UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

DETALLE PAGO SINDICATO UOCRA ENERO 2025

UOCRA CANTIDAD DE EMPLEADOS	1,00
TOTAL REMUNERACIONES	**2.031.256,57**
CUOTA SINDICAL (4051)	**50.781,41**
SEGURO DE VIDA (4058)	**11.617,02**
CONT. FDO DE INV. CAP. Y SEG (5135)	3.250,02
CONT. EMP. EXTRAORDINARIA (5118)	-
TOTAL	**65.648,45**

IERIC

CONT. IERIC 1% (5108)	1.625,00
CONT. FODECO 1% (5109)	1.625,00
TOTAL	**3.259,76**

FONDO DE DESEMPLEO BBVA-GALICIA

CONTR. FDD (8-12% 5107) SE PAGA ATRAVÉS DEL BBVA Y	162.500,53
TOTAL	**162.500,53**

TOTAL GENERAL	**231.408,74**

VENCIMIENTO 15/02/2025

miércoles, 19 de febrero de 2025

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014305207
Fecha Impresiï¿½n: 13/2/2025

PERIODO: 01/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-68779737-6 RAZON SOCIAL: ***SERTEC***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,031,256.57		
Total Aporte Cuota Sindical	$50,781.41	**$50,781.41**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	1		
Total Remuneraciones	$2,031,256.57		
Total Aporte Seguro de Vida	$11,617.02	**$11,617.02**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$162,500.53		
Total de Aporte al FICS	$3,250.01	**$3,250.01**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$65,648.44**	

3607914305207306877973760065648440 04

-

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).

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 162.500,53 Efectivo 0,00 **TOTAL 162.500,53**	**EMPLEADOR** SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **20/02/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.625,01 1% FODECO 1.625,01	CUIT: 30-68779737-6 | Nº IERIC: 99548	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 4,88 1% FODECO 4,88	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.259,78**	PERIODO DE APORTE **2025/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 3.259,78**
TOTAL A PAGAR **$ 3.259,78**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30687797376**	
	Número de Boleta: 5043459 | Generado el 13/02/2025 04:08:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES 1	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

9069000000325978250220005043459000000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 162.500,53 Efectivo 0,00 **TOTAL 162.500,53**	**EMPLEADOR** SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **20/02/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.625,01 1% FODECO 1.625,01	CUIT: 30-68779737-6 | Nº IERIC: 99548	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 4,88 1% FODECO 4,88	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.259,78**	PERIODO DE APORTE **2025/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 3.259,78**
TOTAL A PAGAR **$ 3.259,78**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30687797376**	
	Número de Boleta: 5043459 | Generado el 13/02/2025 04:08:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES 1	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

9069000000325978250220005043459000000010021

Talón para el Empleador

Autorizaciones Pendientes

Consulta de Operaciones

Bandeja de Procesamiento

Consulta de Comprobantes

Solicitudes de Documentación

Solicitud de Crédito

19 de
Le restan 288 días para

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	65.648,44
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Lapidus, Lilia Judith
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	19/02/2025 11:18:06
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	19/02/2025 12:00:19
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0603208452

Firmantes

Nombre	Lilia Judith
Apellido	Lapidus
Fecha	19/02/2025 11:55:45

Lotes

Número de Lote	55444117
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	65.648,44

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comproban
EJECUTADO	65.648,44	0440000430000000410694 1		UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

onectado con Nosotros

scuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
s fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 3259,78

Medio de pago

CC $ 0603208452

Fecha	Hora	Transacción
19/02/25	11:55:00	1659

Identificación	Número de control
30687797376	9432

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 01-2025

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Galicia Más