I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 641229

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: 18066**

Empleador: *MR SERVICE SA* **Domicilio:** *RIO NEGRO 667* **Localidad:** *CONFLUENCIA*

Provincia: *NEUQUEN* **Periodo:** ***04/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***9***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
54466,22	0,00	0,00	27671,31	0,00	**82137,53**

Son $:ochenta y dos mil ciento treinta y siete con 53

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023041000821375301806 61

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 641229

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: 18066**

Empleador: *MR SERVICE SA* **Periodo:** ***04/2023*** **Total:82137,53**

Son $:ochenta y dos mil ciento treinta y siete con 53

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023041000821375301806 61

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 641229

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: 04/2023

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

Empresa: MR SERVICE SA		**Nro Inscripcion:***18066*
Domicilio: *RIO NEGRO 667*	**Localidad:** *CONFLUENCIA*	**Provincia:** *NEUQUEN*
C Postal:*8300*	**Telefono:***0299-442-1764*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-38916061-0	0	LOBO, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	353149,8	7063	0	0	3074,59	
20-36850268-6	0	MACHADO, FABIO FACUNDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	264822	5296,44	0	0	3074,59	
20-32244011-2	0	PEREZ, EMANUEL JESUS	TECNICO 4TA.	231757,2	4635,14	0	0	3074,59	
20-16297972-9	0	ROMERO, ANGEL OCTAVIO	CAPATAZ 2DA	282517,5	5650,35	0	0	3074,59	
20-31156566-5	0	ROMERO, CARLOS	CAPATAZ 2DA	290326,5	5806,53	0	0	3074,59	
20-36150824-7	0	ROMERO, RAUL ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	364006,8	7280,14	0	0	3074,59	
27-29287734-5	0	TESAN, GISELA	TECNICO 1RA.	316669,2	6333,38	0	0	3074,59	
20-37214037-3	0	VALENZUELA, JAVIER	ADMINISTRATIVO 2DA.	260642	5212,84	0	0	3074,59	
20-35864468-7	0	VINES PARRA, MATIAS DAMINA	CAPATAZ 1RA	359419,8	7188,4	0	0	3074,59	
			Totales Montos		**54466,22**	**0,00**	**0,00**	**27671,31**	
			Totales Personal	**9**	**9**	**0**	**0**	**9**	

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	89149923
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 25403760119407
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710454597
ORDENANTE:	MR SERVICES S.A.
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000309178303
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30661512675
RECEPTOR:	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG
IMPORTE:	82.137,53
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ABRIL
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	ABRIL
IDENTIFICADOR:	20230602163814008-66-4200000000-7889

SOLICITANTE: **MR SERVICES S.A.**

FECHA:02/06/2023

HORA:16:38

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013856078
Fecha impresión: 1/6/2023

PERIODO: 04/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71045459-7 RAZON SOCIAL: ***MR SERVICES S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO
CUOTA SINDICAL		
Cantidad de trabajadores afiliados	7	
Total Remuneraciones	$1,287,437.00	
Total Aporte Cuota Sindical	$32,185.93	**$32,185.93**
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		
Total Trabajadores	31	
Total Remuneraciones	$5,428,115.34	
Total Aporte Seguro de Vida	$76,987.88	**$76,987.88**
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)		
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$606,562.74	
Total de Aporte al FICS	$12,131.25	**$12,131.25**
OTROS CONCEPTOS		
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**
TOTAL:		**$121,305.06**

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nro:

C/Banco:

3607913856078307104545970121305060001

Red Link

InterBanking

-

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).

¡Pago exitoso!

N.º de comprobante: **3-30710454597-16857281267138282-0**
02-06-2023 16:25:25

Cuenta débito: CC 1-371793/1

UOCRA - Online

Asociaciones y Clubes

Código de pago electrónico: 30710454597
Vencimiento: 01/07/2023
Concepto: Pago De Ddjj

$ 121.305,06 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)