



"Donar sangre, es Donar Vida"

**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE FEDERACIÓN**
San Martín y Las Hortensias
FEDERACIÓN (E.R.)



- 1 -

ORDENANZA N° 2.501 - H.C.D.

FEDERACIÓN, 02 de Agosto de 2.024.-

VISTO:

El Decreto N° 665/24 del Departamento Ejecutivo, Ad Referéndum del H.C.D. con fecha 17 de julio del corriente año.-

Y:

CONSIDERANDO:

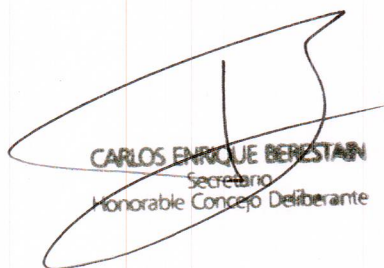
Que en la XV SESIÓN ORDINARIA del corriente año llevada a cabo el día 1° de Agosto de 2.024, fue ratificado sobre tablas y por unanimidad el Decreto N° 665/24 del Departamento Ejecutivo.-

POR ELLO:

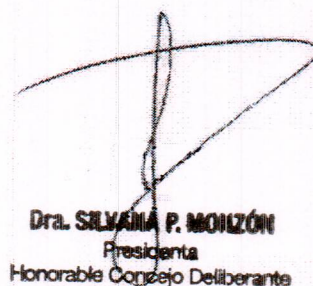
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE FEDERACIÓN SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:**

ARTÍCULO 1º) RATIFICAR, en todos sus términos, el DECRETO N° 665/24 del Departamento Ejecutivo Ad-Referéndum del Honorable Concejo Deliberante, el cual se adjunta y forma parte de la presente Ordenanza.-

ARTÍCULO 2º) Regístrese, comuníquese y archívese.-


CARLOS ENRIQUE BERESTAIN
Secretario
Honorable Concejo Deliberante




Dra. SILVANA P. MOLZÓN
Presidenta
Honorable Concejo Deliberante



"Donar sangre, es Donar Vida"

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE FEDERACIÓN
San Martín y Las Hortensias
FEDERACIÓN (E.R.)



- 2 -

ORDENANZA N° 2.501 - H.C.D.

**MUNICIPALIDAD
DEFEDERACION
Departamento Ejecutivo**

DECRETO N° 665 D.E.-
FEDERACION, 17 de julio de 2.024.-

VISTO:

La solicitud de adhesión de servicio de sistema de pago, fecha 24 de junio de 2024;y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Convenio aprobado de fecha 15 de octubre de 2020entre La Municipalidad de Federación y el Nuevo Banco de entre Ríos S.A., La Municipalidad se adhirió al cobro de tasas mediante los sistemas link pagos, tarjeta de débito/debin y Entre Ríos Servicios, operando hasta el momento solo con el sistema link pagos, en los términos y condiciones referidos, de los bienes y/o servicios que se comercializan en la misma, autorizándose la instalación de posnet para el cobro vía tarjeta de debito favoreciendo así a los Contribuyentes, al poder abonar al municipio lo correspondiente a todo concepto de cobro Municipal.-

Que dicha adhesión se realiza ante la inquietud de muchos contribuyentes que, al no contar con dinero en efectivo, se les dificulta para cumplir con sus obligaciones tributarias. -

Que a fin de asegurar la adecuada implementación de dicho sistema de cobro y permitir así mayores ingresos al Municipio es que corresponde ratificar la mencionada implementación; por ello:

ELPRESIDENTSMUNICIPALDEFEDERACION
AD REFERENDUM DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DELAMUNICIPALIDADDEFEDERACIÓN
DECRETA:

ARTICULO 1.- Aprobar la Solicitud de Adhesión de servicios de cobro de fecha 24 de junio de 2024, la cual se adjunta y forma parte del presente decreto. -

ARTICULO 2.-Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda documentación para la implementación del sistema indicado. -

ARTICULO 3.- El presente Decreto será refrendado el Señor Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal. -

ARTICULO 4.-Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. -


Miller Carlos Daniel
Sec de Gobierno y Hacienda




DAVID DAVID BRAVO
Presidente Municipal


CARLOS ENRIQUE BENESTAIN
Secretario
Honorable Concejo Deliberante




Dra. SILVANA P. MONZÓN
Presidenta
Honorable Concejo Deliberante



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE FEDERACIÓN
San Martín y Las Hortensias
FEDERACIÓN (E.R.)

"Donar sangre, es Donar Vida"



MUNICIPALIDAD DE
Federación
Don Ciudad Para Todos!

- 3 -

ORDENANZA N° 2.501 - H.C.D.

fiserv.
www.fiserv.com.ar

FU Vigente desde 01-02-2024

☐ TERMINAL ☐ COMERCIO

N° DE CASO

N° SOLICITUD 24/06/2024

FECHA ADHE. 24/06/2024

ALTA O MODIFICACIÓN DE COMERCIO/TERMINAL

CLIENTE EXISTENTE ☐ VIP ☐

DATOS DEL COMERCIO

TIPO DE VENTA VENTA TARJ. PRESENTE VENTA TEL. DÉBITO AUT. ECOMMERCE LINK DE PAGO

PERSONA HUMANA JURIDICA

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

Alta com. exist. 224 Alta nuev. com. X 231 Modificación 220

TELÉFONO MÓVIL TELÉFONO FIJO 3456-481119 NOMBRE DE FANTASÍA MUNICIPALIDAD DE FEDERACION

DOMICILIO - calle, numero, piso, dpto. SAN MARTIN Y LAS HORTENSIAS CP 3206

LOCALIDAD FEDERACION PROVINCIA ENTRE RIOS CENTRO COMERCIAL, GALERÍA, LOCAL, ETC.

N° DE COM. FINAN OTORG N° DE COM. CUOTA A CUOTA ESTABLECIMIENTO CENTRAL* TS FRANQ

INGRESOS BRUTOS 30670851652 SIT I.B. CUIT 30670851652

RAMO DESCRIPCIÓN E-MAIL tesoreriampalfcion@hotmail.com

* Completar solo si se trata de alta de sucursal vinculada a establecimiento central ** IVA comercios: 1-Responsable Inscripto 2-No categorizado 3-Exento 8-Monotributista
*** IVA terminal: 01-Responsable Inscripto 02-No responsable 05-Consumidor Final 06-No categorizado 07-Monotributista 08-Exento General 09-Exento Exportación.

ACTIVIDAD PRINCIPAL FACTURACION ANUAL

SOLO CUANDO EL COMERCIO CORRESPONDA A UNA PERSONA HUMANA

TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL NACIONALIDAD

DOMICILIO REAL - calle, numero, piso, dpto. LOCALIDAD PROVINCIA CP

SOLO CUANDO EL COMERCIO SEA PERSONA JURIDICA

DOMICILIO REAL - calle, numero, piso, dpto. LOCALIDAD PROVINCIA CP

FECHA Y N° DE INSCRIPCIÓN EN IGJ FECHA CONTRATO O ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURIDICA

NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO DOCUMENTO, TIPO Y N° CUIL/CUIT/CDI

☐ TITULAR DEL COMERCIO ☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ APODERADO NACIONALIDAD Y FECHA DE NAC.

EMAIL N° TEL

ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE REALICE ESTADO CIVIL CARGO EN LA PERSONA JURIDICA

EN CASO DE SER PEP, INDICAR EL MOTIVO O RELACION CON PEP DOMICILIO (CALLE, N°, LOCALIDAD, PROV, CP)

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO

ENT 23 SUC 137 - CONCORDIA PEATONAL

PARA OPERAR CON TARJETA DE DÉBITO

EN MONEDA LOCAL

T N° DE CUENTA ENT SUC

CC 1675-5 28

CONDICIONES DE ADHESIÓN ESTÁNDAR PLAZO DE PAGO 24 horas % DESCUENTO 0.8% ARANCEL FIJO

CONDICIONES DE ADHESIÓN ESPECIALES DÍAS

PARA OPERAR CON BILLETERA - QR PAGO INMEDIATO

CONDICIONES DE ADHESIÓN ESTÁNDAR PLAZO DE PAGO INMEDIATO TASA DE DES. (%) 0.80%

PARA OPERAR CON TARJETA DE CRÉDITO - FORMA DE PAGO

EN MONEDA LOCAL

T N° DE CUENTA ENT SUC

CC 1675-5 1675-5 28

COBRAR A 2 DÍAS HÁBILES: CONTADO Y PLAN CUOTA SIMPLE CUOTAS

PLAZO DE PAGO CON FINANCIACIÓN FISERV

CONTADO Y PLAN CUOTA SIMPLE 2 días hábiles

TASAS DE PASES PASIVOS POR COEFICIENTE

ARANCEL (%) PARA TODOS LOS PLAZOS 1.8%
Los plazos de pago vigentes para entidades financieras y no financieras serán comunicados por Fiserv a través de los medios provistos en el Reglamento de Comercios.
Plazo de pago diferido: operaciones al contado: 5, 8, 10 o 16 días hábiles en función del tipo de comercio conforme Comunicaciones BCRA A7305 y 7850 para entidades financieras y 18 días hábiles para entidades no financieras; operaciones en cuotas con Financiación Otorgante a 2 días hábiles; Financiación Fiserv, a 2 días hábiles.
(*) Aceptación de American Express bajo el programa OptiBlue. Cargos aplicables, entre 1% y 2.9% según la industria.



- 4 -

ORDENANZA N° 2.501 - H.C.D.

fiserv.

SERVICIOS DE CAPTURA DE TRANSACCIONES							
PRODUCTOS	CANTIDAD	TEMPORAL (SI O NO)	BONIFICACIÓN			CARGO INSTALACIÓN /ADHESIÓN	ABONO MENSUAL
			%	MESES	APLICA		
WIFI - GPRS	2						+IVA
ETHERNET	2	NO	100	12			+IVA
DIAL UP							+IVA
GPRS FIJO							+IVA
GPRS MOVIL							+IVA
PIN PAD							+IVA
CLOVER MINI			*				+IVA
CLOVER FLEX			*				+IVA
OTROS.....			*				+IVA
ADICIONALES							
LOTE PC							+IVA
LOTE IP							+IVA
TRX A TRX							+IVA
REGISTER							+IVA
CLOVER KIT VIAJE							+IVA
OTROS.....							+IVA

(*) Para conocer las condiciones de bonificación para Clover. Visita nuestra web de Fiserv (www.fiserv.com.ar) en la sección Mi Cuenta → Ingresar

REPARAMETRÍA	FUNCIÓN PAGO RESUMEN	PREAUTORIZACIÓN	CAMBIO DE SERV.	CAMBIO DE TERMINAL	Nº DE
OTRAS TERMINALES					

SERVICIOS / SOLUCIONES ESPECIALES		FRAUD DETECT <input type="checkbox"/>		USUARIO: www.fiserv.com.ar <input type="checkbox"/>
POSVIRTUAL <input type="checkbox"/>	E-POSNET <input type="checkbox"/>	TX c/rev. manual <input type="text"/>	OTROS <input type="text"/>	
<= 200 TX <input type="text"/>	<= 500 TX <input type="text"/>	TX s/rev. manual <input type="text"/>		
>200 TX <input type="text"/>	<= 1000 TX <input type="text"/>			
SIT <input type="checkbox"/>	<= 2000 TX <input type="text"/>			

