I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 656988

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:** ***08/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***10***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
78500,22	0,00	0,00	40885,90	0,00	**119386,12**

Son $:ciento diecinueve mil trescientos ochenta y seis con 12

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023081001193861201806 69

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 656988

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:** ***08/2023*** **Total:119386,12**

Son $:ciento diecinueve mil trescientos ochenta y seis con 12

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023081001193861201806 69

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 656988

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: 08/2023

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	469617,6	9392,35	0	0	4088,59	
20-36850268-6	0	MACHADO, FABIO FACUNDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	354938,8	7098,78	0	0	4088,59	
20-32244011-2	0	PEREZ, EMANUEL JESUS	TECNICO 4TA.	310969,6	6219,39	0	0	4088,59	
20-16297972-9	0	ROMERO, ANGEL OCTAVIO	CAPATAZ 2DA	378470,1	7569,4	0	0	4088,59	
20-31156566-5	0	ROMERO, CARLOS	CAPATAZ 2DA	386075,1	7721,5	0	0	4088,59	
20-36150824-7	0	ROMERO, RAUL ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	484053,6	9681,07	0	0	4088,59	
20-35313212-2	0	SANTOS, JUAN JAVIER	TECNICO 2DA.	292445,6	5848,91	0	0	4088,59	
27-29287734-5	0	TESAN, GISELA	TECNICO 1RA.	421105,2	8422,1	0	0	4088,59	
20-37214037-3	0	VALENZUELA, JAVIER	ADMINISTRATIVO 2DA.	346601,8	6932,04	0	0	4088,59	
20-35864468-7	0	VINES PARRA, MATIAS DAMINA	CAPATAZ 1RA	480733,6	9614,67	0	0	4088,59	
			Totales Montos		**78500,22**	**0,00**	**0,00**	**40885,90**	
			Totales Personal	**10**	**10**	**0**	**0**	**10**	

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	96059369
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:	119.386,12
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FORMULARIO 656988
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20230925170121177-66-4200000000-0895

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

FECHA:25/09/2023

HORA:17:01

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PERIODO

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO
CUOTA SINDICAL		
Cantidad de trabajadores afiliados	6	
Total Remuneraciones	$1,516,481.64	
Total Aporte Cuota Sindical	$37,912.04	**$37,912.**
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		
Total Trabajadores	38	
Total Remuneraciones	$8,731,832.00	
Total Aporte Seguro de Vida	$125,496.52	**$125,496.**
Cantidad de trabajadores NO afiliados	32	
Total Remuneraciones	$7,215,350.36	
Total Aporte Extraordinario Solidario	$108,230.26	**$108,230.**
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)		
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$999,048.78	
Total de Aporte al FICS	$19,980.98	**$19,980.**
OTROS CONCEPTOS		
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.**
TOTAL:		**$291,619.**

36079139413203071045459702916198000 1

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE 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 bo
  Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria
  pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá s
  evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consulta
  Banco Hipotecario en:
  http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/Sucursales

- PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO
  PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DE
  OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAME
  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
    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 cu
    (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes
    mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@i
    mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de con
    actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el ins
    consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
  - POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN L
    OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON
    O NOTA DE CRÉDITO).

¡Pago exitoso!

Guardar

N. de comprobante: **3-30710454597-16956673543282640-0**
25-09-2023 17:04:00

Cuenta débito: CC 1-371793/1

UOCRA - Online

Rubro: Asociaciones y Clubes

Código de pago electrónico: 30710454597
Vencimiento: 25/10/2023
Concepto: Pago De Ddjj

$ 291.619,80

Importe

(S.E.U.O.)

mercado pago

Comprobante de pago
#64317493776

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 19.589,44

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 19.472,60
Total pagado	$ 19.589,44

Código de barras
45320194726023092600000045017850000010015

Número de transacción
5695780527803

Pagador	Fecha de pago
MR SERVICES S A MR SERVICES S A	26/09/2023 15:14:41

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5237 L26001 26/09/2023 15:14:41 0000004501785 $$$$$$$$19472,60 4E6C3137 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320194726023092600000045017850000 010015

Con el apoyo de

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	963.037,01
Efectivo	0,00
TOTAL	**963.037,01**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	9.630,37
1% FODECO	9.630,37

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	105,93
1% FODECO	105,93

TOTAL A PAGAR
$ 19.472,60

TOTAL TRABAJADORES
37

EMPLEADOR

MR SERVICES S.A.

CUIT: 30-71045459-7 | Nº IERIC: 127818

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 19.472,60**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710454597

Número de Boleta: 4501785 | Generado el 26/09/2023 02:15:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
26/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 19.472,60

Firma y Sello del Recaudador

45320194726023092600000045017850000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	963.037,01
Efectivo	0,00
TOTAL	**963.037,01**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	9.630,37
1% FODECO	9.630,37

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	105,93
1% FODECO	105,93

TOTAL A PAGAR
$ 19.472,60

TOTAL TRABAJADORES
37

EMPLEADOR

MR SERVICES S.A.

CUIT: 30-71045459-7 | Nº IERIC: 127818

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 19.472,60**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710454597

Número de Boleta: 4501785 | Generado el 26/09/2023 02:15:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
26/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 19.472,60

Firma y Sello del Recaudador

45320194726023092600000045017850000010015

Talón para el Empleador