INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	12/07/2024 12:38 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1910435034
Nro. de red:	9449022
Importe:	$ 169273.35

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

1F958BACEE8561E79FFE8299853133F07D0EF107B3BBA16E68E1ABBF2949898F

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	12/07/2024 12:38 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1910435035
Nro. de red:	9449024
Importe:	$ 75199.63

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

C4B0DDB183960ED2C941462463CF5B56FEDDD0A1C0E9C4E6D790BF204B591DBC

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA-RECAUDACION-
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000034396335
Fecha:	12/07/2024 12:38 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1910424618
Nro. de red:	9449021
Importe:	$ 92779.65

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

A51B25A03C51609752CE97F096E21C1AD973628D5297841765411DA85BA7A4D6

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA SEGURO DE VIDA
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000039659329
Fecha:	12/07/2024 12:38 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1910448141
Nro. de red:	9449025
Importe:	$ 20284.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TECNOCLIMA SA EF
Cuit:	30667671457
CBU:	0720075520000000429940

4460F8E81334977D52E7EB6FD6E5EC4D92F1BE7A6220AC690CA13ACFFA231738

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	ASIMRA SEGURO DE VIDA
Cuit:	30536802793
CBU:	0110599520000039659329
Fecha:	12/07/2024 12:38 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1910448142
Nro. de red:	9449026
Importe:	$ 40568.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TECNOCLIMA SA EF
Cuit:	30667671457
CBU:	0720075520000000429940

16093A4B615920DD8ABCD435A2A92DC065080137C7404CFE816F9D63107BE4B0

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**	**06**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 5.642.445,39

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 169.273,35**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 169.273,35**
TOTAL A INGRESAR	**$ 169.273,35**

SON PESOS: **ciento sesenta y nueve mil doscientos setenta y tres con 35/100**

38341800429822024060000000 2

Código de Pago Electrónico: 18004298220240600 8

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.

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**	**06**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.007.985,56

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 75.199,63**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 75.199,63**
TOTAL A INGRESAR	**$ 75.199,63**

2,5%

SON PESOS: **setenta y cinco mil ciento noventa y nueve con 63/100**

38341400429802024060100000 7

Código de Pago Electrónico: 14004298020240601 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.

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**	**06**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.092.655,56

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 92.779,65**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 92.779,65**
TOTAL A INGRESAR	**$ 92.779,65**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/07/2024

SON PESOS: noventa y dos mil setecientos setenta y nueve con 65/100

38341400429802024060000000 6

Código de Pago Electrónico: 14004298020240600 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.

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**	**06**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 5.642.445,39

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 10.142,00**
APORTE PERSONAL	**$ 10.142,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 20.284,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 20.284,00**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 11/07/2024

SON PESOS: veinte mil doscientos ochenta y cuatro con 00/100

39411800429822024060000000 9

Código de Pago Electrónico: 18004298220240606 4

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.

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
TECNOCLIMA S.A.

CUIT
30-66767145-7

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 6.100.641,12

Nº EMPRESA	MES	AÑO
14-004298-0	**06**	**2024**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 11/07/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 20.284,00**
APORTE PERSONAL	**$ 20.284,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 40.568,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 40.568,00**

SON PESOS: cuarenta mil quinientos sesenta y ocho con 00/100

39411400429802024060000000 3

Código de Pago Electrónico: 14004298020240606 8

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:	Bco Hipotecario
Denominación:	hipotecario
Cuit:	30503049097
CBU:	0440000430000009877341
Fecha:	12/07/2024 12:37 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1910448145
Nro. de red:	9449029
Importe:	$ 3326176.26

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

CDA7813BB9F22871416A5B042BF3526A114819AEA41F07BEE0BE8BB59F6EFC0A

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: 014162482
Fecha impresiï¿½n: 11/7/2024

C.U.I.T.: 30-66767145-7

RAZON SOCIAL: ***TECNOCLIMA S.A.***

PERIODO: 06/2024 TIPO: 1

CUOTA SINDICAL	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Cantidad de trabajadores afiliados	79		
Total Remuneraciones	$97,290,949.67		Efectivo ☐
Total Aporte Cuota Sindical	$2,432,273.74	**$2,432,273.74**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	80		
Total Remuneraciones	$98,445,338.07		Cheque ☐
Total Aporte Seguro de Vida	$756,593.60	**$756,593.60**	
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1		Cheque Nro:
Total Remuneraciones	$1,154,388.40		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$17,315.83	**$17,315.83**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$5,999,654.63		
Total de Aporte al FICS	$119,993.09	**$119,993.09**	
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$3,326,176.26**	

360791416248230667671457332617626005

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4527894
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	$ 751.966,26
Fecha de Alta	12/07/2024 13:54:54
Fecha de Ejecución	12/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04139462

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

12/07/2024 13:54:55 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4528576
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	$ 944.970,46
Fecha de Alta	12/07/2024 13:58:01
Fecha de Ejecución	12/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04140299

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

12/07/2024 13:58:01 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4529807
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	$ 122.614,50
Fecha de Alta	12/07/2024 14:03:27
Fecha de Ejecución	12/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04140703

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

12/07/2024 14:03:27 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4530889
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	12/07/2024 14:07:59
Fecha de Ejecución	12/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04141327

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

12/07/2024 14:07:59 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4530314
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	$ 188.008,90
Fecha de Alta	12/07/2024 14:05:36
Fecha de Ejecución	12/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04140932

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

12/07/2024 14:05:36 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4528931
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	$ 557.957,68
Fecha de Alta	12/07/2024 13:59:27
Fecha de Ejecución	12/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04140399

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

12/07/2024 13:59:27 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	643	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
16	$30,078,650.56	8174,30	2024/06

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº

62818/09

C/ BANCO

Vencimiento 12/07/2024
Fecha 12/07/2024
Importe $130,788.80
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$130,788.80

Ciento Treinta Mil
Setecientos Ochenta y Ocho
con 80/100

13066767145709900643062024030078650560000160001307888O

ID: 921323 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5

COPIA

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
23	$37,014,931.30	8174,30	2024/06

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N°

62818/09

C/ BANCO

Vencimiento 12/07/2024
Fecha 11/07/2024
Importe $188,008.90
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$188,008.90

Ciento Ochenta y Ocho Mil Ocho con 90/100

13066767145708400826062024037014931300000230001880089O

ID: 921487 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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
15	$22,318,307.11	8174,30	2024/06

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

62818/09

Vencimiento 12/07/2024
Fecha 12/07/2024
Importe $122,614.50
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$122,614.50

Ciento Veintidos Mil Seiscientos Catorce con 50/100

1306676714570080033606202402231830711000015000122614 50

ID: 921413 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

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
15	$22,318,307.11	2.5 %	2024/06

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

62814/97

Vencimiento 12/07/2024
Fecha 12/07/2024
Importe $557,957.68
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$557,957.68

Quinientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 68/100

2306676714570080033606202402231830711000015000557957 68

ID: 921412 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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	$30,078,650.56	2.5 %	2024/06

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

62814/97

C/ BANCO _____

Vencimiento 12/07/2024
Fecha 12/07/2024
Importe $751,966.26
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$751,966.26

Setecientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Seis con 26/100

23066767145709900643062024030078650560000160007519662 6

ID: 921322 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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
24	$37,798,818.57	2.5 %	2024/06

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

62814/97

C/ BANCO _____

Vencimiento 12/07/2024
Fecha 11/07/2024
Importe $944,970.46
Intereses $0.00

TOTAL DEPOSITADO
$944,970.46

Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta con 46/100

23066767145708400826062024037798818570000240009449704 6

ID: 921486 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4526349
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110084640008416308680
Titular Cuenta Destino	USEM SA 30717896986
Importe Debitado	$ 25.432,68
Fecha de Alta	12/07/2024 13:47:35
Fecha de Ejecución	12/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04138839

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

12/07/2024 13:47:35 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4526564
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110084640008416308680
Titular Cuenta Destino	USEM SA 30717896986
Importe Debitado	$ 136.974,60
Fecha de Alta	12/07/2024 13:48:45
Fecha de Ejecución	12/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04138948

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

12/07/2024 13:48:45 Hs.

	TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 AYUDA DE SEPELIO			
Período:	Jun-24			
	Apellidos y Nombres	CUIL	AY.SEPELIO	
22	BLANCO JUAN JOSE	20-20315373-3	3633,24	
136	FARIAS ROBERTO EDUARD	23-21595832-9	3633,24	
109	CARDOZO SERGIO ANTONI	20-17738096-3		
166	QUIROZ DIEGO EDUARDO	20-34421270-9	3633,24	
176	PAVON LUCAS ESTEBAN	20-25294084-8	3633,24	
177	GUERRA QUINTEROS ALEJ	20-94000985-6	3633,24	
222	DE LA FUENTE GUILLERMO	20-35981858-1		
387	GONZALEZ PEIRANO OSCA	20-93697635-3	3633,24	
394	PEREZ CLAUDIA	23-32936730-4	3633,24	
		CBU	25432,68	

	TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7.COSEGURO			
Período:	Jun-24			
	Apellidos y Nombres	CUIL		*COSEGURO
22	BLANCO JUAN JOSE	20-20315373-3		
136	FARIAS ROBERTO EDUARD	23-21595832-9		
109	CARDOZO SERGIO ANTONI	20-17738096-3		19567,80
166	QUIROZ DIEGO EDUARDO	20-34421270-9		19567,80
176	PAVON LUCAS ESTEBAN	20-25294084-8		19567,80
177	GUERRA QUINTEROS ALEJ	20-94000985-6		19567,80
222	DE LA FUENTE GUILLERMO	20-35981858-1		19567,80
387	GONZALEZ PEIRANO OSCA	20-93697635-3		19567,80
394	PEREZ CLAUDIA	23-32936730-4		19567,80
		CBU		136974,60

JOTA ALIMENTARIA jun-24

339363,00	30%	BASUALDO DIEGO D.	
392343,00	20%	GONZALES MAXIMILIANO	
118797,00	12%	YACUZZI E. (QUIROZ VERONICA) 542110/1	**jorge no quiso descontarles sobre la suma no rem de 100,000**
148496,00	15%	YACUZZI E. (ACEBAL JESICA)	**jorge no quiso descontarles sobre la suma no rem de 100,000**
161430,00	15%	BOGADO MARTIN DAMIAN	**jorge no quiso descontarles sobre la suma no rem de 100,000**
217966,00	15%	FIGUEROA WALTER	**jorge no quiso descontarles sobre la suma no rem de 100,000**
116940,00	20%	GONZALEZ ALEXIS GUSTAVO	
142503,00	20%	GIMENEZ HECTOR DARIO	
174852,00	20%	CARDOZO MARTIN ADRIAN	

1812690,00

MBARGO

0,00

0,00

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	IERIC
Cuit:	30686314800
CBU:	0110599520000035220462
Fecha:	12/07/2024 12:38 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1910448143
Nro. de red:	9449027
Importe:	$ 119993.10

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

8DB517E1837B0A9ED72A137C657C06FB10293624833435761881B0A81B27238C

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	5.965.518,49
Efectivo	34.136,14
TOTAL	**5.999.654,63**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	59.996,55
1% FODECO	59.996,55

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 119.993,10

TOTAL TRABAJADORES

80

EMPLEADOR

TECNOCLIMA S.A.

CUIT: 30-66767145-7 | Nº IERIC: 82442

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 119.993,10**

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

Número de Boleta: 4818715 | Generado el 11/07/2024 06:21:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/24

PERIODO DE APORTE
2024/06

TOTAL A PAGAR
$ 119.993,10

Firma y Sello del Recaudador

45321199931024071500000048187150000010000

Talón para el Empleador

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Banco Ciudad
Denominación:	OSDE
Cuit:	30546741253
CBU:	0290023010000000517707
Fecha:	12/07/2024 12:40 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1910448144
Nro. de red:	9449028
Importe:	$ 200730.00

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

6D7FCC05C554D7B1FADBFE19C02F0F37C802959A36582AFB687FBDF18280B9C9

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
06/2024

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 02.08.2024

Efectivo ☐ Cheque Nº Banco

Importes expresados en Valor Nominal

Vencimiento: 16.07.2024

Id.Emisión: 3322406014718087 **06/2024**

IMPORTE $ 200.730,00

30133224060147180876233000194500102408020 2

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

33224060147180876233000194500102408023 0108

Talón para ASOCIADO/EMPRESA Sellar al dorso

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4525860
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0170478920000000110767
Titular Cuenta Destino	FUNDACION ACERO 30622894188
Importe Debitado	$ 149.700,67
Fecha de Alta	12/07/2024 13:45:15
Fecha de Ejecución	12/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04138247

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

12/07/2024 13:45:15 Hs.

FUNDACION ACERO
cbu 017-047892-0000000-110767

jun-24

		REM.	NO REM.
292	BASUALDO DIEGO	12195,39	0,00
277	CAMPILONGO MATIAS	16172,59	0,00
287	FABA FELIX	10401,64	0,00
291	FLOREANI EDUARDO	12037,09	0,00
413	GUERREIRO MARIANO	11408,40	0,00
414	LERICHE HECTOR	13195,38	0,00
283	PERAZZOLO SILVIO	22307,22	0,00
284	PIERANI GERMAN	19535,22	0,00
285	TARRAGONA HECTOR	20040,96	0,00
286	UDUT CARLOS	12406,78	0,00
		149700,67	0,00

TOTAL	**149700,67**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4525486
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	$ 140.241,03
Fecha de Alta	12/07/2024 13:43:44
Fecha de Ejecución	12/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04135825

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

12/07/2024 13:43:44 Hs.

ASOCIACIÓN MUTUAL METALÚRCICA

	jun-24
LERICHE HECTOR	7110,00
ARBARLLO HORACIO	7110,00
ARBALLO OSCAR	6400,00
FERRARO GUILLERMO	7110,00
GOMEZ OSCAR	7110,00
ROBAINA ALEJANDRO	11902,23
HERRERA JONATAN	7110,00
MALDONADO RAMOS ANDRES	13710,00
DONZELLA ROBERTO	7110,00
PONCE HUGO	18330,63
BARROSO HERNAN	47238,17
	140241,03