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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013802582
Fecha impresión: 9/3/2023

PERIODO: 02/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-67668348-4 RAZON SOCIAL: ***BAHISA SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	380		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$93,674,788.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,341,869.70	**$2,341,869.70**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	380		
Total Remuneraciones	$93,674,788.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$837,003.20	**$837,003.20**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$8,265,584.22		
Total de Aporte al FICS	$165,311.68	**$165,311.68**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$169,420.00	$169,420.00	
Otros	$0.59	$0.59	
Total Otros Conceptos	$169,420.59	**$169,420.59**	
TOTAL:		**$3,513,605.17**	

3607913802582306766834843513605170006

-

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).

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/03/2023 - 11:08:11	289944423

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-042-018648/5**
Fecha de Pago:	**10/03/2023**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$3.513.605,17**
Beneficiario:	**UOCRA**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO - 02 2023**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 631405

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: 4036**

Empleador: *BAHISA SRL* **Domicilio:** *DONADO 4530* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*
Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***02/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***54***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
452453,34	0,00	0,00	146817,81	0,00	**599271,15**

Son $:quinientos noventa y nueve mil doscientos setenta y uno con 15

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023021005992711500403 65

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 631405

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: 4036**

Empleador: *BAHISA SRL* **Periodo:** ***02/2023*** **Total:599271,15**

Son $:quinientos noventa y nueve mil doscientos setenta y uno con 15

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023021005992711500403 65

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 631405

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: 02/2023

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

Empresa: BAHISA SRL		**Nro Inscripcion:***4036*
Domicilio: *DONADO 4530*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1430*	**Telefono:***4541-6521 4545-1276 FAX 4545-6349*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-17804327-8	52415	BARACICH, JORGE ERNESTO	ADMINISTRATIVO 4TA.	268056,98	5361,14	0	0	2726,91	
20-38920343-3	50770	BERON, NICOLAS	TECNICO 4TA.	300067,57	6001,35	0	0	2726,91	
27-39335328-2	54509	BONAROTA, ROCIO BELEN	ADMINISTRATIVO 4TA.	18100,02	362	0	0	2726,91	01/02/2023 00:00:00
20-23221044-4	21649	BONTOMASI, GABRIEL	TECNICO 1RA.	672746,53	13454,93	0	0	2726,91	
20-22922779-4	34586	BORRAJO, LEONARDO ARIEL	TECNICO 1RA.	386084,5	7721,69	0	0	2726,91	
23-31659129-9	31965	BURSZTEIN, JONATAN	TECNICO 2DA.	364227,44	7284,55	0	0	2726,91	
20-40855901-5	54844	CAMBA, FACUNDO GONZALO	TECNICO 4TA.	273789,66	5475,79	0	0	2726,91	
20-28488606-3	44761	CAMPOS, LEONARDO	TECNICO 2DA.	729222,87	14584,46	0	0	2726,91	
23-21923704-9	58835	CANTALUPPI, MARIANO ALFREDO	TECNICO 1RA.	843049,82	16861	0	0	2726,91	
20-11261739-7	62999	CARABAJAL, ENRIQUE	ADMINISTRATIVO 1RA.	420292,16	8405,84	0	0	2726,91	
20-17254600-6	25723	COHEN, CLAUDIO ALBERTO	TECNICO 1RA.	861575,36	17231,51	0	0	2726,91	
20-38267931-9	53652	CULLEN BARROS, BERNARDO	TECNICO 4TA.	316572,7	6331,45	0	0	2726,91	
20-23487114-6	38149	DEL POZO, PABLO ROMAN	TECNICO 2DA.	462244,95	9244,9	0	0	2726,91	
20-34463864-1	44715	DIAZ, JUAN FACUNDO	TECNICO 2DA.	319703,58	6394,07	0	0	2726,91	
20-18049379-5	38148	DOBAL, MARCELO DANIEL	TECNICO 1RA.	468600,39	9372,01	0	0	2726,91	
20-23102039-0	23923	ESTECHE, DANIEL EDUARDO	TECNICO 1RA.	463589,71	9271,79	0	0	2726,91	
20-18367129-5	28527	FAZIO, CLAUDIO MARIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	533348,75	10666,98	0	0	2726,91	
20-17286023-1	38314	FAZIO, GIACOMO MARIA	TECNICO 1RA.	637907,91	12758,16	0	0	2726,91	
23-38857713-4	54513	FERNANDEZ, DAIANA BELEN	TECNICO 4TA.	316453,87	6329,08	0	0	2726,91	
20-24549128-0	24417	FLOR, MARINO MAXIMILIANO	TECNICO 1RA.	442152,48	8843,05	0	0	2726,91	
20-12205350-5	54399	GRECCO, MAURO JAVIER	TECNICO 1RA.	593686,06	11873,72	0	0	2726,91	
20-27939500-0	57733	GROSSO, EZEQUIEL ALEJANDRO	TECNICO 4TA.	303102,58	6062,05	0	0	2726,91	

23-38682061-9	49485	KORKMAZ, FEDERICO	TECNICO 4TA.	305630,25	6112,61	0	0	2726,91	
23-25677344-9	28895	LAFALCE, LUIS MARIA	TECNICO 2DA.	368833,39	7376,67	0	0	2726,91	
20-36298043-8	49484	LEIVA, SIMON GABRIEL	TECNICO 4TA.	293546,98	5870,94	0	0	2726,91	
20-10839427-8	63000	LUCENA, EDUARDO RUBEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	179235,1	3584,7	0	0	2726,91	
27-16939964-1	52023	LUCERO, GRACIELA BEATRIZ	ADMINISTRATIVO 2DA.	404601,82	8092,04	0	0	2726,91	
20-33348196-1	47852	MATTOS, MARIO EZEQUIEL	TECNICO 4TA.	381879,76	7637,6	0	0	2726,91	
20-21477616-3	52331	MENDEZ, HOMERO	TECNICO 1RA.	608871,98	12177,44	0	0	2726,91	
20-29941914-3	31579	MILANI, DAMIAN LEANDRO	TECNICO 1RA.	258423,92	5168,48	0	0	2726,91	
20-34866904-5	49488	MONTENEGRO, ARTURO LEANDRO	TECNICO 4TA.	312311,22	6246,22	0	0	2726,91	
27-38992134-9	63969	MORALES, JUANA NATIVIDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	170366,26	3407,33	0	0	2726,91	
23-18041688-9	62739	MURAT, MARCELO ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 1RA.	765002,19	15300,04	0	0	2726,91	
20-92752194-7	55649	NOVILLO PIERUZZINI, DIEGO SEBASTIAN	TECNICO 1RA.	417645,23	8352,9	0	0	2726,91	
20-31061814-5	38147	NOVILLO, PABLO FEDERICO	TECNICO 1RA.	469422,26	9388,45	0	0	2726,91	
20-12467148-6	26088	PAEZ, JOSE ANTONIO	TECNICO 2DA.	425300,07	8506	0	0	2726,91	
20-35731823-9	48056	PAZ, CATRIEL MARIO	TECNICO 4TA.	322757,53	6455,15	0	0	2726,91	
20-35167302-9	52022	PETRIZ, MARTIN ALEJANDRO	TECNICO 4TA.	363826,88	7276,54	0	0	2726,91	
27-95146428-2	52330	PEZO RIVERA, ANGIE JACQUELIN	ADMINISTRATIVO 4TA.	274743,91	5494,88	0	0	2726,91	
20-35947380-0	51936	PICCIONI, EZEQUIEL ADRIAN	TECNICO 4TA.	331336,59	6626,73	0	0	2726,91	
20-28368188-3	53601	QUEVEDO, JOSE ALBERTO	TECNICO 4TA.	370524,8	7410,5	0	0	2726,91	
20-29871556-3	44729	QUISPE CORONADO, CLAUDIO EDUARDO	TECNICO 3RA.	334857,39	6697,15	0	0	2726,91	
23-20440419-4	54508	RODRIGUEZ, ANDREA VERONICA	TECNICO 4TA.	265834,43	5316,69	0	0	2726,91	
20-32318354-7	37701	ROMERO, JUAN CARLOS	ADMINISTRATIVO 2DA.	541025,57	10820,51	0	0	2726,91	
20-34146176-7	57229	ROSSI, MATIAS EZEQUIEL	TECNICO 1RA.	496162,73	9923,25	0	0	2726,91	
27-27899168-2	61949	ROTAR, SILVANA BEATRIZ	ADMINISTRATIVO 4TA.	366810,67	7336,21	0	0	2726,91	
20-23086571-0	21650	SANTORO, SEBASTIAN	TECNICO 1RA.	559765,61	11195,31	0	0	2726,91	
27-32568519-6	55282	SERRANO, ESTEFANIA MARIA JOSE	TECNICO 2DA.	359988,17	7199,76	0	0	2726,91	
20-35988673-0	54785	SOSA, LEANDRO NICOLAS	TECNICO 4TA.	286211,41	5724,23	0	0	2726,91	
20-21732894-3	47107	TAMASHIRO, JOSE LUIS	TECNICO 3RA.	470046,59	9400,93	0	0	2726,91	
20-32081916-5	39194	TELLO, EDUARDO DEL VALLE	TECNICO 2DA.	477314,03	9546,28	0	0	2726,91	
27-25865392-6	39981	VARELA, LORENA NATALIA	ADMINISTRATIVO 2DA.	508171,89	10163,44	0	0	2726,91	
20-12015740-0	0	VERA TORREJON, ALBERTO	CAPATAZ 1RA	395394,67	7907,89	0	0	2726,91	
20-24624090-7	23924	VIRBALES, GUSTAVO	TECNICO 1RA.	542247,75	10844,96	0	0	2291,58	
			Totales Montos		**452453,34**	**0,00**	**0,00**	**146817,81**	

Totales Personal	**54**	**54**	**0**	**0**	**54**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/03/2023 - 10:15:23	289945513

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-042-018648/5**
Fecha de Pago:	**10/03/2023**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$599.271,15**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO - 02 2023**
Titular	**UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG**