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° 2-00043968<br>Periodo: 072023 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 07 | 2023 | 35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 22.867.541,66 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 914.701,67 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 914.701,67 |
| | | Vencimiento | 15/08/2023 |

Son: Novecientos Catorce Mil Setecientos Un pesos Con Sesenta y Siete Centavos.



85261020004396830710229224230723091300009147016721

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° 2-00043968<br>Periodo: 072023 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 07 | 2023 | 35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 22.867.541,66 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 914.701,67 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 914.701,67 |
| | | Vencimiento | 15/08/2023 |

Son: Novecientos Catorce Mil Setecientos Un pesos Con Sesenta y Siete Centavos.



85261020004396830710229224230723091300009147016721

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: **07-2023** | BOLETA N°: | **2-00043969** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **37** | TOTAL AFILIADOS: **35** | VENCIMIENTO: | **15/08/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 28 | | | **451.067,41** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 451.067,41** |

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Sesenta y Siete pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

85102020004396930710229224230723091300004510674179

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: **07-2023** | BOLETA N°: | **2-00043969** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **37** | TOTAL AFILIADOS: **35** | VENCIMIENTO: | **15/08/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 28 | | | **451.067,41** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 451.067,41** |

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Sesenta y Siete pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

85102020004396930710229224230723091300004510674179

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 |
| 311 | ABAD BALVERDI BRIAN | 20-39882991-4 | 664309,67 | 13.286,19 | | 0 | | |
| 614 | ALONSO, JULIO RODRIGUEZ | 20-26922923-4 | 605.056,67 | 12.101,13 | | 24.202,27 | | |
| 403 | ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH | 27-28979520-6 | 745.575,48 | 14.911,51 | | 29.823,02 | | |
| 686 | BLANC, JAVIER AGUSTIN | 20-25343679-5 | 799.672,57 | 15.529,57 | | 31.986,90 | | |
| 535 | BURGOS, FELIX WALTER | 20-17185188-3 | 1.136.409,19 | 15.529,57 | | 45.456,37 | | |
| 591 | BUSTOS, MONICA GABRIELA | 27-39883263-4 | 775.120,67 | 15.502,41 | | 31.004,83 | | |
| 54 | CABRERA, MARCOS ESTEBAN | 23-22632019-9 | 722.883,08 | 14.457,66 | | 28.915,32 | | |
| 188 | CALANI COLQUE, ROMMEL | 20-95305519-9 | 939.944,17 | 15.529,57 | | 37.597,77 | | |
| 402 | CAMPANO , EMIL JAVIER | 23-35566752-9 | 322.942,05 | 6.458,84 | | 12.917,68 | | |
| 386 | CASTRO , MARCELO SEBASTIAN | 20-34869857-6 | 543.491,09 | 10.869,82 | | 21.739,64 | | |
| 531 | CRUZ, NICOLAS IGNACIO | 20-39782856-6 | 585.043,89 | 11.700,88 | | 23.401,76 | | |
| 671 | CUEVAS, KEVIN MIQUEAS | 23-38793595-9 | - | 0,00 | | 0,00 | | |
| 612 | DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO | 20-34639192-9 | 568.102,51 | 11.362,05 | | 22.724,10 | | |
| 619 | FUNES, EUGENIA JESICA | 27-27763134-8 | 478.027,13 | 9.560,54 | | 19.121,09 | | |
| 291 | GARCIA QUIROGA, JORGE EDUARDO | 20-94201044-4 | 857.218,60 | 15.529,57 | | 34.288,74 | | |
| 694 | GOMEZ FEDERICO MATIAS | 20-33474915-1 | 537.181,53 | 10.743,63 | | 21.487,26 | | |
| 371 | GOMEZ JIMENEZ, MARISELA DEL CARMEN | 27-95720556-4 | 818.532,19 | 15.529,57 | | 32.741,29 | | |
| 544 | GONZALEZ, DAIANA MARIEL | 27-36737516-2 | 463.348,72 | 9.266,97 | | 18.533,95 | | |
| 641 | GONZALEZ, VIVIANA ELISABETH | 27-25043260-2 | 622.518,40 | 12.450,37 | | 24.900,74 | | |
| 510 | GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL | 20-37664327-2 | 538.311,13 | 10.766,22 | | 21.532,45 | | |
| 610 | IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E. | 27-34869887-2 | 421.417,55 | 8.428,35 | | 16.856,70 | | |
| 495 | MARTINEZ, FRANCO | 20-35566853-4 | 847.593,78 | 15.529,57 | | 33.903,75 | | |
| 581 | MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO | 20-32086522-1 | 716.662,77 | 14.333,26 | | 28.666,51 | | |
| 379 | MAZA, JORDAN DANIEL | 20-37664039-7 | 615.150,54 | 12.303,01 | | 24.606,02 | | |
| 138 | MESINA, HECTOR EDGARDO | 20-23811824-8 | 914.179,50 | 15.529,57 | | 36.567,18 | | |
| 621 | MESINA, MAURICIO JOSE | 20-41959315-0 | 333.191,47 | 6.663,83 | | 13.327,66 | | |
| 472 | MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL | 20-33669050-2 | 565.020,16 | 11.300,40 | | 22.600,81 | | |
| 676 | OLIVARES, CARLOS ALBERTO | 20-18831096-7 | 727.289,54 | 14.545,79 | | 29.091,58 | | |
| 480 | OYARZO HEBER SIMON | 20-39883251-6 | 373.956,67 | 7.479,13 | | 14.958,27 | | |
| 684 | RIVERO, MATEO FRANCO | 20-41931768-4 | 543.210,24 | 10.864,20 | | 21.728,41 | | |
| 90 | RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO | 20-20352512-6 | 671.104,21 | 13.422,08 | | 26.844,17 | | |
| 8 | RODRIGUEZ, RAUL | 20-23484073-9 | 760.731,53 | 15.214,63 | | 30.429,26 | | |
| 374 | SOSA, SANTIAGO OSCAR | 20-20352579-7 | 584.139,69 | 11.682,79 | | 23.365,59 | | |
| 261 | TORRES, LUIS ALBERTO | 20-26055067-6 | 875.585,71 | 15.529,57 | | 35.023,43 | | |
| 395 | VERGARA, CANDELA ELIZABETH | 27-41734671-1 | 467.136,75 | 9.342,74 | | 18.685,47 | | |
| 276 | VILDOZA , GABRIEL OMAR | 23-33375383-9 | 614.142,31 | 12.282,85 | | 24.565,69 | | |
| 298 | YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR | 20-18756789-1 | 777.650,17 | 15.529,57 | | 31.106,01 | | |

