SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.966.053,46
Efectivo	391.102,21
TOTAL	**10.357.155,67**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	103.571,56
1% FODECO	103.571,56

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

1% IERIC	932,14
1% FODECO	932,14

TOTAL A PAGAR

$ 209.007,40

TOTAL TRABAJADORES

342

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 209.007,40**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4561113 | Generado el 22/11/2023 05:44:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
24/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 209.007,40

Firma y Sello del Recaudador

45322090074023112400000045611130000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.966.053,46
Efectivo	391.102,21
TOTAL	**10.357.155,67**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	103.571,56
1% FODECO	103.571,56

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

1% IERIC	932,14
1% FODECO	932,14

TOTAL A PAGAR

$ 209.007,40

TOTAL TRABAJADORES

342

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 209.007,40**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4561113 | Generado el 22/11/2023 05:44:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
24/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 209.007,40

Firma y Sello del Recaudador

45322090074023112400000045611130000010090

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.658.689,49
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.658.689,49**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	16.586,89
1% FODECO	16.586,89

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

1% IERIC	149,28
1% FODECO	149,28

TOTAL A PAGAR

$ 33.472,34

TOTAL TRABAJADORES

38

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 33.472,34**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4561116 | Generado el 22/11/2023 05:45:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
24/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 33.472,34

Firma y Sello del Recaudador

45320334723423112400000045611160000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.658.689,49
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.658.689,49**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	16.586,89
1% FODECO	16.586,89

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

1% IERIC	149,28
1% FODECO	149,28

TOTAL A PAGAR

$ 33.472,34

TOTAL TRABAJADORES

38

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 33.472,34**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4561116 | Generado el 22/11/2023 05:45:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
24/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 33.472,34

Firma y Sello del Recaudador

45320334723423112400000045611160000010078

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004561113
Por un importe de	$ 209.007,40
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	24/11/2023 11:37:26
Nro. de Comprobante	9739
Nro. Control	2891

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 10-2023
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004561116
Por un importe de	$ 33.472,34
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	24/11/2023 11:37:25
Nro. de Comprobante	2456
Nro. Control	3430

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 10-2023
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 664113

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Domicilio:** *SENILLOSA 0441* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***10/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***37***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
202305,77	86401,25	57600,83	182985,72	0,00	**529293,57**

Son $:quinientos veintinueve mil doscientos noventa y tres con 57

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023101005292935700341 88

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 664113

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Periodo:** ***10/2023*** **Total:529293,57**

Son $:quinientos veintinueve mil doscientos noventa y tres con 57

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023101005292935700341 88

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 664113

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 10/2023

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

Empresa: AZZOLLINI CONST SRL		**Nro Inscripcion:***3418*
Domicilio: *SENILLOSA 0441*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1424*	**Telefono:***4902-6012*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-39744117-3	0	ACEVEDO , LUCAS ALAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	143691,9	0	2155,38	1436,92	4945,56	
23-40011362-9	0	ALBA COURT, BRUNO NICOLAS	TECNICO 3RA.	362674,4	0	5440,12	3626,74	4945,56	
23-42096300-9	0	ANTOGNOLI, LUCIANO ESTEBAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	349331,78	0	5239,98	3493,32	4945,56	20/10/2023 00:00:00
23-94225257-9	60976	ARANDA GODOY, VICTOR ROQUE	CAPATAZ 2DA	501986,1	10039,72	0	0	4945,56	
20-34998640-0	50988	ARIAS, IGNACIO IMANOL	ADMINISTRATIVO 2DA.	418069,3	8361,39	0	0	4945,56	
20-12454054-3	0	ARIGHINI, DANTE CARLOS	TECNICO 2DA.	498287,9	0	7474,32	4982,88	4945,56	
27-10893653-9	26676	AZZOLINI, DE GRACIELA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	525687,8	10513,76	0	0	4945,56	
27-94476272-3	42611	BENITEZ VERA, FULVIA	MAESTRANZA 1RA.	200500,58	4010,01	0	0	4945,56	
20-40242372-3	0	CALABRIA, TOMAS AGUSTIN	TECNICO 2DA.	398619,1	0	5979,29	3986,19	4945,56	
20-45753633-0	0	CARELLI, JULIAN ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 4TA.	287383,8	0	4310,76	2873,84	4945,56	
20-17359751-0	50977	DAMEDIN, EDUARDO ALBERTO	TECNICO 1RA.	544405,4	10888,11	0	0	4945,56	
20-28504940-8	50984	DI RISIO, AGUSTIN	CAPATAZ 2DA	567578	11351,56	0	0	4945,56	
20-28985914-5	50979	ESTECHE, MARCOS LUCIANO	TECNICO 3RA.	445773,9	8915,48	0	0	4945,56	
23-18028317-0	50985	FIORITO, LEONARDO DANIEL	TECNICO 3RA.	577689,2	11553,78	0	0	4945,56	
20-34984198-4	0	GARAY, JONATHAN EMANUEL	TECNICO 3RA.	366372,6	0	5495,59	3663,73	4945,56	
23-30366067-4	34868	LEDESMA JIMENEZ, LAURA KARINA	TECNICO 2DA.	466925,8	9338,52	0	0	4945,56	
27-39460410-6	0	LESKA, MICAELA AILEN	TECNICO 2DA.	394920,9	0	5923,81	3949,21	4945,56	
20-11815937-4	26681	MARCENARO, OSVALDO CLAUDIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	600861,8	12017,24	0	0	4945,56	
20-27026763-8	26680	MARTINEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	498817	9976,34	0	0	4945,56	
20-32478167-7	50999	MATCHULIAN, MATIAS DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	455422	9108,44	0	0	4945,56	
20-13529195-2	0	MATOVICH, JORGE ENRIQUE	TECNICO 1RA.	429944,9	0	6449,17	4299,45	4945,56	
20-18003070-1	0	MEDINA, TOMAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	398619,1	0	5979,29	3986,19	4945,56	
27-24538737-2	57686	MELEAN, CRISTINA BEATRIZ	MAESTRANZA 2DA.	166723,43	3334,47	0	0	4945,56	
27-36381624-5	57790	MICHEL, NEREA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	0,1	0	0	0	0	
27-92701824-7	23374	NAR, MEYER BETTINA VIOLETA	ADMINISTRATIVO 2DA.	469844,1	9396,88	0	0	4945,56	
27-39645914-6	0	OLMOS, MARIA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	287383,8	0	4310,76	2873,84	4945,56	
23-29906812-9	50706	PATANIAN, FELIPE	ADMINISTRATIVO 2DA.	418069,3	8361,39	0	0	4945,56	
20-25730099-5	50998	PEREZ, MARCELO OSCAR	TECNICO 2DA.	566594,6	11331,89	0	0	4945,56	
27-32396474-8	65334	PEREZ, MARTA AURORA	TECNICO 2DA.	398619,1	0	5979,29	3986,19	4945,56	
20-20534920-1	26683	PERIN, PEDRO CESAR	TECNICO 1RA.	607274,8	12145,5	0	0	4945,56	
20-32962106-6	50993	ROMERO, LUCAS ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	540707,2	10814,14	0	0	4945,56	
23-16243921-9	26677	SALICE, FERNANDO HORACIO	TECNICO 1RA.	618369,4	12367,39	0	0	4945,56	
20-25974133-6	28333	SAMBARTOLOMEO, MATIAS ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	596900,7	11938,01	0	0	4945,56	
27-40090204-1	0	SERINI, MARIA VICTORIA	TECNICO 2DA.	398619,1	0	5979,29	3986,19	4945,56	

20-93617990-9	0	VELASQUEZ MONTAÑO, DIEGO	TECNICO 3RA.	362674,4	0	5440,12	3626,74	4945,56	
27-34803756-6	0	VIECENS, ANA LUCIA	TECNICO 4TA.	320260,6	0	4803,91	3202,61	4945,56	
20-34744388-4	0	ZAPPA, GONZALO MARIO	TECNICO 4TA.	362679,9	0	5440,2	3626,8	4945,56	
27-35337073-7	50990	ZUBIMENDI, YASMIN ELIANE	ADMINISTRATIVO 3RA.	327088,3	6541,77	0	0	4945,56	
			Totales Montos		**202305,77**	**86401,25**	**57600,83**	**182985,72**	
			Totales Personal	**38**	**21**	**16**	**16**	**37**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1309343
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 529.293,57
Fecha de Alta	24/11/2023 11:35:21
Fecha de Ejecución	24/11/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	664113
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244016

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

24/11/2023 11:35:22 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: 013994115
Fecha impresiï¿½n: 22/11/2023

PERIODO: 10/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-63874987-0 RAZON SOCIAL: ***AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	401		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$119,694,266.22		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,992,356.66	**$2,992,356.66**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	401		
Total Remuneraciones	$119,694,266.22		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,601,890.74	**$1,601,890.74**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$12,570,346.87		
Total de Aporte al FICS	$251,406.94	**$251,406.94**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$340,850.00	$340,850.00	
Total Otros Conceptos	$340,850.00	**$340,850.00**	
TOTAL:		**$5,186,504.34**	

3607913994115306387498705186504340 09

-

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)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1307987
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 5.186.504,34
Fecha de Alta	24/11/2023 11:30:38
Fecha de Ejecución	24/11/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	013994115
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04243598

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

24/11/2023 11:30:38 Hs.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 8.125.314,74
Efectivo 3.134.156,31
TOTAL 11.259.471,05

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 112.594,71
1% FODECO 112.594,71

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

1% IERIC 1.576,33
1% FODECO 1.576,33

TOTAL A PAGAR
$ 228.342,08

TOTAL TRABAJADORES
388

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 228.342,08**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4591243 | Generado el 27/12/2023 10:08:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
29/12/23

PERIODO DE APORTE
2023/11

TOTAL A PAGAR
$ 228.342,08

Firma y Sello del Recaudador

45322283420823122900000045912430000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 8.125.314,74
Efectivo 3.134.156,31
TOTAL 11.259.471,05

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 112.594,71
1% FODECO 112.594,71

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

1% IERIC 1.576,33
1% FODECO 1.576,33

TOTAL A PAGAR
$ 228.342,08

TOTAL TRABAJADORES
388

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 228.342,08**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4591243 | Generado el 27/12/2023 10:08:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
29/12/23

PERIODO DE APORTE
2023/11

TOTAL A PAGAR
$ 228.342,08

Firma y Sello del Recaudador

45322283420823122900000045912430000010063

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004591243
Por un importe de	$ 228.342,08
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	29/12/2023 16:39:23
Nro. de Comprobante	2749
Nro. Control	0802

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y
pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 11-20
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVE

Santander

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

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 667412

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Domicilio:** *SENILLOSA 0441* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***11/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***37***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
229444,15	92543,10	61695,40	203114,46	0,00	**586797,11**

Son $:quinientos ochenta y seis mil setecientos noventa y siete con 11

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023111005867971100341 87

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 667412

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Periodo:** ***11/2023*** **Total:586797,11**

Son $:quinientos ochenta y seis mil setecientos noventa y siete con 11

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023111005867971100341 87

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 667412

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 11/2023

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

Empresa: AZZOLLINI CONST SRL		**Nro Inscripcion:***3418*
Domicilio: *SENILLOSA 0441*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1424*	**Telefono:***4902-6012*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-39744117-3	0	ACEVEDO , LUCAS ALAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	318995,6	0	4784,93	3189,96	5489,58	
23-40011362-9	0	ALBA COURT, BRUNO NICOLAS	TECNICO 3RA.	402569,2	0	6038,54	4025,69	5489,58	
23-94225257-9	60976	ARANDA GODOY, VICTOR ROQUE	CAPATAZ 2DA	557205	11144,1	0	0	5489,58	
20-34998640-0	50988	ARIAS, IGNACIO IMANOL	ADMINISTRATIVO 2DA.	464060,3	9281,21	0	0	5489,58	
20-12454054-3	0	ARIGHINI, DANTE CARLOS	TECNICO 2DA.	553099,8	0	8296,5	5531	5489,58	
27-10893653-9	26676	AZZOLINI, DE GRACIELA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	583520,3	11670,41	0	0	5489,58	
27-94476272-3	42611	BENITEZ VERA, FULVIA	MAESTRANZA 1RA.	222557,78	4451,16	0	0	5489,58	
20-40242372-3	0	CALABRIA, TOMAS AGUSTIN	TECNICO 2DA.	442467,3	0	6637,01	4424,67	5489,58	
20-45753633-0	0	CARELLI, JULIAN ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 4TA.	318995,6	0	4784,93	3189,96	5489,58	
20-17359751-0	50977	DAMEDIN, EDUARDO ALBERTO	TECNICO 1RA.	604291,6	12085,83	0	0	5489,58	
20-28504940-8	50984	DI RISIO, AGUSTIN	CAPATAZ 2DA	630015,1	12600,3	0	0	5489,58	
20-28985914-5	50979	ESTECHE, MARCOS LUCIANO	TECNICO 3RA.	494813	9896,26	0	0	5489,58	
23-18028317-0	50985	FIORITO, LEONARDO DANIEL	TECNICO 3RA.	641238,4	12824,77	0	0	5489,58	
20-34984198-4	0	GARAY, JONATHAN EMANUEL	TECNICO 3RA.	406674,4	0	6100,12	4066,74	5489,58	
23-30366067-4	34868	LEDESMA JIMENEZ, LAURA KARINA	TECNICO 2DA.	518290,3	10365,81	0	0	5489,58	
27-39460410-6	0	LESKA, MICAELA AILEN	TECNICO 2DA.	438362,1	0	6575,43	4383,62	5489,58	
20-11815937-4	26681	MARCENARO, OSVALDO CLAUDIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	666961,9	13339,24	0	0	5489,58	
20-27026763-8	26680	MARTINEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	557796,8	11155,94	0	0	5489,58	
20-32478167-7	50999	MATCHULIAN, MATIAS DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	505521,5	10110,43	0	0	5489,58	
20-13529195-2	0	MATOVICH, JORGE ENRIQUE	TECNICO 1RA.	477239,4	0	7158,59	4772,39	5489,58	
20-18003070-1	0	MEDINA, TOMAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	442467,3	0	6637,01	4424,67	5489,58	
27-24538737-2	57686	MELEAN, CRISTINA BEATRIZ	MAESTRANZA 2DA.	185063,18	3701,26	0	0	5489,58	
27-36381624-5	57790	MICHEL, NEREA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	240160,8	4803,22	0	0	5489,58	
27-92701824-7	23374	NAR, MEYER BETTINA VIOLETA	ADMINISTRATIVO 2DA.	521533,1	10430,66	0	0	5489,58	
27-39645914-6	0	OLMOS, MARIA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	323100,8	0	4846,51	3231,01	5489,58	
23-29906812-9	50706	PATANIAN, FELIPE	ADMINISTRATIVO 2DA.	464060,3	9281,21	0	0	5489,58	
20-25730099-5	50998	PEREZ, MARCELO OSCAR	TECNICO 2DA.	628922,8	12578,46	0	0	5489,58	
27-32396474-8	65334	PEREZ, MARTA AURORA	TECNICO 2DA.	442467,3	0	6637,01	4424,67	5489,58	
20-20534920-1	26683	PERIN, PEDRO CESAR	TECNICO 1RA.	674080	13481,6	0	0	5489,58	
20-32962106-6	50993	ROMERO, LUCAS ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	600186,4	12003,73	0	0	5489,58	
23-16243921-9	26677	SALICE, FERNANDO HORACIO	TECNICO 1RA.	686395,6	13727,91	0	0	5489,58	
20-25974133-6	28333	SAMBARTOLOMEO, MATIAS ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	662464,1	13249,28	0	0	5489,58	
27-40090204-1	0	SERINI, MARIA VICTORIA	TECNICO 2DA.	442467,3	0	6637,01	4424,67	5489,58	
20-93617990-9	0	VELASQUEZ MONTAÑO, DIEGO	TECNICO 3RA.	402569,2	0	6038,54	4025,69	5489,58	
27-34803756-6	0	VIECENS, ANA LUCIA	TECNICO 4TA.	355489,2	0	5332,34	3554,89	5489,58	

