UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

DETALLE PAGO SINDICATO UOCRA MARZO 2025

UOCRA CANTIDAD DE EMPLEADOS	1,00
TOTAL REMUNERACIONES	**1.571.242,12**
CUOTA SINDICAL (4051)	**39.281,05**
SEGURO DE VIDA (4058)	**12.533,62**
CONT. FDO DE INV. CAP. Y SEG (5135)	2.513,99
CONT. EMP. EXTRAORDINARIA (5118)	-
TOTAL	**54.328,66**

IERIC

CONT. IERIC 1% (5108)	1.257,00
CONT. FODECO 1% (5109)	1.257,00
TOTAL	**2.534,12**

FONDO DE DESEMPLEO BBVA-GALICIA

CONTR. FDD (8-12% 5107) SE PAGA ATRAVÉS DEL BBVA Y	125.699,37
TOTAL	**125.699,37**

TOTAL GENERAL	**182.562,15**

VENCIMIENTO 15/04/2025

miércoles, 16 de abril 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: 014345419
Fecha impresiï¿½n: 16/4/2025

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

PERIODO: 03/2025 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,571,242.12		
Total Aporte Cuota Sindical	$39,281.05	**$39,281.05**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	1		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$1,571,242.12		
Total Aporte Seguro de Vida	$12,533.62	**$12,533.62**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$125,699.37		
Total de Aporte al FICS	$2,513.99	**$2,513.99**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$54,328.66**	

360791434541930687797376005432866003

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)

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CSV

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	54.328,66
Estado de las operaciones	1 Ejecutada
Confeccionó la Operación	Lapidus, Lilia Judith
Tipo de Operación	Instrucción de Pago a Terceros
Fecha de Confección	21/04/2025 16:39:14
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	21/04/2025 16:51:51
Tipo y Moneda Cuenta Origen	CC ARS
Número de Cuenta Origen	0603208452

Firmantes

Nombre	Lilia Judith
Apellido	Lapidus
Fecha	21/04/2025 16:46:28

Lotes

Número de Lote	56395401
Cantidad de Transferencias	1
Monto Total	54.328,66

Transferencias

Estado	Importe	N° CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobante	Rec
EJECUTADO	54.328,66	0440000430000004106941		UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE		

Total: 1 Seleccionados: 0 — 1 — 10

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 125.699,37 Efectivo 0,00 **TOTAL 125.699,37**	**EMPLEADOR** SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **23/04/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.256,99 1% FODECO 1.256,99	CUIT: 30-68779737-6 — Nº IERIC: 99548 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 2.534,10**	PERIODO DE APORTE **2025/03**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 10,06 1% FODECO 10,06		TOTAL A PAGAR **$ 2.534,10**
TOTAL A PAGAR **$ 2.534,10**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30687797376** Número de Boleta: 5102210 — Generado el 16/04/2025 10:47:00 a.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

90690000002534102504230051022100000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 125.699,37 Efectivo 0,00 **TOTAL 125.699,37**	**EMPLEADOR** SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **23/04/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.256,99 1% FODECO 1.256,99	CUIT: 30-68779737-6 — Nº IERIC: 99548 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 2.534,10**	PERIODO DE APORTE **2025/03**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 10,06 1% FODECO 10,06		TOTAL A PAGAR **$ 2.534,10**
TOTAL A PAGAR **$ 2.534,10**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30687797376** Número de Boleta: 5102210 — Generado el 16/04/2025 10:47:00 a.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

90690000002534102504230051022100000010021

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 2534,10

Medio de pago

CC $ 0603208452

Fecha	Hora	Transacción
22/04/25	14:13:00	7931

Identificación	Número de control
30687797376	5021

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 03-2025

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Galicia Más