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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptación 7-8-2023**

**Periodo :** 07 / 2023 **Boleta Tipo:** Original

## Datos de la Empresa

**CUIT:** 30711826463
**Razón Social:** CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L.
**Dirección:** URBANIZACION BOSCH 1015 - LOTE 9 - MANZANA 12
**Localidad:** NEUQUEN
**Codigo Postal:** 8300
**Provincia:** Neuquen
**Telefono:** 299-4433418
**Email:** concreto.sa@gmail.com

## Aportes Cuota Sindical

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores afiliados | 0 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 0 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 0 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 10 |
| Suma Total de Remuneraciones | 1579240.15 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 28552.98 |

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 8 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados | 1281359.13 |
| Total Aporte Extraordinario Solidario | 19220.39 |

## Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 189210.45 |
| Total de Aportes FICS: | 3784.21 |

## Otros Conceptos

**Total Otros Conceptos** 0

## Total Determinado

51557.58

**Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.**

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013905727**
Fecha impresión: 7/8/2023

PERIODO: 07/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71182646-3 RAZON SOCIAL: ***CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L.***

| | 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 | 10 | | |
| Total Remuneraciones | $1,579,240.15 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $28,552.98 | **$28,552.98** | Cheque Nro: |
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 8 | | |
| Total Remuneraciones | $1,281,359.13 | | C/Banco: |
| **Total Aporte Extraordinario Solidario** | $19,220.39 | **$19,220.39** | |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $189,210,45 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $3,784,21 | **$3,784.21** | |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$51,557.58** | |

3607913905727307118264630051557580 07

-

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).

Red Social UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: PATO6905 Empleador: 30711826463 CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L. ACTIVO

# Visualizar Nómina

**Periodo:** 07 / 2023 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

## Nómina de Empleados

| Cuil | Fecha Ingreso | Código Postal Laboral | Afiliado | Adm Publica | Remu.Cuota Sindical | Remu.Fondo Cese Laboral | Convenio | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20233386457 | 01/08/2022 | 8300 | N | N | 157,273.01 | 157,273.01 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL |
| 20349609909 | 17/01/2023 | 8300 | N | N | 186,343.25 | 186,343.25 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | MEDIO OFICIAL |
| 20354925711 | 09/05/2023 | 8300 | N | N | 178,418.43 | 178,418.43 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | MEDIO OFICIAL |
| 20371756605 | 17/04/2023 | 8300 | N | N | 181,174.51 | 181,174.51 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | MEDIO OFICIAL |
| 20388120259 | 17/01/2023 | 8300 | N | N | 201,724.82 | 201,724.82 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | MEDIO OFICIAL |
| 20410921090 | 22/02/2023 | 8300 | N | N | 167,745.74 | 167,745.74 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |
| 20438910647 | 28/03/2023 | 8300 | N | N | 131,985.79 | 131,985.79 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |
| 20925331563 | 17/01/2023 | 8300 | N | N | 201,643.17 | 201,643.17 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | OFICIAL |
| 20929795416 | 10/11/2022 | 8300 | N | N | 140,608.01 | 140,608.01 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL |
| 23401830529 | 17/01/2023 | 8300 | N | N | 32,323.42 | 29,837.02 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | MEDIO OFICIAL |

Volver a DDJJ

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | UOCRA |
| **Vendedor:** | Vendedor1 |
| **Denominación de la cuenta:** | UOCRA<br>Vendedor1<br>hipotecario-interbanking |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 09/08/2023 09:22:09 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30711826463 |
| **Razón social:** | CONCRETAR OBRAS CIVILES SRL |
| **Nro. de transferencia:** | 1768132254 |
| **Nro. de comprobante:** | 360791390572730711826463005155758007 |
| **Banco débito:** | 093 - Banco Pampa |
| **Importe:** | $ 51.557,58 |
| **Observaciones:** | 13905727 |

**Nivel de seguridad: confidencial**

**Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas**

**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 | 165.723,44 |
| Efectivo | 13.088,84 |
| **TOTAL** | **178.812,28** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 1.788,12 |
| 1% FODECO | 1.788,12 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 3.576,24**

**TOTAL TRABAJADORES**
**10**

**EMPLEADOR**

CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L.

CUIT: 30-71182646-3 | Nº IERIC: 141249

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.576,24**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30711826463**

Número de Boleta: 4453703 | Generado el 08/08/2023 12:38:00 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
**15/08/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/07**

TOTAL A PAGAR
**$ 3.576,24**

Firma y Sello del Recaudador

45320035762423081500000044537030000010090

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 165.723,44 |
| Efectivo | 13.088,84 |
| **TOTAL** | **178.812,28** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 1.788,12 |
| 1% FODECO | 1.788,12 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 3.576,24**

**TOTAL TRABAJADORES**
**10**

**EMPLEADOR**

CONCRETAR OBRAS CIVILES S.R.L.

CUIT: 30-71182646-3 | Nº IERIC: 141249

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.576,24**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30711826463**

Número de Boleta: 4453703 | Generado el 08/08/2023 12:38:00 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
**15/08/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/07**

TOTAL A PAGAR
**$ 3.576,24**

Firma y Sello del Recaudador

45320035762423081500000044537030000010090


**Talón para el Empleador**

mercado pago

Comprobante de pago
#61811556311

Pagaste a

# IERIC

Total pagado

# $ 3.576,24

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 3.576,24 |
| Total pagado | $ 3.576,24 |

Código de barras
45320035762423081500000044537030000000 10090

Número de transacción
5695755410706

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Marisa | 09/08/2023 09:26:04 |

Medio de pago
Visa Débito terminada en 8979

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2361 L26001 09/08/2023 09:26:05 0000004453703 $$$$$$$$$3576,24 449C6959 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320035762423081500000044537030000000 010090

Con el apoyo de