FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-50628805-9 **RAZÓN SOCIAL:** TERMAIR S.A.
DIRECCIÓN: J. P. TAMBORINI 3140, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 35 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8214553,43
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8214553,43

PERÍODO: 04/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 41072,76
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1618,27
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 41072,76**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/05/2023	**$ 41072,76**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 42691,03**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221012111323350628805923051100041072762305310004269103000 8

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/05/2023
Fecha Impresión: 08/05/2023

CTRL: 85221012111323350628805 9

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-50628805-9 **RAZÓN SOCIAL:** TERMAIR S.A.
DIRECCIÓN: J. P. TAMBORINI 3140, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 35 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8214553,43
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8214553,43

PERÍODO: 04/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 41072,76
Pago Fuera de término 2vto	$ 1618,27
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 41072,76**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/05/2023	**$ 41072,76**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 42691,03**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221012111323350628805923051100041072762305310004269103000 8

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/05/2023
Fecha Impresión: 08/05/2023

CTRL: 85221012111323350628805 9

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	FEDERACION ARG DE
Cuit:	30525274450
CBU:	0440000430000003661801
Fecha:	19/05/2023 10:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1733903271
Nro. de red:	9390658
Importe:	$ 42691.03
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	TERMAIR S.A.
Cuit:	33506288059
CBU:	0070130920000002879248

B34535C95FAB36B2083F416FEB381320F5119F72DD060AF8F18340D2417B60B1

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: Termair S.A. CUIT:33506288059 Domicilio: J.P.Tamborini 3140 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1429 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 04/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2023	Cantidad Empleados: 40	Base: $ 39.285,20
Fecha de Pago Indicada: 25/05/2023	Interés Resarcitorio $ 392,85	Monto Total $ 39.678,05
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3350628805900057445

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870003967805231450006626496370200574450058

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33506288059 PERIODO: 04/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2023 CANT. EMPLEADOS:40 Fecha de Pago Indicada: 25/05/2023 Monto Total: $ 39.678,05	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3350628805900057445

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870003967805231450006626496370200574450058

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	INACAP INST AR
Cuit:	30710613431
CBU:	0720000720000002866590
Fecha:	23/05/2023 11:03 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1735036005
Nro. de red:	9886271
Importe:	$ 39678.05

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	TERMAIR S.A.
Cuit:	33506288059
CBU:	0070130920000002879248

3671FED5E200F911CE5A1EEAA03A1C43A55D932771C6308CD2A2E10239F90096

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343224925	TERMAIR S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

J.P. TAMBORINI 3140 CABA (1429) CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 45455559	33-50628805-9	04/2023	$248189,43

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001343224925**
Referencia/Identificación: **042023**

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

22 95 32 24 92 50 42 30 00 00 00 02 48 18 94 35

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343224925	TERMAIR S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

J.P. TAMBORINI 3140 CABA (1429) CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 45455559	33-50628805-9	04/2023	$248189,43

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001343224925**
Referencia/Identificación: **042023**

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

22 95 32 24 92 50 42 30 00 00 00 02 48 18 94 35

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
19/05/2023 - 10:32:24	300228623

Servicio: La Estrella SA Cía. de Seguros de Retiro
Cod. de Ente: DKU
Identificación: 010001343224925
Cuenta de Débito: CC$ 191-042-015042/2
Anotación Personal:

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	248.189,43		859

Este recibo es constancia de pago

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 33506288059	**Período:** 2023 /04	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	TERMAIR S.A.
Domicilio:	TAMBORINI JOSÉ P. 3140
Actividad:	432990-Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	33		
	Remuneración Total	8,578,262.45	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	39,600.00	
	Monto Total a Pagar	39,600.00	

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA
Denominación de la cuenta:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD

Datos de la transferencia

Fecha:	19/05/2023 10:14:57 hs.
Cuit empresa:	33506288059
Razón social:	TERMAIR S.A
Nro. de transferencia:	1733921059
Nro. de comprobante:	002591781
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 39.600,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 33506288059	**Período:** 2023 /04	**Secuencia:** 01 - Rect. 1
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	TERMAIR SA
Domicilio:	TAMBORINI JOSE P 3140
Actividad:	OTROS COMERCIOS N.E.

