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	$29,529,632.76	8174,30	2024/05

Vencimiento 12/06/2024
Fecha 12/06/2024
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

13066767145709900643052024029529632760000160001307888O

ID: 882783 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1609276
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	$ 417.286,57
Fecha de Alta	12/06/2024 16:16:34
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	882788
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04059969

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

12/06/2024 16:16:34 Hs.

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
24	$25,232,841.12	8174,30	2024/05

Vencimiento 12/06/2024
Fecha 12/06/2024
Importe $196,183.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$196,183.20

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

13066767145708400826052024025232841120000240001961832O

ID: 882802 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1610361
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	$ 738.240,82
Fecha de Alta	12/06/2024 16:22:08
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04060423

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

12/06/2024 16:22:08 Hs.

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
16	$16,691,462.69	8174,30	2024/05

Vencimiento 12/06/2024
Fecha 11/06/2024
Importe $130,788.80
Intereses $0.00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$130,788.80

Ciento Treinta Mil
Setecientos Ochenta y Ocho
con 80/100

13066767145700800336052024016691462690000160001307888O

ID: 882789 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1610002
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062814979
Titular Cuenta Destino	FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE 30717810585
Importe Debitado	$ 645.337,40
Fecha de Alta	12/06/2024 16:20:47
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04060267

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

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	$29,529,632.76	2.5 %	2024/05

62814/97

Vencimiento 12/06/2024
Fecha 12/06/2024
Importe $738,240.82
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$738,240.82

Setecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta con 82/100

230667671457099006430520240295296327600001600073824082

ID: 882782 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1610769
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	$ 196.183,20
Fecha de Alta	12/06/2024 16:24:24
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04060548

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

12/06/2024 16:24:24 Hs.

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	$25,813,496.16	2.5 %	2024/05

Vencimiento 12/06/2024
Fecha 12/06/2024
Importe $645,337.40
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$645,337.40

Seiscientos Cuarenta y
Cinco Mil Trescientos
Treinta y Siete con 40/100

23066767145708400826052024025813496160000250006453374 0

ID: 882801 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1610554
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	$ 130.788,80
Fecha de Alta	12/06/2024 16:23:14
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04060490

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

12/06/2024 16:23:14 Hs.

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
16	$16,691,462.69	2.5 %	2024/05

Vencimiento 12/06/2024

62814/97

Fecha 11/06/2024

Importe $417,286.57

Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$417,286.57

Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Ochenta y Seis con 57/100

23066767145700800336052024016691462690000160004172865 7

ID: 882788 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1611018
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	$ 130.788,80
Fecha de Alta	12/06/2024 16:25:47
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04060628

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

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

12/06/2024 16:25:47 Hs.

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**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 5.287.487,51

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 11/06/2024

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

39411800429822024050000000 8

Código de Pago Electrónico: 18004298220240506 3

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.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA SEGURO DE VIDA
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000039659329
Fecha:	12/06/2024 15:36 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897222454
Nro. de red:	9608784
Importe:	$ 35160.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TECNOCLIMA SA EF
Cuit:	30667671457
CBU:	0720075520000000429940

BD765F668DBD2F55E05626C8A2A9FD1ABE4BBCCE1D55031CB14FA6DD02FF9C31

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**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 9.714.593,54

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 11/06/2024

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

39411400429802024050000000 2

Código de Pago Electrónico: 14004298020240506 7

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.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA SEGURO DE VIDA
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000039659329
Fecha:	12/06/2024 15:36 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897222455
Nro. de red:	9608785
Importe:	$ 17580.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TECNOCLIMA SA EF
Cuit:	30667671457
CBU:	0720075520000000429940

1F06DA227F58C8D20568A508FE680AFD3AA547561C24FAED634C5E374DB3F955

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**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 4.917.523,54

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 122.938,08**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 122.938,08**
TOTAL A INGRESAR	**$ 122.938,08**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/06/2024

2,5%

SON PESOS: ciento veintidos mil novecientos treinta y ocho con 08/100

38341400429802024050100000 6

Código de Pago Electrónico: 14004298020240501 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.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	12/06/2024 15:36 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897222451
Nro. de red:	9608781
Importe:	$ 143912.10

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TECNOCLIMA SA EF
Cuit:	30667671457
CBU:	0720075520000000429940

43AD35C7E83FA5DAF092CC7DF745914C57DBF311CFD11CAE222CC357C28182B1

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**	**18-004298-2**	**05**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 5.287.487,51

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/06/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 158.624,61**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 158.624,61**
TOTAL A INGRESAR	**$ 158.624,61**

SON PESOS: ciento cincuenta y ocho mil siescientos veinticuatro con 61/100

38341800429822024050000000 1

Código de Pago Electrónico: 18004298220240500 7

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.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	12/06/2024 15:36 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897222452
Nro. de red:	9608782
Importe:	$ 158624.61

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TECNOCLIMA SA EF
Cuit:	30667671457
CBU:	0720075520000000429940

8725A1EF715C8BDD66A1D0EEB22BA2FF7EDD42856E8E7FEDD39080CEDAB90722

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
TECNOCLIMA S.A.

CUIT
30-66767145-7

NºEMPRESA
14-004298-0

MES
05

AÑO
2024

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 4.797.070,00

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 143.912,10**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 143.912,10**
TOTAL A INGRESAR	**$ 143.912,10**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/06/2024

SON PESOS: ciento cuarenta y tres mil novecientos doce con 10/100

38341400429802024050000000 5

Código de Pago Electrónico: 14004298020240500 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.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	12/06/2024 15:36 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897222453
Nro. de red:	9608783
Importe:	$ 122938.08

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TECNOCLIMA SA EF
Cuit:	30667671457
CBU:	0720075520000000429940

F145564C17926C2B4C448E9585F11A7F04175D84DA0F95521A99987B3537531F

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

OSDE - FILIAL PERGAMINO
9 DE JULIO 767

2700 - PERGAMINO
IVA Responsable inscripto

TALÓN DE PAGO
05/2024

TECNOCLIMA S.A.
COLECTORA NORTE 921

2804 - CAMPANA

Empresa: E330001945001
Cuenta: P33000194501
Interlocutor: 3000028159

CUIL/CUIT: 30-66767145-7

Talón para ser utilizado hasta el 03.07.2024

Efectivo ☐ Cheque Nº Banco

Importes expresados en Valor Nominal

Vencimiento: 18.06.2024

Id.Emisión: 3322405014607126 **05/2024** **IMPORTE $ 347.131,07**

30133224050146071266233000194500102407030 4

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

33224050146071266233000194500102407033 0106

Talón para ASOCIADO/EMPRESA Sellar al dorso

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Banco Ciudad
Denominación:	OSDE
Cuit:	30546741253
CBU:	0290023010000000517707
Fecha:	12/06/2024 15:37 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897222457
Nro. de red:	9608787
Importe:	$ 347131.07

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TECNOCLIMA SA EF
Cuit:	30667671457
CBU:	0720075520000000429940

AA5455ED0B58DEC2A2E724F7E81A43CF57BC5141926CED9CB51A8AD4801117A7

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	may-24
LERICHE HECTOR	7110,00
ARBARLLO HORACIO	7110,00
ARBALLO OSCAR	6400,00
FERRARO GUILLERMO	7110,00
GOMEZ OSCAR	7110,00
ROBAINA ALEJANDRO	13112,11
HERRERA JONATAN	13310,00
MALDONADO RAMOS ANDRES	28110,00
DONZELLA ROBERTO	7110,00
PONCE HUGO	18330,63
	114812,74

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1611804
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110084640008416308680
Titular Cuenta Destino	USEM SA 30717896986
Importe Debitado	$ 22.042,65
Fecha de Alta	12/06/2024 16:29:58
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04060923

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

12/06/2024 16:29:58 Hs.

	TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 AYUDA DE SEPELIO			
Período:	may-24			
	Apellidos y Nombres	CUIL	AY.SEPELIO	
22	BLANCO JUAN JOSE	20-20315373-3	3148,95	
136	FARIAS ROBERTO EDUARDO	23-21595832-9	3148,95	
109	CARDOZO SERGIO ANTONIO	20-17738096-3		
166	QUIROZ DIEGO EDUARDO	20-34421270-9	3148,95	
176	PAVON LUCAS ESTEBAN	20-25294084-8	3148,95	
177	GUERRA QUINTEROS ALEJA	20-94000985-6	3148,95	
222	DE LA FUENTE GUILLERMO .	20-35981858-1		
387	GONZALEZ PEIRANO OSCAR	20-93697635-3	3148,95	
394	PEREZ CLAUDIA	23-32936730-4	3148,95	
		CBU	22042,65	

	TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 COSEGURO			
Período:	may-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		16959,55
166	QUIROZ DIEGO EDUARDO	20-34421270-9		16959,55
176	PAVON LUCAS ESTEBAN	20-25294084-8		16959,55
177	GUERRA QUINTEROS ALEJA	20-94000985-6		16959,55
222	DE LA FUENTE GUILLERMO .	20-35981858-1		16959,55
387	GONZALEZ PEIRANO OSCAR	20-93697635-3		16959,55
394	PEREZ CLAUDIA	23-32936730-4		16959,55
		CBU		118716,85

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1612260
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110084640008416308680
Titular Cuenta Destino	USEM SA 30717896986
Importe Debitado	$ 118.716,85
Fecha de Alta	12/06/2024 16:32:11
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04061163

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

12/06/2024 16:32:11 Hs.

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	6.039.117,45
Efectivo	140.847,07
TOTAL	**6.179.964,52**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	61.799,65
1% FODECO	61.799,65

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 123.599,30

TOTAL TRABAJADORES

79

EMPLEADOR

TECNOCLIMA S.A.

CUIT: 30-66767145-7 | Nº IERIC: 82442

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 123.599,30**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30667671457

Número de Boleta: 4794643 | Generado el 12/06/2024 02:25:00 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
17/06/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 123.599,30

Firma y Sello del Recaudador

45321235993024061700000047946430000010063

Talón Para Ente Recaudador

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	IERIC
Cuit:	30686314800
CBU:	0110599520000035220462
Fecha:	12/06/2024 15:36 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897222456
Nro. de red:	9608786
Importe:	$ 123599.30

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TECNOCLIMA SA EF
Cuit:	30667671457
CBU:	0720075520000000429940

00ADDAE68CB3F6ED46E6FAC3A44EAD0C799D9EC0C2AC9D24026FD0C00FB79E5E

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

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014144387
Fecha impresiÃ½n: 12/6/2024

PERIODO: 05/2024 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	$68,513,545.10		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,712,838.63	**$1,712,838.63**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	79		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$69,327,159.30		
Total Aporte Seguro de Vida	$673,095.80	**$673,095.80**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$6,103,126.38		
Total de Aporte al FICS	$122,062.53	**$122,062.53**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$12,204.21	$12,204.21	
Total Otros Conceptos	$12,204.21	**$12,204.21**	
TOTAL:		**$2,520,201.17**	

3607914144387306676714572520201170 09

-

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)

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	hipotecario
Cuit:	30503049097
CBU:	0440000430000009877341
Fecha:	12/06/2024 15:34 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1897222458
Nro. de red:	9608788
Importe:	$ 2520201.17

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TECNOCLIMA SA EF
Cuit:	30667671457
CBU:	0720075520000000429940

8A5EDCABBE8F9B238CE3FC57CBFFC9BD4BDC197B36315F40B29096F2EF2ABD67

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

CUOTA ALIMENTARIA may-24

329072,00	30%	BASUALDO DIEGO D.
339618,00	20%	GONZALES MAXIMILIANO
115375,00	12%	YACUZZI E. (QUIROZ VERONICA) 542110/1
144219,00	15%	YACUZZI E. (ACEBAL JESICA)
144699,00	15%	BOGADO MARTIN DAMIAN
149554,00	15%	FIGUEROA WALTER
280323,00	20%	GONZALEZ ALEXIS GUSTAVO
87895,00	20%	GIMENEZ HECTOR DARIO
128015,00	20%	CARDOZO MARTIN ADRIAN

1718770,00

EMBARGO

0,00

0,00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1613412
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	$ 114.812,74
Fecha de Alta	12/06/2024 16:38:51
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04061686

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

12/06/2024 16:38:51 Hs.

FUNDACION ACERO
cbu 017-047892-0000000-110767

may-24

		REM.	NO REM.
292	BASUALDO DIEGO	18998,34	0,00
277	CAMPILONGO MATIAS	10332,30	0,00
287	FABA FELIX	6880,66	0,00
291	FLOREANI EDUARDO	7498,86	0,00
413	GUERREIRO MARIANO	6518,58	0,00
414	LERICHE HECTOR	10793,53	0,00
145	LUCCHESI GUSTAVO	20682,69	0,00
283	PERAZZOLO SILVIO	13134,14	0,00
284	PIERANI GERMAN	11496,07	0,00
285	TARRAGONA HECTOR	11679,46	0,00
286	UDUT CARLOS	7448,85	0,00
		125463,48	0,00

TOTAL	**125463,48**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1613074
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0170478920000000110767
Titular Cuenta Destino	FUNDACION ACERO 30622894188
Importe Debitado	$ 125.463,48
Fecha de Alta	12/06/2024 16:36:55
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04061550

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

12/06/2024 16:36:55 Hs.