SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00035505 Periodo: 052022

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.624.067,29
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 304.962,69
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 304.962,69
		Vencimiento	15/06/2022

Son: Trescientos Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos Con Sesenta y Nueve Centavos.



8526102000355053071022922422052207140000 3049626978

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00035505 Periodo: 052022

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.624.067,29
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 304.962,69
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 304.962,69
		Vencimiento	15/06/2022

Son: Trescientos Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos Con Sesenta y Nueve Centavos.



8526102000355053071022922422052207140000 3049626978

Talon para Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	9120
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	SANTA CRUZ

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00035506**
TOTAL REPRESENTADOS: **34**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)	**170.000,00**
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 31	**167.037,34**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 337.037,34**

Son: Trescientos Treinta y Siete Mil Treinta y Siete pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.



85102020003550630710229224220522071400003370373400

Talon para el Depositante

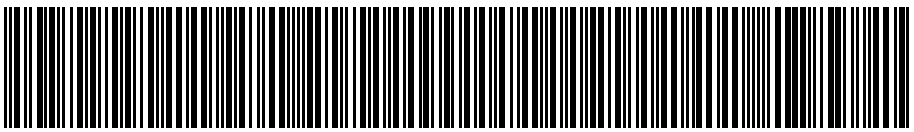
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	9120
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	SANTA CRUZ

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00035506**
TOTAL REPRESENTADOS: **34**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)	**170.000,00**
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 31	**167.037,34**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 337.037,34**

Son: Trescientos Treinta y Siete Mil Treinta y Siete pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.



85102020003550630710229224220522071400003370373400

Talon para el Banco

				Contribucion Patronal		Monto Retenido		
N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REMUNERATIVO	Cta. Socio Cultural	Resol -2021-660	Cta. Sindical	Cta Mutual	Altas y Bajas
614	ALONSO, JULIO RODRIGUEZ	20-26922923-4	177.105,59	3.542,11	5.000,00	7.084,22		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	241.096,46	4.821,93	5.000,00	9.643,86		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	262.674,68	5.253,49	5.000,00	10.506,99		
591	BUSTOS, MONICA GABRIELA	27-39883263-4	209.499,52	4.189,99	5.000,00	0,00		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	311.915,38	6.238,31	5.000,00	12.476,62		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	299.335,72	5.986,71	5.000,00	11.973,43		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	117.174,92	2.343,50	5.000,00	4.687,00		
330	CASTILLO MUÑOZ, GERMAN FLORENCIO	20-92670842-3	245.438,48	4.908,77	5.000,00	9.817,54		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	233.156,65	4.663,13	5.000,00	9.326,27		
513	CONTRERAS DIAZ , ANDRES AGUSTIN	20-40482189-0	210.634,22	4.212,68	5.000,00	8.425,37		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	234.465,20	4.689,30	5.000,00	9.378,61		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	235.241,55	4.704,83	5.000,00	9.409,66		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	206.428,38	4.128,57	5.000,00	0,00		
328	GARCIA BENITES, JORGE MIGUEL	20-95131022-1	357.167,00	7.143,34	5.000,00	14.286,68		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	175.390,55	3.507,81	5.000,00	7.015,62		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	213.622,00	4.272,44	5.000,00	8.544,88		
554	HERNANDEZ, MARIA JOSE	23-32086369-4	250.117,79	5.002,36	5.000,00	10.004,71		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	116.383,93	2.327,68	5.000,00	4.655,36		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	357.167,00	7.143,34	5.000,00	14.286,68		
375	MANSILLA, HUGO GUSTAVO	20-35566502-0	357.167,00	7.143,34	5.000,00	14.286,68		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	214.639,90	4.292,80	5.000,00	8.585,60		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	280.651,49	5.613,03	5.000,00	11.226,06		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	220.521,00	4.410,42	5.000,00	8.820,84		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	265.709,72	5.314,19	5.000,00	10.628,39		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	214.536,00	4.290,72	5.000,00	8.581,44		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	302.504,25	6.050,09	5.000,00	12.100,17		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	323.815,94	6.476,32	5.000,00	12.952,64		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	257.763,33	5.155,27	5.000,00	10.310,53		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	251.299,69	5.025,99	5.000,00	10.051,99		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	237.778,82	4.755,58	5.000,00	9.511,15		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	311.871,76	6.237,44	5.000,00	0,00		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	164.134,36	3.282,69	5.000,00	6.565,37		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	229.431,05	4.588,62	5.000,00	9.177,24		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	266.027,62	5.320,55	5.000,00	10.641,10		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	705181
Cuenta Débito	CC en pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 304.962,69
Fecha de Alta	14/06/2022 18:33:09
Fecha de Ejecución	14/06/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4148100

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	705237
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 337.037,34
Fecha de Alta	14/06/2022 18:32:18
Fecha de Ejecución	14/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04148101

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/06/2022 18:35:05 Hs.

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00007499 Periodo: 052022

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD: PICO TRUNCADO

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/06/2022
05	2022	24		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 4.941.082,73
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 197.643,31
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 197.643,31

Son: Ciento Noventa y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Tres pesos Con Treinta y Un Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00007499 Periodo: 052022

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD: PICO TRUNCADO

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/06/2022
05	2022	24		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 4.941.082,73
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 197.643,31
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 197.643,31

Son: Ciento Noventa y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Tres pesos Con Treinta y Un Centavos.

Talón Duplicado

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	PICO TRUNCADO	PROVINCIA:	SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2022**	BOLETA N°:	**2-00007500**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **24**	VENCIMIENTO:	**15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000			**150.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30			**116.391,58**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 266.391,58**

Son: Doscientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Un pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	PICO TRUNCADO	PROVINCIA:	SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2022**	BOLETA N°:	**2-00007500**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **24**	VENCIMIENTO:	**15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$15.000 EN 3 CUOTAS DE $5.000			**150.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30			**116.391,58**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 266.391,58**

Son: Doscientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Un pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	266.268,45	SI	10650,74	5325,37	5000,00	3994,03
20-18728414-8	VALDEZ , CARLOS JUVENAL	280.338,85	SI	11213,55	5606,78	5000,00	4205,08
20-22055181-5	CHAVEZ, CRISTIAN SERGIO	279.128,59	SI	11165,14	5582,57	5000,00	4186,93
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	164.353,04	SI	6574,12	3287,06	5000,00	2465,30
20-23322736-7	VERA, SERGIO	195.516,39	NO	0,00	3910,33	5000,00	2932,75
20-23389811-3	PAEZ, SERGIO DAVID	219.395,99	SI	8775,84	4387,92	5000,00	3290,94
20-23635380-0	MARIO, ANTONIO RENE	193.791,15	NO	0,00	3875,82	5000,00	0,00
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	125.378,39	SI	5015,14	2507,57	5000,00	1880,68
20-24302595-9	NIEVA, HUGO	174.983,77	NO	0,00	3499,68	5000,00	0,00
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	192.134,55	SI	7685,38	3842,69	5000,00	2882,02
20-27057700-9	VARAS, ROQUE MARCELO	169.933,08	SI	6797,32	3398,66	5000,00	2549,00
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	40.989,40	NO	0,00	819,79	5000,00	0,00
20-28620588-8	GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL	204.814,75	SI	8192,59	4096,30	5000,00	3072,22
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	225.299,35	SI	9011,97	4505,99	5000,00	3379,49
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	191.768,21	SI	7670,73	3835,36	5000,00	0,00
20-31082844-1	IDIARTE, FERNANDO ARIEL	214.126,12	SI	8565,04	4282,52	5000,00	3211,89
20-33474984-4	SANDOVAL, LEONARDO IVAN	250.929,29	SI	10037,17	5018,59	5000,00	3763,94
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	211.326,84	SI	8453,07	4226,54	5000,00	3169,90
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	245.105,84	SI	9804,23	4902,12	5000,00	3676,59
20-35566660-4	RODRIGUEZ , HECTOR ROLANDO	260.435,77	SI	10417,43	5208,72	5000,00	3906,54
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	202.100,05	SI	8084,00	4042,00	5000,00	3031,50
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	171.220,67	SI	6848,83	3424,41	5000,00	2568,31
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	135.674,03	NO	0,00	2713,48	5000,00	0,00
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	201.315,95	SI	8052,64	4026,32	5000,00	3019,74
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	175.462,49	SI	7018,50	3509,25	5000,00	2631,94
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	162.238,16	SI	6489,53	3244,76	5000,00	2433,57
23-17218676-9	CRISTALDO, RICARDO	253.325,94	SI	10133,04	5066,52	5000,00	3799,89
23-23921903-9	FERNANDEZ, CRISTIAN ALBERTO	153.060,00	SI	6122,40	3061,20	5000,00	2295,90
27-23359841-6	HAROS, MONICA BEATRIZ	121.622,36	SI	4864,89	2432,45	5000,00	1824,34
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	137.541,28	NO	0,00	2750,83	5000,00	0

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	705086
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 197.643,31
Fecha de Alta	14/06/2022 18:32:17
Fecha de Ejecución	14/06/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	18395817

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles.
Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/06/2022 18:34:46 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	705057
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 266.391,58
Fecha de Alta	14/06/2022 18:32:17
Fecha de Ejecución	14/06/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	18369264

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles.
Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/06/2022 18:33:13 Hs.