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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 6-11-2024

Periodo : **10 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 20246096113
Razón Social: RIKEMBERG CARLOS
Dirección: RIO NEGRO 801
Localidad: CENTENARIO
Codigo Postal: 8309
Provincia: Neuquen
Telefono: 02996303584
Email: susana53zapata@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	0
Total de Aportes Cuota Sindical	0

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	12
Suma Total de Remuneraciones	9473513.7
Total de Aportes Seguro de Vida	123930

Cantidad de trabajadores NO afiliados	12
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	9473513.7
Total Aporte Extraordinario Solidario	142102.71

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1136821.64
Total de Aportes FICS:	22736.43

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

288769.14

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.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014234984
Fecha impresiï¿½n: 6/11/2024

PERIODO: 10/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 20-24609611-3 RAZON SOCIAL: ***RIKEMBERG CARLOS***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$9,473,513.70		
Total Aporte Seguro de Vida	$123,930.00	**$123,930.00**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	12		
Total Remuneraciones	$9,473,513.70		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$142,102.71	**$142,102.71**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,136,821.64		
Total de Aporte al FICS	$22,736.43	**$22,736.43**	
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$288,769.14**	

3607914234984202460961130288769140 07

-

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).

SUPERVIELLE

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA

FECHA	12/11/2024
NRO CONTROL	3069
ORIGINANTE	carlos alejandro rikemberg
CUIT ORIGINANTE	20246096113
CUENTA DEBITO	286-5563344-1
CBU DESTINO	0440000430000004106941
BENEFICIARIO	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
IMPORTE	$ 288.769,14
REFERENCIA	

Sujeto a Impuestos y comisiones

S.E.U.O en linea

ESTA BOLETA FUE ABONADA EL 8/11/2024 EN PAGO FACIL

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.136.821,64
Efectivo	65.246,34
TOTAL	**1.202.067,98**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	12.020,68
1% FODECO	12.020,68

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 24.041,36

TOTAL TRABAJADORES

16

EMPLEADOR

RIKEMBERG CARLOS ALEJANDRO

CUIT: 20-24609611-3 | Nº IERIC: 181889

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 24.041,36**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20246096113

Número de Boleta: 4917606 | Generado el 06/11/2024 11:46:00 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

15/11/24

PERIODO DE APORTE

2024/10

TOTAL A PAGAR

$ 24.041,36

Firma y Sello del Recaudador

Boleta Abonada

mercado pago

Comprobante de pago
#92494528731

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 24.041,36

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 24.041,36
Total pagado	$ 24.041,36

Código de barras
90690000024041362411150049176060000010078

Número de transacción
16247717

Pagador	Fecha de pago
Susana Guillermina	08/11/2024 17:53:36

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4567 L26002 08/11/2024 17:53:37 00491760600000 $$$$$$$$24041,36 337A8C0D G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000024041362411150049176060000010078

Con el apoyo de