# U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014341520**
Fecha Impresiï¿½n: 10/4/2025

PERIODO: 03/2025 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 | 81 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $106,755,138.39 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $2,668,878.46 | **$2,668,878.46** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 82 | | |
| Total Remuneraciones | $108,843,172.99 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $1,027,756.84 | **$1,027,756.84** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $9,527,999.32 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $190,559.99 | **$190,559.99** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Otros | $67,023.63 | $67,023.63 | |
| **Total Otros Conceptos** | $67,023.63 | **$67,023.63** | |
| **TOTAL:** | | **$3,954,218.92** | |

360791434152030667671457395421892001

Escaneado con CamScanner

inter

## Comprobante de transferencia electrónica

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

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/04/2025 12:58:20 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 2027002457 |
| **Nro. de comprobante:** | 36079143415203066767145739542189200 1 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 3.954.218,92 |
| **Observaciones:** | 14341520 |

**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

Escaneado con CamScanner

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 |
|---|---|---|---|
| 28 | $36,672,829.60 | 12204,80 | 2025/03 |

Vencimiento 11/04/2025
**Fecha** 11/04/2025
Importe $341,734.40
Intereses $0.00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $341,734.40 |

Trescientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 40/100

13066767145708400826032025036672829600000280003417344 0

ID: 1320054 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 341.734,40

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062818094

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 | 643 | 99 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 15 | $29,468,863.78 | 12204,80 | 2025/03 |

Vencimiento 11/04/2025

Fecha 11/04/2025

Importe $183,072.00

Intereses $0.00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $183,072.00 |

Ciento Ochenta y Tres Mil Setenta y Dos con 00/100

13066767145709900643032025029468863780000150001830720 0

ID: 1320022 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 183.072,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062818094

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 |
|---|---|---|---|
| 15 | $27,950,470.46 | 12204,80 | 2025/03 |

Vencimiento 11/04/2025
Fecha 11/04/2025
Importe $183,072.00
Intereses $0.00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $183,072.00 |

Ciento Ochenta y Tres Mil Setenta y Dos con 00/100

13066767145700800336032025027950470460000150001830720 0

ID: 1320039 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 183.072,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062818094

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 |
|---|---|---|---|
| 15 | $29,468,863.78 | 2.5 % | 2025/03 |

Vencimiento 11/04/2025
Fecha 11/04/2025
Importe $736,721.59
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $736,721.59 |

Setecientos Treinta y Seis Mil Setecientos Veintiun con 59/100

2306676714570990064303202502946886378000015000736721 59

ID: 1320021 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 736.721,59

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 |
|---|---|---|---|
| 15 | $27,950,470.46 | 2.5 % | 2025/03 |

Vencimiento 11/04/2025
Fecha 11/04/2025
Importe $698,761.76
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $698,761.76 |

Seiscientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Un con 76/100

2306676714570080033603202502795047046000015000069876176

ID: 1320038 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 698.761,76

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 | $37,837,907.99 | 2.5 % | 2025/03 |

Vencimiento 11/04/2025
Fecha 11/04/2025
Importe $945,947.70
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $945,947.70 |

Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Siete con 70/100

2306676714570840082603202503783790799000029000945947 70

ID: 1320053 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 945.947,70

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

**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** | **03** | **2025** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 5.380.187,89**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 161.405,61** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 161.405,61** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 161.405,61** |

**FORMA DE PAGO**

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 08/04/2025**

**SON PESOS: ciento sesenta y un mil cuatrocientos cinco con 61/100**



38341800429822025030000000 0

Código de Pago Electrónico: 18004298220250300 6

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

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

Escaneado con CamScanner

Razón Social: TECNOCLIMA SA

Usuario: JELSICH, JORGE

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 2.027.119.815 | Número Red: | 5195325 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 709 |
| Fecha de Solicitud: | 11/04/2025 | Fecha Creación: | 11/04/2025 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 07500042994<br>30667671457 - 072007552000000042994O<br>TECNOCLIMA SA EF | | |
| Cuenta Crédito: | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA GREMIAL RECAUDAC. | | |
| Importe: | 161.405,61 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |
| Nro de Operación: | 042982025030 | | |
| Comunidad: | A.S.I.M.R.A | | |
| Vendedor: | A.S.I.M.R.A | | |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 14:53:21 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada |
| 11/04/2025 | 14:53:18 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:52:10 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:51:12 | JELSICH, JORGE | Enviar | Transmitiendose |
| 11/04/2025 | 14:51:02 | JELSICH, JORGE | Autorizar | Autorizada |
| 11/04/2025 | 14:50:59 | JELSICH, JORGE | Confeccionar | Confeccionada |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

