UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

DETALLE PAGO SINDICATO UOCRA JULIO 2024

UOCRA CANTIDAD DE EMPLEADOS	1,00
TOTAL REMUNERACIONES	1.346.186,58
CUOTA SINDICAL (4051)	33.654,66
SEGURO DE VIDA (4058)	9.457,42
CONT. FDO DE INV. CAP. Y SEG (5135)	2.153,90
CONT. EMP. EXTRAORDINARIA (5118)	
TOTAL	**45.265,98**

IERIC	
CONT. IERIC 1% (5108)	1.076,94
CONT. FODECO 1% (5109)	1.076,94
TOTAL	**2.166,82**

2166,82

FONDO DE DESEMPLEO BBVA-GALICIA	
CONTR. FDD (8-12% 5107) SE PAGA ATRAVÉS DEL BBVA Y GALICIA	107.694,93
TOTAL	**107.694,93**

TOTAL GENERAL	**155.127,73**

VENCIMIENTO 15/08/2024

lunes, 19 de agosto de 2024

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014187501
Fecha Impresión:
19/8/2024

PERIODO: 07/2024 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-68779737-6 RAZON SOCIAL: ***SERTEC***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,346,186.58		
Total Aporte Cuota Sindical	$33,654.66	**$33,654.66**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	1		
Total Remuneraciones	$1,346,186.58		
Total Aporte Seguro de Vida	$9,457.42	**$9,457.42**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$107,694.93		
Total de Aporte al FICS	$2,153.90	**$2,153.90**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$45,265.98**	



3607914187501306877973760045265980 05

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

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	107.694,93
Efectivo	0,00
TOTAL	107.694,93

CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.076,95
1% FODECO	1.076,95

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

1% IERIC	6,46
1% FODECO	6,46

TOTAL A PAGAR

$ 2.166,82

TOTAL TRABAJADORES

1

EMPLEADOR

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S

CUIT: 30-68779737-6 | Nº IERIC: 99548

[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 2.166,82

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

Número de Boleta: 4852991 | Generado el 19/08/2024 10:41:00 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

21/08/24

PERIODO DE APORTE

2024/07

TOTAL A PAGAR

$ 2.166,82

Firma y Sello del Recaudador

90690000002166822408210048529910000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	107.694,93
Efectivo	0,00
TOTAL	107.694,93

CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.076,95
1% FODECO	1.076,95

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

1% IERIC	6,46
1% FODECO	6,46

TOTAL A PAGAR

$ 2.166,82

TOTAL TRABAJADORES

1

EMPLEADOR

SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S

CUIT: 30-68779737-6 | Nº IERIC: 99548

[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO $ 2.166,82

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

Número de Boleta: 4852991 | Generado el 19/08/2024 10:41:00 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

21/08/24

PERIODO DE APORTE

2024/07

TOTAL A PAGAR

$ 2.166,82

Firma y Sello del Recaudador

90690000002166822408210048529910000010037

Talón para el Empleador

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	45.265,98
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Lapidus, Lilia Judith
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	19/08/2024 13:19:18
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	19/08/2024 13:40:21
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Numero de Cuenta Origen	0603208452

Firmantes

Nombre	Lilia Judith
Apellido	Lapidus
Fecha	19/08/2024 13:38:05

Lotes

Número de Lote	52209394
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	45.265,98

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	45.265,98	0440000430000041069 41		UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	

Total 1 Seleccionados 0 | 1

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto | Sucursales | 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 2166,82

Medio de pago

CC $ 0603208452

Fecha	Hora	Transacción
21/08/24	13:36:00	0827

Identificación	Número de control
30687797376	4812

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 07-2024

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

HSBC