Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	2025-06 - DRAGON	30/06/2025	1,168	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 6 CARTER , JORGE MARTIN					C.U.I.L : 20-29090333-6		Categoría: CAT M .A	
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	225,497.51	0.00	0.00	69,853.31	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-69,853.31**	Totales:		0.00	69,853.31	0.00	0.00	0.00
Legajo: 8 PUJATO CRESPO, FABIO JAVIER CEFERIN					C.U.I.L : 23-21554973-9		Categoría: CAT M .A	
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	216,188.47	0.00	0.00	66,938.68	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-66,938.68**	Totales:		0.00	66,938.68	0.00	0.00	0.00
Legajo: 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN					C.U.I.L : 20-35383929-3		Categoría: CAT F -A	
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	132,089.24	0.00	0.00	39,529.23	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-39,529.23**	Totales:		0.00	39,529.23	0.00	0.00	0.00
Legajo: 61 SALAZAR , EDUARDO INOCENCIO					C.U.I.L : 20-33574776-4		Categoría: CAT. L	
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	119,629.87	0.00	0.00	35,247.76	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-35,247.76**	Totales:		0.00	35,247.76	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-211,568.98**	Totales:		0.00	211,568.98	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	2025-06 - V.HERMOSO	30/06/2025	1,169	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 43 TARRAGA , JOSE LUIS					C.U.I.L : 20-24616990-0		Categoría: CAT. L	
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	105,296.57	0.00	0.00	31,999.77	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-31,999.77**	Totales:		0.00	31,999.77	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-31,999.77**	Totales:		0.00	31,999.77	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	2025-06 -BES	30/06/2025	1,170	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 136 LIRIO , MAXIMILIANO ANDRES					C.U.I.L : 20-41722099-3		Categoría: CAT - LA	
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	150,201.88	0.00	0.00	46,255.28	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-46,255.28**	Totales:		0.00	46,255.28	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	2025-06 -BES	30/06/2025	1,170	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 141 SANTANA VELAZQUEZ, JUSTINO ERNESTO				C.U.I.L : 20-19039669-0		Categoría: CAT - LA		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	165,345.84	0.00	0.00	52,359.19	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-52,359.19**	Totales:		0.00	52,359.19	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-98,614.47**	Totales:		0.00	98,614.47	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	2025-06 SAC 1ER SEM	30/06/2025	1,176	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 6 CARTER , JORGE MARTIN				C.U.I.L : 20-29090333-6		Categoría: CAT M .A		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	112,748.76	0.00	0.00	32,713.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-32,713.04**	Totales:		0.00	32,713.04	0.00	0.00	0.00
Legajo: 8 PUJATO CRESPO, FABIO JAVIER CEFERIN				C.U.I.L : 23-21554973-9		Categoría: CAT M .A		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	108,094.24	0.00	0.00	31,270.10	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-31,270.10**	Totales:		0.00	31,270.10	0.00	0.00	0.00
Legajo: 43 TARRAGA , JOSE LUIS				C.U.I.L : 20-24616990-0		Categoría: CAT. L		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	14,993.59	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-14,993.59**	Totales:		0.00	14,993.59	0.00	0.00	0.00
Legajo: 50 AVENDAÑO , SERGIO SEBASTIAN				C.U.I.L : 20-35383929-3		Categoría: CAT F -A		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	66,044.62	0.00	0.00	18,306.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-18,306.70**	Totales:		0.00	18,306.70	0.00	0.00	0.00
Legajo: 61 SALAZAR , EDUARDO INOCENCIO				C.U.I.L : 20-33574776-4		Categoría: CAT. L		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	19,349.70	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-19,349.70**	Totales:		0.00	19,349.70	0.00	0.00	0.00
Legajo: 136 LIRIO , MAXIMILIANO ANDRES				C.U.I.L : 20-41722099-3		Categoría: CAT - LA		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	0.00	0.00	0.00	22,200.87	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-22,200.87**	Totales:		0.00	22,200.87	0.00	0.00	0.00
Legajo: 141 SANTANA VELAZQUEZ, JUSTINO ERNESTO				C.U.I.L : 20-19039669-0		Categoría: CAT - LA		
MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%	20018	82,672.92	0.00	0.00	24,481.11	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
06/2025	2025-06 SAC 1ER SEM	30/06/2025	1,176	Aguinaldo

