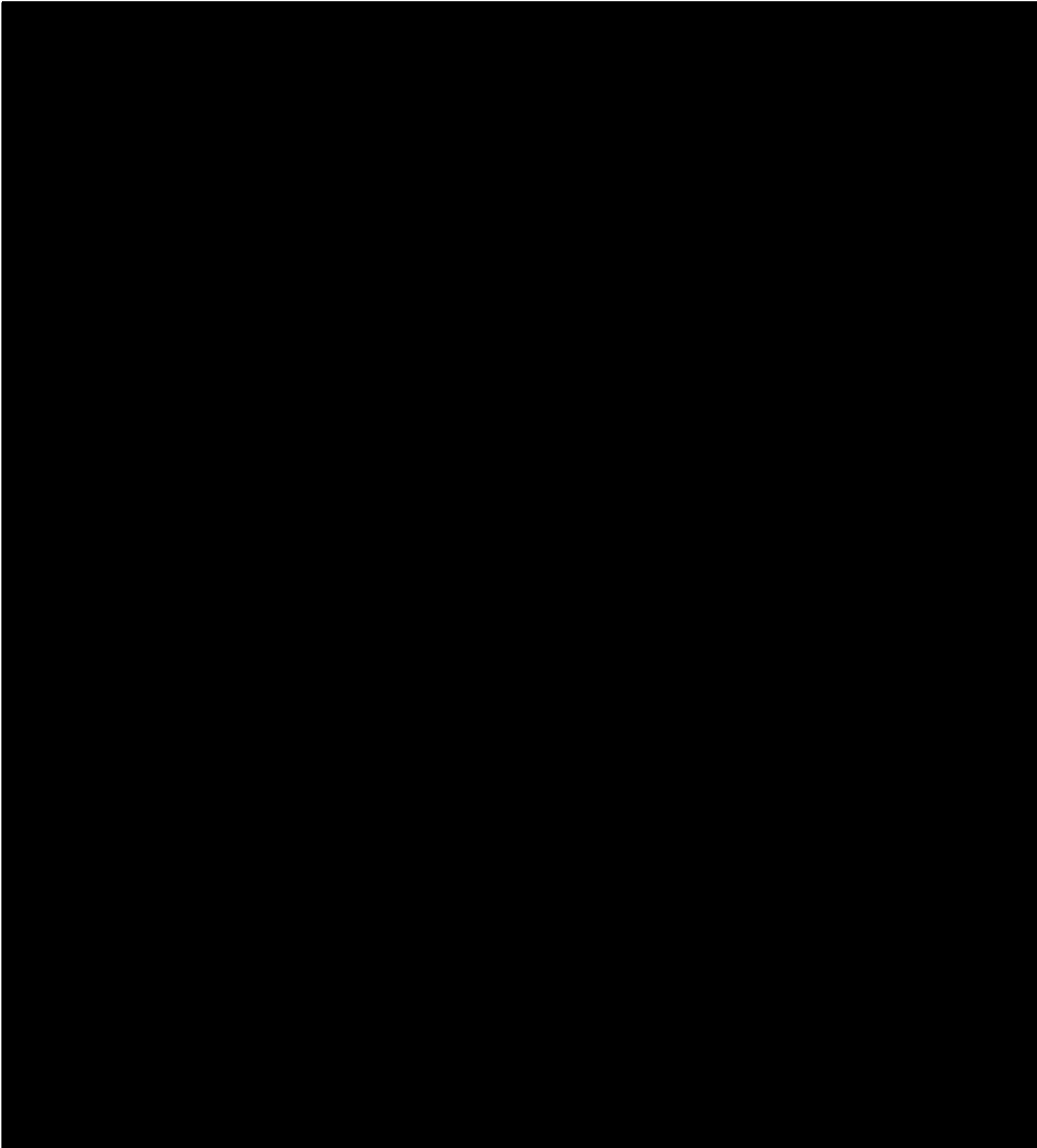
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

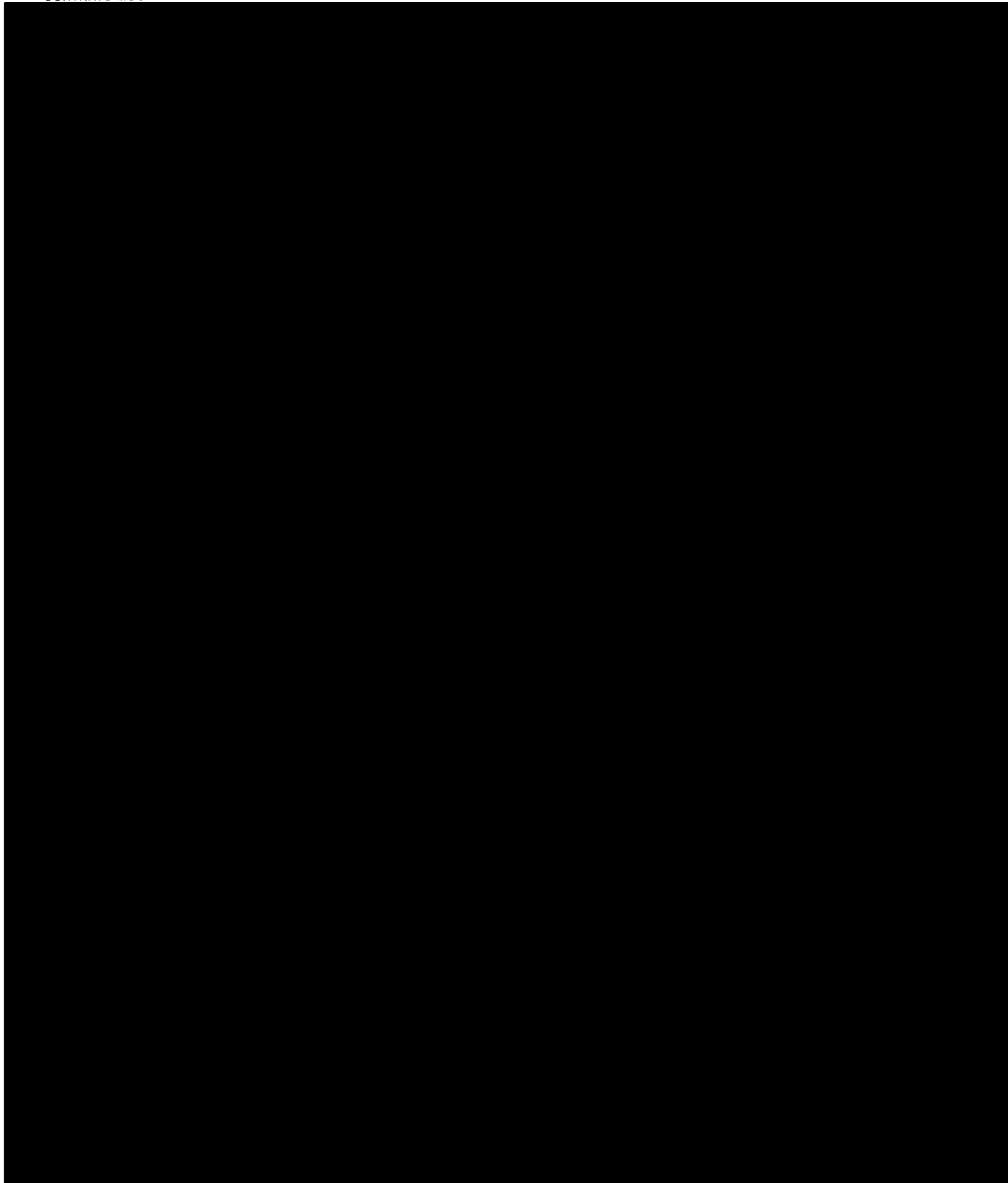


211



CONTRATO MÚLTIPLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE CAPTACIÓN PARA PERSONA FÍSICA

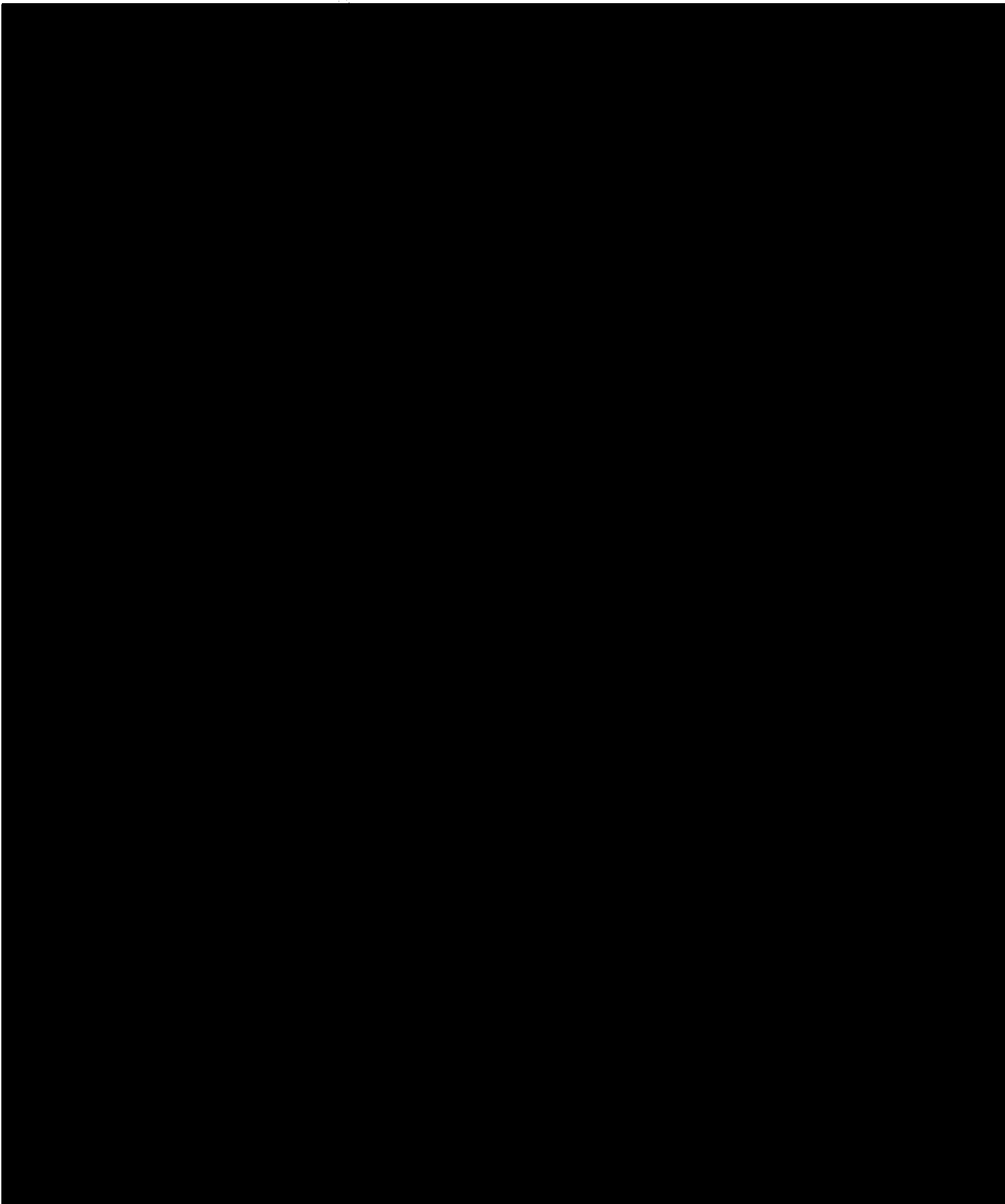


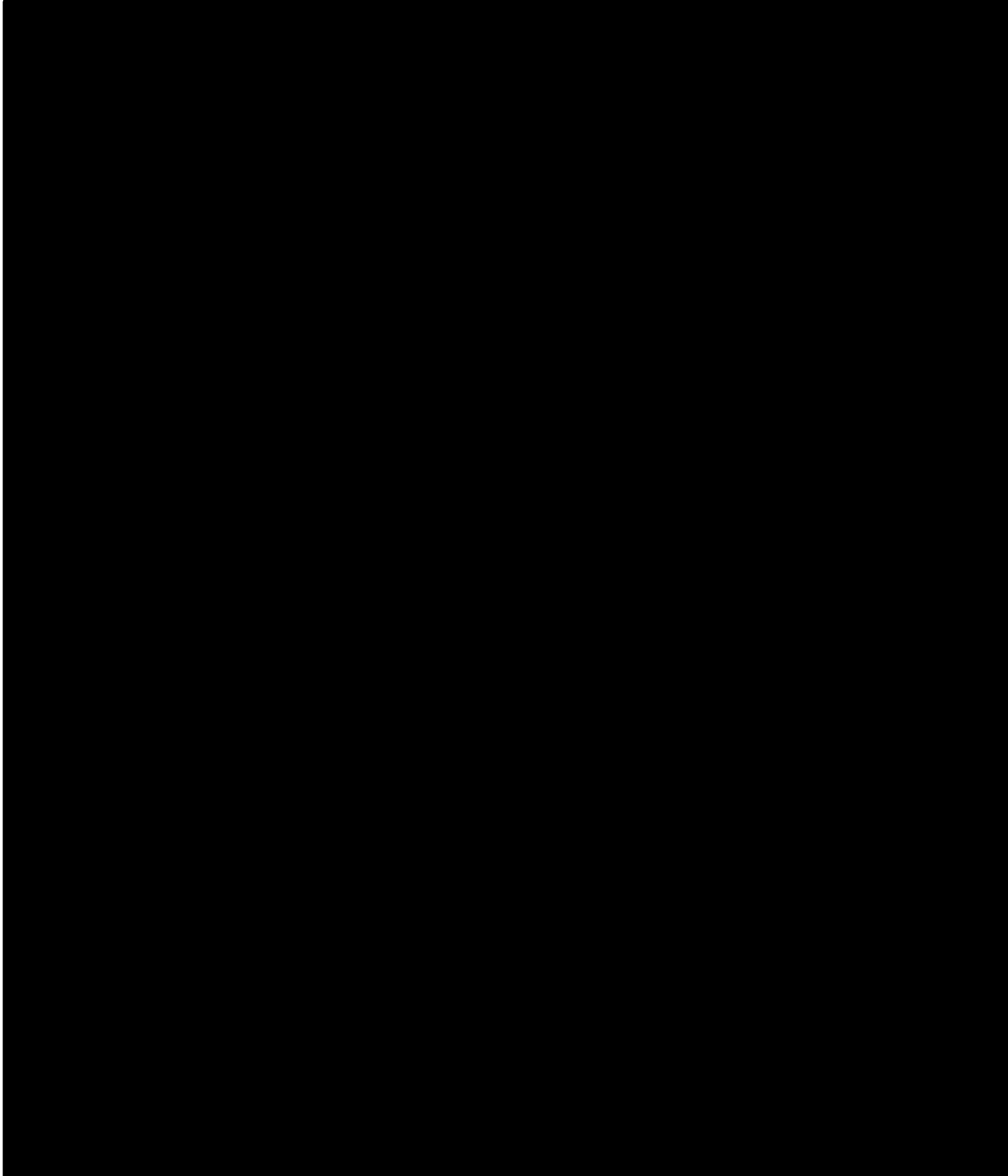


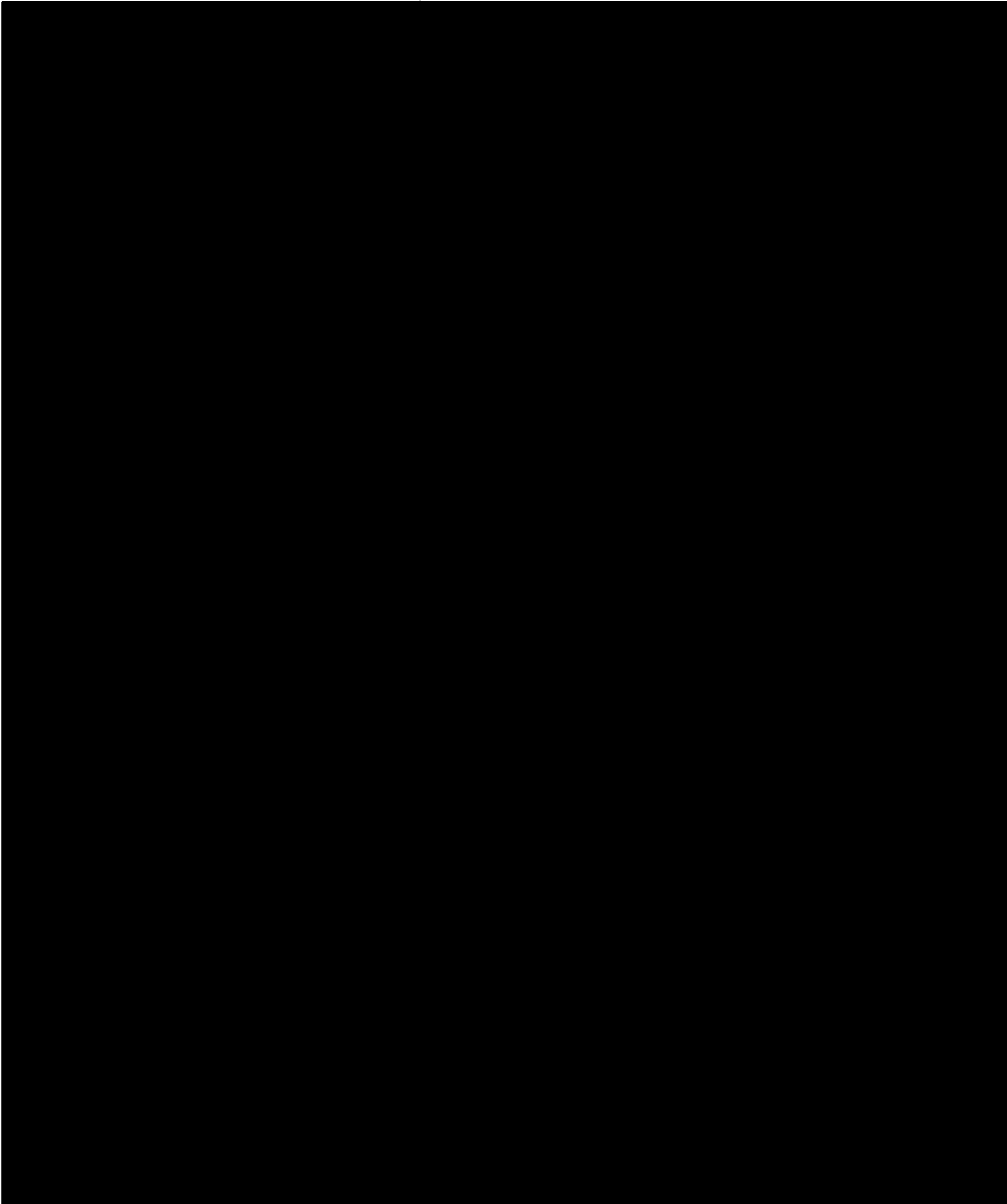
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

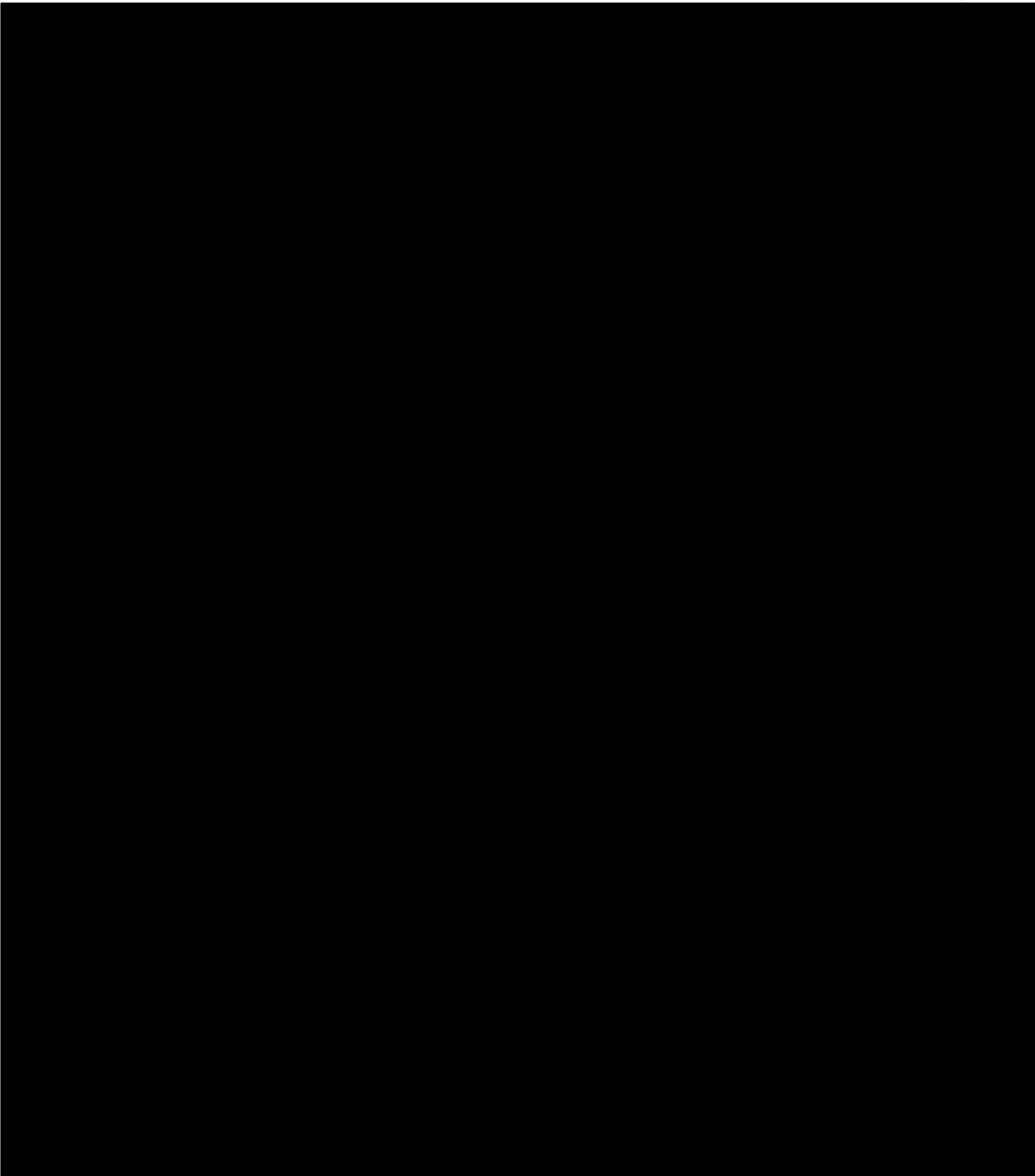
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

13-18294-1112

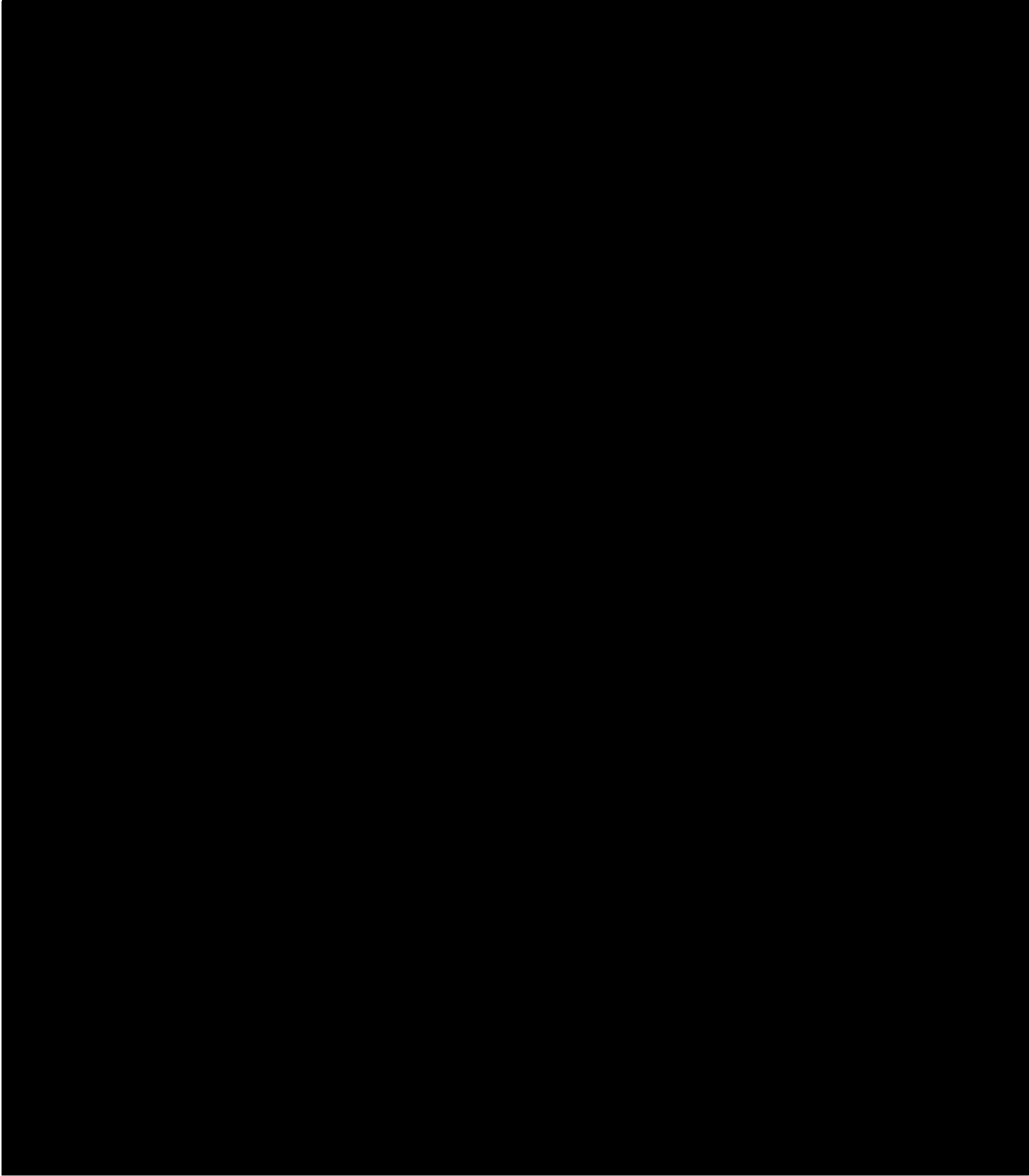


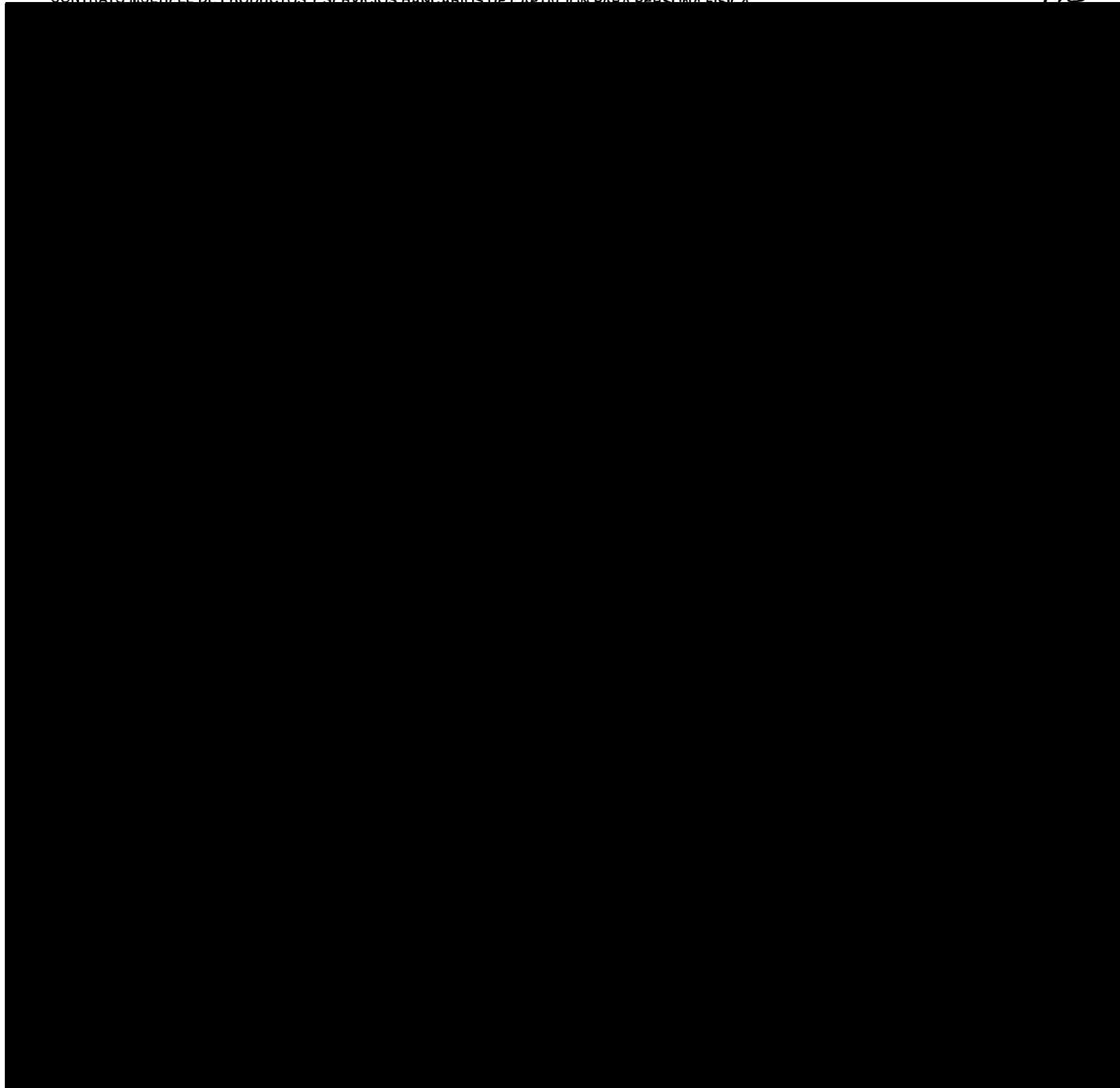






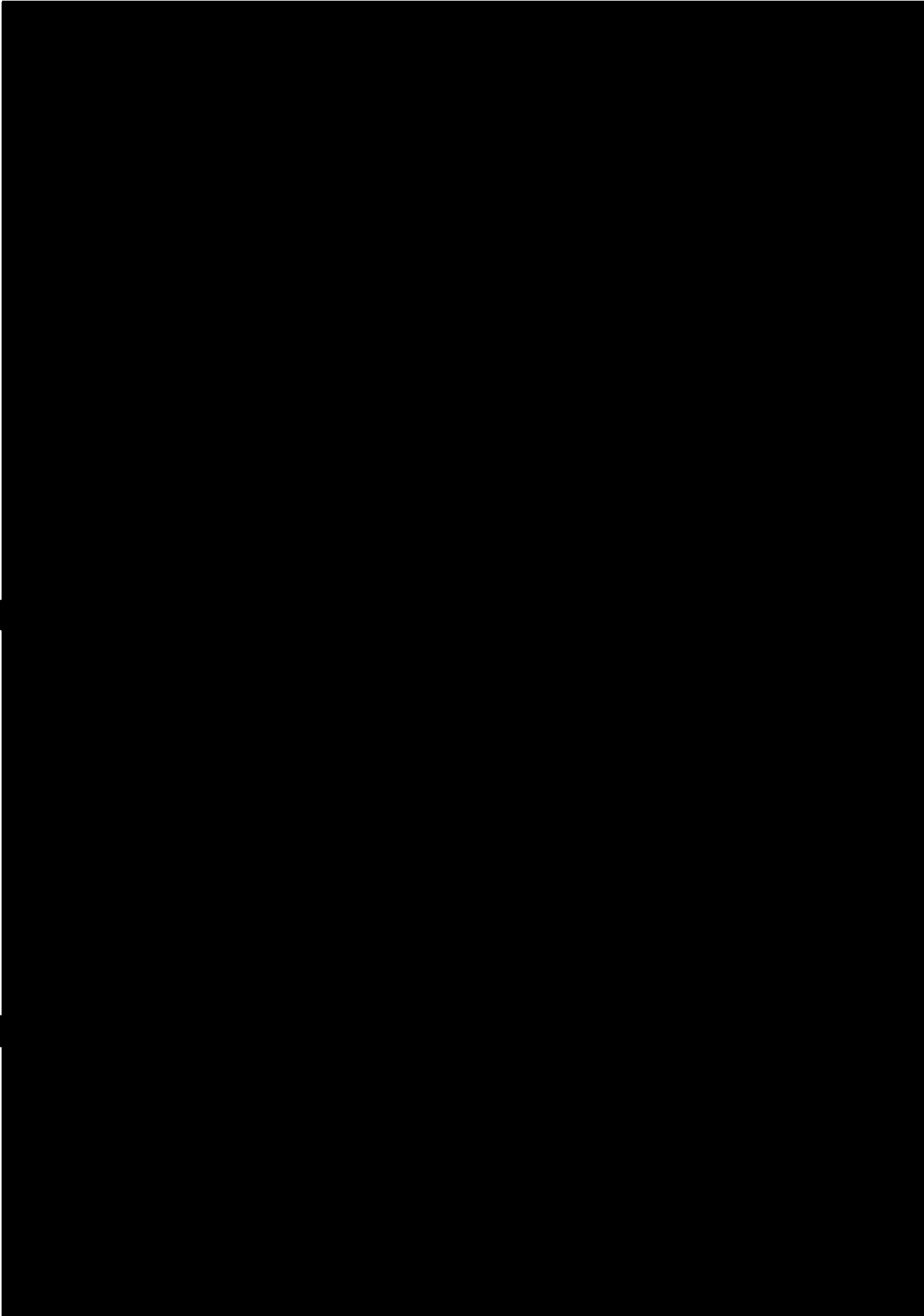
CONTRATO MÚLTIPLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS DE CAPTACIÓN PARA PERSONA FÍSICA



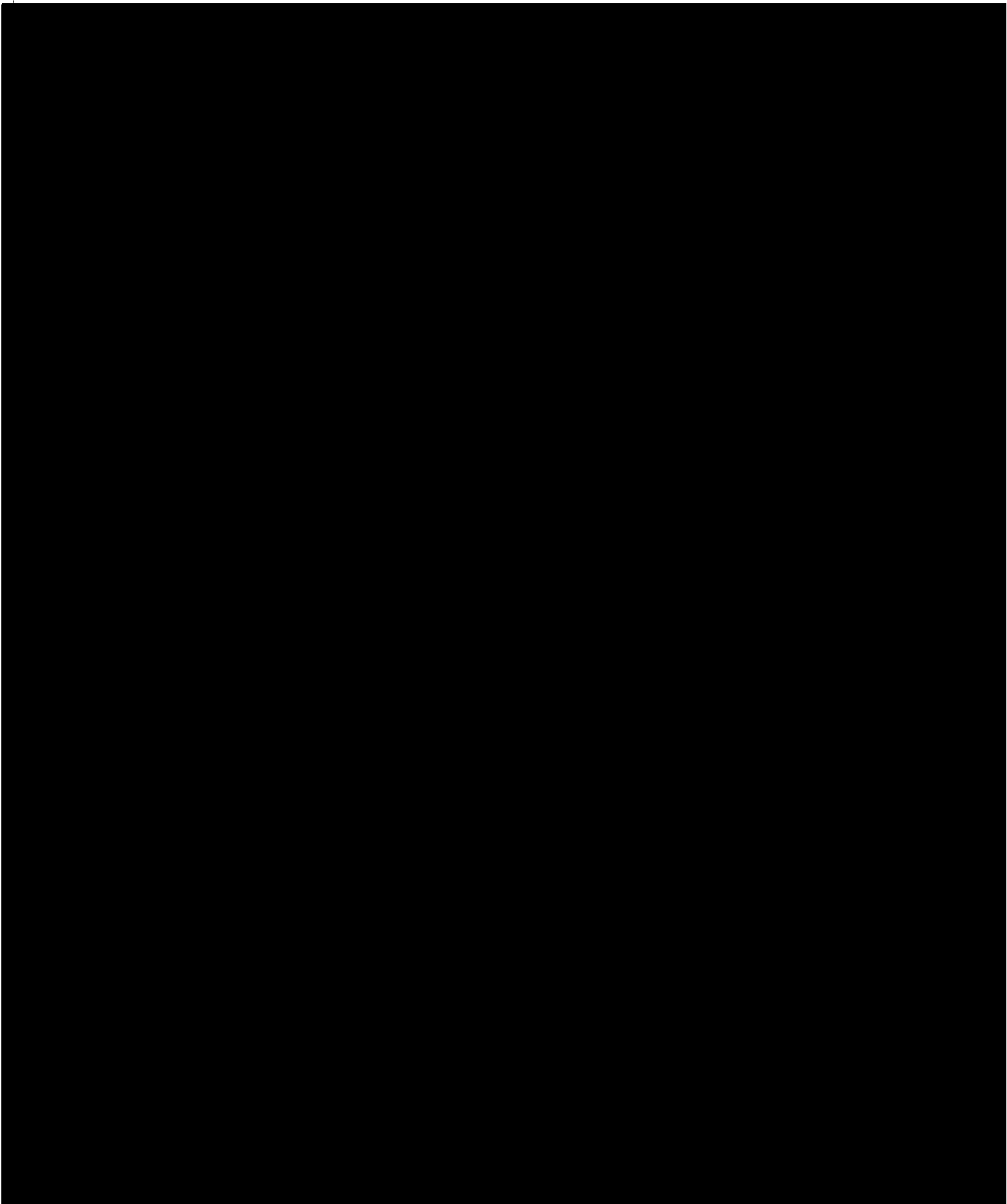


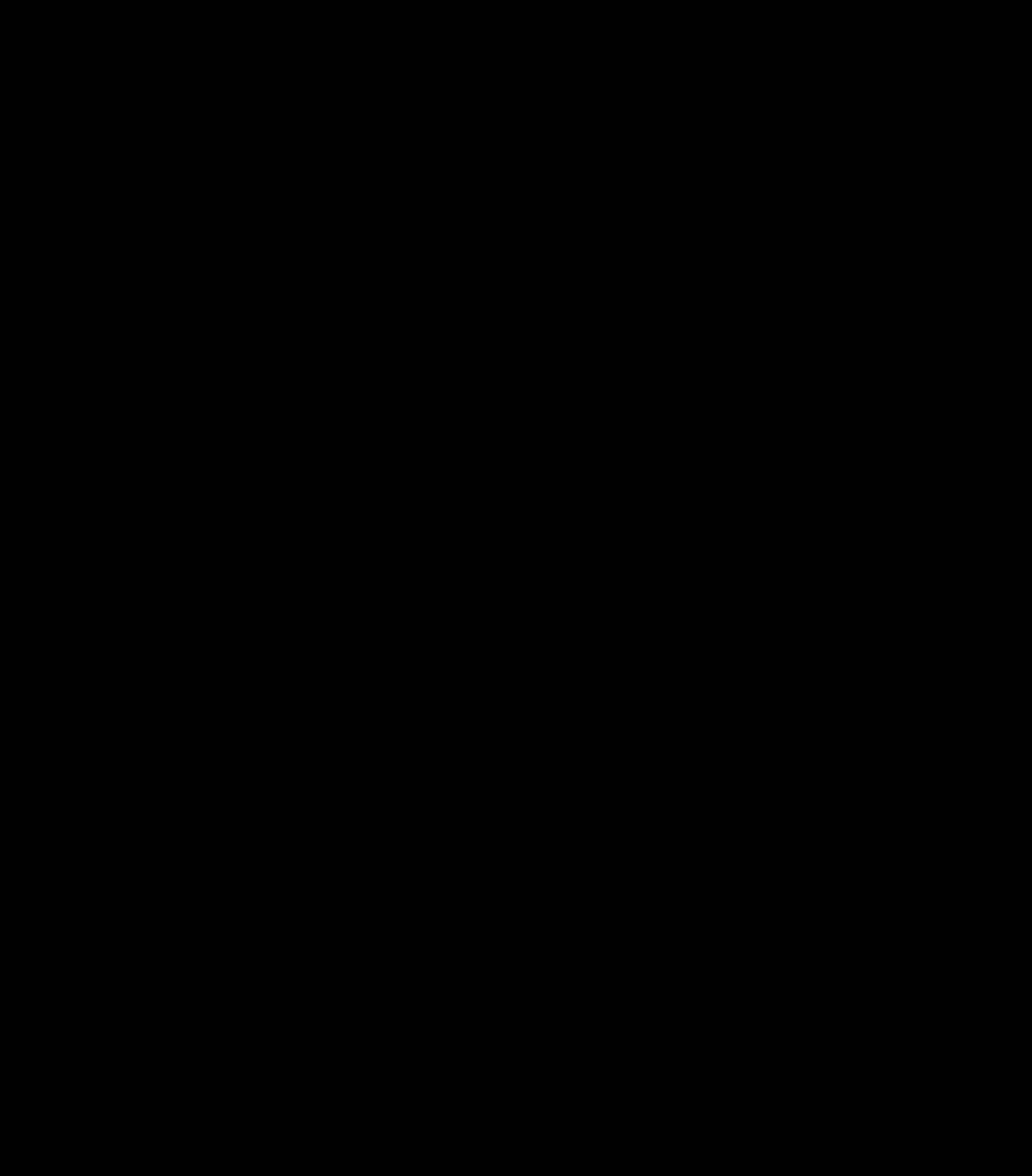
No. de Registro CONDUSEF 1654-437-001071/13-18294-1112

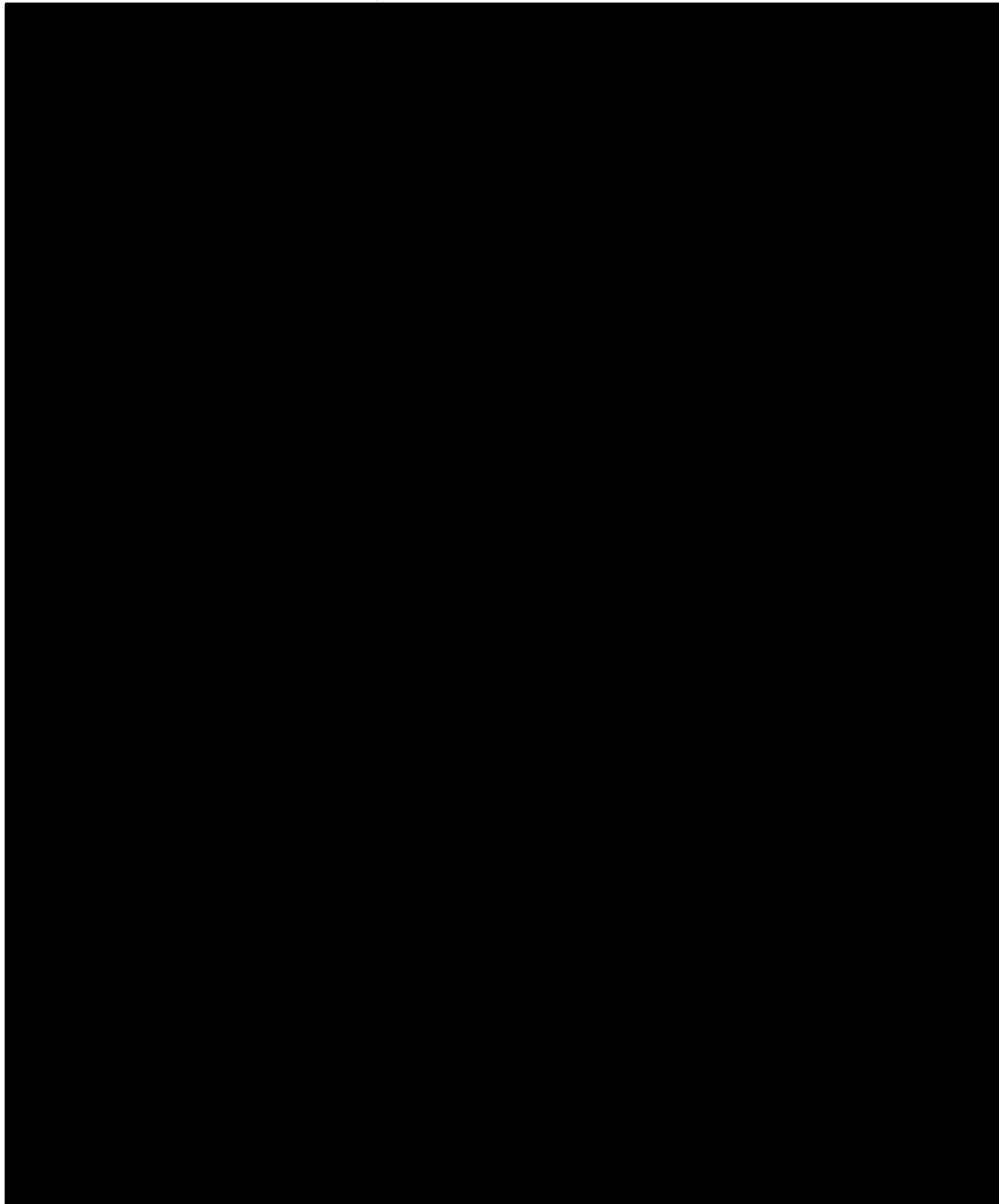
13 de 13

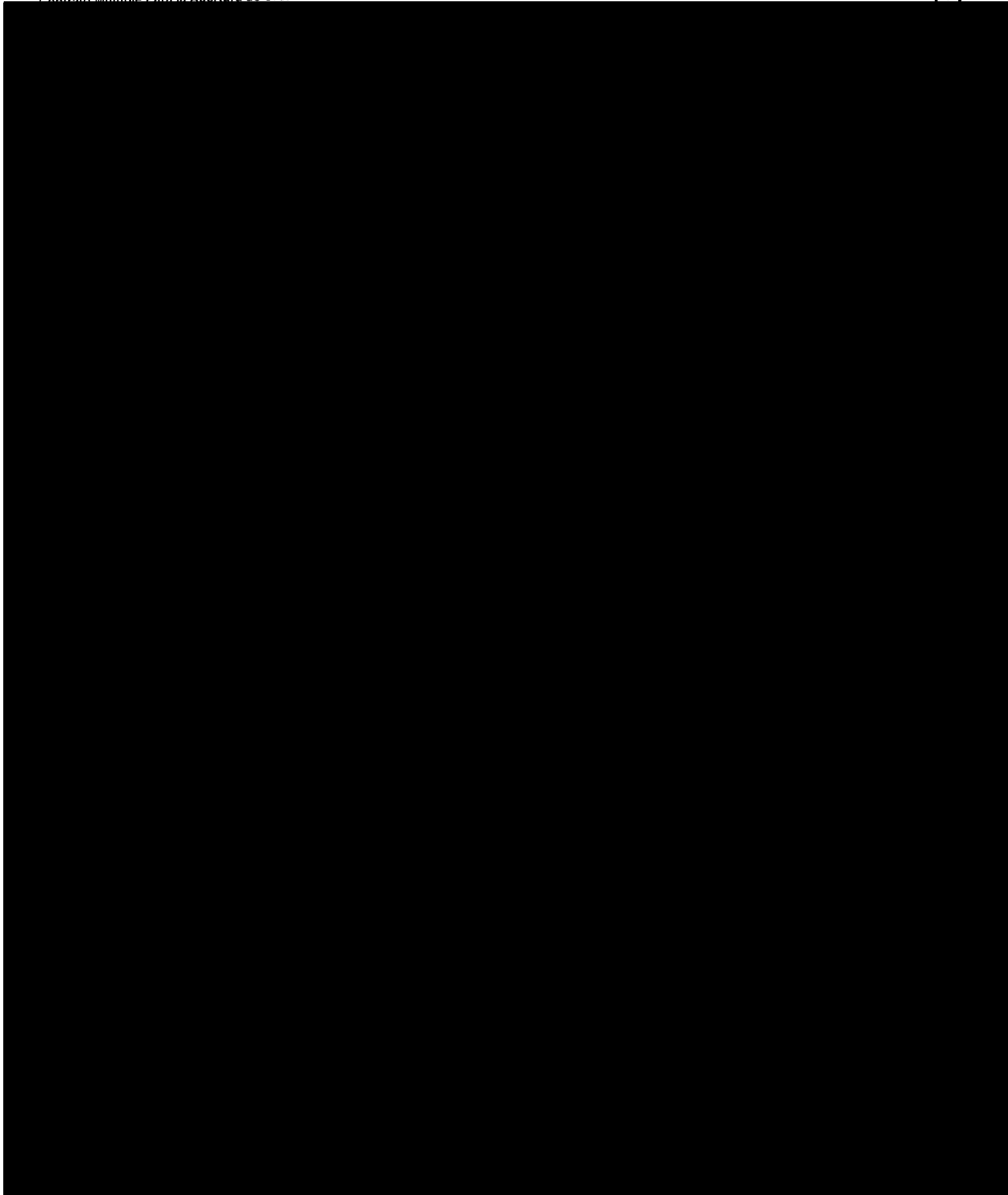


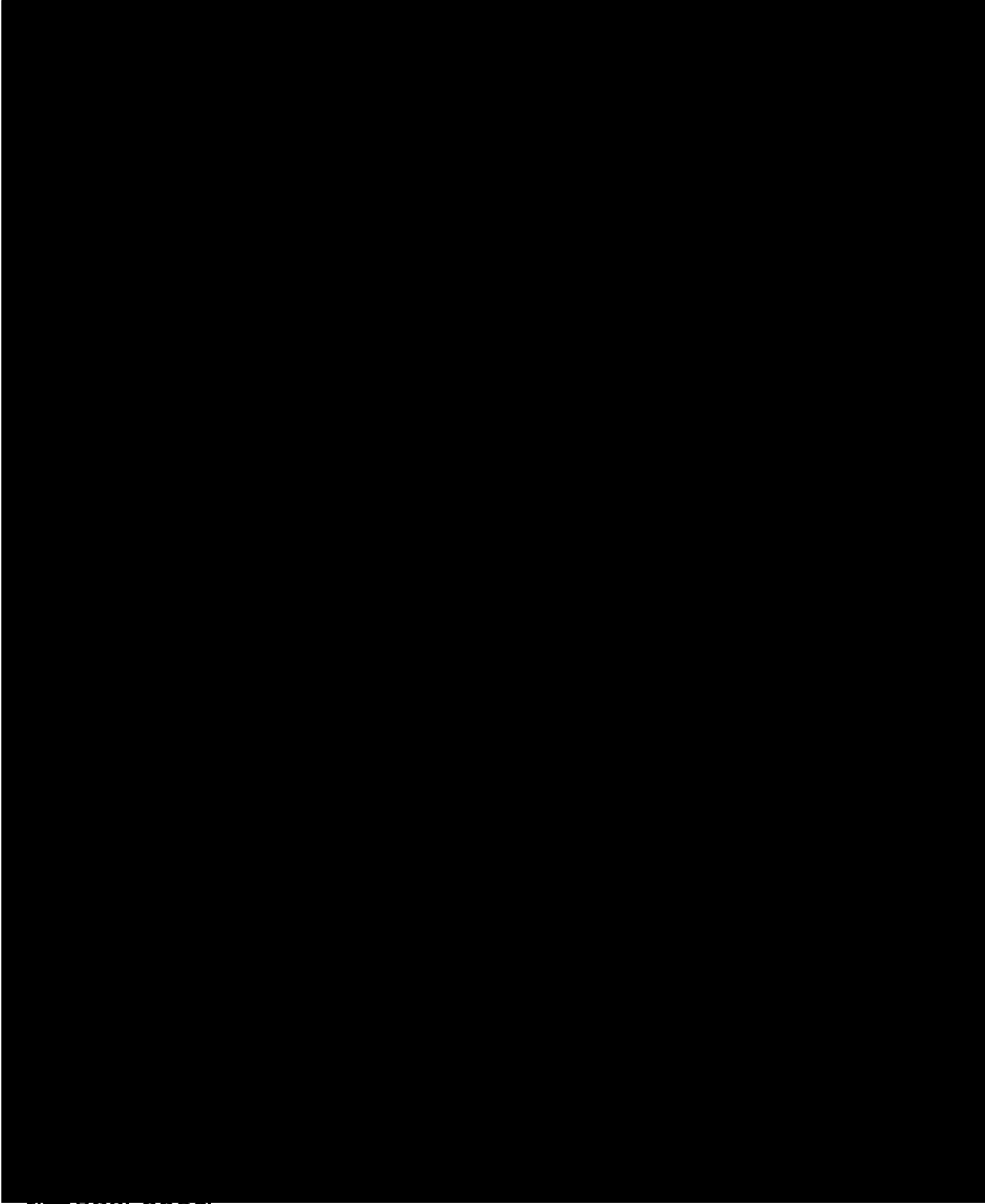
417

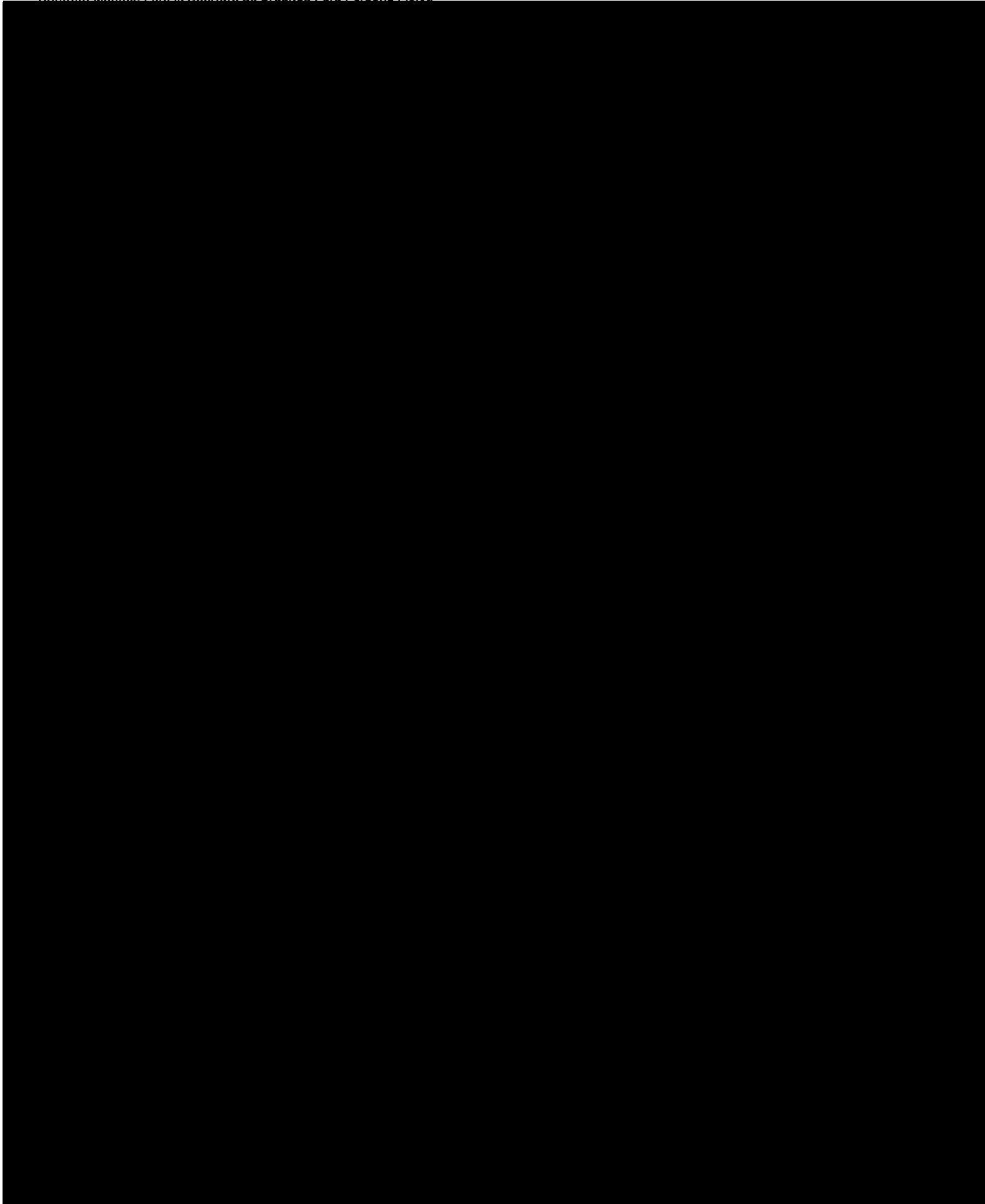








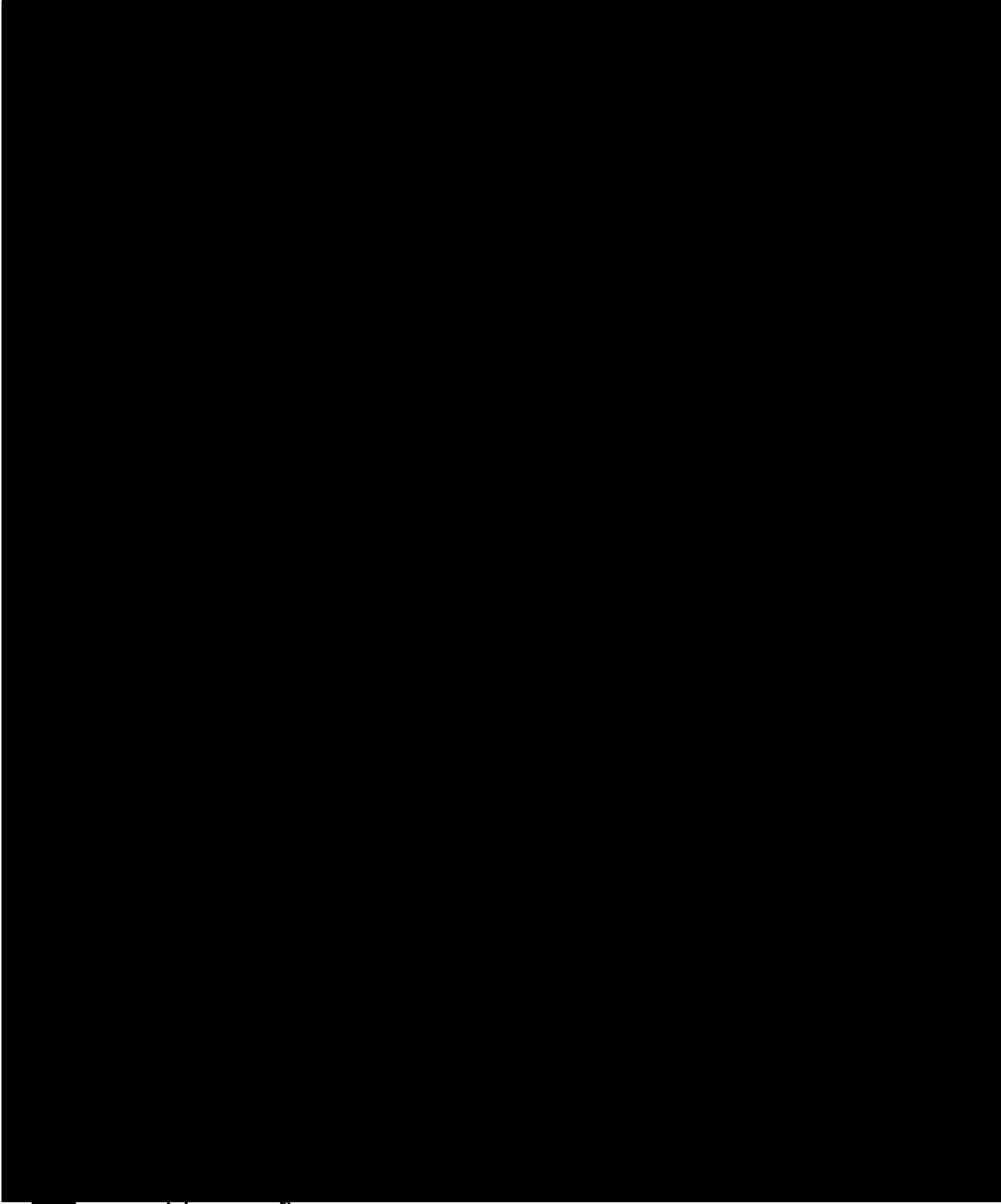


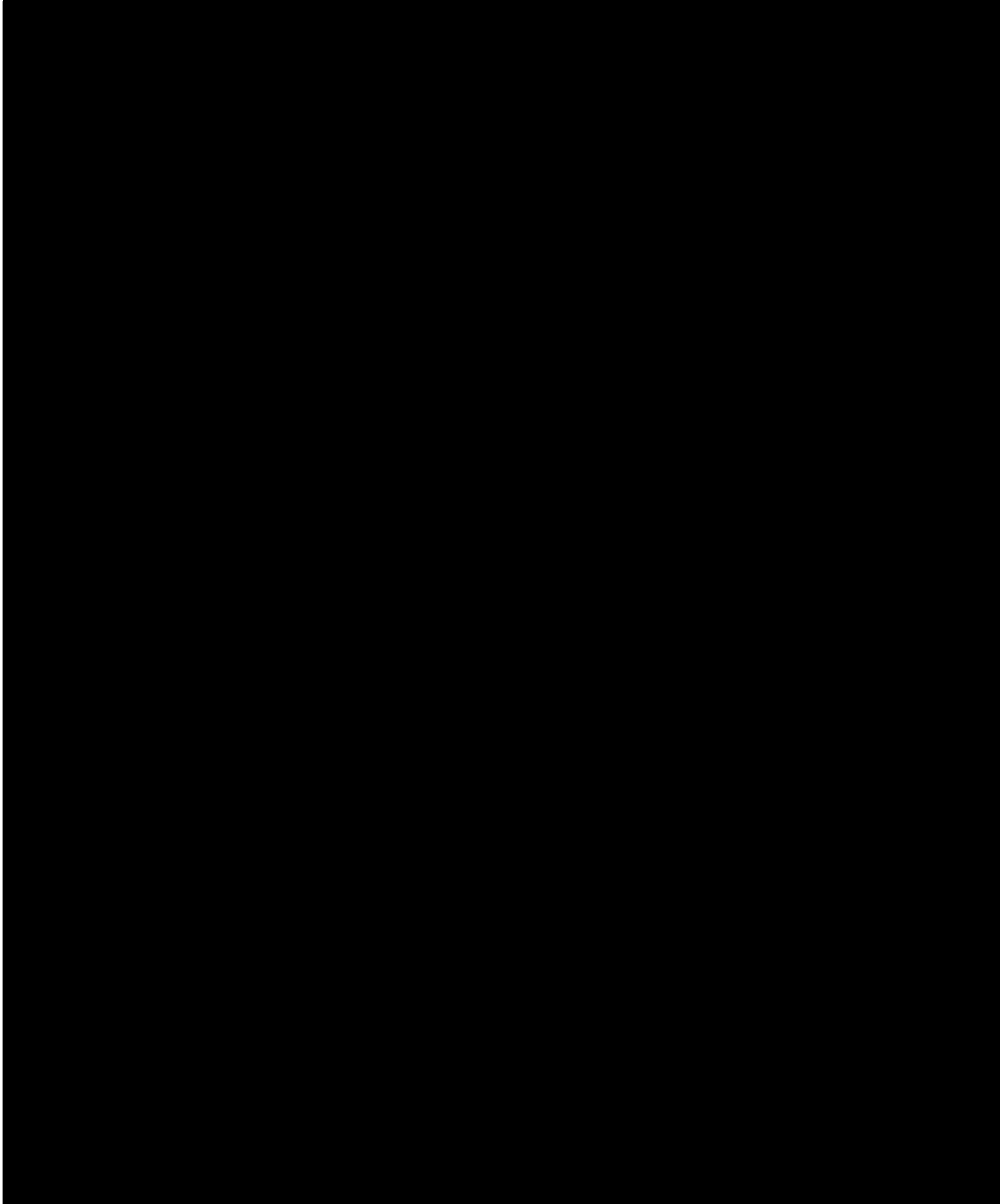


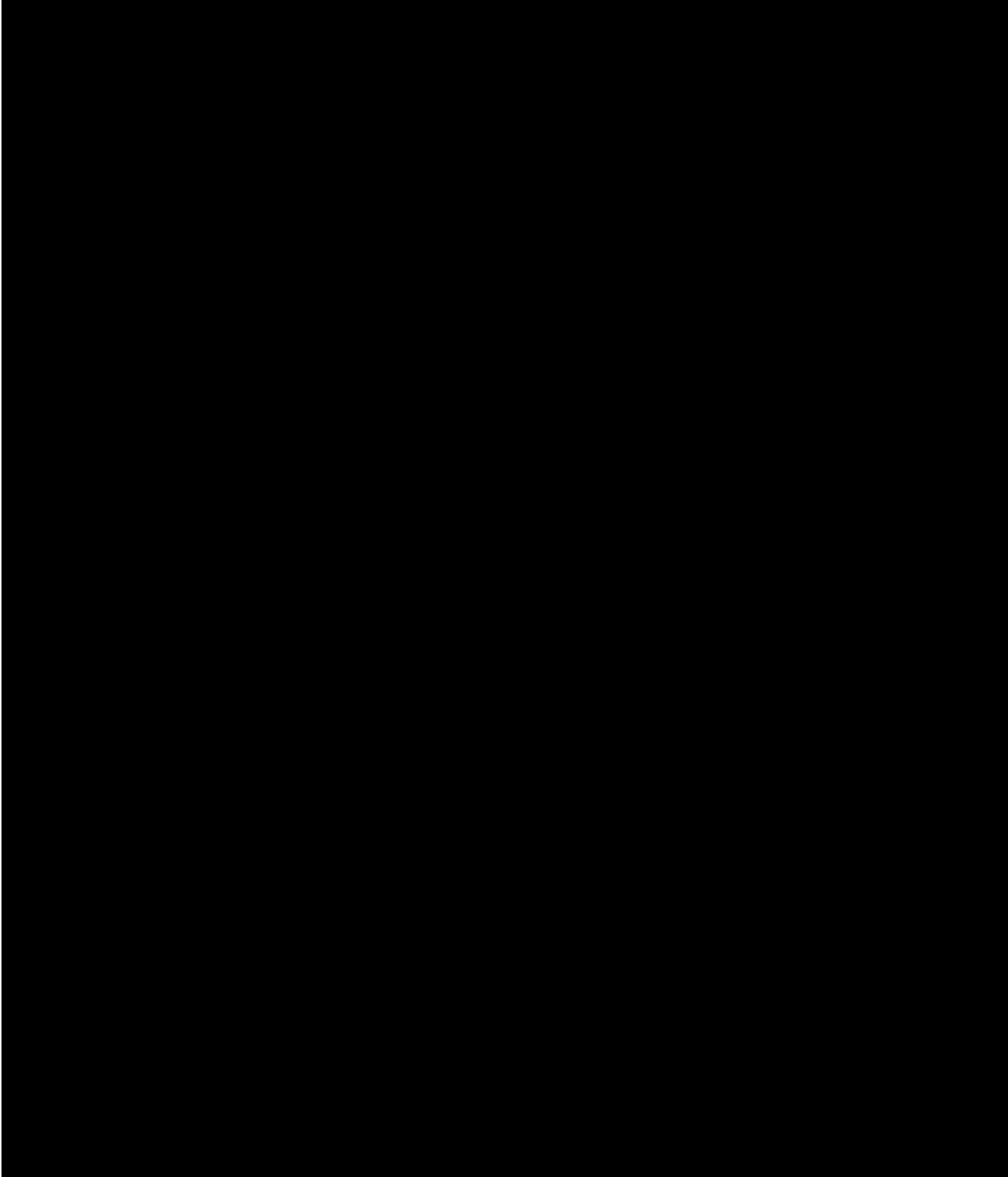
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

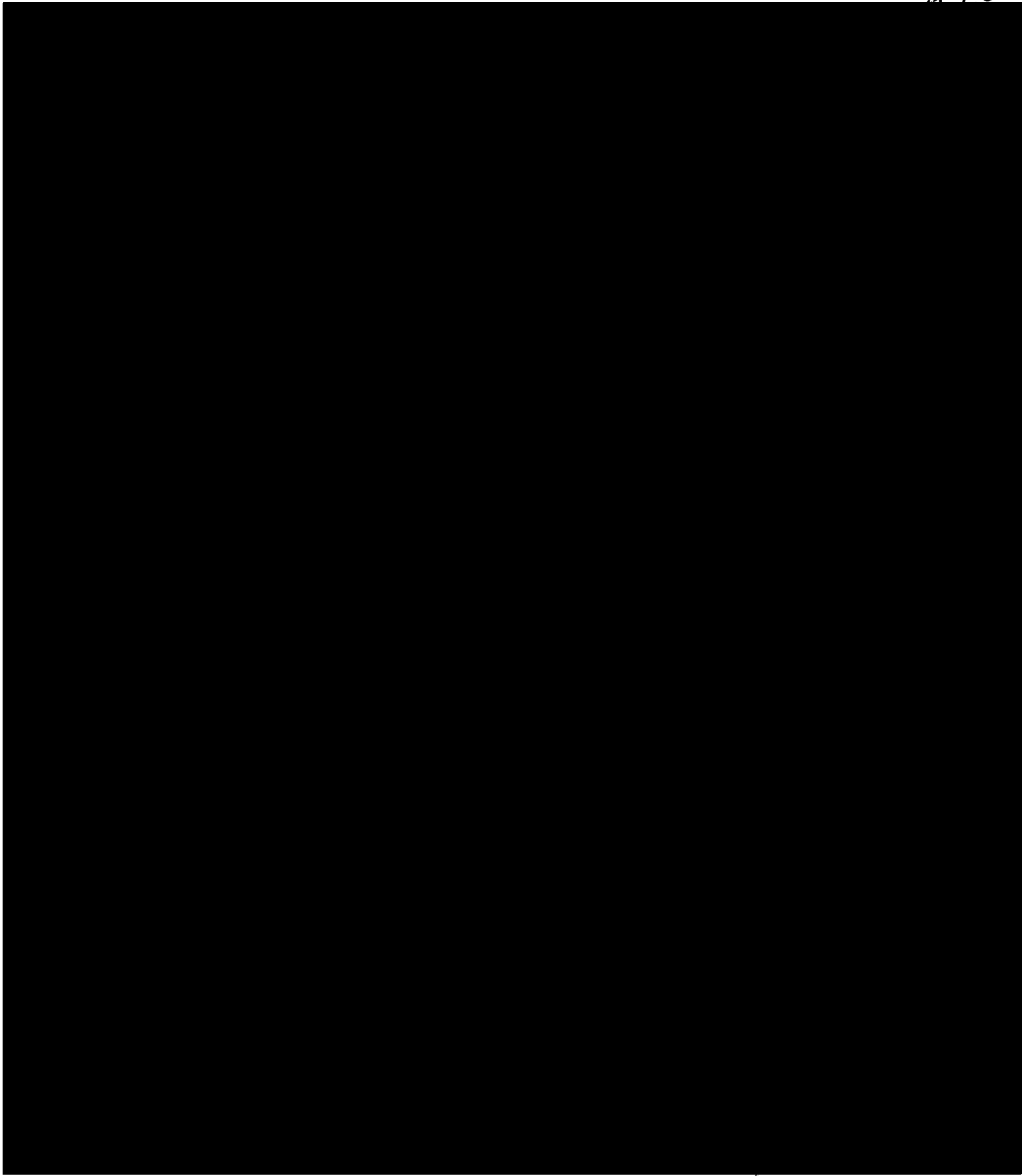
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

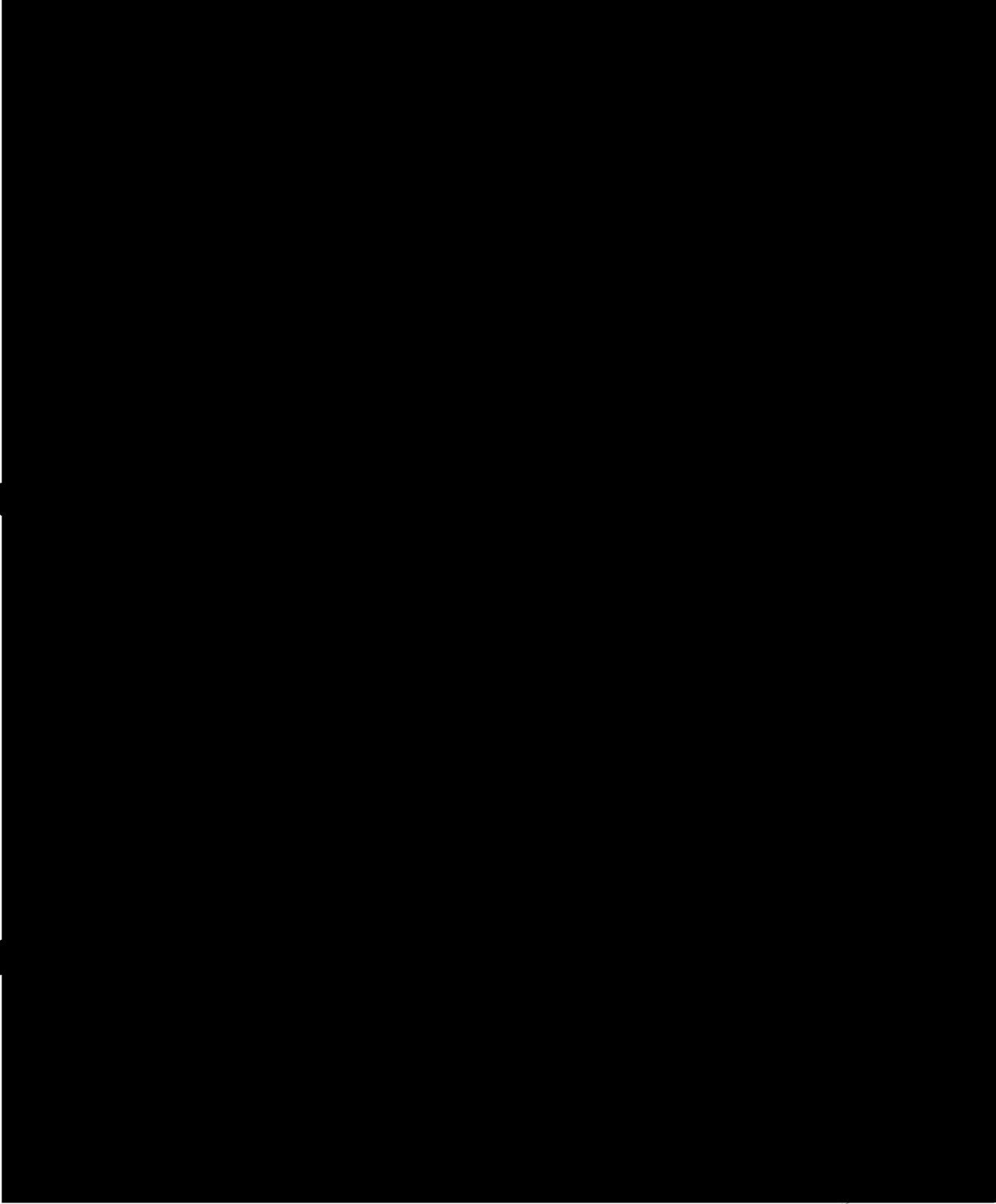
Contrato Múltiple Para la Apertura de Créditos Para Persona Física



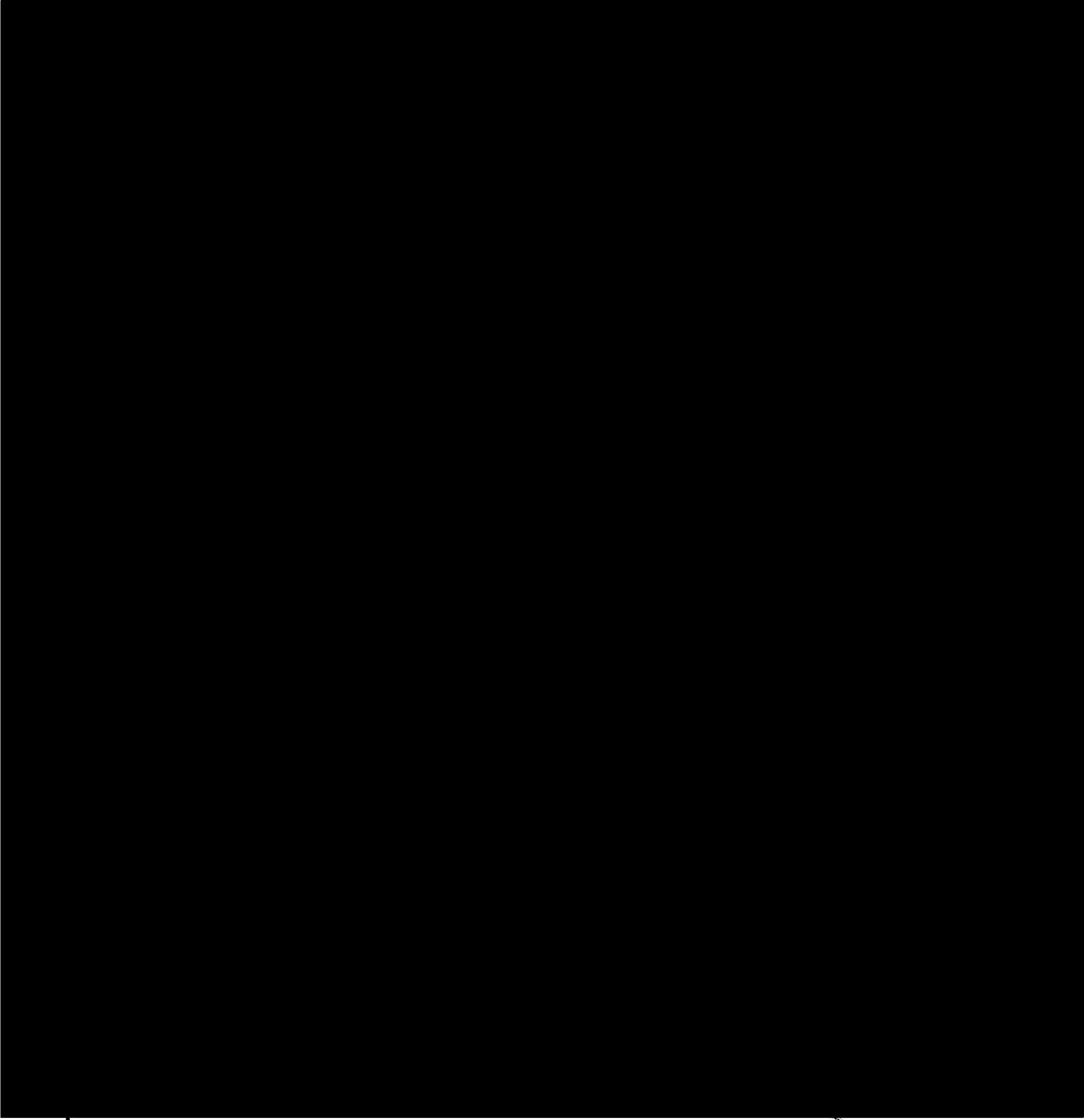








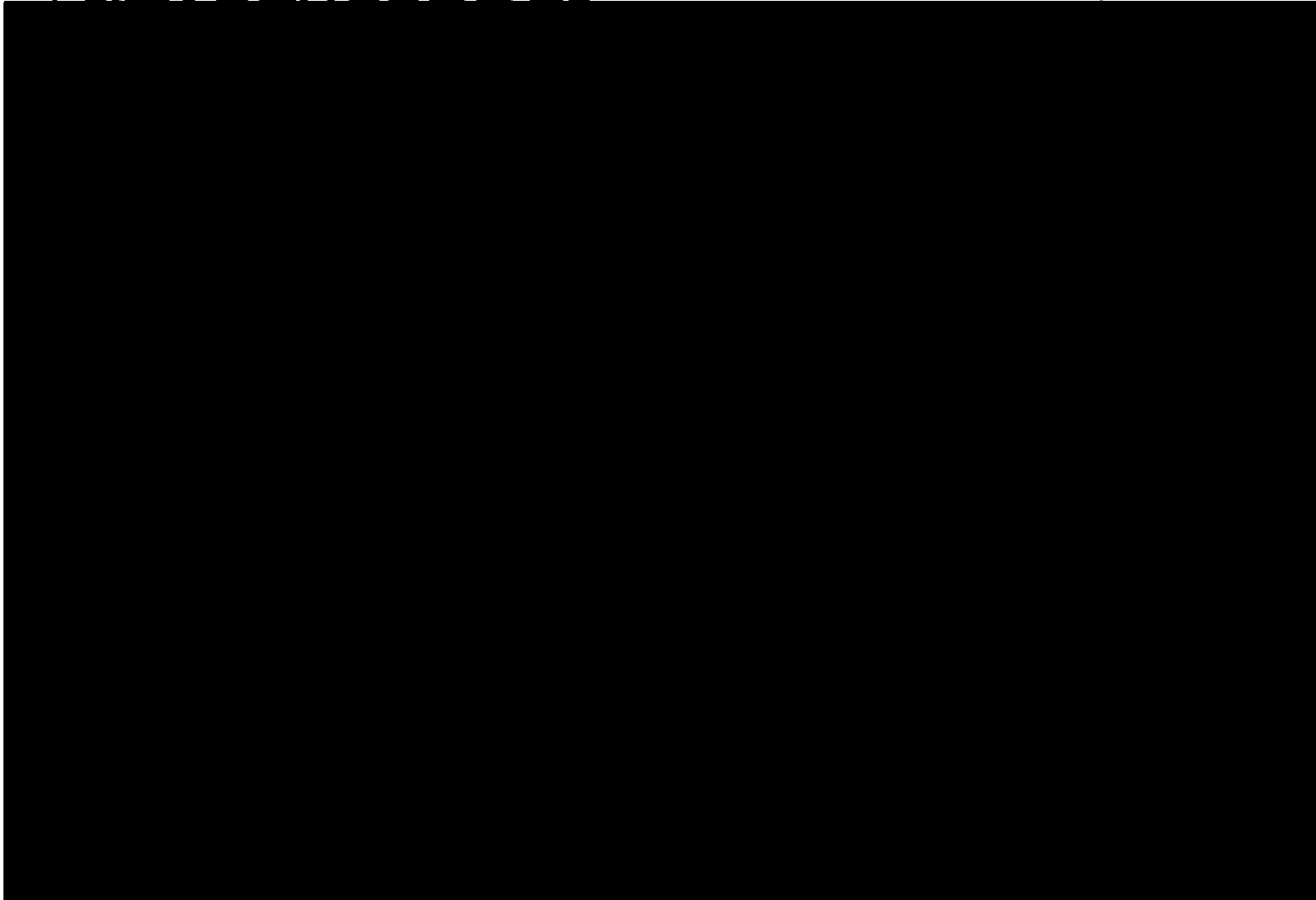
427



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

425



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que efectivo.

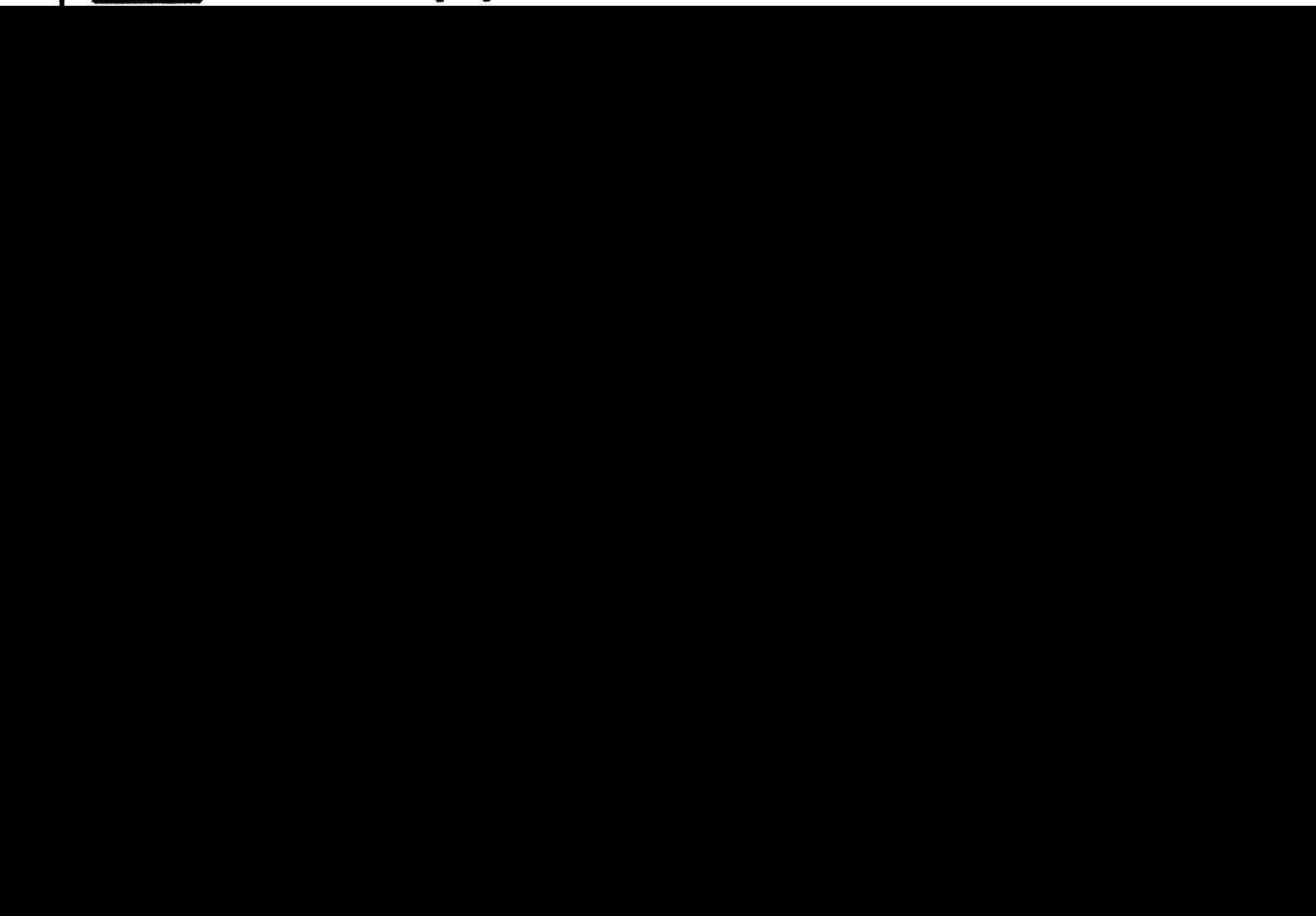
BanCoppel

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

426

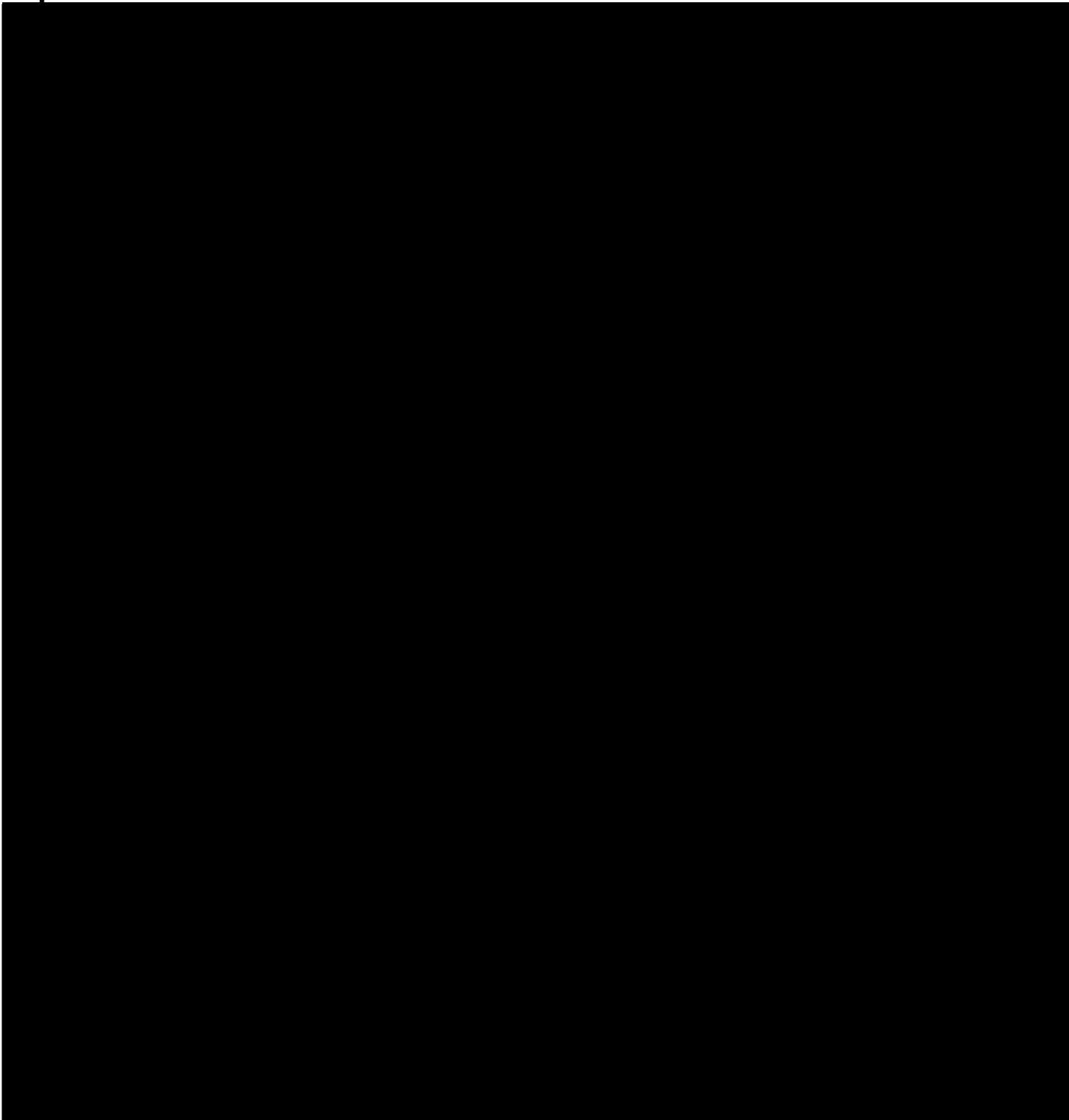


BanCoppel



PARA IDENTIFICAR
LOS FUNDOS
DE LA INSTITUCION
RELEVANTE.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



0.00

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

427

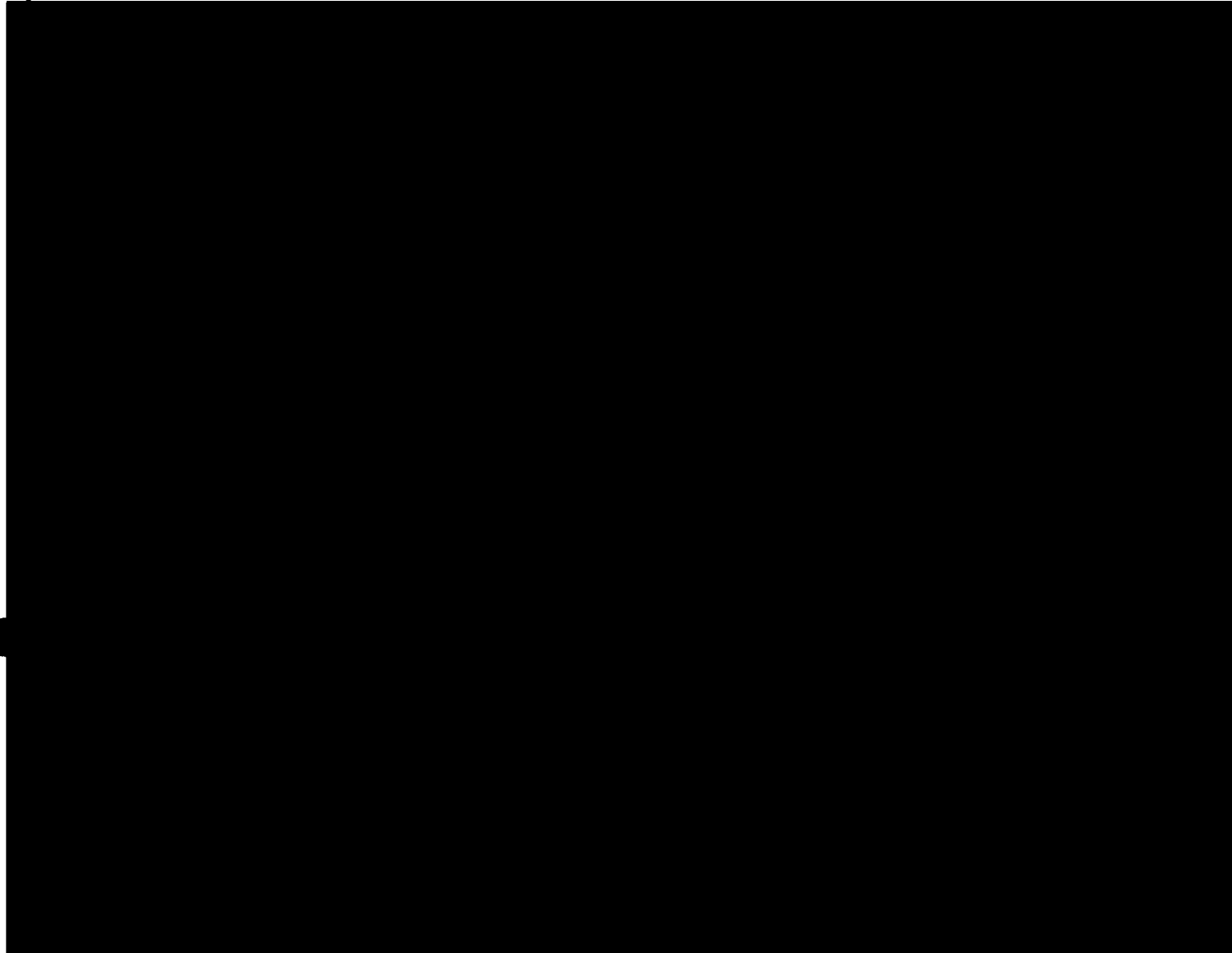


DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA
MUNICIPIO DE
GUATEMALA

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

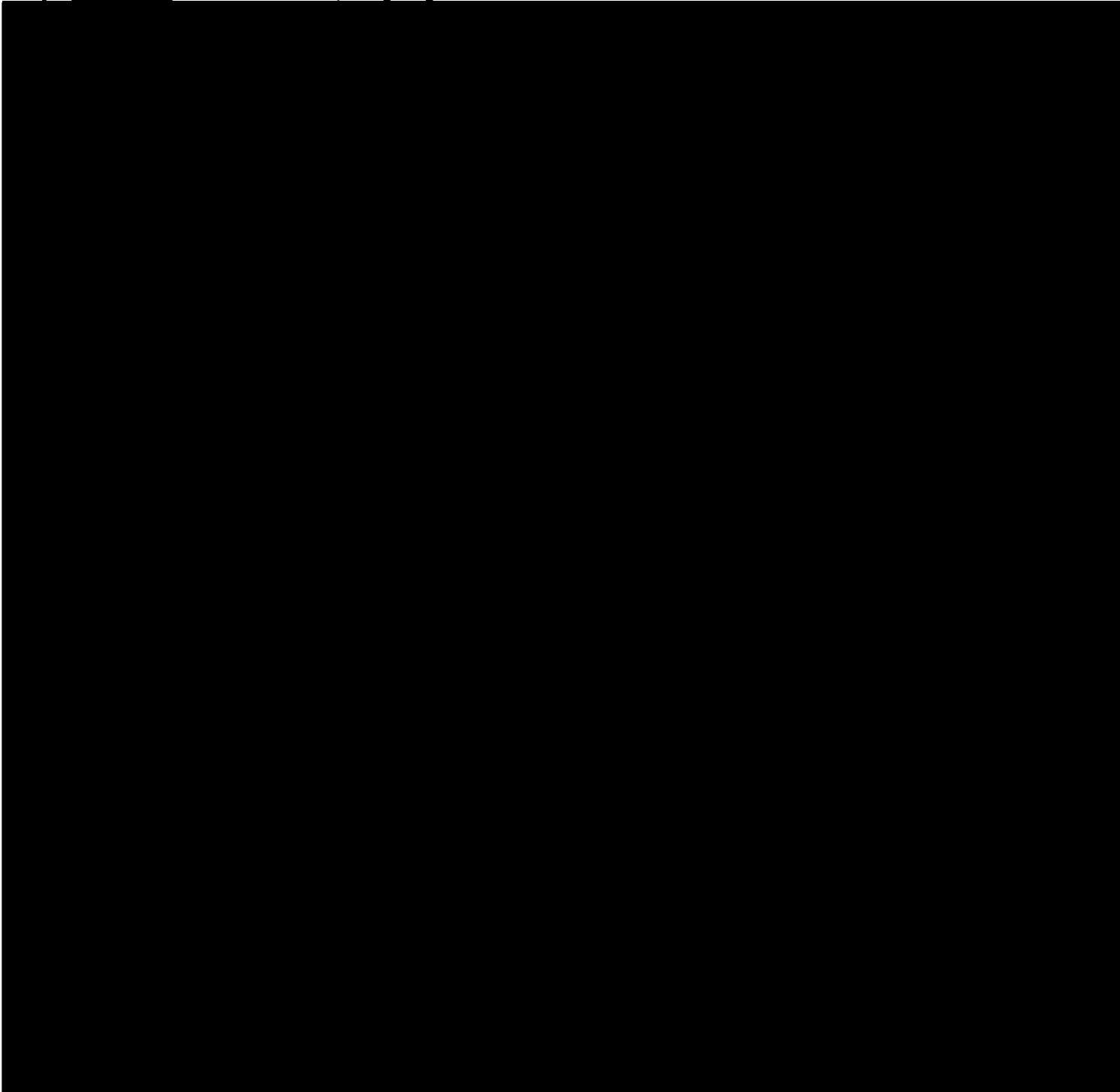


Derechos Humanos,
Igualdad y la Comunidad
Investigación.

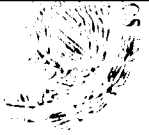
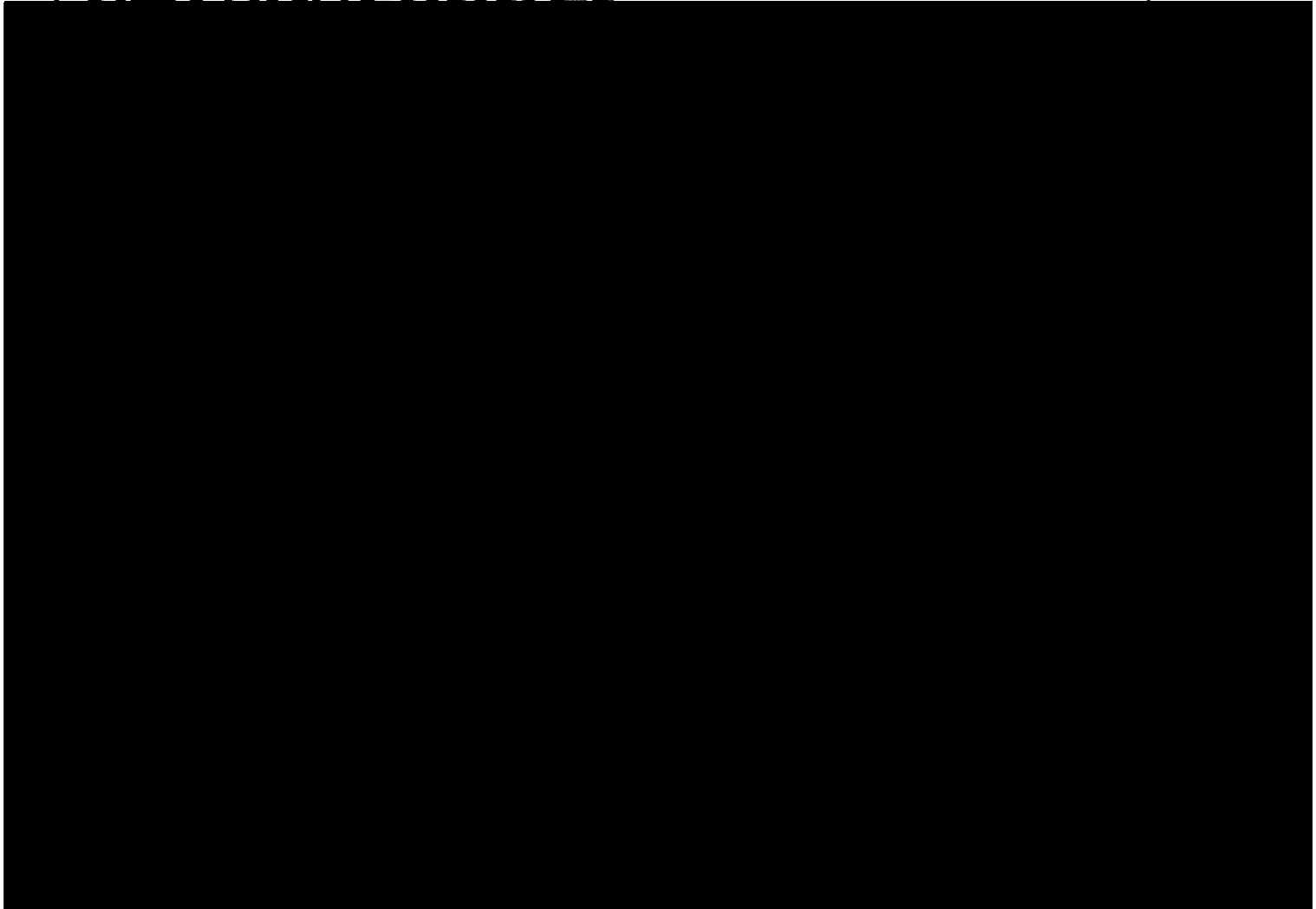
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



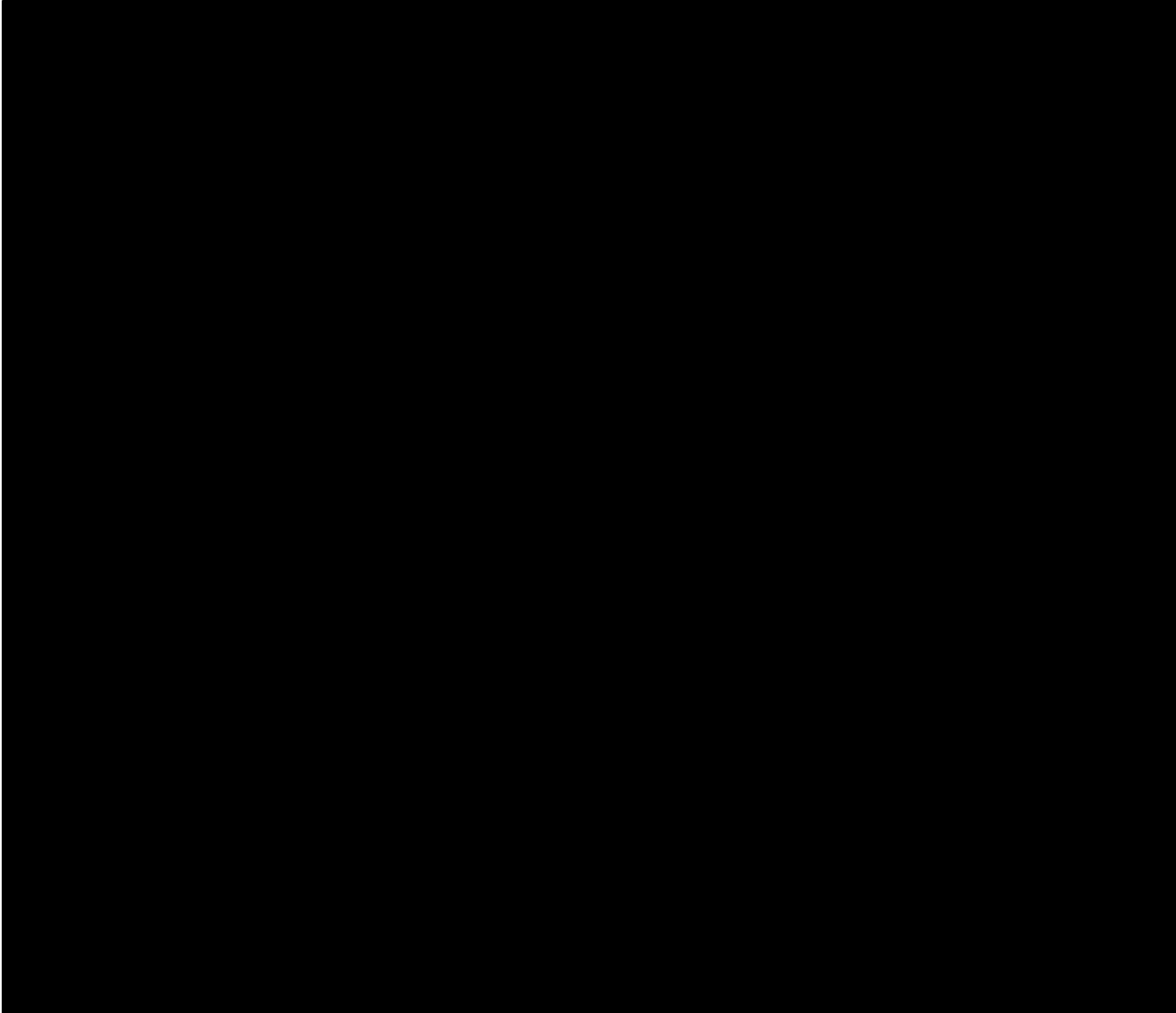
DE LA REPÚBLICA
de las Américas,
de las Américas,
de las Américas,
de las Américas,

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

8230



10/01/2014

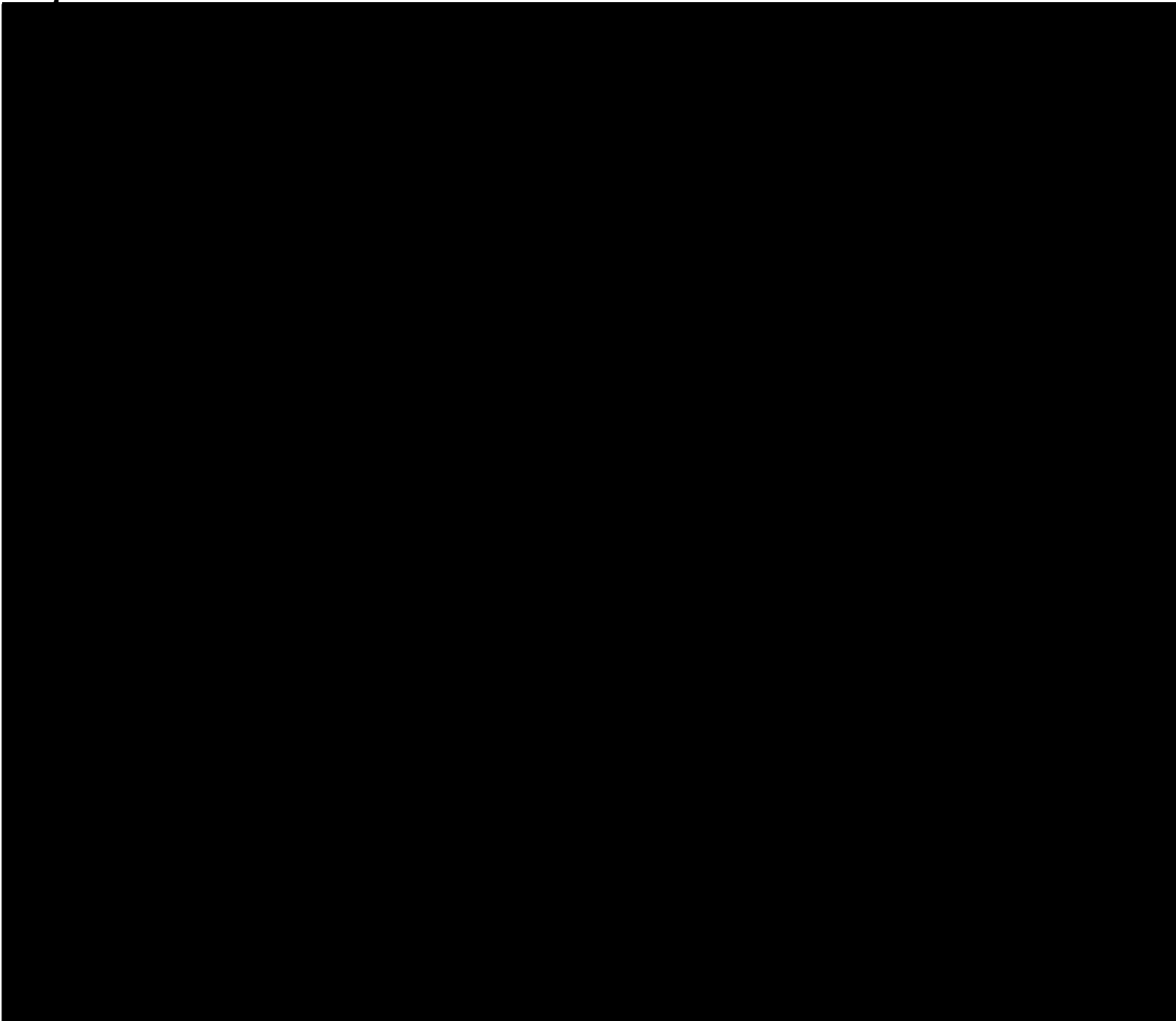
LA REPÚBLICA
Honduras
la Comunidad
ación

10/01/2014

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

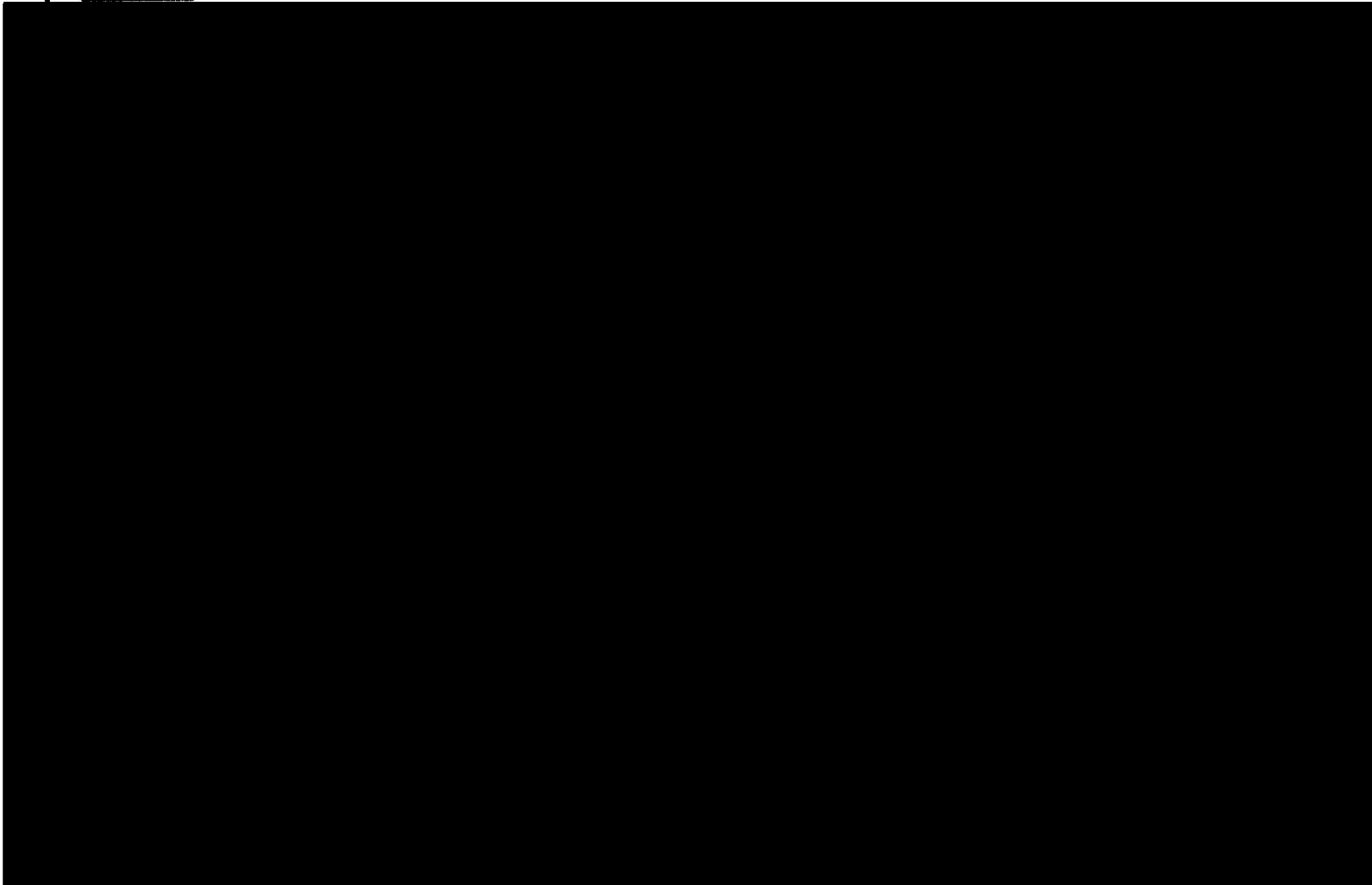


BanCoppel



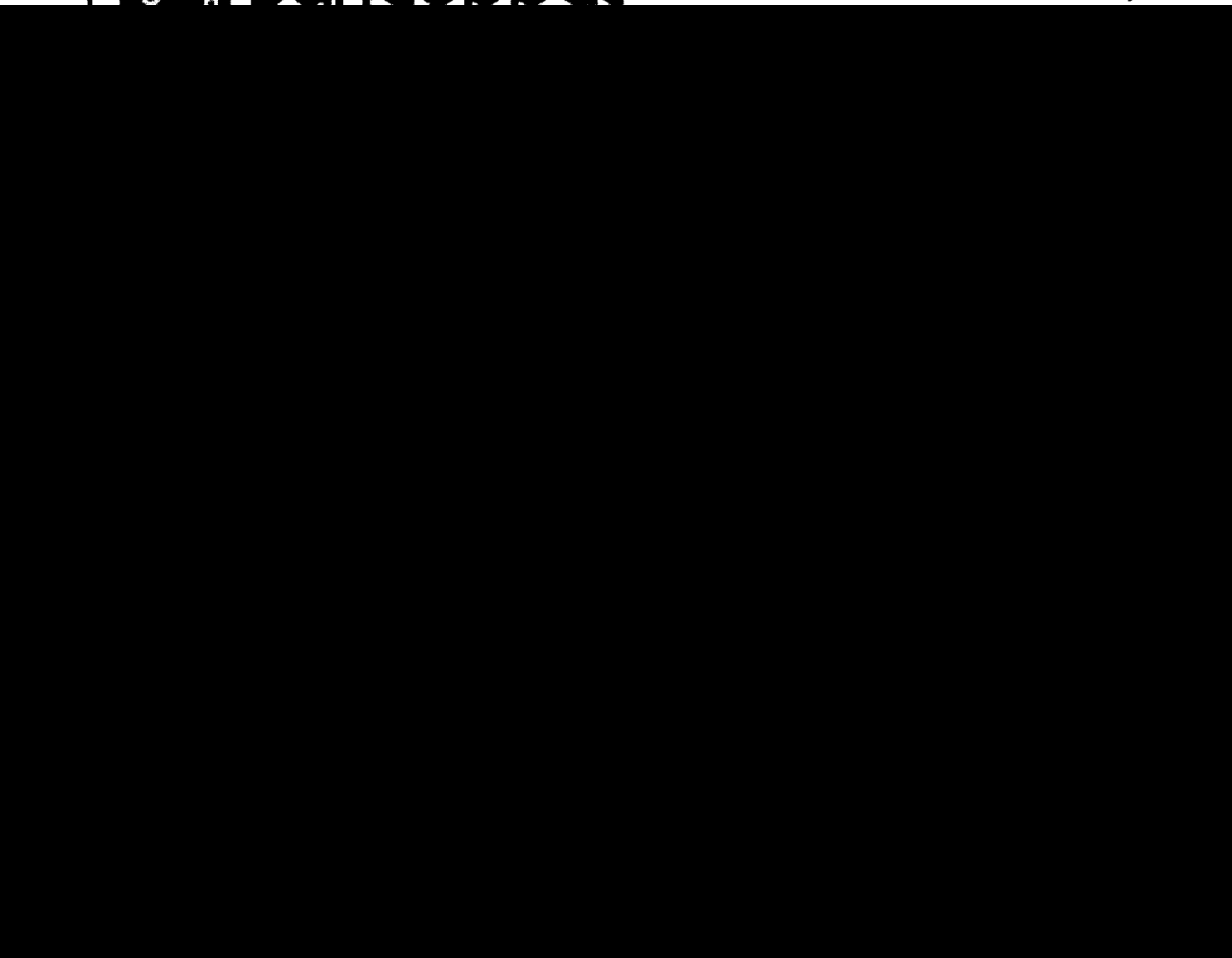
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

431



LA BANCA
Efectiva
de Comercio
en

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

432



LA REPÚBLICA
s Humanos,
la Comunidad
ación

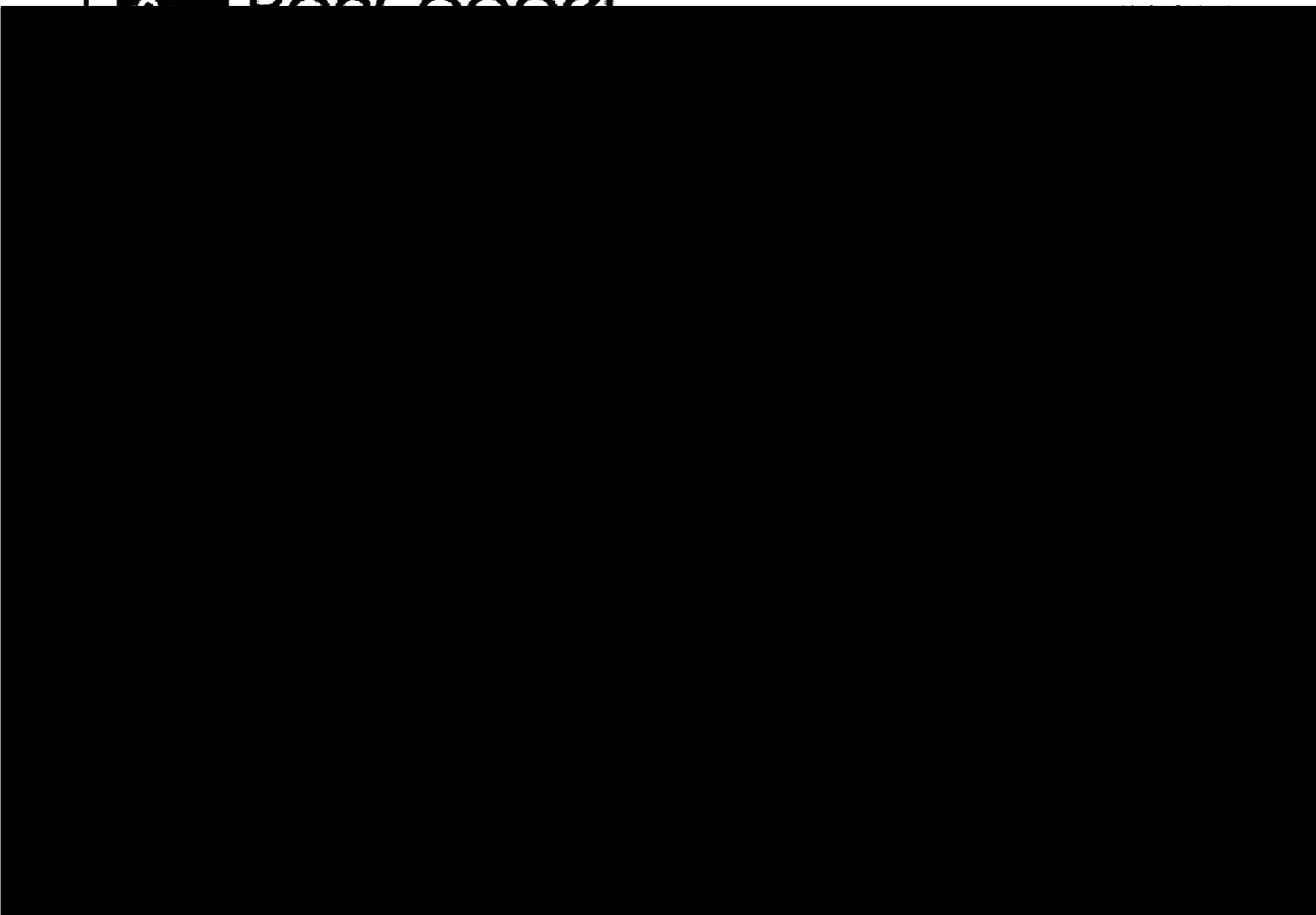
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

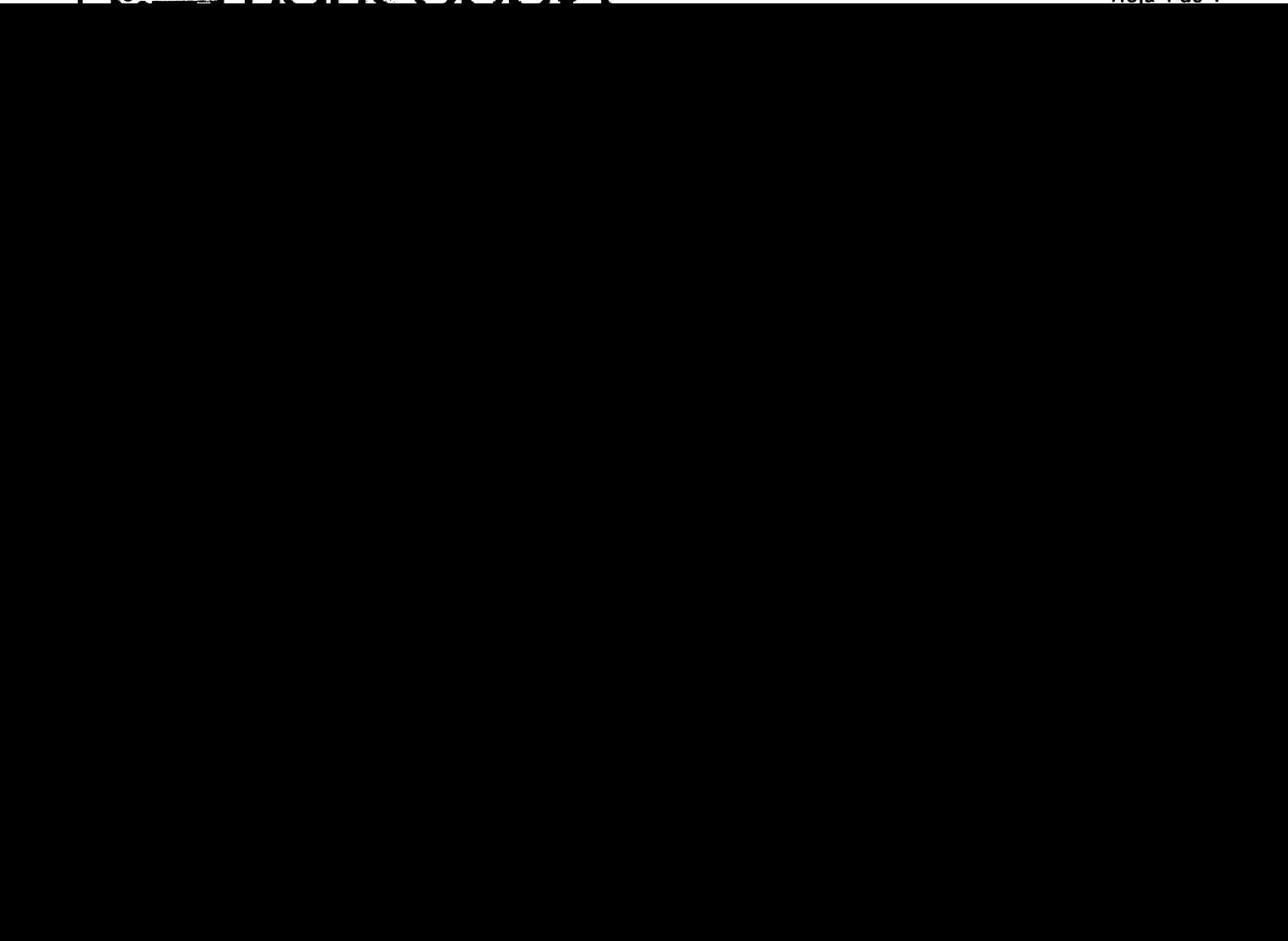
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

BanCoppel



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
y de la Comunidad
Internacional

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

434



...os Hermanos,
...de Comunicac
...ón

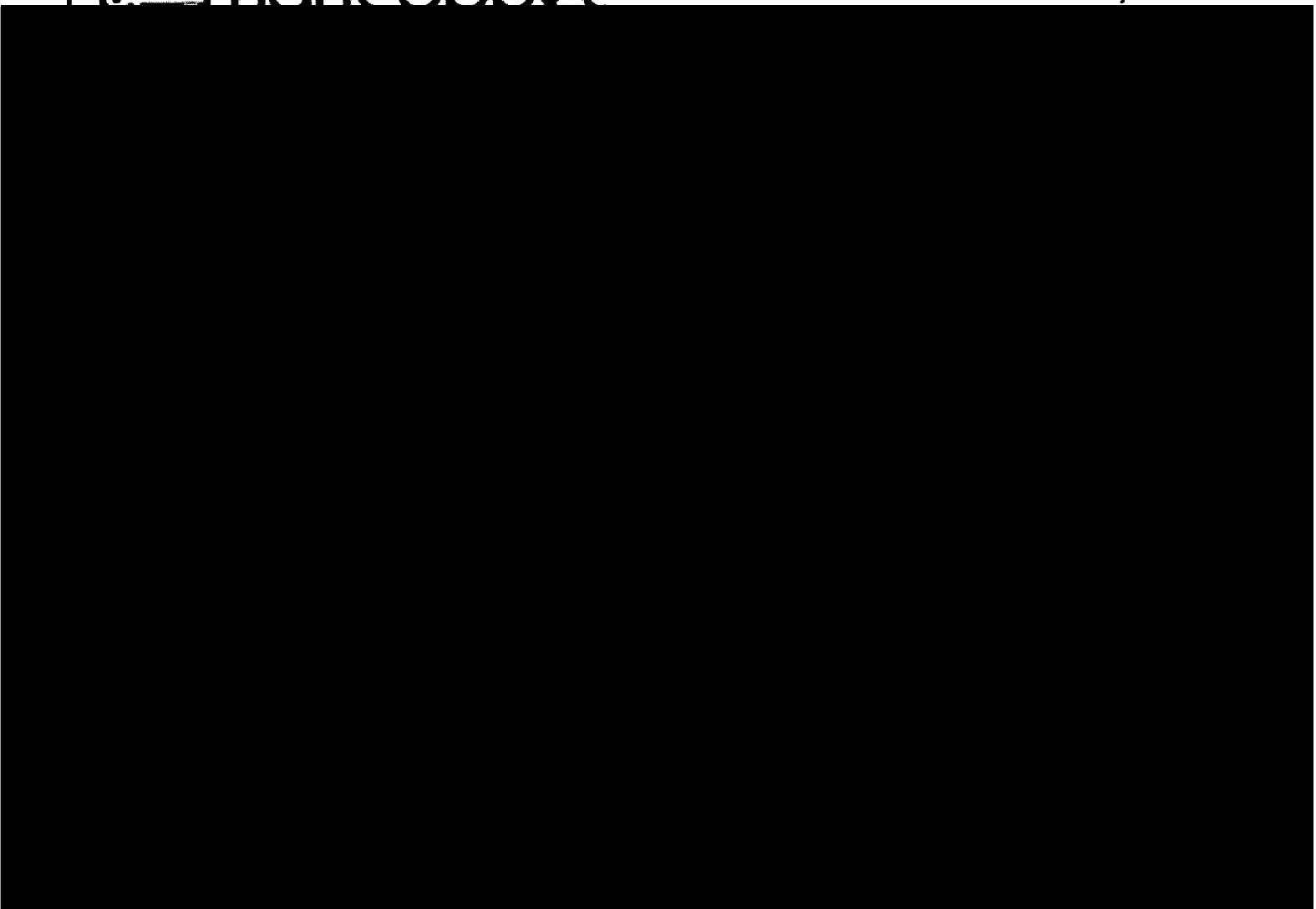
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

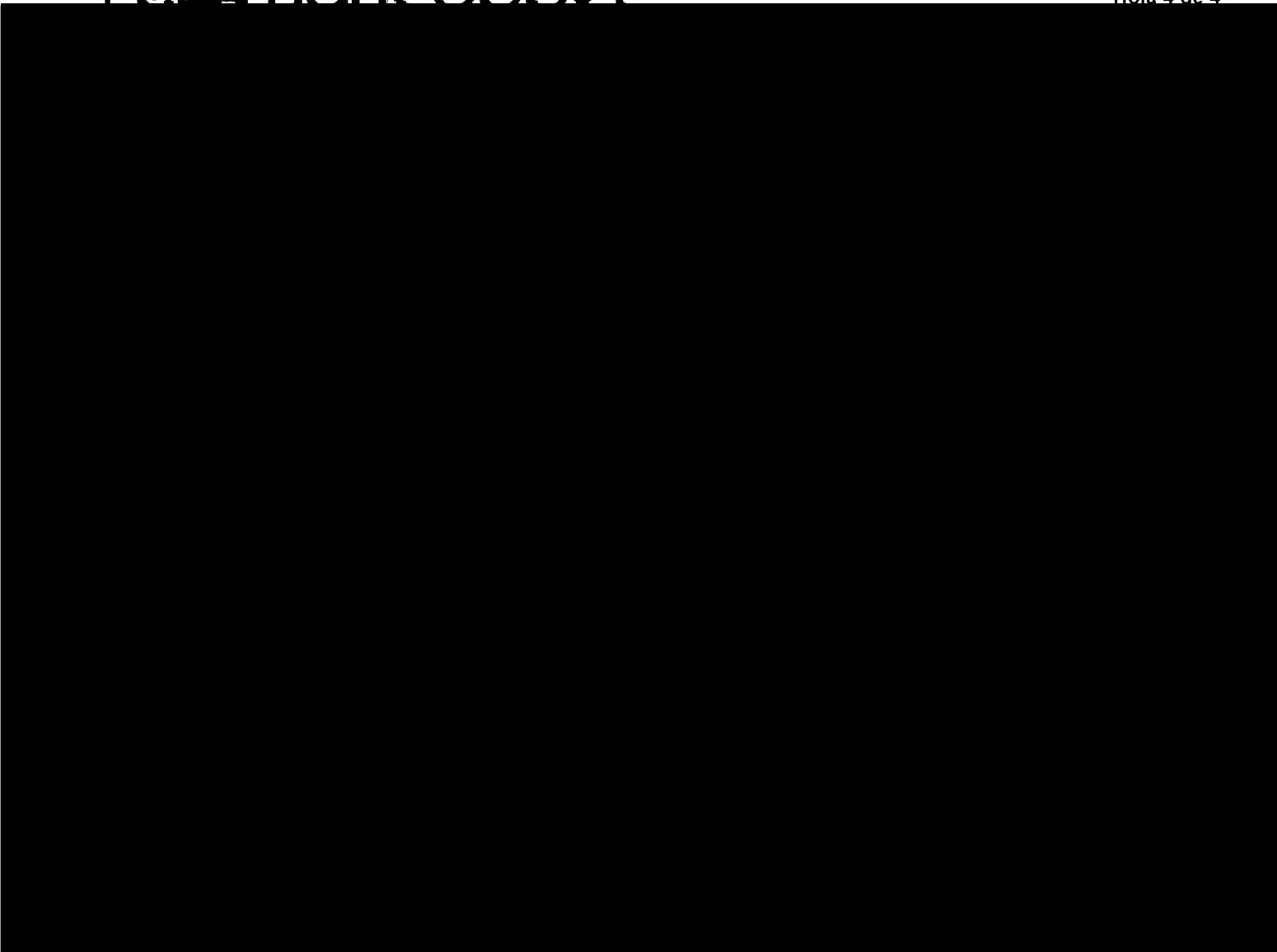
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

435



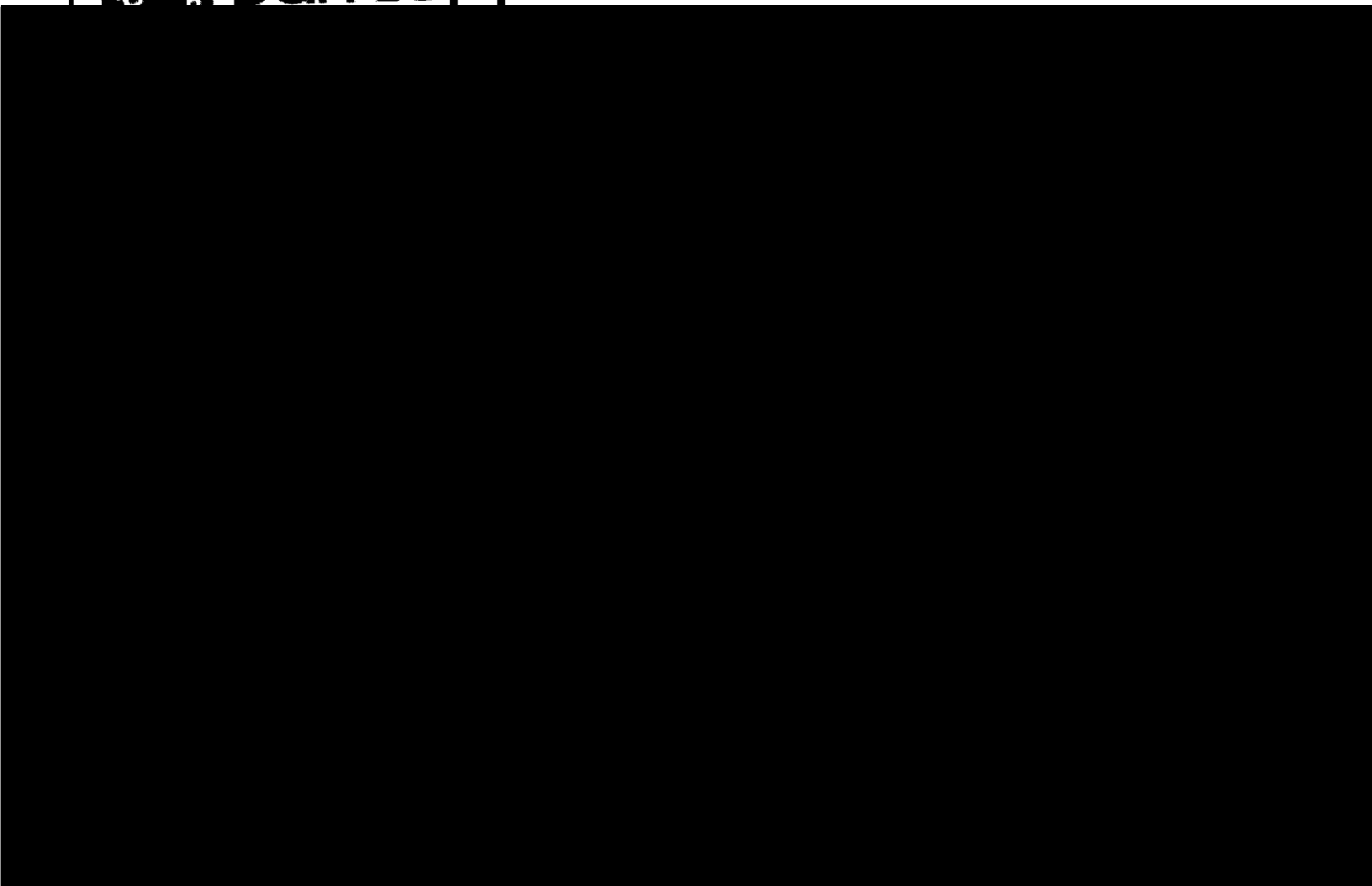
ESTADO DE LA REPÚBLICA
de Finanzas
y de la Comunidad
Local

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

436



LA RESOLUCION
: 1/2013
: 1/2013

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

BanCoppel



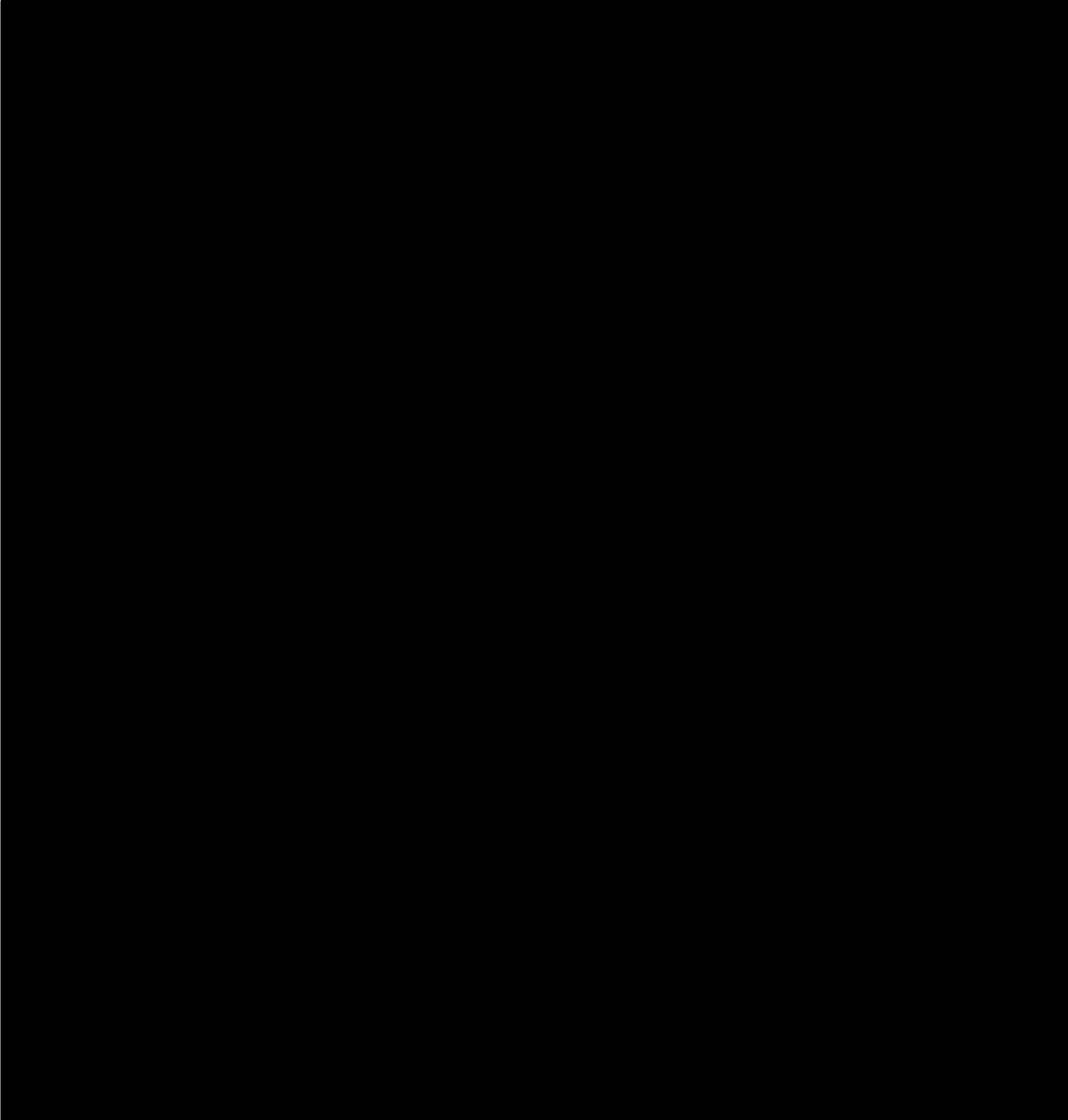
SE
ESTADO
COMUNIDAD
LIBRE

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

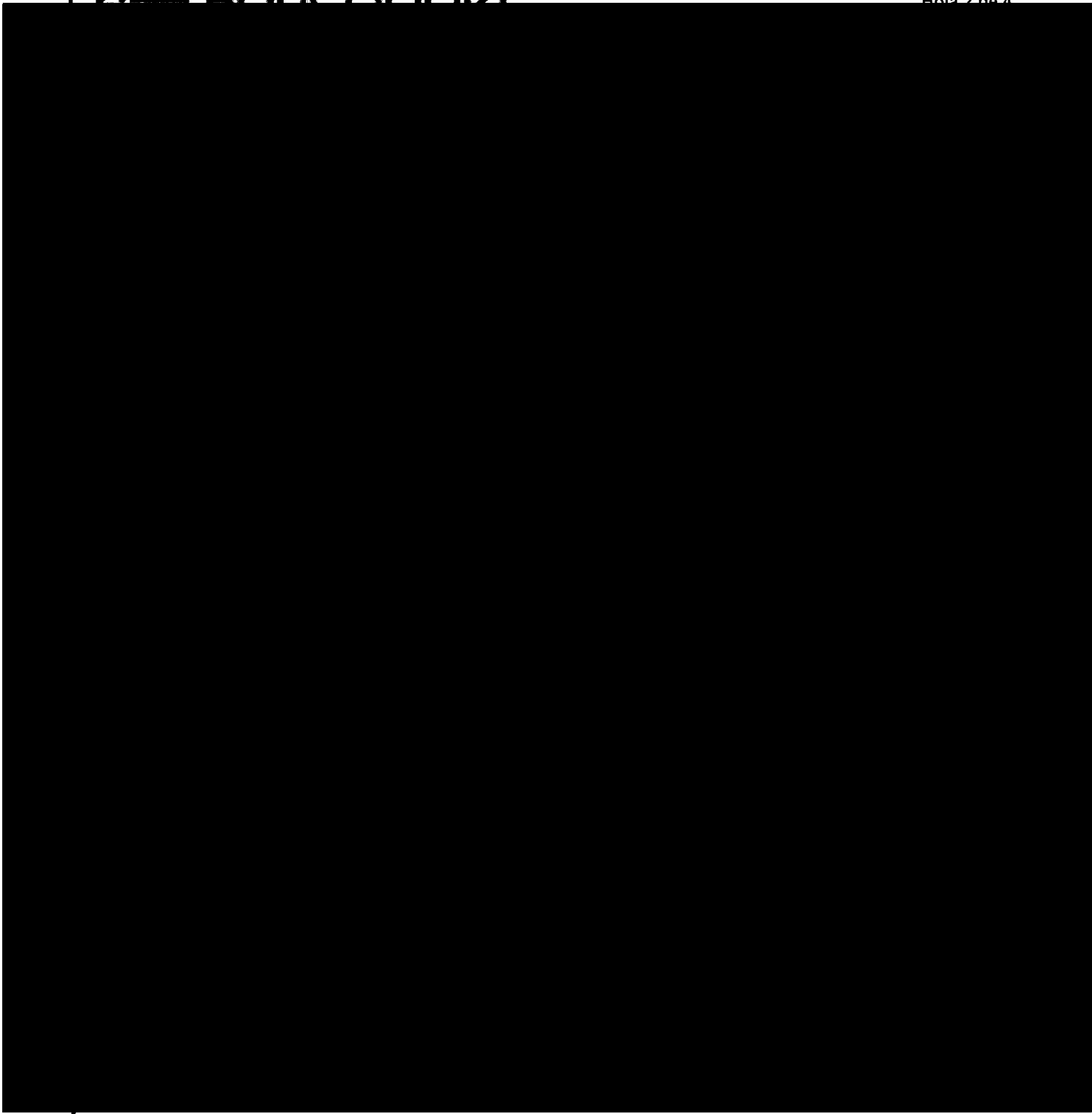


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

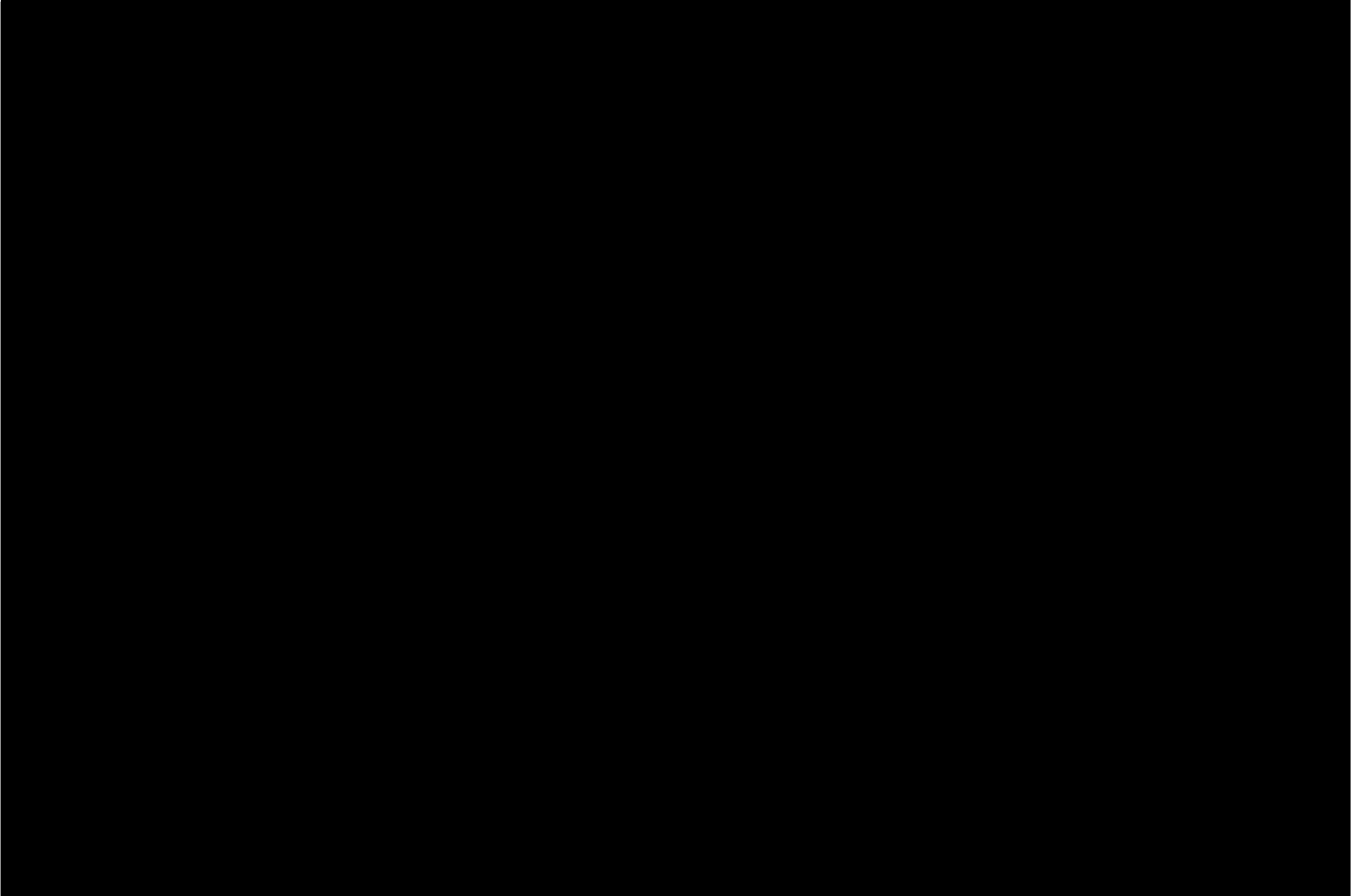
438



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

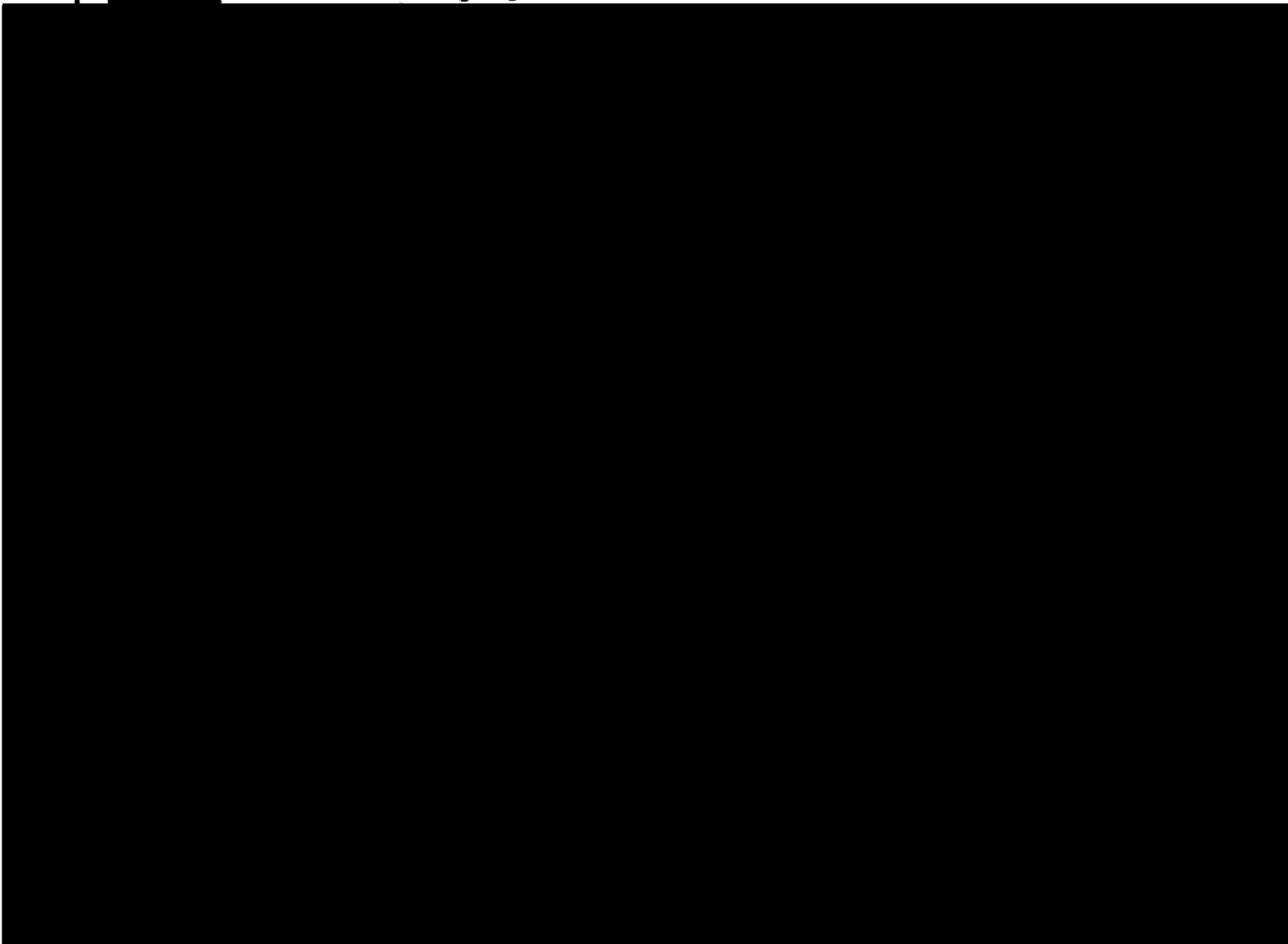


LA REPÚBLICA
Buenos
Comunidad

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

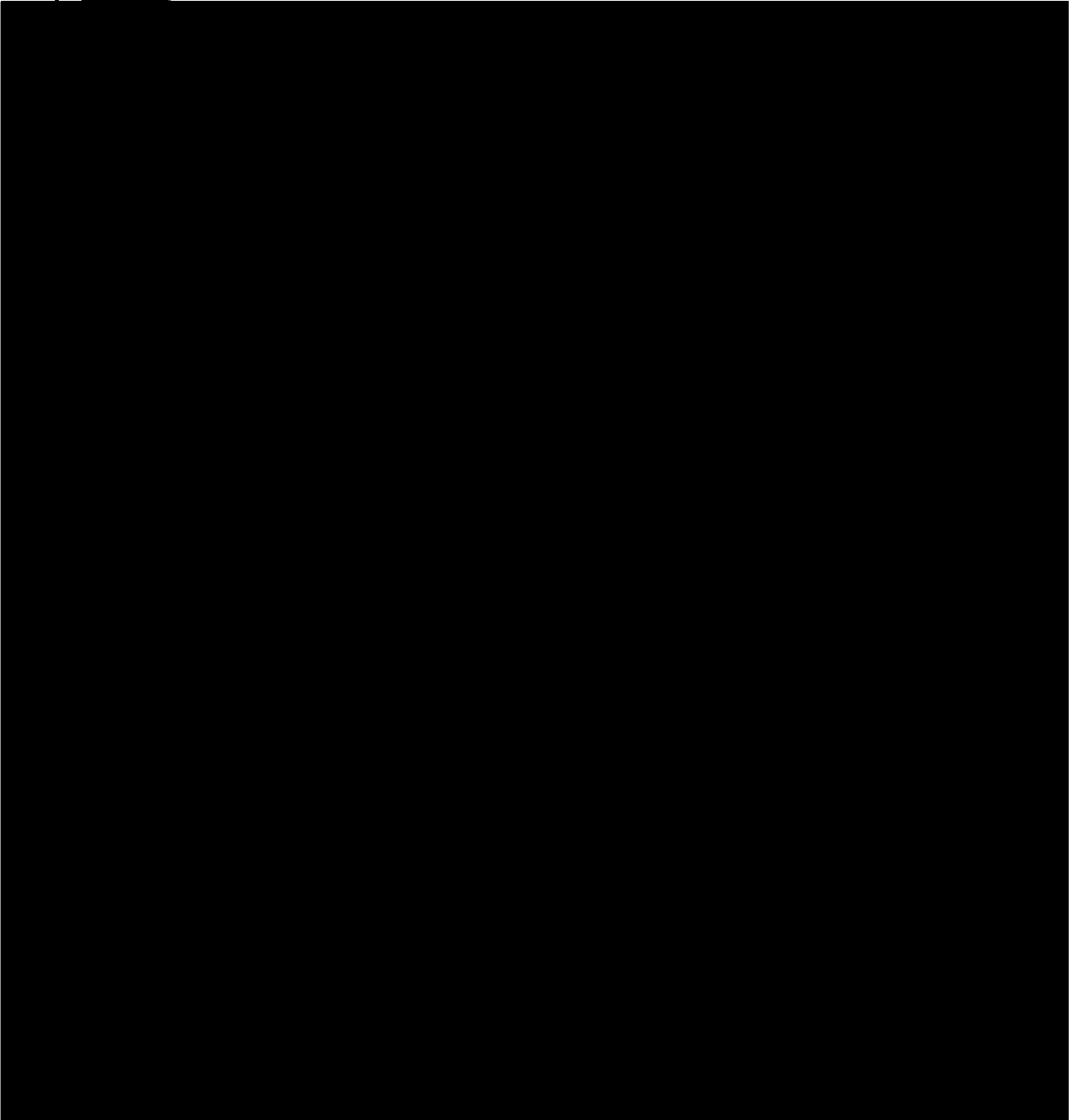


BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

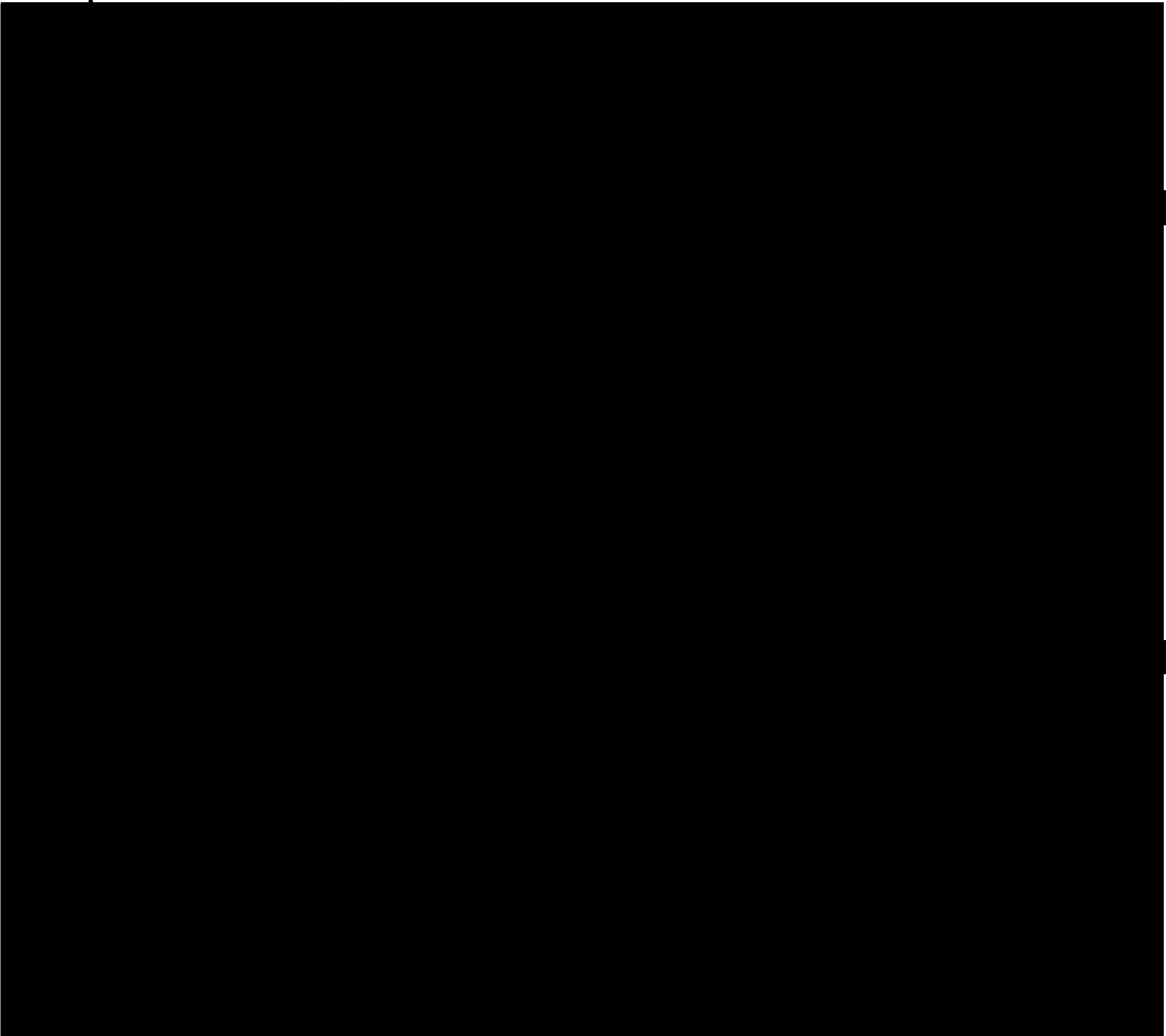
440



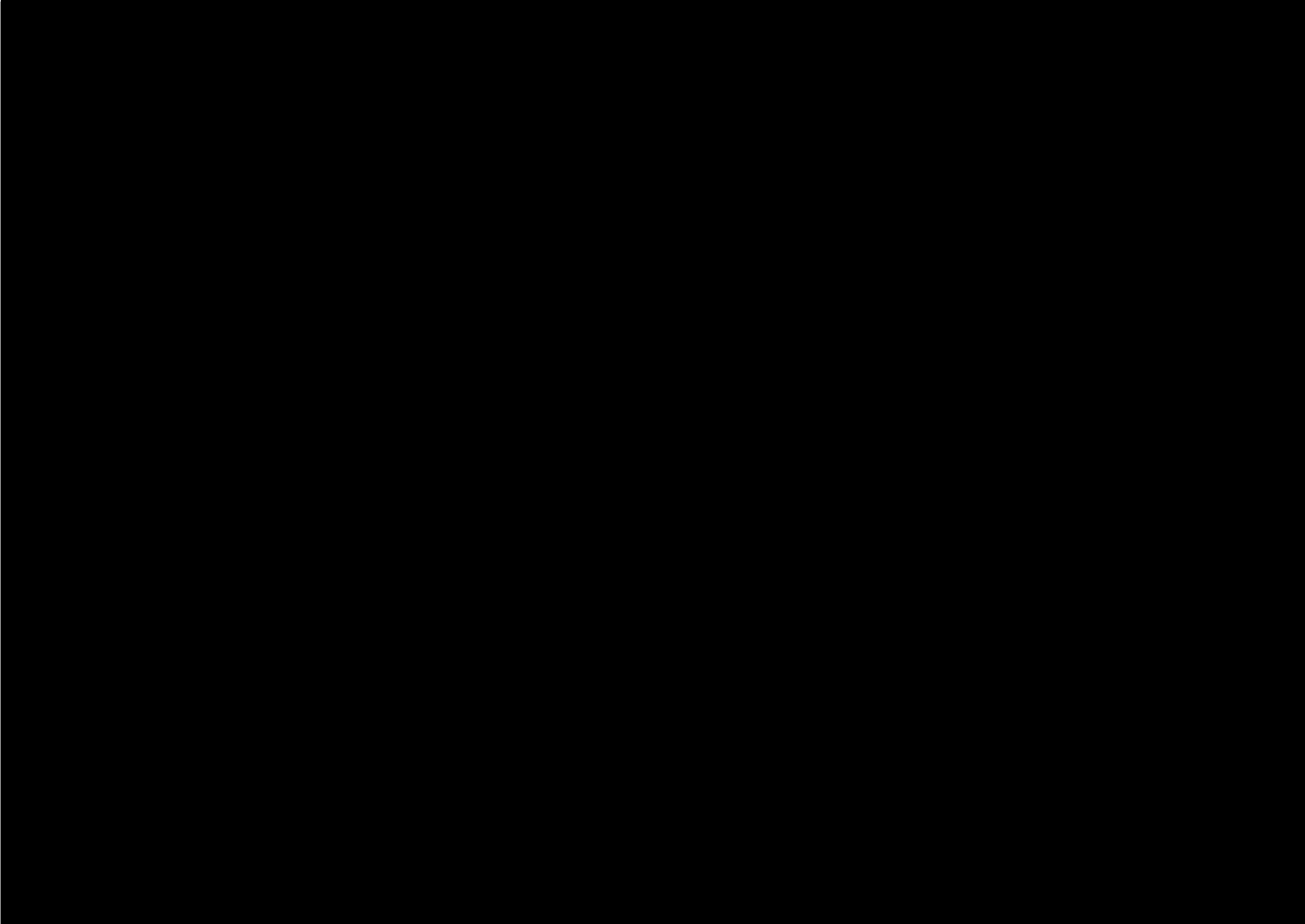
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

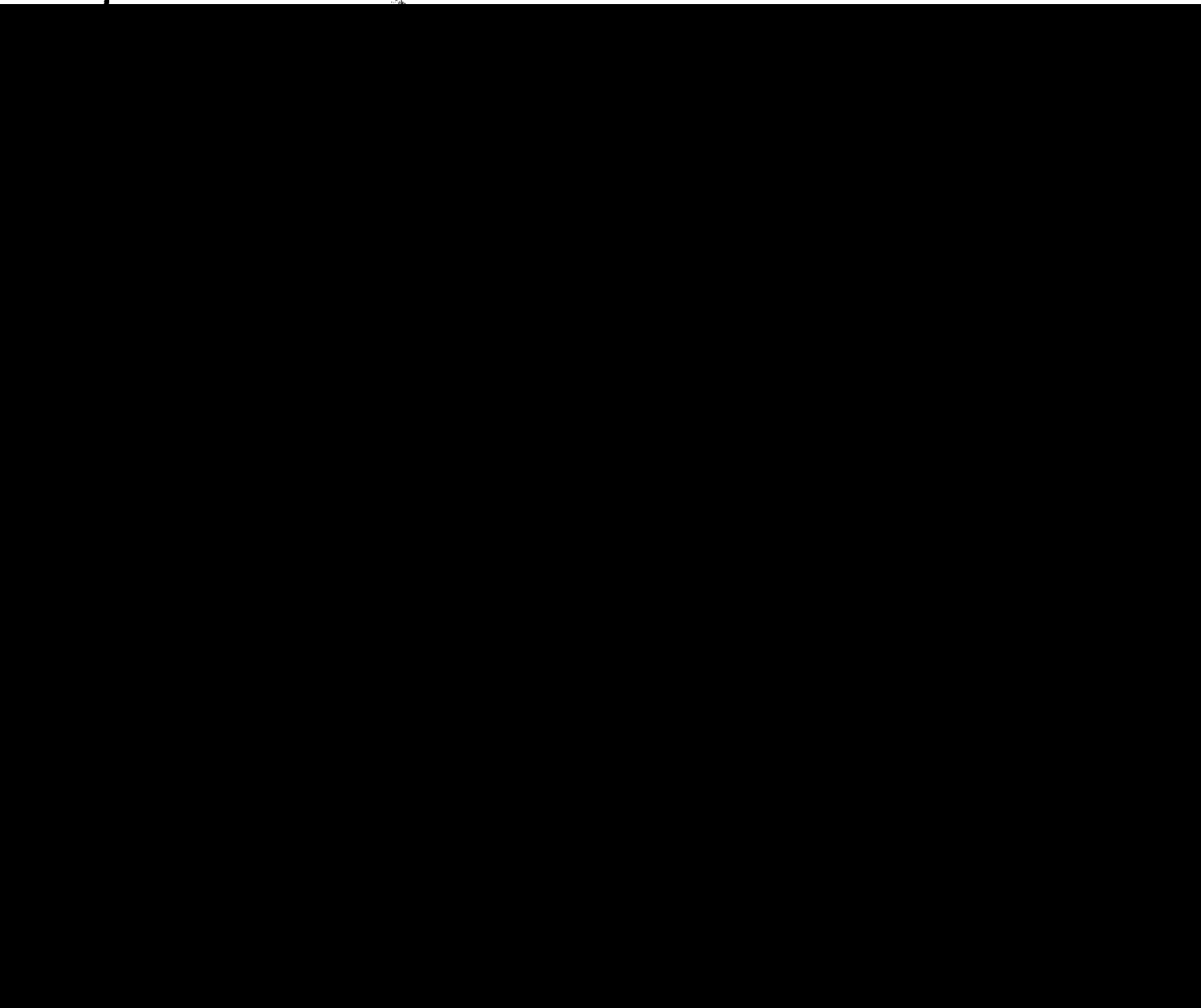


REPUBLICA
VENEZUELA
MINISTERIO
DE ECONOMIA

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

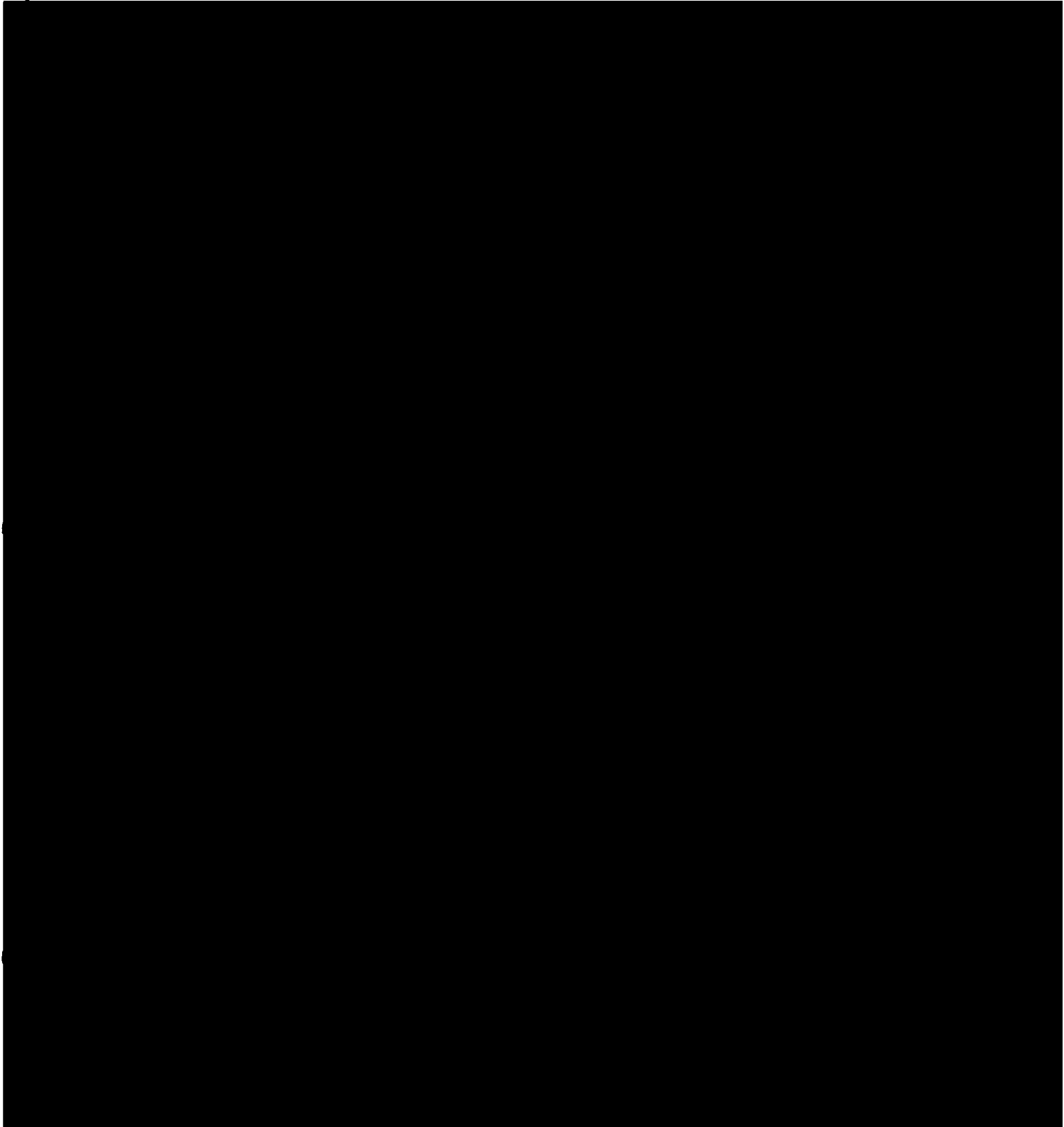


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

442



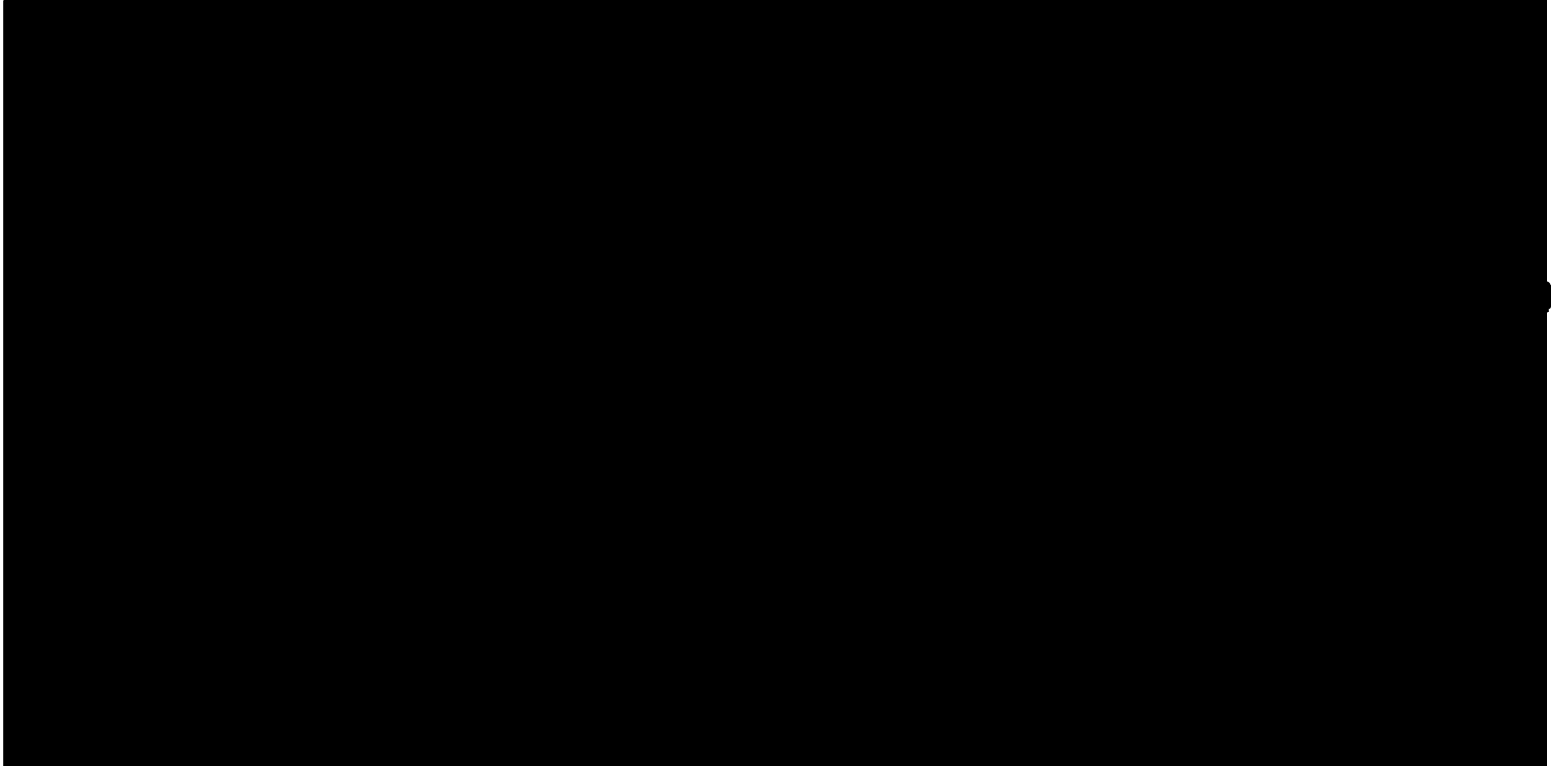
BanCoppel



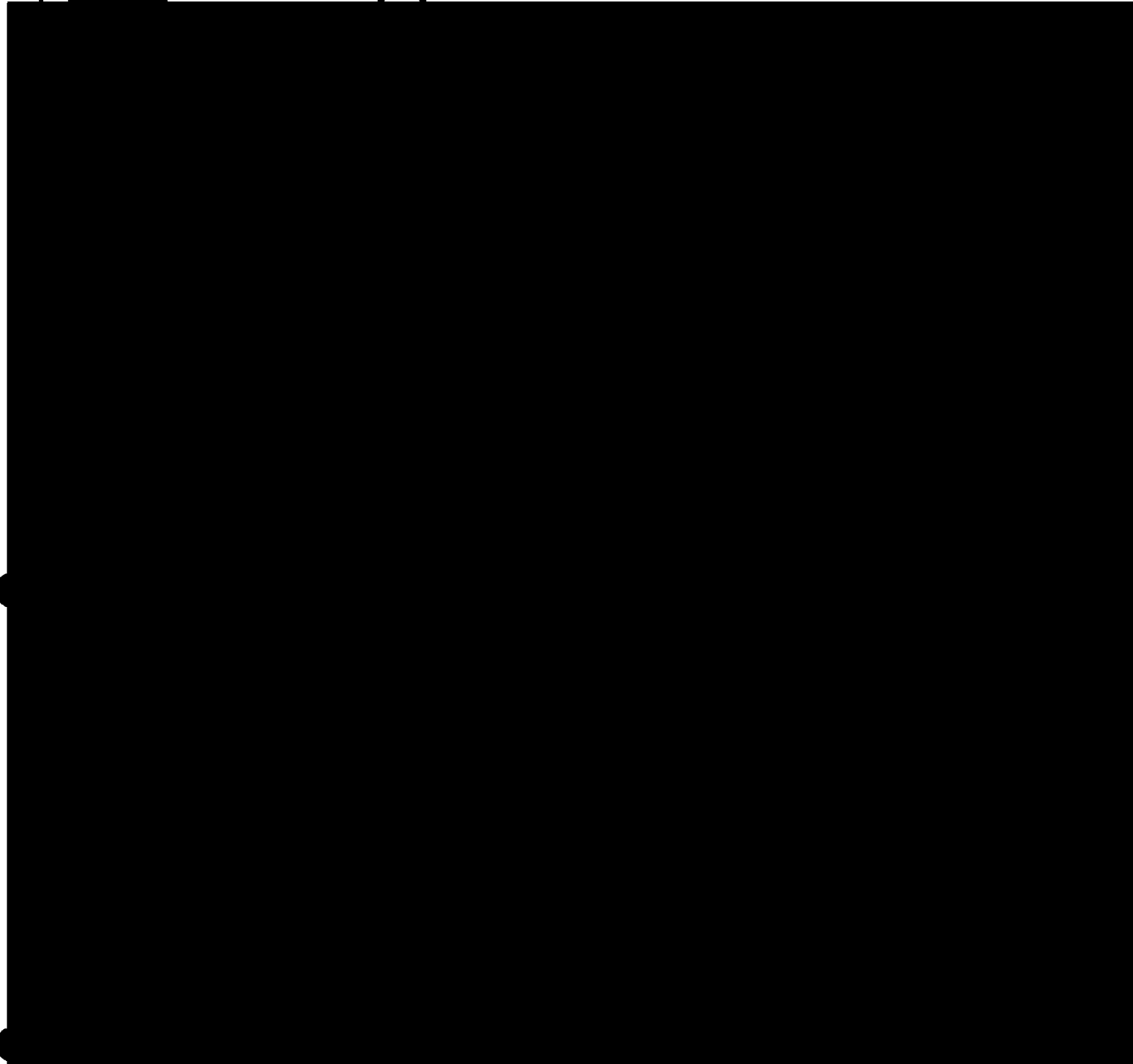
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



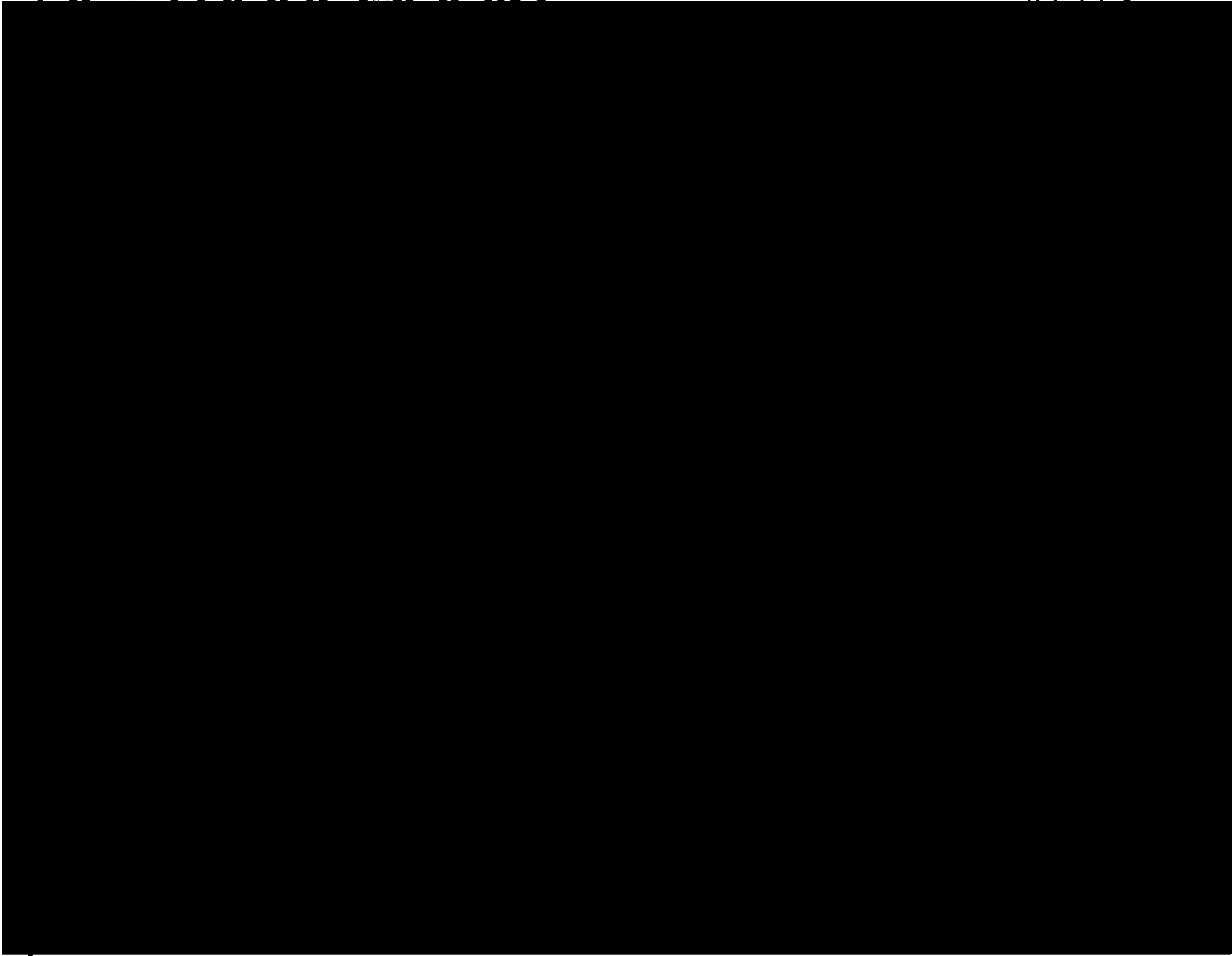
BanCoppel



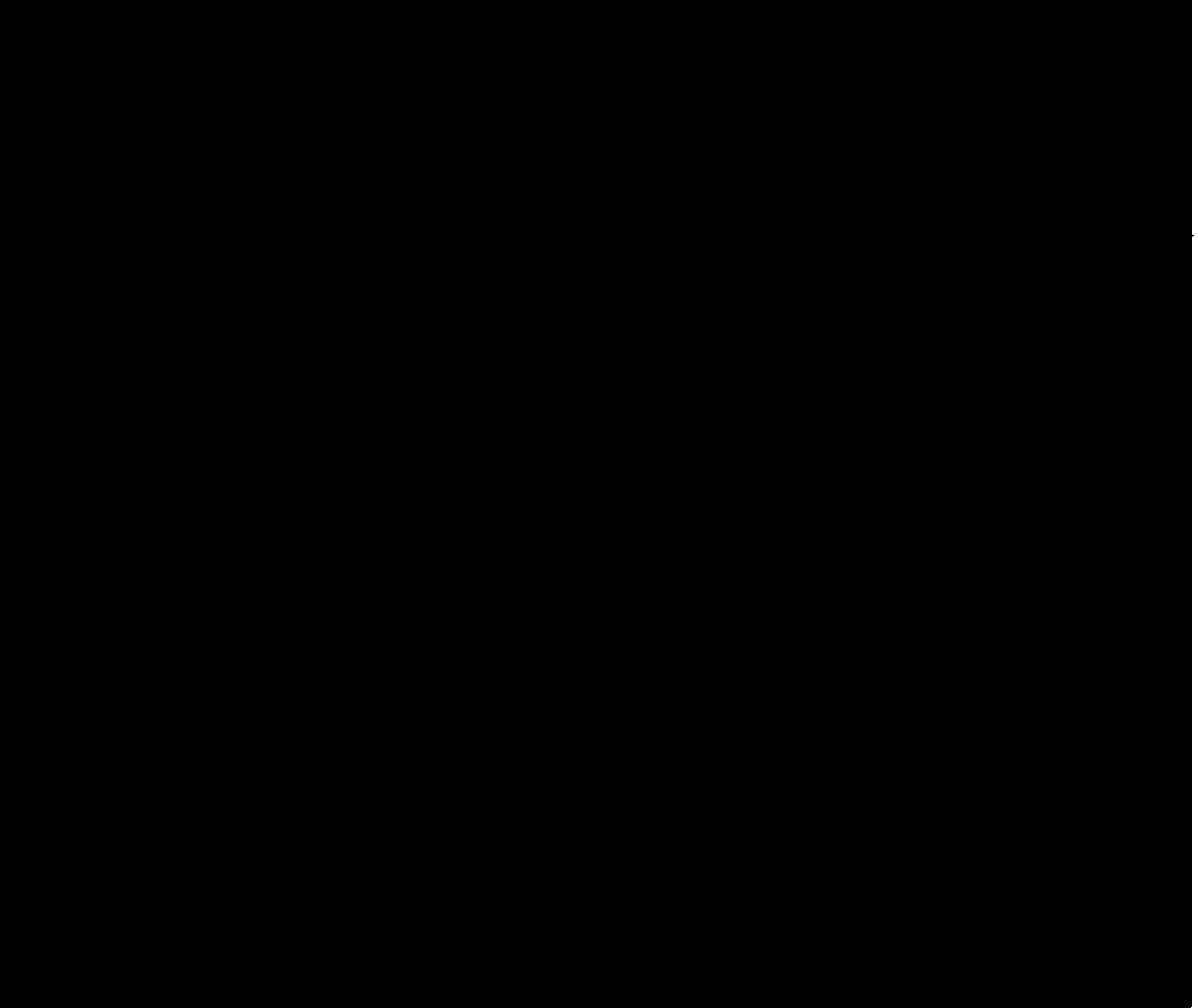
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



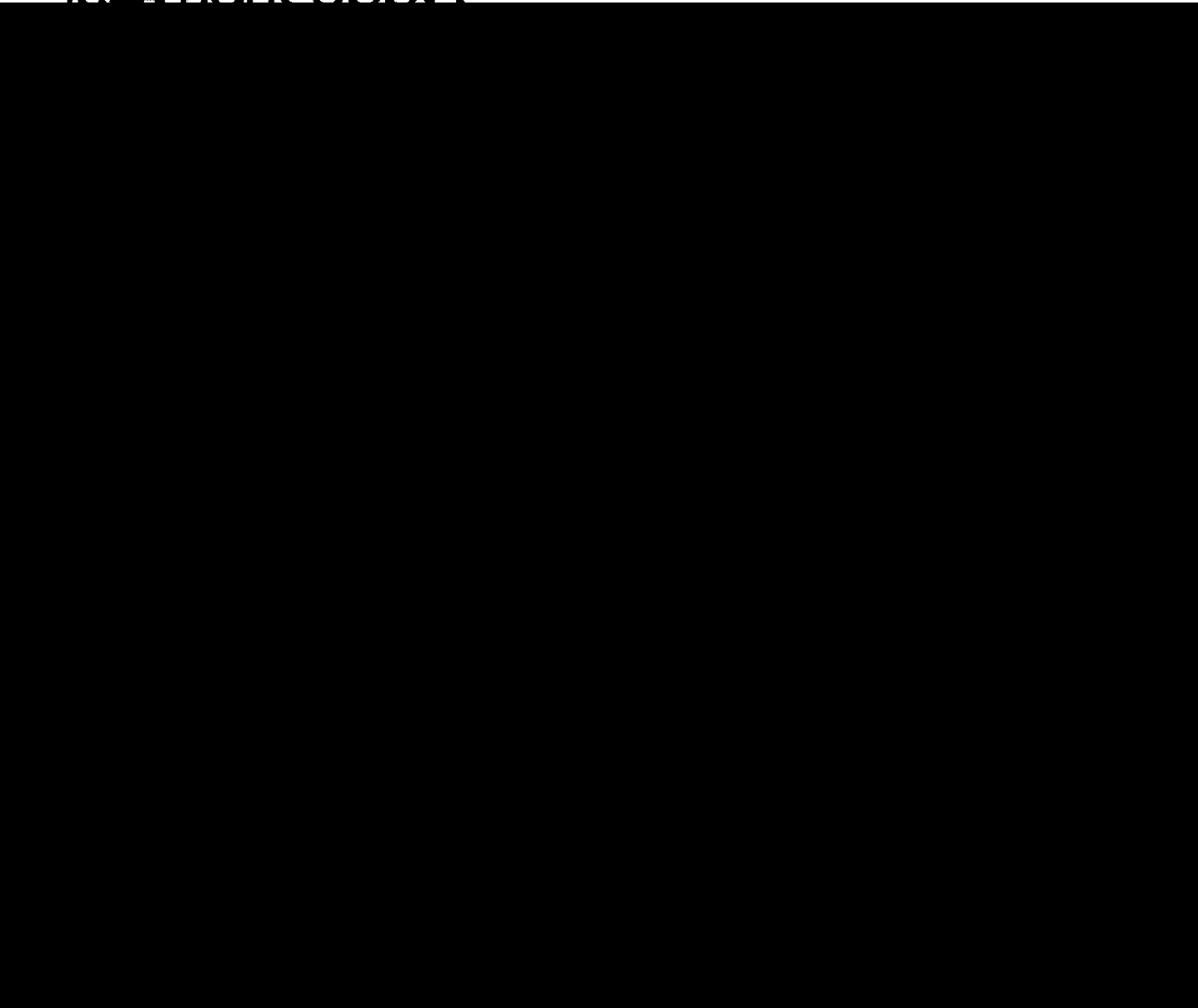
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

[Large handwritten mark, possibly a stylized 'X' or 'Y', covering most of the page]

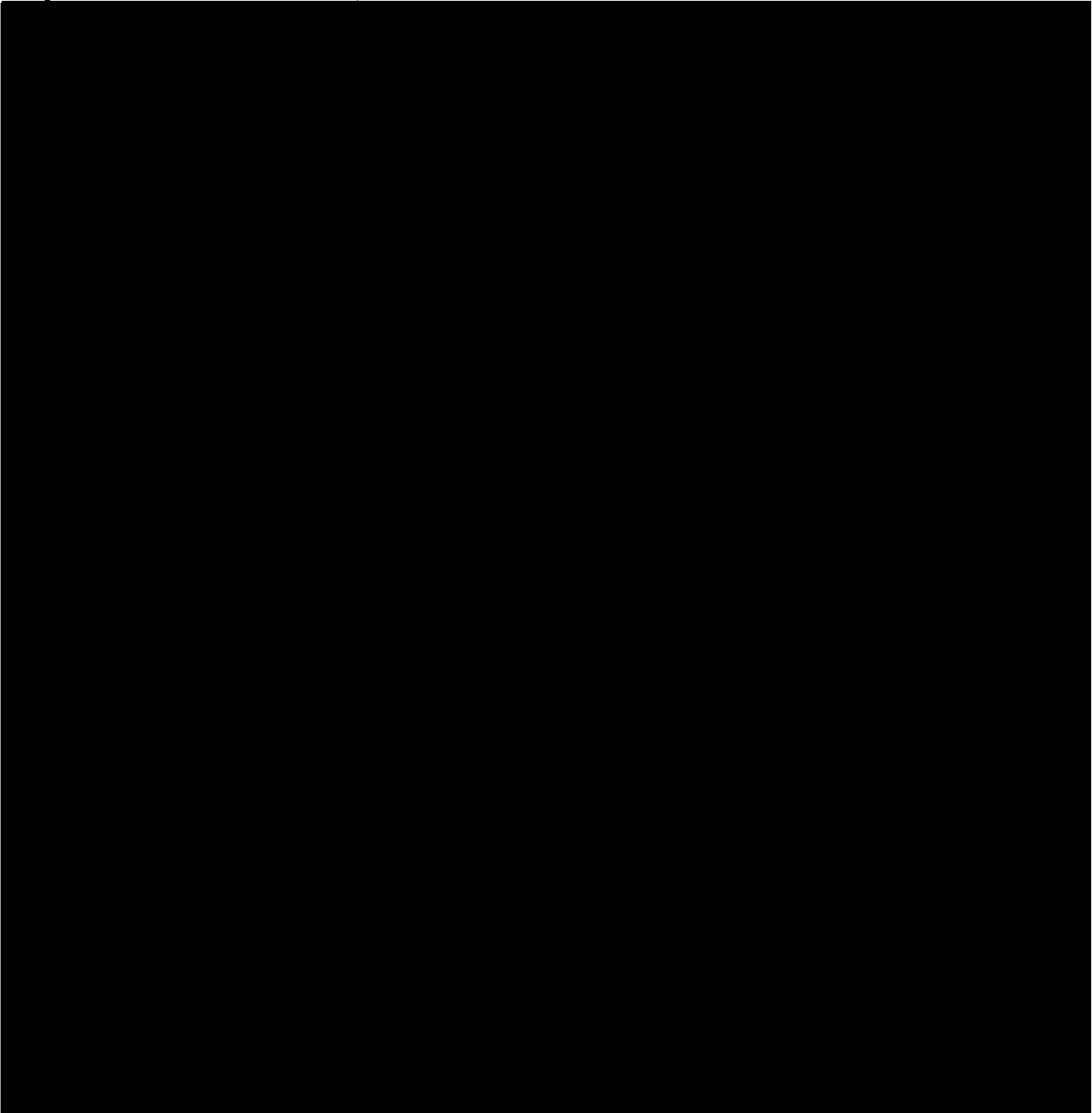
ESTADO
REGISTRADO
CANTONAL
MUNICIPAL

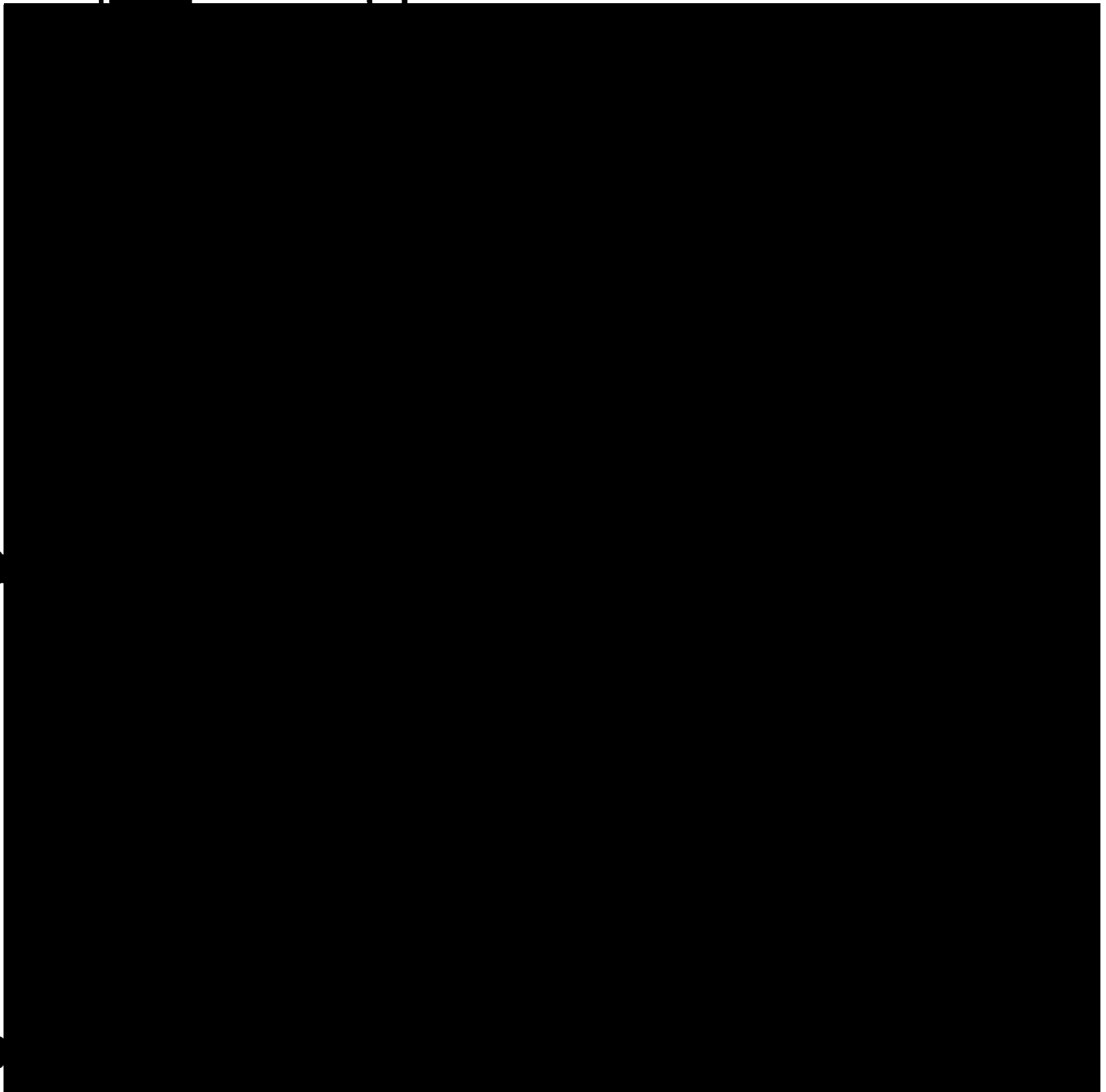


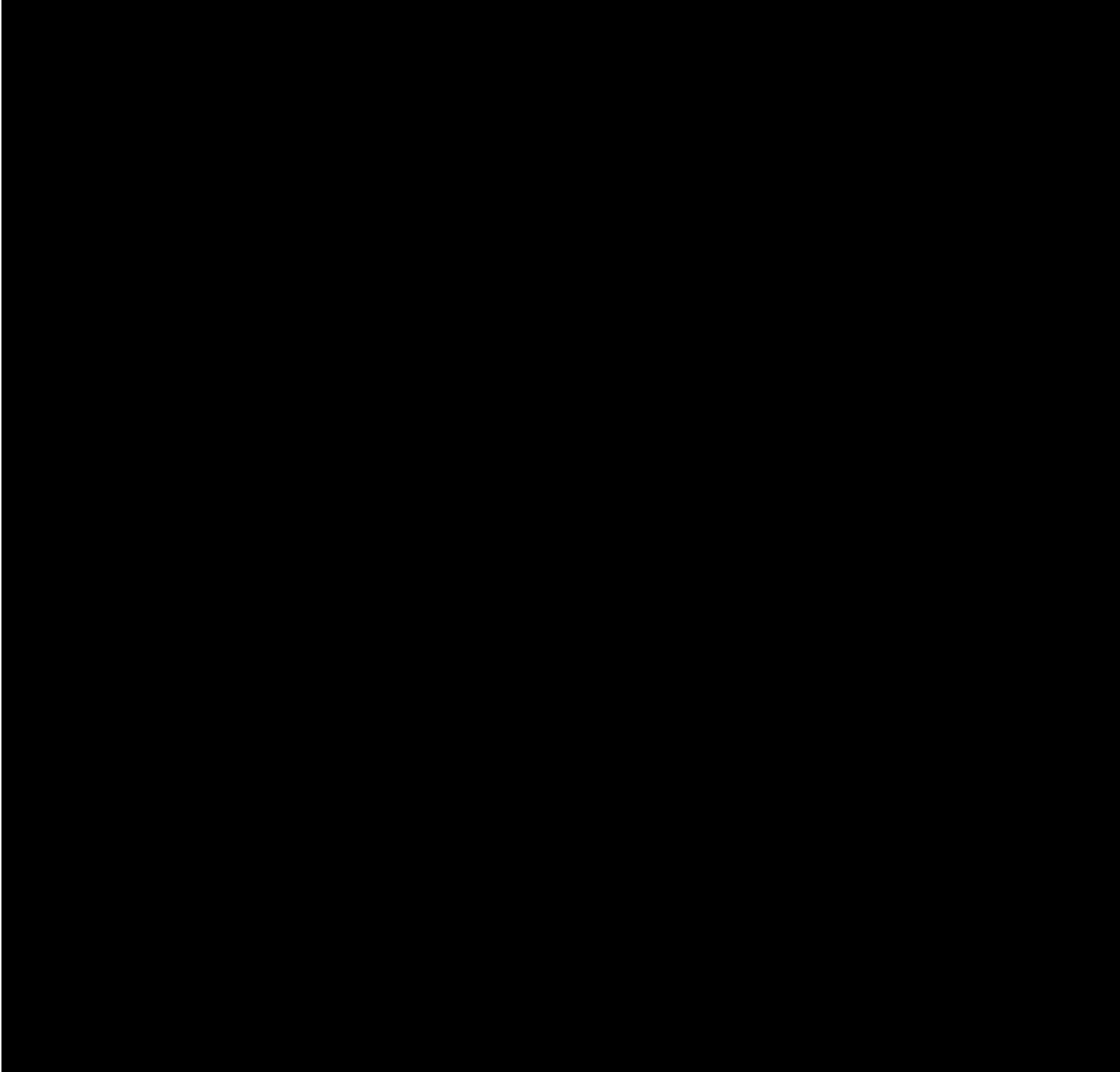


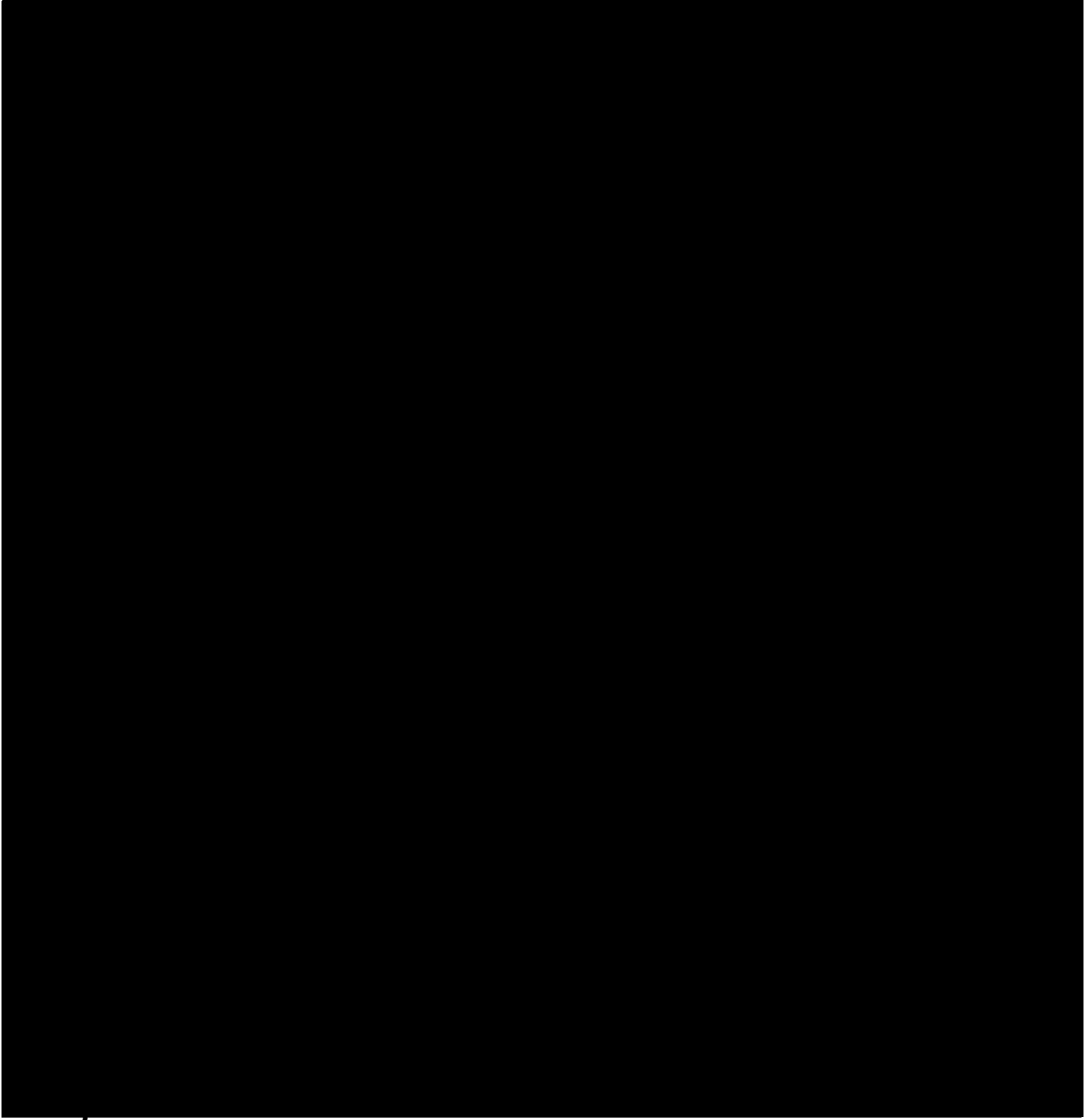
BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)

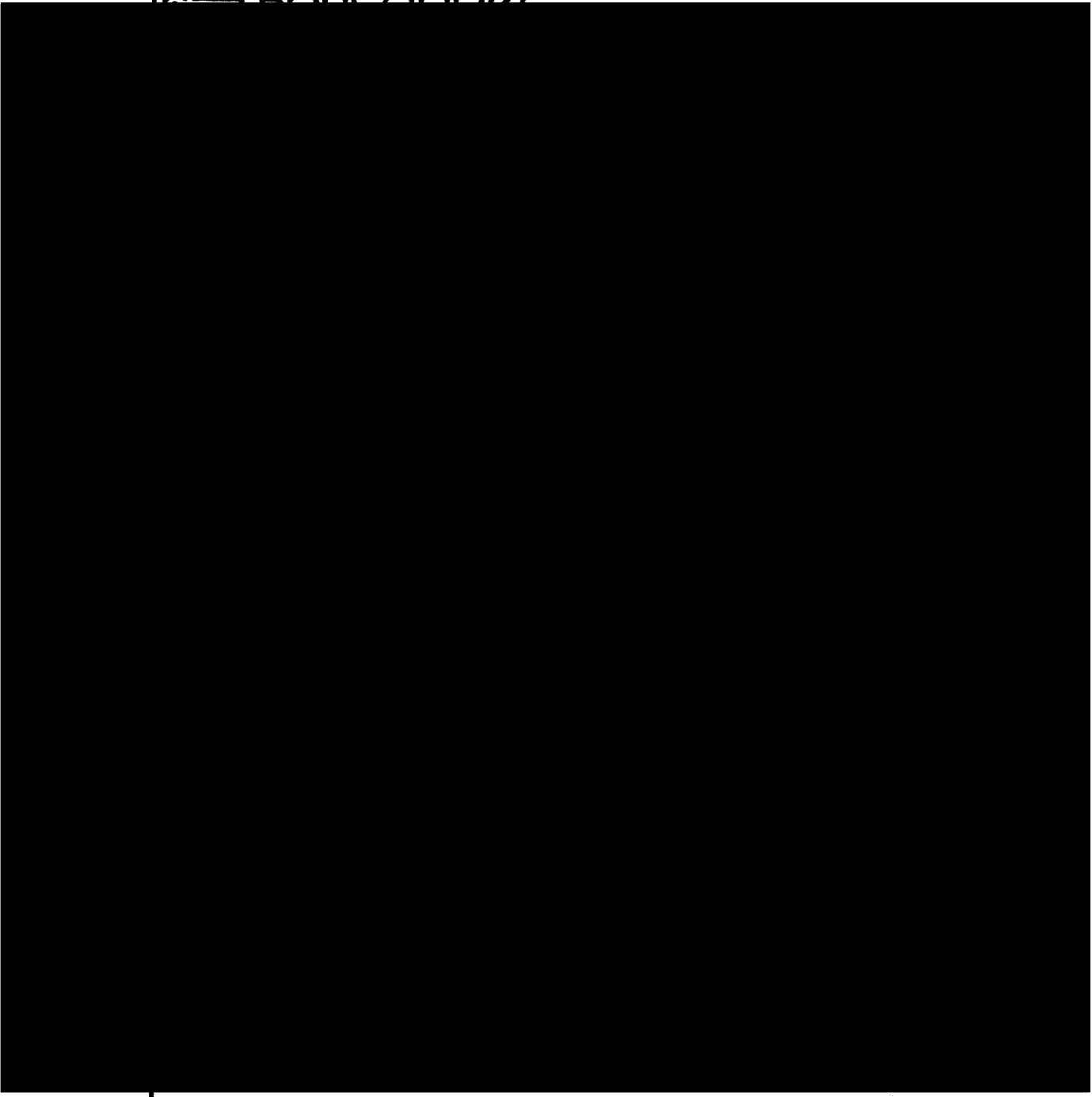


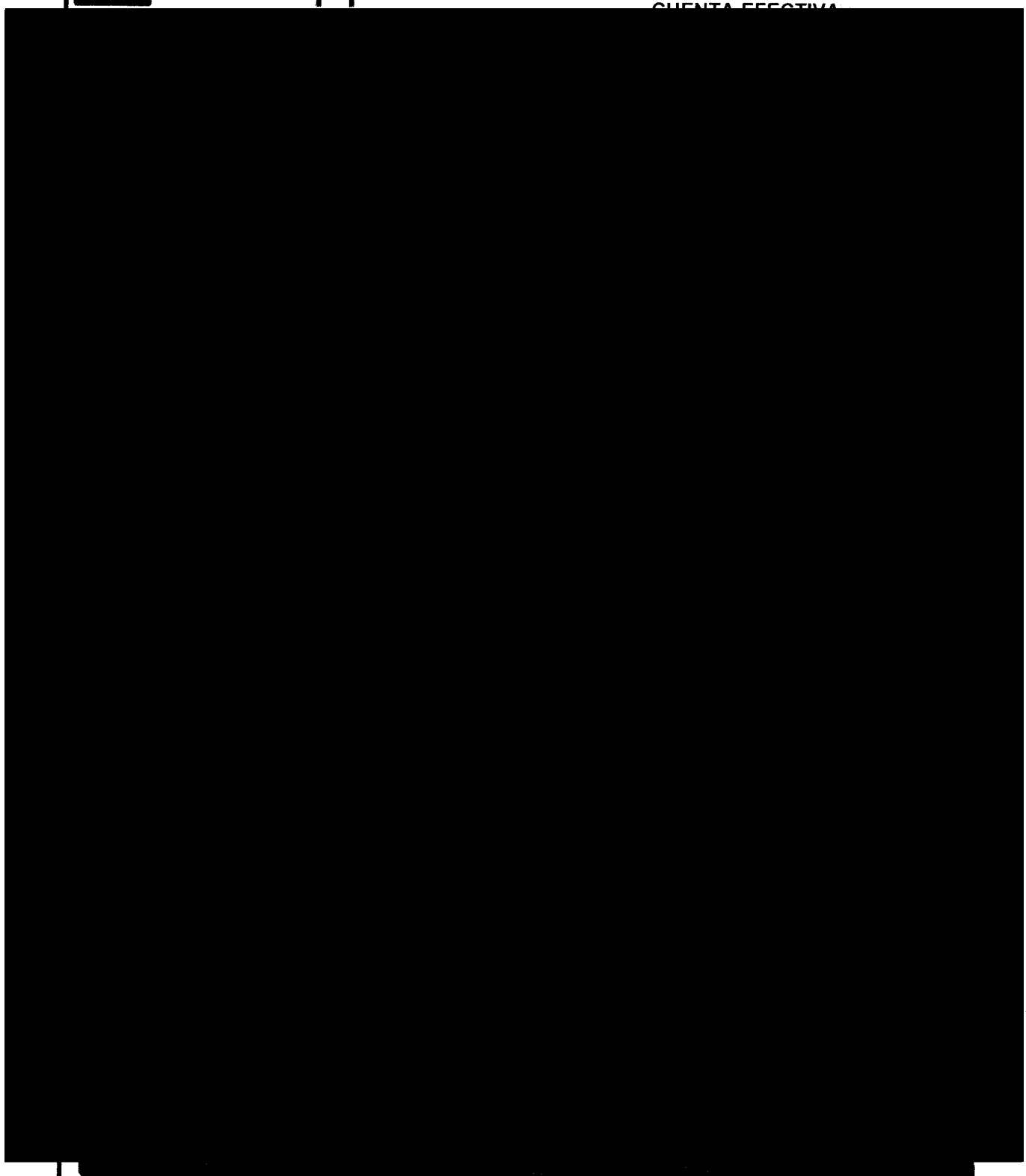


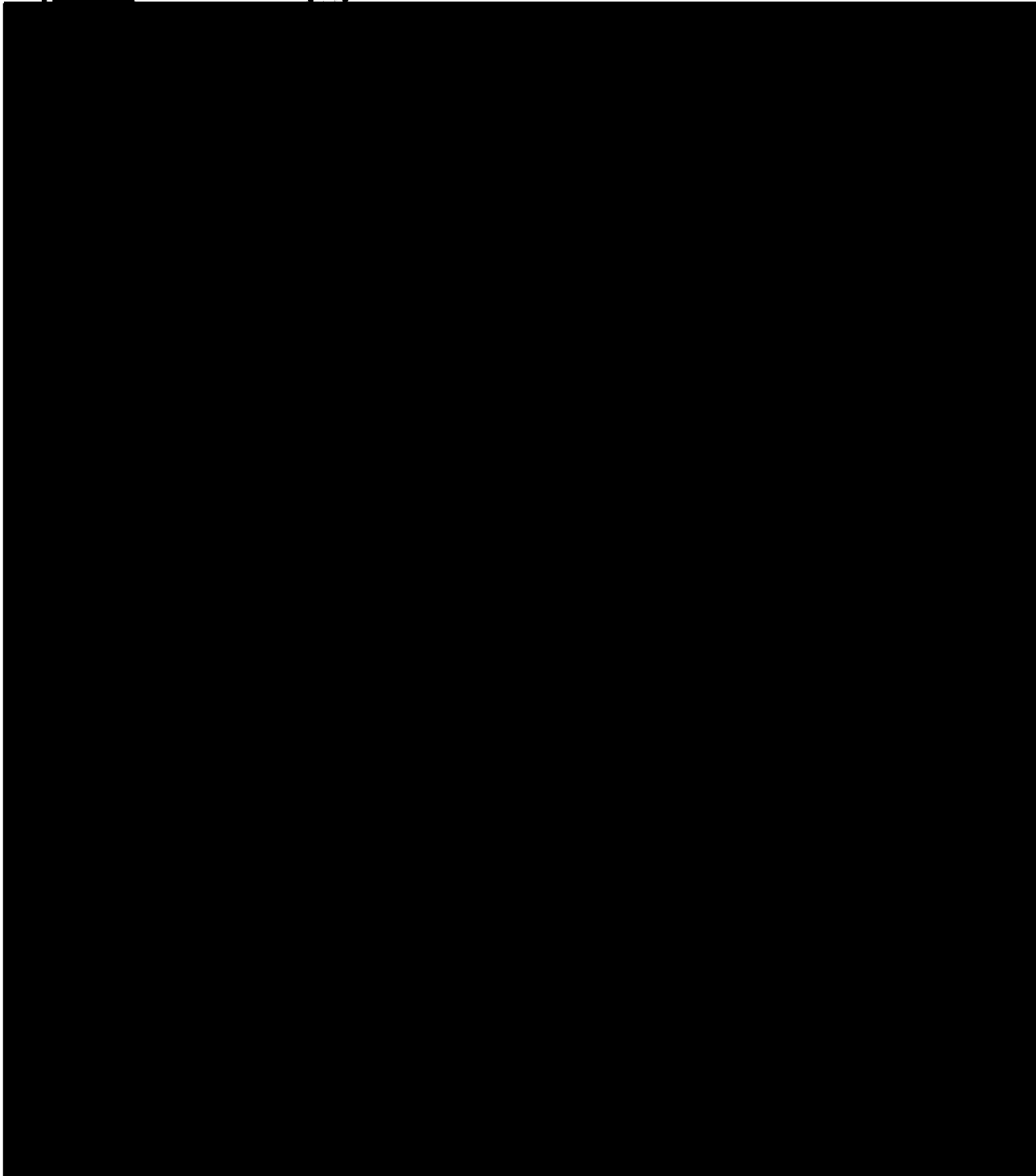


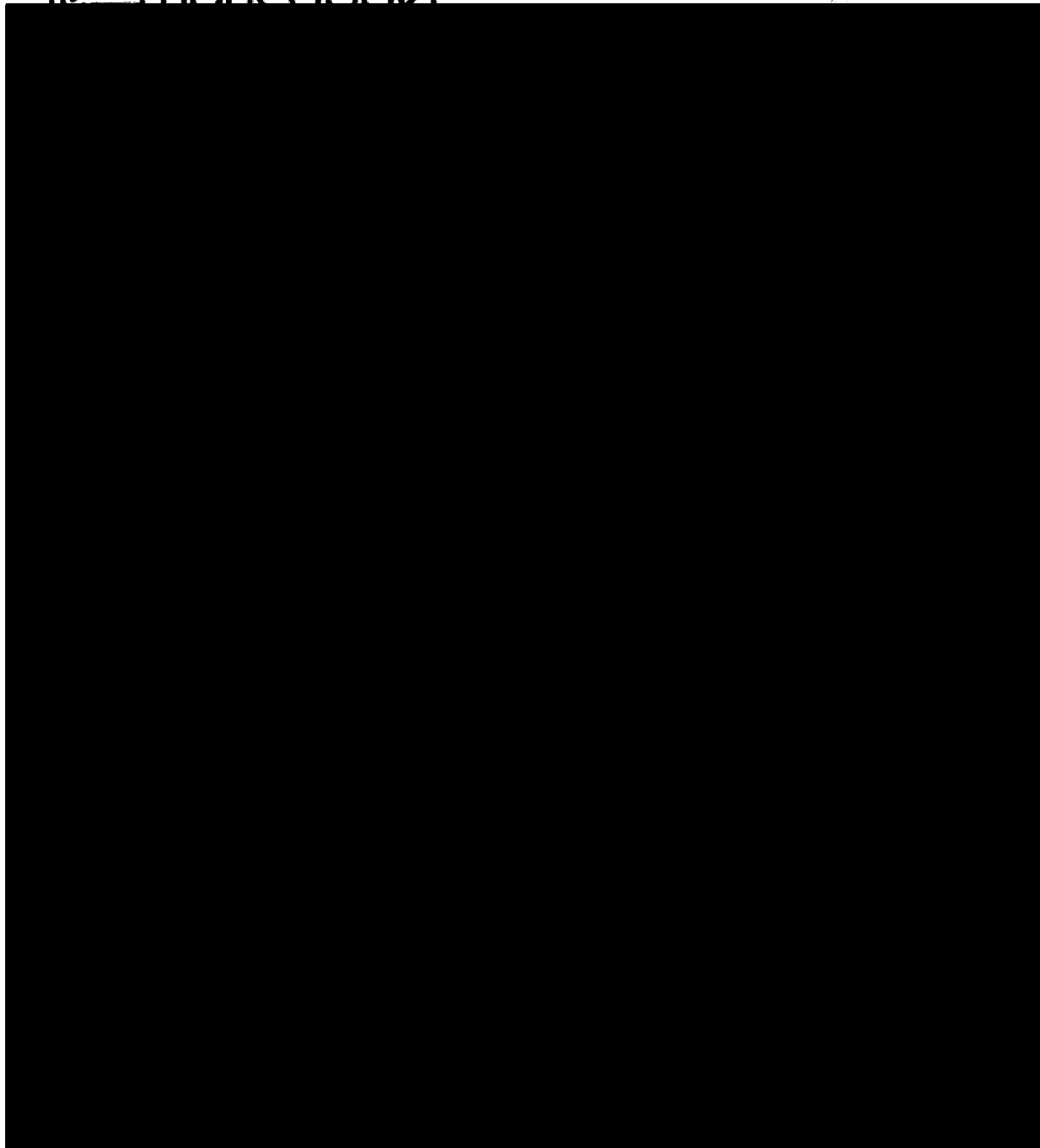


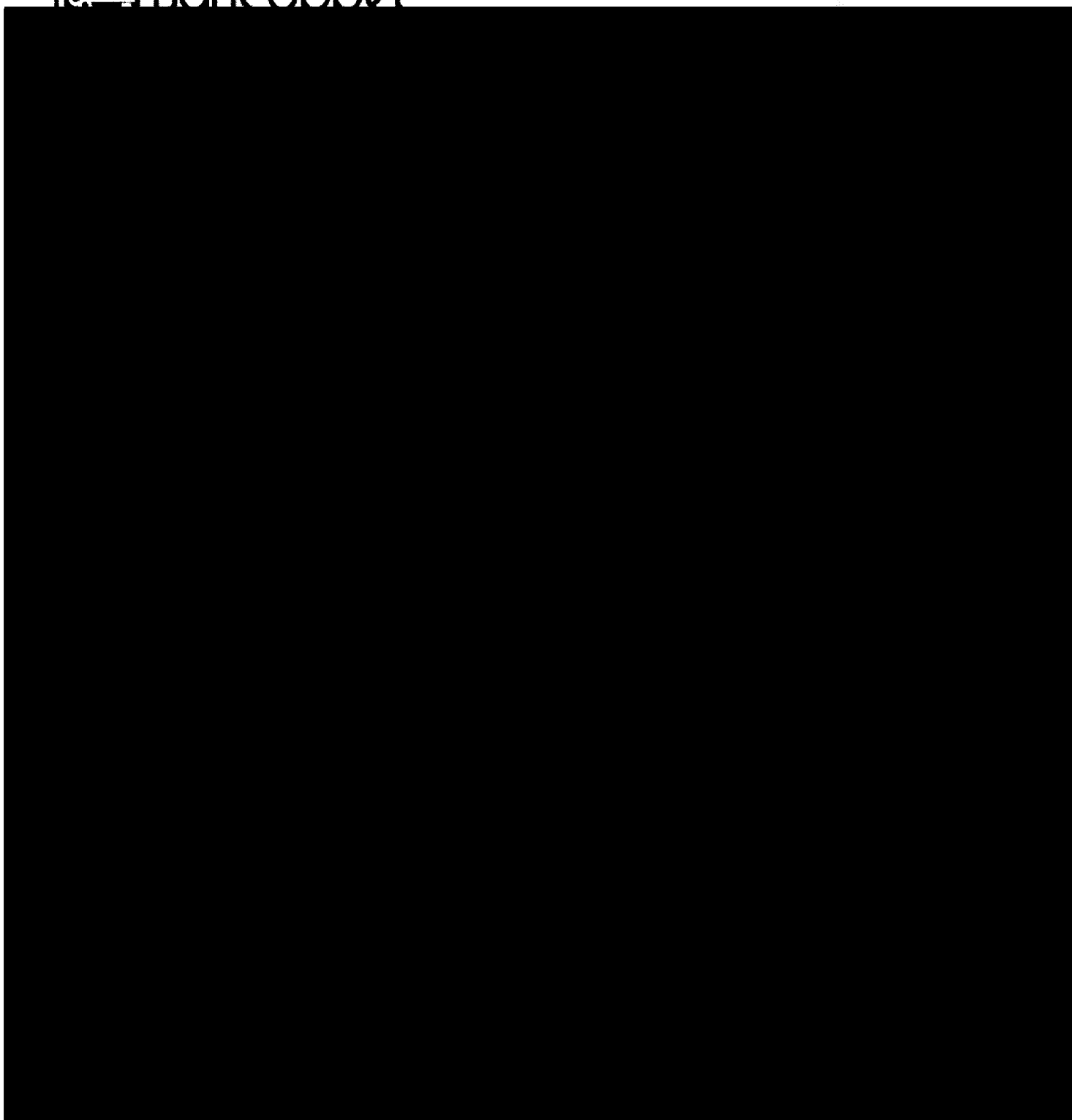
BooCoool







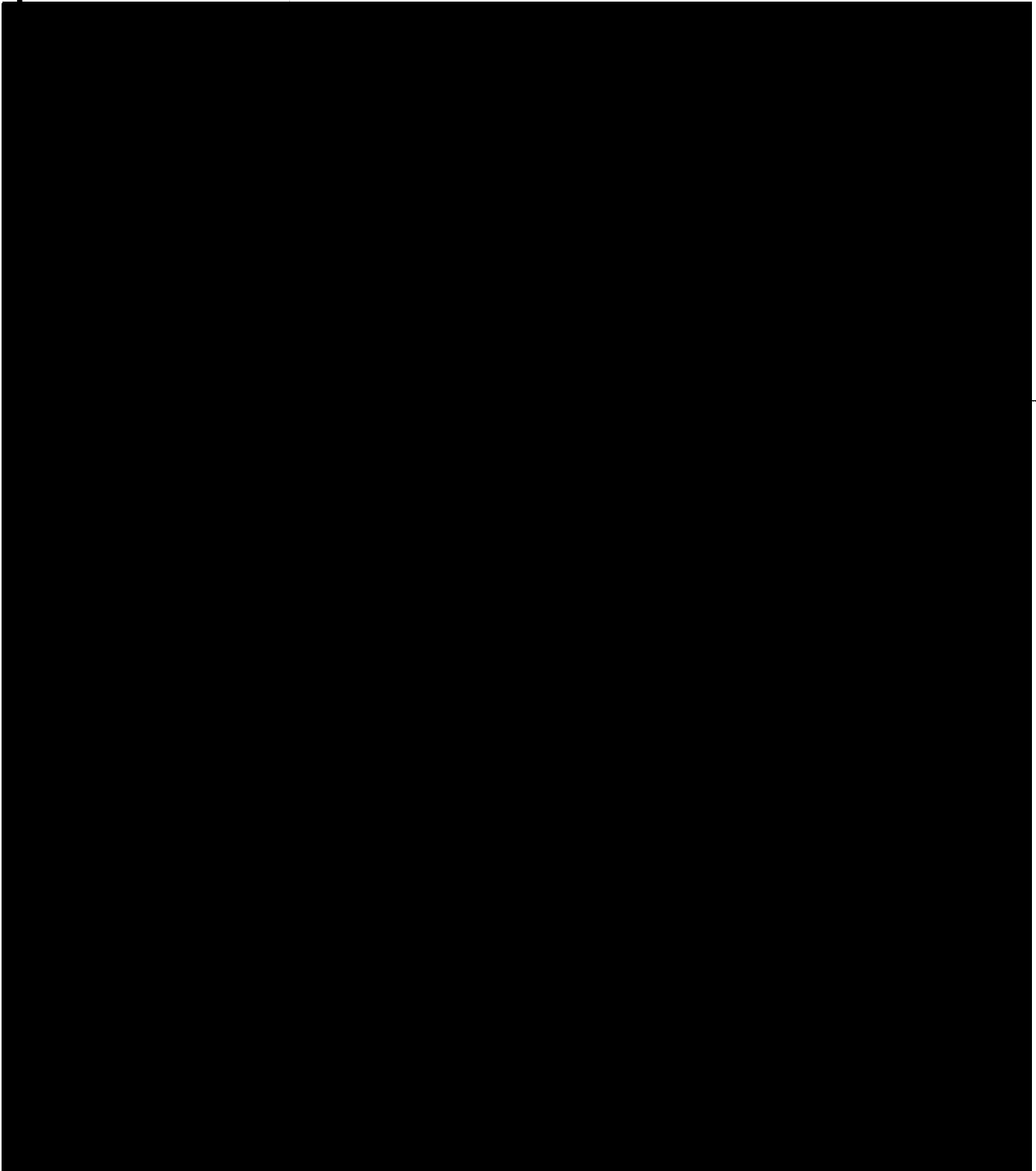


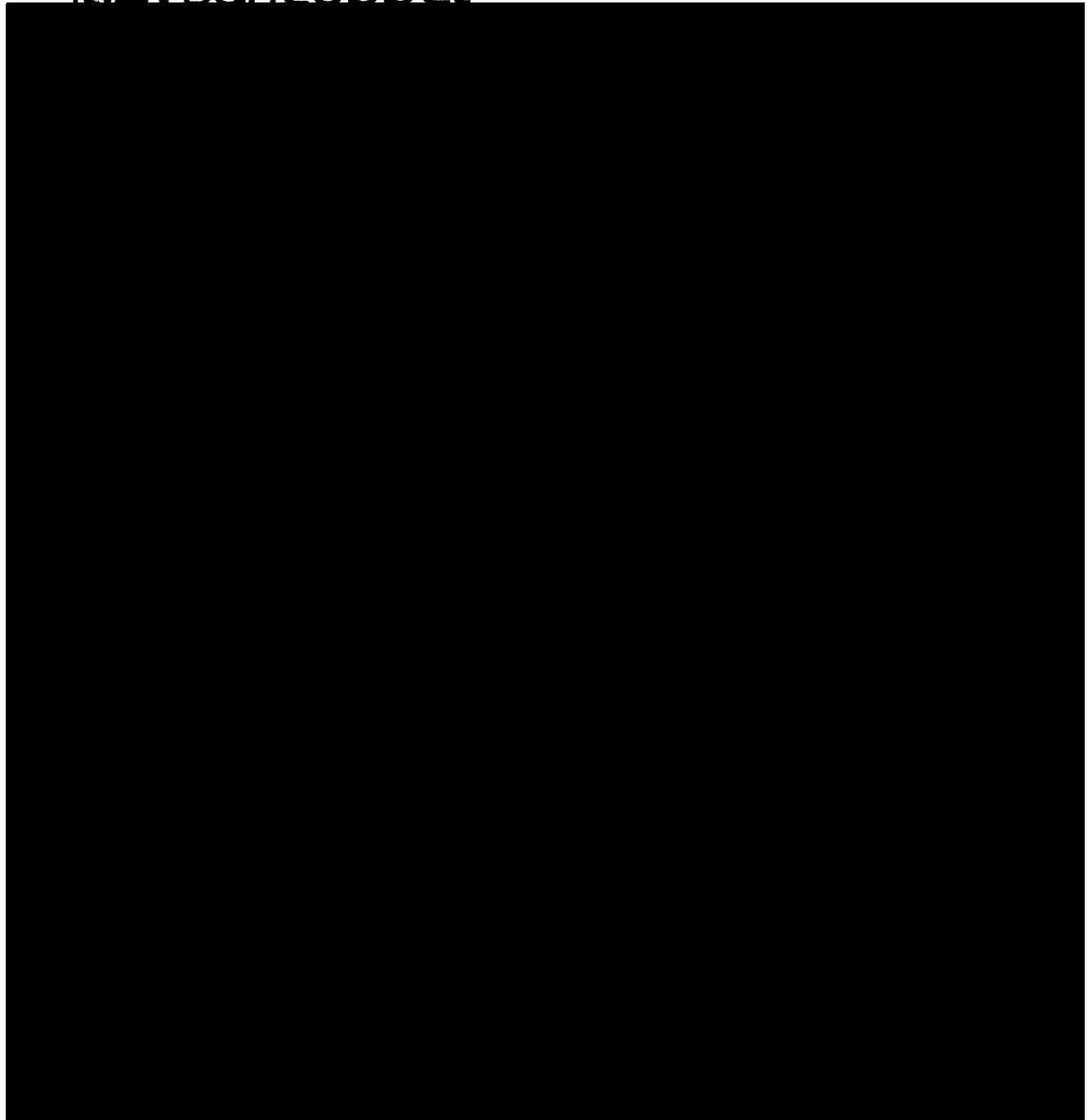


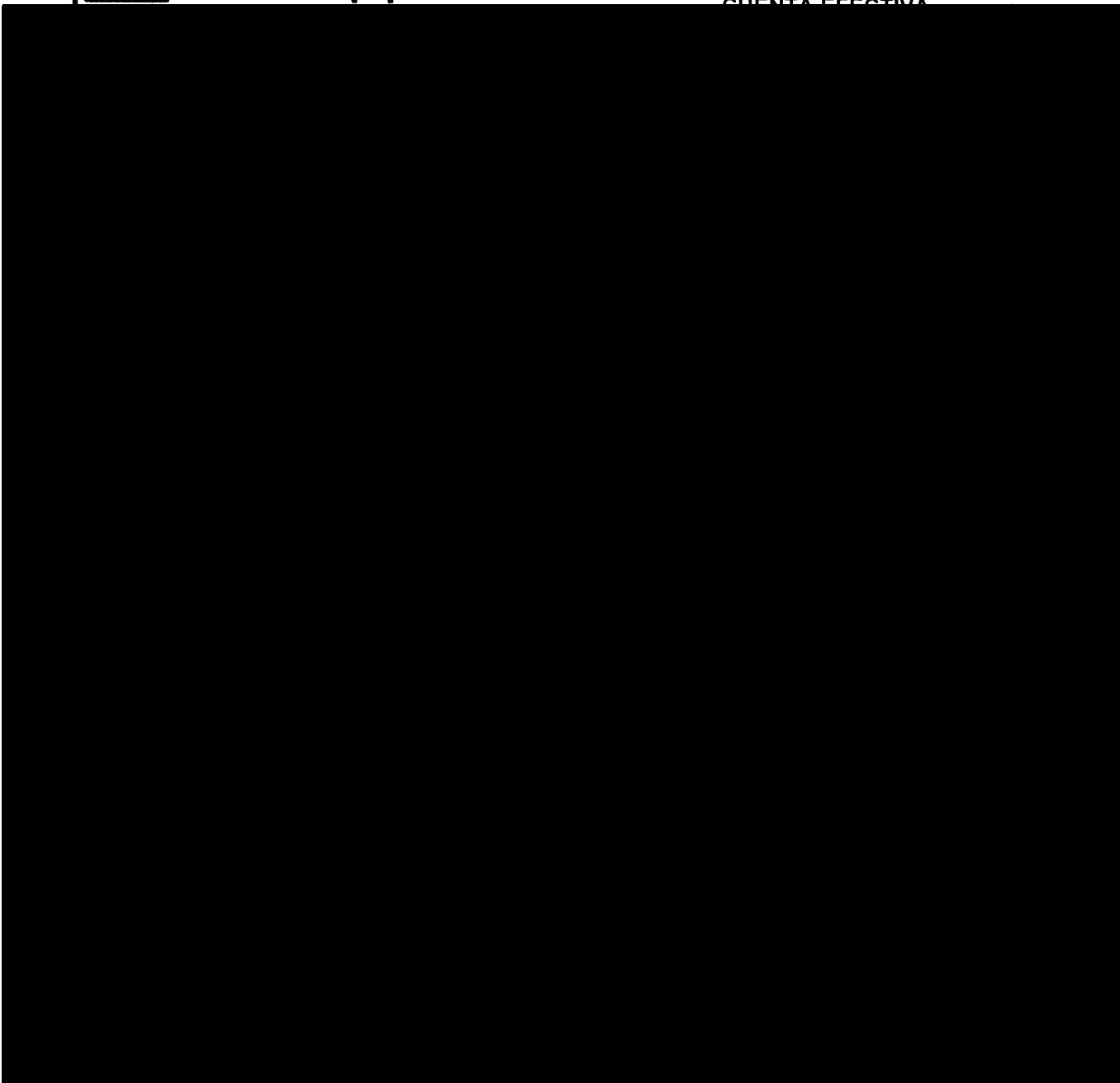


BanCoppel

Saldo Anterior \$(0.00)



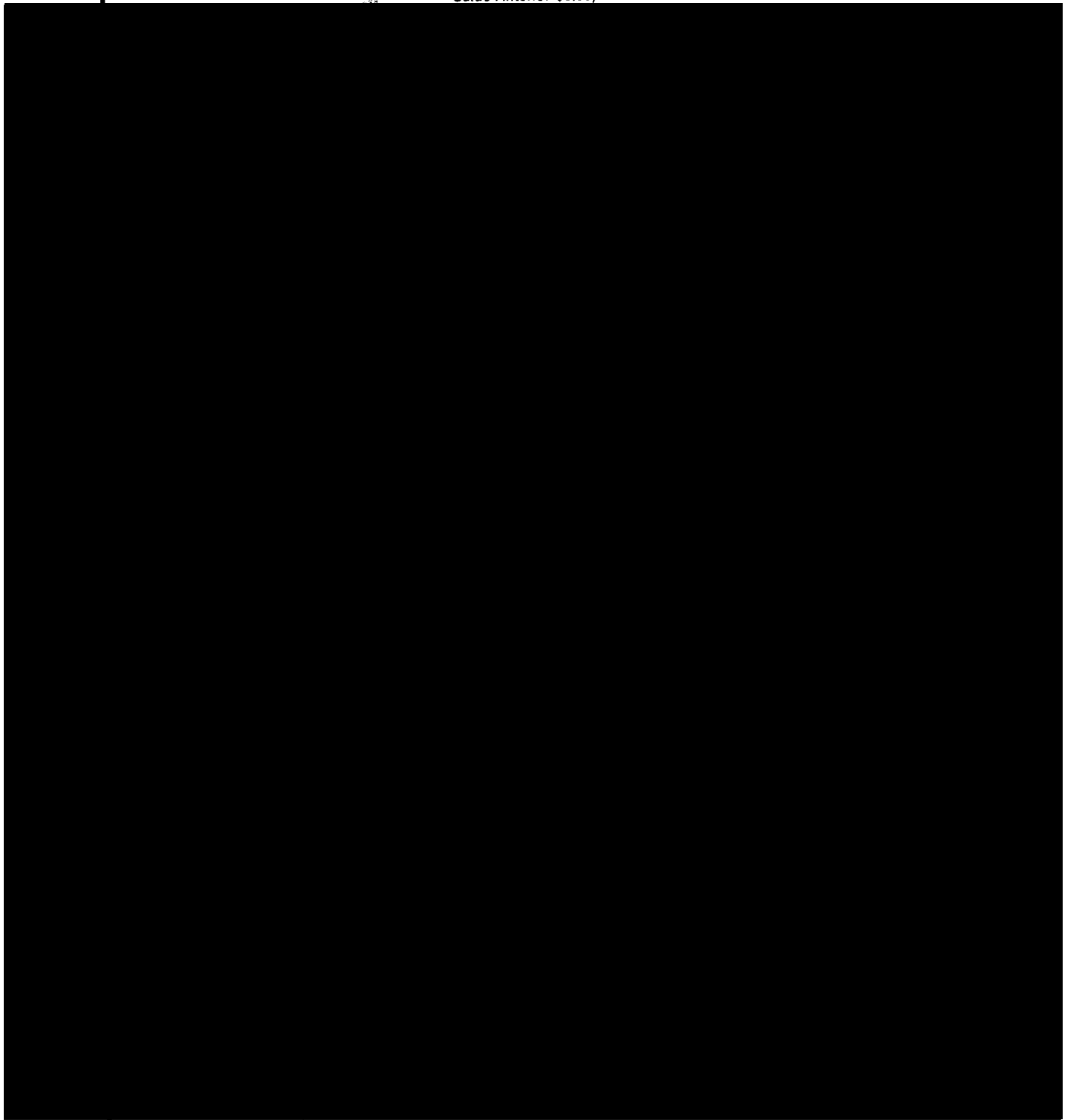




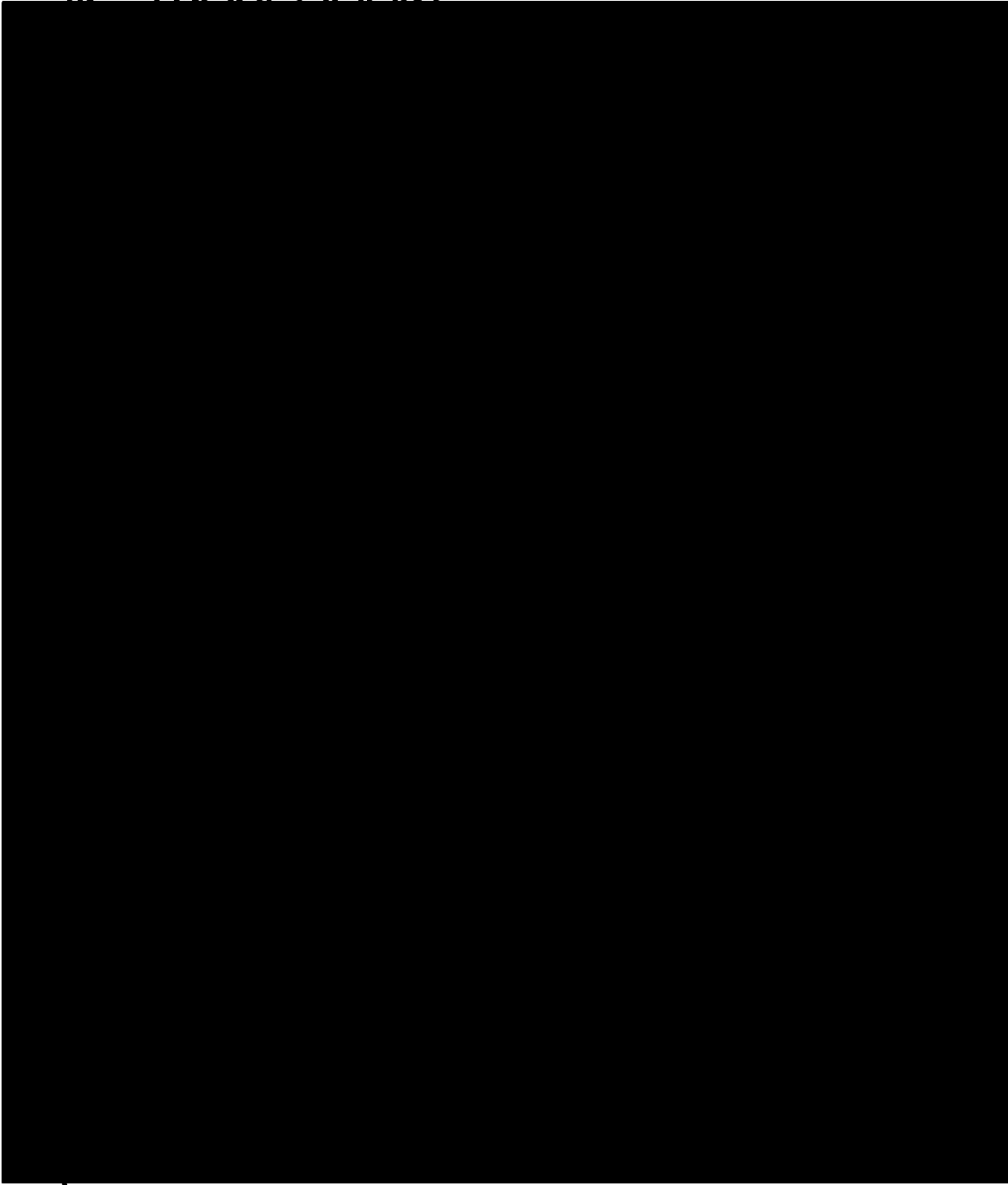


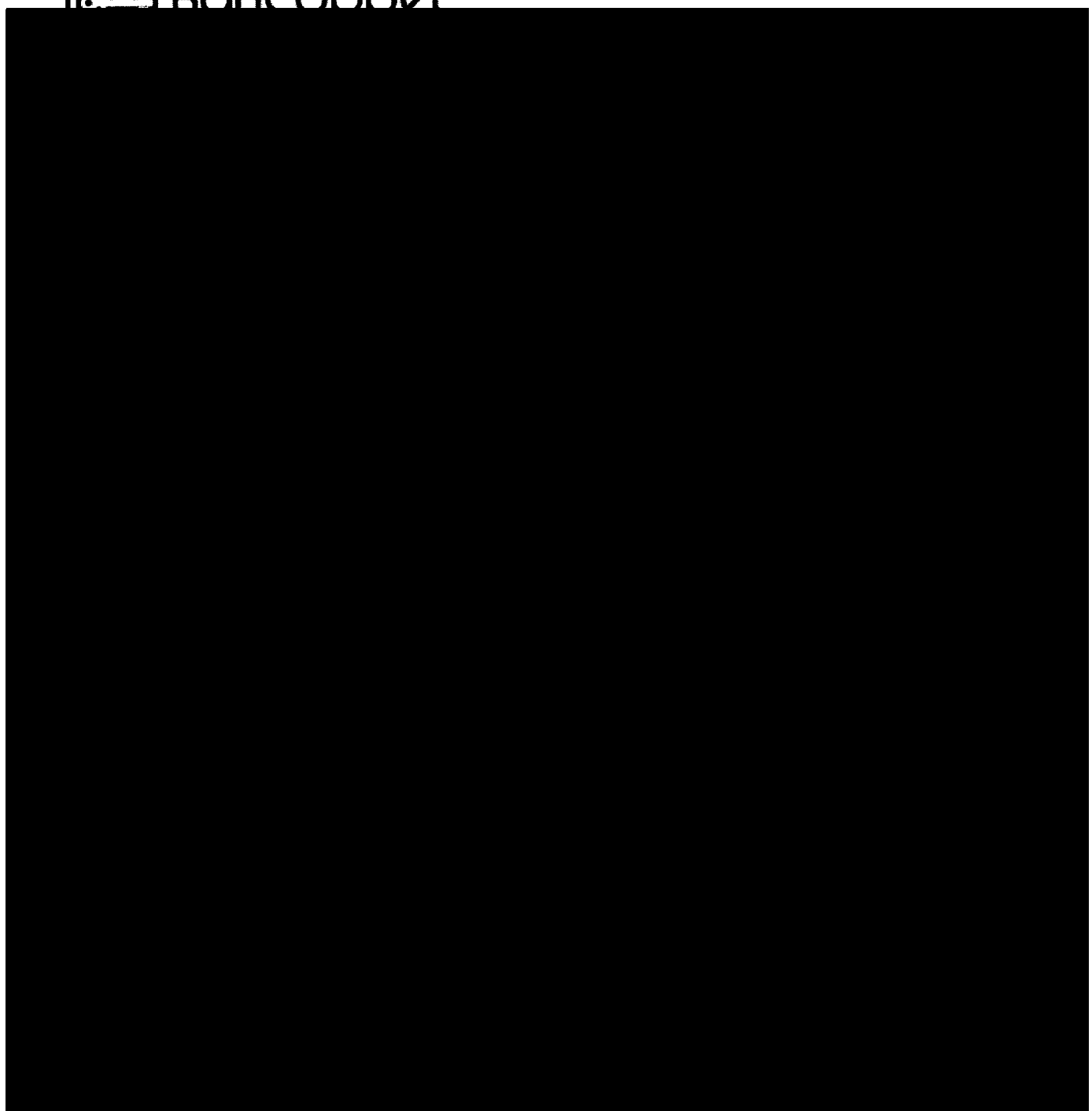
BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)



le BonCooel

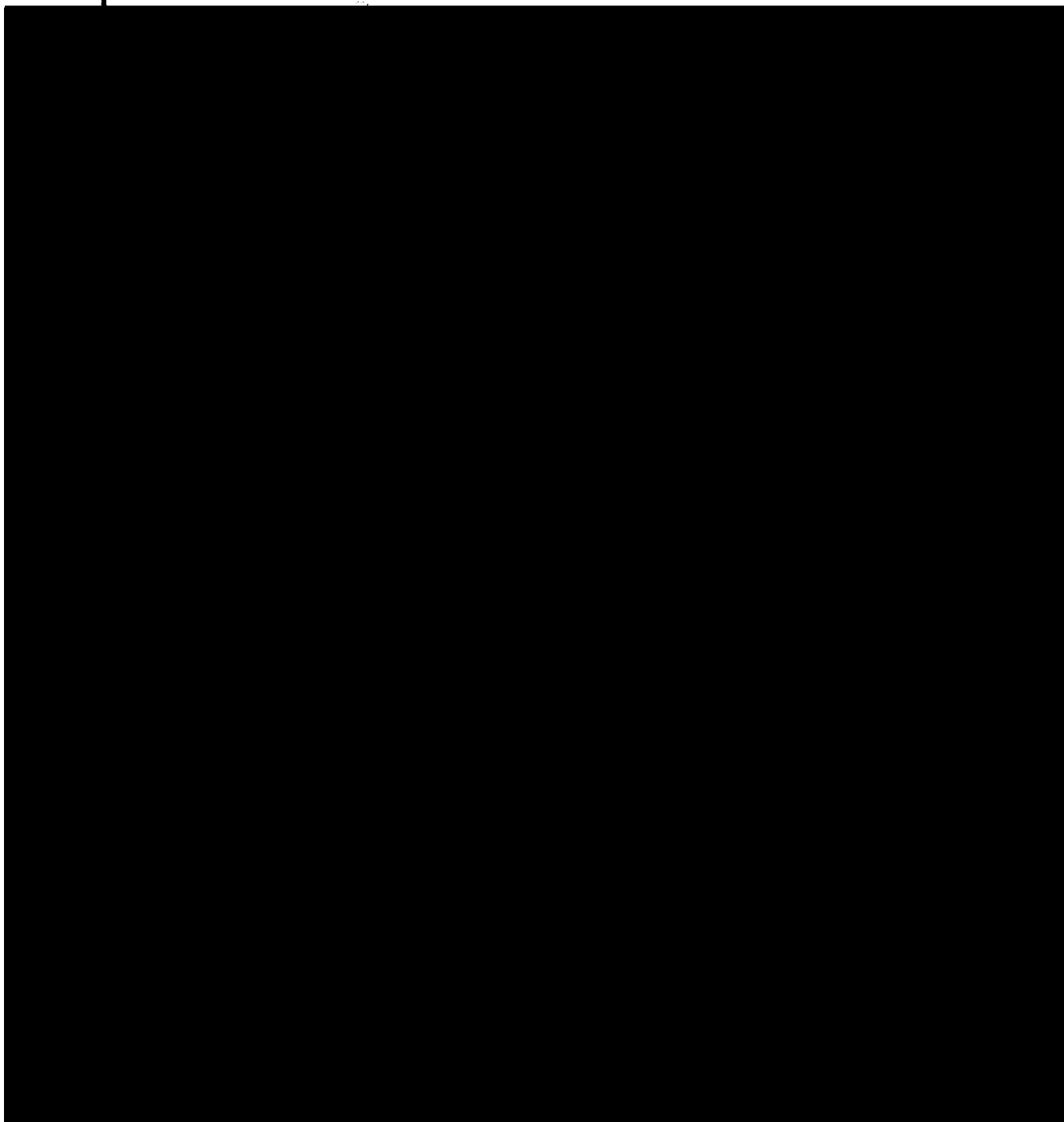


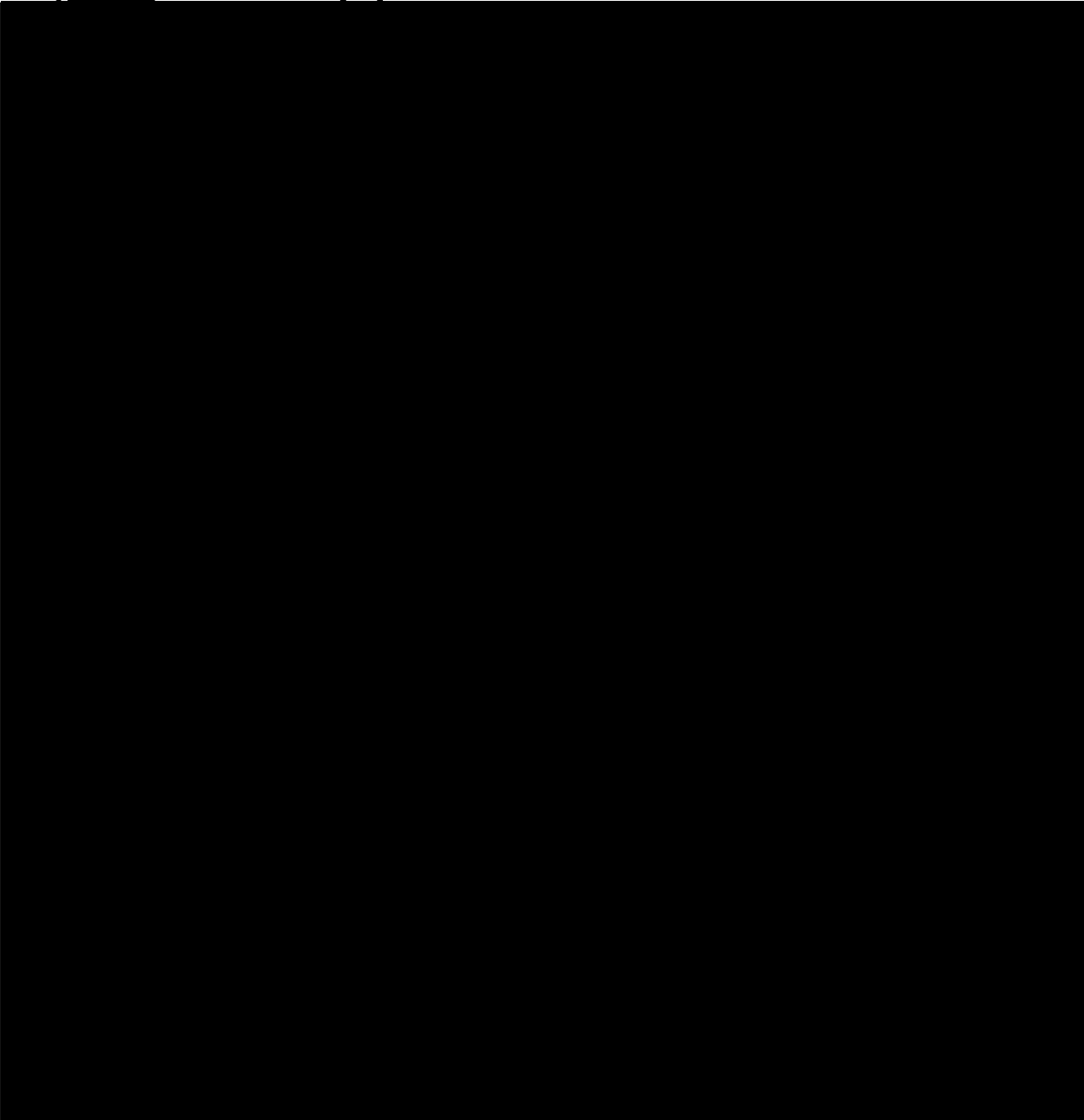




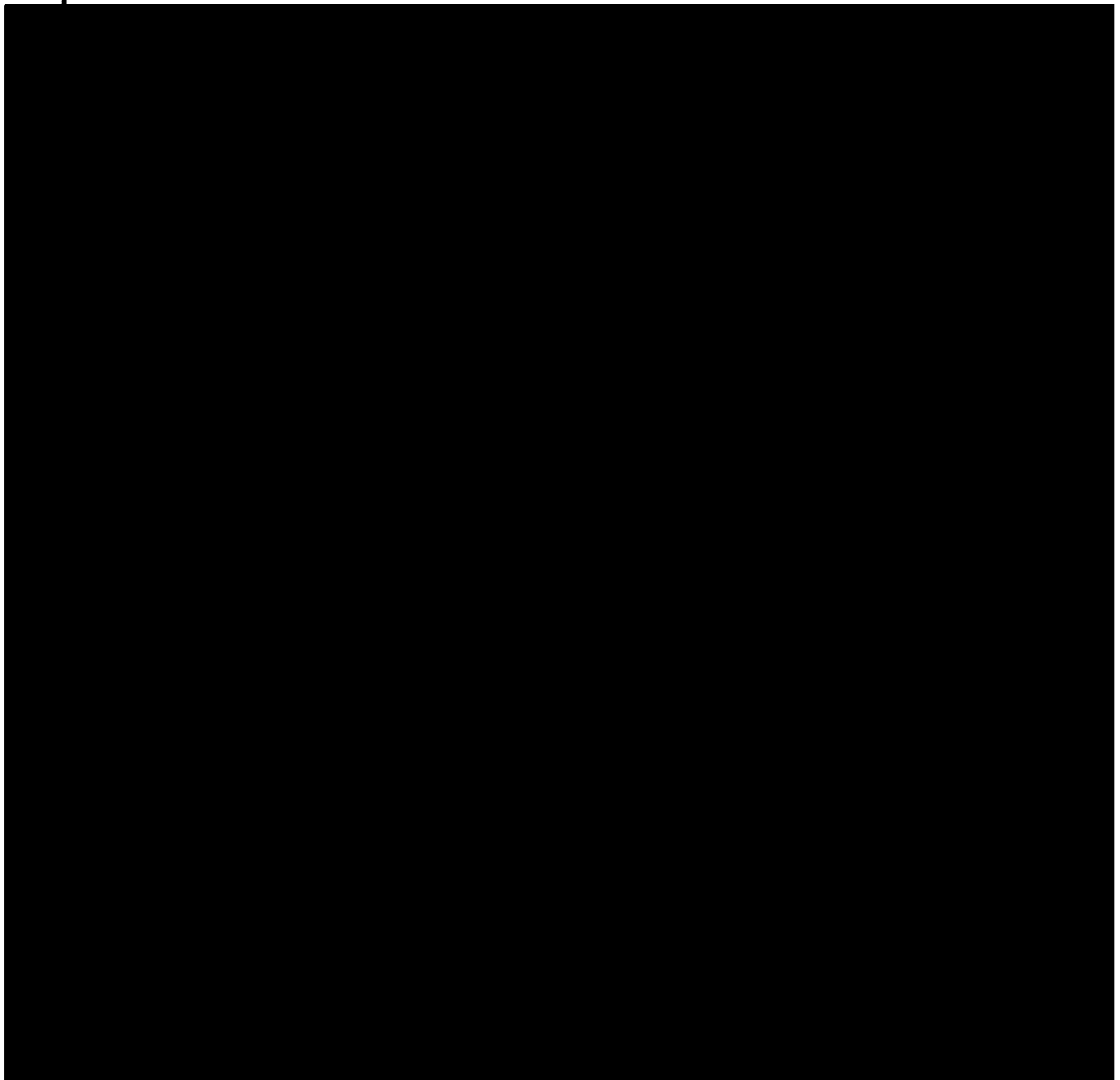
BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)





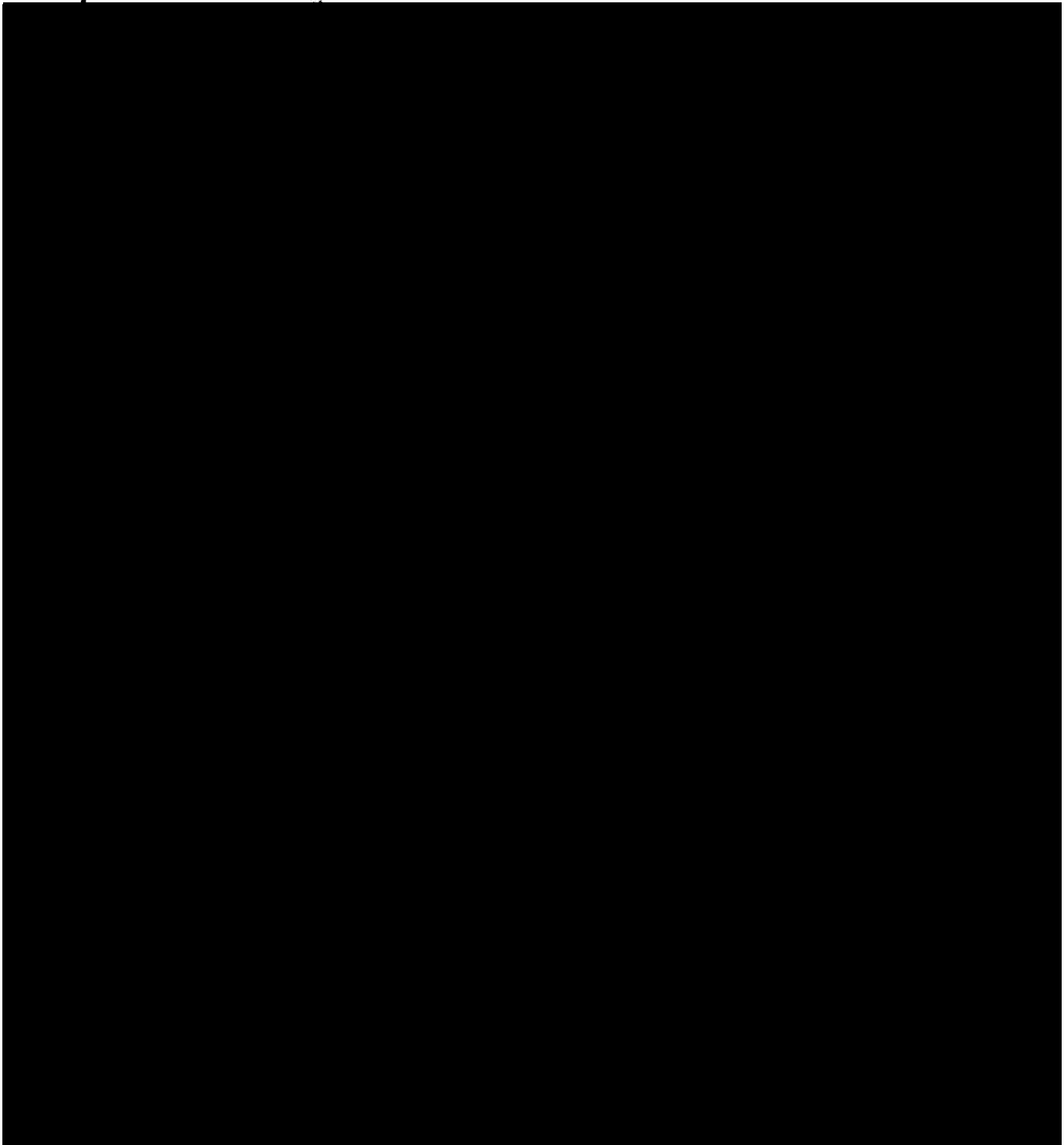
457

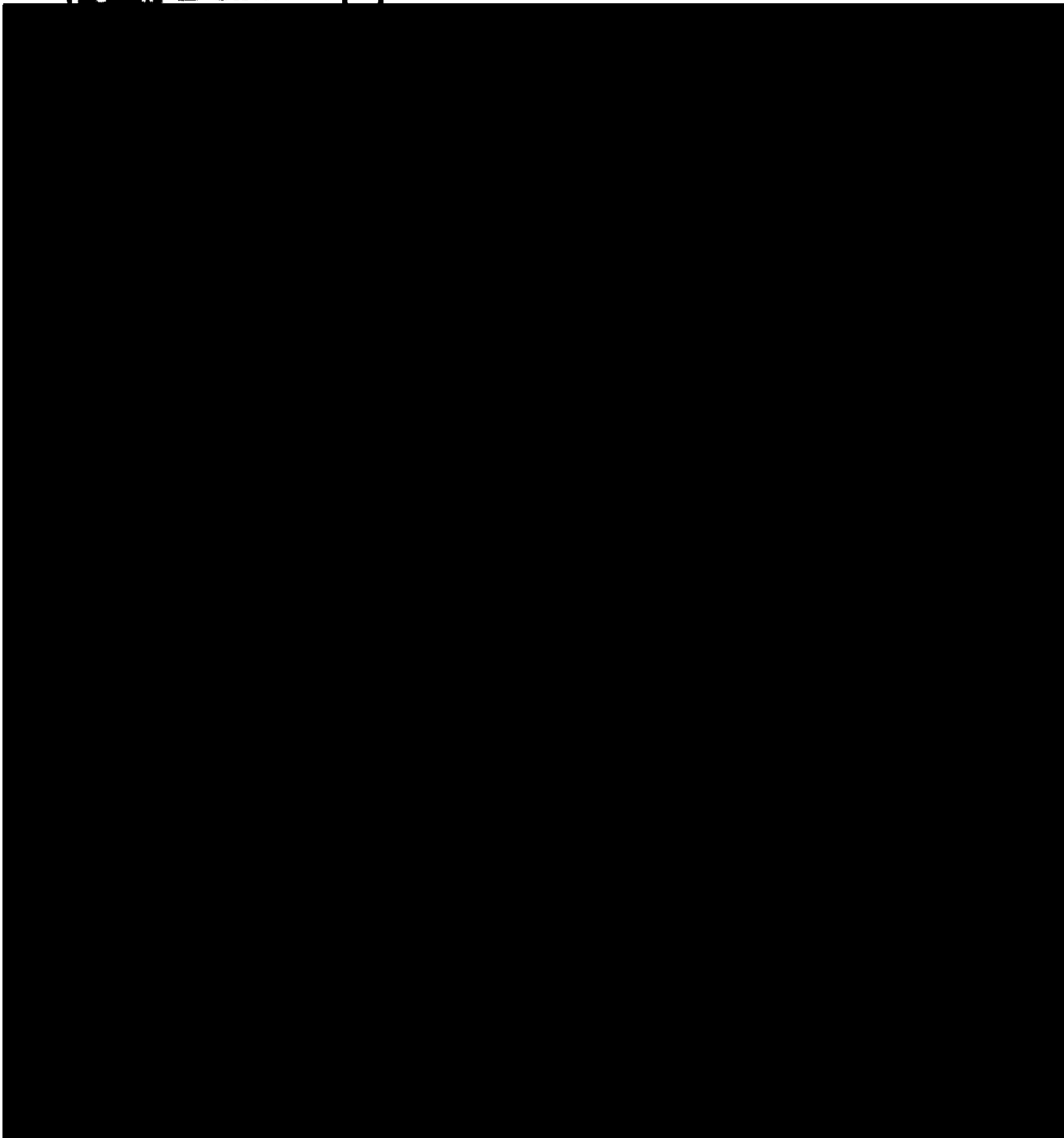


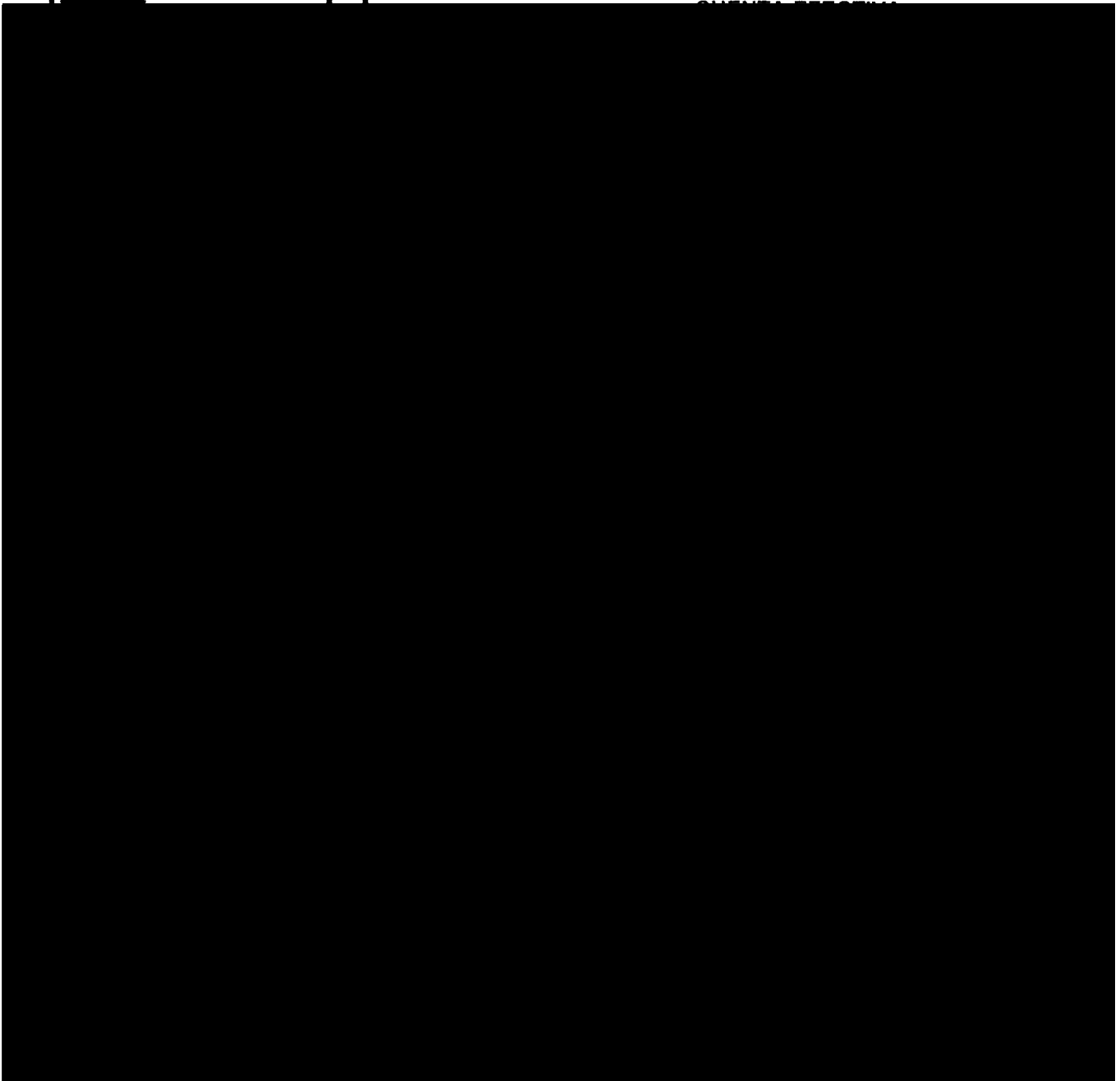


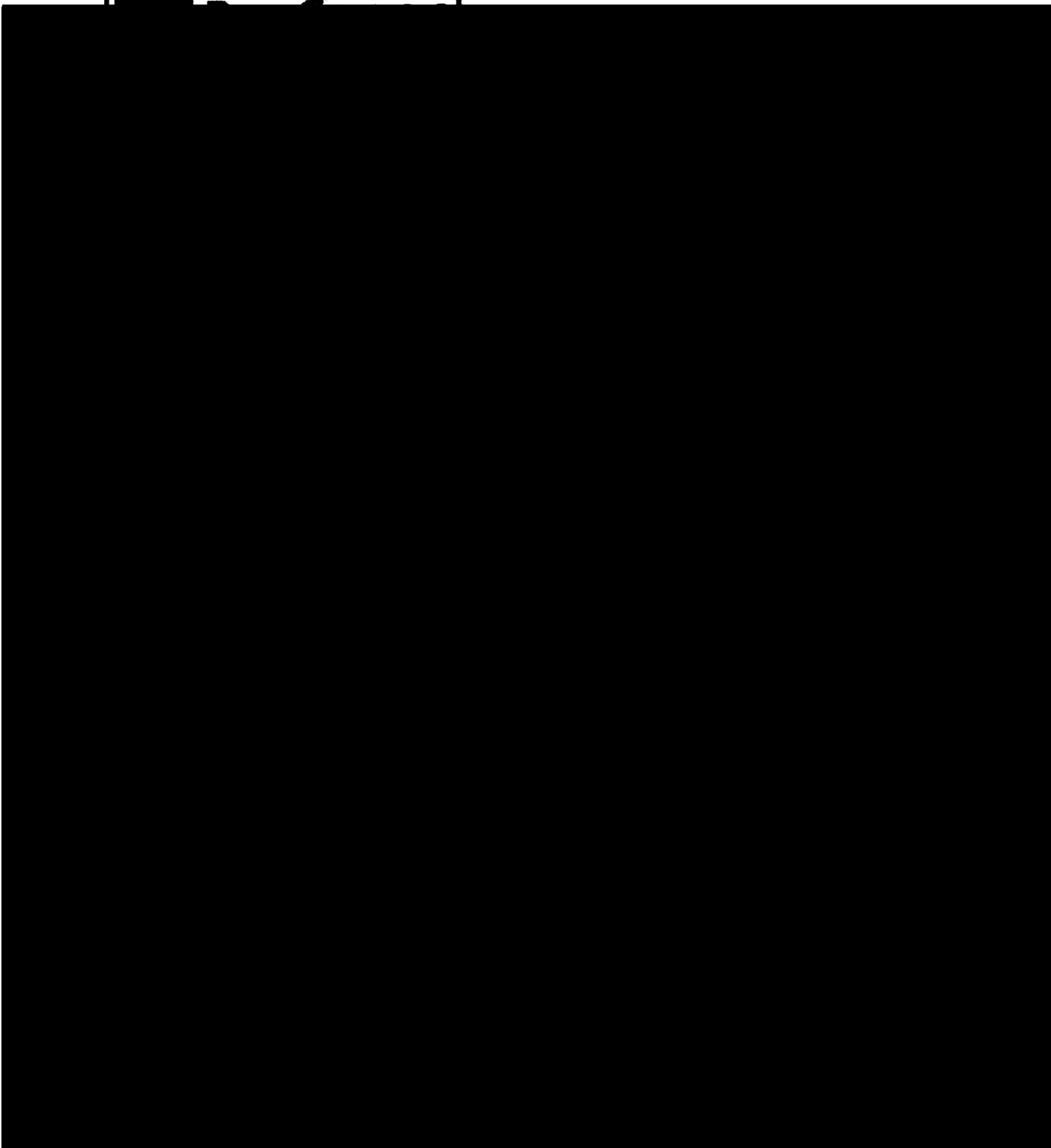
BanCoppel

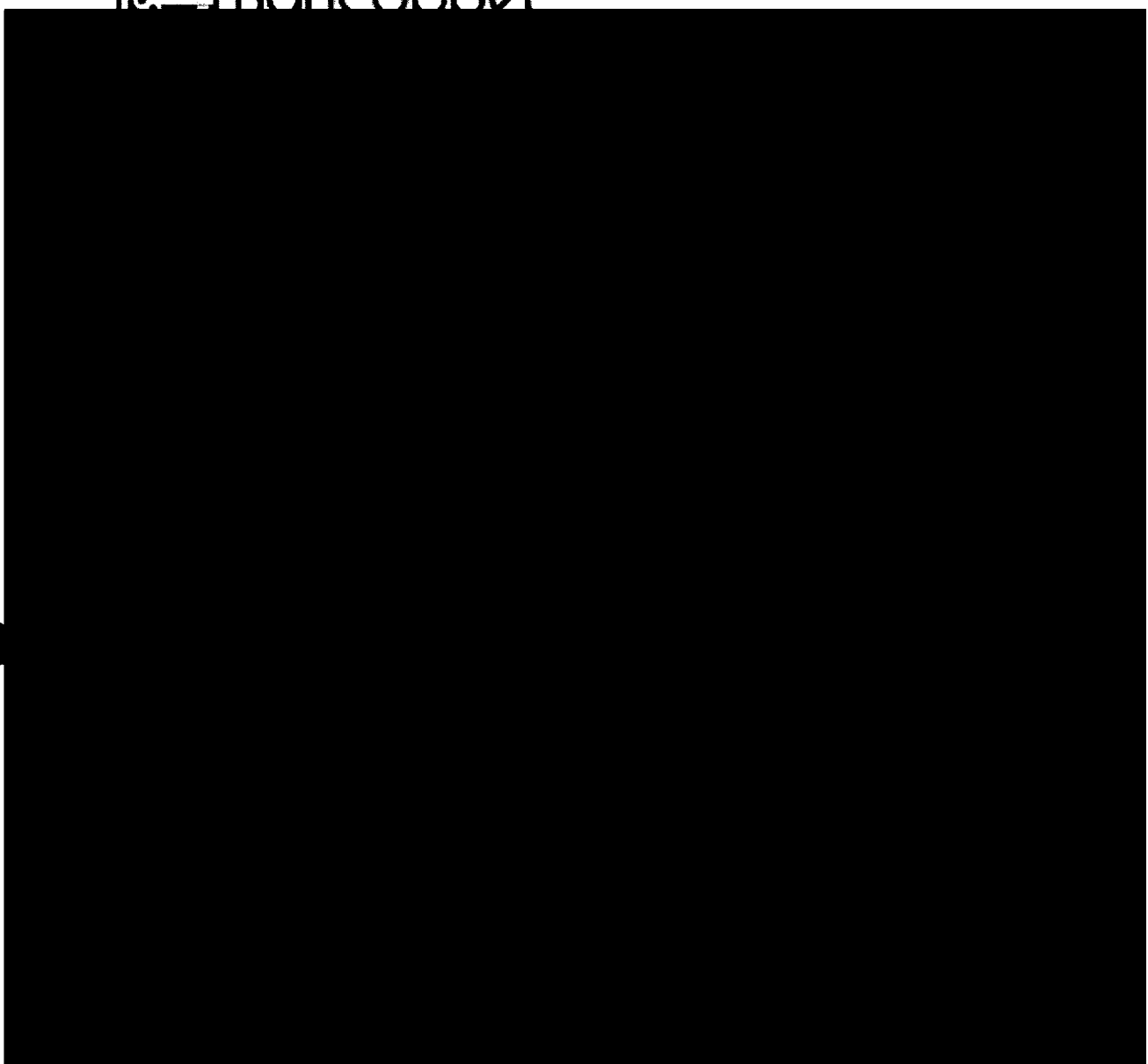
Saldo Anterior \$(0.00)











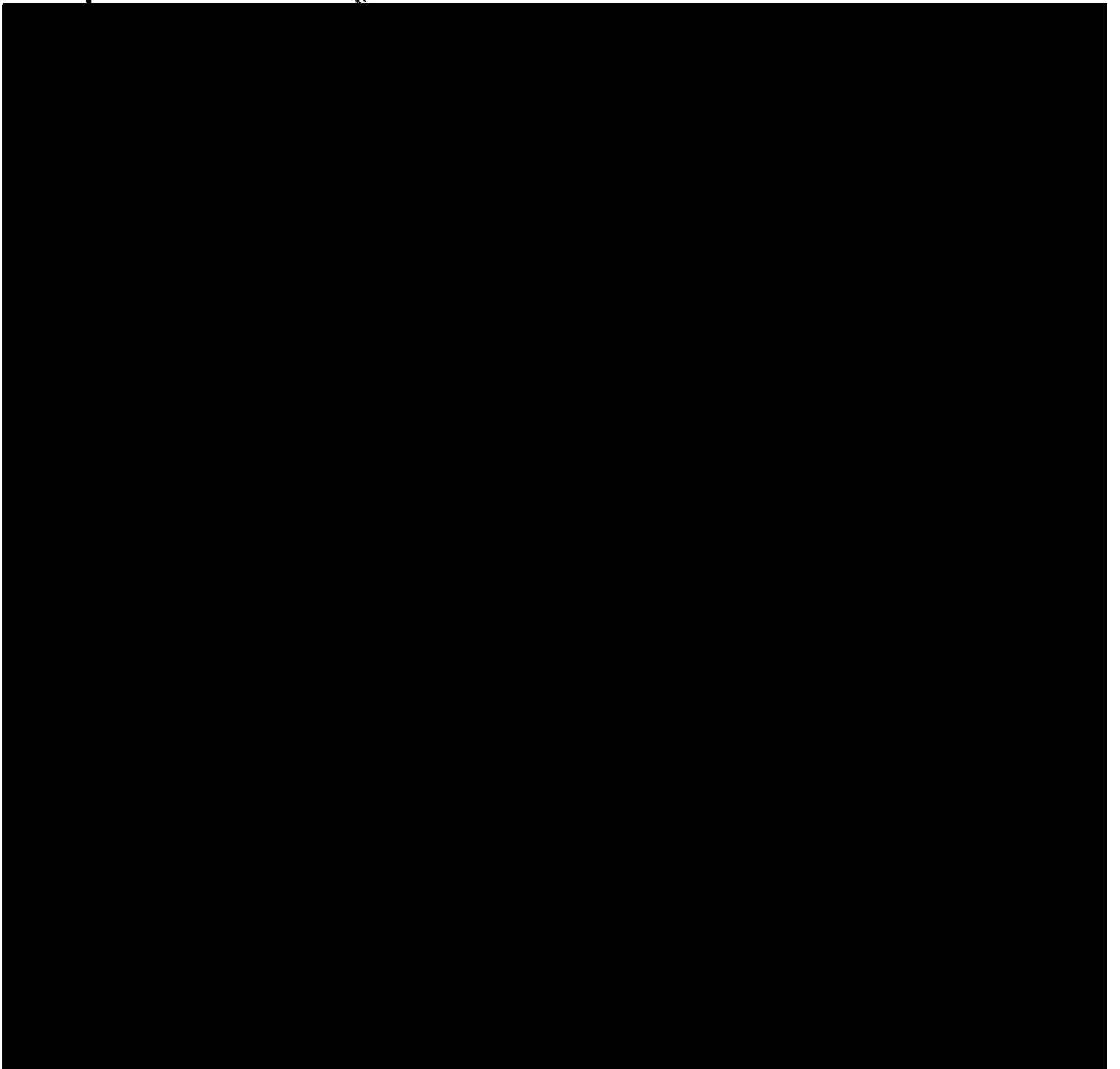
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL DE
MOTIVACIÓN 1

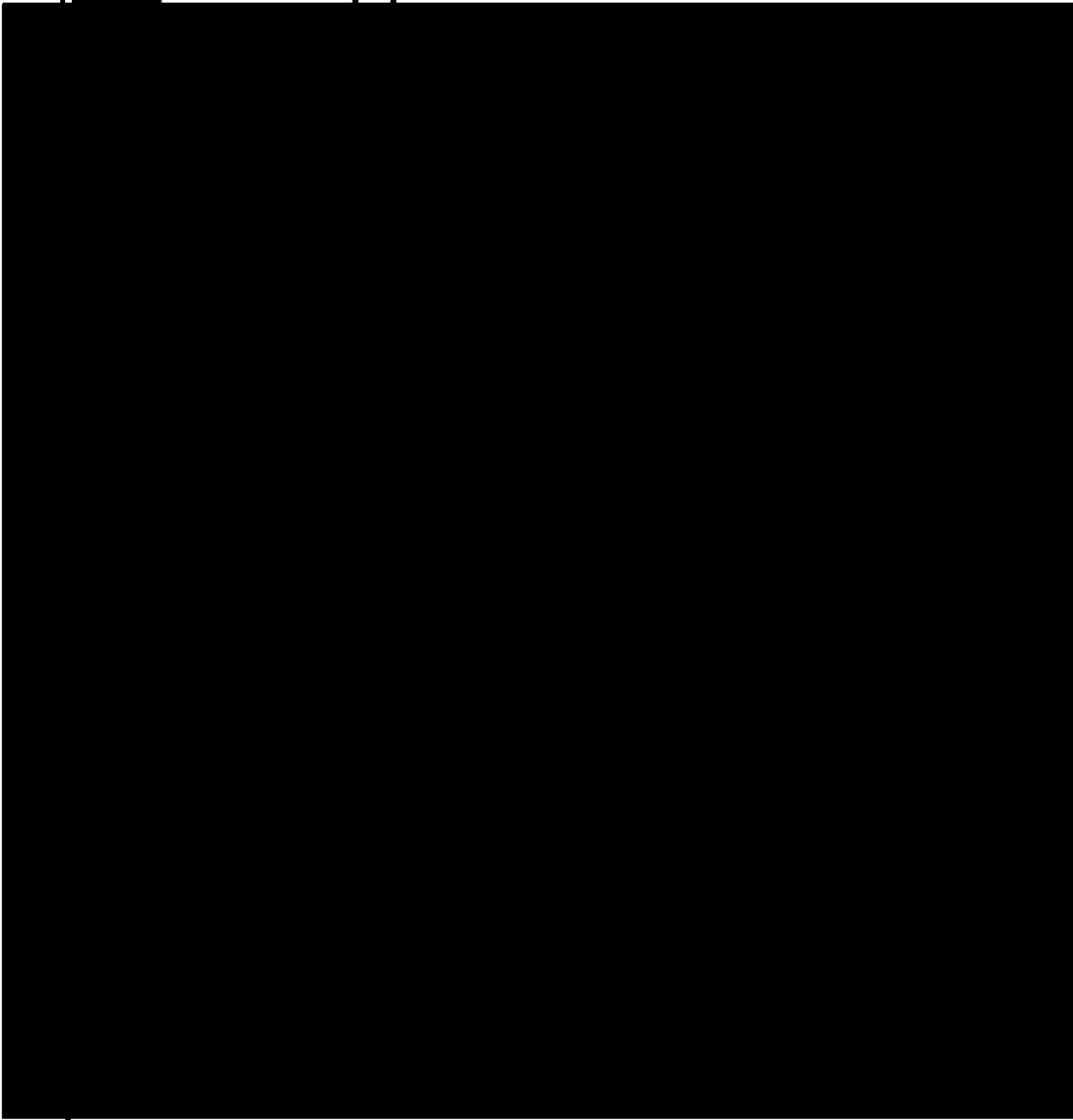




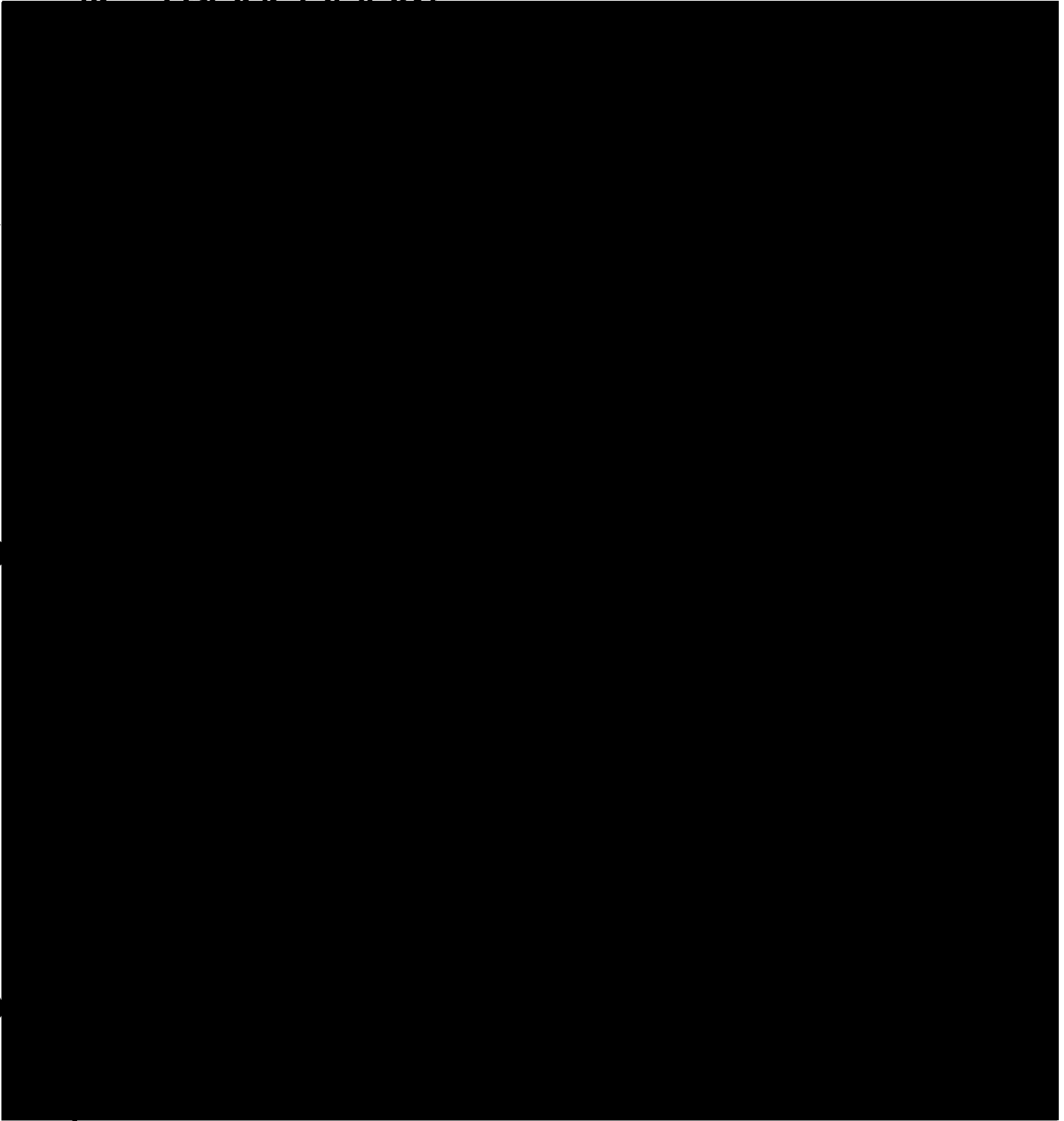
BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)





[Redacted] BonCooozl

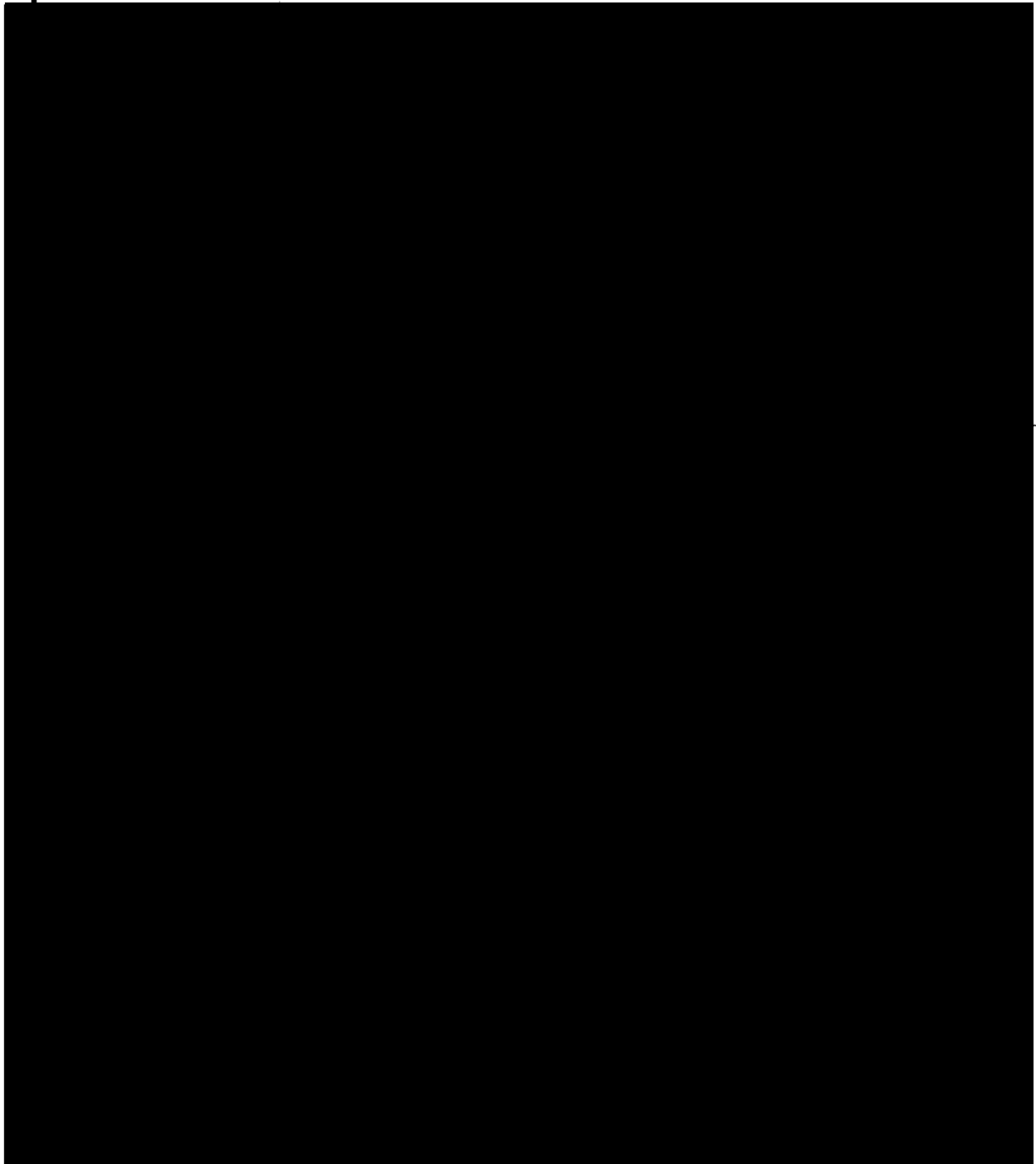


[Redacted line of text]



BanCoppel

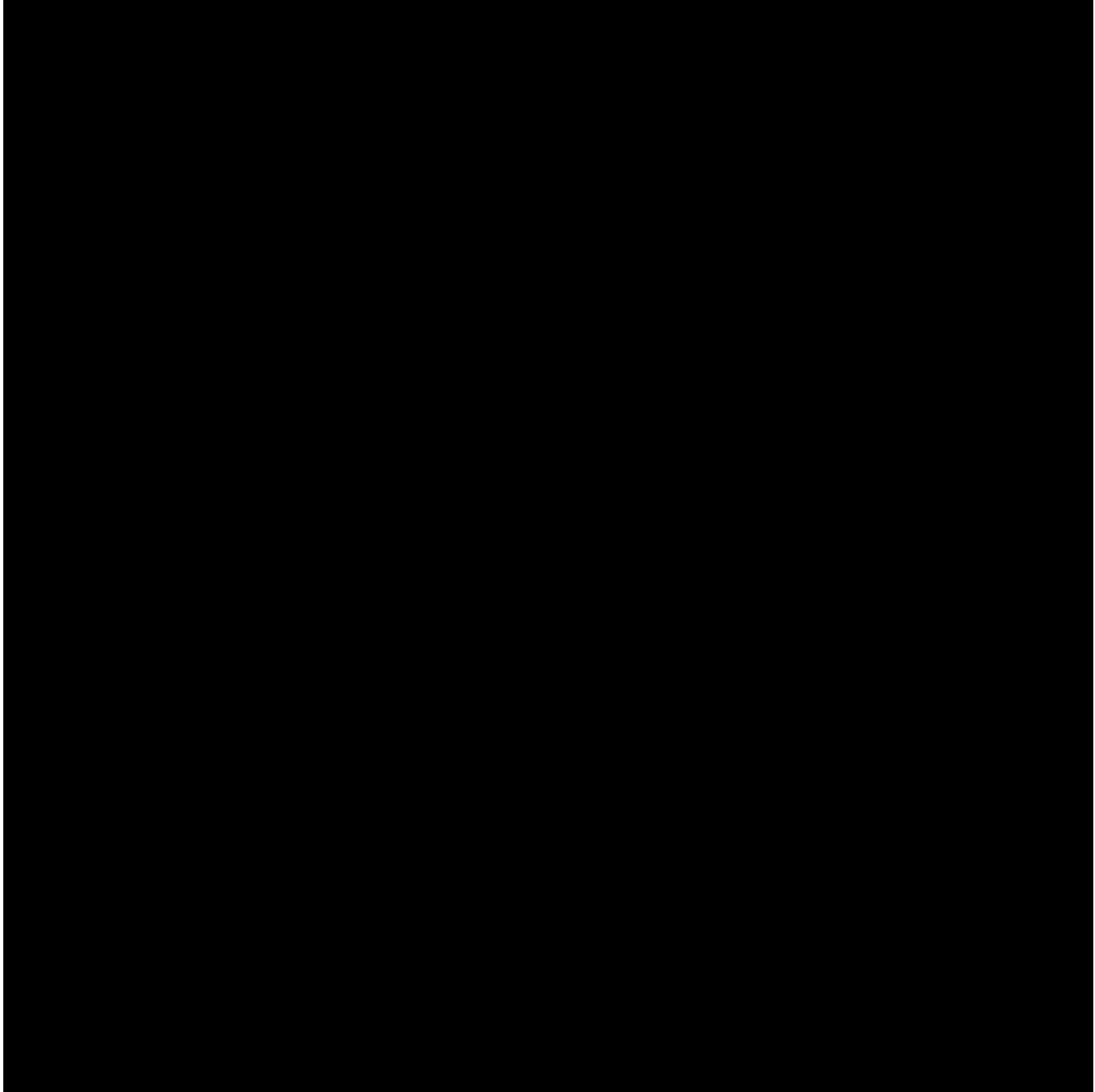
Saldo Anterior \$(0.00)



la Recopilación



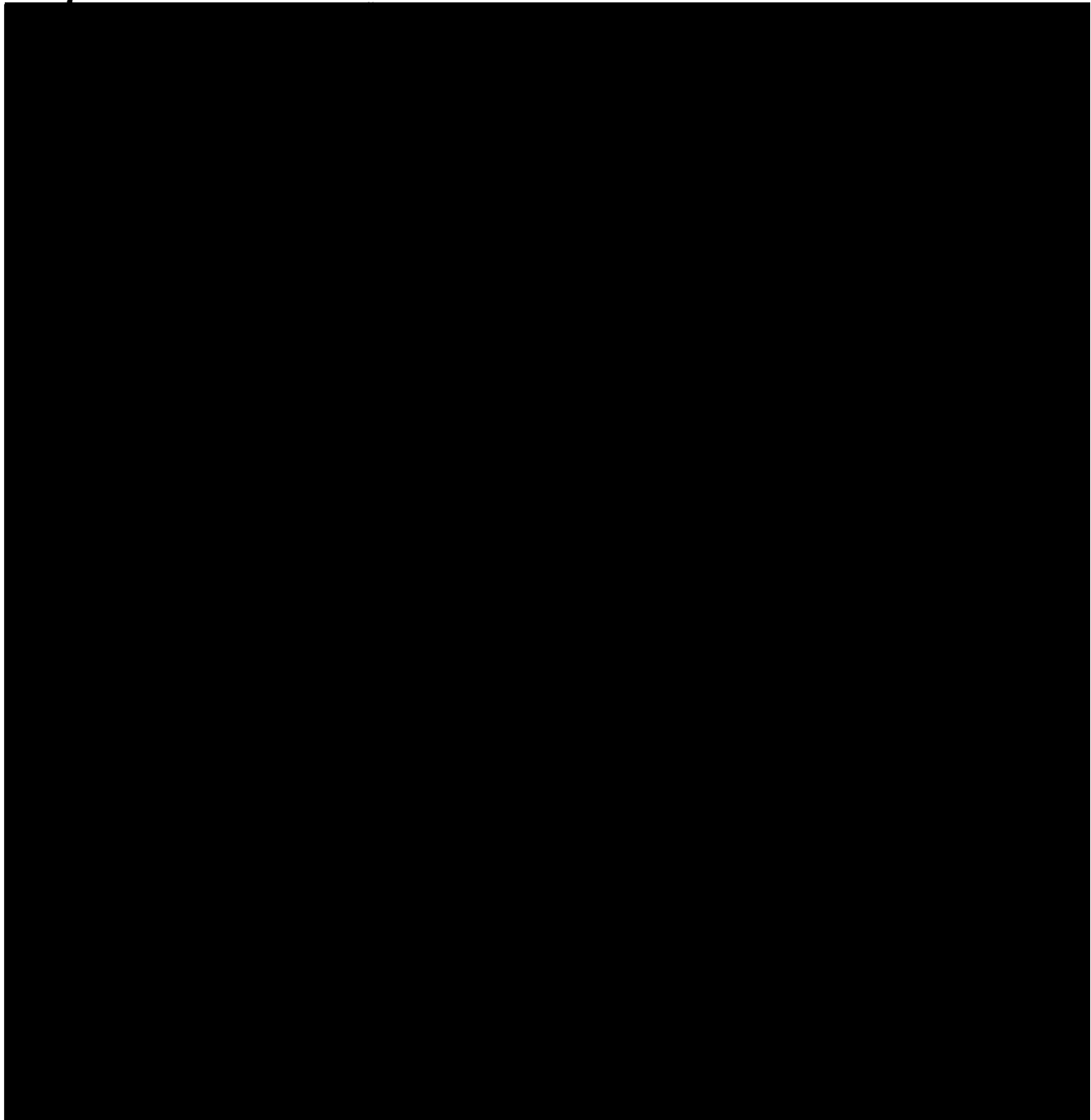
463



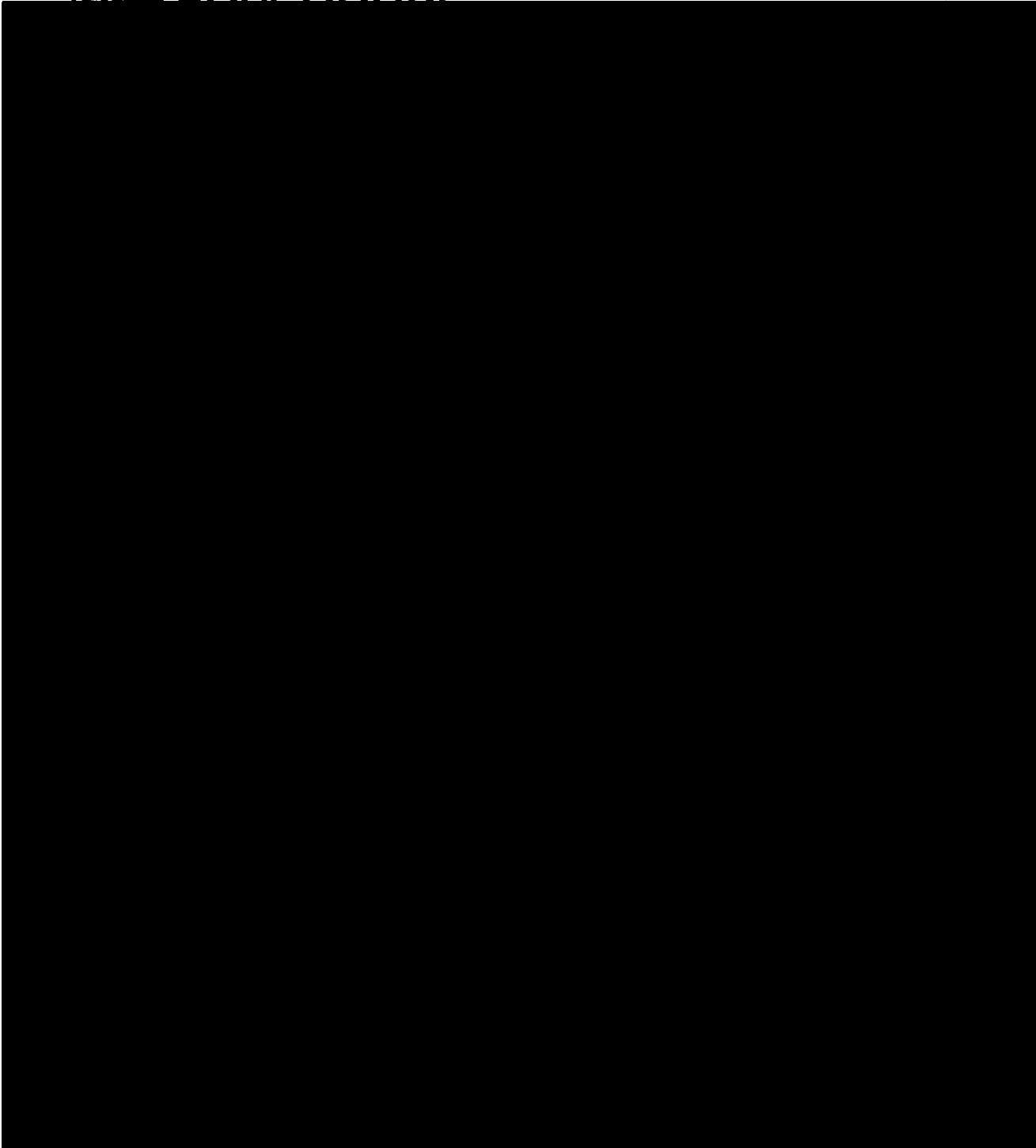


BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)



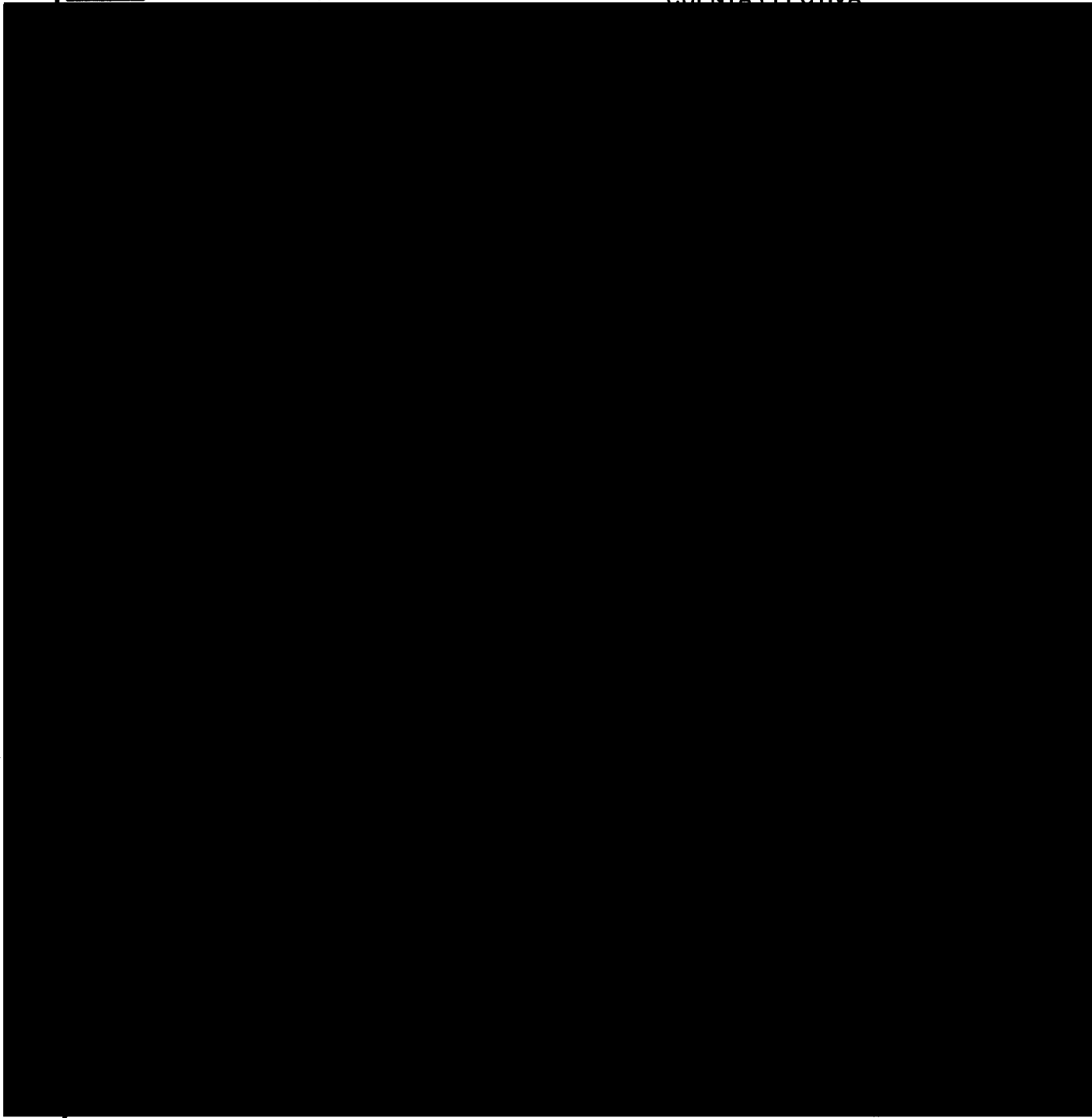
Procedimiento



467



CUENTA EFECTIVA



Página 1 de 3

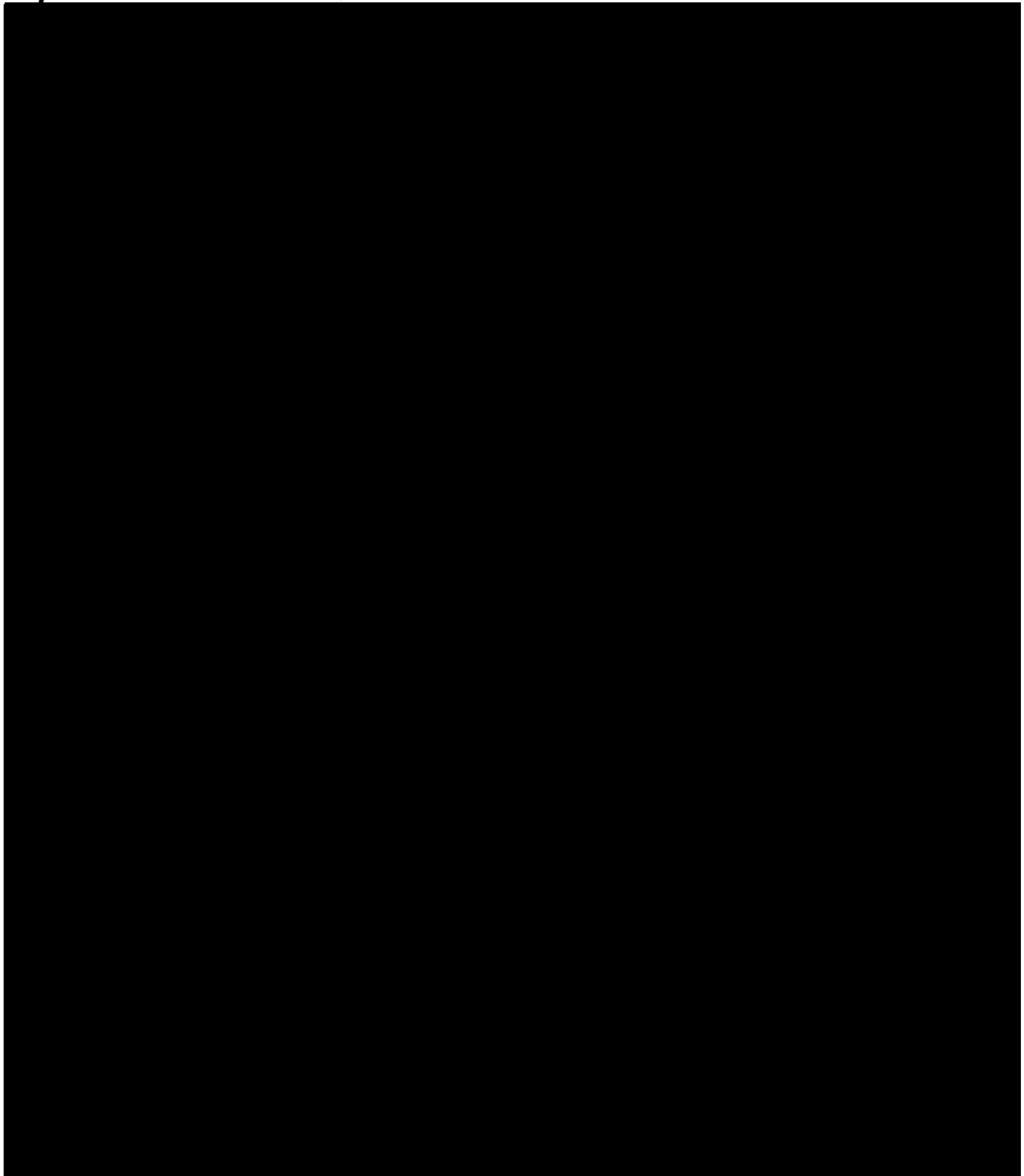
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

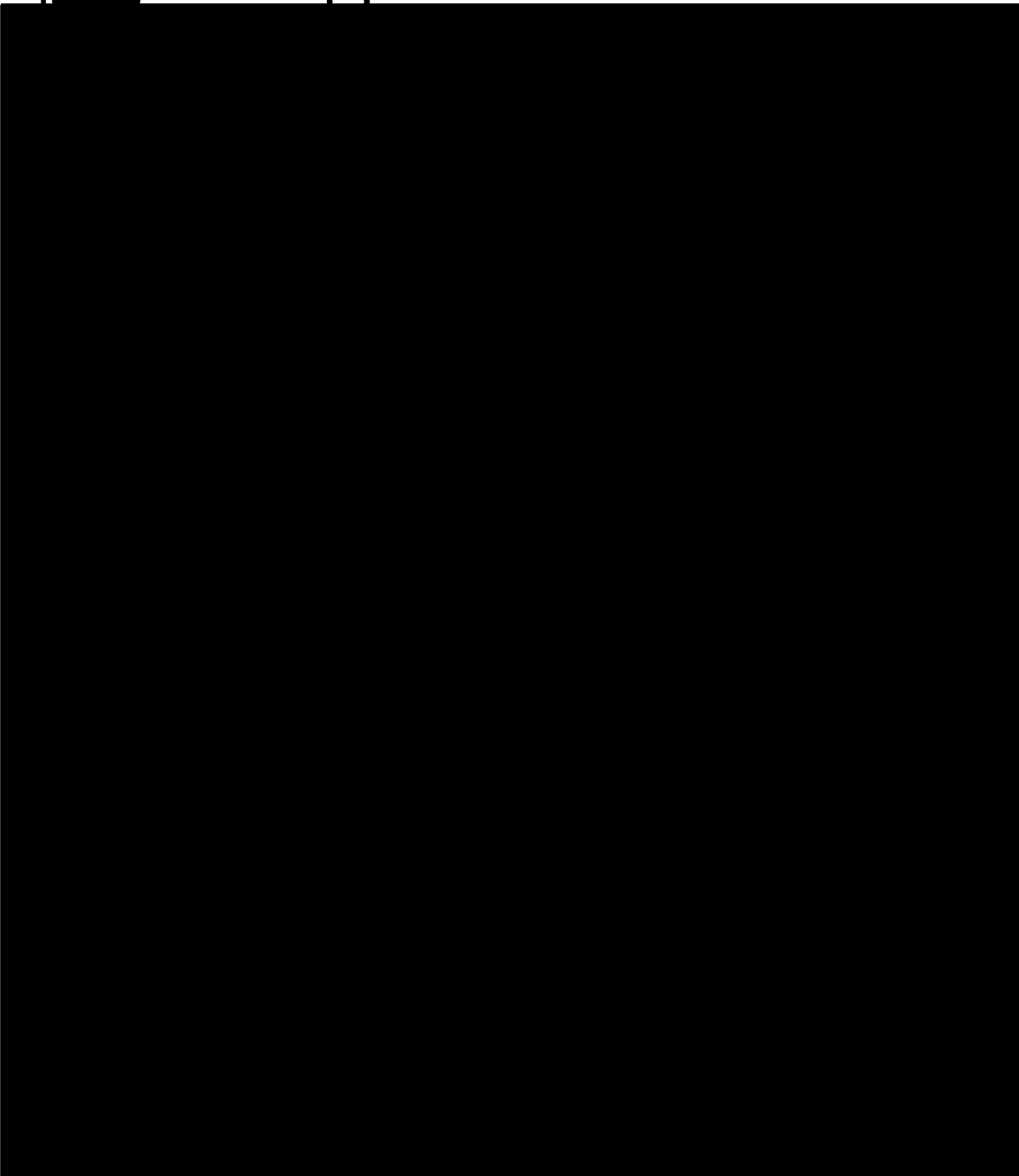
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)



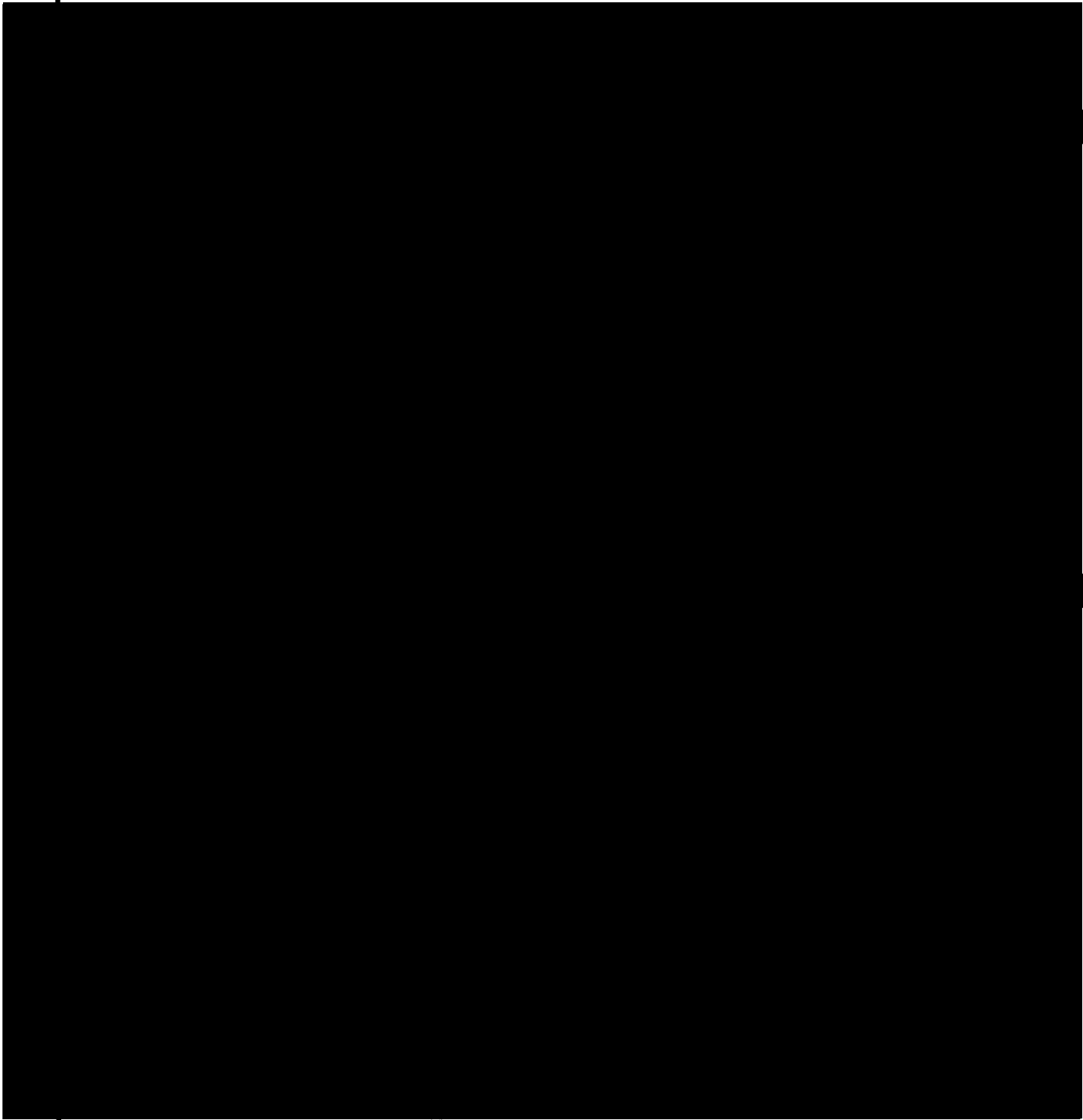


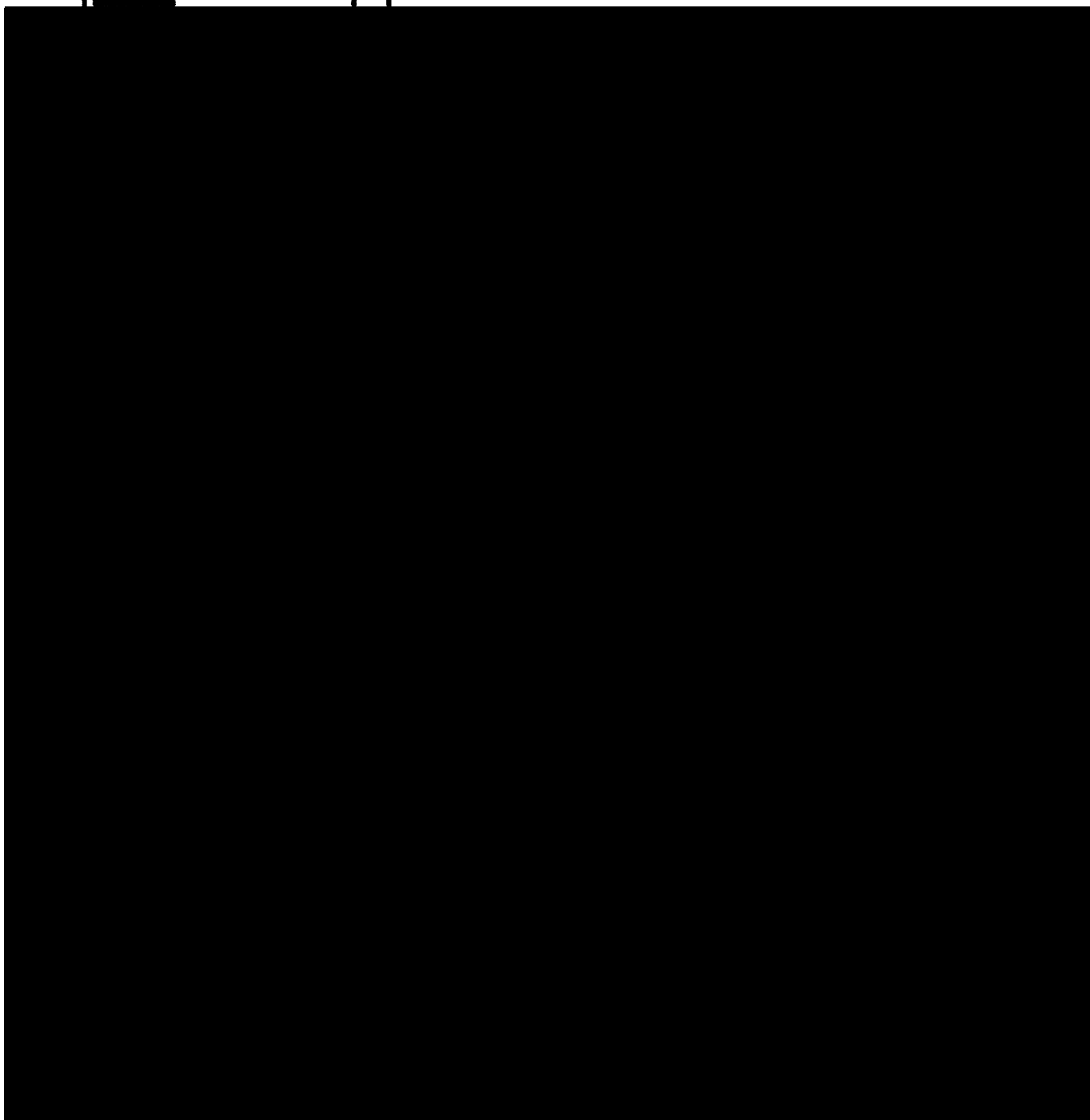




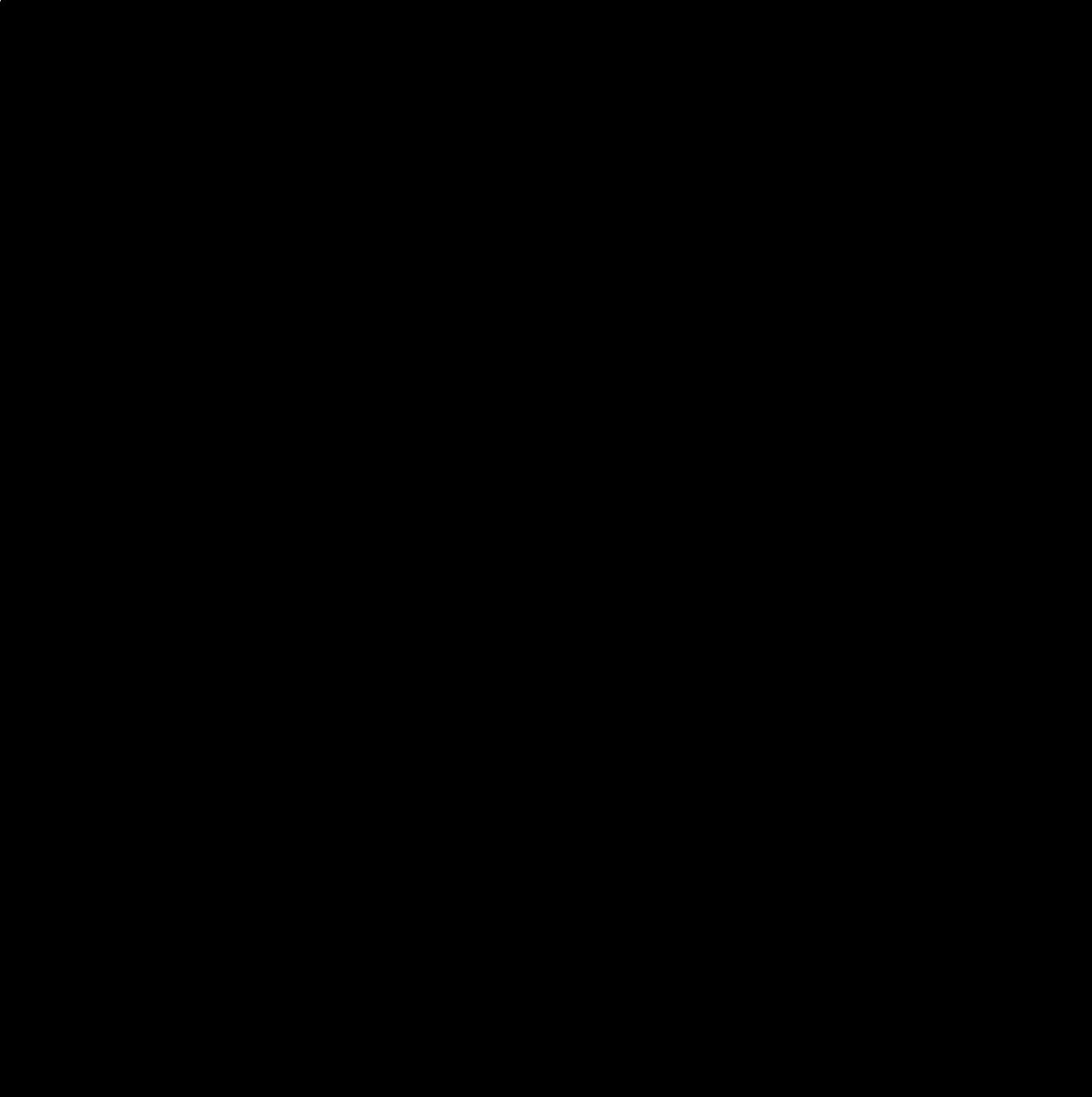
BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)





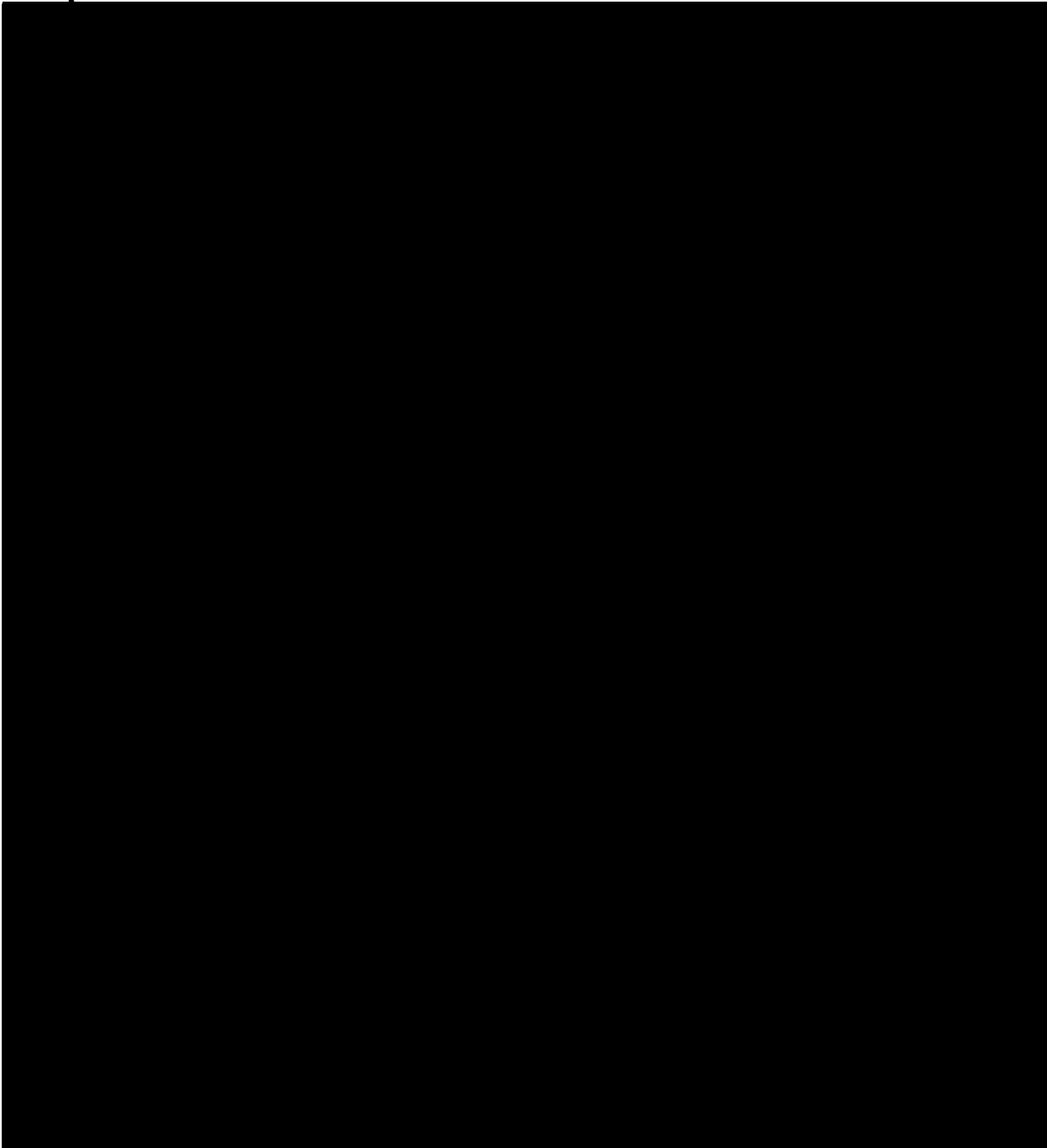
BonCooozl

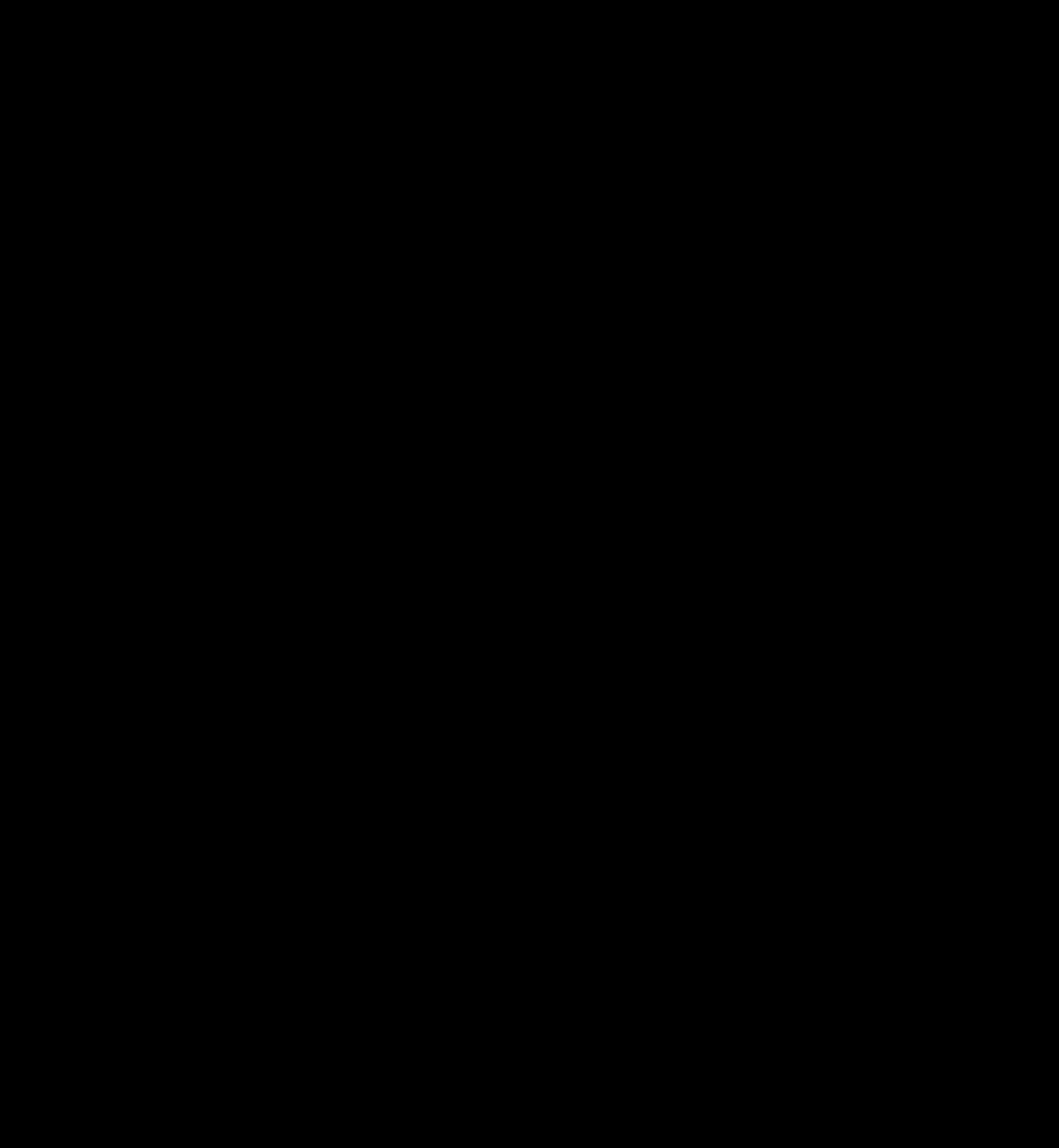




BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)



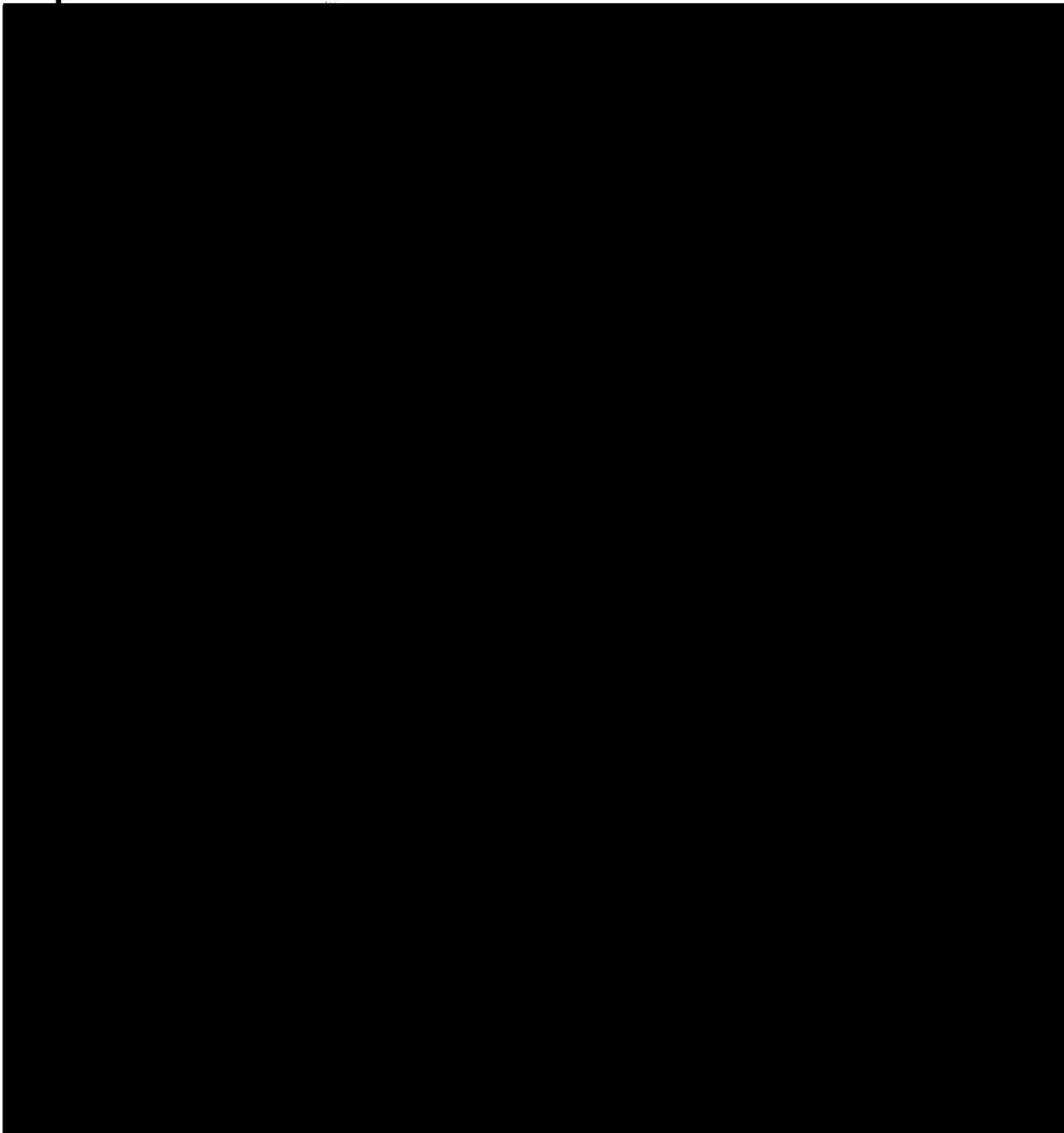


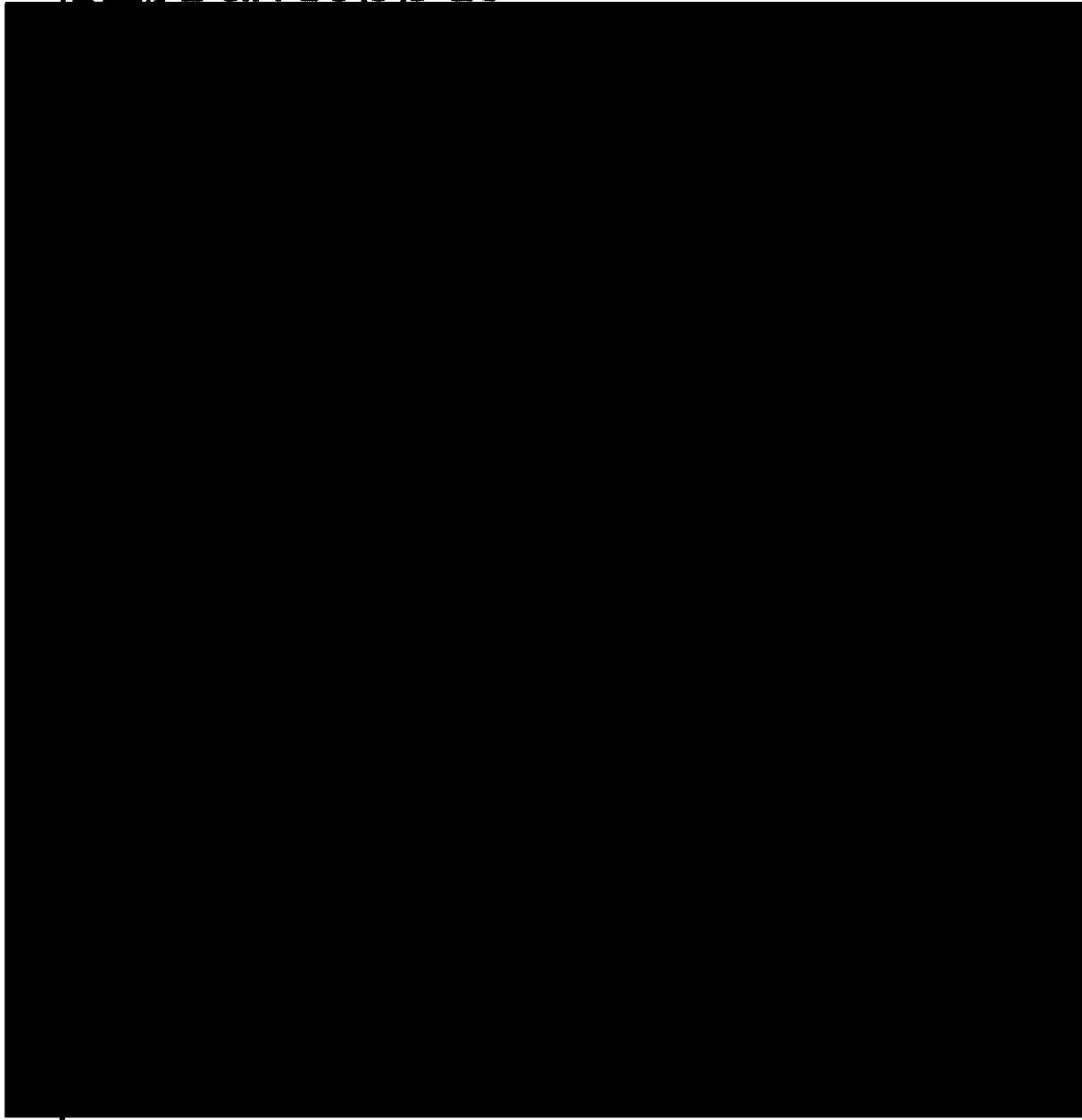


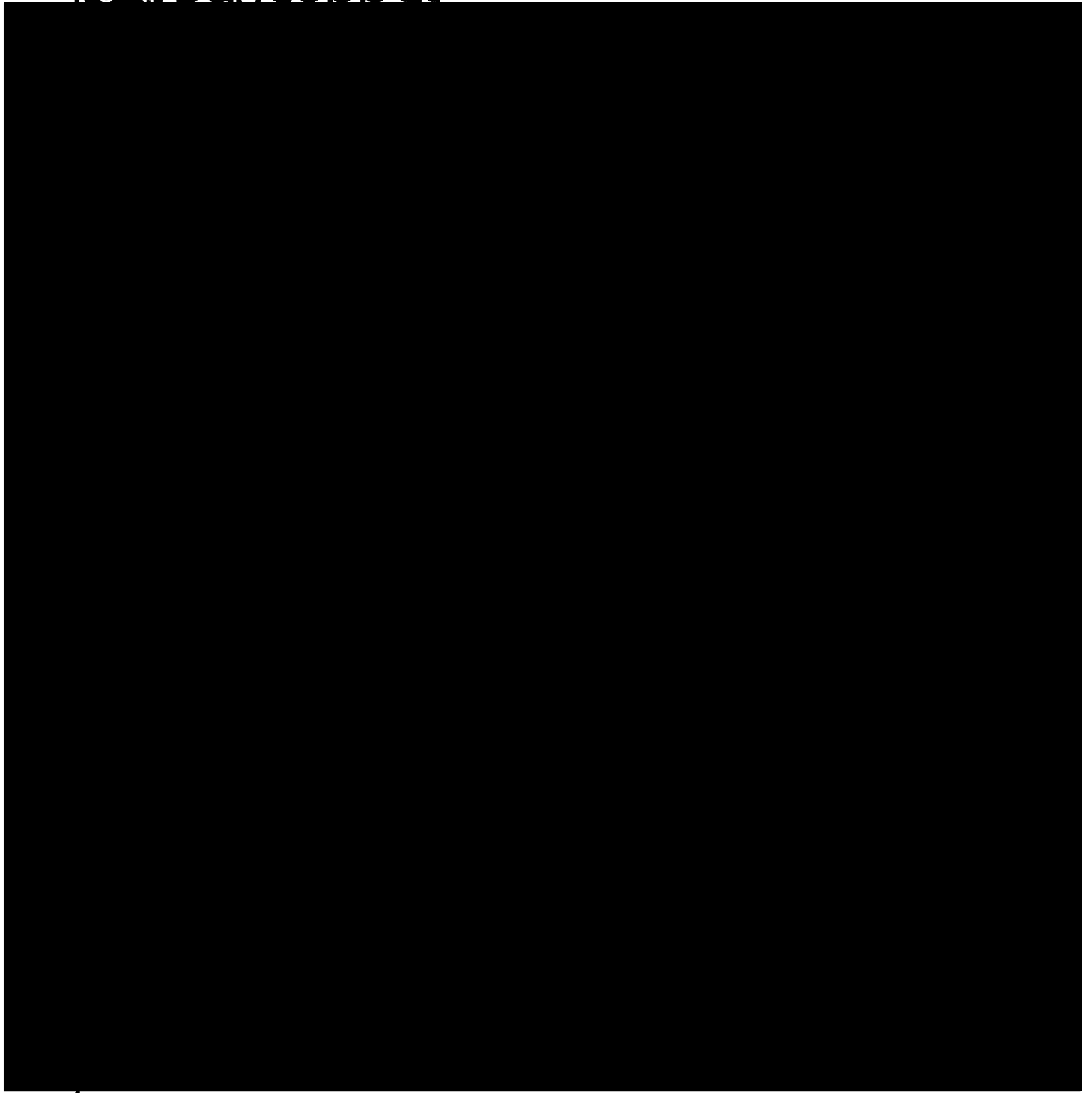


BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)



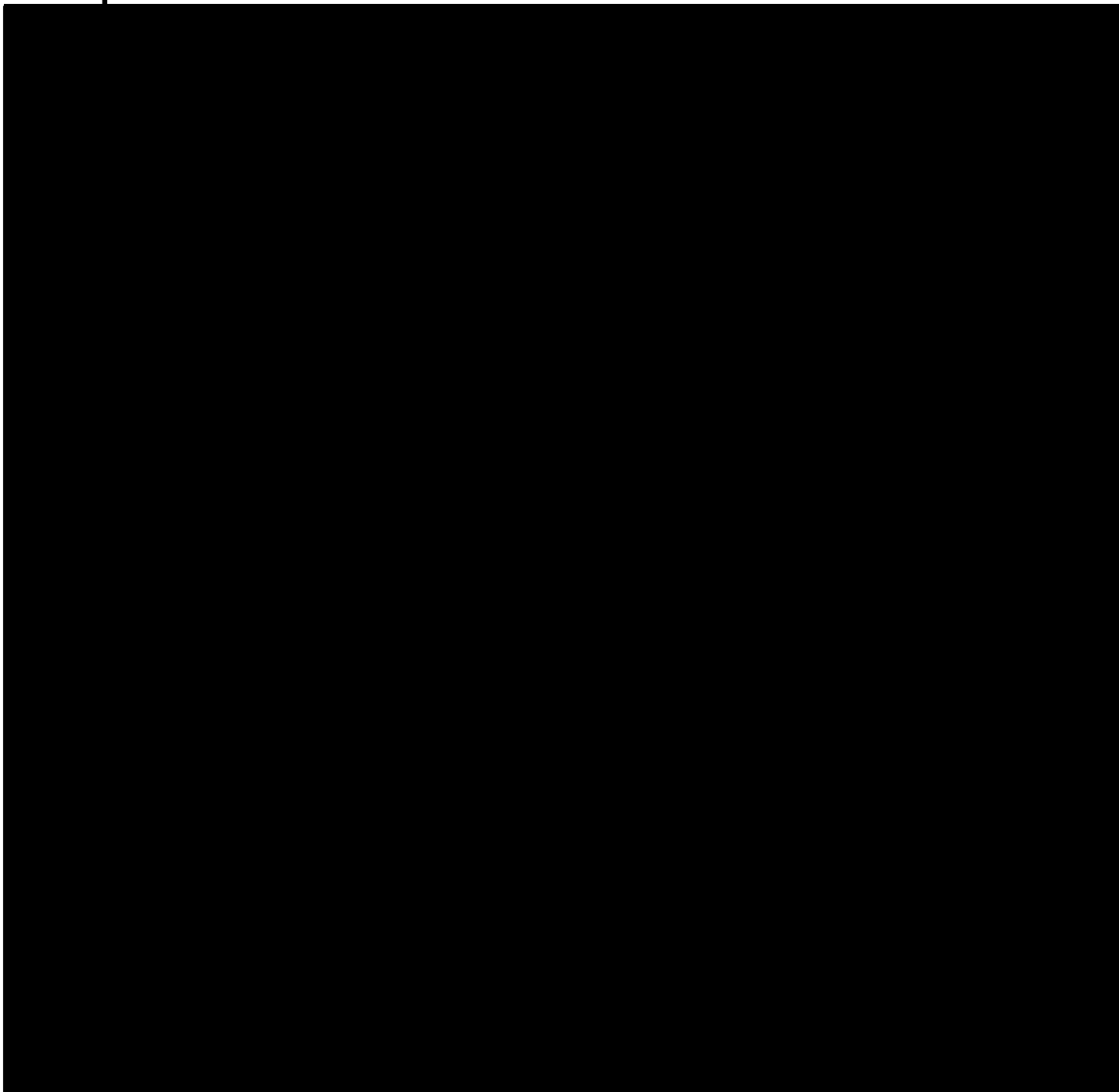






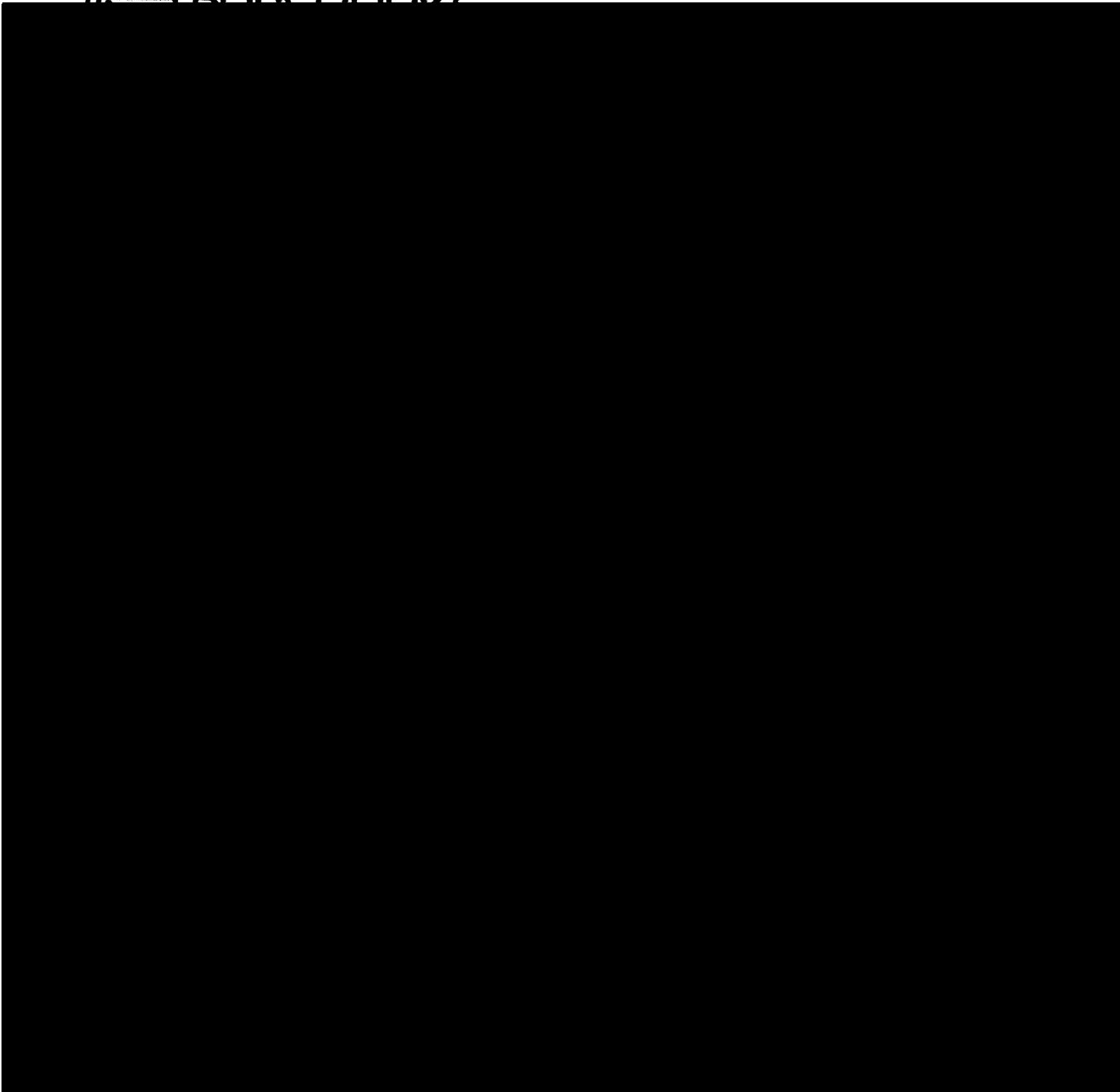
BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)





[Redacted] BonCooozl

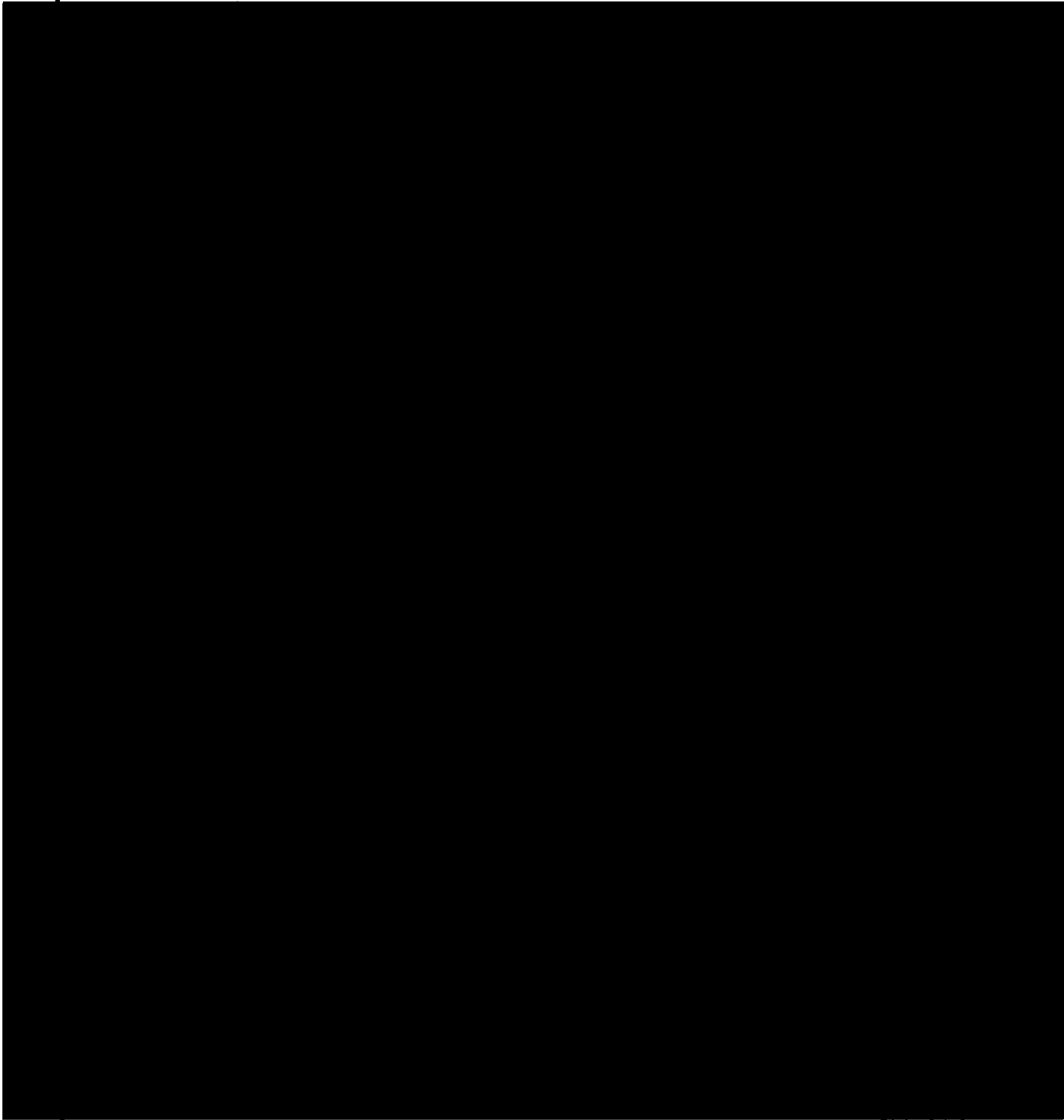


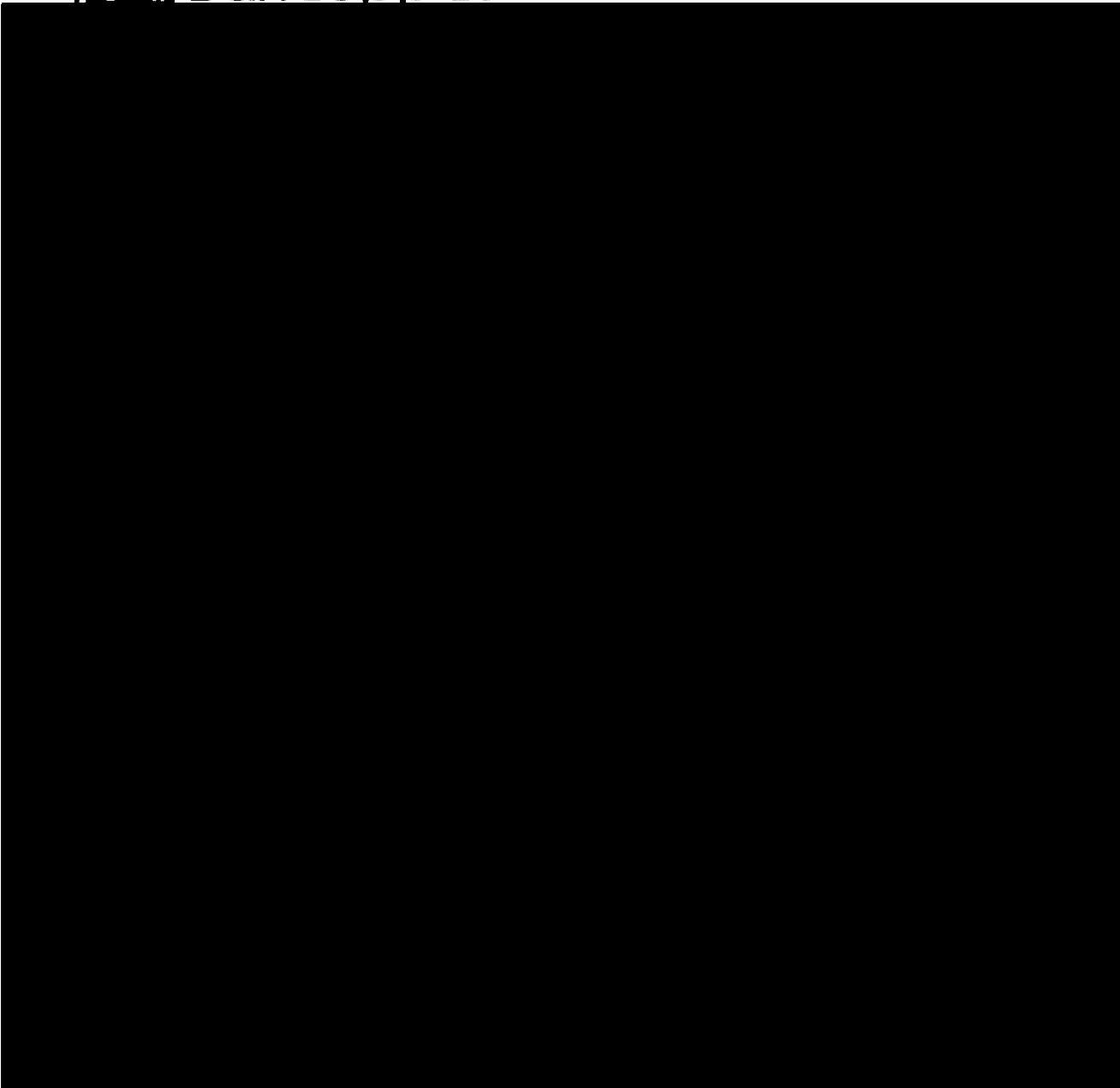
[Redacted line of text]

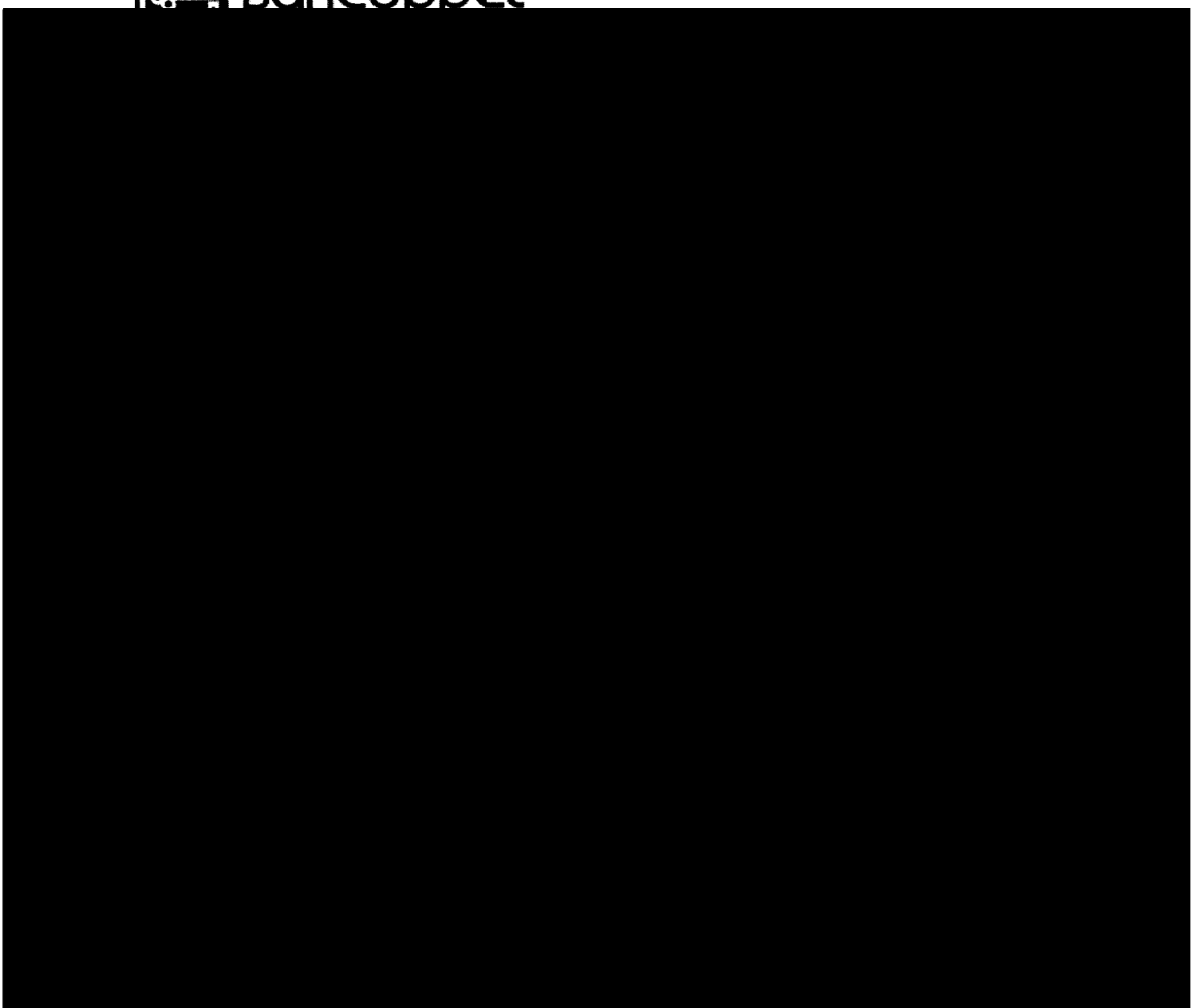


BanCoppel

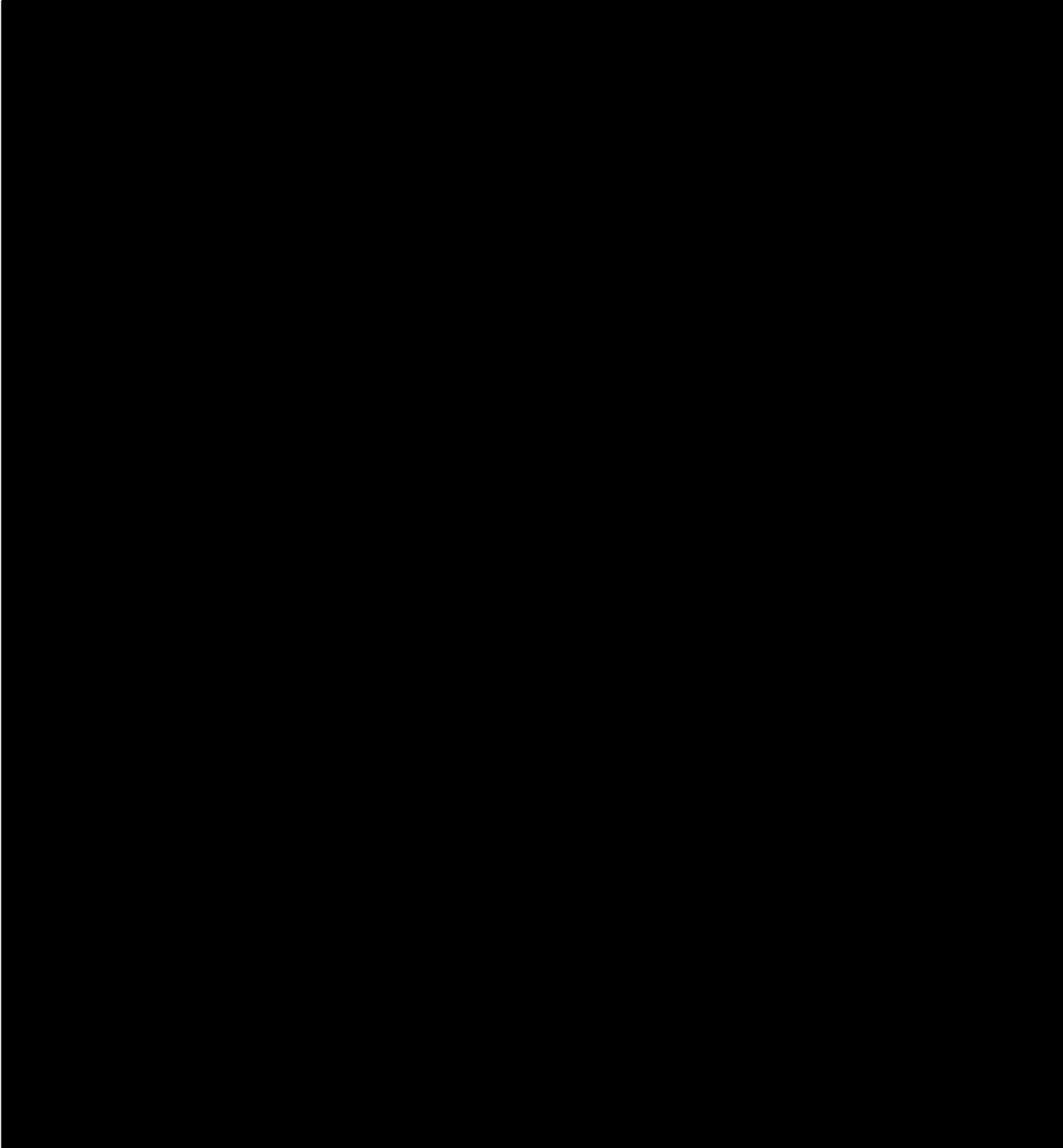
Saldo Anterior \$0.00)

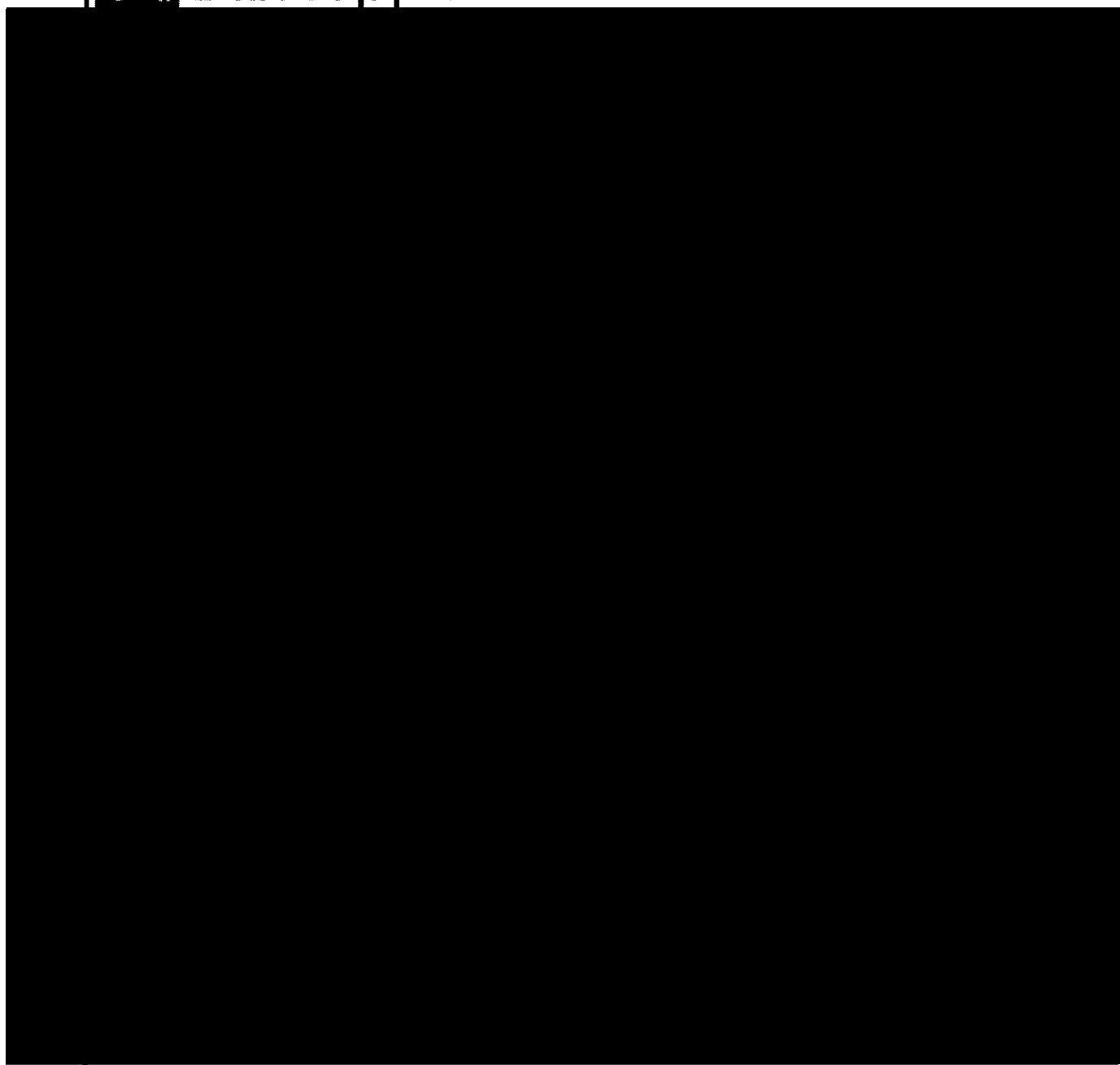


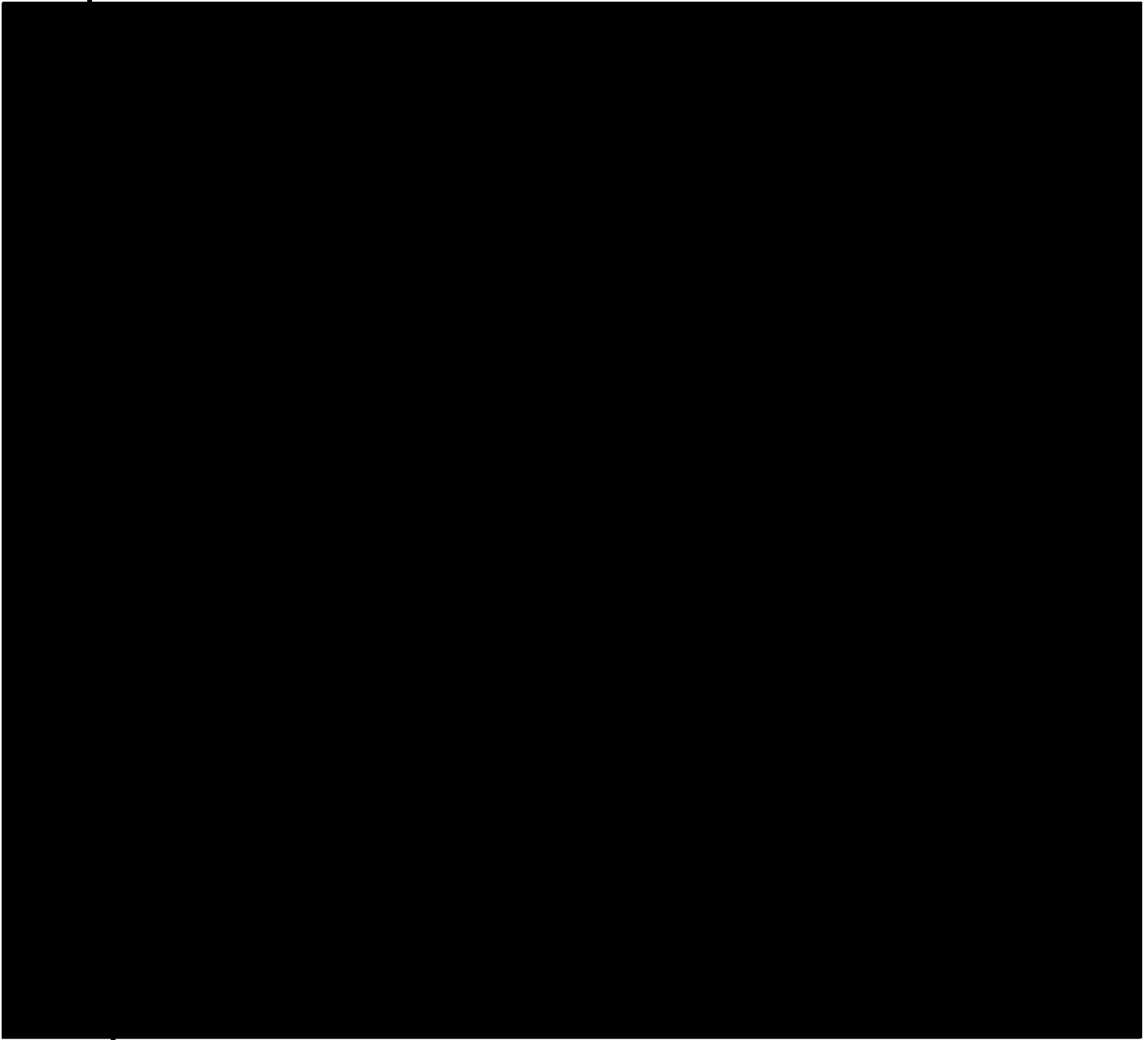




 BonCooze



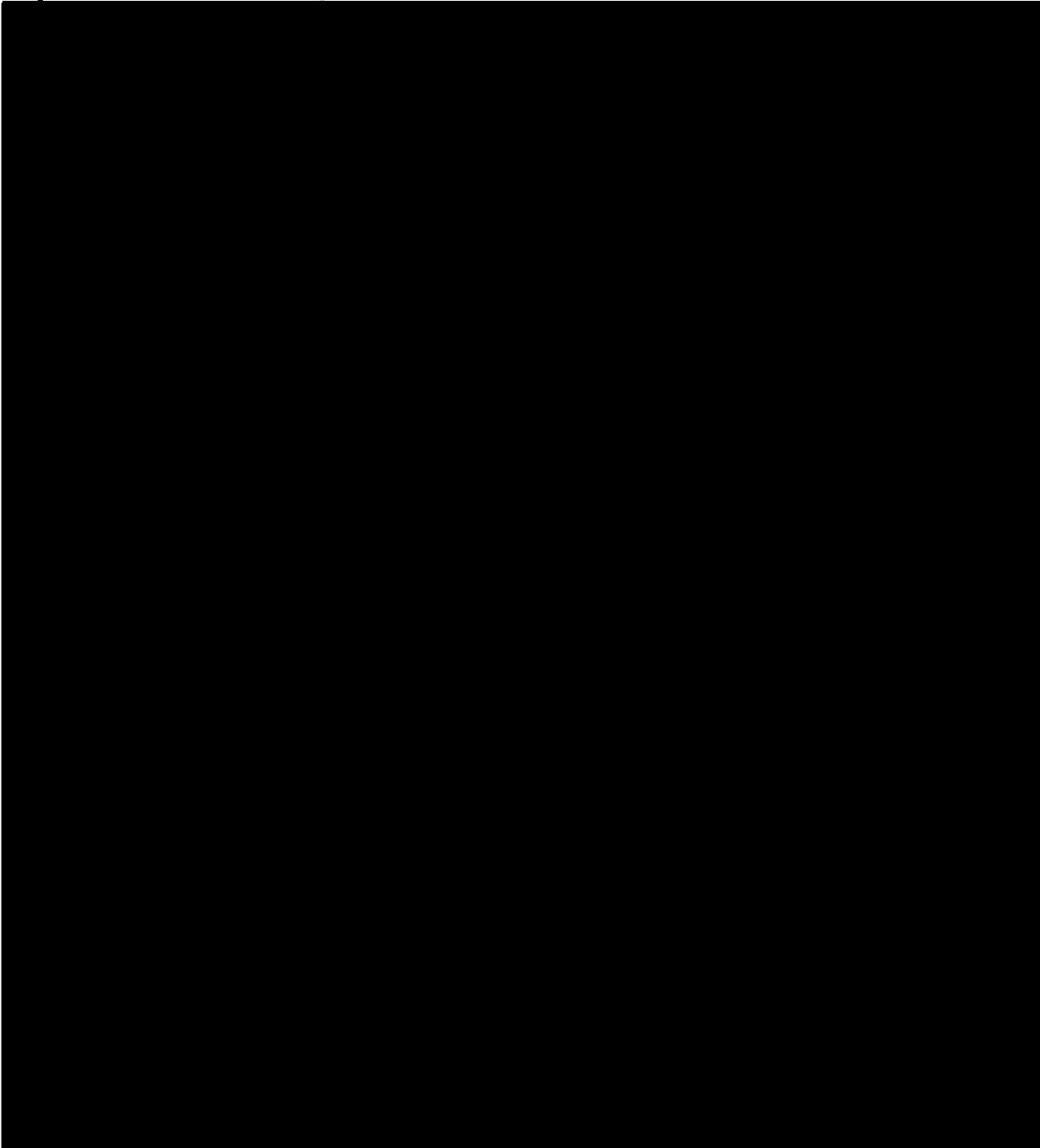






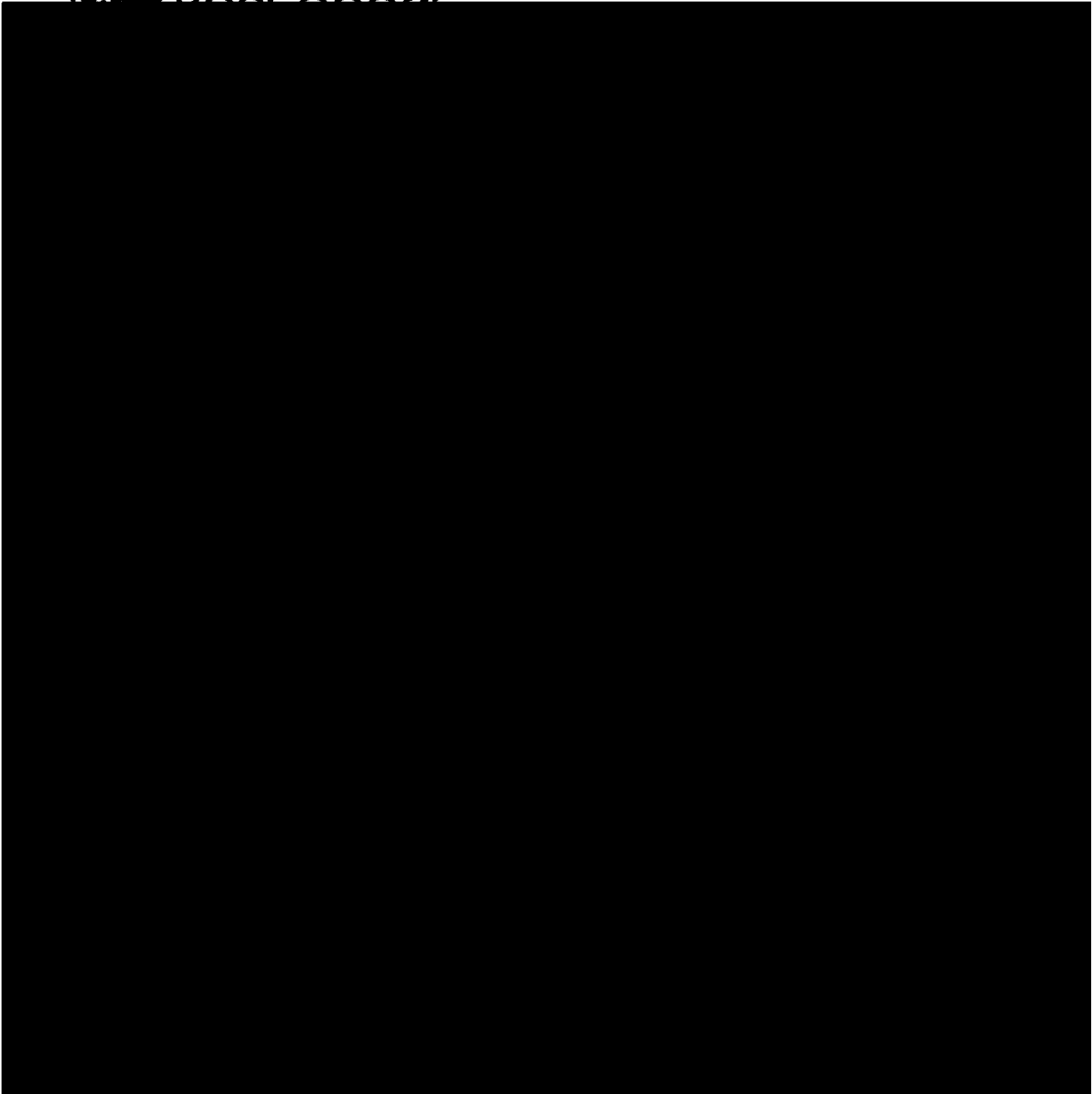
BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)





Doc 000001

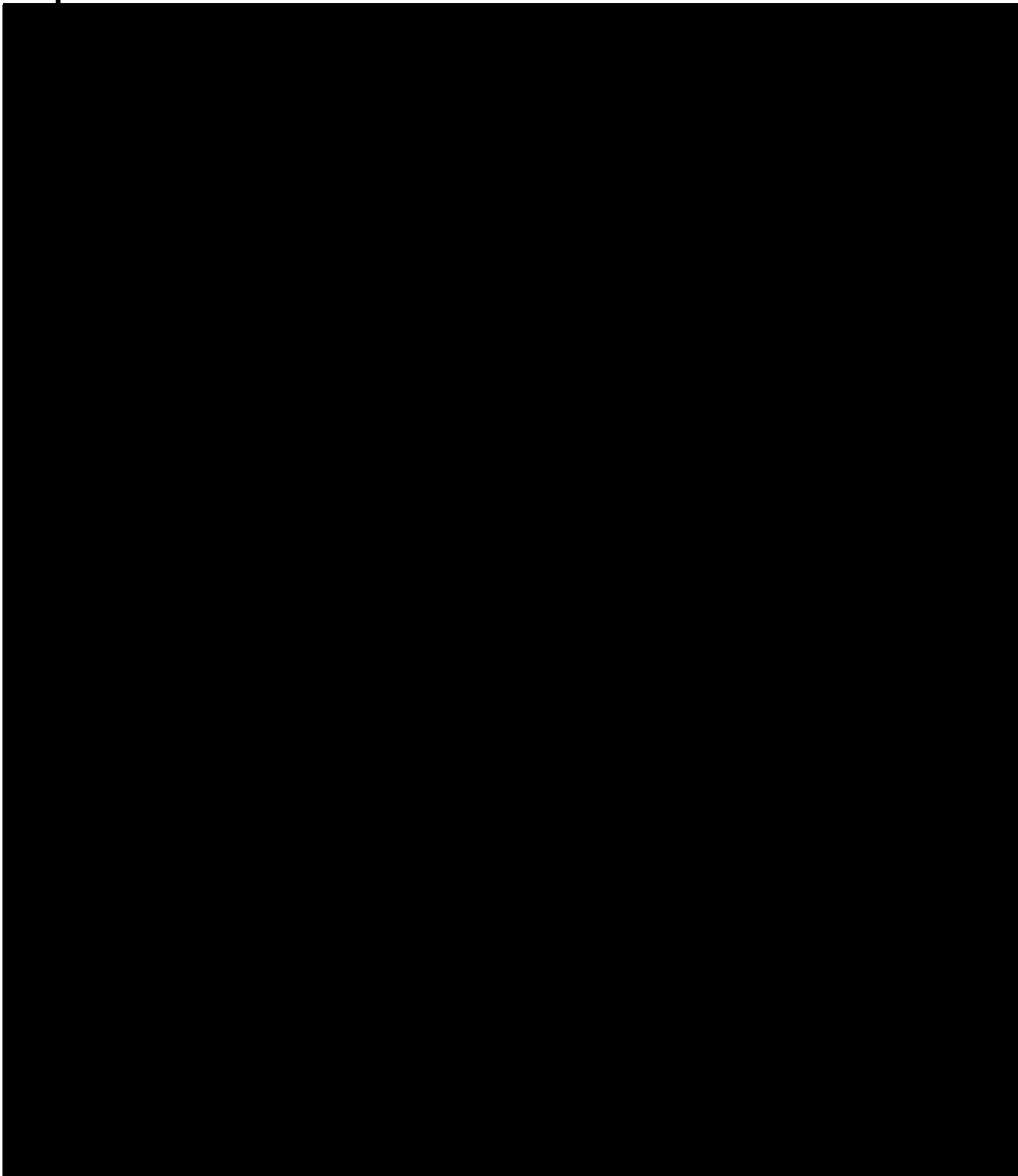


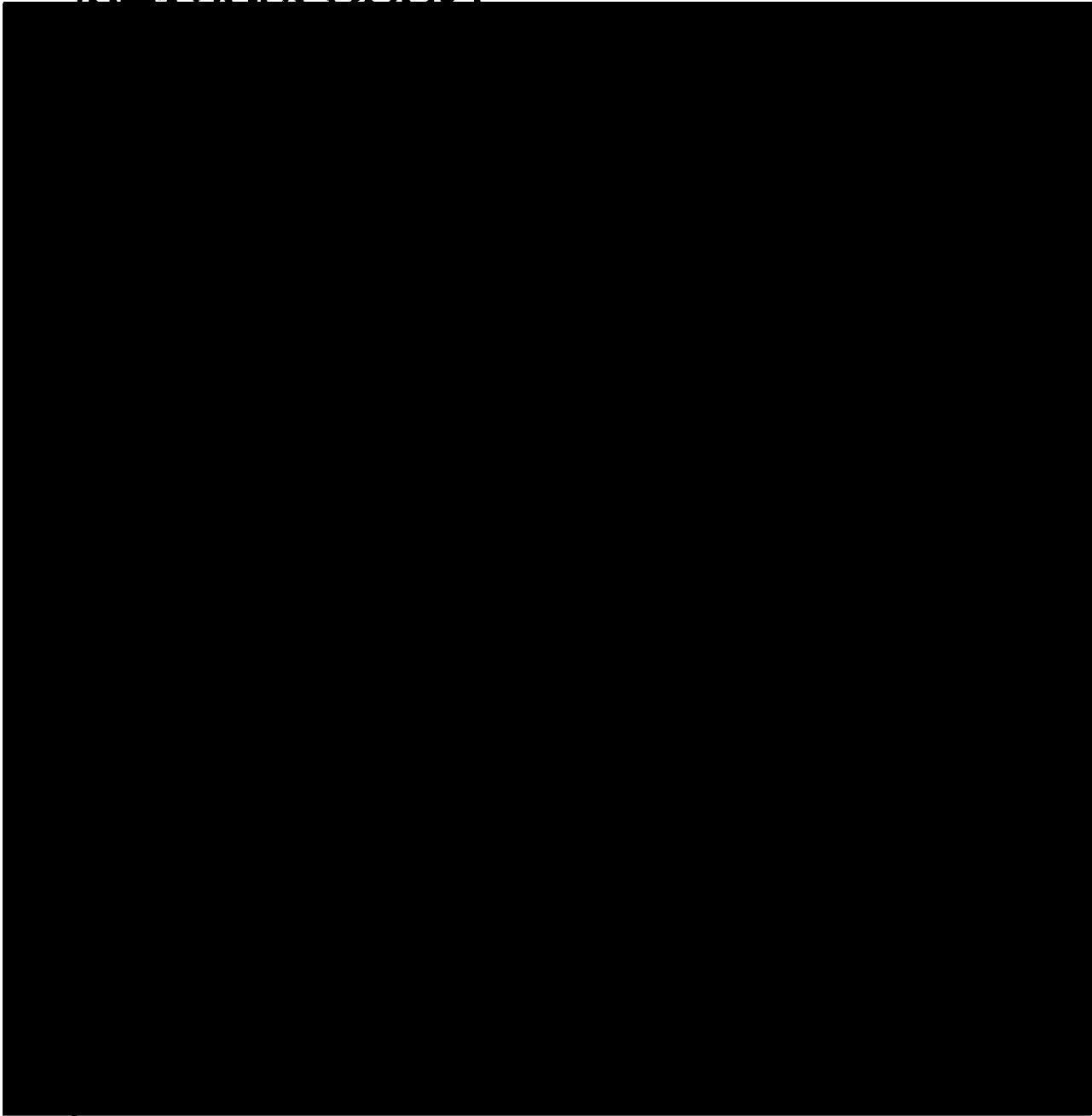
[Redacted line of text]

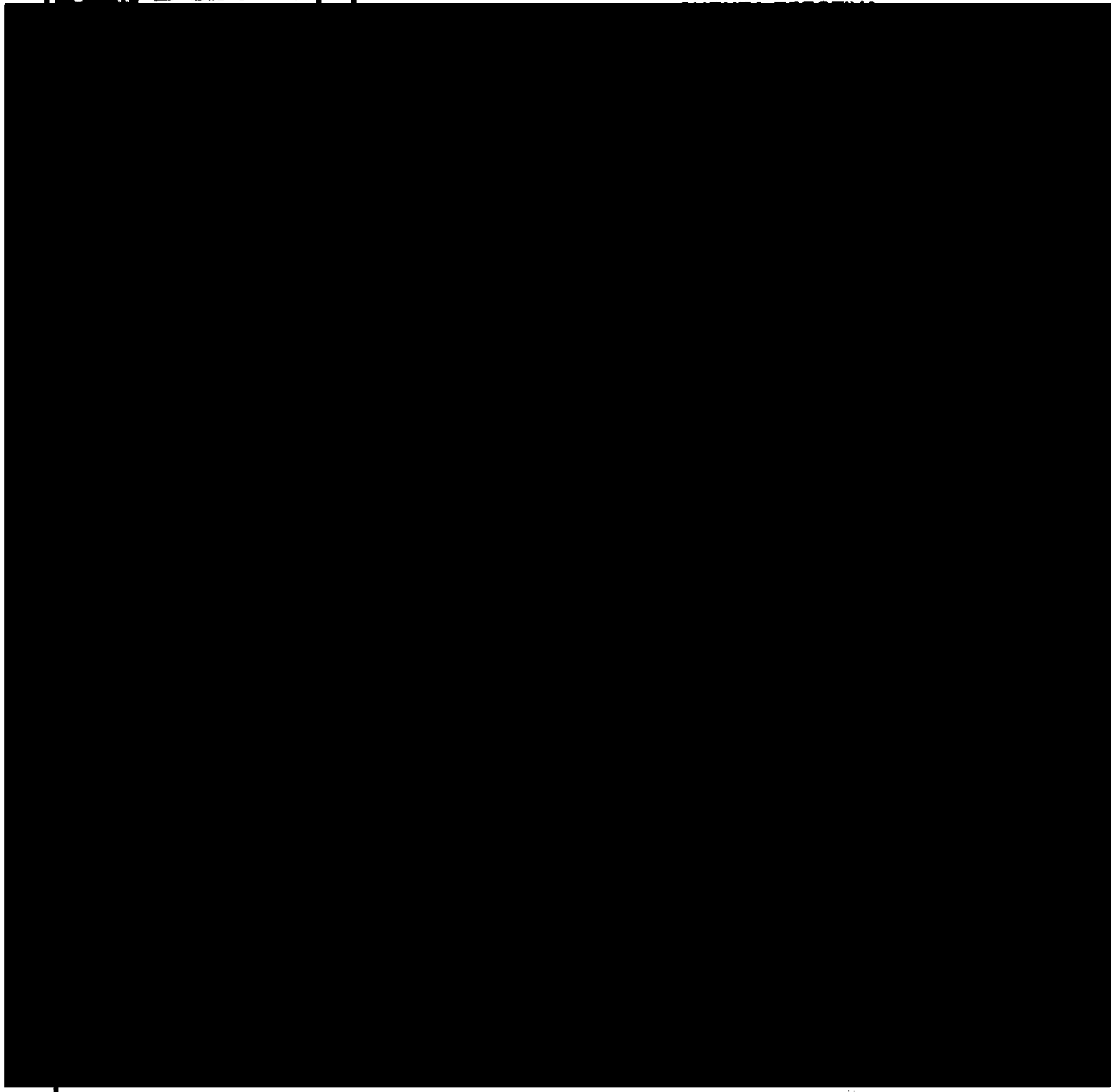


BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)



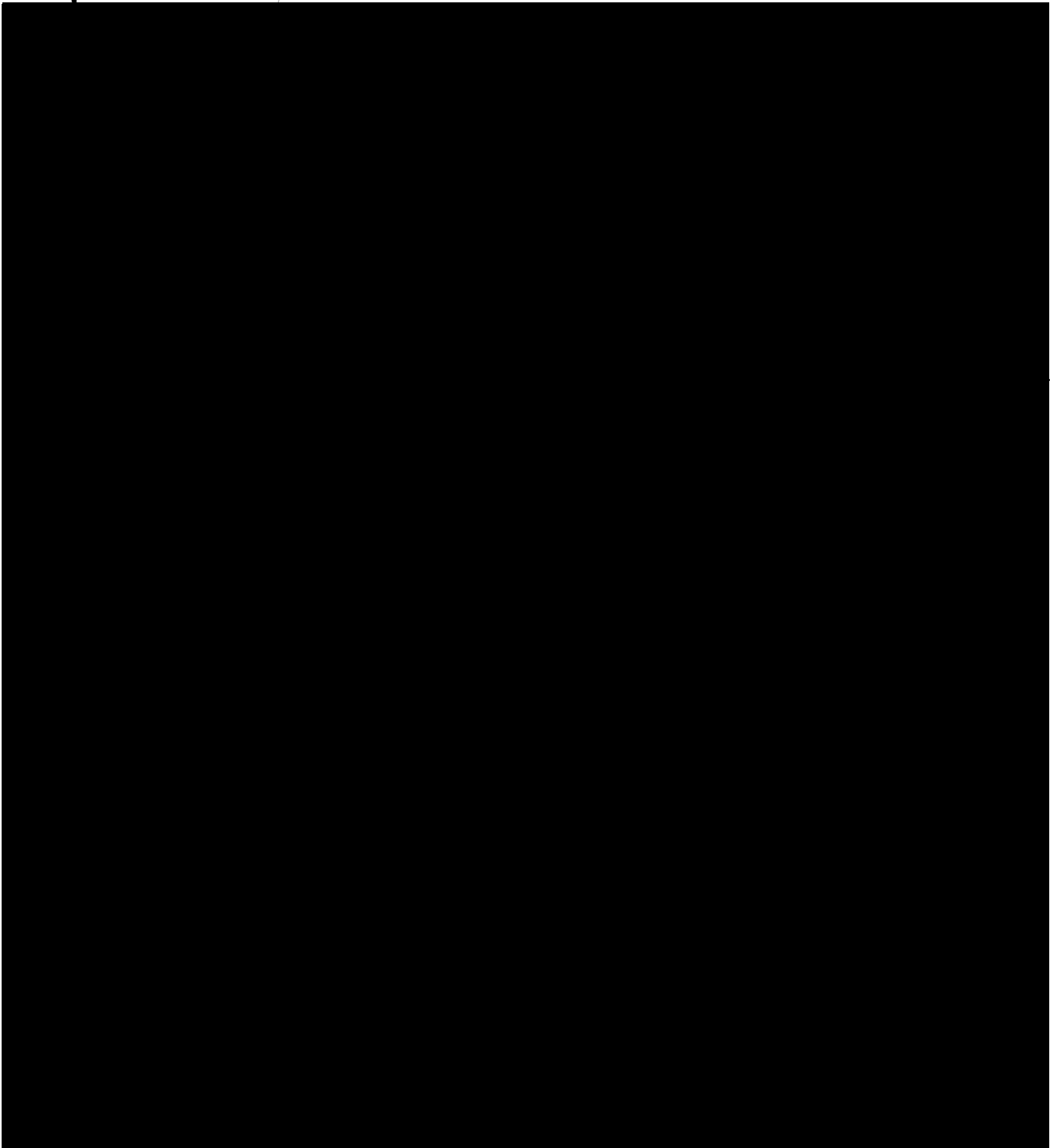


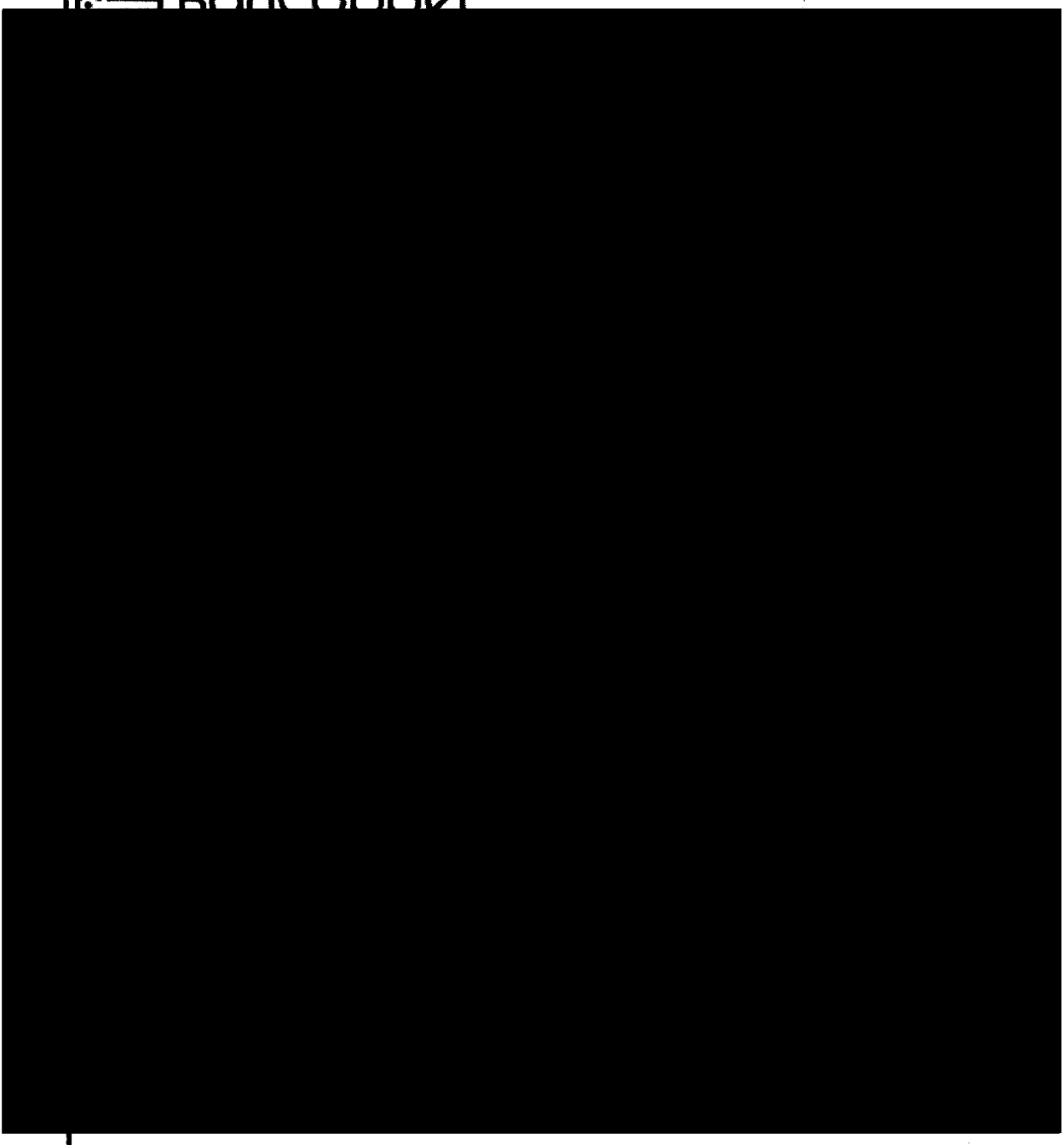




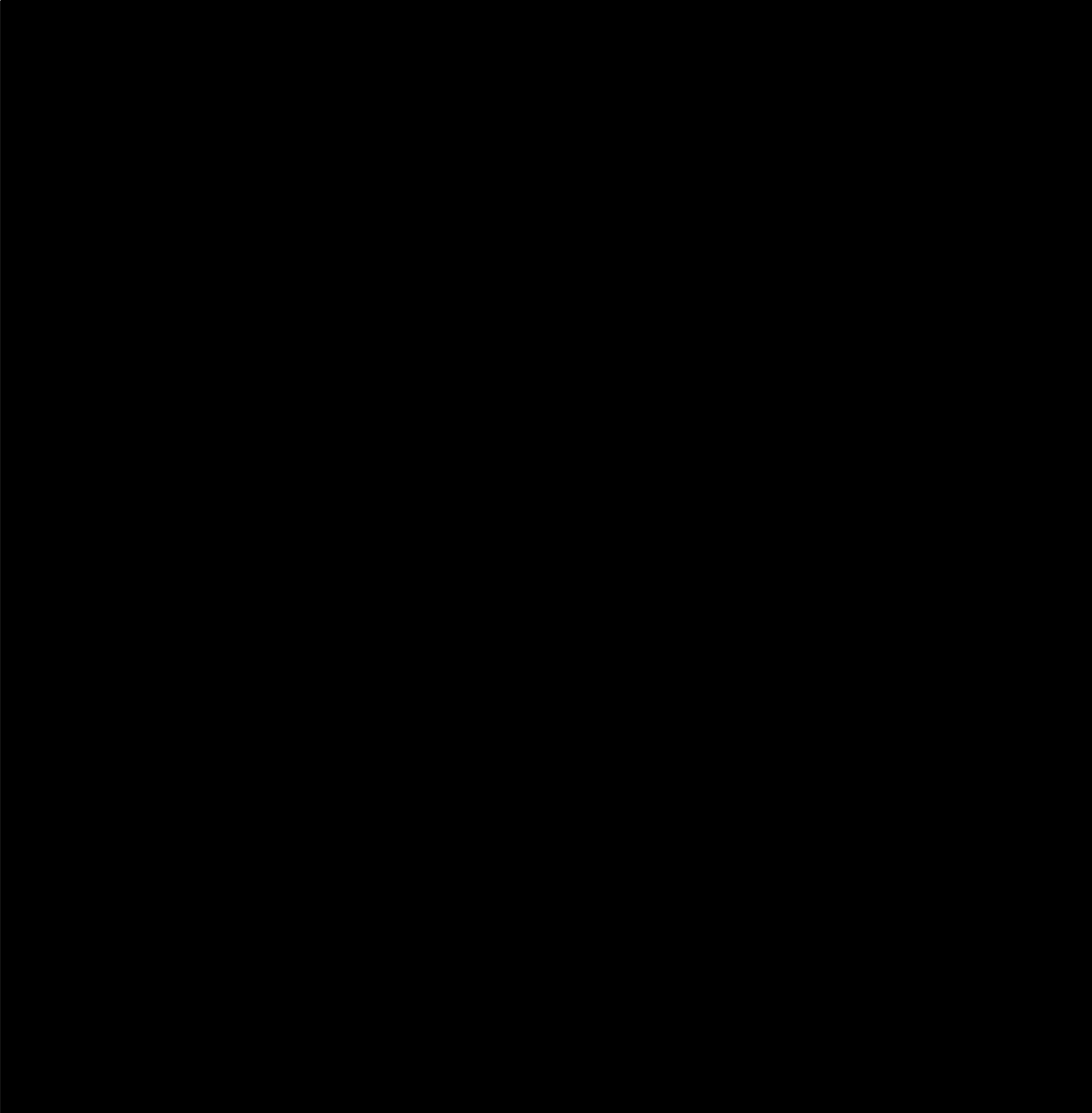
BanCoppel

Saldo Anterior \$0.00)





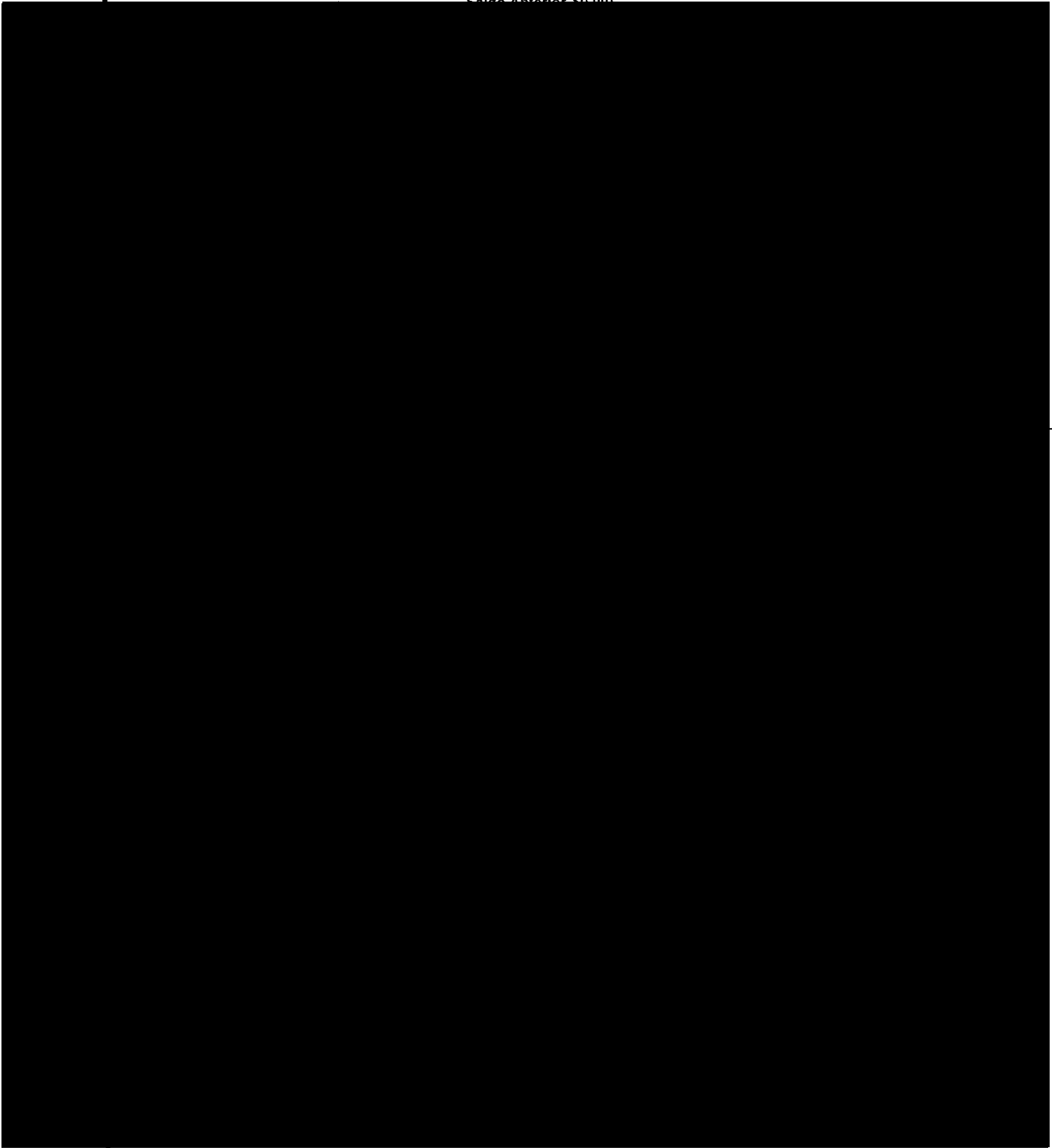
10 [Redacted] Recibo



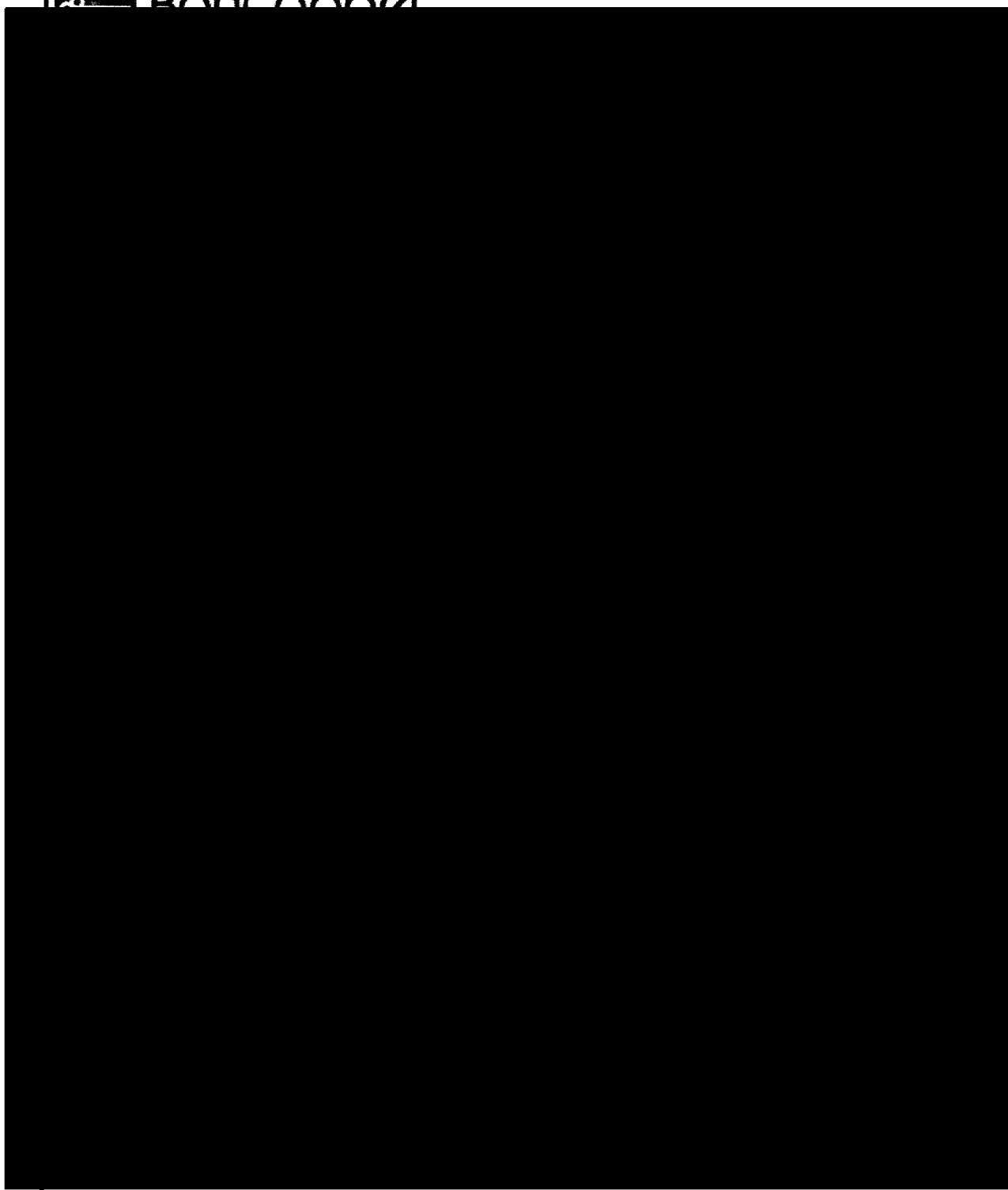


BanCoppel

Saldo Anterior (0.00)



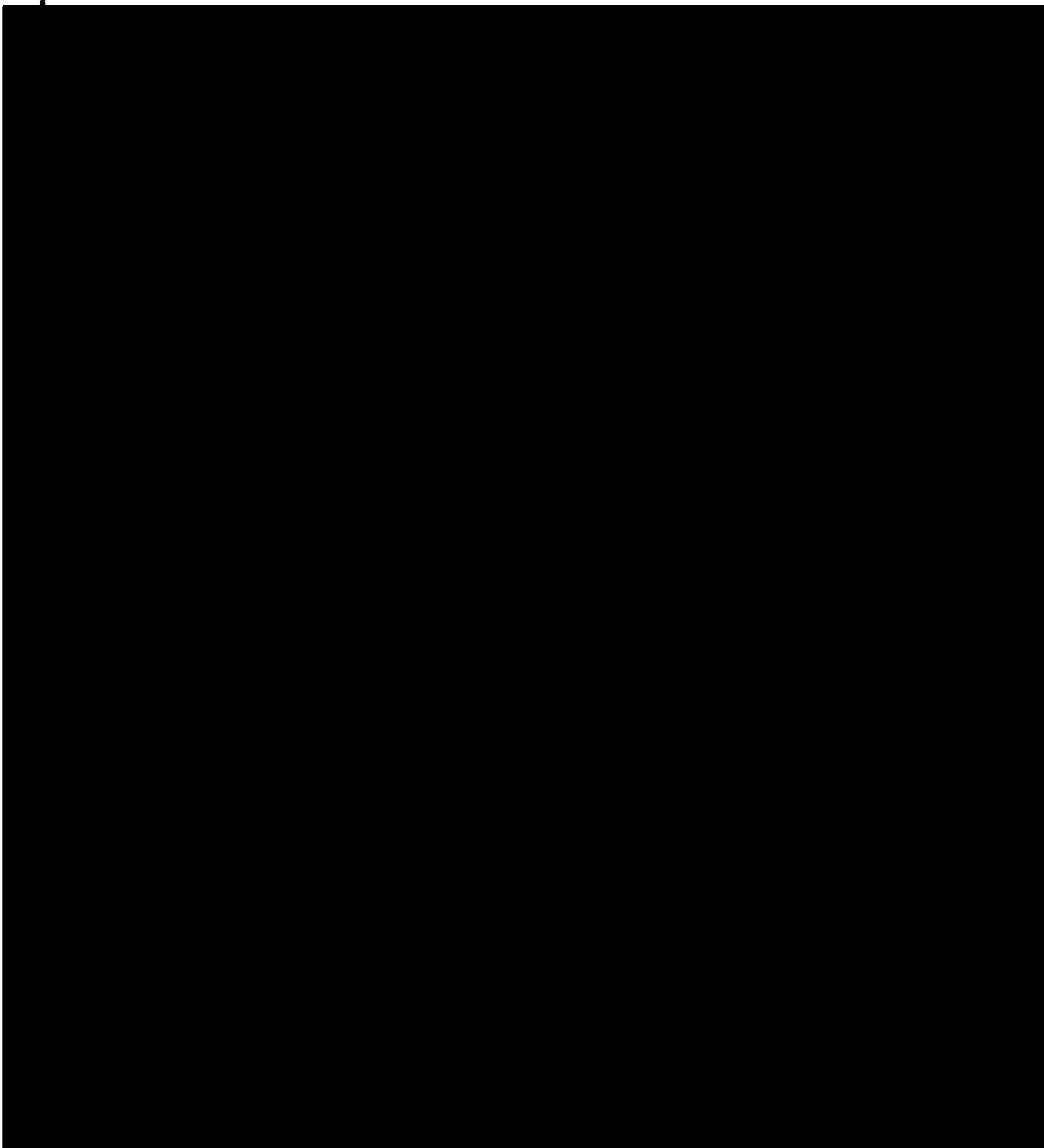
BoaCooozl



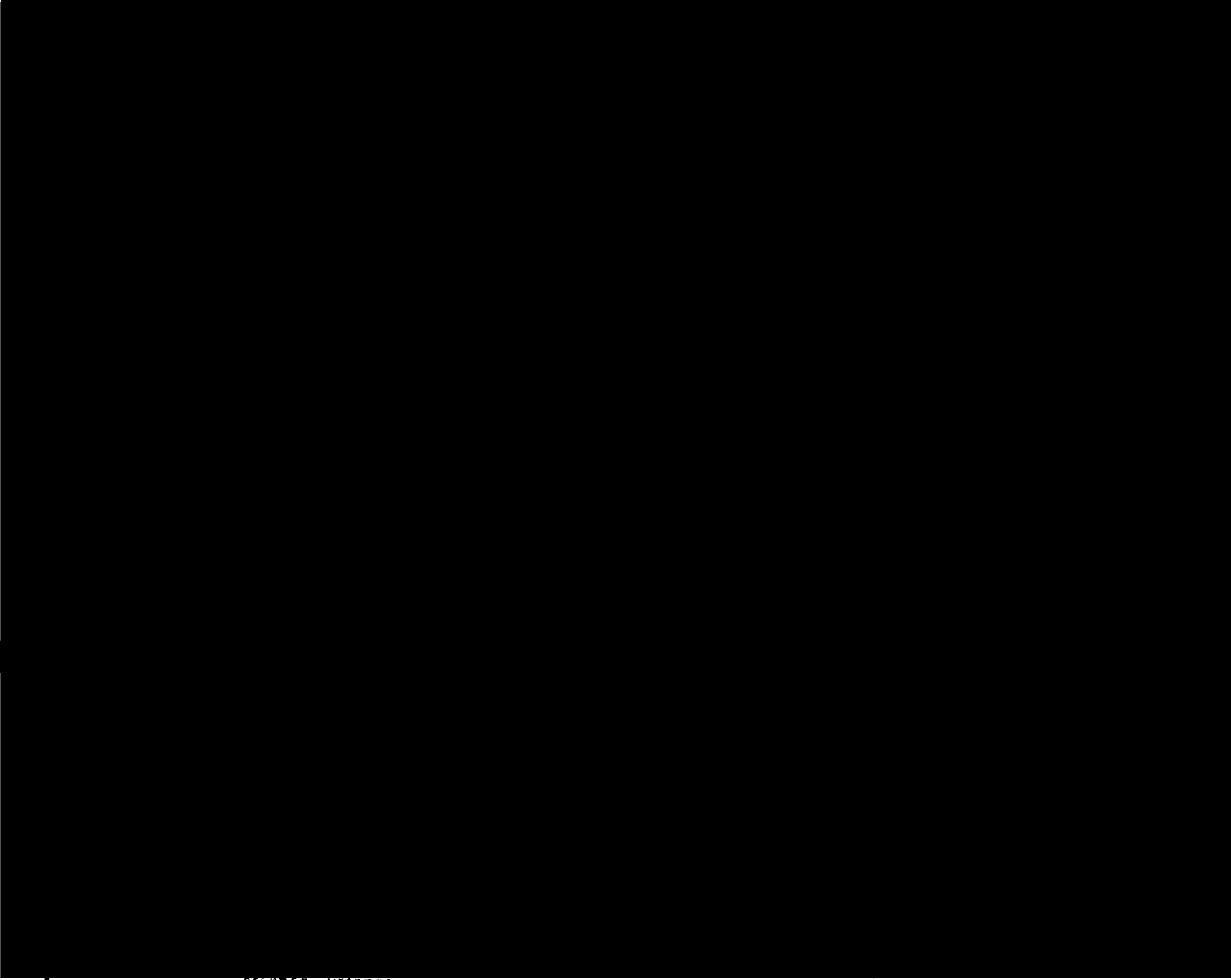
489



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

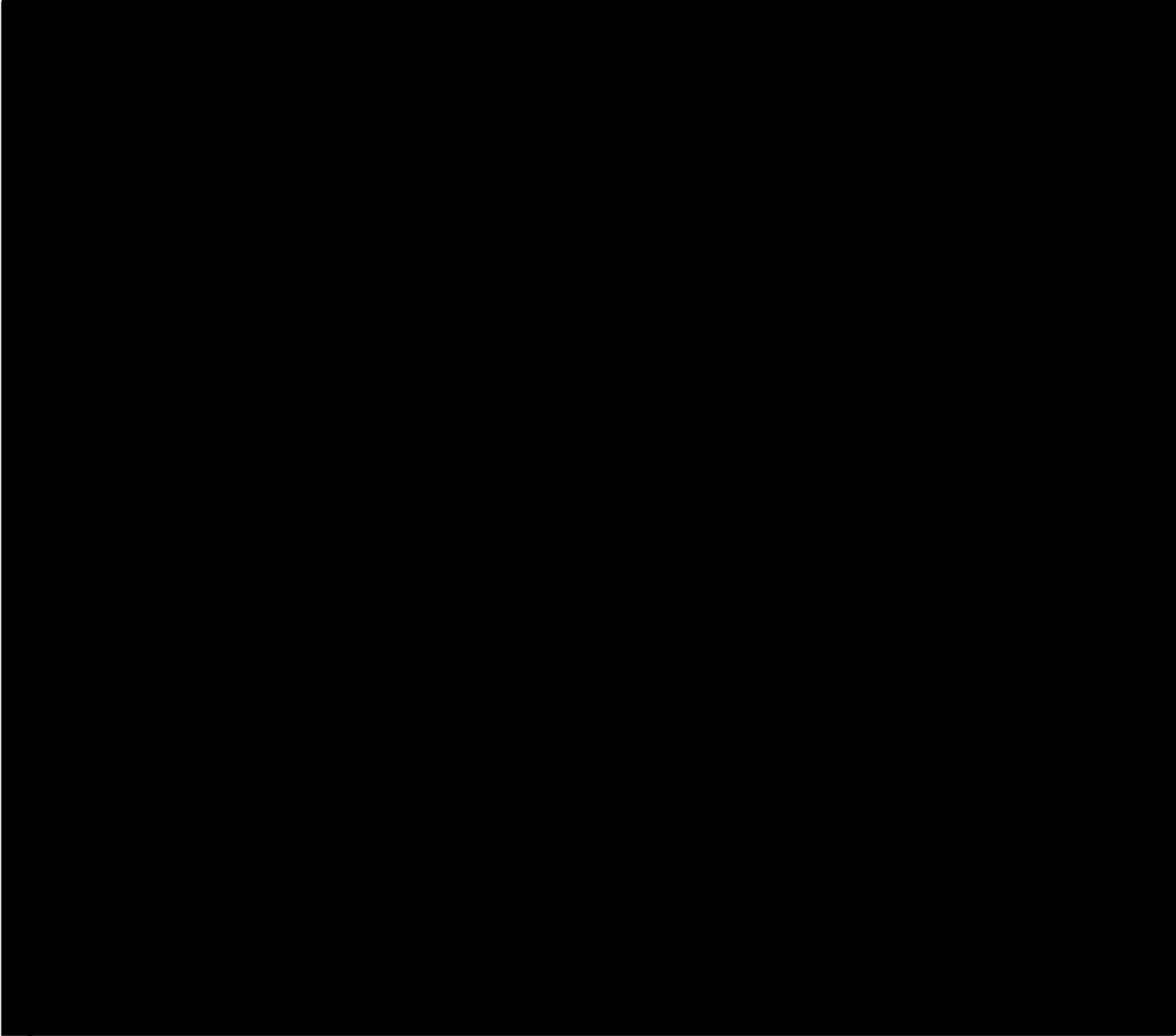


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



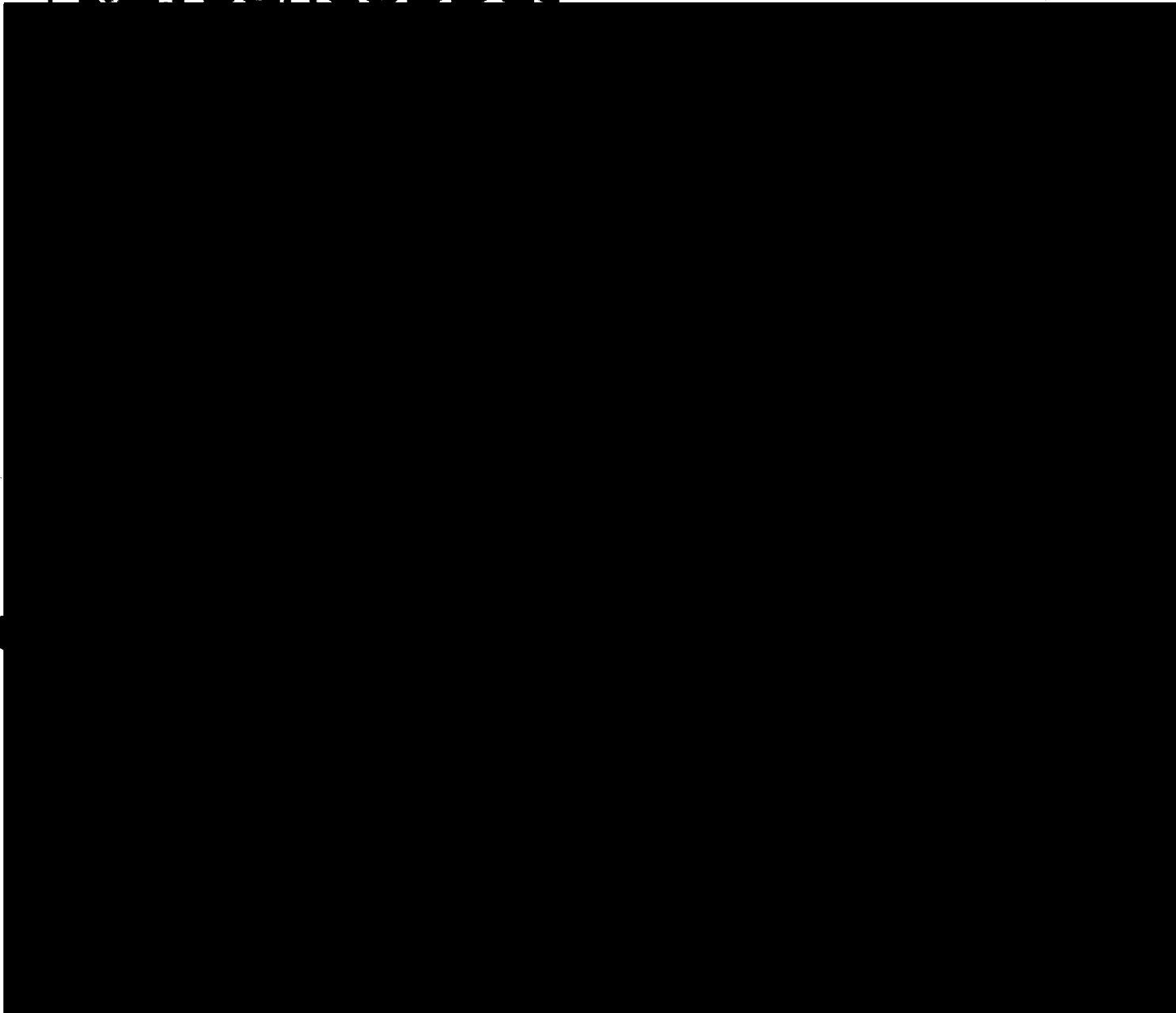
efectivos rubricados
servicios a la comunidad
investigación.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

491



OS.

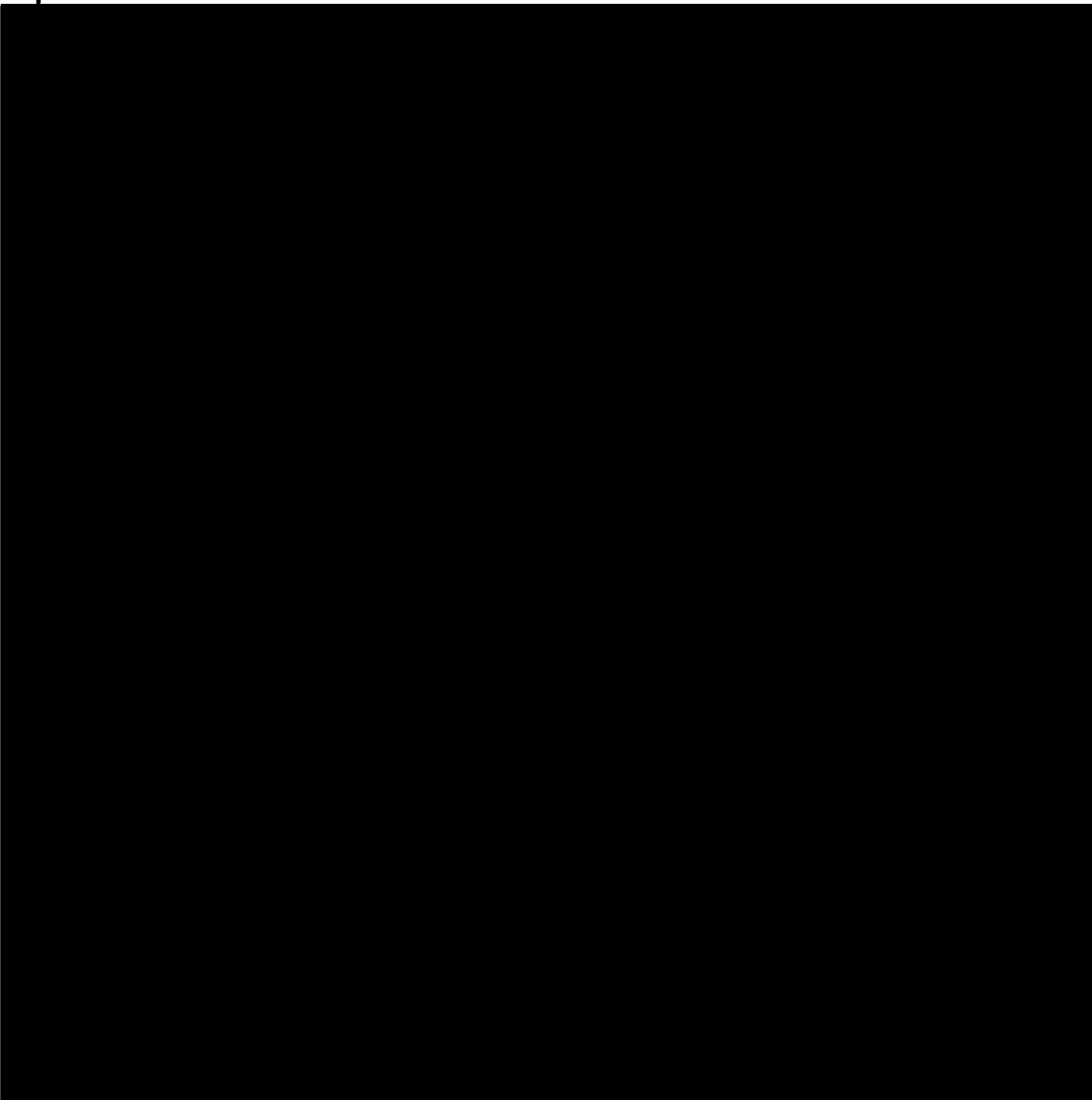
de y Servicios a la Ciudadanía
de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



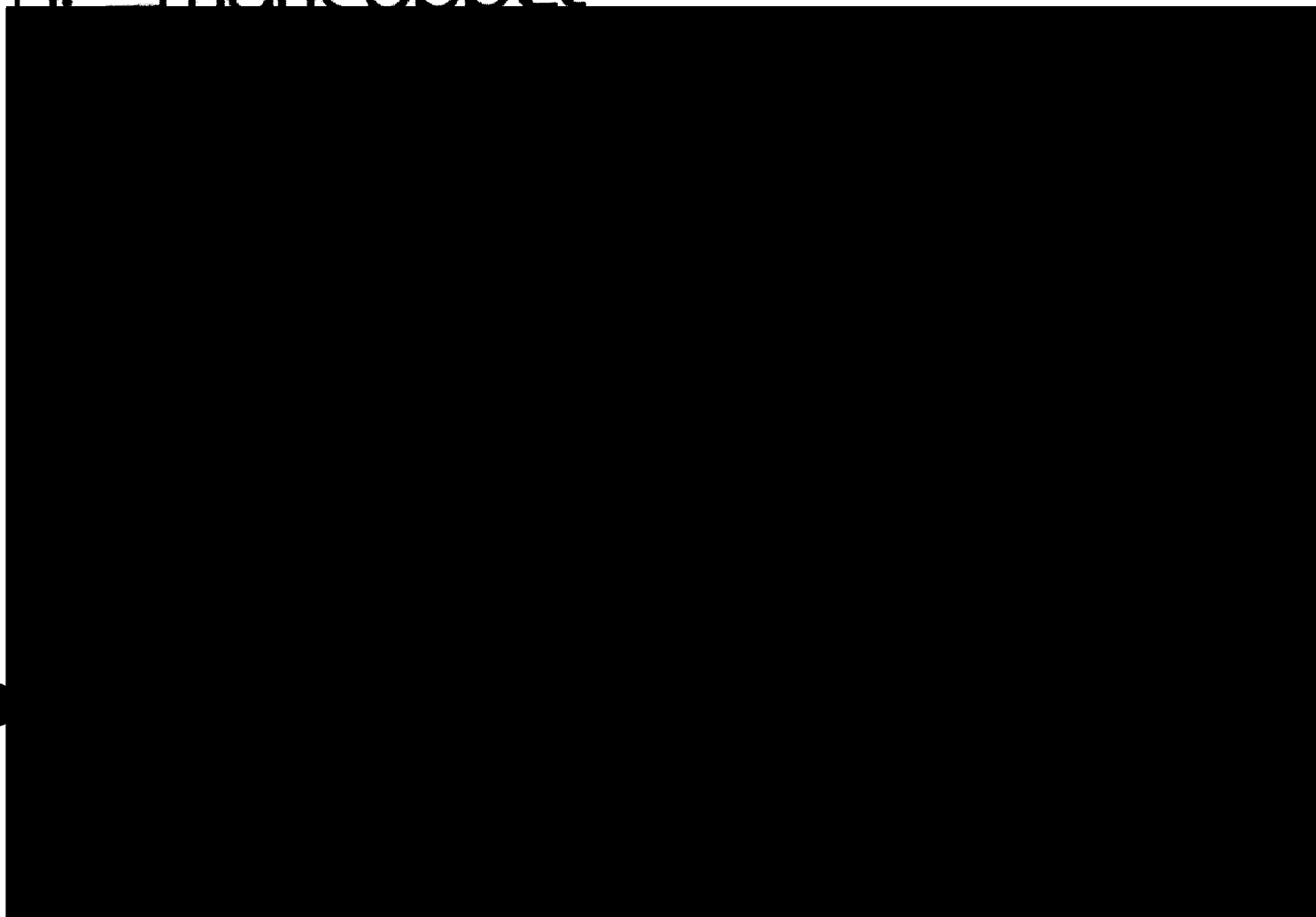
BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

992



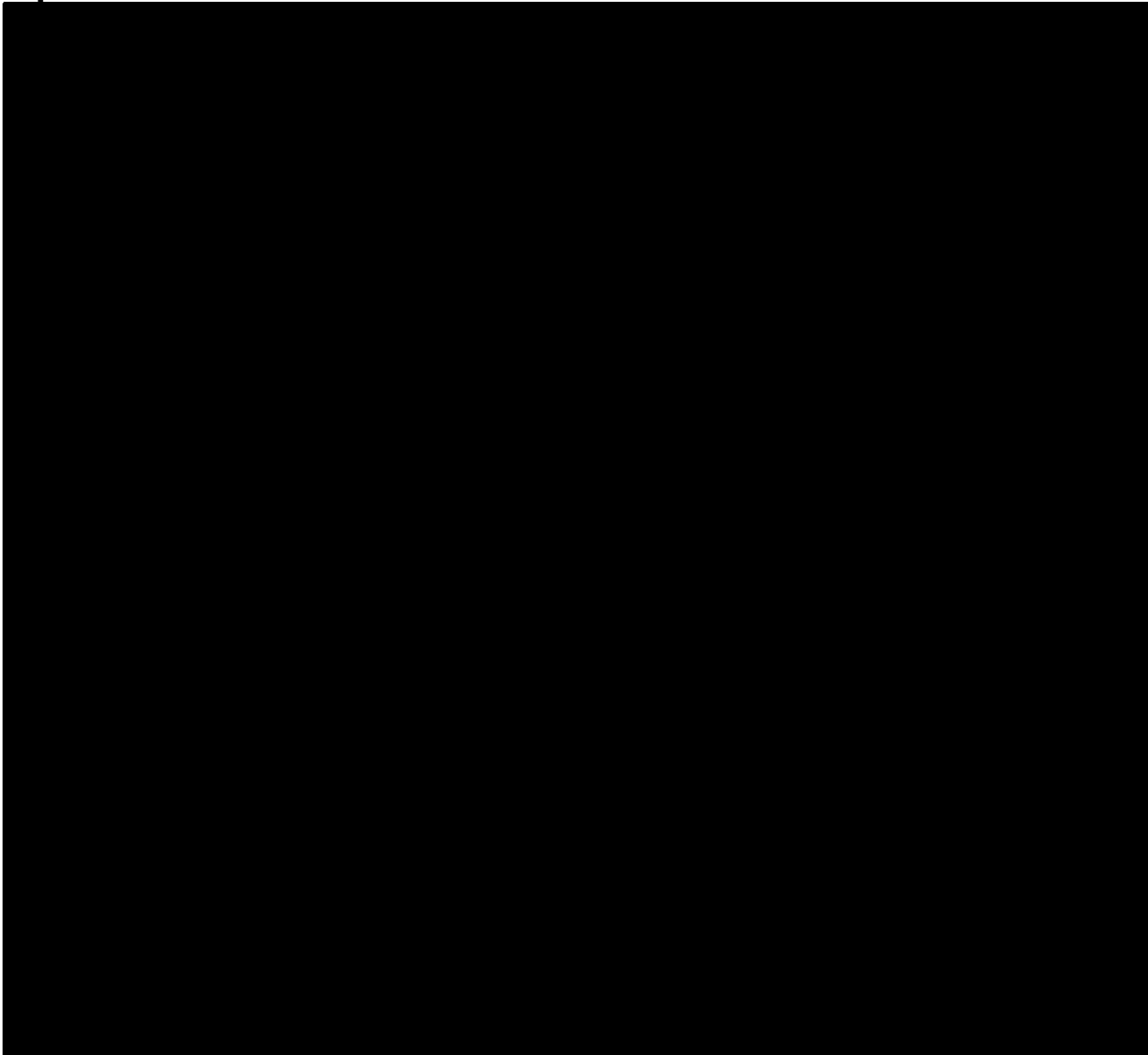
REPUBLICA
de Colombia,
Sistema de Pagos,
S.A.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4



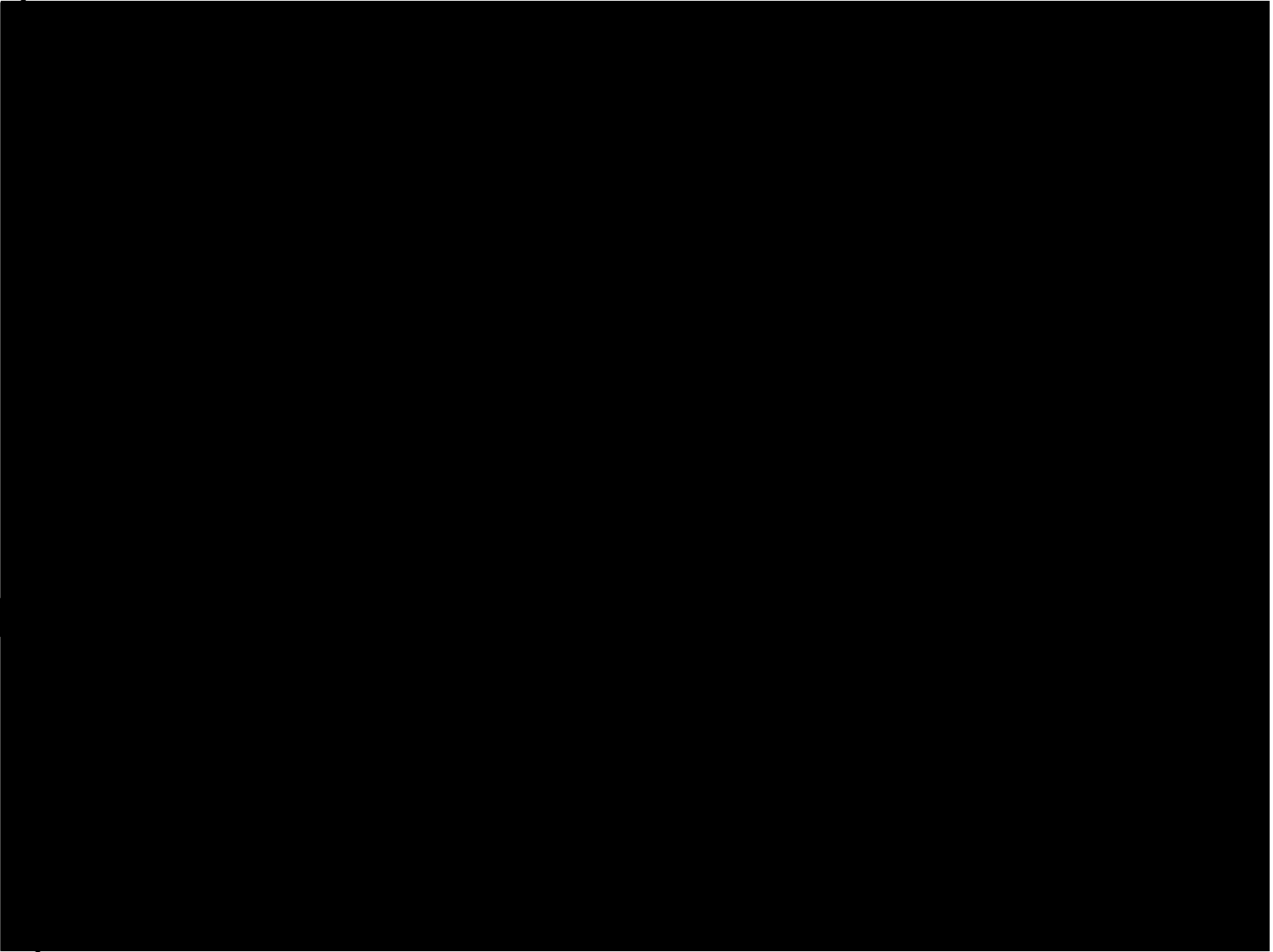
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

493



BanCoppel

Hoja 1 de 4



DE LA REPÚBLICA
los Humanos,
s a la Comunidad
ión:

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

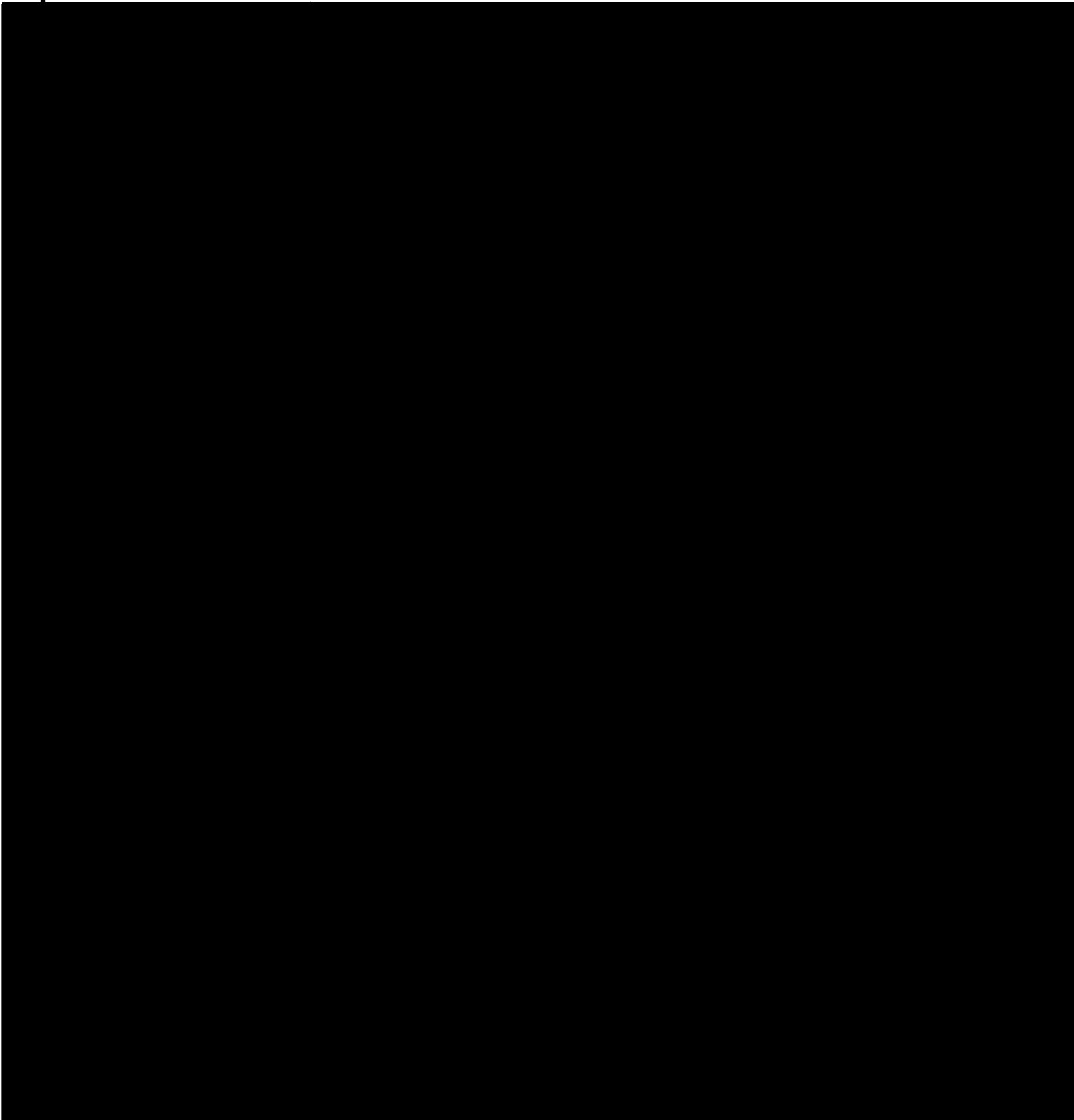
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

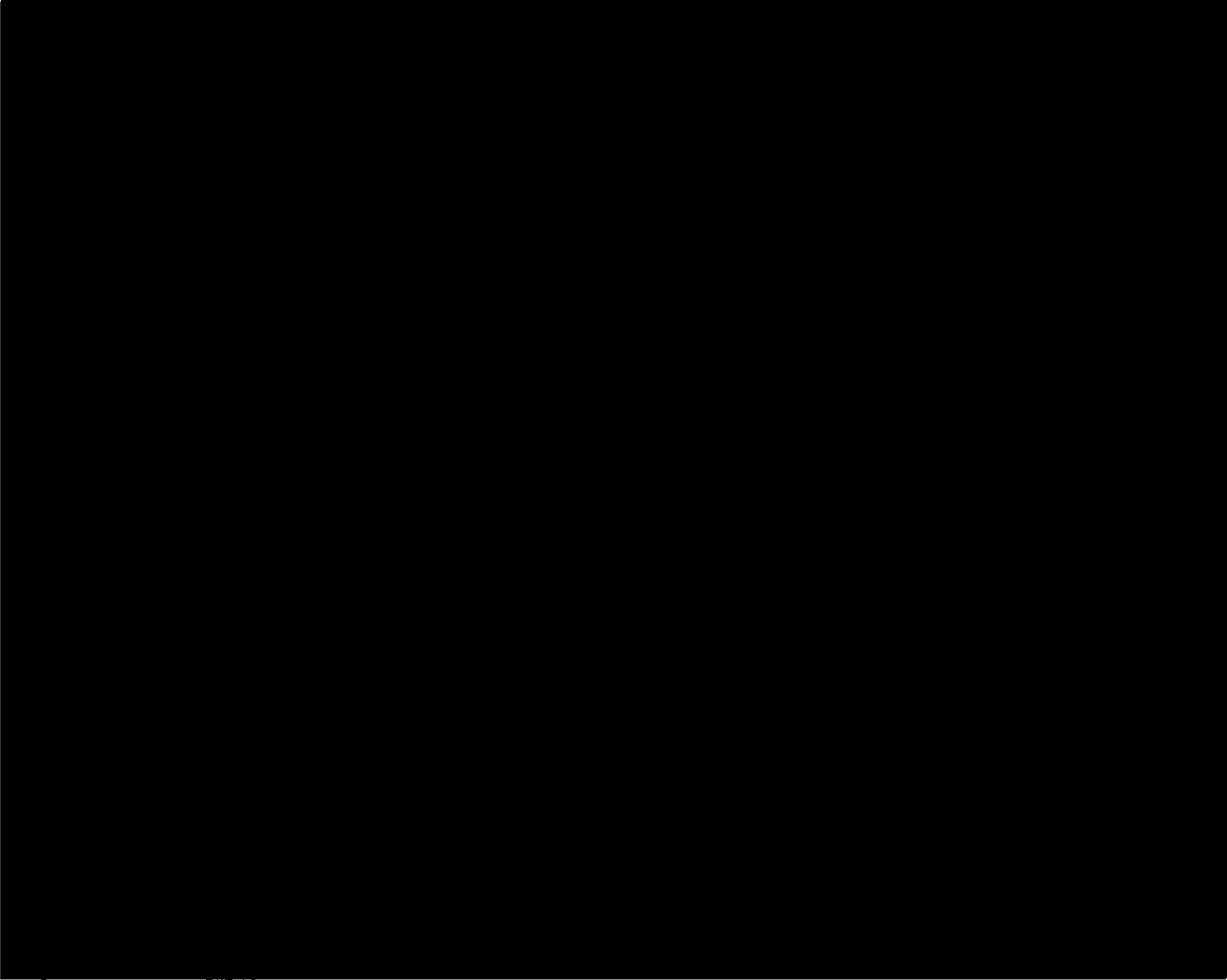


BanCoppel

Hoja 2 de 4

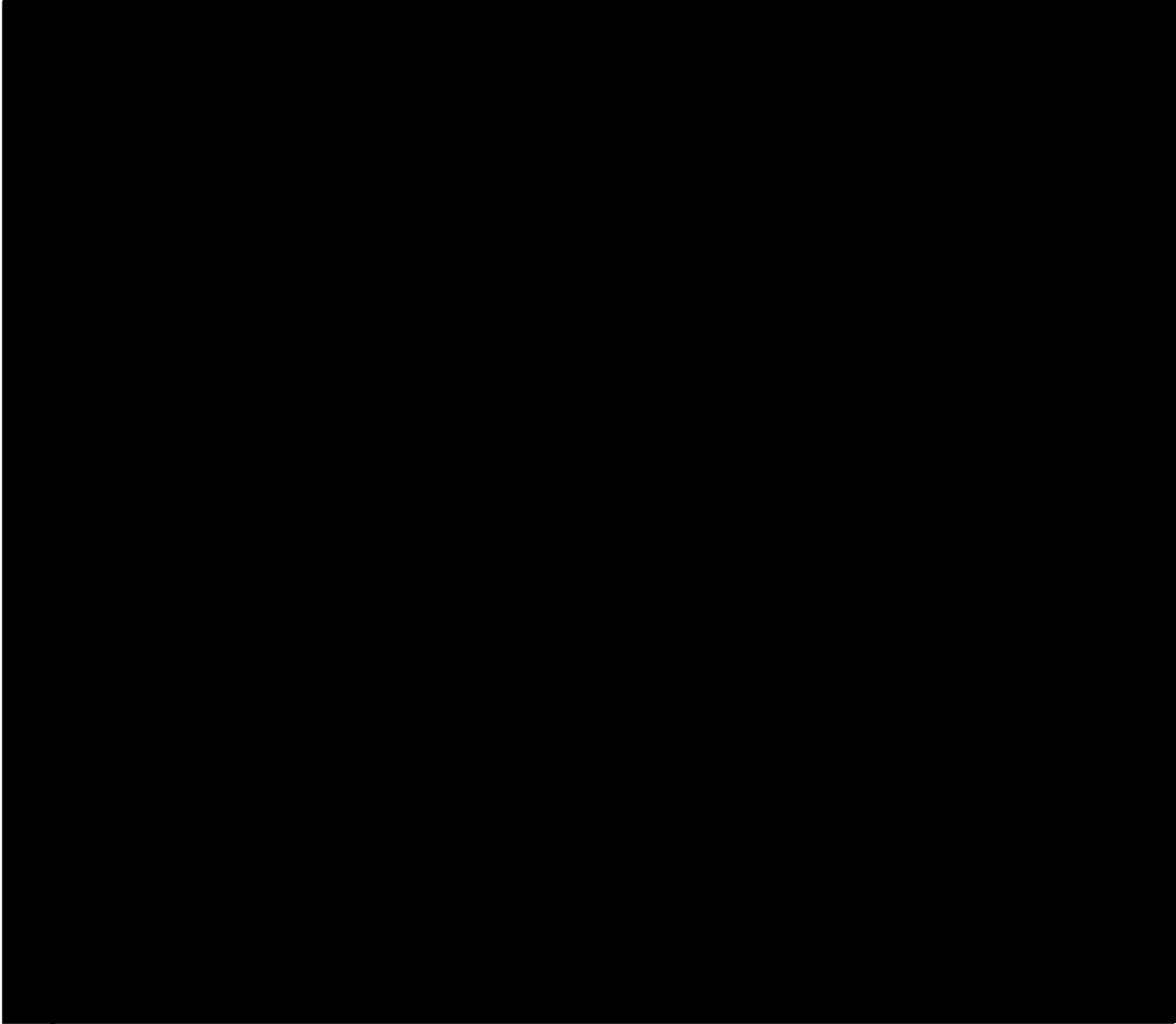


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

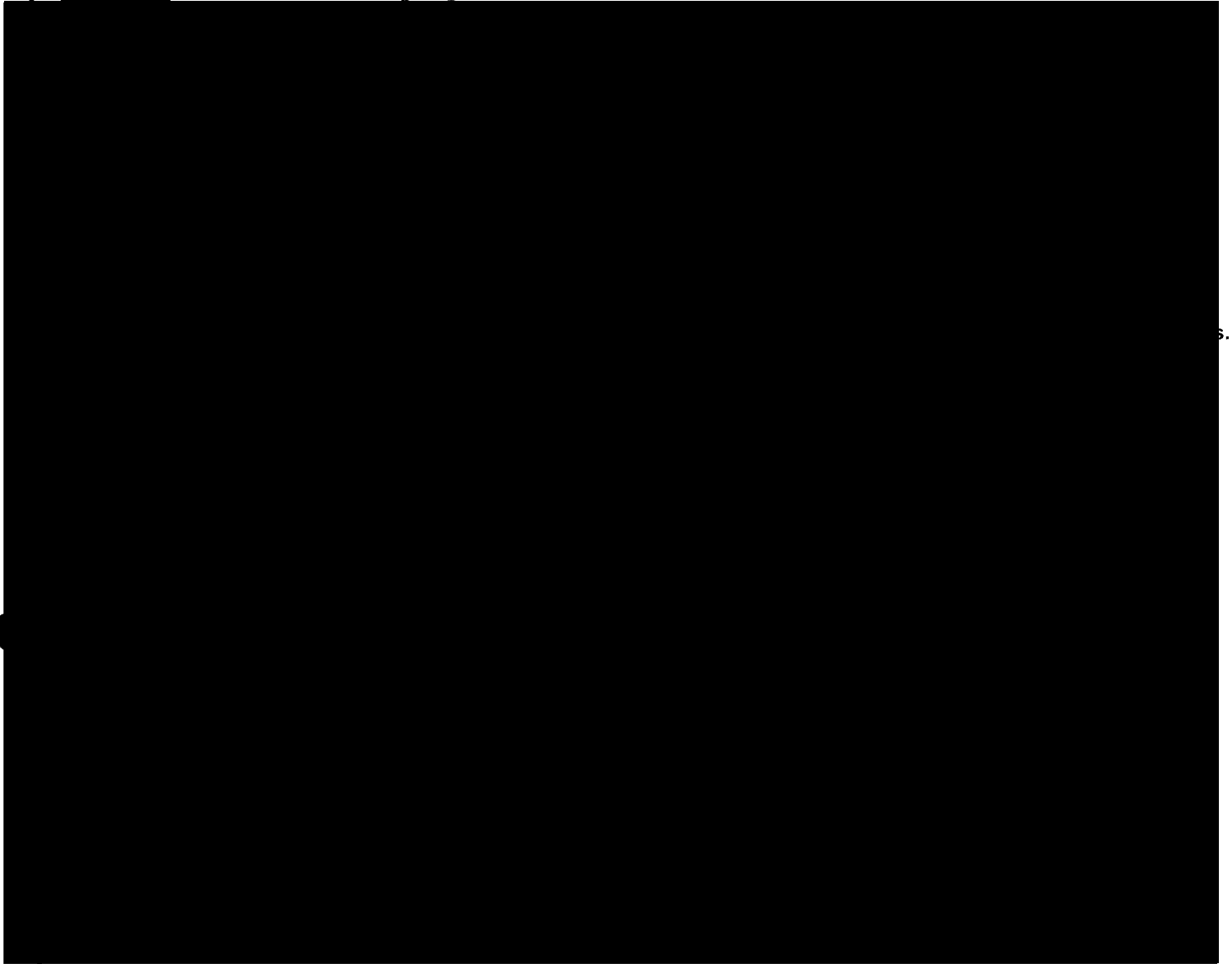


AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

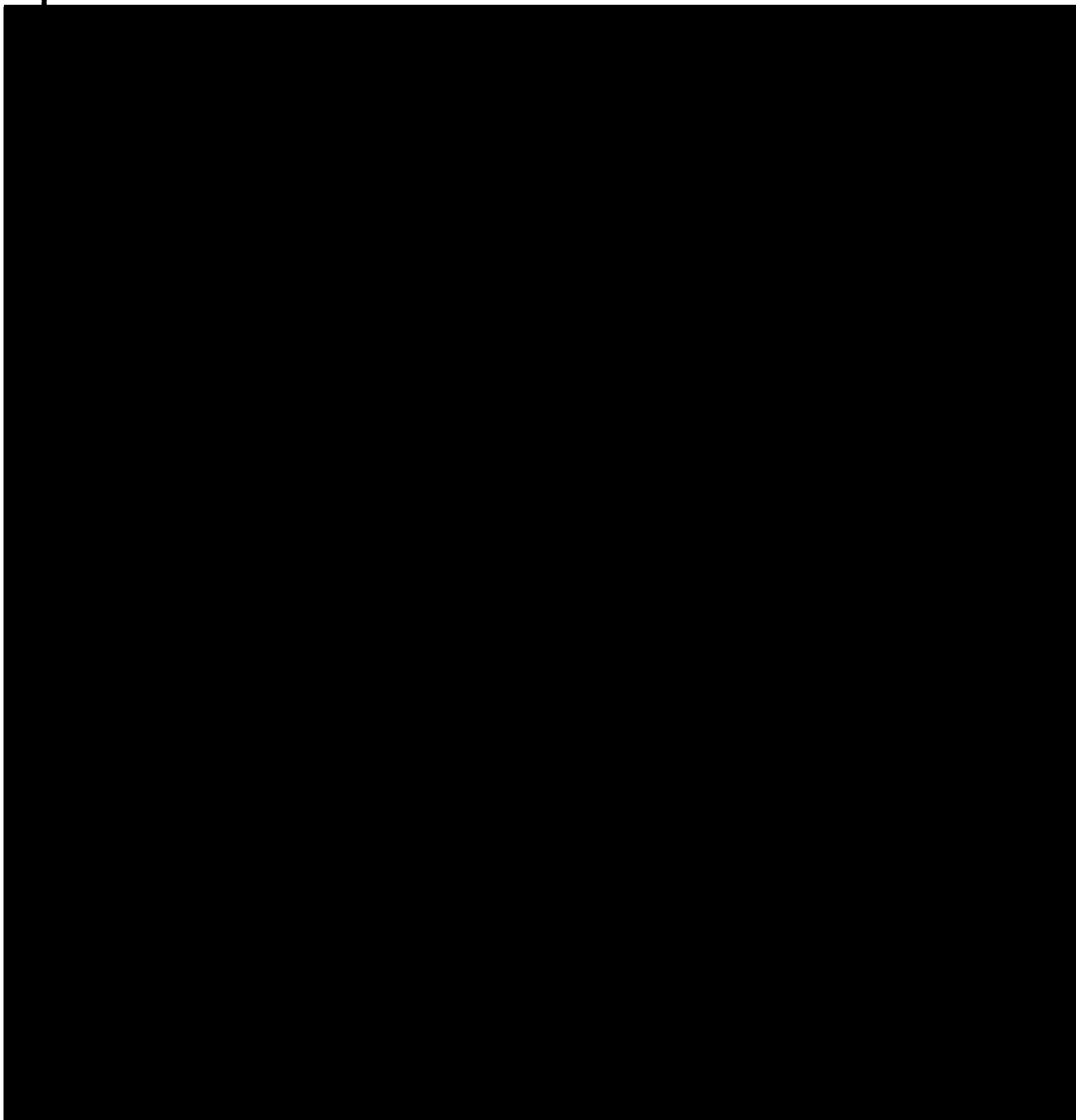


ART. DE LA CONSTITUCIÓN
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad,
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



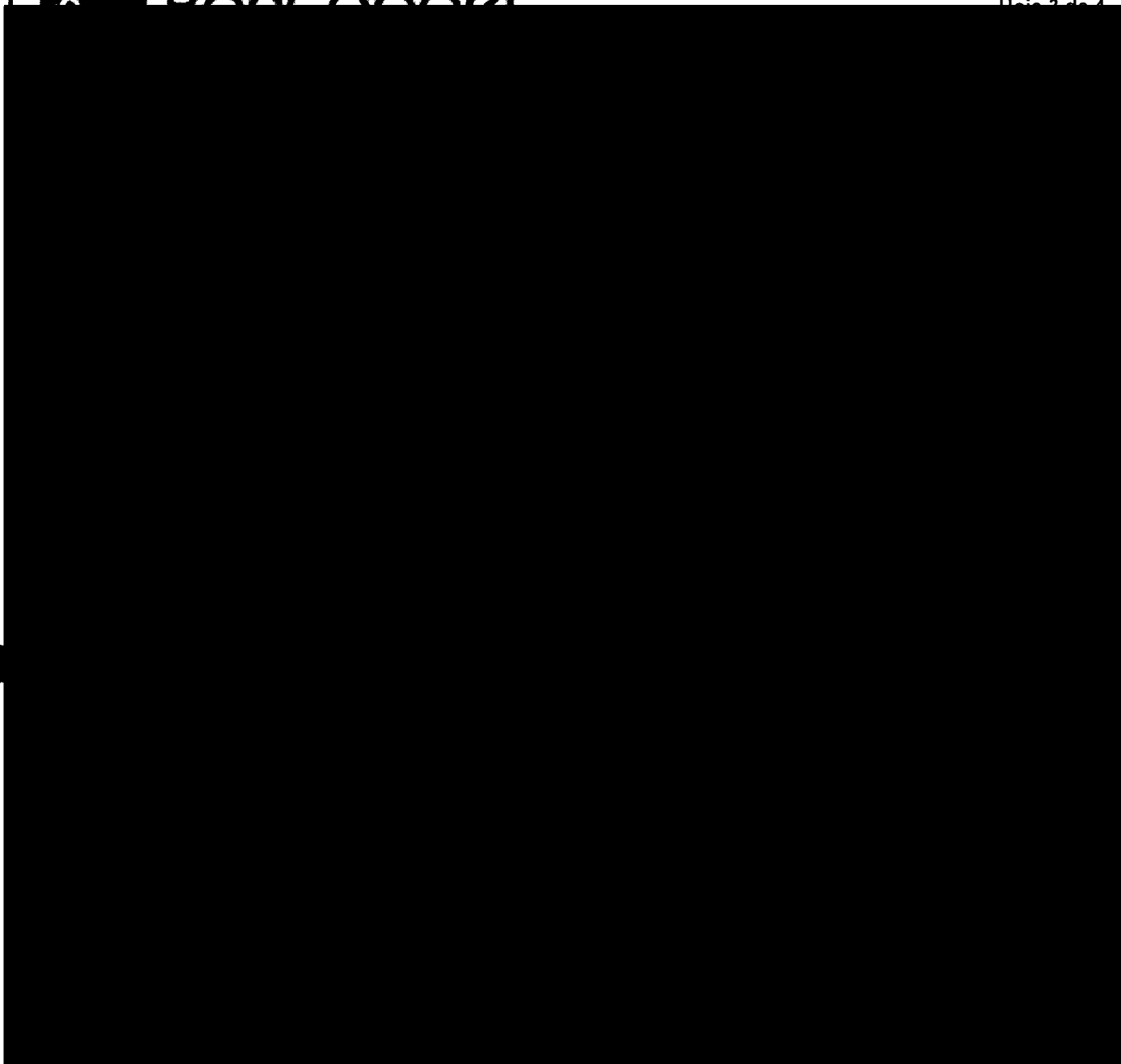
BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

Lo BanCoppel

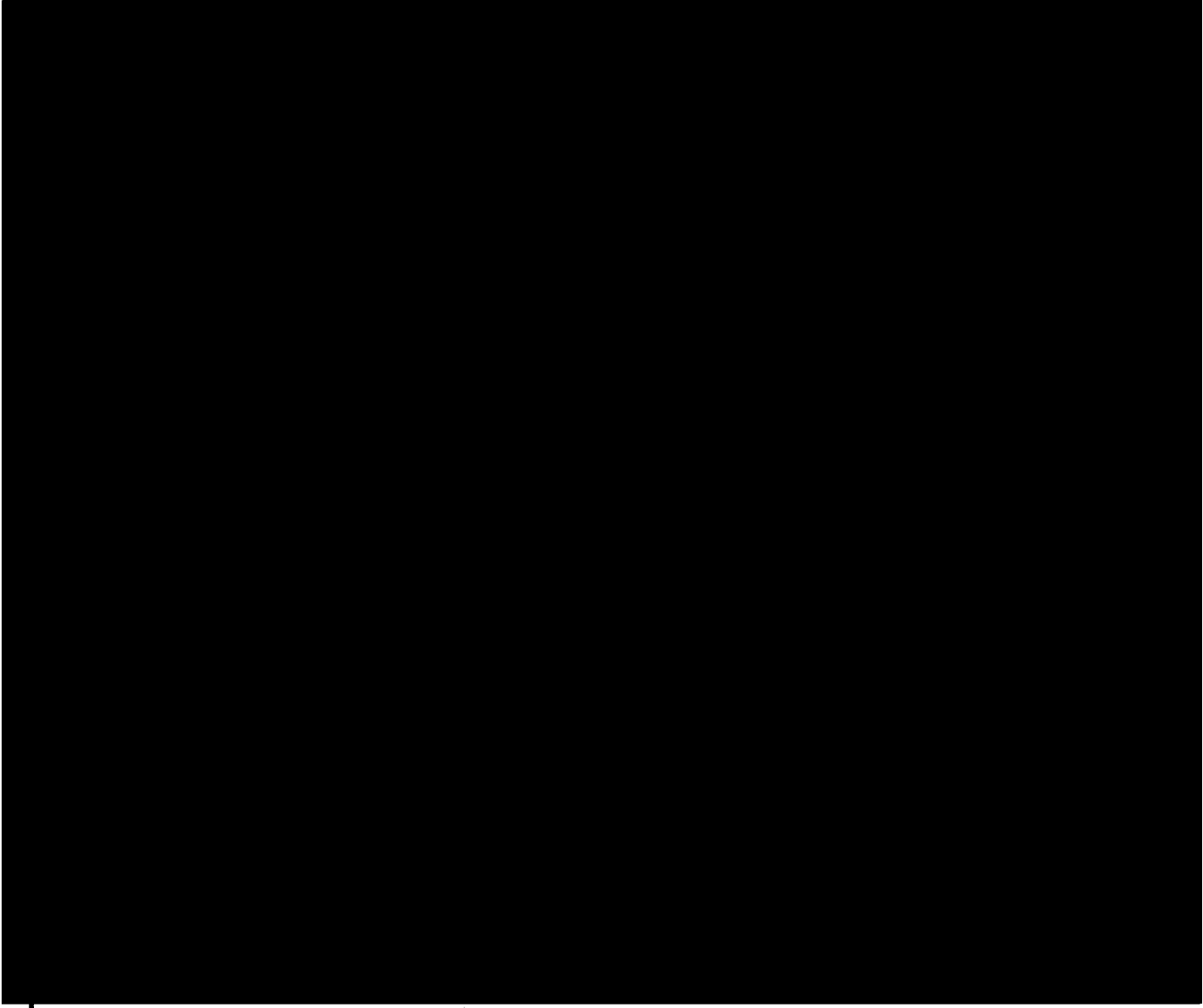
Hoja 2 de 4



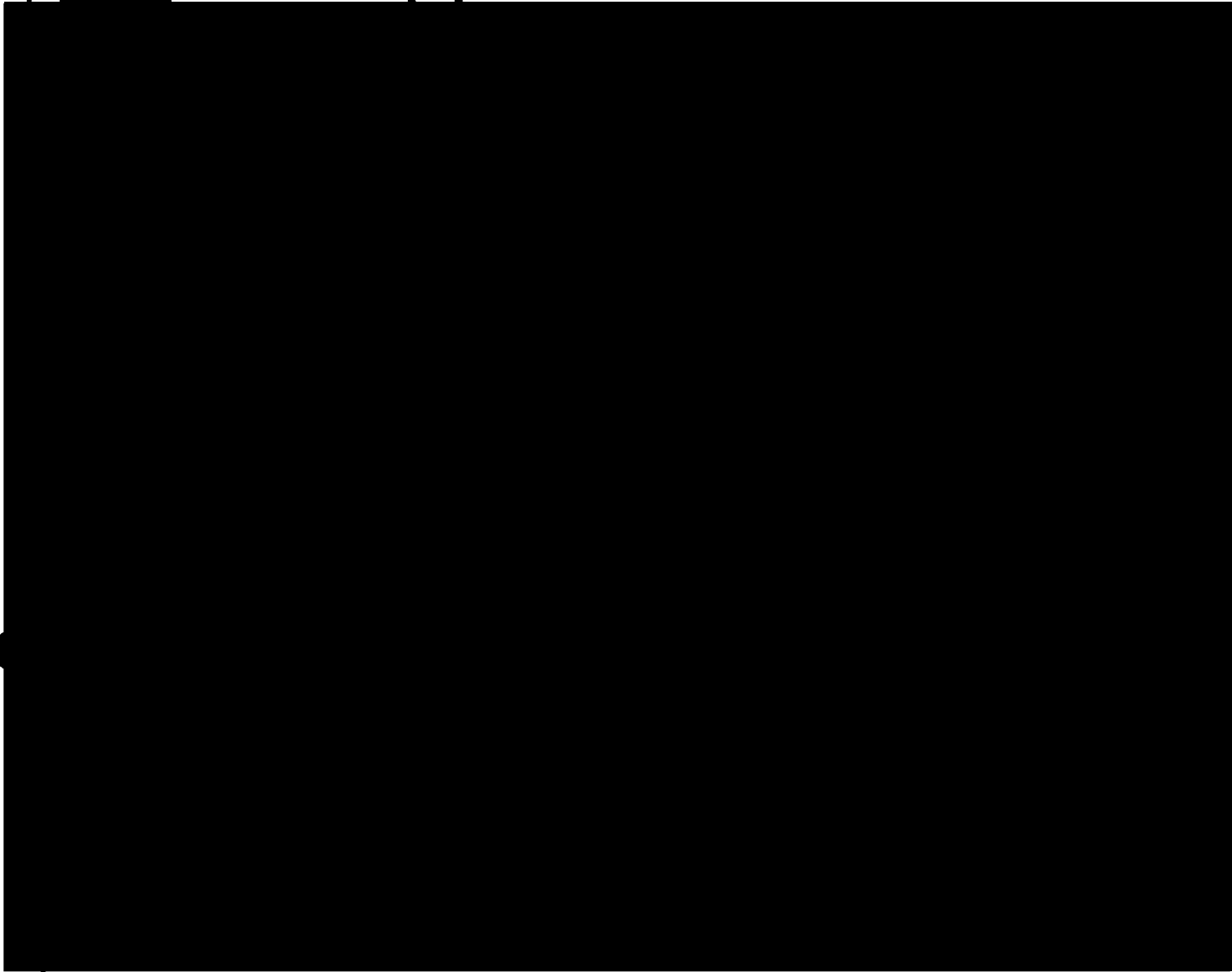
te
es
ra
de

as a la Comunidad
gación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



os.

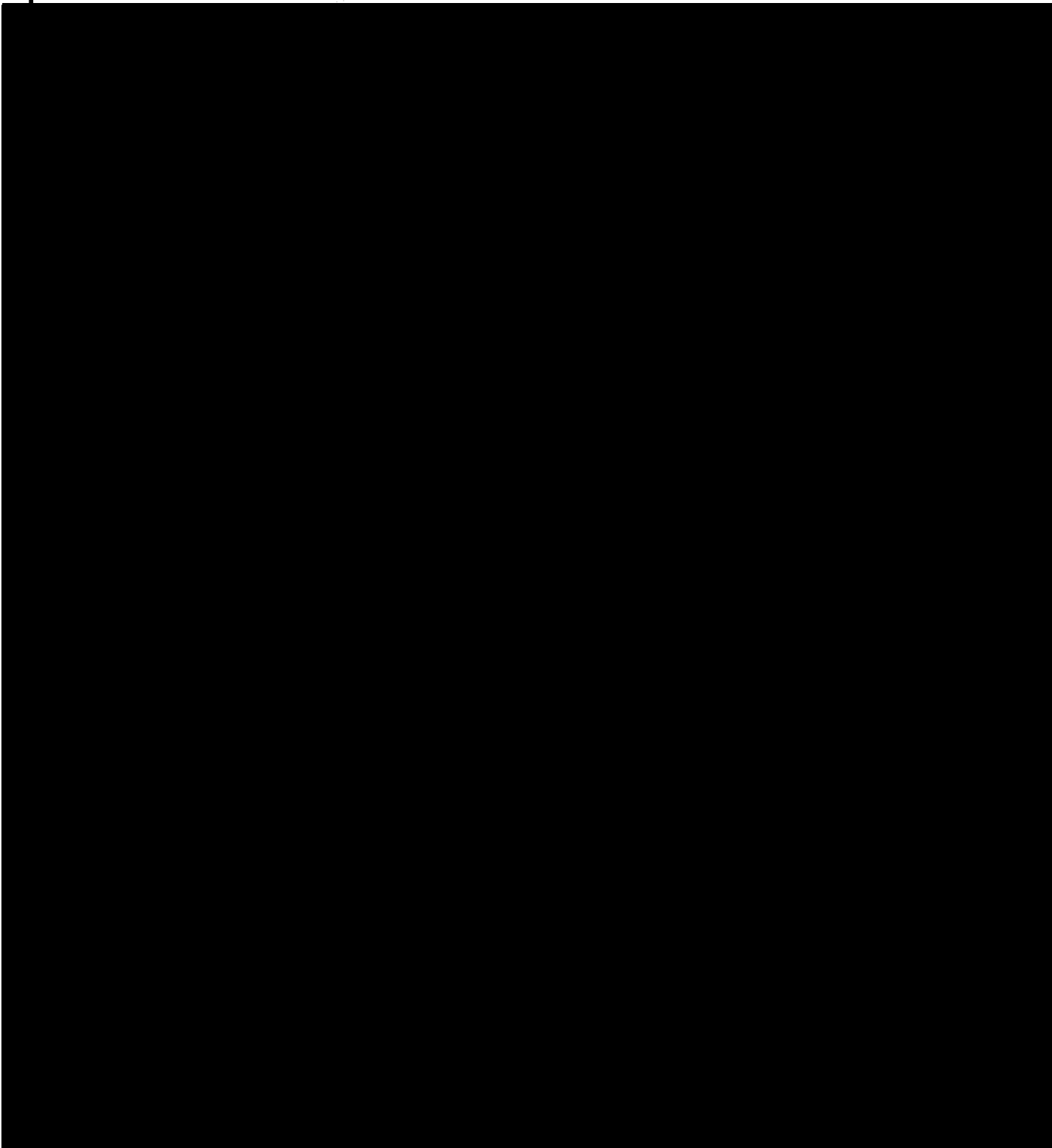
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

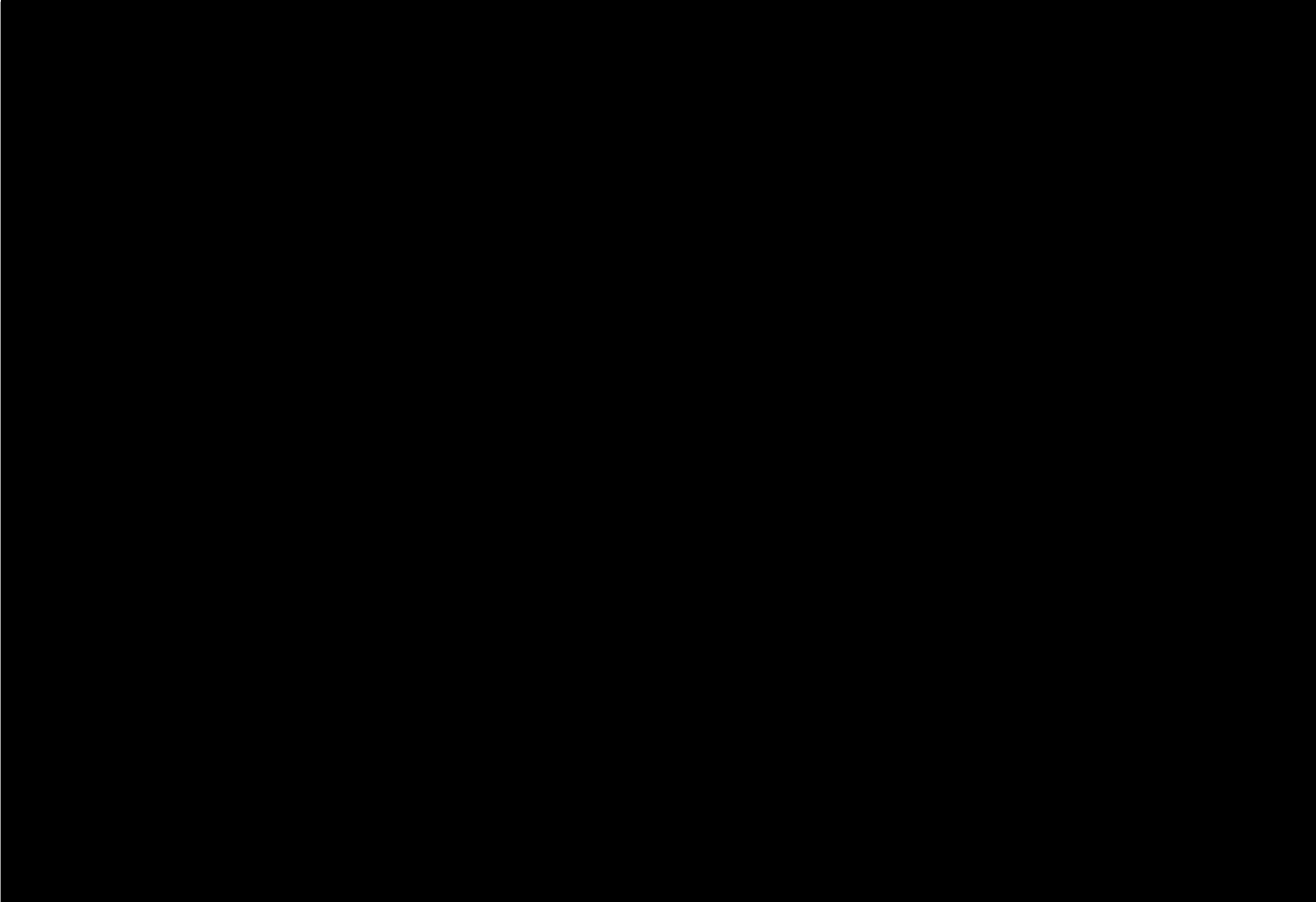


BanCoppel

Hoja 2 de 4

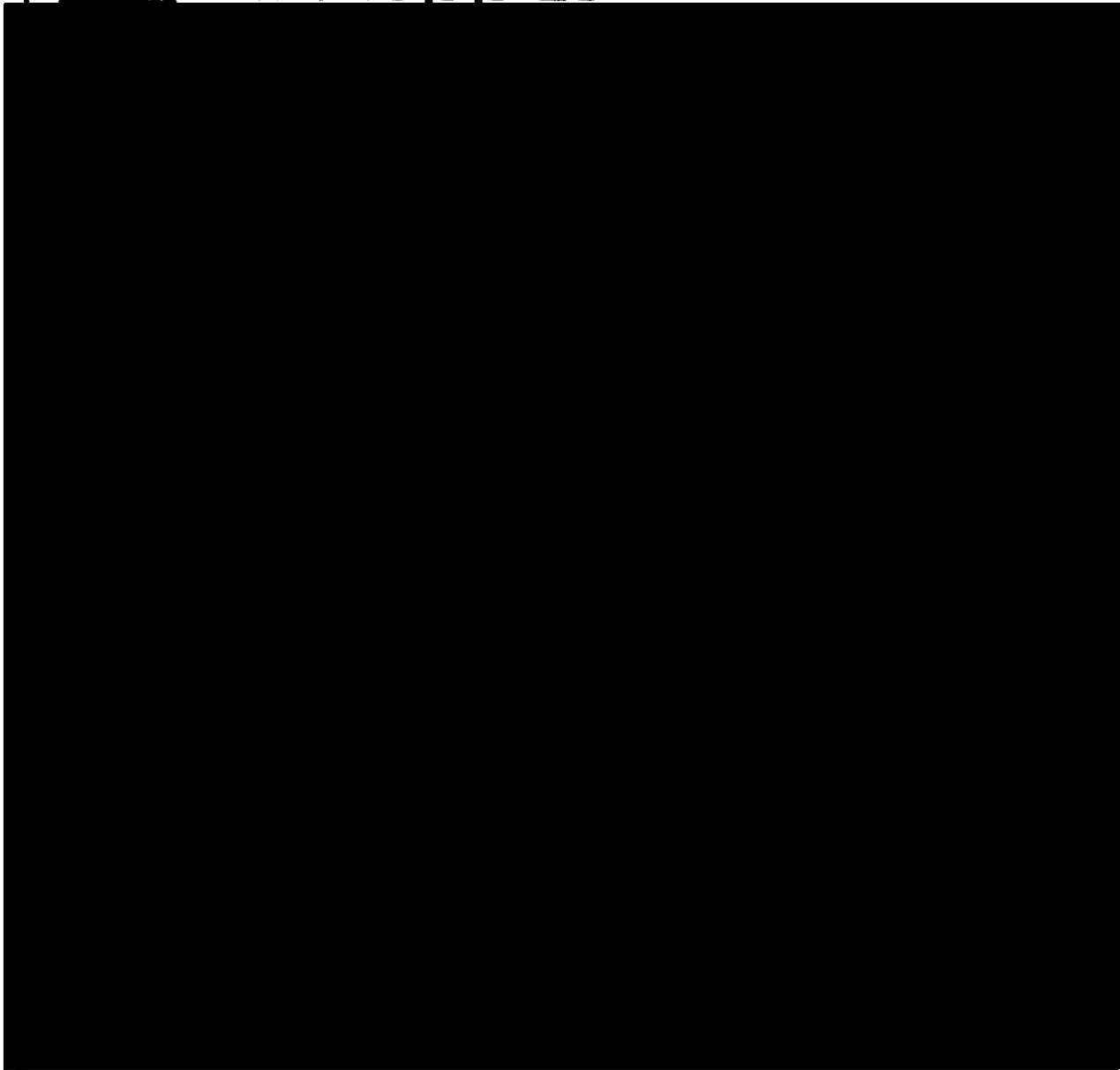


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

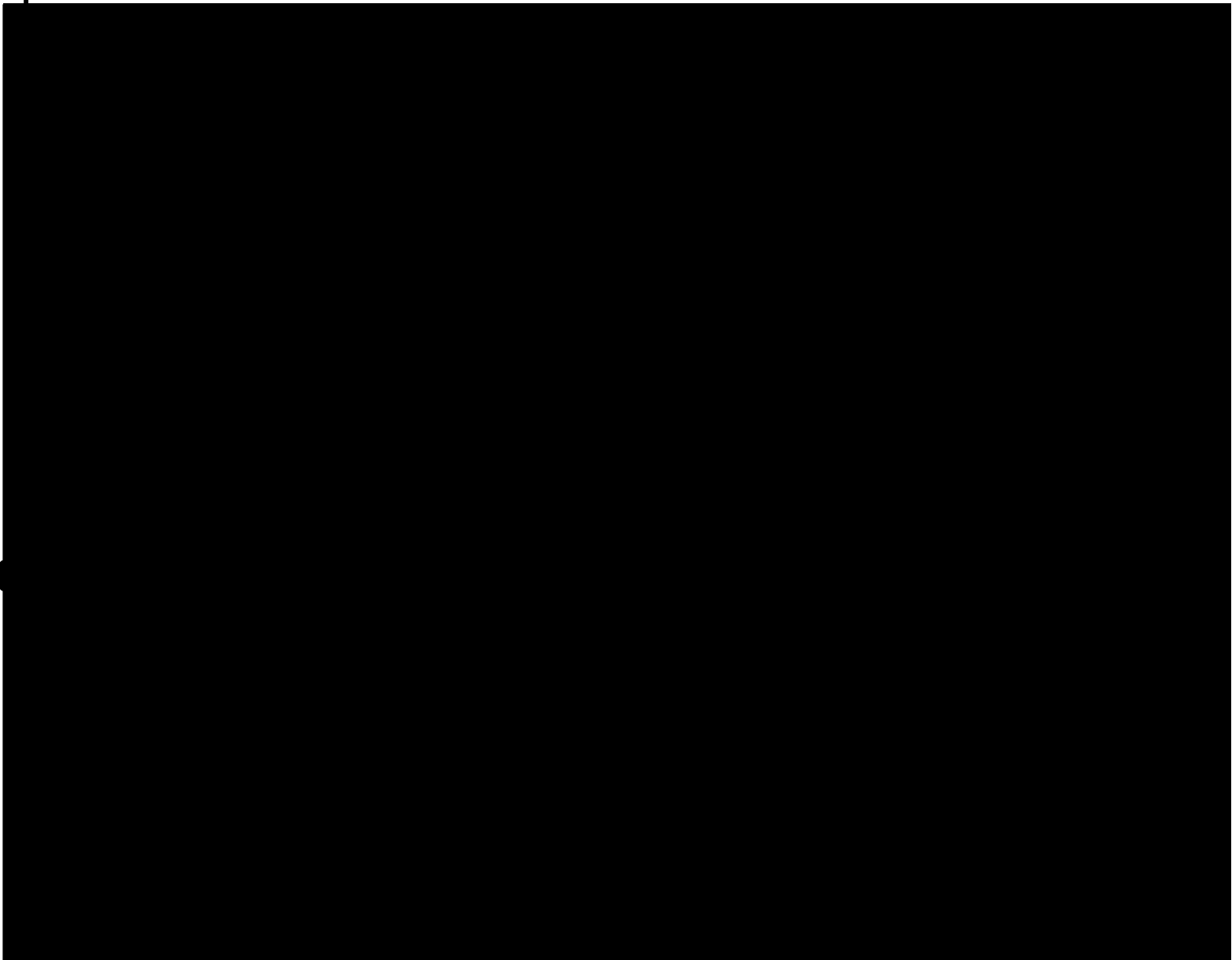


CON LA ECONOMICA
rechos financieros,
fotografías y grabaciones
de audio

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



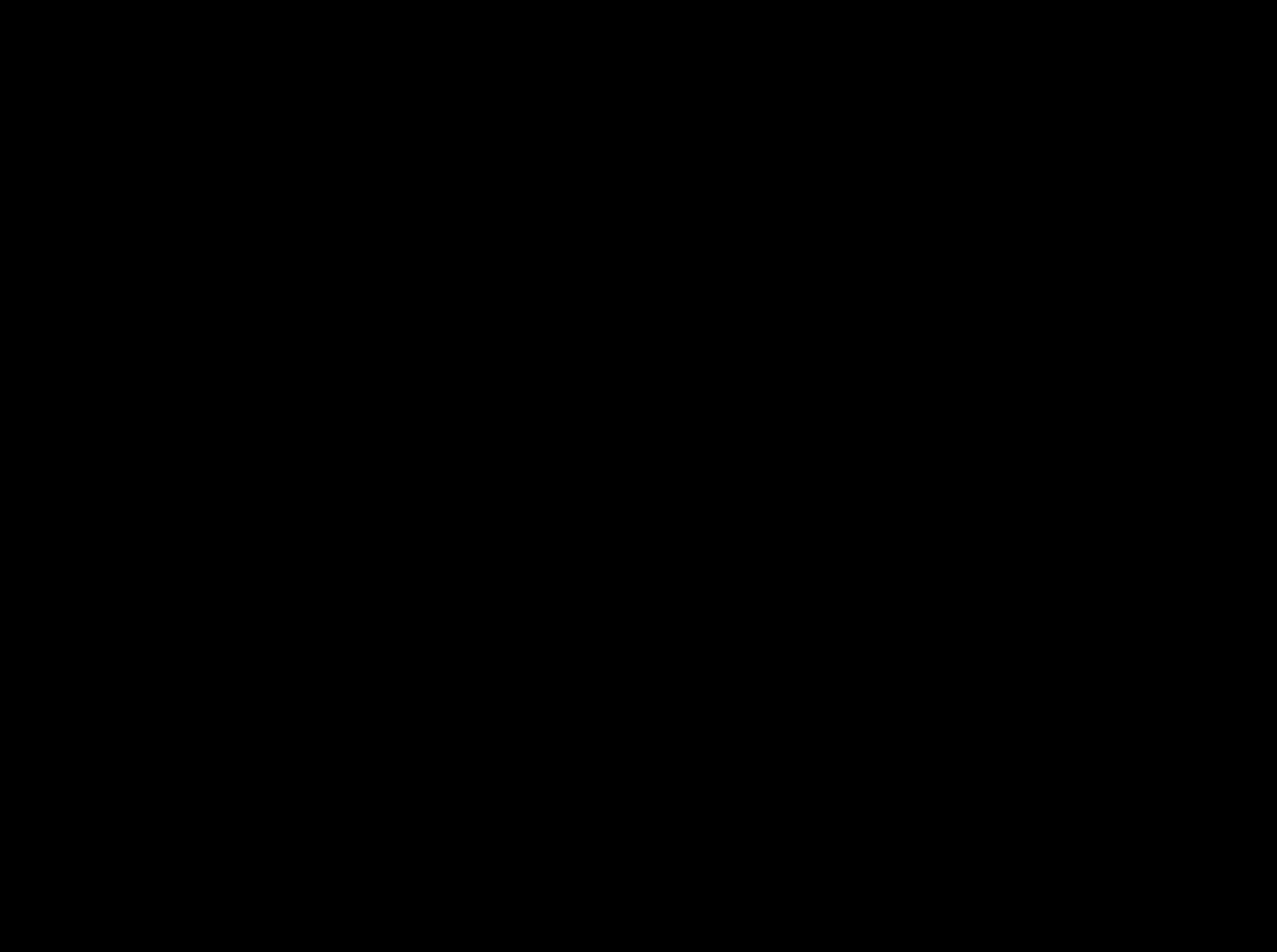
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



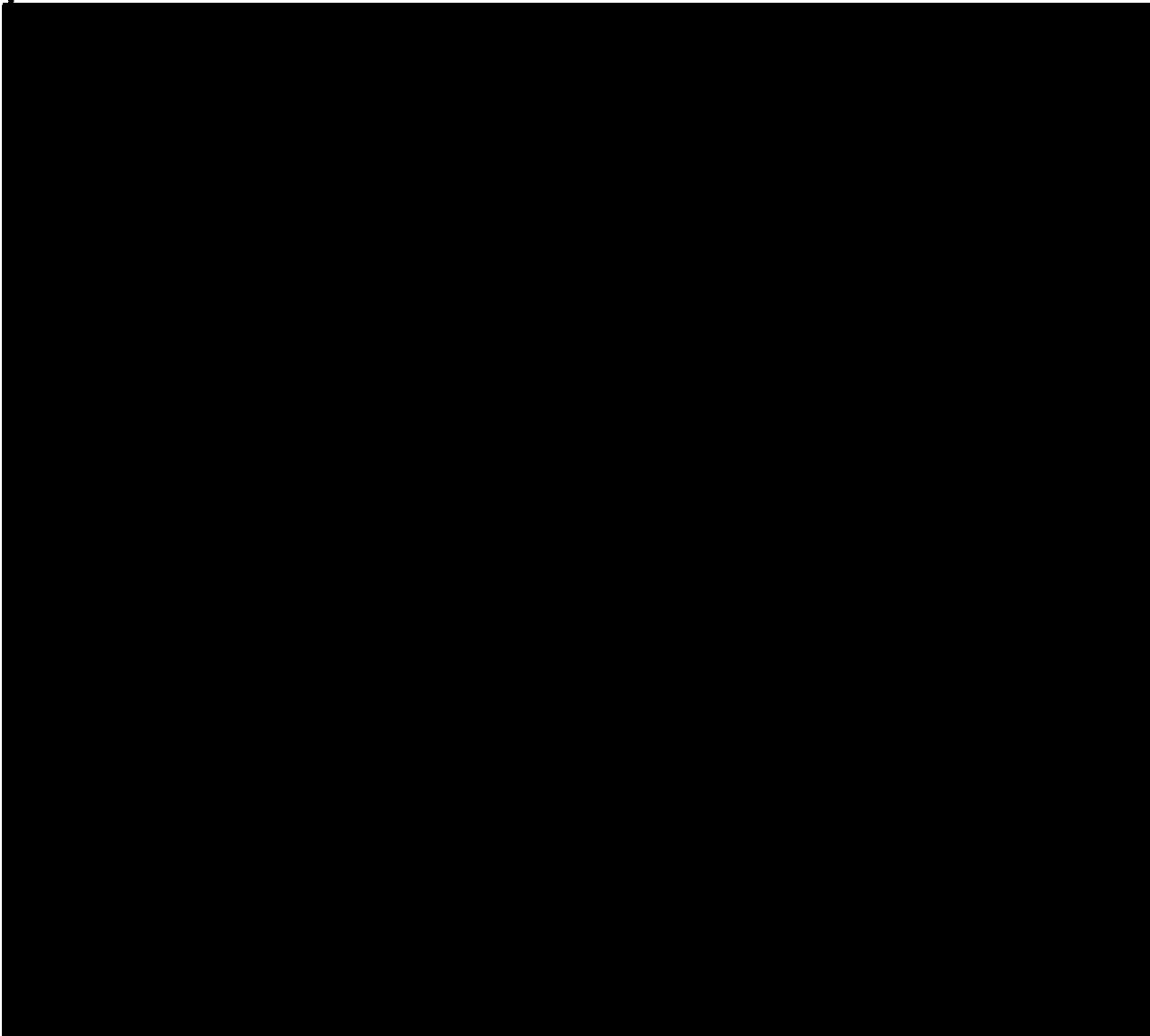
DE LA RESERVA
Derechos Humanos,
Relación con la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

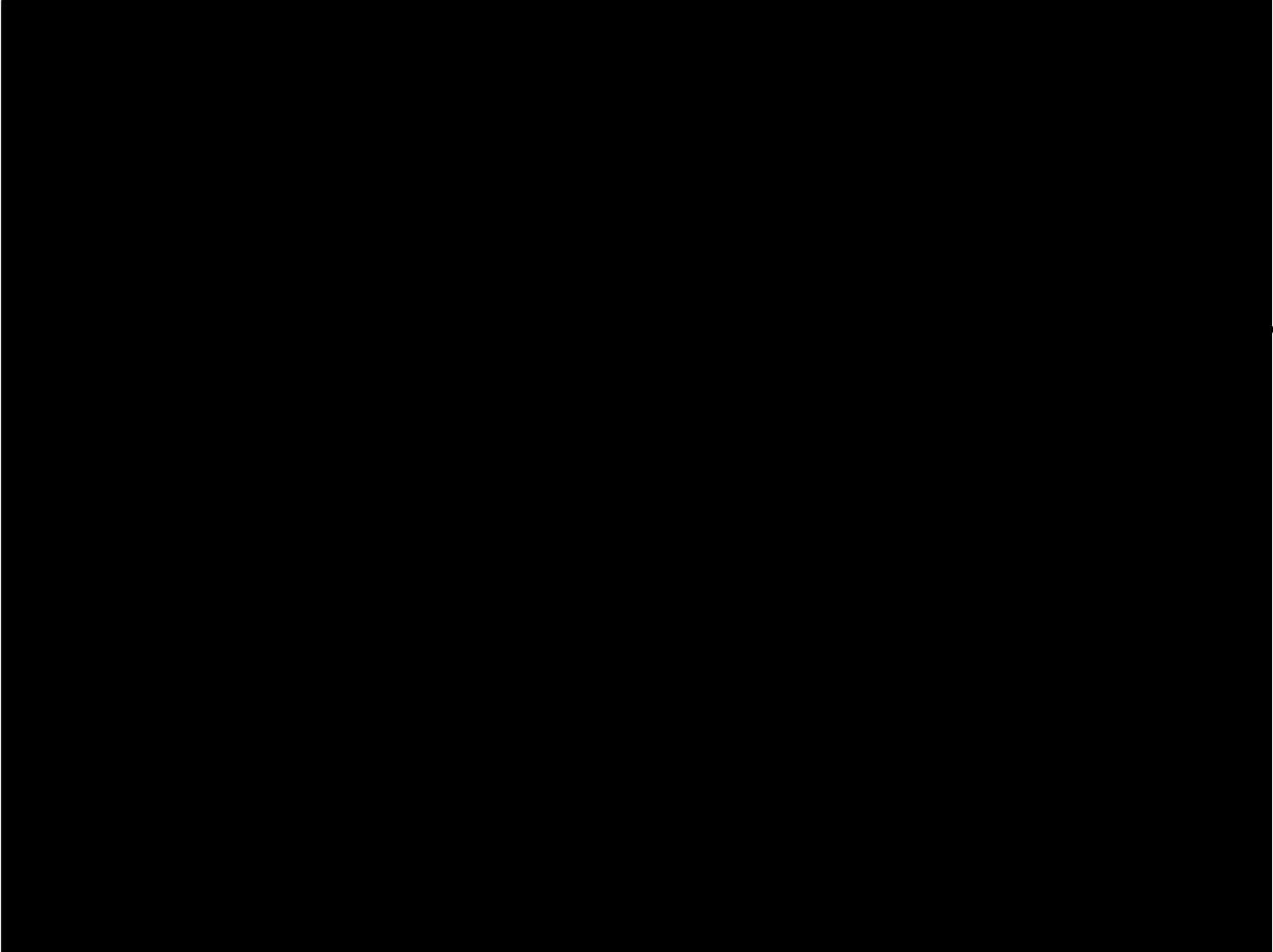


BanCoppel

Hoja 4 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



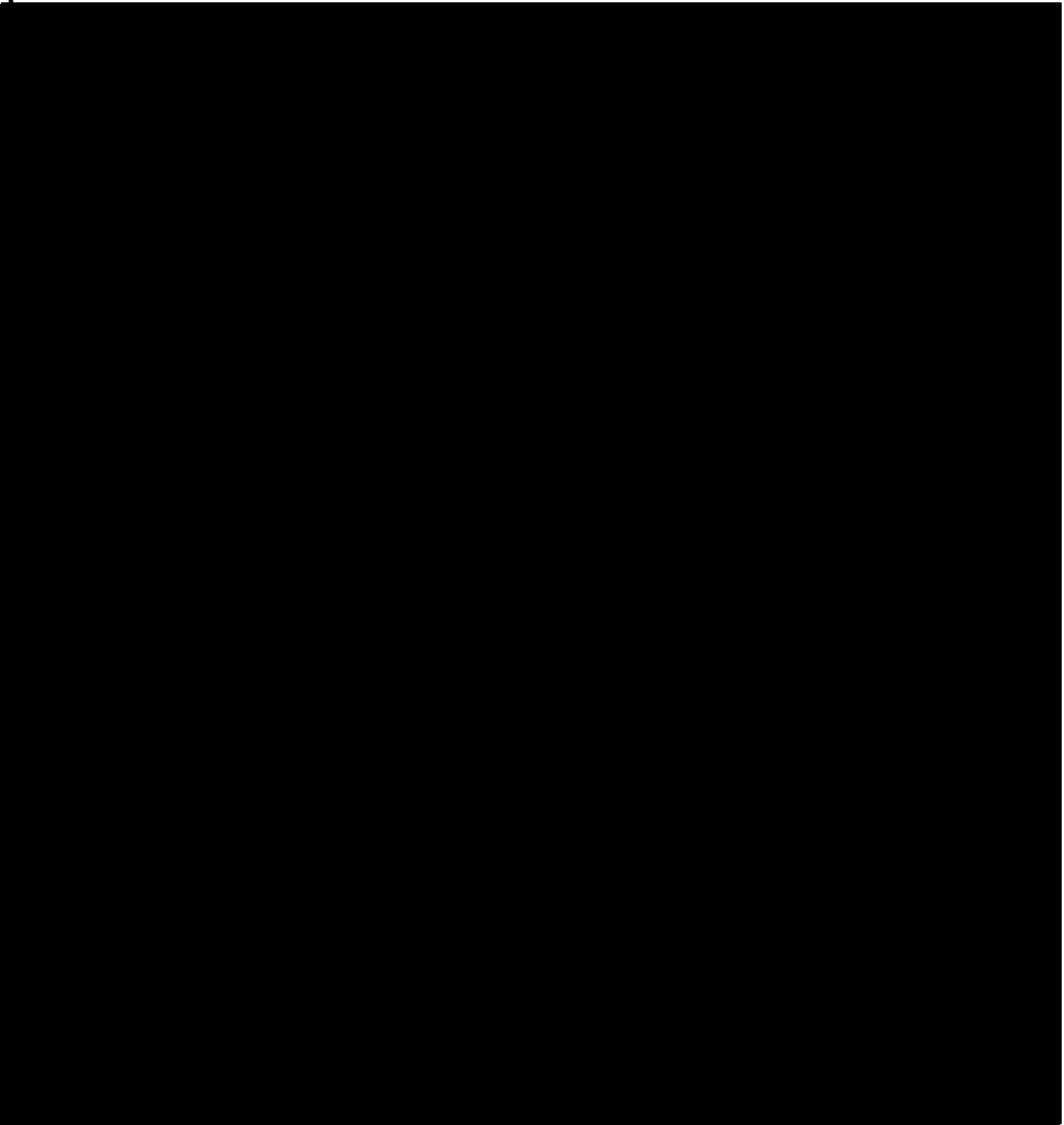
OS.

chos Humanos,
de la Comunidad
gación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

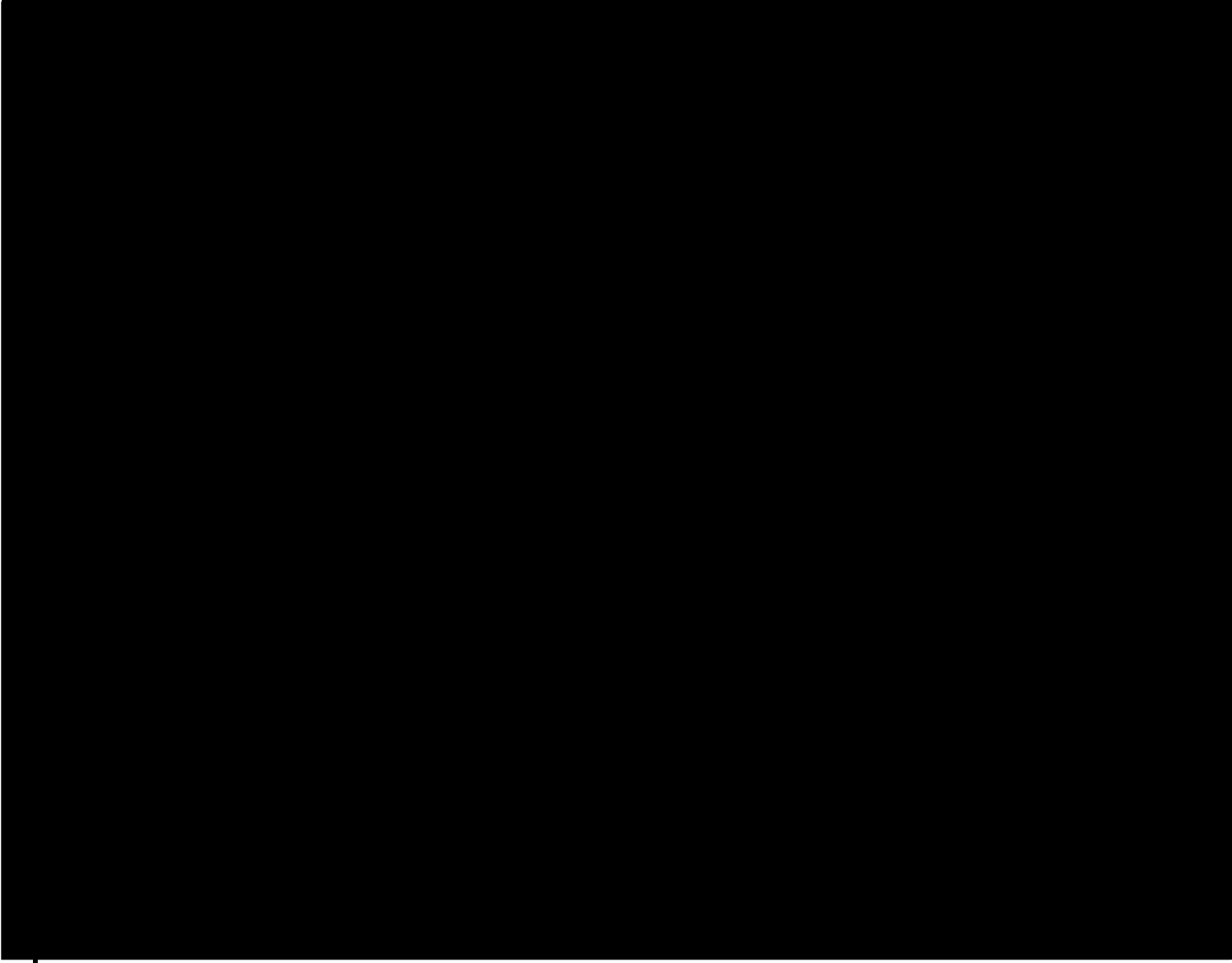


BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

S02

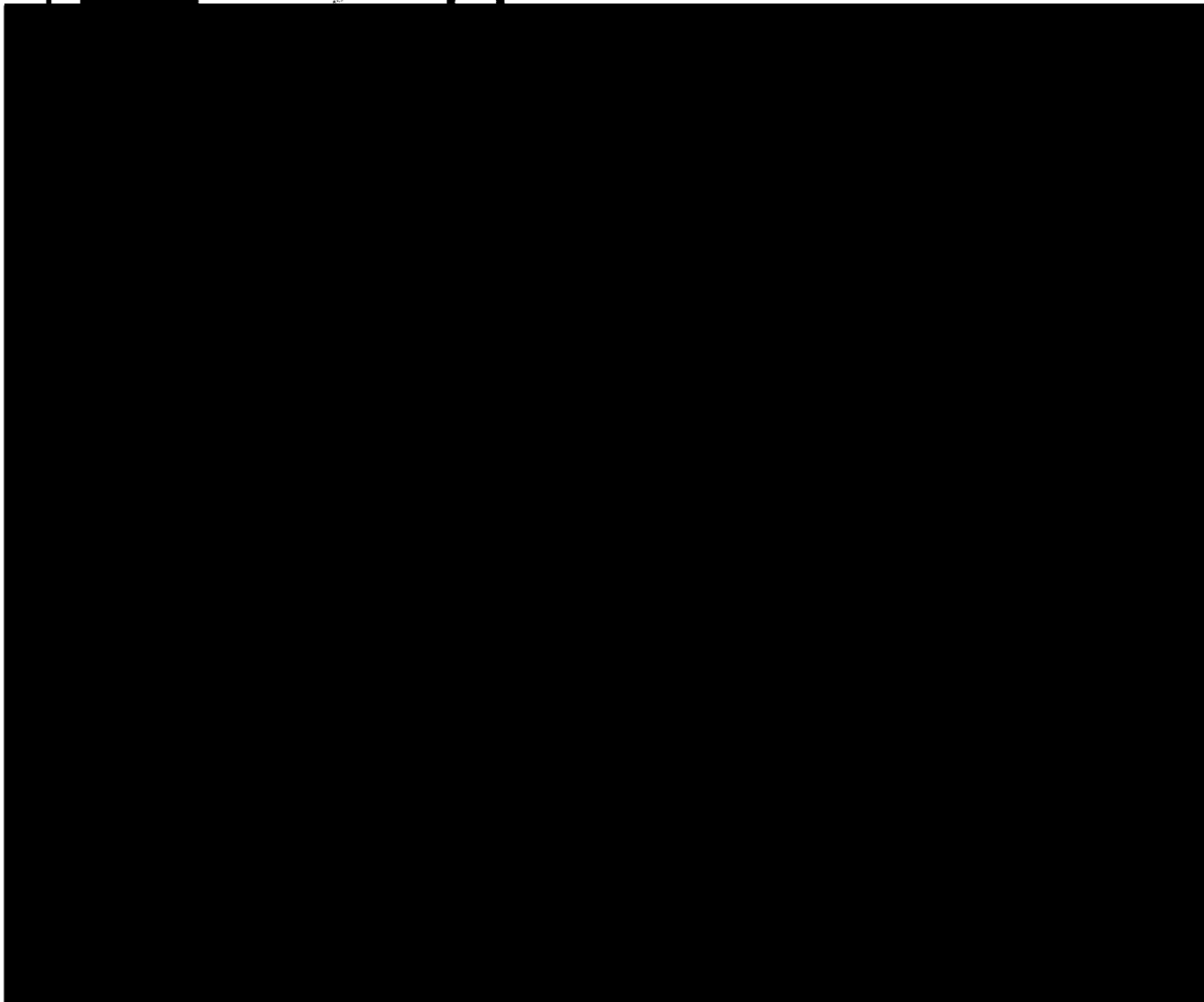


DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación

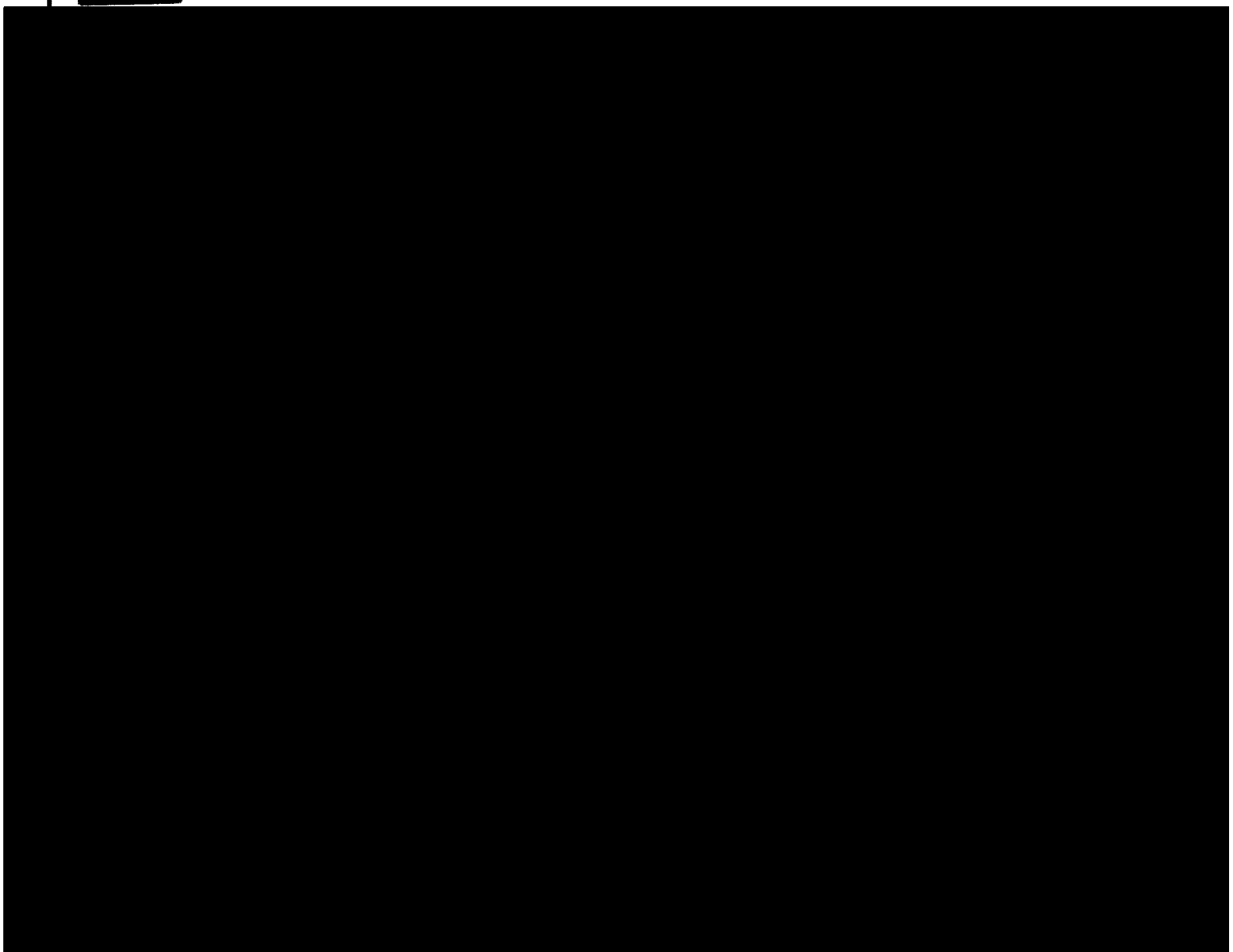
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

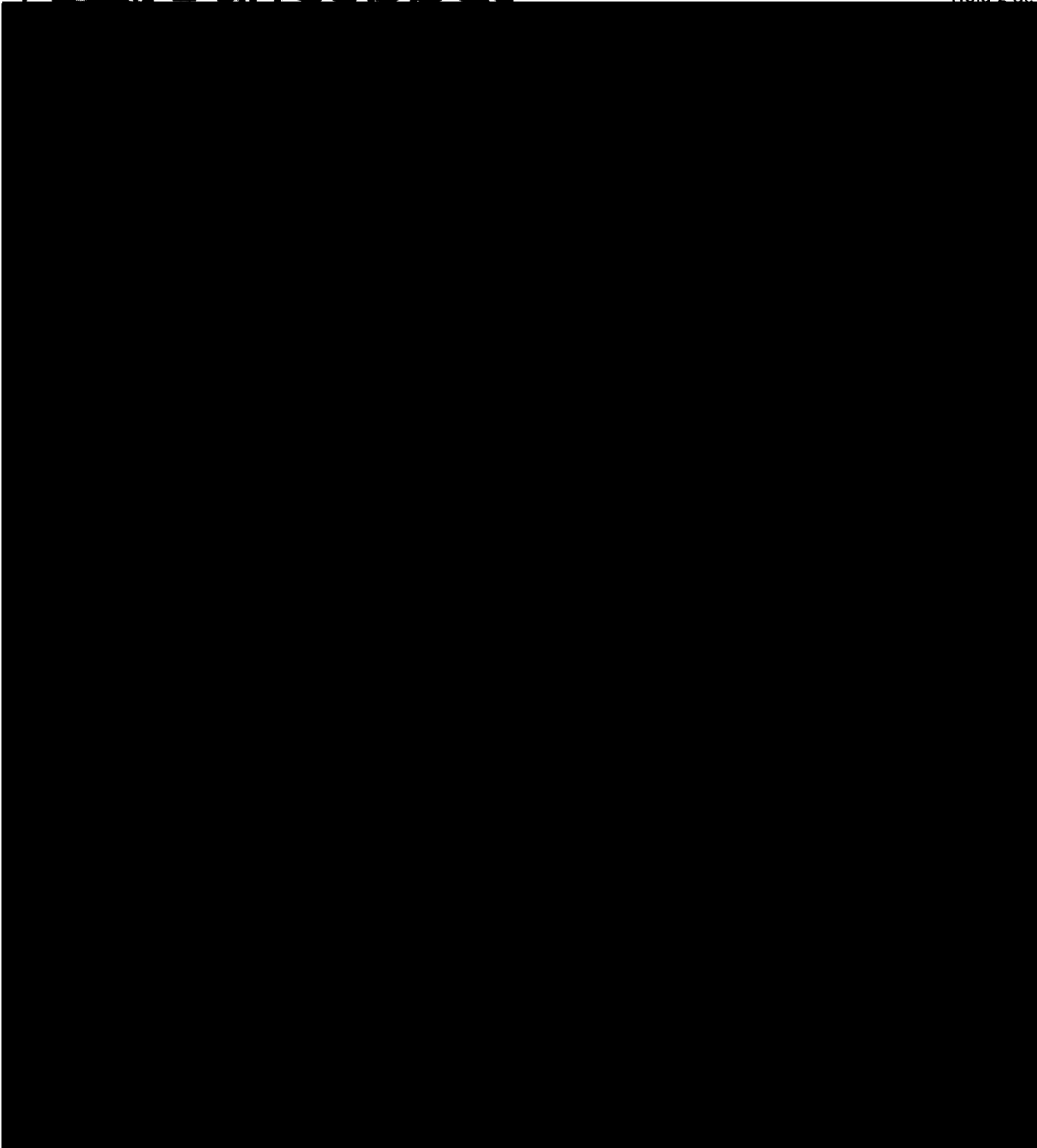


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Artículo 12 del Reglamento de
obligación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



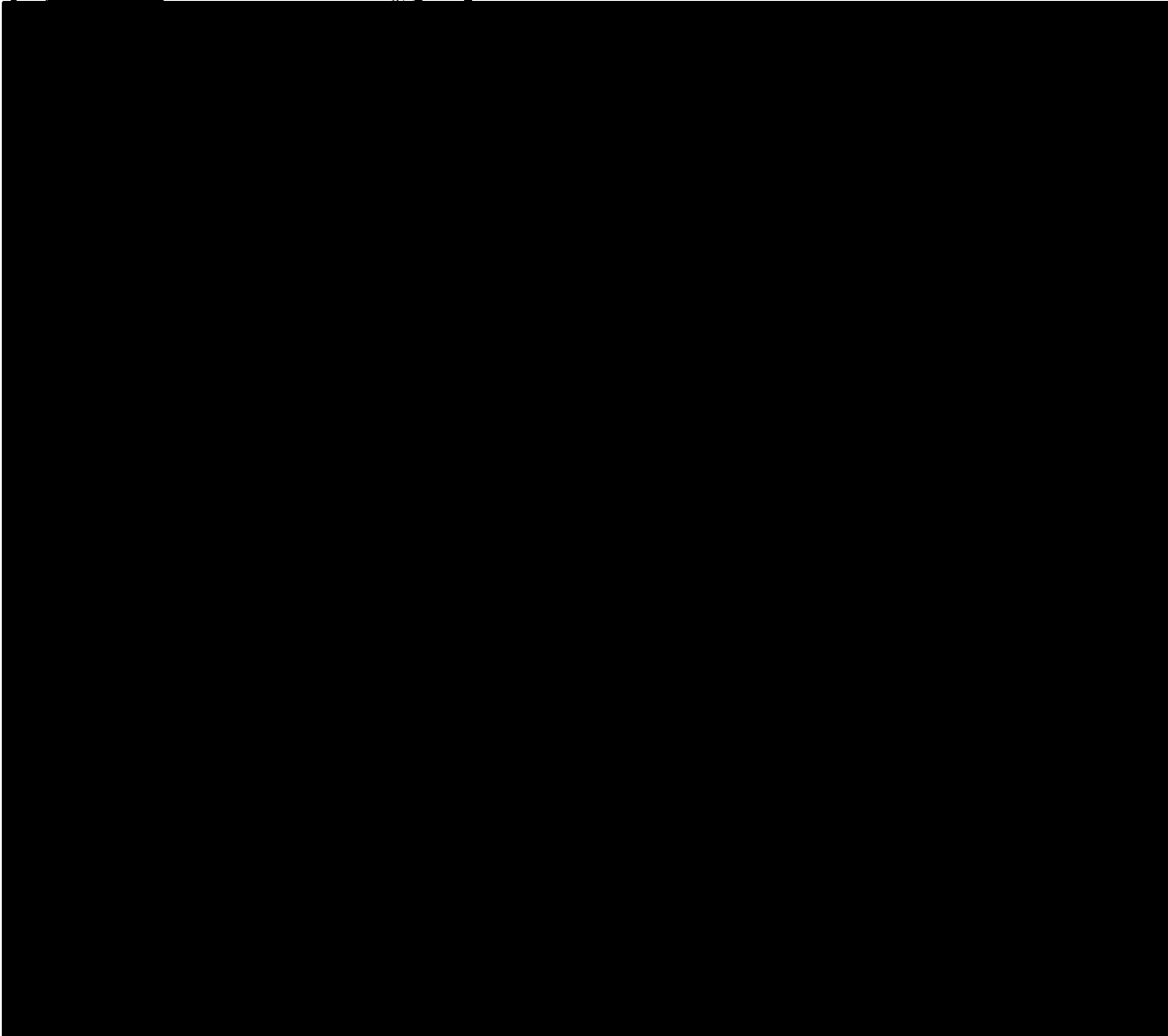
AL EN LA REPÚBLICA
derechos Humanos
servicios a la comunidad
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

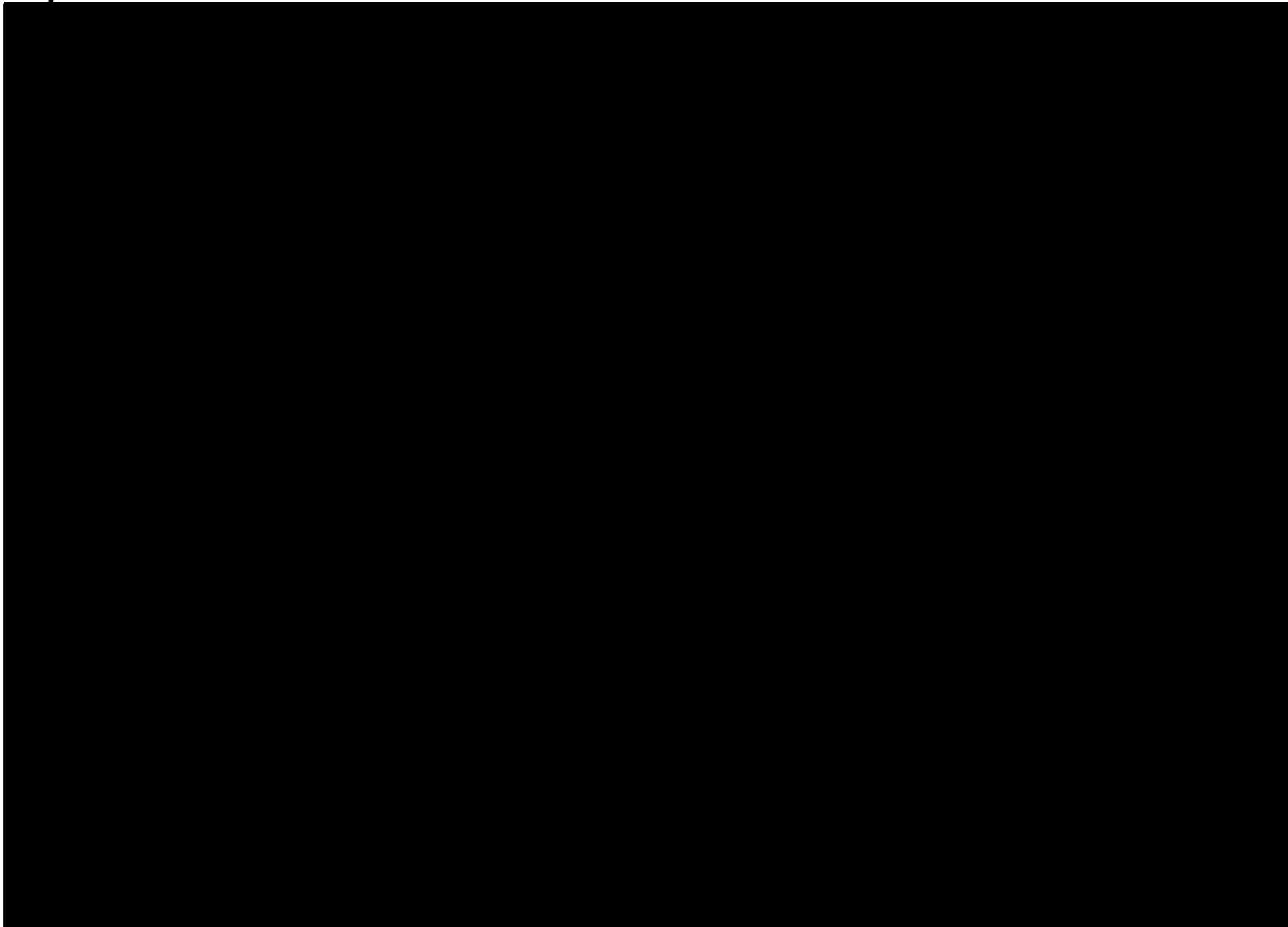


BanCoppel

Hoja 4 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

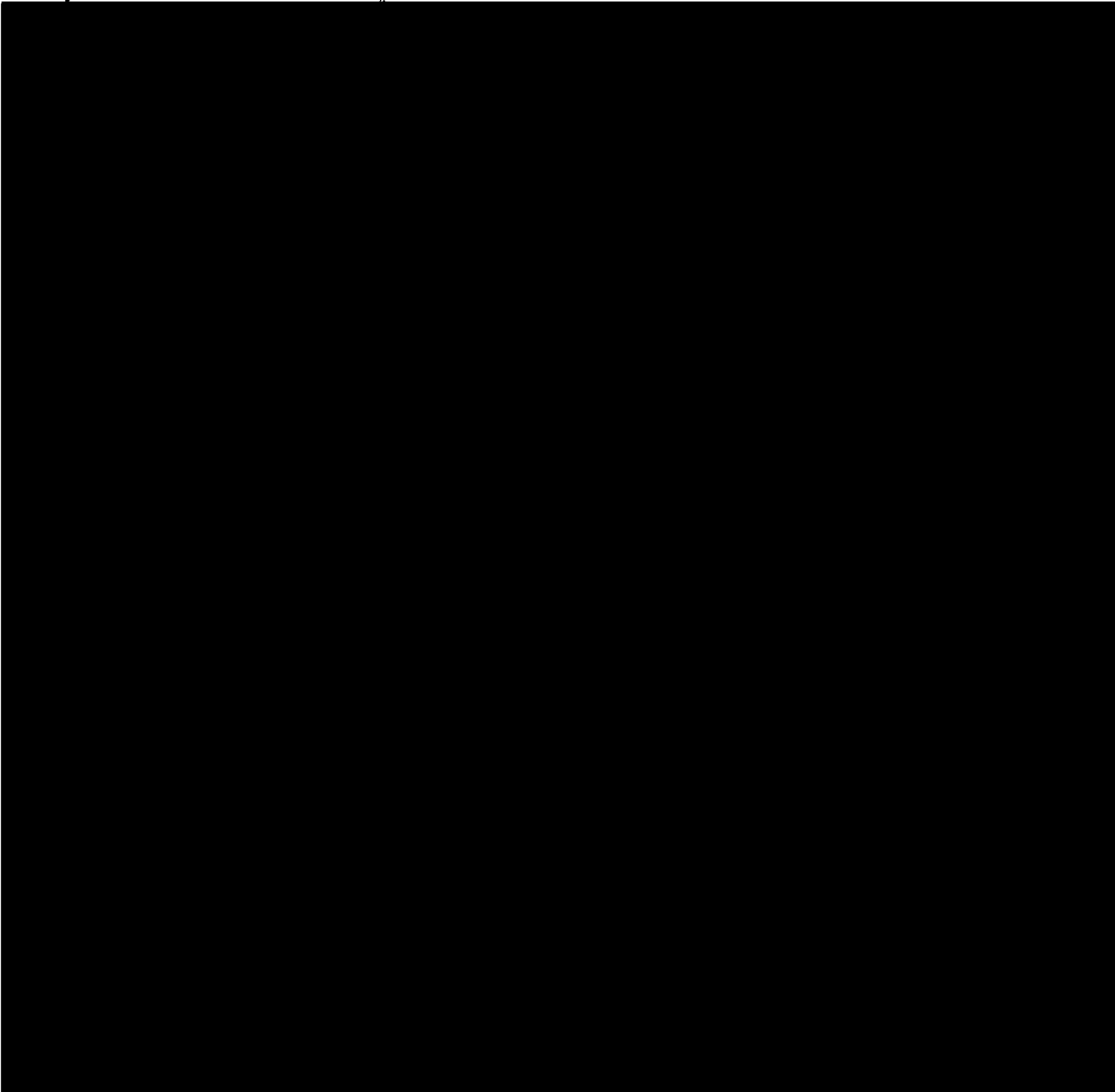


AL SERVIDOR PÚBLICO,
-reclamos financieros,
-vincio a la Comunidad
-litigación.

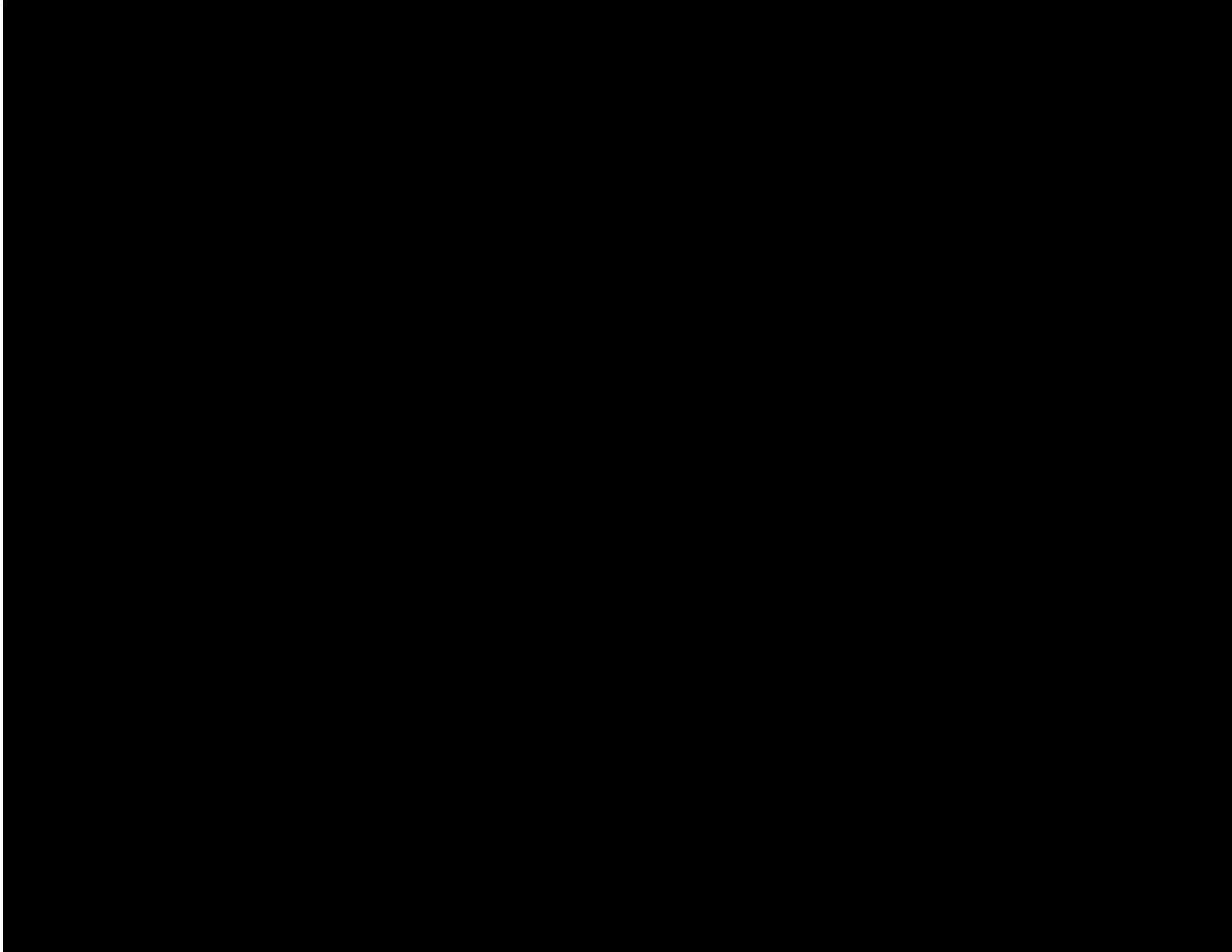
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



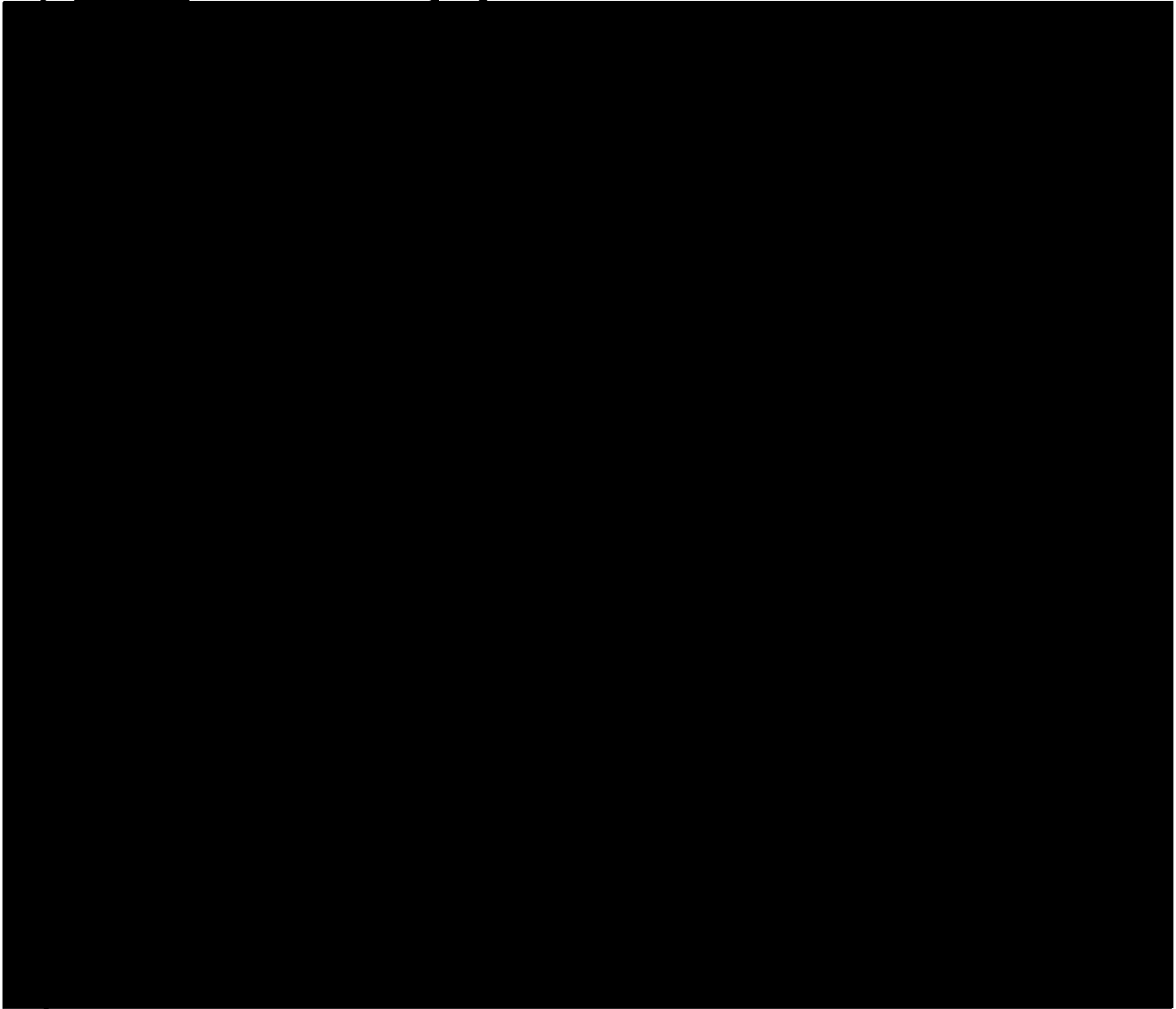
VI. DE LA RECEPCIÓN DE
derechos humanos,
servicios a la Comunidad y
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

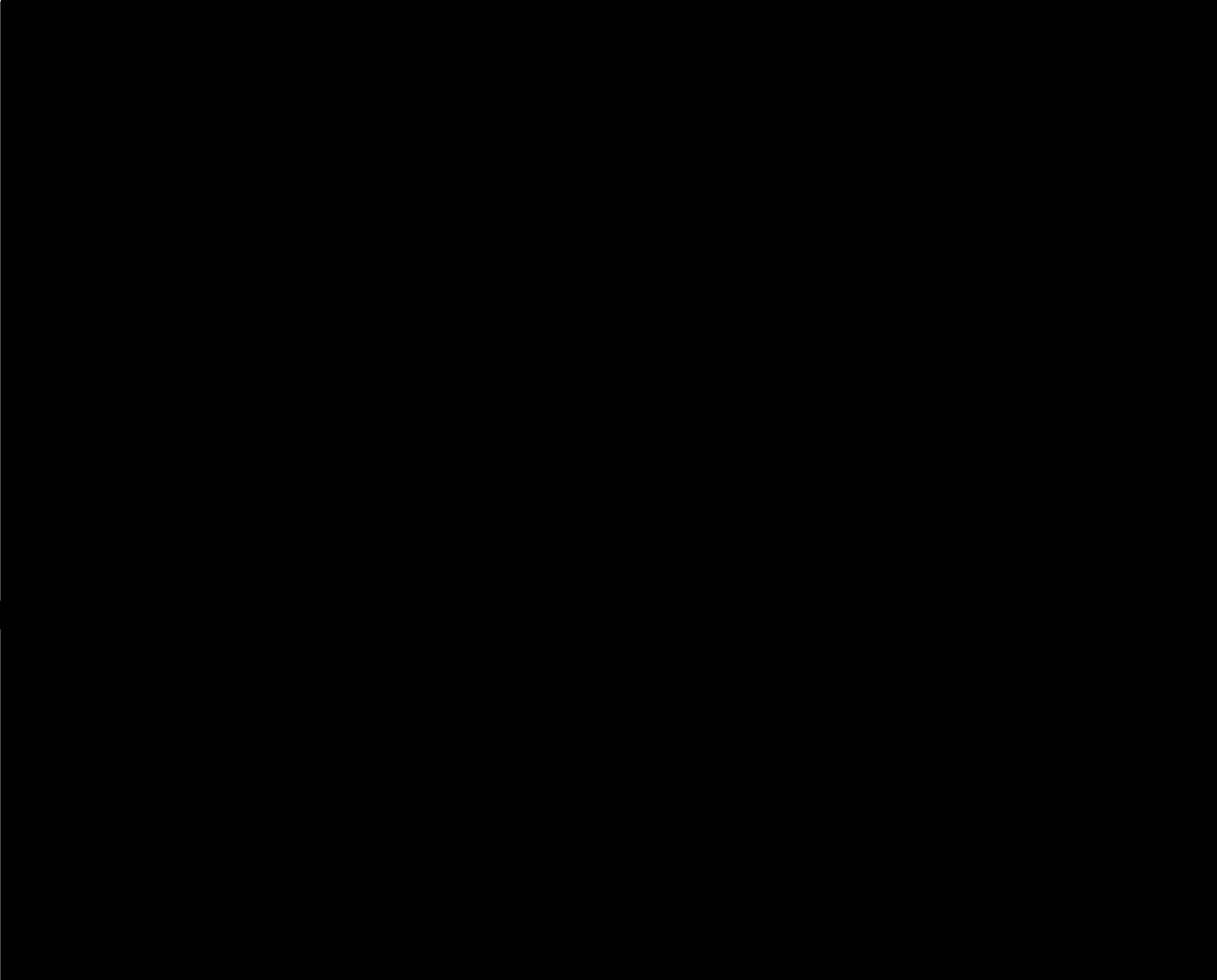


BanCoppel

Hoja 4 de 4

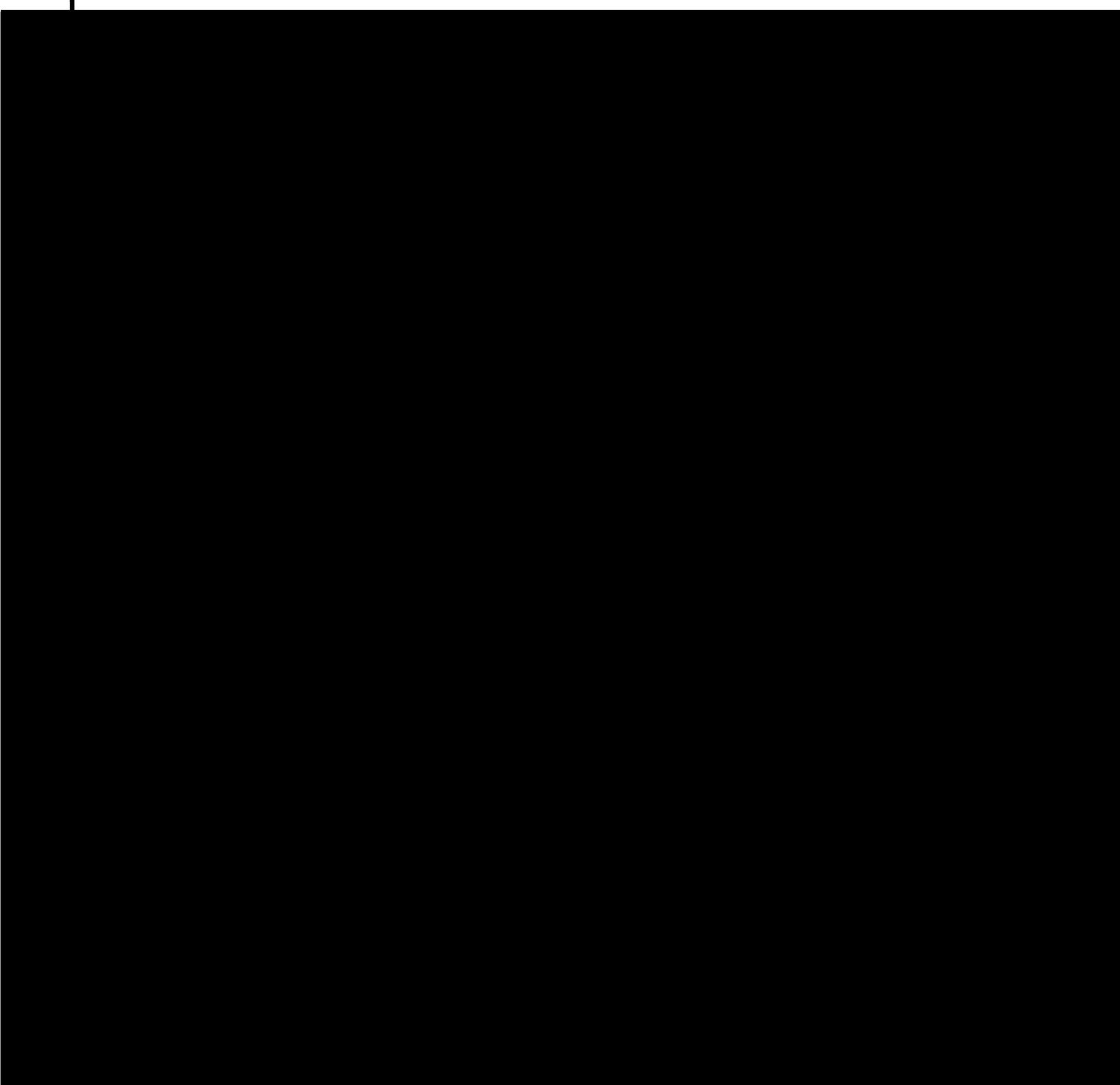


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

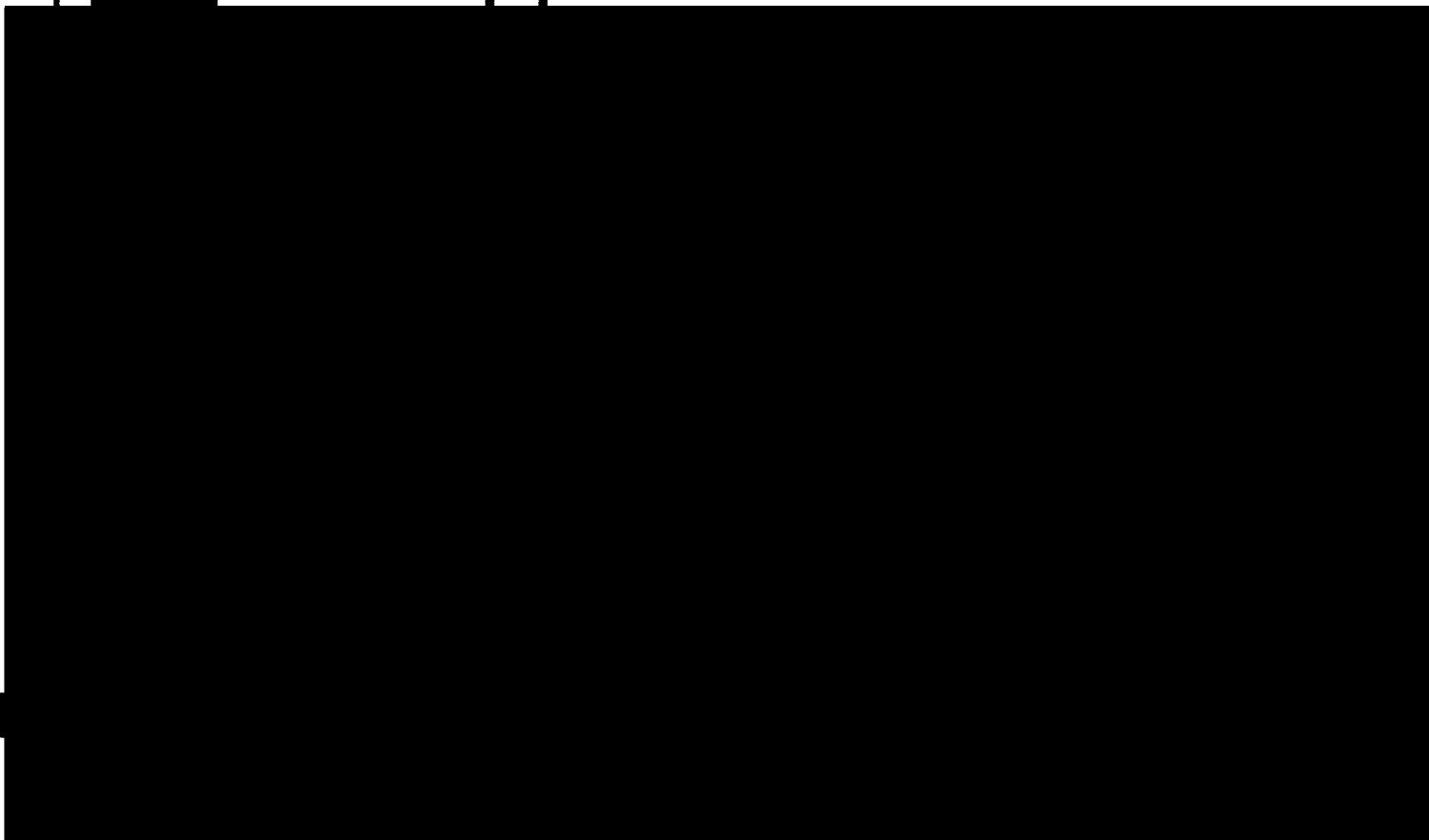


Compañía de Seguros
S.A.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

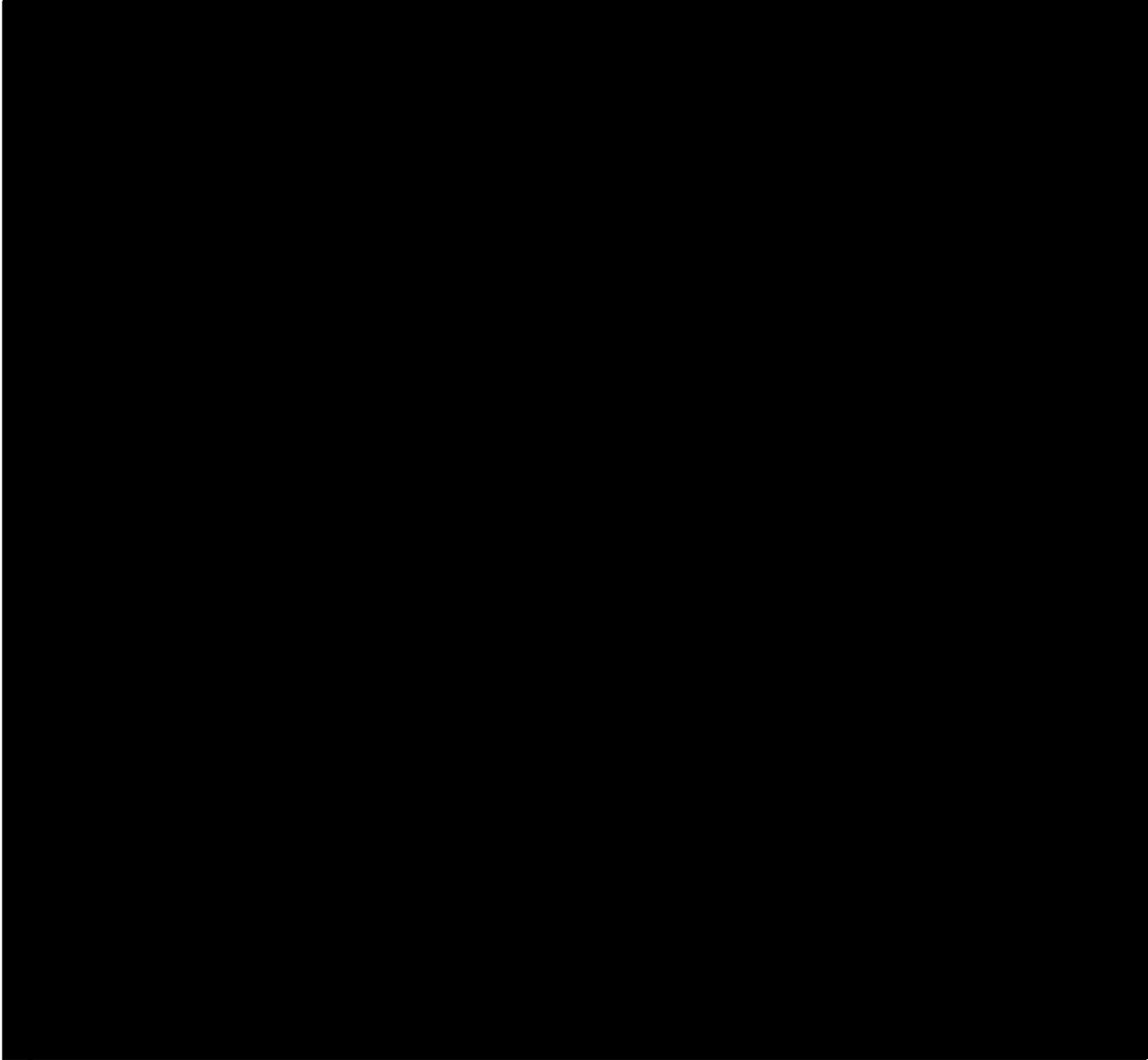


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



ESTADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Servicio al Cliente y
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



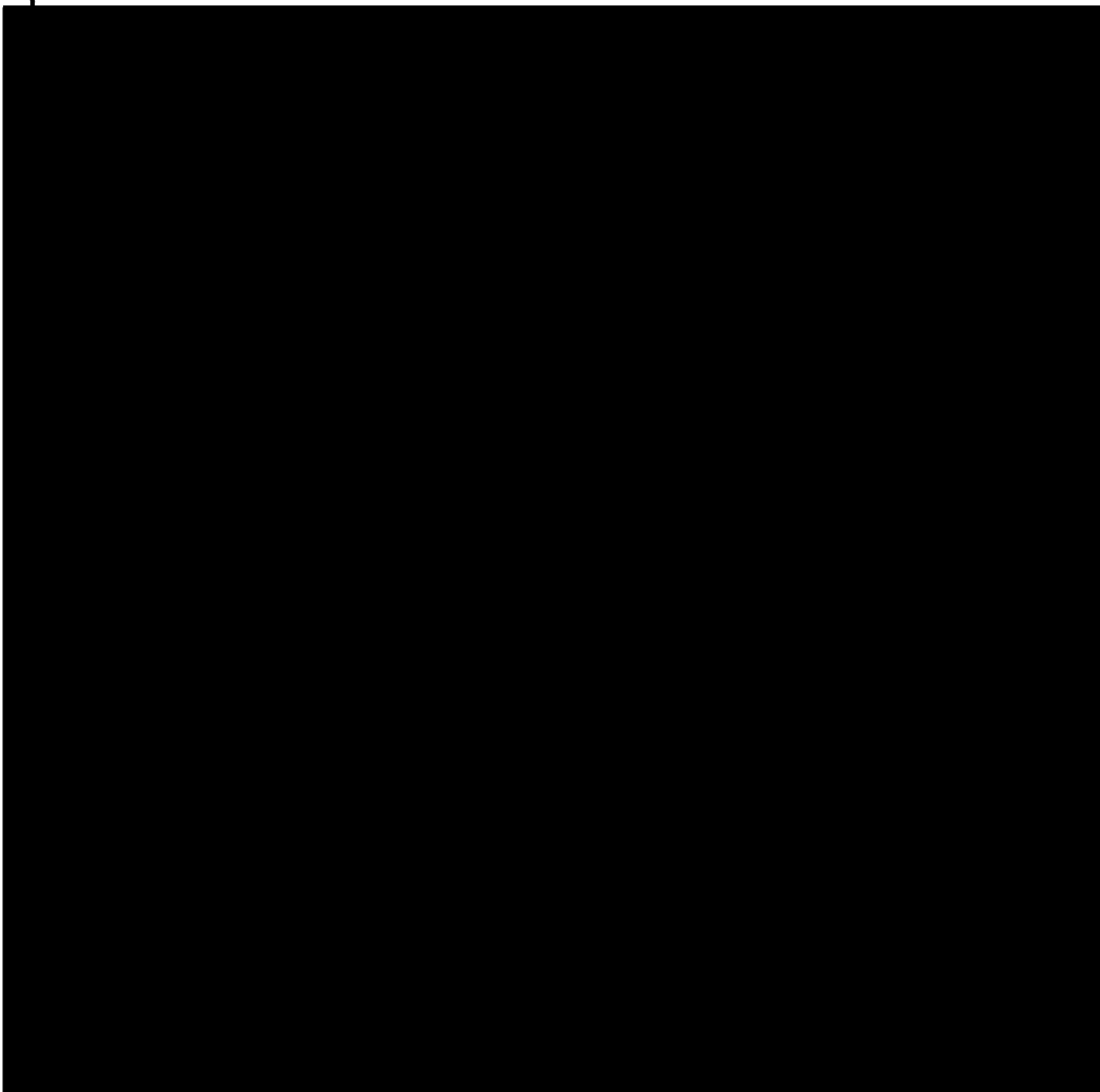
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



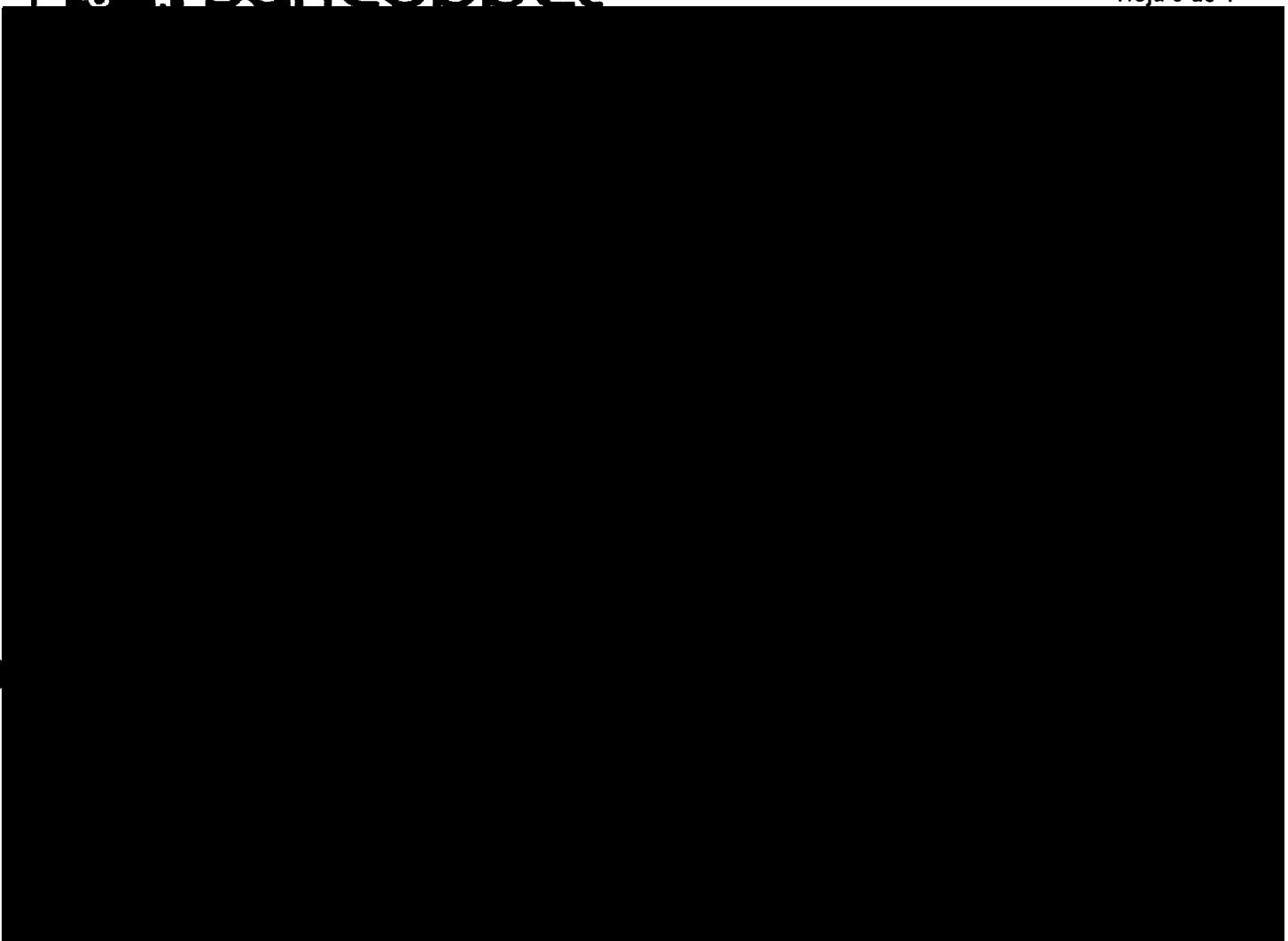
S.

derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
y Seguridad

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

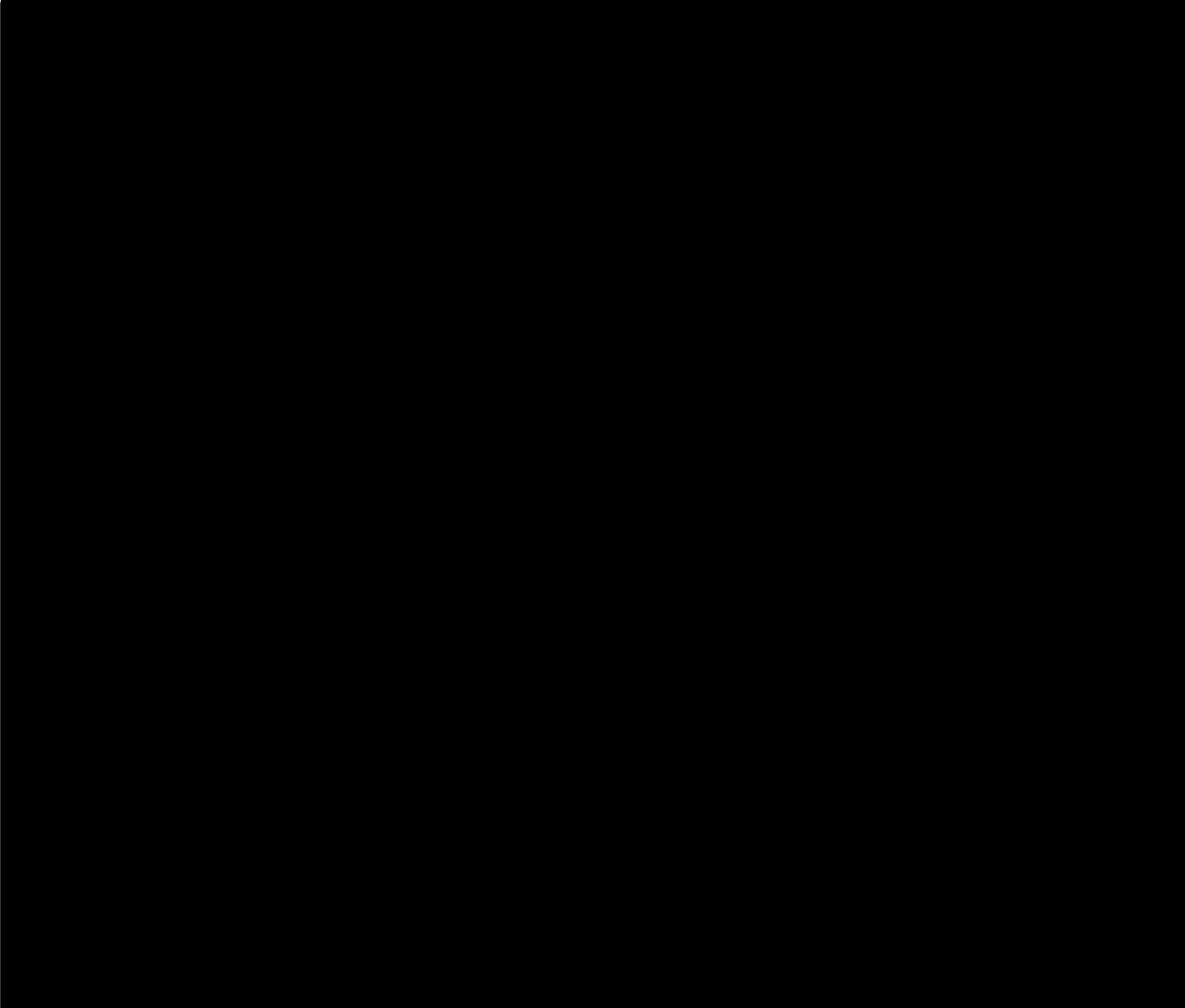


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

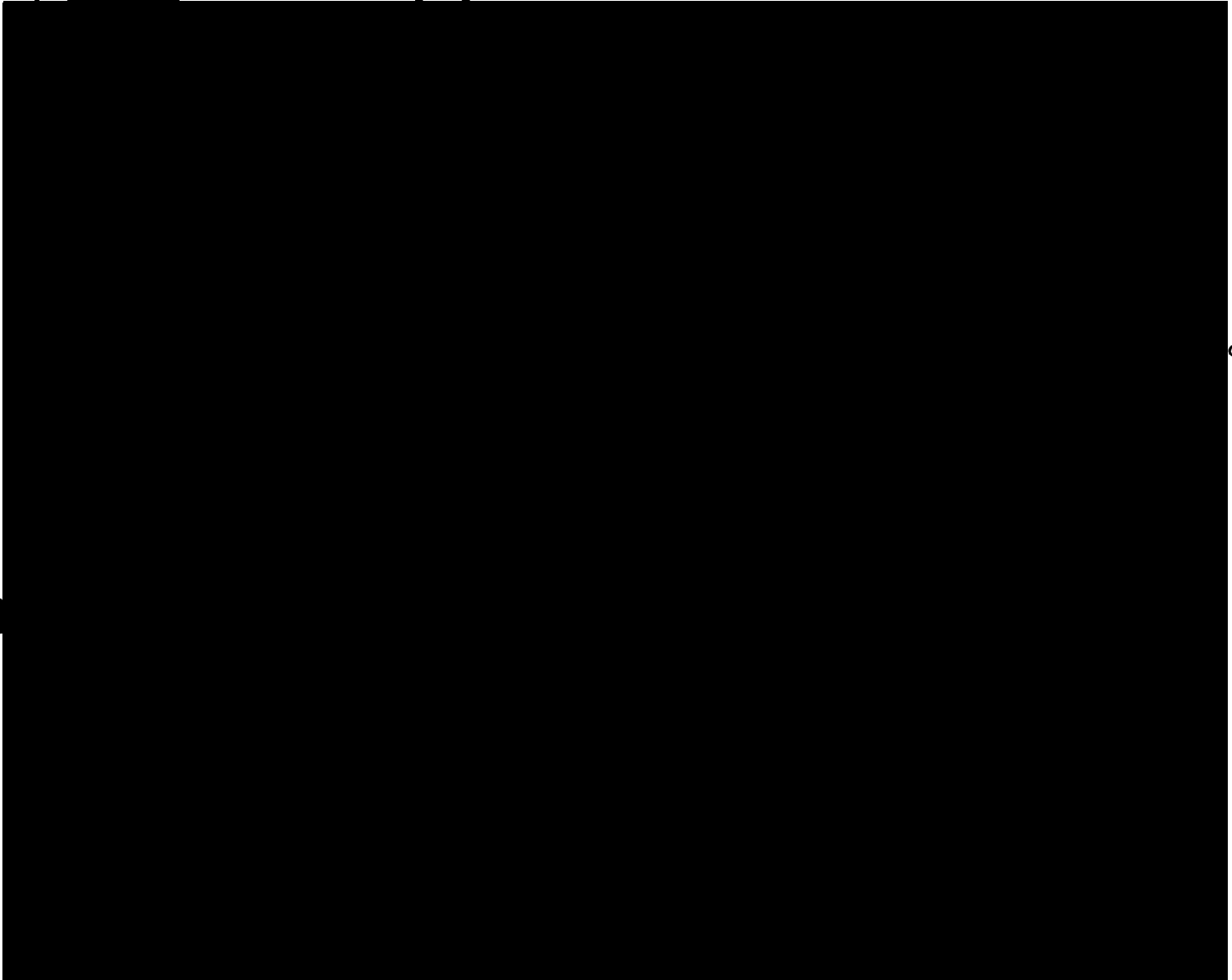


UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PATAGONIA
DEL SUR
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



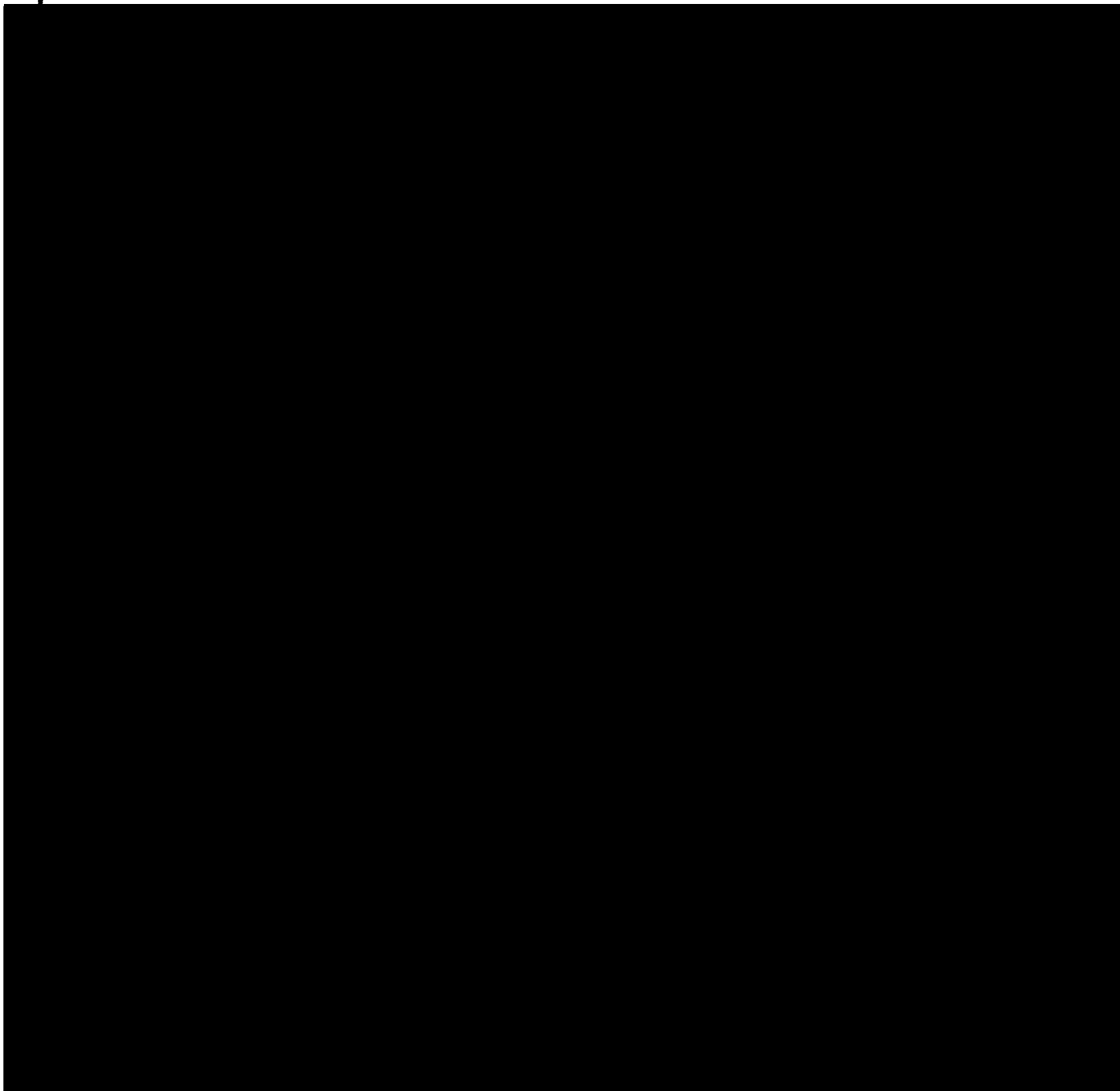
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



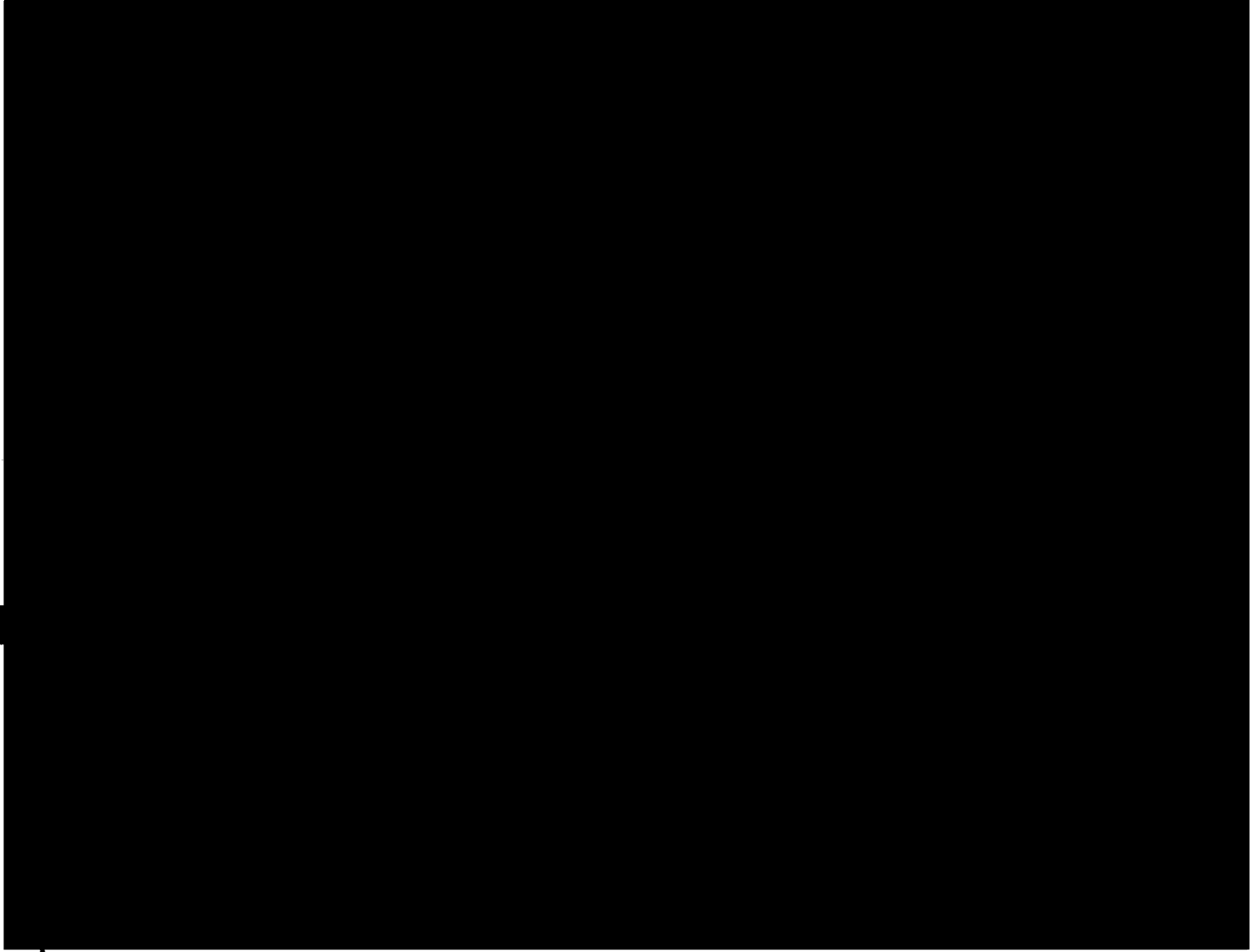
OS.

de Derechos Humanos
y Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



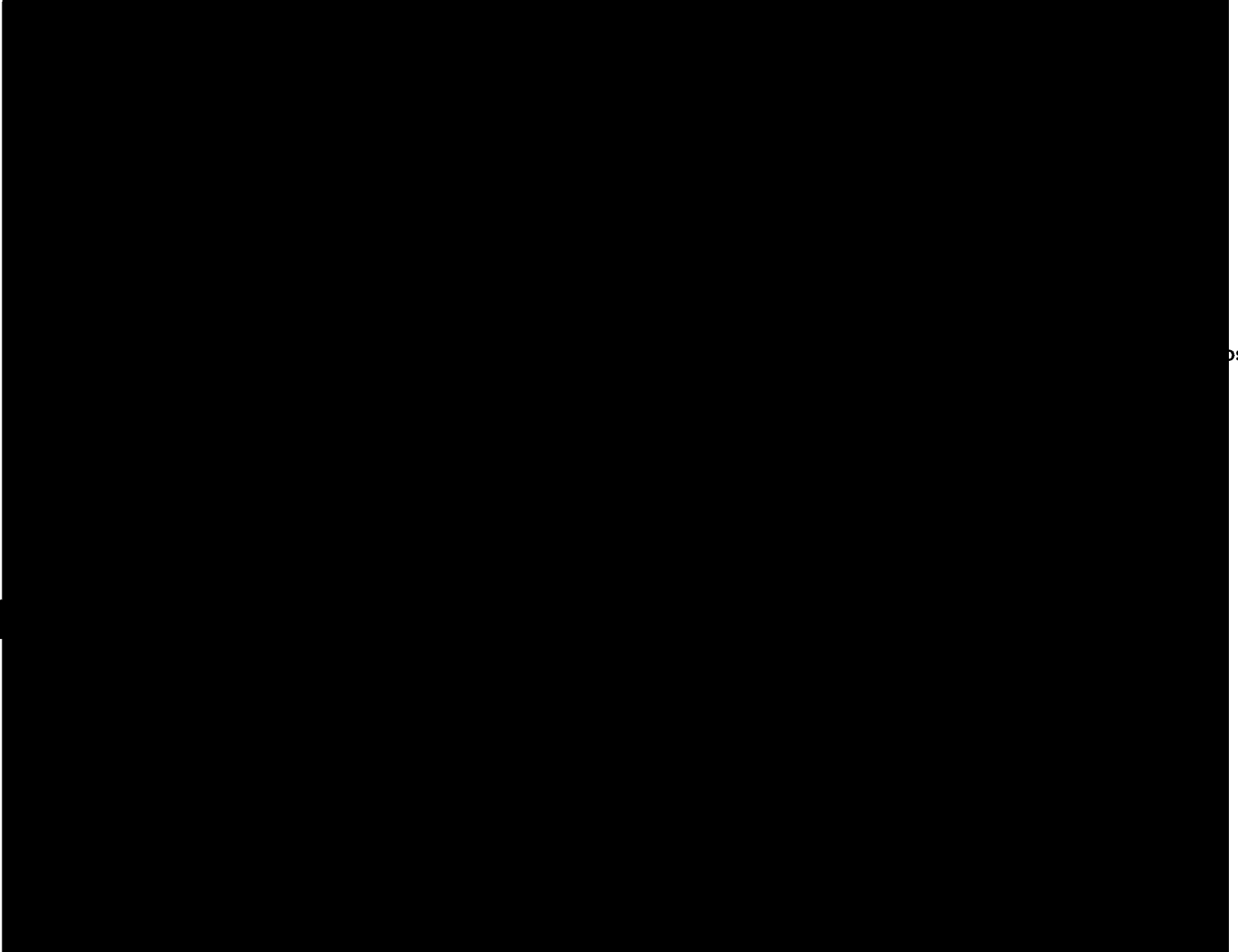
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
vinculos a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

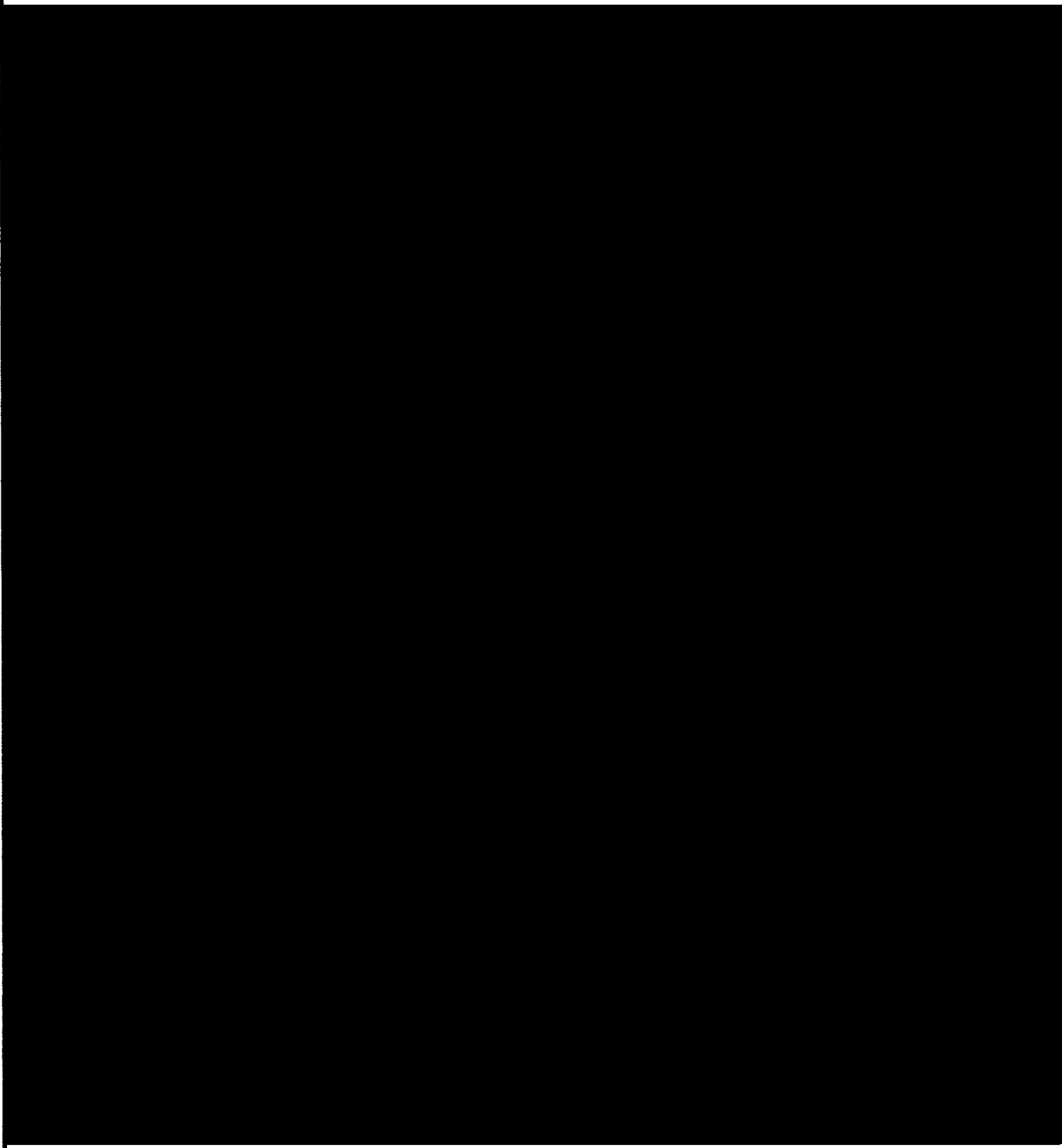
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



os.

ART. 107 A y B del Código
de Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

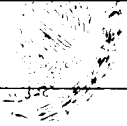
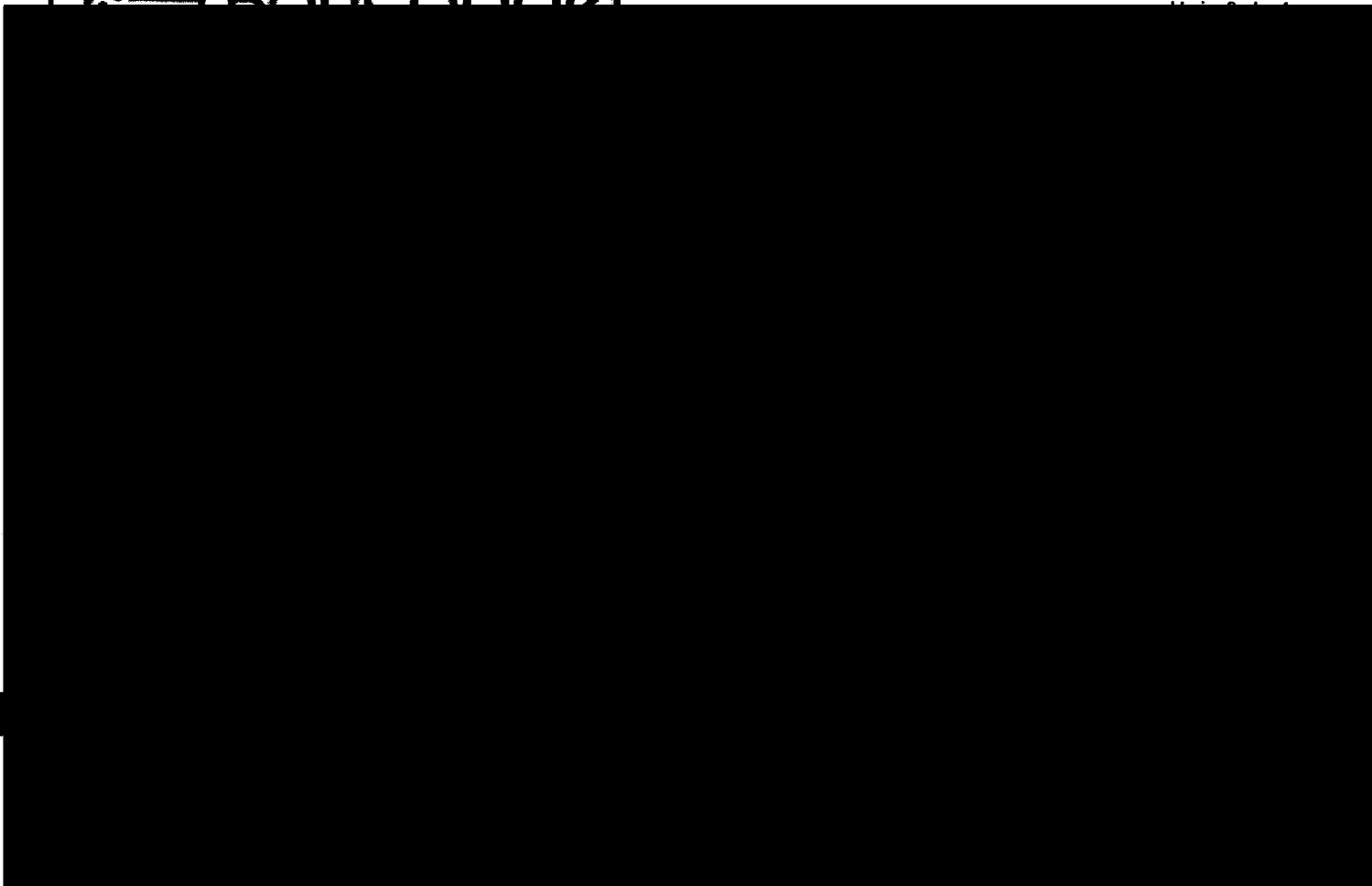
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

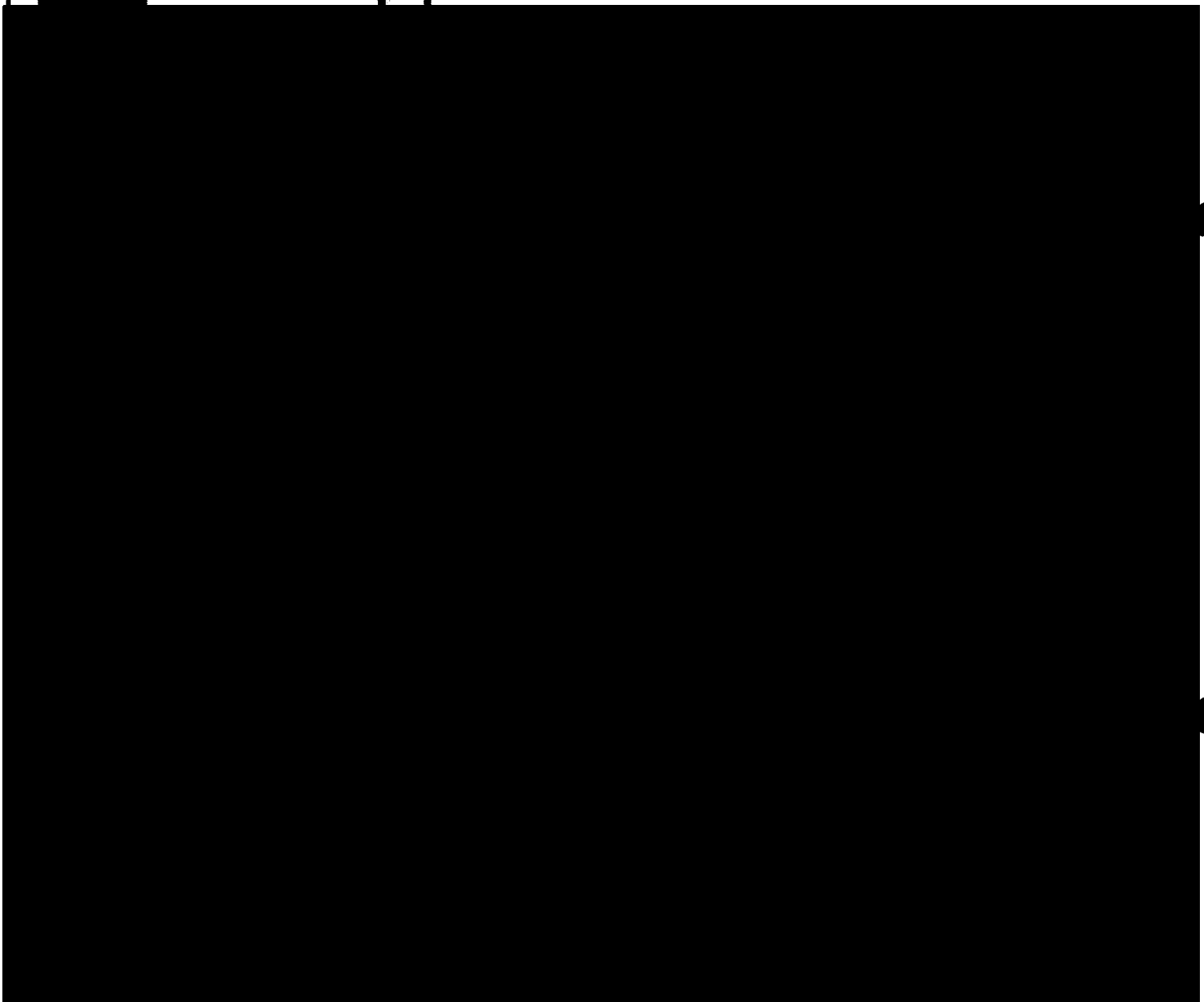


BanCoppel

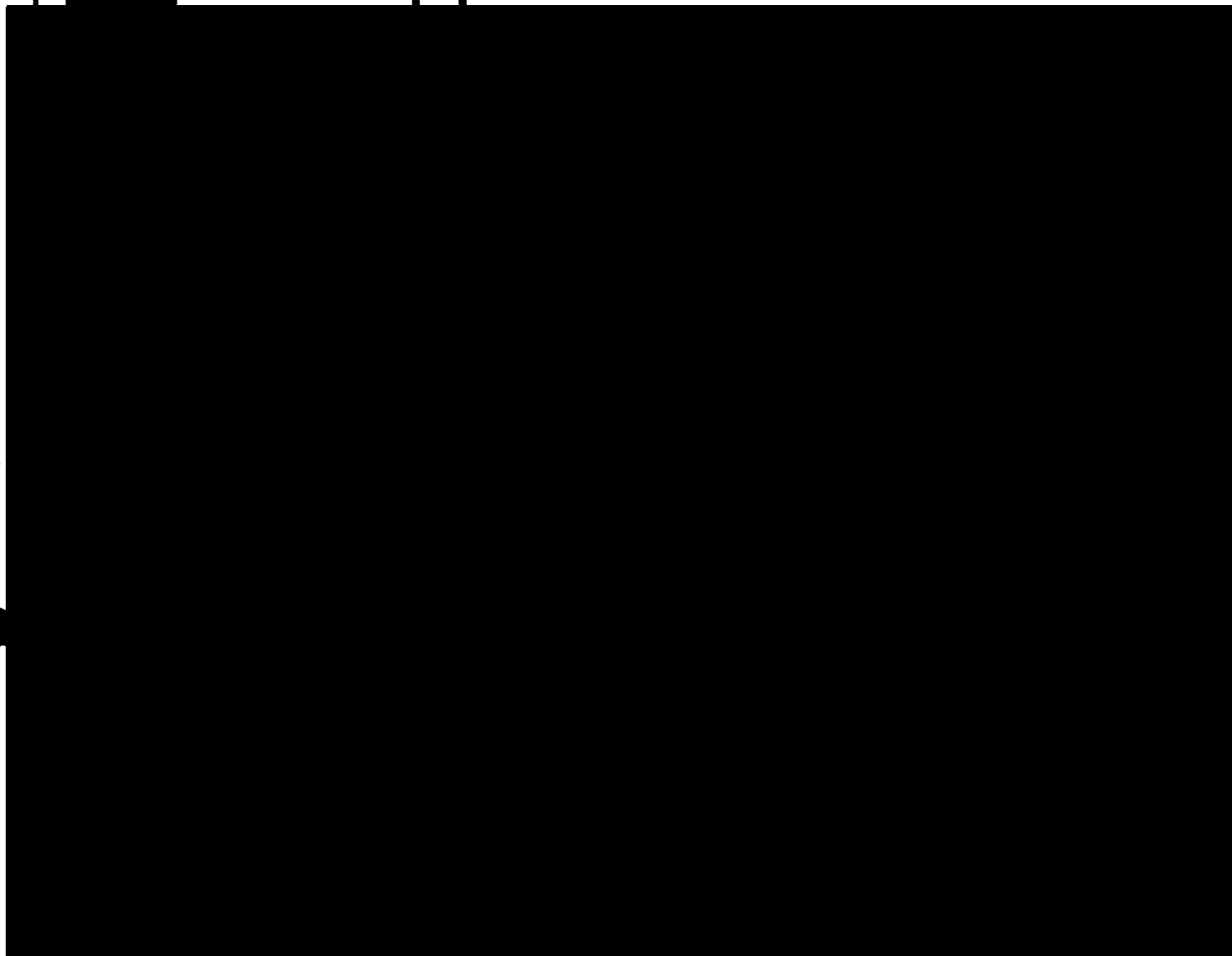


DE LA ADMINISTRACIÓN
Derechos Humanos
antes a la Comisión
ación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



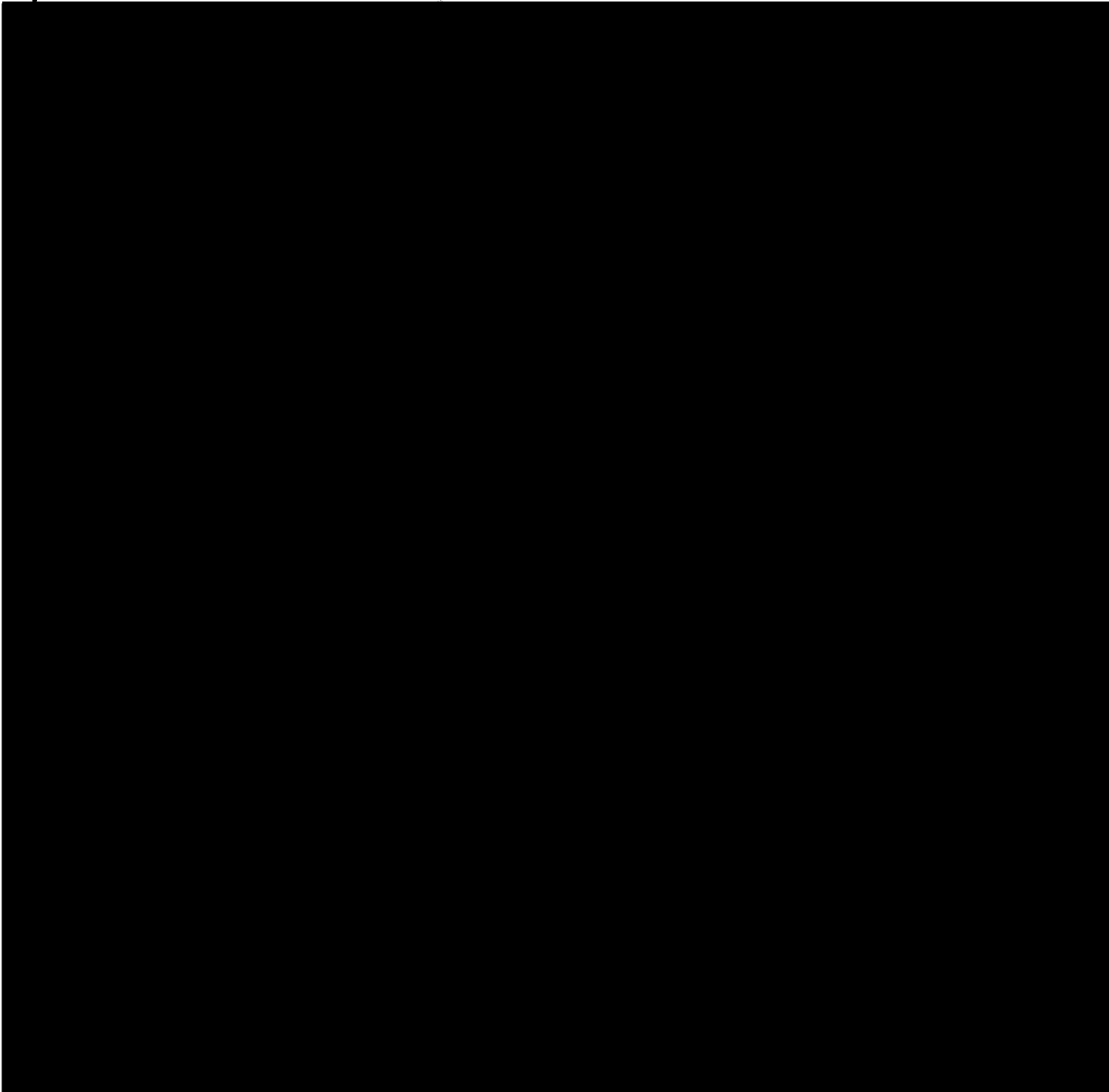
s.

REAL DE LA MESA-ROJCA
Derachas Hincav...
Ventajas y...
Investigación

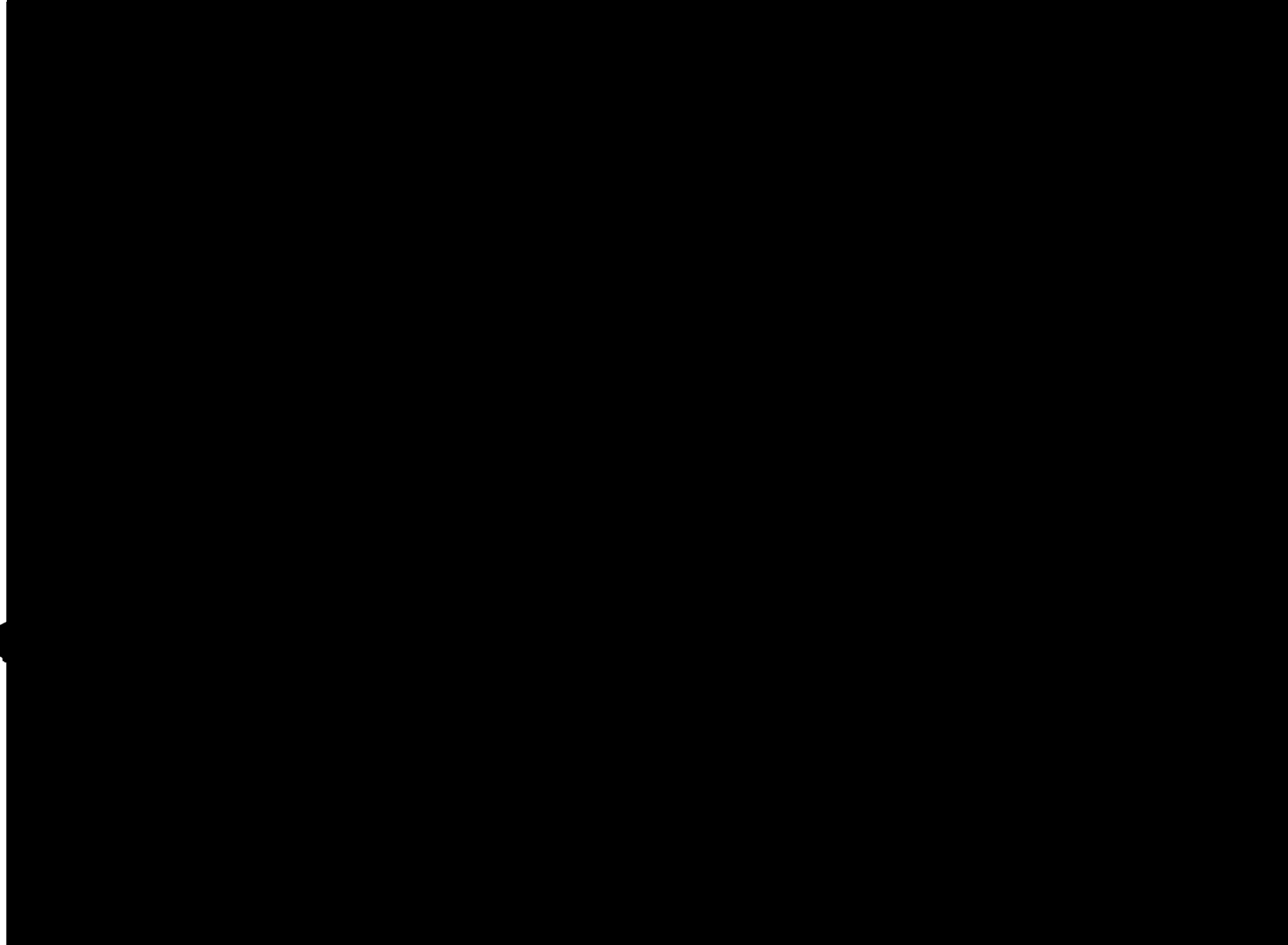
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

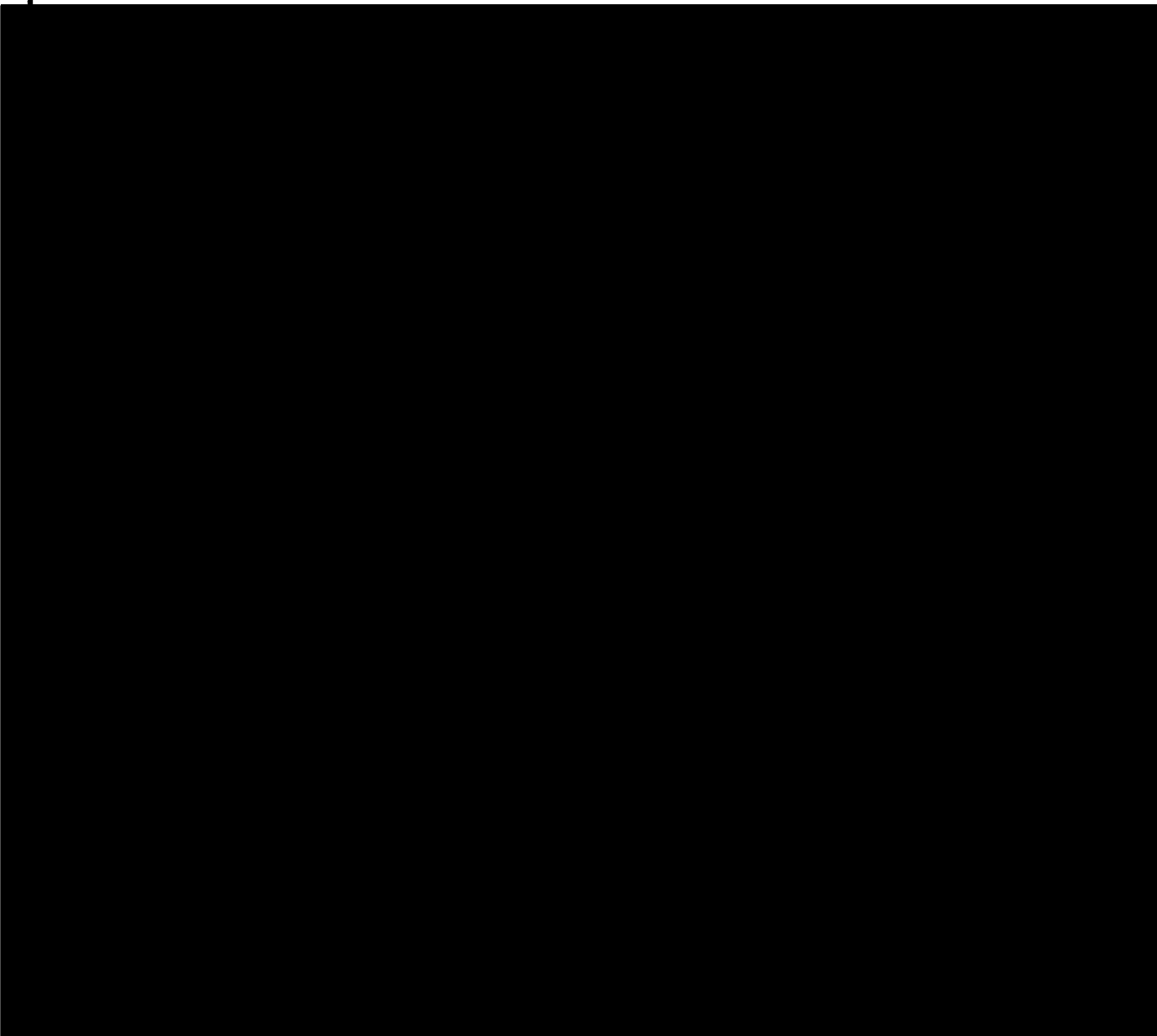


AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad y
Investigación

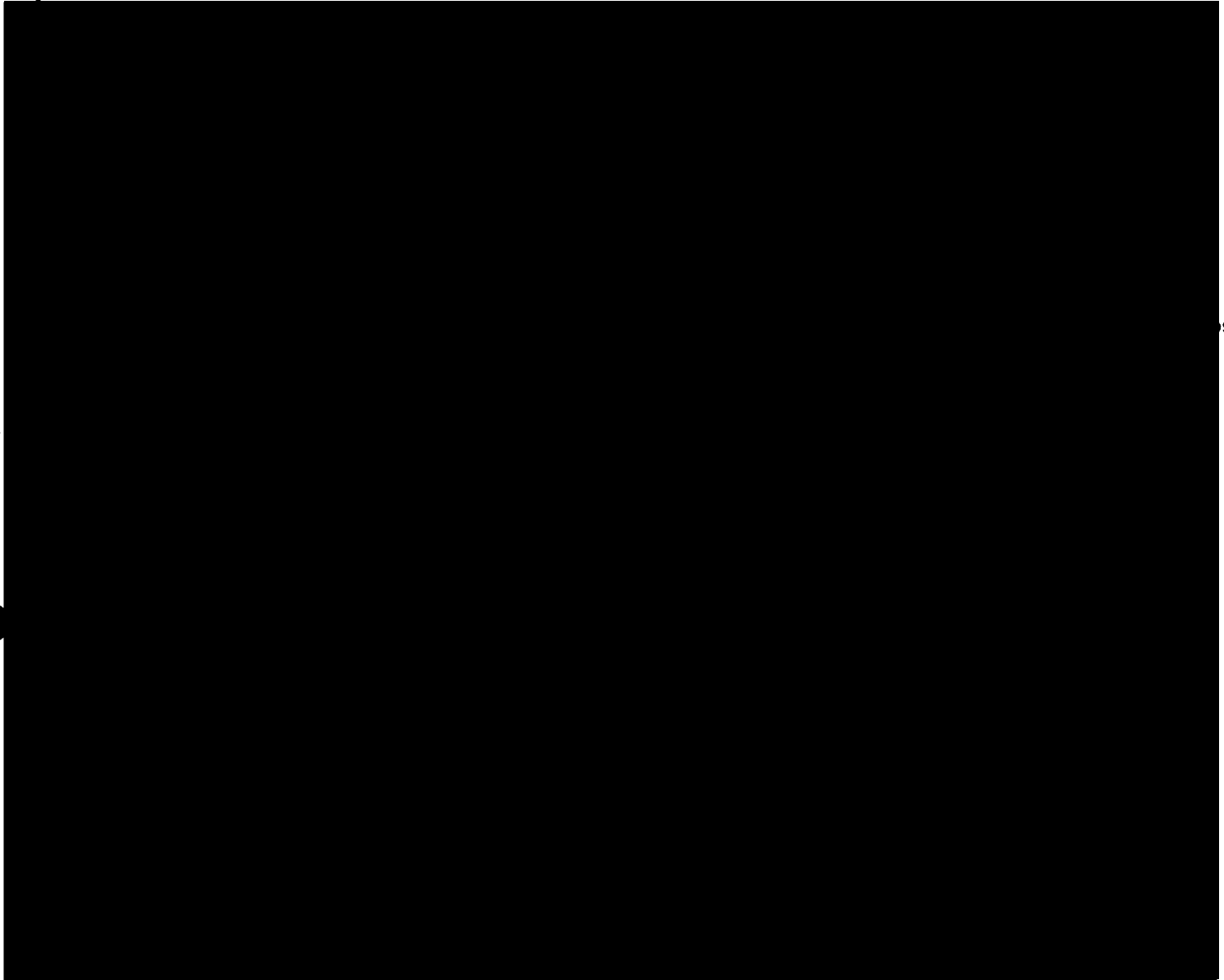
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



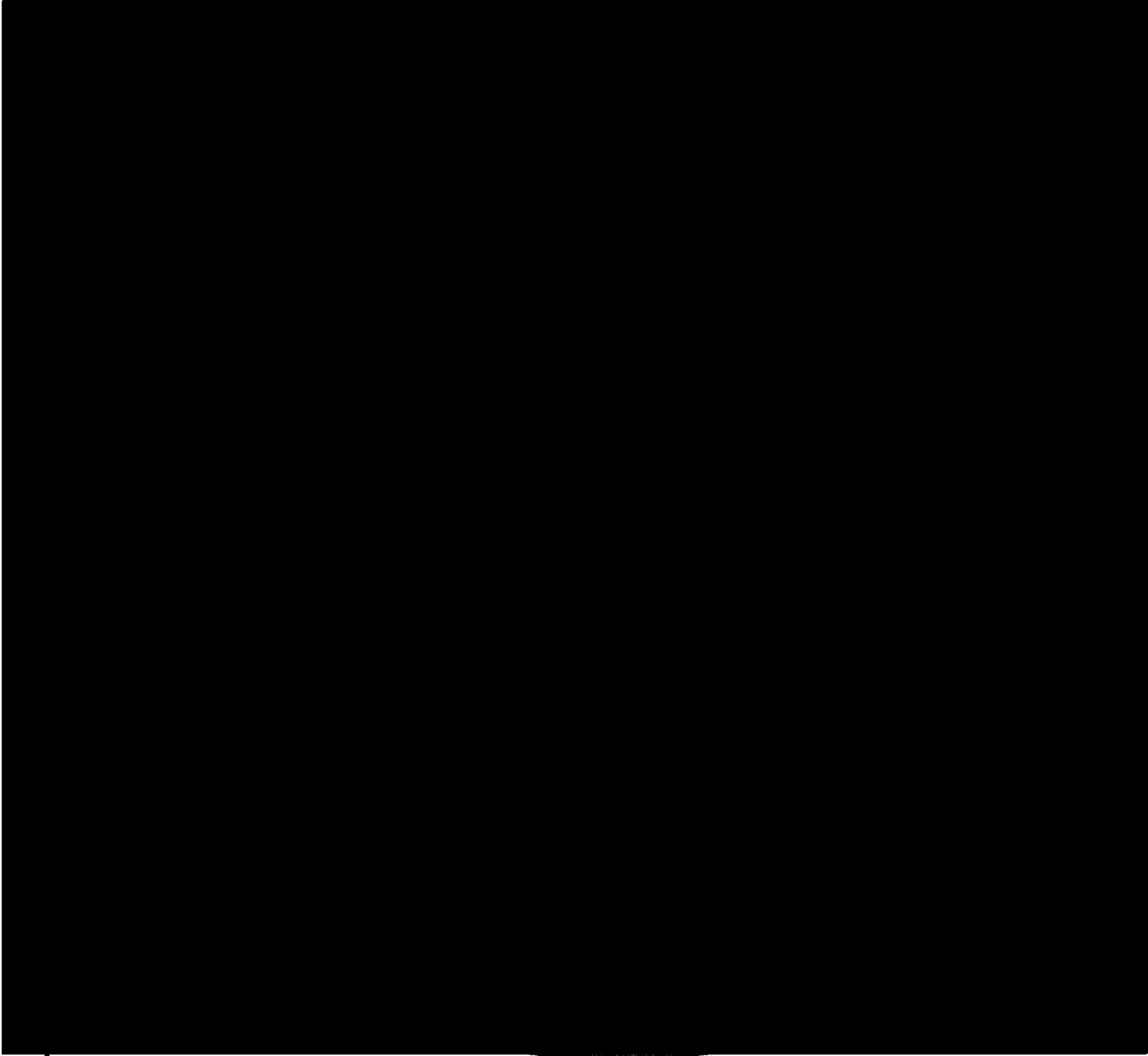
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



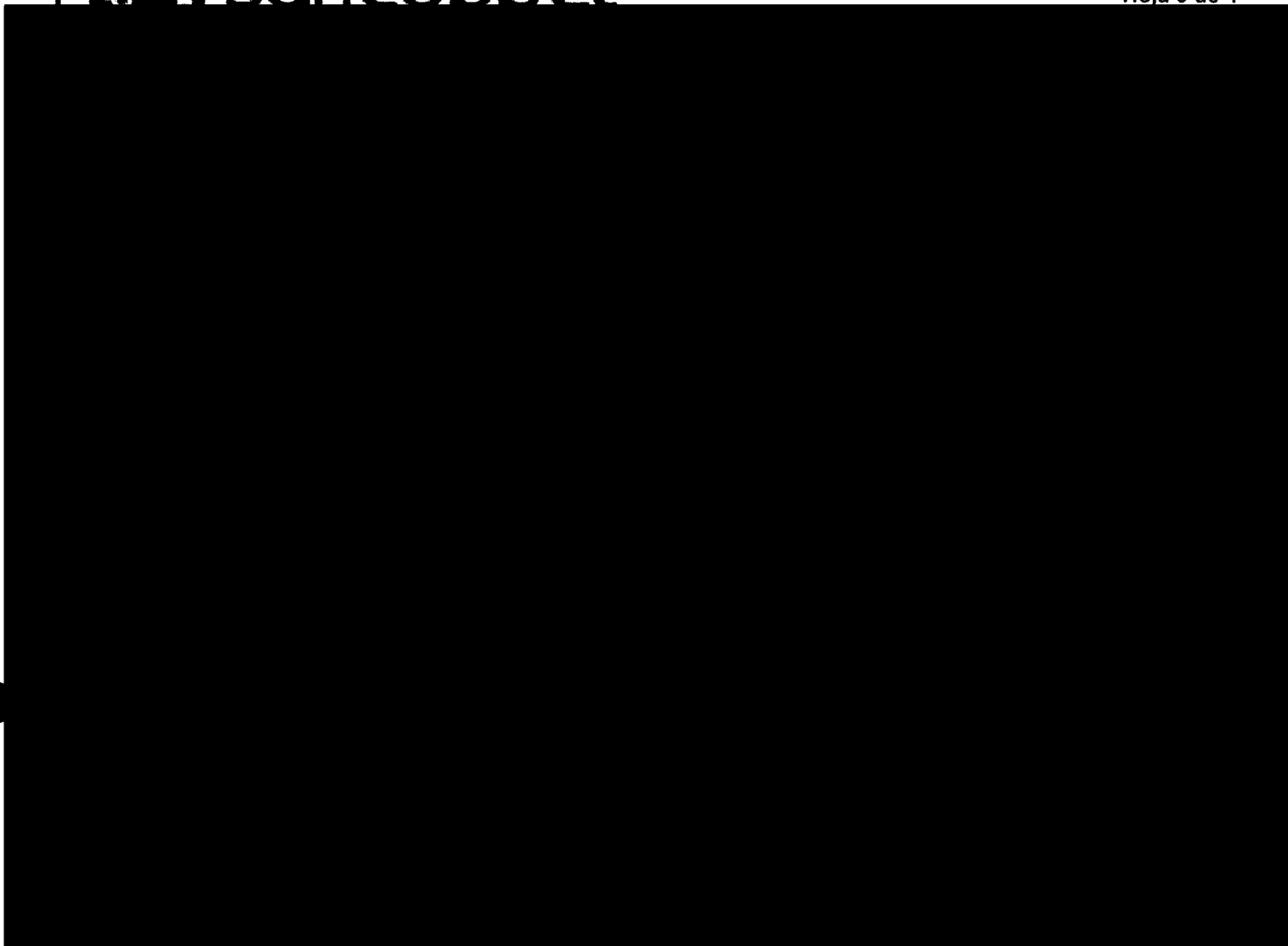
s.

...DE LA REPUBLICA
...derechos Humanos
...servicios de la Comunicación
...Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



1875

AL DE LA REPÚBLICA,
Derechos Humanos
revisión de la Comisión
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



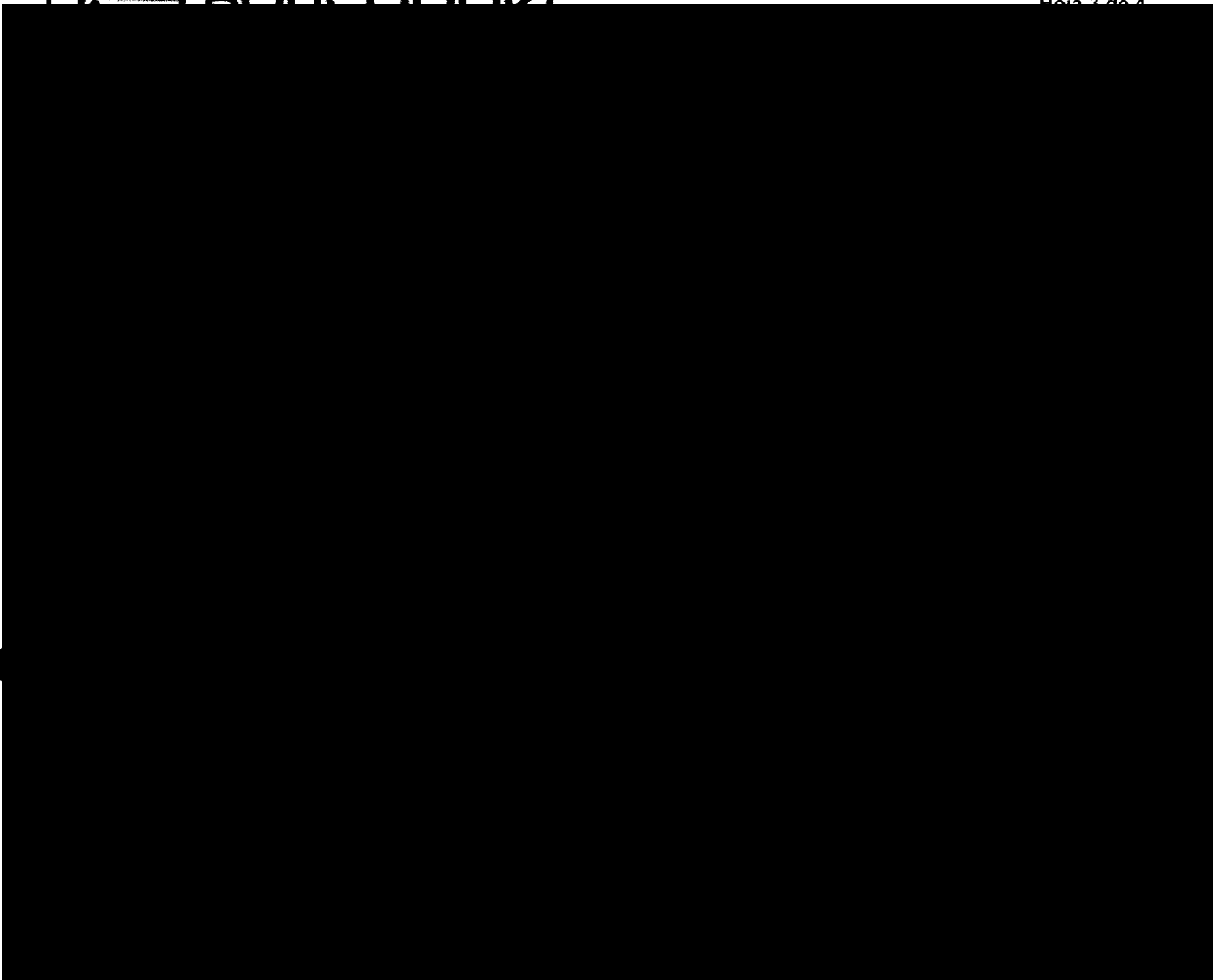
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

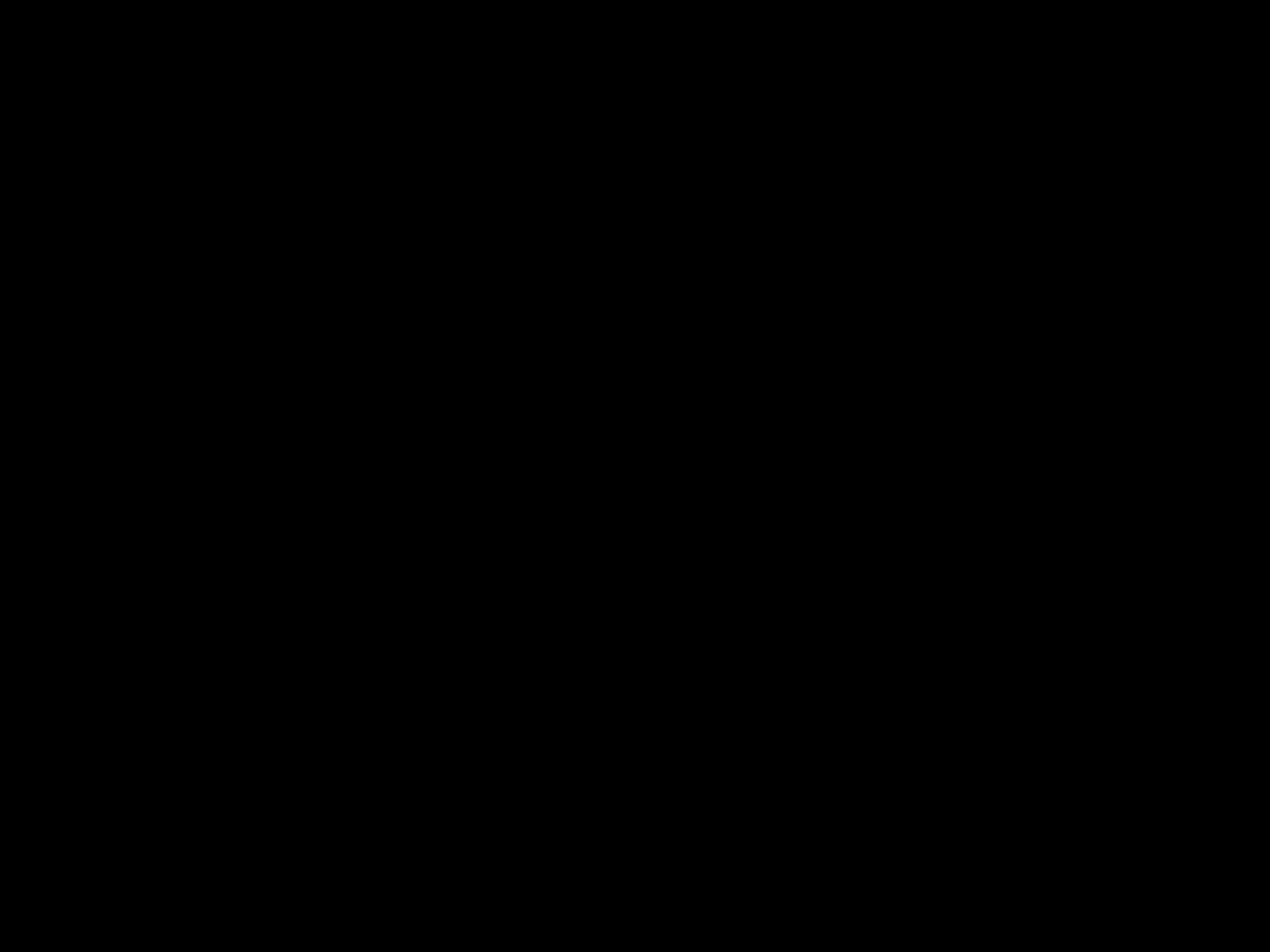


relativa a la Comisión de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

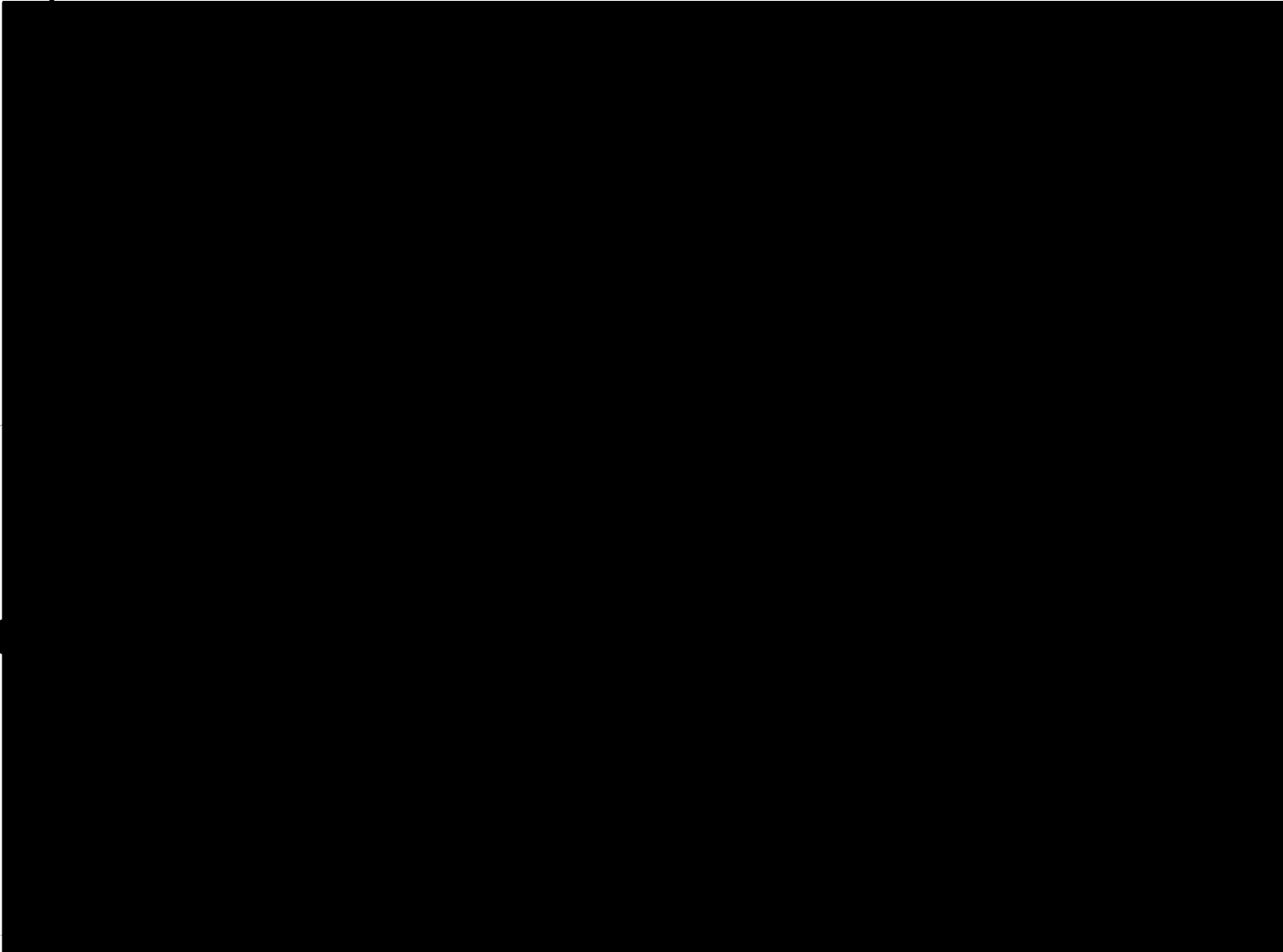


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

521



BanCoppel

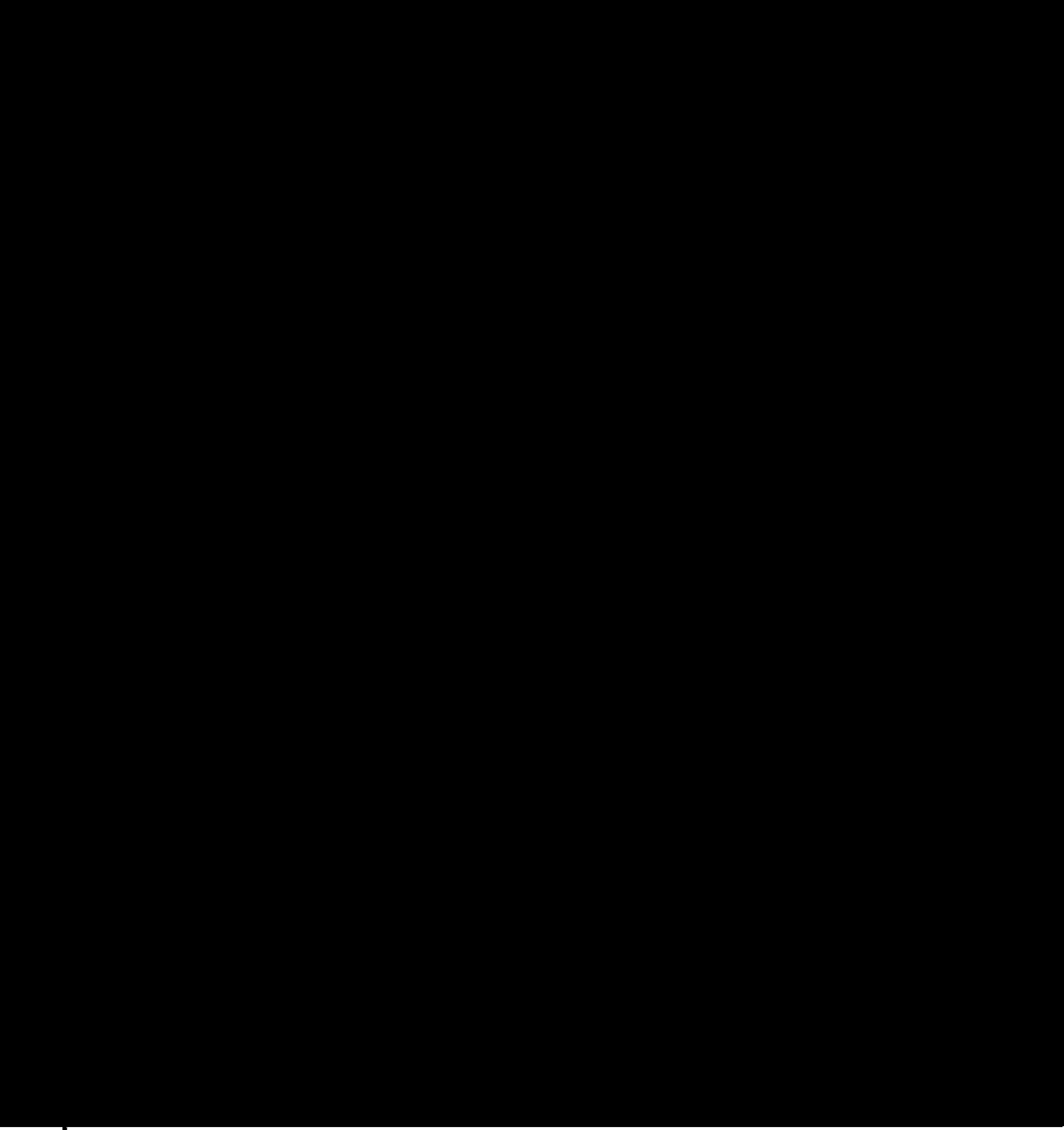


...S, S.
... y la Comisión
... gación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

522

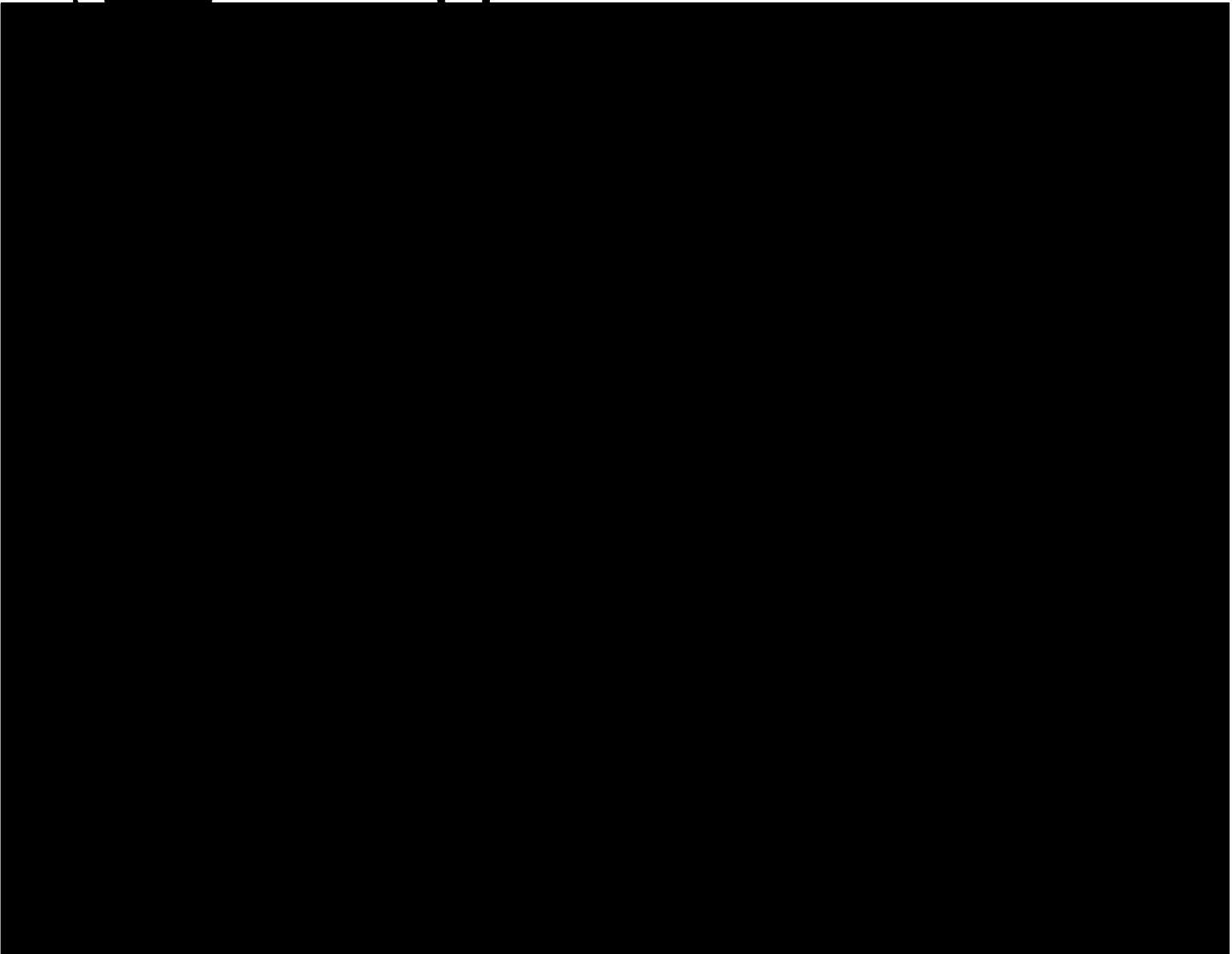


Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

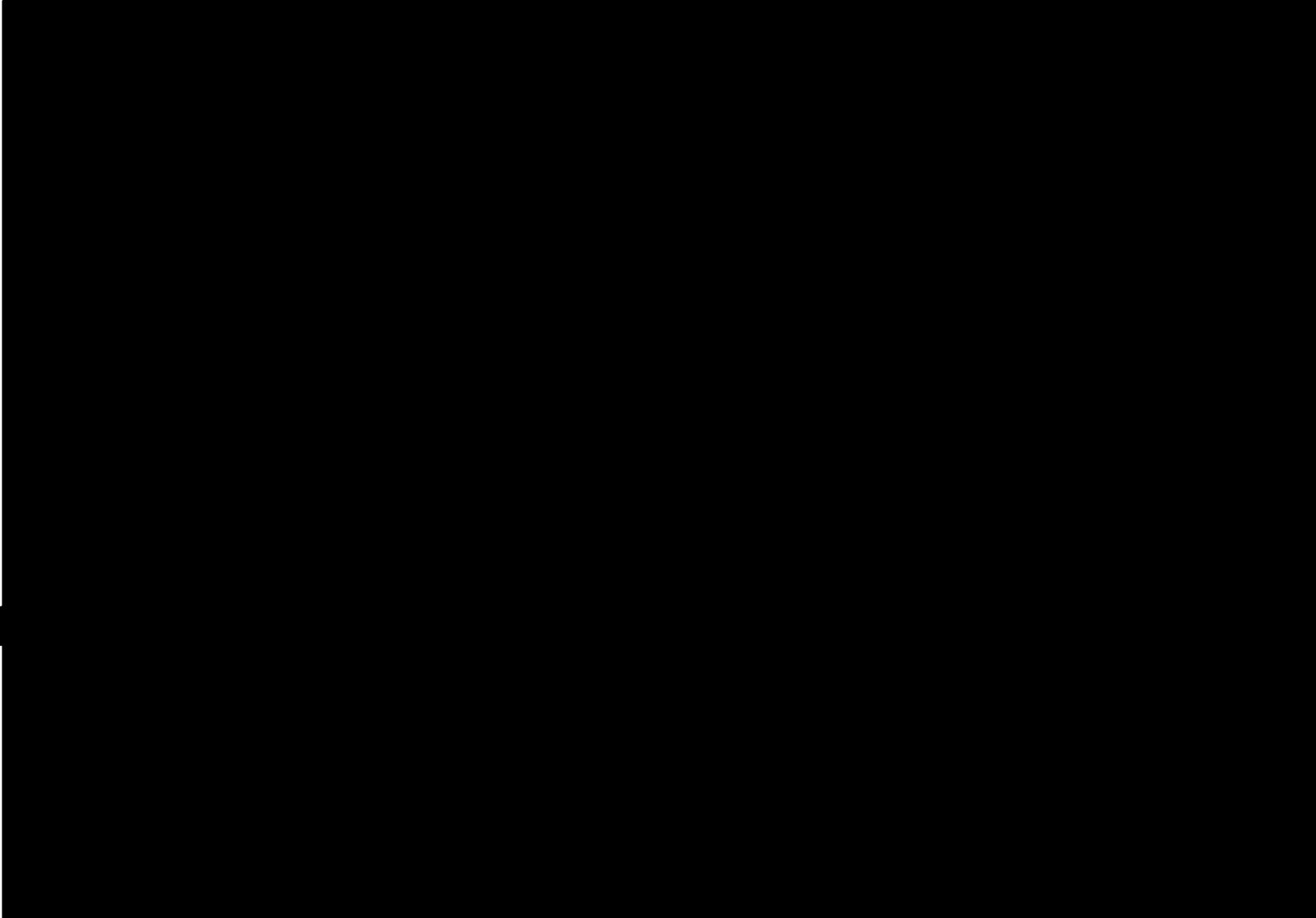
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

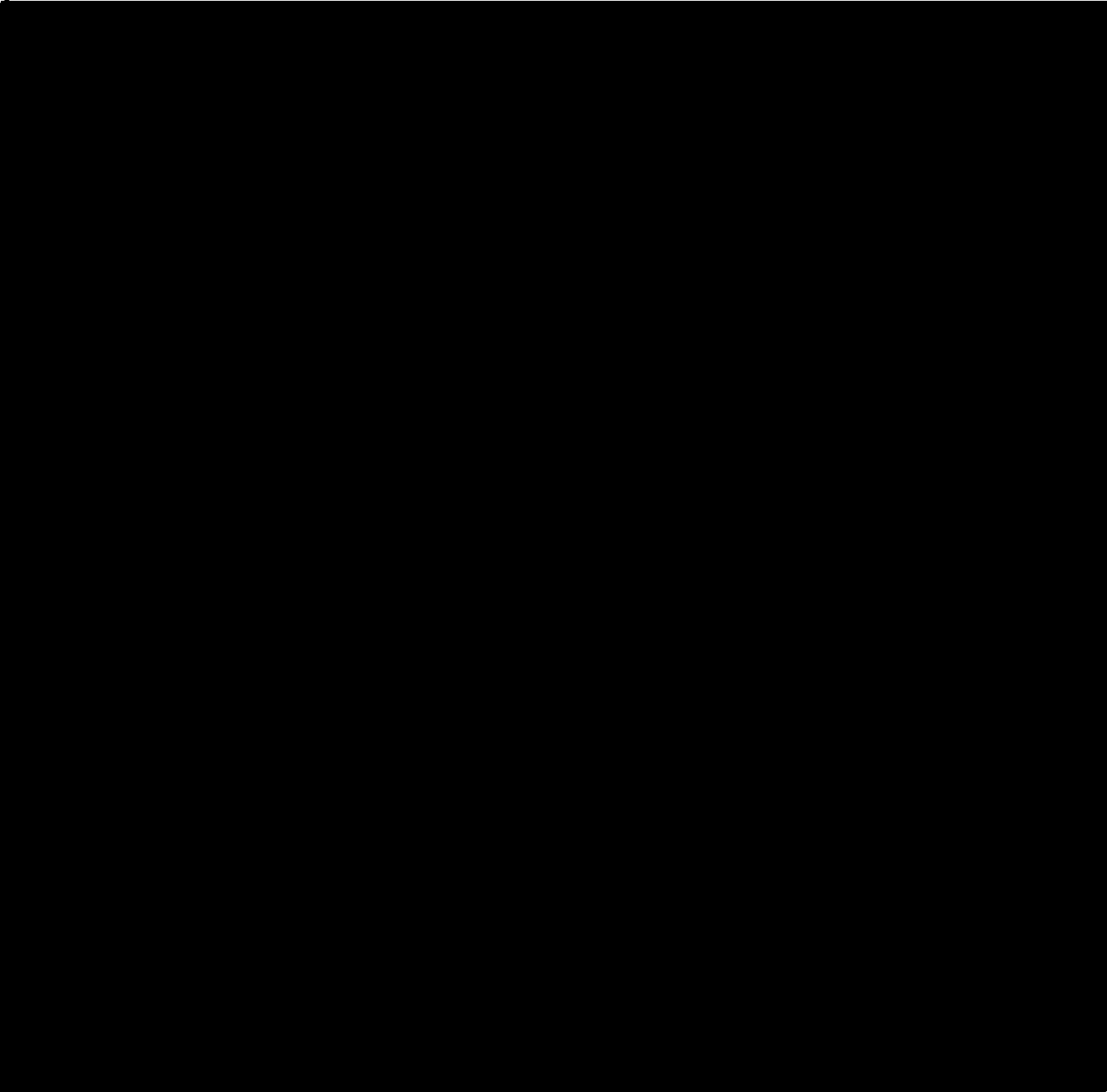


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

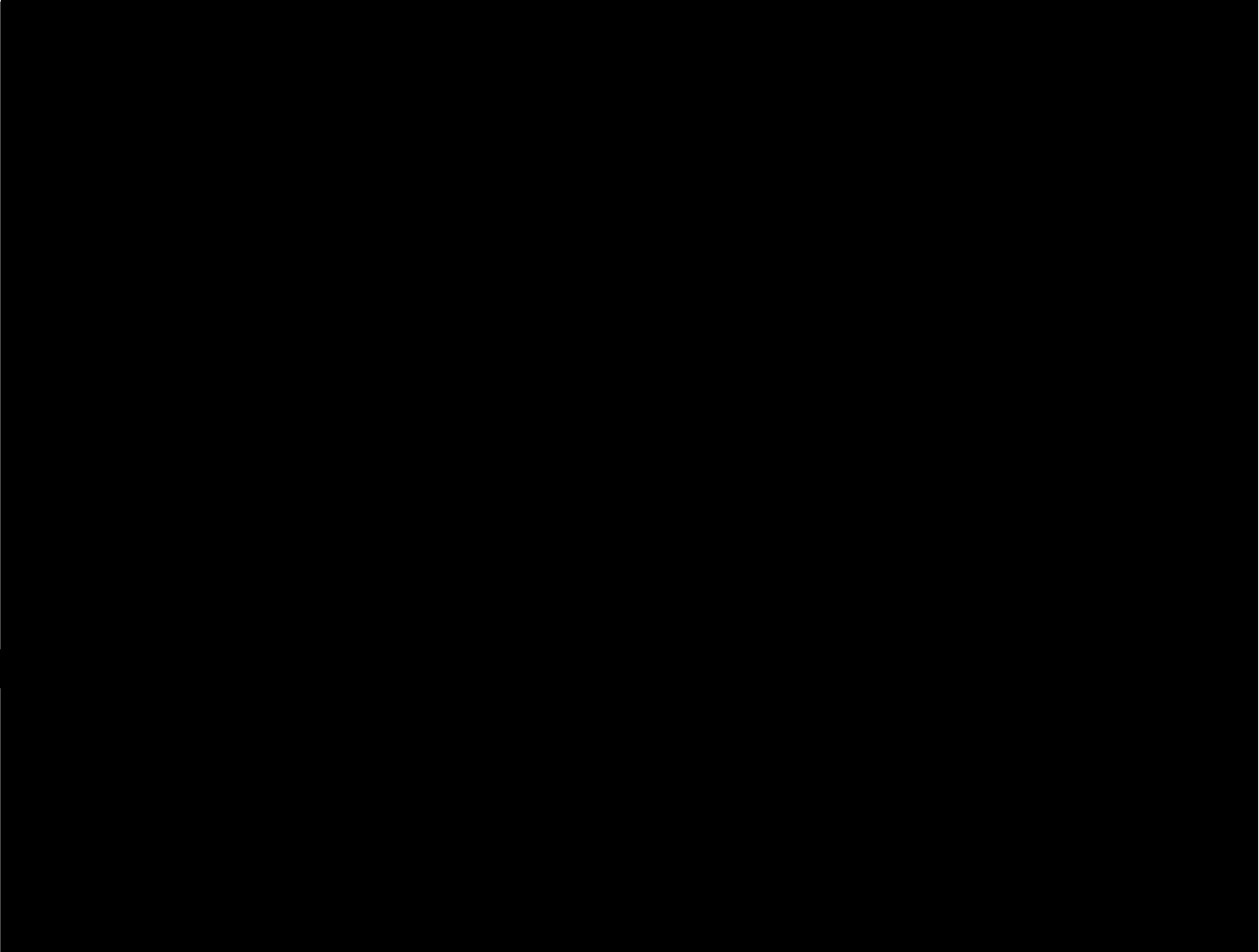


VI, DE LA REPÚBLICA
derechos humanos,
servicios a la Comunidad,
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



El D.E.S. a efectos de:
- recibo de pagos,
- tickets a la compra de
- obligación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

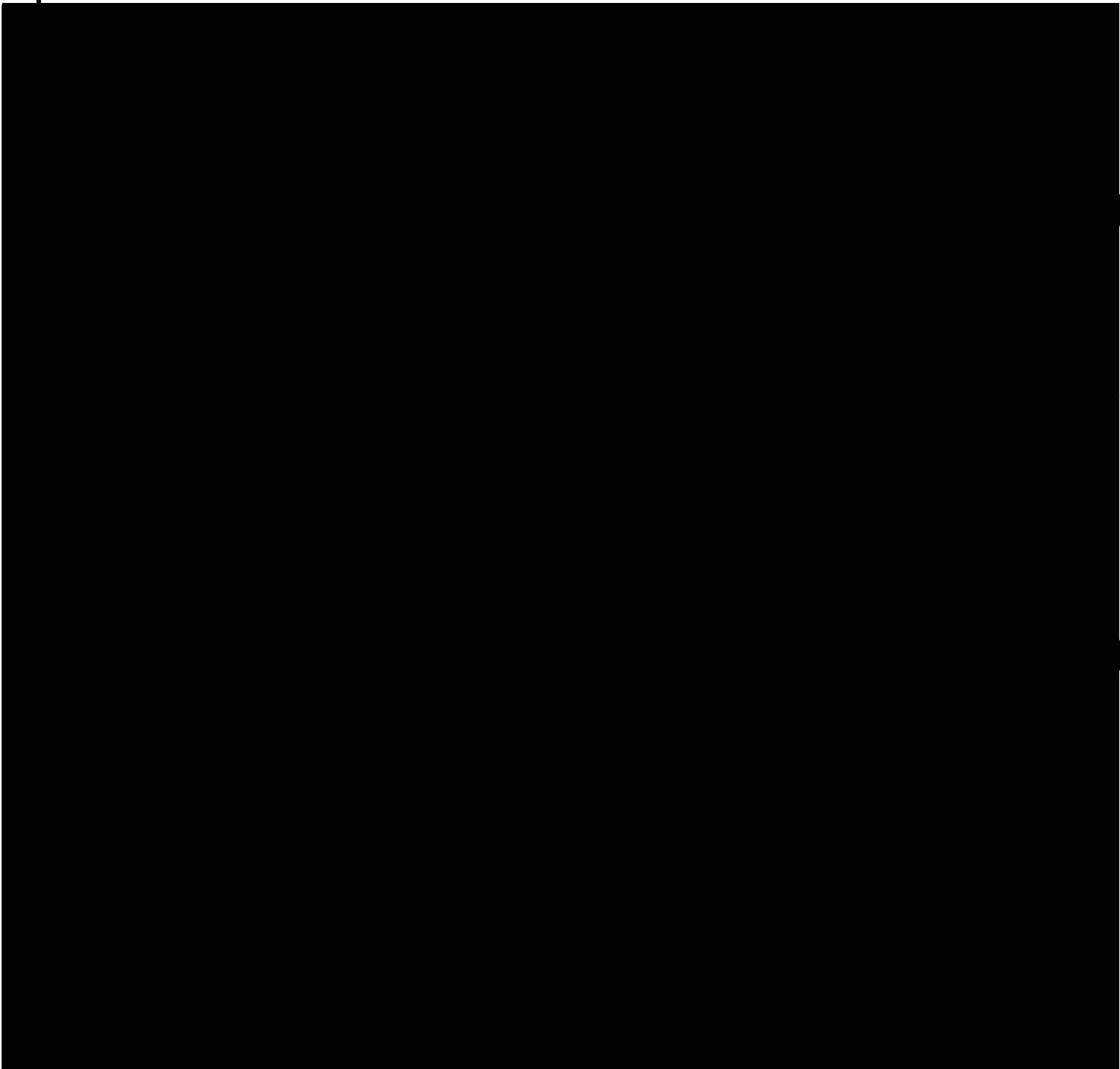
S.

GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicio a la Comunidad
e Investigación

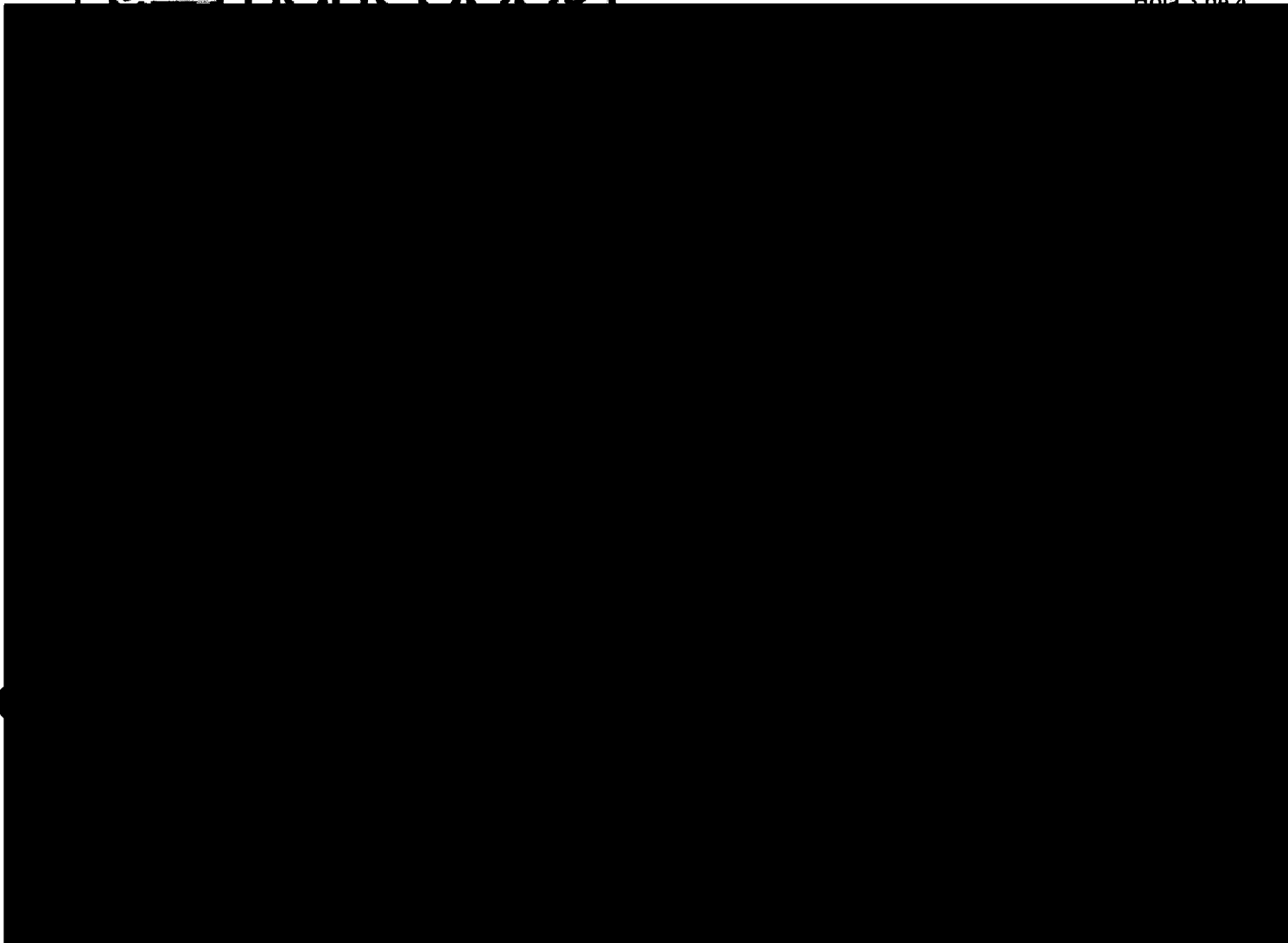
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

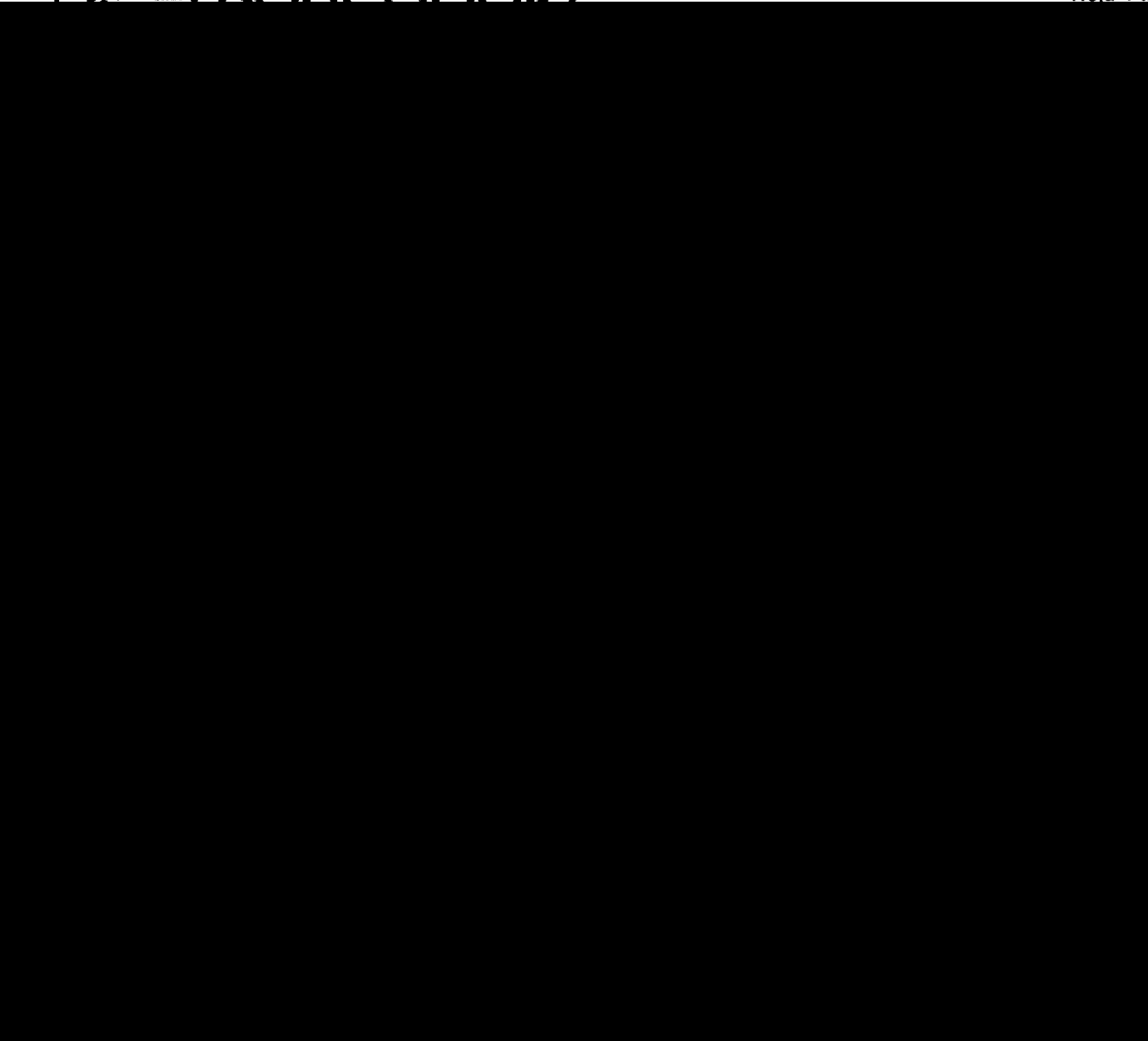


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



CAJ. DE LA RESISTENCIA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad,
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



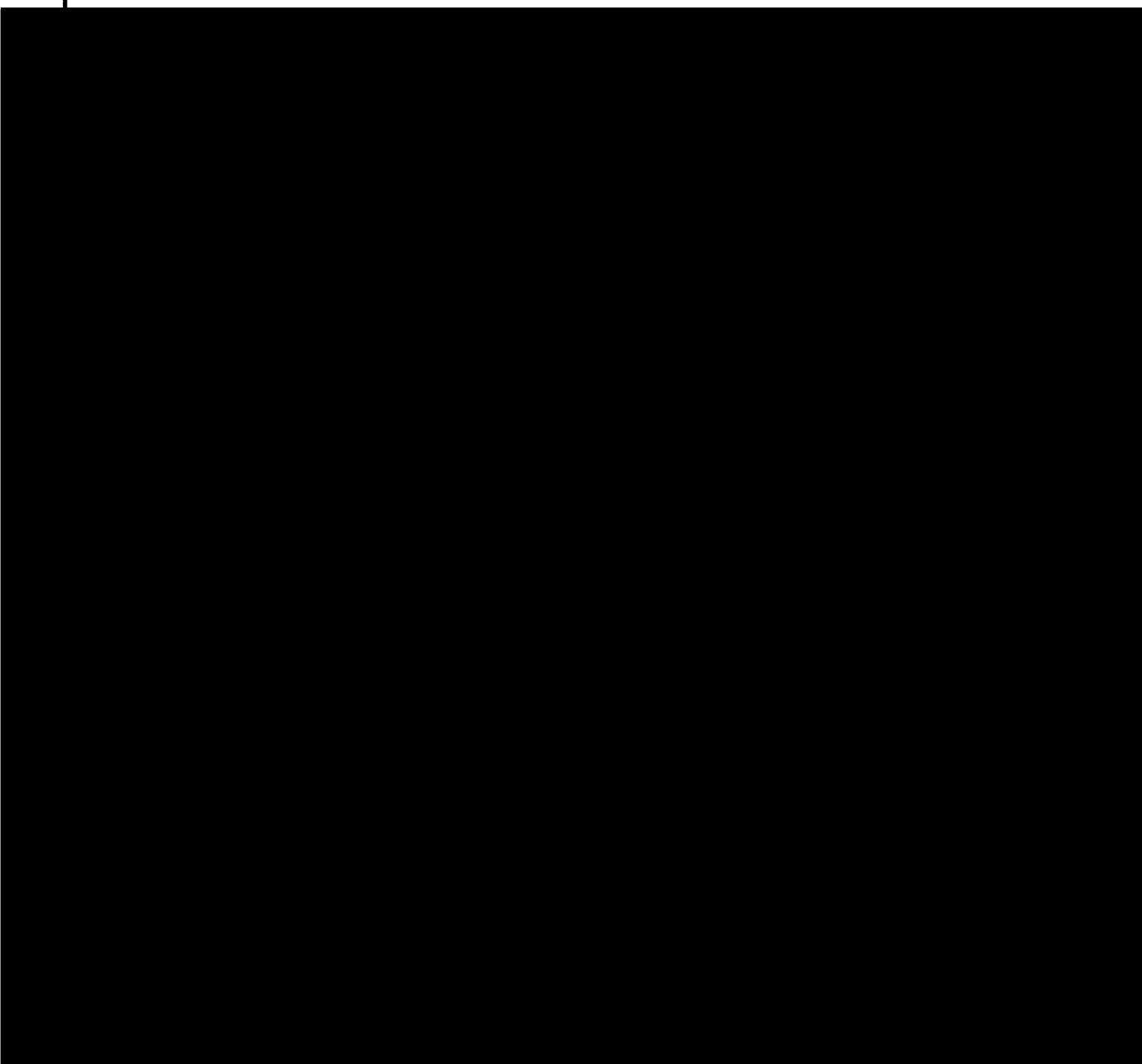
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

527

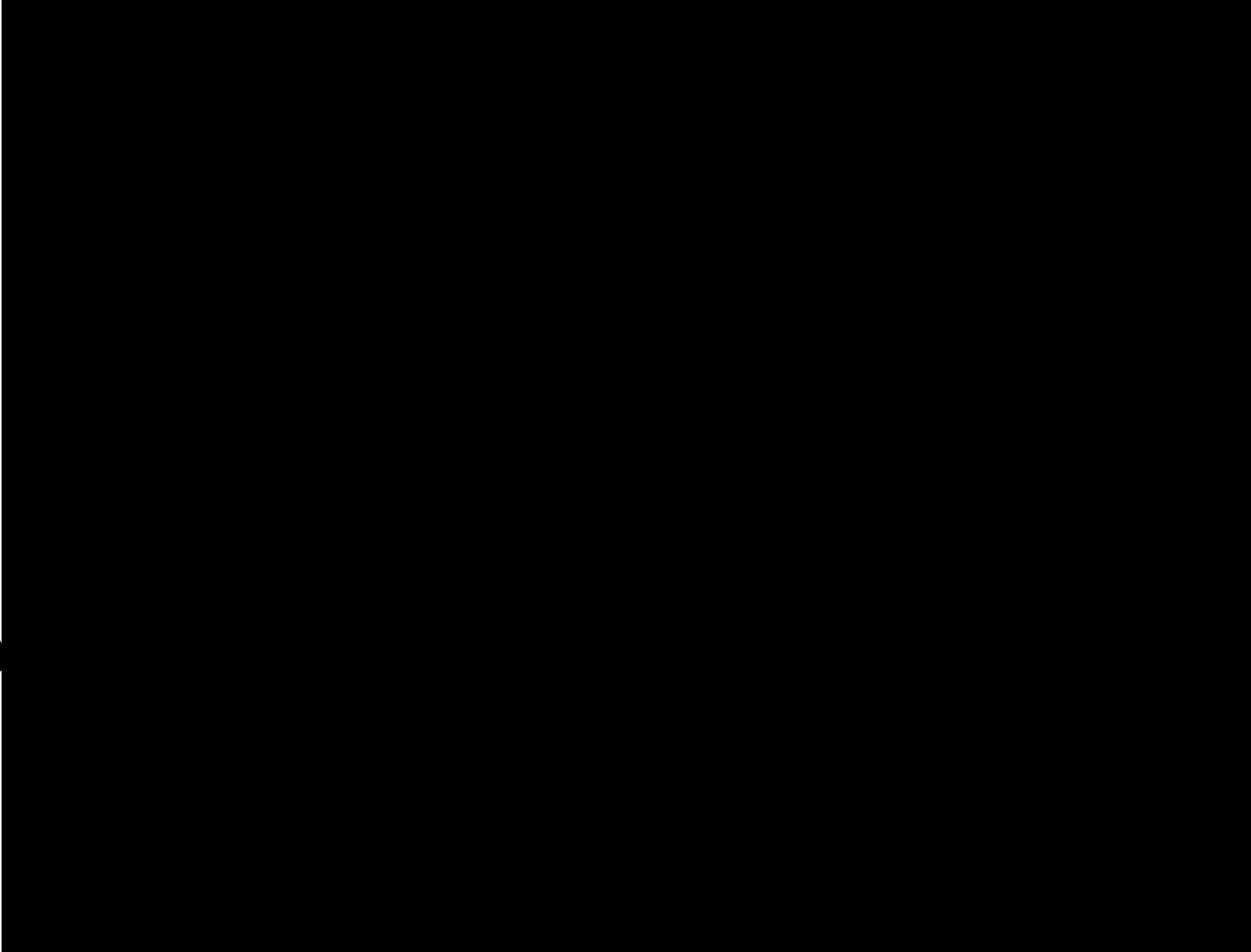


edios/breviarios,
Tercera Compañía
1997/01

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

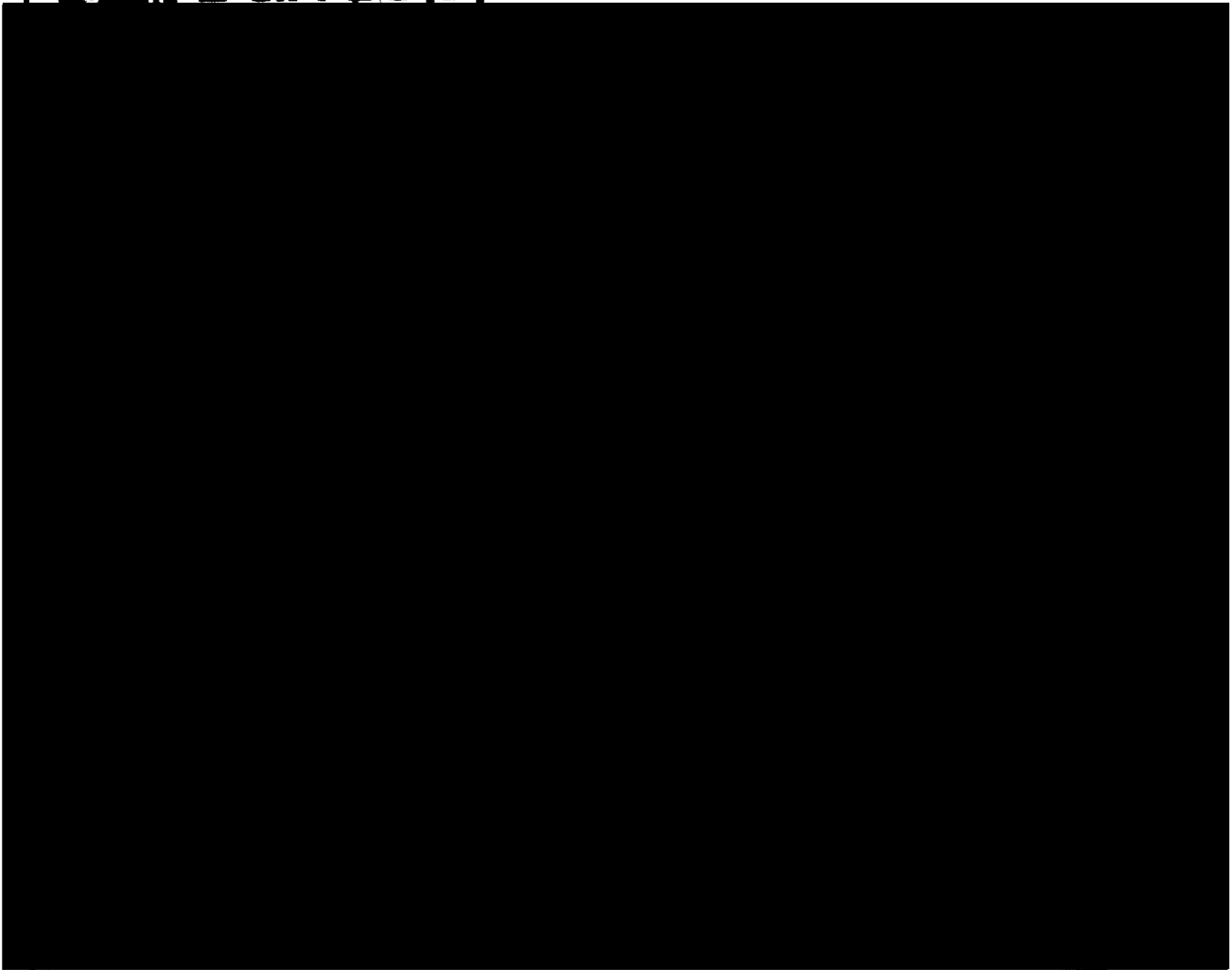


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

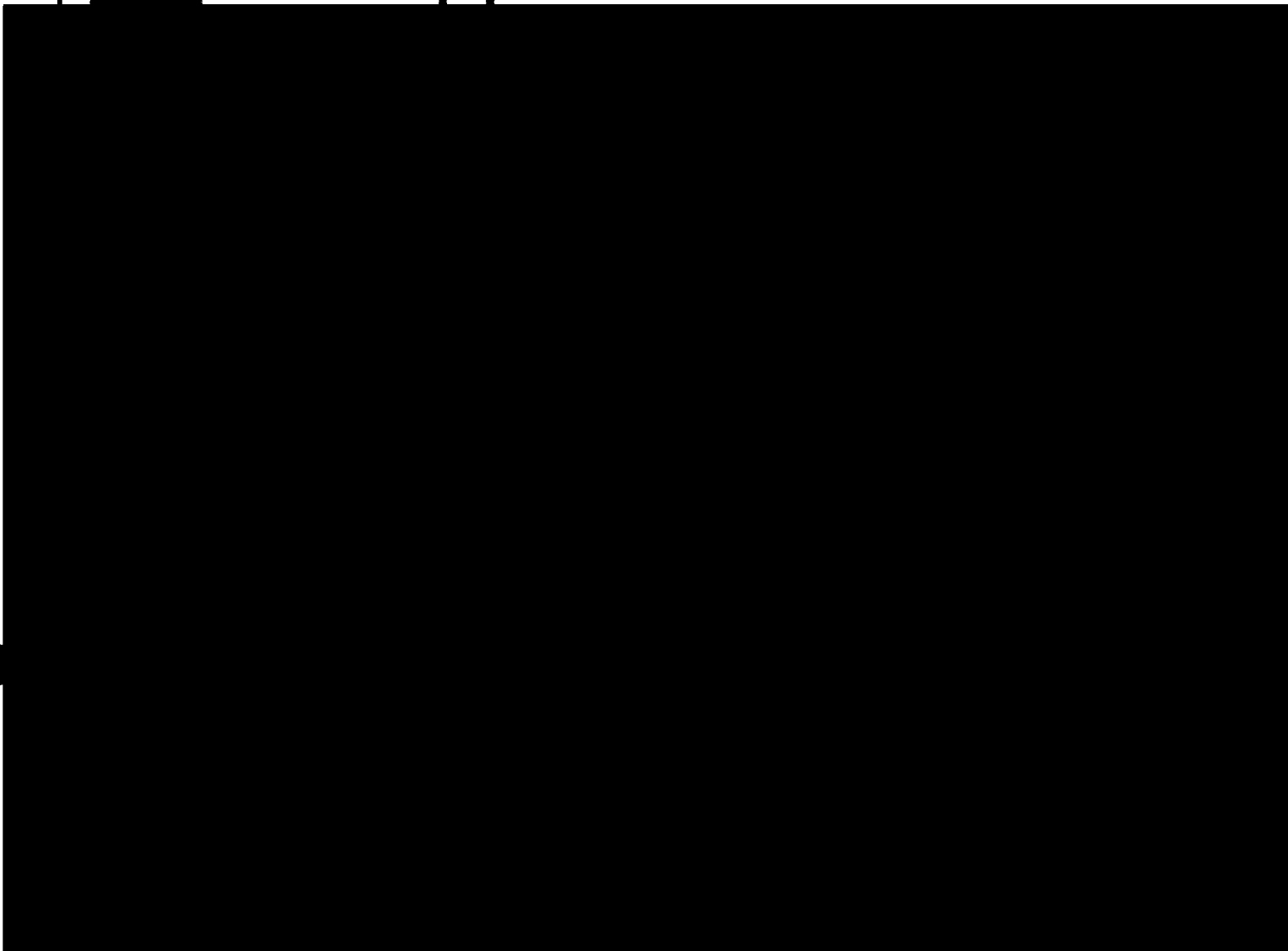


si de la resolución de
efectos. Por tanto, se
vicio a la Comisión de
stigación.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

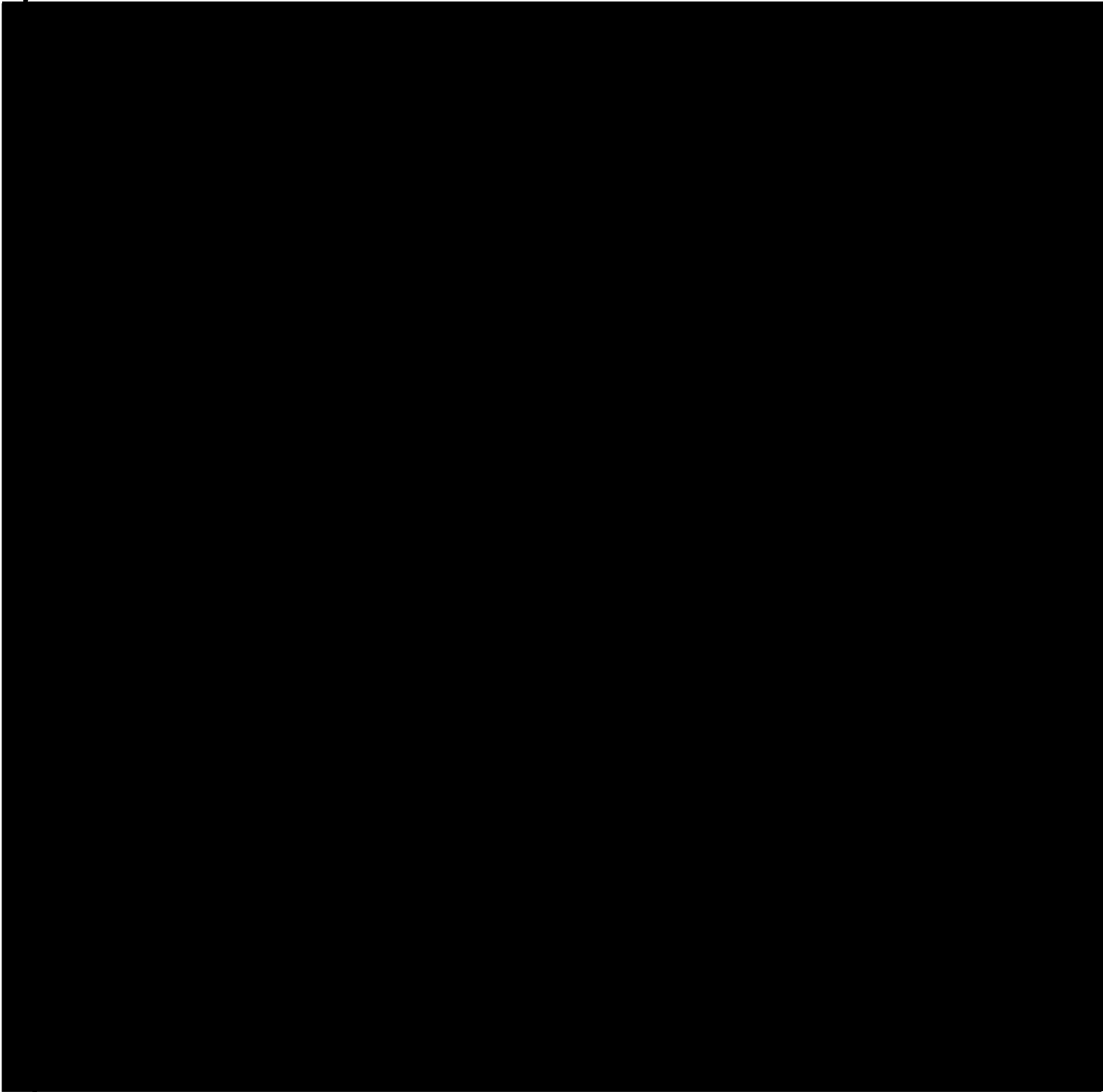


LINEA DE CREDITO
derechos humanos
Módulo de atención al cliente
Módulo de atención al cliente

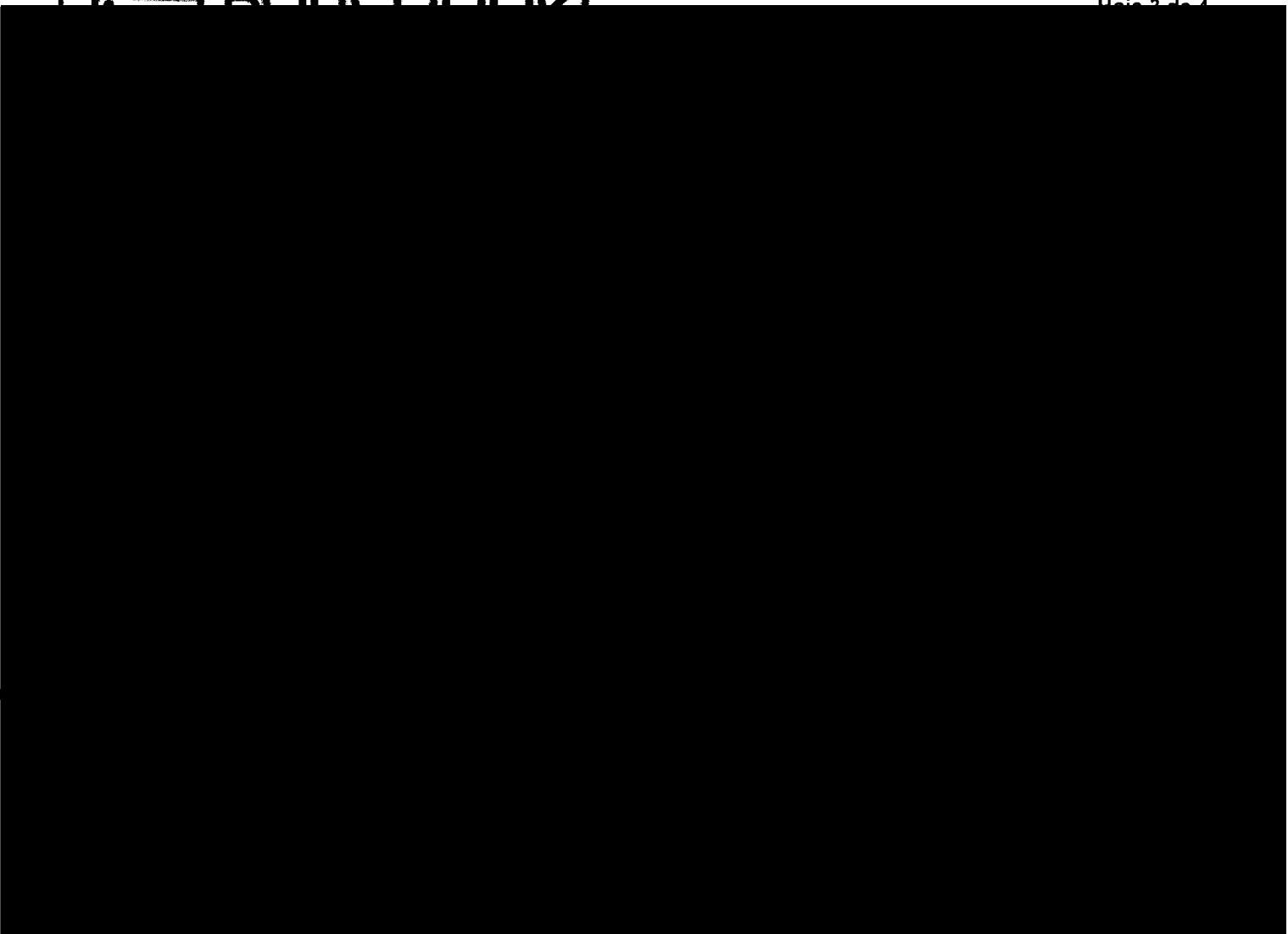
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

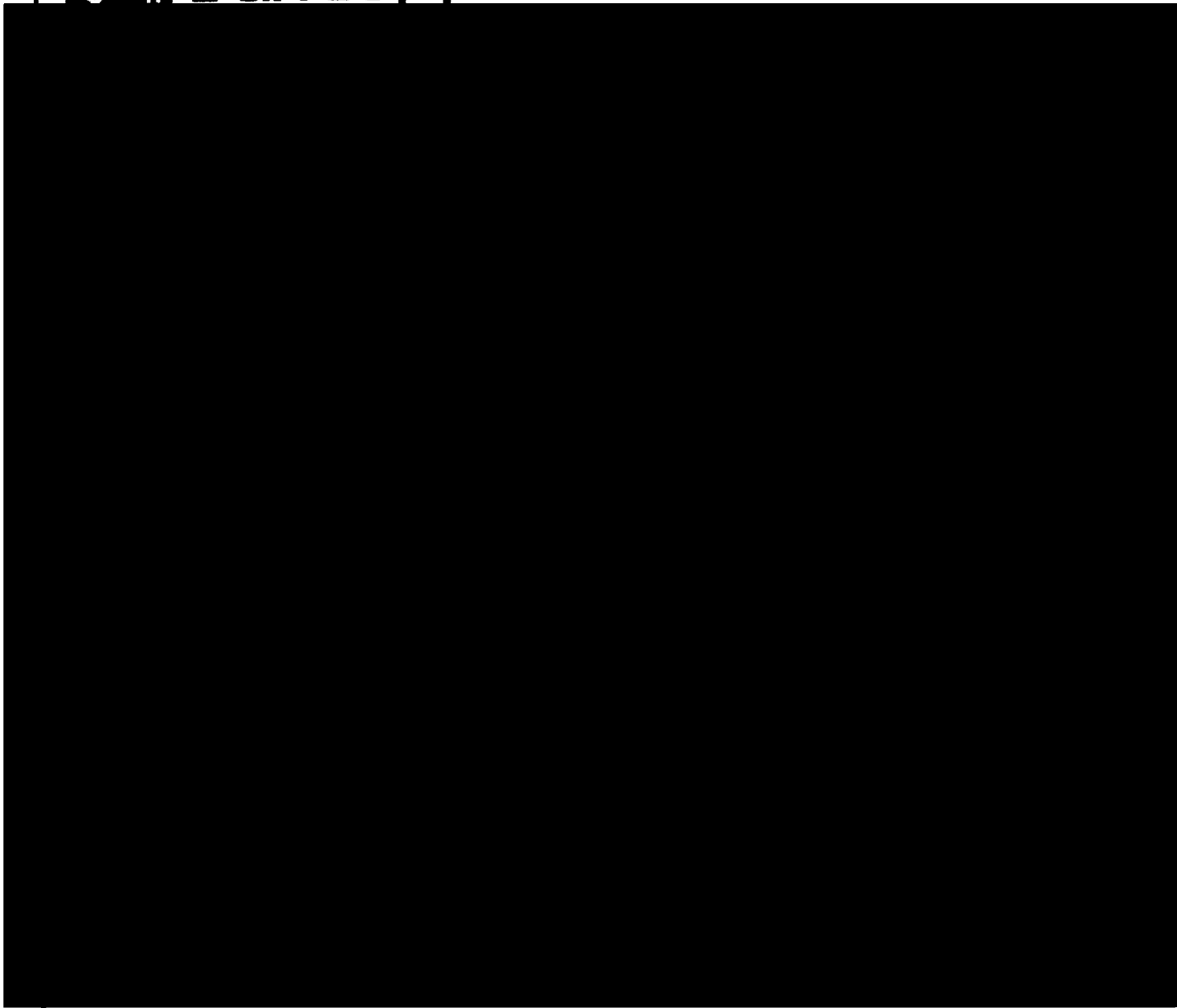


... los servicios
... de la actividad
... de la actividad
... de la actividad

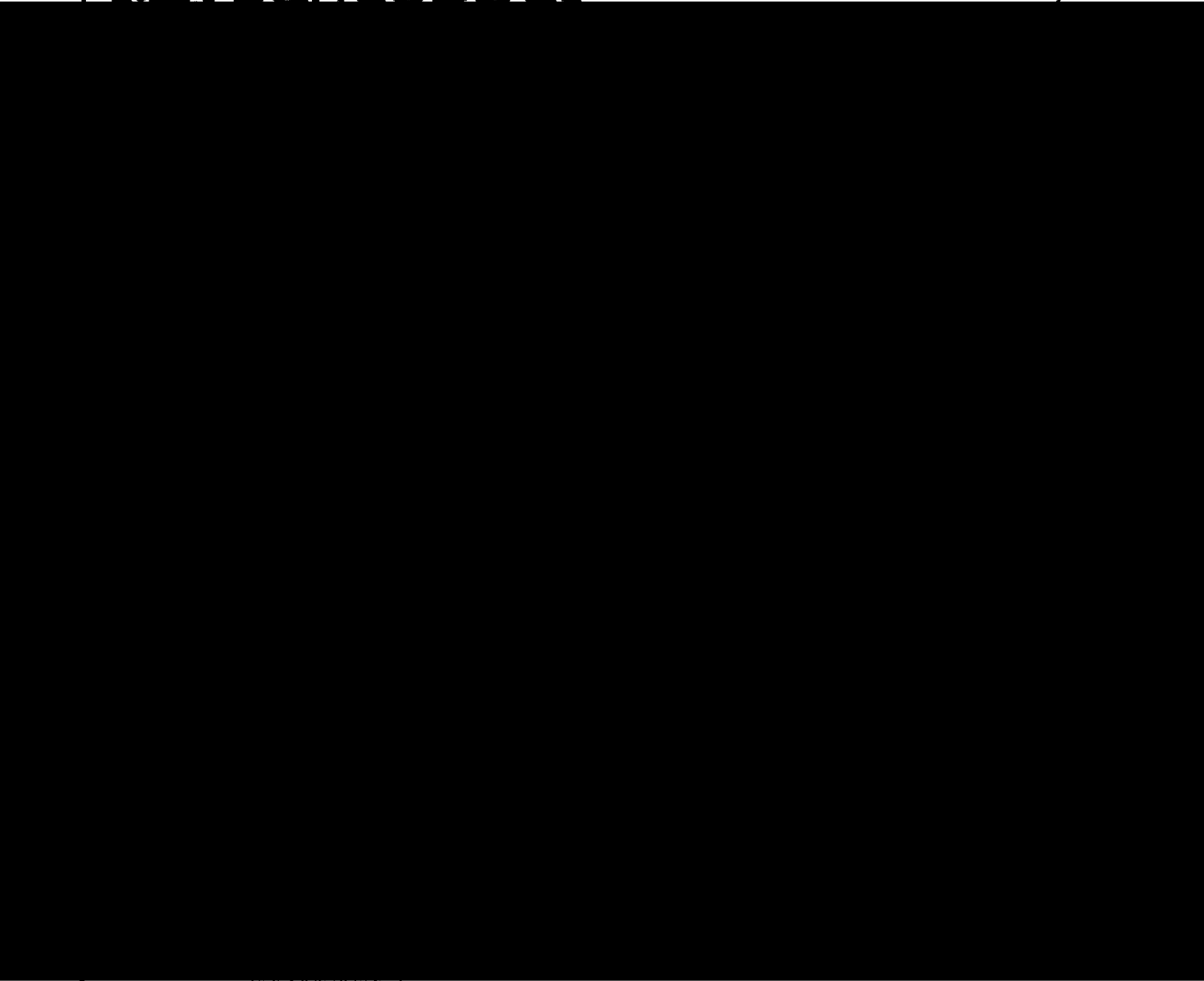
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



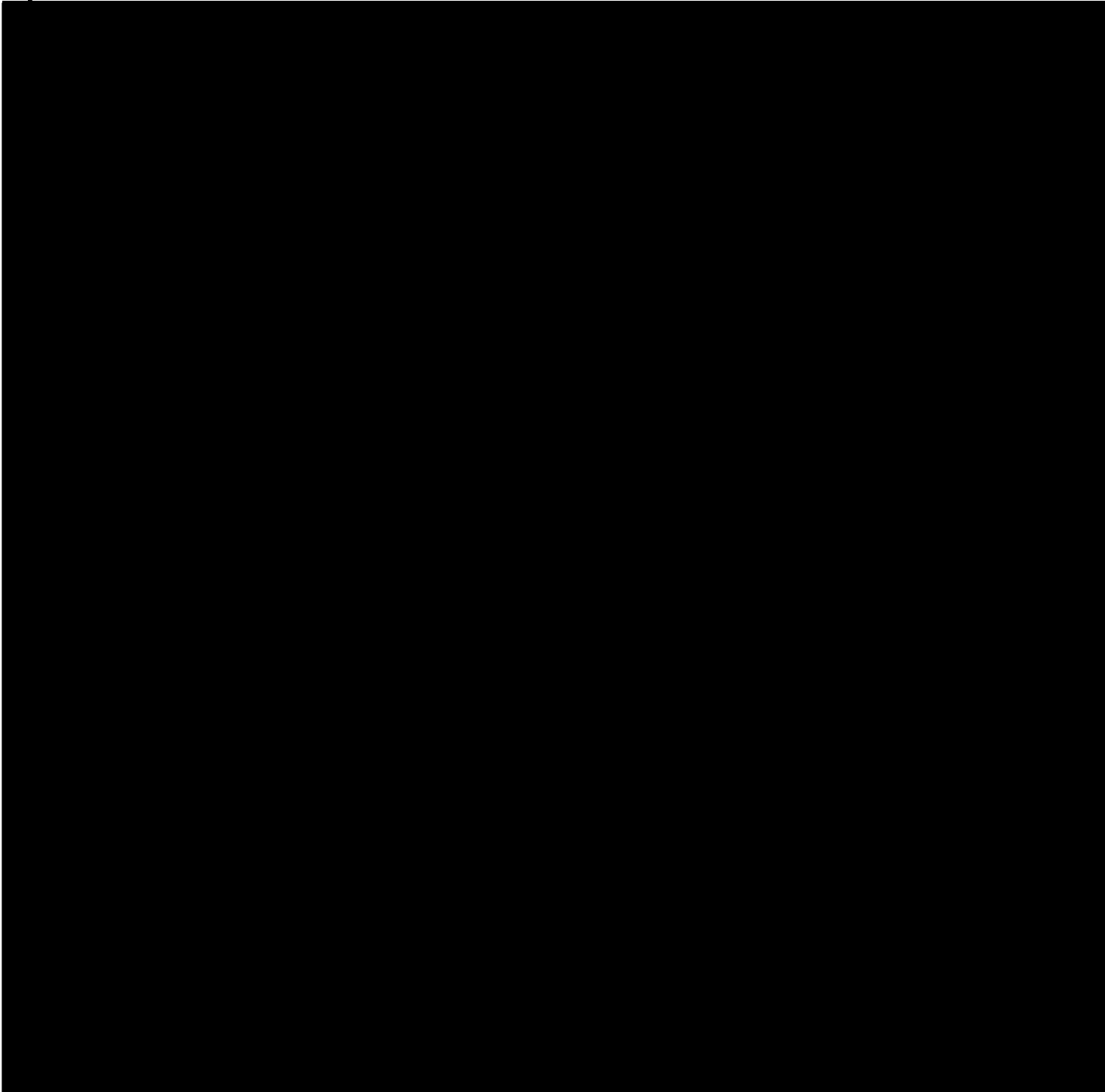
...
estigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

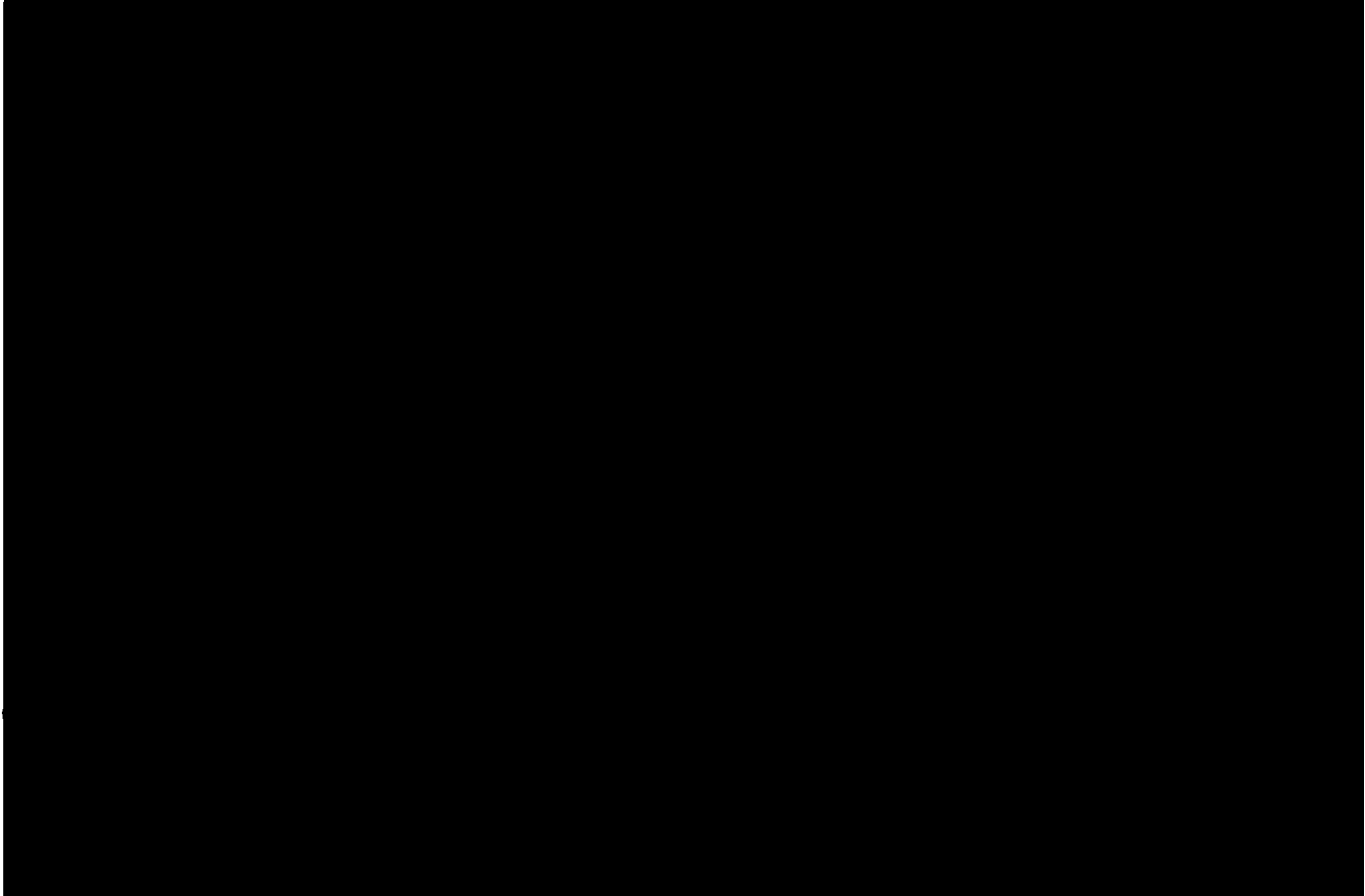


BanCoppel

Hoja 2 de 4

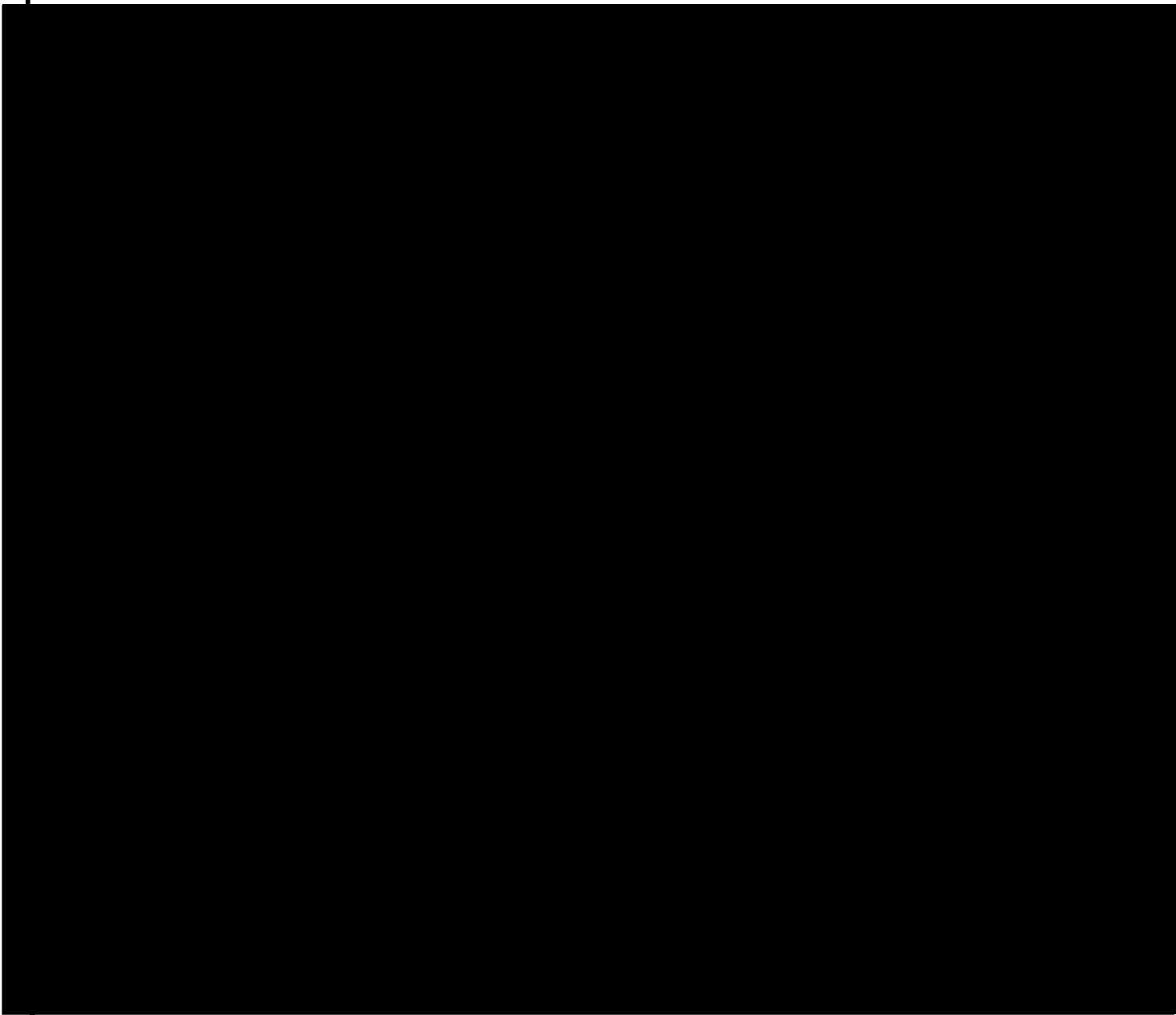


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

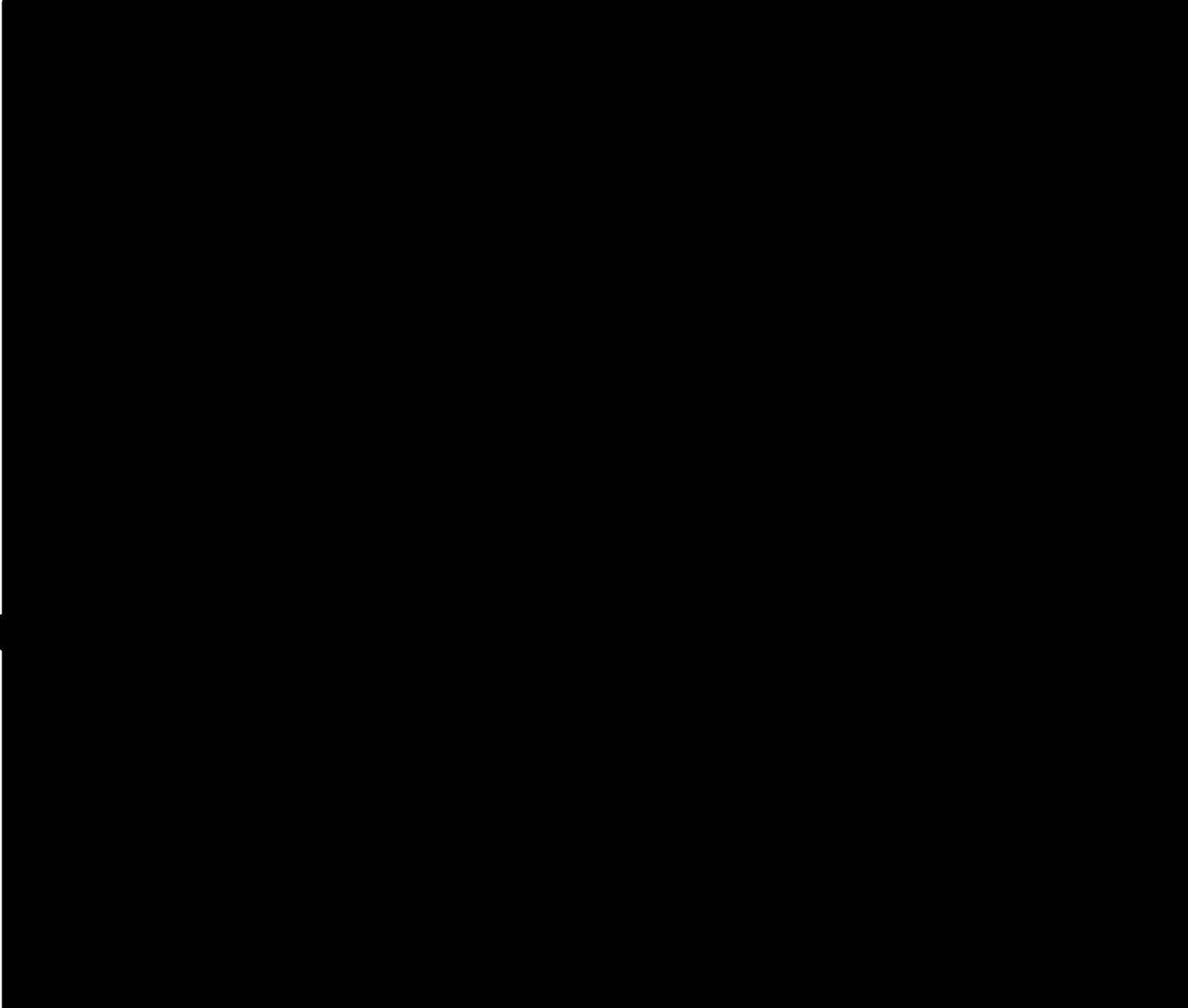


AL DE LA REPÚBLICA
Protección Nacional,
Medio de Pago
Efectivo

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



s.

derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

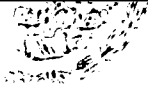
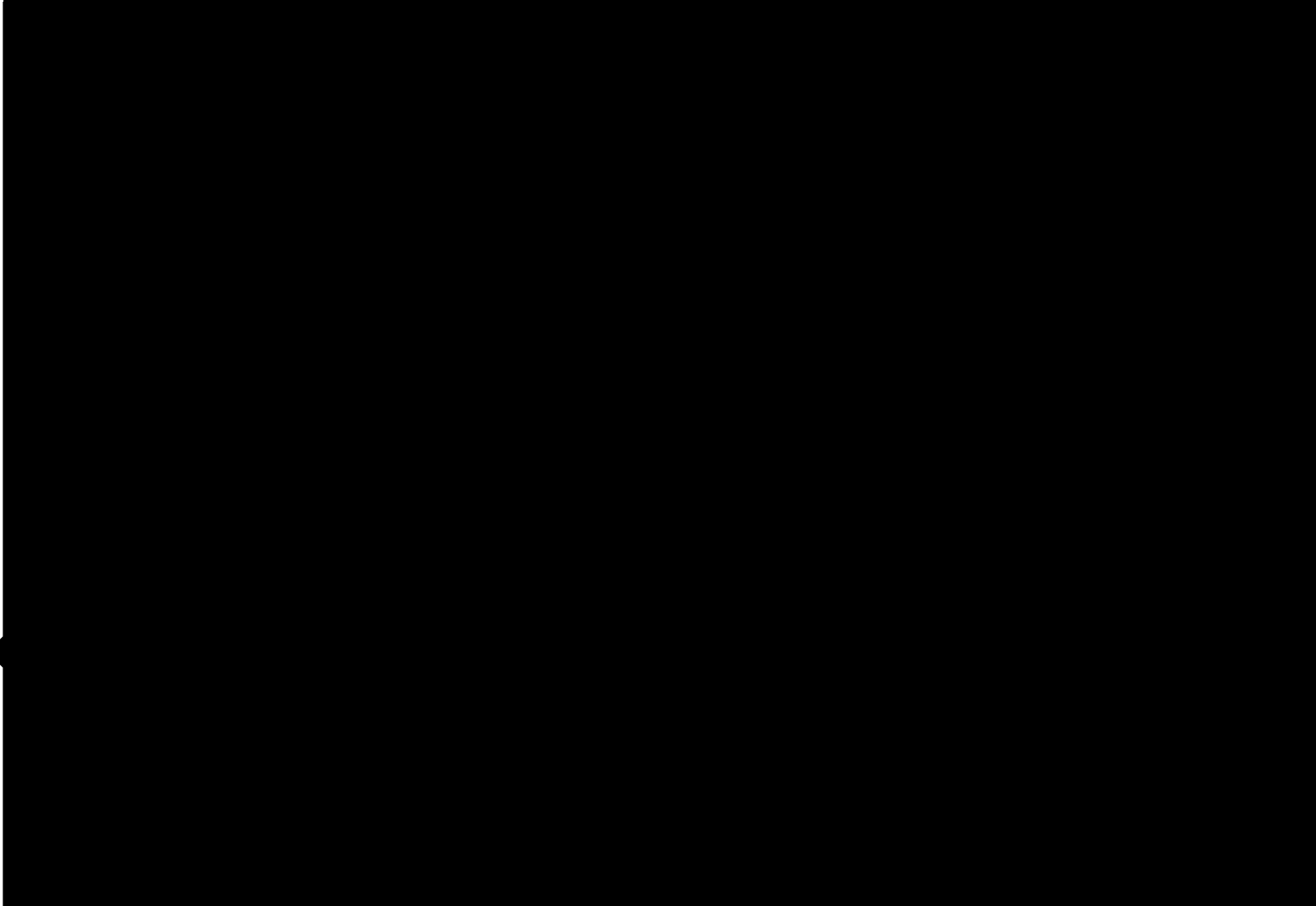
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

534



BanCoppel



GENERAL DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

535



BanCoppel

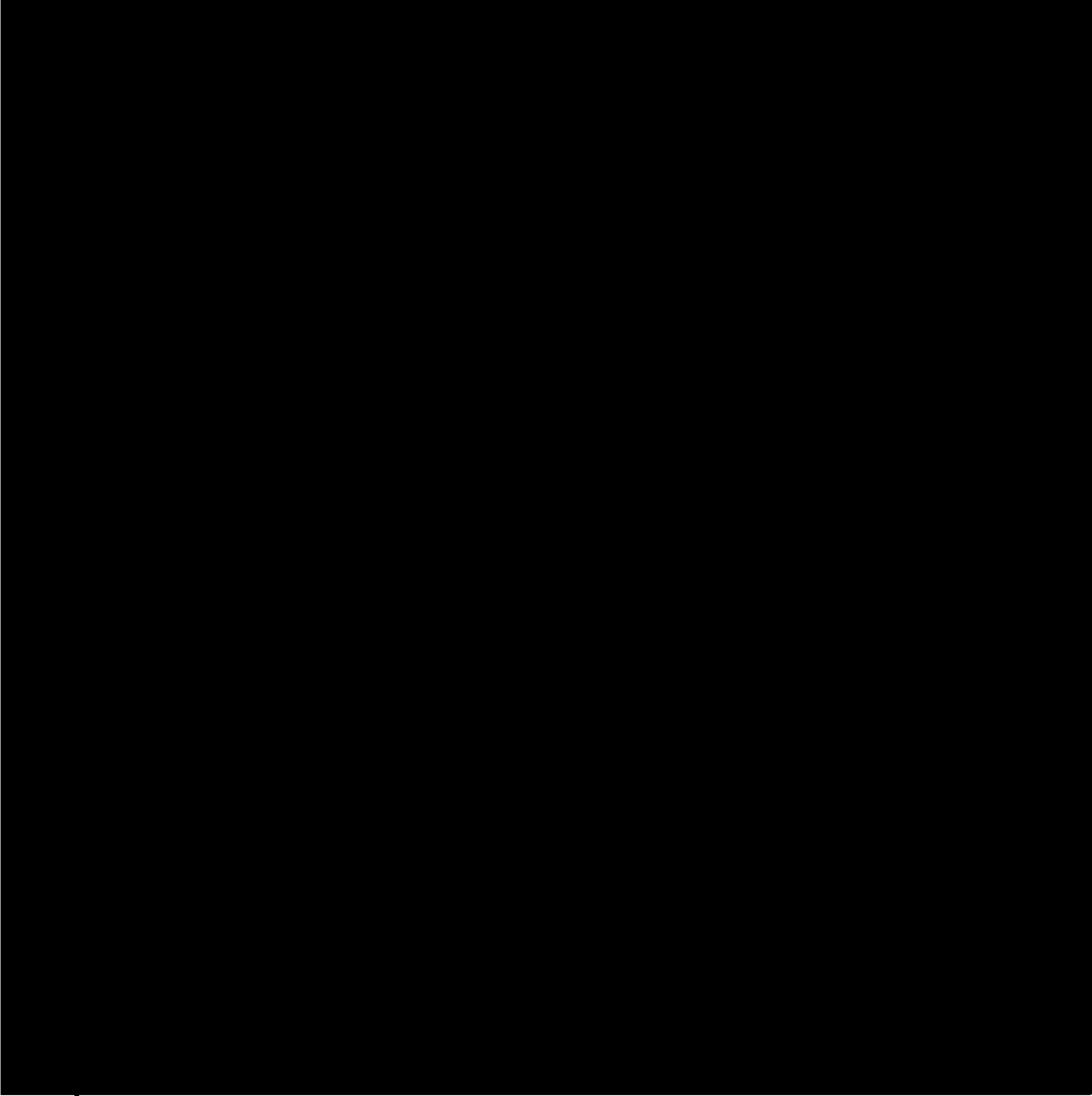


servicios a la Comunidad
obligación

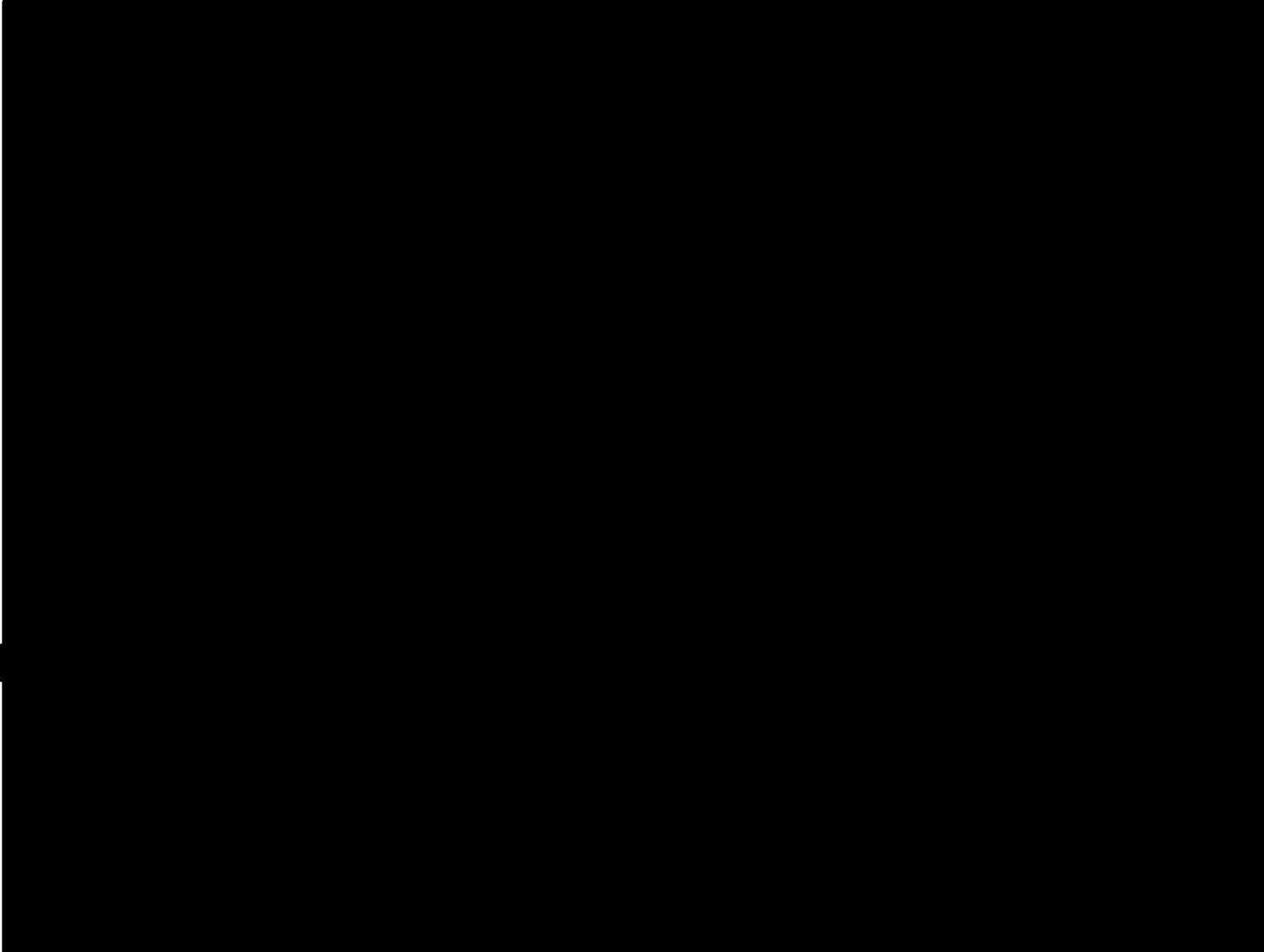
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



VI. DE LA RESPONSA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunicación
y Transparencia

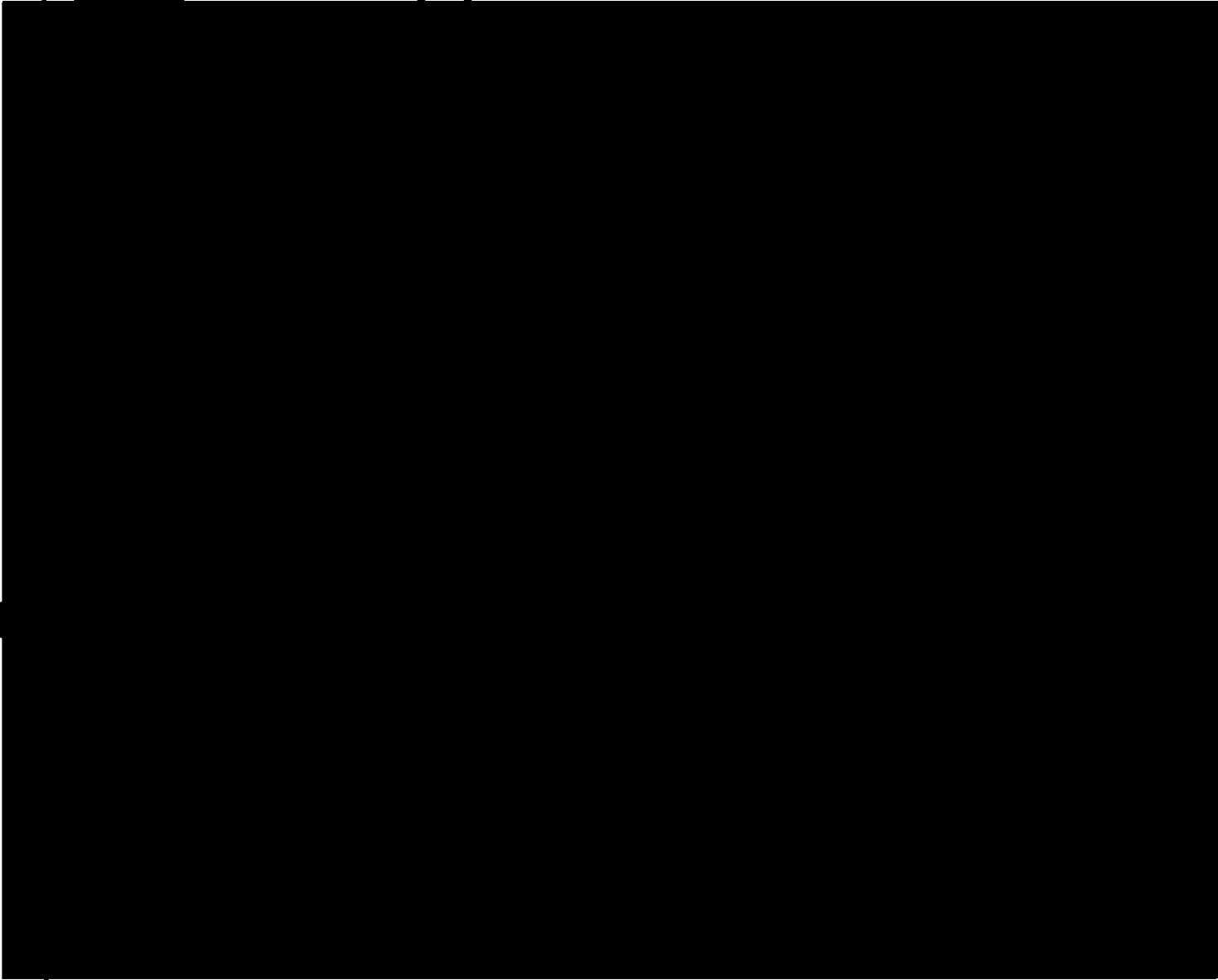
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

537



tos.

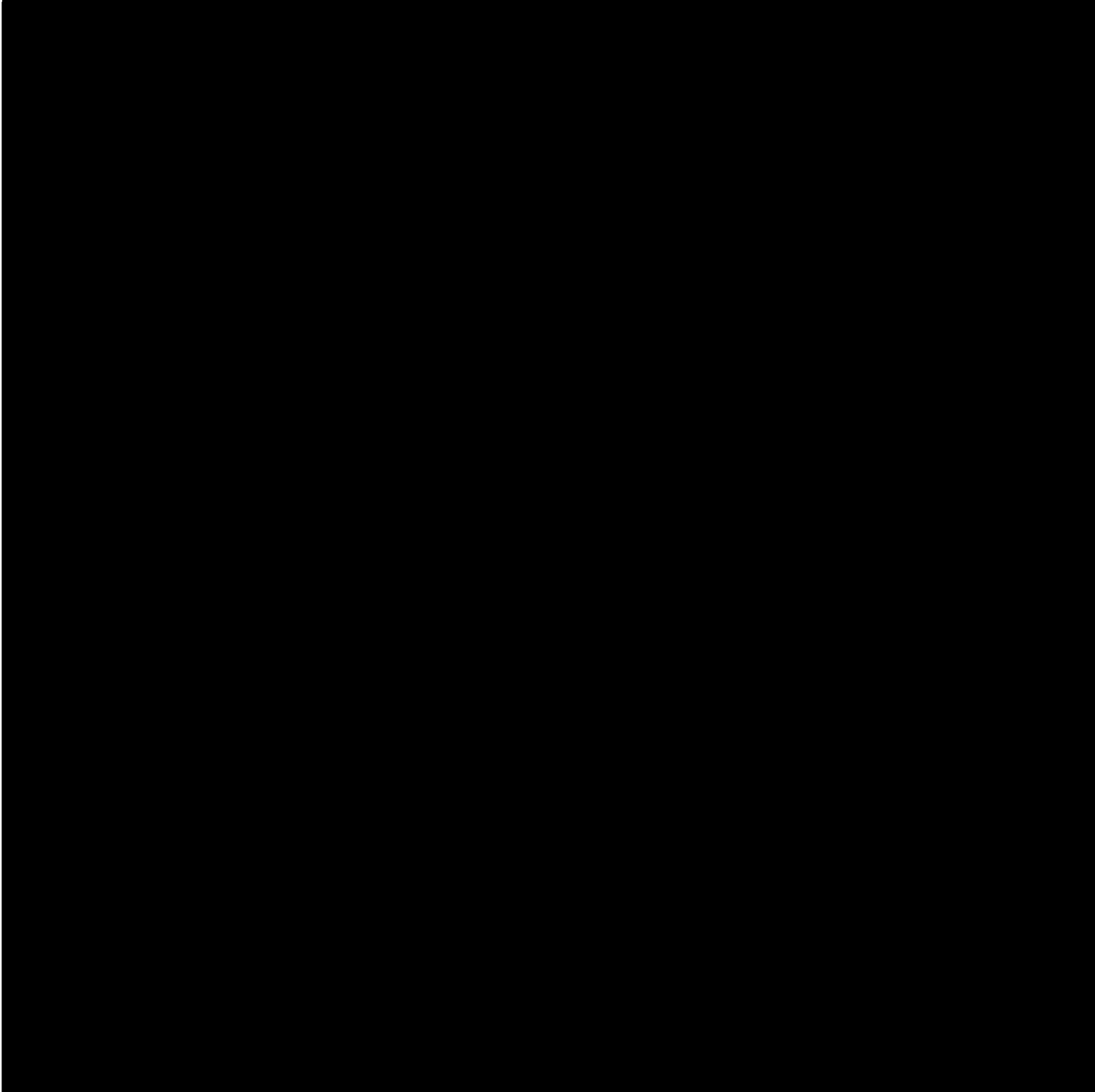
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

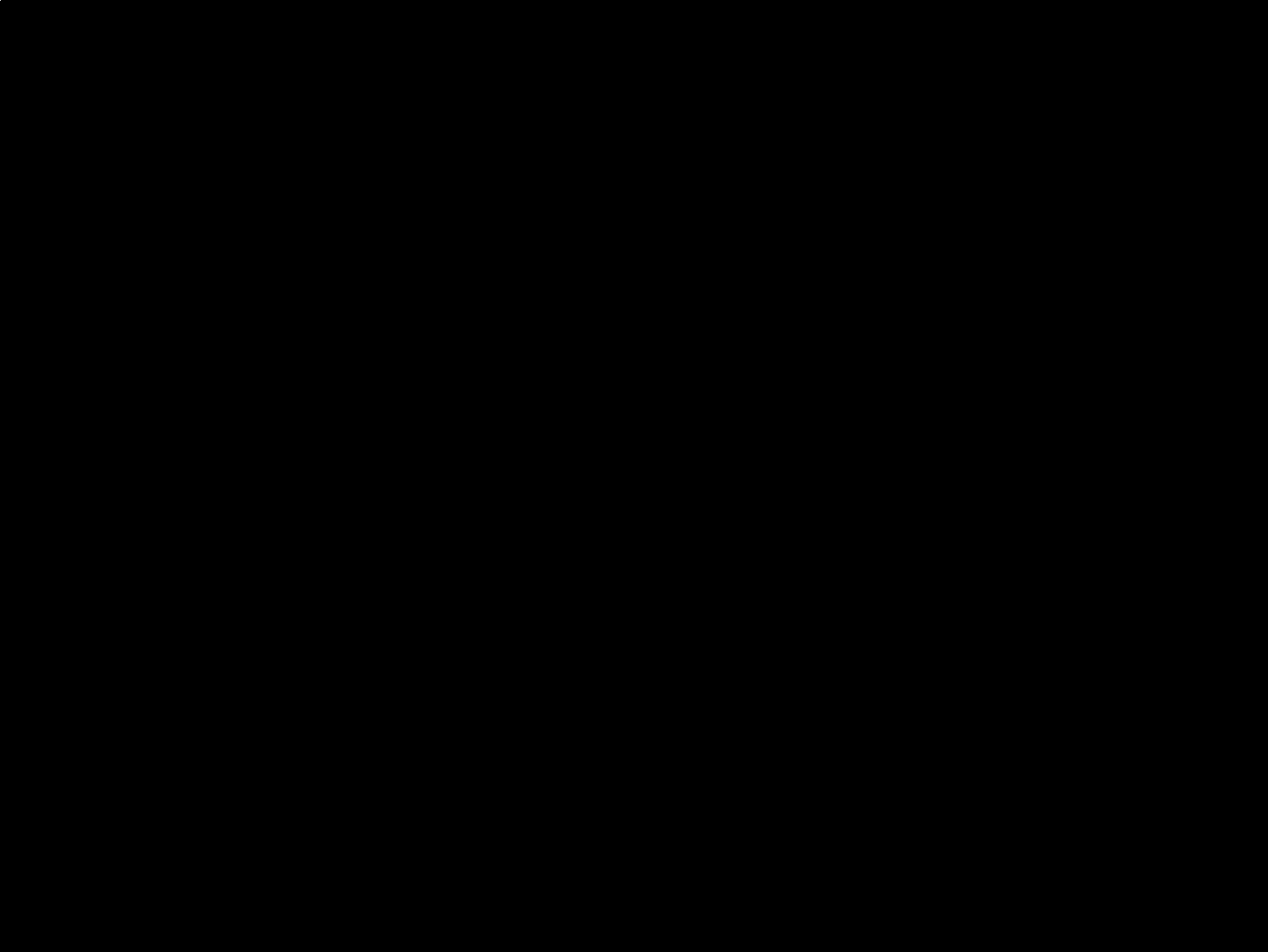


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

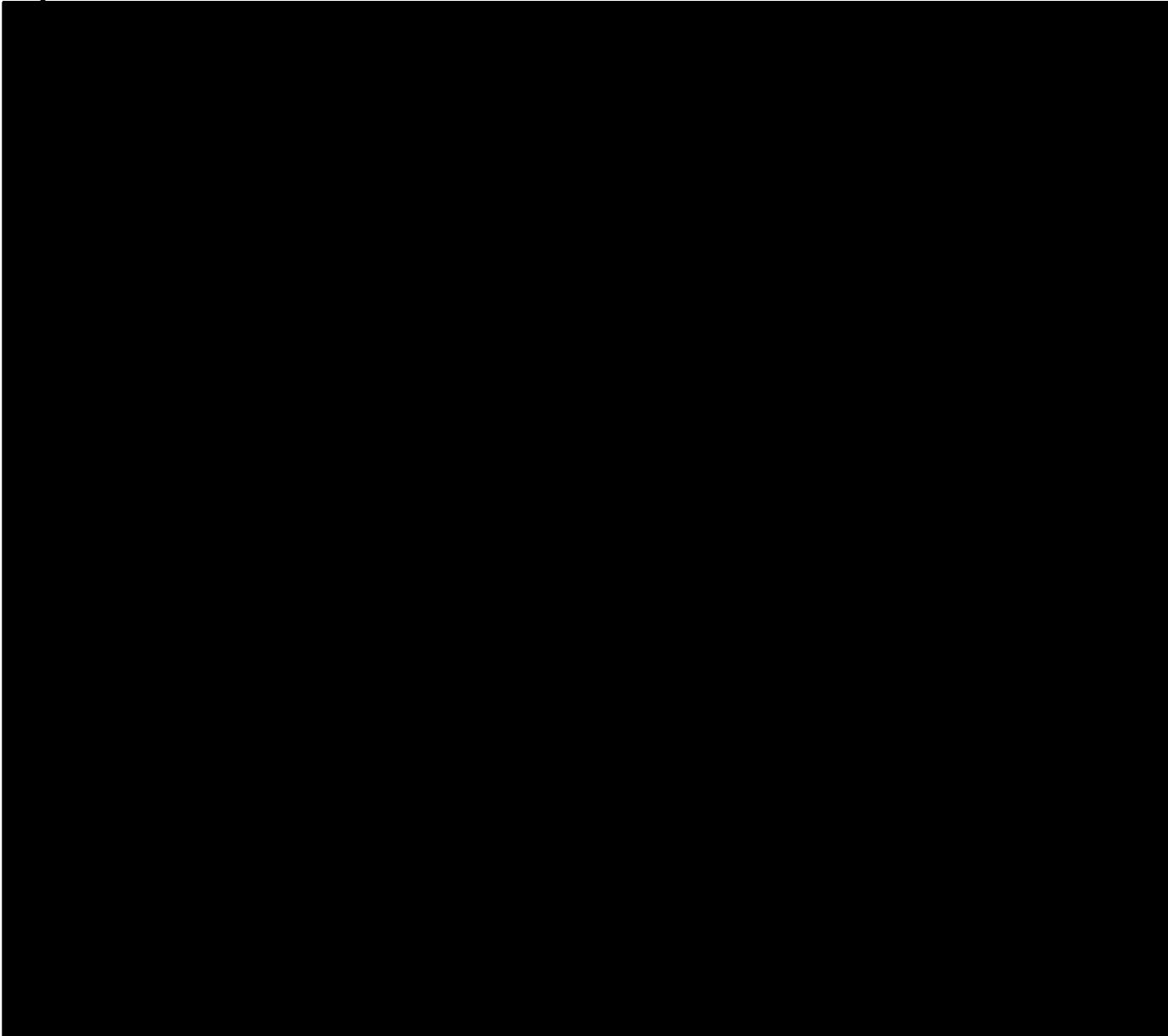


UNIVERSIDAD NACIONAL
de Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad,
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

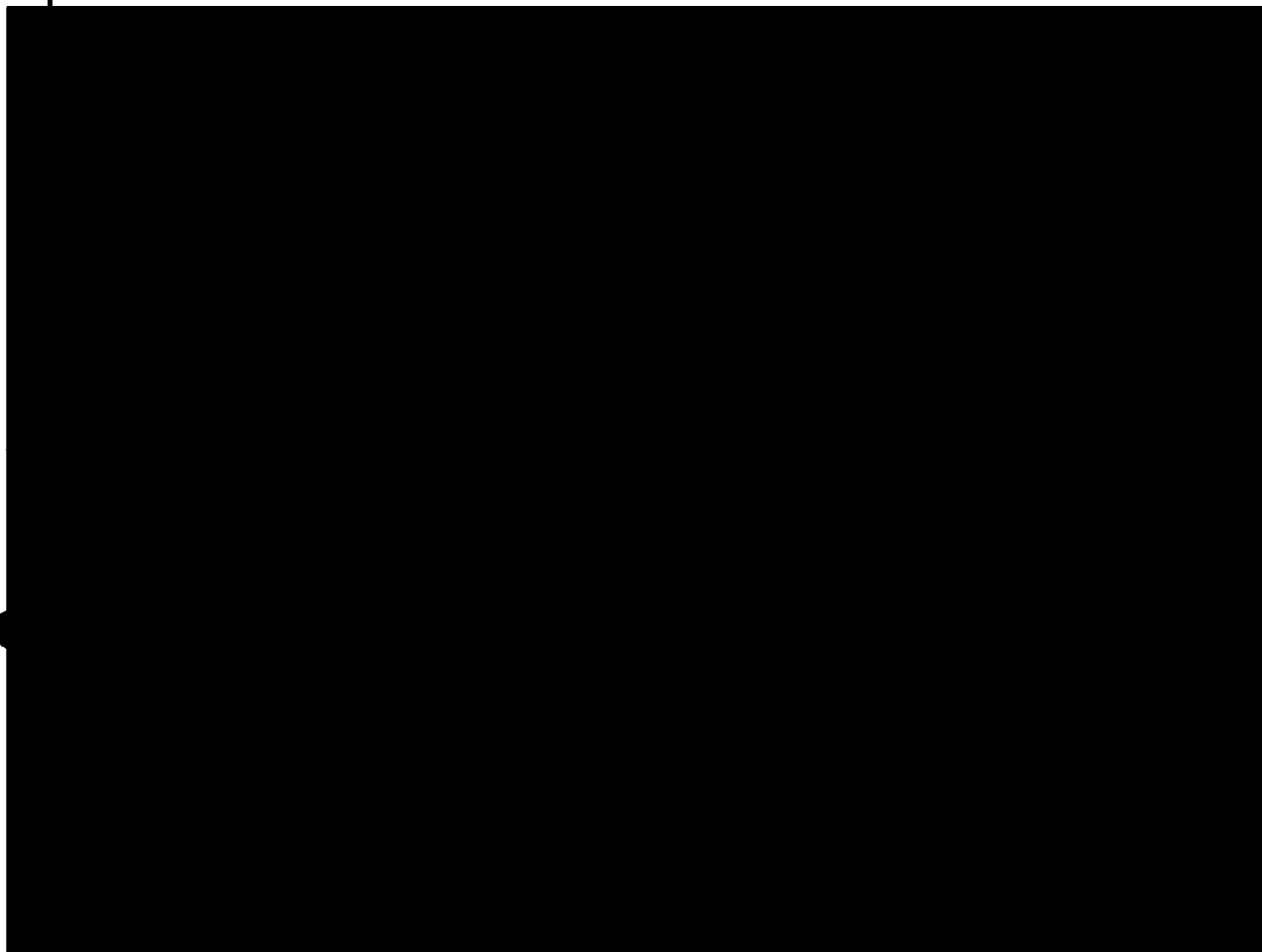


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

539



BanCoppel



ps.

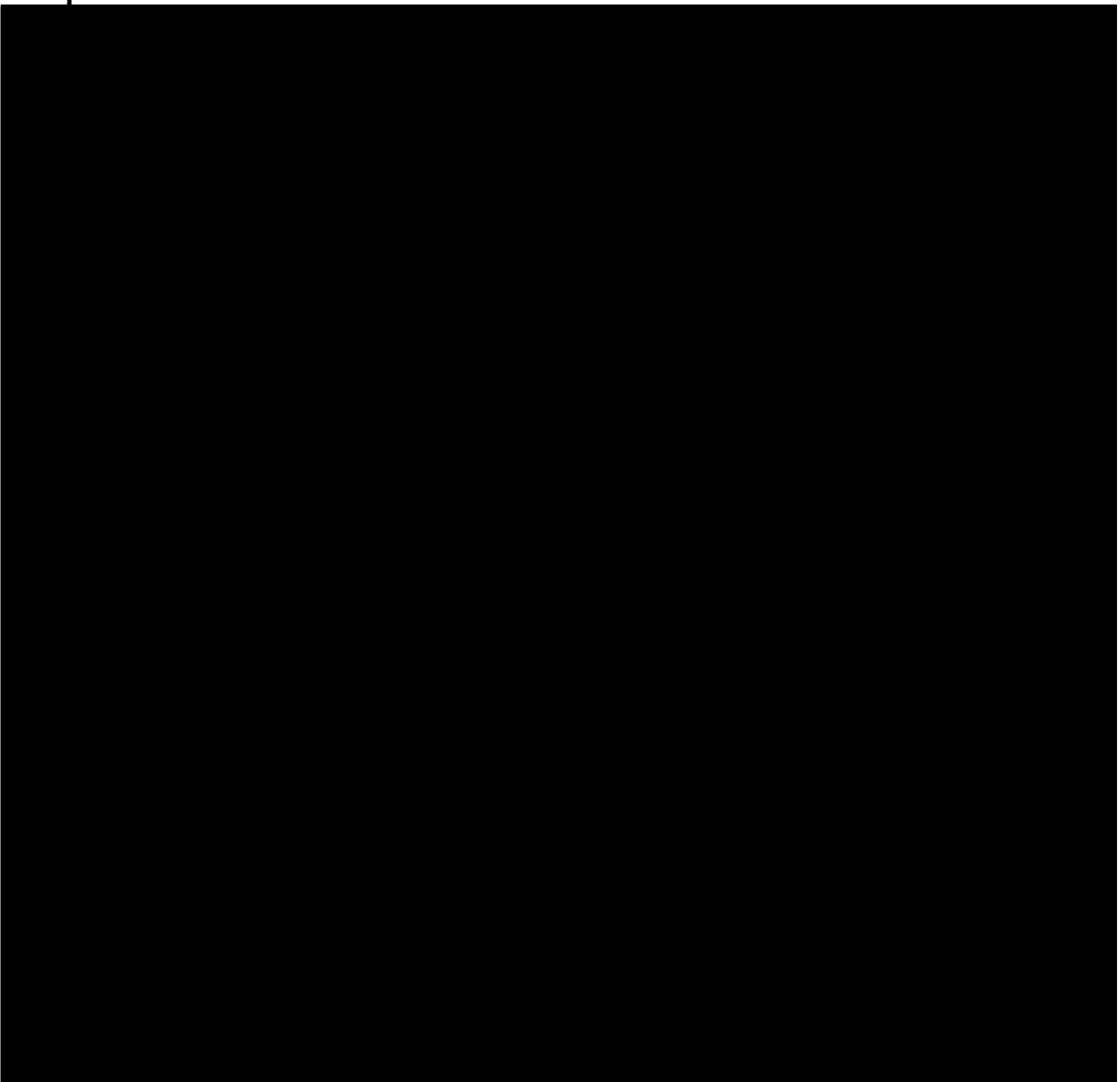
DE LA RESOLUCIÓN
Derechos Humanos,
los a la Comunita-
ción

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

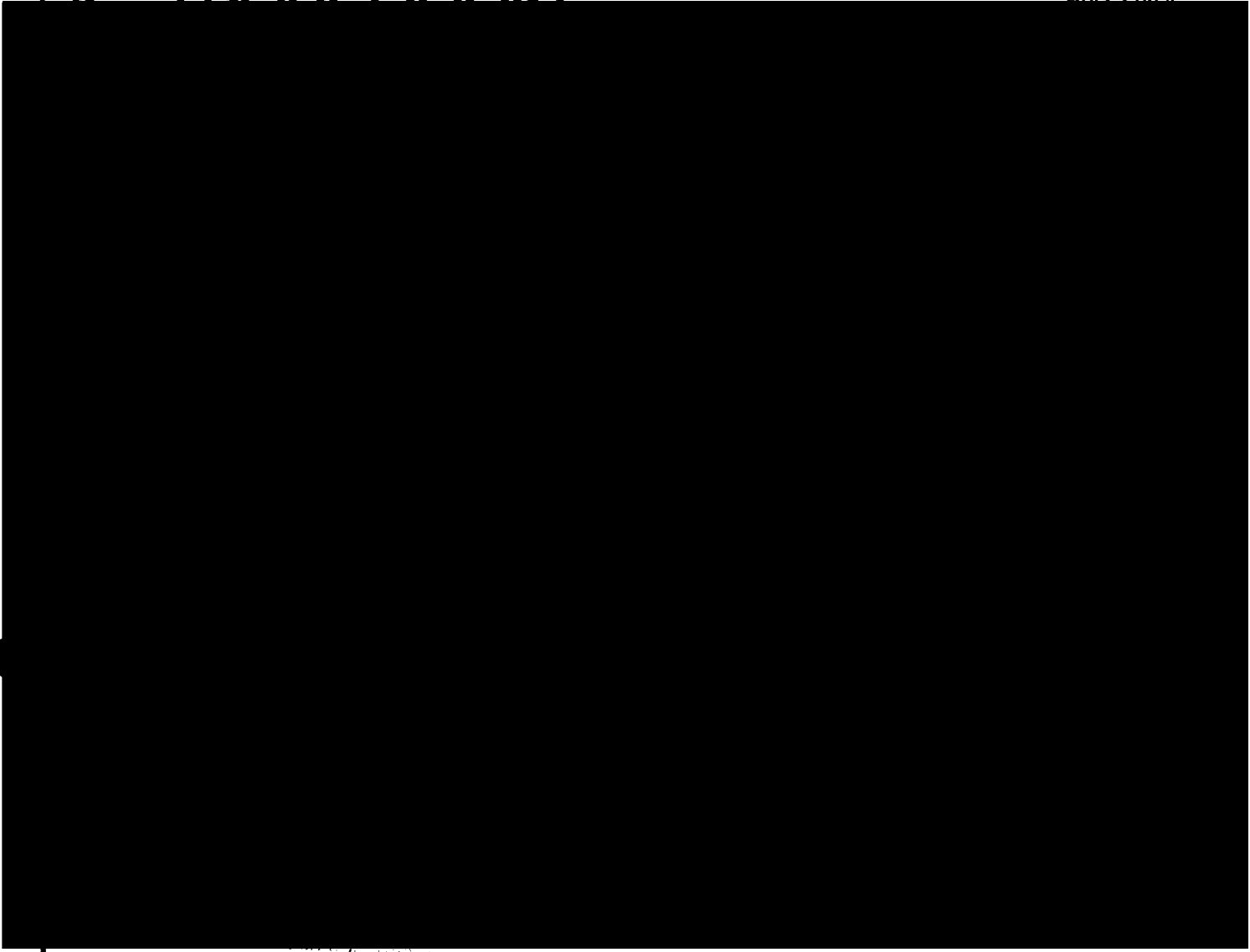


BanCoppel

Hoja 2 de 4

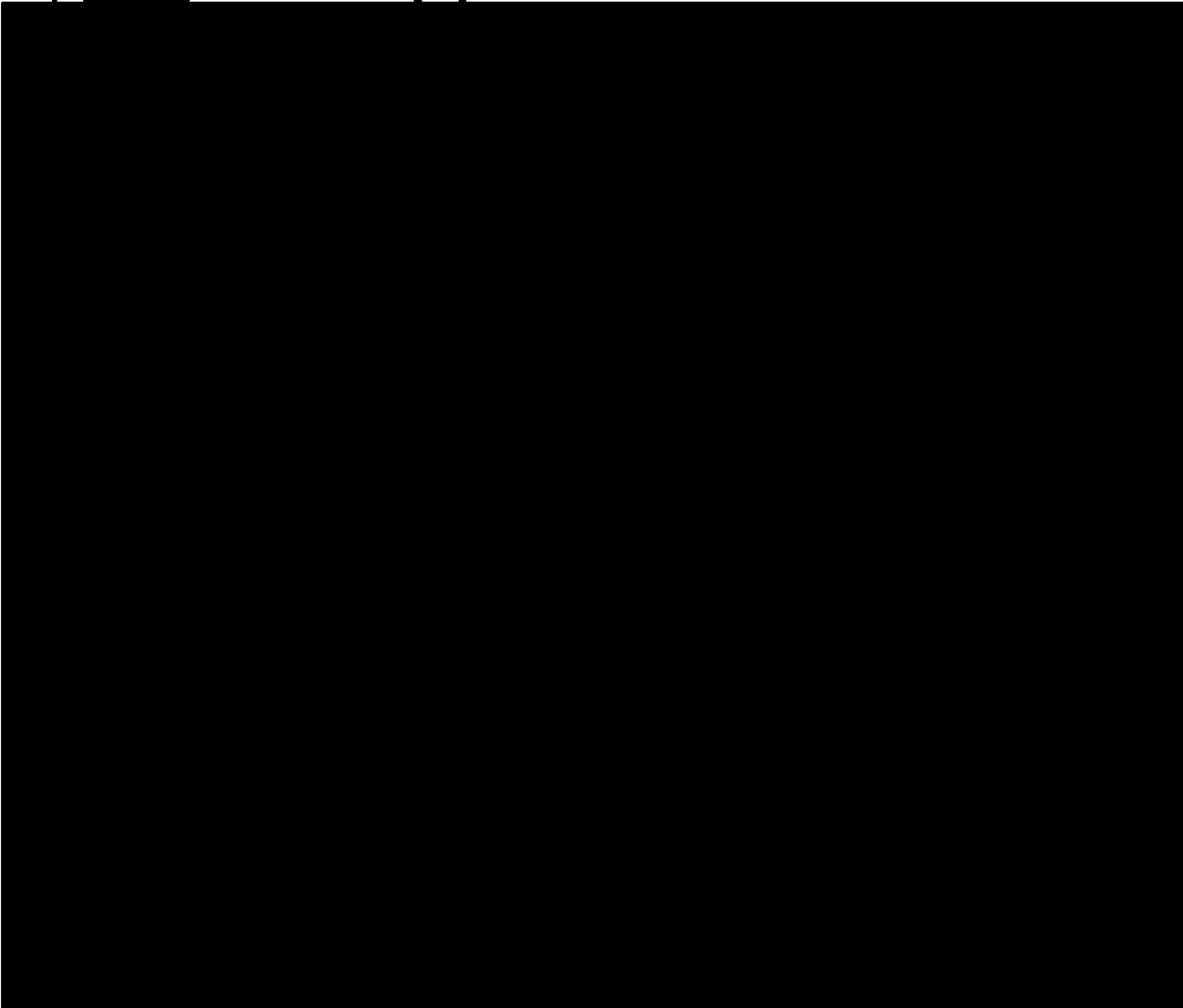


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



chos Numerales,
los a la General
ción

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

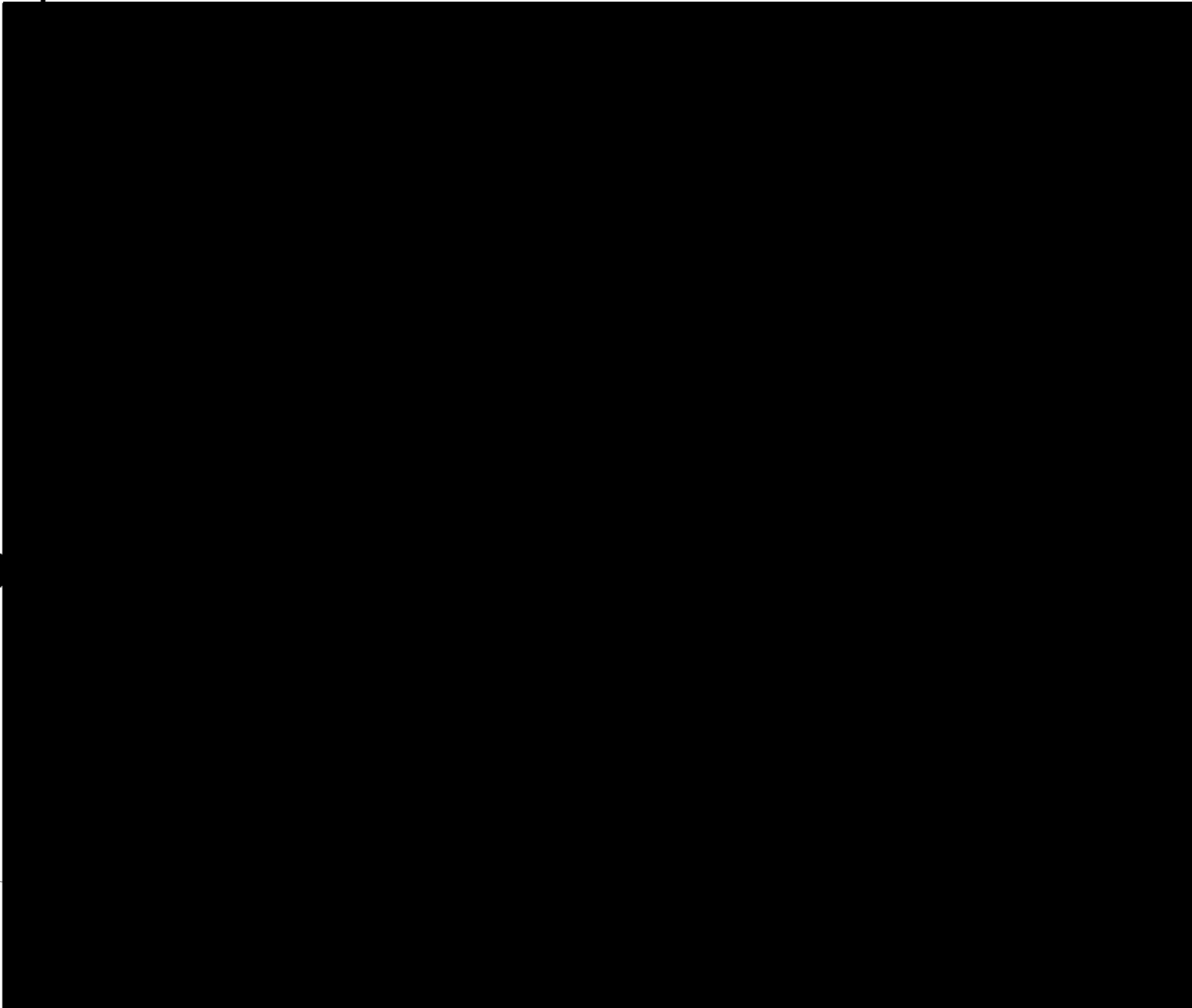


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

591



BanCoppel



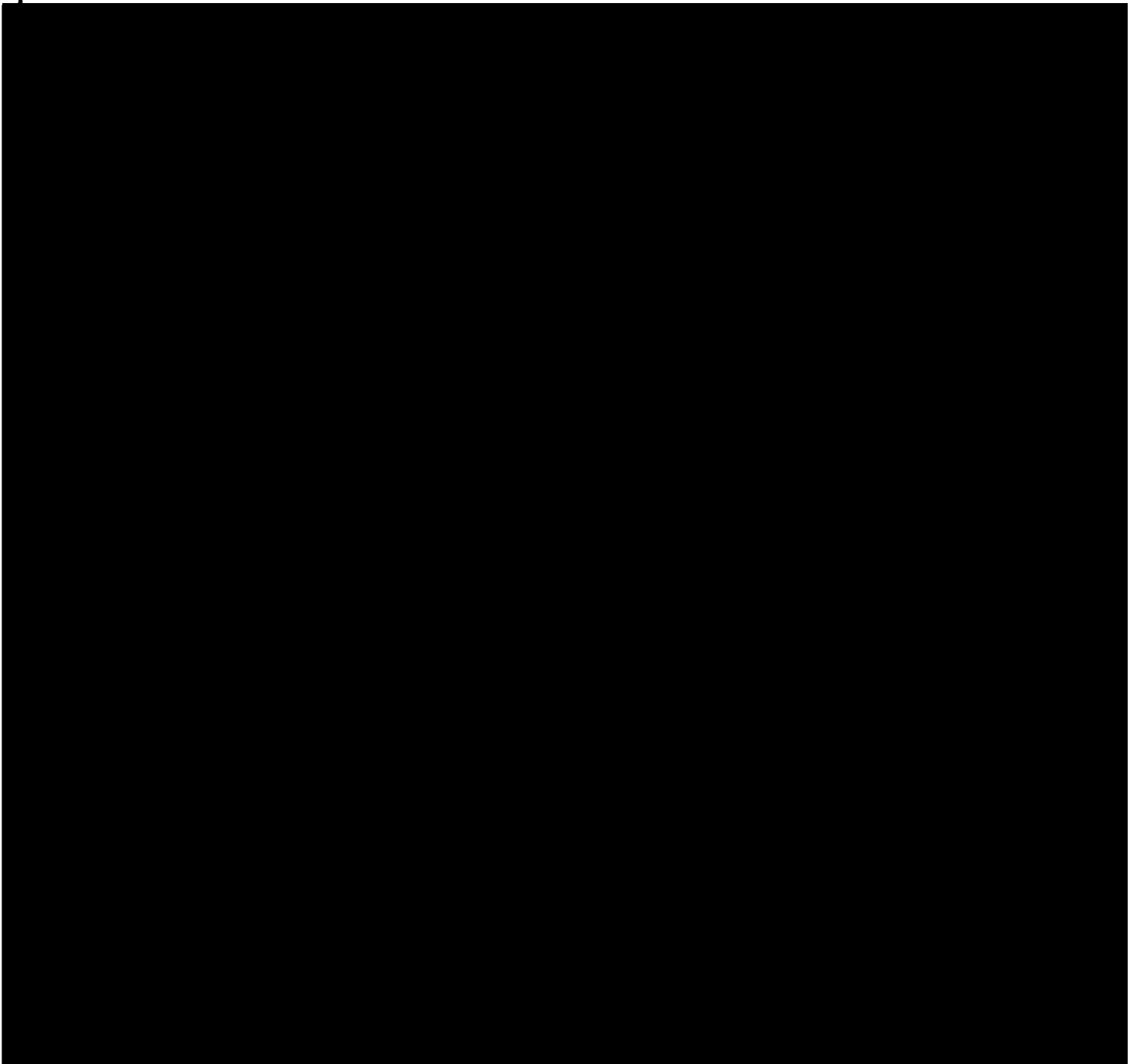
os.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

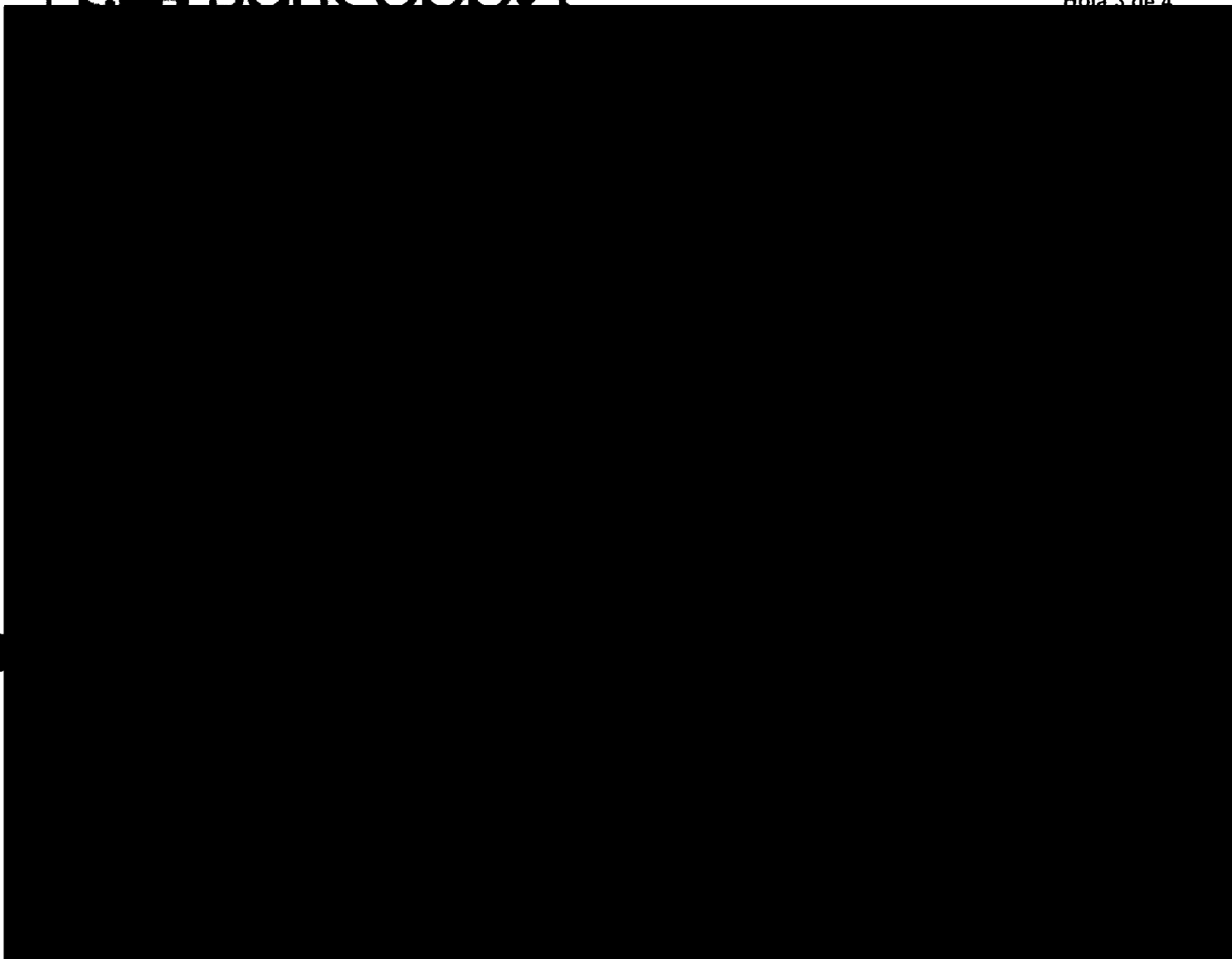


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Derechos Humanos,
Atención a la Comunidad
y Atención al Cliente

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

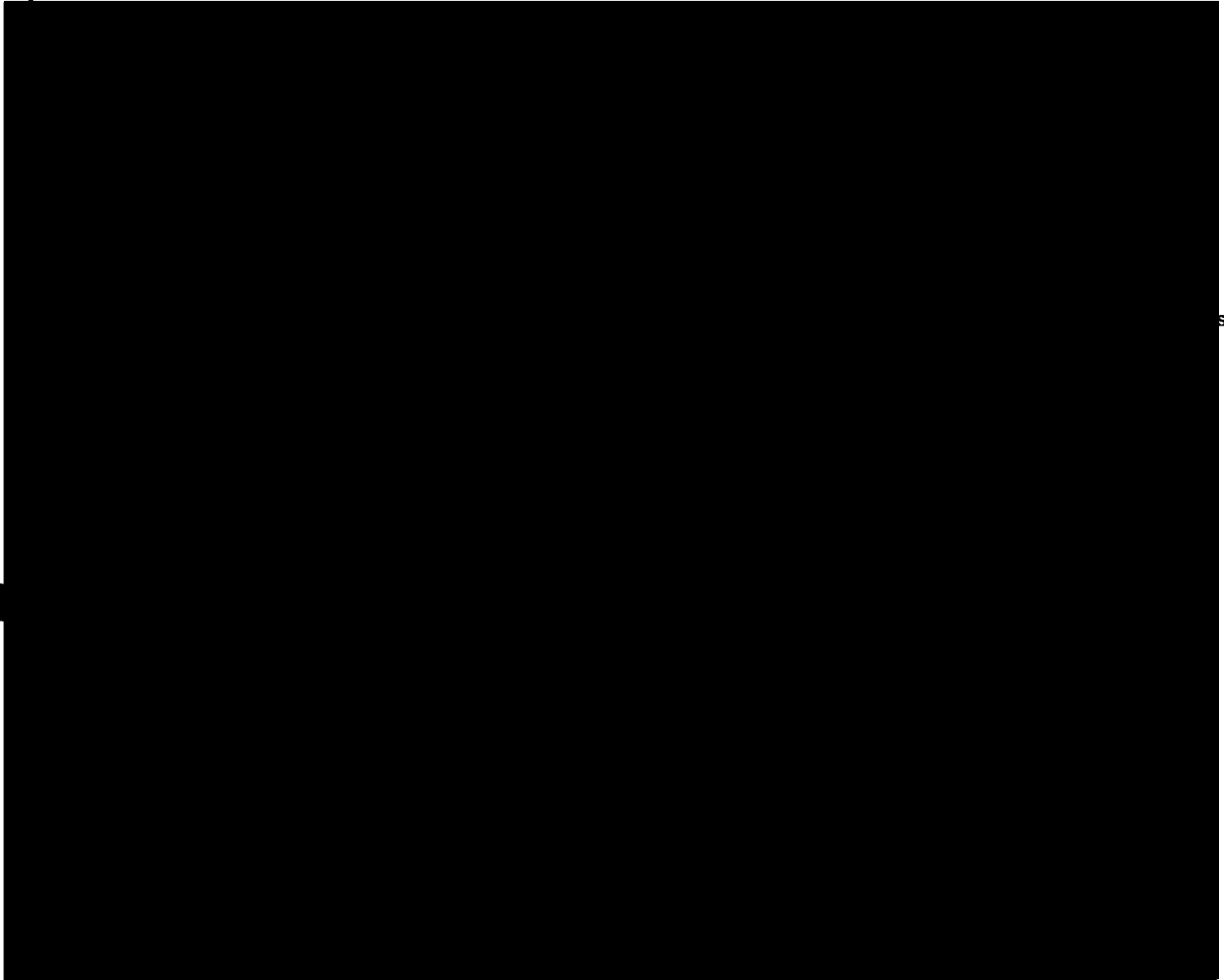


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

S43



BanCoppel



S.

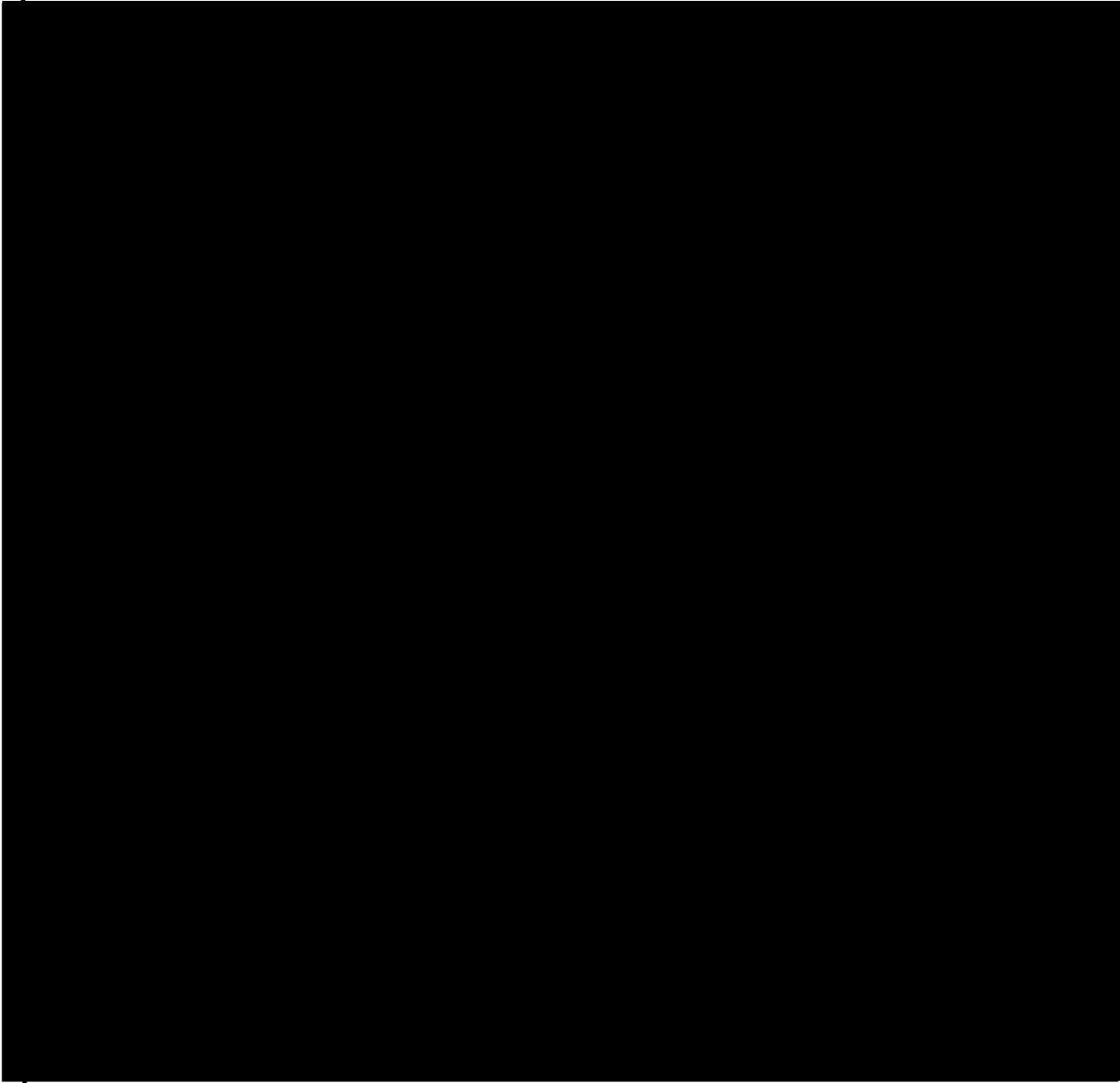
pagación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4



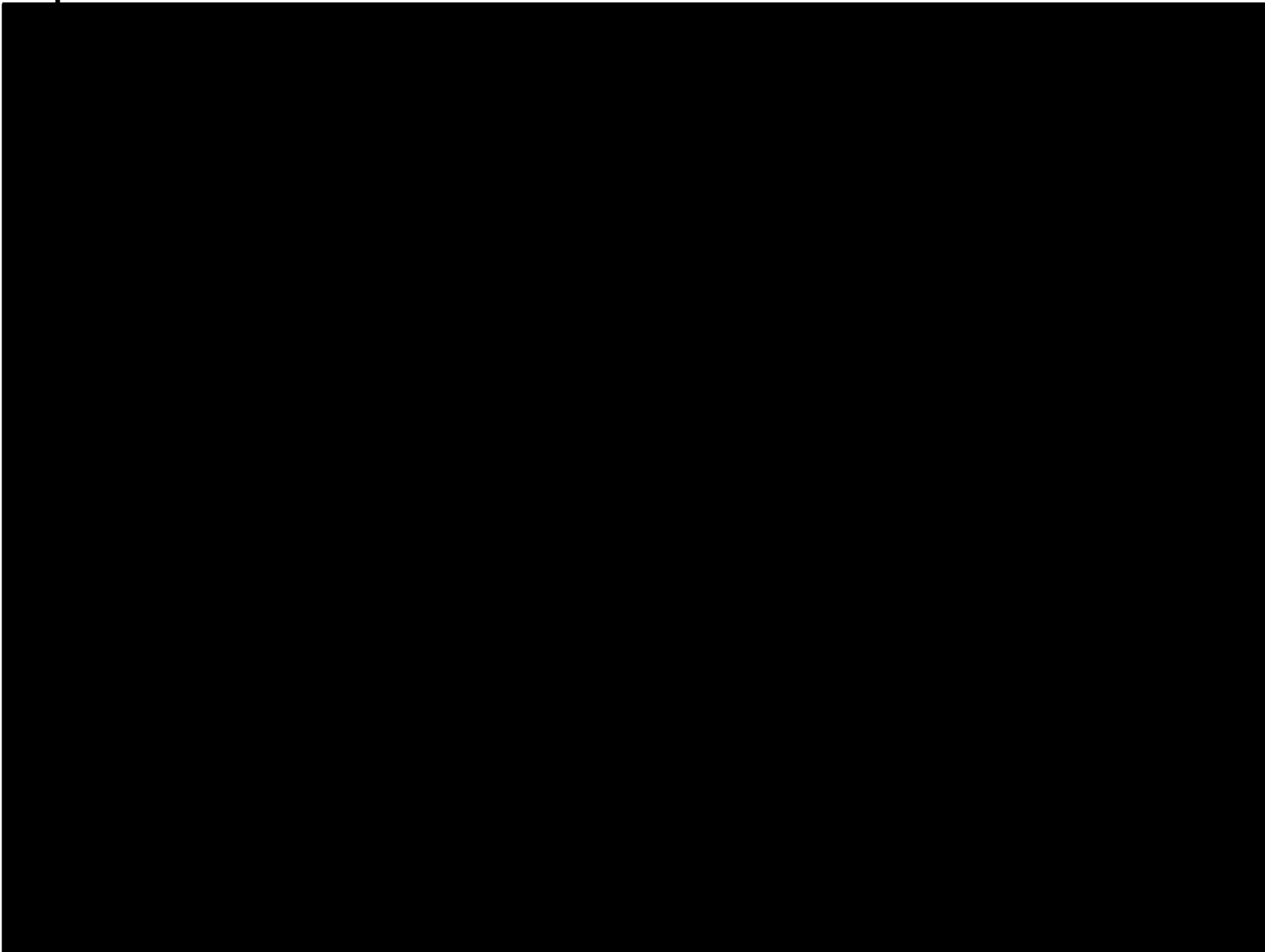
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

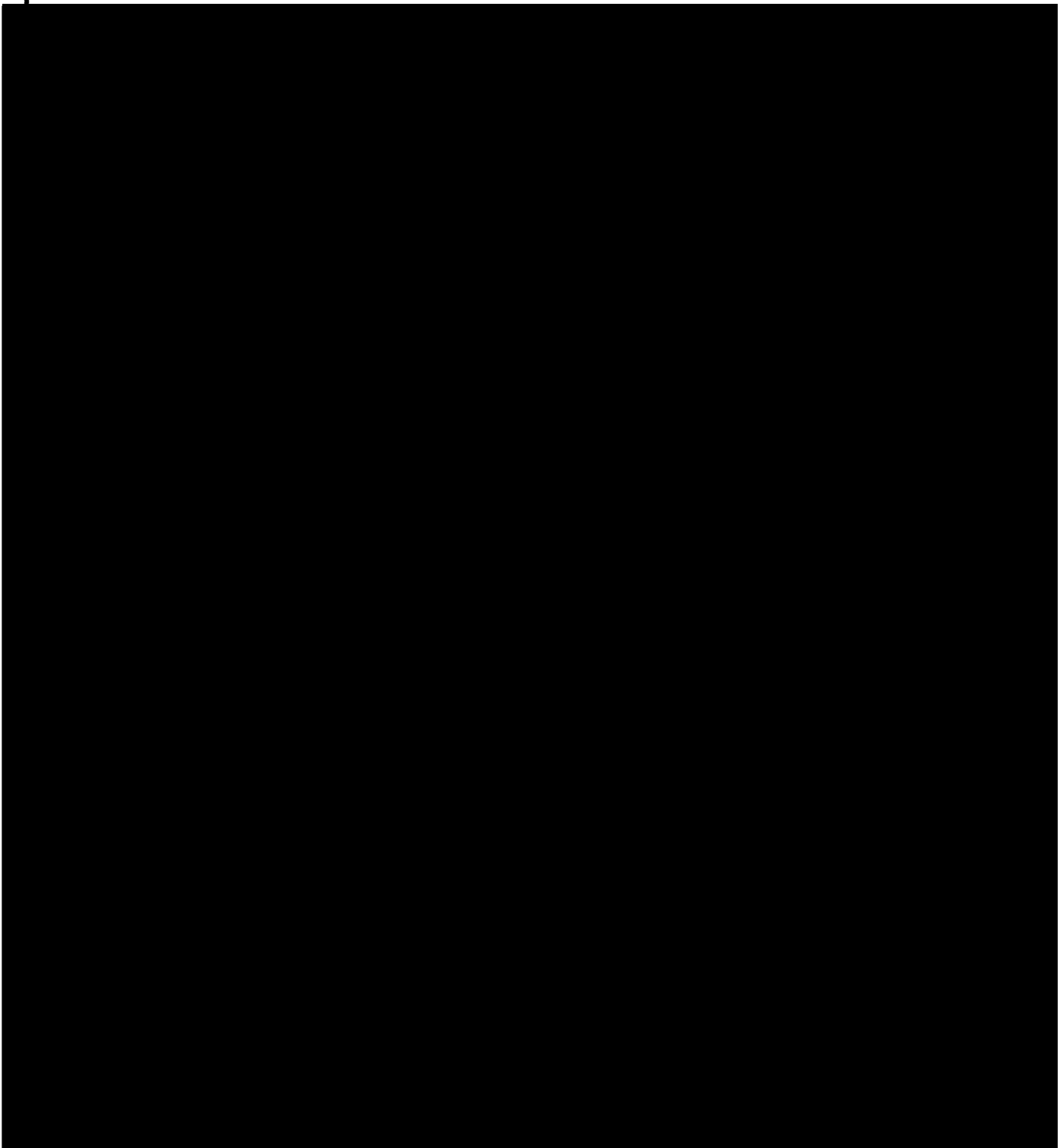
Hoja 4 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



servicios a la comunidad
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

BanCoppel



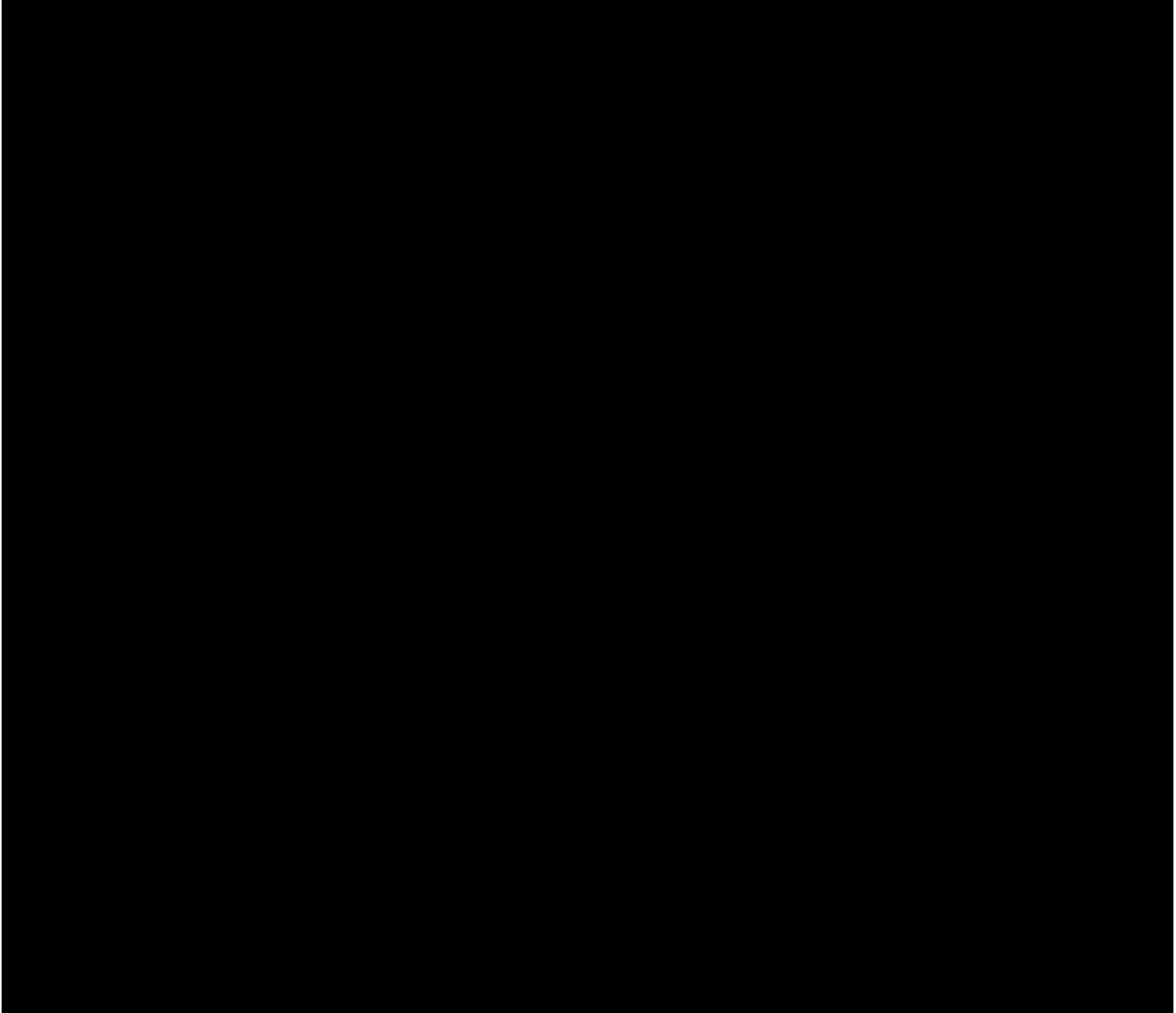
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Justicia y la Comunidad
Internacional

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

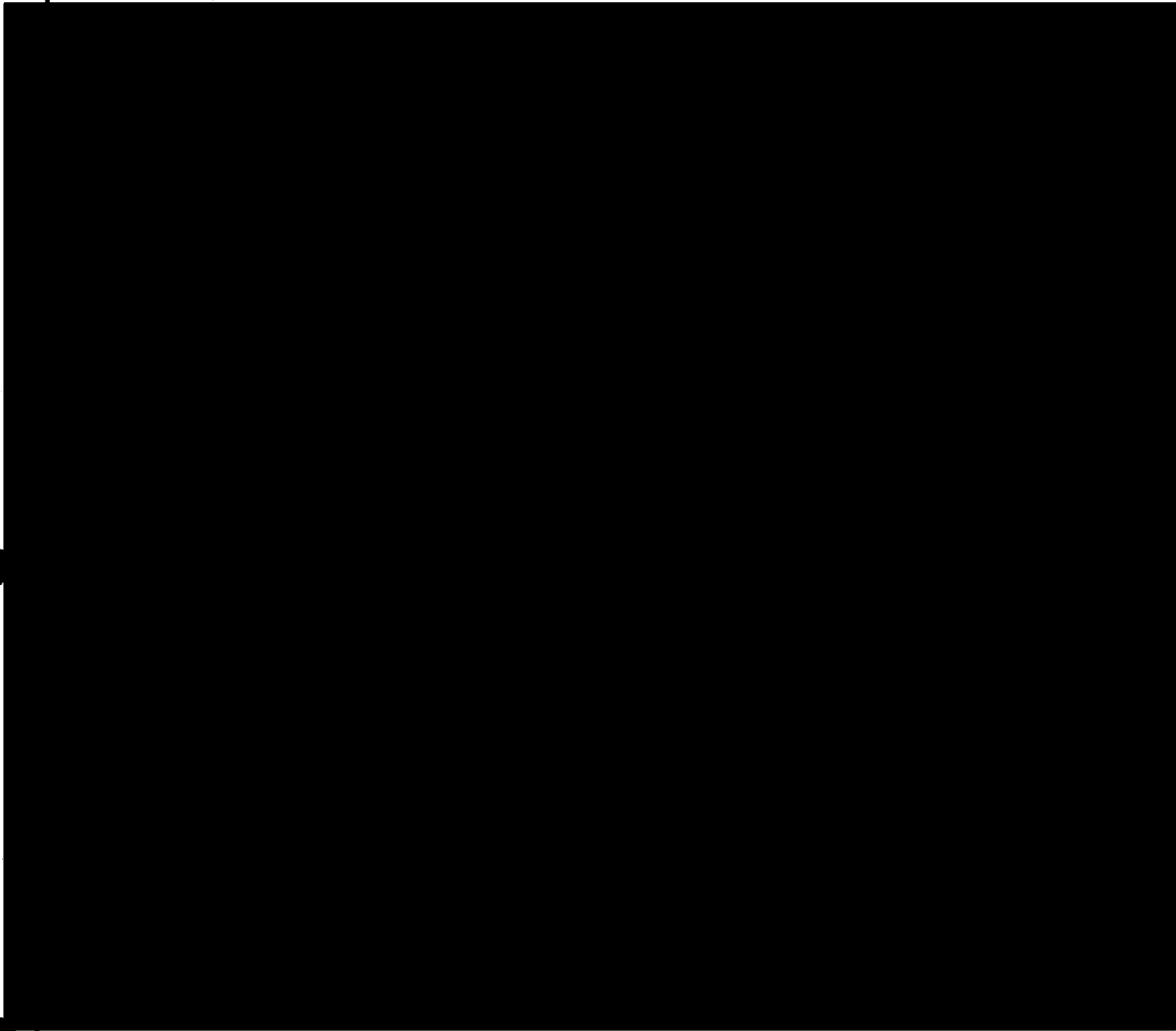


BanCoppel

Hoja 4 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

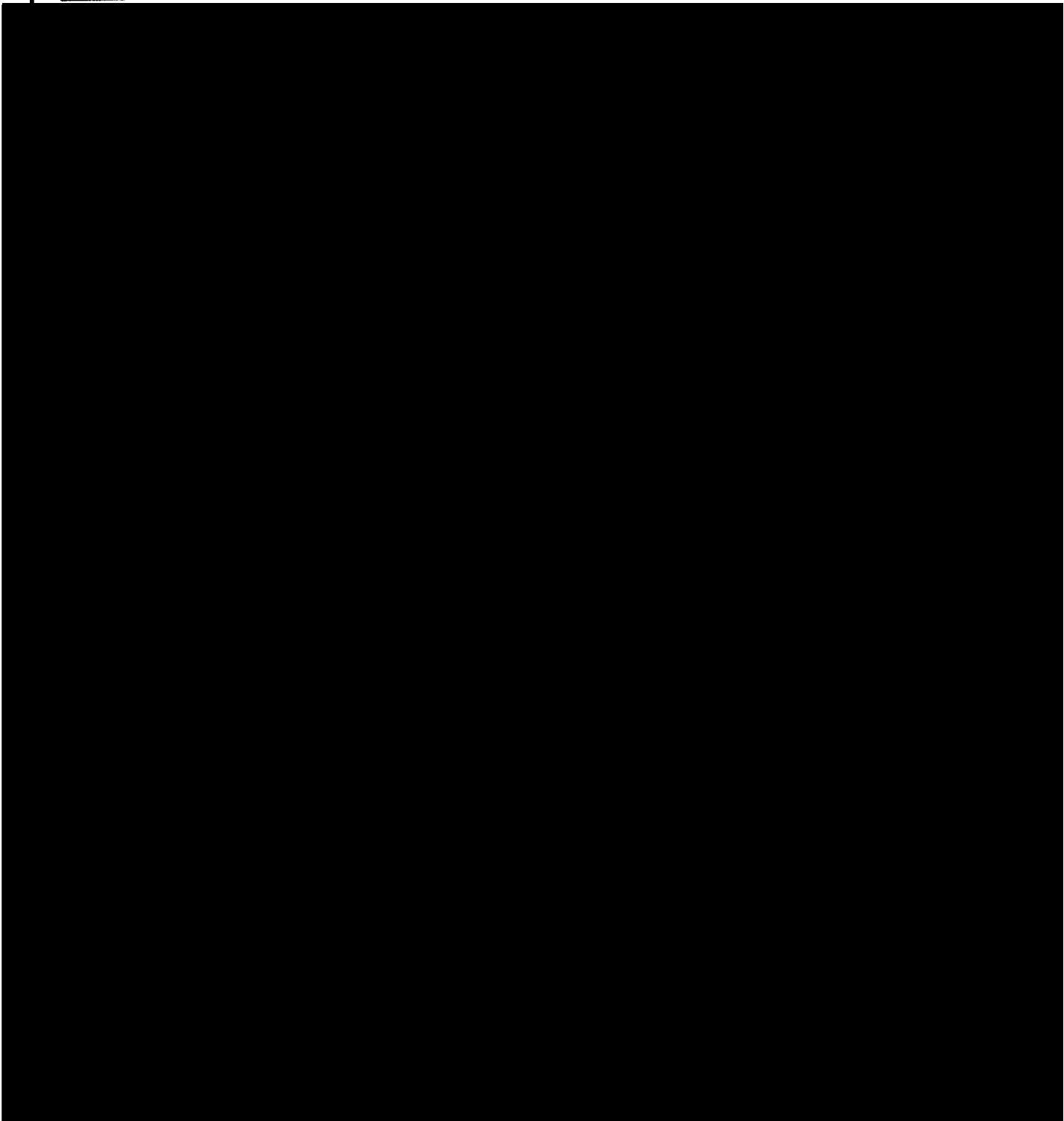


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

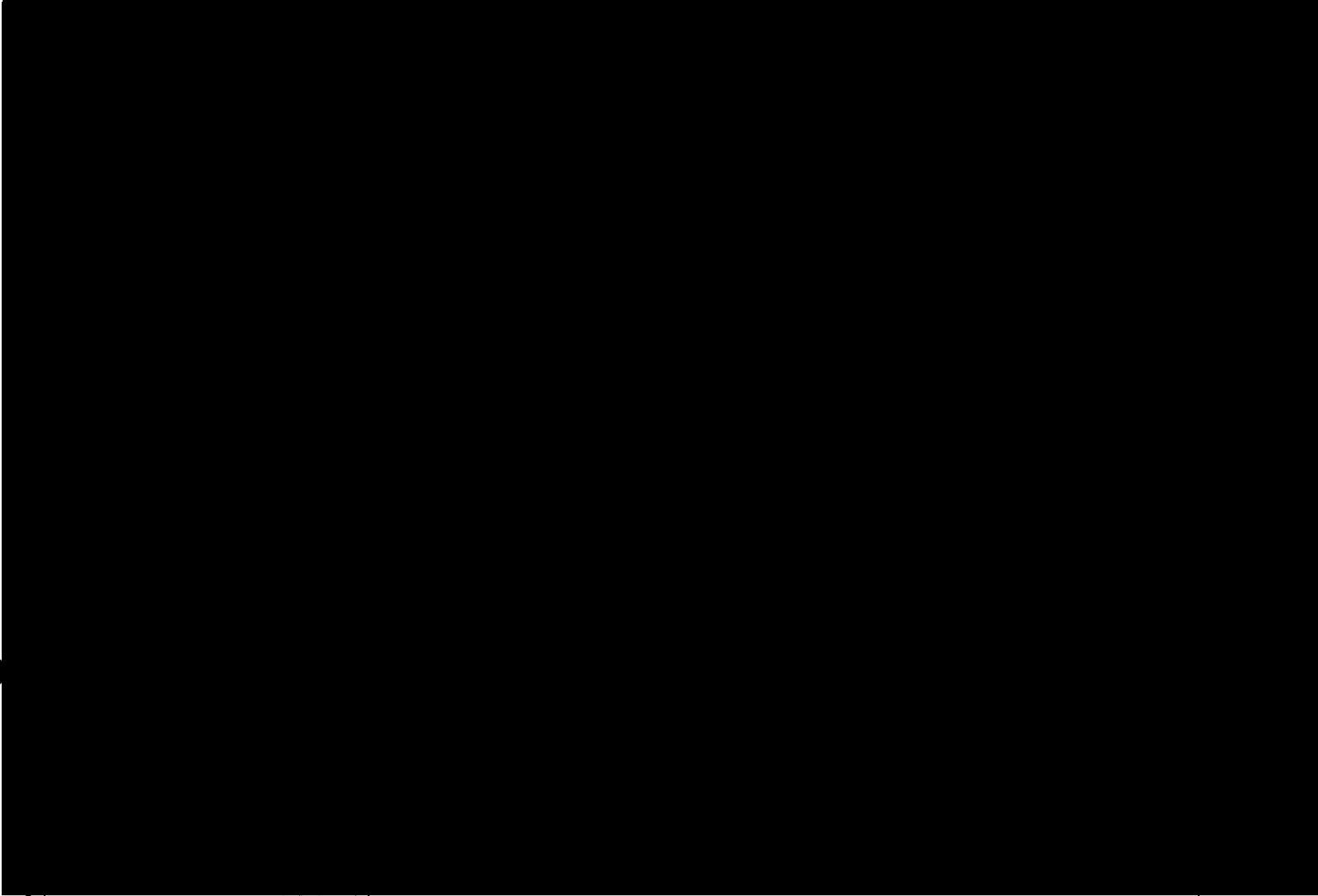


BanCoppel

Hoja 2 de 4

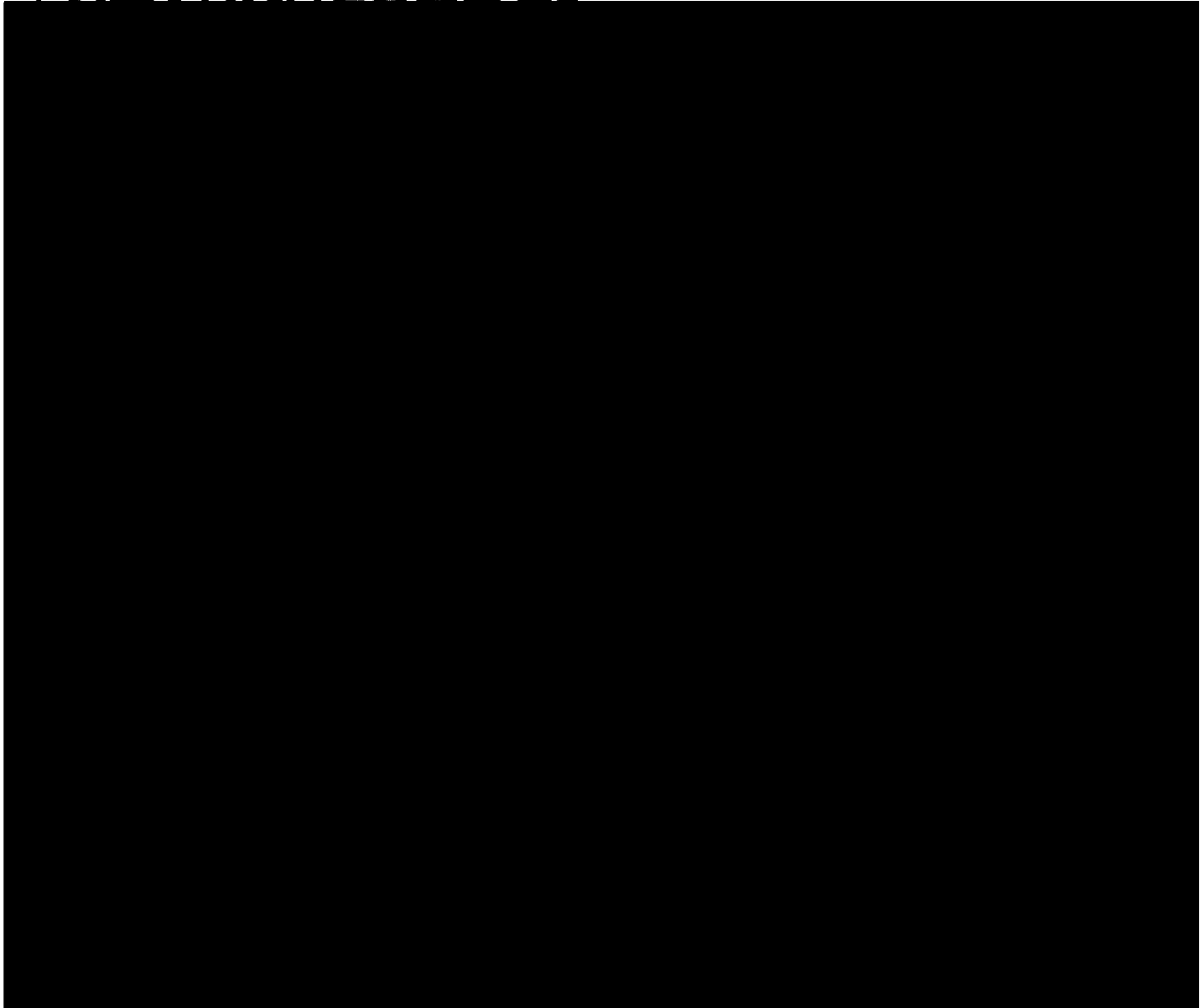


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



ARL DE LA VEREDURA
Derechos Humanos
Servicio de la Contratación
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

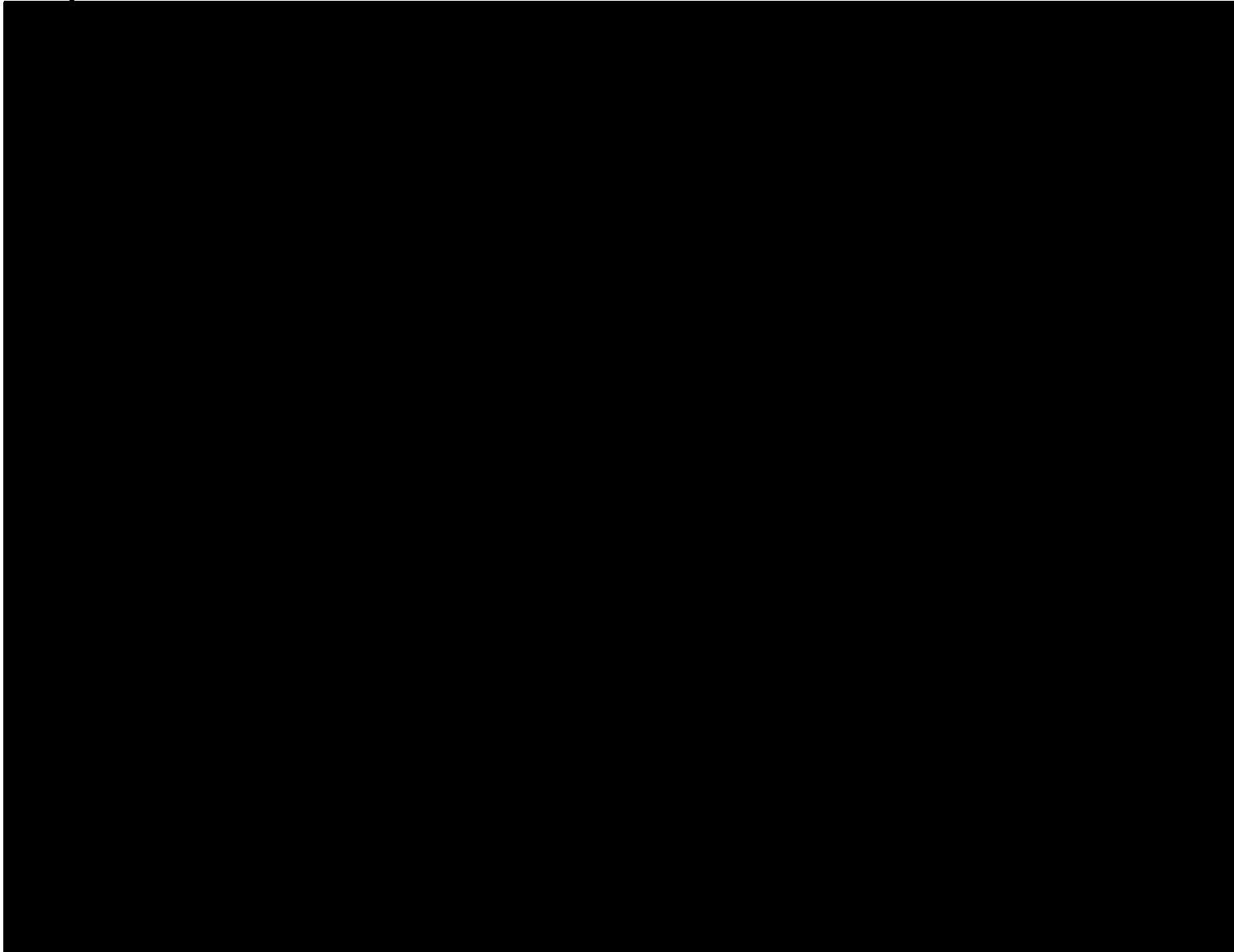


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

549



BanCoppel



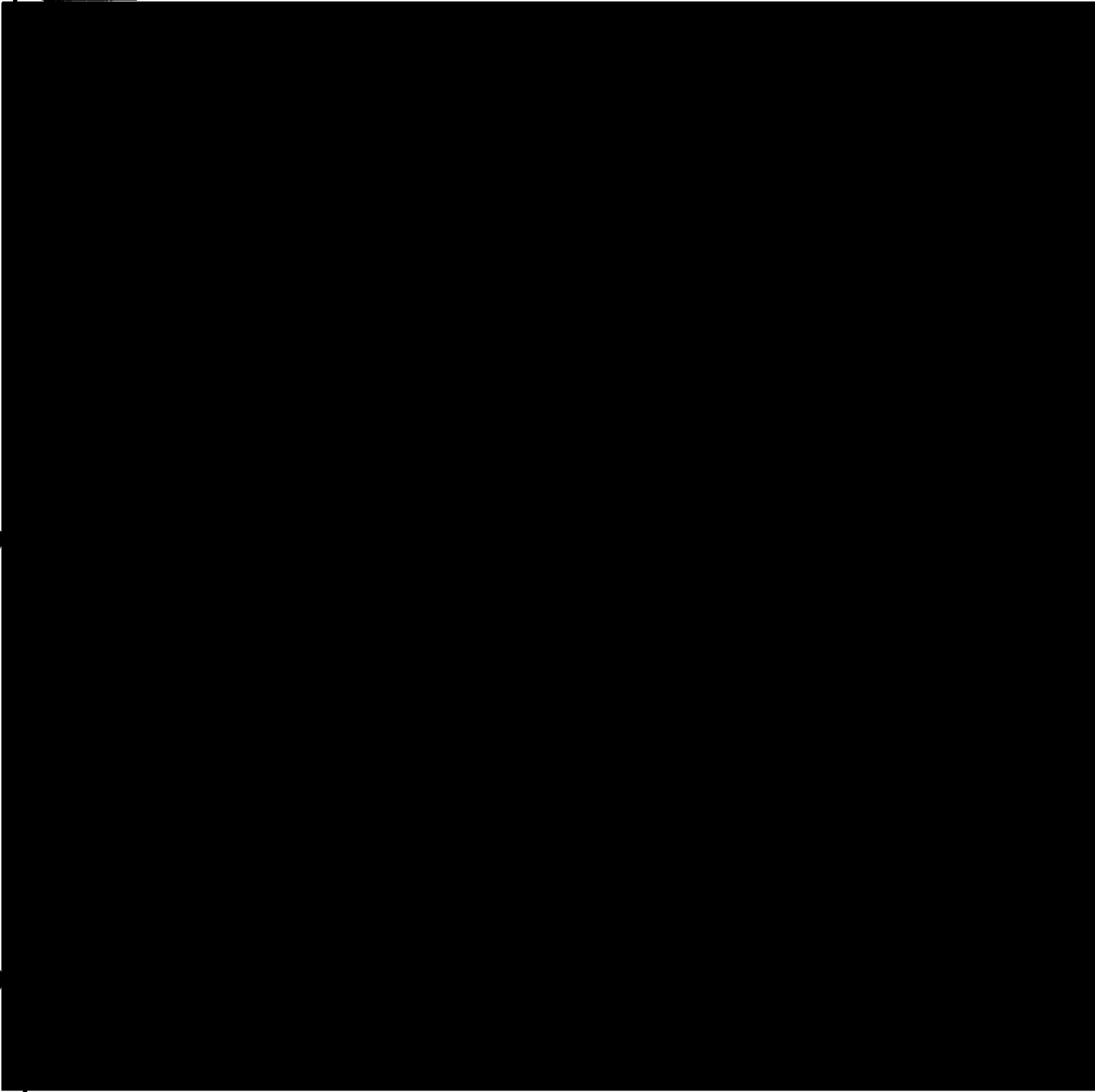
Según la Comisión de Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

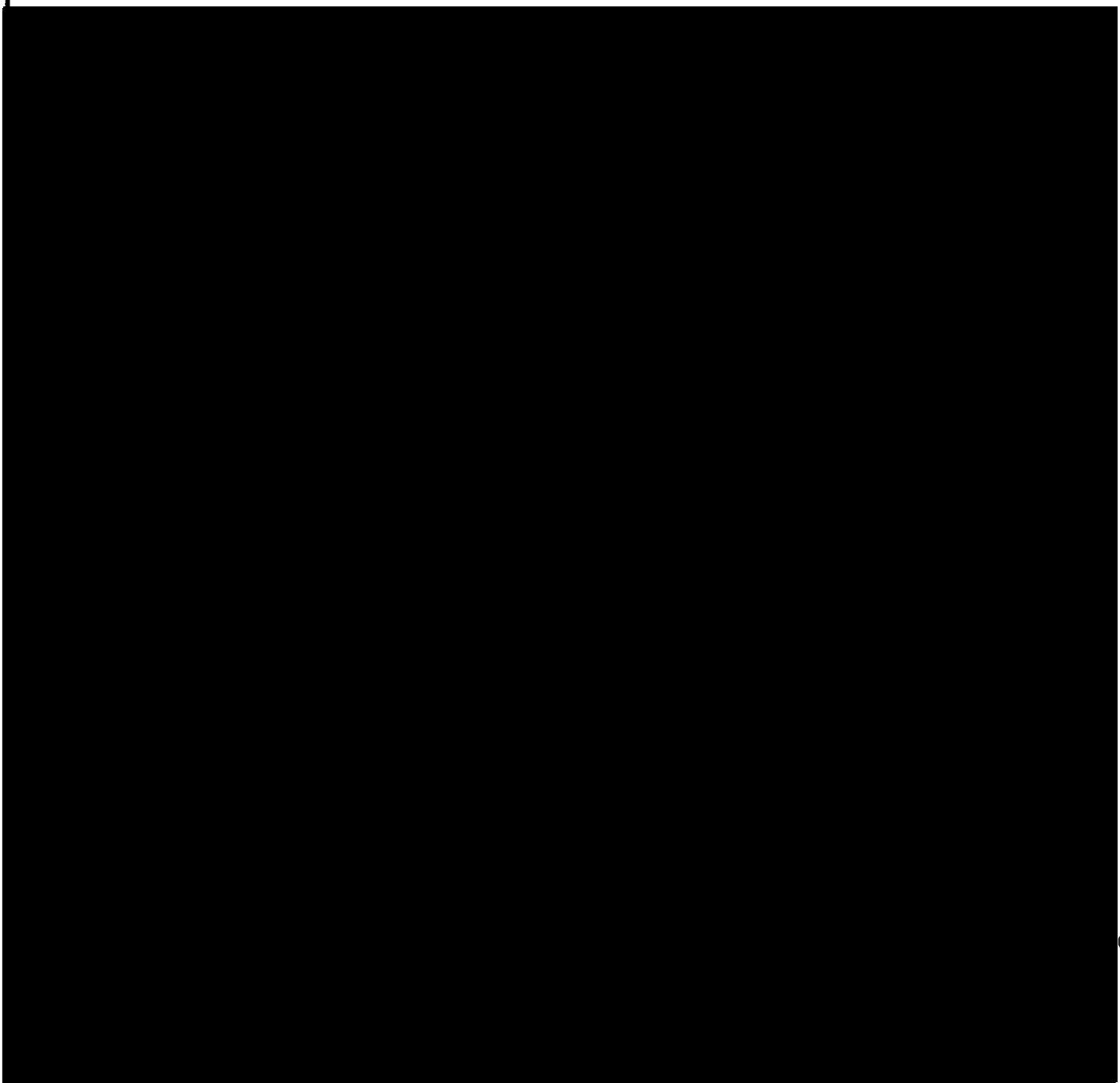


BanCoppel

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

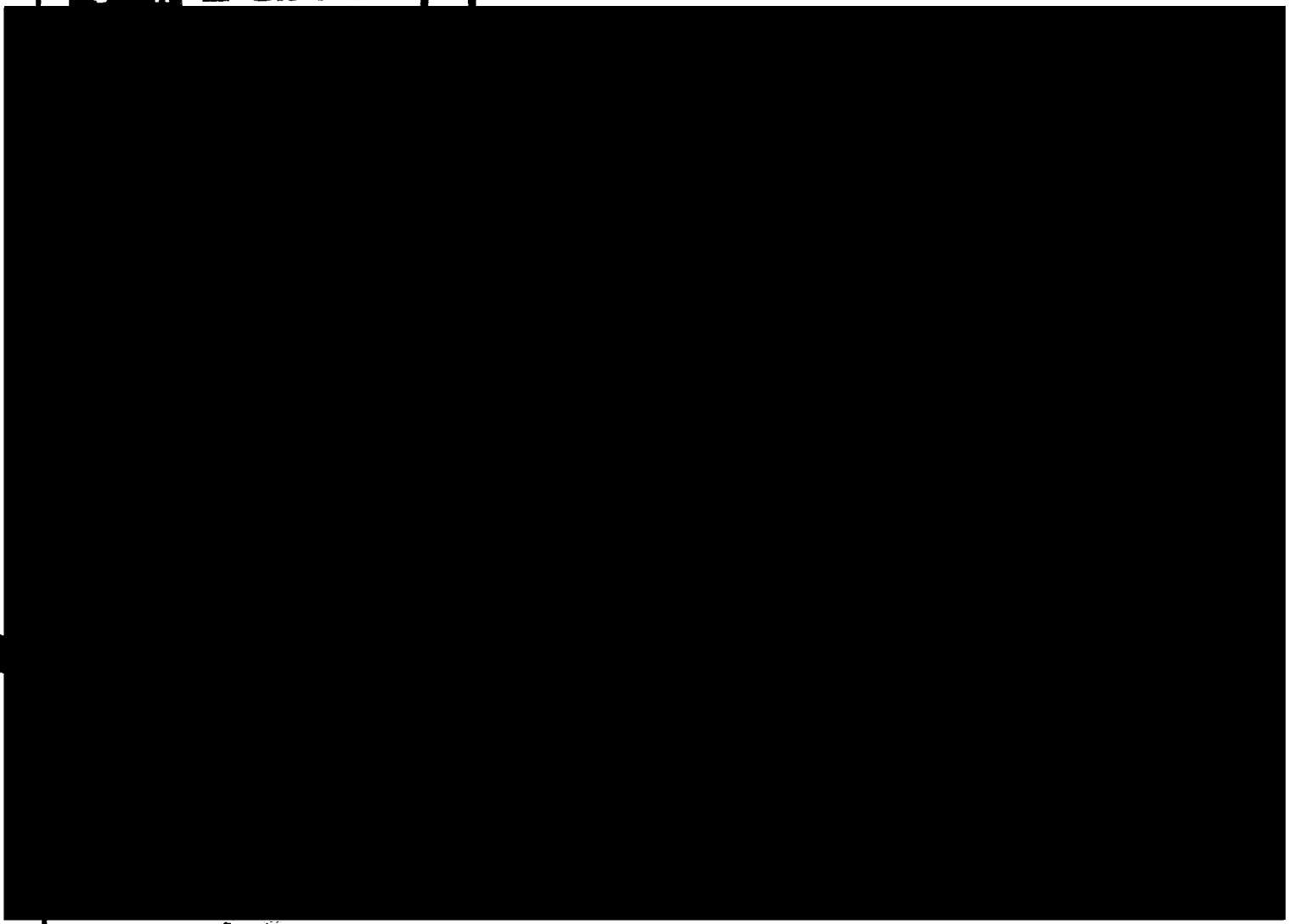


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



00

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



... DE LA REPÚBLICA
...echos Humanos,
...vicios a la Comunidad
...estigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

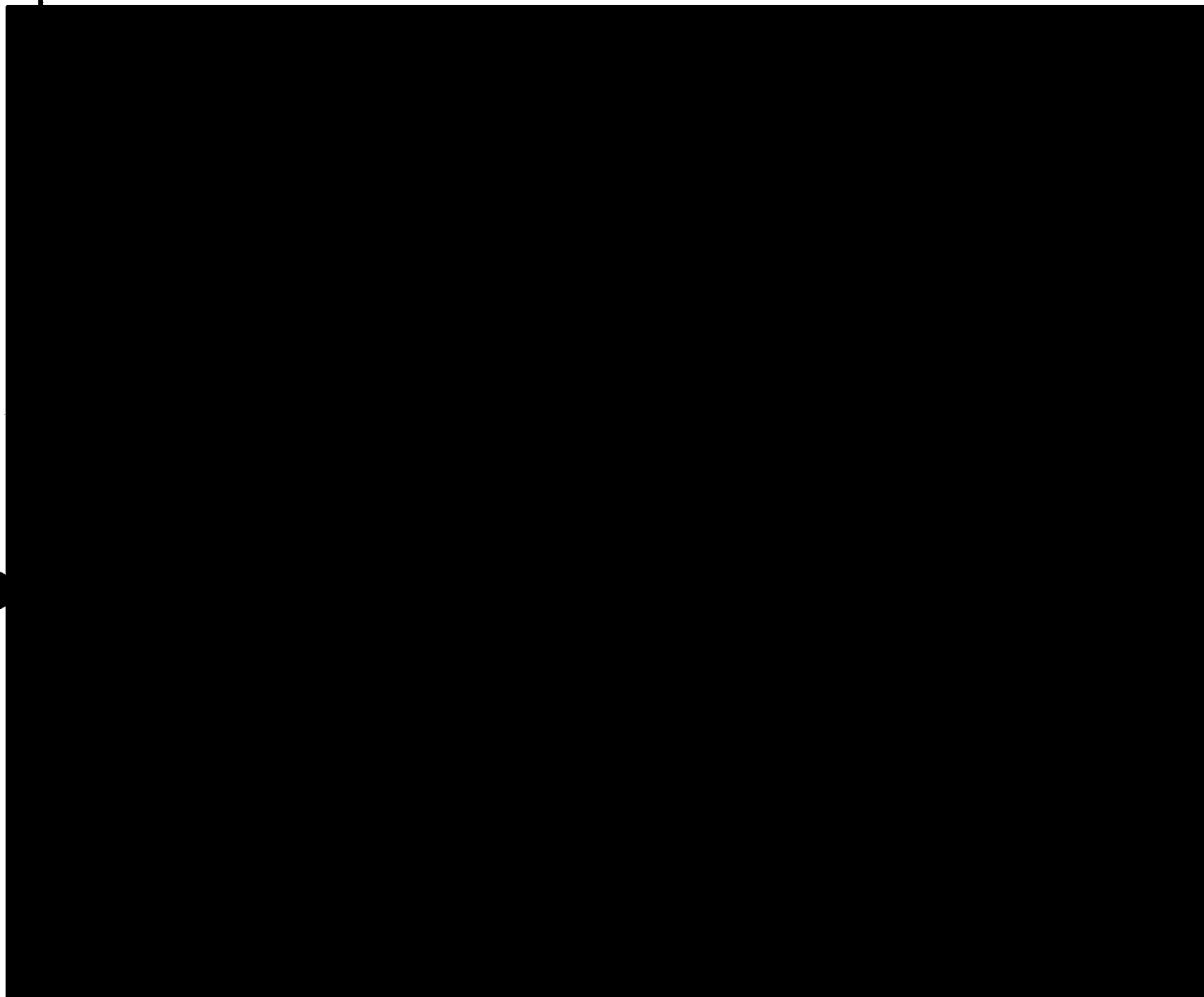
Hoja 4 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

552



BanCoppel



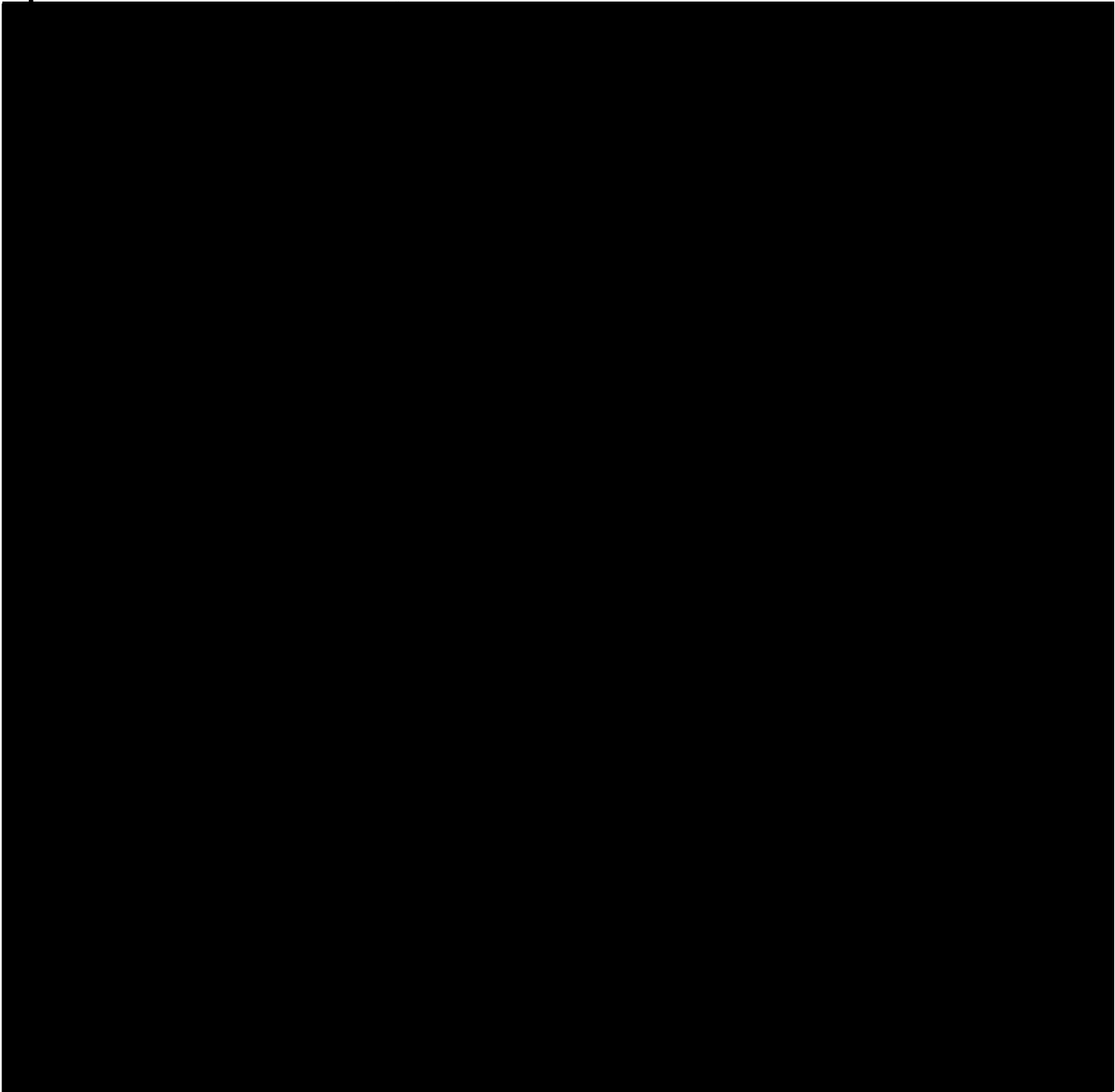
Micros a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

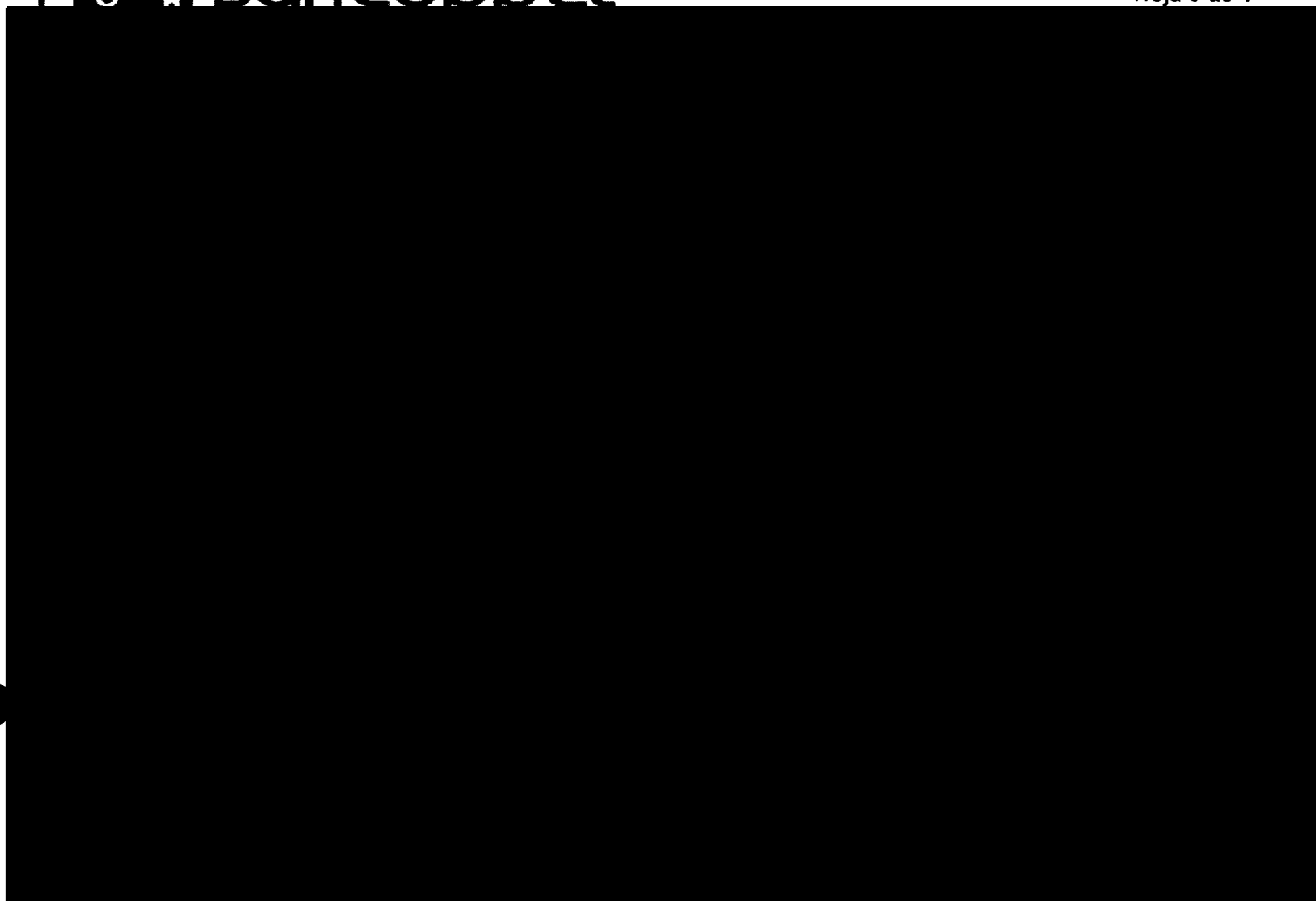


BanCoppel

Hoja 2 de 4

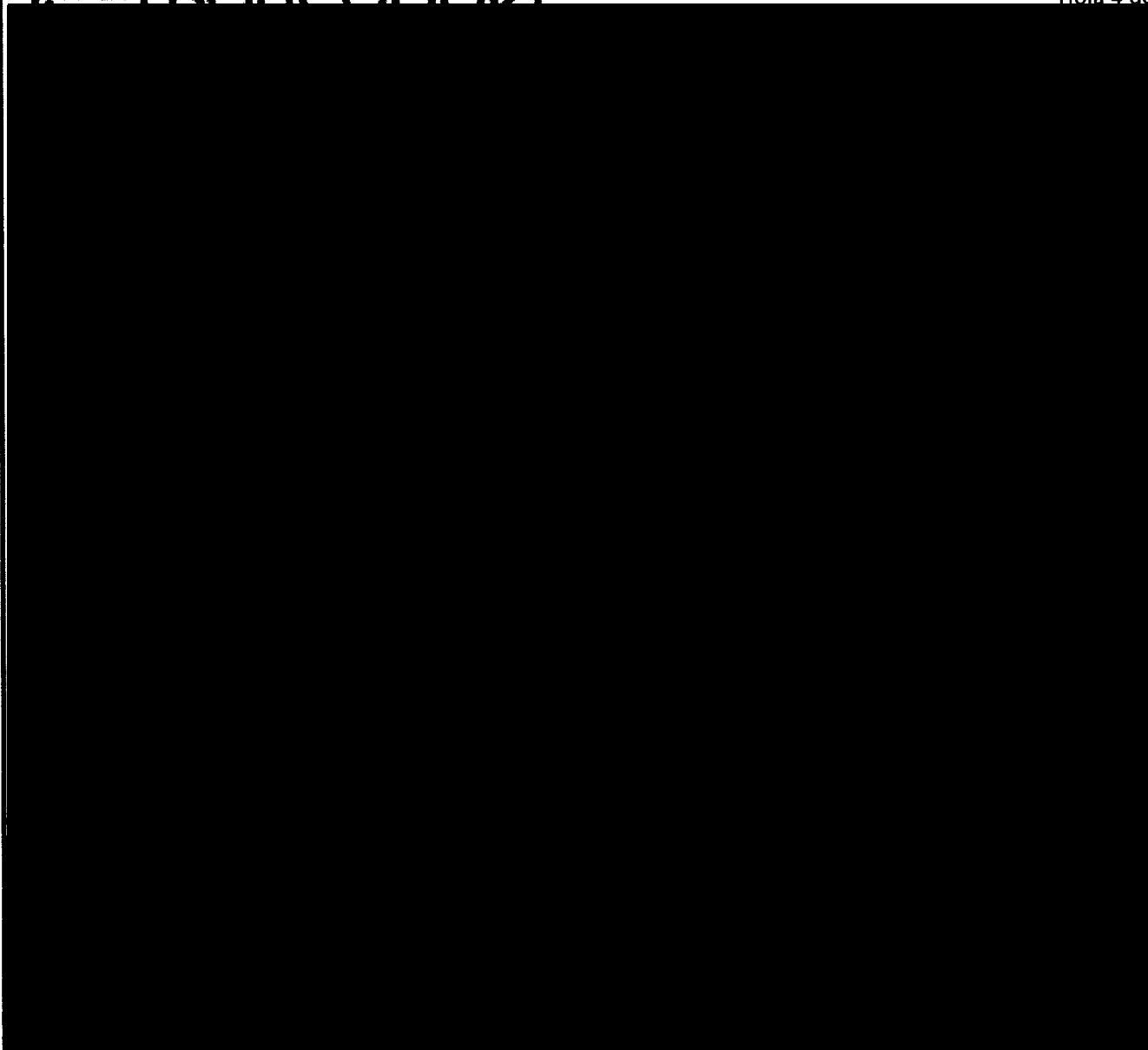


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

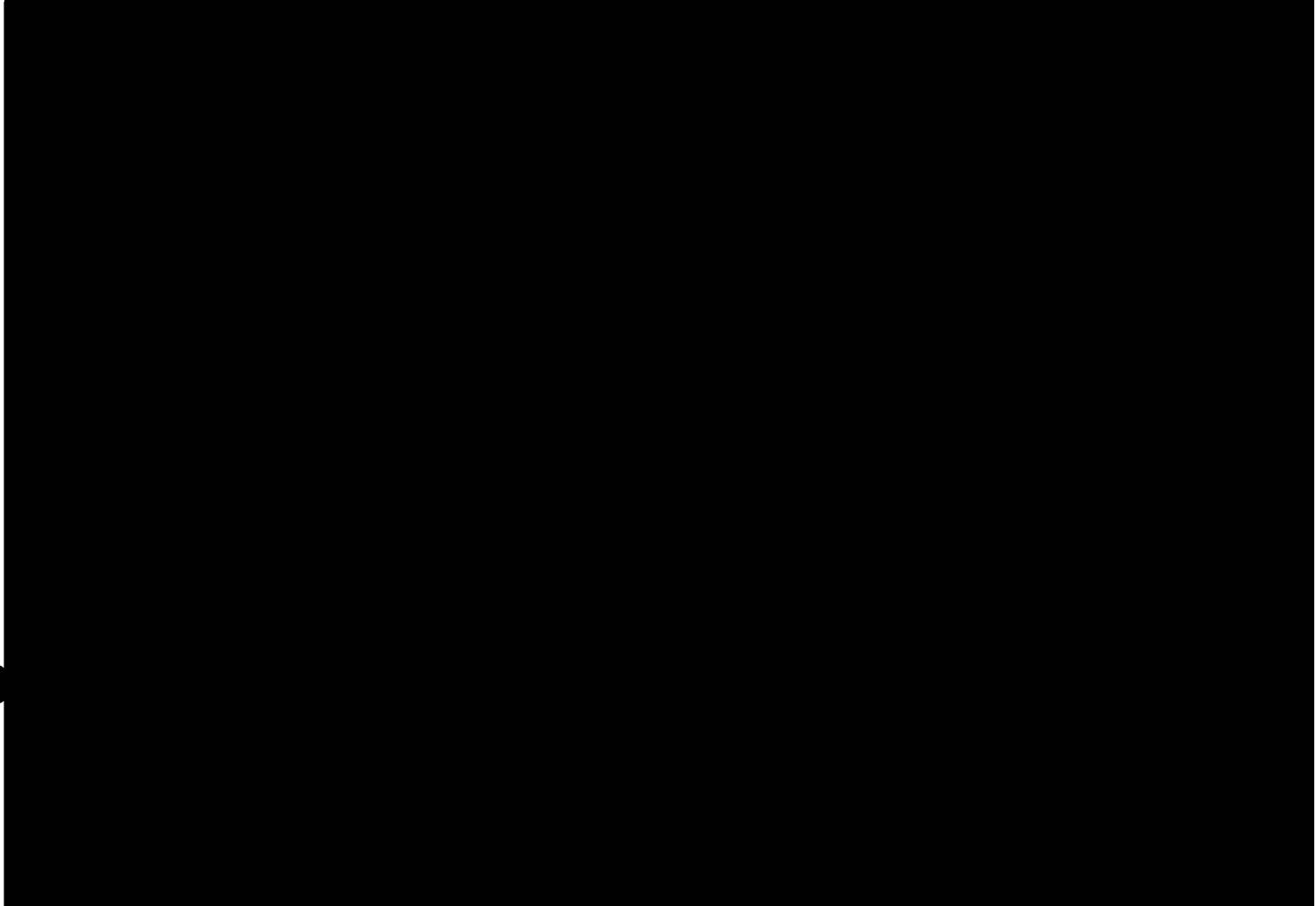


EN LA REPÚBLICA
de los Andes,
Instituto de Comunicación
y Gestión

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



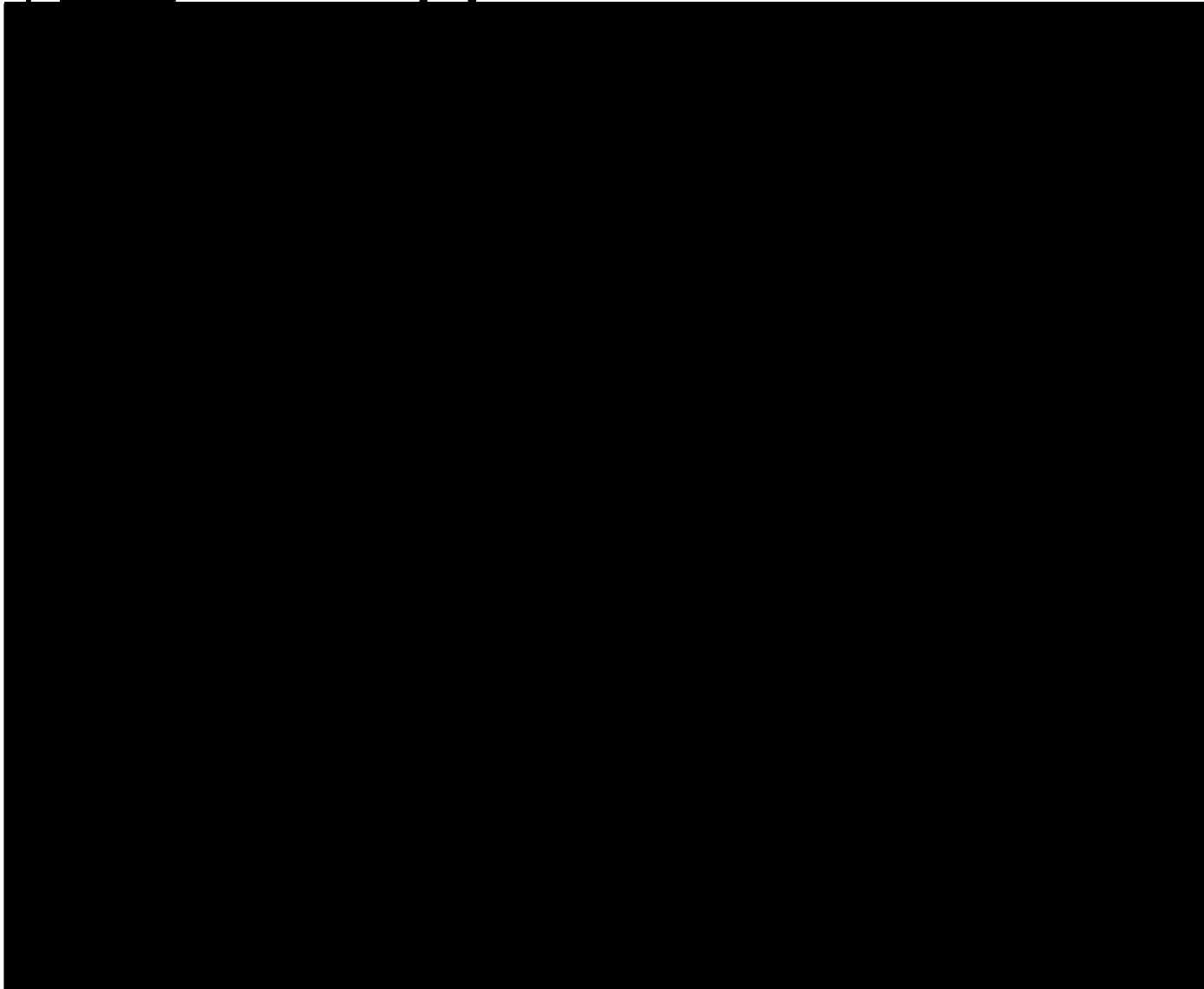
AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad,
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



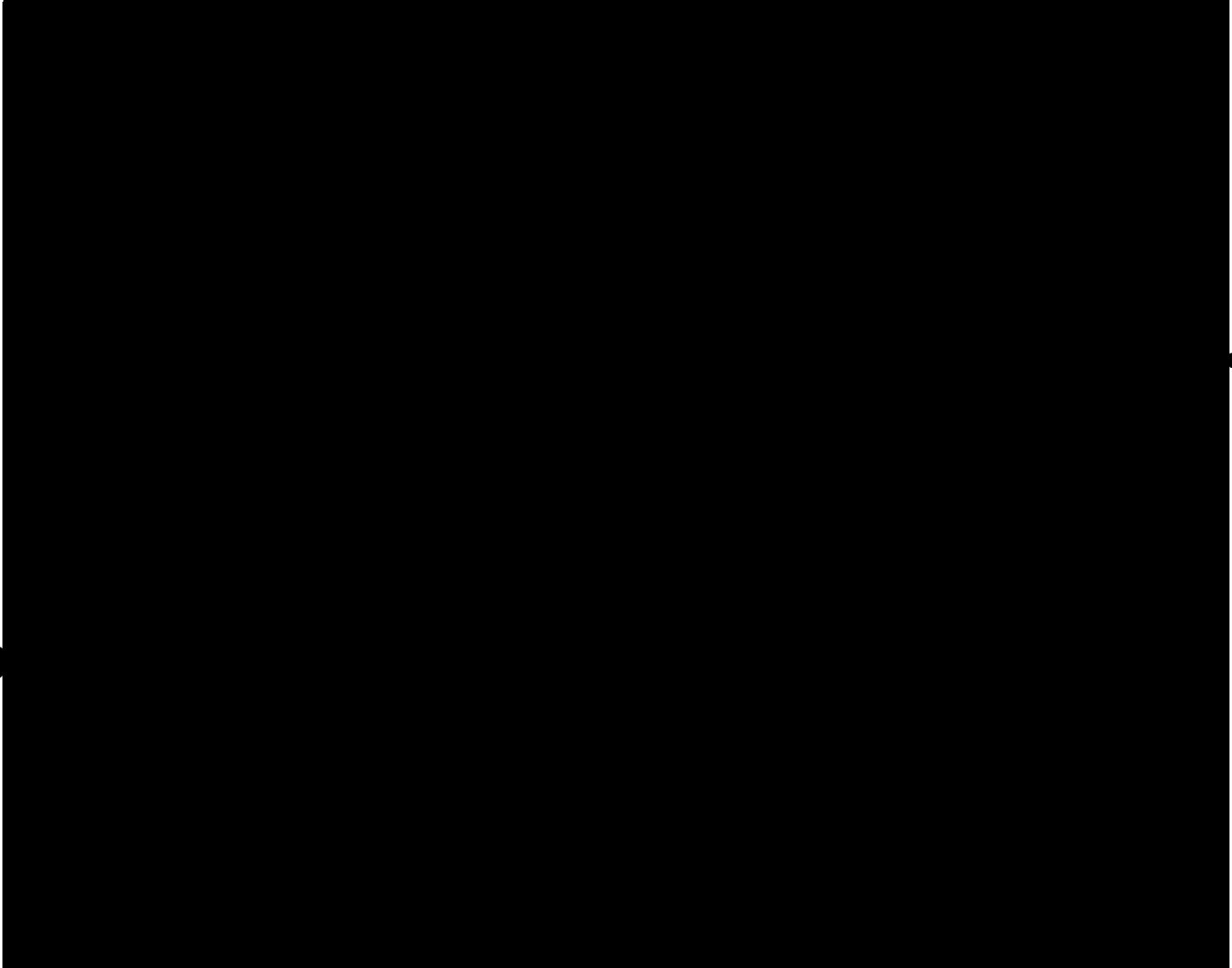
BanCoppel

Hoja 4 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

SSS



tos.

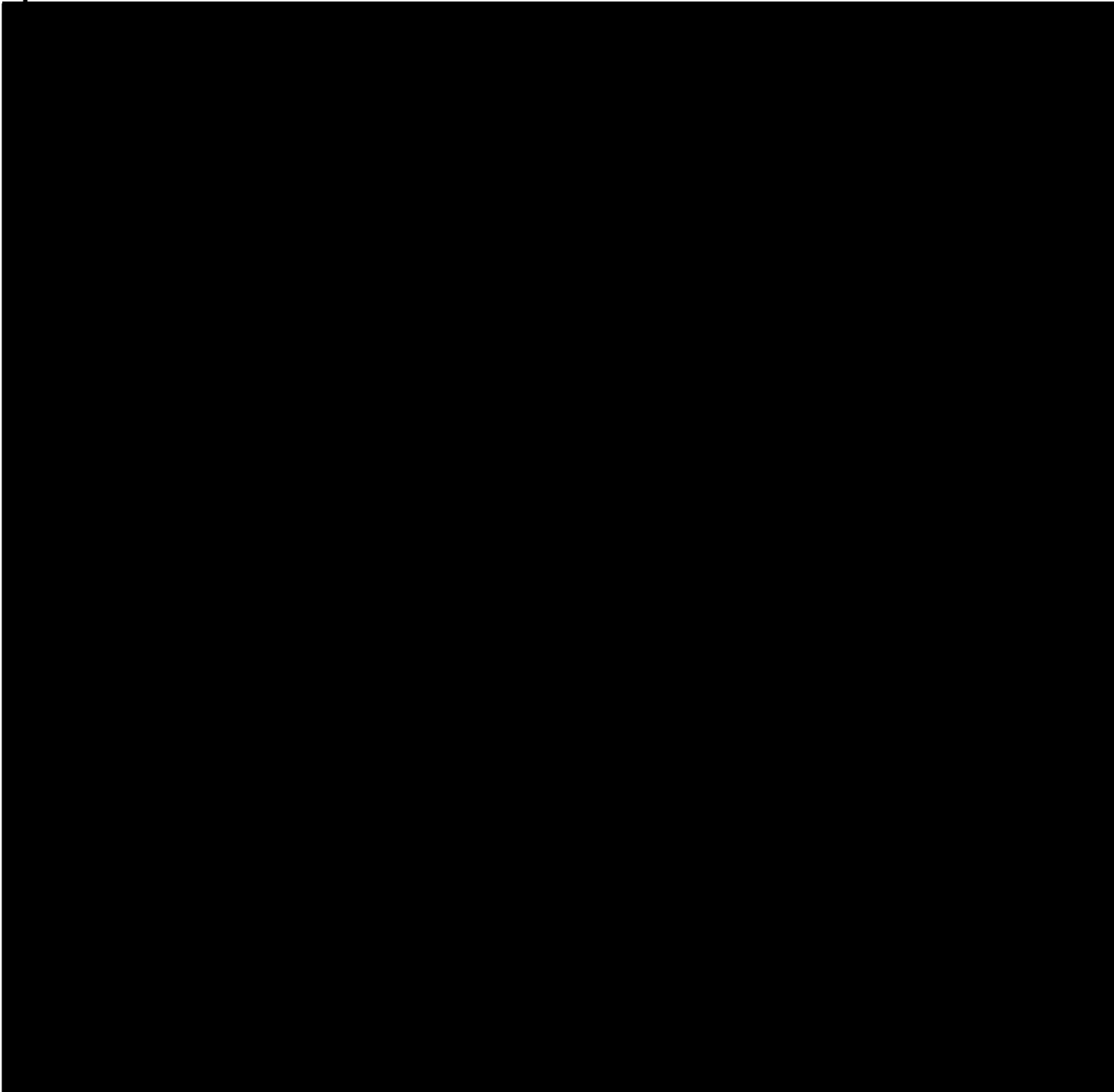
AL DE LA REPÚBLICA
derechos humanos,
nicho o la movilidad
estigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

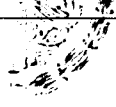
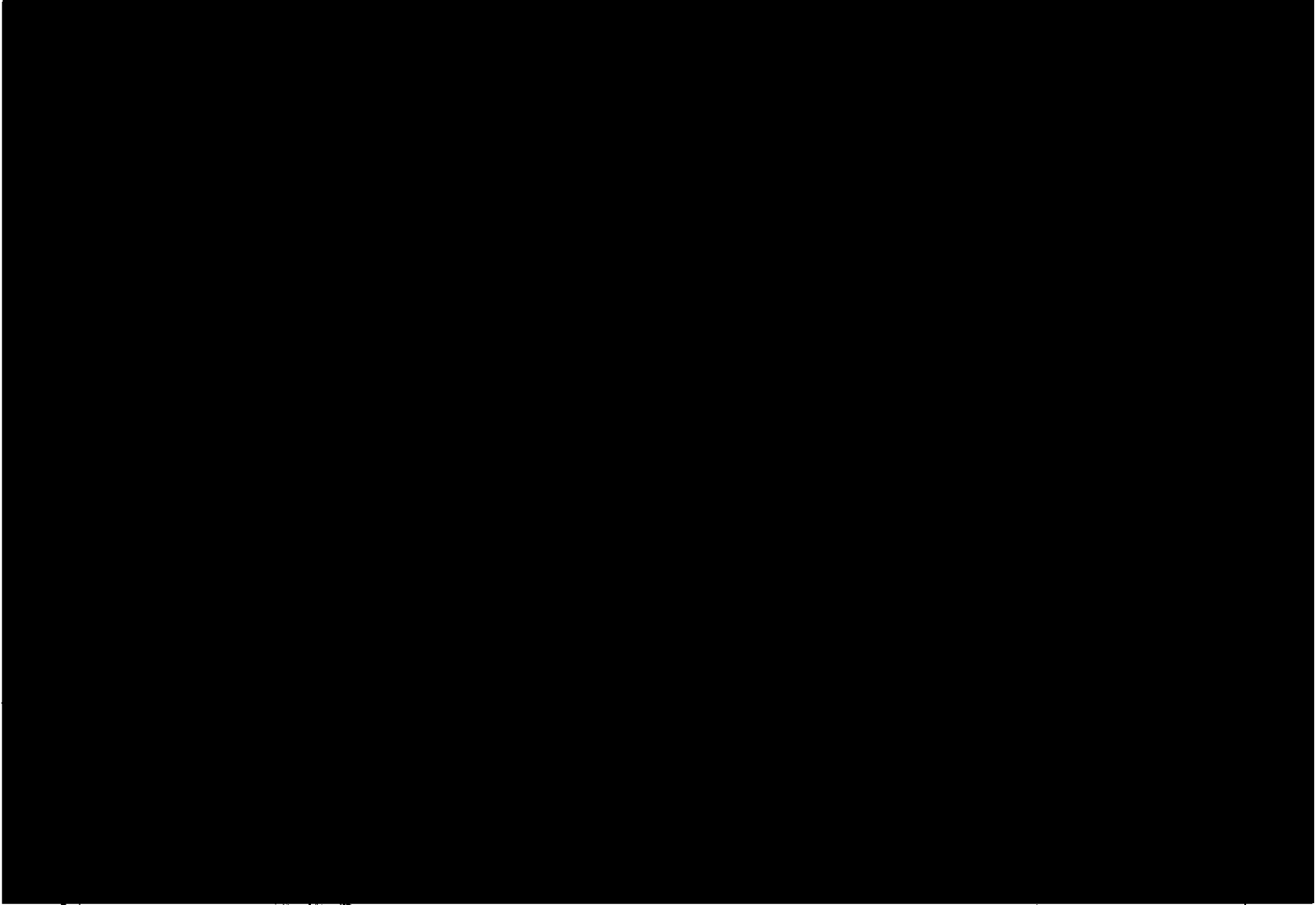


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



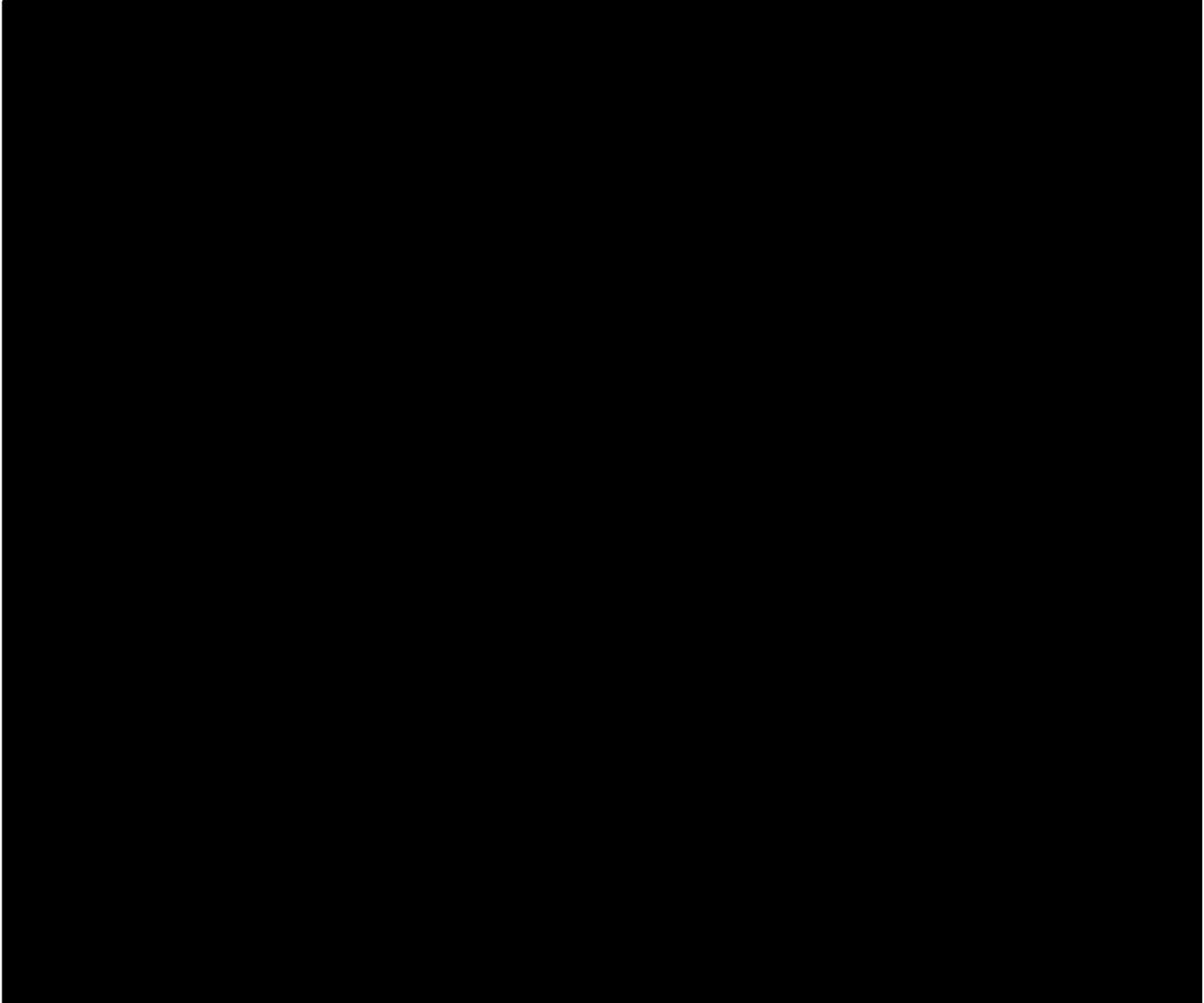
VI. DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

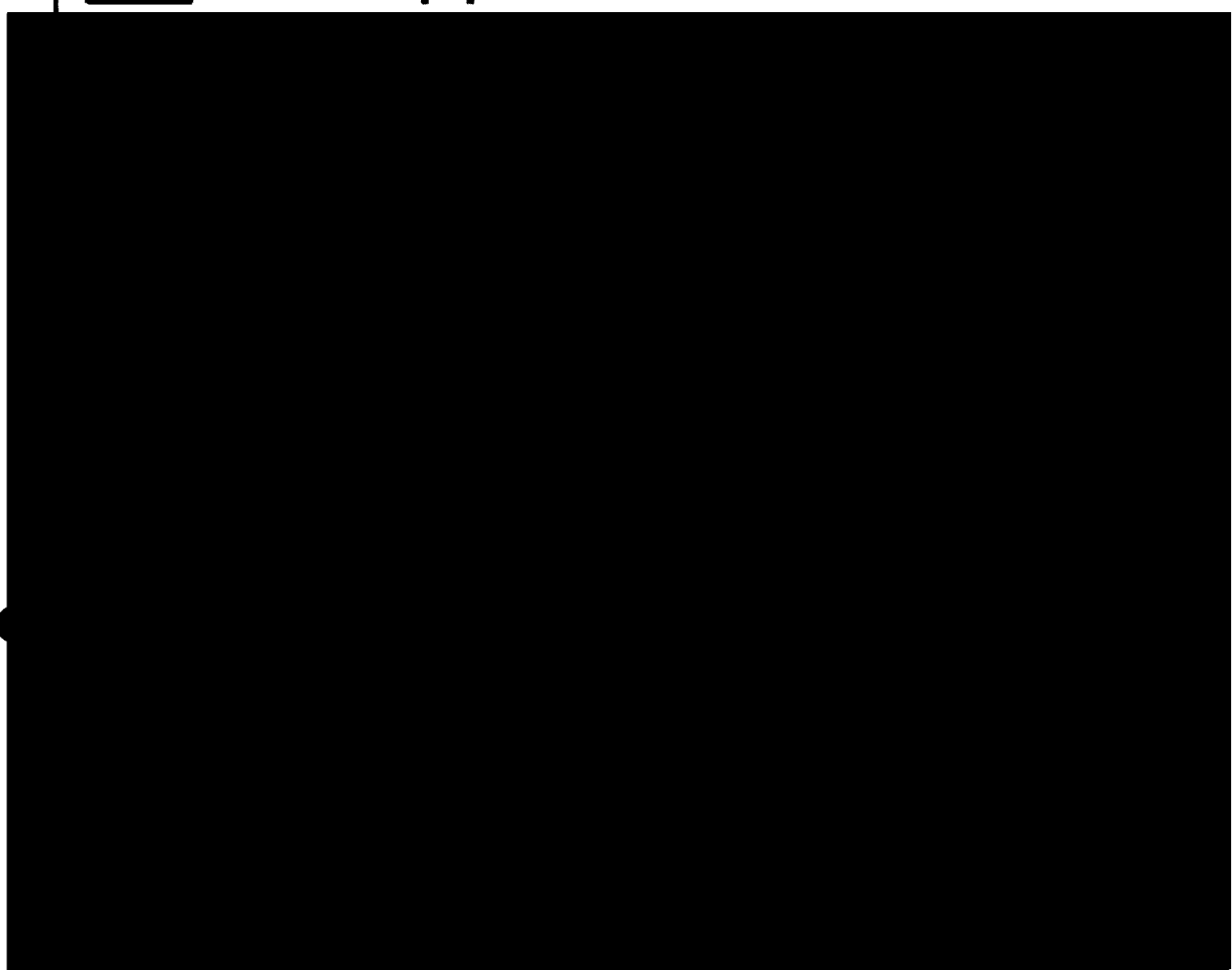


BanCoppel

Hoja 4 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



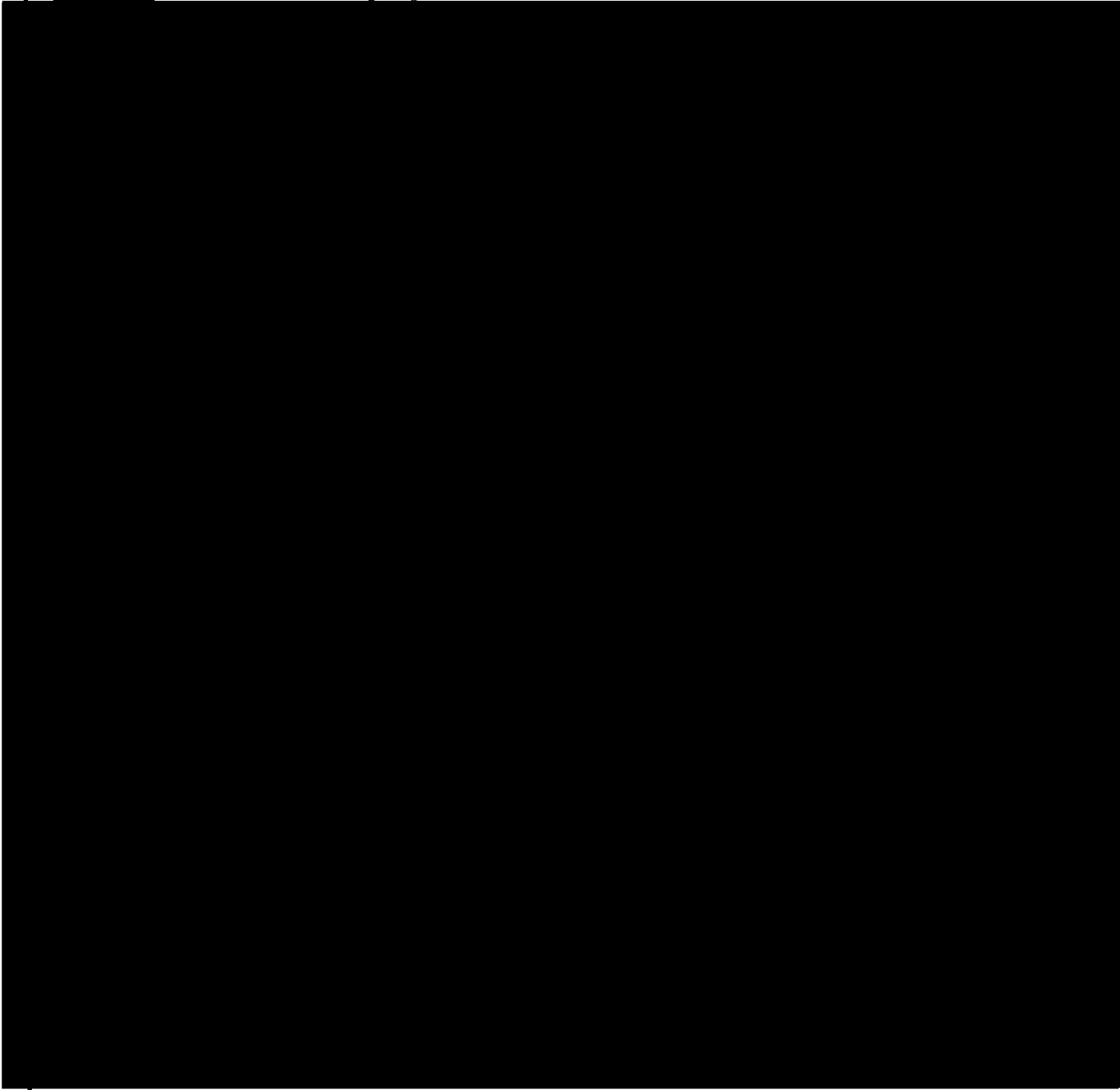
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

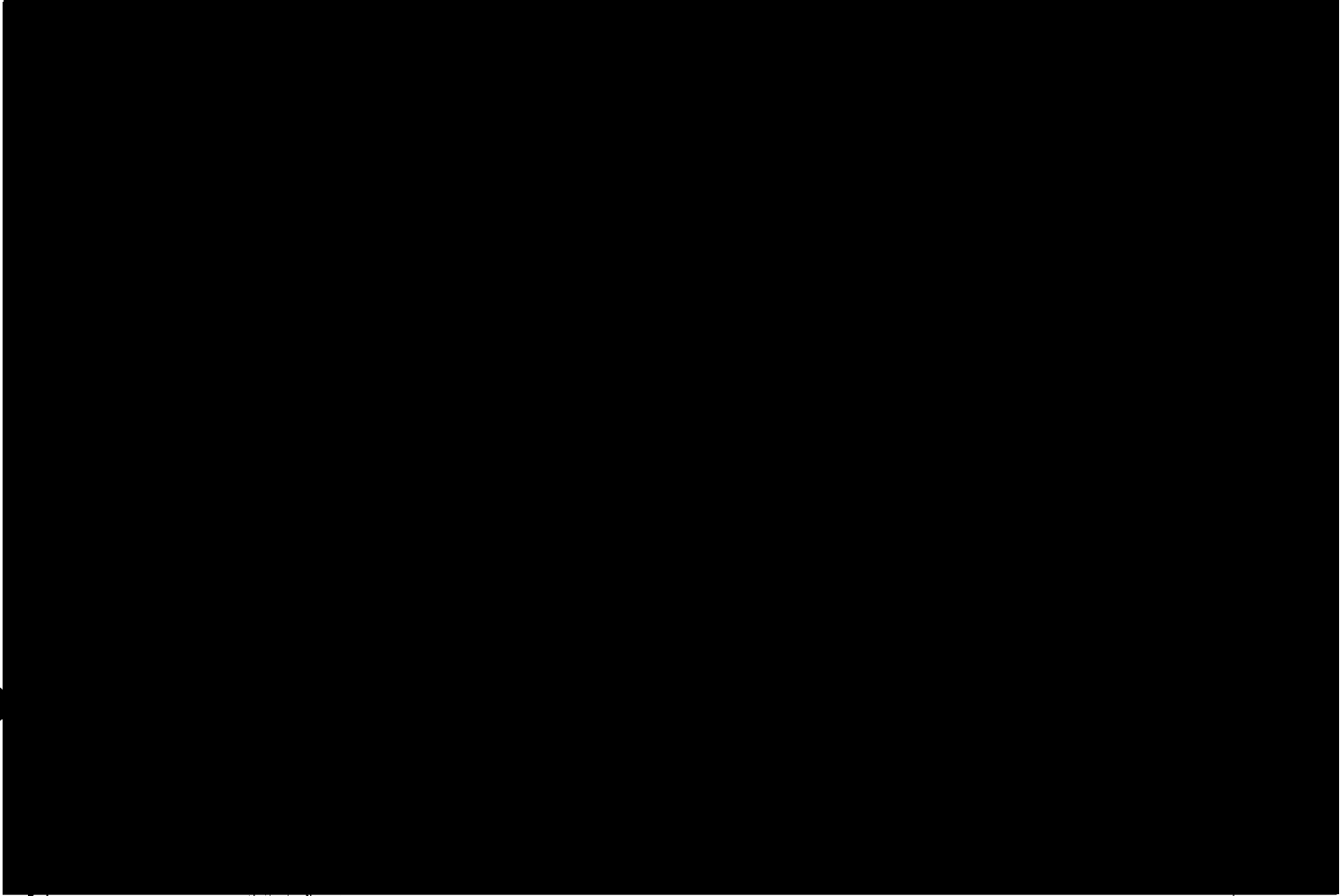


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



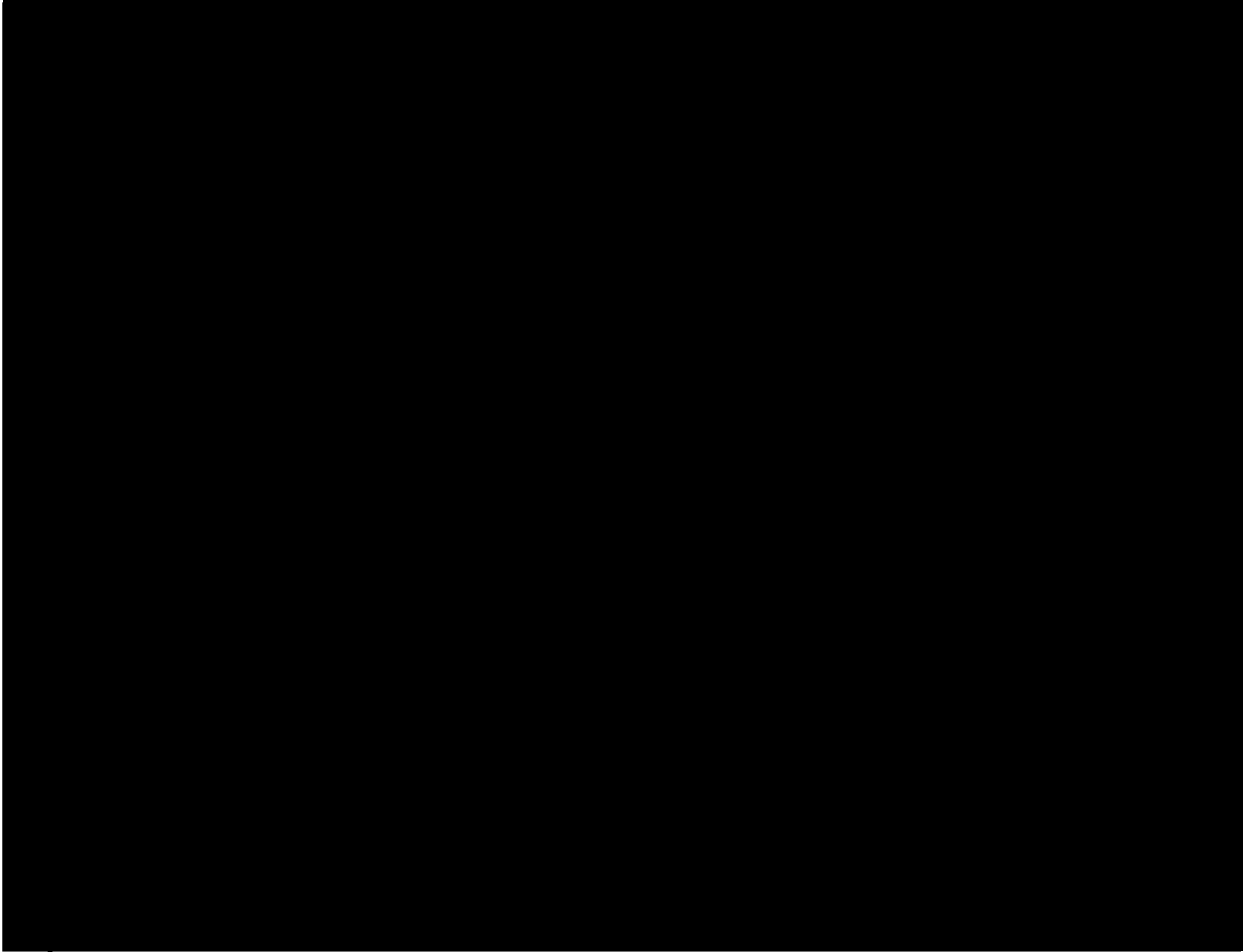
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Derechos Humanos
Servicio a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

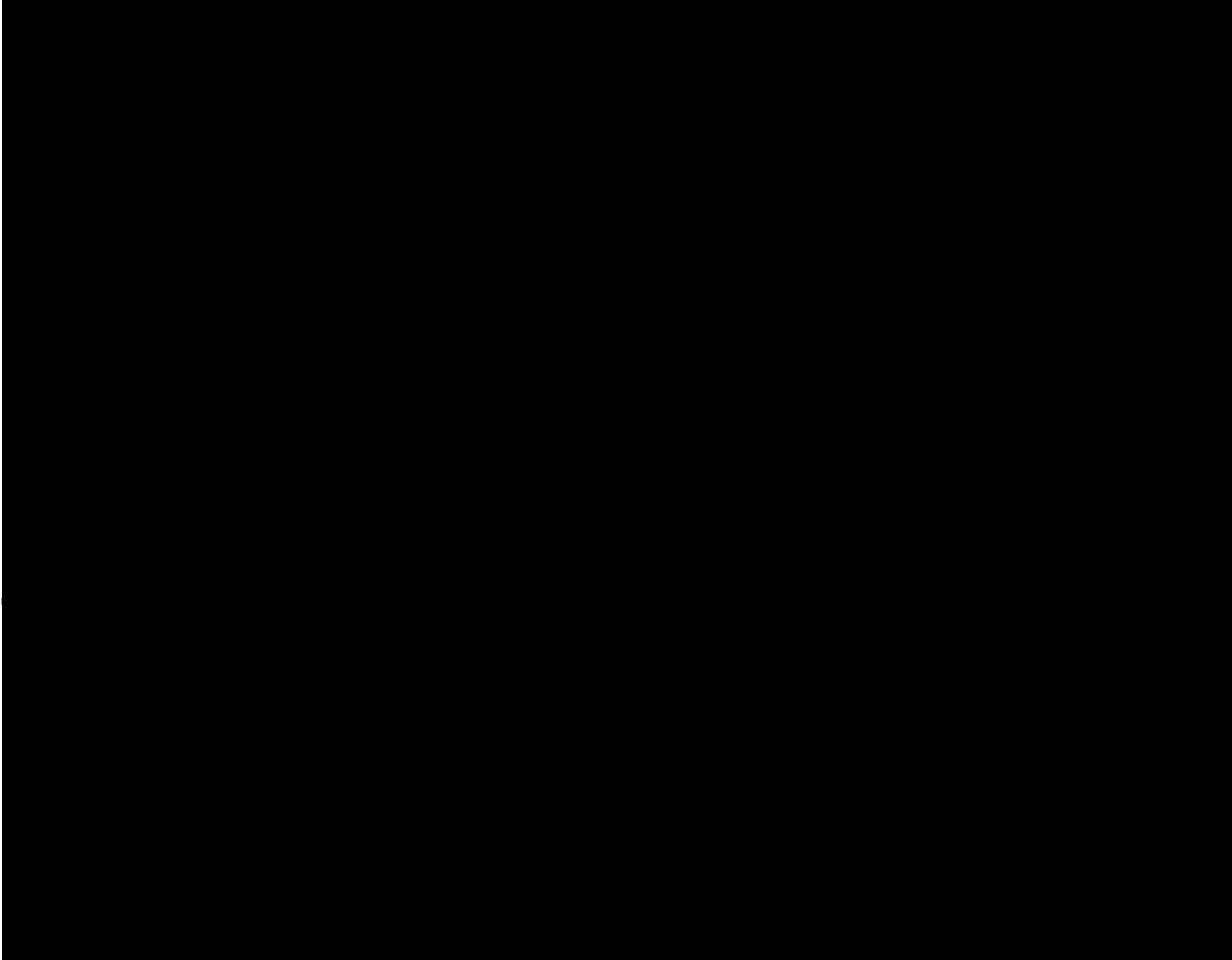


BanCoppel

Hoja 4 de 4

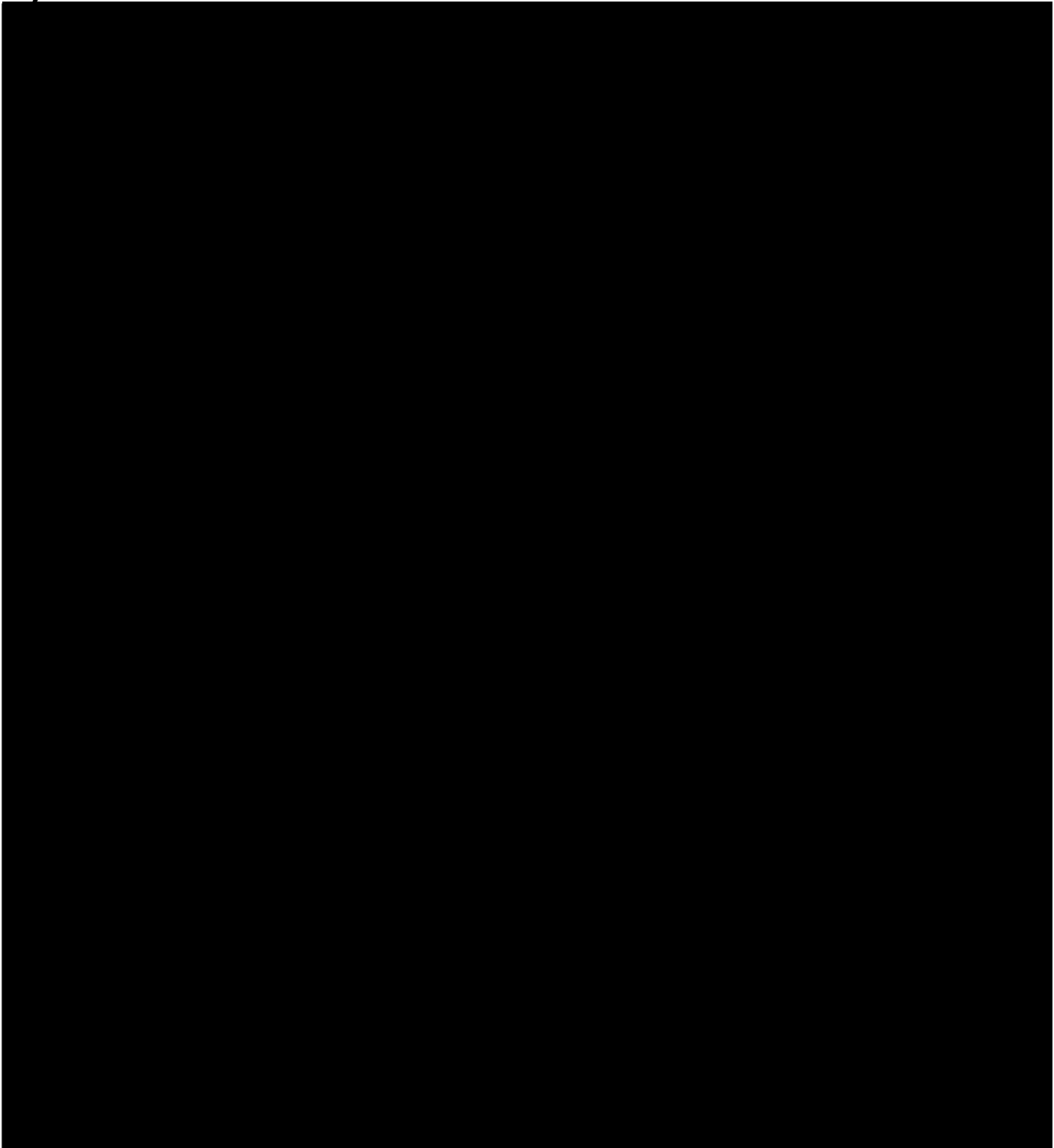


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

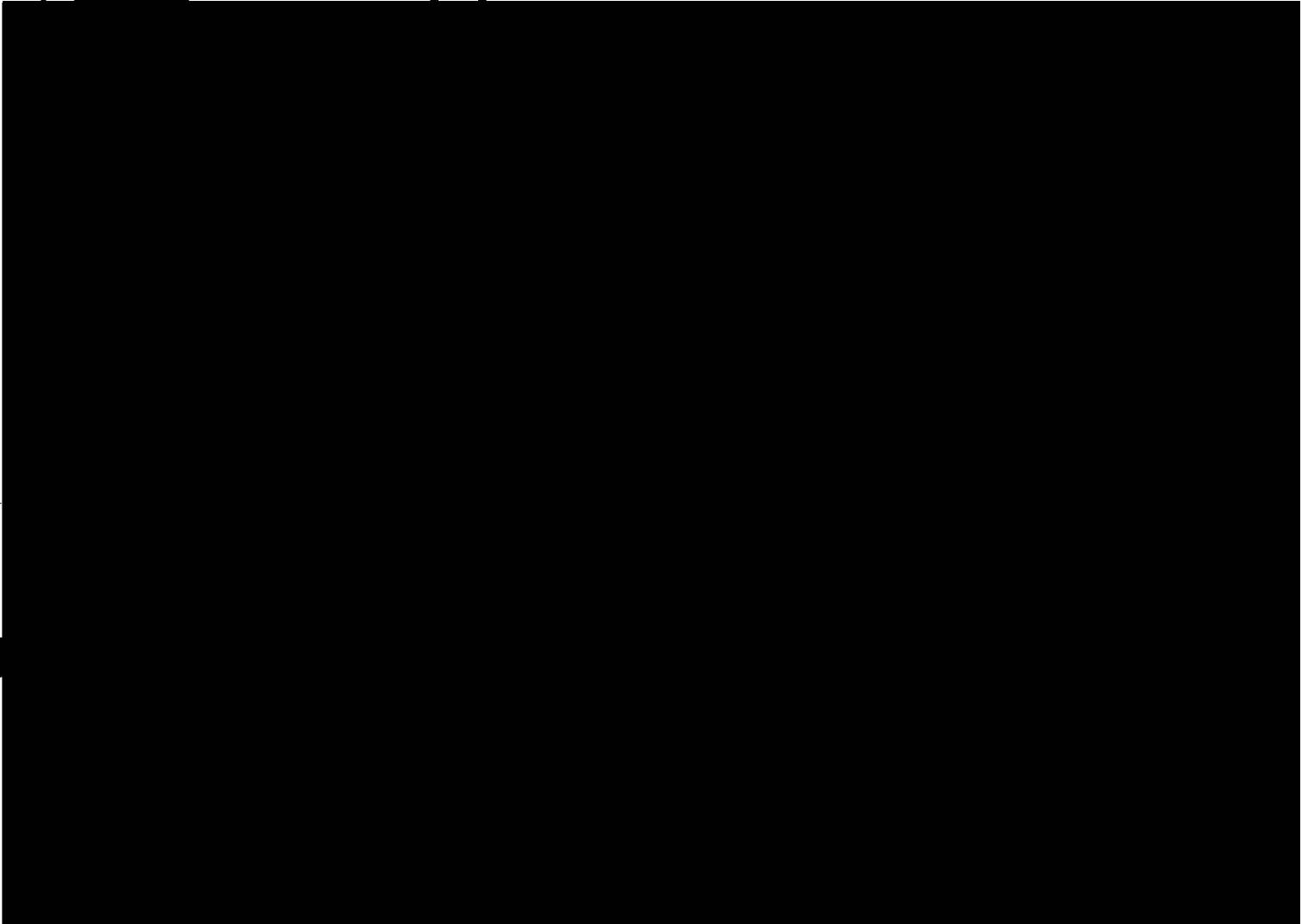


Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

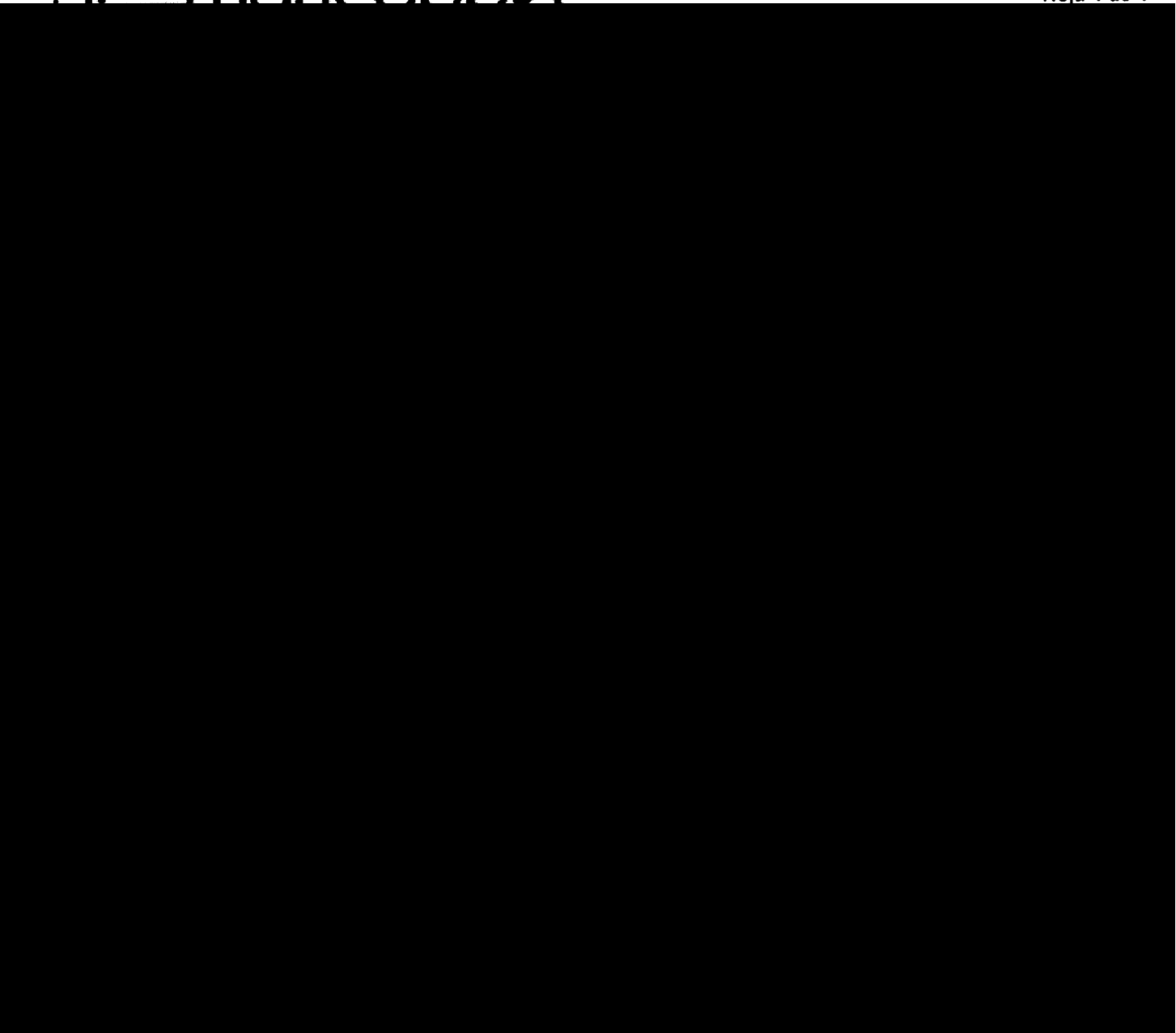


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

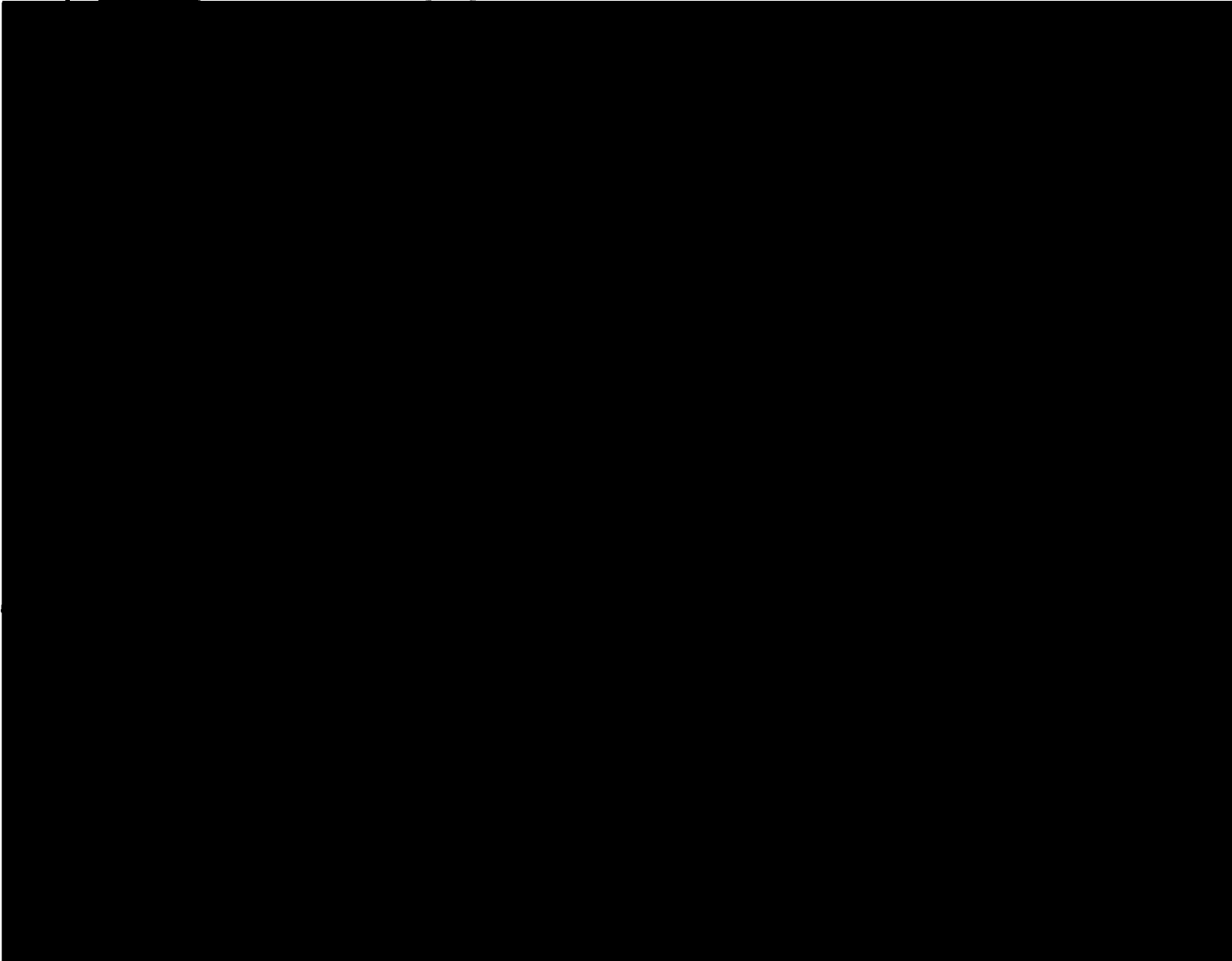


AL DE LA ABSTINENCIA
derechos humanos,
servicios a la comunidad
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

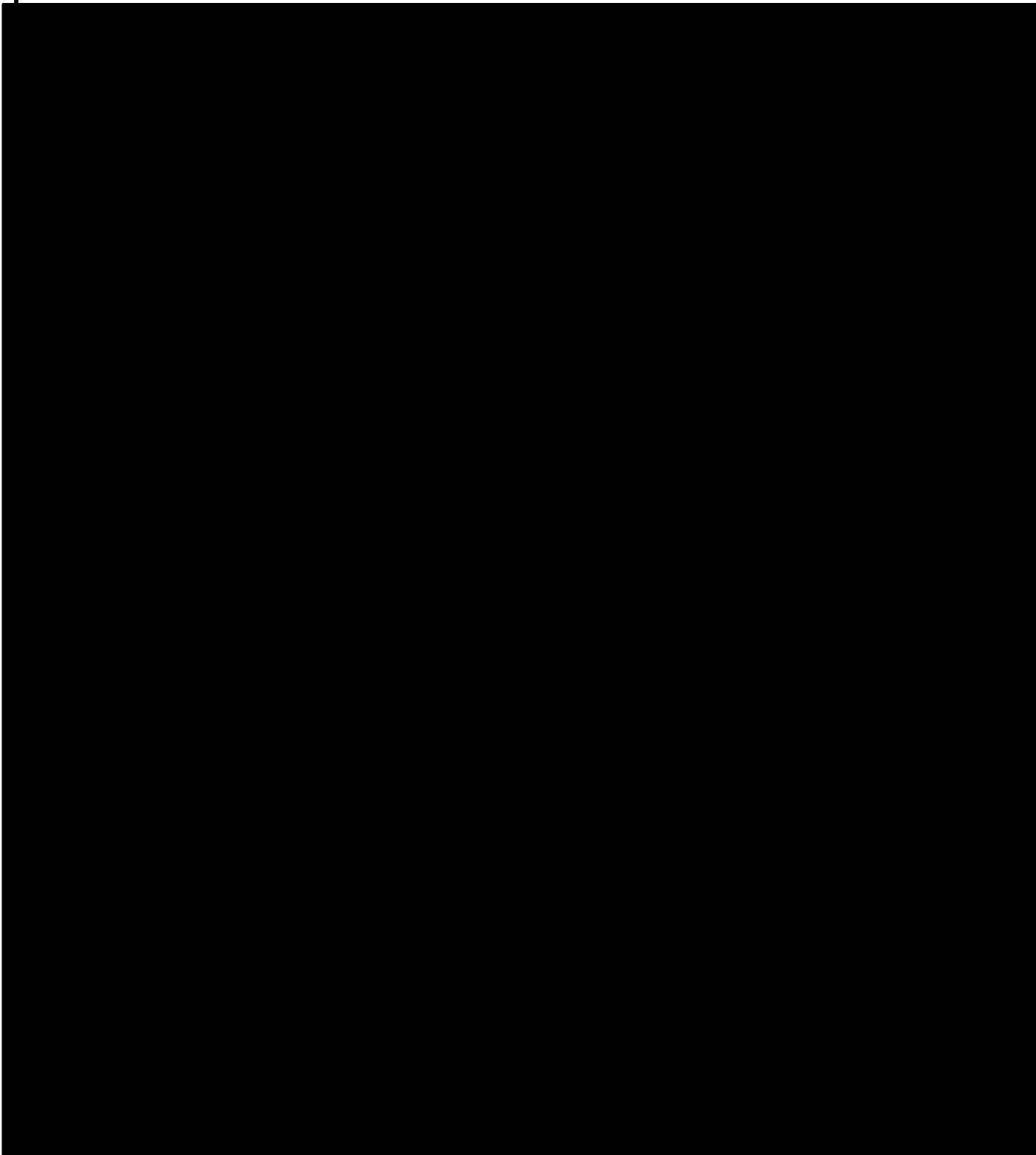


neros y la comunidad
estigación

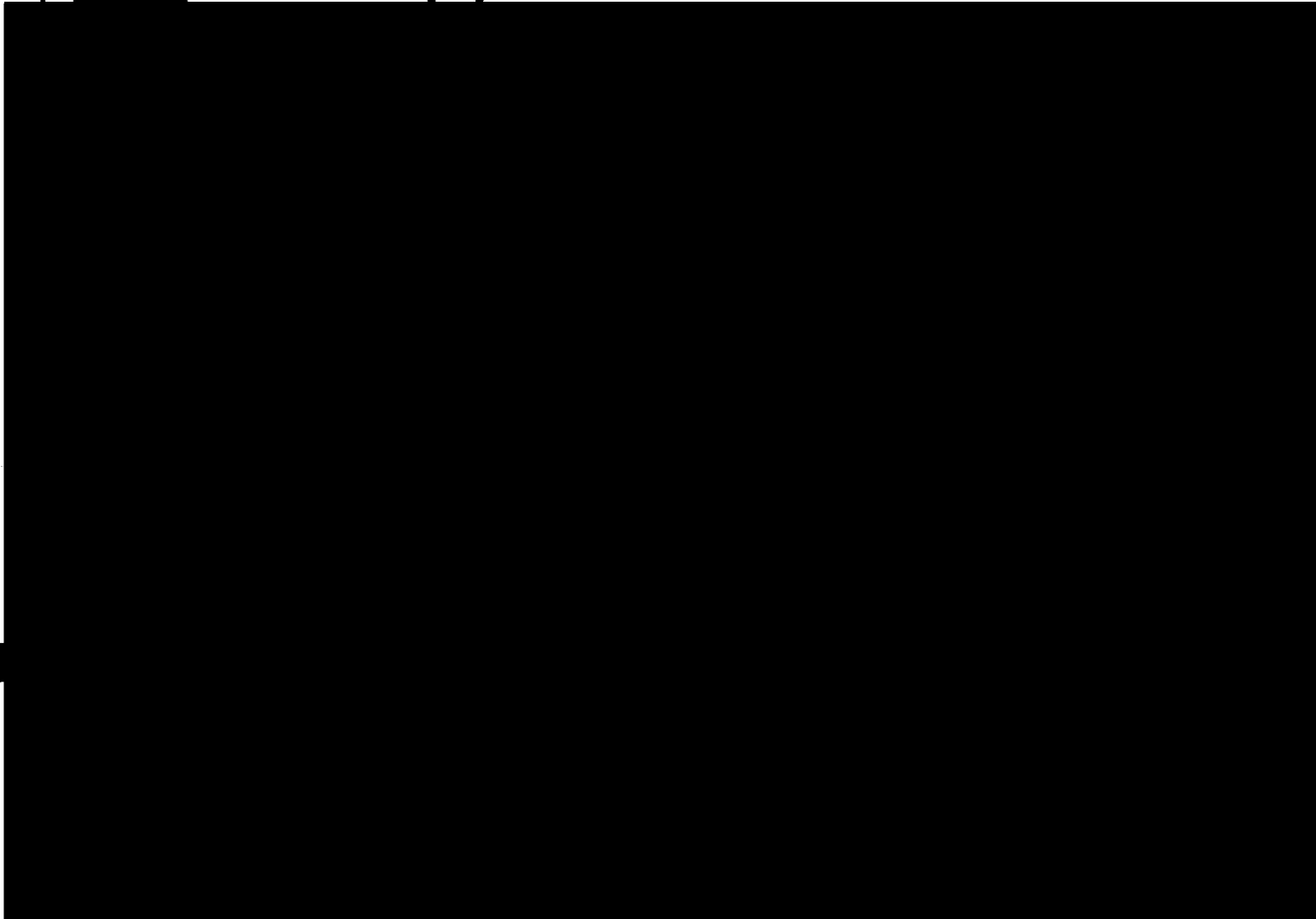
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

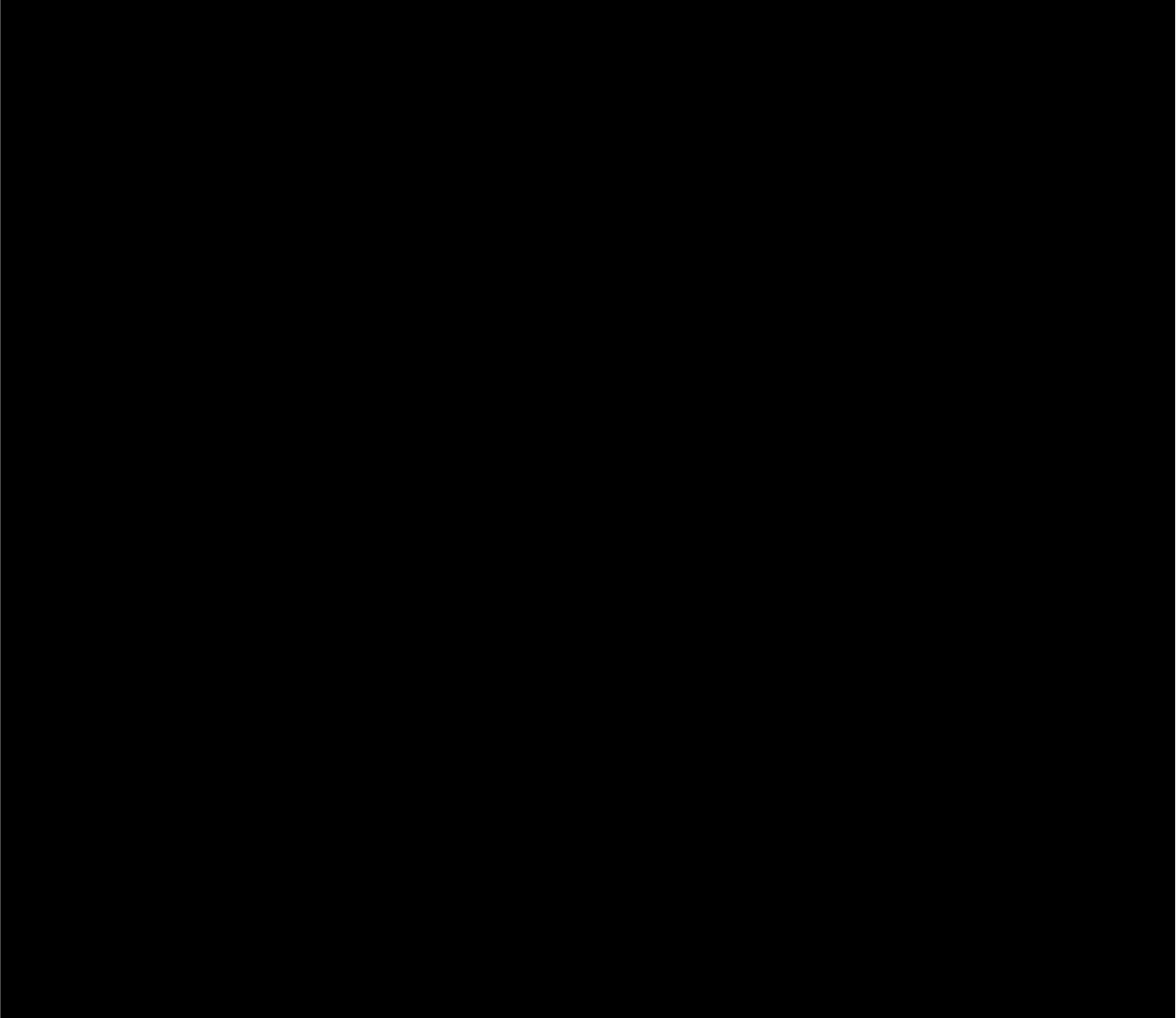


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

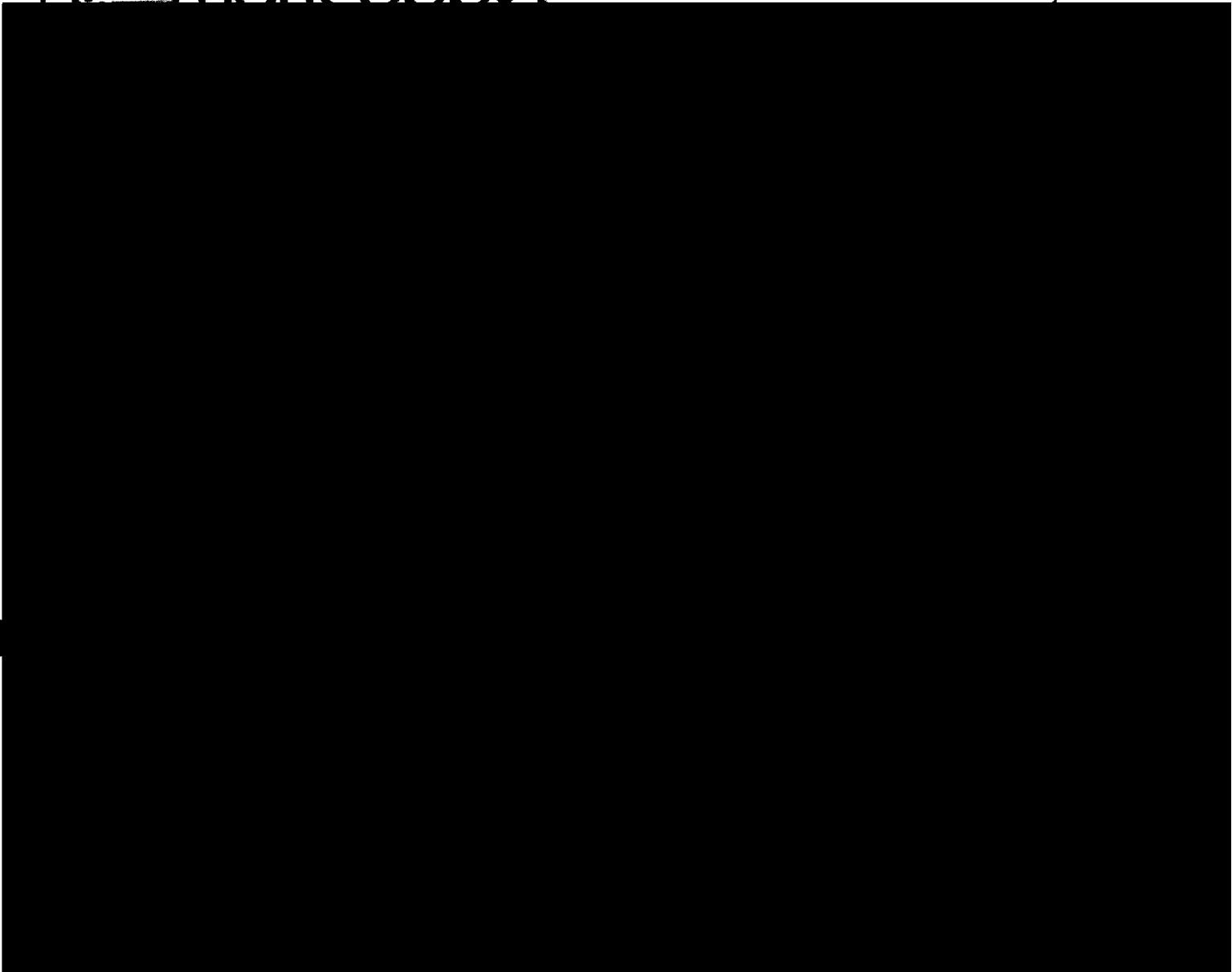


GENERAL DE LA REPÚBLICA,
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



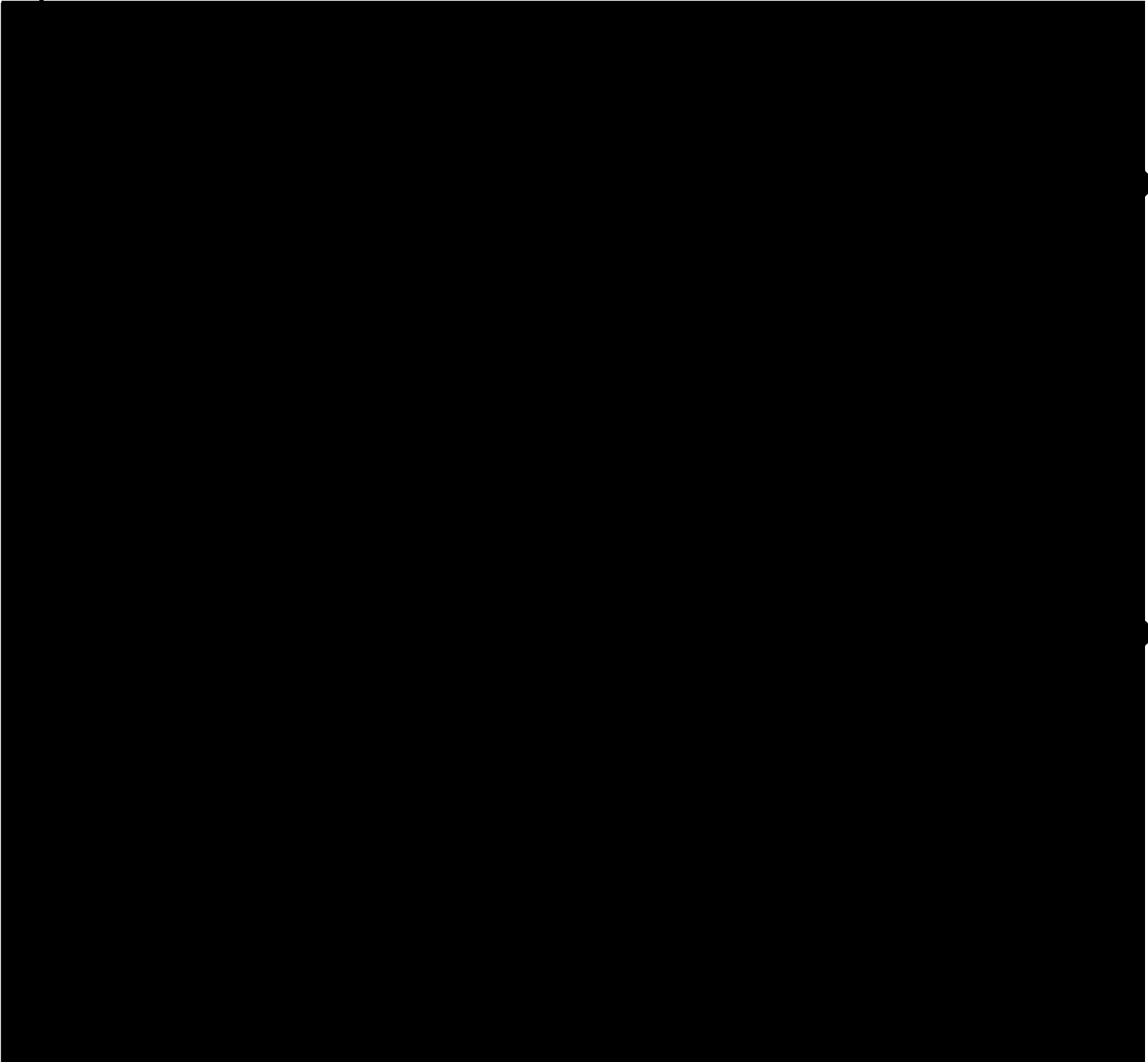
ART. 110 LFTAIIP
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

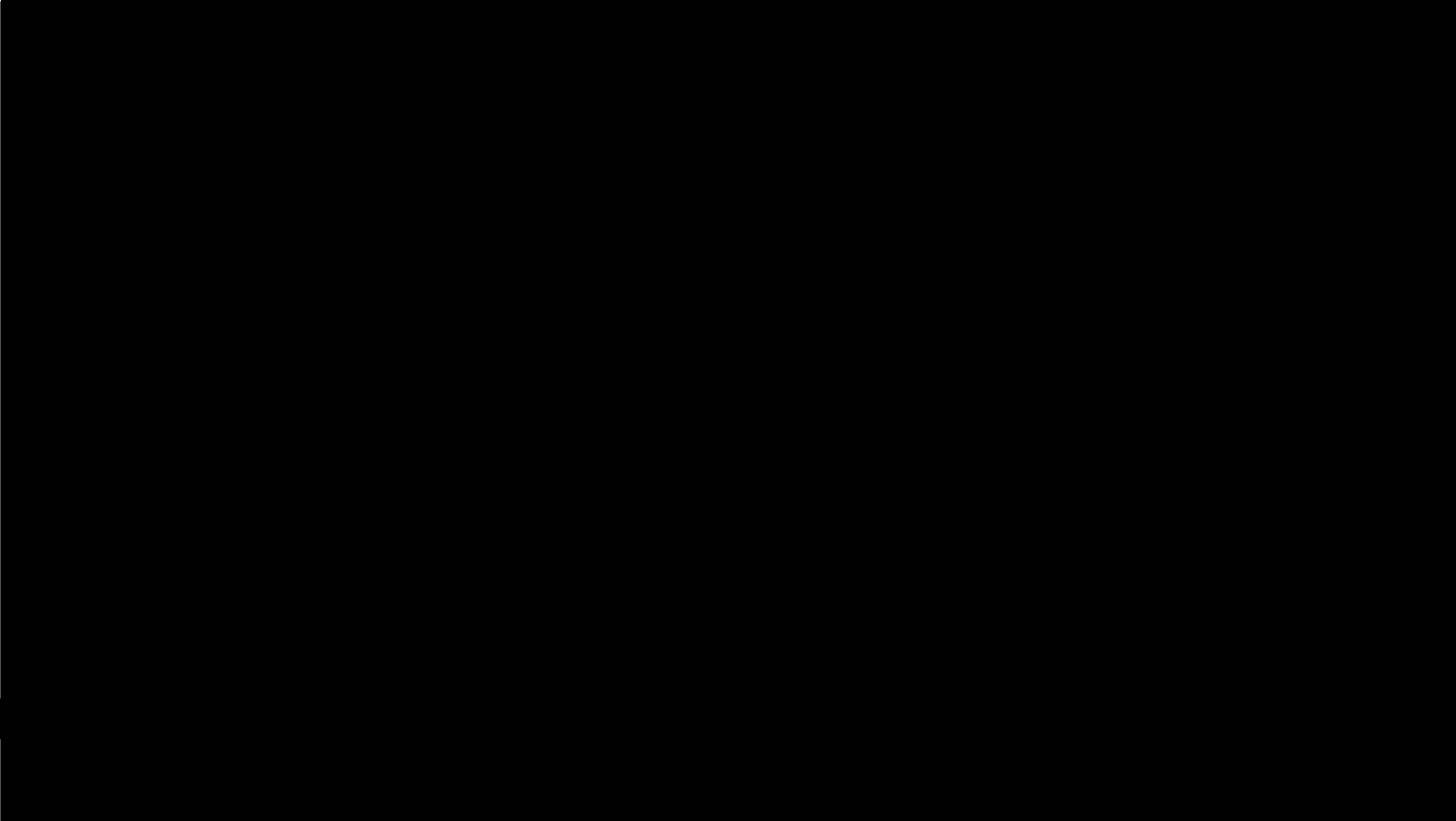


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



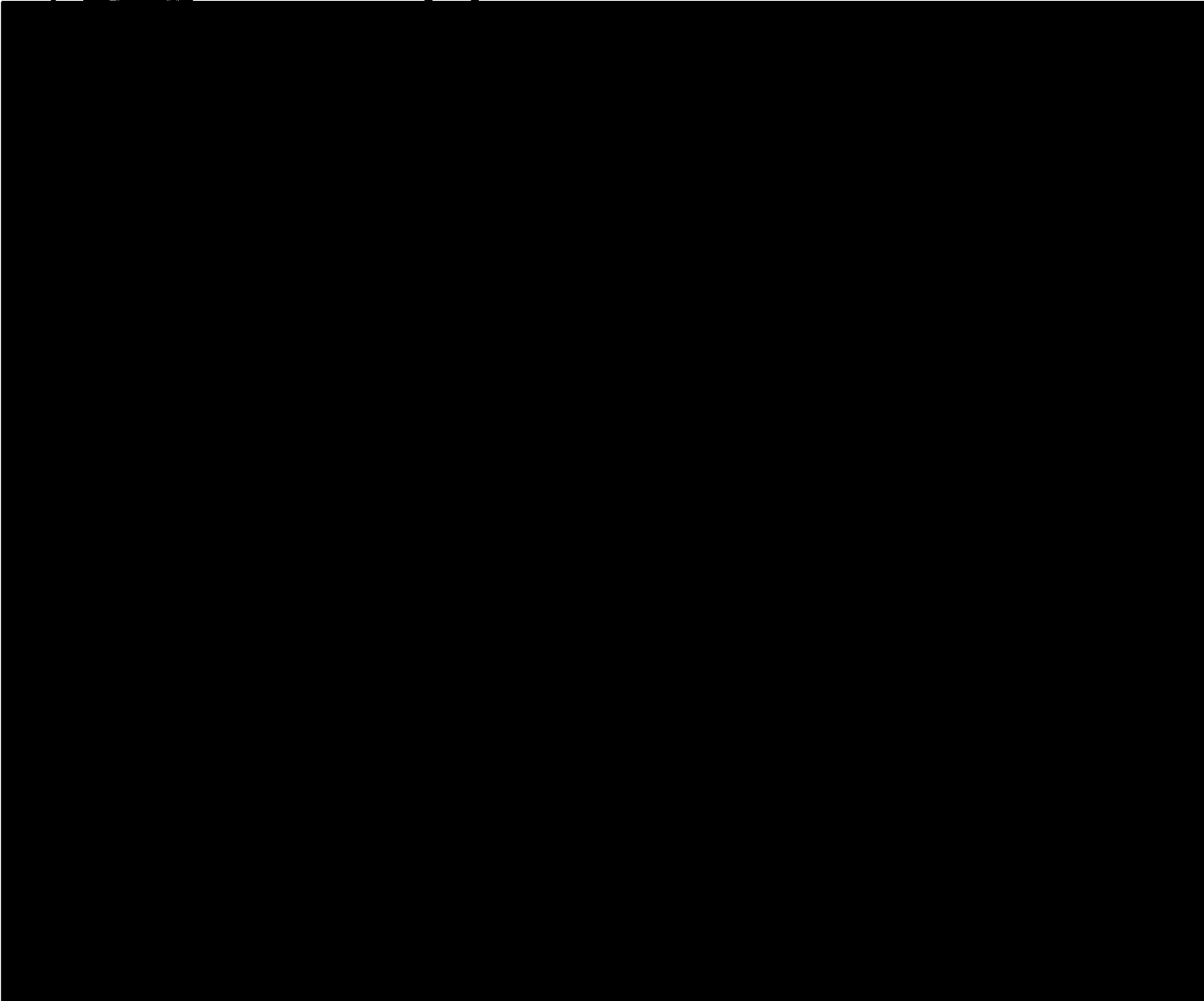
SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

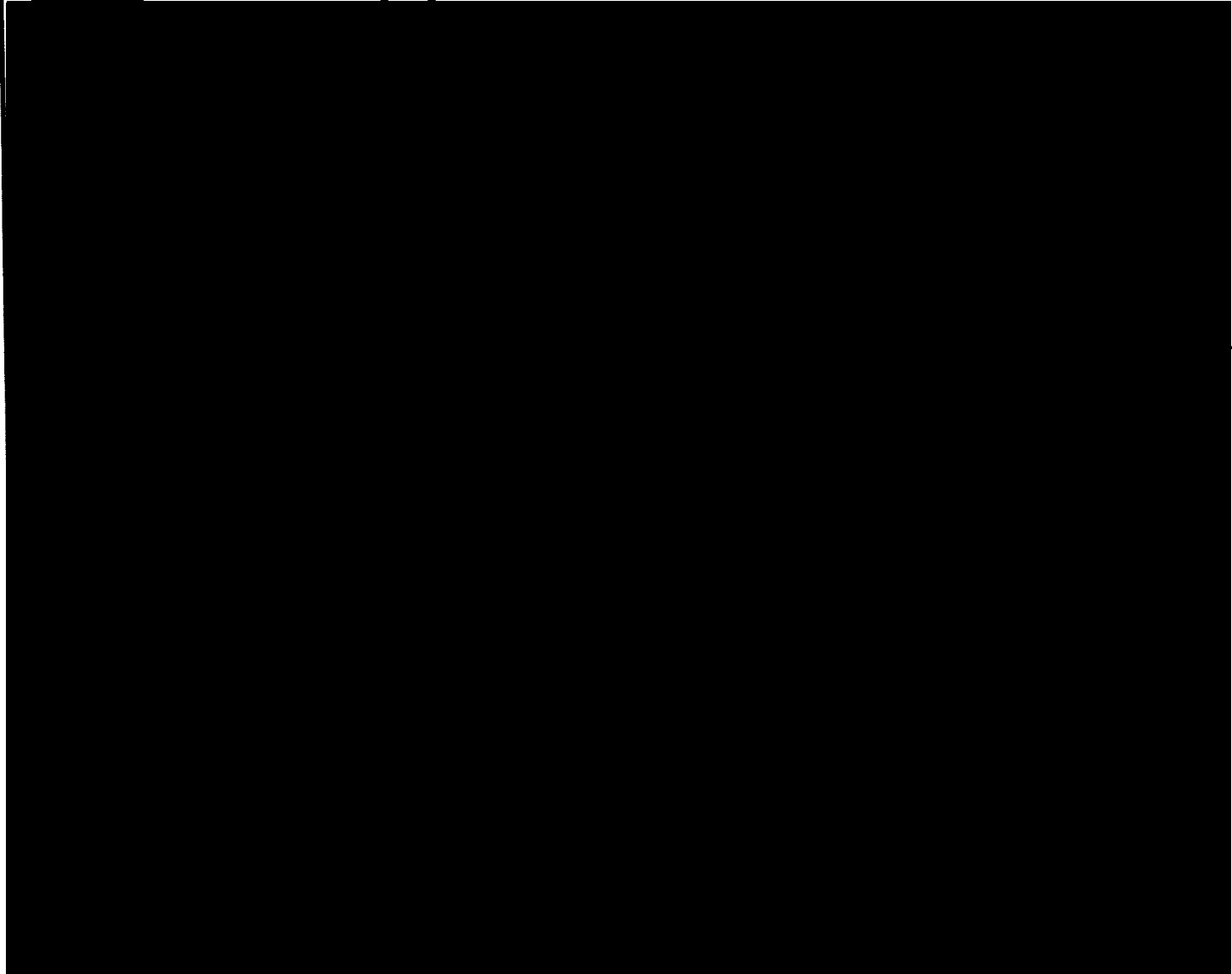


BanCoppel

Hoja 4 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



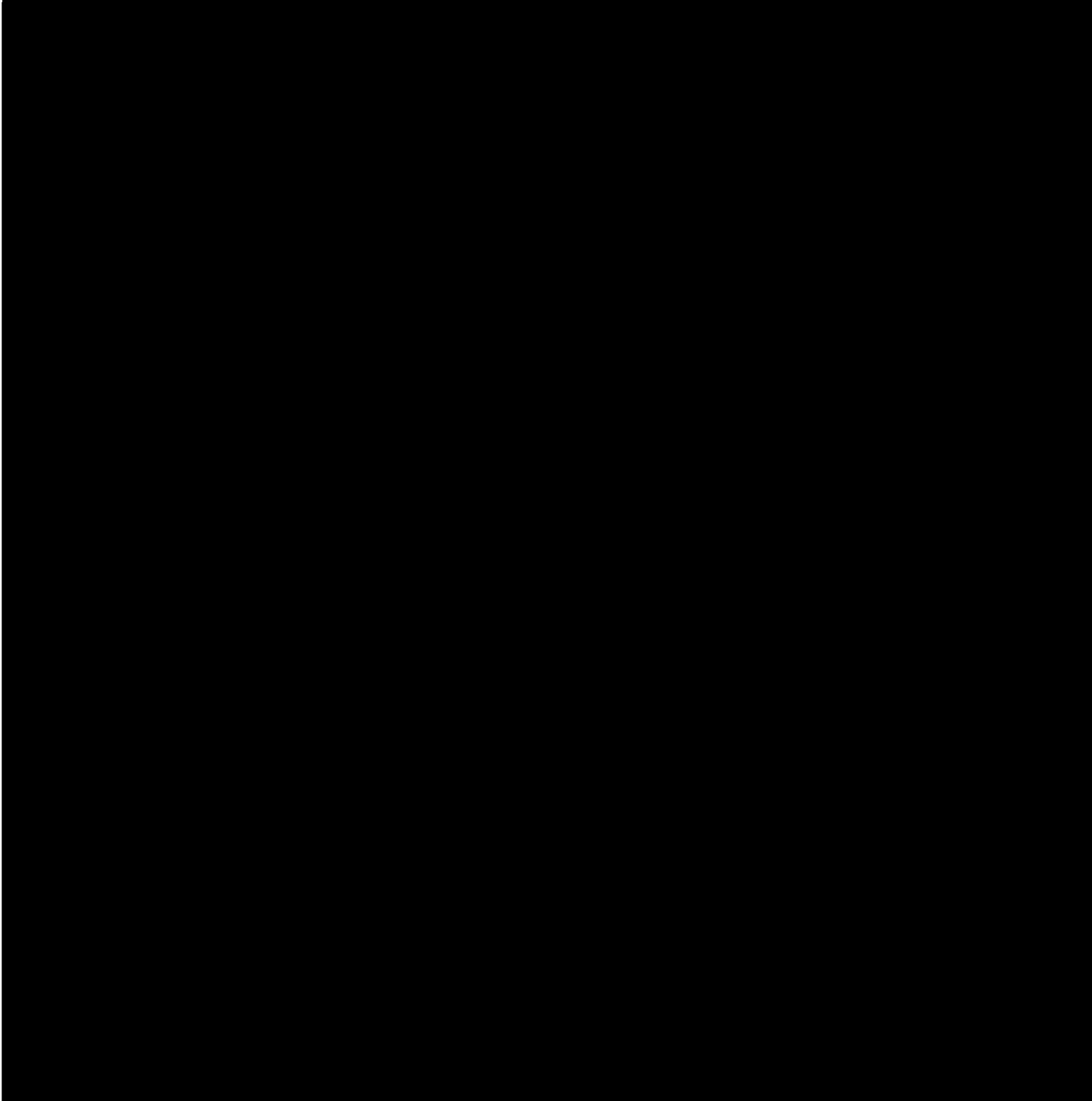
...ónes Humanos,
...os a la Comunidad
...gación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

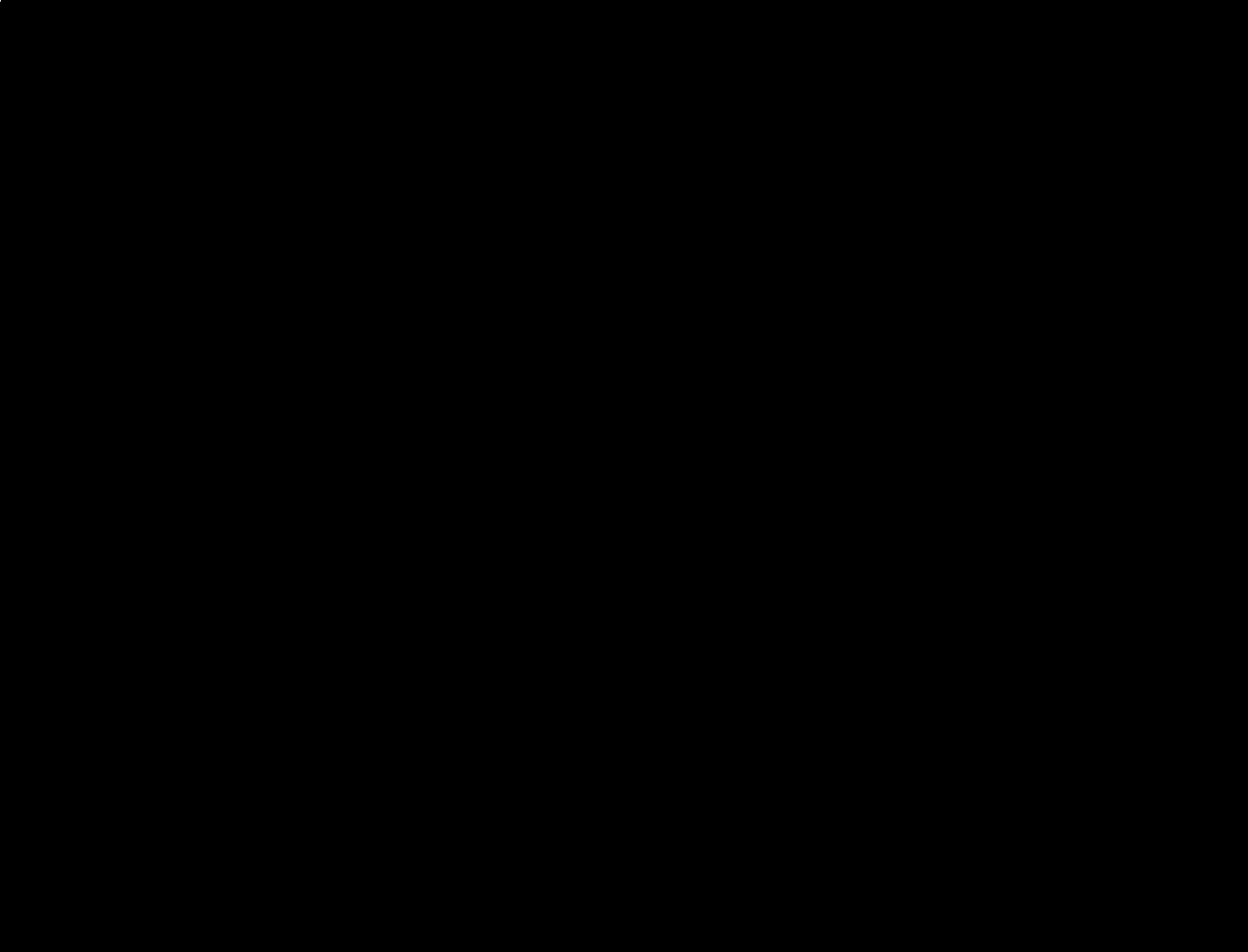


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



LOS DERECHOS
de los consumidores,
de los clientes de la Banca y el
de la investigación

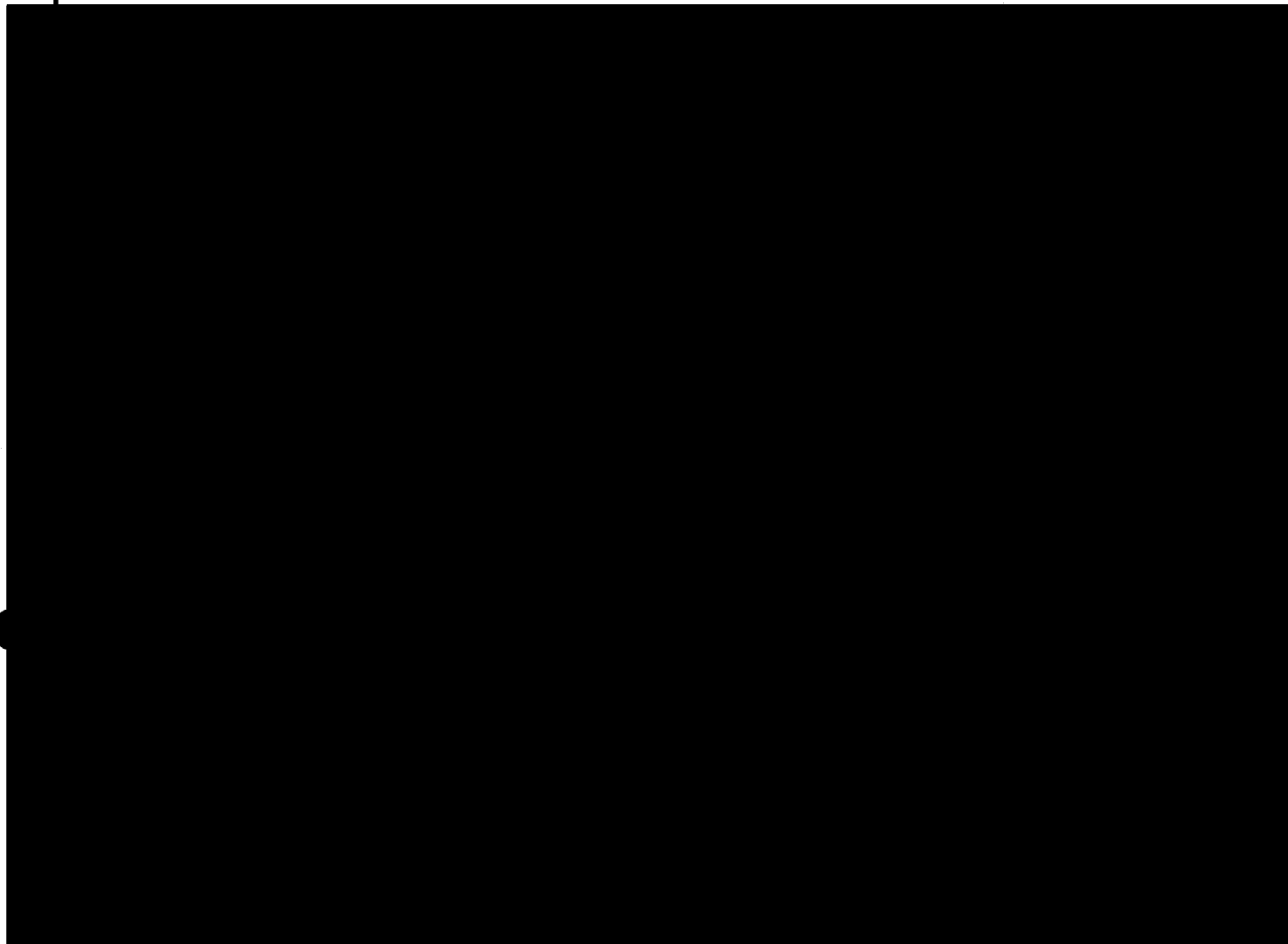
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

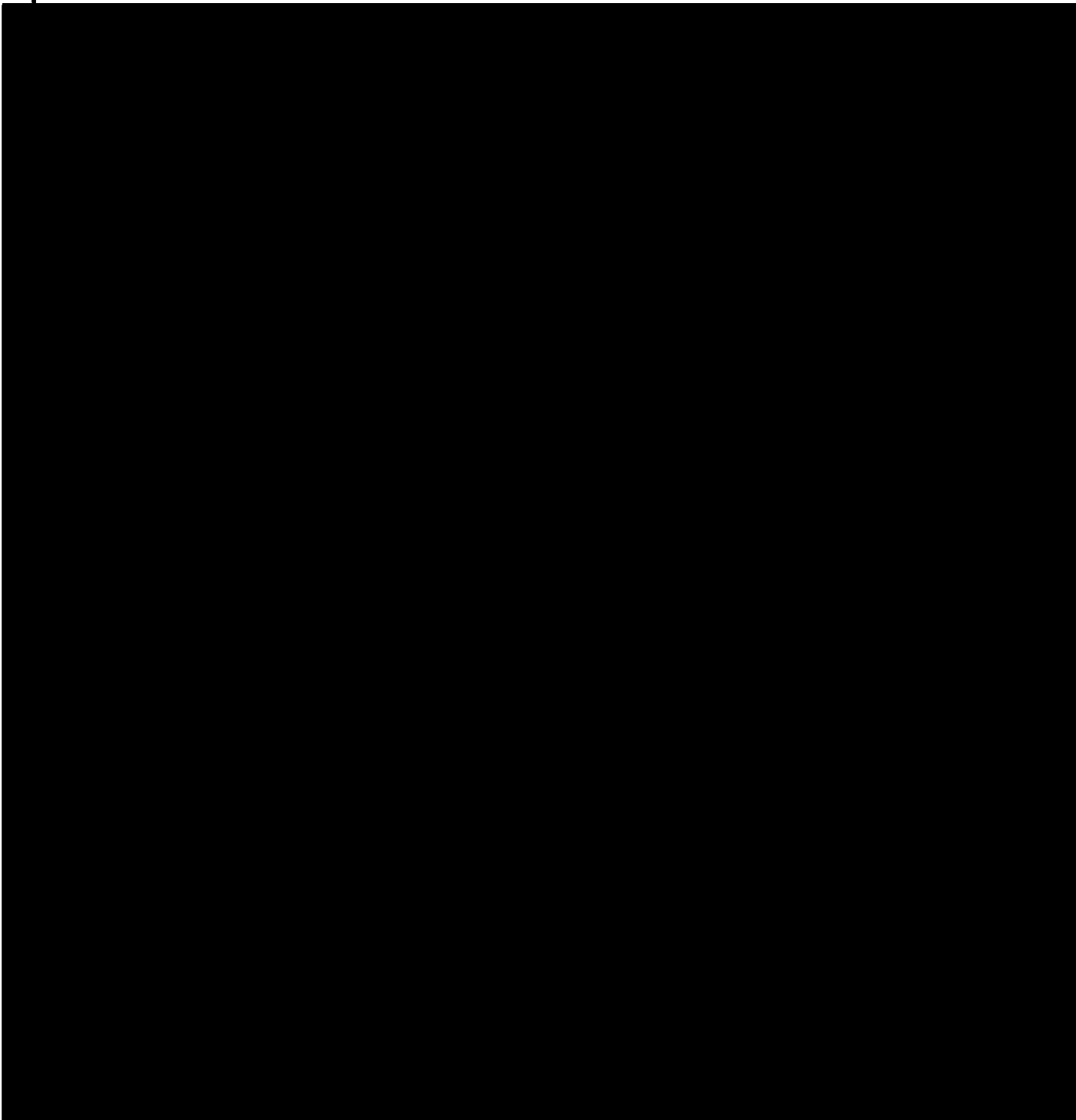


ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

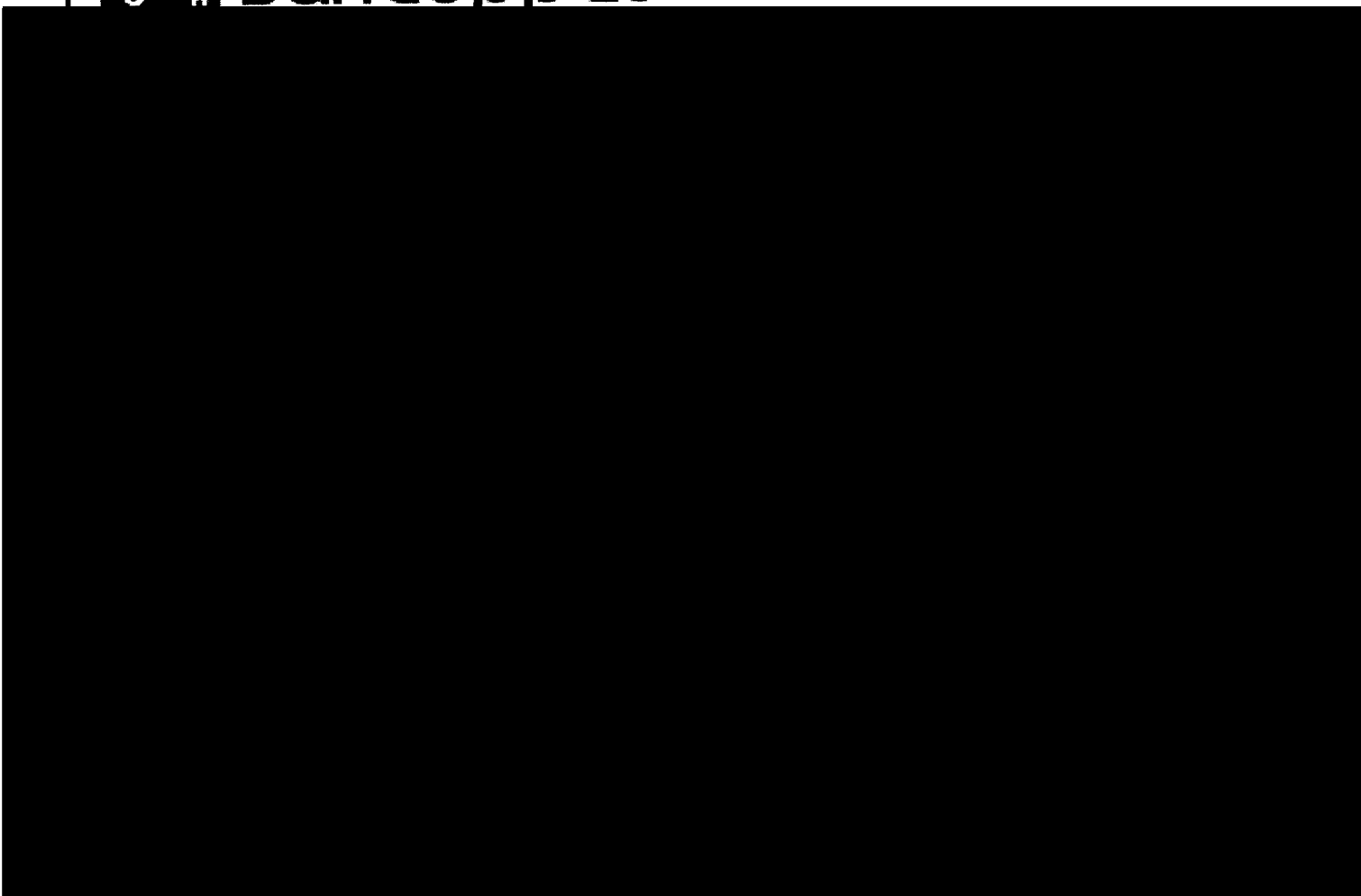
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

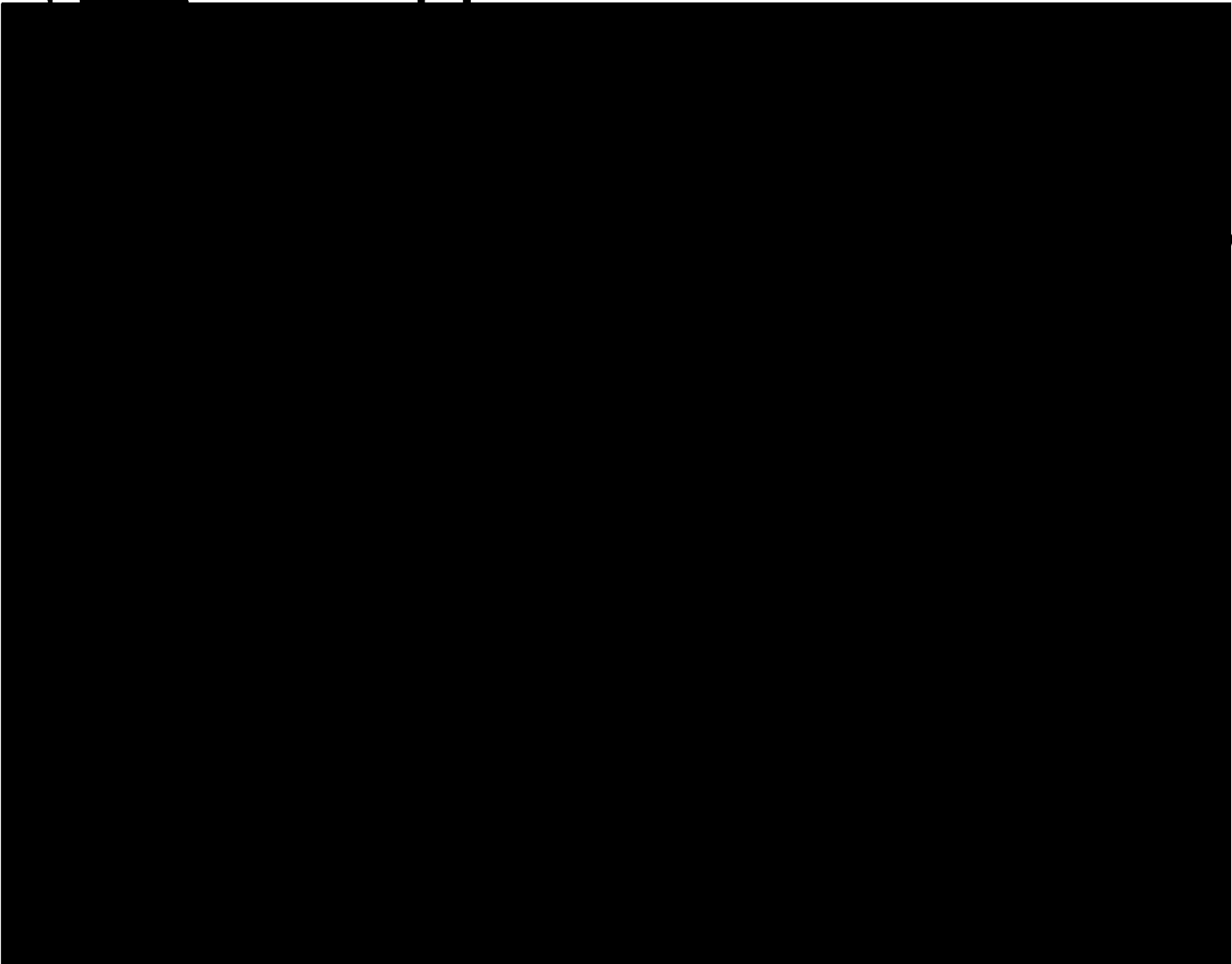


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

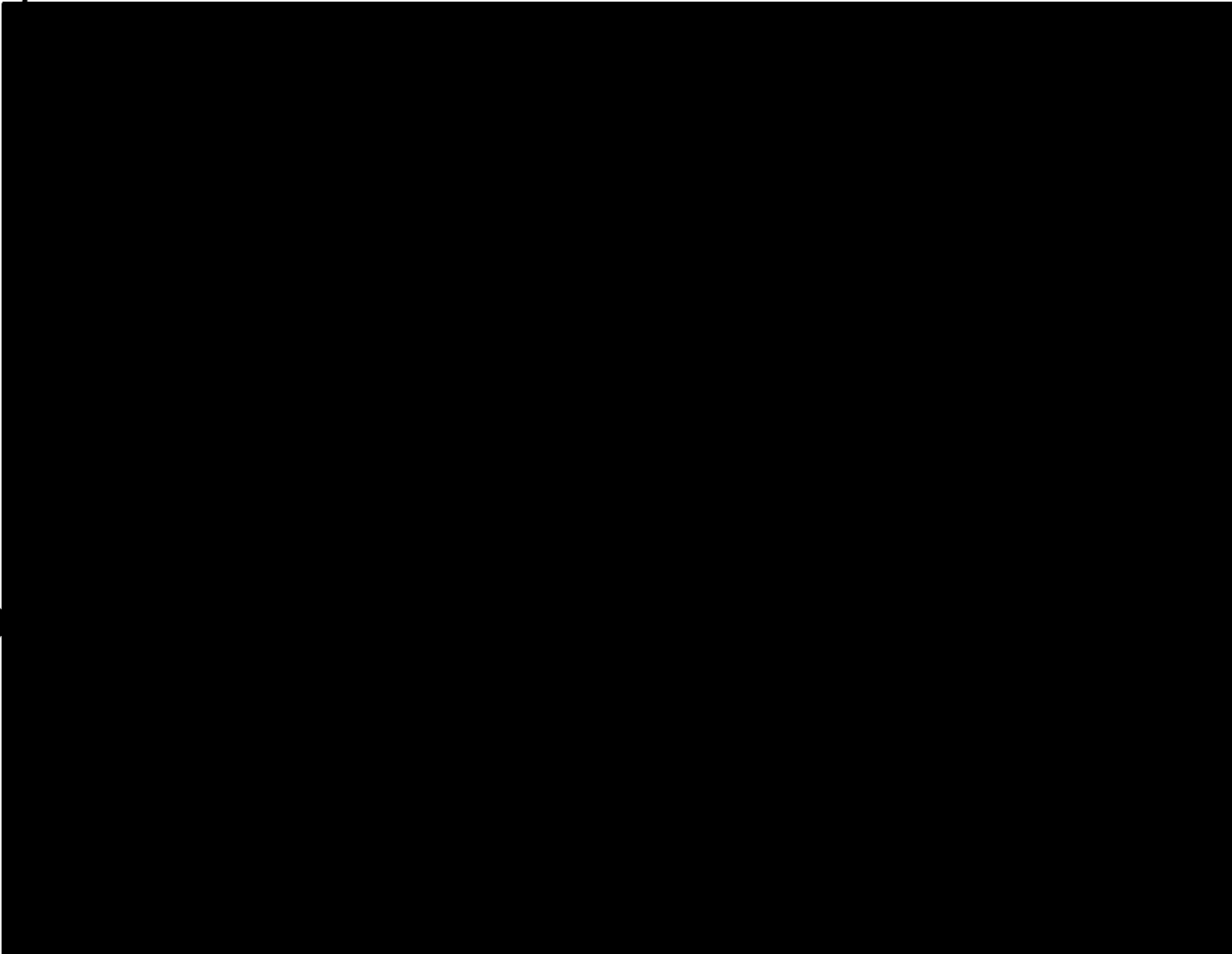


AL DESA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



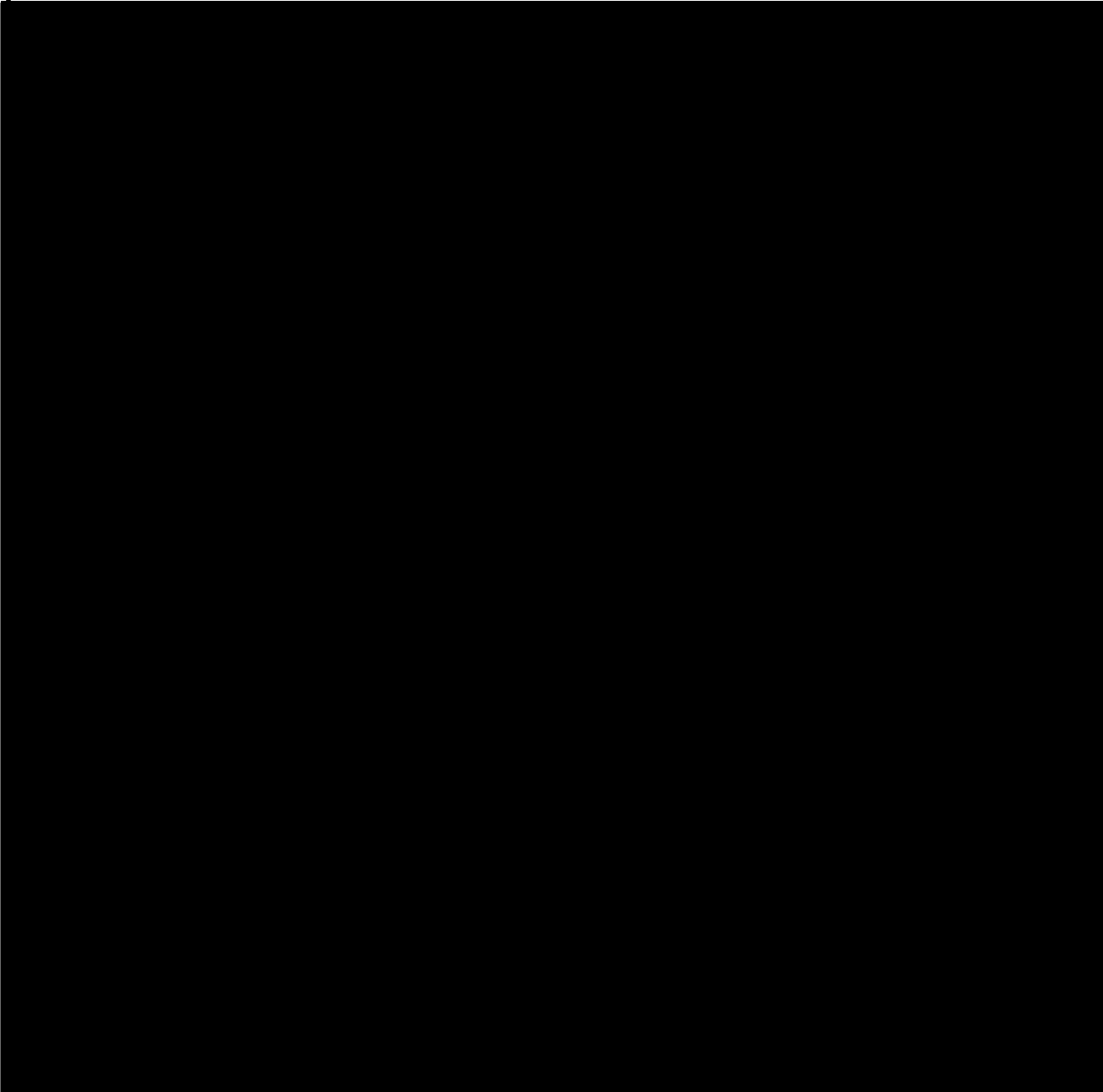
AL DE LA REPÚBLICA
derechos Humanos.
servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

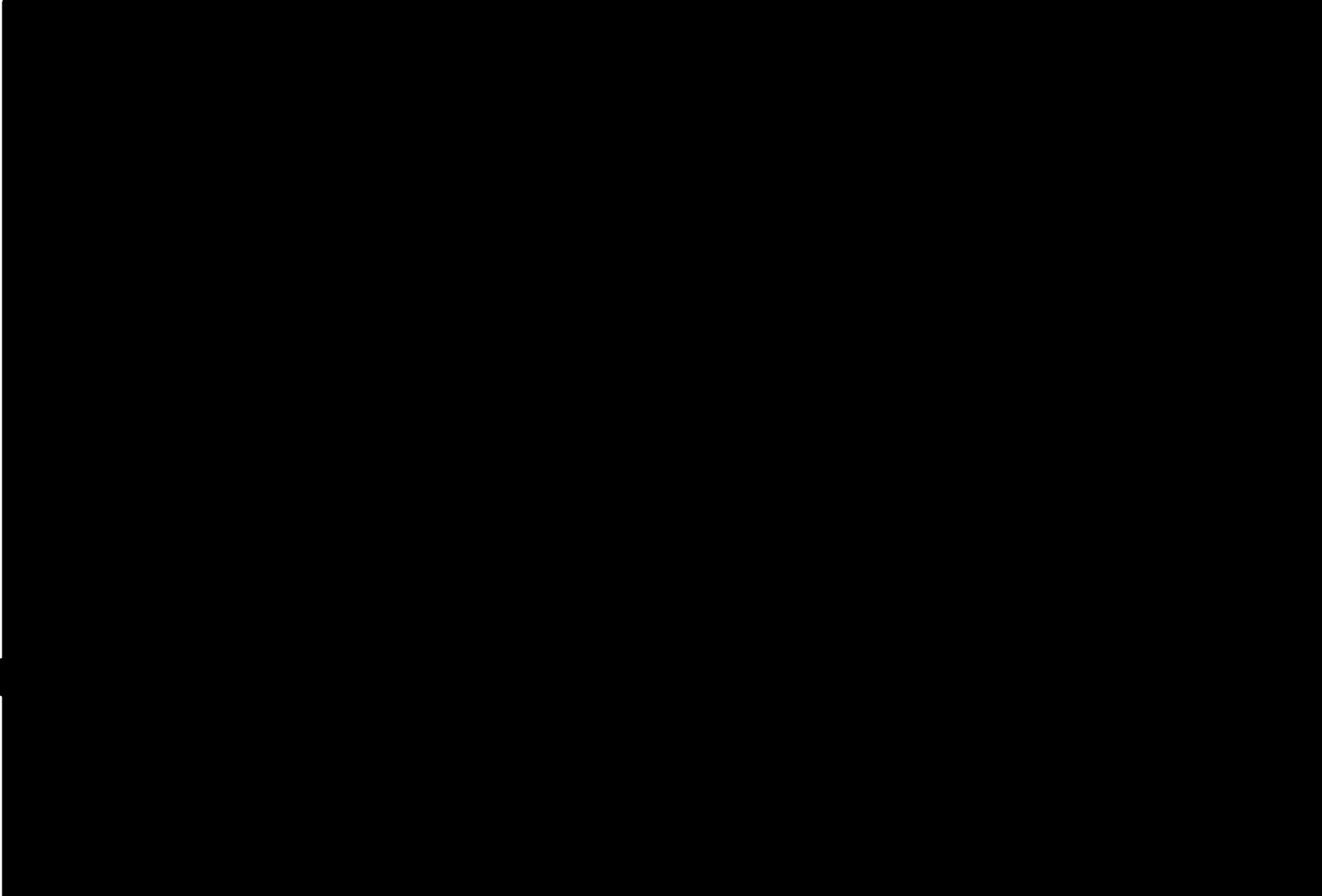


BanCoppel

Hoja 2 de 4

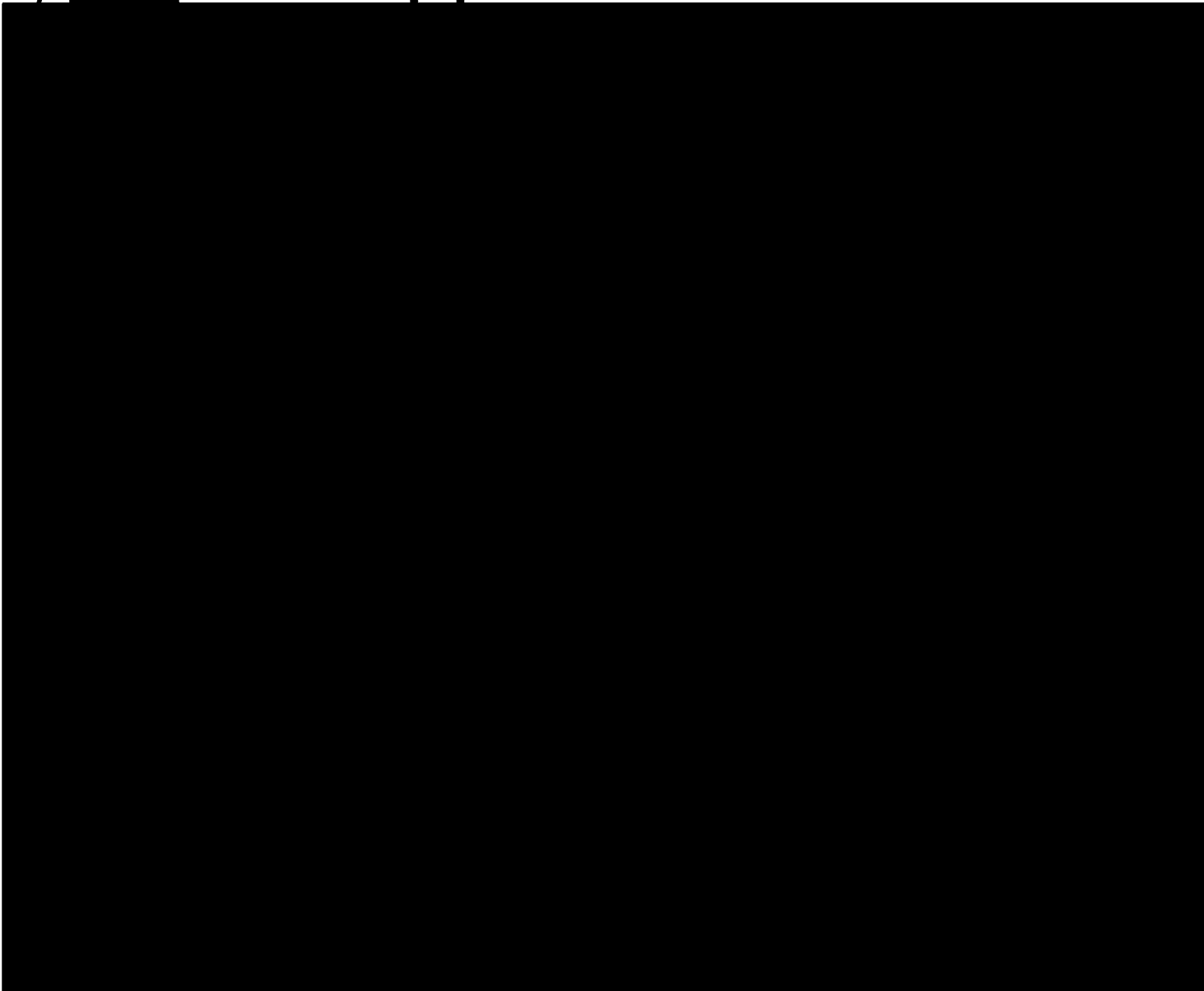


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



VI. DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad,
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

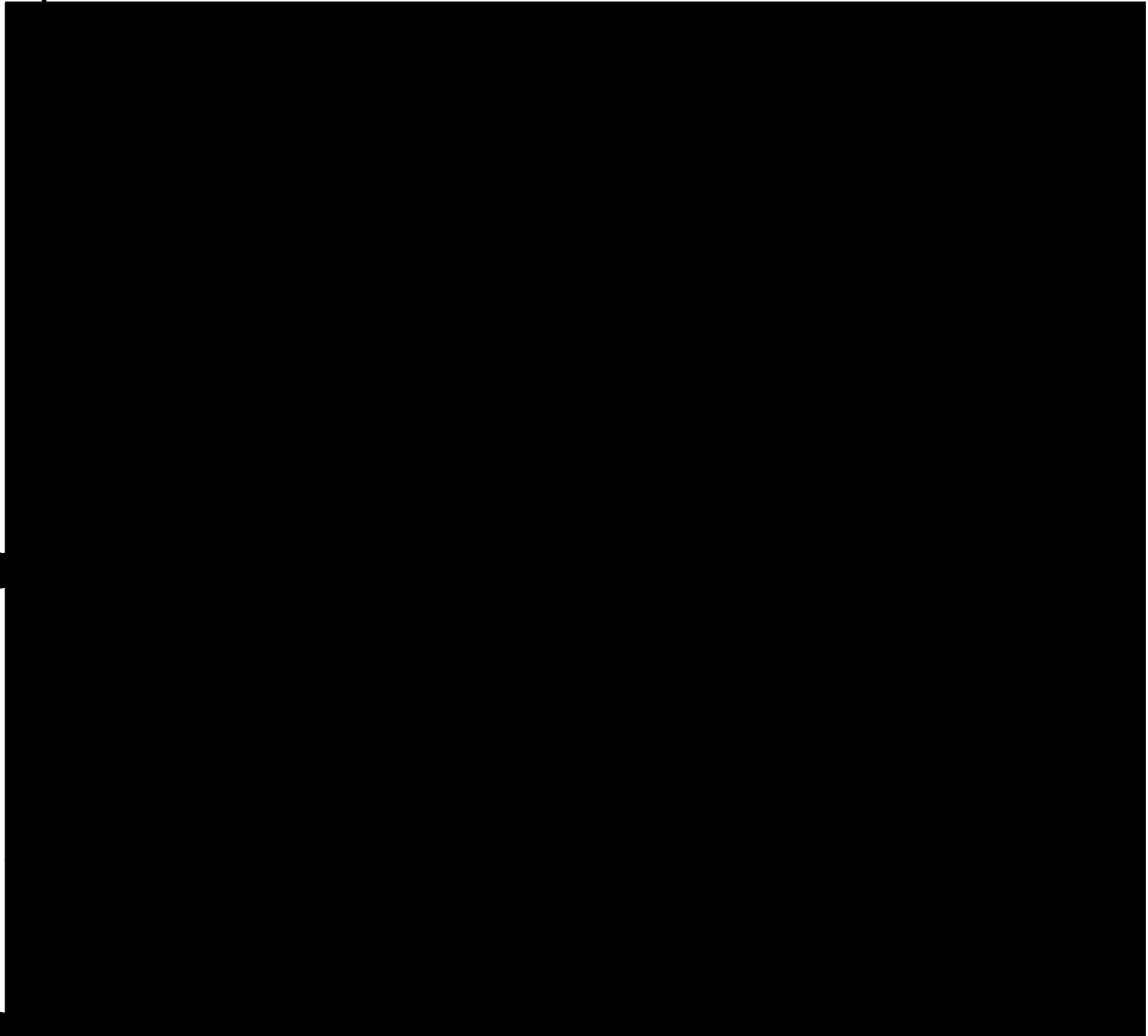


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

571



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4

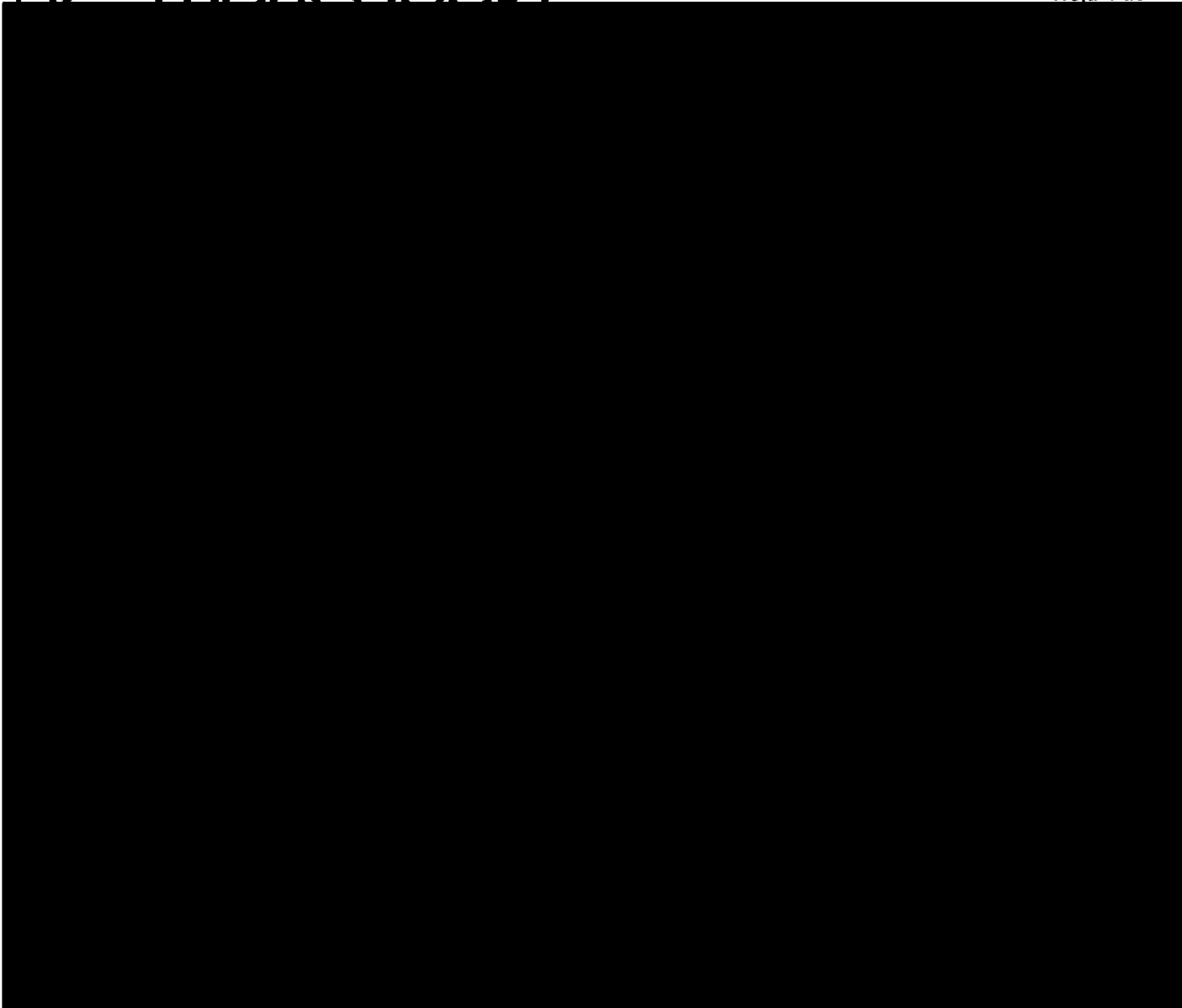
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

572



VAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

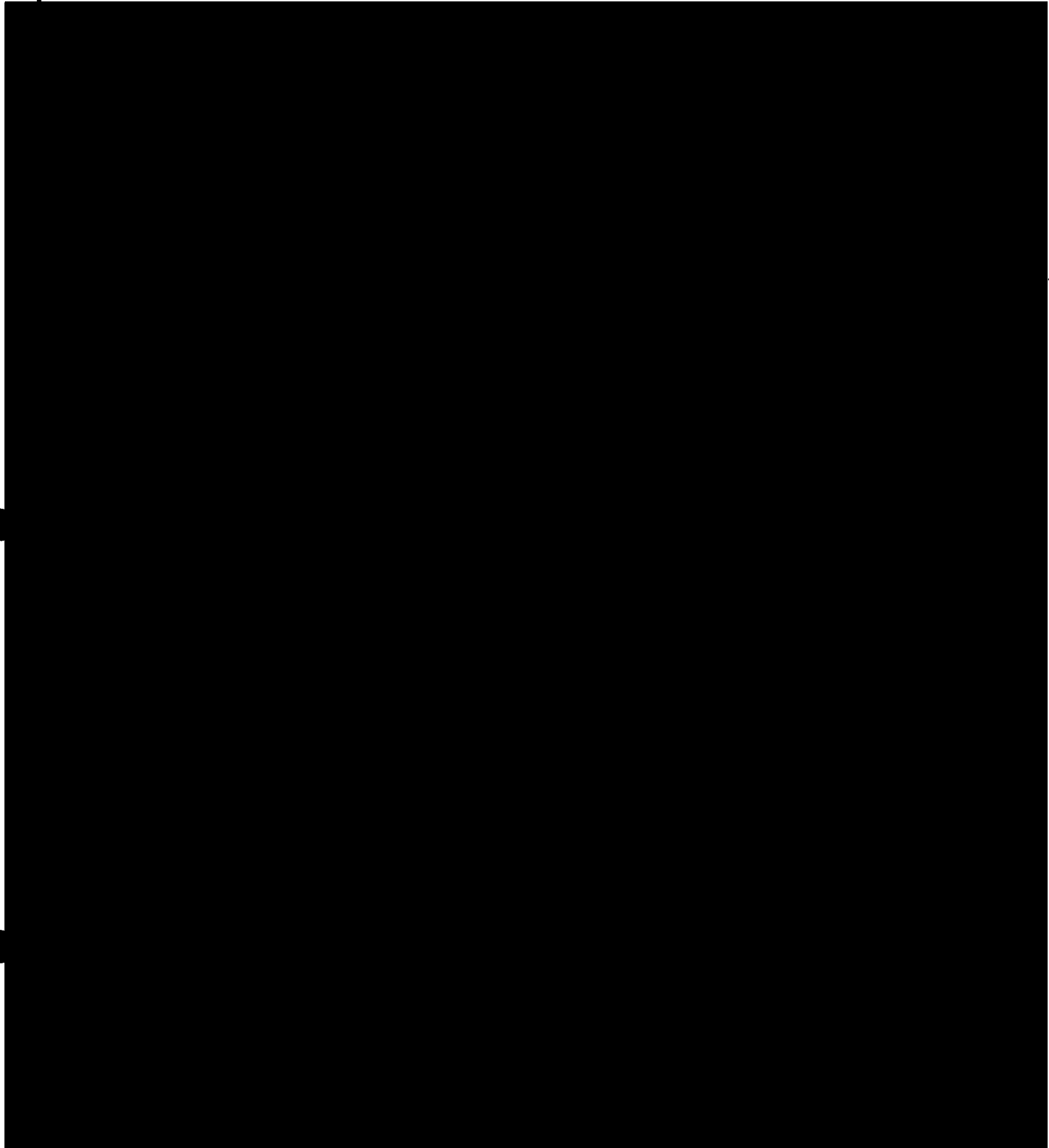


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

573



BanCoppel

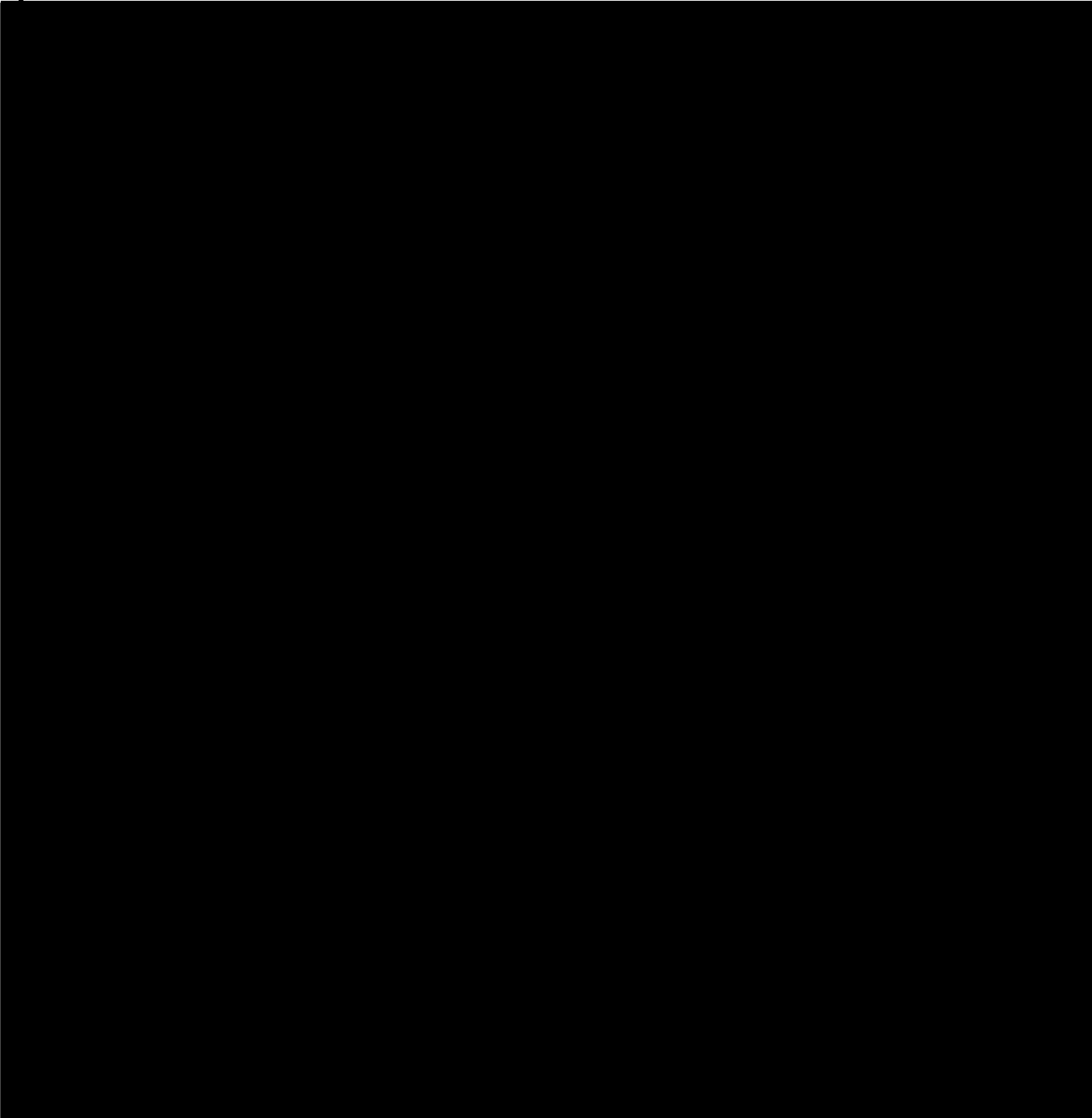


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

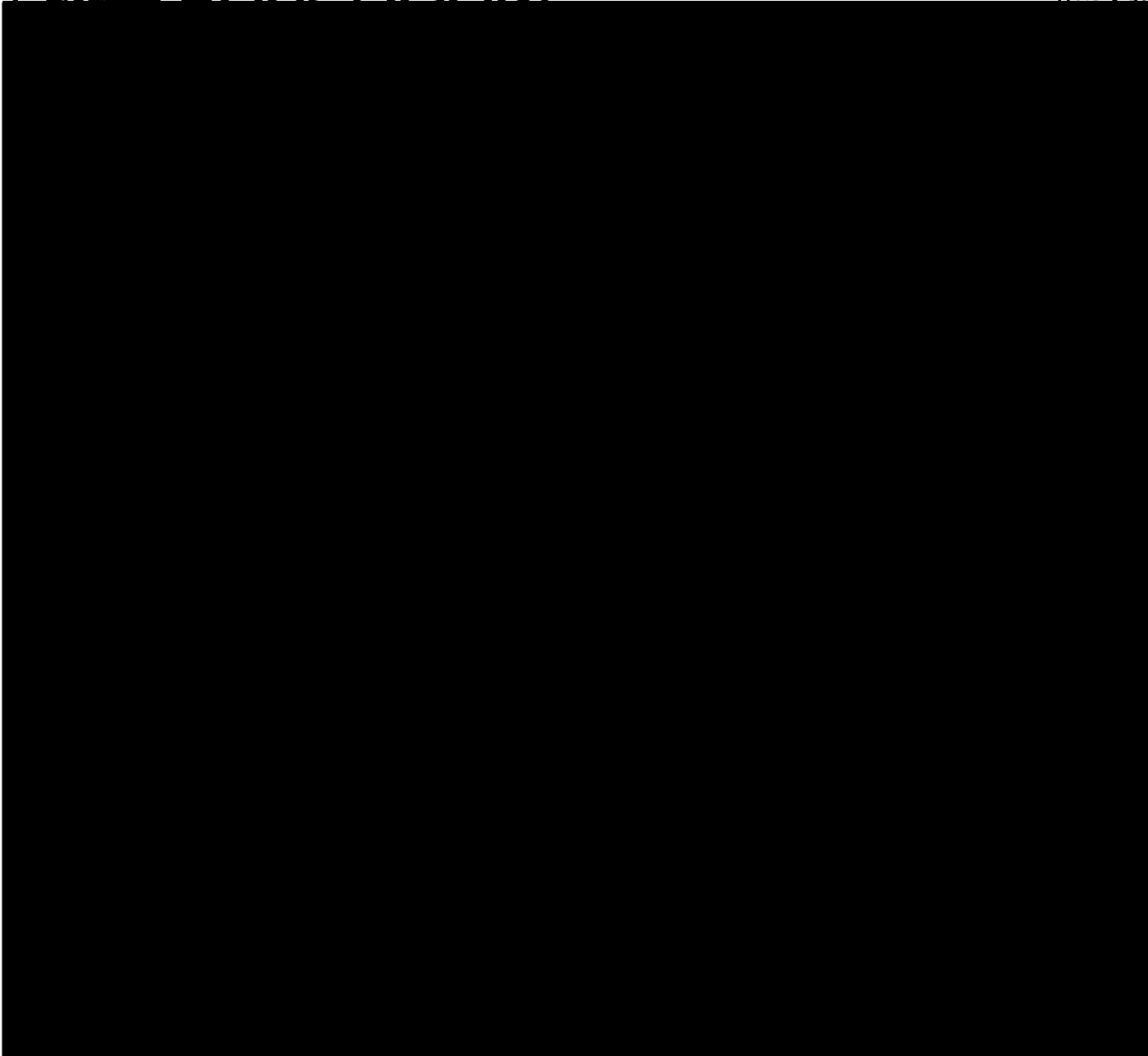


PLAN DE LA REAFORMA:
Derechos Humanos.
servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

BanCoppel

Artículo 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



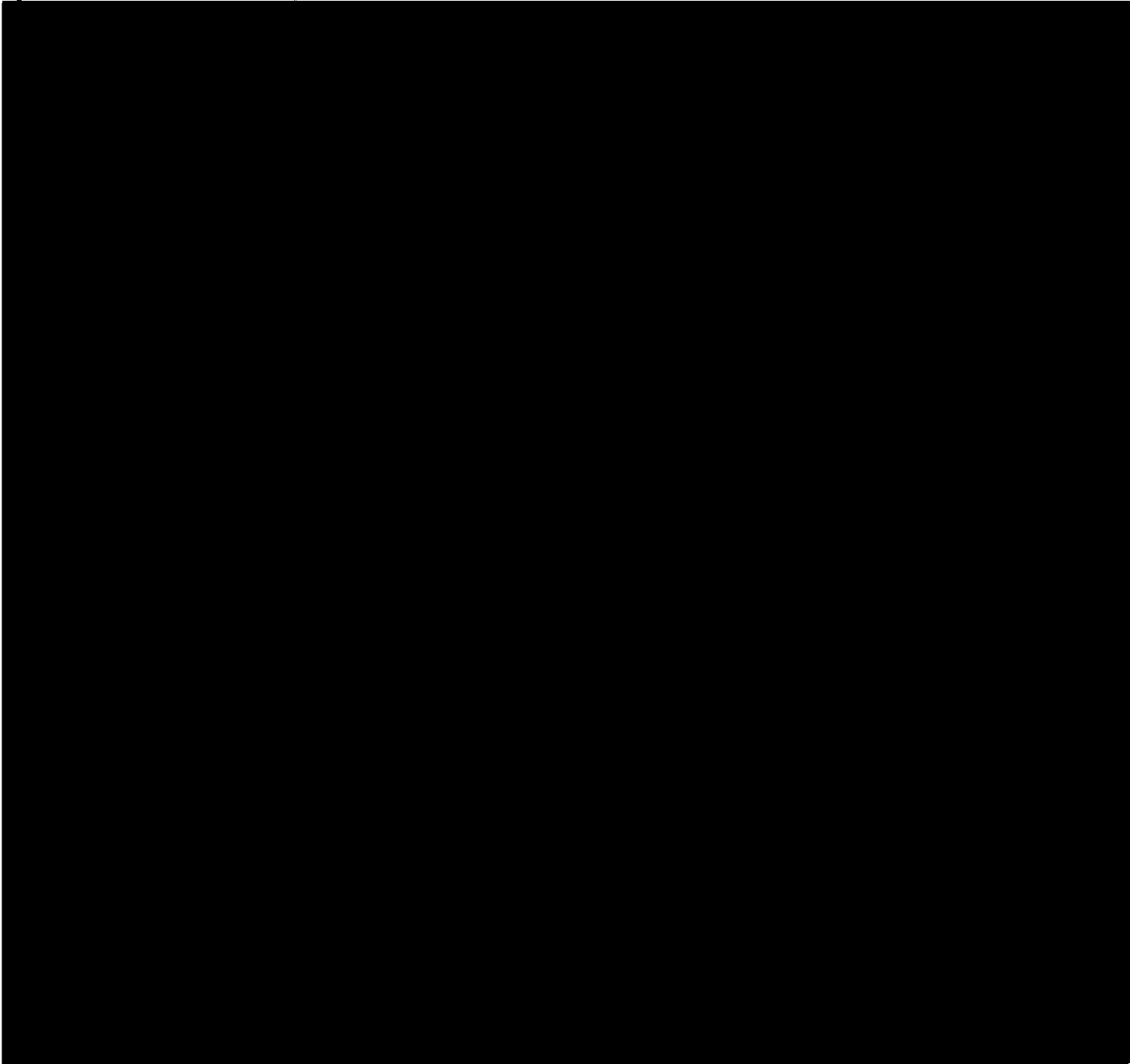
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



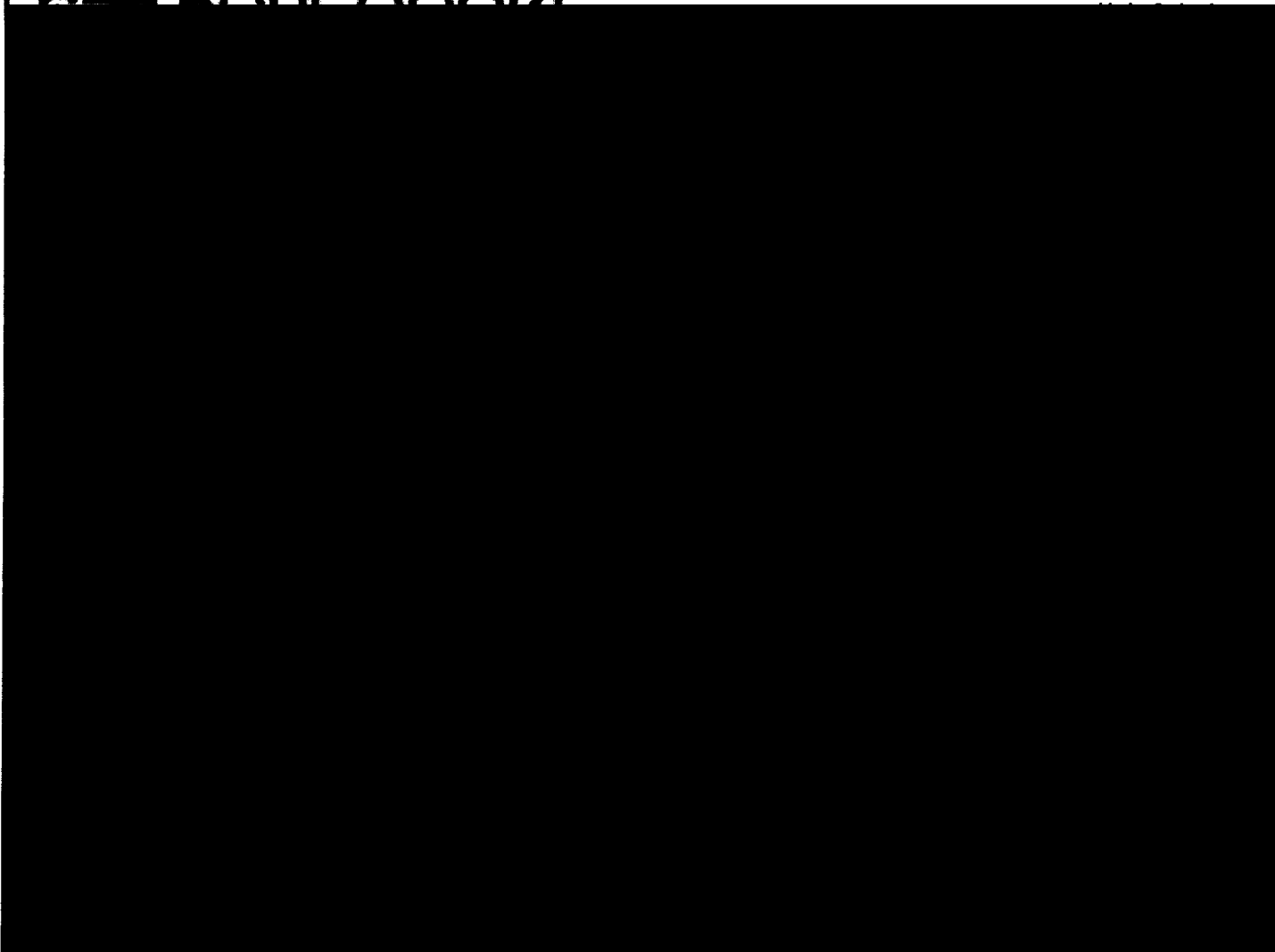
BanCoppel

Hoja 2 de 4



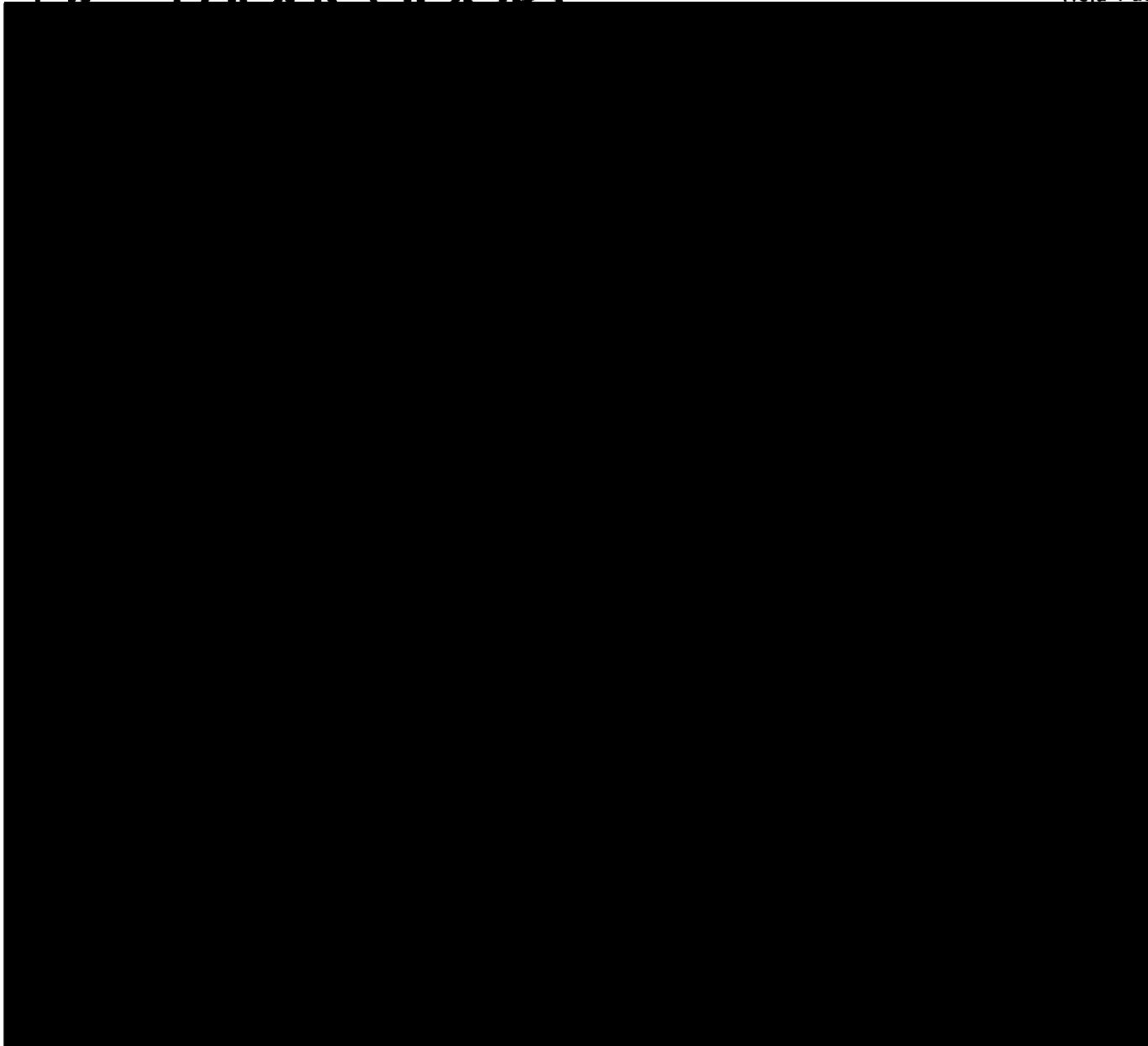
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

BanCoppel



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



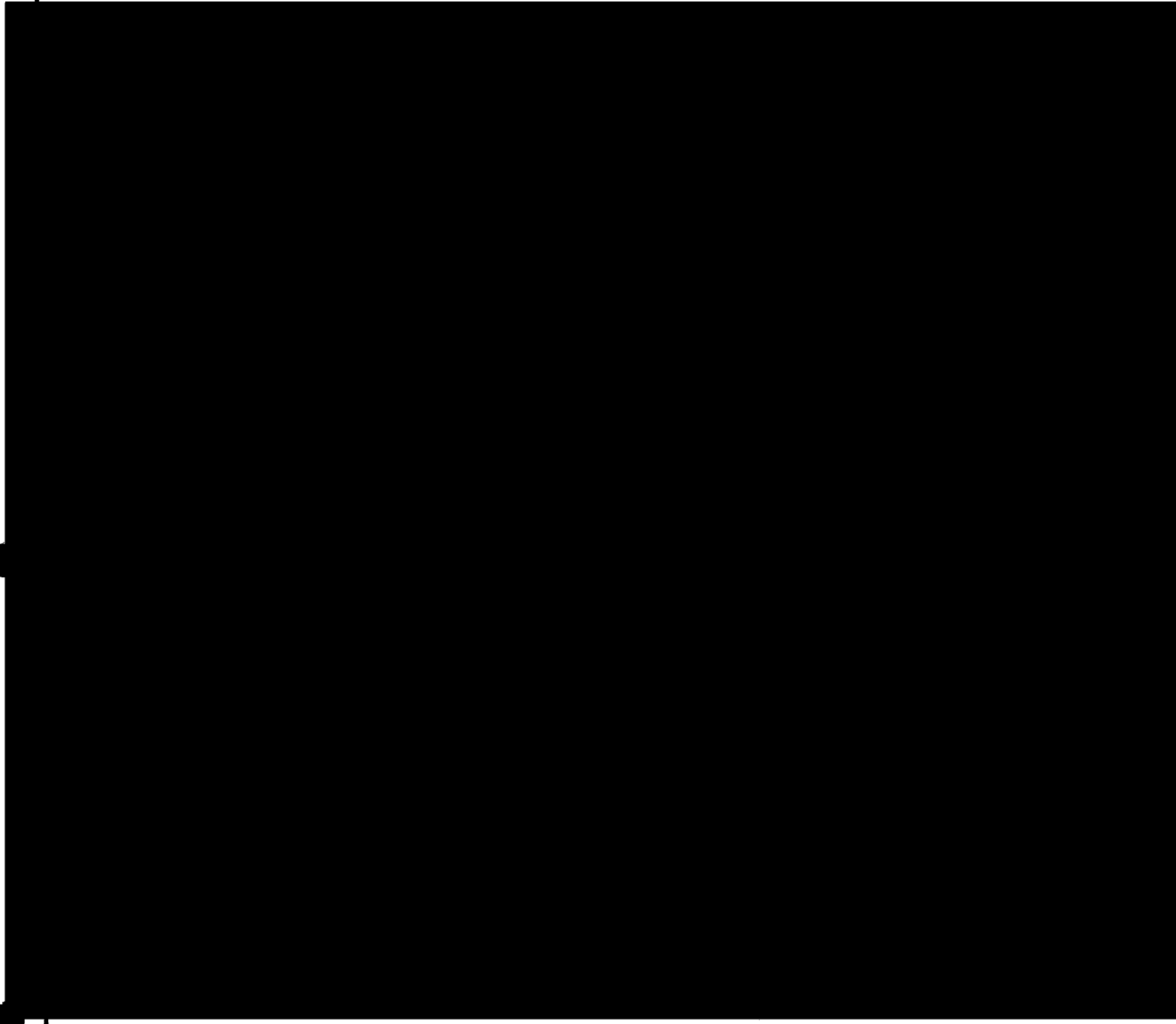
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

677



BanCoppel

Hoja 1 de 4

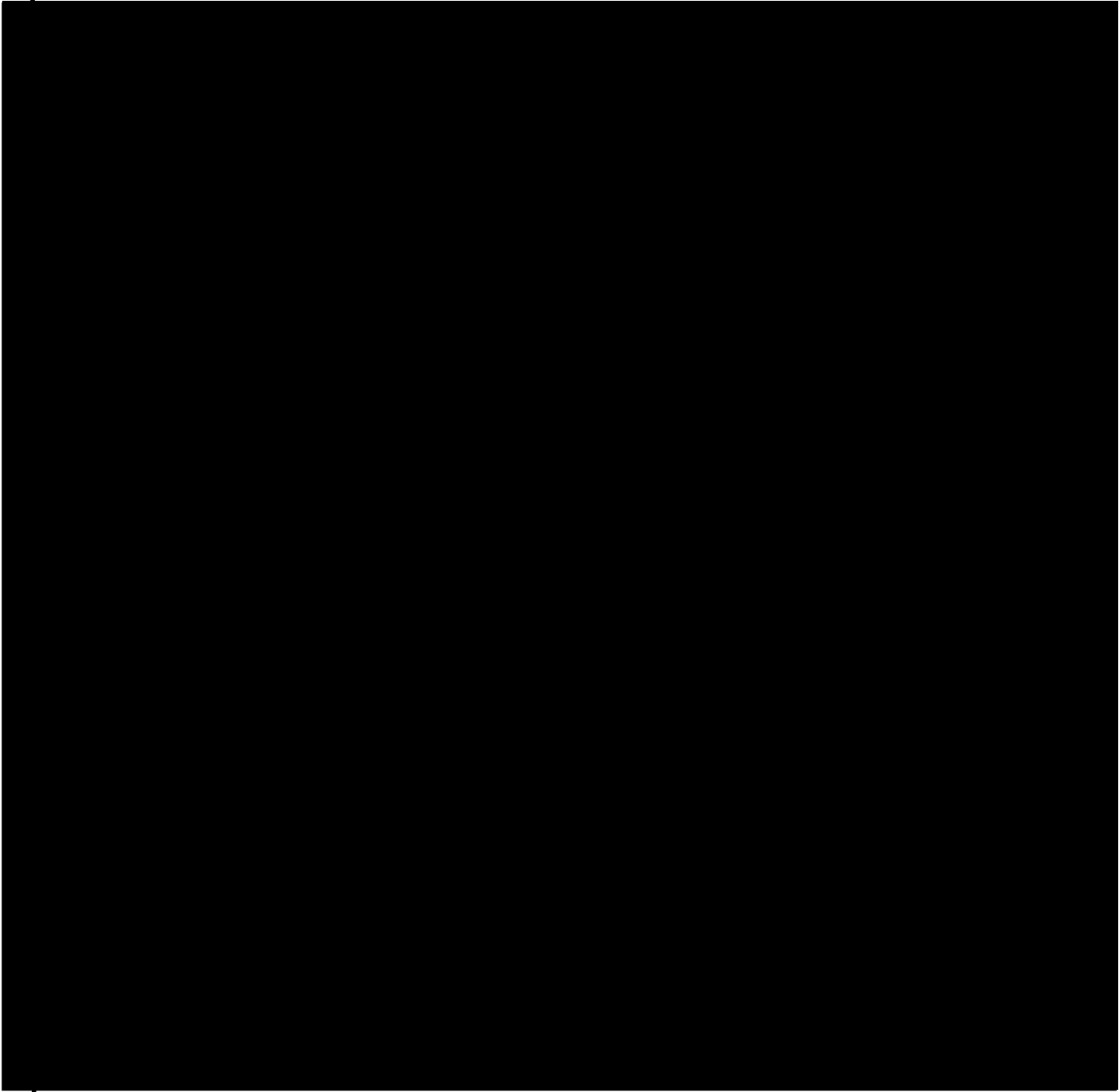


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

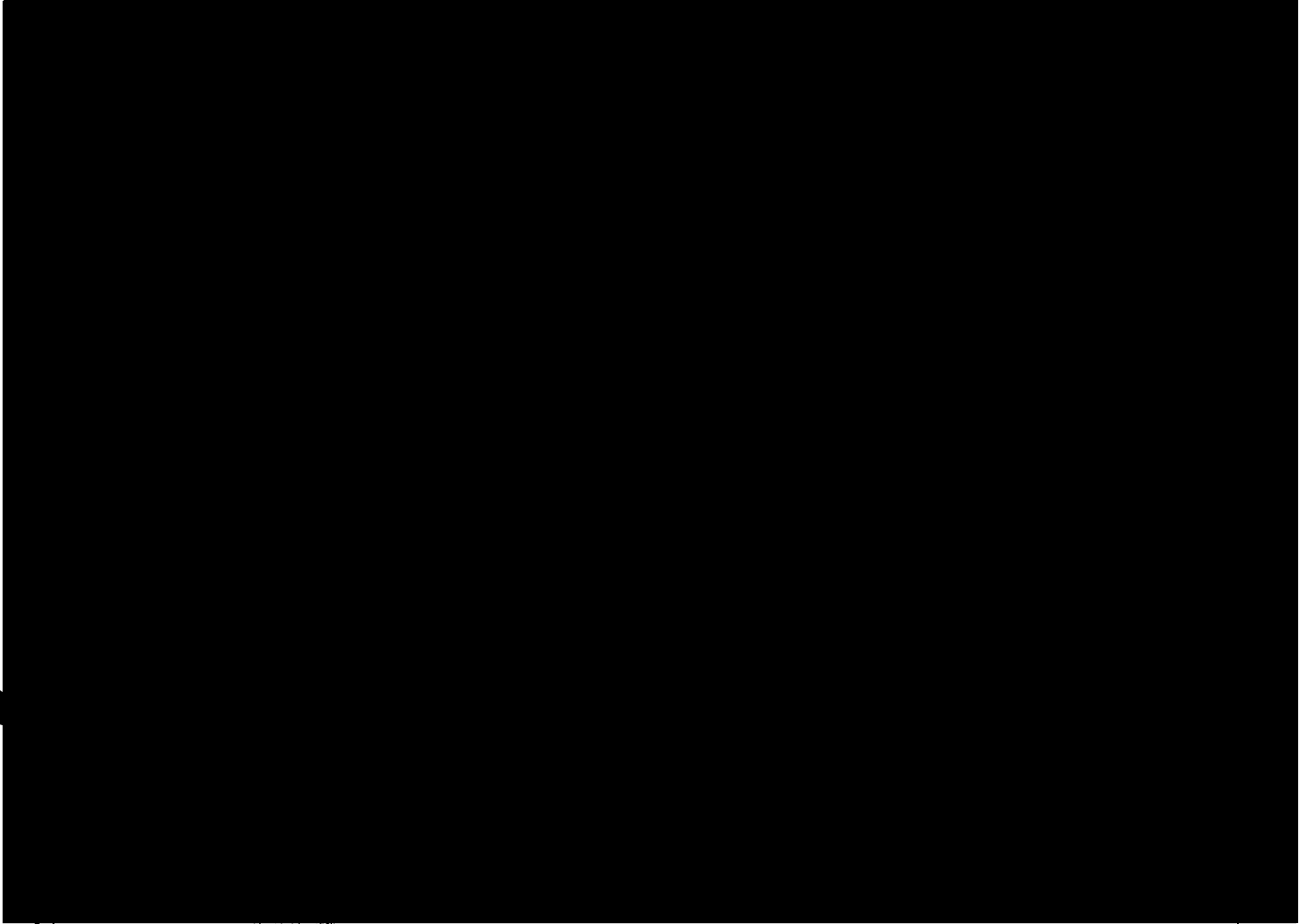


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



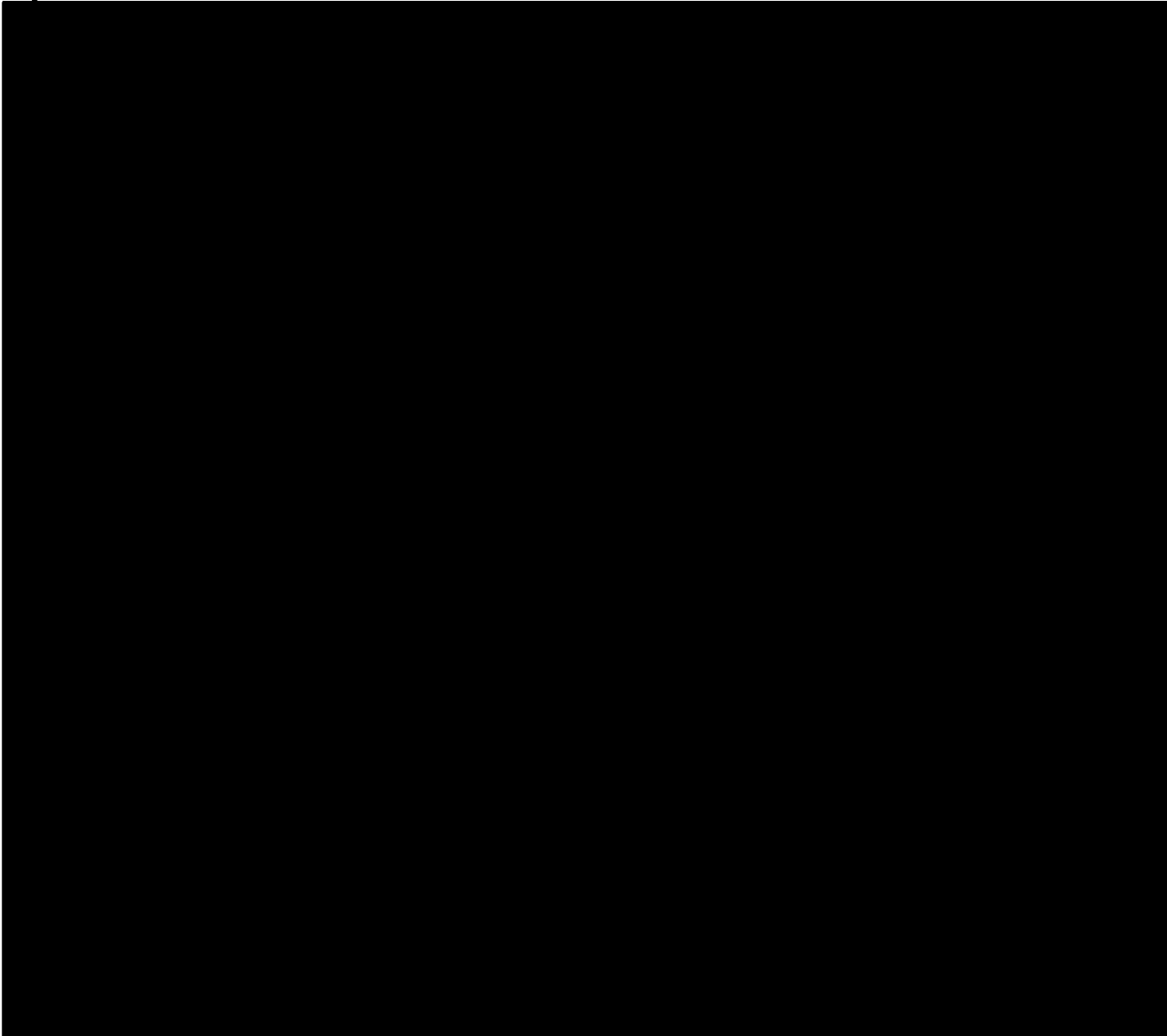
AL SER LA EMPRESA
derechos Humanos,
servicios a la Comunidad,
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

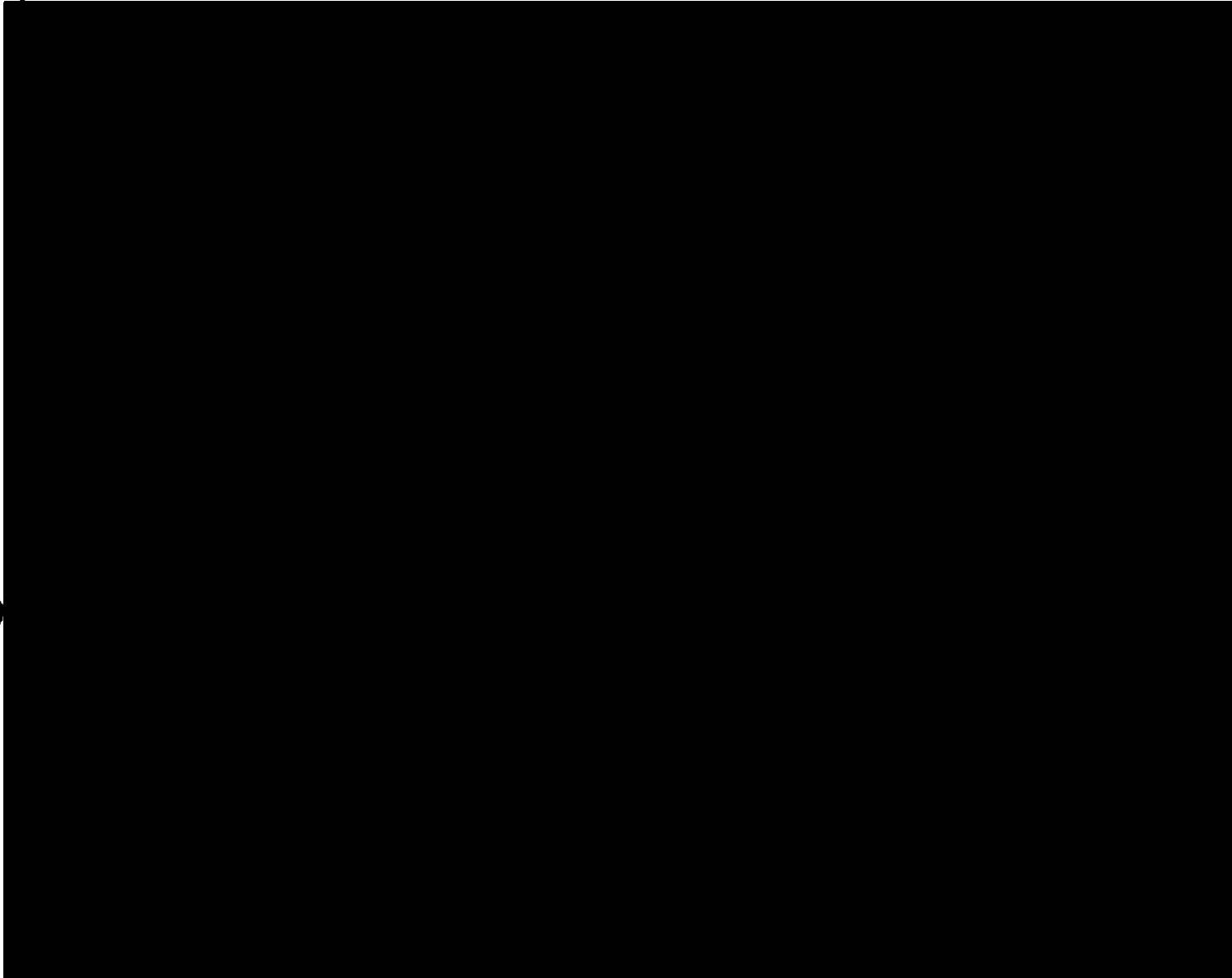


BanCoppel

Hoja 4 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



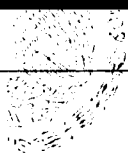
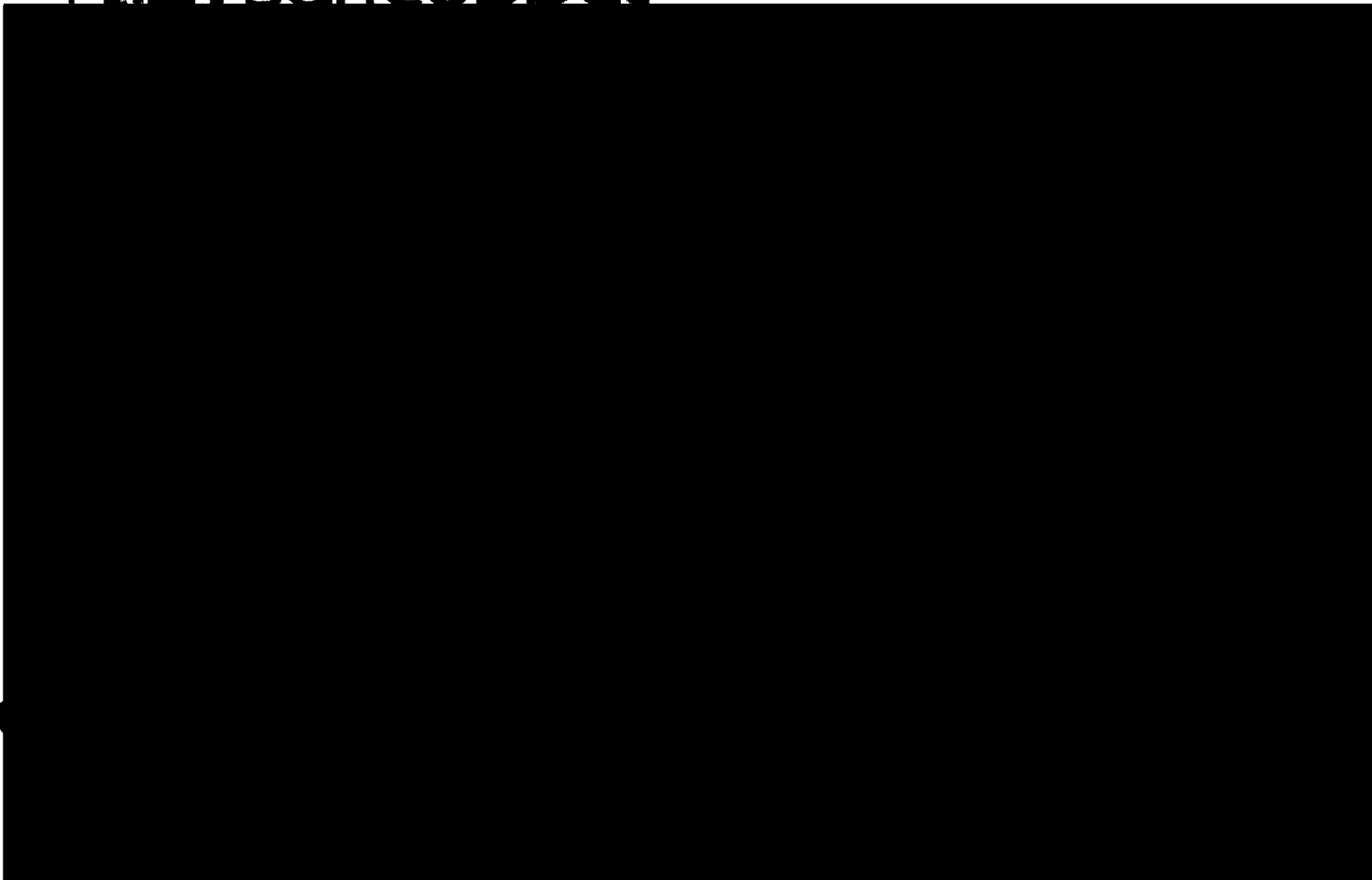
BanCoppel

Hoja 2 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

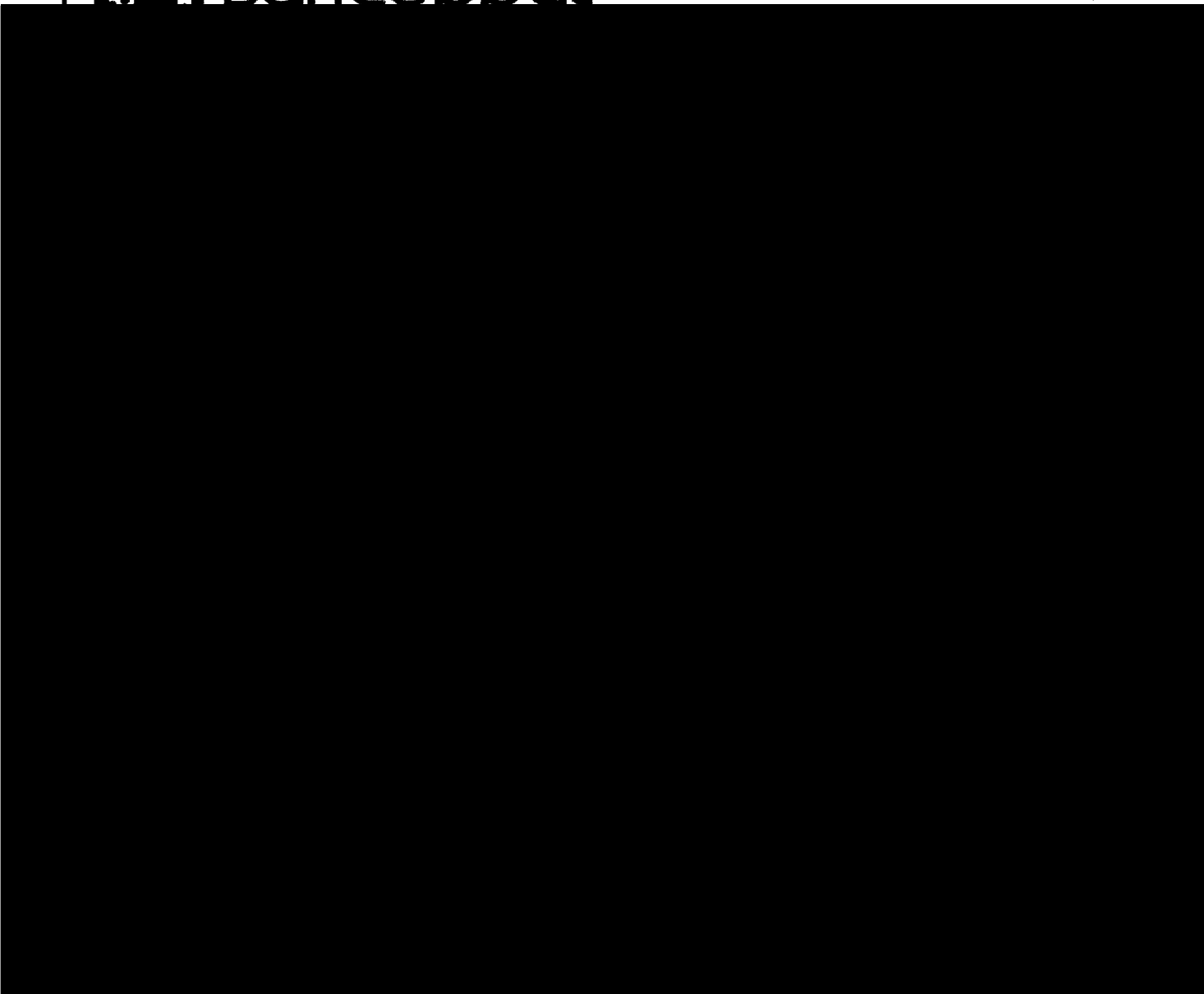
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

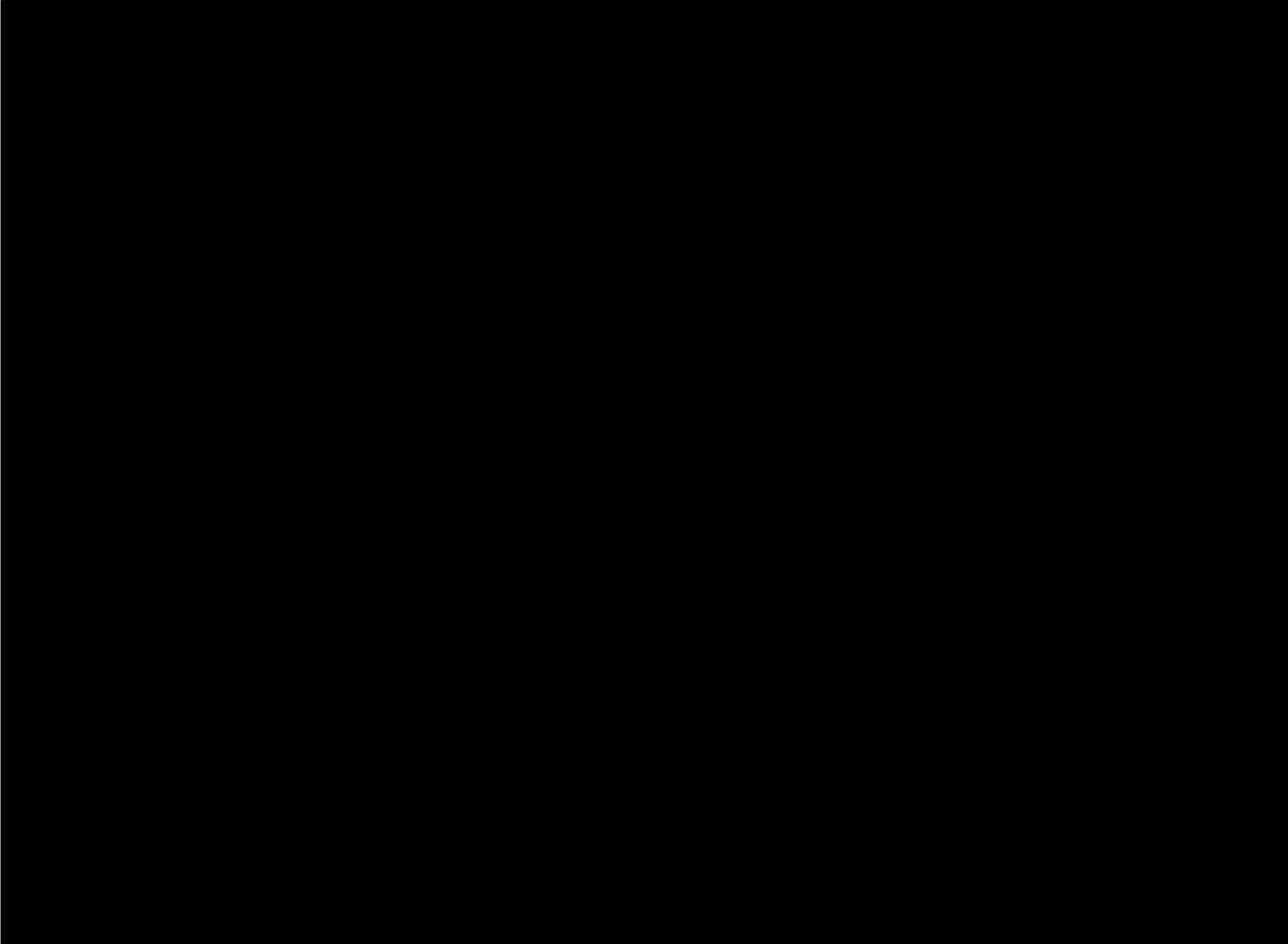


LA LEY DE LA RESPONSA-
BILIDAD EN
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

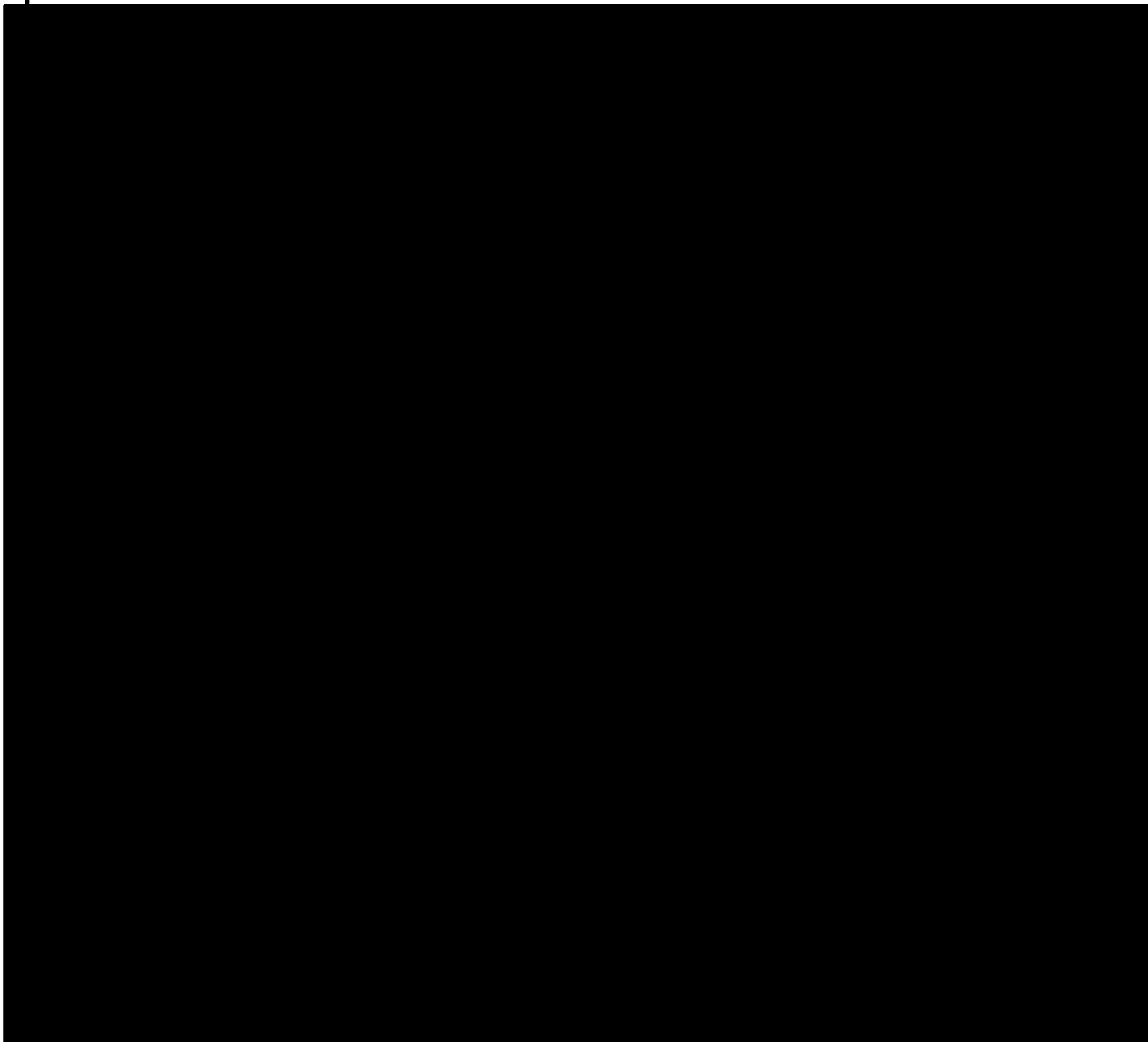


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



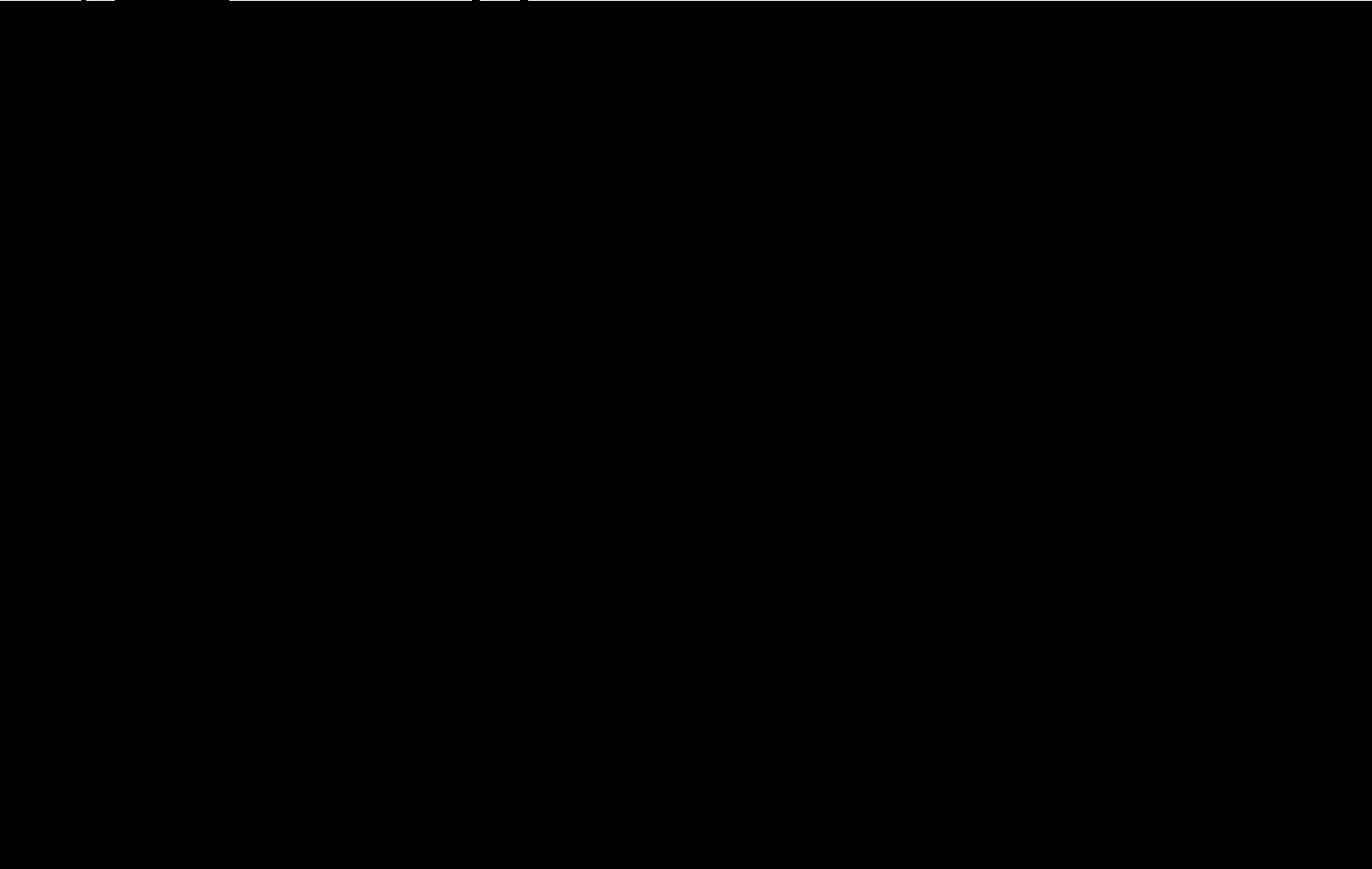
DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
Relaciones a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

582

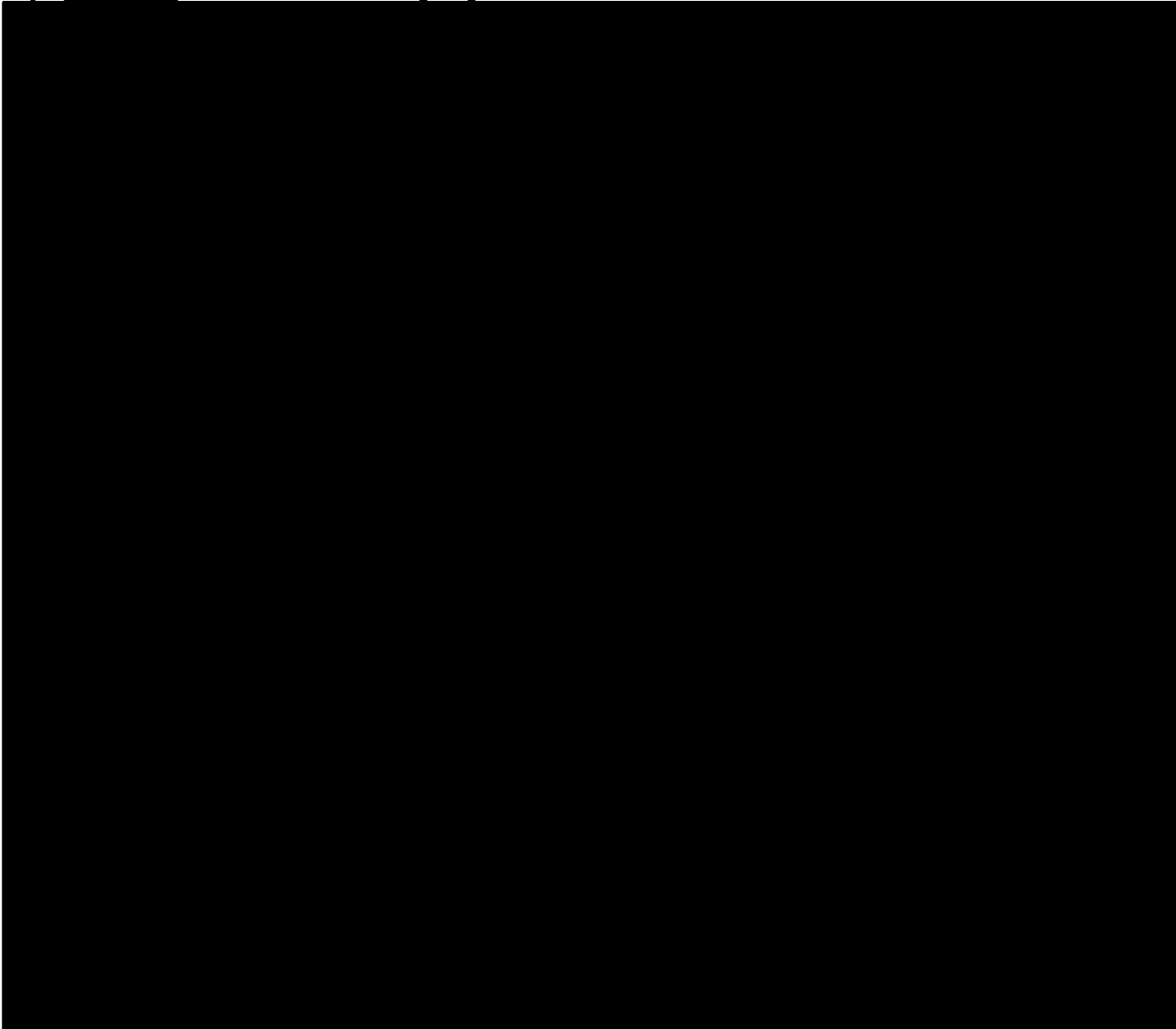


RAJ. DE LA RESERVA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

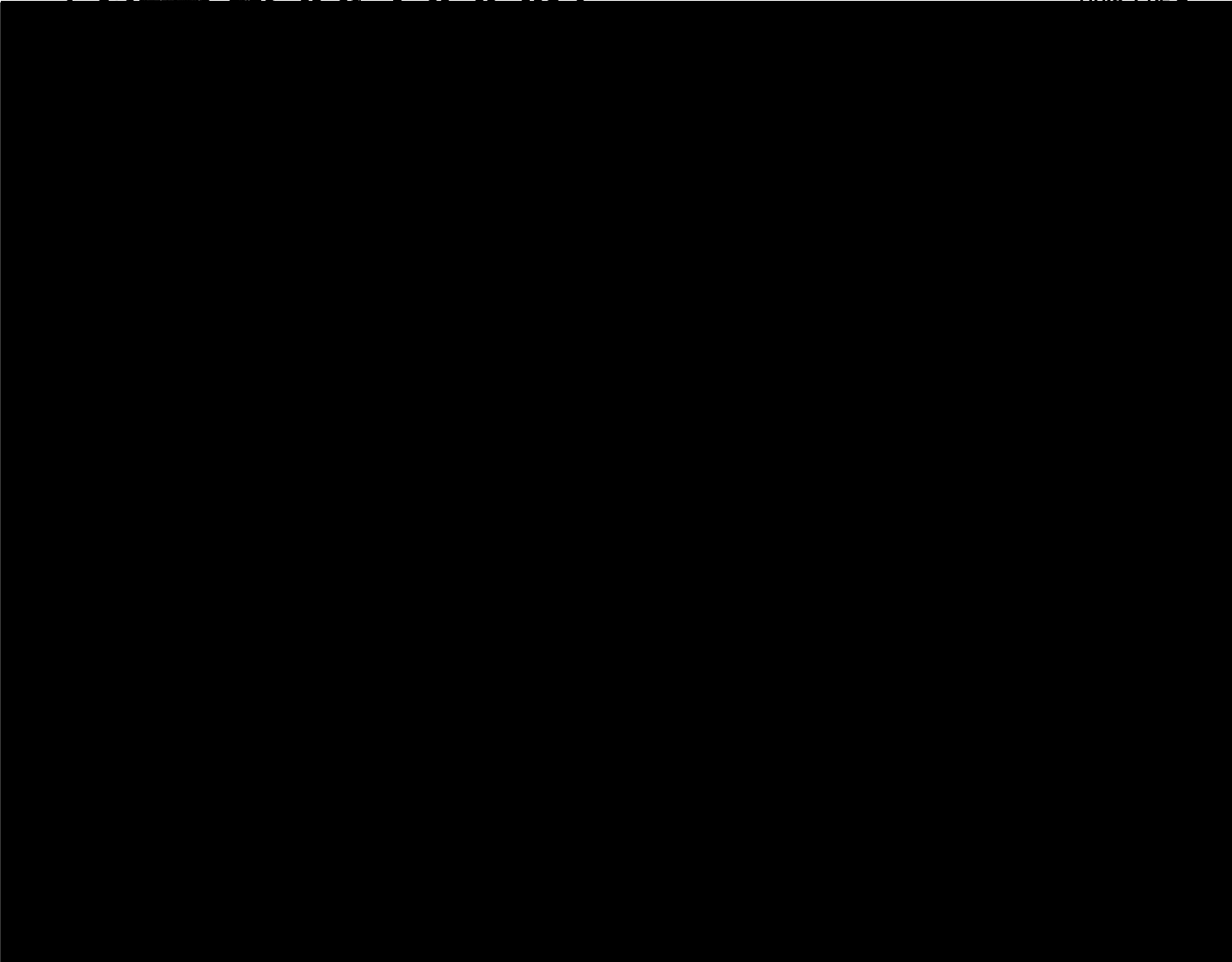
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



tos.

