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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013915275
Fecha impresión: 14/8/2023

PERIODO: 07/2023 TIPO: Original

C.U.I.T.: 33-50624902-9 RAZON SOCIAL: ***VICTOR MCONTRERAS***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	560		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$234,053,176.42		
Total Aporte Cuota Sindical	$5,851,329.41	**$5,851,329.41**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	598		
Total Remuneraciones	$247,681,816.10		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,323,082.68	**$1,323,082.68**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	38		
Total Remuneraciones	$13,628,639.68		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$204,429.60	**$204,429.60**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$20,783,721.71		
Total de Aporte al FICS	$415,674.43	**$415,674.43**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$32,300.00	$32,300.00	
Total Otros Conceptos	$32,300.00	**$32,300.00**	
TOTAL:		**$7,826,816.12**	

360791391527533506249029782681612009

-

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).

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.770.069.632	Número Red:	8050600
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	79
Fecha de Solicitud:	14/08/2023	Fecha Creación:	14/08/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking		
Importe:	7.826.816,12	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	13915275		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	360791391527533506249029782681612009		
Comunidad:	UOCRA		
Vendedor:	Vendedor1		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/08/2023	12:25:04	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	

14/08/2023	12:25:03	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito
14/08/2023	12:24:39	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
14/08/2023	12:23:44	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
14/08/2023	12:23:44	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
14/08/2023	12:23:41	BALZANO, PATRICIO TOMAS	Enviar	Transmitiendose
14/08/2023	12:23:15	BALZANO, PATRICIO TOMAS	Autorizar	Autorizada
14/08/2023	09:10:38	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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	9.399.049,35
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.399.049,35**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	93.990,49
1% FODECO	93.990,49

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

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 187.980,98

TOTAL TRABAJADORES

598

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 187.980,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4462096 | Generado el 14/08/2023 08:21:00 a.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
$ 187.980,98

Firma y Sello del Recaudador

45321879809823081500000044620960000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.399.049,35
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.399.049,35**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	93.990,49
1% FODECO	93.990,49

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

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 187.980,98

TOTAL TRABAJADORES

598

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 187.980,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4462096 | Generado el 14/08/2023 08:21:00 a.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
$ 187.980,98

Firma y Sello del Recaudador

45321879809823081500000044620960000010058

Talón para el Empleador

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	9.999.999,99
Efectivo	1.384.672,37
TOTAL	**11.384.672,36**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	113.846,72
1% FODECO	113.846,72

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

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 227.693,44

TOTAL TRABAJADORES

598

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 227.693,44**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4462093 | Generado el 14/08/2023 08:20:00 a.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
$ 227.693,44

Firma y Sello del Recaudador



45322276934423081500000044620930000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.999,99
Efectivo	1.384.672,37
TOTAL	**11.384.672,36**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	113.846,72
1% FODECO	113.846,72

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

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 227.693,44

TOTAL TRABAJADORES

598

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 227.693,44**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4462093 | Generado el 14/08/2023 08:20:00 a.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
$ 227.693,44

Firma y Sello del Recaudador



45322276934423081500000044620930000010058

Talón para el Empleador

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.770.089.296	Número Red:	8050598
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	78
Fecha de Solicitud:	14/08/2023	Fecha Creación:	14/08/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	187.980,98	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 07-2023		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:		4462096	
Comunidad:		IERIC	
Vendedor:		IERIC	

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/08/2023	12:27:05	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/08/2023	12:26:50	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.770.063.790	Número Red:	8050595
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	77
Fecha de Solicitud:	14/08/2023	Fecha Creación:	14/08/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	227.693,44	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 07-2023		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:		4462093	
Comunidad:		IERIC	
Vendedor:		IERIC	

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/08/2023	12:27:07	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/08/2023	12:26:50	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	

14/08/2023	12:25:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
14/08/2023	12:25:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
14/08/2023	12:24:39	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
14/08/2023	12:23:44	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
14/08/2023	12:23:44	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
14/08/2023	12:23:41	BALZANO, PATRICIO TOMAS	Enviar	Transmitiendose
14/08/2023	12:23:15	BALZANO, PATRICIO TOMAS	Autorizar	Autorizada
14/08/2023	09:09:26	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

14/08/2023	12:25:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
14/08/2023	12:25:04	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
14/08/2023	12:24:39	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
14/08/2023	12:23:44	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
14/08/2023	12:23:44	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
14/08/2023	12:23:41	BALZANO, PATRICIO TOMAS	Enviar	Transmitiendose
14/08/2023	12:23:15	BALZANO, PATRICIO TOMAS	Autorizar	Autorizada
14/08/2023	09:10:00	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial