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	819.670,53
Efectivo	0,00
TOTAL	**819.670,53**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	8.196,71
1% FODECO	8.196,71

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 16.393,42

EMPLEADOR

CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

CUIT: 30-71061872-7 | Nº IERIC: 147942

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 16.393,42**

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 16.393,42

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710618727

Número de Boleta: 3879616 | Generado el 10/03/2022 01:16:00 p.m.

TOTAL TRABAJADORES
67

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

Firma y Sello del Recaudador

45320163934222031500000038796160000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	819.670,53
Efectivo	0,00
TOTAL	**819.670,53**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	8.196,71
1% FODECO	8.196,71

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 16.393,42

EMPLEADOR

CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

CUIT: 30-71061872-7 | Nº IERIC: 147942

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 16.393,42**

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 16.393,42

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710618727

Número de Boleta: 3879616 | Generado el 10/03/2022 01:16:00 p.m.

TOTAL TRABAJADORES
67

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

Firma y Sello del Recaudador

45320163934222031500000038796160000010078

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/03/2022 - 08:53:04	240406425

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30710618727**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-083-003429/3**
Anotación Personal:	**IERIC**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/03/2022	16.393,42	38796	333

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 583622

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: 15813**

Empleador: *CONSTRUCCIONES SL SRL* **Domicilio:** *AV.FRAY LUIS BELTRAN 620* **Localidad:** *SAN LORENZO*

Provincia: *SANTA FE* **Periodo:** ***02/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***7***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
7275,64	0,00	2164,58	9035,95	0,00	**18476,17**

Son $:dieciocho mil cuatrocientos setenta y seis con 17

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022021000184761701581 32

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 583622

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: 15813**

Empleador: *CONSTRUCCIONES SL SRL* **Periodo:** ***02/2022*** **Total:18476,17**

Son $:dieciocho mil cuatrocientos setenta y seis con 17

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022021000184761701581 32

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 583622

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: 02/2022

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

Empresa: CONSTRUCCIONES SL SRL		**Nro Inscripcion:***15813*
Domicilio: *AV.FRAY LUIS BELTRAN 620*	**Localidad:** *SAN LORENZO*	**Provincia:** *SANTA FE*
C Postal:*2156*	**Telefono:***0341-495389*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-32076229-5	0	AQUINO, MARIANELA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 4TA.	84531,23	1690,62	0	0	1290,85	
27-40119369-9	0	DODDA, VICTORIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	39552,5	791,05	0	0	1290,85	
27-17171147-4	49778	RODRIGUEZ, BEATRIZ MABEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	109743,2	2194,86	0	0	1290,85	
20-20642849-0	0	SACCONI, GUSTAVO	ADMINISTRATIVO 1RA.	109653	0	0	1096,53	1290,85	
27-30405476-5	0	TEBES, LAURA BELEN	ADMINISTRATIVO 2DA.	106805	0	0	1068,05	1290,85	
27-29217931-1	0	VELIZ , PAOLA	SISTEMAS 1RA	6498,38	129,97	0	0	1290,85	
27-29729820-3	0	VILTE, ELIZABETH ANGELINA	SISTEMAS 3RA	123456,79	2469,14	0	0	1290,85	
			Totales Montos		**7275,64**	**0,00**	**2164,58**	**9035,95**	
			Totales Personal	**7**	**5**	**0**	**2**	**7**	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/03/2022 - 08:54:22	240406682

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-083-003429/3**
Fecha de Pago:	**15/03/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$18.476,17**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	
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: 013548566
Fecha impresión: 10/3/2022

PERIODO: 02/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71061872-7 RAZON SOCIAL: ***CONSTRUCCIONES SL S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	67		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,496,253.90		
Total Aporte Cuota Sindical	$112,406.35	**$112,406.35**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	67		
Total Remuneraciones	$4,496,253.90		
Total Aporte Seguro de Vida	$69,859.67	**$69,859.67**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$819,670.53		
Total de Aporte al FICS	$16,393.41	**$16,393.41**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Empresaria Hormigoneros R.2021-1364	$17,755.00	$17,755.00	
Total Otros Conceptos	$17,755.00	**$17,755.00**	
TOTAL:		**$216,414.43**	

3607913548566307106187270216414430004

-

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

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/03/2022 - 08:56:02	240406992

Cuenta de Débito:	CC$ 191-083-003429/3
Fecha de Pago:	15/03/2022
Cuenta a acreditar:	04400004-30000004106941
Importe de la transferencia:	$216.414,43
Beneficiario:	UOCRA
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	VAR
Titular	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE