Red Social UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: 30714153974 Empleador: 30714153974 TRANSPORTE SP SRL ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 10 / 2024 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nomina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Codigo Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoria
20149863207	02/01/2022	8319	N	N	1,392,062.52	1,392,062.52	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20331786587	11/03/2024	8319	N	N	2,070,872.71	2,070,872.71	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20342883339	15/07/2024	8319	N	N	2,851,886.18	2,851,886.18	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20388137615	22/09/2022	8319	N	N	2,571,463.50	2,571,463.50	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20949358624	11/09/2023	8319	N	N	2,264,795.92	2,264,795.92	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO

Volver a DDJJ

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 8-11-2024

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

Datos de la Empresa

CUIT: 30714153974
Razón Social: TRANSPORTE SP SRL
Dirección: PASAJE CAHUIN LOTE 5 B PARQUE INDUSTRIAL 3 M:R
Localidad: RINCON DE LOS SAUCES
Codigo Postal: 8319
Provincia: Neuquen
Telefono: 2994081114
Email: estudioarevalo@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	5
Suma Total de Remuneraciones	11151080.83
Total de Aportes Seguro de Vida	40297.8

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1088996.82
Total de Aportes FICS:	21779.94

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

62077.74

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: 014239785
Fecha impresiï¿½n: 8/11/2024

PERIODO: 10/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71415397-4 RAZON SOCIAL: ***TRANSPORTE SP SRL***

	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	5		
Total Remuneraciones	$11,151,080.83		
Total Aporte Seguro de Vida	$40,297.80	**$40,297.80**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,088,996.82		
Total de Aporte al FICS	$21,779.94	**$21,779.94**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$62,077.74**	

3607914239785307141539740062077740 09

-

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).

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV | Volver

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	62.077,74
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Peralta, Sergio Carlos
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	08/11/2024 15:03:41
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	08/11/2024 15:07:12
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0473280646

Firmantes

Nombre	Sergio Carlos
Apellido	Peralta
Fecha	08/11/2024 15:04:11

Lotes

Número de Lote	53713364
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	62.077,74

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Reenvío e-mail
EJECUTADO	62.077,74	0440000430000004106941		UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE		

Número de Lote: 53713364
Número de Transacción: 1
CUIT/CUIL del Beneficiario: 30-50304909-7
Observaciones:
Motivo de Rechazo:
Motivo de la Operación: Varios
Referencia: 014239785
Tipo: CBU
Contacto:
Correo Electrónico: pagoscbu@imrsa.com.ar

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	1.088.996,83
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.088.996,83**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	10.889,97
1% FODECO	10.889,97

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 21.779,94

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

TRANSPORTE SP S.R.L.

CUIT: 30-71415397-4 | Nº IERIC: 177517

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 21.779,94**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714153974

Número de Boleta: 4931073 | Generado el 15/11/2024 10:09:00 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
$ 21.779,94

Firma y Sello del Recaudador

906900000217799424111500493107300000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.088.996,83
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.088.996,83**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	10.889,97
1% FODECO	10.889,97

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 21.779,94

TOTAL TRABAJADORES
5

EMPLEADOR

TRANSPORTE SP S.R.L.

CUIT: 30-71415397-4 | Nº IERIC: 177517

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 21.779,94**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714153974

Número de Boleta: 4931073 | Generado el 15/11/2024 10:09:00 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
$ 21.779,94

Firma y Sello del Recaudador

906900000217799424111500493107300000010079

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#93132391933

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 21.779,94

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 21.779,94
Total pagado	$ 21.779,94

Código de barras
90690000021779942411150049310730000010079

Número de transacción
17327820

Pagador	Fecha de pago
Sergio Carlos Peralta	15/11/2024 10:14:14

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 *** 4861 L26002 15/11/2024 10:14:26 00493107300000 $$$$$$$$21779,94 28D5BFAB 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. 90690000021779942411150049310730000010079

Con el apoyo de