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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

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

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

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

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.593,02

TOTAL TRABAJADORES
52

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

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

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

Número de Boleta: 3445066 | Generado el 11/02/2021 12:01:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/02/21

PERIODO DE APORTE
2021/01

TOTAL A PAGAR
$ 5.593,02

Firma y Sello del Recaudador

45320055930221021500000034450660000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

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

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

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

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.593,02

TOTAL TRABAJADORES
52

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

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

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

Número de Boleta: 3445066 | Generado el 11/02/2021 12:01:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/02/21

PERIODO DE APORTE
2021/01

TOTAL A PAGAR
$ 5.593,02

Firma y Sello del Recaudador

45320055930221021500000034450660000010084

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

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

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

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

Este recibo es constancia de pago

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL NAVAL	SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES P.G. Nº 344 RNOS. 1 - 1340									MOUS
EMPRESA: CIMSA SRL VILELA 4030 7º "34" LOCALIDAD: CABA		C.U.I.T.: 30-70805707-6 DOMICILIO: T.E.: 4300-7827				Código empresa: 1706719		PERÍODO ENERO 2021		Dep SAON
Nº Afiliado	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	Fecha Nacimiento	ALTA o BAJA		Categoría	Domicilio	Salario Bruto del Mes		A
				A o B	Fecha				Fondo de Sepelio	
									Importe 2%	Cta. Mut.
	LEDESMA, HUGO DANIEL	20-22052539-3		A	08/06/2011	Oficial Naval		40.293,22	805,86	
	ALVAREZ BANDA, RODOLFO	20-92440925-9		A	15/01/2008	Oficial Naval		59.709,32	1.194,19	
	MORAN, GASTON ESTEBAN	20-31343115-1		A	26/07/2010	Oficial Naval		64.599,22	1.291,98	
	QUIÑA, LUIS ALBERTO	20-23066694-7		A	08/06/2011	Oficial Naval		39.647,62	792,95	
	DANSEY, ARNALDO ANDRES	20-23980289-4		A	30/07/2011	Oficial Cal. Naval		66.818,91	1.336,38	
	ESCUBILLA, ARNALDO JAVIER	20-22926126-7		A	05/08/2011	Oficial Naval		69.415,49	1.388,31	
	LEZCANO, GUSTAVO RAMON	23-94701913-9		A	15/05/2012	Oficial Naval		44.397,98	887,96	
	{ 1 RENUNCIA - 2 DESPIDO - 3 JUBILACION							**384.881,76**	**7.697,64**	**0**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
17/02/2021 - 13:33:43	193721384

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$19.244,09**
Fecha de Pago:	**17/02/2021**
Cuenta a acreditar:	**02900148-00000000181596**
Importe de la transferencia:	**$19.244,09**
Beneficiario:	**SAON SINRA**
Alias:	
Observaciones:	**LIQUIDACION 01-2021 CIMSA SRL**
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND ARG DE OBREROS NAVALES**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 534651

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***01/2021***

Cantidad Personal Aportante: ***18***

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

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021011000423413500960 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 534651

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***01/2021***

Total:42341,35

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021011000423413500960 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 534651

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

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

Periodo: 01/2021

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

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

Observaciones:

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

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

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

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

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013285739

Fecha impresión: 11/2/2021

PERIODO: 01/2021 TIPO: 1

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

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

36079132857393070805707601059045200 8

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

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

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

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

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

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

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

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

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

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

Este recibo es constancia de pago

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

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

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

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

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 7.216,16

TOTAL TRABAJADORES
66

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

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

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

Número de Boleta: 3476392 | Generado el 11/03/2021 11:00:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/21

PERIODO DE APORTE
2021/02

TOTAL A PAGAR
$ 7.216,16

Firma y Sello del Recaudador

45320072161621031500000034763920000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

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

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

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

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 7.216,16

TOTAL TRABAJADORES
66

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

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

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

Número de Boleta: 3476392 | Generado el 11/03/2021 11:00:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/21

PERIODO DE APORTE
2021/02

TOTAL A PAGAR
$ 7.216,16

Firma y Sello del Recaudador

45320072161621031500000034763920000010000

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

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

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

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

Este recibo es constancia de pago

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL NAVAL	SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES P.G. Nº 344 RNOS. 1 - 1340									MOUS
EMPRESA: CIMSA SRL VILELA 4030 7º "34" LOCALIDAD: CABA		C.U.I.T.: 30-70805707-6 DOMICILIO: T.E.: 4300-7827				Código empresa: 1706719		PERÍODO FEBRERO 2021		Dep SAON
Nº Afiliado	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	Fecha Nacimiento	ALTA o BAJA		Categoría	Domicilio	Salario Bruto del Mes	Fondo de Sepelio	A
				A o B	Fecha				Importe 2%	Cta. Mut.
	LEDESMA, HUGO DANIEL	20-22052539-3		A	08/06/2011	Oficial Naval		74.332,44	1.486,65	
	ALVAREZ BANDA, RODOLFO	20-92440925-9		A	15/01/2008	Oficial Naval		64.883,17	1.297,66	
	MORAN, GASTON ESTEBAN	20-31343115-1		A	26/07/2010	Oficial Naval		49.170,10	983,40	
	QUIÑA, LUIS ALBERTO	20-23066694-7		A	08/06/2011	Oficial Naval		50.857,08	1.017,14	
	DANSEY, ARNALDO ANDRES	20-23980289-4		A	30/07/2011	Oficial Cal. Naval		61.214,32	1.224,29	
	ESCUBILLA, ARNALDO JAVIER	20-22926126-7		A	05/08/2011	Oficial Naval		40.734,59	814,69	
	LEZCANO, GUSTAVO RAMON	23-94701913-9		A	15/05/2012	Oficial Naval		69.463,87	1.389,28	
								410.655,57	**8.213,11**	**0**

{ 1 RENUNCIA - 2 DESPIDO - 3 JUBILACION

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
15/03/2021 - 09:52:21	196779619

Cuenta de Débito:	CC$ 191-174-014019/9
Importe de la operación:	$20.532,78
Fecha de Pago:	15/03/2021
Cuenta a acreditar:	02900148-00000000181596
Importe de la transferencia:	$20.532,78
Beneficiario:	SAON SINRA
Alias:	
Observaciones:	PAGO CIMSA SRL PERIODO 02-021
Concepto:	VAR
Titular	SIND ARG DE OBREROS NAVALES

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 538485

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***02/2021***

Cantidad Personal Aportante: ***19***

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

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021021000476874500960 27

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 538485

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***02/2021***

Total:47687,45

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021021000476874500960 27

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 538485

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

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

Periodo: 02/2021

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

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

Observaciones:

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

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

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

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

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013304692

Fecha impresión: 11/3/2021

PERIODO: 02/2021 TIPO: 1

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

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

36079133046923070805707601363796 3006

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

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

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

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

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

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

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

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

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

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

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

Este recibo es constancia de pago

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

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

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

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

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 7.617,00

TOTAL TRABAJADORES
63

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

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

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

Número de Boleta: 3519024 | Generado el 13/04/2021 11:21:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/04/21

PERIODO DE APORTE
2021/03

TOTAL A PAGAR
$ 7.617,00

Firma y Sello del Recaudador

45320076170021041500000035190240000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

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

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

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

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 7.617,00

TOTAL TRABAJADORES
63

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

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

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

Número de Boleta: 3519024 | Generado el 13/04/2021 11:21:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/04/21

PERIODO DE APORTE
2021/03

TOTAL A PAGAR
$ 7.617,00

Firma y Sello del Recaudador

45320076170021041500000035190240000010037

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

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

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

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

Este recibo es constancia de pago

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL NAVAL	SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES P.G. Nº 344 RNOS. 1 - 1340									MOUS
EMPRESA: CIMSA SRL VILELA 4030 7º "34" LOCALIDAD: CABA		C.U.I.T.: 30-70805707-6 DOMICILIO: T.E.: 4300-7827				Código empresa: 1706719		PERÍODO MARZO 2021		Dep SAON
Nº Afiliado	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	Fecha Nacimiento	ALTA o BAJA		Categoría	Domicilio	Salario Bruto del Mes		A
				A o B	Fecha				Fondo de Sepelio	
									Importe 2%	Cta. Mut.
	LEDESMA, HUGO DANIEL	20-22052539-3		A	08/06/2011	Oficial Naval		93.783,43	1.875,67	
	ALVAREZ BANDA, RODOLFO	20-92440925-9		A	15/01/2008	Oficial Naval		58.532,94	1.170,66	
	MORAN, GASTON ESTEBAN	20-31343115-1		A	26/07/2010	Oficial Naval		50.545,42	1.010,91	
	QUIÑA, LUIS ALBERTO	20-23066694-7		A	08/06/2011	Oficial Naval		52.490,71	1.049,81	
	DANSEY, ARNALDO ANDRES	20-23980289-4		A	30/07/2011	Oficial Cal. Naval		82.001,07	1.640,02	
	ESCUBILLA, ARNALDO JAVIER	20-22926126-7		A	05/08/2011	Oficial Naval		56.370,50	1.127,41	
	LEZCANO, GUSTAVO RAMON	23-94701913-9		A	15/05/2012	Oficial Naval		95.274,06	1.905,48	
	{ 1 RENUNCIA - 2 DESPIDO - 3 JUBILACION							**488.998,13**	**9.779,96**	**0**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
15/04/2021 - 15:12:13	200353059

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$24.449,91**
Fecha de Pago:	**15/04/2021**
Cuenta a acreditar:	**02900148-00000000181596**
Importe de la transferencia:	**$24.449,91**
Beneficiario:	**SAON SINRA**
Alias:	
Observaciones:	**PERIODO 03-2021 CIMSA SRL**
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND ARG DE OBREROS NAVALES**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 542517

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

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

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

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

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021031000489941200960 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 542517

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

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

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021031000489941200960 20

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 542517

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

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

Periodo: 03/2021

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

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

Observaciones:

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

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

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

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

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

Este recibo es constancia de pago

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013324700

Fecha impresión: 13/4/2021

PERIODO: 03/2021 TIPO: 1

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

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

36079133247003070805707601375841500 0

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

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

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

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

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

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

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013324700

Fecha impresión: 13/4/2021

PERIODO: 03/2021 TIPO: 1

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

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

36079133247003070805707601375841500 0

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

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

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

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

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

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

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	363.705,82
Efectivo	0,00
TOTAL	**363.705,82**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.637,06
1% FODECO	3.637,06

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 7.274,12

TOTAL TRABAJADORES
70

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.274,12**

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

Número de Boleta: 3549158 | Generado el 12/05/2021 11:12:00 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
17/05/21

PERIODO DE APORTE
2021/04

TOTAL A PAGAR
$ 7.274,12

Firma y Sello del Recaudador

45320072741221051700000035491580000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	363.705,82
Efectivo	0,00
TOTAL	**363.705,82**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.637,06
1% FODECO	3.637,06

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 7.274,12

TOTAL TRABAJADORES
70

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.274,12**

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

Número de Boleta: 3549158 | Generado el 12/05/2021 11:12:00 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
17/05/21

PERIODO DE APORTE
2021/04

TOTAL A PAGAR
$ 7.274,12

Firma y Sello del Recaudador

45320072741221051700000035491580000010042

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/05/2021 - 11:52:27	203753660

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
17/05/2021	7.274,12	35491	702

Este recibo es constancia de pago

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL NAVAL	SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES P.G. Nº 344 RNOS. 1 - 1340									MOUS
EMPRESA: CIMSA SRL VILELA 4030 7º "34" LOCALIDAD: CABA		C.U.I.T.: 30-70805707-6 DOMICILIO: T.E.: 4300-7827				Código empresa: 1706719		PERÍODO ABRIL 2021		Dep SAON
Nº Afiliado	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	Fecha Nacimiento	ALTA o BAJA		Categoría	Domicilio	Salario Bruto del Mes		A
				A o B	Fecha				Fondo de Sepelio	
									Importe 2%	Cta. Mut.
	LEDESMA, HUGO DANIEL	20-22052539-3		A	08/06/2011	Oficial Naval		90.636,51	1.812,73	
	ALVAREZ BANDA, RODOLFO	20-92440925-9		A	15/01/2008	Oficial Naval		45.702,12	914,04	
	MORAN, GASTON ESTEBAN	20-31343115-1		A	26/07/2010	Oficial Naval		22.419,66	448,39	
	QUIÑA, LUIS ALBERTO	20-23066694-7		A	08/06/2011	Oficial Naval		40.481,91	809,64	
	DANSEY, ARNALDO ANDRES	20-23980289-4		A	30/07/2011	Oficial Cal. Naval		75.265,39	1.505,31	
	ESCUBILLA, ARNALDO JAVIER	20-22926126-7		A	05/08/2011	Oficial Naval		56.403,27	1.128,07	
	LEZCANO, GUSTAVO RAMON	23-94701913-9		A	15/05/2012	Oficial Naval		38.146,82	762,94	
	{ 1 RENUNCIA - 2 DESPIDO - 3 JUBILACION							**369.055,68**	**7.381,11**	**0**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
14/05/2021 - 11:51:45	203754033

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$18.452,78**
Fecha de Pago:	**14/05/2021**
Cuenta a acreditar:	**02900148-00000000181596**
Importe de la transferencia:	**$18.452,78**
Beneficiario:	**SAON SINRA**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO CIMSA SRL PERIODO 04-2021**
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND ARG DE OBREROS NAVALES**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
14/05/2021 - 11:51:13	203754546

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$21.288,38**
Fecha de Pago:	**14/05/2021**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000018170812**
Importe de la transferencia:	**$21.288,38**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS APORTES**
Alias:	
Observaciones:	**PERIODO 04-21 APORTES TRABAJADOR**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
14/05/2021 - 11:50:43	203754844

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$18.067,78**
Fecha de Pago:	**14/05/2021**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$18.067,78**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS CONTRIBUCIONES**
Alias:	
Observaciones:	**PERIODO 04-21 CONTRIBUCIONES**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 546370

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***04/2021***

Cantidad Personal Aportante: ***23***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
1422,39	22692,74	15128,49	20363,28	0,00	**59606,90**

Son $:cincuenta y nueve mil seiscientos seis con 90

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021041000596069000960 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 546370

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***04/2021***

Total:59606,90

Son $:cincuenta y nueve mil seiscientos seis con 90

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021041000596069000960 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 546370

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: 04/2021

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

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

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	69682	0	1045,23	696,82	885,36	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	47840,04	0	717,6	478,4	885,36	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	96753	0	1451,3	967,53	885,36	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	71106	0	1066,59	711,06	885,36	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	15322	0	229,83	153,22	885,36	
23-36763936-9	0	ESCOBAR, BRAIAN JUAN ISAIAS	TECNICO 4TA.	48037,6	0	720,56	480,38	885,36	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	83145	0	1247,18	831,45	885,36	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	57723,03	0	865,85	577,23	885,36	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	77133	0	1157	771,33	885,36	
20-24889207-3	0	GONZALEZ, PABLO ORLANDO	TECNICO 4TA.	80334	0	1205,01	803,34	885,36	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	85832	0	1287,48	858,32	885,36	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	100090,92	0	1501,36	1000,91	885,36	
20-18858008-5	0	OFARRIL PINILLOS, ORLANDO	TECNICO 4TA.	80334	0	1205,01	803,34	885,36	
23-39431877-9	0	PAZ, IVAN GASTON	TECNICO 4TA.	48037,6	0	720,56	480,38	885,36	
20-41450588-1	0	PITTALUGA, JUAN IGNACIO	TECNICO 4TA.	39610,47	0	594,16	396,1	885,36	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	98642	0	1479,63	986,42	885,36	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	66371,8	0	995,58	663,72	885,36	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	86503	0	1297,55	865,03	885,36	
20-38949421-7	0	VALDEZ, AGUSTIN TOMAR	TECNICO 2DA.	47864,9	0	717,97	478,65	885,36	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	94378	0	1415,67	943,78	885,36	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	71119,53	1422,39	0	0	885,36	
23-38670735-9	0	ZANABRIA, JAVIER NICOLAS	TECNICO 4TA.	55022	0	825,33	550,22	885,36	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	63087	0	946,31	630,87	885,36	
			Totales Montos		**1422,39**	**22692,74**	**15128,49**	**20363,28**	
			Totales Personal	**23**	**1**	**22**	**22**	**23**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
14/05/2021 - 11:52:08	203753830

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$59.606,90**
Fecha de Pago:	**14/05/2021**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$59.606,90**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA CREDITO 309178/30 EMPRESA 9602**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013344353

Fecha impresión: 12/5/2021

PERIODO: 04/2021 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$867,326.09		
Total Aporte Cuota Sindical	$21,683.15	**$21,683.15**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	73		
Total Remuneraciones	$4,034,560.88		
Total Aporte Seguro de Vida	$58,470.08	**$58,470.08**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	60		
Total Remuneraciones	$3,167,234.79		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$47,508.52	**$47,508.52**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$361,701.05		
Total de Aporte al FICS	$7,234.02	**$7,274.12**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$14,600.00	$14,600.00	
Total Otros Conceptos	$14,600.00	**$14,600.00**	
TOTAL:		**$149,535.87**	

36079133443533070805707601495358700 8

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

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

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

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

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Informar el pago realizado por transferencia bancaria en el siguiente aplicativo: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet. En caso de dudas sobre como completar el mismo, podrá consultar el siguiente instructivo: Instructivo.pdf (imrsa.com.ar)

5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO), NI OMITIR COMPLETAR EL APLICATIVO WEB, TAL CUAL SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/05/2021 - 11:52:53	203753593

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
11/06/2021	149.535,87	00421	313

Este recibo es constancia de pago

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	612.716,58
Efectivo	0,00
TOTAL	**612.716,58**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.127,17
1% FODECO	6.127,17

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 12.254,34

TOTAL TRABAJADORES
84

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 12.254,34**

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

Número de Boleta: 3577841 | Generado el 11/06/2021 03:25:00 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
15/06/21

PERIODO DE APORTE
2021/05

TOTAL A PAGAR
$ 12.254,34

Firma y Sello del Recaudador

45320122543421061500000035778410000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	612.716,58
Efectivo	0,00
TOTAL	**612.716,58**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.127,17
1% FODECO	6.127,17

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 12.254,34

TOTAL TRABAJADORES
84

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 12.254,34**

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

Número de Boleta: 3577841 | Generado el 11/06/2021 03:25:00 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
15/06/21

PERIODO DE APORTE
2021/05

TOTAL A PAGAR
$ 12.254,34

Firma y Sello del Recaudador

45320122543421061500000035778410000010000

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/06/2021 - 09:56:11	207289338

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/06/2021	12.254,34	35778	905

Este recibo es constancia de pago

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL NAVAL	SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES P.G. Nº 344 RNOS. 1 - 1340									MOUS
EMPRESA: CIMSA SRL VILELA 4030 7º "34" LOCALIDAD: CABA		C.U.I.T.: 30-70805707-6 DOMICILIO: T.E.: 4300-7827				Código empresa: 1706719		PERÍODO MAYO 2021		Dep SAON
Nº Afiliado	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	Fecha Nacimiento	ALTA o BAJA		Categoría	Domicilio	Salario Bruto del Mes		A
				A o B	Fecha				Fondo de Sepelio	
									Importe 2%	Cta. Mut.
	LEDESMA, HUGO DANIEL	20-22052539-3		A	08/06/2011	Oficial Naval		120.574,26	2.411,49	
	ALVAREZ BANDA, RODOLFO	20-92440925-9		A	15/01/2008	Oficial Naval		51.048,30	1.020,97	
	MORAN, GASTON ESTEBAN	20-31343115-1		A	26/07/2010	Oficial Naval		53.521,42	1.070,43	
	QUIÑA, LUIS ALBERTO	20-23066694-7		A	08/06/2011	Oficial Naval		55.209,84	1.104,20	
	DANSEY, ARNALDO ANDRES	20-23980289-4		A	30/07/2011	Oficial Cal. Naval		93.995,31	1.879,91	
	ESCUBILLA, ARNALDO JAVIER	20-22926126-7		A	05/08/2011	Oficial Naval		109.411,67	2.188,23	
	LEZCANO, GUSTAVO RAMON	23-94701913-9		A	15/05/2012	Oficial Naval		90.359,12	1.807,18	
	{ 1 RENUNCIA - 2 DESPIDO - 3 JUBILACION							**574.119,92**	**11.482,40**	**0**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
15/06/2021 - 09:55:09	207290000

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$28.706,00**
Fecha de Pago:	**15/06/2021**
Cuenta a acreditar:	**02900148-00000000181596**
Importe de la transferencia:	**$28.706,00**
Beneficiario:	**SAON SINRA**
Alias:	
Observaciones:	**CIMSA SRL PERIODO 05-2021**
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND ARG DE OBREROS NAVALES**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
15/06/2021 - 09:54:47	207290410

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$24.092,11**
Fecha de Pago:	**15/06/2021**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000018170812**
Importe de la transferencia:	**$24.092,11**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS APORTES**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA DE CREDITO 18170-81 - CIMSA SRL 05-2021**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
15/06/2021 - 09:54:23	207290646

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$22.783,46**
Fecha de Pago:	**15/06/2021**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$22.783,46**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS CONTRIBUCIONES**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA CREDITO 41980-48 CIMSA SRL**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 550343

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

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

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***05/2021*** **Cantidad Personal Aportante:** ***22***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
1422,39	0,00	13586,52	21815,20	0,00	**36824,11**

Son $:treinta y seis mil ochocientos veinticuatro con 11

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021051000368241100960 24

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 550343

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE* **Periodo:** ***05/2021*** **Total:36824,11**

Son $:treinta y seis mil ochocientos veinticuatro con 11

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021051000368241100960 24

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 550343

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: 05/2021

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

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

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	69682	0	0	696,82	991,6	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	47840,04	0	0	478,4	991,6	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	96753	0	0	967,53	991,6	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	73777,48	0	0	737,77	991,6	
20-37597151-9	0	ESCOBAR, ALAN GUSTAVO	TECNICO 3RA.	0,1	0	0	0	0	01/05/2021 12:00:00 a.m.
23-36763936-9	0	ESCOBAR, BRAIAN JUAN ISAIAS	TECNICO 4TA.	48037,6	0	0	480,38	991,6	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	83145	0	0	831,45	991,6	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	58289,03	0	0	582,89	991,6	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	77133	0	0	771,33	991,6	
20-24889207-3	0	GONZALEZ, PABLO ORLANDO	TECNICO 4TA.	5500,19	0	0	55	991,6	14/05/2021 12:00:00 a.m.
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	86398	0	0	863,98	991,6	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	93459	0	0	934,59	991,6	
20-18858008-5	0	OFARRIL PINILLOS, ORLANDO	TECNICO 4TA.	5500,19	0	0	55	991,6	14/05/2021 12:00:00 a.m.
23-39431877-9	0	PAZ, IVAN GASTON	TECNICO 4TA.	48037,6	0	0	480,38	991,6	
20-41450588-1	0	PITTALUGA, JUAN IGNACIO	ADMINISTRATIVO 4TA.	53231,53	0	0	532,32	991,6	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	98642	0	0	986,42	991,6	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	66371,8	0	0	663,72	991,6	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	86503	0	0	865,03	991,6	
20-38949421-7	0	VALDEZ, AGUSTIN TOMAR	TECNICO 2DA.	47864,9	0	0	478,65	991,6	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	94378	0	0	943,78	991,6	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	71119,53	1422,39	0	0	991,6	
23-38670735-9	0	ZANABRIA, JAVIER NICOLAS	TECNICO 4TA.	55022	0	0	550,22	991,6	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	63087	0	0	630,87	991,6	
			Totales Montos		**1422,39**	**0,00**	**13586,52**	**21815,20**	
			Totales Personal	**23**	**1**	**0**	**21**	**22**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
15/06/2021 - 09:55:29	207289813

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$36.824,11**
Fecha de Pago:	**15/06/2021**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$36.824,11**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA CREDITO 309178/30 EMPRESA 9602**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013364517

Fecha impresión: 11/6/2021

PERIODO: 05/2021 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,193,288.77		
Total Aporte Cuota Sindical	$29,832.22	**$29,832.22**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	84		
Total Remuneraciones	$6,330,534.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$67,280.64	**$67,280.64**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$609,957.74		
Total de Aporte al FICS	$12,199.15	**$12,254.33**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$16,800.00	$16,800.00	
Total Otros Conceptos	$16,800.00	**$16,800.00**	
TOTAL:		**$126,167.19**	

36079133645173070805707601261671900 6

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

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

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

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

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Informar el pago realizado por transferencia bancaria en el siguiente aplicativo: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet. En caso de dudas sobre como completar el mismo, podrá consultar el siguiente instructivo: Instructivo.pdf (imrsa.com.ar)
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO), NI OMITIR COMPLETAR EL APLICATIVO WEB, TAL CUAL SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/06/2021 - 09:55:50	207289471

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
11/07/2021	126.167,19	00521	243

Este recibo es constancia de pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/06/2021 - 09:55:50	207289471

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
11/07/2021	126.167,19	00521	243

Este recibo es constancia de pago

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	448.100,03
Efectivo	0,00
TOTAL	**448.100,03**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.481,00
1% FODECO	4.481,00

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 8.962,00

TOTAL TRABAJADORES
84

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.962,00**

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

Número de Boleta: 3604946 | Generado el 13/07/2021 02:09:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/21

PERIODO DE APORTE
2021/06

TOTAL A PAGAR
$ 8.962,00

Firma y Sello del Recaudador

45320089620021071500000036049460000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	448.100,03
Efectivo	0,00
TOTAL	**448.100,03**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.481,00
1% FODECO	4.481,00

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 8.962,00

TOTAL TRABAJADORES
84

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.962,00**

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

Número de Boleta: 3604946 | Generado el 13/07/2021 02:09:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/21

PERIODO DE APORTE
2021/06

TOTAL A PAGAR
$ 8.962,00

Firma y Sello del Recaudador

45320089620021071500000036049460000010021

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/07/2021 - 14:28:56	210969533

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/07/2021	8.962,00	36049	611

Este recibo es constancia de pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
16/07/2021 - 11:17:08	211071398

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$10.377,03**
Fecha de Pago:	**16/07/2021**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000018170812**
Importe de la transferencia:	**$10.377,03**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS APORTES**
Alias:	
Observaciones:	**SALDO BOLETA 173844/1**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013382905

Fecha impresión: 13/7/2021

PERIODO: 06/2021 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	14		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,536,439.53		
Total Aporte Cuota Sindical	$38,410.99	**$38,410.99**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	85		
Total Remuneraciones	$7,215,244.64		
Total Aporte Seguro de Vida	$68,081.60	**$68,081.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$455,972.90		
Total de Aporte al FICS	$9,119.46	**$9,119.46**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$17,000.00	$17,000.00	
Total Otros Conceptos	$17,000.00	**$17,000.00**	
TOTAL:		**$132,612.05**	

36079133829053070805707601326120500 9

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

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

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

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

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Informar el pago realizado por transferencia bancaria en el siguiente aplicativo: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet. En caso de dudas sobre como completar el mismo, podrá consultar el siguiente instructivo: Instructivo.pdf (imrsa.com.ar)
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO), NI OMITIR COMPLETAR EL APLICATIVO WEB, TAL CUAL SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/07/2021 - 14:29:31	210969620

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/08/2021	132.612,05	00621	281

Este recibo es constancia de pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/07/2021 - 14:29:31	210969620

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/08/2021	132.612,05	00621	281

Este recibo es constancia de pago

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013382905

Fecha impresión: 13/7/2021

PERIODO: 06/2021 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	14		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,536,439.53		
Total Aporte Cuota Sindical	$38,410.99	**$38,410.99**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	85		
Total Remuneraciones	$7,215,244.64		
Total Aporte Seguro de Vida	$68,081.60	**$68,081.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$455,972.90		
Total de Aporte al FICS	$9,119.46	**$9,119.46**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$17,000.00	$17,000.00	
Total Otros Conceptos	$17,000.00	**$17,000.00**	
TOTAL:		**$132,612.05**	

36079133829053070805707601326120500 9

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

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

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

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

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Informar el pago realizado por transferencia bancaria en el siguiente aplicativo: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet. En caso de dudas sobre como completar el mismo, podrá consultar el siguiente instructivo: Instructivo.pdf (imrsa.com.ar)
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO), NI OMITIR COMPLETAR EL APLICATIVO WEB, TAL CUAL SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/07/2021 - 14:29:31	210969620

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/08/2021	132.612,05	00621	281

Este recibo es constancia de pago

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013382905

Fecha impresión: 13/7/2021

PERIODO: 06/2021 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	14		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,536,439.53		
Total Aporte Cuota Sindical	$38,410.99	**$38,410.99**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	85		
Total Remuneraciones	$7,215,244.64		
Total Aporte Seguro de Vida	$68,081.60	**$68,081.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$455,972.90		
Total de Aporte al FICS	$9,119.46	**$9,119.46**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción/Telef. Res.1471/20	$17,000.00	$17,000.00	
Total Otros Conceptos	$17,000.00	**$17,000.00**	
TOTAL:		**$132,612.05**	

36079133829053070805707601326120500 9

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

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

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

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

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Informar el pago realizado por transferencia bancaria en el siguiente aplicativo: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet. En caso de dudas sobre como completar el mismo, podrá consultar el siguiente instructivo: Instructivo.pdf (imrsa.com.ar)
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO), NI OMITIR COMPLETAR EL APLICATIVO WEB, TAL CUAL SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.

