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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014393970**
Fecha impresiï¿½n: 8/7/2025

PERIODO: 06/2025 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 | 8 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $11,713,083.77 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $292,827.09 | **$292,827.09** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 8 | | |
| Total Remuneraciones | $11,713,083.77 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $103,511.84 | **$103,511.84** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $650,070.05 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $13,001.40 | **$13,001.40** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH | $36,000.00 | $36,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $36,000.00 | **$36,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$445,340.33** | |

3607914393970306896547930445340330 05

-

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** | LQ7NG1M145 |
| **Fecha y hora** | **22/07/2025 16:01 p. m.** |
| **Estado** | **Ejecutada** |

### Detalles de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 899-8 188-1 |
| Monto | $ 445.340,33 |
| A debitar el | 22/07/2025 |

### 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 ...<br>30-50304909-7 | CBU: 0440000...<br>Banco Hipotecario | $ 445.340,33 | **Ejecutada** | ⋮ |

### Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Ac |
|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ | alejandra | DU | 16287867 | 2025-07-22 16:01:59 p.m. | Au |

**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 | 650.070,05 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **650.070,05** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 6.500,70 |
| 1% FODECO | 6.500,70 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 13.001,40**

**TOTAL TRABAJADORES**
**8**

**EMPLEADOR**

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 13.001,40**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30689654793**

Número de Boleta: 5167774 | Generado el 08/07/2025 01:27:00 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
**15/07/25**

PERIODO DE APORTE
**2025/06**

TOTAL A PAGAR
**$ 13.001,40**

Firma y Sello del Recaudador

90690000013001402507150051677740000010016

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 650.070,05 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **650.070,05** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 6.500,70 |
| 1% FODECO | 6.500,70 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 13.001,40**

**TOTAL TRABAJADORES**
**8**

**EMPLEADOR**

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 13.001,40**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30689654793**

Número de Boleta: 5167774 | Generado el 08/07/2025 01:27:00 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
**15/07/25**

PERIODO DE APORTE
**2025/06**

TOTAL A PAGAR
**$ 13.001,40**

Firma y Sello del Recaudador

90690000013001402507150051677740000010016


**Talón para el Empleador**

# Identificador de la operación: LQ7BGyp540

## Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30689654793

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 16:58:52 h

Monto
$ 13.001,40

Servicio
IERIC Contribución 1

## Datos del pagador

CUIT
30-68965479-3

Cuenta débito
CC $ N° 000089981881

## Datos particulares

Nro. de factura
0000005167774

Nro. de control
8093

Información adicional
CONTRIBUCION 1 POR-CIENTO PERIODO 06-2025

## COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014393970**
Fecha impresiï¿½n: 8/7/2025

PERIODO: 06/2025 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 | 8 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $11,713,083.77 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $292,827.09 | **$292,827.09** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 8 | | |
| Total Remuneraciones | $11,713,083.77 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $103,511.84 | **$103,511.84** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $650,070.05 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $13,001.40 | **$13,001.40** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH | $36,000.00 | $36,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $36,000.00 | **$36,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$445,340.33** | |

3607914393970306896547930445340330 05

-

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** | LQ7NG1M145 |
| **Fecha y hora** | **22/07/2025 16:01 p. m.** |
| **Estado** | **Ejecutada** |

### Detalles de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 899-8 188-1 |
| Monto | $ 445.340,33 |
| A debitar el | 22/07/2025 |

### 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 ...<br>30-50304909-7 | CBU: 0440000...<br>Banco Hipotecario | $ 445.340,33 | **Ejecutada** | ⋮ |

### Firmantes de la operación

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Ac |
|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ | alejandra | DU | 16287867 | 2025-07-22 16:01:59 p.m. | Au |

**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 | 650.070,05 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **650.070,05** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 6.500,70 |
| 1% FODECO | 6.500,70 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 13.001,40**

**TOTAL TRABAJADORES**
**8**

**EMPLEADOR**

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 13.001,40**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30689654793**

Número de Boleta: 5167774 | Generado el 08/07/2025 01:27:00 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
**15/07/25**

PERIODO DE APORTE
**2025/06**

TOTAL A PAGAR
**$ 13.001,40**

Firma y Sello del Recaudador

90690000013001402507150051677740000010016

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 650.070,05 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **650.070,05** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 6.500,70 |
| 1% FODECO | 6.500,70 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 13.001,40**

**TOTAL TRABAJADORES**
**8**

**EMPLEADOR**

SIE OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

CUIT: 30-68965479-3 | Nº IERIC: 84093

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 13.001,40**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30689654793**

Número de Boleta: 5167774 | Generado el 08/07/2025 01:27:00 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
**15/07/25**

PERIODO DE APORTE
**2025/06**

TOTAL A PAGAR
**$ 13.001,40**

Firma y Sello del Recaudador

90690000013001402507150051677740000010016


**Talón para el Empleador**

# Identificador de la operación: LQ7BGyp540

## Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30689654793

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 16:58:52 h

Monto
$ 13.001,40

Servicio
IERIC Contribución 1

## Datos del pagador

CUIT
30-68965479-3

Cuenta débito
CC $ N° 000089981881

## Datos particulares

Nro. de factura
0000005167774

Nro. de control
8093

Información adicional
CONTRIBUCION 1 POR-CIENTO PERIODO 06-2025

## COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas