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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014122993
Fecha impresiÍ½n: 13/5/2024

PERIODO: 04/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-66767145-7 RAZON SOCIAL: ***TECNOCLIMA S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	78		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$59,545,482.76		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,488,637.07	**$1,488,637.07**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	79		
Total Remuneraciones	$60,250,934.54		
Total Aporte Seguro de Vida	$606,391.36	**$606,391.36**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$5,257,200.95		
Total de Aporte al FICS	$105,144.02	**$105,144.02**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$1.00	$10,581.78	
Total Otros Conceptos	$1.00	**$10,581.78**	
TOTAL:		**$2,210,754.23**	

360791412299330667671457221075423004

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	13/05/2024 14:45:55 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1884318151
Nro. de comprobante:	360791412299330667671457221075423004
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.210.754,23
Observaciones:	14122993

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

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
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	336	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
17	$10,885,294.63	8174.300000	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 10/05/2024
Importe $138,963.10
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$138,963.10

Ciento Treinta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Tres con 10/100

13066767145700800336042024010885294630000170001389631O

ID: 822080 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
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	336	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
17	$10,885,294.63	8174.300000	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 10/05/2024
Importe $138,963.10
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$138,963.10

Ciento Treinta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Tres con 10/100

13066767145700800336042024010885294630000170001389631O

ID: 822080 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/05/2024**
Fecha ejecutada:	**10/05/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062818094 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**195584650**
Importe:	**138.963,10**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	826	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
25	$13,705,741.57	2.5 %	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 10/05/2024
Importe $342,643.54
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$342,643.54

Trescientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 54/100

2306676714570840082604202401370574157000025000034264354

ID: 822013 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
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	826	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
25	$13,705,741.57	2.5 %	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 10/05/2024
Importe $342,643.54
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$342,643.54

Trescientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 54/100

2306676714570840082604202401370574157000025000034264354

ID: 822013 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/05/2024**
Fecha ejecutada:	**10/05/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062814979 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**195582963**
Importe:	**342.643,54**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	336	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
17	$10,885,294.63	2.5 %	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 10/05/2024
Importe $272,132.37
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$272,132.37

Doscientos Setenta y Dos Mil Ciento Treinta y Dos con 37/100

23066767145700800336042024010885294630000170002721323 7

ID: 822079 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
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	336	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
17	$10,885,294.63	2.5 %	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 10/05/2024
Importe $272,132.37
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$272,132.37

Doscientos Setenta y Dos Mil Ciento Treinta y Dos con 37/100

23066767145700800336042024010885294630000170002721323 7

ID: 822079 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/05/2024**
Fecha ejecutada:	**10/05/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062814979 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**195584176**
Importe:	**272.132,37**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	826	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
24	$13,391,073.59	8174.300000	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 10/05/2024
Importe $196,183.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$196,183.20

Ciento Noventa y Seis Mil Ciento Ochenta y Tres con 20/100

13066767145708400826042024013391073590000240001961832O

ID: 822014 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
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	826	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
24	$13,391,073.59	8174.300000	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 10/05/2024
Importe $196,183.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$196,183.20

Ciento Noventa y Seis Mil Ciento Ochenta y Tres con 20/100

13066767145708400826042024013391073590000240001961832O

ID: 822014 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/05/2024**
Fecha ejecutada:	**10/05/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062818094 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**195583249**
Importe:	**196.183,20**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	643	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
16	$14,067,625.90	8174.300000	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 10/05/2024
Importe $130,788.80
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$130,788.80

Ciento Treinta Mil
Setecientos Ochenta y Ocho
con 80/100

13066767145709900643042024014067625900000160001307880

ID: 821786 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
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	643	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
16	$14,067,625.90	8174.300000	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 10/05/2024
Importe $130,788.80
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$130,788.80

Ciento Treinta Mil
Setecientos Ochenta y Ocho
con 80/100

13066767145709900643042024014067625900000160001307880

ID: 821786 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/05/2024**
Fecha ejecutada:	**10/05/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062818094 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**195582235**
Importe:	**130.788,80**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	643	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
16	$14,067,625.90	2.5 %	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 10/05/2024
Importe $351,690.65
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$351,690.65

Trescientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa con 65/100

23066767145709900643042024014067625900000160003516906 5

ID: 821785 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
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	643	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
16	$14,067,625.90	2.5 %	2024/04

Vencimiento 12/05/2024
Fecha 10/05/2024
Importe $351,690.65
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$351,690.65

Trescientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Noventa con 65/100

23066767145709900643042024014067625900000160003516906 5

ID: 821785 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/05/2024**
Fecha ejecutada:	**10/05/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062814979 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**195581763**
Importe:	**351.690,65**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	643	Villa Constitución

Cant.pers.	Total Remuneración	Boleta	Período
15	$ 3.369.528,31	Seguro $2.418,77	03-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	30-04-2024
Fecha	13-05-2024
Importe	$ 36.281,55
Intereses	$ 2.400,75

Total depositado

$ 38.682,30

13066767145709900643032024003369528310000150000038682 30

BANCO

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781058-5	8204728	62818/09	0110599520000062818094

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8462044
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062818094
Titular Cuenta Destino	FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A. 30717810585
Importe Debitado	$ 38.682,30
Fecha de Alta	13/05/2024 15:52:04
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04252972

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 | Finalizar

13/05/2024 15:52:04 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	643	Villa Constitución

Cant.pers.	Total Remuneración	Boleta	Período
15	$ 3.513.572,55	Seguro $1.352,55	02-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

Vencimiento	30-04-2024
Fecha	13-05-2024
Importe	$ 20.288,25
Intereses	$ 1.342,47

Total depositado

$ 21.630,72

13066767145709900643022024003513572550000150000216307 2

BANCO

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781058-5	8204725	62818/09	0110599520000062818094

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8455149
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110084640008416308680
Titular Cuenta Destino	USEM SA 30717896986
Importe Debitado	$ 21.191,87
Fecha de Alta	13/05/2024 15:24:21
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04249533

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 Finalizar

13/05/2024 15:24:21 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID.OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	643	Villa Constitución

Cant.pers.	Importe declarado	Boleta	Período
15	$ 6.883.100,86	SOCIAL	02/03-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

Vencimiento	30-04-2024
Fecha	13-05-2024
Importe	$ 619.479,08
Intereses	$ 40.990,93

Total depositado

$ 660.470,01

83066767145709900643032024006883100860000150006604700 1

BANCO

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781060-7	8204721	62815/00	0110599520000062815002

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8461315
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062815002
Titular Cuenta Destino	FID OBRA SOC UNION OBR MET DE LA REP ARG 30717810607
Importe Debitado	$ 660.470,01
Fecha de Alta	13/05/2024 15:49:06
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04252714

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 Finalizar

13/05/2024 15:49:06 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
SINDICAL

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	643	Villa Constitución

Cant.pers.	Importe declarado	Boleta	Período
15	$ 6.883.100,86	SINDICAL 2,5%	02/03-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	30-04-2024
Fecha	13-05-2024
Importe	$ 172.077,52
Intereses	$ 11.386,37

Total depositado

$ 183.463,89

2306676714570990064303202400688310086000015000018346389

BANCO

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781058-5	8204717	62814/9	0110599520000062814979

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8461053
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062814979
Titular Cuenta Destino	FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A. 30717810585
Importe Debitado	$ 183.463,89
Fecha de Alta	13/05/2024 15:47:58
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04252467

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 Finalizar

13/05/2024 15:47:58 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	336	Campana

Cant.pers.	Total Remuneración	Boleta	Período
17	$ 898.255,49	Seguro $2.418,77	03-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	30-04-2024
Fecha	13-05-2024
Importe	$ 41.119,09
Intereses	$ 2.720,85

Total depositado

$ 43.839,94

13066767145700800336032024000898255490000170000 4383994

BANCO

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781058-5	8204705	62818/09	0110599520000062818094

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8460790
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062818094
Titular Cuenta Destino	FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A. 30717810585
Importe Debitado	$ 43.839,94
Fecha de Alta	13/05/2024 15:46:48
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04252379

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 | Finalizar

13/05/2024 15:46:48 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	336	Campana

Cant.pers.	Total Remuneración	Boleta	Período
17	$ 496.340,96	Seguro $1.352,55	02-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	30-04-2024
Fecha	13-05-2024
Importe	$ 22.993,35
Intereses	$ 1.521,47

Total depositado

$ 24.514,82

13066767145700800336022024000496340960000170000245148 2

BANCO

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781058-5	8204700	62818/09	0110599520000062818094

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8460446
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062818094
Titular Cuenta Destino	FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A. 30717810585
Importe Debitado	$ 24.514,82
Fecha de Alta	13/05/2024 15:45:31
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04252264

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 Finalizar

13/05/2024 15:45:31 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID.OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	336	Campana

Cant.pers.	Importe declarado	Boleta	Período
5	$ 1.394.596,45	SOCIAL	02/03-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	30-04-2024
Fecha	13-05-2024
Importe	$ 125.513,68
Intereses	$ 8.305,24

Total depositado

$ 133.818,92

83066767145700800336032024001394596450000050001338189 2

BANCO

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781060-7	8204686	62815/00	0110599520000062815002

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8459539
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062815002
Titular Cuenta Destino	FID OBRA SOC UNION OBR MET DE LA REP ARG 30717810607
Importe Debitado	$ 133.818,92
Fecha de Alta	13/05/2024 15:41:35
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04251904

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 Finalizar

13/05/2024 15:41:35 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
SINDICAL

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	336	Campana

Cant.pers.	Importe declarado	Boleta	Período
5	$ 1.394.596,45	SINDICAL 2,5%	02/03-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

Vencimiento	30-04-2024
Fecha	13-05-2024
Importe	$ 34.864,91
Intereses	$ 2.307,01

Total depositado
$ 37.171,92

23066767145700800336032024001394596450000050000371719 2

BANCO

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781058-5	8204664	62814/97	0110599520000062814979

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8458028
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062814979
Titular Cuenta Destino	FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A. 30717810585
Importe Debitado	$ 37.171,92
Fecha de Alta	13/05/2024 15:35:37
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04251374

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 Finalizar

13/05/2024 15:35:37 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	826	San Nicolas

Cant.pers.	Total Remuneración	Boleta	Período
26	$ 0,00	Seguro $1.352,55	02-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

Vencimiento	30-04-2024
Fecha	13-05-2024
Importe	$ 35.166,30
Intereses	$ 2.326,95

Total depositado
$ 37.493,25

13066767145708400826022024000000000000002600003749325

BANCO

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781058-5	8204743	62818/09	0110599520000062818094

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8457736
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062818094
Titular Cuenta Destino	FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A. 30717810585
Importe Debitado	$ 37.493,25
Fecha de Alta	13/05/2024 15:34:23
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04251244

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 Finalizar

13/05/2024 15:34:23 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-66767145-7	TECNOCLIMA SA	826	San Nicolas

Cant.pers.	Total Remuneración	Boleta	Período
26	$ 0,00	Seguro $2.418,77	03-2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

Vencimiento	30-04-2024
Fecha	13-05-2024
Importe	$ 62.888,02
Intereses	$ 4.161,30

Total depositado

$ 67.049,32

13066767145708400826032024000000000000002600006704932

BANCO

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-71781058-5	8204745	62818/09	0110599520000062818094

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8457474
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062818094
Titular Cuenta Destino	FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A. 30717810585
Importe Debitado	$ 67.049,32
Fecha de Alta	13/05/2024 15:33:17
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04251153

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 Finalizar

13/05/2024 15:33:17 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. N° **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
TECNOCLIMA S.A.	**30-66767145-7**	**18-004298-2**	**04**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 4.975.188,53

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 13/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 149.255,64**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 134.201,26**
TOTAL A PAGAR	**$ 283.456,90**
TOTAL A INGRESAR	**$ 283.456,90**

SON PESOS: doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis con 90/100

38341800429822024040000000 0

Código de Pago Electrónico: 18004298220240400 6

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

inter

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC.

Datos de la transferencia

Fecha:	13/05/2024 14:47:03 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1884318148
Nro. de comprobante:	042982024040
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 283.456,90
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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
TECNOCLIMA S.A.	**30-66767145-7**	**14-004298-0**	**04**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.136.592,24

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 34.097,76**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 34.097,76**
TOTAL A INGRESAR	**$ 34.097,76**

SON PESOS: treinta y cuatro mil noventa y siete con 76/100

38341400429802024040000000 4

Código de Pago Electrónico: 14004298020240400 0

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC.

Datos de la transferencia

Fecha:	13/05/2024 15:27:38 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1884380563
Nro. de comprobante:	042982024040
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 34.097,76
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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
TECNOCLIMA S.A.	**30-66767145-7**	**14-004298-0**	**04**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.052.372,77

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 26.309,30**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 26.309,30**
TOTAL A INGRESAR	**$ 26.309,30**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/05/2024

2,5%

SON PESOS: veintiseis mil trescientos nueve con 30/100

38341400429802024040100000 5

Código de Pago Electrónico: 14004298020240401 1

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC.

Datos de la transferencia

Fecha:	13/05/2024 15:27:38 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1884380562
Nro. de comprobante:	042982024041
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 26.309,30
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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
TECNOCLIMA S.A.	**30-66767145-7**	**14-004298-0**	**04**	**2024**

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 2.188.965,01

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 17.580,00**
APORTE PERSONAL	**$ 17.580,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 35.160,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 35.160,00**

SON PESOS: treinta y cinco mil ciento sesenta con 00/100

39411400429802024040000000 1

Código de Pago Electrónico: 14004298020240406 6

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA S.V RECAUDACION

Datos de la transferencia

Fecha:	13/05/2024 15:27:39 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1884380565
Nro. de comprobante:	042982024040
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 35.160,00
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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
TECNOCLIMA S.A.	**30-66767145-7**	**18-004298-2**	**04**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.484.063,43

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/05/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 8.790,00
APORTE PERSONAL	$ 8.790,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 17.580,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 17.580,00**

SON PESOS: diecisiete mil quinientos ochenta con 00/100

39411800429822024040000000 7

Código de Pago Electrónico: 18004298220240406 2

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA S.V RECAUDACION

Datos de la transferencia

Fecha:	13/05/2024 15:27:38 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1884380564
Nro. de comprobante:	042982024040
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 17.580,00
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.

ASOCIACIÓN MUTUAL METALÚRCICA abr-24

LERICHE HECTOR	4960,00
ARBARLLO HORACIO	45649,48
ARBALLO OSCAR	4460,00
FERRARO GUILLERMO	4960,00
GOMEZ OSCAR	4960,00
ROBAINA ALEJANDRO	13462,11
HERRERA JONATAN	4960,00
MALDONADO RAMOS ANDRES	4960,00
DONZELLA ROBERTO	4960,00
PONCE HUGO	16180,63
	109512,22

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8454560
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910237355023700000228
Titular Cuenta Destino	AS MUT METALURG V CONST 30623332906
Importe Debitado	$ 109.512,22
Fecha de Alta	13/05/2024 15:21:58
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04249306

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 Finalizar

13/05/2024 15:21:58 Hs.

OSDE - FILIAL PERGAMINO 9 DE JULIO 767 2700 - PERGAMINO IVA Responsable inscripto	**TALÓN DE PAGO** **04/2024**

TECNOCLIMA S.A.
COLECTORA NORTE 921

2804 - CAMPANA

Empresa: E330001945001
Cuenta: P33000194501 CUIL/CUIT: 30-66767145-7
Interlocutor: 3000028159

Talón para ser utilizado hasta el 03.06.2024

Efectivo ☐ Cheque Nº Banco		
Importes expresados en Valor Nominal		**Vencimiento: 15.05.2024**
Id.Emisión: 3322404014455378	**04/2024**	**IMPORTE $ 416.649,47**

30133224040144553786233000194500102406030 8

33224040144553786233000194500102406033 0100

Ent. habilitadas: Cob.Express-M.Pago-P.Fácil-Pcia.Net-Rapipago

Talón para ASOCIADO/EMPRESA Sellar al dorso

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Osde Filial Metropolitana
Denominación de la cuenta:	Osde Filial Metropolitana OSDE CUENTA RECAUDADORA

Datos de la transferencia

Fecha:	13/05/2024 14:45:55 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1884318150
Nro. de comprobante:	014455378
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 416.649,47
Observaciones:	3000028159P330001945013322404014455378

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 5.024.774,81 Efectivo 232.426,14 **TOTAL 5.257.200,95**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/05/24**
	TECNOCLIMA S.A.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 52.572,01 1% FODECO 52.572,01	CUIT: 30-66767145-7 — Nº IERIC: 82442	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 105.144,02**	PERIODO DE APORTE **2024/04**
		TOTAL A PAGAR **$ 105.144,02**
TOTAL A PAGAR **$ 105.144,02**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30667671457**	
	Número de Boleta: 4764370 — Generado el 13/05/2024 12:22:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **79**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



45321051440224051500000047643700000010036

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	13/05/2024 14:47:03 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1884302124
Nro. de comprobante:	4764370
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 105.144,02
Observaciones:	1 PORC. 04-2024

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

FUNDACION ACERO
cbu 017-047892-0000000-110767

abr-24

		REM.	NO REM.
292	BASUALDO DIEGO	4484,34	0,00
277	CAMPILONGO MATIAS	5156,82	0,00
287	FABA FELIX	3688,94	0,00
291	FLOREANI EDUARDO	4373,50	0,00
413	GUERREIRO MARIANO	4298,62	0,00
414	LERICHE HECTOR	5133,92	0,00
145	LUCCHESI GUSTAVO	3932,54	0,00
283	PERAZZOLO SILVIO	7498,36	0,00
284	PIERANI GERMAN	6258,78	0,00
285	TARRAGONA HECTOR	5994,46	0,00
286	UDUT CARLOS	4286,95	0,00
		55107,23	0,00
TOTAL			**55107,23**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8454156
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0170478920000000110767
Titular Cuenta Destino	FUNDACION ACERO 30622894188
Importe Debitado	$ 55.107,23
Fecha de Alta	13/05/2024 15:20:25
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04249192

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 Finalizar

13/05/2024 15:20:25 Hs.

	TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 AYUDA DE SEPELIO			
Período:	abr-24			
	Apellidos y Nombres	CUIL	AY.SEPELIO	
22	BLANCO JUAN JOSE	20-20315373-3	3027,41	
136	FARIAS ROBERTO EDUARDO	23-21595832-9	3027,41	
109	CARDOZO SERGIO ANTONIO	20-17738096-3		
166	QUIROZ DIEGO EDUARDO	20-34421270-9	3027,41	
176	PAVON LUCAS ESTEBAN	20-25294084-8	3027,41	
177	GUERRA QUINTEROS ALEJA	20-94000985-6	3027,41	
222	DE LA FUENTE GUILLERMO	20-35981858-1		
387	GONZALEZ PEIRANO OSCAR	20-93697635-3	3027,41	
394	PEREZ CLAUDIA	23-32936730-4	3027,41	
		CBU	21191,87	

	TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 COSEGURO			
Período:	abr-24			
	Apellidos y Nombres	CUIL		*COSEGURO
22	BLANCO JUAN JOSE	20-20315373-3		
136	FARIAS ROBERTO EDUARDO	23-21595832-9		
109	CARDOZO SERGIO ANTONIO	20-17738096-3		16305,00
166	QUIROZ DIEGO EDUARDO	20-34421270-9		16305,00
176	PAVON LUCAS ESTEBAN	20-25294084-8		16305,00
177	GUERRA QUINTEROS ALEJA	20-94000985-6		16305,00
222	DE LA FUENTE GUILLERMO	20-35981858-1		16305,00
387	GONZALEZ PEIRANO OSCAR	20-93697635-3		16305,00
394	PEREZ CLAUDIA	23-32936730-4		16305,00
		CBU		114135,00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8455379
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110084640008416308680
Titular Cuenta Destino	USEM SA 30717896986
Importe Debitado	$ 114.135,00
Fecha de Alta	13/05/2024 15:25:17
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04249615

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 Finalizar

13/05/2024 15:25:17 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8461640
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062818094
Titular Cuenta Destino	FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A. 30717810585
Importe Debitado	$ 21.630,72
Fecha de Alta	13/05/2024 15:50:28
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04252838

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 Finalizar

13/05/2024 15:50:28 Hs.