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	484.018,37
Efectivo	0,00
TOTAL	**484.018,37**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.840,18
1% FODECO	4.840,18

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 9.680,36

TOTAL TRABAJADORES
71

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 9.680,36**

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

Número de Boleta: 3635063 | Generado el 11/08/2021 02:20:00 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
16/08/21

PERIODO DE APORTE
2021/07

TOTAL A PAGAR
$ 9.680,36

Firma y Sello del Recaudador

45320096803621081600000036350630000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	484.018,37
Efectivo	0,00
TOTAL	**484.018,37**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.840,18
1% FODECO	4.840,18

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 9.680,36

TOTAL TRABAJADORES
71

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 9.680,36**

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

Número de Boleta: 3635063 | Generado el 11/08/2021 02:20:00 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
16/08/21

PERIODO DE APORTE
2021/07

TOTAL A PAGAR
$ 9.680,36

Firma y Sello del Recaudador

45320096803621081600000036350630000010090

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/08/2021 - 15:22:28	214511357

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/08/2021	9.680,36	36350	180

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 557741

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***07/2021***

Cantidad Personal Aportante: ***20***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
1668,55	21490,87	14327,25	21602,60	0,00	**59089,27**

Son $:cincuenta y nueve mil ochenta y nueve con 27

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021071000590892700960 23

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 557741

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***07/2021***

Total:59089,27

Son $:cincuenta y nueve mil ochenta y nueve con 27

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021071000590892700960 23

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 557741

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: 07/2021

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

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

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	75564	0	1133,46	755,64	1080,13	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	52111,31	0	781,67	521,11	1080,13	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	105368	0	1580,52	1053,68	1080,13	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	76963	0	1154,45	769,63	1080,13	
23-36763936-9	0	ESCOBAR, BRAIAN JUAN ISAIAS	TECNICO 4TA.	52091	0	781,37	520,91	1080,13	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	91231	0	1368,47	912,31	1080,13	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	63152,77	0	947,29	631,53	1080,13	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	83477	0	1252,16	834,77	1080,13	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	93724	0	1405,86	937,24	1080,13	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	100755	0	1511,33	1007,55	1080,13	
23-39431877-9	0	PAZ, IVAN GASTON	TECNICO 4TA.	25618,61	0	384,28	256,19	1080,13	
20-35116285-7	0	PITTALUGA, FRANCO RAFAEL	TECNICO 4TA.	57748,6	0	866,23	577,49	1080,13	
20-41450588-1	0	PITTALUGA, JUAN IGNACIO	TECNICO 4TA.	1	0	0	0	0	01/07/2021 12:00:00 a.m.
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	107257	0	1608,86	1072,57	1080,13	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	71719,1	0	1075,79	717,19	1080,13	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	93481	0	1402,22	934,81	1080,13	
20-38949421-7	0	VALDEZ, AGUSTIN TOMAR	TECNICO 2DA.	51903,2	0	778,55	519,03	1080,13	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	102427	0	1536,41	1024,27	1080,13	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	83427,53	1668,55	0	0	1080,13	
23-38670735-9	0	ZANABRIA, JAVIER NICOLAS	TECNICO 4TA.	59699	0	895,49	596,99	1080,13	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	68434	0	1026,51	684,34	1080,13	
			Totales Montos		**1668,55**	**21490,87**	**14327,25**	**21602,60**	
			Totales Personal	**21**	**1**	**19**	**19**	**20**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
13/08/2021 - 15:21:46	214511751

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$59.089,27**
Fecha de Pago:	**13/08/2021**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$59.089,27**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA CREDITO 309178/30 EMPRESA 9602**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013403589

Fecha impresión: 11/8/2021

PERIODO: 07/2021 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,092,770.42		
Total Aporte Cuota Sindical	$27,319.26	**$27,319.26**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	71		
Total Remuneraciones	$5,111,407.48		
Total Aporte Seguro de Vida	$61,946.08	**$61,946.08**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	58		
Total Remuneraciones	$4,018,637.06		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$60,279.56	**$60,279.56**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$486,348.14		
Total de Aporte al FICS	$9,726.96	**$9,726.96**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$18,815.00	$18,815.00	
Total Otros Conceptos	$18,815.00	**$18,815.00**	
TOTAL:		**$178,086.86**	

3607913403589307080570760178086860001

NUEVO MEDIO DE PAGO: LINK PAGOS:

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

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

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

1. TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA DECLARACIÓN AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
2. Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
3. Consignar en el campo ?Referencia? el Nº de nota de crédito (Nº de boleta)
4. Informar el pago realizado por transferencia bancaria en el siguiente aplicativo: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet. En caso de dudas sobre como completar el mismo, podrá consultar el siguiente instructivo: Instructivo.pdf (imrsa.com.ar)
5. POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA DE PAGO (NOTA DE CRÉDITO), NI OMITIR COMPLETAR EL APLICATIVO WEB, TAL CUAL SE SOLICITA EN EL PUNTO 4.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/08/2021 - 15:22:08	214511507

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
10/09/2021	178.086,86	00721	0

Este recibo es constancia de pago

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL NAVAL	SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES P.G. Nº 344 RNOS. 1 - 1340									MOUS
EMPRESA: CIMSA SRL **C.U.I.T.: 30-70805707-6 DOMICILIO: VILELA 4030 7º "34"** **T.E.: 4300-7827** **LOCALIDAD: CABA**						**Código empresa: 1706719**		**PERÍODO JULIO 2021**		Dep **SAON**
Nº Afiliado	**APELLIDO Y NOMBRES**	**CUIL**	**Fecha Nacimiento**	**ALTA o BAJA**		**Categoría**	**Domicilio**	**Salario Bruto del Mes**		**A**
				A o B	**Fecha**				**Fondo de Sepelio**	
									Importe 2%	**Cta. Mut.**
	LEDESMA, HUGO DANIEL	20-22052539-3		A	08/06/2011	Oficial Naval		99.931,91	1.998,64	
	ALVAREZ BANDA, RODOLFO	20-92440925-9		A	15/01/2008	Oficial Naval		77.761,57	1.555,23	
	MORAN, GASTON ESTEBAN	20-31343115-1		A	26/07/2010	Oficial Naval		70.510,10	1.410,20	
	QUIÑA, LUIS ALBERTO	20-23066694-7		A	08/06/2011	Oficial Naval		56.932,23	1.138,64	
	DANSEY, ARNALDO ANDRES	20-23980289-4		A	30/07/2011	Oficial Cal. Naval		101.125,71	2.022,51	
	ESCUBILLA, ARNALDO JAVIER	20-22926126-7		A	05/08/2011	Oficial Naval		62.302,51	1.246,05	
	LEZCANO, GUSTAVO RAMON	23-94701913-9		A	15/05/2012	Oficial Naval		84.870,63	1.697,41	
	{ 1 RENUNCIA - 2 DESPIDO - 3 JUBILACION							**553.434,66**	**11.068,69**	**0**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
13/08/2021 - 15:21:08	214511953

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$27.671,73**
Fecha de Pago:	**13/08/2021**
Cuenta a acreditar:	**02900148-00000000181596**
Importe de la transferencia:	**$27.671,73**
Beneficiario:	**SAON SINRA**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO CIMSA SRL PERIODO 07-2021**
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND ARG DE OBREROS NAVALES**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 118711 / 0
Fecha de vencimiento: 15-09-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 3
TOTAL REMUNERACIONES: $ 423.490,85

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 8.469,82
Interes: $ 42,35
Importe a Depositar: $ 8.512,17

Son pesos: Ocho mil quinientas doce con 17/100 .---

49630108330708057076011871120210800002000851217202109157

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 118711 / 0
Fecha de vencimiento: 15-09-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 3
TOTAL REMUNERACIONES: $ 423.490,85

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 8.469,82
Interes: $ 42,35
Importe a Depositar: $ 8.512,17

Son pesos: Ocho mil quinientas doce con 17/100 .---

49630108330708057076011871120210800002000851217202109157

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
14/09/2021 - 12:18:25	218198222

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$12.000,00**
Fecha de Pago:	**14/09/2021**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$12.000,00**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS CONTRIBUCIONES**
Alias:	
Observaciones:	**BOLETA NUMERO 118709**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 118709 / 0
Fecha de vencimiento: 15-09-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Acuerdo Ext. Yacimiento 2021 - Cuota 2
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 3
TOTAL REMUNERACIONES: $ 423.490,85

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 12.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 12.000,00

Son pesos: Doce mil .---

49630108330708057076011870920210801092001200000202109151

TALON PARA EL DEPOSITANTE



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 118709 / 0
Fecha de vencimiento: 15-09-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Acuerdo Ext. Yacimiento 2021 - Cuota 2
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 3
TOTAL REMUNERACIONES: $ 423.490,85

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 12.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 12.000,00

Son pesos: Doce mil .---

49630108330708057076011870920210801092001200000202109151

TALON PARA EL BANCO

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	474.200,18
Efectivo	0,00
TOTAL	**474.200,18**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.742,00
1% FODECO	4.742,00

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 9.484,00

TOTAL TRABAJADORES
70

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 9.484,00**

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

Número de Boleta: 3667663 | Generado el 13/09/2021 02:56:00 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
15/09/21

PERIODO DE APORTE
2021/08

TOTAL A PAGAR
$ 9.484,00

Firma y Sello del Recaudador

45320094840021091500000036676630000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	474.200,18
Efectivo	0,00
TOTAL	**474.200,18**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.742,00
1% FODECO	4.742,00

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 9.484,00

TOTAL TRABAJADORES
70

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 9.484,00**

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

Número de Boleta: 3667663 | Generado el 13/09/2021 02:56:00 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
15/09/21

PERIODO DE APORTE
2021/08

TOTAL A PAGAR
$ 9.484,00

Firma y Sello del Recaudador

45320094840021091500000036676630000010037

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/09/2021 - 10:34:11	218195778

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/09/2021	9.484,00	36676	321

Este recibo es constancia de pago

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL NAVAL	SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES P.G. Nº 344 RNOS. 1 - 1340									MOUS
EMPRESA: CIMSA SRL VILELA 4030 7º "34" LOCALIDAD: CABA		C.U.I.T.: 30-70805707-6 DOMICILIO: T.E.: 4300-7827				Código empresa: 1706719		PERÍODO AGOSTO 2021		Dep SAON
Nº Afiliado	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	Fecha Nacimiento	ALTA o BAJA		Categoría	Domicilio	Salario Bruto del Mes		A
				A o B	Fecha				Fondo de Sepelio	
									Importe 2%	Cta. Mut.
	LEDESMA, HUGO DANIEL	20-22052539-3		A	08/06/2011	Oficial Naval		86.636,72	1.732,73	
	ALVAREZ BANDA, RODOLFO	20-92440925-9		A	15/01/2008	Oficial Naval		76.892,51	1.537,85	
	MORAN, GASTON ESTEBAN	20-31343115-1		A	26/07/2010	Oficial Naval		71.473,06	1.429,46	
	QUIÑA, LUIS ALBERTO	20-23066694-7		A	08/06/2011	Oficial Naval		56.139,67	1.122,79	
	DANSEY, ARNALDO ANDRES	20-23980289-4		A	30/07/2011	Oficial Cal. Naval		107.567,38	2.151,35	
	ESCUBILLA, ARNALDO JAVIER	20-22926126-7		A	05/08/2011	Oficial Naval		72.899,98	1.458,00	
	LEZCANO, GUSTAVO RAMON	23-94701913-9		A	15/05/2012	Oficial Naval		93.077,60	1.861,55	
	{ 1 RENUNCIA - 2 DESPIDO - 3 JUBILACION							**564.686,92**	**11.293,74**	**0**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
14/09/2021 - 10:35:51	218198048

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$8.512,17**
Fecha de Pago:	**14/09/2021**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$8.512,17**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS CONTRIBUCIONES**
Alias:	
Observaciones:	**BOLETA NUMERO 118711-0**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

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

Fecha	Nro Transacción
14/09/2021 - 10:36:14	218198439

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Importe de la operación:	**$28.234,35**
Fecha de Pago:	**14/09/2021**
Cuenta a acreditar:	**02900148-00000000181596**
Importe de la transferencia:	**$28.234,35**
Beneficiario:	**SAON SINRA**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO CIMSA SRL PERIODO 08-2021**
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND ARG DE OBREROS NAVALES**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 561795

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***08/2021***

Cantidad Personal Aportante: ***19***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
953,45	21834,39	14556,26	20522,47	0,00	**57866,57**

Son $:cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y seis con 57

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021081000578665700960 28

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 561795

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***08/2021***

Total:57866,57

Son $:cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y seis con 57

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021081000578665700960 28

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 561795

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: 08/2021

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

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

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	75564	0	1133,46	755,64	1080,13	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	62729,6	0	940,94	627,3	1080,13	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	130968,38	0	1964,53	1309,68	1080,13	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	76963	0	1154,45	769,63	1080,13	
23-36763936-9	0	ESCOBAR, BRAIAN JUAN ISAIAS	TECNICO 4TA.	52091	0	781,37	520,91	1080,13	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	99746,36	0	1496,2	997,46	1080,13	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	63152,77	0	947,29	631,53	1080,13	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	83477	0	1252,16	834,77	1080,13	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	93724	0	1405,86	937,24	1080,13	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	100755	0	1511,33	1007,55	1080,13	
23-39431877-9	0	PAZ, IVAN GASTON	TECNICO 4TA.	0,1	0	0	0	0	01/08/2021 12:00:00 a.m.
20-35116285-7	0	PITTALUGA, FRANCO RAFAEL	TECNICO 4TA.	57748,6	0	866,23	577,49	1080,13	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	107257	0	1608,86	1072,57	1080,13	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	71719,1	0	1075,79	717,19	1080,13	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	93481	0	1402,22	934,81	1080,13	
20-38949421-7	0	VALDEZ, AGUSTIN TOMAR	TECNICO 2DA.	51903,2	0	778,55	519,03	1080,13	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	102427	0	1536,41	1024,27	1080,13	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	47672,73	953,45	0	0	1080,13	
23-38670735-9	0	ZANABRIA, JAVIER NICOLAS	TECNICO 4TA.	59699	0	895,49	596,99	1080,13	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	72220	0	1083,3	722,2	1080,13	
			Totales Montos		**953,45**	**21834,39**	**14556,26**	**20522,47**	
			Totales Personal	**20**	**1**	**18**	**18**	**19**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/09/2021 - 10:35:10	218196240

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/10/2021	173.711,03	00821	393

Este recibo es constancia de pago

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013425757
Fecha impresión: 13/9/2021

PERIODO: 08/2021 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$940,854.37		
Total Aporte Cuota Sindical	$23,521.36	**$23,521.36**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	70		
Total Remuneraciones	$5,012,992.45		
Total Aporte Seguro de Vida	$61,073.60	**$61,073.60**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	57		
Total Remuneraciones	$4,072,138.08		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$61,082.07	**$61,082.07**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$474,200.18		
Total de Aporte al FICS	$9,484.00	**$9,484.00**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$18,550.00	$18,550.00	
Total Otros Conceptos	$18,550.00	**$18,550.00**	
TOTAL:		**$173,711.03**	

3607913425757307080570760173711103008

-

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

evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

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

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/09/2021 - 10:35:10	218196240

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/10/2021	173.711,03	00821	393

Este recibo es constancia de pago

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 120339 / 0
Fecha de vencimiento: 15-10-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 3
TOTAL REMUNERACIONES: $ 459.047,88

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 9.180,96
Interes: $ 18,36
Importe a Depositar: $ 9.199,32

Son pesos: Nueve mil ciento noventa y nueve con 32/100 .---

49640108330708057076012033920210900074000919932202110152

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 120339 / 0
Fecha de vencimiento: 15-10-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 3
TOTAL REMUNERACIONES: $ 459.047,88

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 9.180,96
Interes: $ 18,36
Importe a Depositar: $ 9.199,32

Son pesos: Nueve mil ciento noventa y nueve con 32/100 .---

49640108330708057076012033920210900074000919932202110152

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 120338 / 0
Fecha de vencimiento: 15-10-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 3
TOTAL REMUNERACIONES: $ 459.047,88

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 9.180,96
Interes: $ 18,36
Importe a Depositar: $ 9.199,32

Son pesos: Nueve mil ciento noventa y nueve con 32/100 .---

49630108330708057076012033820210900002000919932202110159

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 120338 / 0
Fecha de vencimiento: 15-10-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 3
TOTAL REMUNERACIONES: $ 459.047,88

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 9.180,96
Interes: $ 18,36
Importe a Depositar: $ 9.199,32

Son pesos: Nueve mil ciento noventa y nueve con 32/100 .---

49630108330708057076012033820210900002000919932202110159

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 120336 / 0
Fecha de vencimiento: 15-10-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Acuerdo Ext. Yacimiento 2021 - Cuota 3
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 3
TOTAL REMUNERACIONES: $ 459.047,88

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 12.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 12.000,00

Son pesos: Doce mil .---

49630108330708057076012033620210901093001200000202110156

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 120336 / 0
Fecha de vencimiento: 15-10-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Acuerdo Ext. Yacimiento 2021 - Cuota 3
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 3
TOTAL REMUNERACIONES: $ 459.047,88

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 12.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 12.000,00

Son pesos: Doce mil .---

49630108330708057076012033620210901093001200000202110156

TALON PARA EL BANCO

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	547.617,05
Efectivo	0,00
TOTAL	**547.617,05**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.476,17
1% FODECO	5.476,17

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 10.952,34

TOTAL TRABAJADORES
89

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.952,34**

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

Número de Boleta: 3697012 | Generado el 14/10/2021 11:13:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/21

PERIODO DE APORTE
2021/09

TOTAL A PAGAR
$ 10.952,34

Firma y Sello del Recaudador

45320109523421101500000036970120000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	547.617,05
Efectivo	0,00
TOTAL	**547.617,05**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.476,17
1% FODECO	5.476,17

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 10.952,34

TOTAL TRABAJADORES
89

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.952,34**

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

Número de Boleta: 3697012 | Generado el 14/10/2021 11:13:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/21

PERIODO DE APORTE
2021/09

TOTAL A PAGAR
$ 10.952,34

Firma y Sello del Recaudador

45320109523421101500000036970120000010063

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
16/11/2021 - 09:47:42	225876986

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/11/2021	11.302,82	37290	122

Este recibo es constancia de pago

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL NAVAL	SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES P.G. Nº 344 RNOS. 1 - 1340									MOUS
EMPRESA: CIMSA SRL VILELA 4030 7º "34" LOCALIDAD: CABA		C.U.I.T.: 30-70805707-6 DOMICILIO: T.E.: 4300-7827				Código empresa: 1706719		PERÍODO SEPTIEMBRE 2021		Dep SAON
Nº Afiliado	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	Fecha Nacimiento	ALTA o BAJA		Categoría	Domicilio	Salario Bruto del Mes	Fondo de Sepelio	A
				A o B	Fecha				Importe 2%	Cta. Mut.
	LEDESMA, HUGO DANIEL	20-22052539-3		A	08/06/2011	Oficial Naval		121.856,10	2.437,12	
	ALVAREZ BANDA, RODOLFO	20-92440925-9		A	15/01/2008	Oficial Naval		60.525,35	1.210,51	
	MORAN, GASTON ESTEBAN	20-31343115-1		A	26/07/2010	Oficial Naval		66.765,26	1.335,31	
	QUIÑA, LUIS ALBERTO	20-23066694-7		A	08/06/2011	Oficial Naval		61.819,68	1.236,39	
	DANSEY, ARNALDO ANDRES	20-23980289-4		A	30/07/2011	Oficial Cal. Naval		88.294,14	1.765,88	
	ESCUBILLA, ARNALDO JAVIER	20-22926126-7		A	05/08/2011	Oficial Naval		56.916,68	1.138,33	
	LEZCANO, GUSTAVO RAMON	23-94701913-9		A	15/05/2012	Oficial Naval		62.553,47	1.251,07	
	{ 1 RENUNCIA - 2 DESPIDO - 3 JUBILACION							**518.730,68**	**10.374,61**	**0**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/10/2021 - 11:00:50	221922213

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**15/10/2021**
Cuenta a acreditar:	**02900148-00000000181596**
Importe de la transferencia:	**$25.936,53**
Beneficiario:	**SAON SINRA**
Alias:	
Observaciones:	**PERIODO 09-2021 CIMSA SRL**
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND ARG DE OBREROS NAVALES**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 565594

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***09/2021***

Cantidad Personal Aportante: ***19***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
1302,71	22703,70	15135,80	21363,79	0,00	**60506,00**

