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

F001 - N° Volante 109626

Banco del Chubut S.A.

PHA

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/05/2024	
Total a pagar:	5.249.548,95	

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - N° Volante 109626

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/05/2024	
Total a pagar:	5.249.548,95	

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1654191
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 5.249.548,95
Fecha de Alta	13/06/2024 12:59:28
Fecha de Ejecución	13/06/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4113421

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 de proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sid acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Escaneado con CamScanner

Ptc
9547580,04

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

F001 - Nº Volante 109627

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/05/2024	
Total a pagar:	4.663.580,04	

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CUATRO CENTAVOS.

12191000001096274663580042405103

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109627

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECTIFICACIONES MAIN Y SERV	
CUIT	30-71229827-4	
Mes y Año Liquidado:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/05/2024	
Total a pagar:	4.663.580,04	

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CUATRO CENTAVOS.

12191000001096274663580042405103

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

THC

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

F001 - Nº Volante 109628

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa: RECTIFICACIONES MAIN Y SERV

CUIT 30-71229827-4

Mes y Año Liquidado: 04/2024 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/05/2024

Total a pagar: 4.884.000,00

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001096284884000000240510 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 109628

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa: RECTIFICACIONES MAIN Y SERV

CUIT 30-71229827-4

Mes y Año Liquidado: 04/2024 Original - Informada

Fecha de Pago: 10/05/2024

Total a pagar: 4.884.000,00

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001096284884000000240510 8

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1654065
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 9.547.580,07
Fecha de Alta	13/06/2024 12:59:00
Fecha de Ejecución	13/06/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4113392

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Escaneado con CamScanner

PJA

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00049593 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	15

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

Vencimiento	15/05/2024
Total de Remuneraciones	$ 66.173.925,05
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.646.957,00
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.646.957,00

Son: Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos.

8526102000495933071229827424042406110002646957008 4

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° 2-00049593 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	15

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

Vencimiento	15/05/2024
Total de Remuneraciones	$ 66.173.925,05
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.646.957,00
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.646.957,00

Son: Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos.

8526102000495933071229827424042406110002646957008 4

Talon para Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1459864
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 2.646.957,00
Fecha de Alta	11/06/2024 15:59:37
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4286282

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Escaneado con CamScanner

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.	CUIT:	30-71229827-4
DIRECCION:	ANTARTIDA ARGENTINA 191	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2024**	BOLETA N°:	**2-00049594**
TOTAL REPRESENTADOS: **28**	TOTAL AFILIADOS: **15**	VENCIMIENTO:	**15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)			**2.072.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 27 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**1.039.153,12**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 3.111.153,12**

Son: Tres Millones Ciento Once Mil Ciento Cincuenta y Tres pesos Con Doce Centavos.

85102020004959430712298274240424061100031111531215

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.	CUIT:	30-71229827-4
DIRECCION:	ANTARTIDA ARGENTINA 191	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	RADA TILLY	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2024**	BOLETA N°:	**2-00049594**
TOTAL REPRESENTADOS: **28**	TOTAL AFILIADOS: **15**	VENCIMIENTO:	**15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)			**2.072.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 27 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**1.039.153,12**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 3.111.153,12**

Son: Tres Millones Ciento Once Mil Ciento Cincuenta y Tres pesos Con Doce Centavos.

85102020004959430712298274240424061100031111531215

Talon para el Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1460743
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 3.111.153,12
Fecha de Alta	11/06/2024 15:59:38
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4286286

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Escaneado con CamScanner

f7A

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° 2-00020007 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	26

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

Vencimiento	15/05/2024
Total de Remuneraciones	$ 58.299.056,09
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.331.962,24
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.331.962,24

Son: Dos Millones Trescientos Treinta y Un Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos Con Veinticuatro 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° 2-00020007 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	26

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

Vencimiento	15/05/2024
Total de Remuneraciones	$ 58.299.056,09
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.331.962,24
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.331.962,24

Son: Dos Millones Trescientos Treinta y Un Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos Con Veinticuatro Centavos.

Talón Duplicado

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	1460422
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 2.331.962,24
Fecha de Alta	11/06/2024 15:59:37
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15509533

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

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Escaneado con CamScanner

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

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL		CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960		COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00020008**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 30 Personal Menores al tope Maximo imponible: 12		**1.534.657,47**
Cheque ☐ Nro. Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.534.657,47**

Son: Un Milln Quinientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Siete pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

Talón Original

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

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL		CUIT: 30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960		COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00020008**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 30 Personal Menores al tope Maximo imponible: 12		**1.534.657,47**
Cheque ☐ Nro. Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.534.657,47**

Son: Un Milln Quinientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Siete pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

Talón Duplicado

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	1461214
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 1.534.657,47
Fecha de Alta	11/06/2024 15:59:42
Fecha de Ejecución	11/06/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15505879

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

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Escaneado con CamScanner