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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014356590
Fecha impresiï¿½n: 9/5/2025

PERIODO: 04/2025 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	10		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$9,728,113.20		
Total Aporte Cuota Sindical	$243,202.83	**$243,202.83**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	10		
Total Remuneraciones	$9,728,113.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$125,336.20	**$125,336.20**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$891,464.16		
Total de Aporte al FICS	$17,829.28	**$17,829.28**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$386,368.31**	

36079143565903068965479303863683100 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

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	**Transferencias**
Nro. operación	LQ5EKXJ269
Fecha y hora	**14/05/2025 19:33 p. m.**
Estado	**Ejecutada**

Detalles de la Operación

Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 899-8 188-1
Monto	$ 386.368,31
A debitar el	14/05/2025

Datos particulares

Tipo de transferencia

Terceros

Preparador/a

Rosa Alejandra Perez

Mensaje para la empresa

-

Transferencias

Repetí la transferencia desde los 3 puntos.

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Union Obrera ... 30-50304909-7	CBU: 0440000... Banco Hipotecario	$ 386.368,31	**Ejecutada**	⋮

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Ac
PEREZ	alejandra	DU	16287867	2025-05-14 19:33:44 p.m.	Au

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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 0,00 Efectivo 891.464,16 **TOTAL 891.464,16**	**EMPLEADOR** SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/05/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 8.914,64 1% FODECO 8.914,64	CUIT: 30-68965479-3 — Nº IERIC: 84093 **X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 17.829,28**	PERIODO DE APORTE **2025/04**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 17.829,28**
TOTAL A PAGAR **$ 17.829,28**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30689654793** Número de Boleta: 5117994 — Generado el 09/05/2025 10:40:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **10**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

906900000178292825051500511799400000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 0,00 Efectivo 891.464,16 **TOTAL 891.464,16**	**EMPLEADOR** SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/05/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 8.914,64 1% FODECO 8.914,64	CUIT: 30-68965479-3 — Nº IERIC: 84093 **X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 17.829,28**	PERIODO DE APORTE **2025/04**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 17.829,28**
TOTAL A PAGAR **$ 17.829,28**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30689654793** Número de Boleta: 5117994 — Generado el 09/05/2025 10:40:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **10**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

906900000178292825051500511799400000010063

Talón para el Empleador

Identificador de la operación: 235615443

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30689654793

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
14/05/2025 16:22:53 h

Monto
$ 17.829,28

Servicio
IERIC Contribución 1

Datos particulares

Nro. de factura
0000005117994

Nro. de control
1730

Información adicional
CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 04-2025

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)