I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 724452

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: 12046**

Empleador: *MONTAJES INTERACERO SA* **Domicilio:** *BERTOLINI SANTIAGO 777* **Localidad:** *CAMPANA*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***01/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***4***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	0,00	51873,08	57528,28	0,00	**109401,36**

Son $:ciento nueve mil cuatrocientos uno con 36

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025011001094013601204 67

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 724452

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: 12046**

Empleador: *MONTAJES INTERACERO SA* **Periodo:** ***01/2025*** **Total:109401,36**

Son $:ciento nueve mil cuatrocientos uno con 36

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025011001094013601204 67

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 724452

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: 01/2025

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

Empresa: MONTAJES INTERACERO SA		**Nro Inscripcion:***12046*
Domicilio: *BERTOLINI SANTIAGO 777*	**Localidad:** *CAMPANA*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*2804*	**Telefono:***03489 423666/4256*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-31912951-1	0	CLERICI, GABRIEL IGANCIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1341810	0	0	13418,1	14382,07	
20-28502083-3	0	CORRALES, MAURO ADRIAN	CAPATAZ 2DA	1416744	0	0	14167,44	14382,07	
23-31749865-9	53891	IRIARTE, MARIANO OSCAR	TECNICO 2DA.	1168013	0	0	11680,13	14382,07	
27-32269881-5	0	ROTELA, VERONICA ANALIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1260741	0	0	12607,41	14382,07	
			Totales Montos		**0,00**	**0,00**	**51873,08**	**57528,28**	
			Totales Personal	**4**	**0**	**0**	**4**	**4**	

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#4877557-1**
ID de Comprobante: **56579358**
Fecha transferencia: **13-02-2025**
Monto: **$109401.36**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Varios**
Referencia: **EMP 12046**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

MI

Razón Social: **MONTAJES INTERACERO SA**
CUIT: **30-70925604-8**

Banco: **Banco Comafi S.A.**

Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 1150-00002/7**

DESTINO TRANSFERENCIA

UE

Razón Social: **UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**
CUIT: **30-66151267-5**

Banco Nación

Banco: **Banco de la Nación Argentina**
CBU: **0110002020000309178303**
Alias: **uecara111**

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	12.263.383,88
Efectivo	378.072,85
TOTAL	**12.641.456,73**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	126.414,57
1% FODECO	126.414,57

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 252.829,14

TOTAL TRABAJADORES

98

EMPLEADOR

MONTAJES INTERACERO S.A.

CUIT: 30-70925604-8 | Nº IERIC: 112129

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 252.829,14**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30709256048

Número de Boleta: 5039338 | Generado el 11/02/2025 04:46:00 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
17/02/25

PERIODO DE APORTE
2025/01

TOTAL A PAGAR
$ 252.829,14

Firma y Sello del Recaudador

90690000252829142502170050393380000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	12.263.383,88
Efectivo	378.072,85
TOTAL	**12.641.456,73**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	126.414,57
1% FODECO	126.414,57

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 252.829,14

TOTAL TRABAJADORES

98

EMPLEADOR

MONTAJES INTERACERO S.A.

CUIT: 30-70925604-8 | Nº IERIC: 112129

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 252.829,14**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30709256048

Número de Boleta: 5039338 | Generado el 11/02/2025 04:46:00 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
17/02/25

PERIODO DE APORTE
2025/01

TOTAL A PAGAR
$ 252.829,14

Firma y Sello del Recaudador

90690000252829142502170050393380000010099

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Otras Cobranzas

Datos de la transferencia

Fecha:	13/02/2025 11:45:11 hs.
Cuit empresa:	30709256048
Razón social:	MONTAJES INTERACERO S.A.
Nro. de transferencia:	2002950122
Nro. de comprobante:	5039338
Banco débito:	299 - Comafi
Importe:	$ 252.829,14
Observaciones:	OTRAS COBRANZAS

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

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014302468
Fecha impresiï¿½n: 11/2/2025

PERIODO: 01/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70925604-8 RAZON SOCIAL: ***MONTAJES INTERACERO S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	98		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$119,730,702.04		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,993,267.55	**$2,993,267.55**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	98		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$119,730,702.04		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,138,467.96	**$1,138,467.96**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$12,641,456.71		
Total de Aporte al FICS	$252,829.13	**$252,829.13**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Otros	$294,000.00	$294,000.00	
Total Otros Conceptos	$294,000.00	**$294,000.00**	
TOTAL:		**$4,678,564.64**	

3607914302468307092560484678564640000

-

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

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nacion Macro y Patagonia

- 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 electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/02/2025 11:42:59 hs.
Cuit empresa:	30709256048
Razón social:	MONTAJES INTERACERO S.A.
Nro. de transferencia:	2002983934
Nro. de comprobante:	360791430466730709256048467856464004
Banco débito:	299 - Comafi
Importe:	$ 4.678.564,64
Observaciones:	14304667

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