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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 7-1-2024

Periodo : 12 / 2023 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 23275632139
Razón Social: EUGENIO TORRICELLI
Dirección: AVENIDA MITRE 525
Localidad: CHIVILCOY
Codigo Postal: 6620
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 2346436185
Email: flavia_remus@yahoo.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	3
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	423072
Total de Aportes Cuota Sindical	10576.8

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	3
Suma Total de Remuneraciones	423072
Total de Aportes Seguro de Vida	14765.82

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:	50768.64
Total de Aportes FICS:	1015.37

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

26357.99

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.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014022360
Fecha impresiï¿½n: 7/1/2024

PERIODO: 12/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 23-27563213-9 RAZON SOCIAL: ***EUGENIO TORRICELLI***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	3		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$423,072.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$10,576.80	**$10,576.80**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	3		
Total Remuneraciones	$423,072.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$14,765.82	**$14,765.82**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$50,768.64		
Total de Aporte al FICS	$1,015.37	**$1,015.37**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$26,357.99**	

3607914022360232756321390026357990 05

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro 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 CREDITO).

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0082-310923/8	50038890004240116
Titularidad:	TORRICELLI , EUGENIO	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	23-27563213-9	16/01/2024
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0440000430000004106941	10:37:00
Titularidad:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	
CUIT / CUIL / CDI:	30-50304909-7	
Importe:	26.357,99	
Motivo:	Diciembre	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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	50.768,64
Efectivo	0,00
TOTAL	**50.768,64**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	507,69
1% FODECO	507,69

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

1% IERIC	8,12
1% FODECO	8,12

TOTAL A PAGAR
$ 1.031,62

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

TORRICELLI EUGENIO

CUIT: 23-27563213-9 | Nº IERIC: 163903

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.031,62**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 23275632139

Número de Boleta: 4599758 | Generado el 07/01/2024 05:13:00 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
31/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 1.031,62

Firma y Sello del Recaudador

45320010316224013100000045997580000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	50.768,64
Efectivo	0,00
TOTAL	**50.768,64**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	507,69
1% FODECO	507,69

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

1% IERIC	8,12
1% FODECO	8,12

TOTAL A PAGAR
$ 1.031,62

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

TORRICELLI EUGENIO

CUIT: 23-27563213-9 | Nº IERIC: 163903

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.031,62**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 23275632139

Número de Boleta: 4599758 | Generado el 07/01/2024 05:13:00 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
31/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 1.031,62

Firma y Sello del Recaudador

45320010316224013100000045997580000010078

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
16/01/2024 - 09:58:36	339356418

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**23275632139**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-144-007123/2**
Anotación Personal:	

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
31/01/2024	1.031,62	45997	548

Este recibo es constancia de pago

Sindicato de Empleados de Comercio y Servicios de Chivilcoy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : TORRICELLI EUGENIO

C.U.I.T. : 23-27563213-9

Período. : 12-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
27-37982238-5	MARTINO MARIA SOL	11567.19	0.00		01/01/2020	
27-17096830-7	PETRUCCI GLORIA VIVIANA	11253.98	0.00		01/01/2020	
	TOTALES $	**22821.17**	**0.00**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Sindicato de Empleados de Comercio y Servicios de Chivilcoy , sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma

Aclaración

Sindicato de Empleados de Comercio y Servicios de Chivilcoy

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Art. 101º Cuota Sindical |

Banco Nación
Nota de Crédito C.C. N° 2341052324

Razón Social: TORRICELLI EUGENIO | Av. Mitre 525 **Liq. Orig.** **Empls.: 2**

C.U.I.T. : 23-27563213-9

Período: 12/2023

Ap. 2% $ 22821.17

Ap. C.S. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 251.03

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 22821.17

2do Venc. 22/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 23072.20

00004854122300000232756321391240110002282117240220002307220 9

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

07/01/2024 16:30:45

Sindicato de Empleados de Comercio y Servicios de Chivilcoy

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Art. 101º Cuota Sindical |

Banco Nación
Nota de Crédito C.C. N° 2341052324

Razón Social: TORRICELLI EUGENIO | Av. Mitre 525 **Liq. Orig.** **Empls.: 2**

C.U.I.T. : 23-27563213-9

Período: 12/2023

Ap. 2% $ 22821.17

Ap. C.S. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 251.03

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 22821.17

2do Venc. 22/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 23072.20

00004854122300000232756321391240110002282117240220002307220 9

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

07/01/2024 16:30:45

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0082-310923/8
Titularidad:	TORRICELLI , EUGENIO
CUIT / CUIL / CDI:	23-27563213-9
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110234720023410523242
Titularidad:	SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SER
CUIT / CUIL / CDI:	30-52606997-4
Importe:	23.072,20
Motivo:	Diciembre
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10038730004240116

Fecha
16/01/2024

Hora
10:35:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash