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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013910740
Fecha impresión: 9/8/2023

PERIODO: 07/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 33-50628805-9 RAZON SOCIAL: ***TERMAIR S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	3		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,179,250.63		
Total Aporte Cuota Sindical	$29,481.27	**$29,481.27**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	56		
Total Remuneraciones	$19,442,841.42		
Total Aporte Seguro de Vida	$169,672.16	**$169,672.16**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	53		
Total Remuneraciones	$18,263,590.79		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$273,953.86	**$273,953.86**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,880,990.34		
Total de Aporte al FICS	$37,619.81	**$37,619.81**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$47,600.00	$47,600.00	
Total Otros Conceptos	$47,600.00	**$47,600.00**	
TOTAL:		**$558,327.10**	

36079139107403350628805905583271000 9

-

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).

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	15/08/2023 13:23:35 hs.
Cuit empresa:	33506288059
Razón social:	TERMAIR S.A
Nro. de transferencia:	1770662436
Nro. de comprobante:	36079139107403350628805905583271000 9
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 558.327,10
Observaciones:	13910740

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 651469

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: 601**

Empleador: *TERMAIR SA* **Domicilio:** *TAMBORINI JOSE PASCUAL 3140* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***07/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***36***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
40220,06	237497,48	158331,66	135036,00	0,00	**571085,20**

Son $:quinientos setenta y un mil ochenta y cinco con 20

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023071005710852000060l3

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 651469

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: 601**

Empleador: *TERMAIR SA* **Periodo:** ***07/2023*** **Total:571085,20**

Son $:quinientos setenta y un mil ochenta y cinco con 20

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023071005710852000060l3

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 651469

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: 07/2023

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

Empresa: TERMAIR SA		**Nro Inscripcion:***601*
Domicilio: *TAMBORINI JOSE PASCUAL 3140*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1429*	**Telefono:***4545-5559 FAX 4545-1011 INT 252*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-28161955-7	0	ALVA, GABRIELA ALEJANDRA	ADMINISTRATIVO 2DA.	685788,6	0	10286,83	6857,89	3751	
20-33880276-6	0	ARENA, RUBEN ADRIAN	TECNICO 3RA.	29481,7	0	442,23	294,82	3751	03/07/2023 00:00:00
20-25283624-2	0	BENEDICTO, FERNANDO HECTOR	ADMINISTRATIVO 2DA.	579756,6	0	8696,35	5797,57	3751	
23-95918392-9	0	BUSTILLO GUANIPA, JESUS ANTONIO	TECNICO 1RA.	823816,1	0	12357,24	8238,16	3751	
20-16189353-7	0	BZUSCHIK, LEONARDO	TECNICO 4TA.	356775,3	0	5351,63	3567,75	3751	
20-37008149-3	0	CALIGIURI, JULIAN MATIAS	TECNICO 3RA.	468513,1	0	7027,7	4685,13	3751	
23-24881090-4	0	CASALS, LORENA MARA	ADMINISTRATIVO 3RA.	338634	0	5079,51	3386,34	3751	
27-42458711-2	0	CENTURION, CELINA	TECNICO 4TA.	262139,2	0	3932,09	2621,39	3751	
20-30314398-0	0	CERNEAZ, DAMIAN	TECNICO 2DA.	570440,22	0	8556,6	5704,4	3751	
20-40363855-3	0	CHAVES, JORGE ALBERTO	TECNICO 4TA.	344829,2	0	5172,44	3448,29	3751	
20-22539891-8	0	CHICHINE, MARCELO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	461997,1	0	6929,96	4619,97	3751	
20-12270183-3	0	CHICO, GERARDO JOSE	TECNICO 2DA.	667278,1	0	10009,17	6672,78	3751	
20-31009100-7	0	DELLA NAVE, MARTIN EDUARDO	SISTEMAS 2DA	607946,38	0	9119,2	6079,46	3751	
27-22226522-9	0	DIAZ, ROXANA GRACIELA	ADMINISTRATIVO 3RA.	262528,2	0	3937,92	2625,28	3751	
20-31271023-5	0	FAZZITO, DIEGO FERNANDO	ADMINISTRATIVO 3RA.	403976	0	6059,64	4039,76	3751	
23-34224526-9	0	FERREYRA, LEANDRO EZEQUIEL	TECNICO 3RA.	597265,1	0	8958,98	5972,65	3751	
20-13537272-6	38981	FILIPPO, LUIS MIGUEL	TECNICO 2DA.	448293,1	8965,86	0	0	3751	
	0	GARCIA, HERNAN DIEGO	TECNICO 2DA.	660758,1	0	9911,37	6607,58	3751	
27-23553826-7	0	GONZALEZ, PATRICIA	ADMINISTRATIVO 3RA.	403976	0	6059,64	4039,76	3751	
23-24117700-9	0	JACEWICKZ CARDACI, MAXIMILIANO	TECNICO 2DA.	491991,1	0	7379,87	4919,91	3751	
20-17477908-3	0	MARCHESE, JOSE FERNANDO	TECNICO 3RA.	478622,1	0	7179,33	4786,22	3751	
27-62845861-3	0	MARZULLI GOMEZ, CARLA	TECNICO 1RA.	537397,1	0	8060,96	5373,97	3751	
23-10996602-9	0	MAZZEO, MATIAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	350296,1	0	5254,44	3502,96	3751	
20-30927068-2	0	MIRCO MASCHIO, ALEXIS	TECNICO 1RA.	576090,1	0	8641,35	5760,9	3751	
20-92352698-7	0	MORENO LUPANI, NESTOR EDUARDO	TECNICO 2DA.	590366,1	0	8855,49	5903,66	3751	
20-20272895-3	0	NAPPE, MIGUEL ANGEL	TECNICO 2DA.	460018,1	0	6900,27	4600,18	3751	
27-27769407-2	0	POLICICCHIO, CARLA ANDREA	ADMINISTRATIVO 3RA.	338642	0	5079,63	3386,42	3751	
23-25467049-9	51106	PONCE, MARIO ALEJANDRO	TECNICO 1RA.	718528,1	0	10777,92	7185,28	3751	
20-24930719-0	48606	ROMERO, VICTOR OSCAR	ADMINISTRATIVO 3RA.	623453	12469,06	0	0	3751	
20-20201218-4	0	RONCHETTI, SERGIO ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	460701,1	0	6910,52	4607,01	3751	
27-20000434-0	0	SOLER, MONICA VIVIANA	ADMINISTRATIVO 2DA.	579756,6	0	8696,35	5797,57	3751	
20-26461982-4	48597	SOTELO, MARTIN GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	500470	10009,4	0	0	3751	
23-16304636-9	0	TAGACOFF, CARLOS ERNESTO	TECNICO 2DA.	463171,1	0	6947,57	4631,71	3751	

20-23329555-9	0	TALE, SERGIO HERNAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	680424,1	0	10206,36	6804,24	3751	
23-16482451-9	22936	VELAZQUEZ, ALFREDO JUAN	ADMINISTRATIVO 3RA.	438787	8775,74	0	0	3751	
20-31348698-3	0	YBARRA, DIEGO ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	581262,8	0	8718,94	5812,63	3751	
			Totales Montos		**40220,06**	**237497,48**	**158331,66**	**135036,00**	
			Totales Personal	**36**	**4**	**32**	**32**	**36**	

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.
Cuit:	30661512675
CBU:	0110002020000309178303
Fecha:	15/08/2023 13:24 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1770662491
Nro. de red:	8309342
Importe:	$ 571085.20
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TERMAIR SA
Cuit:	33506288059
CBU:	0720014420000001583418

3A8FD50F9D4F383CF24F1FD0F77685CFEFEEBE31CDB61B9D5E034FACF043A0D7

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas