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 260.910,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 260.910,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **18/08/23**
	SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 2.609,10 1% FODECO 2.609,10	CUIT: 30-68965479-3 — Nº IERIC: 84093	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 7,83 1% FODECO 7,83	**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 5.233,86**	PERIODO DE APORTE **2023/07** TOTAL A PAGAR **$ 5.233,86**
TOTAL A PAGAR **$ 5.233,86**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30689654793**	
	Número de Boleta: 4461397 — Generado el 11/08/2023 03:58:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **12**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320052338623081800000044613970000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 260.910,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 260.910,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **18/08/23**
	SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 2.609,10 1% FODECO 2.609,10	CUIT: 30-68965479-3 — Nº IERIC: 84093	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 7,83 1% FODECO 7,83	**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 5.233,86**	PERIODO DE APORTE **2023/07** TOTAL A PAGAR **$ 5.233,86**
TOTAL A PAGAR **$ 5.233,86**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30689654793**	
	Número de Boleta: 4461397 — Generado el 11/08/2023 03:58:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **12**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320052338623081800000044613970000010099

Talón para el Empleador

Galicia

Office Banking

Pago de IERIC Contribución 1

Nro. de Transaccion

7276

Fecha y hora de ejecución

15/08/2023 16:26 hs

Identificacion

30689654793

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000089981881

Numero de factura

0000004461397

Numero de control

5035

Importe pagado

$ 5.233,86

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 652246

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DE - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 4001-07500-6 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 6816**

Empleador: *SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL* **Domicilio:** *JOSE BARROS PAZOS 6110* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*
Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***07/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
6373,54	3467,76	2311,84	7502,00	0,00	**19655,14**

Son $:diecinueve mil seiscientos cincuenta y cinco con 14

CH ELECTRONICO



12352023071000196551400681 64

Formulario Nro: 652246

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Cantidad Personal Aportante: 2

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL		**Nro Inscripcion:***6816*
Domicilio: *JOSE BARROS PAZOS 6110*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1439*	**Telefono:***4638-0342 154994-8079*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-27790134-5	29155	GIMENEZ, MARIANA PAULA	ADMINISTRATIVO 1RA.	318677,13	6373,54	0	0	3751	
27-43571696-8	0	GONZALEZ, IARA	ADMINISTRATIVO 4TA.	231184,32	0	3467,76	2311,84	3751	
			Totales Montos		**6373,54**	**3467,76**	**2311,84**	**7502,00**	
			Totales Personal	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/08/2023**
Fecha ejecutada:	**16/08/2023**
Emisor:	**SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 899-8 188-1**
Beneficiario:	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**
CUIT:	**30661512675**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110002020000309178303 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**168114977**
Importe:	**19.655,14**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013914655
Fecha impresión: 11/8/2023

PERIODO: 07/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-68965479-3 RAZON SOCIAL: ***SIE OS SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,931,204.50		
Total Aporte Cuota Sindical	$73,280.11	**$73,280.11**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$2,931,204.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$36,358.32	**$36,358.32**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$260,910.74		
Total de Aporte al FICS	$5,218.21	**$5,218.21**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$10,200.00	$10,200.00	
Total Otros Conceptos	$10,200.00	**$10,200.00**	
TOTAL:		**$125,056.64**	

3607913914655306896547930125056640 06

-

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).

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/08/2023**
Fecha ejecutada:	**16/08/2023**
Emisor:	**SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 899-8 188-1**
Beneficiario:	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIT:	**30503049097**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440000430000004106941 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**168114761**
Importe:	**125.056,64**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)