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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013501790
Fecha impresión: 6/1/2022

PERIODO: 12/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 33-71129156-9 RAZON SOCIAL: ***NABLA ELECTRIC SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	6		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$868,621.73		
Total Aporte Cuota Sindical	$21,715.54	**$21,715.54**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	9		
Total Remuneraciones	$1,289,192.96		
Total Aporte Seguro de Vida	$8,624.61	**$8,624.61**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	3		
Total Remuneraciones	$420,571.23		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$6,308.57	**$6,308.57**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$86,848.96		
Total de Aporte al FICS	$1,736.98	**$1,736.98**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$2,385.00	$2,385.00	
Total Otros Conceptos	$2,385.00	**$2,385.00**	
TOTAL:		**$40,770.70**	

360791350179033711291569004077070006

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA

OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)

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

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	7443296
Fecha de Alta	10/01/2022
Fecha de Ejecución	10/01/2022
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 076-013610/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Destinatario	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Concepto	Varios
Información Adicional	NC 013501790
Importe	$ 40.770,70
Identificador único	040000103202201104480 1996
Estado	Aceptada
Firmantes	ALVAREZ DIEGO CARLOS

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente

el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

11/01/2022 07:01:47 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 574778

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 31379**

Empleador: *NABLA ELECTRIC S.A.* **Domicilio:** *AV. PTE DOMINGO PERON 2306/02* **Localidad:** *SAN FERNANDO*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***12/2021*** **Cantidad Personal Aportante:** ***3***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
9126,41	0,00	0,00	3559,14	0,00	**12685,55**

Son $:doce mil seiscientos ochenta y cinco con 55

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021121000126855503137 99

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 574778

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 31379**

Empleador: *NABLA ELECTRIC S.A.* **Periodo:** ***12/2021*** **Total:12685,55**

Son $:doce mil seiscientos ochenta y cinco con 55

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021121000126855503137 99

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 574778

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

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

Periodo: 12/2021

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

Empresa: NABLA ELECTRIC S.A.		**Nro Inscripcion:***31379*
Domicilio: *AV. PTE DOMINGO PERON 2306/02*	**Localidad:** *SAN FERNANDO*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*1644*	**Telefono:***4745-5207*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-95767441-6	55513	BONILLA MEDINA, ROXANNA LILIBETH	ADMINISTRATIVO 3RA.	139741,65	2794,83	0	0	1186,38	
20-13450840-0	50104	LOPEZ, JUAN CARLOS	CAPATAZ 1RA	208765,16	4175,3	0	0	1186,38	
27-28162002-4	49128	RAMALLO, CINTIA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 1RA.	107813,67	2156,27	0	0	1186,38	
			Totales Montos		**9126,41**	**0,00**	**0,00**	**3559,14**	
			Totales Personal	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	7443112
Fecha de Alta	10/01/2022
Fecha de Ejecución	10/01/2022
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 076-013610/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Destinatario	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE 30661512675
Concepto	Varios
Información Adicional	12 2021
Importe	$ 12.685,55
Identificador único	04000010320220110448018 69
Estado	Aceptada
Firmantes	ALVAREZ DIEGO CARLOS

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente

el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

11/01/2022 07:02:21 Hs.

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

Depositado	86.848,96
Efectivo	0,00
TOTAL	**86.848,96**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	868,49
1% FODECO	868,49

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.736,98

TOTAL TRABAJADORES
9

EMPLEADOR

NABLA ELECTRIC S.A.

CUIT: 33-71129156-9 | Nº IERIC: 154066

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.736,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33711291569

Número de Boleta: 3773435 | Generado el 06/01/2022 03:48:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/01/22

PERIODO DE APORTE
2021/12

TOTAL A PAGAR
$ 1.736,98

Firma y Sello del Recaudador

45320017369822011700000037734350000010036

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	86.848,96
Efectivo	0,00
TOTAL	**86.848,96**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	868,49
1% FODECO	868,49

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.736,98

TOTAL TRABAJADORES
9

EMPLEADOR

NABLA ELECTRIC S.A.

CUIT: 33-71129156-9 | Nº IERIC: 154066

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.736,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33711291569

Número de Boleta: 3773435 | Generado el 06/01/2022 03:48:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/01/22

PERIODO DE APORTE
2021/12

TOTAL A PAGAR
$ 1.736,98

Firma y Sello del Recaudador

45320017369822011700000037734350000010036

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 1736,98

Medio de pago

CC $ 1110007118

Fecha	Hora	Transacción
17/01/22	12:05:00	9879

Identificación	Número de control
33711291569	7548

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 12-2021

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

BANCO COMAFI

Referencia: 178295100

Santander

DEPOSITO PARA CUENTAS FONDO DE CESE LABORAL PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Buenos Aires 14 de Enero de 2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Apellido y Nombres/ Razón Social: NABLA ELECTRIC SA

CUIT: 33711291569 | Nº Inscripción en IERIC: 154066/5

Aporte Correspondiente al mes de Diciembre de 2021

El pago se efectúa en la/s siguiente/s modalidad/es para acreditar en las cuentas que se indican al pie:

☐ Efectivo

☐ Cheque Nro. _____ a cargo de la casa

☑ Débito en Cuenta.

