SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL

DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

PERSONERIA GREMIAL Nº 1682
Alvear 1042; Comodoro Rivadavia. Provincia de Chubut (9000) TEL: 0297-4062261

EMPRESA: **POLYAR S.A.C.I.F.** **Industriales Neuquinos 3210 (8300); PIN - NEUQUEN** **MES: MAYO 2024**

Administración : Godoy Cruz Nº 45 (5515) MAIPU - MENDOZA

Nº Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA INGR.	FECHA BAJA	C.U.I.L.	REMUNERACION MENSUAL	SAC	REMUNERACION TOTAL	SNR	SAC S/SNR	CUOTA SINDICAL 4 %	MUTUAL S.P.J.P.P.G.P. P.A.	Contrib. Extraord. 16-04-2024	Contrib. Extraord. 05-06-2024	Contrib. Extraord.	CUOTA SOCIO CULTURAL
140	DE CICCO MARTÍN OMAR	29/08/2007		*20-30674170-6*	4.928.831,73	0,00	4.928.831,73	0,00	0,00	197.153,27	**0,00**	74.000,00	70.250,00	0,00	41.625,17
557	GONZALEZ SERGIO ARIEL	05/09/2018		*20-20753435-9*	4.422.184,28	0,00	4.422.184,28	0,00	0,00	176.887,37	**0,00**	74.000,00	70.250,00	0,00	41.625,17
558	MALDONADO LUCAS SEBASTIAN	05/09/2018		*20-30661328-7*	4.624.435,78	0,00	4.624.435,78	0,00	0,00	184.977,43	**0,00**	74.000,00	70.250,00	0,00	41.625,17
622	BARRIENTOS BRUNO	11/10/2021		*20-26889308-4*	4.624.589,37	0,00	4.624.589,37	0,00	0,00	184.983,57	0,00	74.000,00	70.250,00	0,00	41.625,17
				TOTAL:	**18.600.041,16**	**0,00**	**18.600.041,16**	**0,00**	**0,00**	**744.001,64**	**0,00**	**296.000,00**	**281.000,00**	**0,00**	**166.500,69**
							Sindicato	**744.001,64**							
							Contrib. Extraord. 16-04-2024	**296.000,00**							
							Contrib. Extraord. 05-06-2024	**281.000,00**							
							Contrib. Extraord.	**0,00**							
							Cuota Socio Cultural	**166.500,69**							
							Mutual	**0,00**							
TOTAL								**1.487.502,33**							

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° 2-00050419 Periodo: 052024

EMPLEADOR: POLYAR SACIF CUIT: 30-63363360-2
DIRECCION: INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210
LOCALIDAD: NEUQUEN

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.600.041,16
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 744.001,65
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 744.001,65
		Vencimiento	15/06/2024

Son: Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Un pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.



85261020005041930633633602240524071900007440016537

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° 2-00050419 Periodo: 052024

EMPLEADOR: POLYAR SACIF CUIT: 30-63363360-2
DIRECCION: INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210
LOCALIDAD: NEUQUEN

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.600.041,16
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 744.001,65
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 744.001,65
		Vencimiento	15/06/2024

Son: Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Un pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.



85261020005041930633633602240524071900007440016537

Talon para Banco

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

RAZON SOCIAL:	POLYAR SACIF	CUIT:	30-63363360-2
DIRECCION:	INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	NEUQUEN	PROVINCIA:	NEUQUEN
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2024**	BOLETA N°:	**2-00050420**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO:	**15/06/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250	**281.000,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**296.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**166.500,69**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 743.500,69**

Son: Setecientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos pesos Con Sesenta y Nueve Centavos.



85102020005042030633633602240524071900007435006915

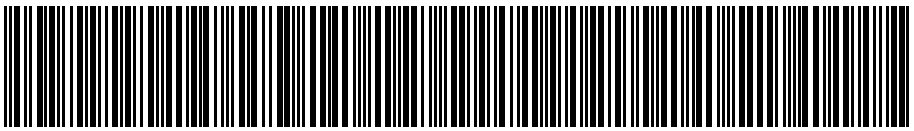
Talon para el Depositante

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:	POLYAR SACIF	CUIT:	30-63363360-2
DIRECCION:	INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	NEUQUEN	PROVINCIA:	NEUQUEN
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2024**	BOLETA N°:	**2-00050420**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO:	**15/06/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250	**281.000,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**296.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**166.500,69**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 743.500,69**

Son: Setecientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos pesos Con Sesenta y Nueve Centavos.



85102020005042030633633602240524071900007435006915

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2166576
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 281.000,00
Fecha de Alta	19/06/2024 11:10:37
Fecha de Ejecución	19/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04128011

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

19/06/2024 11:10:37 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2166071
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 296.000,00
Fecha de Alta	19/06/2024 11:09:25
Fecha de Ejecución	19/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04127859

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

19/06/2024 11:09:25 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2165580
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 166.500,69
Fecha de Alta	19/06/2024 11:08:13
Fecha de Ejecución	19/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04127758

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

19/06/2024 11:08:13 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2165158
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 744.001,64
Fecha de Alta	19/06/2024 11:06:55
Fecha de Ejecución	19/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04127603

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

19/06/2024 11:06:55 Hs.

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT

Personería Gremial N° 980
Av. Callao N° 850; Comodoro Rivadavia. Provincial de Chubut (9000) - Teléfono 0297-4487675

RAZON SOCIAL: ***POLYAR S.A.C.I.F.***
CUIT: ***30-63363360-2***
MES: MAYO 2024

Nº	Leg	Apellido y Nombre		C.U.I.L.	CATEGORÍA	Fecha de Ingreso	Fecha de Baja	SUELDO	S.A.C.	Remuneración Bruta sujeta a retención	SNR	SAC S/Suma No Rem	Conceptos NO Remunerativos	NETO	OBRA SOCIAL		Cuota Sindical 5%	MUTUAL 1%	CUOTA CONTRIB. SOLIDARIA 2%	Contrib. Extraord. 16-04-2024	Contrib. Extraord. 05-06-2024	Contrib. Extraord.	TOTAL
															2,70 % Aportes	5,10 % Contribuc.							
1	555	Frias	Marco Lisandro	20-30242275-4	CATEGORIA XI	05/09/2018		3.905.673,77	-	**3.905.673,77**	**0,00**	**0,00**	**649.195,36**	**3.937.909,06**	105.453,19	199.189,36	195.283,69	40.057,71	41.625,17	74.000,00	70.250,00	-	581.609,13
2	556	Hernandez	Gonzalo Raul	20-38299215-7	CATEGORIA XI	05/09/2018		3.729.942,19	-	**3.729.942,19**	**0,00**	**0,00**	**568.045,94**	**3.689.129,16**	100.708,44	190.227,05	186.497,11	-	41.625,17	74.000,00	70.250,00	-	519.057,77
		TOTALES						**7.635.615,96**	**0,00**	**7.635.615,96**	**0,00**	**0,00**	**1.217.241,30**	**7.627.038,22**	**206.161,63**	**389.416,41**	**381.780,80**	**40.057,71**	**83.250,34**	**148.000,00**	**140.500,00**	**0,00**	**1.100.666,90**

		Capital		Interes		Total a Pagar
A pagar Cuota Sindical 4%	**Cuota Sindical**	**$ 381.780,80**	$	9.231,46	**$**	**391.012,26**
A pagar Mutual	**Mutual**	**$ 40.057,71**	$	968,60	**$**	**41.026,31**
A pagar Cuota Solidaridad 2% :	**Cuota Solidaria**	**$ 83.250,34**	$	2.012,99	**$**	**85.263,33**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018	**Contrib. Extraord. 16-04-2024**	**$ 148.000,00**	$	3.578,64	**$**	**151.578,64**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018	**Contrib. Extraord. 05-06-2024**	**$ 140.500,00**	$	3.397,29	**$**	**143.897,29**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018	**Contrib. Extraord.**	**$ -**	$	-	**$**	**-**
	TOTAL	**$ 793.588,85**	**$**	**19.188,98**	**$**	**812.777,83**

PERSONAL NUEVO INGRESANTE
RENUNCIA / DESVINCULACION
BAJA P/CAMBIO DE ZONA
CAMBIO FUERA DE CONVENIO TRABA

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

F001 - Nº Volante 110652

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:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/06/2024	
Total a pagar:	295.475,93	

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000110652029547593240619 3

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110652

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:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/06/2024	
Total a pagar:	295.475,93	

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000110652029547593240619 3

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 110650

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:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/06/2024	
Total a pagar:	391.012,26	

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCE CON VEINTISEIS CENTAVOS.

12190000000110650039101226240619 0

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110650

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:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/06/2024	
Total a pagar:	391.012,26	

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCE CON VEINTISEIS CENTAVOS.

12190000000110650039101226240619 0

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 110651

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:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/06/2024	
Total a pagar:	85.263,34	

OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6 5 1 0 0 8 5 2 6 3 3 4 2 4 0 6 1 9 1 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110651

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:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/06/2024	
Total a pagar:	85.263,34	

OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6 5 1 0 0 8 5 2 6 3 3 4 2 4 0 6 1 9 1 *

versión 1.0

Para el Banco

SUPERVIELLE

TRANSFERENCIAS OTRAS CUENTAS

Fecha	Hora
19/06/2024	11:23:30

Importe:	$ 143897.29
Cuenta de origen:	CC - 000520509001068020
Titular destino:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CBU/CVU destino:	0830006501002012180032
Banco destino:	BCO.PROVINCIA CHUBUT
Concepto:	Varios
Referencia:	
Nro Control:	0825

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.

(S.E.U.O.)

SUPERVIELLE

TRANSFERENCIAS OTRAS CUENTAS

Fecha	Hora
19/06/2024	11:20:35

Importe:	$ 151578.64
Cuenta de origen:	CC - 000520509001068020
Titular destino:	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH
CBU/CVU destino:	0830029401002070890025
Banco destino:	BCO.PROVINCIA CHUBUT
Concepto:	Varios
Referencia:	
Nro Control:	2232

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.

(S.E.U.O.)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2168446
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 85.263,33
Fecha de Alta	19/06/2024 11:15:26
Fecha de Ejecución	19/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04130330

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

19/06/2024 11:15:26 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2167673
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830029401002070890018
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Importe Debitado	$ 41.026,31
Fecha de Alta	19/06/2024 11:13:14
Fecha de Ejecución	19/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04128289

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

19/06/2024 11:13:14 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2167242
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 391.012,26
Fecha de Alta	19/06/2024 11:12:12
Fecha de Ejecución	19/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04128165

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

19/06/2024 11:12:12 Hs.