**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 | 627.814,00 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **627.814,00** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 6.278,14 |
| 1% FODECO | 6.278,14 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 94,17 |
| 1% FODECO | 94,17 |

**TOTAL A PAGAR**

**$ 12.744,62**

**TOTAL TRABAJADORES**

**10**

**EMPLEADOR**

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 12.744,62**

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

Número de Boleta: 4908880 | Generado el 23/10/2024 03:10:00 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
**30/10/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/09**

TOTAL A PAGAR
**$ 12.744,62**

Firma y Sello del Recaudador

9069000001274462241030004908880000000010084

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 627.814,00 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **627.814,00** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 6.278,14 |
| 1% FODECO | 6.278,14 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 94,17 |
| 1% FODECO | 94,17 |

**TOTAL A PAGAR**

**$ 12.744,62**

**TOTAL TRABAJADORES**

**10**

**EMPLEADOR**

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 12.744,62**

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

Número de Boleta: 4908880 | Generado el 23/10/2024 03:10:00 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
**30/10/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/09**

TOTAL A PAGAR
**$ 12.744,62**

Firma y Sello del Recaudador

9069000001274462241030004908880000000010084


**Talón para el Empleador**

# Consultas

## Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

### Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Tipo de operación | Pago De Servicios |
| Nro. operación | 213947700 |
| Fecha y hora | 25/10/2024 10:50 a. m. |
| Estado | Ejecutada |

### Detalles de la Operación

| | |
|---|---|
| Importe total | 12744.62 |
| Comentario | - |

### Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ | alejandra | DU | 16287867 | 2024-10-25 10:50:39 a.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (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: 014225797**
Fecha impresiï¿½n: 14/10/2024

PERIODO: 09/2024 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 | 10 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $7,328,961.60 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $183,224.04 | **$183,224.04** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 10 | | |
| Total Remuneraciones | $7,328,961.60 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $103,275.00 | **$103,275.00** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $627,814.08 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $12,556.28 | **$12,556.28** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | $30,000.00 | $30,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $30,000.00 | **$30,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$329,055.32** | |

**36079142257973068965479303290553200O**

-

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)

# Consultas

## Consulta de Operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 213650943 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Transferencia a terceros |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 899-8 188-1 |
| Importe a debitar | $ 329.055,32 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | Pago UOCRA Periodo SEPT2024 |
| Usuario preparador | perez alejandra |
| Fecha preparación | 22/10/2024 |
| A debitar el | 22/10/2024 |
| Estado | Ejecutada |

**Beneficiario: UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE** **Importe: $ 329055,32** ✓

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000440000430000004106941 (BANCO HIPO |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30503049097 |
| Débito | $ 329.055,32 |
| Referencia | Varios: 014225797 |
| A realizar | 22/10/2024 |
| Aviso de transferencia | pagoscbu@imrsa.com.ar |
| Mensaje | Pago NC Nro. 014225797 |
| 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 | 2024-10-22 18:45:35 p.m. | Autoriza |