PHA

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 103697

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2023	
Total a pagar:	1.901.408,56	

UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL CUATRO CIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000103697190140856231010 4

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 103697

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2023	
Total a pagar:	1.901.408,56	

UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL CUATRO CIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000103697190140856231010 4

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1532076
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 1.901.408,56
Fecha de Alta	28/11/2023 15:34:07
Fecha de Ejecución	28/11/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Programada
Número de Comprobante	4132366

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

Escaneado con CamScanner

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 103698

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV
CUIT	30-71229827-4
Mes y Año Liquidado:	09/2023 Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2023
Total a pagar:	1.117.959,31

UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

12191000001036981117959312310105

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 103698

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV
CUIT	30-71229827-4
Mes y Año Liquidado:	09/2023 Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2023
Total a pagar:	1.117.959,31

UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

12191000001036981117959312310105

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

PAC.

5302959,31

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 103699

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2023	
Total a pagar:	4.185.000,00	

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 3 6 9 9 4 1 8 5 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 9 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 103699

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2023	
Total a pagar:	4.185.000,00	

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 3 6 9 9 4 1 8 5 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 9 *

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1532928
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 5.302.959,31
Fecha de Alta	28/11/2023 15:35:31
Fecha de Ejecución	28/11/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Programada
Número de Comprobante	4132465

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

* Cuota solidaria $ 1.117.959,31

* DDJJ EXTRAORDINARIA $ 4.185.000,00

TOTAL - 5.302.959,31

Escaneado con CamScanner

PJA

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° 2-00045045 Periodo: 092023

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191
LOCALIDAD: RADA TILLY

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	14

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/10/2023
Total de Remuneraciones	$ 21.771.024,15
Aporte Empleador % 4,00	$ 870.840,97
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 870.840,97

Son: Ochocientos Setenta Mil Ochocientos Cuarenta pesos Con Noventa y Siete Centavos.



85261020004504530712298274230923110900008708409721

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° 2-00045045 Periodo: 092023

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L. CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191
LOCALIDAD: RADA TILLY

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	14

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/10/2023
Total de Remuneraciones	$ 21.771.024,15
Aporte Empleador % 4,00	$ 870.840,97
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 870.840,97

Son: Ochocientos Setenta Mil Ochocientos Cuarenta pesos Con Noventa y Siete Centavos.



85261020004504530712298274230923110900008708409721

Talon para Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1532304
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 870.840,97
Fecha de Alta	28/11/2023 15:34:30
Fecha de Ejecución	28/11/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Programada
Número de Comprobante	4132399

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

Escaneado con CamScanner

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: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.			CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191			COD.POS.: -
LOCALIDAD: RADA TILLY			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**		BOLETA N°: **2-00045046**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **14**		VENCIMIENTO: **15/10/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 20 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4 **RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3**			**422.662,62** **2.232.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 2.654.662,62**

Son: Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Dos pesos Con Sesenta y Dos Centavos.

85102020004504630712298274230923110900026546626200

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: RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.			CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: ANTARTIDA ARGENTINA 191			COD.POS.: -
LOCALIDAD: RADA TILLY			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**		BOLETA N°: **2-00045046**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **14**		VENCIMIENTO: **15/10/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 20 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4 **RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3**			**422.662,62** **2.232.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 2.654.662,62**

Son: Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Dos pesos Con Sesenta y Dos Centavos.

85102020004504630712298274230923110900026546626200

Talon para el Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1532454
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 2.654.662,62
Fecha de Alta	28/11/2023 15:35:04
Fecha de Ejecución	28/11/2023
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Programada
Número de Comprobante	4132435

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

Escaneado con CamScanner

P7A

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° 2-00016114 Periodo: 092023

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	37

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/10/2023
Total de Remuneraciones	$ 32.262.919,88
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.290.516,80
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.290.516,80

Son: Un Milln Doscientos Noventa Mil Quinientos Dieciseis pesos Con Ochenta 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° 2-00016114 Periodo: 092023

EMPLEADOR: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	37

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/10/2023
Total de Remuneraciones	$ 32.262.919,88
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.290.516,80
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.290.516,80

Son: Un Milln Doscientos Noventa Mil Quinientos Dieciseis pesos Con Ochenta Centavos.

Talón Duplicado

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	1532677
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 1.290.516,80
Fecha de Alta	28/11/2023 15:36:43
Fecha de Ejecución	28/11/2023
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15340086

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

Escaneado con CamScanner

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

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL		CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960		COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00016115**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **37**	VENCIMIENTO: **15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 28		**685.548,62**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 685.548,62**

Son: Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Ocho pesos Con Sesenta 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**

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL		CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960		COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00016115**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **37**	VENCIMIENTO: **15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 28		**685.548,62**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 685.548,62**

Son: Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Ocho pesos Con Sesenta y Dos Centavos.

Talón Duplicado

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	1532814
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 685.548,62
Fecha de Alta	28/11/2023 15:37:06
Fecha de Ejecución	28/11/2023
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15330860

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

Escaneado con CamScanner