U. O. C. R. A.
UNION OBRERA
DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 15-7-2022

Periodo : 06 / 2022 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30711565104
Razón Social:	COMIBOR SA
Dirección:	TOMAS A EDISON 1225
Localidad:	CAMPANA
Codigo Postal:	2804
Provincia:	Buenos Aires
Telefono:	03489-447735
Email:	micaela.cerasa@comibor.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	71
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	20764199.8
Total de Aportes Cuota Sindical	519105

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	71
Suma Total de Remuneraciones	20764199.8
Total de Aportes Seguro de Vida	93832.18

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1011163.35
Total de Aportes FICS:	20223.27

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado 633160.45

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013637433

Fecha impresión: 15/7/2022

PERIODO: 06/2022 TIPO: 1

J.I.T.: 30-71156510-4 RAZON SOCIAL: ***COMIBOR SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
UOTA SINDICAL			
ıntidad de trabajadores afiliados	71		Efectivo ☐
tal Remuneraciones	$20,764,199.80		
otal Aporte Cuota Sindical	$519,105.00	**$519,105.00**	
EGURO DE VIDA COLECTIVO			
tal Trabajadores	71		Cheque ☐
tal Remuneraciones	$20,764,199.80		
otal Aporte Seguro de Vida	$93,832.18	**$93,832.18**	
ONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
tal Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,011,163.35		
otal de Aporte al FICS	$20,223.27	**$20,223.27**	C/Banco:
TROS CONCEPTOS			
otal Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$633,160.45**	

3607913637433307115651040633160450 07

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)

FORMULAN CONVENIO-ACUERDAN FORMA DE PAGO

-

Entre **COMIBOR SOCIEDAD ANONIMA,** representada en este acto por ....., en su carácter de ....., constituyendo domicilio en LA RIOJA Nº 110 - CAMPANA - PCIA. DE BUENOS AIRES, por una parte, denominada en adelante **LA EMPRESA** y por la otra **UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA,(U.O.C.R.A.),** con domicilio en Av. Callao 468, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante **EL ACREEDOR**, representada en éste acto por la **Dra. ERIKA LORENA SICILIANO**, en su carácter de **APODERADO**, convienen en celebrar el presente acuerdo, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: LA EMPRESA reconoce adeudar a **EL ACREEDOR**, la suma de **PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 40/100($10.741.300,40),** en concepto de cuota social, recargos e intereses, según Acta/s de Fiscalización Nº 00/701621, 00/701622, 00/701624.-

SEGUNDA: LA EMPRESA efectúa el presente reconocimiento de deuda, en los términos y con los alcances del artículo 733 del Código Civil y Comercial, destacándose a los efectos del artículo 734 de la misma Fuente Legal que la causa de la obligación resultan los aportes y contribuciones oportunamente devengados y no ingresados, por los períodos indicados en las Actas referidas.-

TERCERA: El monto total adeudado, según cláusula **PRIMERA**, -con mas el interés del 43,19% anual mediante la aplicación del sistema francés- deberá ser abonado por **LA EMPRESA** en **DOCE (12) CUOTAS MENSUALES, IGUALES Y CONSECUTIVAS DE PESOS UN MILLON CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 55/100.- ($1.114.825,55.-) CADA UNA, DEBIENDO ABONAR LA PRIMERA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 Y LAS RESTANTES LOS DIAS 15 DE LOS MESES SUBSIGUIENTES**.

CUARTA: Los pagos deberán efectuarse de la siguiente forma:**a)** Personalmente en Viamonte 1119 - Capital Federal, o por Giro Postal, correspondencia u otro medio. En caso de abonarse con cheques, los mismos deberán ser emitidos a la siguiente orden:**I.M.R - ACUERDOS U.O.C.R.A. no a la orden.b)** Depositando en cualquiera de los bancos habilitados, utilizando únicamente las boletas que se remitirán mensualmente **a las siguientes direcciones de correo electrónico:** COMPLETAR CON MAIL DE LA EMPRESA.De no haber recibido la boleta para el pago de la cuota que corresponda, la misma podrá ser reclama vía WEB, a la siguiente dirección: **www.imrsa.com.ar/cobranzas.c)** I.M.R. otorgará recibo y procederá enviando al deudor los comprobantes correspondientes.-

QUINTA: En caso de incumplimiento, el interés será capitalizado mensualmente en un todo de acuerdo con el artículo 770 del Código Civil y Comercial.

SEXTA: Las partes convienen expresamente que, sin perjuicio del cumplimiento de éste acuerdo, **LA EMPRESA** deberá continuar efectuando los depósitos correspondientes inherentes a los distintos aportes y contribuciones, por períodos no comprendidos en el presente.-

SÉPTIMA: La falta de pago en término en las cuotas convenidas, será motivo suficiente para producir la caducidad de las restantes, sin interpelación de ningún tipo, habida

COMIBOR S.A.
COMI CRISTIAN L.
Presidente

cuenta que se pacta la mora automática. Sin perjuicio de ello, para tal supuesto se aplicará un interés punitorio del 3% mensual, sobre el total del capital adeudado.-

OCTAVA: El presente no produce novación alguna de la deuda, por lo que se mantienen subsistentes y con total validez y eficacia los instrumentos originales, se deja aclarado que el incumplimiento de las obligaciones emergentes de éste acuerdo por parte de **LA EMPRESA**, habilitará **AL ACREEDOR** para optar por ejecutar el presente o los instrumentos originales, quedando las cuotas abonadas, como pago a cuenta de los mismos.-

NOVENA: Lo aquí convenido cumple los efectos de formal reconocimiento de las obligaciones detalladas, como así el de interrumpir el curso de la prescripción (artículo 2545 del Código Civil y Comercial), y la renuncia de las prescripciones ganadas (artículo 2535 del Código Civil y Comercial). Asimismo, cada pago implicará un acto interruptivo de las aludidas prescripciones.-

DÉCIMA: Ambas partes de común acuerdo se someten a los Juzgados FEDERALES de **CAMPANA**, para cualquier cuestión derivada del presente, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción confiriéndole a este acuerdo, el carácter de título ejecutivo. Asimismo convienen que, cualquiera de las partes podrá solicitar su homologación.-

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes **de abril de 2023**.-

COMIBOR S.A.
COMI CRISTIAN L.
Presidente

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

DUPLICADO

Viamonte 1119 (1053) Buenos Aires - Tel. 4378-0900/4371-0900, Fax. 4371-7127

Acta de Fiscalización Nro.: 701621

Empresa: 141504 C. Denominación: COMIBOR SOCIEDAD ANONIMA

I.E.R.I.C.: 141504 - U.O.C.R.A.

Domicilio Legal: LA RIOJA 110 Localidad: CAMPANA Provincia:: BUENOS AIRES Teléfono: 03489 303801 / 011 208

(*)Domic. Fiscal: RICARDO ROJAS 1123 Localidad: CAMPANA Provincia:: BUENOS AIRES Teléfono: 03489-581694

Domicilio de Control: _____ Localidad: _____ Provincia: _____ Teléfono: _____

C.U.I.T: 30-71156510-4 Condición I.V.A.: RESP. INSCRIPTO

Opera con Banco _____ Suc. _____ Cta. _____ Banco: _____ Suc. _____ Cta. _____

Deuda determinada por: CUOTA SINDICAL Código de Zona de Descuento:

(*)Domicilio Fiscal R.G. (AFIP) 2109/06 - 2574/09 Código de Zona:

Período Mes/Año	Cod. Motivo	Sueldos y Jornales		Cant. Pers. Decl.	Contribución Empresaria			Aporte del Personal		
					CUOTA SINDICAL					
		Declarados	No Declarados		Importe Pagado	En Fecha	Importe a Pagar	Importe Pagado	En Fecha	Importe a Pagar
03-2022	4	48.453.522,50	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		1.211.338,06250
04-2022	4	13.568.613,13	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		339.215,32825
05-2022	4	10.385.660,30	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		259.641,50750
06-2022	4	20.764.199,80	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		519.104,99500
07-2022	4	15.755.640,00	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		393.891,00000
08-2022	4	24.531.041,20	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		613.276,03000
09-2022	4	23.209.098,50	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		580.227,46250
10-2022	4	20.602.133,70	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		515.053,34250
11-2022	4	28.989.719,10	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		724.742,97750
12-2022	4	38.103.940,90	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		952.598,52250

Total A: 0,00000 Total B: 6.109.089,22825

Deuda de Capital = Total A + Total B: 6.109.089,22825

Código de Motivo	
1. Pago fuera de término	8. Determinación de Oficio
2. Valor de Mercado	9. Diferencias legales y/o convencionales
3. Obreros no declarados	10. Pagos a cuenta
4. Períodos impagos	50. Subcontratacion Art. 30 Ley 20744 Solidaridad
5 Contratistas/Subcontratistas Responsable no Inscripto	55. Subcontratacion Cooperativas
6. Control de obra	
7. Errores de cáculo	

CP. José María Taples
Inspector
OS.PE.CON - U.O.C.R.A.

SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA

SELLO Y FIRMA DEL INSPECTOR

En _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____ se constituyo el suscripto funcionario del ENTE RECAUDADOR, UOCRA- ISSPIC - OSPECON en el domicilio de la empresa COMIBOR SOCIEDAD ANONIMA - - - - - - - - - - - - - - - - sito en la calle LA RIOJA 110 CAMPANA BUENOS AIRES - - - - - - - - - - - - - - - siendo atendido/a por _____ en su caracter de _____ quien acreedita su identidad y representación invocada con _____.

En este acto se le hace saber que de la fiscalización realizada a los efectos de determinar el cumplimiento de sus obligaciones de pago de aportes y contribuciones de CUOTA SINDICAL - - - - - - - - por los periodos 03-2022 al 12-2022 se han comprobado las siguientes infracciones PERIODOS IMPAGOS - - - - - - - - - - - - - - - -

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

DUPLICADO

Viamonte 1119 (1053) Buenos Aires - Tel. 4378-0900/4371-0900, Fax. 4371-7127

Acta de Fiscalización Nro.: 701621

Empresa: 141504 C. Denominación: COMIBOR SOCIEDAD ANONIMA

I.E.R.I.C.: 141504 - U.O.C.R.A.

Domicilio Legal: LA RIOJA 110 Localidad: CAMPANA Provincia:: BUENOS AIRES Teléfono: 03489 303801 / 011 208

(*)Domic. Fiscal: RICARDO ROJAS 1123 Localidad: CAMPANA Provincia:: BUENOS AIRES Teléfono: 03489-581694

Domicilio de Control: _____ Localidad: _____ Provincia: _____ Teléfono: _____

C.U.I.T: 30-71156510-4 Condición I.V.A.: RESP. INSCRIPTO

Opera con Banco _____ Suc _____ Cta. _____ Banco: _____ Suc. _____ Cta. _____

Deuda determinada por: CUOTA SINDICAL Código de Zona de Descuento:

(*)Domicilio Fiscal R.G. (AFIP) 2109/06 - 2574/09 Código de Zona:

Período Mes/Año	Cod. Mo-tivo	Sueldos y Jornales		Cant. Pers. Decl.	Contribución Empresaria			Aporte del Personal		
					CUOTA SINDICAL					
		Declarados	No Declarados		Importe Pagado	En Fecha	Importe a Pagar	Importe Pagado	En Fecha	Importe a Pagar
03-2022	4	48.453.522,50	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		1.211.338,06250
04-2022	4	13.568.613,13	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		339.215,32825
05-2022	4	10.385.660,30	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		259.641,50750
06-2022	4	20.764.199,80	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		519.104,99500
07-2022	4	15.755.640,00	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		393.891,00000
08-2022	4	24.531.041,20	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		613.276,03000
09-2022	4	23.209.098,50	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		580.227,46250
10-2022	4	20.602.133,70	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		515.053,34250
11-2022	4	28.989.719,10	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		724.742,97750
12-2022	4	38.103.940,90	0,00	0	0,00		0,00000	0,00		952.598,52250

Total A: 0,00000 Total B: 6.109.089,22825

Deuda de Capital = Total A + Total B: 6.109.089,22825

Código de Motivo	
1. Pago fuera de término	8. Determinación de Oficio
2. Valor de Mercado	9. Diferencias legales y/o convencionales
3. Obreros no declarados	10. Pagos a cuenta
4. Periodos impagos	50. Subcontratacion Art. 30 Ley 20744 Solidaridad
5 Contratistas/Subcontratistas Responsable no Inscripto	55. Subcontratacion Cooperativas
6. Control de obra	
7. Errores de cáculo	

Cr. José María Tapies
Inspector
OS.PE.CON - U.O.C.R.A.

SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA

SELLO Y FIRMA DEL INSPECTOR

En _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____ se constituyo el suscripto funcionario del ENTE RECAUDADOR, UOCRA- ISSPIC - OSPECON en el domicilio de la empresa COMIBOR SOCIEDAD ANONIMA - sito en la calle LA RIOJA 110 CAMPANA BUENOS AIRES - - - - - - - - - - - - - - - - siendo atendido/a por _____ quien acreedita su identidad y representación invocada con _____ en su caracter de _____ .

En este acto se le hace saber que de la fiscalización realizada a los efectos de determinar el cumplimiento de sus obligaciones de pago de aportes y contribuciones de CUOTA SINDICAL - - - - - - - - por los periodos 03-2022 al 12-2022 se han comprobado las siguientes infracciones PERIODOS IMPAGOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Seguros
Recaudaciones
Pagos AFIP
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

Detalle del Cheque Electrónico

25 de Abril de 2023 | 11:29

Detalle

Número de Cheque	**: 23476534**	**Estado**	**: EMITIDO-PENDIENTE**	**Fecha de Pago**	**: 05/05/2023**
Fecha dé Emisión	**: 25/04/2023**	**Monto**	**: $ 1.114.825,55**	**Concepto**	**: CUO**
Beneficiario	**: INSTITUTO MANDATARIO DE RECAUDACIONES SA**	**Motivo**	**: Cuota 1 UOCRA Nuevo Plan**	**CUIT/CUIL/CDI**	**: 30-64003317-3**
CMC7	**: 19122228042347653402220068545**	**Id Cheque**	**: GOW9MXZLGEMNEXD**	**Total Endosos**	**: 0**

Detalle de Endosos

Fecha y Hora	Endosado Por	CUIT Endosante	Endosado A	CUIT Endosatario	Estado	Tipo Endoso

Volver

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Seguros
Recaudaciones
Pagos AFIP
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

Detalle del Cheque Electrónico

25 de Abril de 2023 | 11:27

Detalle

Número de Cheque	**: 23476533**	**Estado**	**: EMITIDO-PENDIENTE**	**Fecha de Pago**	**: 28/04/2023**
Fecha de Emisión	**: 25/04/2023**	**Monto**	**: $ 65.272,20**	**Concepto**	**: CUO**
Beneficiario	**: INSTITUTO MANDATARIO DE RECAUDACIONES SA**	**Motivo**	**: Cuota 1 OSPECON Nuevo Plan**	**CUIT/CUIL/CDI**	**: 30-64003317-**
CMC7	**: 19122228042347653302220068545**	**Id Cheque**	**: 6ZO9WP3W401N5GP**	**Total Endosos**	**: 0**

Detalle de Endosos

Fecha y Hora	Endosado Por	CUIT Endosante	Endosado A	CUIT Endosatario	Estado	Tipo Endoso

Volver

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Seguros
Recaudaciones
Pagos AFIP
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administracion
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

Detalle del Cheque Electrónico

25 de Abril de 2023 | 11

Detalle

Número de Cheque	**: 23476532**	**Estado**	**: EMITIDO-PENDIENTE**	**Fecha de Pago**	**: 05/05/202**
Fecha de Emisión	**: 25/04/2023**	**Monto**	**: $ 279.678,96**	**Concepto**	**: CUO**
Beneficiario	**: INSTITUTO MANDATARIO DE RECAUDACIONES SA**	**Motivo**	**: Cuota 1 UOCRA FICYS Nuevo Plan**	**CUIT/CUIL/CDI**	**: 30-640033**
CMC7	**: 19122228042347653202220068545**	**Id Cheque**	**: KYZ9QKL7GMV9V50**	**Total Endosos**	**: 0**

Detalle de Endosos

Fecha y Hora	Endosado Por	CUIT Endosante	Endosado A	CUIT Endosatario	Estado	Tipo Endoso

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Seguros
Recaudaciones
Pagos AFIP
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atencion Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

Detalle del Cheque Electrónico

25 de Abril de 2023 | 11:26

Detalle

Número de Cheque	**: 23476528**	**Estado**	**: EMITIDO-PENDIENTE**	**Fecha de Pago**	**: 01/05/2023**
Fecha de Emisión	**: 25/04/2023**	**Monto**	**: $ 432.010,57**	**Concepto**	**: HON**
Beneficiario	**: F AMERICO TREVER**	**Motivo**	**: Honorarios**	**CUIT/CUIL/CDI**	**: 20-04384591-9**
CMC7	**: 19122228042347652802220068545**	**Id Cheque**	**: GYKNXEQ84JK2MPR**	**Total Endosos**	**: 0**

Detalle de Endosos

Fecha y Hora	Endosado Por	CUIT Endosante	Endosado A	CUIT Endosatario	Estado	Tipo Endoso

Volver

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Seguros
Recaudaciones
Pagos AFIP
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

Detalle del Cheque Electrónico

25 de Abril de 2023 | 11:15

Detalle

Número de Cheque	**: 23476525**	**Estado**	**: EMITIDO-PENDIENTE**	**Fecha de Pago**	**: 01/06/2023**
Fecha de Emisión	**: 25/04/2023**	**Monto**	**: $ 432.010,57**	**Concepto**	**: HON**
Beneficiario	**: F AMERICO TREVER**	**Motivo**	**: Honorarios**	**CUIT/CUIL/CDI**	**: 20-04384591-9**
CMC7	**: 19122228042347652502220068545**	**Id Cheque**	**: ZEPN6XP5YJO9Q0M**	**Total Endosos**	**: 0**

Detalle de Endosos

Fecha y Hora	Endosado Por	CUIT Endosante	Endosado A	CUIT Endosatario	Estado	Tipo Endoso

Volver

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Seguros
Recaudaciones
Pagos AFIP
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestion de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

Detalle del Cheque Electrónico

25 de Abril de 2023 | 11:25

Detalle

Número de Cheque	**: 23476526**	**Estado**	**: EMITIDO-PENDIENTE**	**Fecha de Pago**	**: 01/07/2023**
Fecha de Emisión	**: 25/04/2023**	**Monto**	**: $ 432.010,57**	**Concepto**	**: HON**
Beneficiario	**: F AMERICO TREVER**	**Motivo**	**: Honorarios**	**CUIT/CUIL/CDI**	**: 20-04384591-9**
CMC7	**: 19122228042347652602220068545**	**Id Cheque**	**: GOW9MXZLG0MNEXD**	**Total Endosos**	**: 0**

Detalle de Endosos

Fecha y Hora	Endosado Por	CUIT Endosante	Endosado A	CUIT Endosatario	Estado	Tipo Endoso

Volver

Consultas de Cuentas
Transferencias
Pago de Servicios - LINK
Carga Virtual
Cobrar con QR
Pago de Haberes
Pago a Proveedores
Operaciones Preparadas
Préstamos
Ahorro e Inversiones
Tarjetas
Pagos DEBIN
Comercio Exterior
Seguros
Recaudaciones
Pagos AFIP
Resumen Electrónico
Solicitudes al Banco
Administración
Gestión de Tesorería
Seguridad
Mensajes y Avisos
Atención Crediticia
Registro de Operaciones
Pagos Interbanking

Detalle del Cheque Electrónico

25 de Abril de 2023 | 11:25

Detalle

Número de Cheque	**: 23476527**	**Estado**	**: EMITIDO-PENDIENTE**	**Fecha de Pago**	**: 01/08/2023**
Fecha de Emisión	**: 25/04/2023**	**Monto**	**: $ 432.010,57**	**Concepto**	**: HON**
Beneficiario	**: F AMERICO TREVER**	**Motivo**	**: Honorarios**	**CUIT/CUIL/CDI**	**: 20-04384591-9**
CMC7	**: 19122228042347652702220068545**	**Id Cheque**	**: XJE2785K6LPN7MY**	**Total Endosos**	**: 0**

Detalle de Endosos

Fecha y Hora	Endosado Por	CUIT Endosante	Endosado A	CUIT Endosatario	Estado	Tipo Endoso

Volver