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° 2-00037228 Periodo: 082022

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	Vencimiento	15/09/2022
08	2022	35		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 10.985.286,57
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 439.411,46
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 439.411,46

Son: Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Once pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.



85261020003722830710229224220822101300004394114600

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° 2-00037228 Periodo: 082022

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	Vencimiento	15/09/2022
08	2022	35		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 10.985.286,57
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 439.411,46
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 439.411,46

Son: Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Once pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.



85261020003722830710229224220822101300004394114600

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: **08-2022**	BOLETA N°: **2-00037229**
TOTAL REPRESENTADOS: **38**	TOTAL AFILIADOS: **35**	VENCIMIENTO: **15/09/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)	**950.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 32	**216.387,62**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.166.387,62**

Son: Un Mill Ciento Sesenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Siete pesos Con Sesenta y Dos Centavos.



85102020003722930710229224220822101300011663876299

Talon para el Depositante

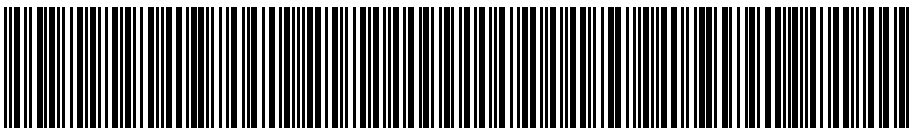
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **08-2022**	BOLETA N°: **2-00037229**
TOTAL REPRESENTADOS: **38**	TOTAL AFILIADOS: **35**	VENCIMIENTO: **15/09/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 $100000.00 (1/4)	**950.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 32	**216.387,62**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.166.387,62**

Son: Un Mill Ciento Sesenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Siete pesos Con Sesenta y Dos Centavos.



85102020003722930710229224220822101300011663876299

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	282.870,58	5.657,41	25.000,00	11.314,82		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	347.367,26	6.947,35	25.000,00	13.894,69		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	295.003,73	5.900,07	25.000,00	11.800,15		
591	BUSTOS, MONICA GABRIELA	27-39883263-4	348.710,43	6.974,21	25.000,00	13.948,42		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	516.214,62	8.214,86	25.000,00	20.648,58		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	353.879,64	7.077,59	25.000,00	14.155,19		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	140.301,58	2.806,03	25.000,00	5.612,06		
330	CASTILLO MUÑOZ, GERMAN FLORENCIO	20-92670842-3	411.799,64	8.214,86	25.000,00	16.471,99		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	277.353,94	5.547,08	25.000,00	11.094,16		
513	CONTRERAS DIAZ , ANDRES AGUSTIN	20-40482189-0	271.582,73	5.431,65	25.000,00	10.863,31		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	316.964,25	6.339,29	25.000,00	12.678,57		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	262.162,79	5.243,26	25.000,00	10.486,51		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	304.423,78	6.088,48	25.000,00	12.176,95		
619	FUNES, EUGENIA JESICA	27-27763134-8	138.354,39	2.767,09	25.000,00	5.534,18		
328	GARCIA BENITES, JORGE MIGUEL	20-95131022-1	251.592,80	5.031,86	25.000,00	10.063,71		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	215.257,73	4.305,15	25.000,00	8.610,31		
641	GONZALEZ, VIVIANA ELISABETH	27-25043260-2	13.835,44	276,71	25.000,00	0,00		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	379.263,84	7.585,28	25.000,00	15.170,55		
554	HERNANDEZ, MARIA JOSE	23-32086369-4	274.126,08	5.482,52	25.000,00	10.965,04		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	138.354,39	2.767,09	25.000,00	5.534,18		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	417.399,25	8.214,86	25.000,00	16.695,97		
375	MANSILLA, HUGO GUSTAVO	20-35566502-0	598.289,71	8.214,86	25.000,00	23.931,59		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	315.324,81	6.306,50	25.000,00	12.612,99		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	322.902,77	6.458,06	25.000,00	12.916,11		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	330.034,67	6.600,69	25.000,00	13.201,39		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	338.791,64	6.775,83	25.000,00	13.551,67		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	138.354,39	2.767,09	25.000,00	0,00		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	271.561,89	5.431,24	25.000,00	10.862,48		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	511.991,66	8.214,86	25.000,00	20.479,67		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	250.166,42	5.003,33	25.000,00	10.006,66		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	294.725,15	5.894,50	25.000,00	11.789,01		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	291.819,82	5.836,40	25.000,00	11.672,79		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	285.329,20	5.706,58	25.000,00	11.413,17		
620	TINTE, ANA LAURA	27-37777875-3	96.848,08	1.936,96	25.000,00	0,00		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	347.633,16	6.952,66	25.000,00	13.905,33		

395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	179.806,83	3.596,14	25.000,00	7.192,27		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	280.224,55	5.604,49	25.000,00	11.208,98		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	423.700,84	8.214,86	25.000,00	16.948,03		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8973319
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 439.411,46
Fecha de Alta	13/09/2022 15:42:26
Fecha de Ejecución	13/09/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04055839

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

13/09/2022 15:43:24 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8973655
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 1.166.387,62
Fecha de Alta	13/09/2022 15:44:06
Fecha de Ejecución	13/09/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04055977

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

13/09/2022 15:45:04 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° 2-00009862 Periodo: 082022

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	15/09/2022
08	2022	26		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 5.249.321,76
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 209.972,87
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 209.972,87

Son: Doscientos Nueve Mil Novecientos Setenta y Dos pesos Con Ochenta y Siete 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° 2-00009862 Periodo: 082022

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	15/09/2022
08	2022	26		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 5.249.321,76
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 209.972,87
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 209.972,87

Son: Doscientos Nueve Mil Novecientos Setenta y Dos pesos Con Ochenta y Siete 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: **08-2022**	BOLETA N°:	**2-00009863**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO:	**15/09/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (1 de 4)	**750.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30	**120.564,41**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 870.564,41**

Son: Ochocientos Setenta Mil Quinientos Sesenta y Cuatro pesos Con Cuarenta 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 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: **08-2022**	BOLETA N°:	**2-00009863**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO:	**15/09/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (1 de 4)	**750.000,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30	**120.564,41**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 870.564,41**

Son: Ochocientos Setenta Mil Quinientos Sesenta y Cuatro pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	261.140,43	SI	10.445,62	5.222,81	25.000,00	3.917,11
20-18728414-8	VALDEZ , CARLOS JUVENAL	205.209,68	SI	8.208,39	4.104,19	25.000,00	3.078,15
20-22055181-5	CHAVEZ, CRISTIAN SERGIO	203.899,20	SI	8.155,97	4.077,98	25.000,00	3.058,49
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	189.536,97	SI	7.581,48	3.790,74	25.000,00	2.843,05
20-23322736-7	VERA, SERGIO	229.293,79	NO	0,00	4.585,88	25.000,00	3.439,41
20-23389811-3	PAEZ, SERGIO DAVID	228.638,54	SI	9.145,54	4.572,77	25.000,00	3.429,58
20-23635380-0	MARIO, ANTONIO RENE	182.440,54	NO	0,00	3.648,81	25.000,00	0,00
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	159.093,96	SI	6.363,76	3.181,88	25.000,00	2.386,41
20-24302595-9	NIEVA, HUGO	188.886,98	NO	0,00	3.777,74	25.000,00	0,00
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	205.990,20	SI	8.239,61	4.119,80	25.000,00	3.089,85
20-27057700-9	VARAS, ROQUE MARCELO	179.713,57	SI	7.188,54	3.594,27	25.000,00	2.695,70
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	176.685,90	SI	7.067,44	3.533,72	25.000,00	2.650,29
20-28620588-8	GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL	201.947,85	SI	8.077,91	4.038,96	25.000,00	3.029,22
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	233.387,10	SI	9.335,48	4.667,74	25.000,00	3.500,81
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	204.452,91	SI	8.178,12	4.089,06	25.000,00	3.066,79
20-31082844-1	IDIARTE, FERNANDO ARIEL	253.842,42	SI	10.153,70	5.076,85	25.000,00	3.807,64
20-33474984-4	SANDOVAL, LEONARDO IVAN	224.353,40	SI	8.974,14	4.487,07	25.000,00	3.365,30
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	186.253,20	SI	7.450,13	3.725,06	25.000,00	2.793,80
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	233.611,43	SI	9.344,46	4.672,23	25.000,00	3.504,17
20-35566660-4	RODRIGUEZ , HECTOR ROLANDO	204.554,44	SI	8.182,18	4.091,09	25.000,00	3.068,32
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	270.651,12	SI	10.826,04	5.413,02	25.000,00	4.059,77
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	259.634,57	SI	10.385,38	5.192,69	25.000,00	3.894,52
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	178.277,29	NO	0,00	3.565,55	25.000,00	2.674,16
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	198.011,33	SI	7.920,45	3.960,23	25.000,00	2.970,17
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	216.184,86	SI	8.647,39	4.323,70	25.000,00	3.242,77
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	123.951,19	SI	4.958,05	2.479,02	25.000,00	1.859,27
23-17218676-9	CRISTALDO, RICARDO	189.536,97	SI	7.581,48	3.790,74	25.000,00	2.843,05
23-23921903-9	FERNANDEZ, CRISTIAN ALBERTO	158.438,72	SI	6.337,55	3.168,77	25.000,00	2.376,58
27-23359841-6	HAROS, MONICA BEATRIZ	154.331,22	SI	6.173,25	3.086,62	25.000,00	2.314,97
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	126.270,58	SI	5.050,82	2.525,41	25.000,00	1.894,06

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	8969021
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	$ 209.972,87
Fecha de Alta	13/09/2022 15:20:59
Fecha de Ejecución	13/09/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	15254579

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

13/09/2022 15:23:30 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	8969018
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	$ 870.564,41
Fecha de Alta	13/09/2022 15:20:58
Fecha de Ejecución	13/09/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	15255381

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

13/09/2022 15:23:03 Hs.