INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 452.040,75 Efectivo 0,00 **TOTAL 452.040,75**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/02/20**
	CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 4.520,41 1% FODECO 4.520,41	CUIT: 30-70805707-6 — Nº IERIC: 102684	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 9.040,82**	PERIODO DE APORTE **2020/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 9.040,82**
TOTAL A PAGAR **$ 9.040,82**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076**	
	Número de Boleta: 3080226 — Generado el 13/02/2020 02:05:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **88**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320090408220021700000030802260000010042

2654

Talón para el Empleador

Banco Francés
17 FEB. 2020
SANTILLAN
BBVA
02 CAJA 01

RECAUDACION / PAGO DE SERVICIOS

FECHA : 17-02-20 HORA : 11.18
USUAR.: A126564 TERM.: 2509
TRANS.: RC70
SUC. : 0118 PASEO COLON 505

NRO. TICKET : 000000073615
CONVENIO :
0002654 IERIC - PAGO 1%
C.U.I.T. : 50-00003068631400

DEPOSITANTE : 00000000003080226

MONEDA : PESOS
RECIBO :

COMPROBANTE CONCEPTO IMPORTE
00000003080226 FACT. 9.040,82

FORMA DE PAGO:
C.F.U. BOL 11806228 9.040,82
NRO. DE PROPUESTA: ----
CANTIDAD DE CHEQUES: ----

DETALLE DE LOS CHEQUES
BOLETA : 011806228
NRO.CH. BCO SUC IMPORTE
30140172 191 174 9.040,82

EL BANCO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR
LAS DEMORAS EN LA ACREDITACION DEL
IMPORTE DEL CHEQUE DEPOSITADO, NI POR
LA FALTA DE ACREDITACION POR CAUSAS
AJENAS A SU ACCIONAR

TICKET VALIDO SOLO CON SELLO DE CAJA

ESTA BOLETA FUE ABONADA EL 19/3/2020 EN BANCO FRANCES

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	475.643,87
Efectivo	0,00
TOTAL	**475.643,87**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.756,44
1% FODECO	4.756,44

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

1% IERIC	47,56
1% FODECO	47,56

TOTAL A PAGAR

$ 9.608,00

TOTAL TRABAJADORES

89

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6

Nº IERIC: 102684

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 9.608,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3120051

Generado el 17/03/2020 09:57:00 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

26/03/20

PERIODO DE APORTE

2020/02

TOTAL A PAGAR

$ 9.608,00

Firma y Sello del Recaudador

Boleta Abonada

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
23/04/2020 - 13:00:14	160455803

Servicio:	IERIC
Cod. de Ente:	569
Identificación:	30708057076
Cuenta de Débito:	CC$191-174-014019/9
Anotación Personal:	IERIC

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
24/04/2020	4.552,38	31610	15

Este recibo es constancia de pago

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	227.619,44
Efectivo	0,00
TOTAL	**227.619,44**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.276,19
1% FODECO	2.276,19

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.552,38

TOTAL TRABAJADORES
81

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.552,38**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3161083 | Generado el 21/04/2020 01:19:00 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
24/04/20

PERIODO DE APORTE
2020/03

TOTAL A PAGAR
$ 4.552,38

Firma y Sello del Recaudador

45320045523820042400000031610830000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	227.619,44
Efectivo	0,00
TOTAL	**227.619,44**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.276,19
1% FODECO	2.276,19

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.552,38

TOTAL TRABAJADORES
81

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.552,38**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3161083 | Generado el 21/04/2020 01:19:00 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
24/04/20

PERIODO DE APORTE
2020/03

TOTAL A PAGAR
$ 4.552,38

Firma y Sello del Recaudador

45320045523820042400000031610830000010057

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
21/05/2020 - 10:40:33	163490052

Servicio:	IERIC
Cod. de Ente:	569
Identificación:	30708057076
Cuenta de Débito:	CC$191-174-014019/9
Anotación Personal:	IERIC

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
22/05/2020	1.392,04	31842	161

Este recibo es constancia de pago

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	69.602,45
Efectivo	0,00
TOTAL	**69.602,45**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	696,02
1% FODECO	696,02

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.392,04

TOTAL TRABAJADORES
20

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.392,04**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3184200 | Generado el 19/05/2020 09:22:00 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
22/05/20

PERIODO DE APORTE
2020/04

TOTAL A PAGAR
$ 1.392,04

Firma y Sello del Recaudador

45320013920420052200000031842000000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	69.602,45
Efectivo	0,00
TOTAL	**69.602,45**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	696,02
1% FODECO	696,02

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.392,04

TOTAL TRABAJADORES
20

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.392,04**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3184200 | Generado el 19/05/2020 09:22:00 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
22/05/20

PERIODO DE APORTE
2020/04

TOTAL A PAGAR
$ 1.392,04

Firma y Sello del Recaudador

45320013920420052200000031842000000010021

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/06/2020 - 11:05:11	166005574

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**IERIC**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/06/2020	1.431,62	32053	207

Este recibo es constancia de pago

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	71.580,86
Efectivo	0,00
TOTAL	**71.580,86**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	715,81
1% FODECO	715,81

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.431,62

TOTAL TRABAJADORES
22

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.431,62**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3205341 | Generado el 10/06/2020 10:08:00 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
15/06/20

PERIODO DE APORTE
2020/05

TOTAL A PAGAR
$ 1.431,62

Firma y Sello del Recaudador

45320014316220061500000032053410000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	71.580,86
Efectivo	0,00
TOTAL	**71.580,86**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	715,81
1% FODECO	715,81

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 1.431,62

TOTAL TRABAJADORES
22

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.431,62**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3205341 | Generado el 10/06/2020 10:08:00 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
15/06/20

PERIODO DE APORTE
2020/05

TOTAL A PAGAR
$ 1.431,62

Firma y Sello del Recaudador

45320014316220061500000032053410000010078

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/07/2020 - 11:24:56	169520534

Servicio:	IERIC
Cod. de Ente:	569
Identificación:	30708057076
Cuenta de Débito:	CC$191-174-014019/9
Anotación Personal:	IERIC

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/07/2020	1.666,34	32316	668

Este recibo es constancia de pago

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 83.316,66 Efectivo 0,00 **TOTAL 83.316,66**	**EMPLEADOR** CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/07/20**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 833,17 1% FODECO 833,17	CUIT: 30-70805707-6 — Nº IERIC: 102684	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.666,34**	PERIODO DE APORTE **2020/06** TOTAL A PAGAR **$ 1.666,34**
TOTAL A PAGAR **$ 1.666,34**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076**	
	Número de Boleta: 3231670 — Generado el 13/07/2020 04:00:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **22**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320016663420071600000032316700000001008 4

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 83.316,66 Efectivo 0,00 **TOTAL 83.316,66**	**EMPLEADOR** CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/07/20**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 833,17 1% FODECO 833,17	CUIT: 30-70805707-6 — Nº IERIC: 102684	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.666,34**	PERIODO DE APORTE **2020/06** TOTAL A PAGAR **$ 1.666,34**
TOTAL A PAGAR **$ 1.666,34**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076**	
	Número de Boleta: 3231670 — Generado el 13/07/2020 04:00:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **22**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320016663420071600000032316700000001008 4

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/08/2020 - 10:53:34	173048897

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**IERIC**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
18/08/2020	1.211,22	32589	55

Este recibo es constancia de pago

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	60.561,19
Efectivo	0,00
TOTAL	**60.561,19**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	605,61
1% FODECO	605,61

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 1.211,22

TOTAL TRABAJADORES

18

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.211,22**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3258961 | Generado el 12/08/2020 10:13:00 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
18/08/20

PERIODO DE APORTE
2020/07

TOTAL A PAGAR
$ 1.211,22

Firma y Sello del Recaudador

45320012112220081800000032589610000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	60.561,19
Efectivo	0,00
TOTAL	**60.561,19**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	605,61
1% FODECO	605,61

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 1.211,22

TOTAL TRABAJADORES

18

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.211,22**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3258961 | Generado el 12/08/2020 10:13:00 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
18/08/20

PERIODO DE APORTE
2020/07

TOTAL A PAGAR
$ 1.211,22

Firma y Sello del Recaudador

45320012112220081800000032589610000010058

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/09/2020 - 08:38:50	176563232

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**IERIC**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
17/09/2020	2.611,44	32859	512

Este recibo es constancia de pago

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 0,00 Efectivo 130.310,99 **TOTAL 130.310,99**	**EMPLEADOR** CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/09/20**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.303,11 1% FODECO 1.303,11	CUIT: 30-70805707-6 — Nº IERIC: 102684	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 2,61 1% FODECO 2,61	**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 2.611,44**	PERIODO DE APORTE **2020/08** TOTAL A PAGAR **$ 2.611,44**
TOTAL A PAGAR **$ 2.611,44**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076**	
	Número de Boleta: 3285904 — Generado el 14/09/2020 08:32:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **30**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320026114420091700000032859040000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 0,00 Efectivo 130.310,99 **TOTAL 130.310,99**	**EMPLEADOR** CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/09/20**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.303,11 1% FODECO 1.303,11	CUIT: 30-70805707-6 — Nº IERIC: 102684	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 2,61 1% FODECO 2,61	**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 2.611,44**	PERIODO DE APORTE **2020/08** TOTAL A PAGAR **$ 2.611,44**
TOTAL A PAGAR **$ 2.611,44**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076**	
	Número de Boleta: 3285904 — Generado el 14/09/2020 08:32:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **30**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320026114420091700000032859040000010016

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
16/10/2020 - 09:22:15	180117842

Servicio:	IERIC
Cod. de Ente:	569
Identificación:	30708057076
Cuenta de Débito:	CC$191-174-014019/9
Anotación Personal:	IERIC

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/10/2020	2.519,64	33126	110

Este recibo es constancia de pago

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	125.855,58
Efectivo	0,00
TOTAL	**125.855,58**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.258,56
1% FODECO	1.258,56

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

1% IERIC	1,26
1% FODECO	1,26

TOTAL A PAGAR
$ 2.519,64

TOTAL TRABAJADORES
31

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.519,64**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3312665 | Generado el 14/10/2020 05:09:00 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
16/10/20

PERIODO DE APORTE
2020/09

TOTAL A PAGAR
$ 2.519,64

Firma y Sello del Recaudador

45320025196420101600000033126650000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	125.855,58
Efectivo	0,00
TOTAL	**125.855,58**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.258,56
1% FODECO	1.258,56

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

1% IERIC	1,26
1% FODECO	1,26

TOTAL A PAGAR
$ 2.519,64

TOTAL TRABAJADORES
31

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.519,64**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3312665 | Generado el 14/10/2020 05:09:00 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
16/10/20

PERIODO DE APORTE
2020/09

TOTAL A PAGAR
$ 2.519,64

Firma y Sello del Recaudador

45320025196420101600000033126650000010063

Talón para el Empleador

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	116.715,35
Efectivo	0,00
TOTAL	**116.715,35**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.167,15
1% FODECO	1.167,15

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 2.334,30

TOTAL TRABAJADORES
38

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.334,30**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3337225 | Generado el 12/11/2020 09:25:00 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
16/11/20

PERIODO DE APORTE
2020/10

TOTAL A PAGAR
$ 2.334,30

Firma y Sello del Recaudador

45320023343020111600000033372250000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	116.715,35
Efectivo	0,00
TOTAL	**116.715,35**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.167,15
1% FODECO	1.167,15

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 2.334,30

TOTAL TRABAJADORES
38

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.334,30**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3337225 | Generado el 12/11/2020 09:25:00 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
16/11/20

PERIODO DE APORTE
2020/10

TOTAL A PAGAR
$ 2.334,30

Firma y Sello del Recaudador

45320023343020111600000033372250000010015

Talón para el Empleador

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	271.563,16
Efectivo	0,00
TOTAL	**271.563,16**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.715,63
1% FODECO	2.715,63

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.431,26

TOTAL TRABAJADORES
57

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.431,26**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3362636 | Generado el 10/12/2020 04:27:00 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
15/12/20

PERIODO DE APORTE
2020/11

TOTAL A PAGAR
$ 5.431,26

Firma y Sello del Recaudador

45320054312620121500000033626360000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	271.563,16
Efectivo	0,00
TOTAL	**271.563,16**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.715,63
1% FODECO	2.715,63

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.431,26

TOTAL TRABAJADORES
57

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.431,26**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3362636 | Generado el 10/12/2020 04:27:00 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
15/12/20

PERIODO DE APORTE
2020/11

TOTAL A PAGAR
$ 5.431,26

Firma y Sello del Recaudador

45320054312620121500000033626360000010000

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/01/2021 - 09:34:29	190217704

Servicio:	IERIC
Cod. de Ente:	569
Identificación:	30708057076
Cuenta de Débito:	CC$ 191-174-014019/9
Anotación Personal:	IERIC

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/01/2021	6.653,66	33916	912

Este recibo es constancia de pago

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	332.683,42
Efectivo	0,00
TOTAL	**332.683,42**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.326,83
1% FODECO	3.326,83

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 6.653,66

TOTAL TRABAJADORES
53

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.653,66**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3391623 | Generado el 13/01/2021 10:21:00 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
15/01/21

PERIODO DE APORTE
2020/12

TOTAL A PAGAR
$ 6.653,66

Firma y Sello del Recaudador

45320066536621011500000033916230000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	332.683,42
Efectivo	0,00
TOTAL	**332.683,42**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.326,83
1% FODECO	3.326,83

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 6.653,66

TOTAL TRABAJADORES
53

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 6.653,66**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3391623 | Generado el 13/01/2021 10:21:00 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
15/01/21

PERIODO DE APORTE
2020/12

TOTAL A PAGAR
$ 6.653,66

Firma y Sello del Recaudador

45320066536621011500000033916230000010021

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
16/11/2020 - 10:04:38	183518090

Servicio:	IERIC
Cod. de Ente:	569
Identificación:	30708057076
Cuenta de Débito:	CC$191-174-014019/9
Anotación Personal:	IERIC

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/11/2020	2.334,30	33372	502

Este recibo es constancia de pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/12/2020 - 12:29:47	186791233

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**IERIC**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/12/2020	5.431,26	33626	905

Este recibo es constancia de pago

ESTA BOLETA FUE ABONADA EL 25/2/2019 EN BANCO FRANCES

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nota de Crédito

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SERVICIOS

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO

28/02/19

X	**RENOVACION ANUAL (2019)**	8.000,00

TOTAL A PAGAR

$ 8.000,00

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 2746176 | Generado el 21/02/2019 03:27:00 p.m.

Período/s Abonado/s 2019

Firma y Sello del Recaudador

Boleta Abonada

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
29/12/2020 - 12:23:47	188170173

Servicio:	IERIC
Cod. de Ente:	569
Identificación:	30708057076
Cuenta de Débito:	CC$ 191-174-014019/9
Anotación Personal:	IERIC

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
29/12/2020	170,00	33725	505

Este recibo es constancia de pago

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

Nota de Crédito

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SERVICIOS

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: **18/06/18**

[X] **MULTA VARIABLE** 6.165,00

TOTAL A PAGAR: **$ 6.165,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 2510574 | Generado el 11/06/2018 09:53:00 a.m.

Firma y Sello del Recaudador

45330061650018061800000025105740000020090

El pago realizado no significa aceptación del trámite y no interrumpe los plazos establecidos por la ley 22.250. Para ello deberá concurrir a la Representación CENTRAL y cumplir con los requisitos correspondientes a las 72 horas de efectuado el pago.

Av. Paseo Colón 823 PB Tel.: 4363-3800 - Capital Federal (C1063ACI) / CAP. FED.

Talón para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nota de Crédito

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SERVICIOS

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO: **18/06/18**

[X] **MULTA VARIABLE** 6.165,00

TOTAL A PAGAR: **$ 6.165,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 2510574 | Generado el 11/06/2018 09:53:00 a.m.

Firma y Sello del Recaudador

45330061650018061800000025105740000020090

El pago realizado no significa aceptación del trámite y no interrumpe los plazos establecidos por la ley 22.250. Para ello deberá concurrir a la Representación CENTRAL y cumplir con los requisitos correspondientes a las 72 horas de efectuado el pago.

Av. Paseo Colón 823 PB Tel.: 4363-3800 - Capital Federal (C1063ACI) / CAP. FED.

Talón para el Empleador

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

Nota de Crédito

EMPLEADOR

VARITEC S.R.L.

CUIT: 30-71551031-2 | Nº IERIC: 171868

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO

29/01/21

[X] **RENOVACION ANUAL (2021)** 16.600,00

TOTAL A PAGAR

$ 16.600,00

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715510312

Número de Boleta: 3384892 | Generado el 11/01/2021 10:16:00 a.m.

Período/s Abonado/s 2021

Firma y Sello del Recaudador

45330166000021012900000033848920000002015 0015

Retira Certificado en la Representación más cercana 72 hs. después de su pago

Talón para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nota de Crédito

EMPLEADOR

VARITEC S.R.L.

CUIT: 30-71551031-2 | Nº IERIC: 171868

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO

29/01/21

[X] **RENOVACION ANUAL (2021)** 16.600,00

TOTAL A PAGAR

$ 16.600,00

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715510312

Número de Boleta: 3384892 | Generado el 11/01/2021 10:16:00 a.m.

Período/s Abonado/s 2021

Firma y Sello del Recaudador

45330166000021012900000033848920000002015 0015

Retira Certificado en la Representación más cercana 72 hs. después de su pago

Talón para el Empleador

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	279.650,61
Efectivo	0,00
TOTAL	**279.650,61**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.796,51
1% FODECO	2.796,51

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.593,02

TOTAL TRABAJADORES
52

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.593,02**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3445066 | Generado el 11/02/2021 12:01:00 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
15/02/21

PERIODO DE APORTE
2021/01

TOTAL A PAGAR
$ 5.593,02

Firma y Sello del Recaudador

45320055930221021500000034450660000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	279.650,61
Efectivo	0,00
TOTAL	**279.650,61**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.796,51
1% FODECO	2.796,51

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.593,02

TOTAL TRABAJADORES
52

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.593,02**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3445066 | Generado el 11/02/2021 12:01:00 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
15/02/21

PERIODO DE APORTE
2021/01

TOTAL A PAGAR
$ 5.593,02

Firma y Sello del Recaudador

45320055930221021500000034450660000010084

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/02/2021 - 17:48:58	193546596

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**IERIC**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/02/2021	5.593,02	34450	350

Este recibo es constancia de pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/03/2021 - 09:51:28	196779042

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**IERIC**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/03/2021	7.216,16	34763	231

Este recibo es constancia de pago

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	360.808,30
Efectivo	0,00
TOTAL	**360.808,30**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.608,08
1% FODECO	3.608,08

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 7.216,16

TOTAL TRABAJADORES
66

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.216,16**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3476392 | Generado el 11/03/2021 11:00:00 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
15/03/21

PERIODO DE APORTE
2021/02

TOTAL A PAGAR
$ 7.216,16

Firma y Sello del Recaudador

45320072161621031500000034763920000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	360.808,30
Efectivo	0,00
TOTAL	**360.808,30**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.608,08
1% FODECO	3.608,08

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 7.216,16

TOTAL TRABAJADORES
66

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.216,16**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3476392 | Generado el 11/03/2021 11:00:00 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
15/03/21

PERIODO DE APORTE
2021/02

TOTAL A PAGAR
$ 7.216,16

Firma y Sello del Recaudador

45320072161621031500000034763920000010000

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/04/2021 - 15:11:12	200352313

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**IERIC**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/04/2021	7.617,00	35190	35

Este recibo es constancia de pago

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	380.849,53
Efectivo	0,00
TOTAL	**380.849,53**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.808,50
1% FODECO	3.808,50

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 7.617,00

TOTAL TRABAJADORES
63

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.617,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3519024 | Generado el 13/04/2021 11:21:00 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
15/04/21

PERIODO DE APORTE
2021/03

TOTAL A PAGAR
$ 7.617,00

Firma y Sello del Recaudador

45320076170021041500000035190240000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	380.849,53
Efectivo	0,00
TOTAL	**380.849,53**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.808,50
1% FODECO	3.808,50

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 7.617,00

TOTAL TRABAJADORES
63

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

CUIT: 30-70805707-6 | Nº IERIC: 102684

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.617,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708057076

Número de Boleta: 3519024 | Generado el 13/04/2021 11:21:00 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
15/04/21

PERIODO DE APORTE
2021/03

TOTAL A PAGAR
$ 7.617,00

Firma y Sello del Recaudador

45320076170021041500000035190240000010037

Talón para el Empleador

BNH087-N01524-C0002-17/03/20-11:29
0000000023-00004556-UNION EMPLE DE LA CON
Forma Pago:Cheque de Canje
Plazo: 53 -048 HS. - Rem: T
Banco: 0191 Suc: 0174 CP: 1107
Rev: 0002404
Cuenta: 18540140199
Op [illegible]
TOTAL: $ **********22.643,72

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 493582

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: 9602

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***02/2020***

Cantidad Personal Aportante: ***19***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
998,15	0,00	8997,65	12647,92	0,00	**22643,72**

Son $:veintidos mil seiscientos cuarenta y tres con 72

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

17 MAR 20

12352020021000226437200960 27

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 496999

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***03/2020***

Cantidad Personal Aportante: ***19***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
998,15	0,00	8951,65	12647,92	0,00	**22597,72**

Son $:veintidos mil quinientos noventa y siete con 72

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020031000225977200960 26

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 496999

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***03/2020***

Total:22597,72

Son $:veintidos mil quinientos noventa y siete con 72

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020031000225977200960 26

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 496999

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: 03/2020

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-35094113-5	0	ACOSTA, BRIAN ARIEL	SISTEMAS 3RA	47971,53	0	0	479,72	665,68	
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	43826	0	0	438,26	665,68	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	29773,83	0	0	297,74	665,68	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	58669,07	0	0	586,69	665,68	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	39760,47	0	0	397,6	665,68	
20-34209672-8	0	ERCOLI, PABLO NICOLAS	ADMINISTRATIVO 1RA.	61429,72	0	0	614,3	665,68	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	49540	0	0	495,4	665,68	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	51425,83	0	0	514,26	665,68	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	42255	0	0	422,55	665,68	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	42490,33	0	0	424,9	665,68	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	60326	0	0	603,26	665,68	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	52207,6	0	0	522,08	665,68	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	61815,8	0	0	618,16	665,68	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	57834,7	0	0	578,35	665,68	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	48398	0	0	483,98	665,68	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	61874	0	0	618,74	665,68	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	56210,2	0	0	562,1	665,68	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	49907,5	998,15	0	0	665,68	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	29357	0	0	293,57	665,68	
			Totales Montos		**998,15**	**0,00**	**8951,65**	**12647,92**	
			Totales Personal	**19**	**1**	**0**	**18**	**19**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
22/04/2020 - 13:57:35	160351782

Cuenta de Débito:	CC$ 191-174-014019/9
Importe de la operación:	$22.597,72
Fecha de Pago:	22/04/2020
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$22.597,72
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	NOTA CREDIO 309178/30 EMPRESA 9602
Concepto:	CUO - 03-2020
Titular	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG

Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
21/05/2020 - 10:41:36	163489415

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$14.581,00**
Fecha de Pago:	**21/05/2020**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$14.581,00**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA CREDITO N 309178-30 EMPRESA 9602**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 500294

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***04/2020***

Cantidad Personal Aportante: ***19***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
715,83	0,00	1217,25	12647,92	0,00	**14581,00**

Son $:catorce mil quinientos ochenta y uno con 00

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020041000145810000960 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 500294

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***04/2020***

Total:14581,00

Son $:catorce mil quinientos ochenta y uno con 00

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020041000145810000960 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 500294

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: 04/2020

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-35094113-5	0	ACOSTA, BRIAN ARIEL	SISTEMAS 3RA	13356,56	0	0	133,57	665,68	
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	19600	0	0	196	665,68	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	1	0	0	0,01	665,68	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-34209672-8	0	ERCOLI, PABLO NICOLAS	ADMINISTRATIVO 1RA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	49540	0	0	495,4	665,68	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	14604,24	0	0	146,04	665,68	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	13356,56	0	0	133,57	665,68	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	1	0	0	0,01	665,68	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	1	0	0	0,01	665,68	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	11256	0	0	112,56	665,68	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	1	0	0	0,01	665,68	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	35791,56	715,83	0	0	665,68	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	1	0	0	0,01	665,68	
			Totales Montos		**715,83**	**0,00**	**1217,25**	**12647,92**	
			Totales Personal	**19**	**1**	**0**	**18**	**19**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
12/06/2020 - 13:04:28	166029575

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$13.229,20**
Fecha de Pago:	**12/06/2020**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$13.229,20**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA CREDIO 309178/30 EMPRESA 9602**
Concepto:	**FAC**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 503164

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***05/2020***

Cantidad Personal Aportante: ***19***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
2,00	0,00	579,28	12647,92	0,00	**13229,20**

Son $:trece mil doscientos veintinueve con 20

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020051000132292000960 27

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 503164

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***05/2020***

Total:13229,20

Son $:trece mil doscientos veintinueve con 20

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020051000132292000960 27

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 503164

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: 05/2020

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-35094113-5	0	ACOSTA, BRIAN ARIEL	SISTEMAS 3RA	1	0	0	0,01	665,68	
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	1	0	0	0,01	665,68	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	12330,08	0	0	123,3	665,68	
20-34209672-8	0	ERCOLI, PABLO NICOLAS	ADMINISTRATIVO 1RA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	32226,3	0	0	322,26	665,68	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	1	0	0	0,01	665,68	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	13356,56	0	0	133,57	665,68	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	1	0	0	0,01	665,68	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1	0	0	0,01	665,68	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	1	0	0	0,01	665,68	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	100	2	0	0	665,68	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	1	0	0	0,01	665,68	
			Totales Montos		**2,00**	**0,00**	**579,28**	**12647,92**	
			Totales Personal	**19**	**1**	**0**	**18**	**19**	

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 507015

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***06/2020***

Cantidad Personal Aportante: ***19***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
249,56	0,00	2745,36	12647,92	0,00	**15642,84**

Son $:quince mil seiscientos cuarenta y dos con 84

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020061000156428400960 23

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 507015

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***06/2020***

Total:15642,84

Son $:quince mil seiscientos cuarenta y dos con 84

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020061000156428400960 23

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 507015

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: 06/2020

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-35094113-5	0	ACOSTA, BRIAN ARIEL	SISTEMAS 3RA	11848,19	0	0	118,48	665,68	
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	10825,3	0	0	108,25	665,68	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	10934,93	0	0	109,35	665,68	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	14722,89	0	0	147,23	665,68	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	9820,48	0	0	98,2	665,68	
20-34209672-8	0	ERCOLI, PABLO NICOLAS	ADMINISTRATIVO 1RA.	18525,3	0	0	185,25	665,68	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	56996,3	0	0	569,96	665,68	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	13938,55	0	0	139,39	665,68	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	10437,34	0	0	104,37	665,68	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	10495,18	0	0	104,95	665,68	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	14900	0	0	149	665,68	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	12895,18	0	0	128,95	665,68	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	15267,46	0	0	152,67	665,68	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	14284,33	0	0	142,84	665,68	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	10749,39	0	0	107,49	665,68	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	15281,92	0	0	152,82	665,68	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	13883,13	0	0	138,83	665,68	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	12477,77	249,56	0	0	665,68	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	8730,12	0	0	87,3	665,68	
			Totales Montos		**249,56**	**0,00**	**2745,36**	**12647,92**	
			Totales Personal	**19**	**1**	**0**	**18**	**19**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
14/07/2020 - 13:13:59	169394745

Cuenta de Débito:	CC$ 191-174-014019/9
Importe de la operación:	$15.642,84
Fecha de Pago:	14/07/2020
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$15.642,84
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	NOTA CREDIO 309178/30 EMPRESA 9602
Concepto:	VAR
Titular	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG

Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
18/08/2020 - 10:50:23	173284807

Cuenta de Débito:	CC$ 191-174-014019/9
Importe de la operación:	$987,94
Fecha de Pago:	18/08/2020
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$987,94
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	PAGO CIMSA SRL
Concepto:	VAR
Titular	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG

Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 511495

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***07/2020***

Cantidad Personal Aportante: ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	0,00	322,26	665,68	0,00	**987,94**

Son $:novecientos ochenta y siete con 94

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020071000009879400960 23

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 511495

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***07/2020***

Total:987,94

Son $:novecientos ochenta y siete con 94

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020071000009879400960 23

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 511495

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: 07/2020

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-35094113-5	0	ACOSTA, BRIAN ARIEL	SISTEMAS 3RA	0	0	0	0	0	
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	0	0	0	0	0	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	0	0	0	0	0	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	0	0	0	0	0	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-34209672-8	0	ERCOLI, PABLO NICOLAS	ADMINISTRATIVO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	32226,3	0	0	322,26	665,68	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	0	0	0	0	0	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	0	0	0	0	0	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	0	0	0	0	0	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	0	0	0	0	0	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	0	0	0	0	0	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	0	0	0	0	0	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	0	0	0	0	0	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	0	0	0	0	0	
			Totales Montos		**0,00**	**0,00**	**322,26**	**665,68**	
			Totales Personal	**19**	**0**	**0**	**1**	**1**	

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 515481

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***08/2020***

Cantidad Personal Aportante: ***3***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	0,00	726,45	1997,04	0,00	**2723,49**

Son $:dos mil setecientos veintitres con 49

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020081000027234900960 28

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 515481

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***08/2020***

Total:2723,49

Son $:dos mil setecientos veintitres con 49

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020081000027234900960 28

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 515481

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: 08/2020

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-35094113-5	0	ACOSTA, BRIAN ARIEL	SISTEMAS 3RA	0	0	0	0	0	
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	0	0	0	0	0	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	0	0	0	0	0	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	0	0	0	0	0	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-34209672-8	0	ERCOLI, PABLO NICOLAS	ADMINISTRATIVO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	32226,3	0	0	322,26	665,68	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	27062	0	0	270,62	665,68	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	13356,56	0	0	133,57	665,68	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	0	0	0	0	0	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	0	0	0	0	0	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	0	0	0	0	0	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	0	0	0	0	0	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	0	0	0	0	0	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	0	0	0	0	0	
			Totales Montos		**0,00**	**0,00**	**726,45**	**1997,04**	
			Totales Personal	**19**	**0**	**0**	**3**	**3**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
16/09/2020 - 11:04:25	176743271

Cuenta de Débito:	CC$ 191-174-014019/9
Importe de la operación:	$2.723,49
Fecha de Pago:	16/09/2020
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$2.723,49
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	NOTA CREDIO 309178/30 EMPRESA 9602
Concepto:	VAR
Titular	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG

Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
15/10/2020 - 14:21:02	180040963

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$19.607,57**
Fecha de Pago:	**15/10/2020**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$19.607,57**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA CREDITO 309178/30 EMPRESA 9602**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 519506

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***09/2020***

Cantidad Personal Aportante: ***18***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
918,15	0,00	6707,18	11982,24	0,00	**19607,57**

Son $:diecinueve mil seiscientos siete con 57

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020091000196075700960 25

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 519506

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***09/2020***

Total:19607,57

Son $:diecinueve mil seiscientos siete con 57

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020091000196075700960 25

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 519506

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: 09/2020

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-35094113-5	0	ACOSTA, BRIAN ARIEL	SISTEMAS 3RA	34981,47	0	0	349,81	665,68	
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	40200	0	0	402	665,68	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	20940,83	0	0	209,41	665,68	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	44382,07	0	0	443,82	665,68	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	35228,8	0	0	352,29	665,68	
20-34209672-8	0	ERCOLI, PABLO NICOLAS	ADMINISTRATIVO 1RA.	61847,39	0	0	618,47	665,68	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	38143,5	0	0	381,44	665,68	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	40270,84	0	0	402,71	665,68	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	0	0	0	0	0	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	23851	0	0	238,51	665,68	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	41341,74	0	0	413,42	665,68	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	55089	0	0	550,89	665,68	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	38161,6	0	0	381,62	665,68	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	56486,27	0	0	564,86	665,68	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	26755,91	0	0	267,56	665,68	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	41341,74	0	0	413,42	665,68	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	45907,5	0	0	459,08	665,68	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	45907,5	918,15	0	0	665,68	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	25788,4	0	0	257,88	665,68	
			Totales Montos		**918,15**	**0,00**	**6707,18**	**11982,24**	
			Totales Personal	**19**	**1**	**0**	**17**	**18**	

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0330-305491/0	10025342004201116
Titularidad:	CORROSION IND MANT Y	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70805707-6	16/11/2020
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000309178303	10:36:00
Titularidad:	UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66151267-5	
Importe:	22.637,52	
Motivo:	30917830	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 522998

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***10/2020***

Cantidad Personal Aportante: ***19***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
918,15	0,00	9071,45	12647,92	0,00	**22637,52**

Son $:veintidos mil seiscientos treinta y siete con 52

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020101000226375200960 27

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 522998

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***10/2020***

Total:22637,52

Son $:veintidos mil seiscientos treinta y siete con 52

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020101000226375200960 27

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 522998

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: 10/2020

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-35094113-5	0	ACOSTA, BRIAN ARIEL	SISTEMAS 3RA	49128,93	0	0	491,29	665,68	
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	59506	0	0	595,06	665,68	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	24162,5	0	0	241,63	665,68	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	61108,27	0	0	611,08	665,68	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	47503	0	0	475,03	665,68	
20-34209672-8	0	ERCOLI, PABLO NICOLAS	ADMINISTRATIVO 1RA.	66265,06	0	0	662,65	665,68	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	47019,3	0	0	470,19	665,68	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	51034	0	0	510,34	665,68	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	16040,2	0	0	160,4	665,68	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	35697,4	0	0	356,97	665,68	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	66943	0	0	669,43	665,68	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	57776	0	0	577,76	665,68	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	64816	0	0	648,16	665,68	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	58256,53	0	0	582,57	665,68	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	35743	0	0	357,43	665,68	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	57874	0	0	578,74	665,68	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	72719	0	0	727,19	665,68	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	45907,5	918,15	0	0	665,68	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	35553	0	0	355,53	665,68	
			Totales Montos		**918,15**	**0,00**	**9071,45**	**12647,92**	
			Totales Personal	**19**	**1**	**0**	**18**	**19**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
15/12/2020 - 12:31:50	186793164

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$42.881,54**
Fecha de Pago:	**15/12/2020**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$42.881,54**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA CREDITO 309178/30 EMPRESA 9602**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 526542

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***11/2020***

Cantidad Personal Aportante: ***18***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
1147,68	16053,53	10702,35	14977,98	0,00	**42881,54**

Son $:cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y uno con 54

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020111000428815400960 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 526542

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***11/2020***

Total:42881,54

Son $:cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y uno con 54

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352020111000428815400960 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 526542

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: 11/2020

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-35094113-5	0	ACOSTA, BRIAN ARIEL	SISTEMAS 3RA	59878,8	0	898,18	598,79	832,11	
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	54062	0	810,93	540,62	832,11	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	38257,13	0	573,86	382,57	832,11	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	82252	0	1233,78	822,52	832,11	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	59989	0	899,84	599,89	832,11	
20-34209672-8	0	ERCOLI, PABLO NICOLAS	ADMINISTRATIVO 1RA.	82831,32	0	1242,47	828,31	832,11	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	46077,2	0	691,16	460,77	832,11	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	70409	0	1056,14	704,09	832,11	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	0,01	0	0	0	0	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	48960,8	0	734,41	489,61	832,11	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	65704	0	985,56	657,04	832,11	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	72632	0	1089,48	726,32	832,11	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	79749	0	1196,24	797,49	832,11	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	74054,2	0	1110,81	740,54	832,11	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	44969	0	674,54	449,69	832,11	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	73365	0	1100,48	733,65	832,11	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	72521	0	1087,82	725,21	832,11	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	57384,17	1147,68	0	0	832,11	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	44524	0	667,86	445,24	832,11	
			Totales Montos		**1147,68**	**16053,53**	**10702,35**	**14977,98**	
			Totales Personal	**19**	**1**	**17**	**17**	**18**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
15/01/2021 - 09:33:25	190218217

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$54.770,51**
Fecha de Pago:	**15/01/2021**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$54.770,51**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA CREDITO N 309178-30 EMPRESA 9602**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 530611

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***12/2020***

Cantidad Personal Aportante: ***18***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
1721,53	22842,60	15228,40	14977,98	0,00	**54770,51**

Son $:cincuenta y cuatro mil setecientos setenta con 51

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

1235202012100054770510096027

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 530611

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***12/2020***

Total:54770,51

Son $:cincuenta y cuatro mil setecientos setenta con 51

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

1235202012100054770510096027

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 530611

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: 12/2020

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-35094113-5	0	ACOSTA, BRIAN ARIEL	SISTEMAS 3RA	91805,8	0	1377,09	918,06	832,11	
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	81093,7	0	1216,41	810,94	832,11	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	57424,59	0	861,37	574,25	832,11	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	123378	0	1850,67	1233,78	832,11	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	89983,5	0	1349,75	899,84	832,11	
20-34209672-8	0	ERCOLI, PABLO NICOLAS	ADMINISTRATIVO 1RA.	0,01	0	0	0	0	01/12/2020 12:00:00 a.m.
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	73285,12	0	1099,28	732,85	832,11	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	105613,5	0	1584,2	1056,14	832,11	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	8037,29	0	120,56	80,37	832,11	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	73441,2	0	1101,62	734,41	832,11	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	99175,5	0	1487,63	991,76	832,11	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	108948	0	1634,22	1089,48	832,11	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	119623,5	0	1794,35	1196,24	832,11	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	111081,3	0	1666,22	1110,81	832,11	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	75829,54	0	1137,44	758,3	832,11	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	112830,34	0	1692,46	1128,3	832,11	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	115571,97	0	1733,58	1155,72	832,11	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	86076,26	1721,53	0	0	832,11	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	75717	0	1135,76	757,17	832,11	
			Totales Montos		**1721,53**	**22842,60**	**15228,40**	**14977,98**	
			Totales Personal	**19**	**1**	**17**	**17**	**18**	

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 534651

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***01/2021***

Cantidad Personal Aportante: ***18***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
1276,10	15652,36	10434,91	14977,98	0,00	**42341,35**

Son $:cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y uno con 35

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021011000423413500960 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 534651

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***01/2021***

Total:42341,35

Son $:cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y uno con 35

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021011000423413500960 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 534651

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: 01/2021

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-35094113-5	0	ACOSTA, BRIAN ARIEL	SISTEMAS 3RA	26465	0	396,98	264,65	832,11	12/01/2021 12:00:00 a.m.
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	56407	0	846,11	564,07	832,11	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	38257,13	0	573,86	382,57	832,11	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	82252	0	1233,78	822,52	832,11	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	59989	0	899,84	599,89	832,11	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	50341,47	0	755,12	503,41	832,11	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	70409	0	1056,14	704,09	832,11	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	0,1	0	0	0	0	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	37830,64	0	567,46	378,31	832,11	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	65704	0	985,56	657,04	832,11	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	72632	0	1089,48	726,32	832,11	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	80315	0	1204,73	803,15	832,11	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	81114,2	0	1216,71	811,14	832,11	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	63775	0	956,63	637,75	832,11	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	73365	0	1100,48	733,65	832,11	
20-38949421-7	0	VALDEZ, AGUSTIN TOMAR	TECNICO 2DA.	44807,67	0	672,12	448,08	832,11	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	86371,56	0	1295,57	863,72	832,11	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	63805,17	1276,1	0	0	832,11	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	53455	0	801,83	534,55	832,11	
			Totales Montos		**1276,10**	**15652,36**	**10434,91**	**14977,98**	
			Totales Personal	**19**	**1**	**17**	**17**	**18**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
17/02/2021 - 13:33:23	193721233

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$42.341,35**
Fecha de Pago:	**17/02/2021**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$42.341,35**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA CREDITO N 309178/30 EMPRESA 9602**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
15/03/2021 - 09:52:41	196779807

Cuenta de Débito:	CC$ 191-174-014019/9
Importe de la operación:	$47.687,45
Fecha de Pago:	15/03/2021
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$47.687,45
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	NOTA CREDIO 309178/30 EMPRESA 9602
Concepto:	VAR
Titular	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 538485

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***02/2021***

Cantidad Personal Aportante: ***19***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
1269,98	17757,38	11838,25	16821,84	0,00	**47687,45**

Son $:cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y siete con 45

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021021000476874500960 27

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 538485

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***02/2021***

Total:47687,45

Son $:cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y siete con 45

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021021000476874500960 27

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 538485

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: 02/2021

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	62625	0	939,38	626,25	885,36	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	59727,35	0	895,91	597,27	885,36	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	87094	0	1306,41	870,94	885,36	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	63512	0	952,68	635,12	885,36	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	61288	0	919,32	612,88	885,36	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	80659,32	0	1209,89	806,59	885,36	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	0,1	0	0	0	0	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	51886,4	0	778,3	518,86	885,36	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	75441,64	0	1131,62	754,42	885,36	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	77039	0	1155,59	770,39	885,36	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	87656,39	0	1314,85	876,56	885,36	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	92739,04	0	1391,09	927,39	885,36	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	59956,4	0	899,35	599,56	885,36	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	83483,64	0	1252,25	834,84	885,36	
20-38949421-7	0	VALDEZ, AGUSTIN TOMAR	TECNICO 2DA.	47506,46	0	712,6	475,06	885,36	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	84719	0	1270,79	847,19	885,36	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	63498,93	1269,98	0	0	885,36	
20-32603083-0	0	VITTORIONE, VICTOR MATIAS	CAPATAZ 3RA	2410,51	0	36,16	24,11	885,36	18/02/2021 12:00:00 a.m.
23-38670735-9	0	ZANABRIA, JAVIER NICOLAS	TECNICO 4TA.	49410	0	741,15	494,1	885,36	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	56671	0	850,07	566,71	885,36	
			Totales Montos		**1269,98**	**17757,38**	**11838,25**	**16821,84**	
			Totales Personal	**20**	**1**	**18**	**18**	**19**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
15/04/2021 - 15:11:48	200352910

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$48.994,12**
Fecha de Pago:	**15/04/2021**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$48.994,12**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA CREDITO 309178/30 EMPRESA 9602**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 542517

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE* **Domicilio:** *AV. ESPAÑA 2591* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***03/2021*** **Cantidad Personal Aportante:** ***20***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
1269,98	18010,16	12006,78	17707,20	0,00	**48994,12**

Son $:cuarenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro con 12

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021031000489941200960 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 542517

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: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE* **Periodo:** ***03/2021*** **Total:48994,12**

Son $:cuarenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro con 12

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021031000489941200960 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 542517

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: 03/2021

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

Empresa: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE		**Nro Inscripcion:***9602*
Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1107*	**Telefono:***5263 9284*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	62625	0	939,38	626,25	885,36	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	42714,1	0	640,71	427,14	885,36	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	87094	0	1306,41	870,94	885,36	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	64078	0	961,17	640,78	885,36	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	61288	0	919,32	612,88	885,36	
23-36763936-9	0	ESCOBAR, BRAIAN JUAN ISAIAS	TECNICO 4TA.	27583,53	0	413,75	275,84	885,36	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	74661	0	1119,92	746,61	885,36	
20-23873821-1	0	ESCUBILLA, MARCELO EMILIO	TECNICO 1RA.	0,1	0	0	0	0	01/03/2021 12:00:00 a.m.
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	54847,12	0	822,71	548,47	885,36	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	69520	0	1042,8	695,2	885,36	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	77039	0	1155,59	770,39	885,36	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	84696	0	1270,44	846,96	885,36	
23-39431877-9	0	PAZ, IVAN GASTON	TECNICO 4TA.	22906,43	0	343,6	229,06	885,36	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	88983	0	1334,75	889,83	885,36	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	59956,4	0	899,35	599,56	885,36	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	78128	0	1171,92	781,28	885,36	
20-38949421-7	0	VALDEZ, AGUSTIN TOMAR	TECNICO 2DA.	47506,46	0	712,6	475,06	885,36	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	88475,34	0	1327,13	884,75	885,36	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	63498,93	1269,98	0	0	885,36	
23-38670735-9	0	ZANABRIA, JAVIER NICOLAS	TECNICO 4TA.	49410	0	741,15	494,1	885,36	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	59166,08	0	887,49	591,66	885,36	
			Totales Montos		**1269,98**	**18010,16**	**12006,78**	**17707,20**	
			Totales Personal	**21**	**1**	**19**	**19**	**20**	

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013114294
Fecha impresión: 19/5/2020

PERIODO: 04/2020 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70805707-6 RAZON SOCIAL: ***CORROSION IND. MANT. Y SERV. AMB. S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	10		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$489,766.32		
Total Aporte Cuota Sindical	$12,244.16	**$12,244.16**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	20		
Total Remuneraciones	$852,292.39		
Total Aporte Seguro de Vida	$12,354.00	**$12,354.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$69,546.43		
Total de Aporte al FICS	$1,390.93	**$1,390.93**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$25,989.09**	

36079131142943070805707600259890900 9

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo ?Concepto? como ?VARIOS?
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Enviar un e-mail a pagoscbu@imrsa.com.ar, con copia de la BOLETA (nota de crédito), copia de la DDJJ y copia del comprobante de la transferencia. El asunto del e-mail deberá ser: COMPROBANTE PAGO POR TRANSFERENCIA
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA DDJJ, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES, SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
21/05/2020 - 10:41:11	163489752

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$25.989,09**
Fecha de Pago:	**21/05/2020**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$25.989,09**
Beneficiario:	**UOCRA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA DE CREDITO N0 013114294**
Concepto:	**VAR - 1014**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**

Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
12/06/2020 - 13:03:52	166029291

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$23.205,44**
Fecha de Pago:	**12/06/2020**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$23.205,44**
Beneficiario:	**UOCRA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA DE CREDITO No 013128289**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**

Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013128289
Fecha impresión: 10/6/2020

PERIODO: 05/2020 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70805707-6 RAZON SOCIAL: ***CORROSION IND. MANT. Y SERV. AMB. S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	9		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$327,376.92		
Total Aporte Cuota Sindical	$8,184.42	**$8,184.42**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	22		
Total Remuneraciones	$784,290.59		
Total Aporte Seguro de Vida	$13,589.40	**$13,589.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$71,335.78		
Total de Aporte al FICS	$1,426.72	**$1,431.62**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$23,205.44**	

36079131282893070805707600232054400 0

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo ?Concepto? como ?VARIOS?
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Enviar un e-mail a pagoscbu@imrsa.com.ar, con copia de la BOLETA (nota de crédito), copia de la DDJJ y copia del comprobante de la transferencia. El asunto del e-mail deberá ser: COMPROBANTE PAGO POR TRANSFERENCIA
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA DDJJ, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES, SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/07/2020 - 13:13:24	169394206

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**UOCRA**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/08/2020	27.887,92	00620	333

Este recibo es constancia de pago

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013146947
Fecha impresión: 13/7/2020

PERIODO: 06/2020 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70805707-6 RAZON SOCIAL: ***CORROSION IND. MANT. Y SERV. AMB. S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	9		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$505,287.73		
Total Aporte Cuota Sindical	$12,632.19	**$12,632.19**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	22		
Total Remuneraciones	$1,277,293.83		
Total Aporte Seguro de Vida	$13,589.40	**$13,589.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$82,756.47		
Total de Aporte al FICS	$1,655.13	**$1,666.33**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$27,887.92**	

3607913146947307080570760027887920 07

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS (CON LINK PAGOS), POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar, CON ASUNTO: CONSULTA LINK PAGOS

SI NO TUVIERA LOS MEDIOS Y/O HERRAMIENTAS PARA ABONAR POR LINK PAGOS, AÚN PODRÁ HACERLO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo ?Concepto? como ? VARIOS?
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Enviar un e-mail a pagoscbu@imrsa.com.ar, con copia de la BOLETA (nota de crédito), copia de la DDJJ y copia del comprobante de la transferencia. El asunto del e-mail deberá ser: COMPROBANTE PAGO POR TRANSFERENCIA

5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA DDJJ, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES, SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
18/08/2020 - 10:49:33	173280263

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**UOCRA**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
17/09/2020	22.101,62	00720	233

Este recibo es constancia de pago

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013168462
Fecha impresión: 12/8/2020

PERIODO: 07/2020 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70805707-6 RAZON SOCIAL: ***CORROSION IND. MANT. Y SERV. AMB. S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	10		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$390,871.83		
Total Aporte Cuota Sindical	$9,771.80	**$9,771.80**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	18		
Total Remuneraciones	$703,491.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$11,118.60	**$11,118.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$60,561.19		
Total de Aporte al FICS	$1,211.22	**$1,211.22**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$22,101.62**	

36079131684623070805707600221016200 4

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS (CON LINK PAGOS), POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar, CON ASUNTO: CONSULTA LINK PAGOS

SI NO TUVIERA LOS MEDIOS Y/O HERRAMIENTAS PARA ABONAR POR LINK PAGOS, AÚN PODRÁ HACERLO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo ? Concepto? como ?VARIOS?
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Enviar un e-mail a pagoscbu@imrsa.com.ar, con copia de la BOLETA (nota de crédito), copia de la DDJJ y copia del comprobante de la transferencia. El asunto del e-mail deberá ser: COMPROBANTE PAGO POR TRANSFERENCIA
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA DDJJ, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES, SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/09/2020 - 08:38:59	176562695

Servicio:	UOCRA - Online
Cod. de Ente:	FKP
Identificación:	30708057076
Cuenta de Débito:	CC$191-174-014019/9
Anotación Personal:	UOCRA

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
14/10/2020	43.790,40	00820	331

Este recibo es constancia de pago

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013188244
Fecha impresión: 14/9/2020

PERIODO: 08/2020 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70805707-6 RAZON SOCIAL: ***CORROSION IND. MANT. Y SERV. AMB. S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	17		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$906,128.27		
Total Aporte Cuota Sindical	$22,653.21	**$22,653.21**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	30		
Total Remuneraciones	$1,538,449.09		
Total Aporte Seguro de Vida	$18,531.00	**$18,531.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$130,309.39		
Total de Aporte al FICS	$2,606.19	**$2,606.19**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$43,790.40**	

3607913188244307080570760043790400001

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS (CON LINK PAGOS), POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar, CON ASUNTO: CONSULTA LINK PAGOS

SI NO TUVIERA LOS MEDIOS Y/O HERRAMIENTAS PARA ABONAR POR LINK PAGOS, AÚN PODRÁ HACERLO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo ?Concepto? como ? VARIOS?
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Enviar un e-mail a pagoscbu@imrsa.com.ar, con copia de la BOLETA (nota de crédito), copia de la DDJJ y copia del comprobante de la transferencia. El asunto del e-mail deberá ser: COMPROBANTE PAGO POR TRANSFERENCIA

5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA DDJJ, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES, SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/10/2020 - 14:20:36	180040379

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**UOCRA**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/11/2020	42.721,49	00920	693

Este recibo es constancia de pago

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013208206

Fecha impresión: 14/10/2020

PERIODO: 09/2020 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70805707-6 RAZON SOCIAL: ***CORROSION IND. MANT. Y SERV. AMB. S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	17		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$842,227.28		
Total Aporte Cuota Sindical	$21,055.68	**$21,055.68**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	31		
Total Remuneraciones	$1,477,252.37		
Total Aporte Seguro de Vida	$19,148.70	**$19,148.70**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$125,855.58		
Total de Aporte al FICS	$2,517.11	**$2,517.11**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$42,721.49**	

36079132082063070805707600427214900 2

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS (CON LINK PAGOS), POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar, CON ASUNTO: CONSULTA LINK PAGOS

SI NO TUVIERA LOS MEDIOS Y/O HERRAMIENTAS PARA ABONAR POR LINK PAGOS, AÚN PODRÁ HACERLO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo ?Concepto? como ? VARIOS?
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)

4. Enviar un e-mail a pagoscbu@imrsa.com.ar, con copia de la BOLETA (nota de crédito), copia de la DDJJ y copia del comprobante de la transferencia. El asunto del e-mail deberá ser: COMPROBANTE PAGO POR TRANSFERENCIA
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA DDJJ, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES, SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO).

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013225927

Fecha impresión: 12/11/2020

PERIODO: 10/2020 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70805707-6 RAZON SOCIAL: ***CORROSION IND. MANT. Y SERV. AMB. S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$531,513.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$13,287.83	**$13,287.83**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	38		
Total Remuneraciones	$1,329,357.83		
Total Aporte Seguro de Vida	$23,472.60	**$23,472.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$116,715.35		
Total de Aporte al FICS	$2,334.31	**$2,334.31**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$39,094.74**	

36079132259273070805707600390947400 2

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS (CON LINK PAGOS), POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar, CON ASUNTO: CONSULTA LINK PAGOS

SI NO TUVIERA LOS MEDIOS Y/O HERRAMIENTAS PARA ABONAR POR LINK PAGOS, AÚN PODRÁ HACERLO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo ?Concepto? como ? VARIOS?
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)

4. Enviar un e-mail a pagoscbu@imrsa.com.ar, con copia de la BOLETA (nota de crédito), copia de la DDJJ y copia del comprobante de la transferencia. El asunto del e-mail deberá ser: COMPROBANTE PAGO POR TRANSFERENCIA
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA DDJJ, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES, SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
16/11/2020 - 10:03:58	183518042

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**UOCRA**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/12/2020	39.094,74	01020	933

Este recibo es constancia de pago

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013243652

Fecha impresión: 10/12/2020

PERIODO: 11/2020 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70805707-6 RAZON SOCIAL: ***CORROSION IND. MANT. Y SERV. AMB. S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,033,050.11		
Total Aporte Cuota Sindical	$25,826.25	**$25,826.25**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	57		
Total Remuneraciones	$3,039,989.80		
Total Aporte Seguro de Vida	$38,311.41	**$38,311.41**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	44		
Total Remuneraciones	$2,006,939.69		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$30,104.10	**$30,104.10**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$271,563.16		
Total de Aporte al FICS	$5,431.26	**$5,431.26**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$11,400.00	$11,400.00	
Total Otros Conceptos	$11,400.00	**$11,400.00**	
TOTAL:		**$111,073.02**	

36079132436523070805707601110730200 8

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS (CON LINK PAGOS), POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar, CON ASUNTO: CONSULTA LINK PAGOS

SI NO TUVIERA LOS MEDIOS Y/O HERRAMIENTAS PARA ABONAR POR LINK PAGOS, AÚN PODRÁ HACERLO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo ?Concepto? como ?VARIOS?
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Enviar un e-mail a pagoscbu@imrsa.com.ar, con copia de la BOLETA (nota de crédito), copia de la DDJJ y copia del comprobante de la transferencia. El asunto del e-mail deberá ser: COMPROBANTE PAGO POR TRANSFERENCIA
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA DDJJ, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES, SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/12/2020 - 12:30:25	186791334

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**UOCRA**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
09/01/2021	111.073,02	01120	951

Este recibo es constancia de pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/01/2021 - 09:33:59	190217793

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**UOCRA**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/02/2021	140.555,00	01220	819

Este recibo es constancia de pago

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013264923

Fecha impresión: 13/1/2021

PERIODO: 12/2020 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70805707-6 RAZON SOCIAL: ***CORROSION IND. MANT. Y SERV. AMB. S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,703,148.48		
Total Aporte Cuota Sindical	$42,578.71	**$42,578.71**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	53		
Total Remuneraciones	$4,709,797.41		
Total Aporte Seguro de Vida	$35,622.89	**$35,622.89**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	40		
Total Remuneraciones	$3,006,648.93		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$45,099.73	**$45,099.73**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$332,683.42		
Total de Aporte al FICS	$6,653.67	**$6,653.67**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$10,600.00	$10,600.00	
Total Otros Conceptos	$10,600.00	**$10,600.00**	
TOTAL:		**$140,555.00**	

36079132649233070805707601405550000 0

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS (CON LINK PAGOS), POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar, CON ASUNTO: CONSULTA LINK PAGOS

SI NO TUVIERA LOS MEDIOS Y/O HERRAMIENTAS PARA ABONAR POR LINK PAGOS, AÚN PODRÁ HACERLO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo ?Concepto? como ?VARIOS?
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Enviar un e-mail a pagoscbu@imrsa.com.ar, con copia de la BOLETA (nota de crédito), copia de la DDJJ y copia del comprobante de la

transferencia. El asunto del e-mail deberá ser: COMPROBANTE PAGO POR TRANSFERENCIA

5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA DDJJ, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES, SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
17/02/2021 - 13:32:41	193720964

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**UOCRA**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/03/2021	105.904,52	00121	639

Este recibo es constancia de pago

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013285739

Fecha impresión: 11/2/2021

PERIODO: 01/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70805707-6 RAZON SOCIAL: ***CORROSION IND. MANT. Y SERV. AMB. S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$917,721.68		
Total Aporte Cuota Sindical	$22,943.04	**$22,943.04**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	51		
Total Remuneraciones	$3,004,023.22		
Total Aporte Seguro de Vida	$34,278.63	**$34,950.76**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	39		
Total Remuneraciones	$2,134,513.95		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$32,017.71	**$32,017.71**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$279,650.61		
Total de Aporte al FICS	$5,593.01	**$5,593.01**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$10,400.00	$10,400.00	
Total Otros Conceptos	$10,400.00	**$10,400.00**	
TOTAL:		**$105,904.52**	

36079132857393070805707601059045200 8

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS (CON LINK PAGOS), POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar, CON ASUNTO: CONSULTA LINK PAGOS

SI NO TUVIERA LOS MEDIOS Y/O HERRAMIENTAS PARA ABONAR POR LINK PAGOS, AÚN PODRÁ HACERLO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo ?Concepto? como ? VARIOS?
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Enviar un e-mail a pagoscbu@imrsa.com.ar, con copia de la BOLETA (nota de crédito), copia de la DDJJ y copia del comprobante de la transferencia. El asunto del e-mail deberá ser: COMPROBANTE PAGO POR TRANSFERENCIA

5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA DDJJ, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES, SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO).

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013304692

Fecha impresión: 11/3/2021

PERIODO: 02/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70805707-6 RAZON SOCIAL: ***CORROSION IND. MANT. Y SERV. AMB. S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$936,667.65		
Total Aporte Cuota Sindical	$23,416.69	**$23,416.69**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	66		
Total Remuneraciones	$3,885,651.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$47,199.90	**$47,199.90**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	55		
Total Remuneraciones	$2,999,427.62		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$44,991.41	**$44,991.41**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$368,581.73		
Total de Aporte al FICS	$7,371.63	**$7,371.63**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$13,400.00	$13,400.00	
Total Otros Conceptos	$13,400.00	**$13,400.00**	
TOTAL:		**$136,379.63**	

36079133046923070805707601363796 3006

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS (CON LINK PAGOS), POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar, CON ASUNTO: CONSULTA LINK PAGOS

SI NO TUVIERA LOS MEDIOS Y/O HERRAMIENTAS PARA ABONAR POR LINK PAGOS, AÚN PODRÁ HACERLO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo ?Concepto? como ?VARIOS?
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Enviar un e-mail a pagoscbu@imrsa.com.ar, con copia de la BOLETA (nota de crédito), copia de la DDJJ y copia del comprobante de la

transferencia. El asunto del e-mail deberá ser: COMPROBANTE PAGO POR TRANSFERENCIA

5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA DDJJ, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES, SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/03/2021 - 09:51:59	196779127

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**UOCRA**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
10/04/2021	136.379,63	00221	181

Este recibo es constancia de pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/04/2021 - 15:11:31	200352476

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30708057076**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Anotación Personal:	**UOCRA**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/05/2021	137.584,15	00321	20

Este recibo es constancia de pago

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013324700

Fecha impresión: 13/4/2021

PERIODO: 03/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70805707-6 RAZON SOCIAL: ***CORROSION IND. MANT. Y SERV. AMB. S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$960,268.29		
Total Aporte Cuota Sindical	$24,006.71	**$24,006.71**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	64		
Total Remuneraciones	$4,113,851.11		
Total Aporte Seguro de Vida	$45,769.60	**$45,769.60**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	52		
Total Remuneraciones	$3,153,582.82		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$47,303.74	**$47,303.74**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$385,204.93		
Total de Aporte al FICS	$7,704.10	**$7,704.10**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$12,800.00	$12,800.00	
Total Otros Conceptos	$12,800.00	**$12,800.00**	
TOTAL:		**$137,584.15**	

36079133247003070805707601375841500 0

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS (CON LINK PAGOS), POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar, CON ASUNTO: CONSULTA LINK PAGOS

SI NO TUVIERA LOS MEDIOS Y/O HERRAMIENTAS PARA ABONAR POR LINK PAGOS, AÚN PODRÁ HACERLO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

PASOS PARA PAGAR LA BOLETA DE DDJJ DE UOCRA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo ?Concepto? como ? VARIOS?
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Enviar un e-mail a pagoscbu@imrsa.com.ar, con copia de la BOLETA (nota de crédito), copia de la DDJJ y copia del comprobante de la transferencia. El asunto del e-mail deberá ser: COMPROBANTE PAGO POR TRANSFERENCIA

5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA DDJJ, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES, SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO).