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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013629064
Fecha impresión: 8/7/2022

PERIODO: 06/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 23-27563213-9 RAZON SOCIAL: ***EUGENIO TORRICELLI***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	5		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$236,460.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$5,911.50	**$5,911.50**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	5		
Total Remuneraciones	$236,460.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$6,607.90	**$6,607.90**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$27,195.36		
Total de Aporte al FICS	$543.91	**$543.91**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$13,063.31**	

36079136290642327563213900130633100 3

-

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).

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0082-310923/8
Titularidad:	TORRICELLI , EUGENIO
CUIT / CUIL / CDI:	23-27563213-9
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0440000430000004106941
Titularidad:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT / CUIL / CDI:	30-50304909-7
Importe:	13.063,31
Motivo:	Junio
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10021160004220718

Fecha
18/07/2022

Hora
09:53:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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	27.195,36
Efectivo	0,00
TOTAL	**27.195,36**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	271,95
1% FODECO	271,95

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

1% IERIC	3,81
1% FODECO	3,81

TOTAL A PAGAR
$ 551,52

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

TORRICELLI EUGENIO

CUIT: 23-27563213-9 | Nº IERIC: 163903

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 551,52**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 23275632139

Número de Boleta: 4010232 | Generado el 08/07/2022 07:07:00 p.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
29/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 551,52

Firma y Sello del Recaudador

45320005515222072900000040102320000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	27.195,36
Efectivo	0,00
TOTAL	**27.195,36**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	271,95
1% FODECO	271,95

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

1% IERIC	3,81
1% FODECO	3,81

TOTAL A PAGAR
$ 551,52

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

TORRICELLI EUGENIO

CUIT: 23-27563213-9 | Nº IERIC: 163903

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 551,52**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 23275632139

Número de Boleta: 4010232 | Generado el 08/07/2022 07:07:00 p.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
29/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 551,52

Firma y Sello del Recaudador

45320005515222072900000040102320000010042

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/07/2022 - 16:06:54	256242116

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**23275632139**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-144-007123/2**
Anotación Personal:	

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
29/07/2022	551,52	40102	903

Este recibo es constancia de pago