**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 697748

*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:** ***06/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***12***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 403759,75 | 0,00 | 0,00 | 140501,28 | 0,00 | **544261,03** |

**Son $:quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y uno con 03**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352024061005442610301806666

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 697748

*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:** ***06/2024*** **Total:544261,03**

**Son $:quinientos cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y uno con 03**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352024061005442610301806666

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 697748

**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: 06/2024***

**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 | 2029194,51 | 40583,89 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 20-36850268-6 | 0 | MACHADO, FABIO FACUNDO | ADMINISTRATIVO 2DA. | 1524654,03 | 30493,08 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 20-27128518-4 | 0 | MELIÑANCO , MARIO | CAPATAZ 2DA | 1679100,94 | 33582,02 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 20-32244011-2 | 0 | PEREZ, EMANUEL JESUS | TECNICO 4TA. | 1640573,22 | 32811,46 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 27-40616813-7 | 0 | RIQUELME, ROSALIA SARA MARINA | TECNICO 4TA. | 2002649,64 | 40052,99 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 20-16297972-9 | 0 | ROMERO, ANGEL OCTAVIO | CAPATAZ 2DA | 572347,9 | 11446,96 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 20-31156566-5 | 0 | ROMERO, CARLOS | CAPATAZ 2DA | 1625729,44 | 32514,59 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 20-36150824-7 | 0 | ROMERO, RAUL ALEJANDRO | CAPATAZ 2DA | 2100825,51 | 42016,51 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 20-35313212-2 | 0 | SANTOS, JUAN JAVIER | TECNICO 2DA. | 1614371,22 | 32287,42 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 27-29287734-5 | 0 | TESAN, GISELA | TECNICO 1RA. | 1820815,49 | 36416,31 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 20-37214037-3 | 0 | VALENZUELA, JAVIER | ADMINISTRATIVO 2DA. | 1500777,03 | 30015,54 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| 20-35864468-7 | 0 | VINES PARRA, MATIAS DAMINA | CAPATAZ 1RA | 2076948,51 | 41538,97 | 0 | 0 | 11708,44 | |
| | | | **Totales Montos** | | **403759,75** | **0,00** | **0,00** | **140501,28** | |
| | | | **Totales Personal** | **12** | **12** | **0** | **0** | **12** | |

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
25/07/2024 08:34:10

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

**ESTADO**
Finalizada

**TIPO DE TRANSACCIÓN**
Cuentas de terceros

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**
7e5b680974c14875a0bdd09af18b82dc

**FECHA DE APROBACIÓN**
25/07/2024 08:47:51

**CUENTA ORIGEN**
CC $ 25403760119407

**CUENTA DESTINO**
CBU/CVU 0110002020000309178303

**IMPORTE**
$ 544.261,03

**CONCEPTO**
Varios

**REFERENCIA**
697748

**CORREO ELECTRÓNICO**
administracion@mrservices.com.ar

**FECHA DE EJECUCIÓN**
25/07/2024

**LEYENDA**
La transacción está programada para hoy.

**FIRMAS**

**PREPARADO POR**
**JAVIER ANTONIO VALENZUELA HUENUHUEQUE - 25/07/2024**

**AUTORIZADO POR**
**[GABRIELA DOMINICI (A) - 25/07/2024]**

# U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

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

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014168138**
Fecha impresiï¿½n: 24/7/2024

PERIODO: 06/2024 TIPO: 1

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

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 0 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $0.00 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $0.00 | **$0.00** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 20 | | |
| Total Remuneraciones | $17,451,948.77 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $189,148.40 | **$189,148.40** | Cheque Nro: |
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 20 | | |
| Total Remuneraciones | $17,451,948.77 | | C/Banco: |
| **Total Aporte Extraordinario Solidario** | $261,779.23 | **$261,779.23** | |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,862,780.22 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $37,255.60 | **$37,255.60** | |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$488,183.23** | |



**36079141681383071045459704881832300 0**

-

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: 25/7/2024 9:05:54

Completado

Nº de comprobante: **3-30710454597-17219091062221716 6-0**

**CC 1-371793/1**

UOCRA - Online

Asociaciones y Clubes

Vencimiento: **23/08/2024**
Código de pago electrónico: **30710454597**
Código de seguridad:
Concepto: **Pago De Ddjj**

$488.183,23

Importe

(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 | 1.911.846,51 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.911.846,51** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 19.118,47 |
| 1% FODECO | 19.118,47 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 133,83 |
| 1% FODECO | 133,83 |

**TOTAL A PAGAR**

**$ 38.504,60**

**TOTAL TRABAJADORES**

**20**

**EMPLEADOR**

MR SERVICES S.A.

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

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 38.504,60**

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

Número de Boleta: 4800150 | Generado el 24/06/2024 08:43:00 a.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
**24/06/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/05**

TOTAL A PAGAR
**$ 38.504,60**

Firma y Sello del Recaudador

45320385046024062400000048001500000010016

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 1.911.846,51 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.911.846,51** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 19.118,47 |
| 1% FODECO | 19.118,47 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 133,83 |
| 1% FODECO | 133,83 |

**TOTAL A PAGAR**

**$ 38.504,60**

**TOTAL TRABAJADORES**

**20**

**EMPLEADOR**

MR SERVICES S.A.

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

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 38.504,60**

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

Número de Boleta: 4800150 | Generado el 24/06/2024 08:43:00 a.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
**24/06/24**

PERIODO DE APORTE
**2024/05**

TOTAL A PAGAR
**$ 38.504,60**

Firma y Sello del Recaudador

45320385046024062400000048001500000010016


**Talón para el Empleador**

mercado pago

Comprobante de pago
#81245990552

Pagaste a

# IERIC

Total pagado

## $ 38.735,63

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 38.504,60 |
| Total pagado | $ 38.735,63 |

Código de barras
45320385046024062400000048001500000000010016

Número de transacción
1989298

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| MR SERVICES S A MR SERVICES S A | 24/06/2024 09:33:13 |

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 *** 3397 L26002 24/06/2024 09:33:14 0000004800150 $$$$$$$$38504,60 47468B18 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pago-facil.com 45320385046024062400000048001500000000 010016

Con el apoyo de

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 693682

*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:** ***05/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***12***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 253024,61 | 0,00 | 0,00 | 126577,80 | 0,00 | **379602,41** |

**Son $:trescientos setenta y nueve mil seiscientos dos con 41**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352024051003796024101806 60

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 693682

*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:** ***05/2024*** **Total:379602,41**

**Son $:trescientos setenta y nueve mil seiscientos dos con 41**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352024051003796024101806 60

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 693682

**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: 05/2024***

**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 | 1218734,21 | 24374,68 | 0 | 0 | 10548,15 | |
| 20-36850268-6 | 0 | MACHADO, FABIO FACUNDO | ADMINISTRATIVO 2DA. | 915706,49 | 18314,13 | 0 | 0 | 10548,15 | |
| 20-27128518-4 | 0 | MELIÑANCO , MARIO | CAPATAZ 2DA | 969243,17 | 19384,86 | 0 | 0 | 10548,15 | |
| 20-32244011-2 | 0 | PEREZ, EMANUEL JESUS | TECNICO 4TA. | 978157,81 | 19563,16 | 0 | 0 | 10548,15 | |
| 27-40616813-7 | 0 | RIQUELME, ROSALIA SARA MARINA | TECNICO 4TA. | 1006156,91 | 20123,14 | 0 | 0 | 10548,15 | |
| 20-16297972-9 | 0 | ROMERO, ANGEL OCTAVIO | CAPATAZ 2DA | 1113111,01 | 22262,22 | 0 | 0 | 10548,15 | |
| 20-31156566-5 | 0 | ROMERO, CARLOS | CAPATAZ 2DA | 976413,17 | 19528,26 | 0 | 0 | 10548,15 | |
| 20-36150824-7 | 0 | ROMERO, RAUL ALEJANDRO | CAPATAZ 2DA | 1261754,21 | 25235,08 | 0 | 0 | 10548,15 | |
| 20-35313212-2 | 0 | SANTOS, JUAN JAVIER | TECNICO 2DA. | 969591,81 | 19391,84 | 0 | 0 | 10548,15 | |
| 27-29287734-5 | 0 | TESAN, GISELA | TECNICO 1RA. | 1093580,91 | 21871,62 | 0 | 0 | 10548,15 | |
| 20-37214037-3 | 0 | VALENZUELA, JAVIER | ADMINISTRATIVO 2DA. | 901366,49 | 18027,33 | 0 | 0 | 10548,15 | |
| 20-35864468-7 | 0 | VINES PARRA, MATIAS DAMINA | CAPATAZ 1RA | 1247414,21 | 24948,28 | 0 | 0 | 10548,15 | |
| | | | **Totales Montos** | | **253024,61** | **0,00** | **0,00** | **126577,80** | |
| | | | **Totales Personal** | **12** | **12** | **0** | **0** | **12** | |

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
19/06/2024 14:01:26

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

**ESTADO**
Finalizada

**TIPO DE TRANSACCIÓN**
Cuentas de terceros

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**
6f6d5849bf5443e390f815ad29cd26c3

**FECHA DE APROBACIÓN**
24/06/2024 10:28:07

**CUENTA ORIGEN**
CC $ 25403760119407

**CUENTA DESTINO**
CBU/CVU 0110002020000309178303

**IMPORTE**
$ 379.602,41

**CONCEPTO**
Factura

**REFERENCIA**
693682

**CORREO ELECTRÓNICO**
administracion@mrservices.com.ar

**FECHA DE EJECUCIÓN**
19/06/2024

**LEYENDA**
La transacción está programada para hoy.

**FIRMAS**

**PREPARADO POR**
**JAVIER ANTONIO VALENZUELA HUENUHUEQUE - 19/06/2024**

**AUTORIZADO POR**
**[MARTIN ROSSINI (A) - 24/06/2024]**

# U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

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

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014147265**
Fecha impresiï¿½n: 19/6/2024

PERIODO: 05/2024 TIPO: 1

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

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 0 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $0.00 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $0.00 | **$0.00** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 20 | | |
| Total Remuneraciones | $18,432,336.92 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $170,404.00 | **$170,404.00** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,995,657.67 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $39,913.15 | **$39,913.15** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$210,317.15** | |

**36079141472653071045459702103171500 5**

-

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: 19/6/2024 14:29:47

Completado

Nº de comprobante: **3-30710454597-17188163280446384-0**

**CC 1-371793/1**

UOCRA - Online

Asociaciones y Clubes

Vencimiento: **19/07/2024**
Código de pago electrónico: **30710454597**
Código de seguridad:
Concepto: **Pago De Ddjj**

$210.317,15

Importe

(S.E.U.O.)