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	535.352,44
Efectivo	0,00
TOTAL	**535.352,44**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.353,52
1% FODECO	5.353,52

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

1% IERIC	26,77
1% FODECO	26,77

TOTAL A PAGAR
$ 10.760,58

TOTAL TRABAJADORES
22

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.760,58**

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

Número de Boleta: 4495371 | Generado el 18/09/2023 11:38:00 a.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
20/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 10.760,58

Firma y Sello del Recaudador

45320107605823092000000044953710000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	535.352,44
Efectivo	0,00
TOTAL	**535.352,44**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.353,52
1% FODECO	5.353,52

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

1% IERIC	26,77
1% FODECO	26,77

TOTAL A PAGAR
$ 10.760,58

TOTAL TRABAJADORES
22

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.760,58**

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

Número de Boleta: 4495371 | Generado el 18/09/2023 11:38:00 a.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
20/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 10.760,58

Firma y Sello del Recaudador

45320107605823092000000044953710000010037

Talón para el Empleador

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago De Servicios
Nro. operación	171510964
Fecha y hora	20/09/2023 10:10 a. m.
Estado	Aprobada

Detalles de la Operación

Preparado por	aperez045
Importe total	10760.58
Comentario	PAGO IERIC Periodo AGOSTO2023

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PEREZ	alejandra	DU	16287867	2023-09-20 10:10:45 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: 013938581
Fecha impresión: 18/9/2023

PERIODO: 08/2023 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	22		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,290,338.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$132,258.46	**$132,258.46**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	22		
Total Remuneraciones	$5,290,338.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$72,655.88	**$72,655.88**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$535,352.44		
Total de Aporte al FICS	$10,707.05	**$10,707.05**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$18,700.00	$18,700.00	
Total Otros Conceptos	$18,700.00	**$18,700.00**	
TOTAL:		**$234,321.39**	

36079139385813068965479302343213900O

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"

- Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	171267129
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 899-8 188-1
Importe a debitar	$ 234.321,39
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	PAGO UOCRA - Periodo AGOSTO2023
Usuario preparador	perez alejandra
Fecha preparación	18/09/2023
A debitar el	18/09/2023
Estado	Ejecutada

Beneficiario: UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE **Importe: $ 234321,39**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440000430000004106941 (BANCO HIPO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30503049097
Débito	$ 234.321,39
Referencia	Varios: 013938581
A realizar	18/09/2023
Aviso de transferencia	pagoscbu@imrsa.com.ar
Mensaje	Pago DDJJ No. 013938581 del 18-09-2023
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PEREZ	alejandra	DU	16287867	2023-09-18 12:32:02 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: 014053394
Fecha impresiï¿½n: 15/2/2024

PERIODO: 01/2024 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	$6,320,048.56		
Total Aporte Cuota Sindical	$158,001.21	**$158,001.21**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	13		
Total Remuneraciones	$6,320,048.56		
Total Aporte Seguro de Vida	$76,782.16	**$76,782.16**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$515,614.13		
Total de Aporte al FICS	$10,312.28	**$10,312.28**	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:		**$256,145.65**	

36079140533943068965479302561456500 3

-

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).

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	186524465
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 899-8 188-1
Importe a debitar	$ 256.145,65
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	PAGO UOCRA Periodo ENERO2024
Usuario preparador	perez alejandra
Fecha preparación	15/02/2024
A debitar el	15/02/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE **Importe: $ 256145,65**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440000430000004106941 (BANCO HIPO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30503049097
Débito	$ 256.145,65
Referencia	Varios: 014053394
A realizar	15/02/2024
Aviso de transferencia	pagoscbu@imrsa.com.ar
Mensaje	PAGO DDJJ No. 014053394 del 15-02-2024
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PEREZ	alejandra	DU	16287867	2024-02-15 14:40:33 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	515.614,13
Efectivo	0,00
TOTAL	**515.614,13**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.156,14
1% FODECO	5.156,14

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

1% IERIC	36,09
1% FODECO	36,09

TOTAL A PAGAR

$ 10.384,46

TOTAL TRABAJADORES

13

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.384,46**

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

Número de Boleta: 4673922 | Generado el 15/02/2024 01:34:00 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
22/02/24

PERIODO DE APORTE
2024/01

TOTAL A PAGAR
$ 10.384,46

Firma y Sello del Recaudador

45320103844624022200000046739220000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	515.614,13
Efectivo	0,00
TOTAL	**515.614,13**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.156,14
1% FODECO	5.156,14

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

1% IERIC	36,09
1% FODECO	36,09

TOTAL A PAGAR

$ 10.384,46

TOTAL TRABAJADORES

13

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 10.384,46**

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

Número de Boleta: 4673922 | Generado el 15/02/2024 01:34:00 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
22/02/24

PERIODO DE APORTE
2024/01

TOTAL A PAGAR
$ 10.384,46

Firma y Sello del Recaudador

45320103844624022200000046739220000010084

Talón para el Empleador

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación

Tipo de operación	Pago De Servicios
Nro. operación	186844281
Fecha y hora	19/02/2024 13:12 p. m.
Estado	Aprobada

Detalles de la Operación

Importe total	10384.46
Comentario	IERIC Enero 2024

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PEREZ	alejandra	DU	16287867	2024-02-19 13:13:14 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 677156

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

Cuenta Nro: 4001-07500-6 **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:** ***01/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
14838,72	0,00	4899,13	14624,24	0,00	**34362,09**

Son $:treinta y cuatro mil trescientos sesenta y dos con 09

CH ELECTRONICO



12352024011000343620900681 63

Formulario Nro: 677156

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

Cantidad Personal Aportante: 2

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.	741936,24	14838,72	0	0	7312,12	
27-43571696-8	0	GONZALEZ, IARA	ADMINISTRATIVO 4TA.	489913,37	0	0	4899,13	7312,12	
			Totales Montos		**14838,72**	**0,00**	**4899,13**	**14624,24**	
			Totales Personal	**2**	**1**	**0**	**1**	**2**	

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	186523580
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 899-8 188-1
Importe a debitar	$ 34.362,09
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	PAGO UECARA Periodo ENERO2024
Usuario preparador	perez alejandra
Fecha preparación	15/02/2024
A debitar el	15/02/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG **Importe: $ 34362,09**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000309178303 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661512675
Débito	$ 34.362,09
Referencia	Varios: Emp.6816
A realizar	15/02/2024
Aviso de transferencia	empresas@uecara.com.ar
Mensaje	PAGO periodo ENERO 2024 EMPRESA 6816
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PEREZ	alejandra	DU	16287867	2024-02-15 14:37:13 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)