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

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

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013624476**
Fecha impresión: 6/7/2022

PERIODO: 06/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-59831787-5 RAZON SOCIAL: ***MONTAJES IMECA S.A.***

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 64 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $13,813,980.93 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $345,349.52 | **$345,349.52** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 64 | | |
| Total Remuneraciones | $13,813,980.93 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $84,581.12 | **$84,581.12** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,034,043.25 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $20,680.87 | **$20,680.87** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$450,611.51** | |

360791362447630598317875045061151007

-

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).

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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptación 6-7-2022**

**Periodo : 06 / 2022** **Boleta Tipo: Original**

## Datos de la Empresa

**CUIT:** 30598317875
**Razón Social:** MONTAJES IMECA S.A.
**Dirección:** ALVEAR 429 - 3 PISO
**Localidad:** QUILMES
**Codigo Postal:** 1878
**Provincia:** Buenos Aires
**Telefono:** 20046994
**Email:** recursoshumanos@montajesime

## Aportes Cuota Sindical

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores afiliados | 64 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 13813980.93 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 345349.52 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 64 |
| Suma Total de Remuneraciones | 13813980.93 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 84581.12 |

## Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 1034043.25 |
| Total de Aportes FICS: | 20680.87 |

## Otros Conceptos

**Total Otros Conceptos** 0

## Total Determinado

450611.51

**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.**

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0109-005652/0 | 50119718004220707 |
| Titularidad: | MONTAJES IMECA SA | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-59831787-5 | 07/07/2022 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 0440000430000004106941 | 18:08:00 |
| Titularidad: | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-50304909-7 | |
| Importe: | 450.611,51 | |
| Motivo: | Pago | |
| Concepto: | VARIOS | |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 597472

*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: 1667**

**Empleador:** *MONTAJES IMECA SA* **Domicilio:** *ALVEAR 429* **Localidad:** *QUILMES*

**Provincia:** *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***06/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***17***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 36732,84 | 27814,55 | 0,00 | **64547,39** |

**Son $:sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete con 39**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352022061000645473900166 72

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 597472

*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: 1667**

**Empleador:** *MONTAJES IMECA SA* **Periodo:** ***06/2022*** **Total:64547,39**

**Son $:sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete con 39**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352022061000645473900166 72

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 597472

**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: 06/2022***

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

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa: MONTAJES IMECA SA** | | **Nro Inscripcion:***1667* |
| **Domicilio:** *ALVEAR 429* | **Localidad:** *QUILMES* | **Provincia:** *BUENOS AIRES* |
| **C Postal:***1878* | **Telefono:***4254-2166* | |

**Observaciones:**

| Cuil | Afiliado | Apellido y Nombres | Categoria | Sueldo | Cta. Sind. | Art 37 | Art 37II | Art 38 | F Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-35904487-9 | 0 | , | TECNICO 4TA. | 248436,97 | 0 | 0 | 2484,37 | 1636,15 | 30/06/2022 00:00:00 |
| 20-23363466-3 | 0 | AGUIAR, HERNAN HORACIO | TECNICO 1RA. | 113332,57 | 0 | 0 | 1133,33 | 1636,15 | |
| 20-35940432-9 | 0 | AGUIRRE, JONATAN ALEJANDRO | TECNICO 4TA. | 203768,45 | 0 | 0 | 2037,68 | 1636,15 | |
| 27-43984803-6 | 0 | ARCIDIACONO, SOFIA | ADMINISTRATIVO 4TA. | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27-32359402-9 | 0 | BRUNENGO, CAROLINA SOFIA | ADMINISTRATIVO 3RA. | 302731,71 | 0 | 0 | 3027,32 | 1636,15 | |
| 27-36495402-1 | 0 | CARATTI, DAIANA GISEL | ADMINISTRATIVO 3RA. | 175804,62 | 0 | 0 | 1758,05 | 1636,15 | |
| 27-30983602-8 | 0 | CHIAPPORI, MARIANA SABRINA | ADMINISTRATIVO 3RA. | 255341,62 | 0 | 0 | 2553,42 | 1636,15 | |
| 27-14020104-4 | 53826 | CINTIONI, GRACIELA GLORIA | ADMINISTRATIVO 1RA. | 343521,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27-32006790-7 | 0 | FLORES, VANESA GISELA | MAESTRANZA 2DA. | 118796 | 0 | 0 | 1187,96 | 1636,15 | |
| 20-23211880-7 | 0 | GODOY, GERARDO | TECNICO 1RA. | 63310,19 | 0 | 0 | 633,1 | 1636,15 | |
| 20-16949589-1 | 34302 | HEGI, NESTOR GUSTAVO | TECNICO 1RA. | 164671,24 | 0 | 0 | 1646,71 | 1636,15 | |
| 20-24481346-2 | 0 | HOLSTEIN, ARIEL ORLANDO | TECNICO 1RA. | 348729,52 | 0 | 0 | 3487,3 | 1636,15 | |
| 27-25824822-3 | 0 | HOLSTEIN, DEVORA VIVIANA | ADMINISTRATIVO 1RA. | 325076,72 | 0 | 0 | 3250,77 | 1636,15 | |
| 23-29627246-9 | 0 | HOLSTEIN, HERNAN GABRIEL | TECNICO 1RA. | 505869,94 | 0 | 0 | 5058,7 | 1636,15 | |
| 20-28585641-9 | 0 | HOSTENCH, GABRIEL HERNAN | TECNICO 2DA. | 202972,95 | 0 | 0 | 2029,73 | 1636,15 | |
| 27-31096211-8 | 0 | LAVORE, LUCIANA ALEJANDRA | ADMINISTRATIVO 4TA. | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-25269544-4 | 0 | LOPE, SERGIO HERNAN | TECNICO 1RA. | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-96057378-2 | 0 | NAVARRO MOLINA, JONATHAN ALFREDO | TECNICO 4TA. | 205652,92 | 0 | 0 | 2056,53 | 1636,15 | |
| 27-26669775-4 | 0 | ORDOÑEZ, LAURA NOELIA | TECNICO 3RA. | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27-34255032-6 | 0 | OTEGUI, PAMELA YASMIN | ADMINISTRATIVO 3RA. | 249681,98 | 0 | 0 | 2496,82 | 1636,15 | |
| 27-39673007-9 | 0 | PAJOR, MICAELA MAGALI | ADMINISTRATIVO 4TA. | 120476,27 | 0 | 0 | 1204,76 | 1636,15 | |
| 27-30630098-4 | 0 | TEVEZ, SILVINA ANDREA | MAESTRANZA 2DA. | 68630,23 | 0 | 0 | 686,3 | 1636,15 | |
| | | | **Totales Montos** | | **0,00** | **0,00** | **36732,84** | **27814,55** | |
| | | | **Totales Personal** | **22** | **0** | **0** | **17** | **17** | |

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0109-005652/0 | 50119562004220707 |
| Titularidad: | MONTAJES IMECA SA | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-59831787-5 | 07/07/2022 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 0110002020000309178303 | 18:07:00 |
| Titularidad: | UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-66151267-5 | |
| Importe: | 64.547,39 | |
| Motivo: | Pago | |
| Concepto: | VARIOS | |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash