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	718.424,74
Efectivo	0,00
TOTAL	**718.424,74**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	7.184,25
1% FODECO	7.184,25

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

1% IERIC	35,92
1% FODECO	35,92

TOTAL A PAGAR
$ 14.440,34

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 14.440,34**

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

Número de Boleta: 4850464 | Generado el 14/08/2024 02:41:00 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
20/08/24

PERIODO DE APORTE
2024/07

TOTAL A PAGAR
$ 14.440,34

Firma y Sello del Recaudador

9069000001444034240820004850464000000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	718.424,74
Efectivo	0,00
TOTAL	**718.424,74**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	7.184,25
1% FODECO	7.184,25

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

1% IERIC	35,92
1% FODECO	35,92

TOTAL A PAGAR
$ 14.440,34

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 14.440,34**

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

Número de Boleta: 4850464 | Generado el 14/08/2024 02:41:00 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
20/08/24

PERIODO DE APORTE
2024/07

TOTAL A PAGAR
$ 14.440,34

Firma y Sello del Recaudador

9069000001444034240820004850464000000010099

Talón para el Empleador

Identificador de la operación: 206193480

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30689654793

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
16/08/2024 09:34:49 h

Monto
$ 14.440,34

Servicio
IERIC Contribución 1

Datos del pagador

CUIT
30-68965479-3

Cuenta débito
CC 000089981881

Datos particulares

Nro. de factura
0000004850464

Nro. de control
2093

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014186084
Fecha impresiï¿½n: 14/8/2024

PERIODO: 07/2024 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	$8,065,603.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$201,640.08	**$201,640.08**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$8,065,603.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$113,489.04	**$113,489.04**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$718,424.74		
Total de Aporte al FICS	$14,368.49	**$14,368.49**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$36,000.00	$36,000.00	
Total Otros Conceptos	$36,000.00	**$36,000.00**	
TOTAL:		**$365,497.61**	

36079141860843068965479303654976100 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).

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	206195863
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 899-8 188-1
Importe a debitar	$ 365.497,61
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	UOCRA Periodo JULIO 2024
Usuario preparador	perez alejandra
Fecha preparación	16/08/2024
A debitar el	16/08/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION Importe: $ 365497,61 ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440000430000004106941 (BANCO HIPO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30503049097
Débito	$ 365.497,61
Referencia	Varios: NC014186084
A realizar	16/08/2024
Aviso de transferencia	pagoscbu@imrsa.com.ar
Mensaje	Pago DDJJ Nro. 014186084 del 14-08-2024
Estado	Ok

Comprobante | Repetir transferencia | Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PEREZ	alejandra	DU	16287867	2024-08-16 09:44:05 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)