Galicia

Office Banking

Pago de CEC SAN NICOLAS

Nro. de Transacción

9066

Fecha y hora de ejecución

15/02/2024 10:35 hs

Identificación

30504041359

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000000861170

Número de factura

012400000030504041359

Número de control

3518

Importe pagado

$ 194.933,80

SASWEB cpe:30504041359 per.: 1-2024

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 01/2024

Ap. 2% $ 129955.87

Ap. C.S. $ 64977.93

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 2144.27

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/02/2024 - Importe Total a Depositar: $ 194933.80
2do Venc. 26/02/2024 - Importe Total a Depositar: $ 197078.07

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704012400000305040413591404619493380405719707807 8

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/02/2024 10:54:38

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 01/2024

Ap. 2% $ 129955.87

Ap. C.S. $ 64977.93

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 2144.27

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/02/2024 - Importe Total a Depositar: $ 194933.80
2do Venc. 26/02/2024 - Importe Total a Depositar: $ 197078.07

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704012400000305040413591404619493380405719707807 8

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/02/2024 10:54:38

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 01/2024

Ap. 2% $ 129955.87

Ap. C.S. $ 64977.93

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 2144.27

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/02/2024 - Importe Total a Depositar: $ 194933.80
2do Venc. 26/02/2024 - Importe Total a Depositar: $ 197078.07

- COMPROBANTE DE CONTROL -

ectrónico: 30504041359

09/02/2024 10:54:38

PAGO EFECTUADO

FECHA DE PAGO	15/02/2024
PAGO DE	UOCRA - ONLINE
CÓDIGO DE SEGURIDAD	880
NÚMERO CLIENTE	30504041359
CUOTA	001/24
IMPORTE	$ 857.385,12
CONCEPTO	PAGO DE DDJJ

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014048819
Fecha impresiï¿½n: 9/2/2024

PERIODO: 01/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-50404135-9 RAZON SOCIAL: ***ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	49		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$19,566,283.61		
Total Aporte Cuota Sindical	$489,157.09	**$489,157.09**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	49		
Total Remuneraciones	$19,566,283.61		
Total Aporte Seguro de Vida	$289,409.68	**$289,409.68**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,858,417.64		
Total de Aporte al FICS	$37,168.35	**$37,168.35**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$41,650.00	$41,650.00	
Total Otros Conceptos	$41,650.00	**$41,650.00**	
TOTAL:		**$857,385.12**	

3607914048819305040413590857385120 05

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 9-2-2024

Periodo : 01 / 2024 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30504041359
Razón Social: ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI
Dirección: AV SAVIO 1850
Localidad: SAN NICOLAS
Codigo Postal: 2900
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 0336 4461918
Email: jleguizamon@erection.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	49
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	19566283.61
Total de Aportes Cuota Sindical	489157.09

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	49
Suma Total de Remuneraciones	19566283.61
Total de Aportes Seguro de Vida	289409.68

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1858417.64
Total de Aportes FICS:	37168.35

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	41650.00
Total Otros Conceptos	**41650.00**

Total Determinado 857385.12

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.

Galicia

Office Banking

Pago de CEC SAN NICOLAS

Nro. de Transacción

1533

Fecha y hora de ejecución

13/03/2024 09:13 hs

Identificación

30504041359

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000000861170

Número de factura

022400000030504041359

Número de control

5870

Importe pagado

$ 249.743,64

SASWEB cpe:30504041359 per.: 2-2024

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 02/2024

Ap. 2% $ 166495.77

Ap. C.S. $ 83247.87

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 2996.92

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2024 - Importe Total a Depositar: $ 249743.64
2do Venc. 25/03/2024 - Importe Total a Depositar: $ 252740.56

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704022400000305040413591407324974364408525274056 2

