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° 2-00042149 Periodo: 042023

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
04	2023	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.587.514,16
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 663.500,57
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 663.500,57
		Vencimiento	15/05/2023

Son: Seiscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.



8526102000421493071022922423042306140000663500577 9

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° 2-00042149 Periodo: 042023

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
04	2023	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.587.514,16
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 663.500,57
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 663.500,57
		Vencimiento	15/05/2023

Son: Seiscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.



8526102000421493071022922423042306140000663500577 9

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: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00042150**
TOTAL REPRESENTADOS: **36**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS	**720.000,00**
ACUERDO 18/04/2023 $8.000	**288.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 29	**351.555,99**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.359.555,99**

Son: Un Mill Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cinco pesos Con Noventa y Nueve Centavos.

85102020004215030710229224230423061400013595559984

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: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00042150**
TOTAL REPRESENTADOS: **36**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS	**720.000,00**
ACUERDO 18/04/2023 $8.000	**288.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 29	**351.555,99**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.359.555,99**

Son: Un Mill Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cinco pesos Con Noventa y Nueve Centavos.

85102020004215030710229224230423061400013595559984

Talon para el Banco

642142,18 12842,8436

				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	456.278,03	9.125,56	28.000,00	18.251,12		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	436.744,38	8.734,89	28.000,00	17.469,78		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	561.555,00	11.231,10	28.000,00	22.462,20		
591	BUSTOS, MONICA GABRIELA	27-39883263-4	507.207,14	10.144,14	28.000,00	20.288,29		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	538.088,05	10.761,76	28.000,00	21.523,52		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	679.273,87	12.842,84	28.000,00	27.170,95		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	225.228,07	4.504,56	28.000,00	9.009,12		
678	CASALOTTI, GUSTAVO PABLO	20-17888084-6	572.966,97	11.459,34	28.000,00	0,00		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	391.075,13	7.821,50	28.000,00	15.643,01		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	410.884,30	8.217,69	28.000,00	16.435,37		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	404.005,74	8.080,11	28.000,00	16.160,23		
671	CUEVAS, KEVIN MIQUEAS	23-38793595-9	408.709,59	8.174,19	28.000,00	0,00		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	490.017,64	9.800,35	28.000,00	19.600,71		
619	FUNES, EUGENIA JESICA	27-27763134-8	341.804,40	6.836,09	28.000,00	13.672,18		
291	GARCIA QUIROGA, JORGE EDUARDO	20-94201044-4	598.897,16	11.977,94	28.000,00	23.955,89		
641	GONZALEZ, VIVIANA ELISABETH	27-25043260-2	363.038,56	7.260,77	28.000,00	14.521,54		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	447.647,35	8.952,95	28.000,00	17.905,89		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	496.870,64	9.937,41	28.000,00	19.874,83		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	327.716,44	6.554,33	28.000,00	13.108,66		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	821.404,34	12.842,84	28.000,00	32.856,17		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	628.796,11	12.575,92	28.000,00	25.151,84		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	542.712,69	10.854,25	28.000,00	21.708,51		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	447.087,68	8.941,75	28.000,00	17.883,51		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	727.303,71	12.842,84	28.000,00	29.092,15		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	233.623,07	4.672,46	28.000,00	9.344,92		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	462.502,57	9.250,05	28.000,00	18.500,10		
676	OLIVARES, CARLOS ALBERTO	20-18831096-7	527.423,96	10.548,48	28.000,00	0,00		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	713.468,42	12.842,84	28.000,00	28.538,74		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	412.520,80	8.250,42	28.000,00	16.500,83		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	664.106,10	12.842,84	28.000,00	26.564,24		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	588.821,97	11.776,44	28.000,00	23.552,88		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	473.158,69	9.463,17	28.000,00	18.926,35		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	723.595,68	12.842,84	28.000,00	28.943,83		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	347.303,48	6.946,07	28.000,00	13.892,14		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	440.118,86	8.802,38	28.000,00	17.604,75		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	684.658,09	12.842,84	28.000,00	27.386,32		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1753474
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	$ 663.500,57
Fecha de Alta	15/05/2023 18:56:55
Fecha de Ejecución	15/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04162562

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

15/05/2023 18:55:08 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1753401
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	$ 1.359.555,99
Fecha de Alta	15/05/2023 18:55:41
Fecha de Ejecución	15/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04162539

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

15/05/2023 18:53:54 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° 2-00013831 Periodo: 042023

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	15/05/2023
04	2023	25		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 9.013.516,36
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 360.540,65
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 360.540,65

Son: Trescientos Sesenta Mil Quinientos Cuarenta pesos Con Sesenta 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° 2-00013831 Periodo: 042023

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	15/05/2023
04	2023	25		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 9.013.516,36
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 360.540,65
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 360.540,65

Son: Trescientos Sesenta Mil Quinientos Cuarenta pesos Con Sesenta 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: **04-2023**	BOLETA N°:	**2-00013832**
TOTAL REPRESENTADOS: **31**	TOTAL AFILIADOS: **25**	VENCIMIENTO:	**15/05/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$60.000 EN 3 CUOTAS DE $20.000 (1 DE 3)	**620.000,00**
$8.000 POR UNICA VEZ	**248.000,00**
ART. N° 32 PROG.SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 31	**222.018,87**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.090.018,87**

Son: Un Milln Noventa Mil Dieciocho 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**

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: **04-2023**	BOLETA N°:	**2-00013832**
TOTAL REPRESENTADOS: **31**	TOTAL AFILIADOS: **25**	VENCIMIENTO:	**15/05/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$60.000 EN 3 CUOTAS DE $20.000 (1 DE 3)	**620.000,00**
$8.000 POR UNICA VEZ	**248.000,00**
ART. N° 32 PROG.SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 31	**222.018,87**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.090.018,87**

Son: Un Milln Noventa Mil Dieciocho pesos Con Ochenta y Siete Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	409.957,97	SI	16.398,32	8.199,16	28.000,00	6.149,37
20-18728414-8	VALDEZ , CARLOS JUVENAL	341.162,51	SI	13.646,50	6.823,25	28.000,00	5.117,44
20-22055181-5	CHAVEZ, CRISTIAN SERGIO	339.076,65	SI	13.563,07	6.781,53	28.000,00	5.086,15
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	316.227,46	SI	12.649,10	6.324,55	28.000,00	4.743,41
20-23322736-7	VERA, SERGIO	379.485,46	NO	0,00	7.589,71	28.000,00	5.692,28
20-23389811-3	PAEZ, SERGIO DAVID	378.442,53	SI	15.137,70	7.568,85	28.000,00	5.676,64
20-23635380-0	MARIO, ANTONIO RENE	304.940,86	NO	0,00	6.098,82	28.000,00	4.574,11
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	267.790,36	SI	10.711,61	5.355,81	28.000,00	4.016,86
20-24302595-9	NIEVA, HUGO	315.170,24	NO	0,00	6.303,40	28.000,00	4.727,55
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	342.381,08	SI	13.695,24	6.847,62	28.000,00	5.135,72
20-26892840-6	PAEZ, CRISTIAN ADRIAN	343.831,23	NO	0,00	6.876,62	28.000,00	0,00
20-27057700-9	VARAS, ROQUE MARCELO	300.596,65	SI	12.023,87	6.011,93	28.000,00	4.508,95
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	357.743,30	SI	14.309,73	7.154,87	28.000,00	5.366,15
20-28620588-8	GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL	412.442,41	SI	16.497,70	8.248,85	28.000,00	6.186,64
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	490.634,68	SI	19.625,39	9.812,69	28.000,00	7.359,52
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	339.962,54	SI	13.598,50	6.799,25	28.000,00	5.099,44
20-31082844-1	IDIARTE, FERNANDO ARIEL	320.795,04	SI	12.831,80	6.415,90	28.000,00	4.811,93
20-33474984-4	SANDOVAL, LEONARDO IVAN	388.570,87	SI	15.542,83	7.771,42	28.000,00	5.828,56
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	413.168,85	SI	16.526,75	8.263,38	28.000,00	6.197,53
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	465.875,53	SI	18.635,02	9.317,51	28.000,00	6.988,13
20-35566660-4	RODRIGUEZ , HECTOR ROLANDO	340.119,58	SI	13.604,78	6.802,39	28.000,00	5.101,79
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	479.877,60	SI	19.195,10	9.597,55	28.000,00	7.198,16
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	372.511,22	SI	14.900,45	7.450,22	28.000,00	5.587,67
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	448.966,61	NO	0,00	8.979,33	28.000,00	6.734,50
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	373.063,94	SI	14.922,56	7.461,28	28.000,00	5.595,96
20-40386042-6	CASTAÑINO, AGUSTIN ADRIAN	295.032,76	NO	0,00	5.900,66	28.000,00	4.425,49
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	407.625,96	SI	16.305,04	8.152,52	28.000,00	6.114,39
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	326.970,88	SI	13.078,84	6.539,42	28.000,00	4.904,56
23-17218676-9	CRISTALDO, RICARDO	316.227,46	SI	12.649,10	6.324,55	28.000,00	4.743,41
23-23921903-9	FERNANDEZ, CRISTIAN ALBERTO	266.747,43	SI	10.669,90	5.334,95	28.000,00	4.001,21
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	245.543,86	SI	9.821,75	4.910,88	28.000,00	3.683,16

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	1753085
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	$ 360.540,65
Fecha de Alta	15/05/2023 18:49:52
Fecha de Ejecución	15/05/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	18423176

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

15/05/2023 18:50:10 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	1753084
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	$ 1.090.018,87
Fecha de Alta	15/05/2023 18:49:52
Fecha de Ejecución	15/05/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	18420827

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

15/05/2023 18:49:26 Hs.