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	395.122,14
Efectivo	0,00
TOTAL	**395.122,14**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.951,22
1% FODECO	3.951,22

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

1% IERIC	63,22
1% FODECO	63,22

TOTAL A PAGAR
$ 8.028,88

TOTAL TRABAJADORES
13

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.028,88**

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

Número de Boleta: 4642089 | Generado el 16/01/2024 12:15:00 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
$ 8.028,88

Firma y Sello del Recaudador

45320080288824013100000046420890000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	395.122,14
Efectivo	0,00
TOTAL	**395.122,14**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.951,22
1% FODECO	3.951,22

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

1% IERIC	63,22
1% FODECO	63,22

TOTAL A PAGAR
$ 8.028,88

TOTAL TRABAJADORES
13

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.028,88**

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

Número de Boleta: 4642089 | Generado el 16/01/2024 12:15:00 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
$ 8.028,88

Firma y Sello del Recaudador

45320080288824013100000046420890000010063

Talón para el Empleador

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago De Servicios
Nro. operación	183798574
Fecha y hora	18/01/2024 08:11 a. m.
Estado	Aprobada

Detalles de la Operación

Preparado por	aperez045
Importe total	8028.88
Comentario	PAGO IERIC ABONO MENSUAL Periodo DIC2023

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PEREZ	alejandra	DU	16287867	2024-01-18 08:12:06 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: 014031979
Fecha impresiï¿½n: 12/1/2024

PERIODO: 12/2023 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	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$6,878,392.02		
Total Aporte Cuota Sindical	$171,959.80	**$171,959.80**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	13		
Total Remuneraciones	$6,878,392.02		
Total Aporte Seguro de Vida	$63,985.22	**$63,985.22**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$395,122.14		
Total de Aporte al FICS	$7,902.44	**$7,902.44**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$11,050.00	$11,050.00	
Total Otros Conceptos	$11,050.00	**$11,050.00**	
TOTAL:		**$254,897.46**	

36079140319793068965479302548974600 6

-

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).

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/01/2024**
Fecha ejecutada:	**15/01/2024**
Emisor:	**SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 899-8 188-1**
Beneficiario:	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIT:	**30503049097**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440000430000004106941 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**183458329**
Importe:	**254.897,46**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 672110

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **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:** ***12/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
15603,87	8498,28	5665,52	12186,86	0,00	**41954,53**

Son $:cuarenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro con 53

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023121000419545300681 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 672110

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 6816**

Empleador: *SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL* **Periodo:** ***12/2023*** **Total:41954,53**

Son $:cuarenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro con 53

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023121000419545300681 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 672110

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

Periodo: 12/2023

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.	780193,59	15603,87	0	0	6093,43	
27-43571696-8	0	GONZALEZ, IARA	ADMINISTRATIVO 4TA.	566552,33	0	8498,28	5665,52	6093,43	
			Totales Montos		**15603,87**	**8498,28**	**5665,52**	**12186,86**	
			Totales Personal	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/01/2024**
Fecha ejecutada:	**15/01/2024**
Emisor:	**SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 899-8 188-1**
Beneficiario:	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**
CUIT:	**30661512675**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110002020000309178303 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**183481463**
Importe:	**41.954,53**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)