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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014222993**
Fecha impresiï¿½n: 10/10/2024

PERIODO: 09/2024 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 | 90 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $81,268,882.18 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $2,031,722.05 | **$2,031,722.05** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 90 | | |
| Total Remuneraciones | $81,268,882.18 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $929,475.00 | **$929,475.00** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $10,175,954.75 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $203,519.10 | **$203,519.10** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | $270,000.00 | $270,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $270,000.00 | **$270,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$3,434,716.15** | |

360791422299330709184284343471615006

-

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

- 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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptaciï¿½n 10-10-2024**

**Periodo : 09 / 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 | 90 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 81268882.18 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 2031722.05 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 90 |
| Suma Total de Remuneraciones | 81268882.18 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 929475 |

| | |
|---|---|
| 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: | 10175954.75 |
| Total de Aportes FICS: | 203519.1 |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | 270000.00 |

**Total Otros Conceptos** 270000.00

**Total Determinado** 3434716.15

**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.**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 14/10/2024 - 12:09:54 | 384293542 |

| | |
|---|---|
| **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. |
|---|---|---|---|
| 09/11/2024 | 3.434.716,15 | 00924 | 689 |

**Este recibo es constancia de pago**

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR** Formulario Nro: 707423

*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:** ***09/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***19***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 618517,13 | 0,00 | 0,00 | 242926,78 | 0,00 | **861443,91** |

**Son $:ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres con 91**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352024091008614439100819 18

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**II.TALON PARA EL BANCO** Formulario Nro: 707423

*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:** ***09/2024*** **Total:861443,91**

**Son $:ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres con 91**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352024091008614439100819 18

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 707423

**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: 09/2024***

**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. | 495185,56 | 9903,71 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-42884585-5 | 0 | ARANDA, AUGUSTO IÑAKI | ADMINISTRATIVO 4TA. | 1178305,48 | 23566,11 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 27-38560237-0 | 0 | ARCE, LUCIA CAMILIA | ADMINISTRATIVO 4TA. | 1323502,65 | 26470,05 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-18251262-2 | 45222 | AUGUSTO, CARLOS ALBERTO | ADMINISTRATIVO 1RA. | 1727261,45 | 34545,23 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 23-37275262-9 | 54853 | BRANCA, JOAQUIN | TECNICO 1RA. | 2396020,15 | 47920,4 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-32312963-1 | 54867 | CESARINI, NICOLAS RUBEN | ADMINISTRATIVO 1RA. | 2606660,82 | 52133,22 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-24256626-3 | 56069 | CORIA KROUSSOTTSI, FERNANDO ARIEL | ADMINISTRATIVO 3RA. | 1356215,86 | 27124,32 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-38959785-7 | 0 | ERRAMUSPE, VERNON | ADMINISTRATIVO 4TA. | 1134215,07 | 22684,3 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 23-27313907-9 | 54866 | FERNANDEZ, HORACIO ALFREDO | ADMINISTRATIVO 1RA. | 1292636,99 | 25852,74 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-47051461-3 | 54861 | FORMEIRO, CARLOS JOSE | A SELECCIONAR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-28991163-5 | 0 | FRAZER, MARTIN IGNACIO | ADMINISTRATIVO 3RA. | 961801 | 19236,02 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 27-24641491-8 | 54864 | FREIJO, MARIA JIMENA | ADMINISTRATIVO 1RA. | 1391743,7 | 27834,87 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-34530300-7 | 0 | GOMEZ , MAXIMILIANO GERMAN | TECNICO 1RA. | 2531406,76 | 50628,14 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 27-32869886-8 | 54865 | GRIMAUX, MARIA INES | ADMINISTRATIVO 1RA. | 1545075,29 | 30901,51 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-40977855-1 | 0 | LOPEZ , JOAQUIN | ADMINISTRATIVO 4TA. | 940949 | 18818,98 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-34439726-1 | 54859 | MUÑOZ, JUAN FRANCISCO | TECNICO 1RA. | 2990280,06 | 59805,6 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-20797146-5 | 54857 | SANCHEZ, DIEGO AGUSTIN | TECNICO 1RA. | 2799614,45 | 55992,29 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-30152651-3 | 28405 | SOSA, WALTER MAXIMILIANO | A SELECCIONAR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20-25606003-6 | 54860 | TRABUCCO, CARLOS MARTIN | TECNICO 1RA. | 2156464,44 | 43129,29 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-33151106-5 | 0 | VALENZUELA , OSCAR AGUSTIN | ADMINISTRATIVO 4TA. | 961558,92 | 19231,18 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| 20-38051623-4 | 0 | VALLEJOS , FABRICIO JAVIER | ADMINISTRATIVO 4TA. | 1136958,87 | 22739,18 | 0 | 0 | 12785,62 | |
| | | | **Totales Montos** | | **618517,13** | **0,00** | **0,00** | **242926,78** | |
| | | | **Totales Personal** | **21** | **19** | **0** | **0** | **19** | |

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 14/10/2024 - 12:12:18 | 384294433 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-236-000710/5** |
| **Fecha de Pago:** | **14/10/2024** |
| **Cuenta a acreditar:** | **01100020-20000309178303** |
| **Importe de la transferencia:** | **$861.443,91** |
| **Beneficiario:** | **uecara** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **uecara septiembrel 2024 boleta 707423** |
| **Concepto:** | **VAR - 707423** |
| **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**<br>Depositado 9.694.342,94<br>Efectivo 481.611,80<br>**TOTAL 10.175.954,74** | **EMPLEADOR**<br>SOLCAN S.R.L. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**15/10/24** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 101.759,55<br>1% FODECO 101.759,55 | CUIT: 30-70918428-4 — Nº IERIC: 112575 | |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 203.519,10** | PERIODO DE APORTE<br>**2024/09** |
| | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 203.519,10** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 203.519,10** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30709184284** | |
| | Número de Boleta: 4899412 — Generado el 10/10/2024 10:44:00 a.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**90** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |



90690000203519102410150048994120000010057

**Talón Para Ente Recaudador**

---

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

CTA. 35220/46

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CESE LABORAL**<br>Depositado 9.694.342,94<br>Efectivo 481.611,80<br>**TOTAL 10.175.954,74** | **EMPLEADOR**<br>SOLCAN S.R.L. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**15/10/24** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 101.759,55<br>1% FODECO 101.759,55 | CUIT: 30-70918428-4 — Nº IERIC: 112575 | |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 203.519,10** | PERIODO DE APORTE<br>**2024/09** |
| | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 203.519,10** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 203.519,10** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30709184284** | |
| | Número de Boleta: 4899412 — Generado el 10/10/2024 10:44:00 a.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**90** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |



90690000203519102410150048994120000010057

**Talón para el Empleador**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 14/10/2024 - 12:07:57 | 384292668 |

| | |
|---|---|
| **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. |
|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 203.519,10 | 99412 | 818 |

**Este recibo es constancia de pago**