BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 14.589.593,13	2,5 %	12/2021

Vencimiento 10/01/2022
Fecha 10/01/2022
Importe $ 364.739,83
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 364.739,83

trescientos sesenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve con 83/100

23069300659301904704122021014589593130000480003647398 3
ID.: 6920173 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 14.589.593,13	2,5 %	12/2021

Vencimiento 10/01/2022
Fecha 10/01/2022
Importe $ 364.739,83
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 364.739,83

trescientos sesenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve con 83/100

23069300659301904704122021014589593130000480003647398 3
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
10/01/2022 09:07:39	9318

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 364739,83
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
7	$ 1.682.747,71	2 %	12/2021

Vencimiento 10/01/2022
Fecha 10/01/2022
Importe $ 33.654,95
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 33.654,95

treinta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro con 95/100

33069300659301904704122021001682747710000070000336549 5
ID.: 6920185 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
7	$ 1.682.747,71	2 %	12/2021

Vencimiento 10/01/2022
Fecha 10/01/2022
Importe $ 33.654,95
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 33.654,95

treinta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro con 95/100

33069300659301904704122021001682747710000070000336549 5
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
10/01/2022 09:11:00	8202

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 33654,95
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
55	$ 16.272.340,84	820,9	12/2021

Vencimiento 10/01/2022
Fecha 10/01/2022
Importe $ 45.149,50
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 45.149,50

cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve con 50/100

13069300659301904704122021016272340840000550000451495O
ID.: 6920201 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
55	$ 16.272.340,84	820,9	12/2021

Vencimiento 10/01/2022
Fecha 10/01/2022
Importe $ 45.149,50
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 45.149,50

cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve con 50/100

13069300659301904704122021016272340840000550000451495O
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
10/01/2022 09:12:26	3010

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: SEPIA.RIMA.DIOS
CBU: 0110599520000051439983
Importe a debitar: $ 45149,50
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Total remuneraciones	Cuota convenio	Período
55	0	9%	12-2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

Vencimiento 20-01-2022
Fecha 10-01-2022
Importe $ 57948,12
Intereses $ 0

83069300659301904704122021000000000000000055000005794812

BANCO

Total depositado
$ 57948,12

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6920305	53765/36	0110599520000053765365

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Total remuneraciones	Cuota convenio	Período
55	0	9%	12-2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

Vencimiento 20-01-2022
Fecha 10-01-2022
Importe $ 57948,12
Intereses $ 0

83069300659301904704122021000000000000000055000005794812

COPIA

Total depositado
$ 57948,12

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6920305	53765/36	0110599520000053765365

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
10/01/2022 09:09:12	4836

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PASO.RITMO.COCO
CBU: 0110599520000053765365
Importe a debitar: $ 57948,12
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
8	$ 737.550,56	2 %	11/2021

Vencimiento 10/12/2021
Fecha 09/12/2021
Importe $ 14.751,01
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.751,01

catorce mil setecientos cincuenta y uno con 1/100

33069300659301904704112021000737550560000800001475101
ID.: 6867089 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
8	$ 737.550,56	2 %	11/2021

Vencimiento 10/12/2021
Fecha 09/12/2021
Importe $ 14.751,01
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.751,01

catorce mil setecientos cincuenta y uno con 1/100

33069300659301904704112021000737550560000800001475101
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
06/12/2021 12:43:13	3900

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 14751,01
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
49	$ 5.363.622,75	2,5 %	11/2021

Vencimiento 10/12/2021
Fecha 09/12/2021
Importe $ 134.090,57
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 134.090,57

ciento treinta y cuatro mil noventa con 57/100

23069300659301904704112021005363622750000490001340905 7
ID.: 6867057 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
49	$ 5.363.622,75	2,5 %	11/2021

Vencimiento 10/12/2021
Fecha 09/12/2021
Importe $ 134.090,57
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 134.090,57

ciento treinta y cuatro mil noventa con 57/100

23069300659301904704112021005363622750000490001340905 7
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
06/12/2021 12:41:59	1928

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 134090,57
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
57	$ 6.101.173,31	820,9	11/2021

Vencimiento 10/12/2021
Fecha 09/12/2021
Importe $ 46.791,30
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 46.791,30

cuarenta y seis mil setecientos noventa y uno con 30/100

13069300659301904704112021006101173310000570000467913 0
ID.: 6867123 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
57	$ 6.101.173,31	820,9	11/2021

Vencimiento 10/12/2021
Fecha 09/12/2021
Importe $ 46.791,30
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 46.791,30

cuarenta y seis mil setecientos noventa y uno con 30/100

13069300659301904704112021006101173310000570000467913 0
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
05/11/2021 02:03:23	3302

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: SEPIA.RIMA.DIOS
CBU: 0110599520000051439983
Importe a debitar: $ 46791,30
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Total remuneraciones	Cuota convenio	Período
57	0	9%	11-2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	20-12-2021
Fecha	09-12-2021
Importe	$ 33829,38
Intereses	$ 0

8306930065930190470411202100000000000000005700003382938

BANCO

Total depositado
$ 33829,38

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6867518	53765/36	0110599520000053765365

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Total remuneraciones	Cuota convenio	Período
57	0	9%	11-2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	20-12-2021
Fecha	09-12-2021
Importe	$ 33829,38
Intereses	$ 0

8306930065930190470411202100000000000000005700003382938

COPIA

Total depositado
$ 33829,38

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6867518	53765/36	0110599520000053765365

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
06/12/2021 12:45:40	1885

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PASO.RITMO.COCO
CBU: 0110599520000053765365
Importe a debitar: $ 33829,38
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Importe por trabajador	Cuota	Período
57	300	2	11-2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	15-12-2021
Fecha	06-12-2021
Importe	$ 17100
Intereses	$ 0

8306930065930190470411202100000000000000057000017100000

BANCO

Total depositado
$ 17100

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6867556	53765/36	0110599520000053765365

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Importe por trabajador	Cuota	Período
57	300	2	11-2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	15-12-2021
Fecha	06-12-2021
Importe	$ 17100
Intereses	$ 0

8306930065930190470411202100000000000000057000017100000

COPIA

Total depositado
$ 17100

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6867556	53765/36	0110599520000053765365

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
06/12/2021 12:46:42	4838

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PASO.RITMO.COCO
CBU: 0110599520000053765365
Importe a debitar: $ 17100,00
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
8	$ 761.783,98	2 %	10/2021

Vencimiento 10/11/2021
Fecha 10/11/2021
Importe $ 15.235,68
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.235,68

quince mil doscientos treinta y cinco con 68/100

33069300659301904704102021000761783980000080000152356 8
ID.: 6810269 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
8	$ 761.783,98	2 %	10/2021

Vencimiento 10/11/2021
Fecha 10/11/2021
Importe $ 15.235,68
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.235,68

quince mil doscientos treinta y cinco con 68/100

33069300659301904704102021000761783980000080000152356 8
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
05/11/2021 01:59:39	2622

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 15235,68
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
49	$ 5.173.158,79	2,5 %	10/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

51440/80

Vencimiento 10/11/2021
Fecha 09/11/2021
Importe $ 129.328,97
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 129.328,97

ciento veintinueve mil trescientos veintiocho con 97/100

23069300659301904704102021005173158790000490001293289 7
ID.: 6810240 CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5

BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
49	$ 5.173.158,79	2,5 %	10/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

51440/80

Vencimiento 10/11/2021
Fecha 09/11/2021
Importe $ 129.328,97
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 129.328,97

ciento veintinueve mil trescientos veintiocho con 97/100

23069300659301904704102021005173158790000490001293289 7
CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5

COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
05/11/2021 02:01:09	1169

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 129328,97
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
57	$ 5.934.942,77	820,9	10/2021

Vencimiento 10/11/2021
Fecha 10/11/2021
Importe $ 46.791,30
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 46.791,30

cuarenta y seis mil setecientos noventa y uno con 30/100

13069300659301904704102021005934942770000570000467913O
ID.: 6810255 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
57	$ 5.934.942,77	820,9	10/2021

Vencimiento 10/11/2021
Fecha 10/11/2021
Importe $ 46.791,30
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 46.791,30

cuarenta y seis mil setecientos noventa y uno con 30/100

13069300659301904704102021005934942770000570000467913O
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
06/12/2021 12:44:21	8418

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: SEPIA.RIMA.DIOS
CBU: 0110599520000051439983
Importe a debitar: $ 46791,30
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Importe por trabajador	Cuota	Período
57	300	1	10-2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

Vencimiento	15-11-2021
Fecha	09-11-2021
Importe	$ 17100
Intereses	$ 0

8306930065930190470410202100000000000000057000017100 00

BANCO

Total depositado
$ 17100

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6810174	53765/36	0110599520000053765365

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Importe por trabajador	Cuota	Período
57	300	1	10-2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

Vencimiento	15-11-2021
Fecha	09-11-2021
Importe	$ 17100
Intereses	$ 0

8306930065930190470410202100000000000000057000017100 00

COPIA

Total depositado
$ 17100

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6810174	53765/36	0110599520000053765365

Transferencia a cuentas en otros bancos

Imprimir página

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
05/11/2021 02:06:01	9961

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PASO.RITMO.COCO
CBU: 0110599520000053765365
Importe a debitar: $ 17100,00
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Total remuneraciones	Cuota convenio	Período
57	0	9%	10-2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

Vencimiento 20-11-2021
Fecha 09-11-2021
Importe $ 32896,41
Intereses $ 0

Total depositado
$ 32896,41

8306930065930190470410202100000000000000005700003289641

BANCO

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6810227	53765/36	0110599520000053765365

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Total remuneraciones	Cuota convenio	Período
57	0	9%	10-2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO Nº

C/ BANCO

Vencimiento 20-11-2021
Fecha 09-11-2021
Importe $ 32896,41
Intereses $ 0

Total depositado
$ 32896,41

8306930065930190470410202100000000000000005700003289641

COPIA

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6810227	53765/36	0110599520000053765365

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
05/11/2021 02:04:54	8350

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PASO.RITMO.COCO
CBU: 0110599520000053765365
Importe a debitar: $ 32896,41
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
49	$ 4.998.274,26	2,5 %	09/2021

Vencimiento 13/10/2021
Fecha 12/10/2021
Importe $ 124.956,86
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 124.956,86

ciento veinticuatro mil novecientos cincuenta y seis con 86/100

23069300659301904704092021004998274260000490001249568 6
ID.: 6753487 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
49	$ 4.998.274,26	2,5 %	09/2021

Vencimiento 13/10/2021
Fecha 12/10/2021
Importe $ 124.956,86
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 124.956,86

ciento veinticuatro mil novecientos cincuenta y seis con 86/100

23069300659301904704092021004998274260000490001249568 6
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
07/10/2021 09:51:09	1031

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 124956,86
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 842.132,12	2 %	09/2021

Vencimiento 13/10/2021
Fecha 12/10/2021
Importe $ 16.842,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.842,64

dieciseis mil ochocientos cuarenta y dos con 64/100

33069300659301904704092021000842132120000090000168426 4
ID.: 6754126 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 842.132,12	2 %	09/2021

Vencimiento 13/10/2021
Fecha 12/10/2021
Importe $ 16.842,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.842,64

dieciseis mil ochocientos cuarenta y dos con 64/100

33069300659301904704092021000842132120000090000168426 4
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
07/10/2021 09:52:37	2246

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 16842,64
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
58	$ 5.840.406,38	755,24	09/2021

Vencimiento 13/10/2021
Fecha 12/10/2021
Importe $ 43.803,92
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 43.803,92

cuarenta y tres mil ochocientos tres con 92/100

13069300659301904704092021005840406380000580000438039 2
ID.: 6754139 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
58	$ 5.840.406,38	755,24	09/2021

Vencimiento 13/10/2021
Fecha 12/10/2021
Importe $ 43.803,92
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 43.803,92

cuarenta y tres mil ochocientos tres con 92/100

13069300659301904704092021005840406380000580000438039 2
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
07/10/2021 09:54:44	1238

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: SEPIA.RIMA.DIOS
CBU: 0110599520000051439983
Importe a debitar: $ 43803,92
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Total remuneraciones	Cuota convenio	Período
58	0	9%	09-2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	20-10-2021
Fecha	12-10-2021
Importe	$ 35656,12
Intereses	$ 0

83069300659301904704092021000000000000000058000035656 12

BANCO

Total depositado
$ 35656,12

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6754916	53765/36	0110599520000053765365

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Total remuneraciones	Cuota convenio	Período
58	0	9%	09-2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	20-10-2021
Fecha	12-10-2021
Importe	$ 35656,12
Intereses	$ 0

83069300659301904704092021000000000000000058000035656 12

COPIA

Total depositado
$ 35656,12

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6754916	53765/36	0110599520000053765365

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
07/10/2021 09:56:20	5244

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PASO.RITMO.COCO
CBU: 0110599520000053765365
Importe a debitar: $ 35656,12
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
10	$ 917.747,30	2 %	08/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

51440/80

Vencimiento 13/09/2021
Fecha 09/09/2021
Importe $ 18.354,95
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.354,95

dieciocho mil trescientos cincuenta y cuatro con 95/100

33069300659301904704082021000917747300000100000183549 5
ID.: 6702772 CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
10	$ 917.747,30	2 %	08/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

51440/80

Vencimiento 13/09/2021
Fecha 09/09/2021
Importe $ 18.354,95
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.354,95

dieciocho mil trescientos cincuenta y cuatro con 95/100

33069300659301904704082021000917747300000100000183549 5
CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
08/09/2021 08:59:47	2000

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 18354,95
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 4.698.650,04	2,5 %	08/2021

Vencimiento 13/09/2021
Fecha 09/09/2021
Importe $ 117.466,25
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 117.466,25

ciento diecisiete mil cuatroscientos sesenta y seis con 25/100

23069300659301904704082021004698650040000480001174662 5
ID.: 6702748 CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 4.698.650,04	2,5 %	08/2021

Vencimiento 13/09/2021
Fecha 09/09/2021
Importe $ 117.466,25
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 117.466,25

ciento diecisiete mil cuatroscientos sesenta y seis con 25/100

23069300659301904704082021004698650040000480001174662 5
CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
08/09/2021 08:58:38	8236

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 117466,25
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
58	$ 5.616.397,34	755,24	08/2021

Vencimiento 13/09/2021
Fecha 09/09/2021
Importe $ 43.803,92
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 43.803,92

cuarenta y tres mil ochocientos tres con 92/100

13069300659301904704082021005616397340000580000438039 2
ID.: 6702762 CBU: 0110599520000051439983

30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
58	$ 5.616.397,34	755,24	08/2021

Vencimiento 13/09/2021
Fecha 09/09/2021
Importe $ 43.803,92
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 43.803,92

cuarenta y tres mil ochocientos tres con 92/100

13069300659301904704082021005616397340000580000438039 2
CBU: 0110599520000051439983

30-70817994-5 COPIA

Imprimir página

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
08/09/2021 09:00:59	8891

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: SEPIA.RIMA.DIOS
CBU: 0110599520000051439983
Importe a debitar: $ 43803,92
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 4.775.064,05	2,5 %	07/2021

Vencimiento 10/08/2021
Fecha 09/08/2021
Importe $ 119.376,60
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 119.376,60

ciento diecinueve mil trescientos setenta y seis con 60/100

23069300659301904704072021004775064050000480001193766 0
ID.: 6651129 CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 4.775.064,05	2,5 %	07/2021

Vencimiento 10/08/2021
Fecha 09/08/2021
Importe $ 119.376,60
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 119.376,60

ciento diecinueve mil trescientos setenta y seis con 60/100

23069300659301904704072021004775064050000480001193766 0
CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 COPIA

Imprimir página

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
09/08/2021 10:47:24	4120

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 119376,60
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 975.038,83	2 %	07/2021

Vencimiento 10/08/2021
Fecha 09/08/2021
Importe $ 19.500,78
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 19.500,78

diecinueve mil quinientos con 78/100

33069300659301904704072021000975038830000110000195007 8
ID.: 6651194 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 975.038,83	2 %	07/2021

Vencimiento 10/08/2021
Fecha 09/08/2021
Importe $ 19.500,78
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 19.500,78

diecinueve mil quinientos con 78/100

33069300659301904704072021000975038830000110000195007 8
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Imprimir página

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
09/08/2021 10:49:20	5481

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 19500,78
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
59	$ 5.750.102,88	755,24	07/2021

Vencimiento 10/08/2021
Fecha 09/08/2021
Importe $ 44.559,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 44.559,16

cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve con 16/100

13069300659301904704072021005750102880000590000445591 6
ID.: 6651158 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
59	$ 5.750.102,88	755,24	07/2021

Vencimiento 10/08/2021
Fecha 09/08/2021
Importe $ 44.559,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 44.559,16

cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve con 16/100

13069300659301904704072021005750102880000590000445591 6
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
09/08/2021 10:51:51	0381

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: SEPIA.RIMA.DIOS
CBU: 0110599520000051439983
Importe a debitar: $ 44559,16
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 1.367.655,42	2 %	06/2021

Vencimiento 10/07/2021
Fecha 13/07/2021
Importe $ 27.353,11
Intereses $ 146,07

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 27.499,18

veintisiete mil cuatroscientos noventa y nueve con 18/100

33069300659301904704062021001367655420000110000274991 8
ID.: 6611508 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 1.367.655,42	2 %	06/2021

Vencimiento 10/07/2021
Fecha 13/07/2021
Importe $ 27.353,11
Intereses $ 146,07

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 27.499,18

veintisiete mil cuatroscientos noventa y nueve con 18/100

33069300659301904704062021001367655420000110000274991 8
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2154547
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/07/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	FIDEICOMISO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051440802
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	27.499,18
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210712328581 73

12/07/2021 11:30:49 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 6.621.431,31	2,5 %	06/2021

Vencimiento 10/07/2021
Fecha 13/07/2021
Importe $ 165.535,78
Intereses $ 883,96

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 166.419,74

ciento sesenta y seis mil cuatroscientos diecinueve con 74/100

23069300659301904704062021006621431310000480001664197 4
ID.: 6611426 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 6.621.431,31	2,5 %	06/2021

Vencimiento 10/07/2021
Fecha 13/07/2021
Importe $ 165.535,78
Intereses $ 883,96

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 166.419,74

ciento sesenta y seis mil cuatroscientos diecinueve con 74/100

23069300659301904704062021006621431310000480001664197 4
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2154403
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/07/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	FIDEICOMISO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051440802
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	166.419,74
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210712328580 84

12/07/2021 11:31:00 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
59	$ 7.989.086,73	656,72	06/2021

Vencimiento 10/07/2021
Fecha 13/07/2021
Importe $ 38.746,48
Intereses $ 206,91

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 38.953,39

treinta y ocho mil novecientos cincuenta y tres con 39/100

13069300659301904704062021007989086730000590000389533 9
ID.: 6611474 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
59	$ 7.989.086,73	656,72	06/2021

Vencimiento 10/07/2021
Fecha 13/07/2021
Importe $ 38.746,48
Intereses $ 206,91

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 38.953,39

treinta y ocho mil novecientos cincuenta y tres con 39/100

13069300659301904704062021007989086730000590000389533 9
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2154191
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/07/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	FIDEICOMISO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051439983
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	38.953,39
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210712328579 40

12/07/2021 11:31:08 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 3.838.266,36	2,5 %	05/2021

Vencimiento 13/06/2021
Fecha 09/06/2021
Importe $ 95.956,66
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 95.956,66

noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis con 66/100

2306930065930190470405202100383826636000048000095956666
ID.: 6558764 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 3.838.266,36	2,5 %	05/2021

Vencimiento 13/06/2021
Fecha 09/06/2021
Importe $ 95.956,66
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 95.956,66

noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis con 66/100

2306930065930190470405202100383826636000048000095956666
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9400223
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	08/06/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	FIDEICOMISO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051440802
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	95.956,66
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210608306716 32

08/06/2021 09:49:10 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
59	$ 4.677.436,35	656,72	05/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

51439/98

Vencimiento 13/06/2021
Fecha 09/06/2021
Importe $ 38.746,48
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 38.746,48

treinta y ocho mil setecientos cuarenta y seis con 48/100

13069300659301904704052021004677436350000590000 3874648
ID.: 6558825 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
59	$ 4.677.436,35	656,72	05/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

51439/98

Vencimiento 13/06/2021
Fecha 09/06/2021
Importe $ 38.746,48
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 38.746,48

treinta y ocho mil setecientos cuarenta y seis con 48/100

13069300659301904704052021004677436350000590000 3874648
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7204433
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/05/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	FIDEICOMISO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051439983
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	38.746,48
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210510289345 57

10/05/2021 10:53:20 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 839.169,99	2 %	05/2021

Vencimiento 13/06/2021
Fecha 09/06/2021
Importe $ 16.783,40
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.783,40

dieciseis mil setecientos ochenta y tres con 40/100

33069300659301904704052021000839169990000110000167834 0
ID.: 6558842 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 839.169,99	2 %	05/2021

Vencimiento 13/06/2021
Fecha 09/06/2021
Importe $ 16.783,40
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.783,40

dieciseis mil setecientos ochenta y tres con 40/100

33069300659301904704052021000839169990000110000167834 0
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9399752
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	08/06/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	FIDEICOMISO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051440802
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	16.783,40
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210608306712 61

08/06/2021 09:48:46 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Aporte	Período
13	2375	05/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	10-06-2021
Fecha	09-06-2021
Importe	$ 30875
Intereses	$ 0

83069300659301904704052021000000000000000013000003087500

BANCO

Total depositado
$ 30875

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6558934	53765/36	0110599520000053765365

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Aporte	Período
13	2375	05/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento	10-06-2021
Fecha	09-06-2021
Importe	$ 30875
Intereses	$ 0

83069300659301904704052021000000000000000013000003087500

BANCO

Total depositado
$ 30875

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6558934	53765/36	0110599520000053765365

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9400620
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	08/06/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	uomra
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000053765365
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179953
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	30.875,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210608306719l7

08/06/2021 09:49:21 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 4.101.784,68	2,5 %	04/2021

Vencimiento 10/05/2021
Fecha 10/05/2021
Importe $ 102.544,62
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 102.544,62

ciento dos mil quinientos cuarenta y cuatro con 62/100

23069300659301904704042021004101784680000480001025446 2
ID.: 6516996 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 4.101.784,68	2,5 %	04/2021

Vencimiento 10/05/2021
Fecha 10/05/2021
Importe $ 102.544,62
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 102.544,62

ciento dos mil quinientos cuarenta y cuatro con 62/100

23069300659301904704042021004101784680000480001025446 2
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7204682
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/05/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	FIDEICOMISO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051440802
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	102.544,62
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210510289347 26

10/05/2021 10:53:33 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 858.015,37	2 %	04/2021

Vencimiento 10/05/2021
Fecha 10/05/2021
Importe $ 17.160,31
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.160,31

diecisiete mil ciento sesenta con 31/100

33069300659301904704042021000858015370000110000171603 1
ID.: 6517041 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 858.015,37	2 %	04/2021

Vencimiento 10/05/2021
Fecha 10/05/2021
Importe $ 17.160,31
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.160,31

diecisiete mil ciento sesenta con 31/100

33069300659301904704042021000858015370000110000171603 1
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7204980
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/05/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	FIDEICOMISO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051440802
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	17.160,31
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210510289349 82

10/05/2021 10:53:46 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
59	$ 4.959.800,05	656,72	04/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

51439/98

Vencimiento 10/05/2021
Fecha 10/05/2021
Importe $ 38.746,48
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 38.746,48

treinta y ocho mil setecientos cuarenta y seis con 48/100

13069300659301904704042021004959800050000590000387464 8
ID.: 6517076 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
59	$ 4.959.800,05	656,72	04/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

51439/98

Vencimiento 10/05/2021
Fecha 10/05/2021
Importe $ 38.746,48
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 38.746,48

treinta y ocho mil setecientos cuarenta y seis con 48/100

13069300659301904704042021004959800050000590000387464 8
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9399983
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	08/06/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	FIDEICOMISO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051439983
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	38.746,48
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210608306714 52

08/06/2021 09:48:58 Hs.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Aporte	Período
7	2625	04/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento 10-05-2021
Fecha 10-05-2021
Importe $ 18375
Intereses $ 0

83069300659301904704042021000000000000000700001837500

BANCO

Total depositado
$ 18375

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6517115	53765/36	0110599520000053765365

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

CUIT	Razón social	Número	Seccional
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	Córdoba

Cant. pers.	Aporte	Período
7	2625	04/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE GIRO N°

C/ BANCO

Vencimiento 10-05-2021
Fecha 10-05-2021
Importe $ 18375
Intereses $ 0

83069300659301904704042021000000000000000700001837500

BANCO

Total depositado
$ 18375

CUIT	Boleta ID	Cuenta	CBU
30-70817995-3	6517115	53765/36	0110599520000053765365

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7205681
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	10/05/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	uomra
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000053765365
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179953
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	18.375,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210510289354 91

10/05/2021 10:53:57 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
49	$ 3.630.144,38	2,5 %	03/2021

Vencimiento 11/04/2021
Fecha 09/04/2021
Importe $ 90.753,61
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 90.753,61

noventa mil setecientos
cincuenta y tres con 61/100

23069300659301904704032021003630144380000490000907536 1
ID.: 6463356 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
49	$ 3.630.144,38	2,5 %	03/2021

Vencimiento 11/04/2021
Fecha 09/04/2021
Importe $ 90.753,61
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 90.753,61

noventa mil setecientos
cincuenta y tres con 61/100

23069300659301904704032021003630144380000490000907536 1
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora
07/04/2021
12:23:38

Nro. de Control
0001

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 90753,61
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 750.435,28	2 %	03/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

51440/80

Vencimiento 11/04/2021
Fecha 09/04/2021
Importe $ 15.008,71
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.008,71

quince mil ocho con 71/100

33069300659301904704032021000750435280000110000150087 1
ID.: 6463380 CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5

BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 750.435,28	2 %	03/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

51440/80

Vencimiento 11/04/2021
Fecha 09/04/2021
Importe $ 15.008,71
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.008,71

quince mil ocho con 71/100

33069300659301904704032021000750435280000110000150087 1
CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5

COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora
07/04/2021
12:22:05

Nro. de Control
3835

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 15008,71
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
60	$ 4.380.579,66	656,72	03/2021

Vencimiento 11/04/2021
Fecha 09/04/2021
Importe $ 39.403,20
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 39.403,20

treinta y nueve mil cuatroscientos tres con 20/100

13069300659301904704032021004380579660000600000394032O
ID.: 6463388 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
60	$ 4.380.579,66	656,72	03/2021

Vencimiento 11/04/2021
Fecha 09/04/2021
Importe $ 39.403,20
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 39.403,20

treinta y nueve mil cuatroscientos tres con 20/100

13069300659301904704032021004380579660000600000394032O
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora
07/04/2021
12:20:11

Nro. de Control
0053

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: SEPIA.RIMA.DIOS
CBU: 0110599520000051439983
Importe a debitar: $ 39403,20
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2421658
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	08/03/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	FIDEICOMISO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051439983
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	39.403,20
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210308251034 82

08/03/2021 11:28:48 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2421833
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	08/03/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	FIDEICOMISO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051440802
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	63.028,77
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210308251035 97

08/03/2021 11:28:37 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2421927
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	08/03/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	FIDEICOMISO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000051440802
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30708179945
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	12.642,33
Concepto de la Transferencia	VARIOS
ID Transferencia	07000010320210308251036669

08/03/2021 11:28:26 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 792.452,79	2 %	01/2021

Vencimiento 10/02/2021
Fecha 09/02/2021
Importe $ 15.849,06
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.849,06

quince mil ochocientos cuarenta y nueve con 6/100

33069300659301904704012021000792452790000110000158490 6
ID.: 6385917 CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
11	$ 792.452,79	2 %	01/2021

Vencimiento 10/02/2021
Fecha 09/02/2021
Importe $ 15.849,06
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.849,06

quince mil ochocientos cuarenta y nueve con 6/100

33069300659301904704012021000792452790000110000158490 6
CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora
09/02/2021
09:20:26

Nro. de Control
8252

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 15849,06
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
49	$ 5.573.951,47	2,5 %	01/2021

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 10/02/2021
Fecha 09/02/2021
Importe $ 139.348,79
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 139.348,79

ciento treinta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho con 79/100

23069300659301904704012021005573951470000490001393487 9
ID.: 6385907 CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5

BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
49	$ 5.573.951,47	2,5 %	01/2021

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

Vencimiento 10/02/2021
Fecha 09/02/2021
Importe $ 139.348,79
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 139.348,79

ciento treinta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho con 79/100

23069300659301904704012021005573951470000490001393487 9
CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5

COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora
09/02/2021
09:22:32

Nro. de Control
2208

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: PARTE.DIOS.RIMA
CBU: 0110599520000051440802
Importe a debitar: $ 139348,79
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
60	$ 6.366.404,26	608,08	01/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

51439/98

Vencimiento 10/02/2021
Fecha 09/02/2021
Importe $ 36.484,80
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 36.484,80

treinta y seis mil cuatroscientos ochenta y cuatro con 80/100

13069300659301904704012021006366404260000600000364848O
ID.: 6385929 CBU: 0110599520000051439983

30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-69300659-3	ELECTROINGENIERIA ICS S.A	4704	19

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
60	$ 6.366.404,26	608,08	01/2021

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

51439/98

Vencimiento 10/02/2021
Fecha 09/02/2021
Importe $ 36.484,80
Intereses $ 0,00

TOTAL DEPOSITADO
$ 36.484,80

treinta y seis mil cuatroscientos ochenta y cuatro con 80/100

13069300659301904704012021006366404260000600000364848O
CBU: 0110599520000051439983

30-70817994-5 COPIA

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora
09/02/2021
09:18:03

Nro. de Control
6165

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: SEPIA.RIMA.DIOS
CBU: 0110599520000051439983
Importe a debitar: $ 36484,80
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
10/01/2022 08:55:24	3212

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: FLECO.LAMINA.PRADO
CBU: 0440000430000004106941
Importe a debitar: $ 164058,30
Concepto: Varios
Referencia: 013499253

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013499253
Fecha impresión: 5/1/2022

PERIODO: 12/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-69300659-3 RAZON SOCIAL: ***ELECTROINGENIERIA I.C.S.S.A***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	36		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$3,413,141.84		
Total Aporte Cuota Sindical	$85,328.55	**$85,328.55**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	42		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$4,841,537.79		
Total Aporte Seguro de Vida	$40,248.18	**$40,248.18**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	6		
Total Remuneraciones	$1,428,395.95		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$21,425.94	**$21,425.94**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$322,781.51		
Total de Aporte al FICS	$6,455.63	**$6,455.63**	
OTROS CONCEPTOS			
ContrEmp.Obreros Construcción Res.2021-430	$10,600.00	$10,600.00	
Total Otros Conceptos	$10,600.00	**$10,600.00**	
TOTAL:		**$164,058.30**	

3607913499253306930065930164058300005

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

- PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
  - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://immet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
  - POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
06/12/2021 09:22:00	6268

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: FLECO.LAMINA.PRADO
CBU: 0440000430000004106941
Importe a debitar: $ 127194,25
Concepto: Varios
Referencia: 13479204

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013479204
Fecha impresión: 3/12/2021

PERIODO: 11/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-69300659-3 RAZON SOCIAL: ***ELECTROINGENIERIA I.C.S.S.A***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	36		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,362,799.70		
Total Aporte Cuota Sindical	$59,069.99	**$59,069.99**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	42		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$3,053,614.58		
Total Aporte Seguro de Vida	$40,248.18	**$40,248.18**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	6		
Total Remuneraciones	$690,814.88		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$10,362.22	**$10,362.22**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$279,443.17		
Total de Aporte al FICS	$5,588.86	**$5,588.86**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$11,925.00	$11,925.00	
Total Otros Conceptos	$11,925.00	**$11,925.00**	
TOTAL:		**$127,194.25**	

3607913479204306930065930127194250003

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

- PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
  - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
  - POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
05/11/2021 01:46:53	2338

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: FLECO.LAMINA.PRADO
CBU: 0440000430000004106941
Importe a debitar: $ 127467,14
Concepto: Varios
Referencia: 013458213

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013458213
Fecha impresión: 4/11/2021

C.U.I.T.: 30-69300659-3

RAZON SOCIAL: ***ELECTROINGENIERIA I.C.S.S.A***

PERIODO: 10/2021 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	39		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,291,091.98		
Total Aporte Cuota Sindical	$57,277.30	**$57,277.30**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	45		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$2,899,202.70		
Total Aporte Seguro de Vida	$43,123.05	**$43,123.05**	
Cantidad de trabajadores NO afiliados	6		Cheque Nro:
Total Remuneraciones	$608,110.72		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$9,121.66	**$9,121.66**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$287,756.75		
Total de Aporte al FICS	$5,755.13	**$5,755.13**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$12,190.00	$12,190.00	
Total Otros Conceptos	$12,190.00	**$12,190.00**	
TOTAL:		**$127,467.14**	

3607913458213306930065930127467140000

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

- PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
  - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
  - POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

Transferencia a cuentas en otros bancos

Imprimir página

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
07/10/2021 09:39:18	3641

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: FLECO.LAMINA.PRADO
CBU: 0440000430000004106941
Importe a debitar: $ 120041,49
Concepto: Factura
Referencia: 013438883

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 6-10-2021

Periodo : **09 / 2021**

Boleta Tipo: **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30693006593
Razón Social: ELECTROINGENIERIA I.C.S.S.A
Dirección: AV. LA VOZ DEL INTERIOR 5883
Localidad: CORDOBA ESTAFETA N
Codigo Postal: 5008
Provincia: Córdoba
Telefono: 03514144200
Email: rpaletti@icssa.com.ar

Aportes Cuota Sindical	
Cantidad de trabajadores afiliados	40
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	2090622.78
Total de Aportes Cuota Sindical	52265.57
Aportes Seguro de Vida Colectivo	
Cantidad Total de Trabajadores	46
Suma Total de Remuneraciones	2766599.14
Total de Aportes Seguro de Vida	41778.58
Cantidad de trabajadores NO afiliados	6
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	675976.36
Total Aporte Extraordinario Solidario	10139.65
Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)	
Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	262884.7
Total de Aportes FICS:	5257.69
Otros Conceptos	
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	10600.00
Total Otros Conceptos	120041.49
Total Determinado	10600.00

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
08/09/2021 08:50:01	3108

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: FLECO.LAMINA.PRADO
CBU: 0440000430000004106941
Importe a debitar: $ 109740,26
Concepto: Varios
Referencia: 013418121

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013418121
Fecha impresión: 7/9/2021

C.U.I.T.: 30-69300659-3 RAZON SOCIAL: ***ELECTROINGENIERIA I.C.S.S.A*** PERIODO: 08/2021 TIPO: Original

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	37		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,944,515.02		
Total Aporte Cuota Sindical	$48,612.88	**$48,612.88**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	43		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$2,422,437.73		
Total Aporte Seguro de Vida	$37,516.64	**$37,516.64**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	6		
Total Remuneraciones	$477,922.71		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$7,168.84	**$7,168.84**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$239,095.00		
Total de Aporte al FICS	$4,781.90	**$4,781.90**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$11,660.00	$11,660.00	
Total Otros Conceptos	$11,660.00	**$11,660.00**	
TOTAL:		**$109,740.26**	

3607913418121306930065930109740260001

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

- PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
  - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
  - POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

Transferencia a cuentas en otros bancos

Imprimir página

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
09/08/2021 10:36:55	0106

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: FLECO.LAMINA.PRADO
CBU: 0440000430000004106941
Importe a debitar: $ 112742,28
Concepto: Varios
Referencia: 13393902

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013393902
Fecha impresión: 5/8/2021

PERIODO: 07/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-69300659-3 RAZON SOCIAL: ***ELECTROINGENIERIA I.C.S.S.A***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	38		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,032,080.33		
Total Aporte Cuota Sindical	$50,802.01	**$50,802.01**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	44		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$2,459,276.34		
Total Aporte Seguro de Vida	$38,389.12	**$38,389.12**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	6		
Total Remuneraciones	$427,196.01		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$6,407.94	**$6,407.94**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$247,660.30		
Total de Aporte al FICS	$4,953.21	**$4,953.21**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$12,190.00	$12,190.00	
Total Otros Conceptos	$12,190.00	**$12,190.00**	
TOTAL:		**$112,742.28**	

3607913393902306930065930112742280 06

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. Informar el pago realizado por transferencia bancaria en el siguiente aplicativo: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet. En caso de dudas sobre como completar el mismo, podrá consultar el siguiente instructivo: Instructivo.pdf (imrsa.com.ar)
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO), NI OMITIR COMPLETAR EL APLICATIVO WEB, TAL CUAL SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
08/07/2021 09:04:24	3325

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: FLECO.LAMINA.PRADO
CBU: 0440000430000004106941
Importe a debitar: $ 124797,37
Concepto: Varios
Referencia: 013374029

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013374029
Fecha impresión: 6/7/2021

C.U.I.T.: 30-69300659-3 RAZON SOCIAL: ***ELECTROINGENIERIA I.C.S.S.A*** PERIODO: 06/2021 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	40		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,961,791.52		
Total Aporte Cuota Sindical	$74,044.79	**$74,044.79**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	46		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$3,746,019.48		
Total Aporte Seguro de Vida	$36,844.16	**$36,844.16**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$255,420.96		
Total de Aporte al FICS	$5,108.42	**$5,108.42**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$8,800.00	$8,800.00	
Total Otros Conceptos	$8,800.00	**$8,800.00**	
TOTAL:		**$124,797.37**	

360791337402930693006593012479737003

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. Informar el pago realizado por transferencia bancaria en el siguiente aplicativo: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet. En caso de dudas sobre como completar el mismo, podrá consultar el siguiente instructivo: Instructivo.pdf (imrsa.com.ar)
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO), NI OMITIR COMPLETAR EL APLICATIVO WEB, TAL CUAL SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora
07/06/2021
10:03:29

Nro. de Control
0282

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: FLECO.LAMINA.PRADO
CBU: 0440000430000004106941
Importe a debitar: $ 96899,16
Concepto: Factura
Referencia: 13354661

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 5-6-2021

Periodo : 05 / 2021 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30693006593
Razón Social:	ELECTROINGENIERIA I.C.S.S.A
Dirección:	AV. LA VOZ DEL INTERIOR 5883
Localidad:	CORDOBA ESTAFETA N
Codigo Postal:	5008
Provincia:	Córdoba
Telefono:	03514144200
Email:	rpaletti@icssa.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	38
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	1933954.45
Total de Aportes Cuota Sindical	48348.86

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	44
Suma Total de Remuneraciones	2369581.87
Total de Aportes Seguro de Vida	35242.24

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	245402.98
Total de Aportes FICS:	4908.06

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	8400.00
Total Otros Conceptos	8400.00
Total Determinado	96899.16

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora
10/05/2021
09:02:57

Nro. de Control
6581

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: FLECO.LAMINA.PRADO
CBU: 0440000430000004106941
Importe a debitar: $ 96971,91
Concepto: Varios
Referencia: 013337366

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013337366
Fecha impresión: 7/5/2021

PERIODO: 04/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-69300659-3 RAZON SOCIAL: ***ELECTROINGENIERIA I.C.S.S.A***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	36		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,757,385.54		
Total Aporte Cuota Sindical	$43,934.64	**$43,934.64**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	42		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$2,241,733.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$33,640.32	**$33,640.32**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	6		
Total Remuneraciones	$484,347.96		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$7,265.22	**$7,265.22**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$226,586.74		
Total de Aporte al FICS	$4,531.73	**$4,531.73**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$7,600.00	$7,600.00	
Total Otros Conceptos	$7,600.00	**$7,600.00**	
TOTAL:		**$96,971.91**	

3607913337366306930065930096971910 05

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. Informar el pago realizado por transferencia bancaria en el siguiente aplicativo: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet. En caso de dudas sobre como completar el mismo, podrá consultar el siguiente instructivo: Instructivo.pdf (imrsa.com.ar)
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO), NI OMITIR COMPLETAR EL APLICATIVO WEB, TAL CUAL SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora
08/04/2021
08:03:53

Nro. de Control
6288

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: FLECO.LAMINA.PRADO
CBU: 0440000430000004106941
Importe a debitar: $ 84871,29
Concepto: Factura
Referencia: 013316759

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013316759
Fecha impresión: 7/4/2021

PERIODO: 03/2021 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-69300659-3 RAZON SOCIAL: ***ELECTROINGENIERIA I.C.S.S.A***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	31		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,551,995.47		
Total Aporte Cuota Sindical	$38,799.89	**$38,799.89**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	38		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$2,065,492.95		
Total Aporte Seguro de Vida	$27,175.70	**$27,175.70**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	7		
Total Remuneraciones	$513,497.48		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$7,702.46	**$7,702.46**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$199,662.17		
Total de Aporte al FICS	$3,993.24	**$3,993.24**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$7,200.00	$7,200.00	
Total Otros Conceptos	$7,200.00	**$7,200.00**	
TOTAL:		**$84,871.29**	

3607913316759306930065930084871290 02

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).

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2421107
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	08/03/2021
Cuenta Debito	CC en Pesos 066-003403/6
Descripción de la cuenta destino	UOCRA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0440000430000004106941
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30503049097
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	73.588,60
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	013298319
ID Transferencia	07000010320210308251030 85

08/03/2021 11:25:02 Hs.

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013280268
Fecha impresión: 8/2/2021

C.U.I.T.: 30-69300659-3 RAZON SOCIAL: ***ELECTROINGENIERIA I.C.S.S.A*** PERIODO: 01/2021 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	27		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,059,070.34		
Total Aporte Cuota Sindical	$26,476.76	**$26,476.76**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	34		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$1,468,341.42		
Total Aporte Seguro de Vida	$22,852.42	**$22,852.42**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	7		
Total Remuneraciones	$409,271.08		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$6,139.07	**$6,139.07**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$144,584.79		
Total de Aporte al FICS	$2,891.70	**$2,891.70**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$6,200.00	$6,200.00	
Total Otros Conceptos	$6,200.00	**$6,200.00**	
TOTAL:		**$64,559.95**	

3607913280268306930065930064559950 03

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

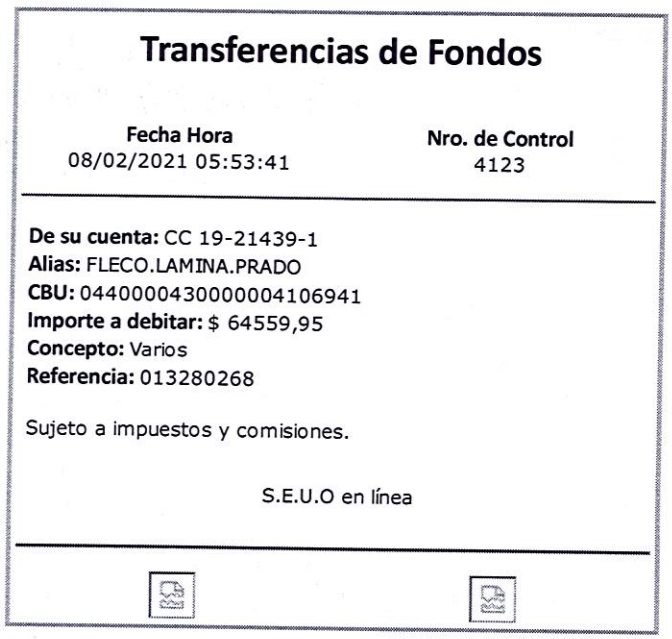
1. A PARTIR DE AHORA PUEDE ABONAR SU BOLETA DE DDJJ DE UOCRA A TRAVÉS DE LINK PAGOS. ACCEDA AL INSTRUCTIVO HACIENDO CLICK AQUÍ
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, UTILIZAR ESTE NUEVO MEDIO DE PAGO (EN VEZ DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS, HABILITADAS DURANTE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO 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:

Asunto: Fwd: Fwd: UOCRA 01/2021
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
Fecha: 01/02/2022 07:38
A: Marcos Musso <mmusso@icssa.com.ar>

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto: Fwd: UOCRA 01/2021
Fecha: Mon, 8 Feb 2021 18:02:46 -0300
De: Pablo Bochman <pbochman@icssa.com.ar>
Para: Remo Paletti <rpaletti@icssa.com.ar>, Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>, Leonardo Demichelis <ldemichelis@icssa.com.ar>



Transferencias de Fondos

Fecha Hora 08/02/2021 05:53:41

Nro. de Control 4123

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: FLECO.LAMINA.PRADO
CBU: 0440000430000004106941
Importe a debitar: $ 64559,95
Concepto: Varios
Referencia: 013280268

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:UOCRA 01/2021
Fecha: Mon, 8 Feb 2021 17:20:41 -0300
De: Remo Paletti <rpaletti@icssa.com.ar>
A:Pablo Bochman <pbochman@icssa.com.ar>

--

Asunto: Fwd: UECARA ENERO
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
Fecha: 01/02/2022 14:34
A: Marcos Musso <mmusso@icssa.com.ar>

-

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
09/02/2021 05:35:35	3032

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: RAIZ.GORRO.MANIA
CBU: 2850301930000015079782
Importe a debitar: $ 11771,03
Concepto: Varios
Referencia: ENERO

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:SEC - UECARA
Fecha: Mon, 8 Feb 2021 17:17:52 -0300
De: Remo Paletti <rpaletti@icssa.com.ar>
A:Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>

UECARA
EMPRESA: 30693006593
PERIODO; 01/2021
REM. 297.313.04
C.SINDICAL : 5.946.26

ART. 38 : 5.824.77
INGRESAR : 11.771.03

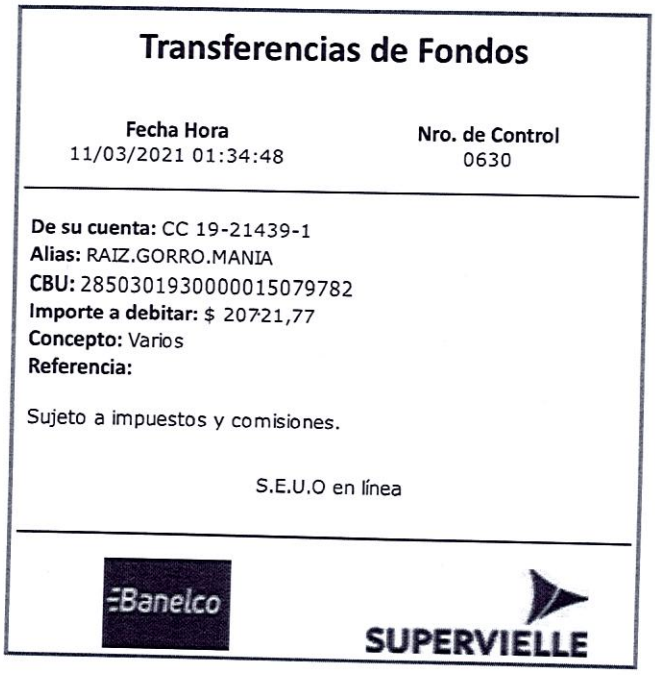
Remo Paletti
Jefe de Personal y Recursos Humanos
Mail: rpaletti@icssa.com.ar

Electroingeniería ICS SA
Av. La Voz del Interior 5883
X5008HKE - Córdoba - Argentina
Tel.: +54 351 4144200
Fax: +54 351 4144222
Web: www.electroingenieria.com

Piense antes de imprimir, ahorrar papel es proteger el medio ambiente

Este correo electrónico ha sido comprobado en busca de virus con el software antivirus AVG.
www.avg.com

Asunto: Fwd: Fwd: uecara periodo 02/2021
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
Fecha: 01/02/2022 14:33
A: Marcos Musso <mmusso@icssa.com.ar>



Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
11/03/2021 01:34:48	0630

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: RAIZ.GORRO.MANIA
CBU: 2850301930000015079782
Importe a debitar: $ 20721,77
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:uecara periodo 02/2021
Fecha: Thu, 11 Mar 2021 09:31:45 -0300
De: Remo Paletti <rpaletti@icssa.com.ar>
A:Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>, Pablo Bochman <pbochman@icssa.com.ar>

-- **UECARA**
EMPRESA : CUIT Nº 30693006593
PERIODO 02/2021
EMPLEADOS: 8
REMUNE 681.944.-
C.SIND 2% : 13.638.89

ART 38 : 7.082.88
INGRESAR : 20.721.77

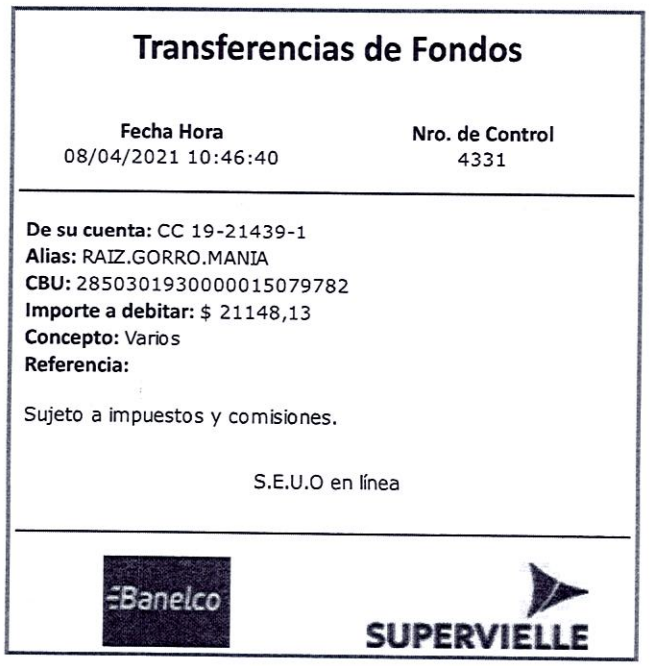
Remo Paletti
Jefe de Personal y Recursos Humanos
Mail: rpaletti@icssa.com.ar

Electroingeniería ICS SA
Av. La Voz del Interior 5883
X5008HKE - Córdoba - Argentina
Tel.: +54 351 4144200
Fax: +54 351 4144222
Web: www.electroingenieria.com

Piense antes de imprimir, ahorrar papel es proteger el medio ambiente

Este correo electrónico ha sido comprobado en busca de virus con el software antivirus AVG.
www.avg.com

Asunto: Fwd: Fwd: Fwd: uecara periodo 03/2021
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
Fecha: 01/02/2022 14:33
A: Marcos Musso <mmusso@icssa.com.ar>



Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
08/04/2021 10:46:40	4331

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: RAIZ.GORRO.MANIA
CBU: 2850301930000015079782
Importe a debitar: $ 21148,13
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto: Fwd: uecara periodo 03/2021
Fecha: Thu, 8 Apr 2021 10:23:41 -0300
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
A:Pablo Bochman <pbochman@icssa.com.ar>

Pablin remo me pasa uecara, pero me parece que esto es transferencia que vos haces, yo te cargo adimra solamente y te genero btb

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:uecara periodo 03/2021
Fecha: Wed, 7 Apr 2021 17:16:00 -0300
De: Remo Paletti <rpaletti@icssa.com.ar>
A:Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>

empresa cuit 30693006593

periodo: 03/2021

empleados : 8

remun. 703262.79

2% = 14.065.25

art 38 = 7.082.88

ingresar 21.148.13

--

Remo Paletti
Jefe de Personal y Recursos Humanos
Mail: rpaletti@icssa.com.ar

Electroingeniería ICS SA
Av. La Voz del Interior 5883
X5008HKE - Córdoba - Argentina
Tel.: +54 351 4144200
Fax: +54 351 4144222
Web: www.electroingenieria.com

Piense antes de imprimir, ahorrar papel es proteger el medio ambiente

AVG Este correo electrónico ha sido comprobado en busca de virus con el software antivirus AVG.
www.avg.com

Certificado de transferencia

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
11/05/2021 10:33:08	8103

De su cuenta: CC $ 19-21439-1
Alias: RAIZ.GORRO.MANIA
CBU: 2850301930000015079782
Importe a debitar: $ 22898,12
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

Generar PDF

Transferencia a cuentas en otros bancos

Carga de datos - paso 4 de 4

Operación ejecutada con éxito!.

Le informamos que esta operación tiene acreditación inmediata los días habiles en el horario de 8 a 18hs. Fuera de esos días y horario, el plazo de acreditación dependerá del tratamiento dado por el banco receptor de los fondos.

Transferencias de Fondos

Fecha Hora
07/06/2021
10:48:51

Nro. de Control
0310

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: RAIZ.GORRO.MANIA
CBU: 2850301930000015079782
Importe a debitar: $ 23258,54
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

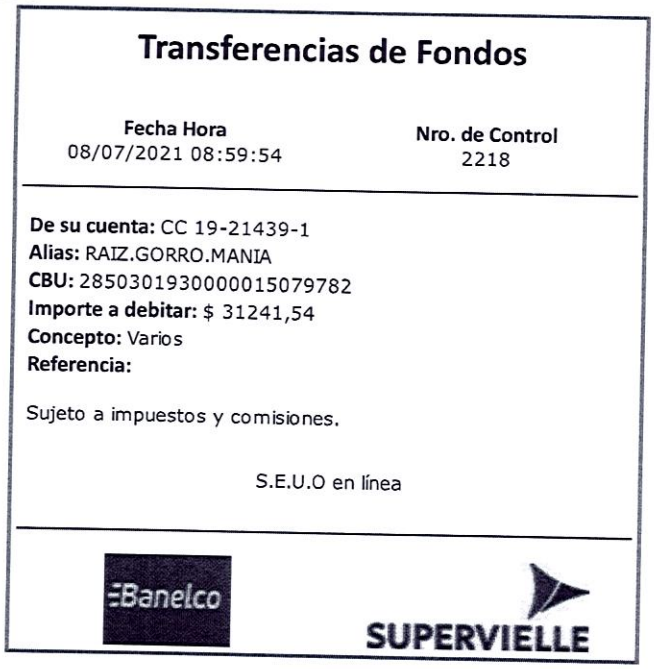
S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

Asunto: Fwd: PAGO UECARA JUNIO
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
Fecha: 01/02/2022 14:26
A: Marcos Musso <mmusso@icssa.com.ar>

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:PAGO UECARA JUNIO
Fecha: Thu, 8 Jul 2021 09:04:48 -0300
De: Pablo Bochman <pbochman@icssa.com.ar>
Para: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>, Leonardo Demichelis <ldemichelis@icssa.com.ar>

UECARA
EMPRESA CUIT: 30693006593
REMUN. : 1.165.435.04
EMPLEADOS: 8
C.SINDICAL : 23.308.70
ART. 38 : 7.932.84
TOTAL **31.241.54**



Transferencias de Fondos

Fecha Hora
08/07/2021 08:59:54

Nro. de Control
2218

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: RAIZ.GORRO.MANIA
CBU: 2850301930000015079782
Importe a debitar: $ 31241,54
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

Asunto: Fwd: UECARA JULIO 2021
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
Fecha: 01/02/2022 14:25
A: Marcos Musso <mmusso@icssa.com.ar>

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:UECARA JULIO 2021
Fecha: Mon, 9 Aug 2021 10:11:35 -0300
De: Pablo Bochman <pbochman@icssa.com.ar>
Para: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>

Transferencias de Fondos
Fecha Hora
09/08/2021 10:04:19 Nro. de Control
1612
De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: RAIZ.GORRO.MANIA
CBU: 2850301930000015079782
Importe a debitar: $ 24758,10
Concepto: Varios
Referencia:
Sujeto a impuestos y comisiones.
S.E.U.O en línea

UECARA

EMPRESA: CUIT : 30693006593

EMPLEADOS: 8

REMUN.: 805.851.25

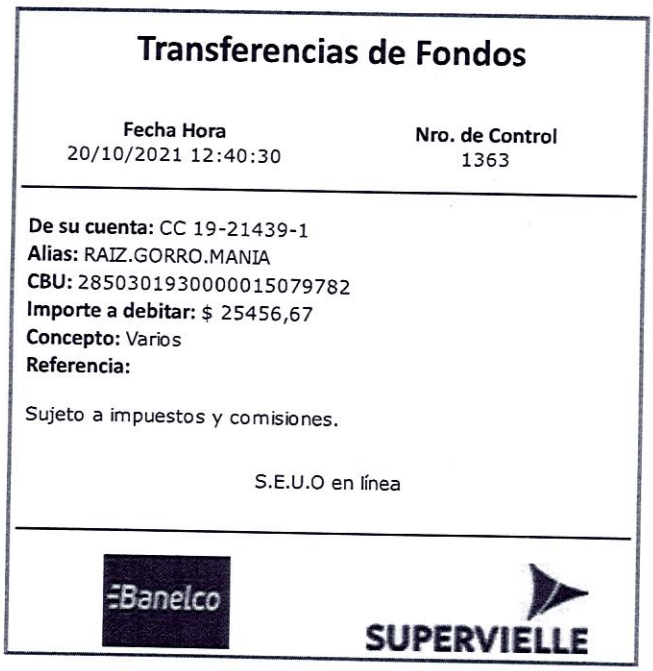
C.SIND. : 16.117.02

ART. 38 : 8.641.08

INGRESAR : 24.758.10

Asunto: Fwd: UECARA - PERIODO 08/2021
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
Fecha: 01/02/2022 14:25
A: Marcos Musso <mmusso@icssa.com.ar>

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:UECARA - PERIODO 08/2021
Fecha: Wed, 20 Oct 2021 12:40:08 -0300
De: Pablo Bochman <pbochman@icssa.com.ar>
Para: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>, Leonardo Demichelis <ldemichelis@icssa.com.ar>



Transferencias de Fondos

Fecha Hora 20/10/2021 12:40:30
Nro. de Control 1363

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: RAIZ.GORRO.MANIA
CBU: 2850301930000015079782
Importe a debitar: $ 25456,67
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

El 12/10/2021 a las 09:51, Monica Grubesic escribió:

> Yo te borre uecara cuando te mandé lo del SEc, pensé que te copiaba Remo
>
> -------- Mensaje reenviado --------

Asunto:UECARA - SEC PERIODO 08/2021
Fecha: Wed, 8 Sep 2021 09:00:17 -0300
De: Remo Paletti <rpaletti@icssa.com.ar>
A:Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>

uecara

-- EMPRESA CUIT 30693006593
Periodo: 08/2021
remunerac: 840.779.50
empleados: 8
C.SINDICAL 2% = 16.815.59
art 38 = 8.641.08
total = 25.456.67

SEC
periodo: 08/2021
empleados: 1
Remun. : 188761.60
2% = 3.763.43

Remo Paletti
Jefe de Personal y Recursos Humanos
Mail: rpaletti@icssa.com.ar

Electroingeniería ICS SA
Av. La Voz del Interior 5883
X5008HKE - Córdoba - Argentina
Tel.: +54 351 4144200
Fax: +54 351 4144222
Web: www.electroingenieria.com

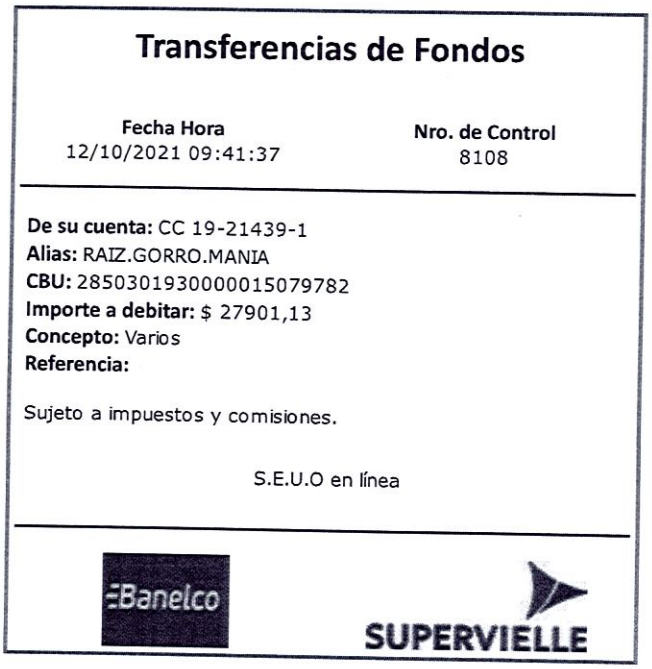
Piense antes de imprimir, ahorrar papel es proteger el medio ambiente

--

AVG Este correo electrónico ha sido comprobado en busca de virus con el software antivirus AVG.

Asunto: Fwd: UECARA APORTES PERIODO 09/2021
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
Fecha: 01/02/2022 14:25
A: Marcos Musso <mmusso@icssa.com.ar>

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:UECARA APORTES PERIODO 09/2021
Fecha: Tue, 12 Oct 2021 09:40:27 -0300
De: Pablo Bochman <pbochman@icssa.com.ar>
Para: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>, Leonardo Demichelis <ldemichelis@icssa.com.ar>, Remo Paletti <rpaletti@icssa.com.ar>



Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
12/10/2021 09:41:37	8108

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: RAIZ.GORRO.MANIA
CBU: 2850301930000015079782
Importe a debitar: $ 27901,13
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto: Re: UECARA - SEC APORTES PERIODO 09/2021
Fecha: Thu, 7 Oct 2021 15:57:42 -0300
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
A:Pablo Bochman <pbochman@icssa.com.ar>

Generado

El 07/10/2021 a las 08:19 a. m., Remo Paletti escribió:

UECARA

-- VENCIMIENTO 12/10/2021
EMPRESA CUIT Nº 30693006593
EMPLEADOS: 8
PERIODO; 09/2021
REMUNER.: 945.296.69
C.SIND. 2% 18.905.87
ART38 8.995.26
INGRESAR 27.901.13

SEC
PERIODO: 09/2021
EMPLEADOS:1
REMUN. : 236.357.6
FDO SOC 2% : 4.727.15

Remo Paletti
Jefe de Personal y Recursos Humanos
Mail: rpaletti@icssa.com.ar

Electroingeniería ICS SA
Av. La Voz del Interior 5883
X5008HKE - Córdoba - Argentina
Tel.: +54 351 4144200
Fax: +54 351 4144222
Web: www.electroingenieria.com

Piense antes de imprimir, ahorrar papel es proteger el medio ambiente

AVG Este correo electrónico ha sido comprobado en busca de virus con el software antivirus AVG.
www.avg.com

Asunto: Fwd: UECARA periodo 10/2021
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
Fecha: 01/02/2022 14:24
A: Marcos Musso <mmusso@icssa.com.ar>

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:UECARA periodo 10/2021
Fecha: Mon, 8 Nov 2021 09:30:20 -0300
De: Pablo Bochman <pbochman@icssa.com.ar>
Para: Leonardo Demichelis <ldemichelis@icssa.com.ar>, Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>, Remo Paletti <rpaletti@icssa.com.ar>

Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
08/11/2021 09:29:46	2850

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: RAIZ.GORRO.MANIA
CBU: 2850301930000015079782
Importe a debitar: $ 29190,08
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco SUPERVIELLE

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:uecara-sec periodo 10/2021
Fecha: Fri, 5 Nov 2021 09:24:50 -0300
De: Remo Paletti <rpaletti@icssa.com.ar>
A:Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>

uecara

empresa cuit 30693006593

periodoo: 10/2021

empleados: 8

remuner.: 984.952.14

2% c.sind: 19.699.04

art.38 9.491.04

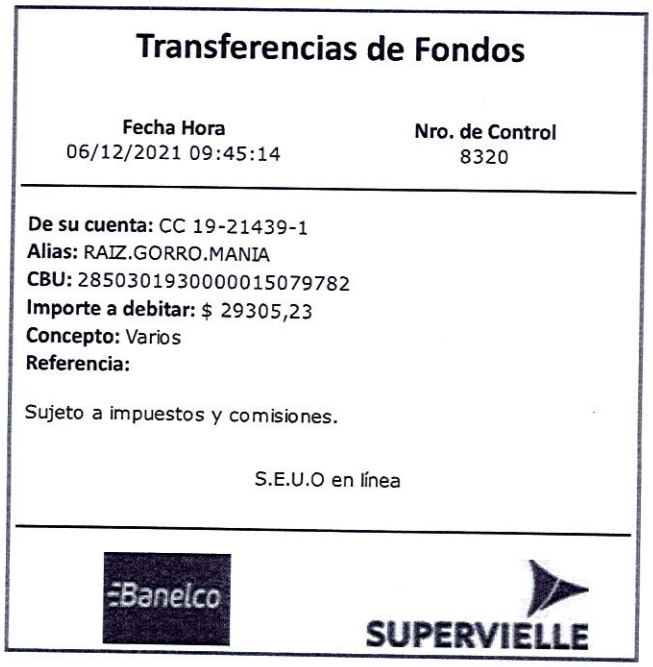
depositar 29.190.08



Este correo electrónico ha sido comprobado en busca de virus con el software antivirus AVG.
www.avg.com

Asunto: Fwd: UECARA aportes periodo 11/2021
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
Fecha: 01/02/2022 14:24
A: Marcos Musso <mmusso@icssa.com.ar>

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:UECARA aportes periodo 11/2021
Fecha: Mon, 6 Dec 2021 09:45:15 -0300
De: Pablo Bochman <pbochman@icssa.com.ar>
Para: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>, Leonardo Demichelis <ldemichelis@icssa.com.ar>, Remo Paletti <rpaletti@icssa.com.ar>



Transferencias de Fondos

Fecha Hora
06/12/2021 09:45:14

Nro. de Control
8320

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: RAIZ.GORRO.MANIA
CBU: 2850301930000015079782
Importe a debitar: $ 29305,23
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

UECARA

EMPLEADOS 8

REMUNER. 990.709.54

PERIODO: 11/2021

CUOTA SINDICAL: 19.814.19

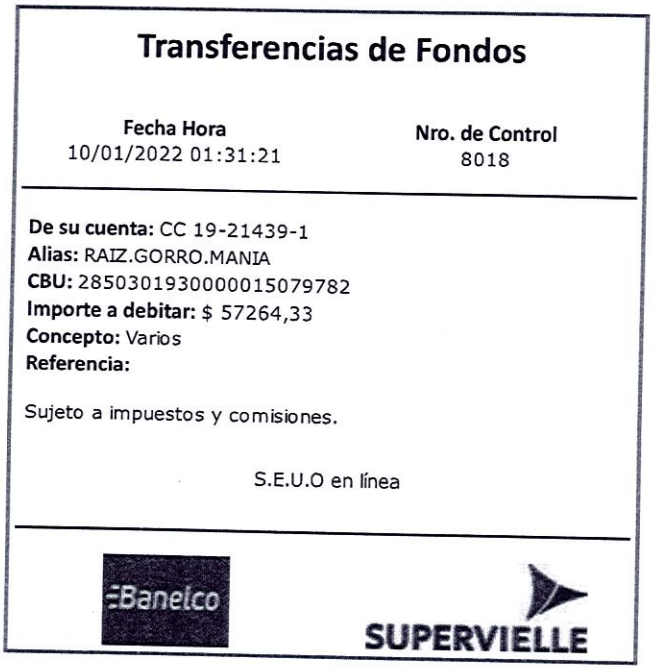
ART.38 : 9.491.04

INGRESAR 29.305.23

Este correo electrónico ha sido comprobado en busca de virus con el software antivirus AVG.
www.avg.com

Asunto: Fwd: UECARA -APORTES PERIODO 12/2021
De: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>
Fecha: 01/02/2022 14:24
A: Marcos Musso <mmusso@icssa.com.ar>

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:UECARA -APORTES PERIODO 12/2021
Fecha: Mon, 10 Jan 2022 13:30:21 -0300
De: Pablo Bochman <pbochman@icssa.com.ar>
Para: Monica Grubesic <mgrubesic@icssa.com.ar>, Leonardo Demichelis <ldemichelis@icssa.com.ar>



Transferencias de Fondos

Fecha Hora	Nro. de Control
10/01/2022 01:31:21	8018

De su cuenta: CC 19-21439-1
Alias: RAIZ.GORRO.MANIA
CBU: 2850301930000015079782
Importe a debitar: $ 57264,33
Concepto: Varios
Referencia:

Sujeto a impuestos y comisiones.

S.E.U.O en línea

Banelco

SUPERVIELLE

UECARA

EMPRESA CUIT 30693006593

PERIODO: 12/2021

EMPLEADOS: 9

REMUNERAC 2.329.345.21

C.SINDICAL : 46.586.91

ART.38 : 10.677.42

TOTAL 57.264.33

--

Remo Paletti
Jefe de Personal y Recursos Humanos
Mail: rpaletti@icssa.com.ar

Electroingeniería ICS SA
Av. La Voz del Interior 5883
X5008HKE - Córdoba - Argentina
Tel.: +54 351 4144200
Fax: +54 351 4144222
Web: www.electroingenieria.com

Piense antes de imprimir, ahorrar papel es proteger el medio ambiente

Este correo electrónico ha sido comprobado en busca de virus con el software antivirus AVG.
www.avg.com