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	723.712,29
Efectivo	0,00
TOTAL	**723.712,29**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	7.237,12
1% FODECO	7.237,12

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 14.474,24

TOTAL TRABAJADORES

12

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 14.474,24**

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

Número de Boleta: 4869935 | Generado el 09/09/2024 01:03:00 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
16/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 14.474,24

Firma y Sello del Recaudador



90690000014474242409160048699350000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	723.712,29
Efectivo	0,00
TOTAL	**723.712,29**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	7.237,12
1% FODECO	7.237,12

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 14.474,24

TOTAL TRABAJADORES

12

EMPLEADOR

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 14.474,24**

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

Número de Boleta: 4869935 | Generado el 09/09/2024 01:03:00 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
16/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 14.474,24

Firma y Sello del Recaudador



90690000014474242409160048699350000010084

Talón para el Empleador

Identificador de la operación: 209417888

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30689654793

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
13/09/2024 14:41:52 h

Monto
$ 14.474,24

Servicio
IERIC Contribución 1

Datos del pagador

CUIT
30-68965479-3

Cuenta débito
CC 000089981881

Datos particulares

Nro. de factura
0000004869935

Nro. de control
5315

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014200117
Fecha impresiï¿½n: 9/9/2024

PERIODO: 08/2024 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	$8,156,516.57		
Total Aporte Cuota Sindical	$203,912.91	**$203,912.91**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$8,156,516.57		
Total Aporte Seguro de Vida	$119,163.36	**$119,163.36**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$723,712.29		
Total de Aporte al FICS	$14,474.25	**$14,474.25**	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:		**$373,550.52**	

36079142001173068965479303735505200 9

-

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).

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/09/2024 - 14:20:38	379438046

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-220-009931/6**
Fecha de Pago:	**13/09/2024**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$373.550,52**
Beneficiario:	**UOCRA**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO DDJJ 014200117 UOCRA Periodo AGOSTO 2024**
Concepto:	**VAR - NC014200117**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**