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 42.983,42 Efectivo 0,00 **TOTAL 42.983,42**	**EMPLEADOR** D.P.I. ARGENTINA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/07/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 429,83 1% FODECO 429,83	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** — **$ 859,66**	PERIODO DE APORTE **2022/06** TOTAL A PAGAR **$ 859,66**
TOTAL A PAGAR **$ 859,66**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434**	
	Número de Boleta: 4015799 — Generado el 12/07/2022 08:35:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **0**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320008596622071500000040157990000000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 42.983,42 Efectivo 0,00 **TOTAL 42.983,42**	**EMPLEADOR** D.P.I. ARGENTINA S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/07/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 429,83 1% FODECO 429,83	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** — **$ 859,66**	PERIODO DE APORTE **2022/06** TOTAL A PAGAR **$ 859,66**
TOTAL A PAGAR **$ 859,66**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30693311434**	
	Número de Boleta: 4015799 — Generado el 12/07/2022 08:35:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **0**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320008596622071500000040157990000000010090

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

$ 859,66

Medio de pago

CC $ 757000011950

Fecha	Hora	Transacción
14/07/22	11:16:24	7612

Identificación	Número de control
30693311434	2230

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 06-2022
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Santander

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 599406

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:** ***06/2022*** **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	3189,67	3272,30	0,00	**6461,97**

Son $:seis mil cuatrocientos sesenta y uno con 97

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352022061000064619701067 94

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 599406

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:** ***06/2022*** **Total:6461,97**

Son $:seis mil cuatrocientos sesenta y uno con 97

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352022061000064619701067 94

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 599406

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: 06/2022

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	175243	0	0	1752,43	1636,15	
20-96061451-9	0	URBANEJA GALINDO, RAFAEL ANTONIO	TECNICO 4TA.	143724	0	0	1437,24	1636,15	
			Totales Montos		**0,00**	**0,00**	**3189,67**	**3272,30**	
			Totales Personal	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**	

Galicia

Online Banking

Detalle de la transferencia a terceros

Fecha:	Hora:	Nro. de operación:
14/7/2022	18:12	1774955

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:

$6.461,97

Concepto:

Cuota

Cuenta en:

BCO. NACION ARGENTINA

Motivo:

Form 599406

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013633959
Fecha impresión: 12/7/2022

PERIODO: 06/2022 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	$883,238.40		
Total Aporte Cuota Sindical	$22,080.96	**$22,080.96**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	7		
Total Remuneraciones	$883,238.40		
Total Aporte Seguro de Vida	$8,480.22	**$8,480.22**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$42,983.42		
Total de Aporte al FICS	$859.67	**$859.67**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$31,420.85**	

3607913633959306933114340031420850000

-

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3496571
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	$ 31.420,85
Fecha de Alta	13/07/2022 19:38:43
Fecha de Ejecución	13/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	NC Nro 013633959
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04156184

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

Referencia: 145664367

Santander

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

Buenos Aires, 5 de julio 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 JUNIO 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 $ 42.983,43

(pesos cuarenta y dos mil novecientos ochenta y tres con 43/00)

DATOS DEL TRABAJADOR

Sucursal	N° Cuenta	Importe	Apellidos y Nombres	DNI
757	1837/1	10.061,57	AVALOS, PABLINO	17.093.388
757	1838/8	10.897,92	MARTINEZ TROCHE, ZACARÍAS	94.361.485
757	2103/6	12.798,72	TORRES, MARCELO TOMÁS	17.449.468
757	21214/8	9.225,22	SANTACRUZ BENITEZ, LUIS S.	95.175.706
	TOTAL	42.983,43		

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

Santander Online Banking | Empresas

Movimientos del Día
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 757-001195/0

Fecha	Suc. Origen	Desc. Sucursal	Cod. Operativo	Referencia	Concepto	Importe Pesos	Saldo Pesos
5/7/2022	196	Botanico	4637	37606	Impuesto Ley 25.413 Credito 0,6%	-870,66	
5/7/2022	196	Botanico	4633	37605	Impuesto Ley 25.413 Debito 0,6%	-5.628,79	
5/7/2022	0	Casa Central	3452	37604	Db Para Acreditacion En Cta Afon	-42.983,43	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	1252	15391335	Debito Transf. Online Banking Emp - A Jonathan	-3.823,92	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	1252	15390344	Debito Transf. Online Banking Emp - A Melanio A	-5.626,00	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	824	4099724	Transferencia Realizada - A Gagey Gaston Julia	-54.856,00	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	1252	15259562	Debito Transf. Online Banking Emp - A Marcelo T	-8.900,00	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	1252	15259459	Debito Transf. Online Banking Emp - A Jonathan	-4.203,00	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	1252	15256979	Debito Transf. Online Banking Emp - A Rafael Ar	-19.960,00	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	2676	70160407	Pago De Haberes - 00720757007000099419ars	-65.673,00	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	2676	70160407	Pago De Haberes - 00720757007000099440ars	-39.753,00	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	2676	70160407	Pago De Haberes - 00720757007000041007ars	-47.639,00	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	2676	70160407	Pago De Haberes - 00720757007003574407ars	-30.293,00	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	2676	70160407	Pago De Haberes - 00720757007003600207ars	-40.903,00	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	2676	70160407	Pago De Haberes - 00720757007000040998ars	-52.115,00	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	2676	70160407	Pago De Haberes - 00720167007000233501ars	-53.178,50	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	2676	70160407	Pago De Haberes - 00720757007000087542ars	-160.179,00	
5/7/2022	757	Av. Coronel Diaz	2676	70160407	Pago De Haberes - 00720757007000064343ars	-113.942,00	
5/7/2022	0	Casa Central	2377	2424466	Pago A Proveedores Recibido - S A Importadora	145.110,80	
5/7/2022	0	Casa Central	4085	5311	Debito Automatico - Mapfre Seguros -004105912	-91.170,51	
5/7/2022	196	Botanico	3043	9217	Echeq Clearing Recibido 48hs	-94.438,26	
5/7/2022	196	Botanico	1304	1951466	Compra Con Tarjeta De Debito - Appypf 03160 C	-5.000,30	

6/7/2022 20:01