Son $:sesenta mil quinientos con 00

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352021091000605060000096028

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 565594

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***09/2021***

Total:60506,00

Son $:sesenta mil quinientos con 00

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352021091000605060000096028

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 565594

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: 09/2021

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

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

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	78237	0	1173,56	782,37	1124,41	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	65300,8	0	979,51	653,01	1124,41	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	134993,38	0	2024,9	1349,93	1124,41	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	79891	0	1198,37	798,91	1124,41	
23-36763936-9	0	ESCOBAR, BRAIAN JUAN ISAIAS	TECNICO 4TA.	69651,91	0	1044,78	696,52	1124,41	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	94445	0	1416,68	944,45	1124,41	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	65584,63	0	983,77	655,85	1124,41	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	86649	0	1299,74	866,49	1124,41	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	97388	0	1460,82	973,88	1124,41	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	104403	0	1566,05	1044,03	1124,41	
20-35116285-7	0	PITTALUGA, FRANCO RAFAEL	TECNICO 4TA.	60007,13	0	900,11	600,07	1124,41	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	111282	0	1669,23	1112,82	1124,41	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	74690,8	0	1120,36	746,91	1124,41	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	96970	0	1454,55	969,7	1124,41	
20-38949421-7	0	VALDEZ, AGUSTIN TOMAR	TECNICO 2DA.	53923,03	0	808,85	539,23	1124,41	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	106452	0	1596,78	1064,52	1124,41	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	65135,7	1302,71	0	0	1124,41	
23-38670735-9	0	ZANABRIA, JAVIER NICOLAS	TECNICO 4TA.	62038	0	930,57	620,38	1124,41	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	71673	0	1075,1	716,73	1124,41	
			Totales Montos		**1302,71**	**22703,70**	**15135,80**	**21363,79**	
			Totales Personal	**19**	**1**	**18**	**18**	**19**	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/10/2021 - 11:01:10	221922578

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**15/10/2021**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$60.506,00**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA DE CREDITO 309178/30 EMPRESA 9602**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/10/2021 - 11:08:12	221920451

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/11/2021	214.248,88	00921	98

Este recibo es constancia de pago

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013447863
Fecha impresión: 14/10/2021

PERIODO: 09/2021 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	14		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,215,100.50		
Total Aporte Cuota Sindical	$30,377.51	**$30,377.51**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	89		
Total Remuneraciones	$5,781,870.94		
Total Aporte Seguro de Vida	$80,832.47	**$80,832.47**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	75		
Total Remuneraciones	$4,566,770.44		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$68,501.56	**$68,501.56**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$547,617.05		
Total de Aporte al FICS	$10,952.34	**$10,952.34**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$23,585.00	$23,585.00	
Total Otros Conceptos	$23,585.00	**$23,585.00**	
TOTAL:		**$214,248.88**	

3607913447863307080570760214248880 08

-

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

OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)

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

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 1.166.935,98
Efectivo 0,00
TOTAL 1.166.935,98

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 11.669,36
1% FODECO 11.669,36

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

1% IERIC 11,67
1% FODECO 11,67

TOTAL A PAGAR
$ 23.362,06

TOTAL TRABAJADORES
106

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 23.362,06**

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

Número de Boleta: 3729022 | Generado el 14/11/2021 10:11:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/11/21

PERIODO DE APORTE
2021/10

TOTAL A PAGAR
$ 23.362,06

Firma y Sello del Recaudador

45320233620621111600000037290220000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.166.935,98
Efectivo 0,00
TOTAL 1.166.935,98

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 11.669,36
1% FODECO 11.669,36

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

1% IERIC 11,67
1% FODECO 11,67

TOTAL A PAGAR
$ 23.362,06

TOTAL TRABAJADORES
106

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 23.362,06**

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

Número de Boleta: 3729022 | Generado el 14/11/2021 10:11:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
16/11/21

PERIODO DE APORTE
2021/10

TOTAL A PAGAR
$ 23.362,06

Firma y Sello del Recaudador

45320233620621111600000037290220000010063

Talón para el Empleador

BBVA Francés

Pago de
IERIC Contribución 1

Fecha	Hora	Nro. Trans.
16/11/21	09:51:00	6420

Identificación	**30708057076**
Por un importe de	**$ 23362.06**
Debitado de su cta.	**CC $ $ 330-305491/0**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 3208

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL NAVAL	SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES P.G. Nº 344 RNOS. 1 - 1340									MOUS
EMPRESA: CIMSA SRL VILELA 4030 7º "34" LOCALIDAD: CABA		C.U.I.T.: 30-70805707-6 DOMICILIO: T.E.: 4300-7827				Código empresa: 1706719		PERÍODO OCTUBRE 2021		Dep SAON
Nº Afiliado	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	Fecha Nacimiento	ALTA o BAJA		Categoría	Domicilio	Salario Bruto del Mes		A
				A o B	Fecha				Fondo de Sepelio	
									Importe 2%	Cta. Mut.
	LEDESMA, HUGO DANIEL	20-22052539-3		A	08/06/2011	Oficial Naval		184.130,77	3.682,62	
	ALVAREZ BANDA, RODOLFO	20-92440925-9		A	15/01/2008	Oficial Naval		57.189,30	1.143,79	
	MORAN, GASTON ESTEBAN	20-31343115-1		A	26/07/2010	Oficial Naval		31.242,71	624,85	
	QUIÑA, LUIS ALBERTO	20-23066694-7		A	08/06/2011	Oficial Naval		51.516,40	1.030,33	
	DANSEY, ARNALDO ANDRES	20-23980289-4		A	30/07/2011	Oficial Cal. Naval		99.861,55	1.997,23	
	{ 1 RENUNCIA - 2 DESPIDO - 3 JUBILACION							**423.940,73**	**8.478,81**	**0**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/11/2021 - 15:31:44	225806592

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**15/11/2021**
Cuenta a acreditar:	**02900148-00000000181596**
Importe de la transferencia:	**$21.197,03**
Beneficiario:	**SAON SINRA**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO CIMSA SRL PERIODO 10-2021**
Concepto:	**FAC**
Titular	**SIND ARG DE OBREROS NAVALES**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 123140 / 0
Fecha de vencimiento: 17-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 426.276,01

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 8.525,52
Interes: $ 315,44
Importe a Depositar: $ 8.840,96

Son pesos: Ocho mil ochocientas cuarenta con 96/100 .---

49630108330708057076012314020211000002000884096202112173

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 123140 / 0
Fecha de vencimiento: 17-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 426.276,01

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 8.525,52
Interes: $ 315,44
Importe a Depositar: $ 8.840,96

Son pesos: Ocho mil ochocientas cuarenta con 96/100 .---

49630108330708057076012314020211000002000884096202112173

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 123141 / 0
Fecha de vencimiento: 17-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 426.276,01

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 8.525,52
Interes: $ 315,44
Importe a Depositar: $ 8.840,96

Son pesos: Ocho mil ochocientas cuarenta con 96/100 .---

49640108330708057076012314120211000074000884096202112176

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 123141 / 0
Fecha de vencimiento: 17-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 426.276,01

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 8.525,52
Interes: $ 315,44
Importe a Depositar: $ 8.840,96

Son pesos: Ocho mil ochocientas cuarenta con 96/100 .---

49640108330708057076012314120211000074000884096202112176

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/12/2021 - 09:17:21	229588205

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**16/12/2021**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000018170812**
Importe de la transferencia:	**$8.840,96**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS APORTES**
Alias:	
Observaciones:	**BOLETA 123141**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/12/2021 - 09:17:44	229588086

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**16/12/2021**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$8.840,96**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS CONTRIBUCIONES**
Alias:	
Observaciones:	**BOLETA 123140**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 569687

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***10/2021***

Cantidad Personal Aportante: ***19***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
1963,60	23367,32	15578,21	22541,22	0,00	**63450,35**

Son $:sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta con 35

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021101000634503500960 23

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 569687

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***10/2021***

Total:63450,35

Son $:sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta con 35

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021101000634503500960 23

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 569687

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: 10/2021

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

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

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	82620	0	1239,3	826,2	1186,38	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	68900	0	1033,5	689	1186,38	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	140628,38	0	2109,43	1406,28	1186,38	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	83991	0	1259,87	839,91	1186,38	
23-36763936-9	0	ESCOBAR, BRAIAN JUAN ISAIAS	TECNICO 4TA.	0,1	0	0	0	0	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	99265	0	1488,98	992,65	1186,38	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	88827	0	1332,41	888,27	1186,38	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	91657	0	1374,86	916,57	1186,38	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	126420,43	0	1896,31	1264,2	1186,38	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	109512	0	1642,68	1095,12	1186,38	
20-35116285-7	0	PITTALUGA, FRANCO RAFAEL	TECNICO 4TA.	63168,12	0	947,52	631,68	1186,38	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	116917	0	1753,76	1169,17	1186,38	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	78700	0	1180,5	787	1186,38	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	101856	0	1527,84	1018,56	1186,38	
20-38949421-7	0	VALDEZ, AGUSTIN TOMAR	TECNICO 2DA.	56748,8	0	851,23	567,49	1186,38	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	112087	0	1681,31	1120,87	1186,38	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	98180	1963,6	0	0	1186,38	
23-38670735-9	0	ZANABRIA, JAVIER NICOLAS	TECNICO 4TA.	74283	0	1114,25	742,83	1186,38	
20-35862832-0	0	ZANABRIA, MATIAS EZEQUIEL	TECNICO 4TA.	42331,9	0	634,98	423,32	1186,38	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	19908,4	0	298,63	199,08	1186,38	
			Totales Montos		**1963,60**	**23367,32**	**15578,21**	**22541,22**	
			Totales Personal	**20**	**1**	**18**	**18**	**19**	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/11/2021 - 15:31:09	225806733

Cuenta de Débito:	CC$ 191-174-014019/9
Fecha de Pago:	15/11/2021
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$63.450,35
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	NOTA CREDITO 309178/30 EMPRESA 9602 CIMSA SRL
Concepto:	VAR
Titular	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013470247
Fecha impresión: 14/11/2021

PERIODO: 10/2021 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,672,925.91		
Total Aporte Cuota Sindical	$66,823.15	**$66,823.15**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	106		
Total Remuneraciones	$12,028,667.87		
Total Aporte Seguro de Vida	$101,578.74	**$101,578.74**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	90		
Total Remuneraciones	$9,355,741.96		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$140,336.13	**$140,336.13**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,228,783.14		
Total de Aporte al FICS	$24,575.66	**$24,575.66**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$28,090.00	$28,090.00	
Total Otros Conceptos	$28,090.00	**$28,090.00**	
TOTAL:		**$361,403.68**	

3607913470247307080570760361403680004

-

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

evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

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

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/11/2021 - 15:33:52	225805647

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
14/12/2021	361.403,68	01021	193

Este recibo es constancia de pago

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.121.502,63
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.121.502,63**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	11.215,03
1% FODECO	11.215,03

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 22.430,06

TOTAL TRABAJADORES
106

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 22.430,06**

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

Número de Boleta: 3755600 | Generado el 13/12/2021 11:45:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/12/21

PERIODO DE APORTE
2021/11

TOTAL A PAGAR
$ 22.430,06

Firma y Sello del Recaudador

45320224300621121500000037556000000000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.121.502,63
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.121.502,63**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	11.215,03
1% FODECO	11.215,03

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 22.430,06

TOTAL TRABAJADORES
106

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 22.430,06**

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

Número de Boleta: 3755600 | Generado el 13/12/2021 11:45:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/12/21

PERIODO DE APORTE
2021/11

TOTAL A PAGAR
$ 22.430,06

Firma y Sello del Recaudador

45320224300621121500000037556000000000010057

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/12/2021 - 15:59:11	229525156

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/12/2021	22.430,06	37556	189

Este recibo es constancia de pago

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL NAVAL	SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES P.G. Nº 344 RNOS. 1 - 1340									MOUS
EMPRESA: CIMSA SRL VILELA 4030 7º "34" LOCALIDAD: CABA		C.U.I.T.: 30-70805707-6 DOMICILIO: T.E.: 4300-7827				Código empresa: 1706719		PERÍODO NOVIEMBRE 2021		Dep SAON
Nº Afiliado	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	Fecha Nacimiento	ALTA o BAJA		Categoría	Domicilio	Salario Bruto del Mes	Fondo de Sepelio	A
				A o B	Fecha				Importe 2%	Cta. Mut.
	LEDESMA, HUGO DANIEL	20-22052539-3		A	08/06/2011	Oficial Naval		178.326,00	3.566,52	
	ALVAREZ BANDA, RODOLFO	20-92440925-9		A	15/01/2008	Oficial Naval		74.346,09	1.486,92	
	MORAN, GASTON ESTEBAN	20-31343115-1		A	26/07/2010	Oficial Naval		49.003,99	980,08	
	QUIÑA, LUIS ALBERTO	20-23066694-7		A	08/06/2011	Oficial Naval		75.293,20	1.505,86	
	DANSEY, ARNALDO ANDRES	20-23980289-4		A	30/07/2011	Oficial Cal. Naval		95.605,16	1.912,10	
	ESCUBILLA, ARNALDO JAVIER	20-22926126-7		A	05/08/2011	Oficial Naval		162.188,47	3.243,77	
	LEZCANO, GUSTAVO RAMON	23-94701913-9		A	15/05/2012	Oficial Naval		98.188,94	1.963,78	
	{ 1 RENUNCIA - 2 DESPIDO - 3 JUBILACION							**732.951,85**	**14.659,04**	**0**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/12/2021 - 16:10:28	229527221

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**15/12/2021**
Cuenta a acreditar:	**02900148-00000000181596**
Importe de la transferencia:	**$36.647,59**
Beneficiario:	**SAON SINRA**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO CIMSA SRL PERIODO 11-2021**
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND ARG DE OBREROS NAVALES**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 123144 / 0
Fecha de vencimiento: 17-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Noviembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 528.160,92

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 10.563,22
Interes: $ 73,94
Importe a Depositar: $ 10.637,16

Son pesos: Diez mil seiscientas treinta y siete con 16/100 .---

49630108330708057076012314420211100002001063716202112177

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 123144 / 0
Fecha de vencimiento: 17-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Noviembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 528.160,92

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 10.563,22
Interes: $ 73,94
Importe a Depositar: $ 10.637,16

Son pesos: Diez mil seiscientas treinta y siete con 16/100 .---

49630108330708057076012314420211100002001063716202112177

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 123145 / 0
Fecha de vencimiento: 17-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Noviembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 528.160,92

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 10.563,22
Interes: $ 73,94
Importe a Depositar: $ 10.637,16

Son pesos: Diez mil seiscientas treinta y siete con 16/100 .---

4964010833070805707601231452021110007400106371620211217 0

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 123145 / 0
Fecha de vencimiento: 17-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Noviembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 528.160,92

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 10.563,22
Interes: $ 73,94
Importe a Depositar: $ 10.637,16

Son pesos: Diez mil seiscientas treinta y siete con 16/100 .---

4964010833070805707601231452021110007400106371620211217 0

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 123142 / 0
Fecha de vencimiento: 17-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Acuerdo Ext. Yacimiento 2021 - Cuota 4
MES LIQUIDADO: Noviembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 528.160,92

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 18.400,00
Interes: $ 128,80
Importe a Depositar: $ 18.528,80

Son pesos: Dieciocho mil quinientas veintiocho con 80/100 .---

4963010833070805707601231422021110110500185288020211217 0

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 123142 / 0
Fecha de vencimiento: 17-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Acuerdo Ext. Yacimiento 2021 - Cuota 4
MES LIQUIDADO: Noviembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 528.160,92

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 18.400,00
Interes: $ 128,80
Importe a Depositar: $ 18.528,80

Son pesos: Dieciocho mil quinientas veintiocho con 80/100 .---

4963010833070805707601231422021110110500185288020211217 0

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/12/2021 - 09:16:41	229588444

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**16/12/2021**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000018170812**
Importe de la transferencia:	**$10.637,16**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS APORTES**
Alias:	
Observaciones:	**BOLETA 123145**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/12/2021 - 09:14:11	229588617

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**16/12/2021**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$18.528,80**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS CONTRIBUCIONES**
Alias:	
Observaciones:	**BOLETA 123142**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/12/2021 - 09:17:01	229588305

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**16/12/2021**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$10.637,16**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS CONTRIBUCIONES**
Alias:	
Observaciones:	**BOLETA 123144**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 572770

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Domicilio: *AV. ESPAÑA 2591*

Localidad: *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL*

Periodo: ***11/2021***

Cantidad Personal Aportante: ***20***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
1963,60	24179,40	16119,60	23727,60	0,00	**65990,20**

Son $:sesenta y cinco mil novecientos noventa con 20

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021111000659902000960 25

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 572770

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE*

Periodo: ***11/2021***

Total:65990,20

Son $:sesenta y cinco mil novecientos noventa con 20

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352021111000659902000960 25

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 572770

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: 11/2021

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

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

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	83186	0	1247,79	831,86	1186,38	
20-25654175-1	0	CASTRO, SERGIO HERNAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	28138,78	0	422,08	281,39	1186,38	
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	68900	0	1033,5	689	1186,38	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	140628,38	0	2109,43	1406,28	1186,38	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	83991	0	1259,87	839,91	1186,38	
23-36763936-9	0	ESCOBAR, BRAIAN JUAN ISAIAS	TECNICO 4TA.	0,1	0	0	0	0	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	99265	0	1488,98	992,65	1186,38	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	75033,6	0	1125,5	750,34	1186,38	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	91657	0	1374,86	916,57	1186,38	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	131169,75	0	1967,55	1311,7	1186,38	
20-30387811-5	0	MEDINA VELAZQUEZ, CESAR DANIEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	16712,8	0	250,69	167,13	1186,38	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	113626,24	0	1704,39	1136,26	1186,38	
20-35116285-7	0	PITTALUGA, FRANCO RAFAEL	TECNICO 4TA.	63168,12	0	947,52	631,68	1186,38	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	116917	0	1753,76	1169,17	1186,38	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	78700	0	1180,5	787	1186,38	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	105682,6	0	1585,24	1056,83	1186,38	
20-38949421-7	0	VALDEZ, AGUSTIN TOMAR	TECNICO 2DA.	63501,7	0	952,53	635,02	1186,38	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	112087	0	1681,31	1120,87	1186,38	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	98180	1963,6	0	0	1186,38	
23-38670735-9	0	ZANABRIA, JAVIER NICOLAS	TECNICO 4TA.	74283	0	1114,25	742,83	1186,38	
20-35862832-0	0	ZANABRIA, MATIAS EZEQUIEL	TECNICO 4TA.	65312	0	979,68	653,12	1186,38	
20-32326724-4	0	ZOPPI, EMILIANO OMAR	TECNICO 4TA.	0,1	0	0	0	0	01/11/2021 00:00:00
			Totales Montos		**1963,60**	**24179,40**	**16119,60**	**23727,60**	
			Totales Personal	**22**	**1**	**19**	**19**	**20**	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/12/2021 - 16:10:10	229527455

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**15/12/2021**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$65.990,20**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**NOTA CREDITO 309178/30 EMPRESA 9602 CIMSA SRL**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013490350
Fecha impresión: 13/12/2021

PERIODO: 11/2021 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,275,104.97		
Total Aporte Cuota Sindical	$56,877.62	**$56,877.62**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	106		
Total Remuneraciones	$11,636,845.99		
Total Aporte Seguro de Vida	$101,578.74	**$101,578.74**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	90		
Total Remuneraciones	$9,361,741.02		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$140,426.12	**$140,426.12**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,131,967.89		
Total de Aporte al FICS	$22,639.36	**$22,639.36**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$28,090.00	$28,090.00	
Total Otros Conceptos	$28,090.00	**$28,090.00**	
TOTAL:		**$349,611.84**	

3607913490350307080570760349611840 05

-

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

OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)

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

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/12/2021 - 16:03:01	229525270

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/01/2022	349.611,84	01121	329

Este recibo es constancia de pago

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 124603 / 0
Fecha de vencimiento: 17-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Acuerdo Ext. Yacimiento 2021 - Cuota 5
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 380.621,21

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 18.400,00
Interes: $ 36,80
Importe a Depositar: $ 18.436,80

Son pesos: Dieciocho mil cuatrocientas treinta y seis con 80/100 .---

49630108330708057076012460320211201095001843680202201175

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 124603 / 0
Fecha de vencimiento: 17-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Acuerdo Ext. Yacimiento 2021 - Cuota 5
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 380.621,21

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 18.400,00
Interes: $ 36,80
Importe a Depositar: $ 18.436,80

Son pesos: Dieciocho mil cuatrocientas treinta y seis con 80/100 .---

49630108330708057076012460320211201095001843680202201175

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 124605 / 0
Fecha de vencimiento: 17-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 380.621,21

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 7.612,42
Interes: $ 45,67
Importe a Depositar: $ 7.658,10

Son pesos: Siete mil seiscientas cincuenta y ocho con 10/100 .---

4963010833070805707601246052021120000200076581020220 1179

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 124605 / 0
Fecha de vencimiento: 17-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 380.621,21

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 7.612,42
Interes: $ 45,67
Importe a Depositar: $ 7.658,10

Son pesos: Siete mil seiscientas cincuenta y ocho con 10/100 .---

4963010833070805707601246052021120000200076581020220 1179

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 124606 / 0
Fecha de vencimiento: 17-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 380.621,21

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 7.612,42
Interes: $ 45,67
Importe a Depositar: $ 7.658,10

Son pesos: Siete mil seiscientas cincuenta y ocho con 10/100 .---

4964010833070805707601246062021120007400076581020220117 2

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 124606 / 0
Fecha de vencimiento: 17-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1083
RAZON SOCIAL: CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES.SRL
CUIT: 30708057076
DOMICILIO: VIAMONTE 759
LOC./PCIA.: San Nicol&#65533;s . BUENOS AIRES

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2021
CANTIDAD PERSONAL: 4
TOTAL REMUNERACIONES: $ 380.621,21

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 7.612,42
Interes: $ 45,67
Importe a Depositar: $ 7.658,10

Son pesos: Siete mil seiscientas cincuenta y ocho con 10/100 .---

4964010833070805707601246062021120007400076581020220117 2

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/01/2022 - 11:28:33	233185219

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**14/01/2022**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000018170812**
Importe de la transferencia:	**$7.658,10**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS APORTES**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO CIMSA SRL**
Concepto:	**VAR - 124606**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/01/2022 - 11:28:14	233185443

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**14/01/2022**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$7.658,10**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS CONTRIBUCIONES**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO CIMSA SRL**
Concepto:	**HON - 124605**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/01/2022 - 11:27:57	233185642

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**14/01/2022**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$18.436,80**
Beneficiario:	**SINDICATO PETROLEROS CONTRIBUCIONES**
Alias:	
Observaciones:	**ACUERDO EXTRA**
Concepto:	**VAR - 124603**
Titular	**FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/01/2022 - 11:26:20	233184996

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**14/01/2022**
Cuenta a acreditar:	**02900148-00000000181596**
Importe de la transferencia:	**$53.432,21**
Beneficiario:	**SAON SINRA**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO CIMSA SRL PERIODO 12-2021**
Concepto:	**VAR**
Titular	**SIND ARG DE OBREROS NAVALES**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
14/01/2022 - 11:25:23	233184565

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-174-014019/9**
Fecha de Pago:	**14/01/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$85.929,81**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**EMPRESA 9602 NOTA CREDITO CTA 309178/30**
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 576616

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

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

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***12/2021*** **Cantidad Personal Aportante:** ***19***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
2914,41	36284,51	24189,67	22541,22	0,00	**85929,81**

Son $:ochenta y cinco mil novecientos veintinueve con 81

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

1235202112100085929810096023

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 576616

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

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 9602**

Empleador: *CORROSION INDUSTRIAL MANTENIMIENTOS Y SE* **Periodo:** ***12/2021*** **Total:85929,81**

Son $:ochenta y cinco mil novecientos veintinueve con 81

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

1235202112100085929810096023

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 576616

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: 12/2021

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

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

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-37017884-5	0	ARGENTINO, OCTAVIO	TECNICO 3RA.	125571,22	0	1883,57	1255,71	1186,38	
20-25654175-1	0	CASTRO, SERGIO HERNAN	ADMINISTRATIVO 4TA.	0,1	0	0	0	0	01/12/2021 00:00:00
20-92113825-4	0	CESPEDES SILES, ELIODORO	TECNICO 2DA.	103350,3	0	1550,25	1033,5	1186,38	
20-33403384-9	0	CORREIA, LEANDRO NAHUEL	CAPATAZ 1RA	191644,04	0	2874,66	1916,44	1186,38	
20-38010407-6	0	DIEGO, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	127109,98	0	1906,65	1271,1	1186,38	
23-36763936-9	0	ESCOBAR, BRAIAN JUAN ISAIAS	TECNICO 4TA.	0,1	0	0	0	0	
20-33220223-6	0	ESCOBAR, GABRIEL JESUS	TECNICO 2DA.	188020,48	0	2820,31	1880,2	1186,38	
20-38698178-8	0	FABLE, FRANCO GABRIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	133829,71	0	2007,45	1338,3	1186,38	
20-27536213-2	0	FERNANDEZ PALACIOS, BLAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	142864,63	0	2142,97	1428,65	1186,38	
20-33780067-0	0	HOSSELET, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	175923,97	0	2638,86	1759,24	1186,38	
20-30387811-5	0	MEDINA VELAZQUEZ, CESAR DANIEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	70847,54	0	1062,71	708,48	1186,38	
27-22962341-4	0	MENDIETA, PATRICIA SILVIA	ADMINISTRATIVO 1RA.	168884,6	0	2533,27	1688,85	1186,38	
20-35116285-7	0	PITTALUGA, FRANCO RAFAEL	TECNICO 4TA.	80009,14	0	1200,14	800,09	1186,38	
20-18091323-9	0	RAMIREZ, CLAUDIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	188132,82	0	2821,99	1881,33	1186,38	
23-25289000-9	0	RAMOS, ALFREDO JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	113854,87	0	1707,82	1138,55	1186,38	
20-25937574-7	0	RAZZETTO, HORACIO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 1RA.	158722,48	0	2380,84	1587,22	1186,38	
20-38949421-7	0	VALDEZ, AGUSTIN TOMAR	TECNICO 2DA.	89164,9	0	1337,47	891,65	1186,38	
20-35077368-2	0	VILLANUEVA, EZEQUIEL PEDRO	CAPATAZ 2DA	168701,44	0	2530,52	1687,01	1186,38	
20-17479722-7	37636	VILLANUEVA, SERGIO LUIS	CAPATAZ 2DA	145720,56	2914,41	0	0	1186,38	
23-38670735-9	0	ZANABRIA, JAVIER NICOLAS	TECNICO 4TA.	112211,72	0	1683,18	1122,12	1186,38	
20-35862832-0	0	ZANABRIA, MATIAS EZEQUIEL	TECNICO 4TA.	80123,27	0	1201,85	801,23	1186,38	
			Totales Montos		**2914,41**	**36284,51**	**24189,67**	**22541,22**	
			Totales Personal	**21**	**1**	**18**	**18**	**19**	

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/01/2022 - 11:44:26	233183368

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/02/2022	405.539,61	01221	625

Este recibo es constancia de pago

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013511306
Fecha impresión: 13/1/2022

PERIODO: 12/2021 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	17		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,975,984.88		
Total Aporte Cuota Sindical	$74,399.62	**$74,399.62**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	111		
Total Remuneraciones	$14,657,613.46		
Total Aporte Seguro de Vida	$106,370.19	**$106,370.19**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	94		
Total Remuneraciones	$11,681,628.58		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$175,224.43	**$175,224.43**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,006,518.42		
Total de Aporte al FICS	$20,130.37	**$20,130.37**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$29,415.00	$29,415.00	
Total Otros Conceptos	$29,415.00	**$29,415.00**	
TOTAL:		**$405,539.61**	



36079135113063070805707604055396100 9

-

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

OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)

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

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	999.000,84
Efectivo	0,00
TOTAL	**999.000,84**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	9.990,01
1% FODECO	9.990,01

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 19.980,02

TOTAL TRABAJADORES
111

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 19.980,02**

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

Número de Boleta: 3791393 | Generado el 13/01/2022 11:26:00 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
17/01/22

PERIODO DE APORTE
2021/12

TOTAL A PAGAR
$ 19.980,02

Firma y Sello del Recaudador

45320199800222011700000037913930000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	999.000,84
Efectivo	0,00
TOTAL	**999.000,84**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	9.990,01
1% FODECO	9.990,01

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 19.980,02

TOTAL TRABAJADORES
111

EMPLEADOR

CORROSION INDUSTRIAL, MANTENIMIENTOS, SER

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 19.980,02**

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

Número de Boleta: 3791393 | Generado el 13/01/2022 11:26:00 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
17/01/22

PERIODO DE APORTE
2021/12

TOTAL A PAGAR
$ 19.980,02

Firma y Sello del Recaudador

45320199800222011700000037913930000010099

Talón para el Empleador

BBVA Francés

Pago de
IERIC Contribución 1

Fecha	Hora	Nro. Trans.
17/01/22	10:46:00	9490

Identificación	**30708057076**
Por un importe de	**$ 19980.02**
Debitado de su cta.	**CC $ $ 330-305491/0**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 9924

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL NAVAL	SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES P.G. Nº 344 RNOS. 1 - 1340									MOUS
EMPRESA: CIMSA SRL VILELA 4030 7º "34" LOCALIDAD: CABA		C.U.I.T.: 30-70805707-6 DOMICILIO: T.E.: 4300-7827				Código empresa: 1706719		PERÍODO DICIEMBRE 2021		Dep SAON
Nº Afiliado	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	Fecha Nacimiento	ALTA o BAJA		Categoría	Domicilio	Salario Bruto del Mes	Fondo de Sepelio	
				A o B	Fecha				Importe 2%	Cta. Mut.
	LEDESMA, HUGO DANIEL	20-22052539-3		A	08/06/2011	Oficial Naval		273.248,75	5.464,98	
	ALVAREZ BANDA, RODOLFO	20-92440925-9		A	15/01/2008	Oficial Naval		161.726,08	3.234,52	
	MORAN, GASTON ESTEBAN	20-31343115-1		A	26/07/2010	Oficial Naval		98.297,03	1.965,94	
	QUIÑA, LUIS ALBERTO	20-23066694-7		A	08/06/2011	Oficial Naval		99.185,26	1.983,71	
	DANSEY, ARNALDO ANDRES	20-23980289-4		A	30/07/2011	Oficial Cal. Naval		163.869,42	3.277,39	
	ESCUBILLA, ARNALDO JAVIER	20-22926126-7		A	05/08/2011	Oficial Naval		169.279,89	3.385,60	
	LEZCANO, GUSTAVO RAMON	23-94701913-9		A	15/05/2012	Oficial Naval		103.037,72	2.060,75	
	{ 1 RENUNCIA - 2 DESPIDO - 3 JUBILACION							**1.068.644,15**	**21.372,88**	**0**