**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 668911

*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:** ***11/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***12***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 128352,24 | 0,00 | 0,00 | 65874,96 | 0,00 | **194227,20** |

**Son $:ciento noventa y cuatro mil doscientos veintisiete con 20**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352023111001942272001806 63

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 668911

*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:** ***11/2023*** **Total:194227,20**

**Son $:ciento noventa y cuatro mil doscientos veintisiete con 20**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352023111001942272001806 63

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 668911

**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: 11/2023***

**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 | 630535,6 | 12610,71 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-36850268-6 | 0 | MACHADO, FABIO FACUNDO | ADMINISTRATIVO 2DA. | 476564,6 | 9531,29 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-27128518-4 | 0 | MELIÑANCO , MARIO | CAPATAZ 2DA | 551964,1 | 11039,28 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-32244011-2 | 0 | PEREZ, EMANUEL JESUS | TECNICO 4TA. | 417527,2 | 8350,54 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 27-40616813-7 | 0 | RIQUELME, ROSALIA SARA MARINA | TECNICO 4TA. | 411045,2 | 8220,9 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-16297972-9 | 0 | ROMERO, ANGEL OCTAVIO | CAPATAZ 2DA | 555696,1 | 11113,92 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-31156566-5 | 0 | ROMERO, CARLOS | CAPATAZ 2DA | 569639,1 | 11392,78 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-36150824-7 | 0 | ROMERO, RAUL ALEJANDRO | CAPATAZ 2DA | 623798,6 | 12475,97 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-35313212-2 | 0 | SANTOS, JUAN JAVIER | TECNICO 2DA. | 504605,1 | 10092,1 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 27-29287734-5 | 0 | TESAN, GISELA | TECNICO 1RA. | 565404,2 | 11308,08 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-37214037-3 | 0 | VALENZUELA, JAVIER | ADMINISTRATIVO 2DA. | 465368,6 | 9307,37 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-35864468-7 | 0 | VINES PARRA, MATIAS DAMINA | CAPATAZ 1RA | 645463,6 | 12909,27 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| | | | **Totales Montos** | | **128352,24** | **0,00** | **0,00** | **65874,96** | |
| | | | **Totales Personal** | **12** | **12** | **0** | **0** | **12** | |

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 668911

*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:** ***11/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***12***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 128352,24 | 0,00 | 0,00 | 65874,96 | 0,00 | **194227,20** |

**Son $:ciento noventa y cuatro mil doscientos veintisiete con 20**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352023111001942272001806 63

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 668911

*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:** ***11/2023*** **Total:194227,20**

**Son $:ciento noventa y cuatro mil doscientos veintisiete con 20**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352023111001942272001806 63

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 668911

**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: 11/2023***

**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 | 630535,6 | 12610,71 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-36850268-6 | 0 | MACHADO, FABIO FACUNDO | ADMINISTRATIVO 2DA. | 476564,6 | 9531,29 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-27128518-4 | 0 | MELIÑANCO , MARIO | CAPATAZ 2DA | 551964,1 | 11039,28 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-32244011-2 | 0 | PEREZ, EMANUEL JESUS | TECNICO 4TA. | 417527,2 | 8350,54 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 27-40616813-7 | 0 | RIQUELME, ROSALIA SARA MARINA | TECNICO 4TA. | 411045,2 | 8220,9 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-16297972-9 | 0 | ROMERO, ANGEL OCTAVIO | CAPATAZ 2DA | 555696,1 | 11113,92 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-31156566-5 | 0 | ROMERO, CARLOS | CAPATAZ 2DA | 569639,1 | 11392,78 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-36150824-7 | 0 | ROMERO, RAUL ALEJANDRO | CAPATAZ 2DA | 623798,6 | 12475,97 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-35313212-2 | 0 | SANTOS, JUAN JAVIER | TECNICO 2DA. | 504605,1 | 10092,1 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 27-29287734-5 | 0 | TESAN, GISELA | TECNICO 1RA. | 565404,2 | 11308,08 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-37214037-3 | 0 | VALENZUELA, JAVIER | ADMINISTRATIVO 2DA. | 465368,6 | 9307,37 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| 20-35864468-7 | 0 | VINES PARRA, MATIAS DAMINA | CAPATAZ 1RA | 645463,6 | 12909,27 | 0 | 0 | 5489,58 | |
| | | | **Totales Montos** | | **128352,24** | **0,00** | **0,00** | **65874,96** | |
| | | | **Totales Personal** | **12** | **12** | **0** | **0** | **12** | |

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **Nº DE TRANSACCIÓN.:** | 102504882 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| **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:** | 194.227,20 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | 668911 |
| **MOTIVO:** | FACTURA |
| **REFERENCIA:** | |
| **FECHA DE ALTA:** | 03/01/2024 |
| **USUARIO ALTA:** | JAVIER ANTONIO VALENZUELA |
| **FECHA AUT 1:** | 03/01/2024 |
| **USUARIO AUT 1:** | MARTIN ROSSINI |
| **FECHA ENVÍO:** | 03/01/2024 |
| **USUARIO ENVÍO:** | MARTIN ROSSINI |

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

FECHA: 04/01/2024
HORA: 08:11

# U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

| | |
|---|---|
| | |
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014015721**
Fecha impresiï¿½n: 26/12/2023

PERIODO: 11/2023 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 | 1 | |
| Total Remuneraciones | $412,207.20 | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $10,305.18 | **$10,305.18** |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | |
| Total Trabajadores | 35 | |
| Total Remuneraciones | $14,066,416.32 | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $155,196.30 | **$155,196.30** |
| | | |
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 34 | |
| Total Remuneraciones | $13,654,209.12 | |
| **Total Aporte Extraordinario Solidario** | $204,813.14 | **$204,813.14** |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,561,545.00 | |
| **Total de Aporte al FICS** | $31,230.90 | **$31,230.90** |
| OTROS CONCEPTOS | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** |
| **TOTAL:** | | **$401,545.52** |

**FORMA DE PAGO**

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nro:

C/Banco:

**36079140157213071045459704015455200 8**

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
        - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nacion
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rios
        - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
  - Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

# Comprobante de pago

Fecha de operación: 3/1/2024 16:20:17

Completado

Nº de comprobante: **3-30710454597-1704304203411396800-0**

**CC 1-371793/1**

UOCRA - Online

Asociaciones y Clubes

Vencimiento: **25/01/2024**
Código de pago electrónico: **30710454597**
Código de seguridad:
Concepto: **Pago De Ddjj**

$401.545,52

Importe

(S.E.U.O.)