

Resumen de cuenta

IMPLANTEC SA
CUIT: 30-70701602-3
RESPONSABLE INSCRIPTO
CHORROARIN 914
C1427CXT, CAPITAL FEDERAL

Período
Emisión mensual
Desde: 29/04/23
Hasta: 31/05/23

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 31/05/23*

\$ 23.023.010¹⁵

U\$S 0⁰⁰

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000845-4; I.G.J. Nro. correlativo 800678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.

Cuenta Corriente

Período

Emisión mensual

Desde: 29/04/23

Hasta: 31/05/23

Saldo total en cuentas al 31/05/23 *

Total en pesos

\$ 23.023.010¹⁵

Total en dólares

U\$S 0⁰⁰

Movimientos en pesos

Cuenta Corriente N° 204-002486/8 CBU: 0720204120000000248686

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
29/04/23		Saldo Inicial			\$ 8.088.052,55
28/04/23		Regimen de recaudacion sircreb k Responsable:30707016023 / 0,90% sobre \$76.020,00	\$ 684,18		\$ 8.087.368,37
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$76.020,00	\$ 68,42		\$ 8.087.299,95
02/05/23	12407901	Credito transf por online banking De jorge eduardo mancini / varios - var / 23260307479		\$ 26.340,00	\$ 8.113.639,95
	12415305	Credito transf por online banking De jorge eduardo mancini / varios - var / 23260307479		\$ 19.950,00	\$ 8.133.589,95
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 4,52		\$ 8.133.585,43
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 277,74		\$ 8.133.307,69
	20227473	Transf recibida cvu dif titular De ignacio daniel taqui / mercado pago /20307560047		\$ 43.614,00	\$ 8.176.921,69
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$46.290,00	\$ 740,64		\$ 8.176.181,05
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$46.290,00	\$ 41,67		\$ 8.176.139,38
03/05/23	270476	Transferencia recibida De cuit30710363605 / 459299400002 - var / 30710363605		\$ 645.000,00	\$ 8.821.139,38
	11103012	Credito transf online banking emp De cro oftalmolog ramos t / varios - var / 30709306657		\$ 40.854,06	\$ 8.861.993,44
	11129211	Credito transf online banking emp De cro oftalmolog ramos t / varios - var / 30709306657		\$ 697.500,00	\$ 9.559.493,44
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 4,69		\$ 9.559.488,75
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 8.561,80		\$ 9.550.926,95
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$1.383.354,06	\$ 1.245,02		\$ 9.549.681,93
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$1.426.968,06	\$ 22.831,48		\$ 9.526.850,45

