# Comprobante Proceso Nomina

Por la presente se certifica que la Empresa: CHASQUI SRL , CUIT N° 30648370802, ha realizado el procedimiento de carga de nomina de empleados para el Período 202403-Ori-0, con un total de 24 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: 05/04/2024 10:21:30 a.m.

Codigo de validación: 12168144649927

Número de Control: 103442

**RAZON SOCIAL : CHASOUI S.R.L**

**CUIT: 30-64837080-2**

**Mes MARZO 2024**

| Nª | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | TITULO CCT / CATEGORIA | FECHA DE INGRESO | CONCEPTOS REMUNERATIVOS | ACUERDO SALARIAL NO REMUNERATIVO | CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS | TOTAL REMUNERACION | CODIGO DE OBRA SOCIAL | OBRA SOCIAL | | APORTE SOLIDARIO 2% | SIND. NQN RES. 57/88 2% | MUTUAL 3% | MUTUAL (no remunerativo) | Cuota sol. Art. 22 - 2 % | BAJAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2,70 % APORTES | 5,40 % CONTRIBUC. | | | | | | |
| 1 | ANDERSON HECTOR OSCAR | 20-31805356-2 | Produccion / G-TB | 14/12/16 | 893906,95 | 598372,52 | 317557,18 | 1809836,65 | 127901 | 40291,55 | 80583,09 | 29845,59 | 29845,59 | 26817,21 | 27477,89 | 17878,14 | |
| 2 | CISNEROS CRISTIAN GERMAN | 20-32417084-8 | Produccion / G-TB | 03/06/19 | 972103,76 | 693641,24 | 419588,74 | 2085333,74 | 127901 | 44975,12 | 89950,23 | 33314,90 | 33314,90 | 29163,11 | 33396,90 | 19442,08 | |
| 3 | CONTRERAS RAUL | 20-26999473-9 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 899530,63 | 546486,06 | 134306,42 | 1580323,11 | 127901 | 39042,45 | 78084,90 | 28920,33 | 28920,33 | 26985,92 | 20423,77 | 17990,61 | |
| 4 | DIAZ MORENO JORGE YAMIL | 20-32922237-4 | Produccion / D-TB | 03/12/18 | 797098,23 | 537518,41 | 219773,98 | 1554390,62 | 127901 | 36034,65 | 72069,30 | 26692,33 | 26692,33 | 23912,95 | 22718,77 | 15941,96 | |
| 5 | GARRIDO MAICO | 20-33918565-5 | Produccion / G-TB | 14/03/14 | 875943,53 | 585650,05 | 311452,37 | 1773045,95 | 127901 | 39463,03 | 78926,05 | 29231,87 | 29231,87 | 26278,31 | 26913,07 | 17518,87 | |
| 6 | MACUA PABLO | 20-27797121-7 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 1458779,69 | 978903,14 | 393099,59 | 2830782,42 | 127901 | 65817,44 | 131634,87 | 48753,66 | 48753,66 | 43763,39 | 41160,08 | 29175,59 | |
| 7 | MASCETTI LUCAS | 20-30055312-6 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 1340571,21 | 848673,56 | 264941,04 | 2454185,81 | 127901 | 59109,61 | 118219,22 | 43784,90 | 43784,90 | 40217,14 | 33408,44 | 26811,42 | |
| 8 | OYARZUN ROLANDO | 20-17641098-2 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 1194166,19 | 747408,53 | 219774,46 | 2161349,18 | 127901 | 52422,52 | 104845,03 | 38831,49 | 38831,49 | 35.824,99 | 29015,49 | 23883,32 | |
| 9 | PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL | 20-34397404-4 | Produccion / G-TB | 20/11/06 | 915354,17 | 612936,53 | 244193,5 | 1772484,2 | 127901 | 41263,85 | 82527,70 | 30565,81 | 30565,81 | 27.460,63 | 25713,90 | 18307,08 | |
| 10 | SEGURA DANTE | 20-30725672-0 | Produccion / G-TB | 20/11/06 | 1301689,57 | 848769,06 | 304003,58 | 2454462,21 | 127901 | 58062,38 | 116124,77 | 43009,17 | 43009,17 | 39.050,69 | 34583,18 | 26033,79 | |
| 11 | GARCIA LUCAS EZEQUIEL | 20-43759337-0 | Produccion / G-TB | 29/07/19 | 914909,67 | 615928,57 | 250298,19 | 1781136,43 | 127901 | 41332,63 | 82665,26 | 30616,76 | 30616,76 | 27.447,29 | 25986,80 | 18298,19 | |
| 12 | SALAS LUCAS GABRIEL | 20-29762267-7 | Produccion / G-TB | 14/08/20 | 935891,69 | 614111,64 | 225878,58 | 1775881,91 | 127901 | 41850,09 | 83700,18 | 31000,07 | 31000,07 | 28.076,75 | 25199,71 | 18717,83 | |
| 13 | GODOY HECTOR CLAUDIO | 20-23648034-9 | Produccion / G-TB | 07/10/20 | 892263,94 | 618535,98 | 277876,79 | 1788676,71 | 127901 | 40791,60 | 81583,20 | 30216,00 | 30216,00 | 26.767,92 | 26892,38 | 17845,28 | |
| 14 | MURIAS OMAR JOSE | 20-18338807-0 | Produccion / G-TB | 18/11/20 | 888195,4 | 627736,29 | 299349,84 | 1815281,53 | 127901 | 40930,16 | 81860,31 | 30318,63 | 30318,63 | 26.645,86 | 27812,58 | 17763,91 | |
| 15 | BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO | 20-39866603-9 | Produccion / G-TB | 24/06/19 | 996201,47 | 687288,05 | 304003,51 | 1987493,03 | 127901 | 45454,22 | 90908,43 | 33669,79 | 33669,79 | 29.886,04 | 29738,75 | 19924,03 | |
| 16 | BUSTOS HECTOR ANDRES | 20-31166322-5 | Produccion / G-TB | 03/01/22 | 810650,96 | 538228,36 | 207564,68 | 1556444 | 127901 | 36419,74 | 72839,48 | 26977,59 | 26977,59 | 24.319,53 | 22373,79 | 16213,02 | |
| 17 | ESPINOLA CARLOS FRANCISCO | 20-41092375-1 | Produccion / G-TB | 22/11/19 | 854489,16 | 582952,23 | 248334,75 | 1685776,14 | 127901 | 38810,92 | 77621,84 | 28748,83 | 28748,83 | 25.634,67 | 24938,61 | 17089,78 | |
| 18 | BELLO ALESSANDRO | 20-42166320-4 | Produccion / G-TB | 01/09/22 | 599073,94 | 387664,66 | 134306,79 | 1121045,39 | 127901 | 26641,94 | 53283,88 | 19734,77 | 19734,77 | 17.972,22 | 15659,14 | 11981,48 | |
| 19 | ACUÑA CARLOS NICOLAS | 20-36841893-6 | Produccion / G-TB | 04/06/21 | 920625,09 | 653656,99 | 315957,35 | 1890239,43 | 127901 | 42505,62 | 85011,23 | 31485,64 | 31485,64 | 27.618,75 | 29088,43 | 18412,50 | |
| 20 | SALVADORES CLAUDIO MARTIN | 20-36492329-6 | Produccion / G-TB | 28/03/22 | 997528,04 | 700761,9 | 328166,46 | 2026456,4 | 127901 | 45853,83 | 91707,66 | 33965,80 | 33965,80 | 29.925,84 | 30867,85 | 19950,56 | |
| 21 | SANCHEZ LUCAS RUBEN | 20-32986999-8 | Produccion / G-TB | 26/06/23 | 877202,87 | 579861,72 | 219774,48 | 1676839,07 | 127901 | 39340,74 | 78681,49 | 29141,29 | 29141,29 | 26.316,09 | 23989,09 | 17544,06 | |
| 22 | GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER | 20-32090639-4 | Produccion / G-TB | 20/07/21 | 901107 | 595724,45 | 225878,56 | 1722710,01 | 127901 | 40414,45 | 80828,90 | 29936,63 | 29936,63 | 27.033,21 | 24648,09 | 18022,14 | |
| 23 | MIRANDA LUCIANO IVAN | 20-37365324-2 | Produccion / G-TB | 04/09/17 | 895915,57 | 589753,25 | 219773,87 | 1705442,69 | 127901 | 40113,06 | 80226,12 | 29713,38 | 29713,38 | 26.877,47 | 24285,81 | 17918,31 | |
| 24 | MORALES EBER NATAN | 20-34774581-3 | Produccion / D-TB | 16/01/24 | 986560,17 | 653803,03 | 250297,71 | 1890660,91 | 127901 | 44289,81 | 88579,61 | 32807,26 | 32807,26 | 29.596,81 | 27123,02 | 19731,20 | |
| TOTALES | | | | | 23119758,9 | 15444366,22 | 6336152,42 | 44900277,54 | 127901 | 1.041.231,38 | 2.082.462,76 | 771.282,50 | 771.282,50 | 693.592,77 | 653415,56 | 462395,18 | |

**FORM. 931 Y TICKET DE PAGO**
**NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901)**
**BOLETAS DE APORTES CUERPO Nº 3**

**NOVEDADES DE ALTAS**

| Nª | APELLIDO Y NOMBRES | C.U.I.L. | FECHA INGRESO | DOMICILIO | NAC. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ARGENTINO |
| | | | | | |
| | | | | | |

**RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L**

**CUIT: 30-64837080-2**

| | | Mes. MARZO 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nª | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | TITULO CCT / CATEGORIA | FECHA DE INGRESO | CONCEPTOS REMUNERATIVOS |
| 1 | ANDERSON HECTOR OSCAR | 20-31805356-2 | Produccion / G-TB | 14/12/16 | 50000 |
| 2 | CISNEROS CRISTIAN GERMAN | 20-32417084-8 | Produccion / G-TB | 03/06/19 | 50000 |
| 3 | CONTRERAS RAUL | 20-26999473-9 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 50000 |
| 4 | DIAZ MORENO JORGE YAMIL | 20-32922237-4 | Produccion / D-TB | 03/12/18 | 50000 |
| 5 | GARRIDO MAICO | 20-33918565-5 | Produccion / G-TB | 14/03/14 | 50000 |
| 6 | MACUA PABLO | 20-27797121-7 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 50000 |
| 7 | MASCETTI LUCAS | 20-30055312-6 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 50000 |
| 8 | OYARZUN ROLANDO | 20-17641098-2 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 50000 |
| 9 | PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL | 20-34397404-4 | Produccion / G-TB | 20/11/06 | 50000 |
| 10 | SEGURA DANTE | 20-30725672-0 | Produccion / G-TB | 20/11/06 | 50000 |
| 11 | GARCIA LUCAS EZEQUIEL | 20-43759337-0 | Produccion / G-TB | 29/07/19 | 50000 |
| 12 | SALAS LUCAS GABRIEL | 20-29762267-7 | Produccion / G-TB | 14/08/20 | 50000 |
| 13 | GODOY HECTOR CLAUDIO | 20-23648034-9 | Produccion / G-TB | 07/10/20 | 50000 |
| 14 | MURIAS OMAR JOSE | 20-18338807-0 | Produccion / G-TB | 18/11/20 | 50000 |
| 15 | BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO | 20-39866603-9 | Produccion / G-TB | 24/06/19 | 50000 |
| 16 | BUSTOS HECTOR ANDRES | 20-31166322-5 | Produccion / G-TB | 03/01/22 | 50000 |
| 17 | ESPINOLA CARLOS FRANCISCO | 20-41092375-1 | Produccion / G-TB | 22/11/19 | 50000 |
| 18 | BELLO ALESSANDRO | 20-42166320-4 | Produccion / G-TB | 01/09/22 | 50000 |
| 19 | ACUÑA CARLOS NICOLAS | 20-36841893-6 | Produccion / G-TB | 04/06/21 | 50000 |
| 20 | SALVADORES CLAUDIO MARTIN | 20-36492329-6 | Produccion / G-TB | 28/03/22 | 50000 |
| 21 | SANCHEZ LUCAS RUBEN | 20-32986999-8 | Produccion / G-TB | 26/06/23 | 50000 |
| 22 | GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER | 20-32090639-4 | Produccion / G-TB | 20/07/21 | 50000 |
| 23 | MIRANDA LUCIANO IVAN | 20-37365324-2 | Produccion / G-TB | 04/09/17 | 50000 |
| 24 | MORALES EBER NATAN | 20-34774581-3 | Produccion / G-TB | 16/01/24 | 50000 |
| | TOTALES | | | | 1200000 |

