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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014378906
Fecha impresiï¿½n: 10/6/2025

PERIODO: 05/2025 TIPO: 1

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	21		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$16,497,687.02		
Total Aporte Cuota Sindical	$412,442.18	**$412,442.18**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	21		
Total Remuneraciones	$16,497,687.02		
Total Aporte Seguro de Vida	$269,028.06	**$269,028.06**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,414,121.51		
Total de Aporte al FICS	$28,282.43	**$28,282.43**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$709,752.67**	

36079143789063064823728207097526700 1

-

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).

BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de Transacción	20190947
Fecha de vencimiento	10/07/2025
Fecha de Carga	11/06/2025
Fecha y hora de envío	11/06/2025 14:34
Tipo cuenta débito	Cuenta corriente
N° de cuenta débito	000000590000007551
Importe	$ 709.752,67
Código de pago	30648237282
Código de seguridad	320
Ente	UOCRA - Online
Rubro	Asociaciones y Clubes
Concepto	PAGO DE DDJJ
Descripcion	UOCRA MAYO 2025
Estado	Pagado
Solicitante	Juan carlos Tomio
Fecha y hora de consulta	11/06/2025 14:34

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	1.386.236,39
Efectivo	27.885,12
TOTAL	**1.414.121,51**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.141,22
1% FODECO	14.141,22

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

1% IERIC	14,14
1% FODECO	14,14

TOTAL A PAGAR
$ 28.310,72

TOTAL TRABAJADORES
21

EMPLEADOR

PEALCO S.A.

CUIT: 30-64823728-2 | Nº IERIC: 66301

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 28.310,72**

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

Número de Boleta: 5147137 | Generado el 10/06/2025 12:20:00 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
17/06/25

PERIODO DE APORTE
2025/05

TOTAL A PAGAR
$ 28.310,72

Firma y Sello del Recaudador

906900000283107225061700514713700000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.386.236,39
Efectivo	27.885,12
TOTAL	**1.414.121,51**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.141,22
1% FODECO	14.141,22

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

1% IERIC	14,14
1% FODECO	14,14

TOTAL A PAGAR
$ 28.310,72

TOTAL TRABAJADORES
21

EMPLEADOR

PEALCO S.A.

CUIT: 30-64823728-2 | Nº IERIC: 66301

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 28.310,72**

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

Número de Boleta: 5147137 | Generado el 10/06/2025 12:20:00 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
17/06/25

PERIODO DE APORTE
2025/05

TOTAL A PAGAR
$ 28.310,72

Firma y Sello del Recaudador

906900000283107225061700514713700000010021

Talón para el Empleador

BancoCiudad

Comprobante de pago

N° de Transacción	20194296
Fecha de vencimiento	17/06/2025
Fecha de Carga	11/06/2025
Fecha y hora de envío	11/06/2025 14:34
Tipo cuenta débito	Cuenta corriente
N° de cuenta débito	000000590000007551
Importe	$ 28.310,72
Código de pago	30648237282
Código de seguridad	934
Ente	IERIC
Rubro	Asociaciones y Clubes
Concepto	CONTRIB 1%
Descripcion	IERIC MAYO 2025
Estado	Pagado
Solicitante	Juan carlos Tomio
Fecha y hora de consulta	11/06/2025 14:34