Dos Santos e hijos s.r.l.

CARGAS LIQUIDAS Y SOLIDAS
CARRETONES - SEMIRREMOLQUES
MOVIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLERC
LAVADERO DE CAÑOS
INSPECCION NO DESTRUCTIVA

Calle E. Corcoy 122 - Bº Industrial - Tel. 4480252 - 4480798 - Fax 0297-4480322- C.C. 20 - 9000 Comodoro Rivadavia - Chubut
Guido Spano s/Nº - Tel. 4974288 - Las Heras - Santa Cruz
E-mail: dossantos_cdocumentario@uolsinectis.com.ar
www.dossantosehijos.com

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

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	TOT HAB MAS AJUSTES NR	SIND JERAR	SOLID JERAR	MUTUAL JERARQ
1	265	GRAZIANI, WALTER EDUARDO	20-18512762-2	01/2025	3.860.326,12	3.860.326,12	154.413,04	58.211,49	0,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	01/2025	3.496.251,11	3.496.251,11	139.850,04	58.211,49	0,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	01/2025	2.788.745,72	2.788.745,72	111.549,83	55.774,91	0,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	01/2025	3.621.185,32	3.621.185,32	0,00	58.211,49	0,00
5	246	POZO, GABRIEL	20-25138136-5	01/2025	3.045.542,88	3.045.542,88	121.821,72	58.211,49	0,00
6	251	REALES, HUGO ALBERTO	20-22247259-9	01/2025	2.862.495,94	2.862.495,94	114.499,84	57.249,92	0,00
7	143	RIOS, ESTEFANY GIOVANNA	27-38802121-2	01/2025	2.041.548,99	2.041.548,99	81.661,96	40.830,98	0,00
8	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	01/2025	2.708.646,68	2.708.646,68	108.345,87	54.172,93	0,00
9	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	01/2025	3.436.556,30	3.436.556,30	137.462,25	58.211,49	0,00
10	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	01/2025	2.905.519,57	2.905.519,57	0,00	58.110,39	0,00
11	257	VELASQUEZ VELASQUEZ, RUBEN	20-18763284-7	01/2025	3.060.663,54	3.060.663,54	122.426,54	58.211,49	0,00
		TOTAL ENERO 2025			**33.827.482,17**	**33.827.482,17**	**1.092.031,09**	**615.408,08**	**0,00**
		TOTAL	**1.707.439,17**						

Dos Santos E Hijos S.R.L.

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: DOS SANTOS E HIJOS SRL DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-60882800-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2025**	BOLETA N°: **2-00054981**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/02/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**615.408,08**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 615.408,08**

Son: Seiscientos Quince Mil Cuatrocientos Ocho pesos Con Ocho Centavos.

85102020005498130608828008250125030600006154080857

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: DOS SANTOS E HIJOS SRL DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-60882800-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2025**	BOLETA N°: **2-00054981**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/02/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 6 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**615.408,08**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 615.408,08**

Son: Seiscientos Quince Mil Cuatrocientos Ocho pesos Con Ocho Centavos.

85102020005498130608828008250125030600006154080857

Talon para el Banco

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	2324825
Fecha de Alta	07/02/2025
Fecha de Ejecución	06/02/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Destinatario	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Concepto	Varios
Información Adicional	CONT SOLIDARIA JERARQUICOS
Importe	$ 615.408,08
Identificador único	040000103202502062325501l
Estado	Aceptada
Firmantes	DOS SANTOS RICARDO ANIBAL

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

07/02/2025 09:23:10 Hs.

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° 2-00054980 Periodo: 012025

EMPLEADOR: DOS SANTOS E HIJOS SRL
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122
LOCALIDAD:
CUIT: 30-60882800-8

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	9

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

Vencimiento	15/02/2025
Total de Remuneraciones	$ 27.300.777,28
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.092.031,09
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.092.031,09

Son: Un Mill Noventa y Dos Mil Treinta y Un pesos Con Nueve Centavos.



8526102000549803060882800825012503060001092031095 7

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° 2-00054980 Periodo: 012025

EMPLEADOR: DOS SANTOS E HIJOS SRL
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122
LOCALIDAD:
CUIT: 30-60882800-8

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	9

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

Vencimiento	15/02/2025
Total de Remuneraciones	$ 27.300.777,28
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.092.031,09
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.092.031,09

Son: Un Mill Noventa y Dos Mil Treinta y Un pesos Con Nueve Centavos.