20-34744388-4	0	ZAPPA, GONZALO MARIO	TECNICO 4TA.	402575,8	0	6038,64	4025,76	5489,58	
27-35337073-7	50990	ZUBIMENDI, YASMIN ELIANE	ADMINISTRATIVO 3RA.	363069,3	7261,39	0	0	5489,58	
			Totales Montos		**229444,15**	**92543,10**	**61695,40**	**203114,46**	
			Totales Personal	**37**	**22**	**15**	**15**	**37**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4776479
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 586.797,11
Fecha de Alta	27/12/2023 09:58:17
Fecha de Ejecución	27/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	667412
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04233236

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

27/12/2023 09:58:17 Hs.

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 26-12-2023

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

Datos de la Empresa

CUIT: 30638749870
Razón Social: AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.
Dirección: SENILLOSA 441
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1424
Provincia: Capital Federal
Telefono: 4902-6012
Email: smartinez@azzolliniconst.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	397
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	138873178.73
Total de Aportes Cuota Sindical	3471829.47

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	397
Suma Total de Remuneraciones	138873178.73
Total de Aportes Seguro de Vida	1760369.46

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:	14569817.8
Total de Aportes FICS:	291396.36

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	337450.00
Total Otros Conceptos	337450.00

Total Determinado

5861045.29

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: 014015895
Fecha impresiï¿½n: 26/12/2023

PERIODO: 11/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-63874987-0 RAZON SOCIAL: ***AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	397		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$138,873,178.73		
Total Aporte Cuota Sindical	$3,471,829.47	**$3,471,829.47**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	397		
Total Remuneraciones	$138,873,178.73		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,760,369.46	**$1,760,369.46**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$14,569,817.80		
Total de Aporte al FICS	$291,396.36	**$291,396.36**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$337,450.00	$337,450.00	
Total Otros Conceptos	$337,450.00	**$337,450.00**	
TOTAL:		**$5,861,045.29**	

3607914015895306387498705861045290 04

-

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)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4744712
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 5.861.045,29
Fecha de Alta	26/12/2023 16:58:12
Fecha de Ejecución	26/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	014015895
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04207415

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

26/12/2023 16:58:12 Hs.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.127.640,45
Efectivo	937.847,12
TOTAL	**10.065.487,57**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	100.654,88
1% FODECO	100.654,88

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

1% IERIC	2.113,75
1% FODECO	2.113,75

TOTAL A PAGAR

$ 205.537,26

TOTAL TRABAJADORES

311

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 205.537,26**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4653248 | Generado el 01/02/2024 04:16:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
05/02/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 205.537,26

Firma y Sello del Recaudador

45322055372624020500000046532480000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.127.640,45
Efectivo	937.847,12
TOTAL	**10.065.487,57**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	100.654,88
1% FODECO	100.654,88

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

1% IERIC	2.113,75
1% FODECO	2.113,75

TOTAL A PAGAR

$ 205.537,26

TOTAL TRABAJADORES

311

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 205.537,26**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4653248 | Generado el 01/02/2024 04:16:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
05/02/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 205.537,26

Firma y Sello del Recaudador

45322055372624020500000046532480000010099

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004653248
Por un importe de	$ 205.537,26
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	05/02/2024 15:20:17
Nro. de Comprobante	6958
Nro. Control	5404

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 12-2023
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Finalizar

05/02/2024 15:20:17 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 670521

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Domicilio:** *SENILLOSA 0441* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***12/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***37***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
388861,31	152030,94	101353,96	225456,91	0,00	**867703,12**

Son $:ochocientos sesenta y siete mil setecientos tres con 12

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023121008677031200341 84

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 670521

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Periodo:** ***12/2023*** **Total:867703,12**

Son $:ochocientos sesenta y siete mil setecientos tres con 12

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023121008677031200341 84

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 670521

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 12/2023

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

Empresa: AZZOLLINI CONST SRL		**Nro Inscripcion:***3418*
Domicilio: *SENILLOSA 0441*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1424*	**Telefono:***4902-6012*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-39744117-3	0	ACEVEDO , LUCAS ALAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	425886,29	0	6388,29	4258,86	6093,43	
23-40011362-9	0	ALBA COURT, BRUNO NICOLAS	TECNICO 3RA.	631798,94	0	9476,98	6317,99	6093,43	
23-94225257-9	60976	ARANDA GODOY, VICTOR ROQUE	CAPATAZ 2DA	927745,5	18554,91	0	0	6093,43	
20-34998640-0	50988	ARIAS, IGNACIO IMANOL	ADMINISTRATIVO 2DA.	772648,8	15452,98	0	0	6093,43	
20-12454054-3	0	ARIGHINI, DANTE CARLOS	TECNICO 2DA.	927745,5	0	13916,18	9277,46	6093,43	
27-10893653-9	26676	AZZOLINI, DE GRACIELA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	971531,55	19430,63	0	0	6093,43	
27-94476272-3	42611	BENITEZ VERA, FULVIA	MAESTRANZA 1RA.	370552,05	7411,04	0	0	6093,43	
20-40242372-3	0	CALABRIA, TOMAS AGUSTIN	TECNICO 2DA.	736708,5	0	11050,63	7367,09	6093,43	
20-45753633-0	0	CARELLI, JULIAN ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 4TA.	531128,4	0	7966,93	5311,28	6093,43	
20-17359751-0	50977	DAMEDIN, EDUARDO ALBERTO	TECNICO 1RA.	1006138,65	20122,77	0	0	6093,43	
20-28504940-8	50984	DI RISIO, AGUSTIN	CAPATAZ 2DA	1048961,1	20979,22	0	0	6093,43	
20-28985914-5	50979	ESTECHE, MARCOS LUCIANO	TECNICO 3RA.	823848,3	16476,97	0	0	6093,43	
23-18028317-0	50985	FIORITO, LEONARDO DANIEL	TECNICO 3RA.	1067647,35	21352,95	0	0	6093,43	
20-34984198-4	0	GARAY, JONATHAN EMANUEL	TECNICO 3RA.	677112,15	0	10156,68	6771,12	6093,43	
23-30366067-4	34868	LEDESMA JIMENEZ, LAURA KARINA	TECNICO 2DA.	862941,75	17258,84	0	0	6093,43	
27-39460410-6	0	LESKA, MICAELA AILEN	TECNICO 2DA.	729874,2	0	10948,11	7298,74	6093,43	
20-11815937-4	26681	MARCENARO, OSVALDO CLAUDIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1110469,8	22209,4	0	0	6093,43	
20-27026763-8	26680	MARTINEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	928709,1	18574,18	0	0	6093,43	
20-32478167-7	50999	MATCHULIAN, MATIAS DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	841679,85	16833,6	0	0	6093,43	
20-13529195-2	0	MATOVICH, JORGE ENRIQUE	TECNICO 1RA.	794603,7	0	11919,06	7946,04	6093,43	
20-18003070-1	0	MEDINA, TOMAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	736708,5	0	11050,63	7367,09	6093,43	
27-24538737-2	57686	MELEAN, CRISTINA BEATRIZ	MAESTRANZA 2DA.	308127,6	6162,55	0	0	6093,43	
27-36381624-5	57790	MICHEL, NEREA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	735002,4	14700,05	0	0	6093,43	
27-92701824-7	23374	NAR, MEYER BETTINA VIOLETA	ADMINISTRATIVO 2DA.	868329	17366,58	0	0	6093,43	
27-39645914-6	0	OLMOS, MARIA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	537962,7	0	8069,44	5379,63	6093,43	
23-29906812-9	50706	PATANIAN, FELIPE	ADMINISTRATIVO 2DA.	772648,8	15452,98	0	0	6093,43	
20-25730099-5	50998	PEREZ, MARCELO OSCAR	TECNICO 2DA.	1047144,45	20942,89	0	0	6093,43	
27-32396474-8	65334	PEREZ, MARTA AURORA	TECNICO 2DA.	736708,5	0	11050,63	7367,09	6093,43	

20-20534920-1	26683	PERIN, PEDRO CESAR	TECNICO 1RA.	1129156,05	22583,12	0	0	6093,43	
20-32962106-6	50993	ROMERO, LUCAS ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	999304,35	19986,09	0	0	6093,43	
23-16243921-9	26677	SALICE, FERNANDO HORACIO	TECNICO 1RA.	1142824,65	22856,49	0	0	6093,43	
20-25974133-6	28333	SAMBARTOLOMEO, MATIAS ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	1103150,4	22063,01	0	0	6093,43	
27-40090204-1	0	SERINI, MARIA VICTORIA	TECNICO 2DA.	736708,5	0	11050,63	7367,09	6093,43	
20-93617990-9	0	VELASQUEZ MONTAÑO, DIEGO	TECNICO 3RA.	670277,85	0	10054,17	6702,78	6093,43	
27-34803756-6	0	VIECENS, ANA LUCIA	TECNICO 4TA.	591889,65	0	8878,34	5918,9	6093,43	
20-34744388-4	0	ZAPPA, GONZALO MARIO	TECNICO 4TA.	670282,8	0	10054,24	6702,83	6093,43	
27-35337073-7	50990	ZUBIMENDI, YASMIN ELIANE	ADMINISTRATIVO 3RA.	604503,9	12090,08	0	0	6093,43	
			Totales Montos		**388861,31**	**152030,94**	**101353,96**	**225456,91**	
			Totales Personal	**37**	**22**	**15**	**15**	**37**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8740156
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 867.703,12
Fecha de Alta	06/02/2024 09:42:50
Fecha de Ejecución	06/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	670521
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04270618

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

06/02/2024 09:42:50 Hs.

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 1-2-2024

Periodo : **12 / 2023** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30638749870
Razón Social: AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.
Dirección: SENILLOSA 441
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1424
Provincia: Capital Federal
Telefono: 4902-6012
Email: smartinez@azzolliniconst.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	389
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	149621806.85
Total de Aportes Cuota Sindical	3740545.17

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	389
Suma Total de Remuneraciones	149621806.85
Total de Aportes Seguro de Vida	1914634.66

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:	12315005.21
Total de Aportes FICS:	246300.1

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	330650.00
Total Otros Conceptos	330650.00

Total Determinado

6232129.93

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: 014038255
Fecha impresiï¿½n: 1/2/2024

PERIODO: 12/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-63874987-0 RAZON SOCIAL: ***AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	389		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$149,621,806.85		
Total Aporte Cuota Sindical	$3,740,545.17	**$3,740,545.17**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	389		
Total Remuneraciones	$149,621,806.85		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,914,634.66	**$1,914,634.66**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$12,315,005.21		
Total de Aporte al FICS	$246,300.10	**$246,300.10**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$330,650.00	$330,650.00	
Total Otros Conceptos	$330,650.00	**$330,650.00**	
TOTAL:		**$6,232,129.93**	

360791403825530638749870623212993009

-

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)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8739458
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 6.232.129,93
Fecha de Alta	06/02/2024 09:40:45
Fecha de Ejecución	06/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	014038255
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04270502

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

06/02/2024 09:40:45 Hs.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.962.415,53
Efectivo	422.169,24
TOTAL	**10.384.584,77**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	103.845,85
1% FODECO	103.845,85

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

1% IERIC	1.246,15
1% FODECO	1.246,15

TOTAL A PAGAR

$ 210.184,00

TOTAL TRABAJADORES

229

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 210.184,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4682173 | Generado el 23/02/2024 02:57:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
27/02/24

PERIODO DE APORTE
2024/01

TOTAL A PAGAR
$ 210.184,00

Firma y Sello del Recaudador

45322101840024022700000046821730000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.962.415,53
Efectivo	422.169,24
TOTAL	**10.384.584,77**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	103.845,85
1% FODECO	103.845,85

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

1% IERIC	1.246,15
1% FODECO	1.246,15

TOTAL A PAGAR

$ 210.184,00

TOTAL TRABAJADORES

229

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 210.184,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4682173 | Generado el 23/02/2024 02:57:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
27/02/24

PERIODO DE APORTE
2024/01

TOTAL A PAGAR
$ 210.184,00

Firma y Sello del Recaudador

45322101840024022700000046821730000010090

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	8.196.150,39
Efectivo	0,00
TOTAL	**8.196.150,39**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	81.961,50
1% FODECO	81.961,50

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

1% IERIC	983,54
1% FODECO	983,54

TOTAL A PAGAR
$ 165.890,08

TOTAL TRABAJADORES
168

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 165.890,08**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4682176 | Generado el 23/02/2024 02:58:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
27/02/24

PERIODO DE APORTE
2024/01

TOTAL A PAGAR
$ 165.890,08

Firma y Sello del Recaudador

45321658900824022700000046821760000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	8.196.150,39
Efectivo	0,00
TOTAL	**8.196.150,39**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	81.961,50
1% FODECO	81.961,50

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

1% IERIC	983,54
1% FODECO	983,54

TOTAL A PAGAR
$ 165.890,08

TOTAL TRABAJADORES
168

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 165.890,08**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4682176 | Generado el 23/02/2024 02:58:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
27/02/24

PERIODO DE APORTE
2024/01

TOTAL A PAGAR
$ 165.890,08

Firma y Sello del Recaudador

45321658900824022700000046821760000010037

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004682173
Por un importe de	$ 210.184,00
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	27/02/2024 10:28:32
Nro. de Comprobante	9088
Nro. Control	7913

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 01-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004682176
Por un importe de	$ 165.890,08
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	27/02/2024 10:28:31
Nro. de Comprobante	2048
Nro. Control	7710

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 01-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 676764

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Domicilio:** *SENILLOSA 0441* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***01/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***37***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
311312,22	0,00	82244,05	270548,44	0,00	**664104,71**

Son $:seiscientos sesenta y cuatro mil ciento cuatro con 71

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024011006641047100341 88

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 676764

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Periodo:** ***01/2024*** **Total:664104,71**

Son $:seiscientos sesenta y cuatro mil ciento cuatro con 71

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024011006641047100341 88

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 676764

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 01/2024

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

Empresa: AZZOLLINI CONST SRL		**Nro Inscripcion:***3418*
Domicilio: *SENILLOSA 0441*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1424*	**Telefono:***4902-6012*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-39744117-3	0	ACEVEDO , LUCAS ALAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	424902,5	0	0	4249,03	7312,12	
23-40011362-9	0	ALBA COURT, BRUNO NICOLAS	TECNICO 3RA.	536222,5	0	0	5362,23	7312,12	
23-94225257-9	60976	ARANDA GODOY, VICTOR ROQUE	CAPATAZ 2DA	742197,5	14843,95	0	0	7312,12	
20-34998640-0	50988	ARIAS, IGNACIO IMANOL	ADMINISTRATIVO 2DA.	618126,3	12362,53	0	0	7312,12	
20-12454054-3	0	ARIGHINI, DANTE CARLOS	TECNICO 2DA.	742197,5	0	0	7421,98	7312,12	
27-10893653-9	26676	AZZOLINI, DE GRACIELA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	777246,8	15544,94	0	0	7312,12	
27-94476272-3	42611	BENITEZ VERA, FULVIA	MAESTRANZA 1RA.	296446,43	5928,93	0	0	7312,12	
20-40242372-3	0	CALABRIA, TOMAS AGUSTIN	TECNICO 2DA.	589367,9	0	0	5893,68	7312,12	
20-45753633-0	0	CARELLI, JULIAN ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 4TA.	424902,5	0	0	4249,03	7312,12	
20-17359751-0	50977	DAMEDIN, EDUARDO ALBERTO	TECNICO 1RA.	804916,2	16098,32	0	0	7312,12	
20-28504940-8	50984	DI RISIO, AGUSTIN	CAPATAZ 2DA	839179	16783,58	0	0	7312,12	
20-28985914-5	50979	ESTECHE, MARCOS LUCIANO	TECNICO 3RA.	659090,3	13181,81	0	0	7312,12	
23-18028317-0	50985	FIORITO, LEONARDO DANIEL	TECNICO 3RA.	854129,1	17082,58	0	0	7312,12	
20-34984198-4	0	GARAY, JONATHAN EMANUEL	TECNICO 3RA.	541690,6	0	0	5416,91	7312,12	
23-30366067-4	34868	LEDESMA JIMENEZ, LAURA KARINA	TECNICO 2DA.	690363,3	13807,27	0	0	7312,12	
27-39460410-6	0	LESKA, MICAELA AILEN	TECNICO 2DA.	583899,8	0	0	5839	7312,12	
20-11815937-4	26681	MARCENARO, OSVALDO CLAUDIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	888391,9	17767,84	0	0	7312,12	
20-27026763-8	26680	MARTINEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	742984	14859,68	0	0	7312,12	
20-32478167-7	50999	MATCHULIAN, MATIAS DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	673352,9	13467,06	0	0	7312,12	
20-13529195-2	0	MATOVICH, JORGE ENRIQUE	TECNICO 1RA.	636783,4	0	0	6367,83	7312,12	
20-18003070-1	0	MEDINA, TOMAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	589367,9	0	0	5893,68	7312,12	
27-24538737-2	57686	MELEAN, CRISTINA BEATRIZ	MAESTRANZA 2DA.	246504,23	4930,08	0	0	7312,12	
27-36381624-5	57790	MICHEL, NEREA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	588005	11760,1	0	0	7312,12	
27-92701824-7	23374	NAR, MEYER BETTINA VIOLETA	ADMINISTRATIVO 2DA.	700147,8	14002,96	0	0	7312,12	
27-39645914-6	0	OLMOS, MARIA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	430370,6	0	0	4303,71	7312,12	
23-29906812-9	50706	PATANIAN, FELIPE	ADMINISTRATIVO 2DA.	618126,3	12362,53	0	0	7312,12	
20-25730099-5	50998	PEREZ, MARCELO OSCAR	TECNICO 2DA.	837724,8	16754,5	0	0	7312,12	
27-32396474-8	65334	PEREZ, MARTA AURORA	TECNICO 2DA.	589367,9	0	0	5893,68	7312,12	
20-20534920-1	26683	PERIN, PEDRO CESAR	TECNICO 1RA.	903342	18066,84	0	0	7312,12	
20-32962106-6	50993	ROMERO, LUCAS ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	804916,2	16098,32	0	0	7312,12	
23-16243921-9	26677	SALICE, FERNANDO HORACIO	TECNICO 1RA.	914278,2	18285,56	0	0	7312,12	
20-25974133-6	28333	SAMBARTOLOMEO, MATIAS ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	882535,5	17650,71	0	0	7312,12	
27-40090204-1	0	SERINI, MARIA VICTORIA	TECNICO 2DA.	589367,9	0	0	5893,68	7312,12	
20-93617990-9	0	VELASQUEZ MONTAÑO, DIEGO	TECNICO 3RA.	536222,5	0	0	5362,23	7312,12	
27-34803756-6	0	VIECENS, ANA LUCIA	TECNICO 4TA.	473511,5	0	0	4735,12	7312,12	

20-34744388-4	0	ZAPPA, GONZALO MARIO	TECNICO 4TA.	536230,2	0	0	5362,3	7312,12	
27-35337073-7	50990	ZUBIMENDI, YASMIN ELIANE	ADMINISTRATIVO 3RA.	483607,3	9672,15	0	0	7312,12	
			Totales Montos		**311312,22**	**0,00**	**82244,05**	**270548,44**	
			Totales Personal	**37**	**22**	**0**	**15**	**37**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	562364
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 664.104,71
Fecha de Alta	26/02/2024 11:50:08
Fecha de Ejecución	26/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	676764
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04191412

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

26/02/2024 11:50:08 Hs.

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 23-2-2024

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

Datos de la Empresa

CUIT: 30638749870
Razón Social: AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.
Dirección: SENILLOSA 441
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1424
Provincia: Capital Federal
Telefono: 4902-6012
Email: smartinez@azzolliniconst.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	406
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	171888865.28
Total de Aportes Cuota Sindical	4297221.63

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	406
Suma Total de Remuneraciones	171888865.28
Total de Aportes Seguro de Vida	2397965.92

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	18897910.73
Total de Aportes FICS:	377958.21

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	345100.00

Total Otros Conceptos 345100.00

Total Determinado

7418245.76

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: 014066562
Fecha impresiï¿½n: 23/2/2024

PERIODO: 01/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-63874987-0 RAZON SOCIAL: ***AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	406		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$171,888,865.28		
Total Aporte Cuota Sindical	$4,297,221.63	**$4,297,221.63**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	406		
Total Remuneraciones	$171,888,865.28		
Total Aporte Seguro de Vida	$2,397,965.92	**$2,397,965.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$18,897,910.73		
Total de Aporte al FICS	$377,958.21	**$377,958.21**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$345,100.00	$345,100.00	
Total Otros Conceptos	$345,100.00	**$345,100.00**	
TOTAL:		**$7,418,245.76**	

3607914066562306387498707418245760005

-

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)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	561884
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 7.418.245,76
Fecha de Alta	26/02/2024 11:48:15
Fecha de Ejecución	26/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	014066562
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04191268

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

26/02/2024 11:48:15 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	561884
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 7.418.245,76
Fecha de Alta	26/02/2024 11:48:15
Fecha de Ejecución	26/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	014066562
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04191268

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

26/02/2024 11:48:15 Hs.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.049.165,59
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.049.165,59**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	90.491,66
1% FODECO	90.491,66

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

1% IERIC	1.809,83
1% FODECO	1.809,83

TOTAL A PAGAR

$ 184.602,98

TOTAL TRABAJADORES

207

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 184.602,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4717145 | Generado el 27/03/2024 10:19:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
04/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/02

TOTAL A PAGAR
$ 184.602,98

Firma y Sello del Recaudador

4532184602982404040000004717145000000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.049.165,59
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.049.165,59**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	90.491,66
1% FODECO	90.491,66

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

1% IERIC	1.809,83
1% FODECO	1.809,83

TOTAL A PAGAR

$ 184.602,98

TOTAL TRABAJADORES

207

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 184.602,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4717145 | Generado el 27/03/2024 10:19:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
04/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/02

TOTAL A PAGAR
$ 184.602,98

Firma y Sello del Recaudador

4532184602982404040000004717145000000010000

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 9.964.148,10
Efectivo 810.572,22
TOTAL 10.774.720,32

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 107.747,20
1% FODECO 107.747,20

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

1% IERIC 2.154,94
1% FODECO 2.154,94

TOTAL A PAGAR
$ 219.804,28

TOTAL TRABAJADORES
212

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 219.804,28**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4717120 | Generado el 27/03/2024 10:01:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
04/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/02

TOTAL A PAGAR
$ 219.804,28

Firma y Sello del Recaudador

45322198042824040400000047171200000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 9.964.148,10
Efectivo 810.572,22
TOTAL 10.774.720,32

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 107.747,20
1% FODECO 107.747,20

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

1% IERIC 2.154,94
1% FODECO 2.154,94

TOTAL A PAGAR
$ 219.804,28

TOTAL TRABAJADORES
212

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 219.804,28**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4717120 | Generado el 27/03/2024 10:01:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
04/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/02

TOTAL A PAGAR
$ 219.804,28

Firma y Sello del Recaudador

45322198042824040400000047171200000010037

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004717145
Por un importe de	$ 184.602,98
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	04/04/2024 09:59:46
Nro. de Comprobante	5322
Nro. Control	4435

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 02-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004717120
Por un importe de	$ 219.804,28
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	04/04/2024 09:59:47
Nro. de Comprobante	2753
Nro. Control	1550

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 02-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 678664

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Domicilio:** *SENILLOSA 0441* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***02/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***37***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
329330,95	0,00	82353,41	270548,44	0,00	**682232,80**

Son $:seiscientos ochenta y dos mil doscientos treinta y dos con 80

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024021006822328000341 89

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 678664

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Periodo:** ***02/2024*** **Total:682232,80**

Son $:seiscientos ochenta y dos mil doscientos treinta y dos con 80

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024021006822328000341 89

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 678664

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 02/2024

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

Empresa: AZZOLLINI CONST SRL		**Nro Inscripcion:***3418*
Domicilio: *SENILLOSA 0441*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1424*	**Telefono:***4902-6012*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-39744117-3	0	ACEVEDO , LUCAS ALAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	424902,5	0	0	4249,03	7312,12	
23-40011362-9	0	ALBA COURT, BRUNO NICOLAS	TECNICO 3RA.	536222,5	0	0	5362,23	7312,12	
23-94225257-9	60976	ARANDA GODOY, VICTOR ROQUE	CAPATAZ 2DA	742197,5	14843,95	0	0	7312,12	
20-34998640-0	50988	ARIAS, IGNACIO IMANOL	ADMINISTRATIVO 2DA.	623594,4	12471,89	0	0	7312,12	
20-12454054-3	0	ARIGHINI, DANTE CARLOS	TECNICO 2DA.	742197,5	0	0	7421,98	7312,12	
27-10893653-9	26676	AZZOLINI, DE GRACIELA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	782714,9	15654,3	0	0	7312,12	
27-94476272-3	42611	BENITEZ VERA, FULVIA	MAESTRANZA 1RA.	296446,43	5928,93	0	0	7312,12	
20-40242372-3	0	CALABRIA, TOMAS AGUSTIN	TECNICO 2DA.	589367,9	0	0	5893,68	7312,12	
20-45753633-0	0	CARELLI, JULIAN ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 4TA.	424902,5	0	0	4249,03	7312,12	
20-17359751-0	50977	DAMEDIN, EDUARDO ALBERTO	TECNICO 1RA.	1364916,2	27298,32	0	0	7312,12	
20-28504940-8	50984	DI RISIO, AGUSTIN	CAPATAZ 2DA	839179	16783,58	0	0	7312,12	
20-28985914-5	50979	ESTECHE, MARCOS LUCIANO	TECNICO 3RA.	659090,3	13181,81	0	0	7312,12	
23-18028317-0	50985	FIORITO, LEONARDO DANIEL	TECNICO 3RA.	854129,1	17082,58	0	0	7312,12	
20-34984198-4	0	GARAY, JONATHAN EMANUEL	TECNICO 3RA.	547158,7	0	0	5471,59	7312,12	
23-30366067-4	34868	LEDESMA JIMENEZ, LAURA KARINA	TECNICO 2DA.	690363,3	13807,27	0	0	7312,12	
27-39460410-6	0	LESKA, MICAELA AILEN	TECNICO 2DA.	583899,8	0	0	5839	7312,12	
20-11815937-4	26681	MARCENARO, OSVALDO CLAUDIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	888391,9	17767,84	0	0	7312,12	
20-27026763-8	26680	MARTINEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	742984	14859,68	0	0	7312,12	
20-32478167-7	50999	MATCHULIAN, MATIAS DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	673352,9	13467,06	0	0	7312,12	
20-13529195-2	0	MATOVICH, JORGE ENRIQUE	TECNICO 1RA.	636783,4	0	0	6367,83	7312,12	
20-18003070-1	0	MEDINA, TOMAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	589367,9	0	0	5893,68	7312,12	
27-24538737-2	57686	MELEAN, CRISTINA BEATRIZ	MAESTRANZA 2DA.	246504,23	4930,08	0	0	7312,12	
27-36381624-5	57790	MICHEL, NEREA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	588005	11760,1	0	0	7312,12	
27-92701824-7	23374	NAR, MEYER BETTINA VIOLETA	ADMINISTRATIVO 2DA.	700147,8	14002,96	0	0	7312,12	
27-39645914-6	0	OLMOS, MARIA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	430370,6	0	0	4303,71	7312,12	
23-29906812-9	50706	PATANIAN, FELIPE	ADMINISTRATIVO 2DA.	618126,3	12362,53	0	0	7312,12	
20-25730099-5	50998	PEREZ, MARCELO OSCAR	TECNICO 2DA.	837724,8	16754,5	0	0	7312,12	
27-32396474-8	65334	PEREZ, MARTA AURORA	TECNICO 2DA.	589367,9	0	0	5893,68	7312,12	
20-20534920-1	26683	PERIN, PEDRO CESAR	TECNICO 1RA.	903342	18066,84	0	0	7312,12	
20-32962106-6	50993	ROMERO, LUCAS ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	804916,2	16098,32	0	0	7312,12	
23-16243921-9	26677	SALICE, FERNANDO HORACIO	TECNICO 1RA.	1244278,2	24885,56	0	0	7312,12	
20-25974133-6	28333	SAMBARTOLOMEO, MATIAS ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	882535,5	17650,71	0	0	7312,12	
27-40090204-1	0	SERINI, MARIA VICTORIA	TECNICO 2DA.	589367,9	0	0	5893,68	7312,12	

20-93617990-9	0	VELASQUEZ MONTAÑO, DIEGO	TECNICO 3RA.	541690,6	0	0	5416,91	7312,12	
27-34803756-6	0	VIECENS, ANA LUCIA	TECNICO 4TA.	473511,5	0	0	4735,12	7312,12	
20-34744388-4	0	ZAPPA, GONZALO MARIO	TECNICO 4TA.	536230,2	0	0	5362,3	7312,12	
27-35337073-7	50990	ZUBIMENDI, YASMIN ELIANE	ADMINISTRATIVO 3RA.	483607,3	9672,15	0	0	7312,12	
			Totales Montos		**329330,95**	**0,00**	**82353,41**	**270548,44**	
			Totales Personal	**37**	**22**	**0**	**15**	**37**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3753487
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 682.232,80
Fecha de Alta	27/03/2024 10:48:26
Fecha de Ejecución	27/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	678664
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04133781

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

27/03/2024 10:48:26 Hs.

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 26-3-2024

Periodo : **02 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30638749870
Razón Social: AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.
Dirección: SENILLOSA 441
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1424
Provincia: Capital Federal
Telefono: 4902-6012
Email: smartinez@azzolliniconst.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	447
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	179167497.48
Total de Aportes Cuota Sindical	4479187.44

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	447
Suma Total de Remuneraciones	179167497.48
Total de Aportes Seguro de Vida	3009740.4

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	19801133.77
Total de Aportes FICS:	396022.68

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	379950.00

Total Otros Conceptos 379950.00

Total Determinado

8264900.52

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: 014088246
Fecha impresiï¿½n: 26/3/2024

PERIODO: 02/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-63874987-0 RAZON SOCIAL: ***AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	447		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$179,167,497.48		
Total Aporte Cuota Sindical	$4,479,187.44	**$4,479,187.44**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	447		
Total Remuneraciones	$179,167,497.48		
Total Aporte Seguro de Vida	$3,009,740.40	**$3,009,740.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$19,801,133.77		
Total de Aporte al FICS	$396,022.68	**$396,022.68**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$379,950.00	$379,950.00	
Total Otros Conceptos	$379,950.00	**$379,950.00**	
TOTAL:		**$8,264,900.52**	

3607914088246306387498708264900520 08

-

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)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3752687
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 8.264.900,52
Fecha de Alta	27/03/2024 10:46:25
Fecha de Ejecución	27/03/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	014088246
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04133604

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

27/03/2024 10:46:25 Hs.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.977.380,57
Efectivo	671.468,10
TOTAL	**10.648.848,67**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	106.488,49
1% FODECO	106.488,49

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

1% IERIC	1.064,88
1% FODECO	1.064,88

TOTAL A PAGAR

$ 215.106,74

TOTAL TRABAJADORES

176

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 215.106,74**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4744593 | Generado el 23/04/2024 01:04:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
25/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 215.106,74

Firma y Sello del Recaudador

45322151067424042500000047445930000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.977.380,57
Efectivo	671.468,10
TOTAL	**10.648.848,67**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	106.488,49
1% FODECO	106.488,49

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

1% IERIC	1.064,88
1% FODECO	1.064,88

TOTAL A PAGAR

$ 215.106,74

TOTAL TRABAJADORES

176

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 215.106,74**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4744593 | Generado el 23/04/2024 01:04:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
25/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 215.106,74

Firma y Sello del Recaudador

45322151067424042500000047445930000010042

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.989.142,46
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.989.142,46**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.891,42
1% FODECO	99.891,42

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

1% IERIC	998,91
1% FODECO	998,91

TOTAL A PAGAR

$ 201.780,66

TOTAL TRABAJADORES

193

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 201.780,66**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4744600 | Generado el 23/04/2024 01:07:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
25/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 201.780,66

Firma y Sello del Recaudador

45322017806624042500000047446000000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.989.142,46
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.989.142,46**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.891,42
1% FODECO	99.891,42

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

1% IERIC	998,91
1% FODECO	998,91

TOTAL A PAGAR

$ 201.780,66

TOTAL TRABAJADORES

193

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 201.780,66**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4744600 | Generado el 23/04/2024 01:07:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
25/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 201.780,66

Firma y Sello del Recaudador

45322017806624042500000047446000000010084

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	2.297.546,87
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.297.546,87**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	22.975,47
1% FODECO	22.975,47

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

1% IERIC	229,75
1% FODECO	229,75

TOTAL A PAGAR
$ 46.410,44

TOTAL TRABAJADORES
49

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 46.410,44**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4744601 | Generado el 23/04/2024 01:08:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
25/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 46.410,44

Firma y Sello del Recaudador

45320464104424042500000047446010000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	2.297.546,87
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.297.546,87**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	22.975,47
1% FODECO	22.975,47

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

1% IERIC	229,75
1% FODECO	229,75

TOTAL A PAGAR
$ 46.410,44

TOTAL TRABAJADORES
49

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 46.410,44**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4744601 | Generado el 23/04/2024 01:08:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
25/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 46.410,44

Firma y Sello del Recaudador

45320464104424042500000047446010000010063

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004744601
Por un importe de	$ 46.410,44
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	25/04/2024 09:54:54
Nro. de Comprobante	2905
Nro. Control	8342

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 03-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004744600
Por un importe de	$ 201.780,66
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	25/04/2024 09:54:55
Nro. de Comprobante	9028
Nro. Control	3335

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 03-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004744593
Por un importe de	$ 215.106,74
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	25/04/2024 09:54:55
Nro. de Comprobante	5624
Nro. Control	6610

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 03-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 685709

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Domicilio:** *SENILLOSA 0441* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***03/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***37***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
404604,04	0,00	108416,85	308424,97	0,00	**821445,86**

Son $:ochocientos veintiun mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 86

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024031008214458600341 85

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 685709

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Periodo:** ***03/2024*** **Total:821445,86**

Son $:ochocientos veintiun mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 86

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024031008214458600341 85

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 685709

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 03/2024

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

Empresa: AZZOLLINI CONST SRL		**Nro Inscripcion:***3418*
Domicilio: *SENILLOSA 0441*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1424*	**Telefono:***4902-6012*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-39744117-3	0	ACEVEDO , LUCAS ALAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	549824,39	0	0	5498,24	8335,81	
23-40011362-9	0	ALBA COURT, BRUNO NICOLAS	TECNICO 3RA.	693871,37	0	0	6938,71	8335,81	
23-94225257-9	60976	ARANDA GODOY, VICTOR ROQUE	CAPATAZ 2DA	960401,92	19208,04	0	0	8335,81	
20-34998640-0	50988	ARIAS, IGNACIO IMANOL	ADMINISTRATIVO 2DA.	806918,44	16138,37	0	0	8335,81	
20-12454054-3	0	ARIGHINI, DANTE CARLOS	TECNICO 2DA.	960401,92	0	0	9604,02	8335,81	
27-10893653-9	26676	AZZOLINI, DE GRACIELA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1012797,6	20255,95	0	0	8335,81	
27-94476272-3	42611	BENITEZ VERA, FULVIA	MAESTRANZA 1RA.	388268,65	7765,37	0	0	8335,81	
20-40242372-3	0	CALABRIA, TOMAS AGUSTIN	TECNICO 2DA.	762640,46	0	0	7626,4	8335,81	
20-45753633-0	0	CARELLI, JULIAN ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 4TA.	549824,39	0	0	5498,24	8335,81	
20-17359751-0	50977	DAMEDIN, EDUARDO ALBERTO	TECNICO 1RA.	1046174	20923,48	0	0	8335,81	
20-28504940-8	50984	DI RISIO, AGUSTIN	CAPATAZ 2DA	1085881,57	21717,63	0	0	8335,81	
20-28985914-5	50979	ESTECHE, MARCOS LUCIANO	TECNICO 3RA.	852845	17056,9	0	0	8335,81	
23-18028317-0	50985	FIORITO, LEONARDO DANIEL	TECNICO 3RA.	1105226,18	22104,52	0	0	8335,81	
20-34984198-4	0	GARAY, JONATHAN EMANUEL	TECNICO 3RA.	762372,84	0	0	7623,73	8335,81	
23-30366067-4	34868	LEDESMA JIMENEZ, LAURA KARINA	TECNICO 2DA.	893315,35	17866,31	0	0	8335,81	
27-39460410-6	0	LESKA, MICAELA AILEN	TECNICO 2DA.	755565,77	0	0	7555,66	8335,81	
20-11815937-4	26681	MARCENARO, OSVALDO CLAUDIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1149553,76	22991,08	0	0	8335,81	
20-27026763-8	26680	MARTINEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	961395,34	19227,91	0	0	8335,81	
20-32478167-7	50999	MATCHULIAN, MATIAS DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	871303,85	17426,08	0	0	8335,81	
20-13529195-2	0	MATOVICH, JORGE ENRIQUE	TECNICO 1RA.	828975,05	0	0	8289,75	8335,81	
20-18003070-1	0	MEDINA, TOMAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	762640,46	0	0	7626,4	8335,81	
27-24538737-2	57686	MELEAN, CRISTINA BEATRIZ	MAESTRANZA 2DA.	318973,15	6379,46	0	0	8335,81	

27-36381624-5	57790	MICHEL, NEREA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	815226,17	16304,52	0	0	8335,81	
27-92701824-7	23374	NAR, MEYER BETTINA VIOLETA	ADMINISTRATIVO 2DA.	905964,06	18119,28	0	0	8335,81	
27-39645914-6	0	OLMOS, MARIA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	556899,07	0	0	5568,99	8335,81	
23-29906812-9	50706	PATANIAN, FELIPE	ADMINISTRATIVO 2DA.	799843,75	15996,88	0	0	8335,81	
20-25730099-5	50998	PEREZ, MARCELO OSCAR	TECNICO 2DA.	1084002,12	21680,04	0	0	8335,81	
27-32396474-8	65334	PEREZ, MARTA AURORA	TECNICO 2DA.	762640,46	0	0	7626,4	8335,81	
20-20534920-1	26683	PERIN, PEDRO CESAR	TECNICO 1RA.	1168898,37	23377,97	0	0	8335,81	
20-32962106-6	50993	ROMERO, LUCAS ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	1041554	20831,08	0	0	8335,81	
23-16243921-9	26677	SALICE, FERNANDO HORACIO	TECNICO 1RA.	1187667,75	23753,36	0	0	8335,81	
20-25974133-6	28333	SAMBARTOLOMEO, MATIAS ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	1141977,07	22839,54	0	0	8335,81	
27-40090204-1	0	SERINI, MARIA VICTORIA	TECNICO 2DA.	762640,46	0	0	7626,4	8335,81	
20-93617990-9	0	VELASQUEZ MONTAÑO, DIEGO	TECNICO 3RA.	700946,05	0	0	7009,46	8335,81	
27-34803756-6	0	VIECENS, ANA LUCIA	TECNICO 4TA.	738565,97	0	0	7385,66	8335,81	
20-34744388-4	0	ZAPPA, GONZALO MARIO	TECNICO 4TA.	693875,85	0	0	6938,76	8335,81	
27-35337073-7	50990	ZUBIMENDI, YASMIN ELIANE	ADMINISTRATIVO 3RA.	632013,82	12640,28	0	0	8335,81	
			Totales Montos		**404604,04**	**0,00**	**108416,85**	**308424,97**	
			Totales Personal	**37**	**22**	**0**	**15**	**37**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6491508
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 821.445,86
Fecha de Alta	24/04/2024 15:40:08
Fecha de Ejecución	24/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	685709
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04266667

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

24/04/2024 15:40:08 Hs.

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 24-4-2024

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

Datos de la Empresa

CUIT: 30638749870
Razón Social: AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.
Dirección: SENILLOSA 441
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1424
Provincia: Capital Federal
Telefono: 4902-6012
Email: smartinez@azzolliniconst.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	450
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	209826654.27
Total de Aportes Cuota Sindical	5245666.36

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	450
Suma Total de Remuneraciones	209826654.27
Total de Aportes Seguro de Vida	3029940

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	23205827.41
Total de Aportes FICS:	464116.55

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

8739722.91

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: 014108084
Fecha impresiï¿½n: 24/4/2024

PERIODO: 03/2024 TIPO: 2

C.U.I.T.: 30-63874987-0 RAZON SOCIAL: ***AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	450		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$209,826,654.27		
Total Aporte Cuota Sindical	$5,245,666.36	**$5,245,666.36**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	450		
Total Remuneraciones	$209,826,654.27		
Total Aporte Seguro de Vida	$3,029,940.00	**$3,029,940.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$23,205,827.41		
Total de Aporte al FICS	$464,116.55	**$464,116.55**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$8,739,722.91**	

36079141080843063874987087397229100 2

-

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)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6531714
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 8.739.722,91
Fecha de Alta	25/04/2024 09:59:18
Fecha de Ejecución	25/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	14108084
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04009930

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

25/04/2024 09:59:18 Hs.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.981.582,54
Efectivo	2.222.270,01
TOTAL	**12.203.852,55**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	122.038,53
1% FODECO	122.038,53

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

1% IERIC	244,08
1% FODECO	244,08

TOTAL A PAGAR

$ 244.565,22

TOTAL TRABAJADORES

171

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 244.565,22**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4768161 | Generado el 15/05/2024 04:53:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 244.565,22

Firma y Sello del Recaudador

45322445652224051700000047681610000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.981.582,54
Efectivo	2.222.270,01
TOTAL	**12.203.852,55**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	122.038,53
1% FODECO	122.038,53

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

1% IERIC	244,08
1% FODECO	244,08

TOTAL A PAGAR

$ 244.565,22

TOTAL TRABAJADORES

171

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 244.565,22**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4768161 | Generado el 15/05/2024 04:53:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 244.565,22

Firma y Sello del Recaudador

45322445652224051700000047681610000010090

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.886,84
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.999.886,84**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.998,87
1% FODECO	99.998,87

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

1% IERIC	200,00
1% FODECO	200,00

TOTAL A PAGAR

$ 200.397,74

TOTAL TRABAJADORES

151

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 200.397,74**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4768162 | Generado el 15/05/2024 04:54:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 200.397,74

Firma y Sello del Recaudador

45322003977424051700000047681620000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.886,84
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.999.886,84**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.998,87
1% FODECO	99.998,87

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

1% IERIC	200,00
1% FODECO	200,00

TOTAL A PAGAR

$ 200.397,74

TOTAL TRABAJADORES

151

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 200.397,74**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4768162 | Generado el 15/05/2024 04:54:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 200.397,74

Firma y Sello del Recaudador

45322003977424051700000047681620000010057

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	3.340.023,14
Efectivo	0,00
TOTAL	**3.340.023,14**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	33.400,23
1% FODECO	33.400,23

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

1% IERIC	66,80
1% FODECO	66,80

TOTAL A PAGAR
$ 66.934,06

TOTAL TRABAJADORES
52

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 66.934,06**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4768164 | Generado el 15/05/2024 04:55:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 66.934,06

Firma y Sello del Recaudador

45320669340624051700000047681640000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	3.340.023,14
Efectivo	0,00
TOTAL	**3.340.023,14**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	33.400,23
1% FODECO	33.400,23

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

1% IERIC	66,80
1% FODECO	66,80

TOTAL A PAGAR
$ 66.934,06

TOTAL TRABAJADORES
52

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 66.934,06**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4768164 | Generado el 15/05/2024 04:55:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 66.934,06

Firma y Sello del Recaudador

45320669340624051700000047681640000010042

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004802755
Por un importe de	$ 77.194,24
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	01/07/2024 12:02:22
Nro. de Comprobante	9388
Nro. Control	2191

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 05-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004802754
Por un importe de	$ 201.190,66
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	01/07/2024 12:02:23
Nro. de Comprobante	0928
Nro. Control	5241

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 05-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004802750
Por un importe de	$ 217.653,40
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	01/07/2024 12:02:24
Nro. de Comprobante	0817
Nro. Control	7061

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 05-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 689349

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Domicilio:** *SENILLOSA 0441* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***04/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***37***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
455996,12	0,00	118340,10	351604,71	0,00	**925940,93**

Son $:novecientos veinticinco mil novecientos cuarenta con 93

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024041009259409300341 87

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 689349

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Periodo:** ***04/2024*** **Total:925940,93**

Son $:novecientos veinticinco mil novecientos cuarenta con 93

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024041009259409300341 87

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 689349

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 04/2024

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

Empresa: AZZOLLINI CONST SRL		**Nro Inscripcion:***3418*
Domicilio: *SENILLOSA 0441*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1424*	**Telefono:***4902-6012*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-39744117-3	0	ACEVEDO , LUCAS ALAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	597768,48	0	0	5977,68	9502,83	
23-40011362-9	0	ALBA COURT, BRUNO NICOLAS	TECNICO 3RA.	752639,92	0	0	7526,4	9502,83	
23-94225257-9	60976	ARANDA GODOY, VICTOR ROQUE	CAPATAZ 2DA	1031425,46	20628,51	0	0	9502,83	
20-34998640-0	50988	ARIAS, IGNACIO IMANOL	ADMINISTRATIVO 2DA.	869091,64	17381,83	0	0	9502,83	
20-12454054-3	0	ARIGHINI, DANTE CARLOS	TECNICO 2DA.	1004876,96	0	0	10048,77	9502,83	
27-10893653-9	26676	AZZOLINI, DE GRACIELA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1221492,3	24429,85	0	0	9502,83	
27-94476272-3	42611	BENITEZ VERA, FULVIA	MAESTRANZA 1RA.	418755,5	8375,11	0	0	9502,83	
20-40242372-3	0	CALABRIA, TOMAS AGUSTIN	TECNICO 2DA.	837006,94	0	0	8370,07	9502,83	
20-45753633-0	0	CARELLI, JULIAN ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 4TA.	602178,6	0	0	6021,79	9502,83	
20-17359751-0	50977	DAMEDIN, EDUARDO ALBERTO	TECNICO 1RA.	1106543,64	22130,87	0	0	9502,83	
20-28504940-8	50984	DI RISIO, AGUSTIN	CAPATAZ 2DA	1171227,22	23424,54	0	0	9502,83	
20-28985914-5	50979	ESTECHE, MARCOS LUCIANO	TECNICO 3RA.	915676,72	18313,53	0	0	9502,83	
23-18028317-0	50985	FIORITO, LEONARDO DANIEL	TECNICO 3RA.	1190656,52	23813,13	0	0	9502,83	
20-34984198-4	0	GARAY, JONATHAN EMANUEL	TECNICO 3RA.	844112,94	0	0	8441,13	9502,83	
23-30366067-4	34868	LEDESMA JIMENEZ, LAURA KARINA	TECNICO 2DA.	961578	19231,56	0	0	9502,83	
27-39460410-6	0	LESKA, MICAELA AILEN	TECNICO 2DA.	829900,94	0	0	8299,01	9502,83	
20-11815937-4	26681	MARCENARO, OSVALDO CLAUDIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1413731,3	28274,63	0	0	9502,83	
20-27026763-8	26680	MARTINEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1169861,6	23397,23	0	0	9502,83	
20-32478167-7	50999	MATCHULIAN, MATIAS DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	938641,18	18772,82	0	0	9502,83	
20-13529195-2	0	MATOVICH, JORGE ENRIQUE	TECNICO 1RA.	906858,54	0	0	9068,59	9502,83	
20-18003070-1	0	MEDINA, TOMAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	837006,94	0	0	8370,07	9502,83	
27-24538737-2	57686	MELEAN, CRISTINA BEATRIZ	MAESTRANZA 2DA.	339046,28	6780,93	0	0	9502,83	

27-36381624-5	57790	MICHEL, NEREA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	858324,94	17166,5	0	0	9502,83	
27-92701824-7	23374	NAR, MEYER BETTINA VIOLETA	ADMINISTRATIVO 2DA.	1098492,5	21969,85	0	0	9502,83	
27-39645914-6	0	OLMOS, MARIA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	609284,6	0	0	6092,85	9502,83	
23-29906812-9	50706	PATANIAN, FELIPE	ADMINISTRATIVO 2DA.	861985,64	17239,71	0	0	9502,83	
20-25730099-5	50998	PEREZ, MARCELO OSCAR	TECNICO 2DA.	1169338,52	23386,77	0	0	9502,83	
27-32396474-8	65334	PEREZ, MARTA AURORA	TECNICO 2DA.	837006,94	0	0	8370,07	9502,83	
20-20534920-1	26683	PERIN, PEDRO CESAR	TECNICO 1RA.	1433160,6	28663,21	0	0	9502,83	
20-32962106-6	50993	ROMERO, LUCAS ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	1106543,64	22130,87	0	0	9502,83	
23-16243921-9	26677	SALICE, FERNANDO HORACIO	TECNICO 1RA.	1447372,6	28947,45	0	0	9502,83	
20-25974133-6	28333	SAMBARTOLOMEO, MATIAS ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	1406120,4	28122,41	0	0	9502,83	
27-40090204-1	0	SERINI, MARIA VICTORIA	TECNICO 2DA.	837006,94	0	0	8370,07	9502,83	
20-93617990-9	0	VELASQUEZ MONTAÑO, DIEGO	TECNICO 3RA.	772416,36	0	0	7724,16	9502,83	
27-34803756-6	0	VIECENS, ANA LUCIA	TECNICO 4TA.	829900,94	0	0	8299,01	9502,83	
20-34744388-4	0	ZAPPA, GONZALO MARIO	TECNICO 4TA.	736044,41	0	0	7360,44	9502,83	
27-35337073-7	50990	ZUBIMENDI, YASMIN ELIANE	ADMINISTRATIVO 3RA.	670740,01	13414,8	0	0	9502,83	
			Totales Montos		**455996,12**	**0,00**	**118340,10**	**351604,71**	
			Totales Personal	**37**	**22**	**0**	**15**	**37**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8785911
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 925.940,93
Fecha de Alta	16/05/2024 11:01:48
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	689349
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04151408

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

16/05/2024 11:01:48 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: 014125708
Fecha impresiï¿½n: 15/5/2024

PERIODO: 04/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-63874987-0 RAZON SOCIAL: ***AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	437		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$243,631,057.68		
Total Aporte Cuota Sindical	$6,090,776.44	**$6,090,776.44**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	437		
Total Remuneraciones	$243,631,057.68		
Total Aporte Seguro de Vida	$3,354,342.08	**$3,354,342.08**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$26,417,954.36		
Total de Aporte al FICS	$528,359.09	**$528,359.09**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$9,973,477.61**	



36079141257083063874987099734776100 6

-

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)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8786492
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 9.973.477,61
Fecha de Alta	16/05/2024 11:04:08
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	14125708
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04151829

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

16/05/2024 11:04:08 Hs.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.948.259,41
Efectivo	784.156,20
TOTAL	**10.732.415,61**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	107.324,16
1% FODECO	107.324,16

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

1% IERIC	1.502,54
1% FODECO	1.502,54

TOTAL A PAGAR

$ 217.653,40

TOTAL TRABAJADORES

142

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 217.653,40**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4802750 | Generado el 27/06/2024 12:16:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/07/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 217.653,40

Firma y Sello del Recaudador

4532217653402407010000004802750000000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.948.259,41
Efectivo	784.156,20
TOTAL	**10.732.415,61**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	107.324,16
1% FODECO	107.324,16

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

1% IERIC	1.502,54
1% FODECO	1.502,54

TOTAL A PAGAR

$ 217.653,40

TOTAL TRABAJADORES

142

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 217.653,40**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4802750 | Generado el 27/06/2024 12:16:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/07/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 217.653,40

Firma y Sello del Recaudador

4532217653402407010000004802750000000010084

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.920.643,69
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.920.643,69**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.206,44
1% FODECO	99.206,44

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

1% IERIC	1.388,89
1% FODECO	1.388,89

TOTAL A PAGAR

$ 201.190,66

TOTAL TRABAJADORES

123

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 201.190,66**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4802754 | Generado el 27/06/2024 12:20:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/07/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 201.190,66

Firma y Sello del Recaudador

45322011906624070100000048027540000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.920.643,69
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.920.643,69**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.206,44
1% FODECO	99.206,44

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

1% IERIC	1.388,89
1% FODECO	1.388,89

TOTAL A PAGAR

$ 201.190,66

TOTAL TRABAJADORES

123

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 201.190,66**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4802754 | Generado el 27/06/2024 12:20:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/07/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 201.190,66

Firma y Sello del Recaudador

45322011906624070100000048027540000010042

Talón para el Empleador

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	3.806.422,33
Efectivo	0,00
TOTAL	**3.806.422,33**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	38.064,22
1% FODECO	38.064,22

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

1% IERIC	532,90
1% FODECO	532,90

TOTAL A PAGAR

$ 77.194,24

TOTAL TRABAJADORES

50

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 77.194,24**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4802755 | Generado el 27/06/2024 12:20:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/07/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 77.194,24

Firma y Sello del Recaudador

45320771942424070100000048027550000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	3.806.422,33
Efectivo	0,00
TOTAL	**3.806.422,33**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	38.064,22
1% FODECO	38.064,22

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

1% IERIC	532,90
1% FODECO	532,90

TOTAL A PAGAR

$ 77.194,24

TOTAL TRABAJADORES

50

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 77.194,24**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4802755 | Generado el 27/06/2024 12:20:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/07/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 77.194,24

Firma y Sello del Recaudador

45320771942424070100000048027550000010021

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004802755
Por un importe de	$ 77.194,24
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	01/07/2024 12:02:22
Nro. de Comprobante	9388
Nro. Control	2191

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 05-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004802754
Por un importe de	$ 201.190,66
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	01/07/2024 12:02:23
Nro. de Comprobante	0928
Nro. Control	5241

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 05-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004802750
Por un importe de	$ 217.653,40
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	01/07/2024 12:02:24
Nro. de Comprobante	0817
Nro. Control	7061

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 05-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Cerrar

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 693200

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Domicilio:** *SENILLOSA 0441* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***05/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***37***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
504701,97	0,00	131156,31	390281,55	0,00	**1026139,83**

Son $:un millón veintiseis mil ciento treinta y nueve con 83

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024051010261398300341 82

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 693200

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Periodo:** ***05/2024*** **Total:1026139,83**

Son $:un millón veintiseis mil ciento treinta y nueve con 83

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024051010261398300341 82

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 693200

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 05/2024

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

Empresa: AZZOLLINI CONST SRL		**Nro Inscripcion:***3418*
Domicilio: *SENILLOSA 0441*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1424*	**Telefono:***4902-6012*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-39744117-3	0	ACEVEDO , LUCAS ALAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	656093,9	0	0	6560,94	10548,15	
23-40011362-9	0	ALBA COURT, BRUNO NICOLAS	TECNICO 3RA.	816678,5	0	0	8166,79	10548,15	
23-94225257-9	60976	ARANDA GODOY, VICTOR ROQUE	CAPATAZ 2DA	1100128,7	22002,57	0	0	10548,15	
20-34998640-0	50988	ARIAS, IGNACIO IMANOL	ADMINISTRATIVO 2DA.	899556,9	17991,14	0	0	10548,15	
20-12454054-3	0	ARIGHINI, DANTE CARLOS	TECNICO 2DA.	1522716,02	0	0	15227,16	10548,15	31/05/2024 00:00:00
27-10893653-9	26676	AZZOLINI, DE GRACIELA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1540500,5	30810,01	0	0	10548,15	
27-94476272-3	42611	BENITEZ VERA, FULVIA	MAESTRANZA 1RA.	433548,23	8670,96	0	0	10548,15	
20-40242372-3	0	CALABRIA, TOMAS AGUSTIN	TECNICO 2DA.	893341,9	0	0	8933,42	10548,15	
20-45753633-0	0	CARELLI, JULIAN ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 4TA.	642415,4	0	0	6424,15	10548,15	
20-17359751-0	50977	DAMEDIN, EDUARDO ALBERTO	TECNICO 1RA.	1711129,2	34222,58	0	0	10548,15	
20-28504940-8	50984	DI RISIO, AGUSTIN	CAPATAZ 2DA	1210546,7	24210,93	0	0	10548,15	
20-28985914-5	50979	ESTECHE, MARCOS LUCIANO	TECNICO 3RA.	958644,5	19172,89	0	0	10548,15	
23-18028317-0	50985	FIORITO, LEONARDO DANIEL	TECNICO 3RA.	1232112,2	24642,24	0	0	10548,15	
20-34984198-4	0	GARAY, JONATHAN EMANUEL	TECNICO 3RA.	901228,9	0	0	9012,29	10548,15	
23-30366067-4	34868	LEDESMA JIMENEZ, LAURA KARINA	TECNICO 2DA.	995872,9	19917,46	0	0	10548,15	
27-39460410-6	0	LESKA, MICAELA AILEN	TECNICO 2DA.	893341,9	0	0	8933,42	10548,15	
20-11815937-4	26681	MARCENARO, OSVALDO CLAUDIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1105715,41	22114,31	0	0	10548,15	
20-27026763-8	26680	MARTINEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1483196	29663,92	0	0	10548,15	
20-32478167-7	50999	MATCHULIAN, MATIAS DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1521335,2	30426,7	0	0	10548,15	
20-13529195-2	0	MATOVICH, JORGE ENRIQUE	TECNICO 1RA.	968042,9	0	0	9680,43	10548,15	
20-18003070-1	0	MEDINA, TOMAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	893341,9	0	0	8933,42	10548,15	
27-24538737-2	57686	MELEAN, CRISTINA BEATRIZ	MAESTRANZA 2DA.	361507,58	7230,15	0	0	10548,15	
27-36381624-5	57790	MICHEL, NEREA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	924889,9	18497,8	0	0	10548,15	
27-92701824-7	23374	NAR, MEYER BETTINA VIOLETA	ADMINISTRATIVO 2DA.	882048,75	17640,98	0	0	10548,15	
27-39645914-6	0	OLMOS, MARIA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	650302,4	0	0	6503,02	10548,15	
23-29906812-9	50706	PATANIAN, FELIPE	ADMINISTRATIVO 2DA.	891669,9	17833,4	0	0	10548,15	
20-25730099-5	50998	PEREZ, MARCELO OSCAR	TECNICO 2DA.	1208451,2	24169,02	0	0	10548,15	
27-32396474-8	65334	PEREZ, MARTA AURORA	TECNICO 2DA.	893341,9	0	0	8933,42	10548,15	

20-20534920-1	26683	PERIN, PEDRO CESAR	TECNICO 1RA.	1677280,91	33545,62	0	0	10548,15	
20-32962106-6	50993	ROMERO, LUCAS ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	1711129,2	34222,58	0	0	10548,15	
23-16243921-9	26677	SALICE, FERNANDO HORACIO	TECNICO 1RA.	1583054,91	31661,1	0	0	10548,15	
20-25974133-6	28333	SAMBARTOLOMEO, MATIAS ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	1097268,51	21945,37	0	0	10548,15	
27-40090204-1	0	SERINI, MARIA VICTORIA	TECNICO 2DA.	893341,9	0	0	8933,42	10548,15	
20-93617990-9	0	VELASQUEZ MONTAÑO, DIEGO	TECNICO 3RA.	824565,5	0	0	8245,66	10548,15	
27-34803756-6	0	VIECENS, ANA LUCIA	TECNICO 4TA.	893341,9	0	0	8933,42	10548,15	
20-34744388-4	0	ZAPPA, GONZALO MARIO	TECNICO 4TA.	773536,5	0	0	7735,37	10548,15	
27-35337073-7	50990	ZUBIMENDI, YASMIN ELIANE	ADMINISTRATIVO 3RA.	705511,4	14110,23	0	0	10548,15	
			Totales Montos		**504701,97**	**0,00**	**131156,31**	**390281,55**	
			Totales Personal	**37**	**22**	**0**	**15**	**37**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4103920
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 1.023.139,83
Fecha de Alta	08/07/2024 16:24:21
Fecha de Ejecución	08/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	693200
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04165974

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

08/07/2024 16:24:20 Hs.

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 27-6-2024

Periodo : **05 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30638749870
Razón Social: AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.
Dirección: SENILLOSA 441
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1424
Provincia: Capital Federal
Telefono: 4902-6012
Email: smartinez@azzolliniconst.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	400
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	248121798.93
Total de Aportes Cuota Sindical	6203044.97

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	400
Suma Total de Remuneraciones	248121798.93
Total de Aportes Seguro de Vida	3408080

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	25980939.75
Total de Aportes FICS:	519618.8

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

10130743.77

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: 014148603
Fecha impresiï¿½n: 27/6/2024

PERIODO: 05/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-63874987-0 RAZON SOCIAL: ***AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	400		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$248,121,798.93		
Total Aporte Cuota Sindical	$6,203,044.97	**$6,203,044.97**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	400		
Total Remuneraciones	$248,121,798.93		
Total Aporte Seguro de Vida	$3,408,080.00	**$3,408,080.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$25,980,939.75		
Total de Aporte al FICS	$519,618.80	**$519,618.80**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$10,130,743.77**	

36079141486033063874987001307437700 1

-

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)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3391910
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 10.130.743,77
Fecha de Alta	02/07/2024 15:47:57
Fecha de Ejecución	02/07/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	014148603
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04009258

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

02/07/2024 15:47:57 Hs.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	21.340.333,61
Efectivo	1.097.297,69
TOTAL	**22.437.631,30**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	224.376,31
1% FODECO	224.376,31

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

1% IERIC	6.955,67
1% FODECO	6.955,67

TOTAL A PAGAR

$ 462.663,96

TOTAL TRABAJADORES

298

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 462.663,96**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4849139 | Generado el 13/08/2024 03:44:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/08/24

PERIODO DE APORTE
2024/06

TOTAL A PAGAR
$ 462.663,96

Firma y Sello del Recaudador

9069000046266396240815004849139000000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	21.340.333,61
Efectivo	1.097.297,69
TOTAL	**22.437.631,30**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	224.376,31
1% FODECO	224.376,31

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

1% IERIC	6.955,67
1% FODECO	6.955,67

TOTAL A PAGAR

$ 462.663,96

TOTAL TRABAJADORES

298

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 462.663,96**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4849139 | Generado el 13/08/2024 03:44:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/08/24

PERIODO DE APORTE
2024/06

TOTAL A PAGAR
$ 462.663,96

Firma y Sello del Recaudador

9069000046266396240815004849139000000010084

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004849139
Por un importe de	$ 462.663,96
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	15/08/2024 09:42:59
Nro. de Comprobante	6505
Nro. Control	9834

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 06-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Finalizar

15/08/2024 09:42:59 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 695985

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Domicilio:** *SENILLOSA 0441* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***06/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***36***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
865679,39	290106,90	193404,60	421503,84	0,00	**1770694,73**

Son $:un millón setecientos setenta mil seiscientos noventa y cuatro con 73

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024061017706947300341 86

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 695985

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Periodo:** ***06/2024*** **Total:1770694,73**

Son $:un millón setecientos setenta mil seiscientos noventa y cuatro con 73

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024061017706947300341 86

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 695985

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 06/2024

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

Empresa: AZZOLLINI CONST SRL		**Nro Inscripcion:***3418*
Domicilio: *SENILLOSA 0441*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1424*	**Telefono:***4902-6012*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-39744117-3	0	ACEVEDO , LUCAS ALAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	1092395,7	0	16385,94	10923,96	11708,44	
23-40011362-9	0	ALBA COURT, BRUNO NICOLAS	TECNICO 3RA.	1359769,95	0	20396,55	13597,7	11708,44	
23-94225257-9	60976	ARANDA GODOY, VICTOR ROQUE	CAPATAZ 2DA	1831716,15	36634,32	0	0	11708,44	
20-34998640-0	50988	ARIAS, IGNACIO IMANOL	ADMINISTRATIVO 2DA.	1497769,35	29955,39	0	0	11708,44	
27-10893653-9	26676	AZZOLINI, DE GRACIELA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	2704927,5	54098,55	0	0	11708,44	
27-94476272-3	42611	BENITEZ VERA, FULVIA	MAESTRANZA 1RA.	721862,22	14437,24	0	0	11708,44	
20-40242372-3	0	CALABRIA, TOMAS AGUSTIN	TECNICO 2DA.	1500382,95	0	22505,74	15003,83	11708,44	
20-45753633-0	0	CARELLI, JULIAN ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 4TA.	1082753,1	0	16241,3	10827,53	11708,44	
20-17359751-0	50977	DAMEDIN, EDUARDO ALBERTO	TECNICO 1RA.	2758285,2	55165,7	0	0	11708,44	
20-28504940-8	50984	DI RISIO, AGUSTIN	CAPATAZ 2DA	2015569,05	40311,38	0	0	11708,44	
20-28985914-5	50979	ESTECHE, MARCOS LUCIANO	TECNICO 3RA.	1596152,25	31923,05	0	0	11708,44	
23-18028317-0	50985	FIORITO, LEONARDO DANIEL	TECNICO 3RA.	2051476,35	41029,53	0	0	11708,44	
20-34984198-4	0	GARAY, JONATHAN EMANUEL	TECNICO 3RA.	1500382,95	0	22505,74	15003,83	11708,44	
23-30366067-4	34868	LEDESMA JIMENEZ, LAURA KARINA	TECNICO 2DA.	1657971,15	33159,42	0	0	11708,44	
27-39460410-6	0	LESKA, MICAELA AILEN	TECNICO 2DA.	1487250,6	0	22308,76	14872,51	11708,44	
20-11815937-4	26681	MARCENARO, OSVALDO CLAUDIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	2146892,55	42937,85	0	0	11708,44	
20-27026763-8	26680	MARTINEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	2609511,3	52190,23	0	0	11708,44	
20-32478167-7	50999	MATCHULIAN, MATIAS DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	2442280,5	48845,61	0	0	11708,44	
20-13529195-2	0	MATOVICH, JORGE ENRIQUE	TECNICO 1RA.	1611792,6	0	24176,89	16117,93	11708,44	
20-18003070-1	0	MEDINA, TOMAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	1487250,6	0	22308,76	14872,51	11708,44	
27-24538737-2	57686	MELEAN, CRISTINA BEATRIZ	MAESTRANZA 2DA.	601912,58	12038,25	0	0	11708,44	
27-36381624-5	57790	MICHEL, NEREA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	1539780	30795,6	0	0	11708,44	

27-92701824-7	23374	NAR, MEYER BETTINA VIOLETA	ADMINISTRATIVO 2DA.	1681622,25	33632,45	0	0	11708,44	
27-39645914-6	0	OLMOS, MARIA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	1082753,1	0	16241,3	10827,53	11708,44	
23-29906812-9	50706	PATANIAN, FELIPE	ADMINISTRATIVO 2DA.	1484637	29692,74	0	0	11708,44	
20-25730099-5	50998	PEREZ, MARCELO OSCAR	TECNICO 2DA.	2025211,65	40504,23	0	0	11708,44	
27-32396474-8	65334	PEREZ, MARTA AURORA	TECNICO 2DA.	1487250,6	0	22308,76	14872,51	11708,44	
20-20534920-1	26683	PERIN, PEDRO CESAR	TECNICO 1RA.	2994667,5	59893,35	0	0	11708,44	
20-32962106-6	50993	ROMERO, LUCAS ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	2758285,2	55165,7	0	0	11708,44	
23-16243921-9	26677	SALICE, FERNANDO HORACIO	TECNICO 1RA.	2869064,55	57381,29	0	0	11708,44	
20-25974133-6	28333	SAMBARTOLOMEO, MATIAS ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	2119695,6	42393,91	0	0	11708,44	
27-40090204-1	0	SERINI, MARIA VICTORIA	TECNICO 2DA.	1500382,95	0	22505,74	15003,83	11708,44	
20-93617990-9	0	VELASQUEZ MONTAÑO, DIEGO	TECNICO 3RA.	1372902,3	0	20593,53	13729,02	11708,44	
27-34803756-6	0	VIECENS, ANA LUCIA	TECNICO 4TA.	1487250,6	0	22308,76	14872,51	11708,44	
20-34744388-4	0	ZAPPA, GONZALO MARIO	TECNICO 4TA.	1287942,15	0	19319,13	12879,42	11708,44	
27-35337073-7	50990	ZUBIMENDI, YASMIN ELIANE	ADMINISTRATIVO 3RA.	1174679,55	23493,59	0	0	11708,44	
			Totales Montos		**865679,39**	**290106,90**	**193404,60**	**421503,84**	
			Totales Personal	**36**	**22**	**14**	**14**	**36**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6469637
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 1.770.694,73
Fecha de Alta	05/08/2024 17:21:23
Fecha de Ejecución	05/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	695985
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04253922

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

05/08/2024 17:21:23 Hs.