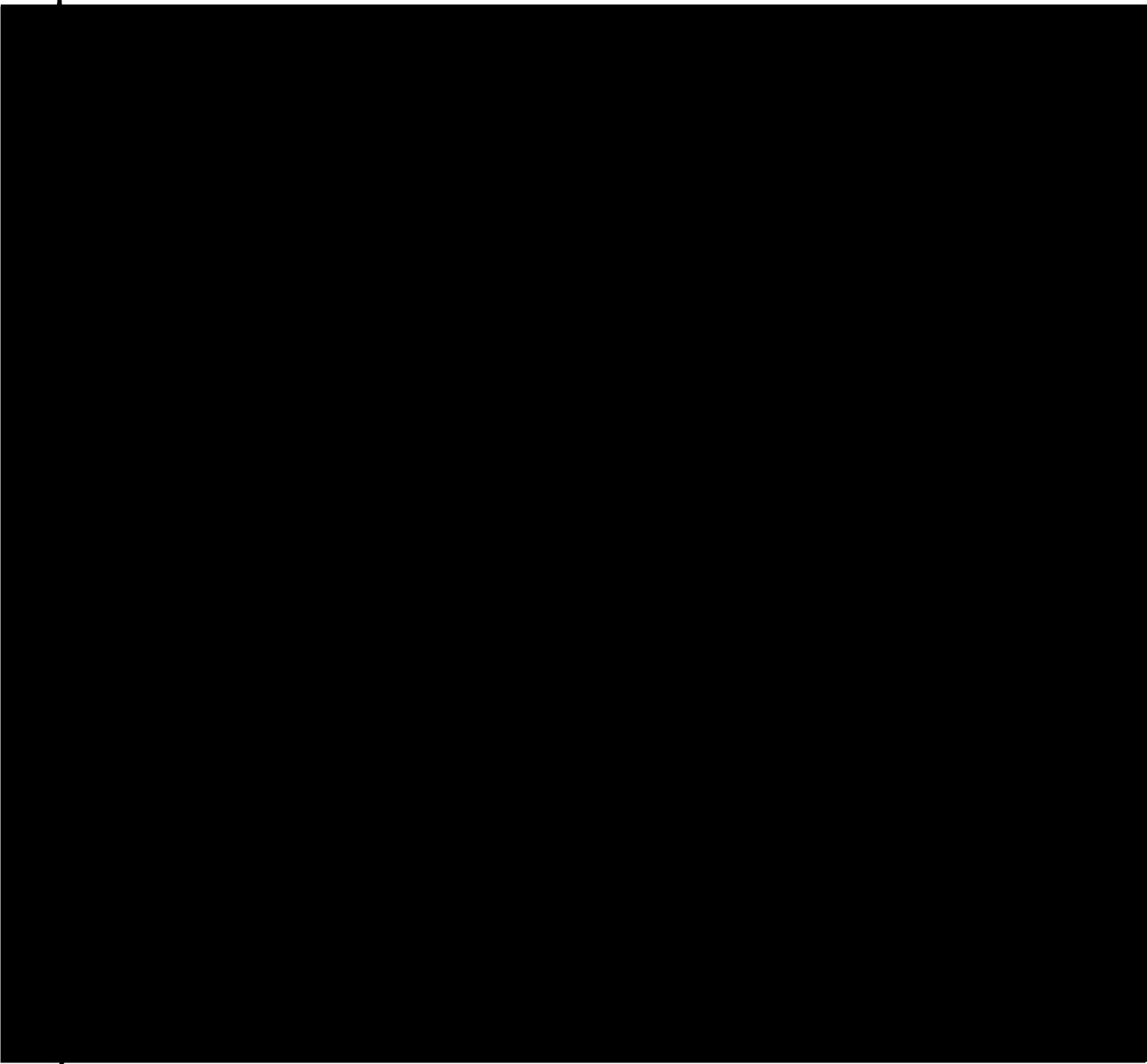
VAL DE LA DEFENSA,
derechos Humanos,
servicios a la Comunidad,
investigación.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

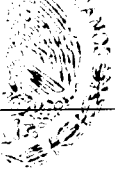


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



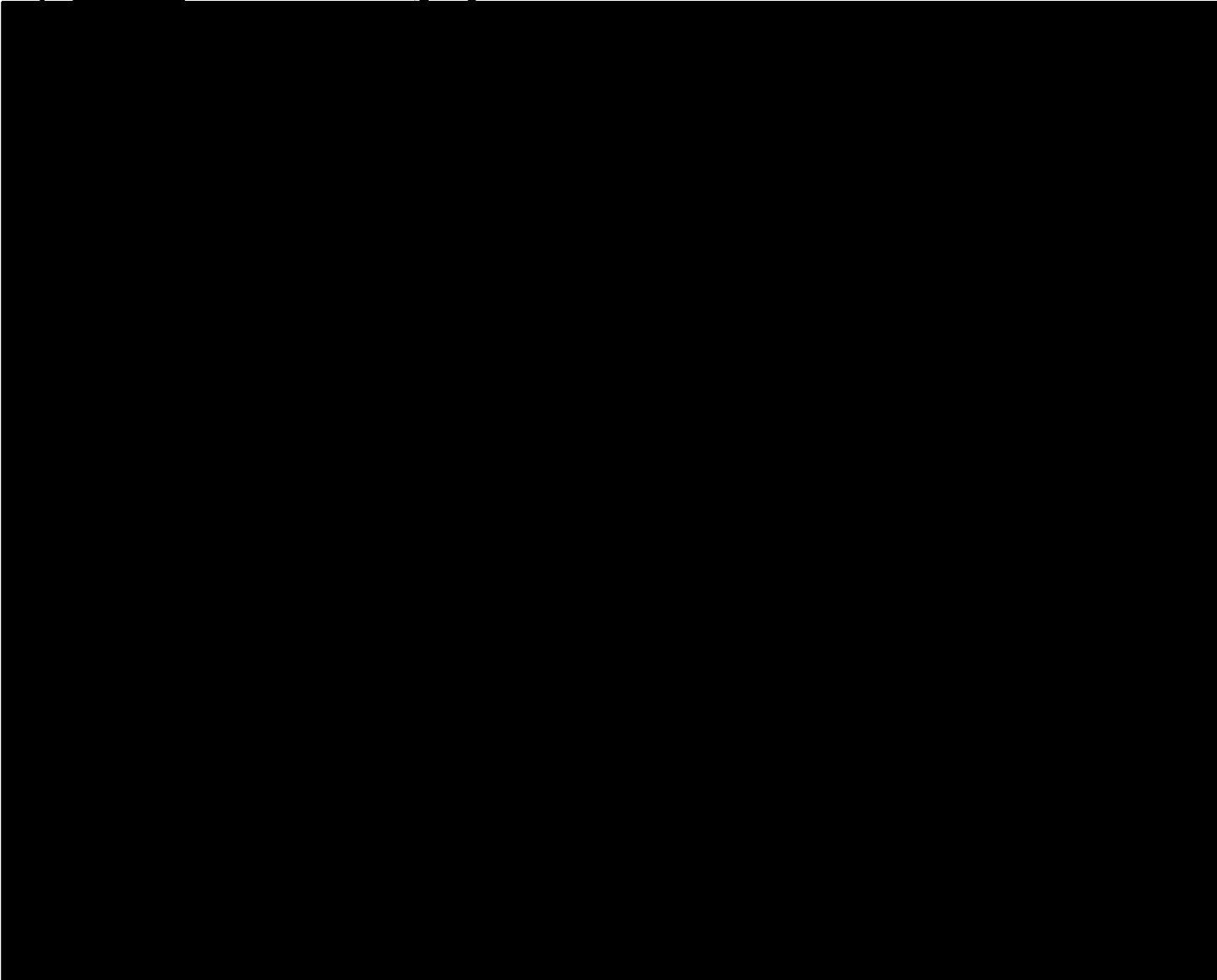
V. DE LA REPÚBLICA
derechos Municipales,
servicios a la Comunidad,
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4



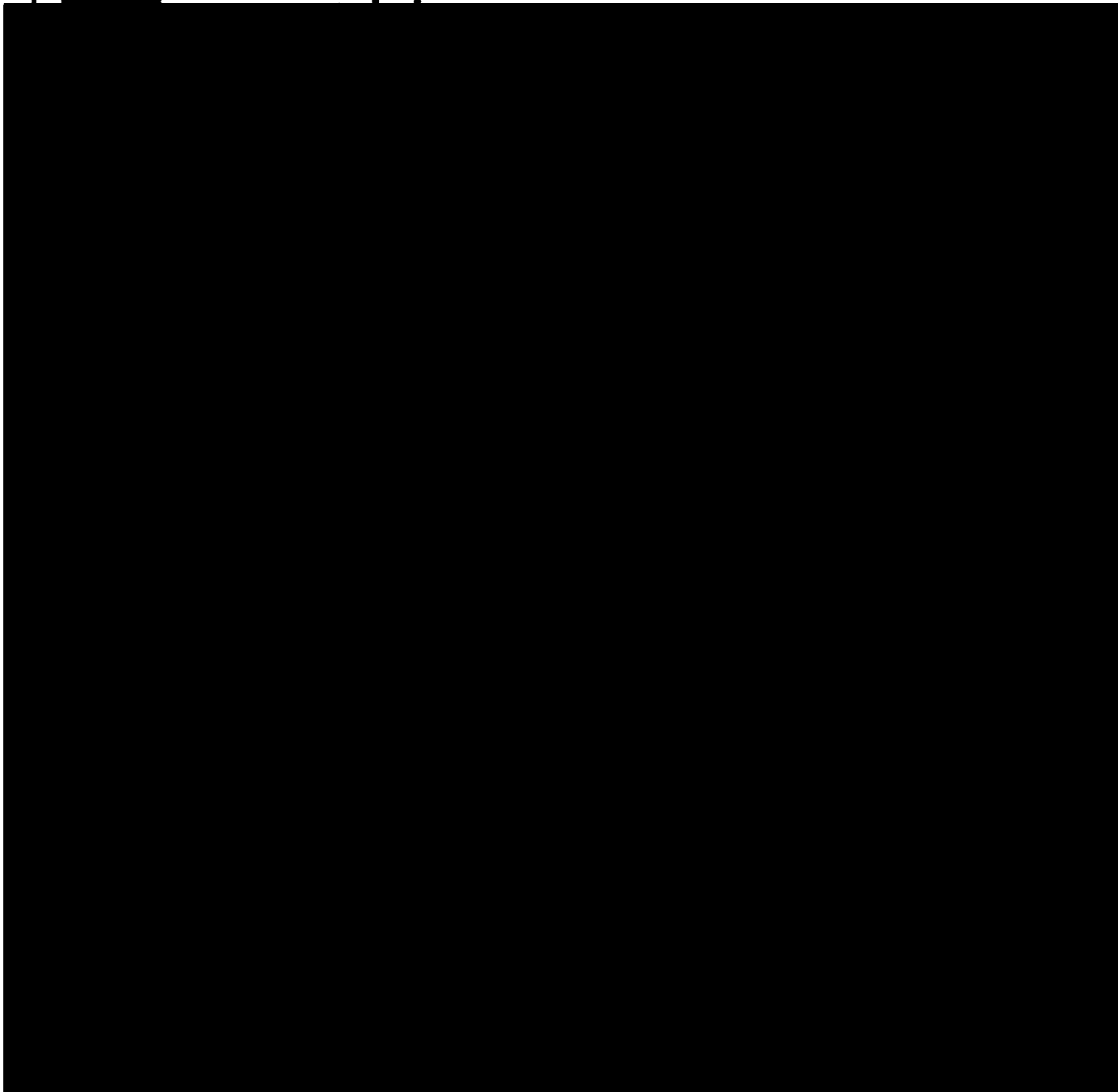
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



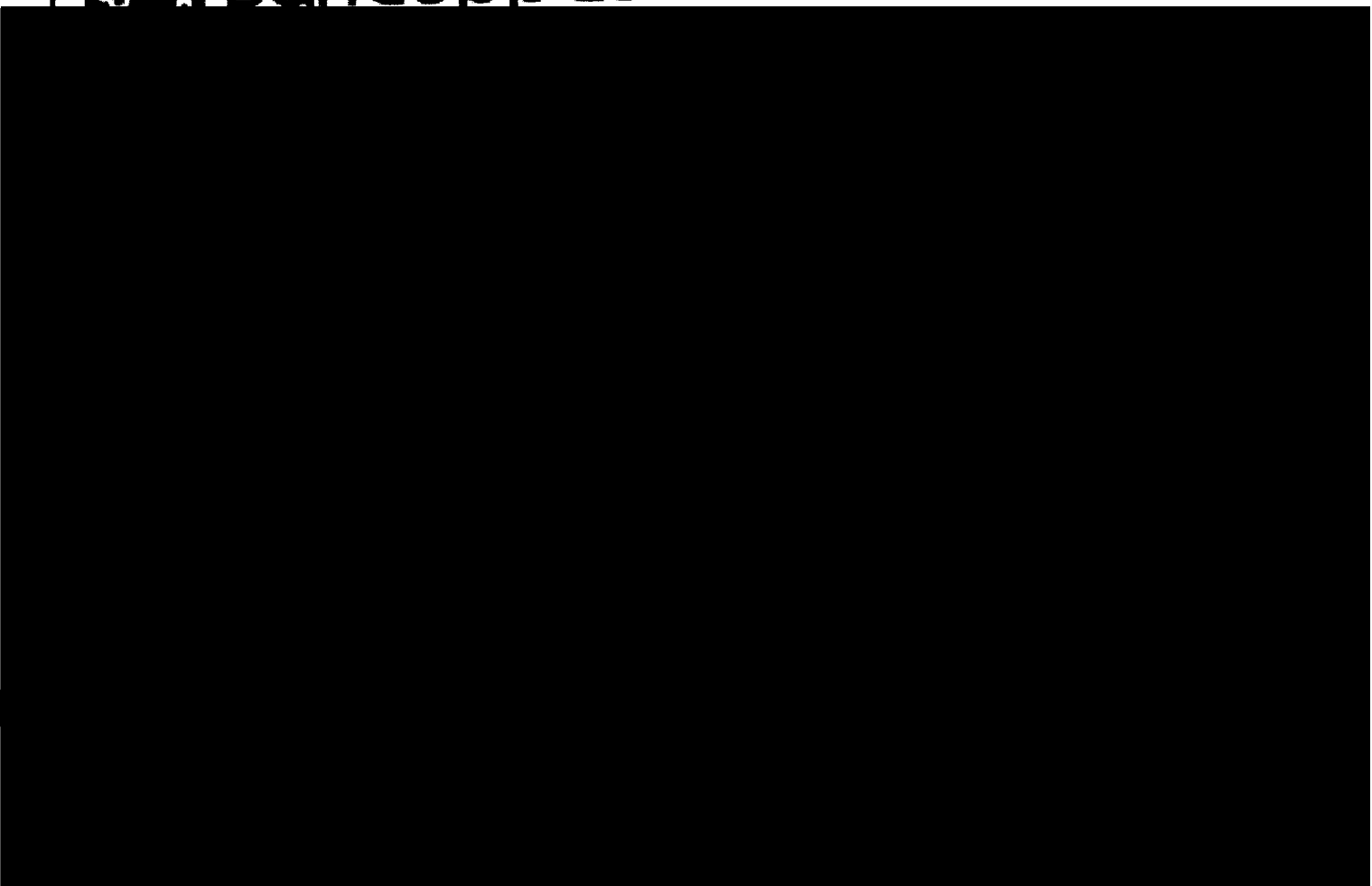
s.

edios virtuales,
ficos a la Comunidad
litigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



AL OFICINA DE DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS,
SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y
INVESTIGACIÓN

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

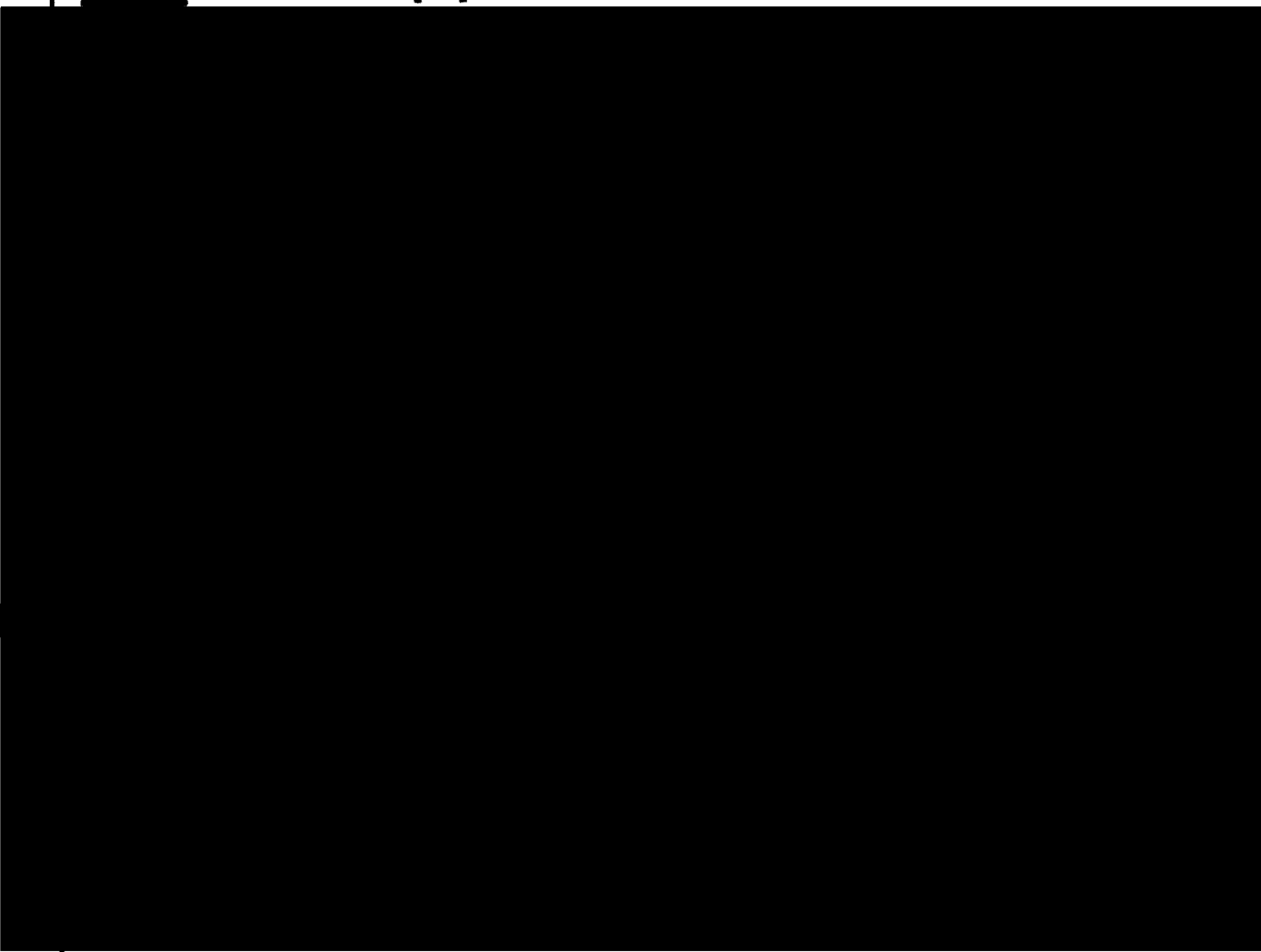


BanCoppel

Hoja 4 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

587



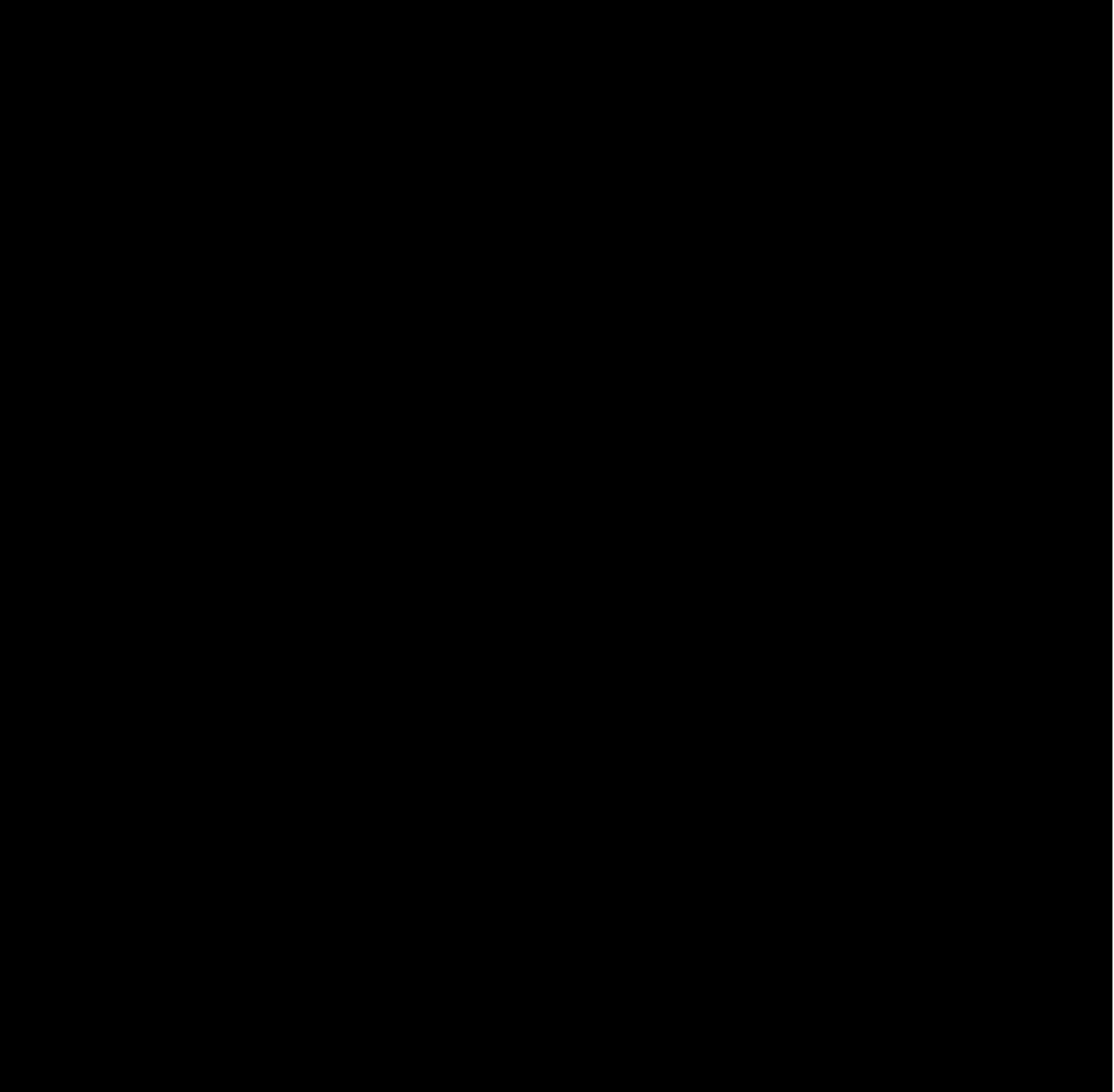
AL DE LA CREDITICIA
número Número
Número de Cuenta
número

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



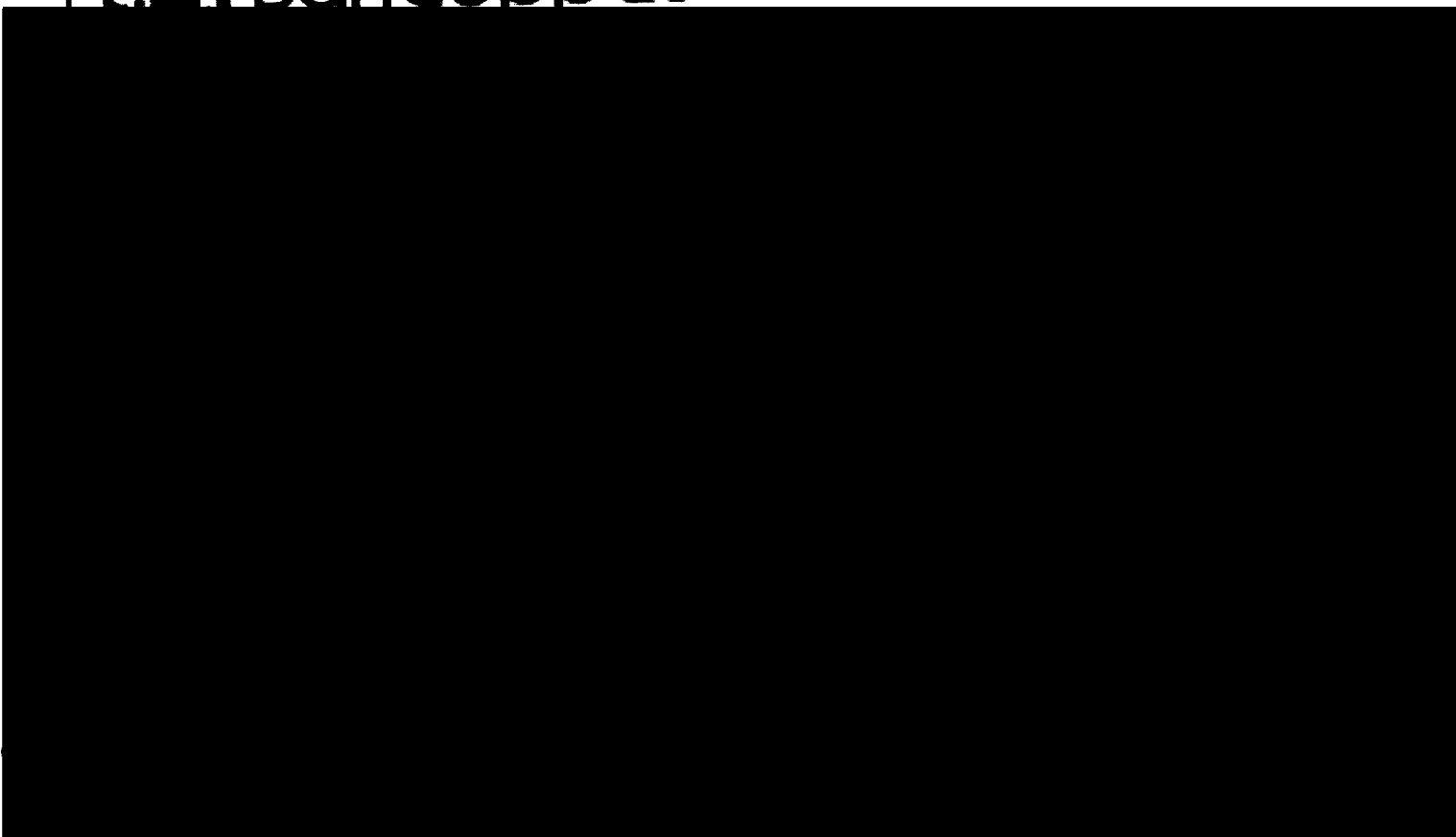
BanCoppel

Hoja 2 de 4



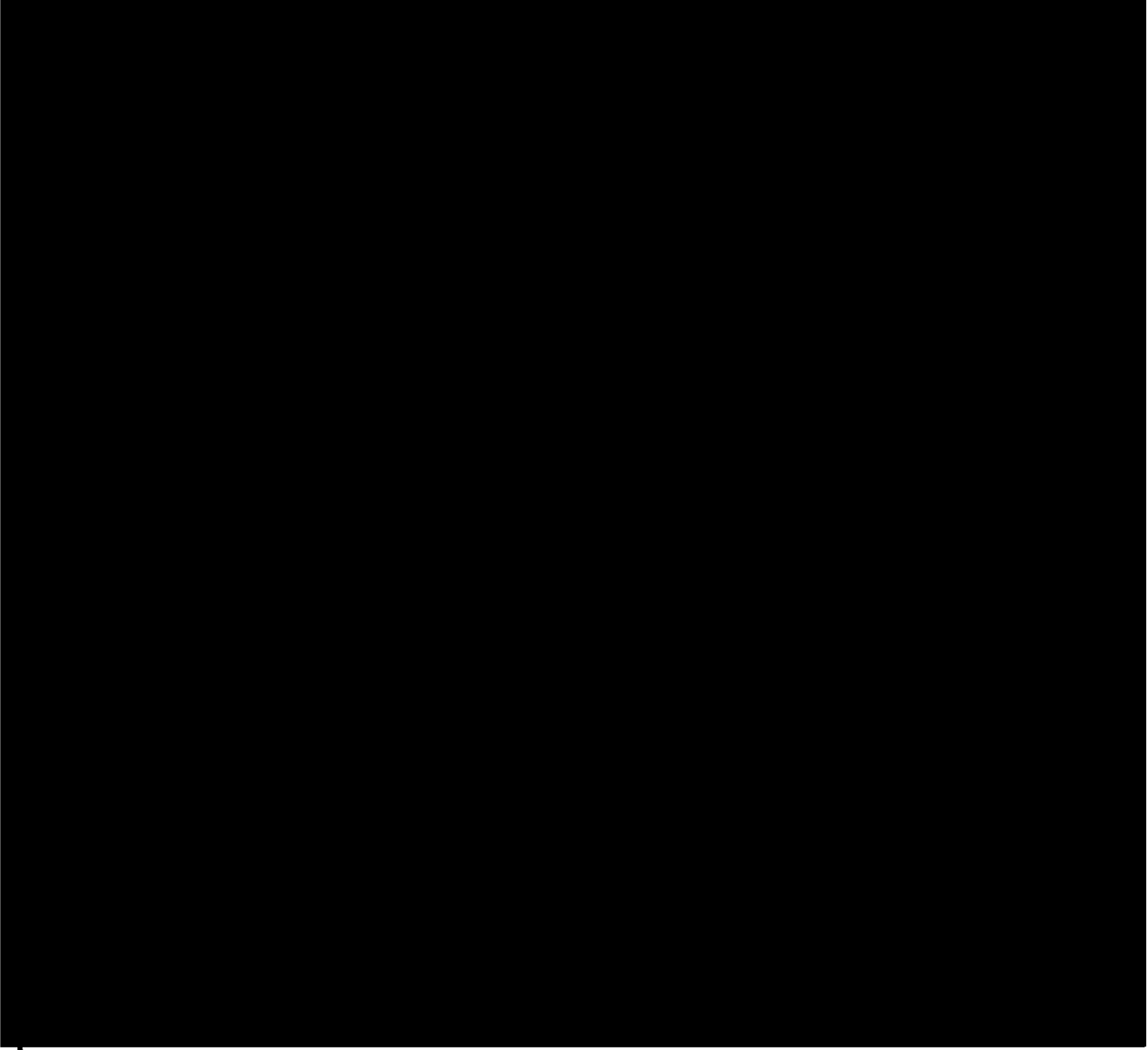
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

588

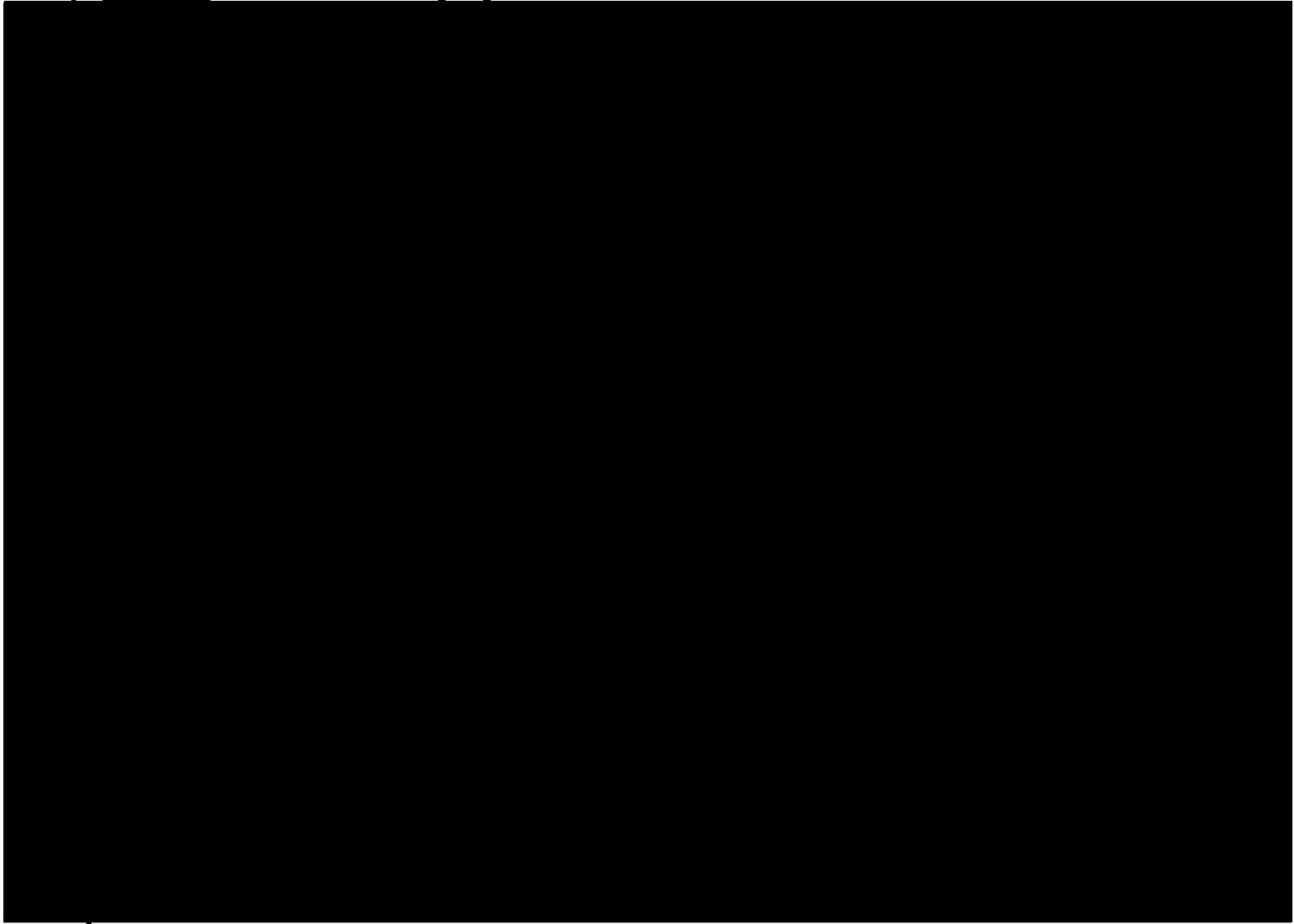


AL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



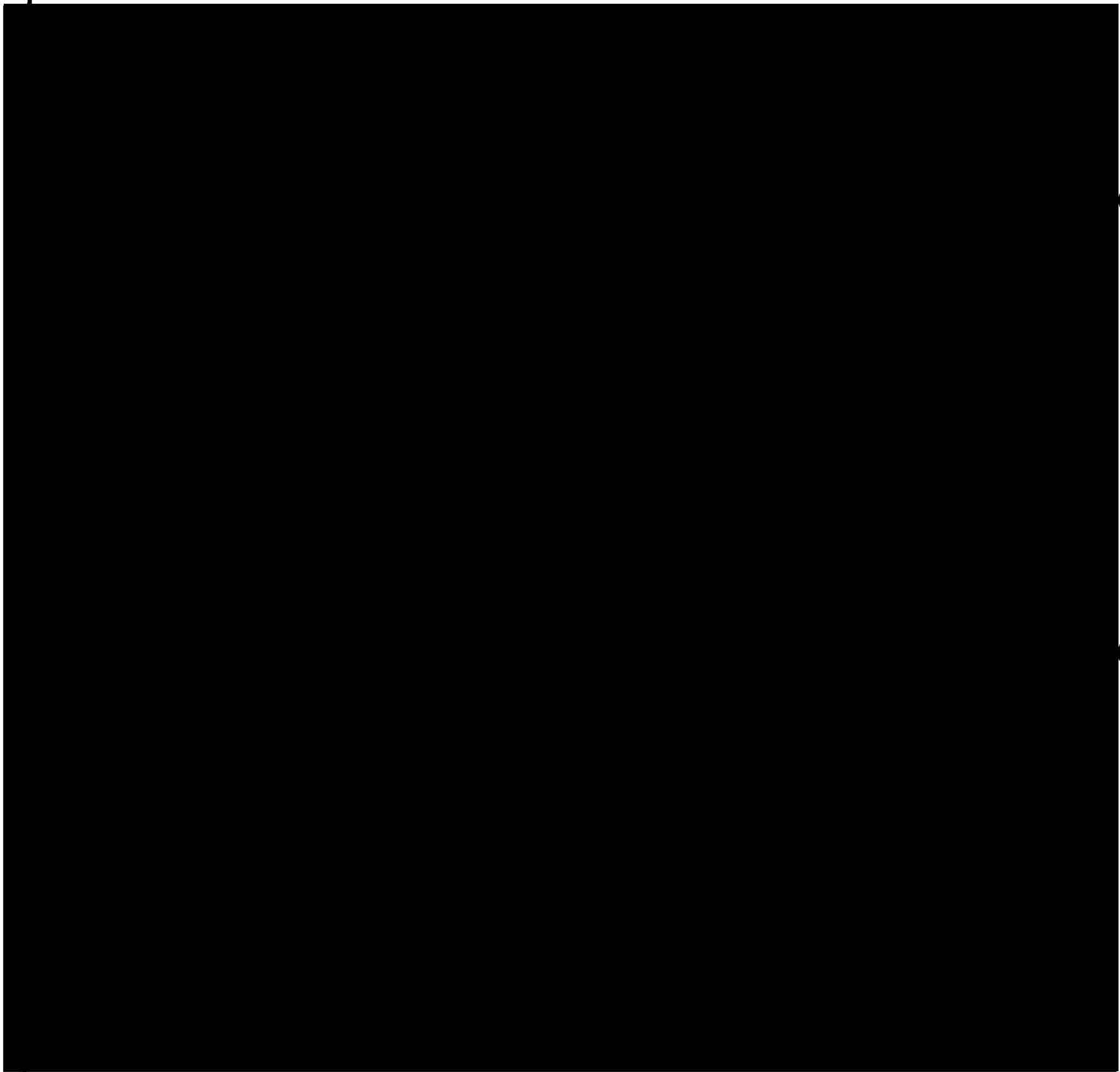
Comercio Electrónico
Control de Finanzas
Credito e Informacion
Investigativa

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

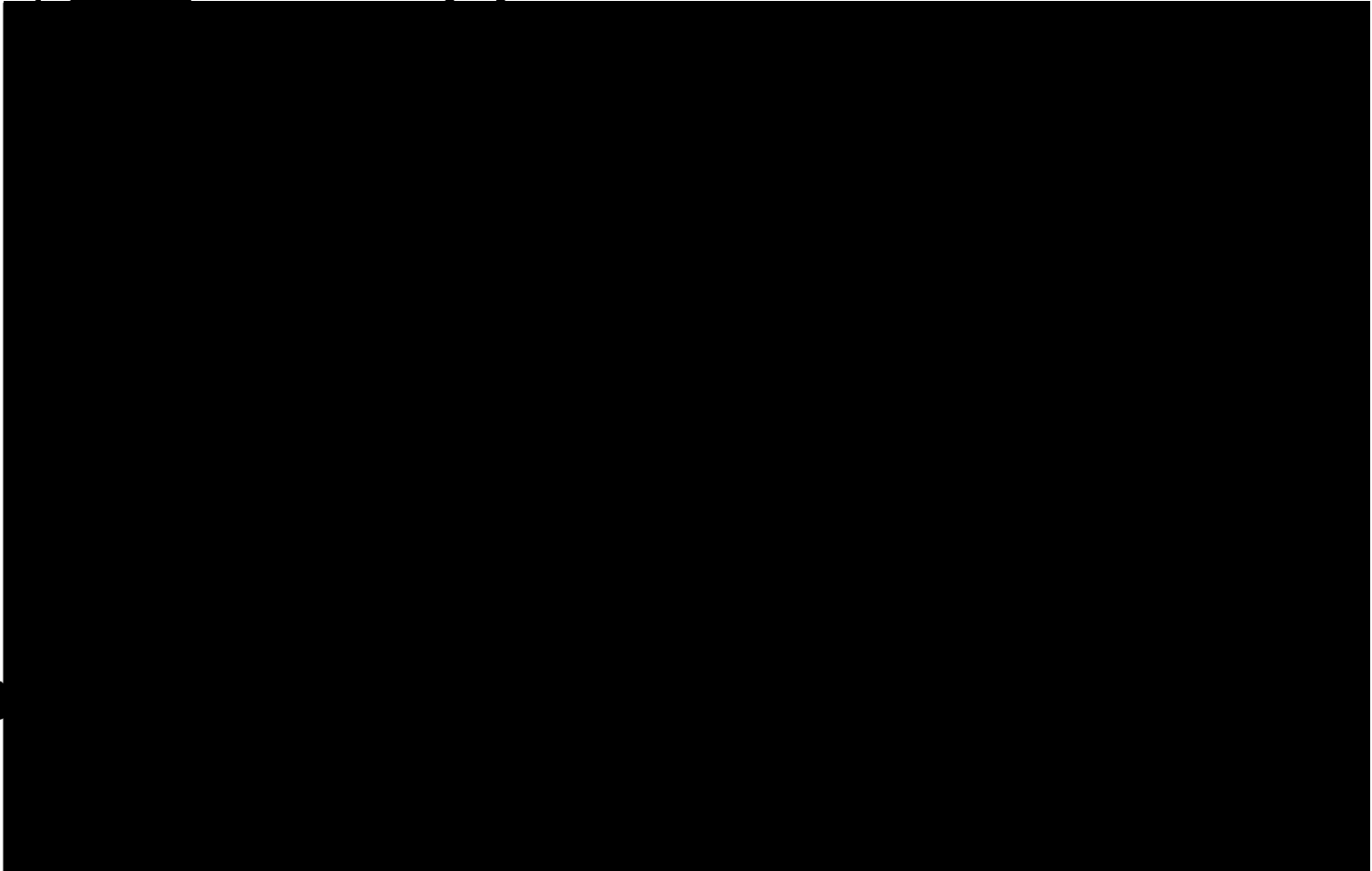


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



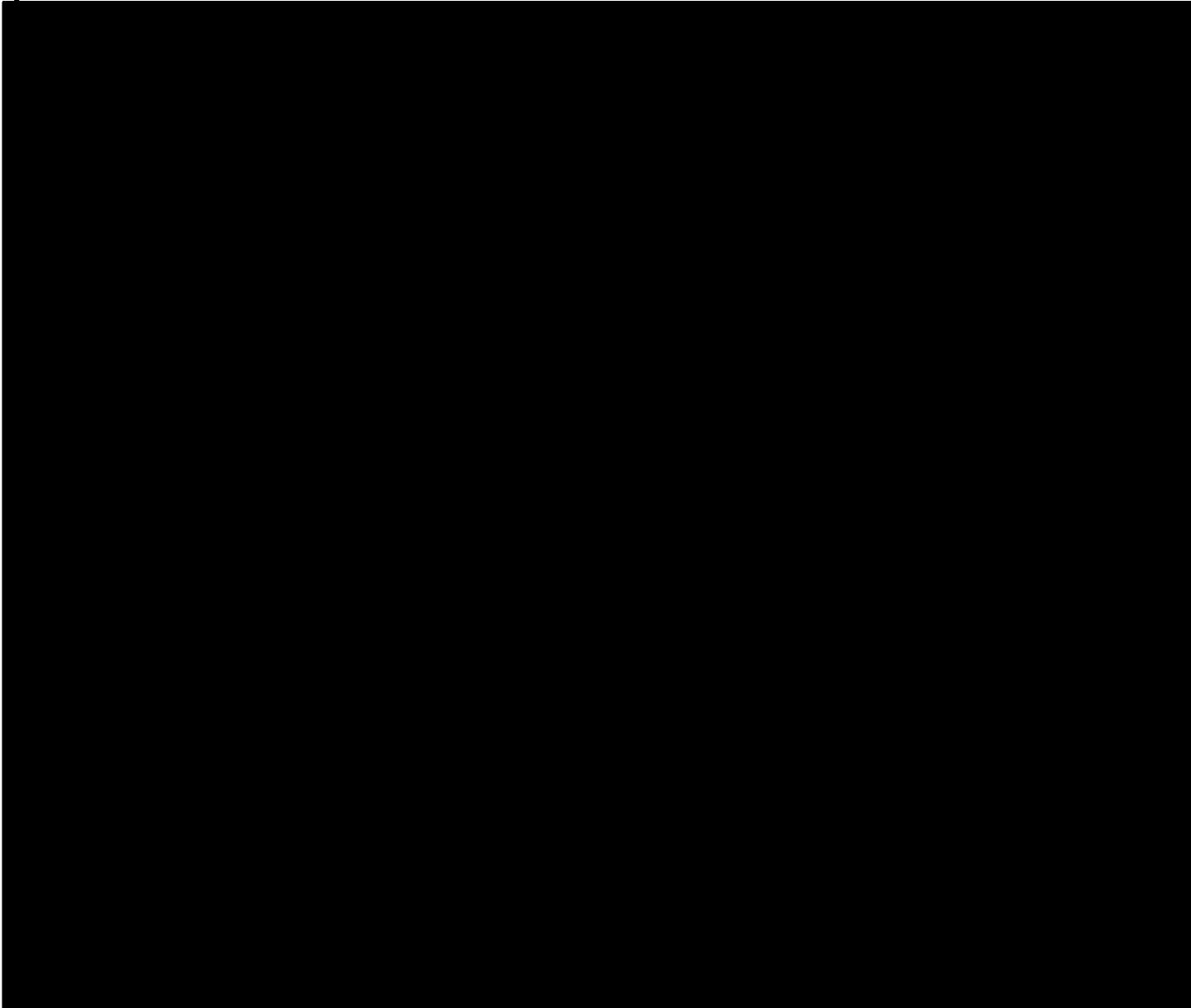
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4

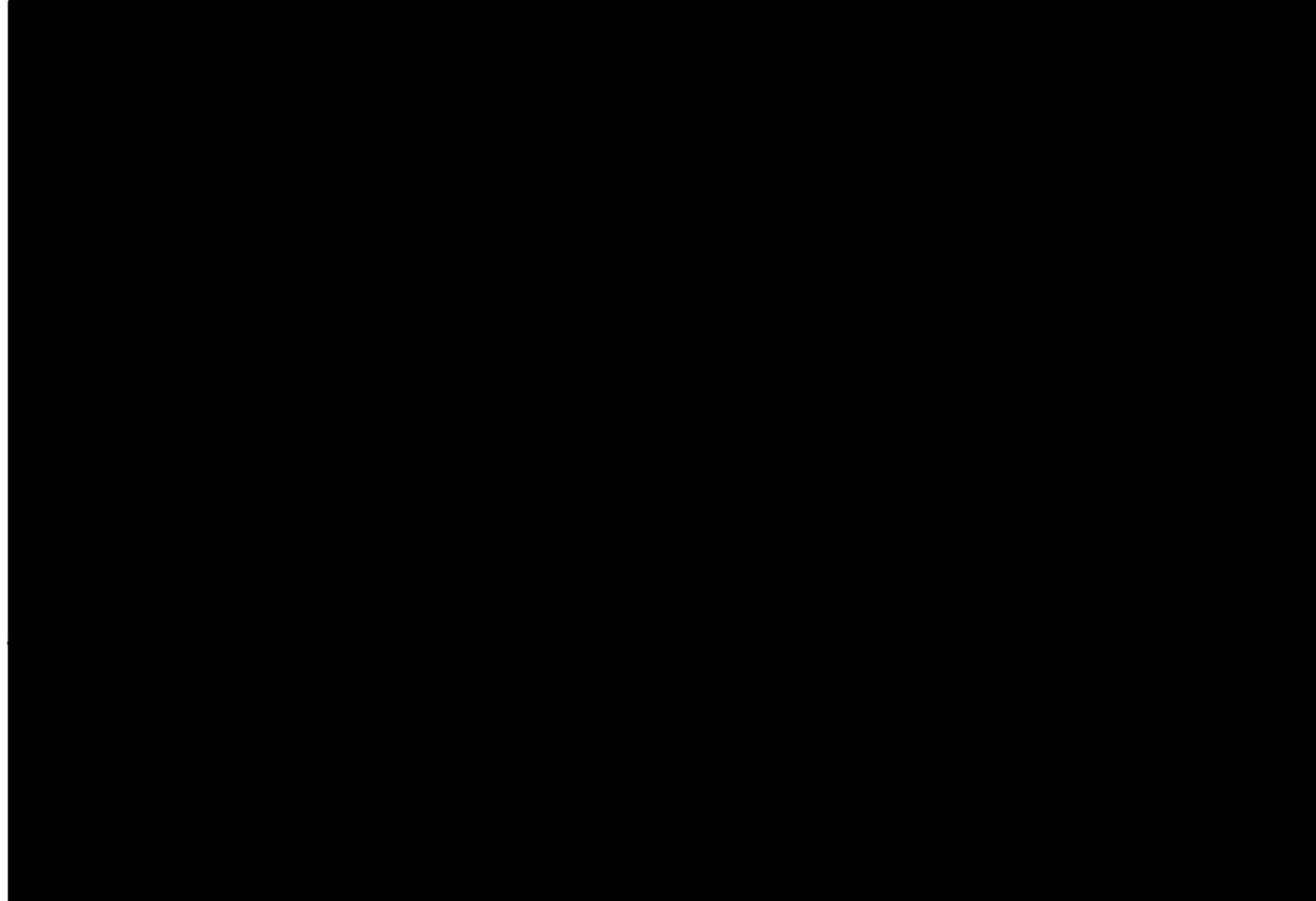


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

591



BanCoppel



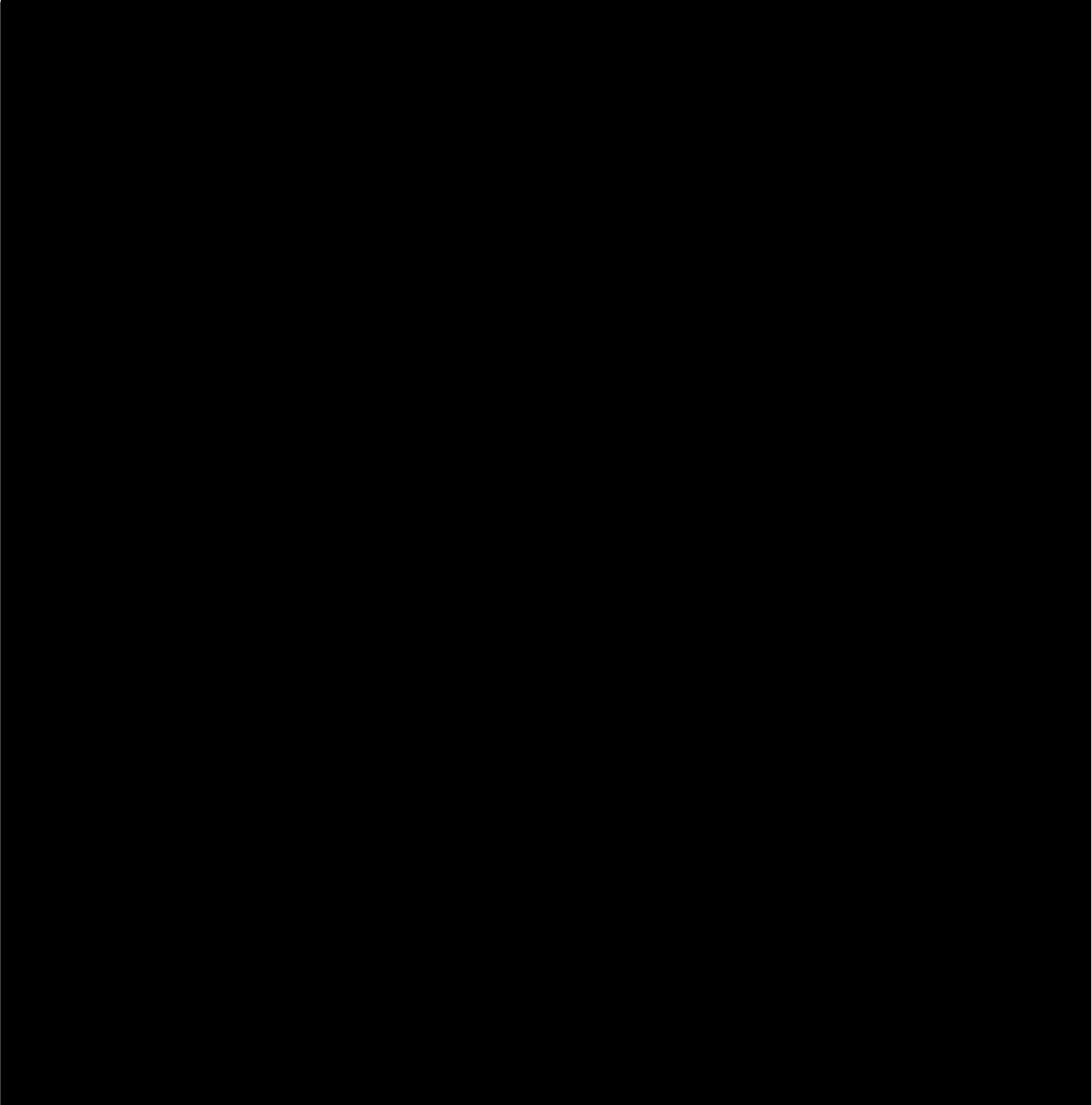
DE LA REPÚBLICA
los Números,
la Comunidad

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

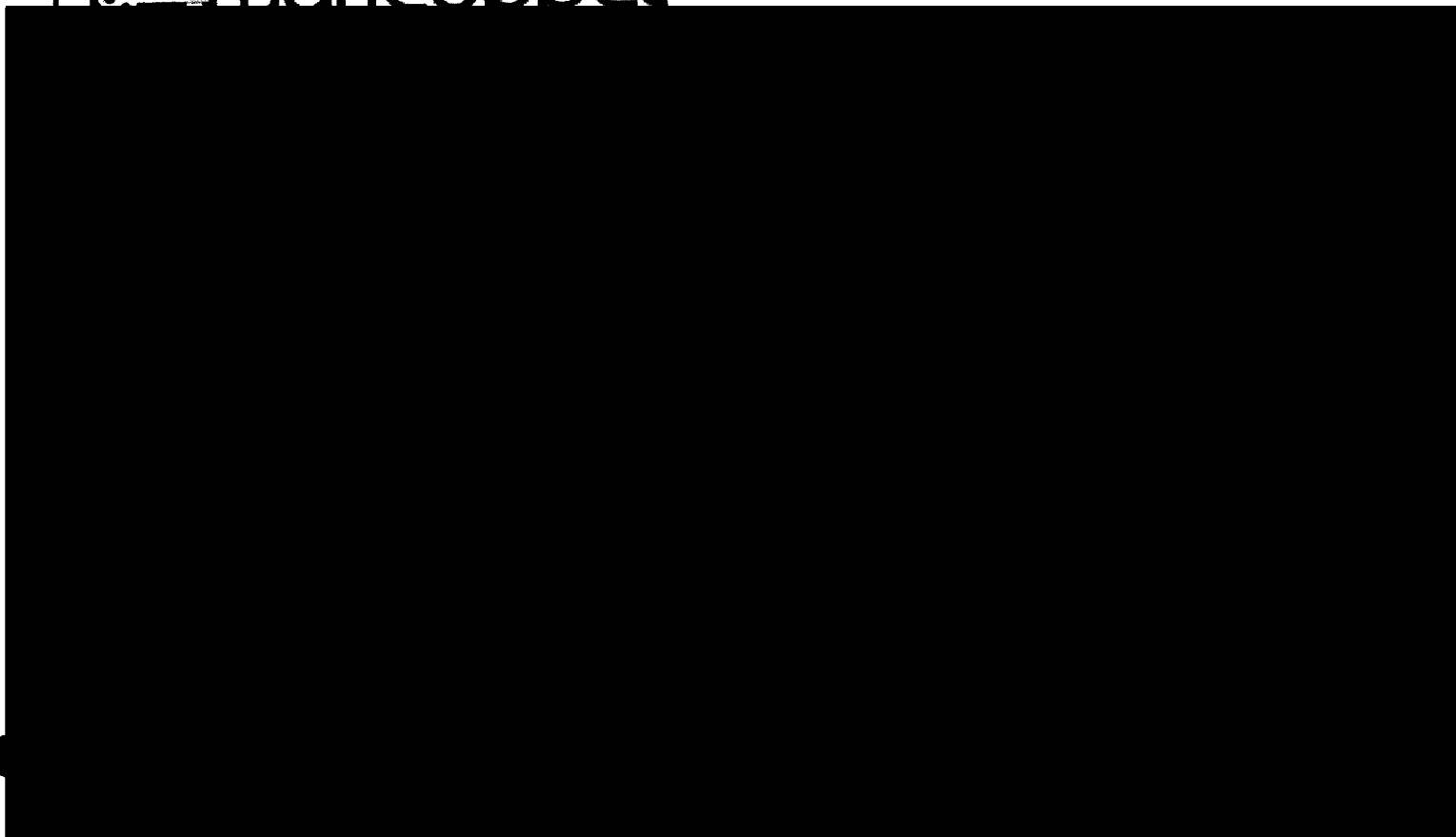


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

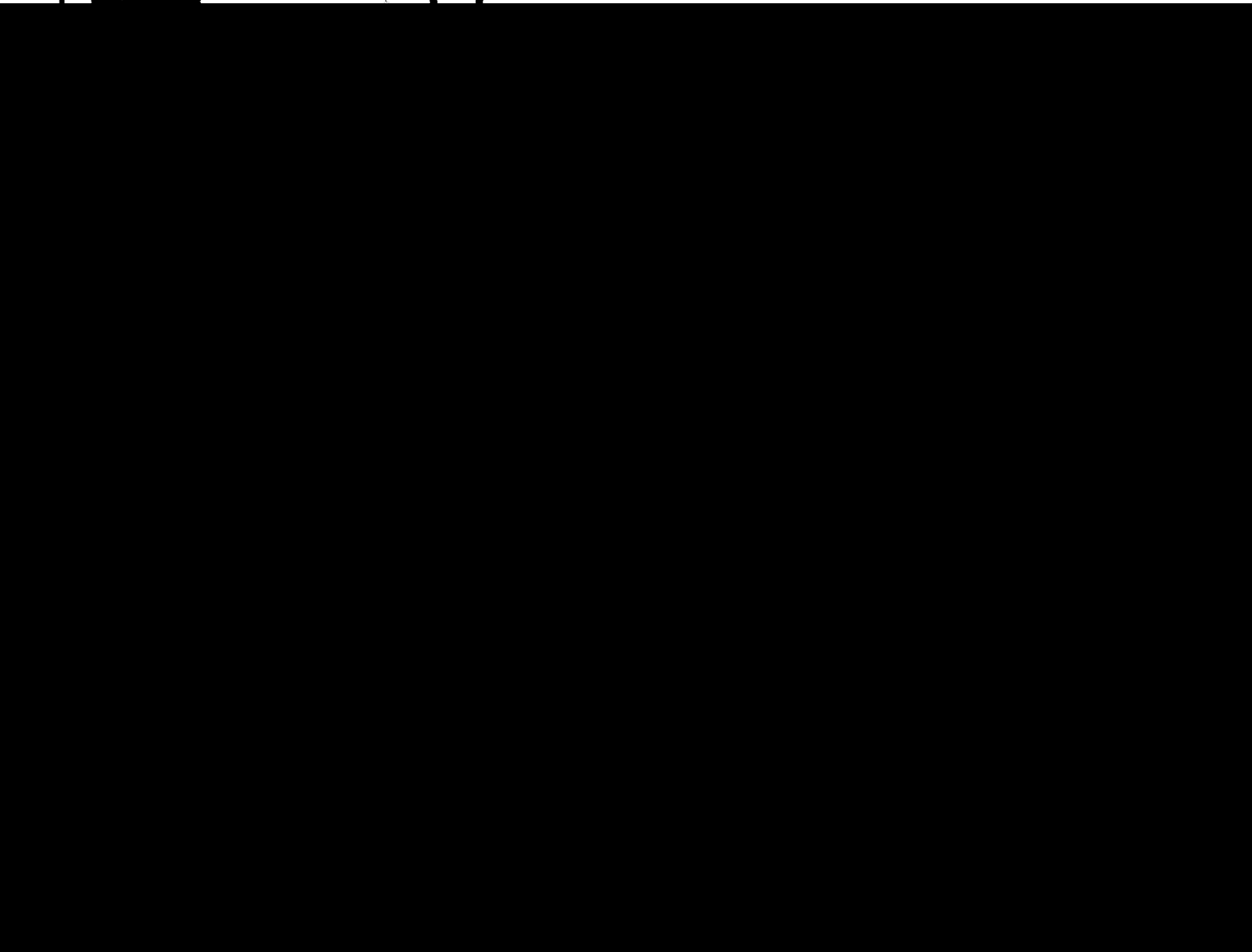


REAL DE LA REPÚBLICA
Dirección General
Servicios a la Comunidad
Investigación

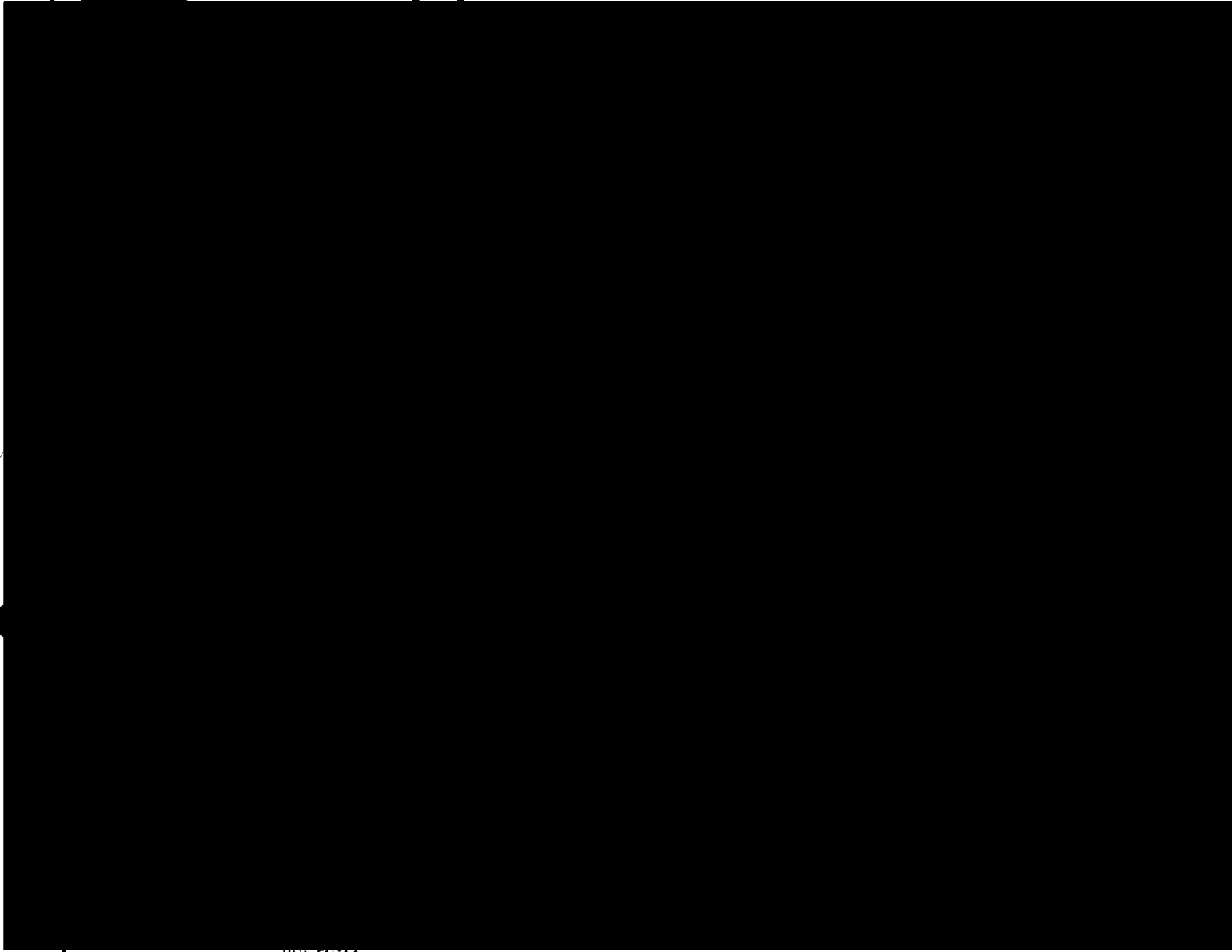
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



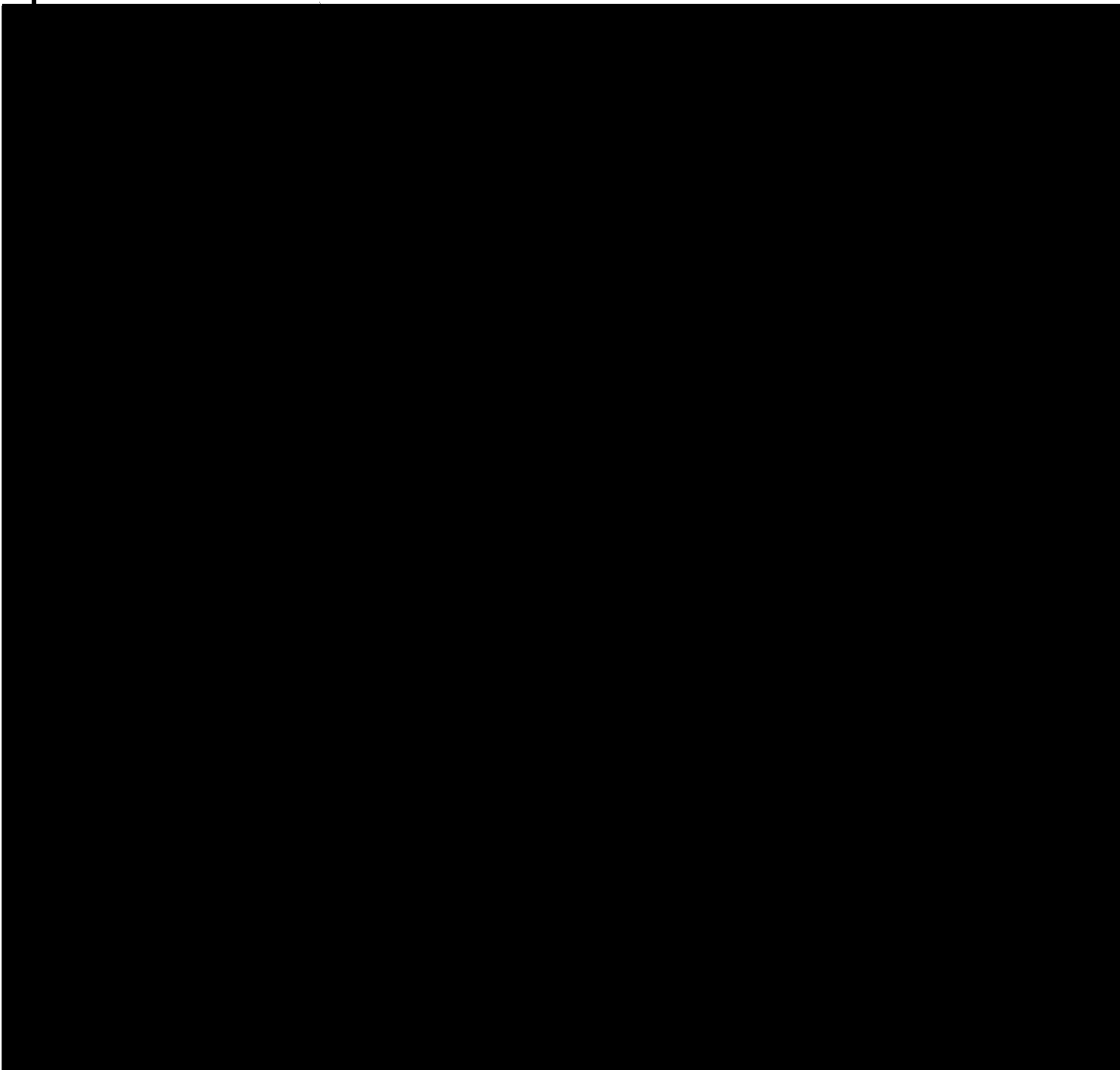
arios...
os a la Comu...
ación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

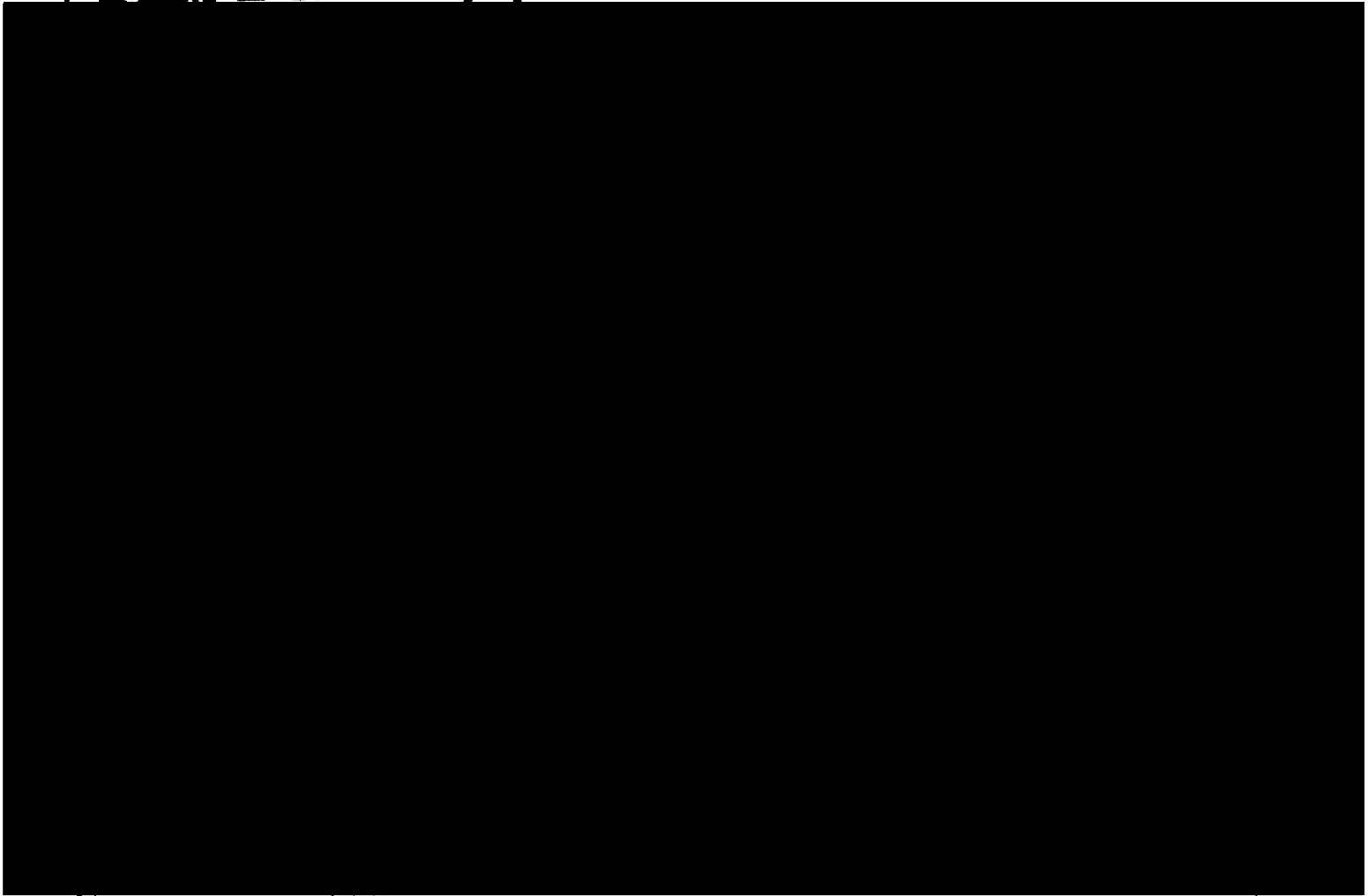


BanCoppel

Hoja 2 de 4

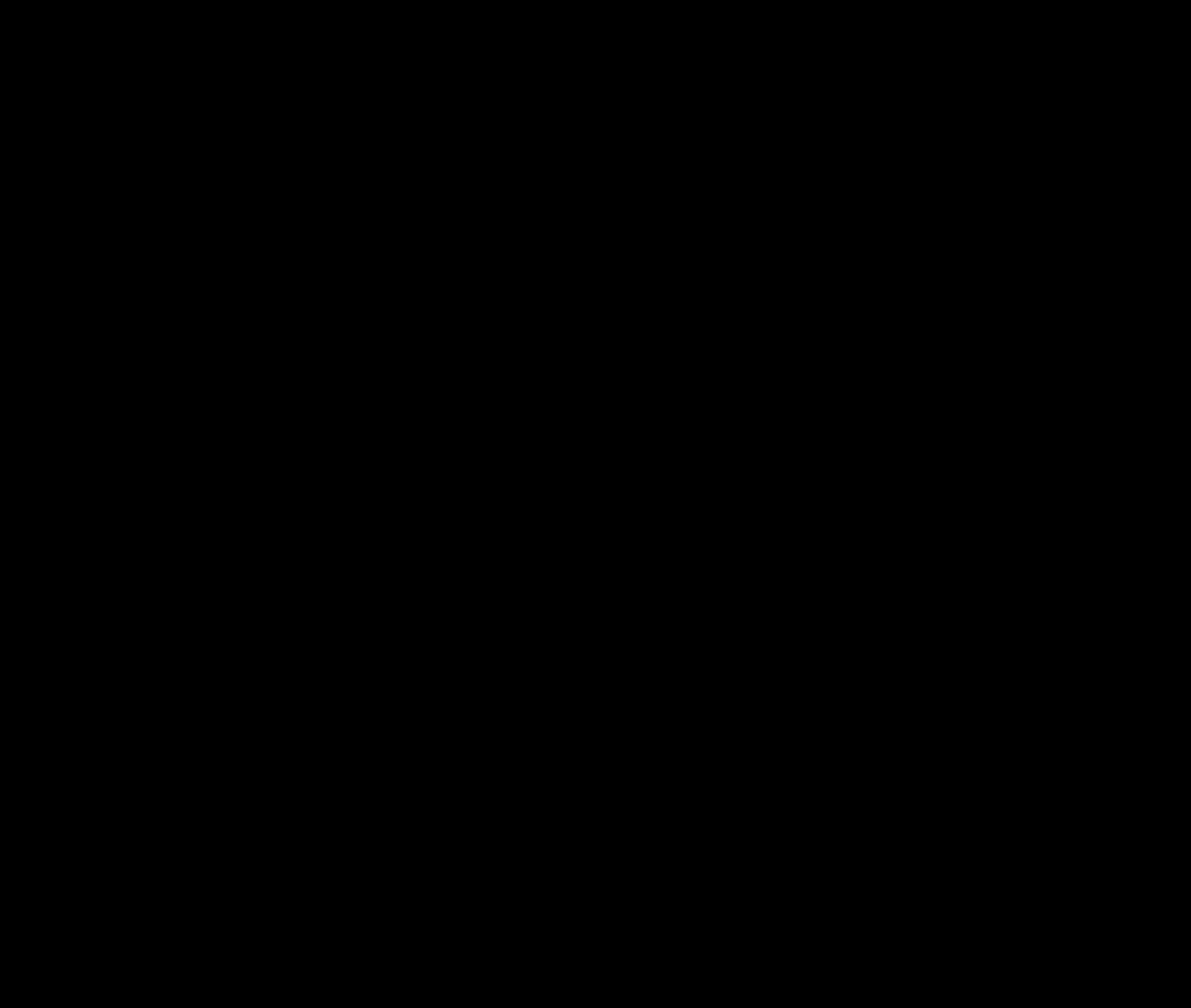


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

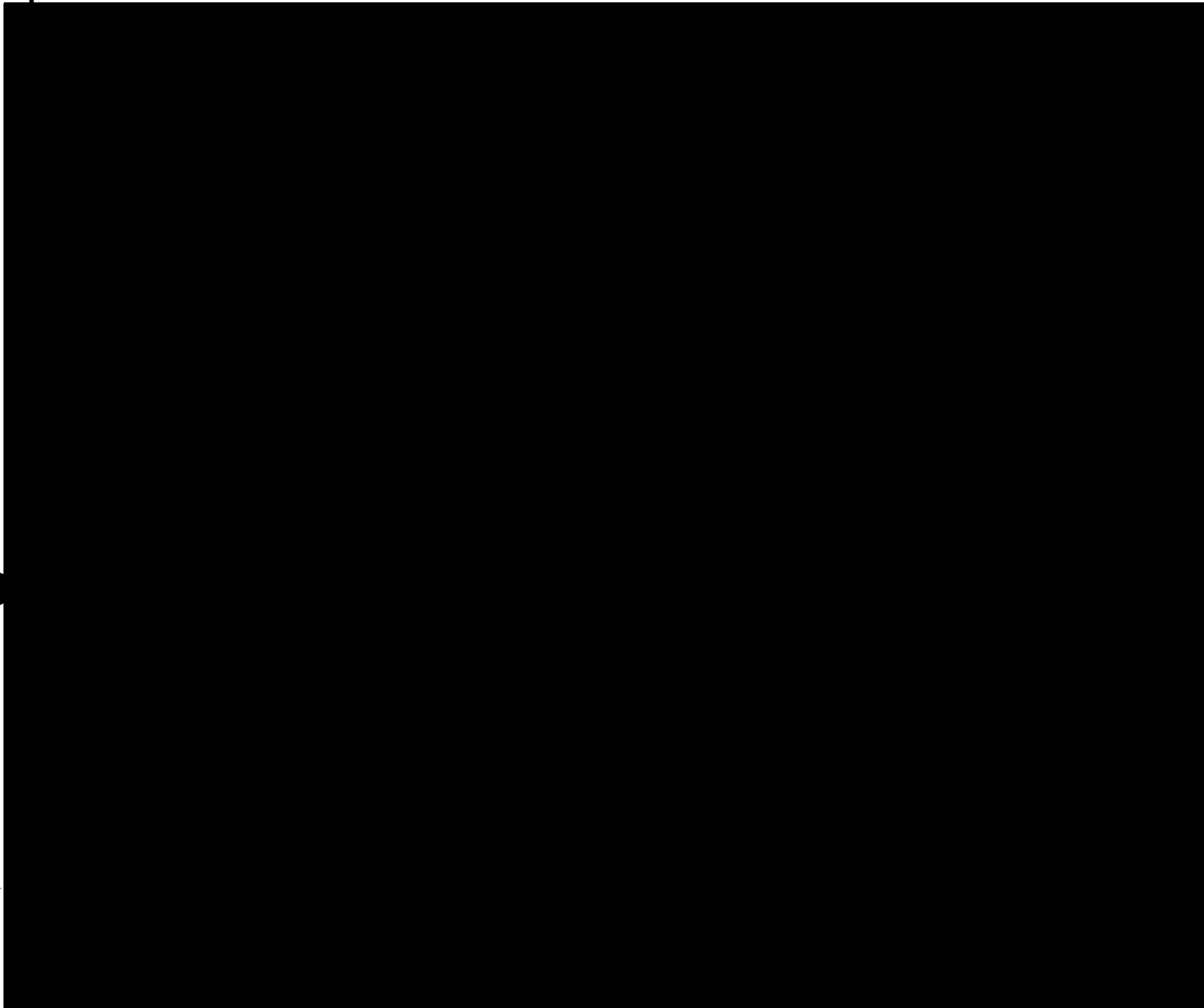


VALORES LA REPUBLICA
derechos Humanos
servicios a la Comunidad
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

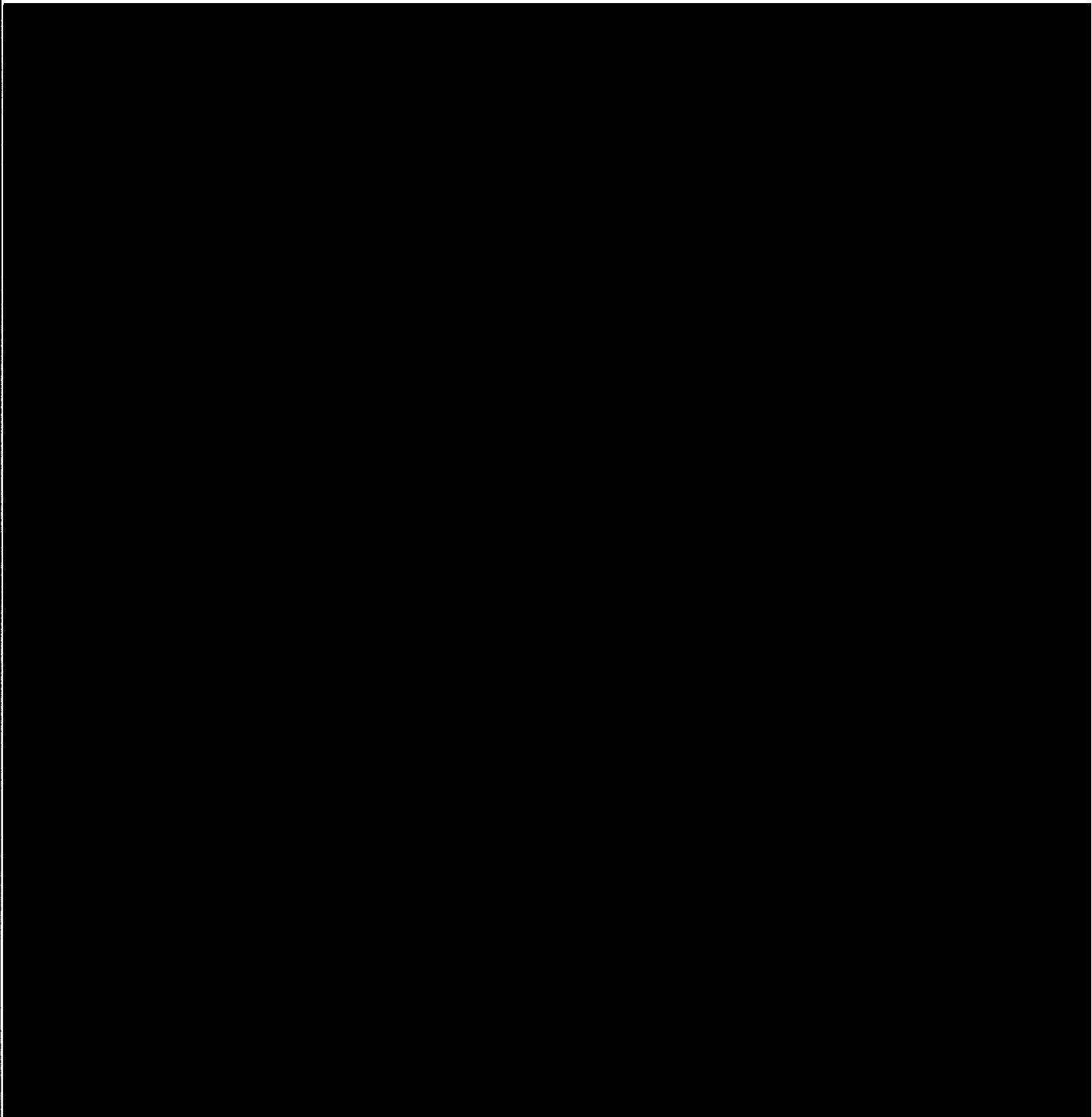


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

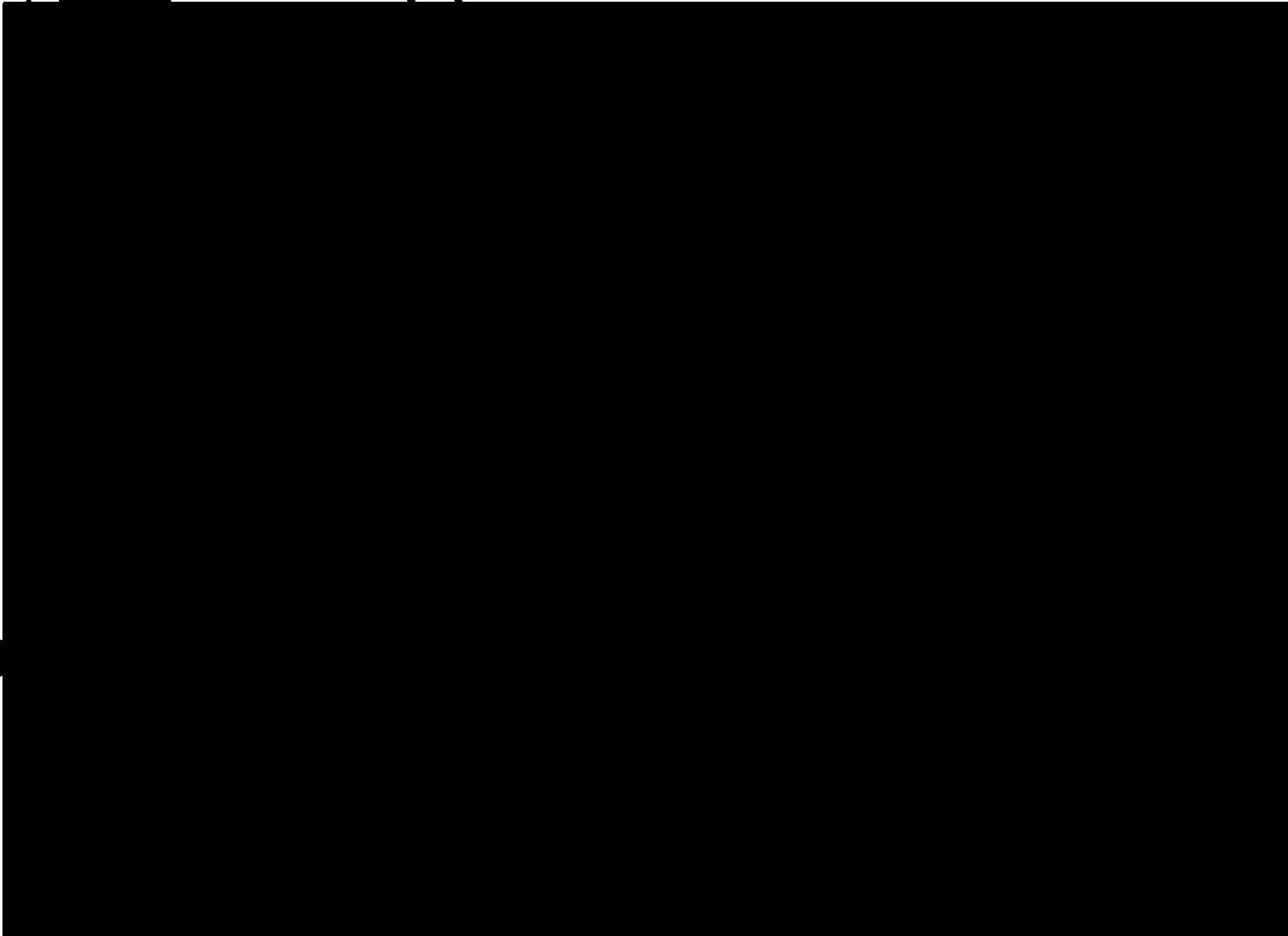


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



EN LA REPÚBLICA
los Humanos,
s a la Comunidad
ción

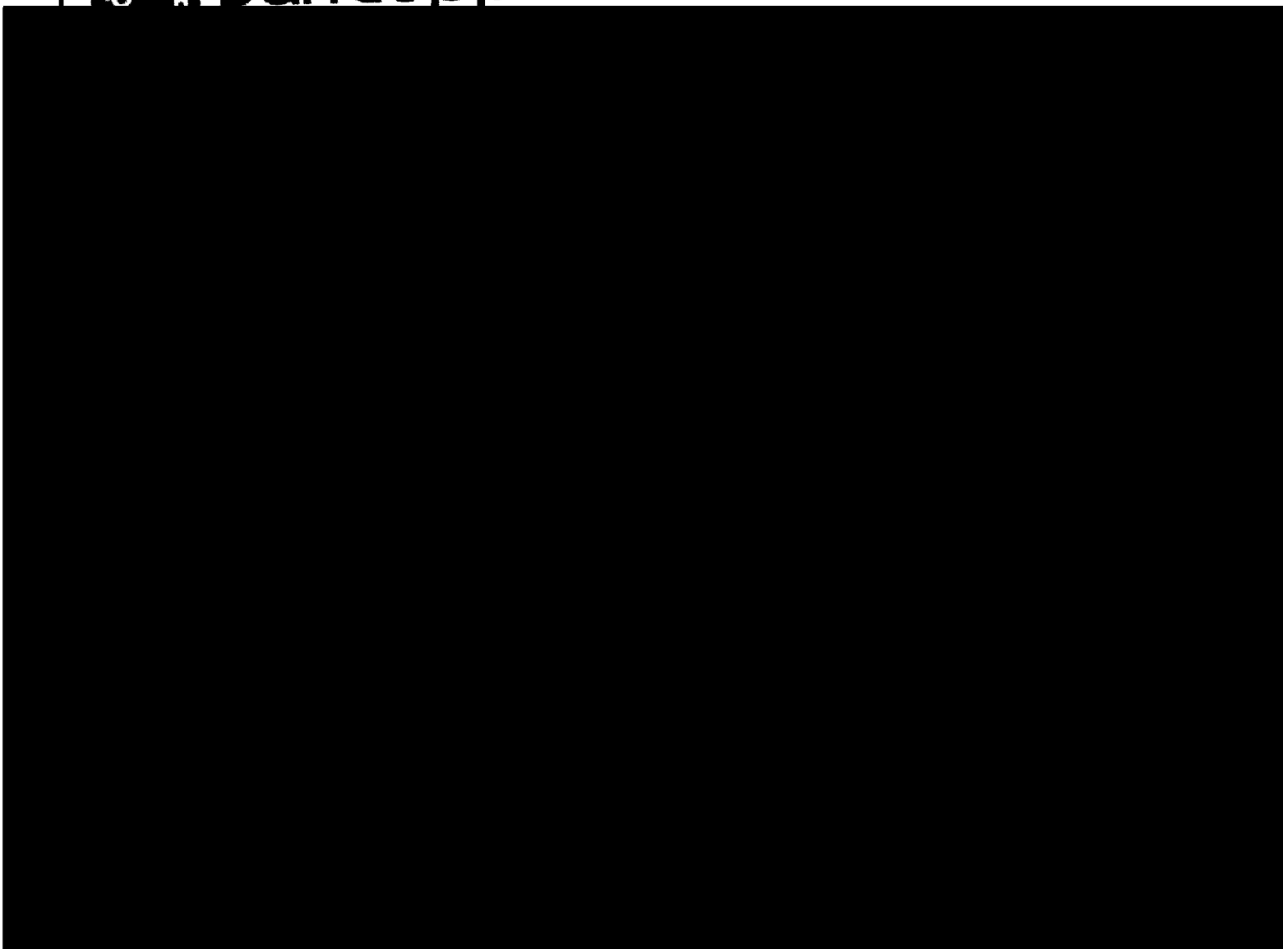
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

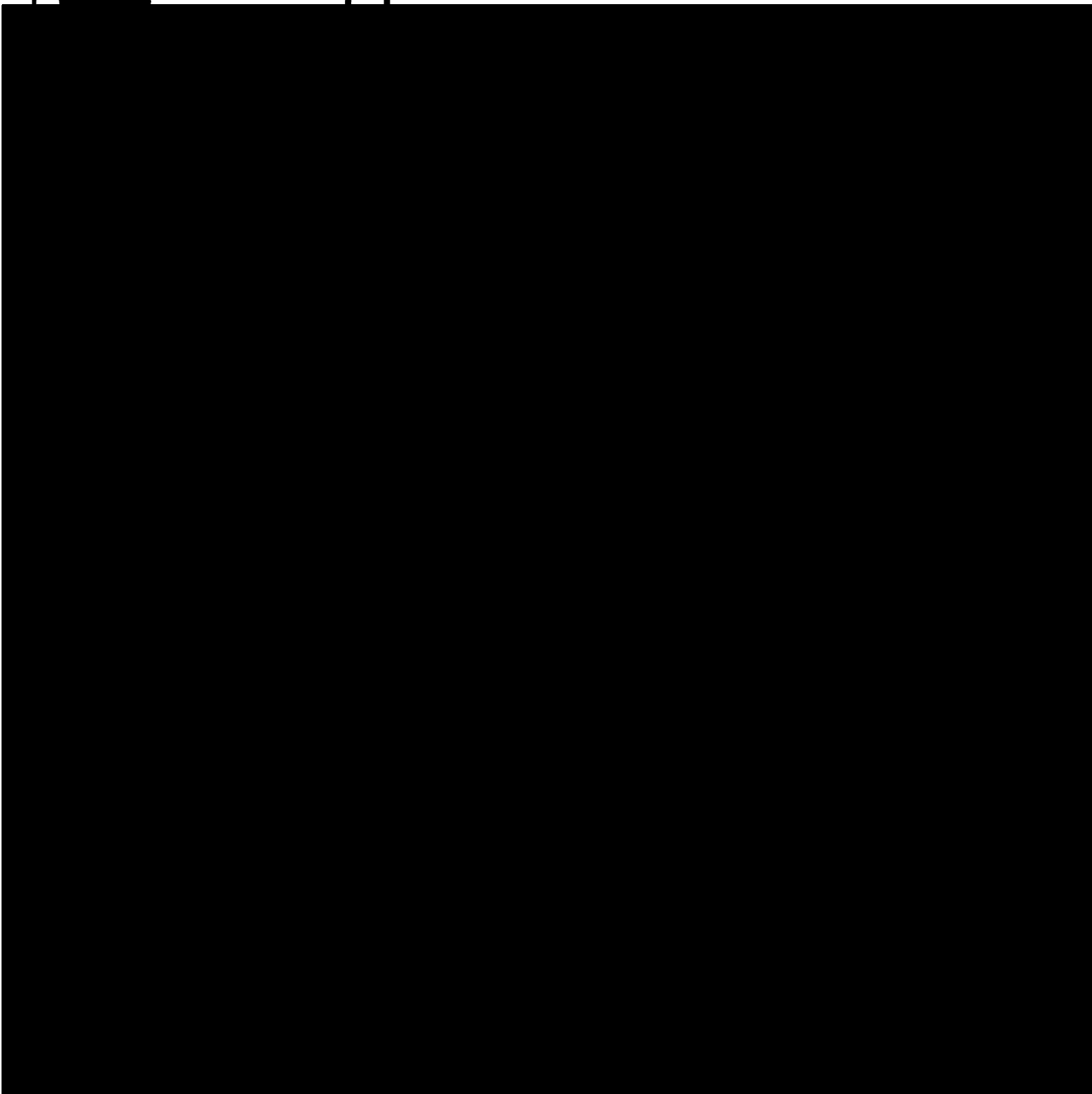
Hoja 4 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

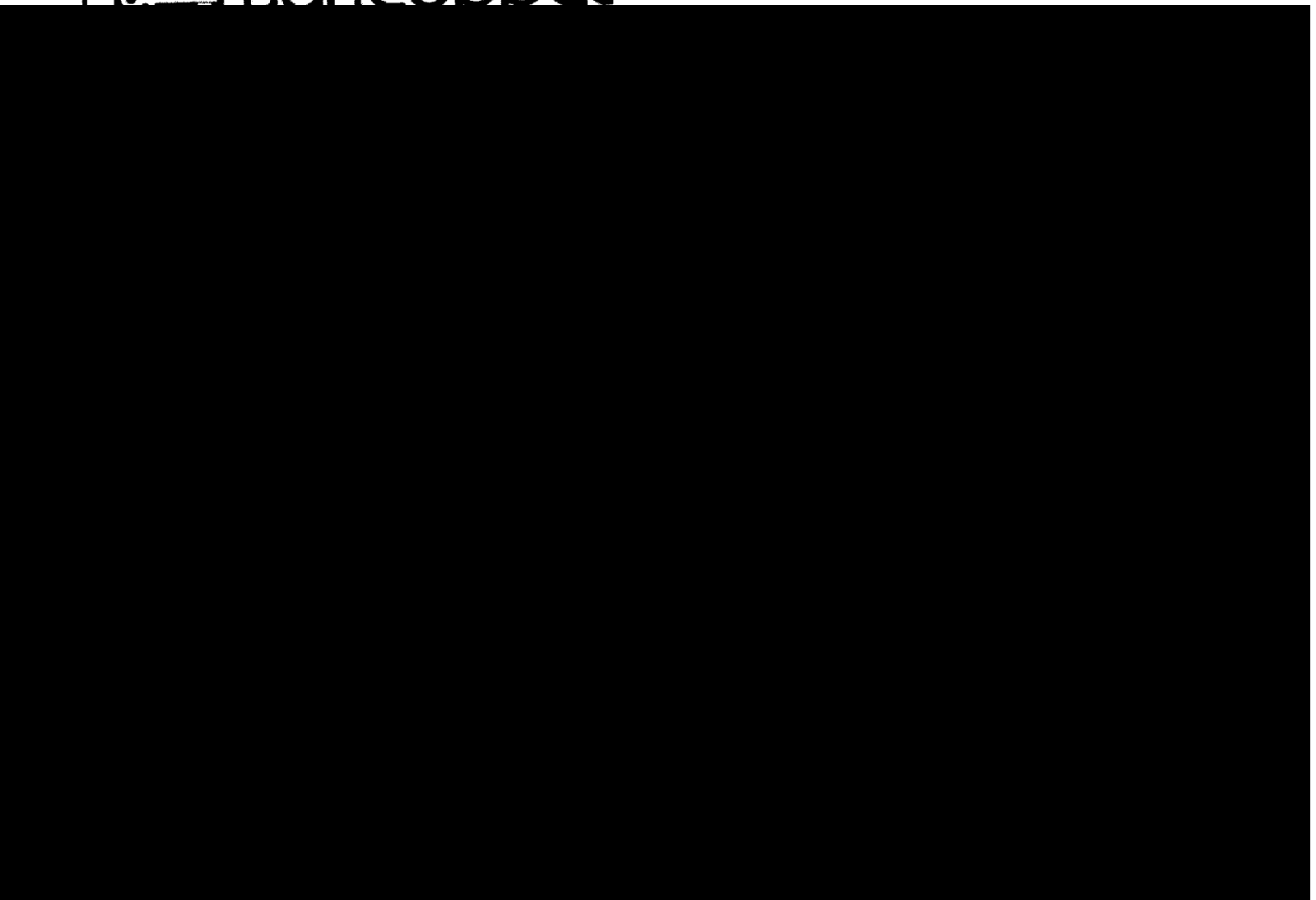


...
derechos financieros,
servicios a la Comunidad
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

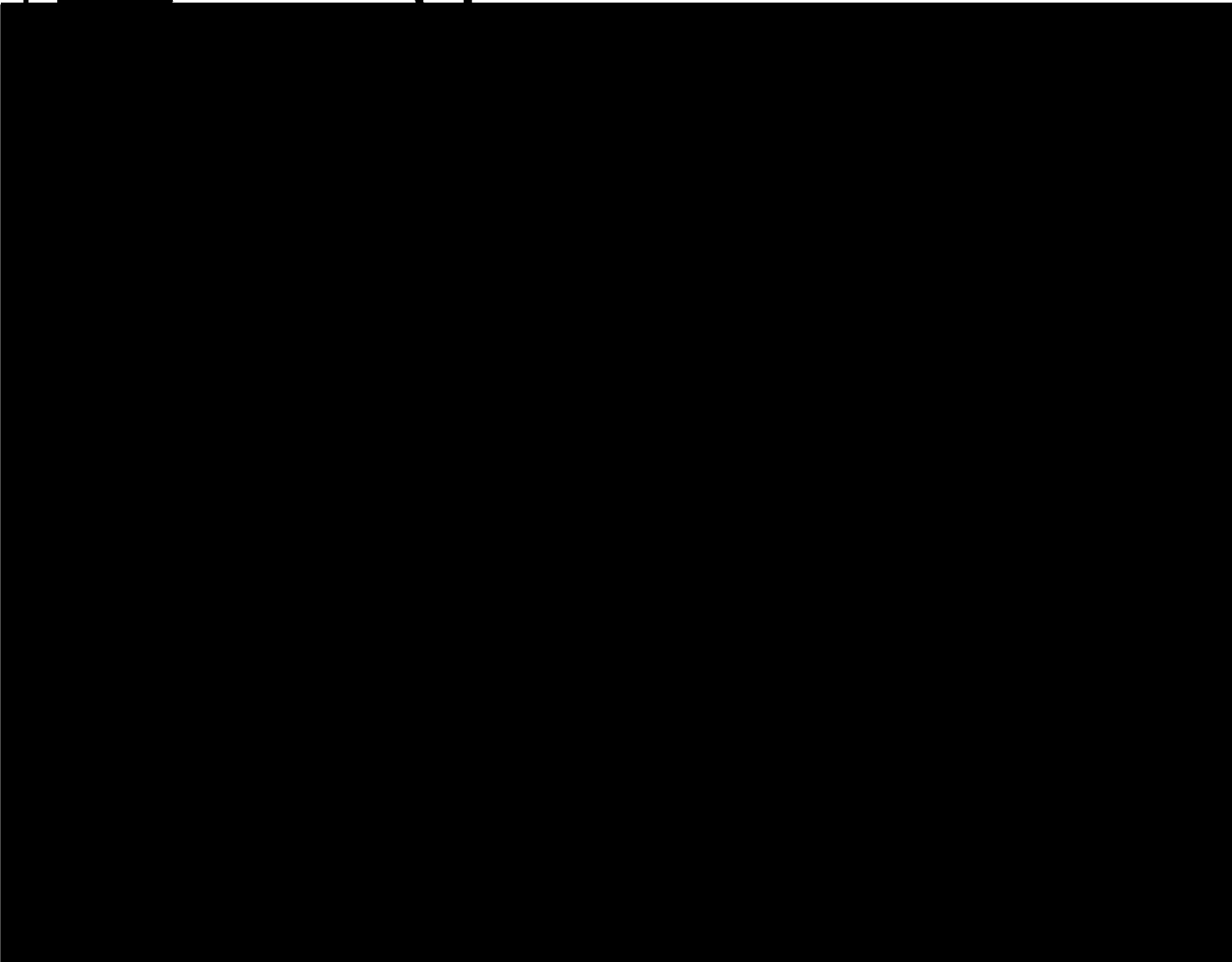


VENIA EFECTIVO
adhes Recargas,
Medio de Comunicación
Agencia

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

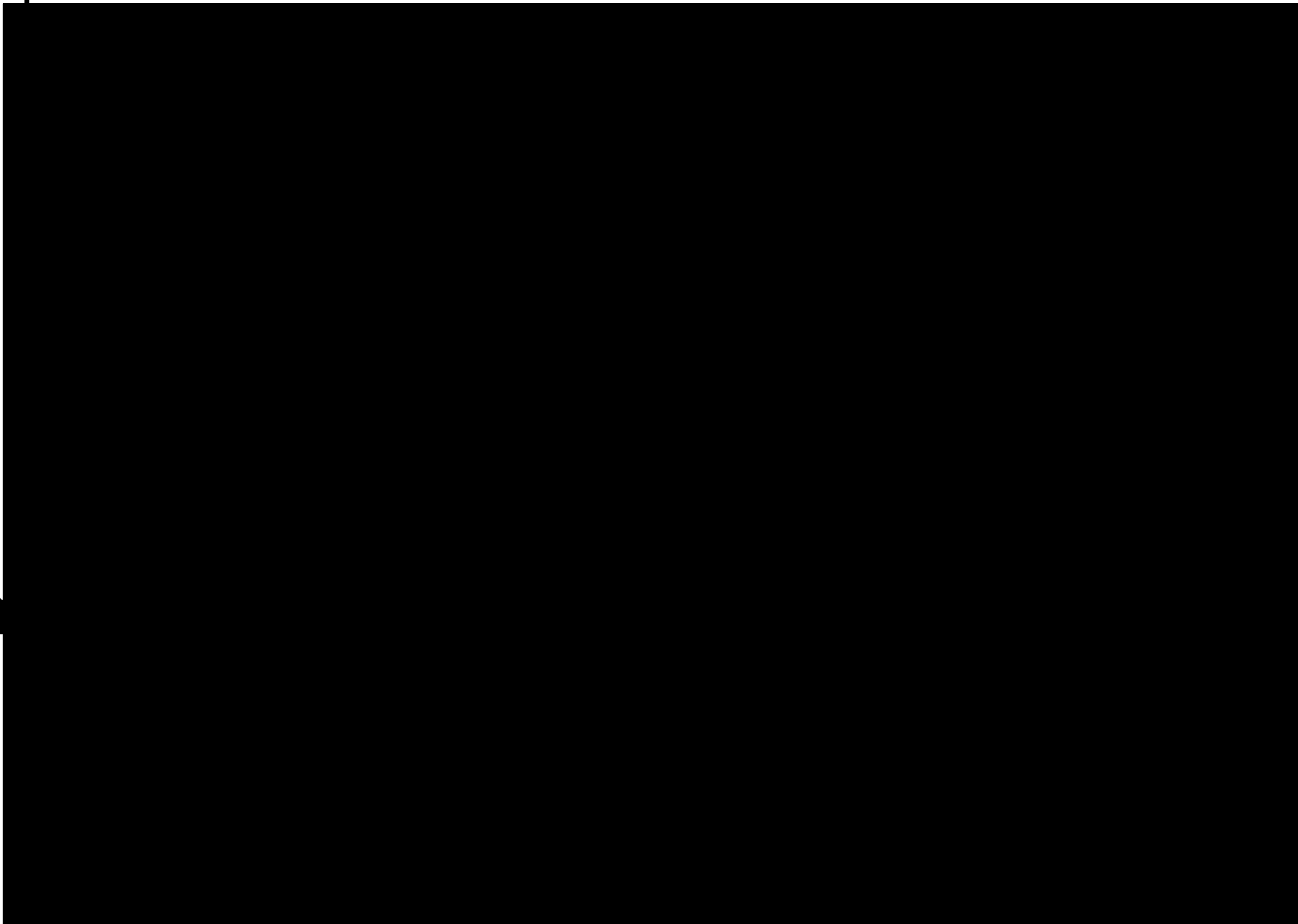


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

599



BanCoppel



DE LA RESERVA
Los Humanos,
es a la Comunidad
jación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

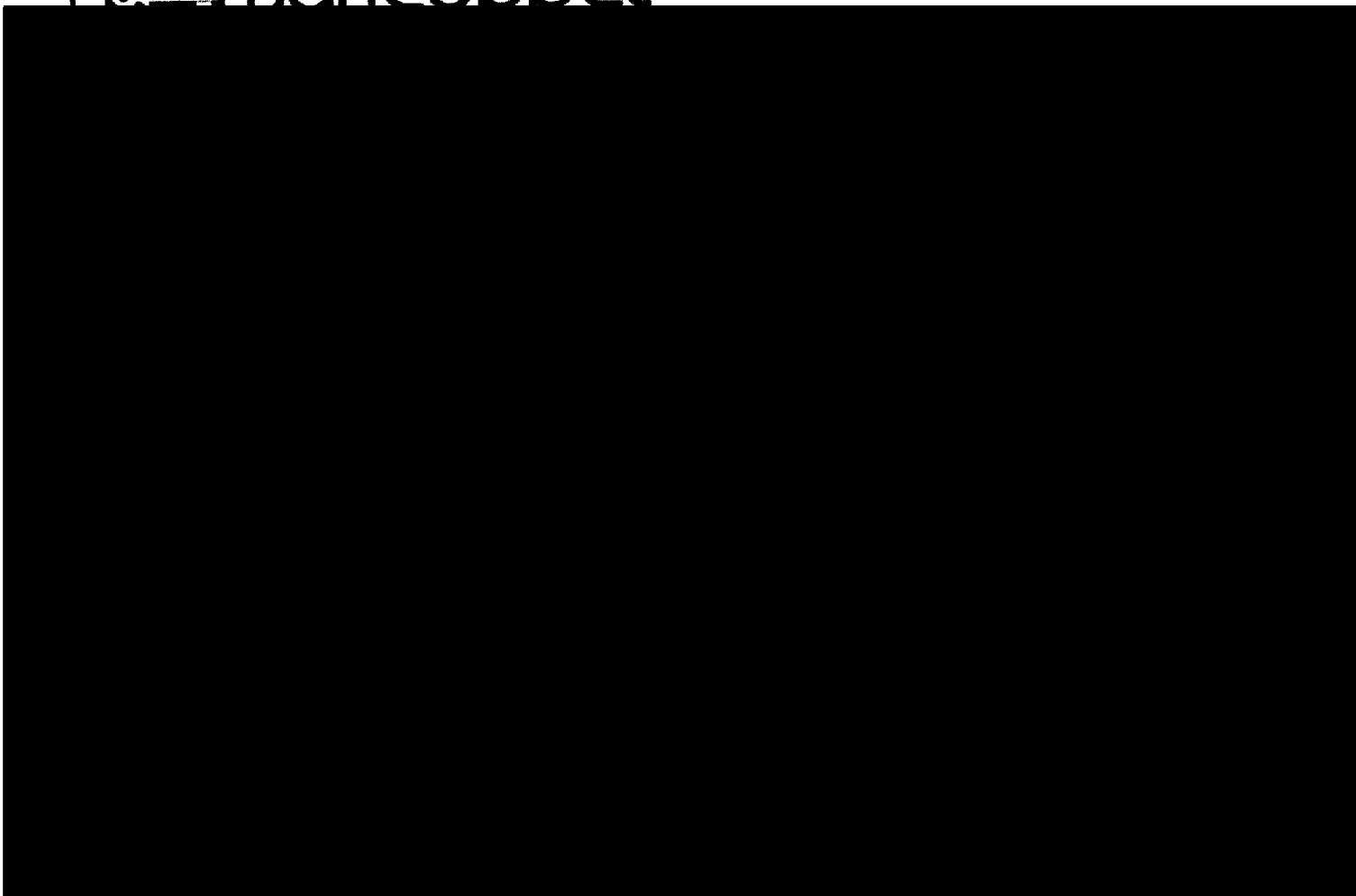


BanCoppel

Hoja 2 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

600



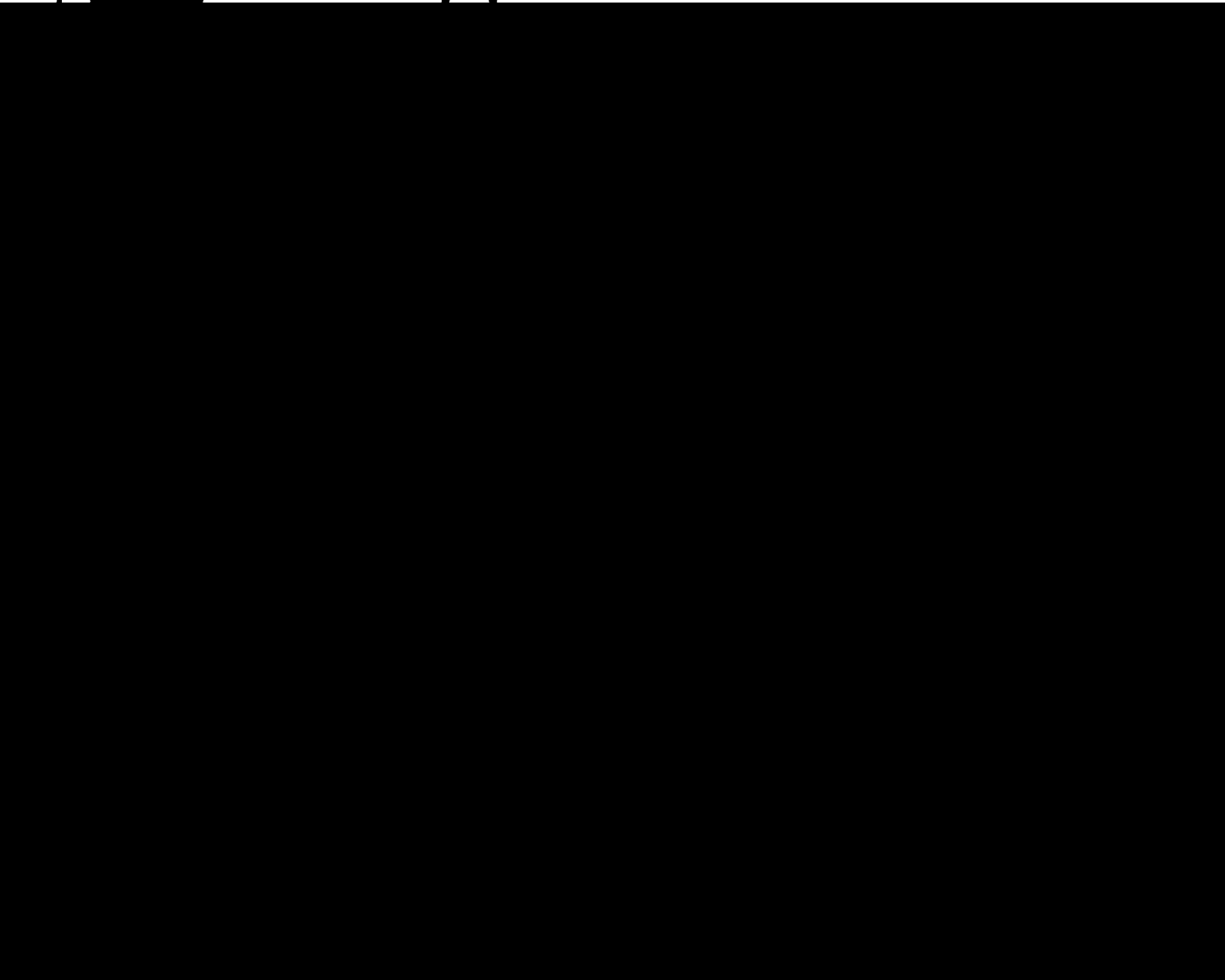
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Atención a la Comunidad
y Atención al Cliente

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

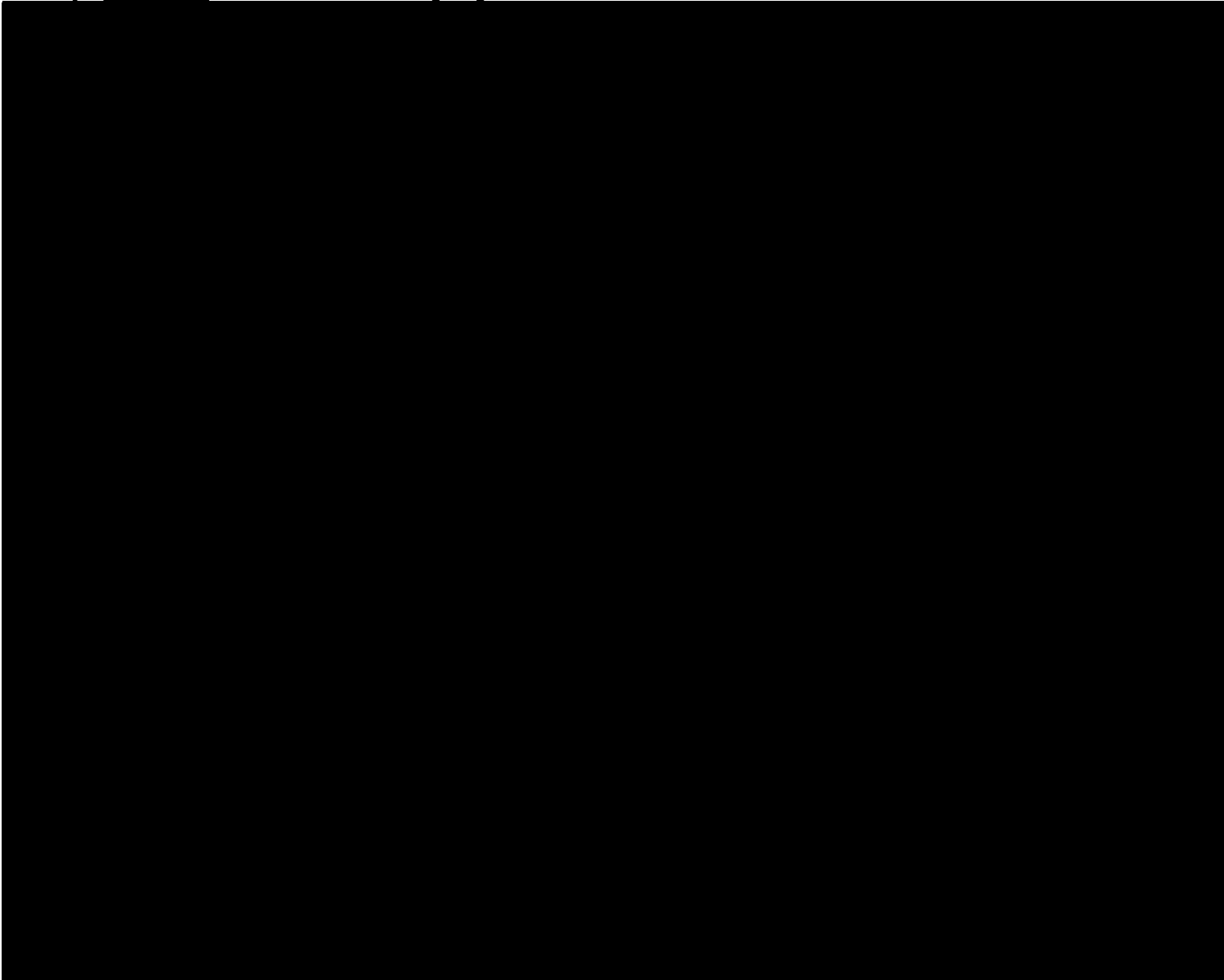


BanCoppel

Hoja 4 de 4

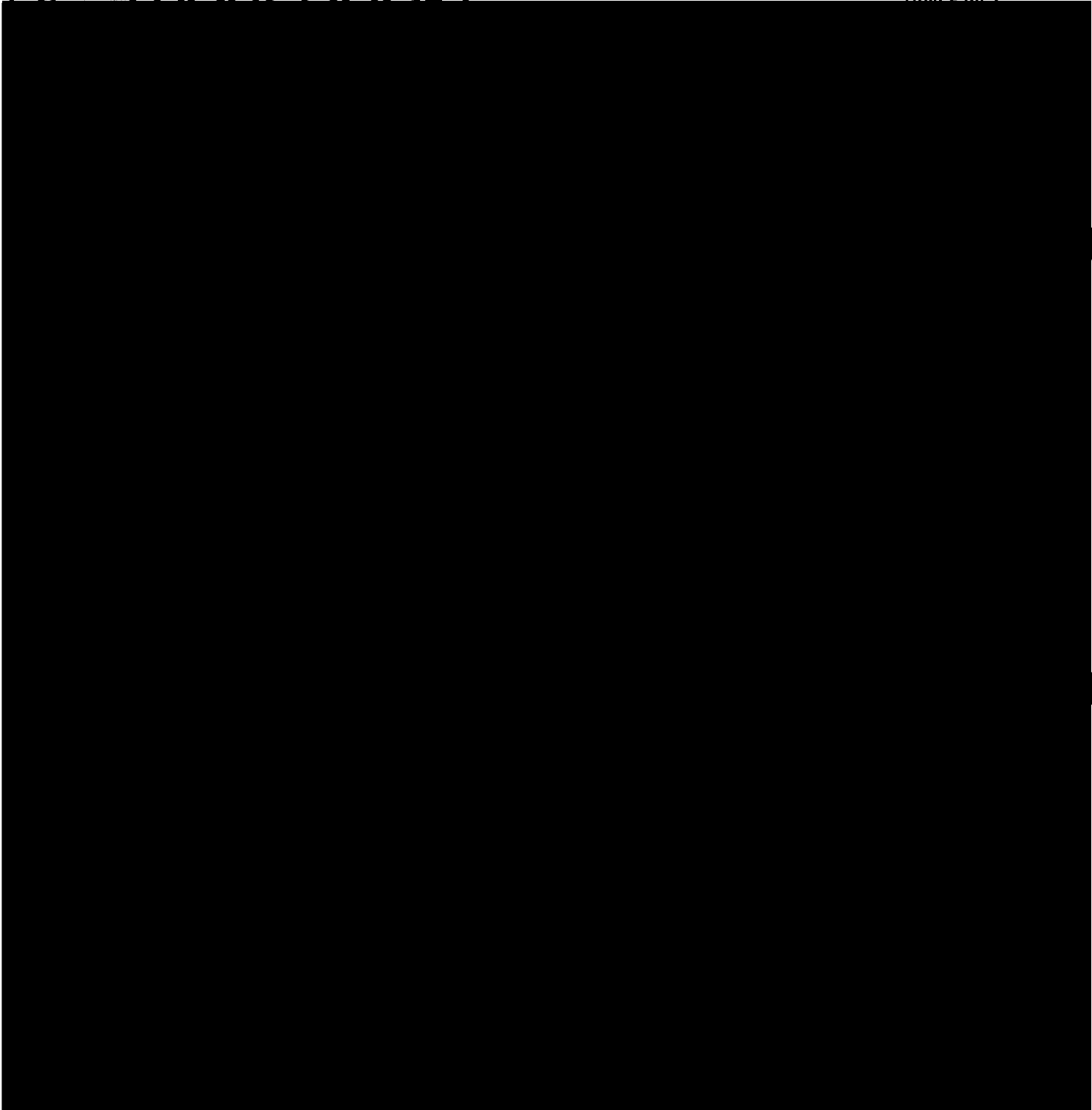


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

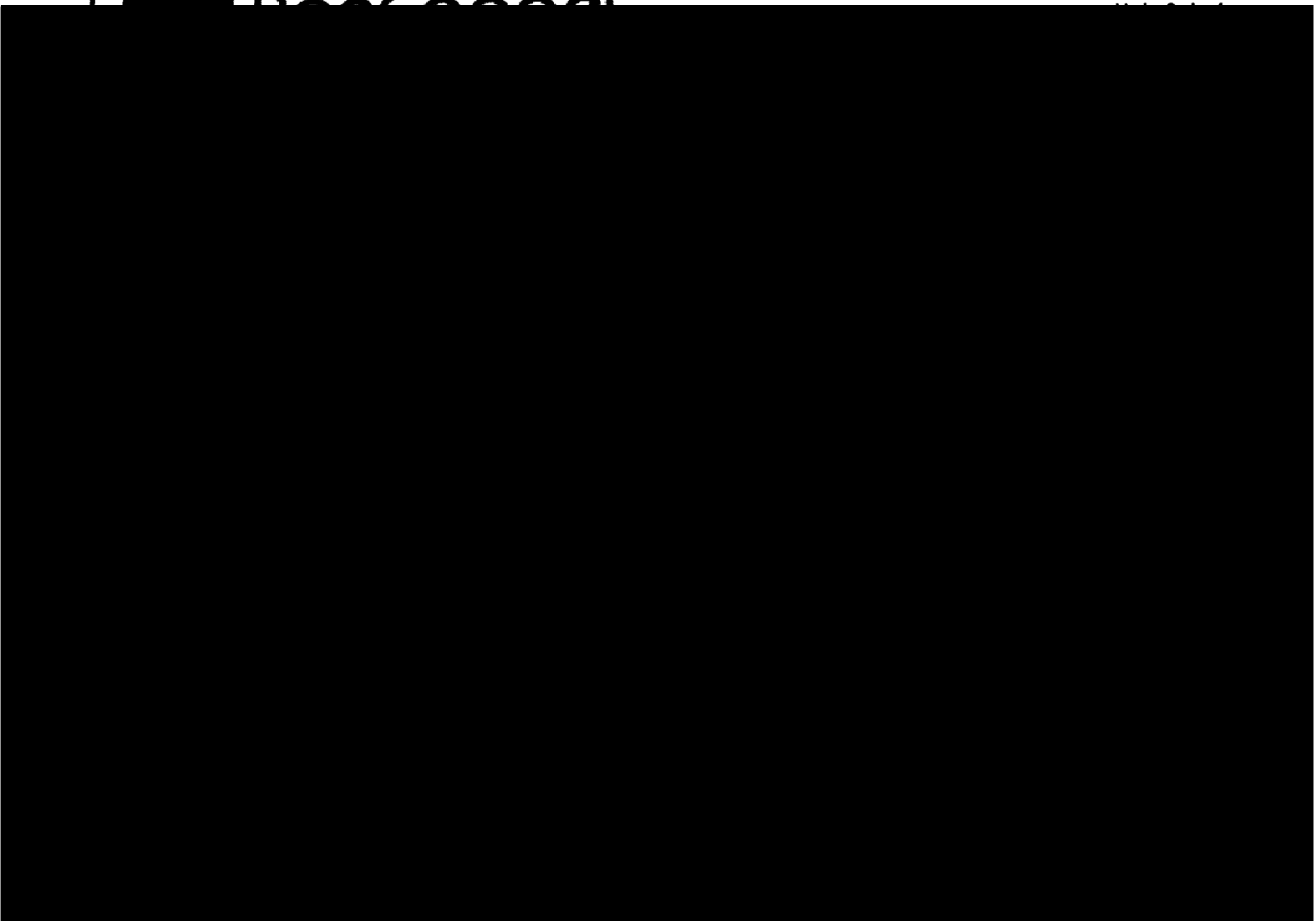


...a la Com...
...igación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



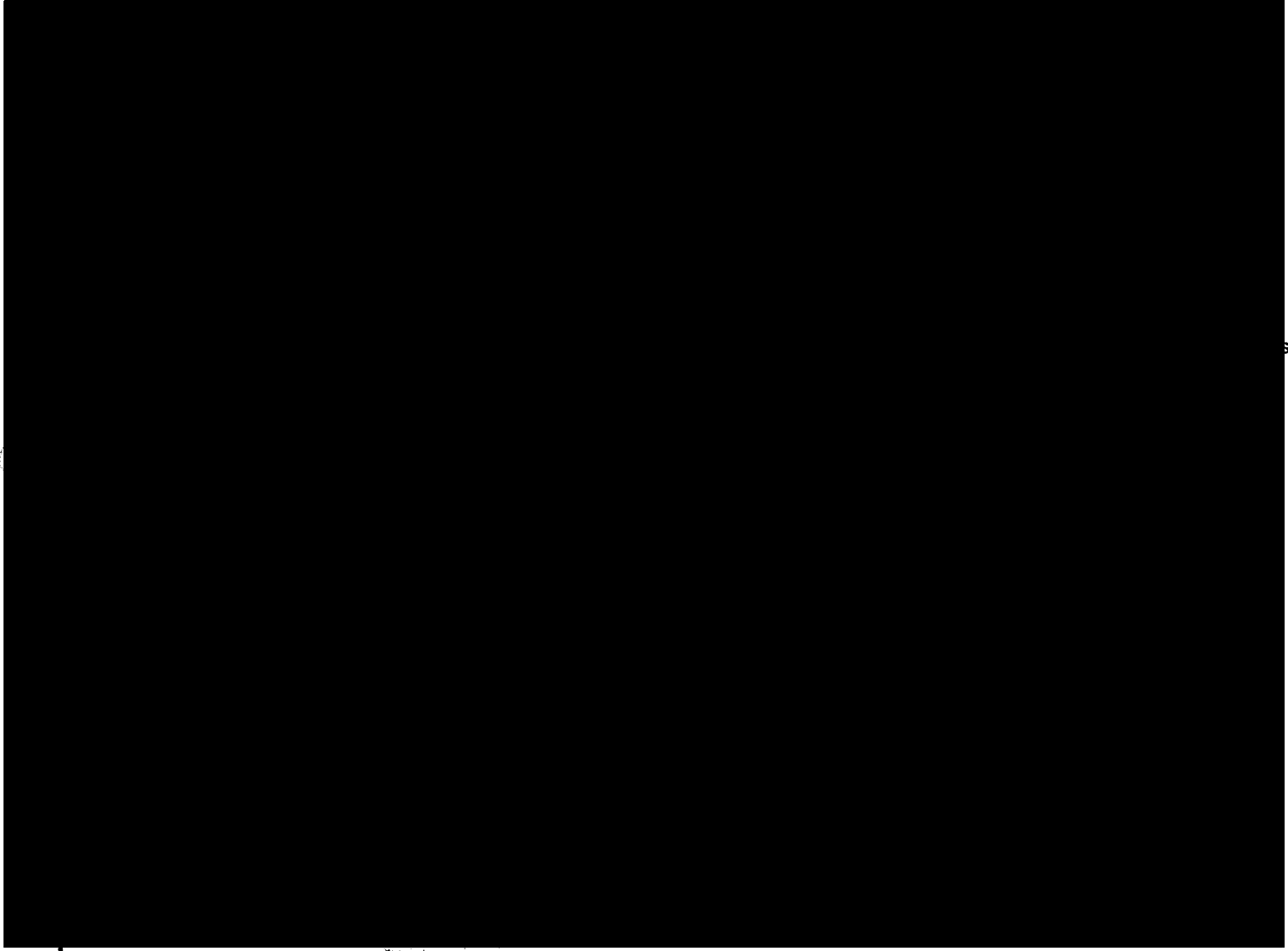
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Compromiso a la Comunidad
Seguridad

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



...RAL DE LA REPÚBLICA
...chos Humanos,
...los a la Comunidad
...liger

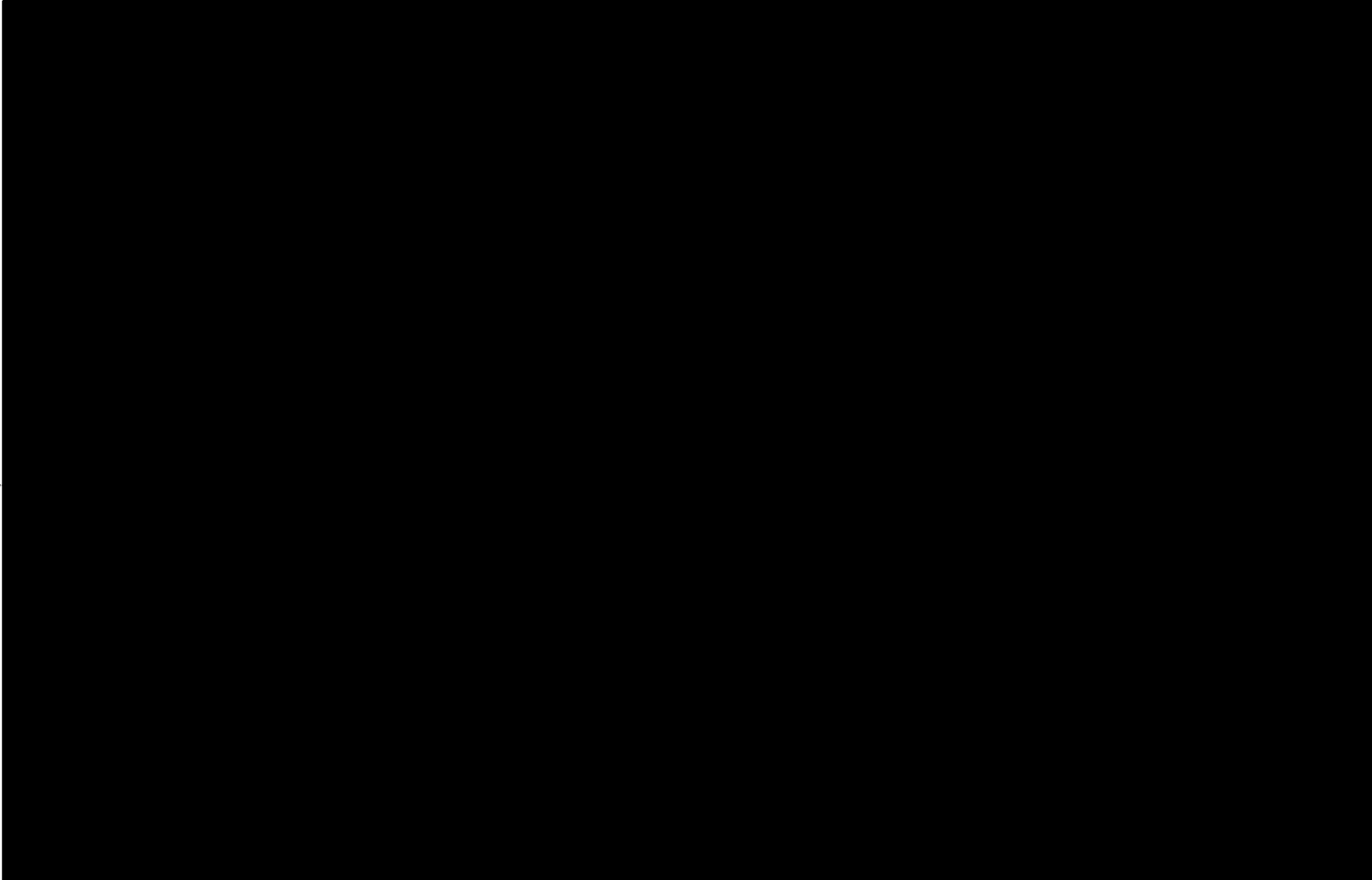
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



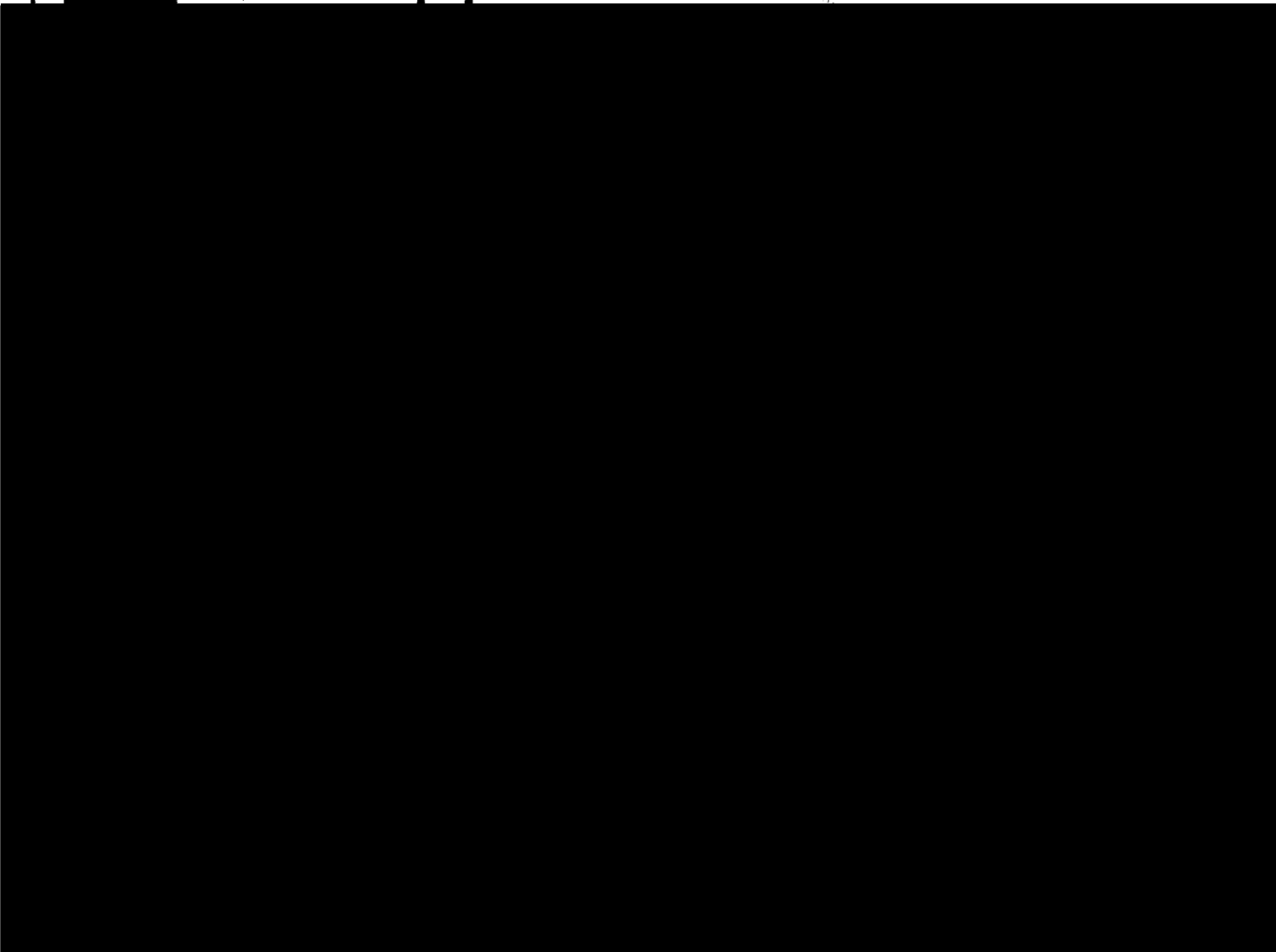
GENERAL DE LA REPUBLICA
IA de Beron...
lto y...
ra de...
ccion

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4



PROCURADURÍA G
Subprocuraduría
Prevención del Delito
Oficina

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

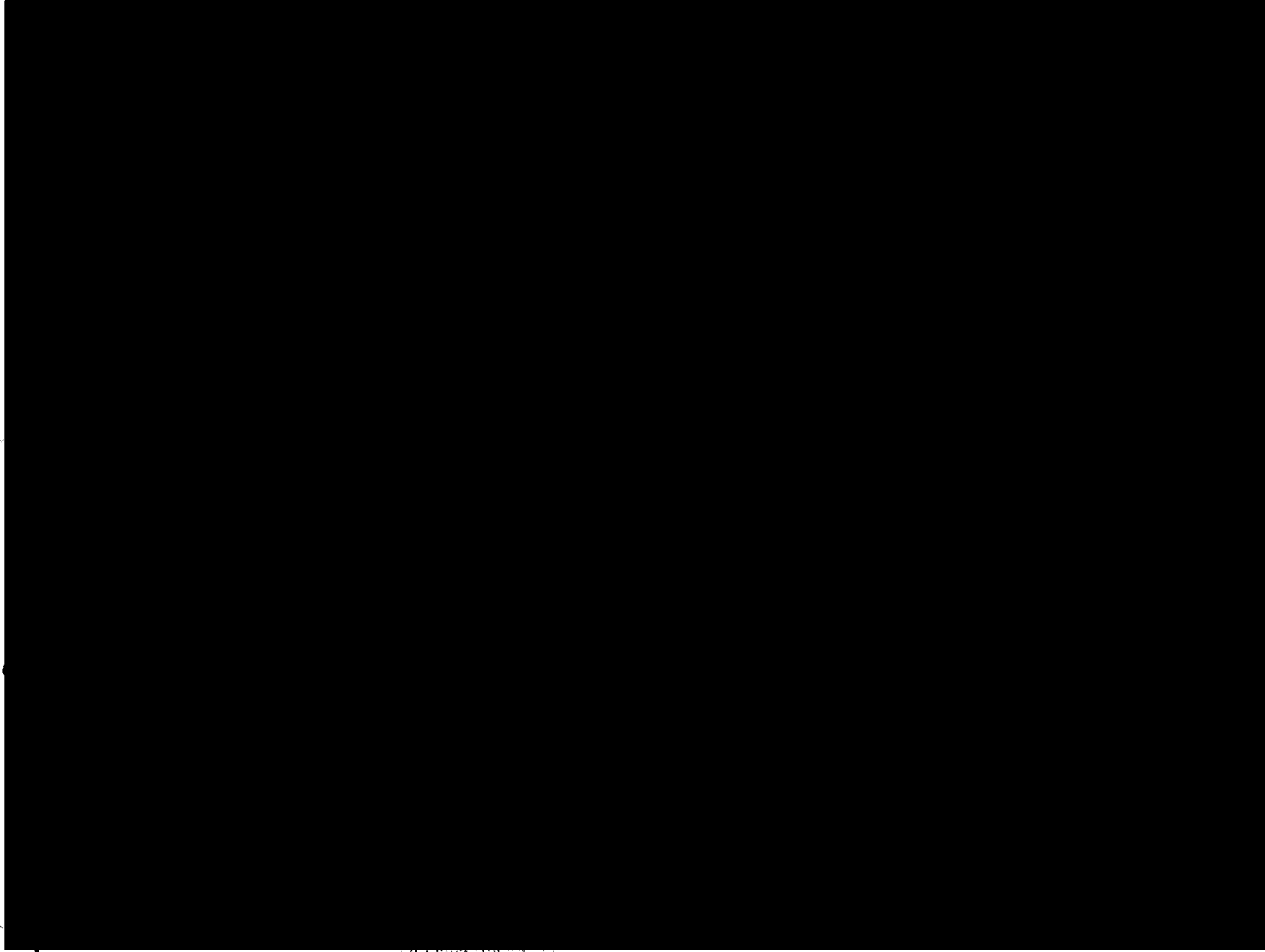
ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP

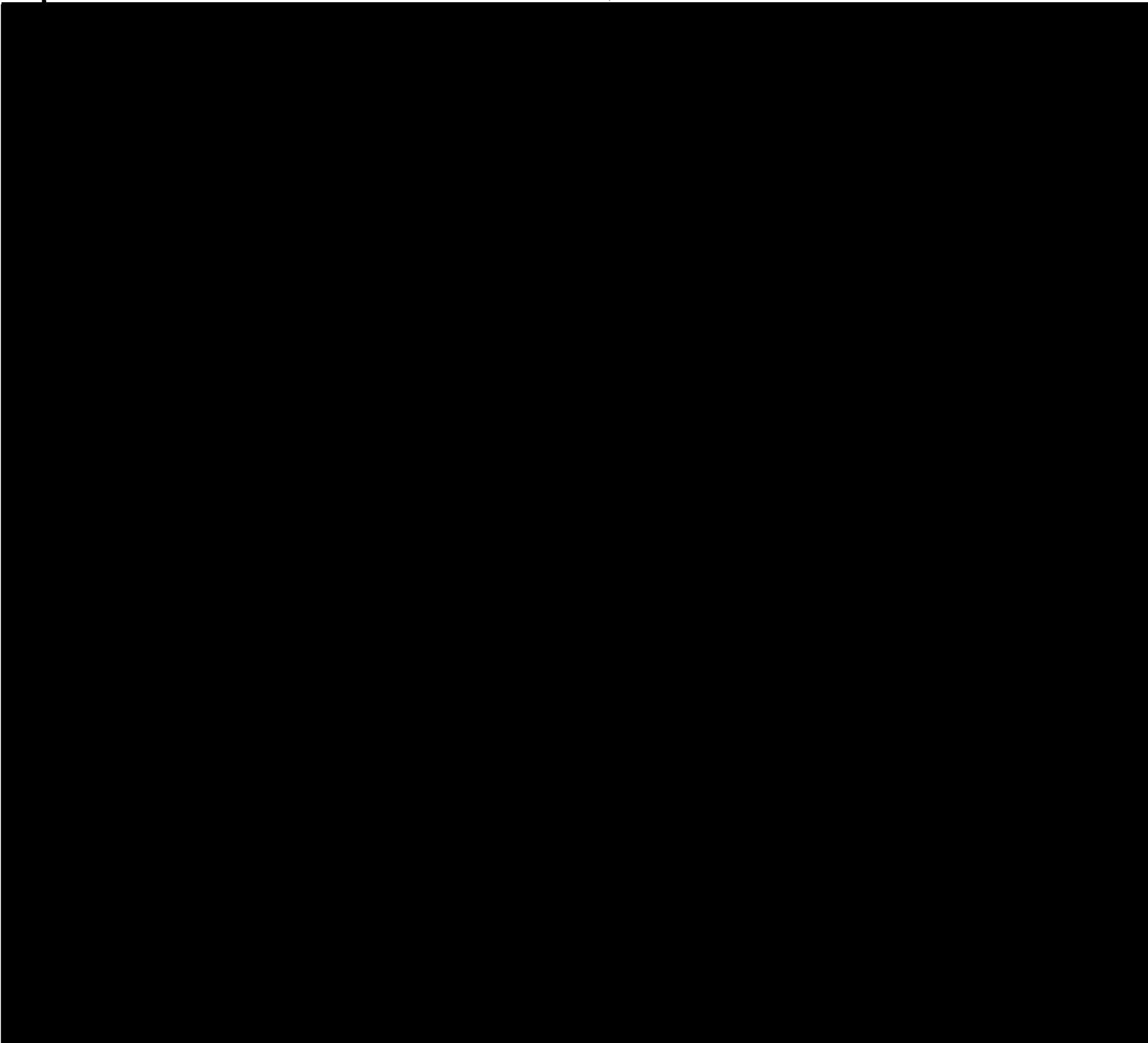
MOTIVACION 2

605

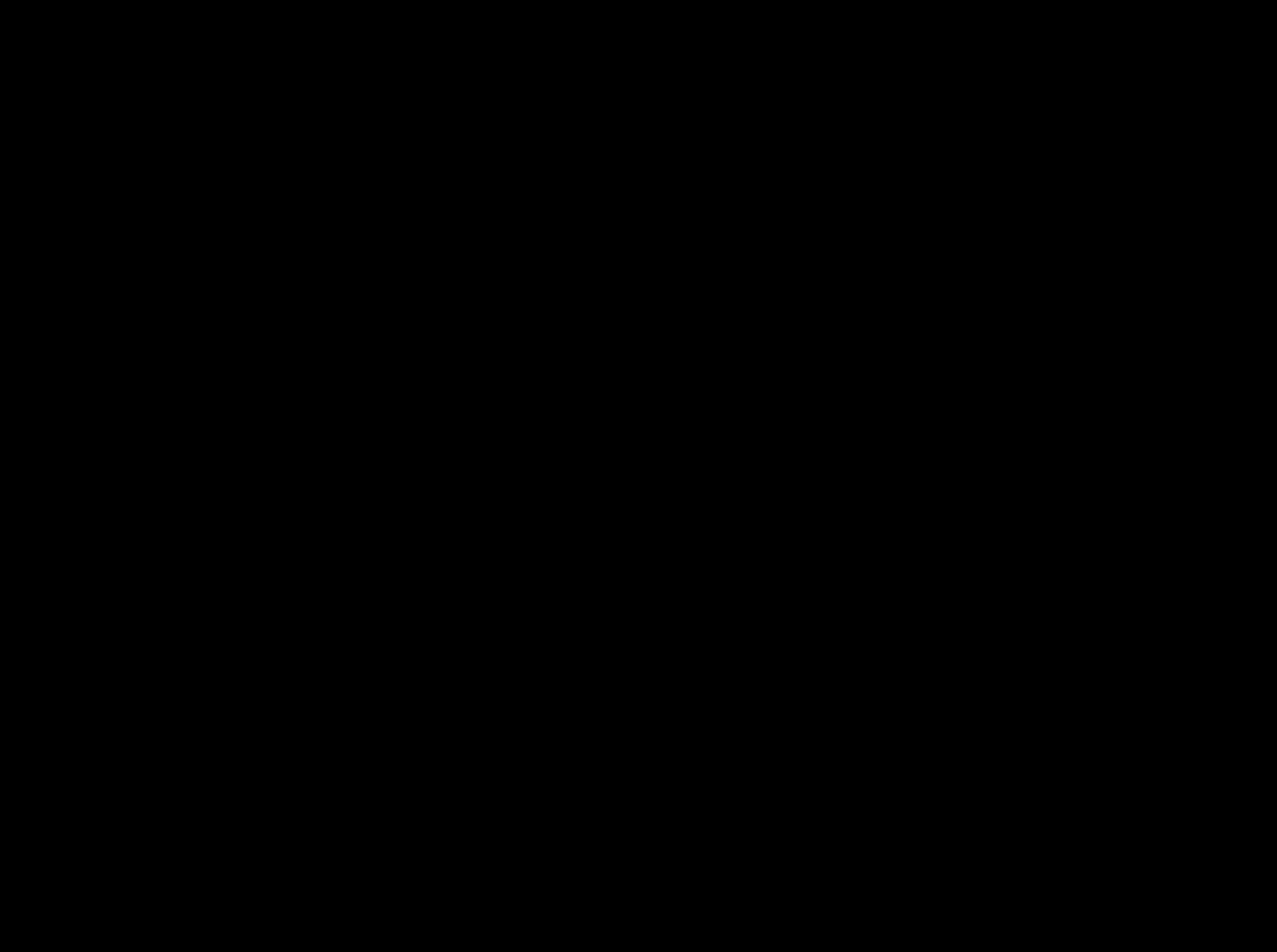


REPUBLICA DE COLOMBIA
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
reintegración

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



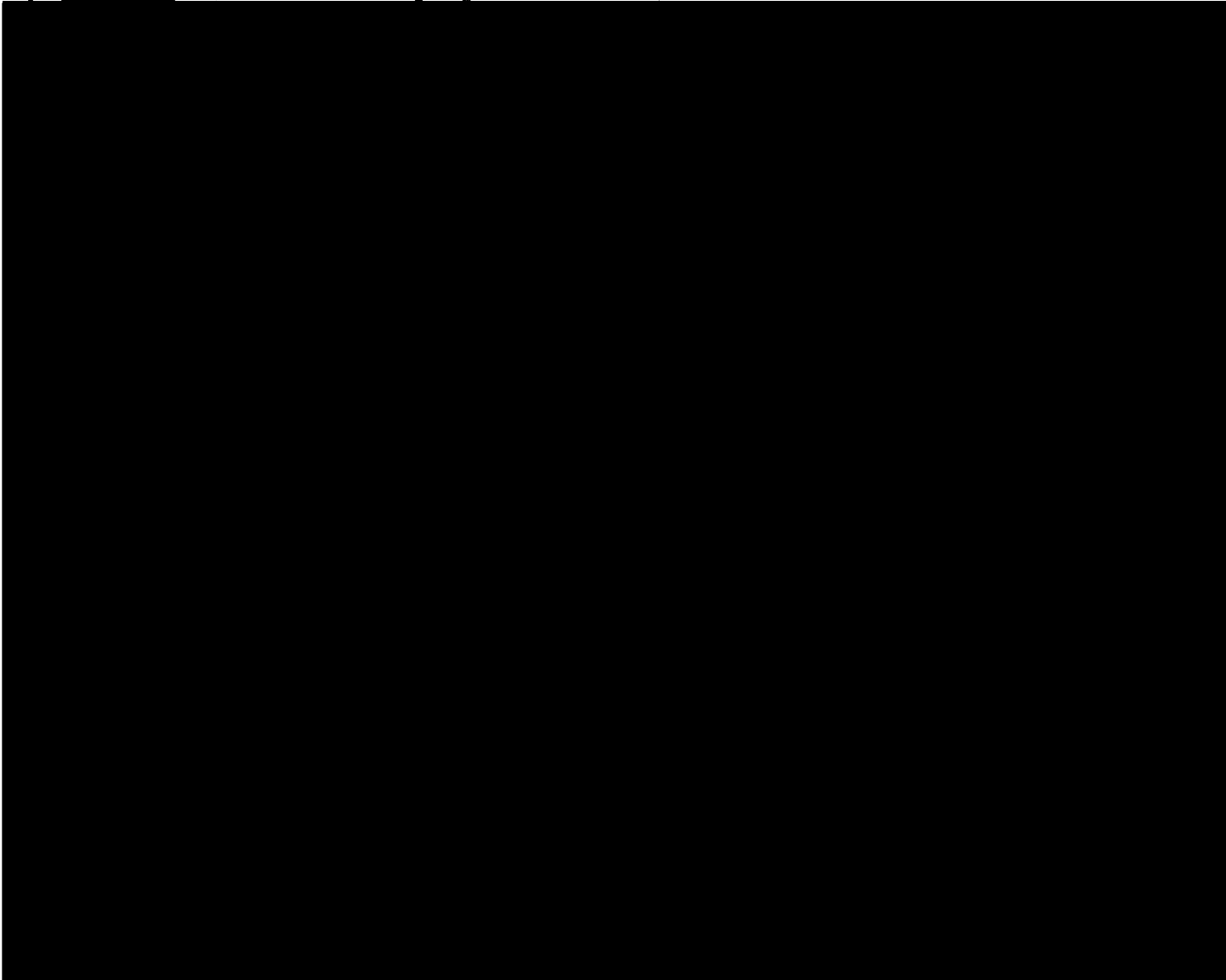
ENTRADA EN
REPOSICIÓN
A DE OTRAS
Y SERVICIOS
DE NIVEL

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4



prevención del del
ción

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP

MOTIVACIÓN 1

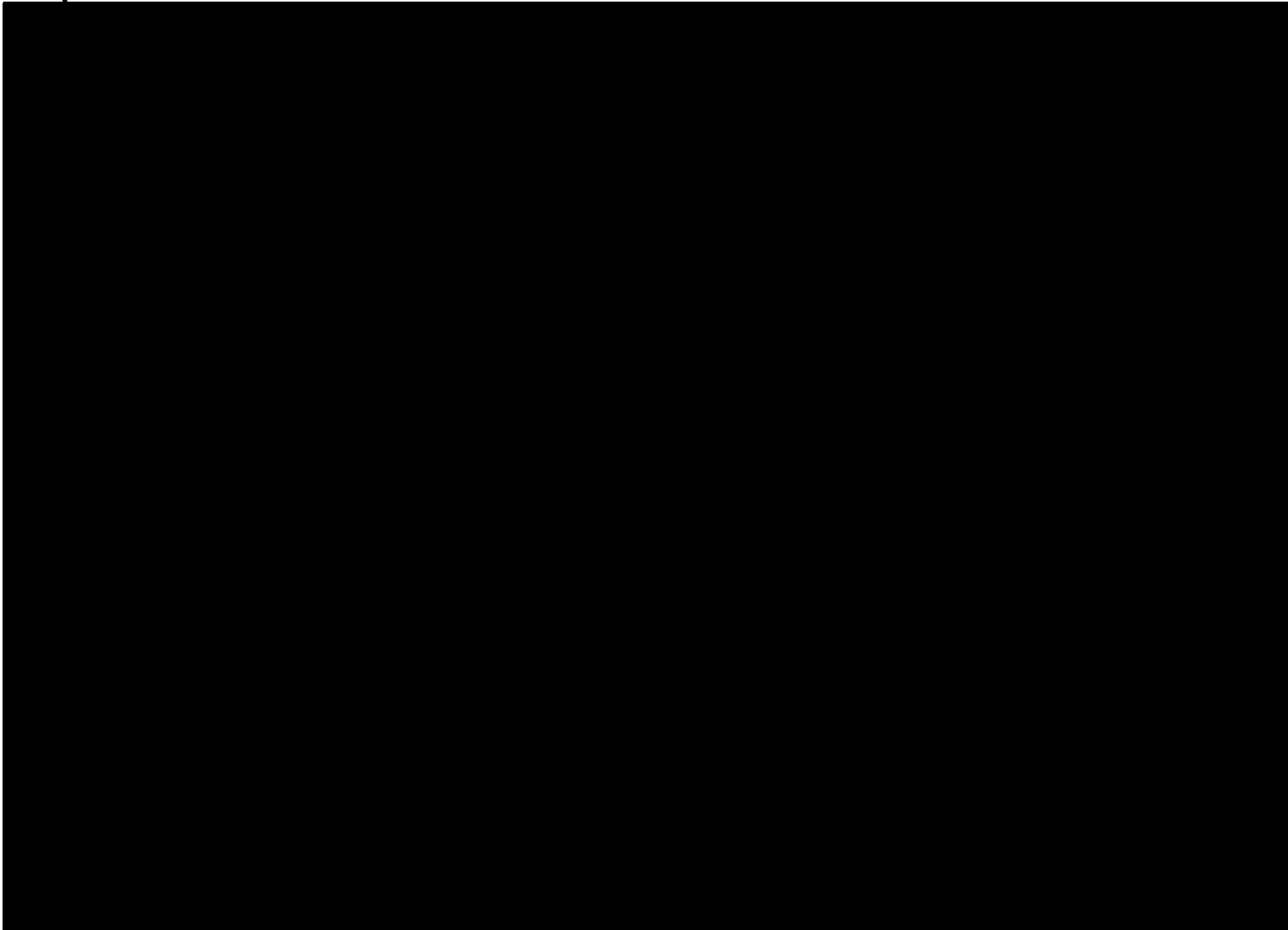
ART. 113
FRACC I LFTAIP

MOTIVACION 2



BanCoppel

603
607



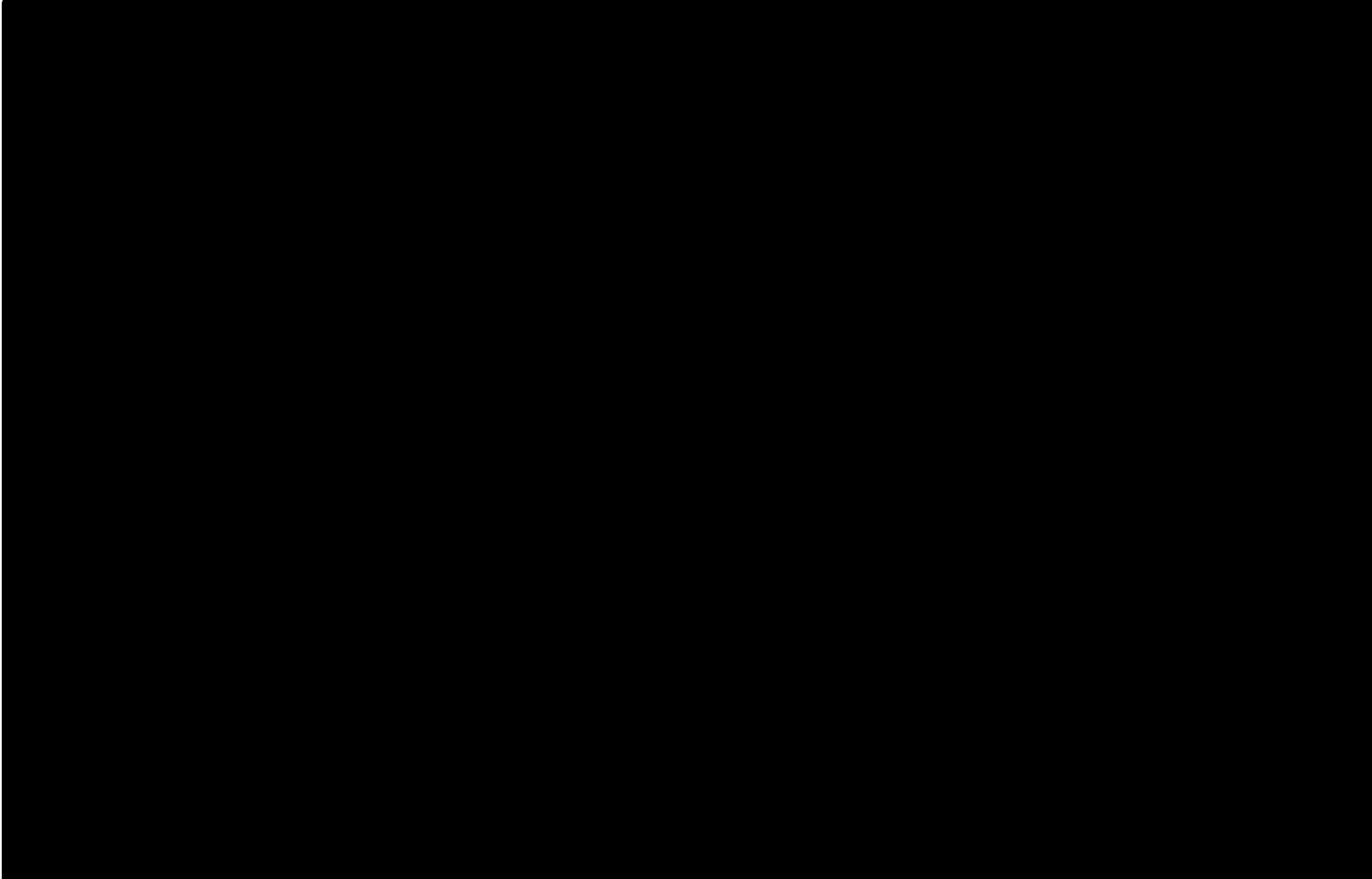
El valor de la investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

608 604



ART. 110

FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

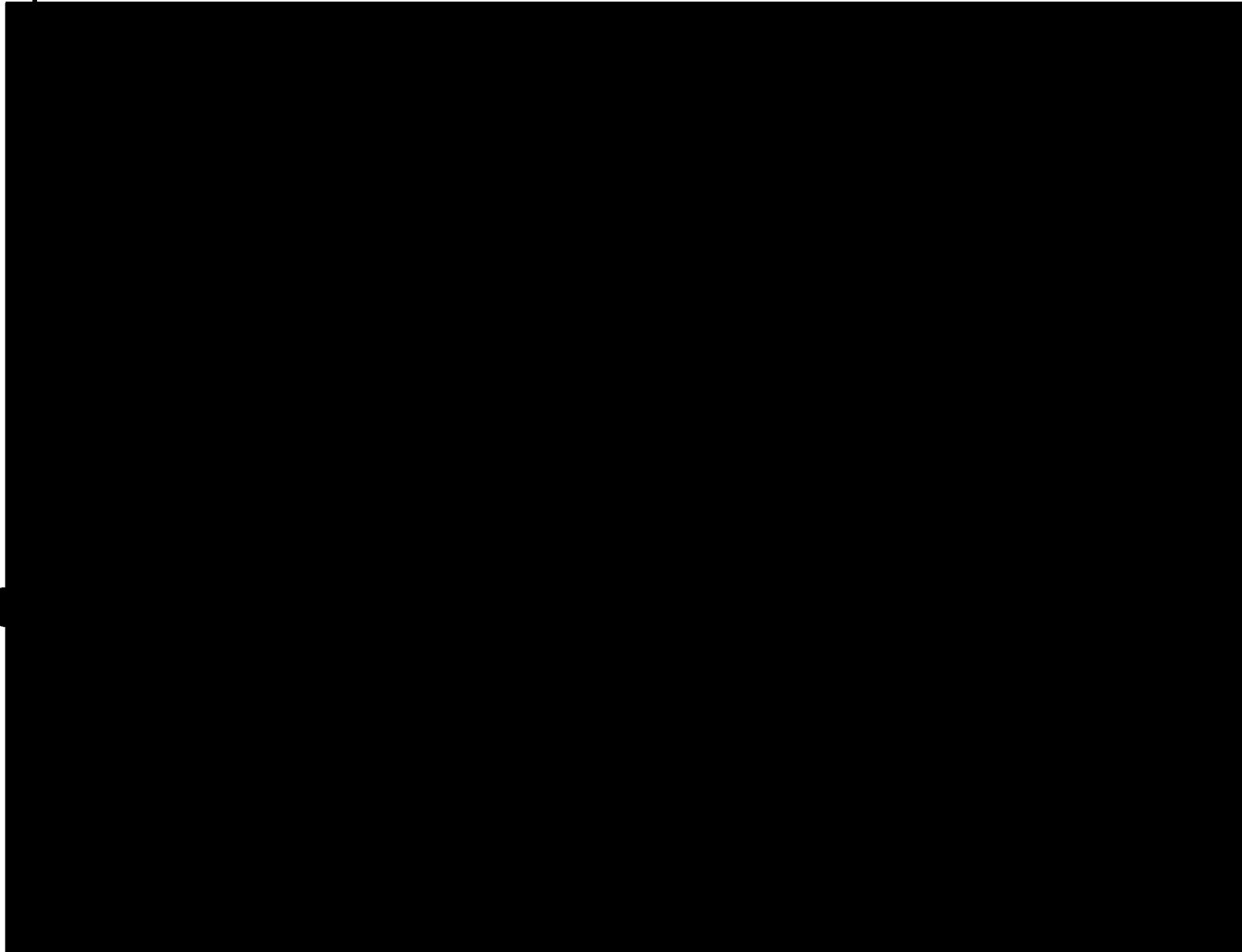


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

609 ~~605~~



BanCoppel



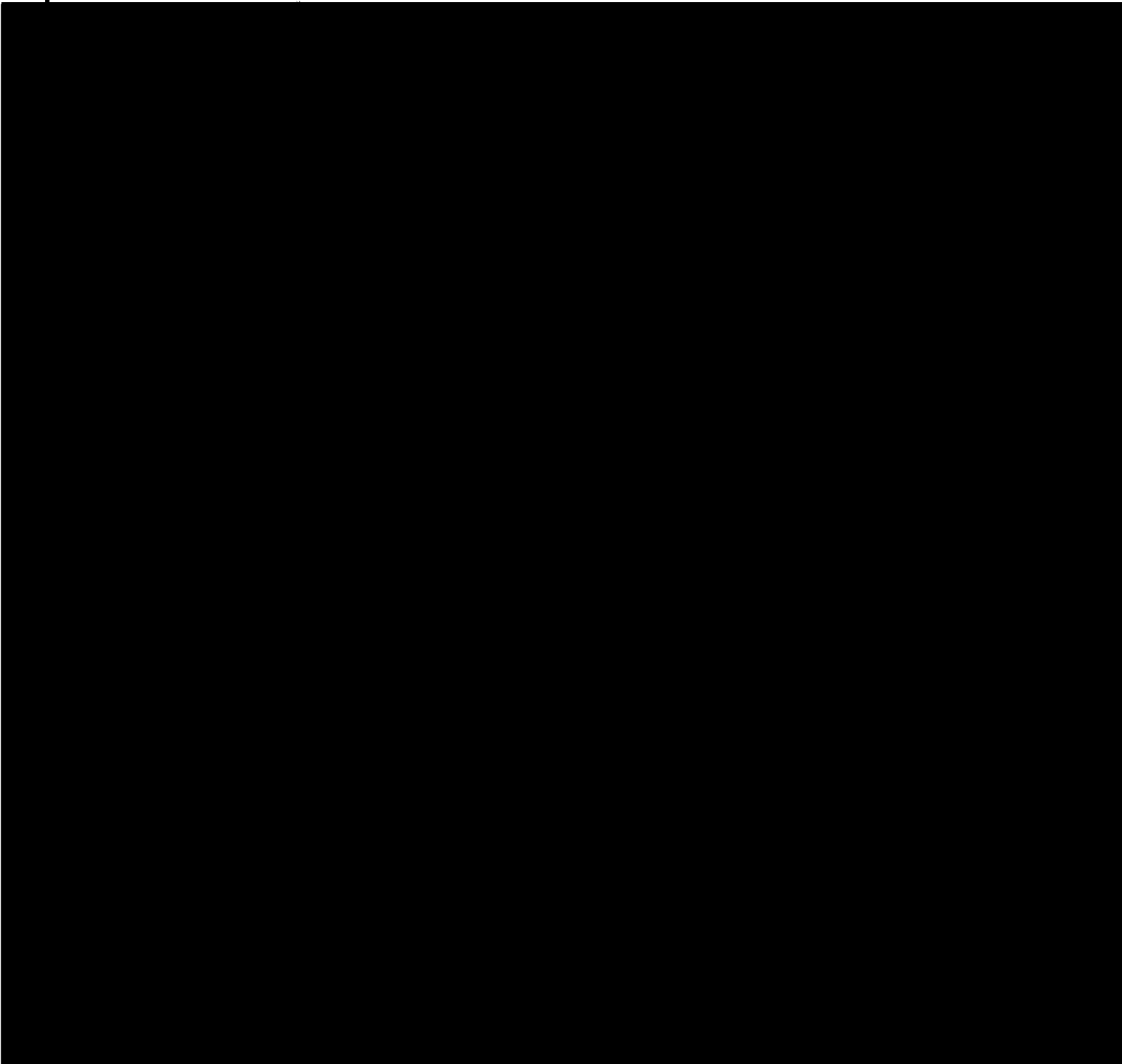
7 Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

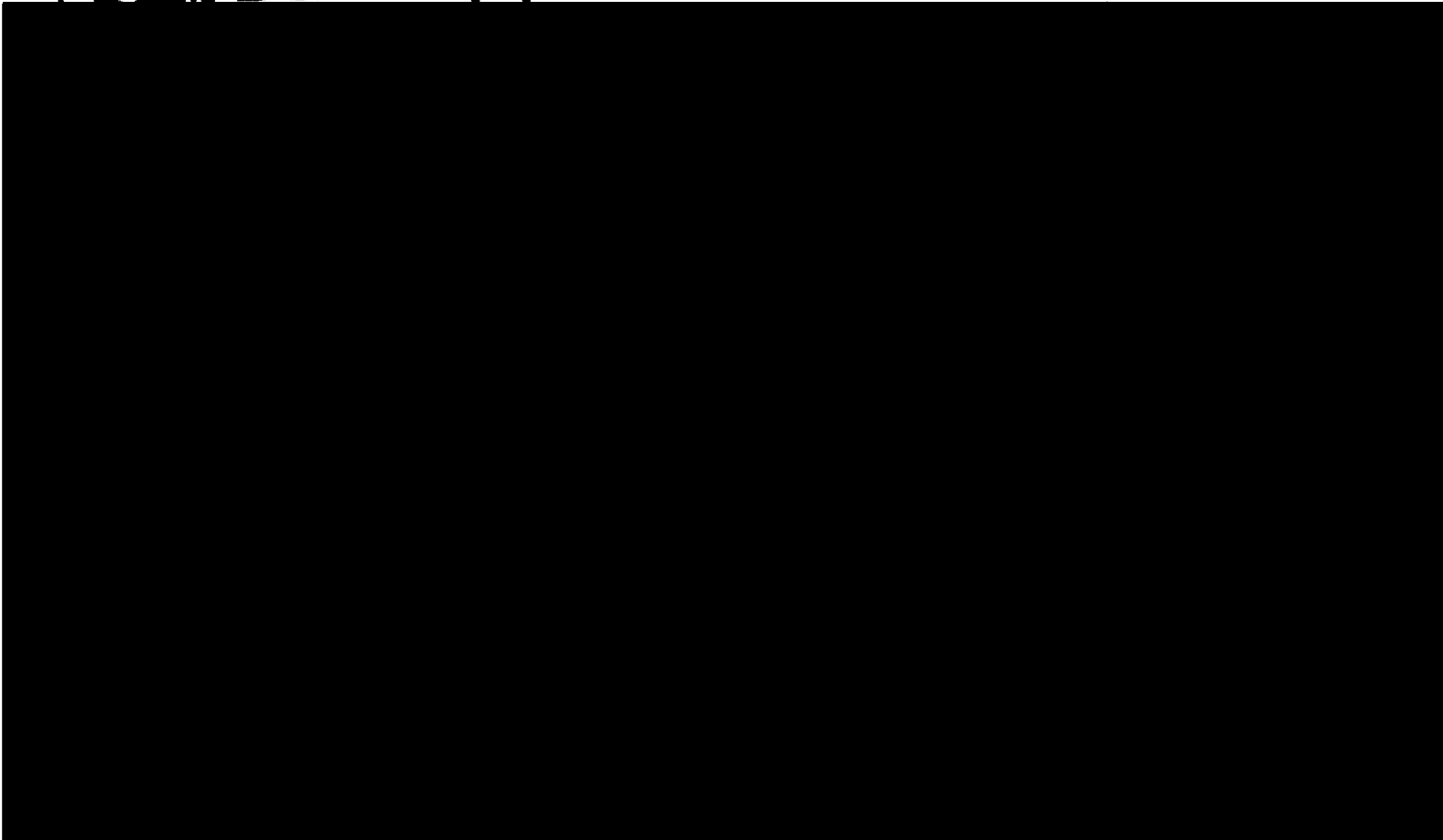
Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

670

~~606~~



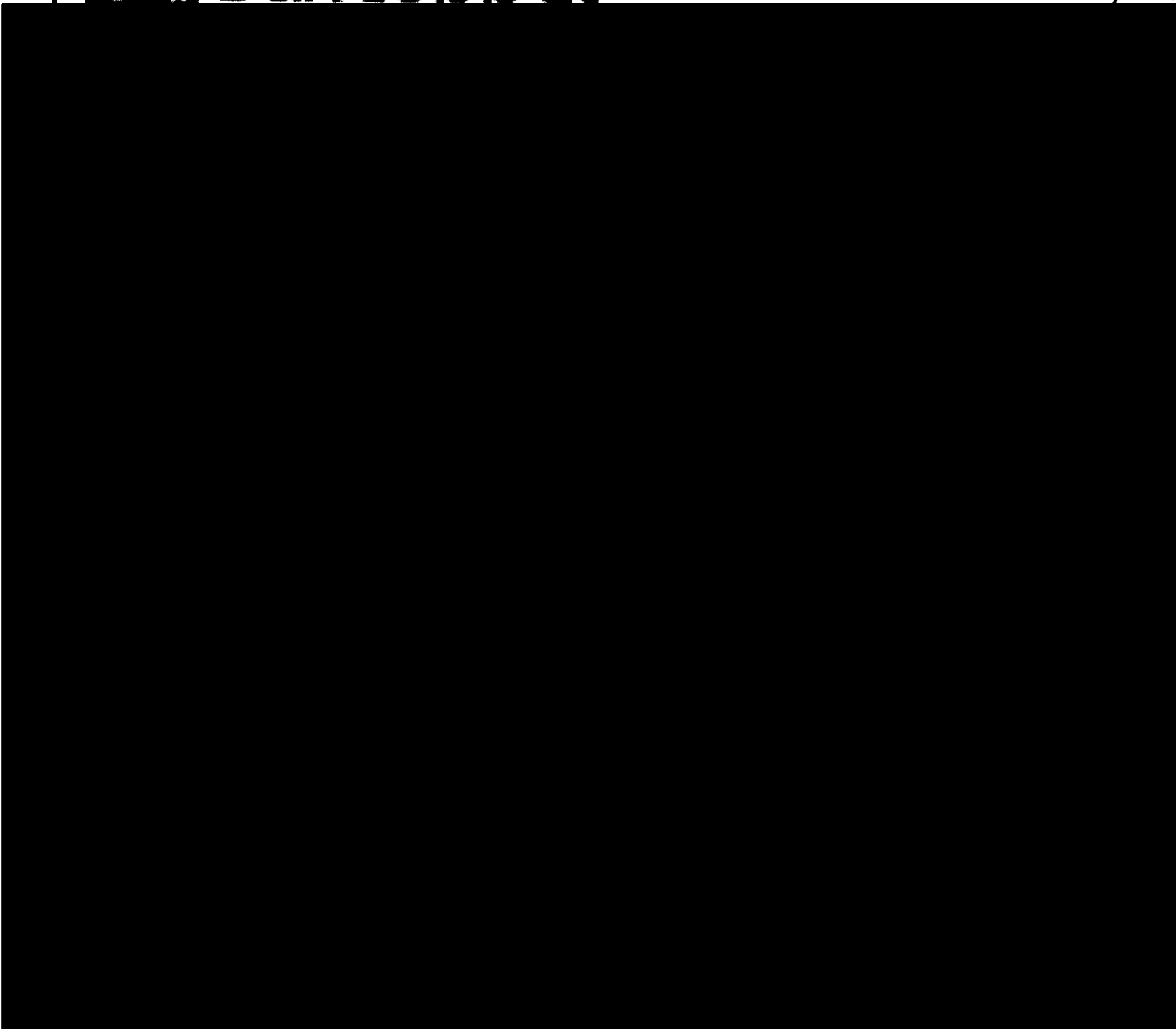
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Informe a la Comisión
Nacional

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4



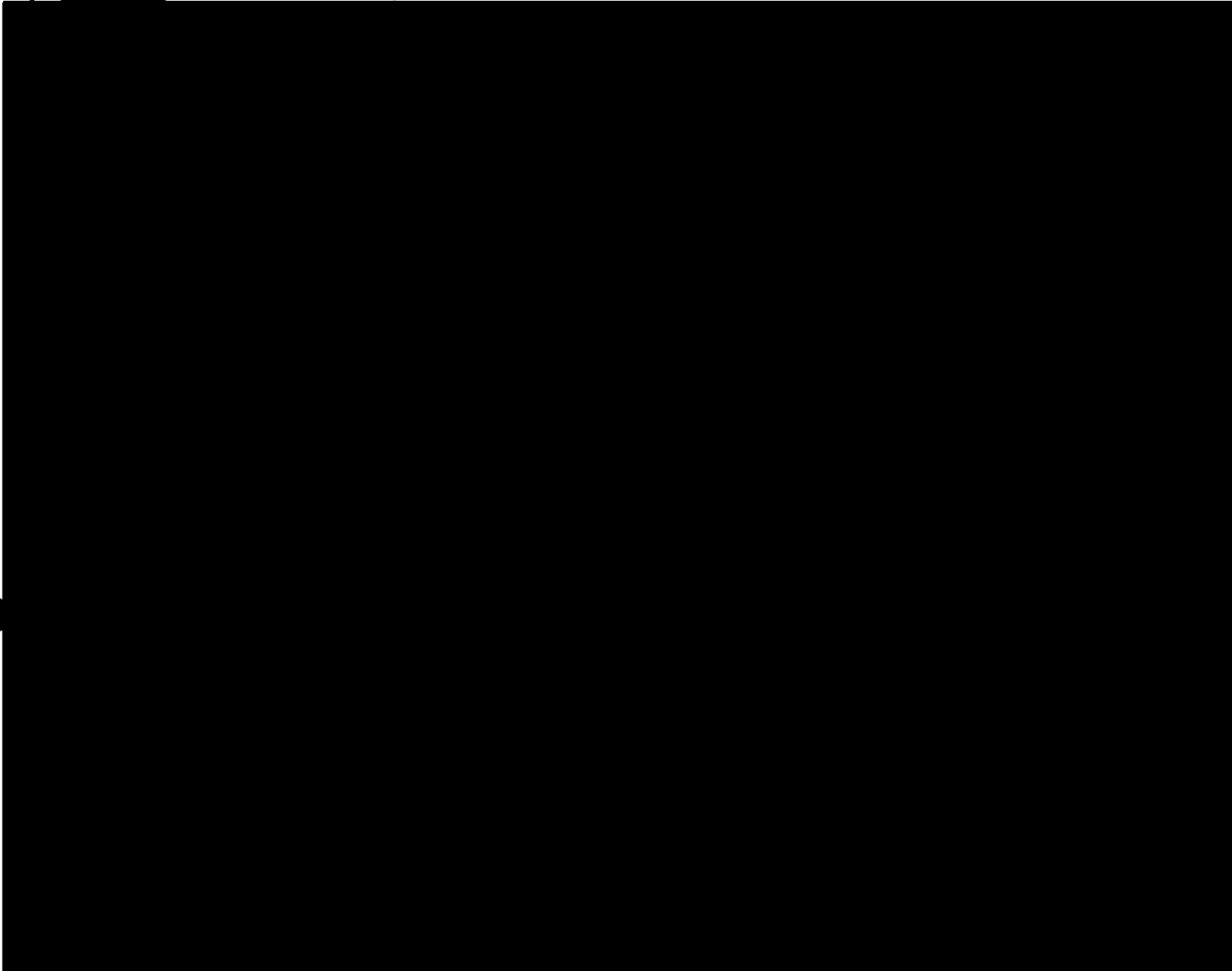
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

617

~~607~~



BanCoppel

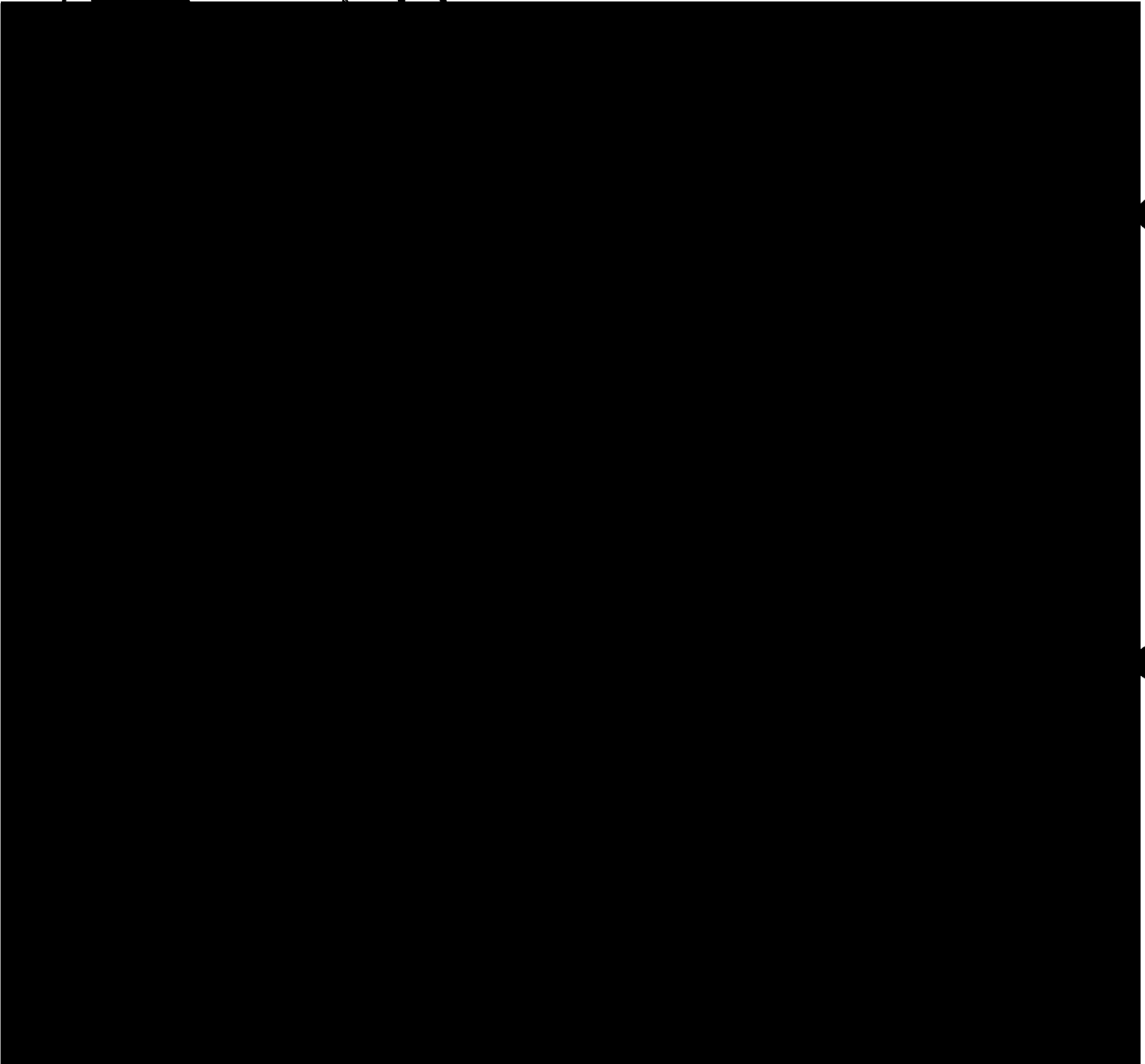


COMIS a la Comunidad
obligación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



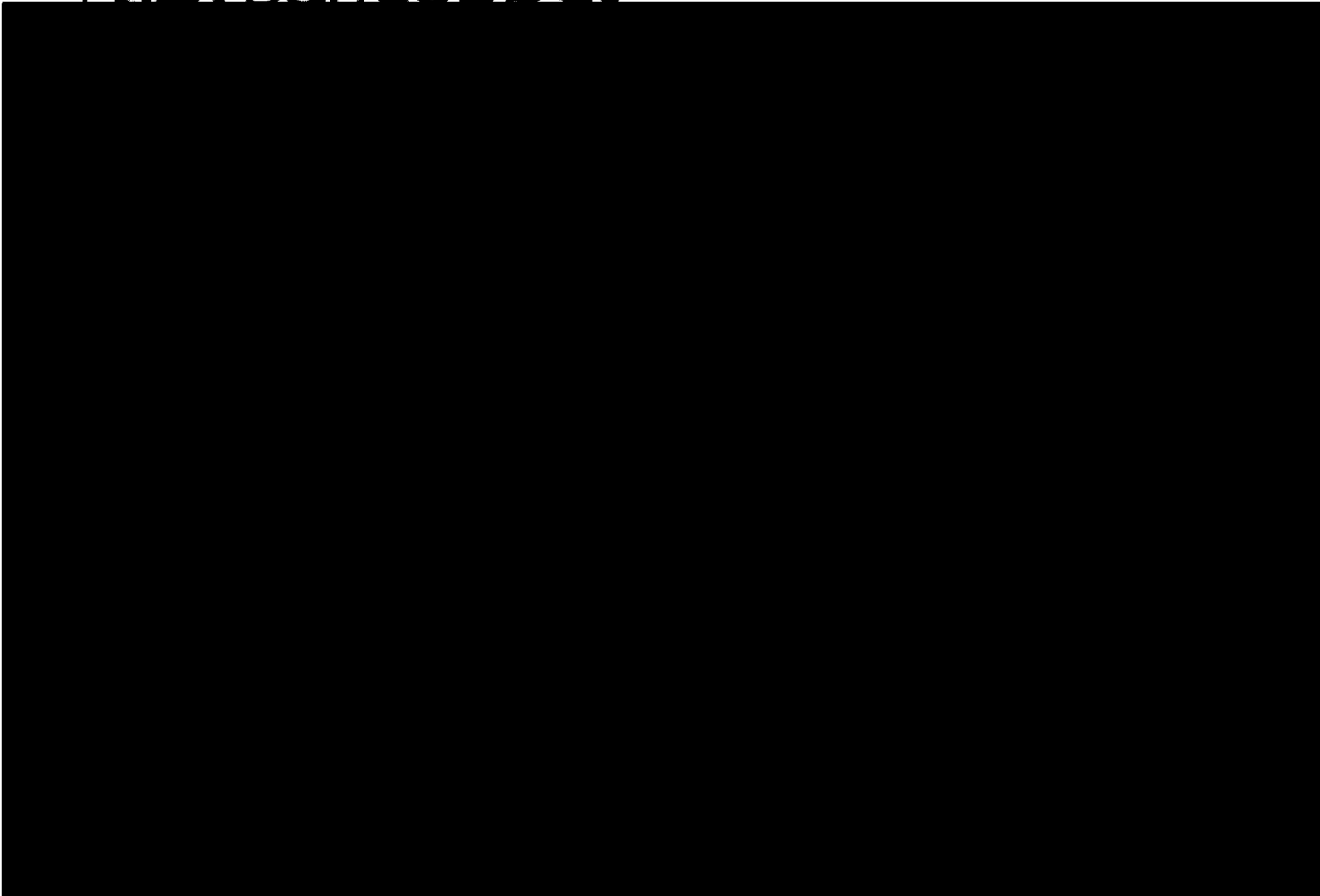
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

612

~~608~~

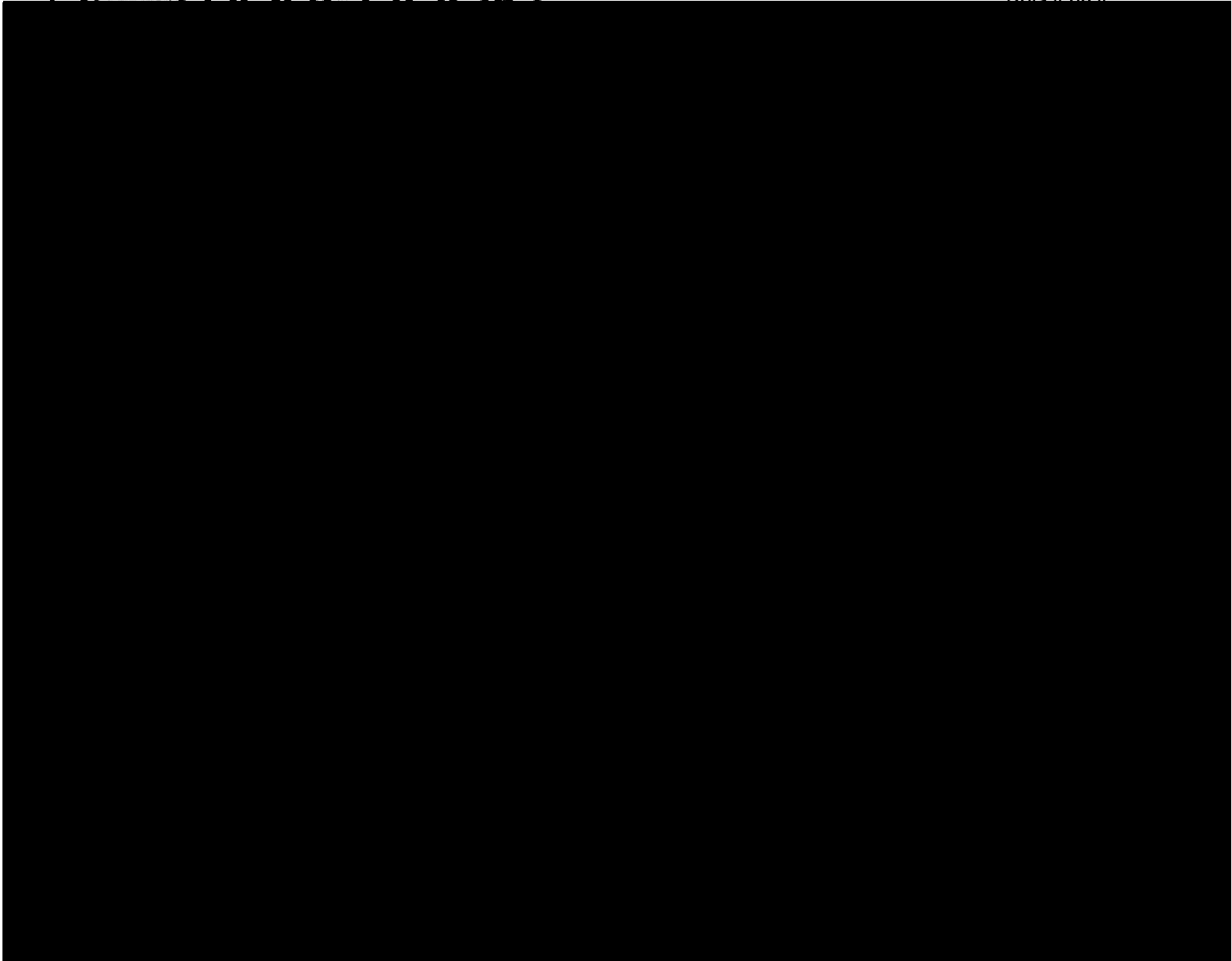


BanCoppel



DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Justicia y Comunidad
Solidaridad

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



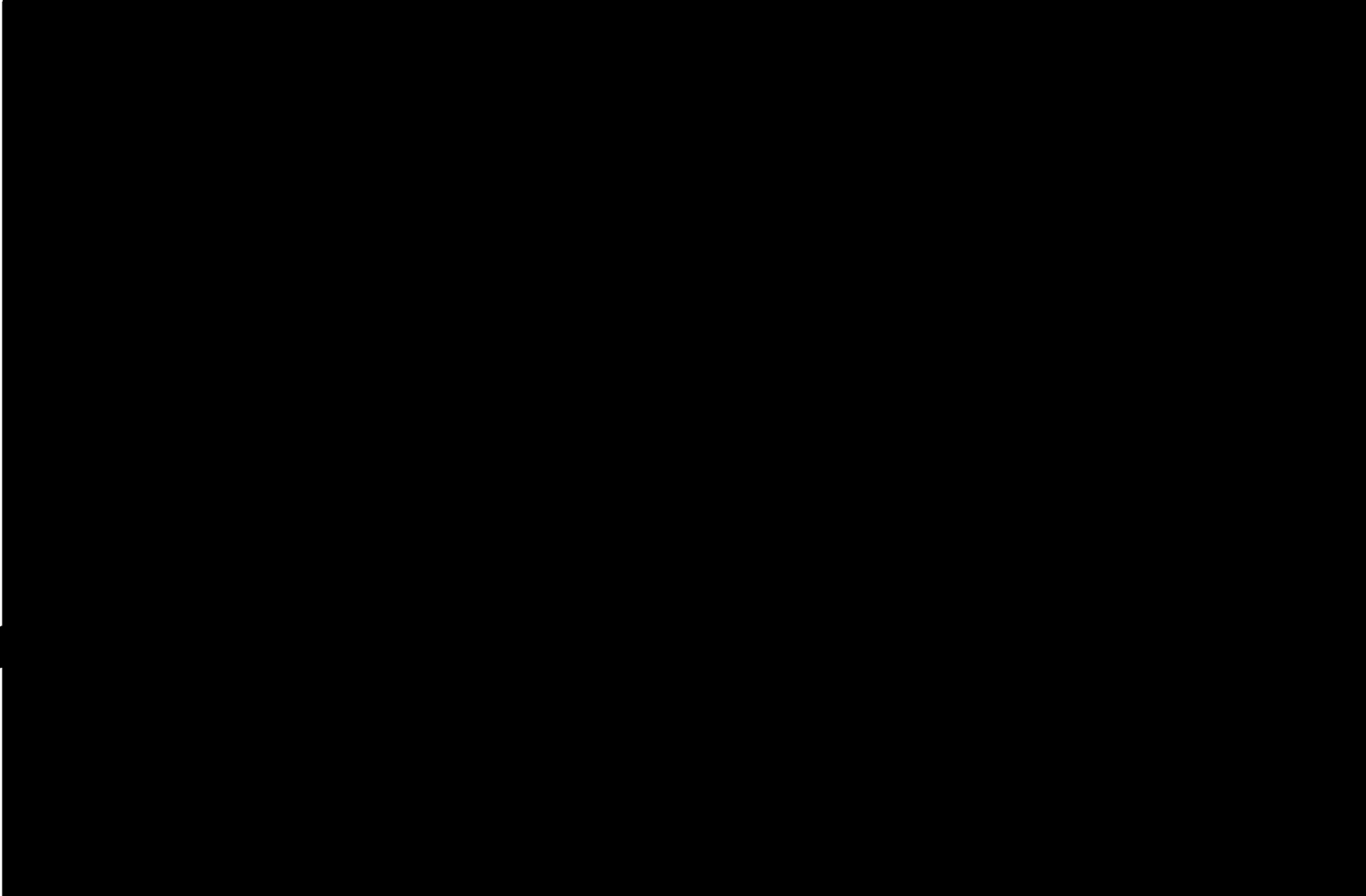
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

613

~~609~~



BanCoppel



ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
e Investigación

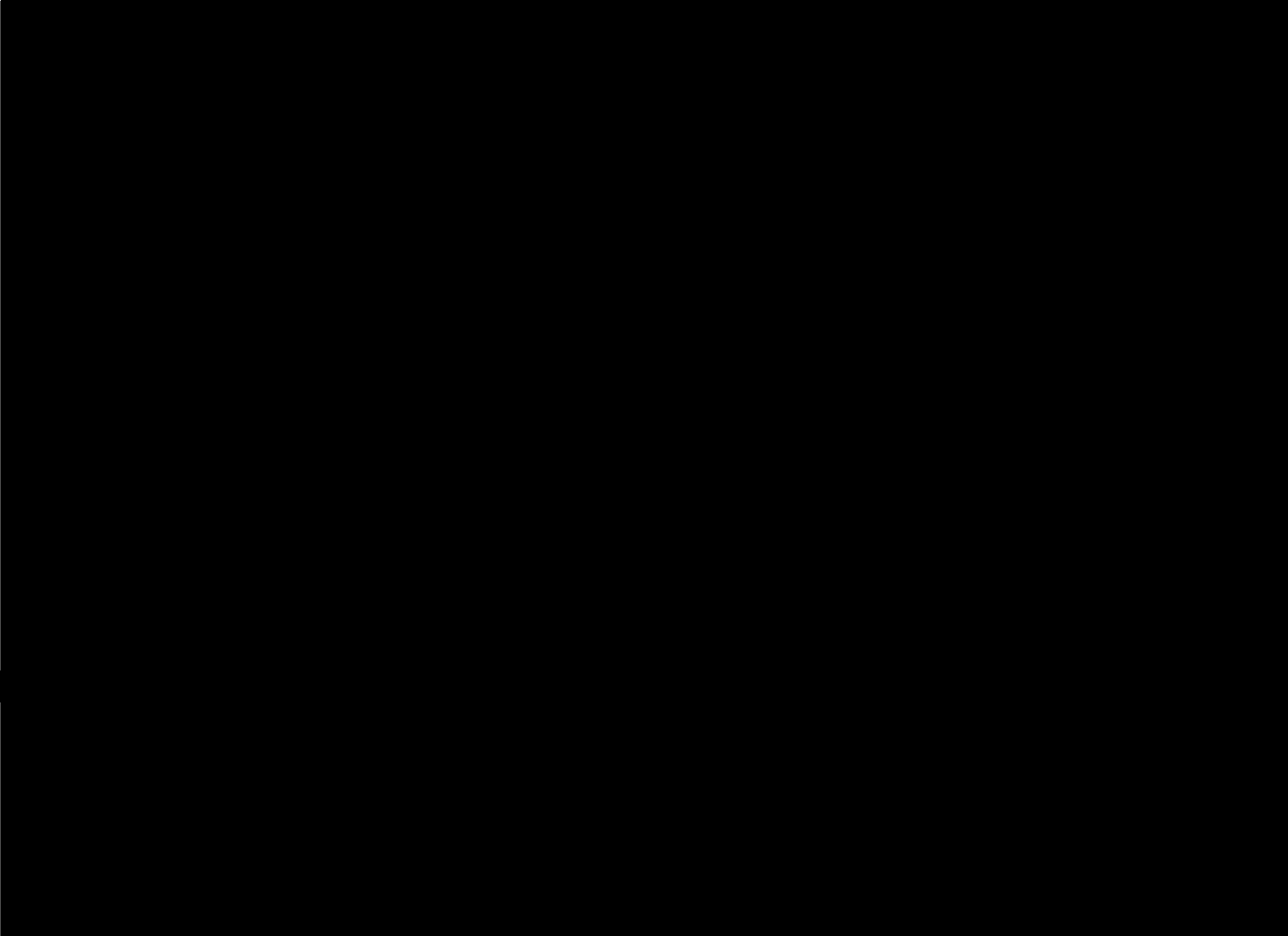
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

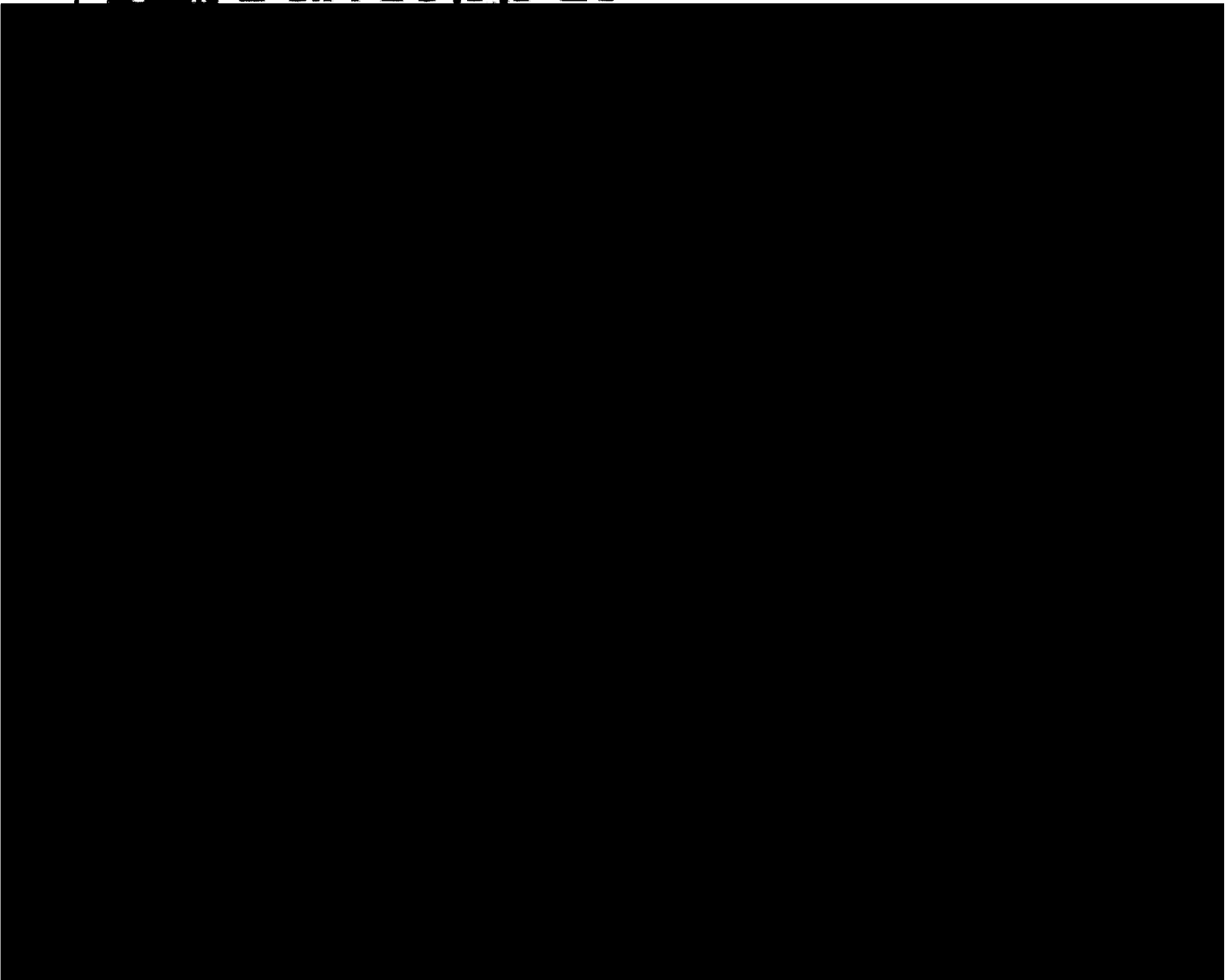
Hoja 2 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



USAR LA REMISIVA
de los Hermanos,
de la Compañía
de la

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



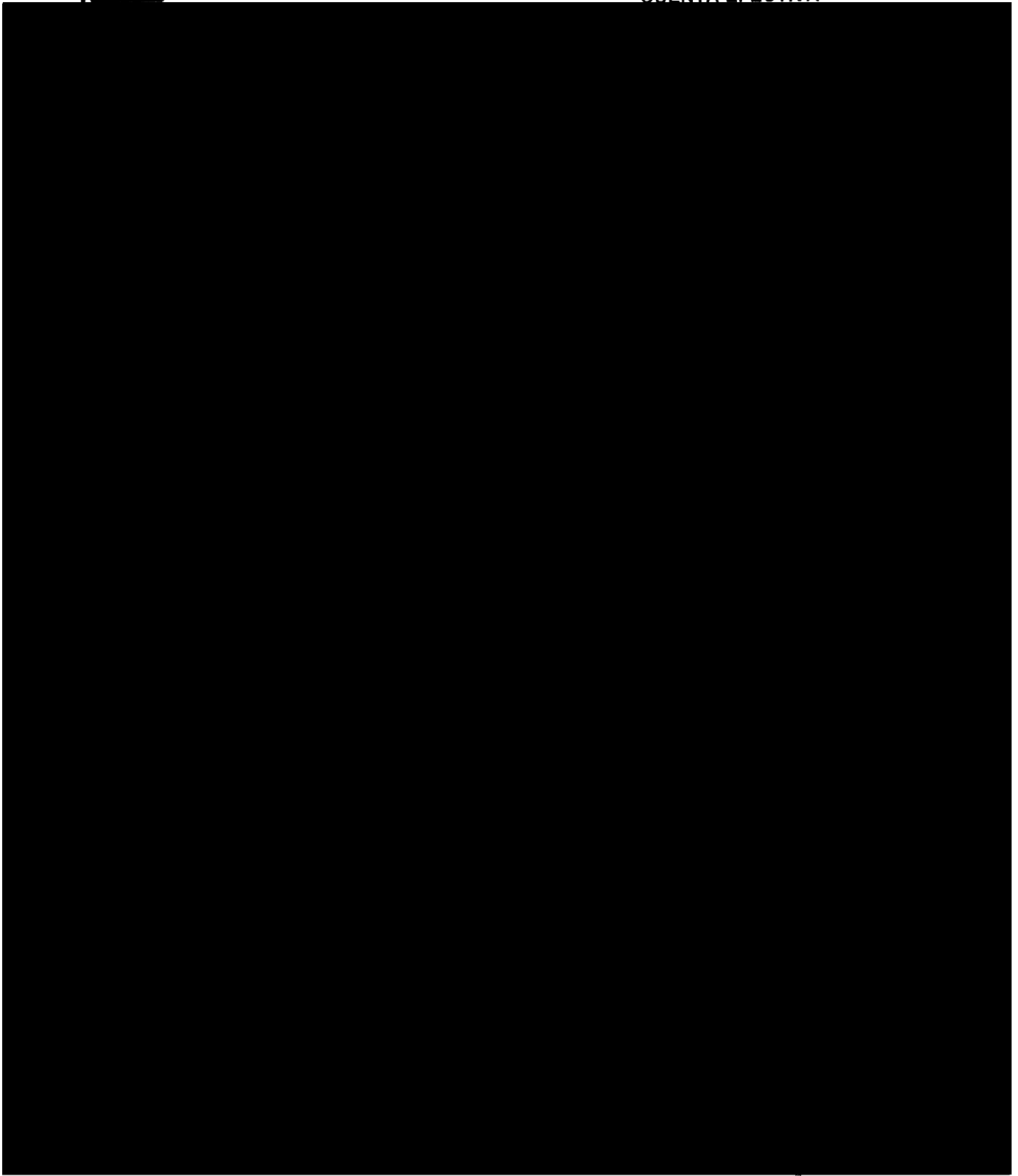
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

675

GH



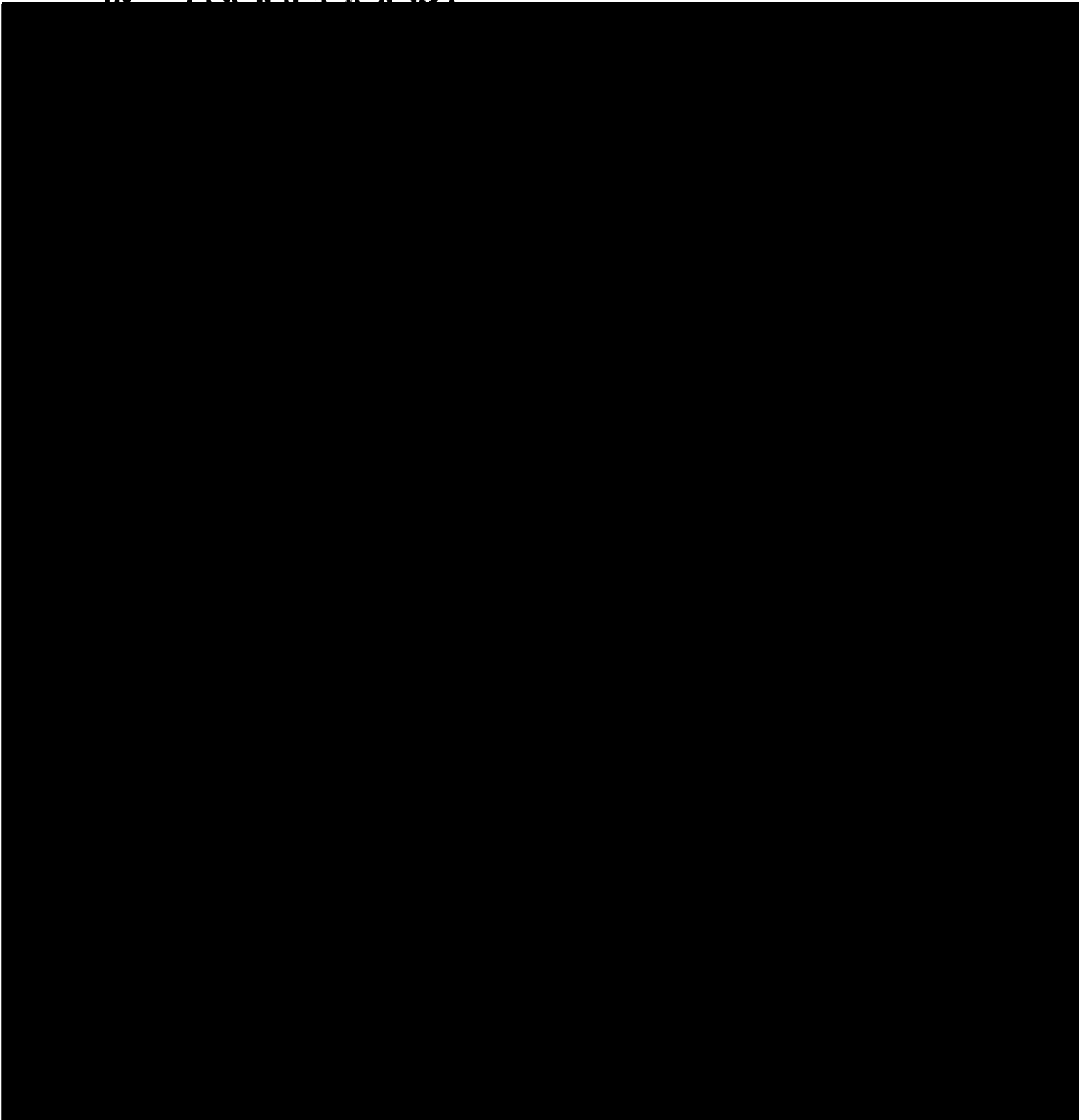
CUENTA EFECTIVA



ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

BooCo0002

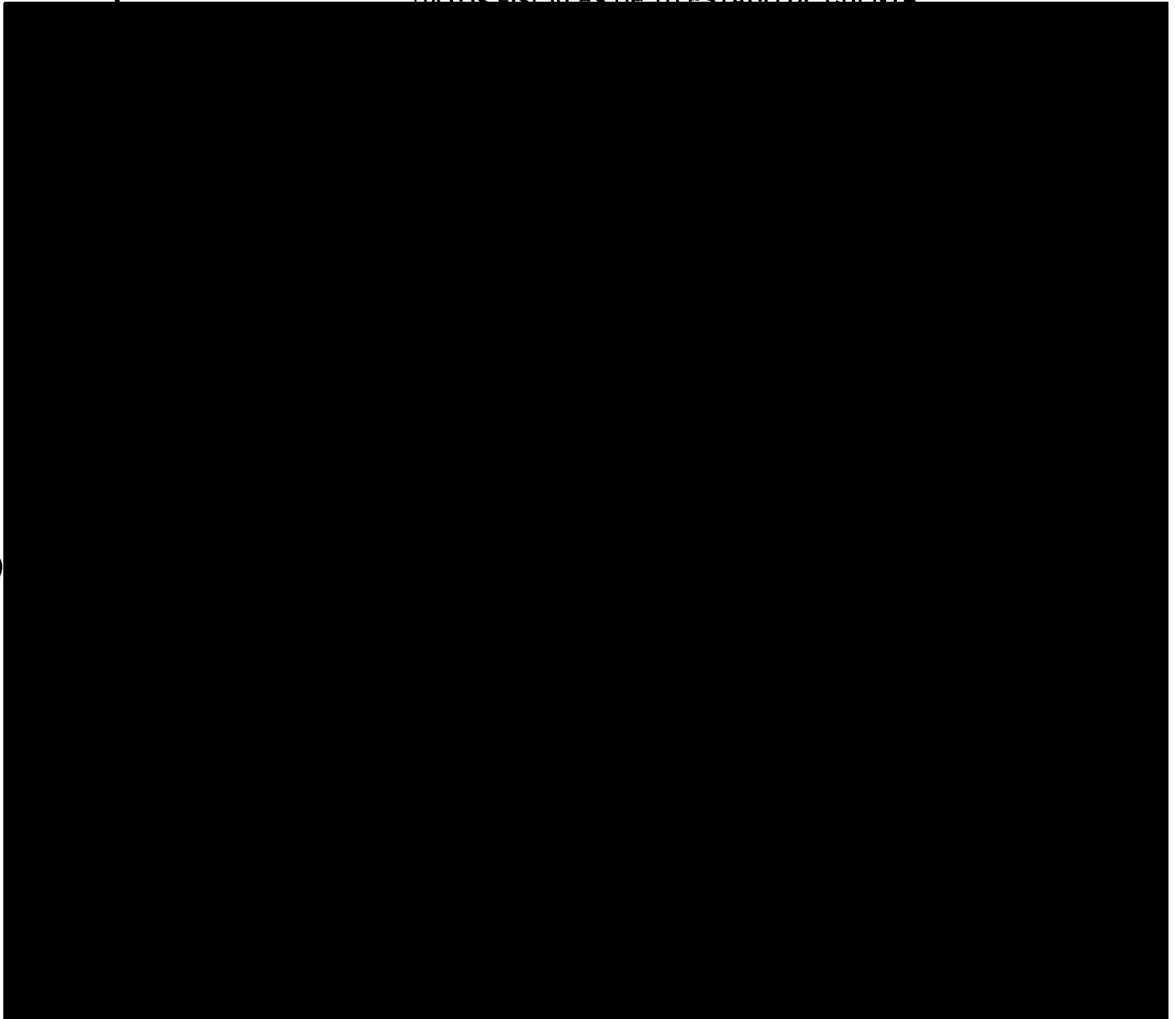


676 672



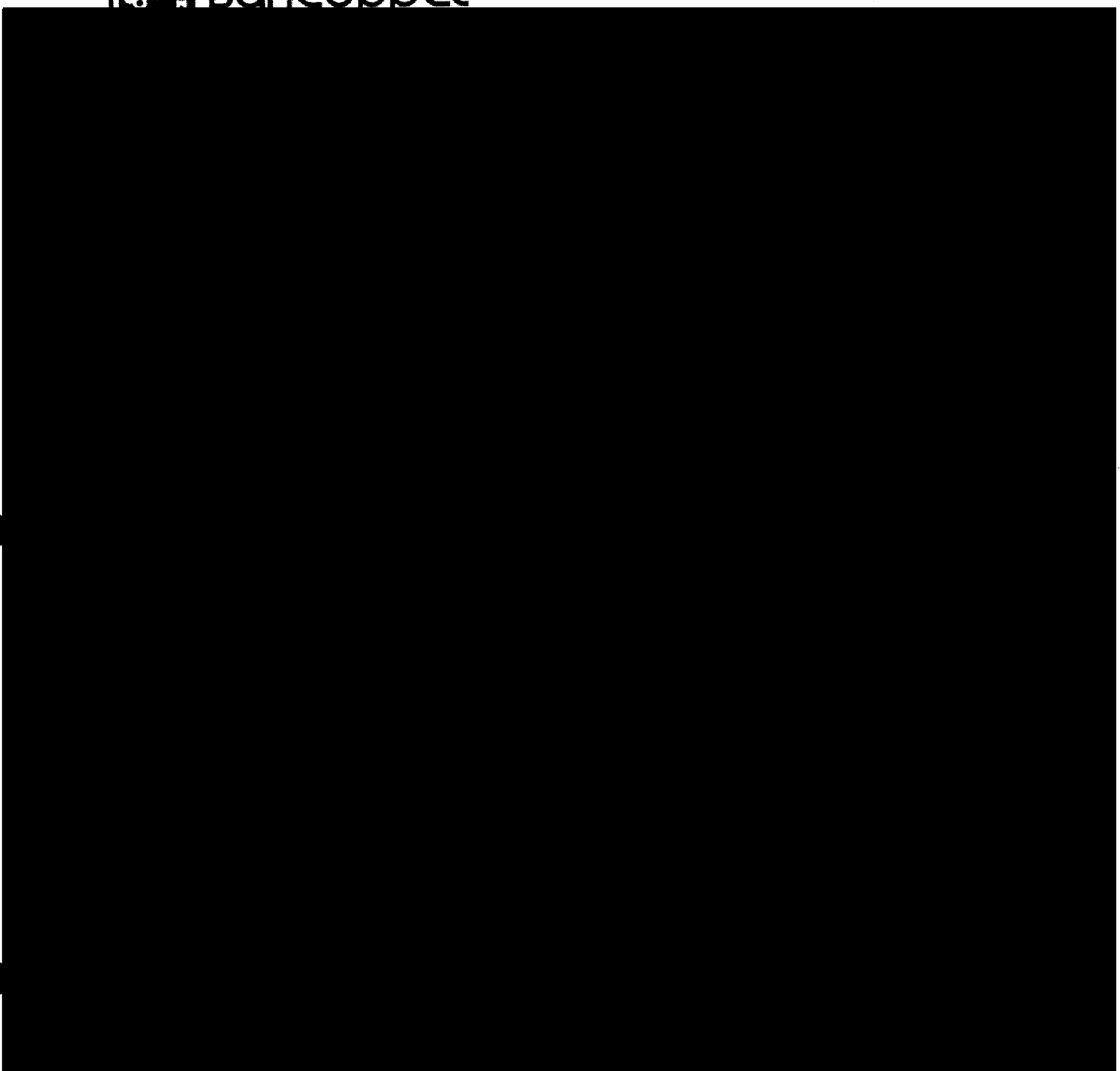
BanCoppel

DATOS FISCALES DE TU ESTADO DE CUENTA

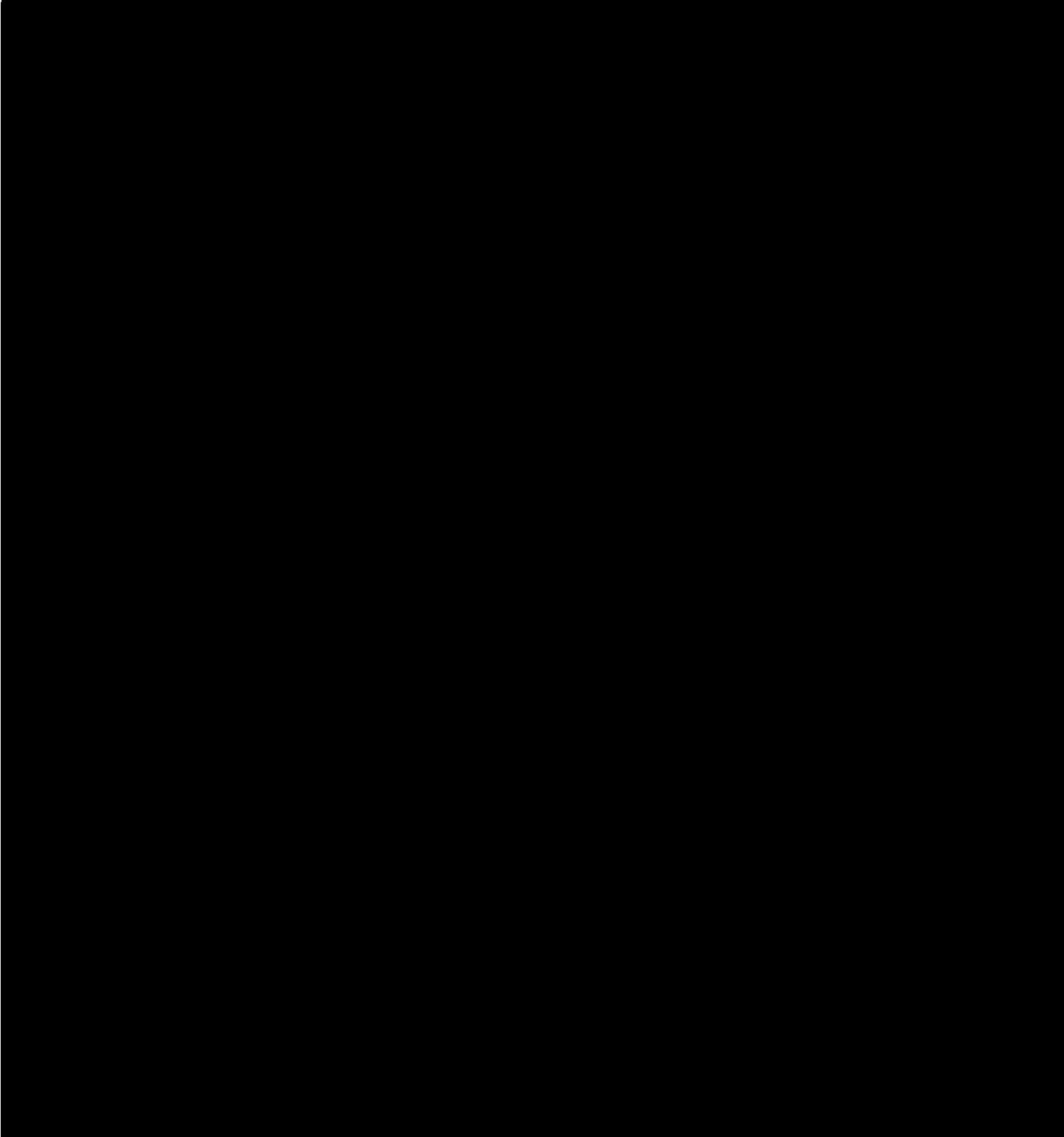


677

~~613~~



Proceso





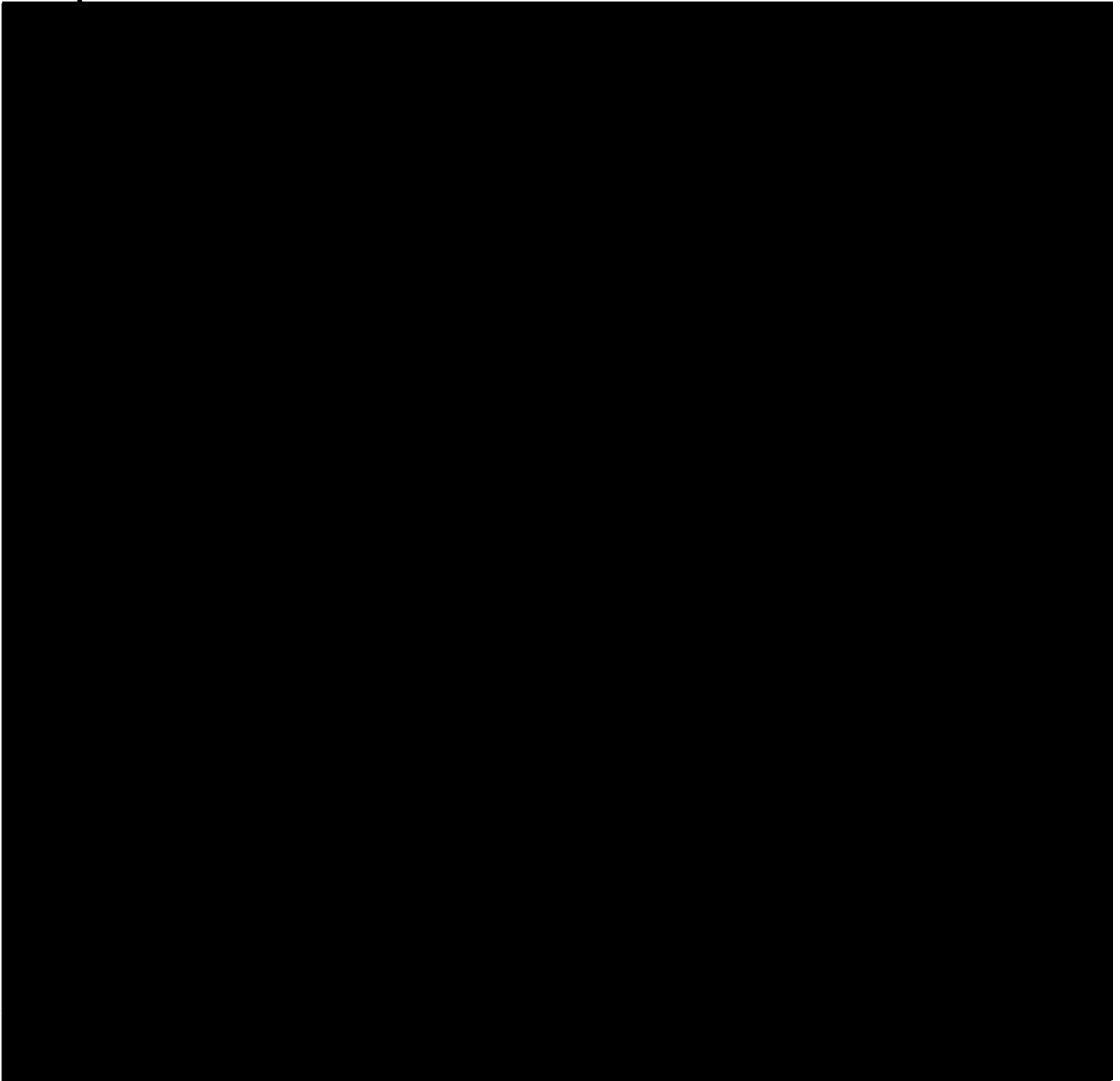
679

~~615~~

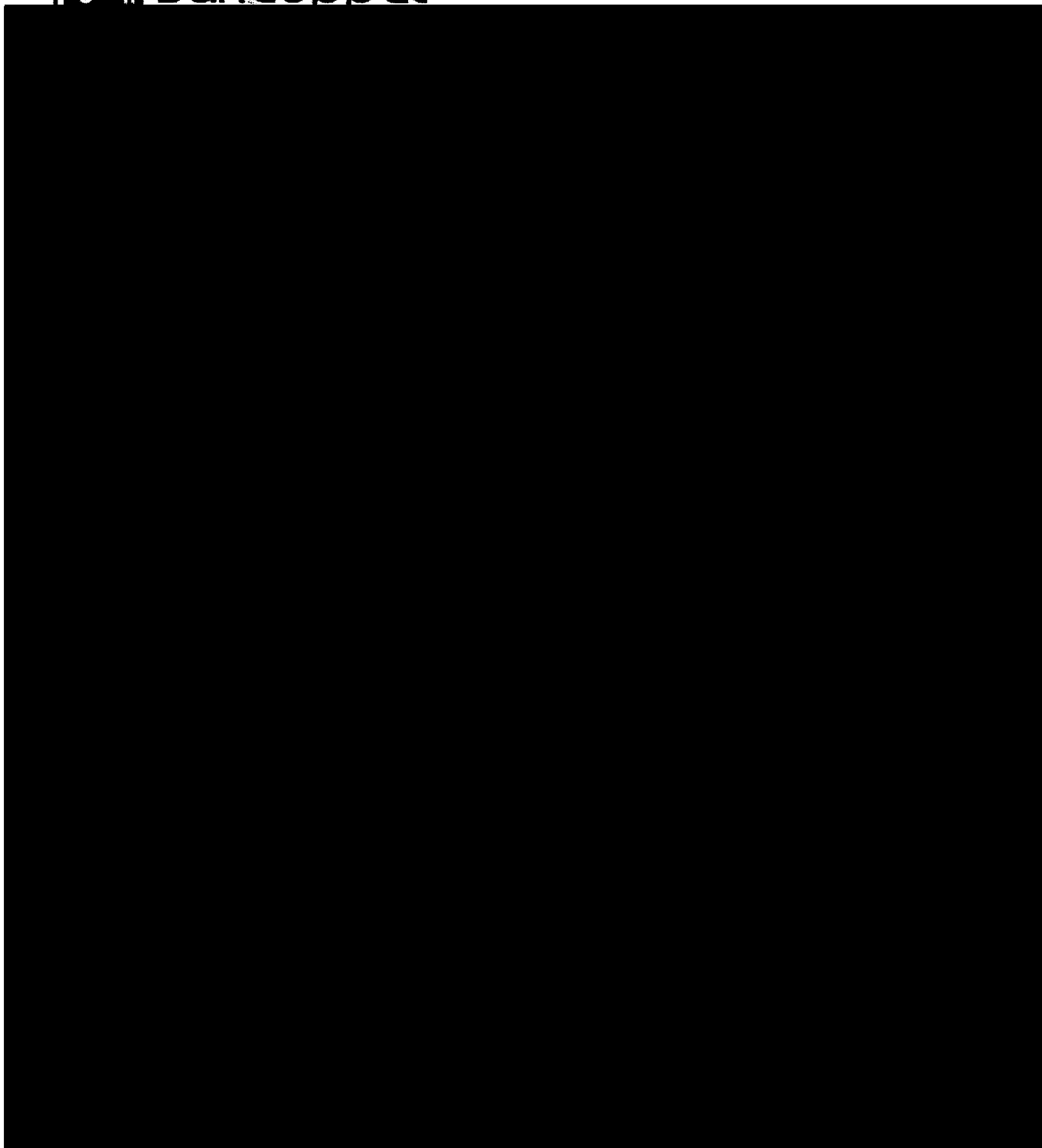


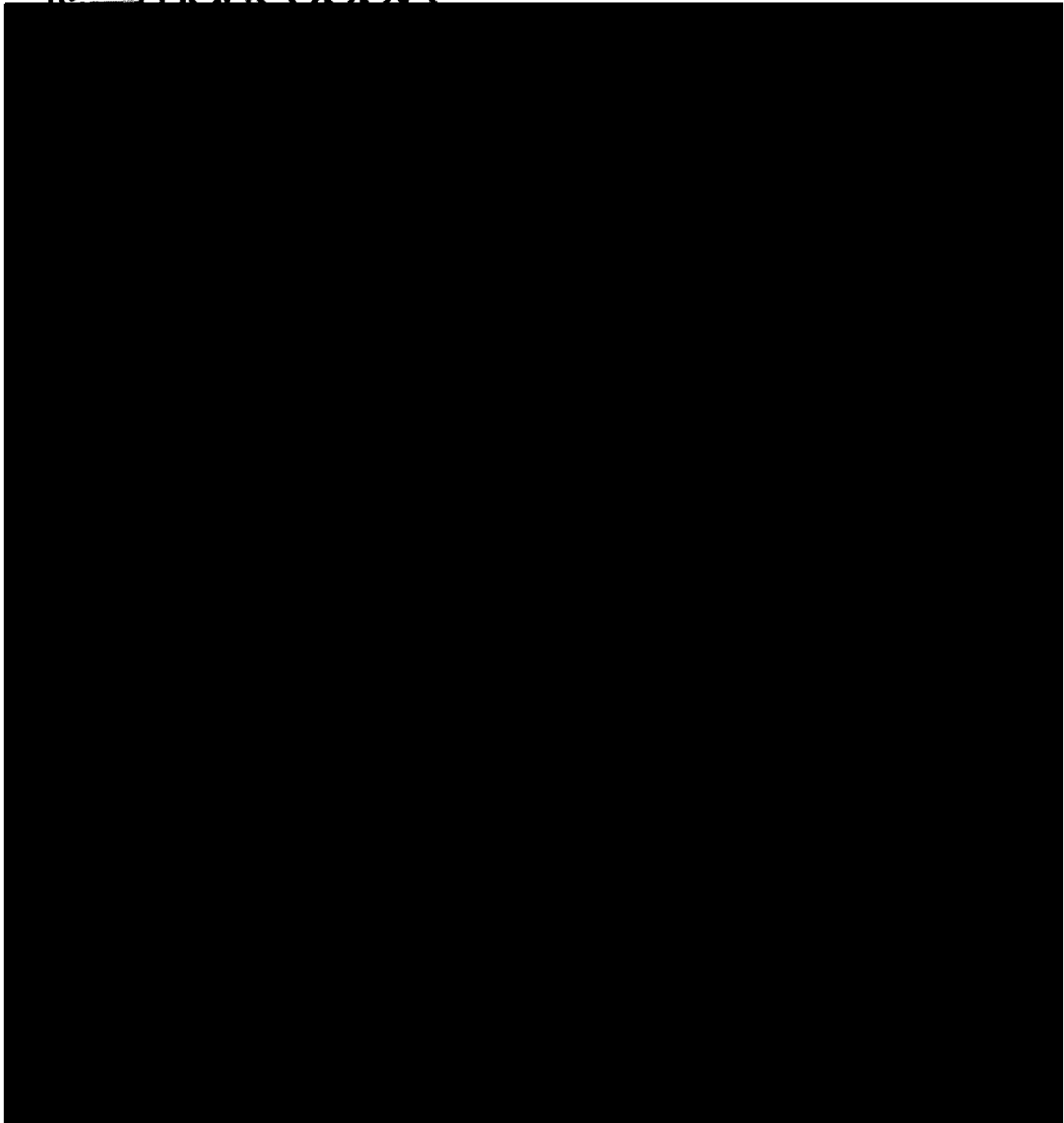
BanCoppel

CUENTA EFECTIVA



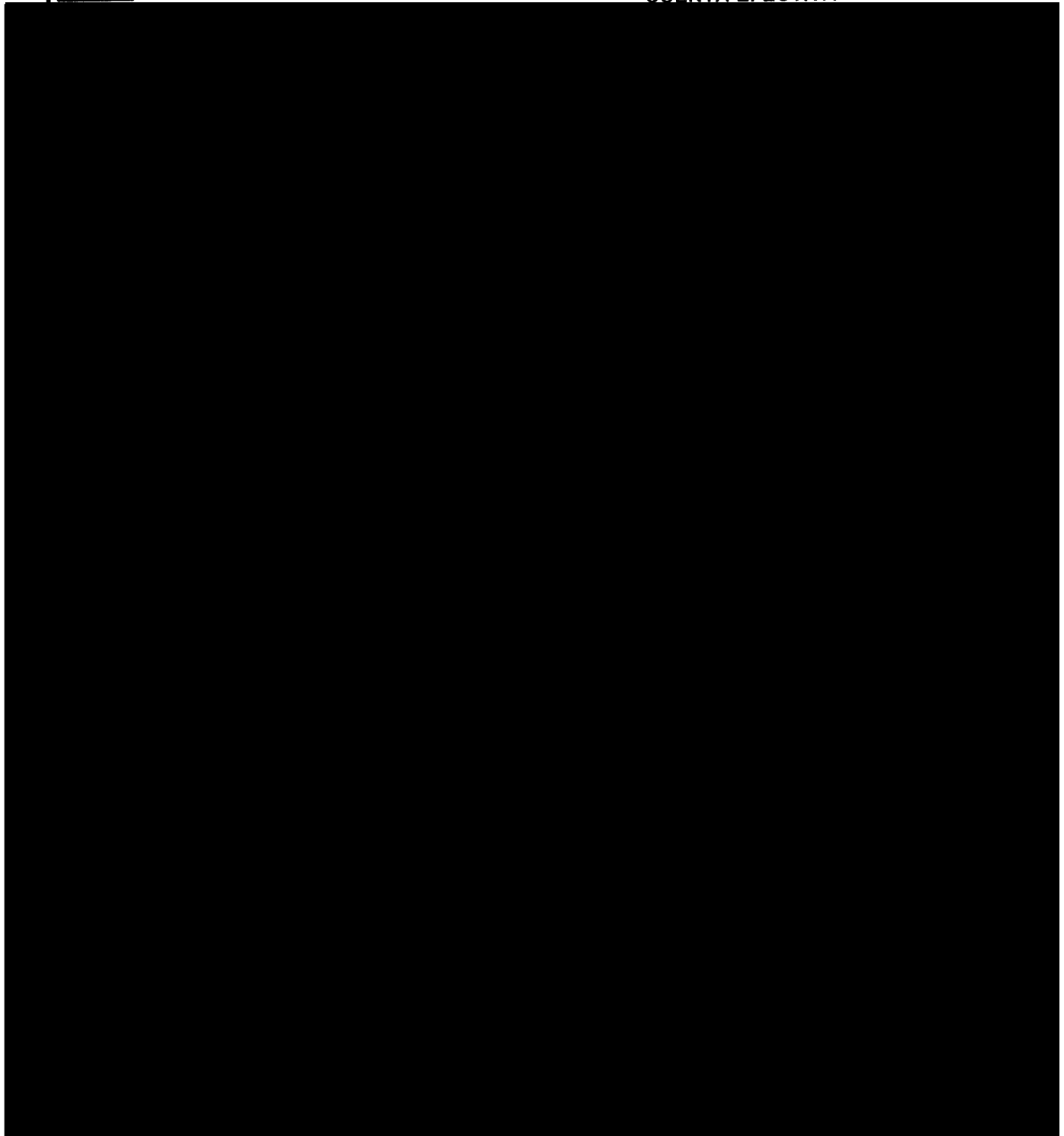
Página 1 de 3

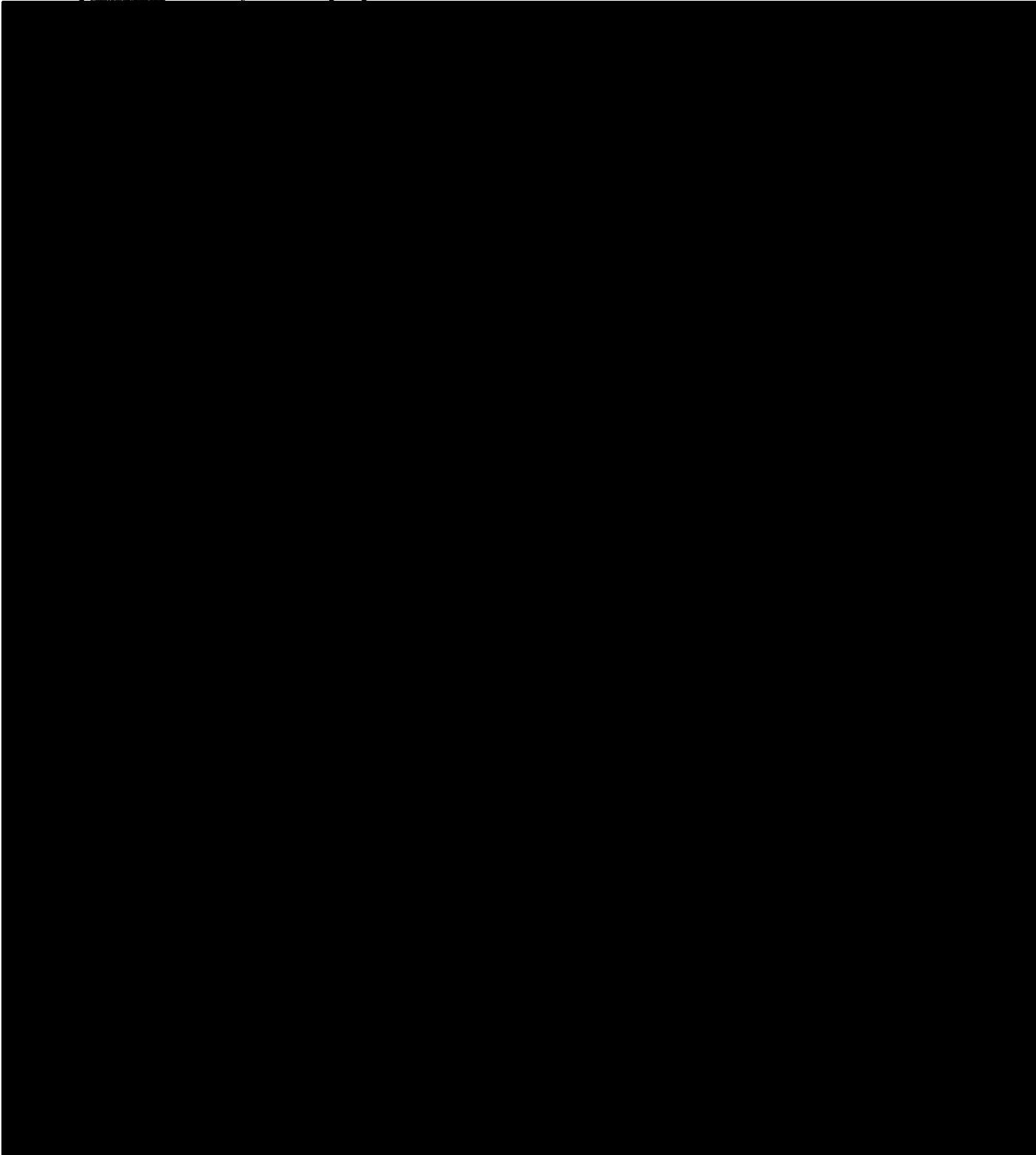


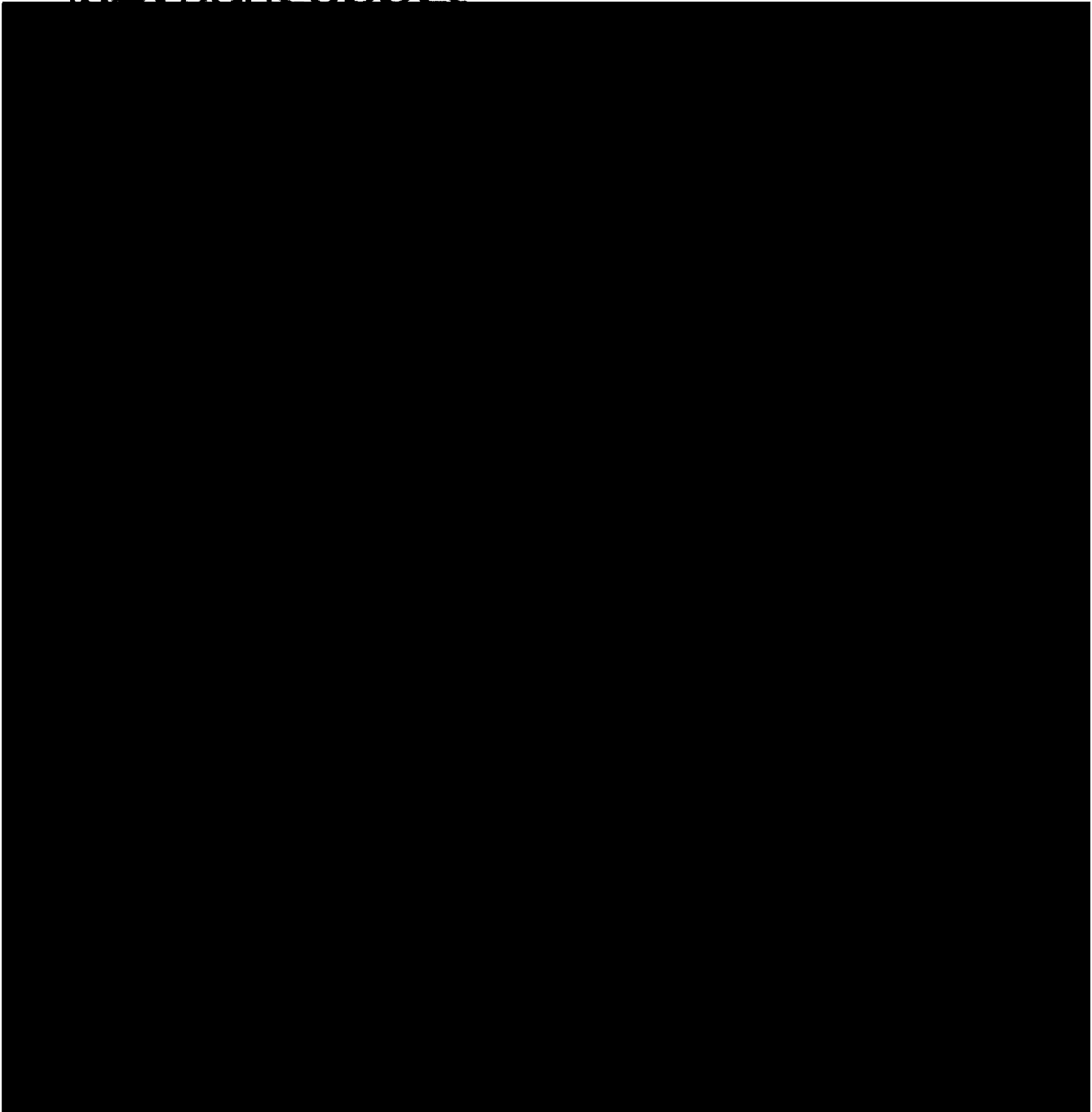


627

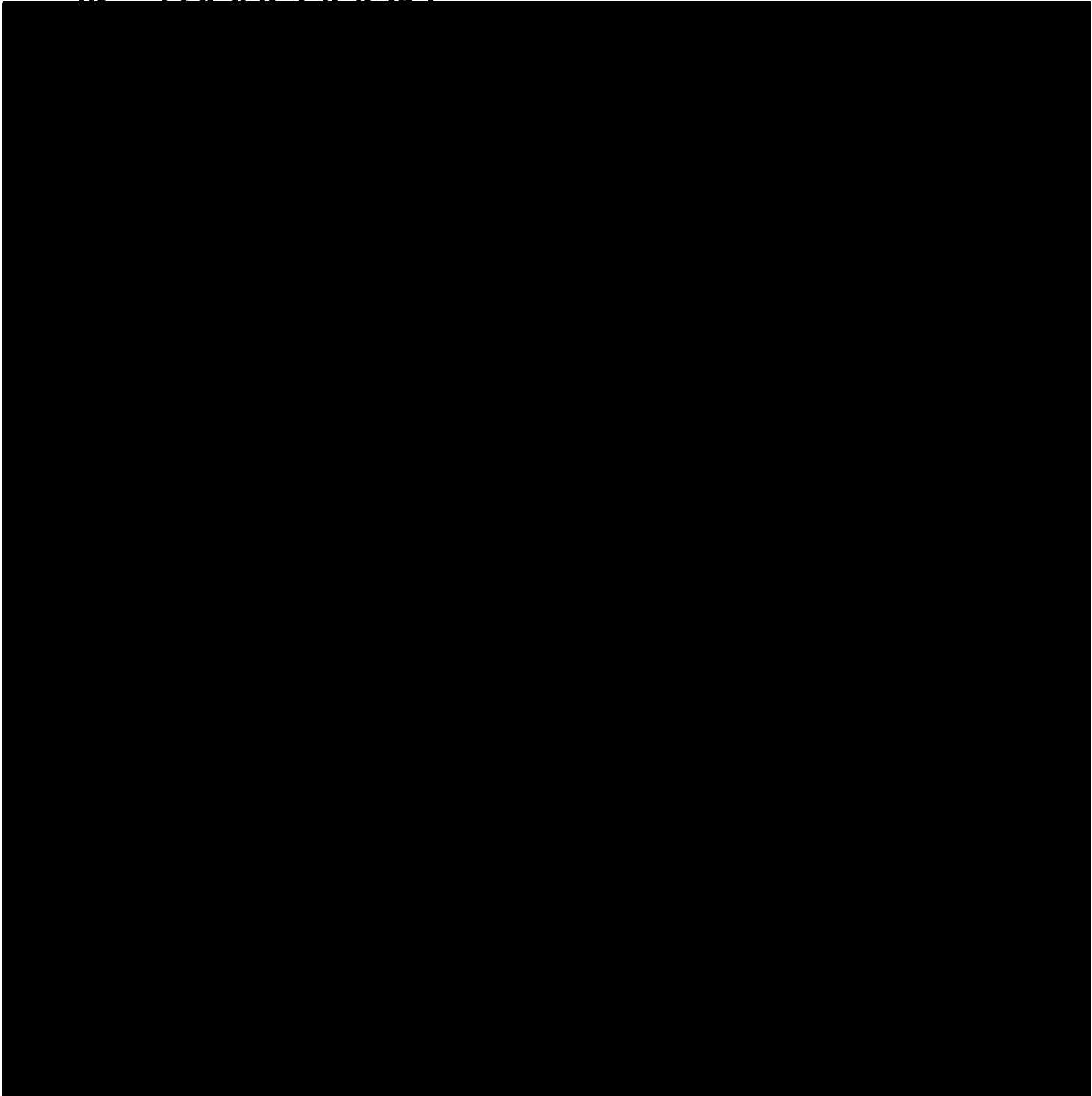
677







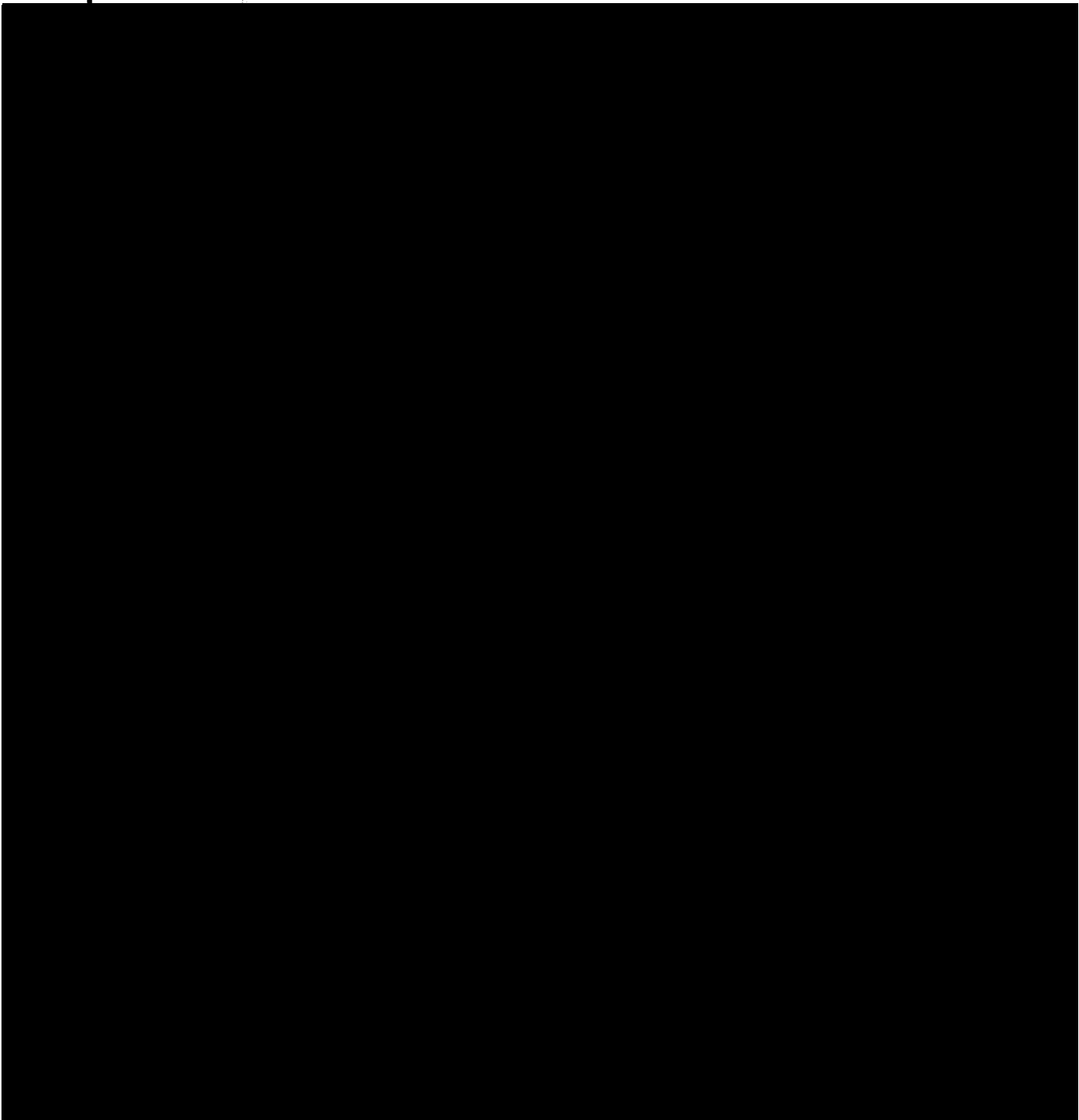
BoaCoopel





BonCoppel

Saldo Anterior \$11,511.81)



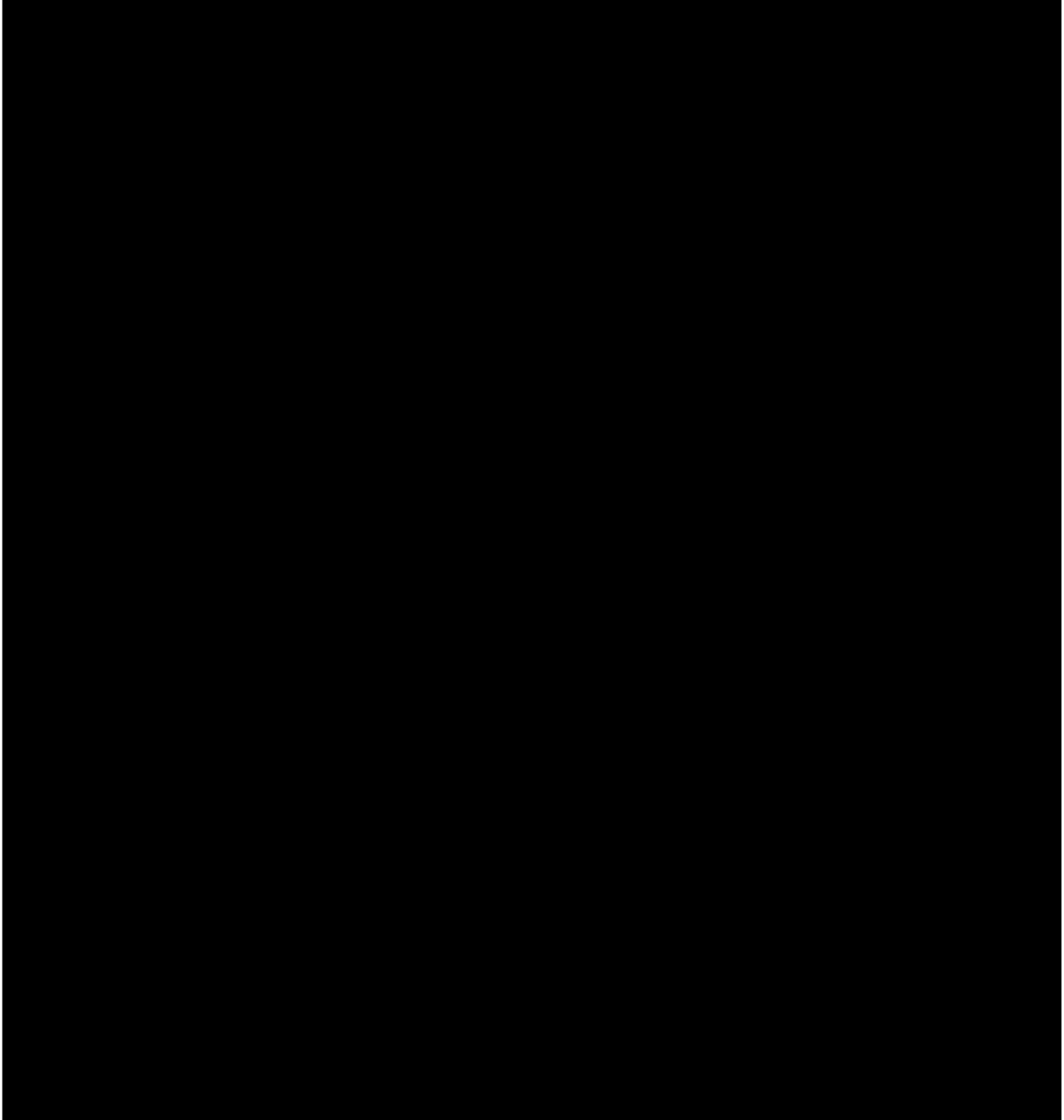
624

~~620~~

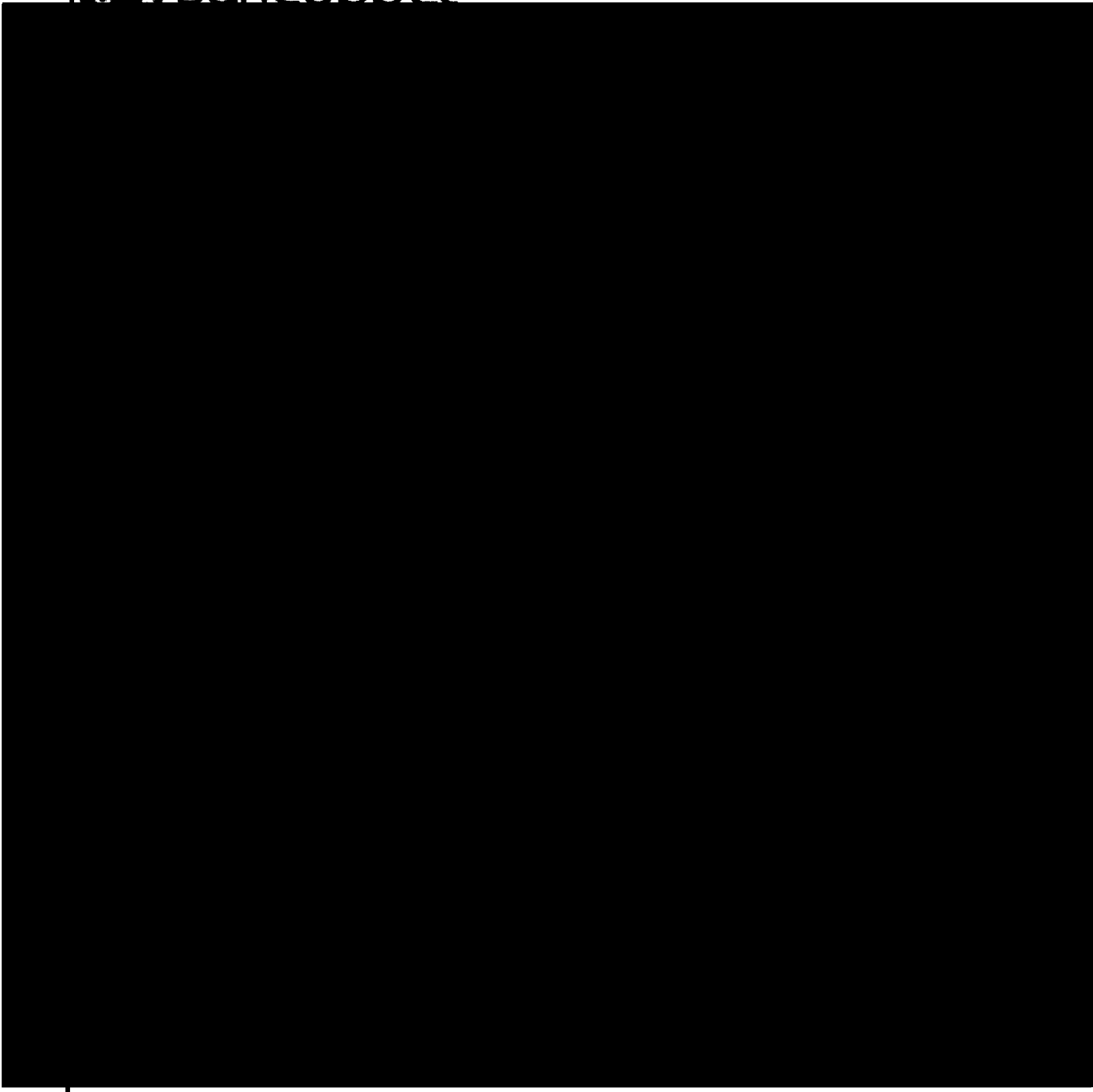


BanCoppel

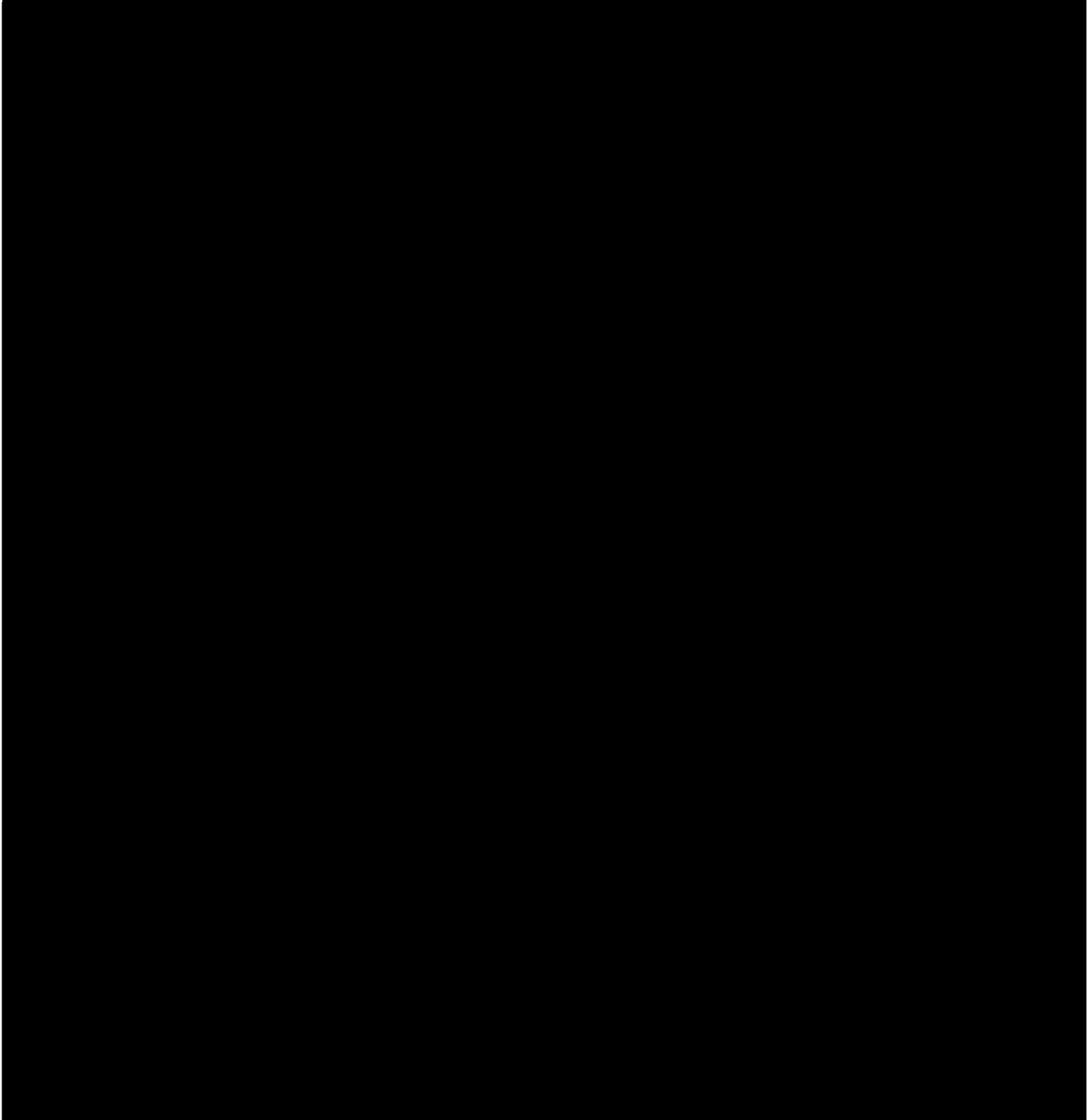
DATOS FISCALES DE TU ESTADO DE CUENTA



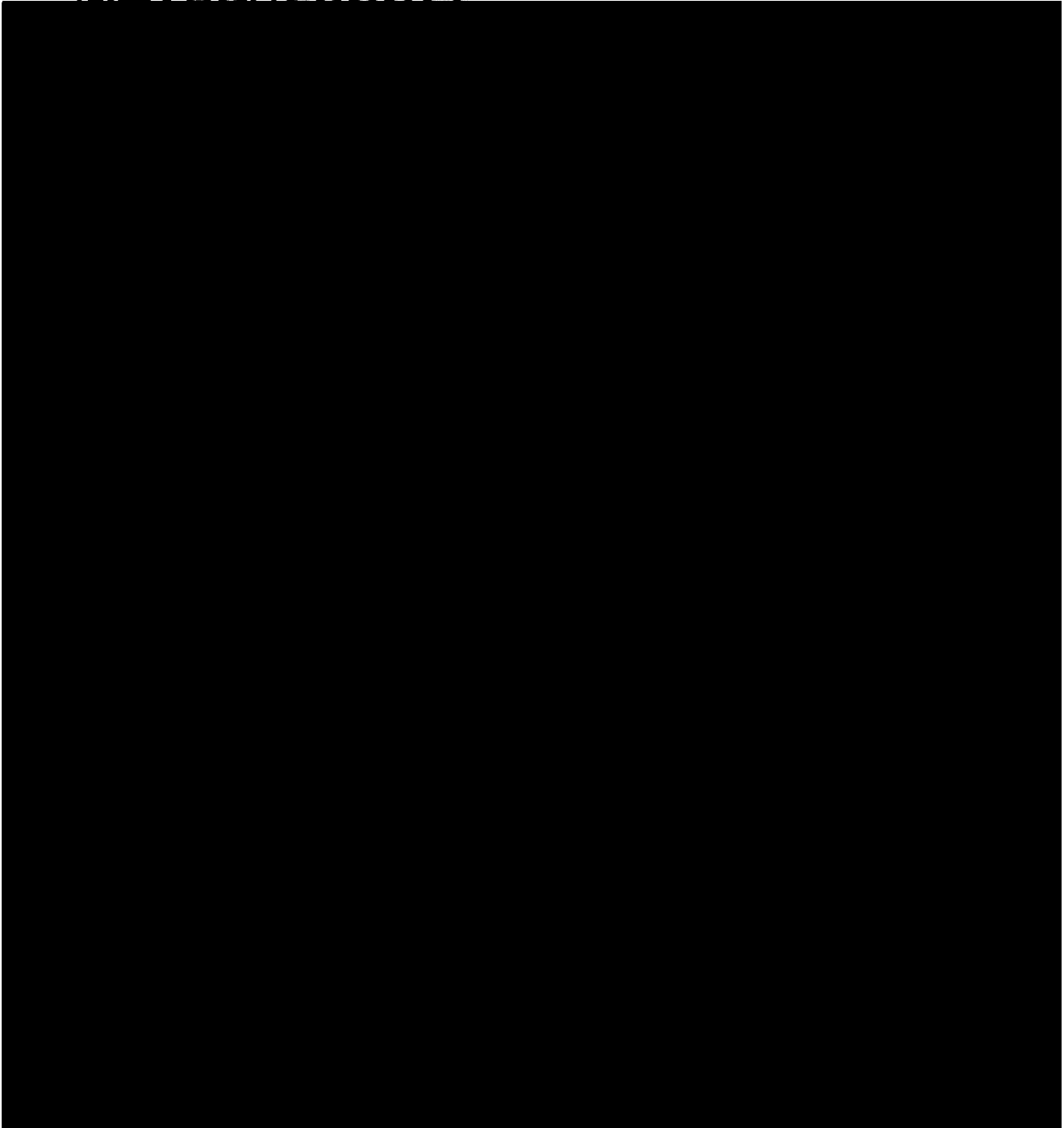
025 fct



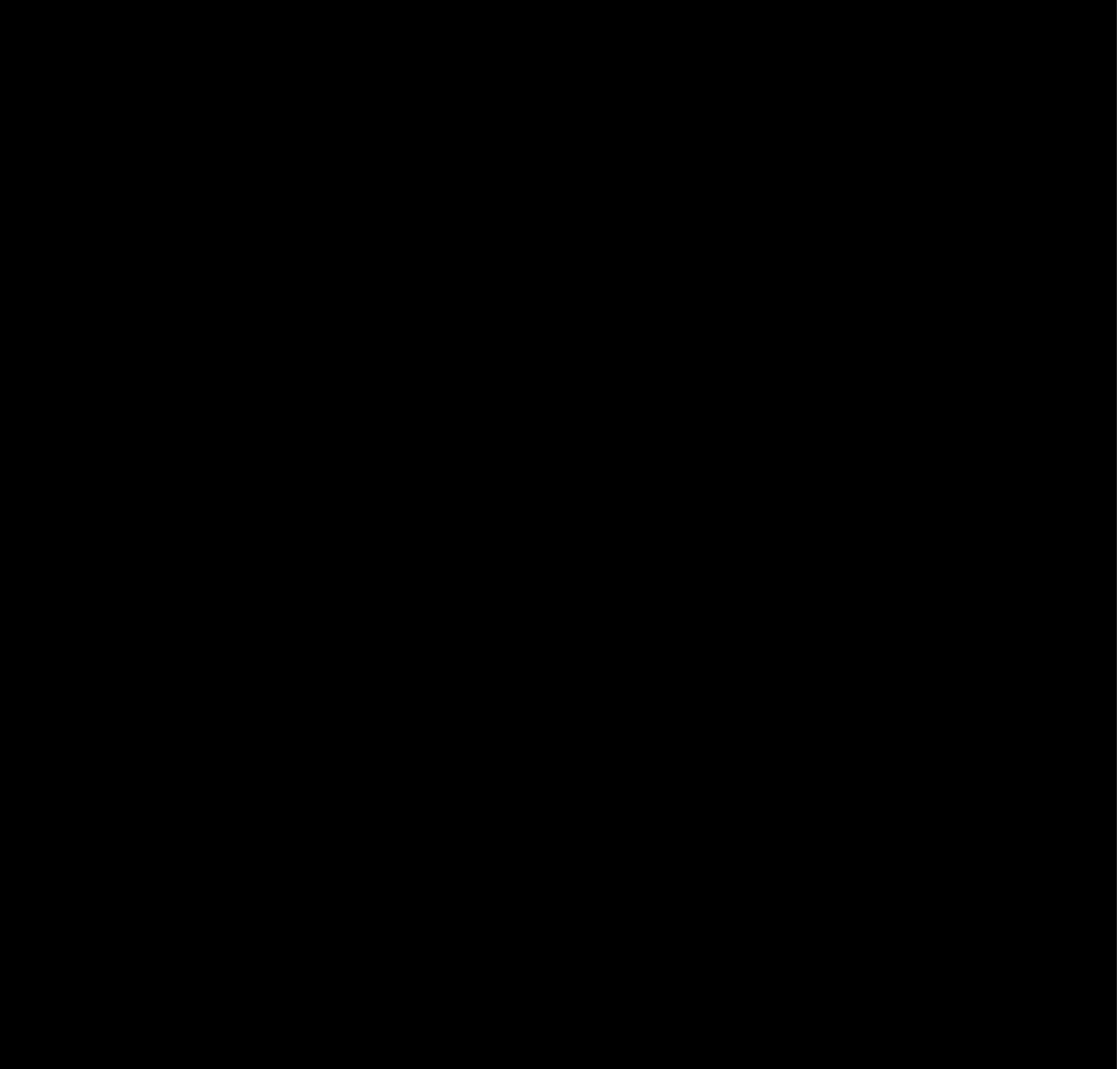
BonCooze

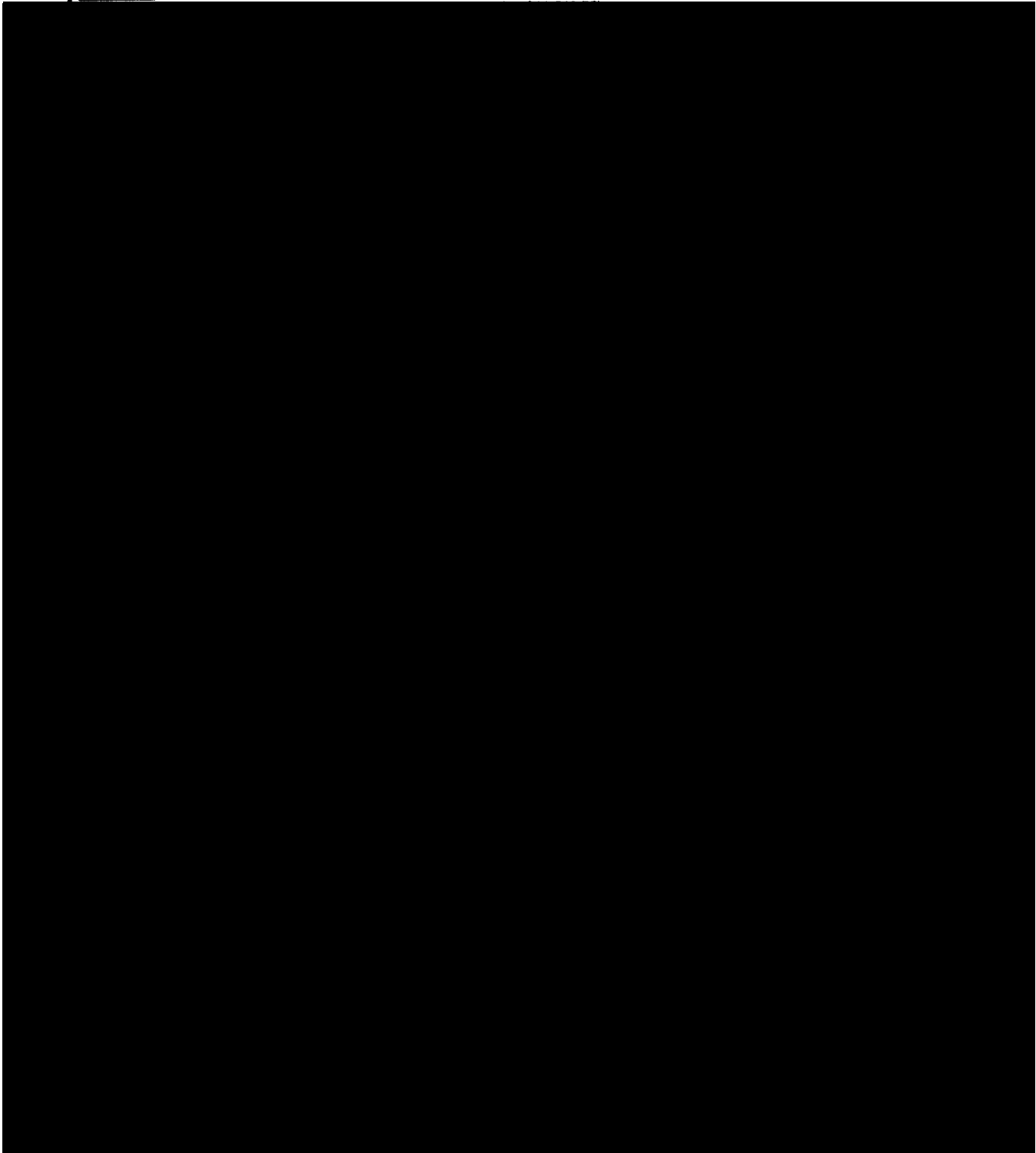


677
826

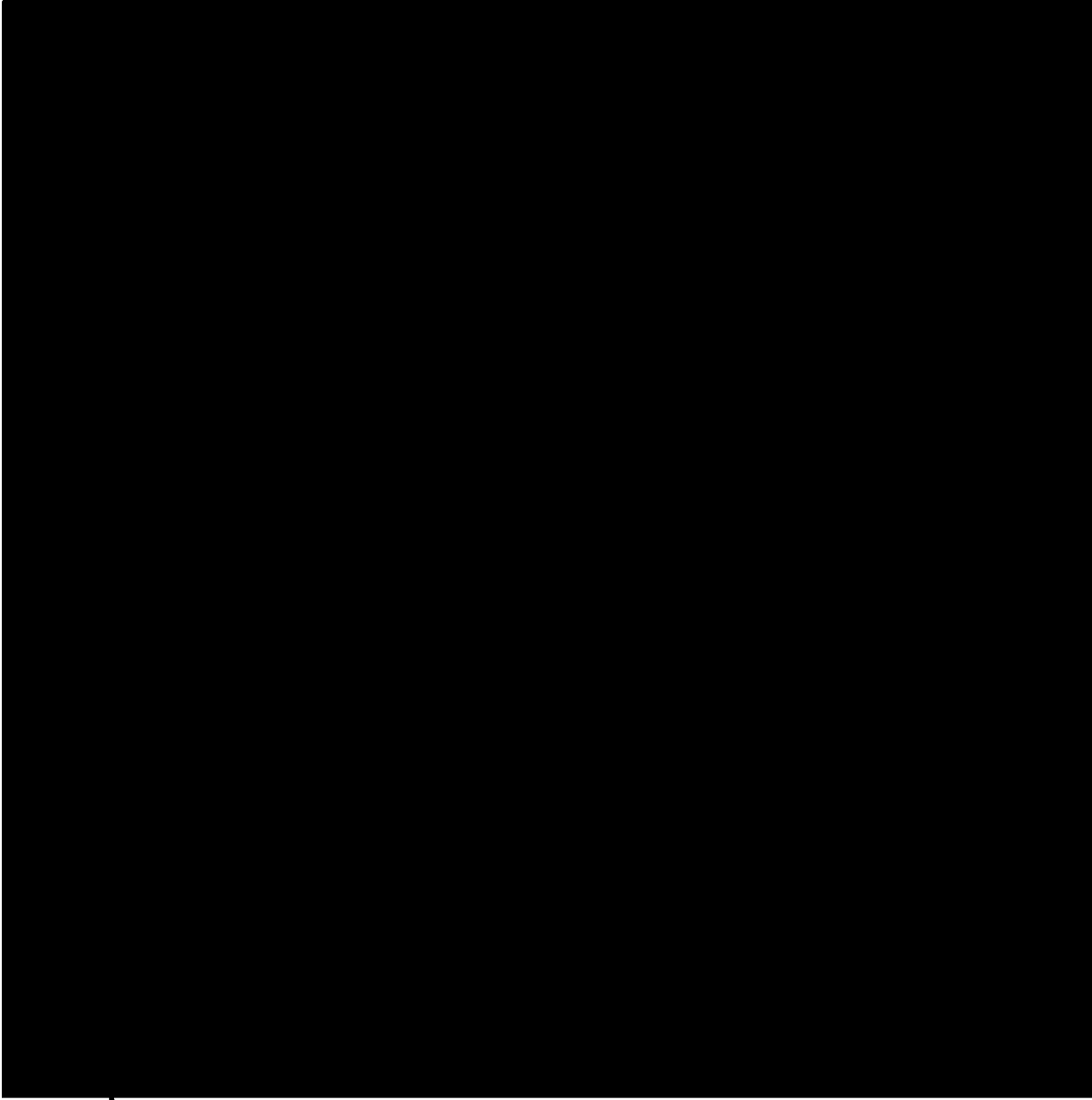


623
627



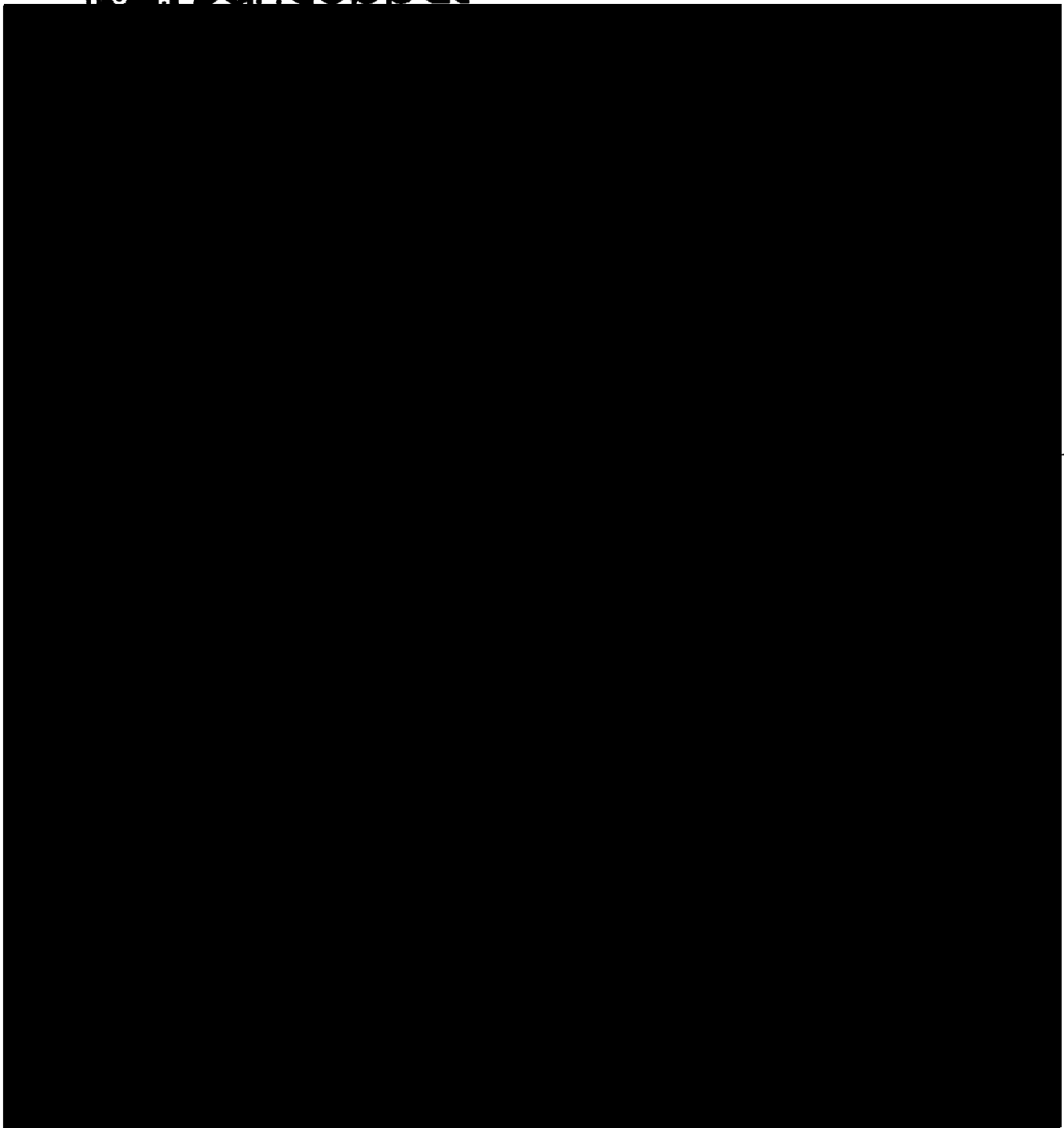


~~624~~
628



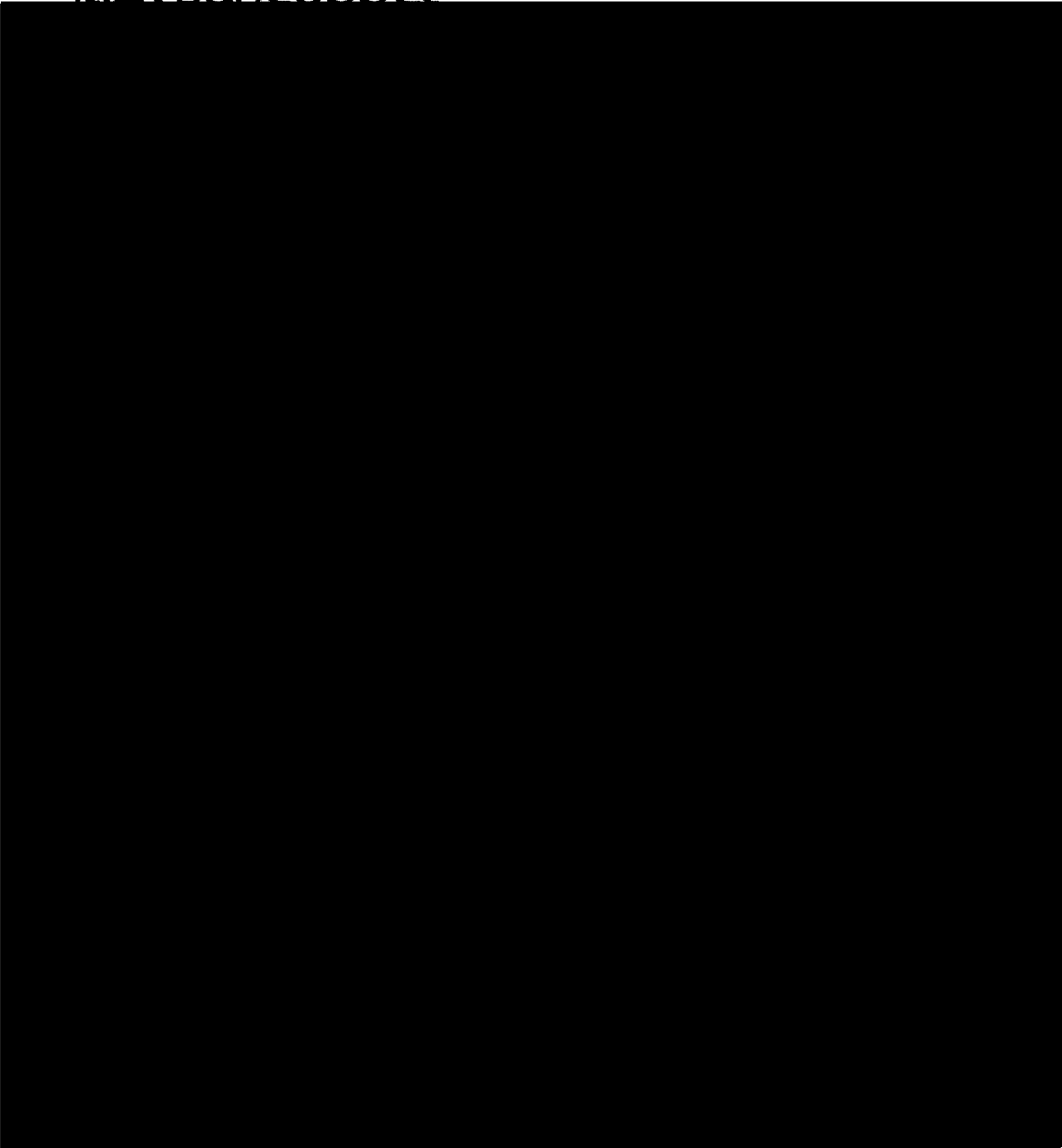
L. DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Relación con la Comunidad
Investigación



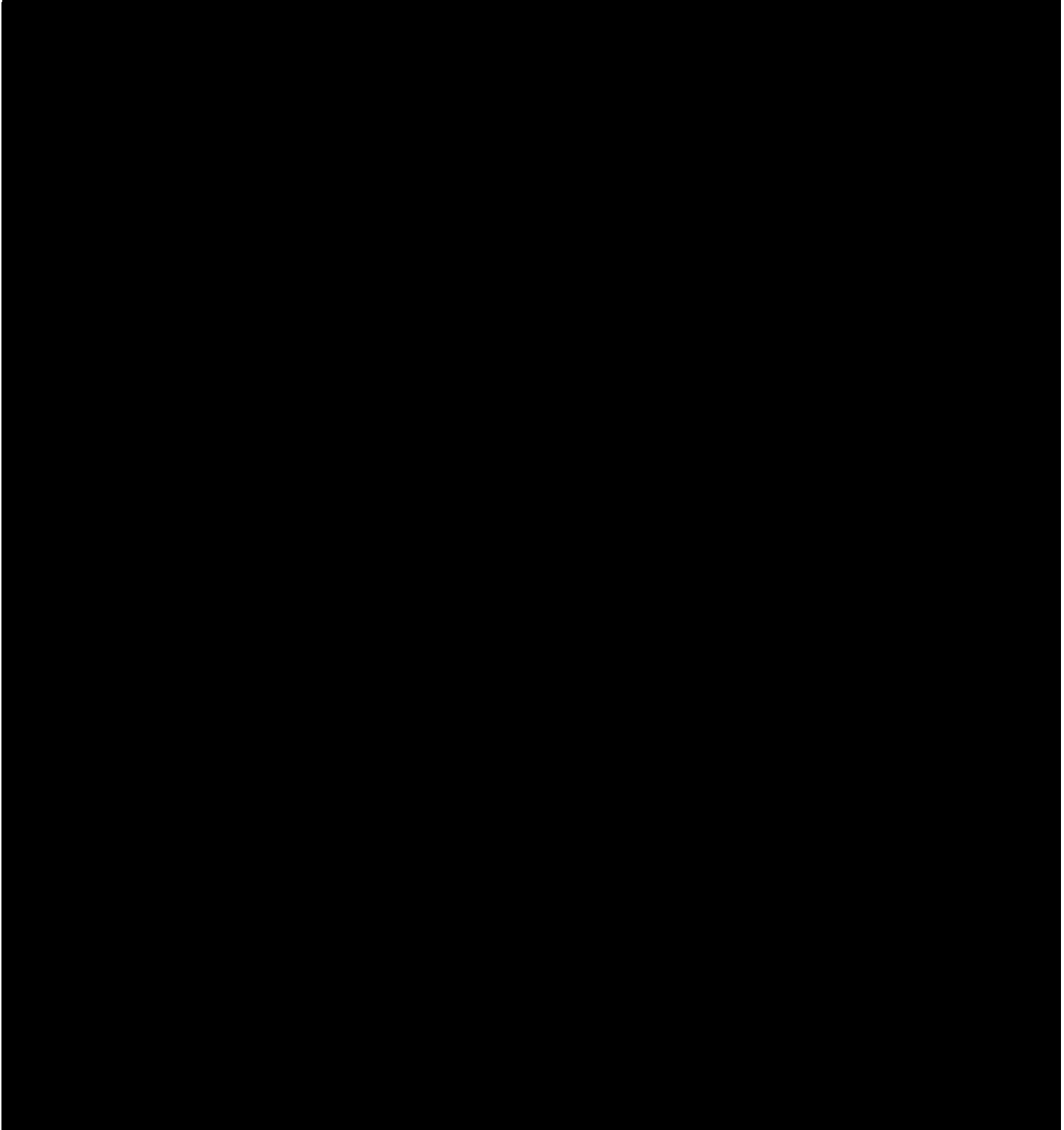


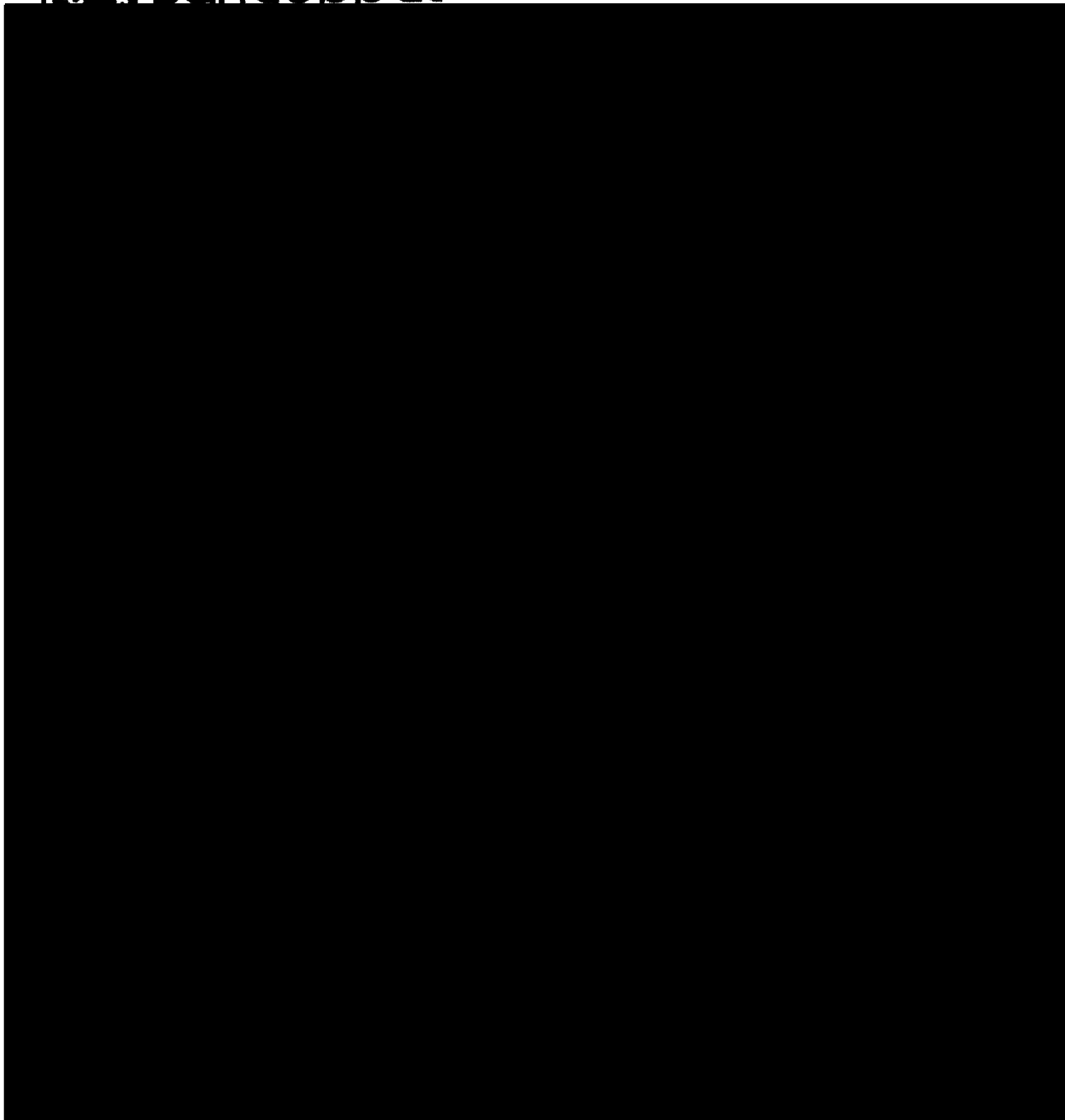


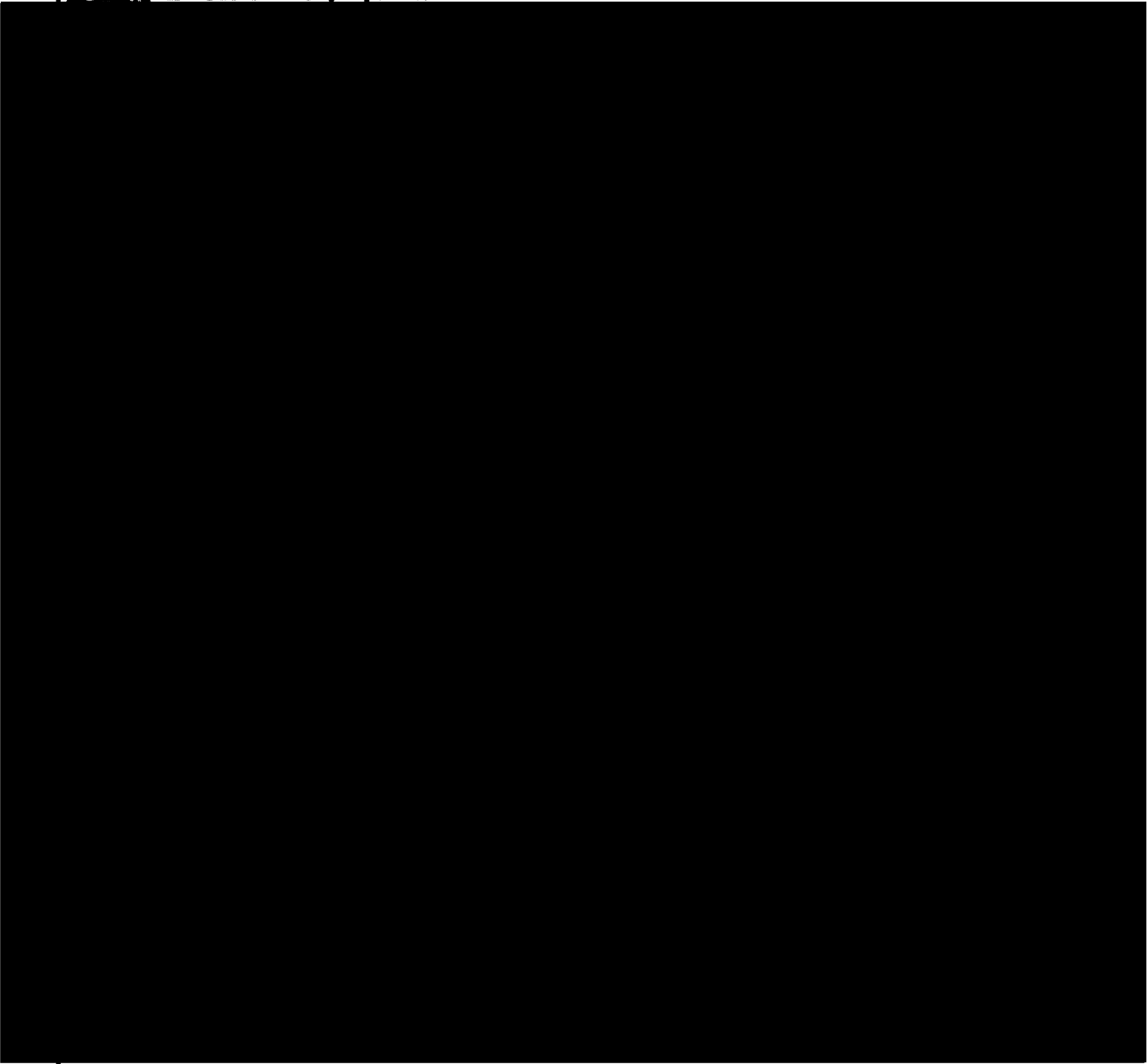
...
...
...
...
...

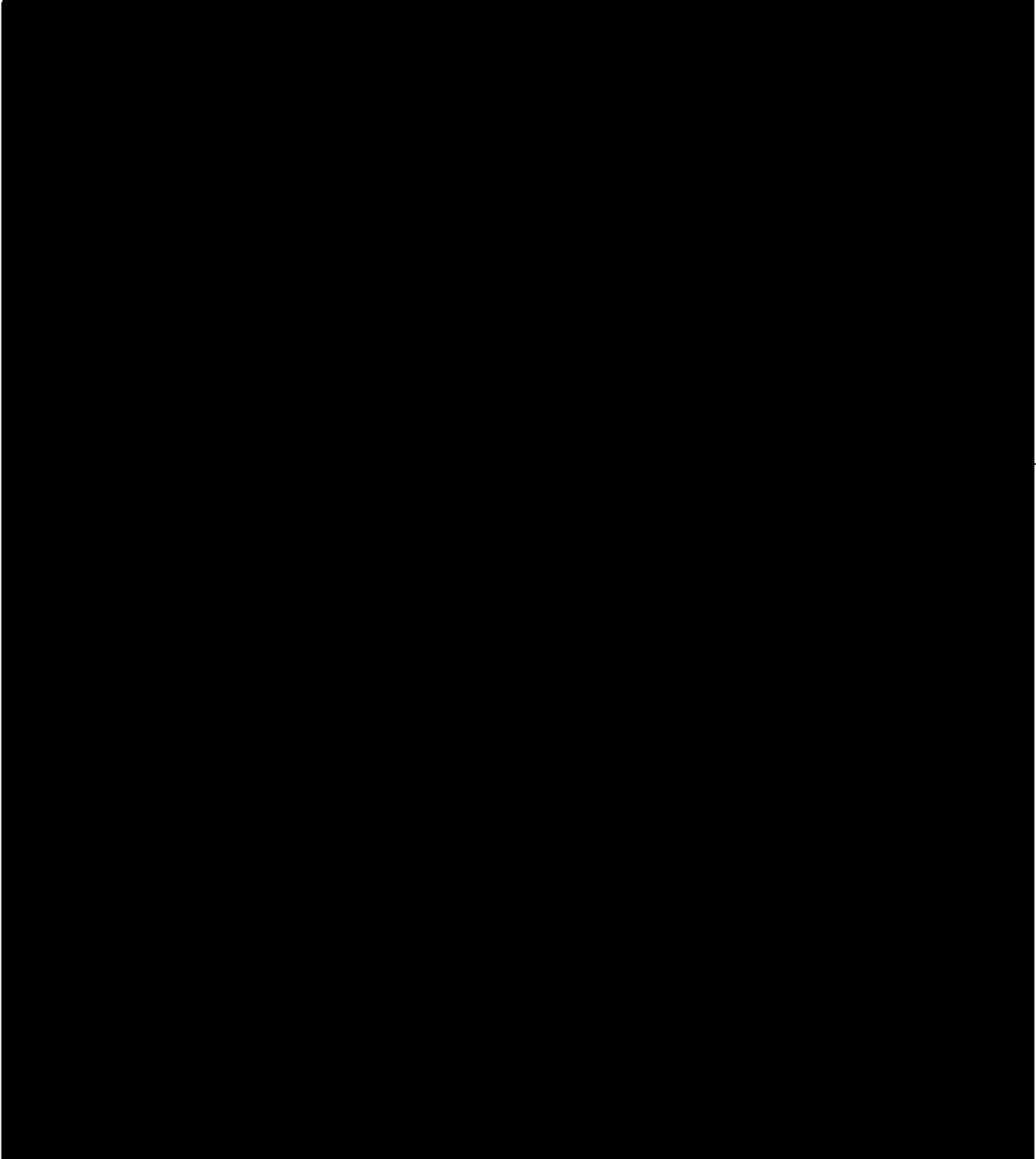


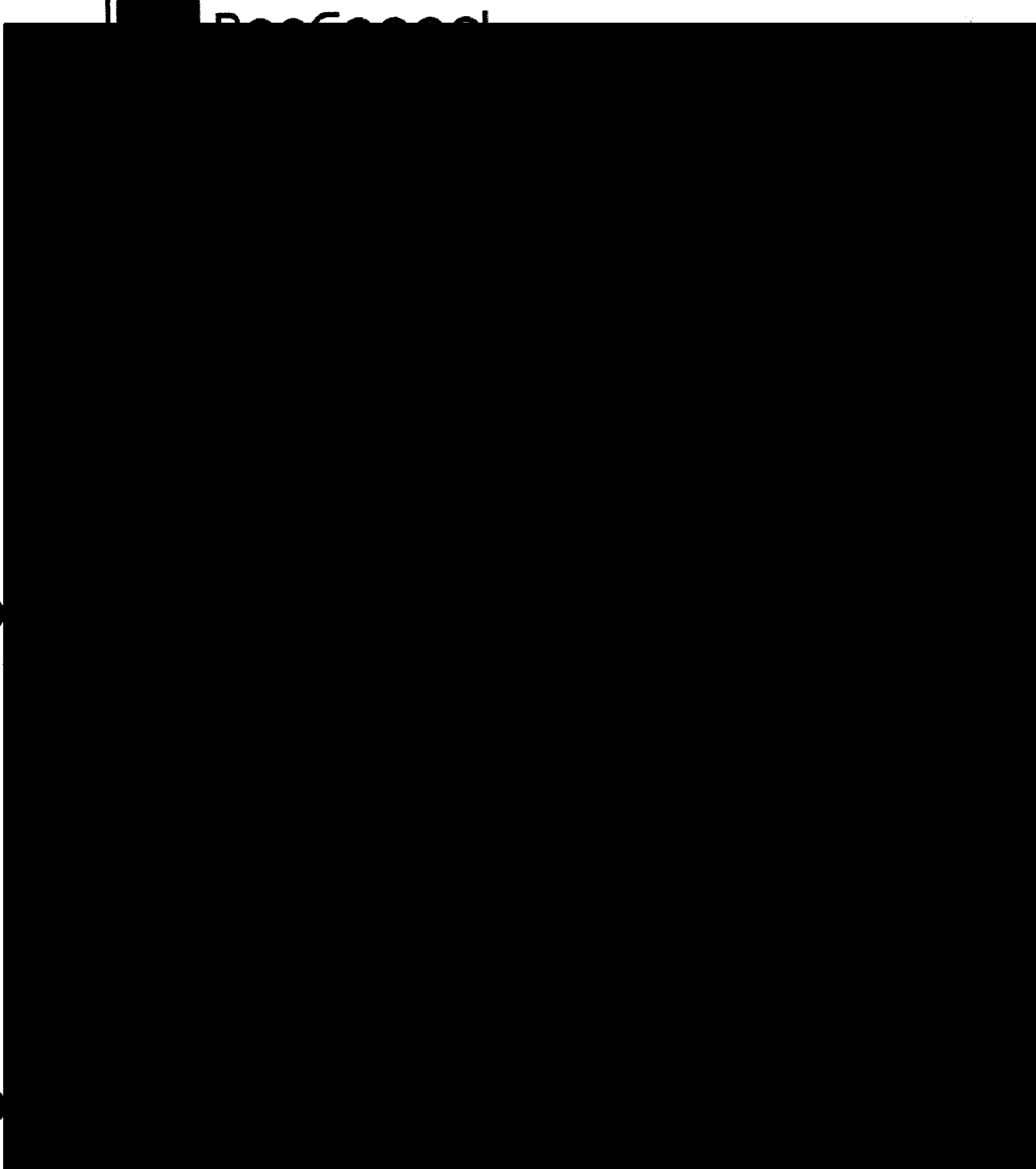
BoonCoopel

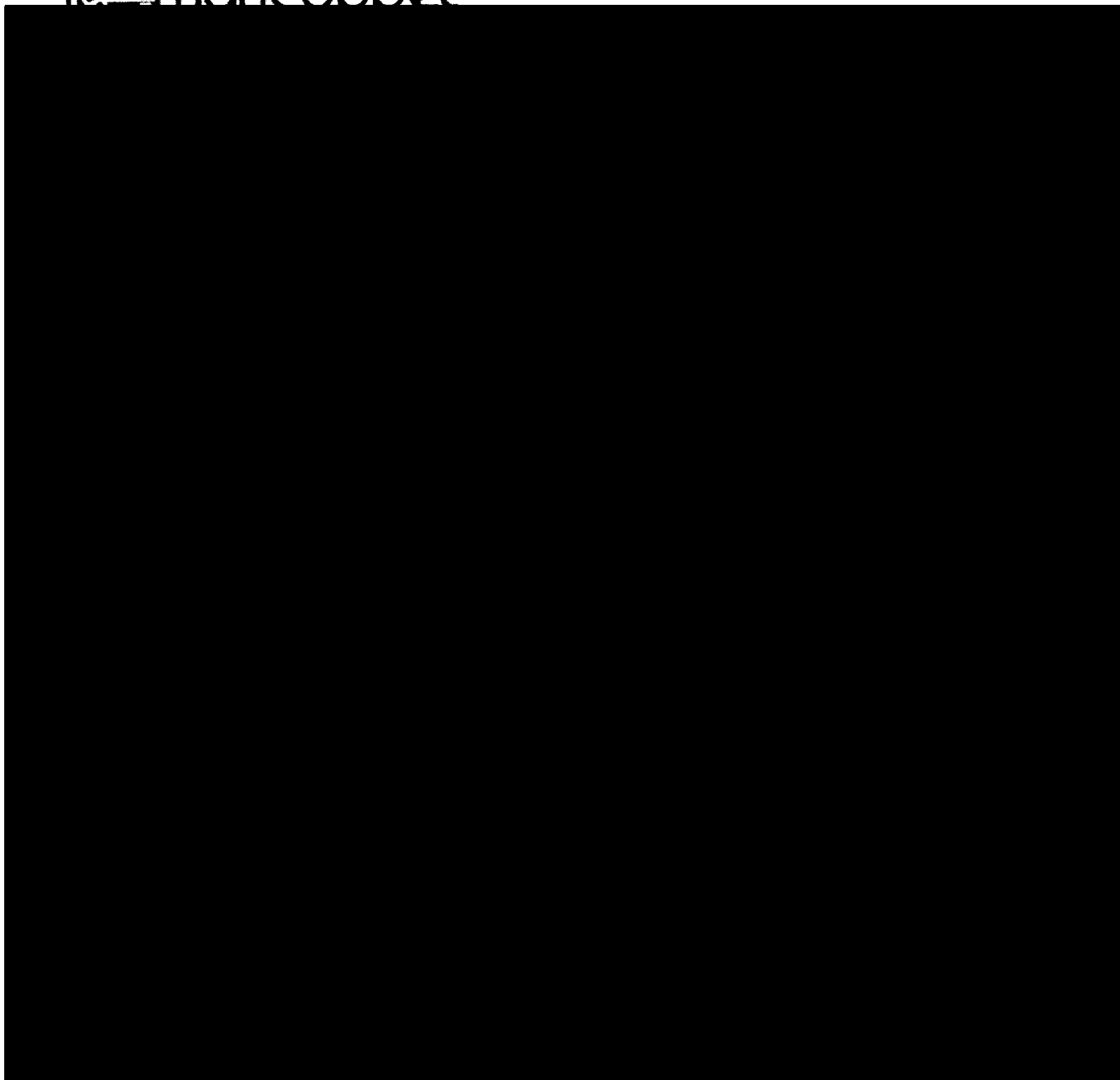




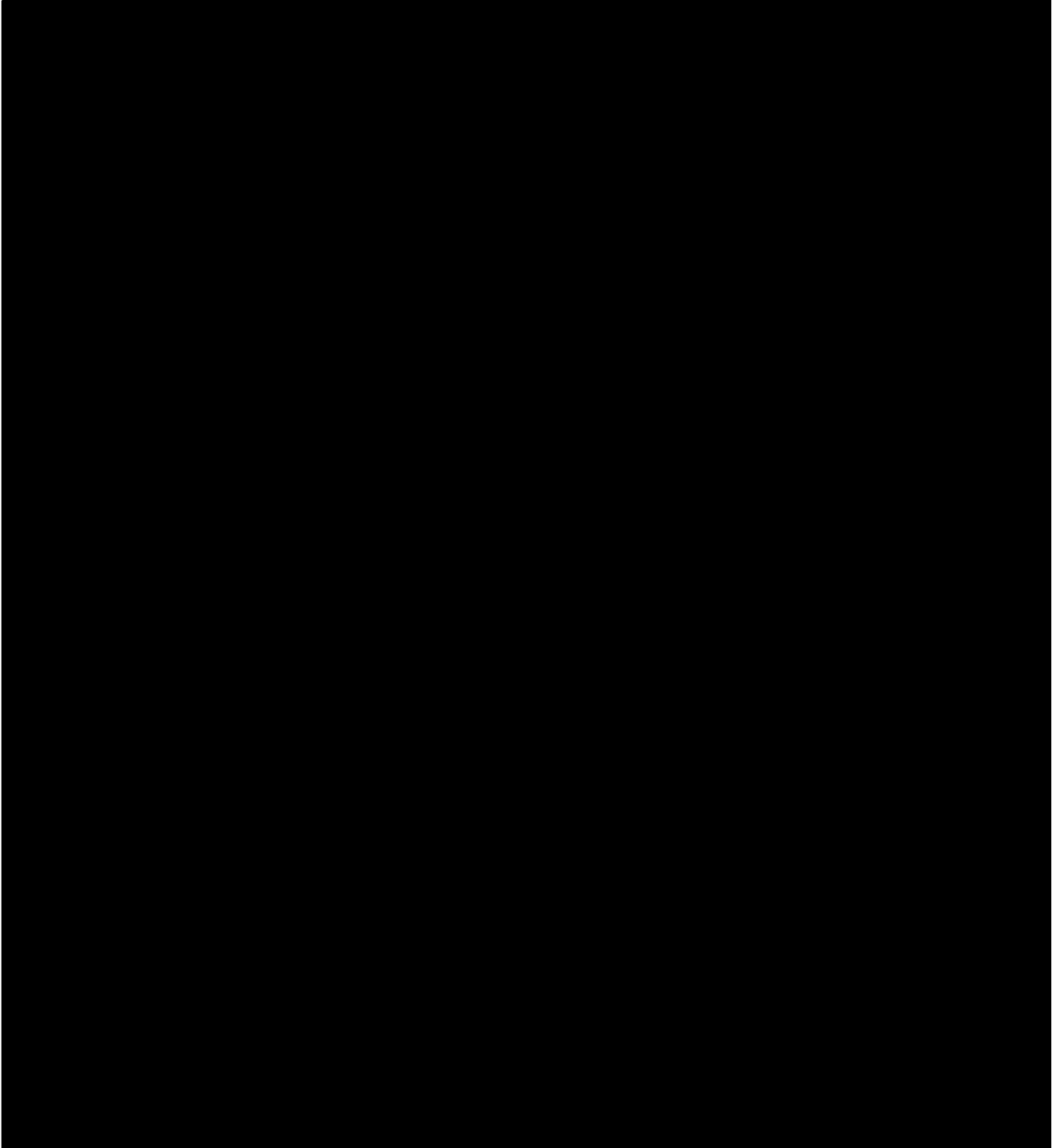




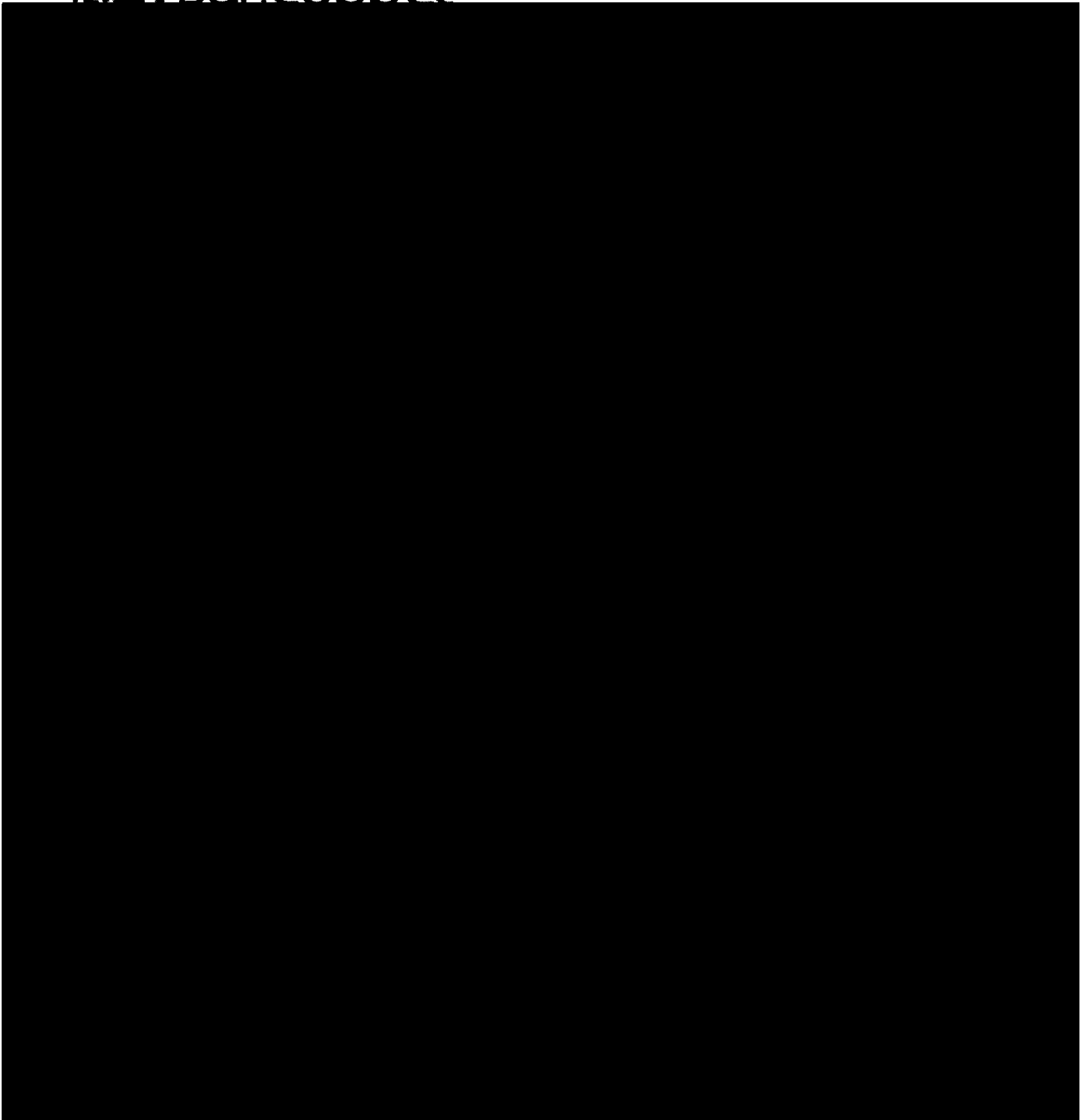




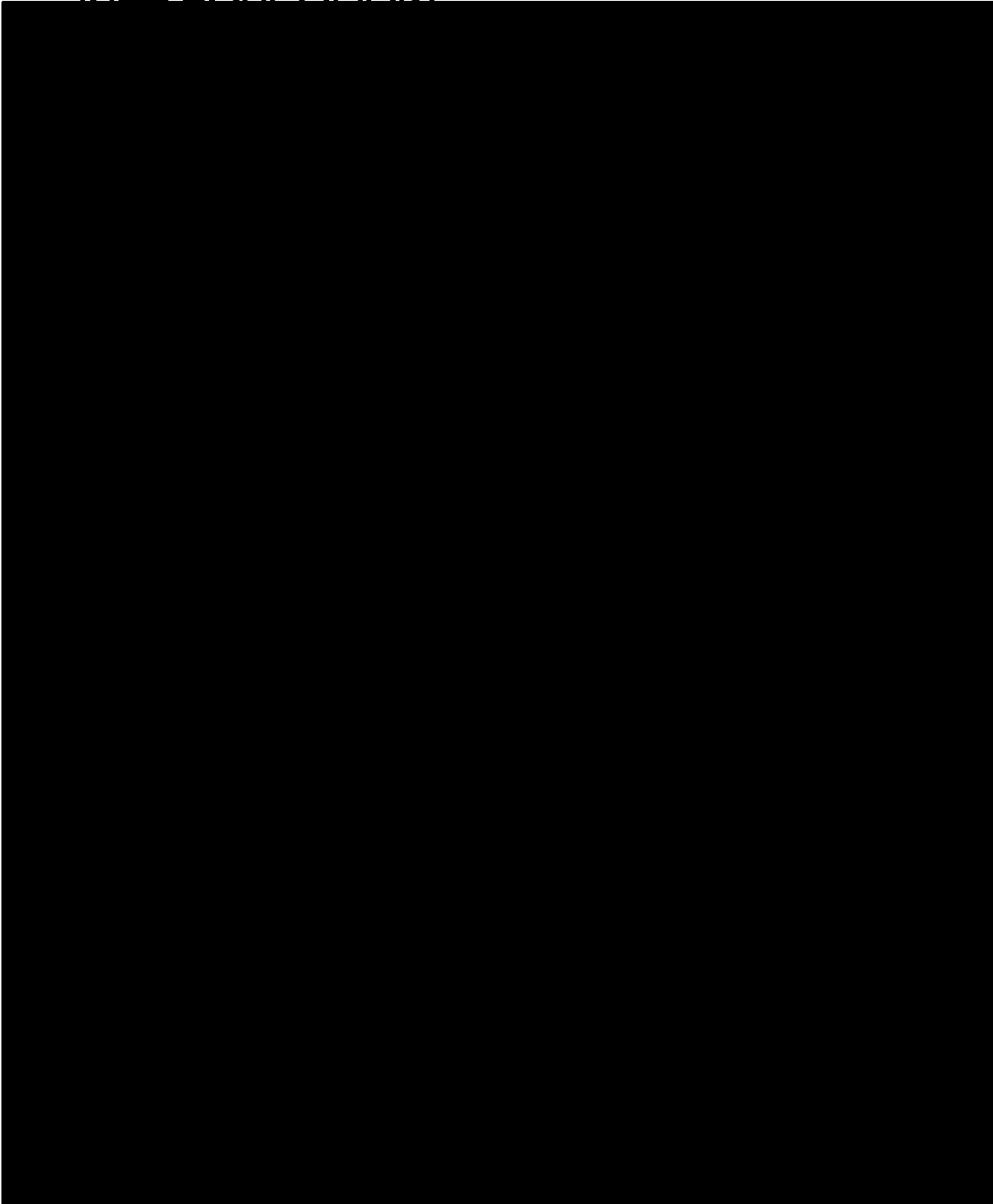
1- [Redacted] DocGood

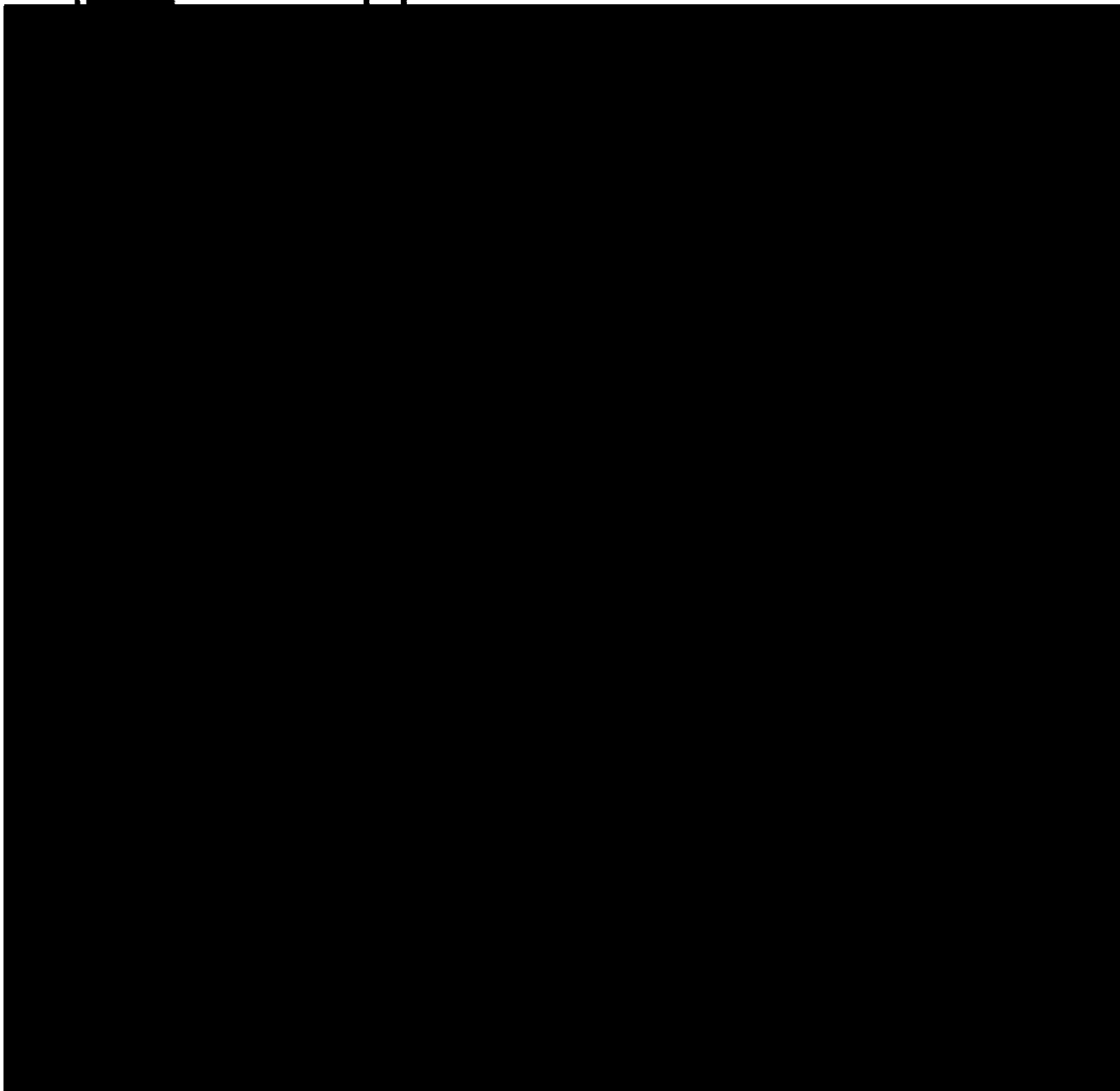


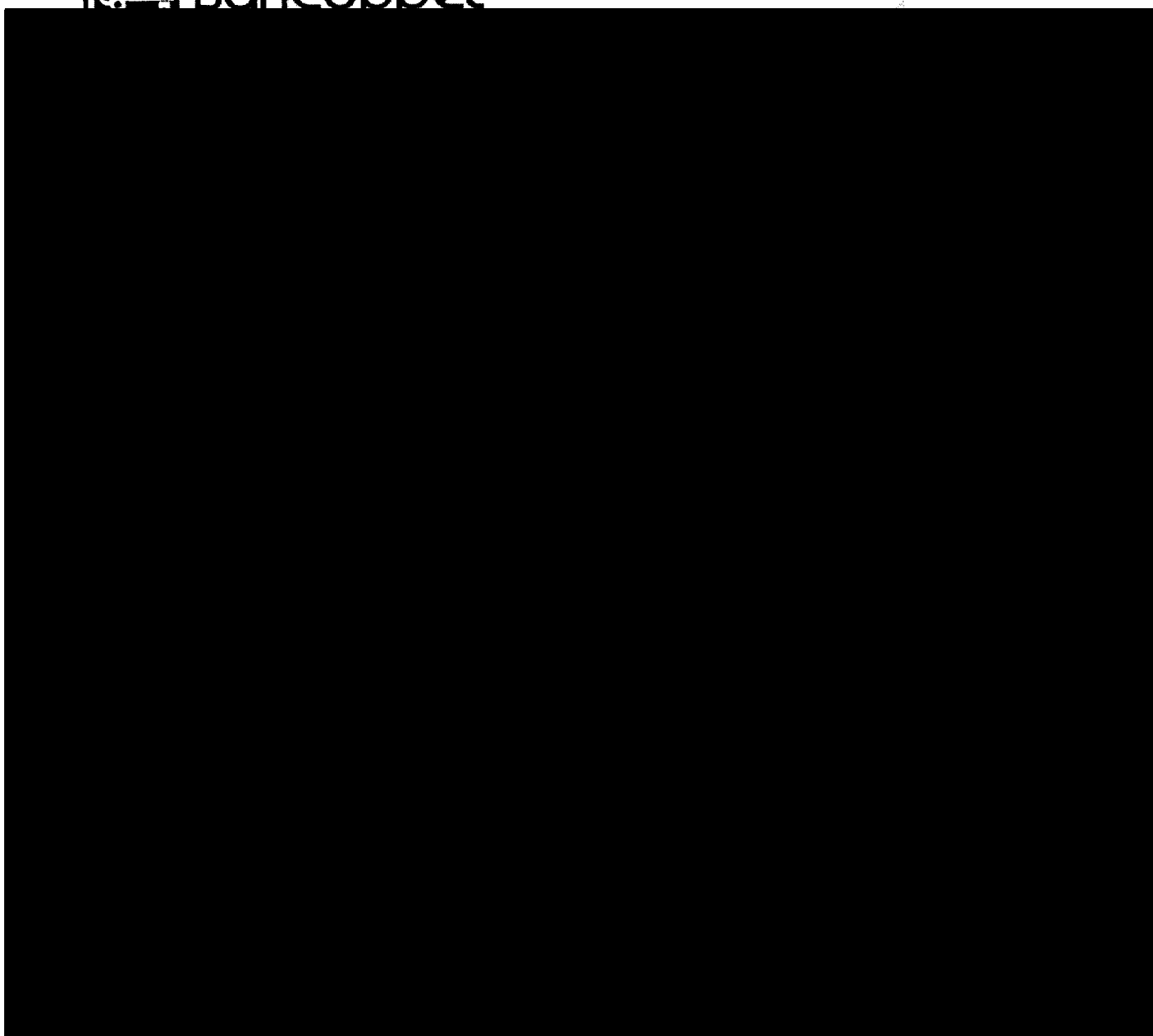


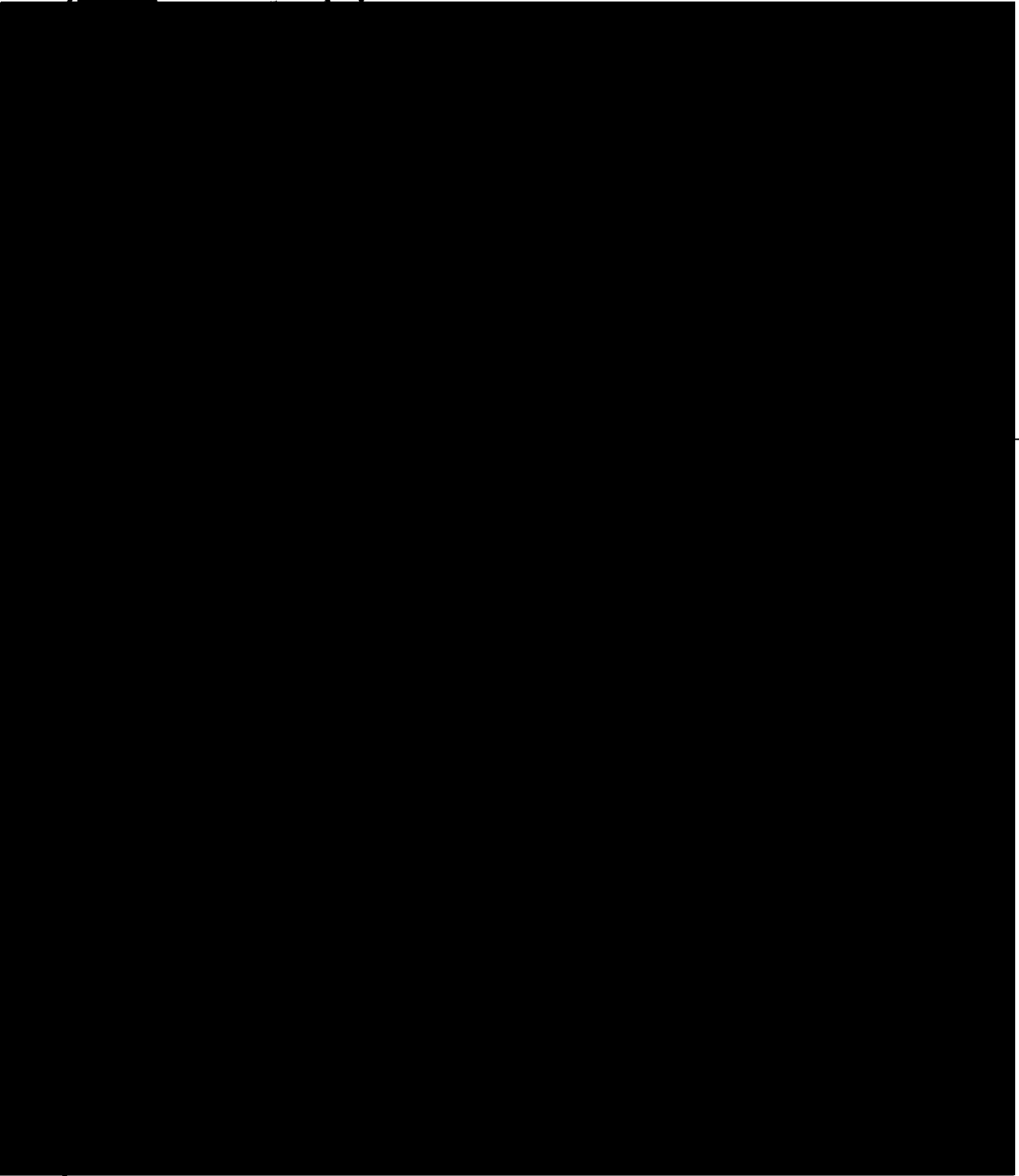


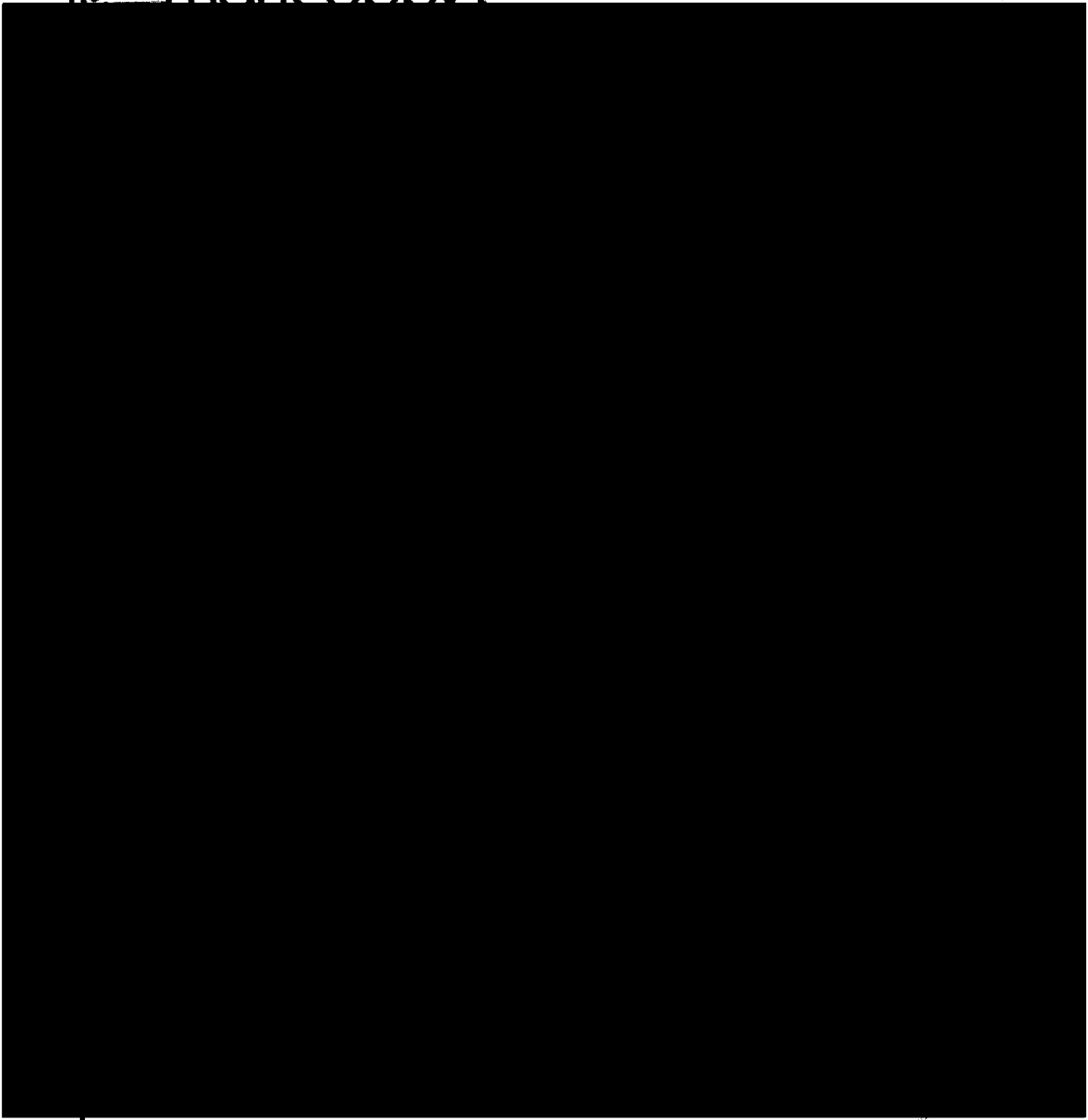
la RedCooper!



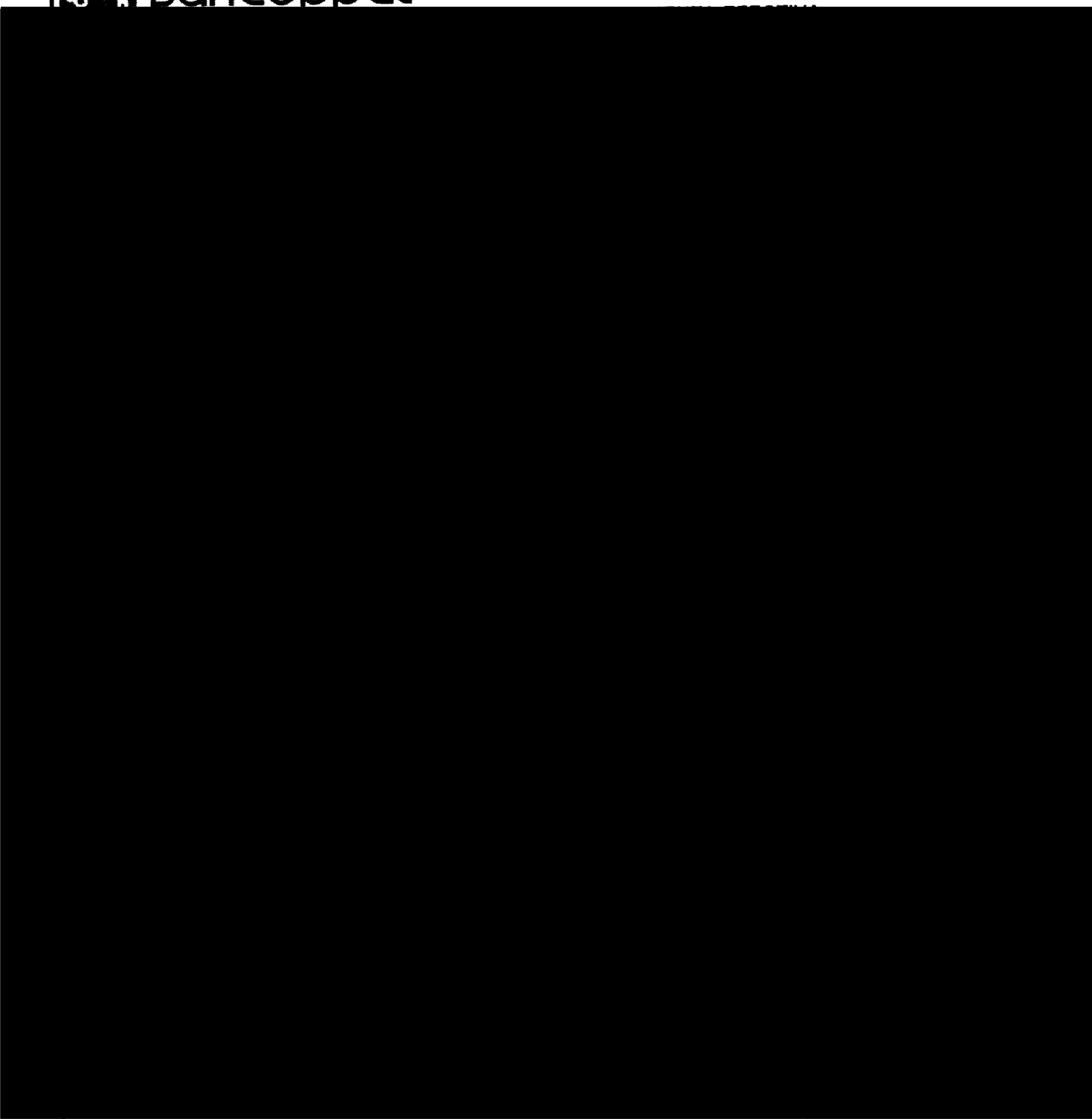


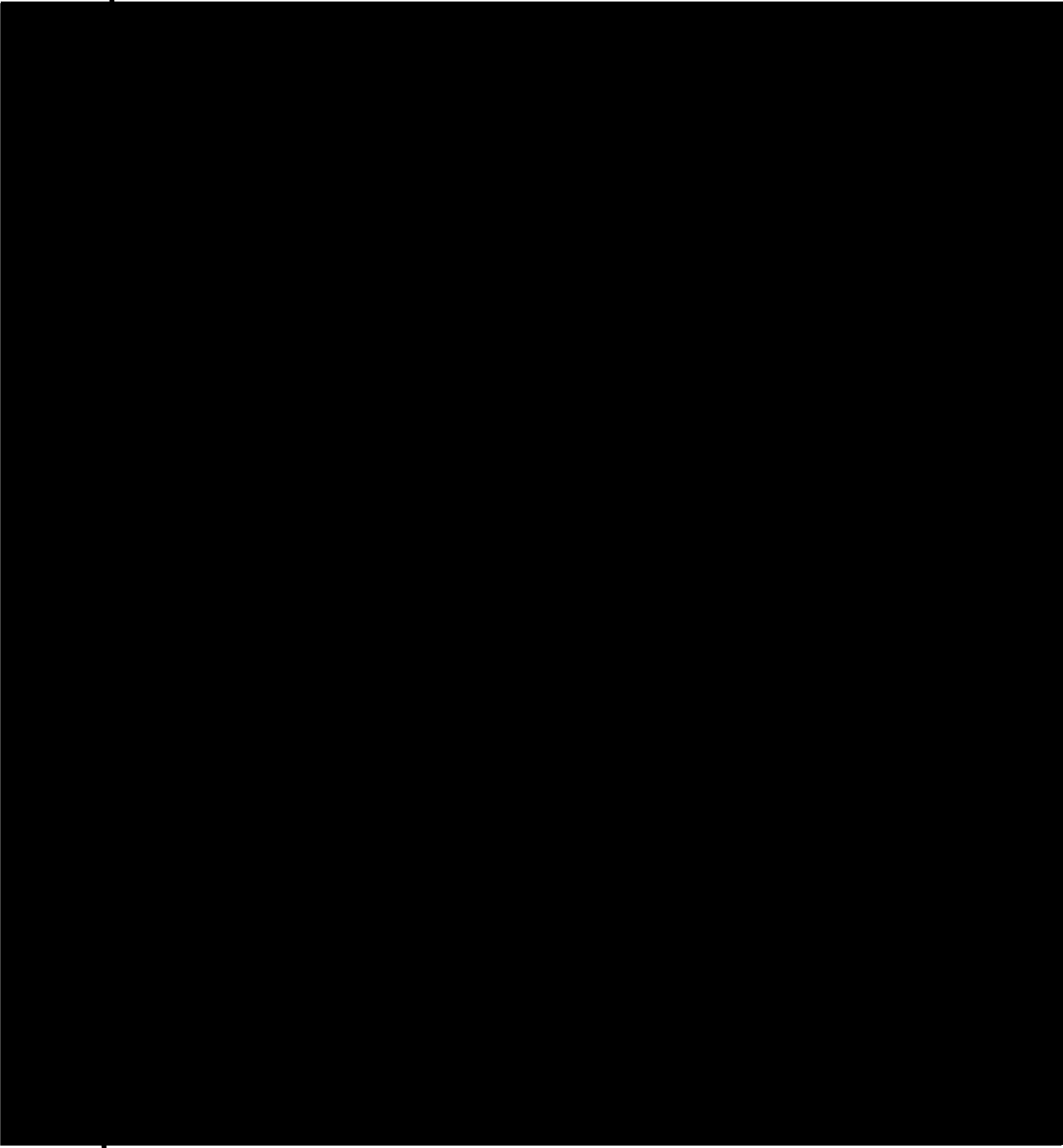




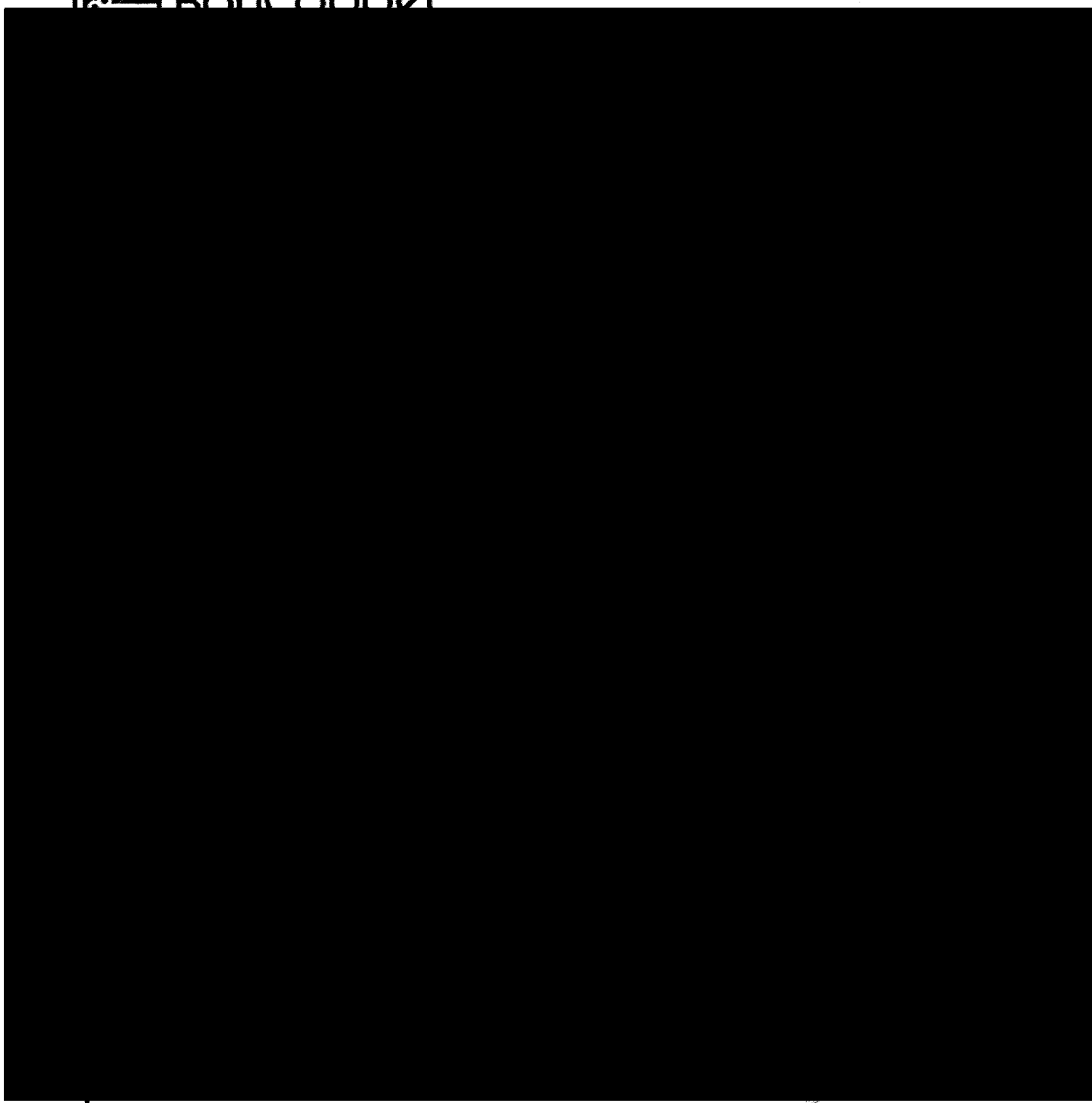


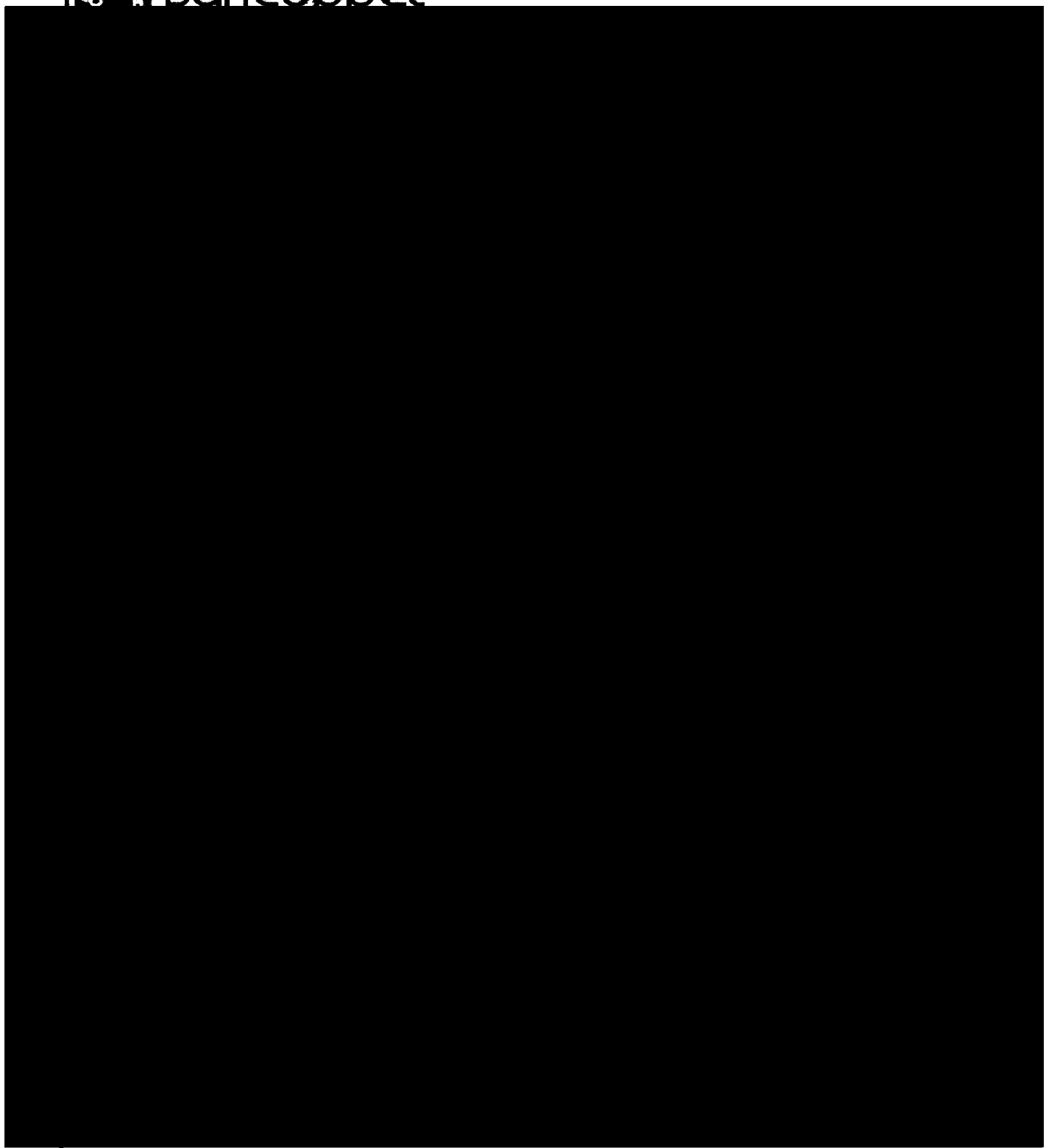
641

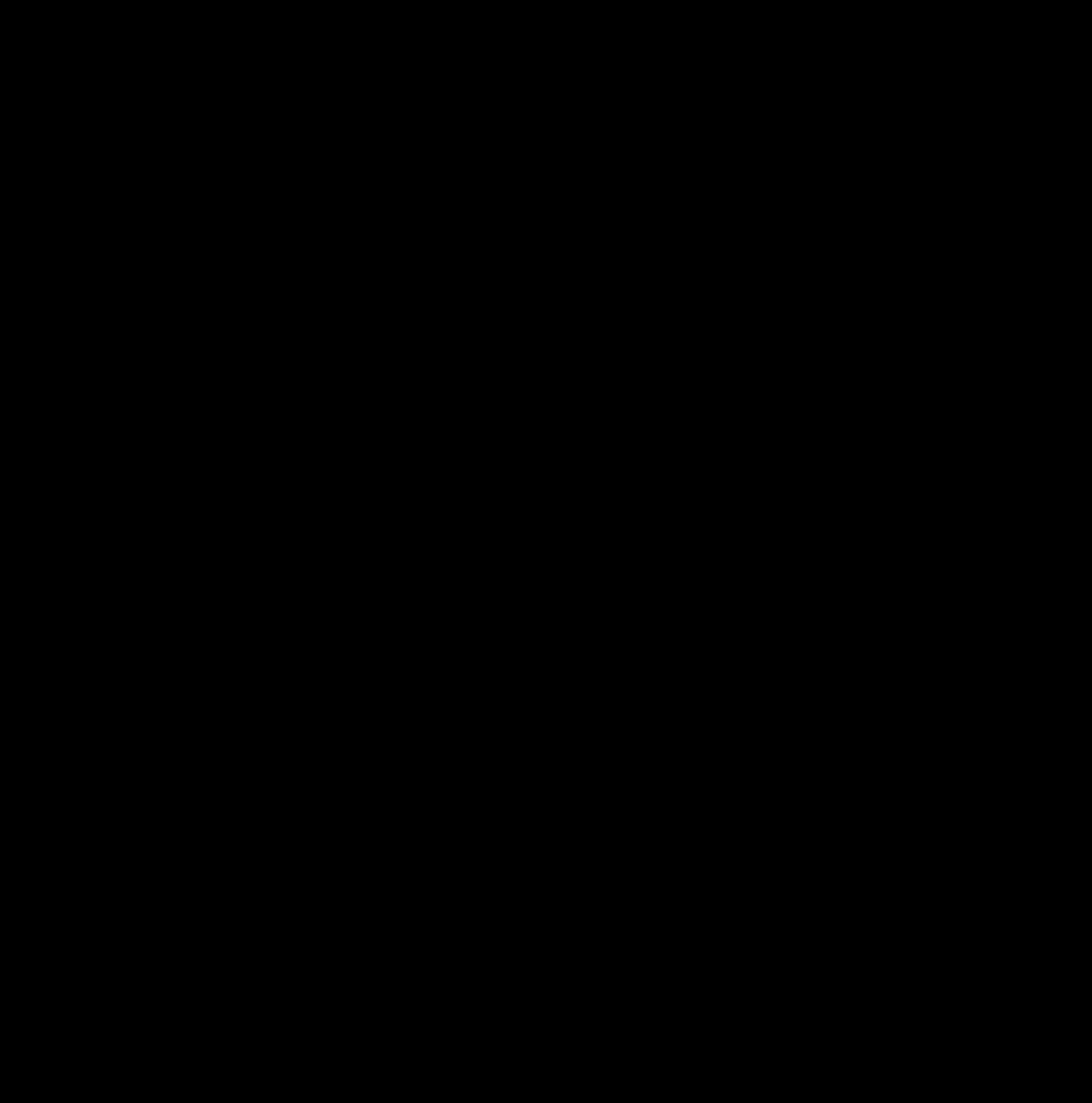


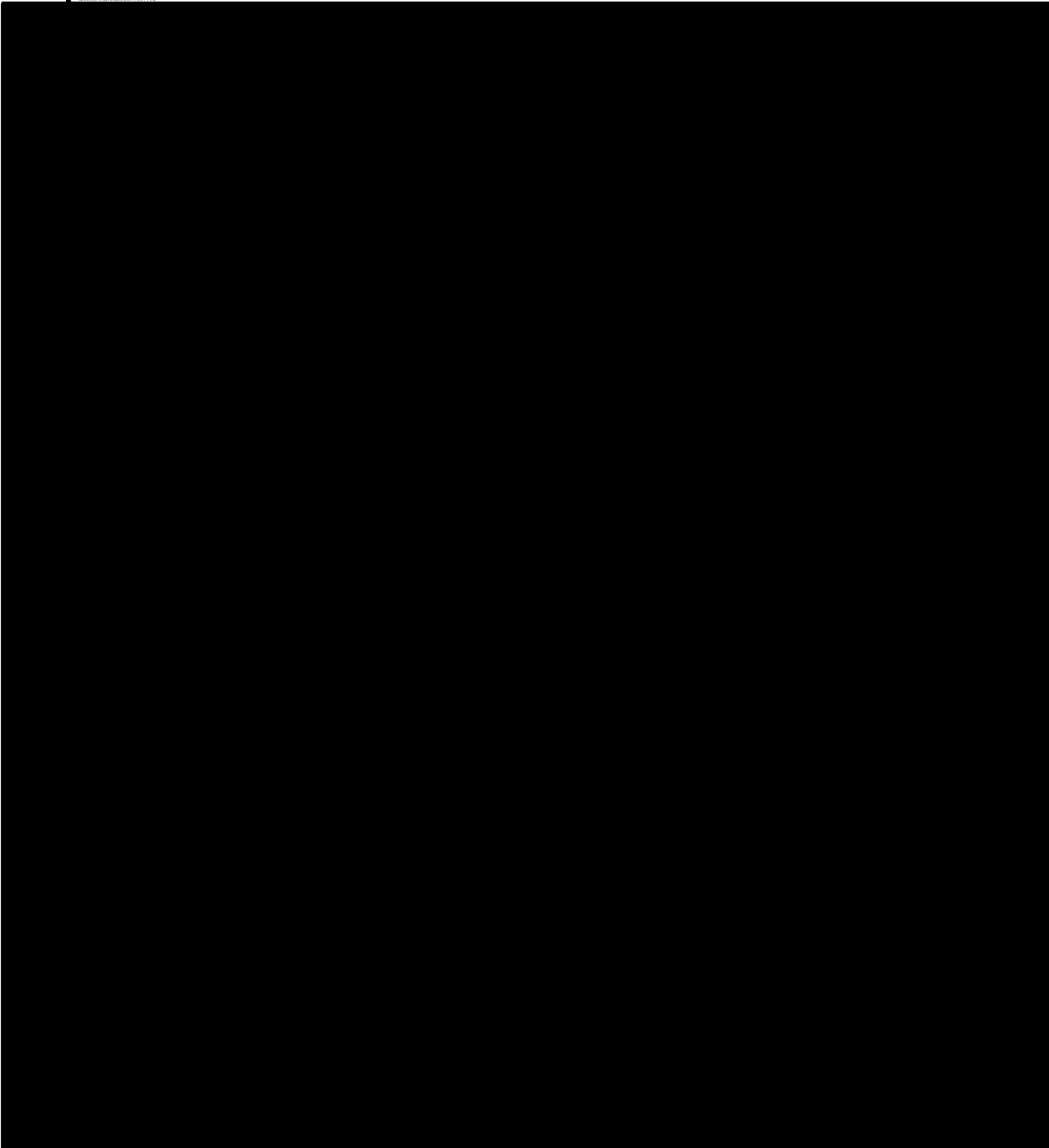


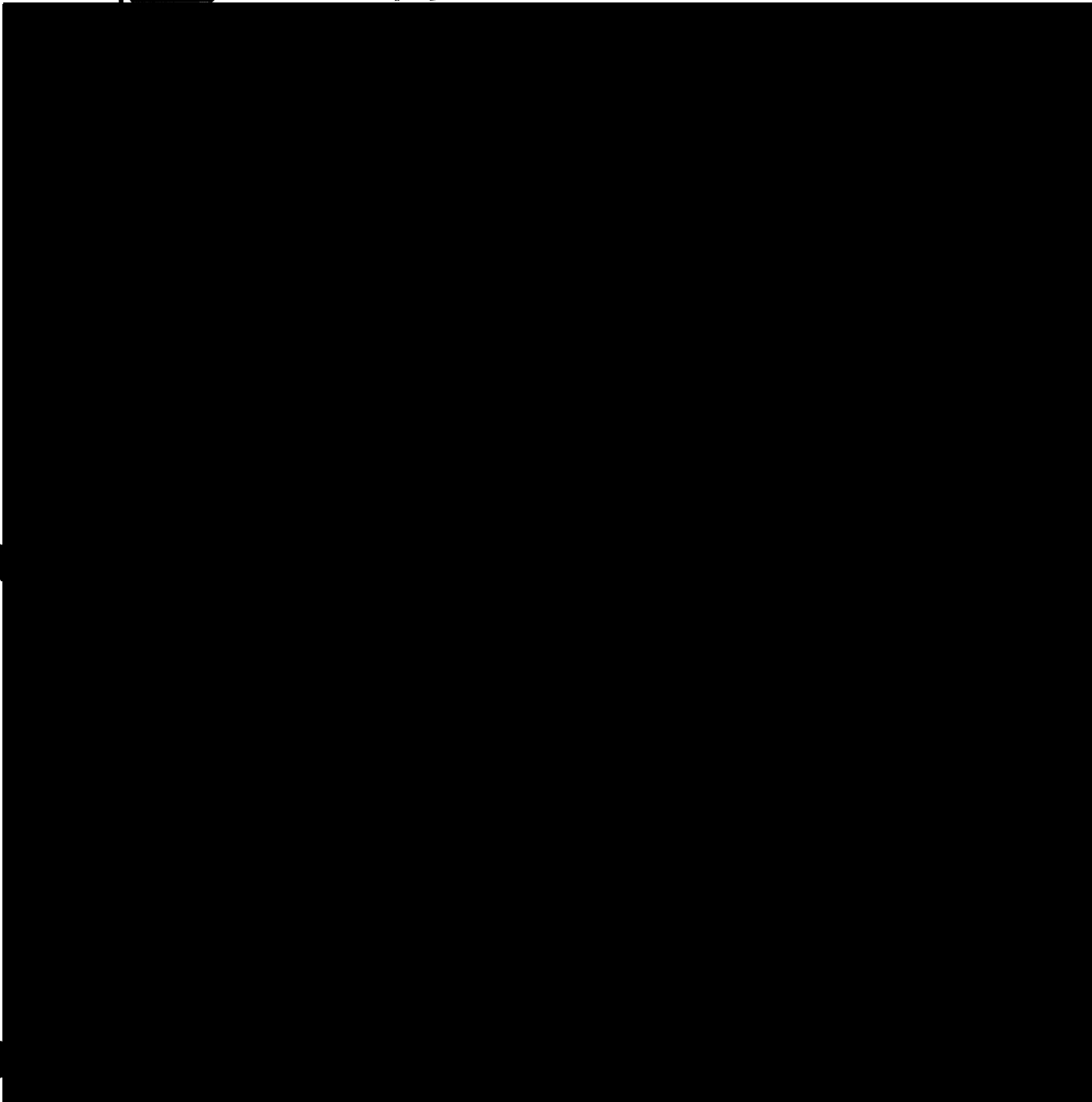
BoaCoopel

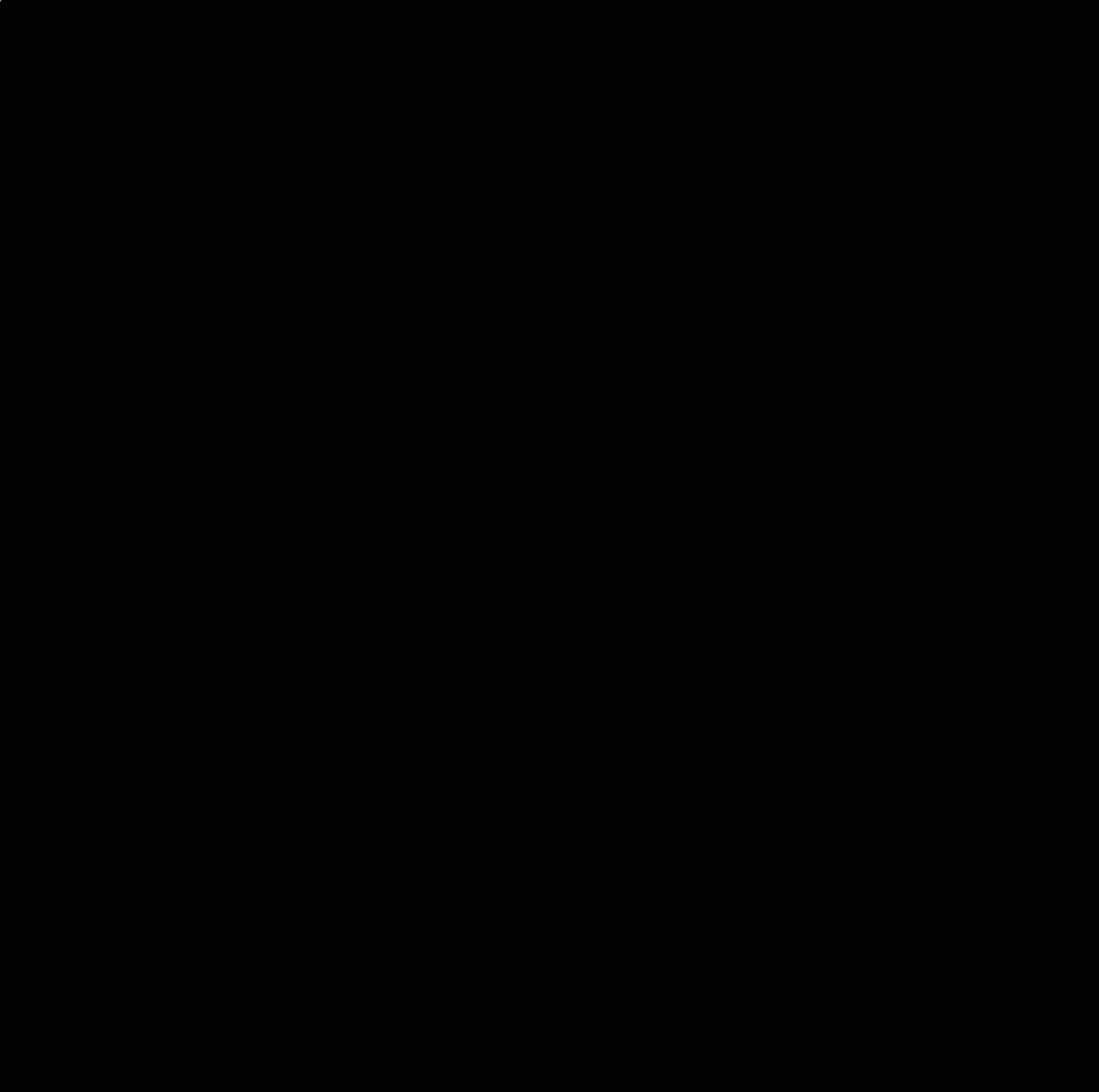




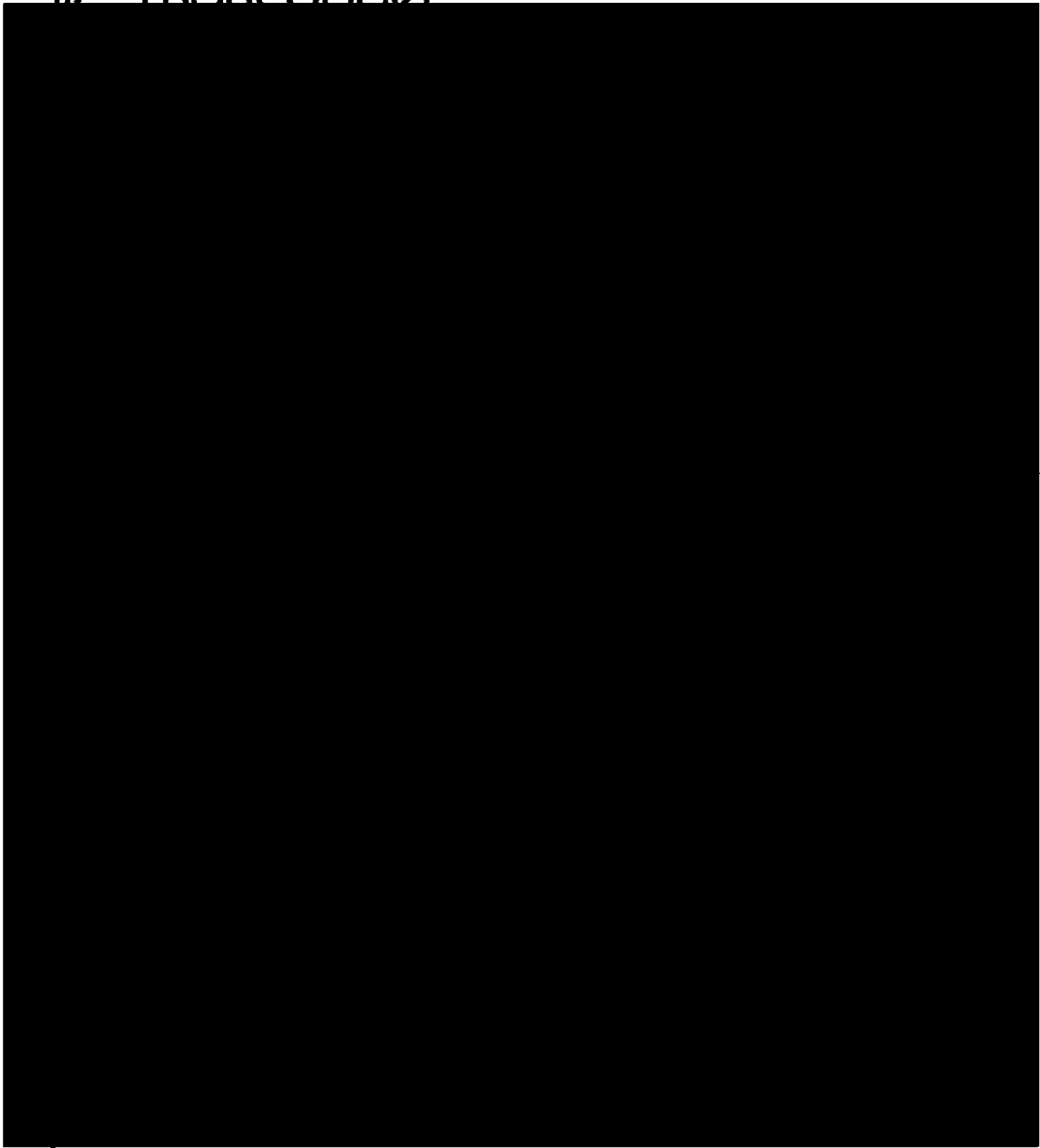


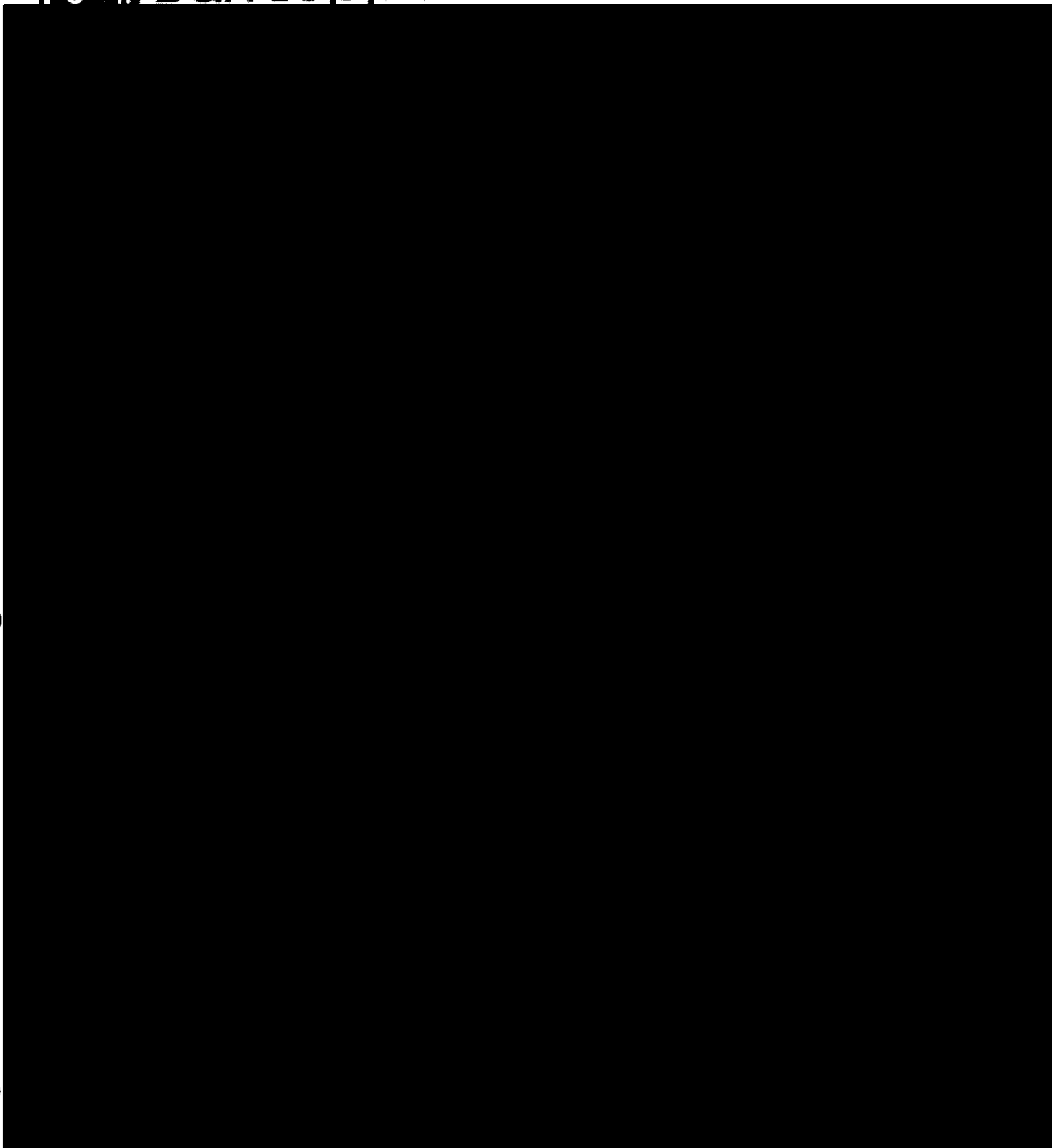




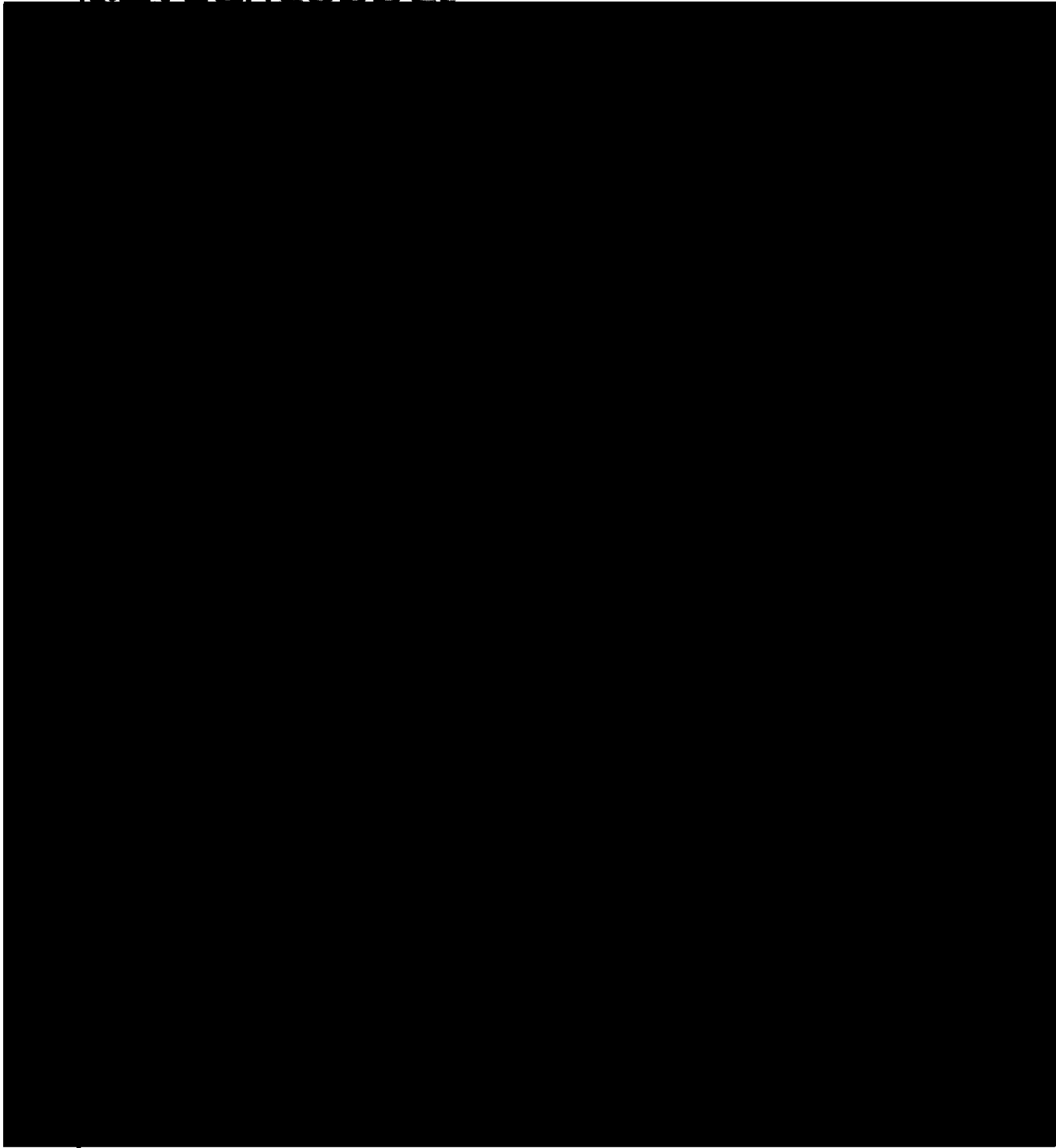


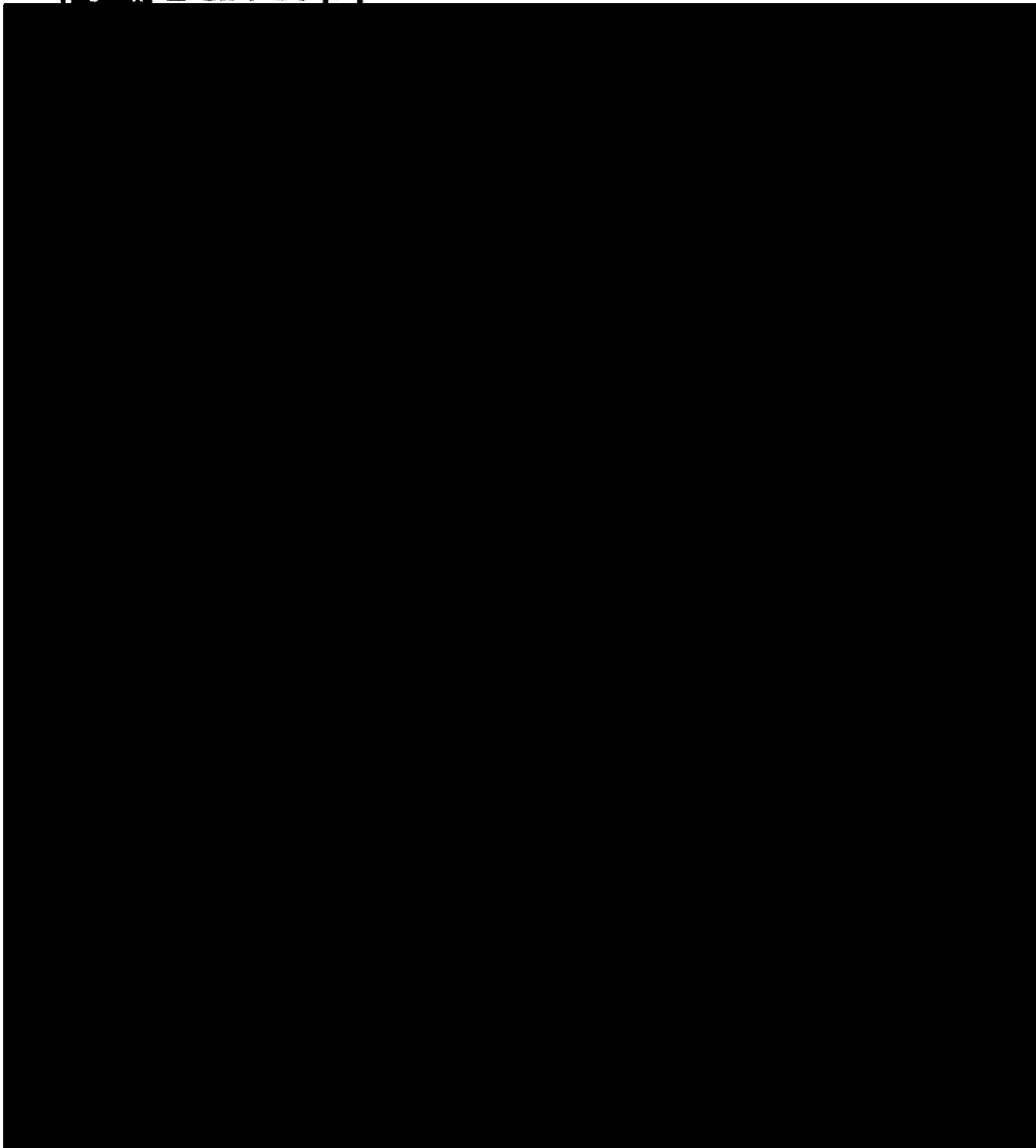
BoonCooper



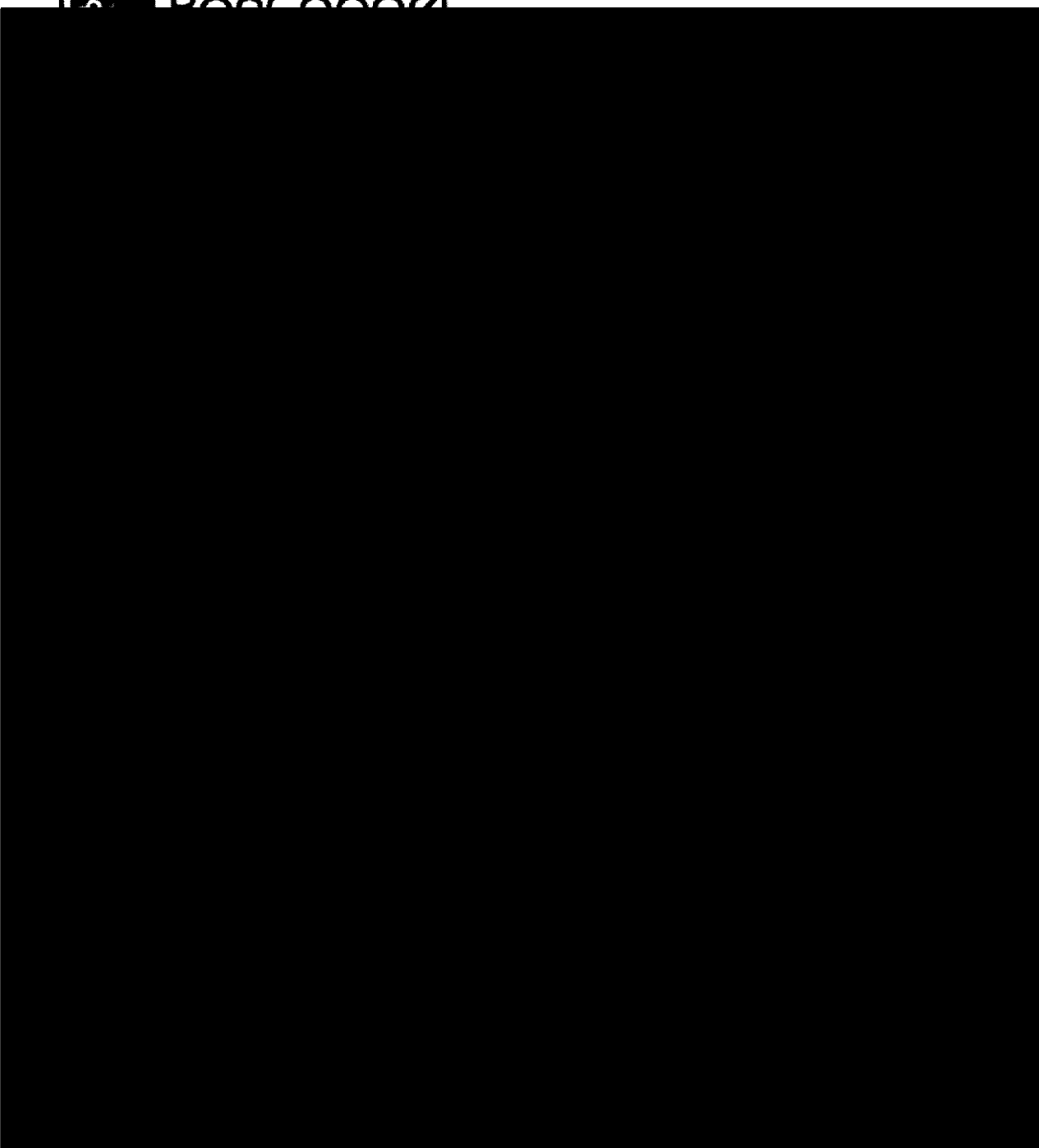


647

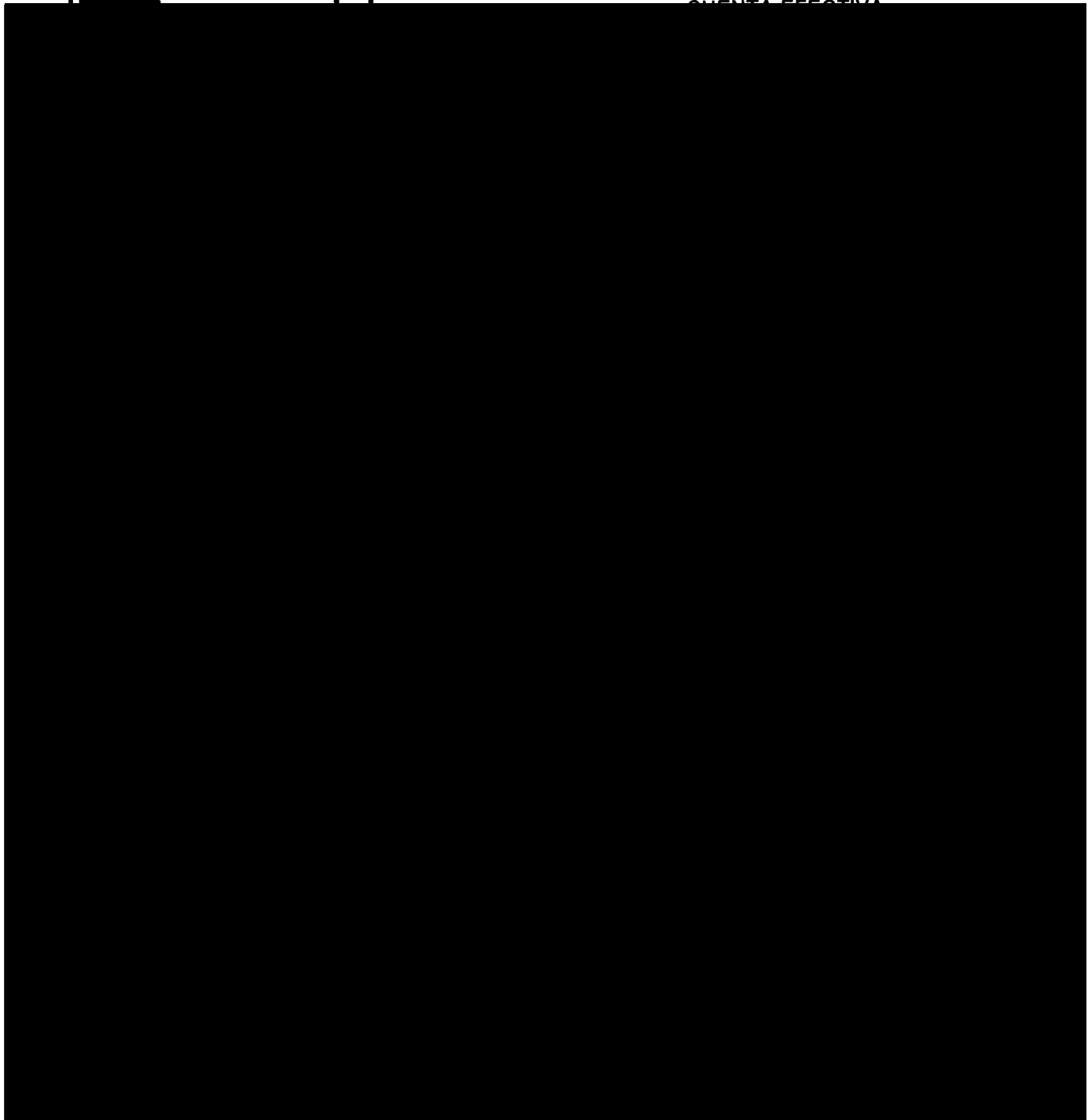


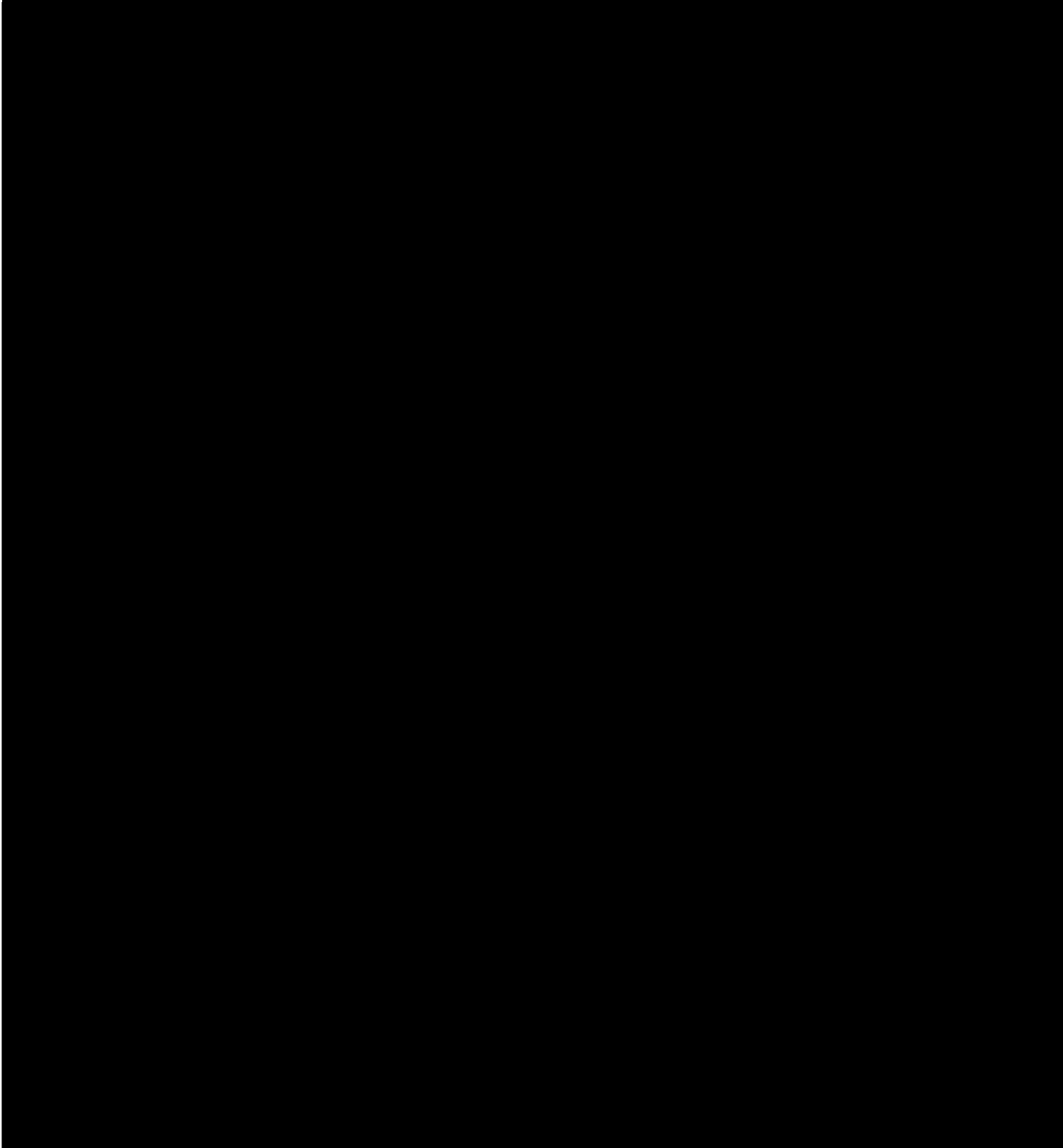


la Recopilación



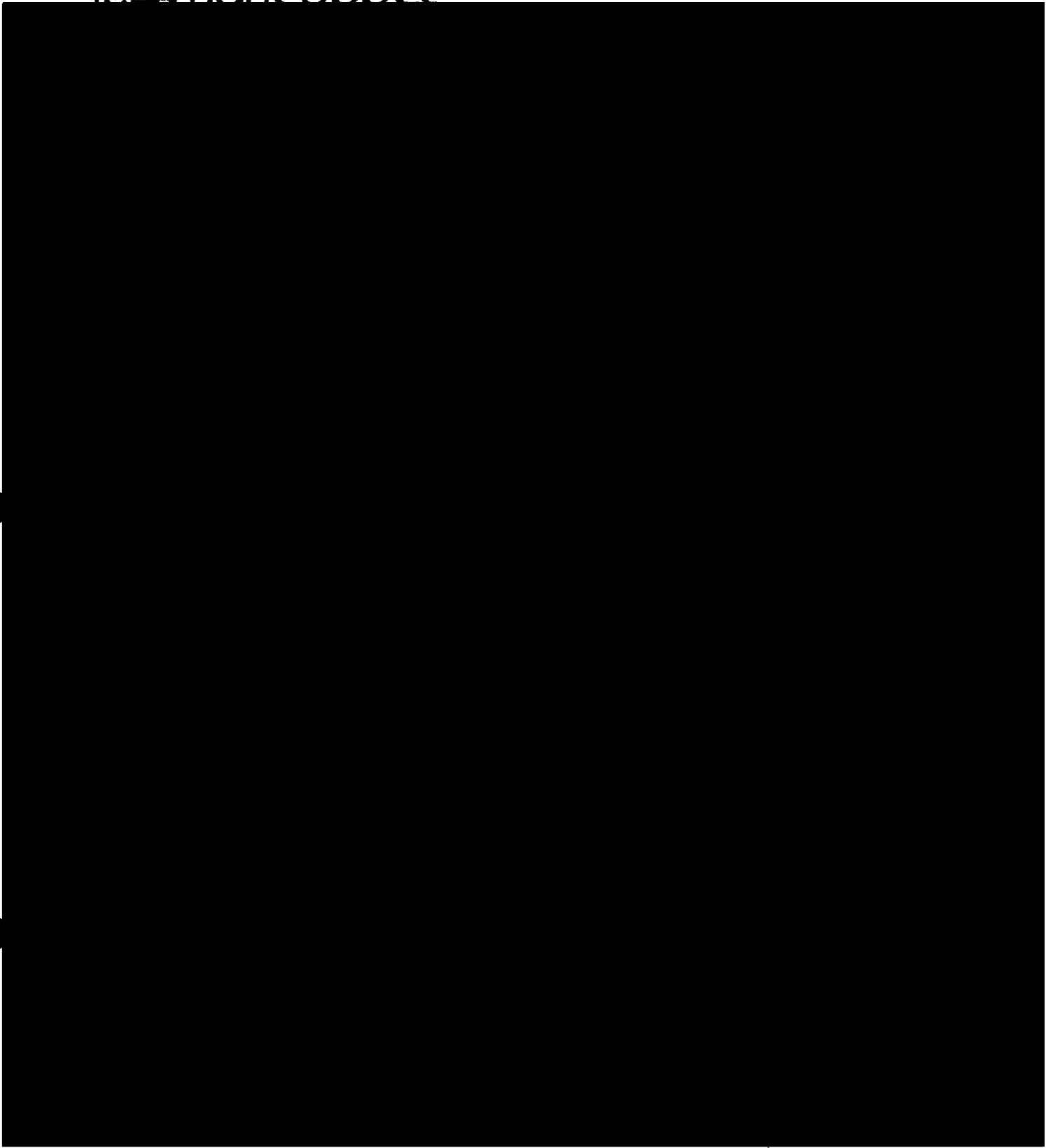
649

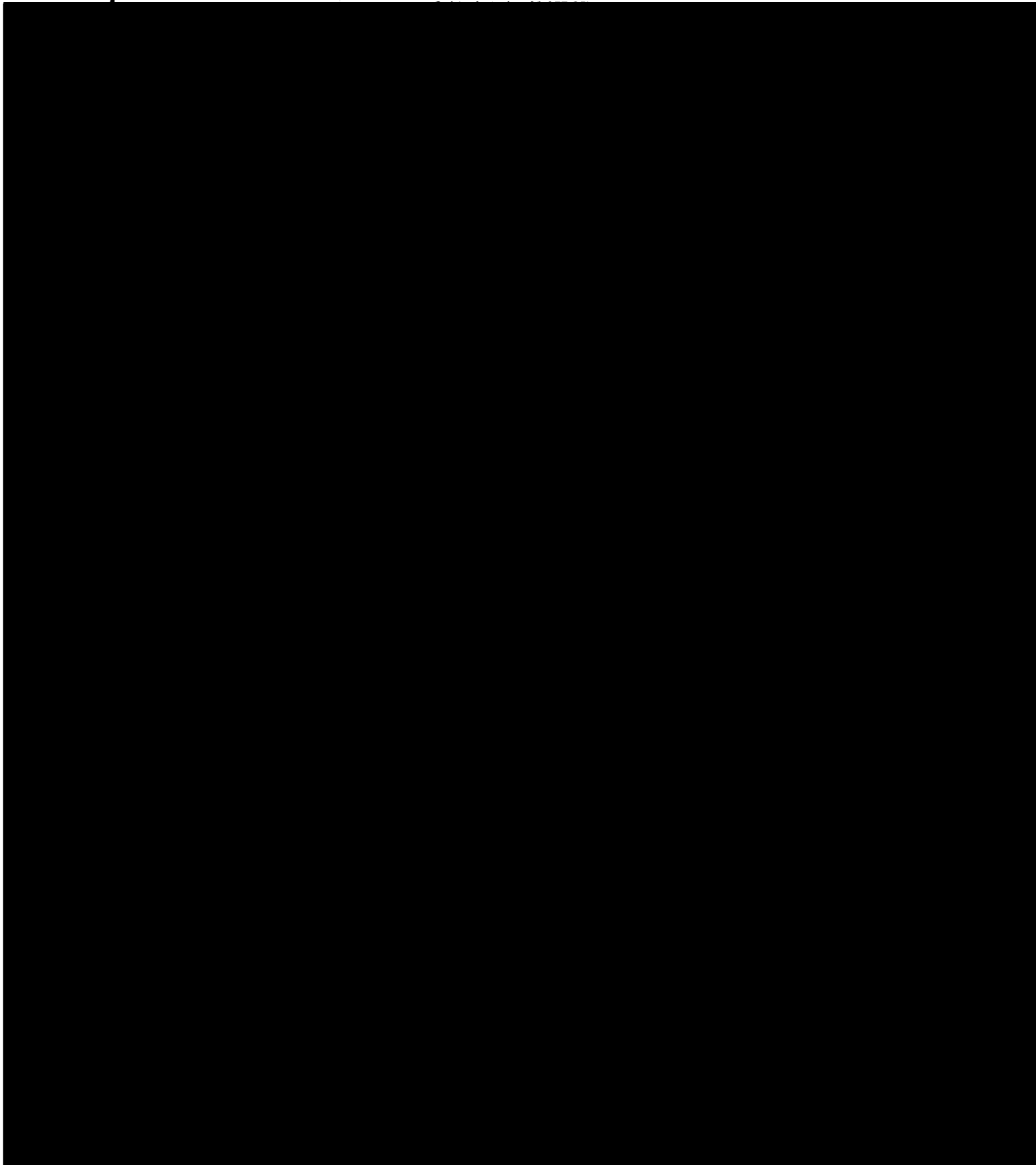


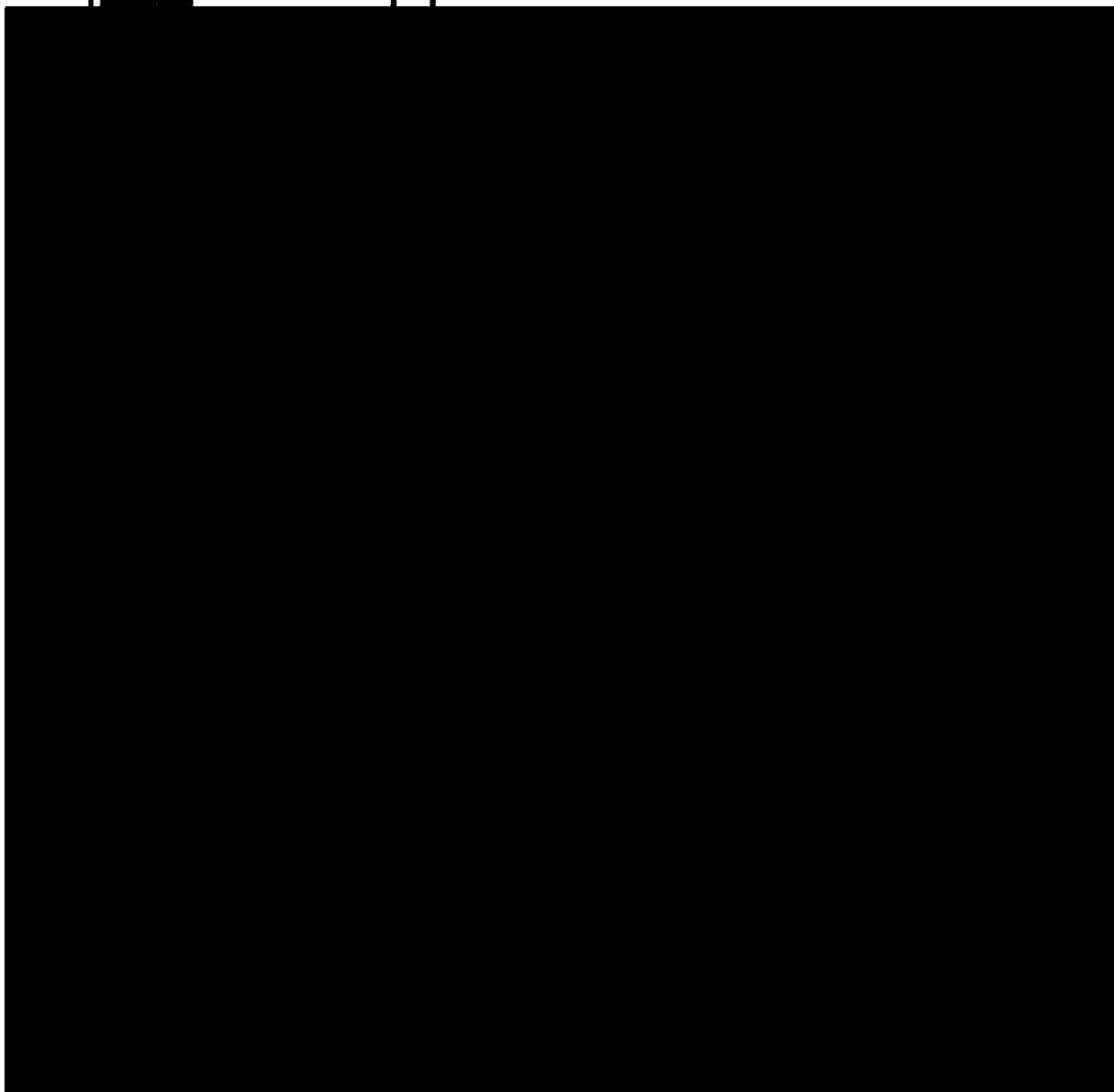


BoaCooper

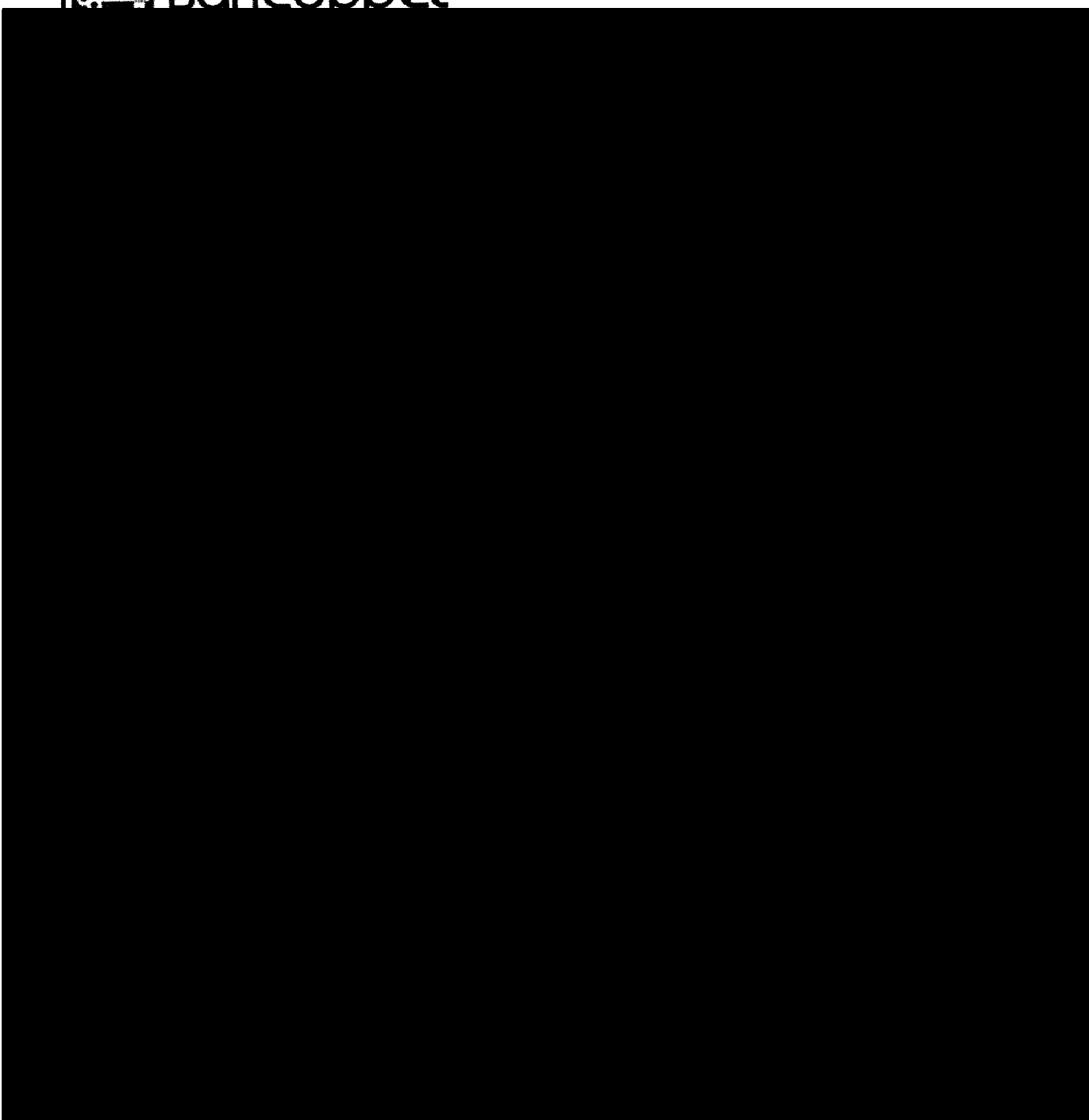




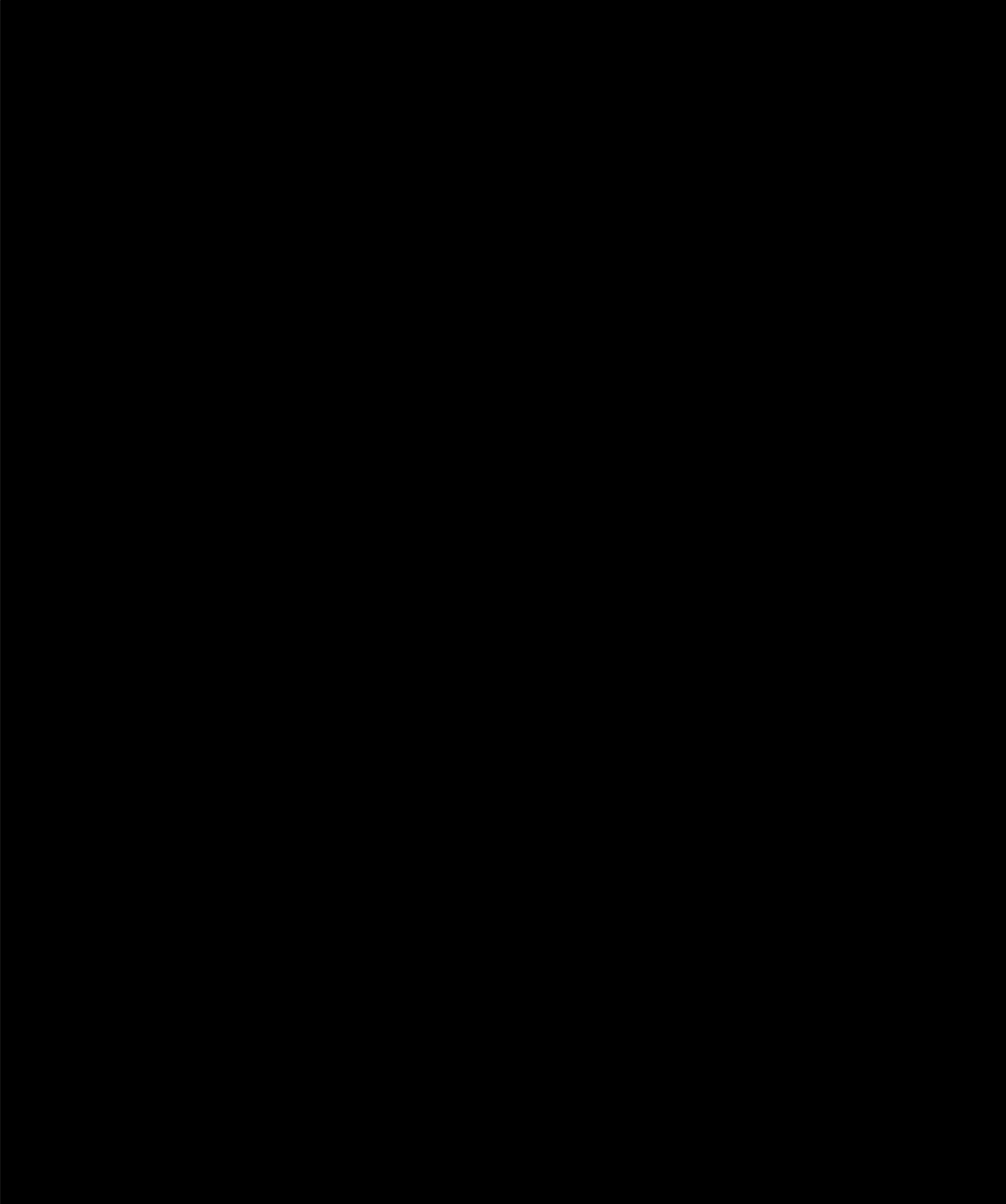


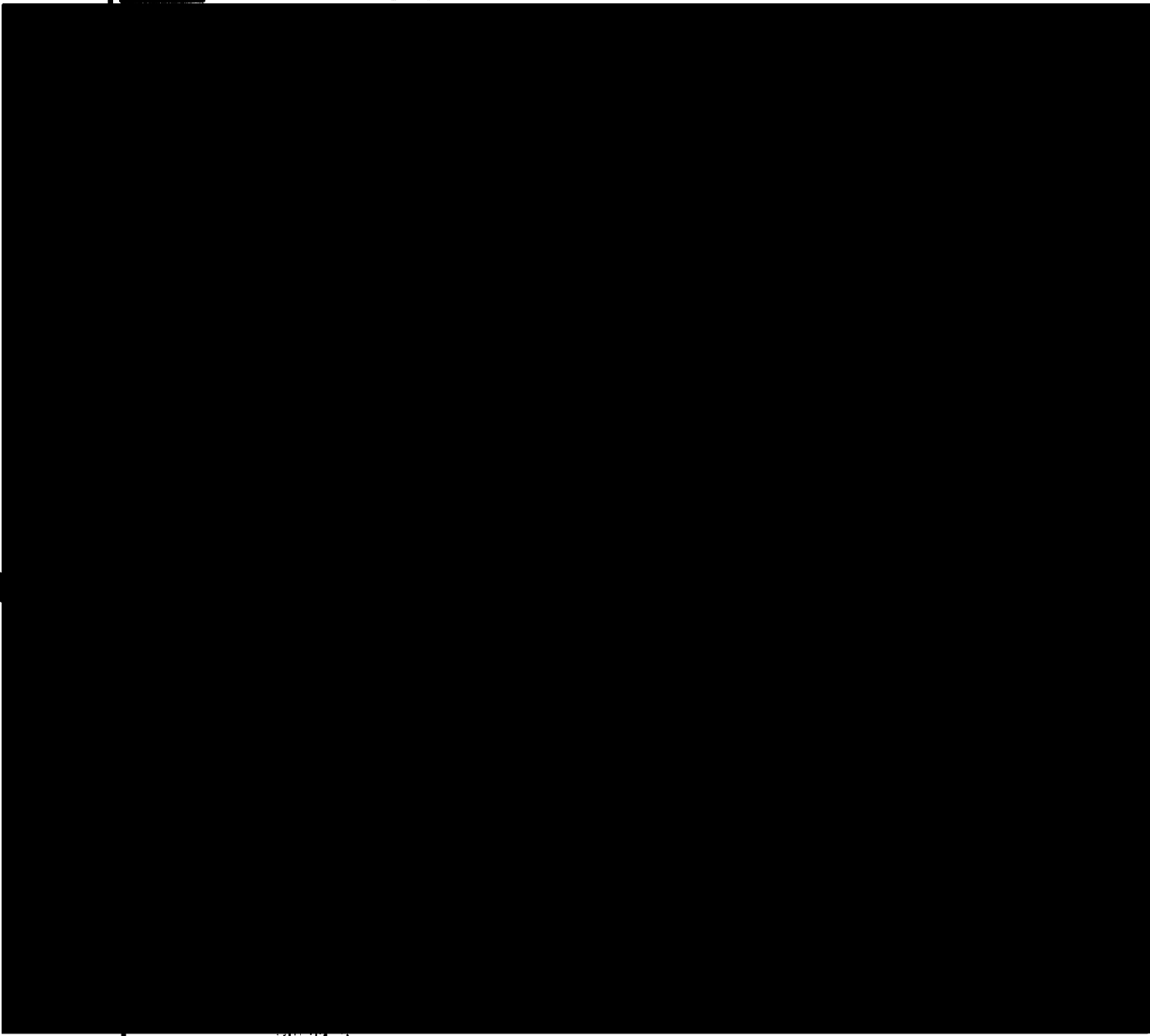


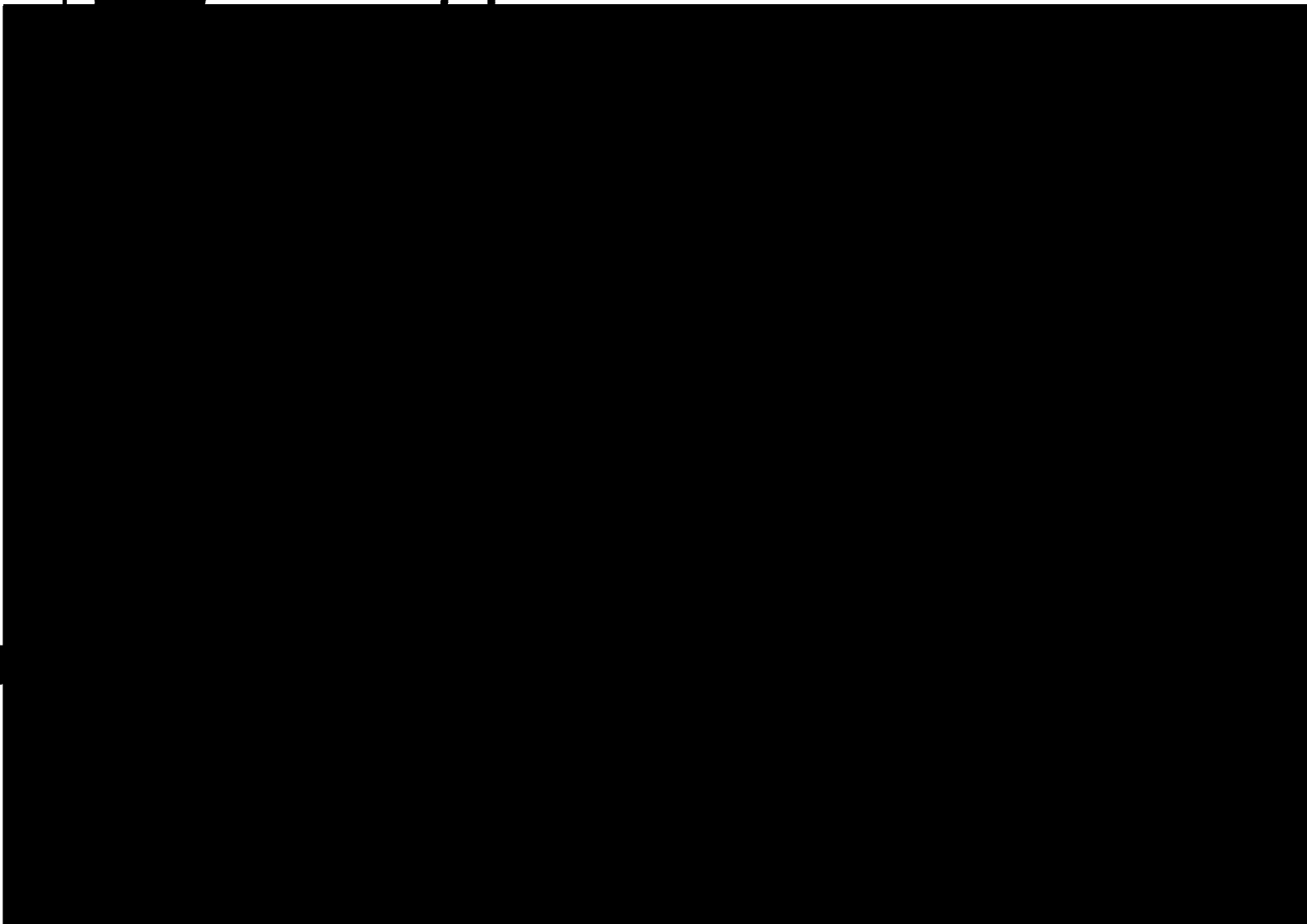
MOTIVACIÓN











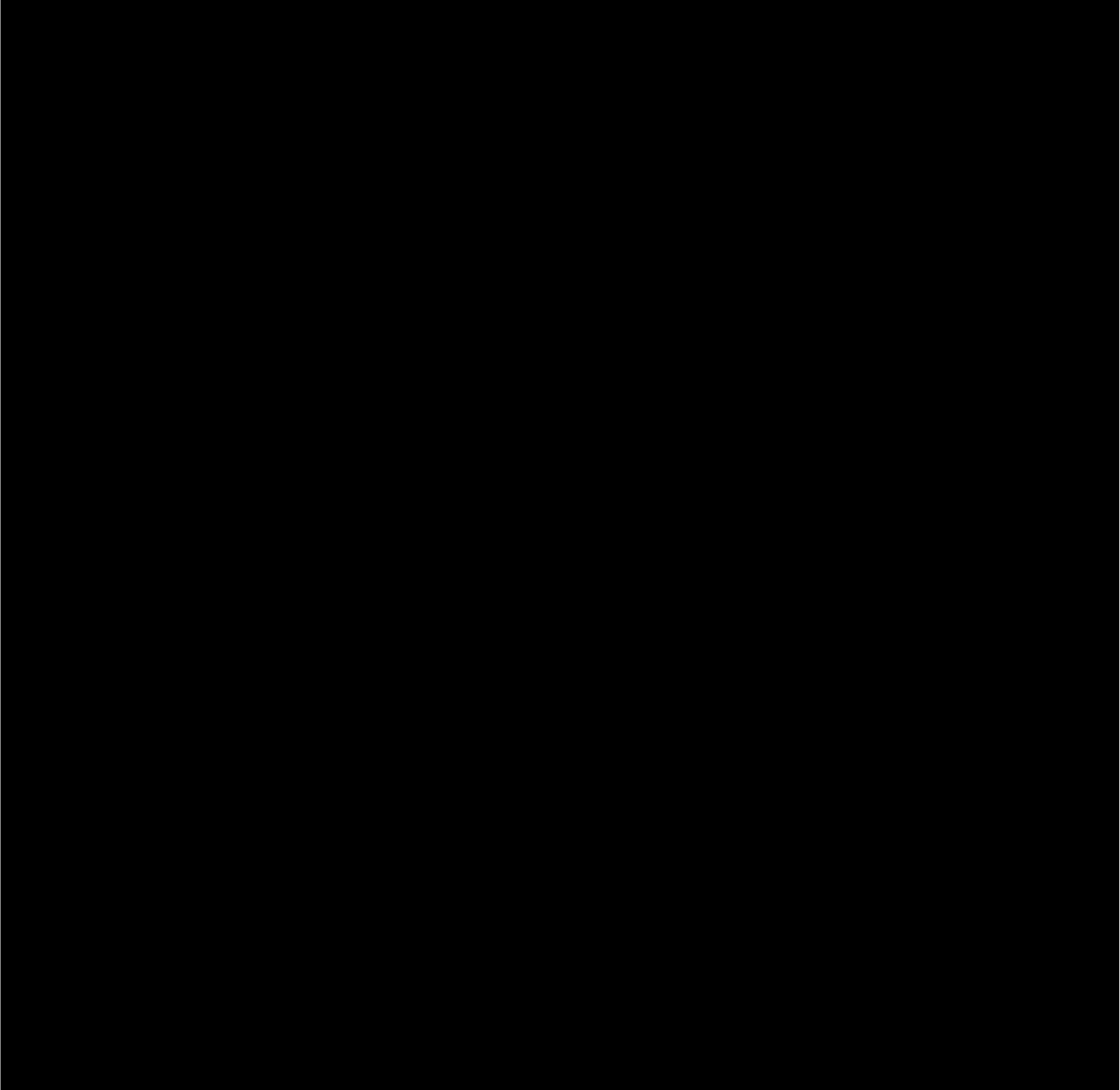
INSTITUTO VENEZOLANO
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
VENEZUELA

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

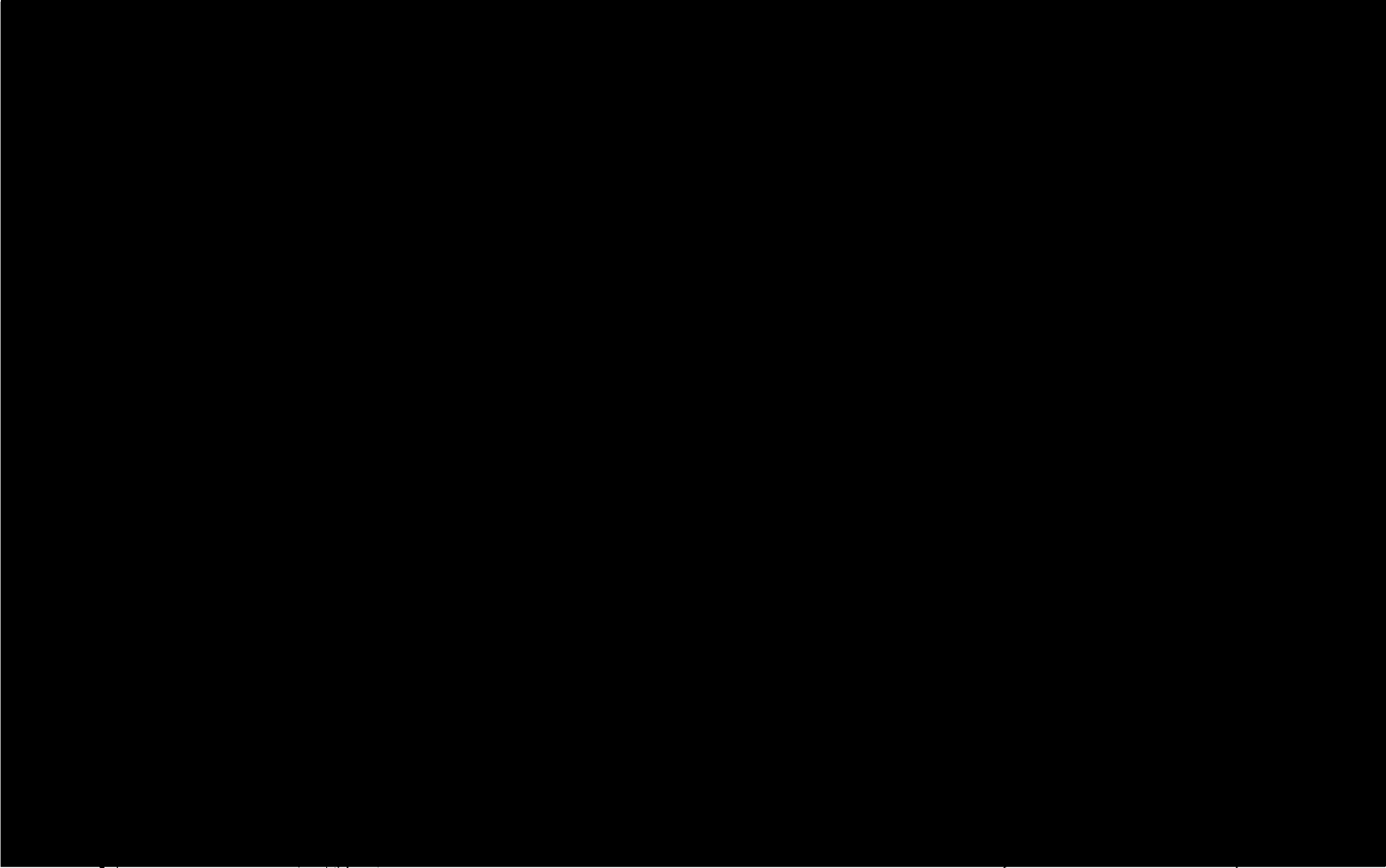


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

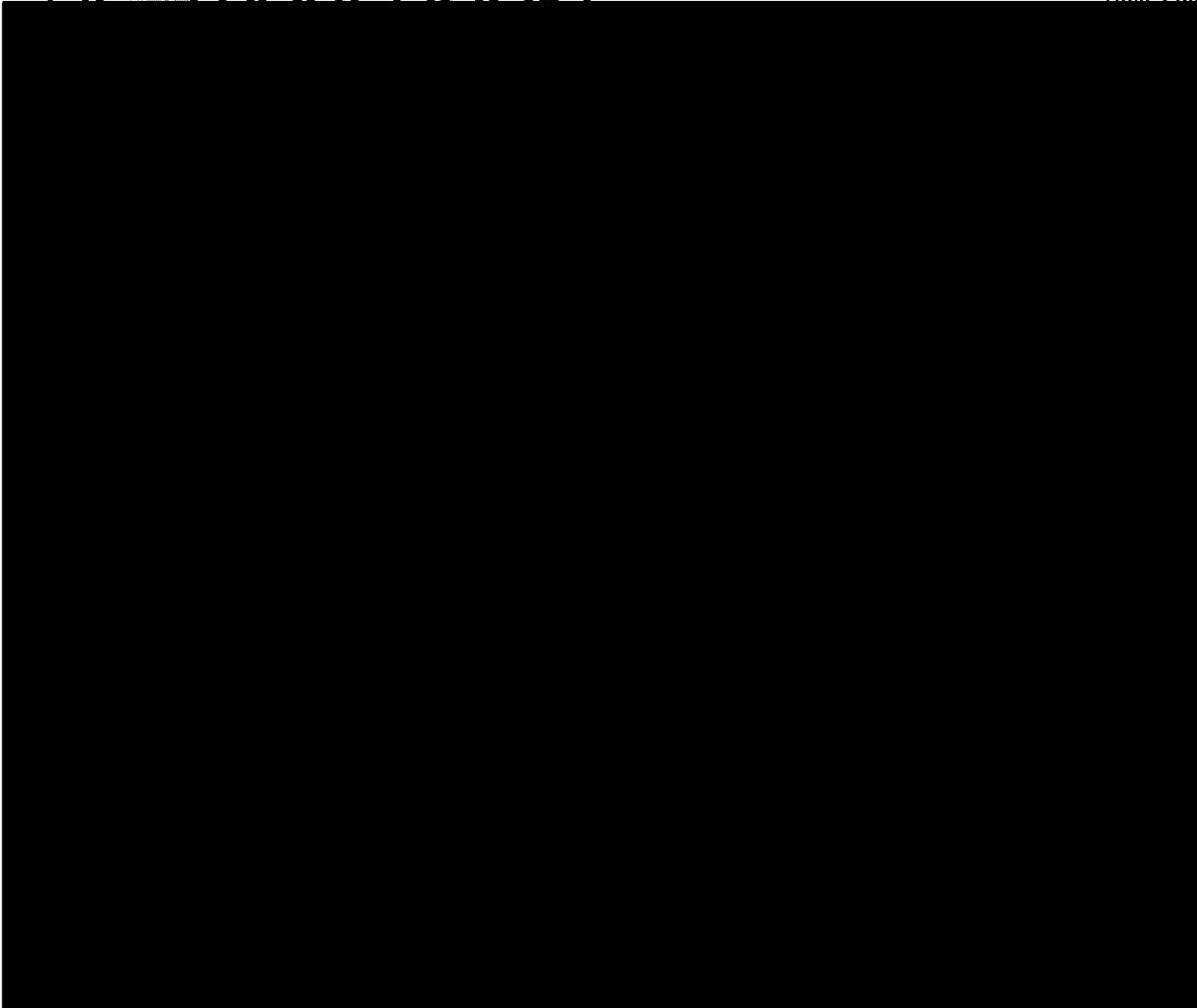


ESTADO DE LA REPÚBLICA
DERECHOS HUMANOS
ACCIÓN COMUNITARIA
COMUNICACIÓN

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



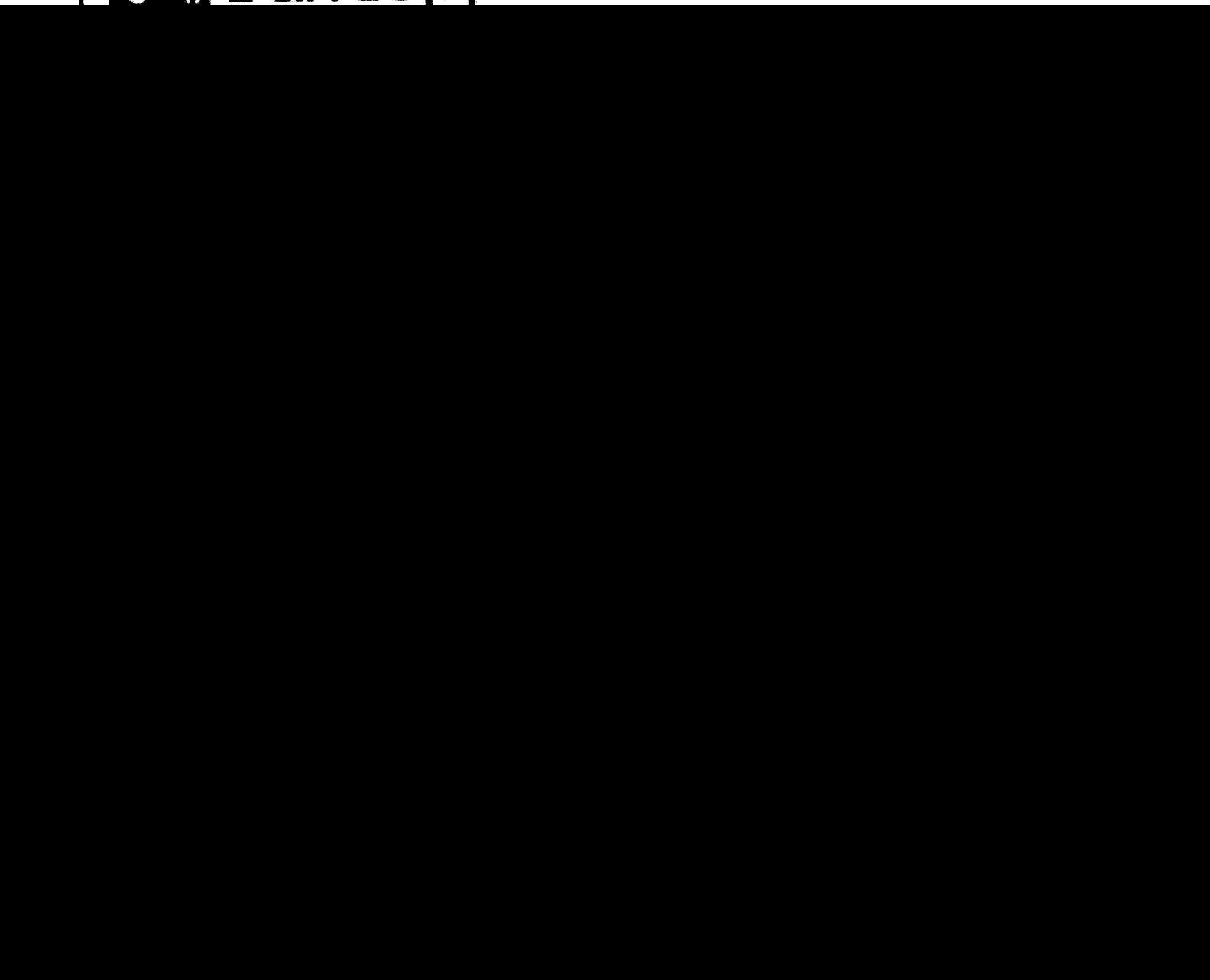
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

657



BanCoppel

Hoja 1 de 4

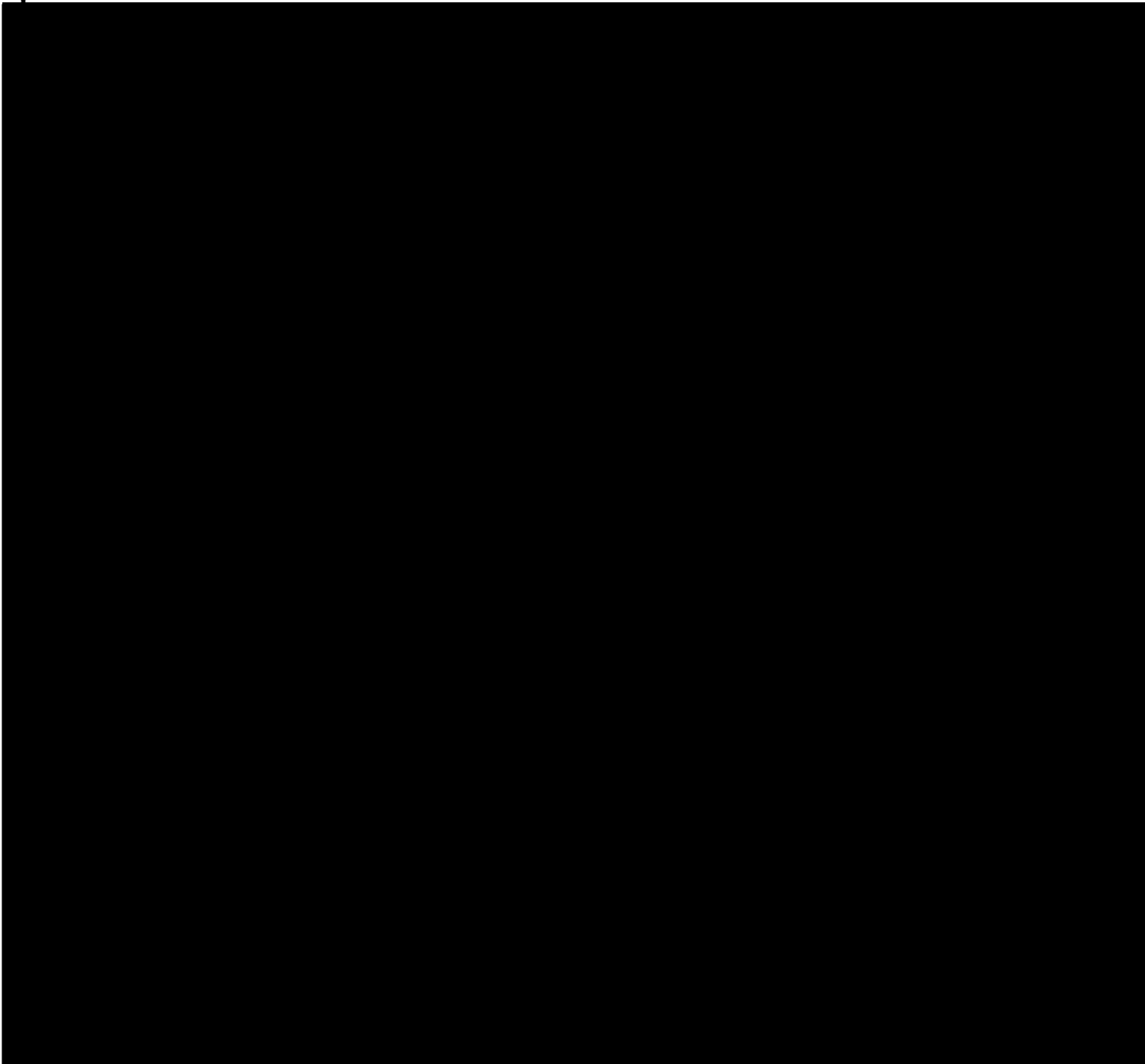


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

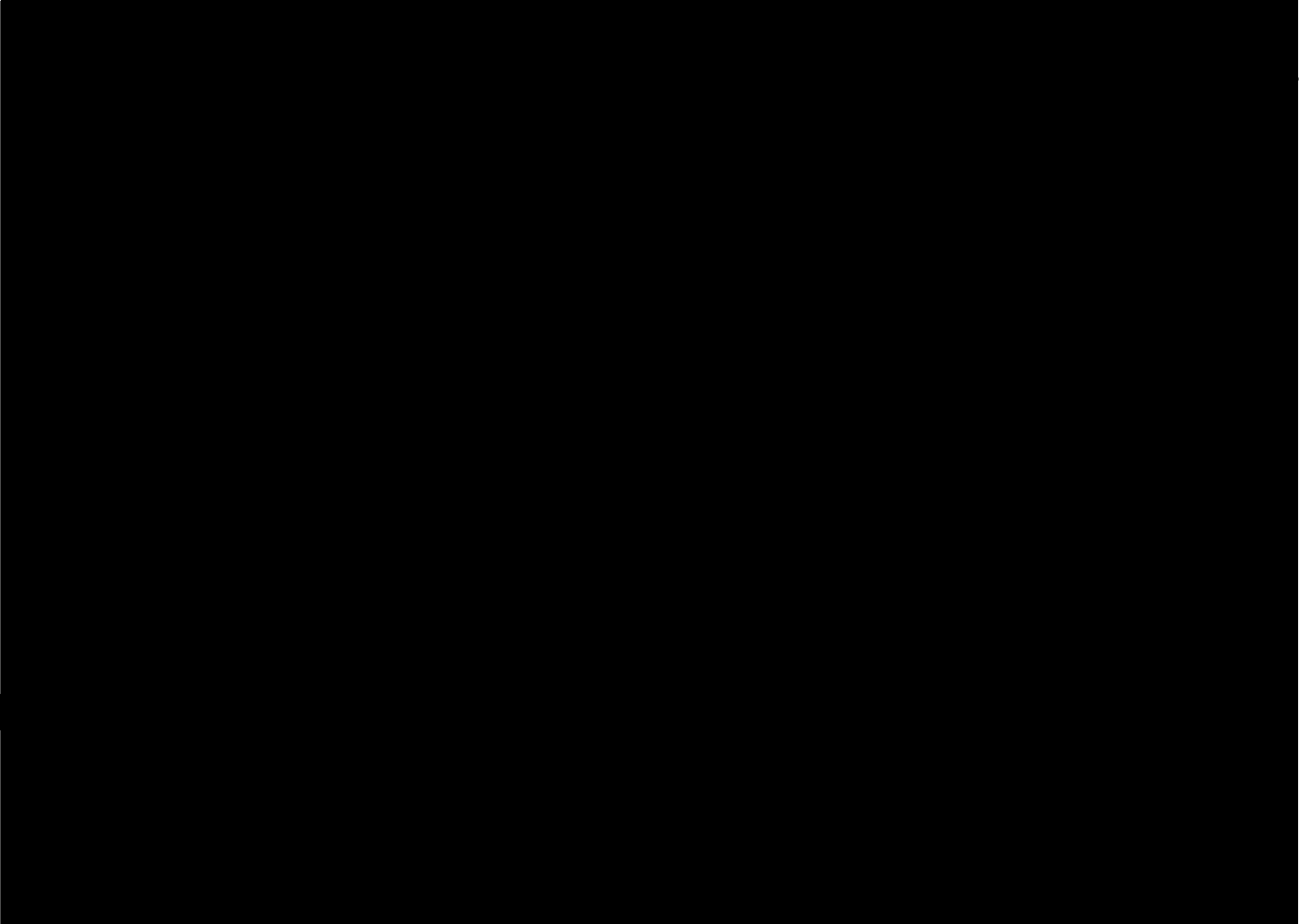


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4

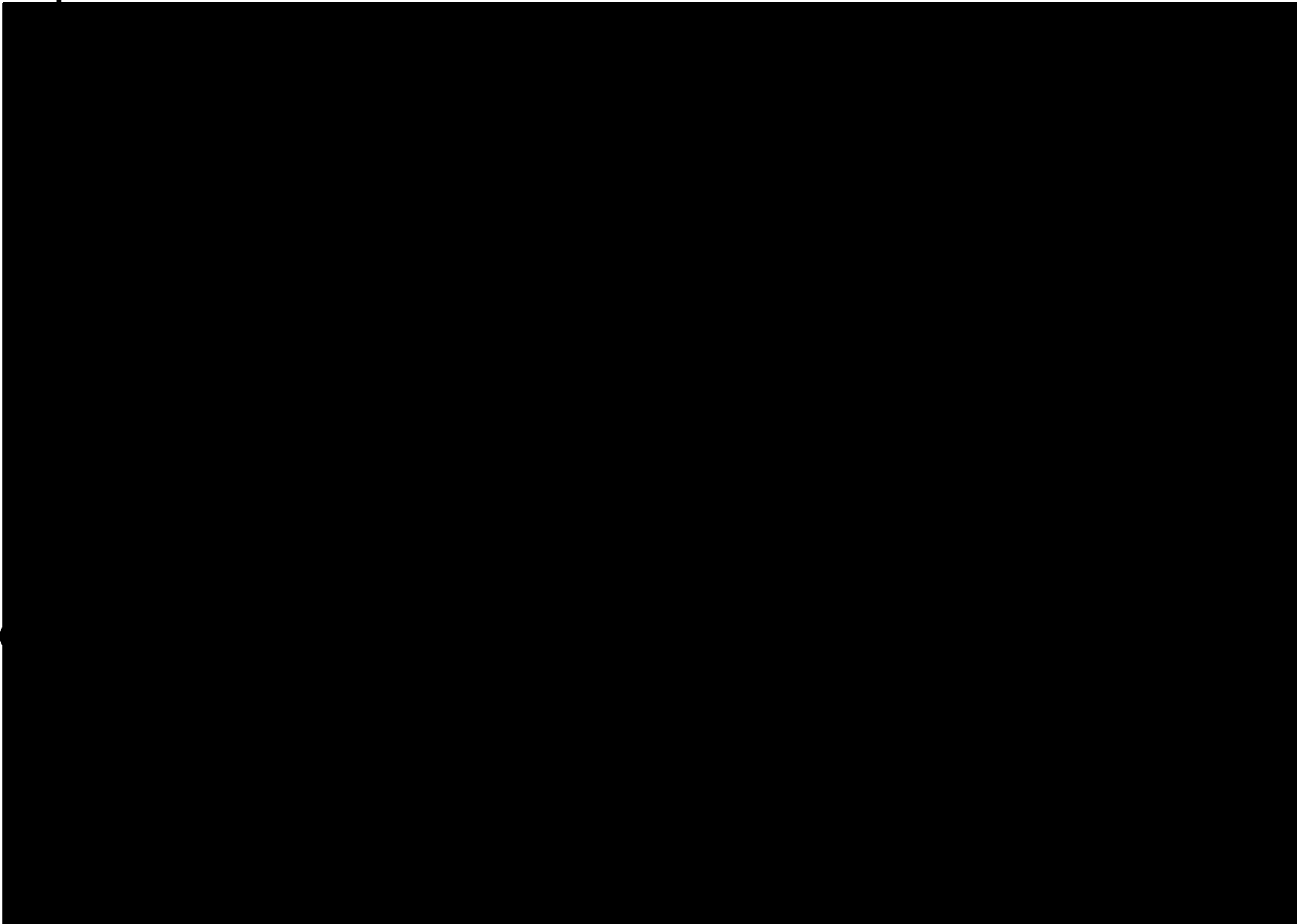


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

659



BanCoppel



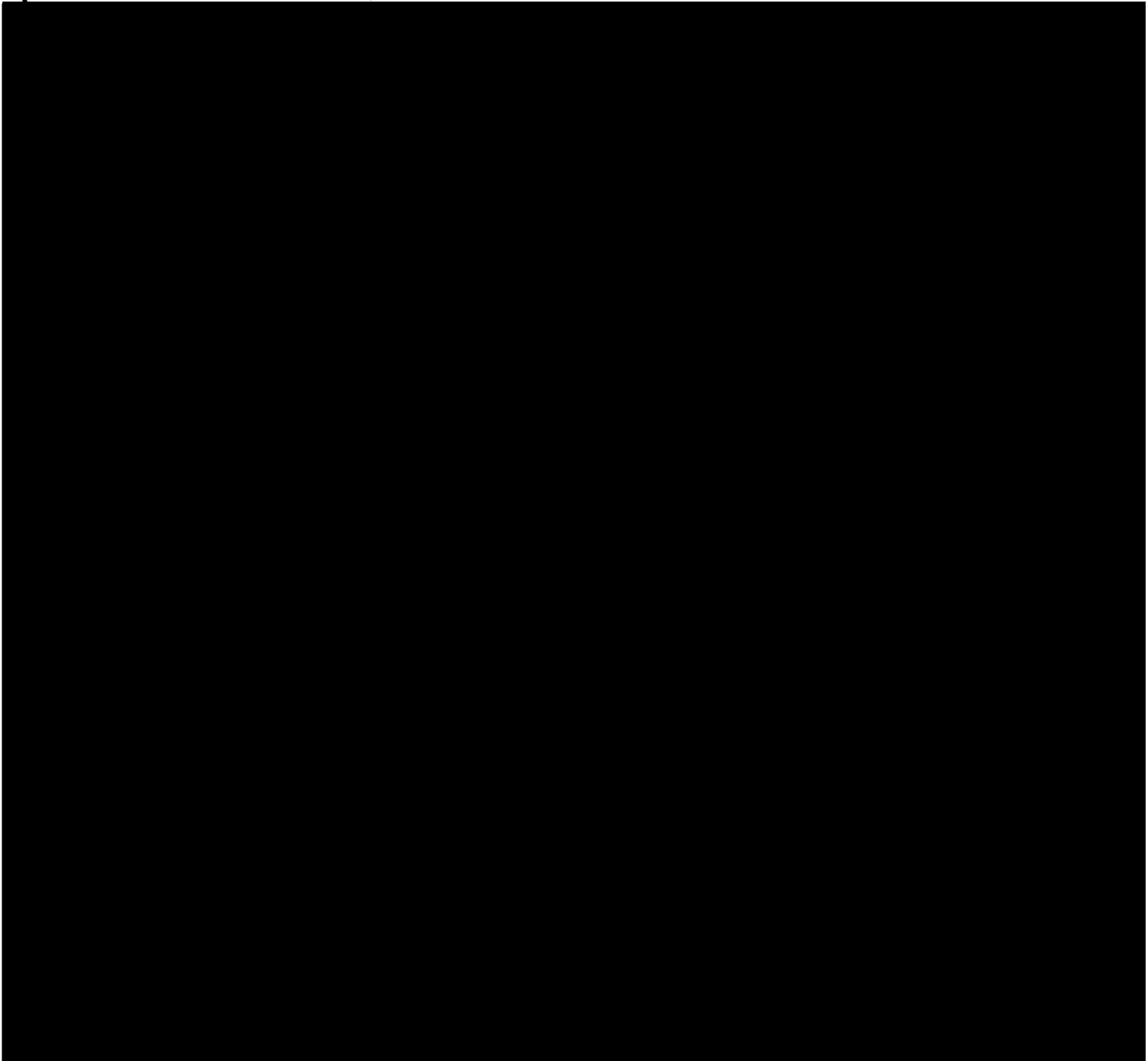
debe ser
debe ser
debe ser

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

660



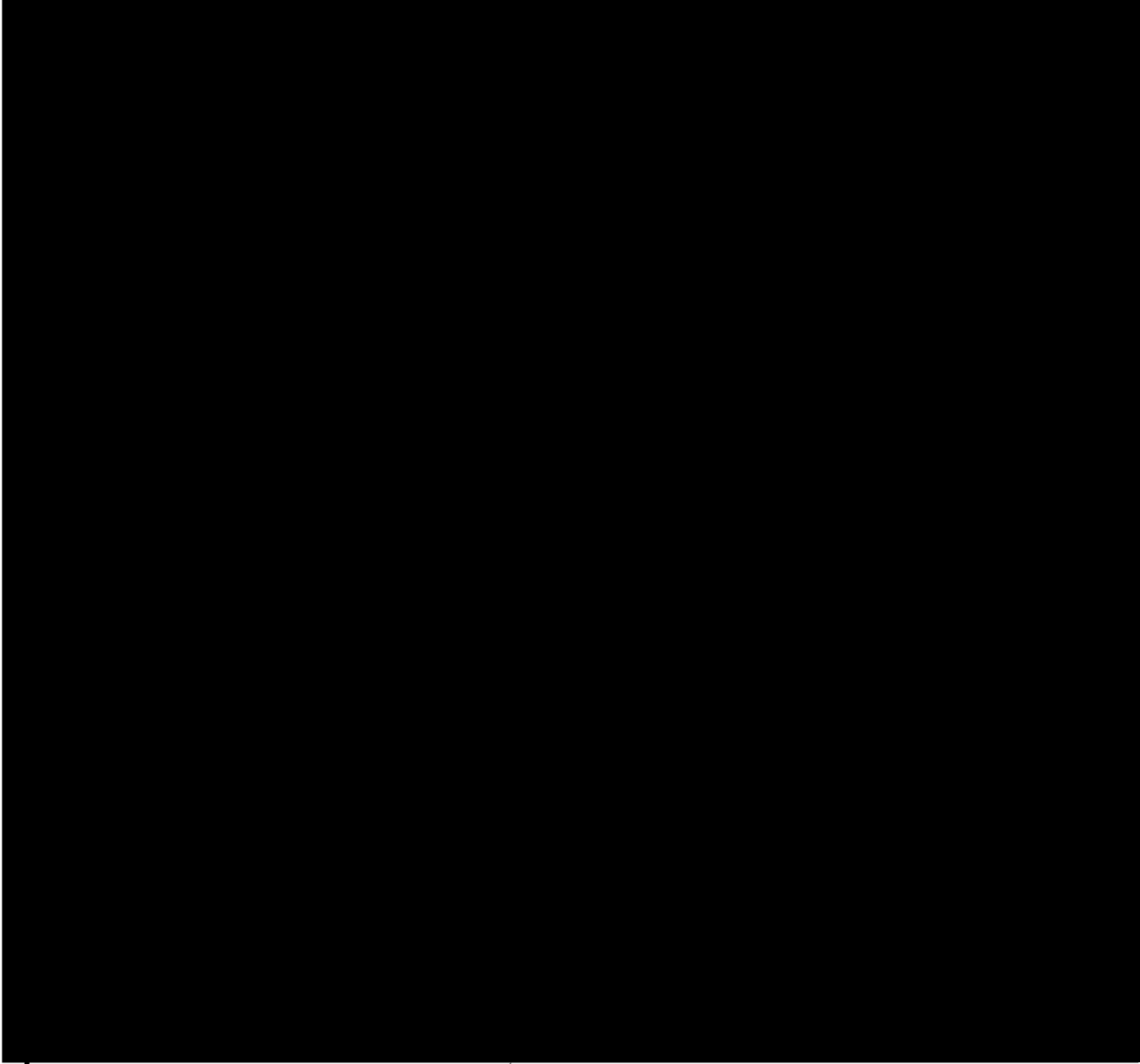
...de la ...
...de ...
...

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4



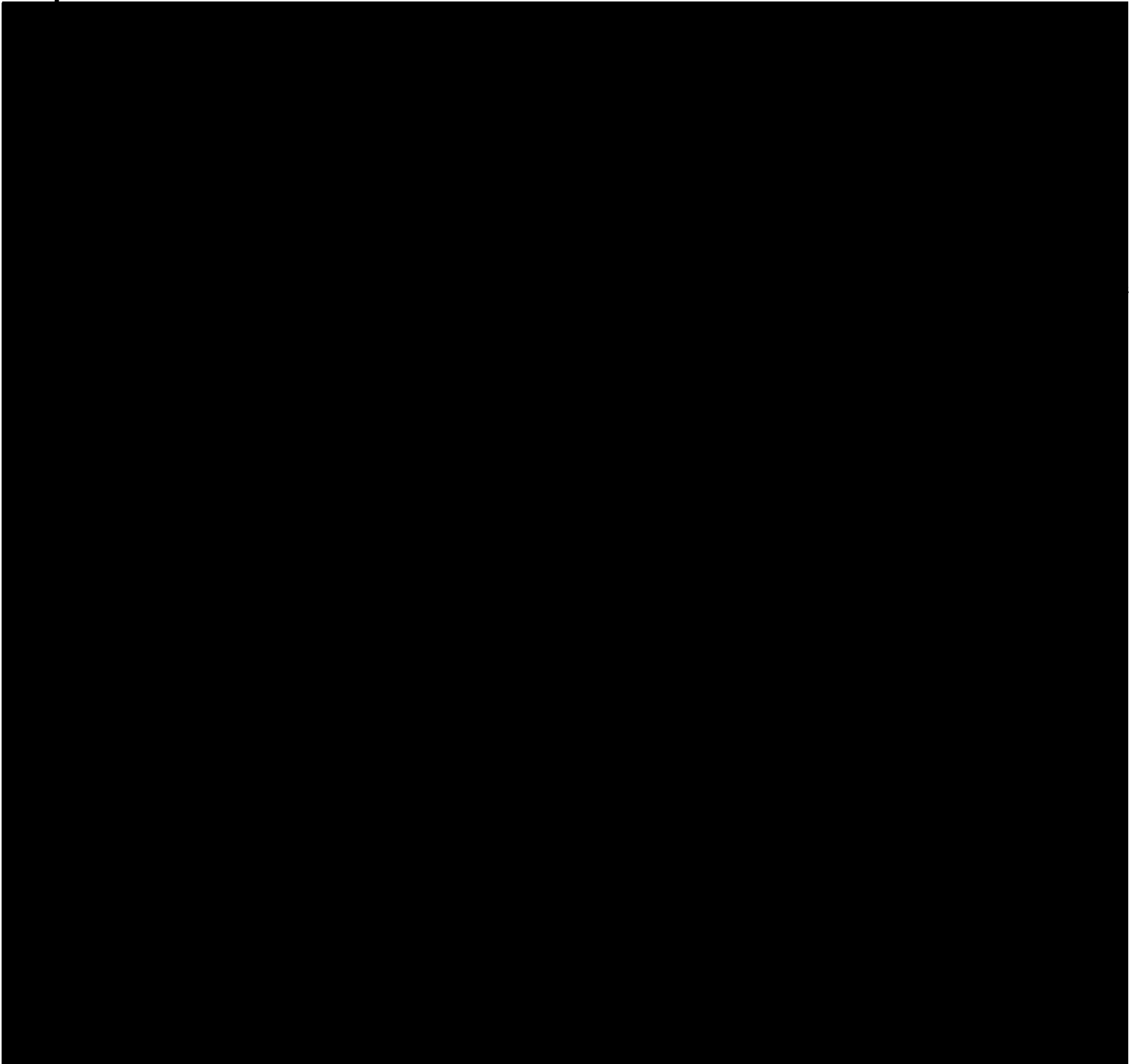
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

661



BanCoppel

Hoja 1 de 4

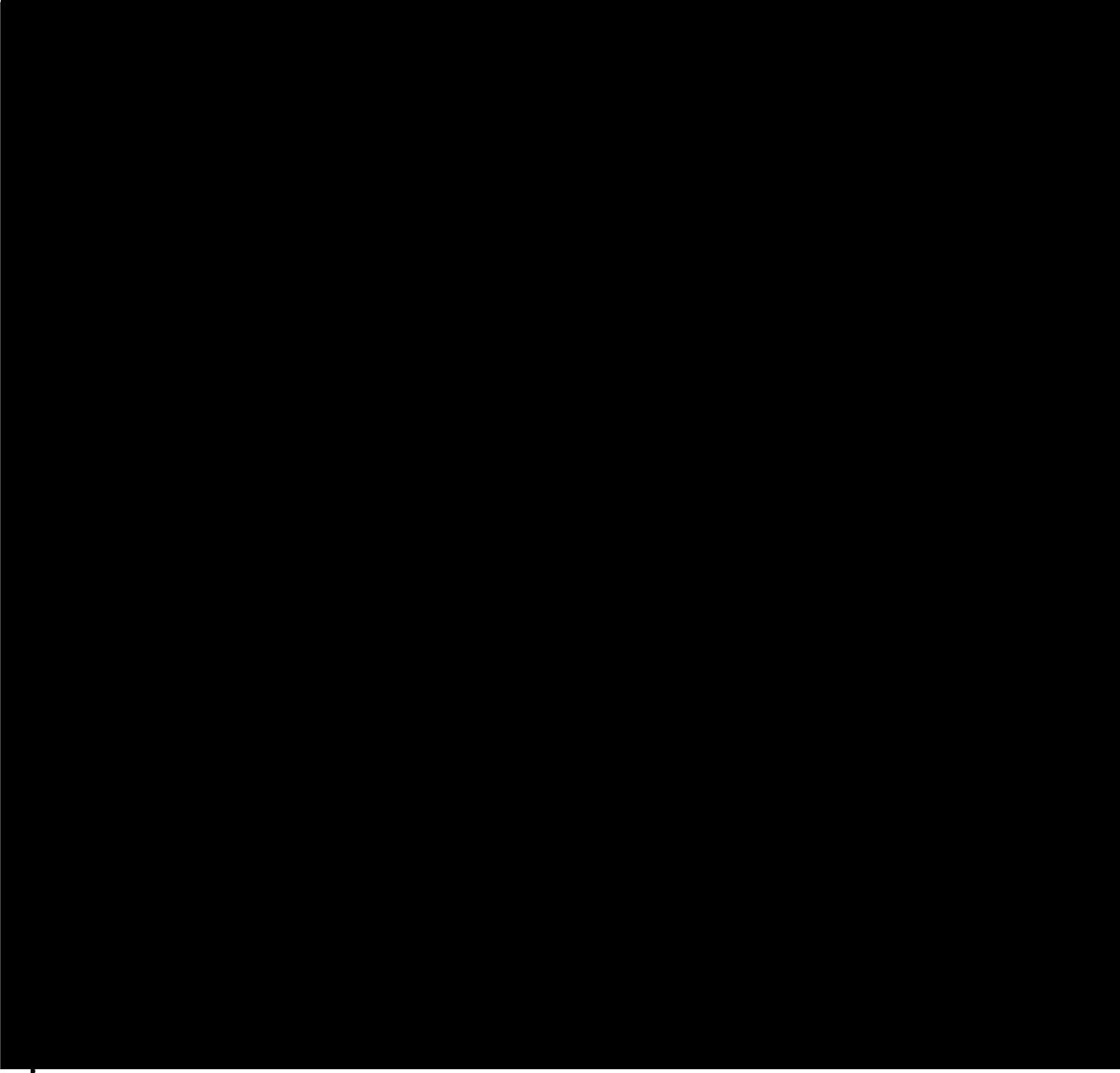


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

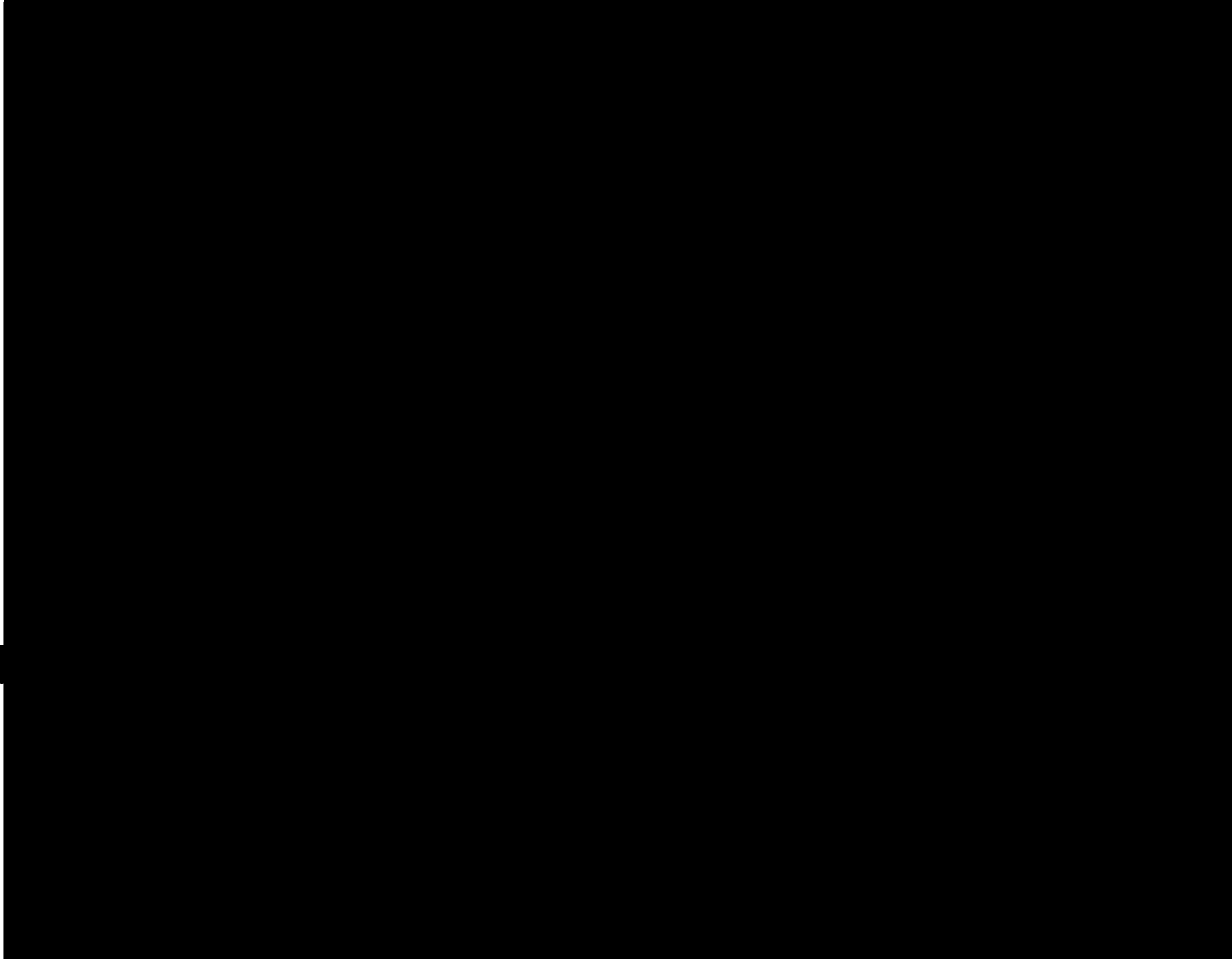


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



COMERCIALIZADORA
de seguros, reaseguros,
fideicomisos, seguros de vida,
seguros de salud y de accidentes,
seguros de responsabilidad

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

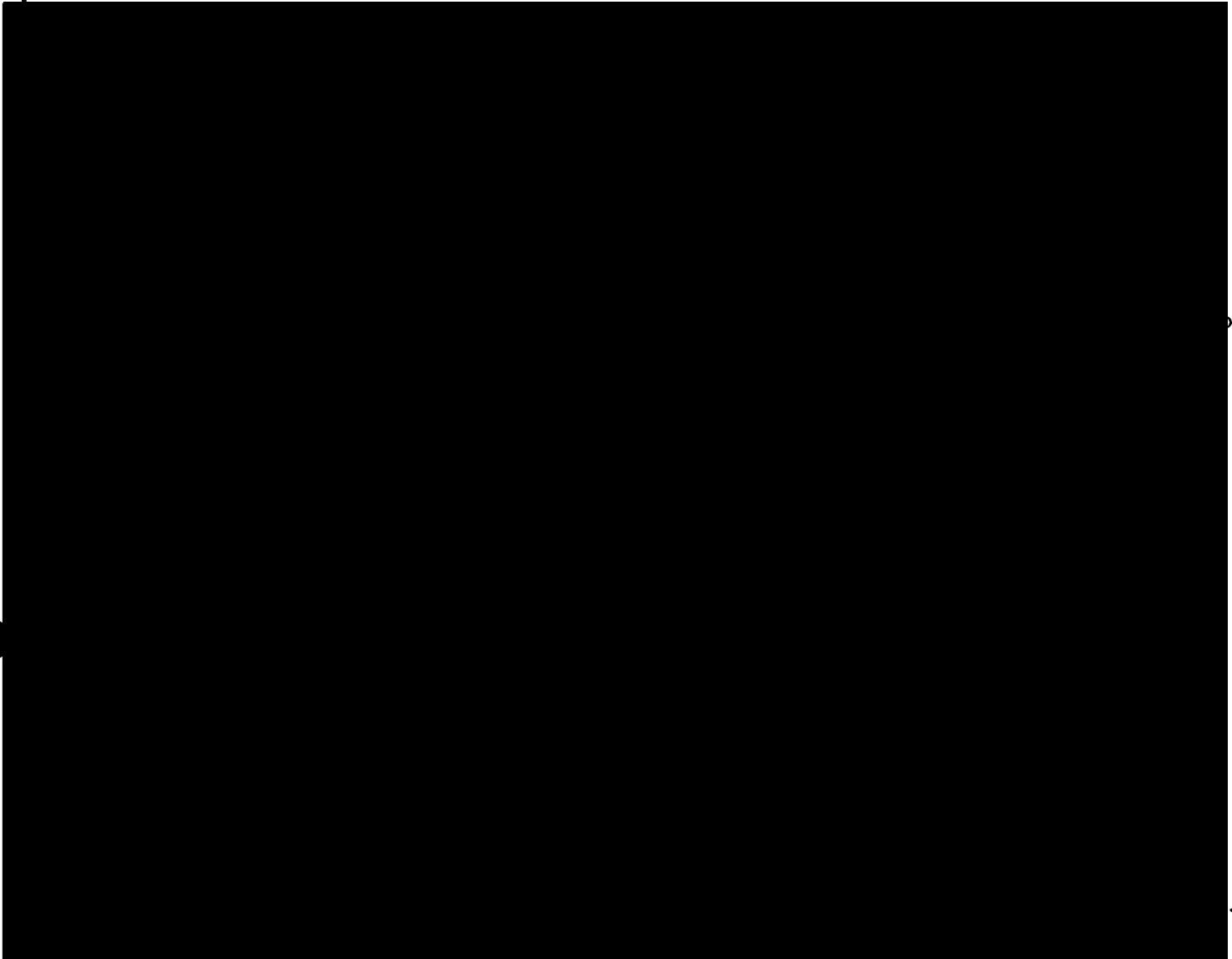


BanCoppel

Hoja 4 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



ps.

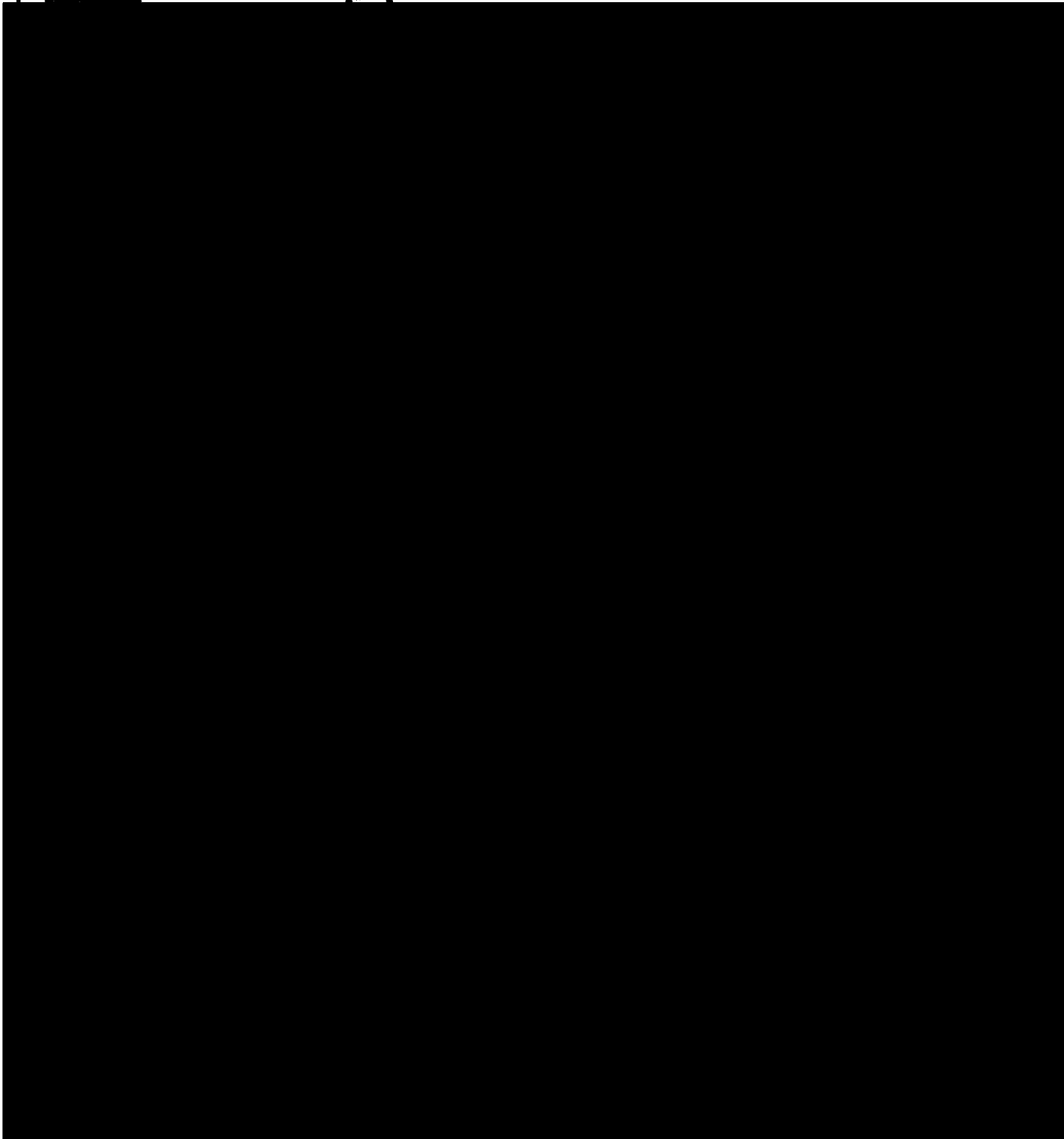
COMERCIO ELECTRÓNICO
Medios Virtuales,
Redes de Comercio
Electrónico

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

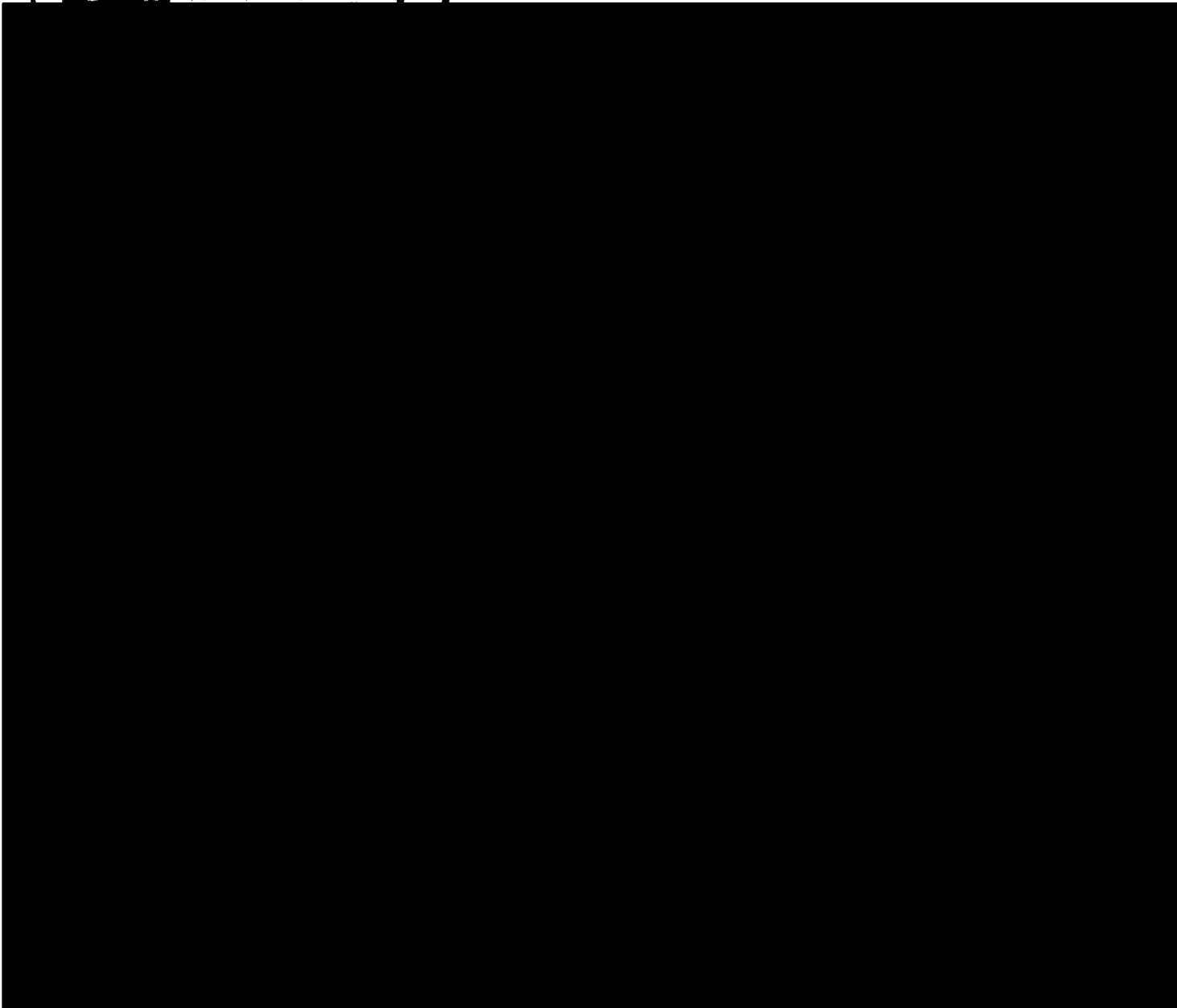


sigatral

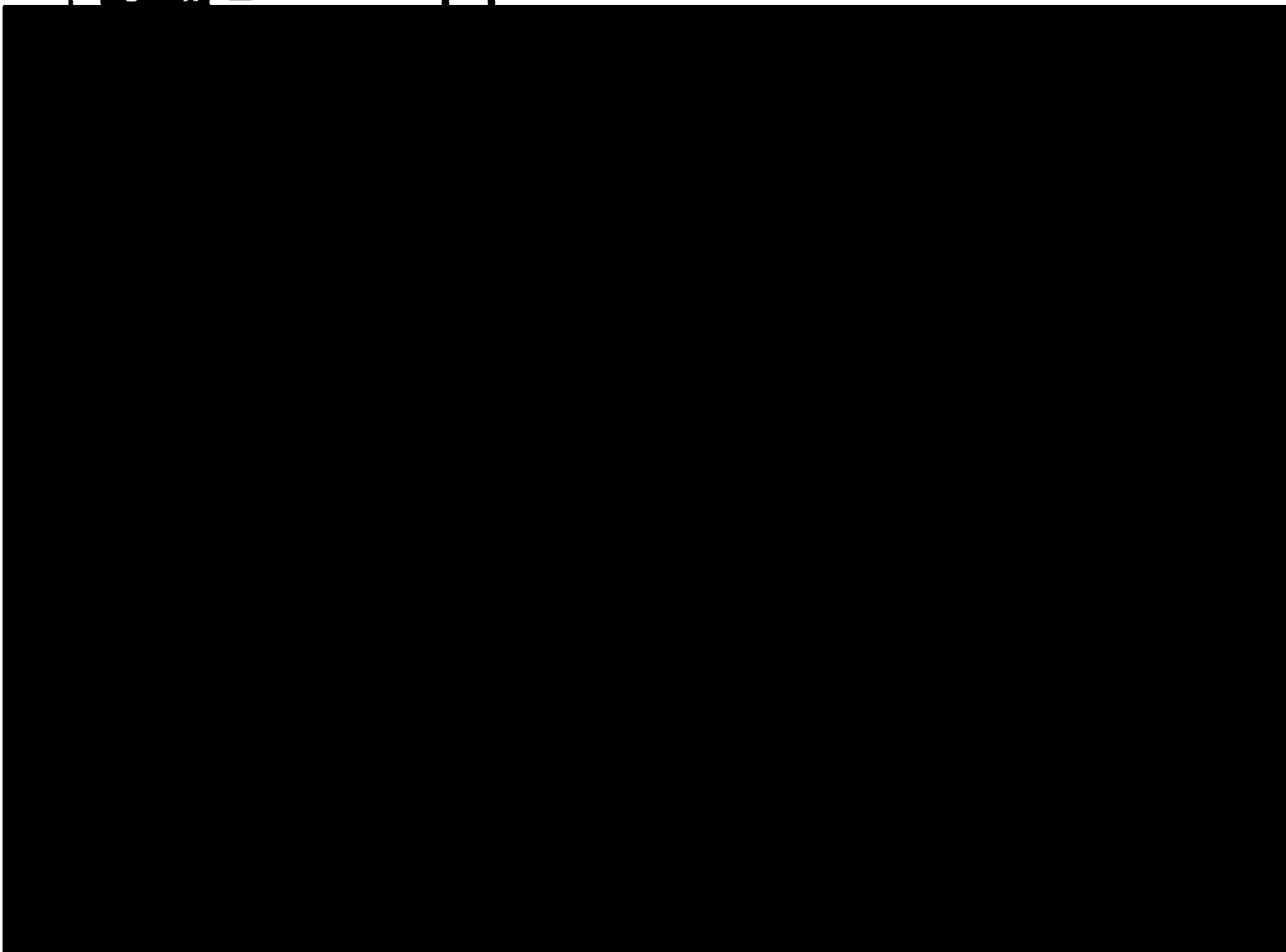
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



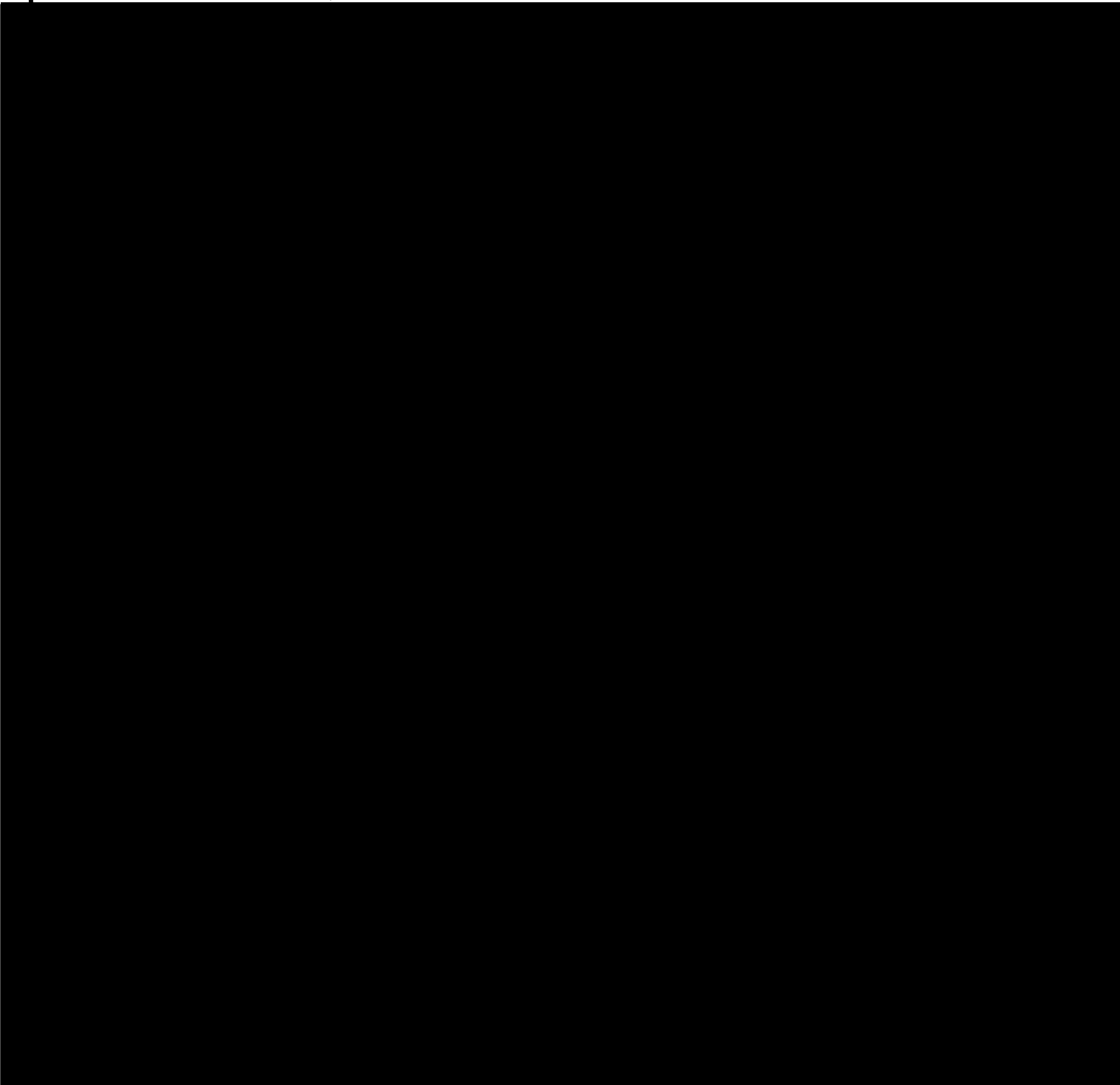
ART. 110 LFTAIIP
Derechos Humanos
Servicios a la Comunidad
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

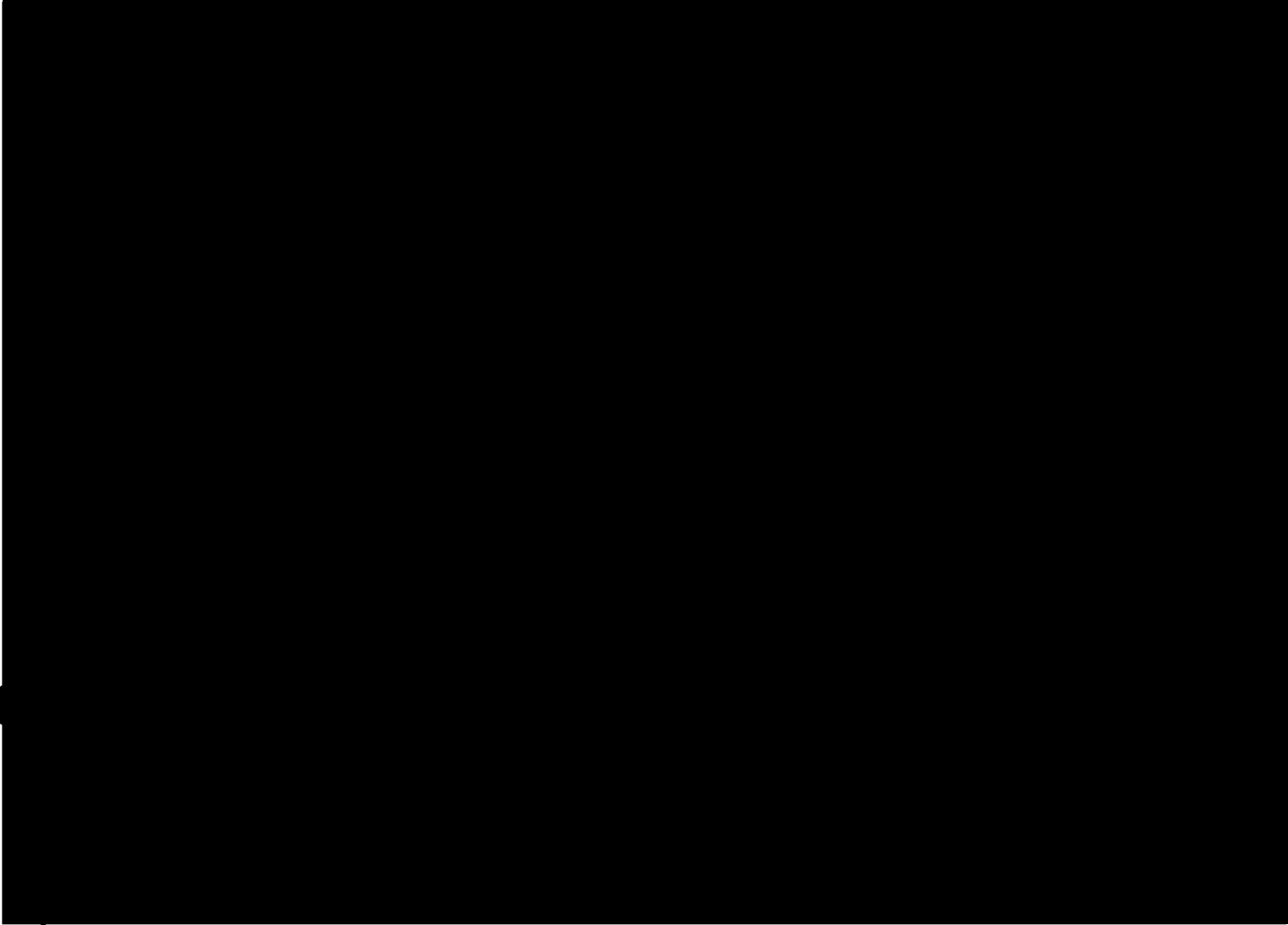


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



DE LA REPÚBLICA
Dios Humanos,
nos a la Comunidad
gación

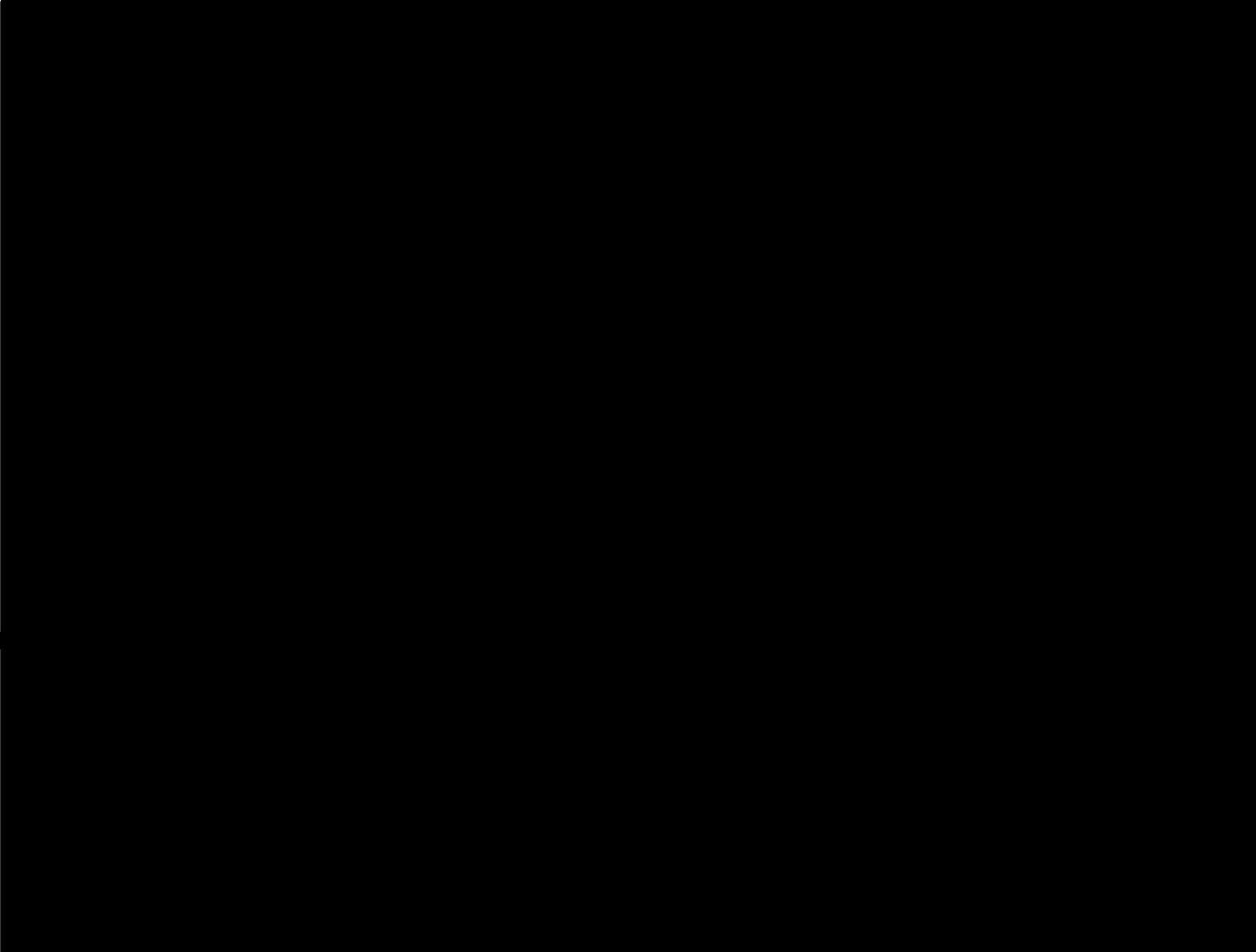
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

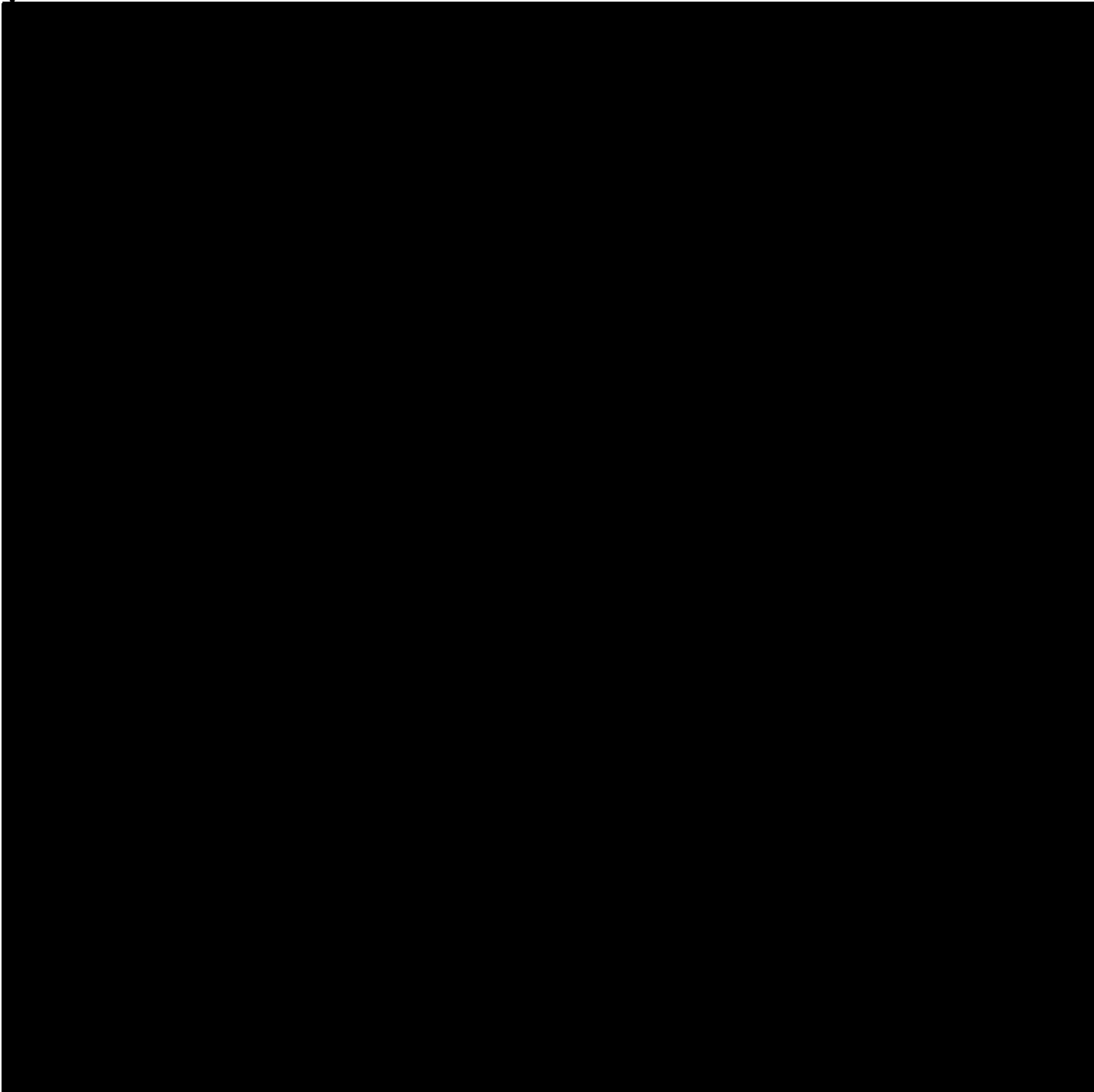


Clasificación
de la Comisión
de Investigación

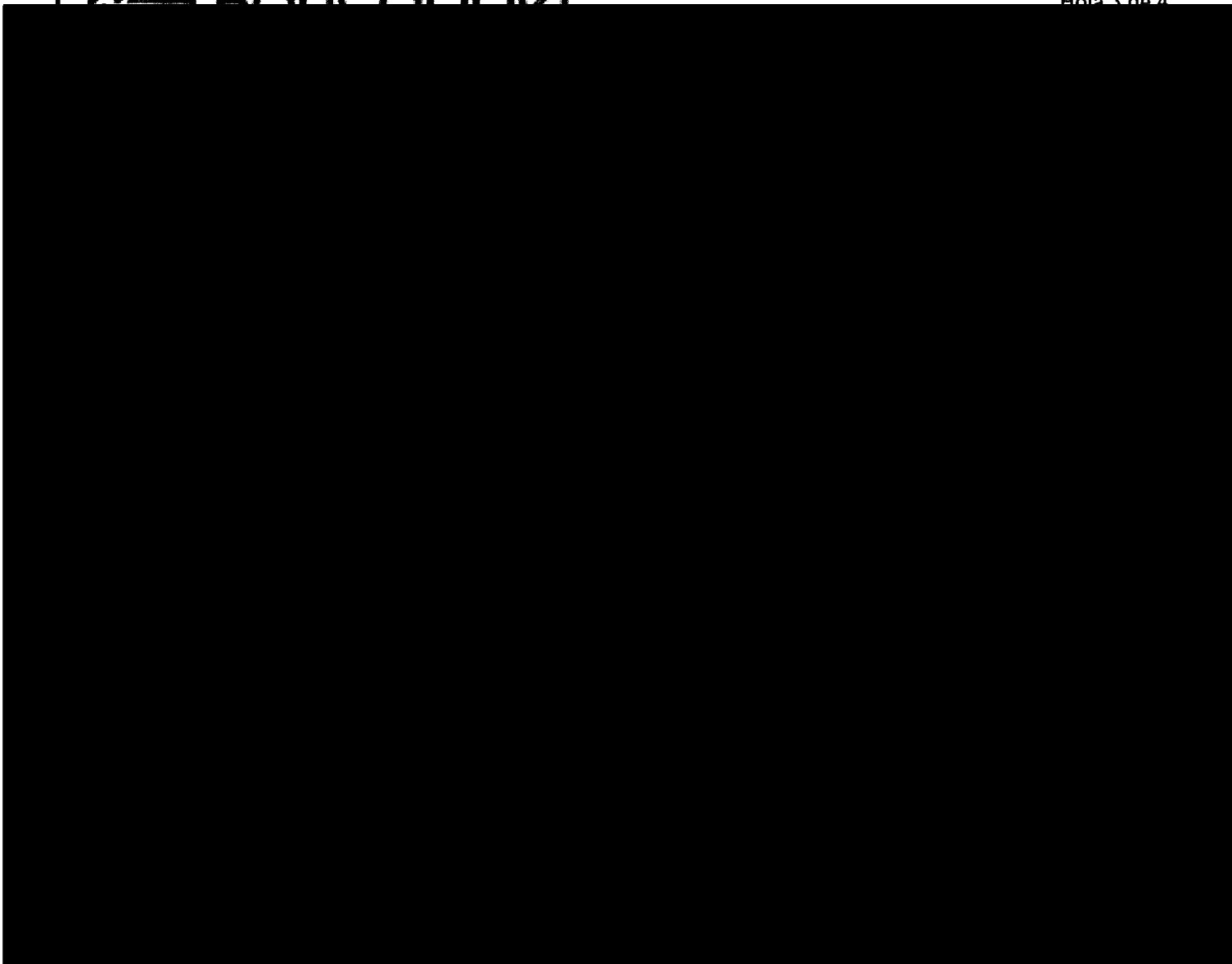
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

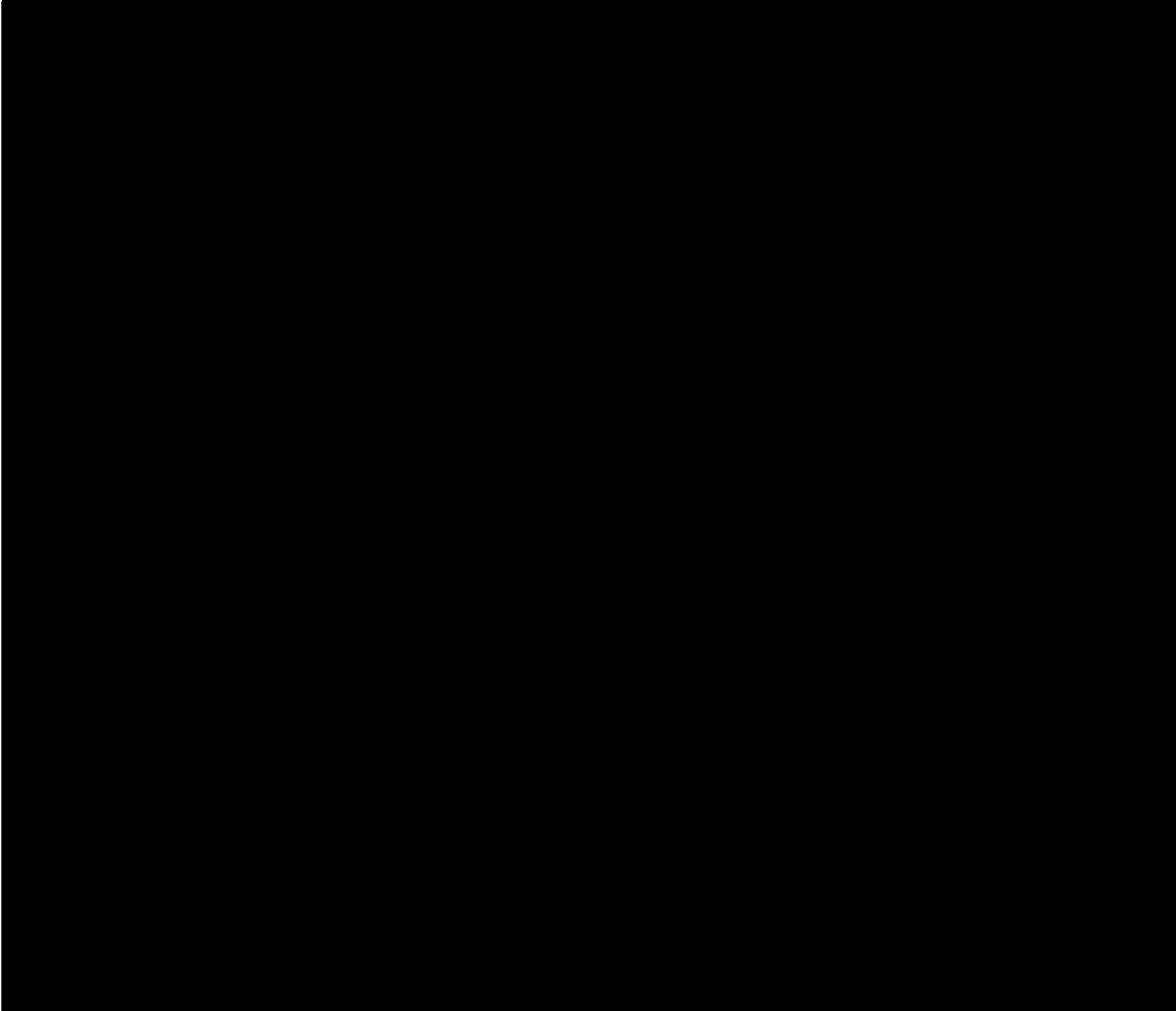


Fecha: 14/06/2017
Hora: 10:00 AM
Código de Comercio:
Inscripción:

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

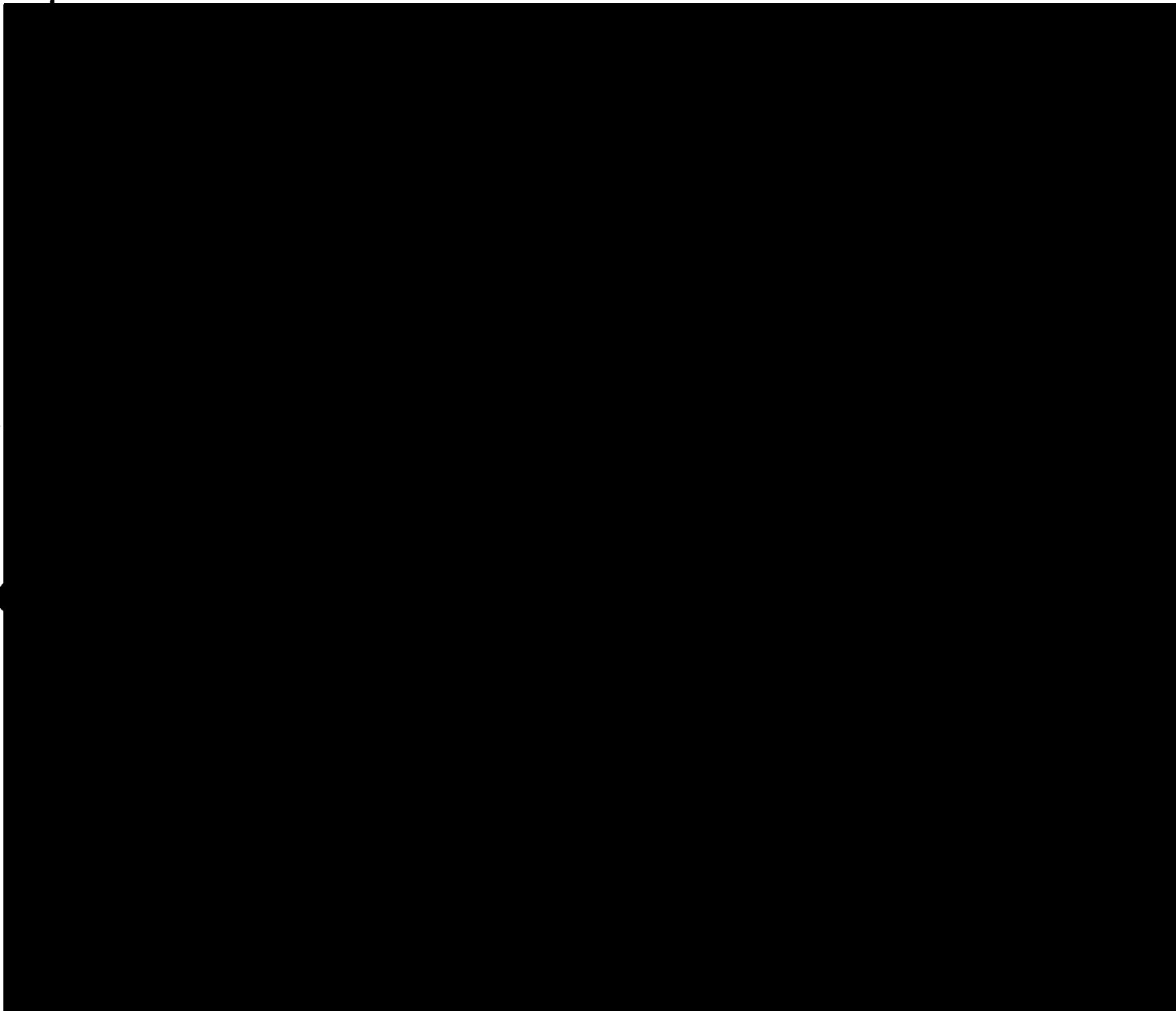


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

669



BanCoppel



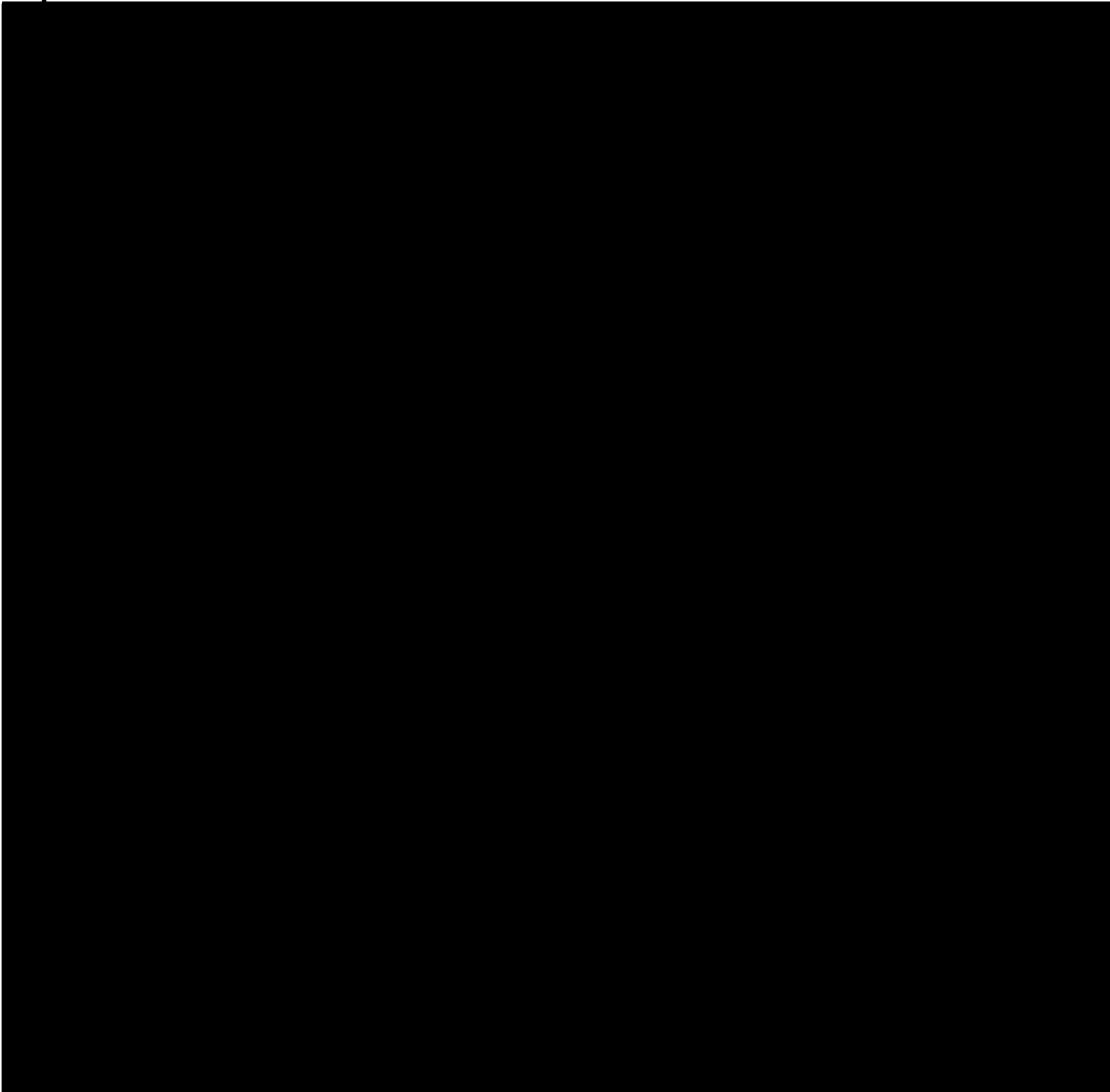
s.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

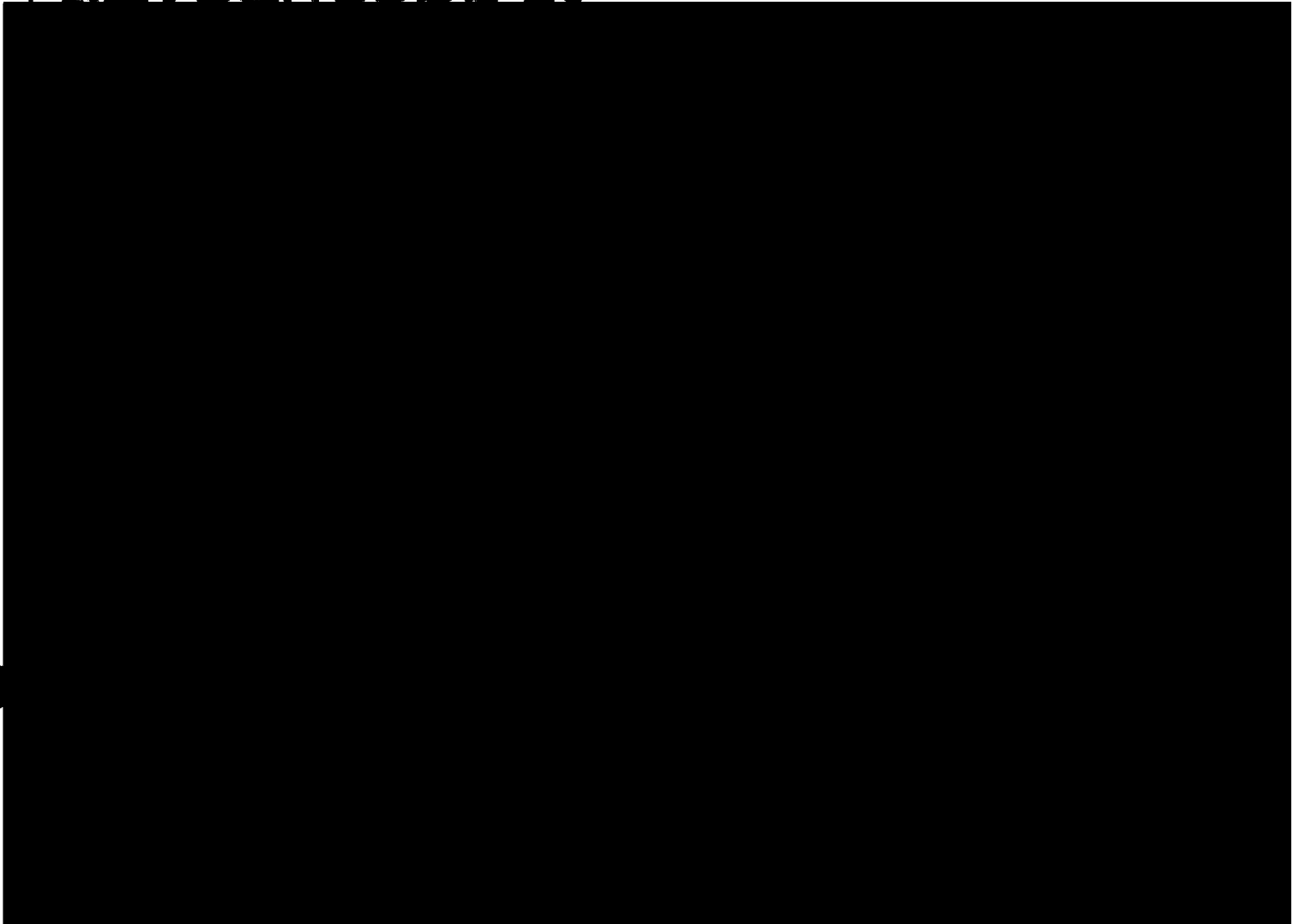


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

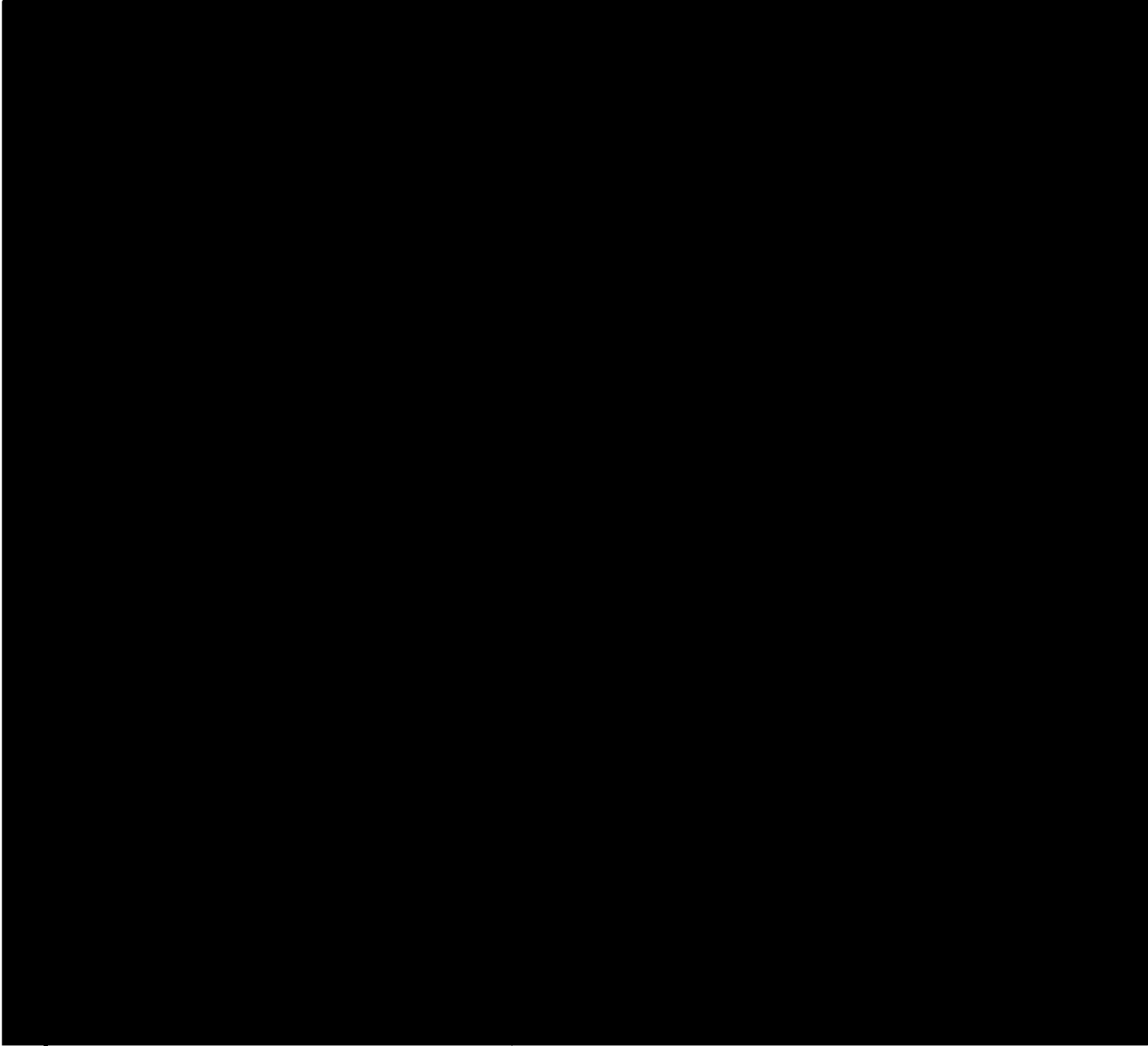


MINISTERIO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

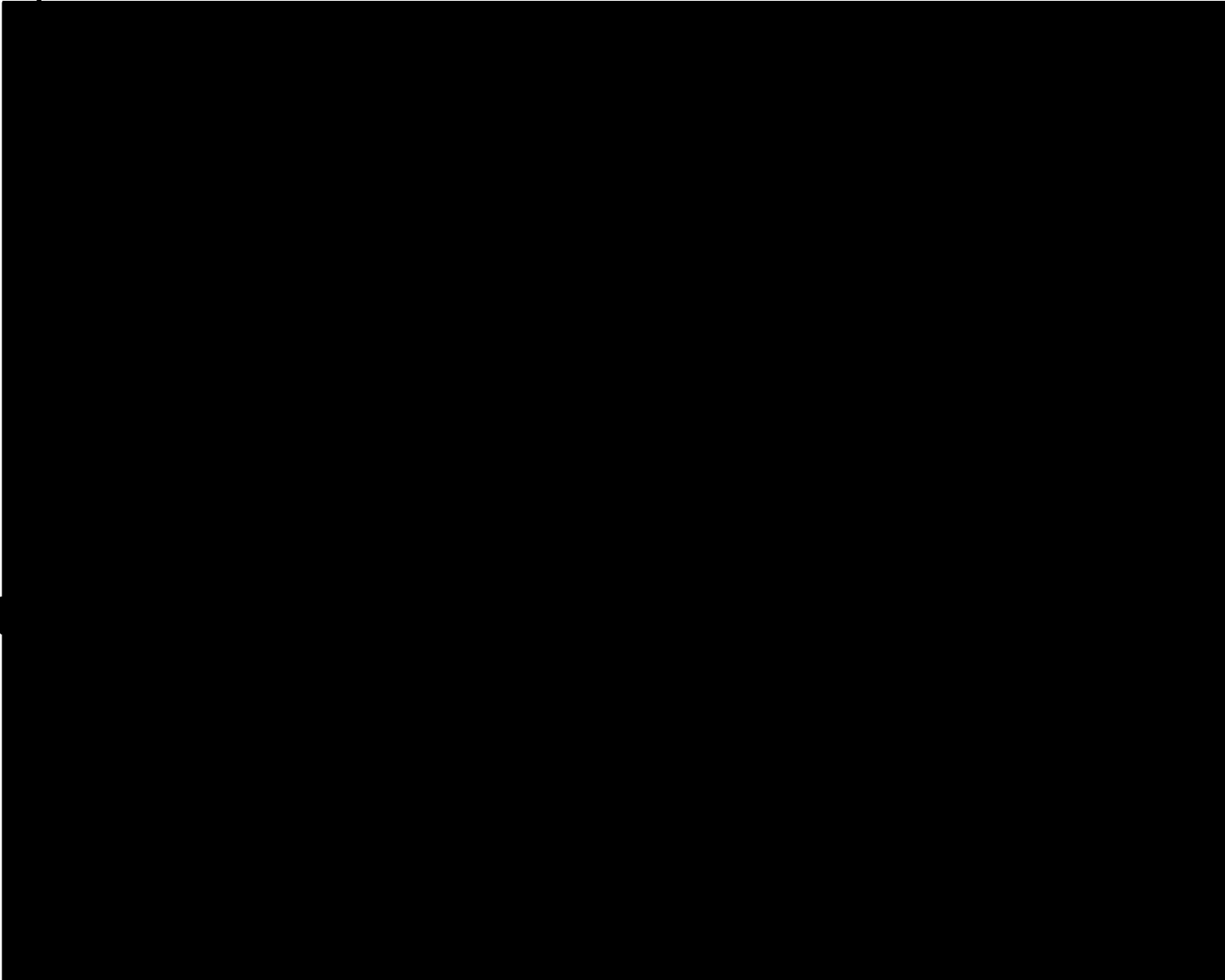


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

671



BanCoppel



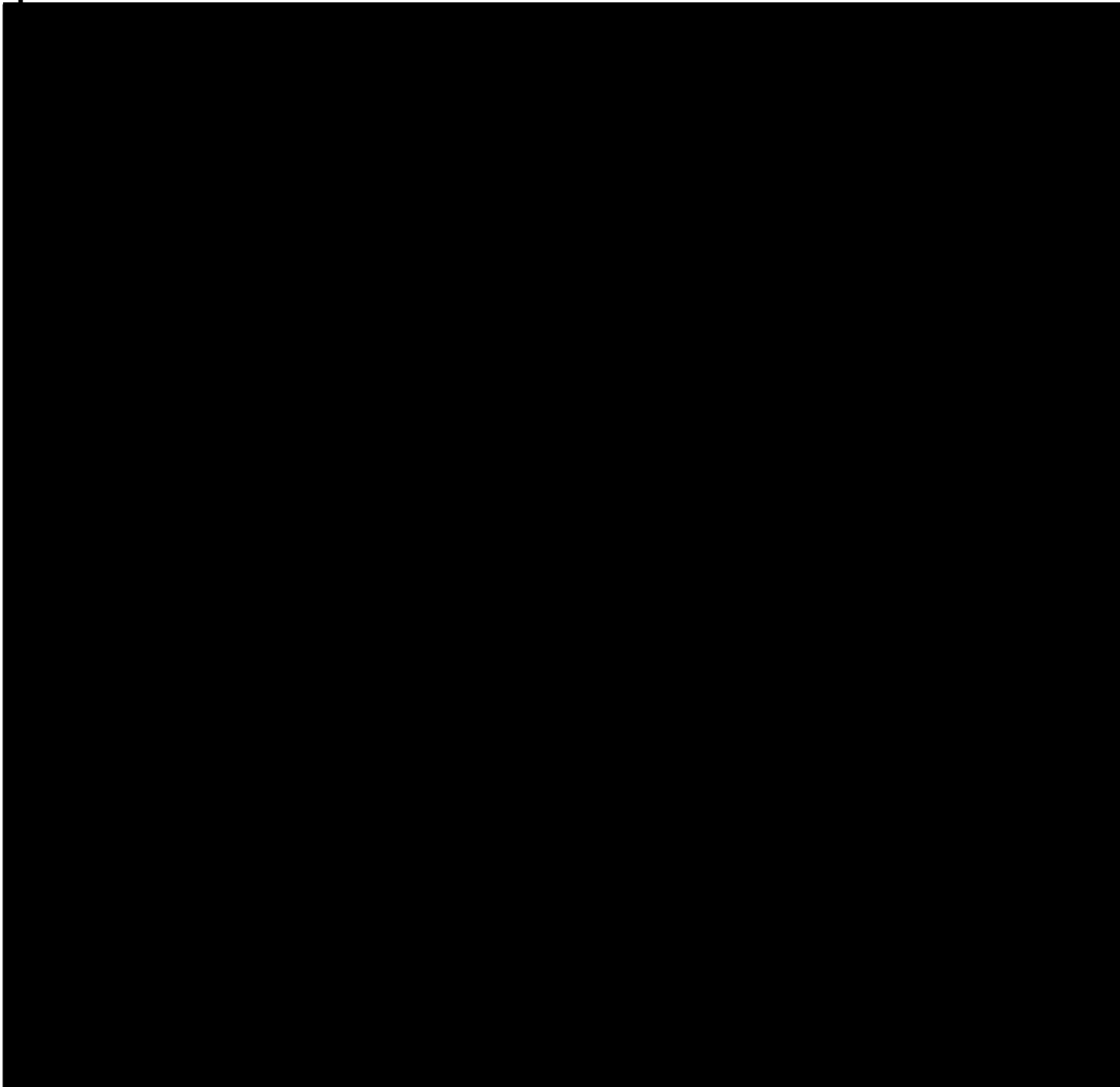
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

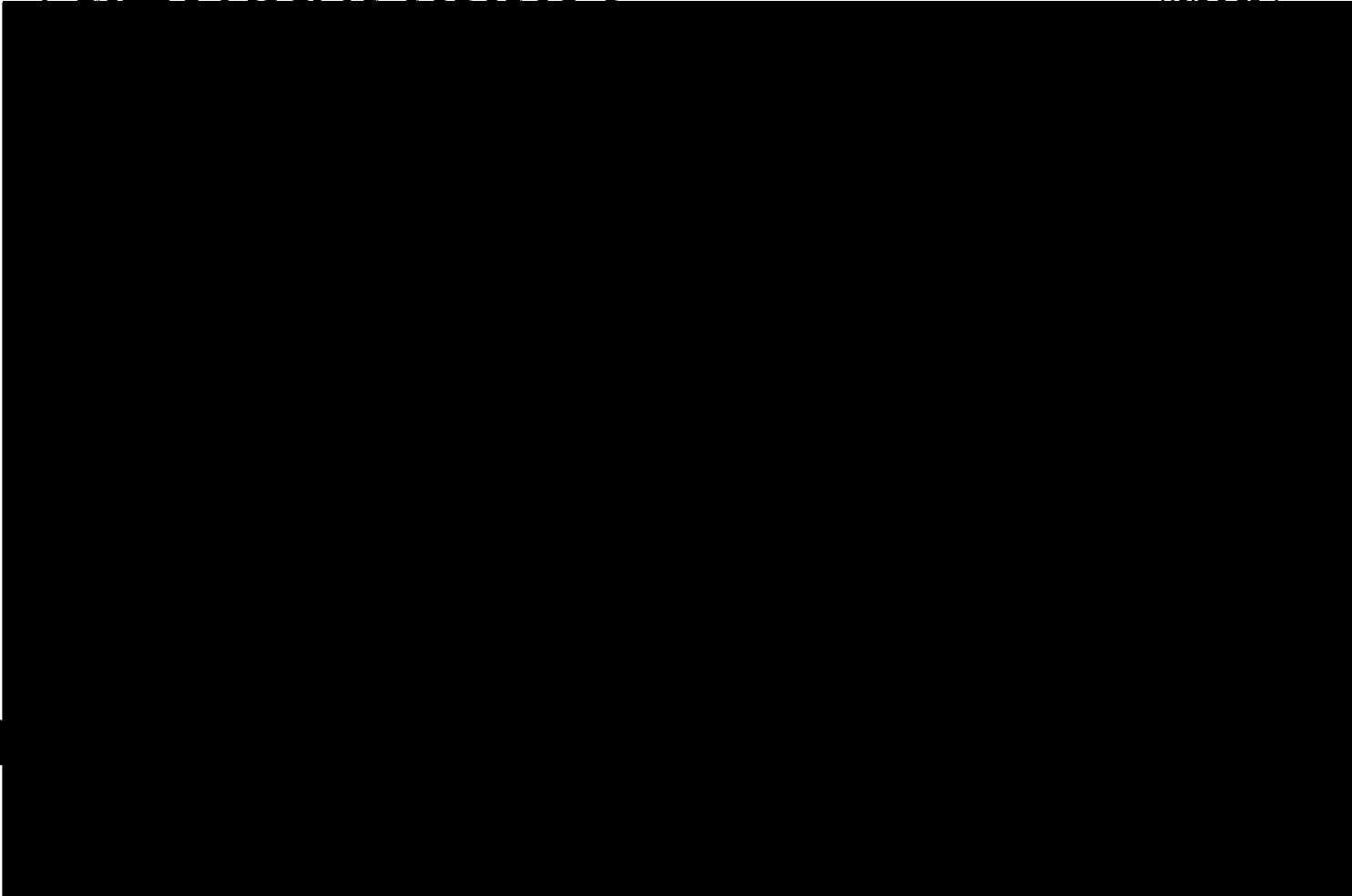


BanCoppel

Hoja 2 de 4

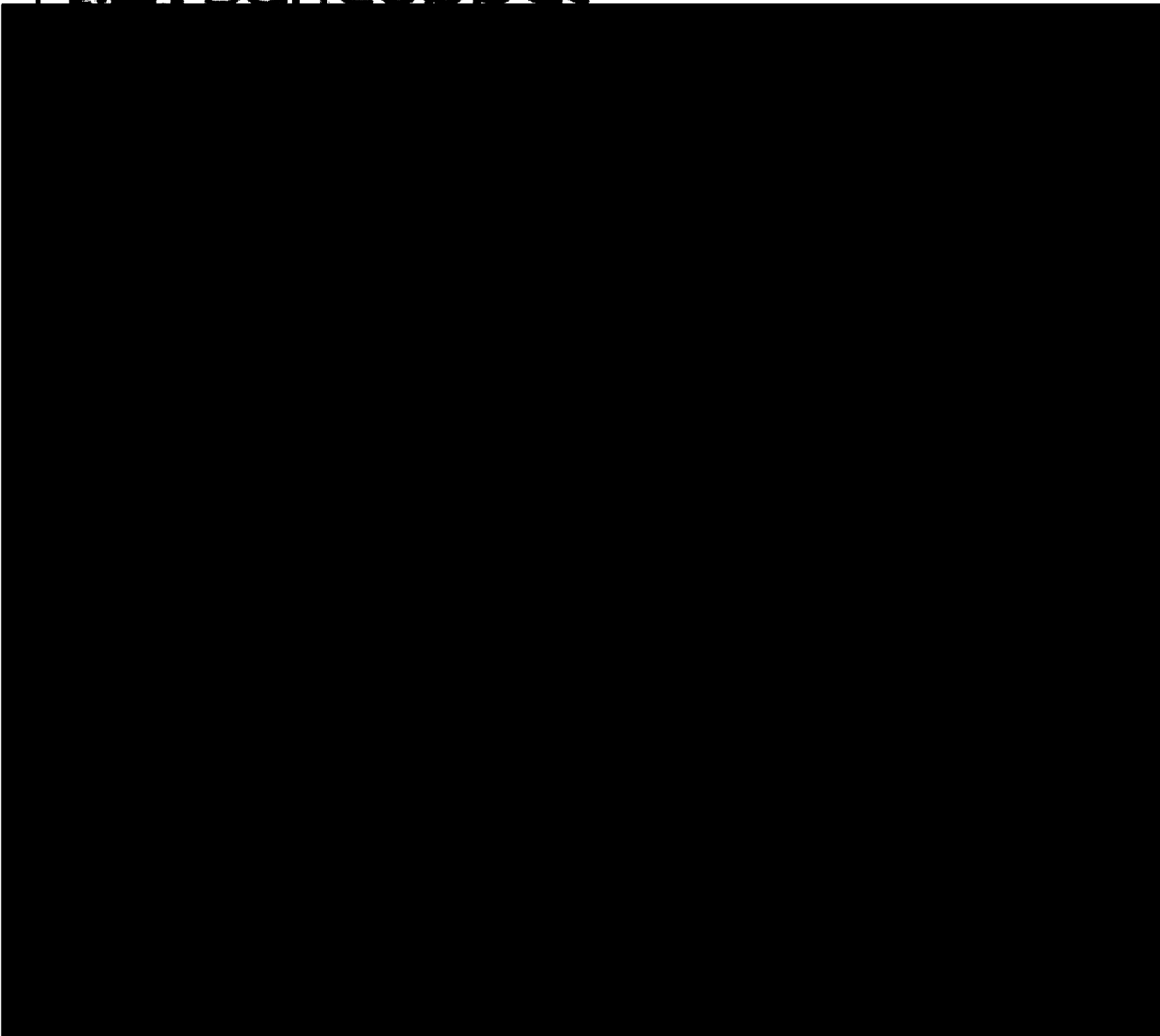


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

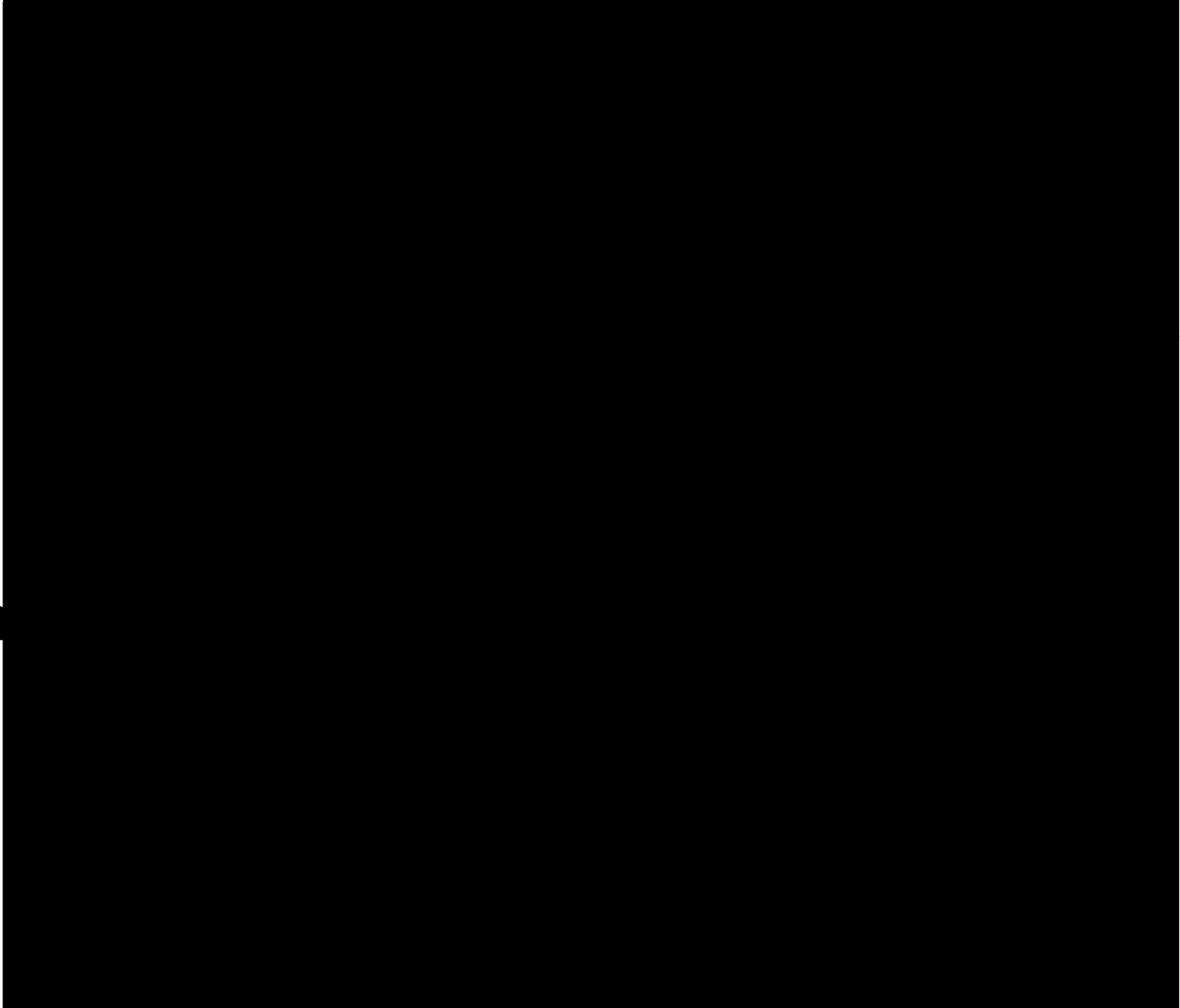


DE LA RESOLUCIÓN
Dignos Humanos,
les a la Comunidad
gación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

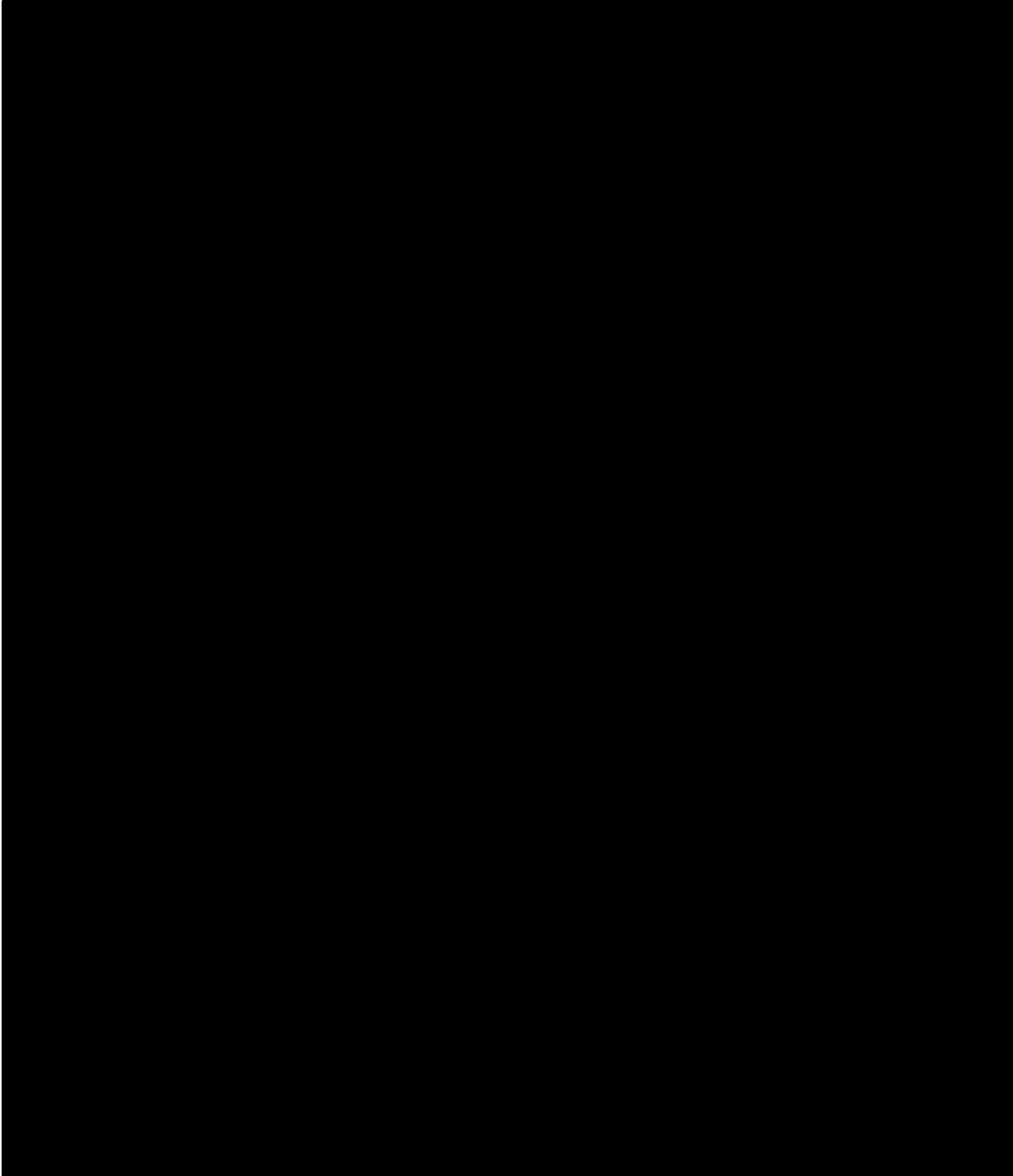


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

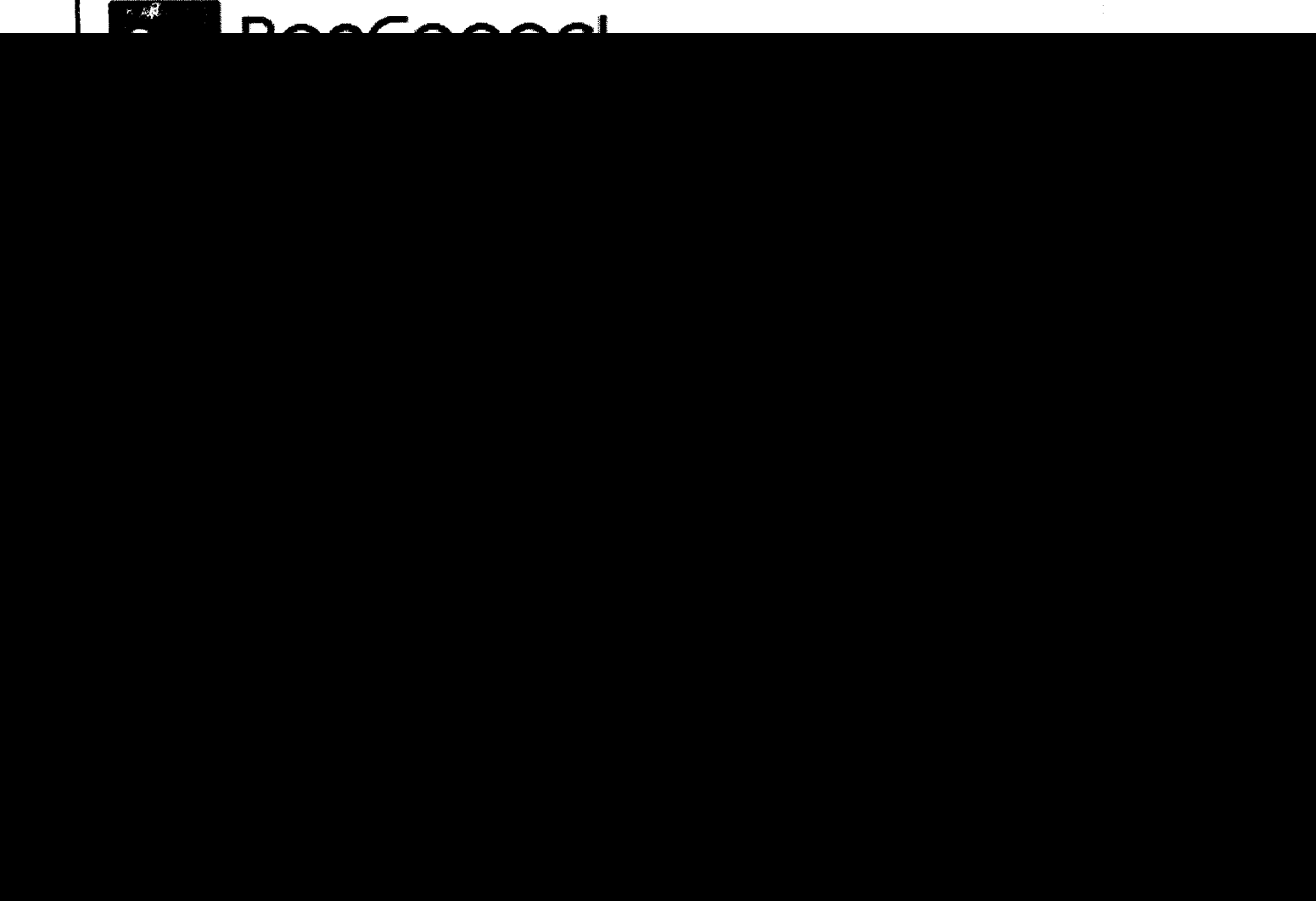


Artículo 110 de la Ley
de Transparencia

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

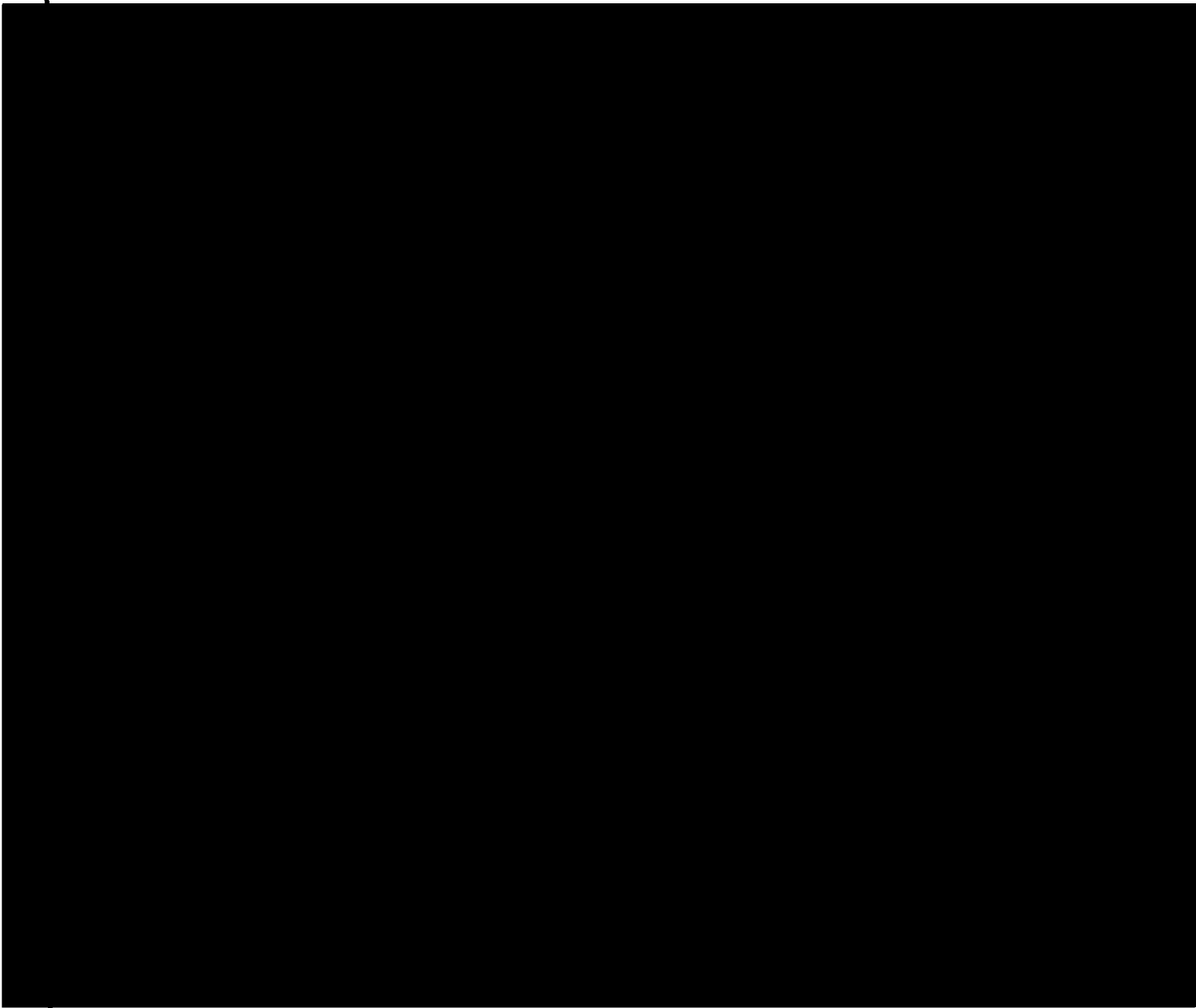


INVESTIGACIÓN
Derechos Humanos
Servicio de Asesoría y
Investigación

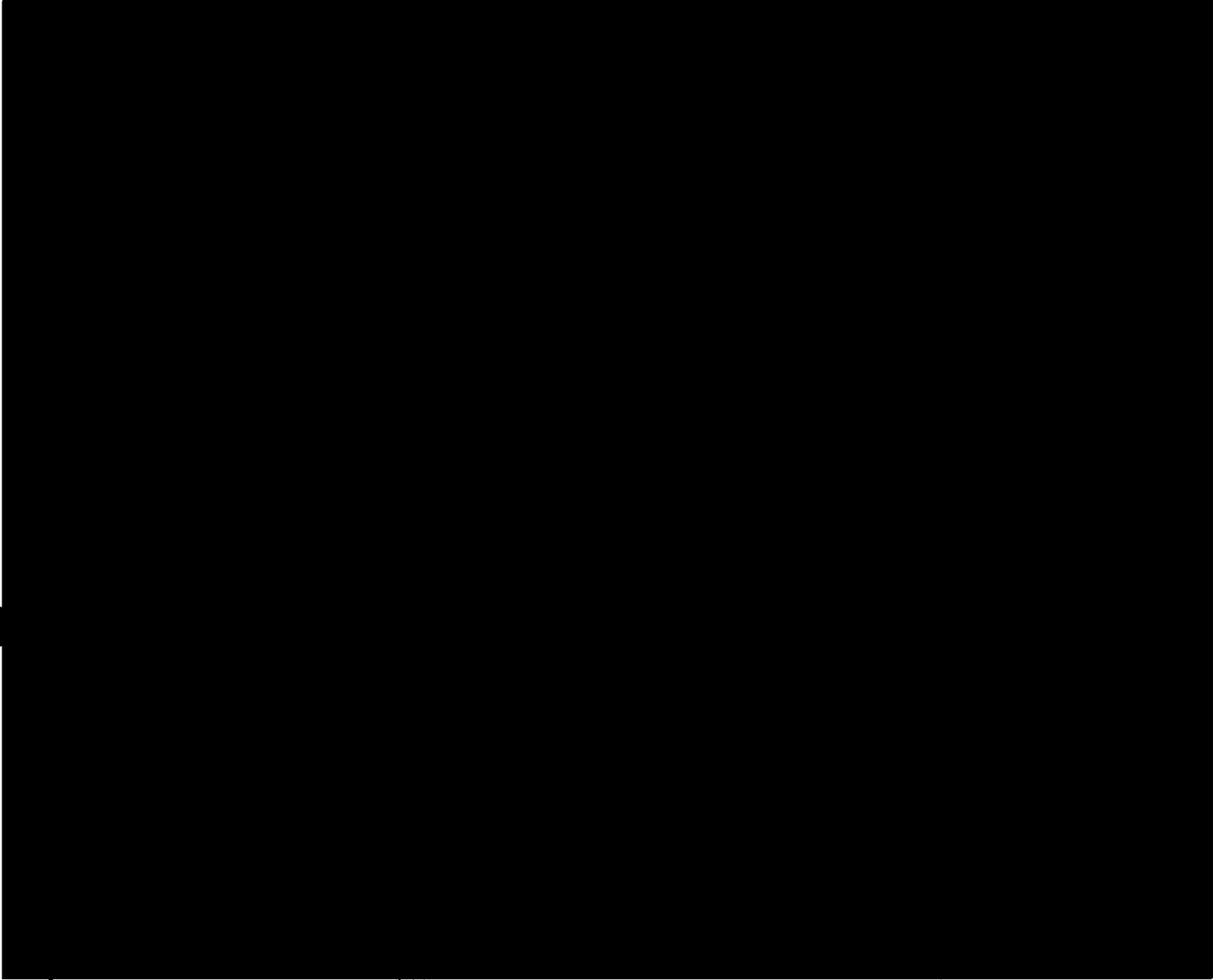
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



S.

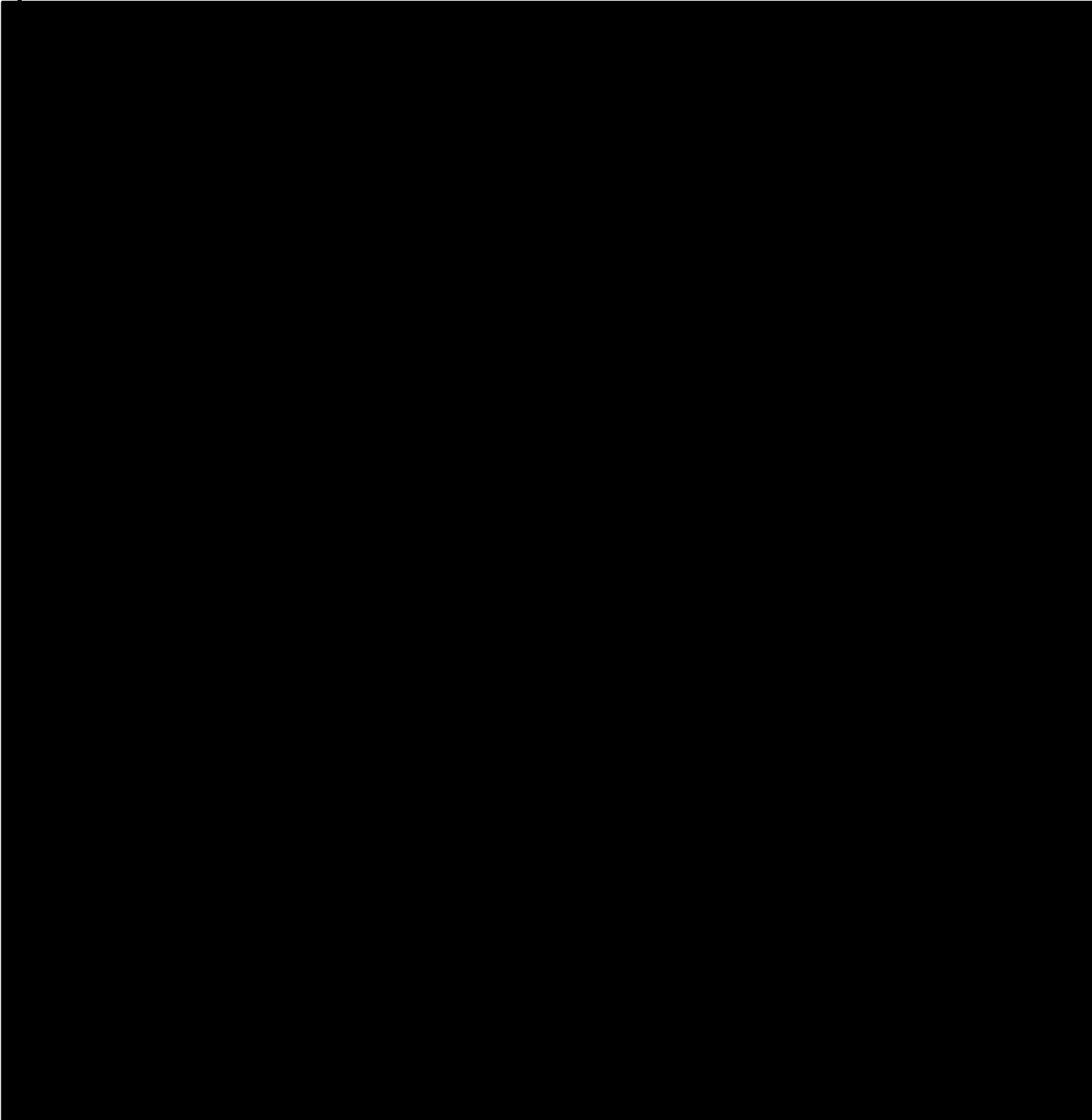
Los Banqueros
de la República
de Cuba

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

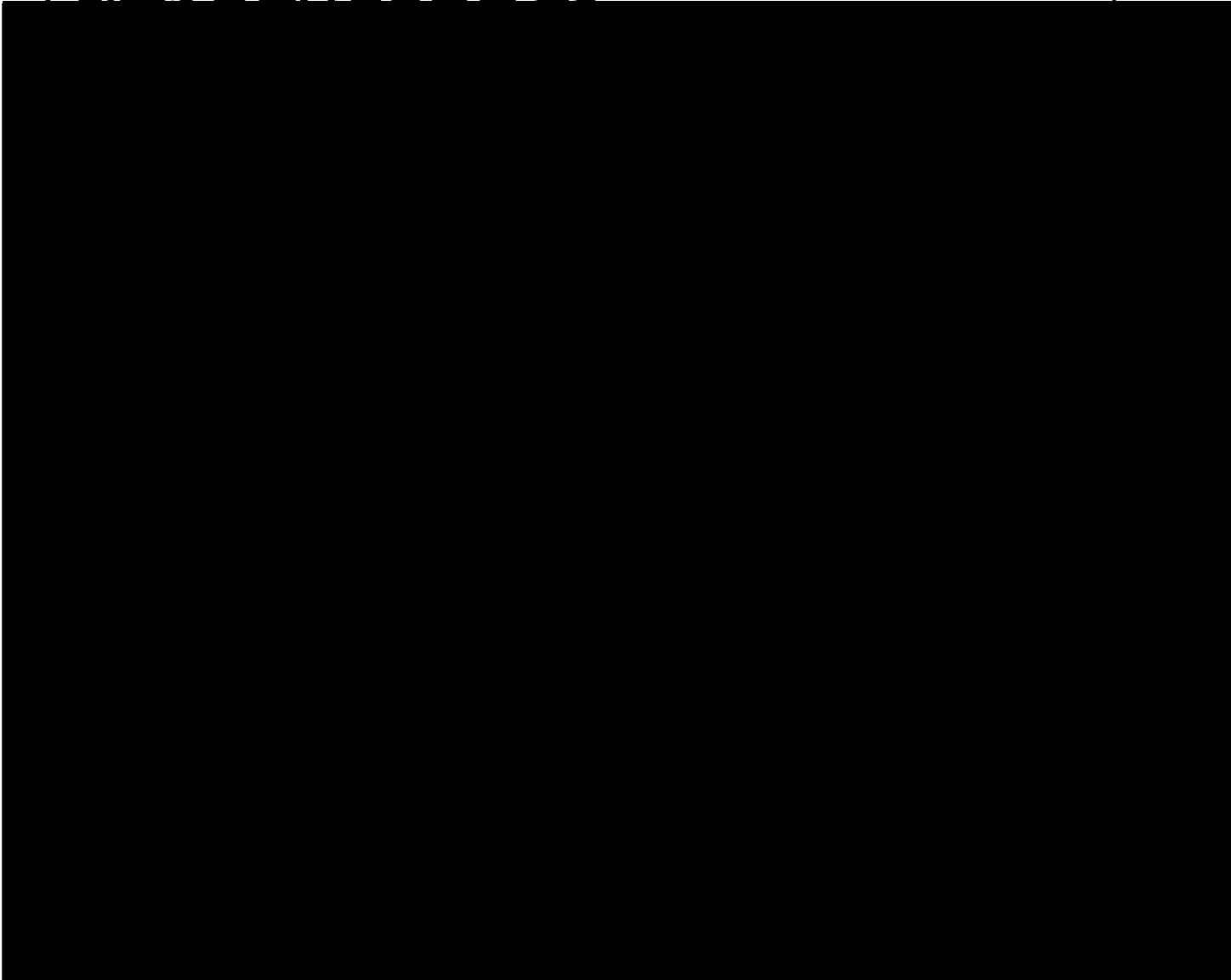
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



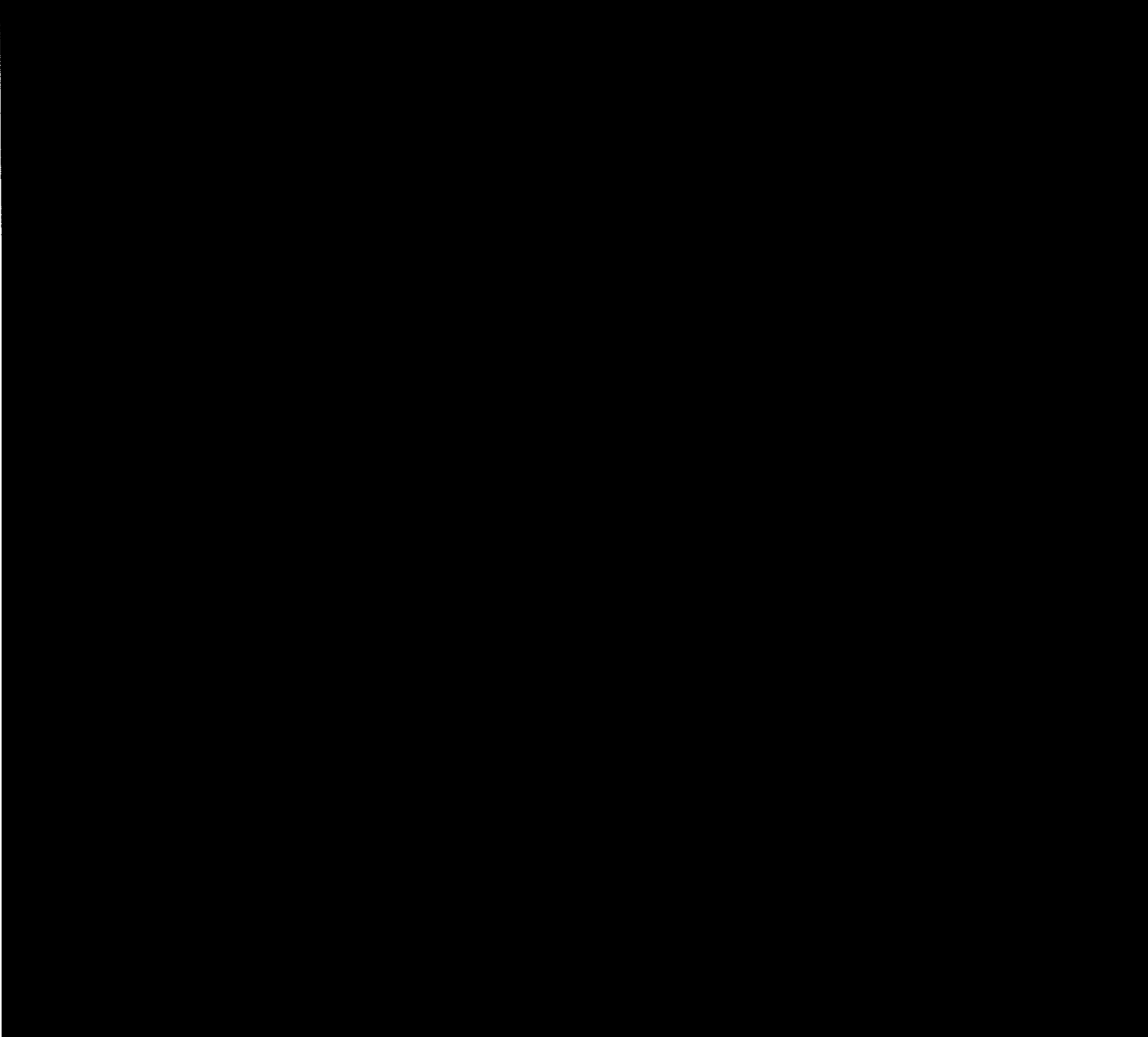
UNION ASPIRANTICA
de resaca
de la...
ción

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

677



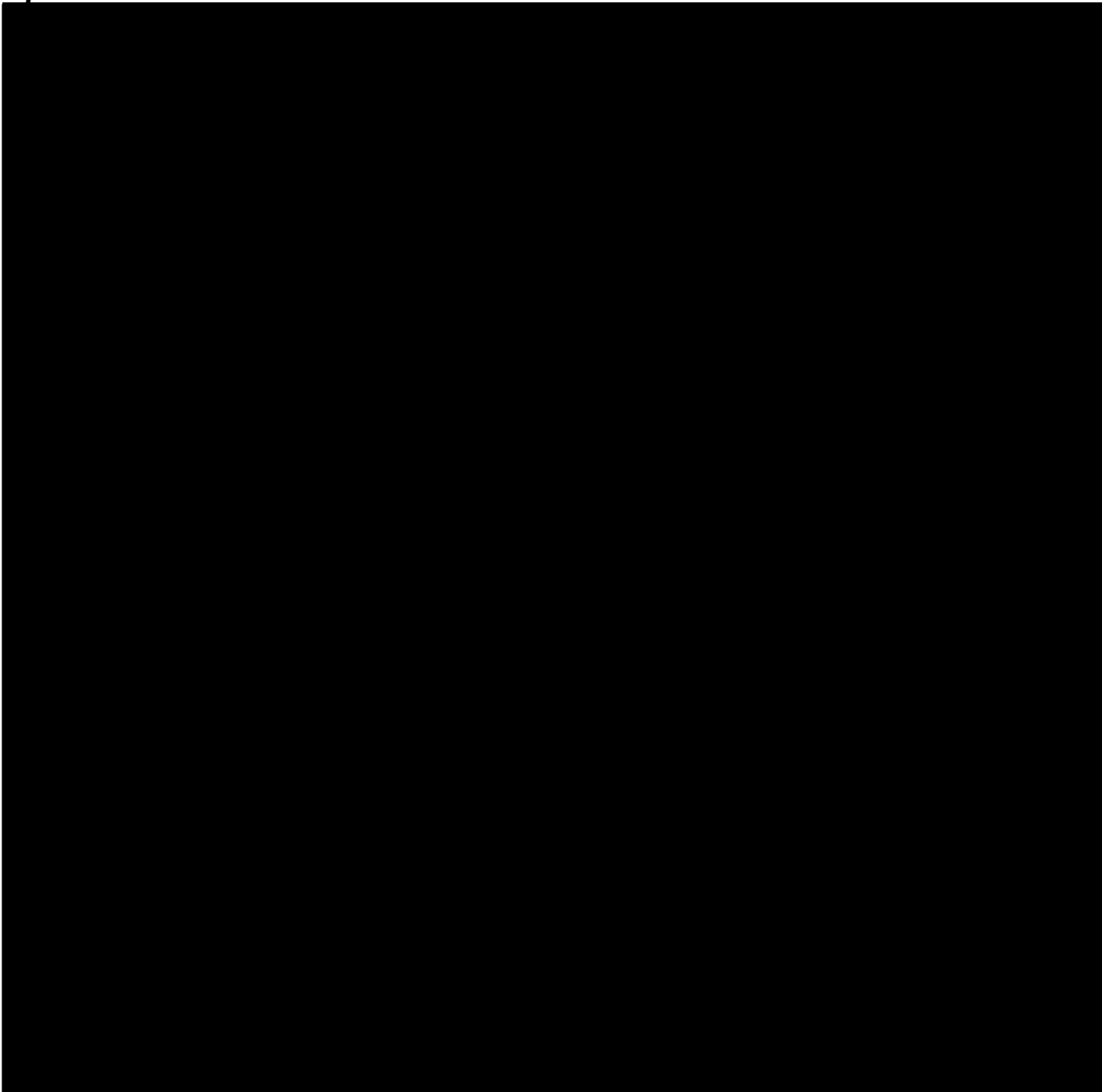
s.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

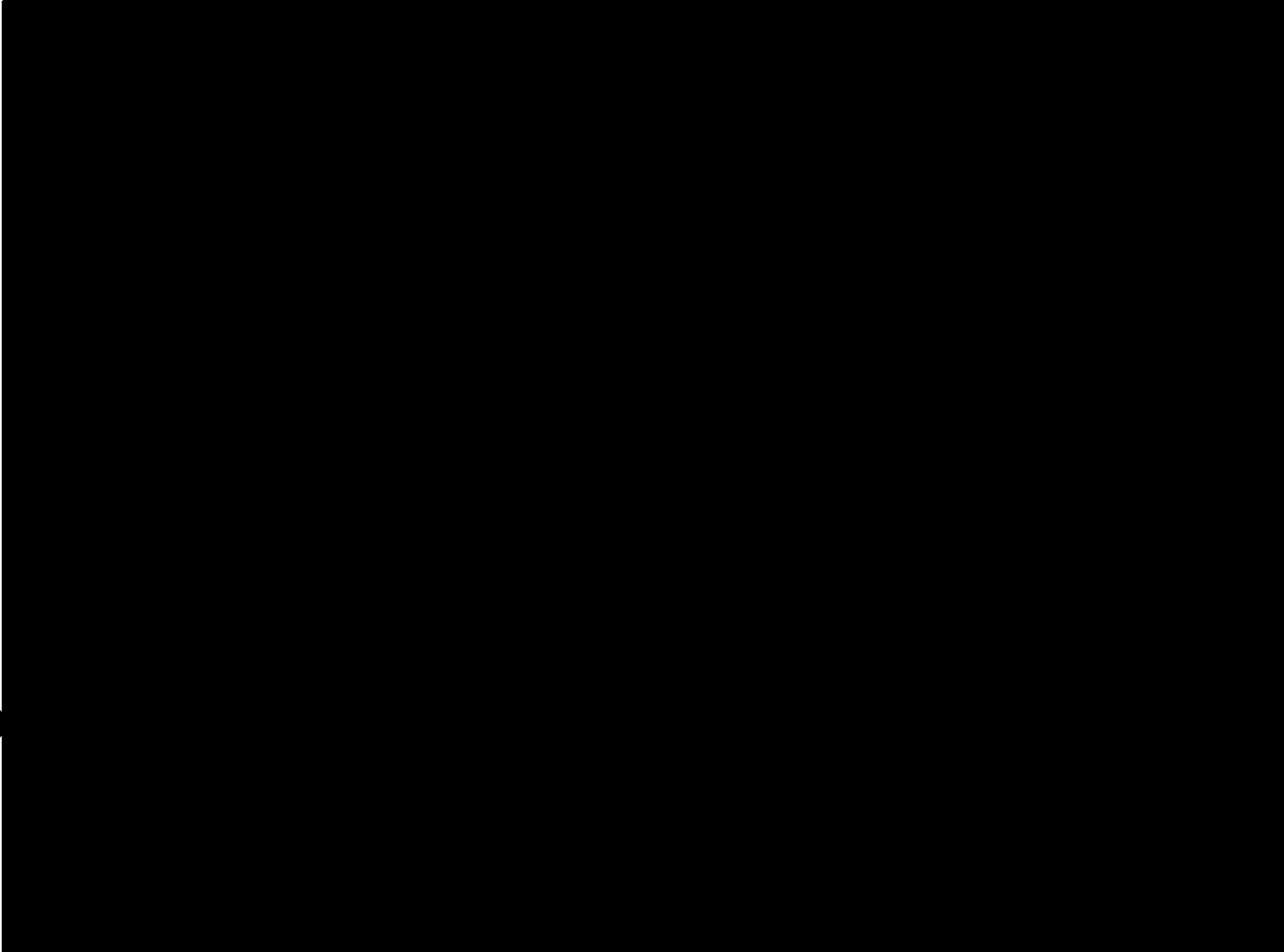


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

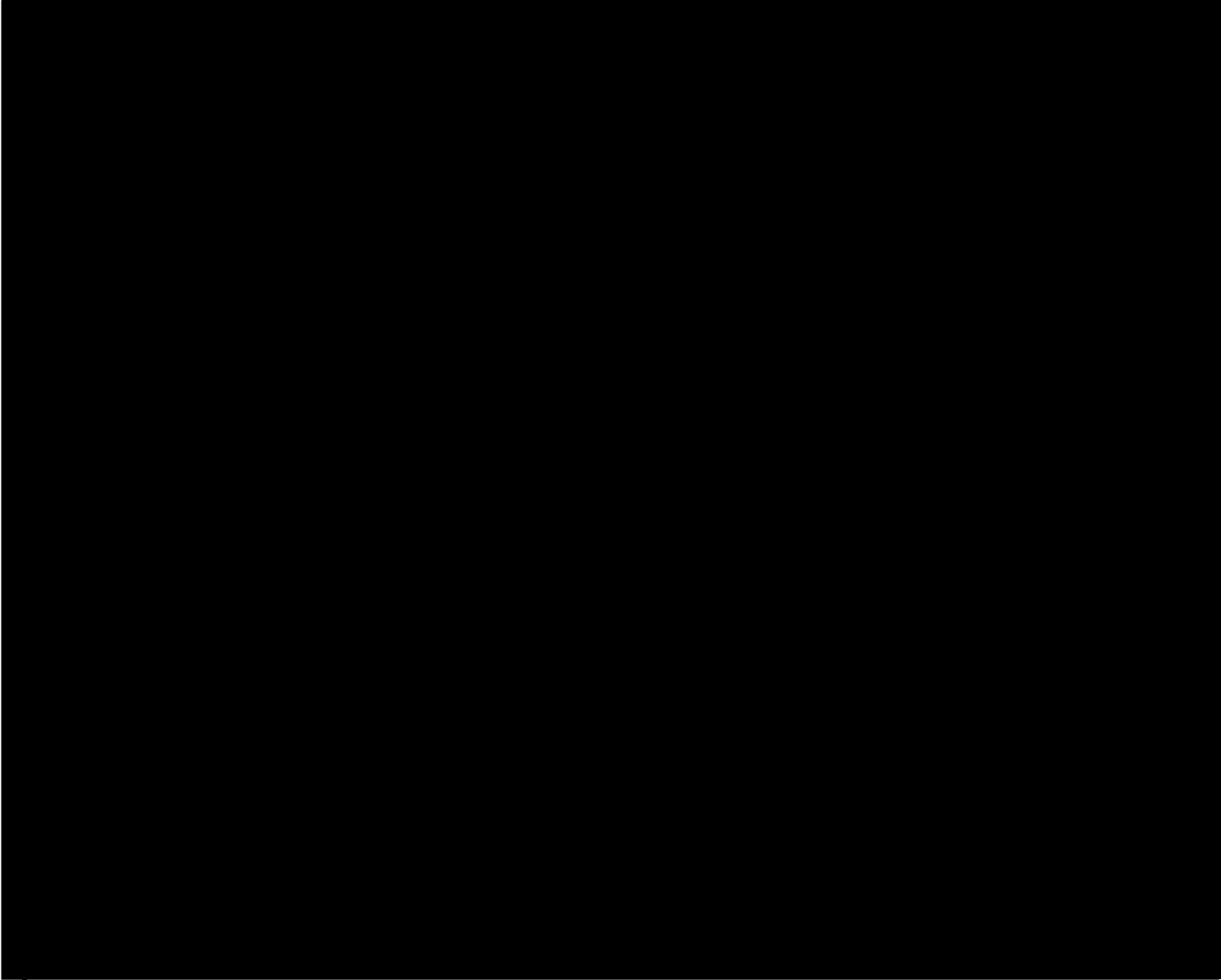


DE LA REPUBLICA
DE HABANA
DE ECONOMIA
ACION

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

679



BanCoppel

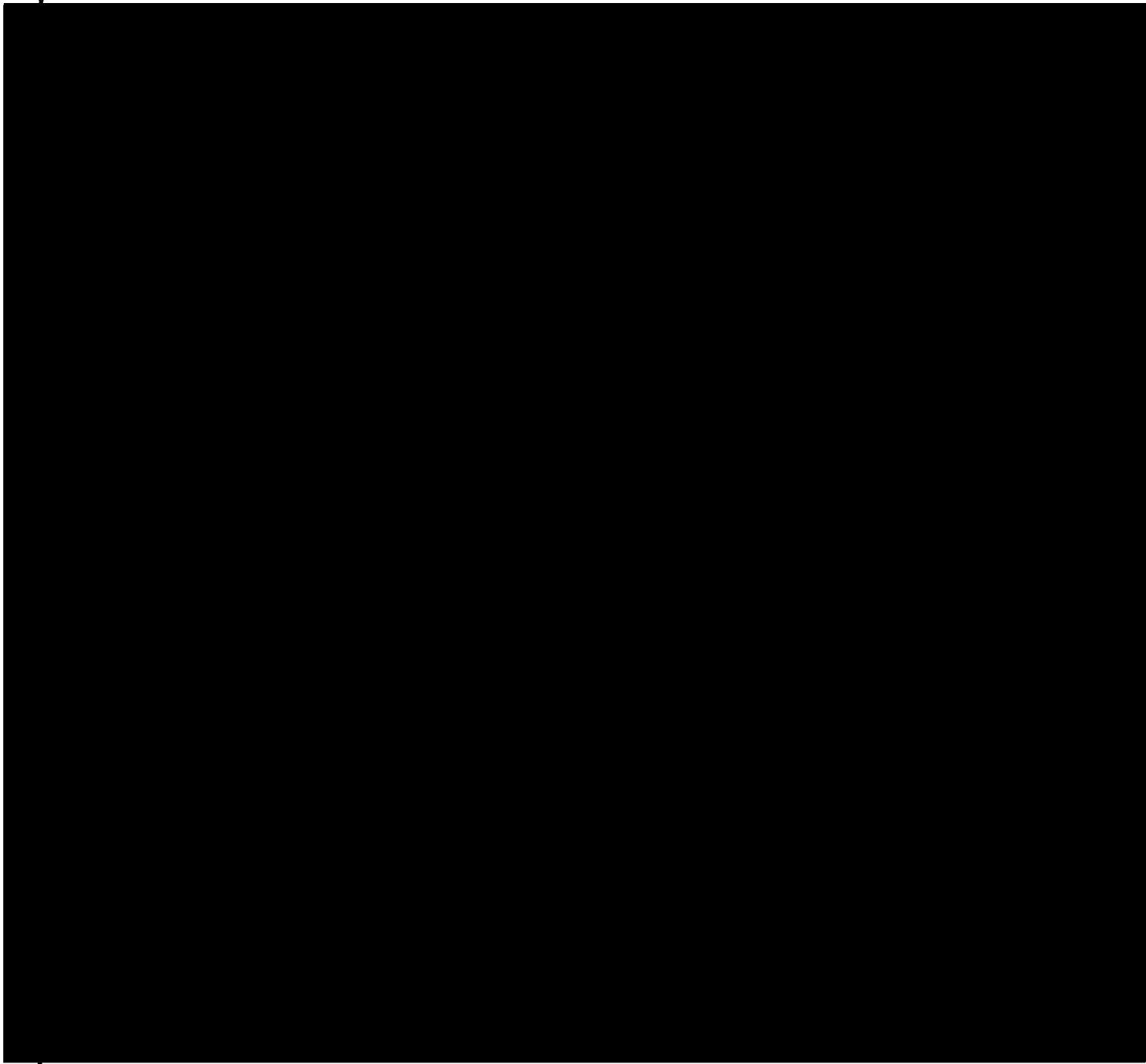


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

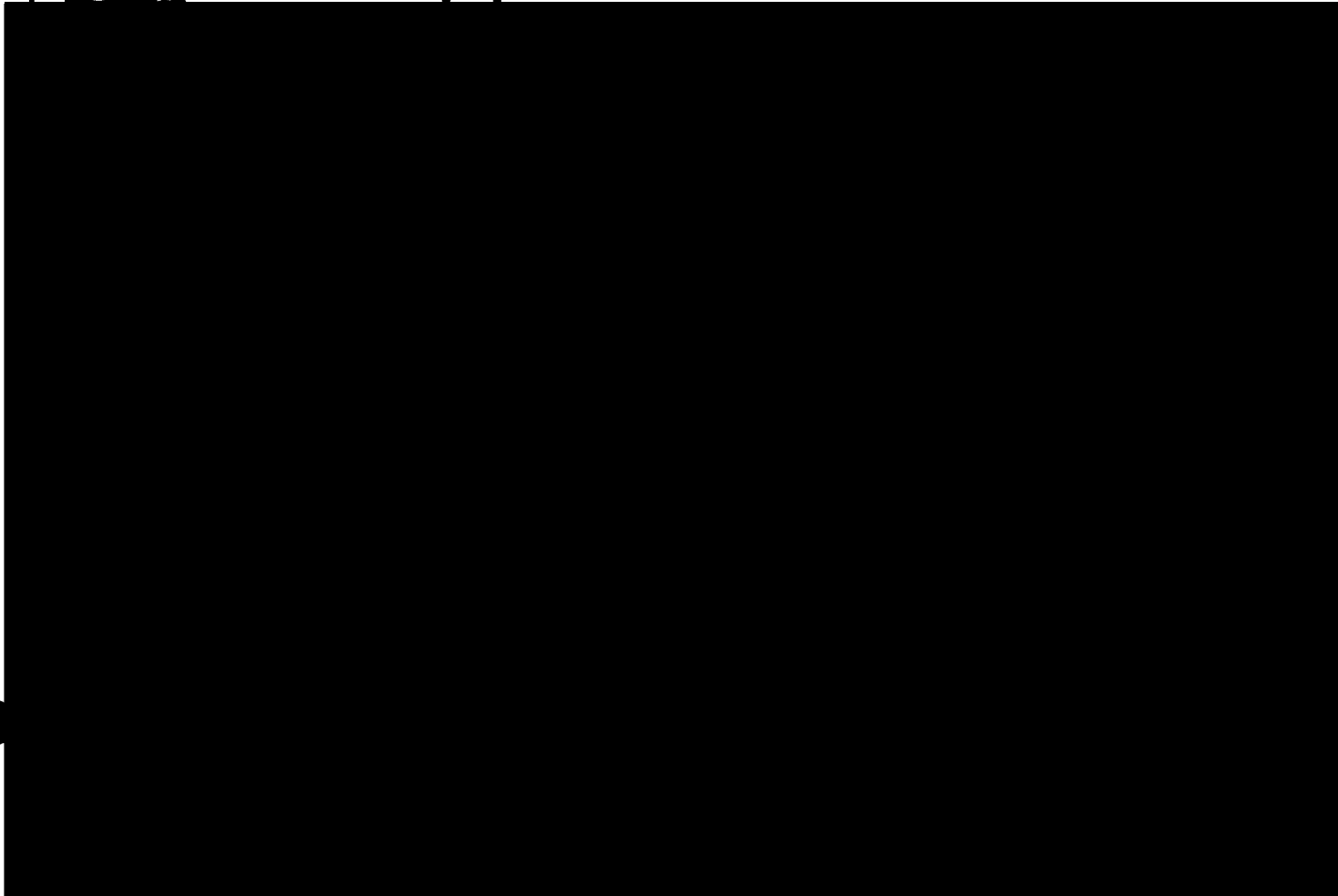


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

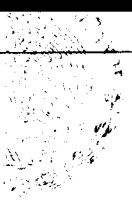
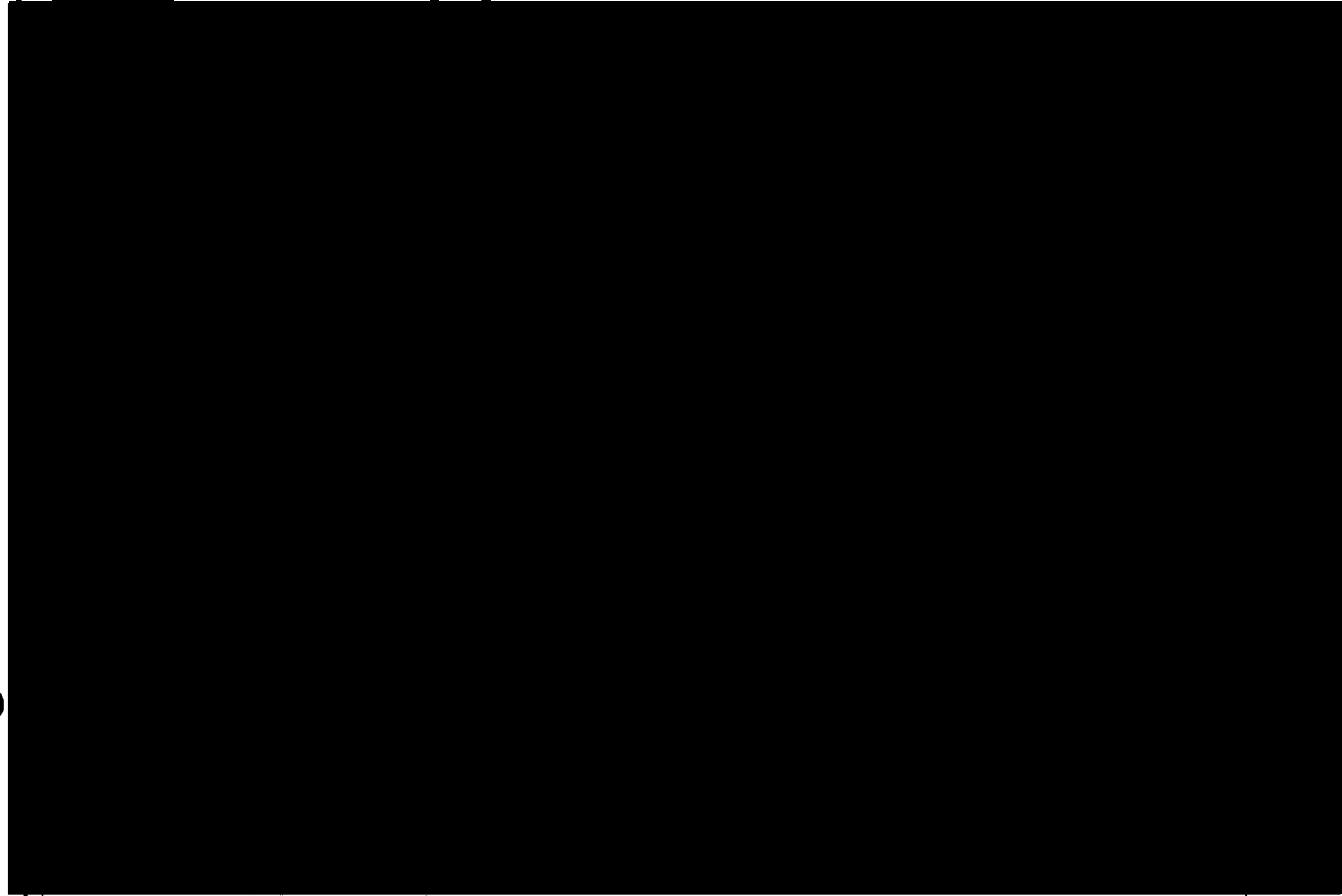


tos.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

682



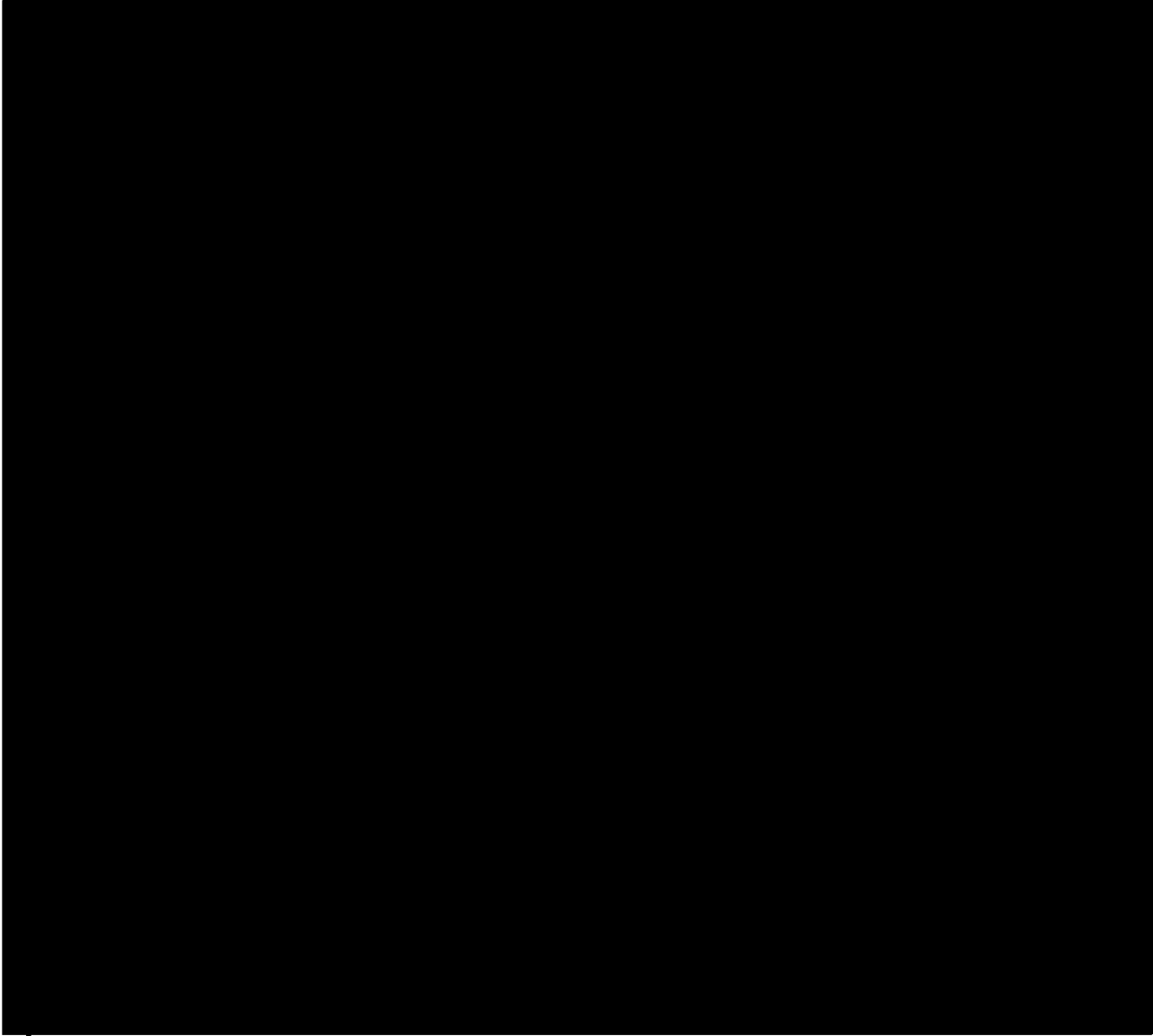
DEL DE LA REPUBLICA
Derechos Humanos,
relativos a la libertad de
expresión.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

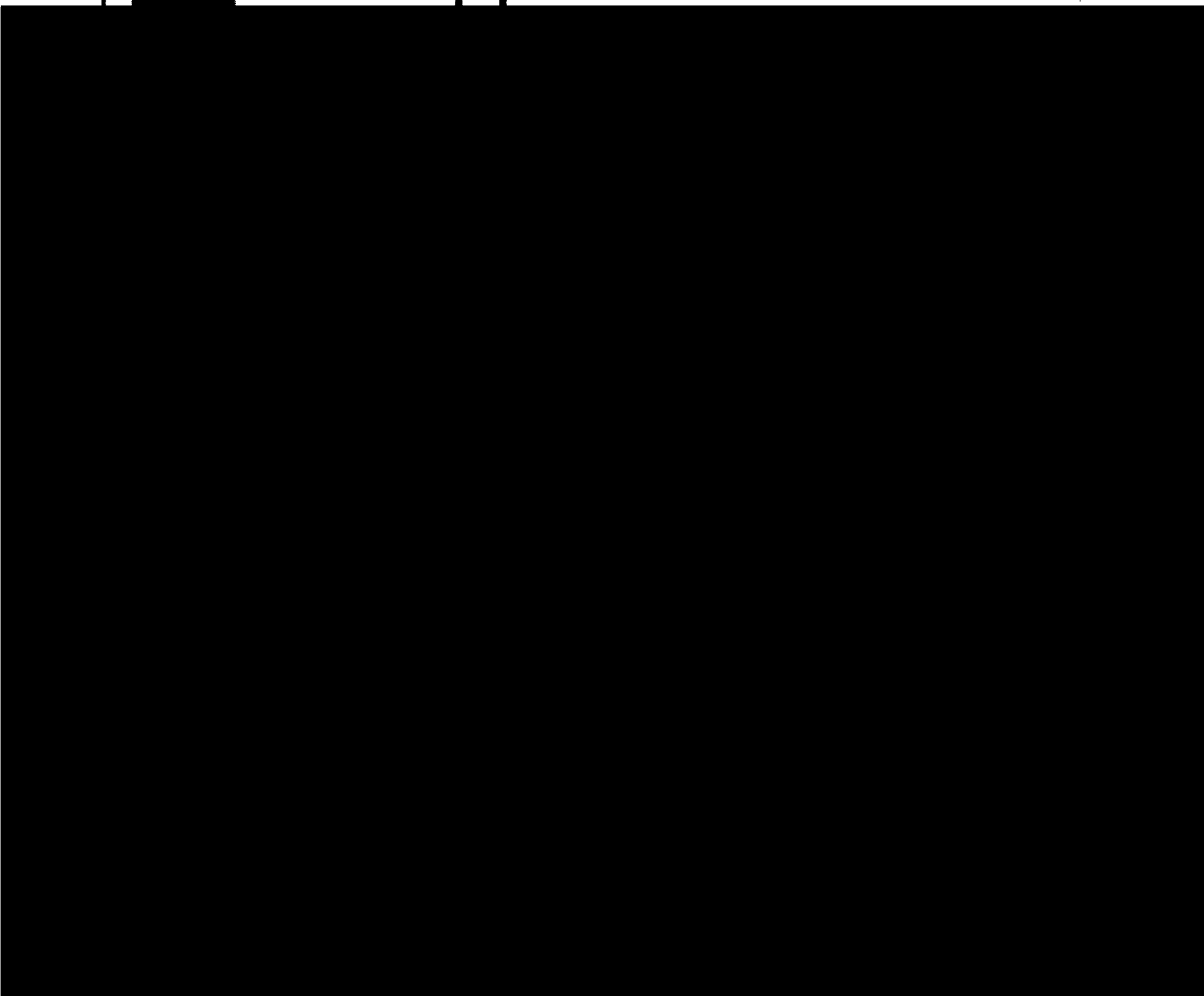


BanCoppel

Hoja 4 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

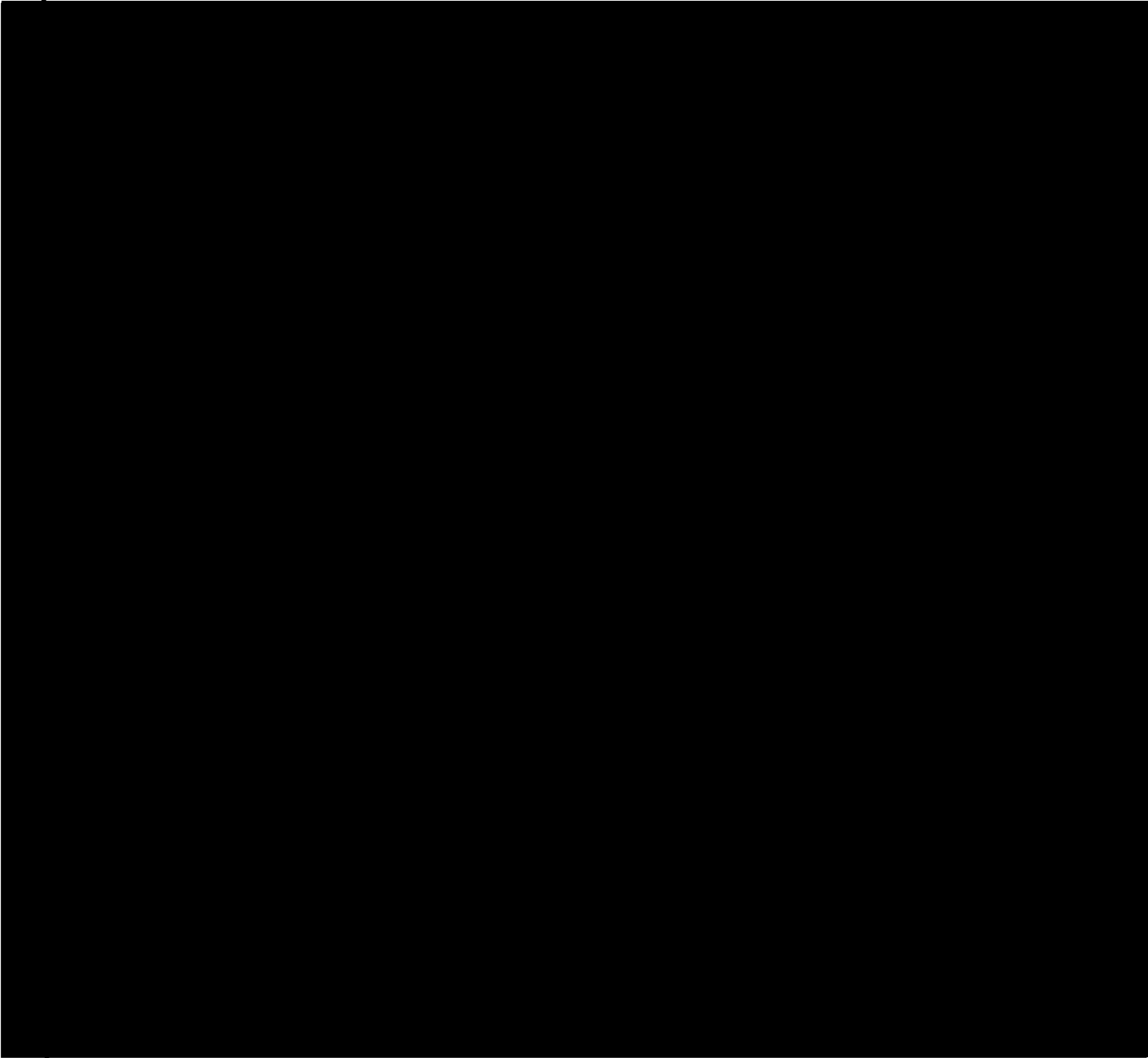


tos.

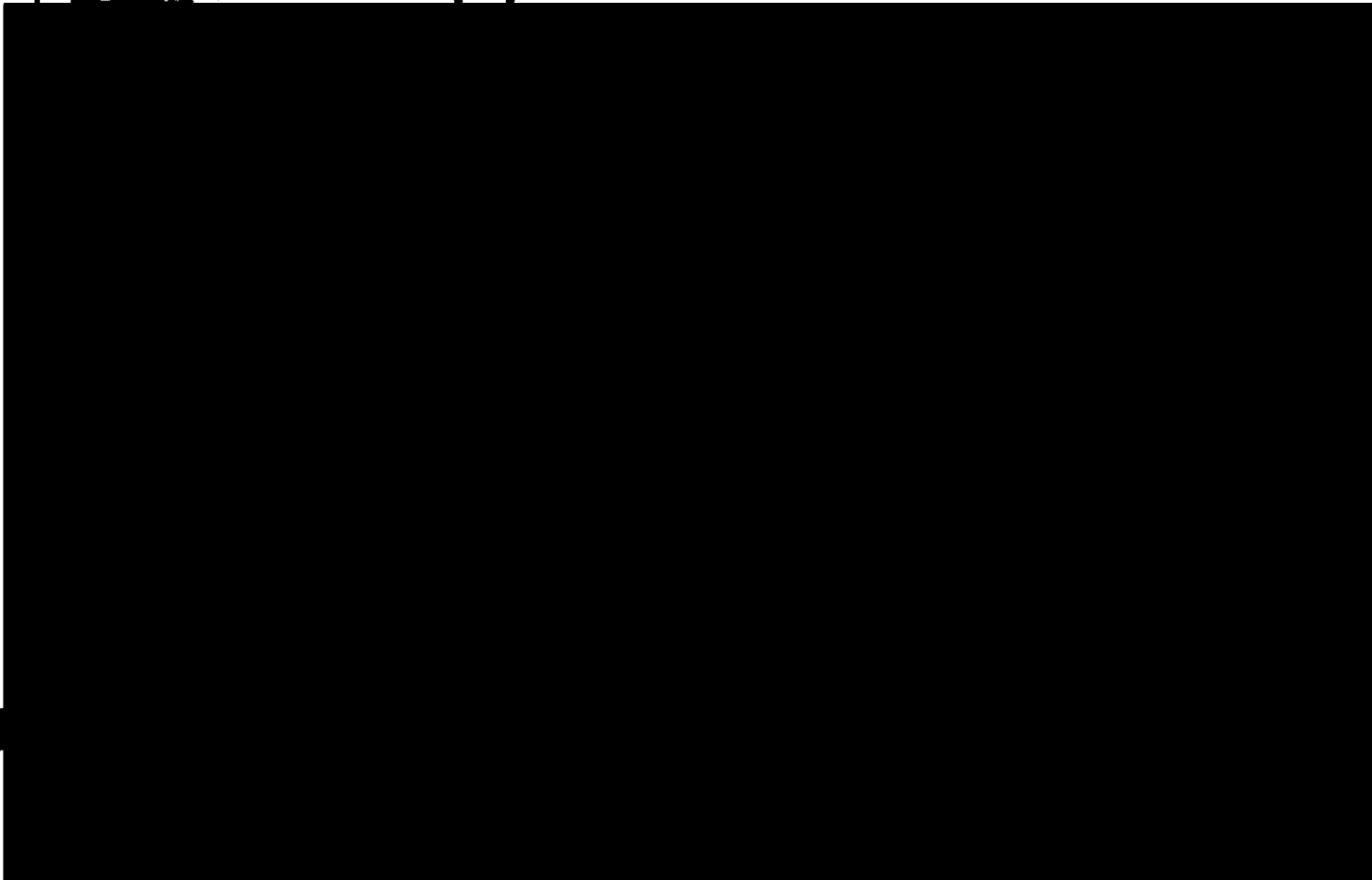
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

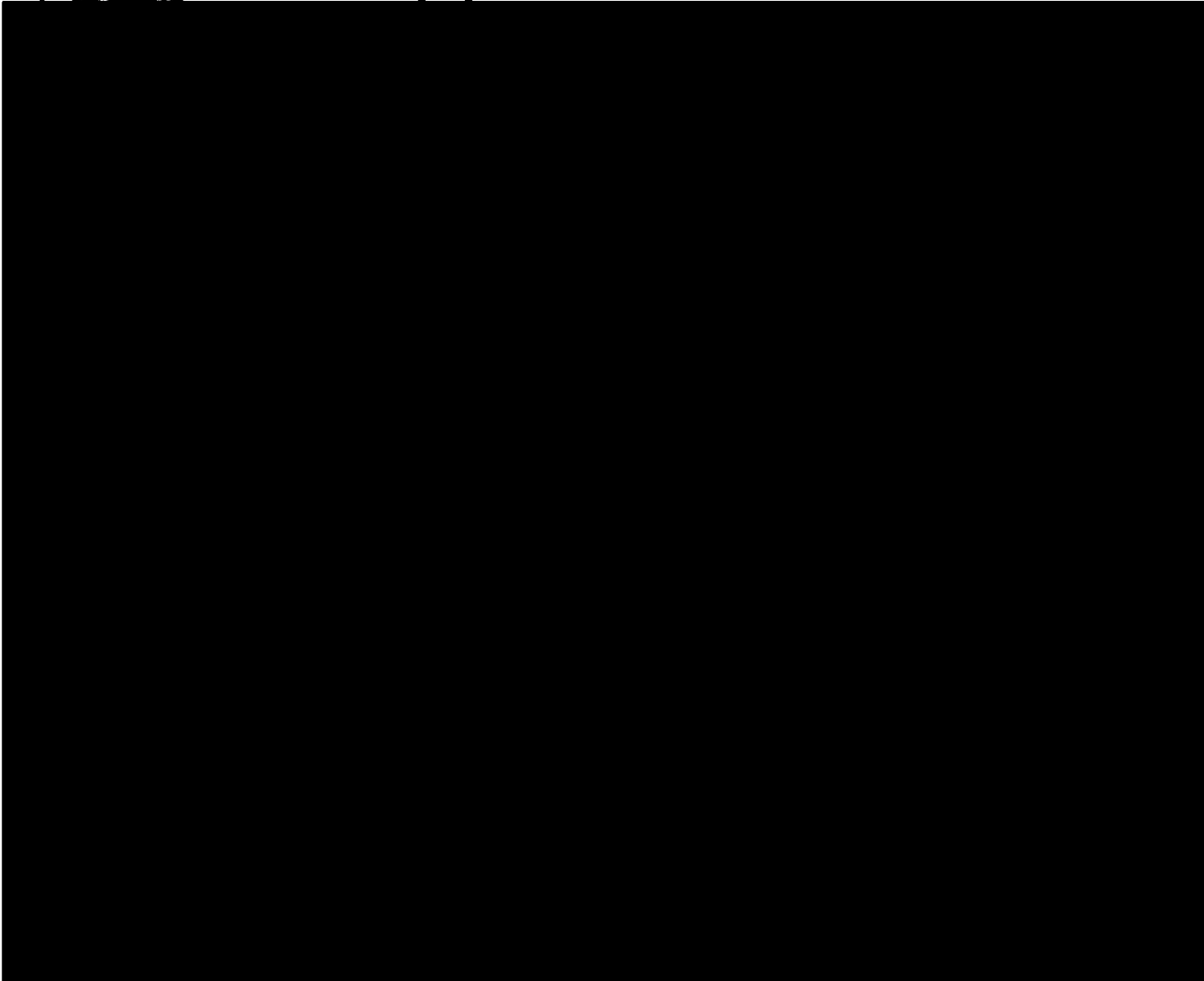


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

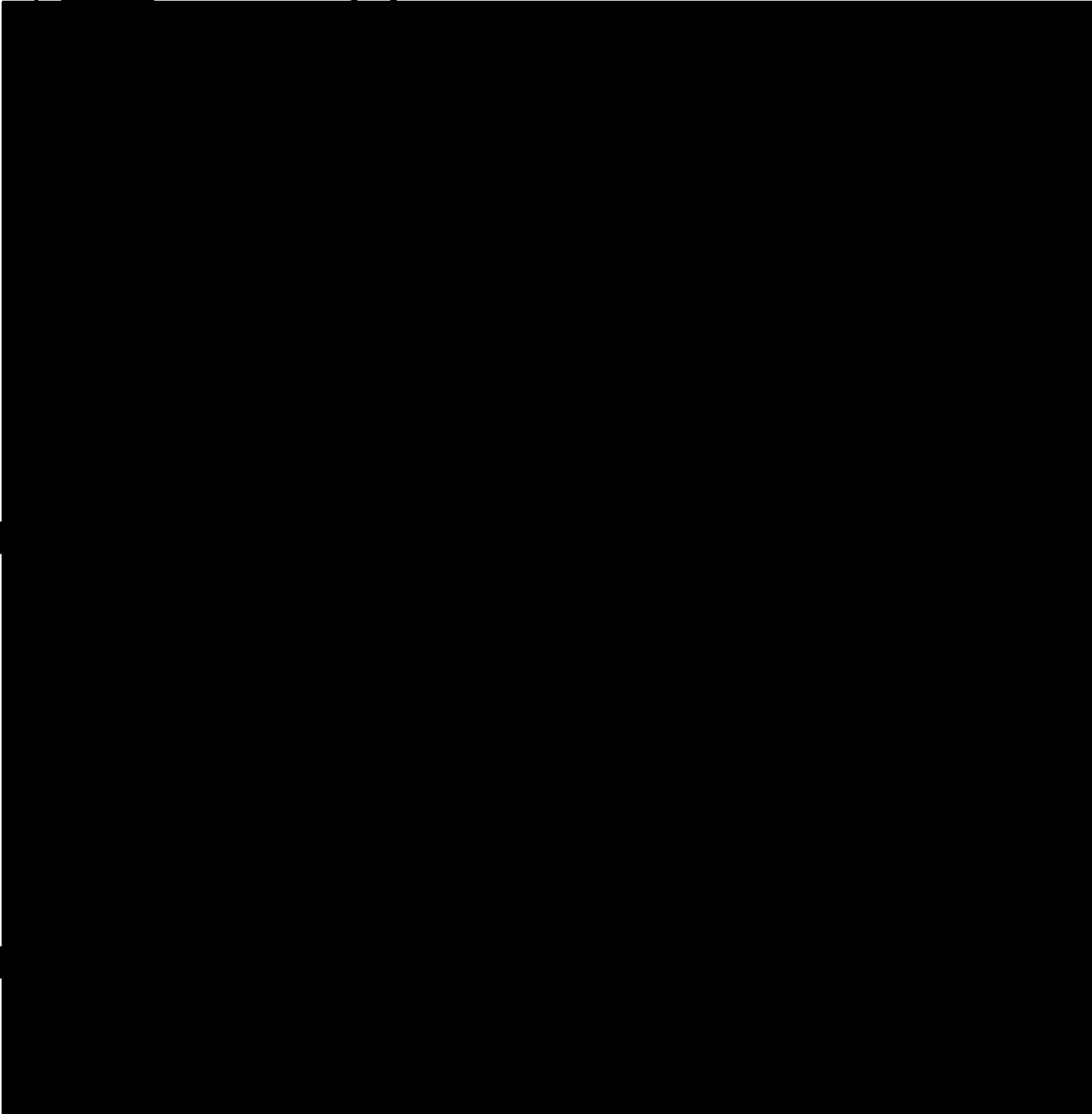
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

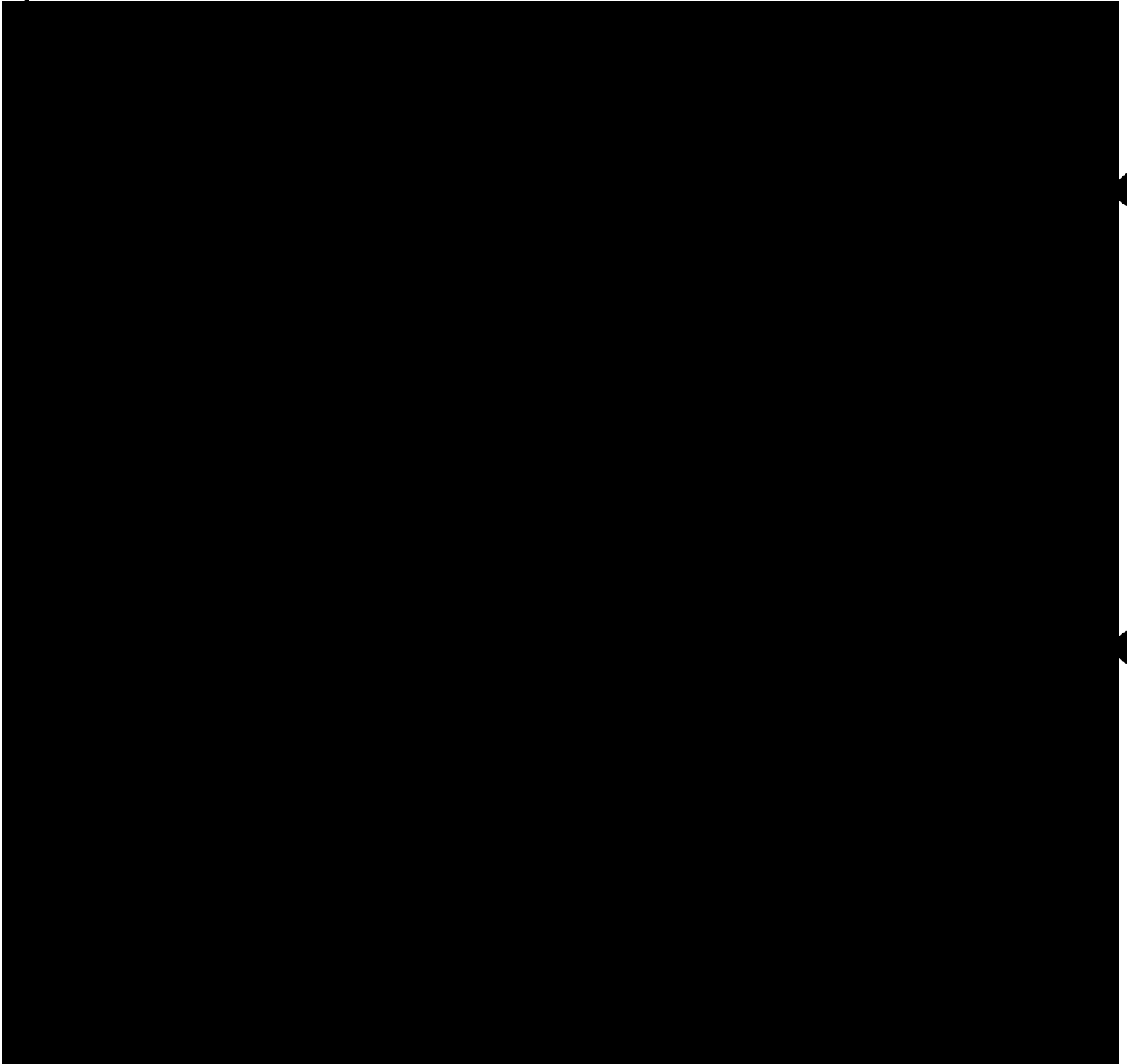


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

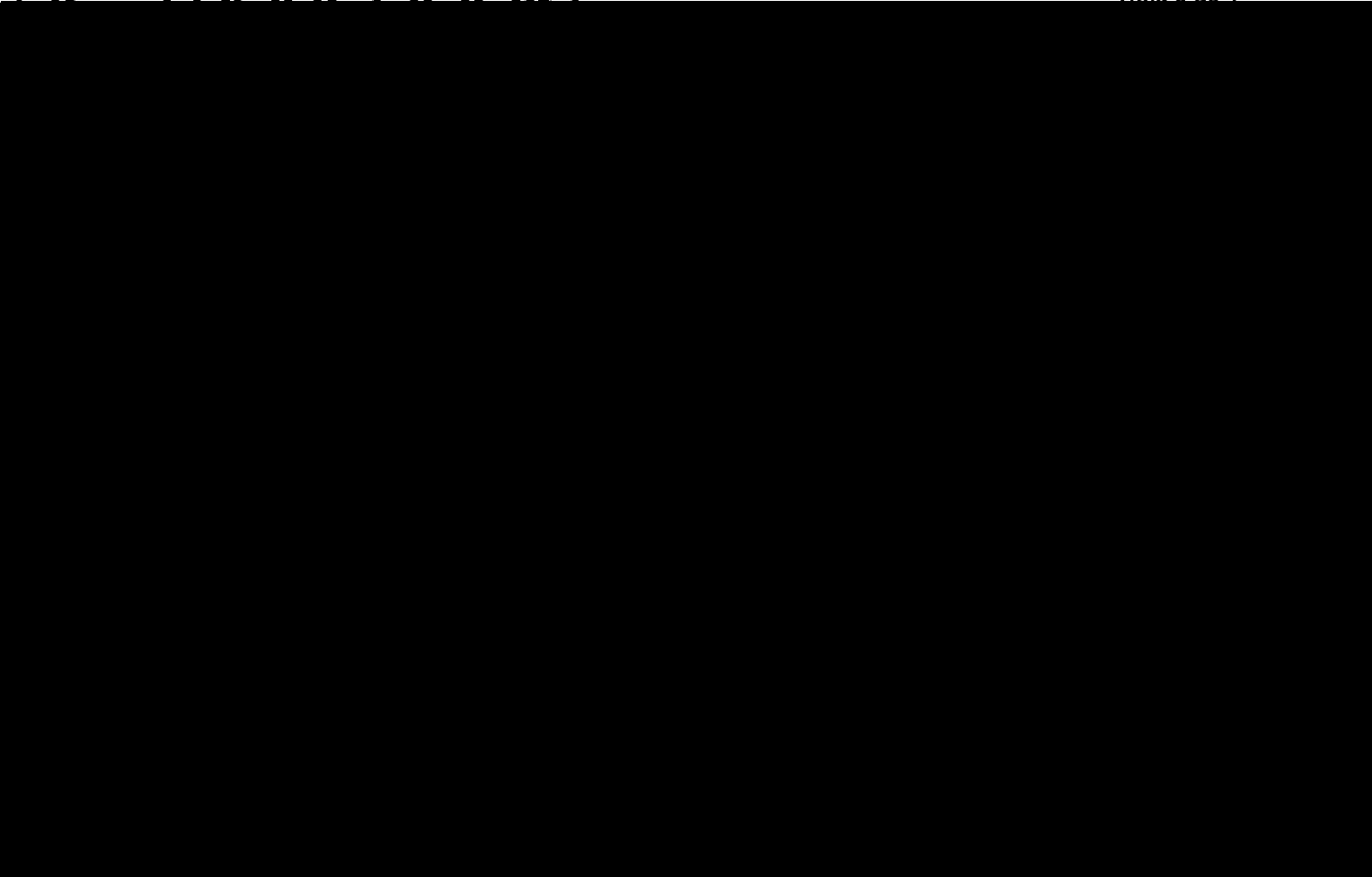


BanCoppel

Hoja 2 de 4

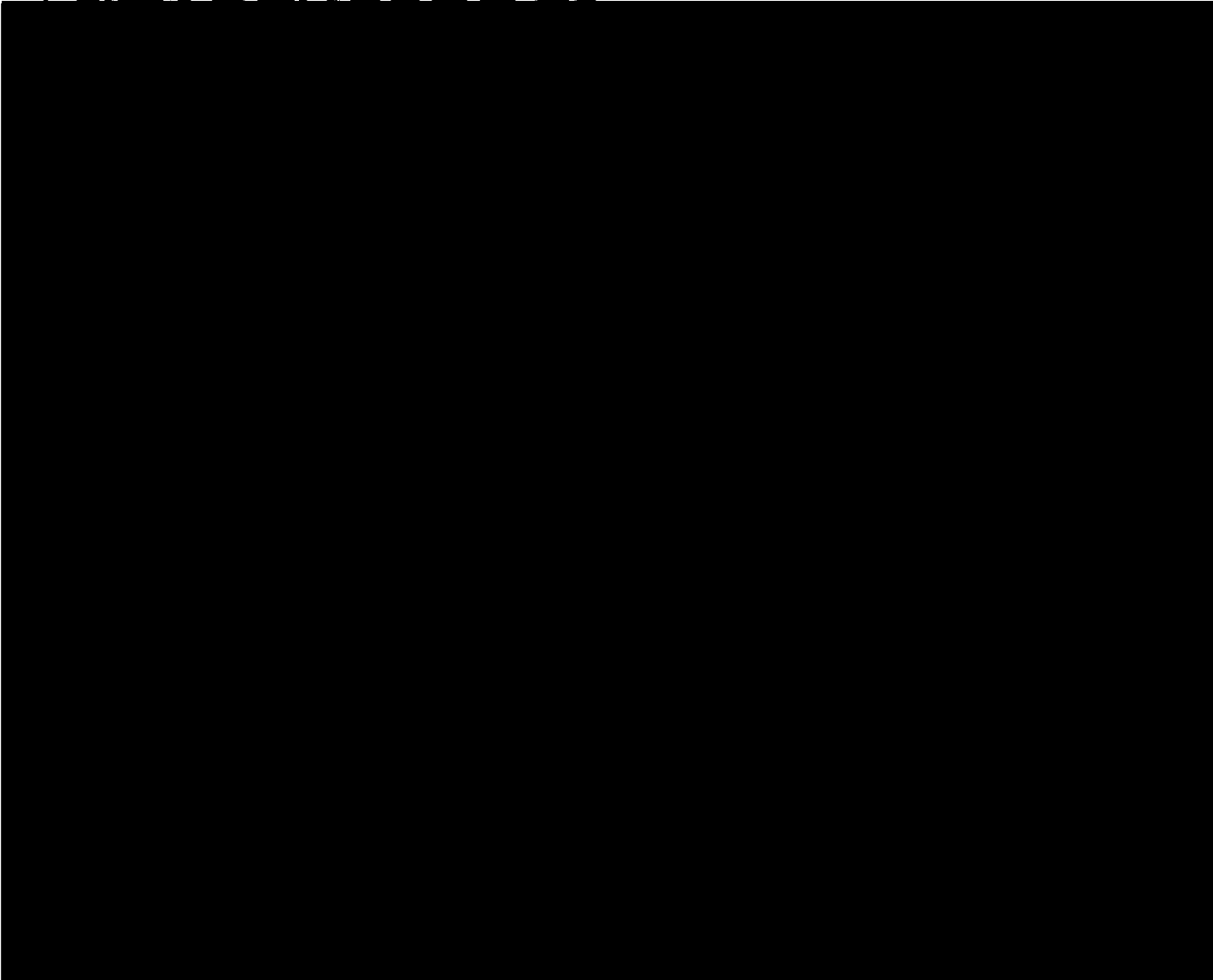


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

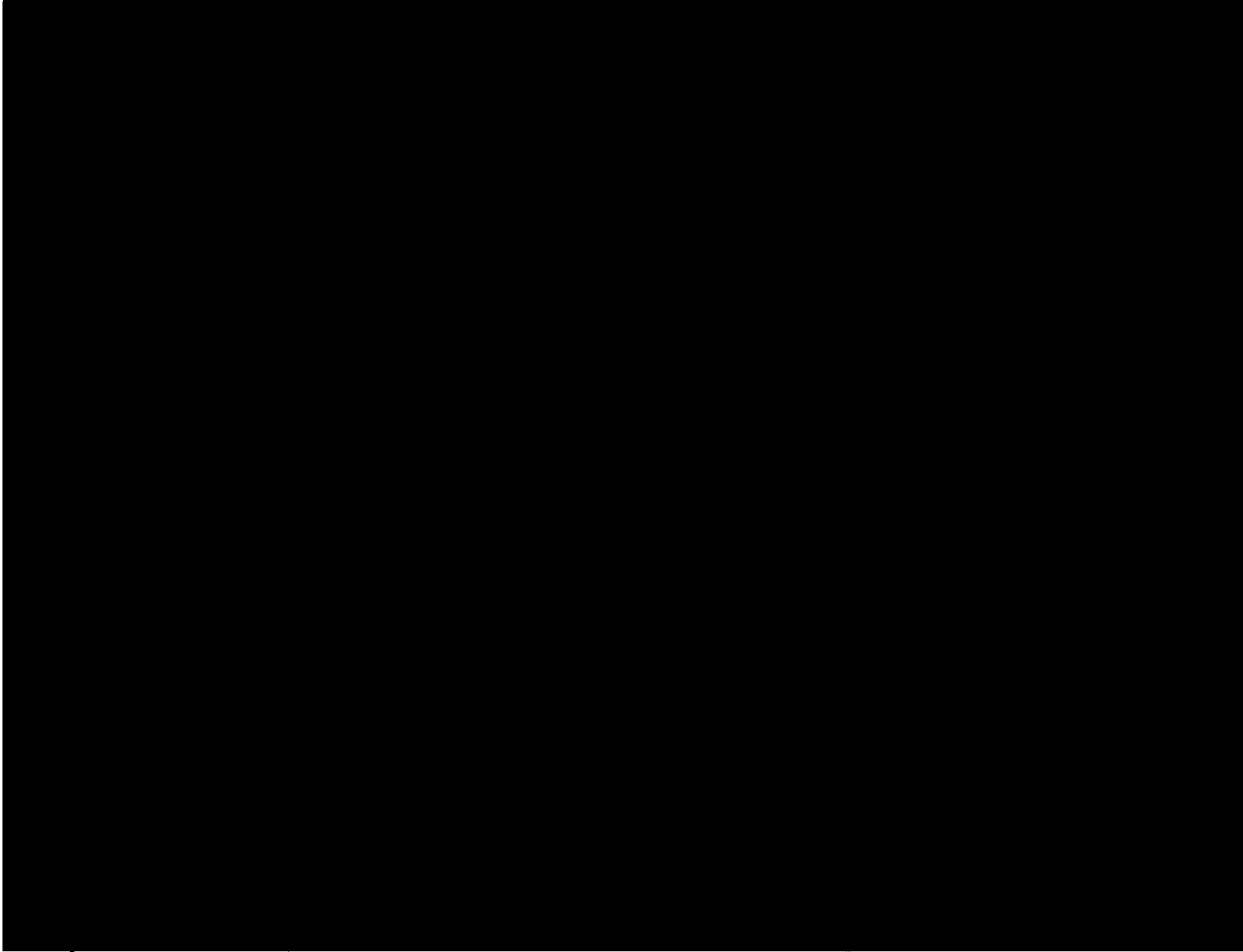


DESA...
...
...
...

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



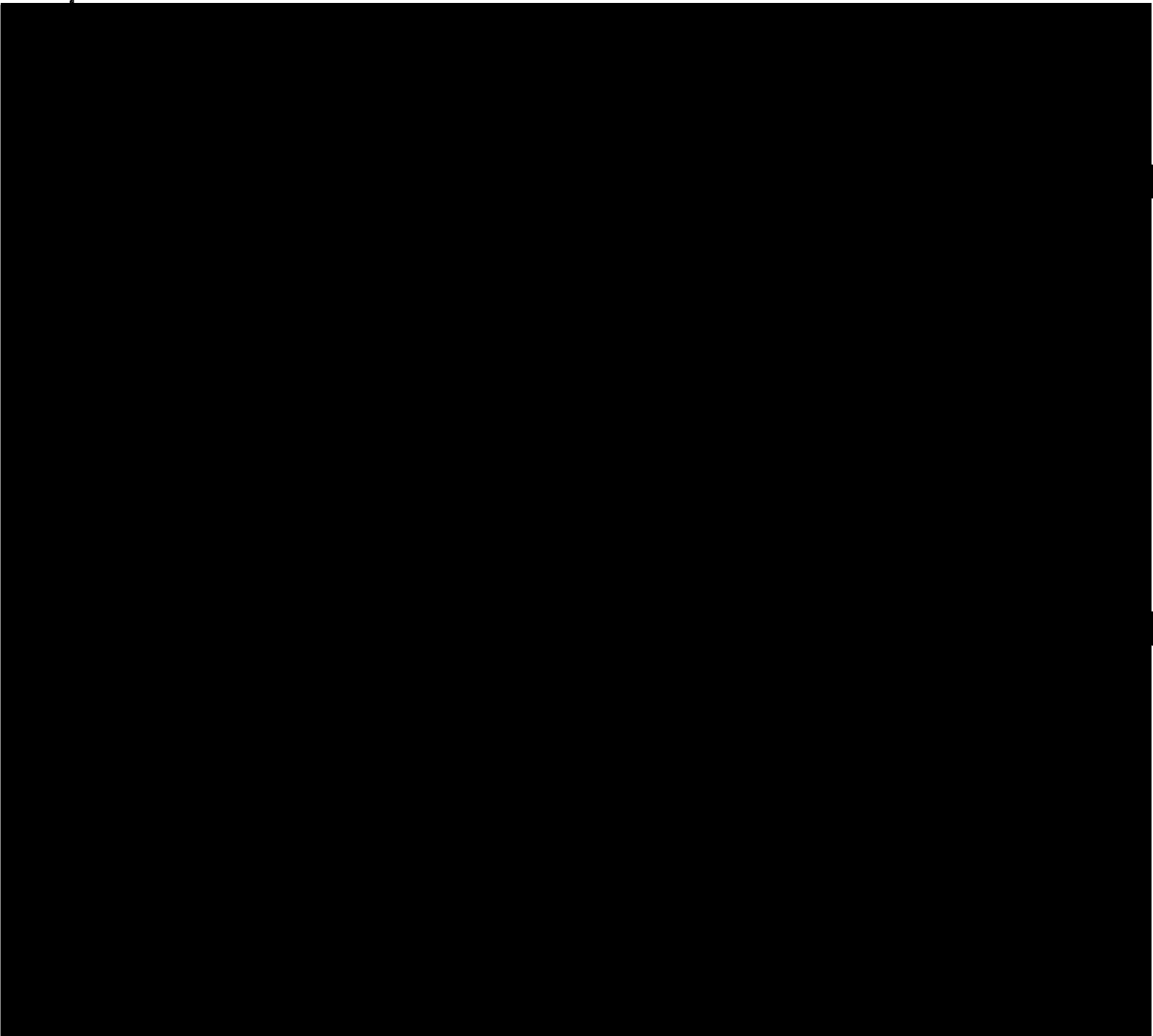
...
...
...

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

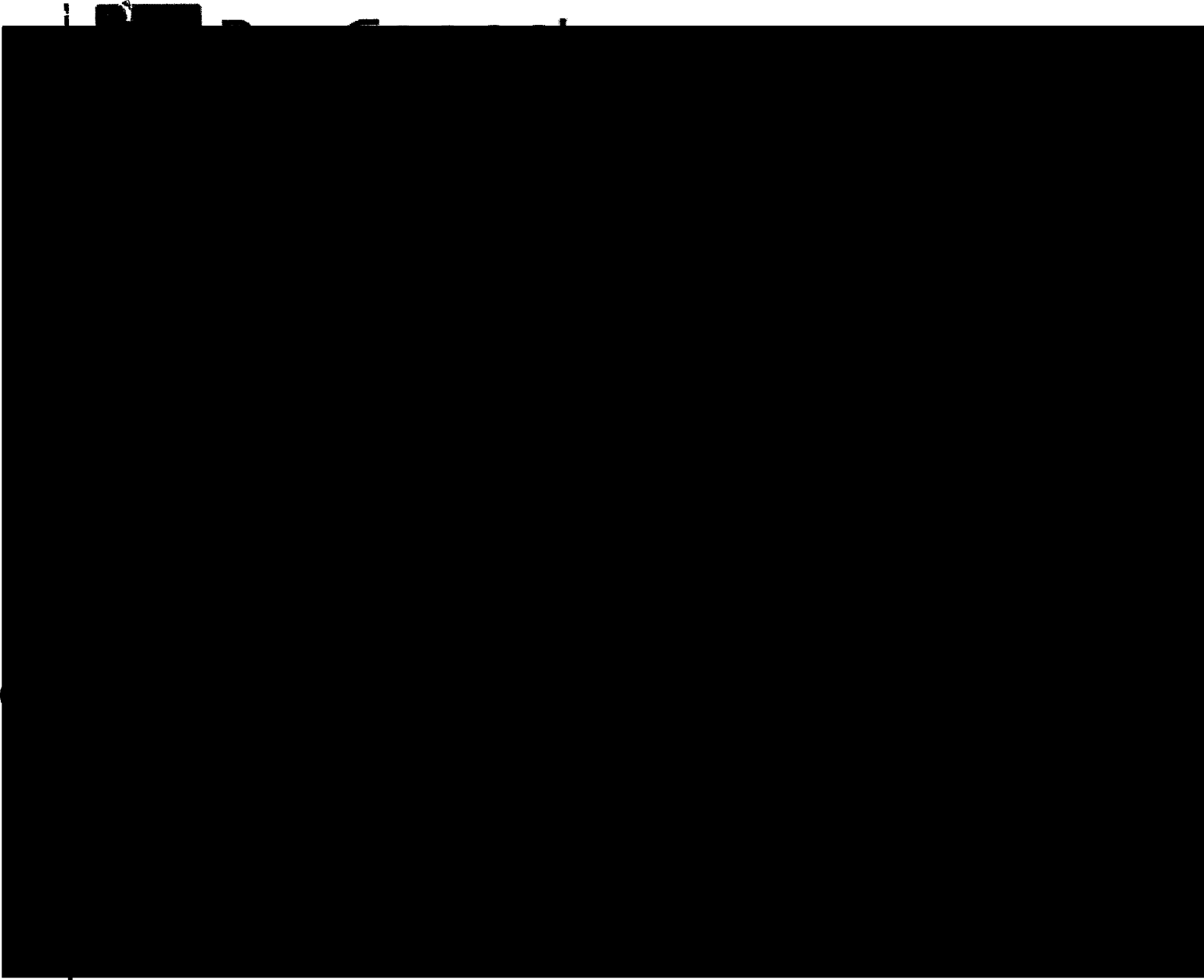


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



... de la ...
...
...
...

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

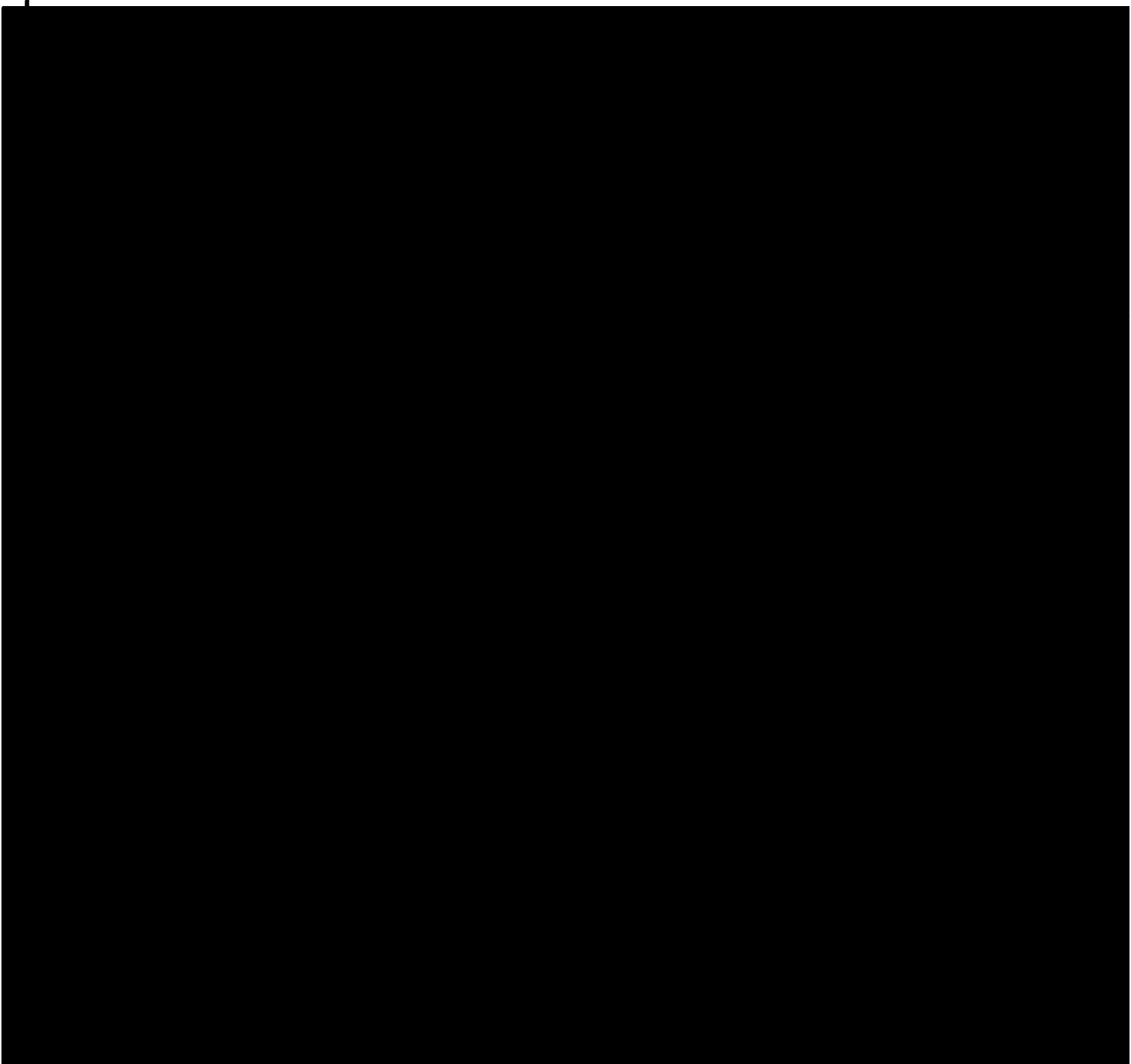
Hoja 4 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

689



BanCoppel

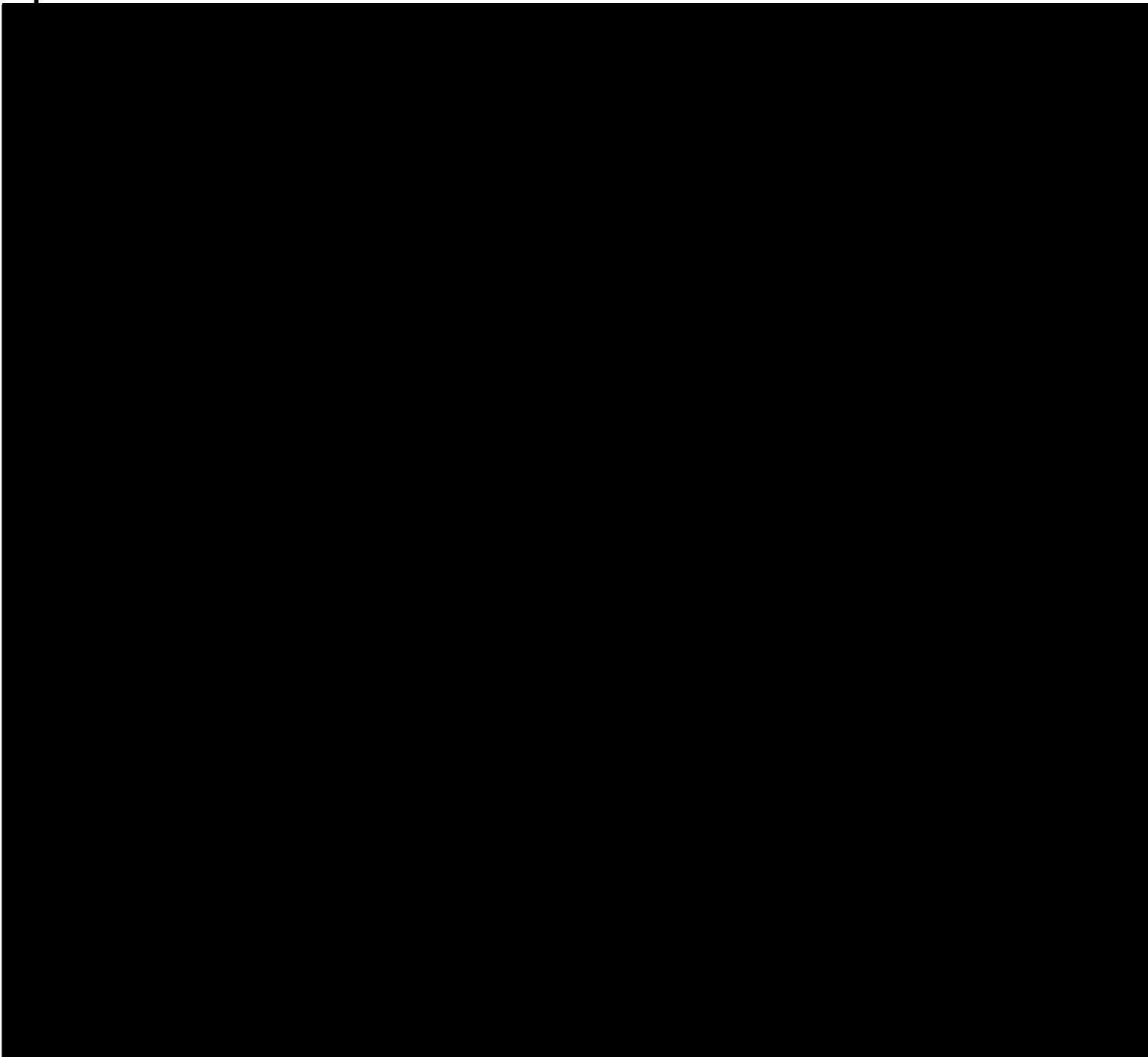


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

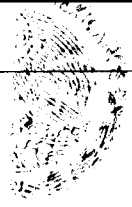
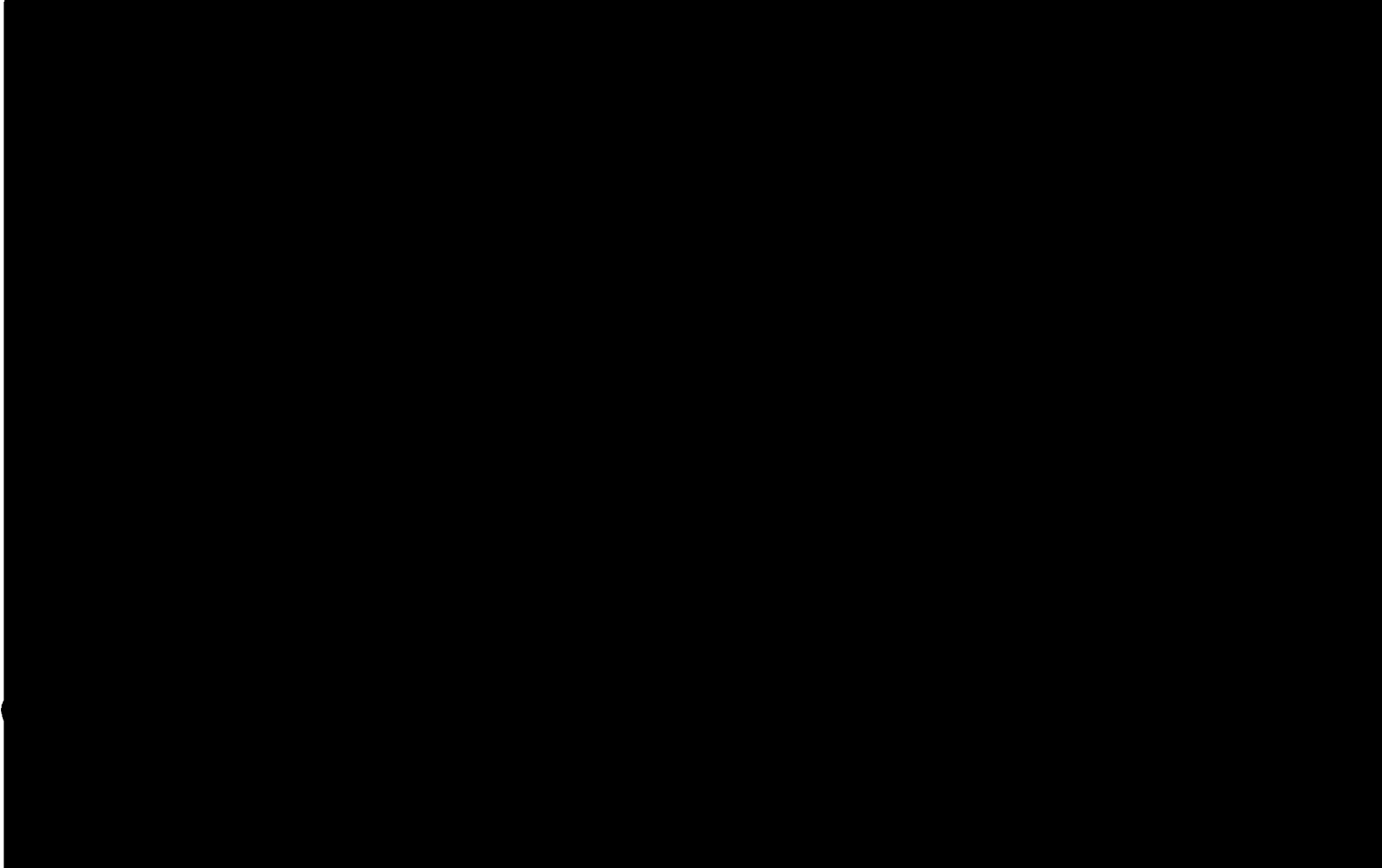


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



TRAL DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos
Servicios e Instrumentos de
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4

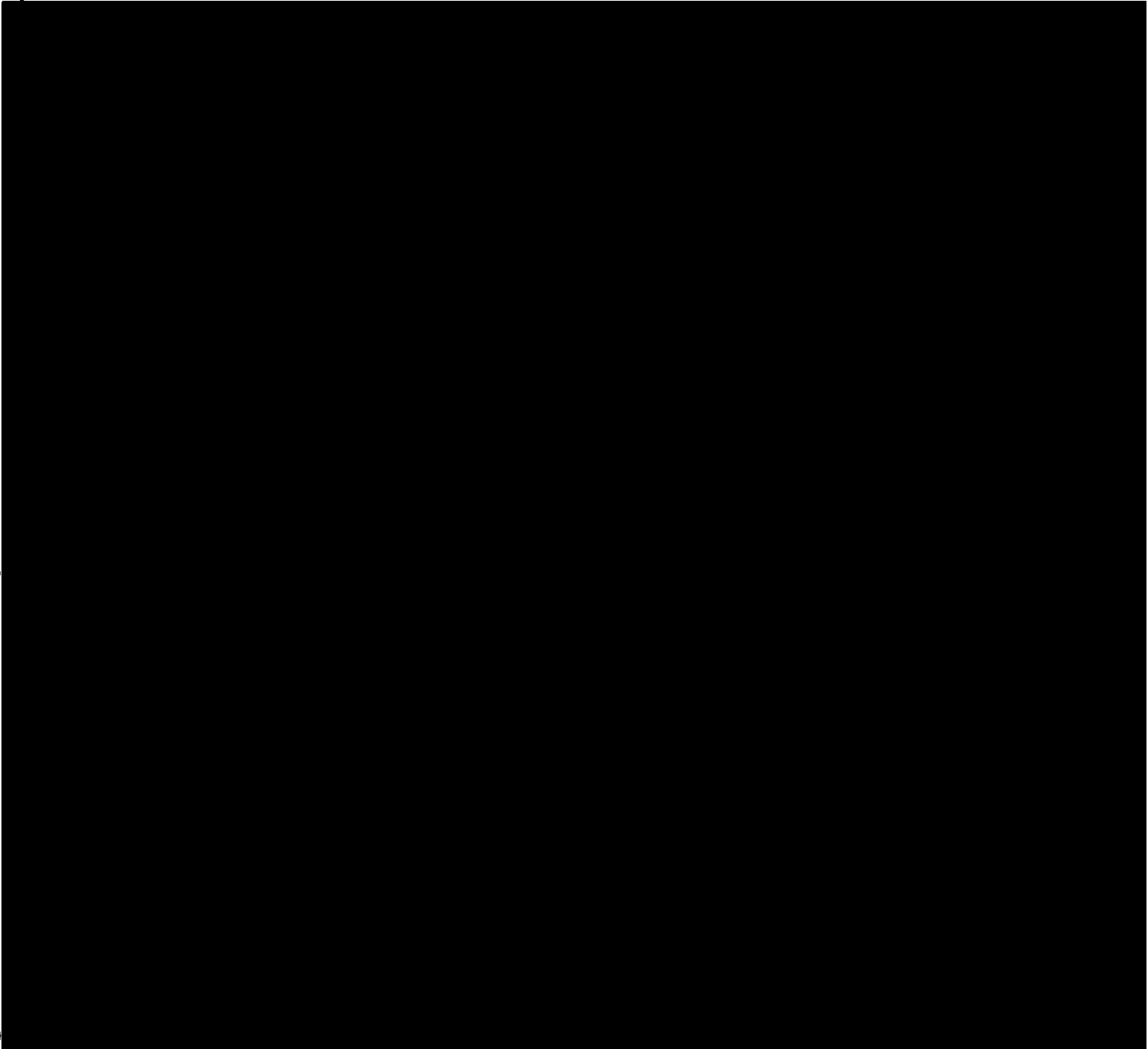


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

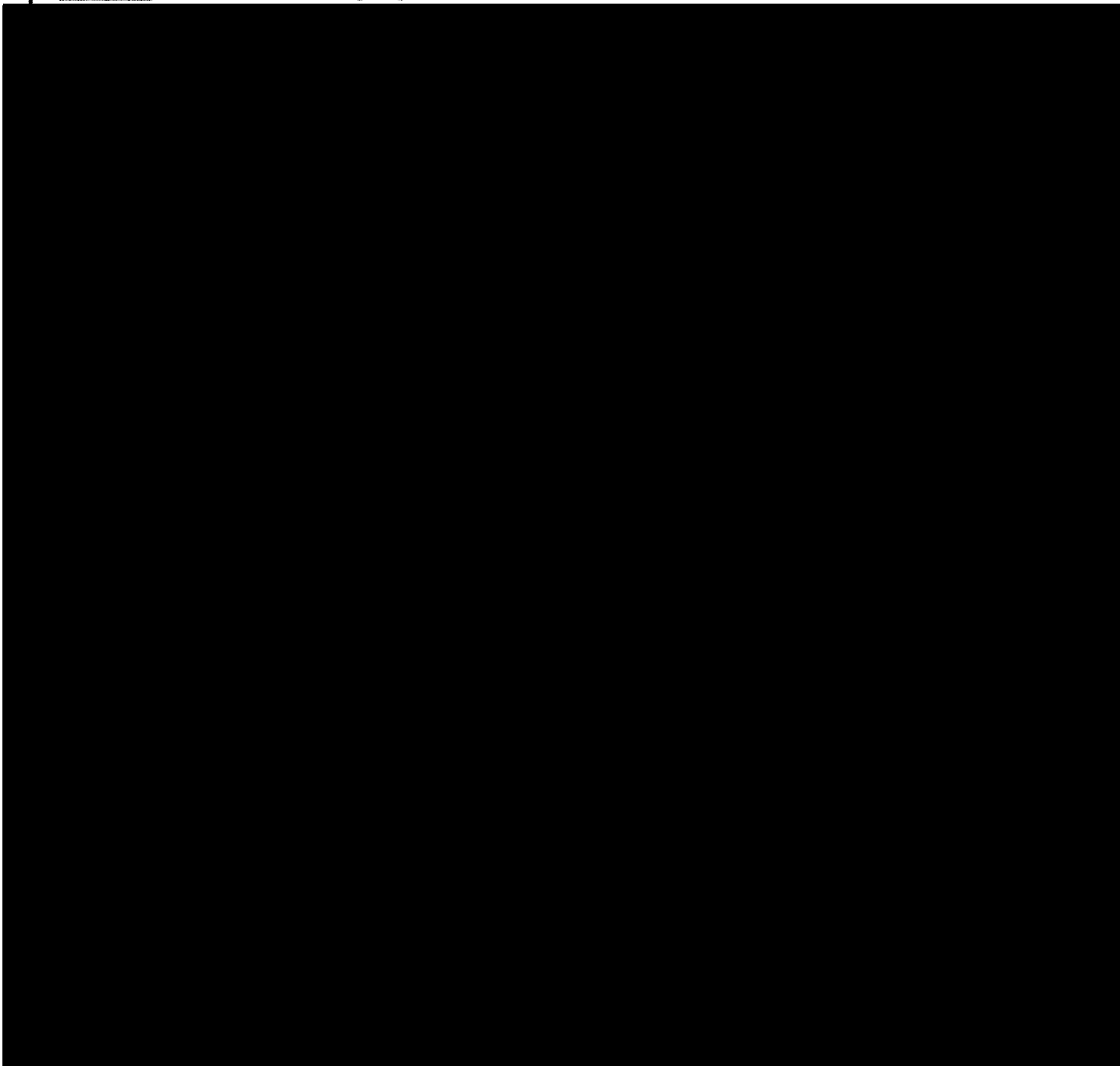
691



BanCoppel

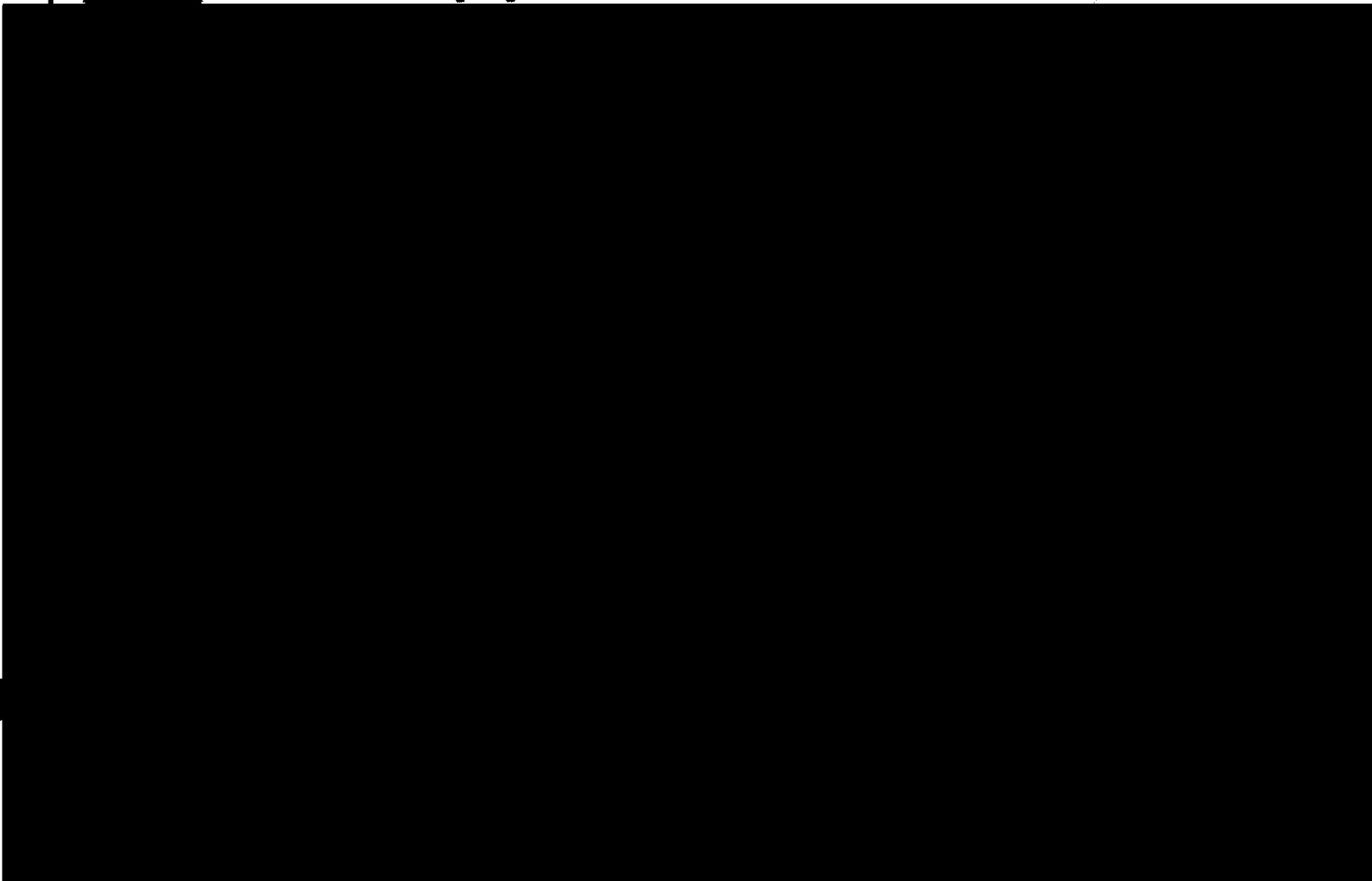


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

692



DE LA COMISIÓN
del Poder Judicial
del Poder Judicial
nación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

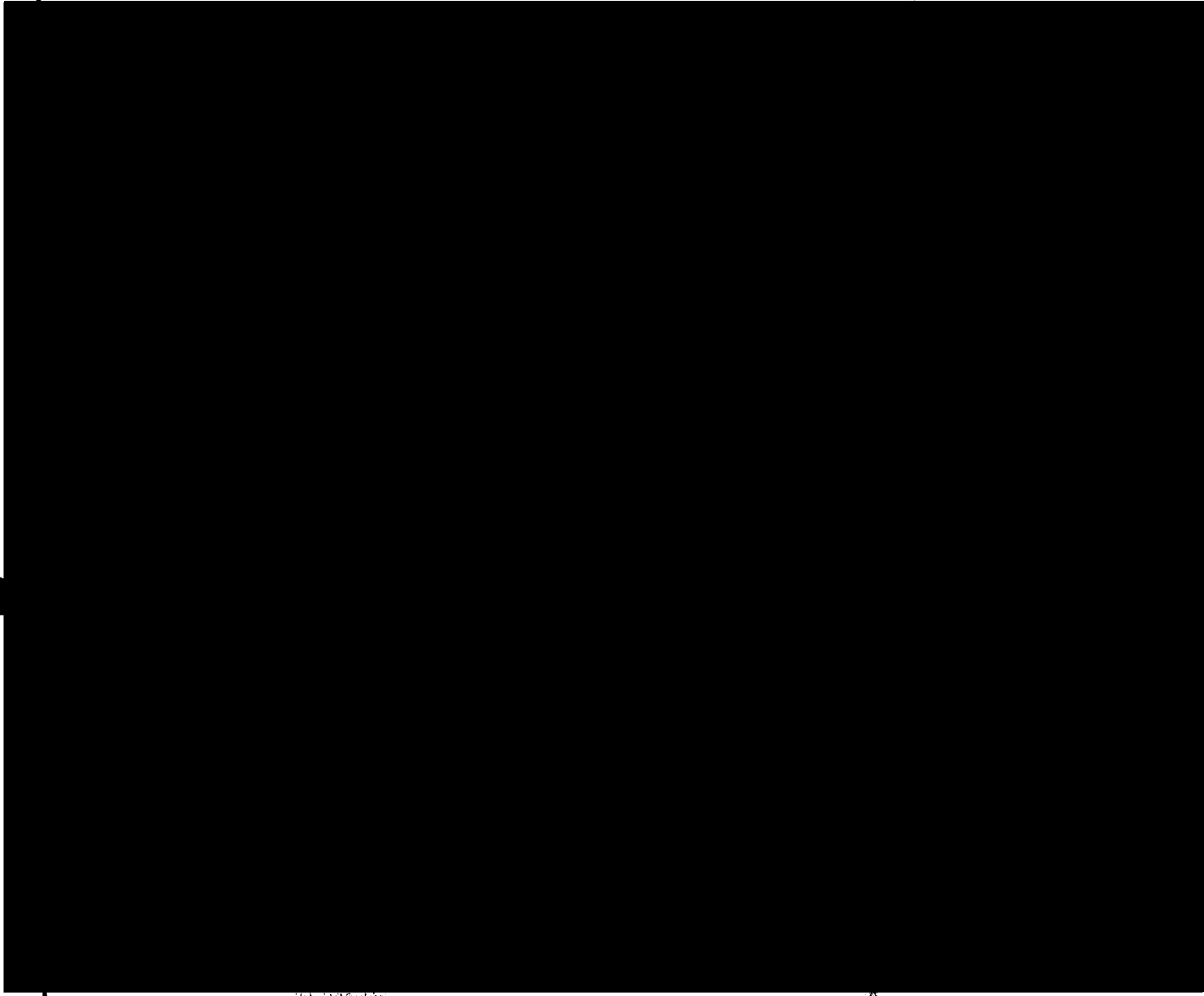


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

693



BanCoppel



S.

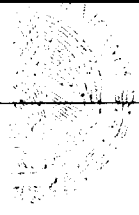
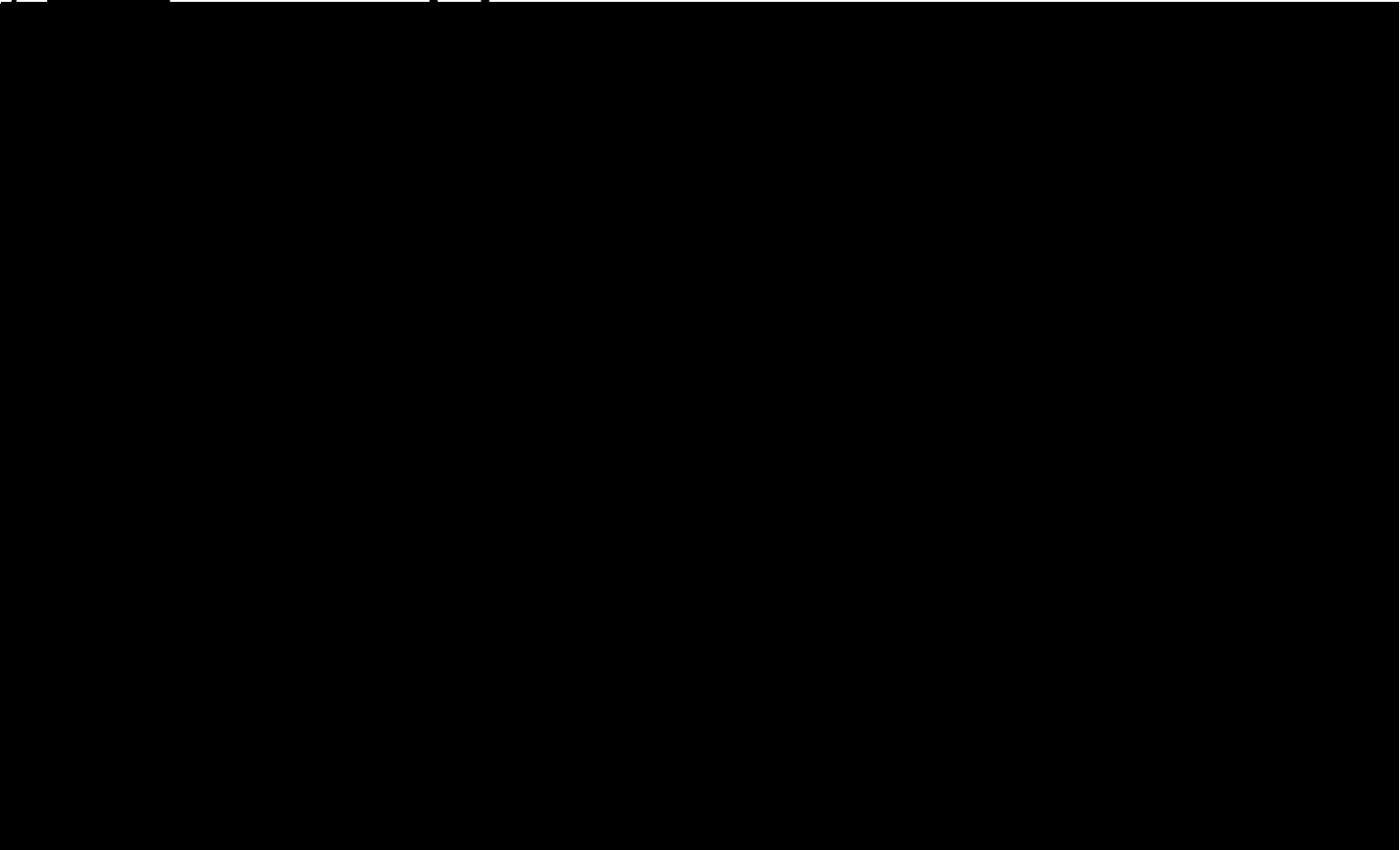
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

694



BanCoppel

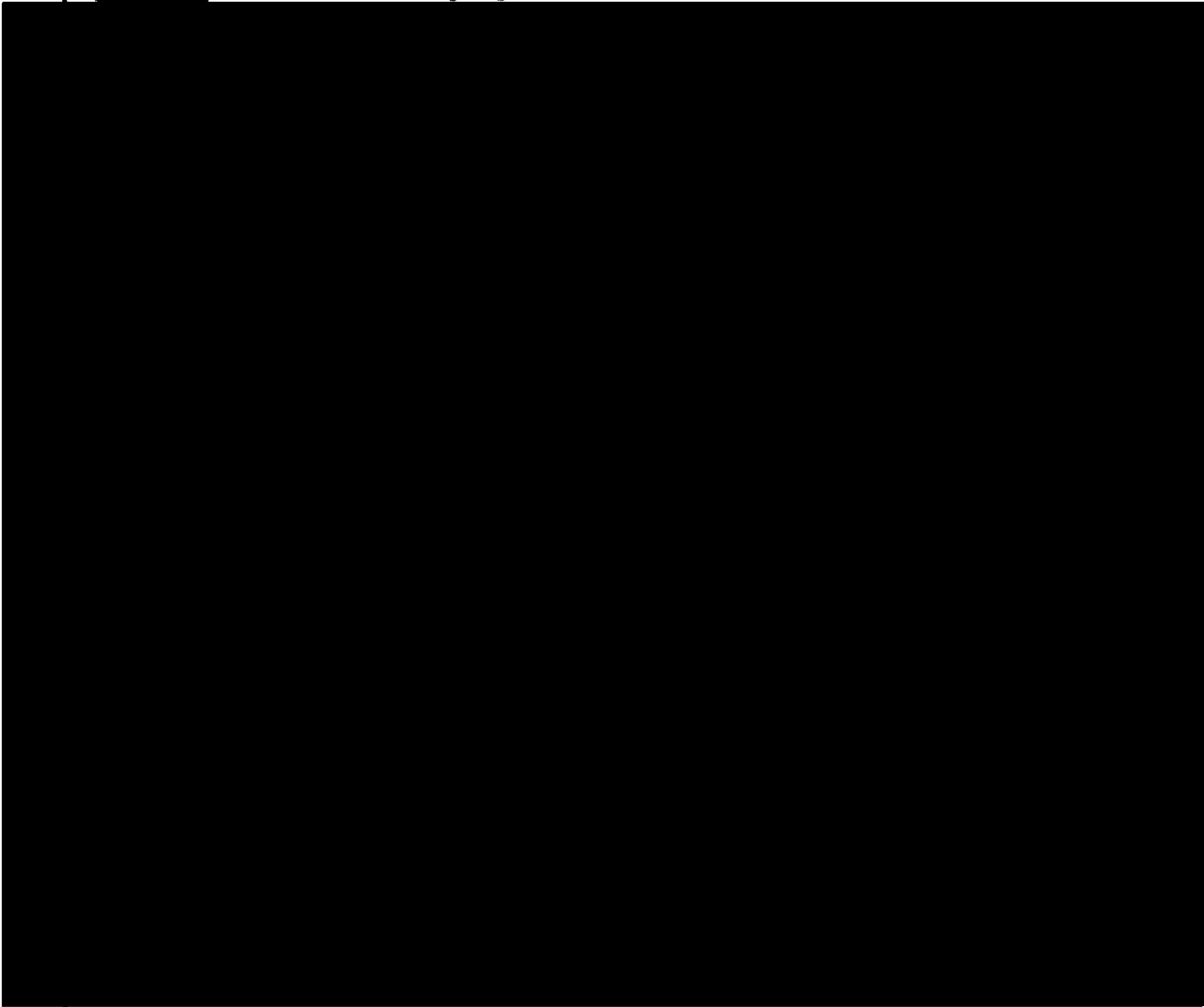


INSTITUTO DE LA REPUBLICA
de Derechos Humanos
y Atención al Consumidor
Investigación

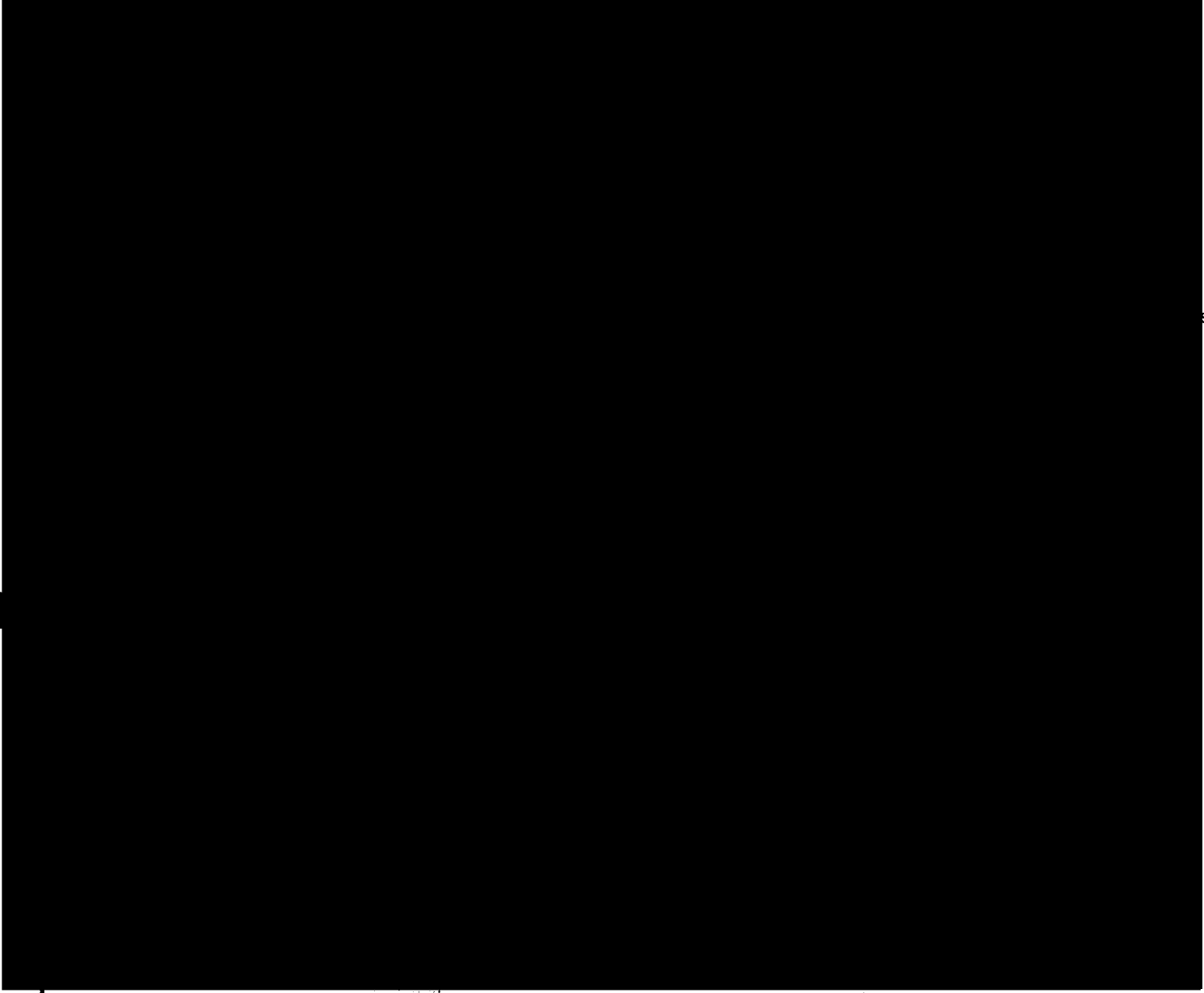
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



s.

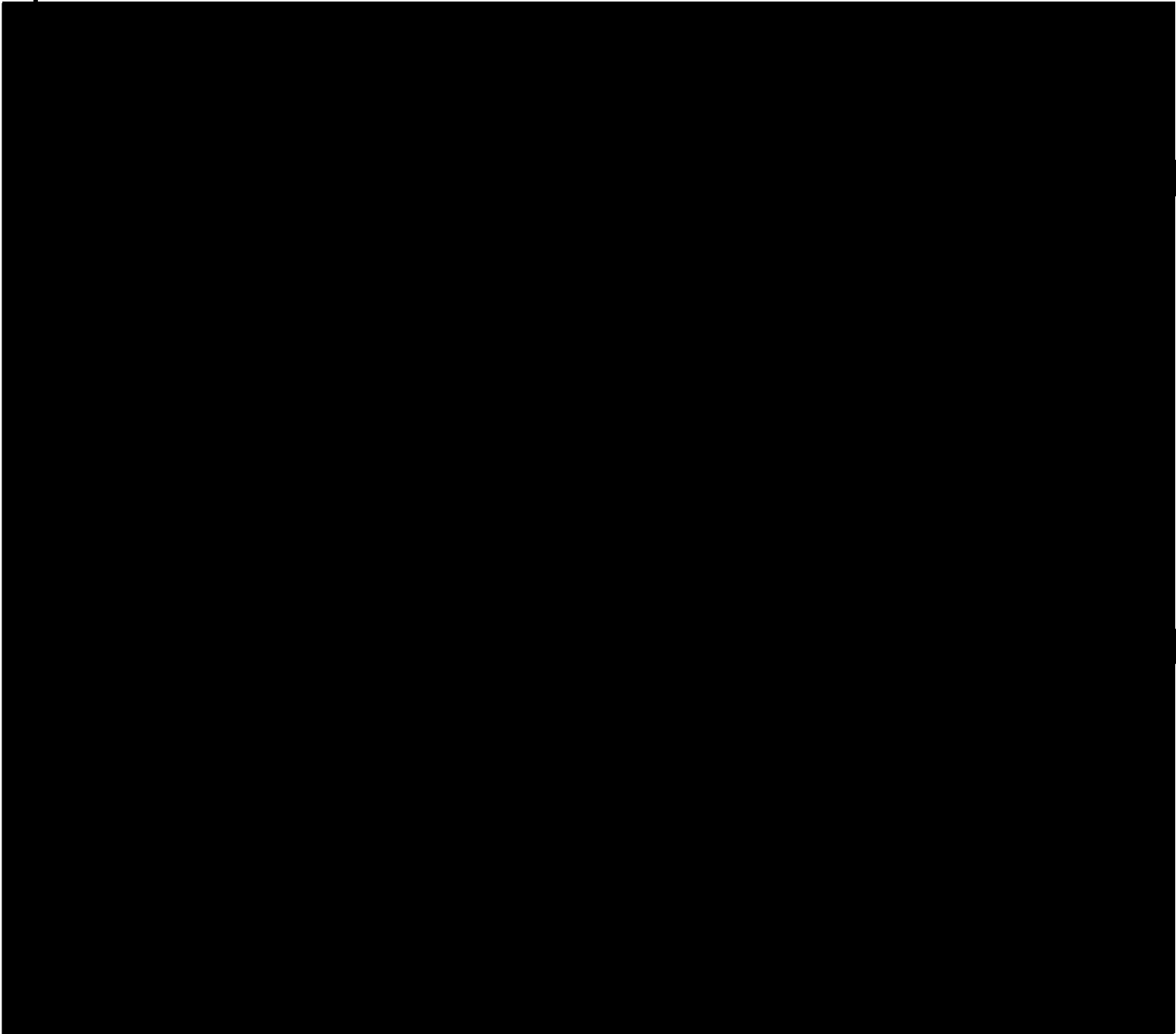
mediante el cual se
revisó el

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



...

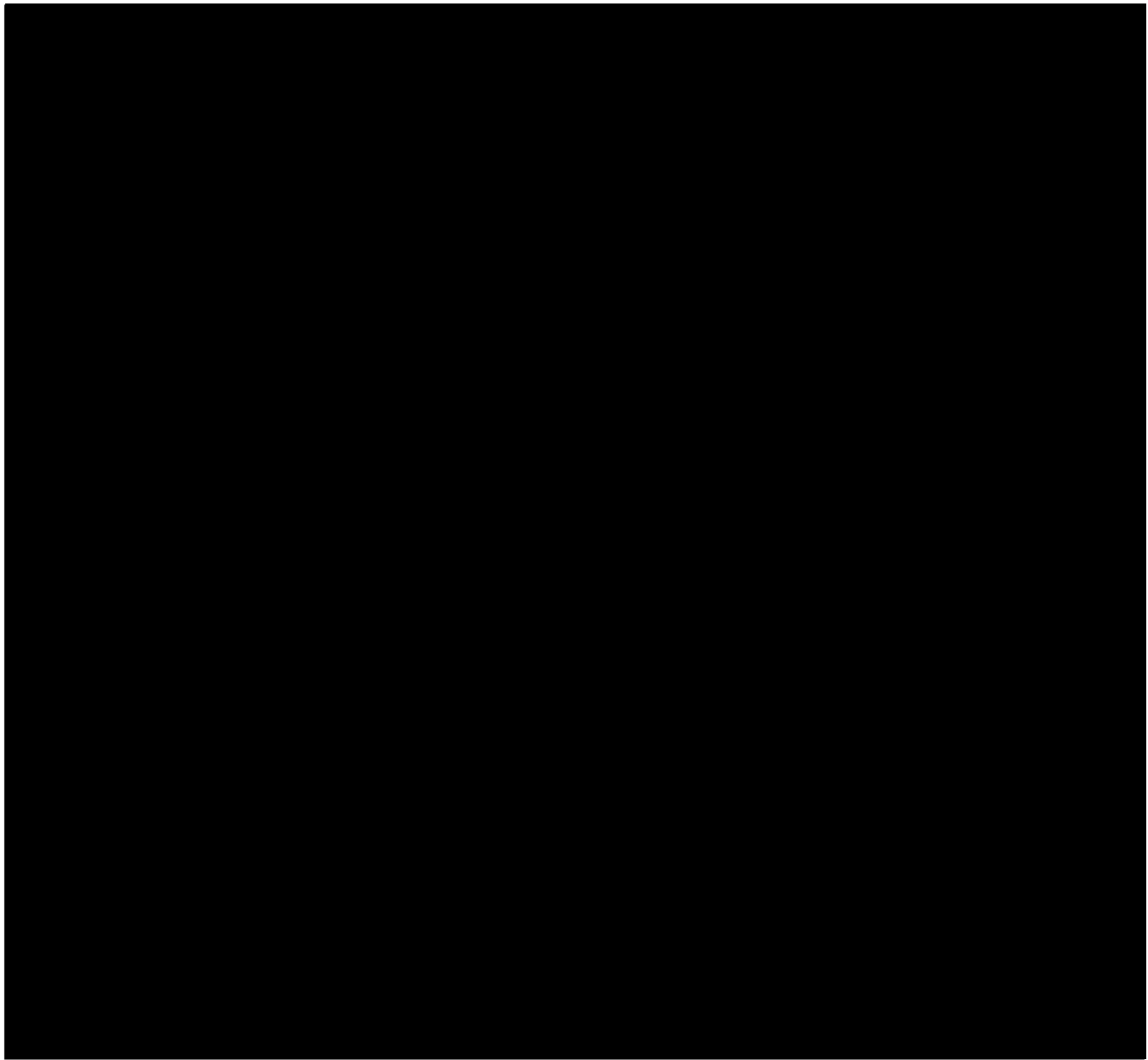
...

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

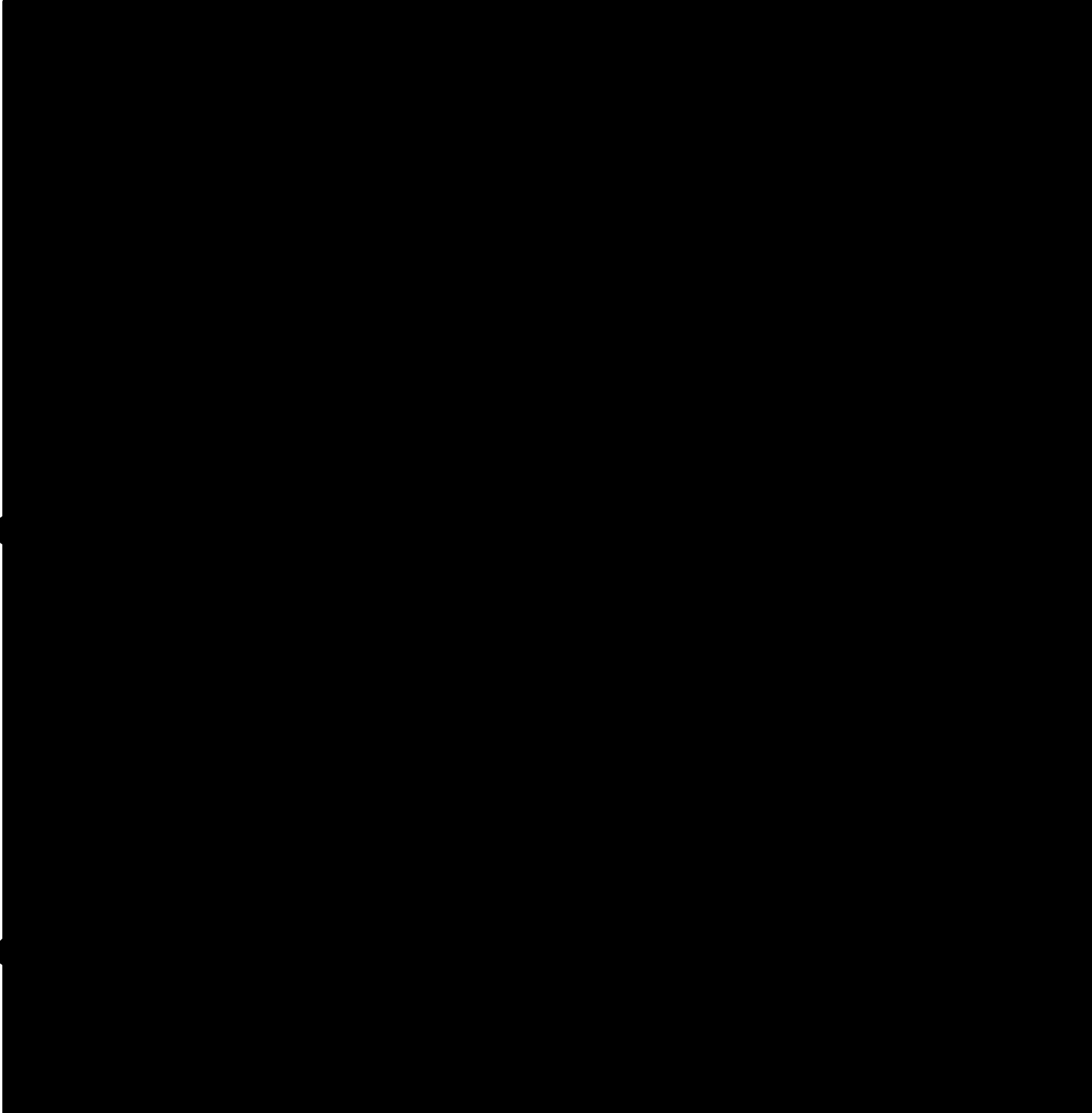


BanCoppel

Hoja 4 de 4

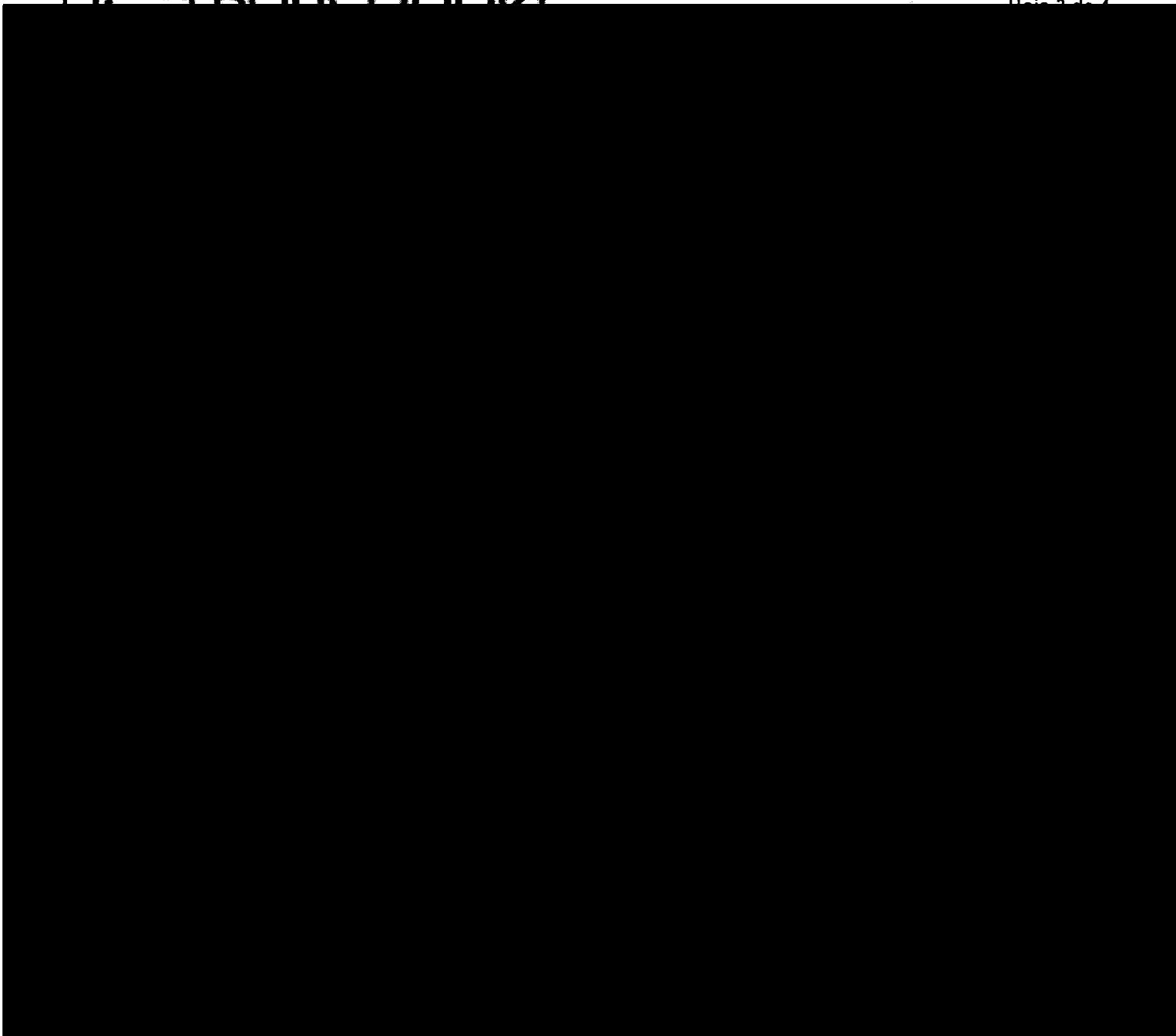


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

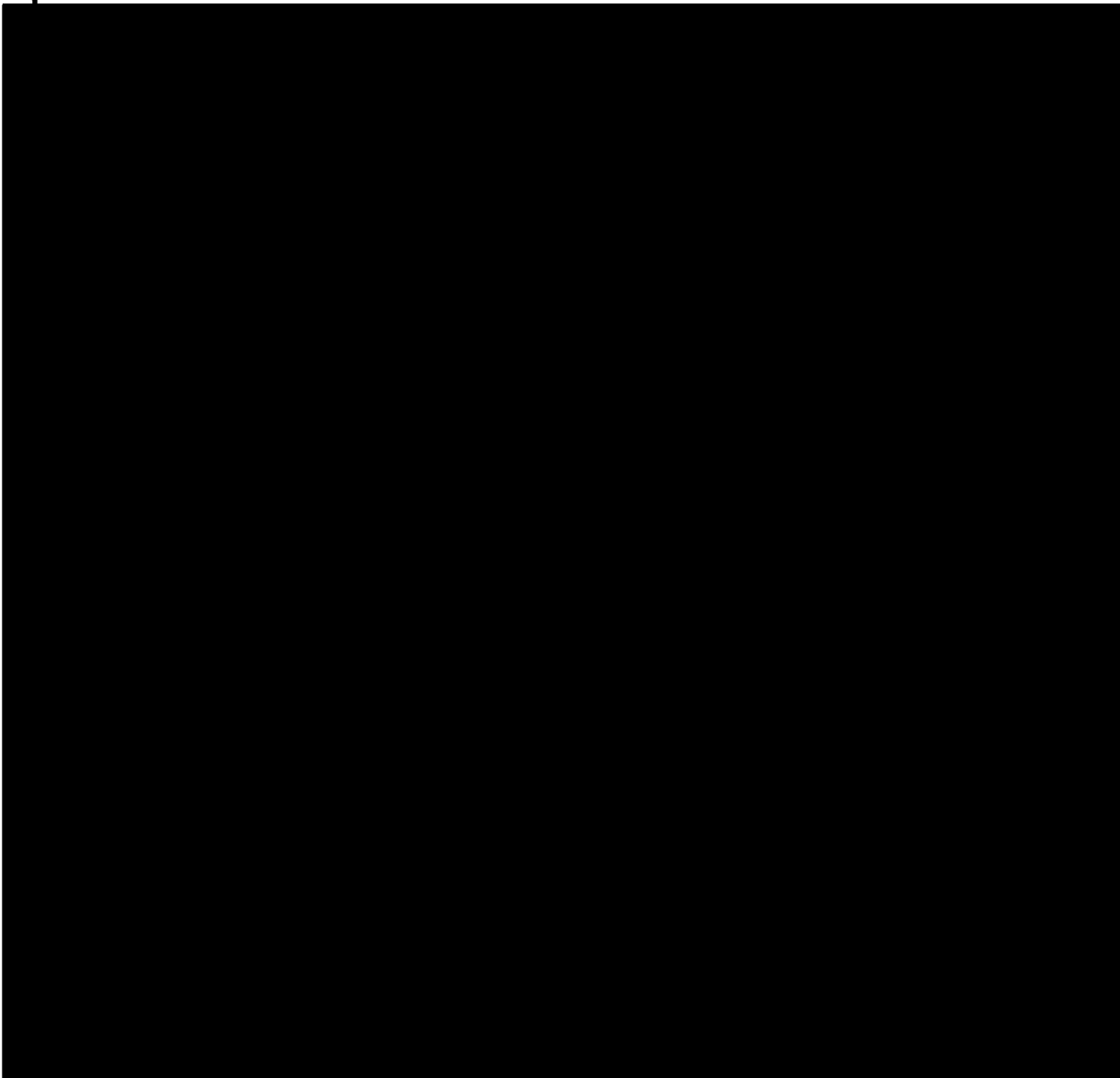


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

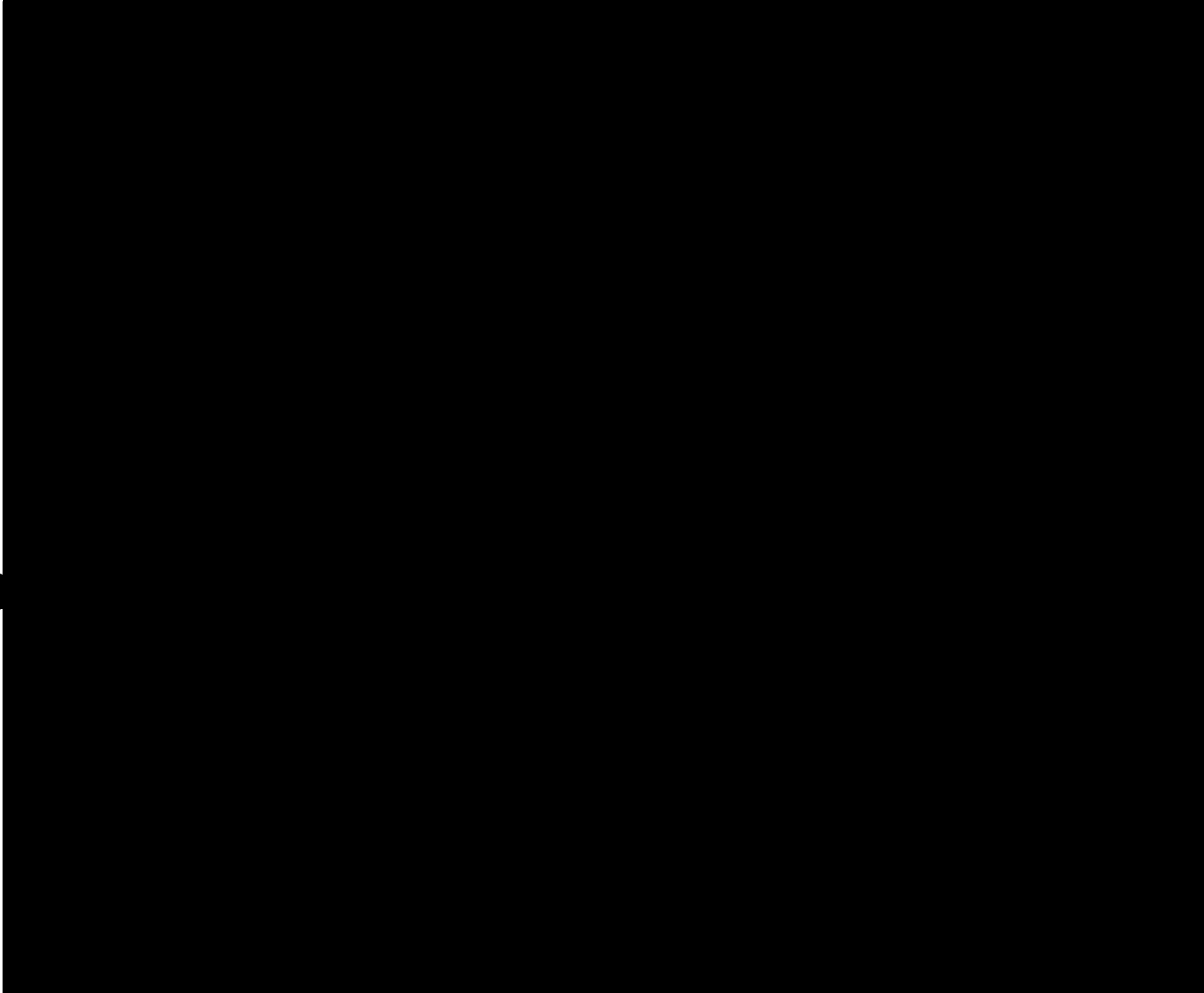


BanCoppel

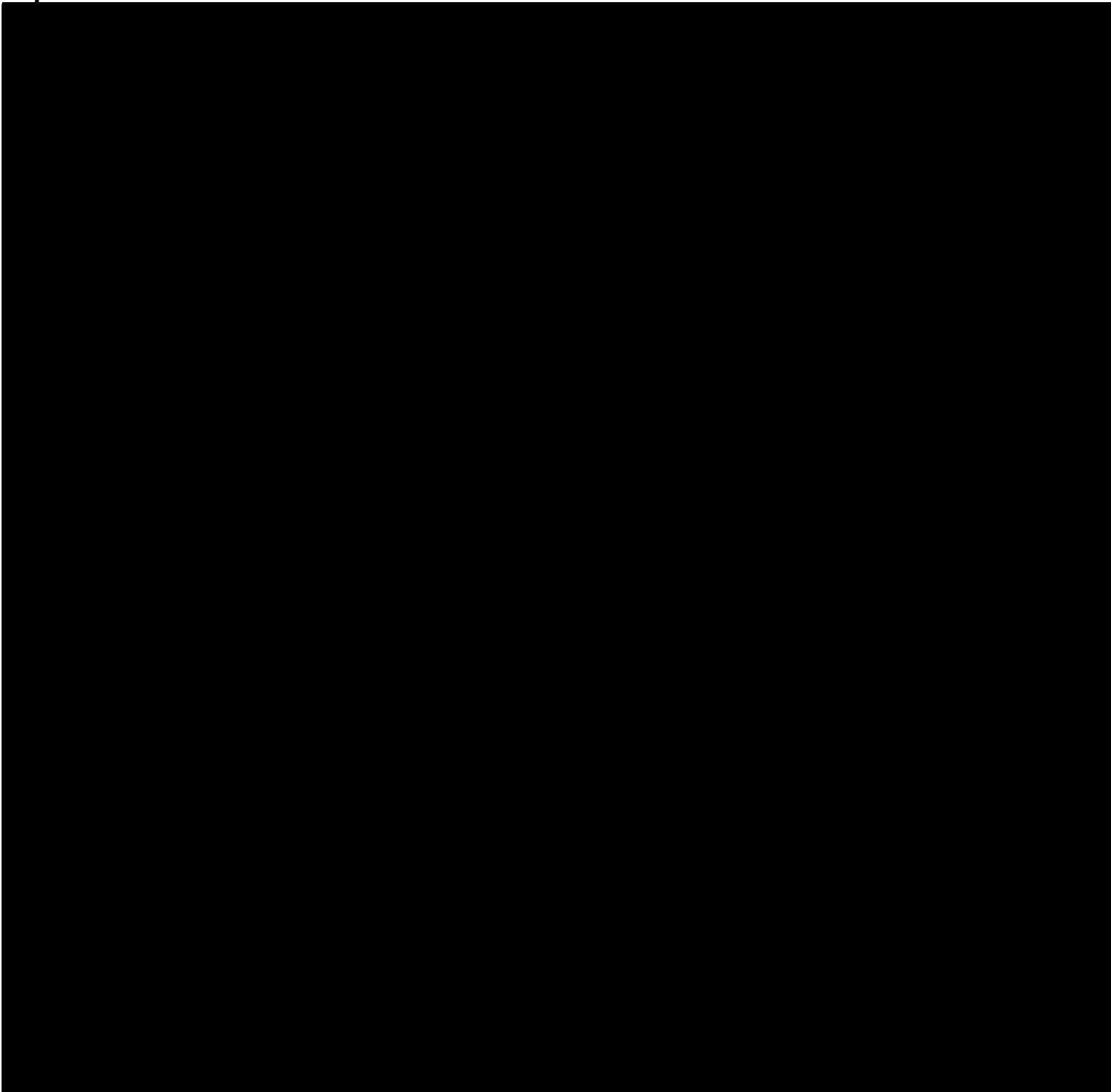
Hoja 4 de 4



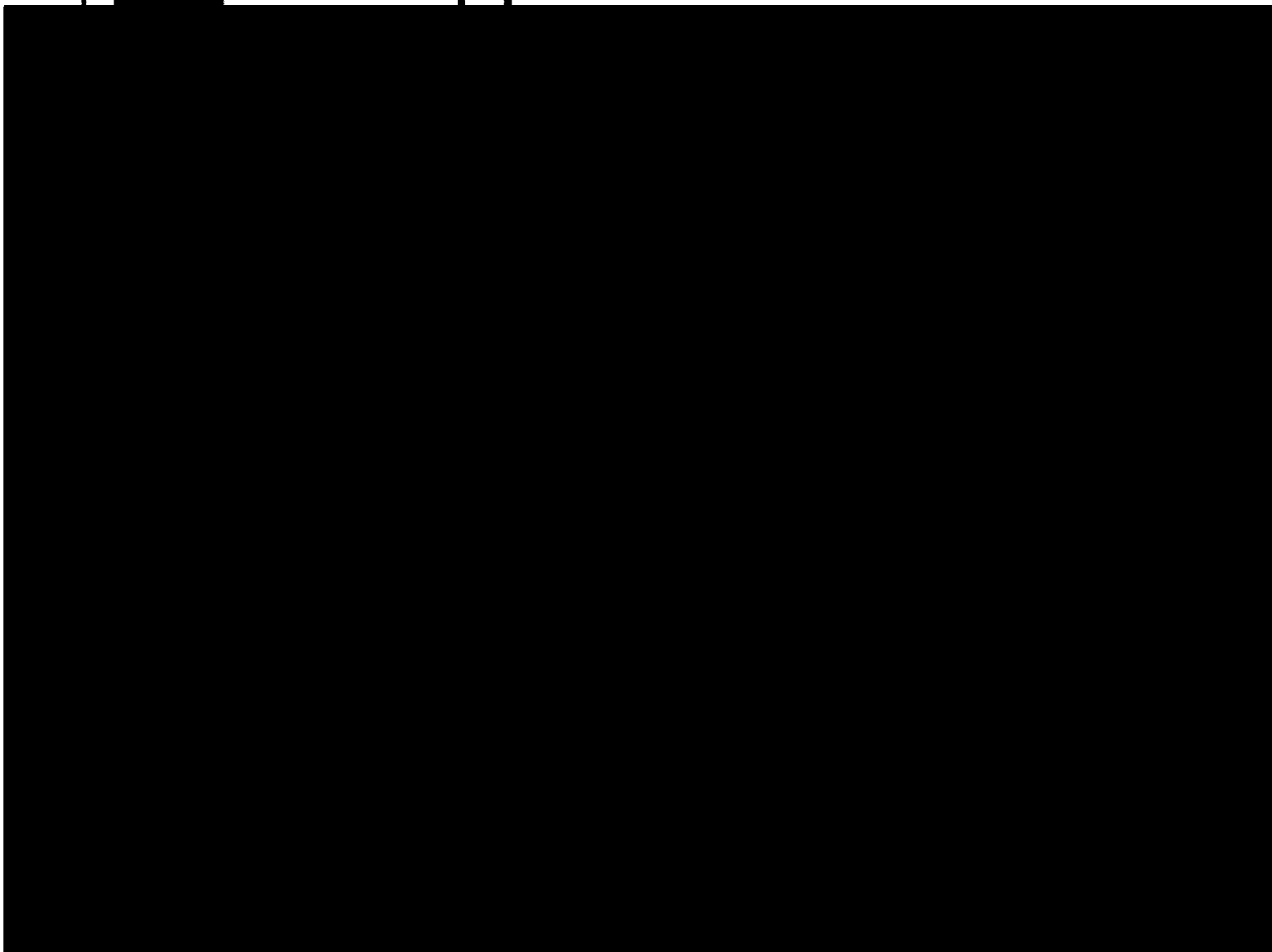
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

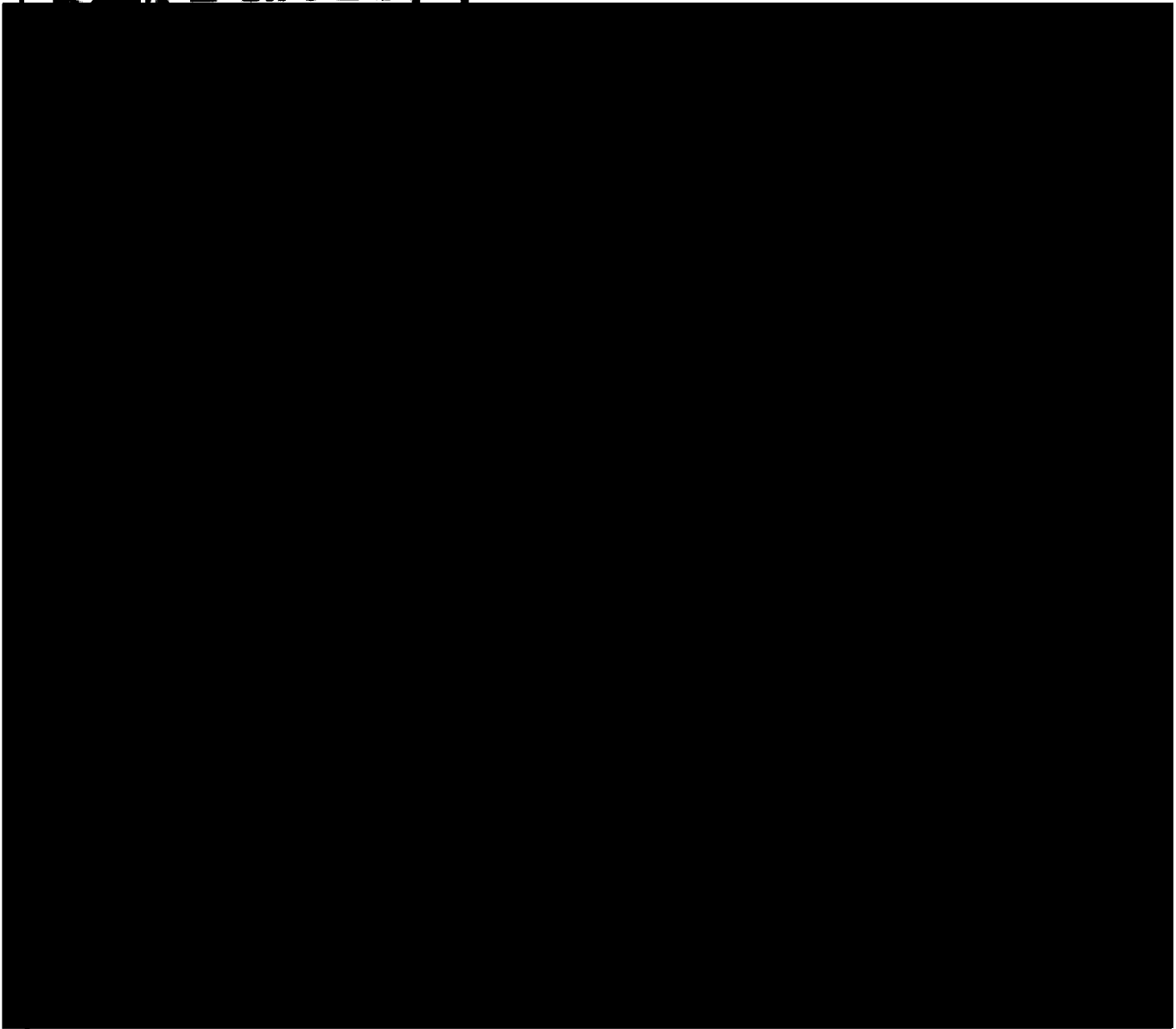


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

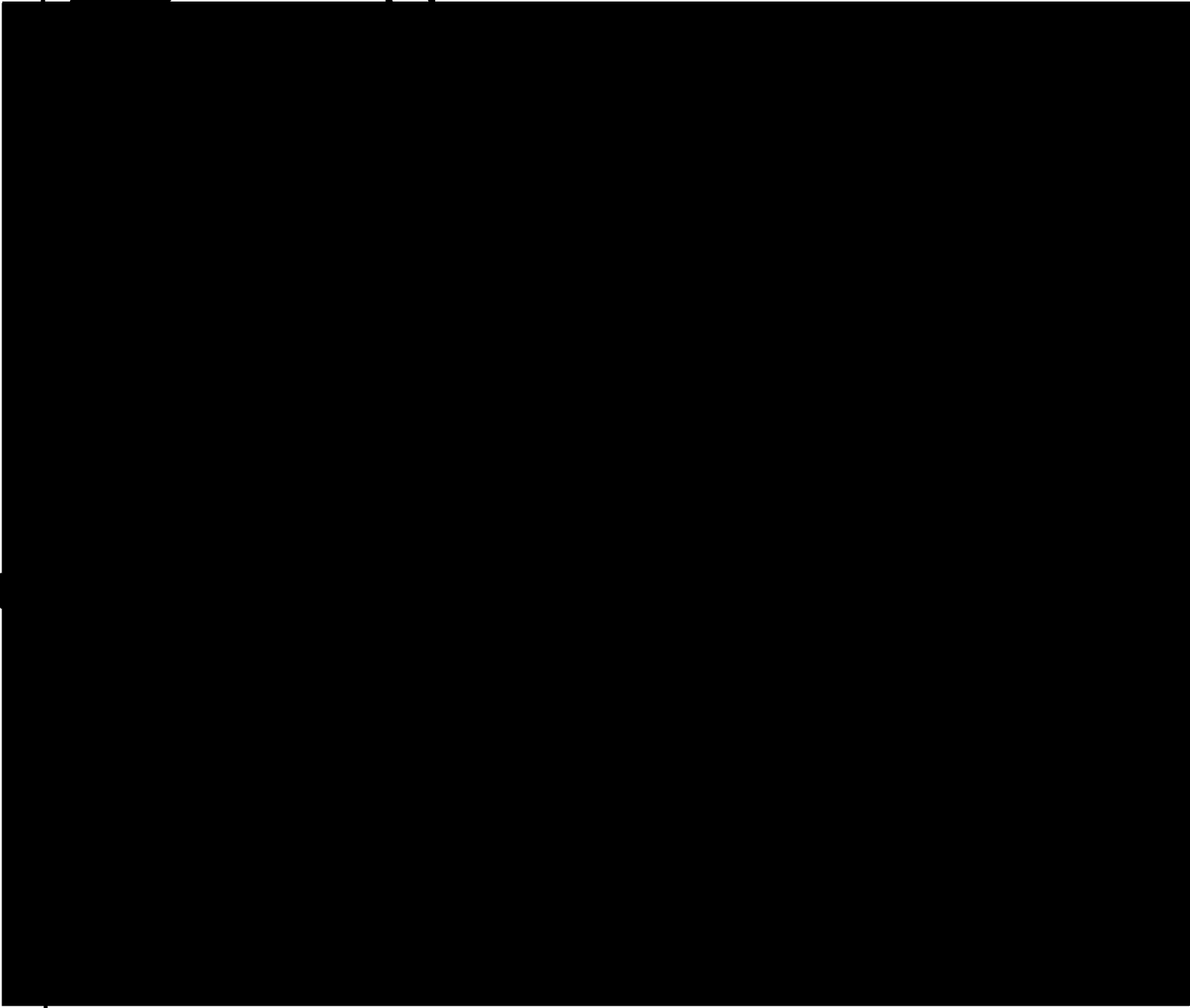


servicios de la Universidad
investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

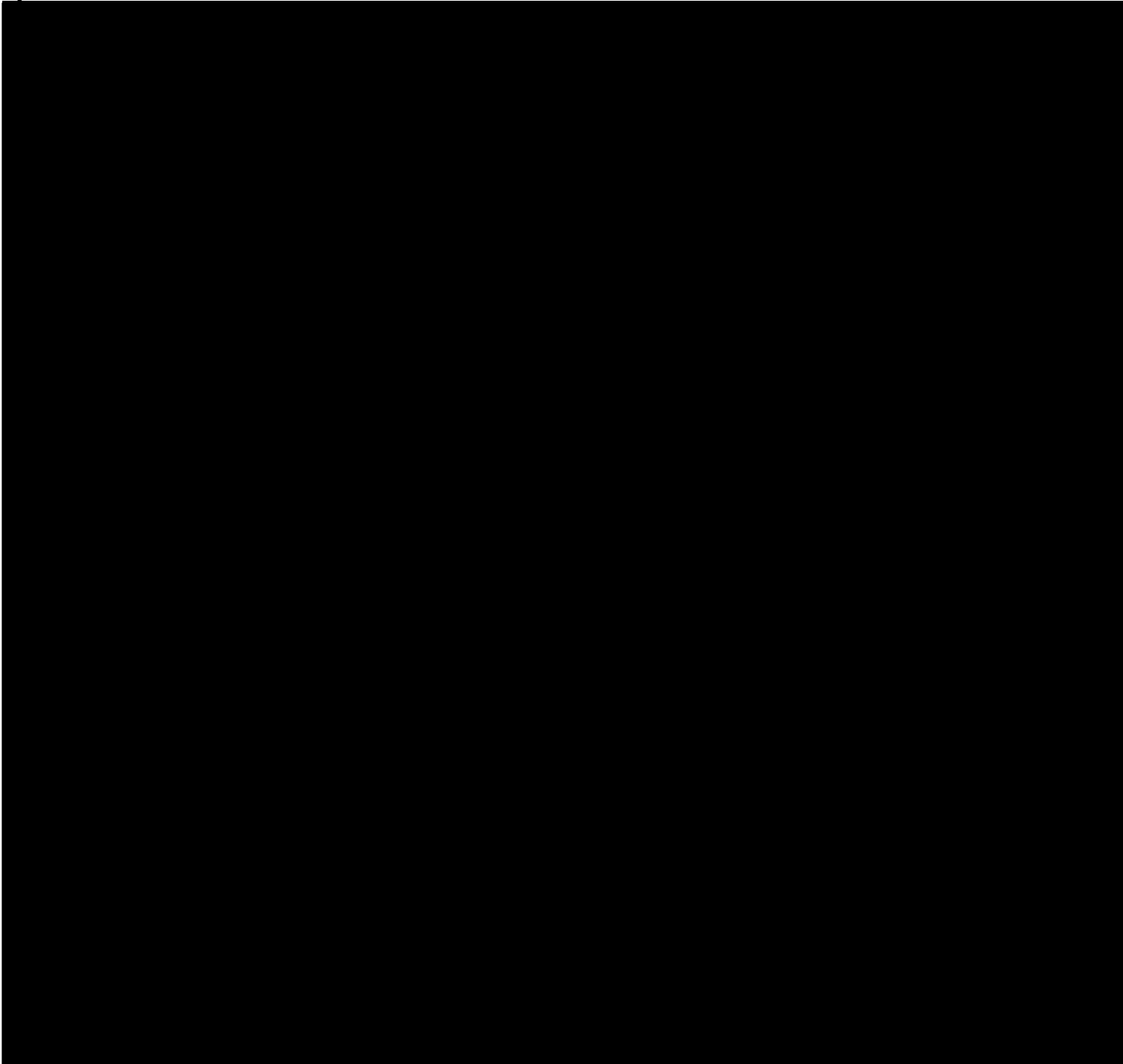


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

702

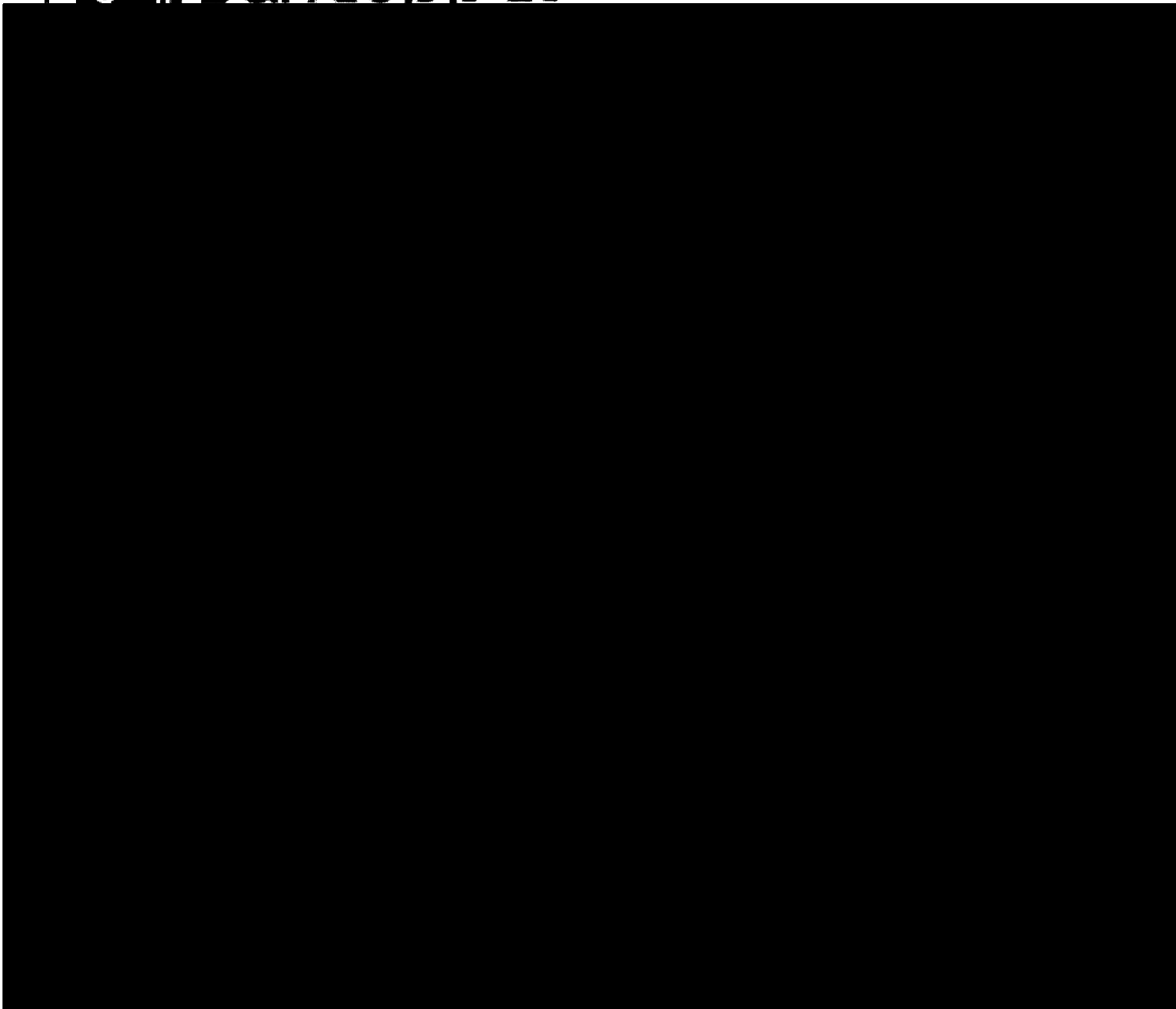


Por medio de la presente,
se informa a la comunidad
interesada.

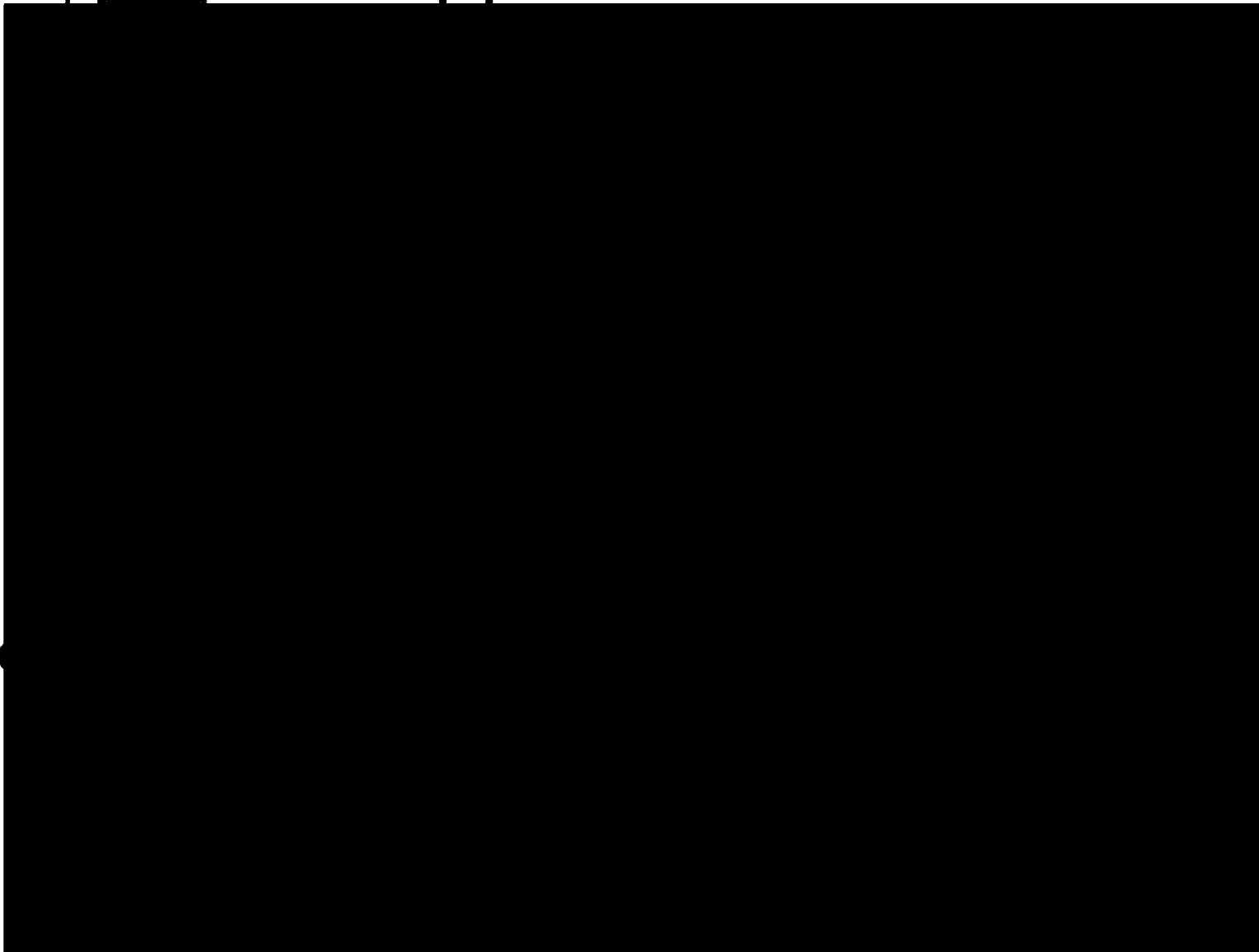
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



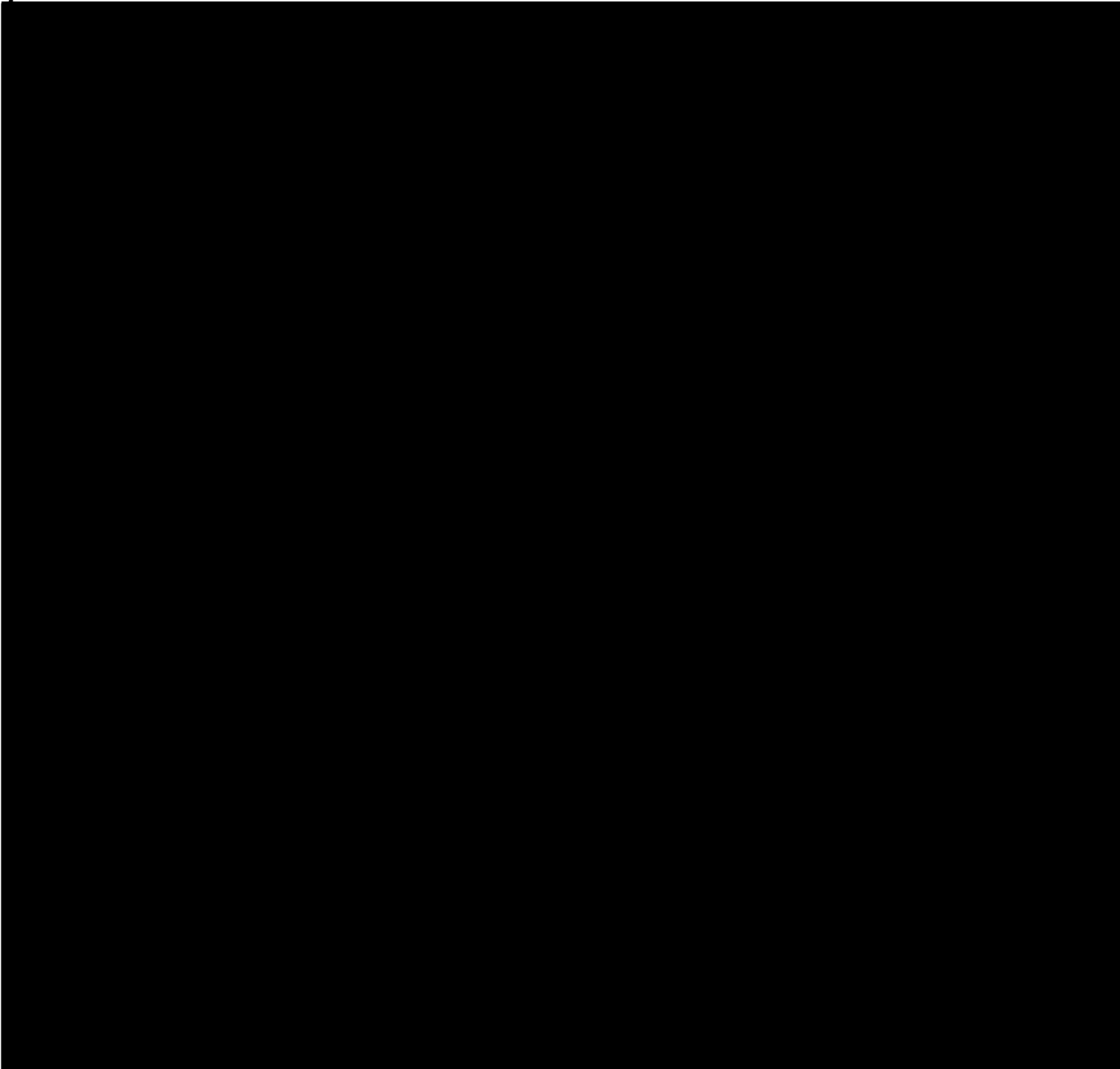
DE LA EMPRESA
Derechos de
credito y la cantidad
de efectivo

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

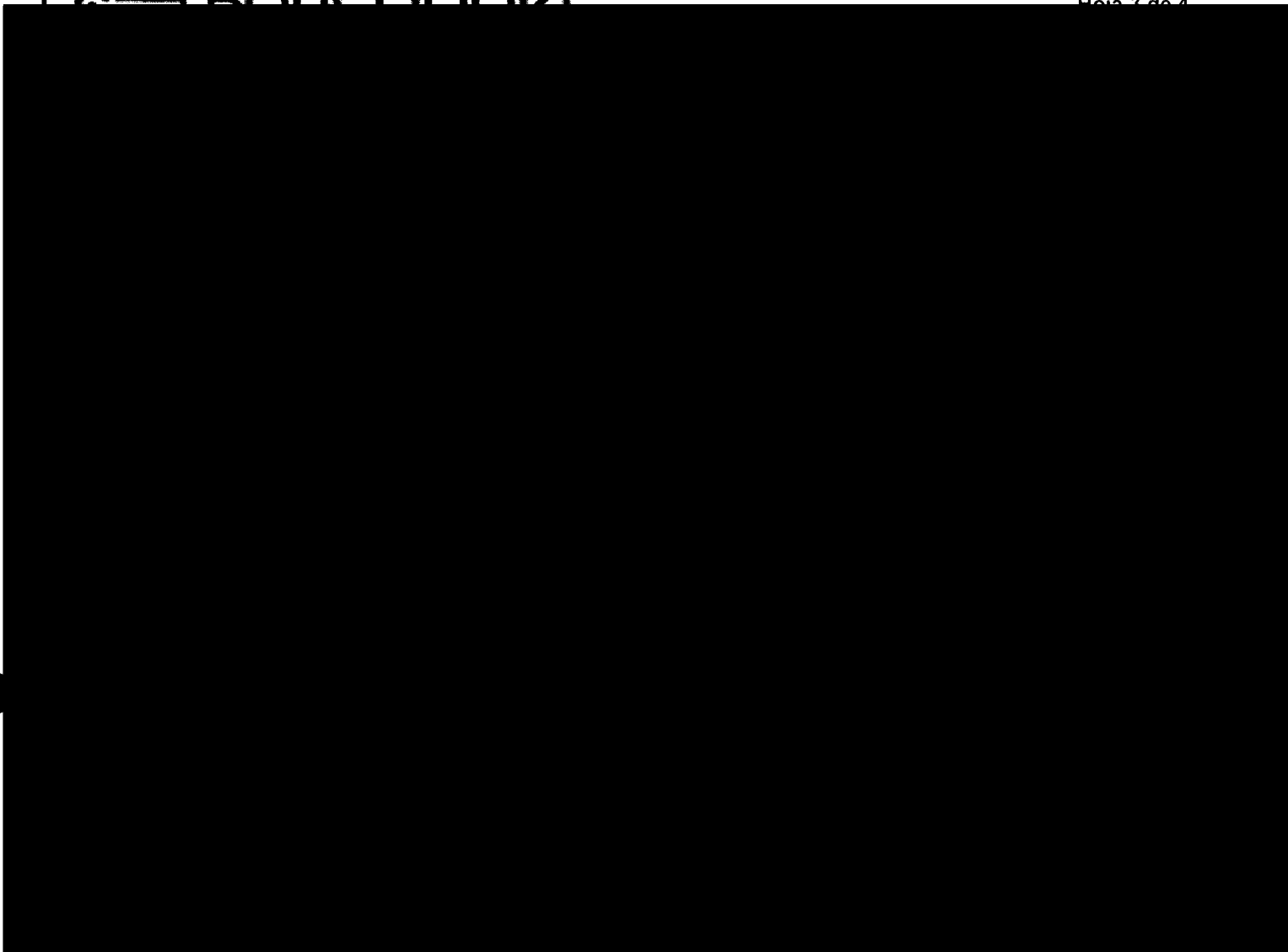


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



ESTADO DE CUENTAS
Cuenta de Débito
Nº 123456789
01/01/2023

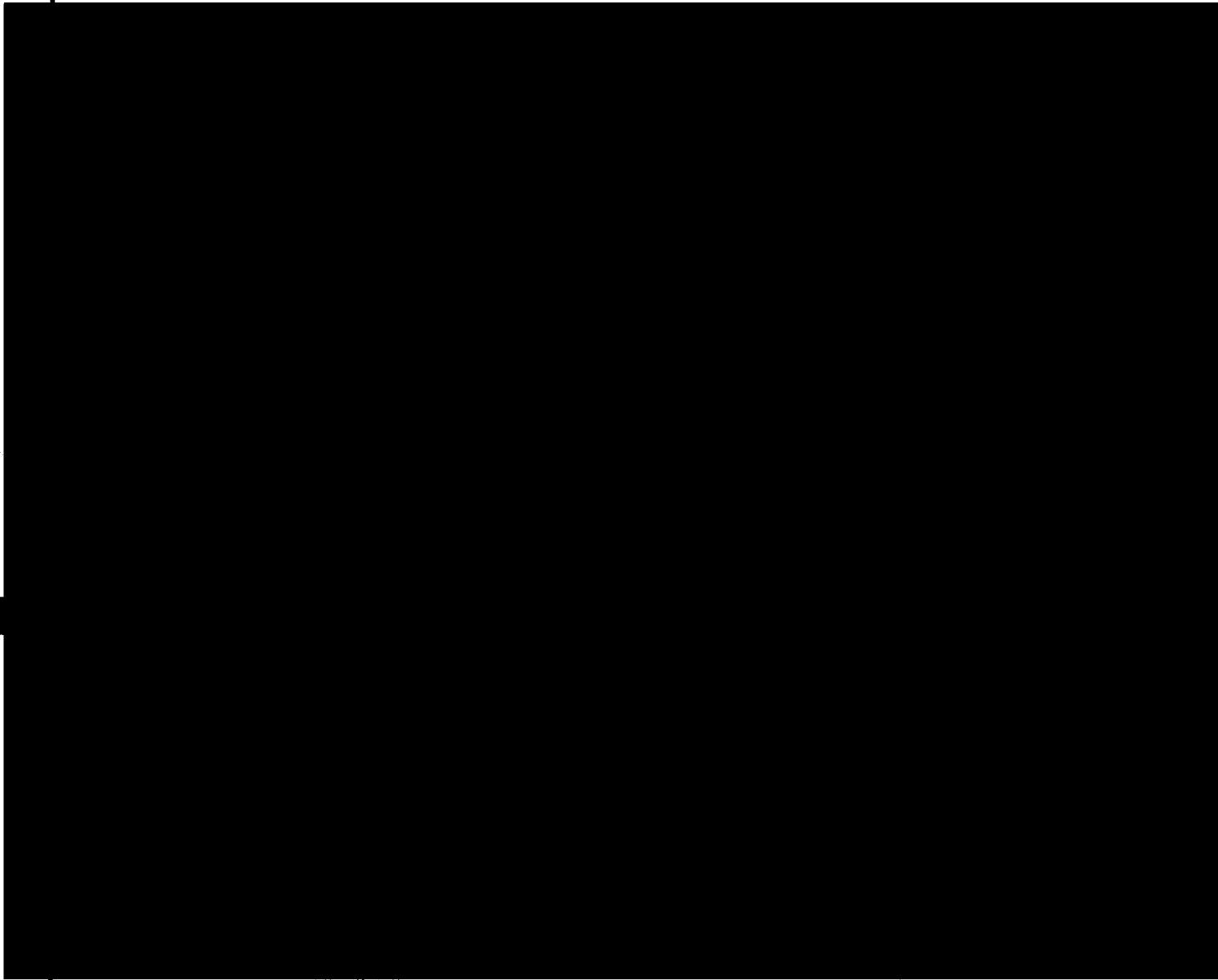
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



DS.

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

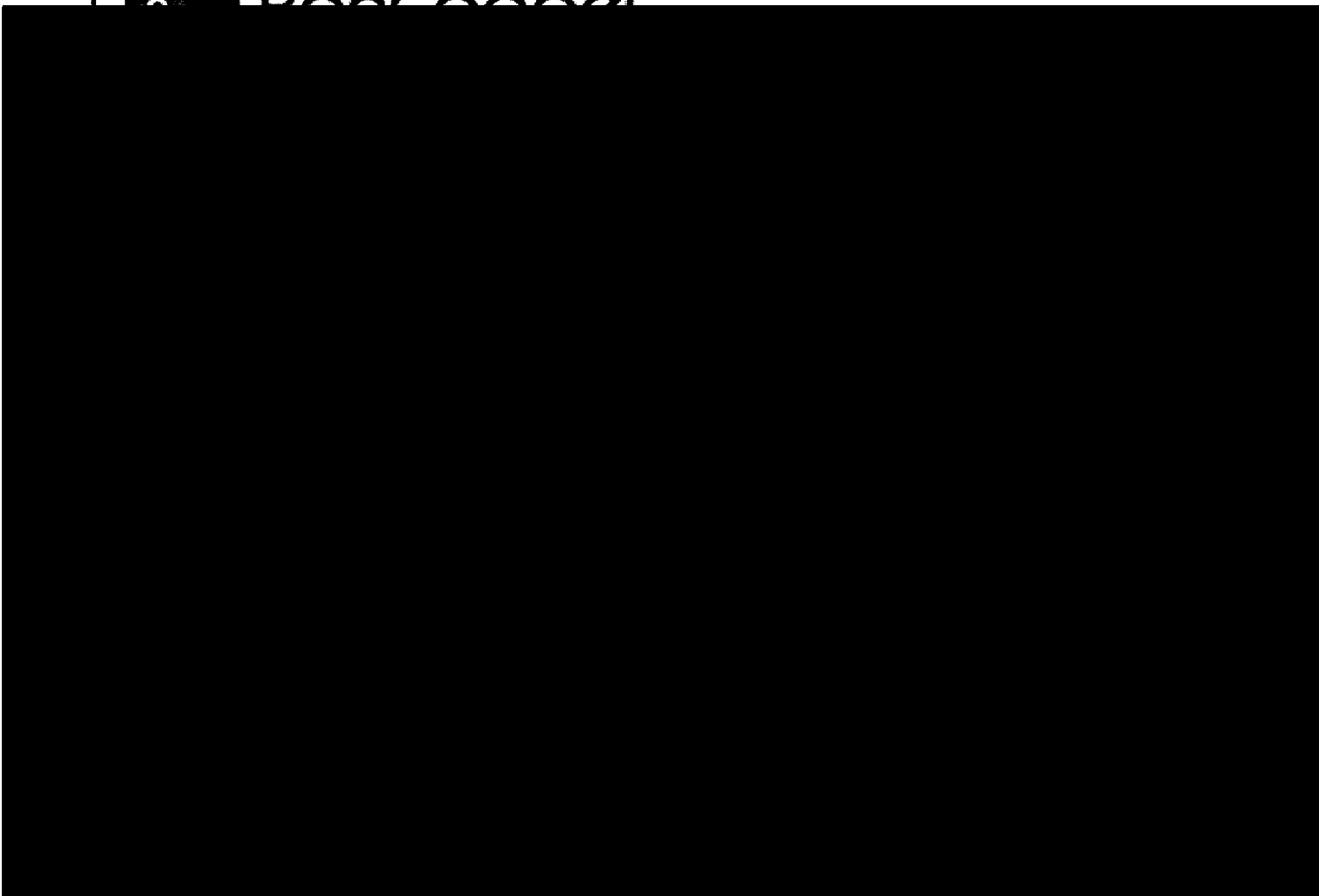


BanCoppel

Hoja 2 de 4

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

BanCoppel



DE LA REPUBLICA
GUAYANESA
BANCO COPENSA
S.A.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

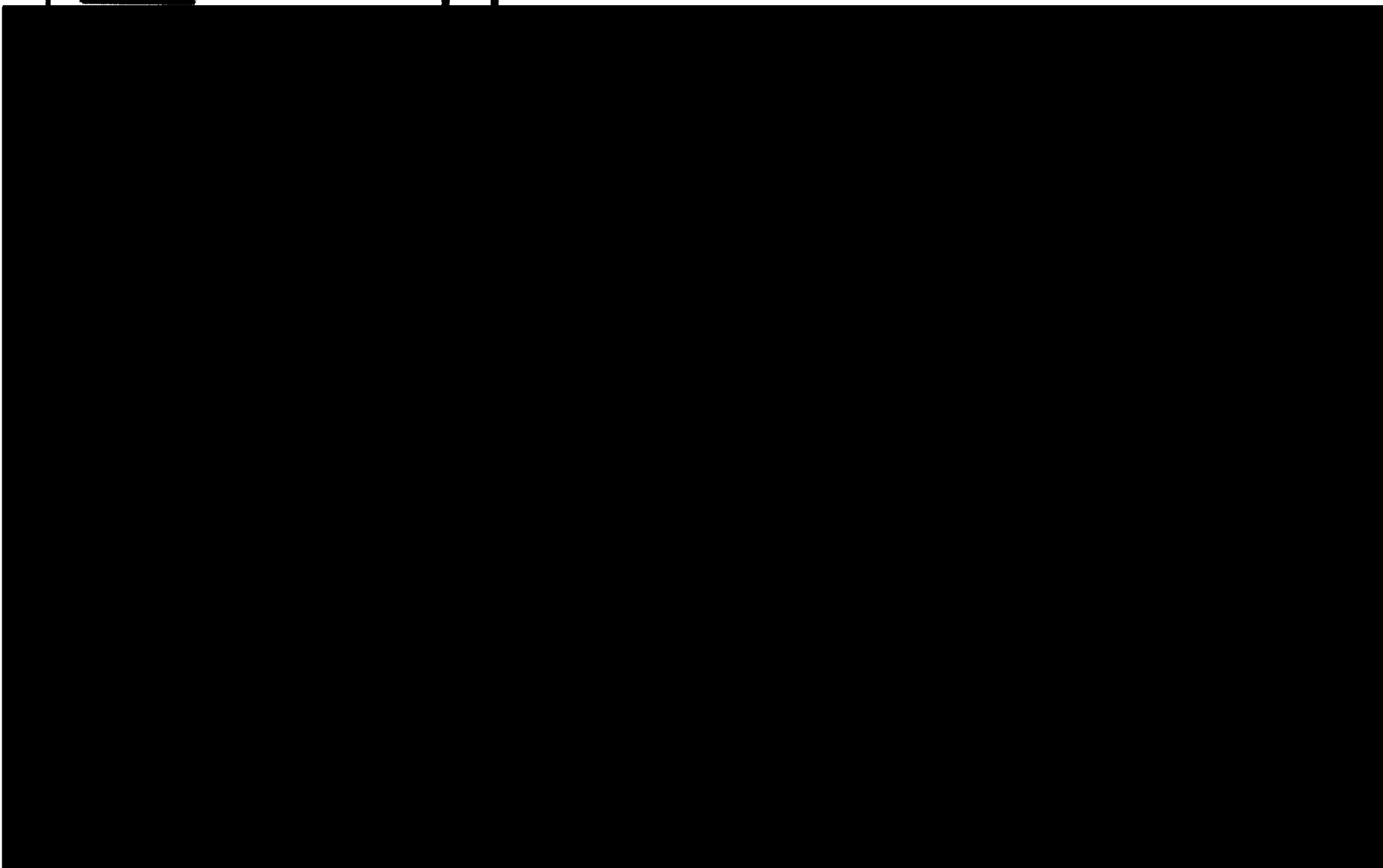


5.

...del ...
...
...

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



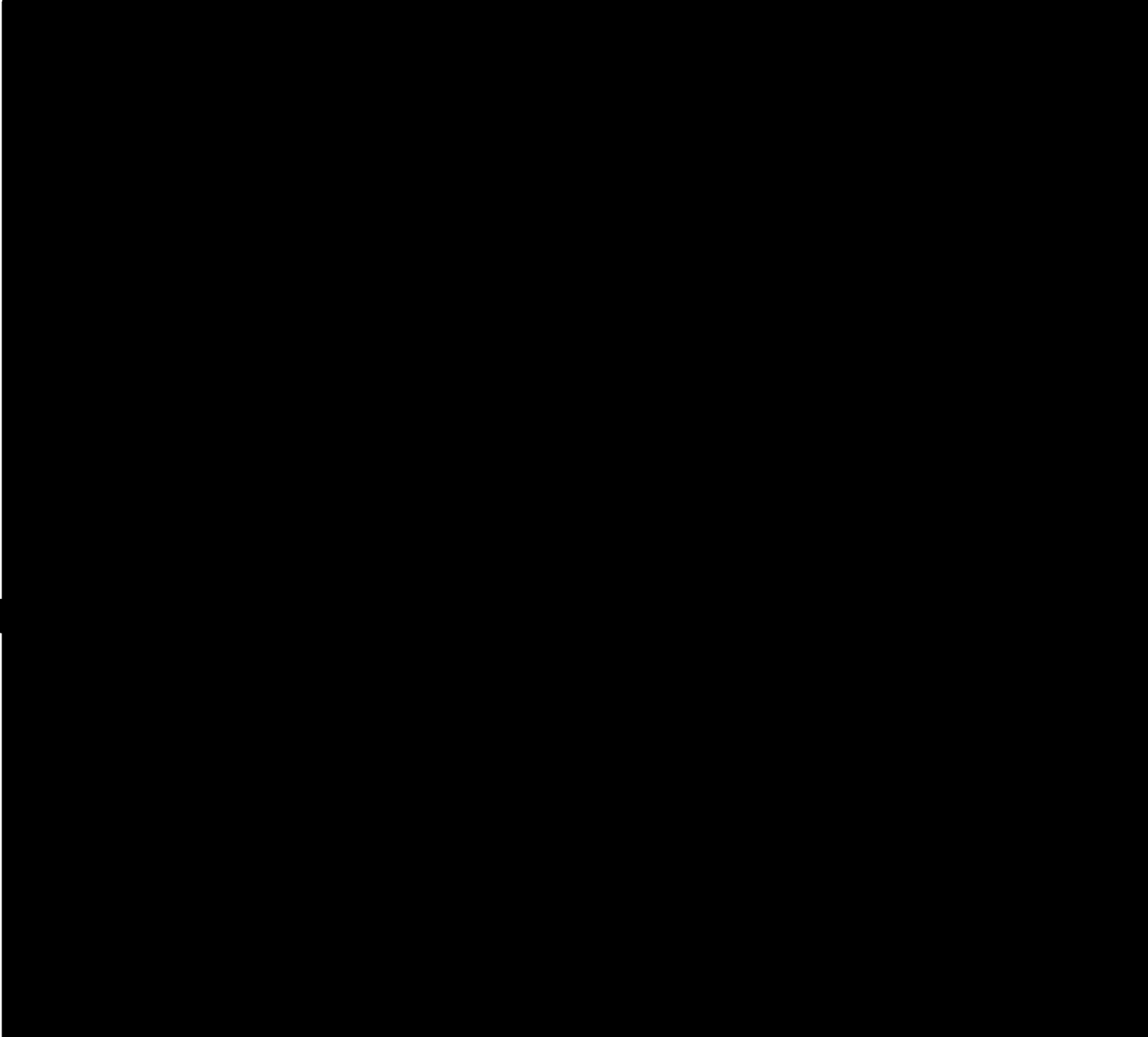
LA REPÚBLICA
de Colombia
CALLE DE LA PAZ
1000000

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

709

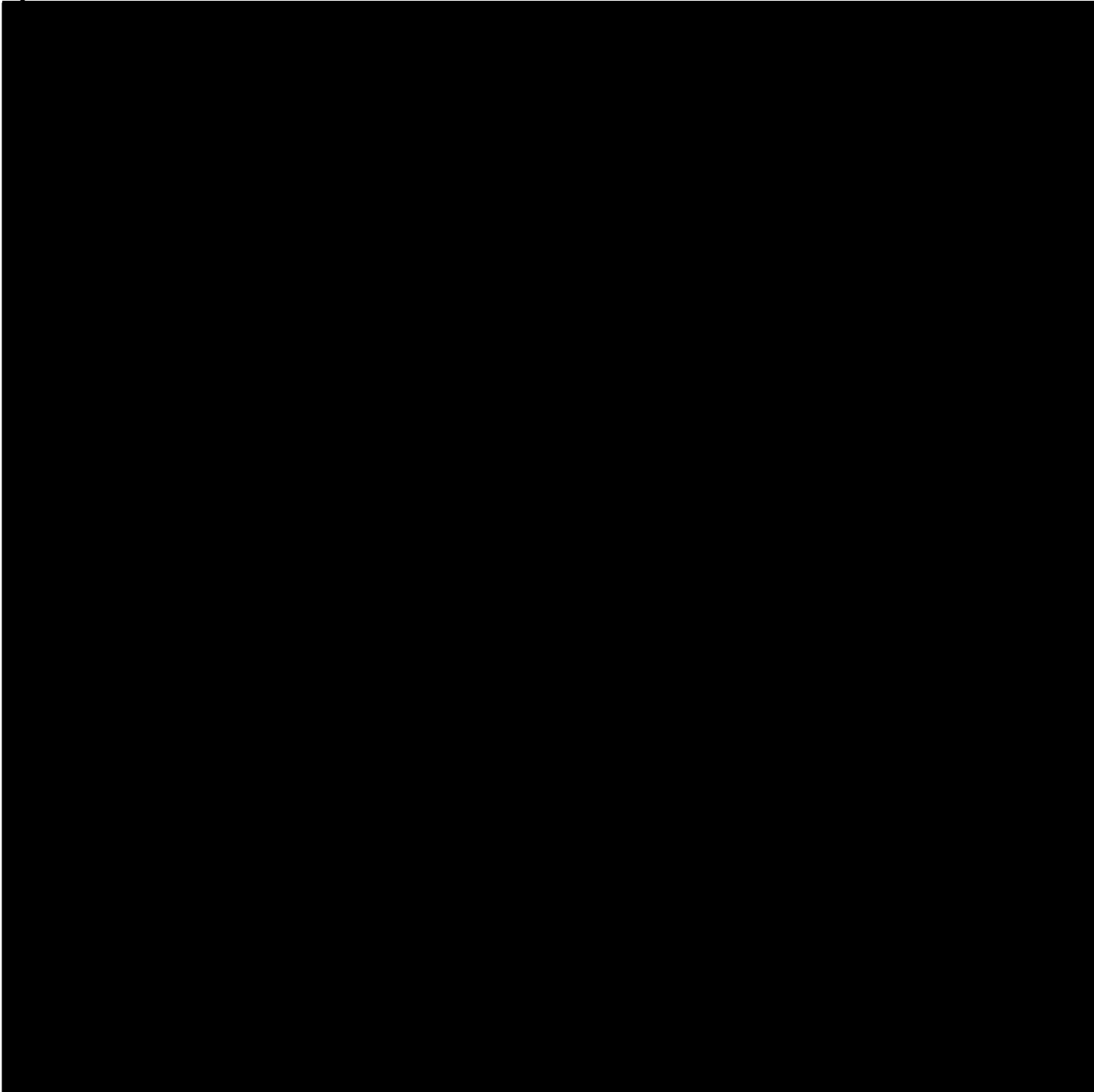


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4

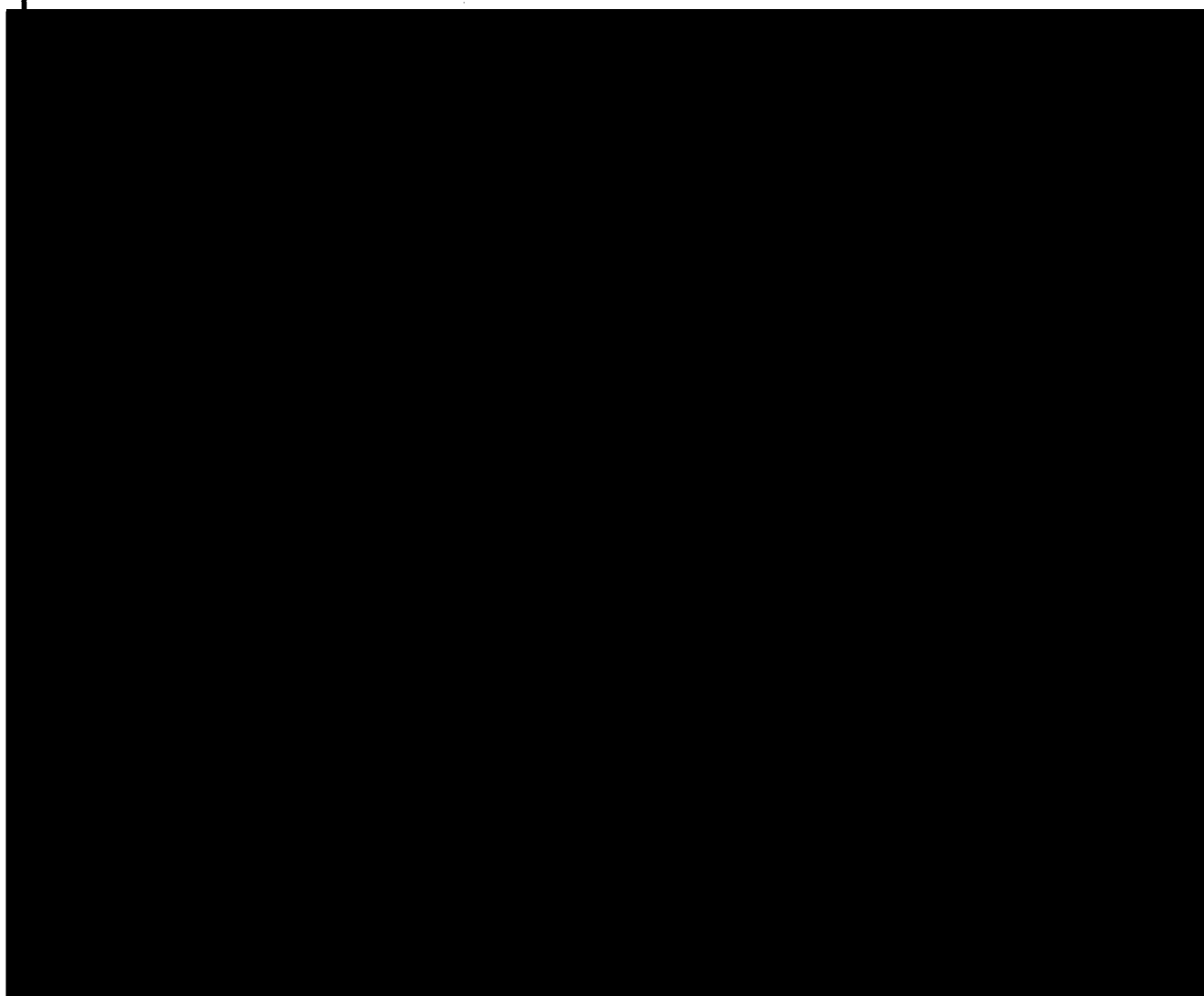


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

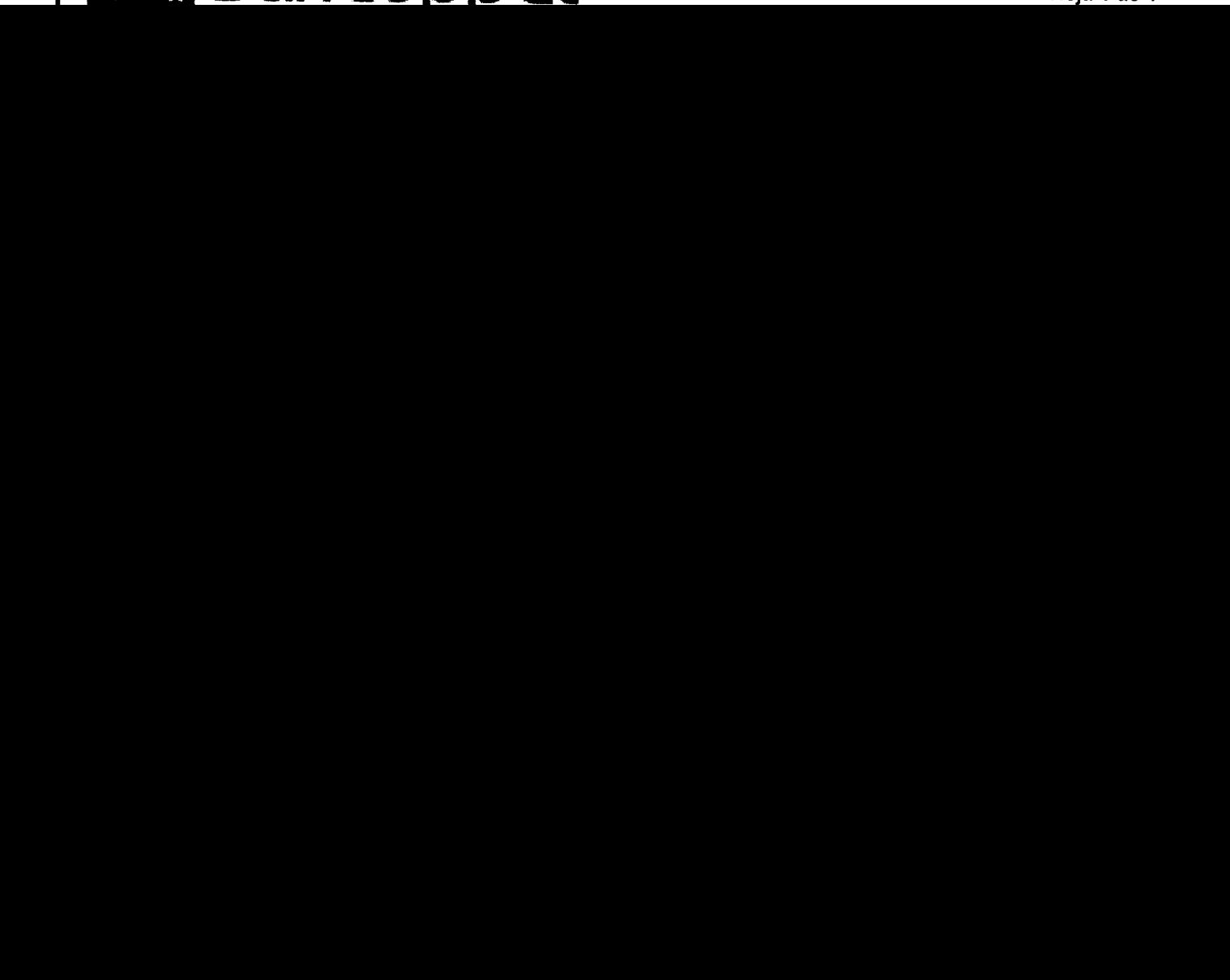


utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



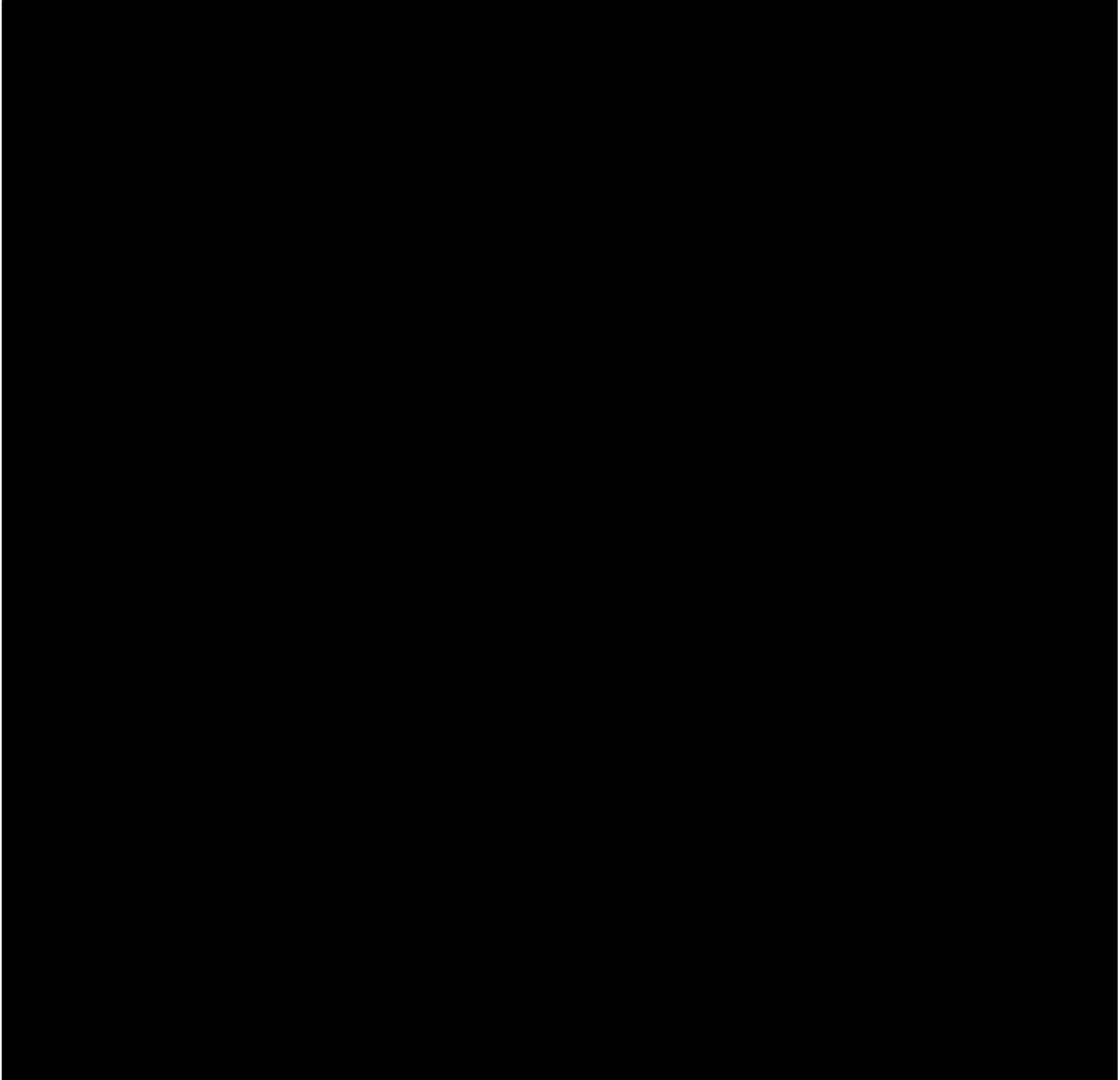
Artículo 110
LFTAIP

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



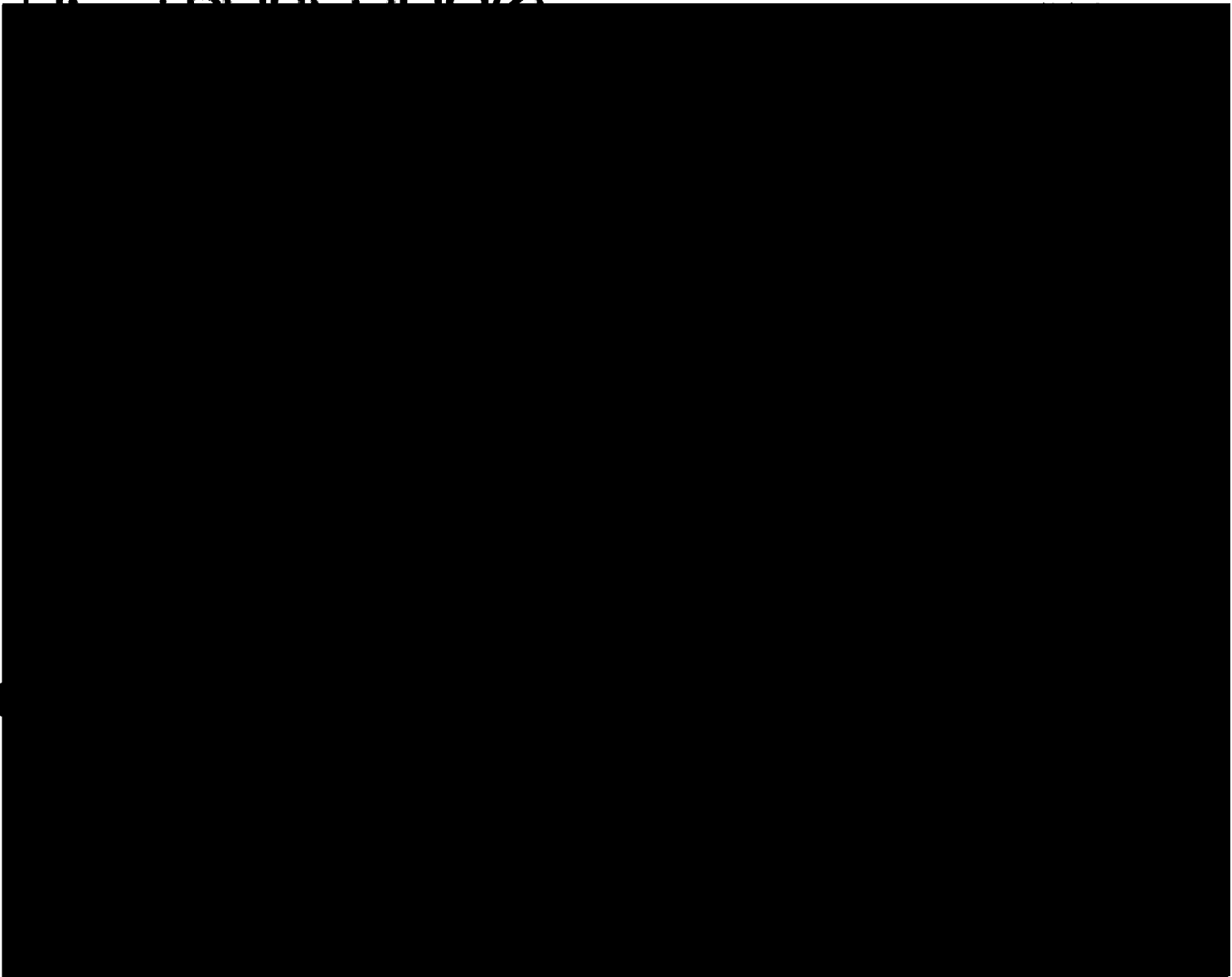
BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

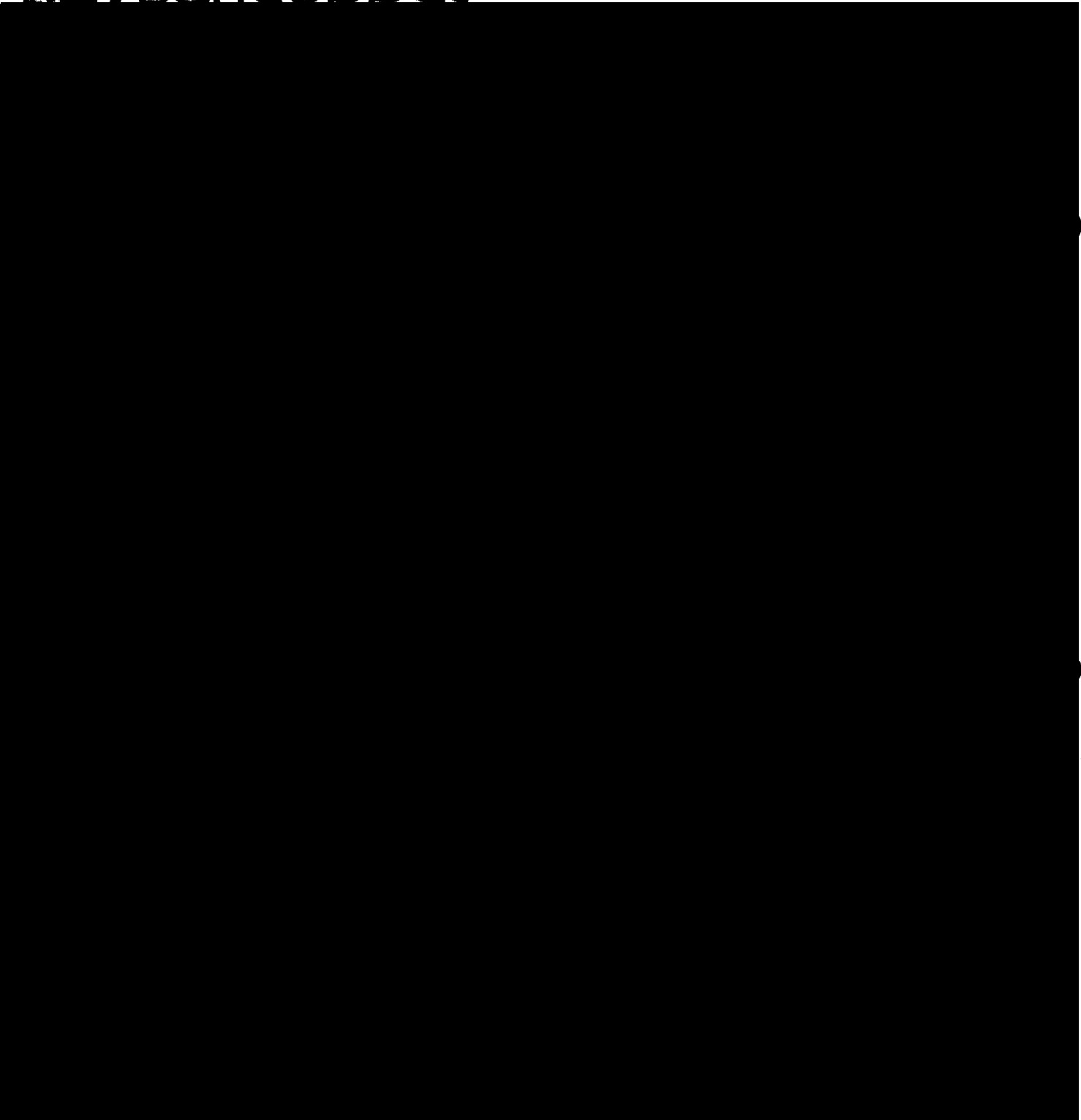
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

BanCoppel

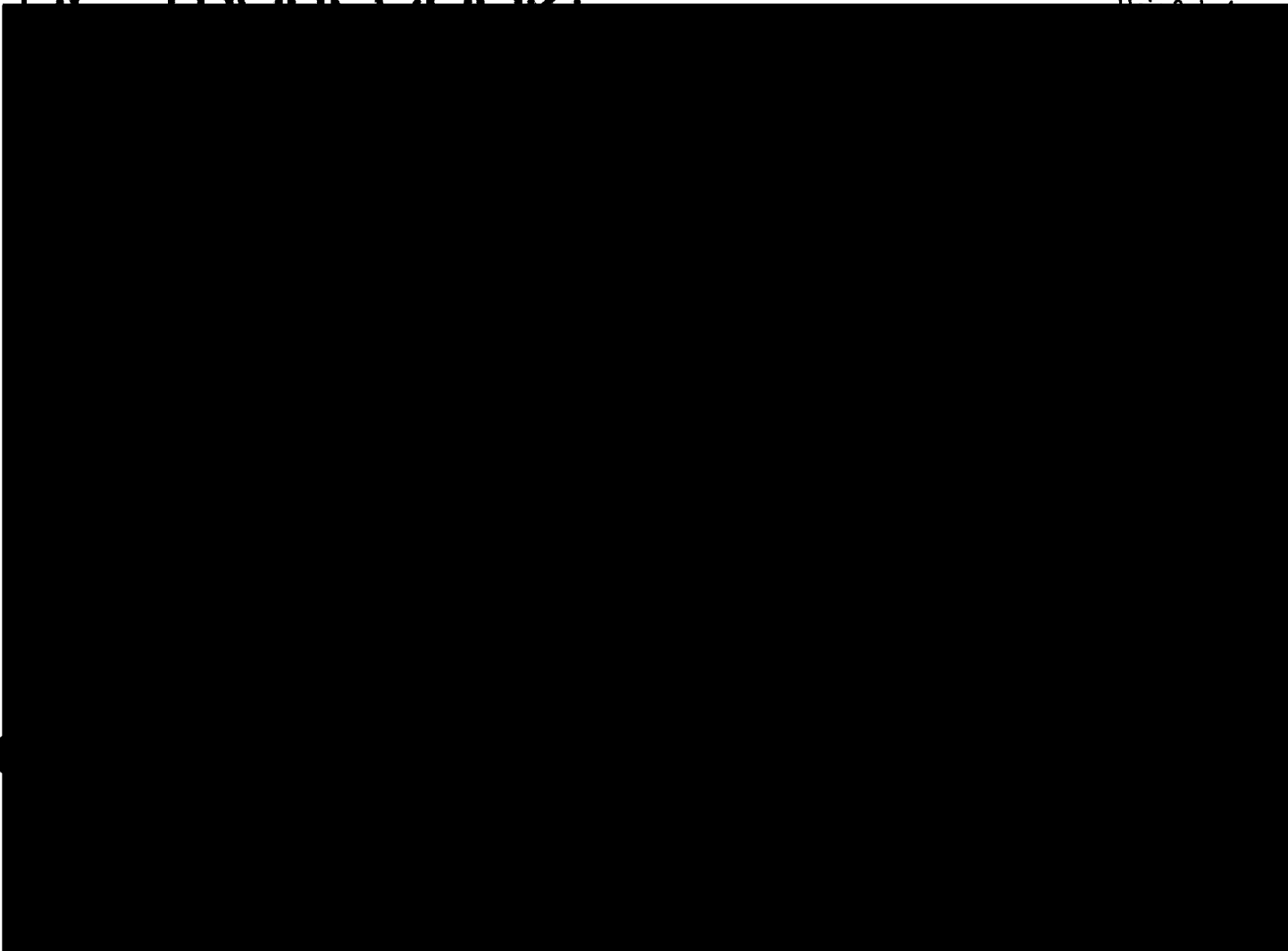


ESTADO DE CUENTAS
Cuenta de Débito
Cuenta de Crédito
Investigación

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



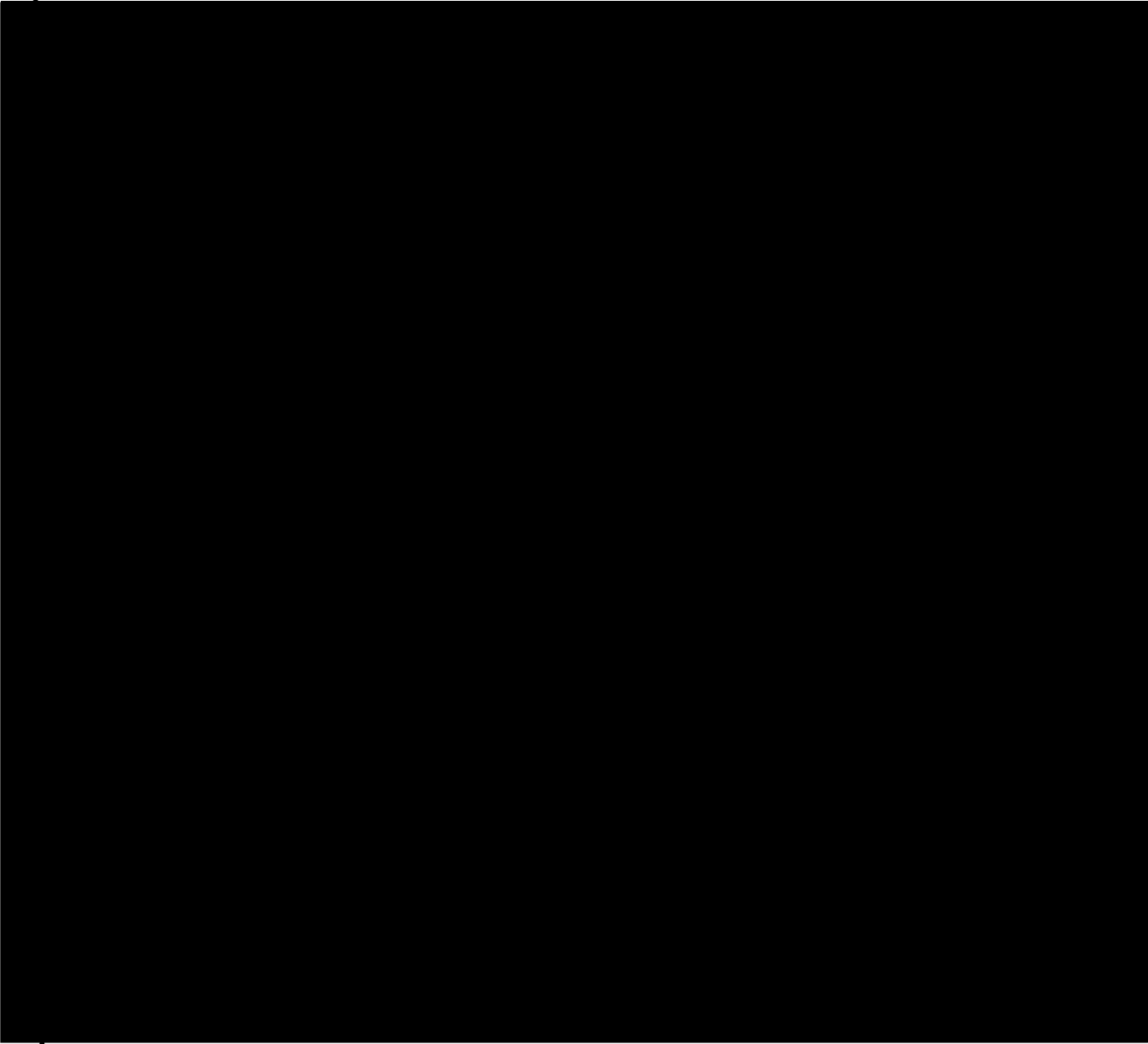
Faint, illegible text, possibly a stamp or header.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

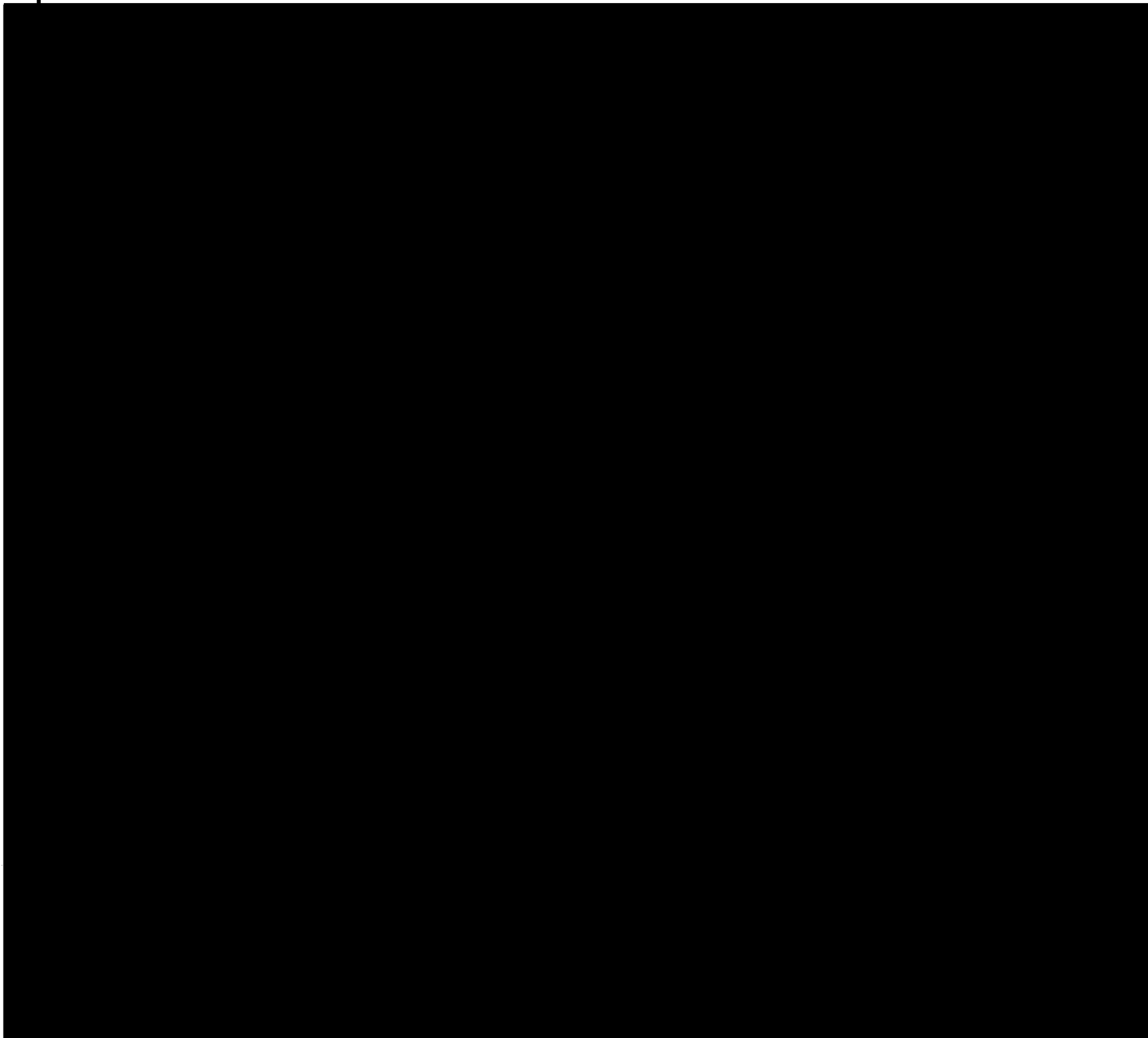


BanCoppel

Hoja 4 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

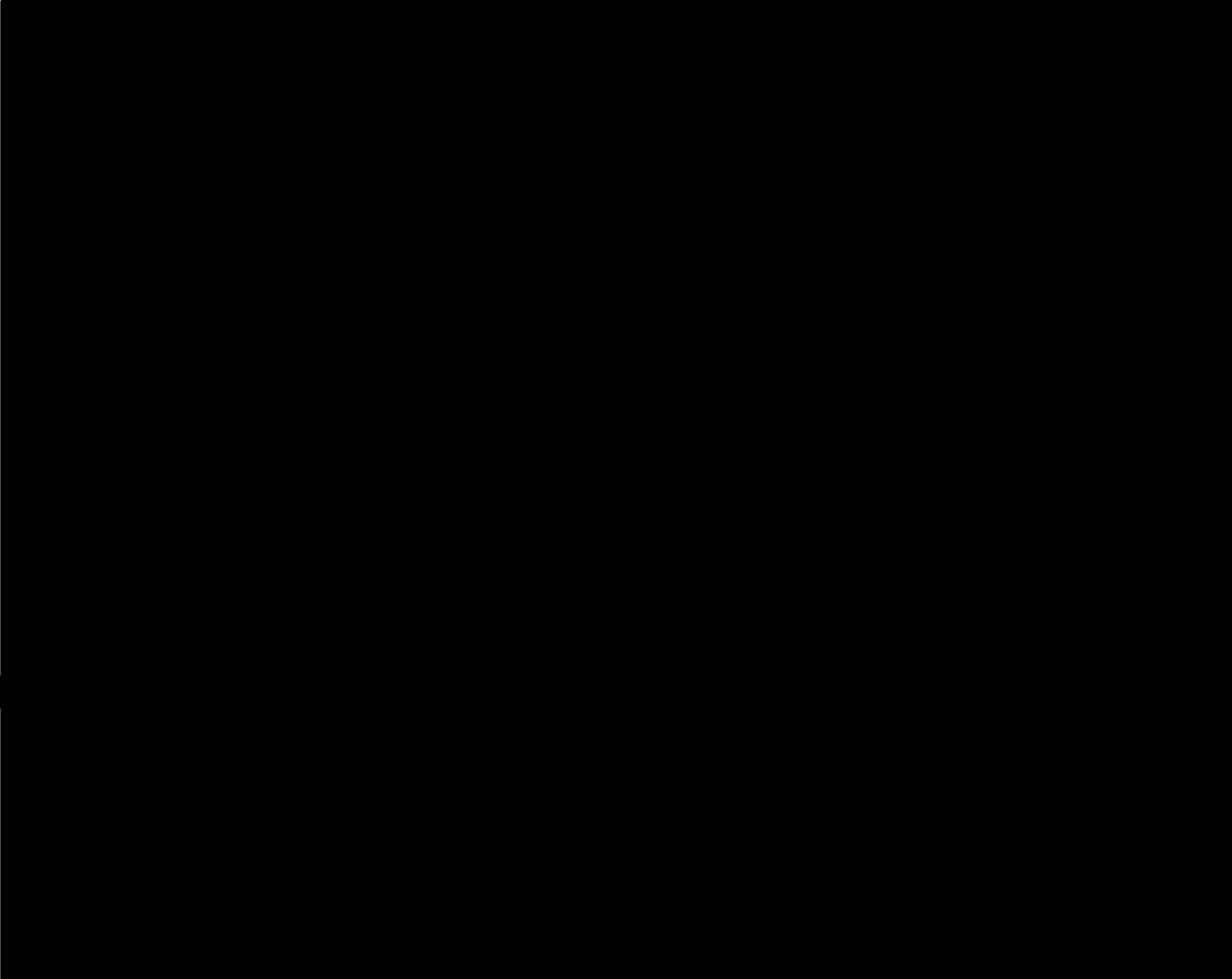


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



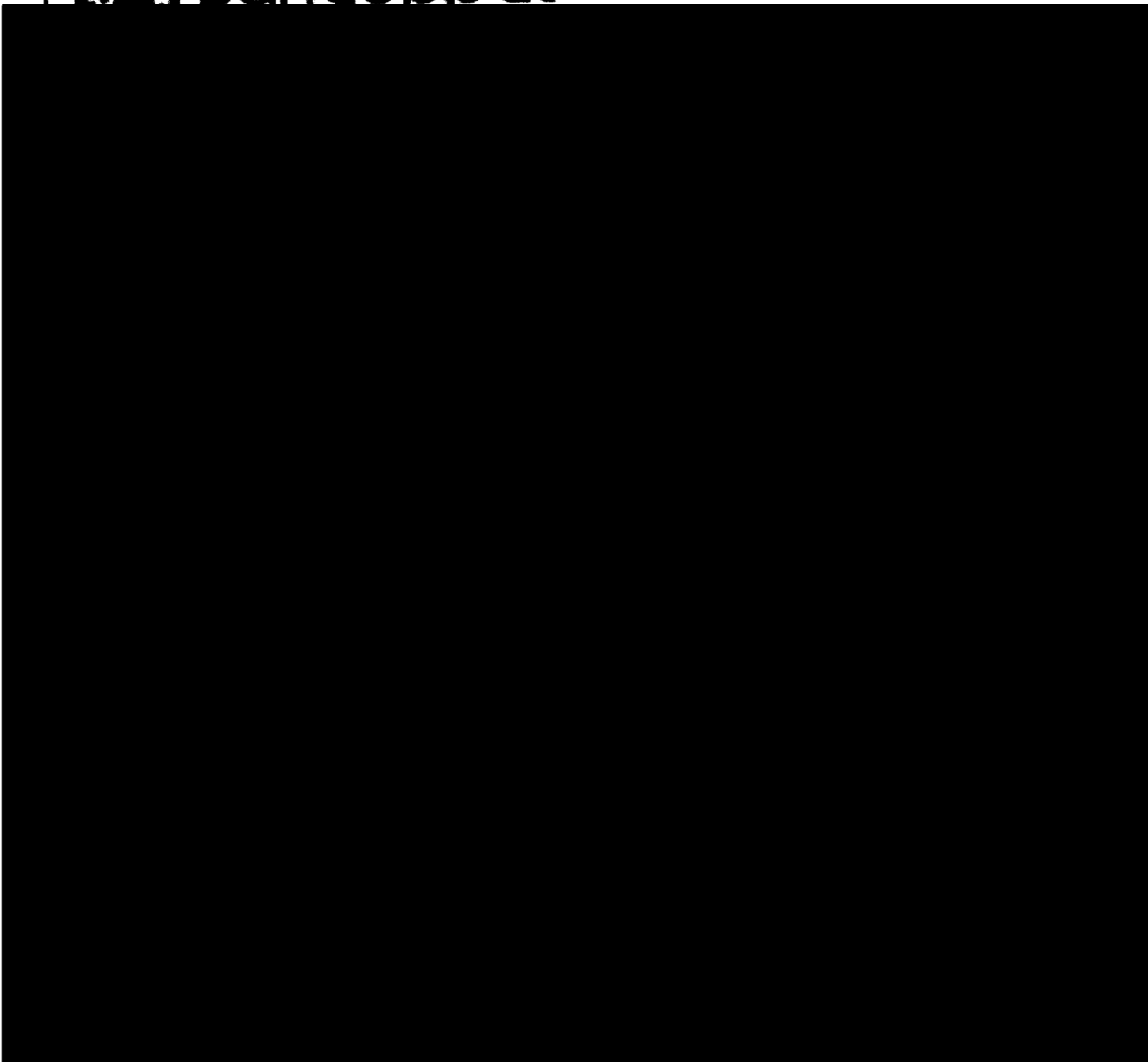
BanCoppel

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



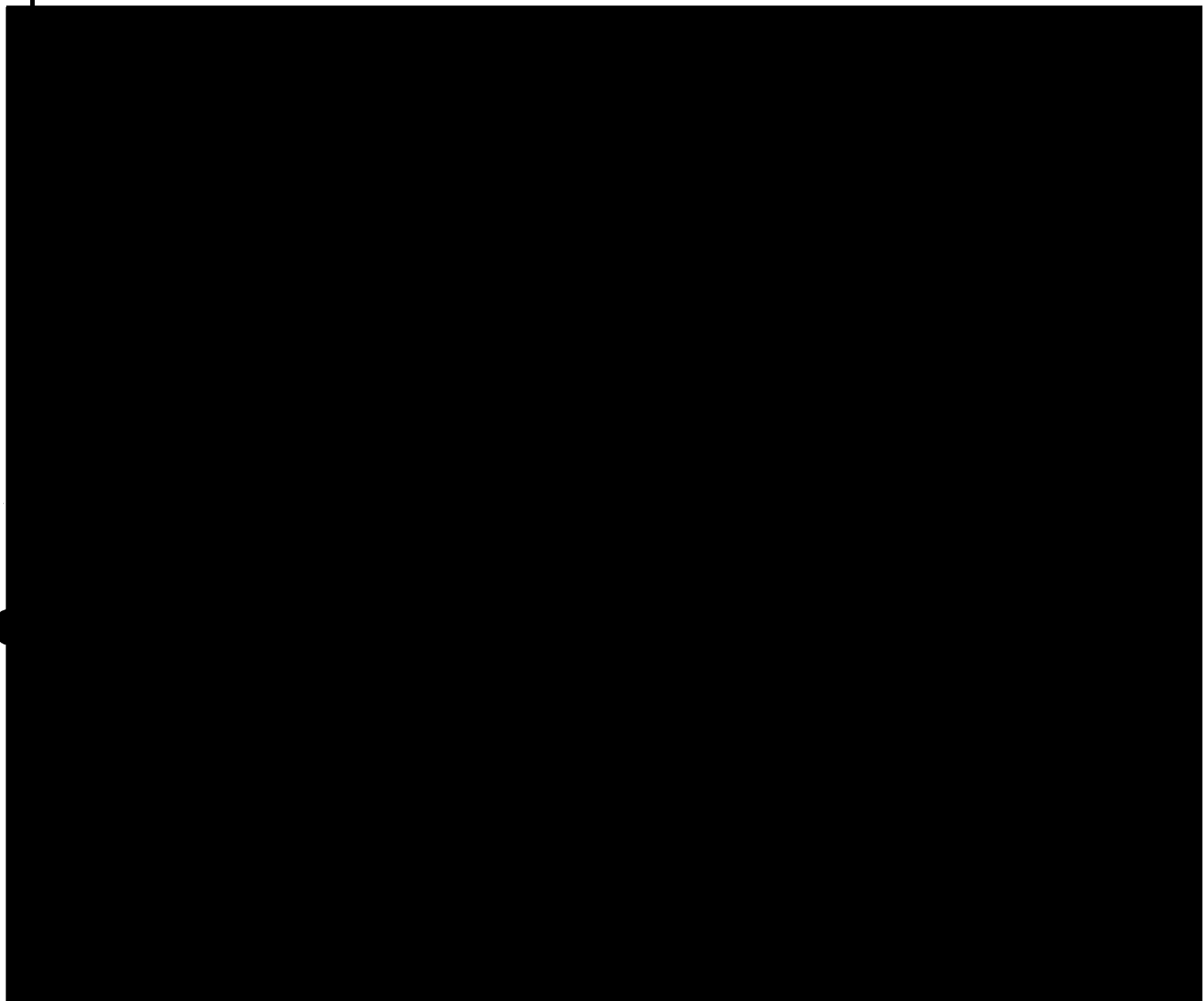
EFECTIVA
COPPEL
COPPEL

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

717

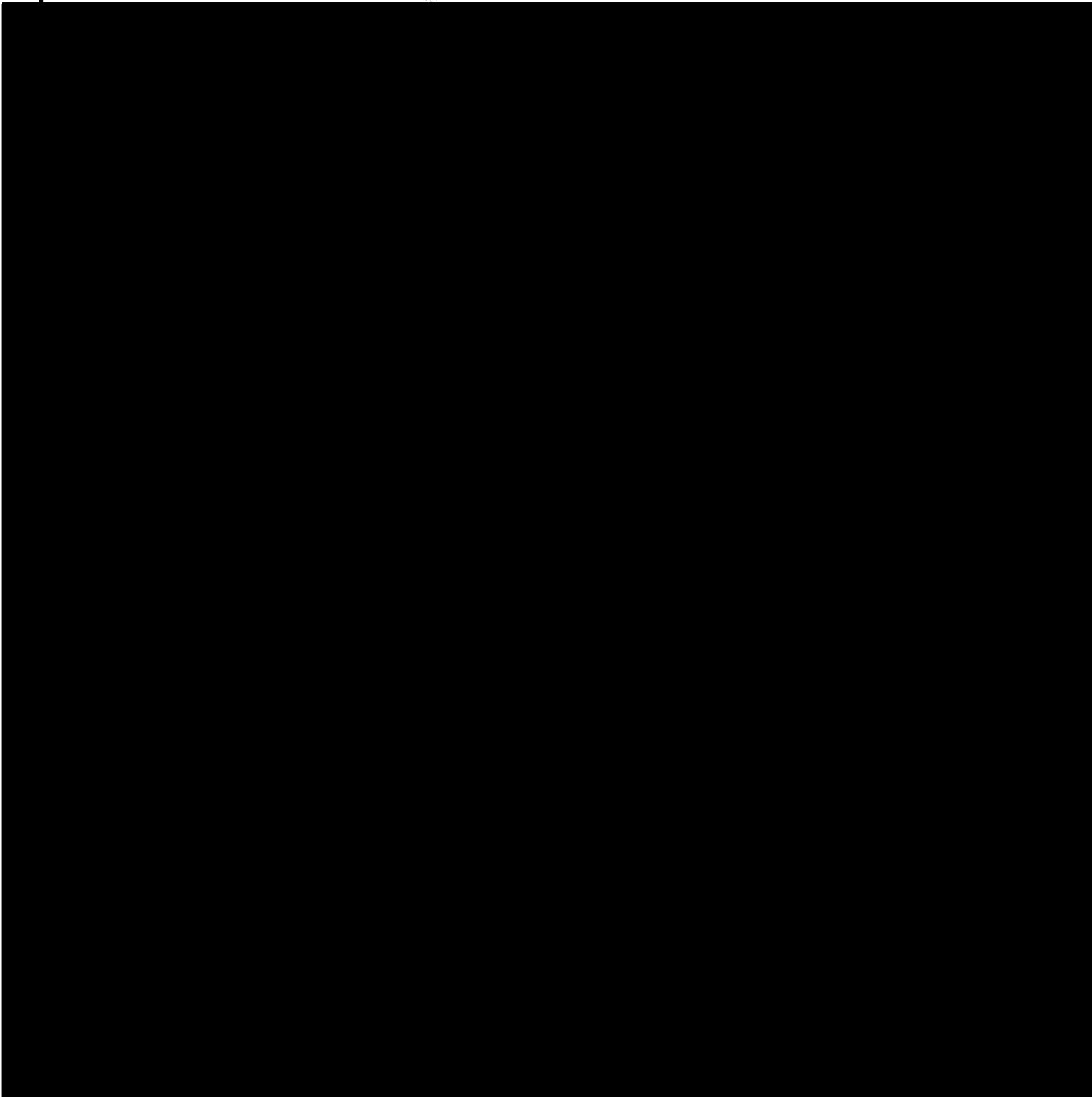


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

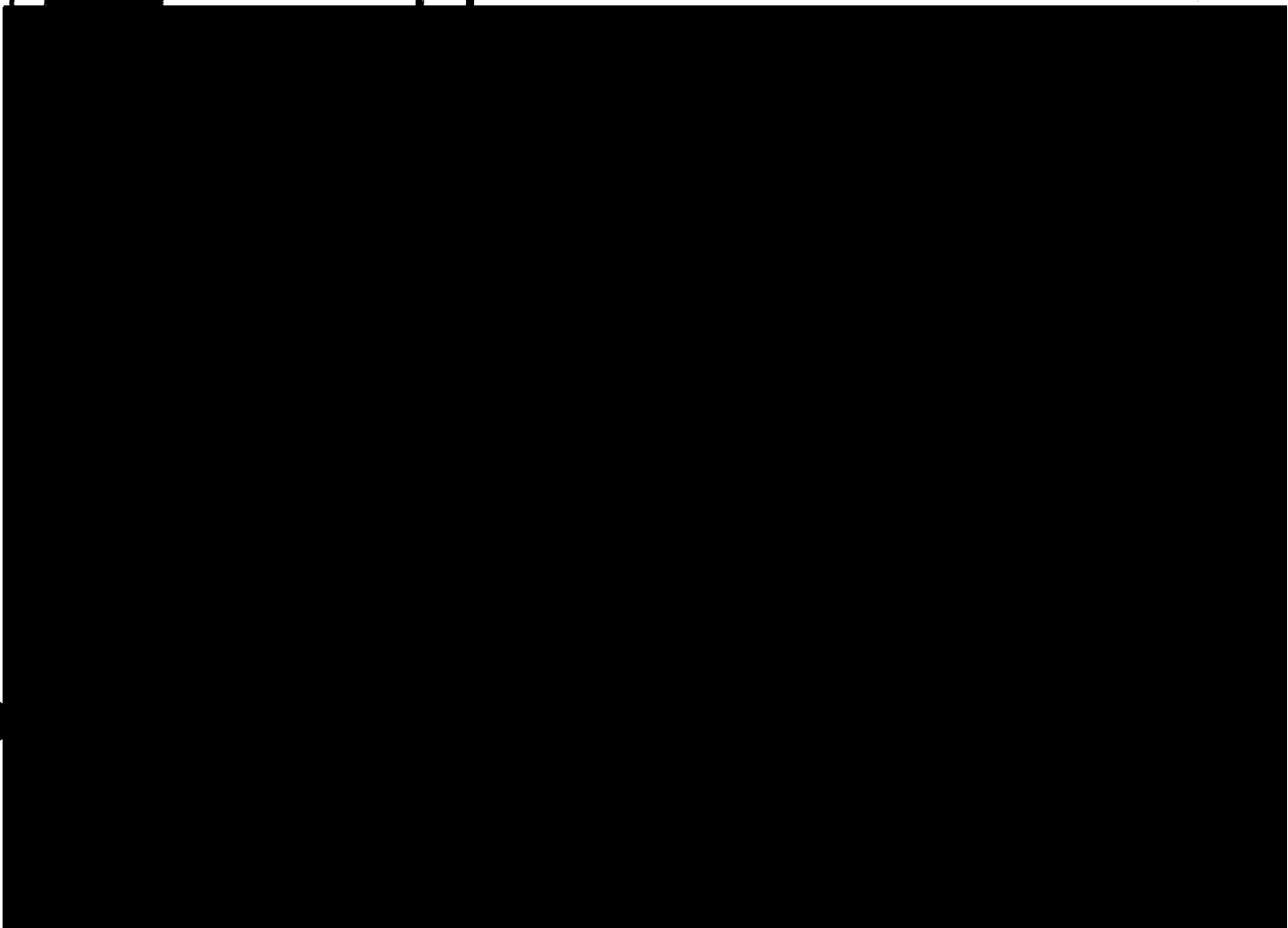


BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

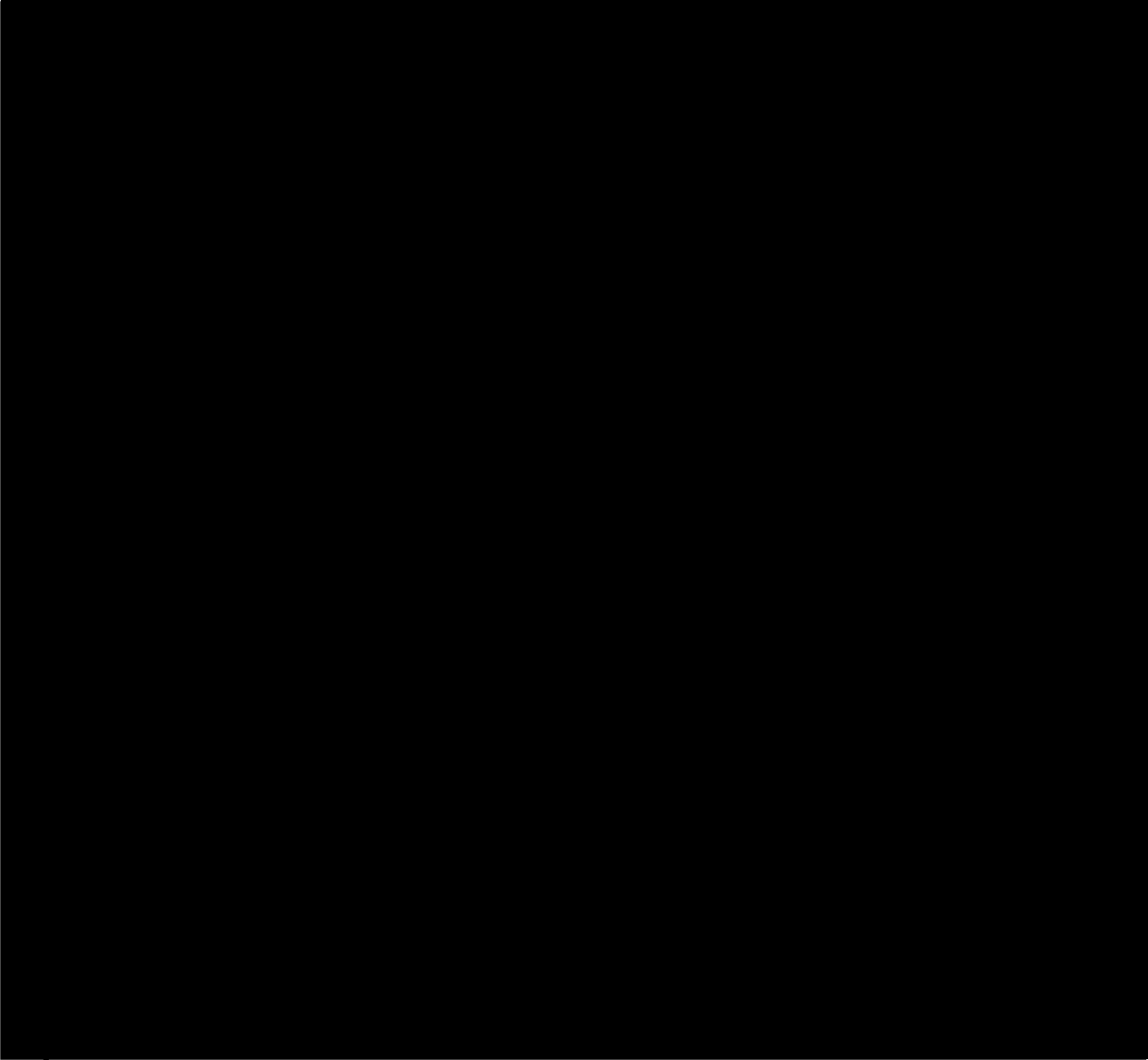


ESTADO DE CUENTA
Cuenta de Débito
BanCoppel Efectiva
2019

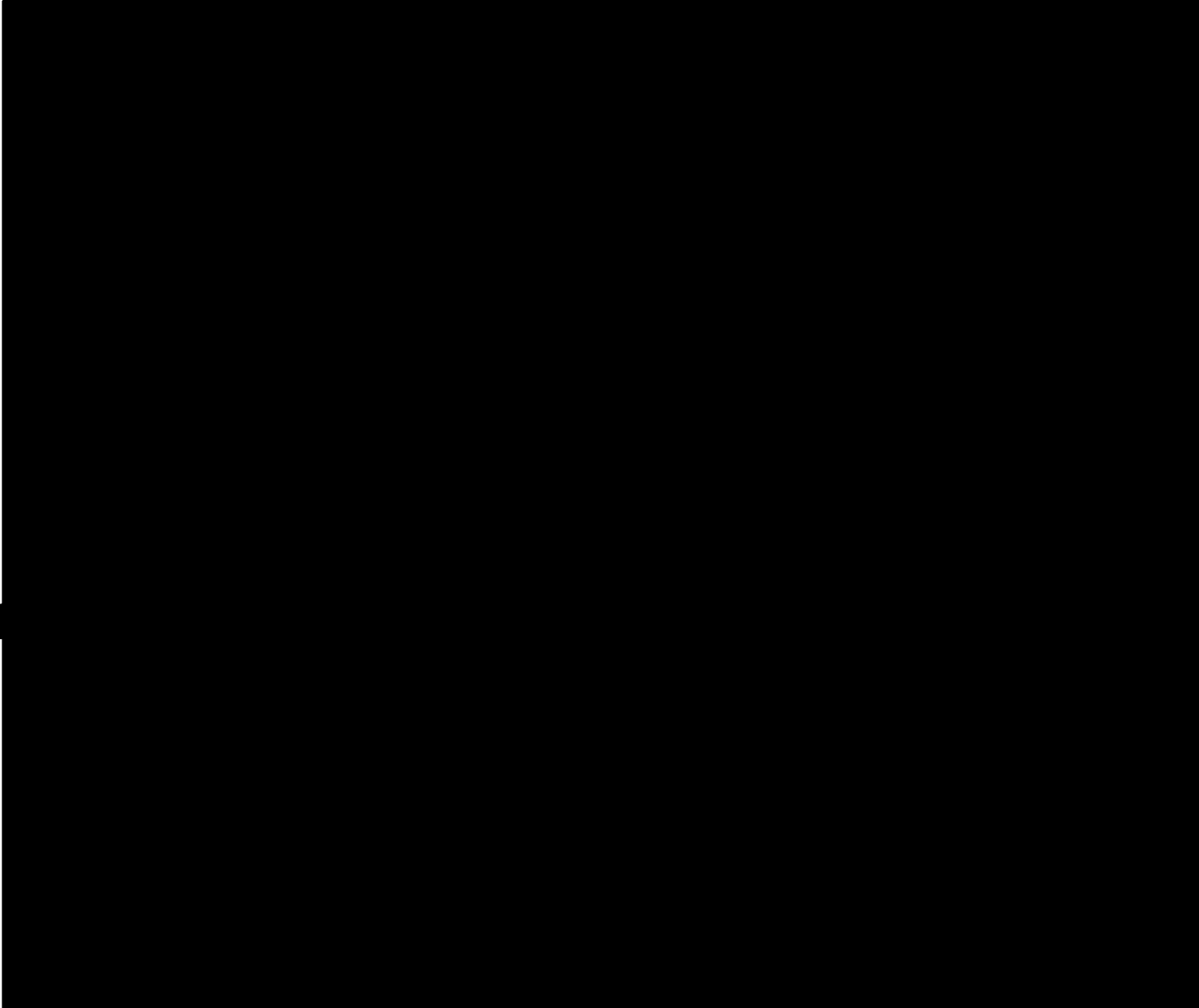
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

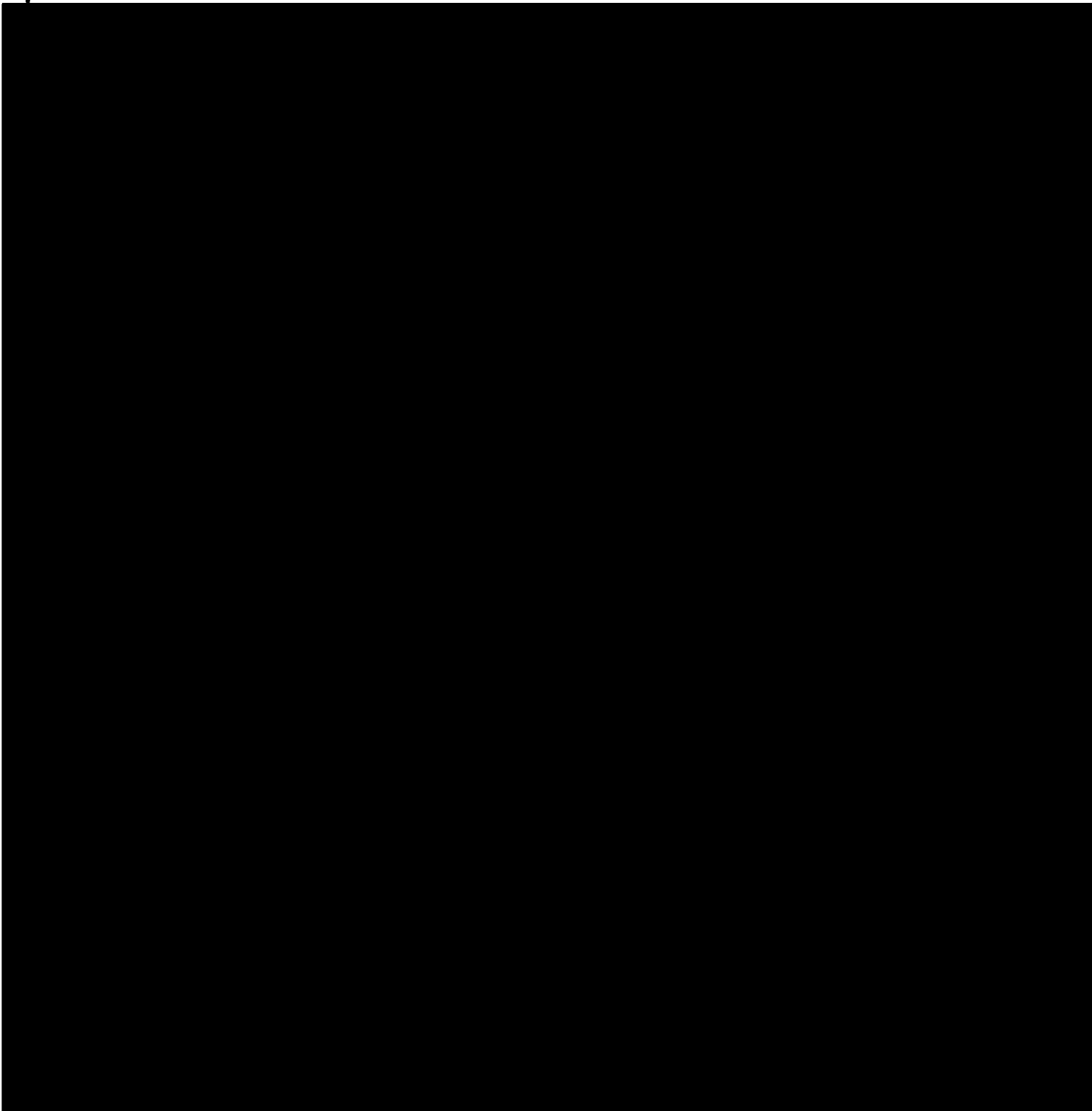


El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal. El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente de un proceso de selección de personal.

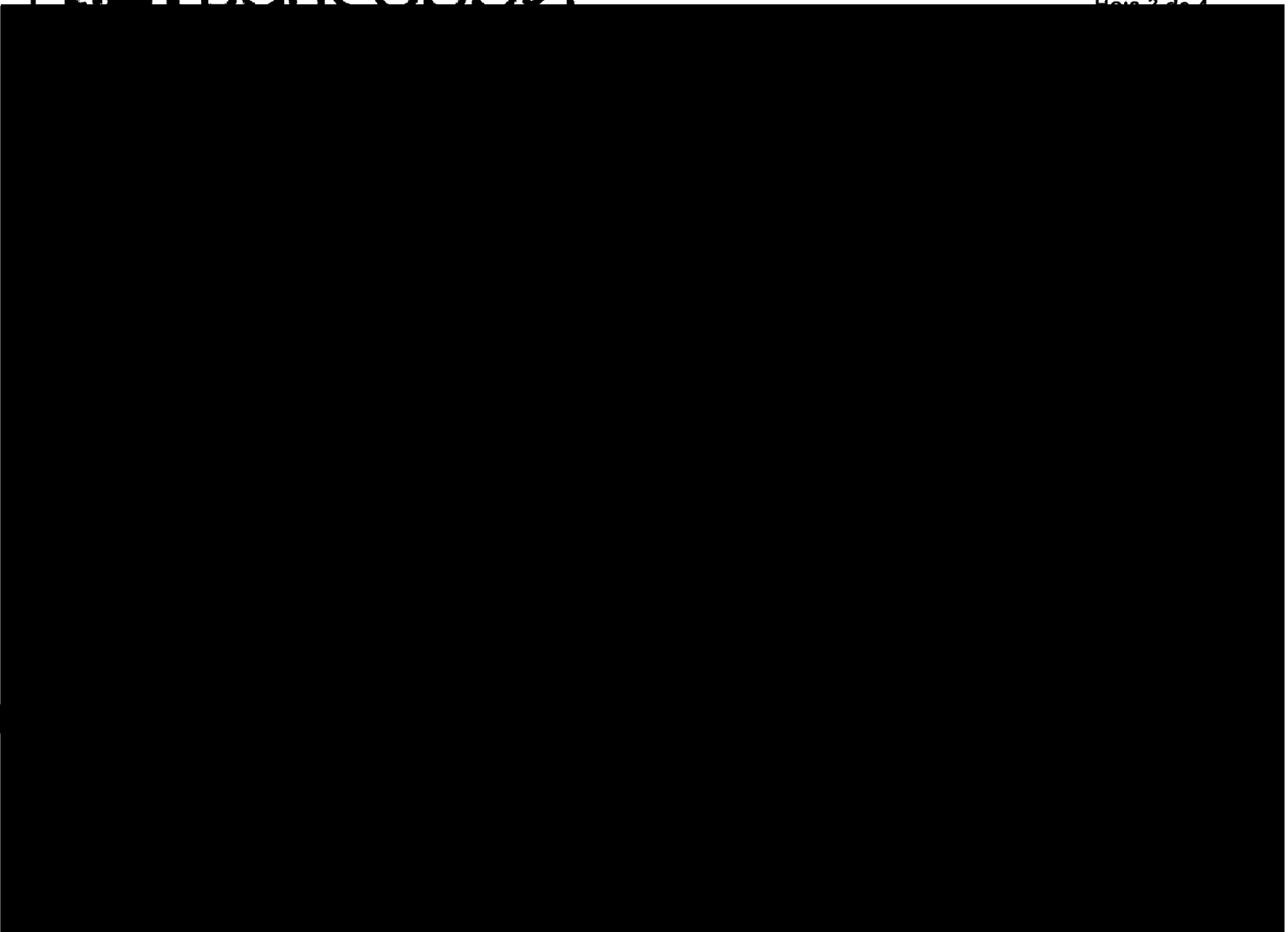
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



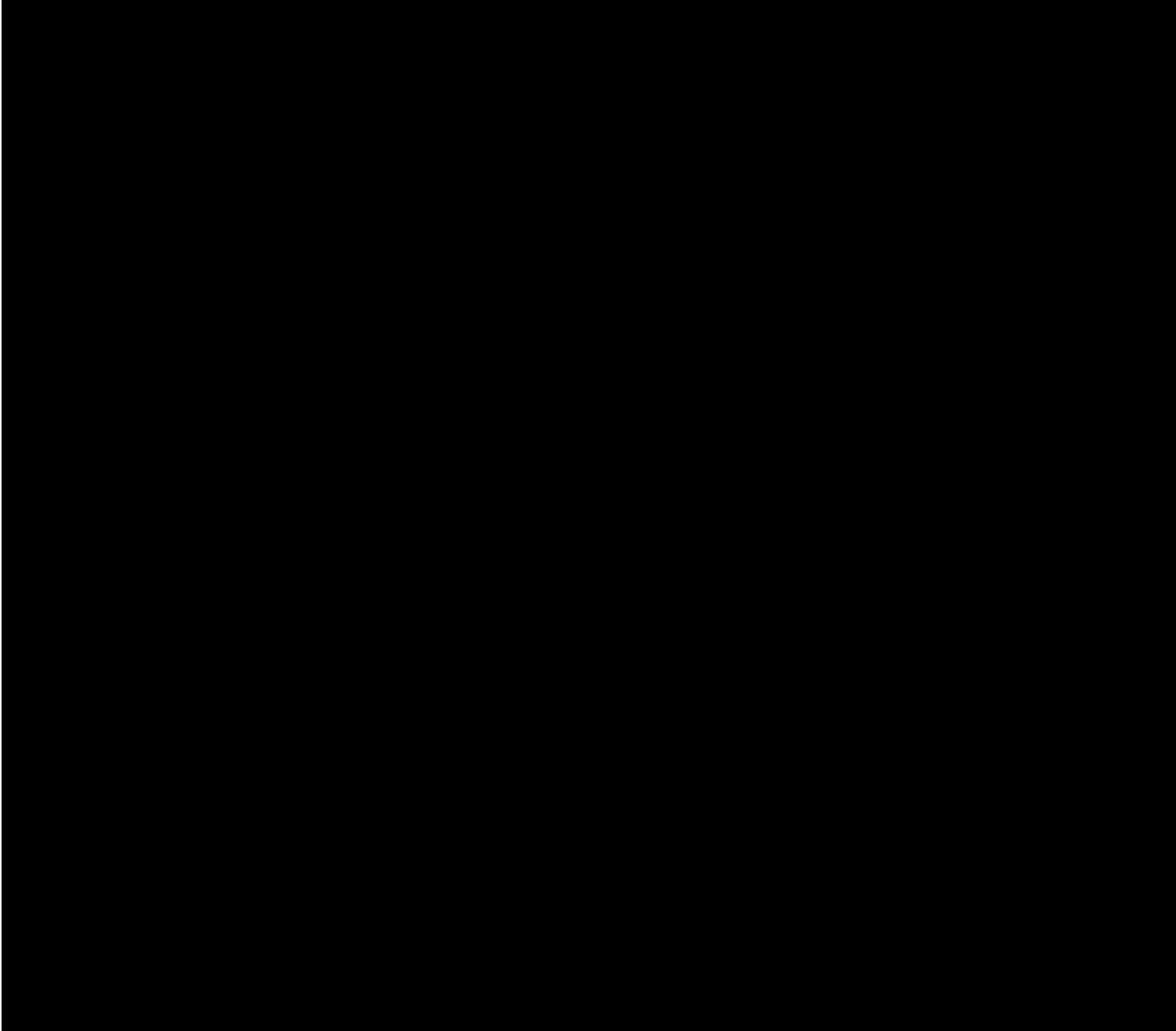
[Faint, illegible handwritten text]

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

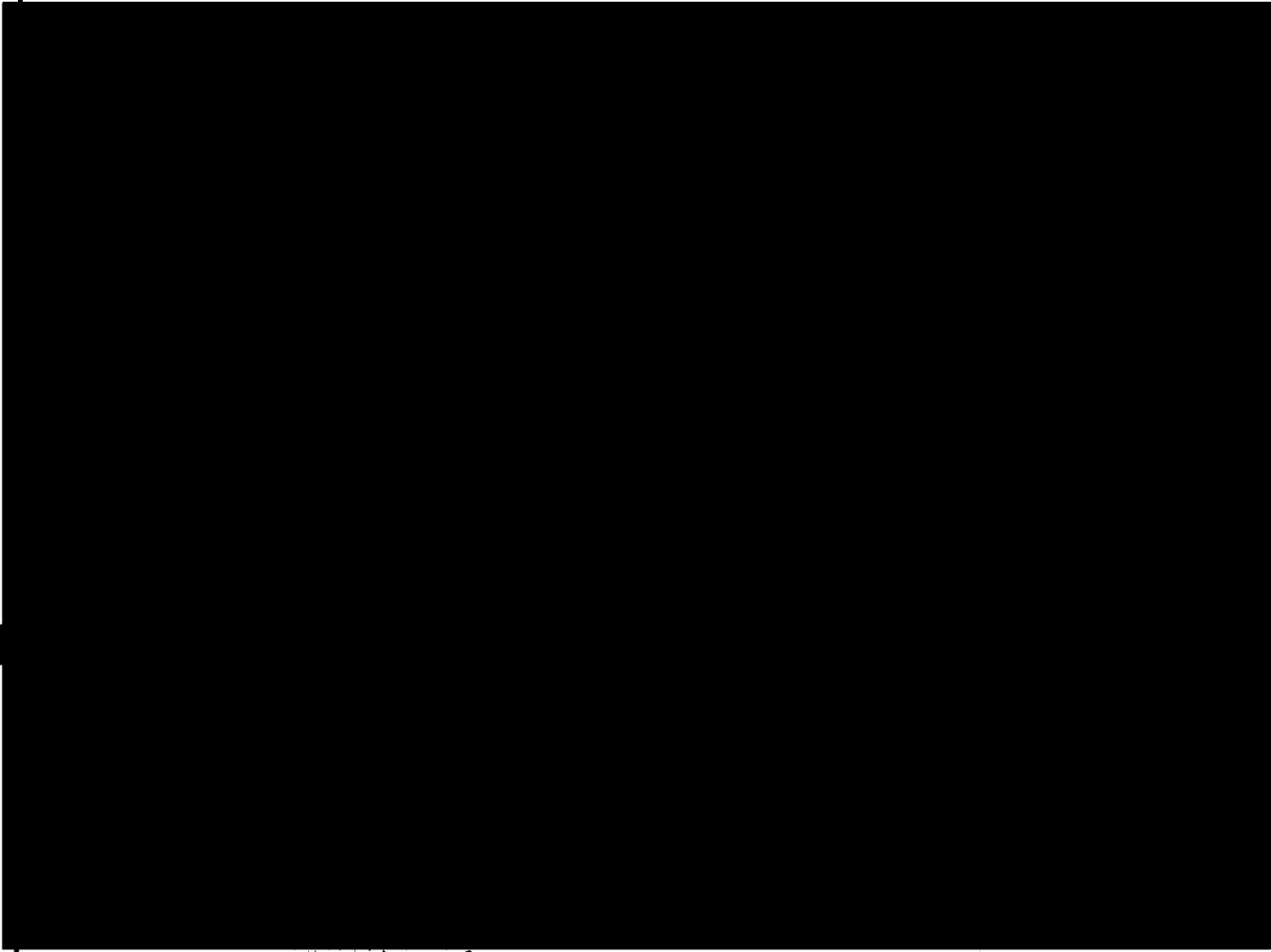


BanCoppel

Hoja 4 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



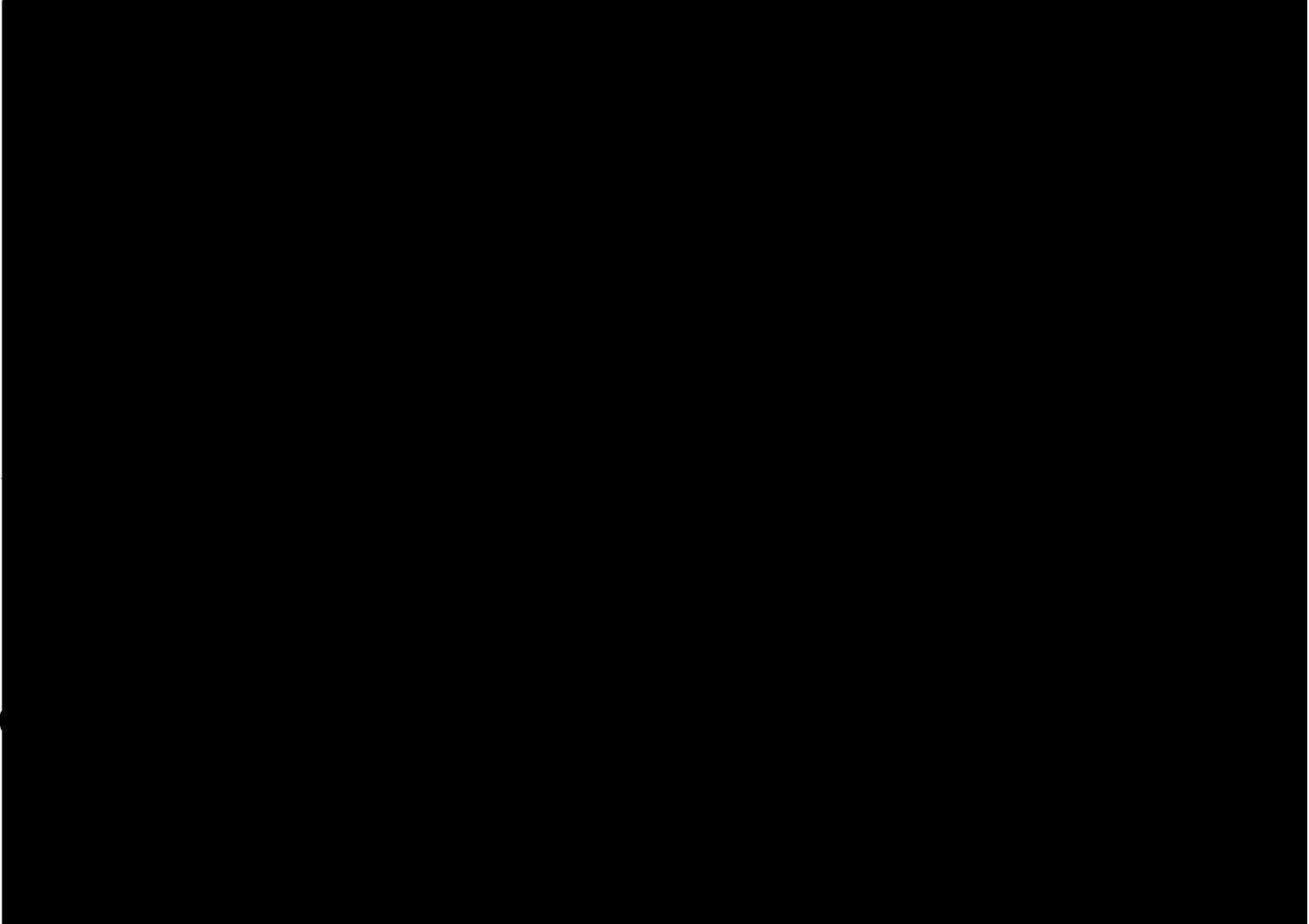
...
...
...
...

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

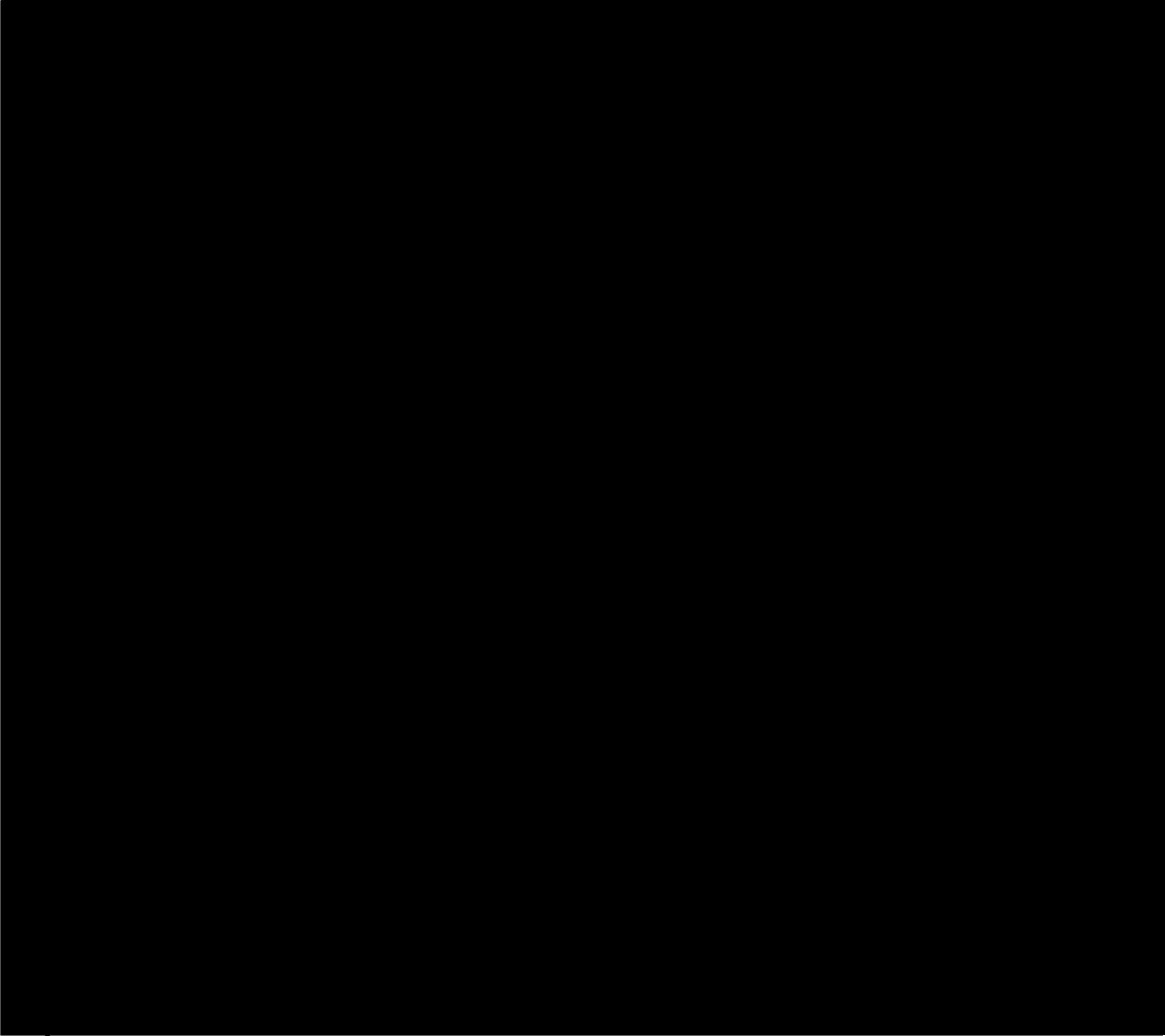


RECEIBO DE DEPÓSITO
CÓDIGO DE BARRAS
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
CÓDIGO DE SEGURIDAD

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel



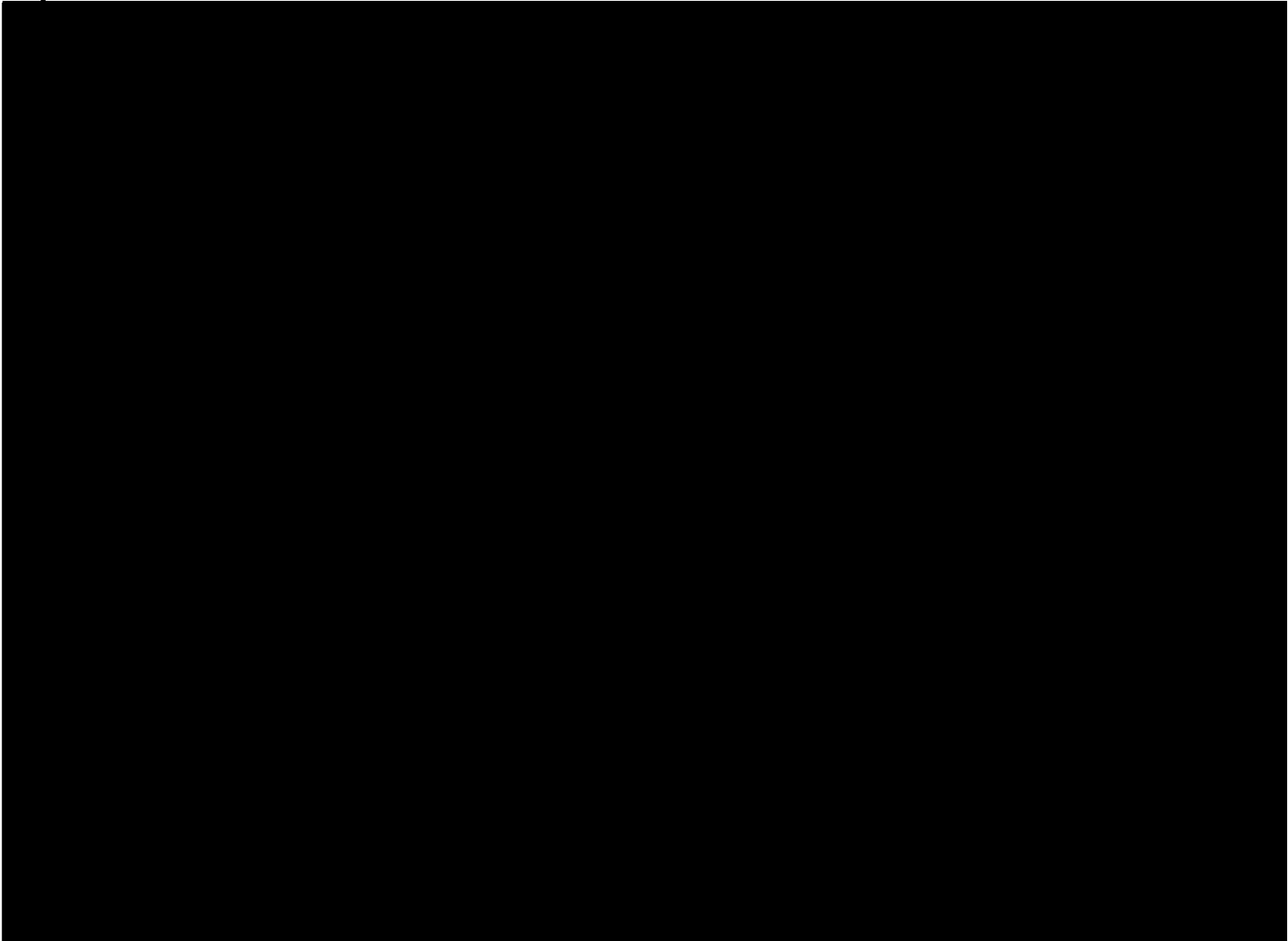
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

723



BanCoppel

Hoja 1 de 4



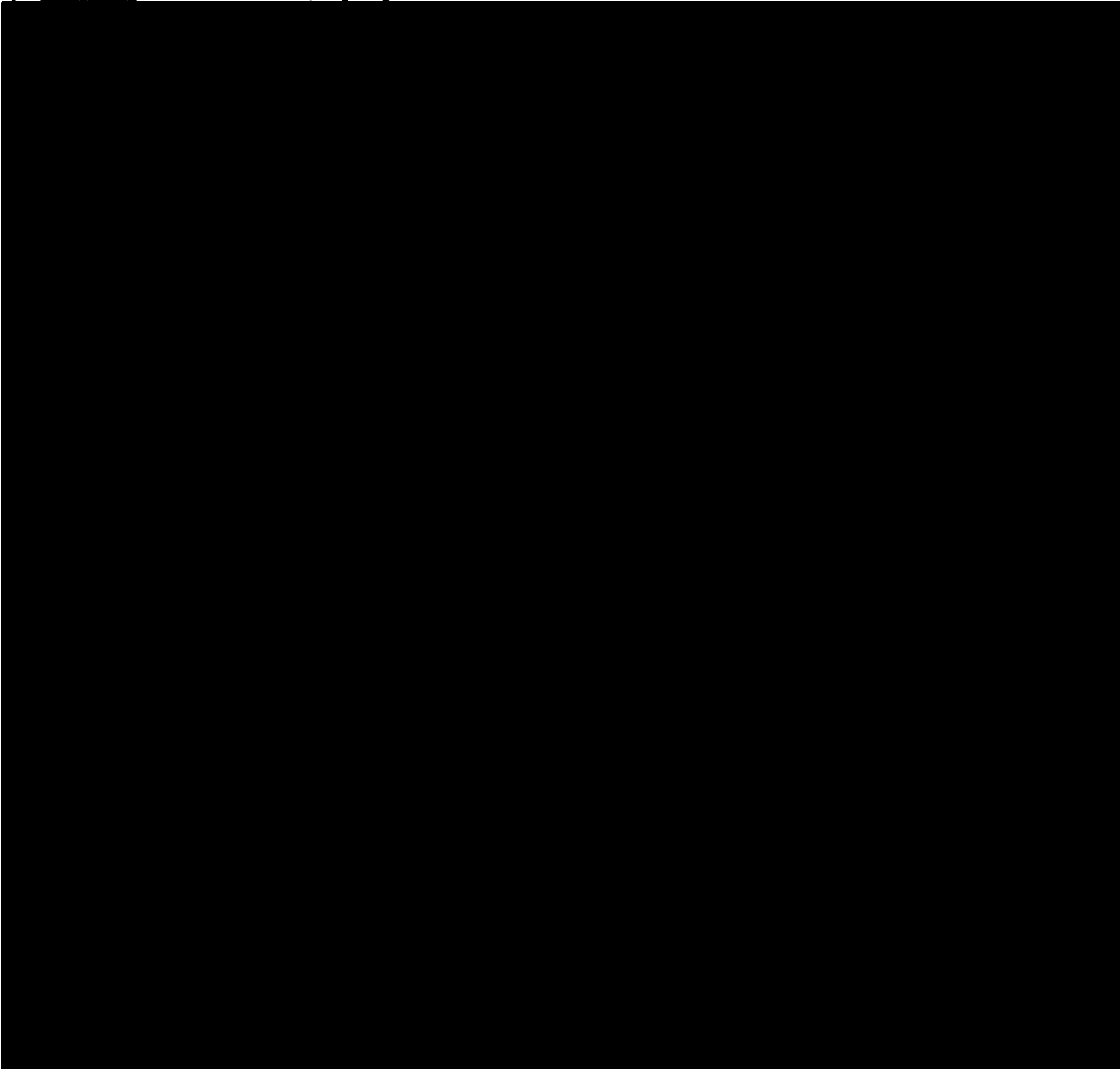
... la Ab...
... Humanos,
... la Comunidad
... ción.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4



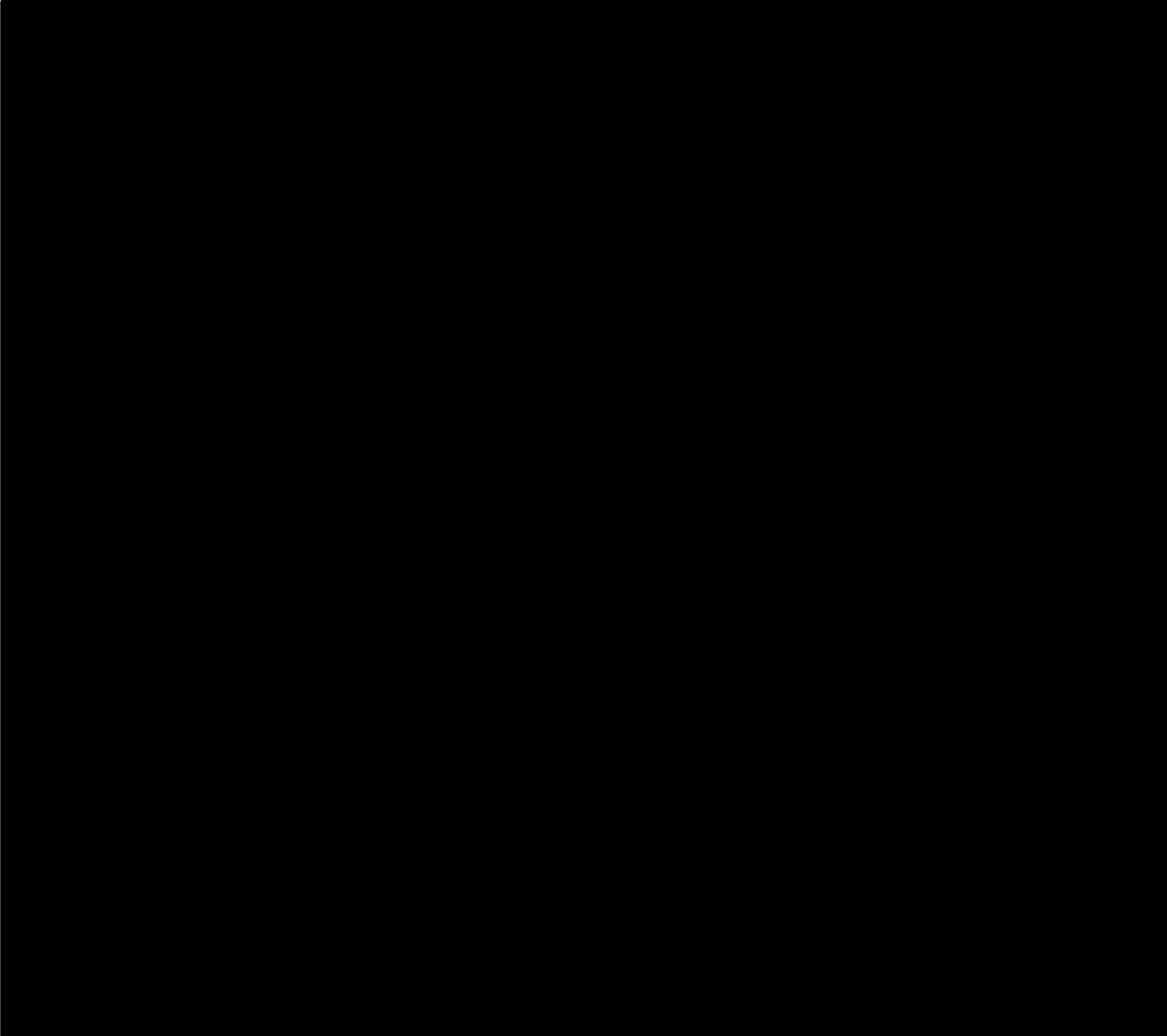
Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

724

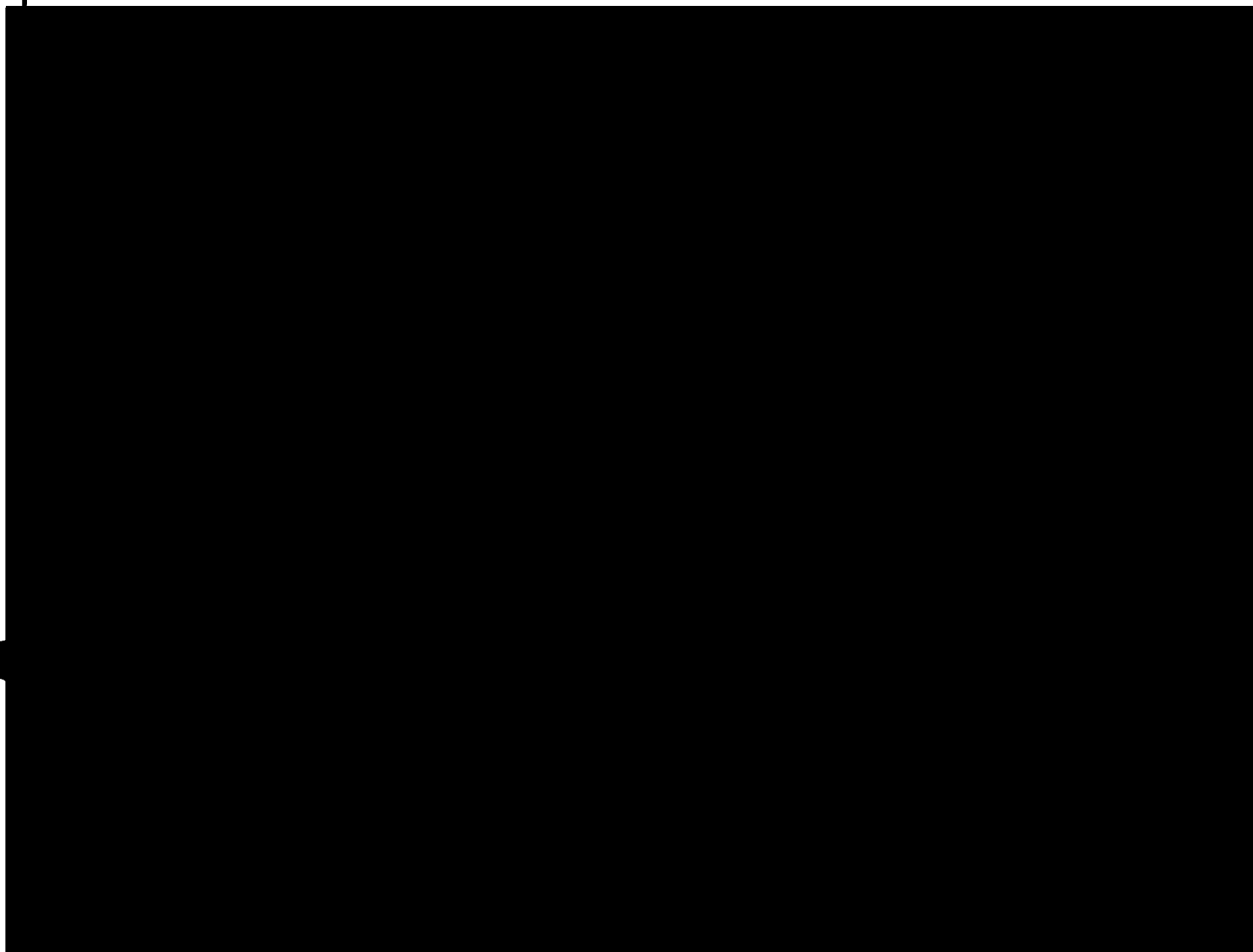


[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



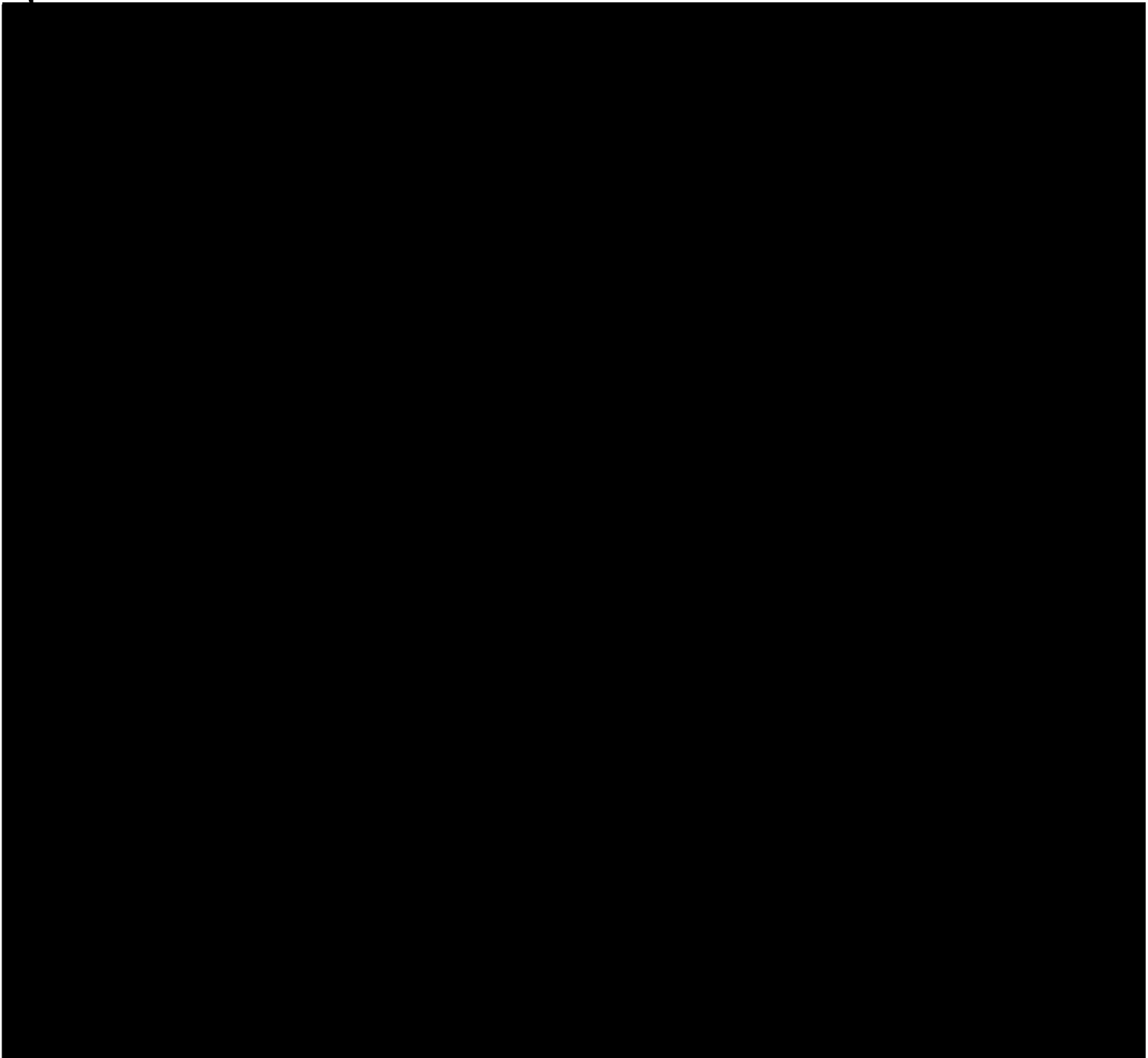
...
...
...
...

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

BanCoppel

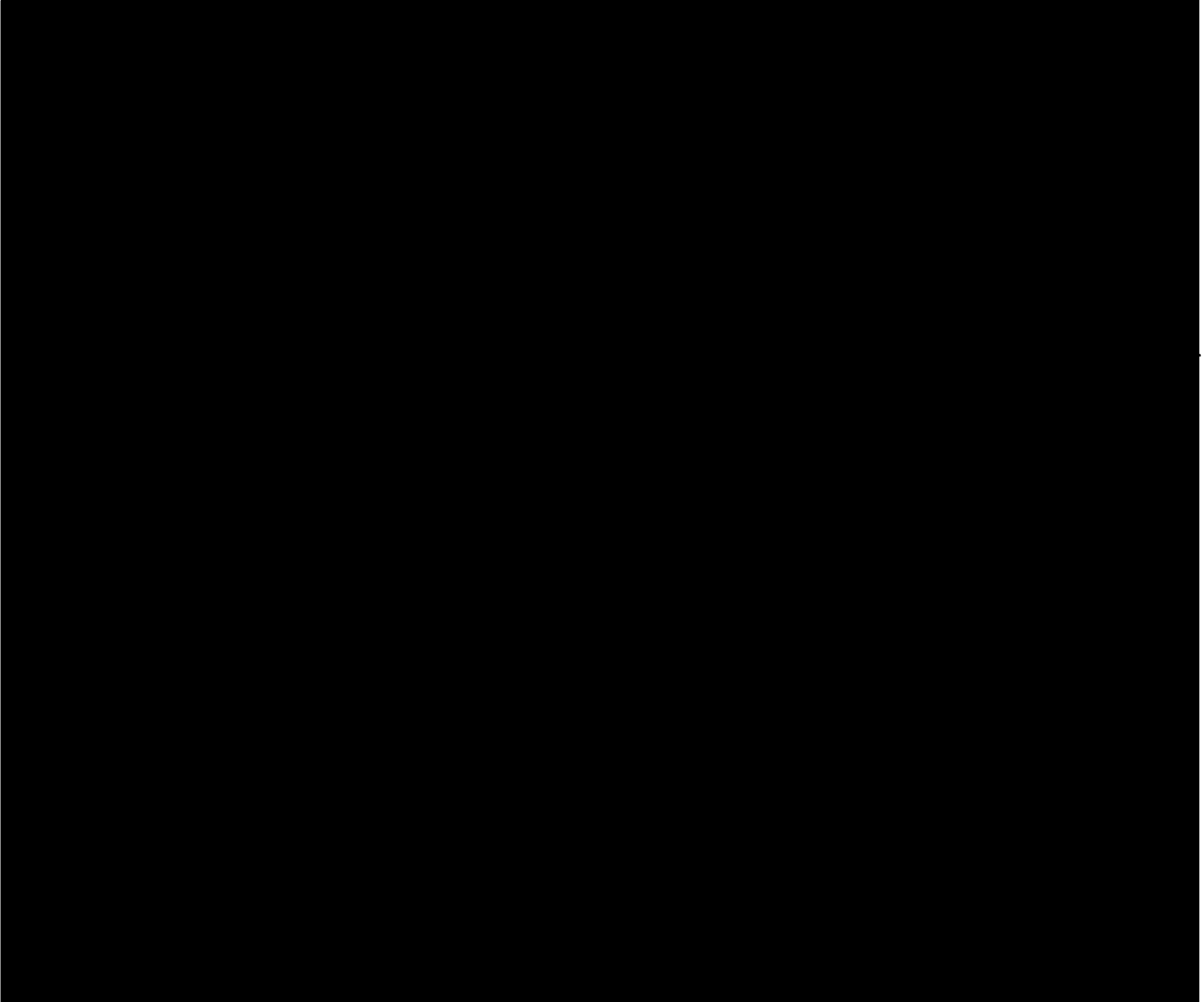


2-21
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



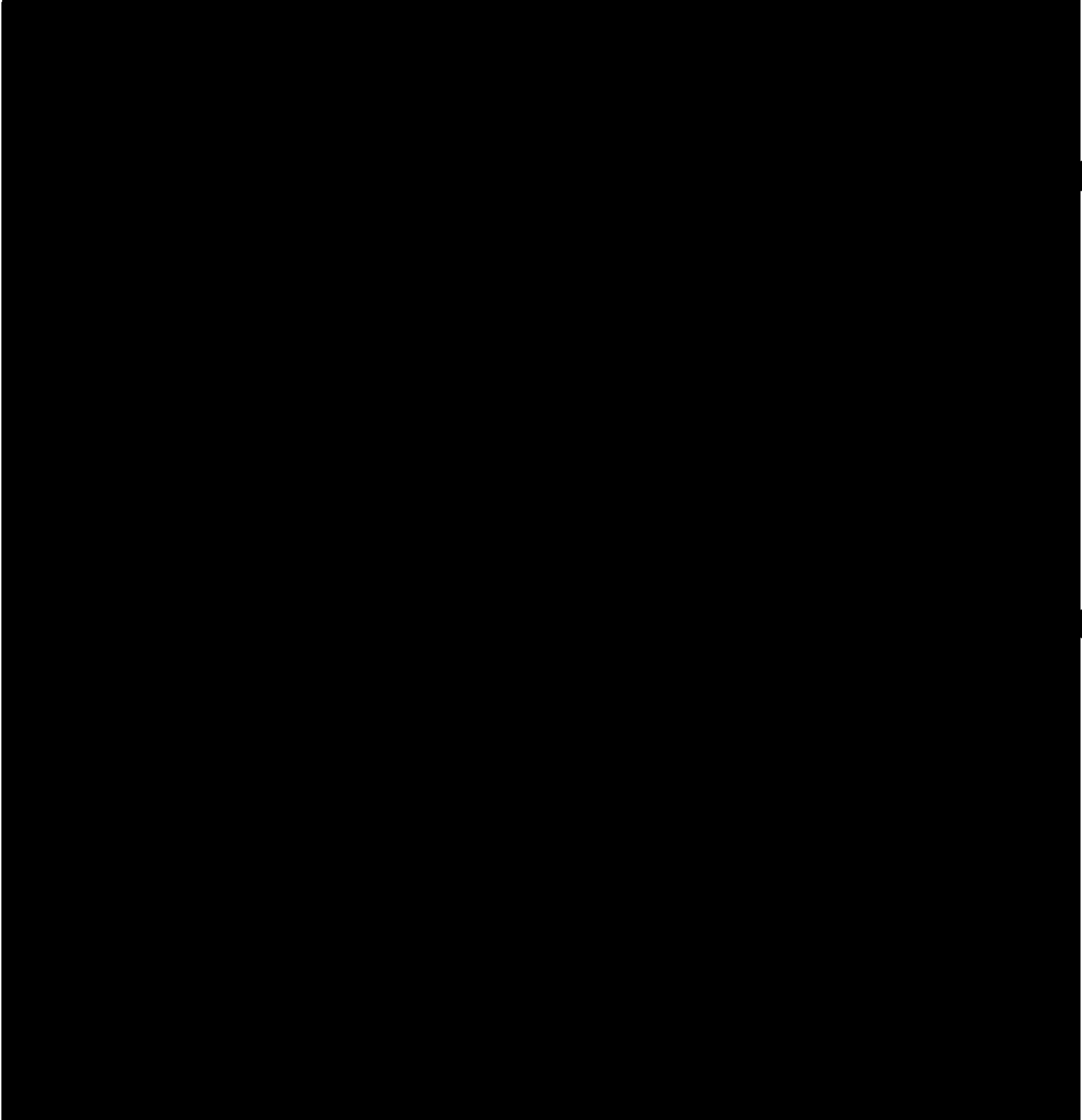
ESTABLECIMIENTO
vía BanCoppel
Efectiva

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 2 de 4



Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



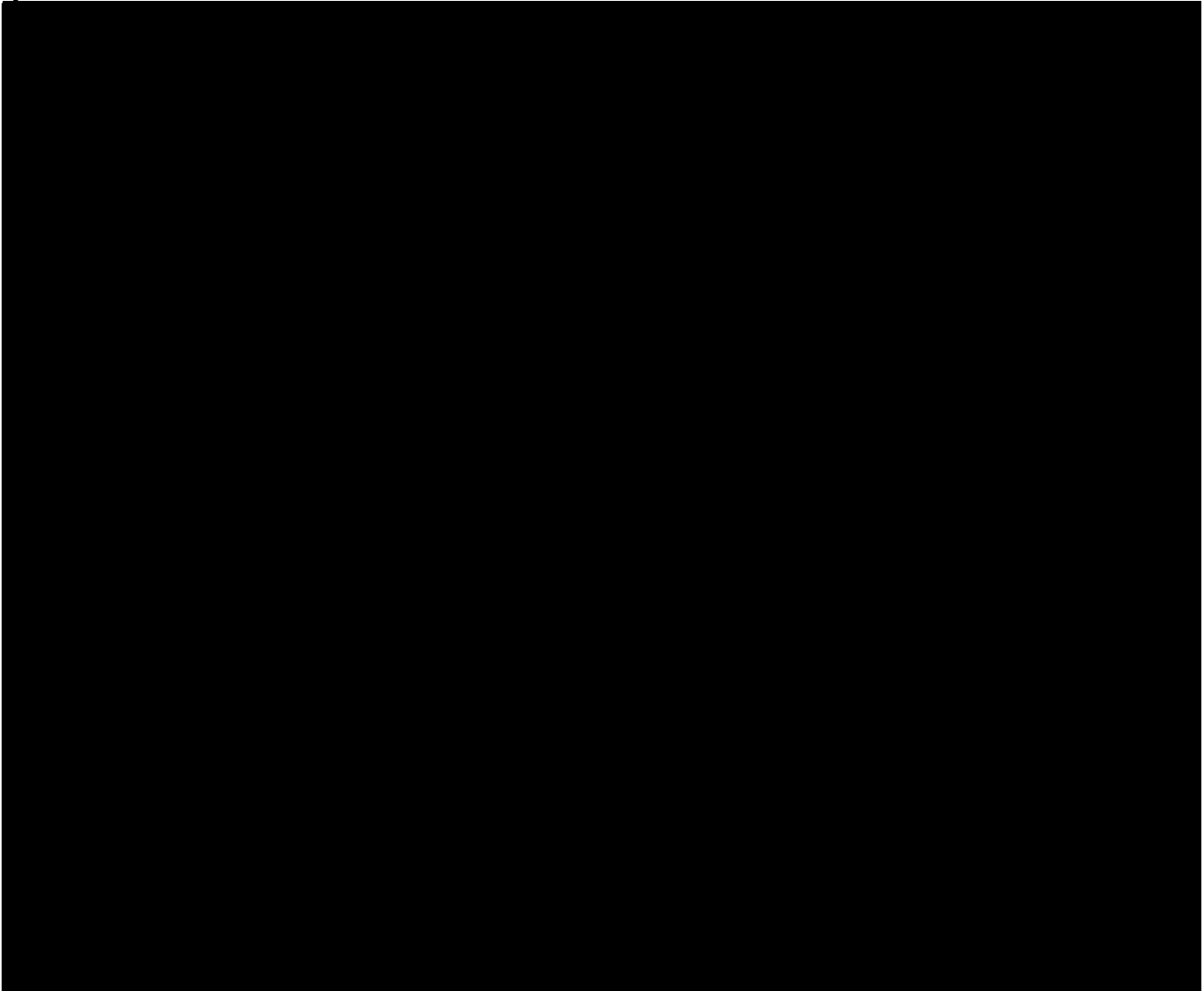
Faint, illegible text or stamp in the center of the page.

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.



BanCoppel

Hoja 4 de 4

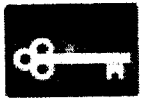


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

729

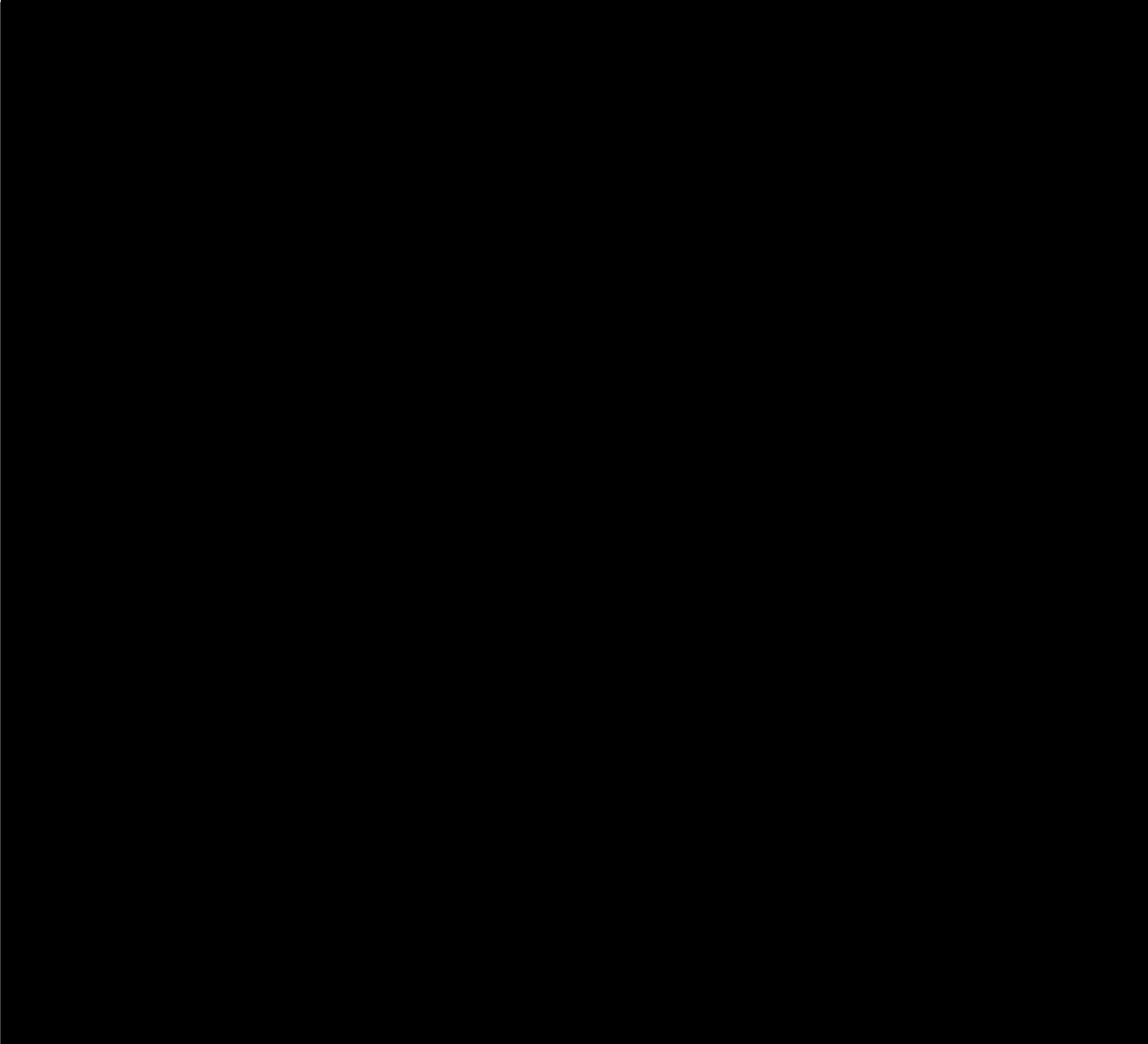


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

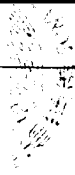
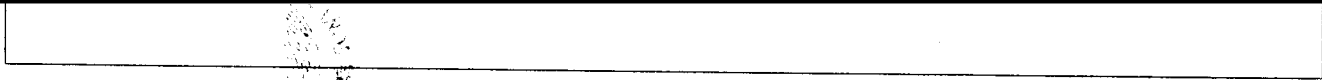
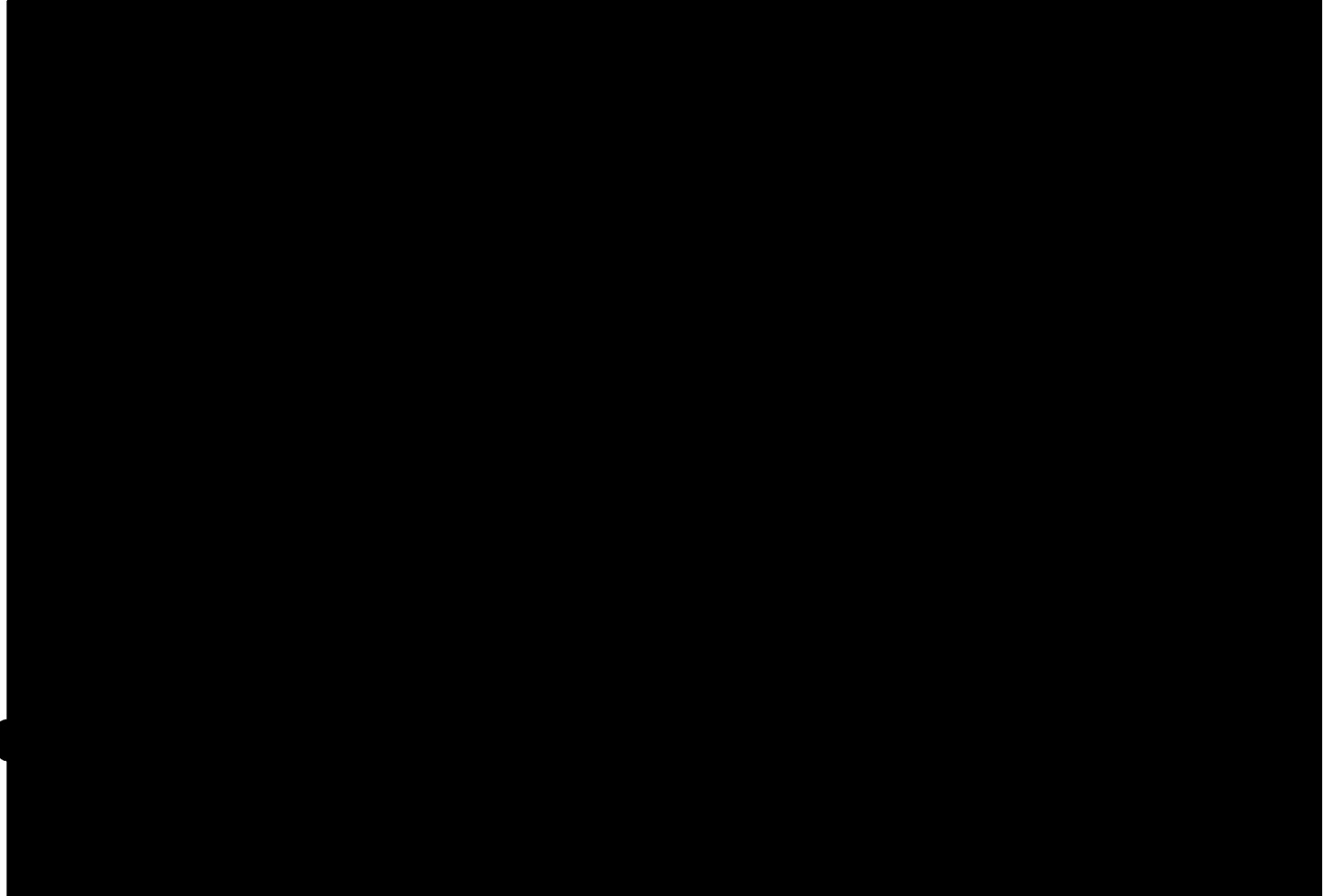


BanCoppel

Hoja 2 de 4

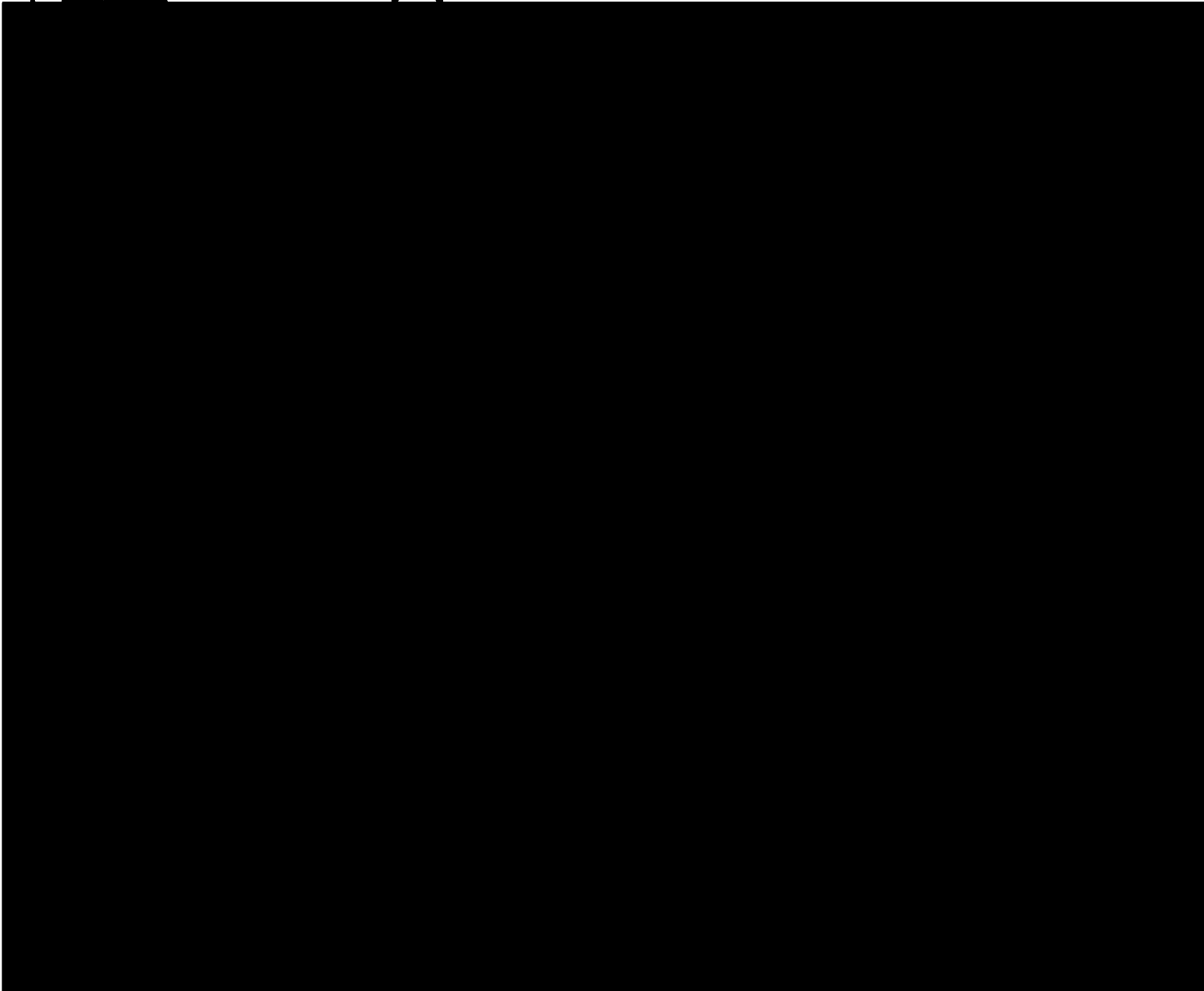


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

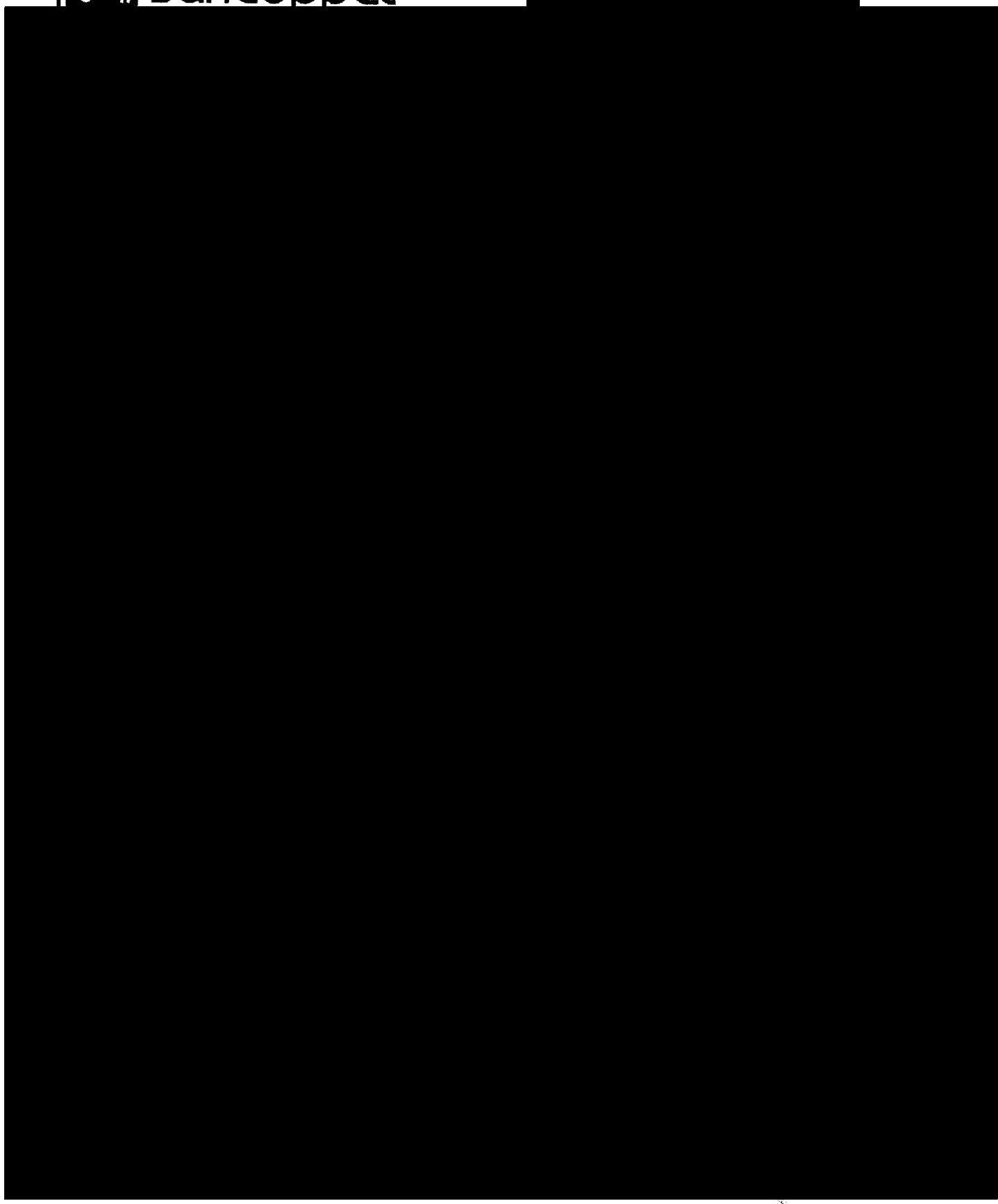


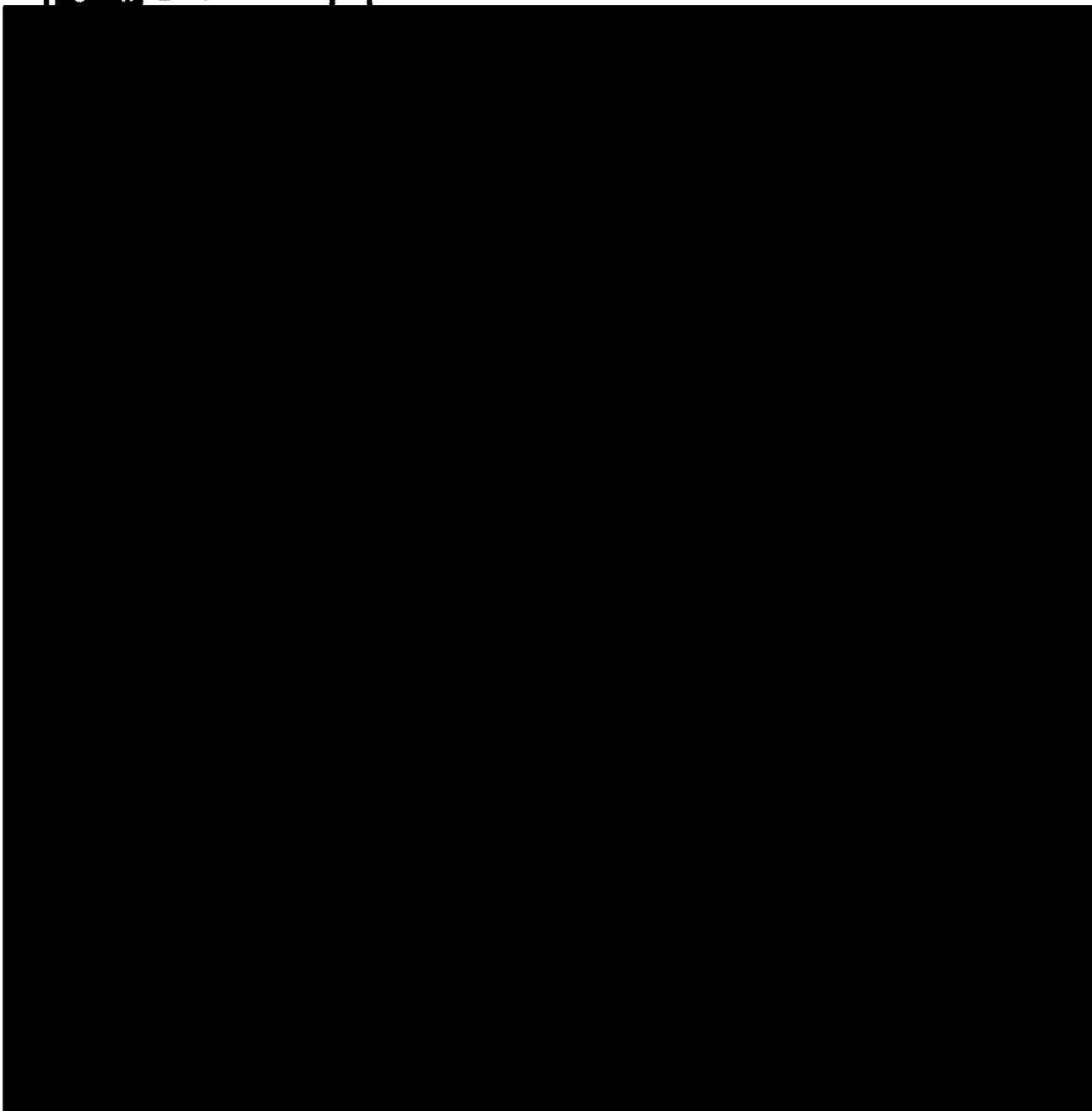
DE LA RESOLUCIÓN
NÚMERO
FECHA

Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

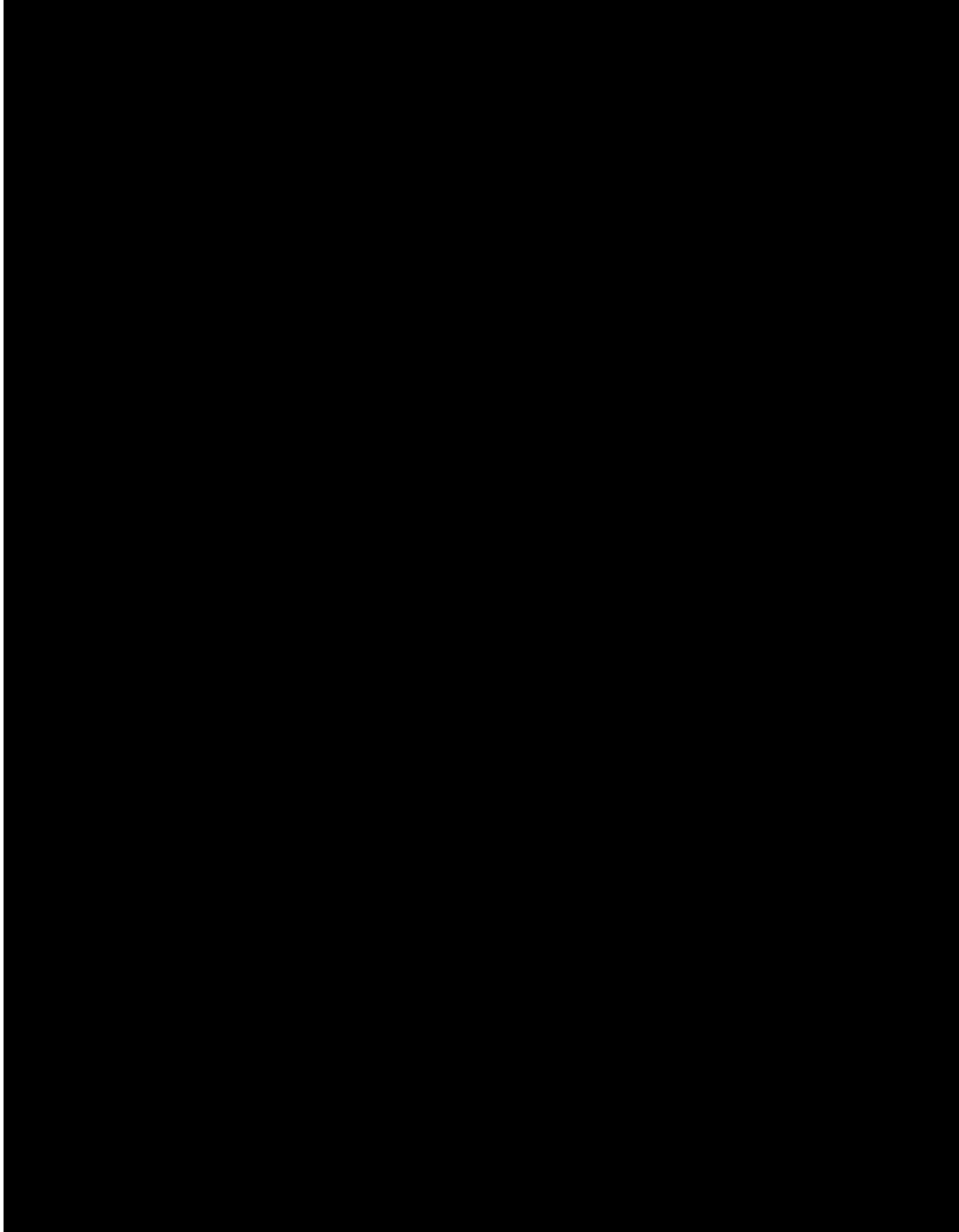


Utiliza tu tarjeta de débito BanCoppel Efectiva para compras en comercios. Es más seguro que el efectivo.

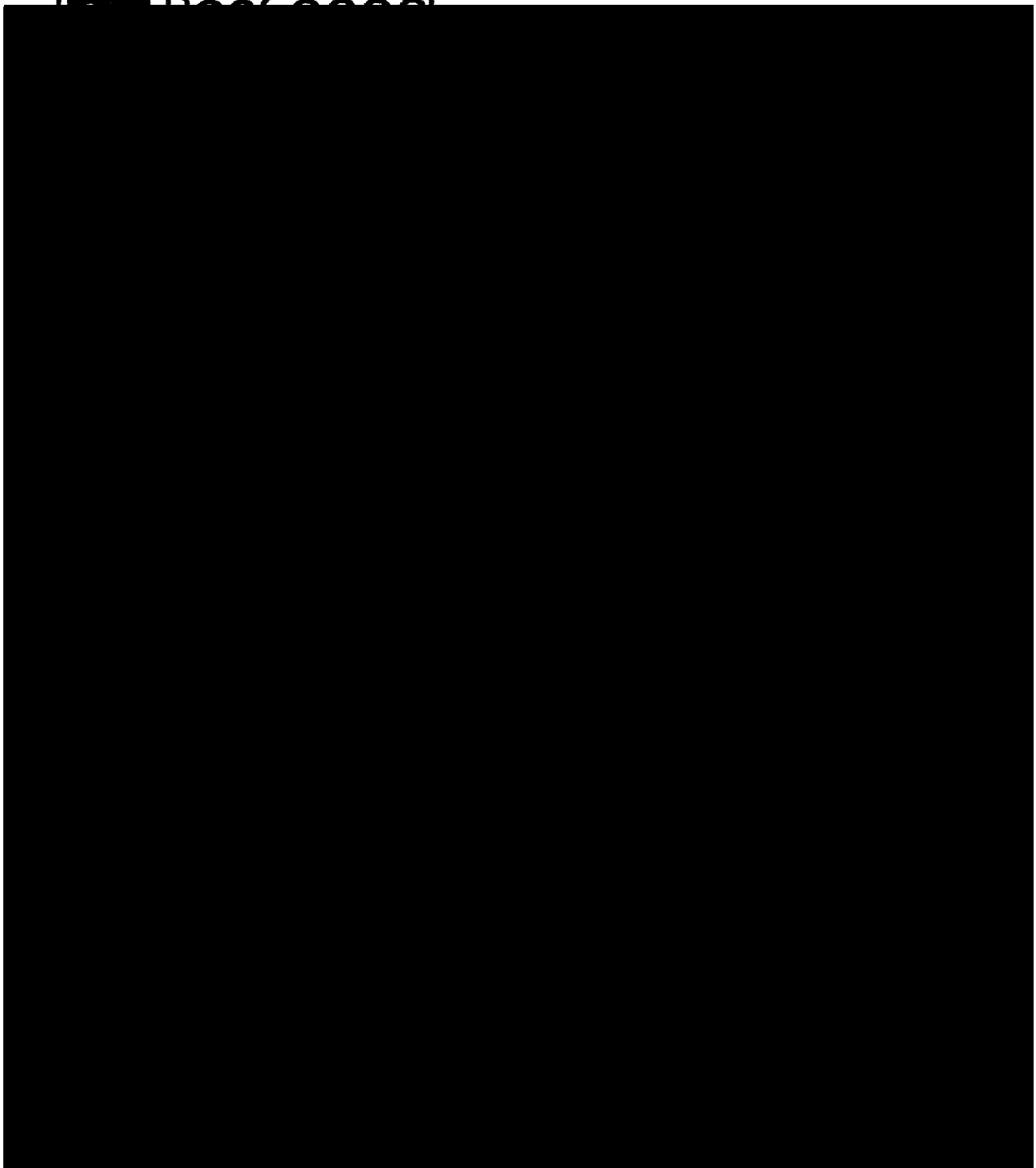




TARJETA DE CREDITO

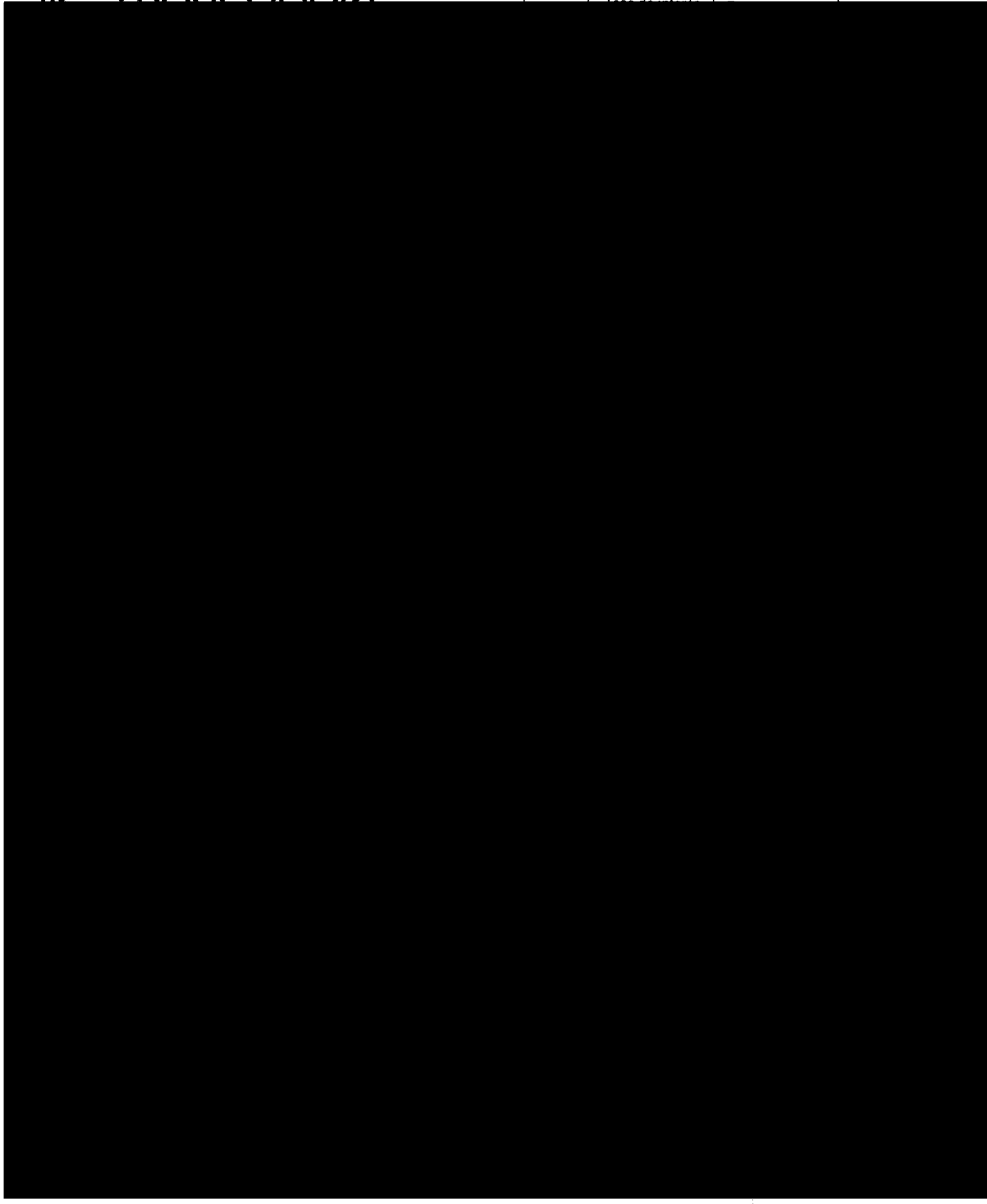


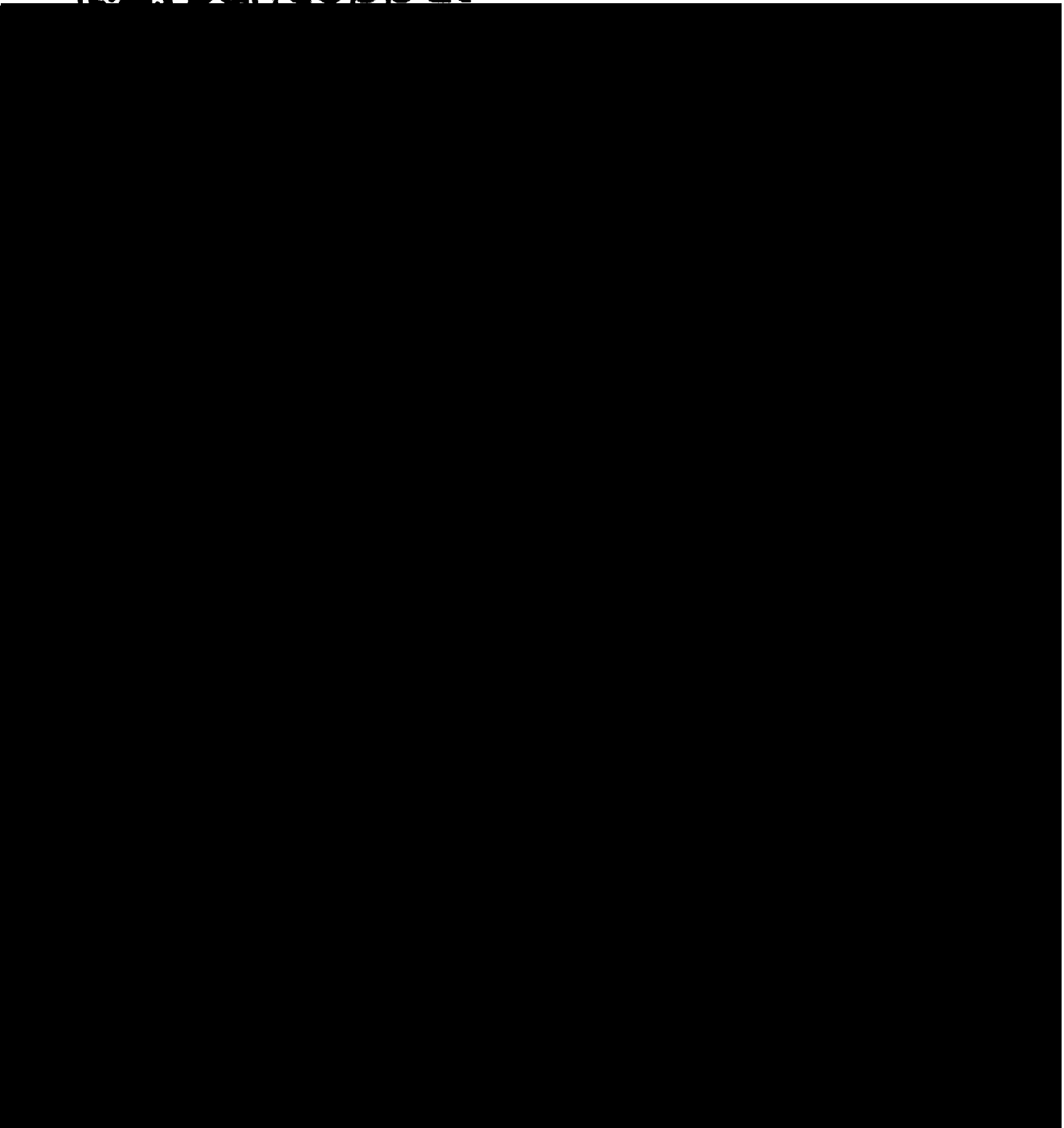
Doc 666666

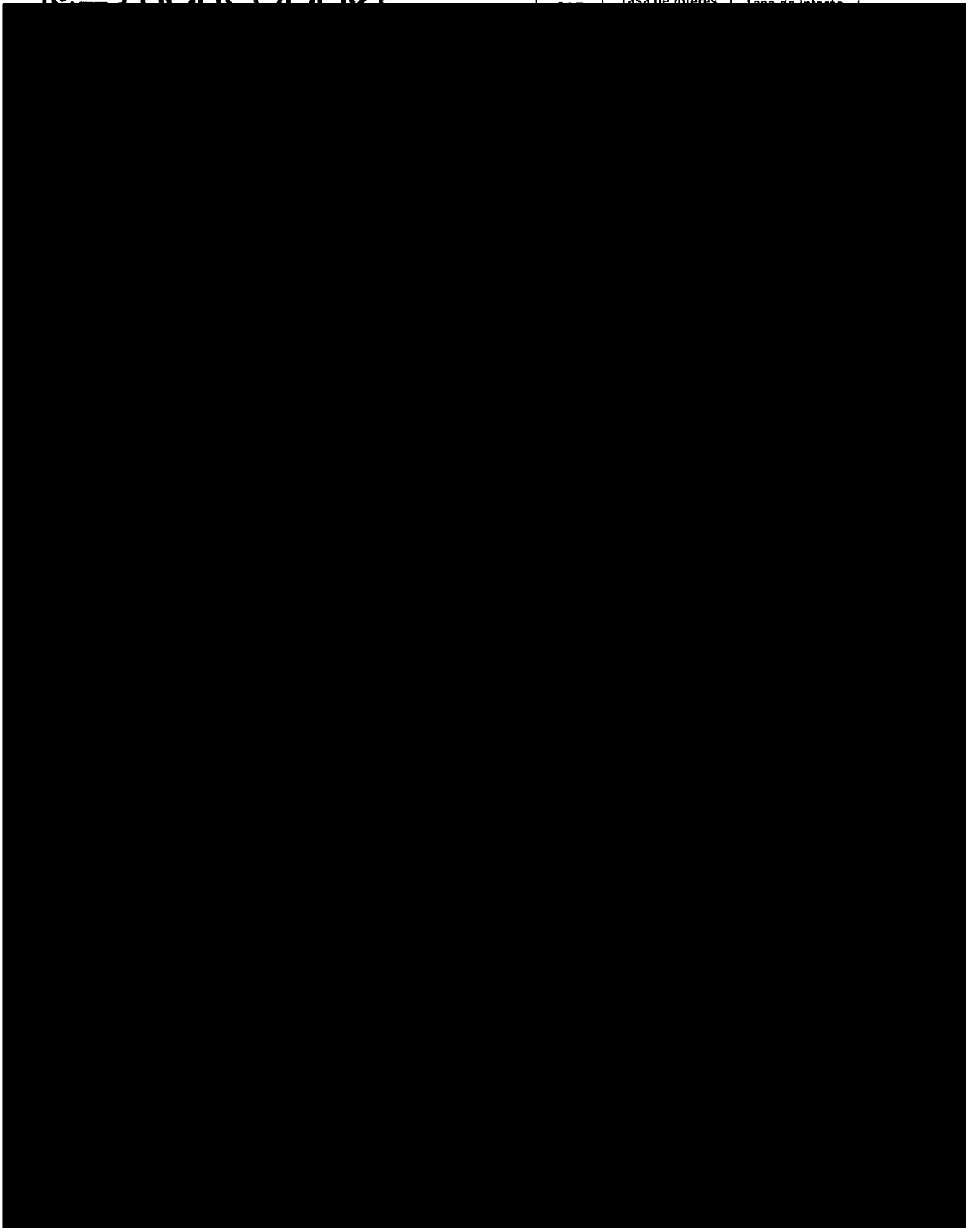


BoaCooper

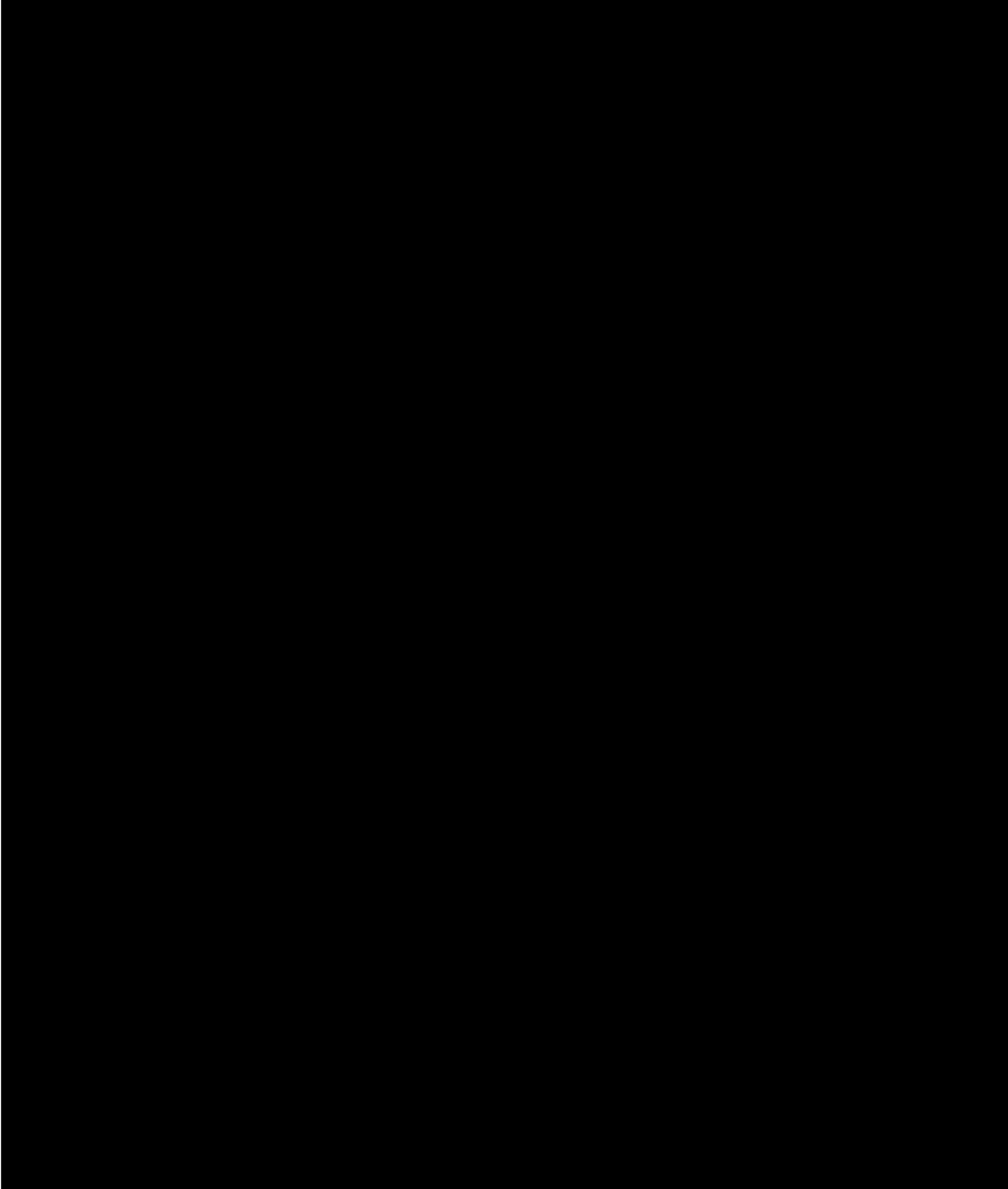
TARJETA DE CREDITO

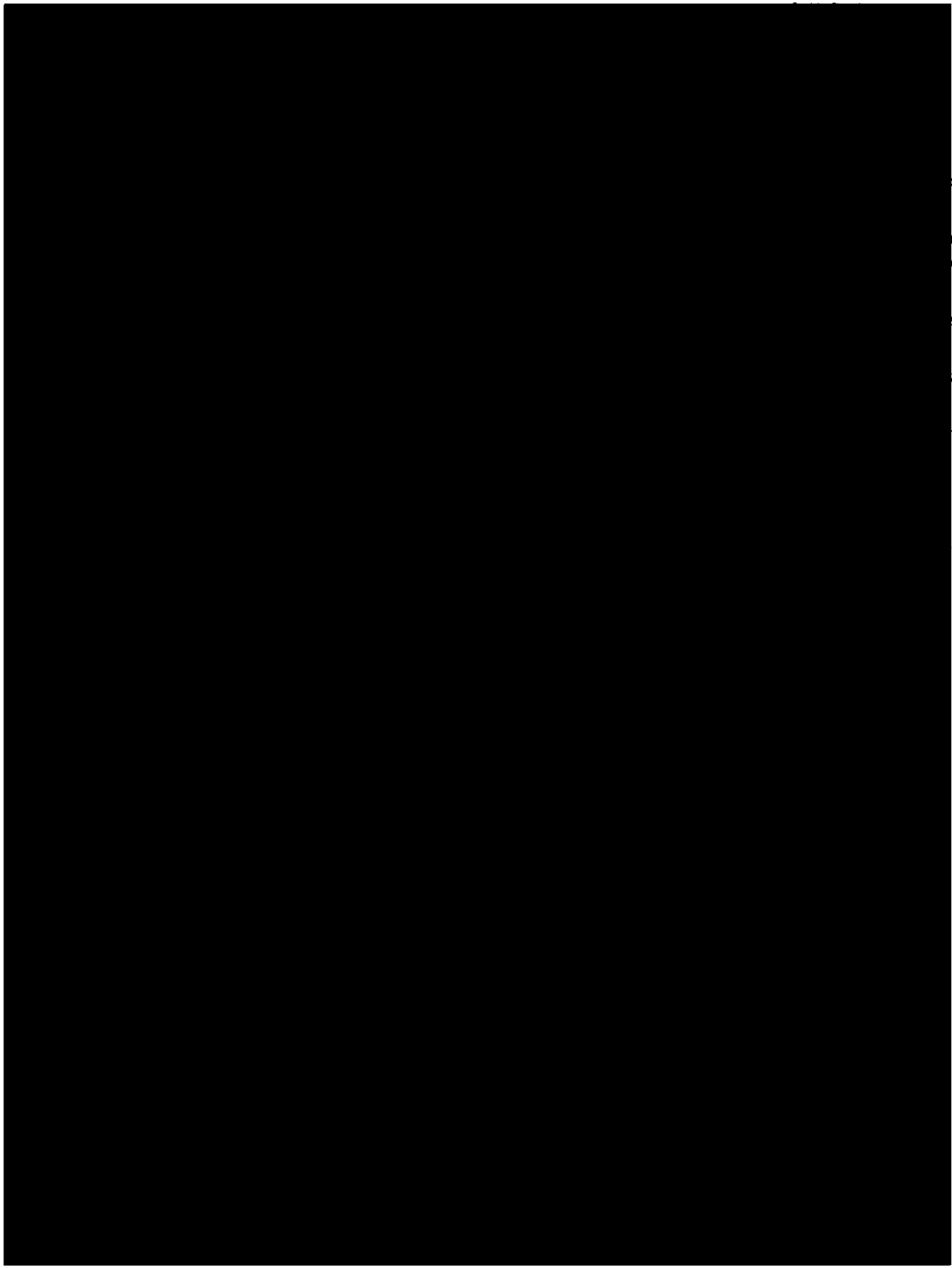


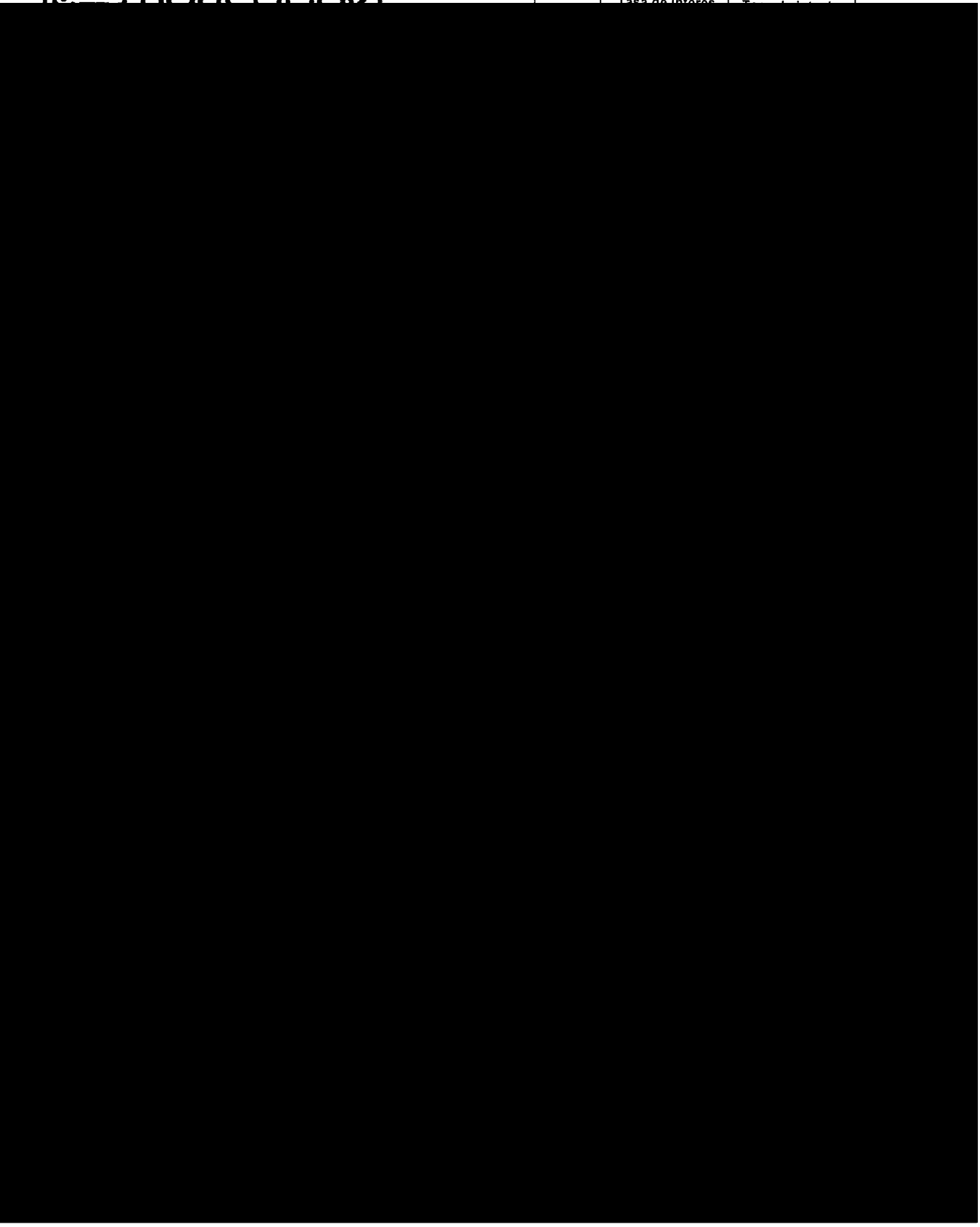




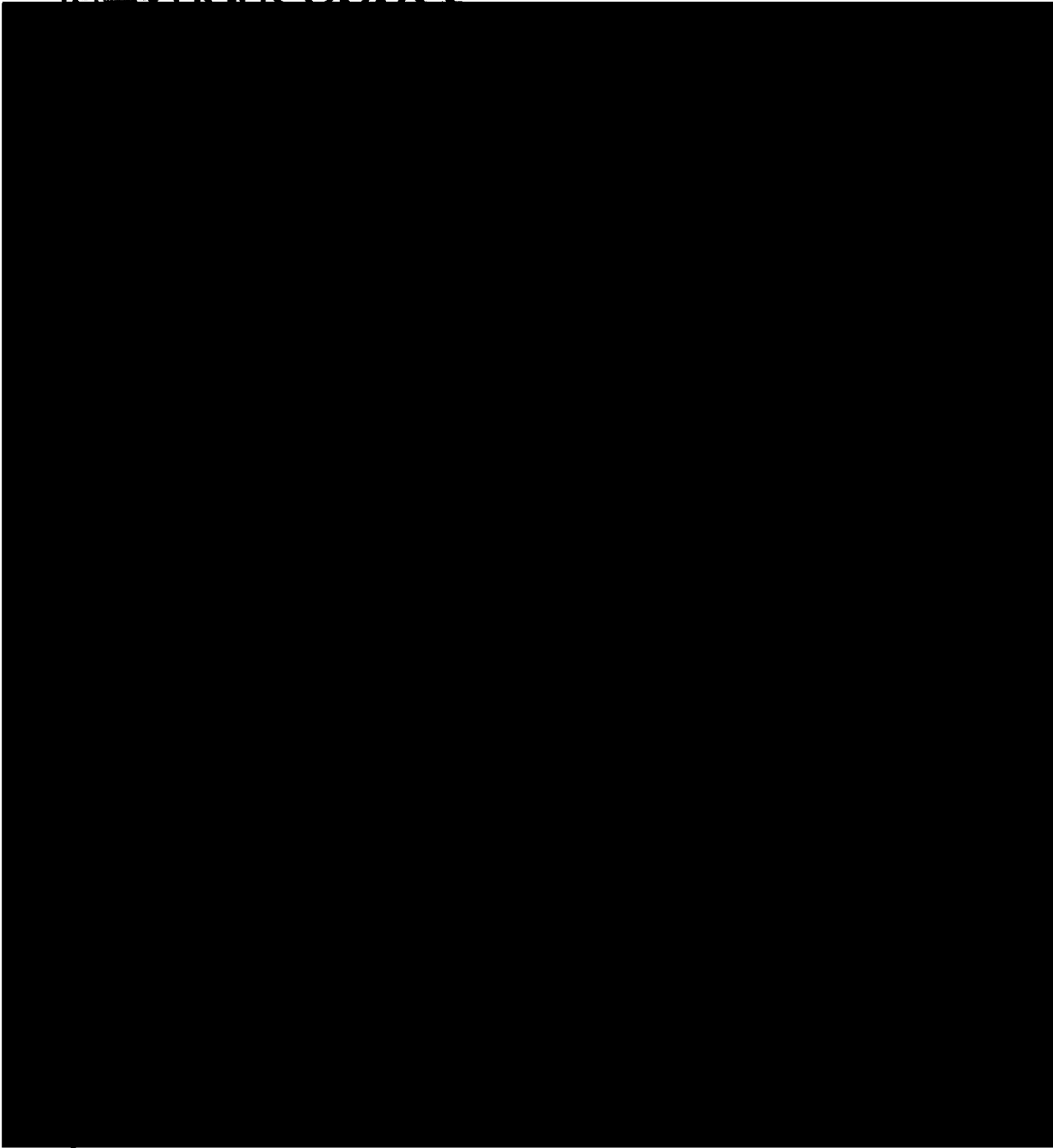
BoaCoopel





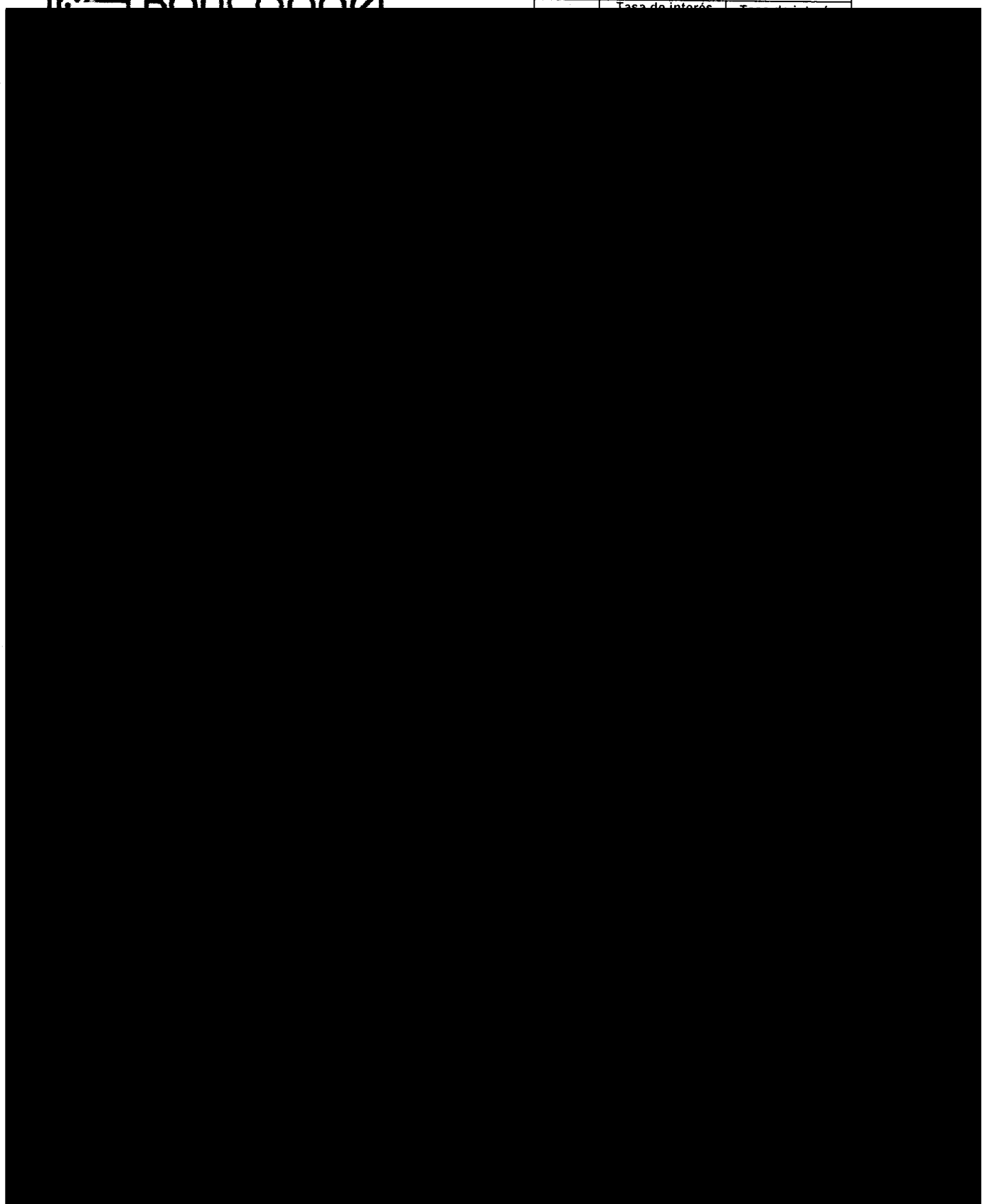


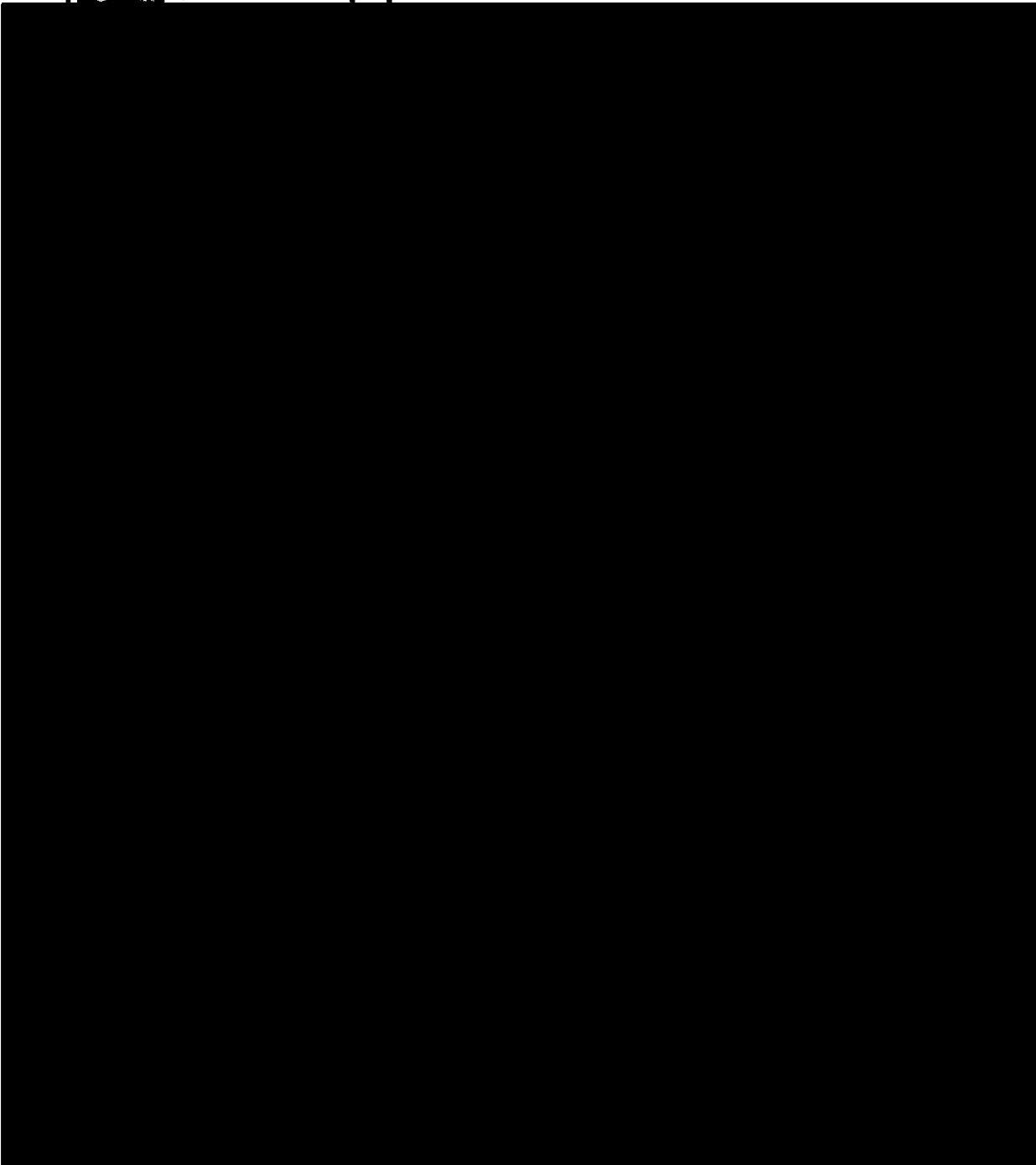
 BonCooopel



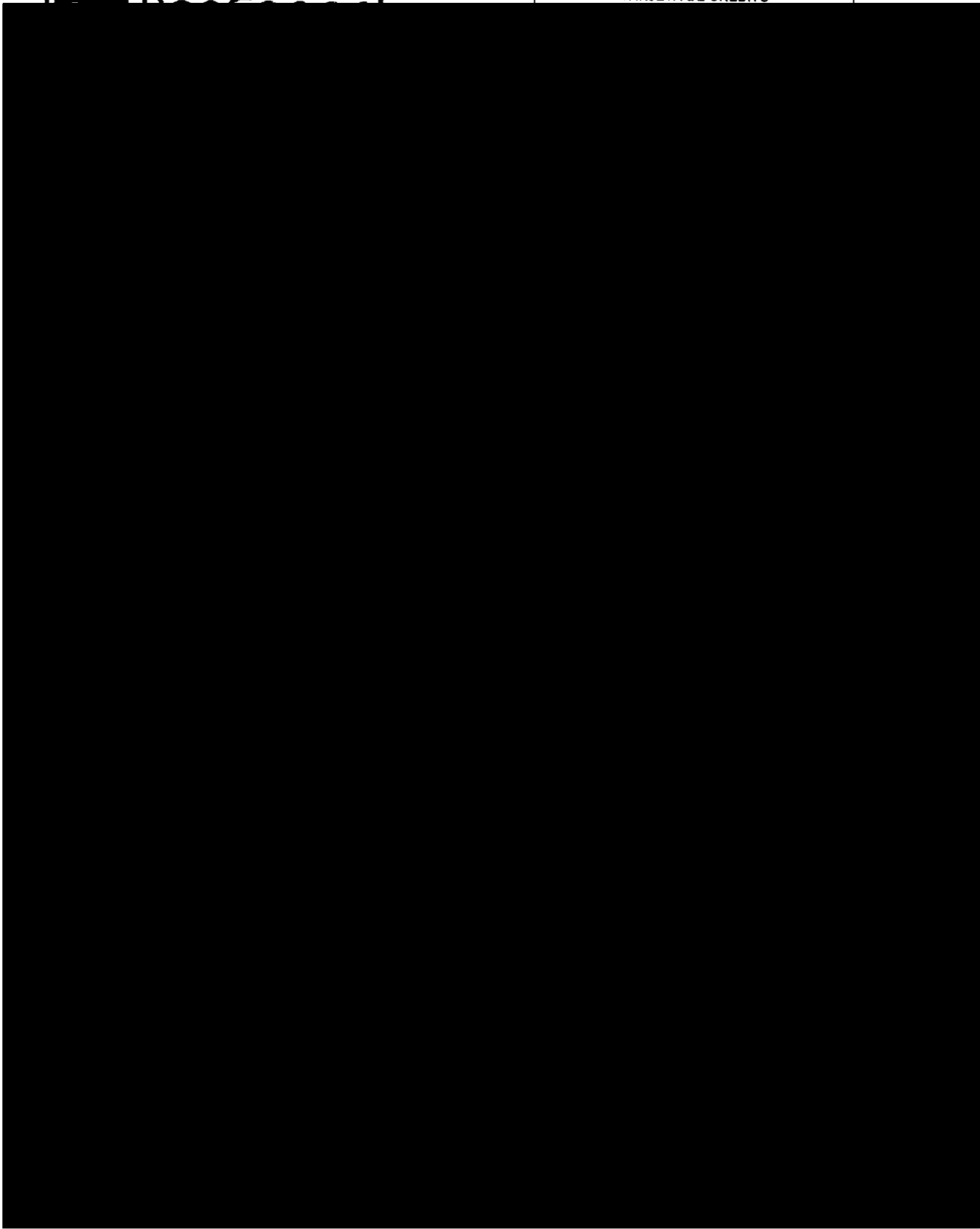
Bancooool

TARJETA DE CREDITO	
Tasa de interés	

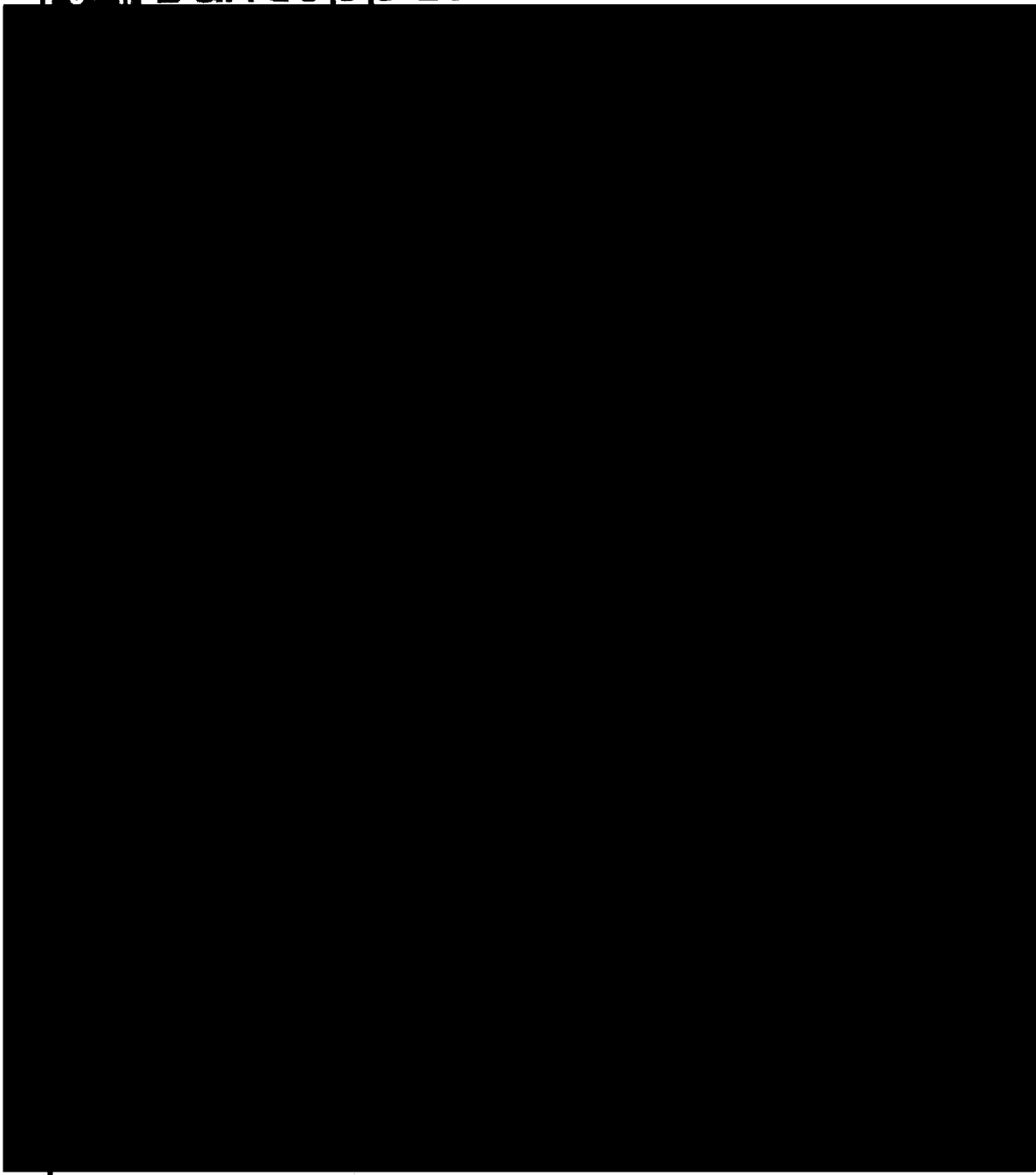




TARJETA DE CREDITO



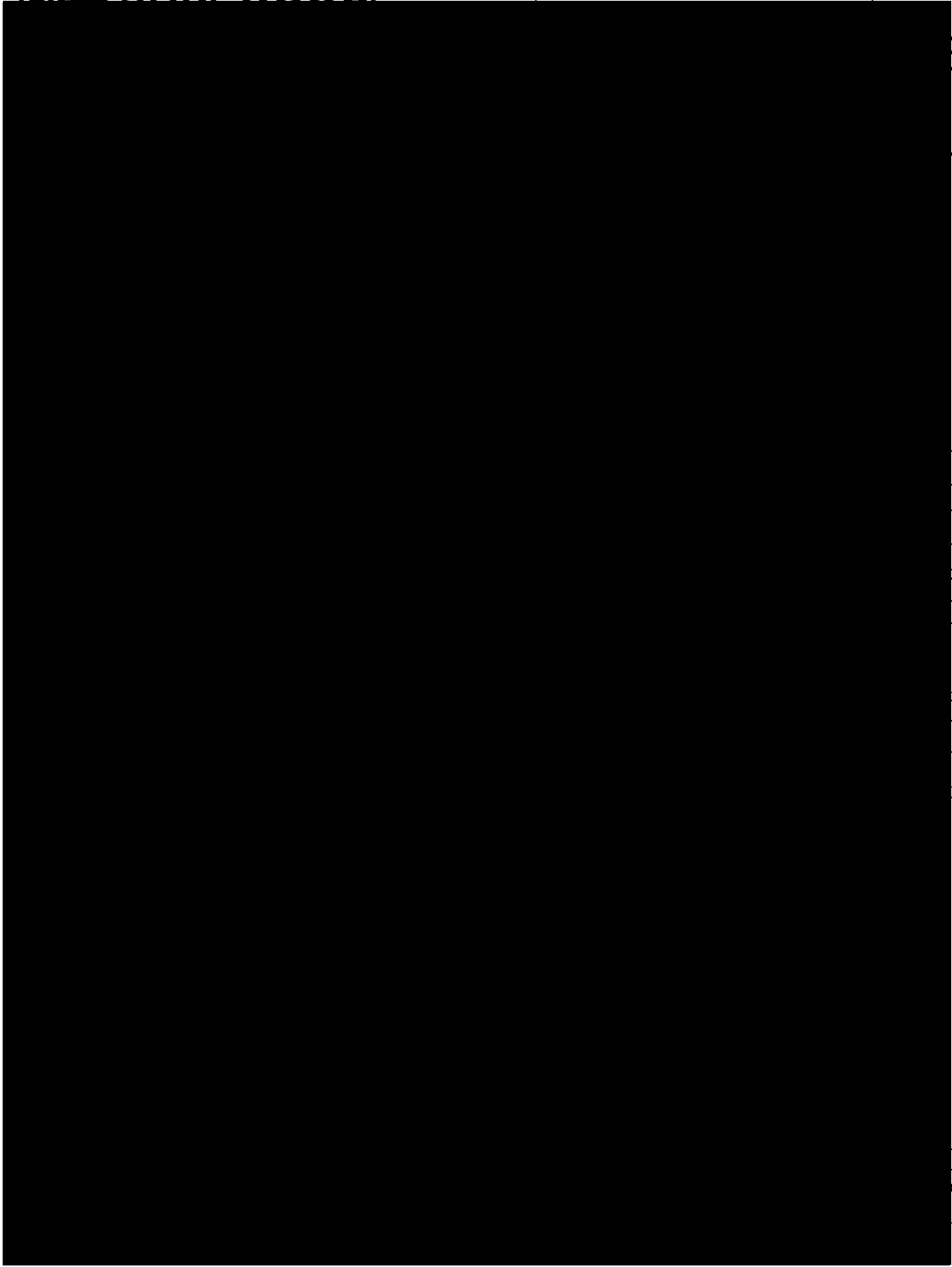
 BanCoppel



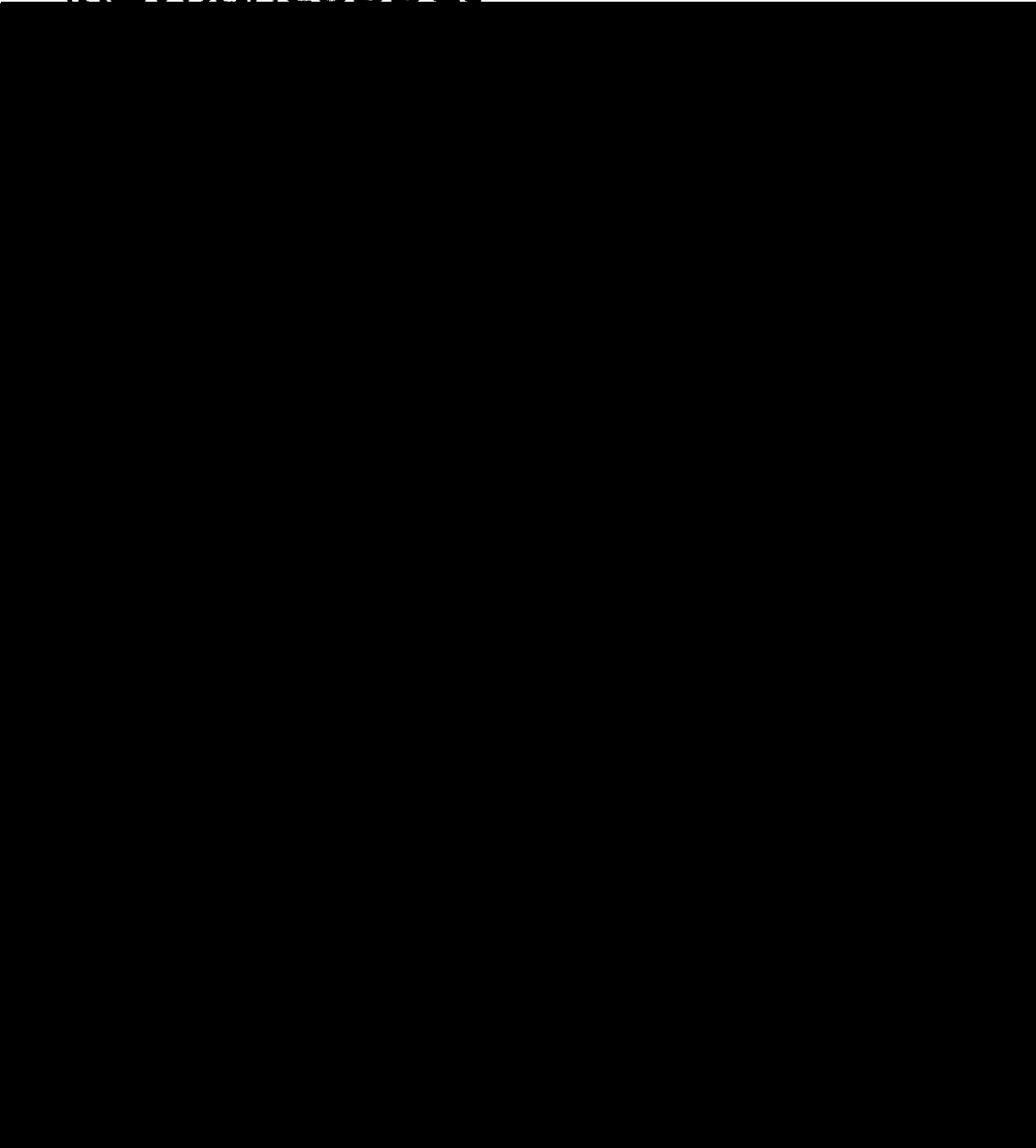
|

Doc 6666

TARJETA DE CREDITO



 BonCoopeL

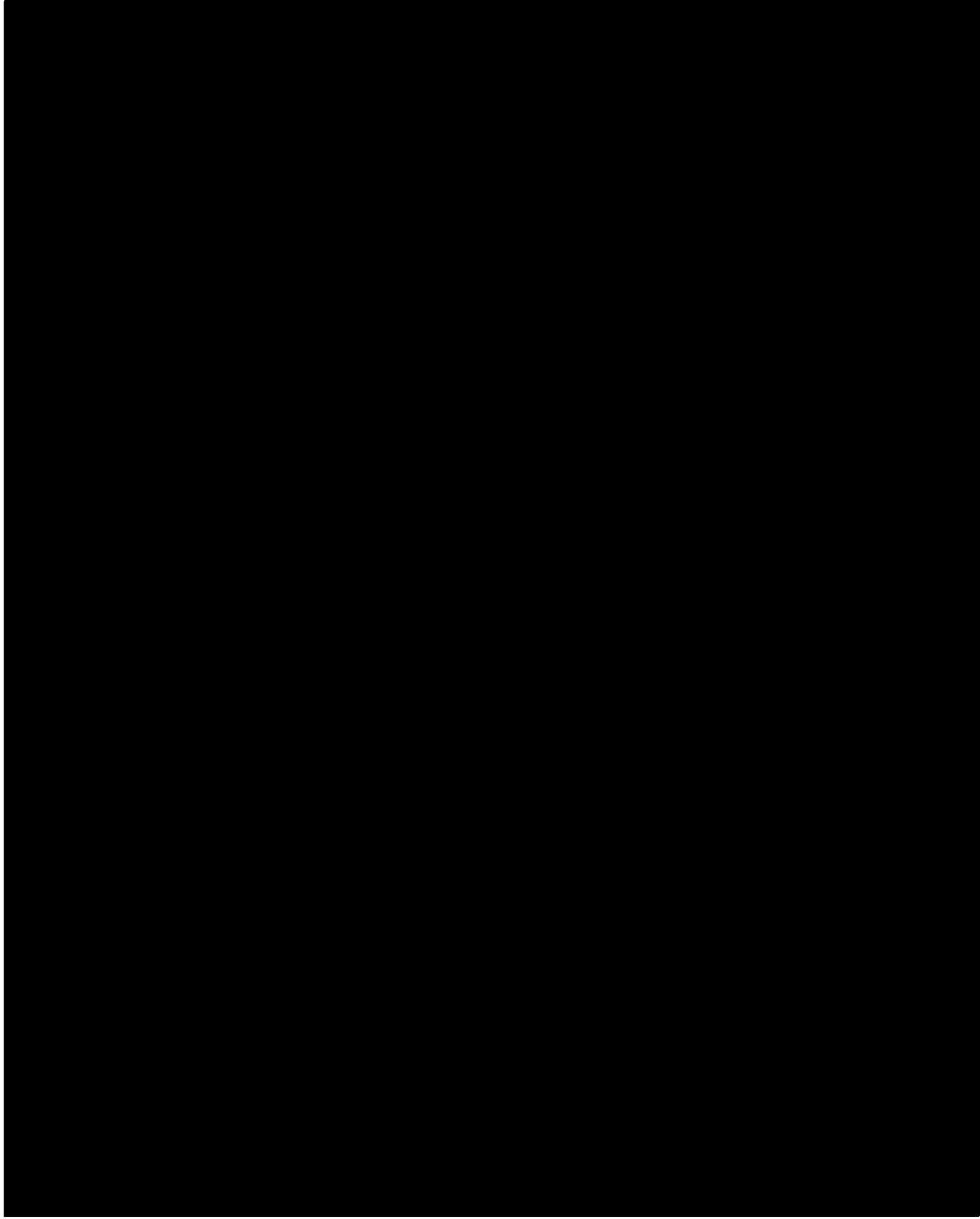


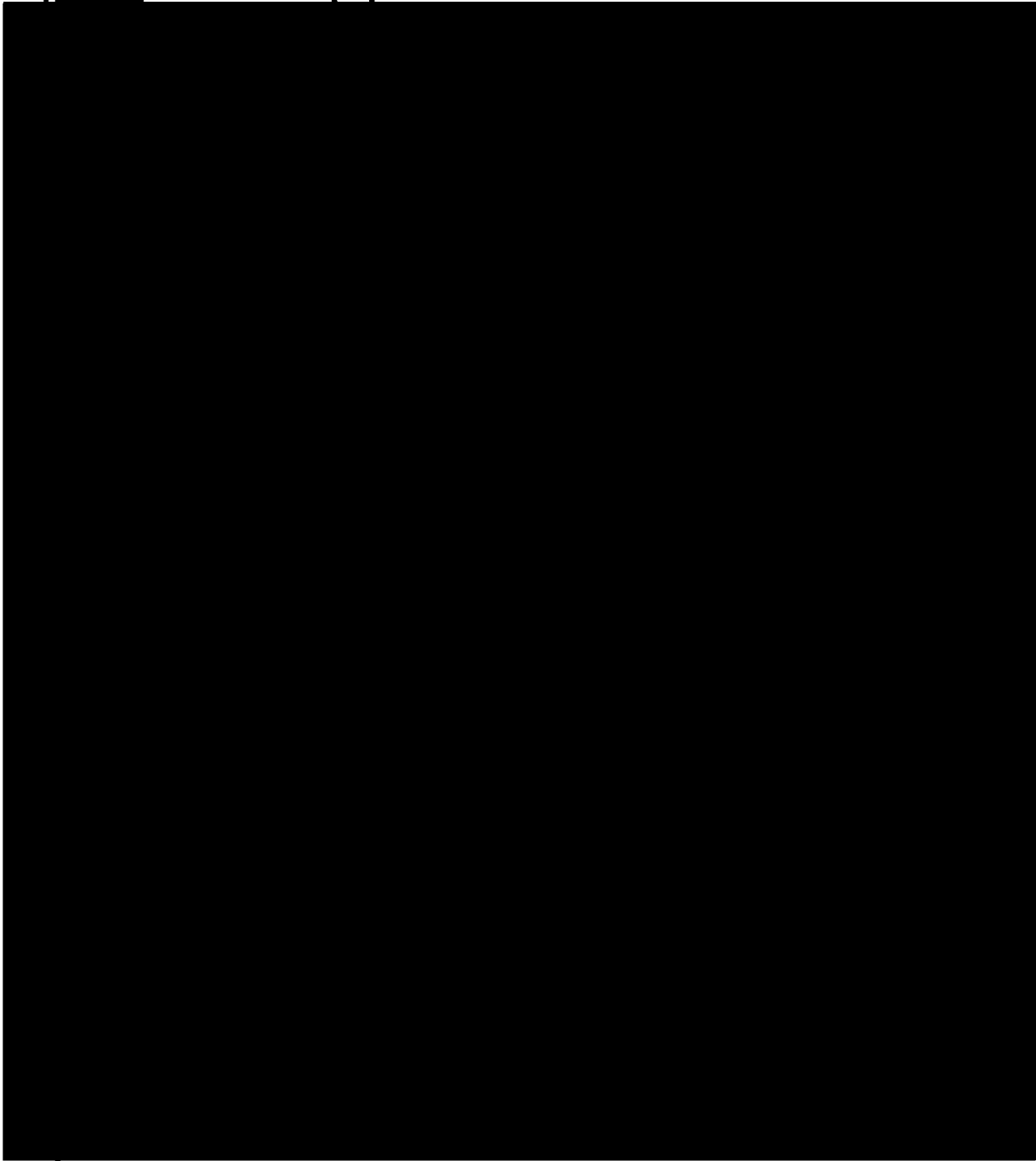
|

1



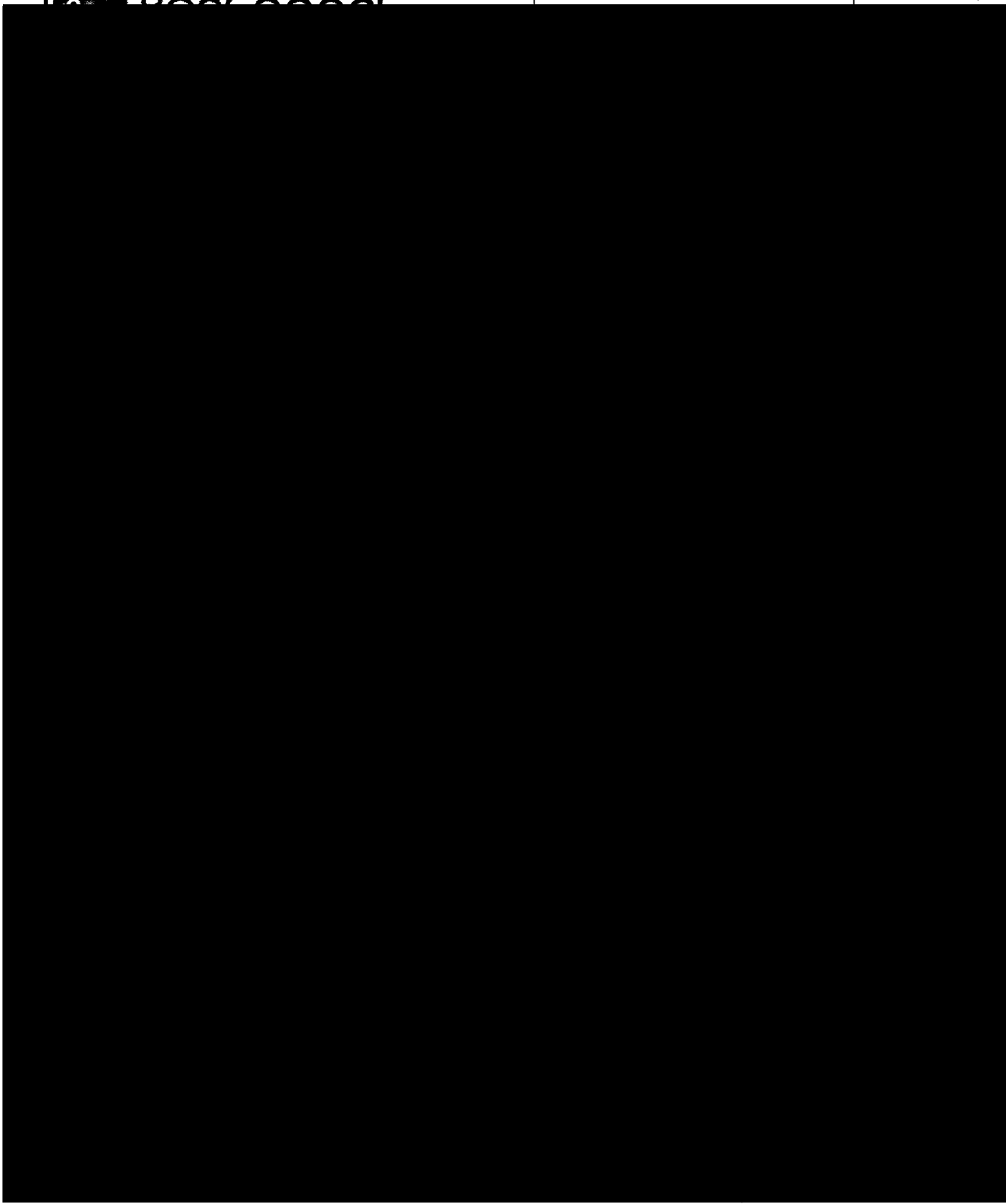
TARJETA DE CREDITO		
CAT	Tasa de interés	Tasa de interés





Procedimiento

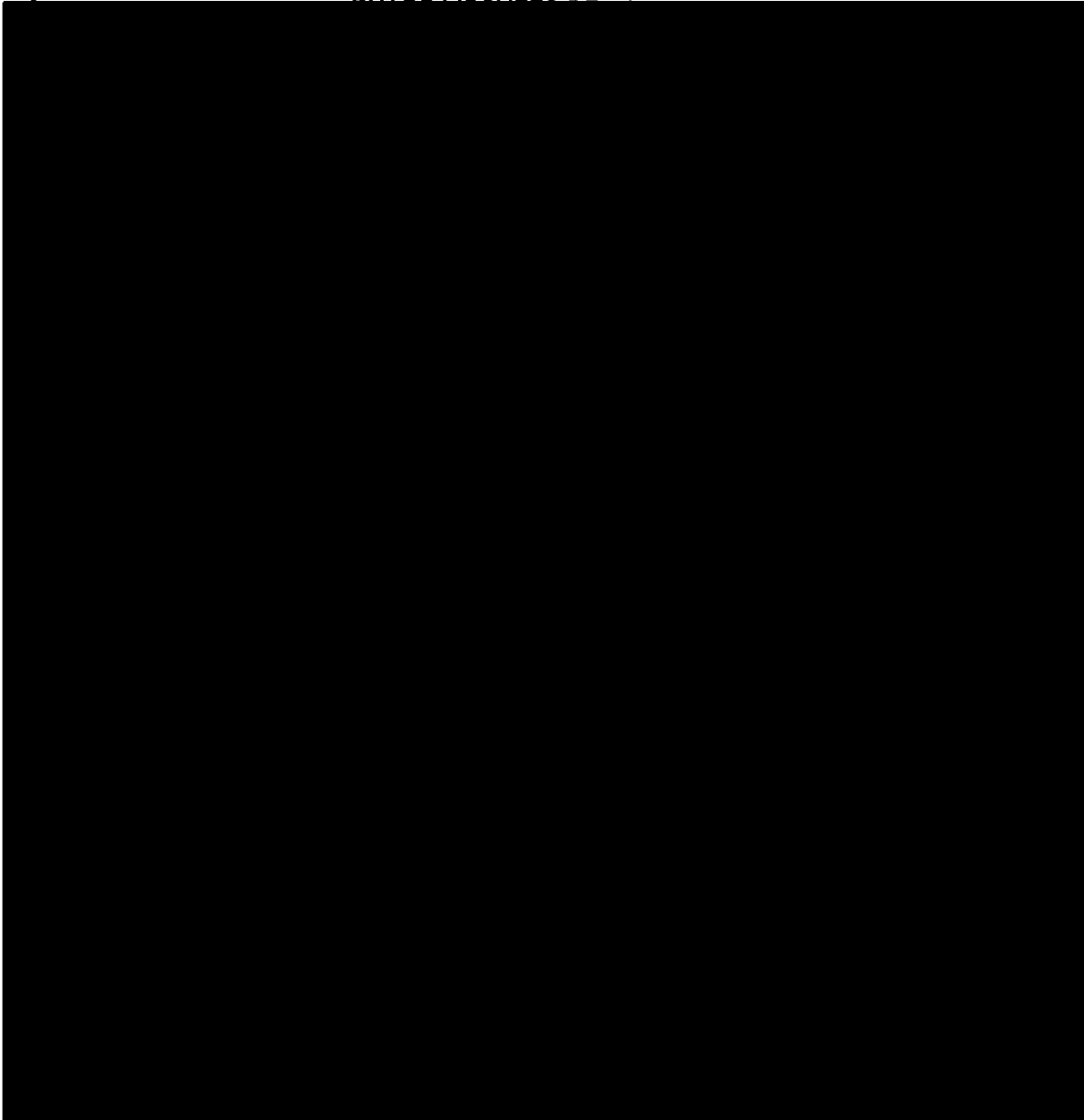
TARJETA DE CREDITO

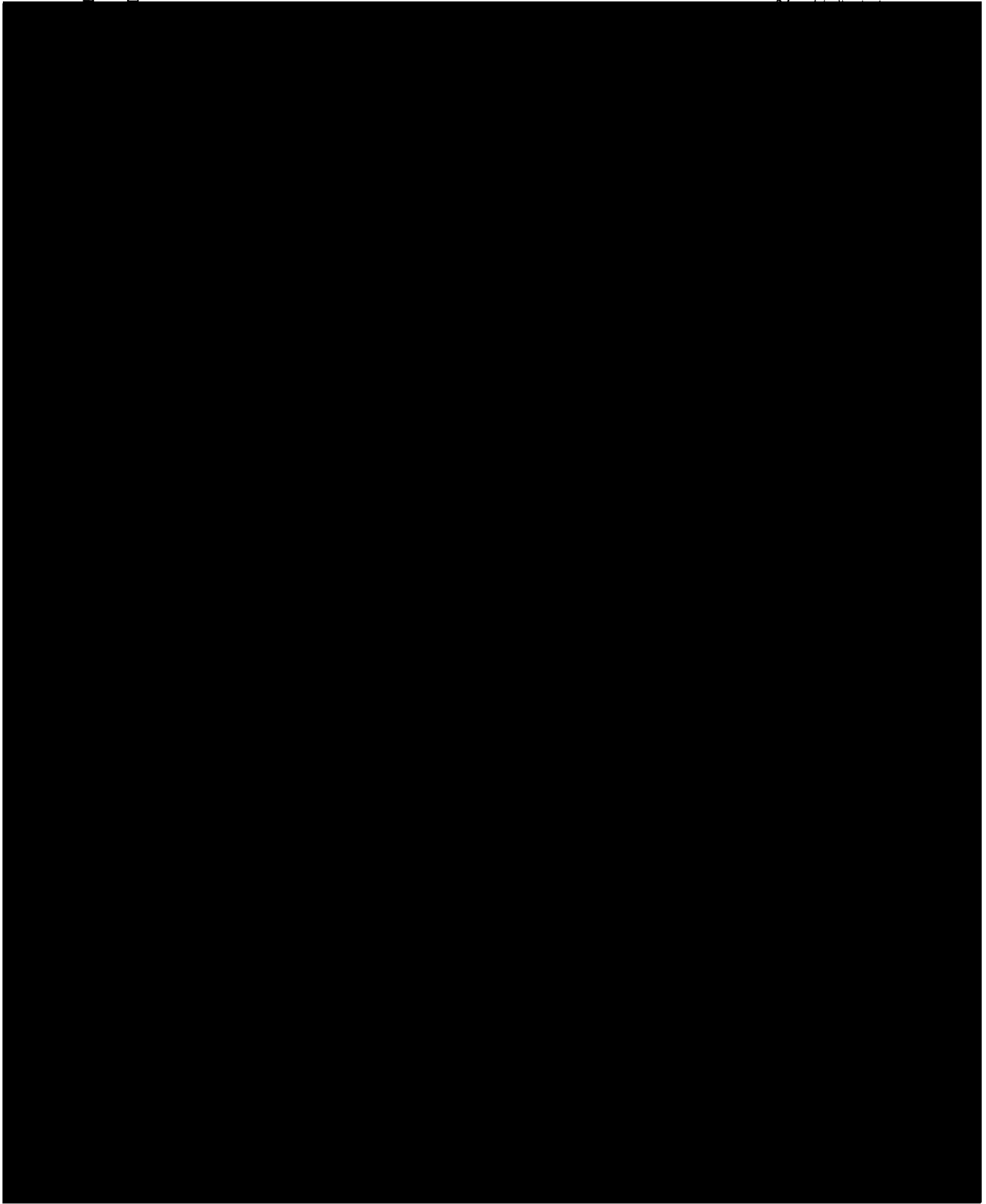




BanCoppel

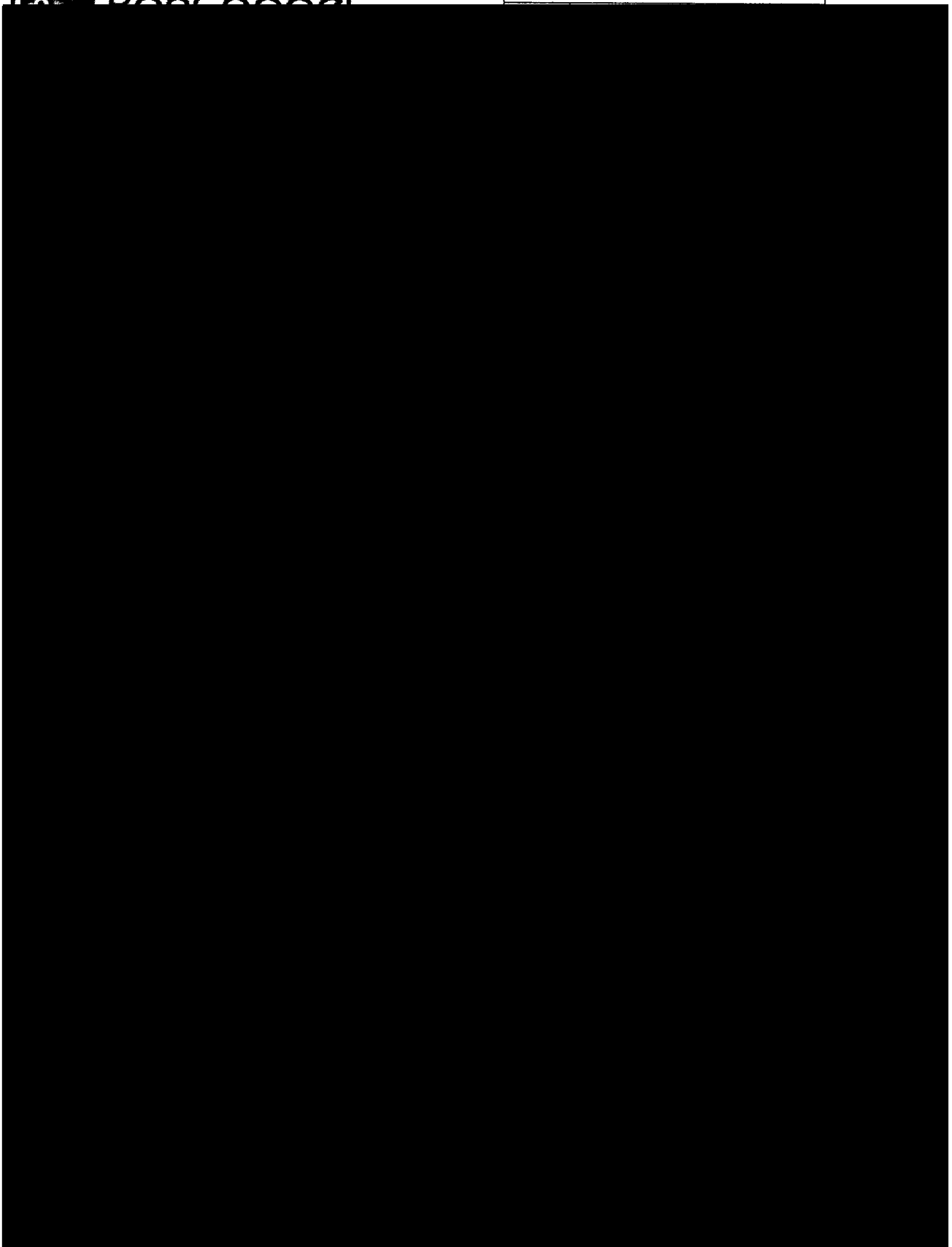
DATOS FISCALES DE TU ESTADO DE CUENTA



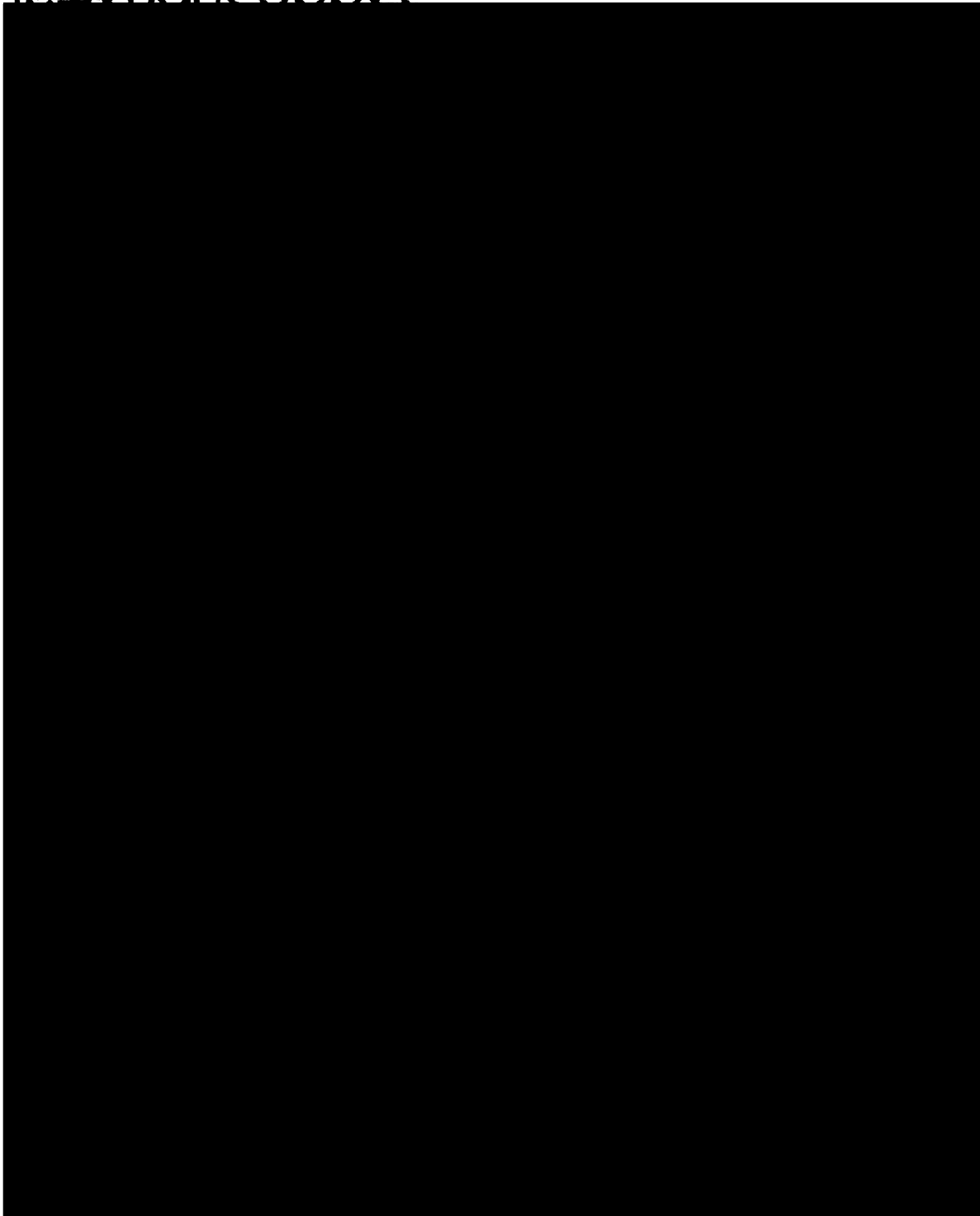


Procedimiento

TARJETA DE CREDITO

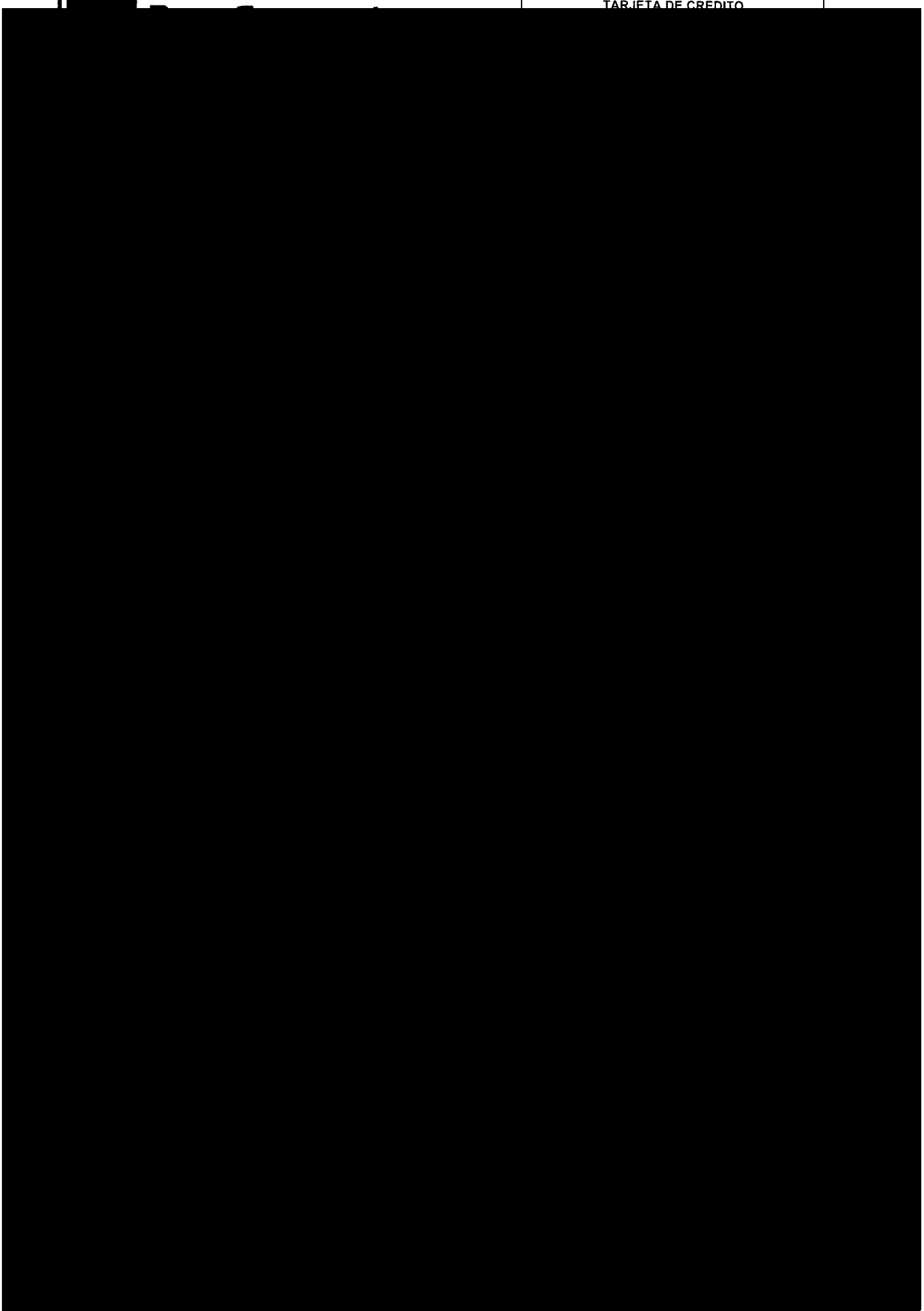


 BonCooopel



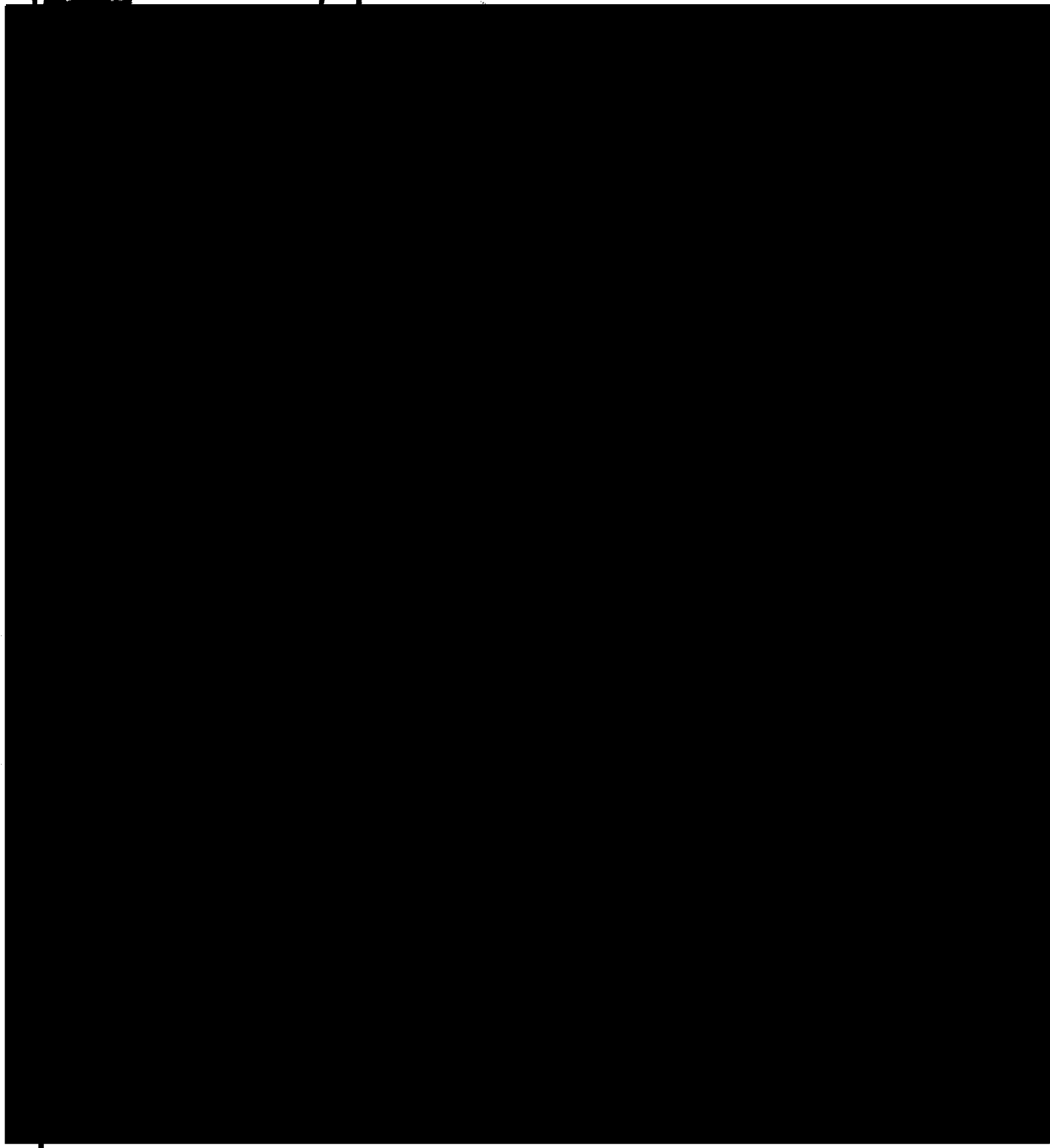
744

TARJETA DE CREDITO

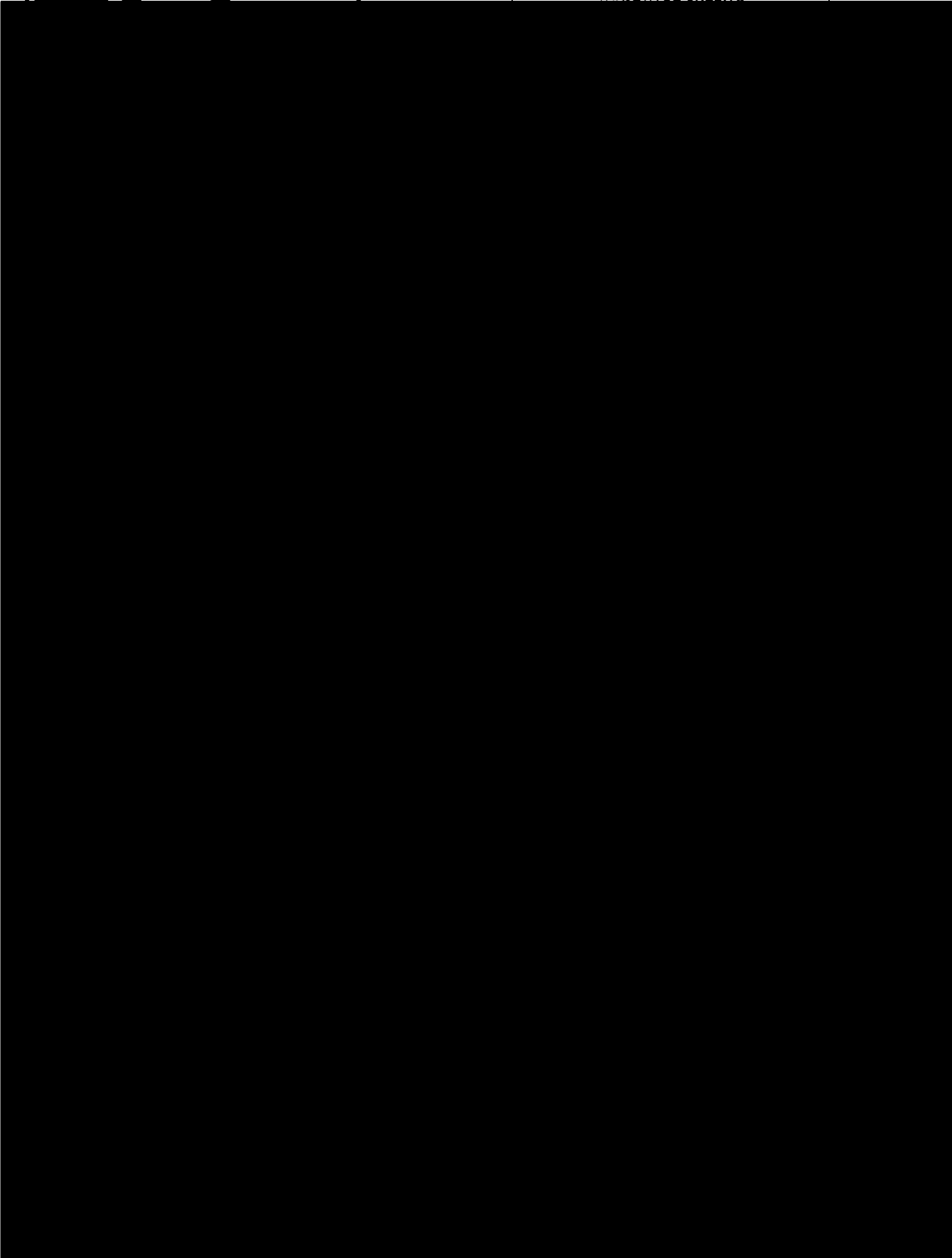


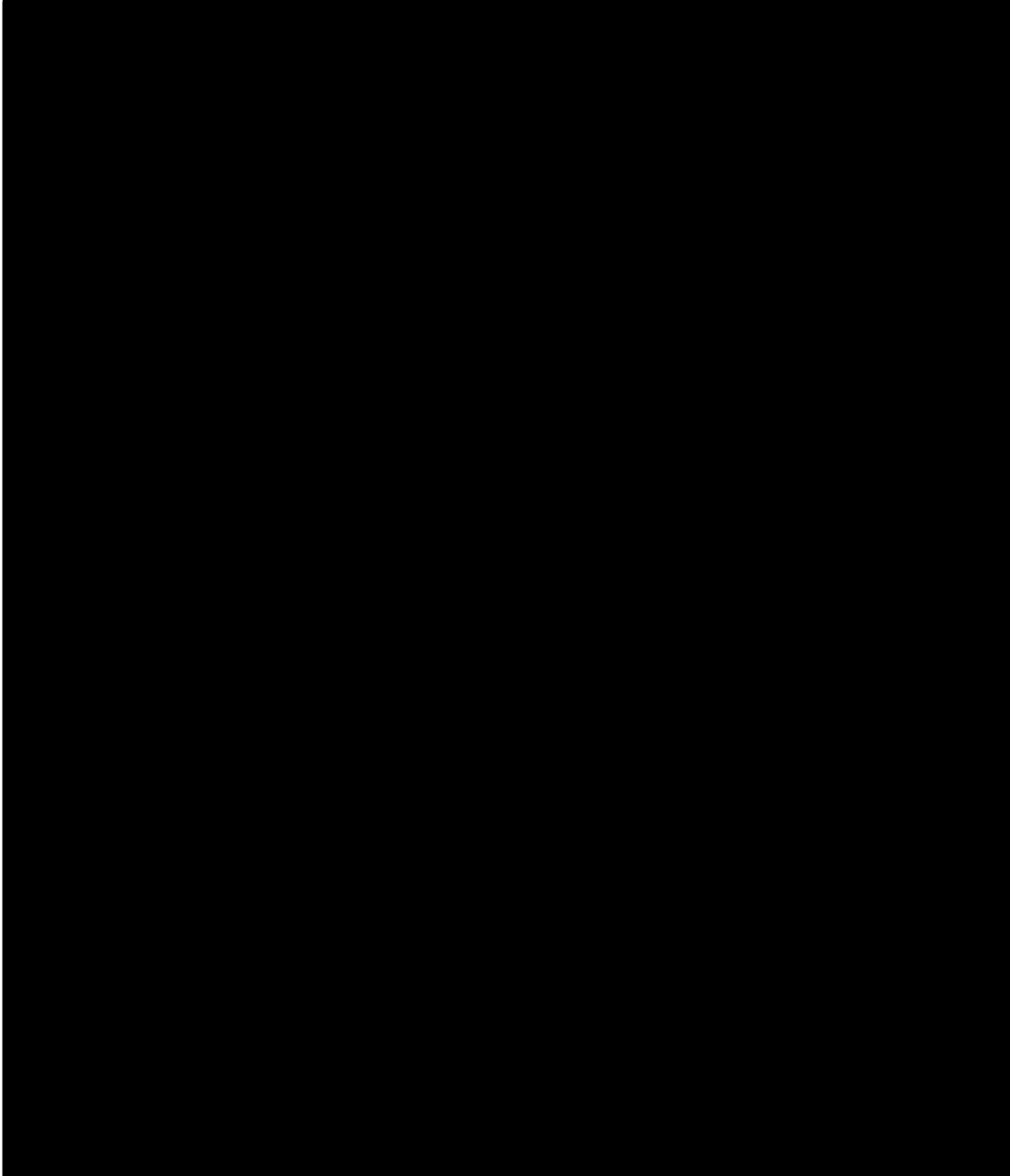
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

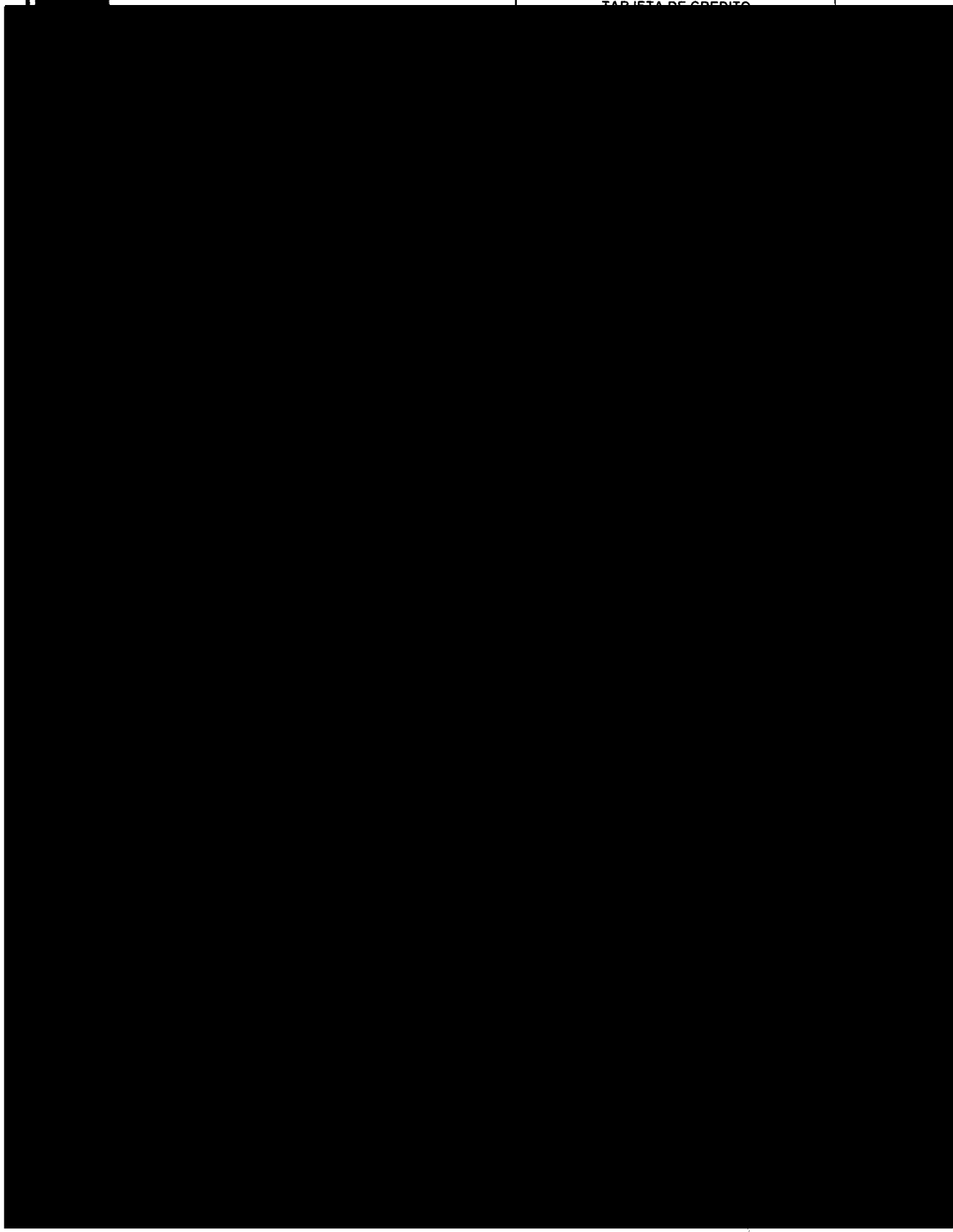
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

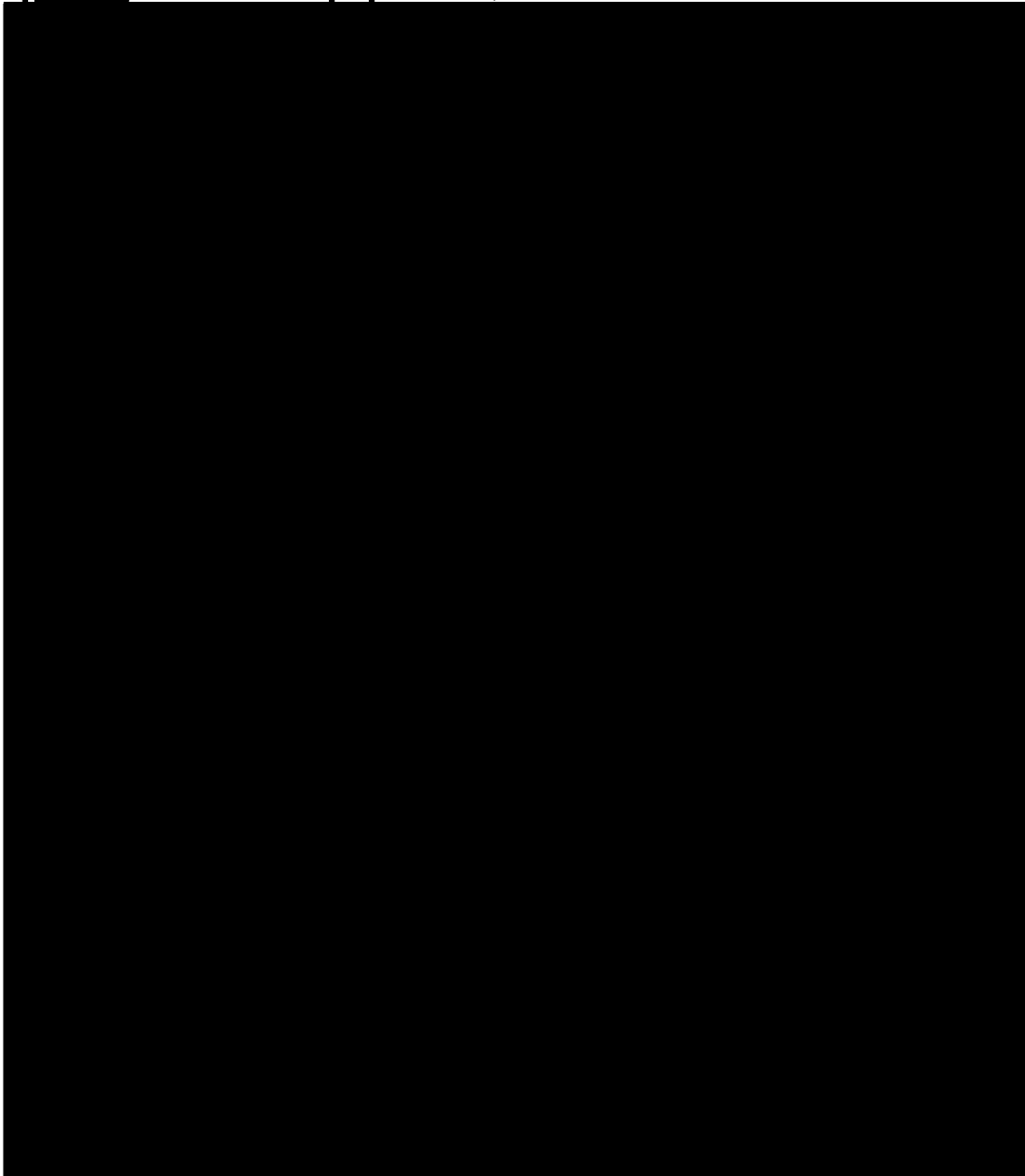


TARJETA DE CREDITO



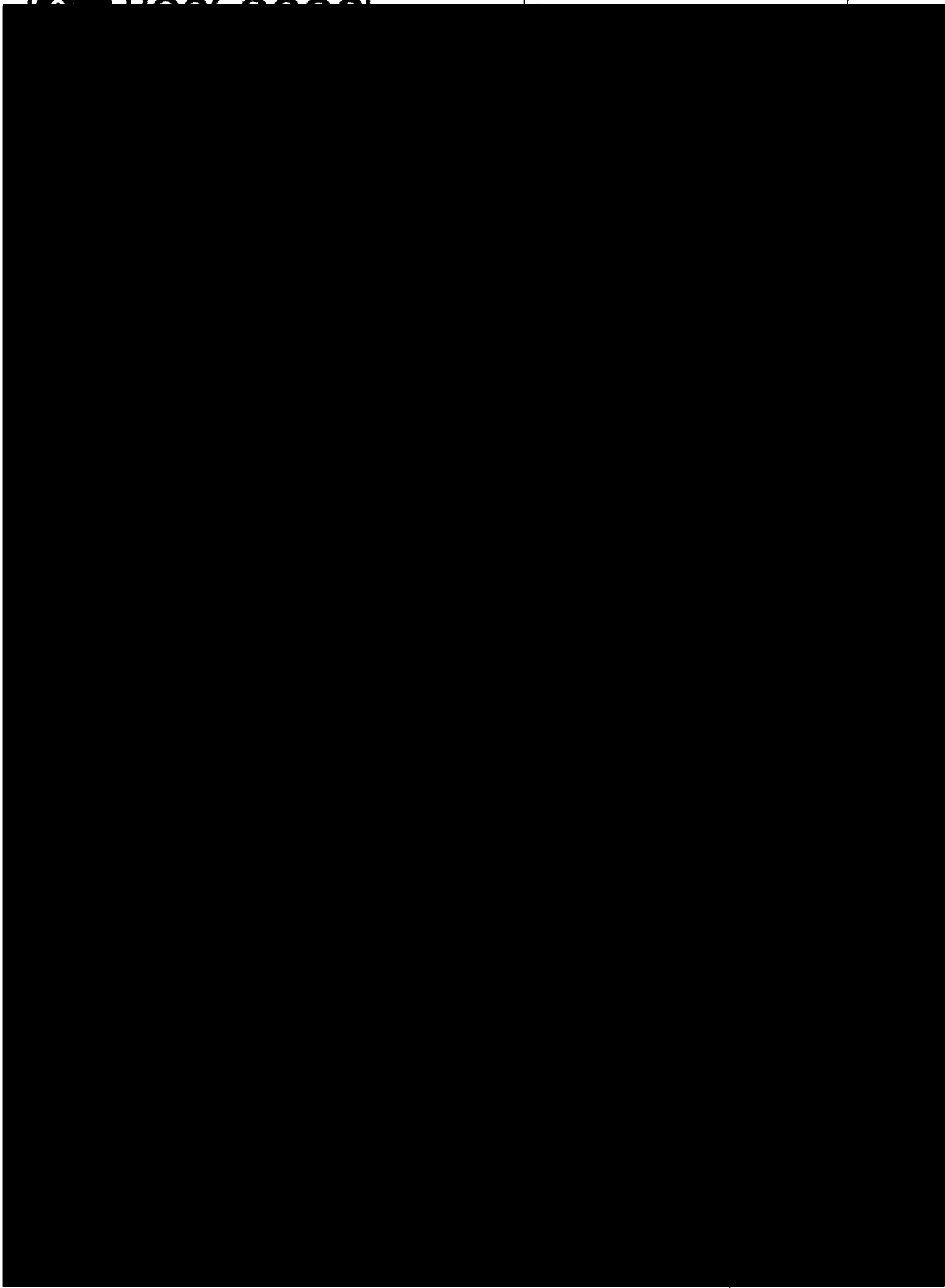




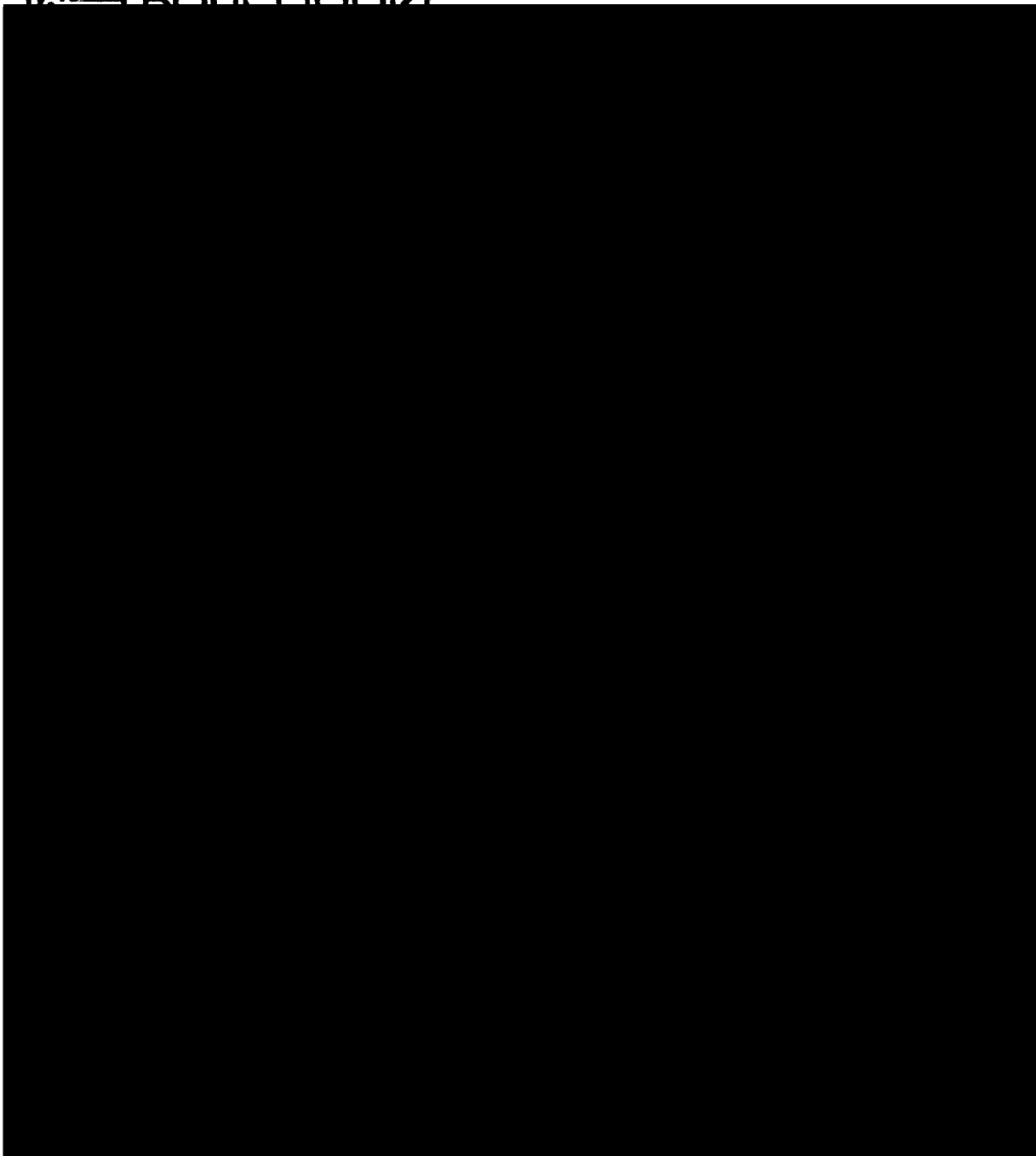


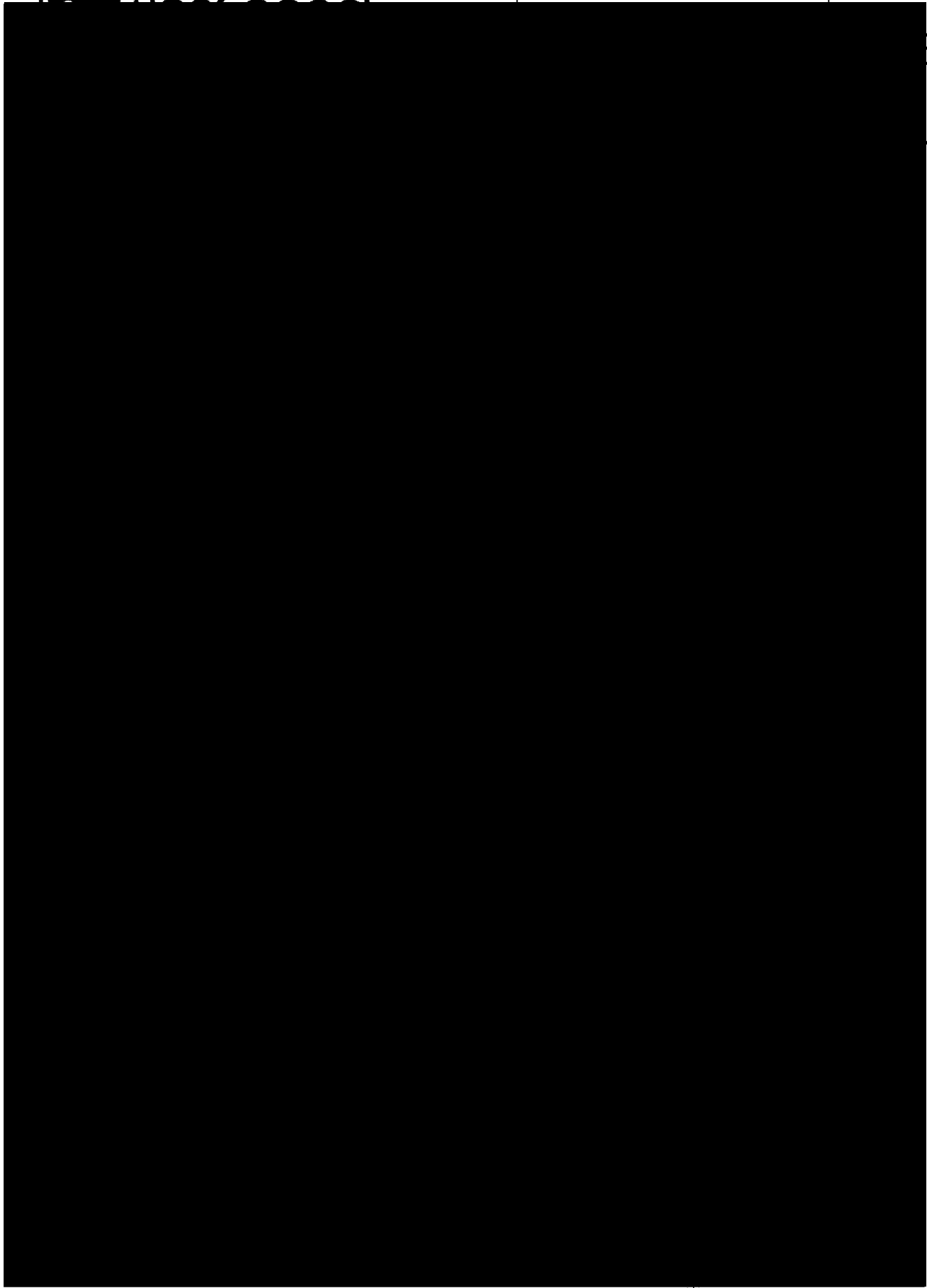
Procedimiento

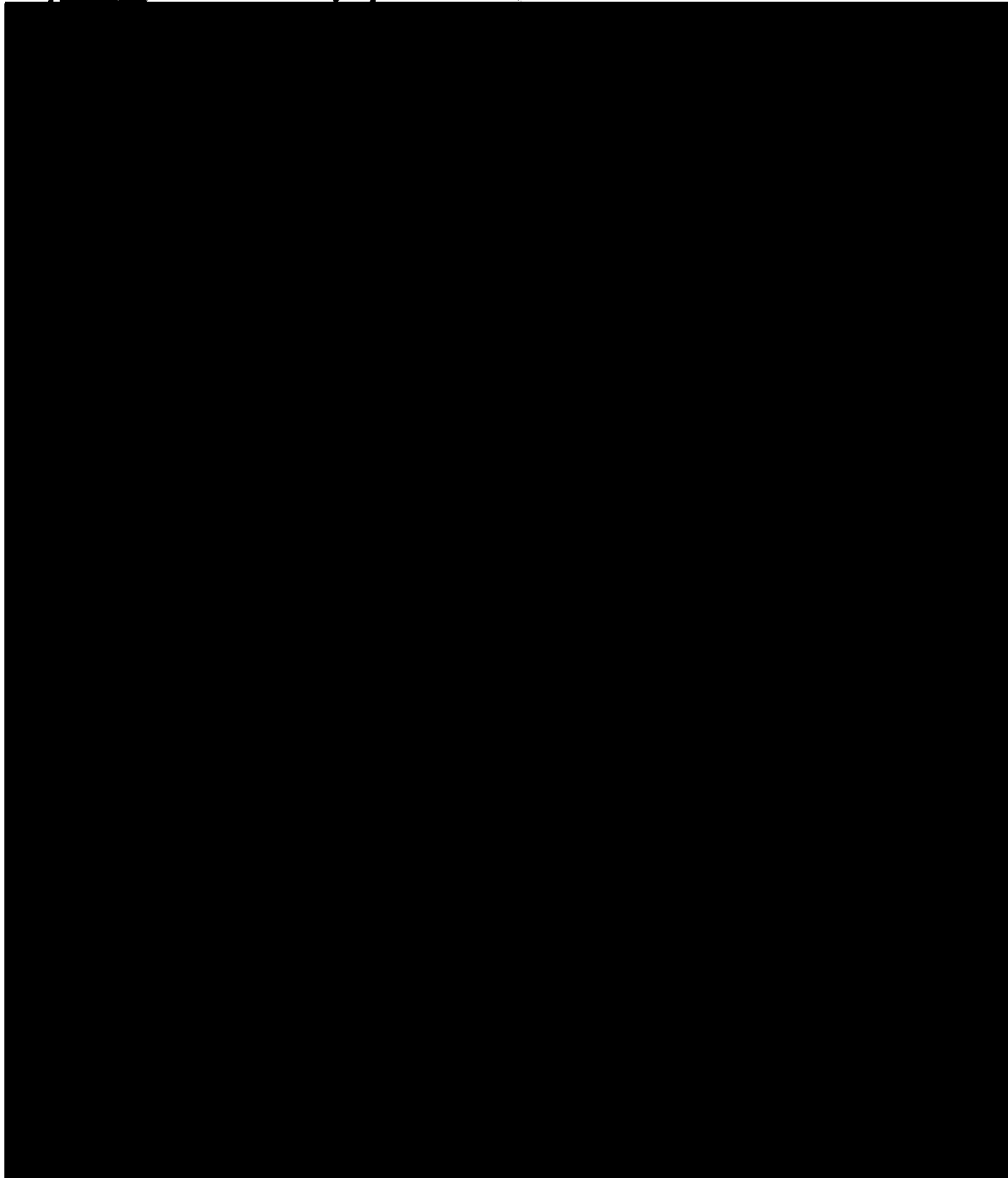
TARJETA DE CREDITO



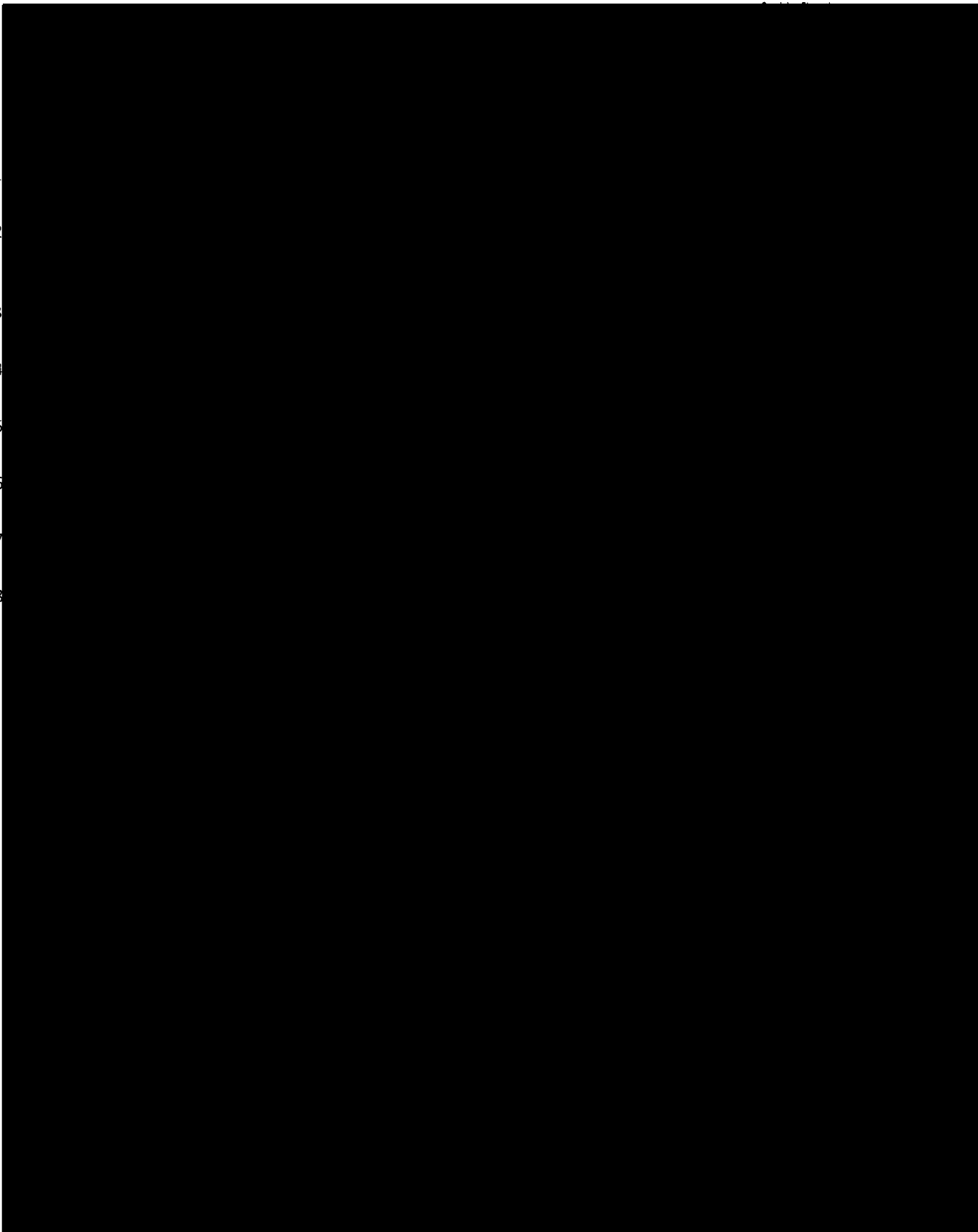
BooCooze





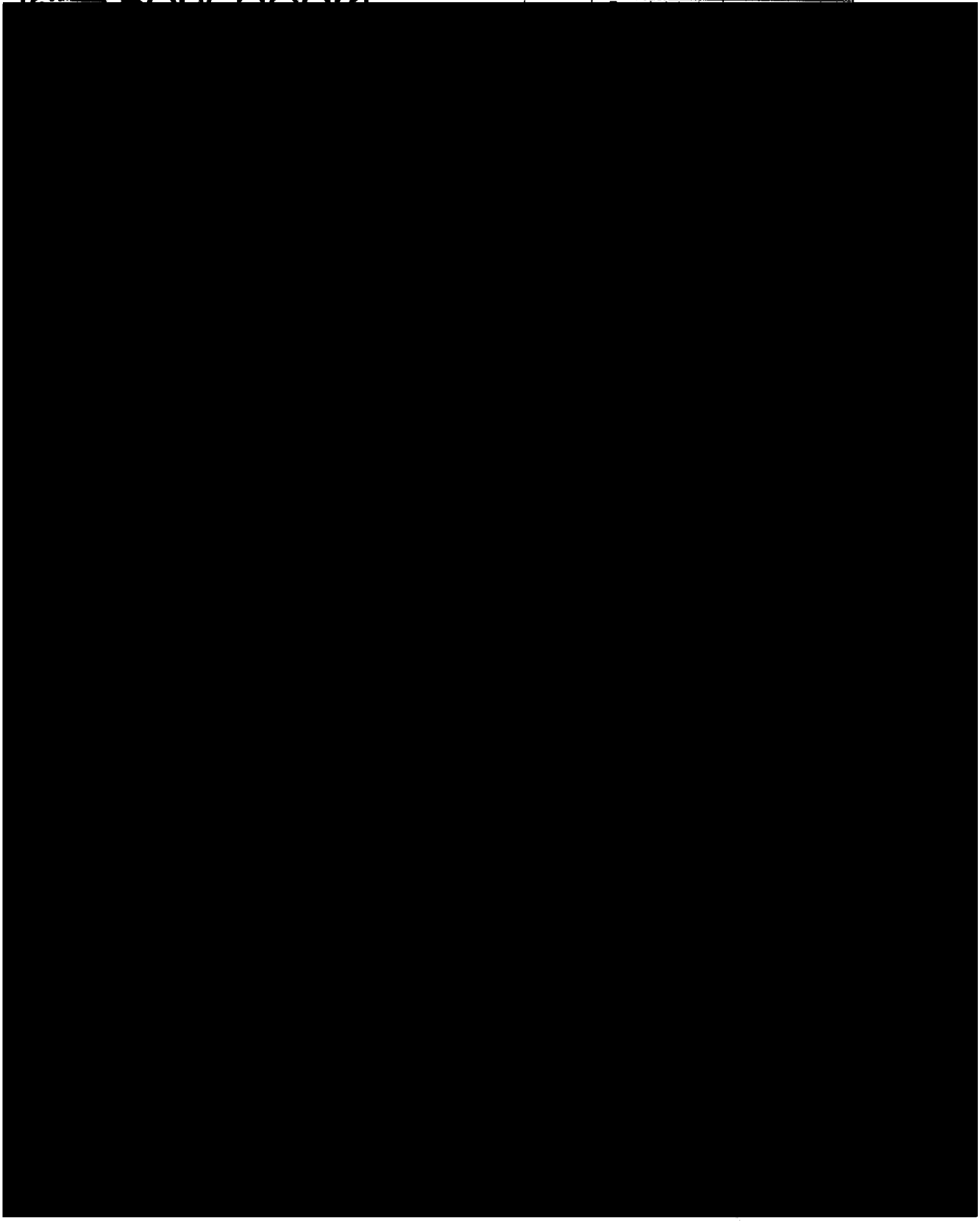


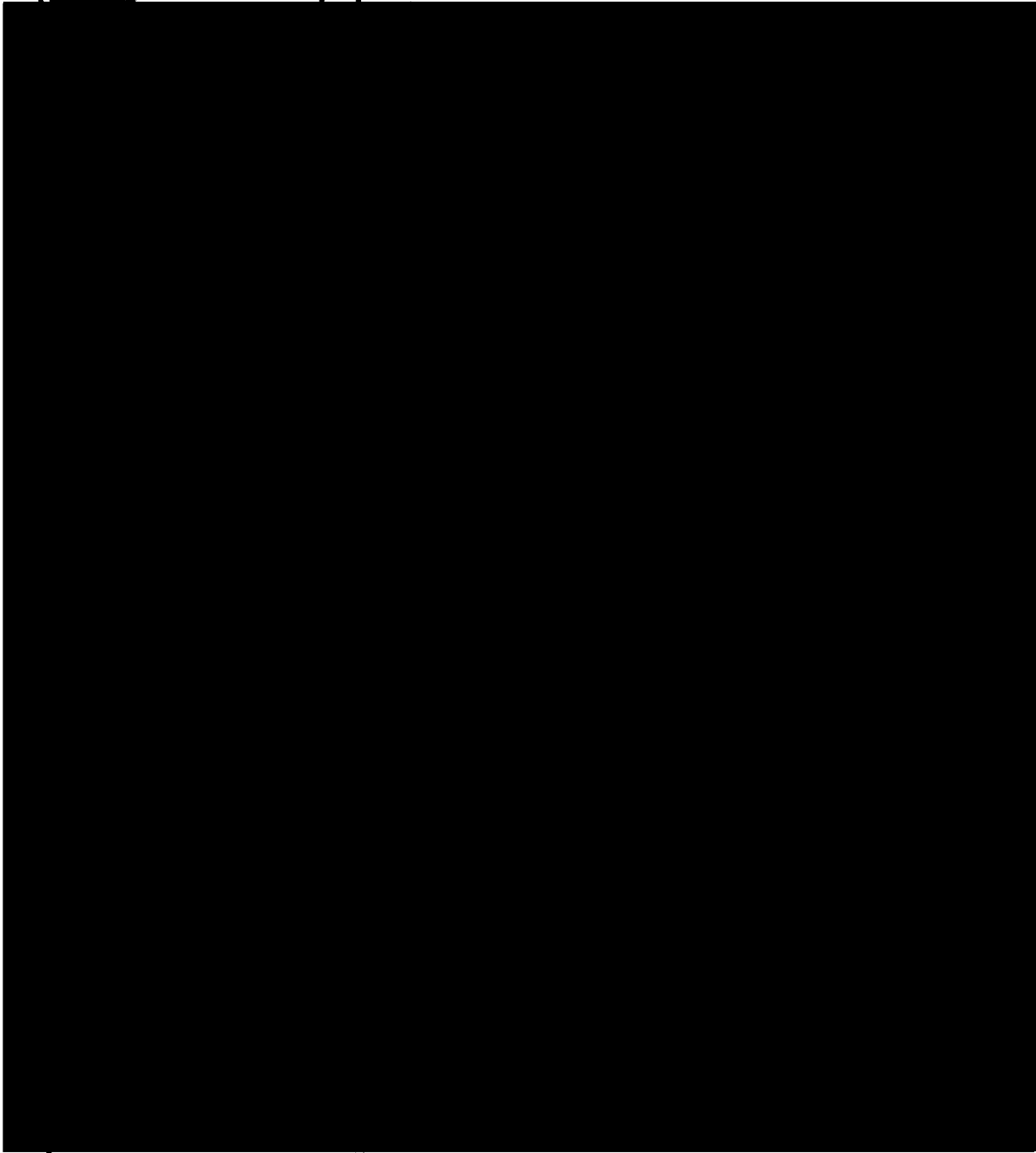
1
2
3
4
5
6
7
8

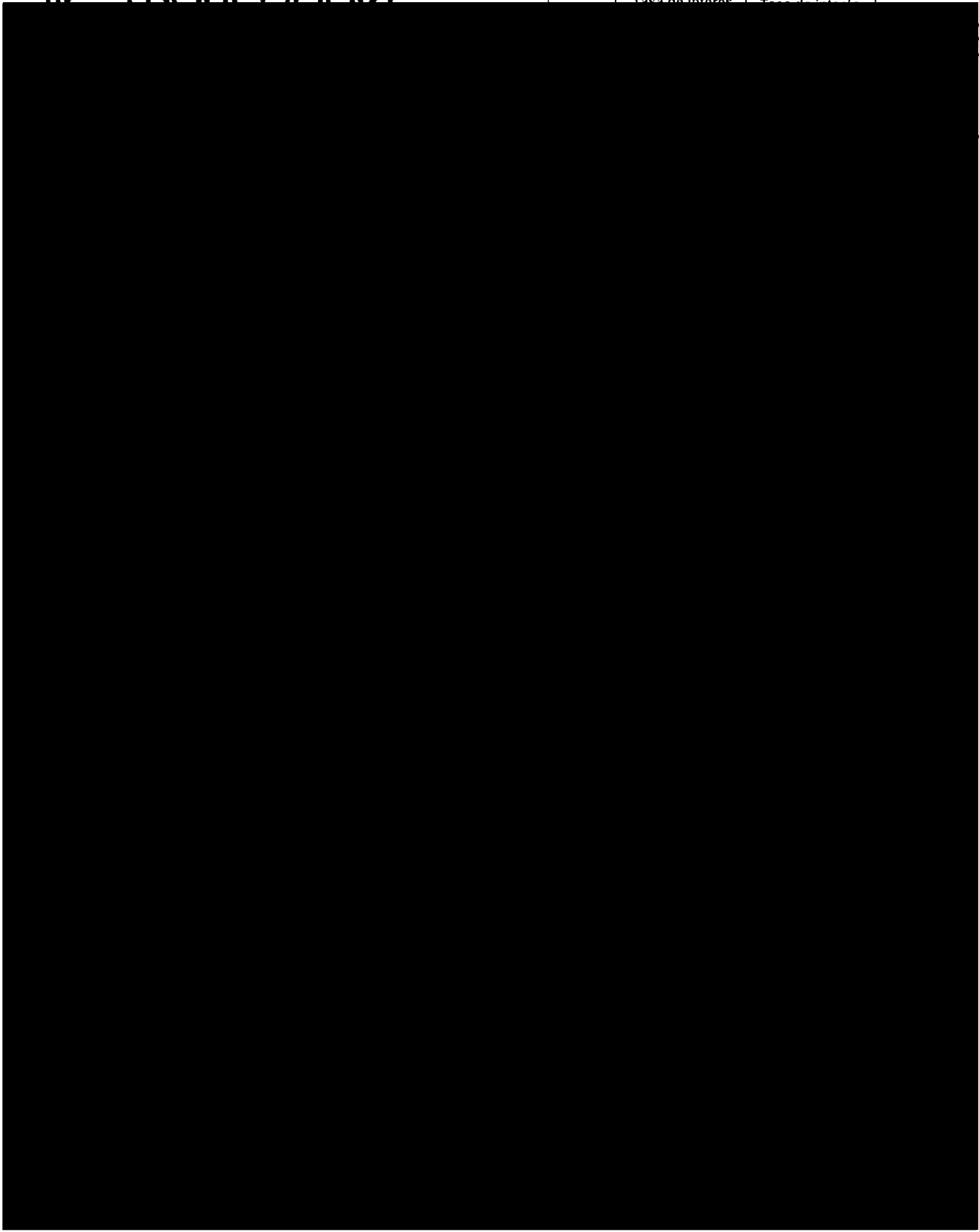


La Boogoooel

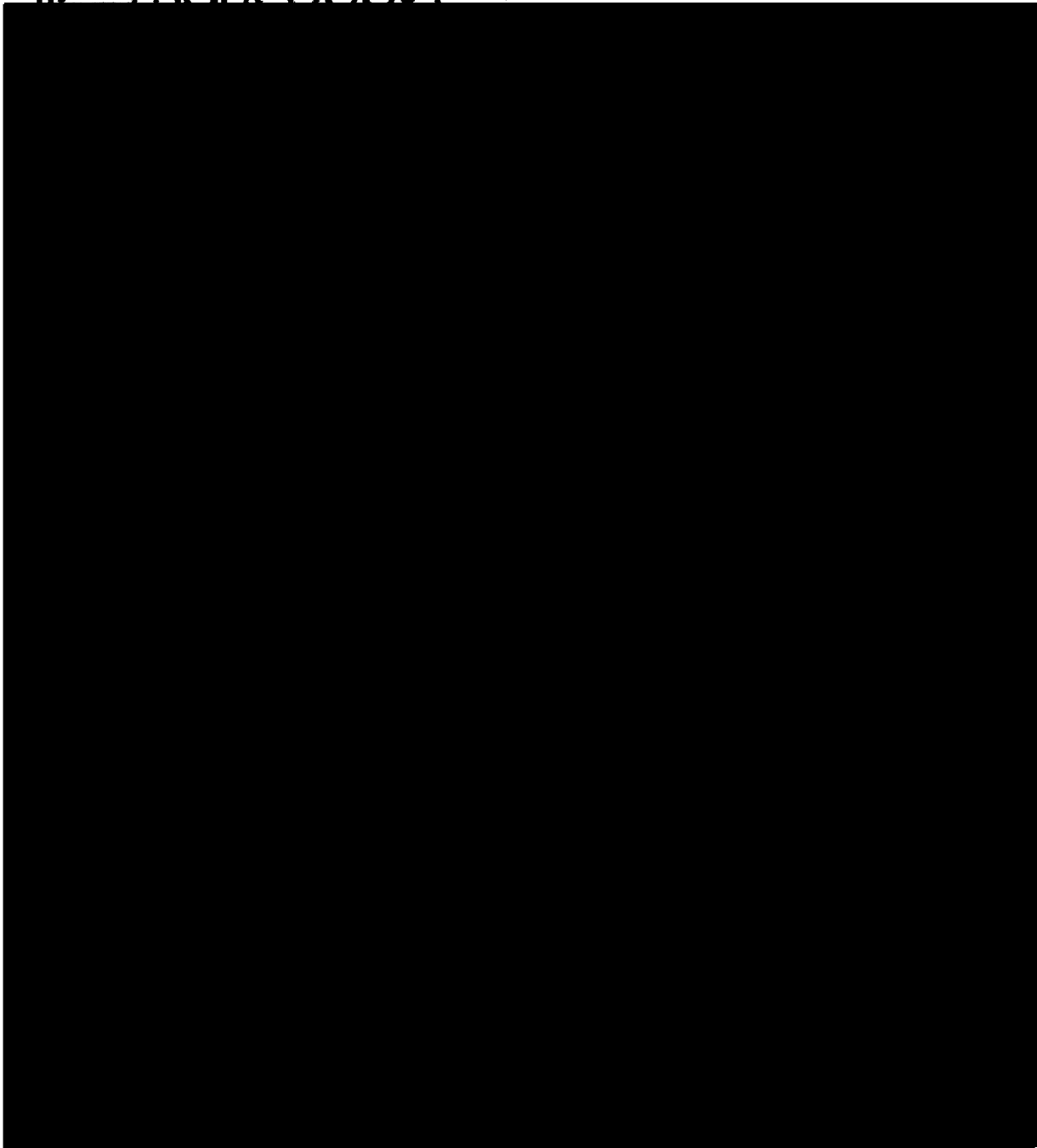
TARJETA DE CREDITO





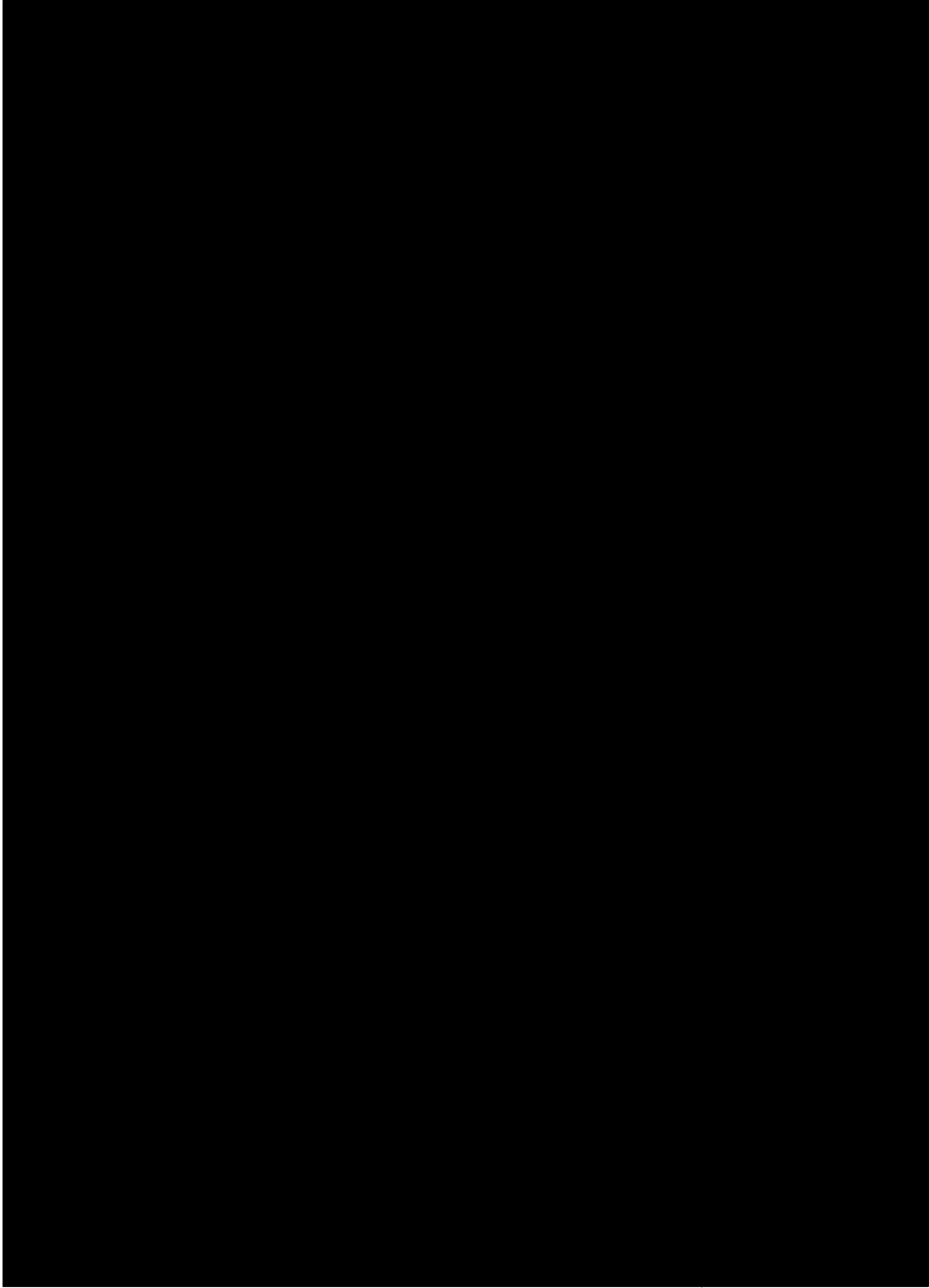


 BonCoope

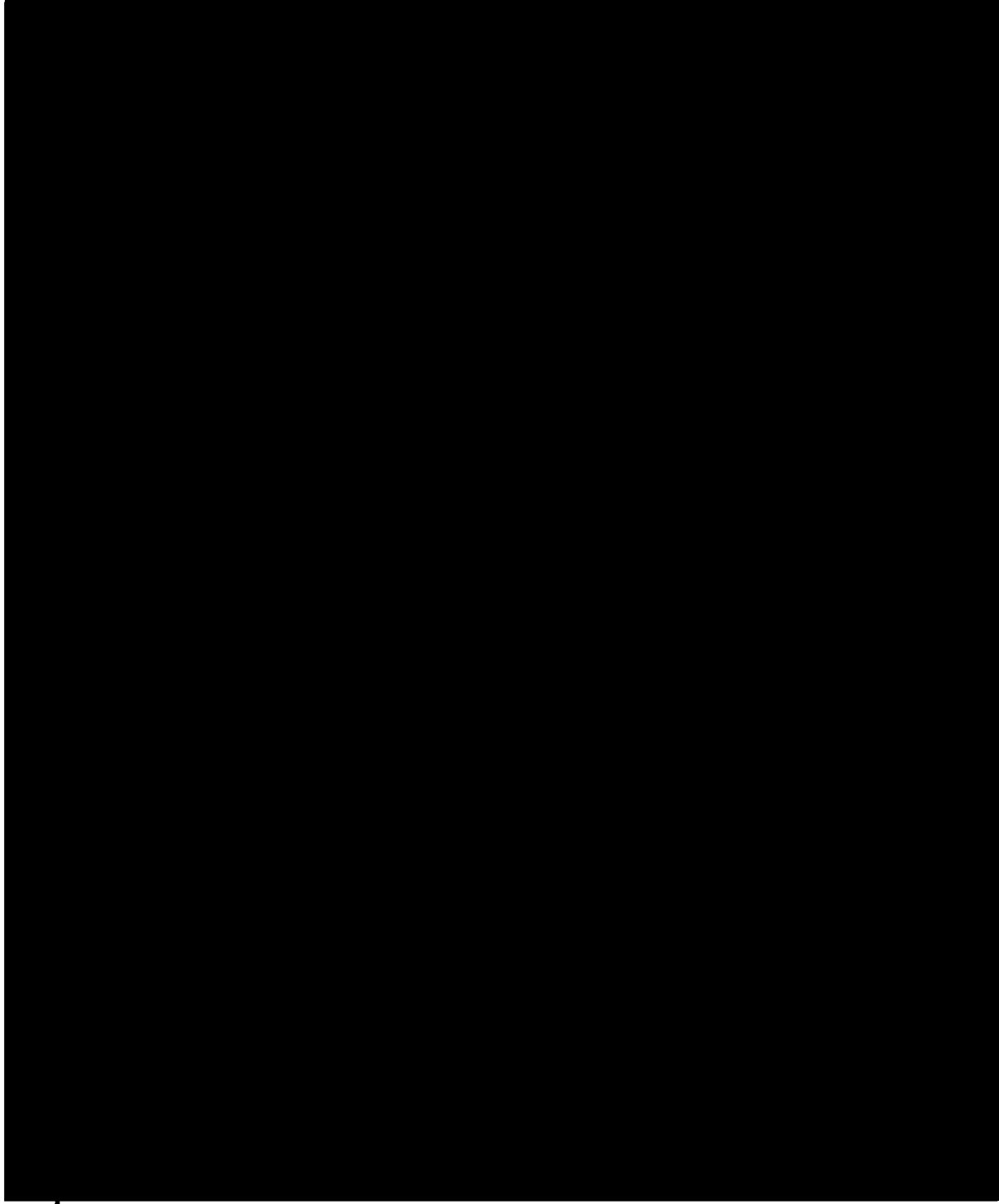


la Recopilación

TARJETA DE CREDITO

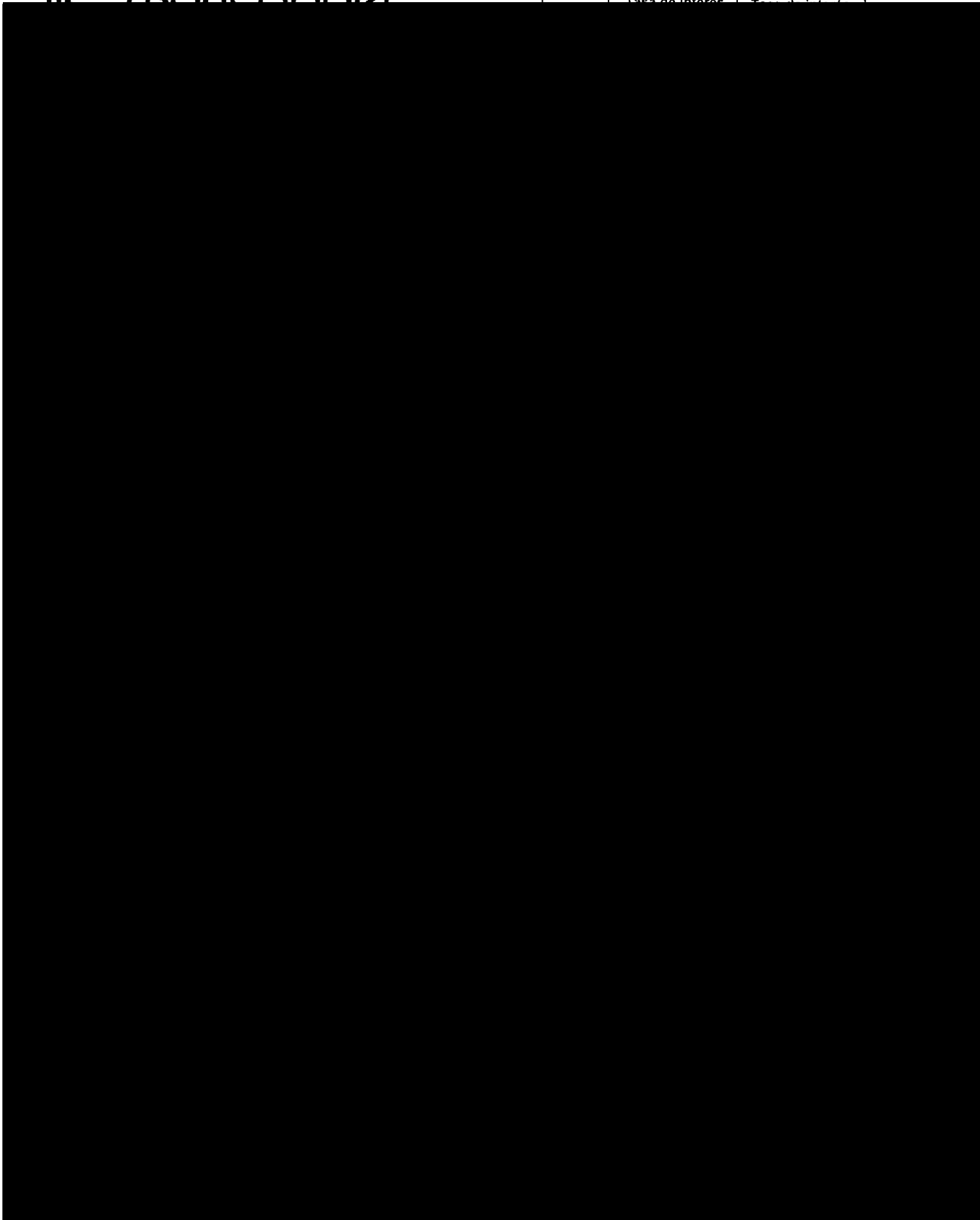


BooCooozi



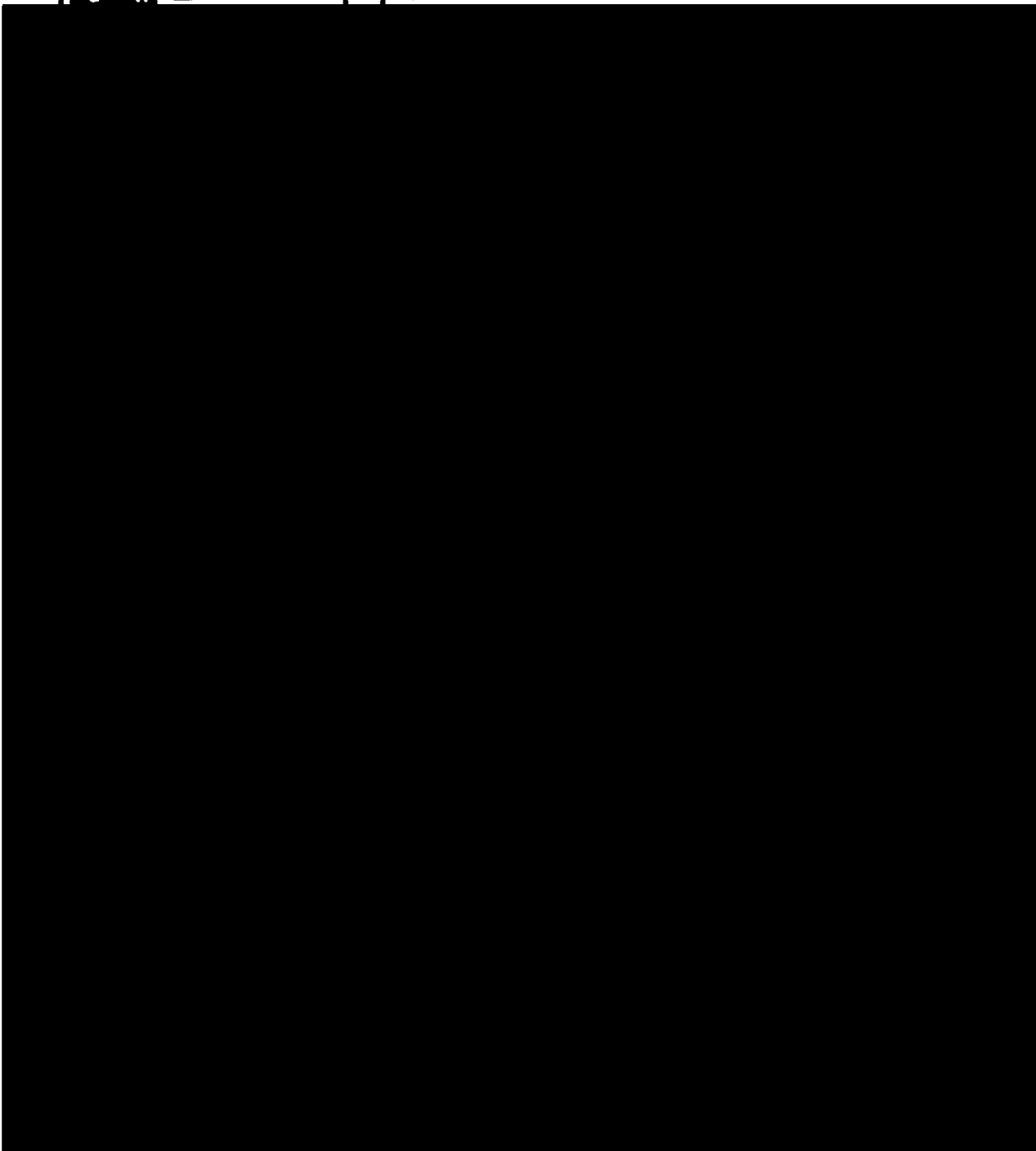
BoaCooper

TARJETA DE CREDITO	
Tasa de interés	



ART.110
 FRACC. V,VII
 LFTAIP
 MOTIVACIÓN 1

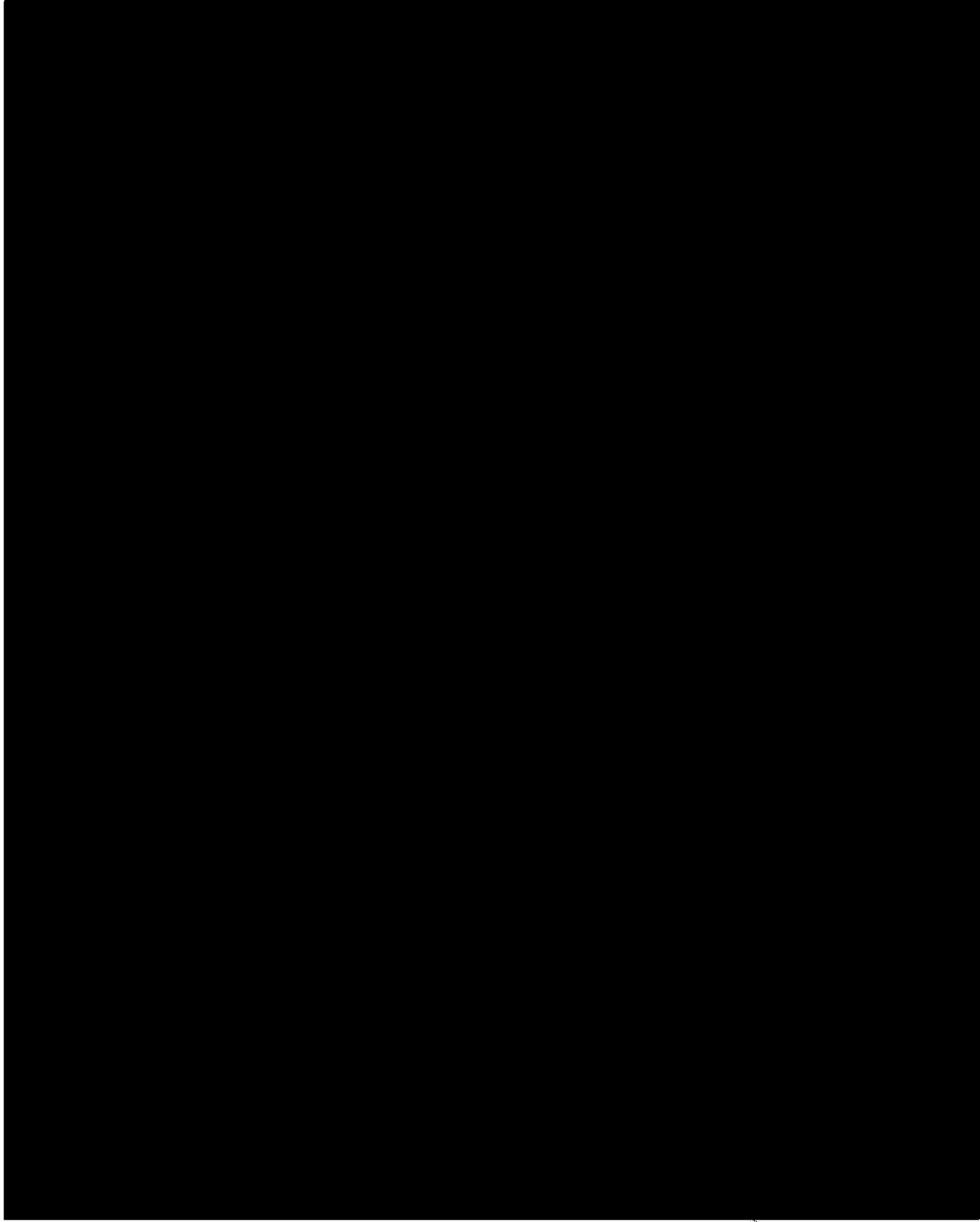
ART. 113
 FRACC I LFTAIP
 MOTIVACION 2

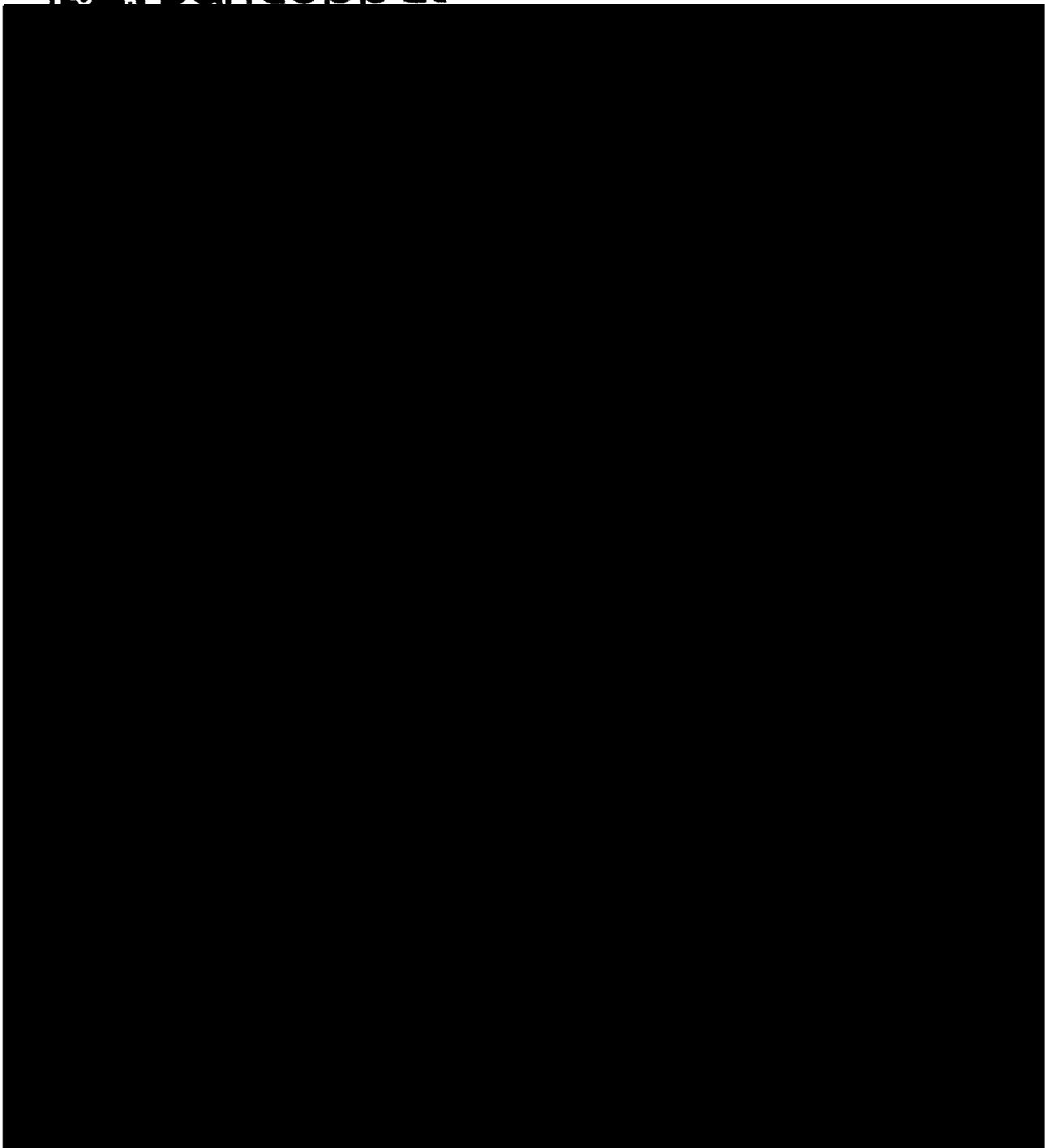


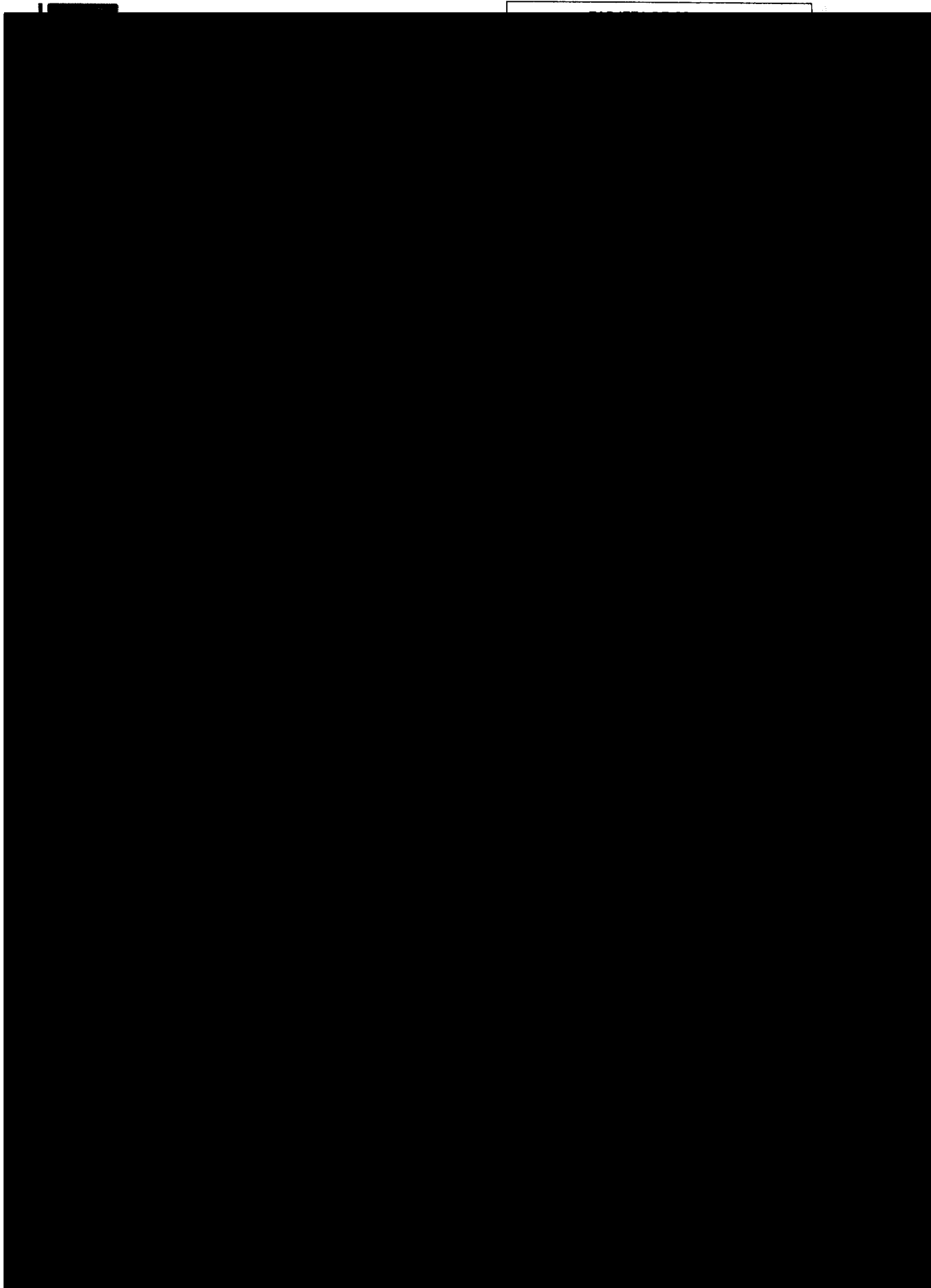
734

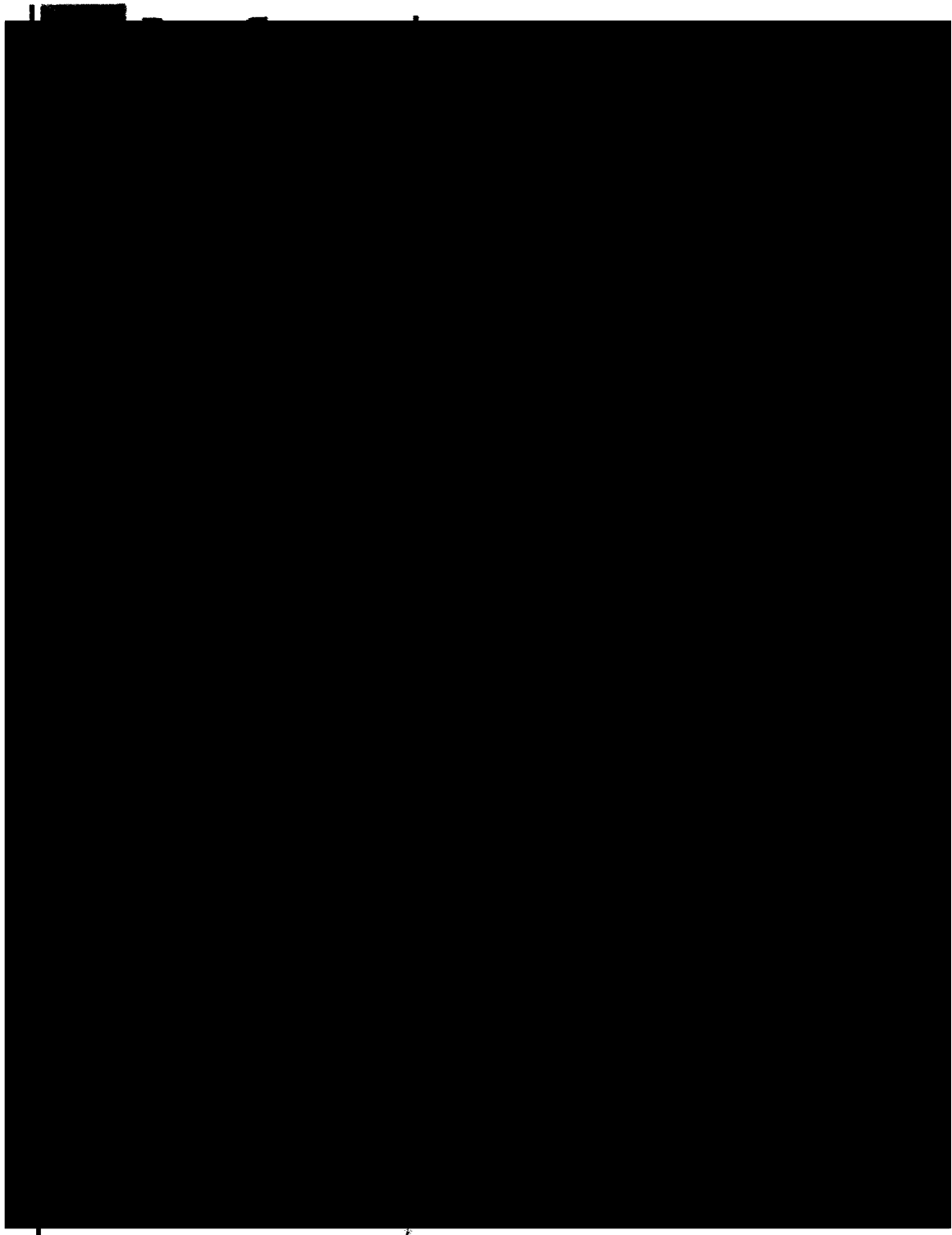


TARJETA DE CREDITO		
CAT	Tasa de interés	Tasa de interés



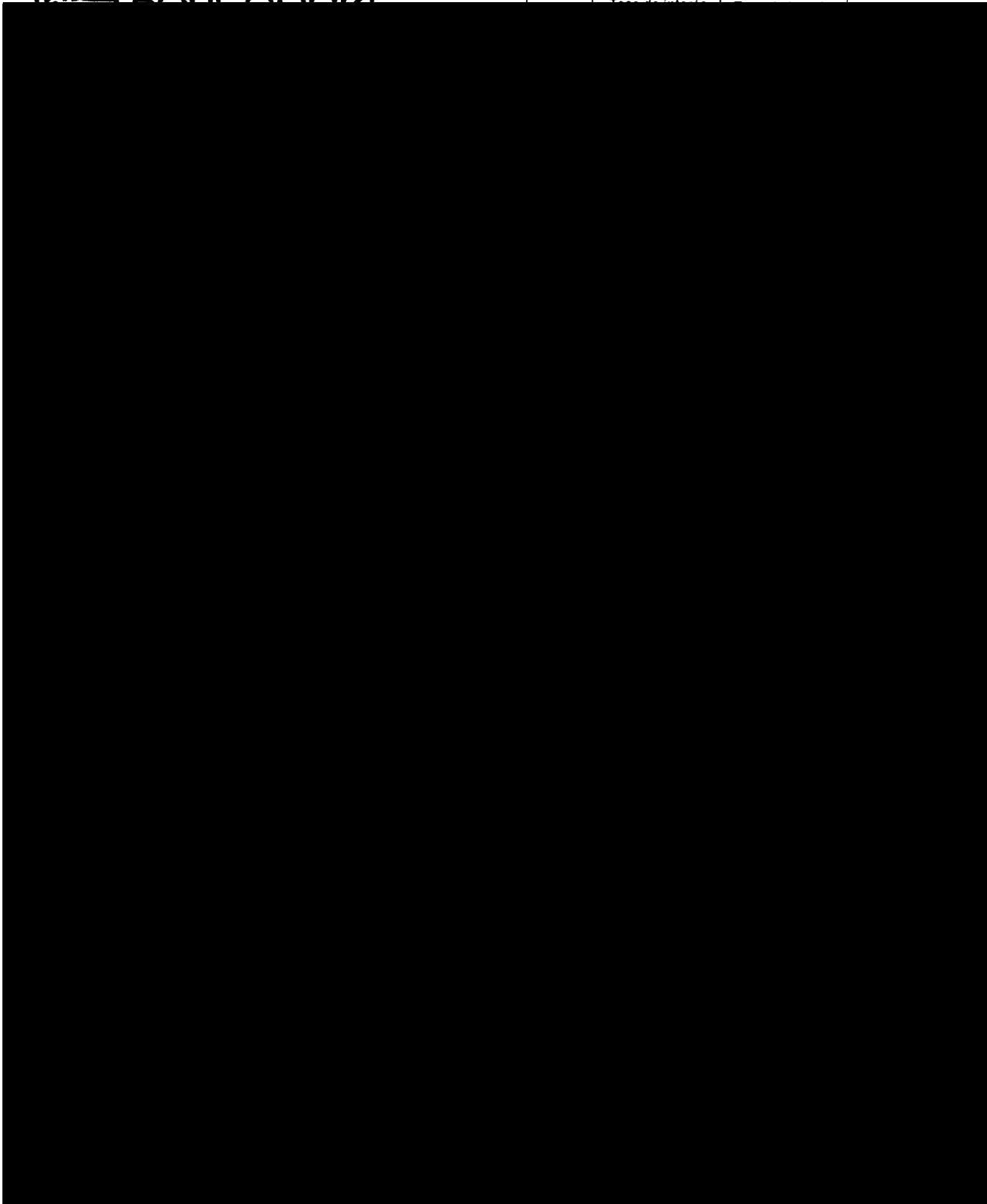




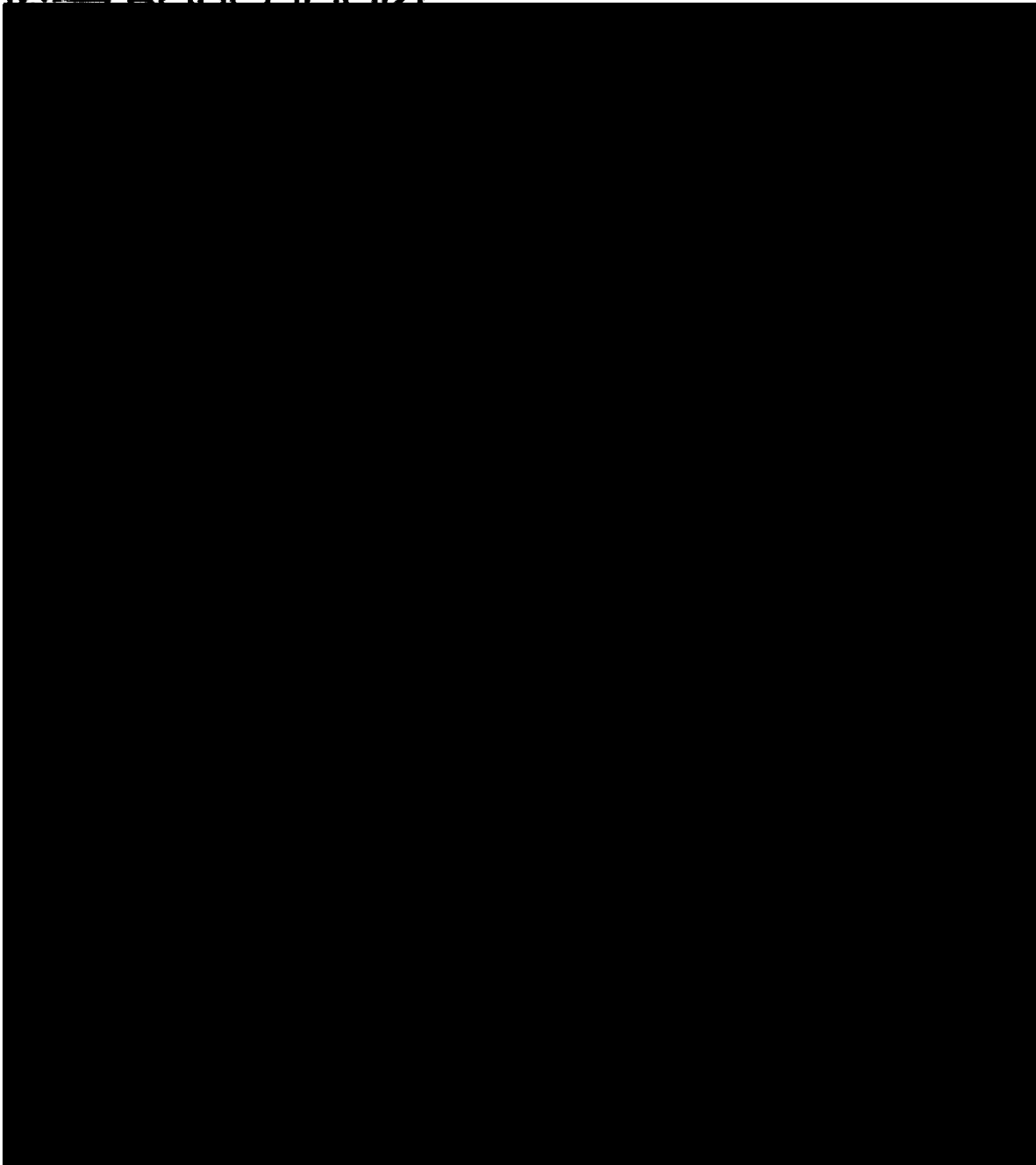


BoaCoopel

TARJETA DE CREDITO

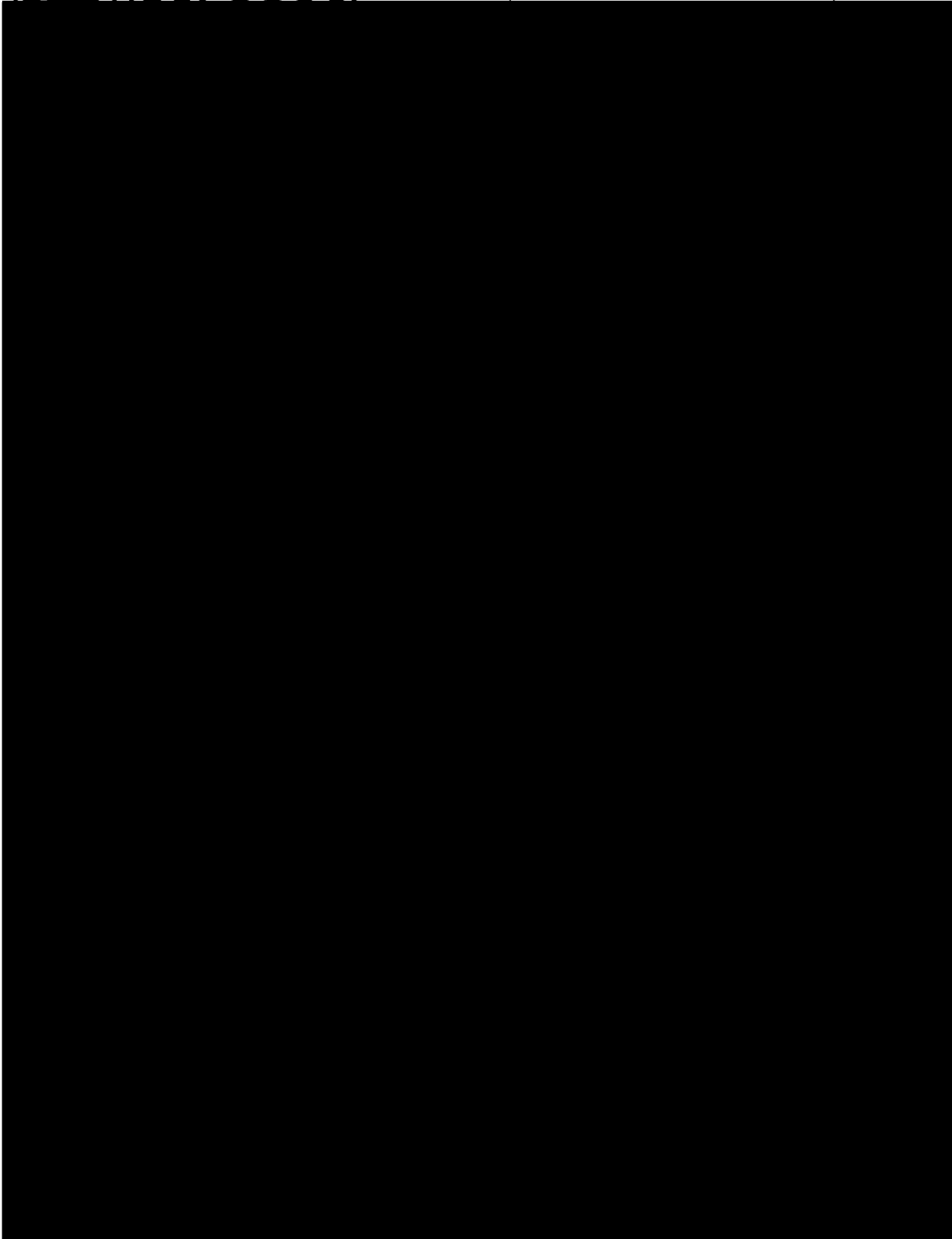


BooCooze



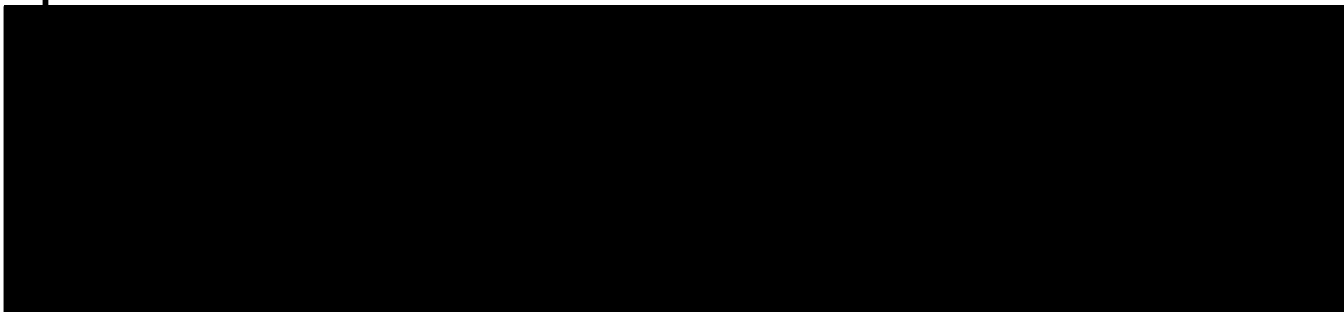
757

TARJETA DE CREDITO

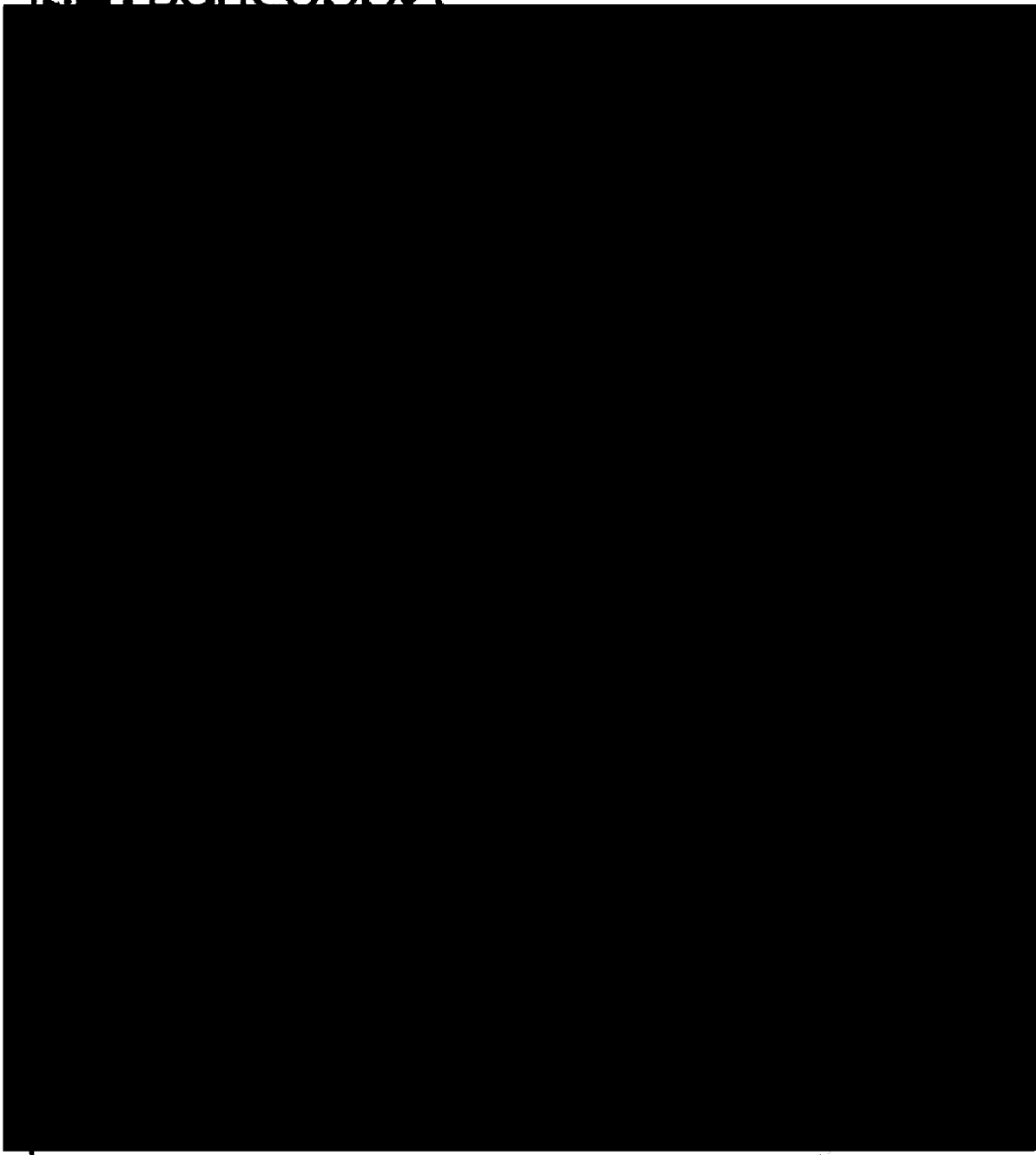


ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

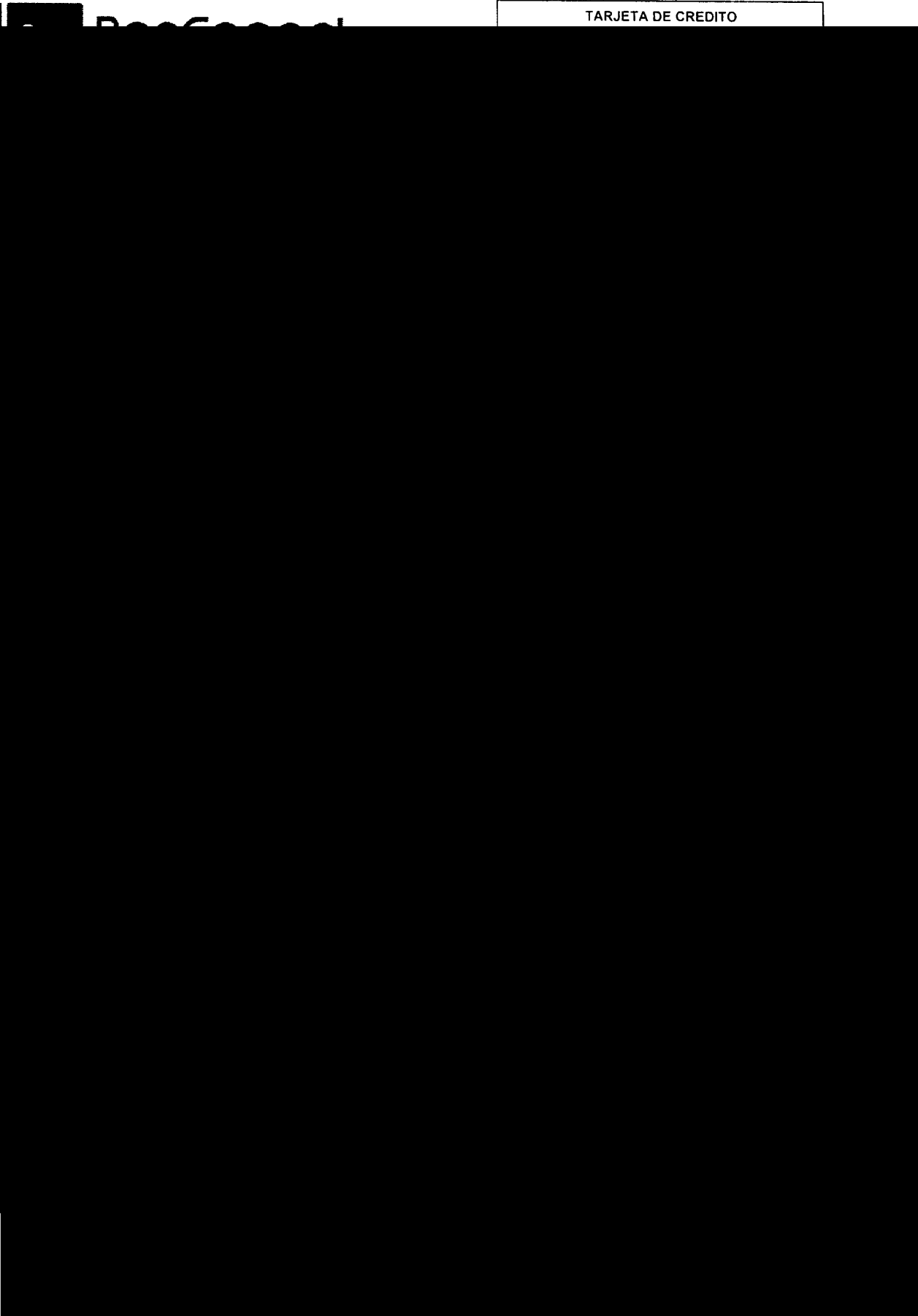
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

