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° 2-00013300 Periodo: 032023

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	15/04/2023
03	2023	25		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 8.362.783,71
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 334.511,35
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 334.511,35

Son: Trescientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Once pesos Con Treinta y Cinco 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° 2-00013300 Periodo: 032023

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	15/04/2023
03	2023	25		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 8.362.783,71
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 334.511,35
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 334.511,35

Son: Trescientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Once pesos Con Treinta y Cinco 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: **03-2023**	BOLETA N°:	**2-00013301**
TOTAL REPRESENTADOS: **31**	TOTAL AFILIADOS: **25**	VENCIMIENTO:	**15/04/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (3 DE 3)	**248.000,00**
ART. N° 32 PROG.SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 31	**203.810,98**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 451.810,98**

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Diez pesos Con Noventa 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 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: **03-2023**	BOLETA N°:	**2-00013301**
TOTAL REPRESENTADOS: **31**	TOTAL AFILIADOS: **25**	VENCIMIENTO:	**15/04/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (3 DE 3)	**248.000,00**
ART. N° 32 PROG.SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 31	**203.810,98**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 451.810,98**

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Diez pesos Con Noventa y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

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

CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
8.000,00	6.251,01
8.000,00	4.666,61
8.000,00	4.636,88
8.000,00	4.311,35
8.000,00	5.212,68
8.000,00	5.197,82
8.000,00	4.150,63
8.000,00	3.621,24
8.000,00	4.281,91
8.000,00	4.669,58
8.000,00	0,00
8.000,00	4.088,66
8.000,00	4.697,01
8.000,00	5.882,62
8.000,00	6.520,14
8.000,00	4.649,60
8.000,00	5.013,49
8.000,00	6.425,39
8.000,00	5.238,45
8.000,00	6.564,09
8.000,00	4.651,75
8.000,00	6.473,09
8.000,00	5.050,13
8.000,00	6.120,81
8.000,00	5.576,41
8.000,00	0,00
8.000,00	5.380,08
8.000,00	4.460,22
8.000,00	4.311,35
8.000,00	3.606,37
8.000,00	3.498,40

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	8701244
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	$ 334.511,35
Fecha de Alta	14/04/2023 11:48:04
Fecha de Ejecución	14/04/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	N 200013300
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	11422175

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

14/04/2023 11:50:55 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	8701242
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	$ 451.810,98
Fecha de Alta	14/04/2023 11:48:04
Fecha de Ejecución	14/04/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	N200013301
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	11418055

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

14/04/2023 11:49:31 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° 2-00041455 Periodo: 032023

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
03	2023	34

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.169.155,40
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 646.766,22
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 646.766,22

Vencimiento	15/04/2023

Son: Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Seis pesos Con Veintidos Centavos.

8526102000414553071022922423032305120000646766221 6

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° 2-00041455 Periodo: 032023

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
03	2023	34

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.169.155,40
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 646.766,22
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 646.766,22

Vencimiento	15/04/2023

Son: Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Seis pesos Con Veintidos Centavos.

8526102000414553071022922423032305120000646766221 6

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: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041456**
TOTAL REPRESENTADOS: **37**	TOTAL AFILIADOS: **34**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800	**1.028.600,00**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**296.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5 Personal Menores al tope Maximo imponible: 32	**345.028,31**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.669.628,31**

Son: Un Mill Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho pesos Con Treinta y Un Centavos.



85102020004145630710229224230323051200016696283190

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: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041456**
TOTAL REPRESENTADOS: **37**	TOTAL AFILIADOS: **34**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800	**1.028.600,00**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**296.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5 Personal Menores al tope Maximo imponible: 32	**345.028,31**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.669.628,31**

Son: Un Mill Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiocho pesos Con Treinta y Un Centavos.



85102020004145630710229224230323051200016696283190

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	400.591,88	8.011,84	35.800,00	16.023,68		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	400.163,36	8.003,27	35.800,00	16.006,53		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	489.794,37	9.795,89	35.800,00	19.591,77		
591	BUSTOS, MONICA GABRIELA	27-39883263-4	442.661,70	8.853,23	35.800,00	17.706,47		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	511.324,69	10.226,49	35.800,00	20.452,99		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	718.665,84	12.842,84	35.800,00	28.746,63		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	216.169,56	4.323,39	35.800,00	8.646,78		
678	CASALOTTI, GUSTAVO PABLO	20-17888084-6	559.280,19	11.185,60	35.800,00	0,00		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	378.031,12	7.560,62	35.800,00	15.121,24		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	371.069,24	7.421,38	35.800,00	14.842,77		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	398.487,07	7.969,74	35.800,00	15.939,48		
671	CUEVAS, KEVIN MIQUEAS	23-38793595-9	346.718,31	6.934,37	35.800,00	0,00		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	430.989,70	8.619,79	35.800,00	17.239,59		
619	FUNES, EUGENIA JESICA	27-27763134-8	311.834,98	6.236,70	35.800,00	12.473,40		
291	GARCIA QUIROGA, JORGE EDUARDO	20-94201044-4	569.492,15	11.389,84	35.800,00	22.779,69		
641	GONZALEZ, VIVIANA ELISABETH	27-25043260-2	329.902,50	6.598,05	35.800,00	13.196,10		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	413.819,97	8.276,40	35.800,00	16.552,80		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	481.465,21	9.629,30	35.800,00	19.258,61		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	309.785,21	6.195,70	35.800,00	12.391,41		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	630.631,05	12.612,62	35.800,00	25.225,24		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	689.794,11	12.842,84	35.800,00	27.591,76		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	506.204,62	10.124,09	35.800,00	20.248,18		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	429.627,36	8.592,55	35.800,00	17.185,09		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	798.919,64	12.842,84	35.800,00	31.956,79		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	209.081,03	4.181,62	35.800,00	8.363,24		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	423.677,00	8.473,54	35.800,00	16.947,08		
676	OLIVARES, CARLOS ALBERTO	20-18831096-7	498.541,74	9.970,83	35.800,00	0,00		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	622.565,66	12.451,31	35.800,00	24.902,63		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	379.003,72	7.580,07	35.800,00	15.160,15		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	628.889,51	12.577,79	35.800,00	25.155,58		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	554.337,11	11.086,74	35.800,00	22.173,48		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	468.357,29	9.367,15	35.800,00	18.734,29		
648	TOLA, OSCAR ABDON	20-36737506-0	453.204,64	9.064,09	35.800,00	18.128,19		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	666.797,41	12.842,84	35.800,00	26.671,90		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	331.411,14	6.628,22	35.800,00	13.256,45		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	543.591,70	10.871,83	35.800,00	21.743,67		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	658.813,86	12.842,84	35.800,00	26.352,55		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8703915
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	$ 646.766,22
Fecha de Alta	14/04/2023 11:57:32
Fecha de Ejecución	14/04/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089586

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

14/04/2023 11:58:23 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8704474
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	$ 1.669.628,31
Fecha de Alta	14/04/2023 11:59:36
Fecha de Ejecución	14/04/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04089750

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

14/04/2023 12:00:28 Hs.