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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 6-4-2022

Periodo : 03 / 2022 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30714686026
Razón Social:	LG SERVICIOS SRL
Dirección:	ALMIRANTE BROWN 29
Localidad:	CIPOLLETTI
Codigo Postal:	8324
Provincia:	Río Negro
Telefono:	0299-155105663
Email:	jeducan@yahoo.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	0
Total de Aportes Cuota Sindical	0

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	33
Suma Total de Remuneraciones	2100732.44
Total de Aportes Seguro de Vida	24455.64

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	205395.94
Total de Aportes FICS:	4107.92

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado 28563.56

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013562792
Fecha impresión: 6/4/2022

PERIODO: 03/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71468602-6 RAZON SOCIAL: ***LG SERVICIOS SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	33		
Total Remuneraciones	$2,100,732.44		
Total Aporte Seguro de Vida	$24,455.64	**$24,455.64**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$205,395.94		
Total de Aporte al FICS	$4,107.92	**$4,107.92**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$28,563.56**	

36079135627923071468602600285635600 2

-

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).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 6-4-2022

Periodo : 03 / 2022 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30714686026
Razón Social: LG SERVICIOS SRL
Dirección: ALMIRANTE BROWN 29
Localidad: CIPOLLETTI
Codigo Postal: 8324
Provincia: R¡o Negro
Telefono: 0299-155105663
Email: jeducan@yahoo.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	0
Total de Aportes Cuota Sindical	0

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	33
Suma Total de Remuneraciones	2100732.44
Total de Aportes Seguro de Vida	24455.64

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	205395.94
Total de Aportes FICS:	4107.92

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

28563.56

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Red Social UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: LGSERVICIOSSRL Empleador: 30714686026 LG SERVICIOS SRL ACTIVO

Visualizar Nómina

Periodo: 03 / 2022 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nómina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Código Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoría
20209605571	18/03/2021	8324	N	N	113,760.00	113,760.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20236218784	08/09/2020	8324	N	N	61,888.13	61,888.13	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20241807259	23/10/2020	8324	N	N	52,297.75	52,297.75	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20261081319	18/09/2017	8324	N	N	62,528.38	62,528.38	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20264281904	10/02/2022	8324	N	N	91,640.92	91,640.92	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20273406906	10/05/2019	8324	N	N	52,297.75	52,297.75	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20275140466	14/09/2019	8324	N	N	76,017.50	76,017.50	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20283109543	15/01/2021	8324	N	N	74,032.63	74,032.63	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20323685054	21/12/2021	8324	N	N	53,298.00	53,298.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20326254798	01/10/2021	8324	N	N	65,395.08	65,395.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20332915690	10/07/2018	8324	N	N	90,731.25	90,731.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20333078008	19/02/2021	8324	N	N	56,595.25	56,595.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20335665016	12/01/2021	8324	N	N	59,645.50	59,645.50	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20336370516	16/06/2020	8324	N	N	54,237.13	54,237.13	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20342201343	07/09/2021	8324	N	N	70,494.33	70,494.33	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20342923438	28/03/2022	8324	N	N	9,095.67	9,095.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20345448579	28/01/2019	8324	N	N	68,381.00	68,381.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20352127532	22/02/2021	8324	N	N	69,774.50	69,774.50	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20362567905	09/09/2021	8324	N	N	62,322.08	62,322.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20371014501	26/03/2018	8324	N	N	82,605.88	82,605.88	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20372316552	01/05/2021	8324	N	N	63,904.58	63,904.58	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20376948227	27/12/2021	8324	N	N	54,892.83	54,892.83	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	SERENO
20386849898	16/03/2022	8324	N	N	33,013.83	33,013.83	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20410107598	21/12/2021	8324	N	N	54,720.92	54,720.92	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20415270799	01/03/2021	8324	N	N	54,050.00	54,050.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20424021599	17/02/2022	8324	N	N	58,299.17	58,299.17	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20435543945	21/12/2021	8324	N	N	52,297.75	52,297.75	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20436845112	24/08/2021	8324	N	N	64,014.75	64,014.75	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20942597488	02/08/2021	8324	N	N	69,059.58	69,059.58	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20961279934	19/02/2021	8324	N	N	69,396.50	69,396.50	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23273675809	16/02/2021	8324	N	N	69,059.63	69,059.63	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23329223329	23/08/2021	8324	N	N	63,014.00	63,014.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23406125459	15/02/2022	8324	N	N	67,970.17	67,970.17	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL

Volver a DDJJ

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5395465
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-021130/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Titular Cuenta Destino	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Importe Debitado	$ 28.563,56
Fecha de Alta	14/04/2022 09:16:11
Fecha de Ejecución	14/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Periodo 03-2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04136603

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

14/04/2022 09:17:05 Hs.

Número de Legajo	Apellido y Nombre	Tipo Documento	Nro. Documento	Nro. CUIL	Rem Fdo Desemp	Seguro UOCRA	Seg VIDA	Fdo Desemp	Fdo Capacitac	IERIC	FODECO
3	LUDUEÑA , ORLANDO ALEXIS	D.N.I.	23621878	20-23621878-4	61.888,13	741,08	37,21	4951,05	99,02	49,51	49,51
11	MARTINEZ , MAICO DANIEL	D.N.I.	33307800	20-33307800-8	56.595,25	741,08	37,21	4527,62	90,55	45,28	45,28
13	NAVARRO , EDUARDO ANIBAL	D.N.I.	27514046	20-27514046-6	76.017,50	741,08	37,21	6081,4	121,63	60,81	60,81
15	FIGUEROA , DANIEL	D.N.I.	27367580	23-27367580-9	69.059,63	741,08	37,21	5524,77	110,49	55,25	55,25
27	FLORES , VICTOR ALONSO	D.N.I.	33291569	20-33291569-0	90.731,25	741,08	37,21	7258,5	145,17	72,59	72,59
43	BENITEZ , CRISTIAN DANIEL	D.N.I.	35212753	20-35212753-2	69.774,50	741,08	37,21	5581,96	111,64	55,82	55,82
64	VIDAL , JAVIER HORACIO	D.N.I.	37231655	20-37231655-2	63.904,58	741,08	37,21	7668,55	153,37	76,69	76,69
68	GUARDA , MIGUEL ANGEL	D.N.I.	33637051	20-33637051-6	54.237,13	741,08	37,21	4338,97	86,78	43,39	43,39
74	CATRILAO , JULIO CESAR	D.N.I.	26108131	20-26108131-9	62.528,38	741,08	37,21	5002,27	100,05	50,03	50,03
81	DIAZ , JOSE LUIS	D.N.I.	37101450	20-37101450-1	82.605,88	741,08	37,21	6608,47	132,17	66,09	66,09
90	VARELA , ABEL ANDRES	D.N.I.	96127993	20-96127993-4	69.396,50	741,08	37,21	5551,72	111,03	55,52	55,52
93	ORELLANA , PEDRO ALEJANDRO	D.N.I.	24180725	20-24180725-9	52.297,75	741,08	37,21	4183,82	83,68	41,84	41,84
95	VALENZUELA , PEDRO RAUL	D.N.I.	34544857	20-34544857-9	68.381,00	741,08	37,21	5470,48	109,41	54,7	54,7
96	BLANC , RAMON PABLO CESAR	D.N.I.	27340690	20-27340690-6	52.297,75	741,08	37,21	4183,82	83,68	41,84	41,84
98	JARA , OSCAR FABIAN	D.N.I.	33566501	20-33566501-6	59.645,50	741,08	37,21	4771,64	95,44	47,72	47,72
99	GARCIA , DANIEL ORLANDO	D.N.I.	28310954	20-28310954-3	74.032,63	741,08	37,21	5922,61	118,46	59,22	59,22
100	MELILLAN , ISAAC EMANUEL	D.N.I.	41527079	20-41527079-9	54.050,00	741,08	37,21	4324	86,48	43,24	43,24
101	ABELLA , NICOLAS	D.N.I.	20960557	20-20960557-1	113.760,00	741,08	37,21	9100,8	182,01	91,01	91,01
103	CAMPOS CANDIA , SERGIO ALFREDO	D.N.I.	94259748	20-94259748-8	69.059,58	741,08	37,21	8287,15	165,74	82,87	82,87
105	CERNA , HECTOR	D.N.I.	32922332	23-32922332-9	63.014,00	741,08	37,21	7561,68	151,23	75,62	75,62
106	SANDOVAL BARROS , ARIEL ALEJANDR	D.N.I.	43684511	20-43684511-2	64.014,75	741,08	37,21	7681,77	153,64	76,83	76,83
108	CUESTAS , ANGEL GABRIEL	D.N.I.	34220134	20-34220134-3	70.494,33	741,08	37,21	8459,32	169,19	84,59	84,59
109	RIQUELME SALAZAR , DANIEL ENRIQUE	D.N.I.	36256790	20-36256790-5	62.322,08	741,08	37,21	7478,65	149,57	74,78	74,78
110	DELGADO , MIGUEL ANGEL	D.N.I.	32625479	20-32625479-8	65.395,08	741,08	37,21	7847,41	156,95	78,47	78,47
111	BEROIZA , RAUL EZEQUIEL	D.N.I.	32368505	20-32368505-4	53.298,00	741,08	37,21	6395,76	127,92	63,95	63,95
112	KLETZENBAUER , AGUSTIN FRANCISCO	D.N.I.	41010759	20-41010759-8	54.720,92	741,08	37,21	6566,51	131,33	65,66	65,66
113	LEFIO GOMEZ , MIRKO MARTIN	D.N.I.	43554394	20-43554394-5	52.297,75	741,08	37,21	6275,73	125,52	62,76	62,76
114	VIDAL , ALEJANDRO EXEQUIEL	D.N.I.	37694822	20-37694822-7	54.892,83	741,08	37,21	6587,14	131,74	65,87	65,87
116	CANO , WALTER DANIEL	D.N.I.	26428190	20-26428190-4	91.640,92	741,08	37,21	10996,91	219,94	109,97	109,97
117	VELAZQUEZ , EDGARDO MISAEL	D.N.I.	40612545	23-40612545-9	67.970,17	741,08	37,21	8156,42	163,13	81,56	81,56
118	QUINTANA , GASTON ALBERTO	D.N.I.	42402159	20-42402159-9	58.299,17	741,08	37,21	6995,9	139,92	69,95	69,95
120	OVIEDO , JORGE IGNACIO	D.N.I.	38684989	20-38684989-8	33.013,83	741,08	37,21	3961,66	79,23	39,62	39,62
121	MORALES , EDUARDO OSCAR	D.N.I.	34292343	20-34292343-8	9.095,67	741,08	37,21	1091,48	21,83	10,91	10,91
					2.100.732,42	24.455,64	1.227,93	205.395,94	4.107,94	2.053,96	2.053,96