Cuenta Corriente N° 204-002486/8 CBU: 0720204120000000248686

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
04/05/23	923275	Transferencia recibida De solas, antonio enrique / transf - var / 23213739999		\$ 703.500,00	\$ 10.230.350,45
	16288750	Transferencia ctas mobile banking De alejandro martin tucci / varios - var / 23238332109		\$ 74.250,00	\$ 10.304.600,45
	386914	Transferencia recibida De tiver n, hector horaci / 4 - var / 20129910896		\$ 24.000,00	\$ 10.328.600,45
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.810,50		\$ 10.323.789,95
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 144,46		\$ 10.323.645,49
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$801.750,00	\$ 721,58		\$ 10.322.923,91
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$801.750,00	\$ 12.828,00		\$ 10.310.095,91
05/05/23	47844518	Transferencia recibida De visum s.a. / h1 - fac / 30712482636		\$ 786.240,00	\$ 11.096.335,91
	13022842	Credito transf online banking emp De centro de la vision sr / varios - var / 33714305919		\$ 2.063.600,00	\$ 13.159.935,91
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 81,30		\$ 13.159.854,61
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 17.099,04		\$ 13.142.755,57
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$2.849.840,00	\$ 2.564,86		\$ 13.140.190,71
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$2.849.840,00	\$ 45.597,44		\$ 13.094.593,27
08/05/23	18570712	Transferencia ctas mobile banking De maria lujan acu#a / varios - var / 27347271891		\$ 430.000,00	\$ 13.524.593,27
	11706213	Transf recibida cvu dif titular De maria lujan acuna / mercado pago /27347271891		\$ 273.500,00	\$ 13.798.093,27
	8884	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri552- op: 000000		\$ 74.500,00	\$ 13.872.593,27
	8886	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri552- op: 000000		\$ 51.600,00	\$ 13.924.193,27
	744089	Transferencia recibida De ezequiel luis aranda / var insumos - var / 20334102174		\$ 1.050.000,00	\$ 14.974.193,27
	687564	Transferencia recibida De jessica dimattia / var insumos - var / 27339634985		\$ 717.200,00	\$ 15.691.393,27
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 288,97		\$ 15.691.104,30
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 15.580,80		\$ 15.675.523,50
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$2.596.800,00	\$ 41.548,80		\$ 15.633.974,70
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$2.323.300,00	\$ 2.090,97		\$ 15.631.883,73
09/05/23	9488762	Transferencia ctas mobile banking De daniel gustavo kolton / varios - var / 20173546166		\$ 11.670,00	\$ 15.643.553,73

Cuenta Corriente N° 204-002486/8 CBU: 0720204120000000248686

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
09/05/23	80424252	Transf recibida cvu dif titular De ignacio daniel taqui / mercado pago /20307560047		\$ 4.800,00	\$ 15.648.353,73
	8749	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori347- op: 000000		\$ 19.950,00	\$ 15.668.303,73
	18452057	Credito transf online banking emp De eusko vision sas / varios - var / 30716906902		\$ 706.500,00	\$ 16.374.803,73
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 261,84		\$ 16.374.541,89
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.457,52		\$ 16.370.084,37
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$738.120,00	\$ 664,31		\$ 16.369.420,06
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$742.920,00	\$ 11.886,72		\$ 16.357.533,34
10/05/23	8046198	Pago a proveedores recibido Magurno, mauricio gabriel bla 20165319681 03 8046198		\$ 178.200,00	\$ 16.535.733,34
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 75,31		\$ 16.535.658,03
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.069,20		\$ 16.534.588,83
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$178.200,00	\$ 2.851,20		\$ 16.531.737,63
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$178.200,00	\$ 160,38		\$ 16.531.577,25
11/05/23	4141048	Transf recibida cvu dif titular De nector oscar chiappella / mercado pago /20119112983		\$ 18.800,00	\$ 16.550.377,25
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 18,07		\$ 16.550.359,18
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 112,80		\$ 16.550.246,38
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$18.800,00	\$ 300,80		\$ 16.549.945,58
12/05/23		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 1,80		\$ 16.549.943,78
15/05/23	125811	Transferencia recibida De medic tools srl / fac 8 26452 - fac / 30665633922		\$ 11.738,25	\$ 16.561.682,03
	11161892	Credito transf online banking emp De nueva clinica de ojos / factura - fac / 30709507644		\$ 709.500,00	\$ 17.271.182,03
	76050040	Transferencia recibida De visum s.a. / h1 - fac / 30712482636		\$ 797.490,00	\$ 18.068.672,03
	17311234	Credito transf online banking emp De r jorge saracco e hijo / factura - fac / 30651467299		\$ 10.340,00	\$ 18.079.012,03
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 9.174,41		\$ 18.069.837,62
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$1.529.068,25	\$ 1.376,16		\$ 18.068.461,46
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$1.529.068,25	\$ 24.465,09		\$ 18.043.996,37

