UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

## DETALLE PAGO SINDICATO UOCRA FEBRERO 2024

| UOCRA CANTIDAD DE EMPLEADOS | 1,00 |
|---|---|
| **TOTAL REMUNERACIONES** | 487.585,06 |
| CUOTA SINDICAL (4051) | 12.189,63 |
| SEGURO DE VIDA (4058) | 5.906,32 |
| CONT. FDO DE INV. CAP. Y SEG (5135) | 780,13 |
| CONT. EMP. EXTRAORDINARIA (5118) | |
| **TOTAL** | **18.876,08** |

**IERIC**

| | |
|---|---|
| CONT. IERIC 1% (5108) | 390,07 |
| CONT. FODECO 1% (5109) | 390,07 |
| **TOTAL** | **780,13** |

**FONDO DE DESEMPLEO BBVA-GALICIA**

| | |
|---|---|
| CONTR. FDD (8-12% 5107) SE PAGA ATRAVÉS DEL BBVA Y GALICIA | 39.006,80 |
| **TOTAL** | **39.006,80** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GENERAL** | **58.663,01** |

## VENCIMIENTO 15/03/2024

viernes, 15 de marzo de 2024

BBVAnetcash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Nóminas | 24306AG3.NOM | 15-03-2024 | 11:38:00 | 1 |

## REFERENCIA: NOM 15/03/2024

## DATOS DE LA EMPRESA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clave:** | 56074 | **Fecha de Proceso:** | 15-03-2024 |
| **Nombre:** | SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIM | | |
| **Cuenta de Cargo:** | 00170107440100068370 | **Código de Servicio:** | TRFDODESEM |

## NOMINAS EMITIDAS:

| Clave | Nombre del Empleado | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| 000000000000420478 | FRANCO, ANTONIO EULOGI | 0505075 | 39,006.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Total de Órdenes:** | 1 | **Importe Total:** | 39,006.00 ARS |

# Firma

Enviar Archivos Firmados

El Archivo ha sido enviado para su proceso.

Información del Archivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Archivo** | 24306AG3.NOM | **Importe** | 39,006.00 ARS |
| **Identificador** | 00170107440100068370 | **Banco** | BBVA |
| **Número de Órdenes** | 1 | **Fecha de Proceso** | 15-03-2024 |

Volver a Selección de Archivos

Boleta de Deposito

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014885217**
Fecha impresiÏ¿½n 15/3/2024

C.U.I.T.: 30-68779737-6 RAZON SOCIAL: ***SERTEC*** PERIODO: 02/2024 TIPO: Original

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 1 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $487,585.06 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $12,189.63 | **$12,189.63** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | |
| Total Trabajadores | 1 | | Cheque ☐ |
| Total Remuneraciones | $487,585.06 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $5,906.32 | **$5,906.32** | |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | Cheque Nro: |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $39,006.80 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $780.14 | **$780.14** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$18,876.09** | |

3607914085217306877973760018876090 08

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)

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

## Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV

### Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Cantidad de Transferencias | 1 |
| Monto Total | 18.876,09 |
| Estado de las operaciones | 1 Ejecutada |
| Confeccionó la Operación | Lapidus, Lilia Judith |
| Tipo de Operación | Instrucción de Pago a Terceros |
| Fecha de Confección | 15/03/2024 17:00:41 |
| Fecha Diferida | |
| Fecha De Ejecución | 15/03/2024 17:07:43 |
| Tipo y Moneda Cuenta Origen | CC ARS |
| Número de Cuenta Origen | 0603208452 |

### Firmantes

| | |
|---|---|
| Nombre | Lilia Judith |
| Apellido | Lapidus |
| Fecha | 15/03/2024 17:04:24 |

### Lotes

| | |
|---|---|
| Número de Lote | 49381952 |
| Cantidad de Transferencias | 1 |
| Monto Total | 18.876,09 |

### Transferencias

| Estado | Importe | Nº CBU | Cuenta Destino | Denominación | Comprobante | Ree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJECUTADO | 18.876,09 | 0440000430000004106941 | | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE | | |

Total: 1 Seleccionados: 0 — 1 — 10



© HSBC Bank International Limited 2017

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 | 39.006,80 |
| Efectivo | 0,00 |
| TOTAL | 39.006,80 |

CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 390,07 |
| 1% FODECO | 390,07 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 2,73 |
| 1% FODECO | 2,73 |

TOTAL A PAGAR

$ 785,60

TOTAL TRABAJADORES

1

EMPLEADOR

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S

CUIT: 30-68779737-6 | Nº IERIC: 99548

[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 785,60

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30687797376

Número de Boleta: 4712639 | Generado el 20/03/2024 11:23:00 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: 22/03/24

PERIODO DE APORTE: 2024/02

TOTAL A PAGAR: $ 785,60

Firma y Sello del Recaudador

45320007856024032200000047126390000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

| | |
|---|---|
| Depositado | 39.006,80 |
| Efectivo | 0,00 |
| TOTAL | 39.006,80 |

CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 390,07 |
| 1% FODECO | 390,07 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 2,73 |
| 1% FODECO | 2,73 |

TOTAL A PAGAR

$ 785,60

TOTAL TRABAJADORES

1

EMPLEADOR

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S

CUIT: 30-68779737-6 | Nº IERIC: 99548

[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 785,60

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30687797376

Número de Boleta: 4712639 | Generado el 20/03/2024 11:23:00 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: 22/03/24

PERIODO DE APORTE: 2024/02

TOTAL A PAGAR: $ 785,60

Firma y Sello del Recaudador

45320007856024032200000047126390000010084

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

# IERIC Contribución 1

Importe
**$ 785,60**

Medio de pago
CC $ 0603208452

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 22/03/24 | 10:49:00 | 4696 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 30687797376 | 3320 |

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 02-2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

HSBC