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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 6.415.085,11

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 11.120,00
APORTE PERSONAL	$ 11.120,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 22.240,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 22.240,00**

SON PESOS: veintidos mil doscientos cuarenta con 00/100

39411800429822024080000000 1

Código de Pago Electrónico: 18004298220240806 6

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

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

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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 8.159.939,48

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 22.240,00
APORTE PERSONAL	$ 22.240,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 44.480,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 44.480,00**

SON PESOS: cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta con 00/100

39411400429802024080000000 5

Código de Pago Electrónico: 14004298020240806 0

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

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

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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 6.415.085,11

X **FORMA DE PAGO**
EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 192.452,55**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 19.180,14**
TOTAL A PAGAR	**$ 211.632,69**
TOTAL A INGRESAR	**$ 211.632,69**

SON PESOS: doscientos once mil siescientos treinta y dos con 69/100

38341800429822024080000000 4

Código de Pago Electrónico: 18004298220240800 0

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

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

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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 4.387.553,97

X **FORMA DE PAGO**
EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/09/2024

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 109.688,83**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 109.688,83**
TOTAL A INGRESAR	**$ 109.688,83**

2,5%

SON PESOS: ciento nueve mil siescientos ochenta y ocho con 83/100

38341400429802024080100000 9

Código de Pago Electrónico: 14004298020240801 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 **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**	**08**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.772.385,51

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 113.171,55**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 113.171,55**
TOTAL A INGRESAR	**$ 113.171,55**

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/09/2024

SON PESOS: ciento trece mil ciento setenta y uno con 55/100



38341400429802024080000000 8

Código de Pago Electrónico: 14004298020240800 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.

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.936.092.314	Número Red:	8770456
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	679
Fecha de Solicitud:	11/09/2024	Fecha Creación:	11/09/2024
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:	211.632,69	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	042982024080		
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

11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
11/09/2024	13:13:40	JELSICH, JORGE	Enviar	Transmitiendose
11/09/2024	13:13:31	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
11/09/2024	13:13:28	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:	1.936.092.315	Número Red:	8770457
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	679
Fecha de Solicitud:	11/09/2024	Fecha Creación:	11/09/2024
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:	109.688,83	Estado:	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	042982024081		
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

11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
11/09/2024	13:13:40	JELSICH, JORGE	Enviar	Transmitiendose
11/09/2024	13:13:31	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
11/09/2024	13:13:28	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:	1.936.092.316	Número Red:	8770458
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	679
Fecha de Solicitud:	11/09/2024	Fecha Creación:	11/09/2024
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:	113.171,55	Estado:	Enviada banco credito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	042982024080		
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

11/09/2024	13:15:05	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
11/09/2024	13:15:05	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
11/09/2024	13:15:03	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
11/09/2024	13:13:40	JELSICH, JORGE	Enviar	Transmitiendose
11/09/2024	13:13:31	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
11/09/2024	13:13:28	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:	1.936.092.317	Número Red:	8770459
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	679
Fecha de Solicitud:	11/09/2024	Fecha Creación:	11/09/2024
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:	22.240,00	Estado:	Enviada banco credito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	042982024080		
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

11/09/2024	13:15:05	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
11/09/2024	13:15:05	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
11/09/2024	13:15:03	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
11/09/2024	13:13:40	JELSICH, JORGE	Enviar	Transmitiendose
11/09/2024	13:13:31	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
11/09/2024	13:13:28	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:	1.936.092.318	Número Red:	8770460
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	679
Fecha de Solicitud:	11/09/2024	Fecha Creación:	11/09/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 07500042994 30667671457 - 072007552000000042940 TECNOCLIMA SA EF		
Cuenta Crédito:	A.S.I.M.R.A ASIMRA S.V RECAUDACION		
Importe:	44.480,00	Estado:	Enviada banco credito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	042982024080		
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

11/09/2024	13:15:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
11/09/2024	13:15:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
11/09/2024	13:15:03	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
11/09/2024	13:13:40	JELSICH, JORGE	Enviar	Transmitiendose
11/09/2024	13:13:31	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
11/09/2024	13:13:28	JELSICH, JORGE	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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	$20,866,528.49	10344,16	2024/08

Vencimiento 11/09/2024
Fecha 11/09/2024
Importe $155,162.40
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$155,162.40

Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Dos con 40/100

13066767145700800336082024020866528490000150001551624O

ID: 1045915 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	$30,936,567.63	10344,16	2024/08

Vencimiento 11/09/2024
Fecha 11/09/2024
Importe $237,915.68
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$237,915.68

Doscientos Treinta y Siete Mil Novecientos Quince con 68/100

13066767145708400826082024030936567630000230002379156 8

ID: 1046066 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	643	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
16	$32,191,286.15	10344,16	2024/08

Vencimiento 11/09/2024
Fecha 11/09/2024
Importe $165,506.56
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$165,506.56

Ciento Sesenta y Cinco Mil Quinientos Seis con 56/100

13066767145709900643082024032191286150000160001655065 6

ID: 1045761 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	643	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
16	$32,191,286.15	2.5 %	2024/08

Vencimiento 11/09/2024
Fecha 11/09/2024
Importe $804,782.15
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO N°

62814/97

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$804,782.15

Ochocientos Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Dos con 15/100

23066767145709900643082024032191286150000160008047821 5

ID: 1045760 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	$32,040,838.83	2.5 %	2024/08

Vencimiento 11/09/2024
Fecha 11/09/2024
Importe $801,020.97
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO N°

62814/97

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$801,020.97

Ochocientos Un Mil Veinte con 97/100

23066767145708400826082024032040838830000240008010209 7

ID: 1046065 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	$20,866,528.49	2.5 %	2024/08

Vencimiento 11/09/2024
Fecha 11/09/2024
Importe $521,663.21
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO N°

62814/97

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$521,663.21

Quinientos Veintiun Mil Seiscientos Sesenta y Tres con 21/100

23066767145700800336082024020866528490000150005216632 1

ID: 1045914 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9920531
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	$ 521.663,21
Fecha de Alta	11/09/2024 16:17:21
Fecha de Ejecución	11/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04229894

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

11/09/2024 16:17:20 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9921253
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	$ 804.782,15
Fecha de Alta	11/09/2024 16:21:41
Fecha de Ejecución	11/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04230321

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

11/09/2024 16:21:39 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9920957
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	$ 801.020,97
Fecha de Alta	11/09/2024 16:20:01
Fecha de Ejecución	11/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04230094

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

11/09/2024 16:20:00 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9921849
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	$ 155.162,40
Fecha de Alta	11/09/2024 16:25:27
Fecha de Ejecución	11/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04230540

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

11/09/2024 16:25:26 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9922871
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	$ 237.915,68
Fecha de Alta	11/09/2024 16:32:07
Fecha de Ejecución	11/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04231239

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

11/09/2024 16:32:06 Hs.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014203296
Fecha impresiï¿½n: 10/9/2024

PERIODO: 08/2024 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	$86,035,777.27		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,150,894.43	**$2,150,894.43**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	79		
Total Remuneraciones	$87,765,752.65		
Total Aporte Seguro de Vida	$784,492.12	**$784,492.12**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1		
Total Remuneraciones	$1,729,975.38		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$25,949.63	**$25,949.63**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$7,680,273.35		
Total de Aporte al FICS	$153,605.47	**$153,605.47**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$237,000.00	$237,000.00	
Total Otros Conceptos	$237,000.00	**$237,000.00**	
TOTAL:		**$3,351,941.65**	

3607914203296306676714573519416500 8

Razón Social: TECNOCLIMA SA

Usuario: JELSICH, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.936.106.254	Número Red:	8770463
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	679
Fecha de Solicitud:	11/09/2024	Fecha Creación:	11/09/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 07500042994 30667671457 - 072007552000000042994O TECNOCLIMA SA EF		
Cuenta Crédito:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking		
Importe:	3.351.941,65	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	14203296		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	360791420329630667671457335194165008		
Comunidad:	UOCRA		
Vendedor:	Vendedor1		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

11/09/2024	13:15:04	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada
11/09/2024	13:15:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito
11/09/2024	13:15:03	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
11/09/2024	13:13:40	JELSICH, JORGE	Enviar	Transmitiendose
11/09/2024	13:13:31	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
11/09/2024	13:13:28	JELSICH, JORGE	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 7.412.280,98 Efectivo 267.992,37 TOTAL 7.680.273,35	EMPLEADOR	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO 16/09/24
	TECNOCLIMA S.A.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 76.802,73 1% FODECO 76.802,73	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 — $ 153.605,46	PERIODO DE APORTE 2024/08
		TOTAL A PAGAR $ 153.605,46
TOTAL A PAGAR $ 153.605,46	Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30667671457	
	Número de Boleta: 4873202 — Generado el 10/09/2024 04:48:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES 79	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



90690000153605462409160048732020000010037

Talón para el Empleador

Razón Social: TECNOCLIMA SA

Usuario: JELSICH, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.936.092.319	Número Red:	8770461
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	679
Fecha de Solicitud:	11/09/2024	Fecha Creación:	11/09/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 07500042994 30667671457 - 072007552000000042994O TECNOCLIMA SA EF		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	153.605,46	Estado:	Enviada banco credito
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 08-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:		4873202	
Comunidad:		IERIC	
Vendedor:		IERIC	

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

11/09/2024	13:15:05	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
11/09/2024	13:15:05	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
11/09/2024	13:15:03	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
11/09/2024	13:13:40	JELSICH, JORGE	Enviar	Transmitiendose
11/09/2024	13:13:31	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
11/09/2024	13:13:28	JELSICH, JORGE	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

OSDE - FILIAL PERGAMINO 9 DE JULIO 767 2700 - PERGAMINO IVA Responsable inscripto	**TALÓN DE PAGO** **08/2024**

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 03.10.2024

Efectivo ☐ Cheque Nº	Banco	
Importes expresados en Valor Nominal		**Vencimiento: 16.09.2024**
Id.Emisión: 3322408014941359	08/2024	IMPORTE $ 435.279,20

30133224080149413596233000194500102410030 8

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

33224080149413596233000194500102410033 0108

Talón para ASOCIADO/EMPRESA Sellar al dorso

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.936.106.253	Número Red:	8770462
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	679
Fecha de Solicitud:	11/09/2024	Fecha Creación:	11/09/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 07500042994 30667671457 - 072007552000000042994O TECNOCLIMA SA EF		
Cuenta Crédito:	Osde Filial Metropolitana OSDE CUENTA RECAUDADORA		
Importe:	435.279,20	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	3000028159P330001945013322408014941359		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Nro de Operación:	014941359
Comunidad:	Osde Filial Metropolitana
Vendedor:	Osde Filial Metropolitana

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
11/09/2024	13:16:25	interBANKING	Credito Aprobado	Ejecutada	

			Settlement	
11/09/2024	13:16:24	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito
11/09/2024	13:15:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
11/09/2024	13:15:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
11/09/2024	13:15:03	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
11/09/2024	13:13:43	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
11/09/2024	13:13:40	JELSICH, JORGE	Enviar	Transmitiendose
11/09/2024	13:13:31	JELSICH, JORGE	Autorizar	Autorizada
11/09/2024	13:13:28	JELSICH, JORGE	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

	TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 AYUDA DE SEPELIO			
Período:	ago-24			
	Apellidos y Nombres	CUIL	AY.SEPELIO	
22	BLANCO JUAN JOSE	20-20315373-3	3983,79	
136	FARIAS ROBERTO EDUARD	23-21595832-9	3983,79	
109	CARDOZO SERGIO ANTONI	20-17738096-3		
166	QUIROZ DIEGO EDUARDO	20-34421270-9	3983,79	
176	PAVON LUCAS ESTEBAN	20-25294084-8	3983,79	
177	GUERRA QUINTEROS ALEJ.	20-94000985-6	3983,79	
222	DE LA FUENTE GUILLERMO	20-35981858-1		
387	GONZALEZ PEIRANO OSCA	20-93697635-3	3983,79	
394	PEREZ CLAUDIA	23-32936730-4	3983,79	
		CBU	27886,53	

	TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 COSEGURO			
Período:	ago-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		21455,80
166	QUIROZ DIEGO EDUARDO	20-34421270-9		21455,80
176	PAVON LUCAS ESTEBAN	20-25294084-8		21455,80
177	GUERRA QUINTEROS ALEJ.	20-94000985-6		21455,80
222	DE LA FUENTE GUILLERMO	20-35981858-1		21455,80
387	GONZALEZ PEIRANO OSCA	20-93697635-3		21455,80
394	PEREZ CLAUDIA	23-32936730-4		21455,80
		CBU		150190,60

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9920225
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110084640008416308680
Titular Cuenta Destino	USEM SA 30717896986
Importe Debitado	$ 27.886,53
Fecha de Alta	11/09/2024 16:15:12
Fecha de Ejecución	11/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04229759

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

11/09/2024 16:15:11 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9920373
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110084640008416308680
Titular Cuenta Destino	USEM SA 30717896986
Importe Debitado	$ 150.190,60
Fecha de Alta	11/09/2024 16:16:16
Fecha de Ejecución	11/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04229832

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

11/09/2024 16:16:14 Hs.

FUNDACION ACERO

cbu 017-047892-0000000-110767

ago-24

		REM.	NO REM.
292	BASUALDO DIEGO	19950,75	0,00
277	CAMPILONGO MATIAS	14883,80	0,00
287	FABA FELIX	8466,89	0,00
291	FLOREANI EDUARDO	9583,57	0,00
413	GUERREIRO MARIANO	13299,66	0,00
414	LERICHE HECTOR	13101,73	0,00
283	PERAZZOLO SILVIO	16125,80	0,00
284	PIERANI GERMAN	15766,45	0,00
285	TARRAGONA HECTOR	14723,78	0,00
286	UDUT CARLOS	10905,08	0,00
		136807,51	0,00
TOTAL			136807,51

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9920057
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0170478920000000110767
Titular Cuenta Destino	FUNDACION ACERO 30622894188
Importe Debitado	$ 136.807,51
Fecha de Alta	11/09/2024 16:14:00
Fecha de Ejecución	11/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04229692

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

11/09/2024 16:13:59 Hs.

ASOCIACIÓN MUTUAL METALÚRCICA

	ago-24
LERICHE HECTOR	8400,00
ARBARLLO HORACIO	8400,00
ARBALLO OSCAR	7560,00
FERRARO GUILLERMO	8400,00
GOMEZ OSCAR	8400,00
ROBAINA ALEJANDRO	15150,93
HERRERA JONATAN	8400,00
MALDONADO RAMOS ANDRES	27625,00
DONZELLA ROBERTO	8400,00
PONCE HUGO	8400,00
BARROSO HERNAN	8400,00
	117535,93

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9919840
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	$ 117.535,93
Fecha de Alta	11/09/2024 16:12:37
Fecha de Ejecución	11/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04229598

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

11/09/2024 16:12:36 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9892203
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Judicial
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
Cuenta Debito	CC en Pesos 075-004299/4
Nombre cuenta judicial/autos/carátula	SALAFIA IVANA CON BASUALDO DIEGO SOBRE MEDIDA CAUTELAR ALIMENTOS PROVISORIOS
CBU Cuenta Judicial	3860003403000027834928
Número de expediente/causa	16324
Datos del Juzgado	JUZGADO DE FAMILIA N 1 DE ENTRE RIOS
Sucursal	003
Alias CBU	
CUIT/CUIL/CDI titular de la cuenta	33707995519
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	560.154,00
ID Transferencia	07000010320240911113840374

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

11/09/2024 13:33:55 Hs.