**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 767140

*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: 35482**

**Empleador:** *TOMASSINO ARQUITECTURA SRL* **Domicilio:** *MONSEÑOR DI GIORNI 205* **Localidad:** *LANUS*

**Provincia:** *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***12/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***5***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 101004,01 | 85770,35 | 0,00 | **186774,36** |

**Son $:ciento ochenta y seis mil setecientos setenta y cuatro con 36**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352025121001867743603548 24

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 767140

*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: 35482**

**Empleador:** *TOMASSINO ARQUITECTURA SRL* **Periodo:** ***12/2025*** **Total:186774,36**

**Son $:ciento ochenta y seis mil setecientos setenta y cuatro con 36**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352025121001867743603548 24

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 767140

**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: 12/2025***

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

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa: TOMASSINO ARQUITECTURA SRL** | | **Nro Inscripcion:***35482* |
| **Domicilio:** *MONSEÑOR DI GIORNI 205* | **Localidad:** *LANUS* | **Provincia:** *BUENOS AIRES* |
| **C Postal:***1826* | **Telefono:***4249-0890* | |

**Observaciones:**

| Cuil | Afiliado | Apellido y Nombres | Categoria | Sueldo | Cta. Sind. | Art 37 | Art 37II | Art 38 | F Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-39852198-7 | 0 | FERNANDEZ, JUAN CRUZ | TECNICO 1RA. | 1807228,91 | 0 | 0 | 18072,29 | 17154,07 | |
| 20-18213915-8 | 22673 | GERAKIOS, CLAUDIO | CAPATAZ 1RA | 3433734,95 | 0 | 0 | 34337,35 | 17154,07 | |
| 20-45873021-1 | 0 | LLOP, JOAQUIN | ADMINISTRATIVO 2DA. | 1606425 | 0 | 0 | 16064,25 | 17154,07 | |
| 27-40382015-1 | 0 | TOMASSINO, ALDANA SOFIA | ADMINISTRATIVO 2DA. | 1626506,03 | 0 | 0 | 16265,06 | 17154,07 | |
| 20-42147523-8 | 0 | TOMASSINO, GIAN MARCO | ADMINISTRATIVO 2DA. | 1626506,03 | 0 | 0 | 16265,06 | 17154,07 | |
| | | | **Totales Montos** | | **0,00** | **0,00** | **101004,01** | **85770,35** | |
| | | | **Totales Personal** | **5** | **0** | **0** | **5** | **5** | |

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2313060 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 533-000028/4 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110002020000309178303 |
| Titular Cuenta Destino | UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675 |
| Importe Debitado | $ 186.774,36 |
| Fecha de Alta | 15/01/2026 09:16:41 |
| Fecha de Ejecución | 15/01/2026 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Información adicional | UECARA 2025 12 |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04176975 |

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 Finalizar

**U. O. C. R. A.**

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014526996**
Fecha impresiï¿½n: 15/1/2026

PERIODO: 12/2025 TIPO: Rectificativa

C.U.I.T.: 30-71504386-2 RAZON SOCIAL: ***TOMASSINO ARQUITECTURA SRL***

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 25 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $25,654,473.06 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $641,361.83 | **$641,361.83** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 25 | | |
| Total Remuneraciones | $25,654,473.06 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $348,160.50 | **$348,160.50** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,835,961.50 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $36,719.23 | **$36,719.23** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH | $112,500.00 | $112,500.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $112,500.00 | **$112,500.00** | |
| **TOTAL:** | | **$1,138,741.56** | |

**36079145269963071504386211387415600 2**

**Generar Debin**

InterBanking

-

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
     - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
     - LINK PAGOS (PAGAR) - 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)

BNA+
Empresas

Operación

**Pago impuestos y servicios**

Estado

**Finalizada**

Tipo de transacción

**Pago impuestos y servicios**

Número de transacción

**ab13718c542f45048eae3efd9d71d2fb**

Fecha de aprobación

**15/01/2026 09:26:52**

Rubro

**Asociaciones y Clubes**

Ente

**UOCRA - Online**

Pertenece a

**TOMASSINO IERIC**

Referencia

**-**

Código de pago

**30715043862**

Cuenta débito

**CC $ 29050940029200**

Importe

**$ 1.138.741,56**

Vencimiento

**11/02/2026**

## Firmas

Preparado por

**GIAN MARCO TOMASSINO - 15/01/2026**

Autorizado por

**[GIAN MARCO TOMASSINO (A) - 15/01/2026]**

15/01/2026 09:26:51