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.