

# **PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.**

Luis G. Urbina No. 143  
Complejo Industrial Chihuahua  
Chihuahua, Chih. C.P. 31136  
Tels. 01(614) 442-80-00  
Fax 481-09-39

0000013

FORMA DD-03

## **ESCRITO DONDE MANIFIESTE SUS DATOS BANCARIOS, ANEXANDO COMPROBANTE BANCARIO.**

Chihuahua, Chih., a 26 de Junio de 2023

**ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**  
**PRESENTES:**

Ing. Alvaro Ángel Varela Ortega, en mi carácter de Apoderado Legal de la empresa Pavimentos de la Laguna S.A. de C.V., lo que se acredita en los términos del testimonio del poder para pleitos y cobranzas y actos de administración número 12,024, volumen 537, de fecha 11 de febrero de 2015, otorgado ante la fe del Lic. Pedro Castañeda Villanueva, aspirante al ejercicio del notariado adscrito a la Notaría Pública número 3, con ejercicio en el Distrito judicial Morelos, en funciones de notario por ausencia de su titular Lic. Sergio Granados Pineda, de la Ciudad de Chihuahua, Chih; inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Chihuahua, en el folio mercantil electrónico número 9073, con fecha de 20 de junio de 2019, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, en relación con el procedimiento de contratación por licitación pública de carácter nacional número MC-2317039-039, de fecha 26 de Junio de 2023, relativo a los trabajos consistentes en Primera Etapa de Pista de Arrancones en complejo Gómez Morín en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua, comparezco ante ustedes para manifestar lo siguiente:.

Nombre de la institución bancaria:	Banco Santander (México), S.A.
Número y nombre de la plaza:	No. 150, Chihuahua
Número y nombre de la sucursal:	0359 Suc. Plaza Vallarta
Nombre del beneficiario:	Pavimentos de la Laguna S.A. de C.V.
Número de la cuenta y clabe (18 caracteres)	CTA. 54-50003633-7 CLABE 014150545000363371
Número de teléfono del beneficiario	614 442 80 00

Manifestamos que los datos asentados en el presente son verídicos y que cualquier omisión en los mismos que propicie abonos erróneos a cuentas distintas será de nuestra absoluta y entera responsabilidad.

Asimismo queda bajo nuestra responsabilidad notificar con oportunidad a la Dirección de Obras Publicas cualquier cambio o modificación de los datos bancarios que por este medio estamos proporcionando.

**ATENTAMENTE**

**PAVIMENTOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.**  
**ING. ALVARO ANGEL VARELA ORTEGA**  
**APODERADO LEGAL**

PAVIMENTOS DE LA LAGUNA SA DE CV  
ROSARIO CASTELLANOS 10160 LOC 5 8  
ZONA RIO, TIJUANA  
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  
C.P. 22330 C.R. 22101 D01500359  
0523153556102060846001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02060846  
R.F.C. PLA520109 Q36  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0359 SUC. PLAZA VALLARTA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0000014

0045387

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
MAESTRA EMPRESARIAL  
TOTAL

54-50003633-7

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1,642.35	4,575.20		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	MAESTRA EMPRESARIAL	INTERES BRUTO	ISR
MAESTRA EMPRESARIAL	54-50003633-7	1,642.35	1,046.86
TOTAL		1,642.35	1,046.86

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAESTRA EMPRESARIAL 54-50003633-7**

SALDO PROMEDIO		SALDO INICIAL	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2321%	+ DEPOSITOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	
	CORTE AL 31/05/2023		

CLABE 014150545000363371

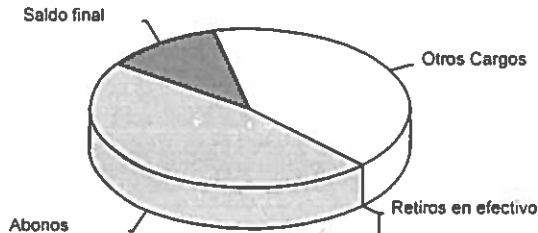
+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.15%)  
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAESTRA EMPRESARIAL 54-50003633-7**

(Saldo Inicial de )



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAESTRA EMPRESARIAL 54-50003633-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
02-MAY-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2023 AL 30-04-2023			
02-MAY-2023	0000000	RETENCION I S R 01-04-2023 AL 30-04-2023			
02-MAY-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 ABR 2023			
02-MAY-2023	0000000	I V A ABR 2023			
02-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar			
02-MAY-2023	0659397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE trasp a cta nomina			

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



PAVIMENTOS DE LA LAGUNA SA DE CV

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02060846**  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523153556102060846001

HOJA 6 DE 6

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

aD1D5bPLx0G1SSpRIEg8qsAD9jqf81kJaZYVHm1YFIMMGdgy9RA5p+g02nKfT24FjdDehBG1z5ht04D2xAj9XPSFhtDxhFgRtj7w9BWCn3C/KuIo/CC/myzGy00po8pKDP4mmsA0rzKf1/LwrAkWdnQy0K8nRPeYdHkU2t0YPCJ/cvdnA7VnFOWj9YQKveQT19a54odzyfbBZKBBMkKxssf4Veu3mnsB47FCL4oPpvmVRWt1BYD14X40yUQBjWczPmD15ro1JSMkhTAISRbeaMnJn71XATvnp/zK1gb5b9R/aWqPzHYKoe7nfda06e01VHJP60uYUy0so8/vogjq==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

KJ/FLtMqgLN1M1NKB4a11JH49e01nuhNZkjdCPw1UNqRanA+MdvVnkDxJ7jzacfZHPQ/9e9UmacQ1wEXLHJ/OL1s0gR1UnzmBE5p3wUAossR17UpHUCSHTONF+jeaRcpXNKzOVEkffJ2/5RWG0v/4Zcv1r2LOXC0Zoe160imYF51LKwa4r5C/HrabWf/Cx11rr4HdAMR4KhQAcZ79ys+HtYDMR17s4SB1EViJv22c12e3epYQ5bKnEuZC3SF3BmbT6k0rBzT93PaTZY1FGW+eukAKM9pAK1AVyHxbxkgx71mpRQvuNDG9KSi8y3KgsXGAcPL2FZ7H1j8cqp==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11E9E2A9EF-2C15-40B3-B1D6-454553182AEB12023-06-02T08:45:141INT020124V621aD1D5bPLx0G1SSpRIEg8qsAD9jqf81kJaZYVHm1YFIMMGdgy9RA5p+g02nKfT24FjdDehBG1z5ht04D2xAj9XPSFhtDxhFgRtj7w9BWCn3C/KuIo/CC/myzGy00po8pKDP4mmsA0rzKf1/LwrAkWdnQy0K8nRPeYdHkU2t0YPCJ/cvdnA7VnFOWj9YQKveQT19a54odzyfbBZKBBMkKxssf4Veu3mnsB47FCL4oPpvmVRWt1BYD14X40yUQBjWczPmD15ro1JSMkhTAISRbeaMnJn71XATvnp/zK1gb5b9R/aWqPzHYKoe7nfda06e01VHJP60uYUy0so8/vogjq==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

3

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

