

Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

P E R S O N E R I A G R E M I A L Nº 1 . 5 9 3. -

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

	DIC 2025 Y SAC								SEGURO	MES
APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	DOMICILIO	CIUDAD	BASICO	REMUNERACION	ITEM 8.1.1	ITEM 8.1.2	SEPELLIO	ALTA
							3%	2%	1,50%	
ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	HUENEY MZA B 426	PLOTTIER	1454418,18	6448818,20	193464,55	29088,36	96732,27	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1317646,40	6096685,43	182900,56	26352,93	91450,28	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 20TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	1599860,00	6894312,17	206829,36	31997,20	103414,68	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 20TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	1599860,00	7550732,31	226521,97	31997,20	113260,98	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	1454418,18	7584132,02	227523,96	29088,36	113761,98	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	1454418,18	5955008,81	178650,26	29088,36	89325,13	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	1454418,18	6914848,54	207445,46	29088,36	103722,73	01/2024
MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 20TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	1599860,00	7602553,81	228076,61	31997,20	114038,31	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	923269,39	2564508,61	76935,26	18465,39	38467,63	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1317646,40	5484763,23	164542,90	26352,93	82271,45	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 20TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1599860,00	6455229,08	193656,87	31997,20	96828,44	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	1454418,18	6635376,91	199061,31	29088,36	99530,65	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	923269,39	2373969,64	71219,09	18465,39	35609,54	01/2024
REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS	PLOTTIER	941176,00	4114235,82	123427,07	18823,52	61713,54	05/2024
MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	ERNESTO GOMEZ 251 Bº HUNTER II	PLOTTIER	1454418,18	6335180,95	190055,43	29088,36	95027,71	06/2024
GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	PERITO MORENO 752	PLOTTIER	941176,00	3128246,81	93847,40	18823,52	46923,70	05/2025
SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	PRIMERA JUNTA 2800 PISO 1 DPTO 5	PLOTTIER	1454418,18	5977025,06	179310,75	29088,36	89655,38	05/2025
HOLZHAUSER CARLOS SAUL	20218271333	GRUA 10TN	AVDA DEL TRABAJADOR 2382 Bº PROGRESO	NEUQUEN	1454418,18	6329945,29	189898,36	29088,36	94949,18	08/2025
CAYUN LUCIANO WALTER	20379436855	GRUA 10TN	ROMERO S/N PILAR 185 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1454418,18	5438681,28	163160,44	29088,36	81580,22	11/2025
					25853387,22	109884253,94	3296527,61	517067,74	1648263,80	

TOTAL	**5461859,15**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2599508
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-050972/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SINDICATO CAMIONEROS 33611023699
Importe Debitado	$ 5.461.859,15
Fecha de Alta	22/01/2026 11:08:13
Fecha de Ejecución	22/01/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	sindicato camioneros
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04256047

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 Cerrar

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6
DIC 2025 Y SAC
MUTUAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	REMUNERATIVO	MUTUAL	F/A CARGO	O. SOCIAL
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	6448818,20	193464,55		193464,55
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	6096685,43	182900,56		182900,56
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 20TN	6894312,17	206829,36		206829,36
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 20TN	7550732,31	226521,97		226521,97
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	7584132,02	227523,96	113761,98	227523,96
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	5955008,81	178650,26		178650,26
7	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	6914848,54			207445,46
8	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 20TN	7602553,81			228076,61
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	2564508,61	76935,26		76935,26
10	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	5484763,23	164542,90		164542,90
11	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 20TN	6455229,08	193656,87		193656,87
12	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	6635376,91	199061,31		199061,31
13	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	2373969,64	71219,09		71219,09
14	REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	4114235,82	123427,07		123427,07
15	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	6335180,95	190055,43		190055,43
16	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	3128246,81	93847,40		93847,40
17	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	5977025,06	179310,75		179310,75
18	HOLZHAUSER CARLOS SAUL	20218271333	GRUA 10TN	6329945,29			189898,36
19	CAYUN LUCIANO WALTER	20379436855	GRUA 10TN	5438681,28			163160,44
				109884253,94	2507946,75	113761,98	3296527,61

TOTAL	**2507946,75**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2599404
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-050972/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009304416528
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ 30710632657
Importe Debitado	$ 2.507.946,75
Fecha de Alta	22/01/2026 11:08:13
Fecha de Ejecución	22/01/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	mutual camioneros
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04256046

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 Cerrar

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6 120459700
DIC 2025 Y SAC
FEDERACION

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	BASICO	ZONA	TOTAL	ITEM 8.1.4	RES 96/2005
							0,5%	1,50%
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	1038870,13	415548,05	1454418,18	7272,09	21816,27
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	941176,00	376470,40	1317646,40	6588,23	19764,70
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 20TN	1142757,14	457102,86	1599860,00	7999,30	23997,90
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 20TN	1142757,14	457102,86	1599860,00	7999,30	23997,90
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	1038870,13	415548,05	1454418,18	7272,09	21816,27
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	1038870,13	415548,05	1454418,18	7272,09	21816,27
7	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	1038870,13	415548,05	1454418,18	7272,09	21816,27
8	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 20TN	1142757,14	457102,86	1599860,00	7999,30	23997,90
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	923269,39		923269,39	4616,35	13849,04
10	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	941176,00	376470,40	1317646,40	6588,23	19764,70
11	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 20TN	1142757,14	457102,86	1599860,00	7999,30	23997,90
12	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	1038870,13	415548,05	1454418,18	7272,09	21816,27
13	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	923269,39		923269,39	4616,35	13849,04
14	REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	941176,00		941176,00	4705,88	14117,64
15	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	1038870,13	415548,05	1454418,18	7272,09	21816,27
16	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	941176,00		941176,00	4705,88	14117,64
17	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	1038870,13	415548,05	1454418,18	7272,09	21816,27
18	HOLZHAUSER CARLOS SAUL	20218271333	GRUA 10TN	1038870,13	415548,05	1454418,18	7272,09	21816,27
19	CAYUN LUCIANO WALTER	20379436855	GRUA 10TN	1038870,13	415548,05	1454418,18	7272,09	21816,27
						25853387,22	129266,94	387800,81

TOTAL	517067,75

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70751101-6	12-04597-00	12/2025	Mes y Aguinaldo

Empleador SAN DIEGO SRL TTES Y SERV **
Domicilio SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 25853387,20	$109884253,97

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $129266,94

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $387800,81

TOTAL A PAGAR $ 517067,75.-

47731220253070751101612045970019305270051706775025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/01/2026 14:45 **Boleta nro: 1930527** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70751101-6	12-04597-00	12/2025	Mes y Aguinaldo

Empleador SAN DIEGO SRL TTES Y SERV **
Domicilio SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 25853387,20	$ 109884253,97

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $129266,94

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $387800,81

TOTAL A PAGAR $ 517067,75 .-

47731220253070751101612045970019305270051706775025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/01/2026 14:45 **Boleta nro: 1930527** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2599601
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-050972/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521
Importe Debitado	$ 517.067,75
Fecha de Alta	22/01/2026 11:08:13
Fecha de Ejecución	22/01/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	federacion
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04256048

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 Cerrar

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6 120459700
DIC 2025 Y SAC
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA OBRA SOCIAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	IMPORTE
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	22000,00
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	22000,00
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 20TN	22000,00
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 20TN	22000,00
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	22000,00
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	22000,00
7	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	22000,00
8	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 20TN	22000,00
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	22000,00
10	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	22000,00
11	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 20TN	22000,00
12	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	22000,00
13	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	22000,00
14	REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	22000,00
15	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	22000,00
16	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	22000,00
17	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	22000,00
18	HOLZHAUSER CARLOS SAUL	20218271333	GRUA 10TN	22000,00
19	CAYUN LUCIANO WALTER	20379436855	GRUA 10TN	22000,00

TOTAL	418000,00

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70751101-6	12-04597-00	12/2025	Mes y Aguinaldo

Empleador SAN DIEGO SRL TTES Y SERV **
Domicilio SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 25853387,20	$ 109884253,97

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$418000,00
RECARGOS	$752,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/01/2026

VENCIMIENTO: 15/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 418752,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220253070751101612045970019305140041875240026

Emisión: 12/01/2026 14:37 **Boleta nro: 1930514** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70751101-6	12-04597-00	12/2025	Mes y Aguinaldo

Empleador SAN DIEGO SRL TTES Y SERV **
Domicilio SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 25853387,20	$ 109884253,97

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$418000,00
RECARGOS	$752,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 10/01/2026

VENCIMIENTO: 15/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 418752,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220253070751101612045970019305140041875240026

Emisión: 12/01/2026 14:37 **Boleta nro: 1930514** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2599858
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-050972/9
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000202374165
Titular Cuenta Destino	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P 30661507698
Importe Debitado	$ 418.752,40
Fecha de Alta	22/01/2026 11:08:13
Fecha de Ejecución	22/01/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	contrib extraordinaria
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04256049

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 Cerrar