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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014202076
Fecha impresiï¿½n: 10/9/2024

PERIODO: 08/2024 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-71779098-3 RAZON SOCIAL: ***M-TUZ SERVICIOS S. R. L.***

	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	$26,661,910.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$135,911.60	**$135,911.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,424,485.58		
Total de Aporte al FICS	$48,489.71	**$48,489.71**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$184,401.31**	

36079142020763071779098301844013100 6

-

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).

M-TUZ SERVICIOS S.R.L - CUIT 30717790983				
Periodo 08/2024				
Empleado	**CUIL**	**Afiliado Mutual**	**Aporte 1ra Quincena**	**Aporte 2da Quincena**
GALLARDO MARTIN EZEQUIEL	20415901578	SI	26.785,09	24.684,34
CASTRO GONZALO FERNANDO	20434338140	SI	26.757,50	26.971,69
TORRES SERGIO MAYCOL	20406126340			
QUIROGA FACUNDO GABRIEL	20392575767	SI	10.959,01	-
TORRES, MAXIMILIANO ANDRES	20333930057			
PERALTA, JORGE ALFREDO	20253088991			
MUÑOZ, GUSTAVO MARCELO	20241579264			
RIOS BRITO RAULIO JOSE	20961651809			
DI IORIO CARLOS SEBASTIAN	20244536795			
GRABAUSKA MATIAS OMAR	20349448166			
LIMA LEONARDO ENZO	20241149359			
GIACOPPO GUILLERMO RAYMUNDO	20247064010			
ALVAREZ BRAVO SERGIO EDGARDO	20287926031			
GOMEZ MALIQUEO GUILLERMO SEBASTIAN	20345733591			
VASQUEZ CATALAN EDUARDO EXEQUIEL	20410107563			
GIACOPPO EGGERT BENJAMIN	20413483949			
ALVAREZ JUAN CRUZ	20435528547			
GONZALEZ JUAN CRUZ	23391319979			
GONZALEZ PEGORARO LAUTARO GERONIMO	20412866747			
DIAZ PINILLA STEVEN ALEXANDER	20419115216			
TURREIRO MATIAS RAUL	20288630217	SI	26.782,74	26.933,36
IBARRA CLAUDIO ALEJANDRO	20289892290			
TOTAL RETENIDO POR QUINCENA			**91.284,33**	**78.589,39**
TOTAL A DEPOSITAR				**169.873,72**

19102595550259003266 14 CBU ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES CONSTRUCTORES

nominadepersonal@mutualuocra.com.ar Enviar nomina y comprobante de transferencia

BPN

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30717790983-17265893699265513-0**
17-09-2024 13:09:30

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-1002812/1 (ARS)

Destino
ASOC MUT TRAB CONST NEUQUINOS

CUIT: 30715929496
CBU: 1910259555025900326614

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **AGOSTO24**

$ 169.873,72 (ARS)

Importe

Se enviará un comprobante por email a: **proveedores@matuzservicios.com**

(S.E.U.O.)

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30717790983-17265888837521679-0**
17-09-2024 13:01:27

Cuenta débito: CC 26-1002812/1

UOCRA - Online

Rubro: Asociaciones y Clubes

Código de pago electrónico: 30717790983
Vencimiento: 10/10/2024
Concepto: Pago De Ddjj

$ 184.401,31

Importe

(S.E.U.O.)