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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00019093**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **20**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (1 DE 2)	**1.100.000,00**
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (2 DE 2)	**401.500,00**
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 16	**441.270,13**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.942.770,13**

Son: Un Milln Novecientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Setenta pesos Con Trece 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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00019093**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **20**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (1 DE 2)	**1.100.000,00**
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (2 DE 2)	**401.500,00**
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 16	**441.270,13**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.942.770,13**

Son: Un Milln Novecientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Setenta pesos Con Trece 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° 2-00019092 Periodo: 022024

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
02	2024	20

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.410.855,03
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 776.434,20
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 776.434,20

Vencimiento	15/03/2024

Son: Setecientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro pesos Con Veinte 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° 2-00019092 Periodo: 022024

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
02	2024	20

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.410.855,03
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 776.434,20
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 776.434,20

Vencimiento	15/03/2024

Son: Setecientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro pesos Con Veinte Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	1.181.301,30	SI	47.252,05	23.142,26	112.518,00	17.719,52
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	933.480,28	SI	37.339,21	18.669,61	112.518,00	14.002,20
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	784.563,91	SI	31.382,56	15.691,28	112.518,00	11.768,46
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	1.010.776,84	SI	40.431,07	20.215,54	112.518,00	15.161,65
20-26520659-0	HENRIQUEZ, OSCAR DANIEL	1.055.281,00	NO	0,00	21.105,62	112.518,00	15.829,22
20-26892840-6	PAEZ, CRISTIAN ADRIAN	1.232.698,84	SI	49.307,95	23.142,26	112.518,00	18.490,48
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	-	SI	0,00	23.142,26	112.518,00	0,00
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	1.303.015,45	SI	52.120,62	23.142,26	112.518,00	19.545,23
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	1.006.150,27	SI	40.246,01	20.123,01	112.518,00	15.092,25
20-32086612-0	VERA, RICARDO SEBASTIAN	1.039.515,03	SI	41.580,60	20.790,30	112.518,00	15.592,73
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	1.060.189,14	SI	42.407,57	21.203,78	112.518,00	15.902,84
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	972.553,43	SI	38.902,14	19.451,07	112.518,00	14.588,30
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	1.420.073,50	SI	56.802,94	23.142,26	112.518,00	21.301,10
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	1.290.635,87	SI	51.625,43	23.142,26	112.518,00	19.359,54
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	1.082.418,38	NO	0,00	21.648,37	112.518,00	16.236,28
20-38804970-8	ENDARA, MARIANO ADRIAN	1.023.456,98	SI	40.938,28	20.469,14	112.518,00	0,00
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	1.065.257,31	SI	42.610,29	21.305,15	112.518,00	15.978,86
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	910.684,89	SI	36.427,40	18.213,70	112.518,00	13.660,27
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	667.252,49	SI	26.690,10	13.345,05	112.518,00	10.008,79
20-96265833-5	PAREDES, EDGAR RAFAEL	914.341,82	SI	36.573,67	18.286,84	112.518,00	13.715,13
23-44955172-9	MELIN, LEONEL MARIO	860.657,65	SI	34.426,31	17.213,15	112.518,00	12.909,86
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	734.250,03	SI	29.370,00	14.685,00	112.518,00	11.013,75

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	2521518
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 1.942.770,13
Fecha de Alta	14/03/2024 08:13:48
Fecha de Ejecución	14/03/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	08100667

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

14/03/2024 08:13:52 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	2521519
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	$ 776.434,20
Fecha de Alta	14/03/2024 08:13:48
Fecha de Ejecución	14/03/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	08102997

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

14/03/2024 08:14:50 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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048412**
TOTAL REPRESENTADOS: **32**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**1.600.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**584.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.416.576,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 27 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**731.248,87**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 4.331.824,87**

Son: Cuatro Millones Trescientos Treinta y Un Mil Ochocientos Veinticuatro pesos Con Ochenta y Siete Centavos.



85102020004841230710229224240224041200043318248799

Talon para el Depositante

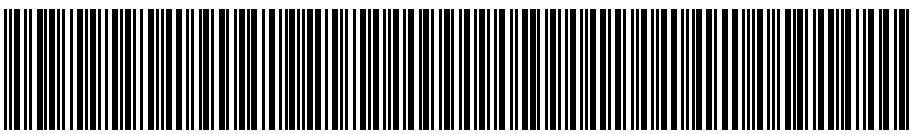
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048412**
TOTAL REPRESENTADOS: **32**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**1.600.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**584.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.416.576,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 27 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**731.248,87**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 4.331.824,87**

Son: Cuatro Millones Trescientos Treinta y Un Mil Ochocientos Veinticuatro pesos Con Ochenta y Siete Centavos.



85102020004841230710229224240224041200043318248799

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° 2-00048411 Periodo: 022024

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
02	2024	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 55.508.057,36
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.220.322,29
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.220.322,29
		Vencimiento	15/03/2024

Son: Dos Millones Doscientos Veinte Mil Trescientos Veintidos pesos Con Veintinueve Centavos.



85261020004841130710229224240224041200022203222916

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° 2-00048411 Periodo: 022024

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
02	2024	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 55.508.057,36
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.220.322,29
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.220.322,29
		Vencimiento	15/03/2024

Son: Dos Millones Doscientos Veinte Mil Trescientos Veintidos pesos Con Veintinueve Centavos.



85261020004841130710229224240224041200022203222916

Talon para Banco

	feb-24			Contribucion Patronal		Monto Retenido		
N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REMUNERATIVO	Cta. Socio Cultural	RESOL-2023-2346 /	Cta. Sindical	Cta Mutual	Altas y Bajas
311	ABAD BALVERDI BRIAN	20-39882991-4	1.779.038,78	23.142,26	112.518,00	71.161,55		
614	ALONSO, JULIO RODRIGUEZ	20-26922923-4	1.828.067,84	23.142,26	112.518,00	73.122,71		
686	BLANC, JAVIER AGUSTIN	20-25343679-5	2.345.002,57	23.142,26	112.518,00	0,00		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	2.172.942,78	23.142,26	112.518,00	86.917,71		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	1.847.681,73	23.142,26	112.518,00	73.907,27		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	2.692.869,84	23.142,26	112.518,00	107.714,79		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	1.266.255,06	23.142,26	112.518,00	50.650,20		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	1.690.493,77	23.142,26	112.518,00	67.619,75		
704	CORTES, ENZO RODRIGO	20-39883093-9	1.269.089,78	23.142,26	112.518,00	50.763,59		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	1.866.935,35	23.142,26	112.518,00	74.677,41		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	1.617.310,86	23.142,26	112.518,00	64.692,43		
291	GARCIA QUIROGA, JORGE EDUARDO	20-94201044-4	2.332.352,09	23.142,26	112.518,00	93.294,08		
694	GOMEZ FEDERICO MATIAS	20-33474915-1	1.386.996,25	23.142,26	112.518,00	55.479,85		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	1.347.569,16	23.142,26	112.518,00	53.902,77		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	1.116.941,52	22.338,83	112.518,00	44.677,66		
711	LOPEZ, HILDA ALEJANDRA	27-37764468-4	982.402,43	19.648,05	112.518,00	39.296,10		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	2.182.163,64	23.142,26	112.518,00	87.286,55		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	2.586.401,49	23.142,26	112.518,00	103.456,06		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	1.421.904,24	23.142,26	112.518,00	56.876,17		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	2.679.708,43	23.142,26	112.518,00	107.188,34		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	1.154.807,06	23.096,14	112.518,00	46.192,28		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	1.277.749,89	23.142,26	112.518,00	51.110,00		
676	OLIVARES, CARLOS ALBERTO	20-18831096-7	2.165.075,74	23.142,26	112.518,00	86.603,03		
480	OYARZO HEBER SIMON	20-39883251-6	1.446.822,62	23.142,26	112.518,00	57.872,90		
710	QUINTANA, NATALIA PAOLA	27-28702765-1	1.007.045,45	20.140,91	112.518,00	40.281,82		
718	RAMIREZ, FEDERICO MIGUEL	20-34773566-4	1.538.487,86	23.142,26	112.518,00	61.539,51		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	2.773.626,83	23.142,26	112.518,00	110.945,07		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	2.569.278,94	23.142,26	112.518,00	102.771,16		
709	RODRIGUEZ, RICARDO DANIEL	20-29848337-9	2.137.908,67	23.142,26	112.518,00	85.516,35		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	1.907.495,25	23.142,26	112.518,00	76.299,81		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	1.059.200,62	21.184,01	112.518,00	42.368,02		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	2.403.433,39	23.142,26	112.518,00	96.137,34		
				731.248,87	3.600.576,00	**$ 2.220.322,29**		
				$	**4.331.824,87**			

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2520995
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	$ 4.331.824,87
Fecha de Alta	14/03/2024 10:19:11
Fecha de Ejecución	14/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04230646

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

14/03/2024 10:20:22 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2521405
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	$ 2.220.322,29
Fecha de Alta	14/03/2024 08:12:14
Fecha de Ejecución	14/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04224418

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

14/03/2024 08:12:14 Hs.