I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 597400

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:** ***06/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***4***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
17818,60	0,00	0,00	6544,60	0,00	**24363,20**

Son $:veinticuatro mil trescientos sesenta y tres con 20

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022061000243632003137 93

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 597400

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:** ***06/2022*** **Total:24363,20**

Son $:veinticuatro mil trescientos sesenta y tres con 20

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022061000243632003137 93

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 597400

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: 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.	203455,37	4069,11	0	0	1636,15	
20-13450840-0	50104	LOPEZ, JUAN CARLOS	CAPATAZ 1RA	261681,15	5233,62	0	0	1636,15	
20-41972697-5	0	LUCERO, IGNACIO NEHUEN	TECNICO 3RA.	201289,53	4025,79	0	0	1636,15	
27-28162002-4	49128	RAMALLO, CINTIA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 1RA.	224504,1	4490,08	0	0	1636,15	
			Totales Montos		**17818,60**	**0,00**	**0,00**	**6544,60**	
			Totales Personal	**4**	**4**	**0**	**0**	**4**	

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	3191384
Fecha de Alta	11/07/2022
Fecha de Ejecución	11/07/2022
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	Uecara 06 2022
Importe	$ 24.363,20
Identificador único	04000010320220711567562l0
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 ▶

11/07/2022 13:48:22 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: 013624105
Fecha impresión: 6/7/2022

PERIODO: 06/2022 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	7		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,547,812.88		
Total Aporte Cuota Sindical	$38,695.32	**$38,695.32**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	9		
Total Remuneraciones	$1,947,145.52		
Total Aporte Seguro de Vida	$11,894.22	**$11,894.22**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$118,800.60		
Total de Aporte al FICS	$2,376.01	**$2,376.01**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$52,965.55**	

36079136241053371129156900529655500 4

-

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	3190863
Fecha de Alta	11/07/2022
Fecha de Ejecución	11/07/2022
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 013624105
Importe	$ 52.965,55
Identificador único	04000010320220711567558 56
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 ▶

11/07/2022 13:48:59 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	118.880,60
Efectivo	0,00
TOTAL	**118.880,60**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.188,81
1% FODECO	1.188,81

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 2.377,62

TOTAL TRABAJADORES
9

EMPLEADOR

NABLA ELECTRIC S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.377,62**

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

Número de Boleta: 4004462 | Generado el 06/07/2022 12:15:00 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
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 2.377,62

Firma y Sello del Recaudador

45320023776222071500000040044620000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	118.880,60
Efectivo	0,00
TOTAL	**118.880,60**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.188,81
1% FODECO	1.188,81

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 2.377,62

TOTAL TRABAJADORES
9

EMPLEADOR

NABLA ELECTRIC S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.377,62**

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

Número de Boleta: 4004462 | Generado el 06/07/2022 12:15:00 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
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 2.377,62

Firma y Sello del Recaudador

45320023776222071500000040044620000010079

Talón para el Empleador

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Nro. de Solicitud	3192147
Nombre de Empresa/Servicio	IERIC CONT 1P
CUIT de Empresa/Servicio	30-68631480-0
Número de Cliente	33711291569
Descripción	Identificador
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 076-013610/7
Factura	0000004004462
Importe de Deuda	$ 2.377,62
Importe a Pagar	$ 2.377,62
Fecha de Vencimiento	15/07/2022
Estado	Aceptada
Fecha y hora de estado	11/07/2022 12:13:58
Firmantes	ALVAREZ DIEGO CARLOS