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	435.923,99
Efectivo	0,00
TOTAL	**435.923,99**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.359,24
1% FODECO	4.359,24

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 8.718,48

TOTAL TRABAJADORES
0

EMPLEADOR

CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.718,48**

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

Número de Boleta: 4039347 | Generado el 08/08/2022 10:22:00 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
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 8.718,48

Firma y Sello del Recaudador

45320087184822081500000040393470000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	435.923,99
Efectivo	0,00
TOTAL	**435.923,99**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.359,24
1% FODECO	4.359,24

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 8.718,48

TOTAL TRABAJADORES
0

EMPLEADOR

CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.718,48**

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

Número de Boleta: 4039347 | Generado el 08/08/2022 10:22:00 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
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 8.718,48

Firma y Sello del Recaudador

45320087184822081500000040393470000010000

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
16/08/2022 - 09:19:36	260671063

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/08/2022	8.718,48	40393	953

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 602042

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:** ***07/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***10***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
12394,58	4280,48	2853,65	16361,50	0,00	**35890,21**

Son $:treinta y cinco mil ochocientos noventa con 21

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022071000358902101581 33

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 602042

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:** ***07/2022*** **Total:35890,21**

Son $:treinta y cinco mil ochocientos noventa con 21

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022071000358902101581 33

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 602042

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: 07/2022

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.	114988	2299,76	0	0	1636,15	
23-21985762-4	0	BONFIETTI , DIANA MARCELA	ADMINISTRATIVO 4TA.	50132,5	1002,65	0	0	1636,15	
27-37715781-3	0	BUSTOS, LOURDES RITA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1	0,02	0	0	1636,15	01/07/2022 00:00:00
27-36860726-1	0	DODDA, LUCIA	ADMINISTRATIVO 3RA.	113876	2277,52	0	0	1636,15	
27-40119369-9	0	DODDA, VICTORIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	58050	1161	0	0	1636,15	
20-35355687-9	0	MORALES, LUCIANO EZEQUIEL	CAPATAZ 3RA	115072,65	2301,45	0	0	1636,15	
27-17171147-4	49778	RODRIGUEZ, BEATRIZ MABEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	140829	2816,58	0	0	1636,15	
20-20642849-0	0	SACCONI, GUSTAVO	ADMINISTRATIVO 1RA.	138976	0	2084,64	1389,76	1636,15	
27-30405476-5	0	TEBES, LAURA BELEN	ADMINISTRATIVO 2DA.	146389	0	2195,84	1463,89	1636,15	
27-29217931-1	0	VELIZ , PAOLA	SISTEMAS 1RA	26779,85	535,6	0	0	1636,15	
			Totales Montos		**12394,58**	**4280,48**	**2853,65**	**16361,50**	
			Totales Personal	**10**	**8**	**2**	**2**	**10**	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/08/2022 - 09:22:47	260671872

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-083-003429/3**
Fecha de Pago:	**16/08/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$35.890,21**
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: 013649716
Fecha impresión: 8/8/2022

PERIODO: 07/2022 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	62		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,288,603.50		
Total Aporte Cuota Sindical	$107,215.09	**$107,215.09**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	62		
Total Remuneraciones	$4,288,603.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$70,681.96	**$70,681.96**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$435,923.99		
Total de Aporte al FICS	$8,718.48	**$8,718.48**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$9,460.00	$9,460.00	
Total Otros Conceptos	$9,460.00	**$9,460.00**	
TOTAL:		**$196,075.53**	

3607913649716307106187270196075530 02

-

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
16/08/2022 - 09:24:08	260672251

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-083-003429/3**
Fecha de Pago:	**16/08/2022**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$196.075,53**
Beneficiario:	**UOCRA**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR**
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	435.923,99
Efectivo	0,00
TOTAL	**435.923,99**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.359,24
1% FODECO	4.359,24

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 8.718,48

TOTAL TRABAJADORES
0

EMPLEADOR

CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.718,48**

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

Número de Boleta: 4039347 | Generado el 08/08/2022 10:22:00 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
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 8.718,48

Firma y Sello del Recaudador

45320087184822081500000040393470000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	435.923,99
Efectivo	0,00
TOTAL	**435.923,99**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.359,24
1% FODECO	4.359,24

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 8.718,48

TOTAL TRABAJADORES
0

EMPLEADOR

CONSTRUCCIONES SL S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.718,48**

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

Número de Boleta: 4039347 | Generado el 08/08/2022 10:22:00 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
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 8.718,48

Firma y Sello del Recaudador

45320087184822081500000040393470000010000

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
16/08/2022 - 09:19:36	260671063

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/08/2022	8.718,48	40393	953

Este recibo es constancia de pago

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 602042

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:** ***07/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***10***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
12394,58	4280,48	2853,65	16361,50	0,00	**35890,21**

Son $:treinta y cinco mil ochocientos noventa con 21

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022071000358902101581 33

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 602042

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:** ***07/2022*** **Total:35890,21**

Son $:treinta y cinco mil ochocientos noventa con 21

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022071000358902101581 33

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 602042

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: 07/2022

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.	114988	2299,76	0	0	1636,15	
23-21985762-4	0	BONFIETTI , DIANA MARCELA	ADMINISTRATIVO 4TA.	50132,5	1002,65	0	0	1636,15	
27-37715781-3	0	BUSTOS, LOURDES RITA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1	0,02	0	0	1636,15	01/07/2022 00:00:00
27-36860726-1	0	DODDA, LUCIA	ADMINISTRATIVO 3RA.	113876	2277,52	0	0	1636,15	
27-40119369-9	0	DODDA, VICTORIA	ADMINISTRATIVO 4TA.	58050	1161	0	0	1636,15	
20-35355687-9	0	MORALES, LUCIANO EZEQUIEL	CAPATAZ 3RA	115072,65	2301,45	0	0	1636,15	
27-17171147-4	49778	RODRIGUEZ, BEATRIZ MABEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	140829	2816,58	0	0	1636,15	
20-20642849-0	0	SACCONI, GUSTAVO	ADMINISTRATIVO 1RA.	138976	0	2084,64	1389,76	1636,15	
27-30405476-5	0	TEBES, LAURA BELEN	ADMINISTRATIVO 2DA.	146389	0	2195,84	1463,89	1636,15	
27-29217931-1	0	VELIZ , PAOLA	SISTEMAS 1RA	26779,85	535,6	0	0	1636,15	
			Totales Montos		**12394,58**	**4280,48**	**2853,65**	**16361,50**	
			Totales Personal	**10**	**8**	**2**	**2**	**10**	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/08/2022 - 09:22:47	260671872

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-083-003429/3**
Fecha de Pago:	**16/08/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$35.890,21**
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: 013649716
Fecha impresión: 8/8/2022

PERIODO: 07/2022 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	62		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,288,603.50		
Total Aporte Cuota Sindical	$107,215.09	**$107,215.09**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	62		
Total Remuneraciones	$4,288,603.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$70,681.96	**$70,681.96**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$435,923.99		
Total de Aporte al FICS	$8,718.48	**$8,718.48**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$9,460.00	$9,460.00	
Total Otros Conceptos	$9,460.00	**$9,460.00**	
TOTAL:		**$196,075.53**	

3607913649716307106187270196075530 02

-

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
16/08/2022 - 09:24:08	260672251

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-083-003429/3**
Fecha de Pago:	**16/08/2022**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$196.075,53**
Beneficiario:	**UOCRA**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**VAR**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**