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	MOUSSY 914 - CAP. FED. C.P. 1162 - TEL. 301-7697 - FAX. 301-7067

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 DICIEMBRE 2021

Depositar en Bco. Nación Argentina - Central - Cta. 38854 - 30

SAON Depositar en Bco. Ciudad Bs.As. - Ag. 14 - Cta. 1815 – 9

Nº Afiliado	APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	Fecha Nacimiento	ALTA o BAJA		Categoría	Domicilio	Salario Bruto del Mes	APORTES SINDICALES					CONTRIB. PATRONAL 1%	TOTAL
				A o B	Fecha				Fondo de Sepelio		CTA. SOL. SAON 1,5%	CTA. SIND. SAON 2%	JORNAL ADM.DIC.		
									Importe 2%	Cta. Mut.1%					
	LEDESMA, HUGO DANIEL	20-22052539-3		A	08/06/2011	Oficial Naval		273.248,75	5.464,98			5.464,98		2.732,49	13.662,44
	ALVAREZ BANDA, RODOLFO	20-92440925-9		A	15/01/2008	Oficial Naval		161.726,08	3.234,52			3.234,52		1.617,26	8.086,30
	MORAN, GASTON ESTEBAN	20-31343115-1		A	26/07/2010	Oficial Naval		98.297,03	1.965,94			1.965,94		982,97	4.914,85
	QUIÑA, LUIS ALBERTO	20-23066694-7		A	08/06/2011	Oficial Naval		99.185,26	1.983,71			1.983,71		991,85	4.959,26
	DANSEY, ARNALDO ANDRES	20-23980289-4		A	30/07/2011	Oficial Cal. Naval		163.869,42	3.277,39			3.277,39		1.638,69	8.193,47
	ESCUBILLA, ARNALDO JAVIER	20-22926126-7		A	05/08/2011	Oficial Naval		169.279,89	3.385,60			3.385,60		1.692,80	8.463,99
	LEZCANO, GUSTAVO RAMON	23-94701913-9		A	15/05/2012	Oficial Naval		103.037,72	2.060,75			2.060,75		1.030,38	5.151,89
								1.068.644,15	**21.372,88**	**0,00**	**0,00**	**21.372,88**	**0,00**	**10.686,44**	**53.432,21**

{ 1 RENUNCIA - 2 DESPIDO - 3 JUBILACION