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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013540927
Fecha impresión: 7/3/2022

PERIODO: 02/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71544821-8 RAZON SOCIAL: *TAPITI S.R.L.*

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	7		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$673,984.43		
Total Aporte Cuota Sindical	$16,849.61	**$16,849.61**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	7		
Total Remuneraciones	$673,984.43		
Total Aporte Seguro de Vida	$7,298.76	**$7,298.76**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$71,376.00		
Total de Aporte al FICS	$1,427.52	**$1,427.52**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$1,855.00	$1,855.00	
Total Otros Conceptos	$1,855.00	**$1,855.00**	
TOTAL:		**$27,430.89**	

3607913540927307154482180027430890O6

-

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) Nº 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2017512
Cuenta Débito	CC en pesos 140-022992/8
Cuenta Destino	CBU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Banco Destino	HIPOTECARIO
Importe Debitado	$ 27.430,89
Fecha de Alta	08/03/2022 09:36:40
Fecha de Ejecución	07/03/2022
Informacion Adicional	Boleta nro 013540927
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4139679

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

Santander

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

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

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

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Escaneado con CamScanner

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 664.556,76 Efectivo 0,00 **TOTAL 664.556,76**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	TAPITI S.R.L.	**15/03/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.645,57 1% FODECO 6.645,57	CUIT: 30-71544821-8 — Nº IERIC: 164732	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 13.291,14**	PERIODO DE APORTE **2022/02**
		TOTAL A PAGAR **$ 13.291,14**
TOTAL A PAGAR **$ 13.291,14**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715448218**	
	Número de Boleta: 3860207 — Generado el 07/03/2022 11:55:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **8**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320132911422031500000038602070000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 664.556,76 Efectivo 0,00 **TOTAL 664.556,76**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	TAPITI S.R.L.	**15/03/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.645,57 1% FODECO 6.645,57	CUIT: 30-71544821-8 — Nº IERIC: 164732	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 13.291,14**	PERIODO DE APORTE **2022/02**
		TOTAL A PAGAR **$ 13.291,14**
TOTAL A PAGAR **$ 13.291,14**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715448218**	
	Número de Boleta: 3860207 — Generado el 07/03/2022 11:55:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **8**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320132911422031500000038602070000010016

Talón para el Empleador

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#20681418063

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 13.291,14

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 13.291,14
Total pagado	$ 13.291,14

Código de barras
45320132911422031500000038602070000010016

Número de transacción
5695509270283

Pagador
MARIBELANTUNEZ

Fecha de pago
07/03/2022 14:43:47

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5636

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1757 L26001 07/03/2022 14:43:50 0000003860207 $$$$$$$$13291,14 321B811D B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320132911422031500000038602070000 010016

Con el apoyo de

Escaneado con CamScanner