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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014107525
Fecha impresiï¿½n: 22/4/2024

PERIODO: 03/2024 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-71251177-6 RAZON SOCIAL: ***AM OUTSOURCING PARTNERS SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	15		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$24,688,032.04		
Total Aporte Cuota Sindical	$617,200.80	**$617,200.80**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	15		
Total Remuneraciones	$24,688,032.04		
Total Aporte Seguro de Vida	$100,998.00	**$100,998.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,276,904.67		
Total de Aporte al FICS	$45,538.09	**$45,538.09**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$763,736.89**	

36079141075253071251177607637368900 4

Red Link

InterBanking

-

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).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada

Fecha de aceptación 22/4/2024

Periodo : **03 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	**30712511776**
Razón Social:	**AM OUTSOURCING PARTNERS SRL**
Dirección:	**DORREGO 1857**
Localidad:	**ROSARIO**
Codigo Postal:	**2000**
Provincia:	**SANTA FE**
Telefono:	**3416792020**
Email:	**ALEJANDRA.LLENAS@ALTOMONTESERVICIOS.COM.AR**

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	**15**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**24,688,032.04**
Total de Aportes Cuota Sindical	**617,200.80**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**15**
Suma Total de Remuneraciones	**24,688,032.04**
Total de Aportes Seguro de Vida	**100,998.00**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**2,276,904.67**
Total de Aportes FICS:	**45,538.09**

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	**0.00**

Total Determinado

763,736.89

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/04/2024	**Débito**	**$ 763.736,89**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

hipotecario

30503049097

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

6633673

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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	0,00
Efectivo	2.095.787,42
TOTAL	**2.095.787,42**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	20.957,87
1% FODECO	20.957,87

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

1% IERIC	167,66
1% FODECO	167,66

TOTAL A PAGAR

$ 42.251,06

TOTAL TRABAJADORES

15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

CUIT: 30-71251177-6 | Nº IERIC: 175378

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 42.251,06**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30712511776

Número de Boleta: 4743946 | Generado el 22/04/2024 08:10:00 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
23/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 42.251,06

Firma y Sello del Recaudador

45320422510624042300000047439460000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	0,00
Efectivo	2.095.787,42
TOTAL	**2.095.787,42**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	20.957,87
1% FODECO	20.957,87

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

1% IERIC	167,66
1% FODECO	167,66

TOTAL A PAGAR

$ 42.251,06

TOTAL TRABAJADORES

15

EMPLEADOR

AM OUTSOURCING PARTNERS S.R.L.

CUIT: 30-71251177-6 | Nº IERIC: 175378

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 42.251,06**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30712511776

Número de Boleta: 4743946 | Generado el 22/04/2024 08:10:00 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
23/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 42.251,06

Firma y Sello del Recaudador

45320422510624042300000047439460000010016

Talón para el Empleador

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/04/2024	Débito	**$ 42.251,06**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

6633672

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Nro. de Boleta: 0034718
Vencimiento: 23/04/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6233
Razón Social: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
Domicilio: DORREGO 1857 1
Loc./Pcia.: ROSARIO, Santa Fe
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Veintiun mil cuarenta y seis pesos con 07/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Acdo. Extraordinario Refinería 2024
Mes liquidado: Marzo
Año: 2024
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 2.499.749,13

Capital: $ 20.000,00
Intereses: $ 1.046,07
Importe a Depositar: $ 21.046,07



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0034718
Vencimiento: 23/04/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6233
Razón Social: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
Domicilio: DORREGO 1857 1
Loc./Pcia.: ROSARIO, Santa Fe
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Veintiun mil cuarenta y seis pesos con 07/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Acdo. Extraordinario Refinería 2024
Mes liquidado: Marzo
Año: 2024
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 2.499.749,13

Capital: $ 20.000,00
Intereses: $ 1.046,07
Importe a Depositar: $ 21.046,07



TALÓN PARA EL BANCO

Nro. de Boleta: 0034717
Vencimiento: 23/04/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6233
Razón Social: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
Domicilio: DORREGO 1857 1
Loc./Pcia.: ROSARIO, Santa Fe
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cincuenta y dos mil seiscientos nueve pesos con 88/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2024
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 2.499.749,13

Capital: $ 49.994,98
Intereses: $ 2.614,90
Importe a Depositar: $ 52.609,88



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0034717
Vencimiento: 23/04/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6233
Razón Social: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
Domicilio: DORREGO 1857 1
Loc./Pcia.: ROSARIO, Santa Fe
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cincuenta y dos mil seiscientos nueve pesos con 88/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2024
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 2.499.749,13

Capital: $ 49.994,98
Intereses: $ 2.614,90
Importe a Depositar: $ 52.609,88



TALÓN PARA EL BANCO

Nro. de Boleta: 0034716
Vencimiento: 23/04/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6233
Razón Social: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
Domicilio: DORREGO 1857 1
Loc./Pcia.: ROSARIO, Santa Fe
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cincuenta y dos mil seiscientos nueve pesos con 88/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2024
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 2.499.749,13

Capital: $ 49.994,98
Intereses: $ 2.614,90
Importe a Depositar: $ 52.609,88



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0034716
Vencimiento: 23/04/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6233
Razón Social: AM OUTSOURCING PARTNERS SRL
CUIT: 30712511776
Domicilio: DORREGO 1857 1
Loc./Pcia.: ROSARIO, Santa Fe
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cincuenta y dos mil seiscientos nueve pesos con 88/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2024
Cantidad Personal: 2
Total Remuneraciones: $ 2.499.749,13

Capital: $ 49.994,98
Intereses: $ 2.614,90
Importe a Depositar: $ 52.609,88



TALÓN PARA EL BANCO

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/04/2024	Débito	**$ 21.046,07**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

30503192884

0193578233

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

193578233

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/04/2024	**Débito**	**$ 141.428,47**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO

30614504133

0193571904

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

193571904

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/04/2024	**Débito**	**$ 150.276,15**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SIND OBR Y EMP ACEITEROS

30630359356

0193574039

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

193574039

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
23/04/2024	**Débito**	**$ 8.465,55**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0017403-7 075-1

Leyendas adicionales

SIND OBR Y EMP ACEITEROS

30630359356

0193574447

VARIOS

NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD AN

Número de comprobante

193574447

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)