UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

DETALLE PAGO SINDICATO UOCRA MARZO 2023

UOCRA CANTIDAD DE EMPLEADOS	$	3,00
TOTAL REMUNERACIONES	$	598.372,69
CUOTA SINDICAL (4051)	$	14.959,32
SEGURO DE VIDA (4058)	$	6.773,16
CONT. FDO DE INV. CAP. Y SEG (5135)	$	1.192,96
CONT. EMP. EXTRAORDINARIA (5118)	$	-
TOTAL	**$**	**22.925,44**

IERIC

CONT. IERIC 1% (5108)	$	596,48
CONT. FODECO 1% (5109)	$	596,48
CONTR. FDD (8-12% 5107)	$	24.313,20
TOTAL	**$**	**25.506,16**

TOTAL GENERAL	**$**	**48.431,60**

VENCIMIENTO 15/04/2023

jueves, 13 de abril de 2023

Boleta de Deposito

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013828231
Fecha impresión: 13/4/2023

PERIODO: 03/2023 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	$598,372.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$14,959.30	**$14,959.30**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	3		
Total Remuneraciones	$598,372.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$6,773.16	**$6,773.16**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$59,648.04		
Total de Aporte al FICS	$1,192.96	**$1,192.96**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$22,925.42**	

3607913828231306877973760022925420000

-

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)

BBVAnetcash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	23404HO8.NOM	13-04-2023	10:09:26	1

REFERENCIA: NOM 13/04/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 56074 **Fecha de Proceso:** 13-04-2023
Nombre: SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIM
Cuenta de Cargo: 00170107440100068370 **Código de Servicio:** TRFDODESEM

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000420478	FRANCO, ANTONIO EULOGI	0505075	24,313.00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 24,313.00 ARS

BBVAnetcash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	23404HO8.NOM	13-04-2023	10:09:26	1

REFERENCIA: NOM 13/04/2023

DATOS DE LA EMPRESA:

Clave: 56074 Fecha de Proceso: 13-04-2023
Nombre: SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIM
Cuenta de Cargo: 00170107440100068370 Código de Servicio: TRFDODESEM

NOMINAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000420478	FRANCO, ANTONIO EULOGI	0505075	24,313.00

Número Total de Órdenes: 1 Importe Total: 24,313.00 ARS

Consulta de archivos enviados

Detalle de la operación

N° archivo	143614744|1
N° de operación	156096713
Tipo de acreditación	Cese Laboral
Origen de archivo	Office Banking
N° de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 60273-068-4
Importe	$ 35.334,92
Cantidad de movimientos	2
Usuario preparador	ignacio oscar mauro
Fecha y hora de transferencia	13/04/2023 10:18:53
Fecha de acreditación	13/04/2023
Fecha límite de autorización	13/04/2023 21:00:00
Estado	Pendiente de firma
Observaciones	FONDO DE DESEMPLEO MARZO 2023
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	2
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	22.925,42
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Lapidus, Lilia Judith
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	18/04/2023 18:21:52
Fecha Diferida	19/04/2023 00:00:00
Fecha De Ejecución	19/04/2023 05:10:48
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0603208452

Firmantes

Nombre	Lilia Judith
Apellido	Lapidus
Fecha	18/04/2023 18:28:47

Lotes

Número de Lote	43195833
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	22.925,42

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EJECUTADO	22.925,42	0440000430000004106941		UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	

Total: 1 Seleccionados: 0 — 1

Necesitás ayuda?

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	1.192,96
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Lapidus, Lilia Judith
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	19/04/2023 13:51:36
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	19/04/2023 14:01:47
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0603208452

Firmantes

Nombre	Lilia Judith
Apellido	Lapidus
Fecha	19/04/2023 13:52:13

Lotes

Número de Lote	43211467
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	1.192,96

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EJECUTADO	1.192,96	0440000430000004106941		UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?