**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 | 329.342,70 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **329.342,70** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 3.293,43 |
| 1% FODECO | 3.293,43 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 6.586,86**

**TOTAL TRABAJADORES**
**0**

**EMPLEADOR**

NABLA ELECTRIC S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.586,86**

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

Número de Boleta: 4395161 | Generado el 08/06/2023 04:43:00 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
**15/06/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/05**

TOTAL A PAGAR
**$ 6.586,86**

Firma y Sello del Recaudador

45320065868623061500000043951610000010099

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 329.342,70 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **329.342,70** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 3.293,43 |
| 1% FODECO | 3.293,43 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 6.586,86**

**TOTAL TRABAJADORES**
**0**

**EMPLEADOR**

NABLA ELECTRIC S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.586,86**

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

Número de Boleta: 4395161 | Generado el 08/06/2023 04:43:00 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
**15/06/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/05**

TOTAL A PAGAR
**$ 6.586,86**

Firma y Sello del Recaudador

45320065868623061500000043951610000010099


**Talón para el Empleador**

| Detalle de Solicitud de Pago de Servicios | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 4465338 |
| 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 | 0000004395161 |
| Importe de Deuda | $ 6.586,86 |
| Importe a Pagar | $ 6.586,86 |
| Fecha de Vencimiento | 15/06/2023 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y hora de estado | 13/06/2023 15:58:11 |
| Firmantes | ALVAREZ DIEGO CARLOS |

Cerrar

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 642681

*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:** ***05/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***3***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 21094,41 | 0,00 | 0,00 | 9894,60 | 0,00 | **30989,01** |

**Son $:treinta mil novecientos ochenta y nueve con 01**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352023051000309890103137 91

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 642681

*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:** ***05/2023*** **Total:30989,01**

**Son $:treinta mil novecientos ochenta y nueve con 01**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352023051000309890103137 91

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 642681

**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: 05/2023***

**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. | 316190,13 | 6323,8 | 0 | 0 | 3298,2 | |
| 20-13450840-0 | 50104 | LOPEZ, JUAN CARLOS | CAPATAZ 1RA | 409072,89 | 8181,46 | 0 | 0 | 3298,2 | |
| 27-28162002-4 | 49128 | RAMALLO, CINTIA SOLEDAD | ADMINISTRATIVO 1RA. | 329457,3 | 6589,15 | 0 | 0 | 3298,2 | |
| | | | **Totales Montos** | | **21094,41** | **0,00** | **0,00** | **9894,60** | |
| | | | **Totales Personal** | **3** | **3** | **0** | **0** | **3** | |

| Detalle de Transferencia a Otro Banco | |
|---|---|
| Solicitud | 4464382 |
| Fecha de Alta | 13/06/2023 |
| Fecha de Ejecución | 13/06/2023 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 076-013610/7 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0110002020000309178303 |
| Destinatario | UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE<br>30661512675 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | 05-2023 |
| Importe | $ 30.989,01 |
| Identificador único | 040000103202306138017647 6 |
| 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

13/06/2023 16:03:17 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: 013865715**
Fecha impresión: 8/6/2023

PERIODO: 05/2023 TIPO: 2

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 | 6 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $2,052,720.85 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $51,318.02 | **$51,318.02** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 10 | | |
| Total Remuneraciones | $3,437,572.56 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $26,641.00 | **$26,641.00** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $329,342.68 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $6,586.85 | **$6,586.85** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Otros | $4,300.00 | $4,300.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $4,300.00 | **$4,300.00** | |
| **TOTAL:** | | **$88,845.87** | |

360791386571533711291569008884587000

-

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 | 4464129 |
| Fecha de Alta | 13/06/2023 |
| Fecha de Ejecución | 13/06/2023 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 076-013610/7 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0440000430000004106941 |
| Destinatario | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO<br>30503049097 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | NC 013865715 |
| Importe | $ 88.845,87 |
| Identificador único | 04000010320230613801763l6 |
| 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

13/06/2023 16:03:36 Hs.