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° 2-00012208 Periodo: 012023

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	15/02/2023
01	2023	26		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 8.178.060,45
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 327.122,42
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 327.122,42

Son: Trescientos Veintisiete Mil Ciento Veintidos pesos Con Cuarenta y Dos 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° 2-00012208 Periodo: 012023

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	15/02/2023
01	2023	26		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 8.178.060,45
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 327.122,42
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 327.122,42

Son: Trescientos Veintisiete Mil Ciento Veintidos pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.

Talón Duplicado

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

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: **01-2023**	BOLETA N°:	**2-00012209**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO:	**15/02/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (1 DE 3)	**240.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30	**189.004,07**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 429.004,07**

Son: Cuatrocientos Veintinueve Mil Cuatro pesos Con 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**

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: **01-2023**	BOLETA N°:	**2-00012209**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO:	**15/02/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (1 DE 3)	**240.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30	**189.004,07**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 429.004,07**

Son: Cuatrocientos Veintinueve Mil Cuatro pesos Con Siete Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	363.055,07	SI	14.522,20	7.261,10	8.000,00	5.445,83
20-18728414-8	VALDEZ , CARLOS JUVENAL	311.442,65	SI	12.457,71	6.228,85	8.000,00	4.671,64
20-22055181-5	CHAVEZ, CRISTIAN SERGIO	327.500,83	SI	13.100,03	6.550,02	8.000,00	4.912,51
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	289.111,38	SI	11.564,46	5.782,23	8.000,00	4.336,67
20-23322736-7	VERA, SERGIO	363.507,73	NO	0,00	7.270,15	8.000,00	5.452,62
20-23389811-3	PAEZ, SERGIO DAVID	362.572,87	SI	14.502,91	7.251,46	8.000,00	5.438,59
20-23635380-0	MARIO, ANTONIO RENE	295.994,39	NO	0,00	5.919,89	8.000,00	4.439,92
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	249.312,14	SI	9.972,49	4.986,24	8.000,00	3.739,68
20-24302595-9	NIEVA, HUGO	287.257,45	NO	0,00	5.745,15	8.000,00	4.308,86
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	329.562,15	SI	13.182,49	6.591,24	8.000,00	4.943,43
20-27057700-9	VARAS, ROQUE MARCELO	293.017,21	SI	11.720,69	5.860,34	8.000,00	4.395,26
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	306.301,22	SI	12.252,05	6.126,02	8.000,00	4.594,52
20-28620588-8	GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL	378.067,65	SI	15.122,71	7.561,35	8.000,00	5.671,01
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	407.251,92	SI	16.290,08	8.145,04	8.000,00	6.108,78
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	310.178,22	SI	12.407,13	6.203,56	8.000,00	4.652,67
20-31082844-1	IDIARTE, FERNANDO ARIEL	338.234,66	SI	13.529,39	6.764,69	8.000,00	5.073,52
20-33474984-4	SANDOVAL, LEONARDO IVAN	384.039,56	SI	15.361,58	7.680,79	8.000,00	5.760,59
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	354.143,81	SI	14.165,75	7.082,88	8.000,00	5.312,16
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	317.774,09	SI	12.710,96	6.355,48	8.000,00	4.766,61
20-35566660-4	RODRIGUEZ , HECTOR ROLANDO	310.506,02	SI	12.420,24	6.210,12	8.000,00	4.657,59
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	377.433,89	SI	15.097,36	7.548,68	8.000,00	5.661,51
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	306.871,76	SI	12.274,87	6.137,44	8.000,00	4.603,08
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	325.383,70	NO	0,00	6.507,67	8.000,00	4.880,76
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	337.637,43	SI	13.505,50	6.752,75	8.000,00	5.064,56
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	324.763,37	SI	12.990,53	6.495,27	8.000,00	4.871,45
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	194.961,40	SI	7.798,46	3.899,23	8.000,00	2.924,42
23-17218676-9	CRISTALDO, RICARDO	307.037,53	SI	12.281,50	6.140,75	8.000,00	4.605,56
23-23921903-9	FERNANDEZ, CRISTIAN ALBERTO	262.684,36	SI	10.507,37	5.253,69	8.000,00	3.940,27
27-23359841-6	HAROS, MONICA BEATRIZ	237.972,23	SI	9.518,89	4.759,44	8.000,00	3.569,58
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	196.627,03	SI	7.865,08	3.932,54	8.000,00	2.949,41

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	3847327
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	$ 327.122,42
Fecha de Alta	23/02/2023 10:21:25
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	10207880

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

23/02/2023 10:24:18 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	3847328
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	$ 429.004,07
Fecha de Alta	23/02/2023 10:21:25
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	10208345

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

23/02/2023 10:23:11 Hs.

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° 2-00040315 Periodo: 012023

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
01	2023	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.007.364,15
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 600.294,57
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 600.294,57

Vencimiento	15/02/2023

Son: Seiscientos Mil Doscientos Noventa y Cuatro pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.



85261020004031530710229224230123031500006002945799

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° 2-00040315 Periodo: 012023

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
01	2023	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.007.364,15
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 600.294,57
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 600.294,57

Vencimiento	15/02/2023

Son: Seiscientos Mil Doscientos Noventa y Cuatro pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.



85261020004031530710229224230123031500006002945799

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: **01-2023**	BOLETA N°: **2-00040316**
TOTAL REPRESENTADOS: **36**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/02/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA	**288.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 26	**307.437,44**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 595.437,44**

Son: Quinientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Siete pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

85102020004031630710229224230123031500005954374458

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: **01-2023**	BOLETA N°: **2-00040316**
TOTAL REPRESENTADOS: **36**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/02/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA	**288.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 26	**307.437,44**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 595.437,44**

Son: Quinientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Siete pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

85102020004031630710229224230123031500005954374458

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	533.648,92	0,00	8.000,00	21.345,96		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	438.586,44	0,00	8.000,00	17.543,46		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	440.606,96	0,00	8.000,00	17.624,28		
591	BUSTOS, MONICA GABRIELA	27-39883263-4	423.074,97	0,00	8.000,00	16.923,00		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	469.997,68	0,00	8.000,00	18.799,91		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	671.062,92	0,00	8.000,00	26.842,52		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	244.899,24	0,00	8.000,00	9.795,97		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	396.814,96	0,00	8.000,00	15.872,60		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	369.898,79	0,00	8.000,00	14.795,95		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	431.933,32	0,00	8.000,00	17.277,33		
671	CUEVAS, KEVIN MIQUEAS	23-38793595-9	265.990,08	0,00	8.000,00	0,00		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	412.430,32	0,00	8.000,00	16.497,21		
619	FUNES, EUGENIA JESICA	27-27763134-8	324.340,65	0,00	8.000,00	12.973,63		
291	GARCIA QUIROGA, JORGE EDUARDO	20-94201044-4	535.896,90	0,00	8.000,00	21.435,88		
641	GONZALEZ, VIVIANA ELISABETH	27-25043260-2	298.273,79	0,00	8.000,00	11.930,95		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	376.291,20	0,00	8.000,00	15.051,65		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	505.066,57	0,00	8.000,00	20.202,66		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	280.501,90	0,00	8.000,00	11.220,08		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	661.853,36	0,00	8.000,00	26.474,13		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	603.977,92	0,00	8.000,00	24.159,12		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	472.583,25	0,00	8.000,00	18.903,33		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	433.112,18	0,00	8.000,00	17.324,49		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	633.687,56	0,00	8.000,00	25.347,50		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	211.762,10	0,00	8.000,00	0,00		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	415.055,85	0,00	8.000,00	16.602,23		
676	OLIVARES, CARLOS ALBERTO	20-18831096-7	175.536,40	0,00	8.000,00	0,00		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	560.025,34	0,00	8.000,00	22.401,01		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	377.357,62	0,00	8.000,00	15.094,30		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	585.006,99	0,00	8.000,00	23.400,28		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	551.515,28	0,00	8.000,00	22.060,61		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	557.545,40	0,00	8.000,00	22.301,82		
648	TOLA, OSCAR ABDON	20-36737506-0	306.911,63	0,00	8.000,00	0,00		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	681.177,36	0,00	8.000,00	27.247,09		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	339.603,60	0,00	8.000,00	13.584,14		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	405.177,64	0,00	8.000,00	16.207,11		

298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	576.359,27	0,00	8.000,00	23.054,37		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3848667
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 600.294,57
Fecha de Alta	23/02/2023 10:34:12
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04101032

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

23/02/2023 10:35:11 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3848949
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	$ 595.437,44
Fecha de Alta	23/02/2023 10:34:12
Fecha de Ejecución	23/02/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04101035

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

23/02/2023 10:35:20 Hs.