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 827181 |
| 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 | $ 914.701,67 |
| Fecha de Alta | 14/08/2023 16:23:24 |
| Fecha de Ejecución | 14/08/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04091373 |

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

14/08/2023 16:24:15 Hs.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 826977 |
| 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 | $ 451.067,41 |
| Fecha de Alta | 14/08/2023 16:22:14 |
| Fecha de Ejecución | 14/08/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04091284 |

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

14/08/2023 16:23:05 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° 2-00015288<br>Periodo: 072023 |
|---|---|

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 | 15/08/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 2023 | 19 | | |
| Efectivo $ | | | Total de Remuneraciones | $ 10.577.057,56 |
| Cheque N° | | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 423.082,30 |
| c/Banco | | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | | Total | $ 423.082,30 |

Son: Cuatrocientos Veintitres Mil Ochenta y Dos pesos Con Treinta 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° 2-00015288<br>Periodo: 072023 |
|---|---|

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 | 15/08/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 2023 | 19 | | |
| Efectivo $ | | | Total de Remuneraciones | $ 10.577.057,56 |
| Cheque N° | | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 423.082,30 |
| c/Banco | | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | | Total | $ 423.082,30 |

Son: Cuatrocientos Veintitres Mil Ochenta y Dos pesos Con Treinta 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: **07-2023** | BOLETA N°: | **2-00015289** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **20** | TOTAL AFILIADOS: **19** | VENCIMIENTO: | **15/08/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ART.N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 20 | | | **225.313,87** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 225.313,87** |

Son: Doscientos Veinticinco Mil Trescientos Trece 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: **07-2023** | BOLETA N°: | **2-00015289** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **20** | TOTAL AFILIADOS: **19** | VENCIMIENTO: | **15/08/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ART.N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 20 | | | **225.313,87** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 225.313,87** |

Son: Doscientos Veinticinco Mil Trescientos Trece 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 | 671.929,90 | SI | 26.877,20 | 13.438,60 | | 10.078,95 |
| 20-22957347-1 | GONZALEZ, HERNAN PABLO | 433.234,07 | SI | 17.329,36 | 8.664,68 | | 6.498,51 |
| 20-24121600-5 | FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO | 368.384,16 | SI | 14.735,37 | 7.367,68 | | 5.525,76 |
| 20-24638031-8 | TARQUI, GUILLERMO | 468.293,58 | SI | 18.731,74 | 9.365,87 | | 7.024,40 |
| 20-26892840-6 | PAEZ, CRISTIAN ADRIAN | 609.912,52 | SI | 24.396,50 | 12.198,25 | | 9.148,69 |
| 20-28454693-9 | FLORES, MARCELO LEOPOLDO | 541.836,31 | SI | 21.673,45 | 10.836,73 | | 8.127,54 |
| 20-28620588-8 | GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL | 625.758,11 | SI | 25.030,32 | 12.515,16 | | 9.386,37 |
| 20-29109383-4 | RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL | 733.383,71 | SI | 29.335,35 | 14.667,67 | | 11.000,76 |
| 20-30252478-6 | ARANCIBIA, ORESTE LUCAS | 465.017,95 | SI | 18.600,72 | 9.300,36 | | 6.975,27 |
| 20-31082844-1 | IDIARTE, FERNANDO ARIEL | 573.004,23 | SI | 22.920,17 | 11.460,08 | | 8.595,06 |
| 20-33474984-4 | SANDOVAL, LEONARDO IVAN | 600.994,25 | SI | 24.039,77 | 12.019,89 | | 9.014,91 |
| 20-34869727-8 | SOSA, LUIS ALBERTO | 575.916,02 | SI | 23.036,64 | 11.518,32 | | 8.638,74 |
| 20-34869740-5 | RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL | 609.692,16 | SI | 24.387,69 | 12.193,84 | | 9.145,38 |
| 20-36328209-2 | LAMBERTI, FRANCO ABEL | 756.608,40 | SI | 30.264,34 | 15.132,17 | | 11.349,13 |
| 20-36590194-6 | VIDAL, WALTER JAVIER | 600.609,19 | SI | 24.024,37 | 12.012,18 | | 9.009,14 |
| 20-36903204-7 | JARA, JAVIER ALEXIS | 688.635,84 | NO | 0,00 | 13.772,72 | | 10.329,54 |
| 20-39882828-4 | CEJAS, DAVID ELIAS | 562.007,46 | SI | 22.480,30 | 11.240,15 | | 8.430,11 |
| 20-43158246-6 | LLANOS, DANILO URIEL | 574.847,99 | SI | 22.993,92 | 11.496,96 | | 8.622,72 |
| 20-95126907-8 | LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO | 458.152,53 | SI | 18.326,10 | 9.163,05 | | 6.872,29 |
| 27-36709285-3 | LOPEZ, DEBORAH JOHANA | 347.475,02 | SI | 13.899,00 | 6.949,50 | | 5.212,13 |

## Comprobante de Transferencia Santander

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 824955 |
| 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 | $ 423.082,30 |
| Fecha de Alta | 14/08/2023 16:11:38 |
| Fecha de Ejecución | 14/08/2023 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 16141387 |

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

14/08/2023 16:12:33 Hs.

## Comprobante de Transferencia Santander

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 824956 |
| 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 | $ 225.313,87 |
| Fecha de Alta | 14/08/2023 16:11:38 |
| Fecha de Ejecución | 14/08/2023 |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 16137622 |

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

14/08/2023 16:14:40 Hs.