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: **12-2023**	BOLETA N°:	**2-00017797**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO:	**15/01/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (1 DE 2)			**401.500,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 22			**419.481,49**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 820.981,49**

Son: Ochocientos Veinte Mil Novecientos Ochenta y Un pesos Con Cuarenta y Nueve 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: **12-2023**	BOLETA N°:	**2-00017797**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO:	**15/01/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (1 DE 2)			**401.500,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 22			**419.481,49**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 820.981,49**

Son: Ochocientos Veinte Mil Novecientos Ochenta y Un pesos Con Cuarenta y Nueve 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**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00017796 Periodo: 122023

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	15/01/2024
12	2023	17		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 16.592.196,90
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 663.687,88
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 663.687,88

Son: Seiscientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Siete pesos Con Ochenta 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**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00017796 Periodo: 122023

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	15/01/2024
12	2023	17		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 16.592.196,90
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 663.687,88
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 663.687,88

Son: Seiscientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Siete pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	1.058.192,91	SI	42.327,72	21.163,86	18.250,00	15.872,89
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	922.903,66	SI	36.916,15	18.458,07	18.250,00	13.843,55
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	772.514,16	SI	30.900,57	15.450,28	18.250,00	11.587,71
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	999.309,26	SI	39.972,37	19.986,19	18.250,00	14.989,64
20-26892840-6	PAEZ, CRISTIAN ADRIAN	1.216.283,84	SI	48.651,35	24.325,68	18.250,00	18.244,26
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	234.892,60	SI	9.395,70	4.697,85	18.250,00	3.523,39
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	1.081.625,82	SI	43.265,03	21.632,52	18.250,00	16.224,39
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	995.044,61	SI	39.801,78	19.900,89	18.250,00	14.925,67
20-32086612-0	VERA, RICARDO SEBASTIAN	959.961,56	SI	38.398,46	19.199,23	18.250,00	14.399,42
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	992.351,15	SI	39.694,05	19.847,02	18.250,00	14.885,27
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	1.083.610,70	SI	43.344,43	21.672,21	18.250,00	16.254,16
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	1.327.532,18	SI	53.101,29	26.550,64	18.250,00	19.912,98
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	1.373.714,05	SI	54.948,56	27.474,28	18.250,00	20.605,71
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	1.118.001,45	NO	0,00	22.360,03	18.250,00	16.770,02
20-38804970-8	ENDARA, MARIANO ADRIAN	937.853,25	NO	0,00	18.757,07	18.250,00	0,00
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	1.014.740,33	SI	40.589,61	20.294,81	18.250,00	15.221,10
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	1.057.980,71	SI	42.319,23	21.159,61	18.250,00	15.869,71
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	743.267,34	SI	29.730,69	14.865,35	18.250,00	11.149,01
20-96265833-5	PAREDES, EDGAR RAFAEL	743.570,49	NO	0,00	14.871,41	18.250,00	0,00
23-28451087-9	JARA, GUSTAVO ERNESTO	712.216,63	NO	0,00	14.244,33	18.250,00	0,00
23-44955172-9	MELIN, LEONEL MARIO	870.235,85	NO	0,00	17.404,72	18.250,00	13.053,54
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	758.272,02	SI	30.330,88	15.165,44	18.250,00	11.374,08
				$ 663.687,88			
					$ 820.981,49		

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	6666748
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	$ 820.981,49
Fecha de Alta	15/01/2024 08:51:40
Fecha de Ejecución	15/01/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	08527490

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

15/01/2024 08:52:42 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	6666749
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	$ 663.687,88
Fecha de Alta	15/01/2024 08:51:40
Fecha de Ejecución	15/01/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	08528932

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

15/01/2024 08:53:43 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 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: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00047076**
TOTAL REPRESENTADOS: **35**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**638.750,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 17	**1.069.646,61**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.708.396,61**

Son: Un Mill Setecientos Ocho Mil Trescientos Noventa y Seis pesos Con Sesenta y Un Centavos.



85102020004707630710229224231224021000017083966199

Talon para el Depositante

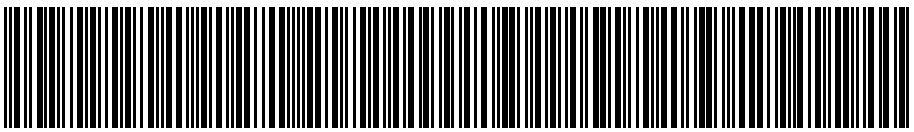
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00047076**
TOTAL REPRESENTADOS: **35**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**638.750,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 17	**1.069.646,61**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.708.396,61**

Son: Un Mill Setecientos Ocho Mil Trescientos Noventa y Seis pesos Con Sesenta y Un Centavos.



85102020004707630710229224231224021000017083966199

Talon para el 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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00047075 Periodo: 122023

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
12	2023	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 63.628.812,49
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.545.152,50
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.545.152,50

Vencimiento	15/01/2024

Son: Dos Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos.



85261020004707530710229224231224021000025451525016

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° 2-00047075 Periodo: 122023

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
12	2023	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 63.628.812,49
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.545.152,50
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.545.152,50

Vencimiento	15/01/2024

Son: Dos Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos.



85261020004707530710229224231224021000025451525016

Talon para Banco

	DICIEMBRE			Contribucion Patronal		Monto Retenido		
N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REMUNERATIVO	Cta. Socio Cultural	RESOL-2023-1388 / 2107	Cta. Sindical	Cta Mutual	Altas y Bajas
311	ABAD BALVERDI BRIAN	20-39882991-4	1.638.977,15	32.779,54	18.250,00	65.559,09		
614	ALONSO, JULIO RODRIGUEZ	20-26922923-4	1.857.956,98	34.713,38	18.250,00	74.318,28		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	1.349.818,23	26.996,36	18.250,00	53.992,73		
686	BLANC, JAVIER AGUSTIN	20-25343679-5	2.499.983,97	34.713,38	18.250,00	0,00		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	2.385.317,10	34.713,38	18.250,00	95.412,68		
591	BUSTOS, MONICA GABRIELA	27-39883263-4	1.749.483,73	34.713,38	18.250,00	69.979,35		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	2.888.402,91	34.713,38	18.250,00	115.536,12		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	3.228.767,98	34.713,38	18.250,00	129.150,72		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	1.291.019,65	25.820,39	18.250,00	51.640,79		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	1.548.015,46	30.960,31	18.250,00	61.920,62		
704	CORTES, ENZO RODRIGO	20-39883093-9	1.337.540,45	26.750,81	18.250,00	53.501,62		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	2.296.507,45	34.713,38	18.250,00	91.860,30		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	1.494.851,21	29.897,02	18.250,00	59.794,05		
291	GARCIA QUIROGA, JORGE EDUARDO	20-94201044-4	2.483.513,70	34.713,38	18.250,00	99.340,55		
694	GOMEZ FEDERICO MATIAS	20-33474915-1	2.038.322,39	34.713,38	18.250,00	81.532,90		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	1.470.658,97	29.413,18	18.250,00	58.826,36		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	1.029.083,43	20.581,67	18.250,00	41.163,34		
711	LOPEZ, HILDA ALEJANDRA	27-37764468-4	852.346,13	17.046,92	18.250,00	0,00		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	2.096.288,58	34.713,38	18.250,00	83.851,54		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	2.858.472,62	34.713,38	18.250,00	114.338,90		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	1.592.984,16	31.859,68	18.250,00	63.719,37		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	3.499.539,71	34.713,38	18.250,00	139.981,59		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	933.414,50	18.668,29	18.250,00	37.336,58		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	2.067.747,55	34.713,38	18.250,00	82.709,90		
676	OLIVARES, CARLOS ALBERTO	20-18831096-7	2.332.573,90	34.713,38	18.250,00	93.302,96		
480	OYARZO HEBER SIMON	20-39883251-6	1.372.801,56	27.456,03	18.250,00	54.912,06		
710	QUINTANA, NATALIA PAOLA	27-28702765-1	854.992,03	17.099,84	18.250,00	34.199,68		
718	RAMIREZ, FEDERICO MIGUEL	20-34773566-4	1.181.330,03	23.626,60	18.250,00	47.253,20		
684	RIVERO, MATEO FRANCO	20-41931768-4	1.406.425,83	28.128,52	18.250,00	56.257,03		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	2.989.408,41	34.713,38	18.250,00	119.576,34		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	2.867.612,02	34.713,38	18.250,00	114.704,48		
709	RODRIGUEZ, RICARDO DANIEL	20-29848337-9	1.704.642,39	34.092,85	18.250,00	68.185,70		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	2.351.628,79	34.713,38	18.250,00	94.065,15		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	1.181.382,94	23.627,66	18.250,00	47.255,32		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	2.249.330,68	34.713,38	18.250,00	89.973,23		
						$ 2.545.152,50		
				$	**1.708.396,61**			

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6668573
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 1.708.396,61
Fecha de Alta	15/01/2024 08:51:41
Fecha de Ejecución	15/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04186014

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 Cerrar

15/01/2024 08:55:18 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6668489
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 2.545.152,50
Fecha de Alta	15/01/2024 08:51:40
Fecha de Ejecución	15/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04186013

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 Cerrar

15/01/2024 08:54:44 Hs.