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	0,00
Efectivo	930.248,75
TOTAL	**930.248,75**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	9.302,49
1% FODECO	9.302,49

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 18.604,98

TOTAL TRABAJADORES
71

EMPLEADOR

CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 18.604,98**

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

Número de Boleta: 3916357 | Generado el 12/04/2022 09:14:00 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
15/04/22

PERIODO DE APORTE
2022/03

TOTAL A PAGAR
$ 18.604,98

Firma y Sello del Recaudador

45320186049822041500000039163570000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	0,00
Efectivo	930.248,75
TOTAL	**930.248,75**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	9.302,49
1% FODECO	9.302,49

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 18.604,98

TOTAL TRABAJADORES
71

EMPLEADOR

CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 18.604,98**

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

Número de Boleta: 3916357 | Generado el 12/04/2022 09:14:00 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
15/04/22

PERIODO DE APORTE
2022/03

TOTAL A PAGAR
$ 18.604,98

Firma y Sello del Recaudador

45320186049822041500000039163570000010016

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
18/04/2022 - 12:31:02	244570345

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/04/2022	18.604,98	39163	608

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 587630

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:** ***03/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***8***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
9709,75	0,00	2194,26	10907,60	0,00	**22811,61**

Son $:veintidos mil ochocientos once con 61

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022031000228116101581 36

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 587630

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:** ***03/2022*** **Total:22811,61**

Son $:veintidos mil ochocientos once con 61

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022031000228116101581 36

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 587630

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: 03/2022

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.	80190	1603,8	0	0	1363,45	
27-36860726-1	0	DODDA, LUCIA	ADMINISTRATIVO 3RA.	73231,1	1464,62	0	0	1363,45	
27-40119369-9	0	DODDA, VICTORIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	40095	801,9	0	0	1363,45	
27-17171147-4	49778	RODRIGUEZ, BEATRIZ MABEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	123001,49	2460,03	0	0	1363,45	
20-20642849-0	0	SACCONI, GUSTAVO	ADMINISTRATIVO 1RA.	111157	0	0	1111,57	1363,45	
27-30405476-5	0	TEBES, LAURA BELEN	ADMINISTRATIVO 2DA.	108269	0	0	1082,69	1363,45	
27-29217931-1	0	VELIZ , PAOLA	SISTEMAS 1RA	15319,89	306,4	0	0	1363,45	
27-29729820-3	0	VILTE, ELIZABETH ANGELINA	SISTEMAS 3RA	153650,03	3073	0	0	1363,45	
			Totales Montos		**9709,75**	**0,00**	**2194,26**	**10907,60**	
			Totales Personal	**8**	**6**	**0**	**2**	**8**	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
18/04/2022 - 13:34:47	244584996

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-083-003429/3**
Fecha de Pago:	**18/04/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$22.811,61**
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: 013570208
Fecha impresión: 12/4/2022

PERIODO: 03/2022 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	71		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$6,206,785.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$155,169.63	**$155,169.63**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	71		
Total Remuneraciones	$6,206,785.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$78,193.96	**$78,193.96**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$930,248.75		
Total de Aporte al FICS	$18,604.97	**$18,604.97**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$251,968.56**	

3607913570208307106187270251968560 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

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
18/04/2022 - 13:27:58	244584699

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-083-003429/3**
Fecha de Pago:	**18/04/2022**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$251.968,56**
Beneficiario:	**UOCRA**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**