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	379.488,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**379.488,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.794,88
1% FODECO	3.794,88

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

1% IERIC	11,38
1% FODECO	11,38

TOTAL A PAGAR

$ 7.612,52

TOTAL TRABAJADORES

7

EMPLEADOR

FK UHNO S.A.S.

CUIT: 30-71580689-0 | Nº IERIC: 170845

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.612,52**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715806890

Número de Boleta: 4705109 | Generado el 13/03/2024 08:21:00 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
18/03/24

PERIODO DE APORTE
2024/02

TOTAL A PAGAR
$ 7.612,52

Firma y Sello del Recaudador

45320076125224031800000047051090000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	379.488,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**379.488,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.794,88
1% FODECO	3.794,88

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

1% IERIC	11,38
1% FODECO	11,38

TOTAL A PAGAR

$ 7.612,52

TOTAL TRABAJADORES

7

EMPLEADOR

FK UHNO S.A.S.

CUIT: 30-71580689-0 | Nº IERIC: 170845

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 7.612,52**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715806890

Número de Boleta: 4705109 | Generado el 13/03/2024 08:21:00 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
18/03/24

PERIODO DE APORTE
2024/02

TOTAL A PAGAR
$ 7.612,52

Firma y Sello del Recaudador

45320076125224031800000047051090000010063

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#74301264289

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 7.612,52

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 7.612,52
Total pagado	$ 7.612,52

Código de barras
45320076125224031800000047051090000000 10063

Número de transacción
5695873335630

Pagador	Fecha de pago
SEBASTIAN	18/03/2024 12:59:23

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0318 L26001 18/03/2024 12:59:35 0000004705109 $$$$$$$$$7612,52 9B6057A2 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320076125224031800000047051090000 0 010063

Con el apoyo de

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014082485
Fecha impresiï¿½n: 13/3/2024

PERIODO: 02/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71580689-0 RAZON SOCIAL: ***FK UHNO SAS***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	7		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$3,162,406.34		
Total Aporte Cuota Sindical	$79,060.16	**$79,060.16**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	7		
Total Remuneraciones	$3,162,406.34		
Total Aporte Seguro de Vida	$22,096.55	**$22,096.55**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$289,595.68		
Total de Aporte al FICS	$5,791.91	**$5,791.91**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$106,948.62**	

36079140824853071580689001069486200 8

-

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).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 13-3-2024

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

Datos de la Empresa

CUIT: 30715806890
Razón Social: FK UHNO SAS
Dirección: DIRECTORIO AV. 821
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1424
Provincia: Capital Federal
Telefono: 1534486316
Email: MARIANOGOLLAN@HOTMAIL.COM

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	7
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	3162406.34
Total de Aportes Cuota Sindical	79060.16

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	7
Suma Total de Remuneraciones	3162406.34
Total de Aportes Seguro de Vida	22096.55

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	289595.68
Total de Aportes FICS:	5791.91

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

106948.62

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.

Red Social UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: ARUGGIERO Empleador: 30715806890 FK UHNO SAS ACTIVO

Confirmar Copia

Copia nomina de DDJJ Existente

Periodo: / 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
20265107126	11/02/2020	1424	S	N	437,933.55	437,933.55	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20268819194	11/12/2023	1424	S	N	437,933.55	437,933.55	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20282774756	08/01/2018	1424	S	N	933,526.30	933,526.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20379419306	16/01/2024	1424	S	N	364,801.97	364,801.97	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20399096120	08/01/2018	1424	S	N	437,933.55	437,933.55	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23279157419	01/07/2020	1424	S	N	437,933.55	437,933.55	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23939856439	12/07/2023	1424	S	N	112,343.87	112,343.87	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

Volver a DDJJ

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0308-310513/6
Titularidad:	FK UHNO S.A.S
CUIT / CUIL / CDI:	30-71580689-0
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0440000430000004106941
Titularidad:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT / CUIL / CDI:	30-50304909-7
Importe:	106.948,62
Motivo:	014082485
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10079751004240318

Fecha
18/03/2024

Hora
13:04:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash