Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	284610
Nombre de Empresa/Servicio	AFIP - AFIP Pago de VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	3070984550724662350
Descripción	
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 280-000854/7
Factura	00104388012322120000
Importe de Deuda	$ 899.922,99
Importe a Pagar	$ 899.922,99
Fecha de Vencimiento	**/**/****
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	11/01/2023 15:09:47
Firmantes	GONZALEZ WARCALDE IGNACIO

Cerrar

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70984550-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-12**
Nro. verificador:	729834
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación: 2023-01-10 Hora: 17:30:46
Nro. de Transacción: 901056372
Código de Control: TeNDie
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20246623504

[F931.cuit.30709845507.fecha.20230110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fb41b6ca981d925f506018cd84c6ef04]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070984550700030112226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1043880123
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**30-70984550-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	901056372
Generado por el Usuario:	20246623504
Fecha Generación:	2023-01-10 Hora: 17:31:22
Día de Expiración:	2023-02-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$366.960,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$295.588,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$127.504,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$55.828,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$53.482,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$558,15
Importe total a pagar	**$899.922,99**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Usuario: IGNACIO GONZALEZ WARCALDE
CUIT: **30-70984550-7**
Contribuyente: LANDSCAPES S.R.L

Cerrar Sesión

martes, 10 de enero de 2023

Ayuda en línea

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70984550-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	2.295.978,25
Suma de Rem. 2:	2.295.978,25
Suma de Rem. 3:	2.295.978,25
Suma de Rem. 4:	2.444.336,50
Suma de Rem. 5:	2.295.978,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.444.336,50
Suma de Rem. 9:	2.606.737,34
Suma de Rem. 10:	1.923.666,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

LANDSCAPES S.R.L

Nro. Verificador: 729834

Domicilio Fiscal: ELISEO RECLUS 2728 BOULOGNE

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	295.588,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**295.588,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	368.760,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	366.960,84
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**366.960,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	55.828,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**55.828,07**
b1 -	Total de contribuciones	127.504,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	127.504,92
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**127.504,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	15	3.119,85
Remun. con ART	2.606.737,34	50.362,17
L.R.T. total a pagar		**53.482,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 558,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**558,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 117.311,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**366.960,84**	302 - Aportes de Obra Social	**55.828,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**295.588,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**53.482,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**127.504,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**558,15**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Informar Transferencias - D.J. N° "J-95966"

Fecha:	- Empresa:	- Total: $	- Restan: $
10/01/23	Landscapes S.R.L	100.284,67	100.284,67

Paso 1: Realizar las Transferencias según Totales y Cuentas Bancarias especificadas

SINDICATO	CBU: **0440055430000010889951**	CUIT: **30678092335**
Nombre Cuenta: Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros Parquistas Viveristas y Floricultores de la República Argentina		
SUB-TOTAL: $ 64.336,94	**PAGOS INFORMADOS: $ 0,00**	**TRANSFERIR: $ 64.336,94**
Santander Convenio 458/06	CBU: **0720767120000000075754**	CUIT: **30678092335**
Nombre Cuenta: FONDO CONV. PARA PROMOVER EL EMPLEO REGISTRADO, ASIST. Y ACCION SOCIAL- SOC. ARG. PAISAJISMO		
SUB-TOTAL: $ 20.409,78	**PAGOS INFORMADOS: $ 0,00**	**TRANSFERIR: $ 20.409,78**
Bco. Provincia OBRA SOCIAL	CBU: **0140016801401601451698**	CUIT: **30570069906**
Nombre Cuenta: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE JARDINEROS PARQUISTAS VIVERISTAS Y FLORICULTURES DE LA REPUBLICA ARGENTINA		
SUB-TOTAL: $ 15.537,95	**PAGOS INFORMADOS: $ 0,00**	**TRANSFERIR: $ 15.537,95**

	Fec. Transf.	e-Cheq	Nro. Ref.	Cuenta Bancaria	Importe	Conf.?	Rendición

Paso 2: Cargar Informes de Transferencias Realizadas

Referencias:

- *Carga una nueva Transferencia*
- *Modifica la Transferencia*
- *Elima la Transferencia*

Advertencia: Si no se informan las transferencias (completando el "Paso 3"), las mismas no podrán ser verificadas y acreditadas

Paso 3: Hacer click "Confirmar"

Volver a DDJJ

Rivadavia
444
(1642)
San Isidro

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES
JARDINEROS
PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Personería Gremial N° 395

Teléfono:
(011)
4707-0443

C.C.T. 458/06 (SEGURO DE SEPELIO)

N° Acta	A/J-95966	Fecha	10/01/23	Última Inspección	28/12/2022	Período Inspeccionado	12/2022 - 12/2022

Razón Social	Landscapes S.R.L			Domicilio	Eliseo Reclus 2728	
C.U.I.T.	30709845507	Cód. Postal	1609	Localidad	BOULOGNE	
Teléfono	4719-6856	Atendiente	Roxana Abdala			

Período	Nómina	Base Imp.	Detalle	Importe	Sub-Total Período
12/2022	14	$ 310.759,09	Contr. Especial O.S. (5.000%)	$ 15.537,95	
	14	$ 2.040.978,25	Fondo Conv. Asist. y Acción Social (1.000%)	$ 20.409,78	
	Intereses x 0 meses ($0 * 0.000%)			$ 0,00	$ 35.947,73
				TOTAL	$ 35.947,73

DETALLE DE DEUDA

AÑO	CAPITAL	INTERESES	DEUDA
2022	$ 35.947,73	$ 0,00	$ 35.947,73

Rivadavia
444
(1642)
San Isidro

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES
JARDINEROS
PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Personería Gremial N° 395

Teléfono:
(011)
4707-0443

C.C.T. 458/06 (Cuota Sindical - Cuota Solidaria - Seguro de Sepelio)

N° Acta	A/J-95966	Fecha	10/01/23	Última Inspección	28/12/2022	Período Inspeccionado	12/2022 - 12/2022

Razón Social	Landscapes S.R.L			Domicilio	Eliseo Reclus 2728	
C.U.I.T.	30709845507	Cód. Postal	1609	Localidad	BOULOGNE	
Teléfono	4719-6856	Atendiente	Roxana Abdala			

Período	Nómina	Base Imp.	Detalle	Importe	Sub-Total Período
12/2022	14	$ 2.040.978,25	Cuota Sindical (2.000%)	$ 40.819,57	
	14	$ 2.351.737,34	Servicio de Sepelio (1.000%)	$ 23.517,37	
	Intereses x 0 meses ($0 * 0.000%)			$ 0,00	$ 64.336,94
				TOTAL	$ 64.336,94

DETALLE DE DEUDA

AÑO	CAPITAL	INTERESES	DEUDA
2022	$ 64.336,94	$ 0,00	$ 64.336,94

Rivadavia
444
(1642)
San Isidro

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES
JARDINEROS
PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Personería Gremial N° 395

Teléfono:
(011)
4707-0443

C.C.T. 458/06 (SEGURO DE SEPELIO)

N° Acta	A/J-95966	Fecha	10/01/23	Última Inspección	28/12/2022	Período Inspeccionado	12/2022 - 12/2022

Razón Social	Landscapes S.R.L			Domicilio	Eliseo Reclus 2728	
C.U.I.T.	30709845507	Cód. Postal	1609	Localidad	BOULOGNE	
Teléfono	4719-6856	Atendiente	Roxana Abdala			

Período	Nómina	Base Imp.	Detalle	Importe	Sub-Total Período
12/2022	14	$ 310.759,09	Contr. Especial O.S. (5.000%)	$ 15.537,95	
	14	$ 2.040.978,25	Fondo Conv. Asist. y Acción Social (1.000%)	$ 20.409,78	
	Intereses x 0 meses ($0 * 0.000%)			$ 0,00	$ 35.947,73
				TOTAL	$ 35.947,73

DETALLE DE DEUDA

AÑO	CAPITAL	INTERESES	DEUDA
2022	$ 35.947,73	$ 0,00	$ 35.947,73

Rivadavia
444
(1642)
San Isidro

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES
JARDINEROS
PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Personería Gremial N° 395

Teléfono:
(011)
4707-0443

C.C.T. 458/06 (Cuota Sindical - Cuota Solidaria - Seguro de Sepelio)

N° Acta	A/J-95966	Fecha	10/01/23	Última Inspección	28/12/2022	Período Inspeccionado	12/2022 - 12/2022

Razón Social	Landscapes S.R.L			Domicilio	Eliseo Reclus 2728	
C.U.I.T.	30709845507	Cód. Postal	1609	Localidad	BOULOGNE	
Teléfono	4719-6856	Atendiente	Roxana Abdala			

Período	Nómina	Base Imp.	Detalle	Importe	Sub-Total Período
12/2022	14	$ 2.040.978,25	Cuota Sindical (2.000%)	$ 40.819,57	
	14	$ 2.351.737,34	Servicio de Sepelio (1.000%)	$ 23.517,37	
	Intereses x 0 meses ($0 * 0.000%)			$ 0,00	$ 64.336,94
				TOTAL	$ 64.336,94

DETALLE DE DEUDA

AÑO	CAPITAL	INTERESES	DEUDA
2022	$ 64.336,94	$ 0,00	$ 64.336,94

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	289385
Fecha de Alta	11/01/2023
Fecha de Ejecución	11/01/2023
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 280-000854/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0140016801401601451698
Destinatario	O S J P V Y F DE LA R A 30570069906
Concepto	Cuota
Información Adicional	dic 2022
Importe	$ 15.537,95
Identificador único	04000010320230111696640 25
Estado	Aceptada
Firmantes	GONZALEZ WARCALDE IGNACIO

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

11/01/2023 15:33:10 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	289386
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 280-000854/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 767-000757/5
Titular Cuenta Destino	SINDICATO UNI TRAB JARDINEROS
Importe Debitado	$ 20.409,78
Fecha de Alta	11/01/2023 15:08:14
Fecha de Ejecución	11/01/2023
Concepto de la Transferencia	Cuota
Informacion Adicional	dic 2022
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15034578

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

Santander

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 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	289388
Fecha de Alta	11/01/2023
Fecha de Ejecución	12/01/2023
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 280-000854/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440055430000010889951
Destinatario	SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORE 30678092335
Concepto	Cuota
Información Adicional	dic 2022
Importe	$ 64.336,94
Estado	Aceptada
Firmantes	GONZALEZ WARCALDE IGNACIO

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

12/01/2023 12:19:31 Hs.

Rivadavia
444
(1642)
San Isidro

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES
JARDINEROS
PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Personería Gremial N° 395

Teléfono:
(011)
4707-0443

C.C.T. 458/06 (SEGURO DE SEPELIO)

N° Acta	A/J-95966	Fecha	10/01/23	Última Inspección	28/12/2022	Período Inspeccionado	12/2022 - 12/2022

Razón Social	Landscapes S.R.L			Domicilio	Eliseo Reclus 2728	
C.U.I.T.	30709845507	Cód. Postal	1609	Localidad	BOULOGNE	
Teléfono	4719-6856	Atendiente	Roxana Abdala			

Período	Nómina	Base Imp.	Detalle	Importe	Sub-Total Período
12/2022	14	$ 310.759,09	Contr. Especial O.S. (5.000%)	$ 15.537,95	
	14	$ 2.040.978,25	Fondo Conv. Asist. y Acción Social (1.000%)	$ 20.409,78	
	Intereses x 0 meses ($0 * 0.000%)			$ 0,00	$ 35.947,73
				TOTAL	$ 35.947,73

DETALLE DE DEUDA

AÑO	CAPITAL	INTERESES	DEUDA
2022	$ 35.947,73	$ 0,00	$ 35.947,73

Rivadavia
444
(1642)
San Isidro

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES
JARDINEROS
PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Personería Gremial N° 395

Teléfono:
(011)
4707-0443

C.C.T. 458/06 (Cuota Sindical - Cuota Solidaria - Seguro de Sepelio)

N° Acta	A/J-95966	Fecha	10/01/23	Última Inspección	28/12/2022	Período Inspeccionado	12/2022 - 12/2022