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-24,481.11**	Totales:		0.00	24,481.11	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-163,315.11**	Totales:		0.00	163,315.11	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-505,498.33**	Totales Generales:		0.00	505,498.33	0.00	0.00	0.00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4328298
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830029401002070890018
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 505.498,33
Fecha de Alta	07/08/2025 12:41:31
Fecha de Ejecución	07/08/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4168018

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



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

Gobierno del Chubut

Secretaría de Trabajo

Fondo Especial de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral

Boleta Nro. 013180

Nota de crédito - Para Cta. 200047/5

CBU: 0830021807002000470051

Empleador	**RECTIFICACIONES MAINTENANCE AND SERVICE S.R.L.**
CUIT	**30712298274**
Domicilio	**CORONEL ROSALES N° 318**
Localidad	**Rada Tilly - CHUBUT**

Periodo	**6 - 2025**
Empleados	**76**
Remuneración	**$ 170.266.098,10**
Tasa 8 x 1000	**$ 1.362.129**

Son pesos un millón trescientos sesenta y dos mil ciento veintinueve con 00/100.-

340300625307122982740076000136212901702660 98.10131800

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4328346
Cuenta Débito	CC en pesos 524-000708/7
Cuenta Destino	CBU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 1.362.129,00
Fecha de Alta	07/08/2025 12:41:39
Fecha de Ejecución	07/08/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4168019

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



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

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

F001 - Nº Volante 119432

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2025	
Total a pagar:	9.625.000,00	

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000119432962500000025071112

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119432

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2025	
Total a pagar:	9.625.000,00	

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000119432962500000025071112

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4392737
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	$ 12.976.987,13
Fecha de Alta	08/08/2025 11:26:45
Fecha de Ejecución	07/08/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4256805

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



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

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

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: **06-2025**	BOLETA N°: **2-00058103**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **18**	VENCIMIENTO: **15/07/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 10/06/2025 $ 55000,00	**1.320.000,00**
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**2.880.000,00**
RESOL-2025-237-APN-SECSS#MT - TOPE $ 3.335.458,18 + SAC Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**2.380.129,32**
	TOTAL **$ 6.580.129,32**

Son: Seis Millones Quinientos Ochenta Mil Ciento Veintinueve pesos Con Treinta y Dos Centavos.

Creada: 2025-07-10 13:05:09

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4328027
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	$ 6.580.129,32
Fecha de Alta	07/08/2025 12:41:24
Fecha de Ejecución	07/08/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4168000

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



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

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

08-08-2025 14:55

Datos de transferencia

Importe	**$ 4.320.000,00**
Fecha de ejecución	**07/08/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**-**
Número de comprobante	**04168744**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS**
CBU	**0110208840020813277426**
CUIT o CUIL	**30-70944910-5**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**RECTIFICACIONES MAINTENANC SRL**
CUIT	**30-71229827-4**
Cuenta de débito	**CC en pesos 524-000708/7**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

F001 - Nº Volante 119431

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2025	
Total a pagar:	8.285.416,92	

OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000119431828541692250711 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 119431

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2025	
Total a pagar:	8.285.416,92	

OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000119431828541692250711 8

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4328435
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	$ 17.910.416,92
Fecha de Alta	07/08/2025 12:41:40
Fecha de Ejecución	07/08/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4168025

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

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00058102 Periodo: 062025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2025	18

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 163.048.563,72
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 6.521.942,55
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 6.521.942,55

Vencimiento	15/07/2025

Son: Seis Millones Quinientos Veintiun Mil Novecientos Cuarenta y Dos pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-07-10 13:05:09

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4327979
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	$ 6.521.942,55
Fecha de Alta	07/08/2025 12:41:19
Fecha de Ejecución	07/08/2025
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4167999

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



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