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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014114984
Fecha impresiï¿½n: 15/5/2024

PERIODO: 04/2024 TIPO: Original

C.U.I.T.: 33-50624902-9 RAZON SOCIAL: ***VICTOR MCONTRERAS***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	398		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$410,890,295.69		
Total Aporte Cuota Sindical	$10,272,257.39	**$10,272,257.39**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	437		
Total Remuneraciones	$442,373,952.54		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,710,884.96	**$1,710,884.96**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$40,642,357.87		
Total de Aporte al FICS	$812,847.16	**$812,847.16**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$12,795,989.51**	

36079141149843350624902927959895100 0

-

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

Fecha de aceptación 8/5/2024

Periodo : 04 / 2024 **Boleta Tipo:** Original

Datos de la Empresa

CUIT:	33506249029
Razón Social:	VICTOR MCONTRERAS
Dirección:	W VILLAFNE 40
Localidad:	CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal:	1160
Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Telefono:	43070749
Email:	AAVALOS@VICTORCONTRERAS.COM.AR

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	398
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	410,890,295.69
Total de Aportes Cuota Sindical	10,272,257.39

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	437
Suma Total de Remuneraciones	442,373,952.54
Total de Aportes Seguro de Vida	1,710,884.96

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	40,642,357.87
Total de Aportes FICS:	812,847.16

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0.00

Total Determinado

12,795,989.51

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.

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.885.133.342	Número Red:	5186796
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	224
Fecha de Solicitud:	15/05/2024	Fecha Creación:	15/05/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking		
Importe:	12.795.989,51	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	14114984		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	360791411498433506249029127959895100 2		
Comunidad:	UOCRA		
Vendedor:	Vendedor1		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
15/05/2024	14:13:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	

15/05/2024	14:12:07	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/05/2024	14:11:49	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/05/2024	10:20:19	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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	9.999.999,00
Efectivo	3.749.632,35
TOTAL	**13.749.631,35**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	137.496,31
1% FODECO	137.496,31

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 274.992,62

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 274.992,62**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756206 | Generado el 08/05/2024 10:15:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 274.992,62

Firma y Sello del Recaudador

45322749926224051500000047562060000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.999,00
Efectivo	3.749.632,35
TOTAL	**13.749.631,35**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	137.496,31
1% FODECO	137.496,31

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 274.992,62

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 274.992,62**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756206 | Generado el 08/05/2024 10:15:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 274.992,62

Firma y Sello del Recaudador

45322749926224051500000047562060000010021

Talón para el Empleador

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	9.999.999,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.999.999,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.999,99
1% FODECO	99.999,99

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 199.999,98

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 199.999,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756226 | Generado el 08/05/2024 10:19:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 199.999,98

Firma y Sello del Recaudador

45321999999824051500000047562260000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.999,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.999.999,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.999,99
1% FODECO	99.999,99

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 199.999,98

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 199.999,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756226 | Generado el 08/05/2024 10:19:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 199.999,98

Firma y Sello del Recaudador

45321999999824051500000047562260000010058

Talón para el Empleador

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	6.892.728,52
Efectivo	0,00
TOTAL	**6.892.728,52**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	68.927,29
1% FODECO	68.927,29

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 137.854,58

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 137.854,58**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756235 | Generado el 08/05/2024 10:21:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 137.854,58

Firma y Sello del Recaudador

45321378545824051500000047562350000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	6.892.728,52
Efectivo	0,00
TOTAL	**6.892.728,52**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	68.927,29
1% FODECO	68.927,29

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 137.854,58

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 137.854,58**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756235 | Generado el 08/05/2024 10:21:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 137.854,58

Firma y Sello del Recaudador

45321378545824051500000047562350000010016

Talón para el Empleador

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	9.999.999,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.999.999,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.999,99
1% FODECO	99.999,99

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 199.999,98

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 199.999,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756229 | Generado el 08/05/2024 10:20:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 199.999,98

Firma y Sello del Recaudador

45321999999824051500000047562290000010036

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.999,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.999.999,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.999,99
1% FODECO	99.999,99

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 199.999,98

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 199.999,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756229 | Generado el 08/05/2024 10:20:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 199.999,98

Firma y Sello del Recaudador

45321999999824051500000047562290000010036

Talón para el Empleador

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.885.121.566	Número Red:	5186804
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	224
Fecha de Solicitud:	15/05/2024	Fecha Creación:	15/05/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	274.992,62	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 04-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4756223		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2024	14:15:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/05/2024	14:15:44	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/05/2024	14:13:33	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/05/2024	14:13:33	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/05/2024	14:13:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/05/2024	14:12:07	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/05/2024	14:11:49	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/05/2024	10:20:19	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.885.121.565	Número Red:	5186805
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	224
Fecha de Solicitud:	15/05/2024	Fecha Creación:	15/05/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 072000072000000278623 6 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	199.999,98	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 04-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4756226		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2024	14:15:46	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/05/2024	14:15:45	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/05/2024	14:13:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/05/2024	14:12:07	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/05/2024	14:11:49	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/05/2024	10:20:19	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.885.121.568	Número Red:	5186800
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	224
Fecha de Solicitud:	15/05/2024	Fecha Creación:	15/05/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	137.854,58	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 04-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4756235		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2024	14:15:46	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/05/2024	14:15:44	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/05/2024	14:13:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/05/2024	14:12:07	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/05/2024	14:11:49	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/05/2024	10:20:19	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.885.121.567	Número Red:	5186802
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	224
Fecha de Solicitud:	15/05/2024	Fecha Creación:	15/05/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	199.999,98	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 04-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4756229		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2024	14:15:47	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/05/2024	14:15:45	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/05/2024	14:13:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/05/2024	14:12:07	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/05/2024	14:11:49	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/05/2024	10:20:19	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014114984
Fecha impresiï¿½n: 15/5/2024

PERIODO: 04/2024 TIPO: Original

C.U.I.T.: 33-50624902-9 RAZON SOCIAL: ***VICTOR MCONTRERAS***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	398		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$410,890,295.69		
Total Aporte Cuota Sindical	$10,272,257.39	**$10,272,257.39**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	437		
Total Remuneraciones	$442,373,952.54		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,710,884.96	**$1,710,884.96**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$40,642,357.87		
Total de Aporte al FICS	$812,847.16	**$812,847.16**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$12,795,989.51**	

36079141149843350624902927959895100 0

-

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

Fecha de aceptación 8/5/2024

Periodo : 04 / 2024 **Boleta Tipo:** Original

Datos de la Empresa

CUIT:	33506249029
Razón Social:	VICTOR MCONTRERAS
Dirección:	W VILLAFNE 40
Localidad:	CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal:	1160
Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Telefono:	43070749
Email:	AAVALOS@VICTORCONTRERAS.COM.AR

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	398
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	410,890,295.69
Total de Aportes Cuota Sindical	10,272,257.39

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	437
Suma Total de Remuneraciones	442,373,952.54
Total de Aportes Seguro de Vida	1,710,884.96

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	40,642,357.87
Total de Aportes FICS:	812,847.16

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0.00

Total Determinado

12,795,989.51

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.

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.885.133.342	Número Red:	5186796
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	224
Fecha de Solicitud:	15/05/2024	Fecha Creación:	15/05/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking		
Importe:	12.795.989,51	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	14114984		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	360791411498433506249029127959895100 2		
Comunidad:	UOCRA		
Vendedor:	Vendedor1		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
15/05/2024	14:13:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	

15/05/2024	14:12:07	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/05/2024	14:11:49	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/05/2024	10:20:19	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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	9.999.999,00
Efectivo	3.749.632,35
TOTAL	**13.749.631,35**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	137.496,31
1% FODECO	137.496,31

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 274.992,62

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 274.992,62**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756206 | Generado el 08/05/2024 10:15:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 274.992,62

Firma y Sello del Recaudador

45322749926224051500000047562060000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.999,00
Efectivo	3.749.632,35
TOTAL	**13.749.631,35**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	137.496,31
1% FODECO	137.496,31

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 274.992,62

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 274.992,62**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756206 | Generado el 08/05/2024 10:15:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 274.992,62

Firma y Sello del Recaudador

45322749926224051500000047562060000010021

Talón para el Empleador

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	9.999.999,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.999.999,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.999,99
1% FODECO	99.999,99

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 199.999,98

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 199.999,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756226 | Generado el 08/05/2024 10:19:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 199.999,98

Firma y Sello del Recaudador

45321999999824051500000047562260000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.999,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.999.999,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.999,99
1% FODECO	99.999,99

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 199.999,98

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 199.999,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756226 | Generado el 08/05/2024 10:19:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 199.999,98

Firma y Sello del Recaudador

45321999999824051500000047562260000010058

Talón para el Empleador

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	6.892.728,52
Efectivo	0,00
TOTAL	**6.892.728,52**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	68.927,29
1% FODECO	68.927,29

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 137.854,58

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 137.854,58**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756235 | Generado el 08/05/2024 10:21:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 137.854,58

Firma y Sello del Recaudador

45321378545824051500000047562350000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	6.892.728,52
Efectivo	0,00
TOTAL	**6.892.728,52**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	68.927,29
1% FODECO	68.927,29

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 137.854,58

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 137.854,58**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756235 | Generado el 08/05/2024 10:21:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 137.854,58

Firma y Sello del Recaudador

45321378545824051500000047562350000010016

Talón para el Empleador

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	9.999.999,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.999.999,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.999,99
1% FODECO	99.999,99

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 199.999,98

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 199.999,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756229 | Generado el 08/05/2024 10:20:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 199.999,98

Firma y Sello del Recaudador

45321999999824051500000047562290000010036

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.999,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.999.999,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	99.999,99
1% FODECO	99.999,99

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 199.999,98

TOTAL TRABAJADORES

398

EMPLEADOR

VICTOR M CONTRERAS Y CIA S.A.

CUIT: 33-50624902-9 | Nº IERIC: 162

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 199.999,98**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33506249029

Número de Boleta: 4756229 | Generado el 08/05/2024 10:20:00 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
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 199.999,98

Firma y Sello del Recaudador

45321999999824051500000047562290000010036

Talón para el Empleador

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.885.121.566	Número Red:	5186804
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	224
Fecha de Solicitud:	15/05/2024	Fecha Creación:	15/05/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	274.992,62	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 04-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4756223		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2024	14:15:45	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/05/2024	14:15:44	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/05/2024	14:13:33	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/05/2024	14:13:33	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/05/2024	14:13:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/05/2024	14:12:07	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/05/2024	14:11:49	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/05/2024	10:20:19	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.885.121.565	Número Red:	5186805
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	224
Fecha de Solicitud:	15/05/2024	Fecha Creación:	15/05/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 072000072000000278623 6 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	199.999,98	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 04-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4756226		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2024	14:15:46	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/05/2024	14:15:45	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/05/2024	14:13:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/05/2024	14:12:07	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/05/2024	14:11:49	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/05/2024	10:20:19	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.885.121.568	Número Red:	5186800
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	224
Fecha de Solicitud:	15/05/2024	Fecha Creación:	15/05/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	137.854,58	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 04-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4756235		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2024	14:15:46	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/05/2024	14:15:44	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/05/2024	14:13:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/05/2024	14:12:07	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/05/2024	14:11:49	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/05/2024	10:20:19	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.885.121.567	Número Red:	5186802
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	224
Fecha de Solicitud:	15/05/2024	Fecha Creación:	15/05/2024
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Santander Rio - CC - $ - 00000278623 33506249029 - 07200007200000002786236 VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A.		
Cuenta Crédito:	IERIC IERIC - Contribución 1%		
Importe:	199.999,98	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	1 PORC. 04-2024		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	4756229		
Comunidad:	IERIC		
Vendedor:	IERIC		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
15/05/2024	14:15:47	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
15/05/2024	14:15:45	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
15/05/2024	14:13:34	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
15/05/2024	14:13:31	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	

15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
15/05/2024	14:12:17	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
15/05/2024	14:12:07	ARATA, EDUARDO	Enviar	Transmitiendose
15/05/2024	14:11:49	ARATA, EDUARDO	Autorizar	Autorizada
15/05/2024	10:20:19	DOMINE, EDITH	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial