**BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS**
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

| CUIT/ | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 11-04836-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE SA
**Domicilio** MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | 2077384,04 | 4006891,05 |

APORTE MUTUAL 160275,64

**VENCIMIENTO 17/06/2024** **TOTAL A PAGAR 160275,64 .-**

5963052024307082823391104836001587182001602756401 8

Cheque nro: ..... Banco: .....

**Emisión: 14/06/2024 14:38** **Boleta nro: 1587182** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS**
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 11-04836-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE SA
**Domicilio** MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | 2077384,04 | 4006891,05 |

APORTE MUTUAL 160275,64

**VENCIMIENTO: 17/06/2024** **TOTAL A PAGAR 160275,64 .-**

5963052024307082823391104836001587182001602756401 8

Cheque nro: ..... Banco: .....

**Emisión: 14/06/2024 14:38** **Boleta nro: 1587182** **COPIA PARA LA EMPRESA**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS**
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 11-04836-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE SA
**Domicilio** MENDOZA 116 , (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | 2077384,04 | 4006891,05 |

APORTE MUTUAL 160275,64

**VENCIMIENTO 17/06/2024**

**TOTAL A PAGAR 160275,64 .-**

5963052024307082823391104836001587182001602756401 8

Cheque nro: ..... Banco: .....

**Emisión: 14/06/2024 14:38** **Boleta nro: 1587182** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS**

Razón: FOOD SERVICE SA
CUIT: 30-70828233-9
NRO EMPRESA: 11-04836-00

Correspondiente al periodo: 05/2024

| | Nombre | A Cargo | CUIL | TOTAL Remun. | Aporte Mutual | Alta | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CACERES HUINCA, JUAN PABLO** CIPOLLETTI | 0 | 20-30752215-3 | 1834541,89 | 73381,68 | | |
| 2 | **TRECANAO LUIS MIGUEL** CINCO SALTOS | 0 | 20-33041961-0 | 2172349,16 | 86893,97 | | |
| | | | | 4006891,05 | 160275,65 | | |

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

**FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS**
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 11-04836-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE SA
**Domicilio** MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $ 10258479,73 | $21238437,80 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $51292,40 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $153877,20 |

**TOTAL A PAGAR $ 205169,60.-**

47730520243070828233911048360015871800020516960018

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/06/2024 14:37** **Boleta nro: 1587180** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

**FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS**
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 11-04836-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE SA
**Domicilio** MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $ 10258479,73 | $ 21238437,80 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $51292,40 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $153877,20 |

**TOTAL A PAGAR $ 205169,60 .-**

47730520243070828233911048360015871800020516960018

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/06/2024 14:37** **Boleta nro: 1587180** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

**SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO**
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

| CUIT/ | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 11-04836-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE SA
**Domicilio** MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | 10258479,73 | 21238437,80 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 637153,13 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 205169,59 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 318576,57 |

**VENCIMIENTO 17/06/2024** **TOTAL A PAGAR 1160899,29 .-**



59530520243070828233911048360015871860116089929015

Cheque nro: ..... Banco: .....

**Emisión: 14/06/2024 14:39** **Boleta nro: 1587186** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

**SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO**
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 11-04836-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE SA
**Domicilio** MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | 10258479,73 | 21238437,80 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 637153,13 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 205169,59 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 318576,57 |

**VENCIMIENTO 17/06/2024** **TOTAL A PAGAR 1160899,29 .-**



59530520243070828233911048360015871860116089929015

Cheque nro: ..... Banco: .....

**Emisión: 14/06/2024 14:39** **Boleta nro: 1587186** **COPIA PARA LA EMPRESA**

**SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO**
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 11-04836-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE SA
**Domicilio** MENDOZA 116 , (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | 10258479,73 | 21238437,80 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 637153,13 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 205169,59 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 318576,57 |

**VENCIMIENTO 17/06/2024** **TOTAL A PAGAR 1160899,29 .-**

595305202430708282339110483600158718601160899290 15

Cheque nro: ..... Banco: .....

**Emisión: 14/06/2024 14:39** **Boleta nro: 1587186** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

**SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO**

Razón: FOOD SERVICE SA
CUIT: 30-70828233-9
NRO EMPRESA: 11-04836-00

Correspondiente al periodo: 05/2024

| | CUIL | Nombre | Categ. | Basico | Hs.Extra | | Km.Recorrido | | Con. Desc. | TOTAL Remun. | 8.11 | 8.12 | 8.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 50% | 100% | Norm. | 100% | | | | | |
| 1 | 20-34846831-7 | **AGUILLON NAZARENO DAVID** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 927726,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1881217,54 | 56436,53 | 18554,52 | 28218,26 |
| 2 | 20-35312360-3 | **ALESSI ALEJANDRO MARTIN** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 571758,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2760480,92 | 82814,43 | 11435,17 | 41407,21 |
| 3 | 20-25786400-7 | **BEITIA SEBASTIAN ALBERTO** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 927726,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1475337,78 | 44260,13 | 18554,52 | 22130,07 |
| 4 | 20-29007099-7 | **BELLO GUILLERMO RAUL** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 927726,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1679732,40 | 50391,97 | 18554,52 | 25195,99 |
| 5 | 20-30752215-3 | **CACERES HUINCA, JUAN PABLO** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1038692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1834541,89 | 55036,26 | 20773,84 | 27518,13 |
| 6 | 20-26953744-3 | **ENZ SEBASTIAN OMAR** CIPOLLETTI | ENCARGADO | 571758,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678274,43 | 20348,23 | 11435,17 | 10174,12 |
| 7 | 20-35889657-0 | **MUÑOZ JUAN DANIEL** CIPOLLETTI | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | 1038692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2501722,20 | 75051,67 | 20773,84 | 37525,83 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20-32056980-0 | **RAMIREZ WALTER ESTEBAN** FERNANDEZ ORO | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 927726,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2053180,18 | 61595,41 | 18554,52 | 30797,70 |
| 9 | 20-28945855-8 | **RENDA LUCIANO ARIEL** CIPOLLETTI | ENCARGADO | 571758,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1888466,43 | 56653,99 | 11435,17 | 28327,00 |
| 10 | 20-29224807-6 | **TRECANAO JAVIER ESTEBAN** CINCO SALTOS | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1038692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1635602,93 | 49068,09 | 20773,84 | 24534,04 |
| 11 | 20-33041961-0 | **TRECANAO LUIS MIGUEL** CINCO SALTOS | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1038692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2172349,16 | 65170,47 | 20773,84 | 32585,24 |
| 12 | 20-43792639-6 | **VALLE LUCAS NAHUEL** CIPOLLETTI | OFICIAL 1RO. TALLER | 677531,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677531,94 | 20325,96 | 13550,64 | 10162,98 |
| | | | | 10258479,73 | | | | | | 21238437,80 | | | |

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 11-04836-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE SA
**Domicilio** MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $ 10258479,73 | $ 21238437,80 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $120000,00 |
| RECARGOS | $516,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/06/2024**

**VENCIMIENTO: 17/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 120516,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243070828233911048360015871780012051600011

**Emisión: 14/06/2024 14:36** **Boleta nro: 1587178** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 11-04836-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE SA
**Domicilio** MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $ 10258479,73 | $ 21238437,80 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $120000,00 |
| RECARGOS | $516,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/06/2024**

**VENCIMIENTO: 17/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 120516,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243070828233911048360015871780012051600011

**Emisión: 14/06/2024 14:36** **Boleta nro: 1587178** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas

Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor

Personería Germial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

# Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:FOOD SERVICE SA CUIT:30708282339
Domicilio:MENDOZA 116 CP:8319
Localidad:RINCON DE LOS SAUCES

Mes de Aporte: 05/2024
Subzona: 0
Nro Empresa: 4836

| Apellido y Nombre | Cuil | Categoría | Básico | Ant. | Hs50 | Hs100 | Km.N | Km.100 | Ctrl. D. | Otros C. | TOTAL | FA | F.Alta | F.Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDA LUCIANO ARIEL CIPOLLETTI | 20-28945855-8 | ENCARGADO | 571758,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 571758,43 | 0 | 02/10/2023 | |
| TRECANAO JAVIER ESTEBAN CINCO SALTOS | 20-29224807-6 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1038692,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1038692,02 | 0 | 19/07/2013 | |
| CACERES HUINCA, JUAN PABLO CIPOLLETTI | 20-30752215-3 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1038692,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1038692,02 | 0 | 08/02/2011 | |
| RAMIREZ WALTER ESTEBAN FERNANDEZ ORO | 20-32056980-0 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 927726,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 927726,11 | 0 | 04/07/2014 | |
| TRECANAO LUIS MIGUEL CINCO SALTOS | 20-33041961-0 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 1038692,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1038692,02 | 0 | 25/05/2013 | |
| ALESSI ALEJANDRO MARTIN CIPOLLETTI | 20-35312360-3 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 571758,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 571758,43 | 0 | 01/05/2023 | |
| | | **TOTAL** | **5187319,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5187319,03** | | | |

La informatción consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el período declarado, siendo fiel expresión de la verdad en todo su contenido.

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma/Aclaración/Firma/Sello

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 1896814 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 126-021044/9 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110197920019700024571 |
| Titular Cuenta Destino | MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS 30689616441 |
| Importe Debitado | $ 160.275,64 |
| Fecha de Alta | 14/06/2024 15:43:04 |
| Fecha de Ejecución | 14/06/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04261367 |

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 1898092 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 126-021044/9 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110002020000060420644 |
| Titular Cuenta Destino | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521 |
| Importe Debitado | $ 205.169,60 |
| Fecha de Alta | 14/06/2024 15:46:54 |
| Fecha de Ejecución | 14/06/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04262303 |

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 1897516 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 126-021044/9 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110197920019712036777 |
| Titular Cuenta Destino | SIND DE CHOF DE CAMIONES OB Y 30647299896 |
| Importe Debitado | $ 1.160.899,29 |
| Fecha de Alta | 14/06/2024 15:45:28 |
| Fecha de Ejecución | 14/06/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04262118 |

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 1898481 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 126-021044/9 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110002020000202374165 |
| Titular Cuenta Destino | O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PE 30661507698 |
| Importe Debitado | $ 120.516,00 |
| Fecha de Alta | 14/06/2024 15:48:22 |
| Fecha de Ejecución | 14/06/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04262450 |

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

# ***MUCANE***

*Food Service S.A.* ***Periodo:*** ***may-24***

Cuit. 30-70828233-9

| NOMBRE Y APELLIDO | C.U.I.L. | CAT. LAB. | BASICO | TOT. REMUN. | APORTE | PAGO A CTA | FECHA ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noguera Coch, Sofia Brenda | 27-44675221-4 | Administrativa | 550.289,80 | 930.391,80 | 27.911,75 | | 01/01/2024 |
| Cabrera, Rafael Eduardo | 20-25853905-3 | Chofer 1º Cat. | 927.726,11 | 2.566.797,62 | 77.003,93 | | 01/10/2008 |
| | | Totales | 927.726,11 | 2.566.797,62 | 104.915,68 | - | |

| ***TOTAL A DEPOSITAR*** |
|---|
| ***104.915,68*** |

*Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén*

**PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593. -**

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

**1) Razón Social / Apellido y Nombres: FOOD SERVICE S.A.** **CUIT Nº : 30-70828233-9**

**2) Domicilio: SAN MARTIN 1005** **C.P.: 8319** **Localidad: RINCON DE LOS SAUCES**

**Provincia: NEUQUÉN** **PERIODO: MAYO 2024**

| APELLIDO Y NOMBRE | Nº C.U.I.L. | CAT. LABORAL | BASICO | REMUNERACION | 8.1.1. (3% DE LA REM) | 8.1.2 (2% DEL BASICO) | SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM) | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | MES / AÑO | MES / AÑO |
| ARAYA, FABIAN ALEJANDRO | 20-35276424-9 | Sereno | 555.608,80 | 596.968,80 | 17.909,06 | 11.112,18 | 8.954,53 | 24/07/2023 | |
| KEHL, ENRIQUE MAXIMILIANO | 20-4422048-2 | Encargado | 681.109,52 | 2.166.182,26 | 64.985,47 | 13.622,19 | 32.492,73 | 07/09/2023 | |
| NOGUERA COCH, SOFIA | 27-44675221-4 | Administrativa | 550.289,80 | 930.391,80 | 27.911,75 | 11.005,80 | 13.955,88 | 25/09/2023 | |
| CABRERA, RAFAEL EDUARDO | 20-25853905-3 | Chofer | 927.726,11 | 2.566.797,62 | 77.003,93 | 18.554,52 | 38.501,96 | 02/01/2007 | |
| GONZALEZ, JORGE ALBERTO | 20-26144766-6 | Chofer | 1.038.692,02 | 2.127.537,82 | 63.826,13 | 20.773,84 | 31.913,07 | 03/04/2003 | |
| HERNANDEZ SERRED, SERGIO | 20-27884309-3 | Chofer | 927.726,11 | 2.550.465,40 | 76.513,96 | 18.554,52 | 38.256,98 | 01/06/2015 | |
| ALONSO, KARINA MONICA | 23-30653909-4 | Administrativa | 550.289,80 | 869.357,80 | 26.080,73 | 11.005,80 | 13.040,37 | 19/02/2024 | |
| ACOSTA, MAXIMILIANO ANDRES | 20-33250679-0 | Chofer | 1.038.692,02 | 1.663.579,24 | 49.907,38 | 20.773,84 | 24.953,69 | 25/03/2024 | |
| CABRERA SEPULVEDA, LEONEL | 20-41608870-6 | Chofer | 944.265,47 | 1.914.975,50 | 57.449,27 | 18.885,31 | 28.724,63 | 06/03/2024 | |
| MORENO, DIEGO ARMANDO RAMON | 20-27853393-0 | Oficial de 1º | 423.457,46 | 423.457,46 | 12.703,72 | 8.469,15 | 6.351,86 | 15/05/2024 | |
| CORDOBA, JUAN PABLO | 20-37623902-1 | Chofer | 129.836,51 | 196.883,23 | 5.906,50 | 2.596,73 | 2.953,25 | 28/05/2024 | |
| GALLARDO, LUCAS DAVID | 20-40207237-8 | Chofer | 850.415,60 | 1.469.216,52 | 44.076,50 | 17.008,31 | 22.038,25 | 10/05/2024 | |
| | | Totales: | $ 8.618.109,22 | $ 17.475.813,45 | $ 524.274,40 | $ 172.362,18 | $ 262.137,20 | Total a depositar: | |
| | | Son pesos: | NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 79/100 | | | | | $ 958.773,79 | |

**FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS**
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 12-04865-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE S.A. ** ##
**Domicilio** MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $ 8618106,36 | $17475811,74 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $43090,53 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $129271,60 |

**TOTAL A PAGAR $ 172362,13.-**

4773052024307082823391204865001587176001723621 3016

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/06/2024 14:30** **Boleta nro: 1587176** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

**FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS**
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 12-04865-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE S.A. ** ##
**Domicilio** MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $ 8618106,36 | $ 17475811,74 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $43090,53 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $129271,60 |

**TOTAL A PAGAR $ 172362,13 .-**

4773052024307082823391204865001587176001723621 3016

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 14/06/2024 14:30** **Boleta nro: 1587176** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 12-04865-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE S.A. ** ##
**Domicilio** MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $ 8618106,36 | $ 17475811,74 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $120000,00 |
| RECARGOS | $516,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/06/2024**

**VENCIMIENTO: 17/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 120516,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860520243070828233912048650015871750012051600013**

**Emisión: 14/06/2024 14:30** **Boleta nro: 1587175** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70828233-9 | 12-04865-00 | 05/2024 | Mes Normal |

**Empleador** FOOD SERVICE S.A. ** ##
**Domicilio** MENDOZA 116 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $ 8618106,36 | $ 17475811,74 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $120000,00 |
| RECARGOS | $516,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/06/2024**

**VENCIMIENTO: 17/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 120516,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860520243070828233912048650015871750012051600013**

**Emisión: 14/06/2024 14:30** **Boleta nro: 1587175** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 1893049 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 126-021044/9 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 1910093355009304416528 |
| Titular Cuenta Destino | ASOC MUT CHOF CAM NEUQ 30710632657 |
| Importe Debitado | $ 104.915,68 |
| Fecha de Alta | 14/06/2024 15:30:49 |
| Fecha de Ejecución | 14/06/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04259446 |

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 1893530 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 126-021044/9 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 1910093355009301618446 |
| Titular Cuenta Destino | SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699 |
| Importe Debitado | $ 958.773,79 |
| Fecha de Alta | 14/06/2024 15:32:14 |
| Fecha de Ejecución | 14/06/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04259597 |

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 1894056 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 126-021044/9 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110002020000060420644 |
| Titular Cuenta Destino | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521 |
| Importe Debitado | $ 172.362,13 |
| Fecha de Alta | 14/06/2024 15:34:13 |
| Fecha de Ejecución | 14/06/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04260387 |

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 1894766 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 126-021044/9 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110002020000202374165 |
| Titular Cuenta Destino | O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PE 30661507698 |
| Importe Debitado | $ 120.516,00 |
| Fecha de Alta | 14/06/2024 15:36:31 |
| Fecha de Ejecución | 14/06/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04260685 |

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