UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

DETALLE PAGO SINDICATO UOCRA OCTUBRE 2023

UOCRA CANTIDAD DE EMPLEADOS	$	2,00
TOTAL REMUNERACIONES	$	826.231,83
CUOTA SINDICAL (4051)	$	20.655,80
SEGURO DE VIDA (4058)	$	7.989,48
CONT. FDO DE INV. CAP. Y SEG (5135)	$	1.571,27
CONT. EMP. EXTRAORDINARIA (5118)	$	-
TOTAL	**$**	**30.216,55**

IERIC

CONT. IERIC 1% (5108)	$	785,64
CONT. FODECO 1% (5109)	$	785,64
TOTAL	**$**	**1.574,30**

FONDO DE DESEMPLEO BBVA-GALICIA

CONTR. FDD (8-12% 5107) SE PAGA ATRAVÉS DEL BBVA Y GALICIA	$	78.563,84
TOTAL	**$**	**78.563,84**

TOTAL GENERAL	**$**	**110.354,69**

VENCIMIENTO 15/11/2023

martes, 14 de noviembre de 2023

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 78.563,84 Efectivo 0,00 **TOTAL 78.563,84**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/11/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 785,64 1% FODECO 785,64	SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S CUIT: 30-68779737-6 — Nº IERIC: 99548	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.571,28**	PERIODO DE APORTE **2023/10**
		TOTAL A PAGAR **$ 1.571,28**
TOTAL A PAGAR **$ 1.571,28**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30687797376** Número de Boleta: 4555056 — Generado el 14/11/2023 11:44:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **2**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



45320015712823111500000045550560000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 78.563,84 Efectivo 0,00 **TOTAL 78.563,84**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/11/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 785,64 1% FODECO 785,64	SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S CUIT: 30-68779737-6 — Nº IERIC: 99548	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.571,28**	PERIODO DE APORTE **2023/10**
		TOTAL A PAGAR **$ 1.571,28**
TOTAL A PAGAR **$ 1.571,28**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30687797376** Número de Boleta: 4555056 — Generado el 14/11/2023 11:44:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **2**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



45320015712823111500000045550560000010015

Talón para el Empleador

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013991112
Fecha impresiï¿½n: 14/11/2023

C.U.I.T.: 30-68779737-6 RAZON SOCIAL: ***SERTEC***

PERIODO: 10/2023 TIPO: Original

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	2		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$826,231.83		
Total Aporte Cuota Sindical	$20,655.80	**$20,655.80**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	2		
Total Remuneraciones	$826,231.83		
Total Aporte Seguro de Vida	$7,989.48	**$7,989.48**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$78,563.83		
Total de Aporte al FICS	$1,571.28	**$1,571.28**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$30,216.56**	

3607913991112306877973760030216560006

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIï¿½N, 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 electrï¿½nicos
     - LINK PAGOS (ï¿½PAGARï¿½) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Naciï¿½n
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rï¿½os
     - Banco Credicoop (sï¿½lo 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 realizarï¿½ el pago, a excepciï¿½n del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberï¿½ ser ï¿½UOCRAï¿½ (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrï¿½ 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo ï¿½Conceptoï¿½ como ï¿½VARIOSï¿½
- Consignar en el campo ï¿½Referenciaï¿½ el Nï¿½ de nota de crï¿½dito (nï¿½ de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CRï¿½DITO).

FAVOR APROBAR PAGO SINDICATO OCTUBRE 2023 UOCRA Y FONDO DE DESEMPLEO

Ignacio Mauro <imauro@sertecservicios.com.ar>
Mar 14/11/2023 13:55

Para:Daniel Difilippo <ddifilippo@sertecservicios.com.ar>
CC:Brenda Ximena Bravo <bbravo@sertecservicios.com.ar>

3 archivos adjuntos (181 KB)
IERIC LIMPIEZA BOLETA DE PAGO.pdf; UOCRA_OCTUBRE 2023.xlsx; UOCRA DETALLE LIMPIEZA 10-23 BOLETA UOCRA.pdf;

BBVA LIMPIEZA:

Ficheros en Confección

Archivos en Confección

SEL.	REFERENCIA	ORDENANTE	ARCHIVO	F. PROCESO	ORD.	IMPORTE TOTAL	DIV.	NOMBRE BA
☐	NOM 14/11/2023	SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIM	23B05NDI.NOM	14-11-2023	1	41.167,00	ARS	BBVA

GALICIA:

Detalle de archivo

Concepto	Cese Laboral
Denominación	BAQUEZ GABRIEL
Fecha de acreditación	14/11/2023
Cuenta a acreditar	FCL $ 60194141-359-1
Importe	$ 37.395,87
Período de cese laboral	202310
Email	
Estado	Sin error de validación
Observaciones	

Volver Imprimir

IGNACIO MAURO
Supervisor de Payroll
+5411 6091 7630 ext. 604
+54 9 11 6927 1386
Arribeños 3619 Piso 13
(CABA - CP 1429)
www.sertecservicios.com.ar

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	**30.216,55**
Estado de las operaciones	**1 En Proceso de Ejecución**
Confeccionó la Operación	**Lapidus, Lilia Judith**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**14/11/2023 15:26:37**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**0603208452**

Firmantes

Nombre	**Lilia Judith**
Apellido	**Lapidus**
Fecha	**14/11/2023 15:28:18**

Lotes

Número de Lote	**47148958**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**30.216,55**

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EN PROCESO DE EJECUCION	30.216,55	0440000430000004106941		UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

¿Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

Firma

Enviar Archivos Firmados

El Archivo ha sido enviado para su proceso.

Información del Archivo

Nombre del Archivo	23B05NDI.NOM	**Importe**	41,167.00 ARS
Identificador	00170107440100068370	**Banco**	BBVA
Número de Órdenes	1	**Fecha de Proceso**	14-11-2023

Volver a Selección de Archivos

Autorizaciones

La operación ha sido enviada correctamente. Has sido el último firmante requerido para autorizarla.

Detalle de la operación

Nº Operación	177242461
Tipo de operación	Cese laboral - Envío de archivos
Origen de archivo	Office Banking
Nº De cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 6027-3 068-4
Importe del archivo	$ 37.395,87
Cantidad de movimientos	1
Usuario preparador	ignacio oscar mauro
Fecha y hora de transferencia	14/11/2023 13:53:52
Fecha de disponibilidad de fondos	14/11/2023
Fecha Límite de autorización	14/11/2023 21:00:00
Comentarios	FONDO DE DESEMPLEO OCTUBRE 2023

Detalle de los registros

Cantidad de registros OK:	1
Cantidad de registros con error:	0

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
FERNANDEZ	adolfo lucas	DU	4706238	2023-11-14 15:40:32 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)