Autorizo a debitar de mi cuenta Nº 013610/7 de la Sucursal 076 la suma de $ 59924.84

(pesos cincuenta y tres mil trecientos setenta y nueve con noventa y cuatro

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	Nº Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
076	137803	8.114,61	Zamora Ignacio	34261579
076	137919	10.508,14	Lucero Ignacio Nehuen	41972697
076	137902	11.123,43	Aguirre Jose Maria	26254319
076	137926	9.730,34	Miranda Angel Daniel	22836920
076	138134	10.639,17	Rainieri Agustin Daniel	20425868625
076	138127	9.809,15	Lucas Eduardo Juarez	20404263049
	TOTAL	59.924,84		

X _____ Firma Empleador | Verif. Firma (*)

Y Diego Alvarez _____ Aclaración

RECIBIDO POR EL BANCO

_____ Sello

GISELE RAMÍREZ
Ejecutiva Select
_____ Firma del CAJERO

Integrar con claridad todos los rubros a máquina o a mano con letra tipo de imprenta con tinta o bolígrafo. No utilizar carbónicos.

1- Para el Banco

(*) Firmas y facultades verificadas por oficina correspondiente.

1-1033/10A/V4
01-08-2019

Extracto: Cuenta Corriente en Pesos Nro. 076-013610/7					21/01/2022
Fecha	Suc. Origen	Cod. Operativo	Referencia	Concepto	Importe Pesos
21/01/2022	0000 Casa Central	2835	000002974	Db Para Acreditacion En Cta Afon	(59.924,84)

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

Depositado	95.776,16
Efectivo	0,00
TOTAL	**95.776,16**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	957,76
1% FODECO	957,76

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.915,52

TOTAL TRABAJADORES
9

EMPLEADOR

NABLA ELECTRIC S.A.

CUIT: 33-71129156-9 | Nº IERIC: 154066

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.915,52**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33711291569

Número de Boleta: 3812045 | Generado el 04/02/2022 12:46:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/02/22

PERIODO DE APORTE
2022/01

TOTAL A PAGAR
$ 1.915,52

Firma y Sello del Recaudador

45320019155222021500000038120450000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	95.776,16
Efectivo	0,00
TOTAL	**95.776,16**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	957,76
1% FODECO	957,76

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.915,52

TOTAL TRABAJADORES
9

EMPLEADOR

NABLA ELECTRIC S.A.

CUIT: 33-71129156-9 | Nº IERIC: 154066

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.915,52**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33711291569

Número de Boleta: 3812045 | Generado el 04/02/2022 12:46:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/02/22

PERIODO DE APORTE
2022/01

TOTAL A PAGAR
$ 1.915,52

Firma y Sello del Recaudador

45320019155222021500000038120450000010058

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 1915,52

Medio de pago

CC $ 1110007118

Fecha	Hora	Transacción
10/02/22	13:18:00	8695

Identificación	Número de control
33711291569	4431

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 01-2022

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

BANCO COMAFI

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 578260

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 31379**

Empleador: *NABLA ELECTRIC S.A.* **Domicilio:** *AV. PTE DOMINGO PERON 2306/02* **Localidad:** *SAN FERNANDO*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***01/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***3***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
7088,38	0,00	0,00	3691,92	0,00	**10780,30**

Son $:diez mil setecientos ochenta con 30

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022011000107803003137 91

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 578260

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 31379**

Empleador: *NABLA ELECTRIC S.A.* **Periodo:** ***01/2022*** **Total:10780,30**

Son $:diez mil setecientos ochenta con 30

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022011000107803003137 91

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 578260

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

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

Periodo: 01/2022

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

Empresa: NABLA ELECTRIC S.A.		**Nro Inscripcion:***31379*
Domicilio: *AV. PTE DOMINGO PERON 2306/02*	**Localidad:** *SAN FERNANDO*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*1644*	**Telefono:***4745-5207*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-95767441-6	55513	BONILLA MEDINA, ROXANNA LILIBETH	ADMINISTRATIVO 3RA.	96636,9	1932,74	0	0	1230,64	
20-13450840-0	50104	LOPEZ, JUAN CARLOS	CAPATAZ 1RA	138644,22	2772,88	0	0	1230,64	
27-28162002-4	49128	RAMALLO, CINTIA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 1RA.	119137,63	2382,75	0	0	1230,64	
			Totales Montos		**7088,38**	**0,00**	**0,00**	**3691,92**	
			Totales Personal	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	62164
Fecha de Alta	10/02/2022
Fecha de Ejecución	10/02/2022
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 076-013610/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Destinatario	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE 30661512675
Concepto	Varios
Información Adicional	01-2022
Importe	$ 10.780,30
Identificador único	04000010320220210467980 39
Estado	Aceptada
Firmantes	ALVAREZ DIEGO CARLOS

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente

el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

10/02/2022 14:04:26 Hs.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013520587
Fecha impresión: 4/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 33-71129156-9 RAZON SOCIAL: ***NABLA ELECTRIC SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	6		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$676,763.04		
Total Aporte Cuota Sindical	$16,919.08	**$16,919.08**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	9		
Total Remuneraciones	$955,316.94		
Total Aporte Seguro de Vida	$8,946.45	**$8,946.45**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$95,776.16		
Total de Aporte al FICS	$1,915.52	**$1,915.52**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$2,385.00	$2,385.00	
Total Otros Conceptos	$2,385.00	**$2,385.00**	
TOTAL:		**$30,166.05**	

36079135205873371129156900301660500 9

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	62435
Fecha de Alta	10/02/2022
Fecha de Ejecución	10/02/2022
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 076-013610/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Destinatario	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Concepto	Varios
Información Adicional	NC 013520587
Importe	$ 30.166,05
Identificador único	04000010320220210467982222
Estado	Aceptada
Firmantes	ALVAREZ DIEGO CARLOS

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente

el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

10/02/2022 14:03:57 Hs.