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 | 956.356,92 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **956.356,92** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 9.563,57 |
| 1% FODECO | 9.563,57 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**

**$ 19.127,14**

**TOTAL TRABAJADORES**

**12**

**EMPLEADOR**

TRANSPORTE SP S.R.L.

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

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 19.127,14**

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

Número de Boleta: 4698384 | Generado el 08/03/2024 02:38:00 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
**15/03/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/02**

TOTAL A PAGAR
**$ 19.127,14**

Firma y Sello del Recaudador

45320191271424031500000046983840000010090

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 956.356,92 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **956.356,92** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 9.563,57 |
| 1% FODECO | 9.563,57 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**

**$ 19.127,14**

**TOTAL TRABAJADORES**

**12**

**EMPLEADOR**

TRANSPORTE SP S.R.L.

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

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 19.127,14**

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

Número de Boleta: 4698384 | Generado el 08/03/2024 02:38:00 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
**15/03/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/02**

TOTAL A PAGAR
**$ 19.127,14**

Firma y Sello del Recaudador

45320191271424031500000046983840000010090


**Talón para el Empleador**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

# IERIC Contribución 1

Importe

**$ 19127,14**

Medio de pago

CC $ 0473280646

| Fecha | Hora | Transacción |
|---|---|---|
| 12/03/24 | 10:06:00 | 0320 |

| Identificación | Número de control |
|---|---|
| 30714153974 | 5350 |

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 02-2024

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

