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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014285017
Fecha impresiï¿½n: 14/1/2025

PERIODO: 12/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 33-70880095-9 RAZON SOCIAL: ***ASM CONSTRUCCIONES S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	118		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$94,690,491.04		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,367,262.28	**$2,367,262.28**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	118		
Total Remuneraciones	$94,690,491.04		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,370,808.36	**$1,370,808.36**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$6,527,603.19		
Total de Aporte al FICS	$130,552.06	**$130,552.06**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$363,000.00	$363,000.00	
Total Otros Conceptos	$363,000.00	**$363,000.00**	
TOTAL:		**$4,231,622.70**	

3607914285017337088009594231622700000

-

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).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	625691
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 119-021704/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Importe Debitado	$ 4.231.622,70
Fecha de Alta	15/01/2025 07:37:12
Fecha de Ejecución	15/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04242717

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

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 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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

15/01/2025 07:37:14 Hs.

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	6.527.603,19
Efectivo	0,00
TOTAL	**6.527.603,19**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	65.276,03
1% FODECO	65.276,03

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 130.552,06

TOTAL TRABAJADORES
118

EMPLEADOR

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

CUIT: 33-70880095-9 | Nº IERIC: 108507

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 130.552,06**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33708800959

Número de Boleta: 5009649 | Generado el 14/01/2025 10:55:00 a.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
15/01/25

PERIODO DE APORTE
2024/12

TOTAL A PAGAR
$ 130.552,06

Firma y Sello del Recaudador



90690000130552062501150050096490000001007 8

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	6.527.603,19
Efectivo	0,00
TOTAL	**6.527.603,19**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	65.276,03
1% FODECO	65.276,03

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 130.552,06

TOTAL TRABAJADORES
118

EMPLEADOR

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

CUIT: 33-70880095-9 | Nº IERIC: 108507

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 130.552,06**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33708800959

Número de Boleta: 5009649 | Generado el 14/01/2025 10:55:00 a.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
15/01/25

PERIODO DE APORTE
2024/12

TOTAL A PAGAR
$ 130.552,06

Firma y Sello del Recaudador



90690000130552062501150050096490000001007 8

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	15/01/2025 10:20:21 hs.
Cuit empresa:	33708800959
Razón social:	ASM Construcciones S.A.
Nro. de transferencia:	1991044458
Nro. de comprobante:	5009649
Banco débito:	014 - Bco Pcia.Bs.As.
Importe:	$ 130.552,06
Observaciones:	1 PORC. 12-2024

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: 720980

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: 8596**

Empleador: *ASM CONSTRUCCIONES SA* **Domicilio:** *GALVAN 3465* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***12/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***29***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
333046,52	0,00	253269,49	417080,03	0,00	**1003396,04**

Son $:un millón tres mil trescientos noventa y seis con 04

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024121010033960400859 69

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 720980

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: 8596**

Empleador: *ASM CONSTRUCCIONES SA* **Periodo:** ***12/2024*** **Total:1003396,04**

Son $:un millón tres mil trescientos noventa y seis con 04

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024121010033960400859 69

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 720980

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: 12/2024

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

Empresa: ASM CONSTRUCCIONES SA		**Nro Inscripcion:***8596*
Domicilio: *GALVAN 3465*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1431*	**Telefono:***4504-7511*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-27050954-7	0	ALDERETE, GISELA LORENA	ADMINISTRATIVO 4TA.	1058769,95	21175,4	0	0	14382,07	
20-22709798-2	0	AMIGO, MARCELO ADRIAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1482665,79	29653,32	0	0	14382,07	
27-34349648-1	0	APONTE, MAURA GABRIELA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1808526,95	0	0	18085,27	14382,07	
20-19007279-8	0	ARCANI, VINO MIGUEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	1627477,71	32549,55	0	0	14382,07	
20-42975189-7	0	ARCE DIAZ , JUAN IGNACIO	ADMINISTRATIVO 4TA.	801380,29	0	0	8013,8	14382,07	
20-19031429-5	0	ARGANDOÑA, DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1284977,02	25699,54	0	0	14382,07	31/12/2024 00:00:00
27-37276197-6	0	BLANC , VANINA	ADMINISTRATIVO 4TA.	1329618,08	0	0	13296,18	14382,07	
27-34028256-1	0	BOZZOLASCO, ROCIO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1692896,12	33857,92	0	0	14382,07	
23-36181173-9	0	CARDOSO, RODRIGO ANDRES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1933989,69	0	0	19339,9	14382,07	
27-92831387-0	0	DELVALLE LOPEZ, NILDA BEATRIZ	MAESTRANZA 1RA.	454539,78	0	0	4545,4	14382,07	
27-32523403-8	0	HARARI, MARIA JAZMIN	ADMINISTRATIVO 1RA.	2062250,8	0	0	20622,51	14382,07	
20-26934410-6	43309	IAROSSI, DIEGO HERNAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	194502,95	3890,06	0	0	14382,07	
27-95734468-8	64066	JIMENEZ VILLALBA, EMILIA FERNANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1808526,95	0	0	18085,27	14382,07	
23-29546288-4	0	MAISSONAVE LARZABAL, MARIA LUJAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1482665,79	29653,32	0	0	14382,07	
20-95807309-8	0	MANCILLA BORGES, DALBIN JOAHN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1846173,56	0	0	18461,74	14382,07	
27-95984075-5	0	MOGOLLON VILORIA, MARIA DE LOS ANGELES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1793862,95	0	0	17938,63	14382,07	
27-44966928-8	0	MORA , GINA	ADMINISTRATIVO 4TA.	621746,7	12434,93	0	0	14382,07	
20-27667977-6	0	MURAS, JUAN MANUEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1092389,02	0	0	10923,89	14382,07	14/12/2024 00:00:00
27-95986086-1	0	ORTEGA AREVALO , IVANNA	ADMINISTRATIVO 4TA.	1289872,17	25797,44	0	0	14382,07	
20-33527256-1	0	PUIG, ANDRES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1808526,95	0	0	18085,27	14382,07	
23-31626188-4	0	QUINTERNO, CARLA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	2058544,62	41170,89	0	0	14382,07	
20-32653475-8	0	RAMIREZ, MAXIMILIANOOSVALDO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1793862,95	0	0	17938,63	14382,07	

20-29591890-0	0	ROCCO, DIEGO SEBASTIAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	751551,2	15031,02	0	0	14382,07	
20-29972580-5	0	RODRIGUEZ , MAURO FABIAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1779198,95	35583,98	0	0	14382,07	
27-37313366-9	0	SAYAGO, MARINA LUCIANA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1384665,03	0	0	13846,65	14382,07	
20-95731000-2	0	TOYO OLLARVES, JOSE ANDRES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1819228,14	0	0	18192,28	14382,07	
23-27204332-9	0	TRAVERSO, PABLO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1810209,14	0	0	18102,09	14382,07	
20-18337646-3	0	TROVERO, OSVALDO ESTEVAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1779198,95	0	0	17791,99	14382,07	
27-28488497-9	0	VILCA, VERONICA	ADMINISTRATIVO 4TA.	1327456,98	26549,14	0	0	14382,07	
			Totales Montos		**333046,52**	**0,00**	**253269,49**	**417080,03**	
			Totales Personal	**29**	**13**	**0**	**16**	**29**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	625703
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 119-021704/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE 30661512675
Importe Debitado	$ 1.003.396,04
Fecha de Alta	15/01/2025 07:37:13
Fecha de Ejecución	15/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04242719

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

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 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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

15/01/2025 07:37:26 Hs.