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 172.550,35 Efectivo 0,00 **TOTAL 172.550,35**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S	**21/09/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.725,50	CUIT: 30-68779737-6 — Nº IERIC: 99548	
	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 1.737,10**	PERIODO DE APORTE **2026/08**
ACTUALIZACION 1% IERIC 11,60		TOTAL A PAGAR **$ 1.737,10**
TOTAL A PAGAR **$ 1.737,10**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30687797376**	
	Número de Boleta: 5786802 — Generado el 17/09/2026 08:38:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **211**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000001737102609210057868020000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 172.550,35 Efectivo 0,00 **TOTAL 172.550,35**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S	**21/09/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.725,50	CUIT: 30-68779737-6 — Nº IERIC: 99548	
	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 1.737,10**	PERIODO DE APORTE **2026/08**
ACTUALIZACION 1% IERIC 11,60		TOTAL A PAGAR **$ 1.737,10**
TOTAL A PAGAR **$ 1.737,10**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30687797376**	
	Número de Boleta: 5786802 — Generado el 17/09/2026 08:38:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **211**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador



90690000001737102609210057868020000010015

Talón para el Empleador

Galicia

Identificador de la operación: LR9JC9C942

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30687797376

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
18/09/2026 12:09:14 h

Monto
$1.737,10

Servicio
IERIC Contribución 1

Datos del pagador

CUIT
30-68779737-6

Cuenta débito
CC N° 0006027-3 068-4

Datos particulares

Nro. de factura
0000005786802

Nro. de control
3215

Información adicional
CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 08-2026

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

PagoMisCuentas

18/09/2026 - 12:09

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014714440
Fecha impresiÃ³n: 16/9/2026

PERIODO: 08/2026 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,156,879.33		
Total Aporte Cuota Sindical	$53,921.98	**$53,921.98**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	1		
Total Remuneraciones	$2,156,879.33		
Total Aporte Seguro de Vida	$19,617.16	**$19,617.16**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$172,550.35		
Total de Aporte al FICS	$3,451.01	**$3,451.01**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont. Empr. Extr. Constr. JUNIO S/DISP2026-1036	$43,137.58	$43,137.58	
Total Otros Conceptos	$43,137.58	**$43,137.58**	
TOTAL:		**$120,127.73**	

360701471444030687797376000001201277300O

Generar Debin

-

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
     - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
     - LINK PAGOS (PAGAR) - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados

Inicio
Cuentas
Transferencias
Pagos
Cobros
Gestión de empleados
Cheques
Inversiones
Financiaciones
Tarjetas
Comercio exterior
Seguros
Nave

Consultá el detalle de la operación

Pago debin N° LR9HD5T451

Datos generales

Fecha a realizar
17/09/2026

Identificador
LR9HD5T451

Cuenta a debitar
CC $ 6027-3 068-4

Monto
$ 120.127,73

Estado
Realizada

Preparación

Nombre y apellido
Adolfo Lucas Fernandez

Fecha
17/09/2026
13 : 05 : 28

Autorización

Nombre y apellido
Adolfo Lucas Fernandez

Fecha
17/09/2026
13 : 06 : 11

Datos particulares

Id debin
L18MKX9RPEZJL0PK2O6WYV

Moneda
ARS

Importe a debitar
120127.73

Recibido de
30503049097

Cancelar

Operaciones y autorizaciones
Administrar empresa
Ayuda