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/03/2024 11:00:10

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 02/2024

Ap. 2% $ 166495.77

Ap. C.S. $ 83247.87

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 2996.92

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2024 - Importe Total a Depositar: $ 249743.64
2do Venc. 25/03/2024 - Importe Total a Depositar: $ 252740.56

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704022400000305040413591407324974364408525274056 2

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/03/2024 11:00:10

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 02/2024

Ap. 2% $ 166495.77

Ap. C.S. $ 83247.87

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 2996.92

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2024 - Importe Total a Depositar: $ 249743.64
2do Venc. 25/03/2024 - Importe Total a Depositar: $ 252740.56

- COMPROBANTE DE CONTROL - *'ectrónico: 30504041359*

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/03/2024 11:00:10

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
13/03/24	15:53:33	00374411(156)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30504041359
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	32704821200598
IMPORTE	$ 892912,14
FECHA VENCIMIENTO	10/04/24
CUOTA	002/24

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014079422
Fecha impresiï¿½n: 11/3/2024

PERIODO: 02/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-50404135-9 RAZON SOCIAL: ***ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	47		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$21,312,279.12		
Total Aporte Cuota Sindical	$532,806.98	**$532,806.98**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	47		
Total Remuneraciones	$21,312,279.12		
Total Aporte Seguro de Vida	$277,597.04	**$277,597.04**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,127,905.84		
Total de Aporte al FICS	$42,558.12	**$42,558.12**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$39,950.00	$39,950.00	
Total Otros Conceptos	$39,950.00	**$39,950.00**	
TOTAL:		**$892,912.14**	

3607914079422305040413590892912140003

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	155947198
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 8-6 117-0
Importe a debitar	$ 66.382,56
Fecha y hora de la preparación	12/04/2023 09:28:02 a. m.
Estado	Ejecutada
Usuario preparador	pablo rohrr
Observaciones	

Convenio: CEC SAN NICOLAS - Importe: $ 66.382,56

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	CEC SAN NICOLAS
Ref. Interna	03230000030504041359
Id. Cliente	30504041359
Descripción	-
Fecha de Vencimiento	12/04/2023
Importe	$ 66.382,56
Estado	Ok

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
TISCORNIA	GREGORIO JOAQUIN	DU	16493361	2023-04-12 09:44:07 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 03/2023

Ap. 2% $ 44255.03

Ap. C.S. $ 22127.53

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 796.59

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 66382.56
2do Venc. 24/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 67179.15

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704032300000305040413591310206638256311406717915 5

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/04/2023 09:07:29

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 03/2023

Ap. 2% $ 44255.03

Ap. C.S. $ 22127.53

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 796.59

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 66382.56
2do Venc. 24/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 67179.15

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704032300000305040413591310206638256311406717915 5

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/04/2023 09:07:29

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 03/2023

Ap. 2% $ 44255.03

Ap. C.S. $ 22127.53

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 796.59

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 66382.56
2do Venc. 24/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 67179.15

- COMPROBANTE DE CONTROL - ***ectrónico: 30504041359***

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/04/2023 09:07:29

Razón Social: ERECTION SA

Usuario: TISCORNIA, GREGORIO

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.718.612.413	Número Red:	8620764
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	144
Fecha de Solicitud:	12/04/2023	Fecha Creación:	12/04/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	B.N.A. - CC - $ - [redacted]		
	30504041359 - 01104824200482120059 81 ERECTION CONSTRUCCIONES Y MON		
Cuenta Crédito:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking		
Importe:	488.118,60	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	13820757		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Nro de Operación:	360791382075730504041359048811860004
Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1

Estados por los que pasó la transferencia

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013820757
Fecha impresión: 10/4/2023

PERIODO: 03/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-50404135-9 RAZON SOCIAL: ***ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	64		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$12,808,677.06		
Total Aporte Cuota Sindical	$320,216.93	**$320,216.93**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	64		
Total Remuneraciones	$12,808,677.06		
Total Aporte Seguro de Vida	$144,494.08	**$144,494.08**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,170,379.58		
Total de Aporte al FICS	$23,407.59	**$23,407.59**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$488,118.60**	

3607913820757305040413590488118600004

-

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) Nº 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 10-4-2023

Periodo : 03 / 2023 **Boleta Tipo:** Original

Datos de la Empresa

CUIT: 30504041359
Razón Social: ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI
Dirección: AV SAVIO 1850
Localidad: SAN NICOLAS
Codigo Postal: 2900
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 0336 4461918
Email: jleguizamon@erection.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	64
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	12808677.06
Total de Aportes Cuota Sindical	320216.93

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	64
Suma Total de Remuneraciones	12808677.06
Total de Aportes Seguro de Vida	144494.08

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1170379.58
Total de Aportes FICS:	23407.59

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado 488118.60

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.

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
11/01/24	16:38:56	00780554(485)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30504041359
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	32704821200598
IMPORTE	$ 1065250,58
FECHA VENCIMIENTO	07/02/24
CUOTA	012/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 8-1-2024

Periodo : 12 / 2023

Boleta Tipo: Original

Datos de la Empresa

CUIT: 30504041359
Razón Social: ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI
Dirección: AV SAVIO 1850
Localidad: SAN NICOLAS
Codigo Postal: 2900
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 0336 4461918
Email: jleguizamon@erection.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	50
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	29511170.4
Total de Aportes Cuota Sindical	737779.26

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	50
Suma Total de Remuneraciones	29511170.4
Total de Aportes Seguro de Vida	246097

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1943715.88
Total de Aportes FICS:	38874.32

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	42500.00
Total Otros Conceptos	**42500.00**

Total Determinado 1065250.58

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.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014023997
Fecha impresiï¿½n: 8/1/2024

PERIODO: 12/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-50404135-9 RAZON SOCIAL: ***ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	50		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$29,511,170.40		
Total Aporte Cuota Sindical	$737,779.26	**$737,779.26**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	50		
Total Remuneraciones	$29,511,170.40		
Total Aporte Seguro de Vida	$246,097.00	**$246,097.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,943,715.88		
Total de Aporte al FICS	$38,874.32	**$38,874.32**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$42,500.00	$42,500.00	
Total Otros Conceptos	$42,500.00	**$42,500.00**	
TOTAL:		**$1,065,250.58**	

3607914023997305040413591065250580008

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

Galicia

Office Banking

Pago de CEC SAN NICOLAS

Nro. de Transacción

4572

Fecha y hora de ejecución

11/01/2024 10:36 hs

Identificación

30504041359

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000000861170

Número de factura

12230000030504041359

Número de control

0004

Importe pagado

$ 220.013,38

SASWEB cpe:30504041359 per.: 12-2023

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 12/2023

Ap. 2% $ 146675.58

Ap. C.S. $ 73337.80

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 2420.15

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 220013.38
2do Venc. 22/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 222433.53

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704122300000305040413591401122001338402222243353 5

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/01/2024 15:16:02

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 12/2023

Ap. 2% $ 146675.58

Ap. C.S. $ 73337.80

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 2420.15

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 220013.38
2do Venc. 22/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 222433.53

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704122300000305040413591401122001338402222243353 5

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/01/2024 15:16:02

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 12/2023

Ap. 2% $ 146675.58

Ap. C.S. $ 73337.80

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 2420.15

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 220013.38
2do Venc. 22/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 222433.53

- COMPROBANTE DE CONTROL - ***ectrónico: 30504041359***

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/01/2024 15:16:02

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
13/12/23	11:30:43	00245036(003)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30504041359
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	32704821200598
IMPORTE	$ 779296,11
FECHA VENCIMIENTO	10/01/24
CUOTA	011/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014006049
Fecha impresiï¿½n: 11/12/2023

PERIODO: 11/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-50404135-9 RAZON SOCIAL: ***ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	49		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$19,312,816.63		
Total Aporte Cuota Sindical	$482,820.42	**$482,820.42**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	49		
Total Remuneraciones	$19,312,816.63		
Total Aporte Seguro de Vida	$217,274.82	**$217,274.82**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,877,543.46		
Total de Aporte al FICS	$37,550.87	**$37,550.87**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$41,650.00	$41,650.00	
Total Otros Conceptos	$41,650.00	**$41,650.00**	
TOTAL:		**$779,296.11**	

3607914006049305040413590779296110000

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 11-12-2023

Periodo : 11 / 2023 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30504041359
Razón Social: ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI
Dirección: AV SAVIO 1850
Localidad: SAN NICOLAS
Codigo Postal: 2900
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 0336 4461918
Email: jleguizamon@erection.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	49
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	19312816.63
Total de Aportes Cuota Sindical	482820.42

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	49
Suma Total de Remuneraciones	19312816.63
Total de Aportes Seguro de Vida	217274.82

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1877543.46
Total de Aportes FICS:	37550.87

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	41650.00
Total Otros Conceptos	41650.00

Total Determinado 779296.11

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.

Galicia

Office Banking

Pago de CEC SAN NICOLAS

Nro. de Transacción

1431

Fecha y hora de ejecución

13/12/2023 11:25 hs

Identificación

30504041359

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000000861170

Número de factura

11230000030504041359

Número de control

3279

Importe pagado

$ 134.028,51

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 11/2023

Ap. 2% $ 89352.34

Ap. C.S. $ 44676.17

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1742.37

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2023 - Importe Total a Depositar: $ 134028.51
2do Venc. 26/12/2023 - Importe Total a Depositar: $ 135770.88

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704112300000305040413591334713402851336013577088 9

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/12/2023 10:24:25

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 11/2023

Ap. 2% $ 89352.34

Ap. C.S. $ 44676.17

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1742.37

Cheque/Giro Nro. ....., C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2023 - Importe Total a Depositar: $ 134028.51
2do Venc. 26/12/2023 - Importe Total a Depositar: $ 135770.88

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704112300000305040413591334713402851336013577088 9

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/12/2023 10:24:25

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 11/2023

Ap. 2% $ 89352.34

Ap. C.S. $ 44676.17

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1742.37

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2023 - Importe Total a Depositar: $ 134028.51
2do Venc. 26/12/2023 - Importe Total a Depositar: $ 135770.88

- COMPROBANTE DE CONTROL - *ectrónico: 30504041359*

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/12/2023 10:24:25

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
13/11/23	15:18:00	00616953(499)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30504041359
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	32704821200598
IMPORTE	$ 719247,92
FECHA VENCIMIENTO	08/12/23
CUOTA	010/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 8-11-2023

Periodo : 10 / 2023 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30504041359
Razón Social: ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI
Dirección: AV SAVIO 1850
Localidad: SAN NICOLAS
Codigo Postal: 2900
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 0336 4461918
Email: jleguizamon@erection.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	50
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	17711752.71
Total de Aportes Cuota Sindical	442793.82

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	50
Suma Total de Remuneraciones	17711752.71
Total de Aportes Seguro de Vida	199737

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1710854.97
Total de Aportes FICS:	34217.1

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	42500.00
Total Otros Conceptos	**42500.00**

Total Determinado 719247.92

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.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013982735
Fecha impresiï¿½n: 8/11/2023

PERIODO: 10/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-50404135-9 RAZON SOCIAL: ***ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	50		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$17,711,752.71		
Total Aporte Cuota Sindical	$442,793.82	**$442,793.82**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	50		
Total Remuneraciones	$17,711,752.71		
Total Aporte Seguro de Vida	$199,737.00	**$199,737.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,710,854.97		
Total de Aporte al FICS	$34,217.10	**$34,217.10**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$42,500.00	$42,500.00	
Total Otros Conceptos	$42,500.00	**$42,500.00**	
TOTAL:		**$719,247.92**	

3607913982735305040413590719247920 08

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIï¿½N, 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 electrï¿½nicos
     - LINK PAGOS (ï¿½PAGARï¿½) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Naciï¿½n
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rï¿½os
     - Banco Credicoop (sï¿½lo 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 realizarï¿½ el pago, a excepciï¿½n del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberï¿½ ser ï¿½UOCRAï¿½ (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrï¿½ consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

Galicia

Office Banking

Pago de CEC SAN NICOLAS

Nro. de Transacción

5498

Fecha y hora de ejecución

13/11/2023 15:27 hs

Identificación

30504041359

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000000861170

Número de factura

10230000030504041359

Número de control

4225

Importe pagado

$ 126.740,87

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 10/2023

Ap. 2% $ 84493.91

Ap. C.S. $ 42246.96

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1267.41

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/11/2023 - Importe Total a Depositar: $ 126740.87
2do Venc. 23/11/2023 - Importe Total a Depositar: $ 128008.28

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704102300000305040413591331712674087332712800828 6

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/11/2023 16:13:40

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 10/2023

Ap. 2% $ 84493.91

Ap. C.S. $ 42246.96

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1267.41

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/11/2023 - Importe Total a Depositar: $ 126740.87
2do Venc. 23/11/2023 - Importe Total a Depositar: $ 128008.28

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704102300000305040413591331712674087332712800828 6

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/11/2023 16:13:40

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 10/2023

Ap. 2% $ 84493.91

Ap. C.S. $ 42246.96

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1267.41

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/11/2023 - Importe Total a Depositar: $ 126740.87
2do Venc. 23/11/2023 - Importe Total a Depositar: $ 128008.28

- COMPROBANTE DE CONTROL - *'ectrónico: 30504041359*

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/11/2023 16:13:40

Galicia

Office Banking

Pago de CEC SAN NICOLAS

Nro. de Transacción

7277

Fecha y hora de ejecución

11/10/2023 11:04 hs

Identificación

30504041359

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000000861170

Número de factura

09230000030504041359

Número de control

7845

Importe pagado

$ 104.009,90

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 09/2023

Ap. 2% $ 69339.93

Ap. C.S. $ 34669.97

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1248.12

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 104009.90
2do Venc. 23/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 105258.02

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704092300000305040413591328410400990329610525802 3

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2023 16:47:37

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 09/2023

Ap. 2% $ 69339.93

Ap. C.S. $ 34669.97

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1248.12

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 104009.90
2do Venc. 23/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 105258.02

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704092300000305040413591328410400990329610525802 3

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2023 16:47:37

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 09/2023

Ap. 2% $ 69339.93

Ap. C.S. $ 34669.97

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1248.12

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 104009.90
2do Venc. 23/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 105258.02

- COMPROBANTE DE CONTROL - ***ectrónico: 30504041359***

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2023 16:47:37

Galicia

Office Banking

Pago de CEC SAN NICOLAS

Nro. de Transacción

7277

Fecha y hora de ejecución

11/10/2023 11:04 hs

Identificación

30504041359

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000000861170

Número de factura

09230000030504041359

Número de control

7845

Importe pagado

$ 104.009,90

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 09/2023

Ap. 2% $ 69339.93

Ap. C.S. $ 34669.97

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1248.12

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 104009.90
2do Venc. 23/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 105258.02

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704092300000305040413591328410400990329610525802 3

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2023 16:47:37

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 09/2023

Ap. 2% $ 69339.93

Ap. C.S. $ 34669.97

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1248.12

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 104009.90
2do Venc. 23/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 105258.02

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704092300000305040413591328410400990329610525802 3

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2023 16:47:37

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 09/2023

Ap. 2% $ 69339.93

Ap. C.S. $ 34669.97

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1248.12

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 104009.90
2do Venc. 23/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 105258.02

- COMPROBANTE DE CONTROL - ***ectrónico: 30504041359***

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2023 16:47:37

Galicia

Office Banking

Pago de CEC SAN NICOLAS

Nro. de Transacción

2556

Fecha y hora de ejecución

13/09/2023 09:47 hs

Identificación

30504041359

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000000861170

Número de factura

08230000030504041359

Número de control

3342

Importe pagado

$ 95.444,80

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 08/2023

Ap. 2% $ 63629.87

Ap. C.S. $ 31814.93

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1145.34

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/09/2023 - Importe Total a Depositar: $ 95444.80
2do Venc. 25/09/2023 - Importe Total a Depositar: $ 96590.14

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704082300000305040413591325609544803268096590147

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/09/2023 10:24:44

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 08/2023

Ap. 2% $ 63629.87

Ap. C.S. $ 31814.93

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1145.34

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/09/2023 - Importe Total a Depositar: $ 95444.80
2do Venc. 25/09/2023 - Importe Total a Depositar: $ 96590.14

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704082300000305040413591325609544803268096590147

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/09/2023 10:24:44

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 08/2023

Ap. 2% $ 63629.87

Ap. C.S. $ 31814.93

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1145.34

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/09/2023 - Importe Total a Depositar: $ 95444.80
2do Venc. 25/09/2023 - Importe Total a Depositar: $ 96590.14

- COMPROBANTE DE CONTROL -

ectrónico: 30504041359

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/09/2023 10:24:44

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
13/09/23	14:47:00	00288164(632)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30504041359
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	32704821200598
IMPORTE	$ 565972,45
FECHA VENCIMIENTO	08/10/23
CUOTA	008/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013926445
Fecha impresión: 8/9/2023

PERIODO: 08/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-50404135-9 RAZON SOCIAL: ***ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	48		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$13,650,537.28		
Total Aporte Cuota Sindical	$341,263.43	**$341,263.43**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	48		
Total Remuneraciones	$13,650,537.28		
Total Aporte Seguro de Vida	$158,521.92	**$158,521.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,269,354.75		
Total de Aporte al FICS	$25,387.10	**$25,387.10**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$40,800.00	$40,800.00	
Total Otros Conceptos	$40,800.00	**$40,800.00**	
TOTAL:		**$565,972.45**	

3607913926445305040413590565972450 08

-

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)

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 8-9-2023

Periodo : 08 / 2023 **Boleta Tipo:** Original

Datos de la Empresa

CUIT:	30504041359
Razón Social:	ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI
Dirección:	AV SAVIO 1850
Localidad:	SAN NICOLAS
Codigo Postal:	2900
Provincia:	Buenos Aires
Telefono:	0336 4461918
Email:	jleguizamon@erection.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	48
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	13650537.28
Total de Aportes Cuota Sindical	341263.43

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	48
Suma Total de Remuneraciones	13650537.28
Total de Aportes Seguro de Vida	158521.92

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1269354.75
Total de Aportes FICS:	25387.1

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	40800.00
Total Otros Conceptos	40800.00

Total Determinado 565972.45

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.

Galicia

Office Banking

Pago de CEC SAN NICOLAS

Nro. de Transacción

0310

Fecha y hora de ejecución

11/08/2023 09:31 hs

Identificación

30504041359

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000000861170

Número de factura

07230000030504041359

Número de control

3013

Importe pagado

$ 91.957,08

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 07/2023

Ap. 2% $ 61304.72

Ap. C.S. $ 30652.36

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 919.57

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/08/2023 - Importe Total a Depositar: $ 91957.08
2do Venc. 21/08/2023 - Importe Total a Depositar: $ 92876.65

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704072300000305040413591322309195708323309287665 8

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

07/08/2023 16:19:34

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 07/2023

Ap. 2% $ 61304.72

Ap. C.S. $ 30652.36

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 919.57

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/08/2023 - Importe Total a Depositar: $ 91957.08
2do Venc. 21/08/2023 - Importe Total a Depositar: $ 92876.65

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704072300000305040413591322309195708323309287665 8

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

07/08/2023 16:19:34

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º *Convenio 130/75* | *Aportes Cuota Sindical* | *Seguro Sepelio* |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 07/2023

Ap. 2% $ 61304.72

Ap. C.S. $ 30652.36

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 919.57

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/08/2023 - Importe Total a Depositar: $ 91957.08
2do Venc. 21/08/2023 - Importe Total a Depositar: $ 92876.65

- COMPROBANTE DE CONTROL - ***ectrónico: 30504041359***

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

07/08/2023 16:19:34

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
11/08/23	09:20:17	00395206(631)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30504041359
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	32704821200598
IMPORTE	$ 525728,30
FECHA VENCIMIENTO	06/09/23
CUOTA	007/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013905842
Fecha impresión: 7/8/2023

PERIODO: 07/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-50404135-9 RAZON SOCIAL: ***ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	49		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$12,474,664.61		
Total Aporte Cuota Sindical	$311,866.62	**$311,866.62**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	49		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$12,474,664.61		
Total Aporte Seguro de Vida	$148,463.14	**$148,463.14**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,187,426.76		
Total de Aporte al FICS	$23,748.54	**$23,748.54**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$41,650.00	$41,650.00	
Total Otros Conceptos	$41,650.00	**$41,650.00**	
TOTAL:		**$525,728.30**	

3607913905842305040413590525728300 06

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)

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 7-8-2023

Periodo : 07 / 2023 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30504041359
Razón Social: ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI
Dirección: AV SAVIO 1850
Localidad: SAN NICOLAS
Codigo Postal: 2900
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 0336 4461918
Email: jleguizamon@erection.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	49
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	12474664.61
Total de Aportes Cuota Sindical	311866.62

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	49
Suma Total de Remuneraciones	12474664.61
Total de Aportes Seguro de Vida	148463.14

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1187426.76
Total de Aportes FICS:	23748.54

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	41650.00
Total Otros Conceptos	41650.00

Total Determinado 525728.30

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.

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
11/04/24	10:53:21	00575556(213)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30504041359
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	32704821200598
IMPORTE	$ 1032307,42
FECHA VENCIMIENTO	09/05/24
CUOTA	003/24

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014097106
Fecha impresiï¿½n: 9/4/2024

PERIODO: 03/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-50404135-9 RAZON SOCIAL: ***ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	50		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$25,752,504.76		
Total Aporte Cuota Sindical	$643,812.62	**$643,812.62**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	50		
Total Remuneraciones	$25,752,504.76		
Total Aporte Seguro de Vida	$336,660.00	**$336,660.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,591,740.24		
Total de Aporte al FICS	$51,834.80	**$51,834.80**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$1,032,307.42**	

3607914097106305040413591032307420 05

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 9-4-2024

Periodo : 03 / 2024 **Boleta Tipo:** Original

Datos de la Empresa

CUIT: 30504041359
Razón Social: ERECTION CONST Y MONTAJES IND SAICI
Dirección: AV SAVIO 1850
Localidad: SAN NICOLAS
Codigo Postal: 2900
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 0336 4461918
Email: jleguizamon@erection.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	50
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	25752504.76
Total de Aportes Cuota Sindical	643812.62

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	50
Suma Total de Remuneraciones	25752504.76
Total de Aportes Seguro de Vida	336660

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	2591740.24
Total de Aportes FICS:	51834.8

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

1032307.42

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.

Galicia

Office Banking

Pago de CEC SAN NICOLAS

Nro. de Transacción

0900

Fecha y hora de ejecución

11/04/2024 10:34 hs

Identificación

30504041359

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000000861170

Número de factura

03240000030504041359

Número de control

3021

Importe pagado

$ 247.722,36

SASWEB cpe:30504041359 per.: 3-2024

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 03/2024

Ap. 2% $ 165148.25

Ap. C.S. $ 82574.11

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 2724.95

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/04/2024 - Importe Total a Depositar: $ 247722.36
2do Venc. 22/04/2024 - Importe Total a Depositar: $ 250447.31

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704032400000305040413591410224772236411325044731 9

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/04/2024 12:20:39

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 03/2024

Ap. 2% $ 165148.25

Ap. C.S. $ 82574.11

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 2724.95

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/04/2024 - Importe Total a Depositar: $ 247722.36
2do Venc. 22/04/2024 - Importe Total a Depositar: $ 250447.31

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704032400000305040413591410224772236411325044731 9

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/04/2024 12:20:39

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 03/2024

Ap. 2% $ 165148.25

Ap. C.S. $ 82574.11

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 2724.95

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/04/2024 - Importe Total a Depositar: $ 247722.36
2do Venc. 22/04/2024 - Importe Total a Depositar: $ 250447.31

- COMPROBANTE DE CONTROL - ***ectrónico: 30504041359***

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/04/2024 12:20:39

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	158753476
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 8-6 117-0
Importe a debitar	$ 76.029,33
Fecha y hora de la preparación	11/05/2023 09:06:47 a. m.
Estado	Ejecutada
Usuario preparador	pablo rohrr
Observaciones	

Convenio: CEC SAN NICOLAS - Importe: $ 76.029,33

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	CEC SAN NICOLAS
Ref. Interna	04230000030504041359
Id. Cliente	30504041359
Descripción	-
Fecha de Vencimiento	11/05/2023
Importe	$ 76.029,33
Estado	Ok

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
TISCORNIA	GREGORIO JOAQUIN	DU	16493361	2023-05-11 10:56:12 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 50686.22

Ap. C.S. $ 25343.11

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 836.32

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 76029.33
2do Venc. 22/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 76865.65

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704042300000305040413591313107602933314207686565 7

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/05/2023 16:51:34

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 50686.22

Ap. C.S. $ 25343.11

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 836.32

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 76029.33
2do Venc. 22/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 76865.65

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704042300000305040413591313107602933314207686565 7

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/05/2023 16:51:34

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 50686.22

Ap. C.S. $ 25343.11

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 836.32

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 76029.33
2do Venc. 22/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 76865.65

- COMPROBANTE DE CONTROL - ***ectrónico: 30504041359***

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/05/2023 16:51:34

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	158753476
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 8-6 117-0
Importe a debitar	$ 76.029,33
Fecha y hora de la preparación	11/05/2023 09:06:47 a. m.
Estado	Ejecutada
Usuario preparador	pablo rohrr
Observaciones	

Convenio: CEC SAN NICOLAS - Importe: $ 76.029,33

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	CEC SAN NICOLAS
Ref. Interna	04230000030504041359
Id. Cliente	30504041359
Descripción	-
Fecha de Vencimiento	11/05/2023
Importe	$ 76.029,33
Estado	Ok

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
TISCORNIA	GREGORIO JOAQUIN	DU	16493361	2023-05-11 10:56:12 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 50686.22

Ap. C.S. $ 25343.11

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 836.32

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 76029.33
2do Venc. 22/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 76865.65

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704042300000305040413591313107602933314207686565 7

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/05/2023 16:51:34

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 50686.22

Ap. C.S. $ 25343.11

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 836.32

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 76029.33
2do Venc. 22/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 76865.65

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30504041359

00005704042300000305040413591313107602933314207686565 7

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/05/2023 16:51:34

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: ERECTION CONSTRUCCIONES Y MONTAJES IND. SAICI | AV SAVIO 1850 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 30-50404135-9

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 50686.22

Ap. C.S. $ 25343.11

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 836.32

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 76029.33
2do Venc. 22/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 76865.65

- COMPROBANTE DE CONTROL - ***ectrónico: 30504041359***

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/05/2023 16:51:34