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	2.416.443,13
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.416.443,13**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	24.164,43
1% FODECO	24.164,43

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

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 48.328,86

TOTAL TRABAJADORES
25

EMPLEADOR

MR SERVICES S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 48.328,86**

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

Número de Boleta: 4928884 | Generado el 13/11/2024 11:56:00 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
15/11/24

PERIODO DE APORTE
2024/10

TOTAL A PAGAR
$ 48.328,86

Firma y Sello del Recaudador

9069000004832886241115004928884000000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	2.416.443,13
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.416.443,13**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	24.164,43
1% FODECO	24.164,43

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

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 48.328,86

TOTAL TRABAJADORES
25

EMPLEADOR

MR SERVICES S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 48.328,86**

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

Número de Boleta: 4928884 | Generado el 13/11/2024 11:56:00 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
15/11/24

PERIODO DE APORTE
2024/10

TOTAL A PAGAR
$ 48.328,86

Firma y Sello del Recaudador

9069000004832886241115004928884000000010063

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#93265276402

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 48.618,83

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 48.328,86
Total pagado	$ 48.618,83

Código de barras
90690000048328862411150049288840000010063

Número de transacción
17033094

Pagador	Fecha de pago
MR SERVICES S A MR SERVICES S A	13/11/2024 12:47:18

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 G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0064 L26002 13/11/2024 12:47:19 00492888400000 $$$$$$$$48328,86 C26AA640 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000048328862411150049288840000010063

Con el apoyo de

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014245761
Fecha impresiï¿½n: 13/11/2024

PERIODO: 10/2024 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	0	
Total Remuneraciones	$0.00	
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		
Total Trabajadores	30	
Total Remuneraciones	$25,741,690.92	
Total Aporte Seguro de Vida	$309,825.00	**$309,825.00**
Cantidad de trabajadores NO afiliados	30	
Total Remuneraciones	$25,741,690.92	
Total Aporte Extraordinario Solidario	$386,125.36	**$386,125.36**
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)		
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,706,871.28	
Total de Aporte al FICS	$54,137.43	**$54,137.43**
OTROS CONCEPTOS		
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**
TOTAL:		**$750,087.79**

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nro:

C/Banco:

36079142457613071045459707500877900 3

-

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: 13/11/2024 11:48:00

Completado

Nº de comprobante: **3-30710454597-1731507458862169310**

CC 1-371793/1

UOCRA - Online

Asociaciones y Clubes

Vencimiento: **13/12/2024**
Código de pago electrónico: **30710454597**
Código de seguridad:
Concepto: **Pago De Ddjj**

$750.087,79

Importe

(S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 713076

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:** ***10/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***10***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
257024,04	0,00	0,00	127856,20	0,00	**384880,24**

Son $:trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta con 24

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024101003848802401806 67

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 713076

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:** ***10/2024*** **Total:384880,24**

Son $:trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta con 24

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024101003848802401806 67

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 713076

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: 10/2024

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	1477252,72	29545,05	0	0	12785,62	
20-36850268-6	0	MACHADO, FABIO FACUNDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1118637,28	22372,75	0	0	12785,62	
20-32244011-2	0	PEREZ, EMANUEL JESUS	TECNICO 4TA.	1194336,83	23886,74	0	0	12785,62	
27-40616813-7	0	RIQUELME, ROSALIA SARA MARINA	TECNICO 4TA.	1225270,63	24505,41	0	0	12785,62	
20-31156566-5	0	ROMERO, CARLOS	CAPATAZ 2DA	1183530,39	23670,61	0	0	12785,62	
20-36150824-7	0	ROMERO, RAUL ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	1538089,72	30761,79	0	0	12785,62	
20-35313212-2	0	SANTOS, JUAN JAVIER	TECNICO 2DA.	1183952,83	23679,06	0	0	12785,62	
27-29287734-5	0	TESAN, GISELA	TECNICO 1RA.	1325550,78	26511,02	0	0	12785,62	
20-37214037-3	0	VALENZUELA, JAVIER	ADMINISTRATIVO 2DA.	1092564,28	21851,29	0	0	12785,62	
20-35864468-7	0	VINES PARRA, MATIAS DAMINA	CAPATAZ 1RA	1512016,72	30240,33	0	0	12785,62	
			Totales Montos		**257024,04**	**0,00**	**0,00**	**127856,20**	
			Totales Personal	**10**	**10**	**0**	**0**	**10**	

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
13/11/2024 12:45:42

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
a613873ce67a46f79dc1d29e97b32a00

FECHA DE APROBACIÓN
13/11/2024 12:56:46

CUENTA ORIGEN
CC $ 25403760119407

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110002020000309178303

IMPORTE
$ 384.880,24

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
102024

FECHA DE EJECUCIÓN
13/11/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
JAVIER ANTONIO VALENZUELA HUENUHUEQUE - 13/11/2024

AUTORIZADO POR
[MARTIN ROSSINI (A) - 13/11/2024]