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	389.090,53
Efectivo	0,00
TOTAL	**389.090,53**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.890,91
1% FODECO	3.890,91

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 7.781,82

TOTAL TRABAJADORES

53

EMPLEADOR

CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.781,82**

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

Número de Boleta: 4015206 | Generado el 12/07/2022 03:31:00 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
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 7.781,82

Firma y Sello del Recaudador

45320077818222071500000040152060000000 10021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	389.090,53
Efectivo	0,00
TOTAL	**389.090,53**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.890,91
1% FODECO	3.890,91

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 7.781,82

TOTAL TRABAJADORES

53

EMPLEADOR

CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.781,82**

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

Número de Boleta: 4015206 | Generado el 12/07/2022 03:31:00 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
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 7.781,82

Firma y Sello del Recaudador

45320077818222071500000040152060000000 10021

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/07/2022 - 09:06:39	256459186

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/07/2022	7.781,82	40152	185

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 599279

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:** ***06/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***9***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
16246,93	0,00	4280,48	14725,35	0,00	**35252,76**

Son $:treinta y cinco mil doscientos cincuenta y dos con 76

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022061000352527601581 32

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 599279

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:** ***06/2022*** **Total:35252,76**

Son $:treinta y cinco mil doscientos cincuenta y dos con 76

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022061000352527601581 32

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 599279

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: 06/2022

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.	172482	3449,64	0	0	1636,15	
23-21985762-4	0	BONFIETTI , DIANA MARCELA	ADMINISTRATIVO 4TA.	54310,21	1086,2	0	0	1636,15	
27-37715781-3	0	BUSTOS, LOURDES RITA	ADMINISTRATIVO 1RA.	99385,73	1987,71	0	0	1636,15	
27-36860726-1	0	DODDA, LUCIA	ADMINISTRATIVO 3RA.	149691,84	2993,84	0	0	1636,15	
27-40119369-9	0	DODDA, VICTORIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	87075	1741,5	0	0	1636,15	
27-17171147-4	49778	RODRIGUEZ, BEATRIZ MABEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	211243,5	4224,87	0	0	1636,15	
20-20642849-0	0	SACCONI, GUSTAVO	ADMINISTRATIVO 1RA.	208464	0	0	2084,64	1636,15	
27-30405476-5	0	TEBES, LAURA BELEN	ADMINISTRATIVO 2DA.	219583,5	0	0	2195,84	1636,15	
27-29217931-1	0	VELIZ , PAOLA	SISTEMAS 1RA	38158,41	763,17	0	0	1636,15	
			Totales Montos		**16246,93**	**0,00**	**4280,48**	**14725,35**	
			Totales Personal	**9**	**7**	**0**	**2**	**9**	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2022 - 09:09:36	256459794

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-083-003429/3**
Fecha de Pago:	**15/07/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$35.252,76**
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: 013633418
Fecha impresión: 12/7/2022

PERIODO: 06/2022 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	53		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,177,536.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$129,438.41	**$129,438.41**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	53		
Total Remuneraciones	$5,177,536.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$55,724.22	**$55,724.22**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$389,090.53		
Total de Aporte al FICS	$7,781.81	**$7,781.81**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$192,944.44**	

36079136334183071061872701929444400O

-

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
15/07/2022 - 09:11:00	256460021

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-083-003429/3**
Fecha de Pago:	**15/07/2022**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$192.944,44**
Beneficiario:	**UOCRA**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**FAC**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**