Comodoro Rivadavia, 05 de Agosto de 2024

Sres.
YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

Cuota Sindical:

Apellido	Nombre	Importe
ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	5164832.28
CACOSSO	MATIAS LEONARDO	1933220.02
CORTEJARENA	IÑAKI	4898020.64
DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	5102481.30
GARZON	MARIO HERNAN	2759685.39
HERRERA	LAUTARO NEYEN	5099862.93
LACAZE	HERNANDO	5723338.52
RUIZ	JUAN EZEQUIEL	2157759.34
SILVA	JUAN JOSE	2373102.92
URRUTIA	ANGEL DARIO	4775632.12
VIDELA	MAXIMILIANO	4244529.96
VIDELA	VICTOR GONZALO	5047750.78
VICTORINO	MARIO ALBERTO	3740462.70
	Total	52840678.90
	Cuota sindical 5%	**2.642.033,95**

Pedro Pablo Ortega 3345 B° Industrial Tel/Fax: (0297) 4484555 Cel: (0297) 154074447// 154074446- C.P 9000 - Comodoro Rivadavia- Chubut-Argentina
www.dallasoilsa.com

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

F001 - Nº Volante 112013

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:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2024	
Total a pagar:	2.642.033,94	

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 3 2 6 4 2 0 3 3 9 4 2 4 0 8 1 3 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 112013

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:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2024	
Total a pagar:	2.642.033,94	

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	**115144362**
Tipo de transferencia	**Inmediata**
Fecha de carga	**12/08/2024**
Fecha y hora de envío	**12/08/2024 09:54**
Ordenante	**Dallas Oil S.a.**
CUIT ordenante	**30-70927191-8**
Banco	**Banco Del Chubut S.a.**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**02900020322100201**
Destinatario	**Sind Del Pet Y Gas Priv Chubut**
CUIT destinatario	**30-56293681-1**
Tipo de cuenta crédito	**Cuenta Corriente**
CBU/CVU	**0830006501002012180025**
Importe	**$ 2.642.033,94**
Estado	**Acreditado**
Motivo	**Cuotas**
Concepto	**072024**
Referencia	
Solicitante	**Horacio Hector Pagano**
Fecha y hora de consulta	**12/08/2024 09:54**

PROCESADO
N° interno: 23312
Fecha:

Comodoro Rivadavia, 05 de Agosto de 2024

Sres.
YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

DDJJ Extraordinaria:

Apellido	Nombre	Importe
ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	78233,00
CACOSSO	MATIAS LEONARDO	78233,00
CORTEJARENA	IÑAKI	78233,00
DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	78233,00
DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	78233,00
GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	78233,00
GARCIA	SERGIO WALTER	78233,00
GARZON	MARIO HERNAN	78233,00
GONZALEZ	MARCOS DANIEL	78233,00
HERRERA	LAUTARO NEYEN	78233,00
LACAZE	HERNANDO	78233,00
PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	78233,00
POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	78233,00
ROJAS	PEDRO EDUARDO	78233,00
RUIZ	JUAN EZEQUIEL	78233,00
SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	78233,00
SILVA	JUAN JOSE	78233,00
URRUTIA	ANGEL DARIO	78233,00
VICTORINO	MARIO ALBERTO	78233,00
VIDELA	EMILIO NICOLAS	78233,00
VIDELA	MAXIMILIANO	78233,00
VIDELA	GONZALO	78233,00
	Total	1.721.126.00

Pedro Pablo Ortega 3345 B° Industrial Tel/Fax: (0297) 4484555 Cel: (0297) 154074447// 154074446- C.P 9000 - Comodoro Rivadavia- Chubut-Argentina
www.dallasoilsa.com

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

F001 - Nº Volante 112015

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:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2024	
Total a pagar:	1.721.126,00	

UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS.

12191000000112015172112600240813 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 112015

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:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2024	
Total a pagar:	1.721.126,00	

UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS.

12191000000112015172112600240813 6

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	115143992
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/08/2024
Fecha y hora de envío	12/08/2024 09:52
Ordenante	Dallas Oil S.a.
CUIT ordenante	30-70927191-8
Banco	Banco Del Chubut S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	02900020322100201
Destinatario	Sind Del Pet Y Gas Priv Chubut
CUIT destinatario	30-56293681-1
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0830006501002012180032
Importe	$ 1.721.126,00
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	072024
Referencia	
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	12/08/2024 09:52

PROCESADO
Nº Interno: 23313
Fecha:

dallas oil s.a.

