San Cristóbal
SEGUROS

CONSTANCIA DE COBERTURA

Se extiende el presente a los efectos de dejar constancia del **CONTRATO DE SEGUROS celebrados entre el SOCIO ASEGURADO y SAN CRISTOBAL S.M.S.G., cuyas condiciones sobresalientes, vigentes a la fecha, se expresan a continuación:**

SOCIO ASEGURADO: **NABLA ELECTRIC S.A.**
CUIL **33-71129156-9**
TIPO DE CONTRATO: **Seguro Colectivo de Vida Obligatorio**
Decreto 1567/74.- Resolución SSN Nro. 35.333
POLIZA N°: **01-05-17-75038708**
VIGENCIA: **Desde las 12 hs del 01/03/2022 Hasta las 12 hs del 01/03/2023.-**

DETALLE DE COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA -
COBERTURA: Muerte por cualquier causa, las 24 horas del día.
- SUMA ASEGURADA: $118.800- por persona.

LISTADO DEL PERSONAL

Nombre	Apellido	CUIL
Diego Carlos	Alvarez	20-23124653-4
Gerardo Marcelo	Kocsis	20-30460350-0
Fernando Gastón	Lihour	20-24648308-7
Claudio Fabian	Susic	20-19004258-9
Cintia Soledad	Ramallo	27-28162002-4
Juan Carlos	Lopez	20-13450840-0
Martin Damian	Gomez	20-37360786-0
Roxanna Lilibeth	Medina Bonilla	27-95767441-6
Claudio Omar	Lopez	20-16809078-2
Cristian Ariel	Bracco	20-35758312-9
Anibal Santiago	Garcia	20-17805658-2
Ignacio	Zamora	20-34261579-2
Ignacio Nehuen	Lucero	20-41972697-5
José María	Aguirre	20-26254319-7
Angel Daniel	Miranda	23-22836920-9
Agustin Daniel	Rainieri	20-42586862-5
Lucas Eduardo	Juarez	20-40426304-9

La presente póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8. del Reglamento de la Actividad Aseguradora.

p/ SAN CRISTOBAL S.M.S.G.

Jorge R. P. Borsani
Secretario

Darío Rubén Trapé
Presidente

Rubén Gustavo Palotta
Gerente General

Se deja constancia que, a partir del 1° de enero de 2011 tendrá cobertura todo y solamente el personal en relación de dependencia declarado al SUSS o el que figure en el “Listado de las Relaciones Laborales Activas” del Sistema Mi Simplificación. -
Se deja expresamente establecido que la vigencia efectiva de la cobertura establecida en este Certificado, queda condicionada al pago de la prima en los términos y condiciones de la Resolución 35.333 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. La falta de pago oportuno hará caducar todo derecho indemnizatorio bajo la póliza.

Lugar y Fecha de emisión: Buenos Aires, 15 de MARZO de 2022.

- ---------- FIN DEL CERTIFICADO ----------

La presente póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8. del Reglamento de la Actividad Aseguradora.

p/ SAN CRISTOBAL S.M.S.G.

Jorge R. P. Borsani
Secretario

Darío Rubén Trapé
Presidente

Ruben Gustavo Palotta
Gerente General

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	72.554,76
Efectivo	0,00
TOTAL	**72.554,76**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	725,55
1% FODECO	725,55

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.451,10

TOTAL TRABAJADORES
8

EMPLEADOR

NABLA ELECTRIC S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.451,10**

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

Número de Boleta: 3861414 | Generado el 07/03/2022 05:02:00 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
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 1.451,10

Firma y Sello del Recaudador

45320014511022031500000038614140000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	72.554,76
Efectivo	0,00
TOTAL	**72.554,76**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	725,55
1% FODECO	725,55

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.451,10

TOTAL TRABAJADORES
8

EMPLEADOR

NABLA ELECTRIC S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.451,10**

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

Número de Boleta: 3861414 | Generado el 07/03/2022 05:02:00 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
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 1.451,10

Firma y Sello del Recaudador

45320014511022031500000038614140000010063

Talón para el Empleador

BANCO COMAFI

Fecha: 03/10/2022 16:59:43 PM

Pago de Servicios - Pagos Realizados en el Día

Empresa: NABLA ELECTRIC SA **Usuario:** CSR010

Id	Servicio	Identificación Cliente	Importe	Fecha de Vencimiento	Cuenta Debito	Estado del Pago
19701	IERIC Contribución 1	33711291569	1451.1	15/03/2022	1110-00711/8	Aceptado

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 582309

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:** ***02/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***4***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
9575,93	0,00	0,00	5163,40	0,00	**14739,33**

Son $:catorce mil setecientos treinta y nueve con 33

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022021000147393303137 99

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 582309

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:** ***02/2022*** **Total:14739,33**

Son $:catorce mil setecientos treinta y nueve con 33

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022021000147393303137 99

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 582309

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: 02/2022

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.	101365,2	2027,3	0	0	1290,85	
20-13450840-0	50104	LOPEZ, JUAN CARLOS	CAPATAZ 1RA	149703,82	2994,08	0	0	1290,85	
20-41972697-5	0	LUCERO, IGNACIO NEHUEN	TECNICO 3RA.	103365,36	2067,31	0	0	1290,85	
27-28162002-4	49128	RAMALLO, CINTIA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 1RA.	124361,94	2487,24	0	0	1290,85	
			Totales Montos		**9575,93**	**0,00**	**0,00**	**5163,40**	
			Totales Personal	**4**	**4**	**0**	**0**	**4**	

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	2344729
Fecha de Alta	10/03/2022
Fecha de Ejecución	10/03/2022
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	2-2022
Importe	$ 14.739,33
Identificador único	040000103202203104854970 9
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

11/03/2022 08:47:16 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: 013541889
Fecha impresión: 7/3/2022

PERIODO: 02/2022 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	$550,329.94		
Total Aporte Cuota Sindical	$13,758.25	**$13,758.25**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	8		
Total Remuneraciones	$734,232.39		
Total Aporte Seguro de Vida	$8,341.44	**$8,341.44**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$72,554.76		
Total de Aporte al FICS	$1,451.10	**$1,451.10**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$2,120.00	$2,120.00	
Total Otros Conceptos	$2,120.00	**$2,120.00**	
TOTAL:		**$25,670.79**	

3607913541889337112915690025670790 02

-

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	2344729
Fecha de Alta	10/03/2022
Fecha de Ejecución	10/03/2022
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	2-2022
Importe	$ 14.739,33
Identificador único	040000103202203104854970 9
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

11/03/2022 08:47:44 Hs.