UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

DETALLE PAGO SINDICATO UOCRA FEBRERO 2023

UOCRA CANTIDAD DE EMPLEADOS	$ 3,00
TOTAL REMUNERACIONES	$ 890.752,59
CUOTA SINDICAL (4051)	$ 22.268,81
SEGURO DE VIDA (4058)	$ 6.607,92
CONT. FDO DE INV. CAP. Y SEG (5107) CREAR CONT.	$ 1.942,14
CONT. EMP. EXTRAORDINARIA (5118)	$ -
TOTAL	$ 30.818,87

IERIC

CONT. IERIC 1% (5108)	$ 955,49
CONT. FODECO 1% (5109)	$ 955,49
CONTR. FDD (8-12% 5107)	$ 95.548,78
TOTAL	**$ 97.459,76**

TOTAL GENERAL	**$ 128.278,63**

VENCIMIENTO 15/03/2023

lunes, 13 de marzo de 2023

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 95.548,78 Efectivo 0,00 **TOTAL 95.548,78**	**EMPLEADOR** SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/03/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 955,49 1% FODECO 955,49	CUIT: 30-68779737-6 — Nº IERIC: 99548	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.910,98**	PERIODO DE APORTE **2023/02**
		TOTAL A PAGAR **$ 1.910,98**
TOTAL A PAGAR **$ 1.910,98**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30687797376**	
	Número de Boleta: 4302108 — Generado el 13/03/2023 02:10:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES 3	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320019109823031500000043021080000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 95.548,78 Efectivo 0,00 **TOTAL 95.548,78**	**EMPLEADOR** SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/03/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 955,49 1% FODECO 955,49	CUIT: 30-68779737-6 — Nº IERIC: 99548	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.910,98**	PERIODO DE APORTE **2023/02**
		TOTAL A PAGAR **$ 1.910,98**
TOTAL A PAGAR **$ 1.910,98**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30687797376**	
	Número de Boleta: 4302108 — Generado el 13/03/2023 02:10:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES 3	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320019109823031500000043021080000010042

Talón para el Empleador

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013806051
Fecha impresión: 13/3/2023

PERIODO: 02/2023 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-68779737-6 RAZON SOCIAL: ***SERTEC***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	3		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$890,752.59		
Total Aporte Cuota Sindical	$22,268.81	**$22,268.81**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	3		
Total Remuneraciones	$890,752.59		
Total Aporte Seguro de Vida	$6,607.92	**$6,607.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$97,107.21		
Total de Aporte al FICS	$1,942.14	**$1,942.14**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$30,818.87**	

3607913806051306877973760030818870003

-

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 N° 30-50304909-7)

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.910,98
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Lapidus, Lilia Judith
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	30/03/2023 13:56:08
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	30/03/2023 14:50:30
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0603208452

Firmantes

Nombre	Lilia Judith
Apellido	Lapidus
Fecha	30/03/2023 14:45:44

Lotes

Número de Lote	42825849
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.910,98

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EJECUTADO	1.910,98	0440000430000004106941		UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	

Total: 1 Seleccionados: 0 — 1

¿Necesitás ayuda?

30 d
Le restan 73 días para

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	30.818,87
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Lapidus, Lilia Judith
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	30/03/2023 13:57:56
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	30/03/2023 14:50:30
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0603208452

Firmantes

Nombre	Lilia Judith
Apellido	Lapidus
Fecha	30/03/2023 14:45:43

Lotes

Número de Lote	42825903
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	30.818,87

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EJECUTADO	30.818,87	0440004300000041069 41		UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?