OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$288000,00
RECARGO	$3081,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/03/2025

VENCIMIENTO: 22/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 291081,60.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 19/03/2025 14:21 **Boleta nro: 4895027** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$719315,29
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$359657,65
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$247676,87

VENCIMIENTO **11/03/2025** **TOTAL A PAGAR $ 1326649,81.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220252032716589603409350148950250132664981012

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350148950256

Emisión: 19/03/2025 14:19 **Boleta nro: 4895025** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$719315,29
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$359657,65
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$247676,87

VENCIMIENTO **11/03/2025** **TOTAL A PAGAR $ 1326649,81.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220252032716589603409350148950250132664981012

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350148950256

Emisión: 19/03/2025 14:19 **Boleta nro: 4895025** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2025 11:53:27

Número de transacción:	**13497314371 (151)**
Nombre del Ente Abonado:	**Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros**
Codigo/Usuario:	**03409359923575202**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**03409359923575202BAW001210325442**
Importe:	**$247.676,87**
Concepto:	**001**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS

AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61919,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$185757,65

TOTAL A PAGAR $ 247676,87.-



47730220252032716589603409350148950260024767687018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 19/03/2025 14:20 **Boleta nro: 4895026** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS

AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61919,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$185757,65

TOTAL A PAGAR $ 247676,87 .-



47730220252032716589603409350148950260024767687018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 19/03/2025 14:20 **Boleta nro: 4895026** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2025 11:53:26

Número de transacción:	**13517197351 (219)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**03409350123575195**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**034093501235751 95BAM001210325771**
Importe:	**$1.326.649,81**
Concepto:	**001**

CUIT : 20-32716589-6
NroEmpresa : 03-40935-01
Periodo : 02/2025
Tipo de Aporte : Mes normal

Empleados 18

	CUIL	CAT	OS	Eventual	BASICO	ANT	HR. EXTRA	KILOMETRAJE	CTRLDESC	OTROS	BRUTO	FA		
1	20-16605202-6	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1106485,41	0		
2	20-20063356-4	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1436968,87	0		
3	20-22734408-4	12	✔		634982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118646,05	0		
4	20-23574407-5	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1329176,97	0		
5	20-24924660-4	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1631779,29	0		
6	20-28823475-3	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1863473,58	0		
7	20-33717667-5	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1047397,14	0		
8	20-36327262-3	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1709495,25	0		
9	20-37214556-1	4	✔		691867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835106,10	0		
10	20-37235686-4	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1294573,67	0		
11	20-38174274-2	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2074742,20	0		
12	20-38174356-0	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1602006,50	0		
13	20-39148840-2	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1106076,10	0		
14	20-40065530-9	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1277964,43	0		
15	20-42295984-0	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1975088,26	0		
16	20-44882503-6	12	✔		634982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831396,50	0		
17	20-92711839-5	4	✔		691867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1028284,21	0		
18	27-37552296-4	5	✔		691867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708515,91	0		
TOTAL (18)			18	0	12383843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23977176,44	0		

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 70.174,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 70.174,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **20/03/25**
	CAPPELLACCI DAVID IVAN	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 701,74 1% FODECO 701,74	CUIT: 20-32716589-6 — Nº IERIC: 168655	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 2,11 1% FODECO 2,11	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.407,70**	PERIODO DE APORTE **2025/02** TOTAL A PAGAR **$ 1.407,70**
TOTAL A PAGAR **$ 1.407,70**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20327165896**	
	Número de Boleta: 5077247 — Generado el 19/03/2025 02:39:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

90690000001407702503200050772470000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 70.174,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 70.174,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **20/03/25**
	CAPPELLACCI DAVID IVAN	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 701,74 1% FODECO 701,74	CUIT: 20-32716589-6 — Nº IERIC: 168655	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 2,11 1% FODECO 2,11	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.407,70**	PERIODO DE APORTE **2025/02** TOTAL A PAGAR **$ 1.407,70**
TOTAL A PAGAR **$ 1.407,70**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20327165896**	
	Número de Boleta: 5077247 — Generado el 19/03/2025 02:39:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

90690000001407702503200050772470000010000

Talón para el Empleador

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014326294
Fecha impresiï¿½n: 19/3/2025

PERIODO: 02/2025 TIPO: 2

C.U.I.T.: 20-32716589-6 RAZON SOCIAL: ***CAPPELLACCI DAVID***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$584,784.75		
Total Aporte Cuota Sindical	$14,619.62	**$14,619.62**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	1		
Total Remuneraciones	$584,784.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$12,409.52	**$12,409.52**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$70,174.17		
Total de Aporte al FICS	$1,403.48	**$1,403.48**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$28,432.62**	

36079143262942032716589600284326200 5

-

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 19-3-2025

Periodo : **02 / 2025** **Boleta Tipo:** **Rectificativa**

Datos de la Empresa

CUIT:	20327165896
Razón Social:	CAPPELLACCI DAVID
Dirección:	ALVEAR 2215
Localidad:	BAHIA BLANCA
Codigo Postal:	8000
Provincia:	Buenos Aires
Telefono:	2914025001
Email:	administracion@campanellisrl.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	1
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	584784.75
Total de Aportes Cuota Sindical	14619.62

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	1
Suma Total de Remuneraciones	584784.75
Total de Aportes Seguro de Vida	12409.52

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	70174.17
Total de Aportes FICS:	1403.48

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

28432.62

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 **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2025 11:51:55

Número de transacción:	**106223691 (013)**
Nombre del Ente Abonado:	**UOCRA - Online**
Codigo/Usuario:	**20327165896**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Identificación:	**UOCRA APORTES**
Cod. Pago:	**20327165896FKP001210325270**
VTO:	**18/04/2025**
Importe:	**$28.432,62**
Concepto:	**001**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$288000,00
RECARGO	$3081,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/03/2025

VENCIMIENTO: 22/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 291081,60.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 19/03/2025 14:21 **Boleta nro: 4895027** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$719315,29
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$359657,65
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$247676,87

VENCIMIENTO **11/03/2025** **TOTAL A PAGAR $ 1326649,81.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220252032716589603409350148950250132664981012

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350148950256

Emisión: 19/03/2025 14:19 **Boleta nro: 4895025** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$719315,29
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$359657,65
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$247676,87

VENCIMIENTO **11/03/2025** **TOTAL A PAGAR $ 1326649,81.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220252032716589603409350148950250132664981012

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350148950256

Emisión: 19/03/2025 14:19 **Boleta nro: 4895025** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2025 11:53:27

Número de transacción:	**13497314371 (151)**
Nombre del Ente Abonado:	**Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros**
Codigo/Usuario:	**03409359923575202**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**03409359923575202BAW001210325442**
Importe:	**$247.676,87**
Concepto:	**001**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS

AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61919,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$185757,65

TOTAL A PAGAR $ 247676,87.-



47730220252032716589603409350148950260024767687018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 19/03/2025 14:20 **Boleta nro: 4895026** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS

AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61919,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$185757,65

TOTAL A PAGAR $ 247676,87 .-



47730220252032716589603409350148950260024767687018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 19/03/2025 14:20 **Boleta nro: 4895026** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2025 11:53:26

Número de transacción:	**13517197351 (219)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**03409350123575195**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**034093501235751 95BAM001210325771**
Importe:	**$1.326.649,81**
Concepto:	**001**

CUIT : 20-32716589-6
NroEmpresa : 03-40935-01
Periodo : 02/2025
Tipo de Aporte : Mes normal

Empleados 18

	CUIL	CAT	OS	Eventual	BASICO	ANT	HR. EXTRA	KILOMETRAJE	CTRLDESC	OTROS	BRUTO	FA		
1	20-16605202-6	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1106485,41	0		
2	20-20063356-4	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1436968,87	0		
3	20-22734408-4	12	✔		634982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118646,05	0		
4	20-23574407-5	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1329176,97	0		
5	20-24924660-4	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1631779,29	0		
6	20-28823475-3	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1863473,58	0		
7	20-33717667-5	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1047397,14	0		
8	20-36327262-3	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1709495,25	0		
9	20-37214556-1	4	✔		691867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835106,10	0		
10	20-37235686-4	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1294573,67	0		
11	20-38174274-2	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2074742,20	0		
12	20-38174356-0	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1602006,50	0		
13	20-39148840-2	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1106076,10	0		
14	20-40065530-9	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1277964,43	0		
15	20-42295984-0	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1975088,26	0		
16	20-44882503-6	12	✔		634982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831396,50	0		
17	20-92711839-5	4	✔		691867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1028284,21	0		
18	27-37552296-4	5	✔		691867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708515,91	0		
TOTAL (18)			18	0	12383843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23977176,44	0		

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 70.174,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 70.174,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **20/03/25**
	CAPPELLACCI DAVID IVAN	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 701,74 1% FODECO 701,74	CUIT: 20-32716589-6 — Nº IERIC: 168655	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 2,11 1% FODECO 2,11	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.407,70**	PERIODO DE APORTE **2025/02** TOTAL A PAGAR **$ 1.407,70**
TOTAL A PAGAR **$ 1.407,70**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20327165896**	
	Número de Boleta: 5077247 — Generado el 19/03/2025 02:39:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

90690000001407702503200050772470000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 70.174,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 70.174,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **20/03/25**
	CAPPELLACCI DAVID IVAN	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 701,74 1% FODECO 701,74	CUIT: 20-32716589-6 — Nº IERIC: 168655	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 2,11 1% FODECO 2,11	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.407,70**	PERIODO DE APORTE **2025/02** TOTAL A PAGAR **$ 1.407,70**
TOTAL A PAGAR **$ 1.407,70**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20327165896**	
	Número de Boleta: 5077247 — Generado el 19/03/2025 02:39:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

90690000001407702503200050772470000010000

Talón para el Empleador

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014326294
Fecha impresiï¿½n: 19/3/2025

PERIODO: 02/2025 TIPO: 2

C.U.I.T.: 20-32716589-6 RAZON SOCIAL: ***CAPPELLACCI DAVID***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$584,784.75		
Total Aporte Cuota Sindical	$14,619.62	**$14,619.62**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	1		
Total Remuneraciones	$584,784.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$12,409.52	**$12,409.52**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$70,174.17		
Total de Aporte al FICS	$1,403.48	**$1,403.48**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$28,432.62**	

36079143262942032716589600284326200 5

-

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 19-3-2025

Periodo : **02 / 2025** **Boleta Tipo:** **Rectificativa**

Datos de la Empresa

CUIT:	20327165896
Razón Social:	CAPPELLACCI DAVID
Dirección:	ALVEAR 2215
Localidad:	BAHIA BLANCA
Codigo Postal:	8000
Provincia:	Buenos Aires
Telefono:	2914025001
Email:	administracion@campanellisrl.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	1
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	584784.75
Total de Aportes Cuota Sindical	14619.62

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	1
Suma Total de Remuneraciones	584784.75
Total de Aportes Seguro de Vida	12409.52

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	70174.17
Total de Aportes FICS:	1403.48

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

28432.62

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 **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2025 11:51:55

Número de transacción:	**106223691 (013)**
Nombre del Ente Abonado:	**UOCRA - Online**
Codigo/Usuario:	**20327165896**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Identificación:	**UOCRA APORTES**
Cod. Pago:	**20327165896FKP001210325270**
VTO:	**18/04/2025**
Importe:	**$28.432,62**
Concepto:	**001**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$288000,00
RECARGO	$3081,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/03/2025

VENCIMIENTO: 22/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 291081,60.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 19/03/2025 14:21 **Boleta nro: 4895027** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$719315,29
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$359657,65
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$247676,87

VENCIMIENTO **11/03/2025** **TOTAL A PAGAR $ 1326649,81.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220252032716589603409350148950250132664981012

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350148950256

Emisión: 19/03/2025 14:19 **Boleta nro: 4895025** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$719315,29
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$359657,65
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$247676,87

VENCIMIENTO **11/03/2025** **TOTAL A PAGAR $ 1326649,81.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220252032716589603409350148950250132664981012

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350148950256

Emisión: 19/03/2025 14:19 **Boleta nro: 4895025** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2025 11:53:27

Número de transacción:	**13497314371 (151)**
Nombre del Ente Abonado:	**Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros**
Codigo/Usuario:	**03409359923575202**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**03409359923575202BAW001210325442**
Importe:	**$247.676,87**
Concepto:	**001**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS

AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61919,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$185757,65

TOTAL A PAGAR $ 247676,87.-



47730220252032716589603409350148950260024767687018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 19/03/2025 14:20 **Boleta nro: 4895026** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS

AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-32716589-6	03-40935-01	02/2025	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 12383843,56	$ 23977176,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61919,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$185757,65

TOTAL A PAGAR $ 247676,87 .-



47730220252032716589603409350148950260024767687018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 19/03/2025 14:20 **Boleta nro: 4895026** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2025 11:53:26

Número de transacción:	**13517197351 (219)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**03409350123575195**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**034093501235751 95BAM001210325771**
Importe:	**$1.326.649,81**
Concepto:	**001**

CUIT : 20-32716589-6
NroEmpresa : 03-40935-01
Periodo : 02/2025
Tipo de Aporte : Mes normal

Empleados 18

	CUIL	CAT	OS	Eventual	BASICO	ANT	HR. EXTRA	KILOMETRAJE	CTRLDESC	OTROS	BRUTO	FA		
1	20-16605202-6	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1106485,41	0		
2	20-20063356-4	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1436968,87	0		
3	20-22734408-4	12	✔		634982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118646,05	0		
4	20-23574407-5	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1329176,97	0		
5	20-24924660-4	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1631779,29	0		
6	20-28823475-3	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1863473,58	0		
7	20-33717667-5	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1047397,14	0		
8	20-36327262-3	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1709495,25	0		
9	20-37214556-1	4	✔		691867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835106,10	0		
10	20-37235686-4	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1294573,67	0		
11	20-38174274-2	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2074742,20	0		
12	20-38174356-0	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1602006,50	0		
13	20-39148840-2	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1106076,10	0		
14	20-40065530-9	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1277964,43	0		
15	20-42295984-0	1	✔		695252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1975088,26	0		
16	20-44882503-6	12	✔		634982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831396,50	0		
17	20-92711839-5	4	✔		691867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1028284,21	0		
18	27-37552296-4	5	✔		691867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708515,91	0		
TOTAL (18)			18	0	12383843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23977176,44	0		

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 70.174,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 70.174,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **20/03/25**
	CAPPELLACCI DAVID IVAN	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 701,74 1% FODECO 701,74	CUIT: 20-32716589-6 — Nº IERIC: 168655	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 2,11 1% FODECO 2,11	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.407,70**	PERIODO DE APORTE **2025/02** TOTAL A PAGAR **$ 1.407,70**
TOTAL A PAGAR **$ 1.407,70**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20327165896**	
	Número de Boleta: 5077247 — Generado el 19/03/2025 02:39:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

90690000001407702503200050772470000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 70.174,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 70.174,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **20/03/25**
	CAPPELLACCI DAVID IVAN	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 701,74 1% FODECO 701,74	CUIT: 20-32716589-6 — Nº IERIC: 168655	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 2,11 1% FODECO 2,11	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.407,70**	PERIODO DE APORTE **2025/02** TOTAL A PAGAR **$ 1.407,70**
TOTAL A PAGAR **$ 1.407,70**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20327165896**	
	Número de Boleta: 5077247 — Generado el 19/03/2025 02:39:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

90690000001407702503200050772470000010000

Talón para el Empleador

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014326294
Fecha impresiï¿½n: 19/3/2025

PERIODO: 02/2025 TIPO: 2

C.U.I.T.: 20-32716589-6 RAZON SOCIAL: ***CAPPELLACCI DAVID***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$584,784.75		
Total Aporte Cuota Sindical	$14,619.62	**$14,619.62**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	1		
Total Remuneraciones	$584,784.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$12,409.52	**$12,409.52**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$70,174.17		
Total de Aporte al FICS	$1,403.48	**$1,403.48**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$28,432.62**	

36079143262942032716589600284326200 5

-

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 19-3-2025

Periodo : **02 / 2025** **Boleta Tipo:** **Rectificativa**

Datos de la Empresa

CUIT:	20327165896
Razón Social:	CAPPELLACCI DAVID
Dirección:	ALVEAR 2215
Localidad:	BAHIA BLANCA
Codigo Postal:	8000
Provincia:	Buenos Aires
Telefono:	2914025001
Email:	administracion@campanellisrl.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	1
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	584784.75
Total de Aportes Cuota Sindical	14619.62

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	1
Suma Total de Remuneraciones	584784.75
Total de Aportes Seguro de Vida	12409.52

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	70174.17
Total de Aportes FICS:	1403.48

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

28432.62

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 **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2025 11:51:55

Número de transacción:	**106223691 (013)**
Nombre del Ente Abonado:	**UOCRA - Online**
Codigo/Usuario:	**20327165896**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Identificación:	**UOCRA APORTES**
Cod. Pago:	**20327165896FKP001210325270**
VTO:	**18/04/2025**
Importe:	**$28.432,62**
Concepto:	**001**