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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014095205
Fecha impresiï¿½n: 8/4/2024

PERIODO: 03/2024 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	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$7,396,365.75		
Total Aporte Cuota Sindical	$184,909.14	**$184,909.14**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$7,396,365.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$80,798.40	**$80,798.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$591,709.26		
Total de Aporte al FICS	$11,834.19	**$11,834.19**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$277,541.73**	

36079140952053068965479302775417300 5

-

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).

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/04/2024**
Fecha ejecutada:	**15/04/2024**
Emisor:	**SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 899-8 188-1**
Beneficiario:	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIT:	**30503049097**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440000430000004106941 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**192776124**
Importe:	**277.541,73**

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	591.709,26
Efectivo	0,00
TOTAL	**591.709,26**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.917,09
1% FODECO	5.917,09

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

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 11.834,18

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 11.834,18**

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

Número de Boleta: 4726426 | Generado el 08/04/2024 04:09:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 11.834,18

Firma y Sello del Recaudador

45320118341824041500000047264260000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	591.709,26
Efectivo	0,00
TOTAL	**591.709,26**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.917,09
1% FODECO	5.917,09

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

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 11.834,18

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 11.834,18**

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

Número de Boleta: 4726426 | Generado el 08/04/2024 04:09:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 11.834,18

Firma y Sello del Recaudador

45320118341824041500000047264260000010099

Talón para el Empleador

Galicia

Office Banking

Pago de IERIC Contribución 1

Nro. de Transacción

9249

Fecha y hora de ejecución

15/04/2024 14:04 hs

Identificación

30689654793

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000089981881

Número de factura

0000004726426

Número de control

9474

Importe pagado

$ 11.834,18

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 03-2024

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 683010

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:** ***03/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
18871,23	0,00	5801,49	14624,24	0,00	**39296,96**

Son $:treinta y nueve mil doscientos noventa y seis con 96

CH ELECTRONICO



12352024031000392969600681 66

Formulario Nro: 683010

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.	943561,62	18871,23	0	0	7312,12	
27-43571696-8	0	GONZALEZ, IARA	ADMINISTRATIVO 4TA.	580148,67	0	0	5801,49	7312,12	
			Totales Montos		**18871,23**	**0,00**	**5801,49**	**14624,24**	
			Totales Personal	**2**	**1**	**0**	**1**	**2**	

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/04/2024**
Fecha ejecutada:	**15/04/2024**
Emisor:	**SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 899-8 188-1**
Beneficiario:	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**
CUIT:	**30661512675**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110002020000309178303 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**192775166**
Importe:	**39.296,96**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)