Cuenta Corriente N° 204-002486/8 CBU: 0720204120000000248686

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
16/05/23	8587559	Transferencia ctas mobile banking De timar francisco copell / varios - var / 20101002455		\$ 170.280,00	\$ 18.214.276,37
	9564957	Credito transf online banking emp De microcirugia ocular sr / factura - fac / 30712252800		\$ 8.641,00	\$ 18.222.917,37
	1804873	Transferencia pagos a terceros Saint lucia salud oftalmolo 30711255318 63 1804873		\$ 1.437.000,00	\$ 19.659.917,37
	1298496	Transferencia recibida De reyes/jerez, ramiro / - var / 20324372661		\$ 14.250,00	\$ 19.674.167,37
	12588995	Transferencia ctas mobile banking De ester yolanda mederqui / varios - var / 27146404575		\$ 9.440,00	\$ 19.683.607,37
	4276	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri275- op: 000000		\$ 55.500,00	\$ 19.739.107,37
	17293165	Credito transf online banking emp De nueva clinica de ojos / varios - var / 30709507644		\$ 708.000,00	\$ 20.447.107,37
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 155,05		\$ 20.446.952,32
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 14.418,67		\$ 20.432.533,65
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$2.403.111,00	\$ 2.162,81		\$ 20.430.370,84
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$2.403.111,00	\$ 38.449,78		\$ 20.391.921,06
17/05/23	12228538	Transferencia ctas mobile banking De ramiro azpelicueta / varios - var / 20262255655		\$ 48.893,00	\$ 20.440.814,06
	17106256	Transferencia ctas mobile banking De ramiro azpelicueta / varios - var / 20262255655		\$ 29.220,00	\$ 20.470.034,06
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 468,68		\$ 20.469.565,38
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 243,68		\$ 20.469.321,70
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$78.113,00	\$ 1.249,81		\$ 20.468.071,89
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$78.113,00	\$ 70,30		\$ 20.468.001,59
18/05/23	14576865	Credito transf online banking emp De hospital priv m moreno / varios - var / 30707642773		\$ 719.639,50	\$ 21.187.641,09
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 7,92		\$ 21.187.633,17
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.317,84		\$ 21.183.315,33
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$719.639,50	\$ 11.514,23		\$ 21.171.801,10
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$719.639,50	\$ 647,68		\$ 21.171.153,42
19/05/23	608611	Transferencia recibida De martinez, jorge daniel / transf - fac / 20085318919		\$ 52.596,00	\$ 21.223.749,42
	1823102	Pago a proveedores recibido Drogueria posadas srl 33715737979 03 1823102		\$ 329.571,89	\$ 21.553.321,31

Cuenta Corriente N° 204-002486/8 CBU: 0720204120000000248686

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
19/05/23		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.293,01		\$ 21.551.028,30
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 72,98		\$ 21.550.955,32
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$382.167,89	\$ 343,95		\$ 21.550.611,37
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$382.167,89	\$ 6.114,69		\$ 21.544.496,68
20/05/23	12348789	Credito transf online banking emp De microcirugia ocular sr / factura - fac / 30712252800		\$ 213.289,00	\$ 21.757.785,68
22/05/23	9772402	Pago a proveedores recibido Magurno, mauricio gabriel bla 20165319681 03 9772402		\$ 118.096,00	\$ 21.875.881,68
	15207582	Transferencia ctas mobile banking De lisette stephanie pin / varios - var / 27954352590		\$ 39.040,00	\$ 21.914.921,68
	16315345	Credito transf online banking emp De r jorge saracco e hijo / factura - fac / 30651467299		\$ 10.736,00	\$ 21.925.657,68
	16357351	Credito transf online banking emp De ctro especialid medica / factura - fac / 30714435112		\$ 8.820,00	\$ 21.934.477,68
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 38,75		\$ 21.934.438,93
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.339,89		\$ 21.932.099,04
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$389.981,00	\$ 6.239,70		\$ 21.925.859,34
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$389.981,00	\$ 350,99		\$ 21.925.508,35
23/05/23	615142	Transferencia recibida De tiber n, hector horaci / 4 - var / 20129910896		\$ 14.160,00	\$ 21.939.668,35
	18235501	Credito transf por online banking De omar daniel georgiott / drgeorgiott - var / 20217569797		\$ 53.136,00	\$ 21.992.804,35
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 39,55		\$ 21.992.764,80
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 403,78		\$ 21.992.361,02
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$67.296,00	\$ 60,56		\$ 21.992.300,46
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$67.296,00	\$ 1.076,74		\$ 21.991.223,72
24/05/23		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 6,82		\$ 21.991.216,90
27/05/23	12340429	Transferencia ctas mobile banking De guillermo nicolas otei / varios - var / 20351857162		\$ 78.720,00	\$ 22.069.936,90
29/05/23	22288956	Credito transf por online banking De ignacio lischinsky / 26319 - fac / 20213286502		\$ 211.050,00	\$ 22.280.986,90
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.738,62		\$ 22.279.248,28
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$289.770,00	\$ 4.636,32		\$ 22.274.611,96

Cuenta Corriente N° 204-002486/8 CBU: 0720204120000000248686

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
29/05/23		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$289.770,00	\$ 260,80		\$ 22.274.351,16
30/05/23		Comision por servicio de cuenta	\$ 13.160,00		\$ 22.261.191,16
		Percepcion ingresos brutos caba	\$ 394,80		\$ 22.260.796,36
		Iva 21%	\$ 2.763,60		\$ 22.258.032,76
		Iva percepcion rg 2408	\$ 394,80		\$ 22.257.637,96
619344		Transferencia recibida De azpelicueta, ramiro / lentes - var / 20262255655		\$ 59.040,00	\$ 22.316.677,96
12048202		Credito transf online banking emp De centro de la vision sr / varios - var / 33714305919		\$ 703.500,00	\$ 23.020.177,96
13024723		Credito transf online banking emp De r jorge saracco e hijo / expensas - exp / 30651467299		\$ 20.984,00	\$ 23.041.161,96
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 129,66		\$ 23.041.032,30
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.701,14		\$ 23.036.331,16
		Regimen de recaudacion sircreb r Responsable:30707016023 / 1,60% sobre \$783.524,00	\$ 12.536,38		\$ 23.023.794,78
		Adel iibb tucuman letra j Responsable:30707016023 / 0,09% sobre \$783.524,00	\$ 705,18		\$ 23.023.089,60
31/05/23		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 79,45		\$ 23.023.010,15
				Total	\$ 23.023.010,15

Cuenta Corriente N° 204-002487/5 CBU: 0720204120000000248754

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
29/04/23		Saldo Inicial			\$ 0,00

No tenés movimientos en pesos este período.

Saldo total \$ 23.023.010,15

Detalle impositivo

Cuenta Corriente en pesos N° 204-002486/8 CBU: 0720204120000000248686

Tipo de impuesto	Importe
Totales de retencion impuesto ley 25413 del 29-04-2023 al 31-05-2023	
Total retencion impuesto ley 25413 por creditos	\$ 91.825,44
Total retencion impuesto ley 25413 por debitos	\$ 1.654,82

Cuenta Corriente en pesos N° 204-002486/8 CBU: 0720204120000000248686

Tipo de impuesto	Importe
Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 29-04-2023 al 31-05-2023	
Por retencion impuesto ley 25413 por creditos alicuota 33,00 %	\$ 30.302,38
Por retencion impuesto ley 25413 por debitos alicuota 33,00 %	\$ 546,08
Total Retención Régimen de Recaudación SIRCRES en el período de emisión	\$ 245.552,00
Total Retención Impuesto a los Ingresos Brutos Pcia. Tucumán Contrib. Letra J	\$ 13.535,64

Cambio de comisiones

A partir del 1 de julio de 2023 actualizaremos las siguientes comisiones:

- Para los depósitos en efectivo en cuenta corriente (*) y servicios de cobranza:

Si realizas depósitos que incluyan billetes con una denominación menor o igual a \$200, se aplicará un adicional del 5% sobre el total depositado en esa denominación.

- 1% por extracciones en efectivo realizadas a través de banca automática.

- La comisión correspondiente por chequeras personalizadas será debitada de tu cuenta en el momento que se realice el pedido de la misma.

(*) Comisión no admitida por BCRA (Com. A 6681) para personas humanas o jurídicas que sean MiPyME según las normas sobre "Determinación a la condición de micro, pequeña y mediana empresa" (BCRA).

Legales

Cuentas

Intercambio de información

Si te encontrás alcanzado por el estándar referido al intercambio de información de cuentas financieras desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta entidad bancaria deberá informar dicha situación a los organismos de contralor que la normativa vigente designe a tal efecto.

Garantía de los depósitos

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$6.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Acuerdo de giro en descubierto

Si tenes un Acuerdo de giro en descubierto la tasa máxima de interés a aplicar en el mes de Julio de 2023, será: 199,99%. Tasa Nominal Anual, 535,81% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 535,81%, CFTEA (persona física) 537,58%. Si en el mencionado mes el Banco autorizara giros en descubierto sin acuerdo previo o excesos en el monto acordado, la tasa máxima aplicable será 199,99% Tasa Nominal Anual, 535,81% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 535,81%, CFTEA (persona física) 537,58%.

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual.

Impuestos al débito y crédito

El importe susceptible de ser computado contra otros tributos durante el período informado es el equivalente al porcentaje indicado en art. 13 de la Ley 25.413 por débitos y créditos aquí informados (Decreto 409/2018)

Cheques

Depósito de cheques

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del día siguiente hábil al depósito. Antes de ese horario, los movimientos del extracto con estas características deben considerarse a confirmar.

Solicitud de cheques físicos

Vas a poder solicitar los cheques físicos pagado en la sucursal, donde tengas radicada tu cuenta corriente, durante un plazo de 60 días corridos desde la fecha de pago. una vez transcurrido el plazo indicado, esta entidad podrá proceder a la destrucción de los mismos conservando únicamente sus reproducciones.

ECHEQs

En caso de que hayas librado cheques de pago diferido bajo la modalidad de ECHEQ (cheques generados por medios electrónicos), te recordamos que podés consultar el detalle de los ECHEQ pendientes de pago a través de Online Banking ingresando a Cuentas / CC correspondiente / Echeq / Consulta de Echeq.

Otros

Fondos Comunes de inversión

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Santander Argentina S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Santander Argentina S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Unidad de Información Financiera

La Unidad de Información Financiera (UIF) en la Resolución vigente establece las medidas y procedimientos que debe observar el Sector Financiero, incorporando nuevos requisitos que deberán cumplir las Personas Jurídicas para identificar al Beneficiario/a Final, a saber: , " ..será considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas .. Se entenderá como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando, por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas. ".El texto de la referida norma se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/uif pudiendo ser consultados en Normativa / Comunicaciones y Normativa/ Resoluciones respectivamente.

¿Tenés alguna consulta?

Llamanos al 4341-3048 o desde el interior del país al 0810-333-2552 de lunes a viernes de 9 a 18 hs (excepto feriados) o visitanos en nuestras sucursales. Ante la falta de respuesta o de disconformidad en la resolución de tus reclamos, contactate al Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros, cuyos datos se encuentran publicados en su sitio web.

Operá con seguridad

No te dejes guiar telefónicamente en transacciones en cajeros automáticos ni mientras usás Online Banking o la App Santander. No compartas por redes sociales, teléfono o email tus claves personales. Nadie en nombre del banco te las va a pedir.

Recordá que contás con 30 días desde la fecha de recepción de este resumen para observar los conceptos que se incluyen en el mismo. Se considerará aceptado, en el caso de no registrarse objeciones en dicho lapso.