# U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014030115**
Fecha impresiÃ³n: 11/1/2024

PERIODO: 12/2023 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 | 70 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $44,324,052.34 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $1,108,101.31 | **$1,108,101.31** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 71 | | |
| Total Remuneraciones | $44,879,199.34 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $349,457.74 | **$349,457.74** | Cheque Nro: |
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 1 | | |
| Total Remuneraciones | $555,147.00 | | C/Banco: |
| **Total Aporte Extraordinario Solidario** | $8,327.21 | **$8,327.21** | |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $2,734,774.31 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $54,695.49 | **$54,695.49** | |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646 | $60,350.00 | $60,350.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $60,350.00 | **$60,350.00** | |
| **TOTAL:** | | **$1,580,931.75** | |

360791403011530667671457158093175005

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | UOCRA |
| **Vendedor:** | Vendedor1 |
| **Denominación de la cuenta:** | UOCRA<br>Vendedor1<br>hipotecario-interbanking |

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 15:48:25 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834696585 |
| **Nro. de comprobante:** | 360791403011530667671457158093175005 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 1.580.931,75 |
| **Observaciones:** | 14030115 |

**Nivel de seguridad: confidencial**

**Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 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 | $ 21.564.669,23 | 4586,08 | 12/2023 |

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 16/01/2024
Importe $ 73.377,28
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 73.377,28 |

setenta y tres mil trescientos
setenta y siete con 28/100

13066767145709900643122023021564669230000160000733772 8

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6482418 |
| 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 | $ 73.377,28 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:31:38 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04034210 |

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

11/01/2024 16:31:38 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 | $ 21.564.669,23 | 2,5 % | 12/2023 |

**62814/97**

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 16/01/2024
Importe $ 539.116,73
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 539.116,73 |

quinientos treinta y nueve mil ciento dieciseis con 73/100

2306676714570990064312202302156466923000016000539116 73

CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6481993 |
| 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 | $ 539.116,73 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:29:31 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04034094 |

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

11/01/2024 16:29:31 Hs.

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

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

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 27 | $ 22.317.562,29 | 4586,08 | 12/2023 |

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 16/01/2024
Importe $ 123.824,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 123.824,16 |

ciento veintitres mil ochocientos veinticuatro con 16/100

13066767145708400826122023022317562290000270001238241 6

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6481732 |
| 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 | $ 123.824,16 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:28:07 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04034022 |

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

11/01/2024 16:28:07 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

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

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 28 | $ 22.339.967,85 | 2,5 % | 12/2023 |

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 16/01/2024
Importe $ 558.499,20
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 558.499,20 |

quinientos cincuenta y ocho mil cuatroscientos noventa y nueve con 20/100

2306676714570840082612202302233996785000028000558499 20
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5

COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6481469 |
| 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 | $ 558.499,20 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:26:43 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04033809 |

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

11/01/2024 16:26:43 Hs.

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

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

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 17 | $ 14.647.512,66 | 4586,08 | 12/2023 |

Vencimiento 16/01/2024
**Fecha** 16/01/2024
Importe $ 77.963,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 77.963,36 |

setenta y siete mil novecientos
sesenta y tres con 36/100

13066767145700800336122023014647512660000170000779633 6

CBU: 0110599520000062818094

30-71781058-5

COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6481231 |
| 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 | $ 77.963,36 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:25:26 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04033726 |

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

11/01/2024 16:25:27 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

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

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 17 | $ 14.647.512,66 | 2,5 % | 12/2023 |

**62814/97**

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 16/01/2024
Importe $ 366.187,82
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 366.187,82 |

trescientos sesenta y seis mil ciento ochenta y siete con 82/100

2306676714570080033612202301464751266000017000366187 82
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6480957 |
| 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 | $ 366.187,82 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:23:55 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04033631 |

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

11/01/2024 16:23:55 Hs.

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA** - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

# A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **14-004298-0** | **12** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 4**

**TOTAL REMUN.: $ 3.517.260,15**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

## CTA. Nº 39.659-32

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

3941140042980202312000000 0 8

**FECHA EMI.: 09/01/2024**

**SON PESOS: diecinueve mil setecientos veitiocho con 00/100**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 9.864,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 9.864,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 19.728,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 19.728,00** |

3941140042980202312000000 0 8

Código de Pago Electrónico: 14004298020231206 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.

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | A.S.I.M.R.A |
| **Denominación de la cuenta:** | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA S.V RECAUDACION |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 15:50:39 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834696582 |
| **Nro. de comprobante:** | 042982023120 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 19.728,00 |
| **Observaciones:** | |

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA** - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

**ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA** PERSONERIA GREMIAL Nº 329

(RECAUDADORA GREMIAL) TOTAL A INGRESAR $ 42.267,33

| RAZON SOCIAL | CUIT | Nº EMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **14-004298-0** | **12** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 1.690.693,98**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE SOLIDARIO 2,5% | **$ 42.267,33** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| CONTRIBUCIÓN 6% | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 42.267,33** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 42.267,33** |

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

(RECAUDADORA GREMIAL)

**FECHA EMI.: 09/01/2024**

**2,5%**

**SON PESOS: cuarenta y dos mil doscientos sesenta y siete con 33/100**

38341400429802023120100000 2

Código de Pago Electrónico: 14004298020231201 9

Orig. (0) Rect. (1/9): (RECAUDADORA GREMIAL) SELLAR AL DORSO TOTAL A INGRESAR 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.

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | A.S.I.M.R.A |
| **Denominación de la cuenta:** | A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC. |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 15:50:39 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834696580 |
| **Nro. de comprobante:** | 042982023121 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 42.267,33 |
| **Observaciones:** | |

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA** - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

# A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **18-004298-2** | **12** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 3.256.581,76**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

## CTA. Nº 39.659-32

## ART.18 - SEGURO DE VIDA

**FECHA EMI.: 09/01/2024**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 4.932,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 4.932,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 9.864,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 9.864,00** |

**SON PESOS: nueve mil ochocientos sesenta y cuatro con 00/100**



3941180042982202312000000 0 4

Código de Pago Electrónico: 18004298220231206 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.

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | A.S.I.M.R.A |
| **Denominación de la cuenta:** | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA S.V RECAUDACION |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 16:16:29 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834702014 |
| **Nro. de comprobante:** | 042982023120 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 9.864,00 |
| **Observaciones:** | |

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA** - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

**ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA** PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **18-004298-2** | **12** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 3.256.581,76**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 97.697,43** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 97.697,43** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 97.697,43** |

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

## CTA. Nº 34.396-33

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 09/01/2024**

**SON PESOS: noventa y siete mil siescientos noventa y siete con 43/100**



38341800429822023120000000 7

Código de Pago Electrónico: 18004298220231200 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.

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | A.S.I.M.R.A |
| **Denominación de la cuenta:** | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA GREMIAL<br>RECAUDAC. |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 16:16:29 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834702013 |
| **Nro. de comprobante:** | 042982023120 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 97.697,43 |
| **Observaciones:** | |

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA** - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

**ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA** PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **14-004298-0** | **12** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 1.826.566,17**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 54.796,98** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 54.796,98** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 54.796,98** |

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

(RECAUDADORA GREMIAL)

**FECHA EMI.: 09/01/2024**

**SON PESOS: cincuenta y cuatro mil setecientos noventa y seis con 98/100**



38341400429802023120000000 1

Código de Pago Electrónico: 14004298020231200 8

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

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

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | A.S.I.M.R.A |
| **Denominación de la cuenta:** | A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC. |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 15:50:39 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834696581 |
| **Nro. de comprobante:** | 042982023120 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 54.796,98 |
| **Observaciones:** | |

**Nivel de seguridad: confidencial**

**Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas**

**ASOCIACIÓN MUTUAL METALÚRCICA**

| | dic-23 |
|---|---|
| LERICHE HECTOR | |
| ARBARLLO HORACIO | 3730,00 |
| ARBALLO OSCAR | 3730,00 |
| FERRARO GUILLERMO | 3350,00 |
| GOMEZ OSCAR | 3730,00 |
| ROBAINA ALEJANDRO | 3730,00 |
| HERRERA JONATAN | 3730,00 |
| MALDONADO RAMOS ANDRES | 3730,00 |
| | 3730,00 |
| | **29460,00** |

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6482670 |
| 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 | $ 29.460,00 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:33:06 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04034287 |

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

11/01/2024 16:33:06 Hs.

**De:** andrea.estudionigentilini@gmail.com
**A:** SOFIA PALACIOS
**Asunto:** FUNDACION ACERO 12/2023
**Fecha:** jueves, 11 de enero de 2024 13:08:36

| | FUNDACION ACERO<br>cbu 017-047892-0000000-110767 | dic-23 | |
|---|---|---|---|
| | | REM. | NO REM. |
| | BASUALDO | | |
| 292 | DIEGO | 7177,21 | 0,00 |
| 277 | CAMPILONGO MATIAS | 8022,88 | 0,00 |
| 287 | FABA FELIX | 5730,52 | 0,00 |
| 291 | FLOREANI EDUARDO | 6287,88 | 0,00 |
| 413 | GUERREIRO MARIANO | 7563,87 | 0,00 |
| | LERICHE | | |
| 414 | HECTOR | 6530,92 | 0,00 |
| 145 | LUCCHESI GUSTAVO | 5892,42 | 0,00 |
| 283 | PERAZZOLO SILVIO | 10616,16 | 0,00 |
| | PIERANI | | |
| 284 | GERMAN | 10110,56 | 0,00 |
| 285 | TARRAGONA HECTOR | 10203,25 | 0,00 |
| 286 | UDUT CARLOS | 6478,79 | 0,00 |
| | | 84614,46 | 0,00 |
| | **TOTAL** | | **84614,46** |

Libre de virus.www.avast.com

413 GUERREIRO MARIANO

TOTAL

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6482930 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0170478920000000110767 |
| Titular Cuenta Destino | FUNDACION ACERO 30622894188 |
| Importe Debitado | $ 84.614,46 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:34:13 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04034471 |

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

11/01/2024 16:34:13 Hs.

| | |
|---|---|
| **OSDE - FILIAL PERGAMINO**<br>9 DE JULIO 767<br><br>2700 - PERGAMINO<br>IVA Responsable inscripto | **TALÓN DE PAGO**<br>**12/2023** |

**TECNOCLIMA S.A.**
**COLECTORA NORTE 921**

**2804 - CAMPANA**

Empresa: E330001945001
Cuenta: P33000194501 CUIL/CUIT: 30-66767145-7
Interlocutor: 3000028159

Talón para ser utilizado hasta el 02.02.2024

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Efectivo ☐ Cheque Nº Banco | | |
| **Importes expresados en Valor Nominal** | | **Vencimiento: 15.01.2024** |
| Id.Emisión: 3322312014036857 | **12/2023** | **IMPORTE $ 90.821,22** |

30133223120140368576233000194500102402020 2

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

33223120140368576233000194500102402023010 6

Talón para ASOCIADO/EMPRESA Sellar al dorso

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | Osde Filial Metropolitana |
| **Denominación de la cuenta:** | Osde Filial Metropolitana<br>OSDE CUENTA RECAUDADORA |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 15:48:25 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834696584 |
| **Nro. de comprobante:** | 014036857 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 90.821,22 |
| **Observaciones:** | 3000028159P330001945013322312014036857 |

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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

IERIC **INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

**CTA. 35220/46**

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 2.732.430,99 |
| Efectivo | 2.343,32 |
| **TOTAL** | **2.734.774,31** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 27.347,74 |
| 1% FODECO | 27.347,74 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 54.695,48**

**TOTAL TRABAJADORES**
**71**

**EMPLEADOR**

TECNOCLIMA S.A.

CUIT: 30-66767145-7 | Nº IERIC: 82442

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 54.695,48**

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

Número de Boleta: 4636611 | Generado el 11/01/2024 12:05:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/01/24**

PERIODO DE APORTE
**2023/12**

TOTAL A PAGAR
**$ 54.695,48**

Firma y Sello del Recaudador



45320546954824011500000046366110000010078

**Talón Para Ente Recaudador**

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | IERIC |
| **Denominación de la cuenta:** | IERIC<br>IERIC - Contribución 1% |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 15:50:39 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834696583 |
| **Nro. de comprobante:** | 4636611 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 54.695,48 |
| **Observaciones:** | 1 PORC. 12-2023 |

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

**De:** andrea.estudiopentilini@gmail.com
**A:** SOFIA PALACIOS
**Asunto:** AYUDA DE SEPELIO Y COSEGURO 12/2023
**Fecha:** viernes, 12 de enero de 2024 13:51:07

| | | TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7<br>AYUDA DE SEPELIO | | |
|---|---|---|---|---|
| Periodo: | dic-23 | | | |
| | Apellidos y Nombres | CUIL | AY.SEPELIO | |
| 22 | BLANCO JUAN JOSE | 20-20315373-3 | 1766,99 | |
| 136 | FARIAS ROBERTO EDUARDO | 23-21595832-9 | 1766,99 | |
| 109 | CARDOZO SERGIO ANTONIO | 20-17738096-3 | | |
| 166 | QUIROZ DIEGO EDUARDO | 20-34421270-9 | 1766,99 | |
| 176 | PAVON LUCAS ESTEBAN | 20-25294084-8 | 1766,99 | |
| 177 | GUERRA QUINTEROS ALEJANDRO JUAN | 20-94000985-6 | 1766,99 | |
| 222 | DE LA FUENTE GUILLERMO ANDRES FRANCISCO | 20-35981858-1 | | |
| 387 | GONZALEZ PEIRANO OSCAR DANIEL | 20-93697635-3 | 1766,99 | |
| 394 | PEREZ CLAUDIA | 23-32936730-4 | 1766,99 | |
| | | CHEQUE | 12368,93 | |

| | | TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7<br>COSEGURO | | |
|---|---|---|---|---|
| Periodo: | dic-23 | | | |
| | Apellidos y Nombres | CUIL | | *COSEGURO |
| 22 | BLANCO JUAN JOSE | 20-20315373-3 | | |
| 136 | FARIAS ROBERTO EDUARDO | 23-21595832-9 | | |
| 109 | CARDOZO SERGIO ANTONIO | 20-17738096-3 | | 9516,60 |
| 166 | QUIROZ DIEGO EDUARDO | 20-34421270-9 | | 9516,60 |
| 176 | PAVON LUCAS ESTEBAN | 20-25294084-8 | | 9516,60 |
| 177 | GUERRA QUINTEROS ALEJANDRO JUAN | 20-94000985-6 | | 9516,60 |
| 222 | DE LA FUENTE GUILLERMO ANDRES FRANCISCO | 20-35981858-1 | | 9516,60 |
| 387 | GONZALEZ PEIRANO OSCAR DANIEL | 20-93697635-3 | | 9516,60 |
| 394 | PEREZ CLAUDIA | 23-32936730-4 | | 9516,60 |
| | | CHEQUE | | 66616,20 |

Libre de virus www.avast.com

# U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014030115**
Fecha impresiÃ³n: 11/1/2024

PERIODO: 12/2023 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 | 70 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $44,324,052.34 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $1,108,101.31 | **$1,108,101.31** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 71 | | |
| Total Remuneraciones | $44,879,199.34 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $349,457.74 | **$349,457.74** | Cheque Nro: |
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 1 | | |
| Total Remuneraciones | $555,147.00 | | C/Banco: |
| **Total Aporte Extraordinario Solidario** | $8,327.21 | **$8,327.21** | |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $2,734,774.31 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $54,695.49 | **$54,695.49** | |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646 | $60,350.00 | $60,350.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $60,350.00 | **$60,350.00** | |
| **TOTAL:** | | **$1,580,931.75** | |

360791403011530667671457158093175005

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | UOCRA |
| **Vendedor:** | Vendedor1 |
| **Denominación de la cuenta:** | UOCRA<br>Vendedor1<br>hipotecario-interbanking |

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 15:48:25 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834696585 |
| **Nro. de comprobante:** | 360791403011530667671457158093175005 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 1.580.931,75 |
| **Observaciones:** | 14030115 |

**Nivel de seguridad: confidencial**

**Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 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 | $ 21.564.669,23 | 4586,08 | 12/2023 |

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 16/01/2024
Importe $ 73.377,28
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 73.377,28 |

setenta y tres mil trescientos
setenta y siete con 28/100

13066767145709900643122023021564669230000160000733772 8

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6482418 |
| 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 | $ 73.377,28 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:31:38 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04034210 |

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

11/01/2024 16:31:38 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 | $ 21.564.669,23 | 2,5 % | 12/2023 |

**62814/97**

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 16/01/2024
Importe $ 539.116,73
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 539.116,73 |

quinientos treinta y nueve mil ciento dieciseis con 73/100

2306676714570990064312202302156466923000016000539116 73

CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6481993 |
| 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 | $ 539.116,73 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:29:31 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04034094 |

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

11/01/2024 16:29:31 Hs.

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

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

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 27 | $ 22.317.562,29 | 4586,08 | 12/2023 |

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 16/01/2024
Importe $ 123.824,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 123.824,16 |

ciento veintitres mil ochocientos veinticuatro con 16/100

13066767145708400826122023022317562290000270001238241 6

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6481732 |
| 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 | $ 123.824,16 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:28:07 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04034022 |

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

11/01/2024 16:28:07 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

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

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 28 | $ 22.339.967,85 | 2,5 % | 12/2023 |

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 16/01/2024
Importe $ 558.499,20
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62814/97**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 558.499,20 |

quinientos cincuenta y ocho mil cuatroscientos noventa y nueve con 20/100

2306676714570840082612202302233996785000028000558499 20
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5

COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6481469 |
| 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 | $ 558.499,20 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:26:43 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04033809 |

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

11/01/2024 16:26:43 Hs.

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

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

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 17 | $ 14.647.512,66 | 4586,08 | 12/2023 |

Vencimiento 16/01/2024
**Fecha** 16/01/2024
Importe $ 77.963,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

**62818/09**

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 77.963,36 |

setenta y siete mil novecientos
sesenta y tres con 36/100

13066767145700800336122023014647512660000170000779633 6

CBU: 0110599520000062818094

30-71781058-5

COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6481231 |
| 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 | $ 77.963,36 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:25:26 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04033726 |

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

11/01/2024 16:25:27 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

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

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 17 | $ 14.647.512,66 | 2,5 % | 12/2023 |

**62814/97**

Vencimiento 16/01/2024
Fecha 16/01/2024
Importe $ 366.187,82
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 366.187,82 |

trescientos sesenta y seis mil ciento ochenta y siete con 82/100

2306676714570080033612202301464751266000017000366187 82
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6480957 |
| 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 | $ 366.187,82 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:23:55 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04033631 |

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

11/01/2024 16:23:55 Hs.

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA** - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

# A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **14-004298-0** | **12** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 4**

**TOTAL REMUN.: $ 3.517.260,15**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

## CTA. Nº 39.659-32

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

3941140042980202312000000 0 8

**FECHA EMI.: 09/01/2024**

**SON PESOS: diecinueve mil setecientos veitiocho con 00/100**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 9.864,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 9.864,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 19.728,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 19.728,00** |

3941140042980202312000000 0 8

Código de Pago Electrónico: 14004298020231206 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.

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | A.S.I.M.R.A |
| **Denominación de la cuenta:** | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA S.V RECAUDACION |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 15:50:39 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834696582 |
| **Nro. de comprobante:** | 042982023120 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 19.728,00 |
| **Observaciones:** | |

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA** - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

**ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA** PERSONERIA GREMIAL Nº 329

(RECAUDADORA GREMIAL) TOTAL A INGRESAR $ 42.267,33

| RAZON SOCIAL | CUIT | Nº EMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **14-004298-0** | **12** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 1.690.693,98**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE SOLIDARIO 2,5% | **$ 42.267,33** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| CONTRIBUCIÓN 6% | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 42.267,33** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 42.267,33** |

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

(RECAUDADORA GREMIAL)

**FECHA EMI.: 09/01/2024**

**2,5%**

**SON PESOS: cuarenta y dos mil doscientos sesenta y siete con 33/100**

38341400429802023120100000 2

Código de Pago Electrónico: 14004298020231201 9

Orig. (0) Rect. (1/9): (RECAUDADORA GREMIAL) SELLAR AL DORSO TOTAL A INGRESAR 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.

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | A.S.I.M.R.A |
| **Denominación de la cuenta:** | A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC. |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 15:50:39 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834696580 |
| **Nro. de comprobante:** | 042982023121 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 42.267,33 |
| **Observaciones:** | |

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA** - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

# A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **18-004298-2** | **12** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 3.256.581,76**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

## CTA. Nº 39.659-32

## ART.18 - SEGURO DE VIDA

**FECHA EMI.: 09/01/2024**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | **$ 4.932,00** |
| APORTE PERSONAL | **$ 4.932,00** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 9.864,00** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 9.864,00** |

**SON PESOS: nueve mil ochocientos sesenta y cuatro con 00/100**



3941180042982202312000000 0 4

Código de Pago Electrónico: 18004298220231206 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.

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | A.S.I.M.R.A |
| **Denominación de la cuenta:** | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA S.V RECAUDACION |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 16:16:29 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834702014 |
| **Nro. de comprobante:** | 042982023120 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 9.864,00 |
| **Observaciones:** | |

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA** - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

**ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA** PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **18-004298-2** | **12** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 3.256.581,76**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 97.697,43** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 97.697,43** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 97.697,43** |

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

## CTA. Nº 34.396-33

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 09/01/2024**

**SON PESOS: noventa y siete mil siescientos noventa y siete con 43/100**



38341800429822023120000000 7

Código de Pago Electrónico: 18004298220231200 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.

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | A.S.I.M.R.A |
| **Denominación de la cuenta:** | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA GREMIAL<br>RECAUDAC. |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 16:16:29 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834702013 |
| **Nro. de comprobante:** | 042982023120 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 97.697,43 |
| **Observaciones:** | |

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA** - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

**ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA** PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **14-004298-0** | **12** | **2023** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 1.826.566,17**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 54.796,98** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 54.796,98** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 54.796,98** |

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

(RECAUDADORA GREMIAL)

**FECHA EMI.: 09/01/2024**

**SON PESOS: cincuenta y cuatro mil setecientos noventa y seis con 98/100**



38341400429802023120000000 1

Código de Pago Electrónico: 14004298020231200 8

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

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

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | A.S.I.M.R.A |
| **Denominación de la cuenta:** | A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC. |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 15:50:39 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834696581 |
| **Nro. de comprobante:** | 042982023120 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 54.796,98 |
| **Observaciones:** | |

**Nivel de seguridad: confidencial**

**Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas**

**ASOCIACIÓN MUTUAL METALÚRCICA**

| | dic-23 |
|---|---|
| LERICHE HECTOR | |
| ARBARLLO HORACIO | 3730,00 |
| ARBALLO OSCAR | 3730,00 |
| FERRARO GUILLERMO | 3350,00 |
| GOMEZ OSCAR | 3730,00 |
| ROBAINA ALEJANDRO | 3730,00 |
| HERRERA JONATAN | 3730,00 |
| MALDONADO RAMOS ANDRES | 3730,00 |
| | 3730,00 |
| | **29460,00** |

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6482670 |
| 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 | $ 29.460,00 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:33:06 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04034287 |

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

11/01/2024 16:33:06 Hs.

**De:** andrea.estudionigentilini@gmail.com
**A:** SOFIA PALACIOS
**Asunto:** FUNDACION ACERO 12/2023
**Fecha:** jueves, 11 de enero de 2024 13:08:36

| | FUNDACION ACERO<br>cbu 017-047892-0000000-110767 | dic-23 | |
|---|---|---|---|
| | | REM. | NO REM. |
| | BASUALDO | | |
| 292 | DIEGO | 7177,21 | 0,00 |
| 277 | CAMPILONGO MATIAS | 8022,88 | 0,00 |
| 287 | FABA FELIX | 5730,52 | 0,00 |
| 291 | FLOREANI EDUARDO | 6287,88 | 0,00 |
| 413 | GUERREIRO MARIANO | 7563,87 | 0,00 |
| | LERICHE | | |
| 414 | HECTOR | 6530,92 | 0,00 |
| 145 | LUCCHESI GUSTAVO | 5892,42 | 0,00 |
| 283 | PERAZZOLO SILVIO | 10616,16 | 0,00 |
| | PIERANI | | |
| 284 | GERMAN | 10110,56 | 0,00 |
| 285 | TARRAGONA HECTOR | 10203,25 | 0,00 |
| 286 | UDUT CARLOS | 6478,79 | 0,00 |
| | | 84614,46 | 0,00 |
| | **TOTAL** | | **84614,46** |

Libre de virus.www.avast.com

413 GUERREIRO MARIANO

TOTAL

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 6482930 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 075-004299/4 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0170478920000000110767 |
| Titular Cuenta Destino | FUNDACION ACERO 30622894188 |
| Importe Debitado | $ 84.614,46 |
| Fecha de Alta | 11/01/2024 16:34:13 |
| Fecha de Ejecución | 11/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04034471 |

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

11/01/2024 16:34:13 Hs.

| | |
|---|---|
| **OSDE - FILIAL PERGAMINO**<br>9 DE JULIO 767<br><br>2700 - PERGAMINO<br>IVA Responsable inscripto | **TALÓN DE PAGO**<br>**12/2023** |

**TECNOCLIMA S.A.**
**COLECTORA NORTE 921**

**2804 - CAMPANA**

Empresa: E330001945001
Cuenta: P33000194501 CUIL/CUIT: 30-66767145-7
Interlocutor: 3000028159

Talón para ser utilizado hasta el 02.02.2024

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Efectivo ☐ Cheque Nº Banco | | |
| **Importes expresados en Valor Nominal** | | **Vencimiento: 15.01.2024** |
| Id.Emisión: 3322312014036857 | **12/2023** | **IMPORTE $ 90.821,22** |

30133223120140368576233000194500102402020 2

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

33223120140368576233000194500102402023010 6

Talón para ASOCIADO/EMPRESA Sellar al dorso

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | Osde Filial Metropolitana |
| **Denominación de la cuenta:** | Osde Filial Metropolitana<br>OSDE CUENTA RECAUDADORA |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 15:48:25 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834696584 |
| **Nro. de comprobante:** | 014036857 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 90.821,22 |
| **Observaciones:** | 3000028159P330001945013322312014036857 |

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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

IERIC **INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

**CTA. 35220/46**

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 2.732.430,99 |
| Efectivo | 2.343,32 |
| **TOTAL** | **2.734.774,31** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 27.347,74 |
| 1% FODECO | 27.347,74 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 54.695,48**

**TOTAL TRABAJADORES**
**71**

**EMPLEADOR**

TECNOCLIMA S.A.

CUIT: 30-66767145-7 | Nº IERIC: 82442

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 54.695,48**

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

Número de Boleta: 4636611 | Generado el 11/01/2024 12:05:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/01/24**

PERIODO DE APORTE
**2023/12**

TOTAL A PAGAR
**$ 54.695,48**

Firma y Sello del Recaudador



45320546954824011500000046366110000010078

**Talón Para Ente Recaudador**

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | IERIC |
| **Denominación de la cuenta:** | IERIC<br>IERIC - Contribución 1% |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/01/2024 15:50:39 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1834696583 |
| **Nro. de comprobante:** | 4636611 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 54.695,48 |
| **Observaciones:** | 1 PORC. 12-2023 |

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

**De:** andrea.estudiopentilini@gmail.com
**A:** SOFIA PALACIOS
**Asunto:** AYUDA DE SEPELIO Y COSEGURO 12/2023
**Fecha:** viernes, 12 de enero de 2024 13:51:07

| | | TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7<br>AYUDA DE SEPELIO | | |
|---|---|---|---|---|
| Periodo: | dic-23 | | | |
| | Apellidos y Nombres | CUIL | AY.SEPELIO | |
| 22 | BLANCO JUAN JOSE | 20-20315373-3 | 1766,99 | |
| 136 | FARIAS ROBERTO EDUARDO | 23-21595832-9 | 1766,99 | |
| 109 | CARDOZO SERGIO ANTONIO | 20-17738096-3 | | |
| 166 | QUIROZ DIEGO EDUARDO | 20-34421270-9 | 1766,99 | |
| 176 | PAVON LUCAS ESTEBAN | 20-25294084-8 | 1766,99 | |
| 177 | GUERRA QUINTEROS ALEJANDRO JUAN | 20-94000985-6 | 1766,99 | |
| 222 | DE LA FUENTE GUILLERMO ANDRES FRANCISCO | 20-35981858-1 | | |
| 387 | GONZALEZ PEIRANO OSCAR DANIEL | 20-93697635-3 | 1766,99 | |
| 394 | PEREZ CLAUDIA | 23-32936730-4 | 1766,99 | |
| | | CHEQUE | 12368,93 | |

| | | TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7<br>COSEGURO | | |
|---|---|---|---|---|
| Periodo: | dic-23 | | | |
| | Apellidos y Nombres | CUIL | | *COSEGURO |
| 22 | BLANCO JUAN JOSE | 20-20315373-3 | | |
| 136 | FARIAS ROBERTO EDUARDO | 23-21595832-9 | | |
| 109 | CARDOZO SERGIO ANTONIO | 20-17738096-3 | | 9516,60 |
| 166 | QUIROZ DIEGO EDUARDO | 20-34421270-9 | | 9516,60 |
| 176 | PAVON LUCAS ESTEBAN | 20-25294084-8 | | 9516,60 |
| 177 | GUERRA QUINTEROS ALEJANDRO JUAN | 20-94000985-6 | | 9516,60 |
| 222 | DE LA FUENTE GUILLERMO ANDRES FRANCISCO | 20-35981858-1 | | 9516,60 |
| 387 | GONZALEZ PEIRANO OSCAR DANIEL | 20-93697635-3 | | 9516,60 |
| 394 | PEREZ CLAUDIA | 23-32936730-4 | | 9516,60 |
| | | CHEQUE | | 66616,20 |

Libre de virus www.avast.com