**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** | **03** | **2025** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 5.225.079,89**

**FORMA DE PAGO**

X **EFECTIVO**

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

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 08/04/2025**

**SON PESOS: ciento treinta mil siescientos veintiseis con 98/100**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE SOLIDARIO 2,5% | $ 130.626,98 |
| INTERESES | $ 0,00 |
| CONTRIBUCIÓN 6% | $ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 130.626,98 |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 130.626,98** |

**2,5%**

38341400429802025030100000 5

Código de Pago Electrónico: 14004298020250301 1

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.

Escaneado con CamScanner

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 2.027.119.816 | Número Red: | 5195326 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 709 |
| Fecha de Solicitud: | 11/04/2025 | Fecha Creación: | 11/04/2025 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 07500042994<br>30667671457 - 072007552000000042994O<br>TECNOCLIMA SA EF | | |
| Cuenta Crédito: | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA GREMIAL RECAUDAC. | | |
| Importe: | 130.626,98 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |
| Nro de Operación: | 042982025031 | | |
| Comunidad: | A.S.I.M.R.A | | |
| Vendedor: | A.S.I.M.R.A | | |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 14:53:21 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada |
| 11/04/2025 | 14:53:18 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:52:10 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:51:12 | JELSICH, JORGE | Enviar | Transmitiendose |
| 11/04/2025 | 14:51:02 | JELSICH, JORGE | Autorizar | Autorizada |
| 11/04/2025 | 14:50:59 | JELSICH, JORGE | Confeccionar | Confeccionada |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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

# A.S.I.M.R.A.

PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **18-004298-2** | **03** | **2025** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 5.380.187,89**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

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

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 39.659-32**

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 08/04/2025**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | $ 13.118,00 |
| APORTE PERSONAL | $ 13.118,00 |
| INTERESES | $ 0,00 |
| OTROS CONCEPTOS | $ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 26.236,00 |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 26.236,00** |

**SON PESOS: veintiseis mil doscientos treinta y seis con 00/100**

394118004298220250300000007

Código de Pago Electrónico: 18004298220250306 2

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.

Escaneado con CamScanner

Razón Social: TECNOCLIMA SA

Usuario: JELSICH, JORGE

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 2.027.119.817 | Número Red: | 5195328 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 709 |
| Fecha de Solicitud: | 11/04/2025 | Fecha Creación: | 11/04/2025 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 07500042994<br>30667671457 - 072007552000000042994O<br>TECNOCLIMA SA EF | | |
| Cuenta Crédito: | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA S.V RECAUDACION | | |
| Importe: | 26.236,00 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |

| | |
|---|---|
| Nro de Operación: | 042982025030 |
| Comunidad: | A.S.I.M.R.A |
| Vendedor: | A.S.I.M.R.A |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 14:53:21 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada |
| 11/04/2025 | 14:53:18 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:52:10 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:51:12 | JELSICH, JORGE | Enviar | Transmitiendose |
| 11/04/2025 | 14:51:02 | JELSICH, JORGE | Autorizar | Autorizada |
| 11/04/2025 | 14:50:59 | JELSICH, JORGE | Confeccionar | Confeccionada |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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

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

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **14-004298-0** | **03** | **2025** |

**TOTAL EMP.: 4**

**TOTAL REMUN.: $ 9.633.643,39**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

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

**CHEQUE Nº: **********

## CTA. Nº 39.659-32

## ART.18 - SEGURO DE VIDA

**FECHA EMI.: 08/04/2025**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | $ 26.236,00 |
| APORTE PERSONAL | $ 26.236,00 |
| INTERESES | $ 0,00 |
| OTROS CONCEPTOS | $ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 52.472,00 |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 52.472,00** |

**SON PESOS: cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos con 00/100**

39411400429802025030000000 1

Código de Pago Electrónico: 14004298020250306 6

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

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

Escaneado con CamScanner

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 2.027.119.818 | Número Red: | 5195329 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 709 |
| Fecha de Solicitud: | 11/04/2025 | Fecha Creación: | 11/04/2025 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 07500042994<br>30667671457 - 072007552000000042994O<br>TECNOCLIMA SA EF | | |
| Cuenta Crédito: | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA S.V RECAUDACION | | |
| Importe: | 52.472,00 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |

| | |
|---|---|
| Nro de Operación: | 042982025030 |
| Comunidad: | A.S.I.M.R.A |
| Vendedor: | A.S.I.M.R.A |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 14:53:21 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada |
| 11/04/2025 | 14:53:17 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:52:10 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:51:12 | JELSICH, JORGE | Enviar | Transmitiendose |
| 11/04/2025 | 14:51:02 | JELSICH, JORGE | Autorizar | Autorizada |
| 11/04/2025 | 14:50:59 | JELSICH, JORGE | Confeccionar | Confeccionada |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

**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** | **03** | **2025** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 4.408.563,50**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

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

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 08/04/2025**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | $ 132.256,89 |
| INTERESES | $ 0,00 |
| OTROS CONCEPTOS | $ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 132.256,89 |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 132.256,89** |

**SON PESOS:** **ciento treinta y dos mil doscientos cincuenta y seis con 89/100**

38341400429802025030000000 4

Código de Pago Electrónico: 14004298020250300 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.

Escaneado con CamScanner

Razón Social: TECNOCLIMA SA

Usuario: JELSICH, JORGE

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 2.027.119.819 | Número Red: | 5195330 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 709 |
| Fecha de Solicitud: | 11/04/2025 | Fecha Creación: | 11/04/2025 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 07500042994<br>30667671457 - 072007552000000042994O<br>TECNOCLIMA SA EF | | |
| Cuenta Crédito: | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA GREMIAL RECAUDAC. | | |
| Importe: | 132.256,89 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |
| Nro de Operación: | 042982025030 | | |
| Comunidad: | A.S.I.M.R.A | | |
| Vendedor: | A.S.I.M.R.A | | |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 14:53:19 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada |
| 11/04/2025 | 14:53:17 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:52:10 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:51:12 | JELSICH, JORGE | Enviar | Transmitiendose |
| 11/04/2025 | 14:51:02 | JELSICH, JORGE | Autorizar | Autorizada |
| 11/04/2025 | 14:50:59 | JELSICH, JORGE | Confeccionar | Confeccionada |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

**ASOCIACIÓN MUTUAL METALÚRCICA**

| | mar-25 |
|---|---|
| LERICHE HECTOR | 10800,00 |
| ARBARLLO HORACIO | 13300,00 |
| ARBALLO OSCAR | 9700,00 |
| FERRARO GUILLERMO | 10800,00 |
| GOMEZ OSCAR | 10800,00 |
| ROBAINA ALEJANDRO | 18105,48 |
| HERRERA JONATAN | 10800,00 |
| MALDONADO RAMOS ANDRES | 59327,80 |
| DONZELLA ROBERTO | 10800,00 |
| PONCE HUGO | 14500,00 |
| BARROSO HERNAN | 10800,00 |
| | **179733,28** |

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 179.733,28

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
As Mut Metalurg v Const

CUIT
30623332906

Cuenta
1910237355023700000228

Banco
Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

FUNDACION ACERO
cbu 017-047892-0000000-110767

mar-25

| | | REM. | NO REM. |
|---|---|---|---|
| 292 | BASUALDO DIEGO | 22578,75 | 0,00 |
| 277 | CAMPILONGO MATIAS | 12978,34 | 0,00 |
| 287 | FABA FELIX | 8338,54 | 0,00 |
| 291 | FLOREANI EDUARDO | 9006,10 | 0,00 |
| 413 | GUERREIRO MARIANO | 11585,23 | 0,00 |
| 414 | LERICHE HECTOR | 12572,29 | 0,00 |
| 283 | PERAZZOLO SILVIO | 16430,22 | 0,00 |
| 284 | PIERANI GERMAN | 14296,14 | 0,00 |
| 285 | TARRAGONA HECTOR | 15878,88 | 0,00 |
| 286 | UDUT CARLOS | 9554,48 | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| TOTAL | | | 133218,97 |

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 133.218,97

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fundacion Acero

CUIT
30622894188

Cuenta
0170478920000000110767

Banco
Bbva Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

| | TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 AYUDA DE SEPELIO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Período: | mar-25 | | | |
| | Apellidos y Nombres | CUIL | AY.SEPELIO | |
| 22 | BLANCO JUAN JOSE | 20-20315373-3 | 4700,37 | |
| 136 | FARIAS ROBERTO EDUARD | 23-21595832-9 | 4700,37 | |
| 109 | CARDOZO SERGIO ANTONI | 20-17738096-3 | | |
| 166 | QUIROZ DIEGO EDUARDO | 20-34421270-9 | 4700,37 | |
| 176 | PAVON LUCAS ESTEBAN | 20-25294084-8 | 4700,37 | |
| 177 | GUERRA QUINTEROS ALEJ | 20-94000985-6 | 4700,37 | |
| 222 | DE LA FUENTE GUILLERMO | 20-35981858-1 | | |
| 394 | PEREZ CLAUDIA | 23-32936730-4 | 4700,37 | |
| | | CBU | 28202,22 | |

| | TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 COSEGURO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Período: | mar-25 | | | |
| | Apellidos y Nombres | CUIL | | *COSEGURO |
| 22 | BLANCO JUAN JOSE | 20-20315373-3 | | |
| 136 | FARIAS ROBERTO EDUARD | 23-21595832-9 | | |
| 109 | CARDOZO SERGIO ANTONI | 20-17738096-3 | | 25315,15 |
| 166 | QUIROZ DIEGO EDUARDO | 20-34421270-9 | | 25315,15 |
| 176 | PAVON LUCAS ESTEBAN | 20-25294084-8 | | 25315,15 |
| 177 | GUERRA QUINTEROS ALEJ | 20-94000985-6 | | 25315,15 |
| 222 | DE LA FUENTE GUILLERMO | 20-35981858-1 | | 25315,15 |
| 394 | PEREZ CLAUDIA | 23-32936730-4 | | 25315,15 |
| | | CBU | | 151890,90 |

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 28.202,22

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Usem Sa

CUIT
30717896986

Cuenta
0110084640008416308680

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 151.890,90

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Usem Sa

CUIT
30717896986

Cuenta
0110084640008416308680

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

| | |
|---|---|
| **OSDE - FILIAL PERGAMINO**<br>9 DE JULIO 767<br><br>2700 - PERGAMINO<br>IVA Responsable inscripto | **TALÓN DE PAGO**<br>**03/2025** |

**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 05.05.2025

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Efectivo ☐ Cheque Nº Banco | | |
| **Importes expresados en Valor Nominal** | | **Vencimiento: 15.04.2025** |
| Id.Emisión: 3322503015772368 | **03/2025** | **IMPORTE $ 250.161,64** |

30133225030157723686233000194500102505050 8

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

33225030157723686233000194500102505053 0104

Talón para ASOCIADO/EMPRESA Sellar al dorso

Inter

**Comprobante de transferencia electrónica**

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

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/04/2025 12:59:58 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 2027002456 |
| **Nro. de comprobante:** | 015772368 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 250.161,64 |
| **Observaciones:** | 3000028159P33000194501332250301577236 8 |

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

Escaneado con CamScanner

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

| | | |
|---|---|---|
| FONDO CESE LABORAL<br>Depositado 9.504.775,37<br>Efectivo 23.223,95<br>TOTAL 9.527.999,32 | EMPLEADOR<br>TECNOCLIMA S.A. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>15/04/25 |
| CONTRIBUCION<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 95.279,99<br>1% FODECO 95.279,99 | CUIT: 30-66767145-7 — Nº IERIC: 82442<br>[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO — $ 190.559,98 | PERIODO DE APORTE<br>2025/03 |
| ACTUALIZACION<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | | TOTAL A PAGAR<br>$ 190.559,98 |
| TOTAL A PAGAR<br>$ 190.559,98 | Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30667671457<br>Número de Boleta: 5097257 — Generado el 10/04/2025 05:21:00 p.m. | |
| TOTAL TRABAJADORES<br>82 | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |

9069000019055998250415005097257000000010000

Talón Para Ente Recaudador

inter

## Comprobante de transferencia electrónica

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

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/04/2025 13:00:12 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 2027002455 |
| **Nro. de comprobante:** | 5097257 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 190.559,98 |
| **Observaciones:** | 1 PORC. 03-2025 |

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

Escaneado con CamScanner

# U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014341520**
Fecha Impresiï¿½n: 10/4/2025

PERIODO: 03/2025 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 | 81 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $106,755,138.39 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $2,668,878.46 | **$2,668,878.46** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 82 | | |
| Total Remuneraciones | $108,843,172.99 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $1,027,756.84 | **$1,027,756.84** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $9,527,999.32 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $190,559.99 | **$190,559.99** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Otros | $67,023.63 | $67,023.63 | |
| **Total Otros Conceptos** | $67,023.63 | **$67,023.63** | |
| **TOTAL:** | | **$3,954,218.92** | |

360791434152030667671457395421892001

Escaneado con CamScanner

inter

## Comprobante de transferencia electrónica

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

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/04/2025 12:58:20 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 2027002457 |
| **Nro. de comprobante:** | 36079143415203066767145739542189200 1 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 3.954.218,92 |
| **Observaciones:** | 14341520 |

**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

Escaneado con CamScanner

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 |
|---|---|---|---|
| 28 | $36,672,829.60 | 12204,80 | 2025/03 |

Vencimiento 11/04/2025
**Fecha** 11/04/2025
Importe $341,734.40
Intereses $0.00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $341,734.40 |

Trescientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 40/100

13066767145708400826032025036672829600000280003417344 0

ID: 1320054 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 341.734,40

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062818094

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 | 643 | 99 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 15 | $29,468,863.78 | 12204,80 | 2025/03 |

Vencimiento 11/04/2025

Fecha 11/04/2025

Importe $183,072.00

Intereses $0.00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $183,072.00 |

Ciento Ochenta y Tres Mil Setenta y Dos con 00/100

13066767145709900643032025029468863780000150001830720 0

ID: 1320022 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 183.072,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062818094

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 |
|---|---|---|---|
| 15 | $27,950,470.46 | 12204,80 | 2025/03 |

Vencimiento 11/04/2025
Fecha 11/04/2025
Importe $183,072.00
Intereses $0.00

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $183,072.00 |

Ciento Ochenta y Tres Mil Setenta y Dos con 00/100

13066767145700800336032025027950470460000150001830720 0

ID: 1320039 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 183.072,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062818094

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 |
|---|---|---|---|
| 15 | $29,468,863.78 | 2.5 % | 2025/03 |

Vencimiento 11/04/2025
Fecha 11/04/2025
Importe $736,721.59
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $736,721.59 |

Setecientos Treinta y Seis Mil Setecientos Veintiun con 59/100

2306676714570990064303202502946886378000015000736721 59

ID: 1320021 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 736.721,59

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 |
|---|---|---|---|
| 15 | $27,950,470.46 | 2.5 % | 2025/03 |

Vencimiento 11/04/2025
Fecha 11/04/2025
Importe $698,761.76
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $698,761.76 |

Seiscientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Un con 76/100

2306676714570080033603202502795047046000015000069876176

ID: 1320038 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 698.761,76

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco De La Nacion Argentina

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 | $37,837,907.99 | 2.5 % | 2025/03 |

Vencimiento 11/04/2025
Fecha 11/04/2025
Importe $945,947.70
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $945,947.70 |

Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Siete con 70/100

2306676714570840082603202503783790799000029000945947 70

ID: 1320053 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 945.947,70

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fideicomiso Union Obrera Metalurgica De

CUIT
30717810585

Cuenta
0110599520000062814979

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

**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** | **03** | **2025** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 5.380.187,89**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | **$ 161.405,61** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| OTROS CONCEPTOS | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 161.405,61** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 161.405,61** |

**FORMA DE PAGO**

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 08/04/2025**

**SON PESOS: ciento sesenta y un mil cuatrocientos cinco con 61/100**



38341800429822025030000000 0

Código de Pago Electrónico: 18004298220250300 6

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

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

Escaneado con CamScanner

Razón Social: TECNOCLIMA SA

Usuario: JELSICH, JORGE

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 2.027.119.815 | Número Red: | 5195325 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 709 |
| Fecha de Solicitud: | 11/04/2025 | Fecha Creación: | 11/04/2025 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 07500042994<br>30667671457 - 072007552000000042994O<br>TECNOCLIMA SA EF | | |
| Cuenta Crédito: | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA GREMIAL RECAUDAC. | | |
| Importe: | 161.405,61 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |
| Nro de Operación: | 042982025030 | | |
| Comunidad: | A.S.I.M.R.A | | |
| Vendedor: | A.S.I.M.R.A | | |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 14:53:21 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada |
| 11/04/2025 | 14:53:18 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:52:10 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:51:12 | JELSICH, JORGE | Enviar | Transmitiendose |
| 11/04/2025 | 14:51:02 | JELSICH, JORGE | Autorizar | Autorizada |
| 11/04/2025 | 14:50:59 | JELSICH, JORGE | Confeccionar | Confeccionada |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

**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** | **03** | **2025** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 5.225.079,89**

**FORMA DE PAGO**

X **EFECTIVO**

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

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 08/04/2025**

**SON PESOS: ciento treinta mil siescientos veintiseis con 98/100**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE SOLIDARIO 2,5% | $ 130.626,98 |
| INTERESES | $ 0,00 |
| CONTRIBUCIÓN 6% | $ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 130.626,98 |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 130.626,98** |

**2,5%**

38341400429802025030100000 5

Código de Pago Electrónico: 14004298020250301 1

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.