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 2-8-2024

Periodo : **06 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30638749870
Razón Social: AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.
Dirección: SENILLOSA 441
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1424
Provincia: Capital Federal
Telefono: 4902-6012
Email: smartinez@azzolliniconst.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	321
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	307644208.18
Total de Aportes Cuota Sindical	7691105.2

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	321
Suma Total de Remuneraciones	307644208.18
Total de Aportes Seguro de Vida	3035831.82

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:	27721542.11
Total de Aportes FICS:	554430.84

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	963000.00

Total Otros Conceptos 963000.00

Total Determinado

12244367.86

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: 014170915
Fecha impresiï¿½n: 2/8/2024

PERIODO: 06/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-63874987-0 RAZON SOCIAL: ***AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	321		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$307,644,208.18		
Total Aporte Cuota Sindical	$7,691,105.20	**$7,691,105.20**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	321		
Total Remuneraciones	$307,644,208.18		
Total Aporte Seguro de Vida	$3,035,831.82	**$3,035,831.82**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$27,721,542.11		
Total de Aporte al FICS	$554,430.84	**$554,430.84**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$963,000.00	$963,000.00	
Total Otros Conceptos	$963,000.00	**$963,000.00**	
TOTAL:		**$12,244,367.86**	

36079141709153063874987022443678600 4

-

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)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6469960
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 12.244.367,86
Fecha de Alta	05/08/2024 17:23:19
Fecha de Ejecución	05/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	14170915
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04254000

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

05/08/2024 17:23:19 Hs.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	24.396.499,00
Efectivo	417.390,84
TOTAL	**24.813.889,84**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	248.138,90
1% FODECO	248.138,90

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

1% IERIC	1.736,97
1% FODECO	1.736,97

TOTAL A PAGAR

$ 499.751,74

TOTAL TRABAJADORES

298

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 499.751,74**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4853971 | Generado el 20/08/2024 12:16:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
22/08/24

PERIODO DE APORTE
2024/07

TOTAL A PAGAR
$ 499.751,74

Firma y Sello del Recaudador

9069000049975174240822004853971000000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	24.396.499,00
Efectivo	417.390,84
TOTAL	**24.813.889,84**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	248.138,90
1% FODECO	248.138,90

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

1% IERIC	1.736,97
1% FODECO	1.736,97

TOTAL A PAGAR

$ 499.751,74

TOTAL TRABAJADORES

298

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 499.751,74**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4853971 | Generado el 20/08/2024 12:16:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
22/08/24

PERIODO DE APORTE
2024/07

TOTAL A PAGAR
$ 499.751,74

Firma y Sello del Recaudador

9069000049975174240822004853971000000010084

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004853971
Por un importe de	$ 499.751,74
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	22/08/2024 11:11:23
Nro. de Comprobante	7571
Nro. Control	0845

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 07-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Finalizar

22/08/2024 11:11:23 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 700935

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Domicilio:** *SENILLOSA 0441* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***07/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***36***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
577644,89	193535,93	129023,95	421503,84	0,00	**1321708,61**

Son $:un millón trescientos veintiun mil setecientos ocho con 61

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024071013217086100341 84

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 700935

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Periodo:** ***07/2024*** **Total:1321708,61**

Son $:un millón trescientos veintiun mil setecientos ocho con 61

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024071013217086100341 84

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 700935

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 07/2024

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

Empresa: AZZOLLINI CONST SRL		**Nro Inscripcion:***3418*
Domicilio: *SENILLOSA 0441*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1424*	**Telefono:***4902-6012*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-39744117-3	0	ACEVEDO , LUCAS ALAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	728263,8	0	10923,96	7282,64	11708,44	
23-40011362-9	0	ALBA COURT, BRUNO NICOLAS	TECNICO 3RA.	906513,3	0	13597,7	9065,13	11708,44	
23-94225257-9	60976	ARANDA GODOY, VICTOR ROQUE	CAPATAZ 2DA	1221144,1	24422,88	0	0	11708,44	
20-34998640-0	50988	ARIAS, IGNACIO IMANOL	ADMINISTRATIVO 2DA.	998512,9	19970,26	0	0	11708,44	
27-10893653-9	26676	AZZOLINI, DE GRACIELA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1803285	36065,7	0	0	11708,44	
27-94476272-3	42611	BENITEZ VERA, FULVIA	MAESTRANZA 1RA.	481241,48	9624,83	0	0	11708,44	
20-40242372-3	0	CALABRIA, TOMAS AGUSTIN	TECNICO 2DA.	1000255,3	0	15003,83	10002,55	11708,44	
20-45753633-0	0	CARELLI, JULIAN ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 4TA.	721835,4	0	10827,53	7218,35	11708,44	
20-17359751-0	50977	DAMEDIN, EDUARDO ALBERTO	TECNICO 1RA.	1838856,8	36777,14	0	0	11708,44	
20-28504940-8	50984	DI RISIO, AGUSTIN	CAPATAZ 2DA	1343712,7	26874,25	0	0	11708,44	
20-28985914-5	50979	ESTECHE, MARCOS LUCIANO	TECNICO 3RA.	1064101,5	21282,03	0	0	11708,44	
23-18028317-0	50985	FIORITO, LEONARDO DANIEL	TECNICO 3RA.	1367650,9	27353,02	0	0	11708,44	
20-34984198-4	0	GARAY, JONATHAN EMANUEL	TECNICO 3RA.	1000255,3	0	15003,83	10002,55	11708,44	
23-30366067-4	34868	LEDESMA JIMENEZ, LAURA KARINA	TECNICO 2DA.	1114069	22281,38	0	0	11708,44	
27-39460410-6	0	LESKA, MICAELA AILEN	TECNICO 2DA.	991500,4	0	14872,51	9915	11708,44	
20-11815937-4	26681	MARCENARO, OSVALDO CLAUDIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1431261,7	28625,23	0	0	11708,44	
20-27026763-8	26680	MARTINEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1739674,2	34793,48	0	0	11708,44	
20-32478167-7	50999	MATCHULIAN, MATIAS DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1628187	32563,74	0	0	11708,44	
20-13529195-2	0	MATOVICH, JORGE ENRIQUE	TECNICO 1RA.	1074528,4	0	16117,93	10745,28	11708,44	
20-18003070-1	0	MEDINA, TOMAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	1000255,3	0	15003,83	10002,55	11708,44	
27-24538737-2	57686	MELEAN, CRISTINA BEATRIZ	MAESTRANZA 2DA.	401275,05	8025,5	0	0	11708,44	
27-36381624-5	57790	MICHEL, NEREA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	1026520	20530,4	0	0	11708,44	
27-92701824-7	23374	NAR, MEYER BETTINA VIOLETA	ADMINISTRATIVO 2DA.	1121081,5	22421,63	0	0	11708,44	
27-39645914-6	0	OLMOS, MARIA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	721835,4	0	10827,53	7218,35	11708,44	
23-29906812-9	50706	PATANIAN, FELIPE	ADMINISTRATIVO 2DA.	998512,9	19970,26	0	0	11708,44	
20-25730099-5	50998	PEREZ, MARCELO OSCAR	TECNICO 2DA.	1350141,1	27002,82	0	0	11708,44	

27-32396474-8	65334	PEREZ, MARTA AURORA	TECNICO 2DA.	991500,4	0	14872,51	9915	11708,44	
20-20534920-1	26683	PERIN, PEDRO CESAR	TECNICO 1RA.	1996445	39928,9	0	0	11708,44	
20-32962106-6	50993	ROMERO, LUCAS ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	1838856,8	36777,14	0	0	11708,44	
23-16243921-9	26677	SALICE, FERNANDO HORACIO	TECNICO 1RA.	1912709,7	38254,19	0	0	11708,44	
20-25974133-6	28333	SAMBARTOLOMEO, MATIAS ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	1421885,3	28437,71	0	0	11708,44	
27-40090204-1	0	SERINI, MARIA VICTORIA	TECNICO 2DA.	1000255,3	0	15003,83	10002,55	11708,44	
20-93617990-9	0	VELASQUEZ MONTAÑO, DIEGO	TECNICO 3RA.	915268,2	0	13729,02	9152,68	11708,44	
27-34803756-6	0	VIECENS, ANA LUCIA	TECNICO 4TA.	991500,4	0	14872,51	9915	11708,44	
20-34744388-4	0	ZAPPA, GONZALO MARIO	TECNICO 4TA.	858628,1	0	12879,42	8586,28	11708,44	
27-35337073-7	50990	ZUBIMENDI, YASMIN ELIANE	ADMINISTRATIVO 3RA.	783119,7	15662,39	0	0	11708,44	
			Totales Montos		**577644,89**	**193535,93**	**129023,95**	**421503,84**	
			Totales Personal	**36**	**22**	**14**	**14**	**36**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7897478
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 1.321.708,61
Fecha de Alta	20/08/2024 17:07:28
Fecha de Ejecución	20/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	700935
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04024517

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014187915
Fecha impresiï¿½n: 20/8/2024

PERIODO: 07/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-63874987-0 RAZON SOCIAL: ***AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	314		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$230,121,759.70		
Total Aporte Cuota Sindical	$5,753,043.99	**$5,753,043.99**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	314		
Total Remuneraciones	$230,121,759.70		
Total Aporte Seguro de Vida	$2,969,629.88	**$2,969,629.88**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$25,105,587.52		
Total de Aporte al FICS	$502,111.75	**$502,111.75**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$942,000.00	$942,000.00	
Total Otros Conceptos	$942,000.00	**$942,000.00**	
TOTAL:		**$10,166,785.62**	

3607914187915306387498700166785620 01

-

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)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7896785
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 10.166.785,62
Fecha de Alta	20/08/2024 17:02:13
Fecha de Ejecución	20/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	14187915
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04024097

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	24.253.484,91
Efectivo	376.428,11
TOTAL	**24.629.913,02**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	246.299,13
1% FODECO	246.299,13

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

1% IERIC	5.911,18
1% FODECO	5.911,18

TOTAL A PAGAR

$ 504.420,62

TOTAL TRABAJADORES

301

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 504.420,62**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4895173 | Generado el 08/10/2024 12:59:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
10/10/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 504.420,62

Firma y Sello del Recaudador



90690000504420622410100048951730000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	24.253.484,91
Efectivo	376.428,11
TOTAL	**24.629.913,02**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	246.299,13
1% FODECO	246.299,13

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

1% IERIC	5.911,18
1% FODECO	5.911,18

TOTAL A PAGAR

$ 504.420,62

TOTAL TRABAJADORES

301

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 504.420,62**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4895173 | Generado el 08/10/2024 12:59:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
10/10/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 504.420,62

Firma y Sello del Recaudador



90690000504420622410100048951730000010042

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004895173
Por un importe de	$ 504.420,62
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	10/10/2024 09:54:26
Nro. de Comprobante	6136
Nro. Control	2834

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 08-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Finalizar

10/10/2024 09:54:26 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 704434

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Domicilio:** *SENILLOSA 0441* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***08/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***36***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
603159,66	203500,62	135667,08	421503,84	0,00	**1363831,20**

Son $:un millón trescientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y uno con 20

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024081013638312000341 81

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 704434

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Periodo:** ***08/2024*** **Total:1363831,20**

Son $:un millón trescientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y uno con 20

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024081013638312000341 81

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 704434

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 08/2024

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

Empresa: AZZOLLINI CONST SRL		**Nro Inscripcion:***3418*
Domicilio: *SENILLOSA 0441*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1424*	**Telefono:***4902-6012*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-39744117-3	0	ACEVEDO , LUCAS ALAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	764677,1	0	11470,16	7646,77	11708,44	
23-40011362-9	0	ALBA COURT, BRUNO NICOLAS	TECNICO 3RA.	961031,5	0	14415,47	9610,32	11708,44	
23-94225257-9	60976	ARANDA GODOY, VICTOR ROQUE	CAPATAZ 2DA	1291393,4	25827,87	0	0	11708,44	
20-34998640-0	50988	ARIAS, IGNACIO IMANOL	ADMINISTRATIVO 2DA.	1048439,7	20968,79	0	0	11708,44	
27-10893653-9	26676	AZZOLINI, DE GRACIELA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1865950,9	37319,02	0	0	11708,44	
27-94476272-3	42611	BENITEZ VERA, FULVIA	MAESTRANZA 1RA.	505303,43	10106,07	0	0	11708,44	
20-40242372-3	0	CALABRIA, TOMAS AGUSTIN	TECNICO 2DA.	1050383,4	0	15755,75	10503,83	11708,44	
20-45753633-0	0	CARELLI, JULIAN ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 4TA.	757927,5	0	11368,91	7579,28	11708,44	
20-17359751-0	50977	DAMEDIN, EDUARDO ALBERTO	TECNICO 1RA.	1912491,9	38249,84	0	0	11708,44	
20-28504940-8	50984	DI RISIO, AGUSTIN	CAPATAZ 2DA	1410898,5	28217,97	0	0	11708,44	
20-28985914-5	50979	ESTECHE, MARCOS LUCIANO	TECNICO 3RA.	1117307,4	22346,15	0	0	11708,44	
23-18028317-0	50985	FIORITO, LEONARDO DANIEL	TECNICO 3RA.	1436033,5	28720,67	0	0	11708,44	
20-34984198-4	0	GARAY, JONATHAN EMANUEL	TECNICO 3RA.	1050383,4	0	15755,75	10503,83	11708,44	
23-30366067-4	34868	LEDESMA JIMENEZ, LAURA KARINA	TECNICO 2DA.	1169888,5	23397,77	0	0	11708,44	
27-39460410-6	0	LESKA, MICAELA AILEN	TECNICO 2DA.	1041190,7	0	15617,86	10411,91	11708,44	
20-11815937-4	26681	MARCENARO, OSVALDO CLAUDIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1502825,5	30056,51	0	0	11708,44	
20-27026763-8	26680	MARTINEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1799158,9	35983,18	0	0	11708,44	
20-32478167-7	50999	MATCHULIAN, MATIAS DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1682096,9	33641,94	0	0	11708,44	
20-13529195-2	0	MATOVICH, JORGE ENRIQUE	TECNICO 1RA.	1128254,6	0	16923,82	11282,55	11708,44	
20-18003070-1	0	MEDINA, TOMAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	1050383,4	0	15755,75	10503,83	11708,44	
27-24538737-2	57686	MELEAN, CRISTINA BEATRIZ	MAESTRANZA 2DA.	421339,05	8426,78	0	0	11708,44	
27-36381624-5	57790	MICHEL, NEREA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	1077961,5	21559,23	0	0	11708,44	
27-92701824-7	23374	NAR, MEYER BETTINA VIOLETA	ADMINISTRATIVO 2DA.	1177137,5	23542,75	0	0	11708,44	

27-39645914-6	0	OLMOS, MARIA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	757927,5	0	11368,91	7579,28	11708,44	
23-29906812-9	50706	PATANIAN, FELIPE	ADMINISTRATIVO 2DA.	1048439,7	20968,79	0	0	11708,44	
20-25730099-5	50998	PEREZ, MARCELO OSCAR	TECNICO 2DA.	1417648,1	28352,96	0	0	11708,44	
27-32396474-8	65334	PEREZ, MARTA AURORA	TECNICO 2DA.	1050383,4	0	15755,75	10503,83	11708,44	
20-20534920-1	26683	PERIN, PEDRO CESAR	TECNICO 1RA.	2068767,8	41375,36	0	0	11708,44	
20-32962106-6	50993	ROMERO, LUCAS ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	1903299,2	38065,98	0	0	11708,44	
23-16243921-9	26677	SALICE, FERNANDO HORACIO	TECNICO 1RA.	1986345,9	39726,92	0	0	11708,44	
20-25974133-6	28333	SAMBARTOLOMEO, MATIAS ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	1492979,4	29859,59	0	0	11708,44	
27-40090204-1	0	SERINI, MARIA VICTORIA	TECNICO 2DA.	1050383,4	0	15755,75	10503,83	11708,44	
20-93617990-9	0	VELASQUEZ MONTAÑO, DIEGO	TECNICO 3RA.	961031,5	0	14415,47	9610,32	11708,44	
27-34803756-6	0	VIECENS, ANA LUCIA	TECNICO 4TA.	1041190,7	0	15617,86	10411,91	11708,44	
20-34744388-4	0	ZAPPA, GONZALO MARIO	TECNICO 4TA.	901560	0	13523,4	9015,6	11708,44	
27-35337073-7	50990	ZUBIMENDI, YASMIN ELIANE	ADMINISTRATIVO 3RA.	822276,4	16445,53	0	0	11708,44	
			Totales Montos		**603159,66**	**203500,62**	**135667,08**	**421503,84**	
			Totales Personal	**36**	**22**	**14**	**14**	**36**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2378860
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 1.363.831,20
Fecha de Alta	09/10/2024 16:30:56
Fecha de Ejecución	09/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	704434
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04080971

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

09/10/2024 16:30:56 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: 014209785
Fecha impresiï¿½n: 26/9/2024

PERIODO: 08/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-63874987-0 RAZON SOCIAL: ***AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	301		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$229,821,019.26		
Total Aporte Cuota Sindical	$5,745,525.48	**$5,745,525.48**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	301		
Total Remuneraciones	$229,821,019.26		
Total Aporte Seguro de Vida	$2,989,014.28	**$2,989,014.28**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$24,875,633.25		
Total de Aporte al FICS	$497,512.67	**$497,512.67**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$903,000.00	$903,000.00	
Total Otros Conceptos	$903,000.00	**$903,000.00**	
TOTAL:		**$10,135,052.43**	

36079142097853063874987001350524300 4

-

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)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2378211
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 10.135.052,43
Fecha de Alta	09/10/2024 16:27:46
Fecha de Ejecución	09/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	014209785
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04080740

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

09/10/2024 16:27:46 Hs.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	23.773.244,81
Efectivo	627.677,72
TOTAL	**24.400.922,53**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	244.009,23
1% FODECO	244.009,23

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

1% IERIC	2.440,09
1% FODECO	2.440,09

TOTAL A PAGAR
$ 492.898,64

TOTAL TRABAJADORES
302

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 492.898,64**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4908991 | Generado el 23/10/2024 05:29:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
25/10/24

PERIODO DE APORTE
2024/09

TOTAL A PAGAR
$ 492.898,64

Firma y Sello del Recaudador



90690000492898642410250049089910000001008 4

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	23.773.244,81
Efectivo	627.677,72
TOTAL	**24.400.922,53**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	244.009,23
1% FODECO	244.009,23

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

1% IERIC	2.440,09
1% FODECO	2.440,09

TOTAL A PAGAR
$ 492.898,64

TOTAL TRABAJADORES
302

EMPLEADOR

AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L

CUIT: 30-63874987-0 | Nº IERIC: 64409

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 492.898,64**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30638749870

Número de Boleta: 4908991 | Generado el 23/10/2024 05:29:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
25/10/24

PERIODO DE APORTE
2024/09

TOTAL A PAGAR
$ 492.898,64

Firma y Sello del Recaudador



90690000492898642410250049089910000001008 4

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
IERIC CONT 1P

Clave de pago electronico	30638749870
Factura	0000004908991
Por un importe de	$ 492.898,64
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 197-002449/3
Fecha y Hora	25/10/2024 16:36:32
Nro. de Comprobante	8780
Nro. Control	1341

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 09-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

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

Imprimir Finalizar

25/10/2024 16:36:32 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 709547

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Domicilio:** *SENILLOSA 0441* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***09/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***37***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
624674,12	227242,26	151494,84	473067,94	0,00	**1476479,16**

Son $:un millón cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve con 16

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024091014764791600341 86

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 709547

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3418**

Empleador: *AZZOLLINI CONST SRL* **Periodo:** ***09/2024*** **Total:1476479,16**

Son $:un millón cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve con 16

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024091014764791600341 86

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 709547

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 09/2024

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

Empresa: AZZOLLINI CONST SRL		**Nro Inscripcion:***3418*
Domicilio: *SENILLOSA 0441*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1424*	**Telefono:***4902-6012*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-39744117-3	0	ACEVEDO , LUCAS ALAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	778684,5	0	11680,27	7786,85	12785,62	
23-40011362-9	0	ALBA COURT, BRUNO NICOLAS	TECNICO 3RA.	999472,1	0	14992,08	9994,72	12785,62	
23-94225257-9	60976	ARANDA GODOY, VICTOR ROQUE	CAPATAZ 2DA	1343048,3	26860,97	0	0	12785,62	
20-34998640-0	50988	ARIAS, IGNACIO IMANOL	ADMINISTRATIVO 2DA.	1090372,8	21807,46	0	0	12785,62	
27-10893653-9	26676	AZZOLINI, DE GRACIELA INES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1918578,2	38371,56	0	0	12785,62	
27-94476272-3	42611	BENITEZ VERA, FULVIA	MAESTRANZA 1RA.	525513,45	10510,27	0	0	12785,62	
20-40242372-3	0	CALABRIA, TOMAS AGUSTIN	TECNICO 2DA.	1092397,9	0	16385,97	10923,98	12785,62	
20-45753633-0	0	CARELLI, JULIAN ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 4TA.	788244,6	0	11823,67	7882,45	12785,62	
20-17359751-0	50977	DAMEDIN, EDUARDO ALBERTO	TECNICO 1RA.	1966988,1	39339,76	0	0	12785,62	
20-28504940-8	50984	DI RISIO, AGUSTIN	CAPATAZ 2DA	1476889,7	29537,79	0	0	12785,62	
20-28985914-5	50979	ESTECHE, MARCOS LUCIANO	TECNICO 3RA.	1161993,8	23239,88	0	0	12785,62	
23-18028317-0	50985	FIORITO, LEONARDO DANIEL	TECNICO 3RA.	1493468,9	29869,38	0	0	12785,62	
20-34984198-4	0	GARAY, JONATHAN EMANUEL	TECNICO 3RA.	1092397,9	0	16385,97	10923,98	12785,62	
23-30366067-4	34868	LEDESMA JIMENEZ, LAURA KARINA	TECNICO 2DA.	1216679,2	24333,58	0	0	12785,62	
27-39460410-6	0	LESKA, MICAELA AILEN	TECNICO 2DA.	1082837,8	0	16242,57	10828,38	12785,62	
20-11815937-4	26681	MARCENARO, OSVALDO CLAUDIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1562930,6	31258,61	0	0	12785,62	
20-27026763-8	26680	MARTINEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1849116,5	36982,33	0	0	12785,62	
20-32478167-7	50999	MATCHULIAN, MATIAS DANIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1736936,3	34738,73	0	0	12785,62	
20-13529195-2	0	MATOVICH, JORGE ENRIQUE	TECNICO 1RA.	1173383,2	0	17600,75	11733,83	12785,62	
20-18003070-1	0	MEDINA, TOMAS ALBERTO	TECNICO 2DA.	1092397,9	0	16385,97	10923,98	12785,62	
27-24538737-2	57686	MELEAN, CRISTINA BEATRIZ	MAESTRANZA 2DA.	438191,33	8763,83	0	0	12785,62	
27-36381624-5	57790	MICHEL, NEREA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	1121078,2	22421,56	0	0	12785,62	
27-92701824-7	23374	NAR, MEYER BETTINA VIOLETA	ADMINISTRATIVO 2DA.	1224214,2	24484,28	0	0	12785,62	

27-39645914-6	0	OLMOS, MARIA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	788244,6	0	11823,67	7882,45	12785,62	
20-41586808-2	0	ORLANDO, PATRICIO AGUSTIN	SISTEMAS 2DA	1056698,5	0	15850,48	10566,99	12785,62	
23-29906812-9	50706	PATANIAN, FELIPE	ADMINISTRATIVO 2DA.	1090372,8	21807,46	0	0	12785,62	
20-25730099-5	50998	PEREZ, MARCELO OSCAR	TECNICO 2DA.	1474348,7	29486,97	0	0	12785,62	
27-32396474-8	65334	PEREZ, MARTA AURORA	TECNICO 2DA.	1092397,9	0	16385,97	10923,98	12785,62	
20-20534920-1	26683	PERIN, PEDRO CESAR	TECNICO 1RA.	2129509,8	42590,2	0	0	12785,62	
20-32962106-6	50993	ROMERO, LUCAS ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	1957428	39148,56	0	0	12785,62	
23-16243921-9	26677	SALICE, FERNANDO HORACIO	TECNICO 1RA.	2048190,1	40963,8	0	0	12785,62	
20-25974133-6	28333	SAMBARTOLOMEO, MATIAS ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	1552691,8	31053,84	0	0	12785,62	
27-40090204-1	0	SERINI, MARIA VICTORIA	TECNICO 2DA.	1092397,9	0	16385,97	10923,98	12785,62	
20-93617990-9	0	VELASQUEZ MONTAÑO, DIEGO	TECNICO 3RA.	999472,1	0	14992,08	9994,72	12785,62	
27-34803756-6	0	VIECENS, ANA LUCIA	TECNICO 4TA.	1082837,8	0	16242,57	10828,38	12785,62	
20-34744388-4	0	ZAPPA, GONZALO MARIO	TECNICO 4TA.	937619,1	0	14064,29	9376,19	12785,62	
27-35337073-7	50990	ZUBIMENDI, YASMIN ELIANE	ADMINISTRATIVO 3RA.	855165,3	17103,31	0	0	12785,62	
			Totales Montos		**624674,12**	**227242,26**	**151494,84**	**473067,94**	
			Totales Personal	**37**	**22**	**15**	**15**	**37**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3686694
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 1.476.479,16
Fecha de Alta	25/10/2024 16:50:56
Fecha de Ejecución	25/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	709547
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131766

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

25/10/2024 16:50:56 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: 014229129
Fecha impresiï¿½n: 23/10/2024

PERIODO: 09/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-63874987-0 RAZON SOCIAL: ***AZZOLLINI CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	304		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$225,082,694.26		
Total Aporte Cuota Sindical	$5,627,067.36	**$5,627,067.36**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	304		
Total Remuneraciones	$225,082,694.26		
Total Aporte Seguro de Vida	$3,139,560.00	**$3,139,560.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$24,547,032.61		
Total de Aporte al FICS	$490,940.65	**$490,940.65**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$912,000.00	$912,000.00	
Total Otros Conceptos	$912,000.00	**$912,000.00**	
TOTAL:		**$10,169,568.01**	

360791422912930638749870016956801003

-

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)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3685984
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 197-002449/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 10.169.568,01
Fecha de Alta	25/10/2024 16:45:43
Fecha de Ejecución	25/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	014229129
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131214

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

25/10/2024 16:45:43 Hs.