I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 617402

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: 19996**

Empleador: *SINGH CONSTRUCCIONES SRL* **Domicilio:** *AV.HIPOLITO YRIGOYEN 41* **Localidad:** *CAMPANA*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** *09/2022* **Cantidad Personal Aportante:** *6*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
17218,98	0,00	0,00	11534,88	0,00	**28753,86**

Son $:veintiocho mil setecientos cincuenta y tres con 86

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022091000287538601999 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 617402

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: 19996**

Empleador: *SINGH CONSTRUCCIONES SRL* **Periodo:** *09/2022* **Total:28753,86**

Son $:veintiocho mil setecientos cincuenta y tres con 86

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022091000287538601999 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**12/12/2022 15:12:45**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**7136-50298/8**		
Nombre originante:	**SINGH CONSTRUCCIONES SRL - 30711501076**		
Cuenta destinataria:	**0110002020000309178303 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30-66151267-5**		
Motivo:	**Cuotas**	Referencia:	**CUO 617402**
Importe:	**$ 28.753,86**	Número de transacción:	**00684886**

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013727772
Fecha impresión: 23/11/2022

PERIODO: 09/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71150107-6 RAZON SOCIAL: ***SINGH CONSTRUCCIONES S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	41		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$6,577,906.81		
Total Aporte Cuota Sindical	$164,447.67	**$164,447.67**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	41		
Total Remuneraciones	$6,577,906.81		
Total Aporte Seguro de Vida	$63,667.26	**$63,667.26**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$627,349.27		
Total de Aporte al FICS	$12,546.99	**$12,546.99**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$17,630.00	$17,630.00	
Total Otros Conceptos	$17,630.00	**$17,630.00**	
TOTAL:		**$258,291.92**	

3607913727772307115010760258291920 09

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 Provincia

Pago Efectuado

Fecha de Pago:	12-12-2022
Hora:	15:13:55
Nro Transacción y Código de seguridad:	00643280 (884)
Nombre del ente abonado:	UOCRA - Online
Código/Usuario:	30711501076
Tipo de cuenta débito:	Cuenta Corriente
Nro de cuenta débito:	7136-50298/8
Importe:	258.291,92
Fecha de Vencimiento:	23-12-2022
Cuota:	009/22
Referencia	
Concepto	PAGO DE DDJJ

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO