PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 749,02

Medio de pago

CC $ 757000011950

Fecha	Hora	Transacción
14/03/22	09:39:14	4763

Identificación	Número de control
30693311434	1144

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 02-2022
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Santander

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	37.451,29
Efectivo	0,00
TOTAL	**37.451,29**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	374,51
1% FODECO	374,51

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 749,02

TOTAL TRABAJADORES
9

EMPLEADOR

D.P.I. ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-69331143-4 | Nº IERIC: 93577

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 749,02**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434

Número de Boleta: 3879621 | Generado el 10/03/2022 01:19:00 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
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 749,02

Firma y Sello del Recaudador

45320007490222031500000038796210000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	37.451,29
Efectivo	0,00
TOTAL	**37.451,29**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	374,51
1% FODECO	374,51

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 749,02

TOTAL TRABAJADORES
9

EMPLEADOR

D.P.I. ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-69331143-4 | Nº IERIC: 93577

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 749,02**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434

Número de Boleta: 3879621 | Generado el 10/03/2022 01:19:00 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
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 749,02

Firma y Sello del Recaudador

45320007490222031500000038796210000010000

Talón para el Empleador

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 583614

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 10679**

Empleador: *DPI ARGENTINA SA* **Domicilio:** *SARAZA 1711* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***02/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	0,00	930,79	1290,85	0,00	**2221,64**

Son $:dos mil doscientos veintiuno con 64

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022021000022221640106794

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 583614

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 10679**

Empleador: *DPI ARGENTINA SA* **Periodo:** ***02/2022*** **Total:2221,64**

Son $:dos mil doscientos veintiuno con 64

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022021000022221640106794

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 583614

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 02/2022

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: DPI ARGENTINA SA		**Nro Inscripcion:***10679*
Domicilio: *SARAZA 1711*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1406*	**Telefono:***4922-1696/8647*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-34604521-4	0	CARO, JONATHAN NATANAEL	CAPATAZ 3RA	93078,5	0	0	930,79	1290,85	
			Totales Montos		**0,00**	**0,00**	**930,79**	**1290,85**	
			Totales Personal	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	

Galicia

Online Banking

Detalle de la transferencia a terceros

Fecha:	Hora:	Nro. de operación:
11/3/2022	10:53	1624042

Cuenta débito:

CA$ Nº 4007241-9 133-6

CBU destino:

0110002020000309178303

Nombre beneficiario:

Union Emp.De La Const.Y Af.De La Rep.Arg

Importe debitado:

$2.221,64

Concepto:

Varios

Cuenta en:

BCO. NACION ARGENTINA

Motivo:

Form 583614

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2430304
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 757-001195/0
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 33.828,70
Fecha de Alta	10/03/2022 15:28:32
Fecha de Ejecución	10/03/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	NC Nro 013548602
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04003753

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

10/03/2022 15:30:52 Hs.

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013548602

Fecha impresión: 10/3/2022

PERIODO: 02/2022 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-69331143-4 RAZON SOCIAL: ***D.P.I.ARGENTINA S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	9		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$532,763.52		
Total Aporte Cuota Sindical	$13,319.09	**$13,319.09**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	9		
Total Remuneraciones	$532,763.52		
Total Aporte Seguro de Vida	$9,384.13	**$9,384.13**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	9		
Total Remuneraciones	$532,763.52		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$7,991.45	**$7,991.45**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$37,451.29		
Total de Aporte al FICS	$749.03	**$749.03**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Empresaria Hormigoneros R.2021-1364	$2,385.00	$2,385.00	
Total Otros Conceptos	$2,385.00	**$2,385.00**	
TOTAL:		**$33,828.70**	

36079135486023069331143400338287000 1

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para

evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

Referencia: 186137573

Santander

DEPOSITO PARA CUENTAS FONDO DE CESE LABORAL PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Buenos Aires, 9 de marzo de 20 22

DATOS DEL EMPLEADOR

Apellido y Nombres/ Razón Social: DPI ARGENTINA S.A.

CUIT: 30 69331143 4 | N° Inscripción en IERIC: 45278/6

Aporte Correspondiente al mes de FEBRERO de 2.022

El pago se efectúa en la/s siguiente/s modalidad/es para acreditar en las cuentas que se indican al pie:

☐ Efectivo

☐ Cheque Nro. _____ a cargo de la casa

☑ Débito en Cuenta.

Autorizo a debitar de mi cuenta N° 001195/0 de la Sucursal 757 la suma de $ 37.451,29

(pesos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y uno con 29/00)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
757	1837/1	7.211,06	AVALOS, PABLINO	17.093.388
757	1838/8	7.821,16	MARTINEZ TROCHE, ZACARÍAS	94.361.485
757	2103/6	9.178,91	TORRES, MARCELO TOMÁS	17.449.468
757	2102/9	6.620,08	VAZQUEZ, VICTOR RAMÓN	95169428
757	21214/8	6.620,08	SANTACRUZ BENITEZ, LUIS S.	95.175.706

Santander Río

Empresa: DPI ARGENTINA SA

Últimos Movimientos

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 757-001195/0

Fecha	Suc. Origen	Desc. Sucursal	Cod. Operativo	Ref.	Concepto	Importe Pesos
9/3/2022	757	Av. Coronel Diaz	3043	9177	Echeq Clearing Recibido 48hs	-100.000,00
9/3/2022	757	Av. Coronel Diaz	1009	7093192	Valores Cesionados Compensables	187.535,37
9/3/2022	0	Casa Central	3452	36750	Db Para Acreditacion En Cta Afon	-37.451,29
9/3/2022	757	Av. Coronel Diaz	824	4247676	Transferencia Realizada - A Benudez Oscar Albe	-41.475,00
9/3/2022	757	Av. Coronel Diaz	1252	20301222	Debito Transf. Online Banking Emp - A Melanio A	-27.886,87
9/3/2022	757	Av. Coronel Diaz	3338	69295	Cobro De Prestamo - 0757-039100069295	-58.691,81
9/3/2022	48	Moron	3051	9171	Echeq Canje Interno Recibido 24hs	-87.120,00
9/3/2022	757	Av. Coronel Diaz	4637	36755	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-1.125,21
9/3/2022	757	Av. Coronel Diaz	4633	36756	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-2.115,90
9/3/2022	0	Casa Central	434	27155	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision	-50
9/3/2022	0	Casa Central	3254	27155	Iva 21%	-10,5
9/3/2022	757	Av. Coronel Diaz	1393	36759	Regimen De Recaudacion Sircreb D - Responsal	-375,07

11/3/2022 12:21

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 579844

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 10679**

Empleador: *DPI ARGENTINA SA* **Domicilio:** *SARAZA 1711* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***01/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	0,00	876,40	1230,64	0,00	**2107,04**

Son $:dos mil ciento siete con 04

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022011000021070401067 96

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 579844

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 10679**

Empleador: *DPI ARGENTINA SA* **Periodo:** ***01/2022*** **Total:2107,04**

Son $:dos mil ciento siete con 04

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022011000021070401067 96

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 579844

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 01/2022

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: DPI ARGENTINA SA		**Nro Inscripcion:***10679*
Domicilio: *SARAZA 1711*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1406*	**Telefono:***4922-1696/8647*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-34604521-4	0	CARO, JONATHAN NATANAEL	CAPATAZ 3RA	87640,1	0	0	876,4	1230,64	
			Totales Montos		**0,00**	**0,00**	**876,40**	**1230,64**	
			Totales Personal	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	

Galicia

Online Banking

Detalle de la transferencia a terceros

Fecha:	Hora:	Nro. de operación:
10/2/2022	17:21	100140

Cuenta débito:

CA$ Nº 4007241-9 133-6

CBU destino:

0110002020000309178303

Nombre beneficiario:

Union Emp.De La Const.Y Af.De La Rep.Arg

Importe debitado:

$2.107,04

Concepto:

Varios

Cuenta en:

BCO. NACION ARGENTINA

Motivo:

Form 579844

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013528140

Fecha impresión: 9/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-69331143-4 RAZON SOCIAL: ***D.P.I.ARGENTINA S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	9		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$533,314.66		
Total Aporte Cuota Sindical	$13,332.87	**$13,332.87**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	9		
Total Remuneraciones	$533,314.66		
Total Aporte Seguro de Vida	$8,946.46	**$8,946.46**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	9		
Total Remuneraciones	$533,314.66		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$7,999.72	**$7,999.72**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$37,490.10		
Total de Aporte al FICS	$749.80	**$749.80**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$2,385.00	$2,385.00	
Total Otros Conceptos	$2,385.00	**$2,385.00**	
TOTAL:		**$33,413.85**	

36079135281403069331143400334138500 8

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para

evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	115773
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 757-001195/0
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 33.413,85
Fecha de Alta	10/02/2022 16:07:26
Fecha de Ejecución	10/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	NC Nro 013528140
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04048299

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

10/02/2022 16:09:51 Hs.