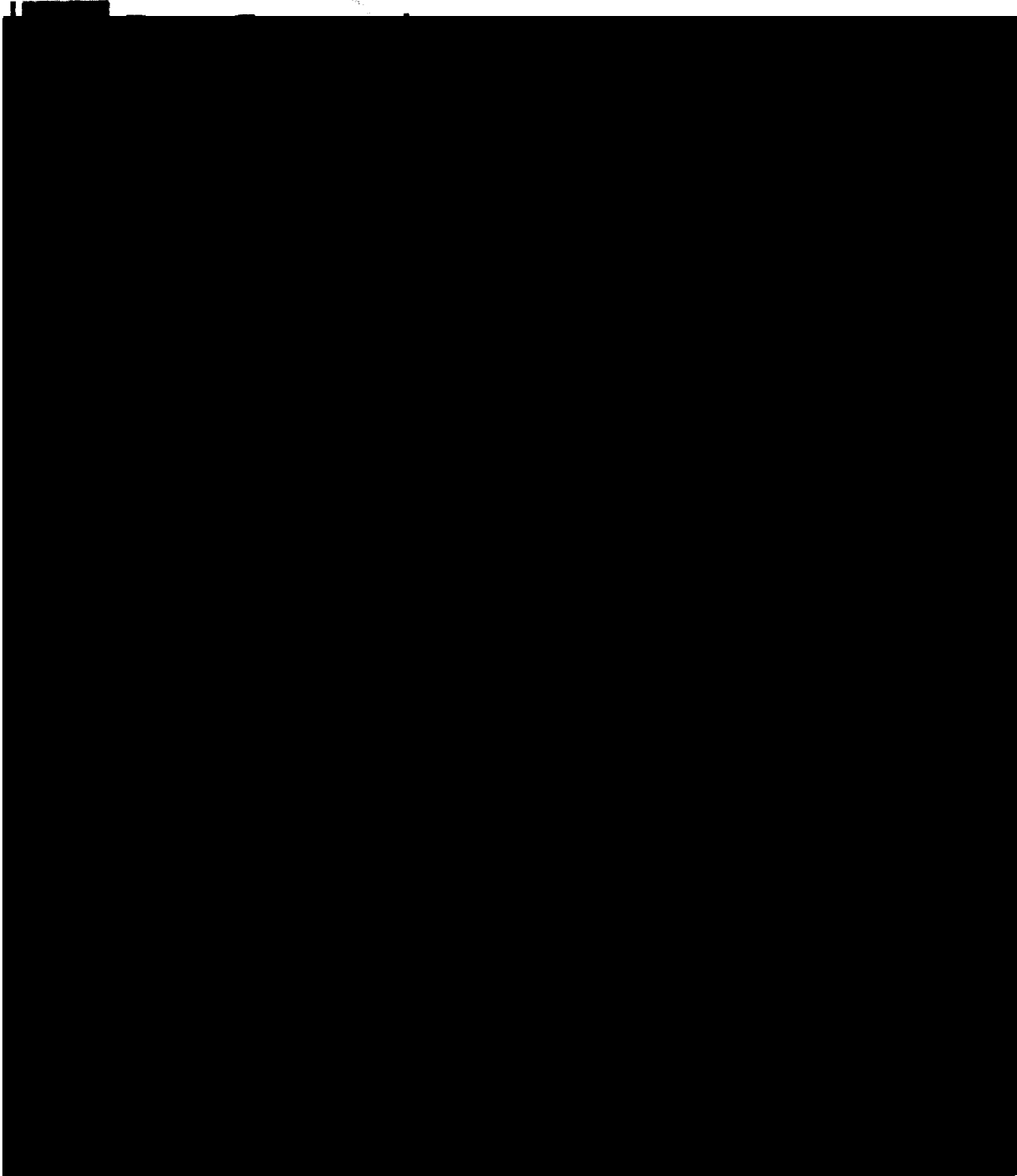


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE CUENTAS
ANEXO 1
2013

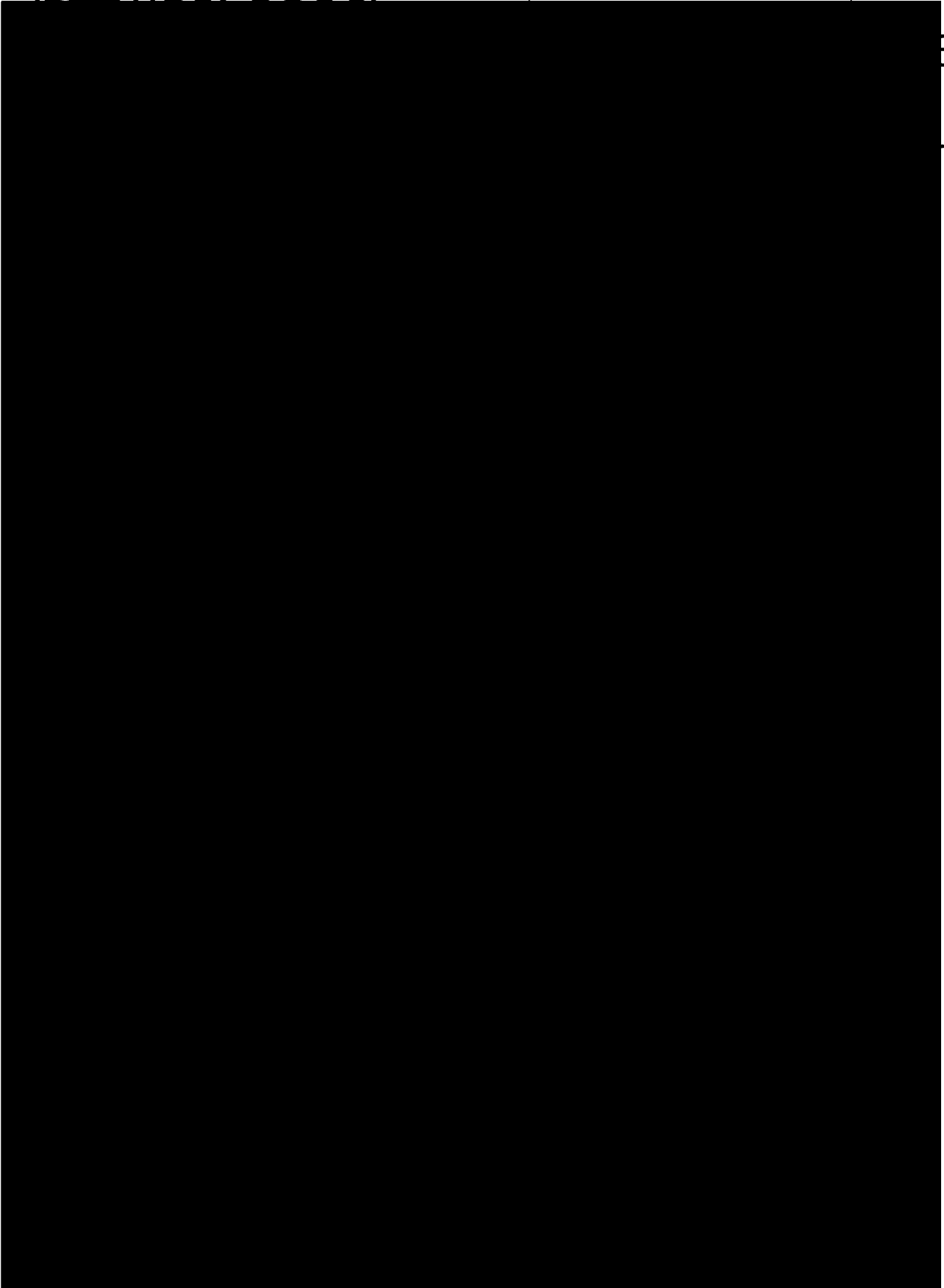


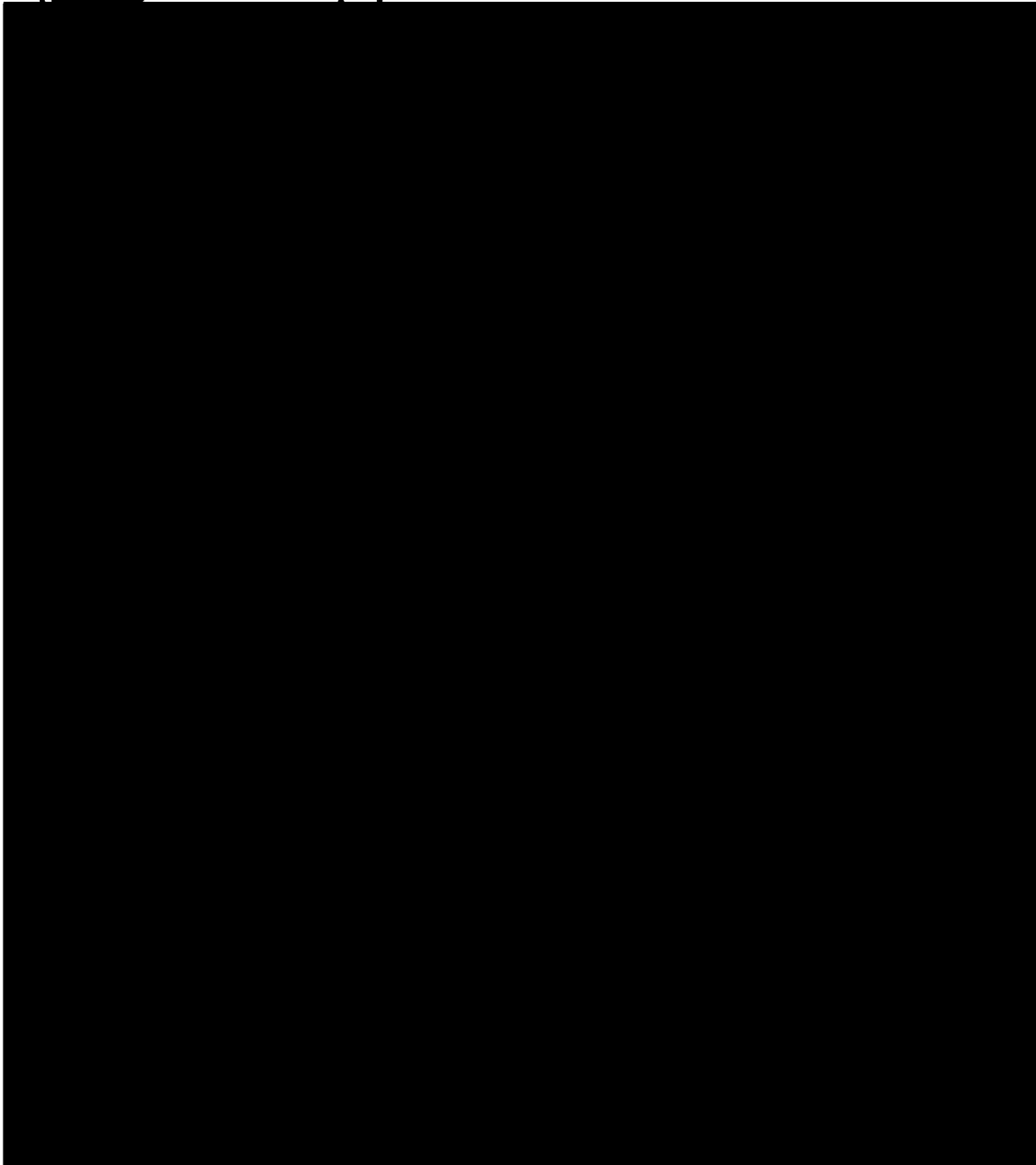
TARJETA DE CREDITO





TARJETA DE CREDITO



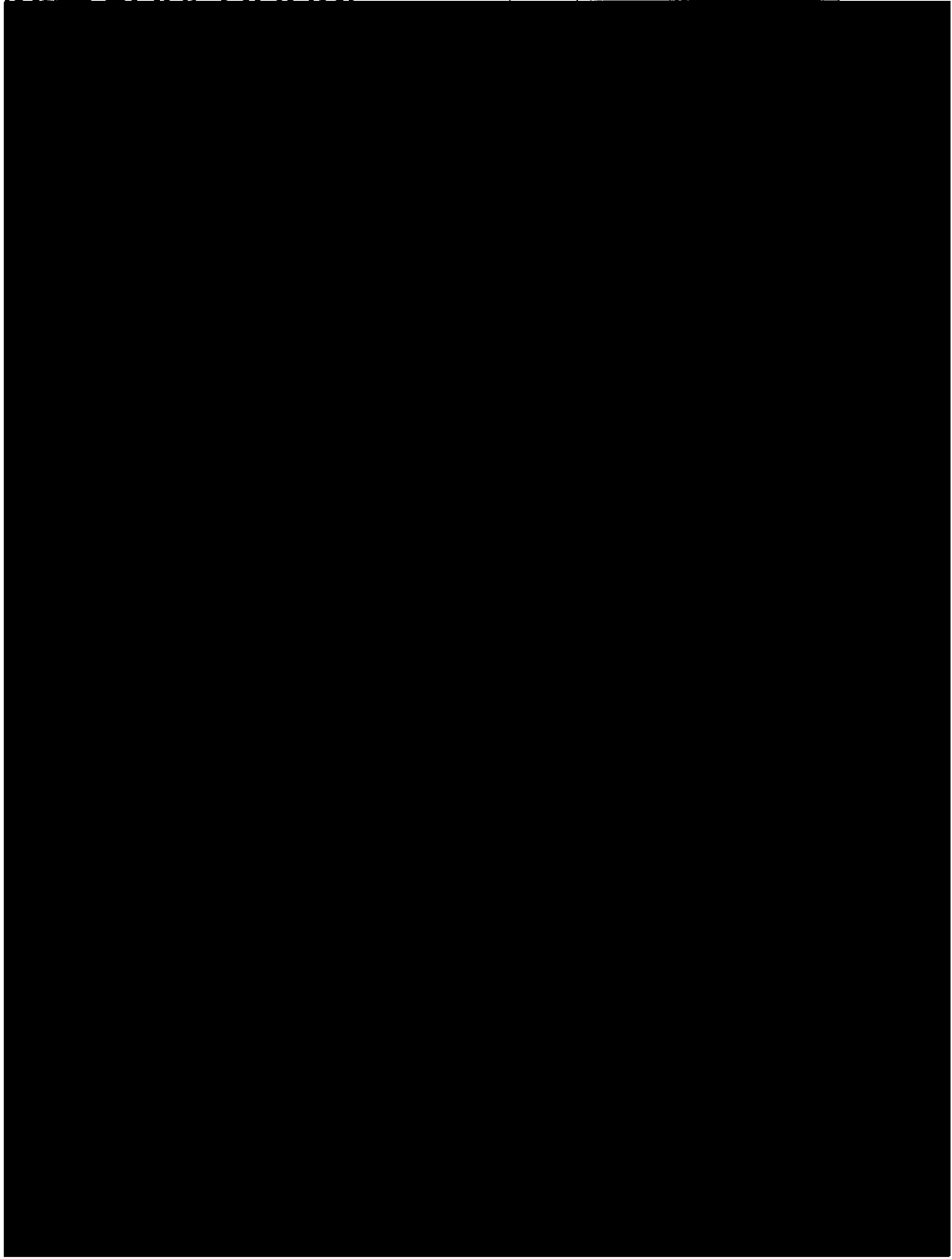


4

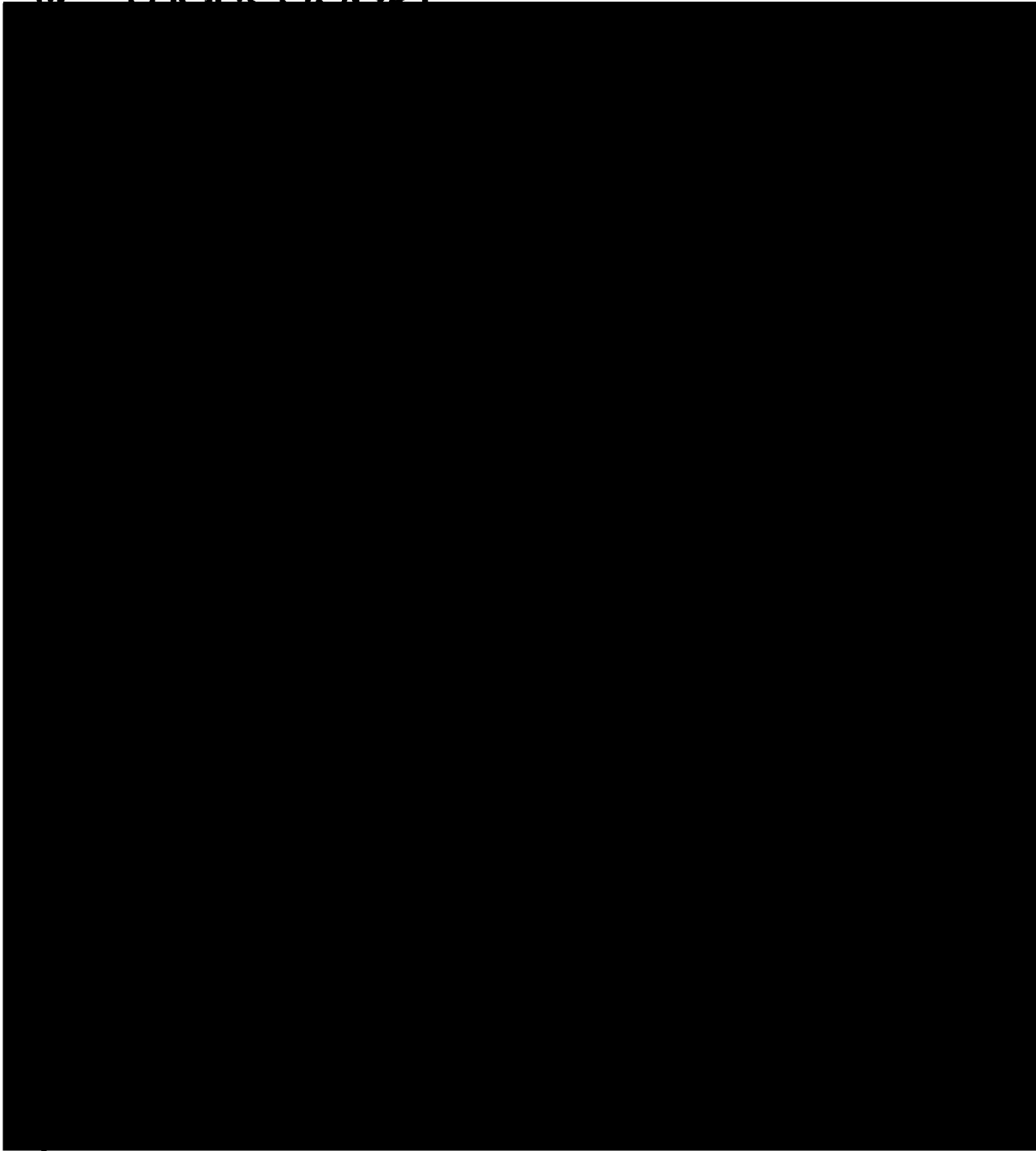


BoaCooper

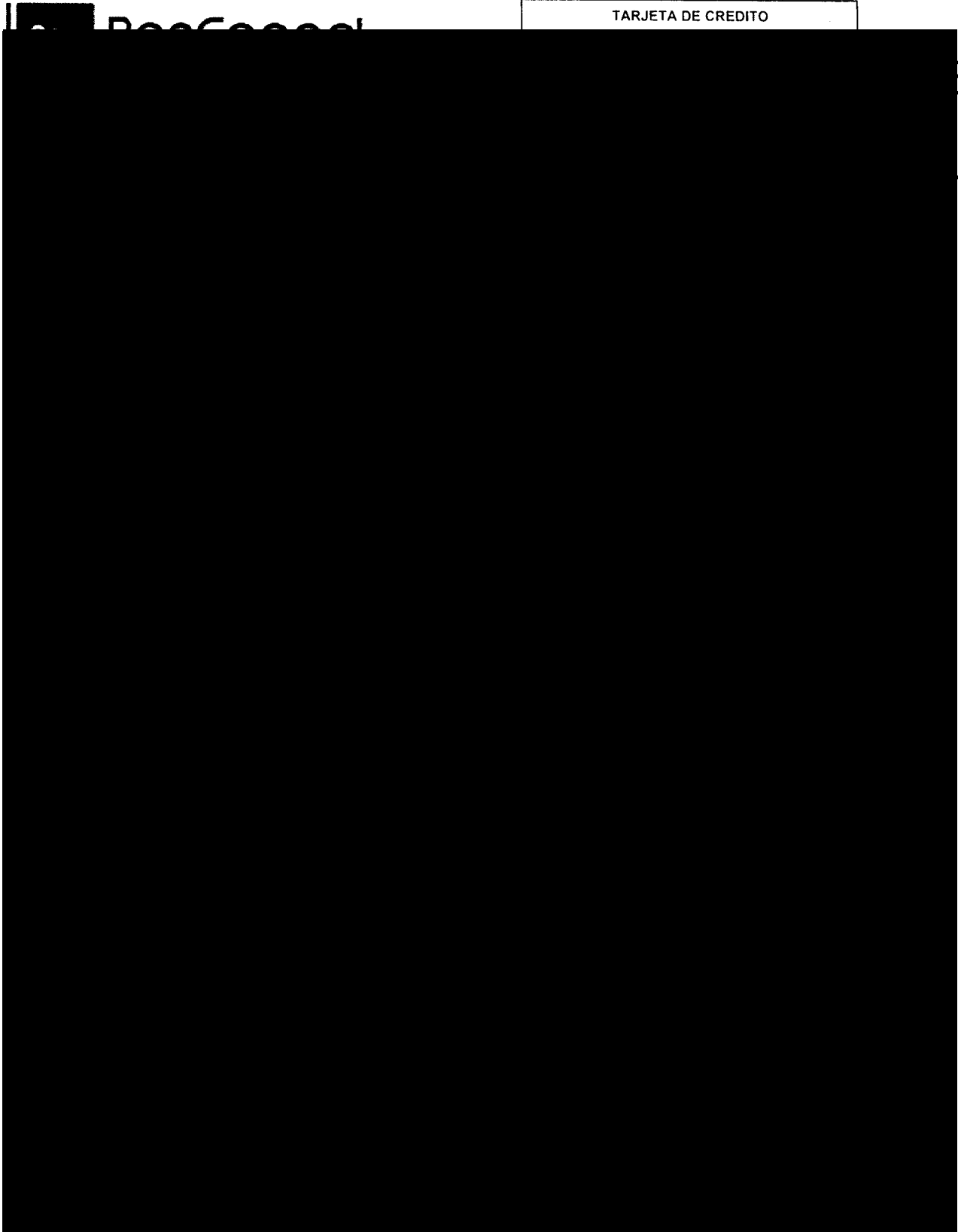
TARJETA DE CREDITO

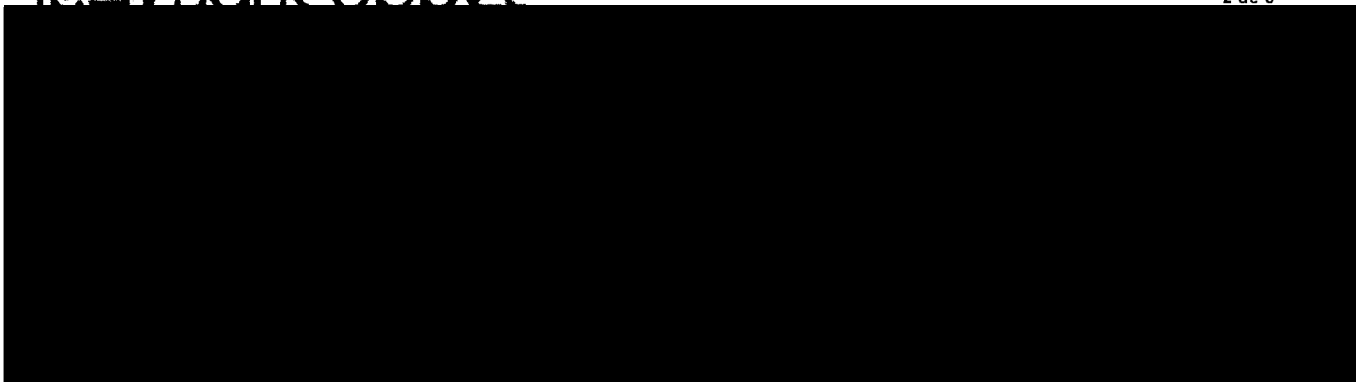


le BonCooool



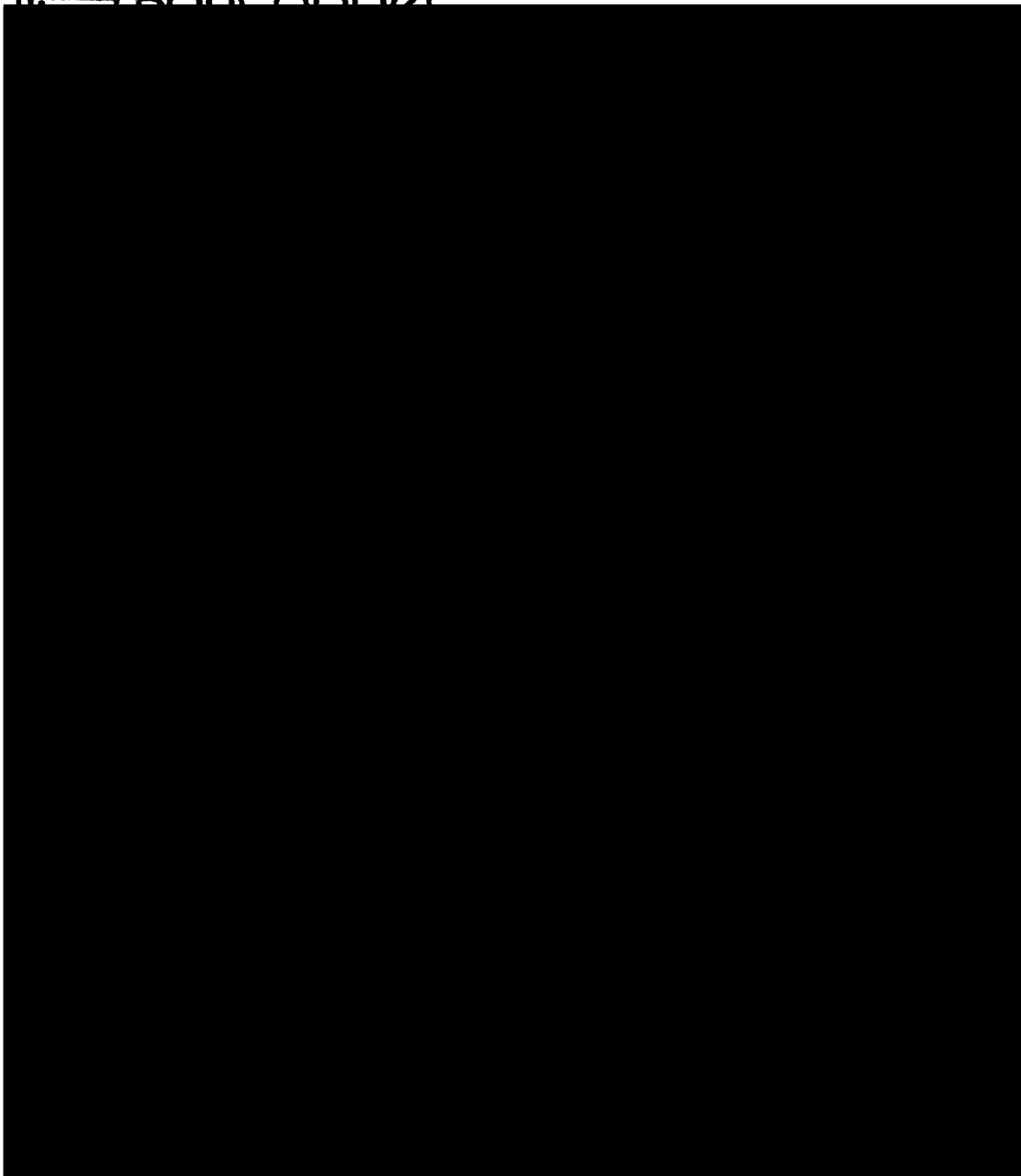
TARJETA DE CREDITO

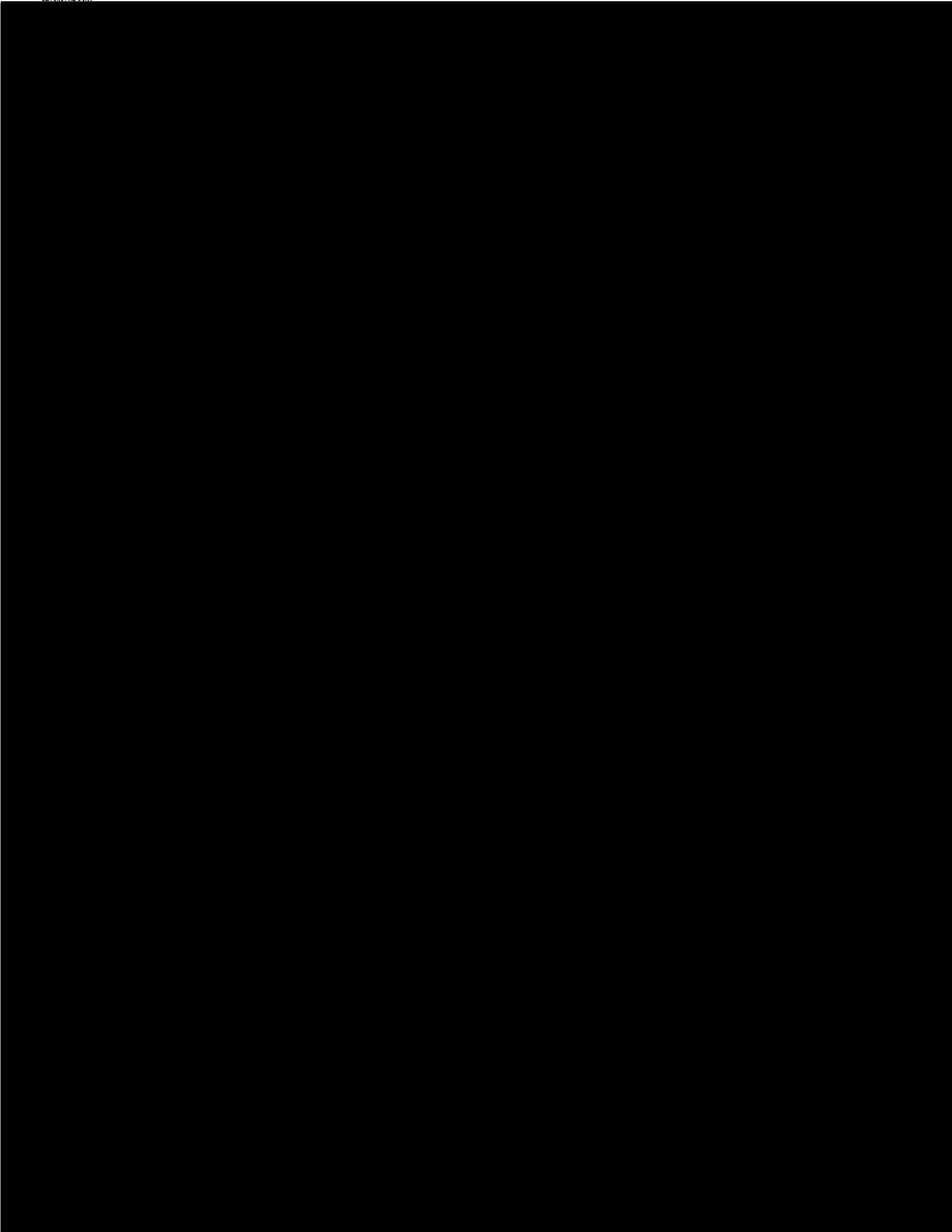




SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROCURADURÍA FEDERAL DEL DELITO Y
CÓDIGO DE DEFENSA

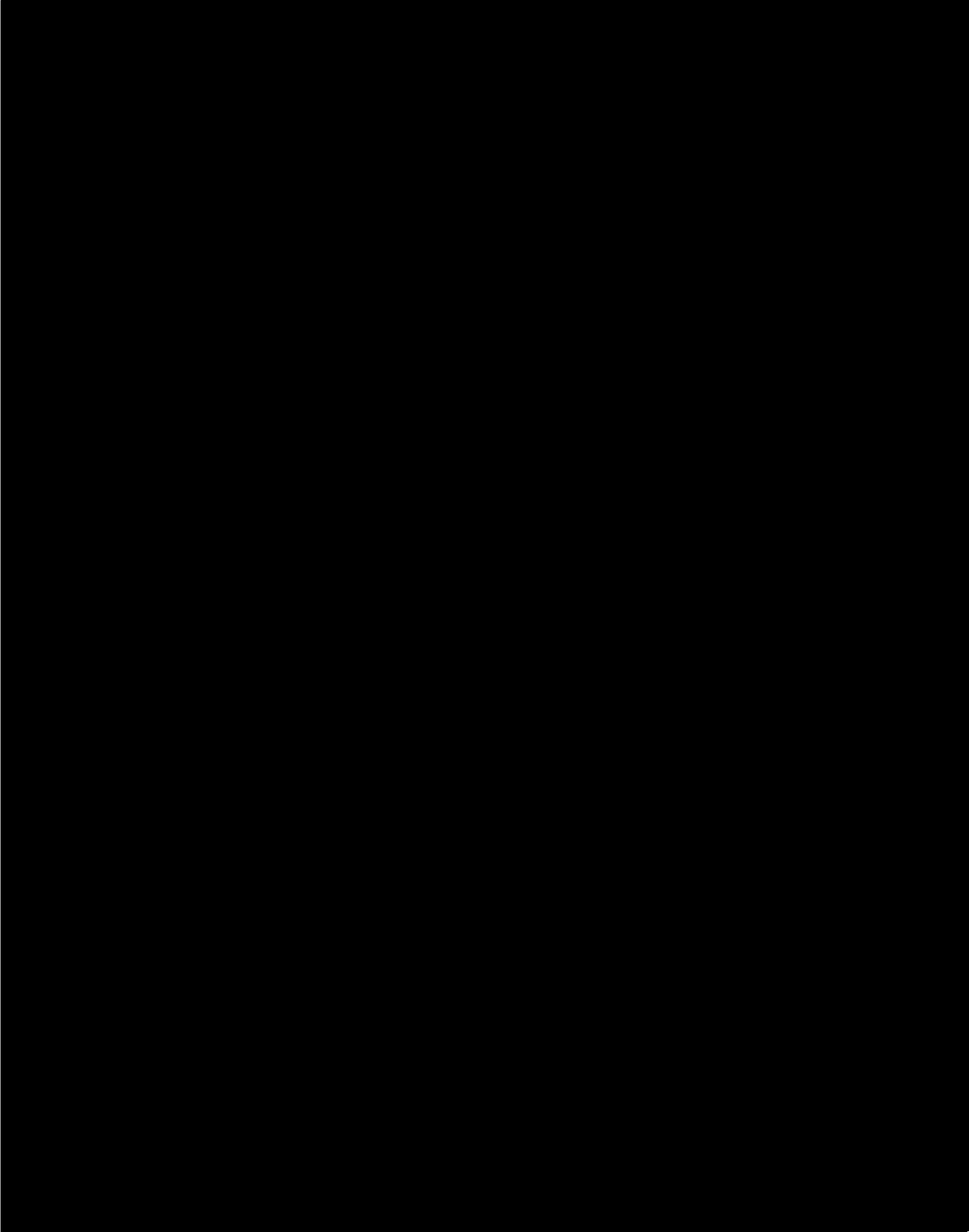
BoaCoopel

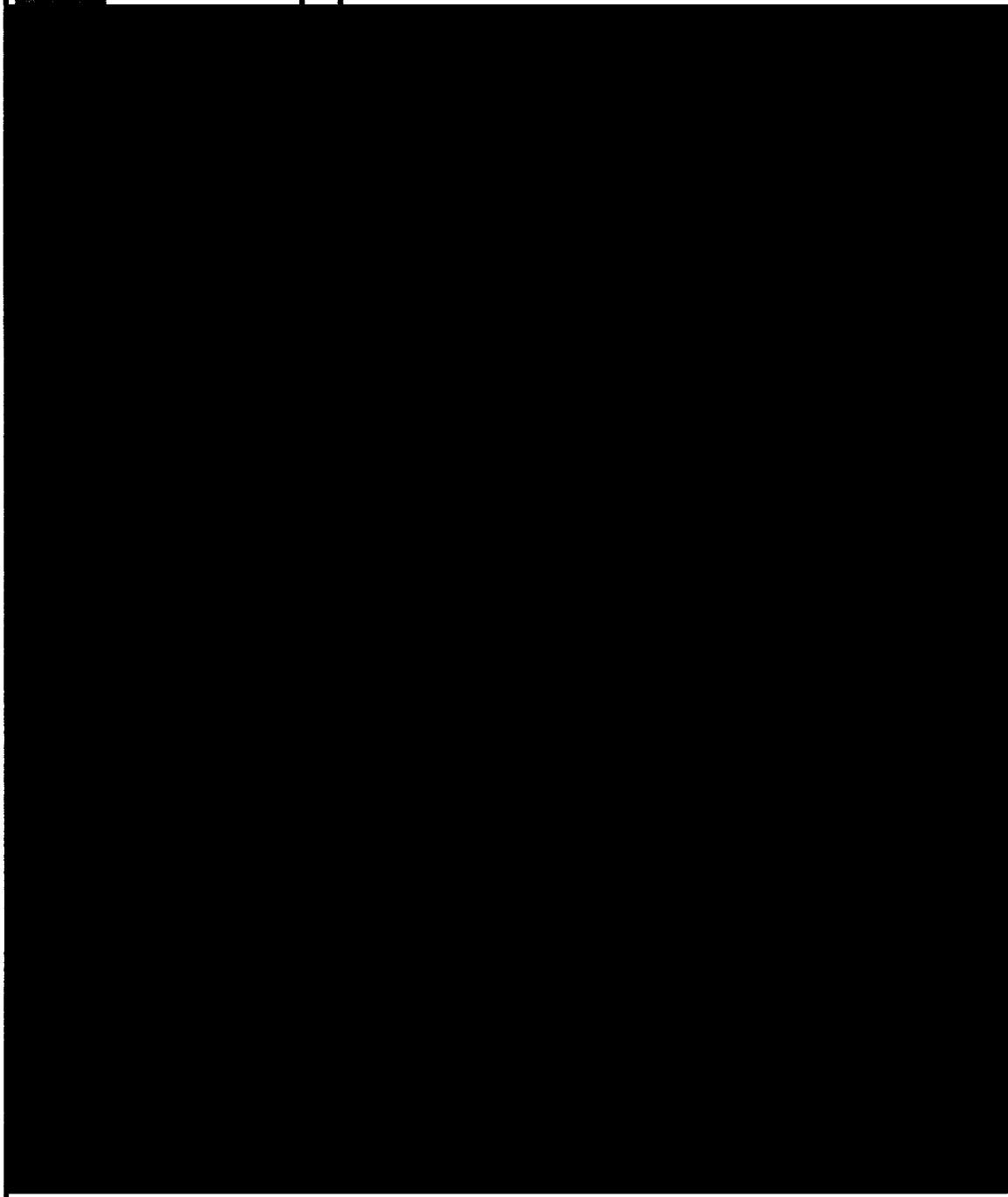




BooCoool

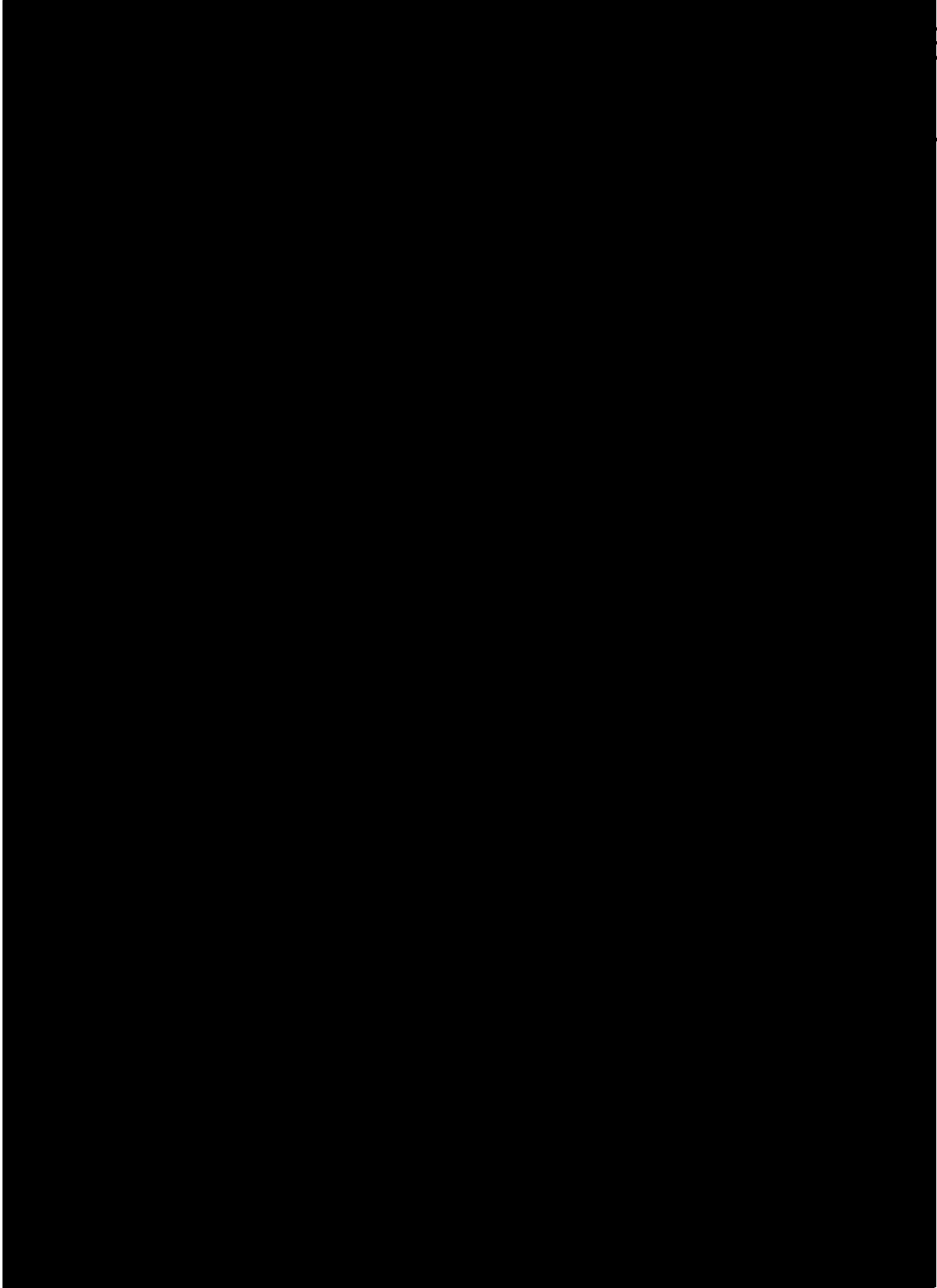
TARJETA DE CREDITO

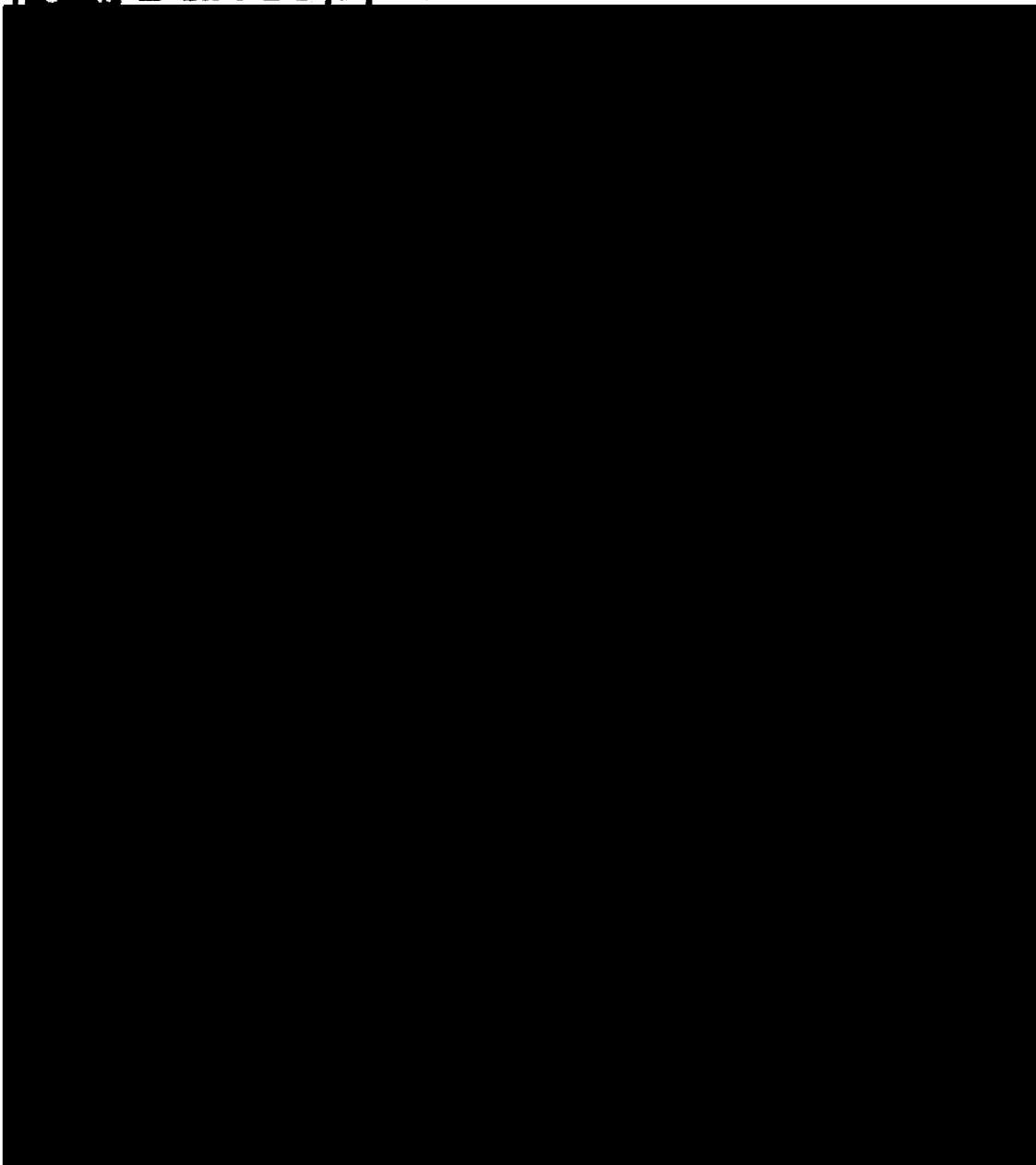




Doc 666666

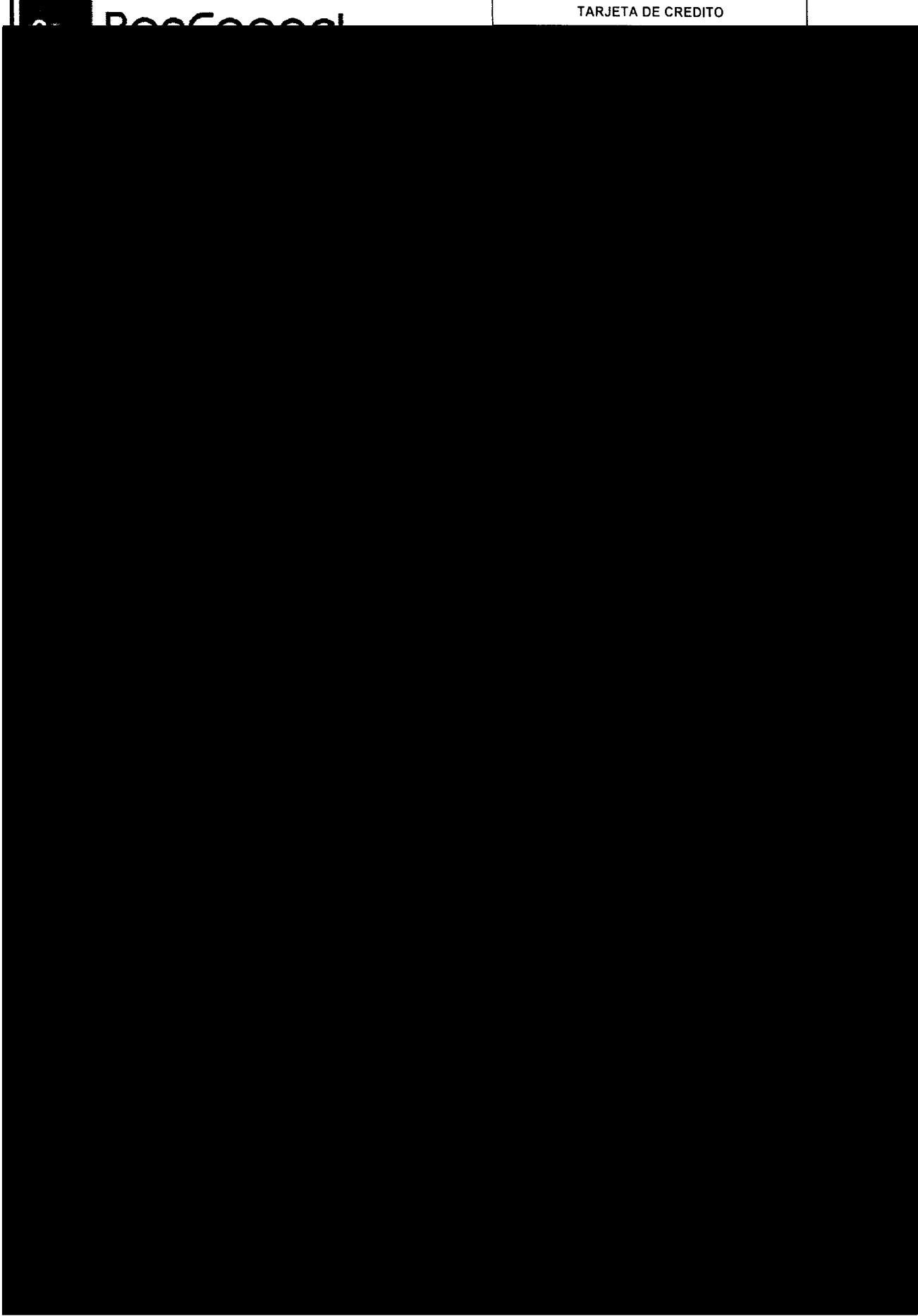
TARJETA DE CREDITO



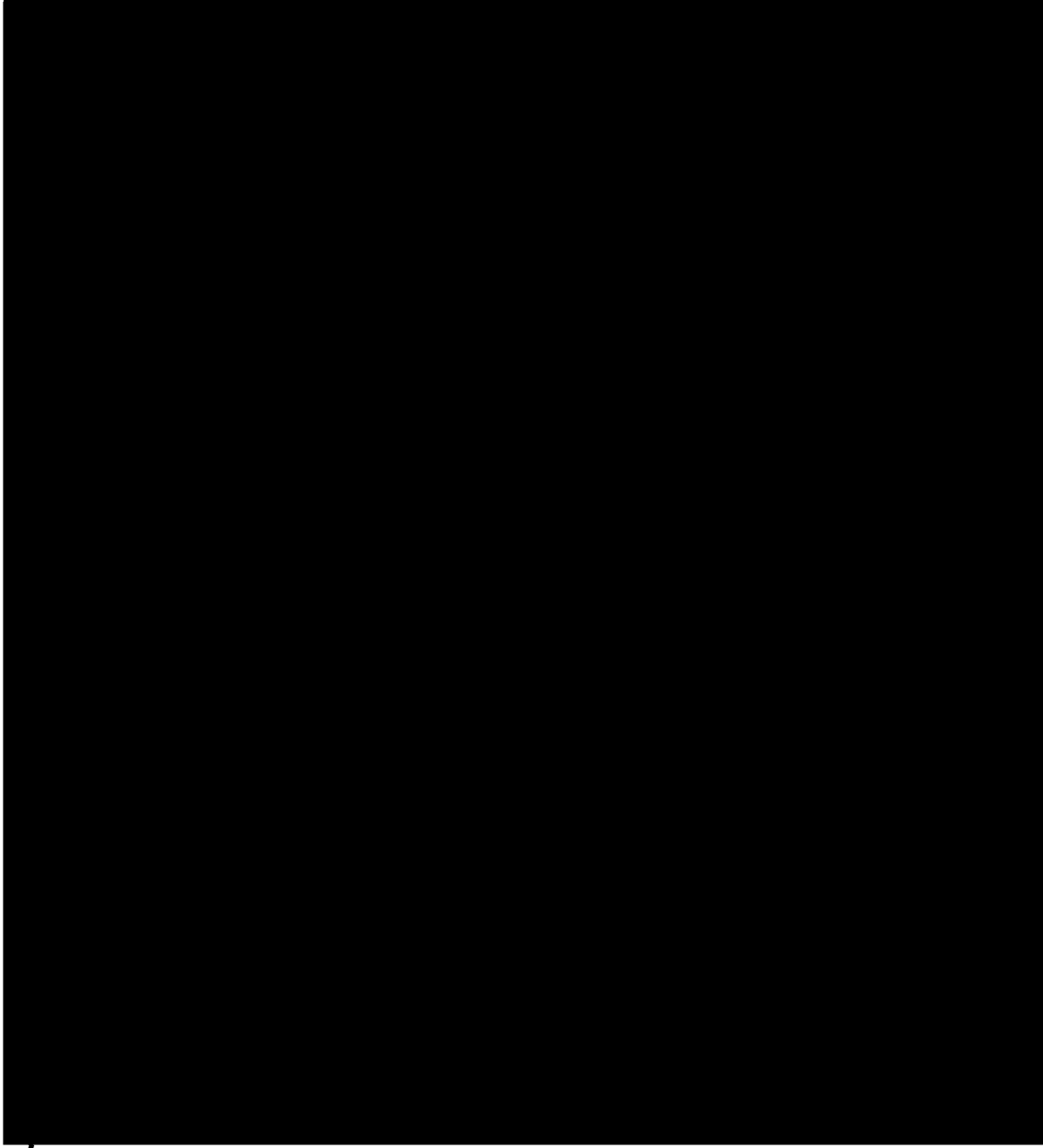


640

TARJETA DE CREDITO

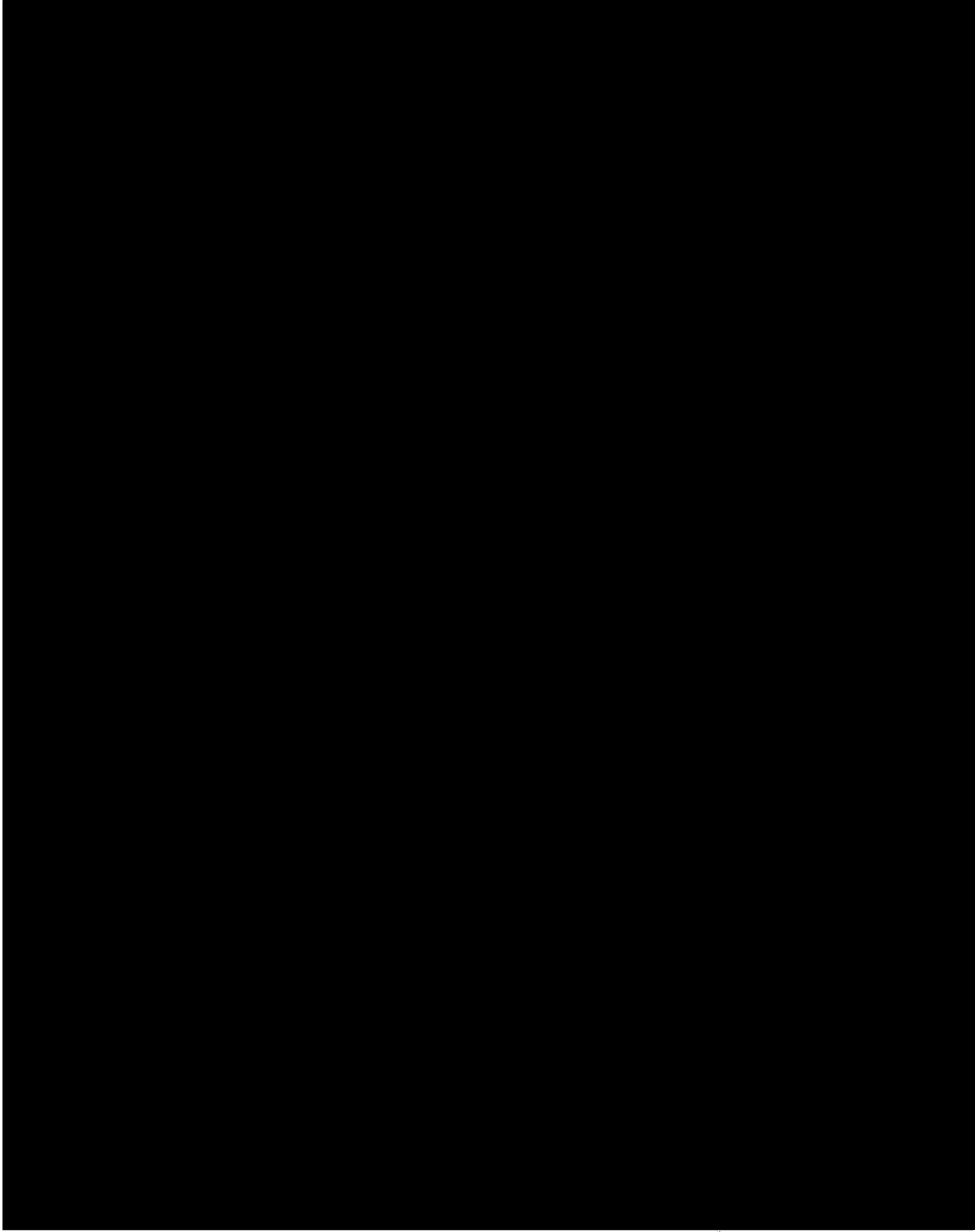


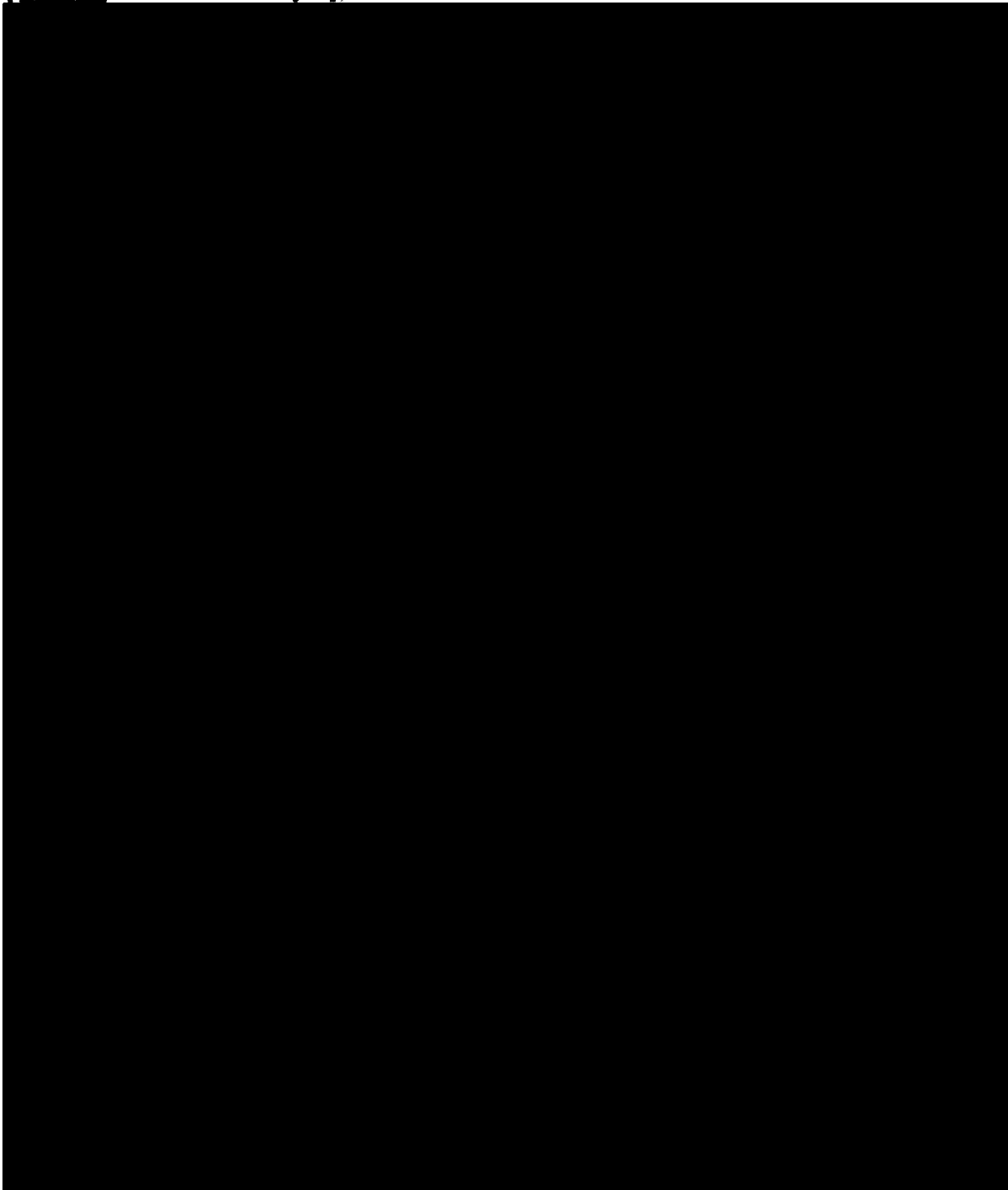
 BonCooool

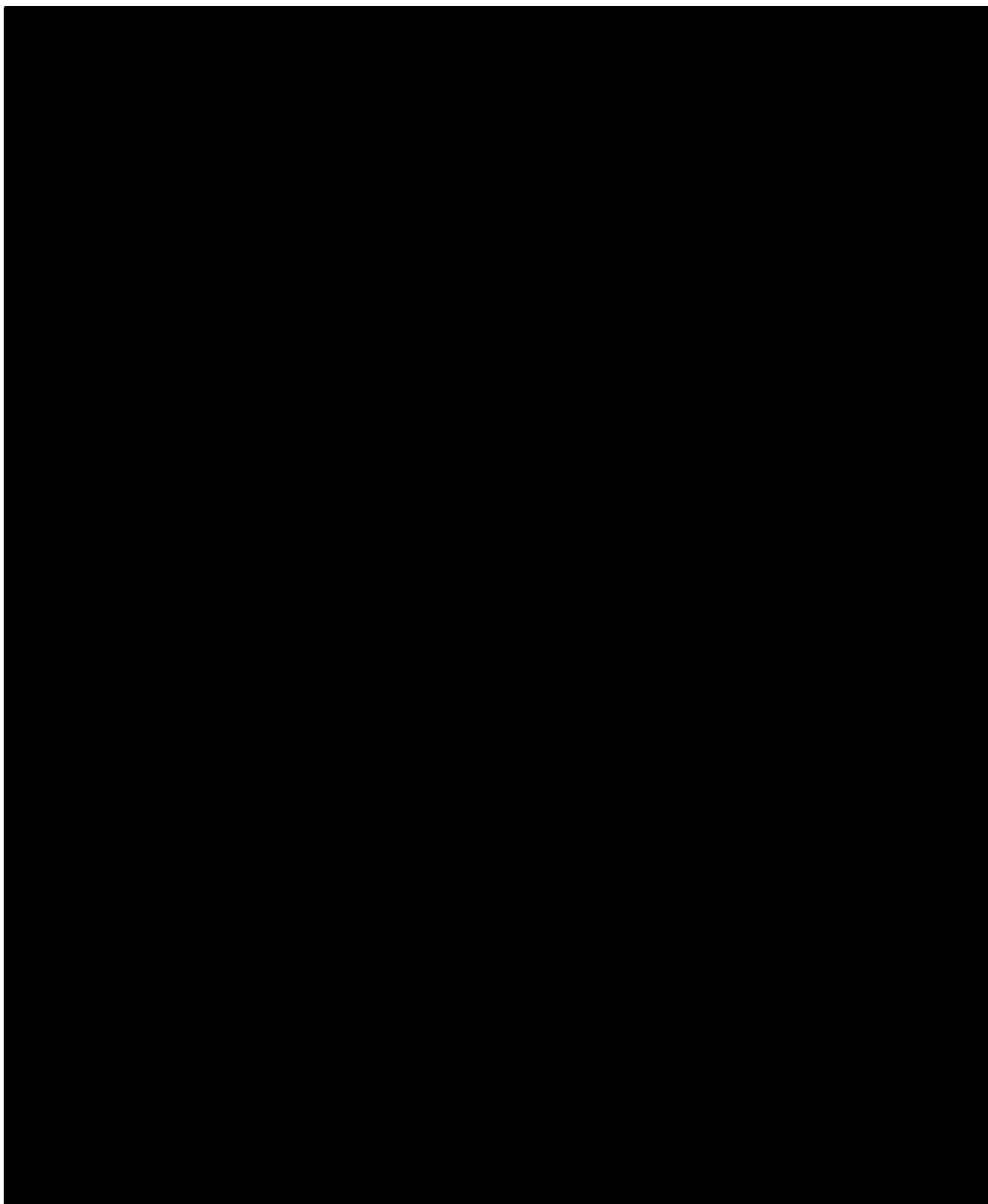


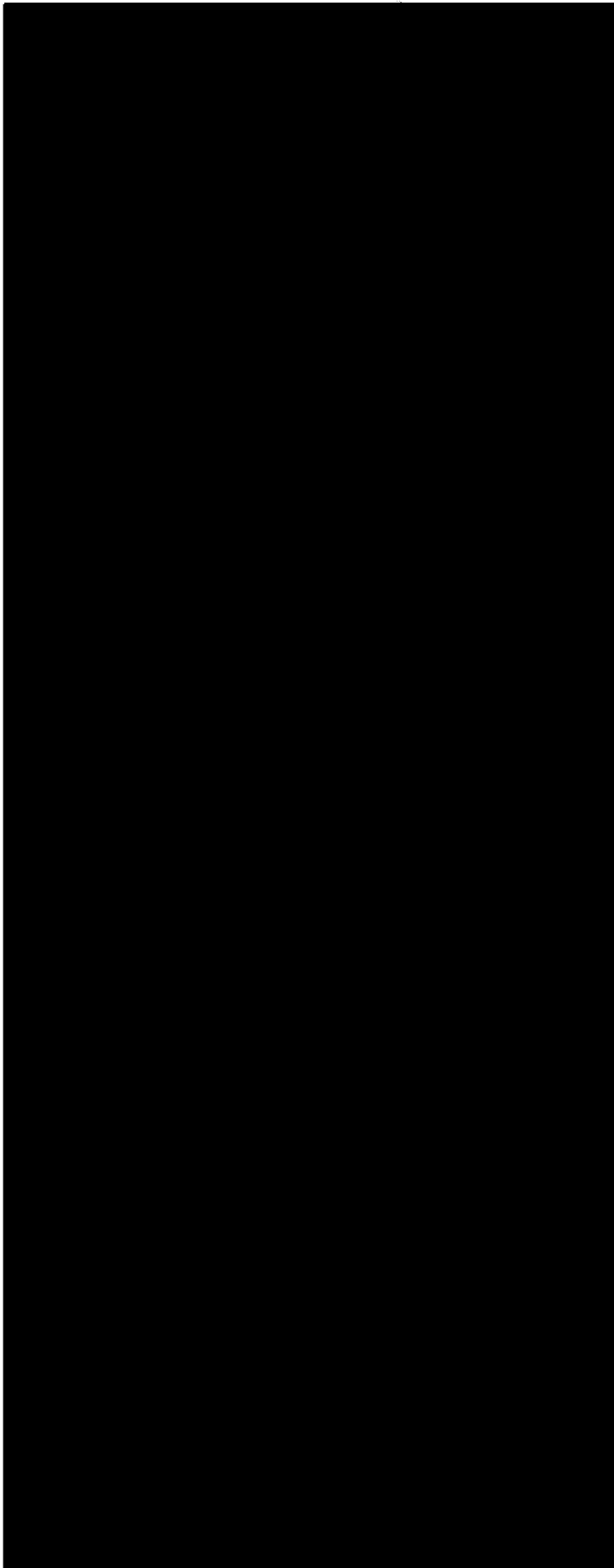
la [redacted] [redacted]

TARJETA DE CREDITO



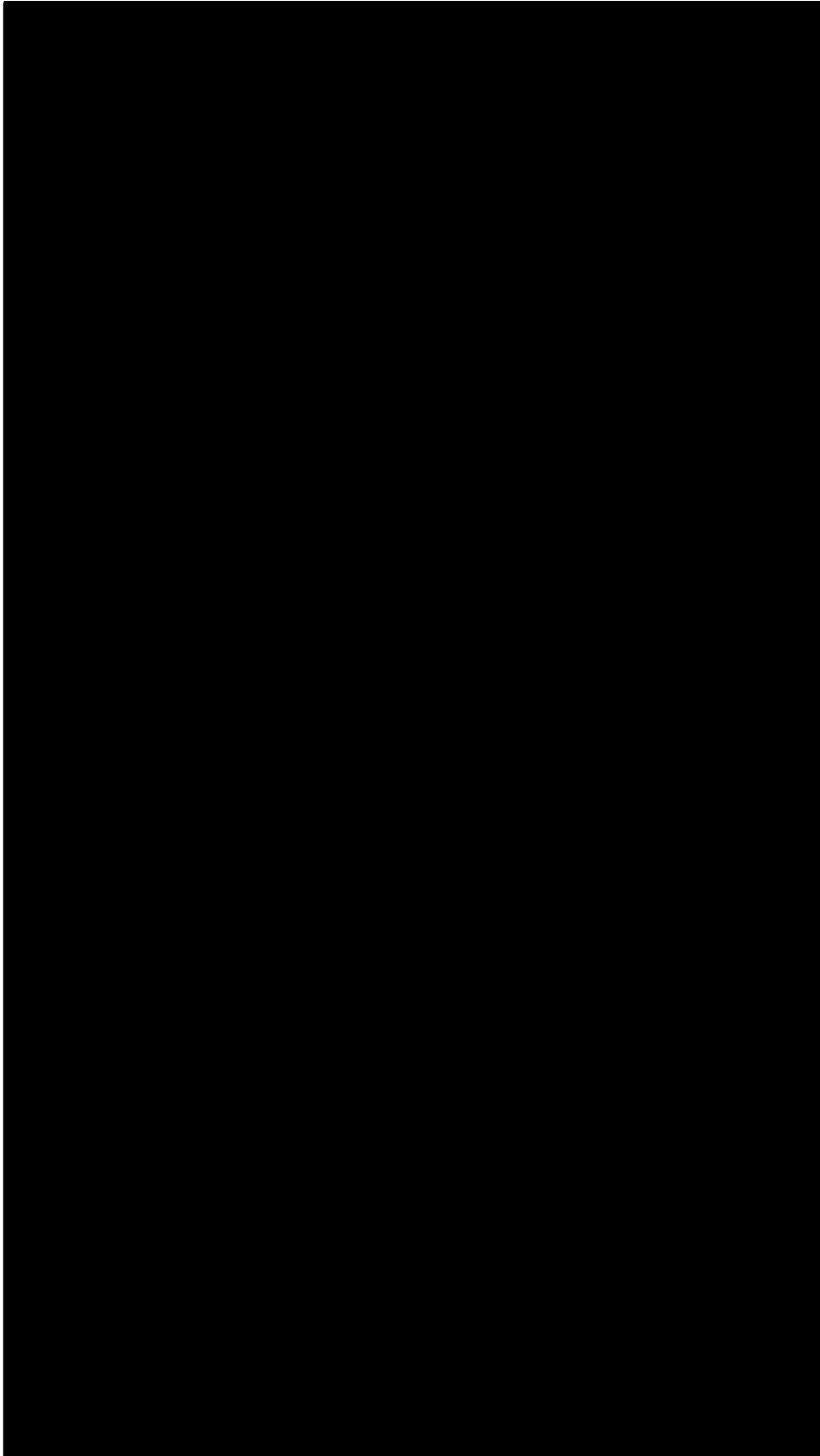






SECRETARÍA DE FINANZAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS





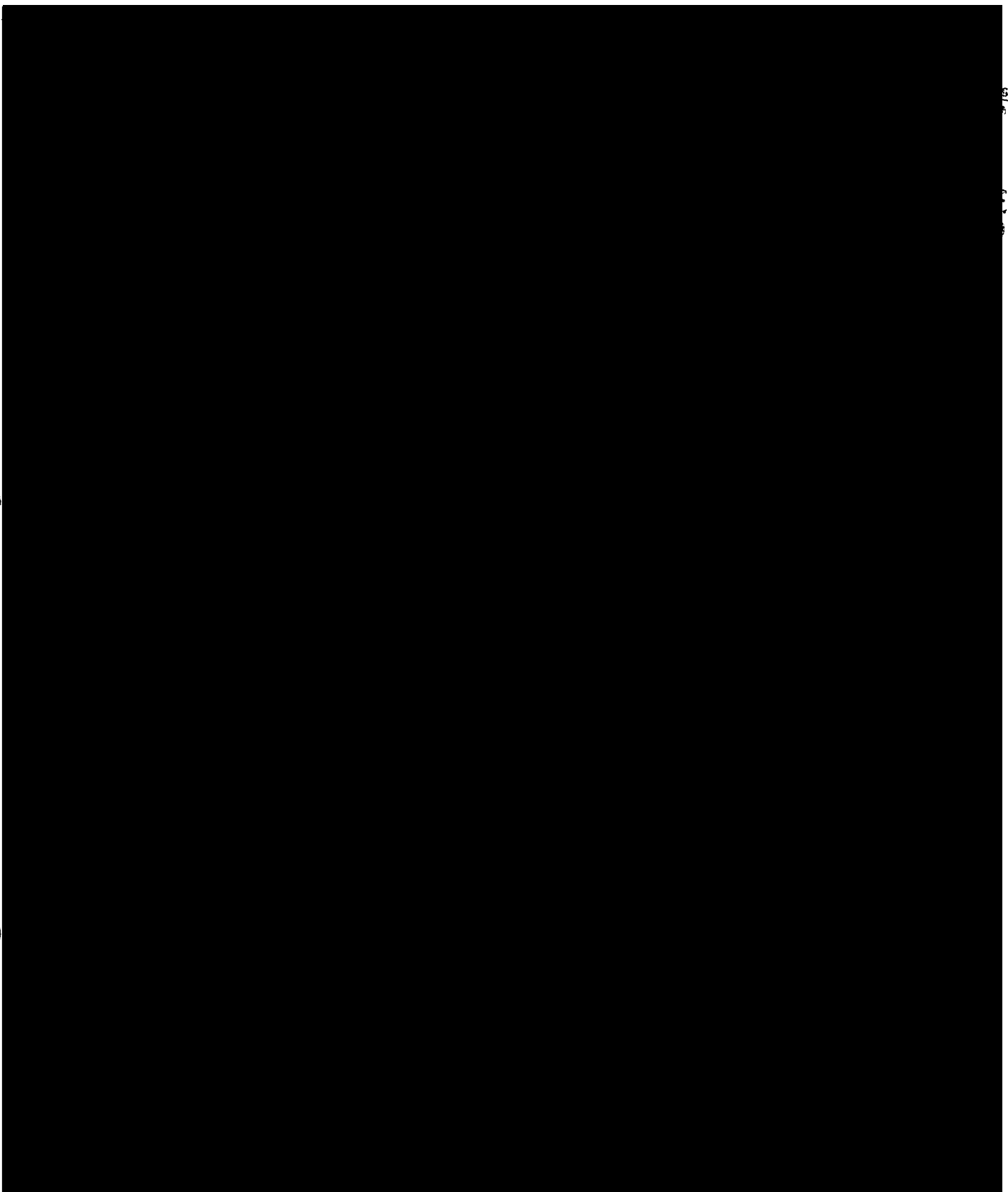
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE MEXICO 1000
PO BOX 2-373
MEXICO DF 06702



770



201800317046



nrfm.mx

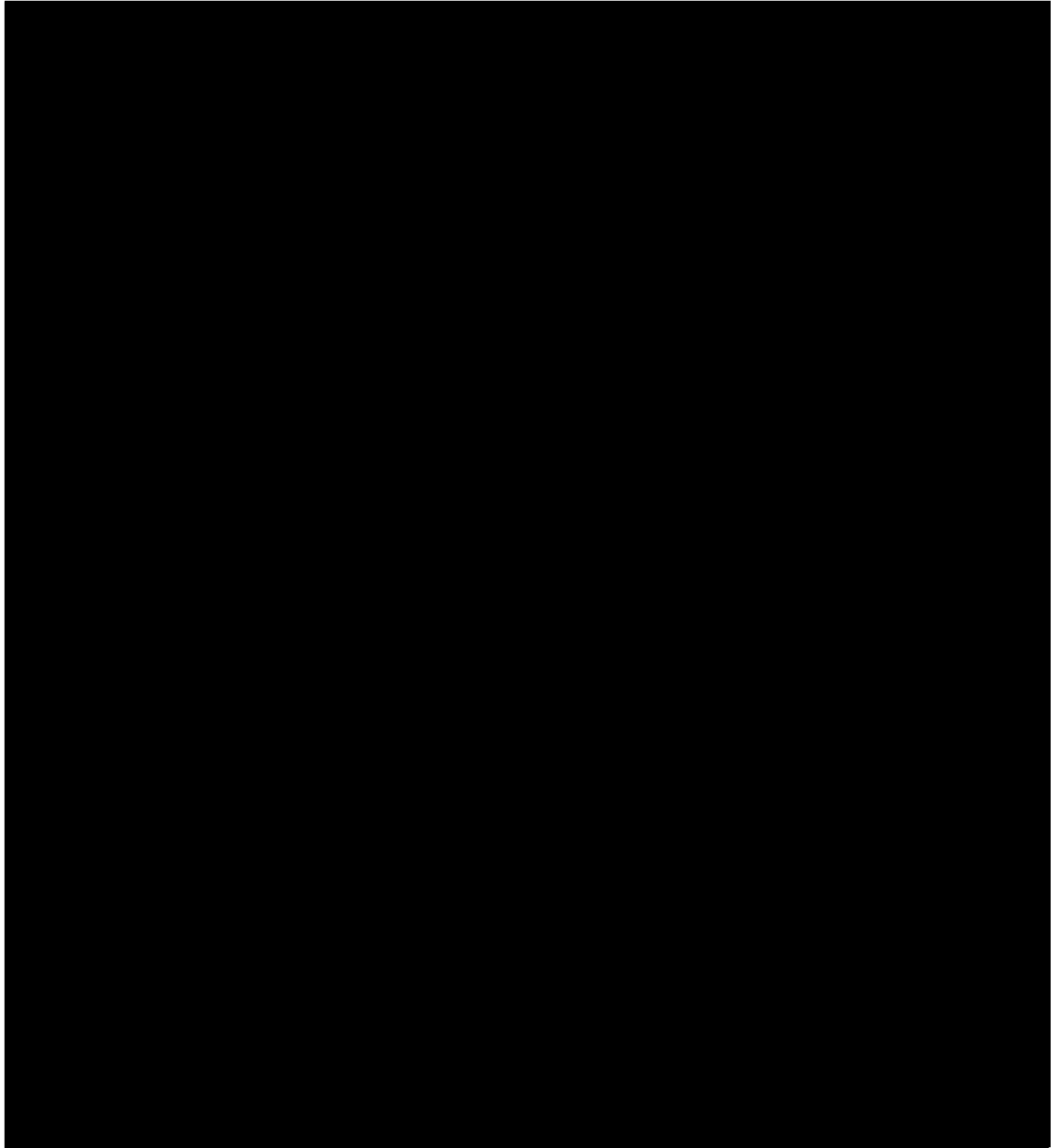
ANZEN
BROKER

CREDI NISSAN

RENAULT
SERVICIOS FINANCIEROS


INFINITI.
EMPOWER THE DRIVE™

INFINITI
FINANCIAL
SERVICES™



nrfm.mx

ANZEN
BROKER

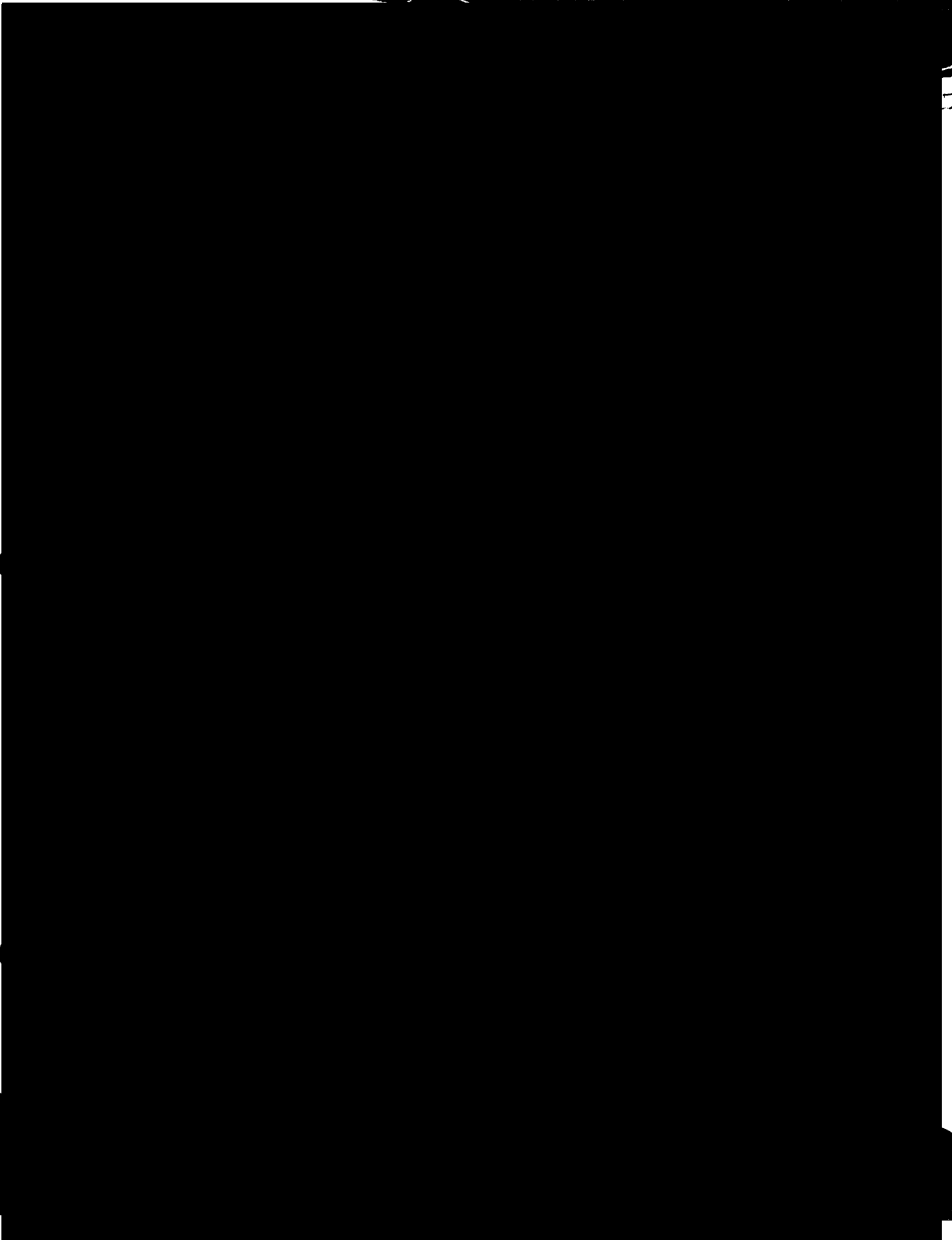
CREDI NISSAN

RENAULT
SERVICIOS FINANCIEROS


INFINITI.
EMPOWER THE DRIVE™

INFINITI
FINANCIAL
SERVICES™

72



773

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

774

P

775

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

776

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

777

PAG

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

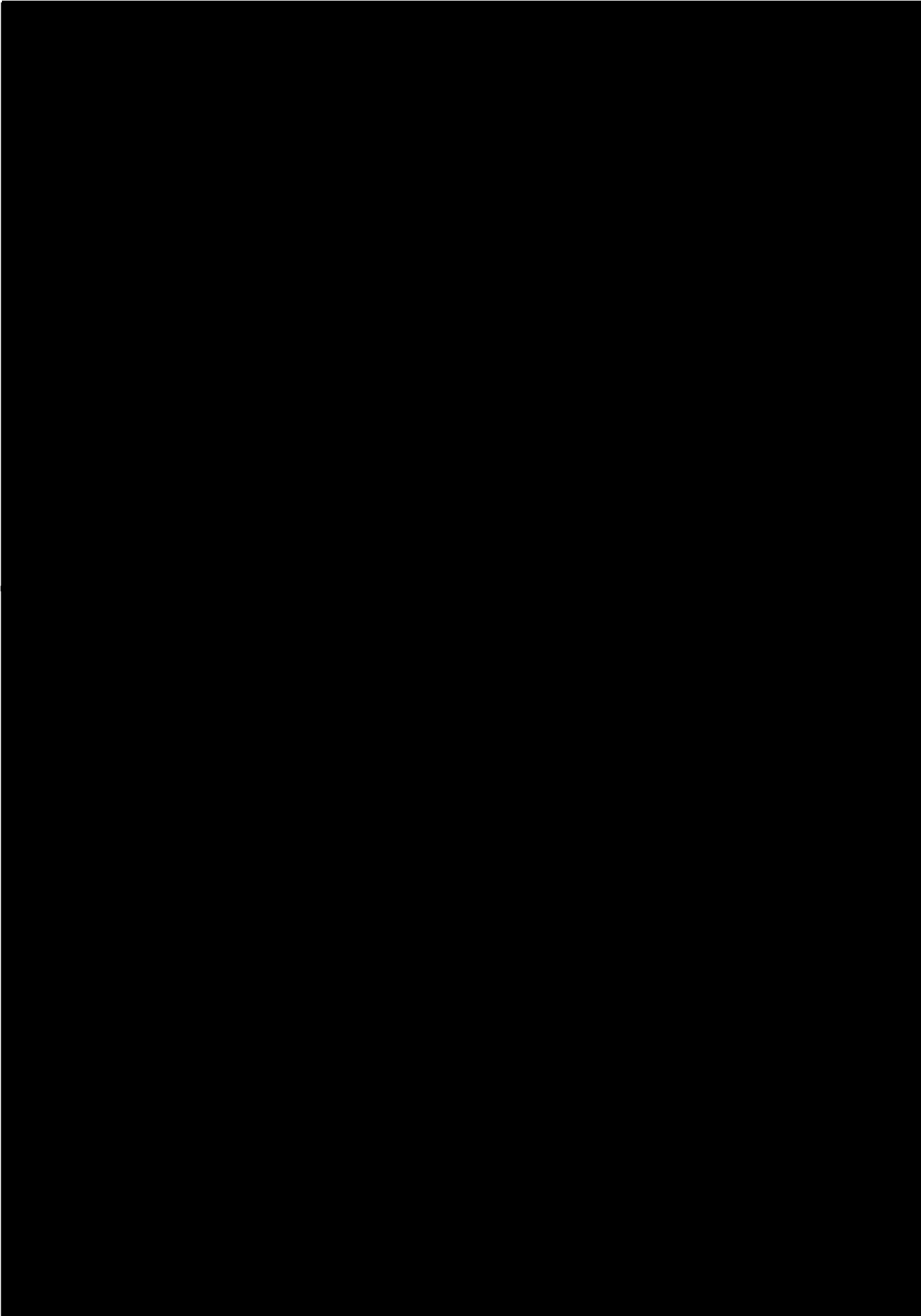
78

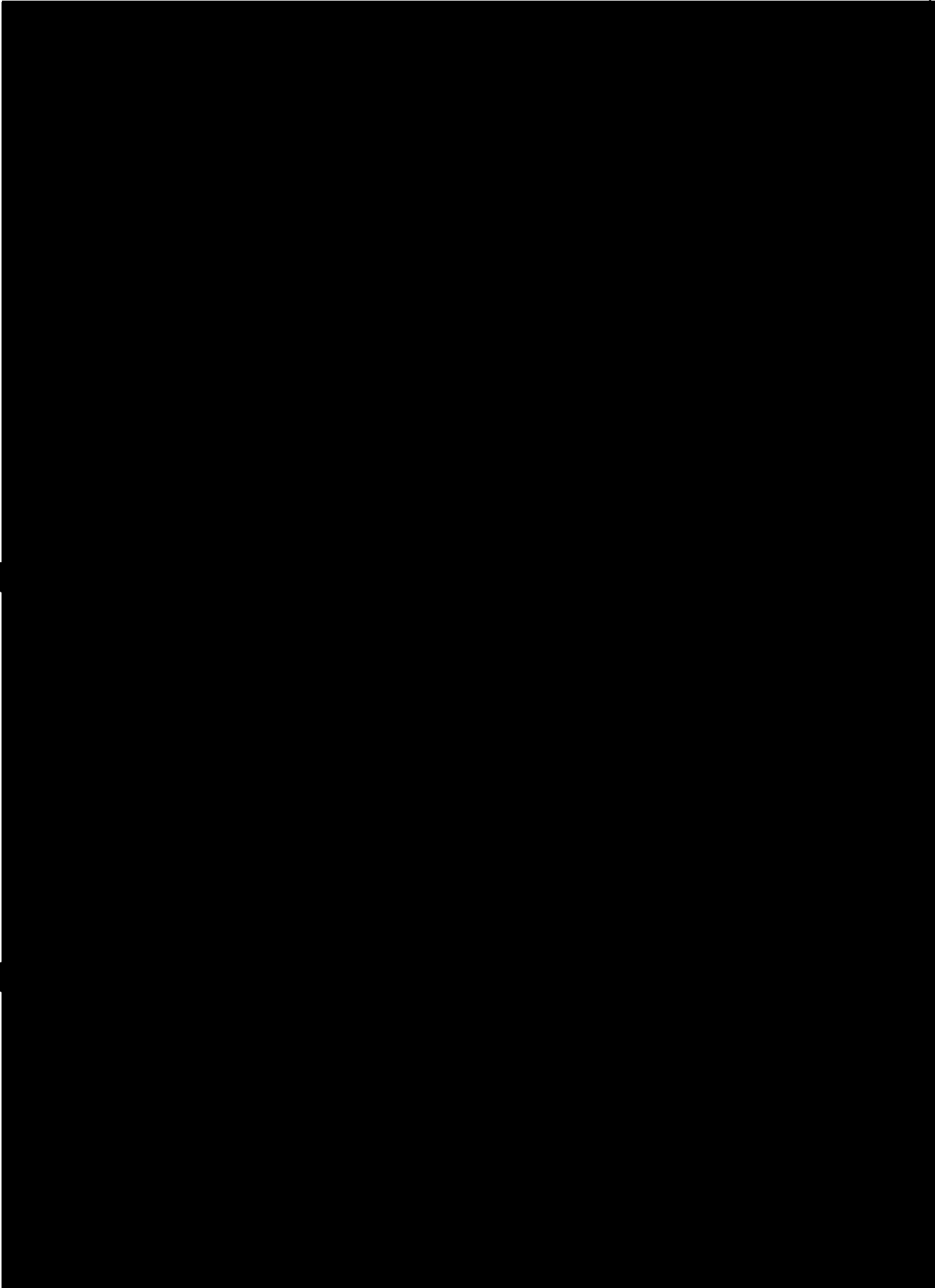
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

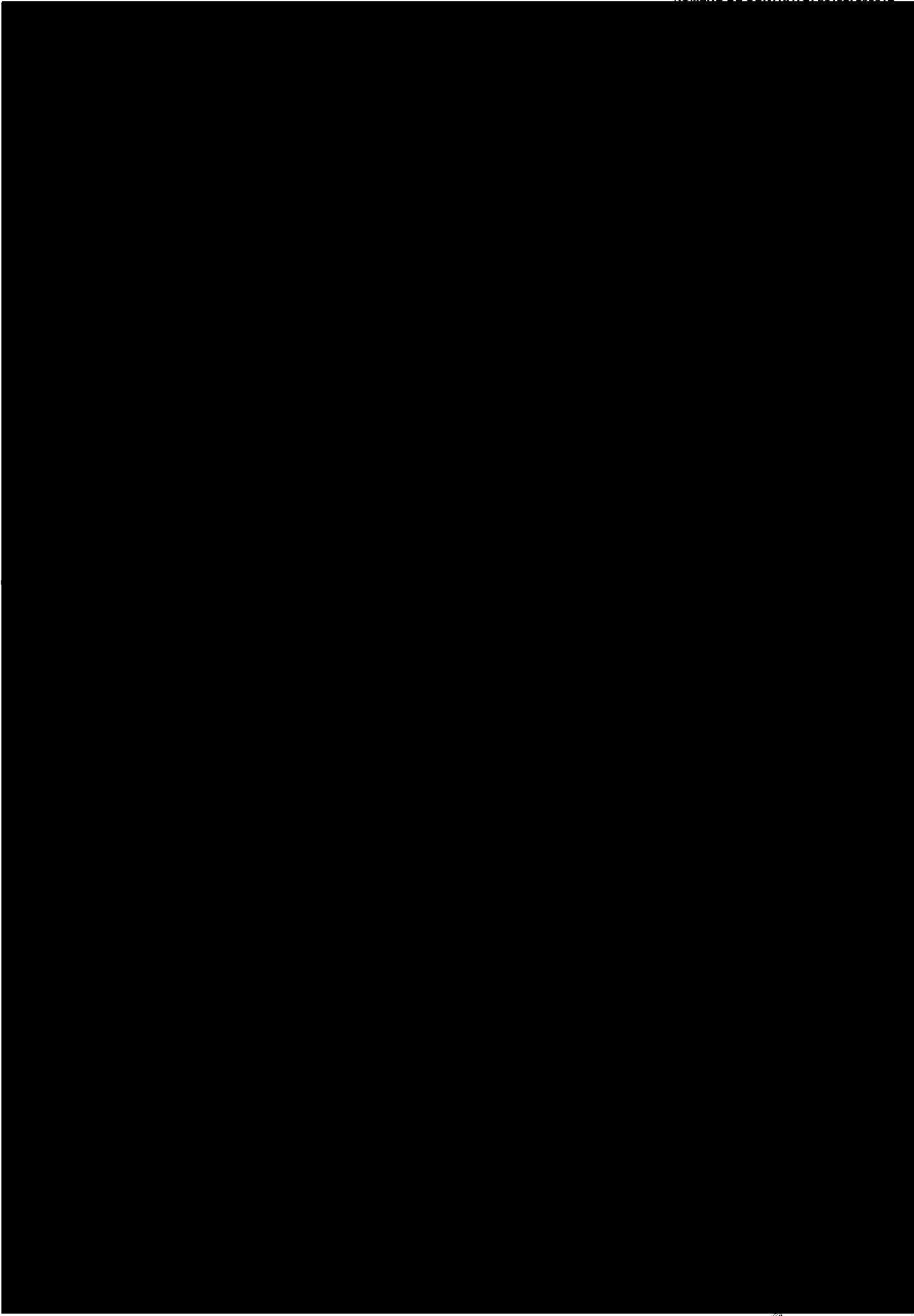
279

MEXICO

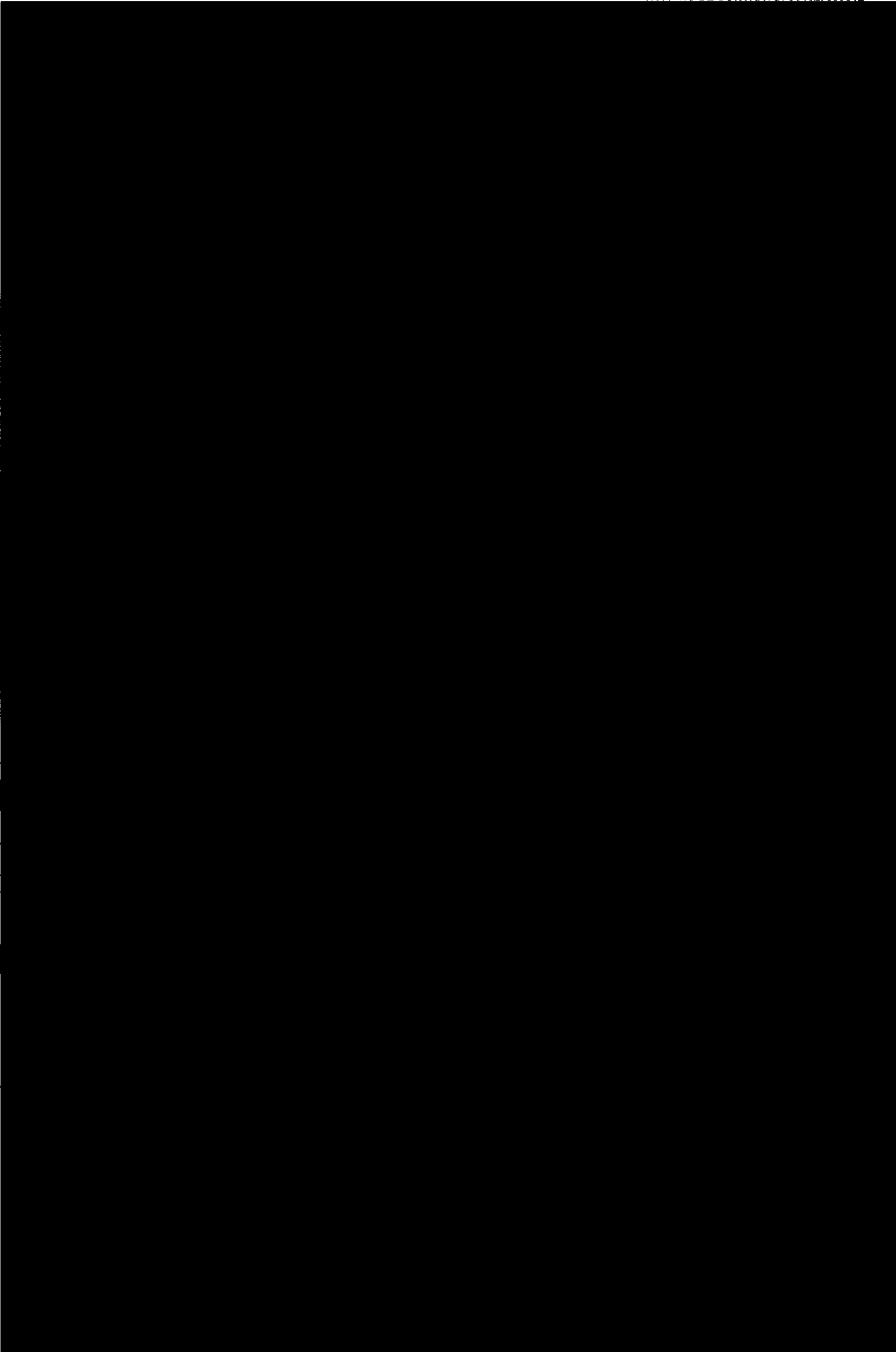




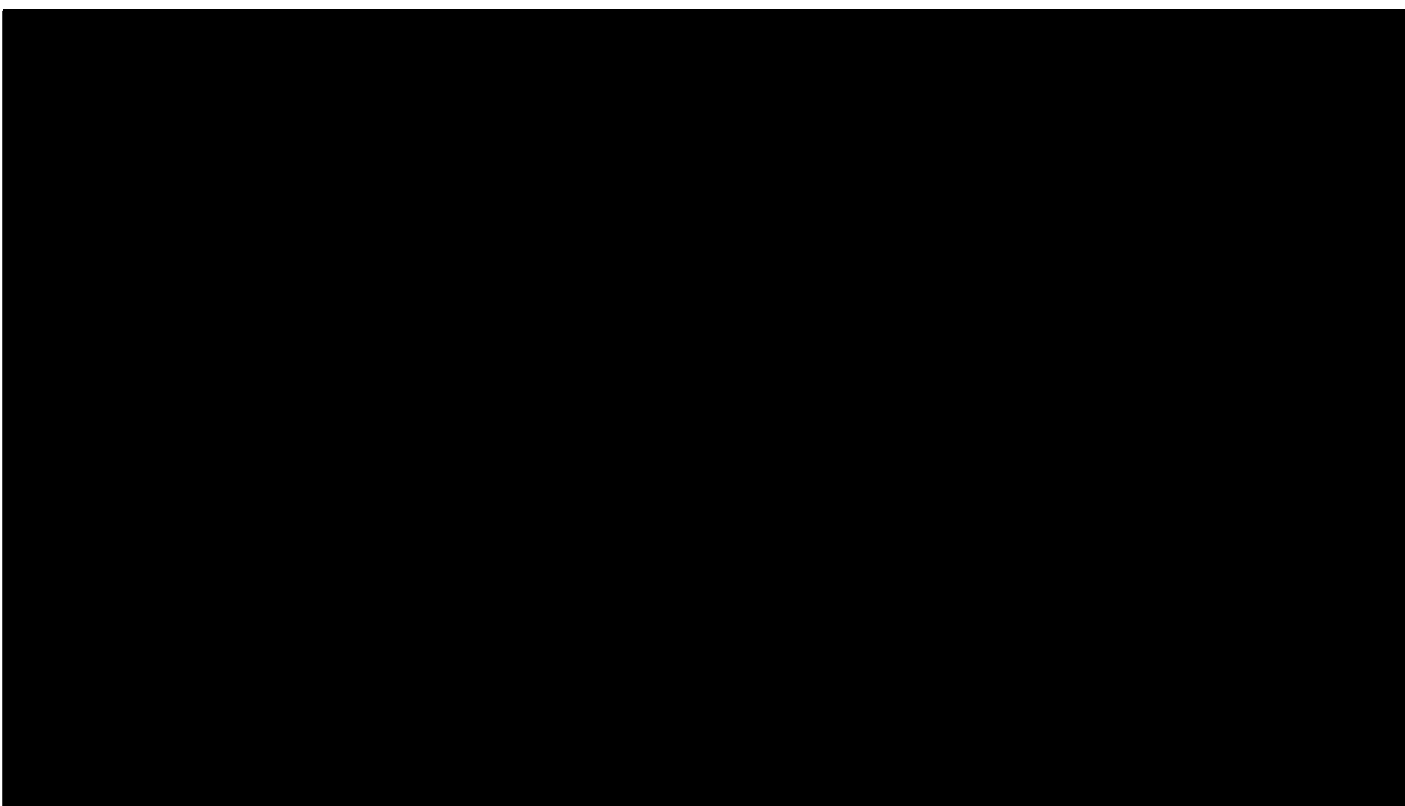
782



783



784

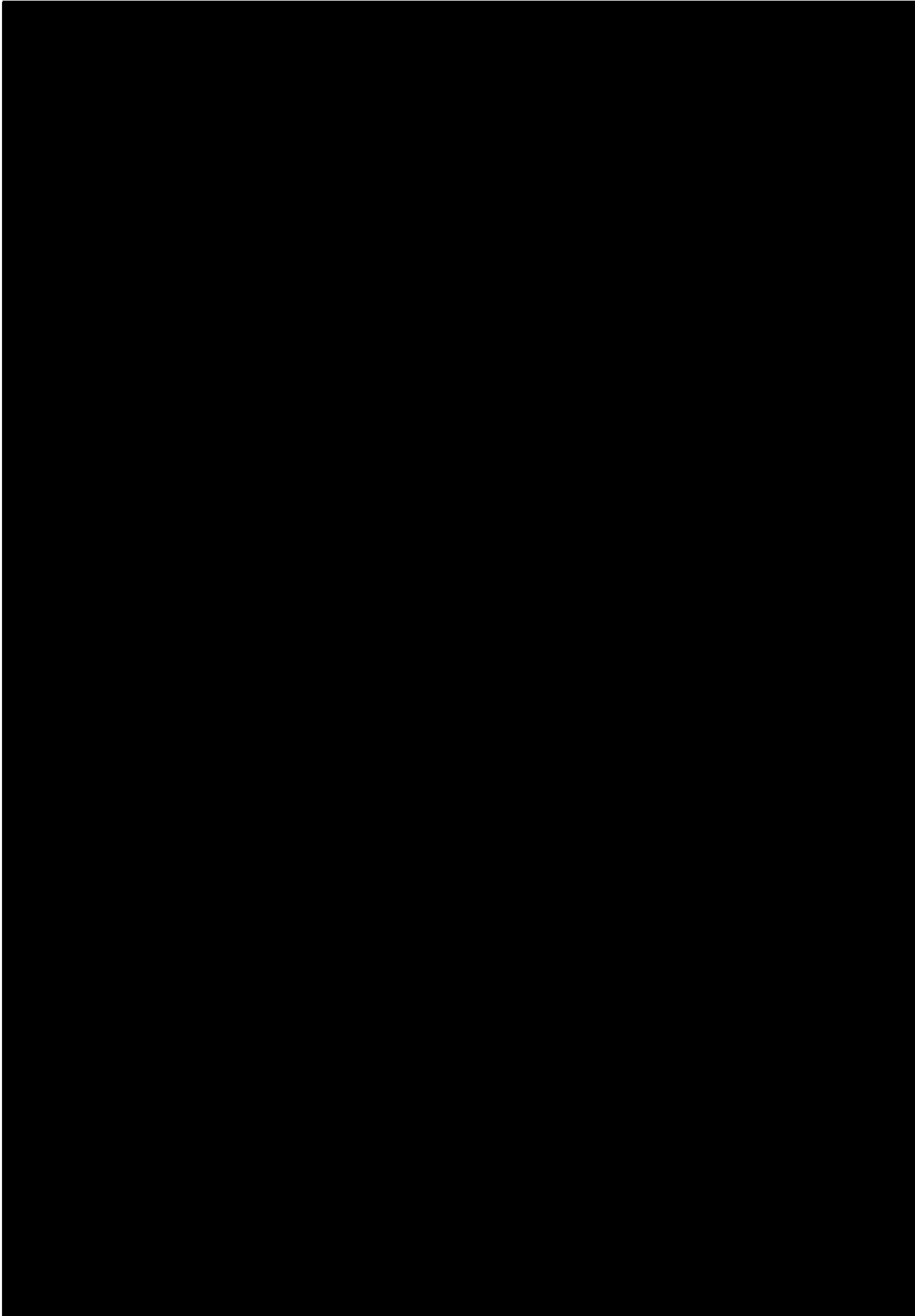


SECRETARÍA DE DEFENSA Y JUSTICIA
Derechos Humanos
Comisión de Garantías de Investigación

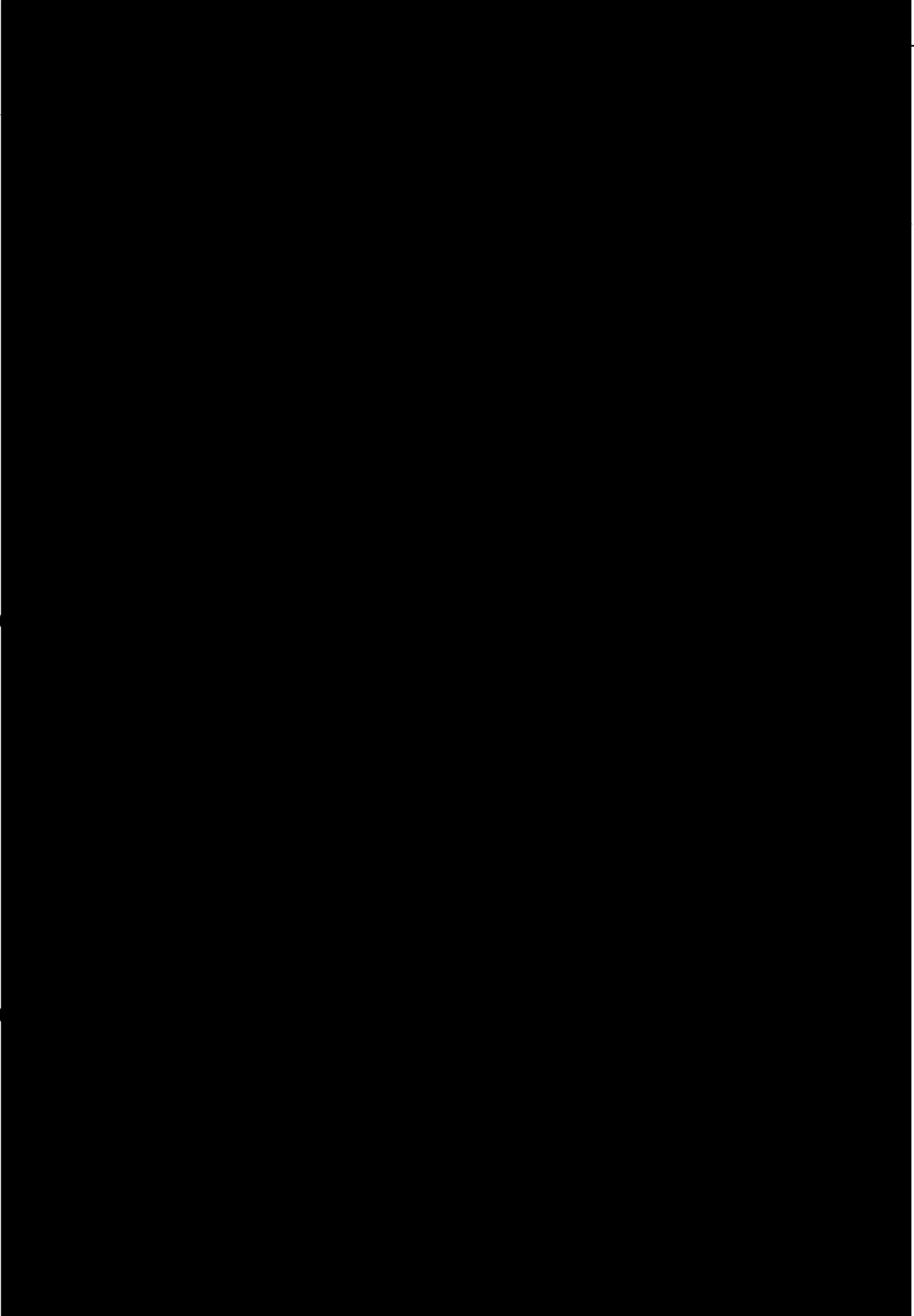


REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION GENERAL DE
REGISTRO Y CATASTRO

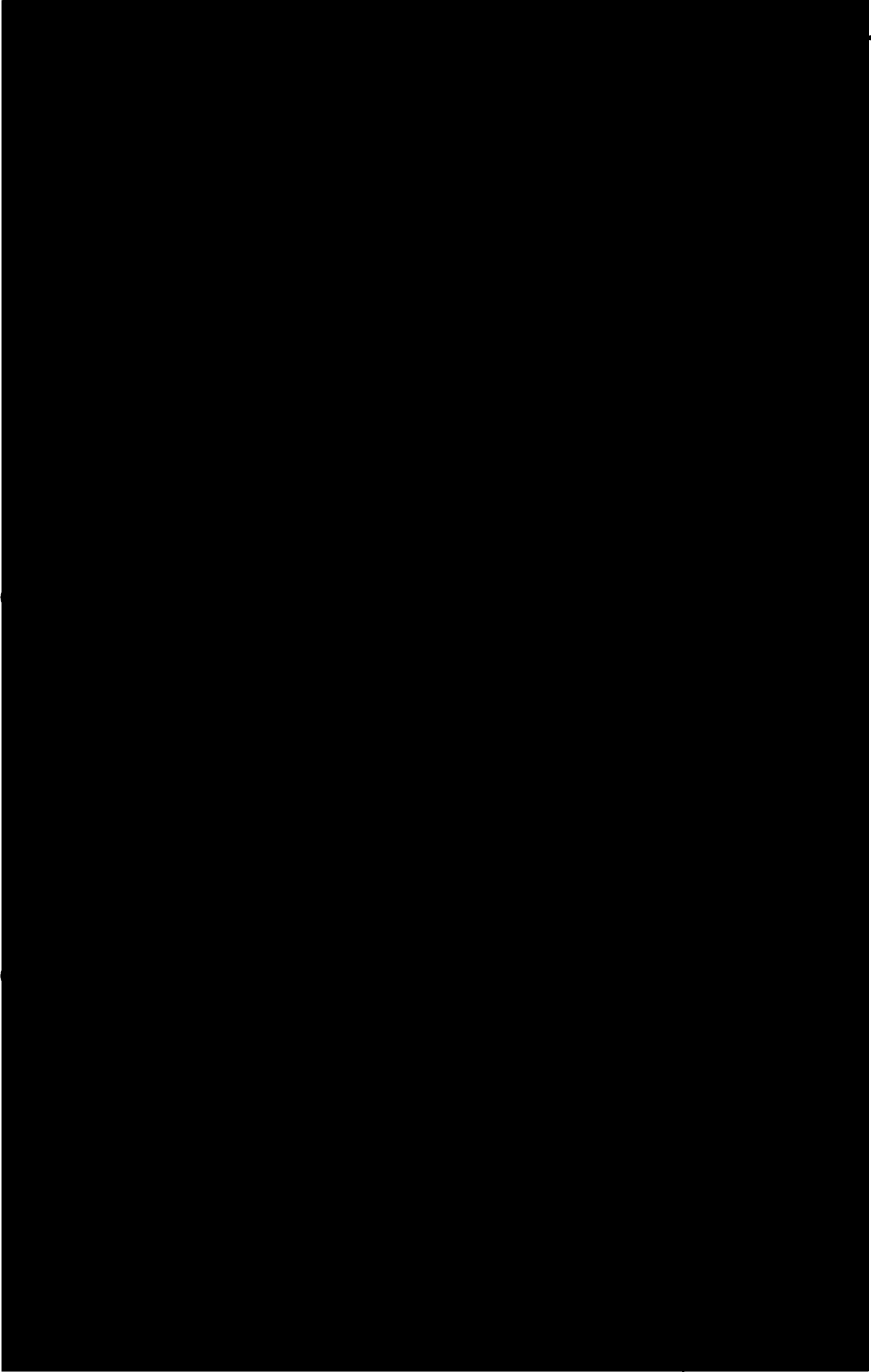
786



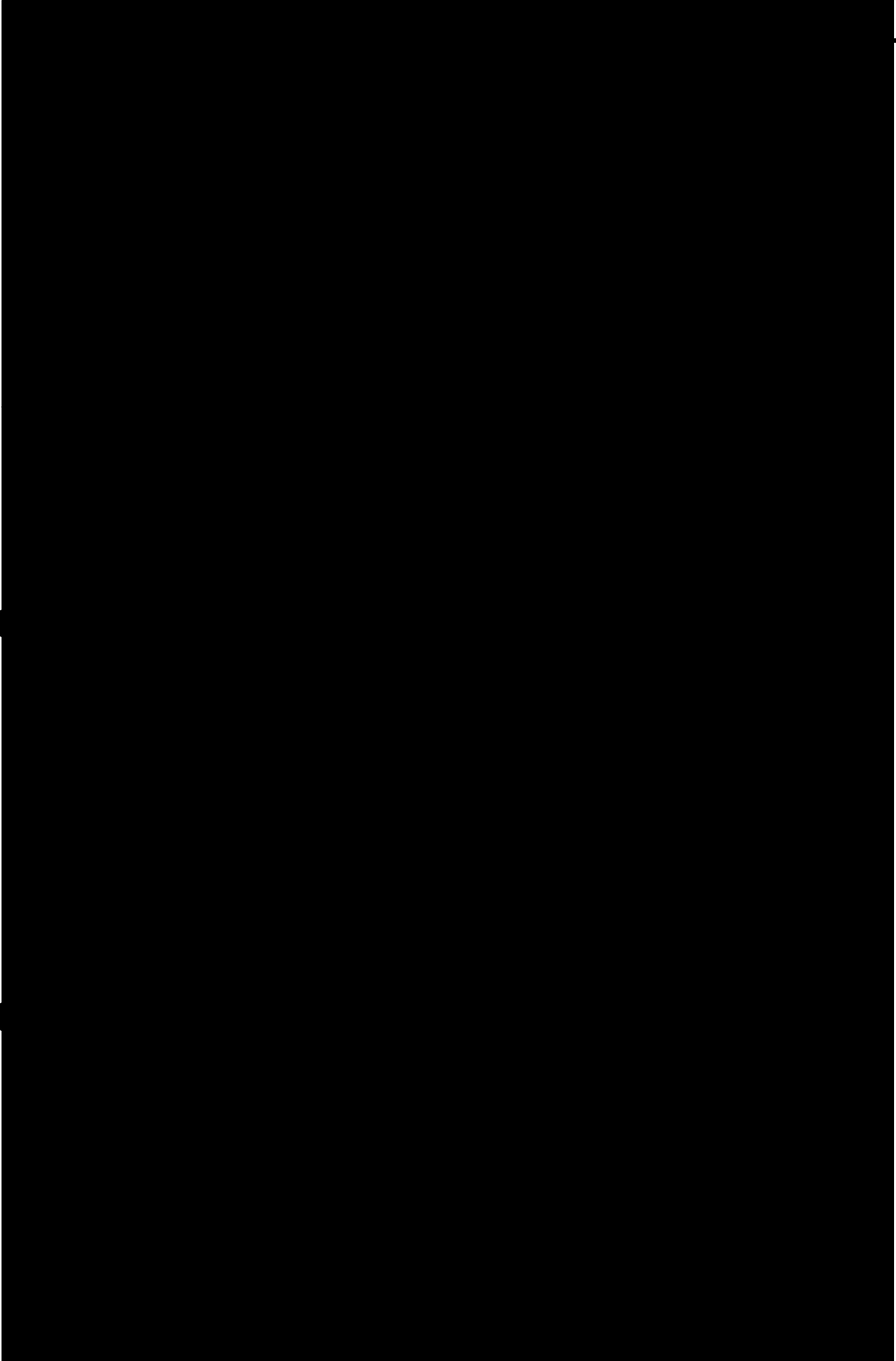
787

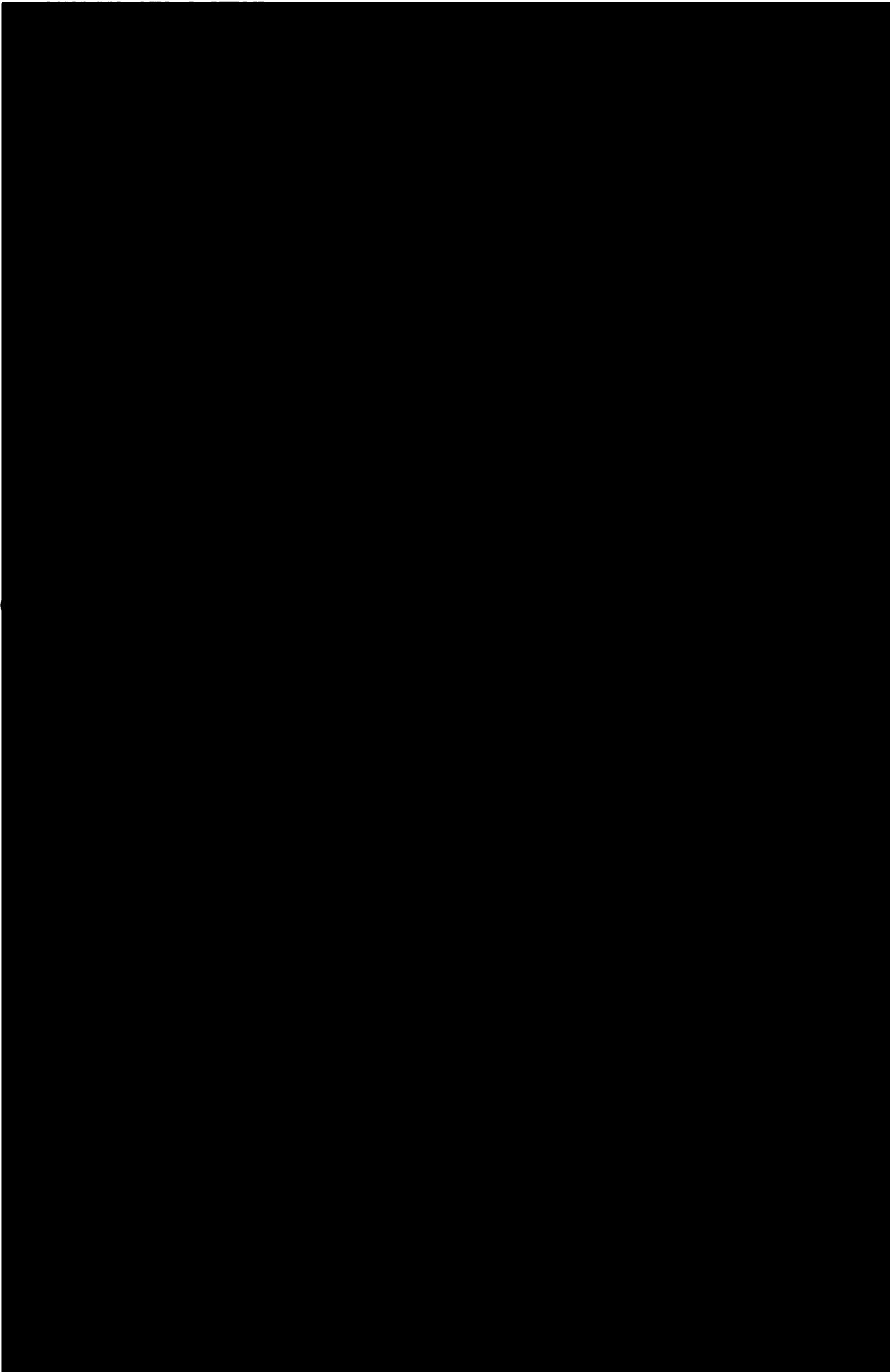


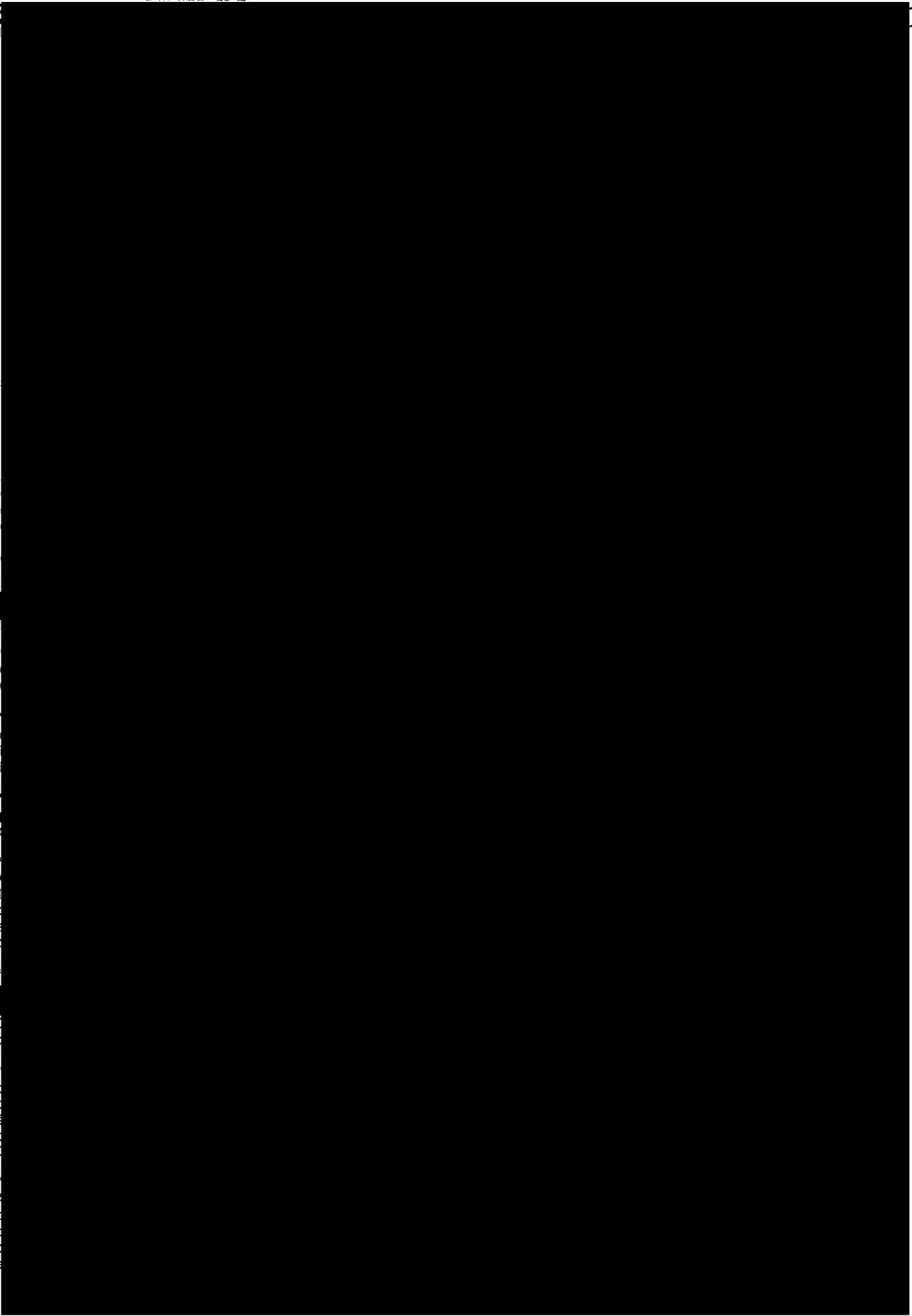
788



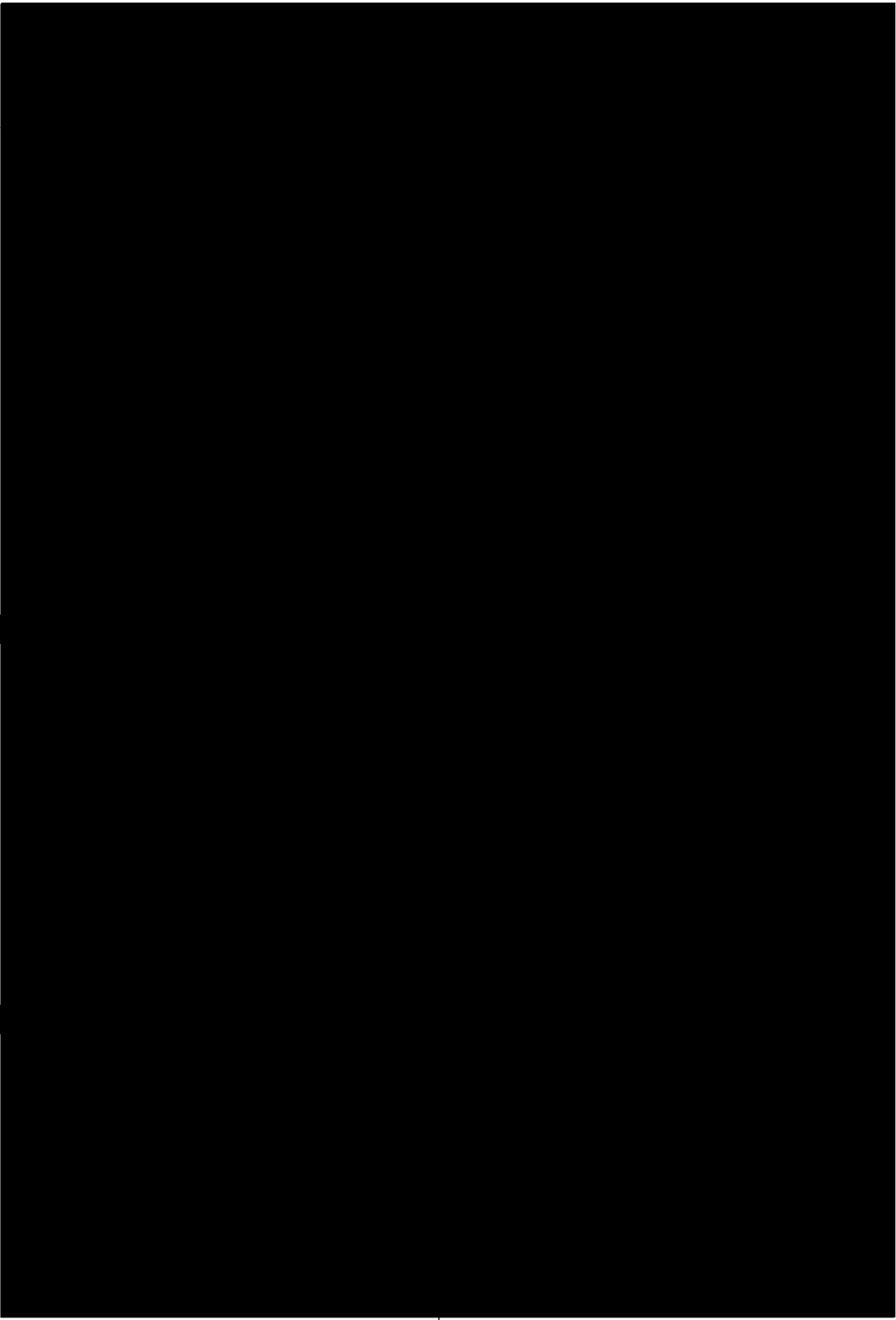
789



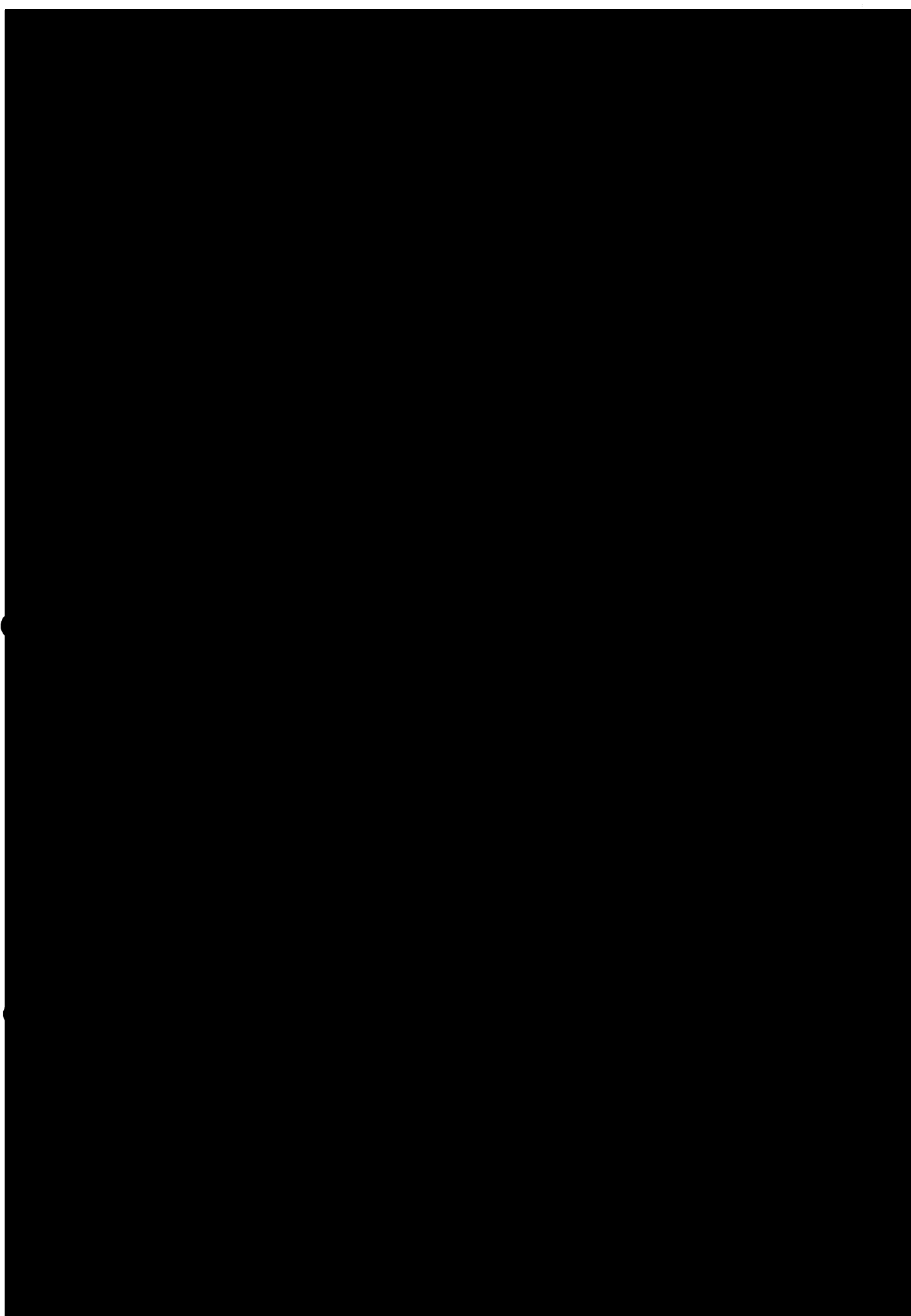




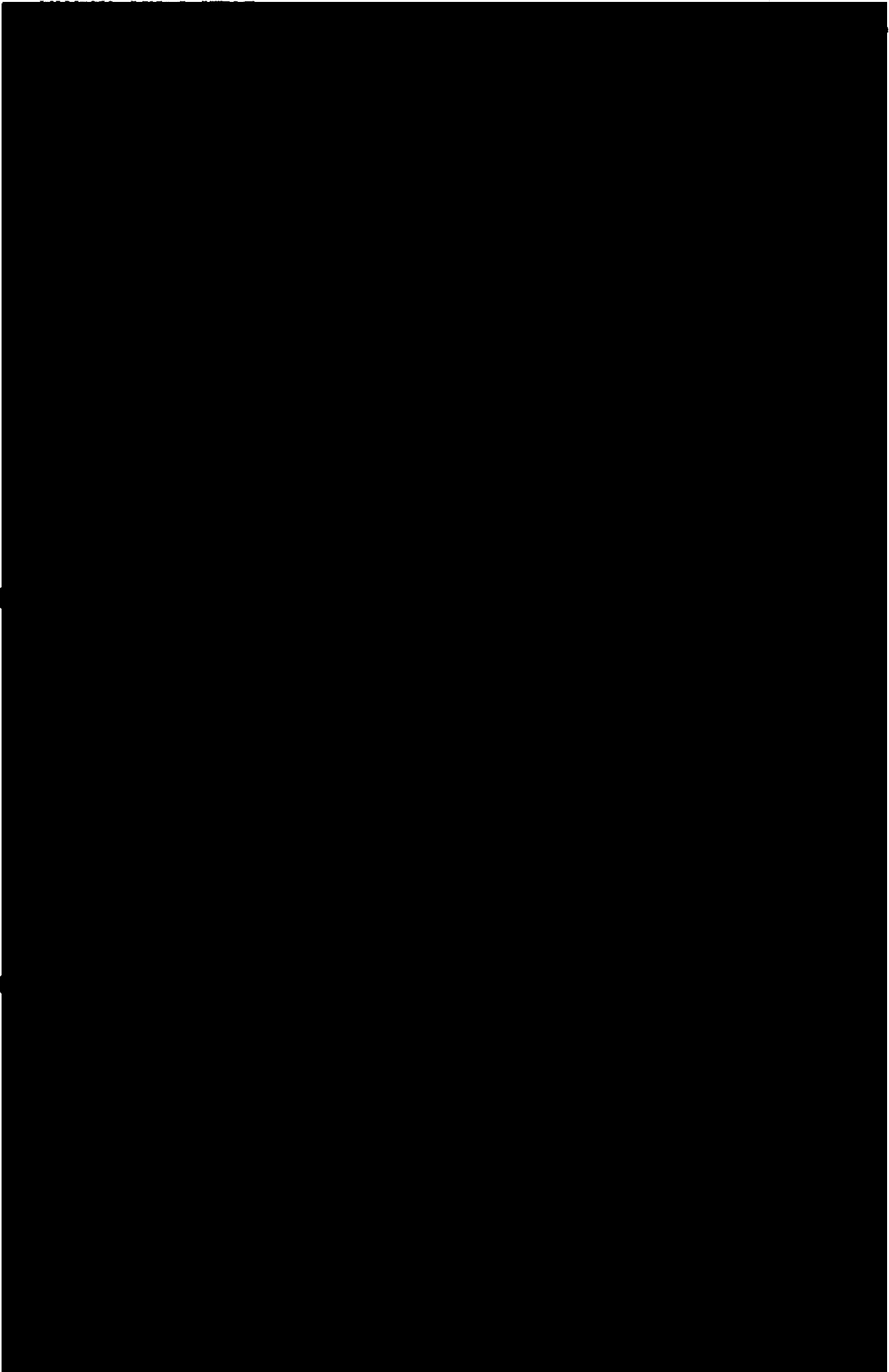
792



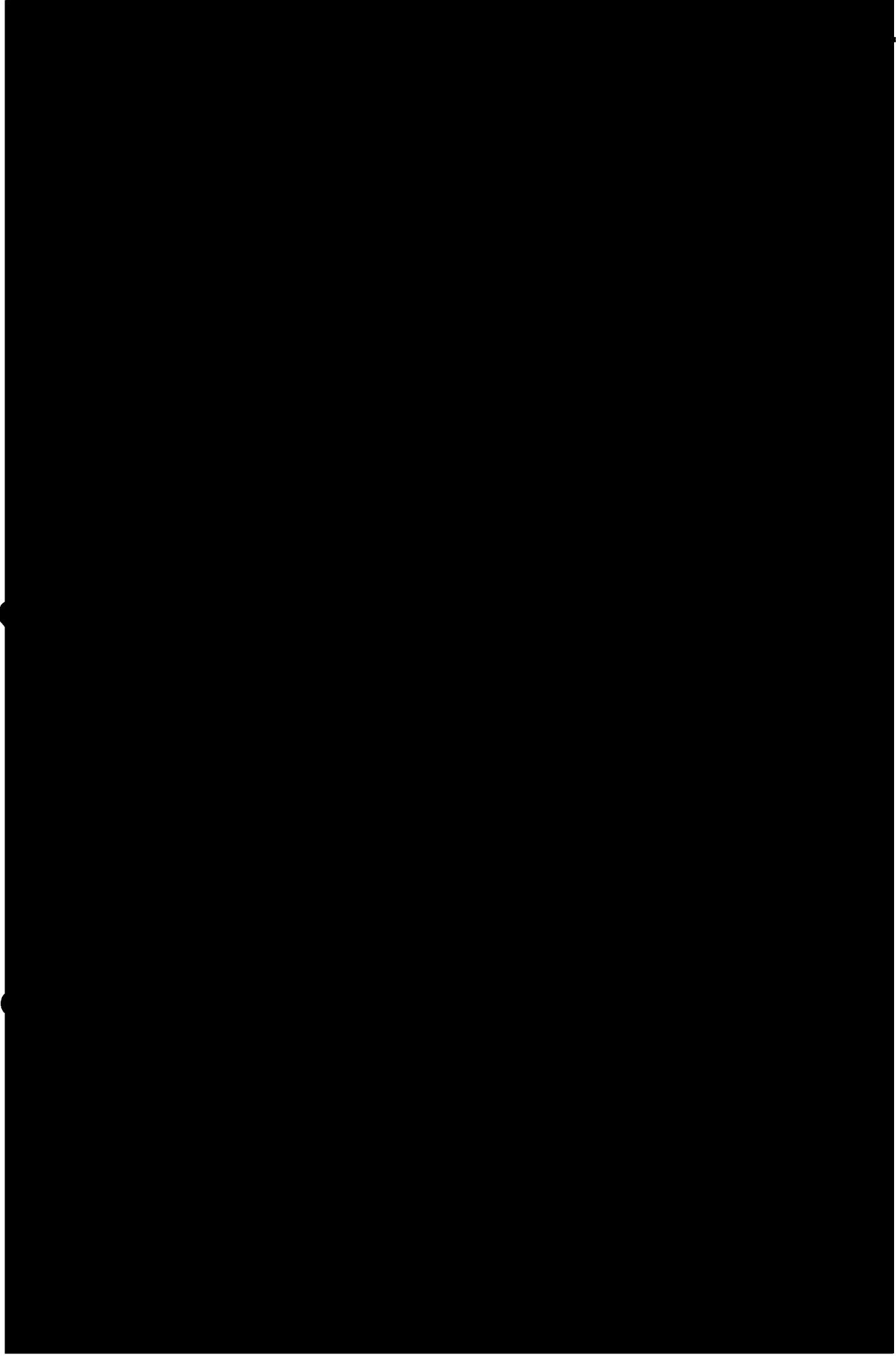
793

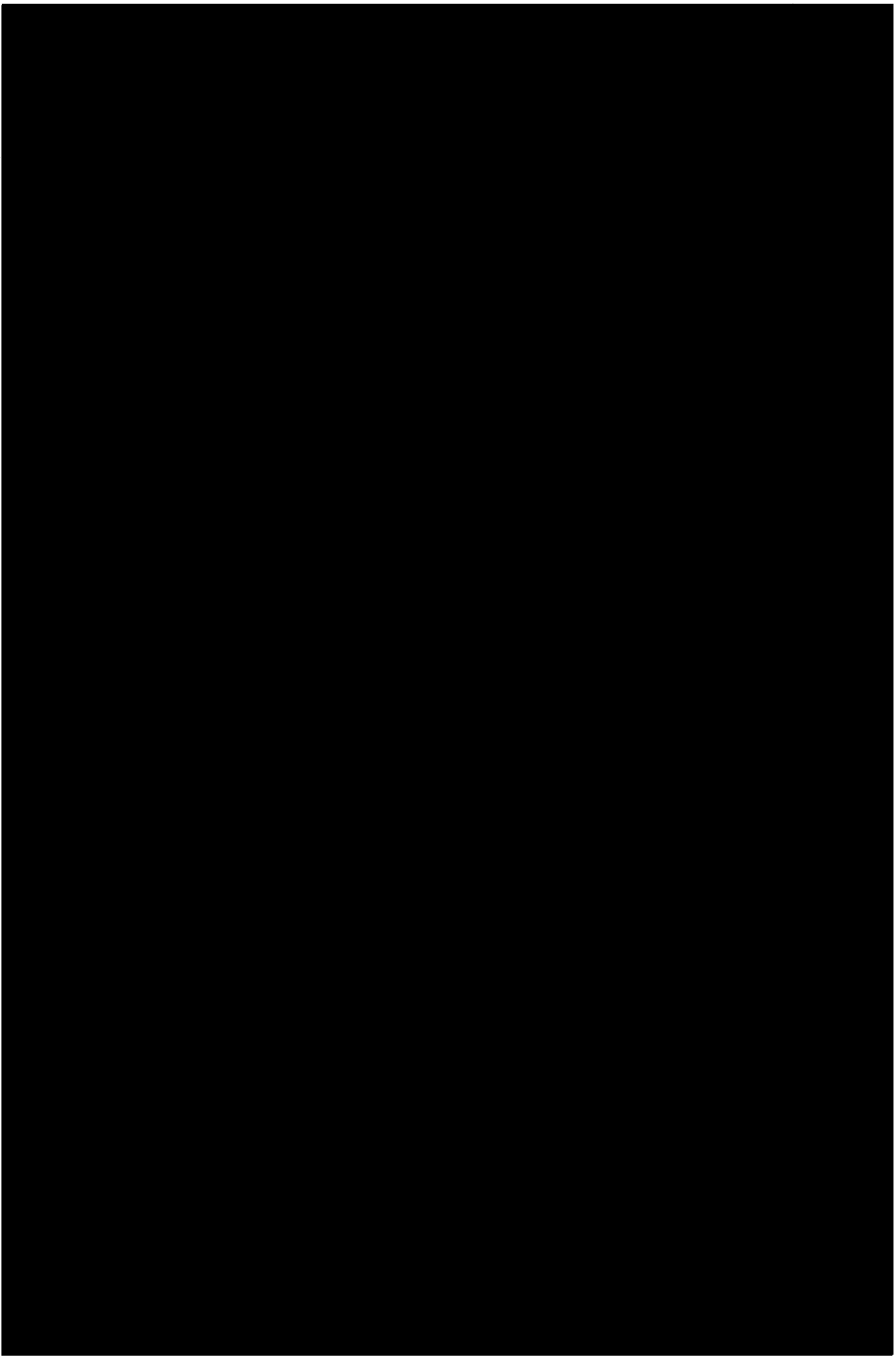


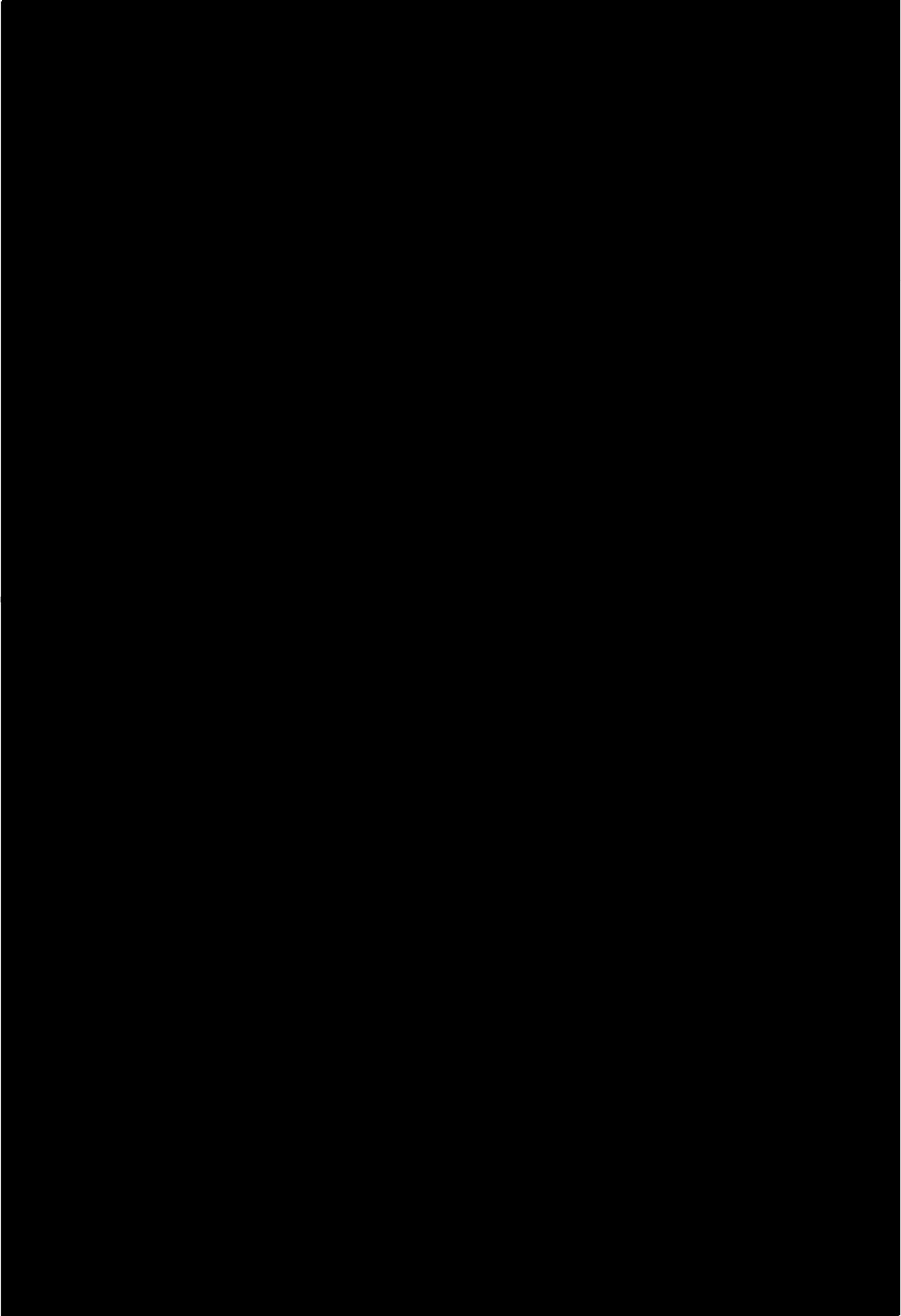
794

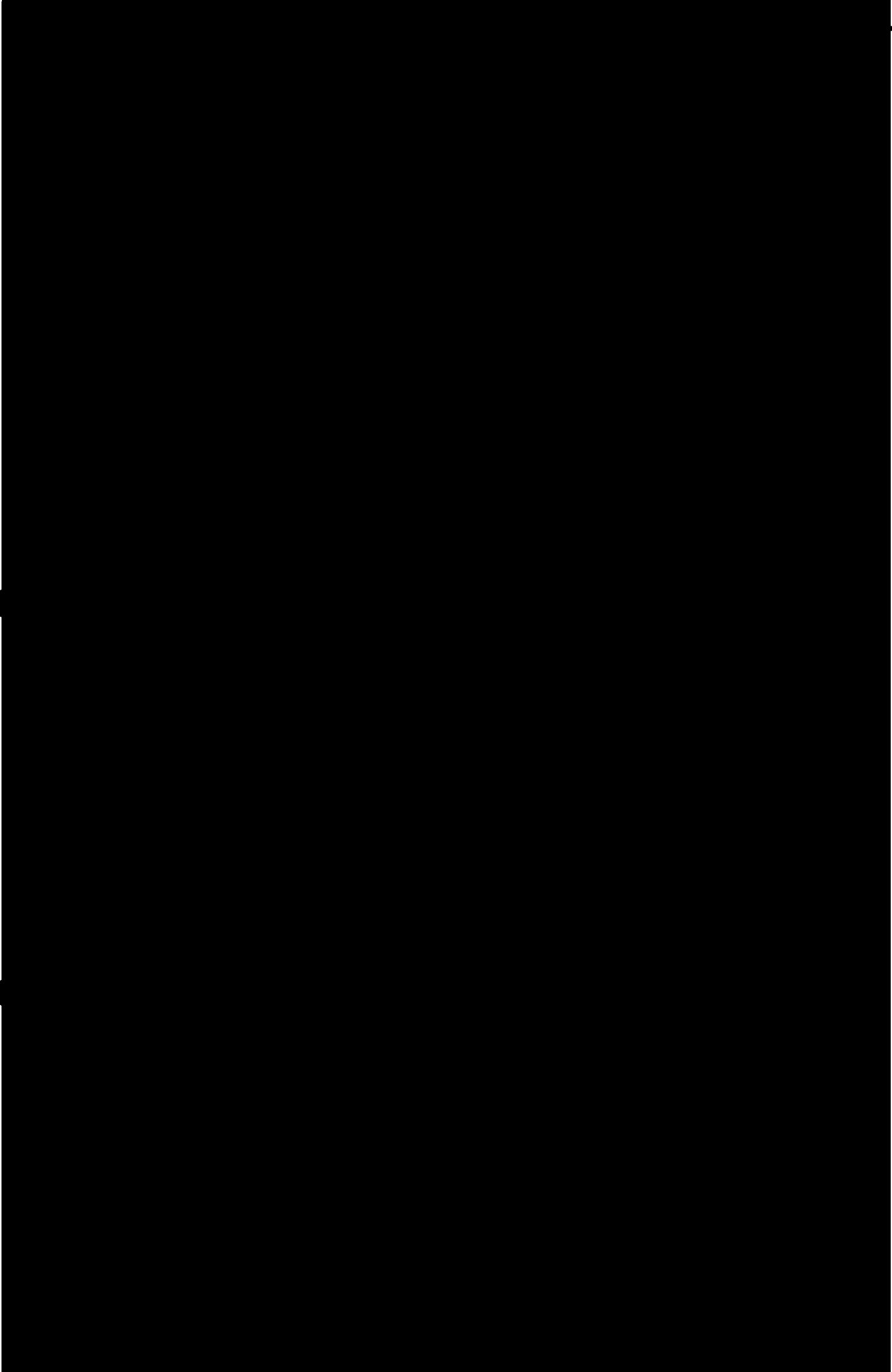


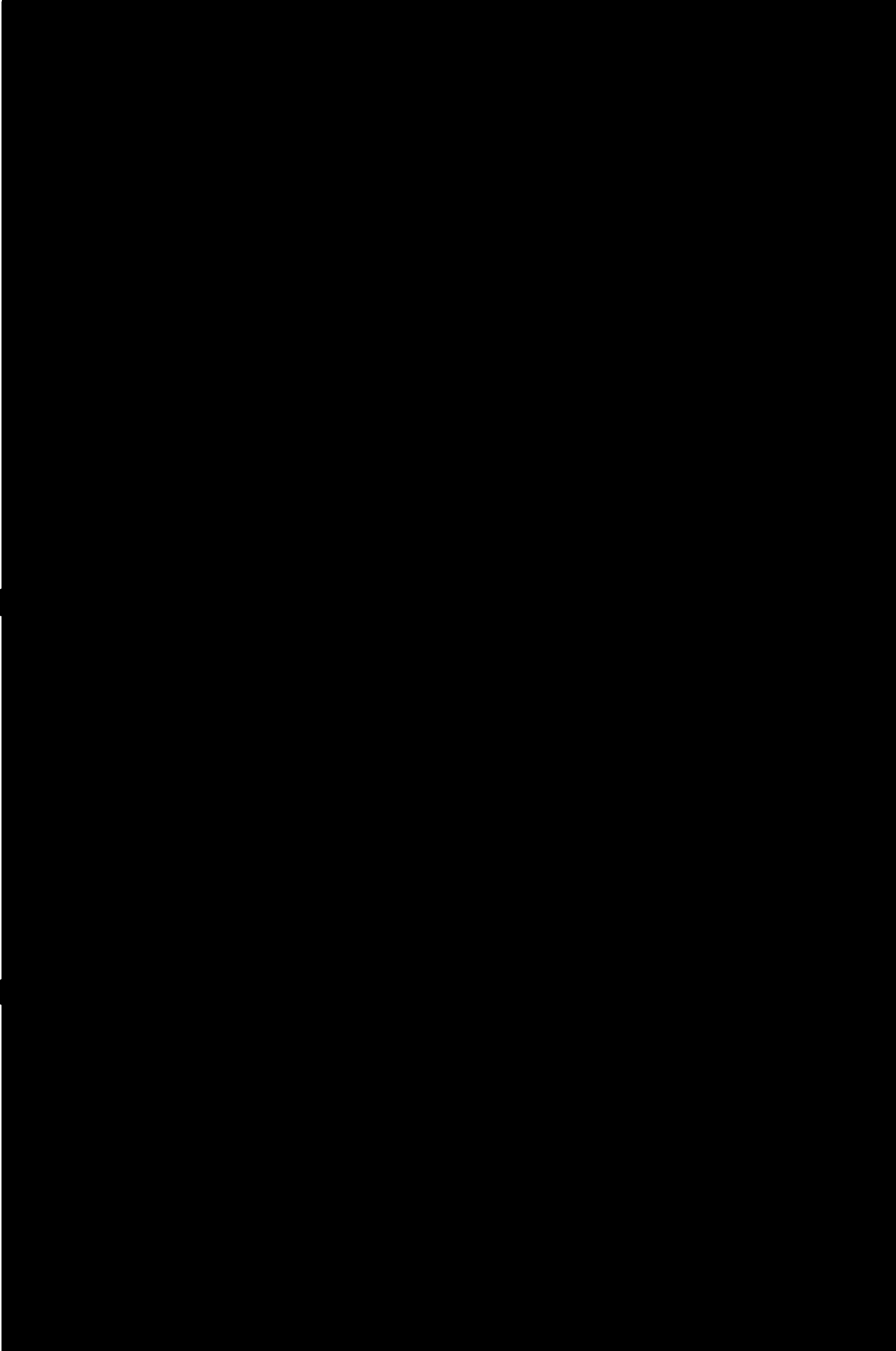
79S

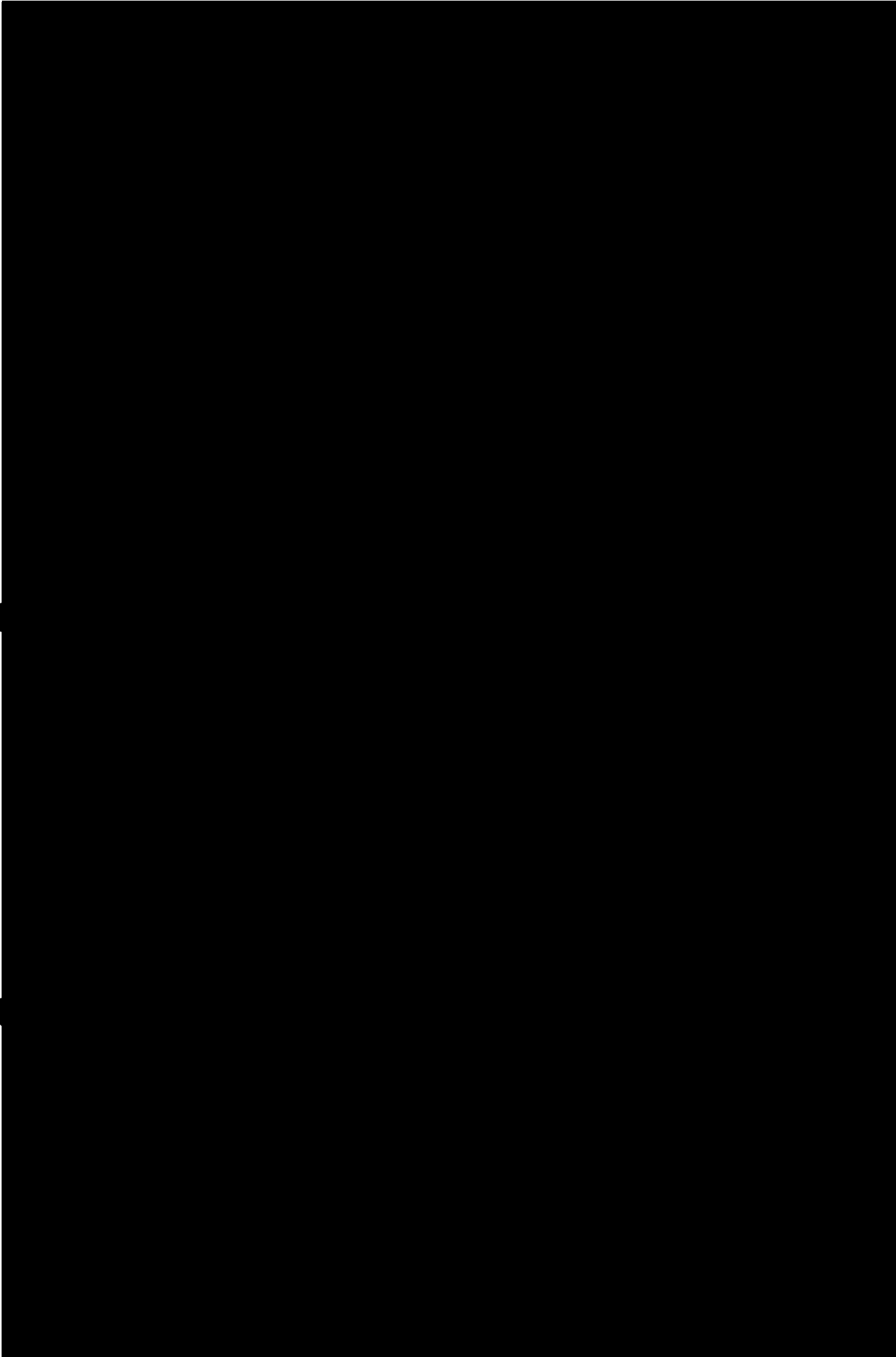


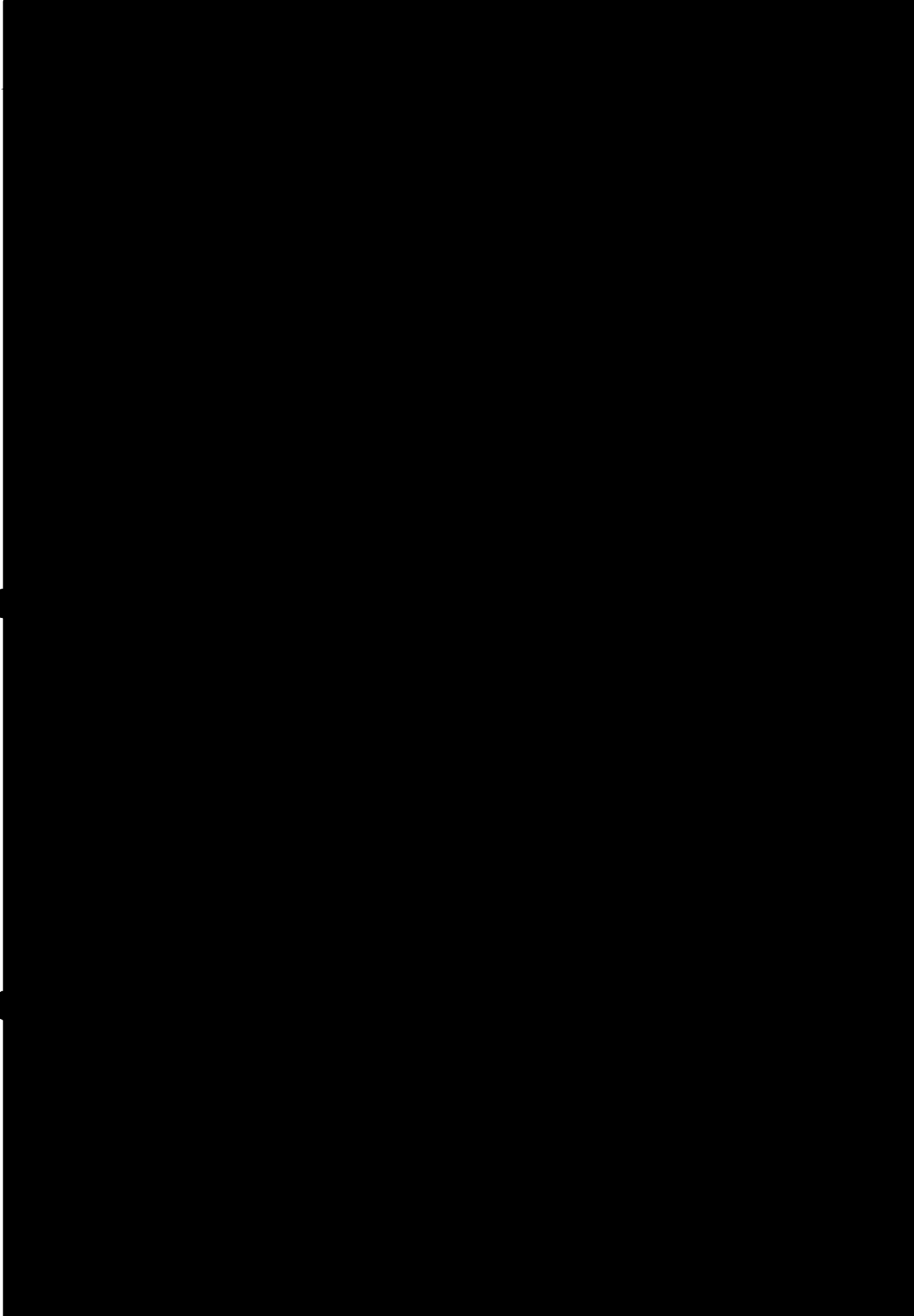








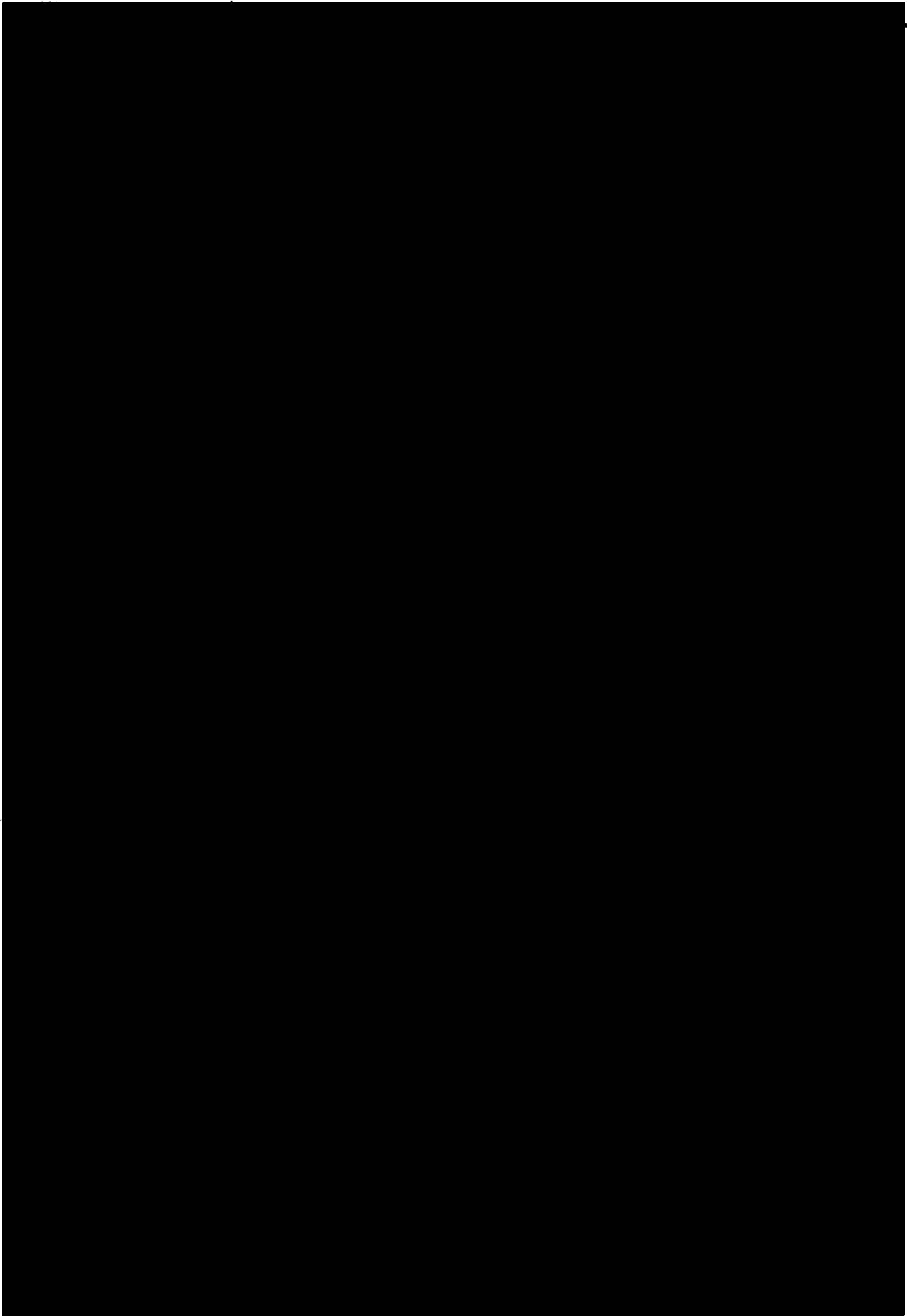


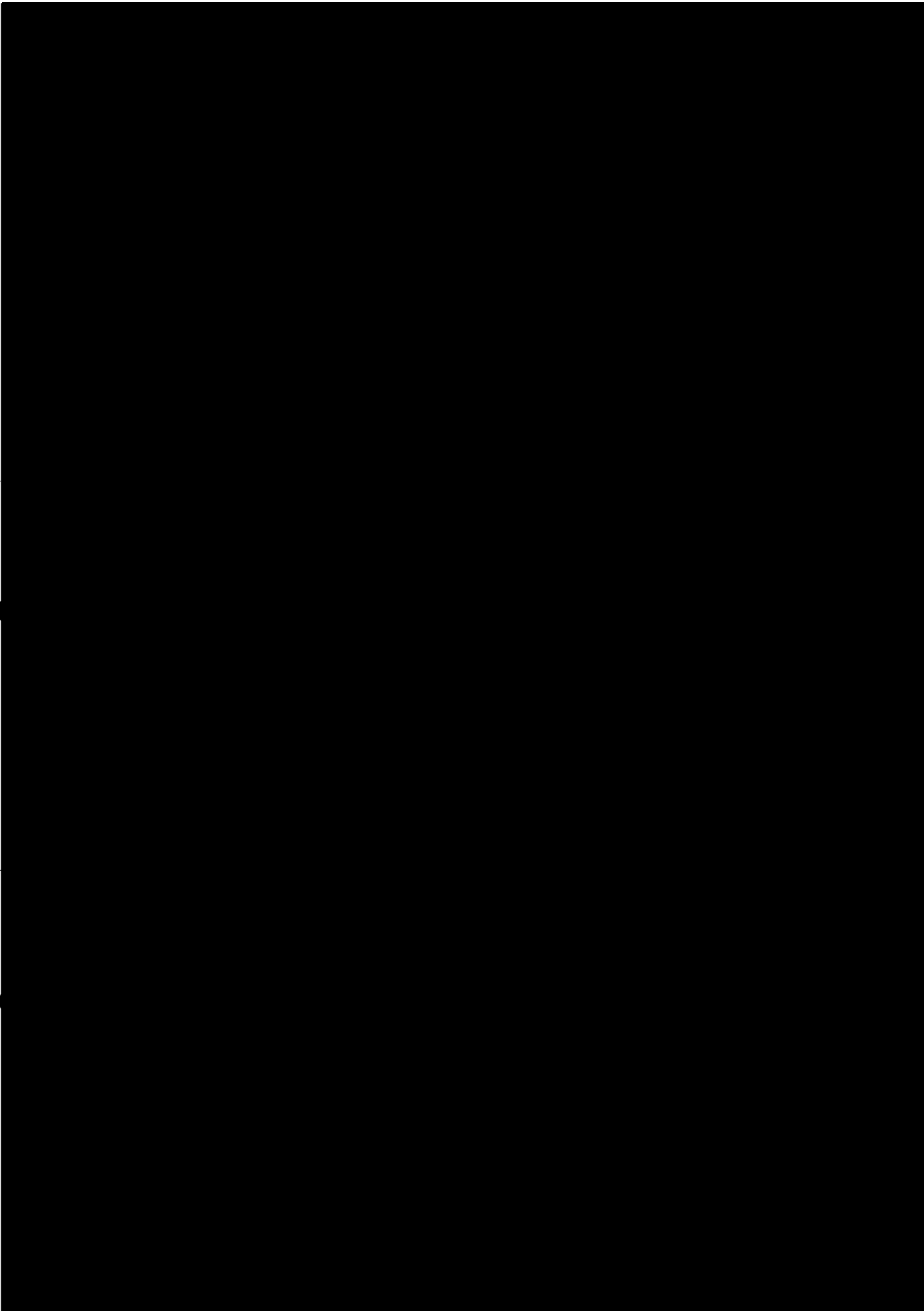


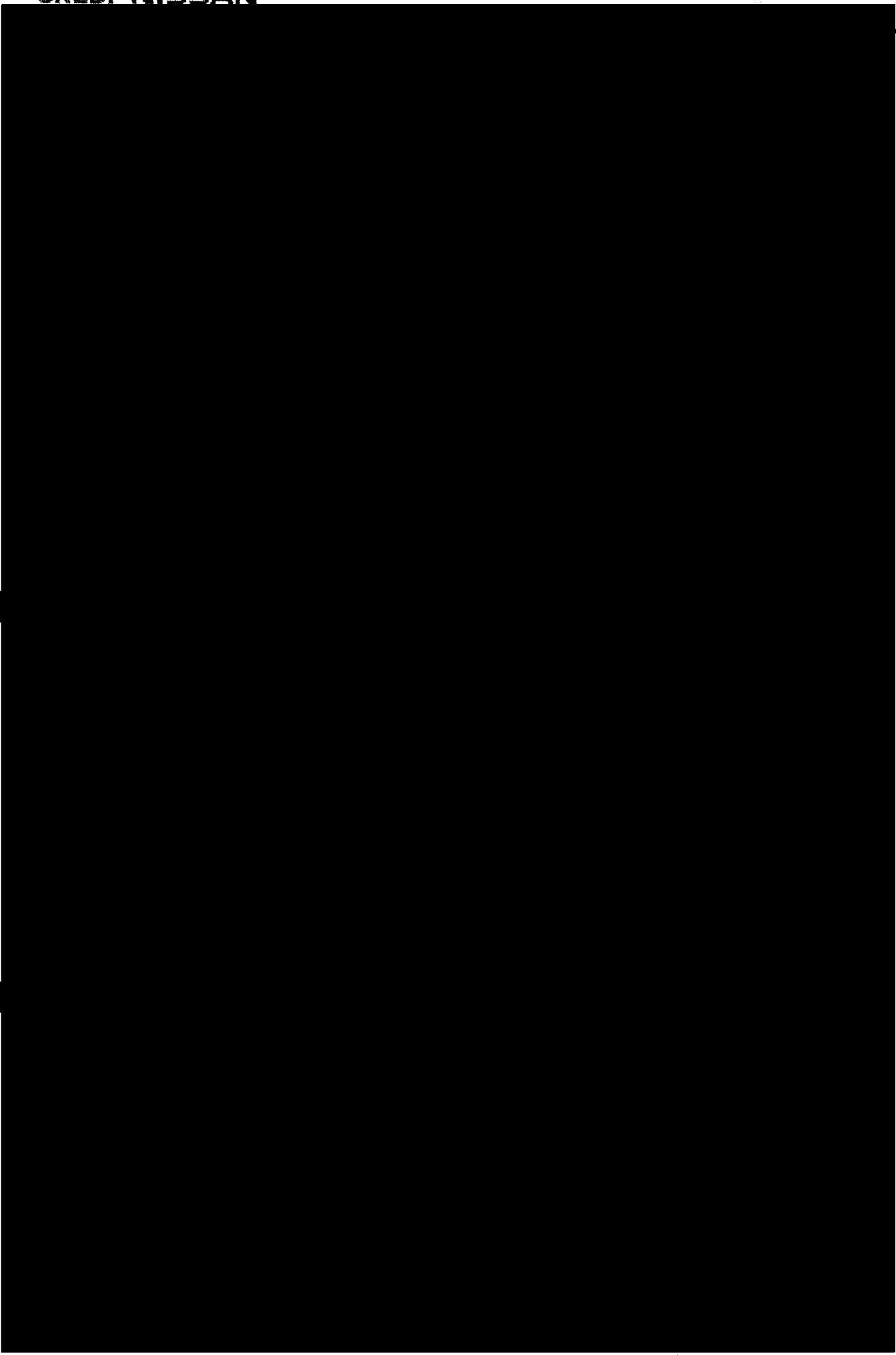
802

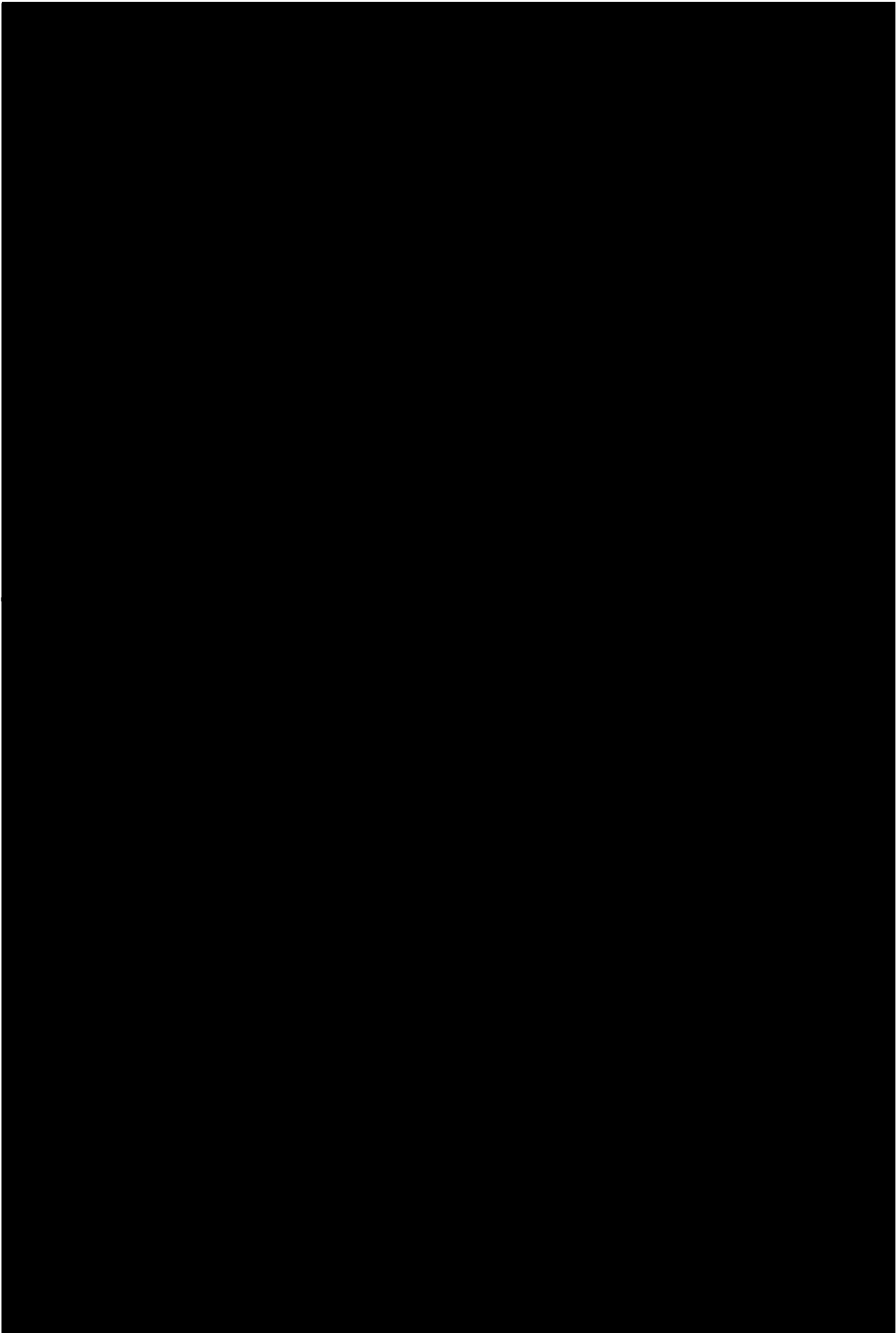
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

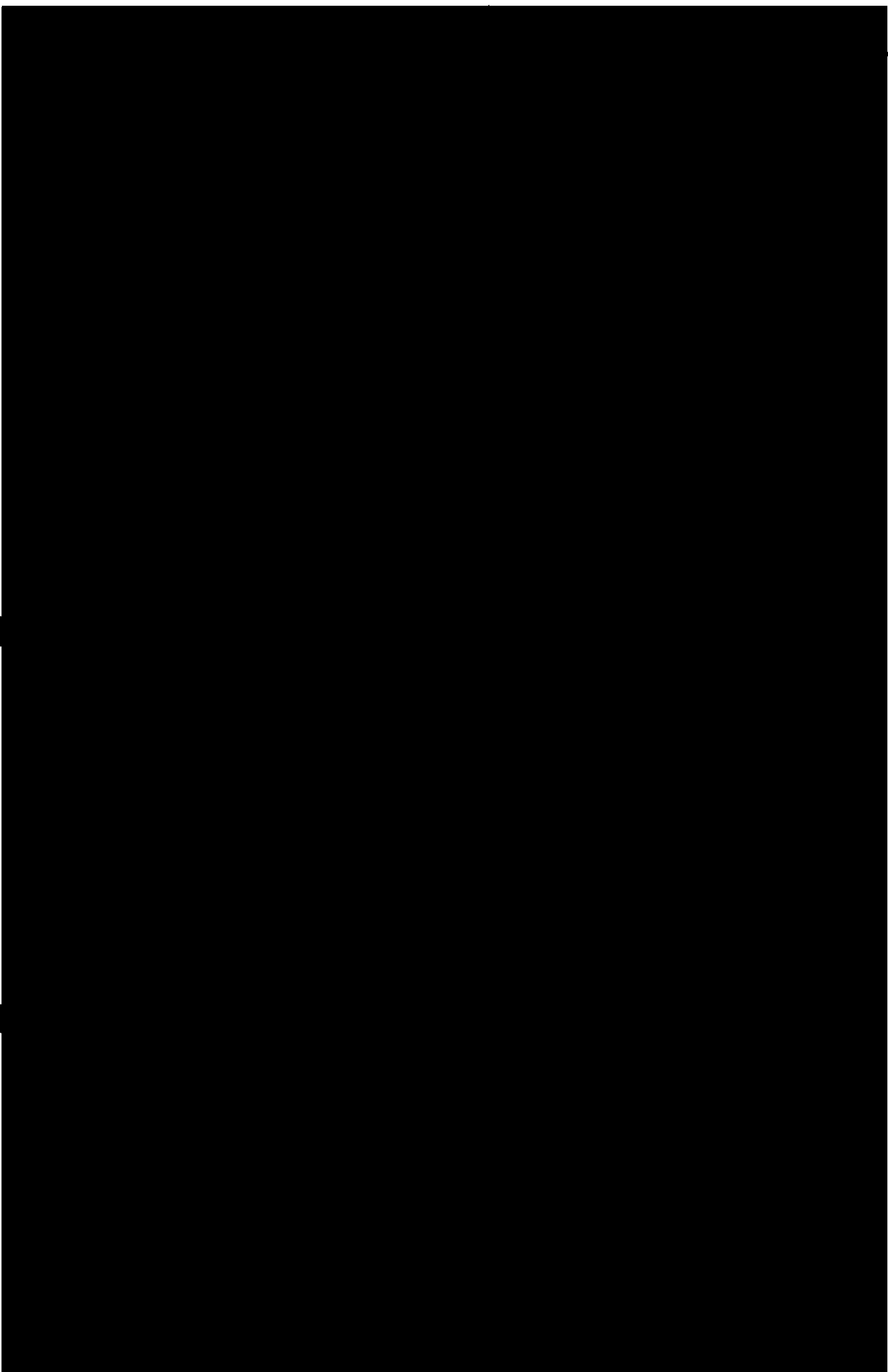
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

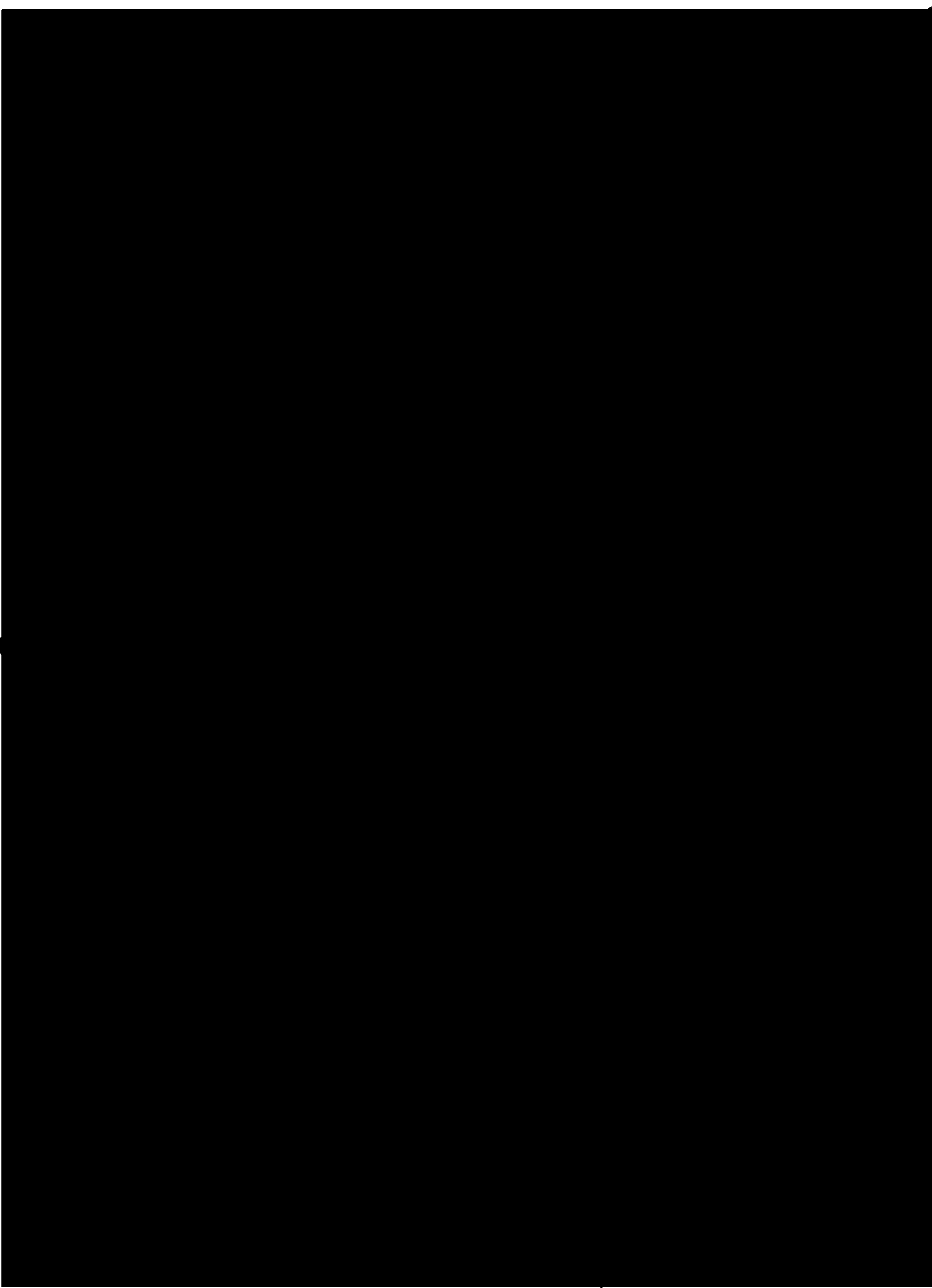


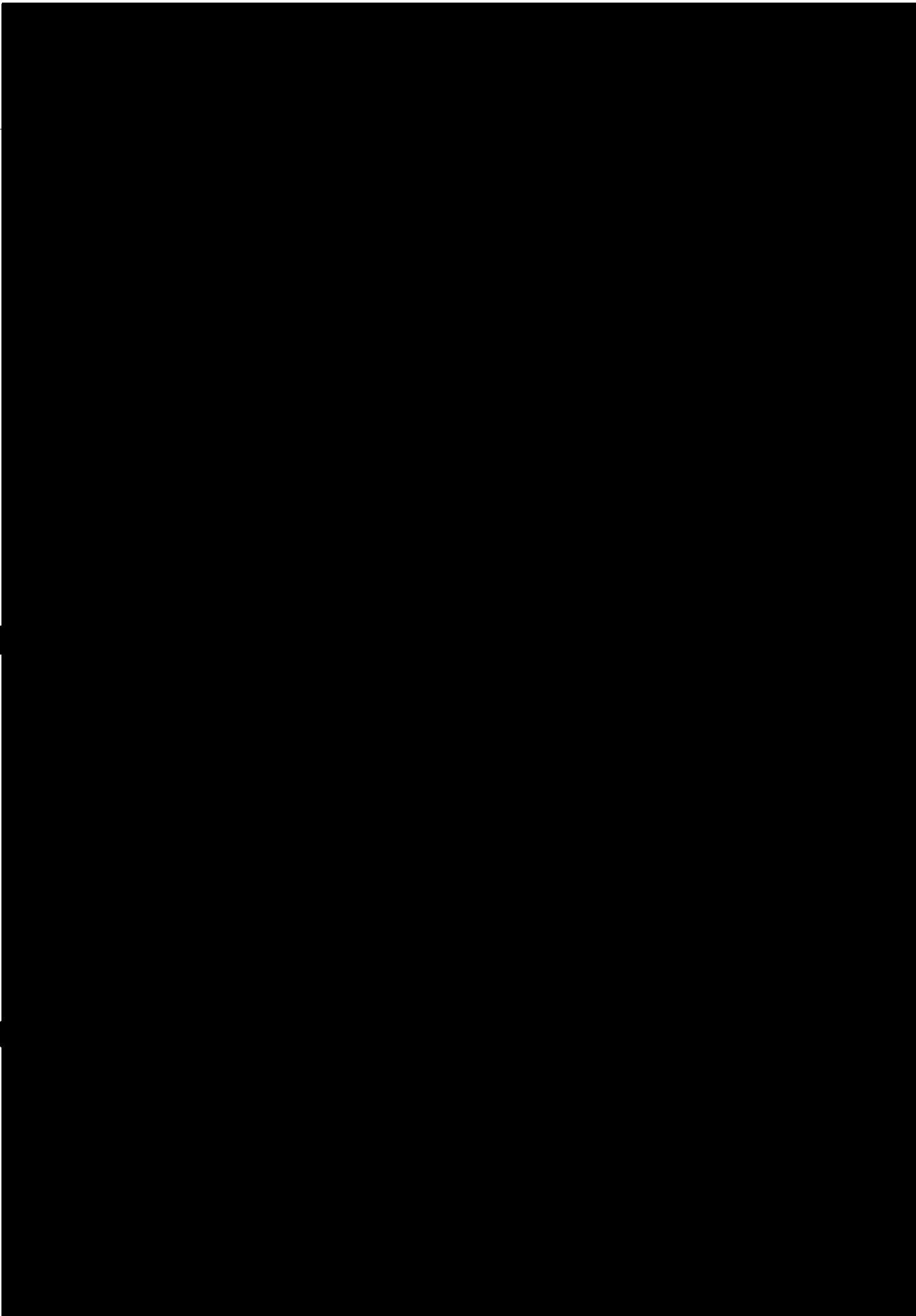


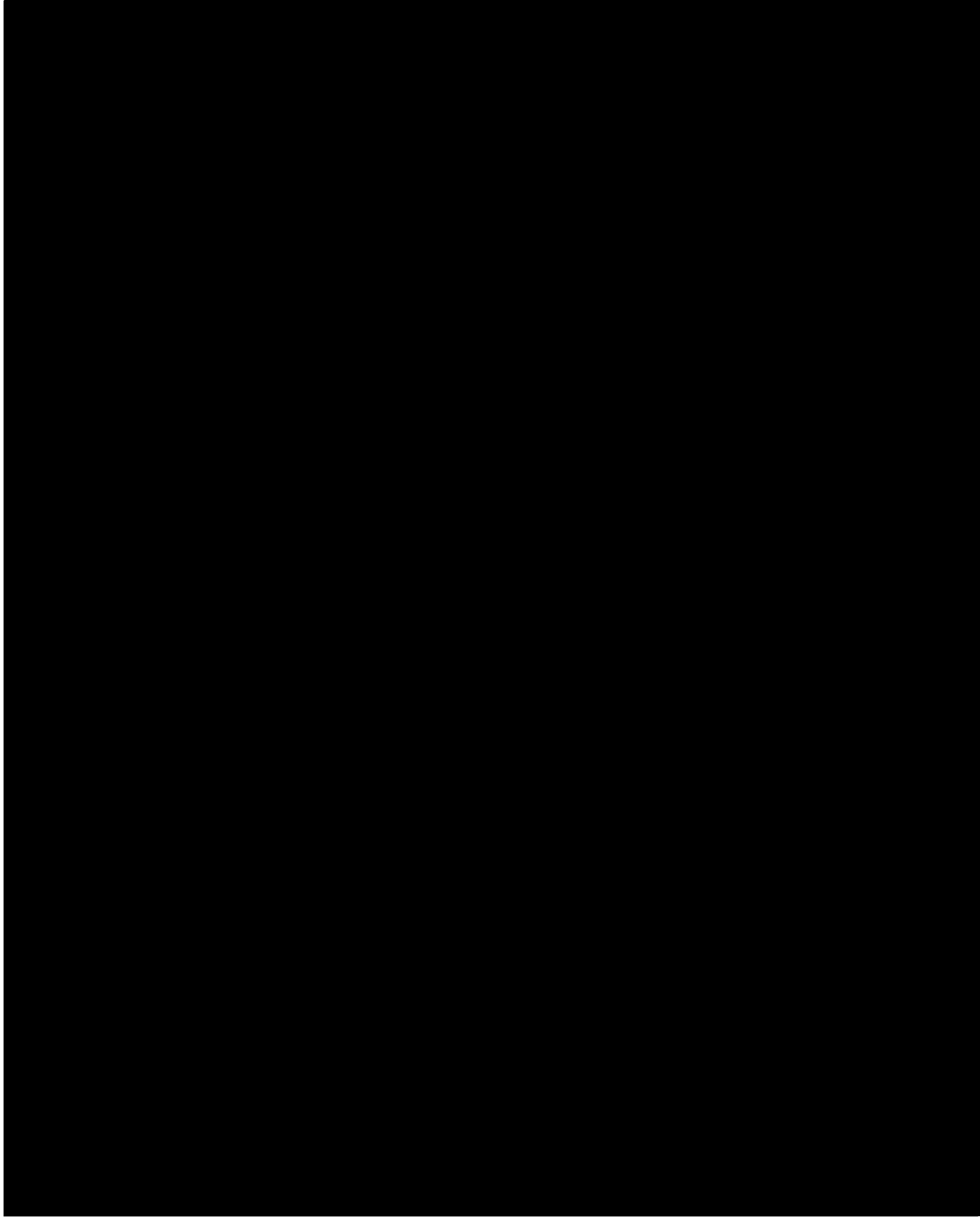


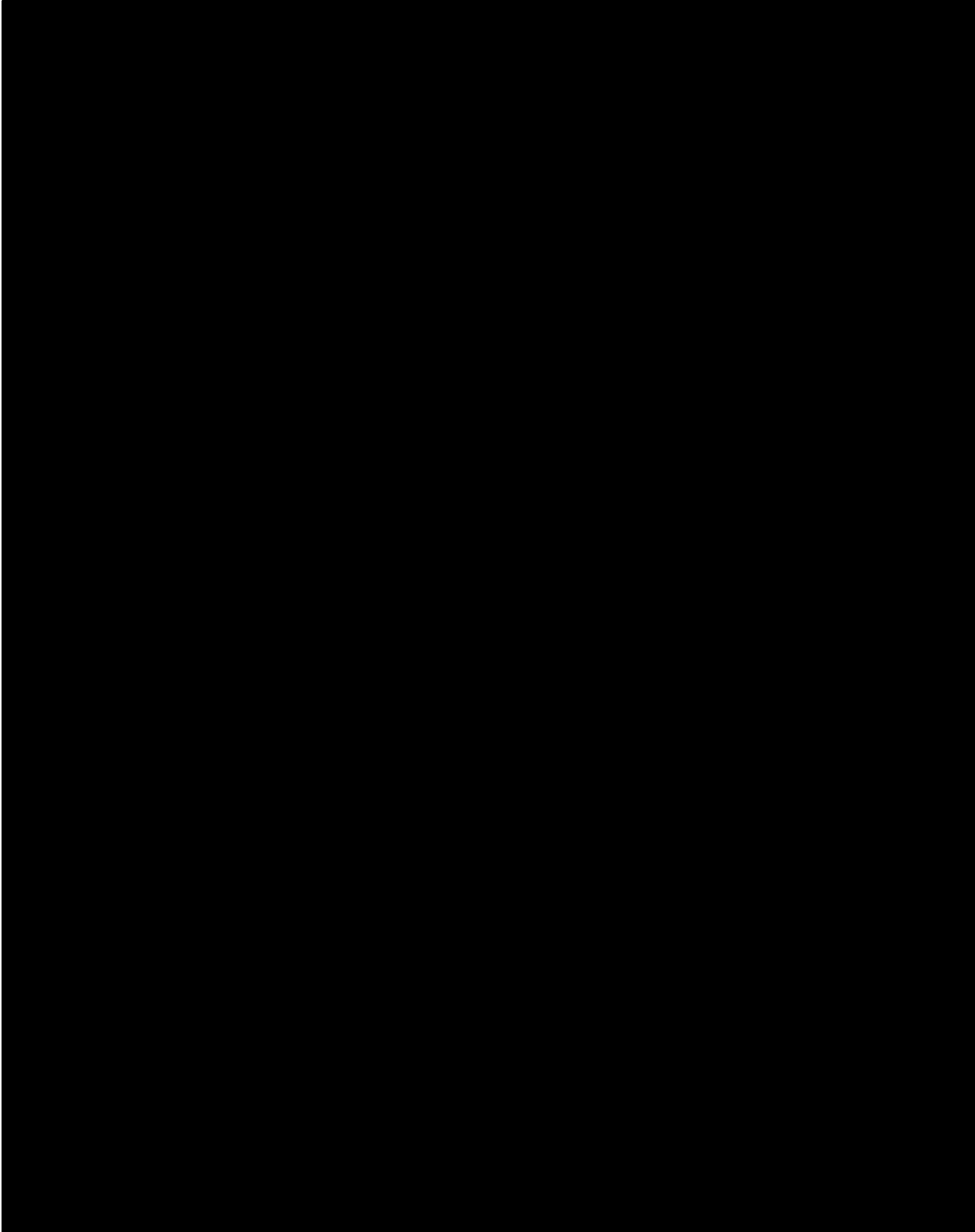


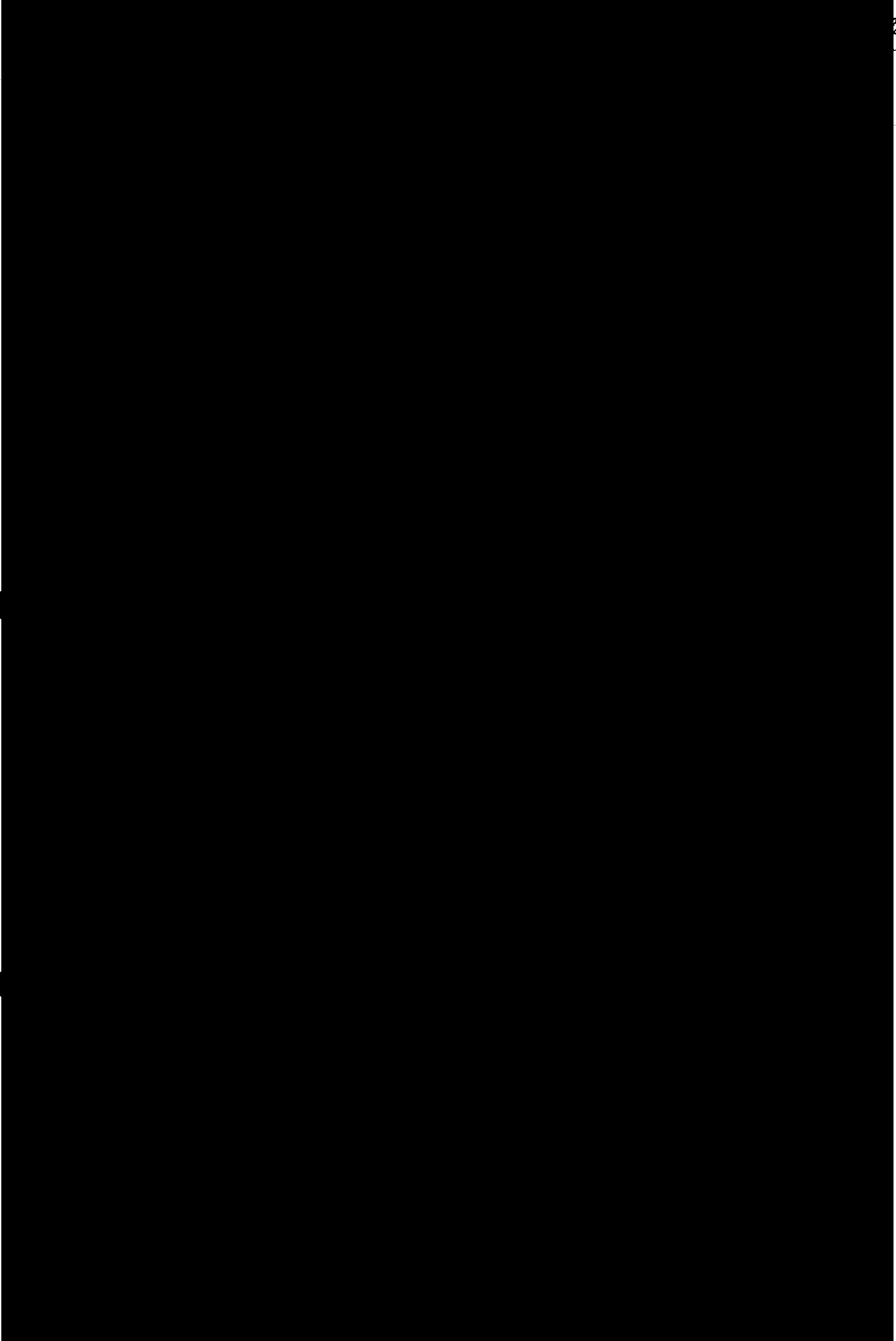


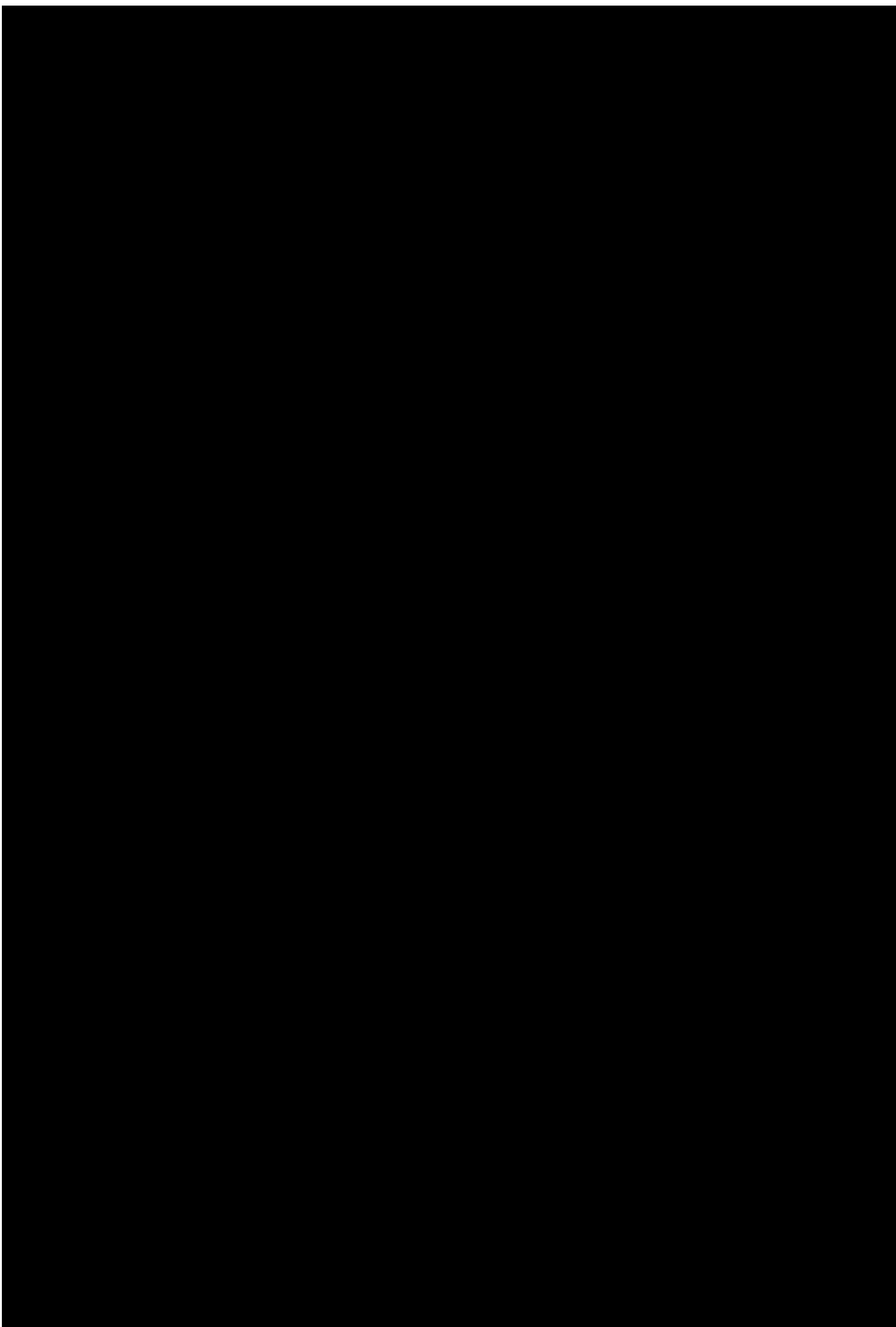












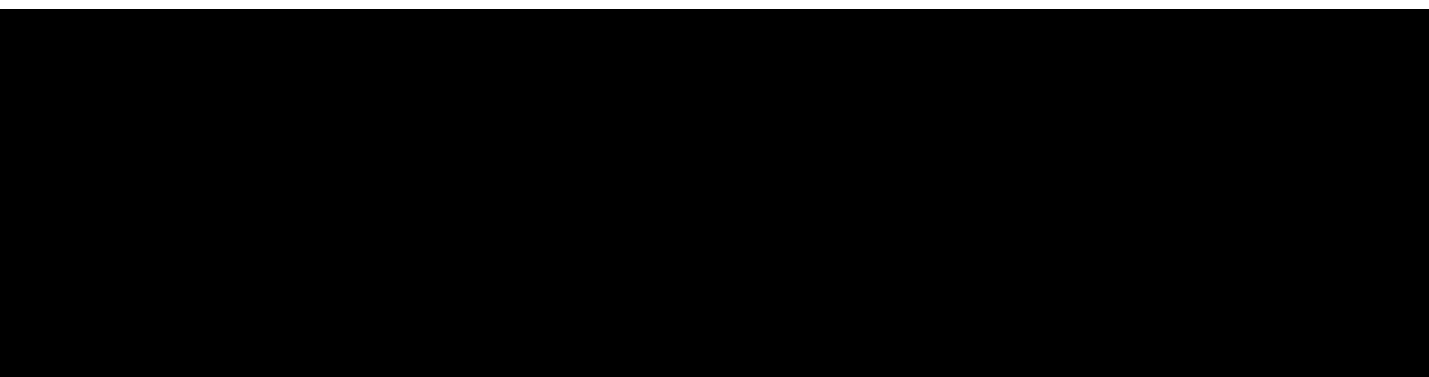
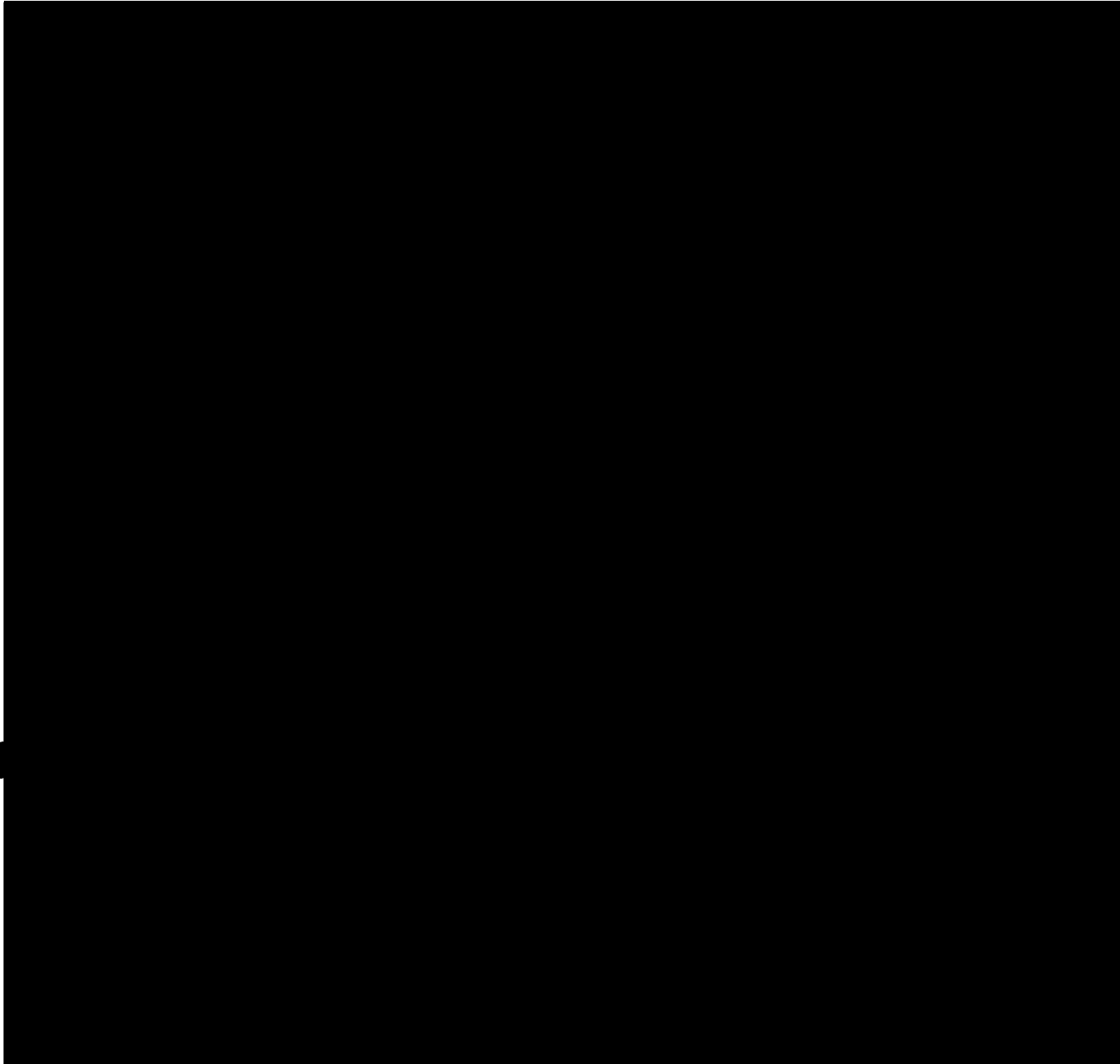


MOTIVACIÓN 1



MOTIVACIÓN 2

313

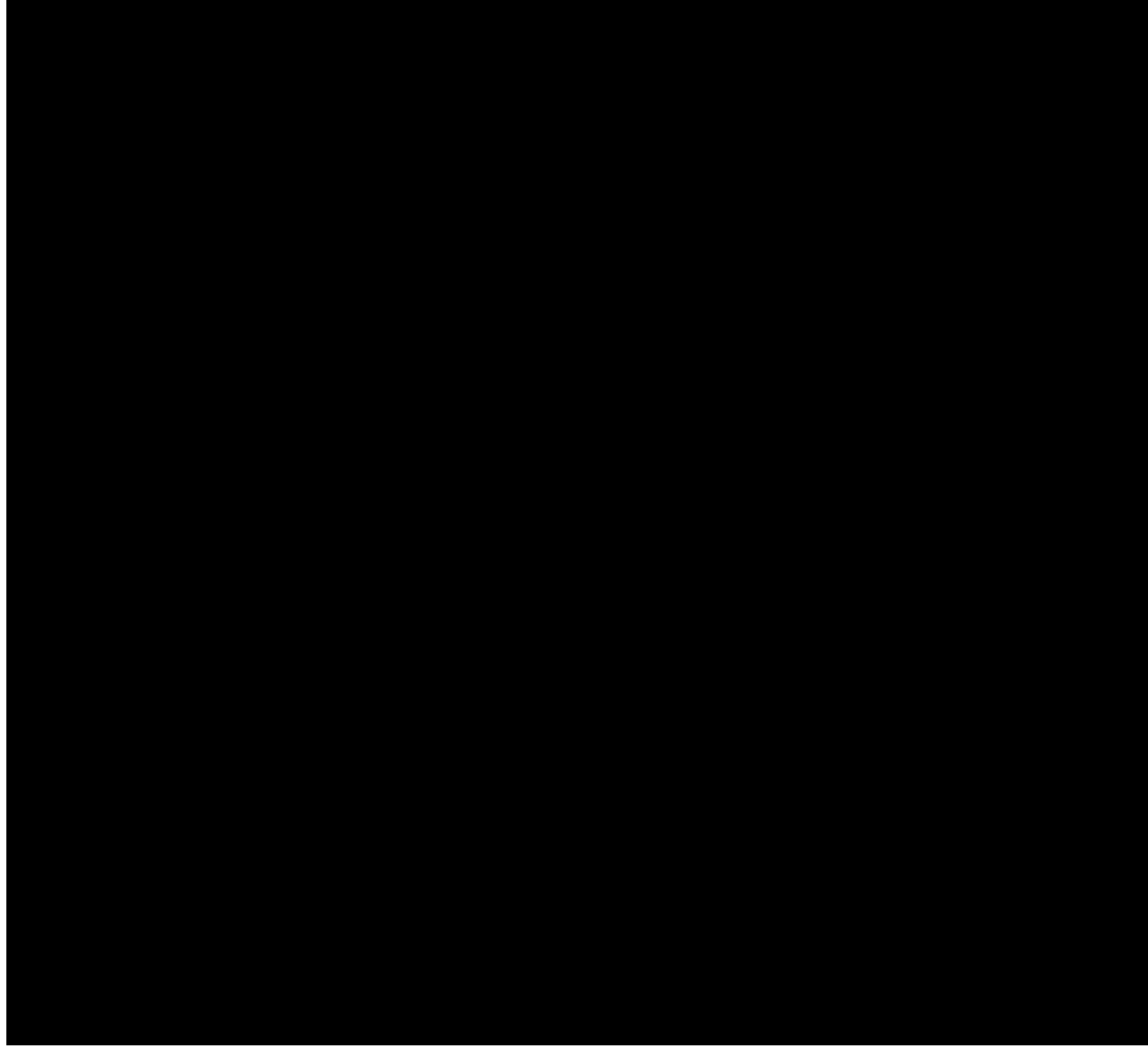




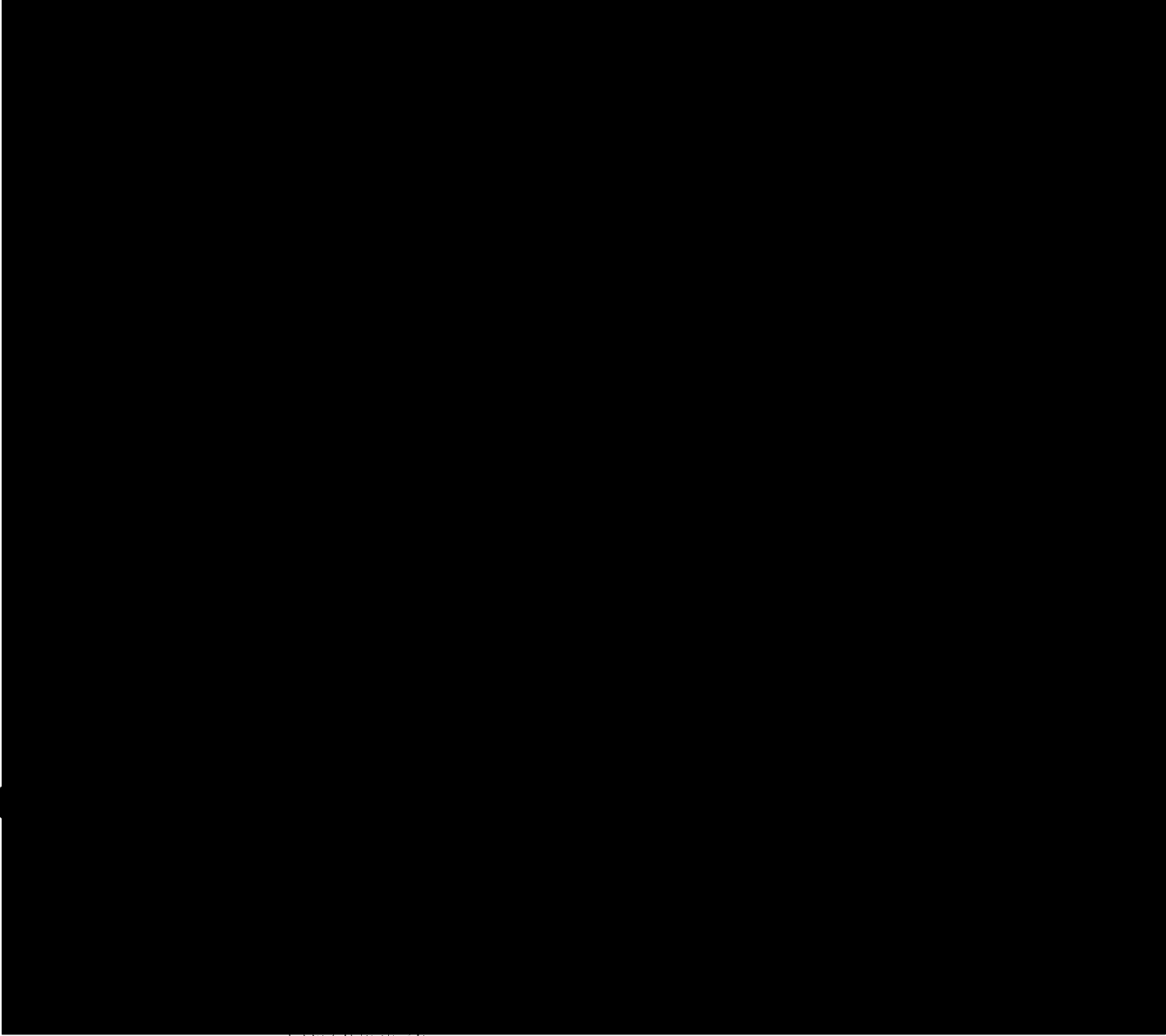
DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunicación
y Protección de Datos Personales



ESTADO DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicio a la Comunidad
Investigación

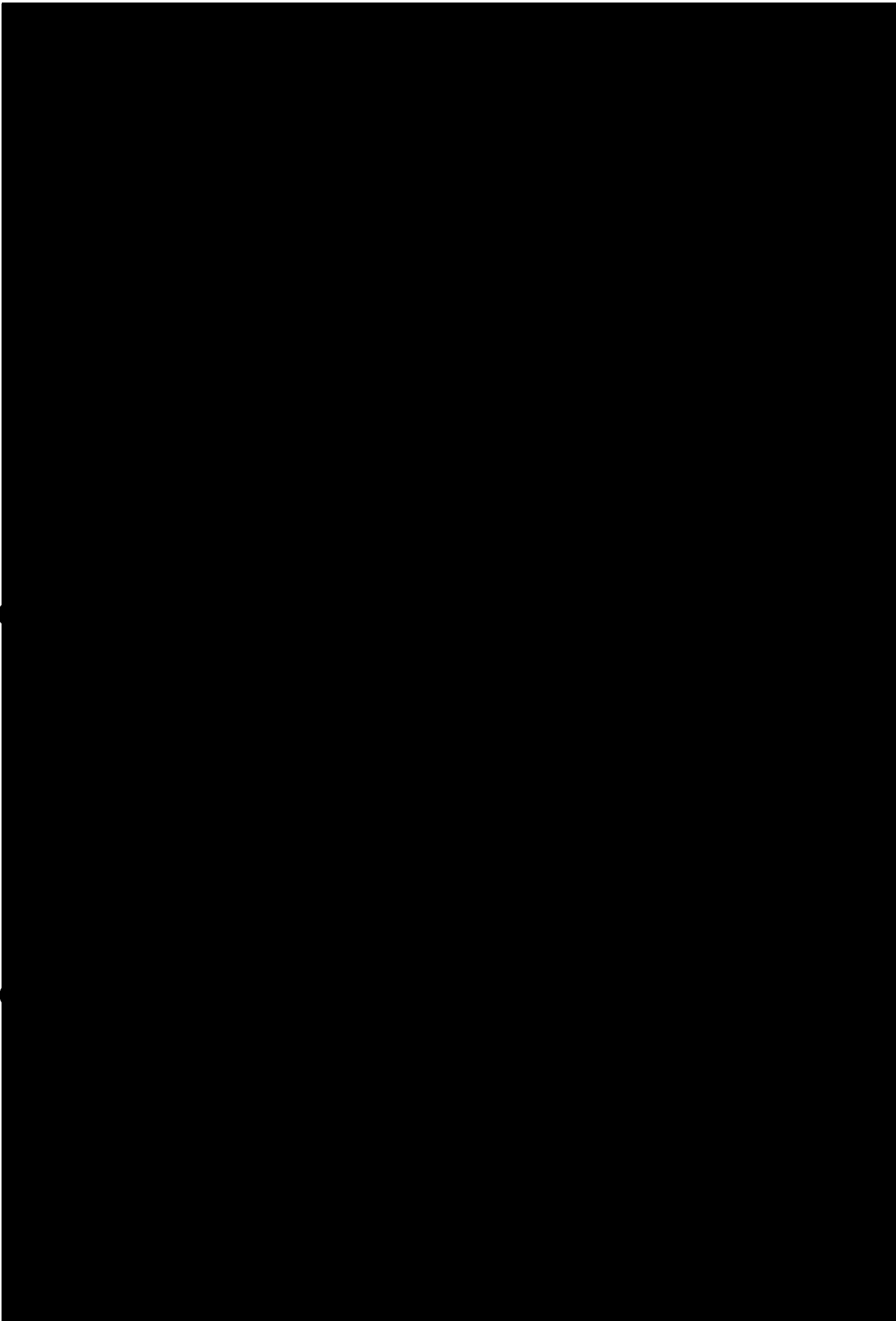


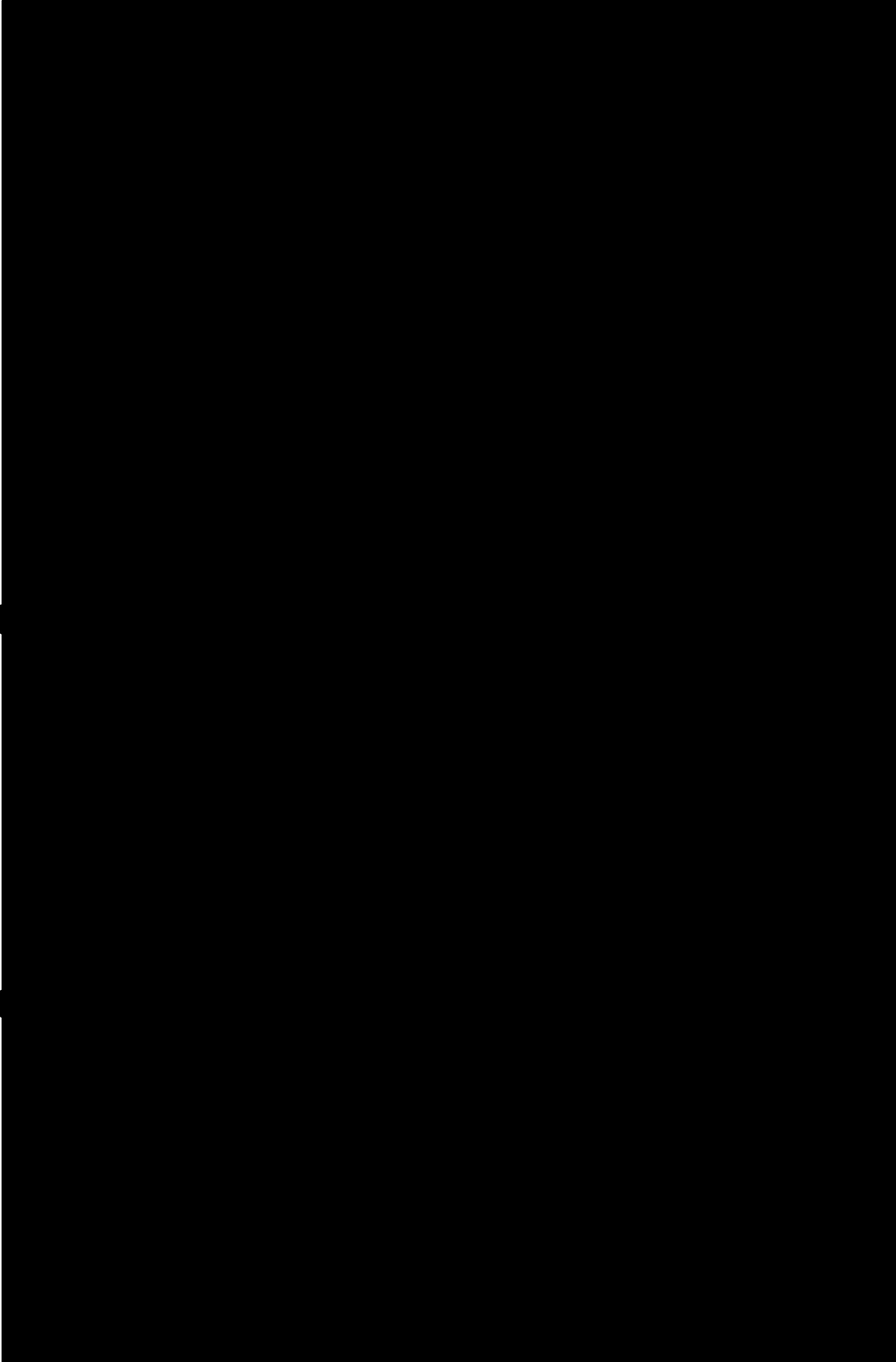
~~11~~

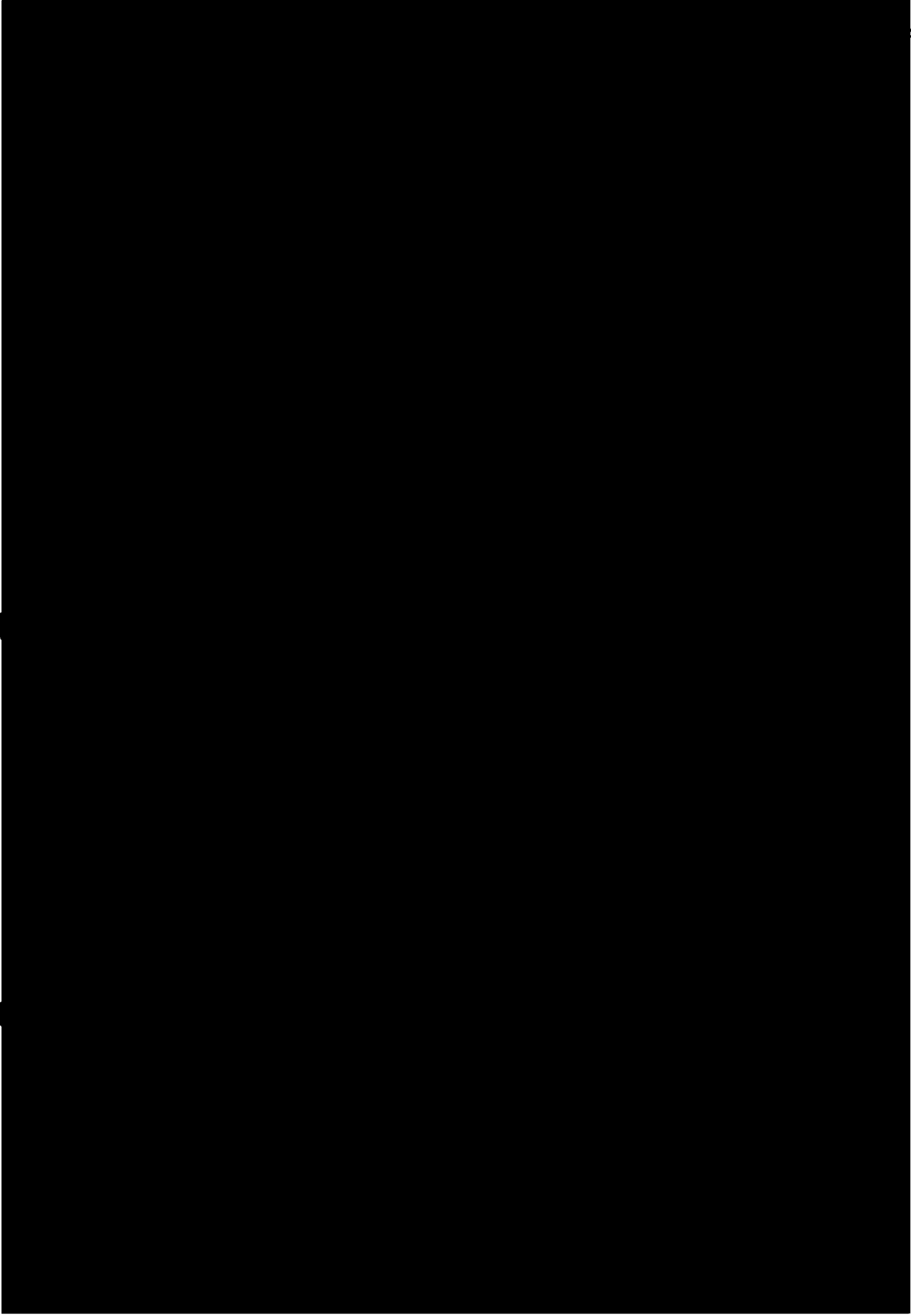


MOTIVACIÓN 1

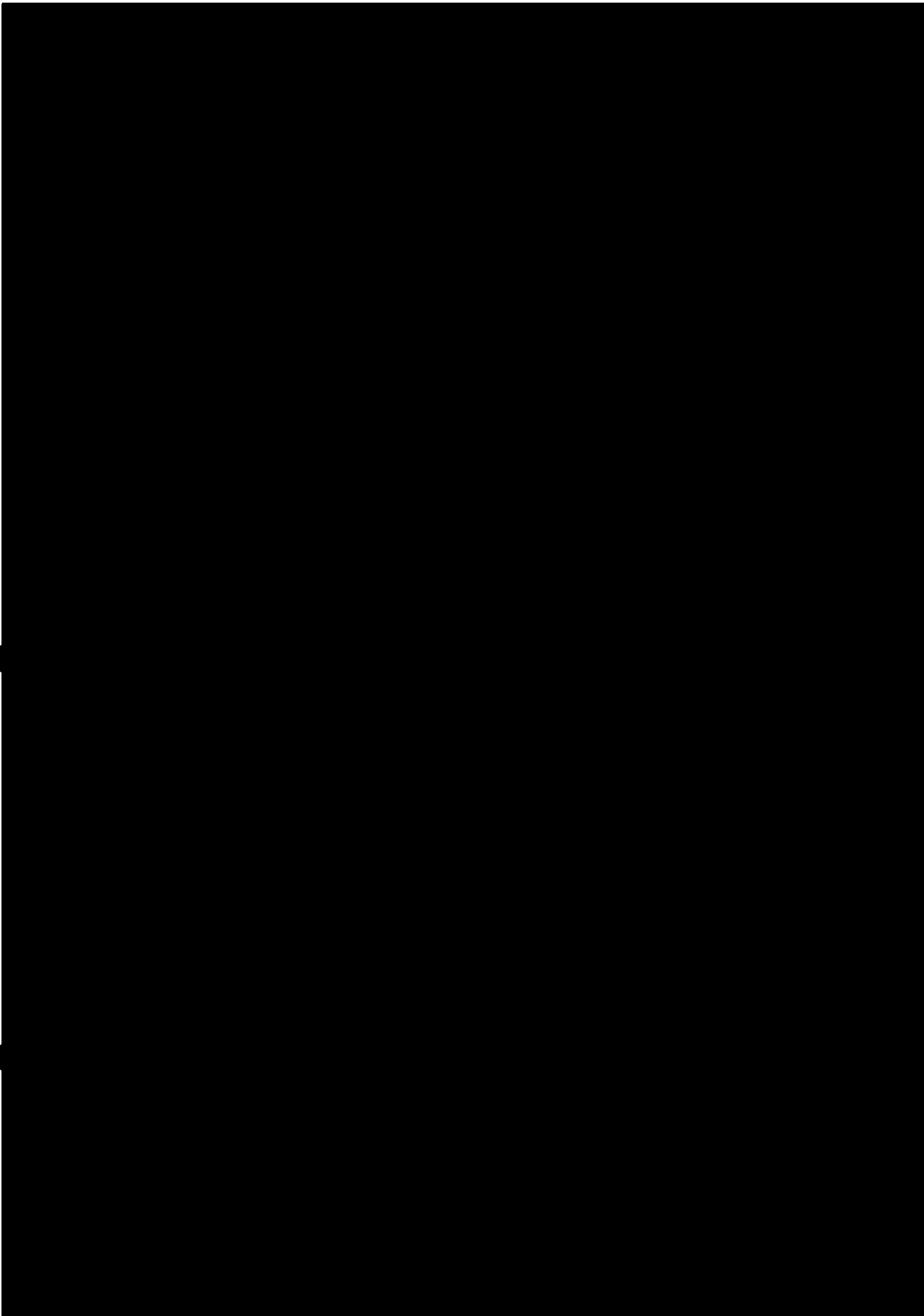
~~11~~



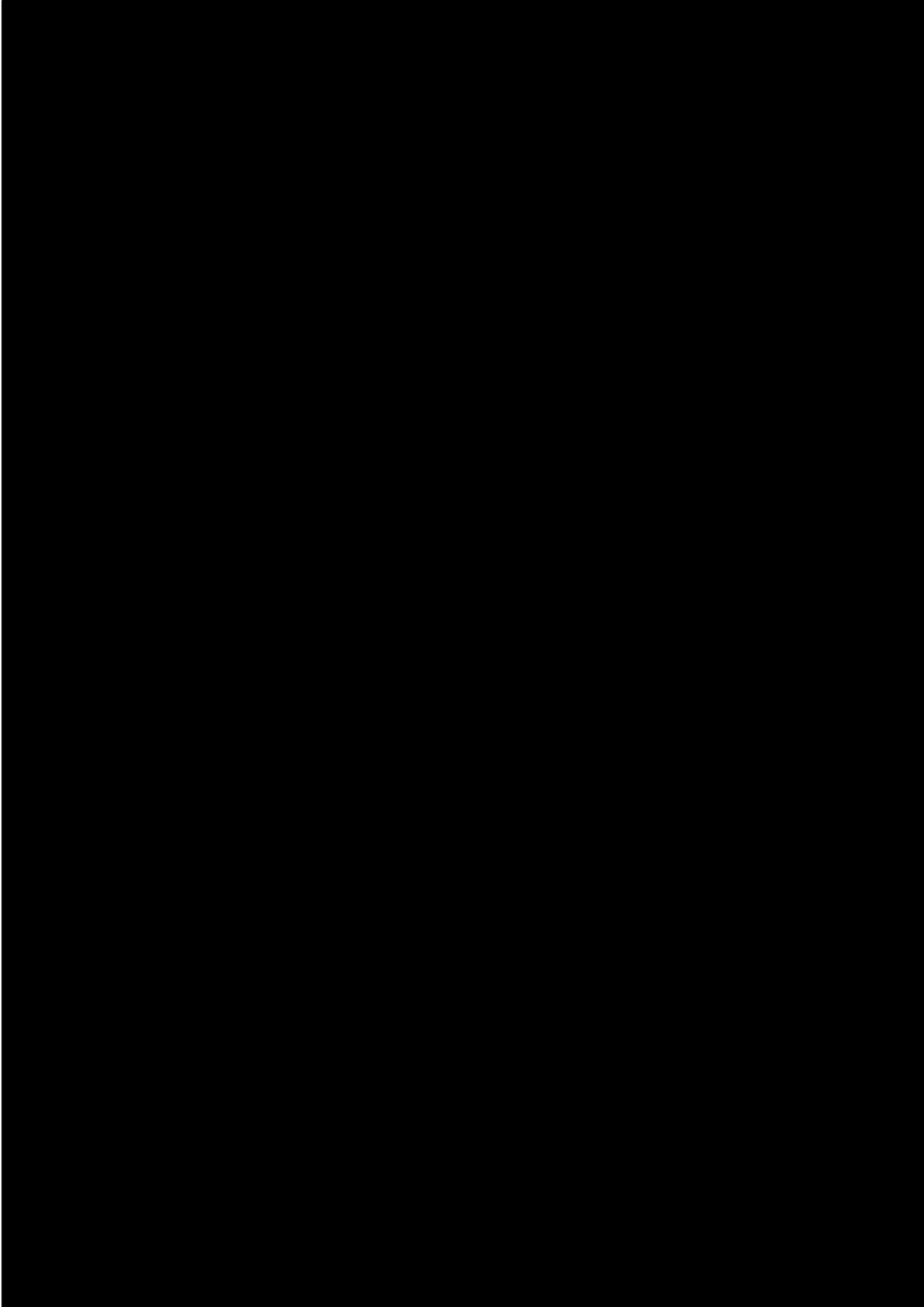




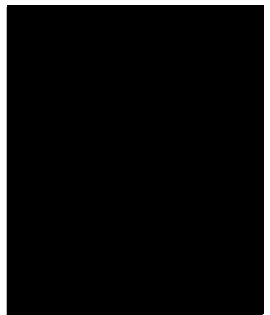
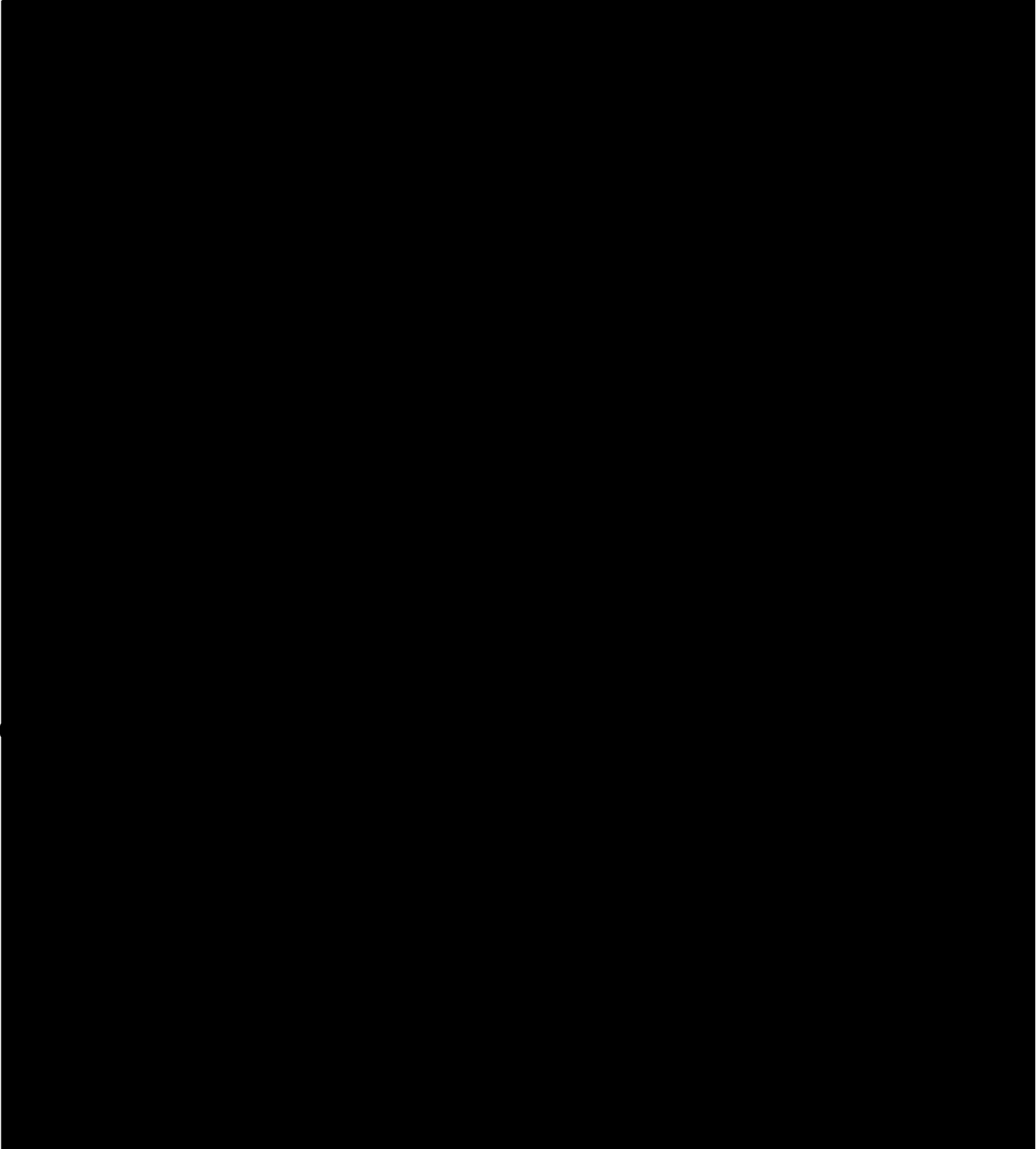
824



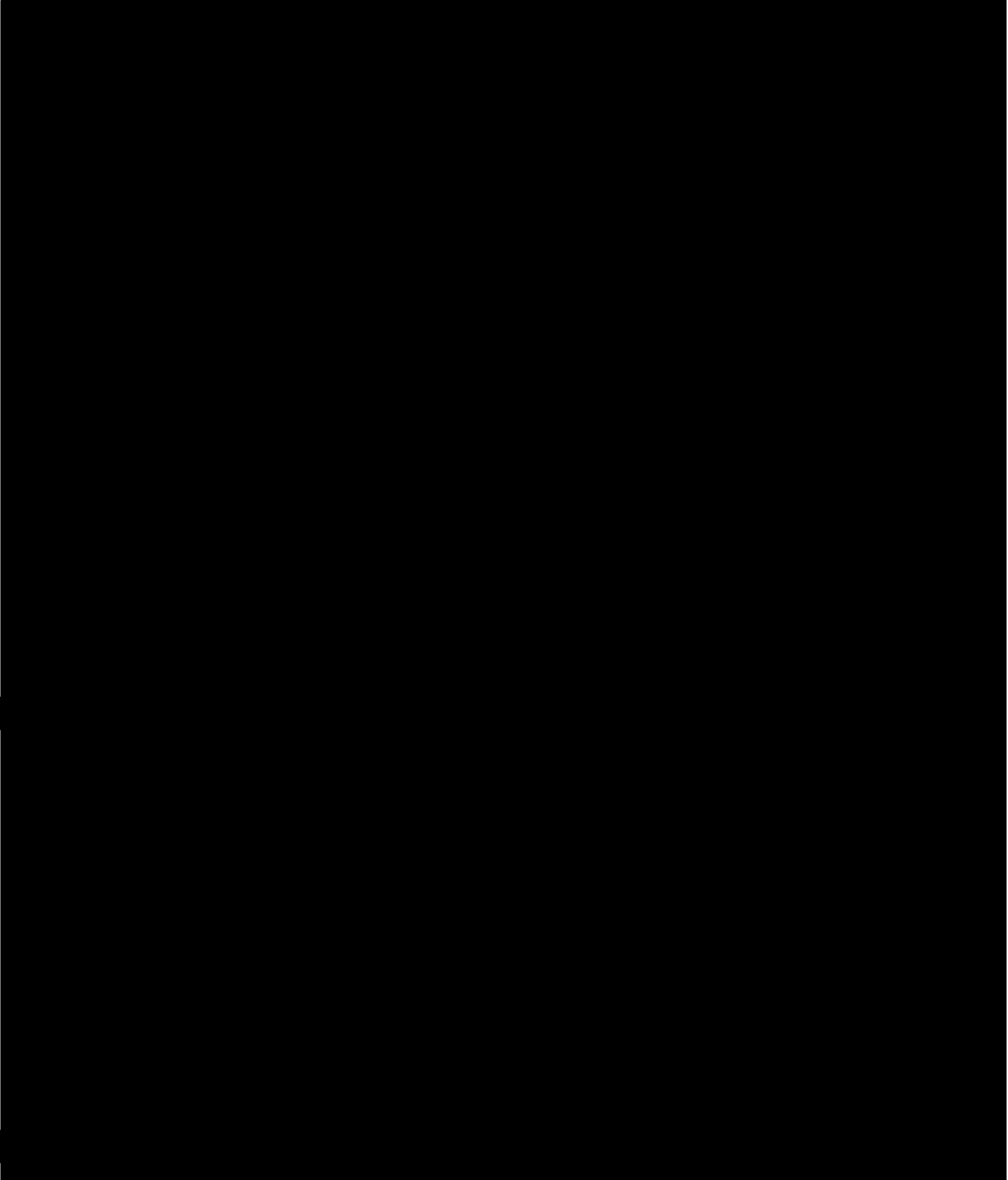
825

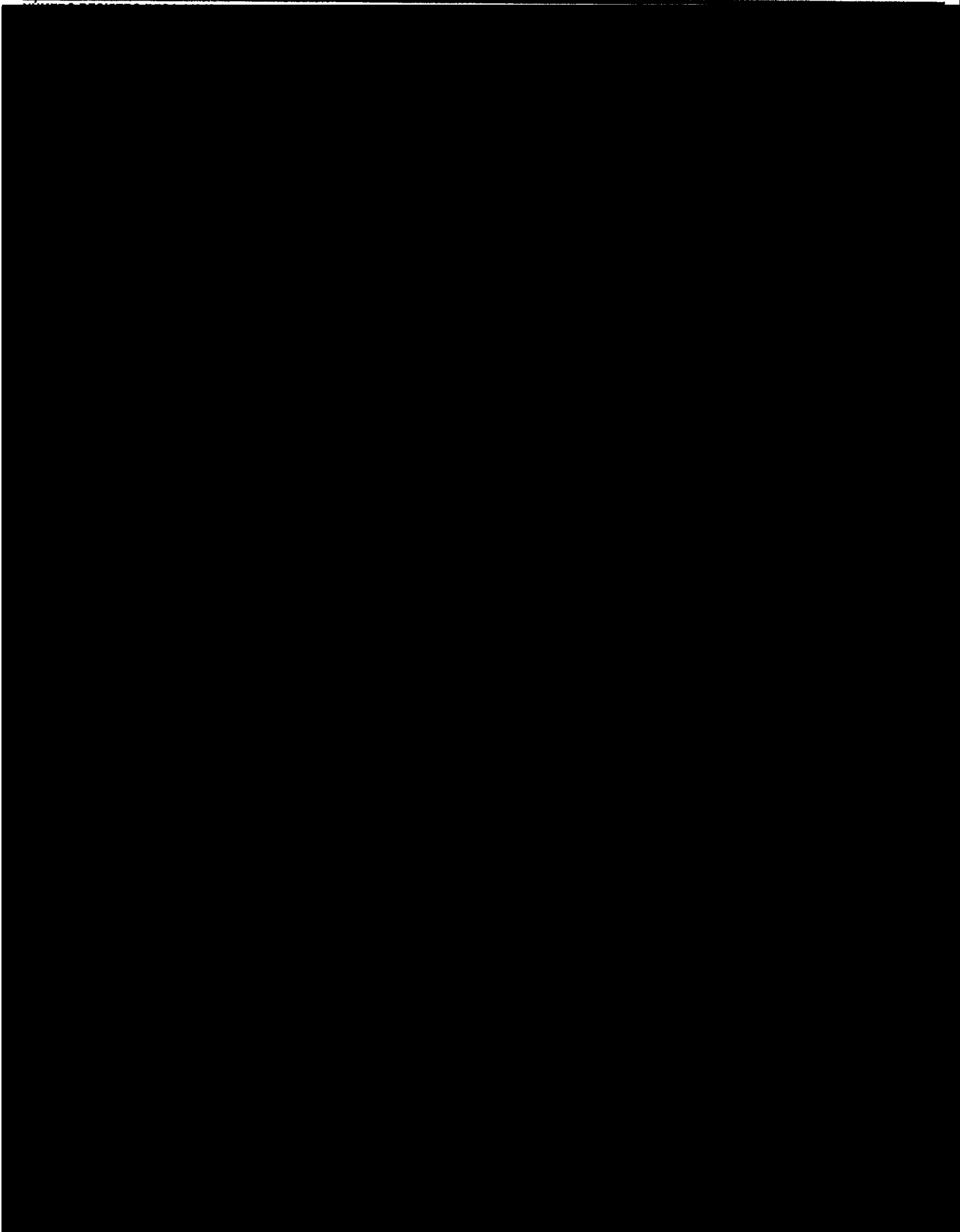


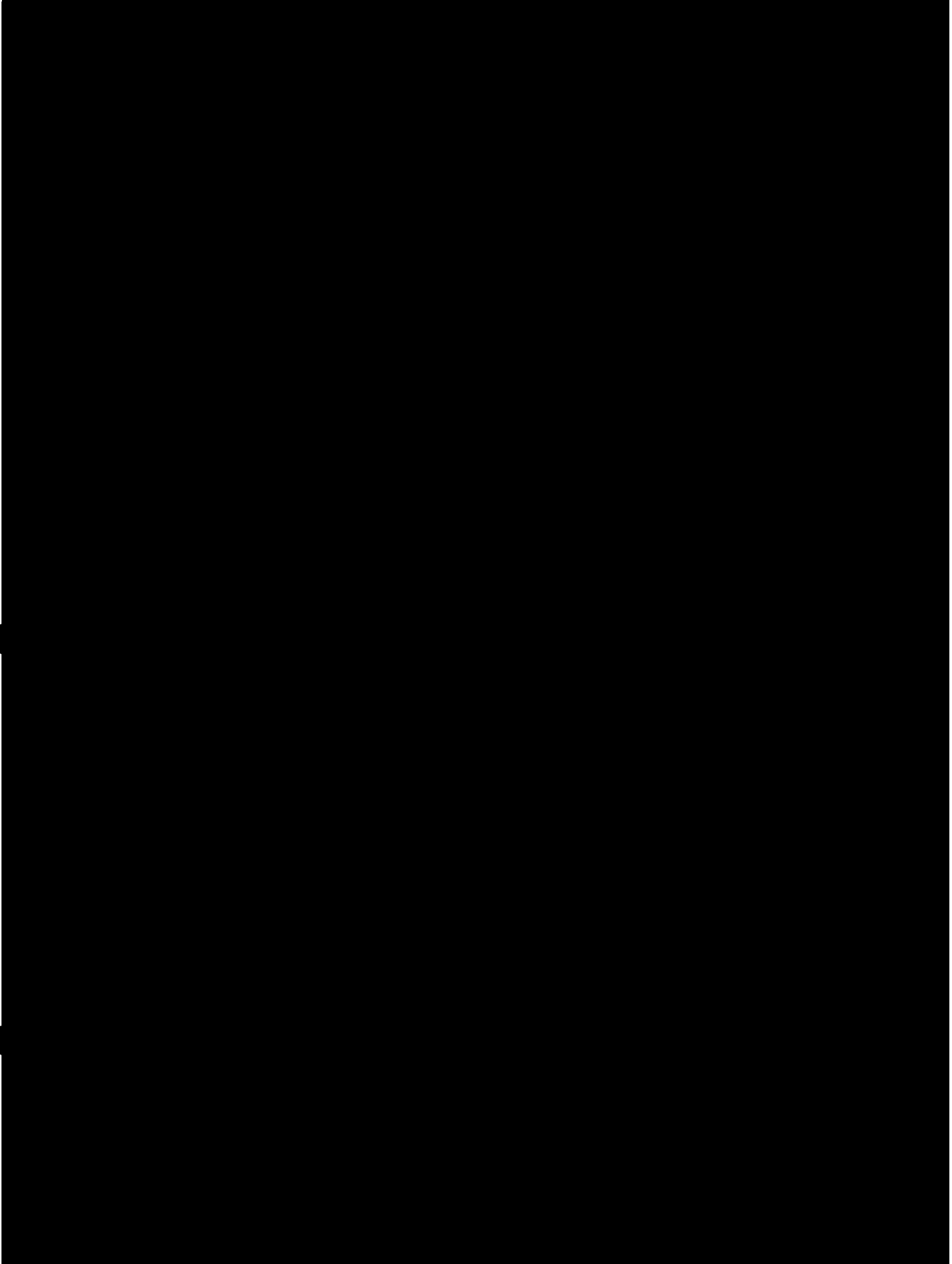
826

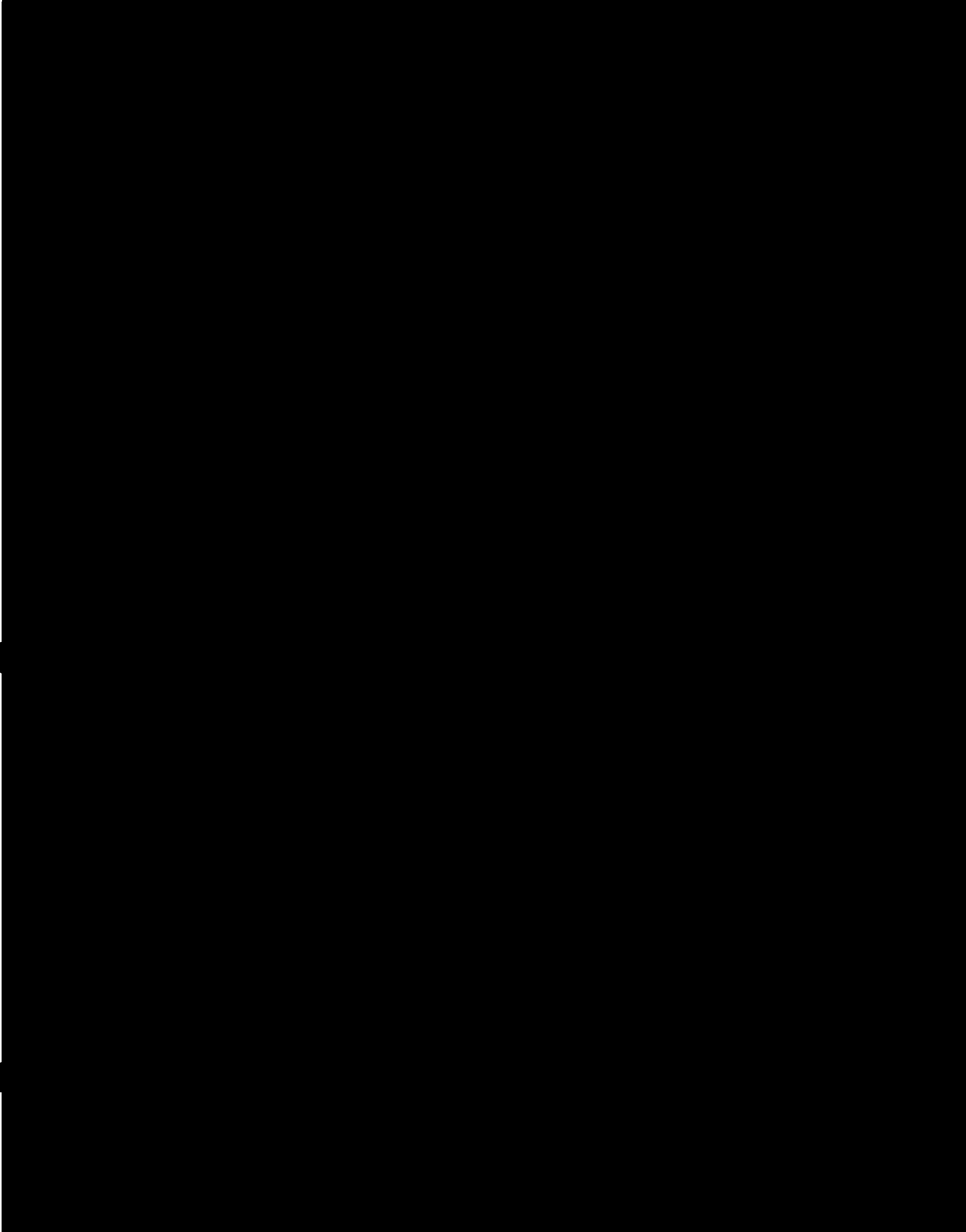


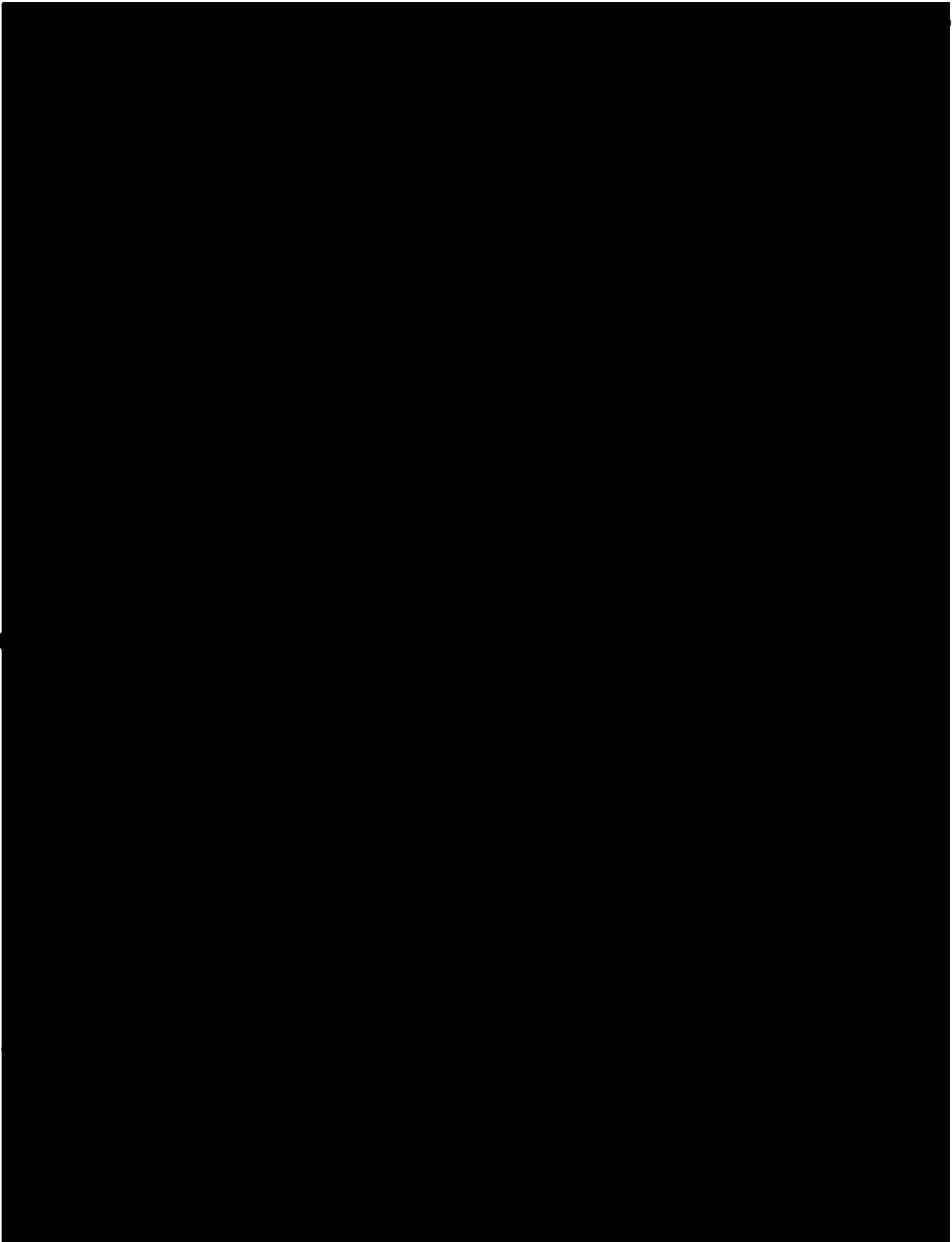
827

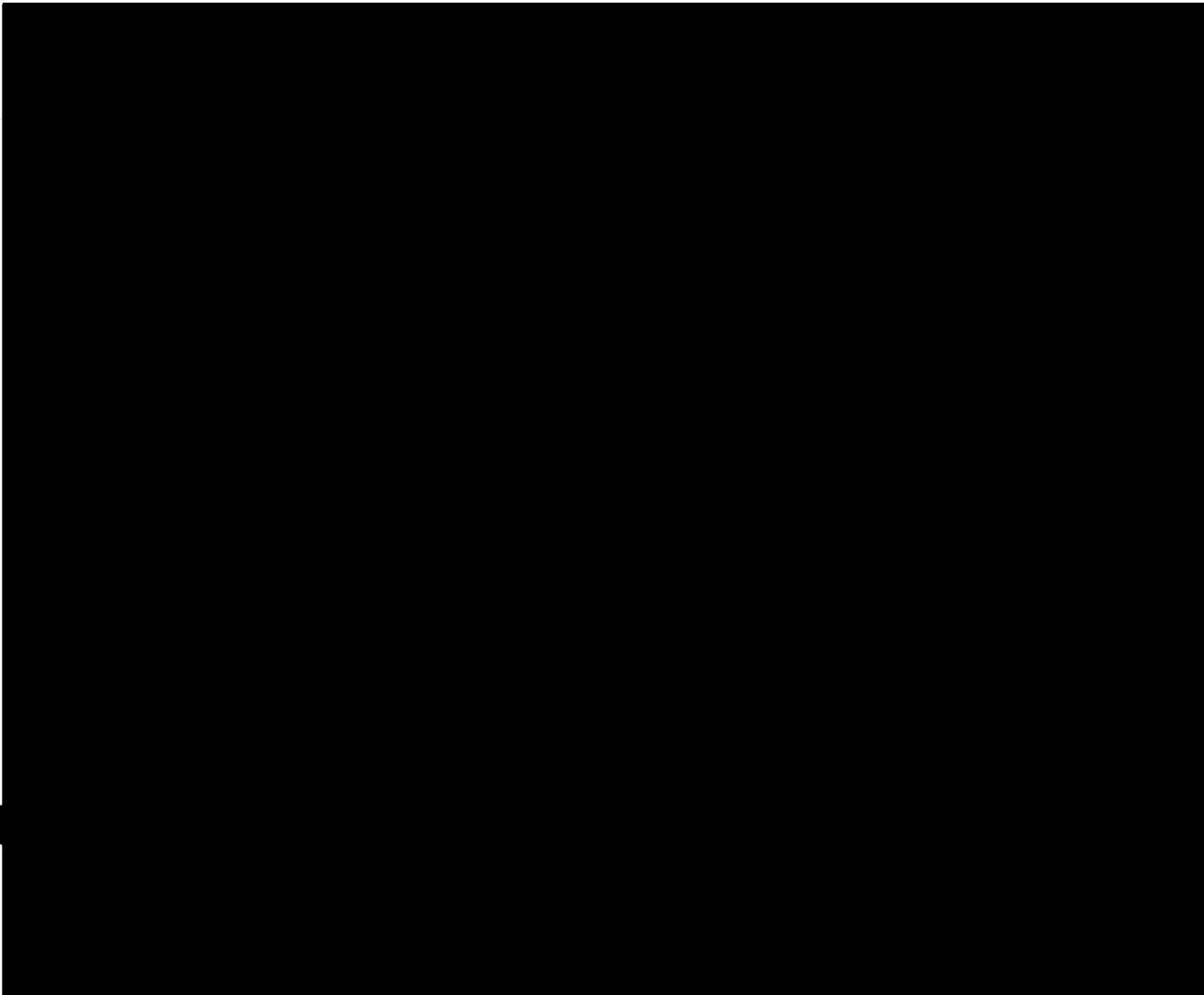




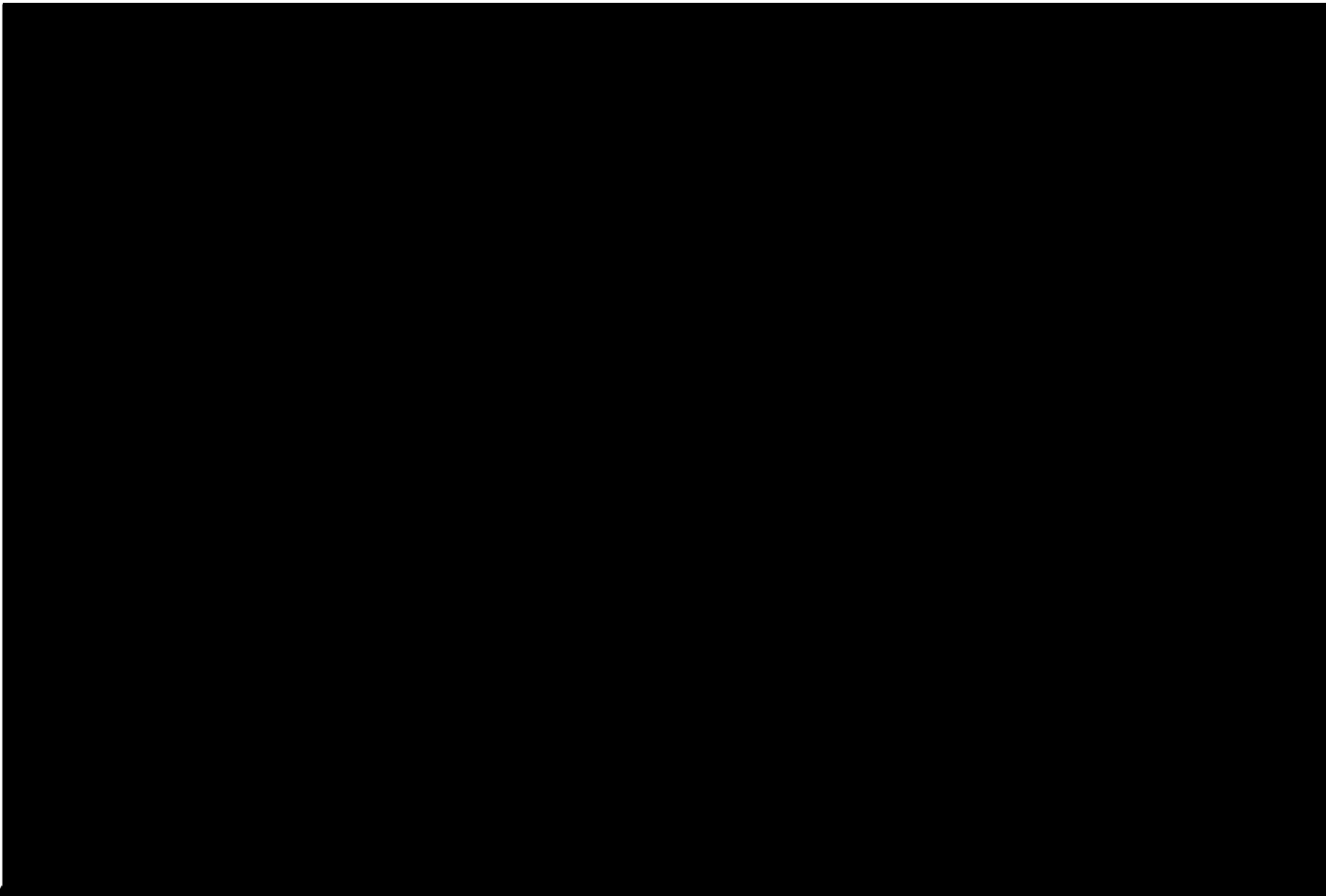




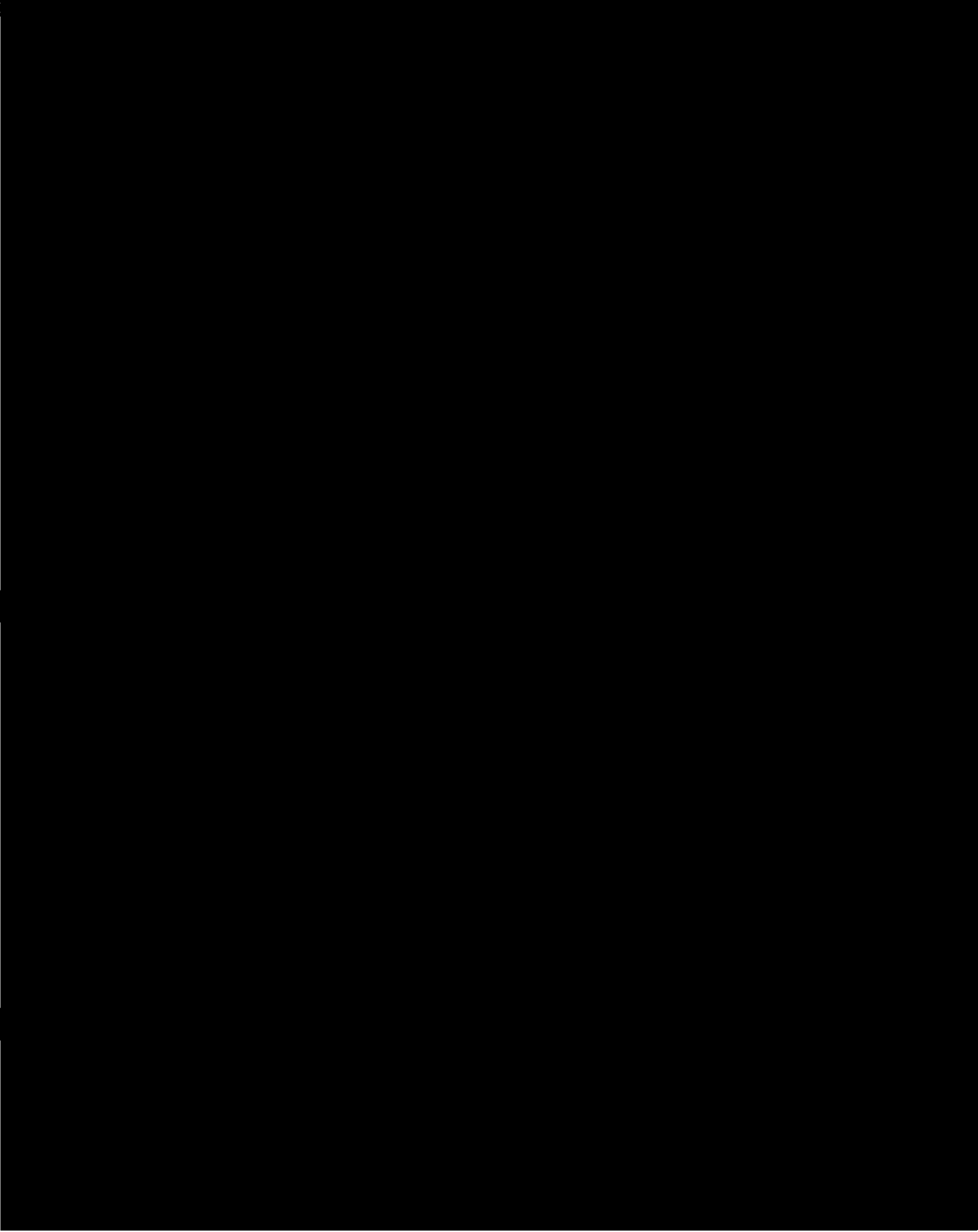




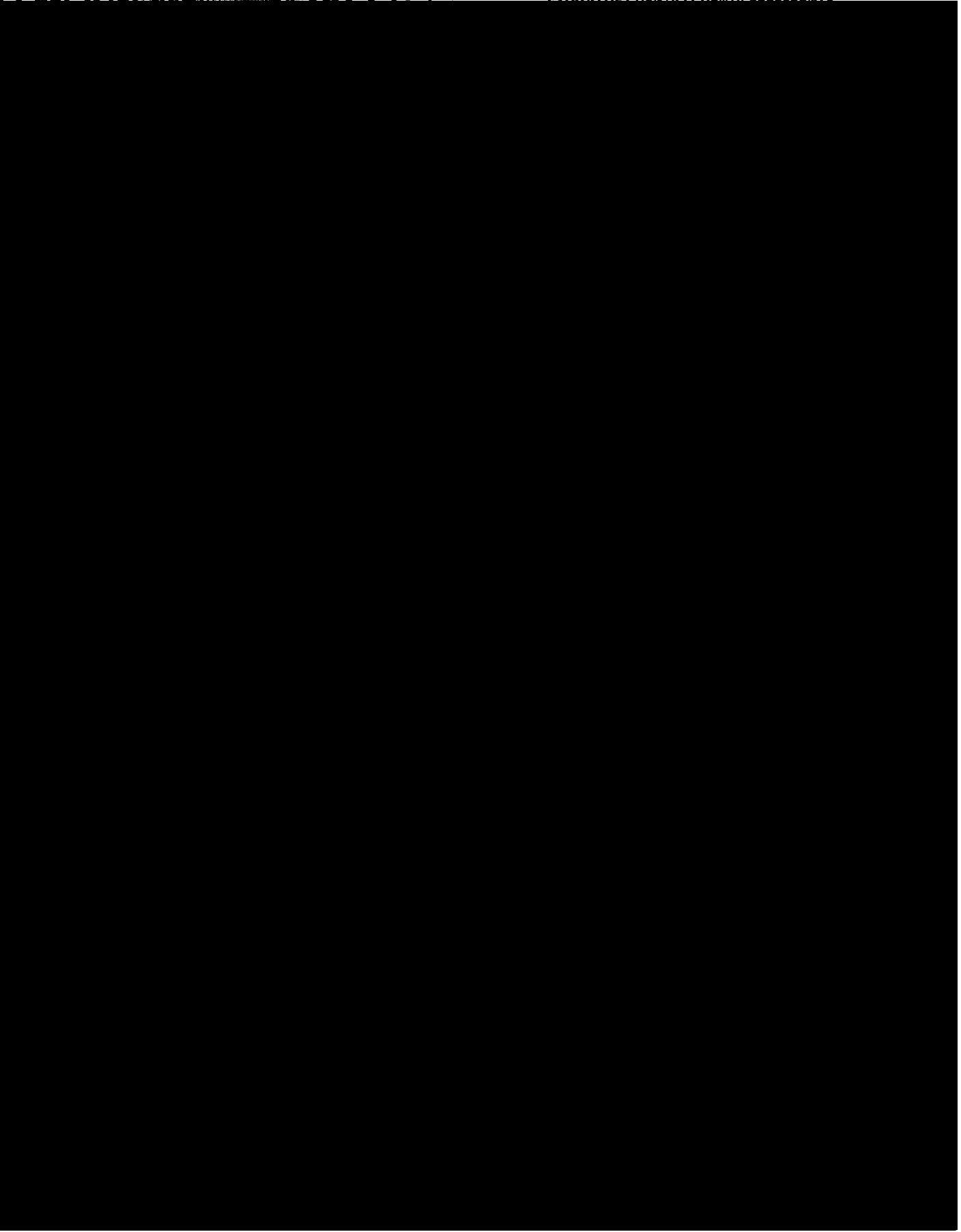
ART. 107 A LFTAIIP
Derechos Humanos,
servicios a la comunidad e
investigación



COMISIÓN DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Servicio de Investigación
Investigación



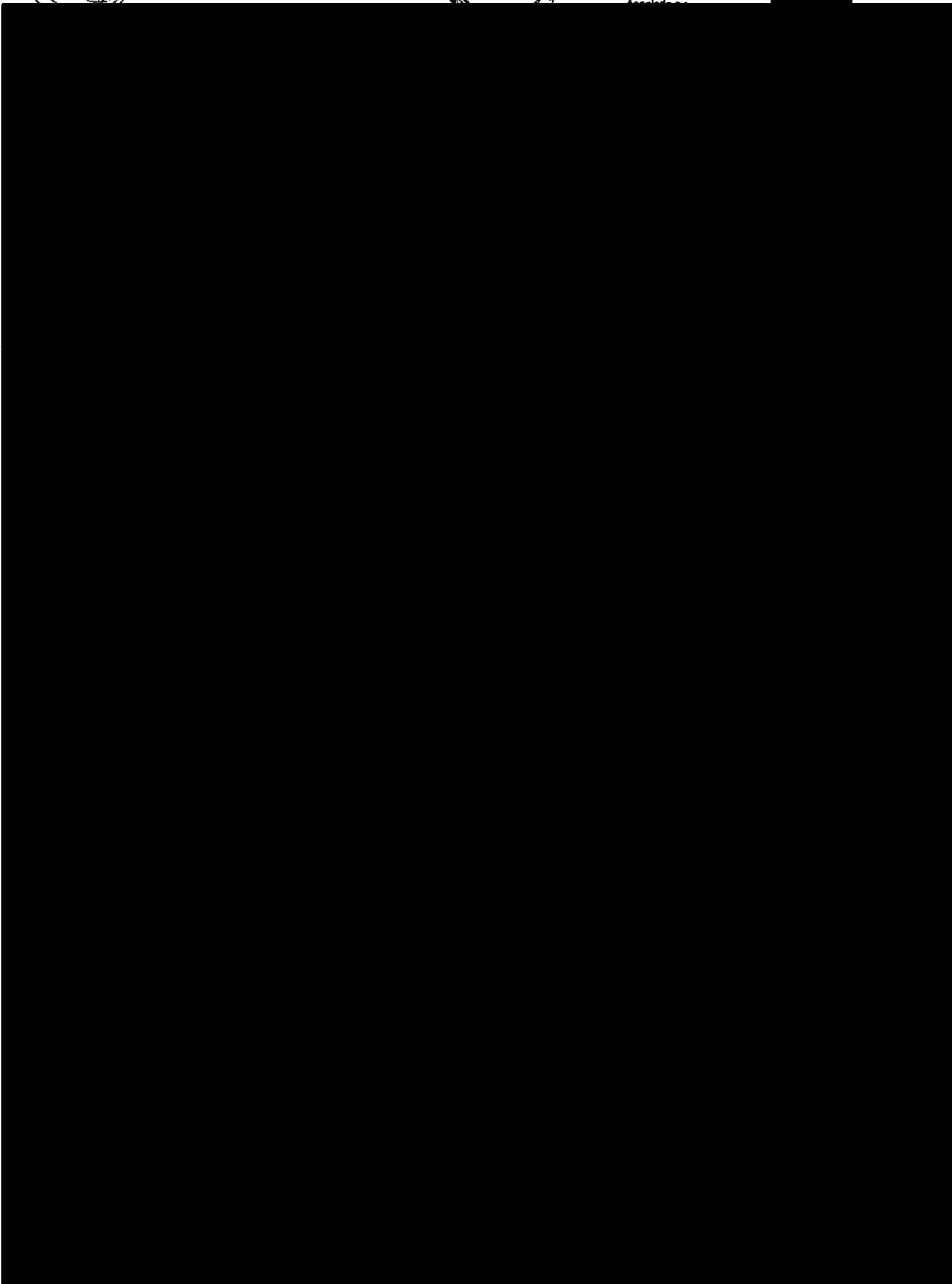
835





836

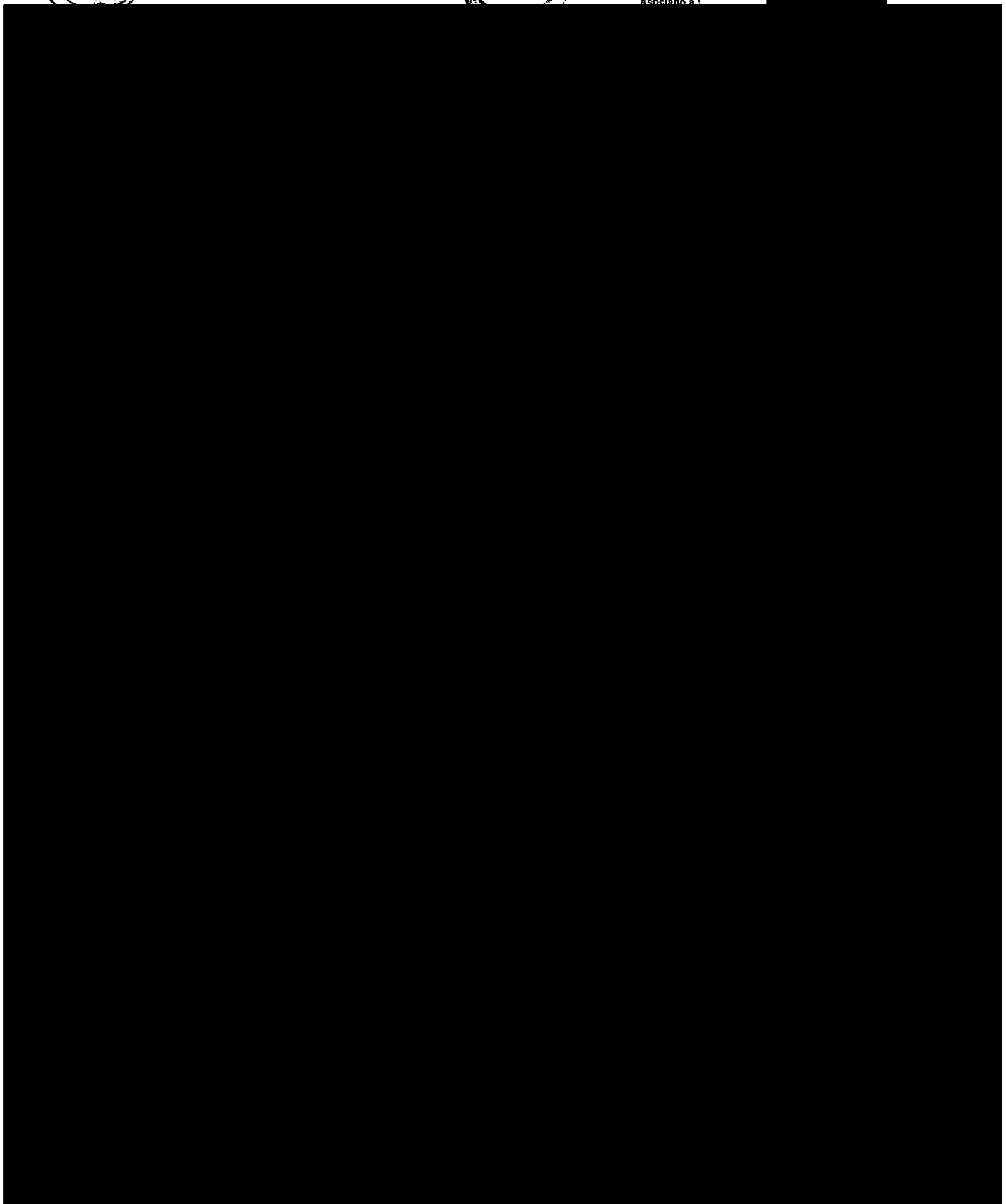
NOTA DE CARGO:
Condiciones de Pago:
Aplicables





837

NOTA DE CARGO:
Condiciones de Pago:
Asociado a:



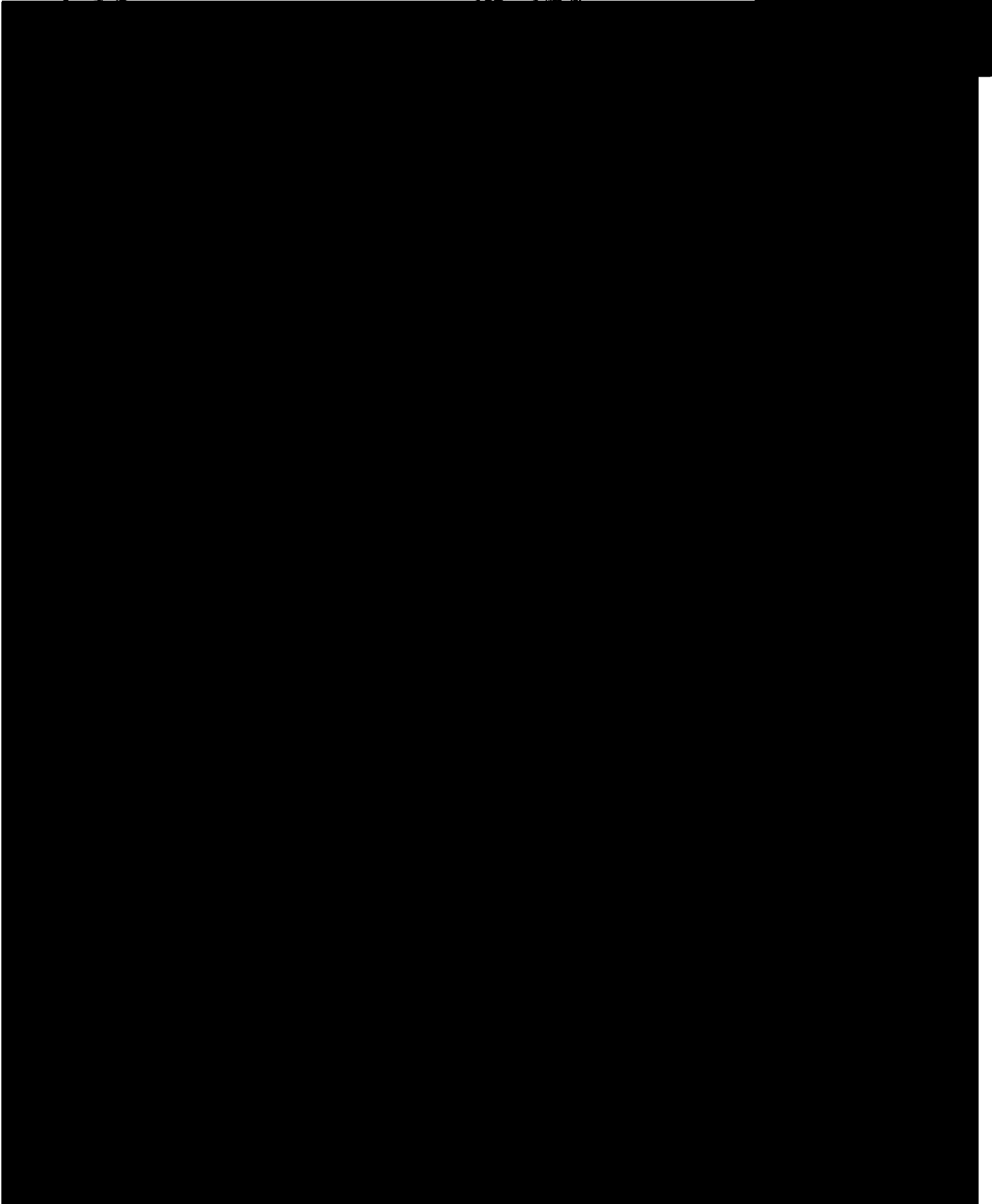
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



938

FACTURA:
Condiciones de Pago:
Asociado a :
Atendido por:



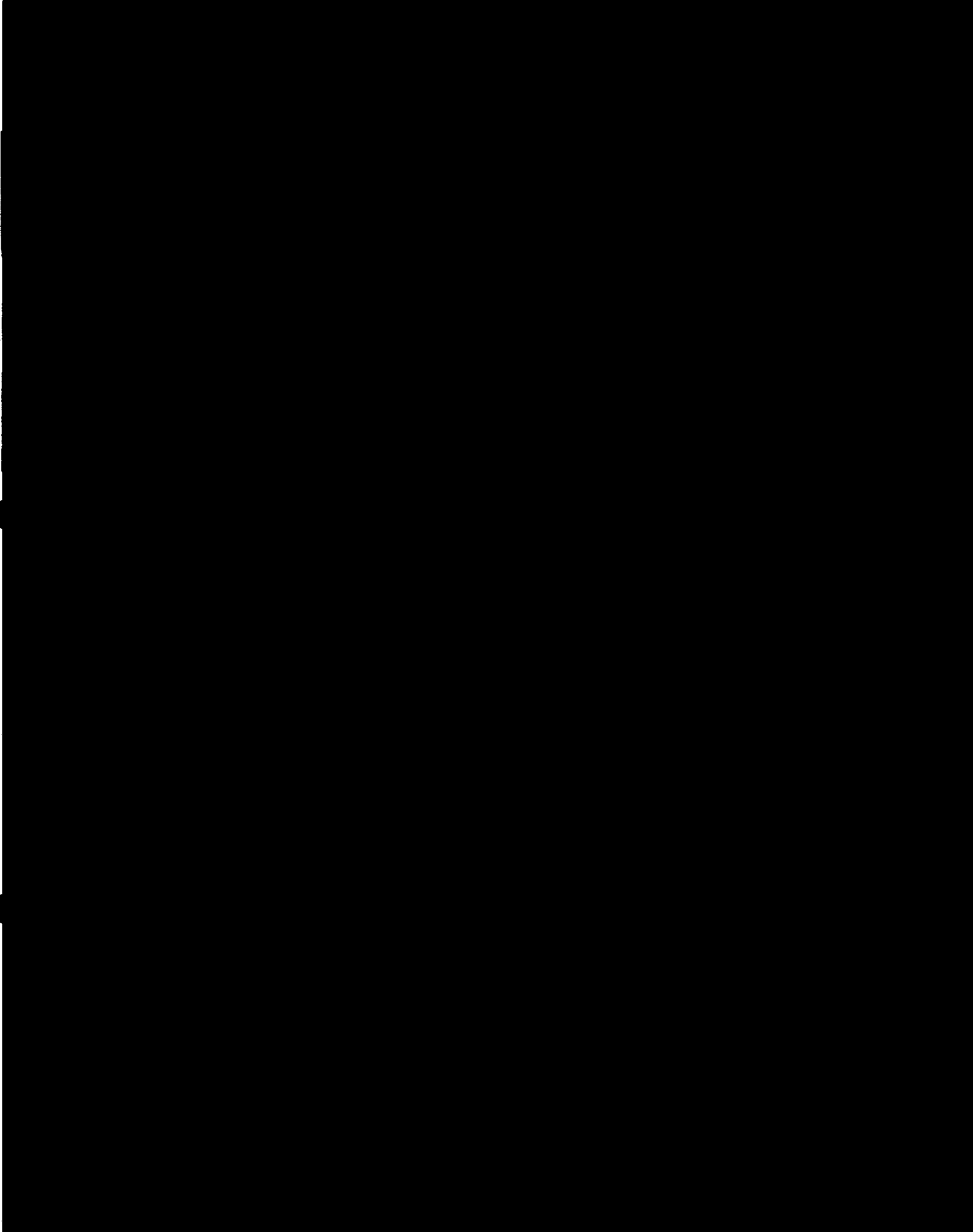
ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

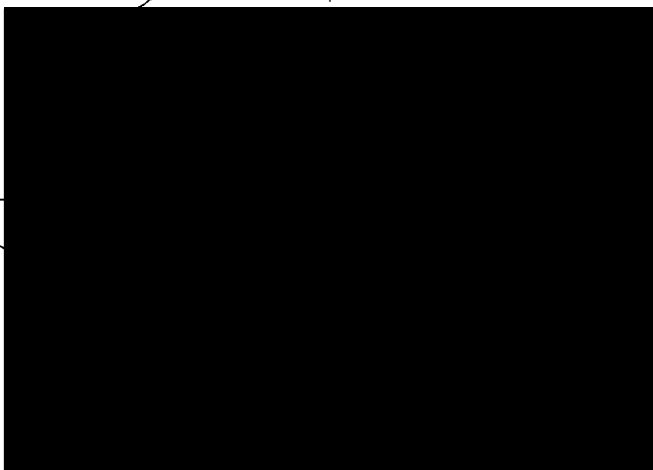
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2



FACTURA:
Condiciones de Pago
Asociado a:
Atendido por:

039





DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Acceso a la Comunidad
Judicial

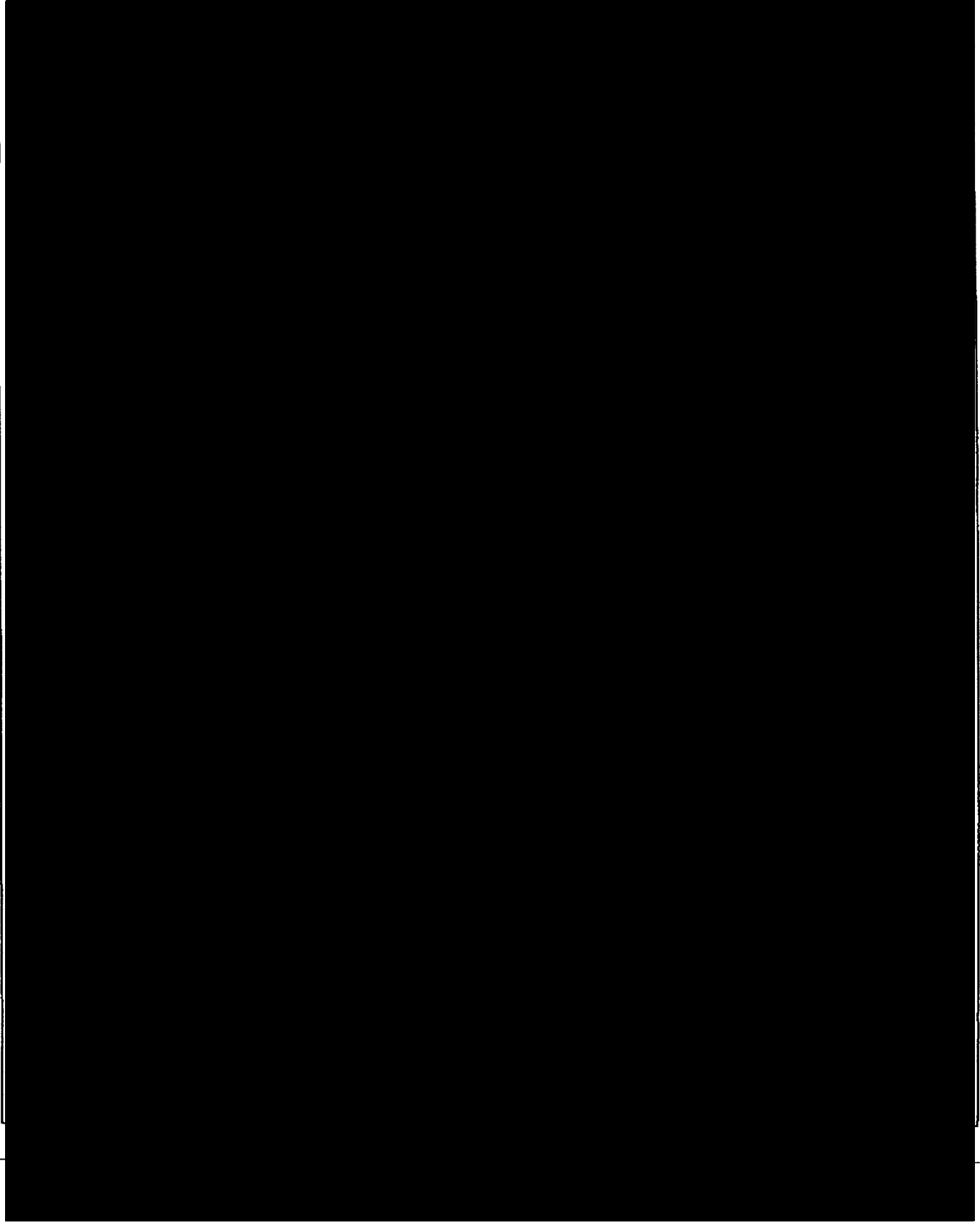


ALTA REPUBLICA
derechos humanos
Justicia y la Comunidad
Investigación

842

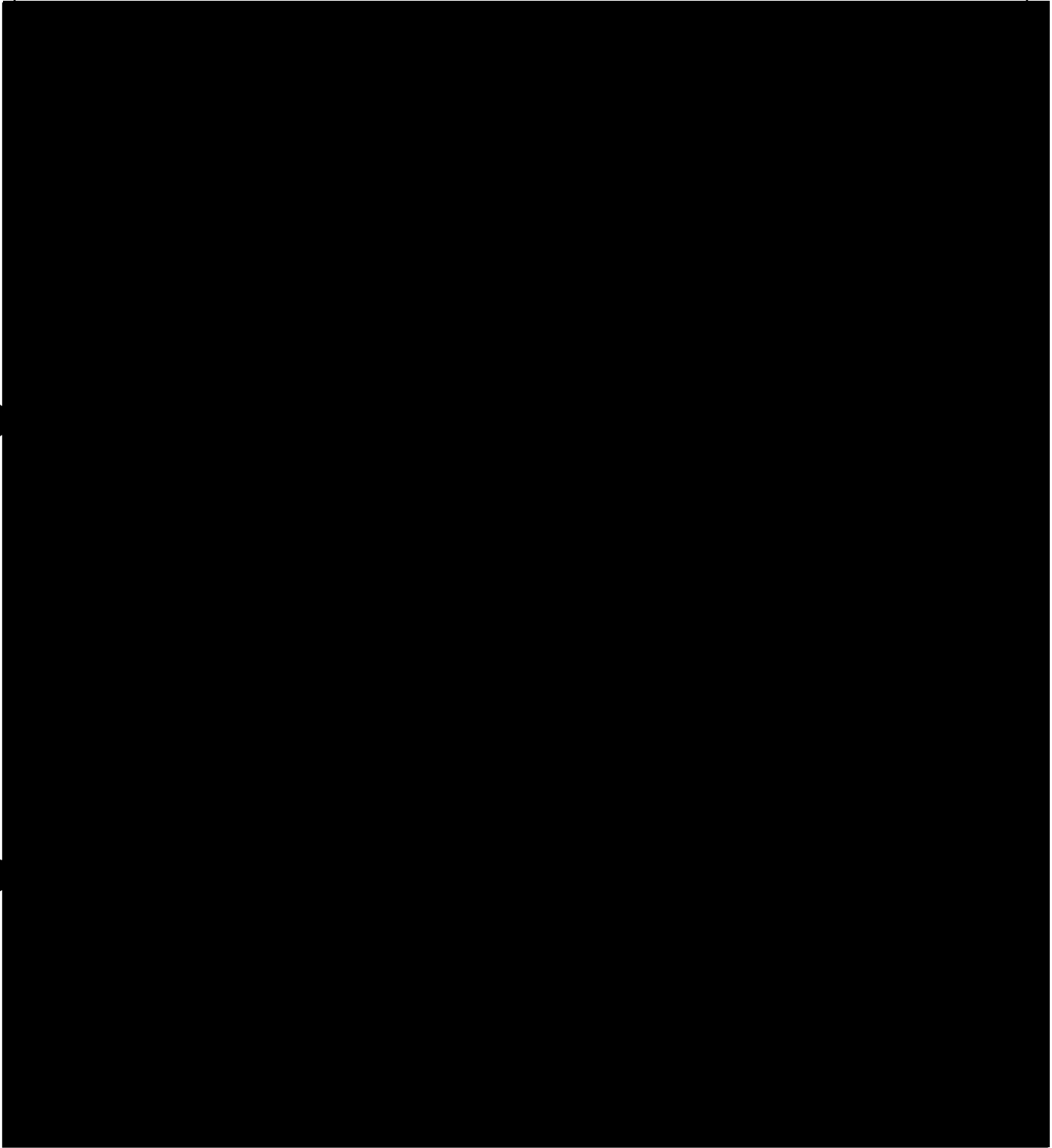
ABA | Auto Seguro

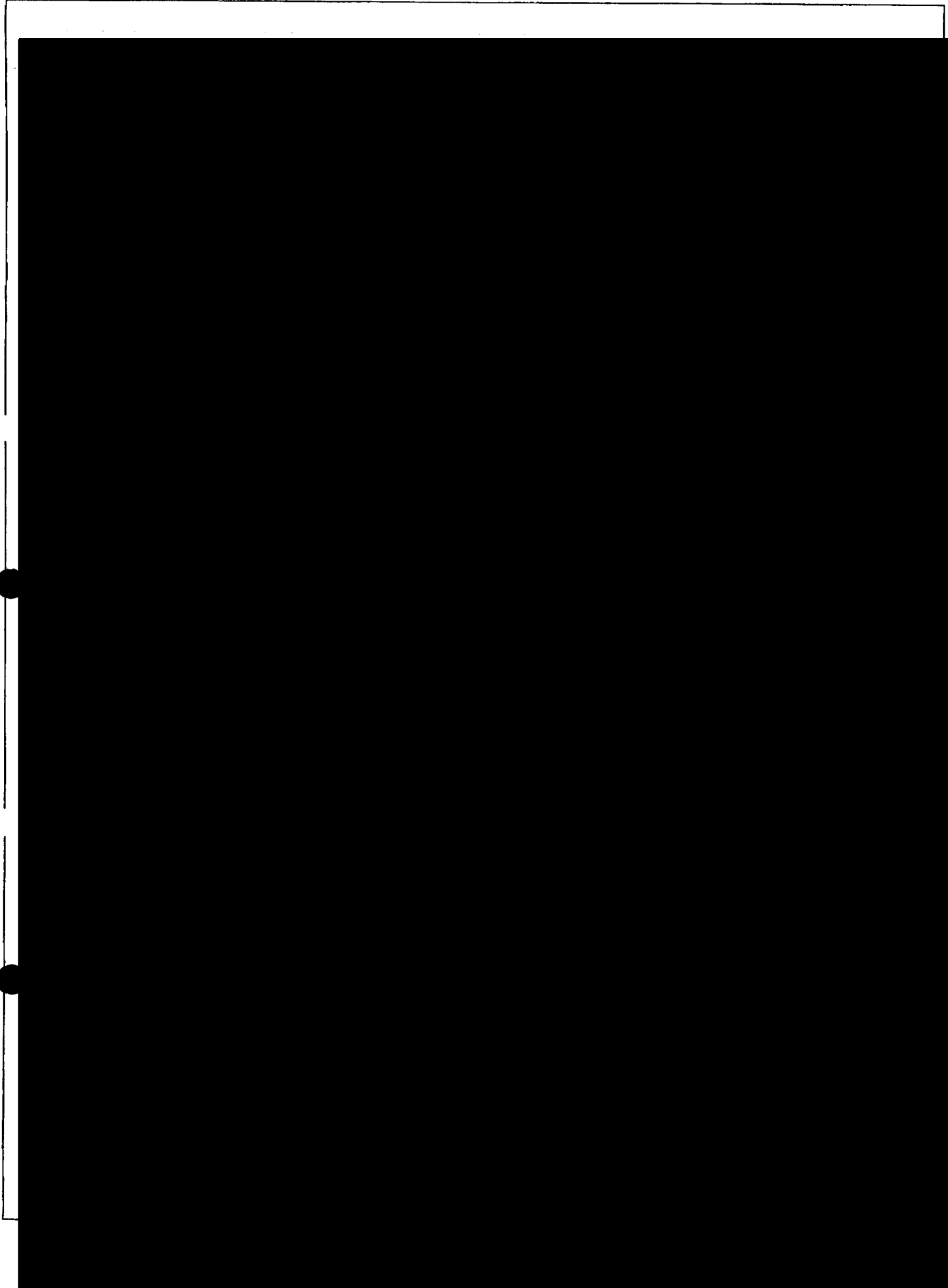
de Chubb Seguros México, S.A.

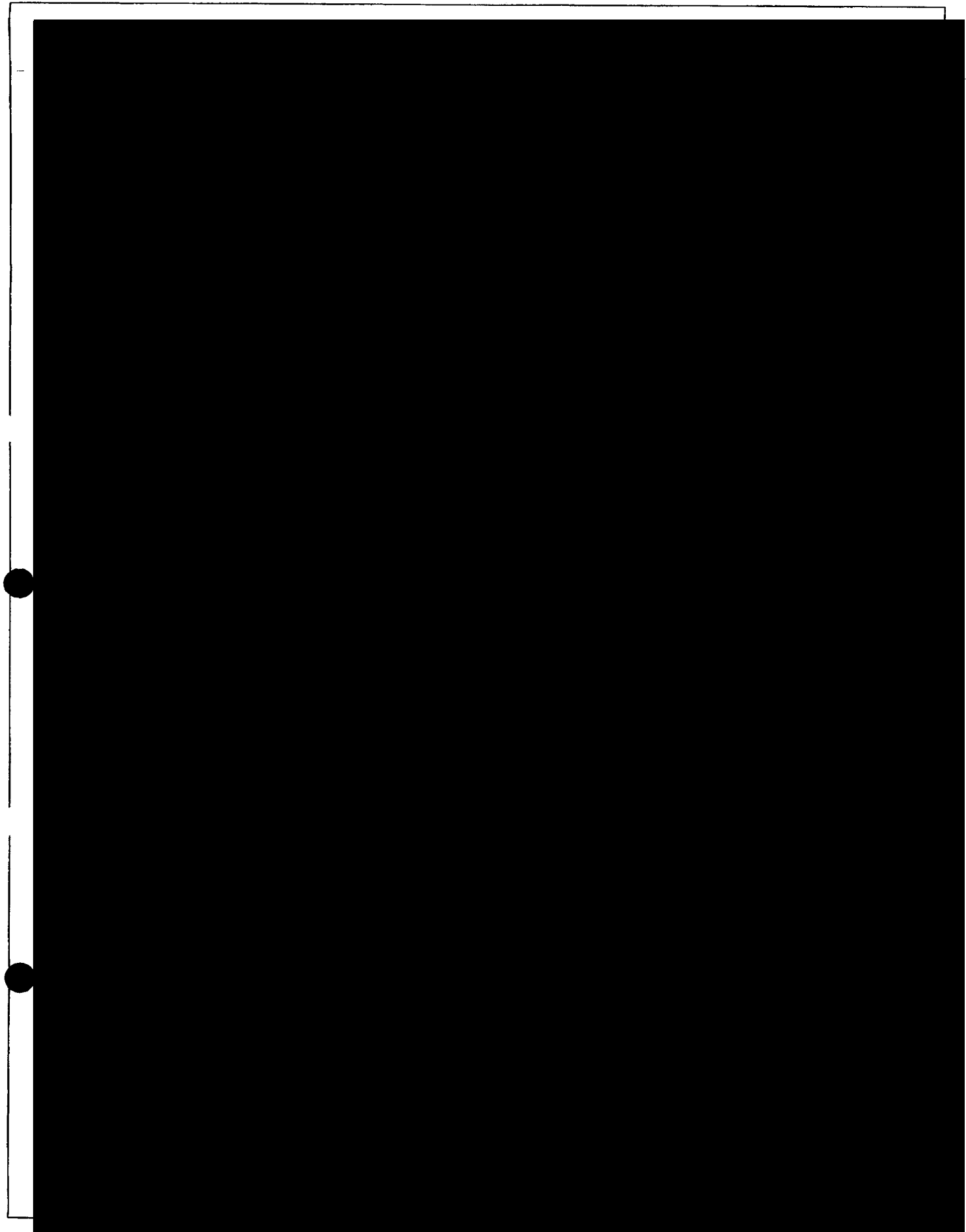


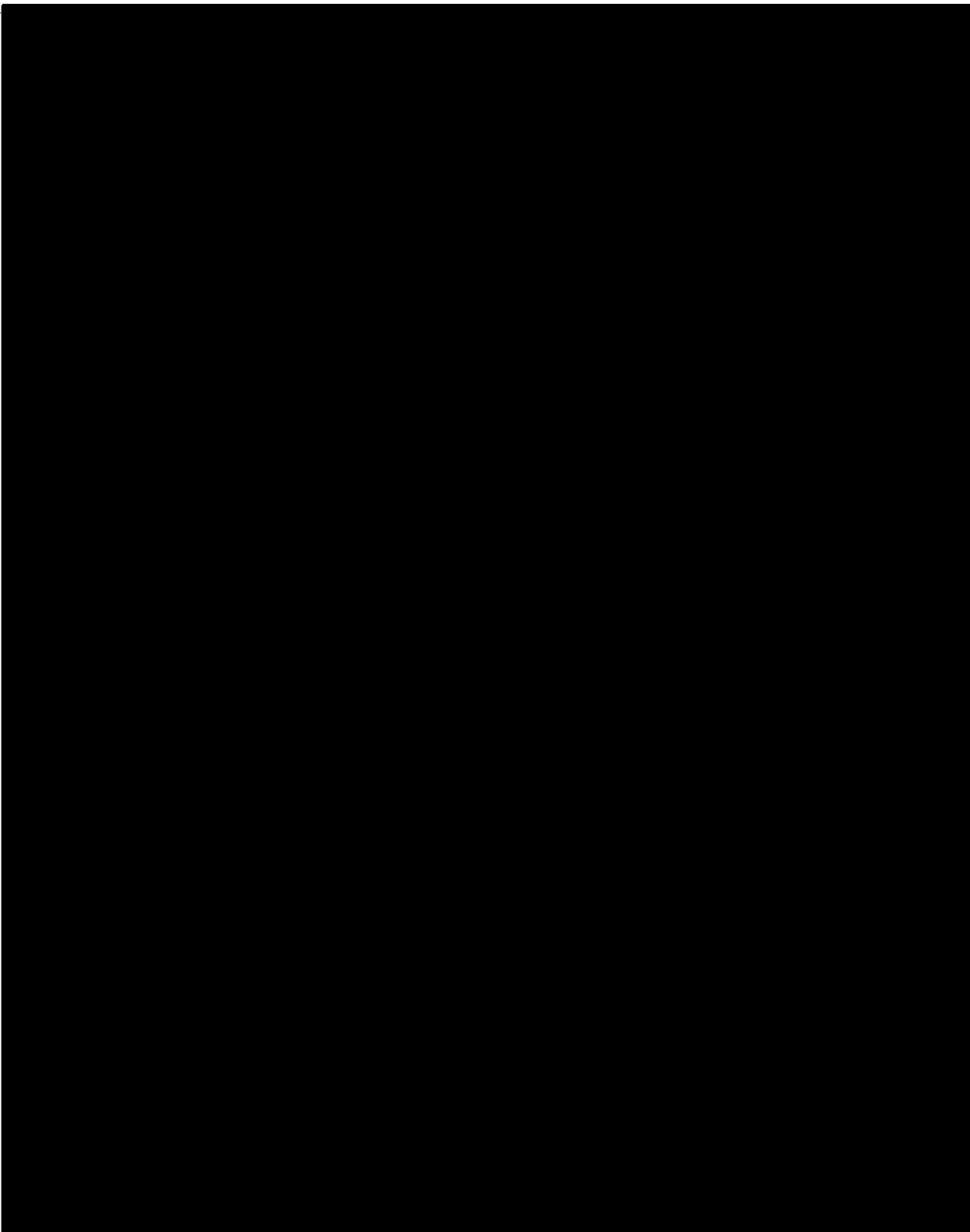
843

ABA | Auto Seguro
de Chubb Seguros México, S.A.







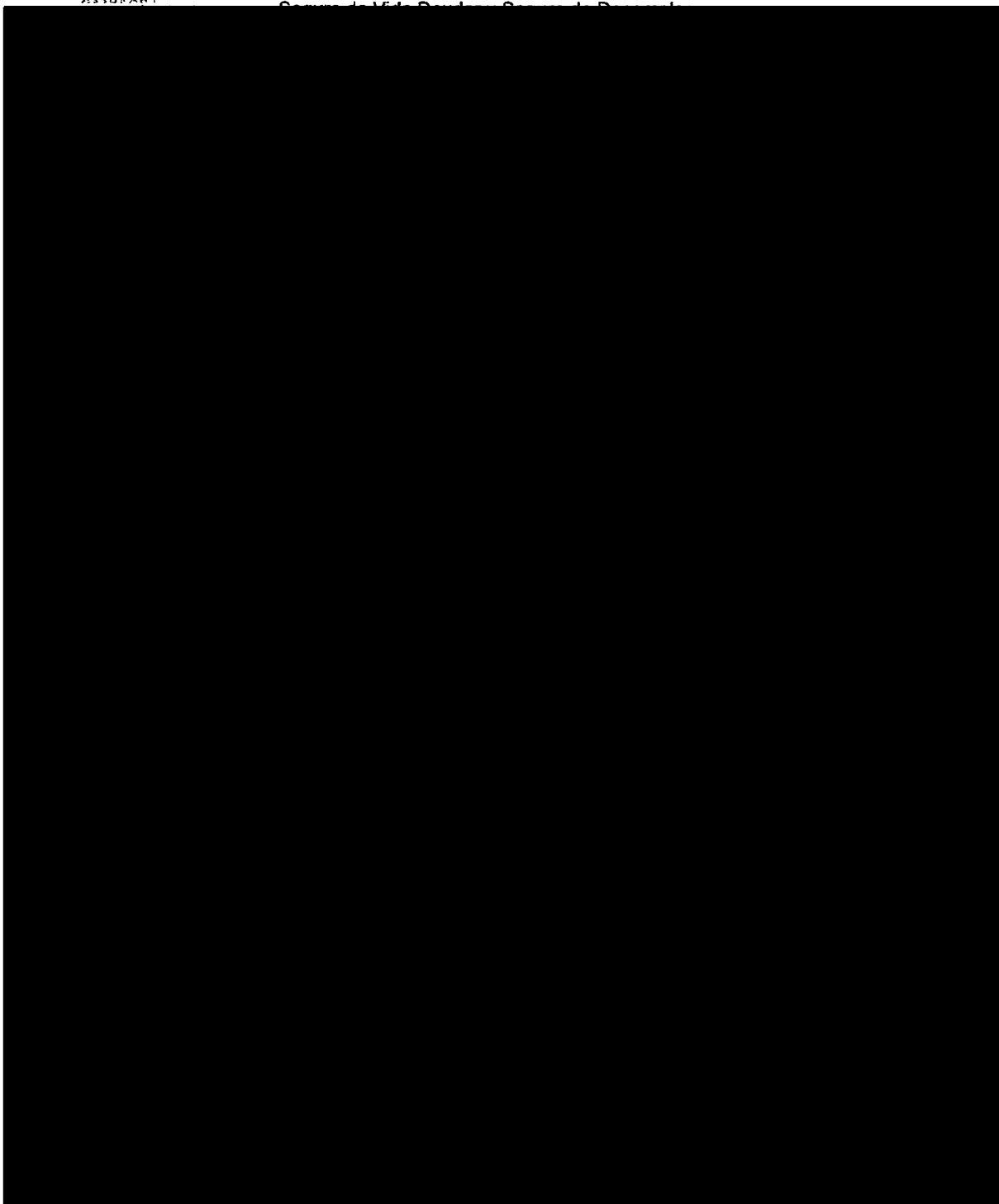


Av. Insurgentes Sur 2453, Piso 3, Oficina 301, Col. Tizapán C.P. 01090, México, D.F. Teléfono 01 800 801 3264

847

Consentimiento/Certificado Individual

ASSURANT

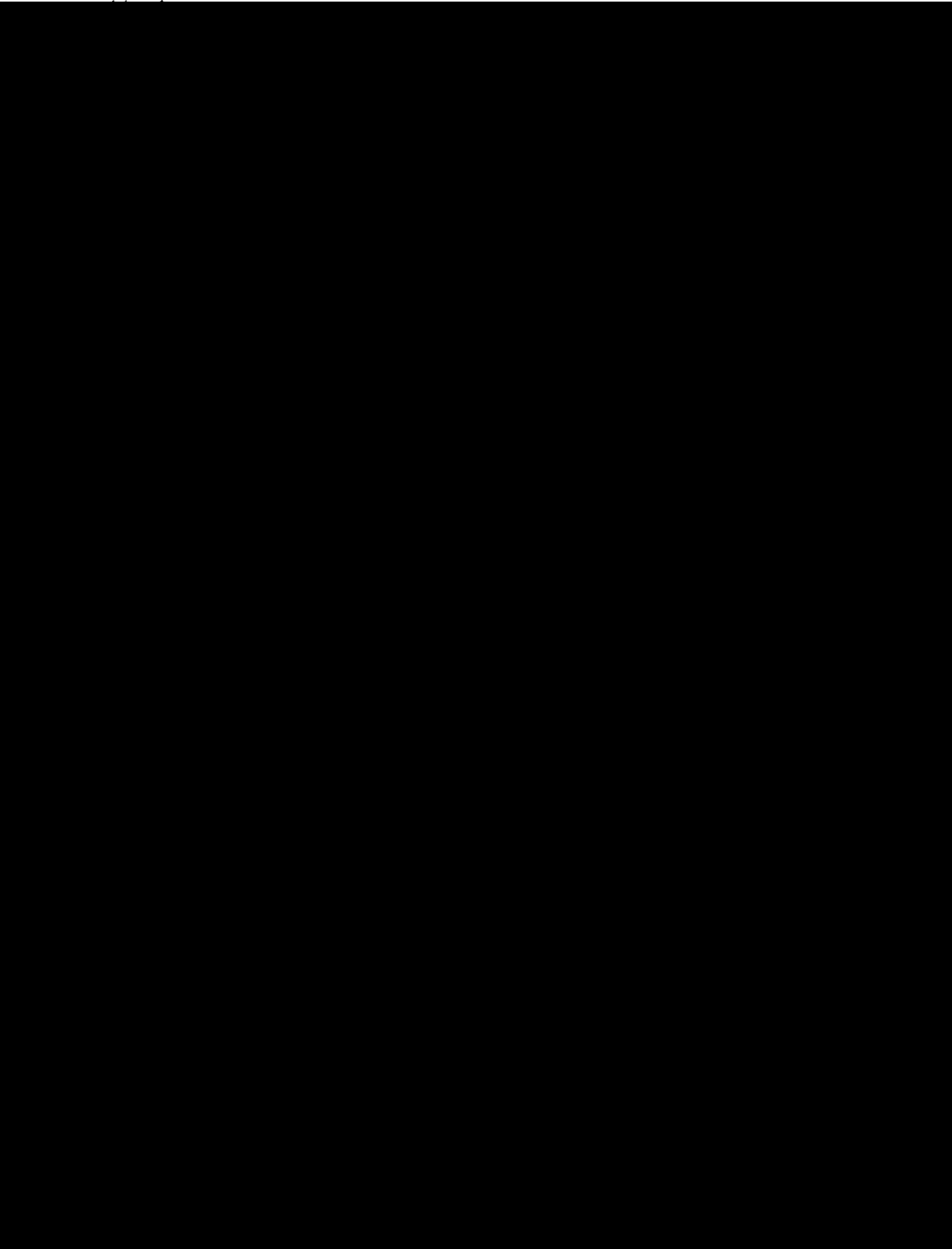


Av. Insurgentes Sur 2453, Piso 3, Oficina 301, Col. Tizapán C.P. 01090, México, D.F. Teléfono 01 800 801 3264

ART. 110
FRACC. V, VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

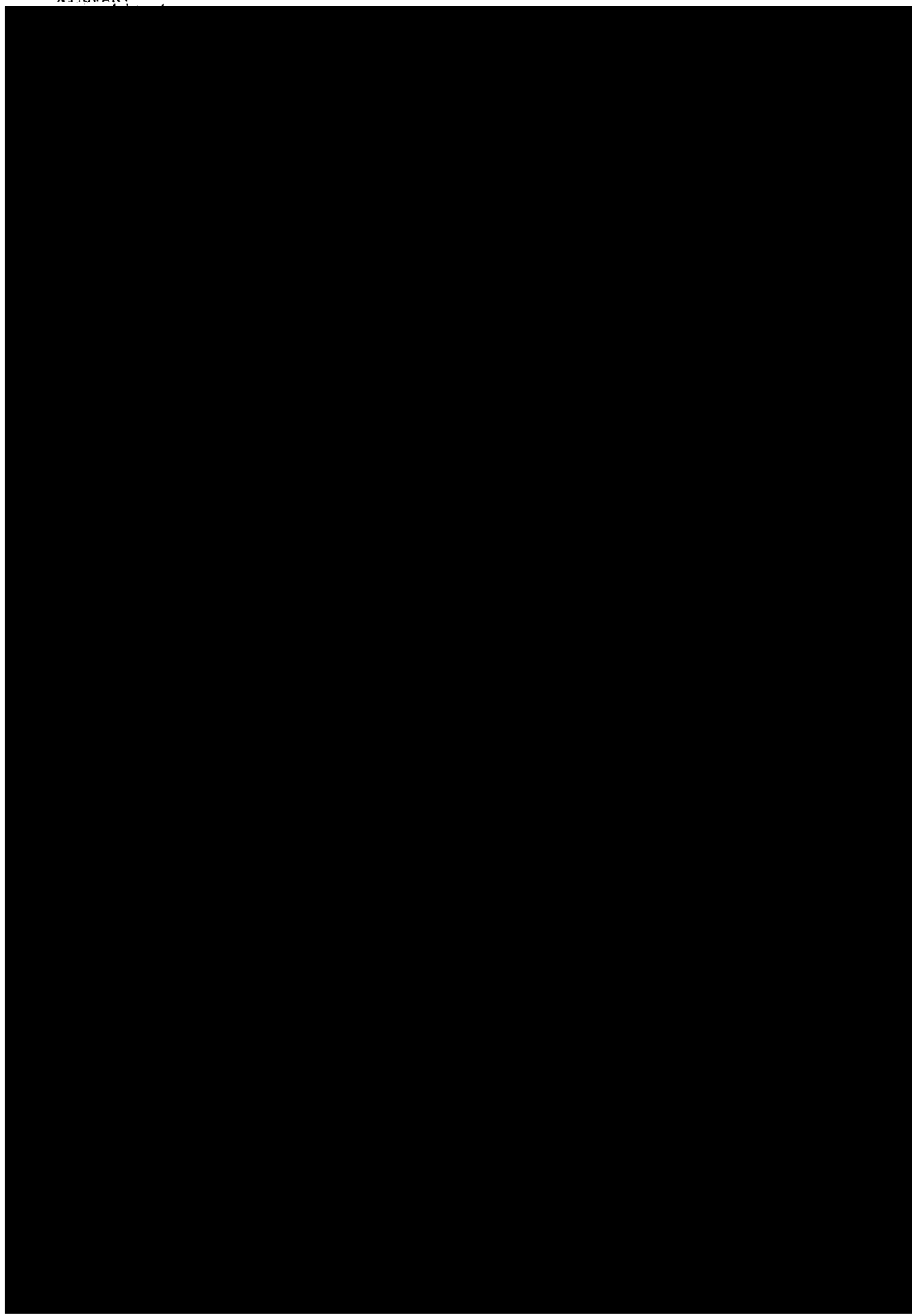
ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

ASSURANT



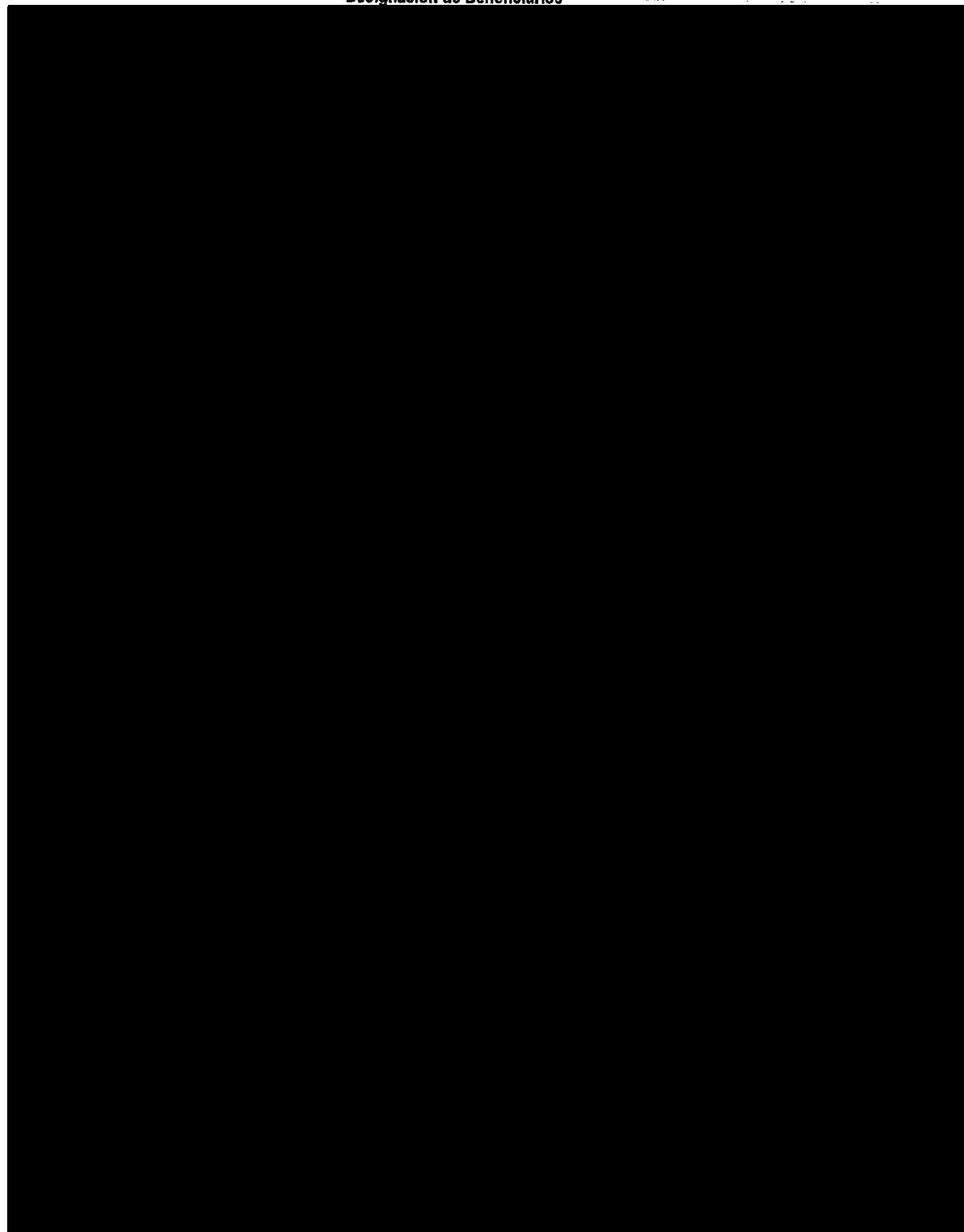
Av. Insurgentes Sur 2453, Piso 3, Oficina 301, Col. Tizapán C.P. 01090, México, D.F. Teléfono 01 800 801 3264

ASSURANT



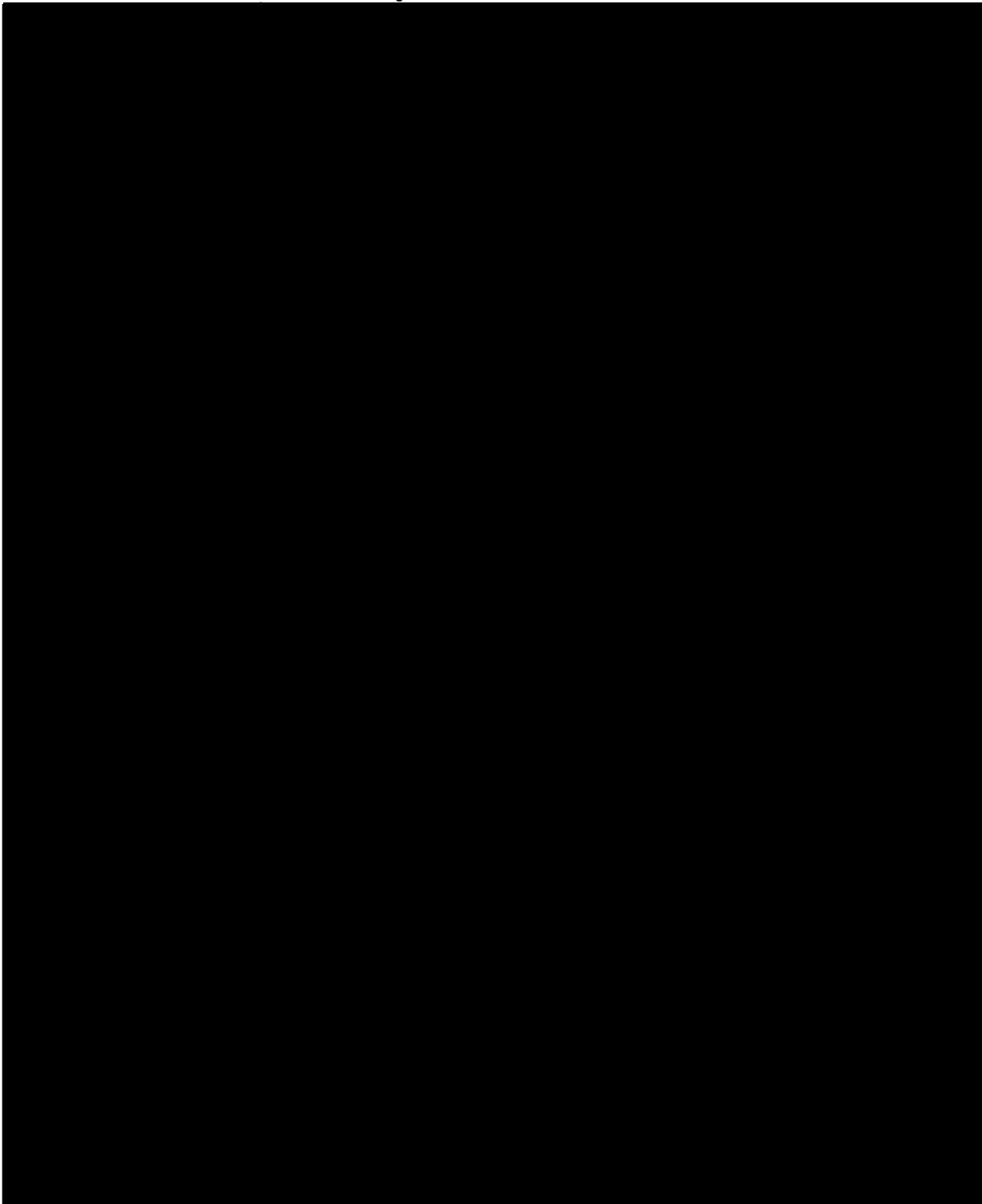
850

Designación de Beneficiarios



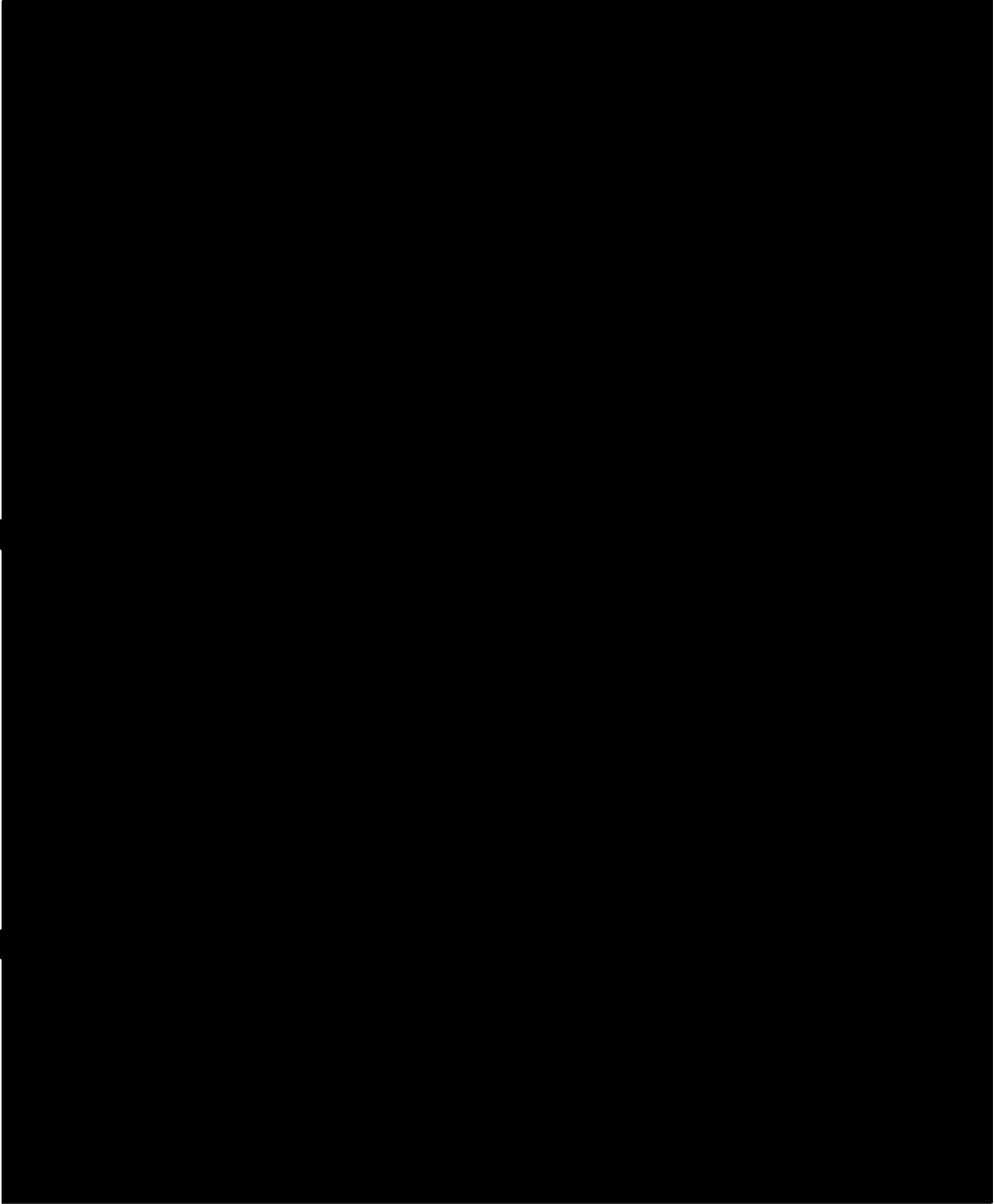
2

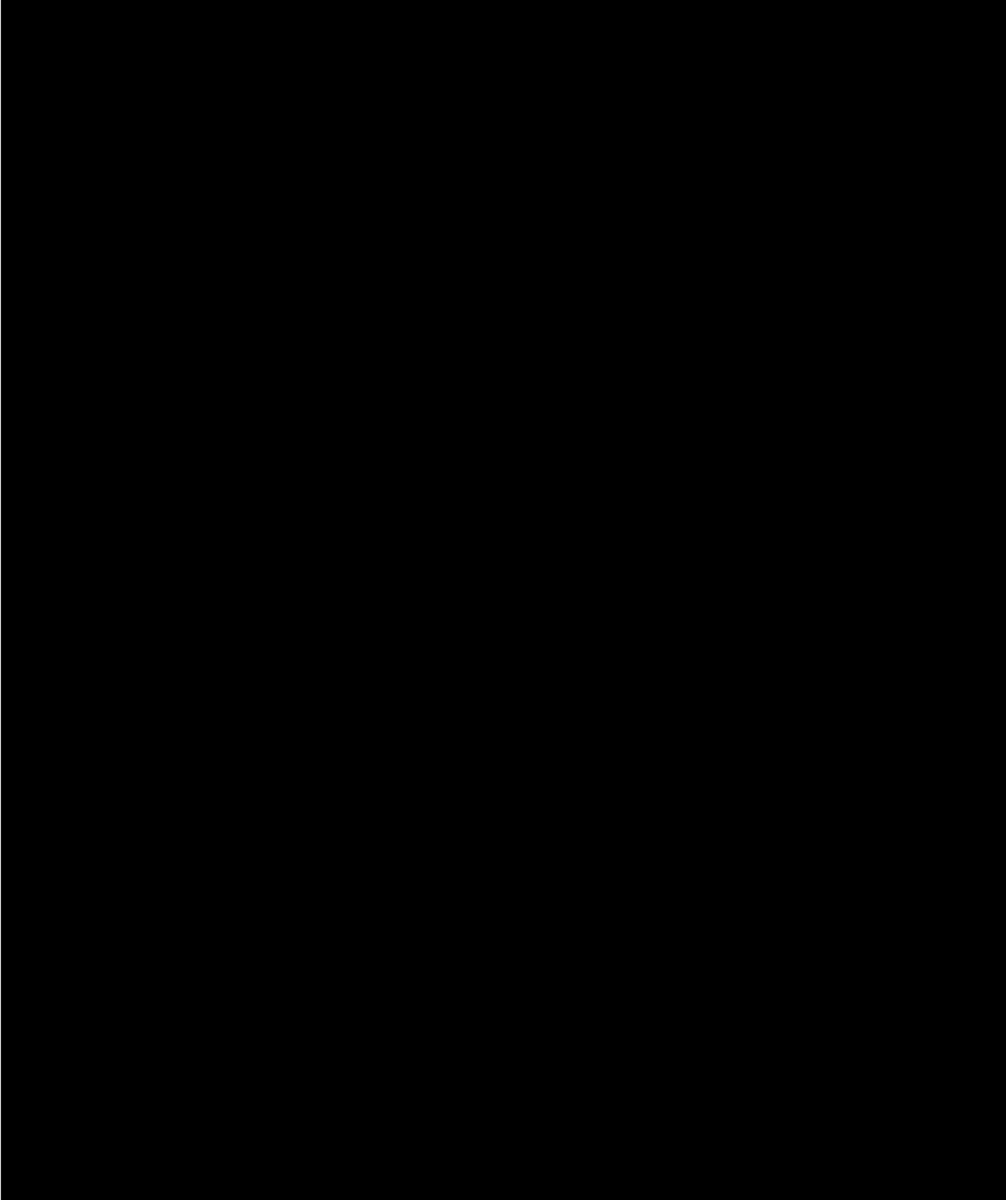
Designación de Beneficiarios

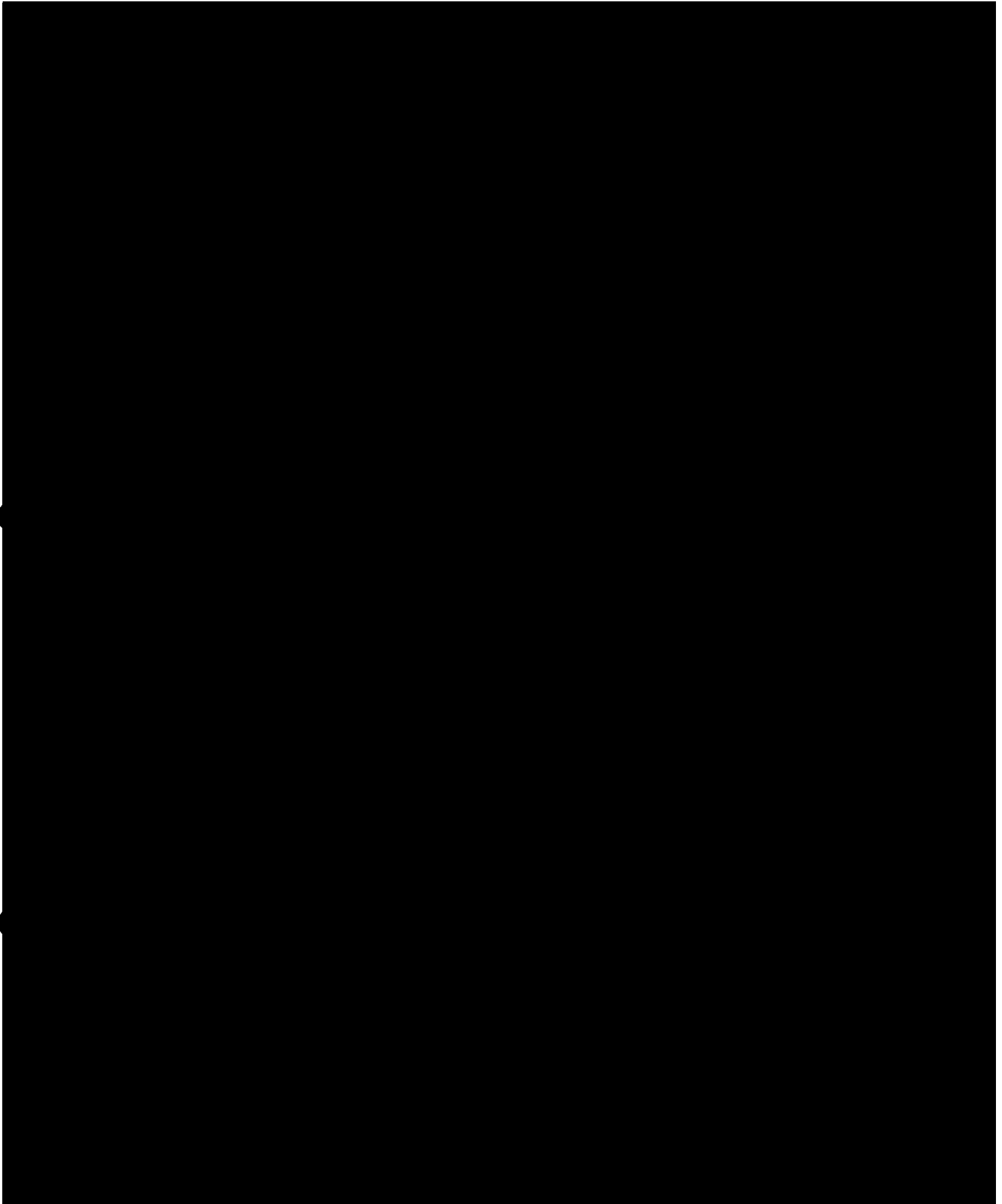


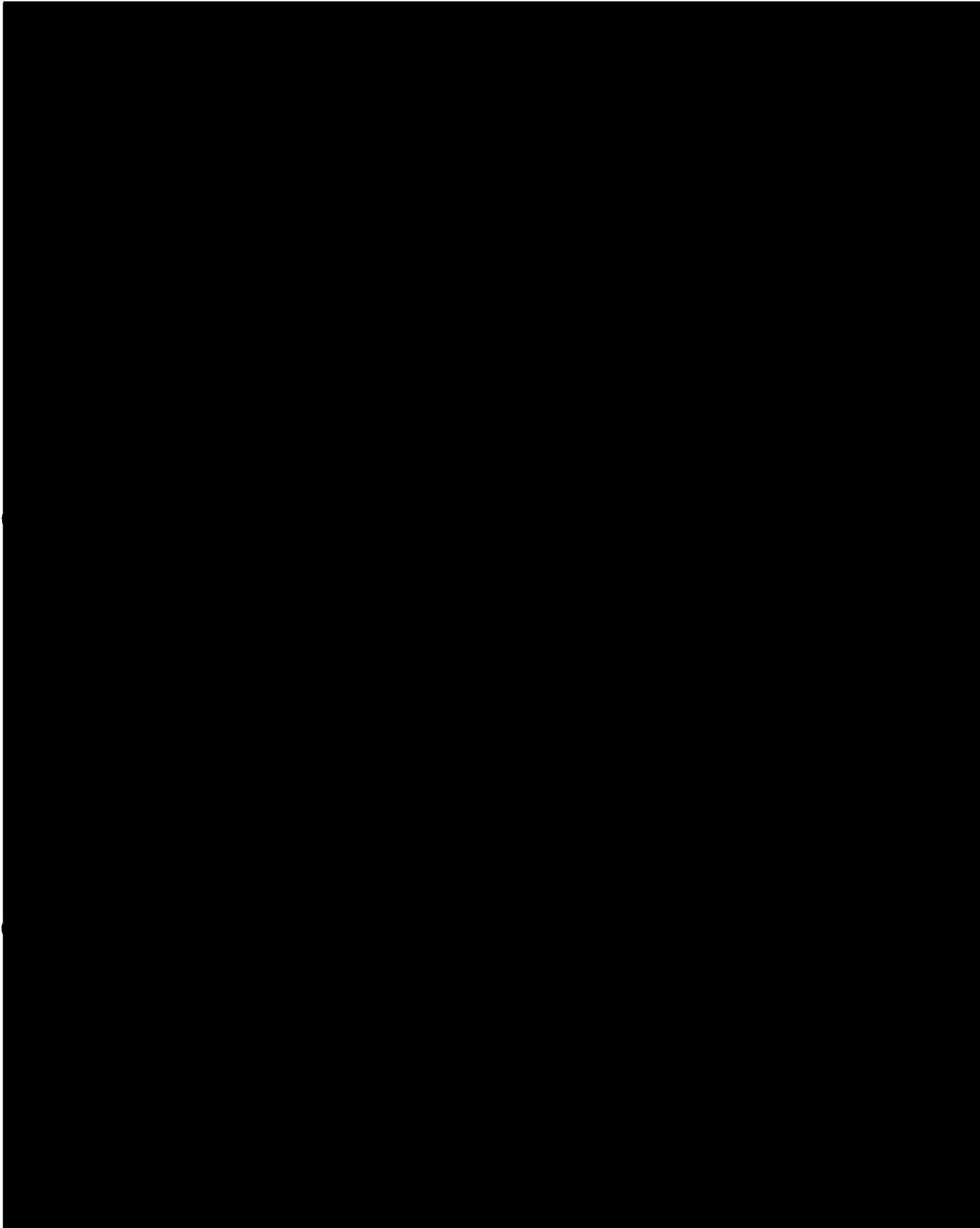


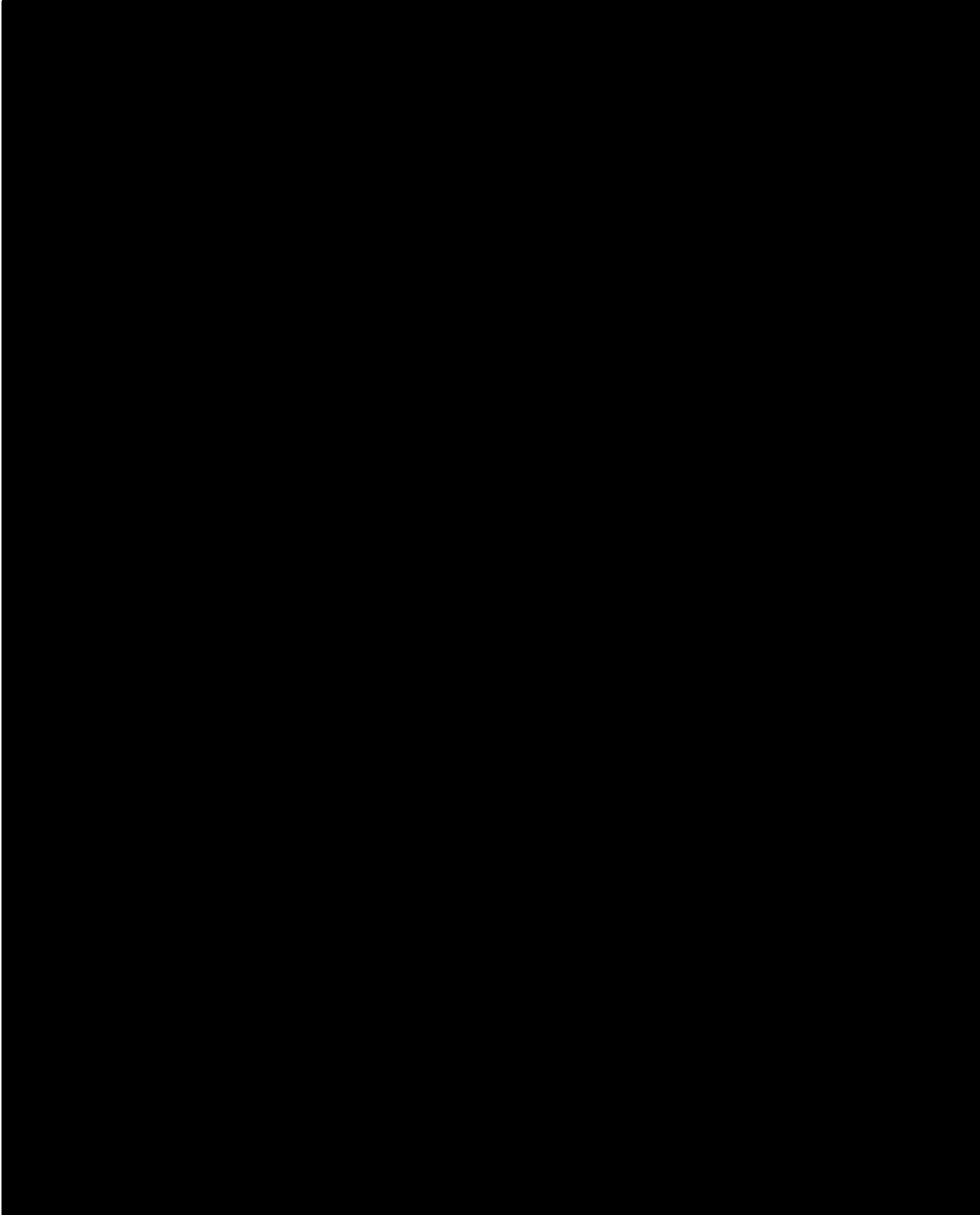
NACIONAL
ALORIS

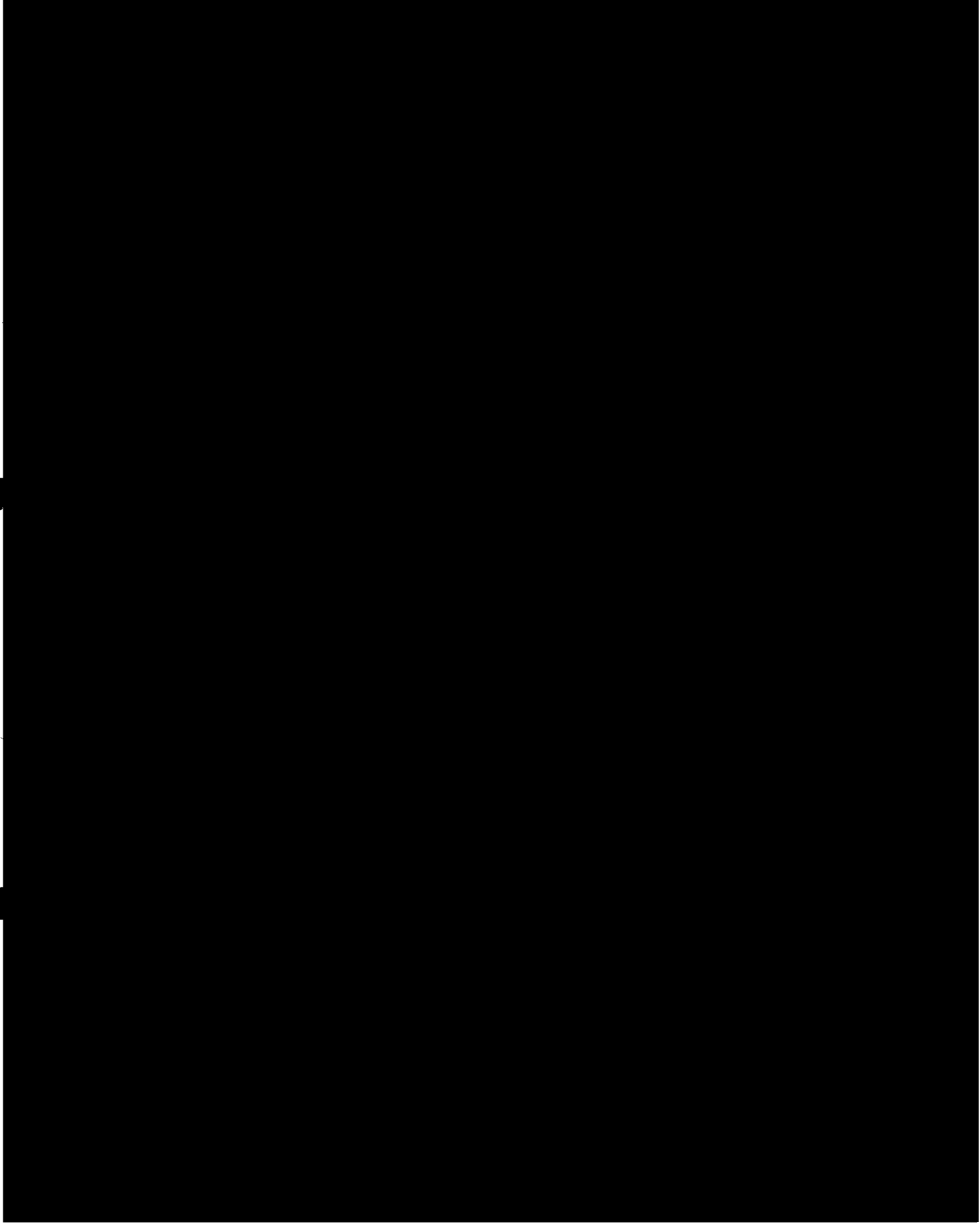


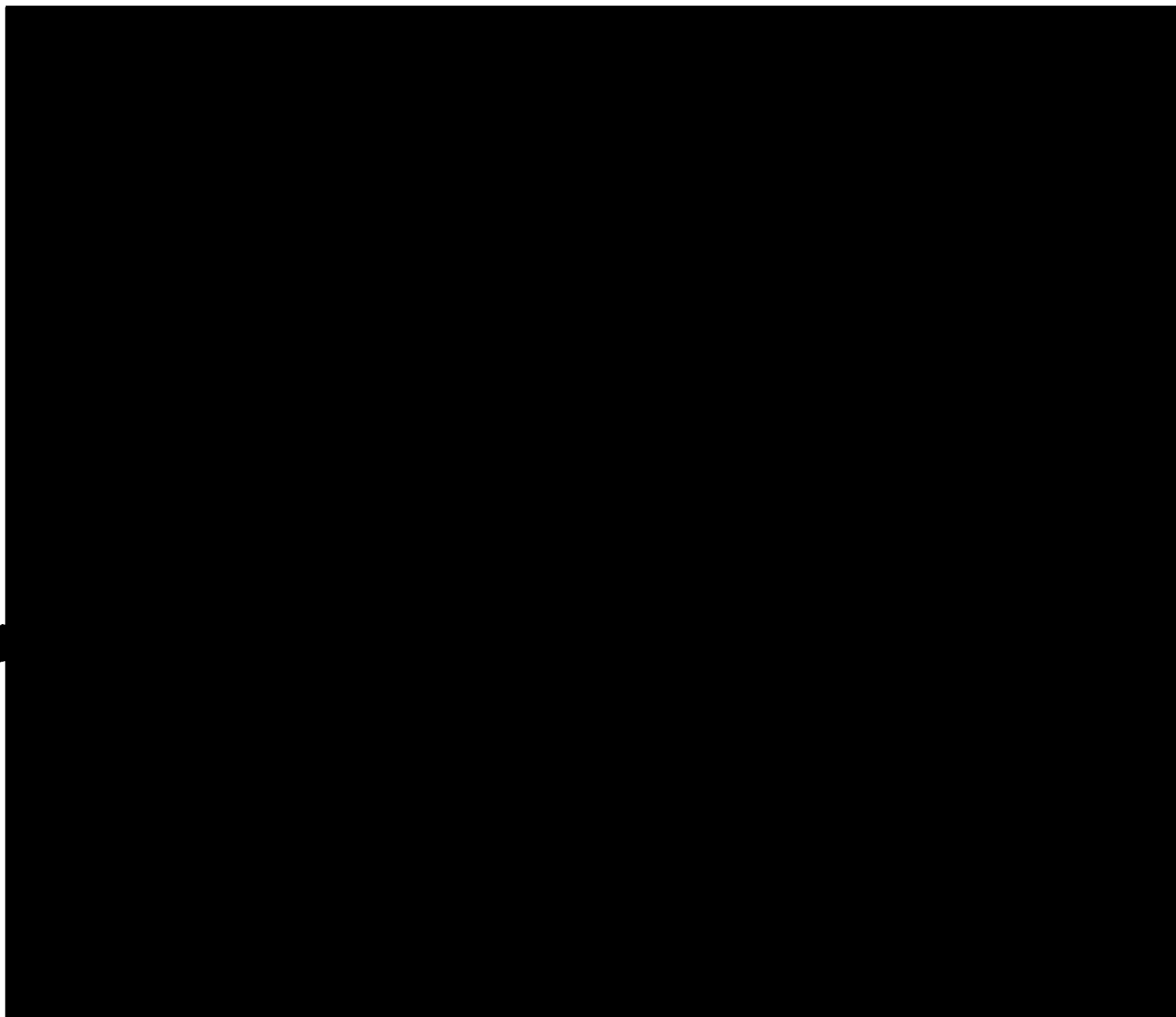












839

SANT-007233-AHR

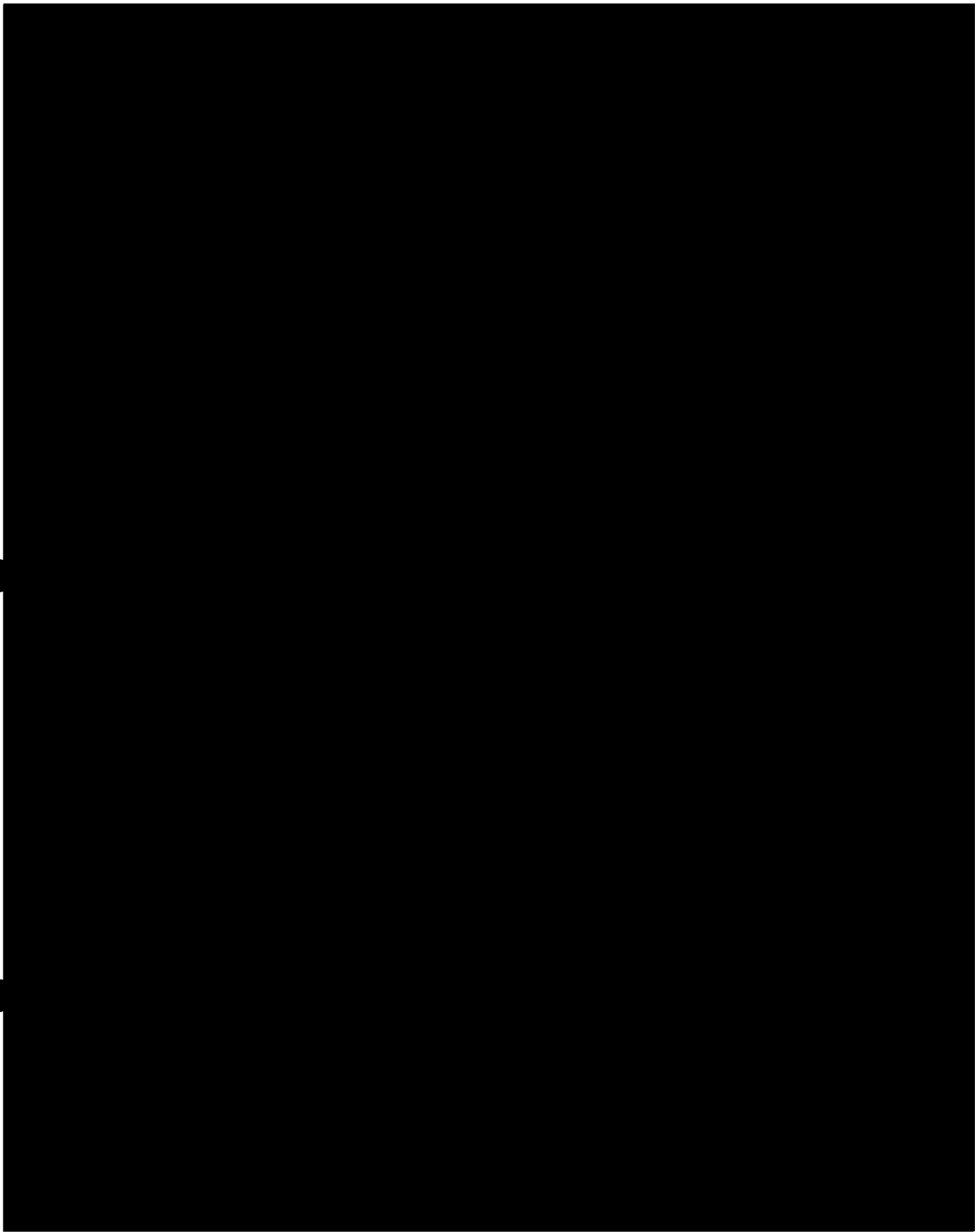


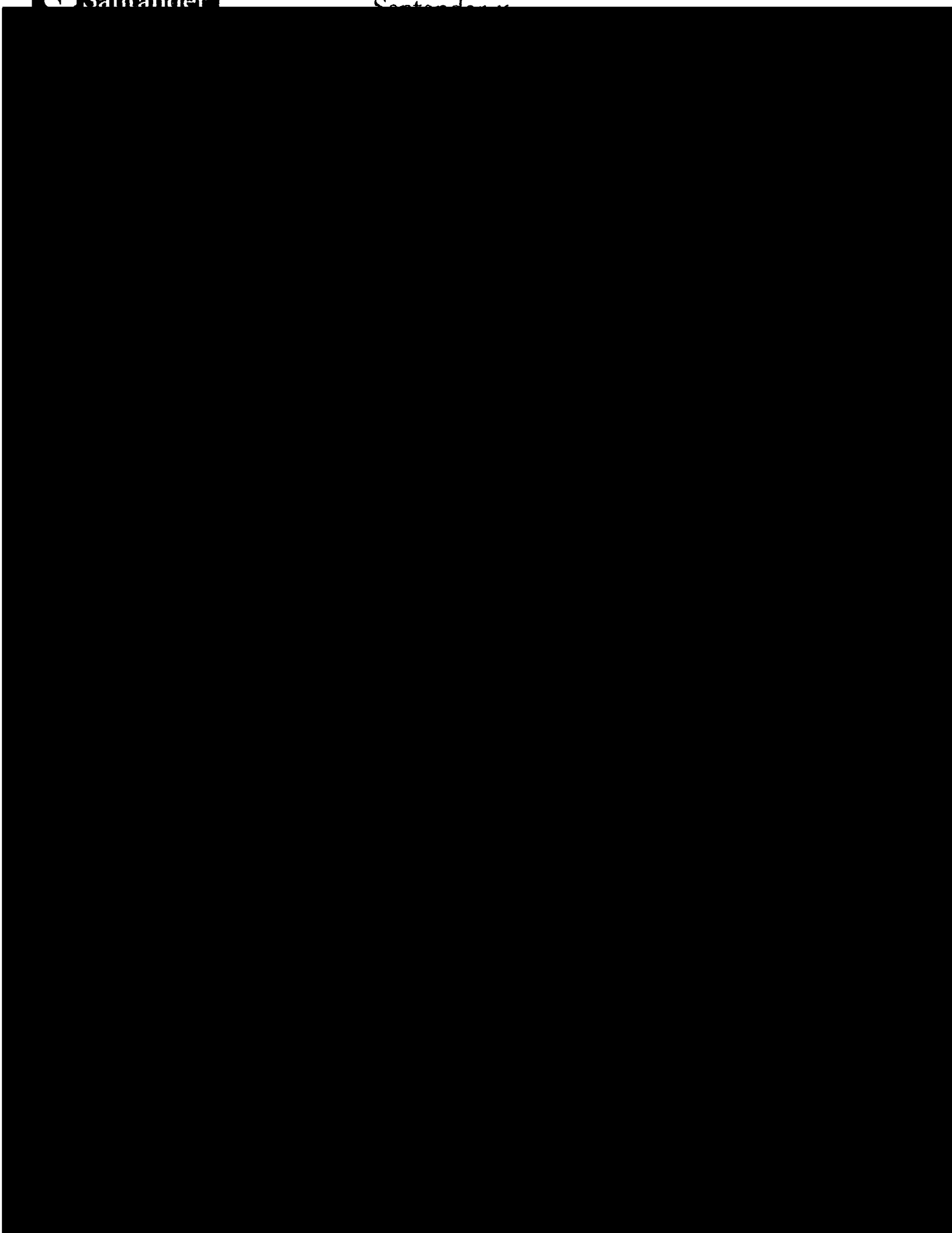
AL DE LA REPÚBLICA
erechos Humanos,
rvidios a la Comunidad
estigación

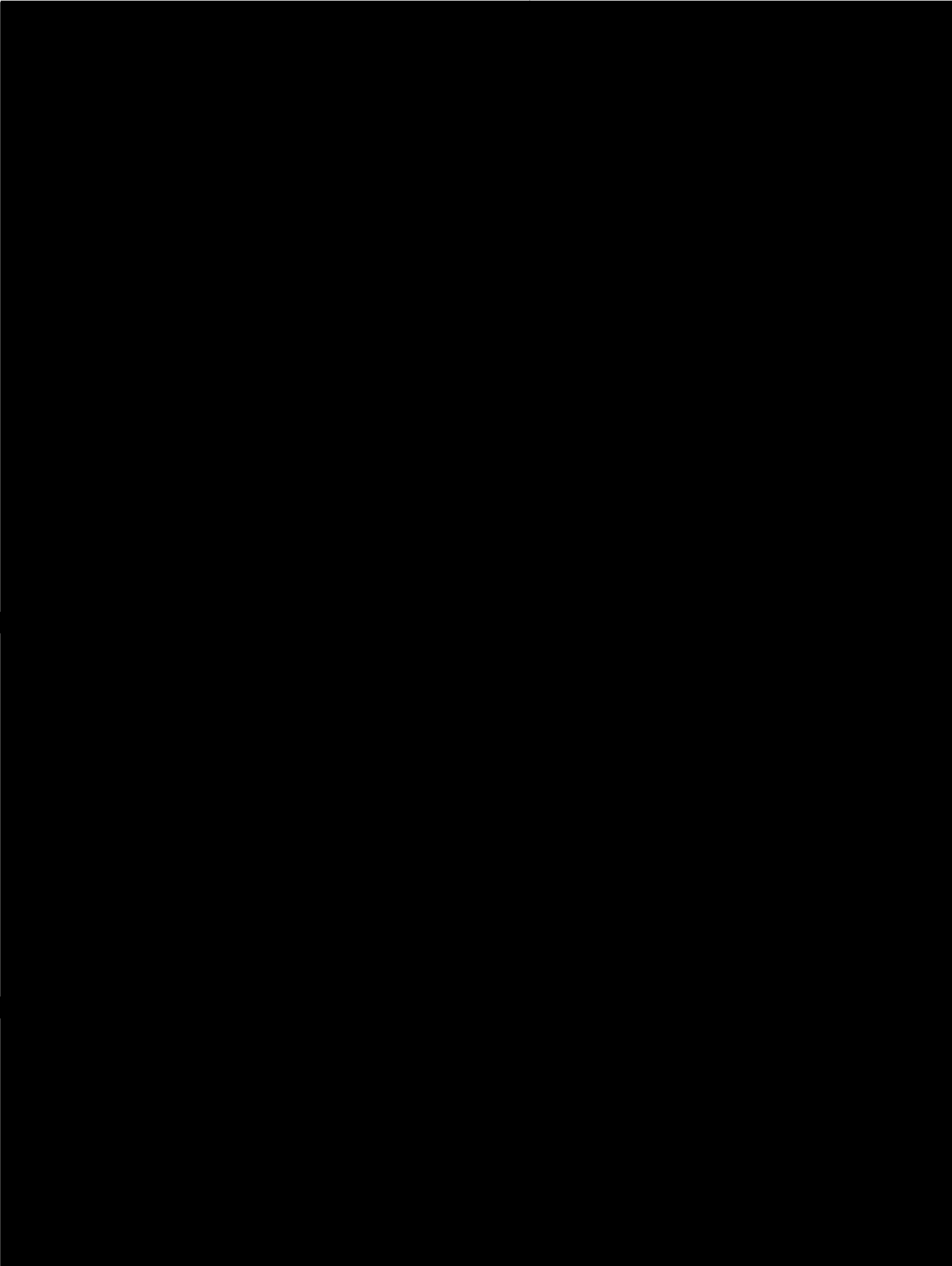
B

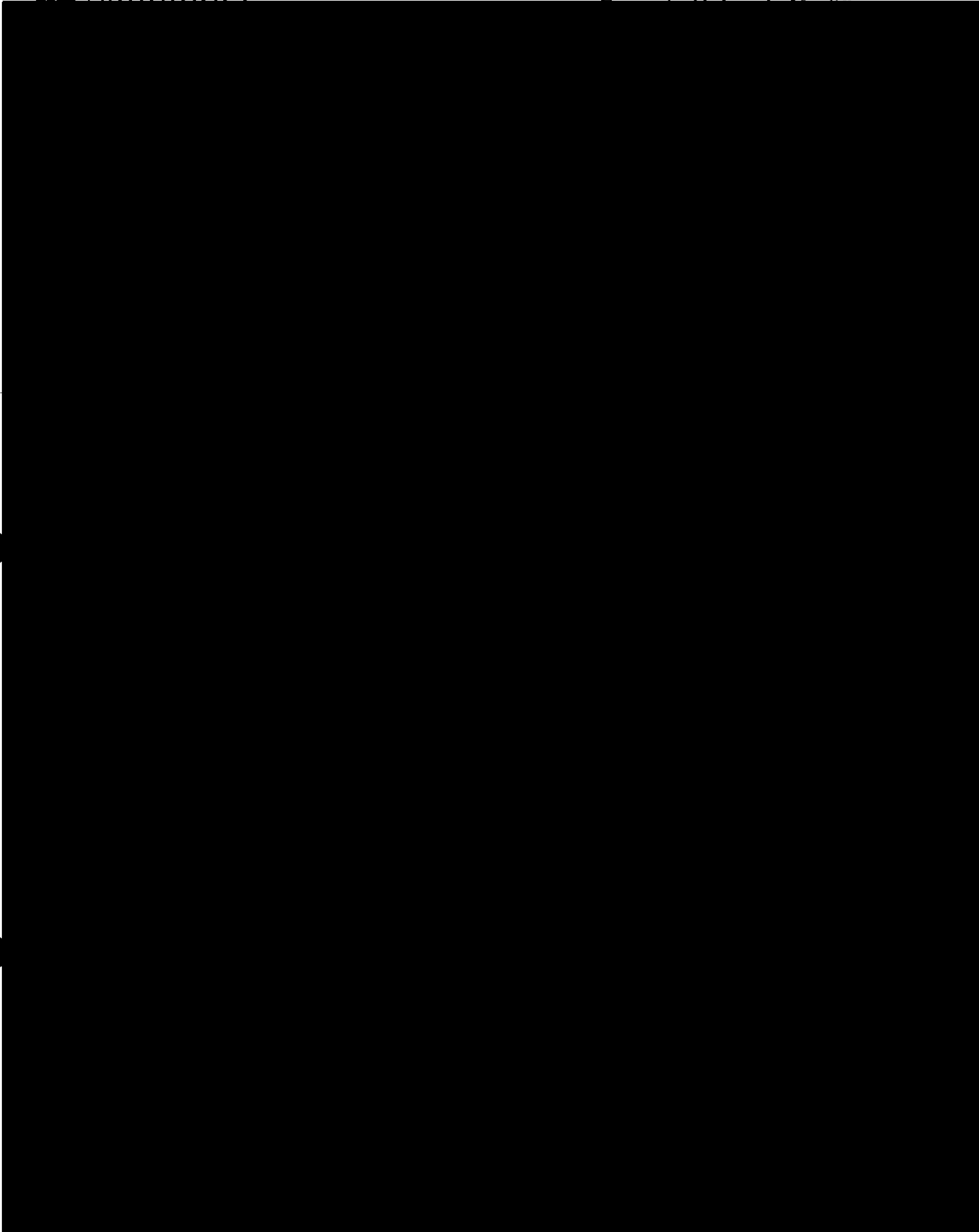
B

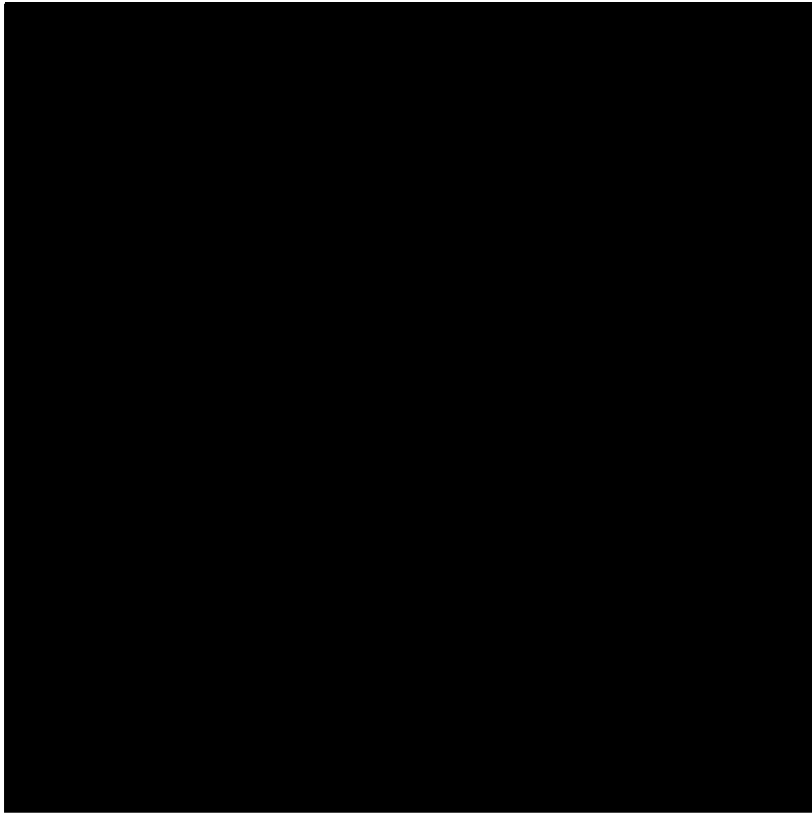
B









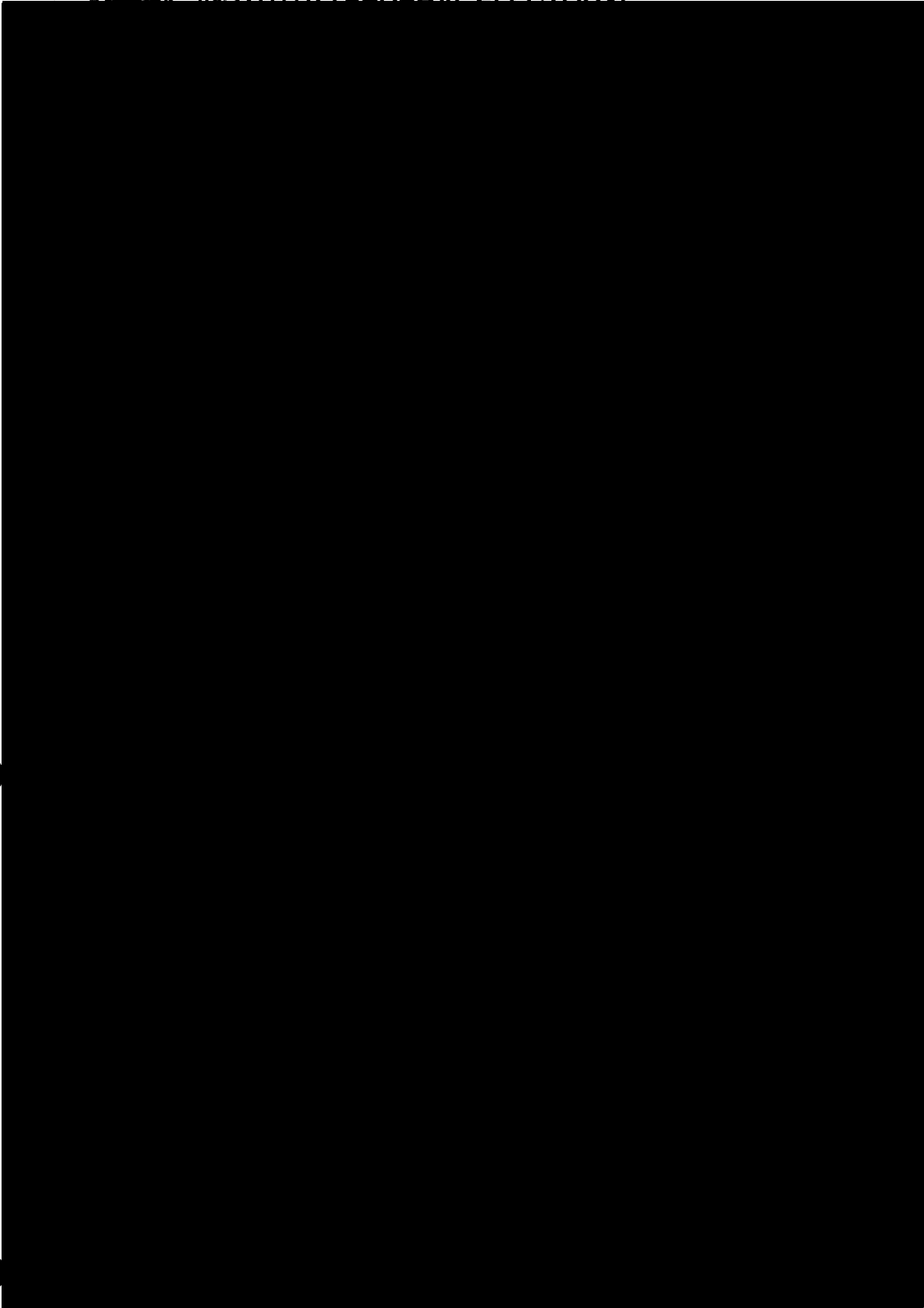


ANEXOS

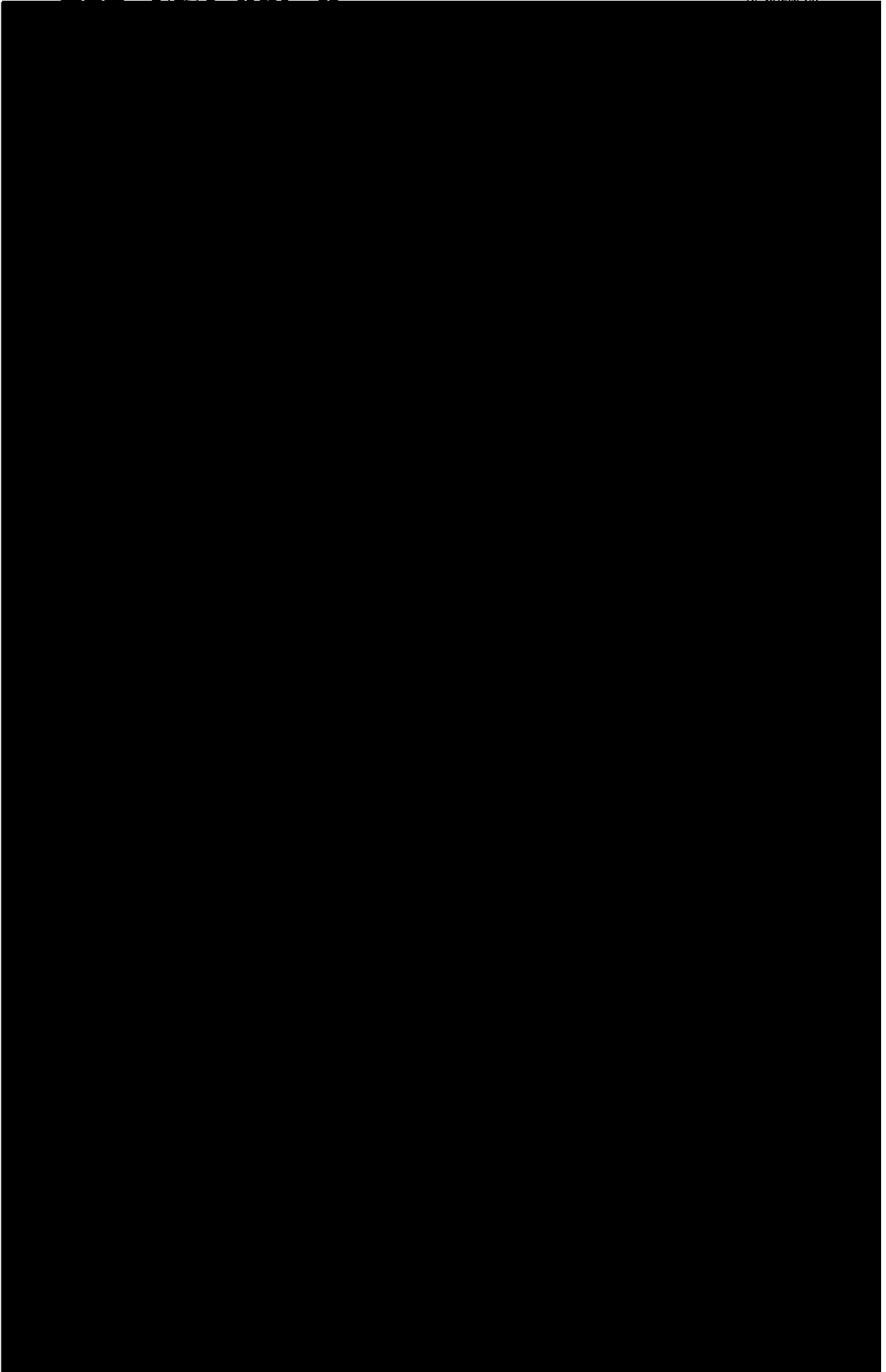


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Económico
Calle de la Secretaría de Economía
P.O. Box 2-636, México, D.F. 06702



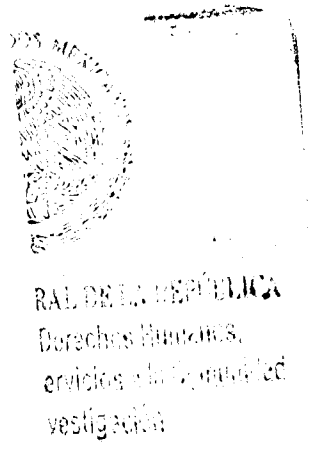


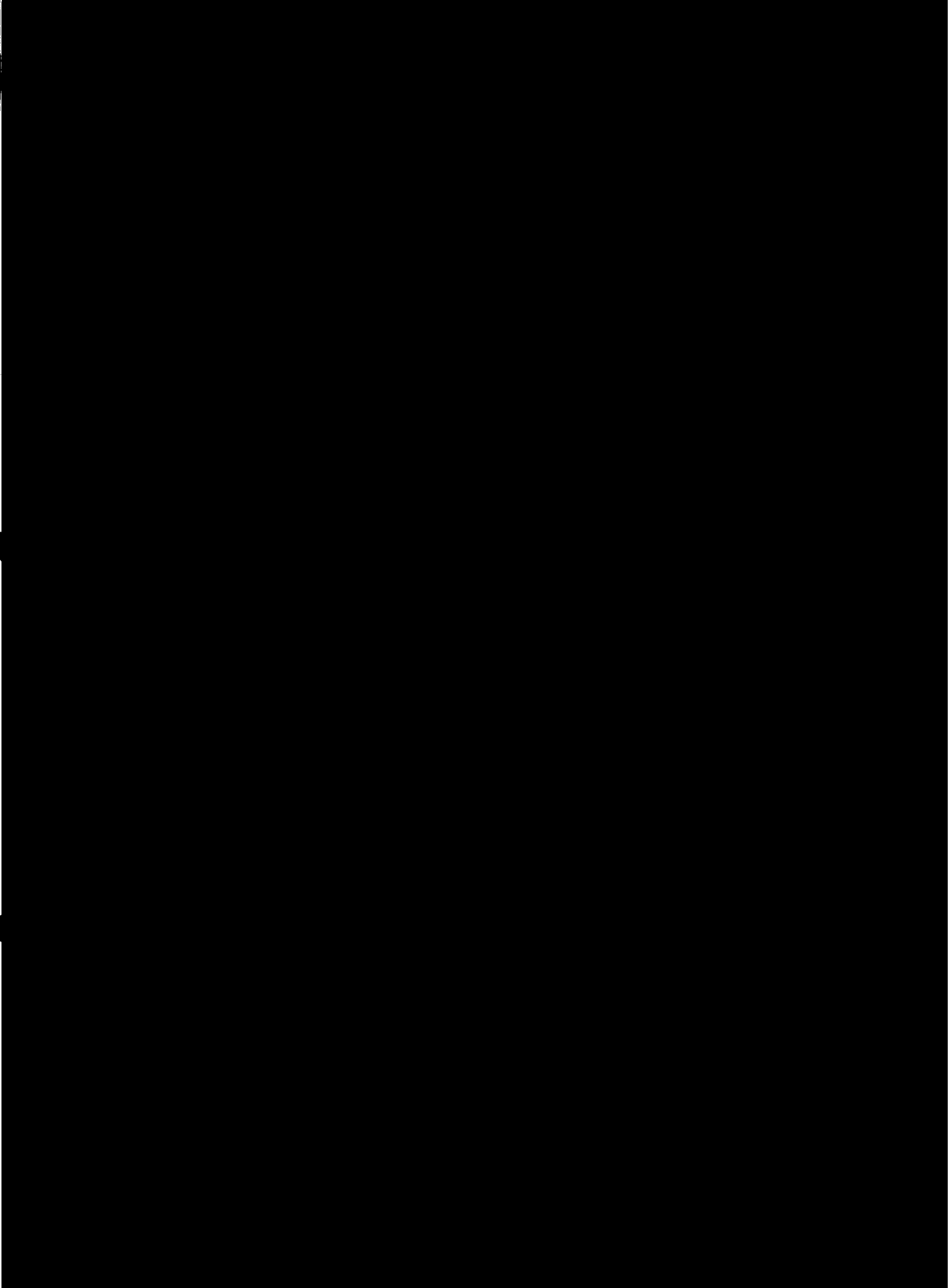
865

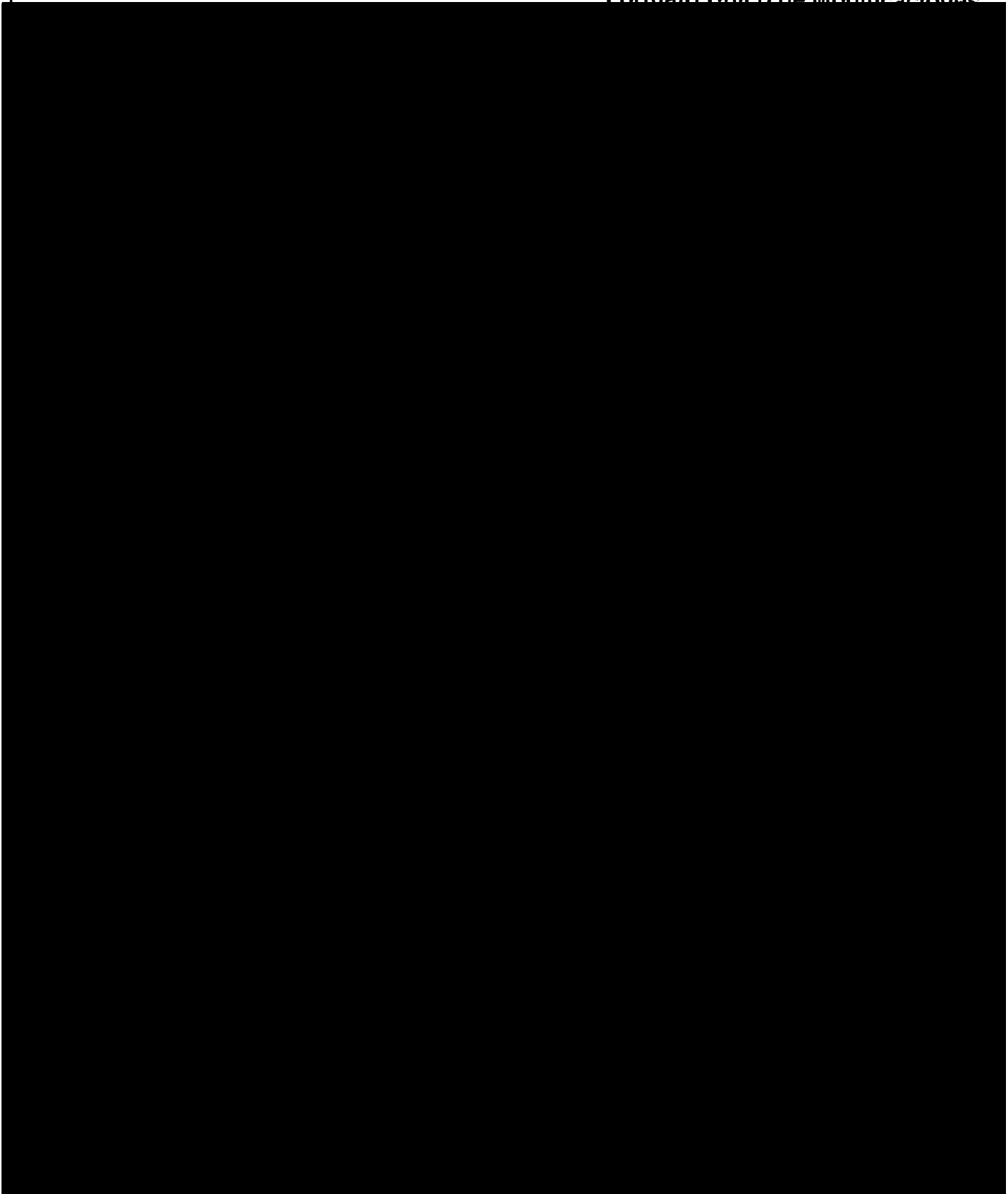


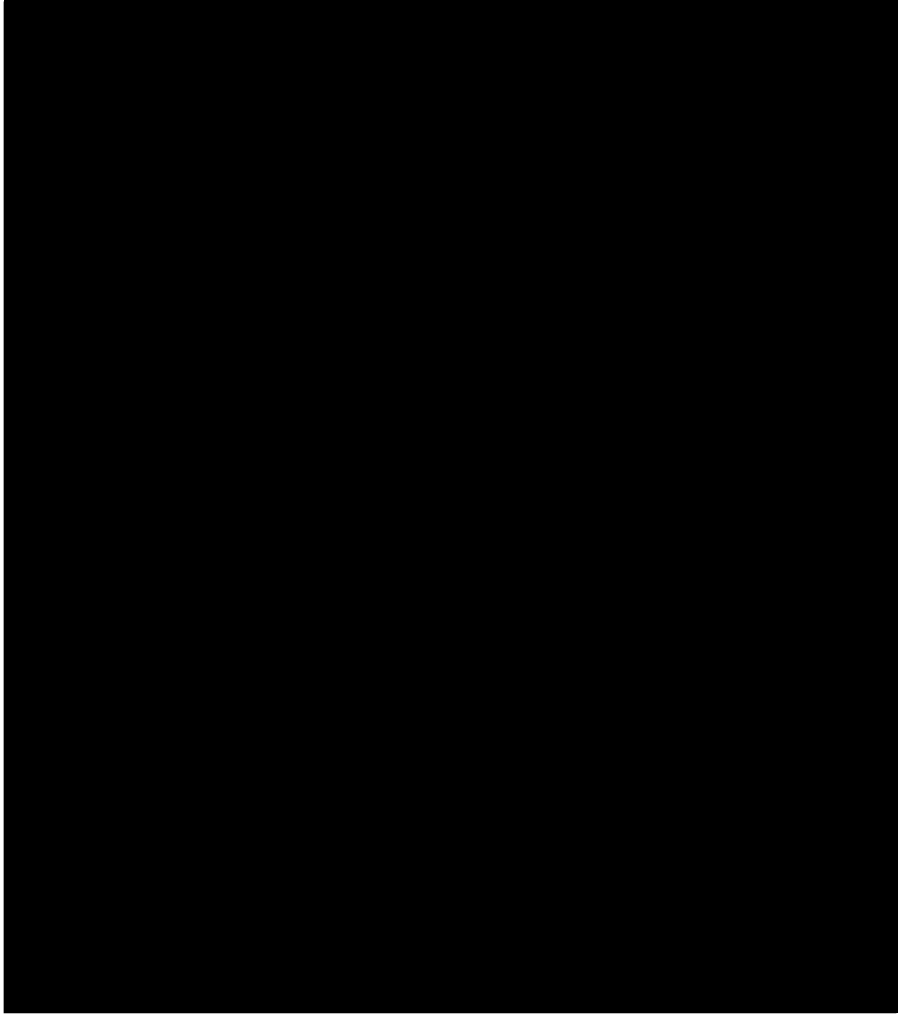
866

IF TEMP JAVIER BELLO ORBE



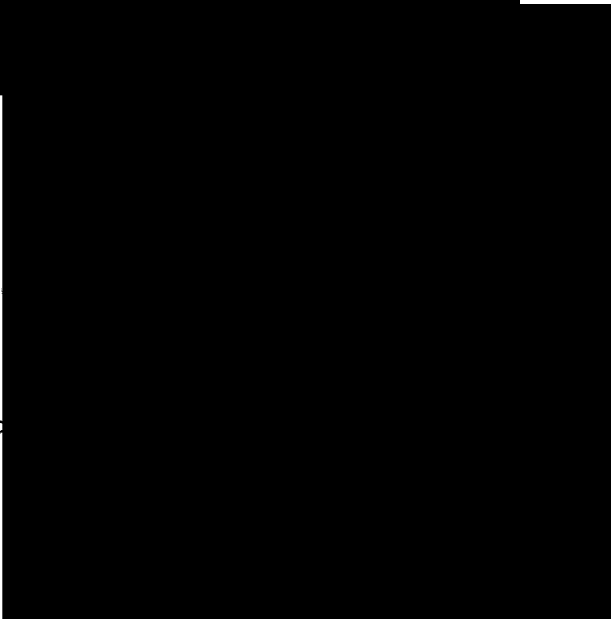
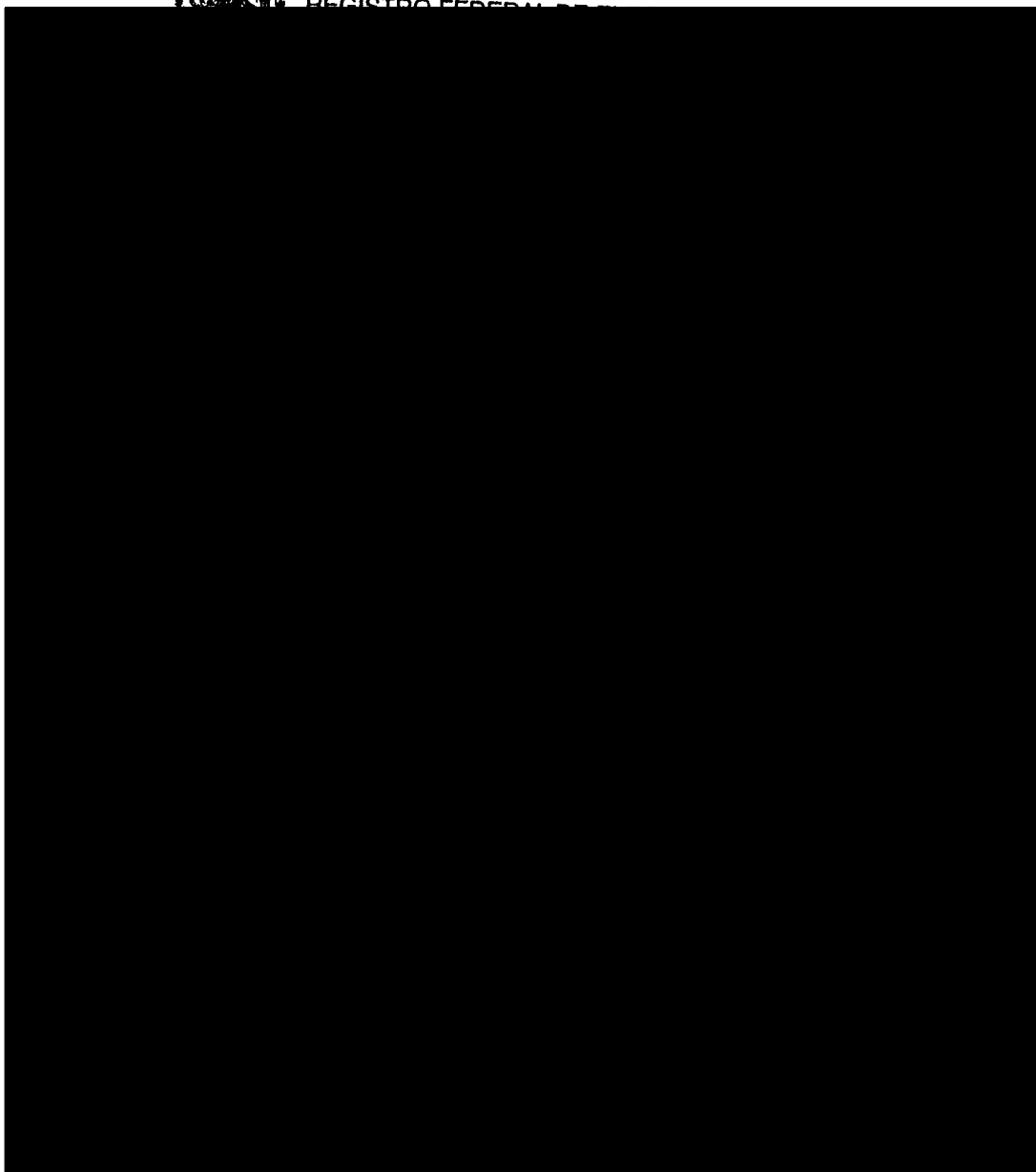








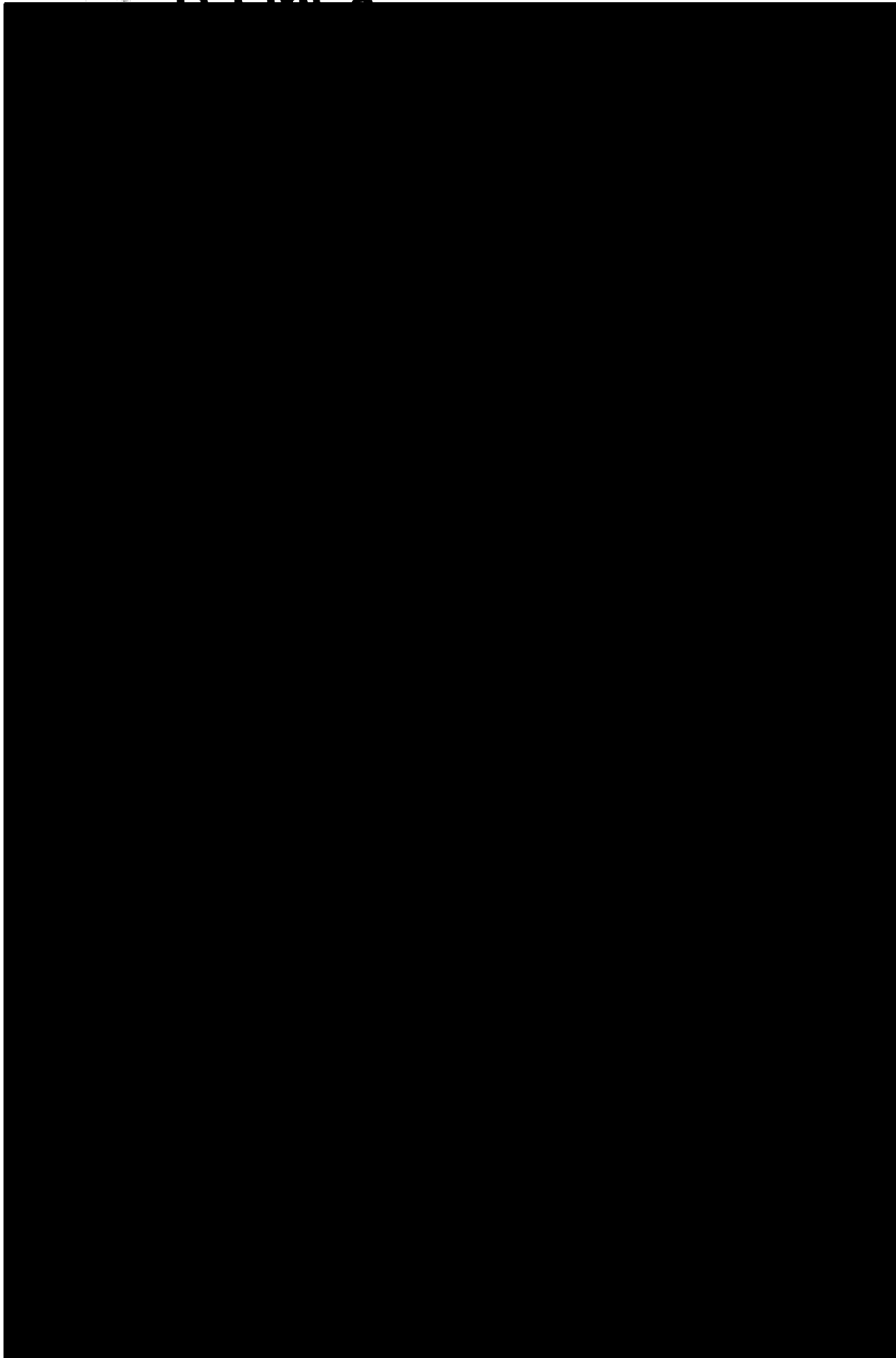
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE

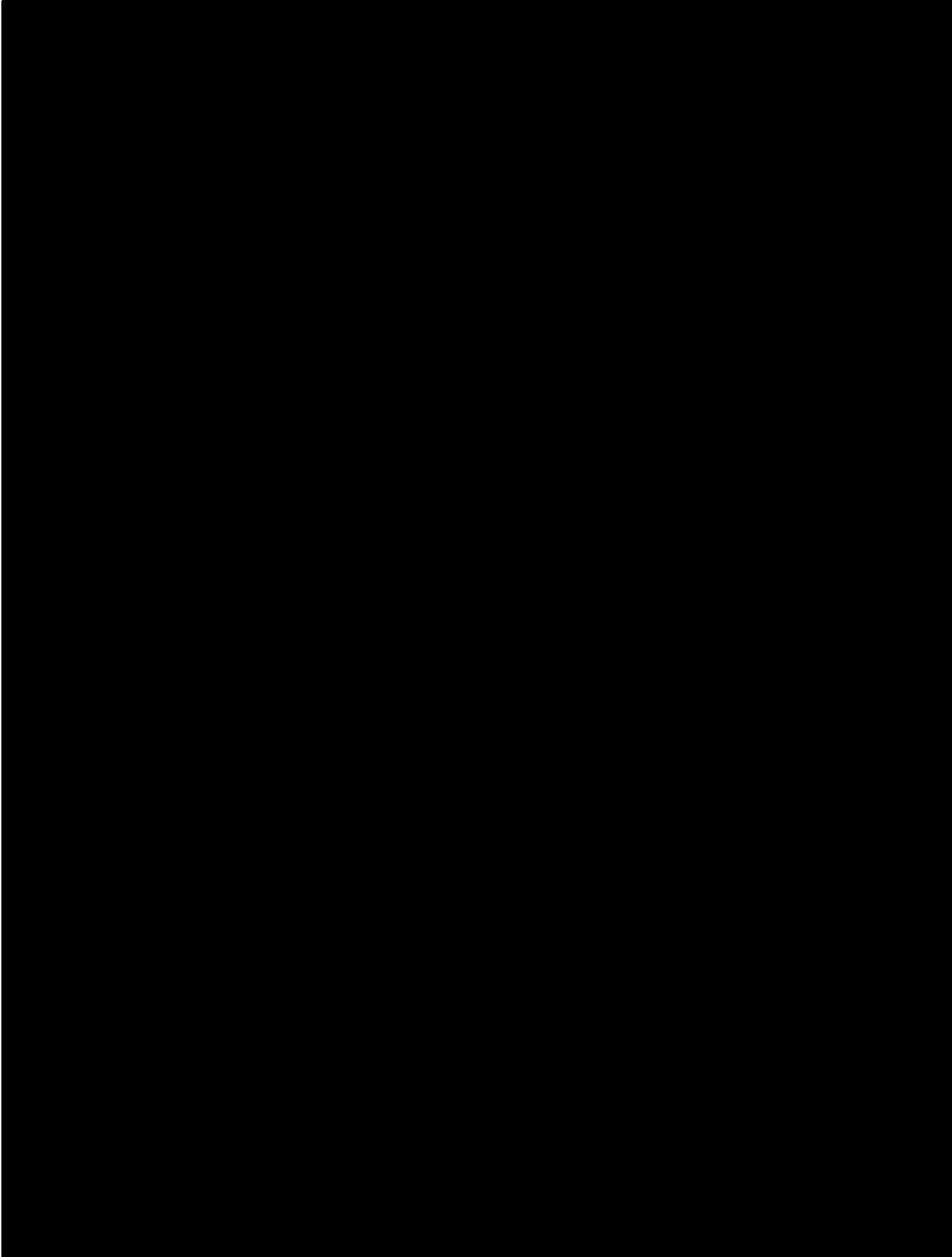


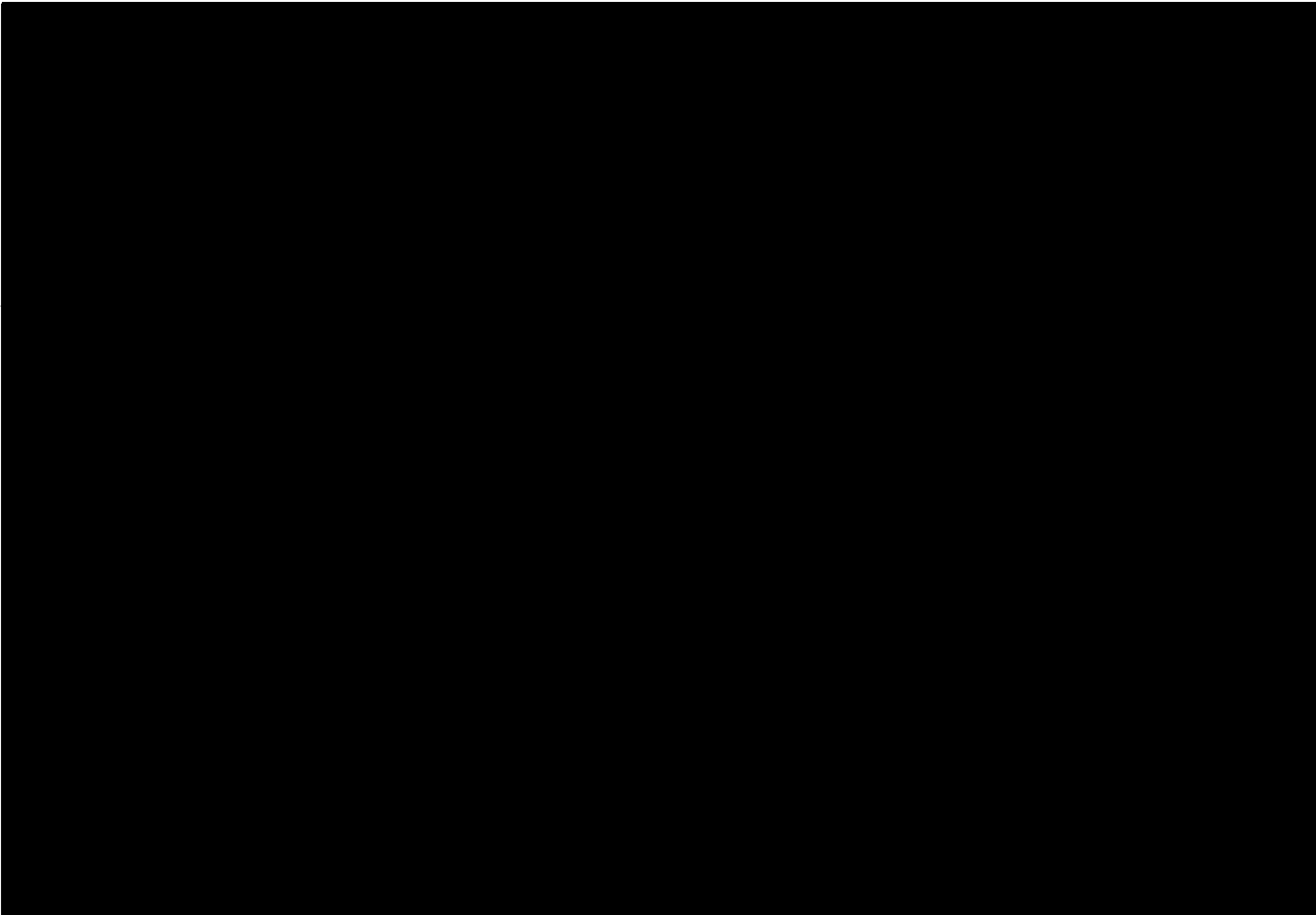
26

870

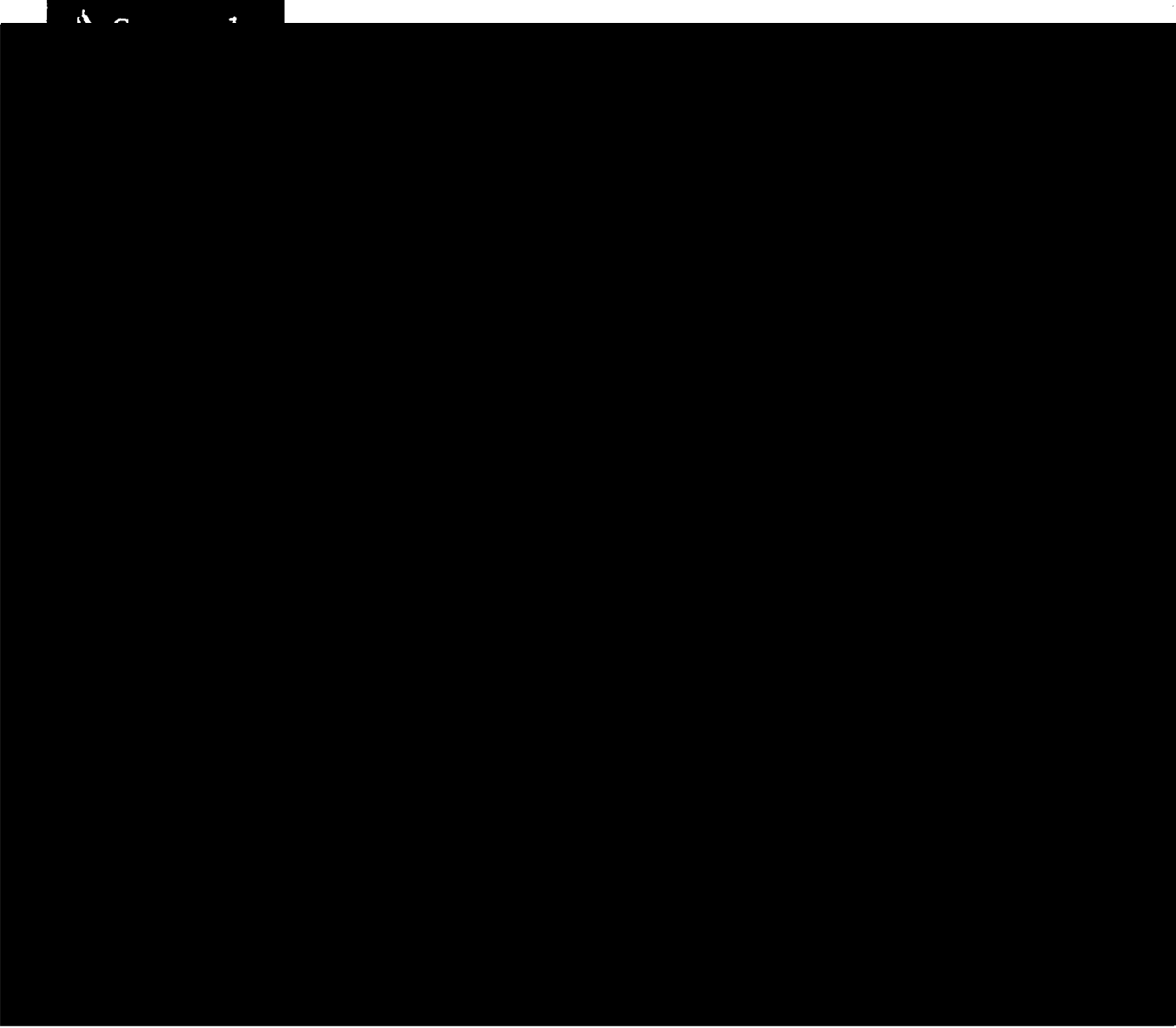
TEL MEX



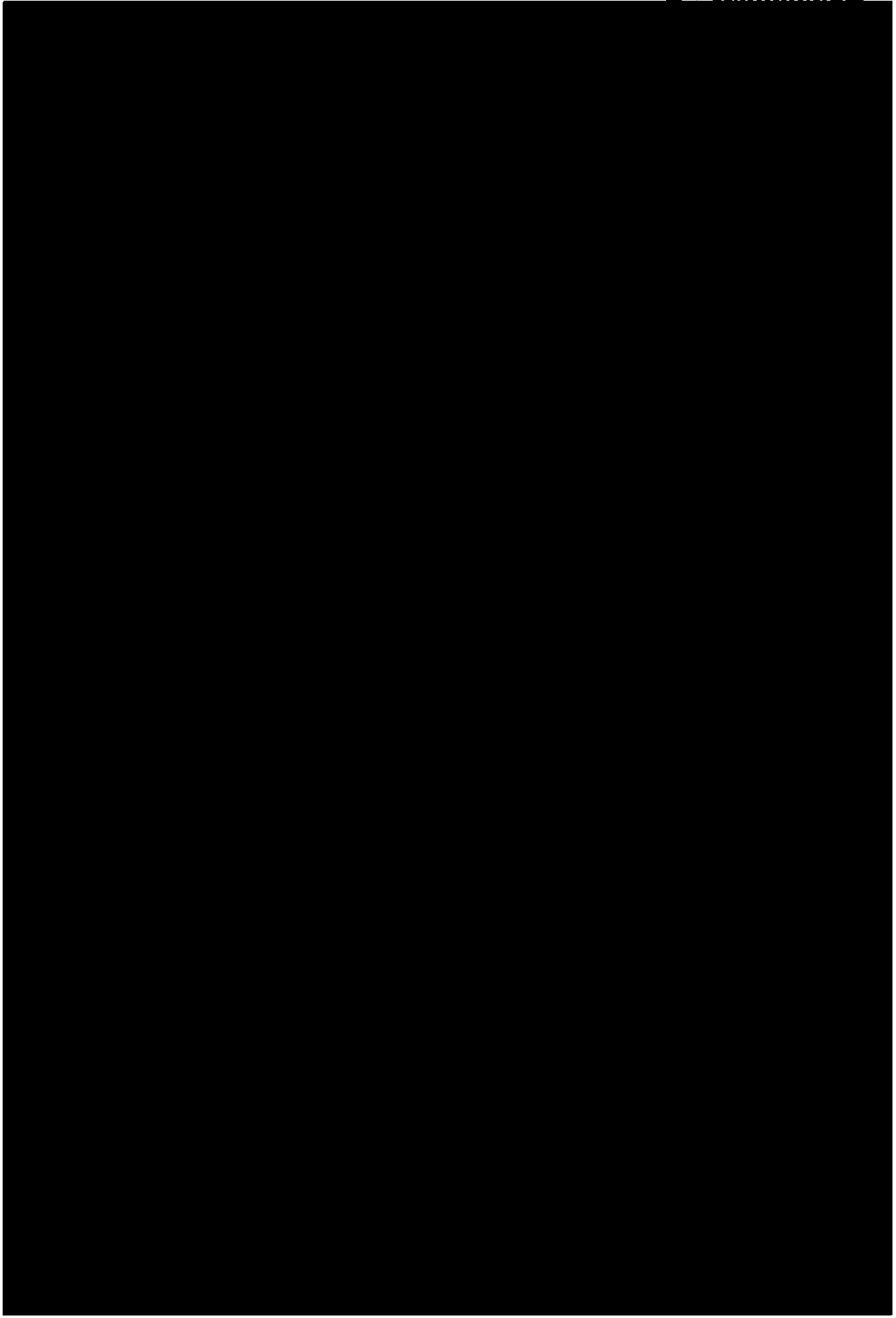


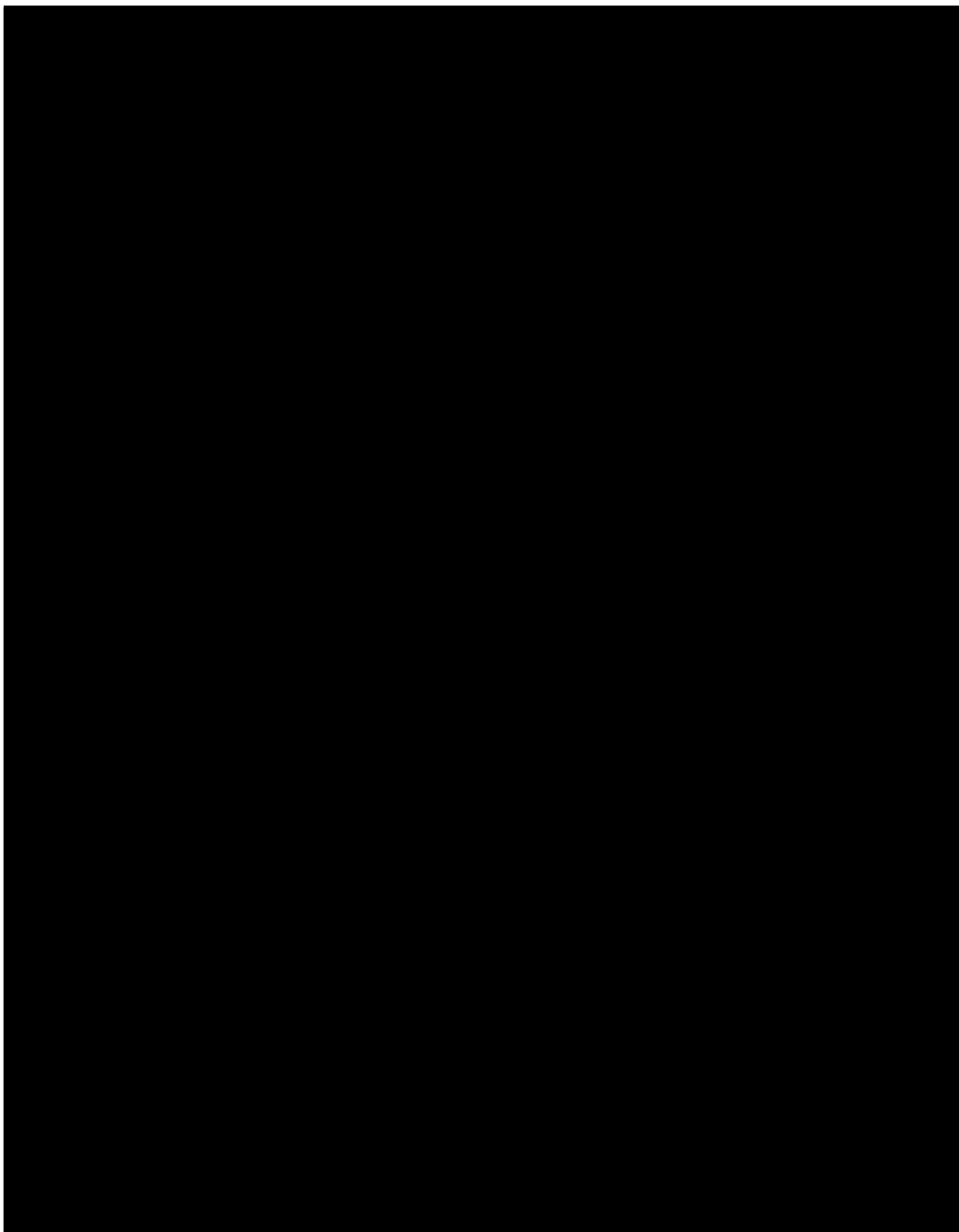


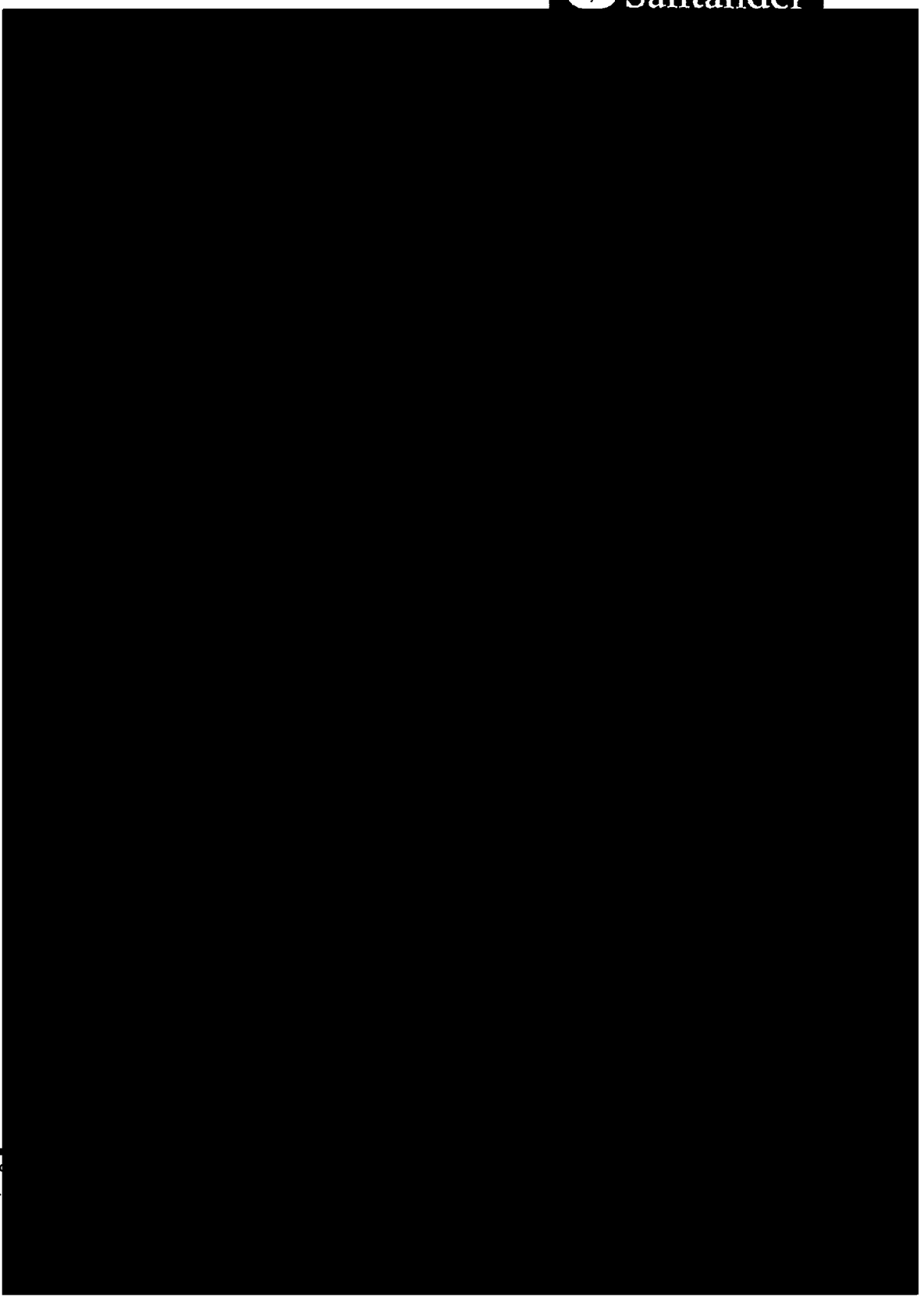
servicios a la Comunidad,
investigación



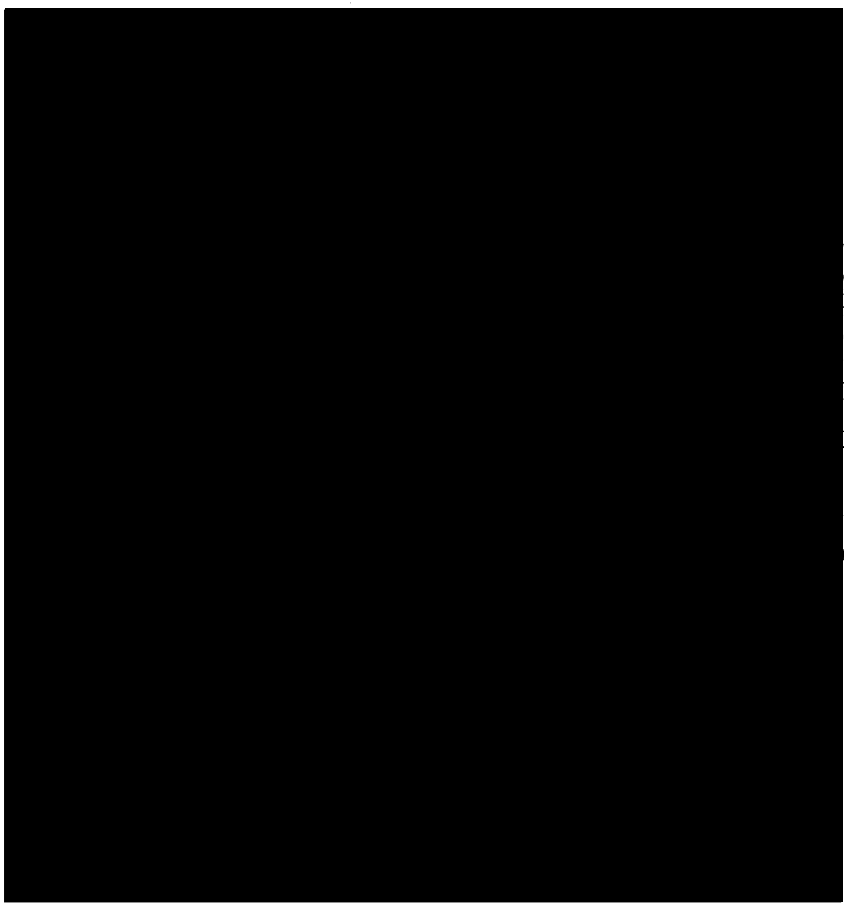
ITDC-048 (042013)







Registro c
2576-004-



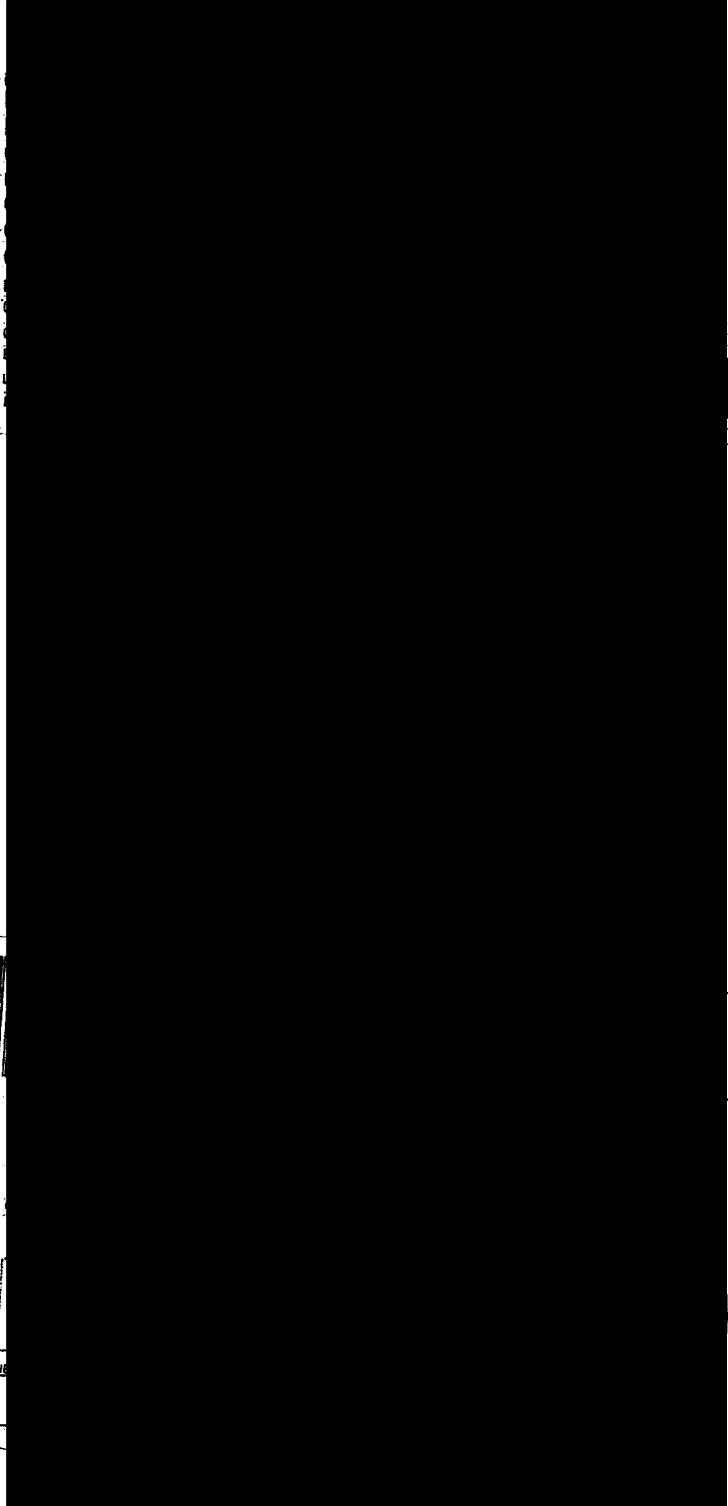
LOS
S
E
E
E
E



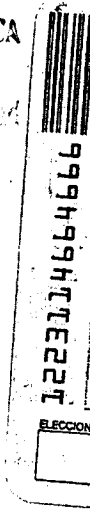


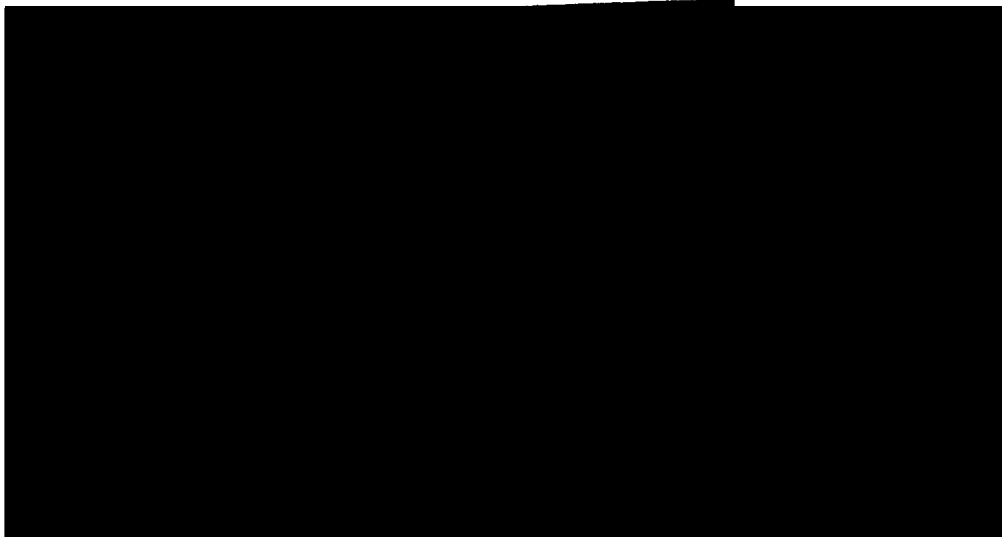
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ENERGÍA

878

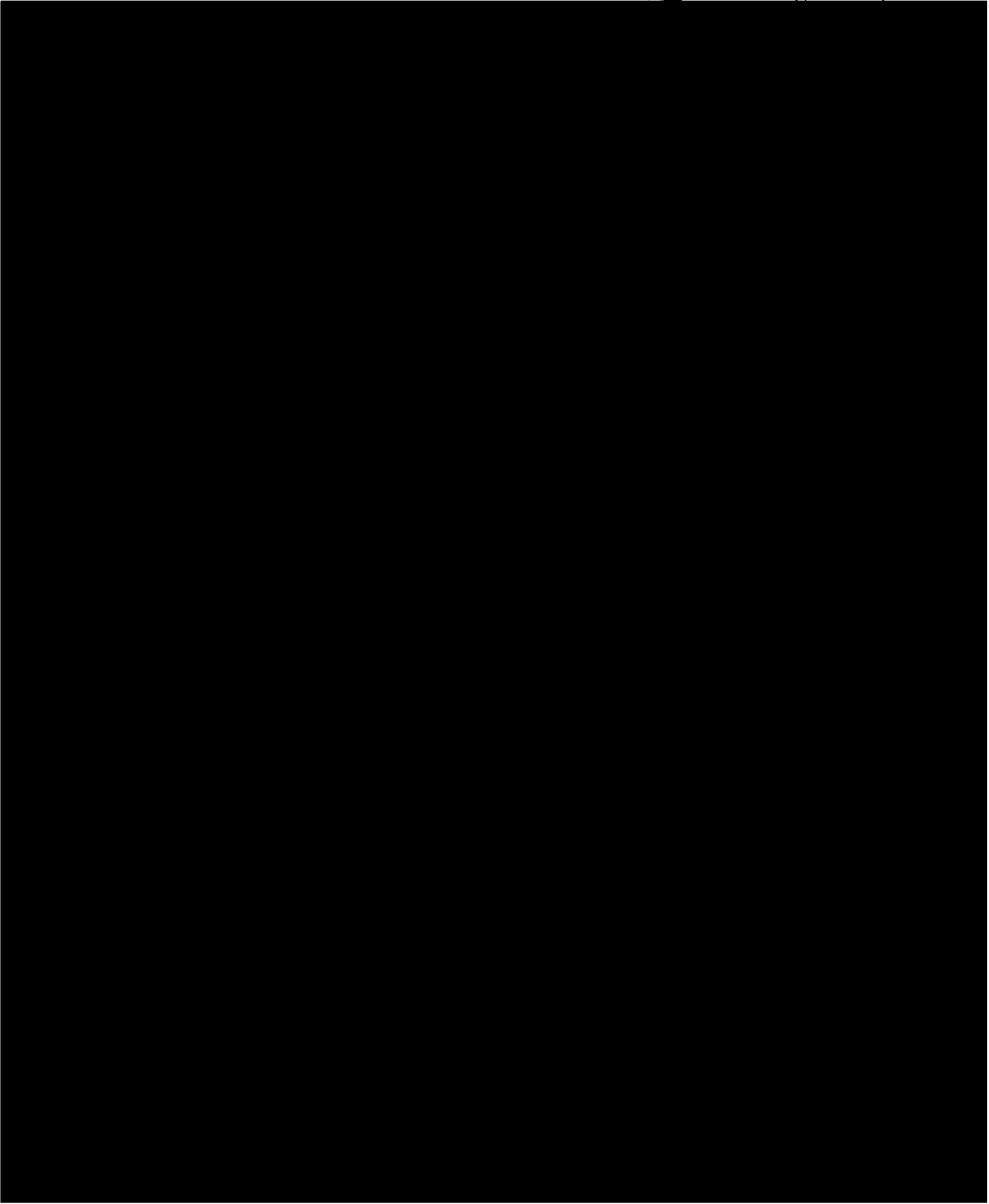


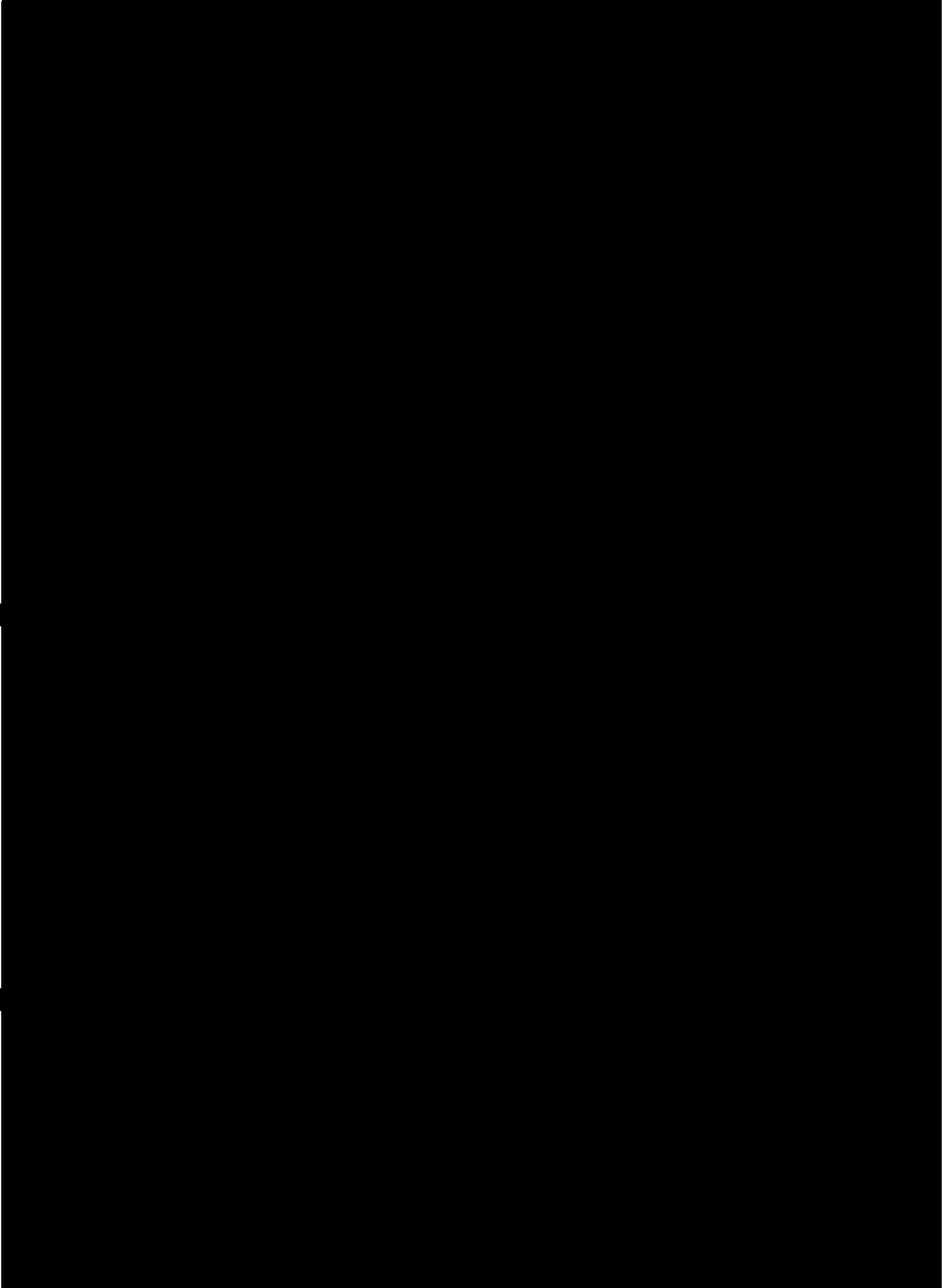
ERAL DE LA REPÚBLICA
e Derechos Humanos,
Servicios a la Comunidad
Investigación.





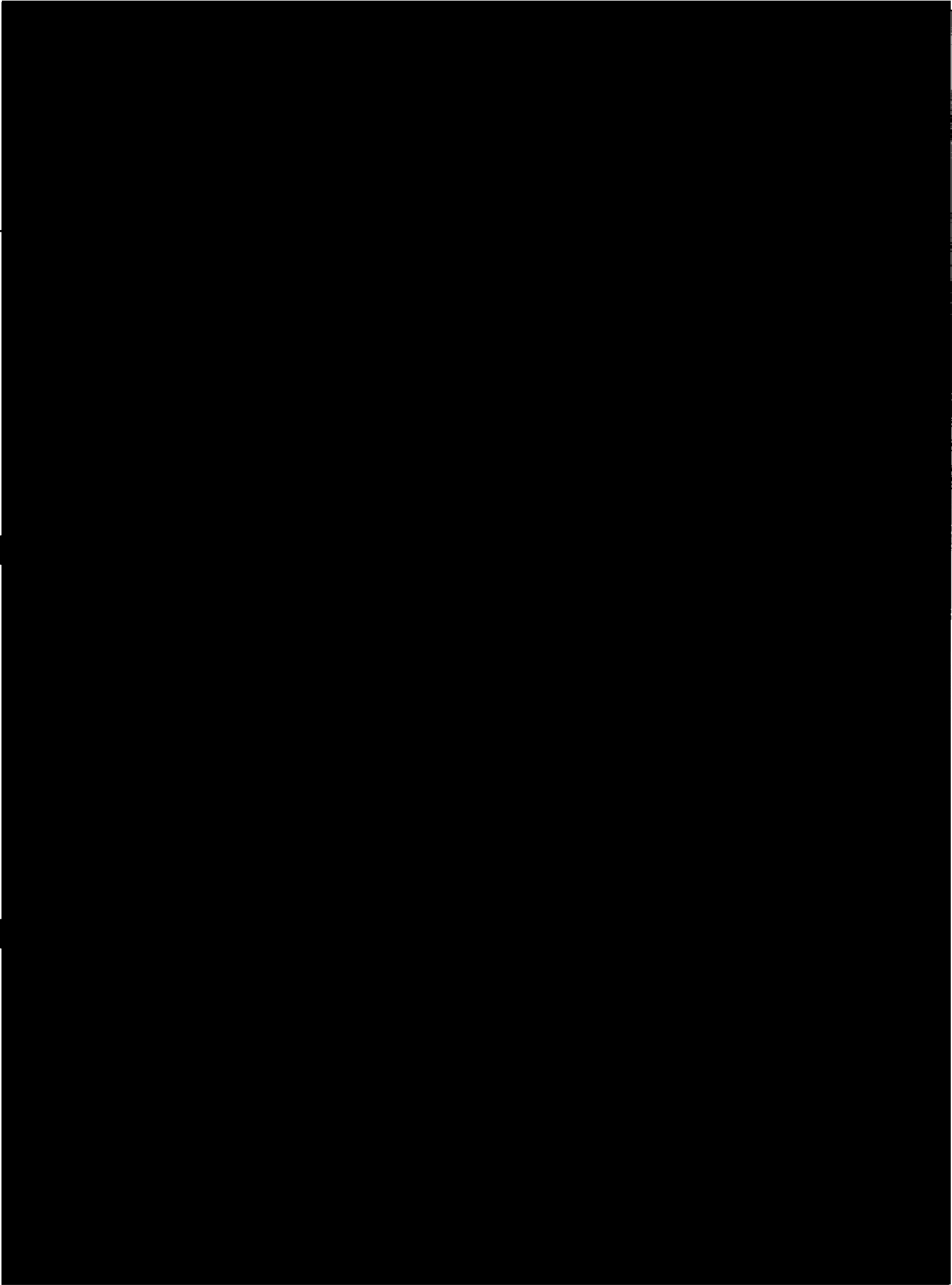
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
Defensoría de los Derechos Humanos,
Servicio a la Comunidad,
Investigación



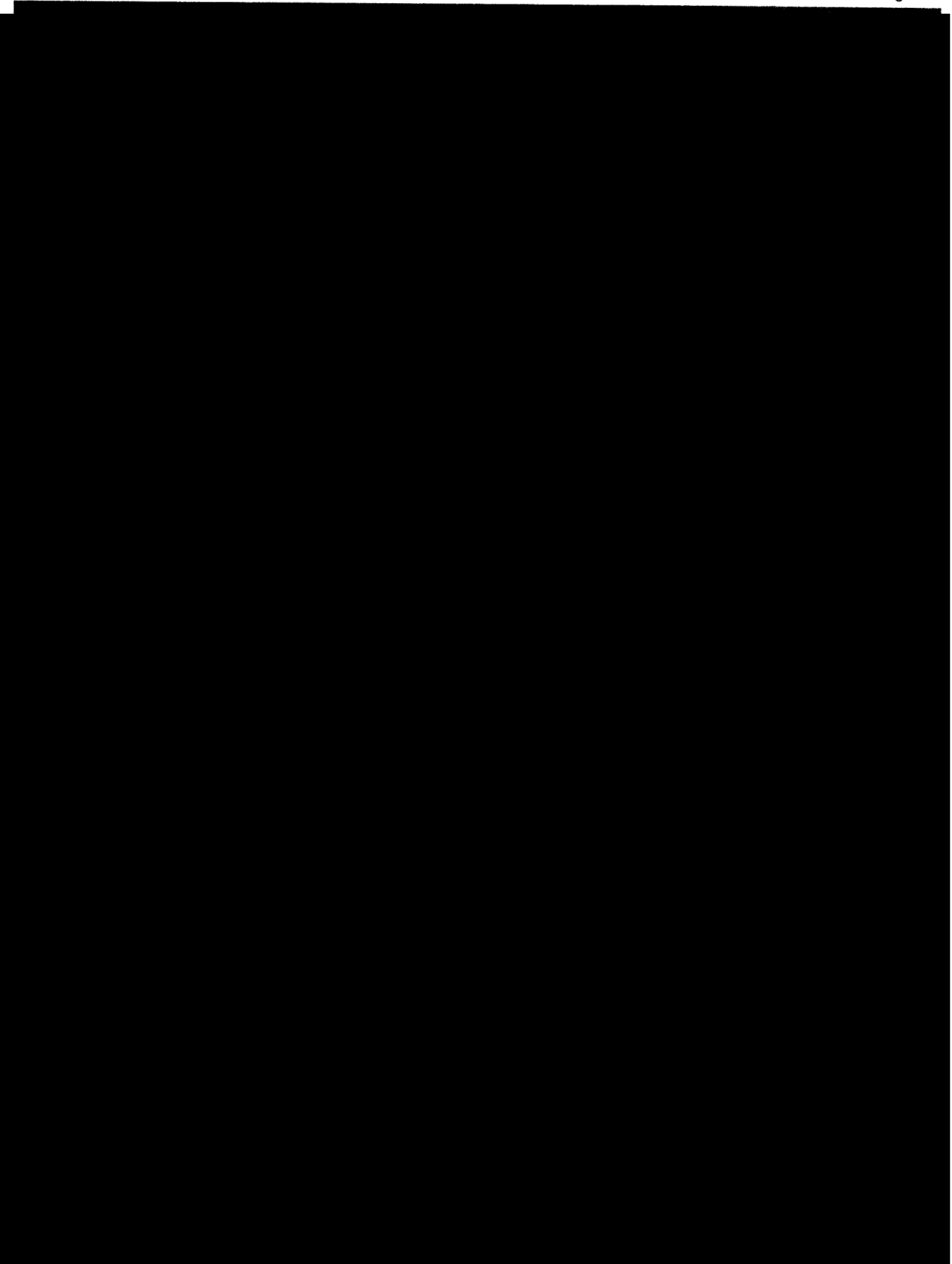


482

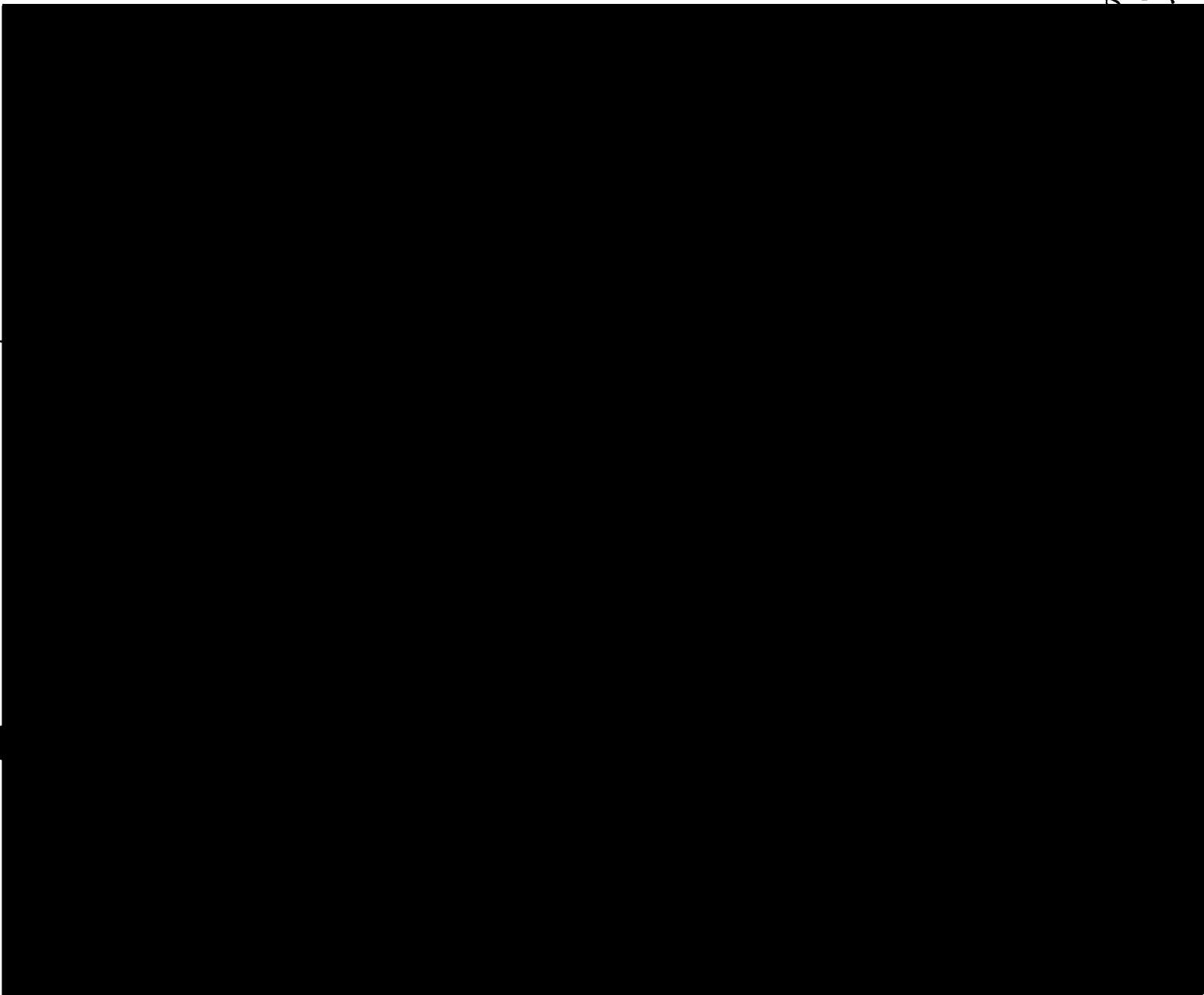
PROMOCIONES DEL MES



9883



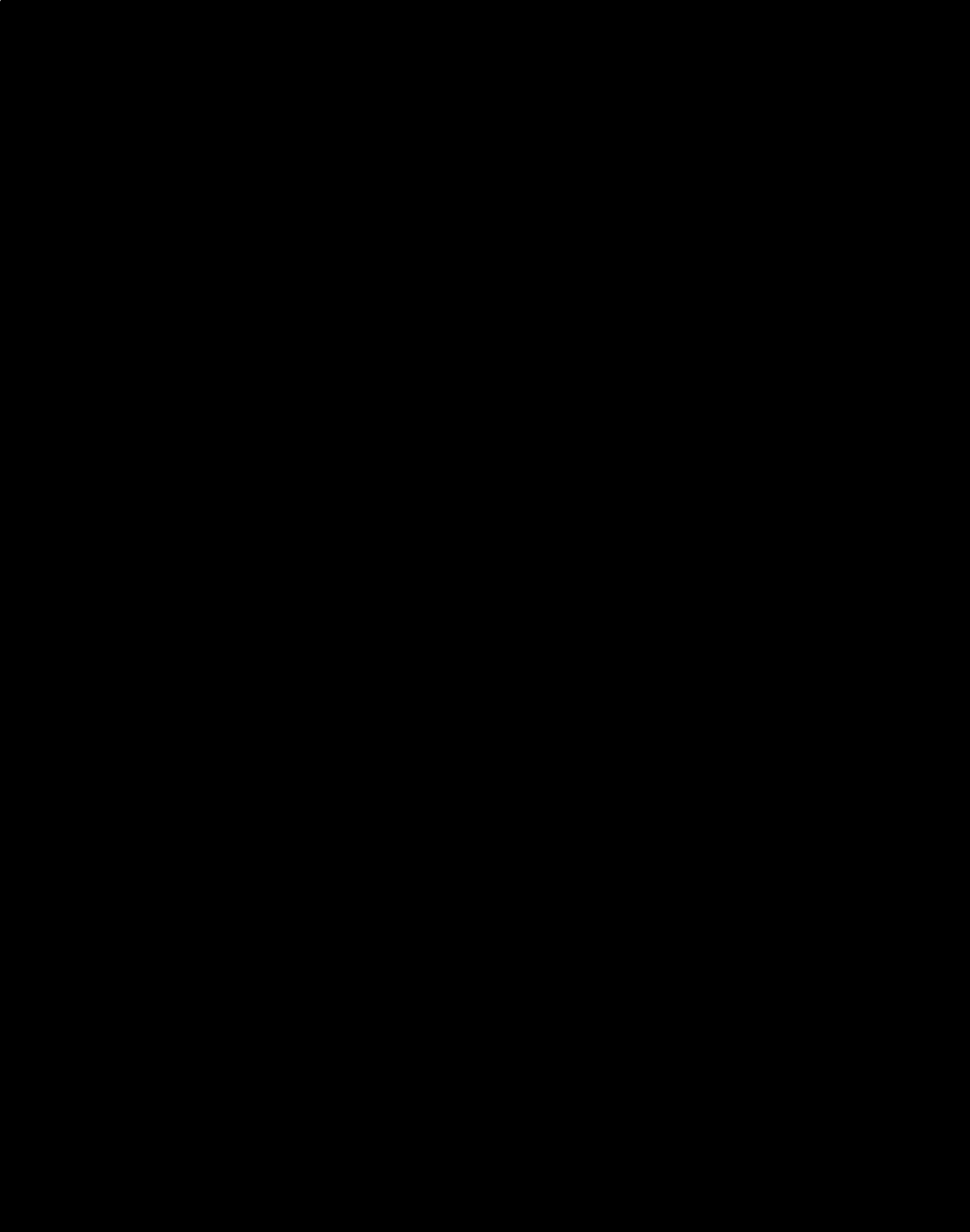
884

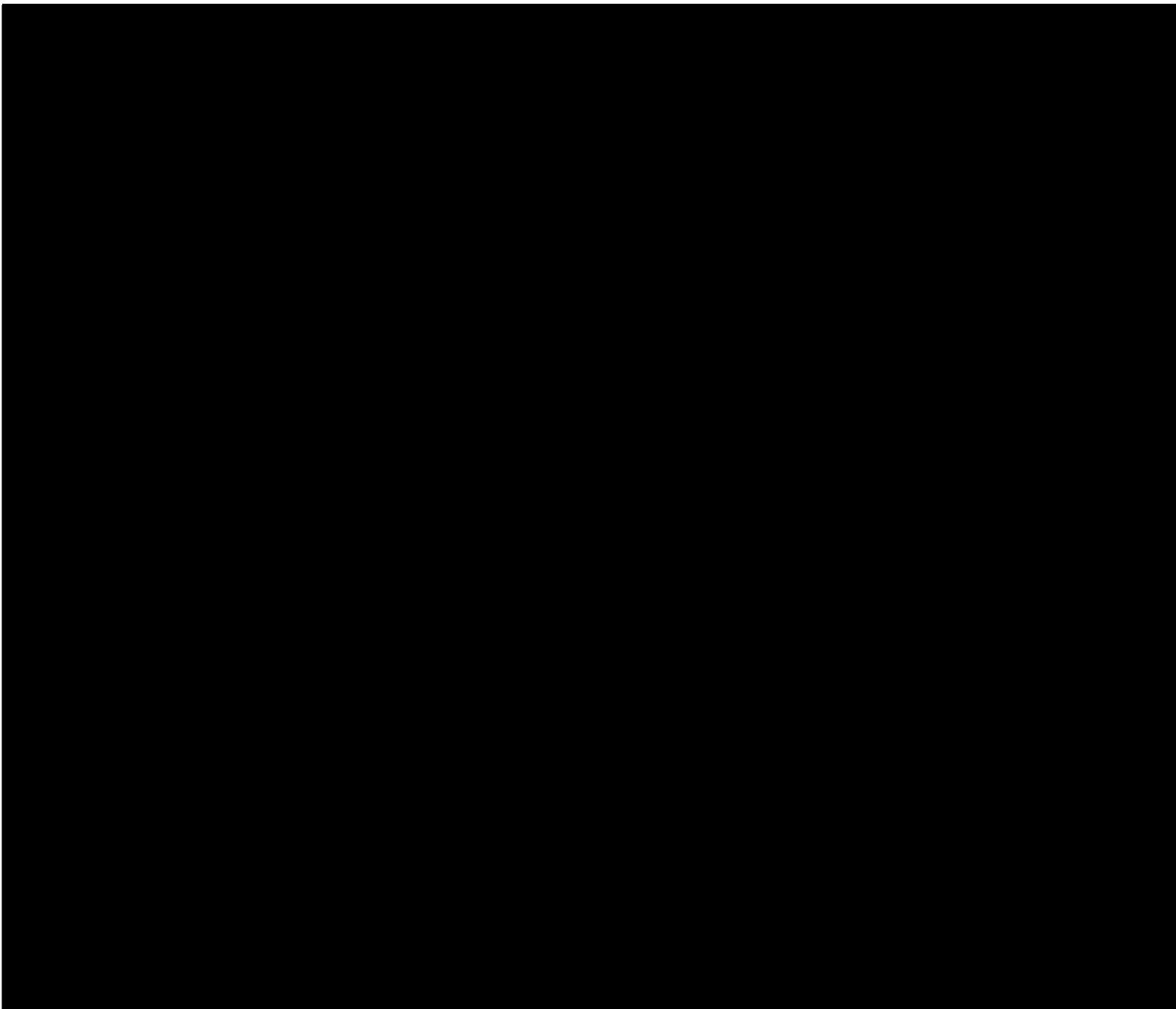




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RAJ DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos.
Servicios e la Comunidad
Investigación.

888

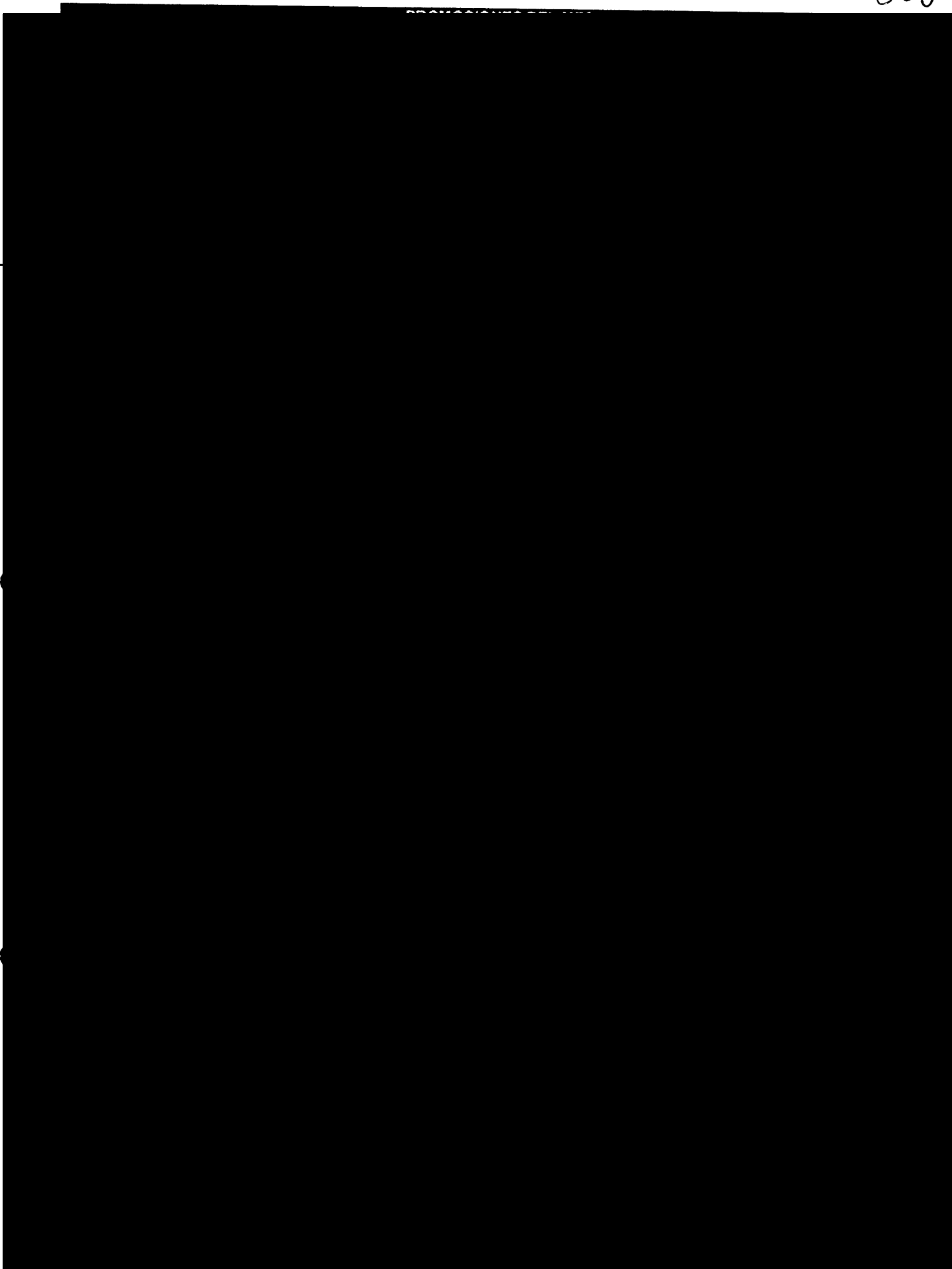


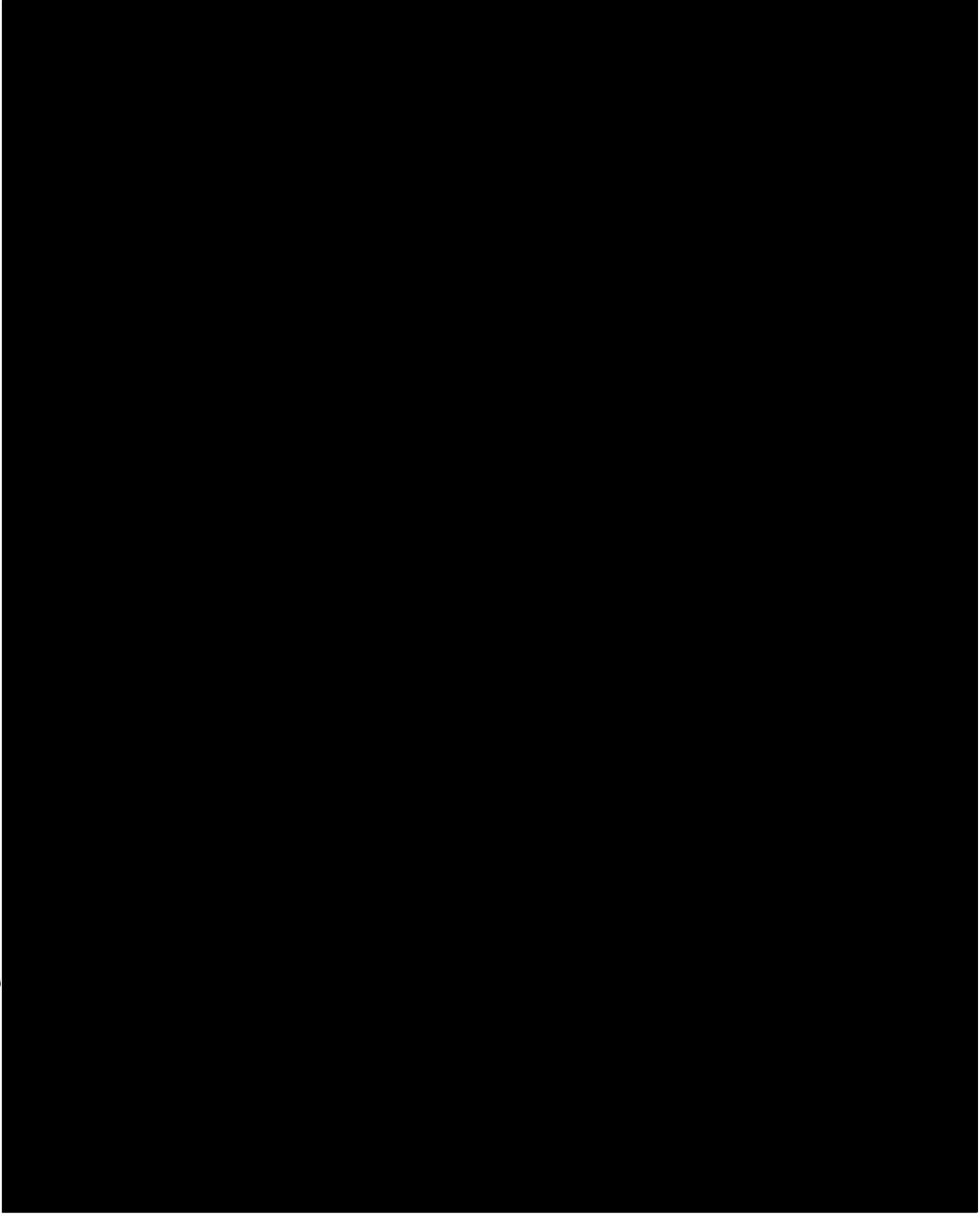


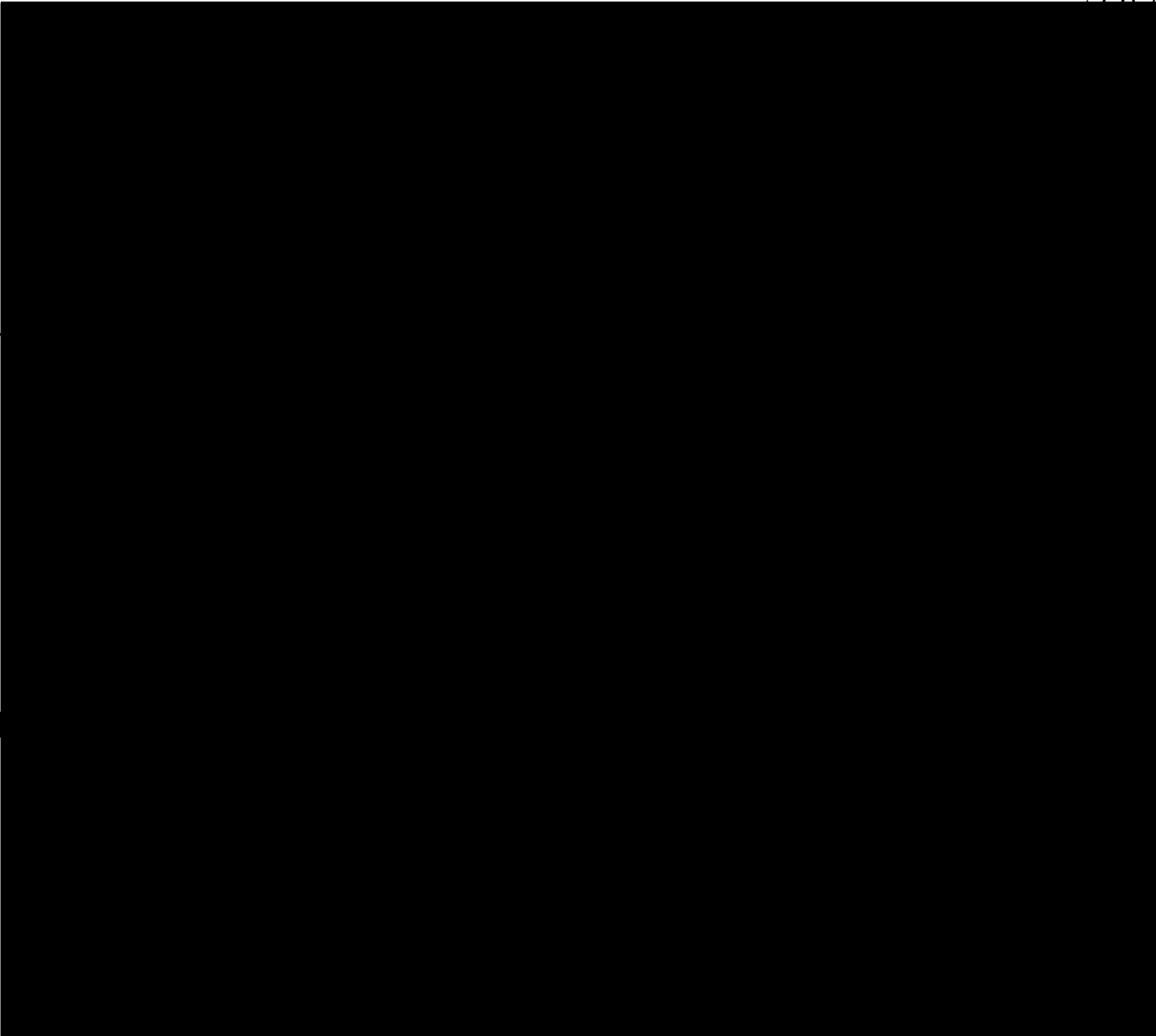
¿DÓNDE PUEDO PAGAR MI TARJETA DE CRÉDITO?

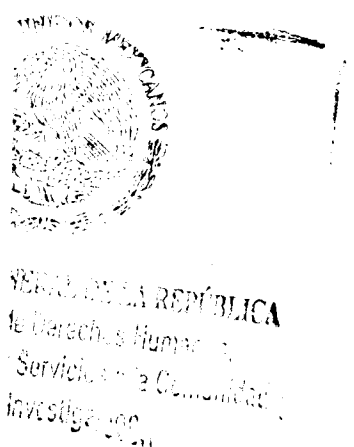
Santander le ofrece diferentes opciones para realizar el pago de su tarjeta de Crédito:

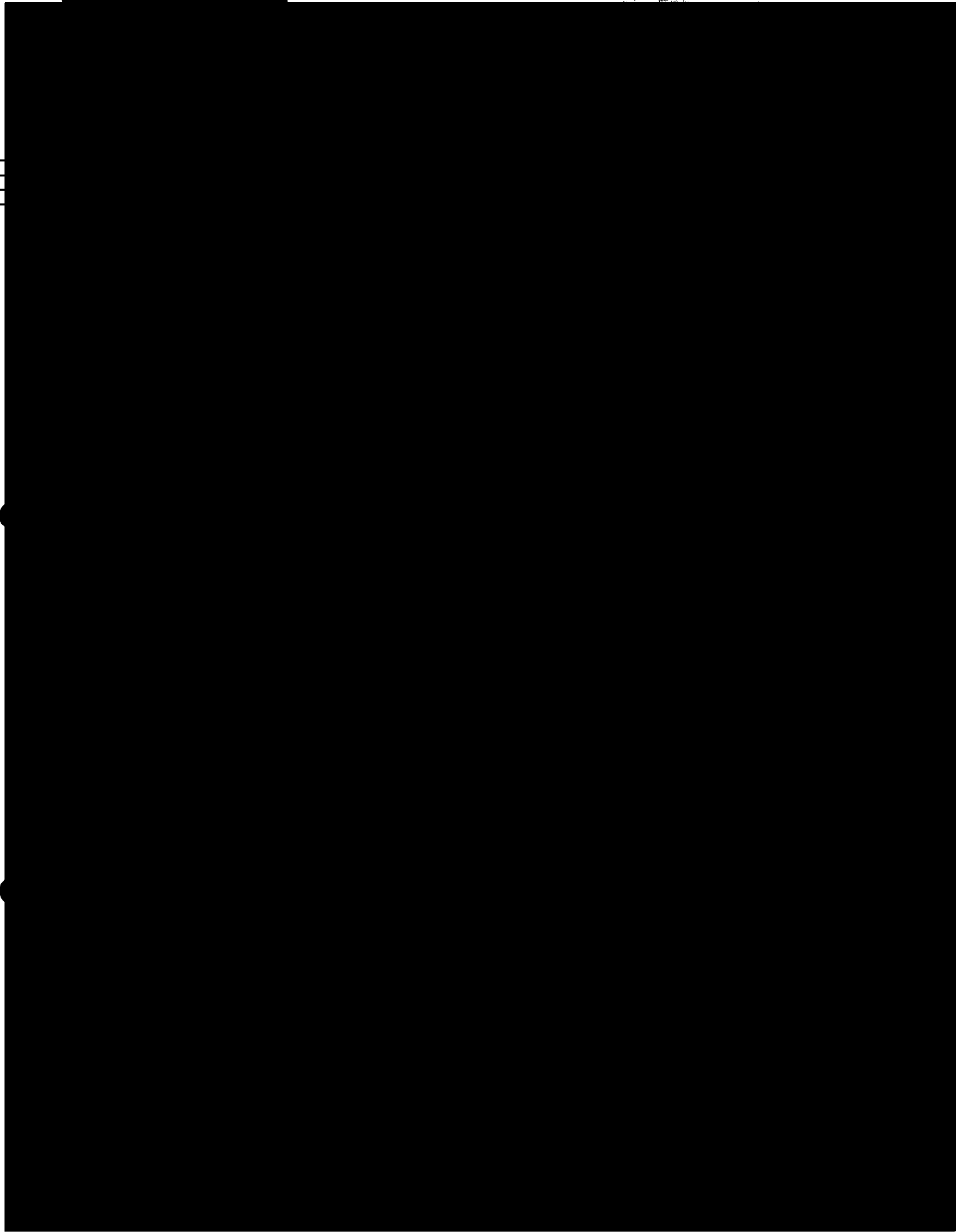
- **santander.com.mx**
(Ingresando con su número de cliente y contraseña, en la sección Mi Supernet / Pago Tarjeta de Crédito)
- **Tiendas Oxxo**
- **Telecomm Telégrafos**
- **Desde otros bancos:**
transferencias electrónicas o ventanilla en sucursales
- **Sucursales Santander**
- **Superlínea**

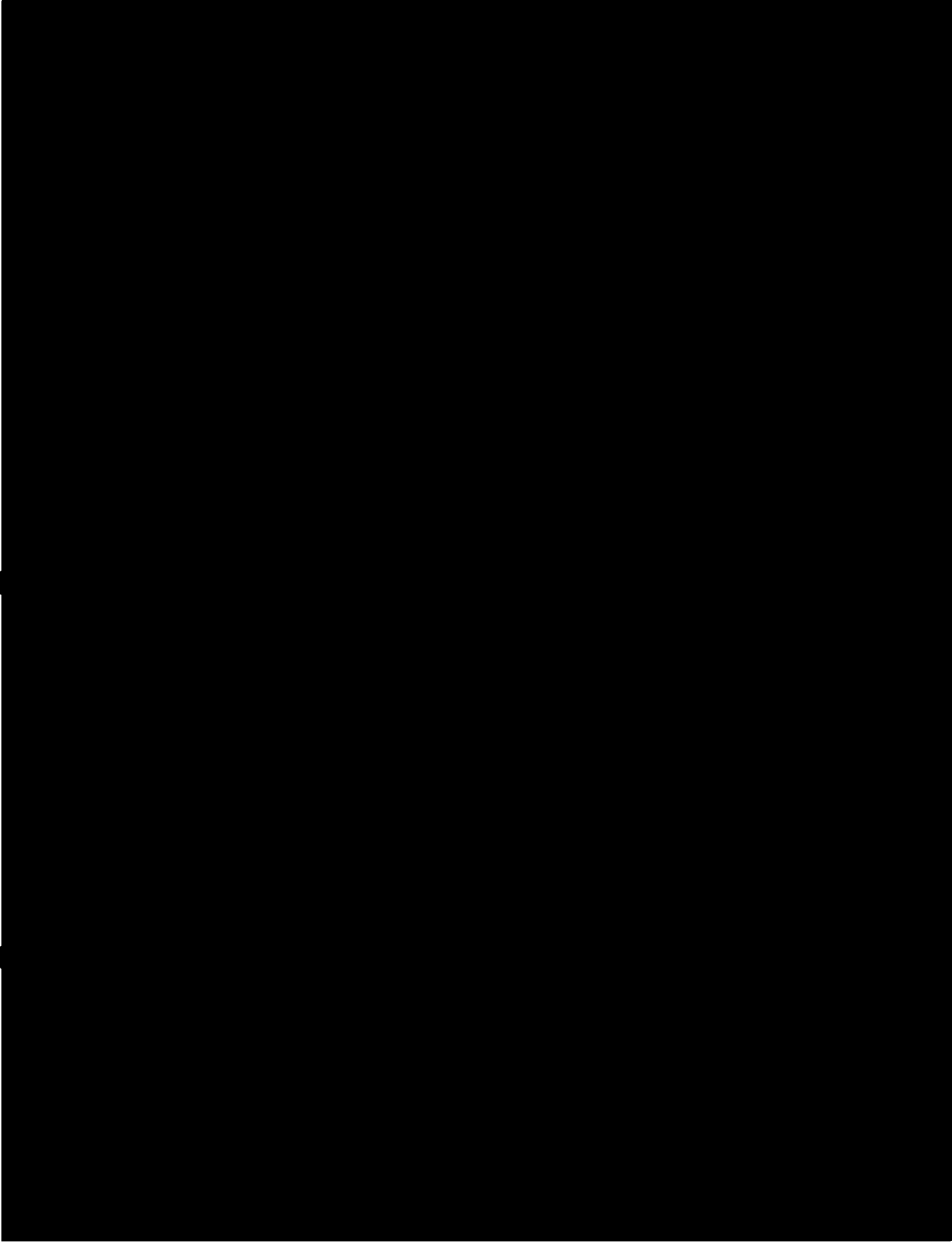


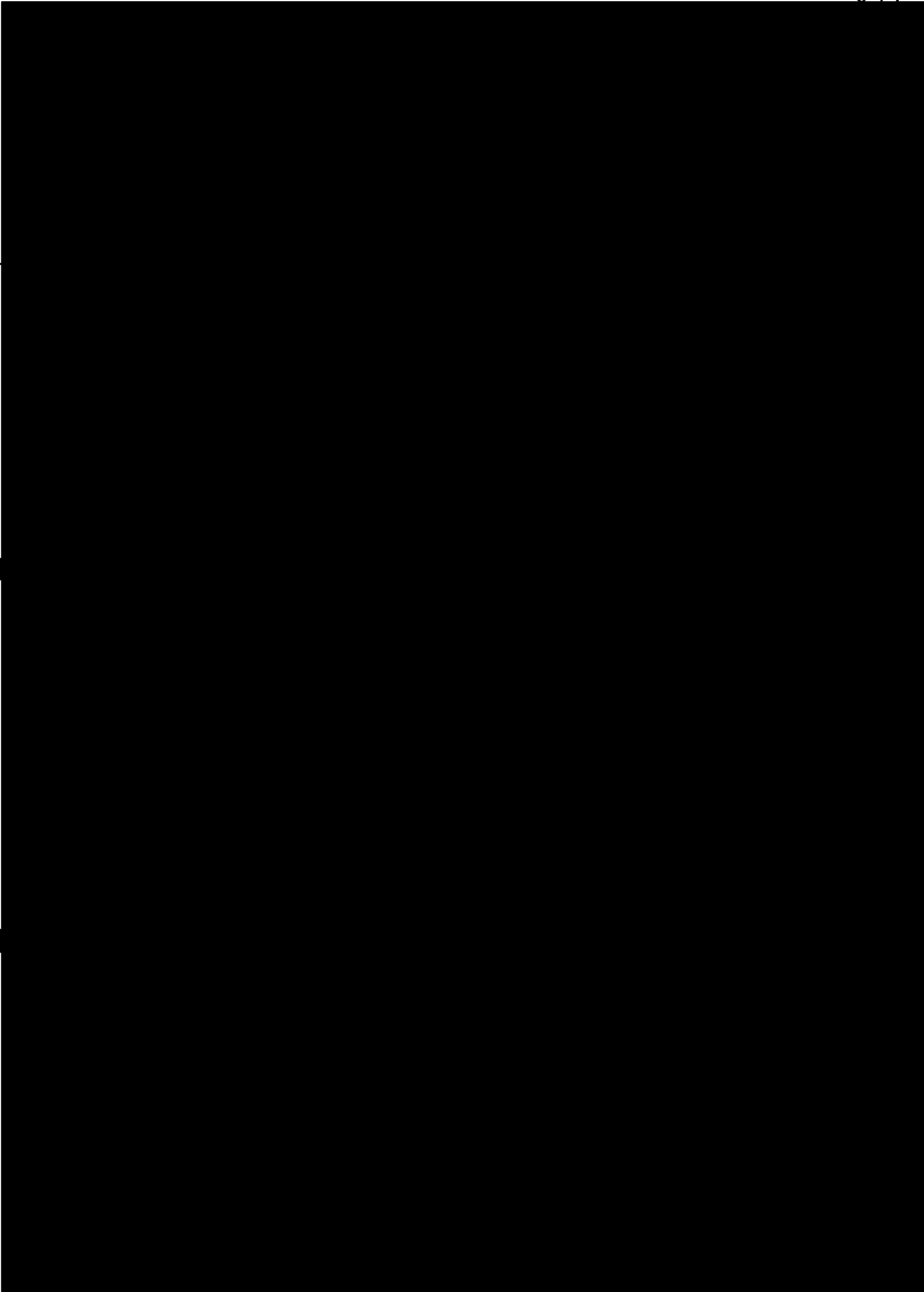


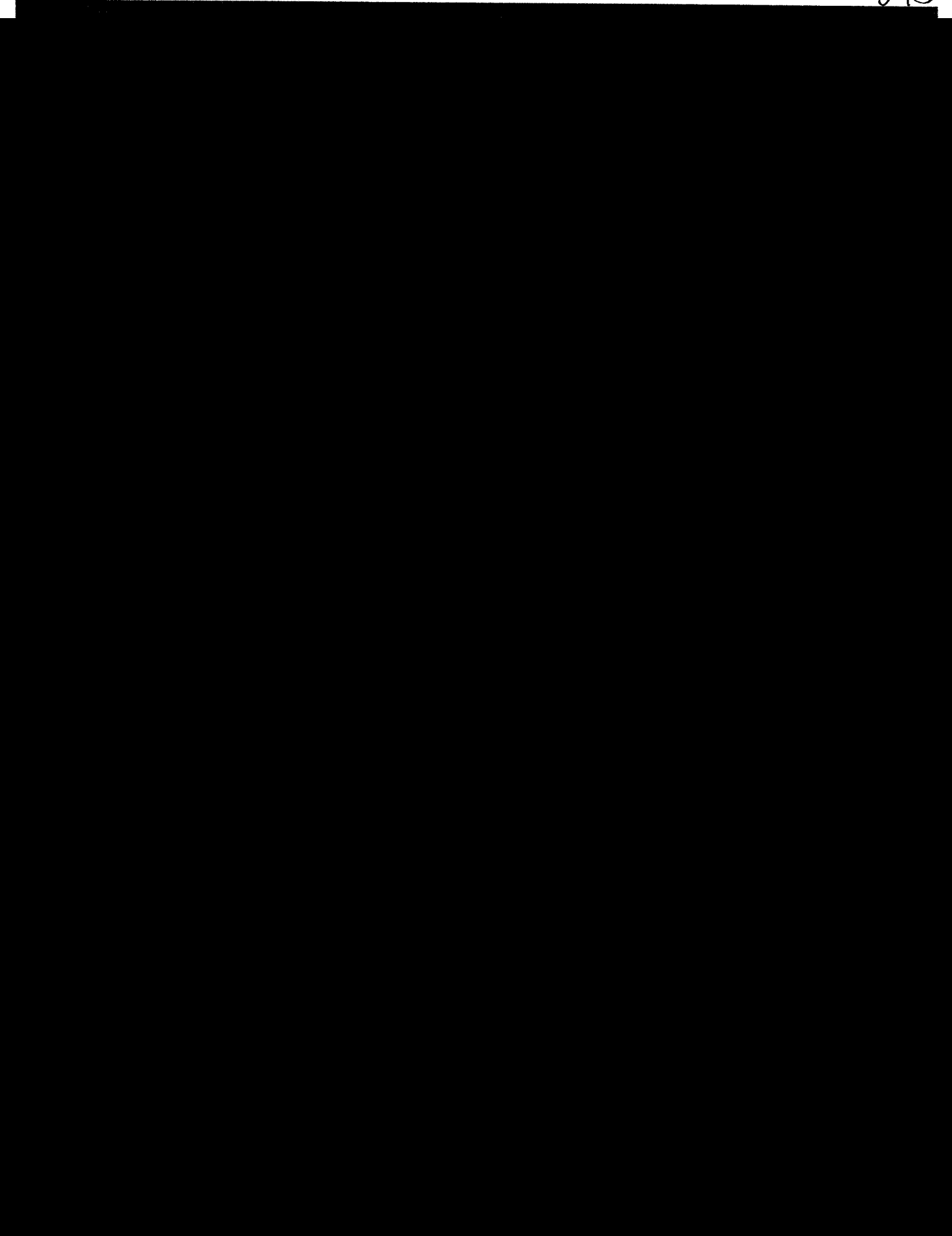


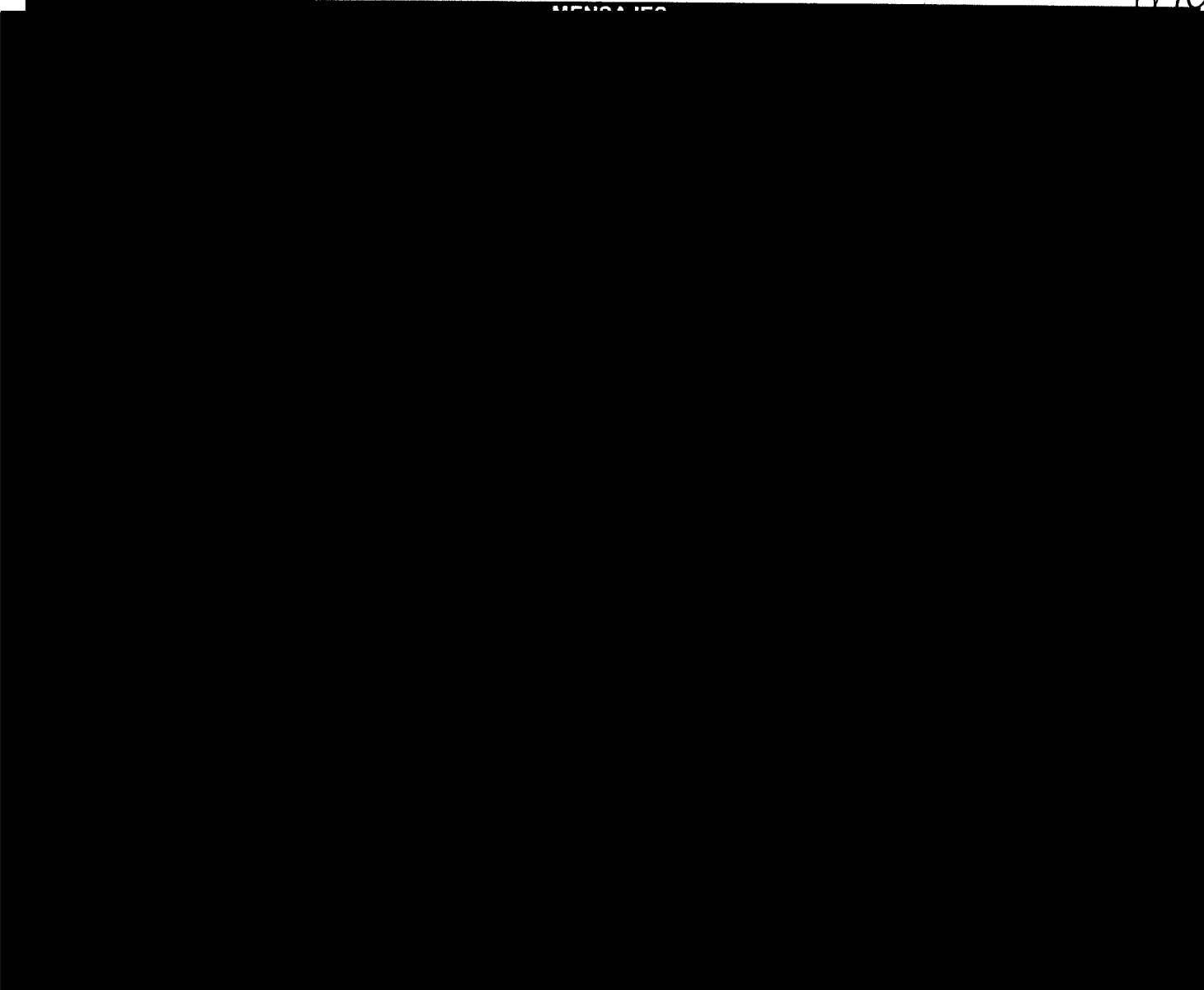




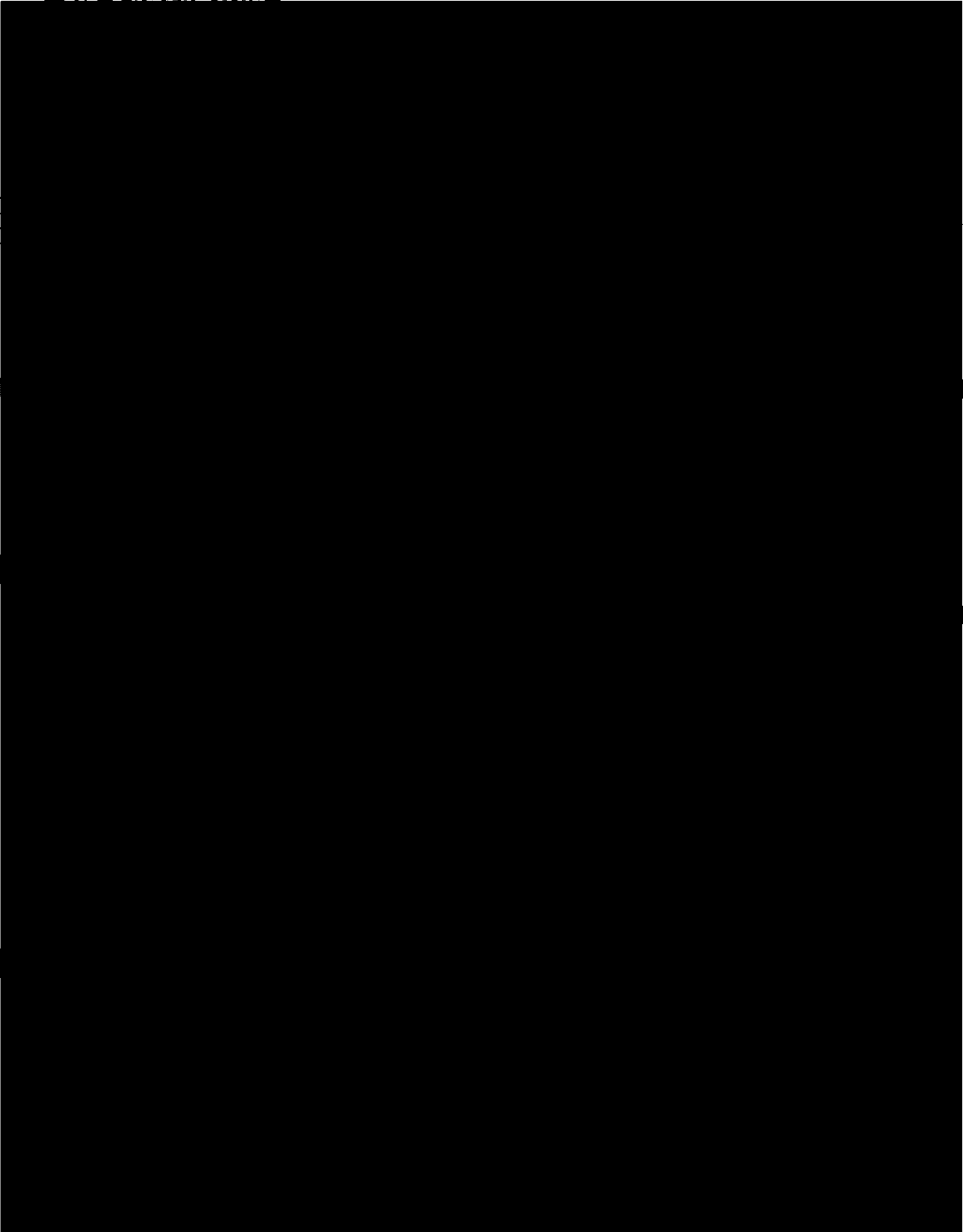


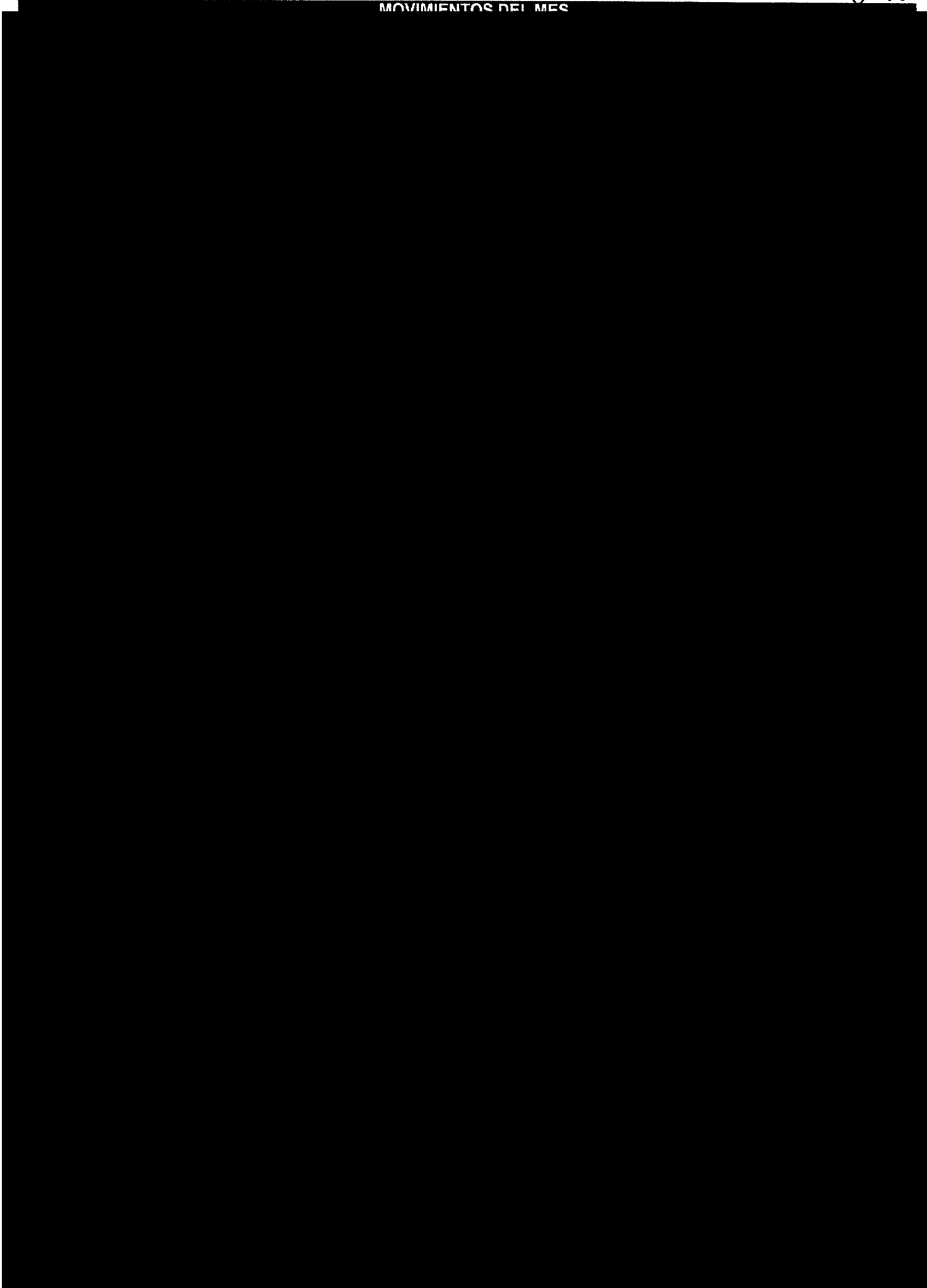




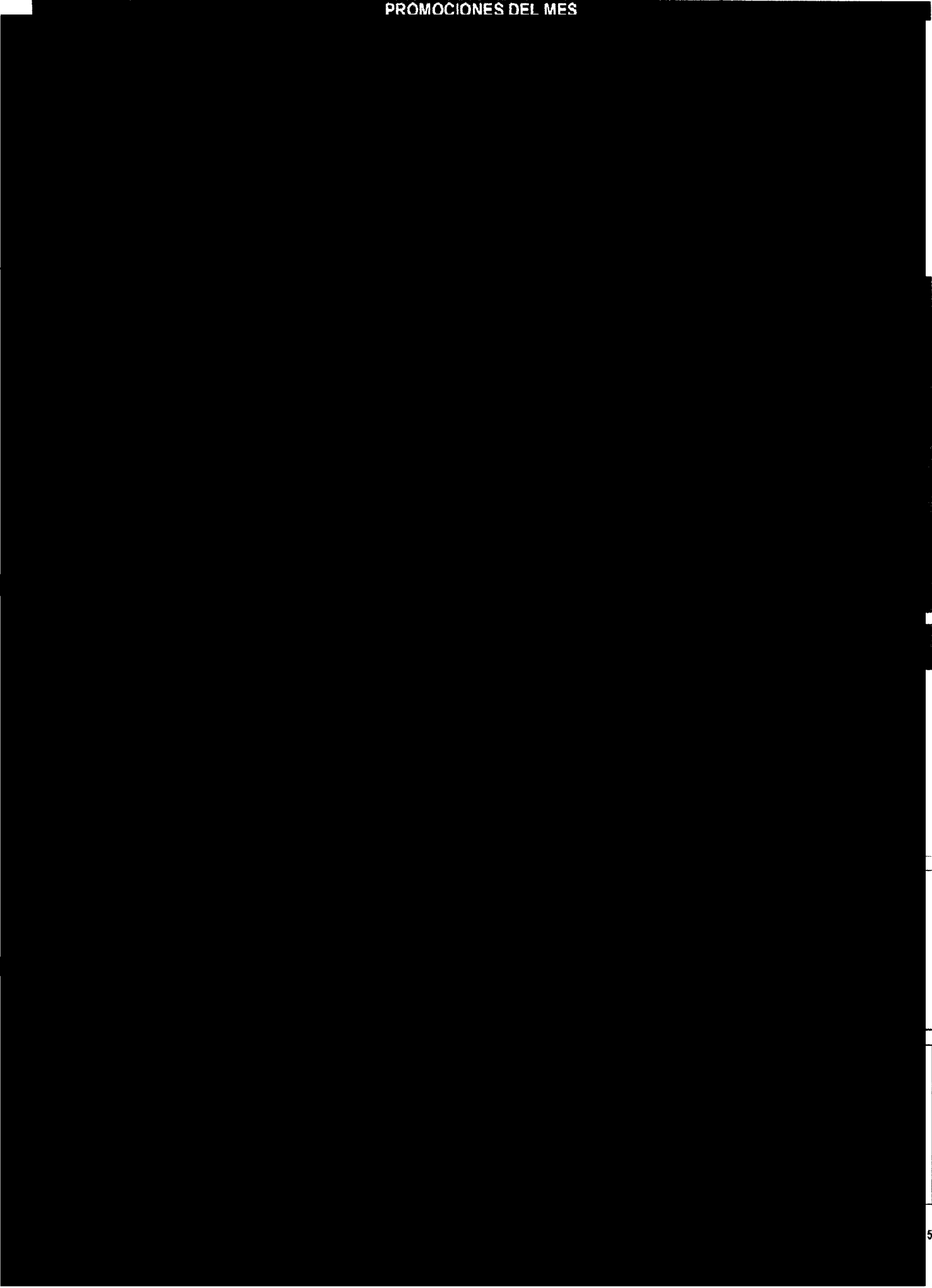


Derechos Humanos,
servicios a la Comunidad
Investigación

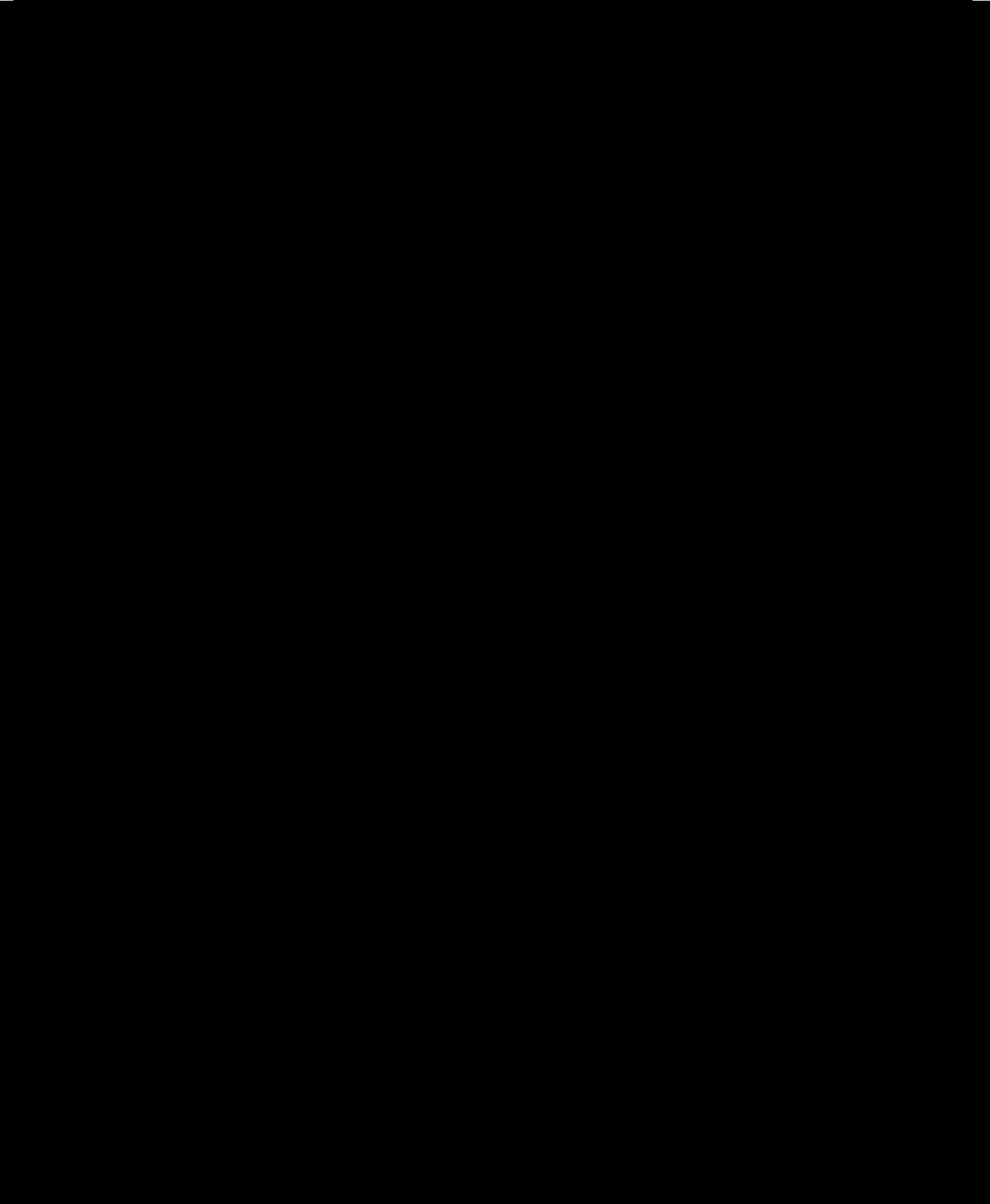




PROMOCIONES DEL MES

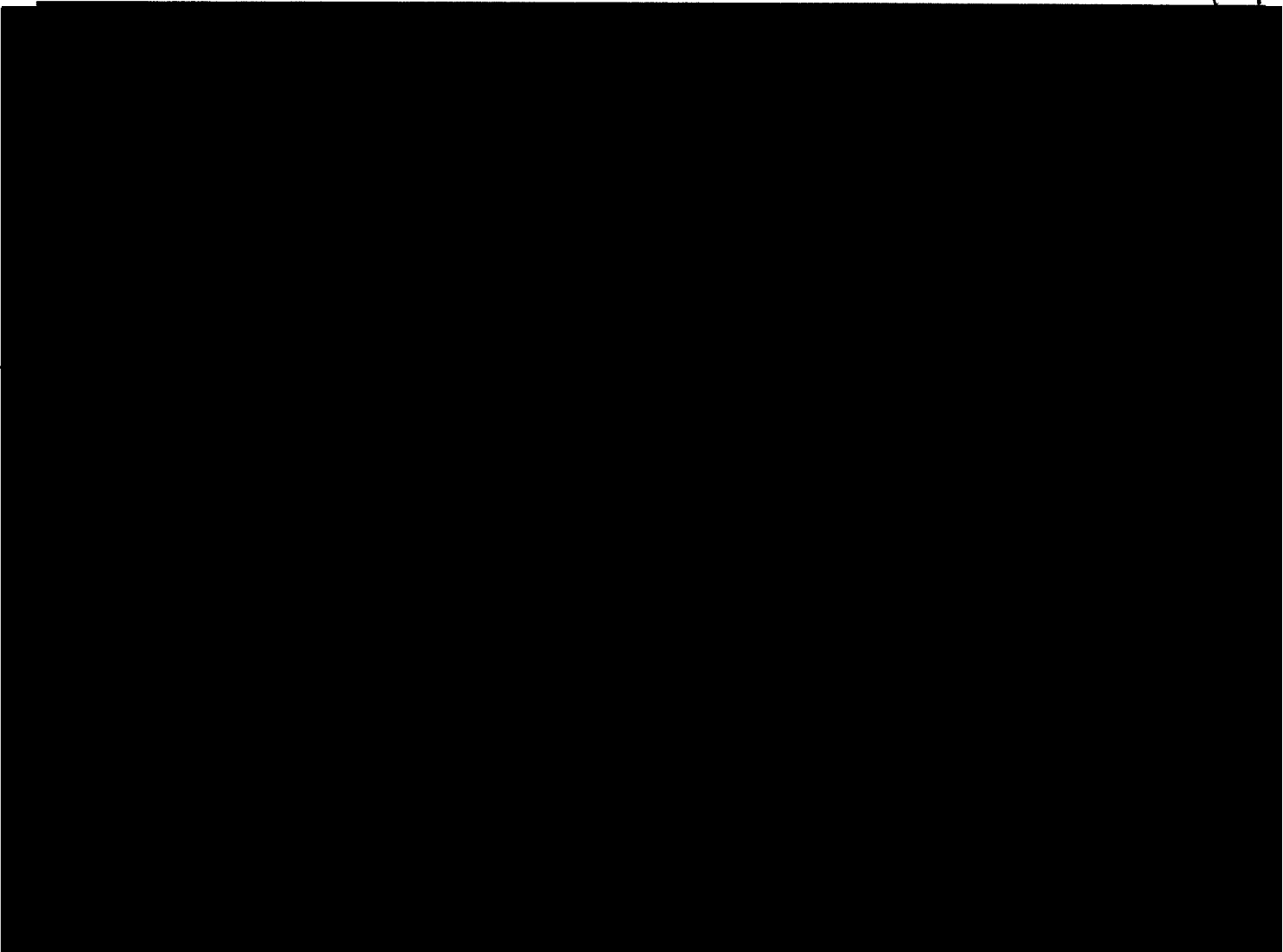


BENEFICIOS DE SU TARJETA UNISANTANDER-K

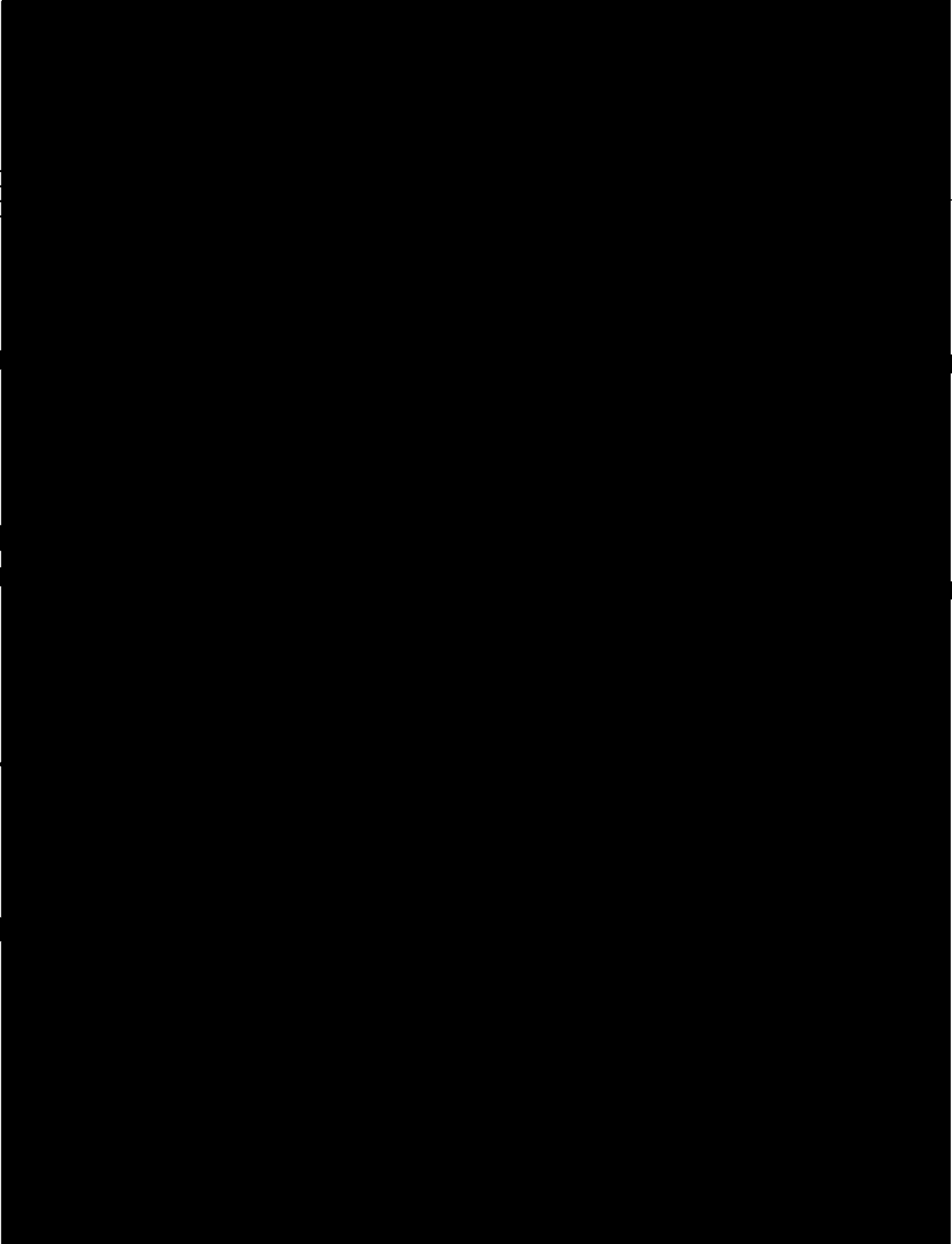


ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN PDF

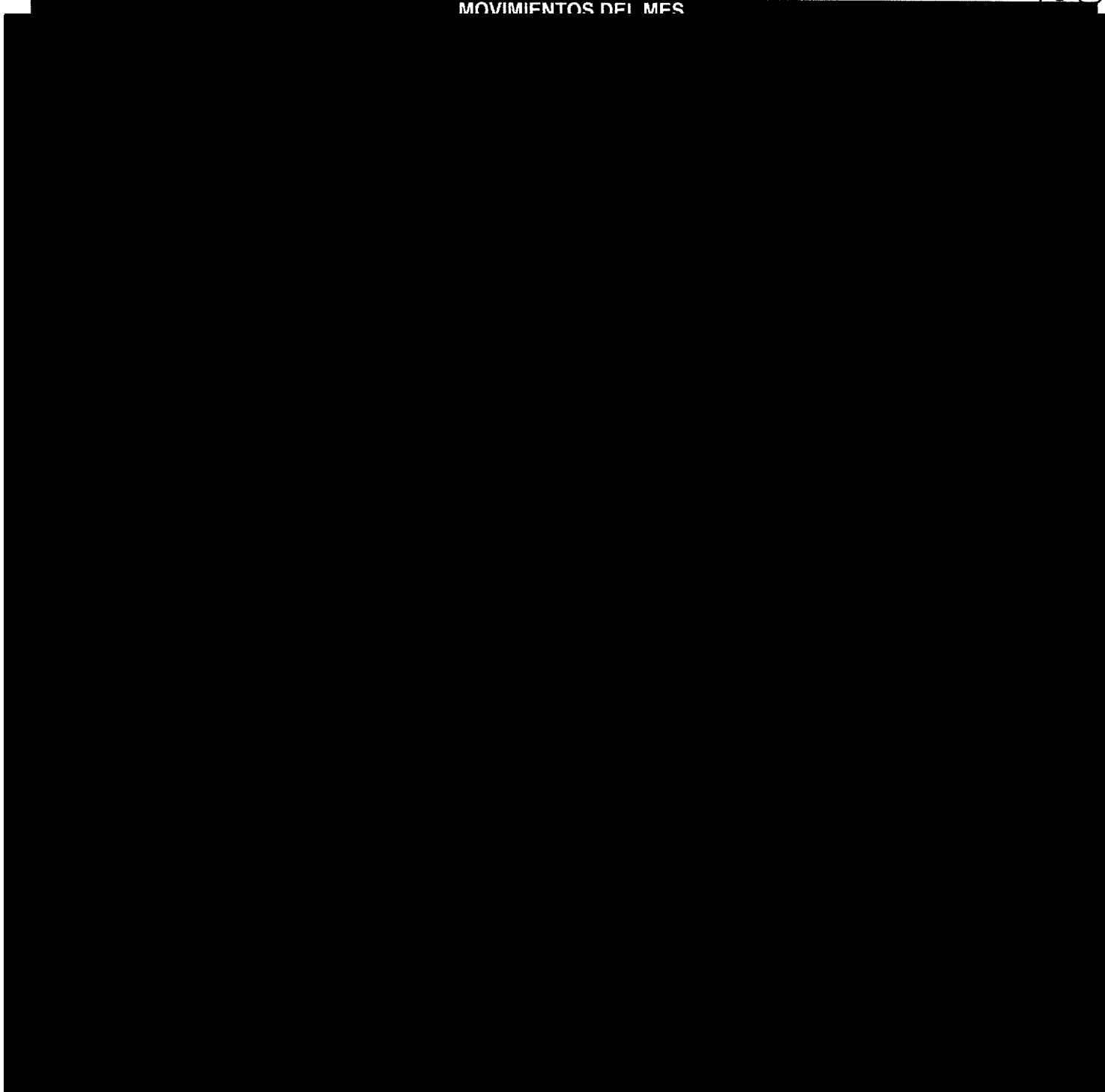
PROCESADO EN SU TERCERA EDICION



ESTADO DE LA REPÚBLICA
Derechos Humanos,
Género y Comunidad
Investigación



|||



Santander twist

Todas sus promociones en un mismo lugar www.santandertwist.com.mx

PROMOCIONES EXCLUSIVAS

% DESCUENTOS

★ FAVORITOS

(M) MESES SIN INTERESES

◆ ESPECIALES



tienda

SALUD Y BIENESTAR



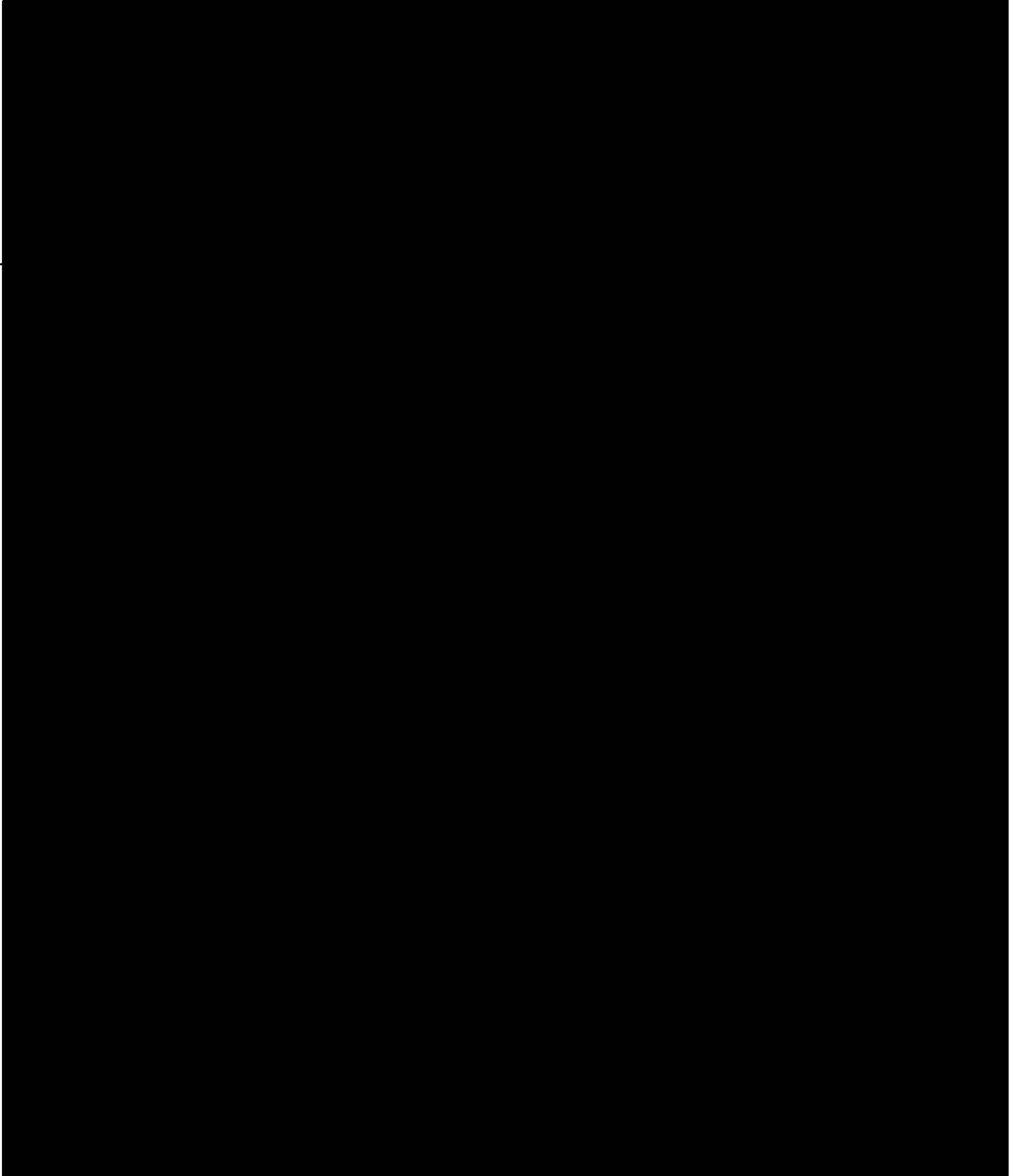
BENEFICIOS Y DESCUENTOS EXCLUSIVOS

75 2701

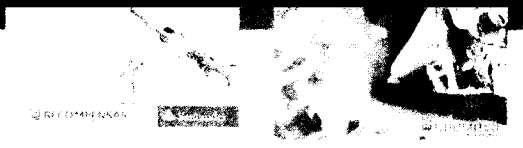
52903

Página 2 de 5

24



Entra a www.recompensas.santander.com.mx
para encontrar los mejores productos de esta temporada



905

RENEFICIOS DE SU TARIFTA UNISANTANDER-K

[00001000000202865018]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

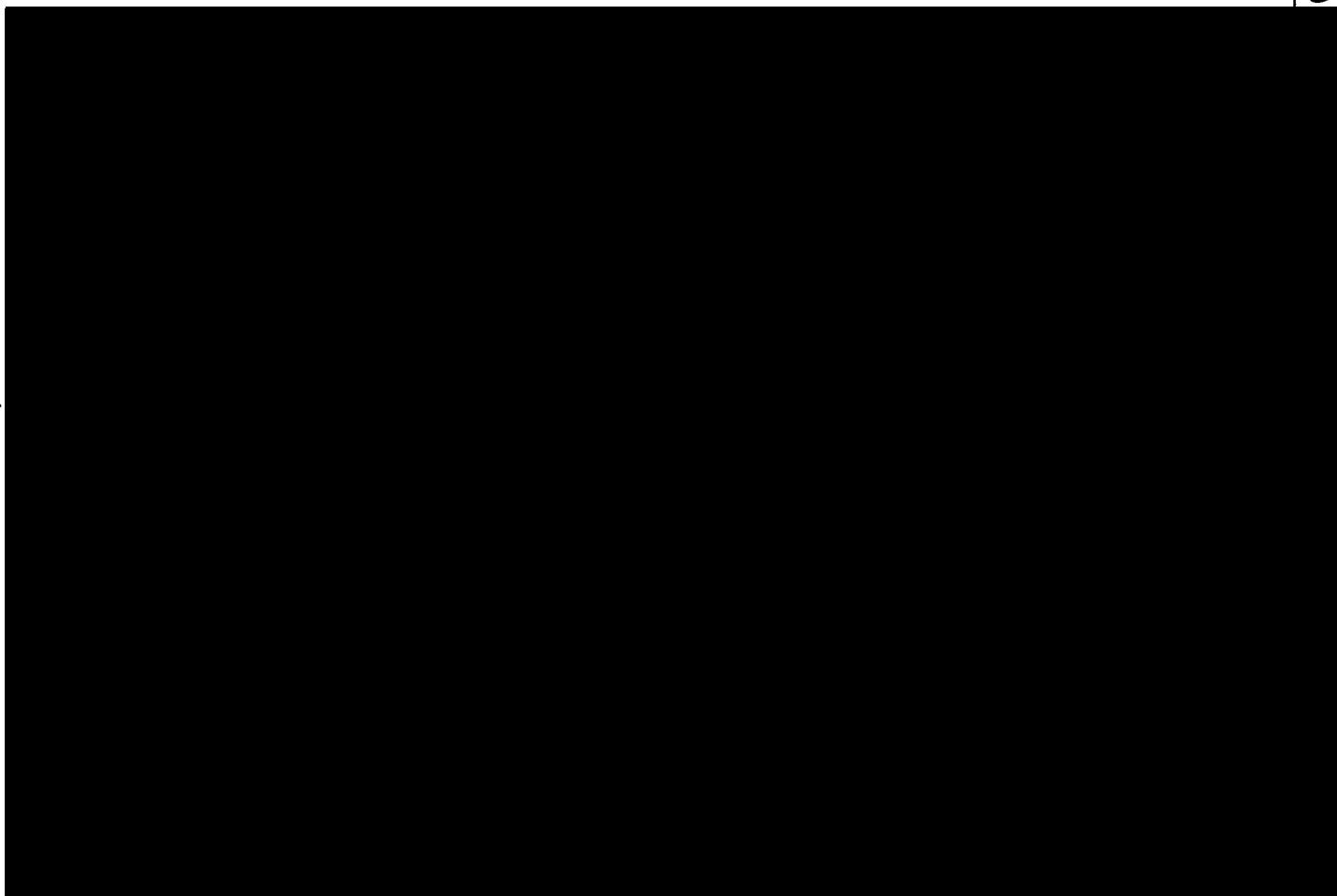
75 2701 52903

Página 4 de 5

26

ART.110
FRACC. V,VII
LFTAIP
MOTIVACIÓN 1

ART. 113
FRACC I LFTAIP
MOTIVACION 2

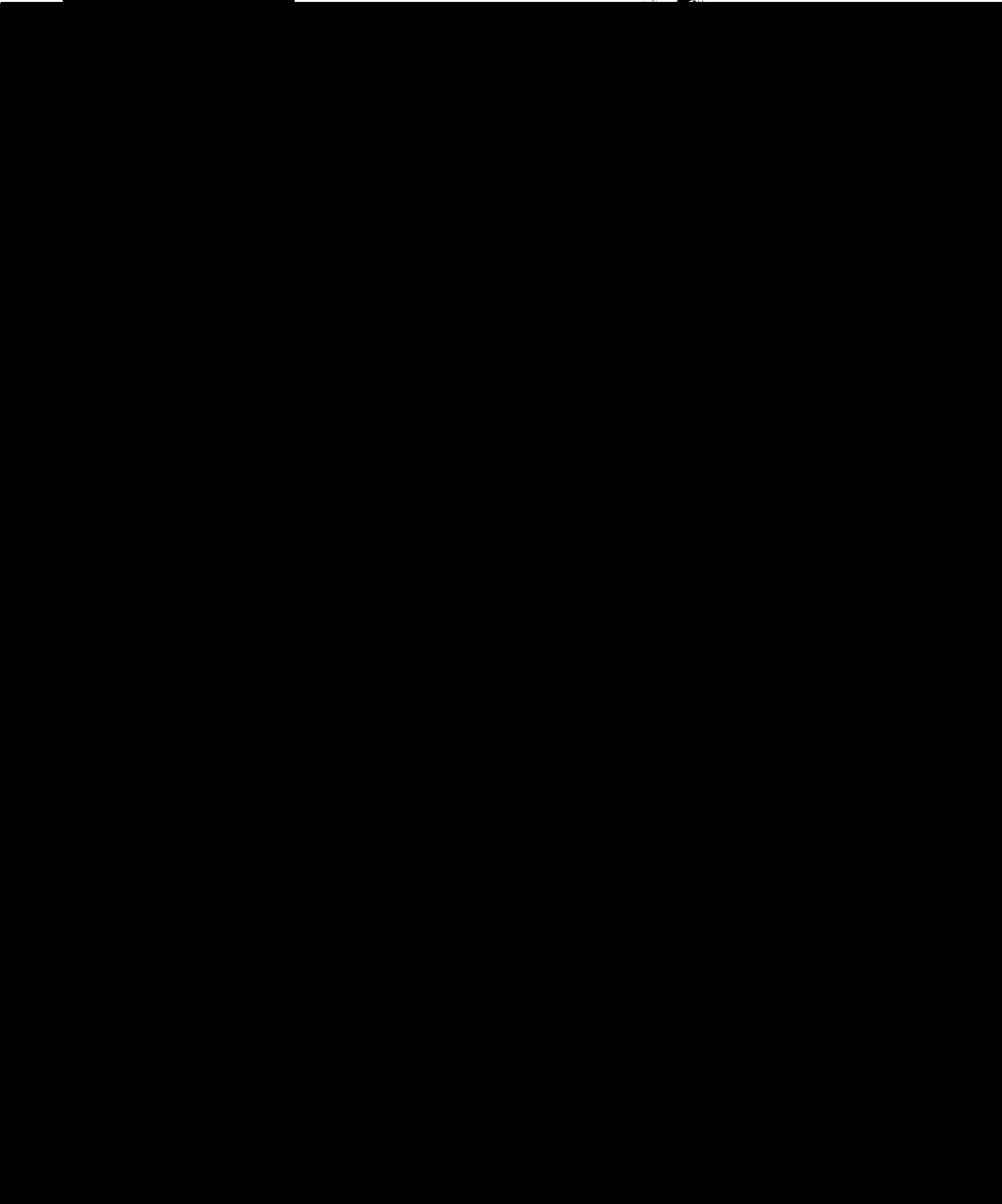


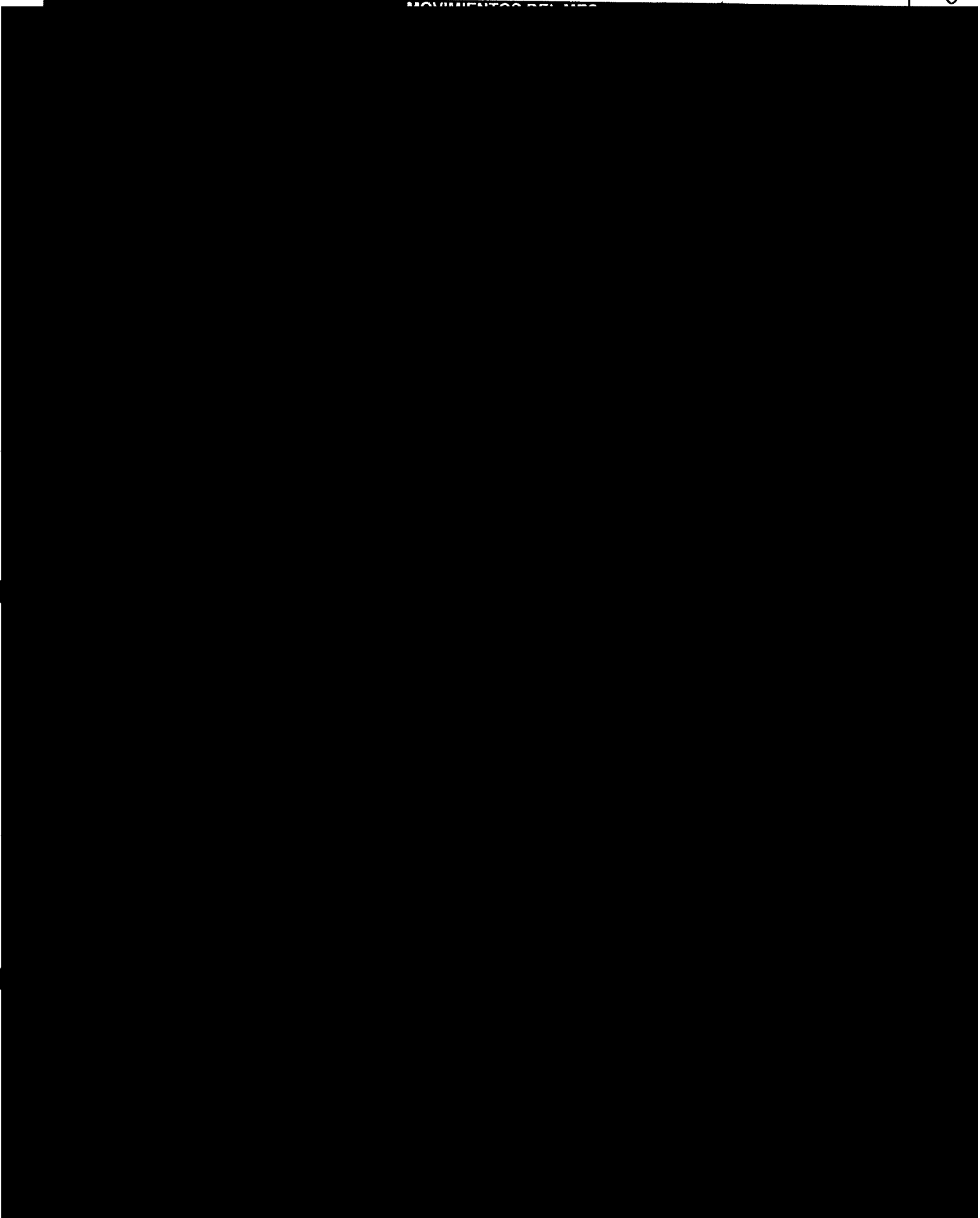
00
DE

CONSULTE TERMINOS Y CONDICIONES EN www.cshfzafreel.com.mx



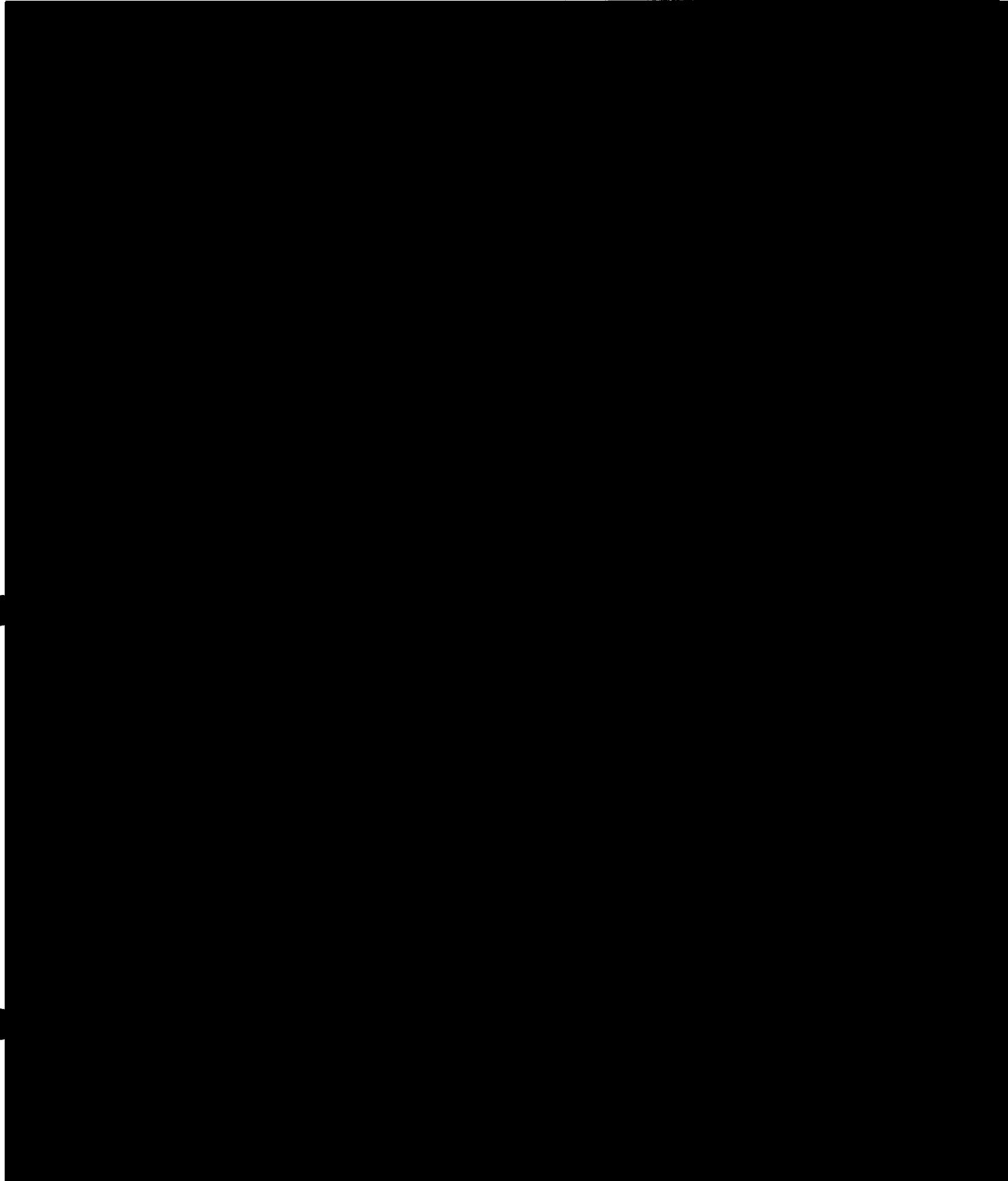
AL DE LA REPÚBLICA
MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ASISTENTE







ESTADO DE LA REPUBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE RENTA

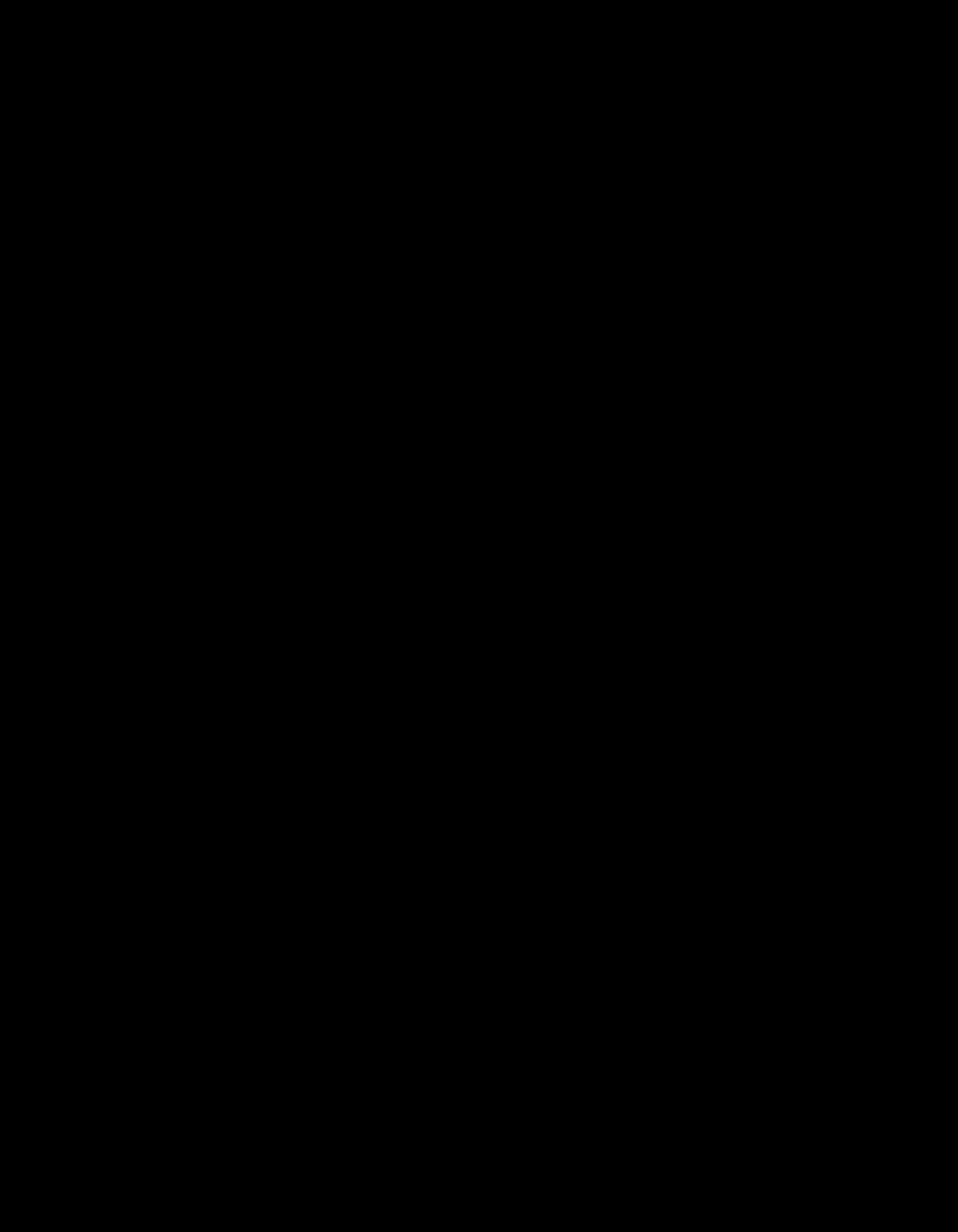


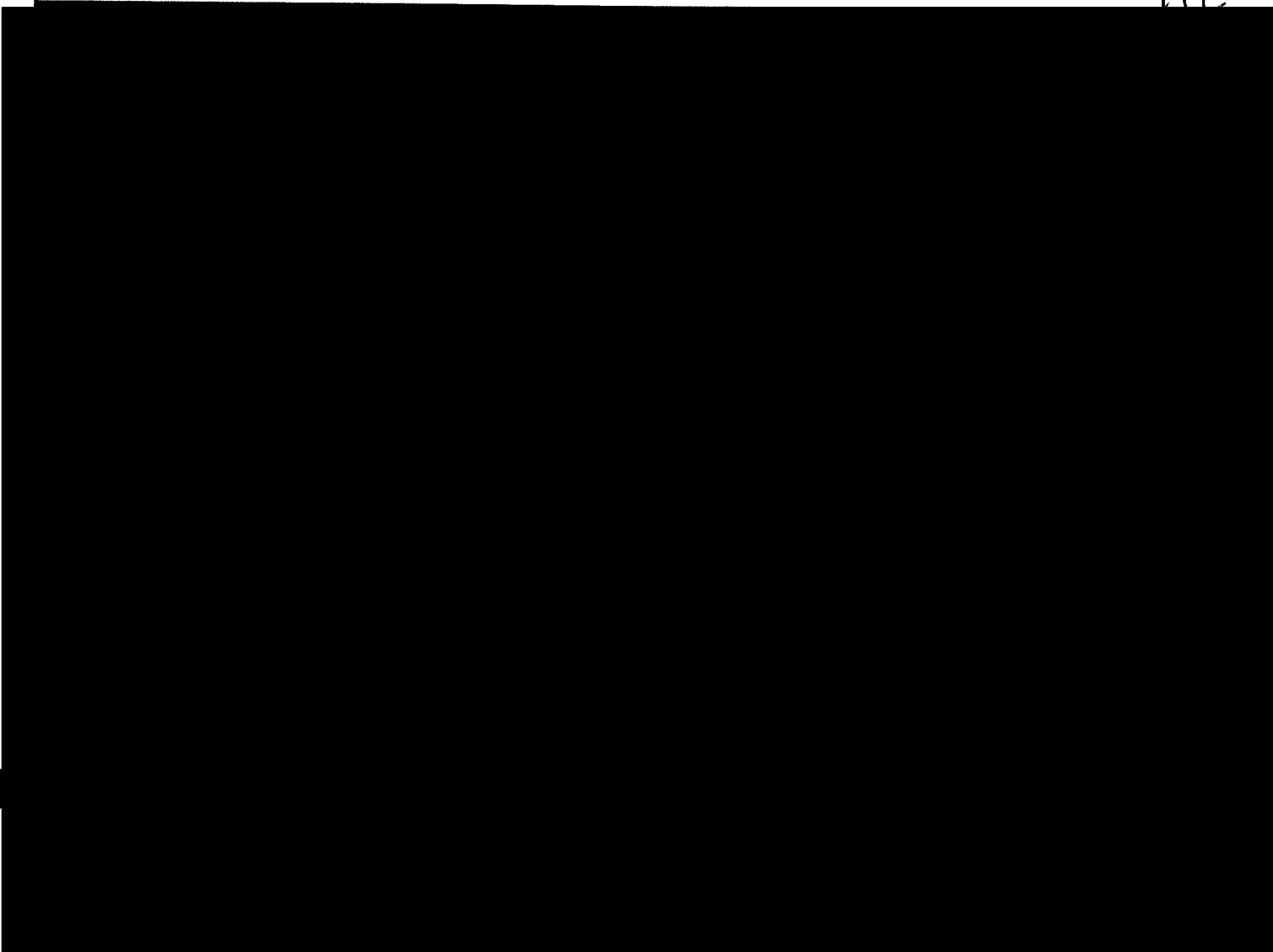
**ESTE MES LE TENEMOS
LO MEJOR EN ELECTRÓNICA.**



Encuentre todos los productos que tenemos disponibles para usted en www.ecomercados.com.mx o llame al 01 800 RECOMPE (73 266 73) para obtener más información sobre el programa.

911





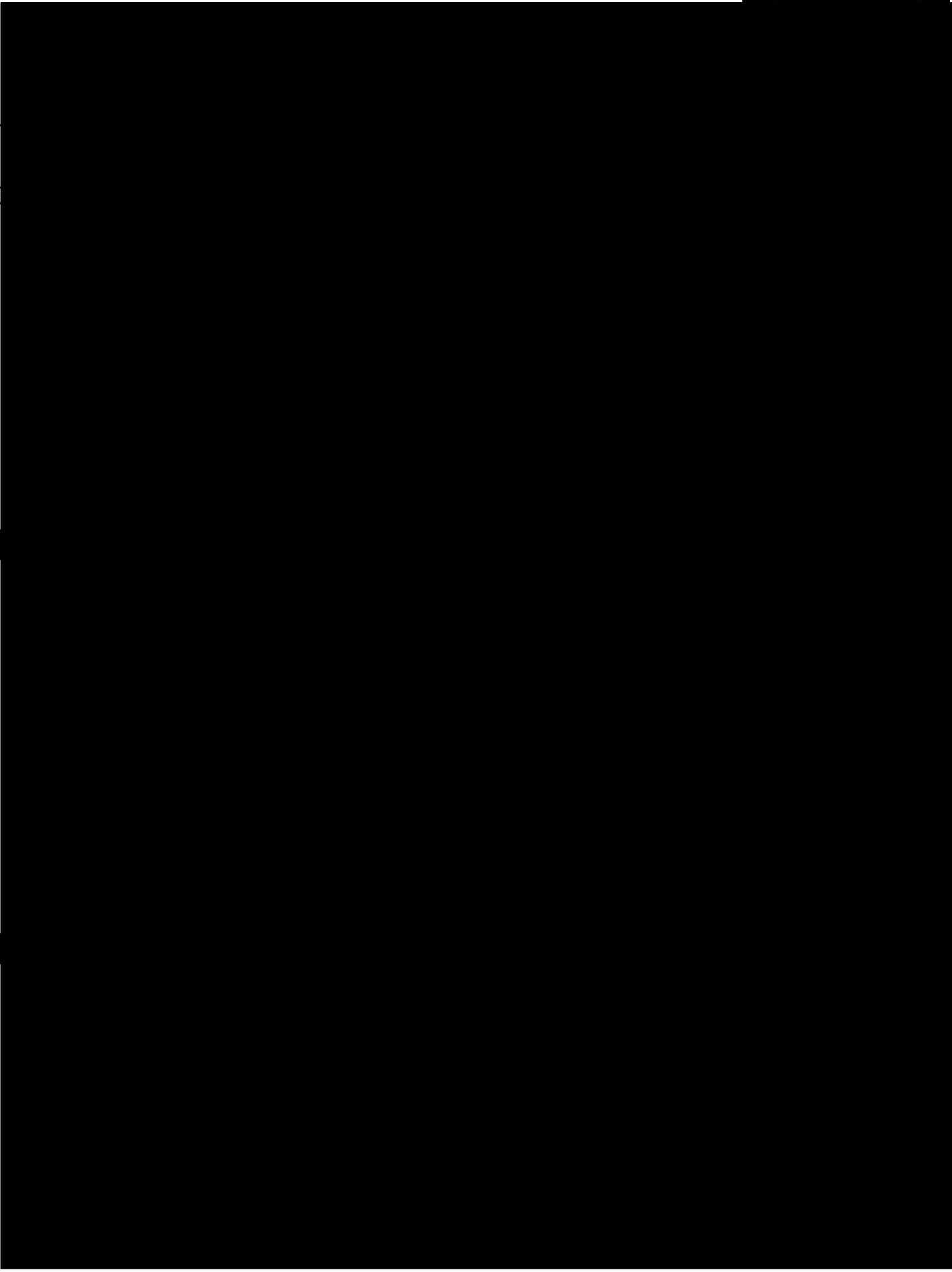
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
de Derechos Humanos,
y Servicios a la Comunidad
e Investigación

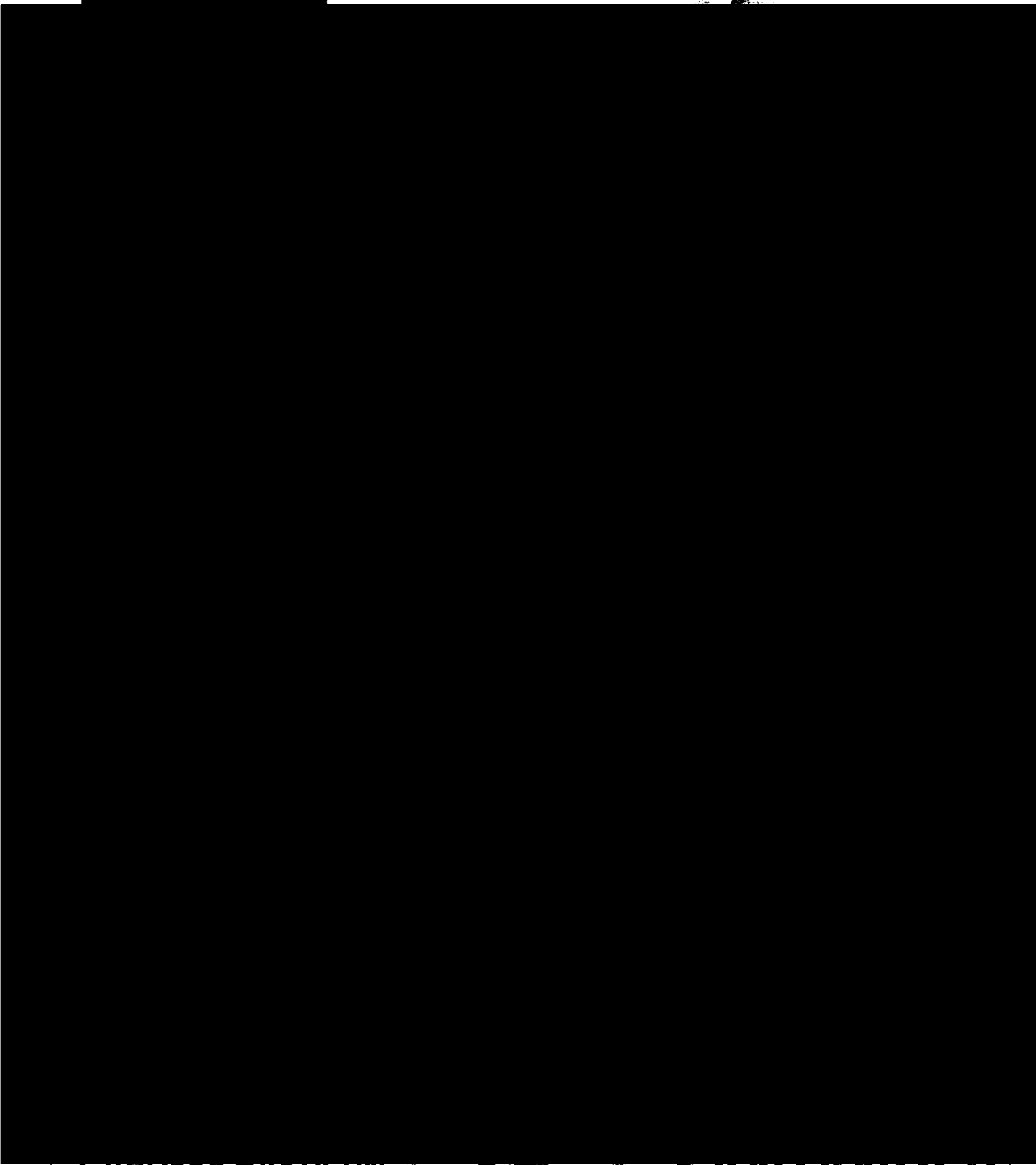
75 2701

58401

Página 6 de 6

33





Solicítelo en Sucursal, SuperLinea o santander.com.mx en el menú:
Personas > Tarjeta de Crédito > Beneficios Financieros > Traspaso de Saldos.

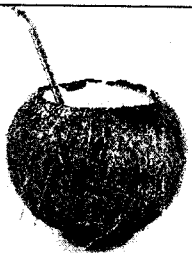
Consulte términos y condiciones en santander.com.mx

SANTANDER CONSUMO S.A. de C.V. SOFOM, E.R. Prolongación Paseo de la Reforma 500 mod. 206, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregon C.P. 01219
RFC SCO811026KFA

75 2701

Página 1 de 6

35



PASE A MESES
SUS COMPRAS
Y DISPOSICIONES
DE EFECTIVO POR
MENOS DE LO QUE
CUESTA UN COCO

\$12
DE INTERÉS AL
MES POR CADA
\$1,000

**PÁSELO
A MESES**
USTED ESCOGE
EL PLAZO
**5, 10, 15 o
20 MESES**

SOLICITE EL DIFERIDO
DE SUS COMPRAS
LLAMANDO A
SUPERLÍNEA



SIEMPRE DISPONIBLE CON SU TARJETA
DE CRÉDITO SANTANDER

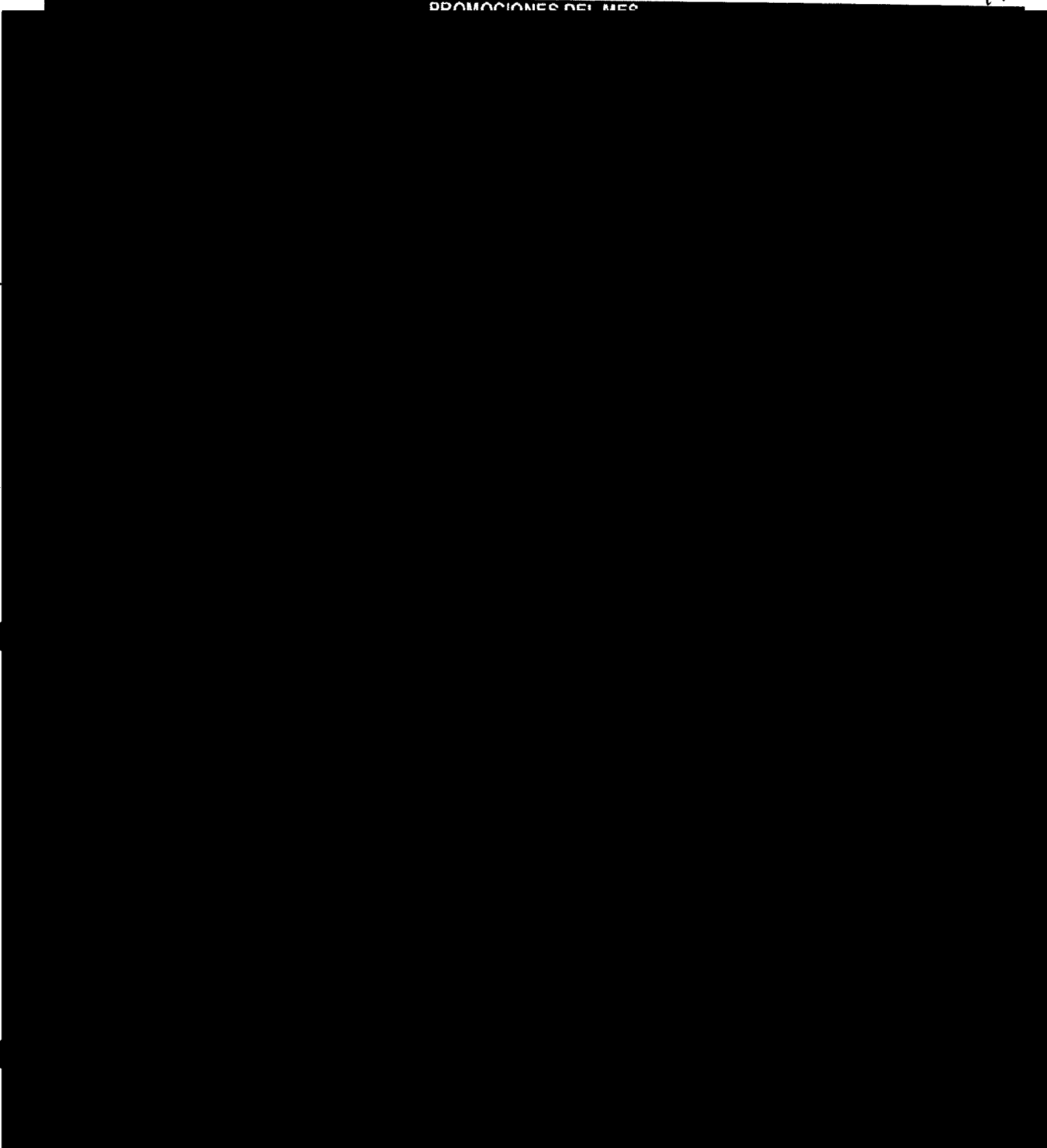
Consulte términos y condiciones en www.santander.com.mx

75-2701

62629

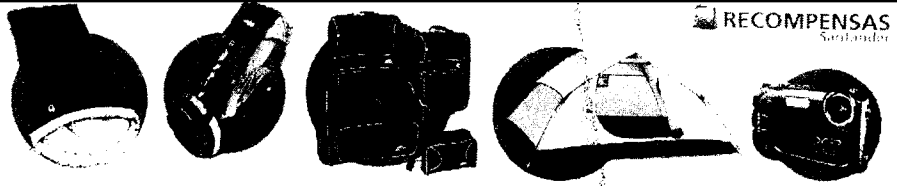
Página 2 de 6

36



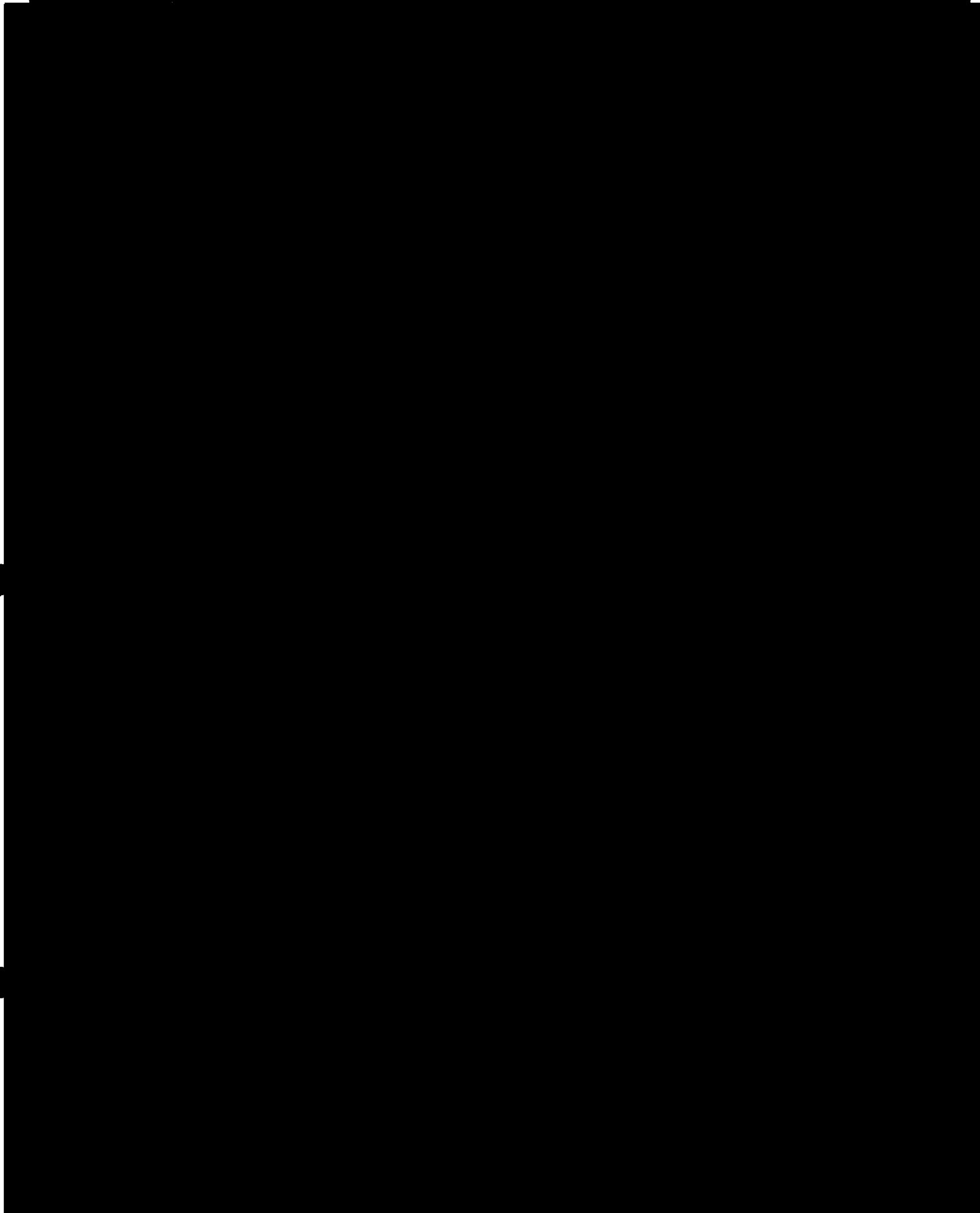
Hay detalles que hacen de un viaje una experiencia de vida.

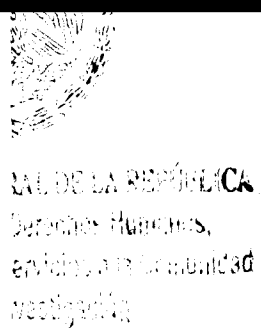
Y con sus Puntos Recompensas esos detalles se convierten en los mejores productos de viaje.

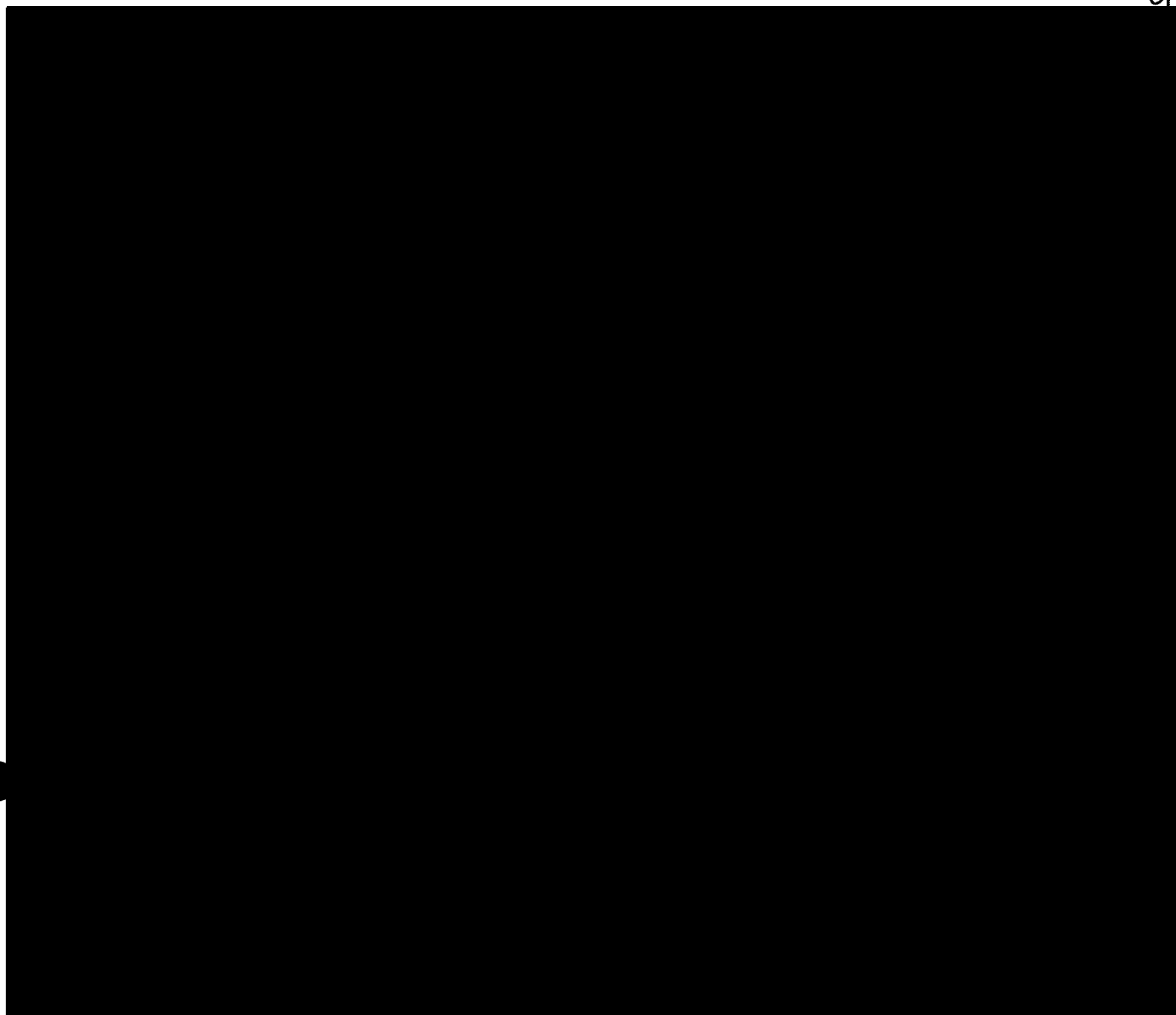


RECOMPENSAS Santander

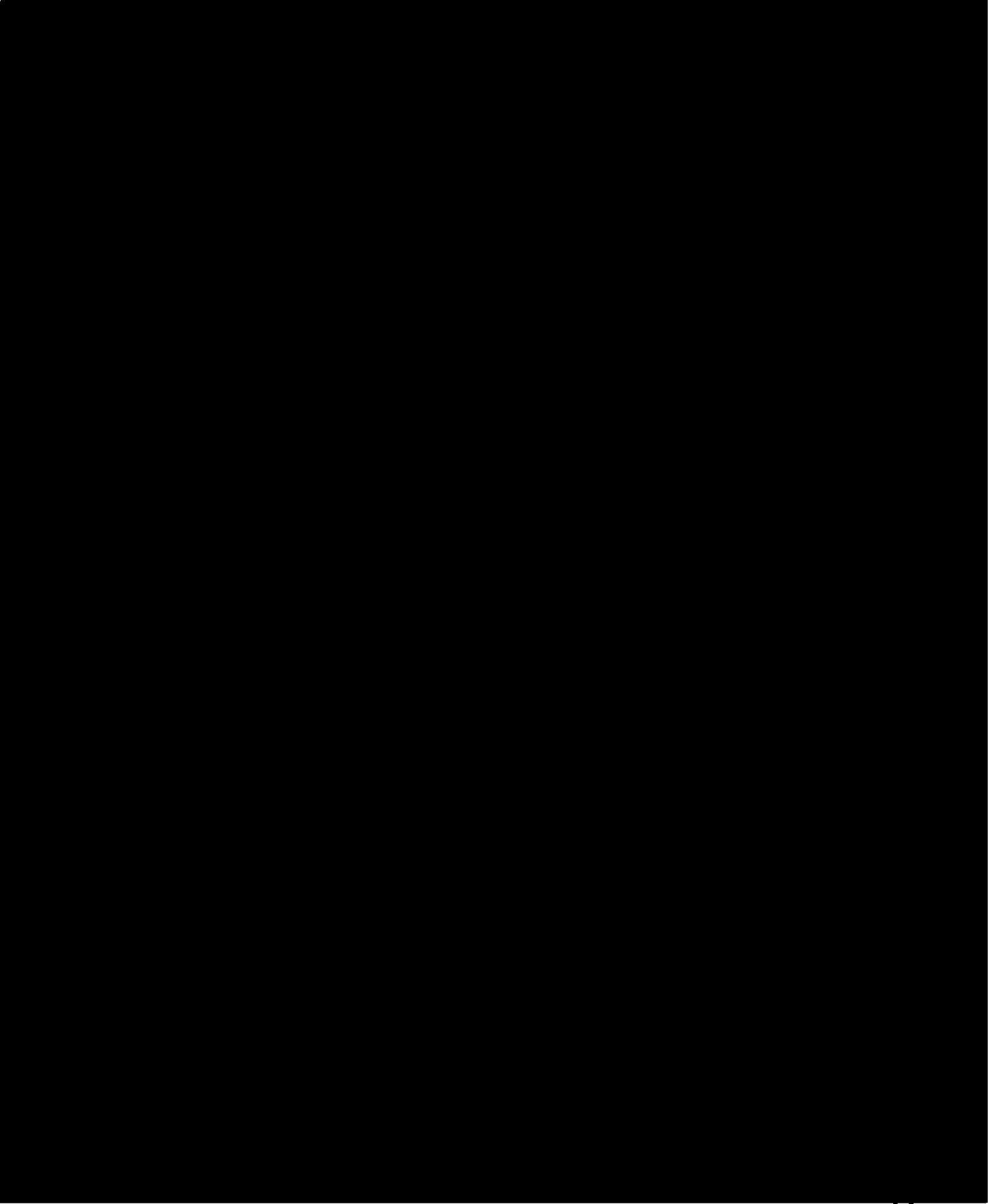
Encuentre todos los productos que tenemos disponibles para usted en www.recompensas.santander.com.mx o llame al 01 800 RECOMPE (73 266 73) para obtener más información sobre el programa.

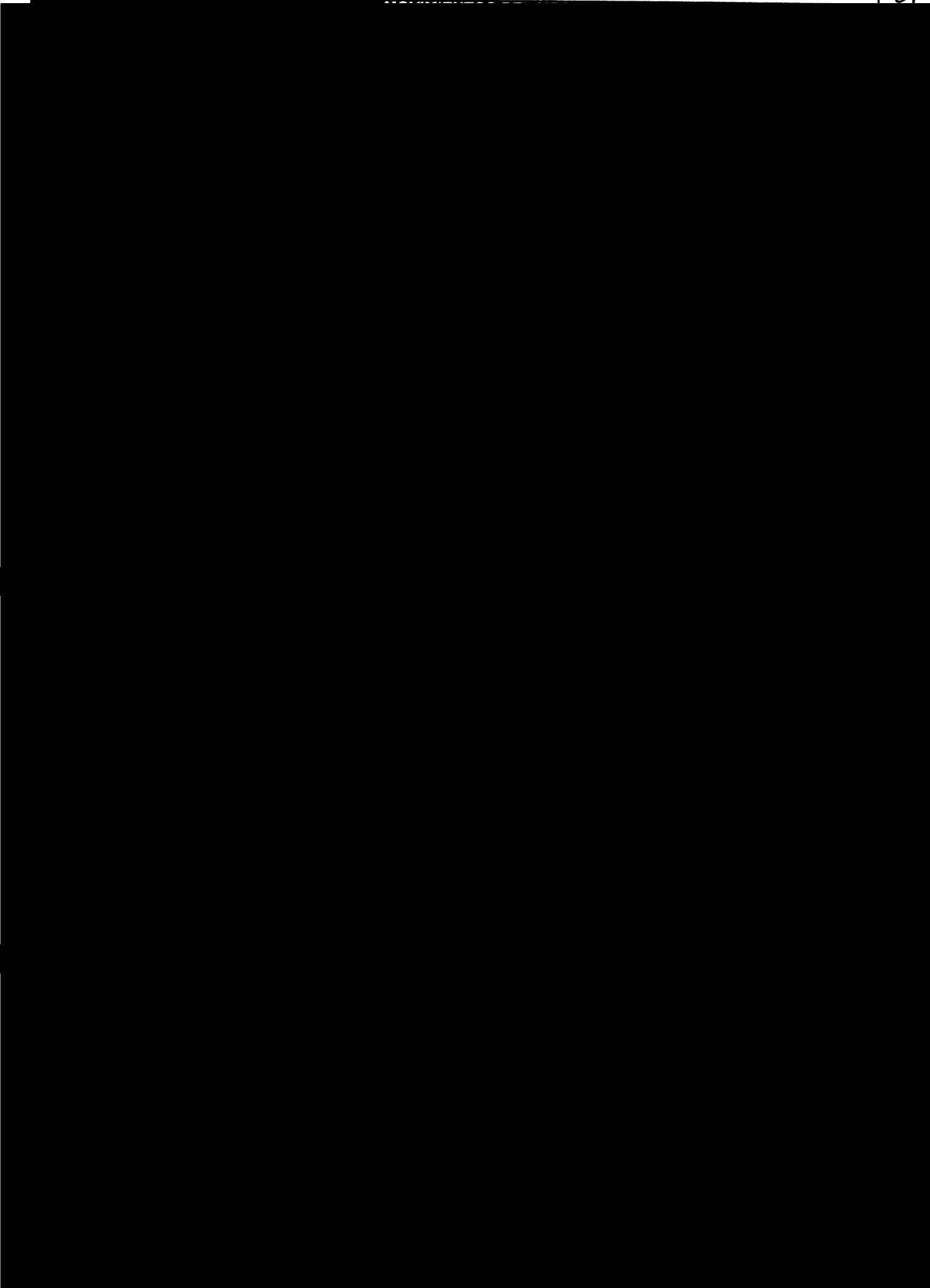


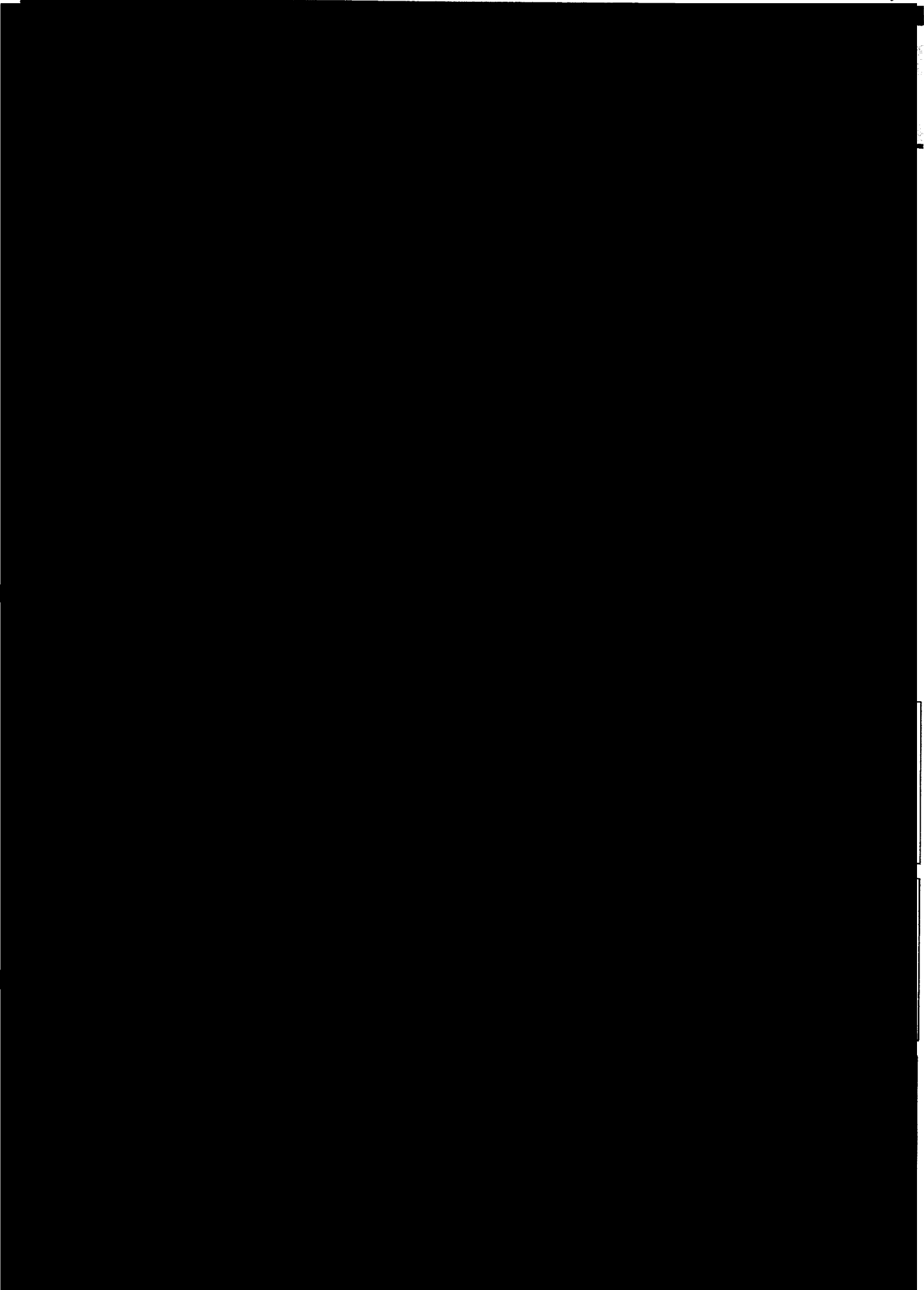




de investigación

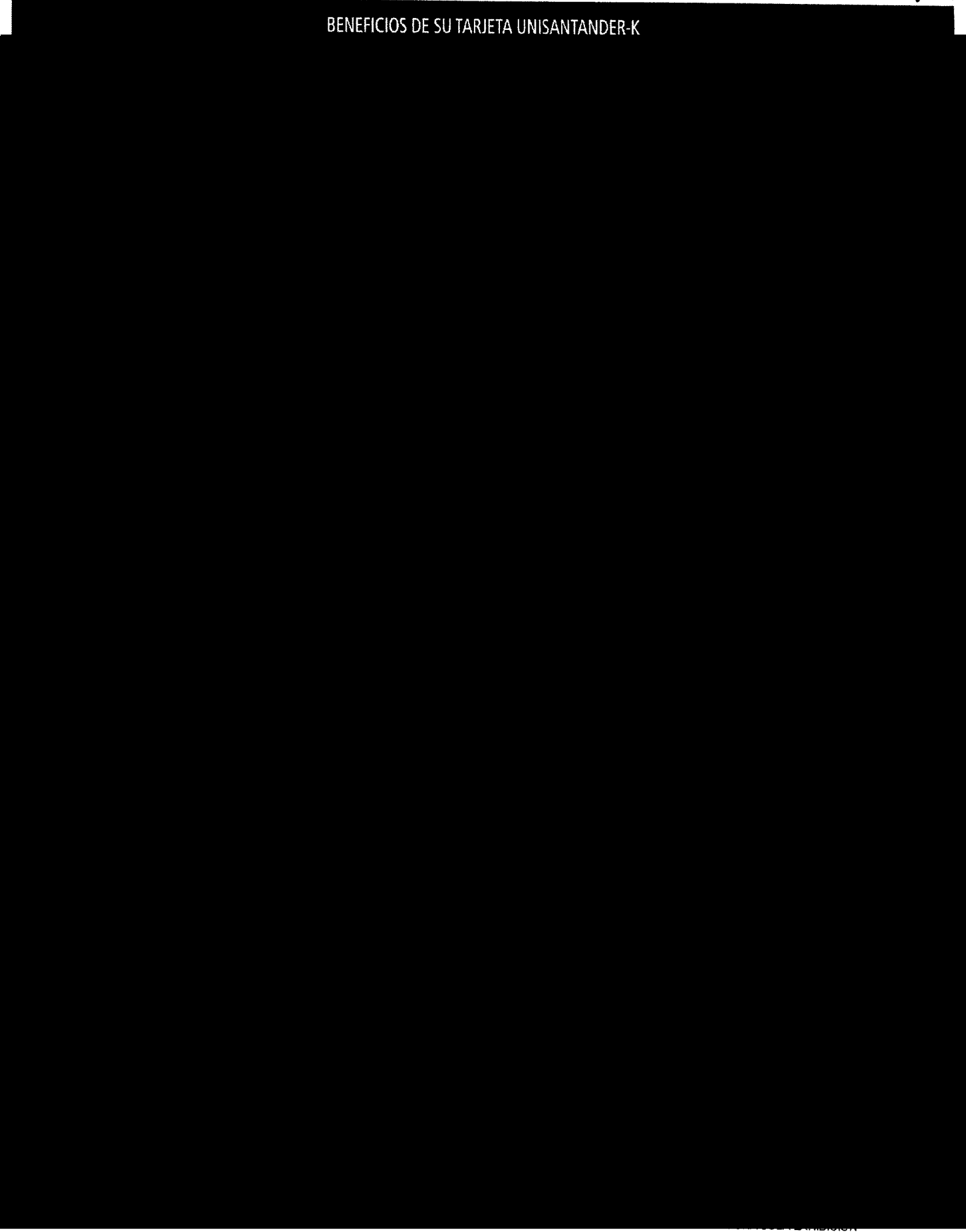


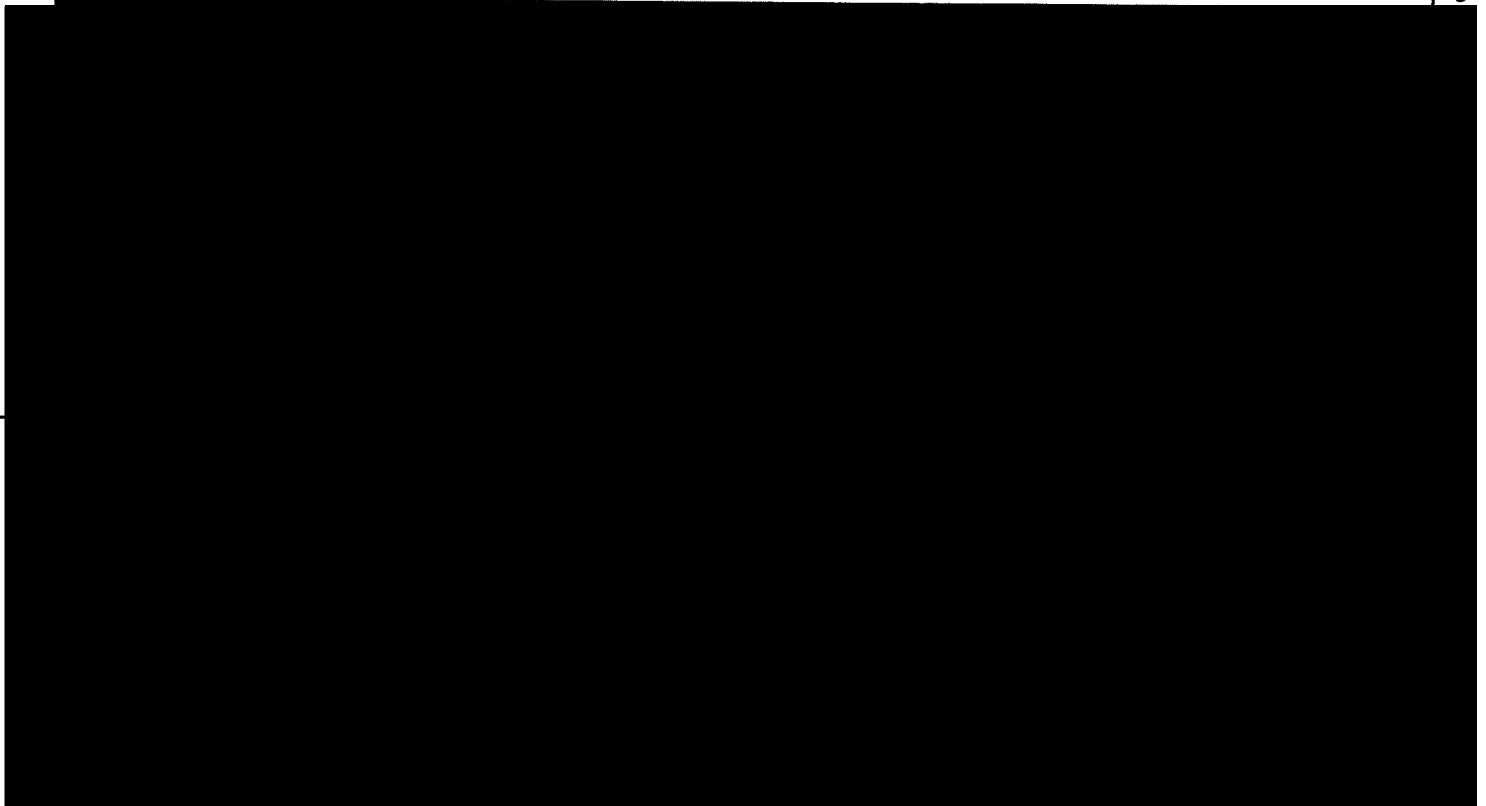




923

BENEFICIOS DE SU TARJETA UNISANTANDER-K





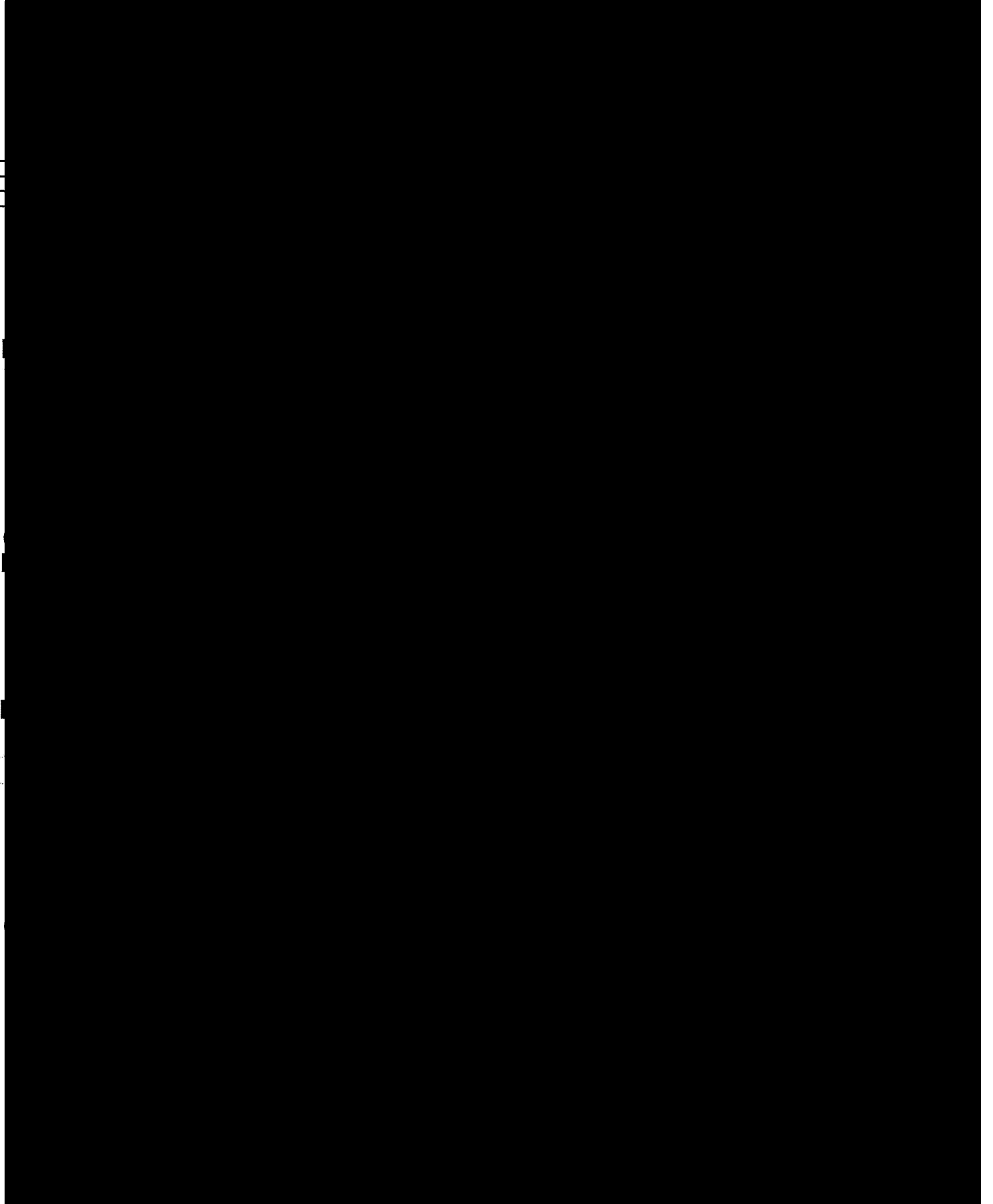
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS Y LOGÍSTICA
INVESTIGACIÓN

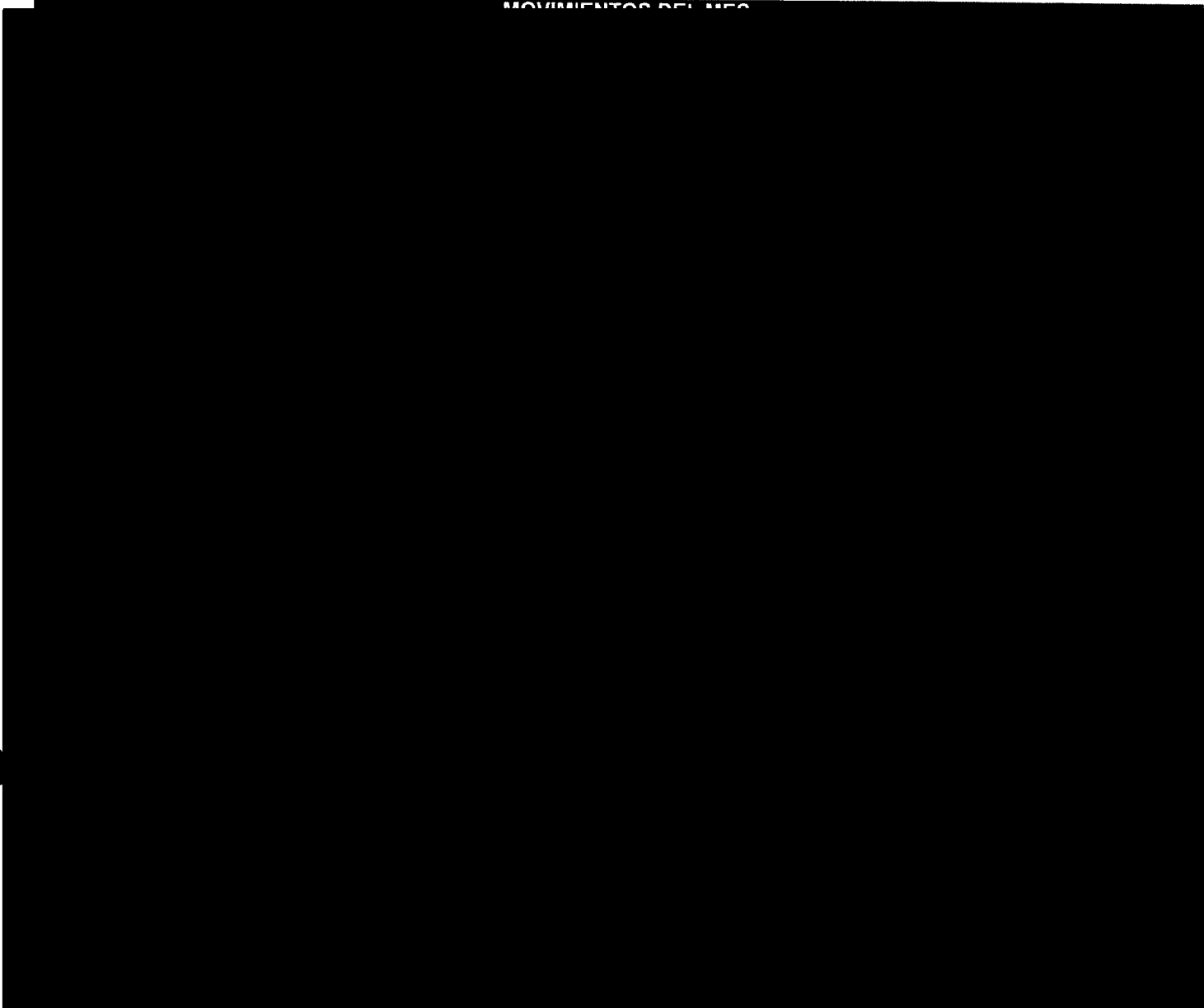
75 2701

68661

Página 5 de 5

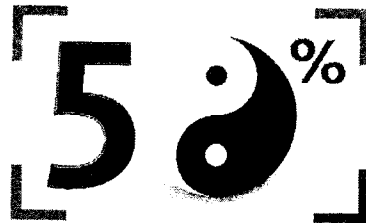
45





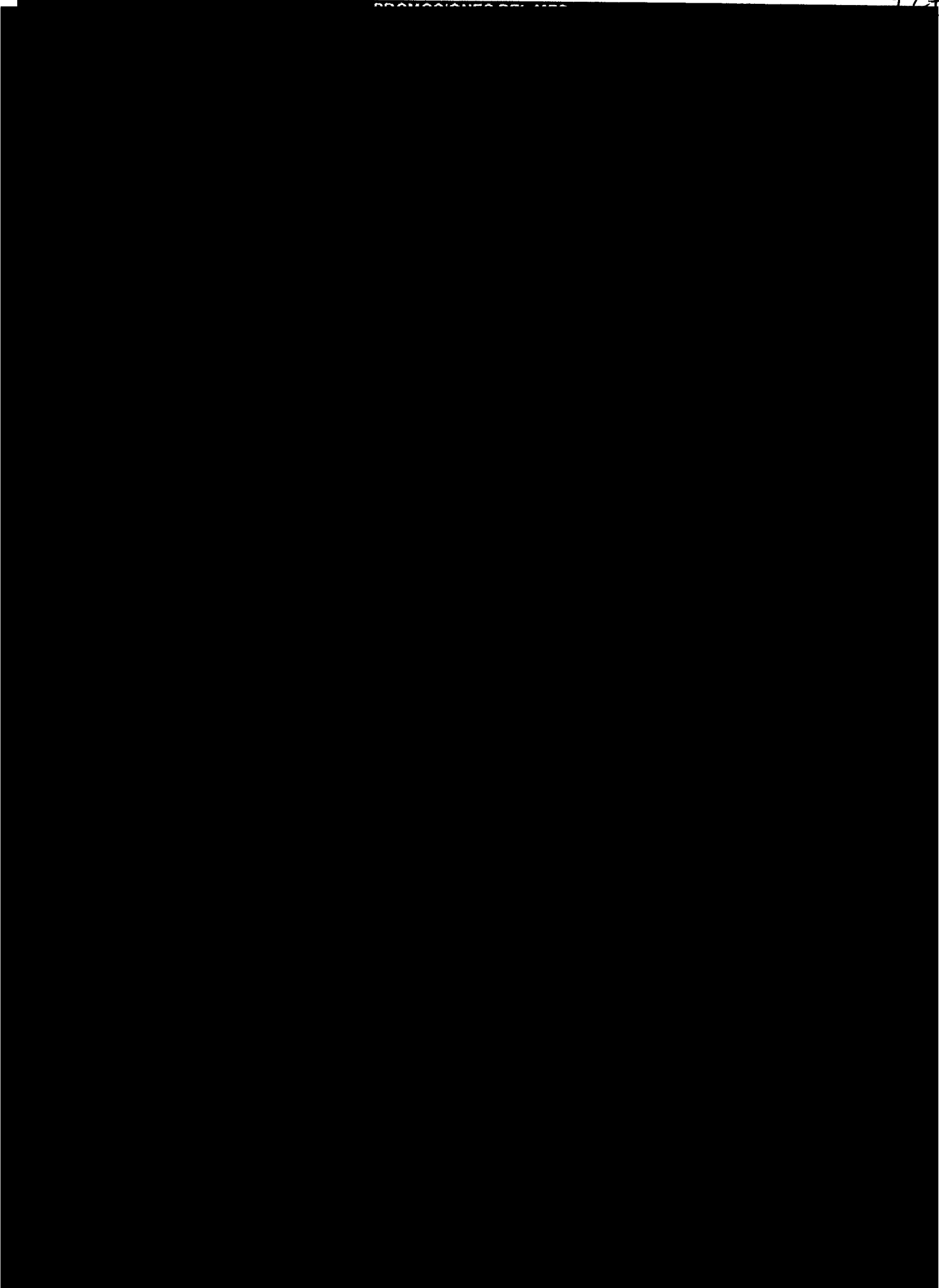
INVESTIGACIÓN

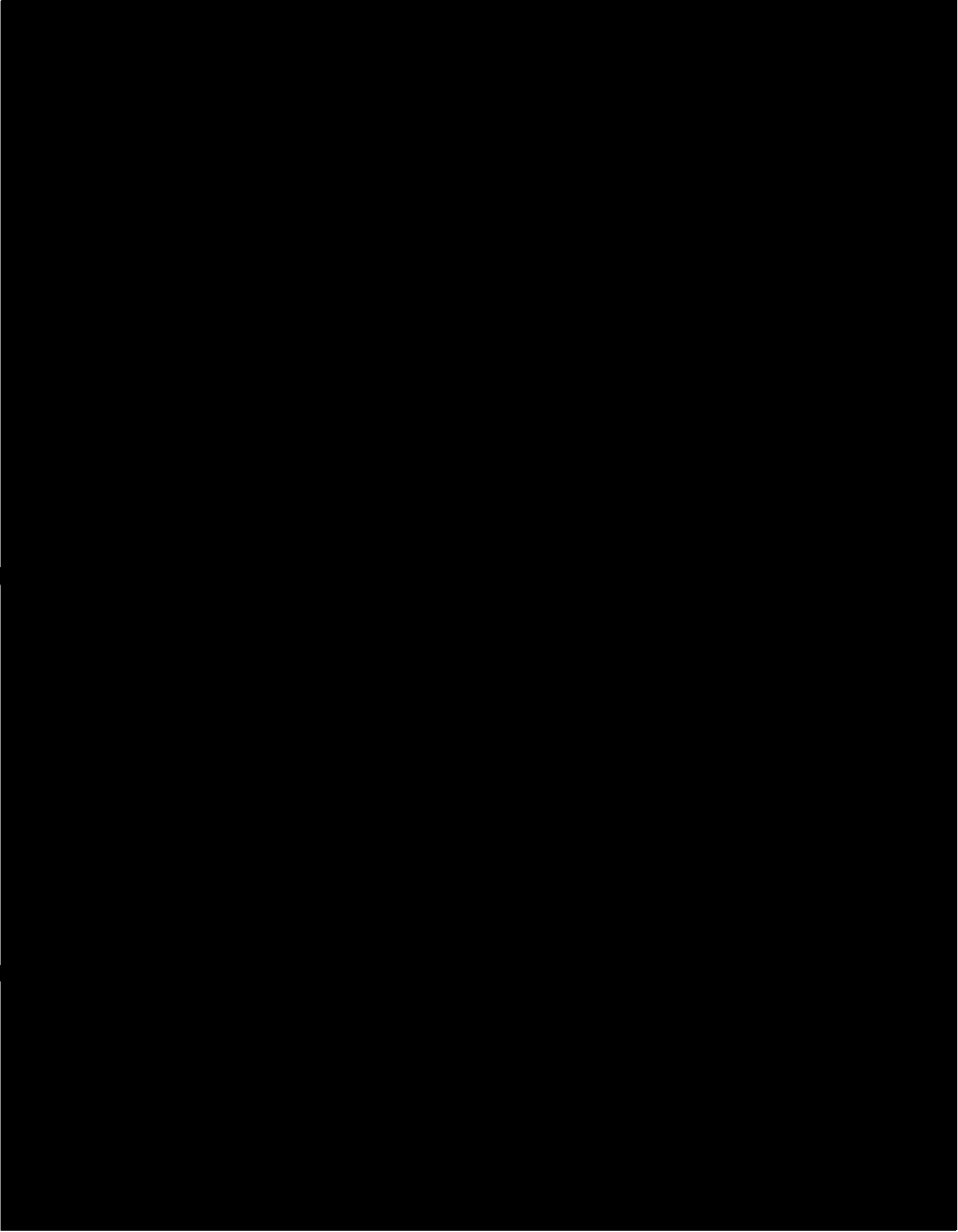
EQUILIBRE SUS FINANZAS
Y DEJE DE PAGAR ALTOS INTERESES,
AHORRE HASTA UN

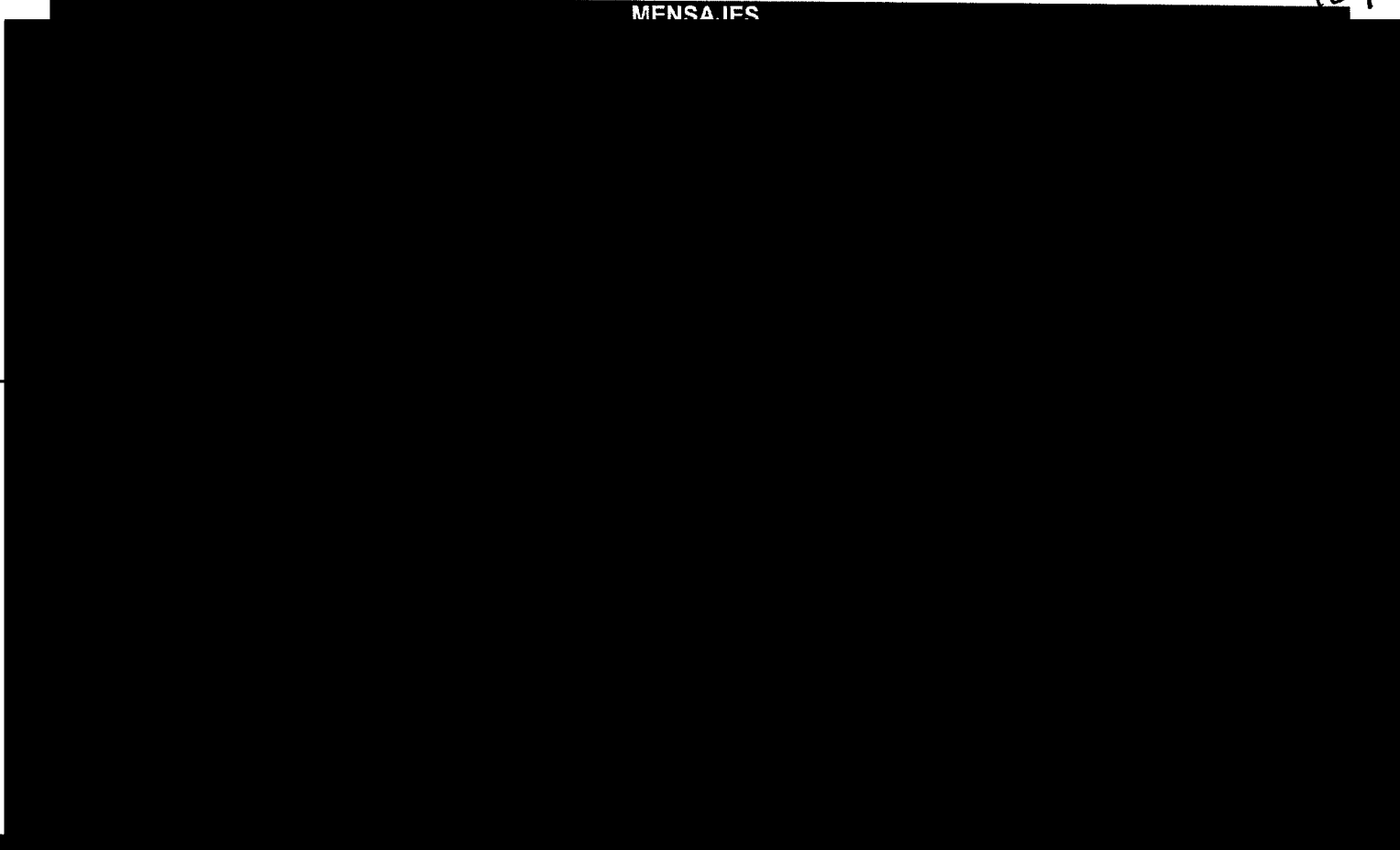


Transfiriendo sus deudas de otras tarjetas bancarias
o departamentales a su Tarjeta de Crédito Santander.

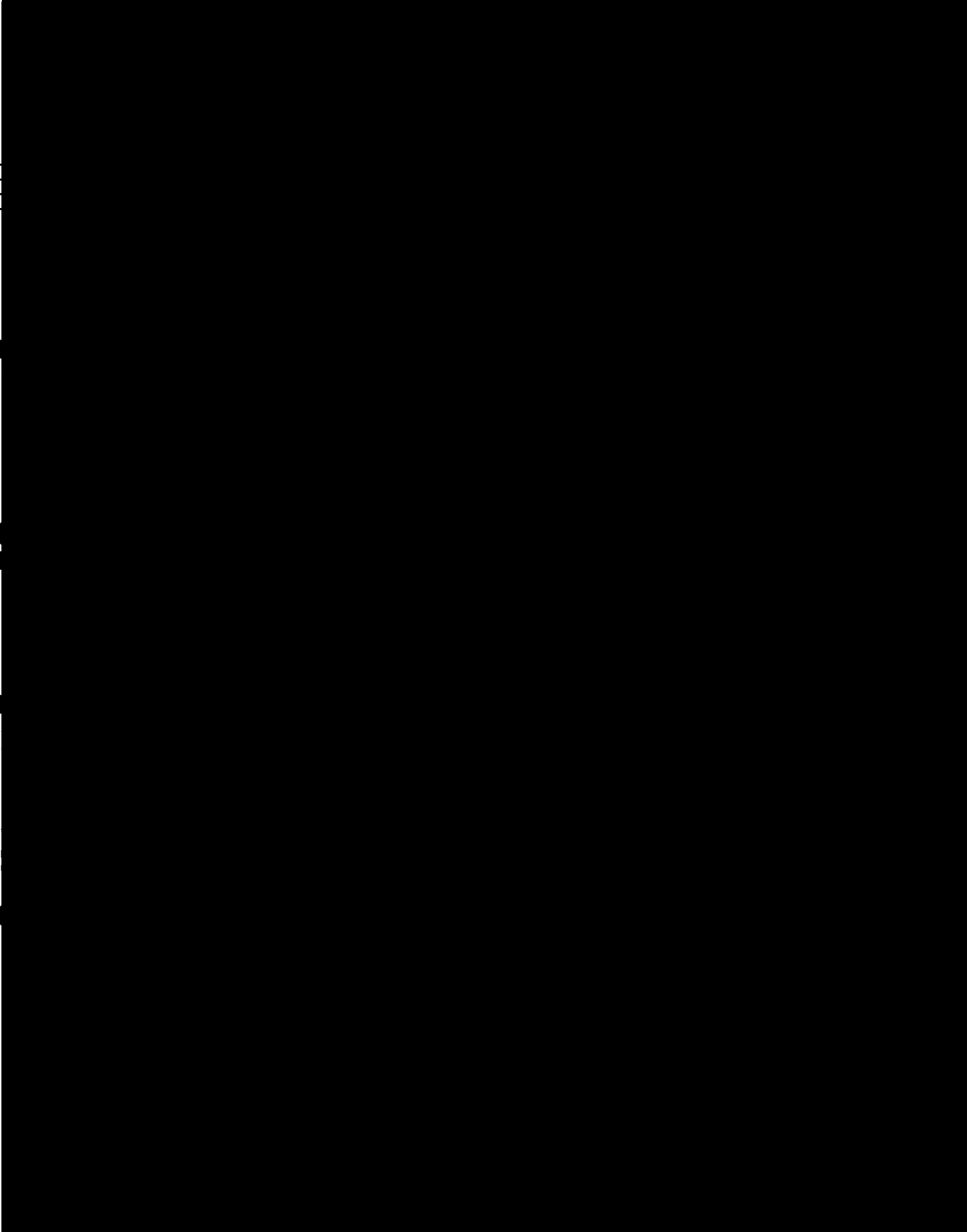
Solicítelo en Sucursal, SuperLinea
o www.santander.com.mx
en el Menú Personas/Tarjeta de Crédito/
Beneficios Financieros/Traspaso de Saldos.

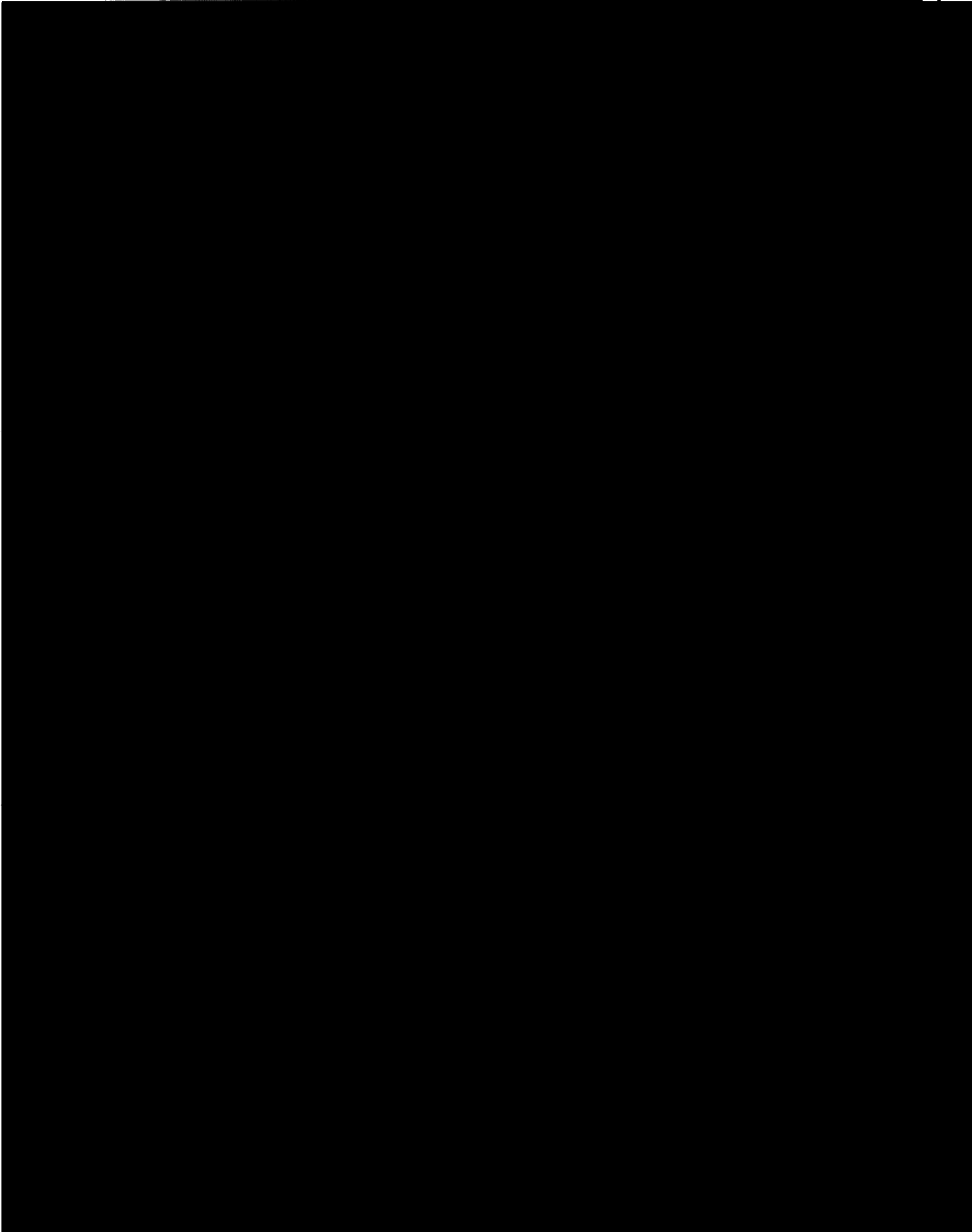




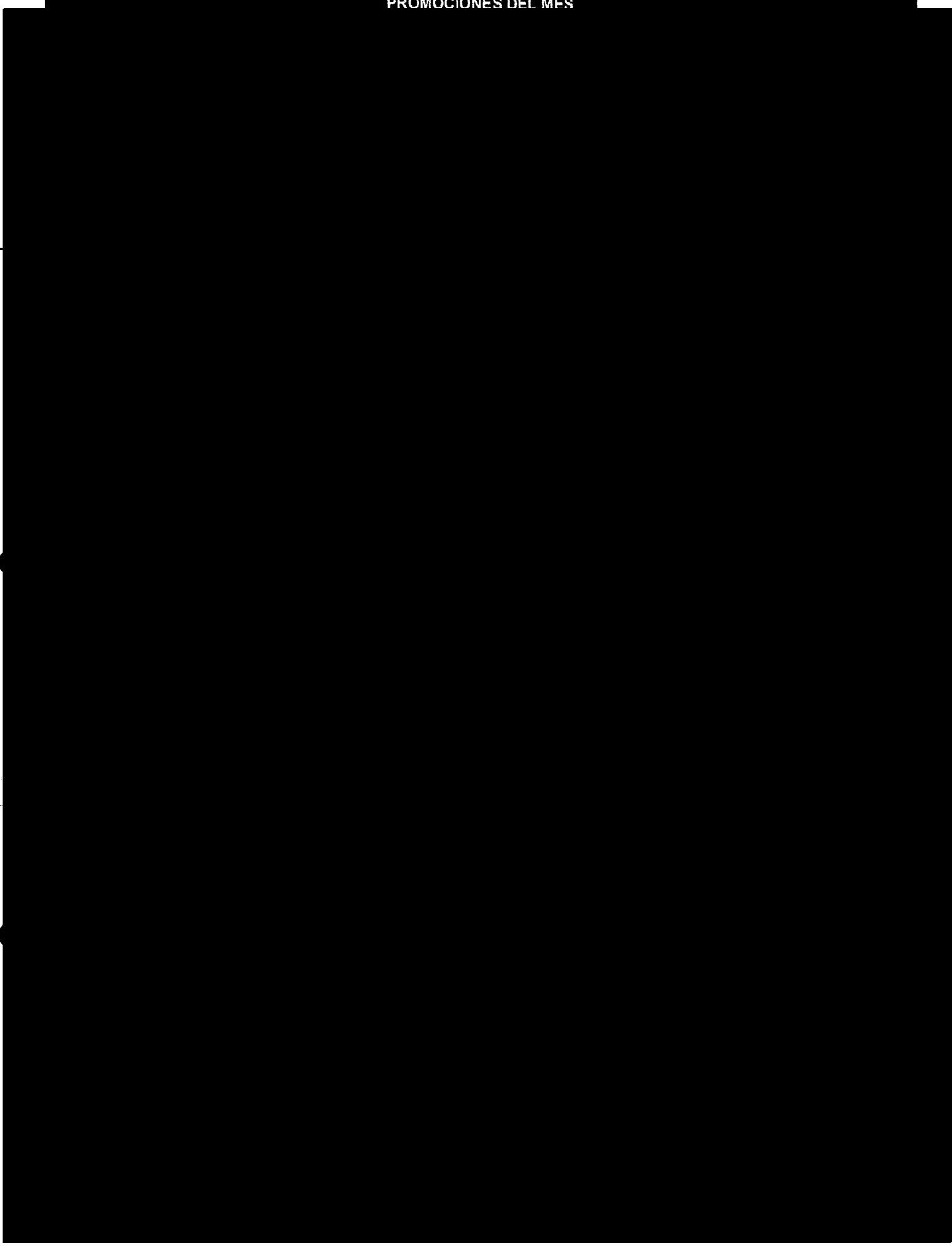


ERREJ. ERE DA REPUBLICA
e Varone e Mmante G
/ Servicio de la Comandancia
Investigación

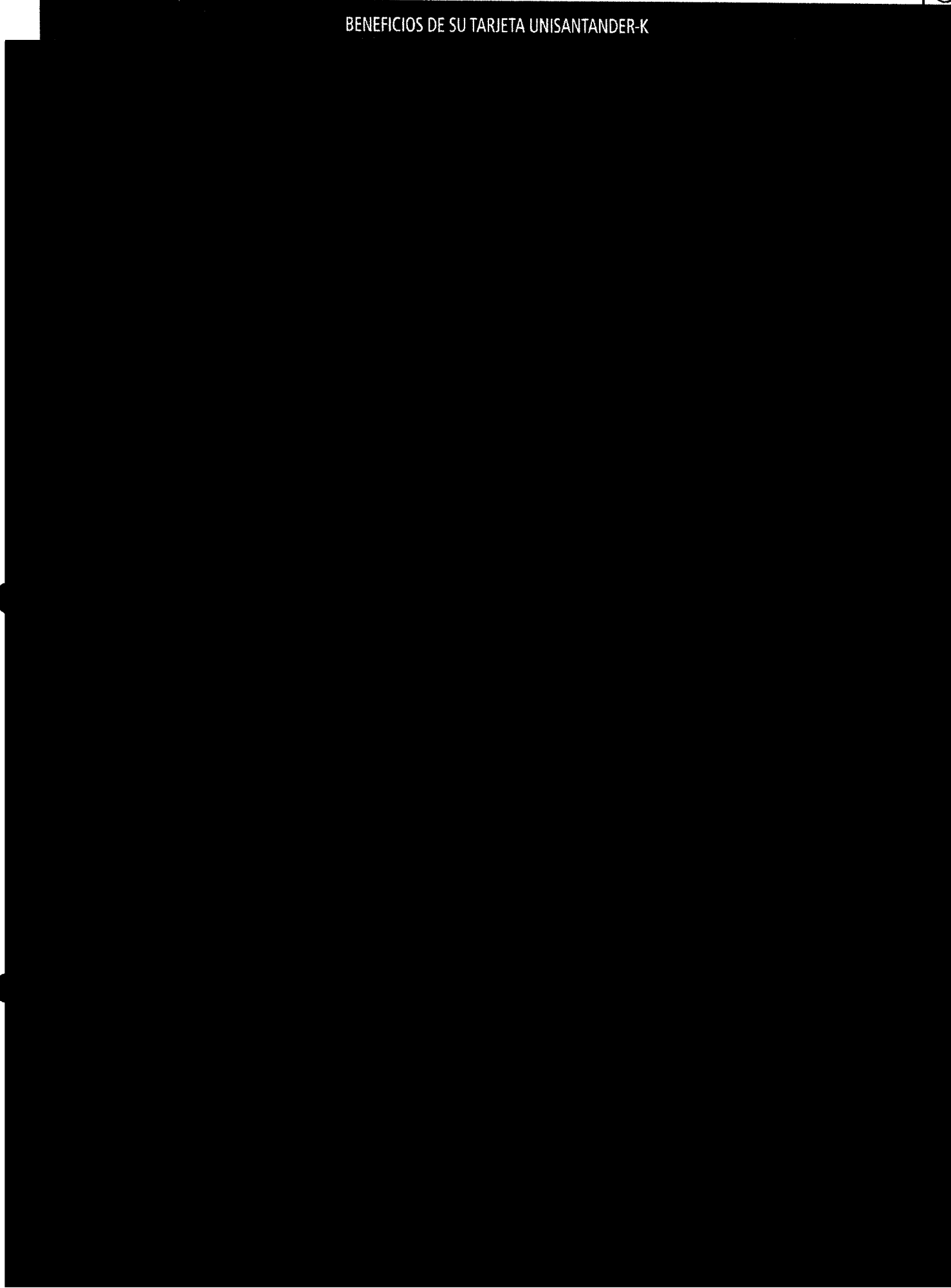


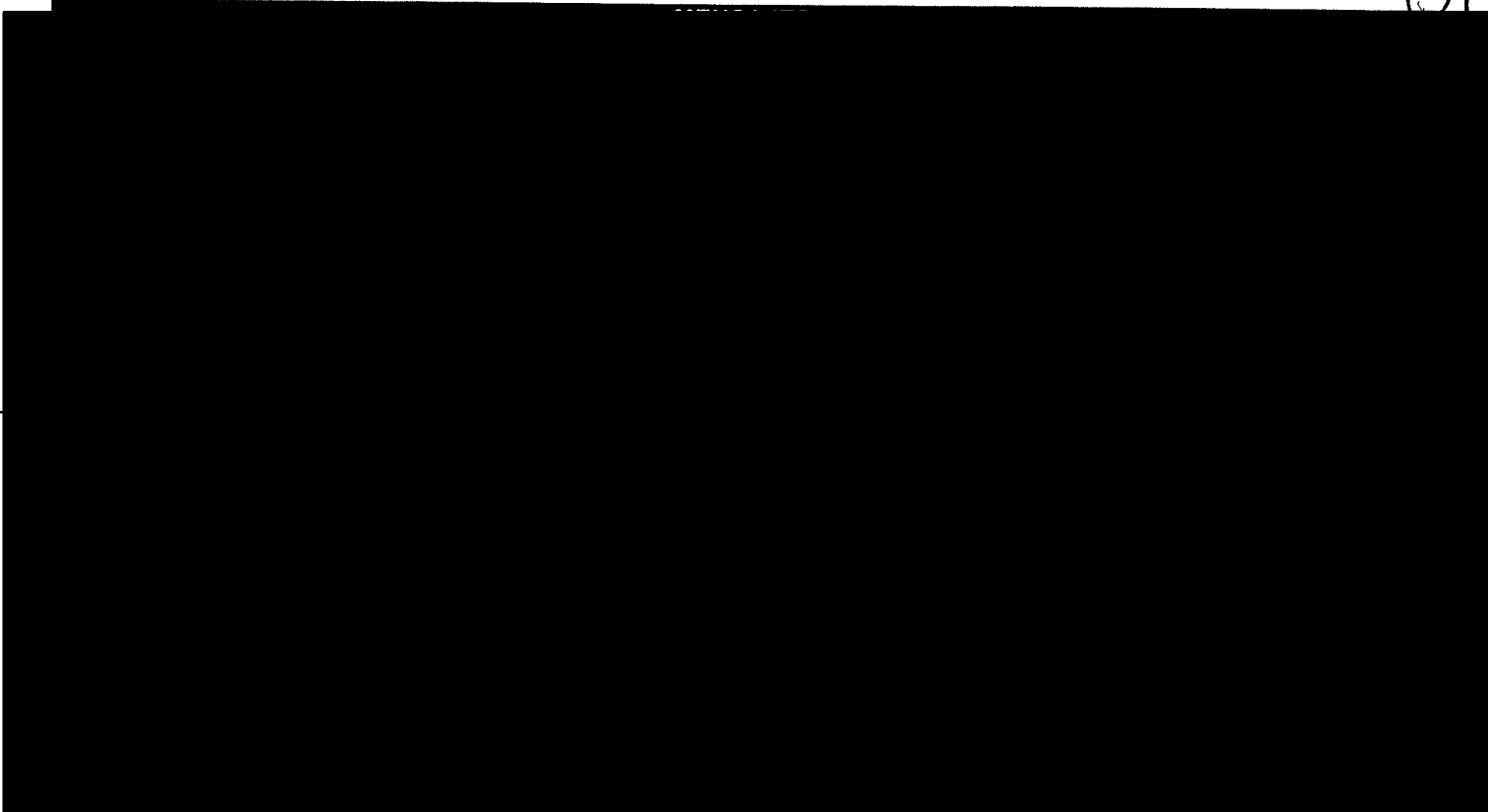


PROMOCIONES DEL MES

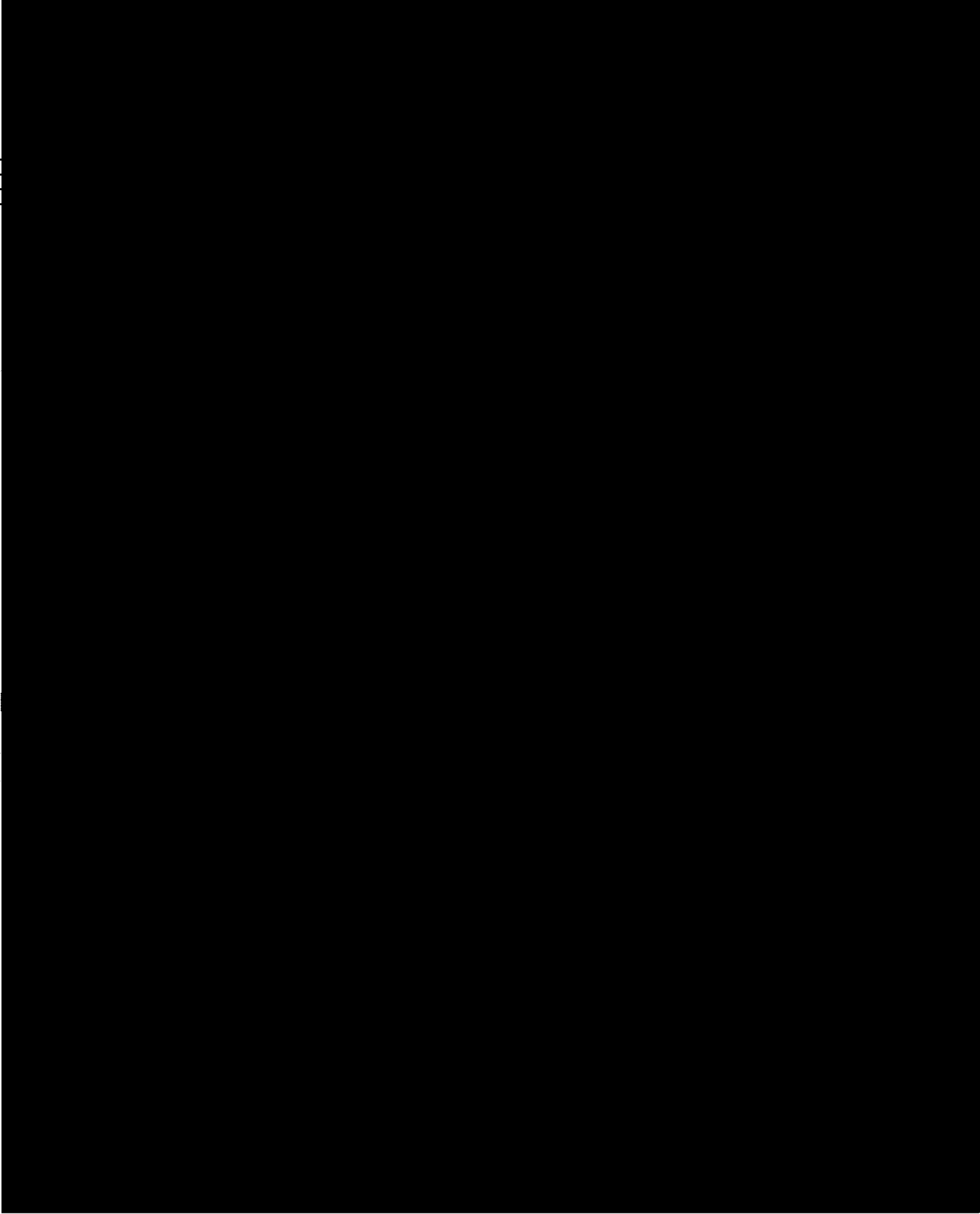


BENEFICIOS DE SU TARJETA UNISANTANDER-K

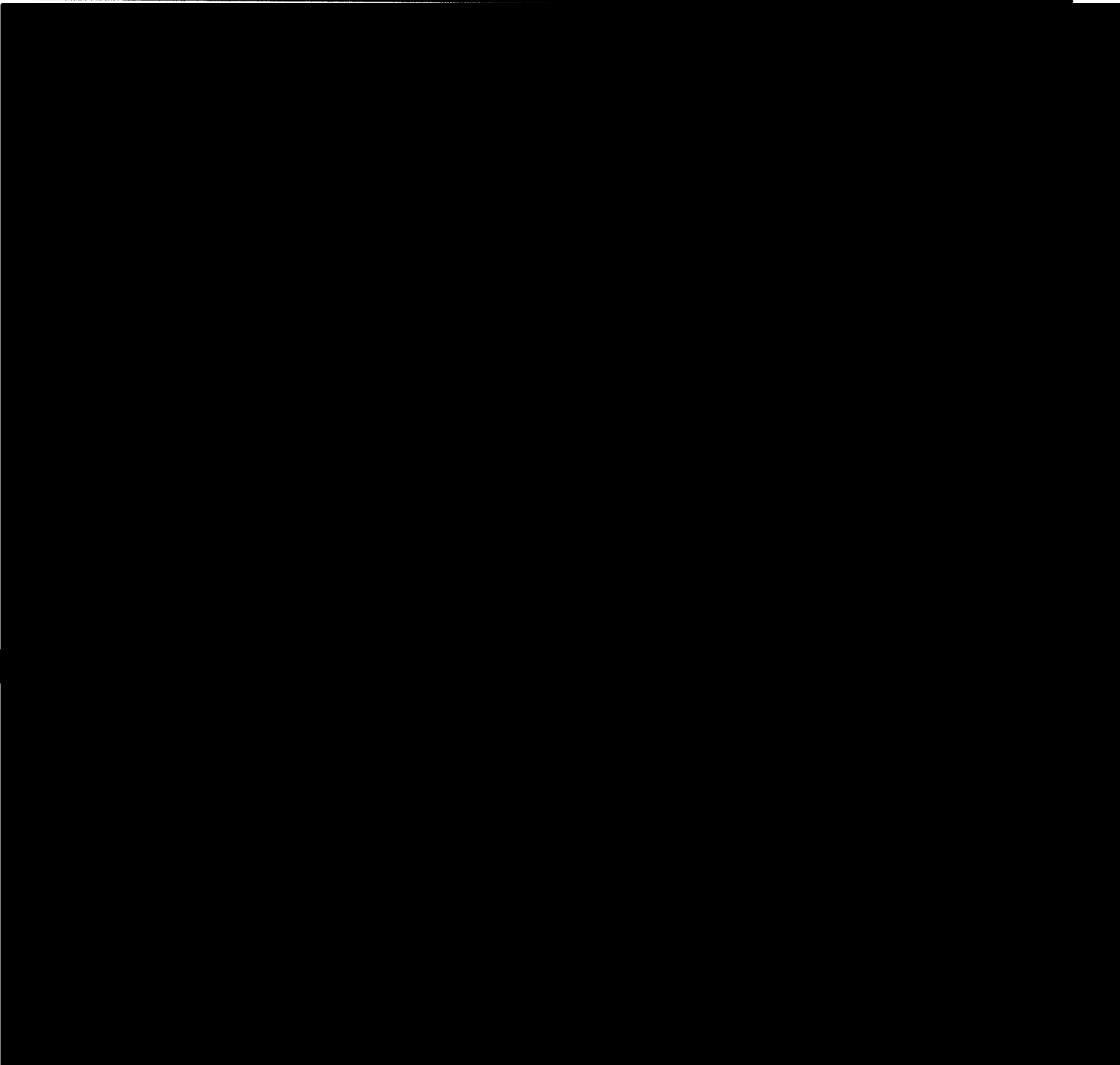




SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO



936



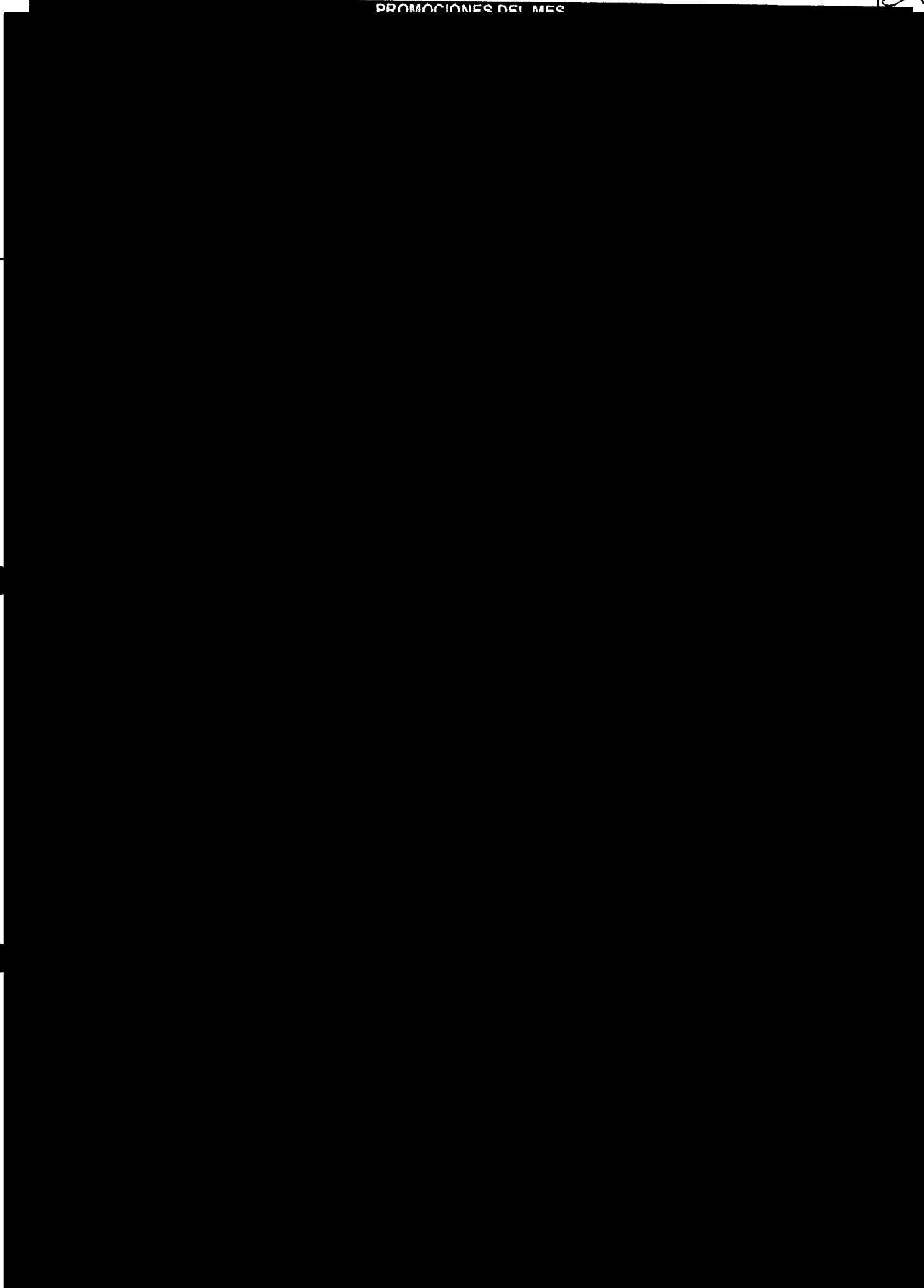
Pase a meses sus compras y gane un viaje.

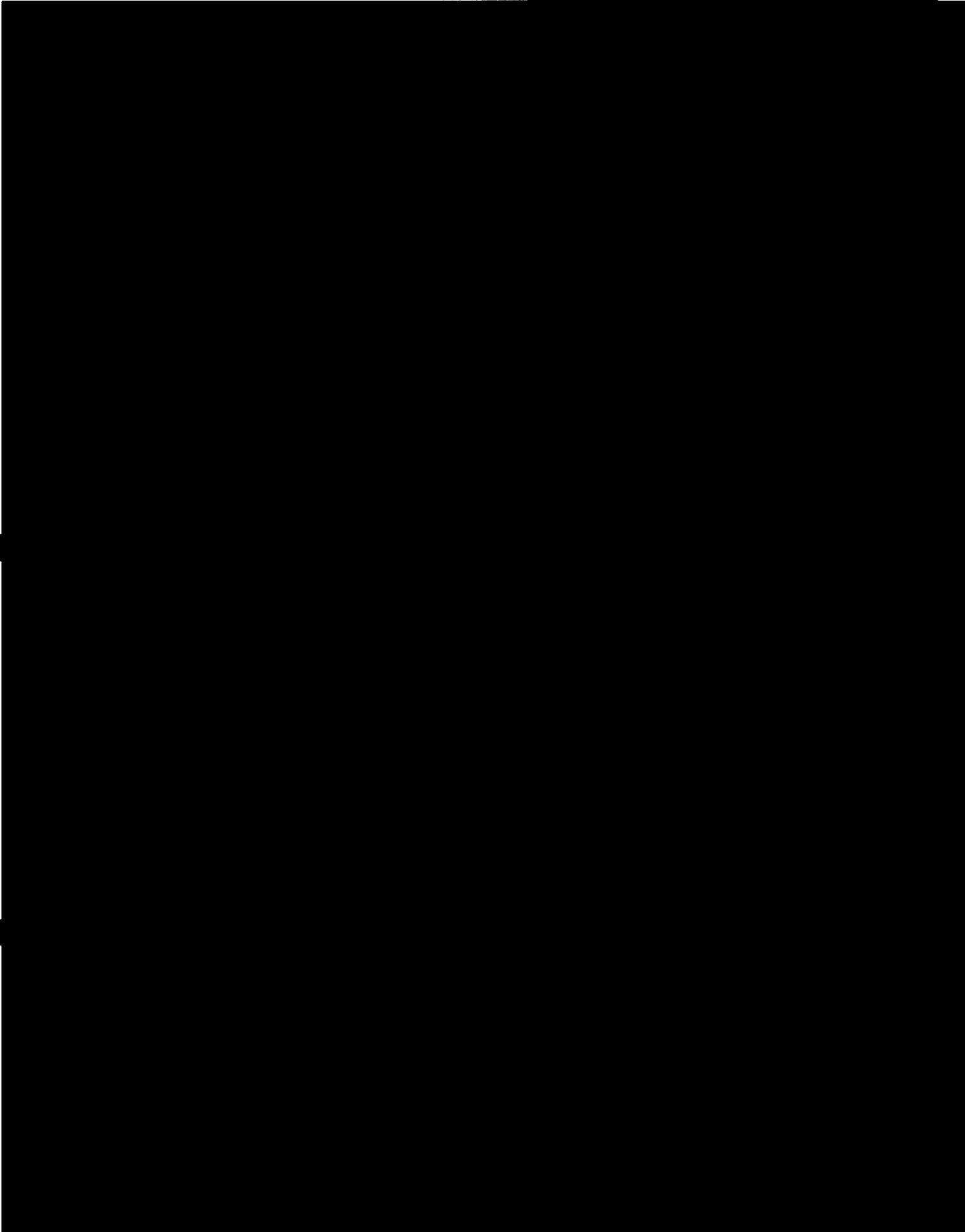
¡Usted elige el plazo y el destino!

Participe y registre en la promoción ingresando a www.santandertwist.com.mx/sorteo12X1000
Vigencia del 15 de julio al 15 de octubre de 2014.

PRICELESS CITIES

Permisos SEGOB No. 20140448PS08 con vigencia del 15/07/2014 al 28/10/2014. "SORTEO \$12 X \$1000". RESPONSABLE DEL SORTEO: BANCO SANTANDER (MEXICO) SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER. Consulte términos y condiciones en www.santandertwist.com.mx/sorteo12X1000





MENSAJES

LE RECORDAMOS QUE ADEMÁS DE PAGAR SU TARJETA DE CREDITO SANTANDER EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES TAMBIEN PUEDE UTILIZAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

SUPERNET

www.santander.com.mx

SUPERLINEA

5169 4300 EN D.F Y AREA METROPOLITANA
01 800 50 100 00 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA

ESTABLECIMIENTO

TELECOMM TELEGRAFOS.

EN LAS MAS DE 1,575 OFICINAS A NIVEL NACIONAL PODRAS REALIZAR DEPOSITOS A CUENTAS DE CHEQUES HASTA \$15,000.00 POR CUENTA Y POR DIA Y PAGOS A TARJETA DE CREDITO HASTA \$5,000.00 POR CUENTA Y POR DIA www.santander.com.mx/centro-de-ayuda/usuarios/bancos/telecomm

www.telecomm.net.mx

OXXO

EN LAS MAS DE 12,500 TIENDAS A NIVEL NACIONAL PODRAS REALIZAR DEPOSITOS A TARJETA DE DEBITO Y PAGOS A TARJETA DE CREDITO, TRANSACCIONES DE HASTA \$10,000.00 POR CUENTA Y POR DIA, SE REFLEJAN DE MANERA INMEDIATA, SOLO DEBERAS MENCIONAR LOS 16 DIGITOS DE LA TDD O TDC

www.santander.com.mx/centro-de-ayuda/usuarios/bancos/oxxo

BANCOS* (UNICAMENTE CON SU NUMERO DE TARJETA)

BANAMEX

BBVA BANCOMER

HSEC

BANCO INBURSA

BANORTE

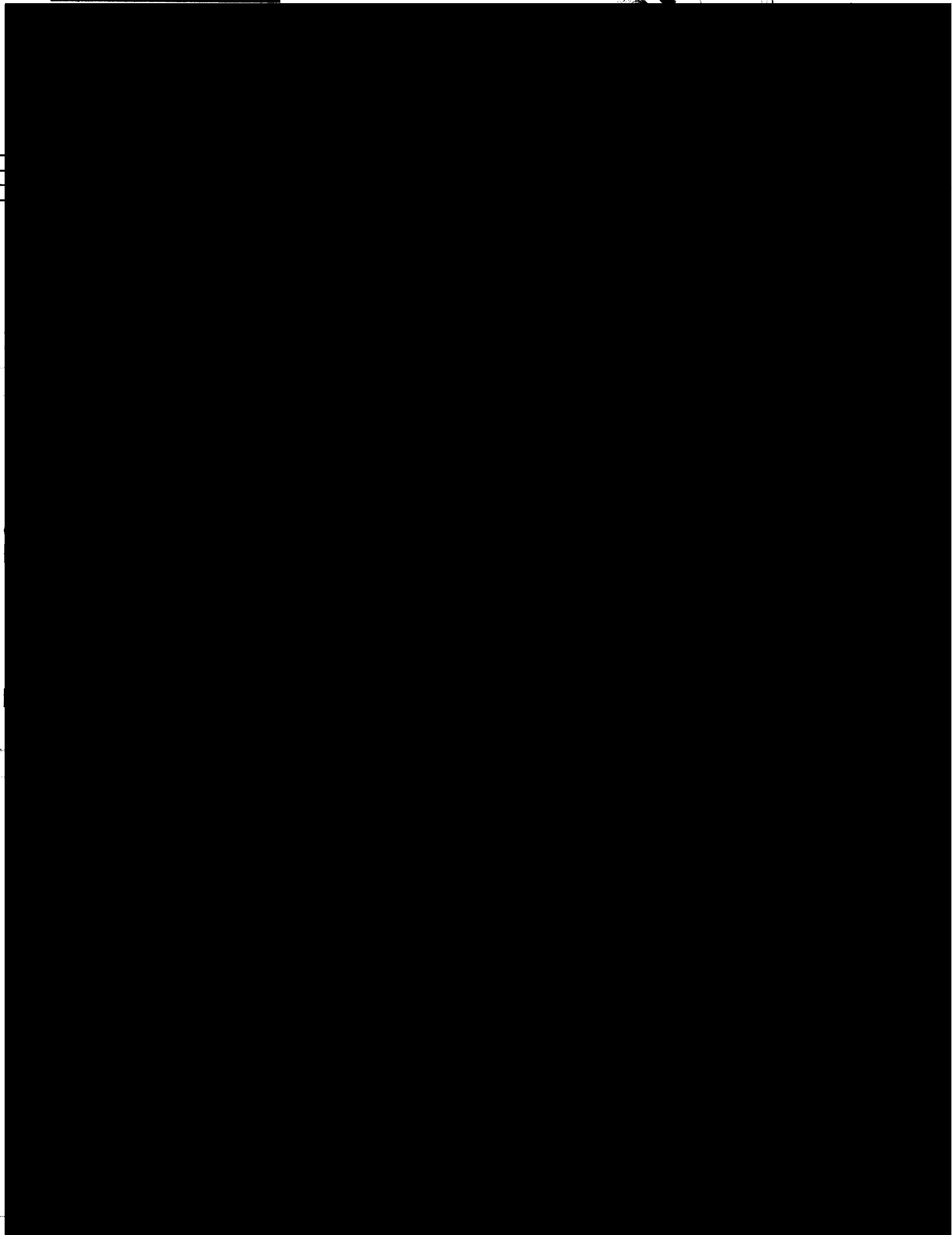
SCOTIABANK

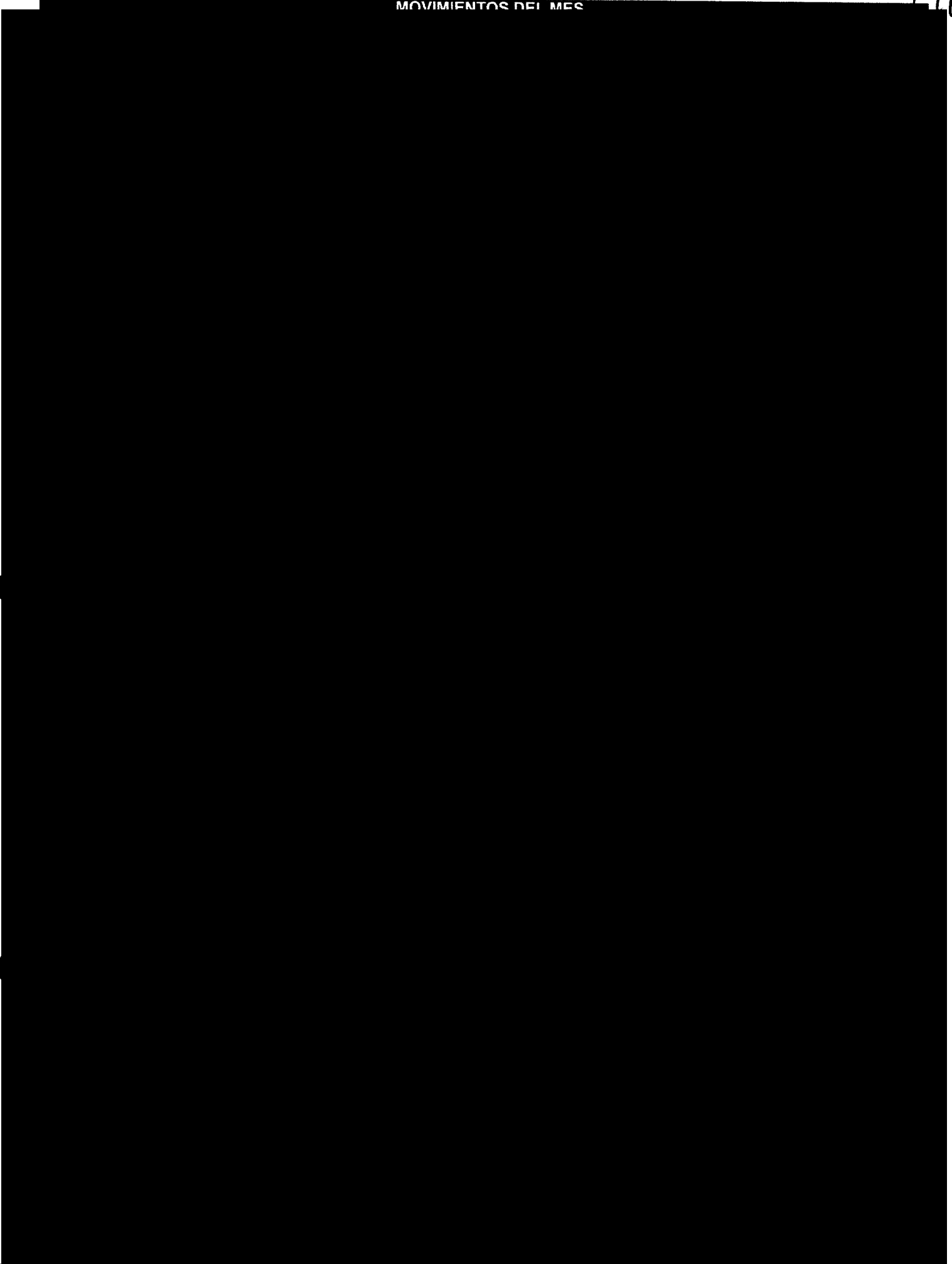
*TRANSACCION DE 24 A 48 HORAS PARA SU PROCESO

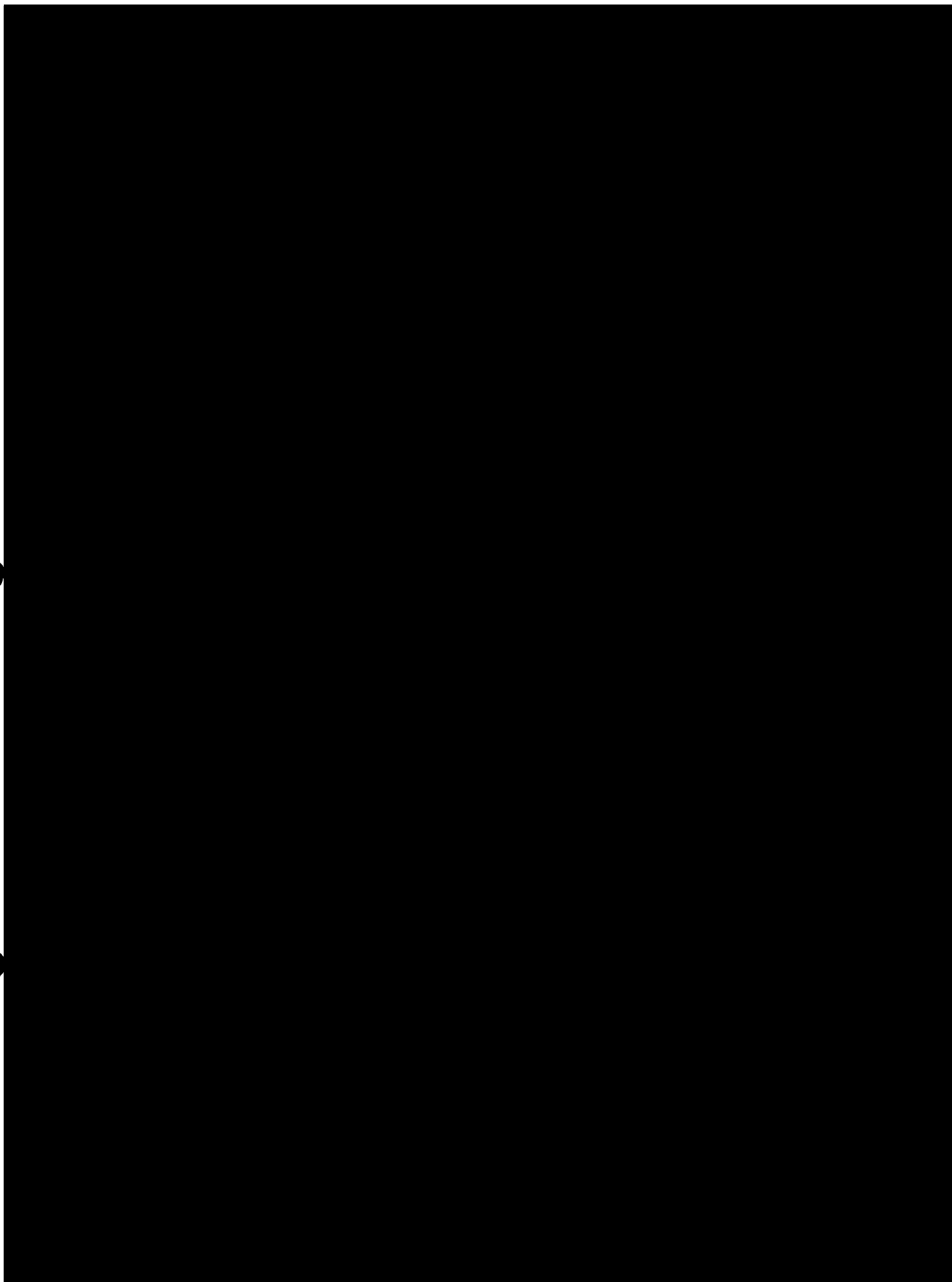
** HORARIO DE 8:00AM - 8:00PM, LOS 365 DIAS DEL AÑO. COSTO POR OPERACION \$7.00

APRECIABLE CLIENTE, RECUERDE QUE AL DOMICILIAR EL PAGO DE SU TARJETA O SUSCRIBIRSE A PAPERLESS, EL SERVICIO DE SUPERNET NO TIENE COSTO.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Dirección de Derechos del Consumidor,
Cuentas y Servicios Bancarios y
Financiero de Investigación

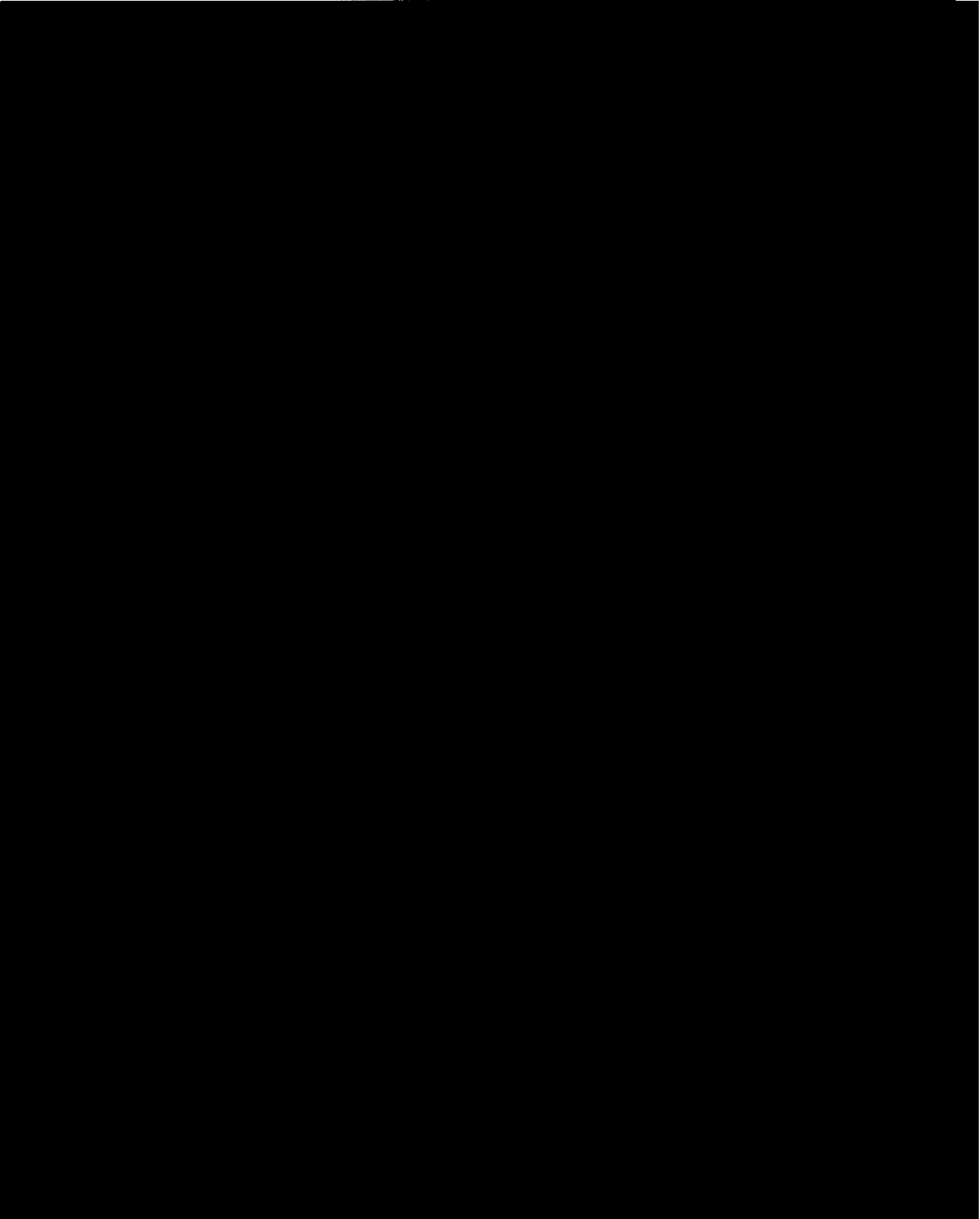






943

BENEFICIOS DE SU TARJETA UNI SANTANDER-K

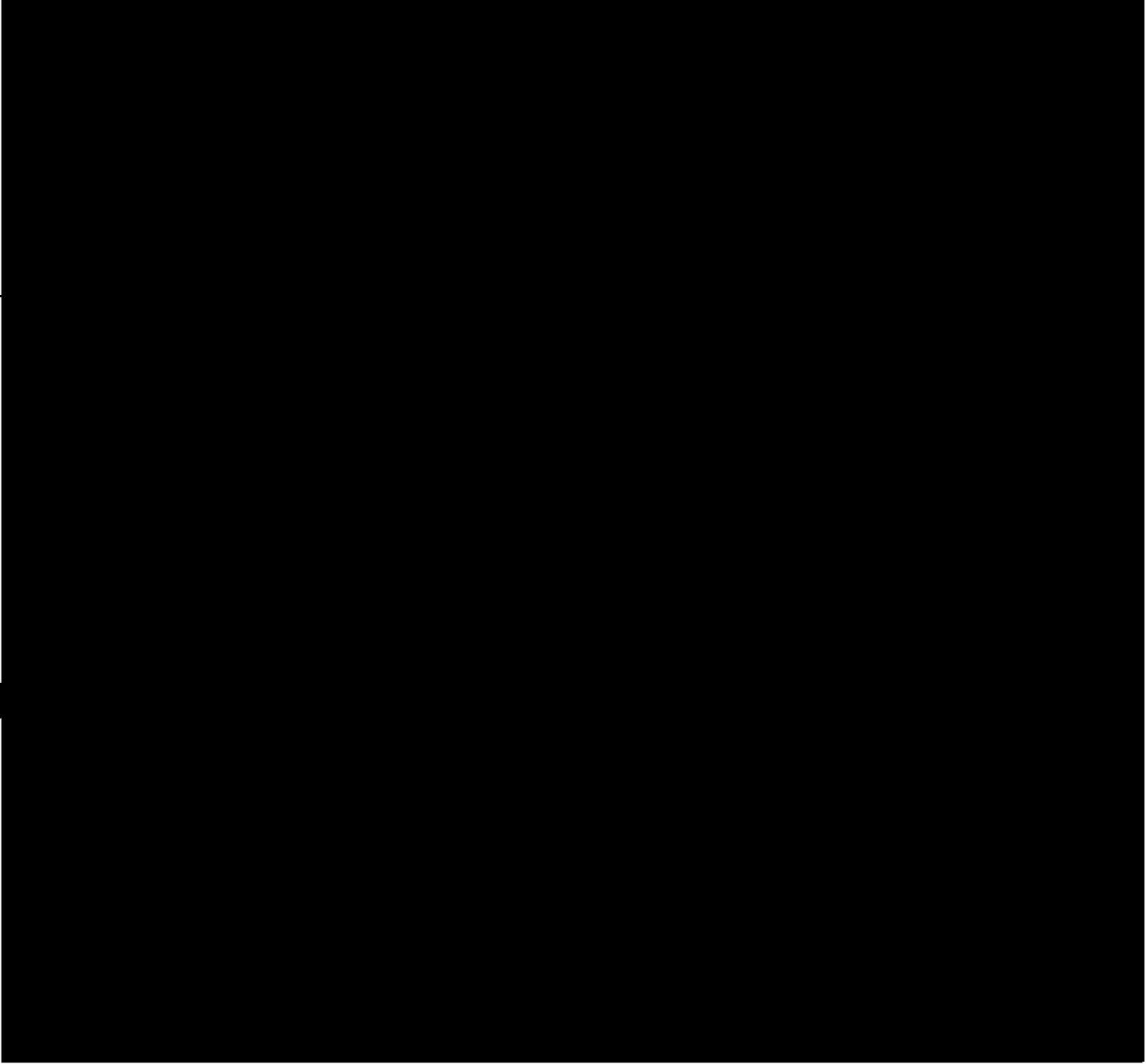


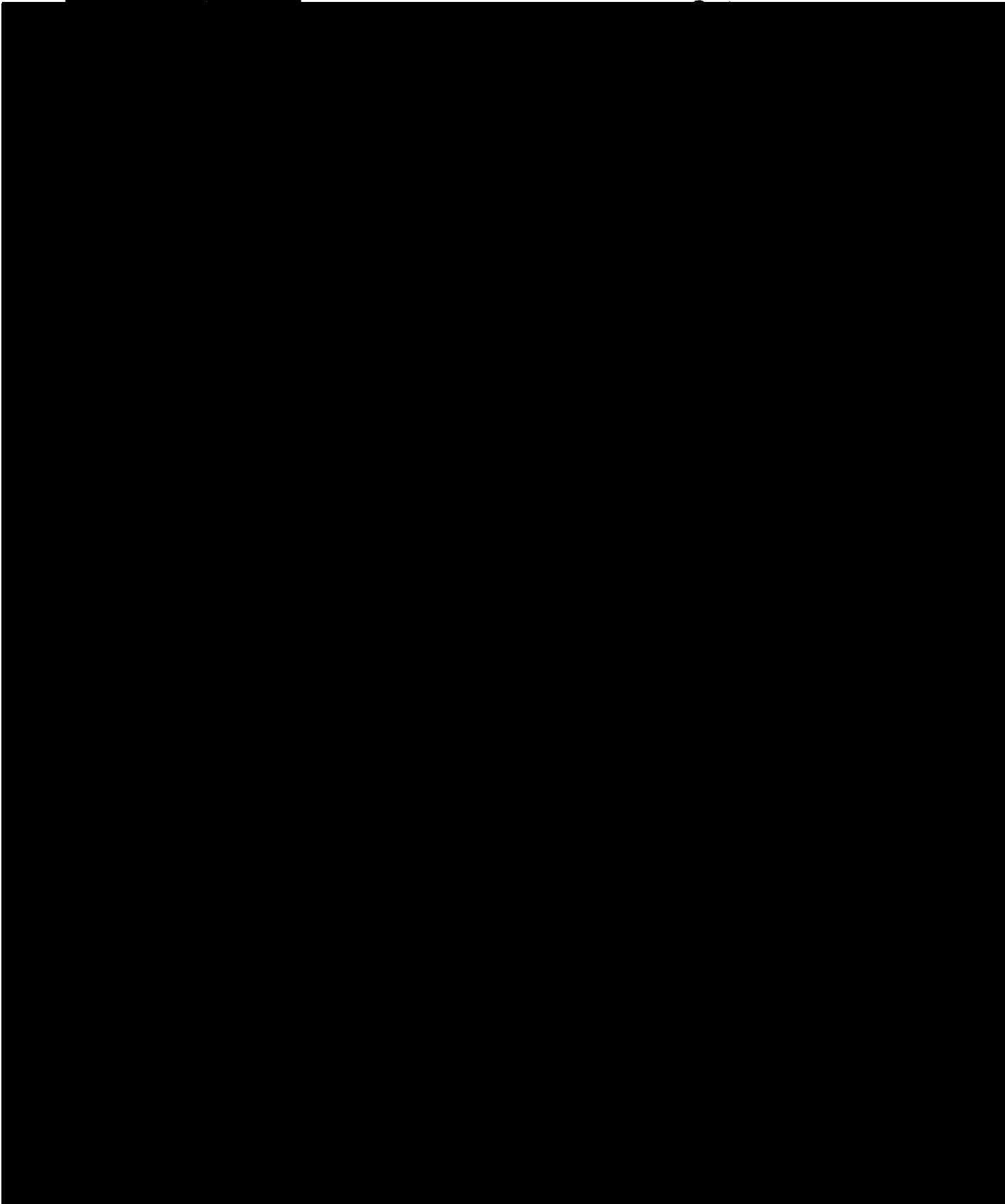
75 2701

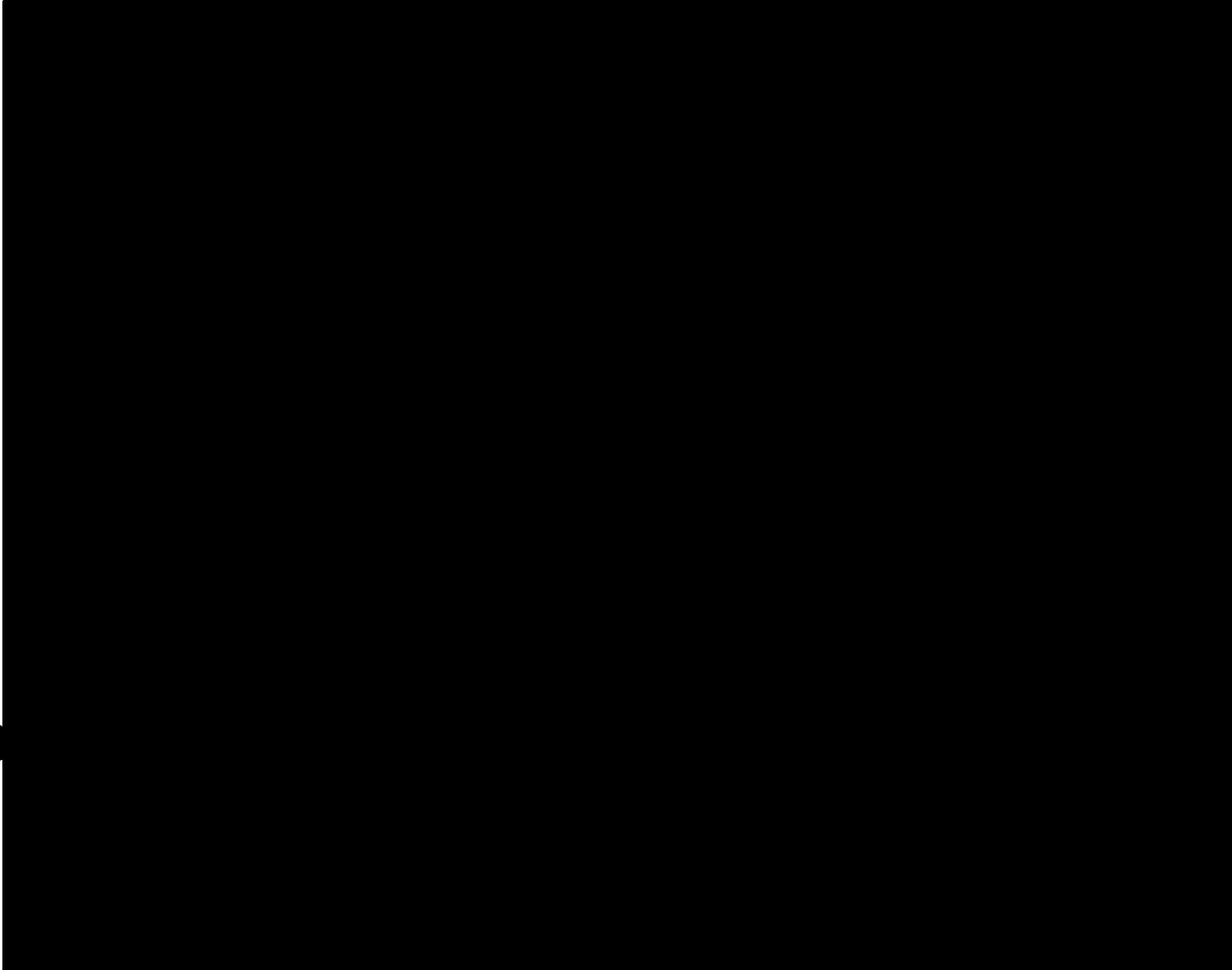
65201

Página 4 de 5

64







e Investigación



Pase a meses
sus compras
por menos
de lo que cuesta
un helado.

\$12

DE INTERÉS AL
MES POR CADA

\$1,000

PÁSELO
A MESES

USTED ESCOGE
EL PLAZO

5, 10, 15 o
20 MESES

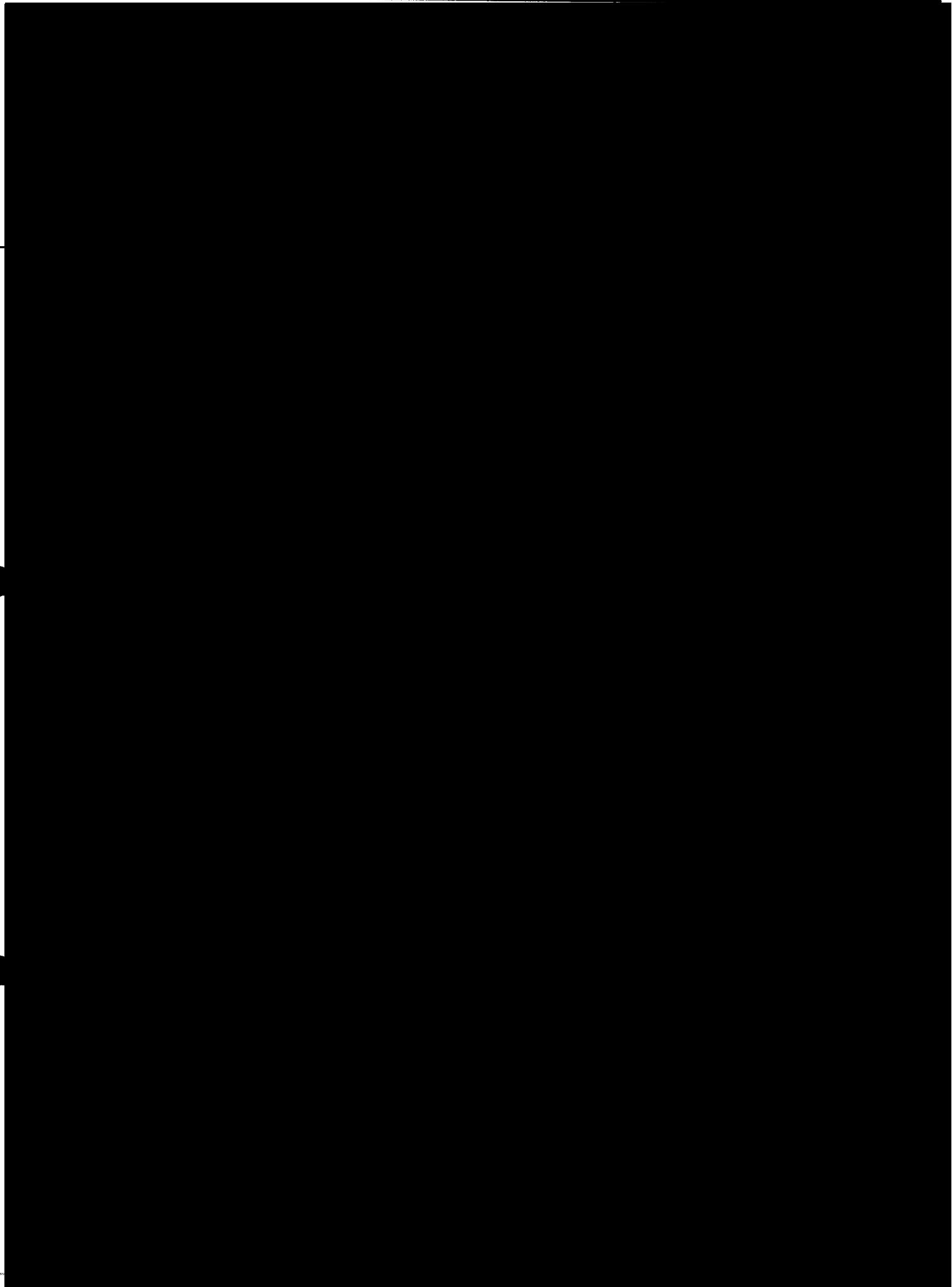
SOLICITE EL DIFERIDO
DE SUS COMPRAS
LLAMANDO A

SUPERLINEA

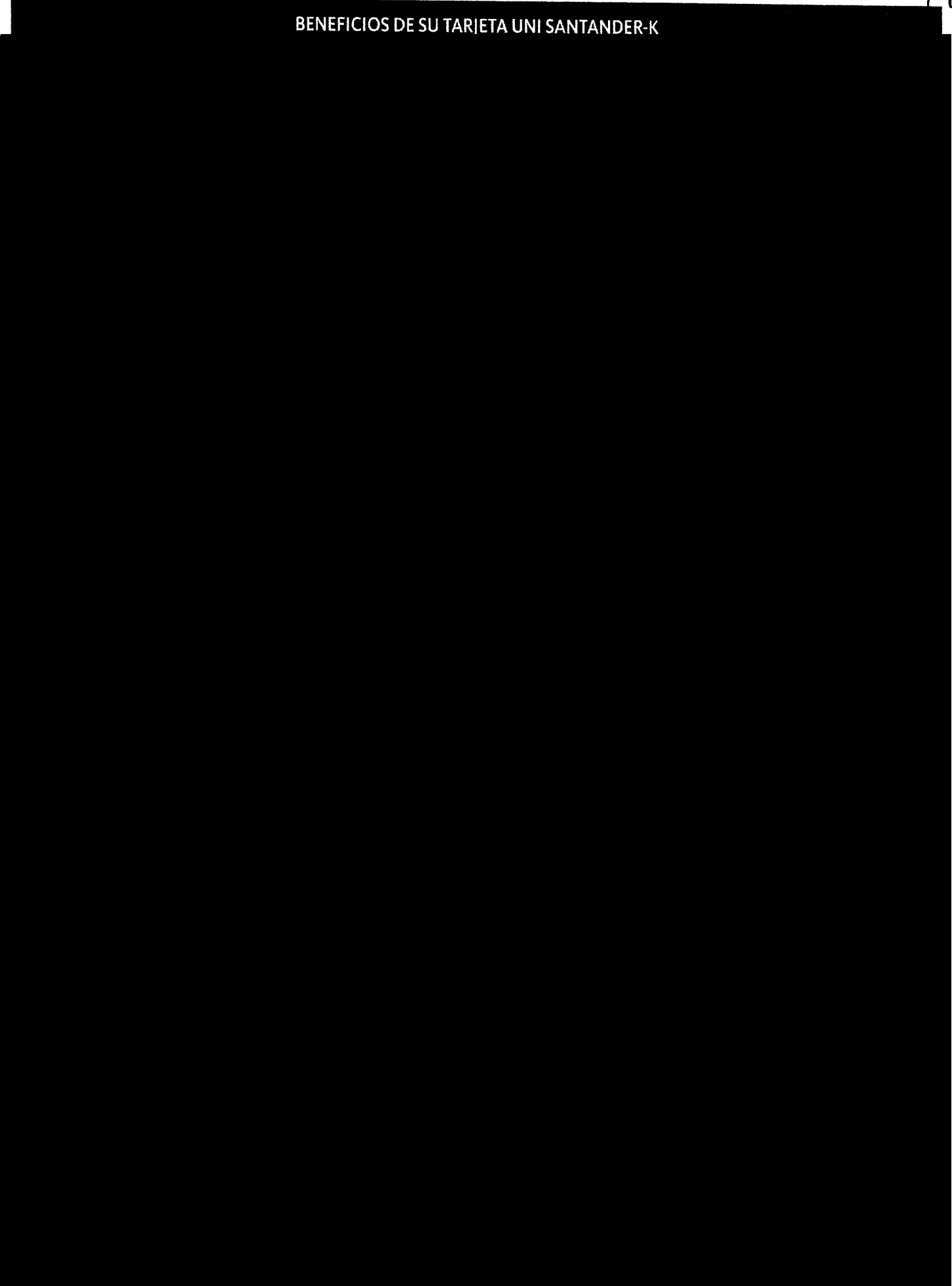


SIEMPRE DISPONIBLE CON SU TARJETA
DE CREDITO SANTANDER.

Consulte términos y condiciones en www.santandercolombiano.com

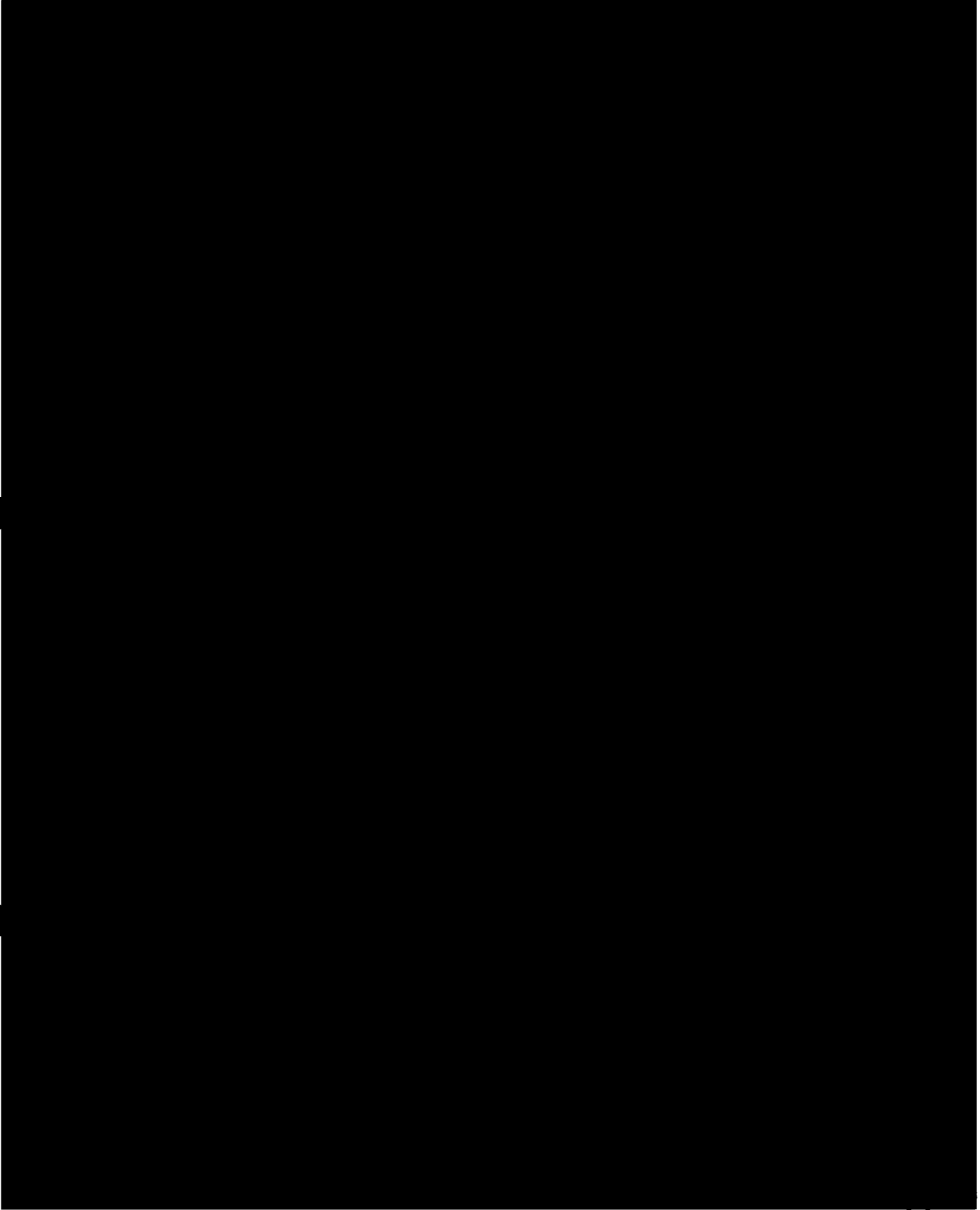


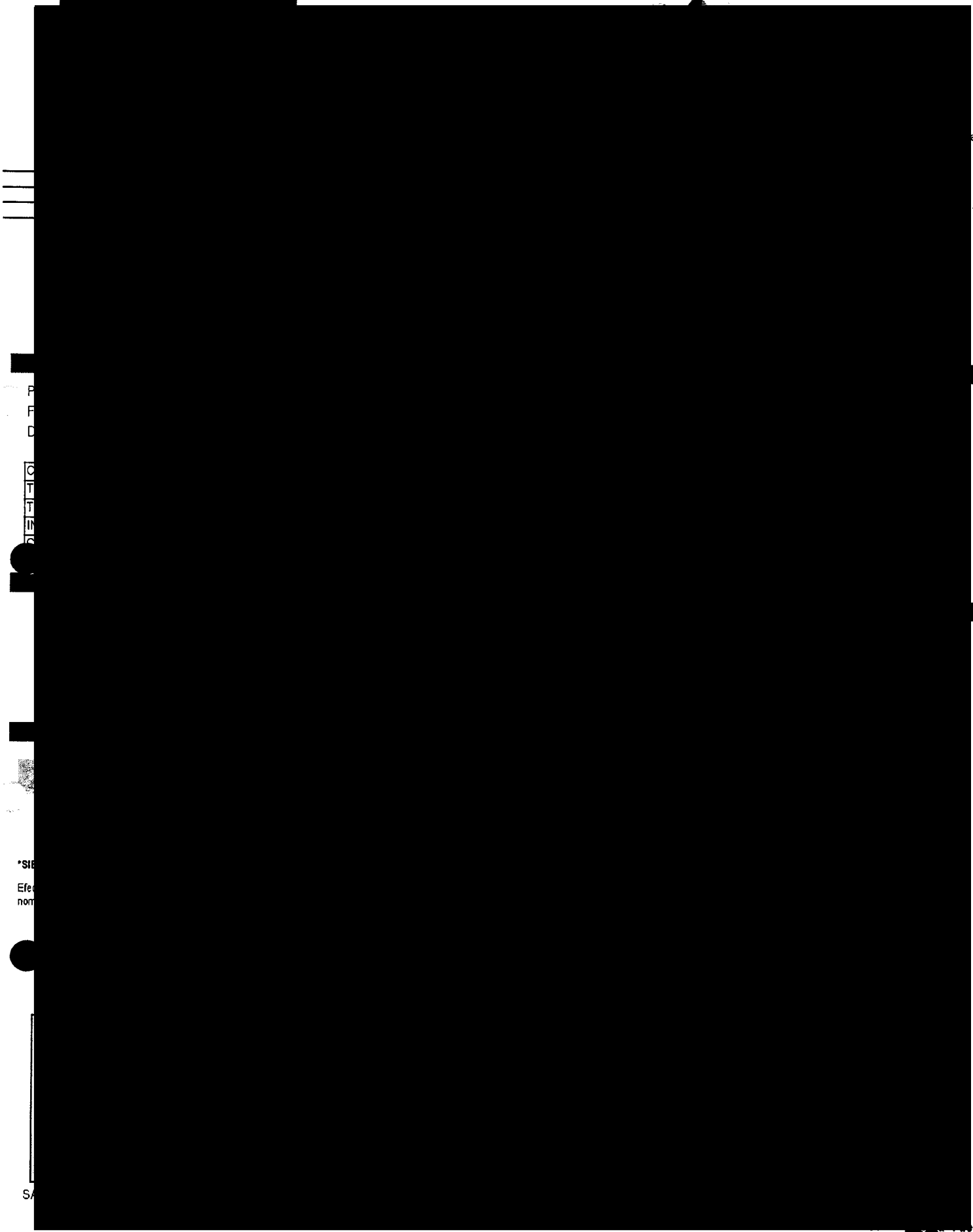
BENEFICIOS DE SU TARJETA UNI SANTANDER-K

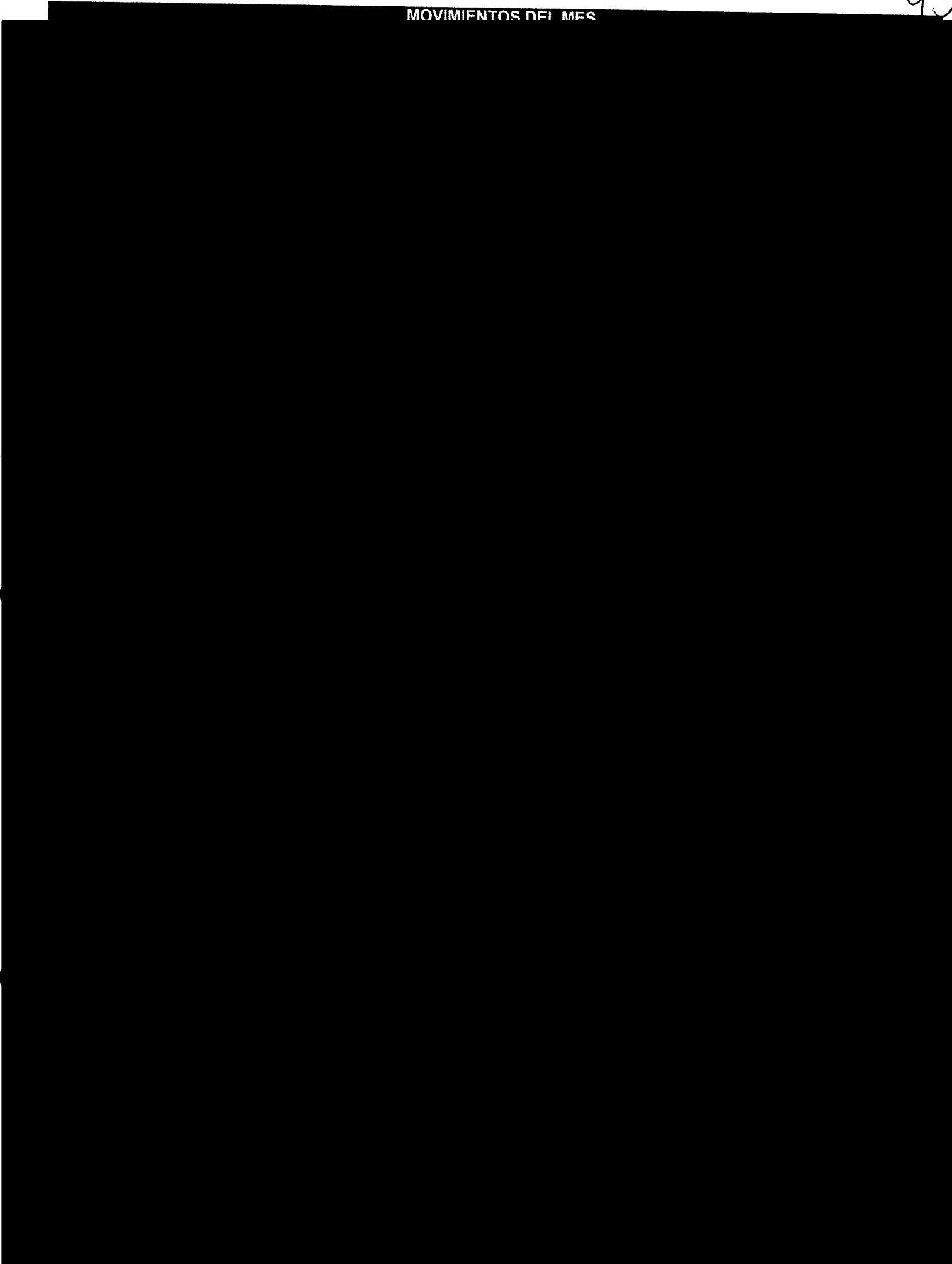


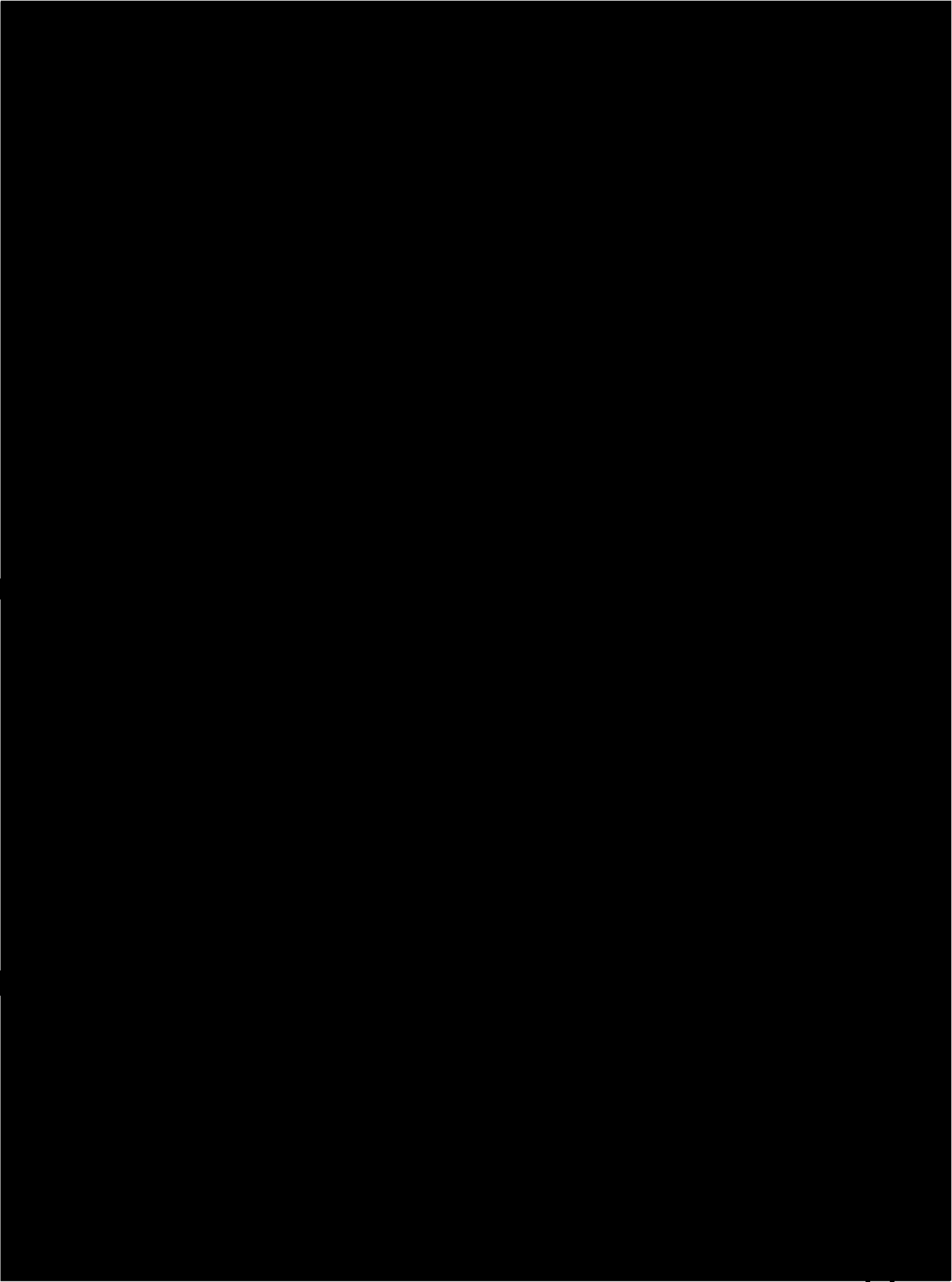
949














CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES
CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 612

--- En la Ciudad de México, siendo el día Veintiseis de Julio
de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado  gerente
del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien
con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo 16, 206 y 208 del Código Federal de
Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos testigos de asistencia que al final
firman para debida constancia de lo actuado: -----

----- HACE CONSTAR -----

--- Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones
que ocupa esta Oficina de Investigación del caso Iguala, se procede a cerrar el tomo consecutivo
número 612 (Seiscientos Doce), mismo que consta de 954
(Novecientas Cincuenta y Cuatro) fojas, contabilizando la correspondiente a la
presente constancia. Lo anterior por ser necesario para la debida investigación y manejo del
expediente de 