FORMA DE PAGO Y SERVICIO DE TERMINALES		POR CLEARING Nº DE COMERCIO		BANCO	
CBU					
3860028701000000167555					
FECHA INICIO CONTRATO	SOLO PARA POS. TEMPORARIAS	Nº DE CUENTA / RESPONSABLE DE PAGO:			
24/06/2024	DESDE	HASTA			

[illegible]

ANEXO TERMINALES				
1	PRODUCTO / Nº TERMINAL	TEMPORAL (SI O NO)	CANTIDAD	ABONO MENSUAL
	DOMICILIO DE INSTALACIÓN - calle, número, piso, dpto.		LOCALIDAD	CP +IVA
2	PRODUCTO / Nº TERMINAL	TEMPORAL (SI O NO)	CANTIDAD	ABONO MENSUAL
	DOMICILIO DE INSTALACIÓN - calle, número, piso, dpto.		LOCALIDAD	CP +IVA
	SAN MARTIN Y LAS HORTENSIAS 0		FEDERACION	3206
3	PRODUCTO / Nº TERMINAL	TEMPORAL (SI O NO)	CANTIDAD	ABONO MENSUAL
	DOMICILIO DE INSTALACIÓN - calle, número, piso, dpto.		LOCALIDAD	CP +IVA

Ricardo Bravo

23,401,264

Doniel, Prady 27607092

<input type="checkbox"/> CANAL DIGITAL	CONFECCIONADO POR:	TIPO DE GESTIÓN
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	CODIGO VENDEDOR





"Donar sangre, es Donar Vida"

**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE FEDERACIÓN**
San Martín y Las Hortensias
FEDERACIÓN (E.R.)



- 5 -

ORDENANZA N° 2.501 - H.C.D.

fiserv.

Autorización para evaluaciones de información crediticia. El que suscribe declara conocer, aceptar y autoriza expresamente en los términos de la ley 25.326 a First Data Como Sur S.R.L. Posnet S.R.L. y/o a cualquier empresa del Grupo First Data para que evalúen toda la información brindada por el Establecimiento y que la misma sea utilizada para efectuar las investigaciones crediticias que consideren necesarias sobre el Establecimiento o sus representantes, incluyendo la posibilidad de requerir a empresas de información crediticia informes o reportes respecto de su historial crediticio. Las evaluaciones sobre la solvencia patrimonial y financiera constituyen un requisito indispensable para la adhesión al Sistema. Mediante la firma de la Solicitud del Comercio declaro haber leído con anterioridad y acepto los términos y condiciones del Reglamento de Comerciantes que se encuentra disponible en el sitio web www.firstdata.com.ar.

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso o solicitar la rectificación o supresión de todos o parte de los mismos en forma gratuita por intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo conforme a lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326.

LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de la normas vigentes en materia de protección de datos personales. A tal fin diríjase a Av. Pte. Julio A. Roca, 2º, CABA o contactese a la web <https://www.argentina.gob.ar/servicio/denunciar-incumplimientos-de-la-ley-de-proteccion-de-datos-personales>.

Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente

El que suscribe declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que **SI / NO (tachar lo que no corresponda)** se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera mediante Resolución UIF N° 35/2023 modificatorias y complementarias, que he leído.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo.

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Declaración Jurada sobre Licitud y Origen de los Fondos - Ley 25246 Art21bis

El que suscribe declara bajo juramento que la totalidad de los fondos y valores que se utilizan en el giro habitual objeto del presente provienen de la actividad comercial lícita la cual se origina en la actividad comercial de suscrito / de la empresa que represento (tachar lo que no corresponda).

Declaración Jurada de Sujeto Obligado

DECLARO BAJO JURAMENTO que SI/ NO (marcar con X lo que corresponda) me encuentro alcanzado por la nómina de Sujetos Obligados del Art. 20 de la ley 25246 (modificatorias y complementarias), y que NO ME APLICAN / CUMPLO (marcar con X lo que corresponda) con las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, establecidas por la Unidad de Información Financiera.

Además, en carácter de DECLARACIÓN JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en el presente son correctas, completas y fiel expresión de la verdad, comprometiéndome a comunicar de forma fehaciente cualquier cambio que se produzca sobre los mismos dentro de los TREINTA (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

☐ **Opción de nueva marca**

El Establecimiento autoriza a First Data a procesar todas las transacciones de la marca Visa, en las mismas condiciones de las demás tarjetas del Sistema First Data (incluyendo, arancel y plazo de pago), dentro de los 30 días siguientes a la comunicación que informe la disponibilidad de dicha marca.

El establecimiento autoriza a First Data a procesar todas las transacciones de la marca American Express. Dicho procesamiento queda sujeto a aprobación de las reglas del Programa OptBlue detallado en el reglamento de comerciantes.

FIRMA

--	--	--

Identificación de los integrantes del órgano de administración u órgano equivalente (autoridades)

Se requiere completar la siguiente información por TODOS los miembros del órgano de administración u órgano equivalente (autoridades)

NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	DOCUMENTO, TIPO Y N°	CUIL/CIUT/CDI
<input type="checkbox"/> TITULAR DEL COMERCIO <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input type="checkbox"/> APODERADO	NACIONALIDAD Y FECHA DE NAC.	
EMAIL	N° TEL	
ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE REALICE	ESTADO CIVIL	CARGO EN LA PERSONA JURÍDICA
EN CASO DE SER PEP, INDICAR EL MOTIVO O RELACION CON PEP	DOMICILIO (CALLE, N°, LOCALIDAD, PROV, CP)	
E		

NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	DOCUMENTO, TIPO Y N°	CUIL/CIUT/CDI
<input type="checkbox"/> TITULAR DEL COMERCIO <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input type="checkbox"/> APODERADO	NACIONALIDAD Y FECHA DE NAC.	
EMAIL	N° TEL	
ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE REALICE	ESTADO CIVIL	CARGO EN LA PERSONA JURÍDICA
EN CASO DE SER PEP, INDICAR EL MOTIVO O RELACION CON PEP	DOMICILIO (CALLE, N°, LOCALIDAD, PROV, CP)	

NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	DOCUMENTO, TIPO Y N°	CUIL/CIUT/CDI
<input type="checkbox"/> TITULAR DEL COMERCIO <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input type="checkbox"/> APODERADO	NACIONALIDAD Y FECHA DE NAC.	
EMAIL	N° TEL	
ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE REALICE	ESTADO CIVIL	CARGO EN LA PERSONA JURÍDICA
EN CASO DE SER PEP, INDICAR EL MOTIVO O RELACION CON PEP	DOMICILIO (CALLE, N°, LOCALIDAD, PROV, CP)	



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE FEDERACIÓN
San Martín y Las Hortensias
FEDERACIÓN (E.R.)

Federación

- 6 -

ORDENANZA N° 2.501 - H.C.D.

fiserv.

Declaración Jurada: Beneficiarios Finales y Estructura Societaria

ESTRUCTURA SOCIETARIA. Personas Jurídicas regularmente constituidas bajo cualquier forma Societaria. A continuación deberá informar todos los Socios/ Accionistas directos e indirectos (personas físicas o personas jurídicas, locales o extranjeras) que componen la estructura accionaria de la Sociedad hasta llegar a sus Beneficiarios Finales, es decir, las Personas Físicas con 10% de participación o más, en toda la estructura.

Nota importante: (i) Si por su composición accionaria superase los 3 Niveles de Accionistas, sírvase acompañar un gráfico, diagrama u otra documentación, donde se explique en detalle la cadena de Accionistas. (ii) Tenga en cuenta que esta información debe ser proporcionada únicamente por Personas Jurídicas regularmente constituidas bajo cualquier forma Societaria. Las Restantes Formas Jurídicas, por ejemplo Fudat, Fondos, Asoc. de Inversión, Consorcios de Propietarios, Cooperativas, entre otras; deberán identificar a las autoridades o miembros del consejo de Administración u otro organismo similar. (iii) Si la participación mayoritaria corresponde a una sociedad que lista en Mercado local o Internacional autorizado (es decir, cotiza en bolsa) y está sujeta a requisitos de transparencia y/o revelación de información se requiere que complete el NIVEL I del presente ítem.

[illegible]

NÓMINAS

Nómina de Sujetos Obligados del Art. 20 de la Ley 25.246 (modificatorias y complementarias): Por definición de la Ley, están obligados a informar a la UIF-1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 25.246, los modificatorios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826,

2. **Nómina de Personas Expuestas Políticamente -Resolución UIF N° 35/2023 modificatorias y complementarias**

ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE EXTRANJERAS.

ARTÍCULO 1.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE EXTRANJERAS.
Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras los funcionarios públicos pertenecientes a países extranjeros que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguna de las siguientes funciones:

a) Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, Ministro, Secretario, Subsecretario de Estado u otro cargo gubernamental equivalente.

b) Miembro del Parlamento, Poder Legislativo o de otro órgano de naturaleza equivalente.

c) Juez o Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia judicial o administrativa, en el ámbito del Poder Judicial.

d) Embajador o cónsul de un país u organismo internacional.

e) Autoridad, apoderado, integrante del órgano de administración o control dentro de un partido político extranjero.

f) Oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) o de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate).

g) Miembro de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal.

h) Miembro de los órganos de dirección o control de empresas de propiedad privada o mixta cuando el Estado posea una participación igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o del derecho a voto, o que ejerza de forma directa o indirecta el control de dicha entidad.

i) Presidente, vicepresidente, director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos centrales y otros organismos de regulación y/o supervisión del sector financiero

supervision del sector financiero

j) Representantes consulares, miembros de la alta gerencia, como son los directores y miembros de la junta, o cargos equivalentes, apoderados y representantes legales de una organización internacional, con facultades de decisión, administración o disposición.

ARTÍCULO 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES O DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Son consideradas Personas Expuestas Políticamente nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los funcionarios públicos de dichas jurisdicciones que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos:

a) Presidente o Vicepresidente de la Nación.

b) Legislador nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Gobernador, Vicegobernador, Intendente, Vice-intendente, Jefe de Gobierno o Vicejefe de Gobierno.

d) Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo de la Nación, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

a) Decreto del Poder Judicial de la Nación

e) Personal del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

g) Interventor federal, o colaboradores del mismo con categoría no inferior a Director o su equivalente.

h) Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de Director, su equivalente.

h) Personal del Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de Director, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1) Síndico General de la Nación o Síndico General Adjunto de la Sindicatura General de la Nación; Presidente o Auditor General de la Auditoría General de la Nación; autoridad superior de un ente regulador o de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional; miembros de organismos jurisdiccionales administrativos o personal de dichos organismos, con categoría no inferior a la de Director o su equivalente.





"Donar sangre, es Donar Vida"



**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE FEDERACIÓN**
San Martín y Las Hortensias
FEDERACIÓN (E.R.)

Federación
Don Ciudad Para Todos!

- 7 -

ORDENANZA N° 2.501 - H.C.D.

fiserv.

- j) Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación o del Jurado de Enjuiciamiento, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- k) Embajador o Cónsul
- l) Personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, de Servicio Penitenciario Federal o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no inferior a la de coronel o grado equivalente según la fuerza, su equivalente en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- m) Rector, Decano o Secretario de las Universidades Nacionales o provinciales
- n) Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de Director General o Nacional, de la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, de entidades autárquicas, bancos y entidades financieras del sistema oficial, de las obras sociales administradas por el Estado, de empresas y sociedades del Estado nacional o provincial y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o en otras empresas o entes del sector público.
- ñ) Funcionario o empleado público con poder decisorio de un organismo estatal encargado de otorgar habilitaciones administrativas, permisos o concesiones, para el ejercicio de cualquier actividad; y de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía.
- o) Funcionario público de los organismos de control de servicios públicos, con categoría no inferior a la de Director General, nacional provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- p) Funcionario o empleado público con poder de decisión que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o recepción de bienes y servicios o que participe en la toma de decisiones de esas licitaciones o compras.
- q) Funcionario público responsable de administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza.
- r) Director o Administrador de alguna de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley N° 24.156.
- ARTÍCULO 3°.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE.**
Sin perjuicio de lo expuesto en los artículos precedentes, son, asimismo, consideradas Personas Expuestas Políticamente las siguientes:
- a) Autoridad, apoderado, candidato o miembro relevante de partidos políticos o alianzas electorales, ya sea a nivel nacional o distrita de conformidad con lo establecido en las Leyes Nros. 23.298 y 26.215.
- b) Autoridad de los órganos de dirección y administración de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa). Con respecto a las organizaciones sindicales, el alcance comprende a las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de la organización sindical. Con respecto a las organizaciones empresariales, el alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones que, en función de su cargo:
- 1) Tengan capacidad de decisión, administración, control o disposición sobre fondos provenientes del sector público nacional provincial, municipal, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o,
- 2) Realicen actividades con fines de lucro para la organización o sus representados, que involucren la gestión, intermediación contratación habitual con el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- c) Autoridad, representante legal, integrante del órgano de administración o de la Comisión Directiva de las obras sociales contempladas en la Ley N° 23.660. El alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de las mismas.
- d) Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en los términos del artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros y cuenten con poder de control y disposición respecto del destino de dichos fondos.
- ARTÍCULO 4°.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE POR PARENTESCO O CERCANÍA.**
Se consideran Personas Expuestas Políticamente por parentesco o cercanía a aquellas que mantienen, con las individualizadas en los artículos 1° a 3° de la presente, cualquiera de los siguientes vínculos:
- a) Cónyuge o conviviente
- b) Familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (abuelos/as, padre madres, hermanos/as, hijos/as, nietos/as, suegros/as, yernos/nueras, cuñados/as).
- c) Personas allegadas o cercanas: debe entenderse como tales a aquellas que mantengan relaciones jurídicas de negocios del tipo asociativas, aún de carácter informal, cualquiera fuese su naturaleza.
- d) Toda otra relación o vínculo que por sus características y en función de un análisis basado en riesgo, a criterio del Sujeto Obligado pueda resultar relevante.





HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE FEDERACIÓN
San Martín y Las Hortensias
FEDERACIÓN (E.R.)

"Donar sangre, es Donar Vida"



Federación
Un Ciudad Para Todos!

- 8 -

ORDENANZA N° 2.501 - H.C.D.

fiserv.