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
35	0	NO
	Remuneración Total	8,214,553.43
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	164,291.07
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	164,291.07

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio
Denominación de la cuenta:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal

Datos de la transferencia

Fecha:	19/05/2023 10:16:03 hs.
Cuit empresa:	33506288059
Razón social:	TERMAIR S.A
Nro. de transferencia:	1733921060
Nro. de comprobante:	003924564
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 164.291,07
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 639994

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 601**

Empleador: *TERMAIR SA* **Domicilio:** *TAMBORINI JOSE PASCUAL 3140* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***04/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***38***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
35313,62	0,00	138788,85	116834,42	0,00	**290936,89**

Son $:doscientos noventa mil novecientos treinta y seis con 89

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023041002909368900060l0

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 639994

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 601**

Empleador: *TERMAIR SA* **Periodo:** ***04/2023*** **Total:290936,89**

Son $:doscientos noventa mil novecientos treinta y seis con 89

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023041002909368900060l0

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 639994

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 04/2023

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: TERMAIR SA		**Nro Inscripcion:***601*
Domicilio: *TAMBORINI JOSE PASCUAL 3140*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1429*	**Telefono:***4545-5559 FAX 4545-1011 INT 252*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-28161955-7	0	ALVA, GABRIELA ALEJANDRA	ADMINISTRATIVO 2DA.	573887	0	0	5738,87	3074,59	
20-33880276-6	0	ARENA, RUBEN ADRIAN	TECNICO 3RA.	416203,21	0	0	4162,03	3074,59	
20-25283624-2	0	BENEDICTO, FERNANDO HECTOR	ADMINISTRATIVO 2DA.	531616	0	0	5316,16	3074,59	
23-95918392-9	0	BUSTILLO GUANIPA, JESUS ANTONIO	TECNICO 1RA.	598410,2	0	0	5984,1	3074,59	
20-16189353-7	0	BZUSCHIK, LEONARDO	TECNICO 4TA.	96490	0	0	964,9	3074,59	
20-37008149-3	0	CALIGIURI, JULIAN MATIAS	TECNICO 3RA.	404402,16	0	0	4044,02	3074,59	
23-24881090-4	0	CASALS, LORENA MARA	ADMINISTRATIVO 3RA.	283356,2	0	0	2833,56	3074,59	
27-42458711-2	0	CENTURION, CELINA	TECNICO 4TA.	219295,2	0	0	2192,95	3074,59	
20-30314398-0	0	CERNEAZ, DAMIAN	TECNICO 2DA.	424620,8	0	0	4246,21	3074,59	
20-40363855-3	0	CHAVES, JORGE ALBERTO	TECNICO 4TA.	289466,2	0	0	2894,66	3074,59	
20-22539891-8	0	CHICHINE, MARCELO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	477396	0	0	4773,96	3074,59	
20-12270183-3	0	CHICO, GERARDO JOSE	TECNICO 2DA.	413239,8	0	0	4132,4	3074,59	
20-31009100-7	0	DELLA NAVE, MARTIN EDUARDO	SISTEMAS 2DA	602638,55	0	0	6026,39	3074,59	
27-22226522-9	0	DIAZ, ROXANA GRACIELA	ADMINISTRATIVO 3RA.	219751	0	0	2197,51	3074,59	
20-31271023-5	0	FAZZITO, DIEGO FERNANDO	ADMINISTRATIVO 3RA.	335908,2	0	0	3359,08	3074,59	
27-16353653-1	0	FERRARI, MARTA HAIDEE	ADMINISTRATIVO 3RA.	350483,2	0	0	3504,83	3074,59	
23-34224526-9	0	FERREYRA, LEANDRO EZEQUIEL	TECNICO 3RA.	537131,8	0	0	5371,32	3074,59	
20-13537272-6	38981	FILIPPO, LUIS MIGUEL	TECNICO 2DA.	375083,8	7501,68	0	0	3074,59	
	0	GARCIA, HERNAN DIEGO	TECNICO 2DA.	400800,26	0	0	4008	3074,59	
27-23553826-7	0	GONZALEZ, PATRICIA	ADMINISTRATIVO 3RA.	281108,2	0	0	2811,08	3074,59	
23-24117700-9	0	JACEWICKZ CARDACI, MAXIMILIANO	TECNICO 2DA.	420305,81	0	0	4203,06	3074,59	
20-95810145-8	0	MALLO ZAMBRANO, JOSE ANTONIO	TECNICO 1RA.	243969,36	0	0	2439,69	3074,59	07/04/2023 00:00:00
20-17477908-3	0	MARCHESE, JOSE FERNANDO	TECNICO 3RA.	475273,8	0	0	4752,74	3074,59	
27-62845861-3	0	MARZULLI GOMEZ, CARLA	TECNICO 1RA.	458119,2	0	0	4581,19	3074,59	
23-10996602-9	0	MAZZEO, MATIAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	293157,8	0	0	2931,58	3074,59	
20-30927068-2	0	MIRCO MASCHIO, ALEXIS	TECNICO 1RA.	482120,2	0	0	4821,2	3074,59	
20-92352698-7	0	MORENO LUPANI, NESTOR EDUARDO	TECNICO 2DA.	494027,8	0	0	4940,28	3074,59	
20-20272895-3	0	NAPPE, MIGUEL ANGEL	TECNICO 2DA.	384943,8	0	0	3849,44	3074,59	
27-27769407-2	0	POLICICCHIO, CARLA ANDREA	ADMINISTRATIVO 3RA.	283365,2	0	0	2833,65	3074,59	
23-25467049-9	51106	PONCE, MARIO ALEJANDRO	TECNICO 1RA.	549042,2	0	0	5490,42	3074,59	
20-24930719-0	48606	ROMERO, VICTOR OSCAR	ADMINISTRATIVO 3RA.	628603,2	12572,06	0	0	3074,59	

20-20201218-4	0	RONCHETTI, SERGIO ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	383462,8	0	0	3834,63	3074,59	
27-20000434-0	0	SOLER, MONICA VIVIANA	ADMINISTRATIVO 2DA.	531615	0	0	5316,15	3074,59	
20-26461982-4	48597	SOTELO, MARTIN GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	426640,2	8532,8	0	0	3074,59	
23-16304636-9	0	TAGACOFF, CARLOS ERNESTO	TECNICO 2DA.	457887,8	0	0	4578,88	3074,59	
20-23329555-9	0	TALE, SERGIO HERNAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	580132,2	0	0	5801,32	3074,59	
23-16482451-9	22936	VELAZQUEZ, ALFREDO JUAN	ADMINISTRATIVO 3RA.	335353,6	6707,07	0	0	3074,59	
20-31348698-3	0	YBARRA, DIEGO ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	385258,3	0	0	3852,58	3074,59	
			Totales Montos		**35313,62**	**0,00**	**138788,85**	**116834,42**	
			Totales Personal	**38**	**4**	**0**	**34**	**38**	

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.
Cuit:	30661512675
CBU:	0110002020000309178303
Fecha:	19/05/2023 10:05 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1733903270
Nro. de red:	9390660
Importe:	$ 290936.89
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	TERMAIR S.A.
Cuit:	33506288059
CBU:	0070130920000002879248

2BB0F9508D59986509ABFD8B0FCD16A384F893968CD87559D0541004532FAF4C

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas