Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.923.700.695	Número Red:	
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	673
Fecha de Solicitud:	13/08/2024	Fecha Creación:	13/08/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 07500042994 30667671457 - 072007552000000042994O TECNOCLIMA SA EF		
Cuenta Crédito:	A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC.		
Importe:	91.131,87	Estado:	Autorizada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Nro de Operación:	042982024070
Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Vendedor:	A.S.I.M.R.A

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

13/08/2024	14:43:21	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
13/08/2024	14:43:14	JELSICH, JORGE	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.923.700.696	Número Red:	
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	673
Fecha de Solicitud:	13/08/2024	Fecha Creación:	13/08/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 07500042994 30667671457 - 072007552000000042994O TECNOCLIMA SA EF		
Cuenta Crédito:	A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC.		
Importe:	72.050,90	Estado:	Autorizada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Nro de Operación:	042982024071
Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Vendedor:	A.S.I.M.R.A

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

13/08/2024	14:43:21	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
13/08/2024	14:43:14	JELSICH, JORGE	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.923.700.697	Número Red:	
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	673
Fecha de Solicitud:	13/08/2024	Fecha Creación:	13/08/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 07500042994 30667671457 - 072007552000000042994O TECNOCLIMA SA EF		
Cuenta Crédito:	A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC.		
Importe:	117.761,52	Estado:	Autorizada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Nro de Operación:	042982024070
Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Vendedor:	A.S.I.M.R.A

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

13/08/2024	14:43:21	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
13/08/2024	14:43:14	JELSICH, JORGE	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.923.700.698	Número Red:	
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	673
Fecha de Solicitud:	13/08/2024	Fecha Creación:	13/08/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 07500042994 30667671457 - 072007552000000042994O TECNOCLIMA SA EF		
Cuenta Crédito:	A.S.I.M.R.A ASIMRA S.V RECAUDACION		
Importe:	20.760,00	Estado:	Autorizada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Nro de Operación:	042982024070
Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Vendedor:	A.S.I.M.R.A

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

13/08/2024	14:43:21	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
13/08/2024	14:43:14	JELSICH, JORGE	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.923.700.699	Número Red:	
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	673
Fecha de Solicitud:	13/08/2024	Fecha Creación:	13/08/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 07500042994 30667671457 - 072007552000000042994O TECNOCLIMA SA EF		
Cuenta Crédito:	A.S.I.M.R.A ASIMRA S.V RECAUDACION		
Importe:	41.520,00	Estado:	Autorizada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Nro de Operación:	042982024070
Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Vendedor:	A.S.I.M.R.A

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

13/08/2024	14:43:21	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
13/08/2024	14:43:14	JELSICH, JORGE	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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**	**07**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.925.384,28

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 12/08/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 10.380,00**
APORTE PERSONAL	**$ 10.380,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 20.760,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 20.760,00**

SON PESOS: veinte mil setecientos sesenta con 00/100

39411800429822024070000000 0

Código de Pago Electrónico: 18004298220240706 5

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**	**14-004298-0**	**07**	**2024**

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 5.919.765,93

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 12/08/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 20.760,00**
APORTE PERSONAL	**$ 20.760,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 41.520,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 41.520,00**

SON PESOS: cuarenta y un mil quinientos veinte con 00/100

39411400429802024070000000 4

Código de Pago Electrónico: 14004298020240706 9

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**	**07**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.882.036,83

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 72.050,90**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 72.050,90**
TOTAL A INGRESAR	**$ 72.050,90**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/08/2024

2,5%

SON PESOS: setenta y dos mil cincuenta con 90/100

38341400429802024070100000 8

Código de Pago Electrónico: 14004298020240701 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 **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**	**07**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.925.384,28

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 117.761,52**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 117.761,52**
TOTAL A INGRESAR	**$ 117.761,52**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/08/2024

SON PESOS: ciento diecisiete mil setecientos sesenta y uno con 52/100

38341800429822024070000000 3

Código de Pago Electrónico: 18004298220240700 9

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**	**07**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.037.729,10

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 91.131,87**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 91.131,87**
TOTAL A INGRESAR	**$ 91.131,87**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/08/2024

SON PESOS: noventa y un mil ciento treinta y uno con 87/100

38341400429802024070000000 7

Código de Pago Electrónico: 14004298020240700 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.

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.923.700.702	Número Red:	
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	673
Fecha de Solicitud:	13/08/2024	Fecha Creación:	13/08/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 07500042994 30667671457 - 072007552000000042994O TECNOCLIMA SA EF		
Cuenta Crédito:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking		
Importe:	3.140.518,29	Estado:	Autorizada
Observación de la Transferencia:	14184053		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	360791418405330667671457314051829000		
Comunidad:	UOCRA		
Vendedor:	Vendedor1		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

13/08/2024	14:43:21	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
13/08/2024	14:43:14	JELSICH, JORGE	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014184053
Fecha impresiÃ³n: 13/8/2024

PERIODO: 07/2024 TIPO: 1

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

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO
CUOTA SINDICAL		
Cantidad de trabajadores afiliados	81	
Total Remuneraciones	$78,552,448.85	
Total Aporte Cuota Sindical	$1,963,811.22	**$1,963,811.22**
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		
Total Trabajadores	82	
Total Remuneraciones	$79,429,655.95	
Total Aporte Seguro de Vida	$775,508.44	**$775,508.44**
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1	
Total Remuneraciones	$877,207.10	
Total Aporte Extraordinario Solidario	$13,158.11	**$13,158.11**
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)		
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$7,102,026.00	
Total de Aporte al FICS	$142,040.52	**$142,040.52**
OTROS CONCEPTOS		
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$246,000.00	$246,000.00
Total Otros Conceptos	$246,000.00	**$246,000.00**
TOTAL:		**$3,140,518.29**

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nro:

C/Banco:

360791418405330667671457314051829000

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7293081
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	$ 340.800,85
Fecha de Alta	13/08/2024 15:06:34
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04211102

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

13/08/2024 15:06:34 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7293559
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	$ 563.036,12
Fecha de Alta	13/08/2024 15:08:46
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04211253

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

13/08/2024 15:08:46 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7293274
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	$ 574.755,10
Fecha de Alta	13/08/2024 15:07:34
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04211162

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

13/08/2024 15:07:34 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7291939
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	$ 144.845,70
Fecha de Alta	13/08/2024 15:00:49
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04210559

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

13/08/2024 15:00:49 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7292552
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	$ 154.502,08
Fecha de Alta	13/08/2024 15:03:42
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04210873

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

13/08/2024 15:03:42 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7292265
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	$ 222.096,74
Fecha de Alta	13/08/2024 15:02:15
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04210769

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

13/08/2024 15:02:15 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	643	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
16	$22,521,444.74	2.5 %	2024/07

Vencimiento 13/08/2024
Fecha 13/08/2024
Importe $563,036.12
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$563,036.12

Quinientos Sesenta y Tres Mil Treinta y Seis con 12/100

23066767145709900643072024022521444740000160005630361 2

ID: 990426 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	$22,990,203.85	2.5 %	2024/07

Vencimiento 13/08/2024
Fecha 13/08/2024
Importe $574,755.10
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$574,755.10

Quinientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 10/100

23066767145708400826072024022990203850000240005747551 0

ID: 990510 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	336	8

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
15	$13,632,033.81	2.5 %	2024/07

Vencimiento 13/08/2024
Fecha 13/08/2024
Importe $340,800.85
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$340,800.85

Trescientos Cuarenta Mil Ochocientos con 85/100

23066767145700800336072024013632033810000150003408008 5

ID: 990551 CBU: 0110599520000062814979 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	643	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
16	$22,521,444.74	9656,38	2024/07

Vencimiento 13/08/2024
Fecha 13/08/2024
Importe $154,502.08
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO N° _____
C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$154,502.08

Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Dos con 08/100

13066767145709900643072024022521444740000160001545020 8

ID: 990427 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	$22,536,238.01	9656,38	2024/07

Vencimiento 13/08/2024
Fecha 13/08/2024
Importe $222,096.74
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO N° _____
C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$222,096.74

Doscientos Veintidos Mil Noventa y Seis con 74/100

13066767145708400826072024022536238010000230002220967 4

ID: 990511 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	$13,632,033.81	9656,38	2024/07

Vencimiento 13/08/2024
Fecha 13/08/2024
Importe $144,845.70
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO N° _____
C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$144,845.70

Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con 70/100

13066767145700800336072024013632033810000150001448457 0

ID: 990552 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7294036
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110084640008416308680
Titular Cuenta Destino	USEM SA 30717896986
Importe Debitado	$ 26.032,37
Fecha de Alta	13/08/2024 15:11:17
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04211440

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

13/08/2024 15:11:17 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7294248
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110084640008416308680
Titular Cuenta Destino	USEM SA 30717896986
Importe Debitado	$ 140.204,75
Fecha de Alta	13/08/2024 15:12:17
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04211823

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

13/08/2024 15:12:17 Hs.

	TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 AYUDA DE SEPELIO			
Período:	jul-24			
	Apellidos y Nombres	CUIL	AY SEPELIO	
22	BLANCO JUAN JOSE	20-20315373-3	3718,91	
136	FARIAS ROBERTO EDUARD	23-21595832-9	3718,91	
109	CARDOZO SERGIO ANTONI	20-17738096-3		
166	QUIROZ DIEGO EDUARDO	20-34421270-9	3718,91	
176	PAVON LUCAS ESTEBAN	20-25294084-8	3718,91	
177	GUERRA QUINTEROS ALEJ	20-94000985-6	3718,91	
222	DE LA FUENTE GUILLERMO	20-35981858-1		
387	GONZALEZ PEIRANO OSCA	20-93697635-3	3718,91	
394	PEREZ CLAUDIA	23-32936730-4	3718,91	
		CBU	26032,37	

	TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 COSEGURO			
Período:	jul-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		20029,25
166	QUIROZ DIEGO EDUARDO	20-34421270-9		20029,25
176	PAVON LUCAS ESTEBAN	20-25294084-8		20029,25
177	GUERRA QUINTEROS ALEJ	20-94000985-6		20029,25
222	DE LA FUENTE GUILLERMO	20-35981858-1		20029,25
387	GONZALEZ PEIRANO OSCA	20-93697635-3		20029,25
394	PEREZ CLAUDIA	23-32936730-4		20029,25
		CBU		140204,75

Santander

Miércoles 14 de Agosto de 2024 11:16

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7289390
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Judicial
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 075-004299/4
Nombre cuenta judicial/autos/carátula	CARDOZO MARTIN C GOROSITO ADRIANA
CBU cuenta judicial	0140482527659853913710
Alias CBU	
Número de expediente/causa	42935
Datos del juzgado	JUZGADO FAMILIA 2 SA
Sucursal	
CUIT/CUIL/CDI titular de la cuenta	33999242109
Moneda	PESOS
Importe a transferir	128.780,00

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.923.700.700	Número Red:	
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	673
Fecha de Solicitud:	13/08/2024	Fecha Creación:	13/08/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 07500042994 30667671457 - 072007552000000042994O TECNOCLIMA SA EF		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	142.040,52	Estado:	Autorizada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 07-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:		4847824	
Comunidad:		IERIC	
Vendedor:		IERIC	

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

13/08/2024	14:43:21	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
13/08/2024	14:43:14	JELSICH, JORGE	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA 3522046

FONDO CESE LABORAL Depositado 6.868.468,63 Efectivo 233.557,37 TOTAL 7.102.026,00	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/24**
	TECNOCLIMA S.A.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 71.020,26 1% FODECO 71.020,26	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** — **$ 142.040,52**	PERIODO DE APORTE **2024/07**
		TOTAL A PAGAR **$ 142.040,52**
TOTAL A PAGAR **$ 142.040,52**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30667671457**	
	Número de Boleta: 4847824 — Generado el 13/08/2024 12:46:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **82**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

90690000142040522408150048478240000010042

Talón Para Ente Recaudador

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.923.700.701	Número Red:	
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	673
Fecha de Solicitud:	13/08/2024	Fecha Creación:	13/08/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 07500042994 30667671457 - 072007552000000042994O TECNOCLIMA SA EF		
Cuenta Crédito:	Osde Filial Metropolitana OSDE CUENTA RECAUDADORA		
Importe:	380.037,78	Estado:	Autorizada
Observación de la Transferencia:	3000028159P330001945013322407014830270		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Nro de Operación:	014830270
Comunidad:	Osde Filial Metropolitana
Vendedor:	Osde Filial Metropolitana

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/08/2024	14:43:21	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada	

OSDE - FILIAL PERGAMINO
9 DE JULIO 767

2700 - PERGAMINO
IVA Responsable inscripto

TALÓN DE PAGO
07/2024

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 02.09.2024

Efectivo ☐ Cheque Nº Banco

Importes expresados en Valor Nominal

Vencimiento: 15.08.2024

Id.Emisión: 3322407014830270

07/2024

IMPORTE $ 380.037,78

30133224070148302706233000194500102409020 7

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

33224070148302706233000194500102409023 0109

Talón para ASOCIADO/EMPRESA Sellar al dorso

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7311286
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0170478920000000110767
Titular Cuenta Destino	FUNDACION ACERO 30622894188
Importe Debitado	$ 92.596,29
Fecha de Alta	13/08/2024 16:43:20
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04219779

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

13/08/2024 16:43:19 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7291649
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	$ 162.706,05
Fecha de Alta	13/08/2024 14:59:25
Fecha de Ejecución	13/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04210416

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

13/08/2024 14:59:25 Hs.

ASOCIACIÓN MUTUAL METALÚRCICA

	jul-24
ERICHE HECTOR	8400,00
RBARLLO HORACIO	8400,00
RBALLO OSCAR	7560,00
ERRARO GUILLERMO	8400,00
OMEZ OSCAR	8400,00
OBAINA ALEJANDRO	39069,01
ERRERA JONATAN	8400,00
ALDONADO RAMOS ANDRES	10200,00
ONZELLA ROBERTO	8400,00
ONCE HUGO	32077,04
ARROSO HERNAN	23400,00
	162706,05