

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J

CORREGIDORA 500
AMECA CENTRO, AMECA
AMECA, JALISCO

C.P. 46600 C.R. 46561 F03818899



0320837889736834509001

0026262

CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

R.F.C. SAPO70223 QKO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8899 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00049112-1	98,794.35 100.00%	38,987.43 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		98,794.35 100.00%	38,987.43 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00049112-1

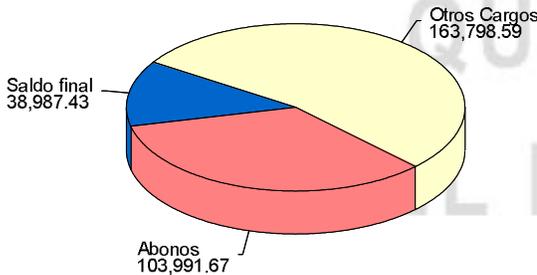
SALDO PROMEDIO	82,221.82	SALDO INICIAL	98,794.35	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	103,991.67	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	163,798.59	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	38,987.43	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2020					

CLABE 014381220004911211

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00049112-1

(Saldo Inicial de \$98,794.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00049112-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			98,794.35
02-MAR-2020	8999590	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,168.11		102,962.46
03-MAR-2020	8999987	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,733.01		105,695.47
04-MAR-2020	0899234	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,415.81		113,111.28
05-MAR-2020	0899552	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,688.44		114,799.72
06-MAR-2020	0899873	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,961.14		122,760.86
10-MAR-2020	8991005	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,435.05		125,195.91
10-MAR-2020	8991294	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,102.97		138,298.88
11-MAR-2020	8991680	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,045.77		141,344.65
12-MAR-2020	8991997	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,996.13		143,340.78
13-MAR-2020	8992363	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,862.72		151,203.50
17-MAR-2020	8992755	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,493.93		154,697.43
18-MAR-2020	0940191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de gastos medico dentales		13,500.00	141,197.43
18-MAR-2020	3557824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		43,348.97	97,848.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2020	8446926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326701151255659 AL CLIENTE MIGUEL CANDELARIO CALVARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031840014 BET0000484469260 REF 8446926 CONCEPTO pago de factura		2,320.00	95,528.46
18-MAR-2020	8446928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326037355081209 AL CLIENTE REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031840014 BET0000484469280 REF 8446928 CONCEPTO pago de factura		1,294.01	94,234.45
18-MAR-2020	8446927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001948441146 AL CLIENTE RUBEN TEJEDA ZEPEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031840014 BET0000484469270 REF 8446927 CONCEPTO pago de factura		9,678.00	84,556.45
18-MAR-2020	8446930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326700874659591 AL CLIENTE GLORIA ISABEL NERY GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031840014 BET0000484469300 REF 8446930 CONCEPTO pago de factura		2,088.00	82,468.45
18-MAR-2020	3953088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		373.01	82,095.44
18-MAR-2020	3800207	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura		8,091.00	74,004.44
18-MAR-2020	8524615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:46 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000001000346 AL CLIENTE DMP TUBERIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031840014 BET0000485246150 REF 8524615 CONCEPTO pago de facturas		32,271.20	41,733.24
18-MAR-2020	8524617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:46 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000001000346 AL CLIENTE DMP TUBERIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020031840014 BET0000485246170 REF 8524617 CONCEPTO pago de factura		24,058.40	17,674.84
18-MAR-2020	8993000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,769.14		19,443.98
19-MAR-2020	8993298	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,195.08		32,639.06
20-MAR-2020	5151460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012326001122625173 AL CLIENTE MATERIALES TORNERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020032040014 BET0000451514600 REF 5151460 CONCEPTO pago de factura		26,776.00	5,863.06
20-MAR-2020	8993562	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,075.18		13,938.24
26-MAR-2020	8993696	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,848.68		15,786.92
26-MAR-2020	8993699	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,349.87		24,136.79
26-MAR-2020	8993703	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,482.22		30,619.01
26-MAR-2020	8993818	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,143.75		31,762.76
27-MAR-2020	8994039	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,076.33		32,839.09
30-MAR-2020	8994350	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,154.85		34,993.94
31-MAR-2020	8994647	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,993.49		38,987.43
		TOTAL	103,991.67	163,798.59	38,987.43

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 65BCB17F-A241-45C5-B104-C104EEA443B1

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J
CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320837889736834509001

HOJA 2 DE 3

FOLIO INTERNO : 22000491121
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-04-05T04:50:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-04-05T04:50:42
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Igl d9 1wuuDdGFxTpSXqnzQ5aaZTA0A1W1pQEM9zmkzfN JFSUgUK5U0c61hIbYaOyU2LOEGr2Cid i9n8AukqnAzxdk8+Ey jFfH7wo5GgI+R891iCaFc5nDhk jHGBPHONbQ80Uo8+5PYLz8dkZ
 QNpLiEtNi1Q1tKTKKGEkVBorwjzB5/YG9/HHM3gJ/HbJuwkXcROYj+Nv74amcSBMXfTKFZ3+2q4W2t0AEftf1nMROVH1VX4rMMO8qFW5a2ZTIsVdWmGWI8h9pzk iMTdAXEkaEgbkRkpX34K
 K/7pwuf/Zj/pyBDPkcQwLWzrMMFY97y0h4s iAmm01Jaof60np0gg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pIxsmlbBsvxGxavjTKYyIk+XehKYMRHR19AddSL01eUWf1ptBWPLJPjVw7IcvNqrG5Np1o6Jamu41MsOfwYVC6tTRnvtCNOwFBs1p3BsNv7m88tEoH6qmZqhpBgZG9xFwqk05hIJC2V6Gr9x
 zqtwNQ5ITQrCgnLE4y0tBTUBPecN/Ysssaqb6k3BLd2aSVw1KEU5AsR18b3UNarPNK6LYpt4eXWcgoPASUyZmhVGCzC2bfEjfyRqeeue1w05WAxdQN5b9+Çqn/F8WVkg+pcVXomVzU+G
 GJ3h5L8AnpgJewBQ00PMU8S5xLgNmJvBZTKNR2zYfoccnBeUjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1165BCB17F-A241-45C5-B104-C104EEA443B112020-04-05T04:50:55Igl d9 1wuuDdGFxTpSXqnzQ5aaZTA0A1W1pQEM9zmkzfN JFSUgUK5U0c61hIbYaOyU2LOEGr2Cid i9n8Auk
 qnAzxdk8+Ey jFfH7wo5GgI+R891iCaFc5nDhk jHGBPHONbQ80Uo8+5PYLz8dkZQNpLiEtNi1Q1tKTKKGEkVBorwjzB5/YG9/HHM3gJ/HbJuwkXcROYj+Nv74amcSBMXfTKFZ3+2q4W2t0AE
 ftf1nMROVH1VX4rMMO8qFW5a2ZTIsVdWmGWI8h9pzk iMTdAXEkaEgbkRkpX34KK/7pwuf/Zj/pyBDPkcQwLWzrMMFY97y0h4s iAmm01Jaof60np0gg==10000100000040459814711

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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	EFE=	ELECTRONICO (A)	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	SDO=	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, BANCO SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://www.santander.com.mx) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO MARCO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS NATURALES ANTES MENCIONADOS. EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMECA J CODIGO DE CLIENTE NO. 36834509

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

0320837889736834509001

HOJA 3 DE 3

1. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO F), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE NI EL CLIENTE NI SU PERSONAL O REPRESENTANTES RECIBEN BENEFICIO POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS.
2. DENTRO DEL INCISO B. DEL APARTADO DE DECLARACIONES SE AGREGAN EL SUBINCISO G), EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ADMINISTRADOR UNICO, O EL ORGANO EQUIVALENTE DEL CLIENTE, ENTIENDE Y APROBO LOS TERMINOS DE CONTRATACION DE DICHO SERVICIO.
3. EN LA CLAUSULA IX.1. OBJETO, DE LA SECCION NOVENA CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE ESTABLECE QUE EL BANCO NO OTORGA BENEFICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DEL CLIENTE POR LA GESTION DE LA CONTRATACION DE ESTE SERVICIO, POR OTRO LADO SE ESTABLECEN LOS BENEFICIOS PARA LOS TITULARES DE LAS CUENTAS QUE RECIBAN LOS DEPOSITOS INSTRUIDOS POR EL CLIENTE.
4. SE AGREGA LA CLAUSULA XI.8 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
5. SE ELIMINA DE LA CLAUSULA XIX.1. COMISIONES, LA MENCION QUE EL CLIENTE PAGARA AL BANCO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA, LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA LA LOCALIZACION DEL CLIENTE EN CASO DE NO HABER MANIFESTADO SU CAMBIO DE DOMICILIO, ASI COMO LOS GASTOS DE COBRANZA DERIVADOS DE LAS GESTIONES QUE SE EFECTUEN PARA RECUPERACION DE ADEUDOS INCLUYENDO PREVENTIVOS, EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES.
6. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.10. PROCEDIMIENTO DE ACLARACION, SE INCLUYEN LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A PLAZO FIJO Y PRESTAMOS INSTRUMENTADOS EN PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO.
7. DENTRO DE LA CLAUSULA XIX.20. INFORMACION Y DOCUMENTACION, SE ELIMINA LA MENCION QUE EL CLIENTE SERA EL RESPONSABLE DE PONER A DISPOSICION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS ORDENES DE PAGO, LA INFORMACION Y, EN SU CASO, DOCUMENTACION, QUE RESULTE NECESARIA PARA QUE EL BANCO ESTE EN POSIBILIDAD DE IDENTIFICAR LA ORDEN DE PAGO DE QUE SE TRATE.
8. SE ELIMINA EL PREFIJO DEL 01 DE LOS TELEFONOS DEL BANCO EN TODO EL CLAUSULADO.

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

