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	103.107,29
Efectivo	0,00
TOTAL	**103.107,29**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.031,07
1% FODECO	1.031,07

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

1% IERIC	16,50
1% FODECO	16,50

TOTAL A PAGAR

$ 2.095,14

TOTAL TRABAJADORES

5

EMPLEADOR

HORMIGON D.I.V. S.A.

CUIT: 30-71457414-7 | Nº IERIC: 155897

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.095,14**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714574147

Número de Boleta: 4284532 | Generado el 08/03/2023 07:41:00 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
31/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 2.095,14

Firma y Sello del Recaudador

45320020951423033100000042845320000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	103.107,29
Efectivo	0,00
TOTAL	**103.107,29**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.031,07
1% FODECO	1.031,07

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

1% IERIC	16,50
1% FODECO	16,50

TOTAL A PAGAR

$ 2.095,14

TOTAL TRABAJADORES

5

EMPLEADOR

HORMIGON D.I.V. S.A.

CUIT: 30-71457414-7 | Nº IERIC: 155897

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 2.095,14**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714574147

Número de Boleta: 4284532 | Generado el 08/03/2023 07:41:00 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
31/03/23

PERIODO DE APORTE
2023/02

TOTAL A PAGAR
$ 2.095,14

Firma y Sello del Recaudador

45320020951423033100000042845320000010015

Talón para el Empleador

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
10/03/23	12:01:51	00115008(338)

PAGO DE IERIC
CONTRUBUCION 1%
NRO. DE CLIENTE: 30714574147

CON DEBITO EN: CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA: 33905030013169

IMPORTE: $ 2095,14
FECHA VENCIMIENTO: 31/03/23
BOLETA: 0000004284532

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar



Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
01/03/23	11:39:51	00729856(431)

PAGO DE IERIC
OTROS ARANCELES
NRO. DE CLIENTE: 30714574147

CON DEBITO EN: CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA: 33905030013169

IMPORTE: $ 55400,00
FECHA VENCIMIENTO: 31/03/23
BOLETA: 0000004253696

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013800273
Fecha impresión: 8/3/2023

PERIODO: 02/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71457414-7 RAZON SOCIAL: ***HORMIGON DIV S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	5		
Total Remuneraciones	$1,419,589.36		
Total Aporte Seguro de Vida	$6,898.75	**$6,898.75**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$103,107.29		
Total de Aporte al FICS	$2,062.15	**$2,062.15**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$8,960.90**	

36079138002733071457414700089609005

-

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).

Comprobante de Pago de Servicios o Impuestos

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO. TRAN.
10/03/23	12:01:51	00115009(332)

PAGO DE UOCRA - ONLINE
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA
NRO. DE CLIENTE: 30714574147

CON DEBITO EN: CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA: 33905030013169

IMPORTE: $ 8960,90
FECHA VENCIMIENTO: 07/04/23
CUOTA: 002/23

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

