I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 639407

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: 15813**

Empleador: *CONSTRUCCIONES SL SRL* **Domicilio:** *AV.FRAY LUIS BELTRAN 620* **Localidad:** *SAN LORENZO*

Provincia: *SANTA FE* **Periodo:** ***04/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***13***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
37479,72	0,00	5530,32	39969,67	0,00	**82979,71**

Son $:ochenta y dos mil novecientos setenta y nueve con 71

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023041000829797101581 34

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 639407

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: 15813**

Empleador: *CONSTRUCCIONES SL SRL* **Periodo:** ***04/2023*** **Total:82979,71**

Son $:ochenta y dos mil novecientos setenta y nueve con 71

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023041000829797101581 34

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 639407

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: 04/2023

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

Empresa: CONSTRUCCIONES SL SRL		**Nro Inscripcion:***15813*
Domicilio: *AV.FRAY LUIS BELTRAN 620*	**Localidad:** *SAN LORENZO*	**Provincia:** *SANTA FE*
C Postal:*2156*	**Telefono:***0341-495389*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-32076229-5	0	AQUINO, MARIANELA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	222269,07	4445,38	0	0	3074,59	
23-17171214-9	0	ARE, OMAR ALBERTO	MAESTRANZA 2DA.	92531,6	1850,63	0	0	3074,59	
23-21985762-4	0	BONFIETTI , DIANA MARCELA	ADMINISTRATIVO 4TA.	96914,02	1938,28	0	0	3074,59	
27-36860726-1	0	DODDA, LUCIA	ADMINISTRATIVO 3RA.	222269,07	4445,38	0	0	3074,59	
27-40119369-9	0	DODDA, VICTORIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	112179,53	2243,59	0	0	3074,59	
20-27853267-5	0	ESPINOSA, ROBERTO MARIO ANGEL	TECNICO 3RA.	268095,17	5361,9	0	0	3074,59	
20-16072615-7	50412	GONZALEZ, BRAULIO FELIPE	MAESTRANZA 2DA.	130542,5	2610,85	0	0	3074,59	
20-35355687-9	0	MORALES, LUCIANO EZEQUIEL	CAPATAZ 3RA	268095,17	5361,9	0	0	3074,59	
23-13400920-9	0	OVIEDO, OSVALDO ANGEL	MAESTRANZA 2DA.	130542,5	2610,85	0	0	3074,59	
27-17171147-4	49778	RODRIGUEZ, BEATRIZ MABEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	274076	5481,52	0	0	3074,59	
20-20642849-0	0	SACCONI, GUSTAVO	ADMINISTRATIVO 1RA.	270596	0	0	2705,96	3074,59	
27-30405476-5	0	TEBES, LAURA BELEN	ADMINISTRATIVO 2DA.	282436	0	0	2824,36	3074,59	
27-29217931-1	0	VELIZ , PAOLA	SISTEMAS 1RA	56471,17	1129,42	0	0	3074,59	
			Totales Montos		**37479,72**	**0,00**	**5530,32**	**39969,67**	
			Totales Personal	**13**	**11**	**0**	**2**	**13**	

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013847169
Fecha impresión: 10/5/2023

PERIODO: 04/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71061872-7 RAZON SOCIAL: ***CONSTRUCCIONES SL S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	96		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$16,406,108.53		
Total Aporte Cuota Sindical	$410,152.71	**$410,152.71**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	96		
Total Remuneraciones	$16,406,108.53		
Total Aporte Seguro de Vida	$237,382.94	**$216,673.12**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,826,191.54		
Total de Aporte al FICS	$36,523.83	**$36,523.83**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$663,349.66**	

3607913847169307106187270663349660 07

-

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
15/05/2023 - 10:47:25	299560878

Cuenta de Débito:	CC$ 191-083-003429/3
Fecha de Pago:	15/05/2023
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$82.979,71
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	VAR
Titular	UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/05/2023 - 10:48:55	299561389

Cuenta de Débito:	CC$ 191-083-003429/3
Fecha de Pago:	15/05/2023
Cuenta a acreditar:	04400004-30000004106941
Importe de la transferencia:	$663.349,66
Beneficiario:	UOCRA
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	VAR
Titular	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE