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	172.865,83
Efectivo	0,00
TOTAL	**172.865,83**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.728,66
1% FODECO	1.728,66

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

1% IERIC	12,10
1% FODECO	12,10

TOTAL A PAGAR
$ 3.481,52

TOTAL TRABAJADORES
0

EMPLEADOR

SUELOCOR S.R.L.

CUIT: 30-70746632-0 | Nº IERIC: 98756

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.481,52**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707466320

Número de Boleta: 3921789 | Generado el 18/04/2022 10:27:00 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
22/04/22

PERIODO DE APORTE
2022/03

TOTAL A PAGAR
$ 3.481,52

Firma y Sello del Recaudador

45320034815222042200000039217890000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	172.865,83
Efectivo	0,00
TOTAL	**172.865,83**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.728,66
1% FODECO	1.728,66

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

1% IERIC	12,10
1% FODECO	12,10

TOTAL A PAGAR
$ 3.481,52

TOTAL TRABAJADORES
0

EMPLEADOR

SUELOCOR S.R.L.

CUIT: 30-70746632-0 | Nº IERIC: 98756

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.481,52**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707466320

Número de Boleta: 3921789 | Generado el 18/04/2022 10:27:00 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
22/04/22

PERIODO DE APORTE
2022/03

TOTAL A PAGAR
$ 3.481,52

Firma y Sello del Recaudador

45320034815222042200000039217890000010037

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 3481,52

Medio de pago

CC $ 330500000011085

Fecha	Hora	Transacción
21/04/22	09:29:00	3312

Identificación	Número de control
30707466320	1022

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 03-2022

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Macro

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013564115

Fecha impresión: 7/4/2022

PERIODO: 03/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70746632-0 RAZON SOCIAL: ***SUELOCOR S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	23		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,007,789.57		
Total Aporte Cuota Sindical	$50,194.74	**$50,194.74**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	23		
Total Remuneraciones	$2,007,789.57		
Total Aporte Seguro de Vida	$25,330.36	**$25,330.36**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$172,865.83		
Total de Aporte al FICS	$3,457.32	**$3,457.32**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$6,095.00	$6,095.00	
Total Otros Conceptos	$6,095.00	**$6,095.00**	
TOTAL:		**$85,077.42**	

36079135641153070746632000850774200 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).

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	24444515
Número de Operación	74377993
Fecha y hora	09:49 AM 18/04/2022

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SUELOCOR SRL

M DE ARDILES 517 CP:5008 CORDOBA

CUIT/CUIL 30707466320

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 330500000011085
Importe	$ 85,077.42
CBU/CVU destino	0440000430000004106941
Banco	044
Titular de la cuenta	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT / CUIL	30503049097
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	013564115
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 85,077.42
Importe total	$ 85,077.42

S.E.U.O

Macro

Reporte de Lista de Acreditación

Empresa: 29116 SUELOCOR S.R.L.

Lista Nro.: 140 **Período:** 03/22 **Fecha de Débito:** 19/04/2022

Estado: Archivo de Lista Generado **Importe:** $163.903,57 **Beneficiarios:** 21

Legajo	Documento	Tipo	Nombre	Cuenta	Neto
39	39074318	DNI	ALDERETE MAXIMILIANO EZEQUIEL	4-305-0953242015-1	6.653,72
48	33599276	DNI	ALVAREZ CLAUDIO ARIEL	4-305-0951841229-1	5.998,23
60	36432805	DNI	ARAMBURU DANIEL EZEQUIEL	4-305-0953657499-1	10.619,72
61	34130754	DNI	AUZQUI LEANDRO EMMANUEL	4-305-0954001798-1	9.980,57
35	29062670	DNI	CARDOZO MARCOS EDGARDO	4-305-0954010390-3	7.860,85
62	29254858	DNI	CIPOLLA ANTONIO DANIEL	4-305-0954001799-4	9.980,57
43	24532856	DNI	CORREA LEONARDO FABIO	4-305-0950162496-4	6.653,72
11	29475008	DNI	DONADIO LEONARDO ESTEBAN	4-305-0953058715-5	7.860,85
55	25858366	DNI	FARIAS ALEJANDRO DAMIAN	4-305-0953538914-5	6.653,72
9	31041379	DNI	FURLAN FERNANDO GABRIEL	4-305-0949976271-4	11.092,96
23	0330825589	DNI	FURLAN LEONARDO NAHUEL	4-305-0953058717-1	8.853,05
31	33599034	DNI	PEDREROL PABLO ALEJANDRO	4-305-0954010389-9	4.548,84
53	39444528	DNI	PEDREROL SUAREZ MAXIMILIANO	4-305-0953311202-8	7.440,36
56	26180284	DNI	PONCE FERNANDO MARTIN	4-305-0953155140-5	6.653,72
46	34289429	DNI	RUARTES PABLO GABRIEL	4-305-0950466314-2	6.653,72
19	32099560	DNI	SALDES PABLO ARIEL JESUS	4-305-0950466280-0	6.505,53
16	16507920	DNI	SANCHEZ DAVID ELIAS	4-305-0951841226-2	9.719,57
64	39611677	DNI	SARMIENTO GUILLERMO NICOLAS	4-305-0954061422-3	7.817,30
41	27671678	DNI	SLADEC JUAN JOSE	4-305-0953538912-9	7.860,85
49	28116863	DNI	VILLARROEL GUSTAVO ALFREDO	4-305-0950239238-5	7.247,86
52	40397557	DNI	VIRGA PEDREROL MARCO IVAN	4-305-0953311203-1	7.247,86

Importe Total--> 163.903,57

Detalle de Lote de Acreditaciones

Lote No.:	4603407
Convenio No.:	29116
Concepto:	FONDO DE CESE LABORA
Fecha de pago:	19/04/2022
Fecha de disponibilidad:	20/04/2022
Modalidad de acreditación:	PROCESO NOCTURNO
Importe total del lote:	163,903.57
Importe Registros aceptados:	163,903.57
Importe Registros rechazados:	0.00
Cantidad Registros:	21
Cantidad Registros aceptados:	21
Cantidad Registros rechazados:	0
Fecha de carga:	19/04/2022
Archivo:	SuelocorMacroFdoDes0322.enc
Estado:	AUTORIZADO
Operador:	0092569484

S.E.U.O