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	247.740,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**247.740,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.477,40
1% FODECO	2.477,40

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.954,80

TOTAL TRABAJADORES
0

EMPLEADOR

FK UHNO S.A.S.

CUIT: 30-71580689-0 | Nº IERIC: 170845

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.954,80**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715806890

Número de Boleta: 4542988 | Generado el 07/11/2023 02:34:00 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
15/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 4.954,80

Firma y Sello del Recaudador

45320049548023111500000045429880000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	247.740,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**247.740,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.477,40
1% FODECO	2.477,40

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 4.954,80

TOTAL TRABAJADORES
0

EMPLEADOR

FK UHNO S.A.S.

CUIT: 30-71580689-0 | Nº IERIC: 170845

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.954,80**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715806890

Número de Boleta: 4542988 | Generado el 07/11/2023 02:34:00 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
15/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 4.954,80

Firma y Sello del Recaudador

45320049548023111500000045429880000010021

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#66717188412

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 4.954,80

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.954,80
Total pagado	$ 4.954,80

Código de barras
45320049548023111500000045429880000010021

Número de transacción
5695804582890

Pagador	Fecha de pago
Sebastian Gabriel	09/11/2023 17:38:38

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 *** 1960 L26001 09/11/2023 17:38:39 0000004542988 $$$$$$$$$4954,80 F51728C0 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320049548023111500000045429880000 010021

Con el apoyo de

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013979524
Fecha impresiï¿½n: 7/11/2023

PERIODO: 10/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71580689-0 RAZON SOCIAL: ***FK UHNO SAS***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	6		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,881,627.58		
Total Aporte Cuota Sindical	$47,040.69	**$47,040.69**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	6		
Total Remuneraciones	$1,881,627.58		
Total Aporte Seguro de Vida	$16,046.34	**$16,046.34**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$172,549.98		
Total de Aporte al FICS	$3,451.00	**$3,451.00**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$66,538.03**	

3607913979524307158068900066538030 07

-

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 7-11-2023

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

Datos de la Empresa

CUIT: 30715806890
Razón Social: FK UHNO SAS
Dirección: DIRECTORIO AV. 821
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1424
Provincia: Capital Federal
Telefono: 1534486316
Email: MARIANOGOLLAN@HOTMAIL.COM

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	6
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	1881627.58
Total de Aportes Cuota Sindical	47040.69

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	6
Suma Total de Remuneraciones	1881627.58
Total de Aportes Seguro de Vida	16046.34

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:	172549.98
Total de Aportes FICS:	3451

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

66538.03

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.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0308-310513/6
Titularidad:	FK UHNO S.A.S
CUIT / CUIL / CDI:	30-71580689-0
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0440000430000004106941
Titularidad:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT / CUIL / CDI:	30-50304909-7
Importe:	66.538,03
Motivo:	013979524
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10142932004231109

Fecha
09/11/2023

Hora
17:18:00

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash