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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 8-4-2022

Periodo : 03 / 2022

Boleta Tipo: Original

Datos de la Empresa

CUIT: 30709184284
Razón Social: SOLCAN SRL
Dirección: 143 N560
Localidad: BERISSO
Codigo Postal: 1923
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 4645557
Email: nicocesarini86@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	169
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	47047938.56
Total de Aportes Cuota Sindical	1176198.46

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	169
Suma Total de Remuneraciones	47047938.56
Total de Aportes Seguro de Vida	186123.08

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	5645752.63
Total de Aportes FICS:	112915.05

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

1475236.59

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

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013565723
Fecha impresión: 8/4/2022

PERIODO: 03/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70918428-4 RAZON SOCIAL: ***SOLCAN SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	169		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$47,047,938.56		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,176,198.46	**$1,176,198.46**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	169		
Total Remuneraciones	$47,047,938.56		
Total Aporte Seguro de Vida	$186,123.08	**$186,123.08**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$5,645,752.63		
Total de Aporte al FICS	$112,915.05	**$112,915.05**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$1,475,236.59**	

3607913565723307091842841475236590 04

-

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) Nº 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).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/04/2022 - 14:39:33	243881528

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30709184284**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-236-000710/5**
Anotación Personal:	**uocra**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
08/05/2022	1.475.236,59	00322	891

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 586689

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

Cuenta Nro: 4001-07500-6 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 8191**

Empleador: *SOLCAN SRL* **Domicilio:** *LA PORTADA 4137* **Localidad:** *BERISSO*
Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***03/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** *20*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
80135,76	0,00	0,00	27269,00	0,00	**107404,76**

Son $:ciento siete mil cuatrocientos cuatro con 76

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



12352022031001074047600819 13

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 586689

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

Cuenta Nro: 4001-07500-6 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 8191**

Empleador: *SOLCAN SRL* **Periodo:** ***03/2022*** **Total:107404,76**

Son $:ciento siete mil cuatrocientos cuatro con 76

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



12352022031001074047600819 13

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA U.E.C.A.R.A

Formulario Nro: 586689

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

Cuenta Nro: 4001-07500-6 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 8191**

Empleador: *SOLCAN SRL* **Domicilio:** *LA PORTADA 4137* **Localidad:** *BERISSO*
Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***03/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** *20*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
80135,76	0,00	0,00	27269,00	0,00	**107404,76**

Son $:ciento siete mil cuatrocientos cuatro con 76

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



12352022031001074047600819 13

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 586689

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: 03/2022

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

Empresa: SOLCAN SRL		**Nro Inscripcion:***8191*
Domicilio: *LA PORTADA 4137*	**Localidad:** *BERISSO*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*1923*	**Telefono:***0221-4645557*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-18121802-4	0	ACERBI, ELBA BLANCA	MAESTRANZA 2DA.	51121,49	1022,43	0	0	1363,45	
20-95929150-1	56181	ACOSTA GONZALEZ, ALEJANDRO JOHEL	TECNICO 4TA.	253830,7	5076,61	0	0	1363,45	
27-38076721-5	0	ARACENA RODRIGUEZ, SABRINA VALERIA	MAESTRANZA 1RA.	77808,52	1556,17	0	0	1363,45	31/03/2022 00:00:00
20-18251262-2	45222	AUGUSTO, CARLOS ALBERTO	ADMINISTRATIVO 2DA.	186844,25	3736,89	0	0	1363,45	
23-37275262-9	54853	BRANCA, JOAQUIN	ADMINISTRATIVO 3RA.	377917,4	7558,35	0	0	1363,45	
20-33869570-6	55379	CASALINO, MAURO	ADMINISTRATIVO 4TA.	65382,59	1307,65	0	0	1363,45	11/03/2022 00:00:00
20-32312963-1	54867	CESARINI, NICOLAS RUBEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	301352,7	6027,05	0	0	1363,45	
20-24256626-3	56069	CORIA KROUSSOTTSI, FERNANDO ARIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	139138,68	2782,77	0	0	1363,45	
23-27313907-9	54866	FERNANDEZ, HORACIO ALFREDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	171888,38	3437,77	0	0	1363,45	
20-04705146-1	0	FORMEIRO, CARLOS JOSE	ADMINISTRATIVO 4TA.	62889,31	1257,79	0	0	1363,45	
20-47051461-3	54861	FORMEIRO, CARLOS JOSE	A SELECCIONAR ITEM	0	0	0	0	0	
27-29948769-0	31767	FORMEIRO, GABRIELA ALEJANDRA	ADMINISTRATIVO 1RA.	173820,48	3476,41	0	0	1363,45	
27-24641491-8	54864	FREIJO, MARIA JIMENA	ADMINISTRATIVO 4TA.	122546,89	2450,94	0	0	1363,45	
20-34530300-7	0	GOMEZ , MAXIMILIANO GERMAN	TECNICO 2DA.	310031,67	6200,63	0	0	1363,45	
27-32869886-8	54865	GRIMAUX, MARIA INES	ADMINISTRATIVO 4TA.	128325,43	2566,51	0	0	1363,45	
20-34439726-1	54859	MUÑOZ, JUAN FRANCISCO	TECNICO 1RA.	374995,47	7499,91	0	0	1363,45	
20-20797146-5	54857	SANCHEZ, DIEGO AGUSTIN	TECNICO 1RA.	398745,01	7974,9	0	0	1363,45	
20-37102255-5	54854	SOSA, MAURO EMANUEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	169257,93	3385,16	0	0	1363,45	
20-30152651-3	28405	SOSA, WALTER MAXIMILIANO	A SELECCIONAR ITEM	0	0	0	0	0	
20-38045594-4	54858	TEN HUVER, GUNTHER GERMAN	ADMINISTRATIVO 3RA.	196854,29	3937,09	0	0	1363,45	
20-25606003-6	54860	TRABUCCO, CARLOS MARTIN	TECNICO 2DA.	190209,08	3804,18	0	0	1363,45	
20-95864116-9	56182	VALECILLO PERCHE, CARLOS EDUARDO	TECNICO 2DA.	253827,79	5076,56	0	0	1363,45	
		Totales Montos			**80135,76**	**0,00**	**0,00**	**27269,00**	
		Totales Personal		**22**	**20**	**0**	**0**	**20**	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/04/2022 - 14:47:42	243883784

Cuenta de Débito:	CC$ 191-236-000710/5
Fecha de Pago:	11/04/2022
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$107.404,76
Beneficiario:	uecara
Alias:	
Observaciones:	uecara marzo 2022 boleta 586689
Concepto:	VAR - 586689
Titular	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG

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 2.675.605,90 Efectivo 2.970.146,96 **TOTAL 5.645.752,86**	**EMPLEADOR** SOLCAN S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 56.457,53 1% FODECO 56.457,53	CUIT: 30-70918428-4 — Nº IERIC: 112575	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 112.915,06**	PERIODO DE APORTE **2022/03** TOTAL A PAGAR **$ 112.915,06**
TOTAL A PAGAR **$ 112.915,06**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30709184284**	
	Número de Boleta: 3911238 — Generado el 08/04/2022 10:50:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **169**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321129150622041500000039112380000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.675.605,90 Efectivo 2.970.146,96 **TOTAL 5.645.752,86**	**EMPLEADOR** SOLCAN S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 56.457,53 1% FODECO 56.457,53	CUIT: 30-70918428-4 — Nº IERIC: 112575	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 112.915,06**	PERIODO DE APORTE **2022/03** TOTAL A PAGAR **$ 112.915,06**
TOTAL A PAGAR **$ 112.915,06**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30709184284**	
	Número de Boleta: 3911238 — Generado el 08/04/2022 10:50:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **169**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45321129150622041500000039112380000010058

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/04/2022 - 14:43:43	243882762

Servicio:	IERIC
Cod. de Ente:	569
Identificación:	30709184284
Cuenta de Débito:	CC$ 191-236-000710/5
Anotación Personal:	ieric solcan

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/04/2022	112.915,06	39112	681

Este recibo es constancia de pago