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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014156046
Fecha impresiï¿½n: 22/7/2024

PERIODO: 06/2024 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-70782778-1 RAZON SOCIAL: ***MIX GROUP S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	26		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$9,129,745.25		
Total Aporte Cuota Sindical	$228,243.63	**$228,243.63**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	70		
Total Remuneraciones	$24,866,561.31		
Total Aporte Seguro de Vida	$662,019.40	**$662,019.40**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	44		
Total Remuneraciones	$15,736,816.06		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$236,052.24	**$236,052.24**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,647,272.84		
Total de Aporte al FICS	$52,945.46	**$52,945.46**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$210,000.00	$210,000.00	
Total Otros Conceptos	$210,000.00	**$210,000.00**	
TOTAL:		**$1,389,260.73**	

3607914156046307078277811389260730001

-

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 transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	22/07/2024 14:44:57 hs.
Cuit empresa:	30707827781
Razón social:	MIX GROUP S.R.L.
Nro. de transferencia:	1913958131
Nro. de comprobante:	360791415604630707827781138926073001
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 1.389.260,73
Observaciones:	14156046

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

1 ORIGINAL: para el BANCO como comprobante de caja

BANCO MACRO S.A.

NOTA DE CREDITO para la cuenta de Union de Empleados de la Construcción Argentina - Córdoba (UECARA DEL INTERIOR)
Personeria Gremial nº 1554

CUENTA CORRIENTE Nº 43010160068628/5
Sucursal Nº 301 - Cordoba
Convenio Nº 22121

Nº CUIT Empleador ... 30-70782778-1

Nombre Empleador ... MIX GROUP S.R.L
Domicilio Empleador . MIGUEL A. CARCANO 1195

MES / AÑO	CANTIDAD PERSONAL	TOTAL REMUNERACIONES
jun-24	5	3.800.593,25

Aporte Cuota Sindical	2%	$	-
Aporte Fondo Social	1%	$	38.005,93
Aporte Especial	1,50%		
Contribucion Sindical	1,50%	$	57.008,90
total depositado $		$	95.014,83

EFECTIVO
CHEQUE O GIRO Nº .....
Cargo Banco .....
son pesos **Noventa y cinco mi catorce con 83/100**

.....
(firma del banco)

De JuLio del 2024

.....
(firma depositante)

---

2 DUPLICADO: para ser remitido por la filial del banco junto a planilla de detalle de UECARA DEL INTERIOR

BANCO MACRO S.A.

NOTA DE CREDITO para la cuenta de Union de Empleados de la Construccion Argentina - Cordoba (UECARA DEL INTERIOR)
Personeria Gremial nº 1554

CUENTA CORRIENTE Nº 43010160068628/5
Sucursal Nº 301 - Cordoba
Convenio Nº 22121

Nº CUIT Empleador 30-70782778-1

Nombre Empleador .... MIX GROUP S.R.L
Domicilio Empleador .. MIGUEL A. CARCANO 1195

MES / AÑO	CANTIDAD PERSONAL	TOTAL REMUNERACIONES
jun-24	5	3.800.593,25

Aporte Cuota Sindical	2%	$	-
Aporte Fondo Social	1%	$	38.005,93
Aporte Especial	1,50%	$	-
Contribucion Sindical	1,50%	$	57.008,90
total depositado $		$	95.014,83

EFECTIVO
CHEQUE O GIRO Nº .....
Cargo Banco .....
son pesos **Noventa y cinco mi catorce con 83/100**

.....
(firma del banco)

De JuLio del 2024

.....
(firma depositante)

---

3 TRIPLICADO :para que el EMPLEADOR remita a UECARA DEL INTERIOR con planilla de detalle

BANCO MACRO S.A.

NOTA DE CREDITO para la cuenta de Union de Empleados de la Construccion Argentina - Cordoba (UECARA DEL INTERIOR)
Personeria Gremial nº 1554

CUENTA CORRIENTE Nº 43010160068628/5
Sucursal Nº 301 - Cordoba
Convenio Nº 22121

Nº CUIT Empleador 30-70782778-1

Nombre Empleador .... MIX GROUP S.R.L
Domicilio Empleador . MIGUEL A. CARCANO 1195

MES / AÑO	CANTIDAD PERSONAL	TOTAL REMUNERACIONES
jun-24	5	3.800.593,25

Aporte Cuota Sindical	2%	$	-
Aporte Fondo Social	1%	$	38.005,93
Aporte Especial	1,50%	$	-
Contribucion Sindical	1,50%	$	57.008,90
total depositado $		$	95.014,83

EFECTIVO
CHEQUE O GIRO Nº .....
Cargo Banco .....
son pesos **Noventa y cinco mi catorce con 83/100**

.....
(firma del banco)

De JuLio del 2024

.....
(firma depositante)

---

4 CUADRIPLICADO: para el EMPLEADOR

BANCO MACRO S.A.

NOTA DE CREDITO para la cuenta de Union de Empleados de la Construccion Argentina - Cordoba (UECARA DEL INTERIOR)
Personeria Gremial nº 1554

CUENTA CORRIENTE Nº 43010160068628/5
Sucursal Nº 301 - Cordoba
Convenio Nº 22121

Nº CUIT Empleador 30-70782778-1

Nombre Empleador .... MIX GROUP S.R.L
Domicilio Empleador . MIGUEL A. CARCANO 1195

MES / AÑO	CANTIDAD PERSONAL	TOTAL REMUNERACIONES
jun-24	5	3.800.593,25

Aporte Cuota Sindical	2%	$	-
Aporte Fondo Social	1%	$	38.005,93
Aporte Especial	1,50%	$	-
Contribucion Sindical	1,50%	$	57.008,90
total depositado $		$	95.014,83

EFECTIVO
CHEQUE O GIRO Nº .....
Cargo Banco .....
son pesos **Noventa y cinco mi catorce con 83/100**

.....
(firma del banco)

De JuLio del 2024

.....
(firma depositante)

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27367979

Control Nro. 10-343-177-4244

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	22/07/2024 12:51
Cuenta Origen	CC $ 282-282014436-0
Titular	MIX GROUP SRL
CBU Destino	2850301930000015079782
Titular	UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION ARGEN
Banco	BANCO MACRO SA
Importe a Transferir	$ 95014.83
Concepto	Varios
Referencia	JUN24

Usuarios intervinientes

Ingresante	JULAR, BRUNO MARIANO	22/07/2024 12:44
Autorizantes	JULAR, BRUNO MARIANO	22/07/2024 12:51

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

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	1.202.412,86
Efectivo	919.953,60
TOTAL	**2.122.366,46**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	21.223,66
1% FODECO	21.223,66

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

1% IERIC	233,46
1% FODECO	233,46

TOTAL A PAGAR

$ 42.914,24

TOTAL TRABAJADORES

71

EMPLEADOR

MIX GROUP S.R.L.

CUIT: 30-70782778-1 | Nº IERIC: 111288

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 42.914,24**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707827781

Número de Boleta: 4826862 | Generado el 22/07/2024 11:33:00 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
26/07/24

PERIODO DE APORTE
2024/06

TOTAL A PAGAR
$ 42.914,24

Firma y Sello del Recaudador

45320429142424072600000048268620000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.202.412,86
Efectivo	919.953,60
TOTAL	**2.122.366,46**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	21.223,66
1% FODECO	21.223,66

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

1% IERIC	233,46
1% FODECO	233,46

TOTAL A PAGAR

$ 42.914,24

TOTAL TRABAJADORES

71

EMPLEADOR

MIX GROUP S.R.L.

CUIT: 30-70782778-1 | Nº IERIC: 111288

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 42.914,24**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707827781

Número de Boleta: 4826862 | Generado el 22/07/2024 11:33:00 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
26/07/24

PERIODO DE APORTE
2024/06

TOTAL A PAGAR
$ 42.914,24

Firma y Sello del Recaudador

45320429142424072600000048268620000010015

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	22/07/2024 14:46:03 hs.
Cuit empresa:	30707827781
Razón social:	MIX GROUP S.R.L.
Nro. de transferencia:	1913958130
Nro. de comprobante:	4826862
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 42.914,24
Observaciones:	1 PORC. 06-2024

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas