PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 525,46

Medio de pago

CC $ 757000011950

Fecha	Hora	Transacción
14/06/22	12:15:26	9306

Identificación	Número de control
30693311434	1574

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 05-2022
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 26.273,10 Efectivo 0,00 **TOTAL 26.273,10**	**EMPLEADOR** D.P.I. ARGENTINA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/06/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 262,73 1% FODECO 262,73	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** — **$ 525,46**	PERIODO DE APORTE **2022/05**
		TOTAL A PAGAR **$ 525,46**
TOTAL A PAGAR **$ 525,46**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434**	
	Número de Boleta: 3983328 — Generado el 11/06/2022 10:35:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **7**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320005254622061500000039833280000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 26.273,10 Efectivo 0,00 **TOTAL 26.273,10**	**EMPLEADOR** D.P.I. ARGENTINA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/06/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 262,73 1% FODECO 262,73	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** — **$ 525,46**	PERIODO DE APORTE **2022/05**
		TOTAL A PAGAR **$ 525,46**
TOTAL A PAGAR **$ 525,46**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434**	
	Número de Boleta: 3983328 — Generado el 11/06/2022 10:35:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **7**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320005254622061500000039833280000010090

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:
15/6/2022	16:47	800971

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:

$5.118,82

Concepto:

Cuota

Cuenta en:

BCO. NACION ARGENTINA

Motivo:

cuota may22

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 595508

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:** ***05/2022*** **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	2119,22	2999,60	0,00	**5118,82**

Son $:cinco mil ciento dieciocho con 82

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022051000051188820106799

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 595508

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:** ***05/2022*** **Total:5118,82**

Son $:cinco mil ciento dieciocho con 82

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022051000051188820106799

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 595508

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: 05/2022

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	116105,7	0	0	1161,06	1499,8	
20-96061451-9	0	URBANEJA GALINDO, RAFAEL ANTONIO	TECNICO 4TA.	95816	0	0	958,16	1499,8	
			Totales Montos		**0,00**	**0,00**	**2119,22**	**2999,60**	
			Totales Personal	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	701963
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	$ 23.938,30
Fecha de Alta	14/06/2022 17:41:11
Fecha de Ejecución	14/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	NC 013612622
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04145571

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

14/06/2022 17:45:03 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: 013612622

Fecha impresión: 10/6/2022

PERIODO: 05/2022 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	7		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$540,038.40		
Total Aporte Cuota Sindical	$13,500.96	**$13,500.96**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	7		
Total Remuneraciones	$60,573.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$9,911.88	**$9,911.88**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$26,273.10		
Total de Aporte al FICS	$525.46	**$525.46**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$23,938.30**	

36079136126223069331143400239383000 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).

Limpiar Formulario

Referencia:

Santander

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

Buenos Aires , 14 de junio 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 mayo 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 $ 26.273,10

(pesos veintiseis mil doscientos setenta y tres con 10/00)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
757	1837/1	6.150,08	AVALOS, PABLINO	17.093.388
757	1838/8	6.656,96	MARTINEZ TROCHE, ZACARÍAS	94.361.485
757	2103/6	7.822,80	TORRES, MARCELO TOMÁS	17.449.468
757	21214/8	5.643,26	SANTACRUZ BENITEZ, LUIS S.	95.175.706

Referencia:

Santander

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

Buenos Aires, 14 de junio 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 mayo 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 $ 26.273,10

(pesos veintiseis mil doscientos setenta y tres con 10/00)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
757	1837/1	6.150,08	AVALOS, PABLINO	17.093.388
757	1838/8	6.656,96	MARTINEZ TROCHE, ZACARÍAS	94.361.485
757	2103/6	7.822,80	TORRES, MARCELO TOMÁS	17.449.468
757	21214/8	5.643,26	SANTACRUZ BENITEZ, LUIS S.	95.175.706
	TOTAL	26.273,10		

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 , 14 de junio 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 mayo 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 $ 26.273,10

(pesos veintiseis mil doscientos setenta y tres con 10/00)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
757	1837/1	6.150,08	AVALOS, PABLINO	17.093.388
757	1838/8	6.656,96	MARTINEZ TROCHE, ZACARÍAS	94.361.485
757	2103/6	7.822,80	TORRES, MARCELO TOMÁS	17.449.468
757	21214/8	5.643,26	SANTACRUZ BENITEZ, LUIS S.	95.175.706
	TOTAL	26.273,10		

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, 14 de junio 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 mayo 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 $ 26.273,10

(pesos veintiseis mil doscientos setenta y tres con 10/00)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
757	1837/1	6.150,08	AVALOS, PABLINO	17.093.388
757	1838/8	6.656,96	MARTINEZ TROCHE, ZACARÍAS	94.361.485
757	2103/6	7.822,80	TORRES, MARCELO TOMÁS	17.449.468
757	21214/8	5.643,26	SANTACRUZ BENITEZ, LUIS S.	95.175.706
	TOTAL	26.273,10		

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

Online Banking Empresas

FO Francisco jose | DPI ARGENTINA SA

Cuentas

Martes 21 de junio de 2022 - 12:23 hs
Último acceso: Martes 21 de junio de 2022 - 12:06 hs

- CC en Pesos 757-001195/0

- Detalle de Saldos
- Últimos Movimientos
- Resumen Online
- Cheques y Valores
- Chequeras
- Consulta de CBU
- ECHEQ
- Factura de crédito

Cobros

Fecha	Suc. Origen	Cod. Operativo	Referencia	Concepto	Importe Pesos	Saldo Pesos
14/06/2022	0000 Casa Central	3452	000037469	Db Para Acreditacion En Cta Afon	(26.273,10)	[redacted]
14/06/2022	0000 Casa Central	3254	000028042	Iva 21%	(10,50)	
14/06/2022	0000 Casa Central	0434	000028042	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision Transferencias	(50,00)	
14/06/2022	0000 Casa Central	3254	000028041	Iva 21%	(4,20)	
14/06/2022	0000 Casa Central	0434	000028041	Com Transf A Otros Bancos Canales - Comision Transferencias	(20,00)	
14/06/2022	0196 Botanico	4633	000037442	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	(367,15)	