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 37.490,10 Efectivo 0,00 **TOTAL 37.490,10**	**EMPLEADOR** D.P.I. ARGENTINA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 374,90 1% FODECO 374,90	CUIT: 30-69331143-4 — Nº IERIC: 93577	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 749,80**	PERIODO DE APORTE **2022/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 749,80**
TOTAL A PAGAR **$ 749,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434**	
	Número de Boleta: 3821597 — Generado el 09/02/2022 07:10:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **9**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320007498022021500000038215970000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 37.490,10 Efectivo 0,00 **TOTAL 37.490,10**	**EMPLEADOR** D.P.I. ARGENTINA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 374,90 1% FODECO 374,90	CUIT: 30-69331143-4 — Nº IERIC: 93577	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 749,80**	PERIODO DE APORTE **2022/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 749,80**
TOTAL A PAGAR **$ 749,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434**	
	Número de Boleta: 3821597 — Generado el 09/02/2022 07:10:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **9**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320007498022021500000038215970000010000

Talón para el Empleador

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 749,80

Medio de pago

CC $ 757000011950

Fecha	Hora	Transacción
11/02/22	15:20:57	5157

Identificación	Número de control
30693311434	4560

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 01-2022
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Santander

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 579844

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 10679**

Empleador: *DPI ARGENTINA SA* **Domicilio:** *SARAZA 1711* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***01/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	0,00	876,40	1230,64	0,00	**2107,04**

Son $:dos mil ciento siete con 04

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022011000021070401067 96

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 579844

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 10679**

Empleador: *DPI ARGENTINA SA* **Periodo:** ***01/2022*** **Total:2107,04**

Son $:dos mil ciento siete con 04

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022011000021070401067 96

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 579844

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 01/2022

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: DPI ARGENTINA SA		**Nro Inscripcion:***10679*
Domicilio: *SARAZA 1711*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1406*	**Telefono:***4922-1696/8647*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-34604521-4	0	CARO, JONATHAN NATANAEL	CAPATAZ 3RA	87640,1	0	0	876,4	1230,64	
			Totales Montos		**0,00**	**0,00**	**876,40**	**1230,64**	
			Totales Personal	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	

Galicia

Online Banking

Detalle de la transferencia a terceros

Fecha:	Hora:	Nro. de operación:
10/2/2022	17:21	100140

Cuenta débito:

CA$ Nº 4007241-9 133-6

CBU destino:

0110002020000309178303

Nombre beneficiario:

Union Emp.De La Const.Y Af.De La Rep.Arg

Importe debitado:

$2.107,04

Concepto:

Varios

Cuenta en:

BCO. NACION ARGENTINA

Motivo:

Form 579844

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013528140

Fecha impresión: 9/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-69331143-4 RAZON SOCIAL: ***D.P.I.ARGENTINA S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	9		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$533,314.66		
Total Aporte Cuota Sindical	$13,332.87	**$13,332.87**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	9		
Total Remuneraciones	$533,314.66		
Total Aporte Seguro de Vida	$8,946.46	**$8,946.46**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	9		
Total Remuneraciones	$533,314.66		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$7,999.72	**$7,999.72**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$37,490.10		
Total de Aporte al FICS	$749.80	**$749.80**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$2,385.00	$2,385.00	
Total Otros Conceptos	$2,385.00	**$2,385.00**	
TOTAL:		**$33,413.85**	

36079135281403069331143400334138500 8

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para

evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	115773
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 757-001195/0
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 33.413,85
Fecha de Alta	10/02/2022 16:07:26
Fecha de Ejecución	10/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	NC Nro 013528140
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04048299

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

10/02/2022 16:09:51 Hs.

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 37.490,10 Efectivo 0,00 **TOTAL 37.490,10**	**EMPLEADOR** D.P.I. ARGENTINA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 374,90 1% FODECO 374,90	CUIT: 30-69331143-4 — Nº IERIC: 93577	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 749,80**	PERIODO DE APORTE **2022/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 749,80**
TOTAL A PAGAR **$ 749,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434**	
	Número de Boleta: 3821597 — Generado el 09/02/2022 07:10:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **9**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320007498022021500000038215970000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 37.490,10 Efectivo 0,00 **TOTAL 37.490,10**	**EMPLEADOR** D.P.I. ARGENTINA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 374,90 1% FODECO 374,90	CUIT: 30-69331143-4 — Nº IERIC: 93577	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 749,80**	PERIODO DE APORTE **2022/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 749,80**
TOTAL A PAGAR **$ 749,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434**	
	Número de Boleta: 3821597 — Generado el 09/02/2022 07:10:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **9**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320007498022021500000038215970000010000

Talón para el Empleador

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 749,80

Medio de pago

CC $ 757000011950

Fecha	Hora	Transacción
11/02/22	15:20:57	5157

Identificación	Número de control
30693311434	4560

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 01-2022
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Santander

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 579844

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 10679**

Empleador: *DPI ARGENTINA SA* **Domicilio:** *SARAZA 1711* **Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*

Provincia: *CAPITAL FEDERAL* **Periodo:** ***01/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***1***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	0,00	876,40	1230,64	0,00	**2107,04**

Son $:dos mil ciento siete con 04

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022011000021070401067 96

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 579844

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 10679**

Empleador: *DPI ARGENTINA SA* **Periodo:** ***01/2022*** **Total:2107,04**

Son $:dos mil ciento siete con 04

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022011000021070401067 96

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 579844

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 01/2022

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: DPI ARGENTINA SA		**Nro Inscripcion:***10679*
Domicilio: *SARAZA 1711*	**Localidad:** *CAPITAL FEDERAL*	**Provincia:** *CAPITAL FEDERAL*
C Postal:*1406*	**Telefono:***4922-1696/8647*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-34604521-4	0	CARO, JONATHAN NATANAEL	CAPATAZ 3RA	87640,1	0	0	876,4	1230,64	
			Totales Montos		**0,00**	**0,00**	**876,40**	**1230,64**	
			Totales Personal	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	

Galicia

Online Banking

Detalle de la transferencia a terceros

Fecha:	Hora:	Nro. de operación:
10/2/2022	17:21	100140

Cuenta débito:

CA$ Nº 4007241-9 133-6

CBU destino:

0110002020000309178303

Nombre beneficiario:

Union Emp.De La Const.Y Af.De La Rep.Arg

Importe debitado:

$2.107,04

Concepto:

Varios

Cuenta en:

BCO. NACION ARGENTINA

Motivo:

Form 579844

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013528140

Fecha impresión: 9/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-69331143-4 RAZON SOCIAL: ***D.P.I.ARGENTINA S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	9		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$533,314.66		
Total Aporte Cuota Sindical	$13,332.87	**$13,332.87**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	9		
Total Remuneraciones	$533,314.66		
Total Aporte Seguro de Vida	$8,946.46	**$8,946.46**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	9		
Total Remuneraciones	$533,314.66		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$7,999.72	**$7,999.72**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$37,490.10		
Total de Aporte al FICS	$749.80	**$749.80**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$2,385.00	$2,385.00	
Total Otros Conceptos	$2,385.00	**$2,385.00**	
TOTAL:		**$33,413.85**	

36079135281403069331143400334138500 8

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para

evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	115773
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 757-001195/0
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE 30503049097
Importe Debitado	$ 33.413,85
Fecha de Alta	10/02/2022 16:07:26
Fecha de Ejecución	10/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	NC Nro 013528140
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04048299

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

10/02/2022 16:09:51 Hs.

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 37.490,10 Efectivo 0,00 **TOTAL 37.490,10**	**EMPLEADOR** D.P.I. ARGENTINA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 374,90 1% FODECO 374,90	CUIT: 30-69331143-4 — Nº IERIC: 93577	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 749,80**	PERIODO DE APORTE **2022/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 749,80**
TOTAL A PAGAR **$ 749,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434**	
	Número de Boleta: 3821597 — Generado el 09/02/2022 07:10:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **9**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320007498022021500000038215970000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 37.490,10 Efectivo 0,00 **TOTAL 37.490,10**	**EMPLEADOR** D.P.I. ARGENTINA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/02/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 374,90 1% FODECO 374,90	CUIT: 30-69331143-4 — Nº IERIC: 93577	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 749,80**	PERIODO DE APORTE **2022/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 749,80**
TOTAL A PAGAR **$ 749,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434**	
	Número de Boleta: 3821597 — Generado el 09/02/2022 07:10:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **9**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320007498022021500000038215970000010000

Talón para el Empleador

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 749,80

Medio de pago

CC $ 757000011950

Fecha	Hora	Transacción
11/02/22	15:20:57	5157

Identificación	Número de control
30693311434	4560

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 01-2022
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Santander