**FORM. 931 Y TICKET DE PAGO**
**NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901)**
**BOLETAS DE APORTES CUERPO Nº 3**

**NOVEDADES DE ALTAS**

| Nª | APELLIDO Y NOMBRES | C.U.I.L. | fecha de ingreso | Domicilio |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

merinoc@ospepri.org.ar
casadod@ospepri.org.ar

**RAZON SOCIAL : CHASQUI S.R.L**

**CUIT: 30-64837080-2**

| | | Mes. MARZO 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nª | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | TITULO CCT / CATEGORIA | FECHA DE INGRESO | CONCEPTOS REMUNERATIVOS |
| 1 | ANDERSON HECTOR OSCAR | 20-31805356-2 | Produccion / G-TB | 14/12/16 | 44268 |
| 2 | CISNEROS CRISTIAN GERMAN | 20-32417084-8 | Produccion / G-TB | 03/06/19 | 44268 |
| 3 | CONTRERAS RAUL | 20-26999473-9 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 44268 |
| 4 | DIAZ MORENO JORGE YAMIL | 20-32922237-4 | Produccion / D-TB | 03/12/18 | 44268 |
| 5 | GARRIDO MAICO | 20-33918565-5 | Produccion / G-TB | 14/03/14 | 44268 |
| 6 | MACUA PABLO | 20-27797121-7 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 44268 |
| 7 | MASCETTI LUCAS | 20-30055312-6 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 44268 |
| 8 | OYARZUN ROLANDO | 20-17641098-2 | Produccion / G-TB | 01/06/07 | 44268 |
| 9 | PIERANTONI VILLANUEVA EXEQUIEL | 20-34397404-4 | Produccion / G-TB | 20/11/06 | 44268 |
| 10 | SEGURA DANTE | 20-30725672-0 | Produccion / G-TB | 20/11/06 | 44268 |
| 11 | GARCIA LUCAS EZEQUIEL | 20-43759337-0 | Produccion / G-TB | 29/07/19 | 44268 |
| 12 | SALAS LUCAS GABRIEL | 20-29762267-7 | Produccion / G-TB | 14/08/20 | 44268 |
| 13 | GODOY HECTOR CLAUDIO | 20-23648034-9 | Produccion / G-TB | 07/10/20 | 44268 |
| 14 | MURIAS OMAR JOSE | 20-18338807-0 | Produccion / G-TB | 18/11/20 | 44268 |
| 15 | BAIGORRIA EZEQUIEL ALEJANDRO | 20-39866603-9 | Produccion / G-TB | 24/06/19 | 44268 |
| 16 | BUSTOS HECTOR ANDRES | 20-31166322-5 | Produccion / G-TB | 03/01/22 | 44268 |
| 17 | ESPINOLA CARLOS FRANCISCO | 20-41092375-1 | Produccion / G-TB | 22/11/19 | 44268 |
| 18 | BELLO ALESSANDRO | 20-42166320-4 | Produccion / G-TB | 01/09/22 | 44268 |
| 19 | ACUÑA CARLOS NICOLAS | 20-36841893-6 | Produccion / G-TB | 04/06/21 | 44268 |
| 20 | SALVADORES CLAUDIO MARTIN | 20-36492329-6 | Produccion / G-TB | 28/03/22 | 44268 |
| 21 | SANCHEZ LUCAS RUBEN | 20-32986999-8 | Produccion / G-TB | 26/06/23 | 44268 |
| 22 | GUIÑEZ DAMIAN ALEXANDER | 20-32090639-4 | Produccion / G-TB | 20/07/21 | 44268 |
| 23 | MIRANDA LUCIANO IVAN | 20-37365324-2 | Produccion / G-TB | 04/09/17 | 44268 |
| 24 | MORALES EBER NATAN | 20-34774581-3 | Produccion / G-TB | 16/01/24 | 44268 |
| | TOTALES | | | | 1062432 |

**FORM. 931 Y TICKET DE PAGO**
**NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901)**
**BOLETAS DE APORTES CUERPO Nº 3**

**NOVEDADES DE ALTAS**

| Nª | APELLIDO Y NOMBRES | C.U.I.L. | fecha de ingreso | Domicilio |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

merinoc@ospepri.org.ar
casadod@ospepri.org.ar

**BPN**

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

**N° 109255/1**

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 289
**Periodo:** marzo/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 771.282,50

**EN LETRAS:**

*Setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos Pesos con cincuenta centavos*

76540997712825000230648370822

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397282

**1** RECIBIDO

***ORIGINAL:*** para el Banco

**BPN**

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

**N° 109255/1**

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 289
**Periodo:** marzo/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 771.282,50

**EN LETRAS:**

*Setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos Pesos con cincuenta centavos*

76540997712825000230648370822

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397282

**2** RECIBIDO

***DUPLICADO:*** para el Banco

**BPN**

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802
**CUOTA N°:** 289
**Periodo:** marzo/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 771.282,50

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397282

**3** RECIBIDO

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato

**BPN**

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802
**CUOTA N°:** 289
**Periodo:** marzo/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 771.282,50

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397282

**4** RECIBIDO

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4540293 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0970011610001092550016 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904 |
| Importe Debitado | $ 771.282,50 |
| Fecha de Alta | 05/04/2024 14:14:53 |
| Fecha de Ejecución | 05/04/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | aporte solidario |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04295132 |

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

05/04/2024 14:15:55 Hs.

**BPN**

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

**N° 109255/1**

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 290
**Periodo:** marzo/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 462.395,18

**EN LETRAS:**

*Cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos noventa y cinco Pesos con dieciocho centavos*

76540994623951800430648370802 7

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397283

**1** RECIBIDO

***ORIGINAL:*** para el Banco

**BPN**

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

**N° 109255/1**

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 290
**Periodo:** marzo/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 462.395,18

**EN LETRAS:**

*Cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos noventa y cinco Pesos con dieciocho centavos*

76540994623951800430648370802 7

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397283

**2** RECIBIDO

***DUPLICADO:*** para el Banco

**BPN**

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802
**CUOTA N°:** 290
**Periodo:** marzo/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 462.395,18

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397283

**3** RECIBIDO

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato

**BPN**

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802
**CUOTA N°:** 290
**Periodo:** marzo/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 462.395,18

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397283

**4** RECIBIDO

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4540295 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0970011610001092550016 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904 |
| Importe Debitado | $ 462.395,18 |
| Fecha de Alta | 05/04/2024 14:14:54 |
| Fecha de Ejecución | 05/04/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | Art 22 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04295133 |

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

05/04/2024 14:16:05 Hs.

**BPN**

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

**N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 291

**Periodo:** marzo/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 1.347.008,33

**EN LETRAS:**

*Un millón trescientos cuarenta y siete mil ocho Pesos con treinta y tres centavos*

76640991347008330053064837080 21

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397284

**1** **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

**BPN**

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

**N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 291

**Periodo:** marzo/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 1.347.008,33

**EN LETRAS:**

*Un millón trescientos cuarenta y siete mil ocho Pesos con treinta y tres centavos*

76640991347008330053064837080 21

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397284

**2** **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

**BPN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 291

**Periodo:** marzo/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 1.347.008,33

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397284

**3** **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Mutual

**BPN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 291

**Periodo:** marzo/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 1.347.008,33

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397284

**4** **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4540297 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0970099410001096950010 |
| Titular Cuenta Destino | MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS 30557641064 |
| Importe Debitado | $ 1.347.008,33 |
| Fecha de Alta | 05/04/2024 14:14:54 |
| Fecha de Ejecución | 05/04/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | mutual |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04295134 |

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

05/04/2024 14:16:16 Hs.

**BPN**

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 292

**Periodo:** marzo/2024

**Concepto:** Sindicato

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 771.282,50

**EN LETRAS:**

*Setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos Pesos con cincuenta centavos*

76540997712825000330648370802 1

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397286

**1** **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

**BPN**

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 292

**Periodo:** marzo/2024

**Concepto:** Sindicato

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 771.282,50

**EN LETRAS:**

*Setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos Pesos con cincuenta centavos*

76540997712825000330648370802

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397286

**2** **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

**BPN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 292

**Periodo:** marzo/2024

**Concepto:** Sindicato

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 771.282,50

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397286

**3** **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato

**BPN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 292

**Periodo:** marzo/2024

**Concepto:** Sindicato

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 771.282,50

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397286

**4** **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4540299 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0970011610001092550016 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904 |
| Importe Debitado | $ 771.282,50 |
| Fecha de Alta | 05/04/2024 14:14:54 |
| Fecha de Ejecución | 05/04/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | sindicato |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04295135 |

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

05/04/2024 14:16:26 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

**N° 109255/1**

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 293

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 1.062.432,00

**EN LETRAS:**

*Un millón sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos Pesos con Cero centavos*

76540991062432004763064837080 29

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397288

**1** RECIBIDO

***ORIGINAL:*** para el Banco


BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

**N° 109255/1**

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 293

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 1.062.432,00

**EN LETRAS:**

*Un millón sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos Pesos con Cero centavos*

76540991062432004763064837080 29

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397288


**2** RECIBIDO

***DUPLICADO:*** para el Banco


BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 293

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 1.062.432,00

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397288


**3** RECIBIDO

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato


BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 293

**Periodo:** marzo/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 1.062.432,00

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397288


**4** RECIBIDO

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4540302 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0970011610001092550016 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904 |
| Importe Debitado | $ 1.062.432,00 |
| Fecha de Alta | 05/04/2024 14:14:54 |
| Fecha de Ejecución | 05/04/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | contrib extraordinaria |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04295136 |

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

05/04/2024 14:16:35 Hs.

**BPN**

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 294

**Periodo:** marzo/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/02/21 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 1.200.000,00

**EN LETRAS:**

*Un millón doscientos mil Pesos con Cero centavos*

76540991200000004883064837080 28

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397291

**1** **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco


**BPN**

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 294

**Periodo:** marzo/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/02/21 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 1.200.000,00

**EN LETRAS:**

*Un millón doscientos mil Pesos con Cero centavos*

76540991200000004883064837080 28

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397291


**2** **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco


**BPN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 294

**Periodo:** marzo/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/02/21 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 1.200.000,00

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397291


**3** **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato


**BPN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** CHASQUI SRL

**CUIT N°:** 30648370802

**CUOTA N°:** 294

**Periodo:** marzo/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/02/21 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 1.200.000,00

**Fecha Vencimiento:** 08/04/2024

**Comprobante N°:** 0000397291


**4** **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4540304 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 124-019442/8 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0970011610001092550016 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR 30557640904 |
| Importe Debitado | $ 1.200.000,00 |
| Fecha de Alta | 05/04/2024 14:14:54 |
| Fecha de Ejecución | 05/04/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | contrib extraordinaria |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04295137 |

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

05/04/2024 14:16:43 Hs.