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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptaciï¿½n 14-2-2024**

**Periodo :** **01 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

## Datos de la Empresa

**CUIT:** 33506249029
**Razón Social:** VICTOR MCONTRERAS
**Dirección:** W VILLAFNE 40
**Localidad:** CAPITAL FEDERAL
**Codigo Postal:** 1160
**Provincia:** Capital Federal
**Telefono:** 43070749
**Email:** aavalos@victorcontreras.com.ar

## Aportes Cuota Sindical

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores afiliados | 361 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 289951837.88 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 7248795.95 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 394 |
| Suma Total de Remuneraciones | 310034683.36 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 1334459.21 |

## Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 29893624.1 |
| Total de Aportes FICS: | 597872.48 |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646 | 27200.00 |
| **Total Otros Conceptos** | 27200.00 |

## Total Determinado

9208327.64

**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: 014051781**
Fecha impresiï¿½n: 14/2/2024

PERIODO: 01/2024 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 | 361 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $289,951,837.88 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $7,248,795.95 | **$7,248,795.95** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 394 | | |
| Total Remuneraciones | $310,034,683.36 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $1,334,459.21 | **$1,334,459.21** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $29,893,624.10 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $597,872.48 | **$597,872.48** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646 | $27,200.00 | $27,200.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $27,200.00 | **$27,200.00** | |
| **TOTAL:** | | **$9,208,327.64** | |

**36079140517813350624902992083276400O**

-

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: | 1.847.548.661 | Número Red: | 6565674 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 276 |
| Fecha de Solicitud: | 15/02/2024 | Fecha Creación: | 15/02/2024 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 00000278623<br>33506249029 -<br>072000072000000278623 6<br>VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A. | | |
| Cuenta Crédito: | UOCRA<br>Vendedor1<br>hipotecario-interbanking | | |
| Importe: | 9.208.327,64 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | 14051781 | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |
| Nro de Operación: | 360791405178133506249029920832764000 | | |
| Comunidad: | UOCRA | | |
| Vendedor: | Vendedor1 | | |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 11:57:40 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada | |
| 15/02/2024 | 11:57:40 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | En tratamiento Banco Crédito | |
| 15/02/2024 | 11:57:36 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito | |
| 15/02/2024 | 11:56:44 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito | |
| 15/02/2024 | 11:56:44 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 11:56:40 | ARATA, EDUARDO | Enviar | Transmitiendose |
| 15/02/2024 | 11:56:23 | ARATA, EDUARDO | Autorizar | Autorizada |
| 15/02/2024 | 10:18:31 | 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 | 2.128.219,39 |
| **TOTAL** | **12.128.219,38** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 121.282,19 |
| 1% FODECO | 121.282,19 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**

**$ 242.564,38**

**TOTAL TRABAJADORES**

**394**

**EMPLEADOR**

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 242.564,38**

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

Número de Boleta: 4671459 | Generado el 14/02/2024 03:04:00 p.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
**15/02/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/01**

TOTAL A PAGAR
**$ 242.564,38**

Firma y Sello del Recaudador

45322425643824021500000046714590000010016

**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 | 2.128.219,39 |
| **TOTAL** | **12.128.219,38** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 121.282,19 |
| 1% FODECO | 121.282,19 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**

**$ 242.564,38**

**TOTAL TRABAJADORES**

**394**

**EMPLEADOR**

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 242.564,38**

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

Número de Boleta: 4671459 | Generado el 14/02/2024 03:04:00 p.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
**15/02/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/01**

TOTAL A PAGAR
**$ 242.564,38**

Firma y Sello del Recaudador

45322425643824021500000046714590000010016


**Talón para el Empleador**

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 1.847.548.660 | Número Red: | 6565673 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 276 |
| Fecha de Solicitud: | 15/02/2024 | Fecha Creación: | 15/02/2024 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 00000278623<br>33506249029 -<br>07200007200000002786236<br>VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A. | | |
| Cuenta Crédito: | IERIC<br>IERIC - Contribución 1% | | |
| Importe: | 200.000,00 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | 1 PORC. 01-2024 | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |
| Nro de Operación: | 4671463 | | |
| Comunidad: | IERIC | | |
| Vendedor: | IERIC | | |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 11:58:45 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada | |
| 15/02/2024 | 11:58:43 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito | |
| 15/02/2024 | 11:57:40 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito | |
| 15/02/2024 | 11:57:40 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito | |
| 15/02/2024 | 11:57:36 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 11:56:44 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 15/02/2024 | 11:56:44 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 15/02/2024 | 11:56:40 | ARATA, EDUARDO | Enviar | Transmitiendose |
| 15/02/2024 | 11:56:23 | ARATA, EDUARDO | Autorizar | Autorizada |
| 15/02/2024 | 10:18:31 | 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 | 7.765.404,43 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **7.765.404,43** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 77.654,04 |
| 1% FODECO | 77.654,04 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 155.308,08**

**TOTAL TRABAJADORES**
**394**

**EMPLEADOR**

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 155.308,08**

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

Número de Boleta: 4671465 | Generado el 14/02/2024 03:06:00 p.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
**15/02/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/01**

TOTAL A PAGAR
**$ 155.308,08**

Firma y Sello del Recaudador

45321553080824021500000046714650000010021

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 7.765.404,43 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **7.765.404,43** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 77.654,04 |
| 1% FODECO | 77.654,04 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 155.308,08**

**TOTAL TRABAJADORES**
**394**

**EMPLEADOR**

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 155.308,08**

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

Número de Boleta: 4671465 | Generado el 14/02/2024 03:06:00 p.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
**15/02/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/01**

TOTAL A PAGAR
**$ 155.308,08**

Firma y Sello del Recaudador

45321553080824021500000046714650000010021


**Talón para el Empleador**

**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**
**394**

**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: 4671463 | Generado el 14/02/2024 03:05:00 p.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
**15/02/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/01**

TOTAL A PAGAR
**$ 200.000,00**

Firma y Sello del Recaudador

45322000000024021500000046714630000010015

**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**
**394**

**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: 4671463 | Generado el 14/02/2024 03:05:00 p.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
**15/02/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/01**

TOTAL A PAGAR
**$ 200.000,00**

Firma y Sello del Recaudador

45322000000024021500000046714630000010015


**Talón para el Empleador**

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 1.847.548.659 | Número Red: | 6565672 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 276 |
| Fecha de Solicitud: | 15/02/2024 | Fecha Creación: | 15/02/2024 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 00000278623<br>33506249029 -<br>07200007200000002786236<br>VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A. | | |
| Cuenta Crédito: | IERIC<br>IERIC - Contribución 1% | | |
| Importe: | 155.308,08 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | 1 PORC. 01-2024 | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |
| Nro de Operación: | 4671465 | | |
| Comunidad: | IERIC | | |
| Vendedor: | IERIC | | |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 11:58:45 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada | |
| 15/02/2024 | 11:58:43 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito | |
| 15/02/2024 | 11:57:40 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito | |
| 15/02/2024 | 11:57:40 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito | |
| 15/02/2024 | 11:57:37 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 11:56:44 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 15/02/2024 | 11:56:44 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 15/02/2024 | 11:56:40 | ARATA, EDUARDO | Enviar | Transmitiendose |
| 15/02/2024 | 11:56:23 | ARATA, EDUARDO | Autorizar | Autorizada |
| 15/02/2024 | 10:18:31 | DOMINE, EDITH | Confeccionar | Confeccionada |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 1.847.548.658 | Número Red: | 6565671 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 276 |
| Fecha de Solicitud: | 15/02/2024 | Fecha Creación: | 15/02/2024 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 00000278623<br>33506249029 -<br>07200007200000002786236<br>VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A. | | |
| Cuenta Crédito: | IERIC<br>IERIC - Contribución 1% | | |
| Importe: | 242.564,38 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | 1 PORC. 01-2024 | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |
| Nro de Operación: | 4671459 | | |
| Comunidad: | IERIC | | |
| Vendedor: | IERIC | | |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 11:58:45 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada | |
| 15/02/2024 | 11:58:43 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito | |
| 15/02/2024 | 11:57:40 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito | |
| 15/02/2024 | 11:57:40 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito | |
| 15/02/2024 | 11:57:36 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 11:56:44 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 15/02/2024 | 11:56:44 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 15/02/2024 | 11:56:40 | ARATA, EDUARDO | Enviar | Transmitiendose |
| 15/02/2024 | 11:56:23 | ARATA, EDUARDO | Autorizar | Autorizada |
| 15/02/2024 | 10:18:31 | DOMINE, EDITH | Confeccionar | Confeccionada |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial