SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL

DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

PERSONERIA GREMIAL Nº 1682

Alvear 1042; Comodoro Rivadavia. Provincia de Chubut (9000) TEL: 0297-4062261

EMPRESA: **POLYAR S.A.C.I.F.** **Industriales Neuquinos 3210 (8300); PIN - NEUQUEN** **MES: AGOSTO 2022**

Administración : Godoy Cruz Nº 45 (5515) MAIPU - MENDOZA

N° Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA INGR.	FECHA BAJA	C.U.I.L.	REMUNERACION MENSUAL	SAC	REMUNERACION TOTAL	SNR Acta MTEySS Julio2022	SAC S/SNR	CUOTA SINDICAL 4 %	MUTUAL S.P.J.P.P.G.P. P.A.	Contrib. Extraord. 20-07-2022	CUOTA SOCIO CULTURAL
140	DE CICCO MARTÍN OMAR	29/08/2007		*20-30674170-6*	735.948,44	0,00	735.948,44	68093,32	0,00	32161,67	**0,00**	25000,00	8214,84
557	GONZALEZ SERGIO ARIEL	05/09/2018		*20-20753435-9*	645.622,86	0,00	645.622,86	61963,54	0,00	28303,46	**0,00**	25000,00	8214,84
558	MALDONADO LUCAS SEBASTIAN	05/09/2018		*20-30661328-7*	579.327,60	0,00	579.327,60	55506,12	0,00	25393,35	**0,00**	25000,00	8214,84
622	BARRIENTOS BRUNO	11/10/2021		*20-26889308-4*	557.534,29	0,00	557.534,29	54687,43	0,00	24488,87	0,00	25000,00	8214,84
				TOTAL:	**2.518.433,19**	**0,00**	**2.518.433,19**	**240.250,41**	**0,00**	**110.347,35**	**0,00**	**100.000,00**	**32.859,36**
							Sindicato	**110.347,35**					
							Contrib. Extraord. 20-07-2022	**100.000,00**					
							Cuota Socio Cultural	**32.859,36**					
							Mutual	**0,00**					
							Contrib. Extraordinaria por única vez	**100.000,00**					
TOTAL								**343.206,71**					

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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° 2-00037397 Periodo: 082022

EMPLEADOR: POLYAR SACIF CUIT: 30-63363360-2
DIRECCION: INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210
LOCALIDAD: NEUQUEN

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.758.683,60
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 110.347,34
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 110.347,34
		Vencimiento	15/09/2022

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

8526102000373973063363360222082210200000110347346 3

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° 2-00037397 Periodo: 082022

EMPLEADOR: POLYAR SACIF CUIT: 30-63363360-2
DIRECCION: INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210
LOCALIDAD: NEUQUEN

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.758.683,60
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 110.347,34
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 110.347,34
		Vencimiento	15/09/2022

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

8526102000373973063363360222082210200000110347346 3

Talon para Banco

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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: POLYAR SACIF			CUIT: 30-63363360-2
DIRECCION: INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210			COD.POS.: -
LOCALIDAD: NEUQUEN			PROVINCIA: NEUQUEN
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2022**		BOLETA N°: **2-00037398**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**		VENCIMIENTO: **15/09/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)			**100.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**32.859,36**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 132.859,36**

Son: Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve pesos Con Treinta y Seis Centavos.

85102020003739830633633602220822102000001328593690

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: POLYAR SACIF			CUIT: 30-63363360-2
DIRECCION: INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210			COD.POS.: -
LOCALIDAD: NEUQUEN			PROVINCIA: NEUQUEN
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2022**		BOLETA N°: **2-00037398**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**		VENCIMIENTO: **15/09/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)			**100.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**32.859,36**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 132.859,36**

Son: Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve pesos Con Treinta y Seis Centavos.

85102020003739830633633602220822102000001328593690

Talon para el Banco

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9522006
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 110.347,35
Fecha de Alta	20/09/2022 11:12:49
Fecha de Ejecución	20/09/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04144469

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 Finalizar

20/09/2022 11:13:41 Hs.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9523348
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 32.859,36
Fecha de Alta	20/09/2022 11:17:48
Fecha de Ejecución	20/09/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04144866

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 Finalizar

20/09/2022 11:18:40 Hs.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT

Personería Gremial N° 980
Av. Callao N° 850; Comodoro Rivadavia. Provincial de Chubut (9000) - Teléfono 0297-4487675

RAZON SOCIAL: ***POLYAR S.A.C.I.F.***
CUIT: ***30-63363360-2***
MES: AGOSTO 2022

Nº	Leg	Apellido y Nombre		C.U.I.L.	CATEGORÍA	Fecha de Ingreso	Fecha de Baja	SUELDO	S.A.C.	Remuneración Bruta sujeta a retención	SNR Acta MTEySS Julio2022	SAC s/SNR 26-04-2022	Conceptos NO Remunerativos	NETO	OBRA SOCIAL		Cuota Sindical 5%	MUTUAL 1%	CUOTA CONTRIB. SOLIDARIA 2%	Contrib. Extraord. 20-07-2022	TOTAL
															2,70 % Aportes	5,10 % Contribuc.					
1	555	Frias	Marco Lisandro	20302422754	CATEGORIA XI	05/09/2018		595.124,74	-	**595.124,74**	**56.339,32**	**0,00**	**143.288,70**	**636.014,10**	16.068,37	30.351,36	32.573,20	6.360,14	8.214,84	25.000,00	93.567,91
2	556	Hernandez	Gonzalo Raul	20382992157	CATEGORIA XI	05/09/2018		568.348,45	-	**568.348,45**	**55.666,61**	**0,00**	**161.248,00**	**628.569,56**	15.345,41	28.985,77	31.200,75	-	8.214,84	25.000,00	83.746,77
		TOTALES						**1.163.473,19**	**0,00**	**1.163.473,19**			**304.536,70**	**1.264.583,66**	**31.413,78**	**59.337,13**	**63.773,95**	**6.360,14**	**16.429,68**	**50.000,00**	**177.314,68**

		Capital		Interes		Total a Pagar	
	11.902,49						
A pagar Cuota Sindical 4%	11.366,97	**$**	**63.773,95**	$	701,51	**$**	**64.475,46**	**Cuota Sindical**
A pagar Mutual	651.464,06	**$**	**6.360,14**	$	69,96	**$**	**6.430,10**	**Mutual**
A pagar Cuota Solidaridad 2% :	624.015,06	**$**	**16.429,68**	$	180,73	**$**	**16.610,41**	**Cuota Solidaria**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018		**$**	**50.000,00**	$	550,00	**$**	**50.550,00**	**Contrib Extraord**
		$	**136.563,77**	**$**	**1.502,20**	**$**	**138.065,97**	**TOTAL**

PERSONAL NUEVO INGRESANTE
RENUNCIA / DESVINCULACION
BAJA P/CAMBIO DE ZONA
CAMBIO FUERA DE CONVENIO TRABAJ

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 94505

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	20/09/2022	
Total a pagar:	64.475,47	

SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000945005006447547220920 6

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 94505

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	20/09/2022	
Total a pagar:	64.475,47	

SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000945005006447547220920 6

versión 1.0

Para el Banco

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 94506

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	20/09/2022	
Total a pagar:	16.610,41	

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000945006016610412209204

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 94506

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	20/09/2022	
Total a pagar:	16.610,41	

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000945006016610412209204

versión 1.0

Para el Banco

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 94507

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	20/09/2022	
Total a pagar:	50.550,00	

CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000945070050550002209205

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 94507

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	08/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	20/09/2022	
Total a pagar:	50.550,00	

CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000945070050550002209205

versión 1.0

Para el Banco

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9523757
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 64.475,46
Fecha de Alta	20/09/2022 11:19:31
Fecha de Ejecución	20/09/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04145004

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 Finalizar

20/09/2022 11:20:23 Hs.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9525000
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 16.610,41
Fecha de Alta	20/09/2022 11:24:15
Fecha de Ejecución	20/09/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04145317

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 Finalizar

20/09/2022 11:25:07 Hs.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora
20/09/2022
12:41:45

Nro. de Control
4942

De su cuenta: CC 68-520509-1
Alias: GRIS.PILA.RANURA
CBU: 0830006501002012180032
Importe a debitar: $ 50550,00
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora
20/09/2022
11:22:54

Nro. de Control
2521

De su cuenta: CC 68-520509-1
Alias: RANURA.PERRO.MECHA
CBU: 0830029401002070890018
Importe a debitar: $ 6430,10
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)