U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014661799
Fecha impresiï¿½n: 16/7/2026

PERIODO: 06/2026 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	172		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$200,679,064.05		
Total Aporte Cuota Sindical	$5,016,976.60	**$5,016,976.60**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	172		
Total Remuneraciones	$200,679,064.05		
Total Aporte Seguro de Vida	$3,031,303.92	**$3,031,303.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$14,416,872.24		
Total de Aporte al FICS	$288,337.44	**$288,337.44**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$8,336,617.96**	

3607014661799337088009590000833661796005

Generar Debin

-

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)

Comprobante de nuevo pago DEBIN

Nro. de Solicitud	9008434
Nombre del Vendedor	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT/CUIL/CDI	30503049097
Concepto	Varios
Importe	$ 8.336.617,96
Cuenta Débito	CC en Pesos 119-021704/4
Id DEBIN	8D0Q619L3O6VLM4LN7JZ5R
Fecha	16/07/2026
Fecha de Vencimiento	19/07/2026
Estado	Aprobada
Nro. de Comprobante	14297702

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

Santander

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

16/07/2026 14:20:54 Hs. @OBE.3.2.0

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 14.416.872,24
Efectivo 0,00
TOTAL 14.416.872,24

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 144.168,72

ACTUALIZACION

1% FODECO 161,47

TOTAL A PAGAR
$ 144.330,19

TOTAL TRABAJADORES
172

EMPLEADOR

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 144.330,19**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33708800959
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5705282 | Generado el 16/07/2026 10:05:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/07/26

PERIODO DE APORTE
2026/06

TOTAL A PAGAR
$ 144.330,19

Firma y Sello del Recaudador



90690000144330192607160057052820000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 14.416.872,24
Efectivo 0,00
TOTAL 14.416.872,24

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 144.168,72

ACTUALIZACION

1% FODECO 161,47

TOTAL A PAGAR
$ 144.330,19

TOTAL TRABAJADORES
172

EMPLEADOR

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 144.330,19**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33708800959
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5705282 | Generado el 16/07/2026 10:05:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/07/26

PERIODO DE APORTE
2026/06

TOTAL A PAGAR
$ 144.330,19

Firma y Sello del Recaudador



90690000144330192607160057052820000010037

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	16/07/2026 14:28:54 hs.
Cuit empresa:	33708800959
Razón social:	ASM Construcciones S.A.
Nro. de transferencia:	2222904909
Nro. de comprobante:	5705275
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 144.330,19
Observaciones:	1 PORC. 06-2026

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

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 14.416.872,24
Efectivo 0,00
TOTAL 14.416.872,24

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 144.168,72

ACTUALIZACION

1% IERIC 161,47

TOTAL A PAGAR
$ 144.330,19

TOTAL TRABAJADORES
172

EMPLEADOR

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 144.330,19**

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

Número de Boleta: 5705275 | Generado el 16/07/2026 10:03:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/07/26

PERIODO DE APORTE
2026/06

TOTAL A PAGAR
$ 144.330,19

Firma y Sello del Recaudador

9069000014433019260716005705275000000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 14.416.872,24
Efectivo 0,00
TOTAL 14.416.872,24

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 144.168,72

ACTUALIZACION

1% IERIC 161,47

TOTAL A PAGAR
$ 144.330,19

TOTAL TRABAJADORES
172

EMPLEADOR

ASM CONSTRUCCIONES S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 144.330,19**

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

Número de Boleta: 5705275 | Generado el 16/07/2026 10:03:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/07/26

PERIODO DE APORTE
2026/06

TOTAL A PAGAR
$ 144.330,19

Firma y Sello del Recaudador

9069000014433019260716005705275000000010090

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	16/07/2026 14:28:55 hs.
Cuit empresa:	33708800959
Razón social:	ASM Construcciones S.A.
Nro. de transferencia:	2222904910
Nro. de comprobante:	5705282
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 144.330,19
Observaciones:	1 PORC. 06-2026

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: 792268

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:** ***06/2026*** **Cantidad Personal Aportante:** ***39***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	Ajuste Art38	**Total**
49018,92	1335192,62	890128,42	846704,43	0,00	0,00	**3121044,39**

Son $:tres millones ciento veintiun mil cuarenta y cuatro con 39

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026061031210443900859 67

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 792268

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:** ***06/2026*** **Total:3121044,39**

Son $:tres millones ciento veintiun mil cuarenta y cuatro con 39

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026061031210443900859 67

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 792268

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: 06/2026

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.	2011119	0	30166,79	20111,19	21710,37	
20-22709798-2	0	AMIGO, MARCELO ADRIAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	2662952	0	39944,28	26629,52	21710,37	
27-34349648-1	0	APONTE, MAURA GABRIELA	ADMINISTRATIVO 1RA.	2980809	0	44712,14	29808,09	21710,37	
20-19007279-8	0	ARCANI, VINO MIGUEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	2450946	49018,92	0	0	21710,37	
27-37276197-6	0	BLANC , VANINA	ADMINISTRATIVO 4TA.	2011119	0	30166,79	20111,19	21710,37	
20-94204564-7	0	CARNAHGI, PABLO EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	2666952	0	40004,28	26669,52	21710,37	
23-37609483-9	0	CARRANZA , SANTIAGO JOSE	ADMINISTRATIVO 1RA.	2666952	0	40004,28	26669,52	21710,37	
20-36153978-9	0	CINALLI, AGUSTIN FEDERICO	ADMINISTRATIVO 1RA.	2977777,78	0	44666,67	29777,78	21710,37	
27-92831387-0	0	DELVALLE LOPEZ, NILDA BEATRIZ	MAESTRANZA 1RA.	640875	0	9613,13	6408,75	21710,37	
20-39774969-0	0	DESUMVILA, GONZALO	TECNICO 2DA.	808718,91	0	12130,78	8087,19	21710,37	
27-32523403-8	0	HARARI, MARIA JAZMIN	ADMINISTRATIVO 1RA.	2843410,5	0	42651,16	28434,11	21710,37	
20-26934410-6	43309	IAROSSI, DIEGO HERNAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	3150000	0	47250	31500	21710,37	
27-95734468-8	64066	JIMENEZ VILLALBA, EMILIA FERNANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	2771861,46	0	41577,92	27718,61	21710,37	
27-36937543-7	0	LESME, CRISTAL AYELEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	2681831,33	0	40227,47	26818,31	21710,37	
20-95807309-8	0	MANCILLA BORGES, DALBIN JOAHN	ADMINISTRATIVO 1RA.	2706165	0	40592,48	27061,65	21710,37	
27-36057413-5	0	MARTINEZ , FABIOLA NATALI	ADMINISTRATIVO 4TA.	2011119	0	30166,79	20111,19	21710,37	
27-95984075-5	0	MOGOLLON VILORIA, MARIA DE LOS ANGELES	ADMINISTRATIVO 1RA.	2706165	0	40592,48	27061,65	21710,37	
20-40731044-7	0	MONTERO, PEDRO	ADMINISTRATIVO 1RA.	2666952	0	40004,28	26669,52	21710,37	
27-44966928-8	0	MORA , GINA	ADMINISTRATIVO 4TA.	1005559,5	0	15083,39	10055,6	21710,37	
20-24623888-0	0	NASSIF, ARIEL RODRIGO	ADMINISTRATIVO 1RA.	2147291,35	0	32209,37	21472,91	21710,37	
23-38514260-9	0	NIN GUERREIRA, EDUARDO	ADMINISTRATIVO 4TA.	1900033,5	0	28500,5	19000,34	21710,37	
20-40141781-9	0	PASQUALE , NICOLAS GUSTAVO	ADMINISTRATIVO 4TA.	1372246,42	0	20583,7	13722,46	21710,37	
27-33741128-8	0	PASSADORE, MARIA XIMENA	ADMINISTRATIVO 1RA.	2666952	0	40004,28	26669,52	21710,37	
23-28642018-4	0	PELUFFO CHOUHY, MARIA TERESA	ADMINISTRATIVO 1RA.	2500270,75	0	37504,06	25002,71	21710,37	
20-36552596-0	0	PEREZ, FEDERICO EDUARDO	ADMINISTRATIVO 1RA.	2666952	0	40004,28	26669,52	21710,37	
20-33527256-1	0	PUIG, ANDRES	ADMINISTRATIVO 1RA.	2725771,5	0	40886,57	27257,72	21710,37	
23-31626188-4	0	QUINTERNO, CARLA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	3019869	0	45298,04	30198,69	21710,37	
27-37843945-6	0	QUIROGA, FLORENCIA MACARENA	ADMINISTRATIVO 1RA.	2701845	0	40527,68	27018,45	21710,37	

20-32653475-8	0	RAMIREZ, MAXIMILIANOOSVALDO	ADMINISTRATIVO 1RA.	2706165	0	40592,48	27061,65	21710,37	
27-38830646-2	0	RODRIGUEZ , ESTEFANIA AYELEN	ADMINISTRATIVO 4TA.	1734660,21	0	26019,9	17346,6	21710,37	
20-94646786-4	0	ROJAS, PEDRO EDUARDO	ADMINISTRATIVO 1RA.	2647345,5	0	39710,18	26473,46	21710,37	
27-37313366-9	0	SAYAGO, MARINA LUCIANA	ADMINISTRATIVO 1RA.	2030725,5	0	30460,88	20307,26	21710,37	
20-33205493-8	0	SILVESTRIS , ENEAS HERMES	ADMINISTRATIVO 4TA.	2011119	0	30166,79	20111,19	21710,37	
27-32390712-4	0	SOSA, ADRIANA MELISA	ADMINISTRATIVO 4TA.	1900033,5	0	28500,5	19000,34	21710,37	
20-95731000-2	0	TOYO OLLARVES, JOSE ANDRES	ADMINISTRATIVO 1RA.	2706165	0	40592,48	27061,65	21710,37	
23-27204332-9	0	TRAVERSO, PABLO	ADMINISTRATIVO 1RA.	2706165	0	40592,48	27061,65	21710,37	
20-18337646-3	0	TROVERO, OSVALDO ESTEVAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	2686558,5	0	40298,38	26865,59	21710,37	
27-28488497-9	0	VILCA, VERONICA	ADMINISTRATIVO 4TA.	2030725,5	0	30460,88	20307,26	21710,37	
20-31471276-6	0	VILLAFAFILA, JORGE ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	2181608,79	0	32724,13	21816,09	21710,37	
			Totales Montos		**49018,92**	**1335192,62**	**890128,42**	**846704,43**	
			Totales Personal	**39**	**1**	**38**	**38**	**39**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9008603
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 LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 3.121.044,39
Fecha de Alta	16/07/2026 14:22:57
Fecha de Ejecución	16/07/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04204774

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

16/07/2026 14:22:57 Hs. @OBE.3.2.0