PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 912,54

Medio de pago

CC $ 757000011950

Fecha	Hora	Transacción
14/04/22	11:21:50	5716

Identificación	Número de control
30693311434	5799

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 03-2022
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 45.491,25 Efectivo 0,00 **TOTAL 45.491,25**	**EMPLEADOR** D.P.I. ARGENTINA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **18/04/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 454,91 1% FODECO 454,91	CUIT: 30-69331143-4 — Nº IERIC: 93577 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 912,54**	PERIODO DE APORTE **2022/03**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 1,36 1% FODECO 1,36		TOTAL A PAGAR **$ 912,54**
TOTAL A PAGAR **$ 912,54**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434**	
	Número de Boleta: 3917547 — Generado el 12/04/2022 01:45:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **8**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320009125422041800000039175470000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 45.491,25 Efectivo 0,00 **TOTAL 45.491,25**	**EMPLEADOR** D.P.I. ARGENTINA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **18/04/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 454,91 1% FODECO 454,91	CUIT: 30-69331143-4 — Nº IERIC: 93577 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 912,54**	PERIODO DE APORTE **2022/03**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 1,36 1% FODECO 1,36		TOTAL A PAGAR **$ 912,54**
TOTAL A PAGAR **$ 912,54**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434**	
	Número de Boleta: 3917547 — Generado el 12/04/2022 01:45:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **8**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320009125422041800000039175470000010037

Talón para el Empleador

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

Galicia

Online Banking

Detalle de la transferencia a terceros

Fecha:	Hora:	Nro. de operación:
12/4/2022	15:38	354481

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:

$4.624,53

Concepto:

Cuota

Cuenta en:

BCO. NACION ARGENTINA

Motivo:

For 587807

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 587807

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:** ***03/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	0,00	1897,63	2726,90	0,00	**4624,53**

Son $:cuatro mil seiscientos veinticuatro con 53

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022031000046245301067 92

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 587807

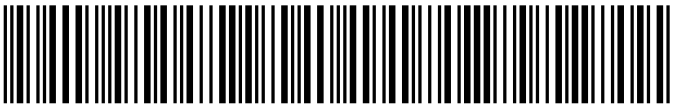
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

Empleador: *DPI ARGENTINA SA* **Periodo:** ***03/2022*** **Total:4624,53**

Son $:cuatro mil seiscientos veinticuatro con 53

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022031000046245301067 92

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 587807

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: 03/2022

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	118274,28	0	0	1182,74	1363,45	
20-96061451-9	0	URBANEJA GALINDO, RAFAEL ANTONIO	TECNICO 4TA.	71488,81	0	0	714,89	1363,45	
			Totales Montos		**0,00**	**0,00**	**1897,63**	**2726,90**	
			Totales Personal	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5220545
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	$ 36.146,72
Fecha de Alta	12/04/2022 15:33:05
Fecha de Ejecución	12/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	NC Nro 013571033
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04292983

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

12/04/2022 15:34:00 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: 013571033

Fecha impresión: 12/4/2022

PERIODO: 03/2022 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	8		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$580,125.49		
Total Aporte Cuota Sindical	$14,503.14	**$14,503.14**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	8		
Total Remuneraciones	$580,125.49		
Total Aporte Seguro de Vida	$9,911.88	**$9,911.88**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	8		
Total Remuneraciones	$580,125.49		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$8,701.88	**$8,701.88**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$45,491.25		
Total de Aporte al FICS	$909.82	**$909.82**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Empresaria Hormigoneros R.2021-1364	$2,120.00	$2,120.00	
Total Otros Conceptos	$2,120.00	**$2,120.00**	
TOTAL:		**$36,146.72**	

36079135710333069331143400361467200 0

-

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).

Limpiar Formulario

Referencia:

Santander

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

Buenos Aires, 6 de abril de 20 21

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 MARZO de 2.021

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 $ 45.491,24

(pesos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 24/00)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
757	1837/1	8.759,31	AVALOS, PABLINO	17.093.388
757	1838/8	9.500,14	MARTINEZ TROCHE, ZACARÍAS	94.361.485
757	2103/6	11.149,25	TORRES, MARCELO TOMÁS	17.449.468
757	2102/9	8.041,27	VAZQUEZ, VICTOR RAMÓN	95169428
757	21214/8	8.041,27	SANTACRUZ BENITEZ, LUIS S.	95.175.706
	TOTAL	45.491,24		

Firma Empleador — Verif. Firma (*)

Francisco J. Oyarzun
Aclaración

RECIBIDO POR EL BANCO

Sello

Firma del CAJERO

Integrar con claridad todos los rubros a máquina o a mano con letra tipo de imprenta con tinta o bolígrafo. No utilizar carbónicos.

1- Para el Banco

(*) Firmas y facultades verificadas por oficina correspondiente.

1-1033/10A/V4
01-08-2019

Referencia:

Santander

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

Buenos Aires, 6 de abril de 20 21

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 MARZO de 2.021

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 $ 45.491,24

(pesos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 24/00)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
757	1837/1	8.759,31	AVALOS, PABLINO	17.093.388
757	1838/8	9.500,14	MARTINEZ TROCHE, ZACARÍAS	94.361.485
757	2103/6	11.149,25	TORRES, MARCELO TOMÁS	17.449.468
757	2102/9	8.041,27	VAZQUEZ, VICTOR RAMÓN	95169428
757	21214/8	8.041,27	SANTACRUZ BENITEZ, LUIS S.	95.175.706
	TOTAL	45.491,24		

Firma Empleador

Verif. Firma (*)

Francisco J. Oyarzun

Aclaración

RECIBIDO POR EL BANCO

Sello

Firma del CAJERO

Integrar con claridad todos los rubros a máquina o a mano con letra tipo de imprenta con tinta o bolígrafo. No utilizar carbónicos.

2- Para el Empleador

(*) Firmas y facultades verificadas por oficina correspondiente.

1-1033/10A/V4
01-08-2019

Referencia:

Santander

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

Buenos Aires, 6 de abril de 20 21

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 MARZO de 2.021

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 $ 45.491,24

(pesos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 24/00)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
757	1837/1	8.759,31	AVALOS, PABLINO	17.093.388
757	1838/8	9.500,14	MARTINEZ TROCHE, ZACARÍAS	94.361.485
757	2103/6	11.149,25	TORRES, MARCELO TOMÁS	17.449.468
757	2102/9	8.041,27	VAZQUEZ, VICTOR RAMÓN	95169428
757	21214/8	8.041,27	SANTACRUZ BENITEZ, LUIS S.	95.175.706
	TOTAL	45.491,24		

Firma Empleador

Verif. Firma (*)

Francisco J. Oyarzun

Aclaración

RECIBIDO POR EL BANCO

Sello

Firma del CAJERO

Integrar con claridad todos los rubros a máquina o a mano con letra tipo de imprenta con tinta o bolígrafo. No utilizar carbónicos.

3- Para el Empleado

(*) Firmas y facultades verificadas por oficina correspondiente.

1-1033/10A/V4
01-08-2019

Referencia:

Santander

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

Buenos Aires, 6 de abril de 20 21

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 MARZO de 2.021

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 $ 45.491,24

(pesos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 24/00)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
757	1837/1	8.759,31	AVALOS, PABLINO	17.093.388
757	1838/8	9.500,14	MARTINEZ TROCHE, ZACARÍAS	94.361.485
757	2103/6	11.149,25	TORRES, MARCELO TOMÁS	17.449.468
757	2102/9	8.041,27	VAZQUEZ, VICTOR RAMÓN	95169428
757	21214/8	8.041,27	SANTACRUZ BENITEZ, LUIS S.	95.175.706
	TOTAL	45.491,24		

Firma Empleador

Verif. Firma (*)

Francisco J. Oyarzun

Aclaración

RECIBIDO POR EL BANCO

Sello

Firma del CAJERO

Integrar con claridad todos los rubros a máquina o a mano con letra tipo de imprenta con tinta o bolígrafo. No utilizar carbónicos.

4- Para ser presentado ante el IERIC

(*) Firmas y facultades verificadas por oficina correspondiente.

1-1033/10A/V4
01-08-2019

Santander Río Advance

Resumen de Cuentas.

Extracto: Cuenta Corriente en Pesos Nro. 757-001195/0 11/04/

Fecha	Suc. Origen	Cod. Operativo	Referencia	Concepto	Importe Pesos
11/04/2022	0000 Casa Central	3452	000037051	Db Para Acreditacion En Cta Afon	(45.491,24)
11/04/2022	0196 Botanico	1385	000037042	Regimen De Recaudacion Sircreb B - Responsable:30693311434 / 0,05% Sobre $2.022.774,92	(1.011,39)
11/04/2022	0196 Botanico	4633	000037034	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	(2.091,21)
11/04/2022	0196 Botanico	4637	000037033	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	(12.136,65)
11/04/2022	0196 Botanico	3211	000037032	Im Ley 25413 0.6% Ex Ef Al Gen Reg	(720,00)
11/04/2022	0196 Botanico	3338	000069295	Cobro De Prestamo - 0757-039100069295	(57.404,00)
11/04/2022	0757 Av. Coronel Diaz	1252	015133044	Debito Transf. Online Banking Emp - A Graciela Emilce Sgarban / Varios - Var / 27130482134	(5.000,00)
11/04/2022	0757 Av. Coronel Diaz	2677	070160407	Debito Para Pago De Honorarios - 00720757007000117221ars	(50.000,00)
11/04/2022	0757 Av. Coronel Diaz	2677	070160407	Debito Para Pago De Honorarios - 00720757007000140940ars	(200.000,00)
11/04/2022	0000 Casa Central	4719	027408462	Pago De Servicios - Autonomos: 23084266019	(4.945,44)
11/04/2022	0196 Botanico	0308	000008738	Cheque Pagador Por Caja - Fleits M	(50.000,00)
11/04/2022	0196 Botanico	0308	000008747	Cheque Pagador Por Caja - Fleitas Guillermo	(30.000,00)
11/04/2022	0196 Botanico	0308	000008746	Cheque Pagador Por Caja - Fleitas Maciel Inocencio	(40.000,00)
11/04/2022	0000 Casa Central	4719	002534706	Pago De Servicios - Osde: 60061902856301	(23.907,00)