Escaneado con CamScanner

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 2.027.119.816 | Número Red: | 5195326 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 709 |
| Fecha de Solicitud: | 11/04/2025 | Fecha Creación: | 11/04/2025 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 07500042994<br>30667671457 - 072007552000000042994O<br>TECNOCLIMA SA EF | | |
| Cuenta Crédito: | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA GREMIAL RECAUDAC. | | |
| Importe: | 130.626,98 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |
| Nro de Operación: | 042982025031 | | |
| Comunidad: | A.S.I.M.R.A | | |
| Vendedor: | A.S.I.M.R.A | | |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 14:53:21 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada |
| 11/04/2025 | 14:53:18 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:52:10 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:51:12 | JELSICH, JORGE | Enviar | Transmitiendose |
| 11/04/2025 | 14:51:02 | JELSICH, JORGE | Autorizar | Autorizada |
| 11/04/2025 | 14:50:59 | JELSICH, JORGE | Confeccionar | Confeccionada |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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

# A.S.I.M.R.A.

PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **18-004298-2** | **03** | **2025** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 5.380.187,89**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

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

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 39.659-32**

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 08/04/2025**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | $ 13.118,00 |
| APORTE PERSONAL | $ 13.118,00 |
| INTERESES | $ 0,00 |
| OTROS CONCEPTOS | $ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 26.236,00 |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 26.236,00** |

**SON PESOS: veintiseis mil doscientos treinta y seis con 00/100**

394118004298220250300000007

Código de Pago Electrónico: 18004298220250306 2

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.

Escaneado con CamScanner

Razón Social: TECNOCLIMA SA

Usuario: JELSICH, JORGE

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 2.027.119.817 | Número Red: | 5195328 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 709 |
| Fecha de Solicitud: | 11/04/2025 | Fecha Creación: | 11/04/2025 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 07500042994<br>30667671457 - 072007552000000042994O<br>TECNOCLIMA SA EF | | |
| Cuenta Crédito: | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA S.V RECAUDACION | | |
| Importe: | 26.236,00 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |

| | |
|---|---|
| Nro de Operación: | 042982025030 |
| Comunidad: | A.S.I.M.R.A |
| Vendedor: | A.S.I.M.R.A |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 14:53:21 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada |
| 11/04/2025 | 14:53:18 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:52:10 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:51:12 | JELSICH, JORGE | Enviar | Transmitiendose |
| 11/04/2025 | 14:51:02 | JELSICH, JORGE | Autorizar | Autorizada |
| 11/04/2025 | 14:50:59 | JELSICH, JORGE | Confeccionar | Confeccionada |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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

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

| RAZON SOCIAL | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **TECNOCLIMA S.A.** | **30-66767145-7** | **14-004298-0** | **03** | **2025** |

**TOTAL EMP.: 4**

**TOTAL REMUN.: $ 9.633.643,39**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

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

**CHEQUE Nº: **********

## CTA. Nº 39.659-32

## ART.18 - SEGURO DE VIDA

**FECHA EMI.: 08/04/2025**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| CONTRIBUCION EMPLEADOR | $ 26.236,00 |
| APORTE PERSONAL | $ 26.236,00 |
| INTERESES | $ 0,00 |
| OTROS CONCEPTOS | $ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 52.472,00 |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 52.472,00** |

**SON PESOS: cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y dos con 00/100**

39411400429802025030000000 1

Código de Pago Electrónico: 14004298020250306 6

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

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

Escaneado con CamScanner

Razón Social: TECNOCLIMA SA Usuario: JELSICH, JORGE

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 2.027.119.818 | Número Red: | 5195329 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 709 |
| Fecha de Solicitud: | 11/04/2025 | Fecha Creación: | 11/04/2025 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 07500042994<br>30667671457 - 072007552000000042994O<br>TECNOCLIMA SA EF | | |
| Cuenta Crédito: | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA S.V RECAUDACION | | |
| Importe: | 52.472,00 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |

| | |
|---|---|
| Nro de Operación: | 042982025030 |
| Comunidad: | A.S.I.M.R.A |
| Vendedor: | A.S.I.M.R.A |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 14:53:21 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada |
| 11/04/2025 | 14:53:17 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:52:10 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:51:12 | JELSICH, JORGE | Enviar | Transmitiendose |
| 11/04/2025 | 14:51:02 | JELSICH, JORGE | Autorizar | Autorizada |
| 11/04/2025 | 14:50:59 | JELSICH, JORGE | Confeccionar | Confeccionada |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

**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** | **03** | **2025** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 4.408.563,50**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

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

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 08/04/2025**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE PERSONAL 3% | $ 132.256,89 |
| INTERESES | $ 0,00 |
| OTROS CONCEPTOS | $ 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ 132.256,89 |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 132.256,89** |

**SON PESOS:** **ciento treinta y dos mil doscientos cincuenta y seis con 89/100**

38341400429802025030000000 4

Código de Pago Electrónico: 14004298020250300 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.

Escaneado con CamScanner

Razón Social: TECNOCLIMA SA

Usuario: JELSICH, JORGE

# Detalle de Transferencia

## Detalle de Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 2.027.119.819 | Número Red: | 5195330 |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 709 |
| Fecha de Solicitud: | 11/04/2025 | Fecha Creación: | 11/04/2025 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | Santander Rio - CC - $ - 07500042994<br>30667671457 - 072007552000000042994O<br>TECNOCLIMA SA EF | | |
| Cuenta Crédito: | A.S.I.M.R.A<br>ASIMRA GREMIAL RECAUDAC. | | |
| Importe: | 132.256,89 | Estado: | Ejecutada |
| Observación de la Transferencia: | | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |
| Nro de Operación: | 042982025030 | | |
| Comunidad: | A.S.I.M.R.A | | |
| Vendedor: | A.S.I.M.R.A | | |

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | ACCION | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 14:53:19 | interBANKING | Credito Aprobado Settlement | Ejecutada |
| 11/04/2025 | 14:53:17 | interBANKING | Aprobar Bco Credito | En tratamiento Banco Crédito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Enviada banco credito |
| 11/04/2025 | 14:52:12 | interBANKING | Aprobar Debito Settlement | Aprobada Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:52:10 | interBANKING | Aprobar Bco Debito | En tratamiento Banco Débito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Enviada banco debito |
| 11/04/2025 | 14:51:14 | interBANKING | Validacion por la red | Pendiente Tratamiento Banco Debito |
| 11/04/2025 | 14:51:12 | JELSICH, JORGE | Enviar | Transmitiendose |
| 11/04/2025 | 14:51:02 | JELSICH, JORGE | Autorizar | Autorizada |
| 11/04/2025 | 14:50:59 | JELSICH, JORGE | Confeccionar | Confeccionada |

## Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

**ASOCIACIÓN MUTUAL METALÚRCICA**

| | mar-25 |
|---|---|
| LERICHE HECTOR | 10800,00 |
| ARBARLLO HORACIO | 13300,00 |
| ARBALLO OSCAR | 9700,00 |
| FERRARO GUILLERMO | 10800,00 |
| GOMEZ OSCAR | 10800,00 |
| ROBAINA ALEJANDRO | 18105,48 |
| HERRERA JONATAN | 10800,00 |
| MALDONADO RAMOS ANDRES | 59327,80 |
| DONZELLA ROBERTO | 10800,00 |
| PONCE HUGO | 14500,00 |
| BARROSO HERNAN | 10800,00 |
| | **179733,28** |

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 179.733,28

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
As Mut Metalurg v Const

CUIT
30623332906

Cuenta
1910237355023700000228

Banco
Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

FUNDACION ACERO
cbu 017-047892-0000000-110767

mar-25

| | | REM. | NO REM. |
|---|---|---|---|
| 292 | BASUALDO DIEGO | 22578,75 | 0,00 |
| 277 | CAMPILONGO MATIAS | 12978,34 | 0,00 |
| 287 | FABA FELIX | 8338,54 | 0,00 |
| 291 | FLOREANI EDUARDO | 9006,10 | 0,00 |
| 413 | GUERREIRO MARIANO | 11585,23 | 0,00 |
| 414 | LERICHE HECTOR | 12572,29 | 0,00 |
| 283 | PERAZZOLO SILVIO | 16430,22 | 0,00 |
| 284 | PIERANI GERMAN | 14296,14 | 0,00 |
| 285 | TARRAGONA HECTOR | 15878,88 | 0,00 |
| 286 | UDUT CARLOS | 9554,48 | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| TOTAL | | | 133218,97 |

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 133.218,97

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Fundacion Acero

CUIT
30622894188

Cuenta
0170478920000000110767

Banco
Bbva Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

| | TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 AYUDA DE SEPELIO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Período: | mar-25 | | | |
| | Apellidos y Nombres | CUIL | AY.SEPELIO | |
| 22 | BLANCO JUAN JOSE | 20-20315373-3 | 4700,37 | |
| 136 | FARIAS ROBERTO EDUARD | 23-21595832-9 | 4700,37 | |
| 109 | CARDOZO SERGIO ANTONI | 20-17738096-3 | | |
| 166 | QUIROZ DIEGO EDUARDO | 20-34421270-9 | 4700,37 | |
| 176 | PAVON LUCAS ESTEBAN | 20-25294084-8 | 4700,37 | |
| 177 | GUERRA QUINTEROS ALEJ | 20-94000985-6 | 4700,37 | |
| 222 | DE LA FUENTE GUILLERMO | 20-35981858-1 | | |
| 394 | PEREZ CLAUDIA | 23-32936730-4 | 4700,37 | |
| | | CBU | 28202,22 | |

| | TECNOCLIMA S.A. 30-66767145-7 COSEGURO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Período: | mar-25 | | | |
| | Apellidos y Nombres | CUIL | | *COSEGURO |
| 22 | BLANCO JUAN JOSE | 20-20315373-3 | | |
| 136 | FARIAS ROBERTO EDUARD | 23-21595832-9 | | |
| 109 | CARDOZO SERGIO ANTONI | 20-17738096-3 | | 25315,15 |
| 166 | QUIROZ DIEGO EDUARDO | 20-34421270-9 | | 25315,15 |
| 176 | PAVON LUCAS ESTEBAN | 20-25294084-8 | | 25315,15 |
| 177 | GUERRA QUINTEROS ALEJ | 20-94000985-6 | | 25315,15 |
| 222 | DE LA FUENTE GUILLERMO | 20-35981858-1 | | 25315,15 |
| 394 | PEREZ CLAUDIA | 23-32936730-4 | | 25315,15 |
| | | CBU | | 151890,90 |

Escaneado con CamScanner

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 28.202,22

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Usem Sa

CUIT
30717896986

Cuenta
0110084640008416308680

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

## Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BDAo125

Razon Social
Tecnoclima Sa

Importe
$ 151.890,90

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

## Datos del destinatario

Razon Social
Usem Sa

CUIT
30717896986

Cuenta
0110084640008416308680

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

| | |
|---|---|
| **OSDE - FILIAL PERGAMINO**<br>9 DE JULIO 767<br><br>2700 - PERGAMINO<br>IVA Responsable inscripto | **TALÓN DE PAGO**<br>**03/2025** |

**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 05.05.2025

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Efectivo ☐ Cheque Nº Banco | | |
| **Importes expresados en Valor Nominal** | | **Vencimiento: 15.04.2025** |
| Id.Emisión: 3322503015772368 | **03/2025** | **IMPORTE $ 250.161,64** |

30133225030157723686233000194500102505050 8

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

33225030157723686233000194500102505053 0104

Talón para ASOCIADO/EMPRESA Sellar al dorso

Inter

**Comprobante de transferencia electrónica**

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

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/04/2025 12:59:58 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 2027002456 |
| **Nro. de comprobante:** | 015772368 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 250.161,64 |
| **Observaciones:** | 3000028159P33000194501332250301577236 8 |

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

Escaneado con CamScanner

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

| | | |
|---|---|---|
| FONDO CESE LABORAL<br>Depositado 9.504.775,37<br>Efectivo 23.223,95<br>TOTAL 9.527.999,32 | EMPLEADOR<br>TECNOCLIMA S.A. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>15/04/25 |
| CONTRIBUCION<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 95.279,99<br>1% FODECO 95.279,99 | CUIT: 30-66767145-7 — Nº IERIC: 82442<br>[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO — $ 190.559,98 | PERIODO DE APORTE<br>2025/03 |
| ACTUALIZACION<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | | TOTAL A PAGAR<br>$ 190.559,98 |
| TOTAL A PAGAR<br>$ 190.559,98 | Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30667671457<br>Número de Boleta: 5097257 — Generado el 10/04/2025 05:21:00 p.m. | |
| TOTAL TRABAJADORES<br>82 | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |

9069000019055998250415005097257000000010000

Talón Para Ente Recaudador

inter

## Comprobante de transferencia electrónica

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

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/04/2025 13:00:12 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30667671457 |
| **Razón social:** | TECNOCLIMA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 2027002455 |
| **Nro. de comprobante:** | 5097257 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 190.559,98 |
| **Observaciones:** | 1 PORC. 03-2025 |

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

Escaneado con CamScanner