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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 13-9-2024

Periodo : 08 / 2024

Boleta Tipo: Original

Datos de la Empresa

CUIT: 30709184284
Razón Social: SOLCAN SRL
Dirección: LA PORTADA 4137
Localidad: BERISSO
Codigo Postal: 1923
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 4645557
Email: ncesarini@solcan.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	148
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	229790643.86
Total de Aportes Cuota Sindical	5744766.1

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	148
Suma Total de Remuneraciones	229790643.86
Total de Aportes Seguro de Vida	1469681.44

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	23825816.51
Total de Aportes FICS:	476516.33

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	444000.00

Total Otros Conceptos 444000.00

Total Determinado 8134963.87

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

- 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
  - Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014206675
Fecha impresiï¿½n: 13/9/2024

PERIODO: 08/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70918428-4 RAZON SOCIAL: ***SOLCAN SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	148		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$229,790,643.86		
Total Aporte Cuota Sindical	$5,744,766.10	**$5,744,766.10**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	148		
Total Remuneraciones	$229,790,643.86		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,469,681.44	**$1,469,681.44**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$23,825,816.51		
Total de Aporte al FICS	$476,516.33	**$476,516.33**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$444,000.00	$444,000.00	
Total Otros Conceptos	$444,000.00	**$444,000.00**	
TOTAL:		**$8,134,963.87**	

3607914206675307091842848134963870 08

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
16/09/2024 - 10:58:23	379683847

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30709184284**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-236-000710/5**
Anotación Personal:	**uocra**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/10/2024	8.134.963,87	00824	563

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR Formulario Nro: 704918

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: 8191**

Empleador: *SOLCAN SRL* **Domicilio:** *LA PORTADA 4137* **Localidad:** *BERISSO*
Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***08/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***20***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
657687,37	0,00	0,00	234168,80	0,00	**891856,17**

Son $:ochocientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y seis con 17

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352024081008918561700819 16

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO Formulario Nro: 704918

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: 8191**

Empleador: *SOLCAN SRL* **Periodo:** ***08/2024*** **Total:891856,17**

Son $:ochocientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y seis con 17

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352024081008918561700819 16

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 704918

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: 08/2024

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

Empresa: SOLCAN SRL		**Nro Inscripcion:***8191*
Domicilio: *LA PORTADA 4137*	**Localidad:** *BERISSO*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*1923*	**Telefono:***0221-4645557*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-18121802-4	0	ACERBI, ELBA BLANCA	MAESTRANZA 2DA.	473262,35	9465,25	0	0	11708,44	
20-42884585-5	0	ARANDA, AUGUSTO IÑAKI	ADMINISTRATIVO 4TA.	1217603,85	24352,08	0	0	11708,44	
27-38560237-0	0	ARCE, LUCIA CAMILIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	1359213,24	27184,26	0	0	11708,44	
20-18251262-2	45222	AUGUSTO, CARLOS ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1730818,35	34616,37	0	0	11708,44	
20-35874210-7	0	BAZAN, SEBASTIAN ANDRES	ADMINISTRATIVO 4TA.	324766,31	6495,33	0	0	11708,44	05/08/2024 00:00:00
23-37275262-9	54853	BRANCA, JOAQUIN	TECNICO 1RA.	2888804,89	57776,1	0	0	11708,44	
20-32312963-1	54867	CESARINI, NICOLAS RUBEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	2425557,71	48511,15	0	0	11708,44	
20-24256626-3	56069	CORIA KROUSSOTTSI, FERNANDO ARIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	1381994,93	27639,9	0	0	11708,44	
20-38959785-7	0	ERRAMUSPE, VERNON	ADMINISTRATIVO 4TA.	1371996,85	27439,94	0	0	11708,44	
23-27313907-9	54866	FERNANDEZ, HORACIO ALFREDO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1318783,96	26375,68	0	0	11708,44	
20-47051461-3	54861	FORMEIRO, CARLOS JOSE	A SELECCIONAR ITEM	0	0	0	0	0	
20-28991163-5	0	FRAZER, MARTIN IGNACIO	ADMINISTRATIVO 3RA.	567415,6	11348,31	0	0	11708,44	
27-24641491-8	54864	FREIJO, MARIA JIMENA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1339729,75	26794,6	0	0	11708,44	
20-34530300-7	0	GOMEZ , MAXIMILIANO GERMAN	TECNICO 1RA.	2962716,38	59254,33	0	0	11708,44	
27-32869886-8	54865	GRIMAUX, MARIA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1432449,17	28648,98	0	0	11708,44	
20-40977855-1	0	LOPEZ , JOAQUIN	ADMINISTRATIVO 4TA.	1342758,79	26855,18	0	0	11708,44	
20-34439726-1	54859	MUÑOZ, JUAN FRANCISCO	TECNICO 1RA.	3308963,72	66179,27	0	0	11708,44	
20-20797146-5	54857	SANCHEZ, DIEGO AGUSTIN	TECNICO 1RA.	3291301,32	65826,03	0	0	11708,44	
20-30152651-3	28405	SOSA, WALTER MAXIMILIANO	A SELECCIONAR ITEM	0	0	0	0	0	
20-25606003-6	54860	TRABUCCO, CARLOS MARTIN	TECNICO 1RA.	2073527,8	41470,56	0	0	11708,44	
20-33151106-5	0	VALENZUELA , OSCAR AGUSTIN	ADMINISTRATIVO 4TA.	1033628,67	20672,57	0	0	11708,44	
20-38051623-4	0	VALLEJOS , FABRICIO JAVIER	ADMINISTRATIVO 4TA.	1039074,89	20781,5	0	0	11708,44	
			Totales Montos		**657687,37**	**0,00**	**0,00**	**234168,80**	

Totales Personal	**22**	**20**	**0**	**0**	**20**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/09/2024 - 10:56:38	379683419

Cuenta de Débito:	CC$ 191-236-000710/5
Fecha de Pago:	16/09/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$891.856,17
Beneficiario:	uecara
Alias:	
Observaciones:	uecara agosto 2024 boleta 704918
Concepto:	VAR - 704918
Titular	UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG

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 12.900.356,13
Efectivo 10.925.460,37
TOTAL 23.825.816,50

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 238.258,16
1% FODECO 238.258,16

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

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 476.516,32

TOTAL TRABAJADORES
148

EMPLEADOR

SOLCAN S.R.L.

CUIT: 30-70918428-4 | Nº IERIC: 112575

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 476.516,32**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30709184284

Número de Boleta: 4877507 | Generado el 13/09/2024 01:05:00 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
16/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 476.516,32

Firma y Sello del Recaudador



90690000476516322409160048775070000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 12.900.356,13
Efectivo 10.925.460,37
TOTAL 23.825.816,50

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 238.258,16
1% FODECO 238.258,16

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

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 476.516,32

TOTAL TRABAJADORES
148

EMPLEADOR

SOLCAN S.R.L.

CUIT: 30-70918428-4 | Nº IERIC: 112575

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 476.516,32**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30709184284

Número de Boleta: 4877507 | Generado el 13/09/2024 01:05:00 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
16/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 476.516,32

Firma y Sello del Recaudador



90690000476516322409160048775070000010037

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
16/09/2024 - 10:54:32	379682708

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30709184284**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-236-000710/5**
Anotación Personal:	**ieric solcan1**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/09/2024	476.516,32	77507	339

Este recibo es constancia de pago