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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013982200
Fecha impresiï¿½n: 8/11/2023

PERIODO: 10/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71590099-4 RAZON SOCIAL: ***VALFER GROUP SRL***

	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	24		
Total Remuneraciones	$7,127,273.60		
Total Aporte Seguro de Vida	$64,185.36	**$64,185.36**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$660,835.05		
Total de Aporte al FICS	$13,216.70	**$13,216.70**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$77,402.06**	

36079139822003071590099400774020600 5

-

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).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptacïï¿½n 8-11-2023

Periodo : **10 / 2023** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30715900994
Razón Social: VALFER GROUP SRL
Dirección: JORGE LUIS BORGUES 855
Localidad: CENTENARIO
Codigo Postal: 8309
Provincia: Neuquen
Telefono: 4482022
Email: estudiocontablefigueroa@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	24
Suma Total de Remuneraciones	7127273.6
Total de Aportes Seguro de Vida	64185.36

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	660835.05
Total de Aportes FICS:	13216.7

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

77402.06

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.

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

Menu de opciones

Operador: MARIELA48 Empleador: 30715900994 VALFER GROUP SRL ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 10 / 2023 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nomina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Codigo Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoria
20201220913	20/10/2023	8309	N	N	106,980.19	97,254.72	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20220126871	30/10/2020	8309	N	N	389,018.88	329,207.23	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20235302161	12/08/2021	8309	N	N	367,744.41	382,454.19	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20267852341	15/11/2021	8309	N	N	319,489.56	305,588.96	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20270041958	11/08/2020	8309	N	N	330,017.28	310,835.03	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20292184841	23/12/2020	8309	N	N	456,844.80	493,392.38	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20300934316	11/10/2023	8309	N	N	147,476.47	134,069.52	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20305001954	19/07/2023	8309	N	N	400,453.02	447,993.43	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20339176435	14/08/2023	8309	N	N	319,489.56	324,646.23	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20349522234	30/10/2020	8309	N	N	389,018.88	366,407.16	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20380827442	02/09/2019	8309	N	N	456,844.80	460,842.19	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20380829054	28/04/2022	8309	N	N	358,725.12	318,816.95	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20388110261	30/10/2020	8309	N	N	311,453.81	330,636.06	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20396816254	14/08/2023	8309	N	N	319,489.56	297,966.05	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20400669210	10/01/2022	8309	N	N	233,074.70	210,386.02	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20406163645	08/08/2023	8309	N	N	406,877.40	447,442.38	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20413469008	19/10/2023	8309	N	N	110,865.18	110,555.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20427308643	25/10/2023	8309	N	N	61,655.88	67,485.16	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20435535780	11/10/2023	8309	N	N	147,476.47	137,575.95	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20440909141	01/09/2023	8309	N	N	406,877.40	418,298.52	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20447788919	06/10/2023	8309	N	N	250,547.08	233,171.33	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20455101779	28/04/2022	8309	N	N	292,890.34	259,063.56	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23320569249	30/10/2023	8309	N	N	22,688.69	27,638.95	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
27409608936	13/02/2020	8309	N	N	521,274.12	376,661.38	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL

Volver a DDJJ

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71590099-4
Razón social:	VALFER GROUP SRL
Cuenta origen:	CC $ 0877/02001056/27

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-50304909-7
Razón Social/Nombre:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CBU/Alias/Cuenta:	0440000430000004106941

Datos de la operación

Monto:	$77.402,06
Concepto:	Varios
Nro de operación:	MTA00000000001477275
Fecha de Pago:	23-nov-2023 17:20:52
Comentarios:	BOLETA 013982200

ICBC

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	660.832,65
Efectivo	0,00
TOTAL	**660.832,65**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.608,33
1% FODECO	6.608,33

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

1% IERIC	52,87
1% FODECO	52,87

TOTAL A PAGAR
$ 13.322,40

TOTAL TRABAJADORES
24

EMPLEADOR

VALFER GROUP S.R.L.

CUIT: 30-71590099-4 | Nº IERIC: 172140

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 13.322,40**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715900994

Número de Boleta: 4561941 | Generado el 23/11/2023 04:42:00 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
23/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 13.322,40

Firma y Sello del Recaudador

45320133224023112300000045619410000010036

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	660.832,65
Efectivo	0,00
TOTAL	**660.832,65**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.608,33
1% FODECO	6.608,33

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

1% IERIC	52,87
1% FODECO	52,87

TOTAL A PAGAR
$ 13.322,40

TOTAL TRABAJADORES
24

EMPLEADOR

VALFER GROUP S.R.L.

CUIT: 30-71590099-4 | Nº IERIC: 172140

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 13.322,40**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715900994

Número de Boleta: 4561941 | Generado el 23/11/2023 04:42:00 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
23/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 13.322,40

Firma y Sello del Recaudador

45320133224023112300000045619410000010036

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#67511326242

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 13.322,40

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 13.322,40
Total pagado	$ 13.322,40

Código de barras
45320133224023112300000045619410000010036

Número de transacción
5695811006869

Pagador	Fecha de pago
Ivana Carolina	23/11/2023 16:43:53

Medio de pago
Visa Débito terminada en 9232

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 *** 1014 L26001 23/11/2023 16:43:55 0000004561941 $$$$$$$$13322,40 A14E9901 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320133224023112300000045619410000 010036

Con el apoyo de

Fecha: 23/11/2023 **Hora: 05:38:54**

Listado de pagos a empleados

Página: 1

Ordenante: 27539 - VALFER GROUP SRL

ID de Lista: 7157267

Fecha de pago: 23/11/2023

Moneda: $

Estado: Procesada

Monto total: $ 528,146.56

Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Est
CUIT 20380827442	MELLAO SERGIO MIGUEL	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01002937/30	$ 36,867.38	Aceptado
CUIT 20235302161	PALLERO GERMAN OSCAR	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01005052/08	$ 30,596.33	Aceptado
CUIT 20267852341	GUTIERREZ SEGUNDO MIGUEL	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01005832/16	$ 24,447.12	Aceptado
CUIT 27409608936	LUCERO VALENTINA FLORENCIA	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01003351/77	$ 30,132.91	Aceptado
CUIT 20270041958	SANDOVAL MARCOS JAVIER	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01003970/51	$ 24,866.80	Aceptado
CUIT 20220126871	DIAZ ALBERTO ISRAEL	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01003837/39	$ 26,336.58	Aceptado
CUIT 20349522234	FORNERON HECTOR DAMIAN	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01003843/38	$ 29,312.57	Aceptado
CUIT 20388110261	URBINA FRANCO EMANUEL	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01003841/92	$ 26,450.88	Aceptado
CUIT 20292184841	AVENDA#O PABLO	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01008422/92	$ 39,471.39	Aceptado
CUIT 20455101779	ALONSO CRISTIAN MARTIN	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01006714/90	$ 20,725.09	Aceptado
CUIT 20400669210	MELLAO ALFREDO MAXIMILIANO	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01006314/66	$ 16,830.88	Aceptado
CUIT 20380829054	URBINA MAXIMILIANO DAMIAN	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01006716/36	$ 25,505.36	Aceptado
CUIT 20305001954	ENRIQUE LUCIANO FABIAN	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01009587/68	$ 53,759.21	Aceptado
CUIT 20406163645	ALONSO LUIS ERNESTO	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01009601/32	$ 53,690.69	Aceptado
CUIT 20339176435	PICHUN ALEXIS JAVIER	0015 - ICBC	CA$ - 0877/01009691/23	$ 38,957.55	Aceptado
CUIT 20440909141	ROMERO ANGEL THOMAS	0015 - ICBC	CA$ - 0545/01152651/75	$ 50,195.82	Aceptado

MONTO TOTAL: $ 528,146.56

CANTIDAD DE ITEMS: 16