**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 704606

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 309178/30** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 20414**

**Empleador:** *MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA* **Domicilio:** *SANTA CRUZ 165* **Localidad:** *CAMPANA*

**Provincia:** *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***08/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***5***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 115718,87 | 0,00 | 0,00 | 58542,20 | 0,00 | **174261,07** |

**Son $:ciento setenta y cuatro mil doscientos sesenta y uno con 07**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352024081001742610702041 41

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 704606

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 309178/30** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 20414**

**Empleador:** *MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA* **Periodo:** ***08/2024*** **Total:174261,07**

**Son $:ciento setenta y cuatro mil doscientos sesenta y uno con 07**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352024081001742610702041 41

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 704606

**UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA**

*Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947*

*Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.*
*Tel: 6091-7900 / 4305-1910*
*Tel: 6091-7900 / 4305-1910*
**Web: www.uecara.com.ar**

***Periodo: 08/2024***

**Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical**
*Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13*

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa: MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA** | | **Nro Inscripcion:***20414* |
| **Domicilio:** *SANTA CRUZ 165* | **Localidad:** *CAMPANA* | **Provincia:** *BUENOS AIRES* |
| **C Postal:***2804* | **Telefono:***03489-422395/436632* | |

**Observaciones:**

| Cuil | Afiliado | Apellido y Nombres | Categoria | Sueldo | Cta. Sind. | Art 37 | Art 37II | Art 38 | F Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-26196798-8 | 0 | DE BIASI, MARTIN SEBASTIAN | ADMINISTRATIVO 4TA. | 929466,8 | 18589,34 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 20-23901650-3 | 0 | DE BIASI, PABLO | CAPATAZ 3RA | 1256728 | 25134,56 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 27-20981071-4 | 55377 | GALMARINI, LILIANA ALEJANDRA | ADMINISTRATIVO 2DA. | 1219091,2 | 24381,82 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 20-32733551-1 | 0 | MOLINERIS, GABRIEL | TECNICO 1RA. | 1379295 | 27585,9 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 27-35981494-7 | 0 | PEREZ, DAHIANA ANAHI | ADMINISTRATIVO 4TA. | 1001362,6 | 20027,25 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| | | | **Totales Montos** | | **115718,87** | **0,00** | **0,00** | **58542,20** | |
| | | | **Totales Personal** | **5** | **5** | **0** | **0** | **5** | |

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3314438 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 075-009578/3 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110002020000309178303 |
| Titular Cuenta Destino | UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675 |
| Importe Debitado | $ 186.448,16 |
| Fecha de Alta | 22/10/2024 08:42:55 |
| Fecha de Ejecución | 22/10/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | UECARA-SEPTIEMBRE24 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04167092 |

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

22/10/2024 08:42:55 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: 014203172**
Fecha impresiï¿½n: 10/9/2024

PERIODO: 08/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71557932-0 RAZON SOCIAL: ***MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A***

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 25 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $39,511,393.92 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $987,784.85 | **$987,784.85** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 25 | | |
| Total Remuneraciones | $39,511,393.92 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $248,257.00 | **$248,257.00** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $4,275,279.53 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $85,505.59 | **$85,505.59** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | $75,000.00 | $75,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $75,000.00 | **$75,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$1,396,547.44** | |

**36079142031723071557932013965474400 3**

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3317314 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 075-009578/3 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0440000430000004106941 |
| Titular Cuenta Destino | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097 |
| Importe Debitado | $ 1.514.197,74 |
| Fecha de Alta | 22/10/2024 09:07:09 |
| Fecha de Ejecución | 22/10/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | UOCRA-SEPTIEMBRE24 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04167967 |

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

22/10/2024 09:07:08 Hs.

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 708913

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 309178/30** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 20414**

**Empleador:** *MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA*

**Domicilio:** *SANTA CRUZ 165*

**Localidad:** *CAMPANA*

**Provincia:** *BUENOS AIRES*

**Periodo:** ***09/2024***

**Cantidad Personal Aportante:** ***5***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 122520,06 | 0,00 | 0,00 | 63928,10 | 0,00 | **186448,16** |

**Son $:ciento ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 16**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352024091001864481602041 46

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 708913

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 309178/30** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 20414**

**Empleador:** *MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA*

**Periodo:** ***09/2024***

**Total:186448,16**

**Son $:ciento ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 16**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352024091001864481602041 46

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 708913

**UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA**

*Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947*

*Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.*
*Tel: 6091-7900 / 4305-1910*
*Tel: 6091-7900 / 4305-1910*
**Web: www.uecara.com.ar**

***Periodo: 09/2024***

**Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical**
*Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13*

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa: MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA** | | **Nro Inscripcion:***20414* |
| **Domicilio:** *SANTA CRUZ 165* | **Localidad:** *CAMPANA* | **Provincia:** *BUENOS AIRES* |
| **C Postal:***2804* | **Telefono:***03489-422395/436632* | |

**Observaciones:**

| Cuil | Afiliado | Apellido y Nombres | Categoria | Sueldo | Cta. Sind. | Art 37 | Art 37II | Art 38 | F Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-26196798-8 | 0 | DE BIASI, MARTIN SEBASTIAN | ADMINISTRATIVO 4TA. | 966639,6 | 19332,79 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-23901650-3 | 0 | DE BIASI, PABLO | CAPATAZ 3RA | 1306989 | 26139,78 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 27-20981071-4 | 55377 | GALMARINI, LILIANA ALEJANDRA | ADMINISTRATIVO 2DA. | 1262914,4 | 25258,29 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-32733551-1 | 0 | MOLINERIS, GABRIEL | TECNICO 1RA. | 1552980,9 | 31059,62 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 27-35981494-7 | 0 | PEREZ, DAHIANA ANAHI | ADMINISTRATIVO 4TA. | 1036479,3 | 20729,59 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| | | | **Totales Montos** | | **122520,06** | **0,00** | **0,00** | **63928,10** | |
| | | | **Totales Personal** | **5** | **5** | **0** | **0** | **5** | |

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014225033**
Fecha impresiï¿½n: 14/10/2024

PERIODO: 09/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71557932-0 RAZON SOCIAL: ***MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A***

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 25 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $43,460,924.81 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $1,086,523.12 | **$1,086,523.12** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 25 | | |
| Total Remuneraciones | $43,460,924.81 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $258,187.50 | **$258,187.50** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $4,724,355.80 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $94,487.12 | **$94,487.12** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | $75,000.00 | $75,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $75,000.00 | **$75,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$1,514,197.74** | |

**36079142250333071557932015141977400 9**

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3317314 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 075-009578/3 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0440000430000004106941 |
| Titular Cuenta Destino | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097 |
| Importe Debitado | $ 1.514.197,74 |
| Fecha de Alta | 22/10/2024 09:07:09 |
| Fecha de Ejecución | 22/10/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | UOCRA-SEPTIEMBRE24 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04167967 |

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

22/10/2024 09:07:08 Hs.

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3314438 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 075-009578/3 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110002020000309178303 |
| Titular Cuenta Destino | UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675 |
| Importe Debitado | $ 186.448,16 |
| Fecha de Alta | 22/10/2024 08:42:55 |
| Fecha de Ejecución | 22/10/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Cuota |
| Información adicional | UECARA-SEPTIEMBRE24 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04167092 |

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

22/10/2024 08:42:55 Hs.