PRODUCTO	CÓDIGO	PRODUCTO	CÓDIGO
AGRO CHUBUT (UB)		I-RED (IE)	
AOROCABAL (C7)		ITALCRED (IT)	
AGRONACION (A4)		LA RED (RD)	
AORUPATE (PU)		LOS ANDES (LS)	
APSA (AA)		MAGENTA (M2)	
AZUL (BI)		MAS MC (SC)	
AZULCRED (AZ)		MAXULTRA (UX)	
BAFULPASS (FP)		MC BANCOR (BE)	
BANCAT (BT)		MEALPASS (MS)	
BBPS BAHIA BLANCA PLAZA SHOPPING (BB)		MEBNA (ME)	
BENEFICIO (PD)		MENDOZA PLAZA SHOPPING MONTEMAR (MO)	
EVBA CUPON (BU)		MIGOCUBE (MG)	
CABLEVISIÓN (KB)		MOVIL PASS (OS)	
CALDEN AGRARIA (CS)		MOVISTAR (VS)	
CALDEN MC (LP)		MUDON (MN)	
CARGA AL TOQUE (GR)		MULTIEXPEND (RX)	
CAPITAL CO (UL)		MULTIPINES (RY)	
CARDCRED (DD)		NATIVA MC (NC)	
CARDRED (ED)		NEVADA (NE)	
CARTA DIEZ (CB)		NEWRED (NR)	
CC BENEFICIO (BD)		NOA EXPRESS (NX)	
CENTROCARD (CT)		NSCARD (NS)	
CPSA (CC)		OHGIFTCARD (OG)	
CIRCULO AZUL (ZU)		PATAGONIA (PA)	
CLARIN (RI)		PERSONAL (PE)	
CLIPER (CO)		PLATINO (VISA) (PT)	
CLUB ARNET (CU)		POSNET FIDE (PF)	
CLUB CUPON (UU)		PREMIER (PM)	
CLUB DIA CR (IA)		PREPAGA PRIVADA (GA)	
CLUB ESTE (CZ)		PREPAGA GP (PG)	
CLUB NACION (CH)		PRIMICIA (PR)	
CLUB EMERG (E1)		PROMOPASS (PS)	
CLUB NEXTEL (NT)		PYME NACION (PN)	
CLUB UNICEF (NI)		QIDA (EMPRESUR) (EM)	
CLUB-ESTE (CZ)		QUIERO (QI)	
CMR PALABELLA (PA)		RAPICLUB (RP)	
COMAHUE (HE)		RED CREER (AR)	
COMPRAS NEUQUEN (EX ACTUAL) (AC)		RED IN (IN)	
CONFIABLE (C3)		RGP (SM)	
CONFINA (C1)		RGP BENE (BF)	
CONSUMAX (CX)		RGP PINES (VP)	
COOPEPLUS (CP)		RIO NEGRO (VN)	
CREDICOM (OM)		SERVICIOS FINANCIEROS (SF)	
CREDIGUA (CG)		SIDECREER (SI)	
CREDIMAS (CM)		SOCIALPASS (SS)	
CREDIRED (RE)		SOMOS RIVER (SR)	
CREDISI (RS)		SU CREDITO (SU)	
CUPON VAP (US)		SUBENEFICIO (SB)	
DATA2000 (D2)		SUPERCARD (SD)	
DEMOS (D1)		TARJETA CENCOSUD (KP)	
EDENRED (TK)		TARJETA PRIVADA (AFINIDAD POSNET) (TP)	
ELEBAR (EB)		TARJETA SOL (SL)	
EME (EE)		TARJETA YAI (TY)	
EMECARD (EC)		TCI TARJETA COTO INTELIGENTE (TI)	
EMERGENCIAS (E1)		TITANIO (ex PLATINO POSNET) (PL)	
FAVACARD (FC)		TJ SOCIAL (S1)	
FERTIL (FT)		TJ VERDE (TV)	
FIEL (FI)		TKT NACION COMBUSTIBLE (KM)	
FINANYA (FY)		TKT NACION RESTAURANT (KR)	
FULLCARD (FU)		TKT NACION SOCIAL (KS)	
GC CENCOSUD (GM)		TUYA (UY)	
GENIAL (SI)		UNICA (TU)	
GIFT CARD (GC)		UNIRED PLATA FINANRED FEDIL (UN)	
GIFTEALO (GF)		VIP (IV)	
GLOBAL RED AMCA (GL)		VISA AGRO (AO)	
GLOBAL BLUE (GF)		VISA UNIF (LV)	
GODOY CRUZ (UZ)		VISA VALE (VV)	
GOLDMEDICAL (PH)			
GROUPON (GN)			
GRUPAR (GU)			
HOGARNET (HN)			
ISLA CARD (IS)			

CARLOS ENRIQUE BENESTAIN
Secretario
Honorable Concejo Deliberante



Dra. SILVANA P. MONZÓN
Presidenta
Honorable Concejo Deliberante