U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013638521

Fecha impresión: 19/7/2022

PERIODO: 06/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71036401-6 RAZON SOCIAL: ***TIPCI S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	206		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$45,325,908.49		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,133,147.71	**$1,133,147.71**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	206		
Total Remuneraciones	$45,325,908.49		
Total Aporte Seguro de Vida	$272,245.48	**$272,245.48**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$3,563,489.20		
Total de Aporte al FICS	$71,269.78	**$71,269.78**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$1,476,662.97**	

3607913638521307103640161476662970 01

-

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
27/07/2022 - 15:45:52	257780217

Cuenta de Débito:	CC$ 191-042-004176/2
Fecha de Pago:	27/07/2022
Cuenta a acreditar:	04400004-30000004106941
Importe de la transferencia:	$1.476.662,97
Beneficiario:	UOCRA
Alias:	
Observaciones:	06 2
Concepto:	VAR - 06 2022
Titular	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

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	3.563.489,20
Efectivo	0,00
TOTAL	**3.563.489,20**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	35.634,89
1% FODECO	35.634,89

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

1% IERIC	178,17
1% FODECO	178,17

TOTAL A PAGAR

$ 71.626,12

TOTAL TRABAJADORES

206

EMPLEADOR

TIPCI (TECNOLOGIA INTEGRAL EN PROTECCION C

CUIT: 30-71036401-6 | Nº IERIC: 150682

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 71.626,12**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710364016

Número de Boleta: 4022602 | Generado el 19/07/2022 04:15:00 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
20/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 71.626,12

Firma y Sello del Recaudador

45320716261222072000000040226020000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	3.563.489,20
Efectivo	0,00
TOTAL	**3.563.489,20**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	35.634,89
1% FODECO	35.634,89

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

1% IERIC	178,17
1% FODECO	178,17

TOTAL A PAGAR

$ 71.626,12

TOTAL TRABAJADORES

206

EMPLEADOR

TIPCI (TECNOLOGIA INTEGRAL EN PROTECCION C

CUIT: 30-71036401-6 | Nº IERIC: 150682

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 71.626,12**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710364016

Número de Boleta: 4022602 | Generado el 19/07/2022 04:15:00 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
20/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 71.626,12

Firma y Sello del Recaudador

45320716261222072000000040226020000010042

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
20/07/2022 - 18:16:04	257071326

Servicio:	IERIC
Cod. de Ente:	569
Identificación:	30710364016
Cuenta de Débito:	CC$ 191-042-004176/2
Anotación Personal:	04/2022

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
20/07/2022	71.626,12	40226	533

Este recibo es constancia de pago