Razón Social	Landscapes S.R.L			Domicilio	Eliseo Reclus 2728	
C.U.I.T.	30709845507	Cód. Postal	1609	Localidad	BOULOGNE	
Teléfono	4719-6856	Atendiente	Roxana Abdala			

Período	Nómina	Base Imp.	Detalle	Importe	Sub-Total Período
12/2022	14	$ 2.040.978,25	Cuota Sindical (2.000%)	$ 40.819,57	
	14	$ 2.351.737,34	Servicio de Sepelio (1.000%)	$ 23.517,37	
	Intereses x 0 meses ($0 * 0.000%)			$ 0,00	$ 64.336,94
				TOTAL	$ 64.336,94

DETALLE DE DEUDA

AÑO	CAPITAL	INTERESES	DEUDA
2022	$ 64.336,94	$ 0,00	$ 64.336,94

Informar Transferencias - D.J. N° "J-95966"

Fecha:	- Empresa:	- Total: $	- Restan: $
10/01/23	Landscapes S.R.L	100.284,67	100.284,67

Paso 1: Realizar las Transferencias según Totales y Cuentas Bancarias especificadas

SINDICATO	CBU: **0440055430000010889951**	CUIT: **30678092335**
Nombre Cuenta: Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros Parquistas Viveristas y Floricultores de la República Argentina		
SUB-TOTAL: $ 64.336,94	**PAGOS INFORMADOS: $ 0,00**	**TRANSFERIR: $ 64.336,94**
Santander Convenio 458/06	CBU: **0720767120000000075754**	CUIT: **30678092335**
Nombre Cuenta: FONDO CONV. PARA PROMOVER EL EMPLEO REGISTRADO, ASIST. Y ACCION SOCIAL- SOC. ARG. PAISAJISMO		
SUB-TOTAL: $ 20.409,78	**PAGOS INFORMADOS: $ 0,00**	**TRANSFERIR: $ 20.409,78**
Bco. Provincia OBRA SOCIAL	CBU: **0140016801401601451698**	CUIT: **30570069906**
Nombre Cuenta: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE JARDINEROS PARQUISTAS VIVERISTAS Y FLORICULTURES DE LA REPUBLICA ARGENTINA		
SUB-TOTAL: $ 15.537,95	**PAGOS INFORMADOS: $ 0,00**	**TRANSFERIR: $ 15.537,95**

	Fec. Transf.	e-Cheq	Nro. Ref.	Cuenta Bancaria	Importe	Conf.?	Rendición

Paso 2: Cargar Informes de Transferencias Realizadas

Referencias:

- *Carga una nueva Transferencia*
- *Modifica la Transferencia*
- *Elima la Transferencia*

Advertencia: Si no se informan las transferencias (completando el "Paso 3"), las mismas no podrán ser verificadas y acreditadas

Paso 3: Hacer click "Confirmar"

Volver a DDJJ

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	289385
Fecha de Alta	11/01/2023
Fecha de Ejecución	11/01/2023
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 280-000854/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0140016801401601451698
Destinatario	O S J P V Y F DE LA R A 30570069906
Concepto	Cuota
Información Adicional	dic 2022
Importe	$ 15.537,95
Identificador único	04000010320230111696640 25
Estado	Aceptada
Firmantes	GONZALEZ WARCALDE IGNACIO

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

11/01/2023 15:33:10 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	289386
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 280-000854/7
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 767-000757/5
Titular Cuenta Destino	SINDICATO UNI TRAB JARDINEROS
Importe Debitado	$ 20.409,78
Fecha de Alta	11/01/2023 15:08:14
Fecha de Ejecución	11/01/2023
Concepto de la Transferencia	Cuota
Informacion Adicional	dic 2022
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15034578

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

Santander

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 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	289388
Fecha de Alta	11/01/2023
Fecha de Ejecución	12/01/2023
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 280-000854/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440055430000010889951
Destinatario	SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORE 30678092335
Concepto	Cuota
Información Adicional	dic 2022
Importe	$ 64.336,94
Estado	Aceptada
Firmantes	GONZALEZ WARCALDE IGNACIO

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

12/01/2023 12:19:31 Hs.