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 890.770,87 Efectivo 0,00 **TOTAL 890.770,87**	**EMPLEADOR** SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/12/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 8.907,71 1% FODECO 8.907,71	CUIT: 30-68965479-3 — Nº IERIC: 84093 **X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 17.815,42**	PERIODO DE APORTE **2024/11**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 17.815,42**
TOTAL A PAGAR **$ 17.815,42**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30689654793** Número de Boleta: 4945933 — Generado el 06/12/2024 06:26:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **15**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

906900000178154224121600494593300000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 890.770,87 Efectivo 0,00 **TOTAL 890.770,87**	**EMPLEADOR** SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/12/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 8.907,71 1% FODECO 8.907,71	CUIT: 30-68965479-3 — Nº IERIC: 84093 **X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 17.815,42**	PERIODO DE APORTE **2024/11**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 17.815,42**
TOTAL A PAGAR **$ 17.815,42**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30689654793** Número de Boleta: 4945933 — Generado el 06/12/2024 06:26:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **15**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

906900000178154224121600494593300000010084

Talón para el Empleador

Identificador de la operación: 219264021

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30689654793

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/12/2024 10:25:17 h

Monto
$ 17.815,42

Servicio
IERIC Contribución 1

Datos particulares

Nro. de factura
0000004945933

Nro. de control
7713

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: 014257483
Fecha impresiï¿½n: 6/12/2024

PERIODO: 11/2024 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	15		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$9,834,850.45		
Total Aporte Cuota Sindical	$245,871.26	**$245,871.26**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$9,834,850.45		
Total Aporte Seguro de Vida	$167,553.30	**$167,553.30**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$890,770.87		
Total de Aporte al FICS	$17,815.42	**$17,815.42**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$45,000.00	$45,000.00	
Total Otros Conceptos	$45,000.00	**$45,000.00**	
TOTAL:		**$476,239.98**	

36079142574833068965479304762399800 5

-

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	219582381
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 899-8 188-1
Importe a debitar	$ 476.239,98
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	UOCRA Periodo NOVIEMBRE2024
Usuario preparador	perez alejandra
Fecha preparación	13/12/2024
A debitar el	13/12/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE **Importe: $ 476239,98** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440000430000004106941 (BANCO HIPO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30503049097
Débito	$ 476.239,98
Referencia	Varios: NC014257483
A realizar	13/12/2024
Aviso de transferencia	pagoscbu@imrsa.com.ar
Mensaje	Pago DDJJ Nro. 014257483 Periodo NOV2024
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	2024-12-13 10:38:46 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)