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 6-3-2024

Periodo : **02 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30714153974
Razón Social: TRANSPORTE SP SRL
Dirección: PASAJE CAHUIN LOTE 5 B PARQUE INDUSTRIAL 3 M:R
Localidad: RINCON DE LOS SAUCES
Codigo Postal: 8319
Provincia: Neuquen
Telefono: 2994081114
Email: estudioarevalo@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	12
Suma Total de Remuneraciones	10470719.43
Total de Aportes Seguro de Vida	37879.8

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	956356.92
Total de Aportes FICS:	19127.14

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

57006.94

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: 014072326
Fecha impresiï¿½n: 6/3/2024

PERIODO: 02/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71415397-4 RAZON SOCIAL: ***TRANSPORTE SP 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	12		
Total Remuneraciones	$10,470,719.43		
Total Aporte Seguro de Vida	$37,879.80	**$37,879.80**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$956,356.92		
Total de Aporte al FICS	$19,127.14	**$19,127.14**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$57,006.94**	

36079140723263071415397400570069400 2

-

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).

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	57.006,94
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Peralta, Sergio Carlos
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	07/03/2024 10:48:07
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	07/03/2024 10:55:55
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473280646

Firmantes

Nombre	Sergio Carlos
Apellido	Peralta
Fecha	07/03/2024 10:52:12

Lotes

Número de Lote	49183056
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	57.006,94

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	57.006,94	0440000430000004106941		UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE		

Número de Lote: 49183056
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-50304909-7
Observaciones: Febrero 2024
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación: Varios
Referencia: 014072326
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico: pagoscbu@imrsa.com.ar

Red Social UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: 30714153974 Empleador: 30714153974 TRANSPORTE SP SRL ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 02 / 2024 **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
20149863207	02/01/2022	8319	N	N	545,959.01	545,959.01	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20220935346	23/01/2024	8319	N	N	1,140,629.35	1,140,629.35	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20227369656	07/07/2022	8319	N	N	736,877.15	736,877.15	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20297551389	14/06/2022	8319	N	N	1,092,899.99	1,092,899.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20320786747	23/02/2023	8319	N	N	892,642.58	892,642.58	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20373481794	01/09/2023	8319	N	N	742,721.53	742,721.53	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20376030564	27/10/2022	8319	N	N	647,262.55	647,262.55	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20388137615	22/09/2022	8319	N	N	677,945.80	677,945.80	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20427496016	19/09/2022	8319	N	N	1,211,857.79	1,211,857.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20945336693	03/02/2023	8319	N	N	1,057,346.36	1,057,346.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20949358624	11/09/2023	8319	N	N	1,084,133.28	1,084,133.28	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23207562319	09/08/2021	8319	N	N	640,444.04	640,444.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO

Volver a DDJJ

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 1.447.124,98
Efectivo 0,00
TOTAL 1.447.124,98

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 14.471,25
1% FODECO 14.471,25

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

1% IERIC 14,47
1% FODECO 14,47

TOTAL A PAGAR
$ 28.971,44

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

TRANSPORTE SP S.R.L.

CUIT: 30-71415397-4 | Nº IERIC: 177517

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 28.971,44**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714153974

Número de Boleta: 4671277 | Generado el 14/02/2024 02:13:00 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
16/02/24

PERIODO DE APORTE
2024/01

TOTAL A PAGAR
$ 28.971,44

Firma y Sello del Recaudador

45320289714424021600000046712770000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.447.124,98
Efectivo 0,00
TOTAL 1.447.124,98

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 14.471,25
1% FODECO 14.471,25

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

1% IERIC 14,47
1% FODECO 14,47

TOTAL A PAGAR
$ 28.971,44

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

TRANSPORTE SP S.R.L.

CUIT: 30-71415397-4 | Nº IERIC: 177517

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 28.971,44**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714153974

Número de Boleta: 4671277 | Generado el 14/02/2024 02:13:00 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
16/02/24

PERIODO DE APORTE
2024/01

TOTAL A PAGAR
$ 28.971,44

Firma y Sello del Recaudador

45320289714424021600000046712770000010079

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 28971,44

Medio de pago

CC $ 0473280646

Fecha	Hora	Transacción
16/02/24	10:25:00	6934

Identificación	Número de control
30714153974	1334

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 01-2024

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

