Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

04/02/2025, 07:09

Datos del pago

Importe	$ 140.628,42
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250131154594245O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	UNION OBRERA
CUIT o CUIL	30503049097
CBU/CVU/ECHEQ	0054000440000400030000004106941

Datos de quien paga

Razón social	DGR EUROCLEAN SA
CUIT	30714053813
Acuerdo	DGR EUROCLEAN TRANSF CRE ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000923886

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Asociación Obrera Minera Argentina

MINERA ARGENTINA

osario 436 - Ciudad Autónoma de Bs. As. - CP C1424CCJ - CUIT: 30-50321810-7

Adherida a la C.G.T.

Formulario de declaración jurada y boleta de pago de aportes y contribuciones

Nota de crédito para la cuenta corriente Nº 85.746/32 del Banco de la Nación Argentina, sucursal Caballito

Razón Social: DGR EUROCLEAN S.A. C.U.I.T.: 30-71405381-3

Domicilio Legal: AV. FEDERICO LACROZE 2827 PISO:2 DPTO:B CAPITAL FEDERAL- CP 1426

Período: 202412 Original(0)

Total Empleados:	66	Total Remuneración :	$ 13525125,78
Total de Afiliados:	62	Remuneración Afiliados:	$ 5517522,11
Total no Afiliados:	4	Remuneración no Afiliados:	$ 8007603,67

Concepto	Importe	Concepto	Importe
CUOTA AFILIADOS	3387938.08	Cuota SOLIDARIA	160152.09
Articulo 46. tercerizado	3153332.16		

TOTAL A DEPOSITAR: $ 6701422,33

Son pesos: seis millones setecientos un mil cuatrocientos veintidos con 33/100 .-

Fecha de Vencimiento: 09/01/2025 **Forma de pago** Transferencia

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AOMA, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma y sello del empleador

MINERA ARGENTINA

Empleador: DGR EUROCLEAN S.A.
C.U.I.T.: 30-71405381-3
Período: 202412

Talón para el empleador

Forma de pago: Ef. | 48 | 72
Banco:
Chq.N°:

Vencimiento 09/01/2025
$ 6701422,33

8058307140538131220240109012025000670142233 3

MINERA ARGENTINA

Empleador: DGR EUROCLEAN S.A.
C.U.I.T.: 30-71405381-3
Período: 202412

Talón para entidad recaudadora

Forma de pago: Ef. | 48 | 72
Banco:
Chq.N°:

Vencimiento 09/01/2025
$ 6701422,33

8058307140538131220240109012025000670142233 3

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

21/01/2025 v18.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2024/12 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **21/01/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **953.957,54**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184095395754307140538139062024120210120250000000000000007

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

21/01/2025 v18.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2024/12 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **21/01/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **953.957,54**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184095395754307140538139062024120210120250000000000000007

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

21/01/2025 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: **158** J.COMPLETA: **156** M.JORNADA: **2**

P E R I O D O

2024/12 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**121.698.544,30**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.259.449,05**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.433.970,89**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**89.899.958,95**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**112**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.696.998,77**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **9390418,71**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184939041871307140538139012412696998772594490500020156011 29

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

21/01/2025 v18.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: **158** J.COMPLETA: **156** M.JORNADA: **2**

P E R I O D O

2024/12 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**121.698.544,30**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.259.449,05**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.433.970,89**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**89.899.958,95**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**112**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.696.998,77**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **9390418,71**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184939041871307140538139012412696998772594490500020156011 29

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014287981
Fecha impresiï¿½n: 21/1/2025

PERIODO: 12/2024 TIPO: 2

C.U.I.T.: 30-71405381-3 RAZON SOCIAL: ***DGR EUROCLEAN S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,340,645.75		
Total Aporte Cuota Sindical	$33,516.14	**$33,516.14**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	7		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$10,278,669.95		
Total Aporte Seguro de Vida	$81,319.14	**$81,319.14**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$239,657.21		
Total de Aporte al FICS	$4,793.14	**$4,793.14**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$21,000.00	$21,000.00	
Total Otros Conceptos	$21,000.00	**$21,000.00**	
TOTAL:		**$140,628.42**	

360791428798130714053813014062842005

-

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

Estado: PROCESADO

04/02/2025, 07:09

Datos del pago

Importe	$ 6.701.422,33
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2025013115459421507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	AOMA
CUIT o CUIL	30503218107
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110009900020000085746325

Datos de quien paga

Razón social	DGR EUROCLEAN SA
CUIT	30714053813
Acuerdo	DGR EUROCLEAN TRANSF CRE ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000923886

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

04/02/2025, 07:09

Datos del pago

Importe	$ 953.957,54
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2025013115459422507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO OBREROS MAESTRAZA
CUIT o CUIL	30539447420
CBU/CVU/ECHEQ	0054001910004900055000401309896

Datos de quien paga

Razón social	DGR EUROCLEAN SA
CUIT	30714053813
Acuerdo	DGR EUROCLEAN TRANSF CRE ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000923886

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

04/02/2025, 07:09

Datos del pago

Importe	$ 9.390.418,71
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2025013115459423507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO OBREROS MAESTRAZA
CUIT o CUIL	30539447420
CBU/CVU/ECHEQ	0054001910004900055000401309896

Datos de quien paga

Razón social	DGR EUROCLEAN SA
CUIT	30714053813
Acuerdo	DGR EUROCLEAN TRANSF CRE ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000923886

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.