Pzc

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: **05-2024**	BOLETA N°:	**2-00020494**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO:	**15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 24			**1.597.296,13**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $			
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.597.296,13**

Son: Un Milln Quinientos Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Seis pesos Con Trece Centavos.

Talón Original

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

RAZON SOCIAL: RECTIFICACIONES MAINTENECE AND SERVICE SRL		CUIT:	30-71229827-4
DIRECCION: AV. HIPOLITO YRIGOYEN 2960		COD.POS.:	-
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2024**	BOLETA N°:	**2-00020494**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO:	**15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 24			**1.597.296,13**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $			
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.597.296,13**

Son: Un Milln Quinientos Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Seis pesos Con Trece Centavos.

Talón Duplicado

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	2715470
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	$ 1.597.296,13
Fecha de Alta	26/06/2024 15:54:28
Fecha de Ejecución	26/06/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15583062

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

PZA

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° 2-00020493 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	26

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

Vencimiento	15/06/2024
Total de Remuneraciones	$ 51.123.609,36
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.044.944,37
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.044.944,37

Son: Dos Millones Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Treinta 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**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00020493 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	26

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

Vencimiento	15/06/2024
Total de Remuneraciones	$ 51.123.609,36
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.044.944,37
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.044.944,37

Son: Dos Millones Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro pesos Con Treinta y Siete Centavos.

Talón Duplicado

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	2715027
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	$ 2.044.944,37
Fecha de Alta	26/06/2024 15:54:27
Fecha de Ejecución	26/06/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15593929

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

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

F001 - Nº Volante 110414

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2024	
Total a pagar:	5.966.179,60	

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 4 5 9 6 6 1 7 9 6 0 2 4 0 6 1 1 9 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110414

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2024	
Total a pagar:	5.966.179,60	

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 4 5 9 6 6 1 7 9 6 0 2 4 0 6 1 1 9 *

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2715743
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	$ 5.966.179,60
Fecha de Alta	26/06/2024 15:54:28
Fecha de Ejecución	26/06/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4151304

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

FHC

13402358,94

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

F001 - Nº Volante 110415

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2024	
Total a pagar:	3.881.858,94	

TRES MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 5 3 8 8 1 8 5 8 9 4 2 4 0 6 1 1 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 110415

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2024	
Total a pagar:	3.881.858,94	

TRES MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

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

F001 - Nº Volante 110416

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2024	
Total a pagar:	9.520.500,00	

NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110416

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2024	
Total a pagar:	9.520.500,00	

NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2715218
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	$ 13.402.358,94
Fecha de Alta	26/06/2024 15:54:27
Fecha de Ejecución	26/06/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4151302

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

Santander

Presto conformidad para realizar la transferencia de fondos

SINDICATO 605/10 - PETROLEROS PRIVADOS CHUBUT

CTA SOLIDARIA	$	3.881.858,94
DDJJ EXTRAORDINARIA	$	9.520.500,00
TOTAL	*$*	*13.402.358,94*

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: **05-2024**		BOLETA N°: **2-00050222**
TOTAL REPRESENTADOS: **28**	TOTAL AFILIADOS: **18**		VENCIMIENTO: **15/06/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250			**1.967.000,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)			**2.072.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**1.132.931,72**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 5.171.931,72**

Son: Cinco Millones Ciento Setenta y Un Mil Novecientos Treinta y Un pesos Con Setenta y Dos Centavos.

85102020005022307122982742405240711000517193172 36

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: **05-2024**		BOLETA N°: **2-00050222**
TOTAL REPRESENTADOS: **28**	TOTAL AFILIADOS: **18**		VENCIMIENTO: **15/06/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250			**1.967.000,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)			**2.072.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**1.132.931,72**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 5.171.931,72**

Son: Cinco Millones Ciento Setenta y Un Mil Novecientos Treinta y Un pesos Con Setenta y Dos Centavos.

85102020005022307122982742405240711000517193172 36

Talon para el Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2715356
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	$ 5.171.931,72
Fecha de Alta	26/06/2024 15:54:28
Fecha de Ejecución	26/06/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4151303

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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00050221 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	18

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

Vencimiento	15/06/2024
Total de Remuneraciones	$ 70.138.269,61
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.805.530,78
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.805.530,78

Son: Dos Millones Ochocientos Cinco Mil Quinientos Treinta pesos Con Setenta y Ocho Centavos.

8526102000502213071229827424052407110002805530785 8

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° 2-00050221 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	18

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

Vencimiento	15/06/2024
Total de Remuneraciones	$ 70.138.269,61
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.805.530,78
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.805.530,78

Son: Dos Millones Ochocientos Cinco Mil Quinientos Treinta pesos Con Setenta y Ocho Centavos.

8526102000502213071229827424052407110002805530785 8

Talon para Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2714787
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	$ 2.805.530,78
Fecha de Alta	26/06/2024 15:54:27
Fecha de Ejecución	26/06/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4151300

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