8526102000549803060882800825012503060001092031095 7

Talon para Banco

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGÍAS RENOVABLES (SIPGER)

Certificamos por medio del presente, que la Empresa: ***DOS SANTOS E HIJOS SRL, CUIT 30- 60882800-8,*** con domicilio en Enrique Corcoy Nro 122, Ciudad de Comodoro Rivadavia, mantiene regularizada su situación como empresa por todo concepto, en el período **ENERO 2025**, no presentando deudas ante esta Organización. Se extiende el presente certificado a pedido de la parte interesada para ser presentado ante quien corresponda, en Santa Cruz, a los 17 días del mes de FEBRERO del año 2025.-



MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. N° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00005237 Periodo: 012025

EMPLEADOR: DOS SANTOS E HIJOS SRL — CUIT: 30-60882800-8
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122, B°INDUS
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	20

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

Vencimiento	12/02/2025
Total de Remuneraciones	$ 36.829.400,15
Aporte Empleador % 1,50	$ 552.441,00
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 552.441,00

Son: Quinientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un pesos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. ° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00005237 Periodo: 012025

EMPLEADOR: DOS SANTOS E HIJOS SRL — CUIT: 30-60882800-8
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122, B°INDUS
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	20

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

Vencimiento	12/02/2025
Total de Remuneraciones	$ 36.829.400,15
Aporte Empleador % 1,50	$ 552.441,00
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 552.441,00

Son: Quinientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un pesos.

Talón Duplicado

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	2326061
Fecha de Alta	07/02/2025
Fecha de Ejecución	06/02/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0860010301800031714494
Destinatario	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE 30715281976
Concepto	Varios
Información Adicional	MUTUAL 12 DE SEP ENERO 25
Importe	$ 552.441,00
Identificador único	040000103202502062325591 8
Estado	Aceptada
Firmantes	DOS SANTOS RICARDO ANIBAL

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

07/02/2025 09:22:20 Hs.

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	2325375
Fecha de Alta	07/02/2025
Fecha de Ejecución	06/02/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Destinatario	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Concepto	Varios
Información Adicional	CUOTA SINDICAL JERARQUICO
Importe	$ 1.092.031,09
Identificador único	04000010320250206232554 24
Estado	Aceptada
Firmantes	DOS SANTOS RICARDO ANIBAL

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

07/02/2025 09:23:00 Hs.

HABERES ENERO 2025
PERS COM RIV

4/2/2025

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	SINDICATO	SIND ADIC	SUMA	TOTAL SIN TOPE (SINDICATO)	TOTAL CON TOPE (SOLIDARIA)
1	395	AYALA MIRANDA, DANIEL MARIO	20-92344296-1	01/2025	2.134.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.316,78
2	460	BASIN, JAVIER EDUARDO	20-17036898-4	01/2025	2.928.924,82	87.867,74	58.578,50	146.446,24	2.928.924,82	2.910.574,49
3	399	BATALLAN, JOSE LUIS	20-14470381-3	01/2025	2.341.220,48	70.236,61	46.824,41	117.061,02	2.341.220,48	2.341.220,48
4	519	BENITEZ , GUSTAVO ANDRES	20-33769670-9	01/2025	3.215.811,29	96.474,34	64.316,23	160.790,57	3.215.811,29	2.910.574,49
5	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	01/2025	3.774.908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.574,49
6	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	01/2025	3.818.077,32	114.542,32	76.361,55	190.903,87	3.818.077,32	2.910.574,49
7	357	CARRIZO, NESTOR AMARO	20-17128913-1	01/2025	2.439.339,98	73.180,20	48.786,80	121.967,00	2.439.339,98	2.439.339,98
8	524	CASTAÑON, ERIC GABRIEL	20-41700748-3	01/2025	3.215.405,42	96.462,16	64.308,11	160.770,27	3.215.405,42	2.910.574,49
9	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	01/2025	2.782.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.029,00
10	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	01/2025	2.176.104,21	65.283,13	43.522,08	108.805,21	2.176.104,21	2.176.104,21
11	518	DE LARA, CARLOS ALBERTO	20-29097096-3	01/2025	3.553.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.574,49
12	541	DELCORO , GUILLERMO JOSE	20-36515630-2	01/2025	2.702.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.910,70
13	358	FORCIATTI, CARLOS ALBERTO	20-17622826-2	01/2025	2.619.938,74	78.598,16	52.398,77	130.996,93	2.619.938,74	2.619.938,74
14	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	01/2025	2.649.193,45	79.475,80	52.983,87	132.459,67	2.649.193,45	2.649.193,45
15	530	GONZALEZ , MAURICIO FERMIN	20-29746564-4	01/2025	2.587.022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.022,03
16	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE LUIS	24-31467874-1	01/2025	3.472.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.574,49
17	430	MUÑOZ, CLAUDIA FABIANA	27-20935214-7	01/2025	1.613.647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.647,67
18	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	01/2025	3.491.244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.574,49
19	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	01/2025	2.719.318,66	81.579,56	54.386,37	135.965,93	2.719.318,66	2.719.318,66
20	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	01/2025	2.200.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.572,40
21	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	01/2025	3.312.177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.574,49
22	546	RIVERO, JONATAN EZEQUIEL	20-32954627-7	01/2025	2.679.428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.428,65
23	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	01/2025	5.835.751,71	175.072,55	116.715,03	291.787,58	5.835.751,71	2.910.574,49
24	445	RUIZ BORDON, GRACIELA ZULEM	27-27598620-3	01/2025	1.696.874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.874,11
25	511	SAAVEDRA , LUIS MANUEL	20-32528130-9	01/2025	395.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.290,00
26	478	URRA FLORES, JOSE A.	20-93029199-5	01/2025	2.137.973,30	64.139,20	42.759,47	106.898,67	2.137.973,30	2.137.973,30
27	549	ZAPATA, BRIAN JAVIER	20-41793506-2	01/2025	2.059.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.927,27

HABERES ENERO 2025	**74.553.923,62**	**1.082.911,77**	**721.941,19**	**1.804.852,96**	**36.097.059,38**	**67.040.852,33**
					0,05	**0,02**
CUOTA SINDICAL 5% **1.804.852,97**						
CUOTA SOLIDARIDAD 2% **1.340.817,05**						
3.145.670,02						

Dos Santos E Hijos S.R.L.

Si

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRI

Cuota Si

CUENTA CORRIENTE N

CBU: 0830006501002012180(

Empresa: DOS SANTOS E HIJOS SRL

CUIT 30-60882800-8

Mes y Año Liquidado: 01/2025 Original -

Fecha de Pago: 12/02/2025

Total a pagar: 1.804.852,97

UN MILLON OCHO CIENTOS CUATRO MIL OCHO CI
SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 9 7

versión 1.0 **Para la En**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
07/02/25 12:11:30

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Si
ndical
Ref: 0116197
Mod: 54, Trn: 404, Rel:10

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 1804852,97

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

F001 - Nº Volante 11619

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: DOS SANTOS E HIJOS SRL

CUIT 30-60882800-8

Original - Informada

Mes y Año Liquidado: 01/2025

Fecha de Pago: 12/02/2025

Total a pagar: 1.804.852,97

UN MILLON OCHO CIENTOS CUATRO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 9 7 1 8 0 4 8 5 2 9 7 2 5 0 2 1 2 4 *

versión 1.0 **Para el Banco**

NOTA DE CRI
Sindicato de Petró

F001 - N

Banco

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDI

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-5629

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
07/02/25 12:11:30

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/02/2025	
Total a pagar:	1.340.817,05	

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0116198
Mod: 54, Trn: 404, Rel:10

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHO CIENTOS DIECISIETE

Importe: $ 1340817.05

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

12191000001161981340817

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDI
Sindicato de Petróleo

F001 - Nº V

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:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/02/2025	
Total a pagar:	1.340.817,05	

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHO CIENTOS DIECISIETE CON CINCO CENTAVOS.

12191000001161981340817052502127

versión 1.0

Para el Banco

HABERES ENERO 2025
COM RIV

4/2/2025

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CUOTA MUTUAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	SINDICATO	SIND ADIC	MUTUAL CHUBUT	TAREA
14	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	01/2025	2.649.193,45	79.475,80	52.983,87	26.491,93	CHOFER DE PERSONAL

2.649.193,45

TOTAL A DEPOSITAR **26.491,93**

Dos Santos E Hijos S.R.L.

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	2325581
Fecha de Alta	07/02/2025
Fecha de Ejecución	06/02/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830029401002070890025
Destinatario	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Concepto	Varios
Información Adicional	MUTUAL SIND PETROL CHUBUT
Importe	$ 26.491,93
Identificador único	04000010320250206232555567
Estado	Aceptada
Firmantes	DOS SANTOS RICARDO ANIBAL

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

07/02/2025 09:22:30 Hs.