BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-70955849-4 | ENDITEC SA | 477 | 8 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 21 | $ 17.751.905,57 | 2,5 % | 12/2023 |

Vencimiento 15/01/2024
**Fecha** 15/01/2024
Importe $ 443.797,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 443.797,64 |

cuatroscientos cuarenta y tres mil setecientos noventa y siete con 64/100

23070955849400800477122023017751905570000210004437976 4
ID.: 8031709 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

---

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-70955849-4 | ENDITEC SA | 477 | 8 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 21 | $ 17.751.905,57 | 2,5 % | 12/2023 |

Vencimiento 15/01/2024
**Fecha** 15/01/2024
Importe $ 443.797,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 443.797,64 |

cuatroscientos cuarenta y tres mil setecientos noventa y siete con 64/100

23070955849400800477122023017751905570000210004437976 4
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6738500 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 075-009263/0 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110599520000062814979 |
| Titular Cuenta Destino | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE 30717810585 |
| Importe Debitado | $ 443.797,64 |
| Fecha de Alta | 15/01/2024 14:07:31 |
| Fecha de Ejecución | 15/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Información adicional | Cuota sindical 122023 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04211081 |

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

15/01/2024 14:07:58 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-70955849-4 | ENDITEC SA | 477 | 8 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 21 | $ 17.751.905,57 | 4586,08 | 12/2023 |

Vencimiento 15/01/2024
**Fecha** 15/01/2024
Importe $ 96.307,68
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 96.307,68 |

noventa y seis mil trescientos
siete con 68/100

13070955849400800477122023017751905570000210000963076 8
ID.: 8031715 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

---

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-70955849-4 | ENDITEC SA | 477 | 8 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 21 | $ 17.751.905,57 | 4586,08 | 12/2023 |

Vencimiento 15/01/2024
**Fecha** 15/01/2024
Importe $ 96.307,68
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 96.307,68 |

noventa y seis mil trescientos
siete con 68/100

13070955849400800477122023017751905570000210000963076 8
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6738498 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 075-009263/0 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110599520000062818094 |
| Titular Cuenta Destino | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE 30717810585 |
| Importe Debitado | $ 96.307,68 |
| Fecha de Alta | 15/01/2024 14:07:31 |
| Fecha de Ejecución | 15/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Información adicional | Ap y contrib seg de v - 122023 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04211080 |

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

15/01/2024 14:07:35 Hs.