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	535.352,44
Efectivo	0,00
TOTAL	**535.352,44**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.353,52
1% FODECO	5.353,52

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

1% IERIC	26,77
1% FODECO	26,77

TOTAL A PAGAR
$ 10.760,58

TOTAL TRABAJADORES
22

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.760,58**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30689654793

Número de Boleta: 4495371 | Generado el 18/09/2023 11:38:00 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
20/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 10.760,58

Firma y Sello del Recaudador

45320107605823092000000044953710000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	535.352,44
Efectivo	0,00
TOTAL	**535.352,44**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.353,52
1% FODECO	5.353,52

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

1% IERIC	26,77
1% FODECO	26,77

TOTAL A PAGAR
$ 10.760,58

TOTAL TRABAJADORES
22

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.760,58**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30689654793

Número de Boleta: 4495371 | Generado el 18/09/2023 11:38:00 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
20/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 10.760,58

Firma y Sello del Recaudador

45320107605823092000000044953710000010037

Talón para el Empleador

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago De Servicios
Nro. operación	171510964
Fecha y hora	20/09/2023 10:10 a. m.
Estado	Aprobada

Detalles de la Operación

Preparado por	aperez045
Importe total	10760.58
Comentario	PAGO IERIC Periodo AGOSTO2023

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PEREZ	alejandra	DU	16287867	2023-09-20 10:10:45 a.m.	Autoriza

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: 013938581
Fecha impresión: 18/9/2023

PERIODO: 08/2023 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	22		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,290,338.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$132,258.46	**$132,258.46**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	22		
Total Remuneraciones	$5,290,338.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$72,655.88	**$72,655.88**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$535,352.44		
Total de Aporte al FICS	$10,707.05	**$10,707.05**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$18,700.00	$18,700.00	
Total Otros Conceptos	$18,700.00	**$18,700.00**	
TOTAL:		**$234,321.39**	

36079139385813068965479302343213900O

-

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).

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	171267129
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 899-8 188-1
Importe a debitar	$ 234.321,39
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	PAGO UOCRA - Periodo AGOSTO2023
Usuario preparador	perez alejandra
Fecha preparación	18/09/2023
A debitar el	18/09/2023
Estado	Ejecutada

Beneficiario: UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE **Importe: $ 234321,39**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440000430000004106941 (BANCO HIPO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30503049097
Débito	$ 234.321,39
Referencia	Varios: 013938581
A realizar	18/09/2023
Aviso de transferencia	pagoscbu@imrsa.com.ar
Mensaje	Pago DDJJ No. 013938581 del 18-09-2023
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PEREZ	alejandra	DU	16287867	2023-09-18 12:32:02 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 656647

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:** ***08/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
6946,96	3779,87	2519,92	8177,18	0,00	**21423,93**

Son $:veintiun mil cuatrocientos veintitres con 93

CH ELECTRONICO



12352023081000214239300681 64

Formulario Nro: 656647

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.	347347,75	6946,96	0	0	4088,59	
27-43571696-8	0	GONZALEZ, IARA	ADMINISTRATIVO 4TA.	251991,61	0	3779,87	2519,92	4088,59	
			Totales Montos		**6946,96**	**3779,87**	**2519,92**	**8177,18**	
			Totales Personal	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	171269077
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 899-8 188-1
Importe a debitar	$ 21.423,93
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	PAGO UECARA - Periodo AGOSTO2023
Usuario preparador	perez alejandra
Fecha preparación	18/09/2023
A debitar el	18/09/2023
Estado	Ejecutada

Beneficiario: UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG **Importe: $ 21423,93**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000309178303 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661512675
Débito	$ 21.423,93
Referencia	Varios: Emp.6816
A realizar	18/09/2023
Aviso de transferencia	empresas@uecara.com.ar
Mensaje	Pago Emp. 6816 Periodo AGOSTO 2023
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PEREZ	alejandra	DU	16287867	2023-09-18 12:38:15 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)