LATITUD 45 PETROLEO Y GAS S.A. - AGUERO 1595 PISO: 10 DPTO: 01 - CABA
CUIT: 30-71410823-5

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT (Id. 25)

Periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 (Por fecha de Imp.)

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO	CTA. SINDICAL	MUTUAL	CONTRIB. SOLIDARI	CONTRIB. EXTRAORD
82	TORO FELIX	HÉCTOR JULIÁN	20-26758427-4	2,224,653.57	1,459,817.16	85,530.28	85,530.28	.00	23,142.26	112,518.00
83	RIVERA	PABLO MARTIN	20-28403183-1	1,953,859.45	1,328,965.98	75,489.13	75,489.13	.00	23,142.26	112,518.00
85	ROMERO	FRANCO ANDRES	20-32604742-3	2,155,924.92	1,321,184.29	82,132.52	82,132.52	.00	23,142.26	112,518.00
86	CARABAJAL	SANDRO JUAN JAVIE	23-29528863-9	1,518,802.42	1,022,332.45	58,580.35	58,580.35	.00	23,142.26	112,518.00
88	GONZALEZ	OSCAR HORACIO	20-28637609-7	2,175,453.66	1,427,086.79	83,658.64	83,658.64	.00	23,142.26	112,518.00
90	AGUILAR	LUCIANO EDUARDO	20-36911755-7	1,742,175.61	1,181,728.86	67,275.65	67,275.65	.00	23,142.26	112,518.00
92	ALMONACID	PEDRO GASTON	20-39203326-3	1,684,033.25	1,163,849.06	65,203.07	65,203.07	.00	23,142.26	112,518.00
93	HERNANDEZ	ANTONIO REYNALD	20-31794214-2	2,205,330.57	1,445,480.85	84,774.80	84,774.80	.00	23,142.26	112,518.00
94	VARGAS	LUIS OSVALDO	20-29585660-3	2,482,180.34	1,588,356.05	95,115.11	95,115.11	.00	23,142.26	112,518.00
96	VILLAGRA	RONI LEANDRO	20-34706125-6	1,055,234.76	761,917.62	41,149.69	41,149.69	.00	23,142.26	112,518.00
99	HERNANDEZ	JOSE SERGIO	20-30605400-8	2,839,079.48	1,975,685.18	110,086.01	110,086.01	.00	23,142.26	112,518.00
100	DEMARTINI	CARLOS ANTONIO	20-30170034-3	1,276,606.83	907,828.46	49,639.06	49,639.06	.00	23,142.26	112,518.00
101	VAZQUEZ	EUGENIO ALVARO GC	20-27750771-5	1,319,739.17	900,911.82	51,002.91	51,002.91	.00	23,142.26	112,518.00
102	NAHUELCHEO	WALTER JAVIER	20-31958758-7	1,962,489.17	1,304,208.19	75,587.42	75,587.42	.00	23,142.26	112,518.00
105	CARRIZO	CESAR RAFAEL	20-25667805-6	1,367,663.14	960,210.23	53,110.60	53,110.60	.00	23,142.26	112,518.00
108	DIAZ	NICOLAS ALEJANDR	20-28403238-2	2,028,164.49	1,338,543.76	78,020.88	78,020.88	.00	23,142.26	112,518.00
109	NAVARRO	NICOLAS MARCELO	20-39203291-7	1,839,469.23	1,245,119.74	71,010.90	71,010.90	.00	23,142.26	112,518.00
111	LEPIO	BRUNO ROLANDO DA	20-30350774-5	1,841,072.81	1,325,263.92	71,726.78	71,726.78	.00	23,142.26	112,518.00
112	GONZALEZ	MAXIMILIANO CARLO	20-27242648-2	2,375,983.02	1,600,264.95	91,668.90	91,668.90	.00	23,142.26	112,518.00
113	ACEVEDO	DANIEL SEBASTIAN	20-32245565-9	1,042,693.15	709,502.67	40,270.70	40,270.70	.00	23,142.26	112,518.00
115	IANNOLO	ANTONIO NICOLAS	20-32955943-3	1,747,305.86	1,269,444.89	67,173.29	67,173.29	.00	23,142.26	112,518.00
116	KIERNAN	HECTOR MARTIN	20-25280841-9	1,995,197.56	1,349,268.93	77,030.16	77,030.16	.00	23,142.26	112,518.00
117	PETRUCIC	HECTOR HORACIO	20-28026605-2	2,072,128.80	1,329,601.61	79,417.12	79,417.12	.00	23,142.26	112,518.00
120	PERELLO	MATIAS ANTONIO	20-32930120-7	3,401,447.04	2,113,066.97	129,819.92	129,819.92	.00	23,142.26	112,518.00
121	VASQUEZ	CARLOS GABRIEL	20-34726964-7	1,555,932.30	1,096,988.35	60,434.24	60,434.24	.00	23,142.26	112,518.00
122	JARAMILLO	MARCOS ENRIQUE	20-27736925-8	1,579,152.28	1,133,053.25	61,481.68	61,481.68	.00	23,142.26	112,518.00
123	SANTANDER	LUCIANO OSVALDO	20-37764742-5	1,774,671.50	1,247,238.55	68,899.44	68,899.44	.00	23,142.26	112,518.00
124	PAREDES	ALEJANDRO ENRIQU	20-35077750-5	1,970,416.45	1,289,698.12	75,704.70	75,704.70	.00	23,142.26	112,518.00
125	BOLDRINI	FABIAN GERARDO	20-24400199-9	1,211,008.38	851,404.13	47,023.17	47,023.17	.00	23,142.26	112,518.00
126	NAVARRETE	DIEGO FERNANDO	20-23147582-7	859,034.47	706,476.01	34,185.14	34,185.14	.00	23,142.26	112,518.00
131	COSTELLO	HORACIO NICOLAS	20-33939571-4	1,792,681.71	1,196,022.98	69,072.26	69,072.26	.00	23,142.26	112,518.00
134	CALDERON	CRISTIAN BRUNO	20-30995067-5	2,349,855.09	1,462,622.30	89,709.61	89,709.61	.00	23,142.26	112,518.00
135	GOMEZ	MARIO ANDRES	20-32245149-1	2,467,728.08	1,533,250.67	94,183.29	94,183.29	.00	23,142.26	112,518.00
136	DIAZ	ADRIÁN AMADO	23-29858728-9	2,190,231.71	1,466,959.70	84,456.62	84,456.62	.00	23,142.26	112,518.00
137	MENDOZA	ADOLFO ARTURO	20-28637358-6	2,014,077.41	1,352,585.98	77,671.11	77,671.11	.00	23,142.26	112,518.00
139	ARRIETA	LUIS FEDERICO	20-30988290-4	2,171,241.83	1,467,660.46	83,846.56	83,846.56	.00	23,142.26	112,518.00

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT (Id. 25)

Periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 (Por fecha de Imp.)

:ONTRIB. EXTRAORD	BAJAS	PERIODO	23 BIS DIAS SUSPEN	NO REM (596)	TIPO LIQ
.00	-	01/02/2024	.00	566,541.62	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	503,811.12	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	534,940.37	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	389,596.00	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	554,644.76	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	448,482.18	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	437,141.41	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	561,150.77	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	626,367.26	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	280,141.68	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	740,306.70	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	335,259.43	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	340,772.49	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	502,140.65	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	358,770.52	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	517,305.65	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	473,588.40	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	486,349.18	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	611,653.09	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	267,930.43	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	444,624.93	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	514,294.51	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	522,956.65	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	848,686.10	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	407,467.91	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	415,989.32	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	464,044.03	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	500,180.30	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	317,445.28	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	240,621.72	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	459,167.12	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	586,753.97	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	615,759.54	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	562,843.26	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	517,261.76	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	560,552.62	MENSUAL

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT (Id. 25)

Periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 (Por fecha de Imp.)

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO	CTA. SINDICAL	MUTUAL	CONTRIB. SOLIDARI	CONTRIB. EXTRAORD
140	AMAYA	EDUARDO DANIEL	23-35281341-9	840,452.41	706,450.55	33,567.12	33,567.12	.00	23,142.26	112,518.00
141	CORREA	CARLOS JAVIER	23-27581047-9	1,132,299.56	865,722.92	43,634.58	43,634.58	.00	23,142.26	112,518.00
143	FIAD	GABRIEL SEBASTIAN	20-26128238-1	1,279,870.99	871,186.38	49,435.10	49,435.10	.00	23,142.26	112,518.00
144	ALBISTUR	LEANDRO IMANOL	20-34726898-5	1,016,751.67	885,760.76	40,866.91	40,866.91	.00	23,142.26	112,518.00
145	SILES	MARIO ALBERTO	20-26128334-5	802,511.49	558,922.81	31,132.16	31,132.16	.00	23,142.26	112,518.00
149	BASOALTO SADE	RODRIGO ALEJANDR	20-92733541-8	2,224,266.05	1,511,514.34	85,943.66	85,943.66	.00	23,142.26	112,518.00
150	VASQUEZ ALVAREZ	LUIS ELADIO	20-18900684-6	2,268,680.39	1,535,628.96	87,590.09	87,590.09	.00	23,142.26	112,518.00
153	AYBAR	CRISTIAN EMANUEL	20-29699826-6	1,740,053.33	1,255,986.88	67,818.02	67,818.02	.00	23,142.26	112,518.00
159	BARRERA	MAXIMILIANO AGUSTI	20-36181555-7	1,174,655.13	854,142.72	45,853.34	45,853.34	.00	23,142.26	112,518.00
175	CARCAMO	RICHARD GONZALO	20-36709301-4	1,292,189.13	932,104.78	50,329.87	50,329.87	.00	23,142.26	112,518.00
176	HERMOSILLA	FRANCO MARTIN	20-29858410-8	2,419,332.16	1,603,107.57	93,148.56	93,148.56	.00	23,142.26	112,518.00
177	IRASTORZA	DANIEL GUSTAVO	20-30623317-4	1,878,463.25	1,287,806.04	72,685.06	72,685.06	.00	23,142.26	112,518.00
181	RIVERO	ANDRES RODOLFO	20-30280994-2	865,510.03	751,688.77	34,775.43	34,775.43	.00	23,142.26	112,518.00
182	OSORIO GALLARDO	RUBEN LUIS	23-18888744-9	960,423.34	696,146.31	.00	.00	.00	23,142.26	112,518.00
191	BUSTAMANTE	JOSE MANUEL	20-35658570-5	1,138,207.54	882,970.76	44,874.93	44,874.93	.00	23,142.26	112,518.00
196	NEME	TOMÁS ESTANISLAO	23-38517790-9	1,133,435.10	858,218.73	44,509.27	44,509.27	.00	23,142.26	112,518.00
197	ROBIN	RAMÓN ALFREDO	20-34749178-1	1,834,725.80	1,245,665.27	70,862.95	70,862.95	.00	23,142.26	112,518.00
199	PEREIRA	MICAELA AGOSTINA	27-41597498-7	747,338.03	527,879.81	29,043.57	29,043.57	.00	23,142.26	112,518.00
207	MADROÑAL	JUAN JOSE	20-25011500-9	1,525,199.32	1,105,028.77	59,494.46	59,494.46	.00	23,142.26	112,518.00
208	RIGHI	MAURICIO ALEJANDR	23-37269235-9	1,786,777.88	1,247,183.79	69,286.75	69,286.75	.00	23,142.26	112,518.00
209	GUIDI	BRYAN ANDRES	20-36806751-3	1,131,434.93	944,172.70	45,146.68	45,146.68	.00	23,142.26	112,518.00
216	FERNANDEZ	CRISTIAN GABRIEL	20-36709975-6	757,891.48	600,044.58	29,974.94	29,974.94	.00	23,142.26	112,518.00
217	ROJAS	DIEGO IVÁN	20-34726959-0	2,032,123.49	1,404,608.24	78,706.28	78,706.28	.00	23,142.26	112,518.00
218	VENTER	DIEGO RAMÓN	20-37347667-7	1,668,359.85	1,164,318.62	64,713.15	64,713.15	.00	23,142.26	112,518.00
223	PINCHEIRA	RODRIGO FACUND	20-37665840-7	1,023,608.75	833,576.61	40,669.88	40,669.88	.00	23,142.26	112,518.00
231	FERNANDEZ	JORGE ALBERTO	20-29957480-7	1,743,645.48	1,248,760.67	67,879.99	67,879.99	.00	23,142.26	112,518.00
293	MANSILLA	JUAN CRUZ	20-38517841-8	767,108.55	686,743.89	30,997.43	30,997.43	.00	23,142.26	112,518.00
Totales				**105,428,034.64**	**72,898,943.16**	**4,044,081.89**	**4,044,081.89**	**.00**	**1,457,962.38**	**7,088,634.00**

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT (Id. 25)

Periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 (Por fecha de Imp.)

:ONTRIB. EXTRAORD	BAJAS	PERIODO	23 BIS DIAS SUSPEN	NO REM (596)	TIPO LIQ
.00	-	01/02/2024	.00	237,666.88	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	283,012.69	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	329,812.19	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	292,556.80	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	210,130.44	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	574,312.11	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	584,405.50	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	459,835.25	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	312,494.95	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	340,600.61	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	618,996.36	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	487,525.18	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	249,082.57	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	255,030.22	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	311,187.97	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	306,665.59	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	473,175.50	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	196,482.85	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	405,055.23	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	465,586.25	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	319,621.30	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	208,906.05	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	528,301.51	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	435,796.37	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	285,753.37	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	459,621.47	MENSUAL
.00	-	01/02/2024	.00	224,279.55	MENSUAL
.00			**.00**		

Total de Filas: 63

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

F001 - Nº Volante 107558

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:	LATITUD 45 PETROLEO Y GAS SA	
CUIT	30-71410823-5	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	8.088.163,78	

OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000107558808816378240312 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 107558

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:	LATITUD 45 PETROLEO Y GAS SA	
CUIT	30-71410823-5	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	8.088.163,78	

OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000107558808816378240312 4

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2309126
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 4.044.081,89
Fecha de Alta	12/03/2024 16:57:31
Fecha de Ejecución	12/03/2024
Informacion Adicional	Aporte Trabajador Cta Sindical
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4120164

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2313640
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 4.044.081,89
Fecha de Alta	12/03/2024 16:57:33
Fecha de Ejecución	12/03/2024
Informacion Adicional	Aporte Trabajador Aporte Solid
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4120176

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

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

F001 - Nº Volante 107559

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:	LATITUD 45 PETROLEO Y GAS SA	
CUIT	30-71410823-5	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	1.457.962,38	

UN MILLON CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000107559145796238240312 8

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107559

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:	LATITUD 45 PETROLEO Y GAS SA	
CUIT	30-71410823-5	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	1.457.962,38	

UN MILLON CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000107559145796238240312 8

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2309124
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 1.457.962,38
Fecha de Alta	12/03/2024 16:57:31
Fecha de Ejecución	12/03/2024
Informacion Adicional	Contribucion Empresa
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4120162

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

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

F001 - Nº Volante 107560

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:	LATITUD 45 PETROLEO Y GAS SA	
CUIT	30-71410823-5	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	5.938.884,00	

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS.

12191000000107560593888400240312 2

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107560

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:	LATITUD 45 PETROLEO Y GAS SA	
CUIT	30-71410823-5	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	5.938.884,00	

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS.

12191000000107560593888400240312 2

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2367712
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0830029401002070890025
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Banco Destino	BCO.PROVINCIA CHUBUT
Importe Debitado	$ 1.149.750,00
Fecha de Alta	12/03/2024 16:57:33
Fecha de Ejecución	12/03/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4120177

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2309125
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 5.938.884,00
Fecha de Alta	12/03/2024 16:57:31
Fecha de Ejecución	12/03/2024
Informacion Adicional	Contribucion Extraordinaria Ac
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4120163

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

LATITUD 45 PETROLEO Y GAS S.A. - AGUERO 1595 PISO: 10 DPTO: 01 - CABA
CUIT: 30-71410823-5

SINDICATO DE PERSONAL JER?RQUICO Y PROFESIONAL DEL PETR?LEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL (Id. 23)

Periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 (Por fecha de Imp.)

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	SNR ACTA MTEYSS 2(	CTA. SINDICAL 4%	CONTRIB. EMPRESA	MUTUAL	ONTRIB. EXTRAORD
13	LOPEZ LINETTI	SIMÓN NICOLÁS	20-34978134-5	1,533,172.91	13,697,859.26	.00	.00	23,142.26	.00	62,518.00
22	MEJUTO	NESTOR ALBERTO	20-28870297-8	4,059,703.45	2,020,672.72	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
24	ROVIRA	RODOLFO ANTONIO	20-29309231-2	2,019,952.42	1,690,573.32	.00	127,165.93	23,142.26	.00	112,518.00
41	DOMINGUEZ	FERNANDO CRISANT	23-21352960-9	3,525,025.32	1,285,123.85	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
45	BOCHIO	ANTONELLA	27-34077480-4	1,211,821.85	774,320.32	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
46	GONZALEZ ESTEVA	ENDER JOSE	20-95922936-9	3,292,726.52	1,600,513.65	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
66	ALVAREZ	HORACIO ALEJANDR	20-29512735-0	1,188,257.74	803,729.66	.00	73,444.23	23,142.26	.00	112,518.00
68	GORDILLO	LUIS BENITO	20-16712013-0	2,422,728.04	1,548,199.37	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
72	CERIDONO	EMILIANO NICOLAS	20-40358241-8	2,247,069.41	1,499,772.76	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
81	TORRES	DIEGO RENE	20-28561231-5	1,684,999.52	1,480,661.65	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
84	POVEDA	CRISTIAN ABEL	20-25082590-1	2,628,296.96	1,774,109.34	.00	162,403.13	23,142.26	.00	112,518.00
95	MANSILLA	GUSTAVO DANIEL	20-29239170-7	2,094,479.97	1,580,236.07	.00	131,583.87	23,142.26	.00	112,518.00
97	GUERRERO	JOSE MIGUEL	20-25722421-0	1,786,715.05	1,074,055.42	.00	108,684.59	23,142.26	.00	112,518.00
104	GIANNOTTA	JORGE MATIAS	20-30661216-7	2,526,050.24	1,584,409.22	.00	154,515.29	23,142.26	.00	112,518.00
106	SLOVACEK	EZEQUIEL DAVID	20-27814524-8	2,336,330.77	1,461,260.25	.00	142,856.39	23,142.26	.00	112,518.00
110	MARROQUIN	EZEQUIEL	20-33195933-3	2,814,175.34	2,072,254.97	.00	173,186.14	23,142.26	.00	112,518.00
114	TORREJON	FRANCO EDUARDO	23-32186749-9	3,600,917.59	2,197,596.61	.00	219,470.03	23,142.26	.00	112,518.00
118	REYES	IVAN JESUS	20-23220624-2	1,523,918.16	960,981.42	.00	93,282.98	23,142.26	.00	112,518.00
119	NAVARRO	ANDRES OROSMAN	20-33239177-2	1,978,221.46	1,293,188.60	.00	121,686.89	23,142.26	.00	112,518.00
127	BENGLENOK	CRISTIAN DANIEL	20-34087323-9	3,124,513.76	2,040,454.43	.00	192,172.02	23,142.26	.00	112,518.00
130	CORREA	ALBERTO DANIEL	20-22691394-8	2,980,210.86	1,762,538.54	.00	180,907.23	23,142.26	.00	112,518.00
133	SOLE	PAOLA LORENA	27-24777301-6	850,704.90	600,269.20	.00	52,904.03	23,142.26	.00	112,518.00
138	SAIZ	DANIEL FERNANDO	20-25280963-6	2,822,382.66	1,713,646.37	.00	171,904.86	23,142.26	.00	112,518.00
142	MORENO	DAMIÁN OSCAR	20-28004059-3	3,455,491.58	1,541,726.92	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
147	MOZZONI	SANTIAGO JORGE	20-22049494-3	1,851,377.89	1,213,934.28	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
148	MIHAILIUC	DIEGO MARTIN	20-27841509-1	1,533,063.57	847,131.48	.00	90,072.88	23,142.26	.00	112,518.00
156	SUAREZ	HECTOR EDUARDO	20-29774809-3	2,490,023.14	1,630,460.64	.00	153,204.61	23,142.26	.00	112,518.00
161	LOCCO	JORGE DANIEL	20-27020320-6	1,306,989.03	820,189.32	.00	79,952.18	23,142.26	.00	112,518.00
165	CARRIZO	DIEGO MARTIN	20-25619015-0	1,549,703.43	1,064,003.74	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
166	VUKICEVIC	OSCAR PEDRO	23-26128127-9	2,280,188.13	1,434,200.34	.00	139,528.30	23,142.26	.00	112,518.00
167	ELCANO	VICTOR HUGO	20-28419144-8	3,450,361.56	1,463,319.61	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
179	VERA	CARLOS ALBERTO	20-27404094-8	1,333,746.24	869,322.67	.00	82,009.74	23,142.26	.00	112,518.00
185	HAMER	NORBERTO YAMIL	20-22642510-2	3,057,051.77	1,985,290.25	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
187	OLIVERA	MONICA BEATRIZ	27-23439627-2	1,277,494.20	835,991.64	.00	78,548.67	23,142.26	.00	112,518.00
192	SILVESTRE	MARCELO ENRIQUE	23-20844485-9	1,983,818.80	1,309,475.84	.00	122,195.47	23,142.26	.00	112,518.00
200	BARRIONUEVO	RAÚL ANIBAL	20-25962476-3	1,637,234.91	1,083,543.47	.00	100,884.21	23,142.26	.00	112,518.00

SINDICATO DE PERSONAL JER?RQUICO Y PROFESIONAL DEL PETR?LEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL (Id. 23)

Periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 (Por fecha de Imp.)

F. INGRESO	F. EGRESO	PERIODO	23 BIS DIAS SUSPEN	BASICO
04/12/2020	20/02/2024	01/02/2024	.00	570,786.21
15/03/2017	-	01/02/2024	.00	2,417,320.00
17/03/2017	-	01/02/2024	.00	1,016,390.00
07/04/2021	-	01/02/2024	.00	1,415,788.00
12/12/2018	-	01/02/2024	.00	849,048.00
13/12/2018	-	01/02/2024	.00	2,523,242.00
08/08/2019	-	01/02/2024	.00	803,213.00
12/08/2019	-	01/02/2024	.00	1,016,390.00
17/02/2021	-	01/02/2024	.00	731,177.00
04/01/2021	-	01/02/2024	.00	1,047,790.00
06/05/2021	-	01/02/2024	.00	922,685.00
11/05/2021	-	01/02/2024	.00	1,016,390.00
11/05/2021	-	01/02/2024	.00	1,150,800.00
13/05/2021	-	01/02/2024	.00	1,081,726.00
14/05/2021	-	01/02/2024	.00	1,479,161.00
17/05/2021	-	01/02/2024	.00	1,135,284.00
13/05/2021	-	01/02/2024	.00	922,685.00
20/05/2021	-	01/02/2024	.00	1,014,954.00
21/05/2021	-	01/02/2024	.00	1,261,493.00
14/06/2021	-	01/02/2024	.00	865,707.00
14/06/2021	-	01/02/2024	.00	1,178,182.00
01/07/2021	-	01/02/2024	.00	732,071.00
06/07/2021	-	01/02/2024	.00	1,397,052.00
16/07/2021	-	01/02/2024	.00	1,758,044.00
02/08/2021	-	01/02/2024	.00	865,707.00
02/08/2021	-	01/02/2024	.00	973,119.00
08/09/2021	-	01/02/2024	.00	1,014,952.00
15/09/2021	-	01/02/2024	.00	1,020,625.00
12/10/2021	-	01/02/2024	.00	865,707.00
14/10/2021	-	01/02/2024	.00	1,014,954.00
14/10/2021	-	01/02/2024	.00	1,699,749.00
09/11/2021	-	01/02/2024	.00	922,685.00
21/12/2021	-	01/02/2024	.00	1,014,954.00
18/01/2022	-	01/02/2024	.00	754,730.00
14/03/2022	-	01/02/2024	.00	1,014,954.00
08/06/2022	-	01/02/2024	.00	1,081,726.00

SINDICATO DE PERSONAL JER?RQUICO Y PROFESIONAL DEL PETR?LEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL (Id. 23)

Periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 (Por fecha de Imp.)

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	SNR ACTA MTEYSS 2(	CTA. SINDICAL 4%	CONTRIB. EMPRESA	MUTUAL	CONTRIB. EXTRAORD
210	MACLEIFF	JUAN IGNACIO	24-39674727-4	998,639.03	685,160.03	.00	61,850.22	23,142.26	.00	112,518.00
211	OVANDO	OSCAR MARCELO	20-28872278-2	2,195,901.11	1,361,868.40	.00	134,119.34	23,142.26	.00	112,518.00
213	FEBRERO	MATÍAS SEBASTIÁN	20-41597496-6	695,177.03	525,308.40	.00	43,684.46	21,842.23	.00	112,518.00
227	FREEMAN	JUAN PABLO	20-32086673-2	2,632,815.91	1,749,109.60	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
239	LAZCANO	FRANCISCO GABRIE	20-41628185-9	783,987.45	568,113.17	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
243	FOULKES	WALTER DAVID	20-28403124-6	1,349,494.31	872,383.86	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
248	IRADES	DANIEL LUIS	20-20352447-2	3,260,069.24	2,146,555.93	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
258	CHAPARRO	MAXIMILIANO ANDRE	20-35171878-2	3,063,973.46	1,907,092.63	.00	187,227.92	23,142.26	.00	112,518.00
259	RUIZ	FLORENCIA MILENA	27-40388065-0	1,042,507.76	715,362.28	.00	64,568.58	23,142.26	.00	112,518.00
263	SEGUEL ALVAREZ	JAZMIN GRISEL	27-39883152-2	729,109.80	541,662.52	.00	45,695.97	22,847.98	.00	112,518.00
264	MELIA	MAXIMILIANO DANIE	20-35663946-5	1,587,553.43	1,127,542.74	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
266	PEREZ	LUIS ALBERTO	20-21105599-6	2,990,034.63	1,998,286.38	.00	184,494.84	23,142.26	.00	112,518.00
268	ALVARADO	JUAN PABLO	20-25011263-8	3,166,328.85	1,956,425.79	.00	193,295.47	23,142.26	.00	112,518.00
269	JUAREZ	HERNAN NICOLAS	20-42074494-4	781,925.48	567,119.46	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
271	VALLEJO DURAN	EVELHEN MACCREEF	20-96072680-5	2,658,025.24	1,734,081.93	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
272	CHIRINOS DUGART	ALEJANDRO JOSÉ	27-96335608-6	3,786,045.96	1,641,483.21	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
281	JARDEL	MIGUEL EDUARDO	20-26190499-4	3,517,352.89	1,625,292.28	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
291	JENSEN	DAN KEVIN	20-37958632-6	1,122,174.21	844,353.56	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
292	GERONIMO FERNAND	NAHUEL CESAR	20-36737828-0	781,925.48	567,119.46	.00	.00	23,142.26	.00	112,518.00
294	VILLEGAS	KEVIN JAIR	23-37068645-9	603,741.96	481,238.38	.00	38,264.26	19,132.13	.00	112,518.00
Totales				**119,205,702.38**	**86,230,577.21**	**.00**	**3,905,764.73**	**1,290,362.12**	**.00**	**6,251,008.00**

SINDICATO DE PERSONAL JER?RQUICO Y PROFESIONAL DEL PETR?LEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL (Id. 23)

Periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 (Por fecha de Imp.)

F. INGRESO	F. EGRESO	PERIODO	23 BIS DIAS SUSPEN	BASICO
12/07/2022	-	01/02/2024	.00	686,119.00
14/07/2022	-	01/02/2024	.00	865,707.00
18/07/2022	-	01/02/2024	.00	585,913.00
16/08/2022	-	01/02/2024	.00	922,685.00
19/12/2022	-	01/02/2024	.00	584,942.00
10/01/2023	-	01/02/2024	.00	765,921.00
01/02/2023	-	01/02/2024	.00	1,014,954.00
03/04/2023	-	01/02/2024	.00	582,680.00
03/04/2023	-	01/02/2024	.00	541,060.00
10/04/2023	-	01/02/2024	.00	518,419.00
17/04/2023	-	01/02/2024	.00	582,680.00
02/05/2023	-	01/02/2024	.00	922,685.00
08/05/2023	-	01/02/2024	.00	922,685.00
10/05/2023	-	01/02/2024	.00	584,942.00
21/06/2023	-	01/02/2024	.00	731,177.00
26/06/2023	-	01/02/2024	.00	1,070,539.00
07/08/2023	-	01/02/2024	.00	1,758,044.00
01/11/2023	-	01/02/2024	.00	582,680.00
13/11/2023	-	01/02/2024	.00	584,942.00
04/12/2023	-	01/02/2024	.00	468,249.00
			.00	**55,828,263.21**

Total de Filas: 56

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2309120
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 3.905.764,73
Fecha de Alta	12/03/2024 16:57:31
Fecha de Ejecución	12/03/2024
Informacion Adicional	Aporte Trabajador Cta Sindical
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4120157

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2309121
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 1.290.362,12
Fecha de Alta	12/03/2024 16:57:31
Fecha de Ejecución	12/03/2024
Informacion Adicional	Contribucion Empresa
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4120158

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2309122
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 6.251.008,00
Fecha de Alta	12/03/2024 16:57:31
Fecha de Ejecución	12/03/2024
Informacion Adicional	Contribucion Extraordinaria Ac
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4120161

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