Comodoro Rivadavia, 05 de Agosto del 2024

Sres.
YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

Cuota Solidaridad:

Apellido	Nombre	Importe
ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	4651518.16
CACOSSO	MATIAS LEONARDO	1787190.91
CORTEJARENA	IÑAKI	4262297.49
DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	4540050.79
DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	2079702.78
GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	1912542.82
GARCIA	SERGIO WALTER	2554923.32
GARZON	MARIO HERNAN	2433656.28
GONZALEZ	MARCOS DANIEL	1833006.62
HERRERA	LAUTARO NEYEN	4602503.64
LACAZE	HERNANDO	5336310.25
PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	2442972.81
POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	2077090.84
ROJAS	PEDRO EDUARDO	3023759.77
RUIZ	JUAN EZEQUIEL	1927827.48
SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	2237236.17
SILVA	JUAN JOSE	2227073.81
URRUTIA	ANGEL DARIO	4193248.47
VICTORINO	MARIO ALBERTO	3432272.76
VIDELA	EMILIO NICOLAS	1394782.31
VIDELA	MAXIMILIANO	3712699.07
VIDELA	GONZALO	4562217.16
	Total	67224883.53
	Cuota Solidaridad 2%	**1.344.497.67**

Pedro Pablo Ortega 3345 B° Industrial Tel/Fax: (0297) 4484555 Cel: (0297) 154074447// 154074446- C.P 9000 - Comodoro Rivadavia- Chubut-Argentina
www.dallasoilsa.com

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

F001 - N° Volante 112014

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2024	
Total a pagar:	1.344.497,67	

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 4 1 3 4 4 4 9 7 6 7 2 4 0 8 1 3 6 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - N° Volante 112014

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2024	
Total a pagar:	1.344.497,67	

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 4 1 3 4 4 4 9 7 6 7 2 4 0 8 1 3 6 *

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	**115143682**
Tipo de transferencia	**Inmediata**
Fecha de carga	**12/08/2024**
Fecha y hora de envío	**12/08/2024 09:49**
Ordenante	**Dallas Oil S.a.**
CUIT ordenante	**30-70927191-8**
Banco	**Banco Del Chubut S.a.**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
N° de cuenta débito	**02900020322100201**
Destinatario	**Sind Del Pet Y Gas Priv Chubut**
CUIT destinatario	**30-56293681-1**
Tipo de cuenta crédito	**Cuenta Corriente**
CBU/CVU	**0830006501002012180032**
Importe	**$ 1.344.497,67**
Estado	**Acreditado**
Motivo	**Cuotas**
Concepto	**072024**
Referencia	
Solicitante	**Horacio Hector Pagano**
Fecha y hora de consulta	**12/08/2024 09:49**

PROCESADO
N° Interno: 23319
Fecha:

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: DALLAS OIL SA		CUIT: 30-70927191-8
DIRECCION: PEDRO P. ORTEGA N° 3345		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2024**	BOLETA N°: **2-00051510**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/08/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $ 78233		**469.398,00**
RESOL-320-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2359712.22 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**164.918,29**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 634.316,29**

Son: Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Dieciseis pesos Con Veintinueve Centavos.

85102020005151030709271918240724091100006343162900

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: DALLAS OIL SA		CUIT: 30-70927191-8
DIRECCION: PEDRO P. ORTEGA N° 3345		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2024**	BOLETA N°: **2-00051510**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/08/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $ 78233		**469.398,00**
RESOL-320-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2359712.22 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**164.918,29**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 634.316,29**

Son: Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Dieciseis pesos Con Veintinueve Centavos.

85102020005151030709271918240724091100006343162900

Talon para el Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
DALLAS OIL SA	30-70927191-8	PEDRO P. ORTEGA N° 3345			CHUBUT

Nómina de Empleados del período 072024 — 12/08/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MORENO ANGEL FRANCISCO	23-17021989-9	0.00	MECANICO	No
2	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	1307763.33	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	1463282.70	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
4	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	2528845.56	SUPERVISOR	No
5	VASQUEZ GABRIELA FERNANDA	27-34773695-9	833531.20	AYUADANTE CALIDAD	No
6	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	2281624.85	SUPERVISOR / COORDINADOR	No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	**115147225**
Tipo de transferencia	**Inmediata**
Fecha de carga	**12/08/2024**
Fecha y hora de envío	**12/08/2024 10:12**
Ordenante	**Dallas Oil S.a.**
CUIT ordenante	**30-70927191-8**
Banco	**Banco De La Nacion Argentina**
Tipo cuenta débito	**Cuenta Corriente**
Nº de cuenta débito	**02900020322100201**
Destinatario	**Sind Del Pers Jerar Y Prof Del Pet Y Gas**
CUIT destinatario	**30-70944910-5**
Tipo de cuenta crédito	**Caja de Ahorros**
CBU/CVU	**0110208840020813277426**
Importe	**$ 634.316,29**
Estado	**Acreditado**
Motivo	**Cuotas**
Concepto	
Referencia	**200051510**
Solicitante	**Horacio Hector Pagano**
Fecha y hora de consulta	**12/08/2024 10:12**

PROCESADO
Nº Interno: 23315.
Fecha:

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/24	30709271918
Empleados	28	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

3403007243070927191800002880000000999999999903

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/24	30709271918
Empleados	28	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/24	30709271918
Empleados	28	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/24	30709271918
Empleados	28	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/24	30709271918
Empleados	28	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/24	30709271918
Empleados	28	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/24	30709271918
Empleados	28	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/24	30709271918
Empleados	28	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	07/24	30709271918
Empleados	28	
Remuneracion	4094975,45	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	32759,80	
Son Pesos		



Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7134145
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-001092/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 672.759,80
Fecha de Alta	12/08/2024 12:24:39
Fecha de Ejecución	12/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	072024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04123876

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

12/08/2024 12:24:39 Hs.