

Resumen de cuenta

SOSTEN MUTUO SRL
CUIT: 30-71467861-9
RESPONSABLE INSCRIPTO
SAN MARTIN 2386
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ, CORDOBA

Período
Emisión mensual
Desde: 01/05/24
Hasta: 31/05/24

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 31/05/24*

\$ 1.302.980⁵¹

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: 01/05/24
Hasta: 31/05/24

Saldo total en cuentas al 31/05/24 *

Total en pesos

\$ 1.302.980⁵¹

Total en dólares

U\$S 0⁰⁰

Movimientos en pesos

Cuenta Corriente Nº 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/05/24		Saldo Inicial			\$ 11.536,83
02/05/24	75236483	Transf recibida cvu dif titular De ariana bianchi / mercado pago /27416684559		\$ 30.100,00	\$ 41.636,83
	786068	Transferencia recibida De bianchi, matias / transf - var / 20402426196		\$ 58.600,00	\$ 100.236,83
	49215427	Transferencia recibida De bianchi/matias / - var / 20402426196		\$ 23.600,00	\$ 123.836,83
	11258938	Transferencia ctas mobile banking De matias bianchi / varios - var / 20402426196		\$ 25.000,00	\$ 148.836,83
	169256	Transferencia recibida De bagneschi aluminio srl / bagneschi - fac / 30709433829		\$ 2.597.756,52	\$ 2.746.593,35
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 16.410,34		\$ 2.730.183,01
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30714678619 / 3,00% sobre \$2.735.056,52	\$ 82.051,70		\$ 2.648.131,31
03/05/24	4210143	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 2.620.000,00		\$ 28.131,31
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 492,31		\$ 27.639,00
06/05/24	11477525	Transferencia ctas mobile banking De sergio nicolas fabian / varios - var / 23324631259		\$ 475.175,45	\$ 502.814,45
	48159443	Transferencia recibida De rojas,/victor matia / - var / 23364039409		\$ 1.400.000,00	\$ 1.902.814,45
	22990467	Transf recibida cvu dif titular De victor matias rojas / mercado pago /23364039409		\$ 250.000,00	\$ 2.152.814,45
	94274679	Transferencia recibida De lasala/lucia / - var / 27395079013		\$ 250.000,00	\$ 2.402.814,45
	552195	Transferencia recibida De hereu, mercedes alejan / - var / 27124413015		\$ 250.000,00	\$ 2.652.814,45
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 15.751,05		\$ 2.637.063,40
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30714678619 / 3,00% sobre \$2.625.175,45	\$ 78.755,26		\$ 2.558.308,14

Cuenta Corriente N° 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
07/05/24	34775463	Transferencia recibida De rojas,/victor matia / - var / 23364039409		\$ 253.000,00	\$ 2.811.308,14
	6227	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 190.000,00	\$ 3.001.308,14
	1291	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori334- op: 000000		\$ 183.000,00	\$ 3.184.308,14
	1293	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori334- op: 000000		\$ 165.000,00	\$ 3.349.308,14
	1295	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori334- op: 000000		\$ 93.000,00	\$ 3.442.308,14
	1297	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori334- op: 000000		\$ 28.000,00	\$ 3.470.308,14
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 5.472,00		\$ 3.464.836,14
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 472,53		\$ 3.464.363,61
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30714678619 / 3,00% sobre \$912.000,00	\$ 27.360,00		\$ 3.437.003,61
08/05/24	4280680	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 3.420.000,00		\$ 17.003,61
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 164,16		\$ 16.839,45
09/05/24	48795541	Transferencia recibida De biondi/jesica mariel / 0036319491 - var / 27363194910		\$ 942.889,18	\$ 959.728,63
	4049635	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 940.000,00		\$ 19.728,63
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 5.657,34		\$ 14.071,29
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30714678619 / 3,00% sobre \$942.889,18	\$ 28.286,68		-\$ 14.215,39
10/05/24	527812	Transferencia recibida De sosten mutuo s.r.l. / ppia - var / 30714678619		\$ 20.000,00	\$ 5.784,61
	658178	Transferencia recibida De yacink, maximiliano da / j - var / 20338465913		\$ 126.000,00	\$ 131.784,61
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 169,72		\$ 131.614,89
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 756,00		\$ 130.858,89
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30714678619 / 3,00% sobre \$126.000,00	\$ 3.780,00		\$ 127.078,89
11/05/24	5777	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri025- op: 000000		\$ 199.000,00	\$ 326.078,89
	5779	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri025- op: 000000		\$ 97.000,00	\$ 423.078,89
	5781	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri025- op: 000000		\$ 14.000,00	\$ 437.078,89
	3363	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri023- op: 000000		\$ 178.000,00	\$ 615.078,89

Cuenta Corriente Nº 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
11/05/24	3365	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri023- op: 000000		\$ 1.000,00	\$ 616.078,89
	3367	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri023- op: 000000		\$ 60.000,00	\$ 676.078,89
	3369	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri023- op: 000000		\$ 97.000,00	\$ 773.078,89
	3371	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri023- op: 000000		\$ 38.000,00	\$ 811.078,89
	3373	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri023- op: 000000		\$ 40.000,00	\$ 851.078,89
	3375	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri023- op: 000000		\$ 26.000,00	\$ 877.078,89
	3377	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri023- op: 000000		\$ 34.000,00	\$ 911.078,89
	7091	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri024- op: 000000		\$ 94.000,00	\$ 1.005.078,89
	7093	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri024- op: 000000		\$ 26.350,00	\$ 1.031.428,89
	7095	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri024- op: 000000		\$ 1.000,00	\$ 1.032.428,89
13/05/24	34743217	Pago de servicios Sec caba: 30714678619	\$ 60.101,99		\$ 972.326,90
	55625361	Pago de servicios Inacap cuota: 3071467861900310248	\$ 17.388,05		\$ 954.938,85
	4188485	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 940.000,00		\$ 14.938,85
	13530058	Credito transf online banking emp De accesorios ag srl / varios - var / 30714735035		\$ 85.691,44	\$ 100.630,29
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 5.946,25		\$ 94.684,04
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 487,62		\$ 94.196,42
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30714678619 / 3,00% sobre \$991.041,44	\$ 29.731,24		\$ 64.465,18
14/05/24	9997	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori333- op: 000000		\$ 154.000,00	\$ 218.465,18
	4015730	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 200.000,00		\$ 18.465,18
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 178,39		\$ 18.286,79
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 924,00		\$ 17.362,79
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30714678619 / 3,00% sobre \$154.000,00	\$ 4.620,00		\$ 12.742,79
15/05/24		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 27,72		\$ 12.715,07

Cuenta Corriente N° 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
21/05/24	16132513	Transferencia ctas mobile banking De maria ercilia pretini / varios - var / 27218999757		\$ 350.000,00	\$ 362.715,07
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.100,00		\$ 360.615,07
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30714678619 / 3,00% sobre \$350.000,00	\$ 10.500,00		\$ 350.115,07
22/05/24	4183670	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 340.000,00		\$ 10.115,07
	11096292	Credito transf por online banking De javier barenstein / varios - var / 23294705279		\$ 413.265,00	\$ 423.380,07
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.479,59		\$ 420.900,48
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 63,00		\$ 420.837,48
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30714678619 / 3,00% sobre \$413.265,00	\$ 12.397,95		\$ 408.439,53
23/05/24	4232586	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 400.000,00		\$ 8.439,53
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 74,39		\$ 8.365,14
28/05/24	52572205	Transferencia recibida De griselda edith godoy / - var / 27252018951		\$ 134.912,00	\$ 143.277,14
	4216666	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 130.000,00		\$ 13.277,14
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 809,47		\$ 12.467,67
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30714678619 / 3,00% sobre \$134.912,00	\$ 4.047,36		\$ 8.420,31
29/05/24	134356	Transferencia recibida De terzi lucas dario / - fac / 23352426229		\$ 19.337,00	\$ 27.757,31
	7922	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 164.000,00	\$ 191.757,31
	7924	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 183.000,00	\$ 374.757,31
	7926	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 168.000,00	\$ 542.757,31
	7928	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 125.000,00	\$ 667.757,31
	7930	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 145.000,00	\$ 812.757,31
	7932	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 186.000,00	\$ 998.757,31
	7934	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 164.000,00	\$ 1.162.757,31
	7936	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 160.000,00	\$ 1.322.757,31

Cuenta Corriente N° 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
29/05/24	7938	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 159.000,00	\$ 1.481.757,31
	7940	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 147.000,00	\$ 1.628.757,31
	7942	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 144.000,00	\$ 1.772.757,31
	7944	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 152.000,00	\$ 1.924.757,31
	7946	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 142.000,00	\$ 2.066.757,31
	7948	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 139.000,00	\$ 2.205.757,31
	7950	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 184.000,00	\$ 2.389.757,31
	7952	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 158.500,00	\$ 2.548.257,31
	7954	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 123.000,00	\$ 2.671.257,31
	7956	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 182.000,00	\$ 2.853.257,31
	7958	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 181.500,00	\$ 3.034.757,31
	7960	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori336- op: 000000		\$ 61.000,00	\$ 3.095.757,31
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 18.524,02		\$ 3.077.233,29
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 24,28		\$ 3.077.209,01
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30714678619 / 3,00% sobre \$3.087.337,00	\$ 92.620,11		\$ 2.984.588,90
30/05/24		Comision por servicio de cuenta	\$ 33.300,00		\$ 2.951.288,90
		Iva 21%	\$ 6.993,00		\$ 2.944.295,90
		Iva percepcion rg 2408	\$ 999,00		\$ 2.943.296,90
	8479276	Credito transf por online banking De rogelio daniel silva / varios - fac / 20162877756		\$ 1.510.722,84	\$ 4.454.019,74
	8587221	Transferencia ctas mobile banking De isaías centeno / varios - var / 20367954028		\$ 550.000,00	\$ 5.004.019,74
	96738405	Transf recibida cvu dif titular De lucrecia marcela evangeli/ mercado pago /27381061766		\$ 650.000,00	\$ 5.654.019,74
	782057	Transferencia recibida De dario victor balbi / varios - var / 23144264789		\$ 200.000,00	\$ 5.854.019,74
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 17.464,34		\$ 5.836.555,40
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 803,47		\$ 5.835.751,93

Cuenta Corriente N° 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/05/24		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30714678619 / 3,00% sobre \$2.910.722,84	\$ 87.321,69		\$ 5.748.430,24
31/05/24	4047103	Pago cci 24hs no gravada interbank A sosten mutuo srl / varios - var / 30714678619	\$ 5.730.000,00		\$ 18.430,24
	781525	Transferencia recibida De sosten mutuo s.r.l. / ppia - var / 30714678619		\$ 620.000,00	\$ 638.430,24
	80781380	Pago de haberes 00720480007003623178ars	\$ 251.400,00		\$ 387.030,24
	80781380	Pago de haberes 00720050007003685361ars	\$ 362.500,00		\$ 24.530,24
	633	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori725- op: 000000		\$ 194.000,00	\$ 218.530,24
	635	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori725- op: 000000		\$ 165.000,00	\$ 383.530,24
	637	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori725- op: 000000		\$ 194.000,00	\$ 577.530,24
	639	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori725- op: 000000		\$ 200.000,00	\$ 777.530,24
	641	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori725- op: 000000		\$ 191.000,00	\$ 968.530,24
	643	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori725- op: 000000		\$ 146.400,00	\$ 1.114.930,24
	774956	Transferencia recibida De dario victor balbi / varios - var / 23144264789		\$ 200.000,00	\$ 1.314.930,24
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 4.207,33		\$ 1.310.722,91
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 7.742,40		\$ 1.302.980,51

Saldo total \$ 1.302.980,51

Detalle impositivo

Cuenta Corriente en pesos N° 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Tipo de impuesto	Importe
Totales de retencion impuesto ley 25413 del 01-05-2024 al 31-05-2024	
Total retencion impuesto ley 25413 por creditos	\$ 100.036,80
Total retencion impuesto ley 25413 por debitos	\$ 7.164,92
Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 01-05-2024 al 31-05-2024	
Por retencion impuesto ley 25413 por creditos alicuota 33,00 %	\$ 33.012,14
Por retencion impuesto ley 25413 por debitos alicuota 33,00 %	\$ 2.364,42

Cuenta Corriente en pesos N° 268-004822/0 CBU: 0720268320000000482204

Tipo de impuesto	Importe
Total Retención Régimen de Recaudación SIRCRES en el período de emisión	\$ 461.471,99

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 \$25.000.000. 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 \$25.000.000, 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 2024, será: 185,00%. Tasa Nominal Anual, 458,76% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 458,76%, CFTEA (persona física) 460,53%. 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 195,00% Tasa Nominal Anual, 509,14% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 509,14%, CFTEA (persona física) 510,91%.

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.gov.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.