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° 2-00012581 Periodo: 022023

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	15/03/2023
02	2023	25		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 9.221.825,80
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 368.873,03
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 368.873,03

Son: Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Tres pesos Con Tres 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° 2-00012581 Periodo: 022023

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	15/03/2023
02	2023	25		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 9.221.825,80
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 368.873,03
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 368.873,03

Son: Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Tres pesos Con Tres 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: **02-2023**	BOLETA N°:	**2-00012582**
TOTAL REPRESENTADOS: **29**	TOTAL AFILIADOS: **25**	VENCIMIENTO:	**15/03/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (4 de 4)	**725.000,00**
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (2 DE 3)	**232.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 29	**214.897,46**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.171.897,46**

Son: Un Milln Ciento Setenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Siete pesos Con Cuarenta y Seis 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: **02-2023**	BOLETA N°:	**2-00012582**
TOTAL REPRESENTADOS: **29**	TOTAL AFILIADOS: **25**	VENCIMIENTO:	**15/03/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (4 de 4)	**725.000,00**
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (2 DE 3)	**232.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 29	**214.897,46**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.171.897,46**

Son: Un Milln Ciento Setenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Siete pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	416.734,12	SI	16.669,36	8.334,68	8.000,00	6.251,01
20-18728414-8	VALDEZ , CARLOS JUVENAL	311.107,50	SI	12.444,30	6.222,15	8.000,00	4.666,61
20-22055181-5	CHAVEZ, CRISTIAN SERGIO	309.125,47	SI	12.365,02	6.182,51	8.000,00	4.636,88
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	287.423,56	SI	11.496,94	5.748,47	8.000,00	4.311,35
20-23322736-7	VERA, SERGIO	347.512,30	NO	0,00	6.950,25	8.000,00	5.212,68
20-23389811-3	PAEZ, SERGIO DAVID	346.521,28	SI	13.860,85	6.930,43	8.000,00	5.197,82
20-23635380-0	MARIO, ANTONIO RENE	276.708,74	NO	0,00	5.534,17	8.000,00	4.150,63
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	241.415,79	SI	9.656,63	4.828,32	8.000,00	3.621,24
20-24302595-9	NIEVA, HUGO	285.460,76	NO	0,00	5.709,22	8.000,00	4.281,91
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	311.305,56	SI	12.452,22	6.226,11	8.000,00	4.669,58
20-26892840-6	PAEZ, CRISTIAN ADRIAN	270.595,53	NO	0,00	5.411,91	8.000,00	0,00
20-27057700-9	VARAS, ROQUE MARCELO	272.577,56	SI	10.903,10	5.451,55	8.000,00	4.088,66
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	313.133,73	SI	12.525,35	6.262,67	8.000,00	4.697,01
20-28620588-8	GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL	392.174,80	SI	15.686,99	7.843,50	8.000,00	5.882,62
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	434.675,81	SI	17.387,03	8.693,52	8.000,00	6.520,14
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	309.973,38	SI	12.398,94	6.199,47	8.000,00	4.649,60
20-31082844-1	IDIARTE, FERNANDO ARIEL	334.232,64	SI	13.369,31	6.684,65	8.000,00	5.013,49
20-33474984-4	SANDOVAL, LEONARDO IVAN	428.359,48	SI	17.134,38	8.567,19	8.000,00	6.425,39
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	349.230,26	SI	13.969,21	6.984,61	8.000,00	5.238,45
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	437.605,84	SI	17.504,23	8.752,12	8.000,00	6.564,09
20-35566660-4	RODRIGUEZ , HECTOR ROLANDO	310.116,48	SI	12.404,66	6.202,33	8.000,00	4.651,75
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	431.539,18	SI	17.261,57	8.630,78	8.000,00	6.473,09
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	336.675,06	SI	13.467,00	6.733,50	8.000,00	5.050,13
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	408.054,15	NO	0,00	8.161,08	8.000,00	6.120,81
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	371.760,92	SI	14.870,44	7.435,22	8.000,00	5.576,41
20-40386042-6	CASTAÑINO, AGUSTIN ADRIAN	239.433,76	NO	0,00	4.788,68	8.000,00	0,00
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	358.672,04	SI	14.346,88	7.173,44	8.000,00	5.380,08
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	297.348,19	SI	11.893,93	5.946,96	8.000,00	4.460,22
23-17218676-9	CRISTALDO, RICARDO	287.423,56	SI	11.496,94	5.748,47	8.000,00	4.311,35
23-23921903-9	FERNANDEZ, CRISTIAN ALBERTO	240.424,78	SI	9.616,99	4.808,50	8.000,00	3.606,37
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	233.226,72	SI	9.329,07	4.664,53	8.000,00	3.498,40

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	5838636
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	$ 368.873,03
Fecha de Alta	14/03/2023 14:06:03
Fecha de Ejecución	14/03/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	14019933

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 acreitación 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.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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 Santander Argentina

Nro. de Solicitud	5839699
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	$ 1.171.897,46
Fecha de Alta	14/03/2023 14:06:03
Fecha de Ejecución	14/03/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	14019972

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 acreitación 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.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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

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° 2-00040800 Periodo: 022023

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	15/03/2023
02	2023	33		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 16.120.218,35
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 644.808,73
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 644.808,73

Son: Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Ocho pesos Con Setenta y Tres Centavos.



8526102000408003071022922423022304080000644808732 1

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° 2-00040800 Periodo: 022023

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	15/03/2023
02	2023	33		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 16.120.218,35
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 644.808,73
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 644.808,73

Son: Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Ocho pesos Con Setenta y Tres Centavos.



8526102000408003071022922423022304080000644808732 1

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: **02-2023**	BOLETA N°: **2-00040801**
TOTAL REPRESENTADOS: **37**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO: **15/03/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000	**925.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 24	**332.400,70**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**296.000,00**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.553.400,70**

Son: Un Mill Quinientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos pesos Con Setenta Centavos.

85102020004080130710229224230223040800015534007078

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: **02-2023**	BOLETA N°: **2-00040801**
TOTAL REPRESENTADOS: **37**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO: **15/03/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000	**925.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 24	**332.400,70**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**296.000,00**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.553.400,70**

Son: Un Mill Quinientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos pesos Con Setenta Centavos.

85102020004080130710229224230223040800015534007078

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	415.293,28	0,00	33.000,00	16.611,73		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	426.769,68	0,00	33.000,00	17.070,79		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	534.898,19	0,00	33.000,00	21.395,93		
591	BUSTOS, MONICA GABRIELA	27-39883263-4	391.691,24	0,00	33.000,00	15.667,65		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	499.730,40	0,00	33.000,00	19.989,22		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	739.459,50	0,00	33.000,00	29.578,38		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	245.809,26	0,00	33.000,00	9.832,37		
678	CASALOTTI, GUSTAVO PABLO	20-17888084-6	370.552,18	0,00	33.000,00	0,00		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	406.680,68	0,00	33.000,00	16.267,23		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	358.821,25	0,00	33.000,00	14.352,85		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	585.264,91	0,00	33.000,00	23.410,60		
671	CUEVAS, KEVIN MIQUEAS	23-38793595-9	321.003,92	0,00	33.000,00	0,00		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	445.431,73	0,00	33.000,00	17.817,27		
619	FUNES, EUGENIA JESICA	27-27763134-8	321.410,99	0,00	33.000,00	12.856,44		
291	GARCIA QUIROGA, JORGE EDUARDO	20-94201044-4	562.350,69	0,00	33.000,00	22.494,03		
641	GONZALEZ, VIVIANA ELISABETH	27-25043260-2	342.912,12	0,00	33.000,00	13.716,48		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	448.121,15	0,00	33.000,00	17.924,85		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	450.674,21	0,00	33.000,00	18.026,97		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	339.842,93	0,00	33.000,00	13.593,72		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	700.619,04	0,00	33.000,00	28.024,76		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	688.671,68	0,00	33.000,00	27.546,87		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	547.139,81	0,00	33.000,00	21.885,59		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	437.657,70	0,00	33.000,00	17.506,31		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	627.983,96	0,00	33.000,00	25.119,36		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	228.981,74	0,00	33.000,00	9.159,27		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	412.119,09	0,00	33.000,00	16.484,76		
676	OLIVARES, CARLOS ALBERTO	20-18831096-7	567.489,58	0,00	33.000,00	0,00		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	699.321,74	0,00	33.000,00	27.972,87		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	408.849,89	0,00	33.000,00	16.354,00		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	619.612,02	0,00	33.000,00	24.784,48		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	623.152,05	0,00	33.000,00	24.926,08		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	566.578,02	0,00	33.000,00	22.663,12		
648	TOLA, OSCAR ABDON	20-36737506-0	351.352,82	0,00	33.000,00	0,00		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	620.953,73	0,00	33.000,00	24.838,15		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	362.626,31	0,00	33.000,00	14.505,05		

276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	419.189,94	0,00	33.000,00	16.767,60		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	641.599,42	0,00	33.000,00	25.663,98		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5839406
Cuenta Débito	CC en pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 1.553.400,70
Fecha de Alta	14/03/2023 14:06:03
Fecha de Ejecución	14/03/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4105653

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	5838853
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	$ 644.808,73
Fecha de Alta	14/03/2023 14:06:02
Fecha de Ejecución	14/03/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4105652

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