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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014031313
Fecha impresiï¿½n: 12/1/2024

PERIODO: 12/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 33-50624902-9 RAZON SOCIAL: ***VICTOR MCONTRERAS***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	424		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$485,468,279.16		
Total Aporte Cuota Sindical	$12,136,706.98	**$12,136,706.98**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	458		
Total Remuneraciones	$527,611,110.06		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,301,287.32	**$1,301,287.32**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	34		
Total Remuneraciones	$42,142,830.90		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$632,142.46	**$632,142.46**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$25,052,517.25		
Total de Aporte al FICS	$501,050.35	**$501,050.35**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$26,350.00	$26,350.00	
Total Otros Conceptos	$26,350.00	**$26,350.00**	
TOTAL:		**$14,597,537.11**	

3607914031313335062490294597537110006

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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

OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.835.665.546	Número Red:	7160675
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	502
Fecha de Solicitud:	15/01/2024	Fecha Creación:	15/01/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking		
Importe:	14.597.537,11	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	14031313		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	360791403131333506249029145975371100 2		
Comunidad:	UOCRA		
Vendedor:	Vendedor1		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/01/2024	12:58:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/01/2024	12:58:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
15/01/2024	12:58:40	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	

15/01/2024	12:58:00	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/01/2024	12:57:40	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/01/2024	09:44:22	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.835.665.546	Número Red:	7160675
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	502
Fecha de Solicitud:	15/01/2024	Fecha Creación:	15/01/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 072000072000000278623 6 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking		
Importe:	14.597.537,11	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	14031313		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	360791403131333506249029145975371 1002		
Comunidad:	UOCRA		
Vendedor:	Vendedor1		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/01/2024	12:58:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/01/2024	12:58:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
15/01/2024	12:58:40	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	

15/01/2024	12:58:00	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/01/2024	12:57:40	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/01/2024	09:44:22	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 9.999.999,99
Efectivo 0,00
TOTAL 9.999.999,99

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 100.000,00
1% FODECO 100.000,00

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 200.000,00

TOTAL TRABAJADORES
458

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 200.000,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4638200 | Generado el 12/01/2024 10:24:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 200.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45322000000024011500000046382000000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 9.999.999,99
Efectivo 0,00
TOTAL 9.999.999,99

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 100.000,00
1% FODECO 100.000,00

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 200.000,00

TOTAL TRABAJADORES
458

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 200.000,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4638200 | Generado el 12/01/2024 10:24:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 200.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45322000000024011500000046382000000010063

Talón para el Empleador

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.835.665.545	Número Red:	7160676
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	502
Fecha de Solicitud:	15/01/2024	Fecha Creación:	15/01/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	200.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 12-2023		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4638200		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/01/2024	12:59:48	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/01/2024	12:59:47	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/01/2024	12:58:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/01/2024	12:58:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/01/2024	12:58:40	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/01/2024	12:58:00	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/01/2024	12:57:40	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/01/2024	09:44:22	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.244.451,30
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.244.451,30**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	12.444,51
1% FODECO	12.444,51

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 24.889,02

TOTAL TRABAJADORES
458

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 24.889,02**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4638213 | Generado el 12/01/2024 10:27:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 24.889,02

Firma y Sello del Recaudador

45320248890224011500000046382130000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.244.451,30
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.244.451,30**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	12.444,51
1% FODECO	12.444,51

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 24.889,02

TOTAL TRABAJADORES
458

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 24.889,02**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4638213 | Generado el 12/01/2024 10:27:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 24.889,02

Firma y Sello del Recaudador

45320248890224011500000046382130000010042

Talón para el Empleador

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.835.665.543	Número Red:	7160679
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	502
Fecha de Solicitud:	15/01/2024	Fecha Creación:	15/01/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	24.889,02	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 12-2023		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4638213		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/01/2024	12:59:49	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/01/2024	12:59:47	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/01/2024	12:58:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/01/2024	12:58:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/01/2024	12:58:40	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/01/2024	12:58:00	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/01/2024	12:57:40	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/01/2024	09:44:22	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.999,99
Efectivo	3.808.065,97
TOTAL	**13.808.065,96**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	138.080,66
1% FODECO	138.080,66

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 276.161,32

TOTAL TRABAJADORES

458

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 276.161,32**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4638192 | Generado el 12/01/2024 10:22:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 276.161,32

Firma y Sello del Recaudador

45322761613224011500000046381920000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.999,99
Efectivo	3.808.065,97
TOTAL	**13.808.065,96**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	138.080,66
1% FODECO	138.080,66

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 276.161,32

TOTAL TRABAJADORES

458

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 276.161,32**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4638192 | Generado el 12/01/2024 10:22:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 276.161,32

Firma y Sello del Recaudador

45322761613224011500000046381920000010021

Talón para el Empleador

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.835.665.544	Número Red:	7160678
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	502
Fecha de Solicitud:	15/01/2024	Fecha Creación:	15/01/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	276.161,32	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 12-2023		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4638192		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/01/2024	12:59:48	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/01/2024	12:59:47	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/01/2024	12:58:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/01/2024	12:58:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/01/2024	12:58:40	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/01/2024	12:58:00	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/01/2024	12:57:40	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/01/2024	09:44:22	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.835.665.543	Número Red:	7160679
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	502
Fecha de Solicitud:	15/01/2024	Fecha Creación:	15/01/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	24.889,02	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 12-2023		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4638213		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/01/2024	12:59:49	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/01/2024	12:59:47	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/01/2024	12:58:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/01/2024	12:58:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/01/2024	12:58:40	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/01/2024	12:58:00	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/01/2024	12:57:40	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/01/2024	09:44:22	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.835.665.545	Número Red:	7160676
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	502
Fecha de Solicitud:	15/01/2024	Fecha Creación:	15/01/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	200.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 12-2023		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4638200		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/01/2024	12:59:48	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/01/2024	12:59:47	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/01/2024	12:58:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/01/2024	12:58:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/01/2024	12:58:40	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/01/2024	12:58:00	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/01/2024	12:57:40	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/01/2024	09:44:22	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.835.665.544	Número Red:	7160678
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	502
Fecha de Solicitud:	15/01/2024	Fecha Creación:	15/01/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	276.161,32	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 12-2023		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4638192		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/01/2024	12:59:48	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/01/2024	12:59:47	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/01/2024	12:58:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/01/2024	12:58:44	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/01/2024	12:58:40	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/01/2024	12:58:05	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/01/2024	12:58:00	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/01/2024	12:57:40	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/01/2024	09:44:22	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial