14/2/24, 10:40

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014052371
Fecha impresiï¿½n: 14/2/2024

PERIODO: 01/2024 TIPO: 1

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

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	70		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$40,853,959.87		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,021,349.00	**$1,021,349.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	71		
Total Remuneraciones	$41,405,091.67		
Total Aporte Seguro de Vida	$419,348.72	**$419,348.72**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$3,692,040.01		
Total de Aporte al FICS	$73,840.80	**$73,840.80**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Hormigoneros R.2023-44025250	$60,350.00	$60,350.00	
Otros	$8,266.98	$8,266.98	
Total Otros Conceptos	$68,616.98	**$68,616.98**	
TOTAL:		**$1,583,155.50**	

360791405237130667671457158315550003

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	15/02/2024 15:23:57 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1847873000
Nro. de comprobante:	360791405237130667671457158315550003
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.583.155,50
Observaciones:	14052371

Nivel de seguridad: confidencial

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

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptacïï¿½n 14-2-2024

Periodo : 01 / 2024 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30667671457
Razón Social: TECNOCLIMA S.A.
Dirección: COLECTORA NORTE 921
Localidad: CAMPANA
Codigo Postal: 2804
Provincia: Buenos Aires
Telefono:
Email: njgentilini@fibertel.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	70
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	40853959.87
Total de Aportes Cuota Sindical	1021349

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	71
Suma Total de Remuneraciones	41405091.67
Total de Aportes Seguro de Vida	419348.72

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	3692040.01
Total de Aportes FICS:	73840.8

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Hormigoneros R.2023-44025250	60350.00
Otros	8266.98
Total Otros Conceptos	68616.98

Total Determinado 1583155.50

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

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	$ 16.629.380,31	5755,53	01/2024

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 15/02/2024
Fecha 15/02/2024
Importe $ 92.088,48
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 92.088,48

noventa y dos mil ochenta y ocho con 48/100

13066767145709900643012024016629380310000160000920884 8

CBU: 0110599520000062818094

30-71781058-5

COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062818094 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**186547994**
Importe:	**92.088,48**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	$ 15.665.629,98	5755,53	01/2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 15/02/2024
Fecha 15/02/2024
Importe $ 155.399,31
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 155.399,31

ciento cincuenta y cinco mil trescientos noventa y nueve con 31/100

13066767145708400826012024015665629980000270001553993 1

CBU: 0110599520000062818094

30-71781058-5

COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062818094 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**186547510**
Importe:	**155.399,31**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	$ 9.987.695,96	5755,53	01/2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 15/02/2024
Fecha 14/02/2024
Importe $ 97.844,01
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 97.844,01

noventa y siete mil ochocientos
cuarenta y cuatro con 1/100

1306676714570080033601202400998769596000017000097844 01
CBU: 0110599520000062818094

30-71781058-5

COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062818094 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**186547338**
Importe:	**97.844,01**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	$ 16.629.380,31	2,5 %	01/2024

Vencimiento 15/02/2024
Fecha 15/02/2024
Importe $ 415.734,51
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 415.734,51

cuatroscientos quince mil setecientos treinta y cuatro con 51/100

2306676714570990064301202401662938031000016000041573451
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5 COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062814979 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**186546960**
Importe:	**415.734,51**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
29	$ 15.857.526,77	2,5 %	01/2024

Vencimiento 15/02/2024
Fecha 15/02/2024
Importe $ 396.438,17
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 396.438,17

trescientos noventa y seis mil cuatroscientos treinta y ocho con 17/100

2306676714570840082601202401585752677000029000396438 17
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5

COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062814979 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**186546775**
Importe:	**396.438,17**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	$ 9.987.695,96	2,5 %	01/2024

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Vencimiento 15/02/2024
Fecha 15/02/2024
Importe $ 249.692,40
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 249.692,40

doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y dos con 40/100

23066767145700800336012024009987695960000170002496924 0
CBU: 0110599520000062814979

30-71781058-5

COPIA

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**
CUIT:	**30717810585**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110599520000062814979 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**186546620**
Importe:	**249.692,40**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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**	**01**	**2024**

TOTAL EMP.: 4

TOTAL REMUN.: $ 2.171.181,44

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 14/02/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 12.380,00**
APORTE PERSONAL	**$ 12.380,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 24.760,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 24.760,00**

SON PESOS: veinticuatro mil setecientos sesenta con 00/100

39411400429802024010000000 8

Código de Pago Electrónico: 14004298020240106 3

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

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA S.V RECAUDACION

Datos de la transferencia

Fecha:	15/02/2024 15:25:10 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1847872996
Nro. de comprobante:	042982024010
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 24.760,00
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 **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**	**01**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.583.614,79

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 14/02/2024

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 6.190,00**
APORTE PERSONAL	**$ 6.190,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 12.380,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 12.380,00**

SON PESOS: doce mil trescientos ochenta con 00/100

39411800429822024010000000 4

Código de Pago Electrónico: 18004298220240106 9

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

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA S.V RECAUDACION

Datos de la transferencia

Fecha:	15/02/2024 15:25:10 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1847872997
Nro. de comprobante:	042982024010
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 12.380,00
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**	**14-004298-0**	**01**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.125.629,82

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 33.768,87**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 33.768,87**
TOTAL A INGRESAR	**$ 33.768,87**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/02/2024

SON PESOS: treinta y tres mil setecientos sesenta y ocho con 87/100

38341400429802024010000000 1

Código de Pago Electrónico: 14004298020240100 7

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:	15/02/2024 15:25:10 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1847872993
Nro. de comprobante:	042982024010
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 33.768,87
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

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
TECNOCLIMA S.A.	**30-66767145-7**	**14-004298-0**	**01**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 1.045.551,62

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 26.138,78**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 26.138,78**
TOTAL A INGRESAR	**$ 26.138,78**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/02/2024

2,5%

SON PESOS: veintiseis mil ciento treinta y ocho con 78/100

38341400429802024010100000 2

Código de Pago Electrónico: 14004298020240101 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:	15/02/2024 15:24:09 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1847872995
Nro. de comprobante:	042982024011
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 26.138,78
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. N° **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**	**01**	**2024**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 2.583.614,79

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 77.508,42**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 77.508,42**
TOTAL A INGRESAR	**$ 77.508,42**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 14/02/2024

SON PESOS: setenta y siete mil quinientos ocho con 42/100

38341800429822024010000000 7

Código de Pago Electrónico: 18004298220240100 3

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

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

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:	15/02/2024 15:25:10 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1847872994
Nro. de comprobante:	042982024010
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 77.508,42
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

ene-23

LERICHE HECTOR	3950,00
ARBARLLO HORACIO	3550,00
ARBALLO OSCAR	3950,00
FERRARO GUILLERMO	3950,00
GOMEZ OSCAR	3950,00
ROBAINA ALEJANDRO	3950,00
HERRERA JONATAN	3950,00
MALDONADO RAMOS ANDRES	3950,00
	31200,00

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**AS MUT METALURG V CONST**
CUIT:	**30623332906**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0001910237355023700000228 (BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**186548752**
Importe:	**31.200,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

FUNDACION ACERO
cbu 017-047892-0000000-110767

ene-24

		REM.	NO REM.
292	BASUALDO DIEGO	4425,22	0,00
277	CAMPILONGO MATIAS	5927,84	0,00
287	FABA FELIX	3773,46	0,00
291	FLOREANI EDUARDO	4097,37	0,00
413	GUERREIRO MARIANO	4563,40	0,00
414	LERICHE HECTOR	4461,10	0,00
145	LUCCHESI GUSTAVO	4757,43	0,00
283	PERAZZOLO SILVIO	7766,84	0,00
284	PIERANI GERMAN	6479,43	0,00
285	TARRAGONA HECTOR	7201,59	0,00
286	UDUT CARLOS	4489,30	0,00
		57942,98	0,00
TOTAL			**57942,98**

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**FUNDACION ACERO**
CUIT:	**30622894188**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000170478920000000110767 (BBVA BANCO FRANCES S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**186548396**
Importe:	**57.942,98**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

OSDE - FILIAL PERGAMINO 9 DE JULIO 767 2700 - PERGAMINO IVA Responsable inscripto	**TALÓN DE PAGO** **01/2024**

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 04.03.2024

Efectivo ☐ Cheque Nº Banco		
Importes expresados en Valor Nominal		**Vencimiento: 15.02.2024**
Id.Emisión: 3322401014147326	**01/2024**	**IMPORTE $ 223.944,46**

30133224010141473266233000194500102403040 8

332240101414732662330001945001024030430106

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

Talón para ASOCIADO/EMPRESA Sellar al dorso

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Osde Filial Metropolitana
Denominación de la cuenta:	Osde Filial Metropolitana OSDE CUENTA RECAUDADORA

Datos de la transferencia

Fecha:	15/02/2024 15:23:57 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1847872998
Nro. de comprobante:	014147326
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 223.944,46
Observaciones:	3000028159P330001945013322401014147326

Nivel de seguridad: confidencial

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

osde

OSDE - FILIAL PERGAMINO
9 DE JULIO 767

2700 - PERGAMINO
IVA Responsable inscripto

TALÓN DE PAGO
DEUDA VENCIDA

TECNOCLIMA S.A.
COLECTORA NORTE 921

2804 - CAMPANA

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

500001415401

CMP-9717541

Talón para ser utilizado hasta el 04.03.2024

PAGO TELEFÓNICO: 0810-555-6733 (opción 3)

N° Rapipago: 3332312720780682 5
N° Pagar (ex Link): 2000330001945010
N° Pagomiscuentas/AmexPay: 33033000194501

Efectivo ☐ Cheque Nº Banco

Id.Emisión: 3332312720780682

Acumulado al 12/2023

IMPORTE $ 177.718,05

30133323127207806826033000194501001777180502403046

33323127207806826033000194501001777180502403043018

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

Talón para ASOCIADO/EMPRESA Sellar al dorso

Los intereses correspondientes al pago del presente talón, serán incluidos en el próximo Estado de Cuenta
En caso de estar de baja, la nueva afiliación queda sujeta a aprobación

mercado pago

Comprobante de pago
#72272587035

Pagaste a

OSDE

Total pagado

$ 177.718,05

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 177.718,05
Total pagado	$ 177.718,05

Referencia
30133323127207806826033000194501001777180502403046

Número de transacción
13439055124849

Pagador	Fecha de pago
sofia	15/02/2024 15:27:37

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41141 Fecha: 15/02/2024 Hora: 15:27:38 Código de Operación: 65ce579a3703671305b9939d Empresa: 571 OSDE Importe: $177,718.05 Cliente: 7207806826033000194501 0 Referencia factura: 30133323127207806826033000194501001777180502403046 Nro.Op:13439055124849 Cod.Seg:5CE4CC8EBF Forma de Pago Importe Efectivo $177,718.05 ** TOTAL ** $177,718.05 VISITENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes. Powered by Rapipago

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	3.592.904,40
Efectivo	99.135,61
TOTAL	**3.692.040,01**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	36.920,40
1% FODECO	36.920,40

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 73.840,80

TOTAL TRABAJADORES

71

EMPLEADOR

TECNOCLIMA S.A.

CUIT: 30-66767145-7 | Nº IERIC: 82442

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 73.840,80**

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

Número de Boleta: 4673262 | Generado el 15/02/2024 10:50:00 a.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

15/02/24

PERIODO DE APORTE

2024/01

TOTAL A PAGAR

$ 73.840,80

Firma y Sello del Recaudador

45320738408024021500000046732620000010016

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	15/02/2024 15:24:09 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1847872992
Nro. de comprobante:	4673262
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 73.840,80
Observaciones:	1 PORC. 01-2024

Nivel de seguridad: confidencial

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nota de Crédito

EMPLEADOR

TECNOCLIMA S.A.

CUIT: 30-66767145-7 | Nº IERIC: 82442

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO

29/02/24

[X] **RENOVACION ANUAL (2024)** 284.000,00

TOTAL A PAGAR

$ 284.000,00

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

Número de Boleta: 4673702 | Generado el 15/02/2024 12:29:00 p.m.

Período/s Abonado/s 2024

Firma y Sello del Recaudador

45332840000024022900000046737020000020079

Retira Certificado en la Representación más cercana 72 hs. después de su pago

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Otras Cobranzas

Datos de la transferencia

Fecha:	15/02/2024 15:25:10 hs.
Cuit empresa:	30667671457
Razón social:	TECNOCLIMA SA
Nro. de transferencia:	1847872999
Nro. de comprobante:	4673702
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 284.000,00
Observaciones:	REN. ANUAL 2024

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

	TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 AYUDA DE SEPELIO			
Período:	ene-24			
	Apellidos y Nombres	CUIL	AY.SEPELIO	
22	BLANCO JUAN JOSE	20-20315373-3	2217,57	
136	FARIAS ROBERTO EDUARDO	23-21595832-9	2217,57	
109	CARDOZO SERGIO ANTONIO	20-17738096-3		
166	QUIROZ DIEGO EDUARDO	20-34421270-9	2217,57	
176	PAVON LUCAS ESTEBAN	20-25294084-8	2217,57	
177	GUERRA QUINTEROS ALEJA	20-94000985-6	2217,57	
222	DE LA FUENTE GUILLERMO	20-35981858-1		
387	GONZALEZ PEIRANO OSCAR	20-93697635-3	2217,57	
394	PEREZ CLAUDIA	23-32936730-4	2217,57	
		CBU	15522,99	

	TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 COSEGURO			
Período:	ene-24			
	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		11943,35
166	QUIROZ DIEGO EDUARDO	20-34421270-9		11943,35
176	PAVON LUCAS ESTEBAN	20-25294084-8		11943,35
177	GUERRA QUINTEROS ALEJA	20-94000985-6		11943,35
222	DE LA FUENTE GUILLERMO	20-35981858-1		11943,35
387	GONZALEZ PEIRANO OSCAR	20-93697635-3		11943,35
394	PEREZ CLAUDIA	23-32936730-4		11943,35
		CBU		83603,45

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**USEM SA**
CUIT:	**30717896986**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110084640008416308680**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**186548939**
Importe:	**15.522,99**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/02/2024**
Fecha ejecutada:	**15/02/2024**
Emisor:	**TECNOCLIMA SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 3701-1 118-3**
Beneficiario:	**USEM SA**
CUIT:	**30717896986**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110084640008416308680**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**186549108**
Importe:	**83.603,45**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)