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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014357181
Fecha impresiï¿½n: 9/5/2025

PERIODO: 04/2025 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-64823728-2 RAZON SOCIAL: ***PEALCO S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	23		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$18,137,461.45		
Total Aporte Cuota Sindical	$453,436.54	**$453,436.54**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	23		
Total Remuneraciones	$18,137,461.45		
Total Aporte Seguro de Vida	$288,273.26	**$288,273.26**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,611,392.68		
Total de Aporte al FICS	$32,227.85	**$32,227.85**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$773,937.65**	

3607914357181306482372820773937650002

-

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)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

- 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).

BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de Transacción	20090366
Fecha de vencimiento	08/06/2025
Fecha de Carga	13/05/2025
Fecha y hora de envío	13/05/2025 15:06
Tipo cuenta débito	Cuenta corriente
N° de cuenta débito	0000005900000007551
Importe	$ 773.937,65
Código de pago	30648237282
Código de seguridad	829
Ente	UOCRA - Online
Rubro	Asociaciones y Clubes
Concepto	PAGO DE DDJJ
Descripcion	UOCRA ABRIL 2025
Estado	Pagado
Solicitante	Juan carlos Tomio
Fecha y hora de consulta	13/05/2025 15:06

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	1.644.392,68
Efectivo	114.467,33
TOTAL	**1.758.860,01**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	17.588,60
1% FODECO	17.588,60

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 35.177,20

TOTAL TRABAJADORES

23

EMPLEADOR

PEALCO S.A.

CUIT: 30-64823728-2 | Nº IERIC: 66301

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 35.177,20**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30648237282

Número de Boleta: 5118658 | Generado el 09/05/2025 01:00:00 p.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
15/05/25

PERIODO DE APORTE
2025/04

TOTAL A PAGAR
$ 35.177,20

Firma y Sello del Recaudador

90690000035177202505150051186580000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.644.392,68
Efectivo	114.467,33
TOTAL	**1.758.860,01**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	17.588,60
1% FODECO	17.588,60

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 35.177,20

TOTAL TRABAJADORES

23

EMPLEADOR

PEALCO S.A.

CUIT: 30-64823728-2 | Nº IERIC: 66301

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 35.177,20**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30648237282

Número de Boleta: 5118658 | Generado el 09/05/2025 01:00:00 p.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
15/05/25

PERIODO DE APORTE
2025/04

TOTAL A PAGAR
$ 35.177,20

Firma y Sello del Recaudador

90690000035177202505150051186580000010057

Talón para el Empleador

BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de Transacción	20090370
Fecha de vencimiento	15/05/2025
Fecha de Carga	13/05/2025
Fecha y hora de envío	13/05/2025 15:06
Tipo cuenta débito	Cuenta corriente
N° de cuenta débito	0000005900000007551
Importe	$ 35.177,20
Código de pago	30648237282
Código de seguridad	323
Ente	IERIC
Rubro	Asociaciones y Clubes
Concepto	CONTRIB 1%
Descripcion	IERIC ABRIL 2025
Estado	Pagado
Solicitante	Juan carlos Tomio
Fecha y hora de consulta	13/05/2025 15:06