

Resumen de cuenta

SUNSHINE FABRICS SAS
CUIT: 30-71668488-8
RESPONSABLE INSCRIPTO
AV SAN MARTIN 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ, CORDOBA

Período
Emisión mensual
Desde: 01/08/23
Hasta: 31/08/23

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 31/08/23*

\$ 7.749⁵⁰

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: 01/08/23

Hasta: 31/08/23

Saldo total en cuentas al 31/08/23 *

Total en pesos

\$ 7.749⁵⁰

Total en dólares

U\$S 0⁰⁰

Movimientos en pesos

Cuenta Corriente Nº 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/08/23		Saldo Inicial			\$ 628.800,56
31/07/23		Regimen de recaudacion sircreb u Responsable:30716684888 / 2,50% sobre \$601.052,70	\$ 15.026,32		\$ 613.774,24
01/08/23	430274	Transferencia recibida De iraneta, luis alberto / transf - var / 20268382055		\$ 86.000,00	\$ 699.774,24
	44198609	Transf recibida cvu dif titular De brychand pedemonte / mercado pago /27428482625		\$ 79.095,00	\$ 778.869,24
	4107489	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics sas / varios - var / 30716684888	\$ 760.000,00		\$ 18.869,24
	15078412	Transferencia ctas mobile banking De alexis luis heyboer / varios - var / 20304677393		\$ 1,00	\$ 18.870,24
	18	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori768- op: 000000		\$ 87.000,00	\$ 105.870,24
	31650286	Transf recibida cvu dif titular De daniel alberto lucena / mercado pago /20283284760		\$ 155.471,00	\$ 261.341,24
	62320264	Transf recibida cvu dif titular De paloma navarro / mercado pago /27337151456		\$ 23.700,00	\$ 285.041,24
	28503364	Transf recibida cvu dif titular De federico martignoni / mercado pago /20303336827		\$ 28.000,00	\$ 313.041,24
	20447368	Transferencia ctas mobile banking De alexis luis heyboer / varios - var / 20304677393		\$ 49.000,00	\$ 362.041,24
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.049,61		\$ 358.991,63
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 90,16		\$ 358.901,47
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$508.267,00	\$ 15.248,01		\$ 343.653,46
02/08/23	4005	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri423- op: 000000		\$ 140.000,00	\$ 483.653,46
	4007	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri423- op: 000000		\$ 104.000,00	\$ 587.653,46

Cuenta Corriente Nº 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
02/08/23	4157	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori692- op: 000000		\$ 2.000,00	\$ 589.653,46
	1861988	Transf recibida cvu dif titular De agustin ezequiel lopez ba/ mercado pago /20410308526		\$ 40.000,00	\$ 629.653,46
	9294	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori951- op: 000000		\$ 75.000,00	\$ 704.653,46
	60873555	Transf recibida cvu dif titular De paloma navarro / mercado pago /27337151456		\$ 208.650,00	\$ 913.303,46
	34704	Transferencia recibida De pablo alejandro acosta / var var - var / 23182393339		\$ 25.502,00	\$ 938.805,46
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.570,91		\$ 935.234,55
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 91,49		\$ 935.143,06
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$595.152,00	\$ 17.854,56		\$ 917.288,50
03/08/23	2953	Valor al cobro comp elect prop loc Tarj nro. 0002		\$ 110.000,00	\$ 1.027.288,50
		Comision ch o plazas y ca fed uni	\$ 770,00		\$ 1.026.518,50
		Iva 21%	\$ 161,70		\$ 1.026.356,80
	83241870	Transf recibida cvu dif titular De paloma navarro / mercado pago /27337151456		\$ 30.315,00	\$ 1.056.671,80
	31171887	Transf recibida cvu dif titular De paloma navarro / mercado pago /27337151456		\$ 98.400,00	\$ 1.155.071,80
	9300125	Transf recibida cvu dif titular De jose luis gonzalez / mercado pago /20161626342		\$ 149.125,00	\$ 1.304.196,80
	56302426	Transferencia recibida De gonzalez/jose luis / - var / 20161626342		\$ 150.000,00	\$ 1.454.196,80
	4263596	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics sas / varios - var / 30716684888	\$ 1.300.000,00		\$ 154.196,80
	411160	Transferencia recibida De castillo, maria del va / transf - var / 27265248212		\$ 10.762,20	\$ 164.959,00
	18099457	Transferencia ctas mobile banking De nicolas sergio kalas g / varios - var / 20345628615		\$ 267.787,00	\$ 432.746,00
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 4.898,33		\$ 427.847,67
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 112,72		\$ 427.734,95
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$816.389,20	\$ 24.491,68		\$ 403.243,27
04/08/23	6525620	Debito transf. online banking emp 00720268005000051336ars	\$ 10,00		\$ 403.233,27
	4036840	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics sas / varios - var / 30716684888	\$ 390.000,00		\$ 13.233,27
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 147,01		\$ 13.086,26

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
07/08/23	6086	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri457- op: 000000		\$ 166.000,00	\$ 179.086,26
	6088	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri457- op: 000000		\$ 149.000,00	\$ 328.086,26
	69785242	Transf recibida cvu dif titular De paloma navarro / mercado pago /27337151456		\$ 16.000,00	\$ 344.086,26
	53169259	Transferencia recibida De lopez,/hugo oscar / ale - var / 20183281594		\$ 150.000,00	\$ 494.086,26
	4253181	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics sas / varios - var / 30716684888	\$ 100.000,00		\$ 394.086,26
	4255945	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics srl / varios - var / 30716684888	\$ 380.000,00		\$ 14.086,26
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 2.886,00		\$ 11.200,26
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$481.000,00	\$ 14.430,00		-\$ 3.229,74
08/08/23	861881	Transferencia recibida De sunshine fabrics srl / ppia - var / 30716684888		\$ 10.000,00	\$ 6.770,26
	7925	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori170- op: 000000		\$ 100.000,00	\$ 106.770,26
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 600,00		\$ 106.170,26
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 86,58		\$ 106.083,68
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$100.000,00	\$ 3.000,00		\$ 103.083,68
09/08/23	61887182	Transferencia recibida De gallardo/paola gabriel / - var / 27292776433		\$ 5.000,00	\$ 108.083,68
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 30,00		\$ 108.053,68
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 18,00		\$ 108.035,68
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$5.000,00	\$ 150,00		\$ 107.885,68
10/08/23	239	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori768- op: 000000		\$ 153.500,00	\$ 261.385,68
	241	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori768- op: 000000		\$ 31.000,00	\$ 292.385,68
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.107,00		\$ 291.278,68
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 0,90		\$ 291.277,78
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$184.500,00	\$ 5.535,00		\$ 285.742,78
11/08/23	7789	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori063- op: 000000		\$ 62.700,00	\$ 348.442,78
	7791	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori063- op: 000000		\$ 15.000,00	\$ 363.442,78

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
11/08/23	7793	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori063- op: 000000		\$ 18.300,00	\$ 381.742,78
	7795	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori063- op: 000000		\$ 15.300,00	\$ 397.042,78
	272264	Transferencia recibida De hope, marcia analia / cortinas - var / 27148339762		\$ 64.200,00	\$ 461.242,78
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.053,00		\$ 460.189,78
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 33,21		\$ 460.156,57
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$175.500,00	\$ 5.265,00		\$ 454.891,57
14/08/23	8277	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri457- op: 000000		\$ 102.000,00	\$ 556.891,57
	38987930	Transf recibida cvu dif titular De leandro stabilito / mercado pago /20320692246		\$ 10.000,00	\$ 566.891,57
	60694609	Transf recibida cvu dif titular De paloma navarro / mercado pago /27337151456		\$ 131.000,00	\$ 697.891,57
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.458,00		\$ 696.433,57
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 31,59		\$ 696.401,98
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$243.000,00	\$ 7.290,00		\$ 689.111,98
15/08/23	4164232	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics sas / varios - var / 30716684888	\$ 120.000,00		\$ 569.111,98
	4164394	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics srl / varios - var / 30716684888	\$ 550.000,00		\$ 19.111,98
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 43,74		\$ 19.068,24
18/08/23	18051575	Transferencia ctas mobile banking De alexis luis heyboer / varios - var / 20304677393		\$ 82.000,00	\$ 101.068,24
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 492,00		\$ 100.576,24
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$82.000,00	\$ 2.460,00		\$ 98.116,24
22/08/23	92486045	Transf recibida cvu dif titular De flavio armando belza / mercado pago /20245029633		\$ 47.884,00	\$ 146.000,24
	14215428	Transferencia recibida De garisto/jose nicolas / pagoproveedo - fac / 20133369172		\$ 3.310.611,28	\$ 3.456.611,52
	12193946	Transferencia ctas mobile banking De diego renteria / varios - var / 20250961279		\$ 225.000,00	\$ 3.681.611,52
	25765756	Transferencia recibida De aldana arlandi carena / - var / 27375211667		\$ 40.000,00	\$ 3.721.611,52
	223403	Transferencia pagos a terceros Brihut sa 30710833474 63 0223403		\$ 114.365,00	\$ 3.835.976,52
	781581	Transferencia recibida De moreno, lucas leonardo / transf - var / 20291837957		\$ 38.000,00	\$ 3.873.976,52

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 072026832000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
22/08/23	70618054	Transferencia recibida De cayuela/maria veronica / - var / 27144737003		\$ 35.000,00	\$ 3.908.976,52
	222673	Transferencia recibida De moreno, lucas leonardo / transf - var / 20291837957		\$ 10.000,00	\$ 3.918.976,52
	695168	Transferencia recibida De romano, francisco albe / pedido juri - var / 20296946029		\$ 75.000,00	\$ 3.993.976,52
	34343395	Transf recibida cvu dif titular De argentelasdeco s a s / mercado pago /30717366634		\$ 150.000,00	\$ 4.143.976,52
	55304808	Transf recibida cvu dif titular De ariel esteban suppich / mercado pago /20244733000		\$ 41.300,00	\$ 4.185.276,52
	47499820	Transf recibida cvu dif titular De cristian pascual tarsitan/ mercado pago /20295496828		\$ 71.268,00	\$ 4.256.544,52
	4616858	Transferencia recibida De rodriguez/elodia is / - var / 27147460495		\$ 34.000,00	\$ 4.290.544,52
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 14,76		\$ 4.290.529,76
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 25.154,57		\$ 4.265.375,19
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$4.192.428,28	\$ 125.772,85		\$ 4.139.602,34
23/08/23	56262448	Transferencia recibida De fernandez/daniela / varios - var / 27215923938		\$ 45.000,00	\$ 4.184.602,34
	7563784	Transferencia ctas mobile banking De gustavo adolfo linkiew / varios - var / 20229202708		\$ 23.370,00	\$ 4.207.972,34
	533943	Transferencia recibida De bagneschi aluminio srl / bagneschi - fac / 30709433829		\$ 1.475.211,82	\$ 5.683.184,16
	38486081	Transf recibida cvu dif titular De sofia garcia ortiz / mercado pago /27369611408		\$ 142.000,00	\$ 5.825.184,16
	947141	Transferencia recibida De garcia ortiz, sofia / transf - var / 27369611408		\$ 100.691,30	\$ 5.925.875,46
	51345412	Transf recibida cvu dif titular De eduardo jorge vera / mercado pago /20161463125		\$ 104.000,00	\$ 6.029.875,46
	87722580	Transferencia recibida De montilla/sergio javier / - var / 20253196484		\$ 58.700,00	\$ 6.088.575,46
	4002909	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s.r.l. / varios - var / 30716684888	\$ 10,00		\$ 6.088.565,46
	4002942	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics srl / varios - var / 30716684888	\$ 6.000.000,00		\$ 88.565,46
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 11.693,84		\$ 76.871,62
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 754,64		\$ 76.116,98
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$1.948.973,12	\$ 58.469,19		\$ 17.647,79
24/08/23	46010802	Transferencia recibida De veites/maria cecilia / sosten - fac / 23208912674		\$ 16.363,50	\$ 34.011,29

Cuenta Corriente Nº 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
24/08/23	3746	Transferencia recibida De todo roller srl / - var / 30716848813		\$ 1.500.000,00	\$ 1.534.011,29
	16536163	Transf recibida cvu dif titular De maria de la paz honorato / mercado pago /27267831993		\$ 38.974,87	\$ 1.572.986,16
	644619	Transferencia recibida De todo roller srl / - var / 30716848813		\$ 415.000,00	\$ 1.987.986,16
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 332,03		\$ 1.987.654,13
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 350,82		\$ 1.987.303,31
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$55.338,37	\$ 1.660,16		\$ 1.985.643,15
25/08/23	79412492	Transf recibida cvu dif titular De maria de la paz honorato / mercado pago /27267831993		\$ 110.000,00	\$ 2.095.643,15
	369290	Transferencia recibida De hope, marcia analia / cortinas - var / 27148339762		\$ 42.890,00	\$ 2.138.533,15
	8952	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori333- op: 000000		\$ 50.500,00	\$ 2.189.033,15
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.220,34		\$ 2.187.812,81
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 9,96		\$ 2.187.802,85
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$203.390,00	\$ 6.101,70		\$ 2.181.701,15
28/08/23	4215809	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics srl / varios - var / 30716684888	\$ 2.100.000,00		\$ 81.701,15
	65795570	Transf recibida cvu dif titular De carolina jesica escudero / mercado pago /27398442151		\$ 14.700,00	\$ 96.401,15
	4712	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori769- op: 000000		\$ 135.000,00	\$ 231.401,15
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 898,20		\$ 230.502,95
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 36,61		\$ 230.466,34
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$149.700,00	\$ 4.491,00		\$ 225.975,34
29/08/23	4273745	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics s.r.l. / varios - var / 30716684888	\$ 200.000,00		\$ 25.975,34
	5491	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori536- op: 000000		\$ 58.000,00	\$ 83.975,34
	18028933	Transferencia ctas mobile banking De analia isabel rosas / varios - var / 27218364735		\$ 13.400,00	\$ 97.375,34
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 26,95		\$ 97.348,39
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 428,40		\$ 96.919,99
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$71.400,00	\$ 2.142,00		\$ 94.777,99

Cuenta Corriente N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/08/23		Comision por servicio de cuenta	\$ 9.870,00		\$ 84.907,99
		Iva 21%	\$ 2.072,70		\$ 82.835,29
		Iva percepcion rg 2408	\$ 296,10		\$ 82.539,19
93627315		Transf recibida cvu dif titular De paloma navarro / mercado pago /27337151456		\$ 85.000,00	\$ 167.539,19
12219500		Transf recibida cvu dif titular De carolina jesica escudero / mercado pago /27398442151		\$ 45.000,00	\$ 212.539,19
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 780,00		\$ 211.759,19
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 86,29		\$ 211.672,90
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:30716684888 / 3,00% sobre \$130.000,00	\$ 3.900,00		\$ 207.772,90
31/08/23	4114384	Pago cci 24hs no gravada interbank A sunshine fabrics srl / varios - var / 30716684888	\$ 200.000,00		\$ 7.772,90
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 23,40		\$ 7.749,50

Saldo total

\$ 7.749,50

Detalle impositivo

Cuenta Corriente en pesos N° 268-004885/5 CBU: 0720268320000000488554

Tipo de impuesto	Importe
Totales de retencion impuesto ley 25413 del 01-08-2023 al 31-08-2023	
Total retencion impuesto ley 25413 por creditos	\$ 59.652,23
Total retencion impuesto ley 25413 por debitos	\$ 1.958,83
Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 01-08-2023 al 31-08-2023	
Por retencion impuesto ley 25413 por creditos alicuota 33,00 %	\$ 19.685,24
Por retencion impuesto ley 25413 por debitos alicuota 33,00 %	\$ 646,40
Total Retención Régimen de Recaudación SIRCREB en el período de emisión	\$ 313.287,47

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 Octubre 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.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.