BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | |
|---|---|
| Datos Ordenante: | |
| Cuenta Origen: | CC $ 0457-000118/6 |
| Titularidad: | ING AHMAD SRL |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-57680954-5 |
| Datos Beneficiario: | |
| CBU/CVU Destino: | 0440000430000004106941 |
| Titularidad: | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-50304909-7 |
| Importe: | 266.287,34 |
| Motivo: | 013702300 |
| Concepto: | CUOTAS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
10000270004221018

Fecha
18/10/2022

Hora
00:32:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0457-000118/6 | 50000268004221018 |
| Titularidad: | ING AHMAD SRL | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-57680954-5 | 18/10/2022 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 0110002020000309178303 | 00:28:00 |
| Titularidad: | UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-66151267-5 | |
| Importe: | 60.557,30 | |
| Motivo: | 3011 | |
| Concepto: | VARIOS | |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 612711

*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: 3011**

**Empleador:** *INGENIERIA AHMAD SRL* **Domicilio:** *ESTRADA 1555* **Localidad:** *AVELLANEDA*

**Provincia:** *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***09/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***12***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 33810,56 | 2206,19 | 1470,79 | 23069,76 | 0,00 | **60557,30** |

**Son $:sesenta mil quinientos cincuenta y siete con 30**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

12352022091000605573000301 12

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 612711

*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: 3011**

**Empleador:** *INGENIERIA AHMAD SRL* **Periodo:** ***09/2022*** **Total:60557,30**

**Son $:sesenta mil quinientos cincuenta y siete con 30**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

12352022091000605573000301 12

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 612711

**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: 09/2022***

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

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa: INGENIERIA AHMAD SRL** | | **Nro Inscripcion:***3011* |
| **Domicilio:** *ESTRADA 1555* | **Localidad:** *AVELLANEDA* | **Provincia:** *BUENOS AIRES* |
| **C Postal:***1870* | **Telefono:***4203-1635/4548/4551 FAX 118* | |

**Observaciones:**

| Cuil | Afiliado | Apellido y Nombres | Categoria | Sueldo | Cta. Sind. | Art 37 | Art 37II | Art 38 | F Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-38637854-2 | 0 | CORTEZ, GUSTAVO GABRIEL | CAPATAZ 1RA | 198357 | 3967,14 | 0 | 0 | 1922,48 | |
| 20-26392359-7 | 0 | DIAZ, GUSTAVO | ADMINISTRATIVO 2DA. | 120372 | 2407,44 | 0 | 0 | 1922,48 | |
| 20-37027553-0 | 0 | GARCIA, ALEXIS BRIAN | ADMINISTRATIVO 3RA. | 149693 | 2993,86 | 0 | 0 | 1922,48 | |
| 20-20695409-5 | 33940 | GOMEZ, GUSTAVO JOSE | TECNICO 1RA. | 175932 | 3518,64 | 0 | 0 | 1922,48 | |
| 20-30272489-0 | 0 | LUCERO, GONZALO | ADMINISTRATIVO 2DA. | 120372 | 2407,44 | 0 | 0 | 1922,48 | |
| 20-37968351-8 | 0 | NUÑEZ, JAVIER | ADMINISTRATIVO 3RA. | 147079 | 0 | 2206,19 | 1470,79 | 1922,48 | |
| 20-42885439-0 | 0 | RACIOPPI, DAVID | ADMINISTRATIVO 2DA. | 120372 | 2407,44 | 0 | 0 | 1922,48 | |
| 20-20388511-4 | 0 | REPUCCI, ANGEL | ADMINISTRATIVO 2DA. | 259409 | 5188,18 | 0 | 0 | 1922,48 | |
| 20-36172809-3 | 0 | ROSSI, JONATHAN | CAPATAZ 2DA | 180783 | 3615,66 | 0 | 0 | 1922,48 | |
| 23-35784982-9 | 0 | SANCHEZ, DIEGO GERMAN | ADMINISTRATIVO 3RA. | 124494 | 2489,88 | 0 | 0 | 1922,48 | |
| 20-43468107-4 | 0 | TAVAREZ, ERIC | ADMINISTRATIVO 2DA. | 120372 | 2407,44 | 0 | 0 | 1922,48 | |
| 20-38912954-3 | 0 | WARLE, MAXIMILIANO | ADMINISTRATIVO 2DA. | 120372 | 2407,44 | 0 | 0 | 1922,48 | |
| | | | **Totales Montos** | | **33810,56** | **2206,19** | **1470,79** | **23069,76** | |
| | | | **Totales Personal** | **12** | **11** | **1** | **1** | **12** | |

14/10/22, 10:01 Boleta de Deposito

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

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

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013702300**
Fecha Impresión: 14/10/2022

PERIODO: 09/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-57680954-5 RAZON SOCIAL: ***INGENIERIA AHMAD SRL***

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 38 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $4,800,327.12 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $120,008.18 | **$120,008.18** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 38 | | |
| Total Remuneraciones | $4,800,327.12 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $59,008.68 | **$59,008.68** | Cheque Nro: |
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 0 | | |
| Total Remuneraciones | $0.00 | | C/Banco: |
| **Total Aporte Extraordinario Solidario** | $61,922.08 | **$61,922.08** | |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $450,419.94 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $9,008.40 | **$9,008.40** | |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| *Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889* | $16,340.00 | $16,340.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $16,340.00 | **$16,340.00** | |
| **TOTAL:** | | **$266,287.34** | |

3607913702300305768095450266287340003

Red Link

InterBanking

-

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

Escaneado con CamScanner

Deposito

| | |
|---|---|
| | |
| | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO

**Nro: 013702300**

Fecha Impresión: 14/10/2022

PERIODO: 09/2022 TIPO: 1

| IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|

Efectivo

Escaneado con CamScanner