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: | 11.983,49 |
| Motivo: | Julio |
| Concepto: | VARIOS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
50038391004220812

Fecha
12/08/2022

Hora
10:54:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013657622**
Fecha impresión: 11/8/2022

PERIODO: 07/2022 TIPO: 2

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 | $118,049.60 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $2,951.24 | **$2,951.24** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 5 | | |
| Total Remuneraciones | $118,049.60 | | |
| **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 | $13,717.50 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $274.35 | **$274.35** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889 | $2,150.00 | $2,150.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $2,150.00 | **$2,150.00** | |
| **TOTAL:** | | **$11,983.49** | |

360791365762223275632139001198349001

-

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).

**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**<br>Depositado 13.717,50<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 13.717,50** | **EMPLEADOR**<br>TORRICELLI EUGENIO | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**31/08/22** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 137,18<br>1% FODECO 137,18 | CUIT: 23-27563213-9 — Nº IERIC: 163903 | |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 2,19<br>1% FODECO 2,19 | [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 278,74** | PERIODO DE APORTE<br>**2022/07**<br>TOTAL A PAGAR<br>**$ 278,74** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 278,74** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 23275632139** | |
| | Número de Boleta: 4048420 — Generado el 11/08/2022 10:49:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**5** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |



45320002787422083100000040484200000010090

**Talón Para Ente Recaudador**

**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CESE LABORAL**<br>Depositado 13.717,50<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 13.717,50** | **EMPLEADOR**<br>TORRICELLI EUGENIO | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**31/08/22** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 137,18<br>1% FODECO 137,18 | CUIT: 23-27563213-9 — Nº IERIC: 163903 | |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 2,19<br>1% FODECO 2,19 | [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 278,74** | PERIODO DE APORTE<br>**2022/07**<br>TOTAL A PAGAR<br>**$ 278,74** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 278,74** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 23275632139** | |
| | Número de Boleta: 4048420 — Generado el 11/08/2022 10:49:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**5** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |



45320002787422083100000040484200000010090

**Talón para el Empleador**