S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

13/02/2025 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO 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

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

2025/01 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**87.925.886,79**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.077.406,04**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.758.517,74**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**63.058.365,47**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**109**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**1.891.750,96**

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): **6727674,74**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184672767474307140538139012501891750960774060400020156010 92

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

13/02/2025 v18.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO 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

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

2025/01 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**87.925.886,79**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.077.406,04**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.758.517,74**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**63.058.365,47**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**109**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**1.891.750,96**

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): **6727674,74**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184672767474307140538139012501891750960774060400020156010 92

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014306393
Fecha impresiï¿½n: 17/2/2025

PERIODO: 01/2025 TIPO: Original

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO
CUOTA SINDICAL		
Cantidad de trabajadores afiliados	1	
Total Remuneraciones	$1,388,763.20	
Total Aporte Cuota Sindical	$34,719.08	**$34,719.08**
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		
Total Trabajadores	5	
Total Remuneraciones	$5,496,812.02	
Total Aporte Seguro de Vida	$58,085.10	**$58,085.10**
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)		
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$0.00	
Total de Aporte al FICS	$0.00	**$0.00**
OTROS CONCEPTOS		
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$15,000.00	$15,000.00
Total Otros Conceptos	$15,000.00	**$15,000.00**
TOTAL:		**$107,804.18**

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nro:

C/Banco:

360791430639330714053813010780418006

-

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).

Asociación Obrera Minera Argentina

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

MINERA ARGENTINA

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: 202501 Original(0)

Total Empleados:	65	Total Remuneración :	$ 10045998,08
Total de Afiliados:	62	Remuneración Afiliados:	$ 7040456,30
Total no Afiliados:	3	Remuneración no Afiliados:	$ 3005541,78

Concepto	Importe	Concepto	Importe
CUOTA AFILIADOS	2426011.45	Cuota SOLIDARIA	60110.84
Articulo 46. tercerizado	3310998.59		

TOTAL A DEPOSITAR: $ 5797120,88

Son pesos: cinco millones setecientos noventa y siete mil ciento veinte con 88/100 .-

Fecha de Vencimiento: 10/02/2025 **Forma de pago** Efectivo

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

Empleador: DGR EUROCLEAN S.A.
C.U.I.T.: 30-71405381-3
Período: 202501

Talón para el empleador

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

Vencimiento 10/02/2025
$ 5797120,88

8058307140538130120250110022025000579712 0886

Empleador: DGR EUROCLEAN S.A.
C.U.I.T.: 30-71405381-3
Período: 202501

Talón para entidad recaudadora

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

Vencimiento 10/02/2025
$ 5797120,88

8058307140538130120250110022025000579712 0886

SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS

JARDINEROS

PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
PERSONERIA JURIDICA N° 395

S.U.T.J.P.V.F.R.A.

RIVADAVIA 444 - (C.P. 1646) SAN ISIDRO TEL.: (011) 4743-5489

FECHA:18/02/25 **LIQUIDACIÓN N° RS/J-137867**

La falla de pago de una sola de las cuotas establecidas enteriormente, con más los intereses pactados, producirá la caducidad automática de los plazos de espera concedidos, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial previa, facultando al Acreedor a exigir el pago de la totalidad de la deuda como si se tratara de una obligación del plazo vencido.-

C.U.I.T.	30714053813	**Domicilio**	USPALLATA 781
Razon Social	DGR EUROCLEAN S.A	**Localidad**	VICENTE LOPEZ (C.P. 1638)

ACTA Nº: **J-137867** PERÍODO: **1/2025** TOTAL: **$ 116.766,39** VENC.: **28/02/25**

C.C.T.	CONCEPTO	IMPORTE
C.C.T. 458/06	Cuota Sindical (Aporte)	**$ 0,00**
C.C.T. 458/06	Cuota Solidaria (Aporte)	**$ 77.844,26**
C.C.T. 458/06	Servicio de Sepelio (Aporte)	**$ 38.922,13**
C.C.T. 458/06	Intereses Resarcitorios	**$ 0,00**
TOTAL		**$ 116.766,39**

Aportes

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº
30714053813	**J-137867**
PERÍODOD	
1/2025	

VENCIMIENTO **28/02/25**
$ 116.766,39
Fecha límite pago en bancos
10/03/25

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº	PERÍODOD
30714053813	**J-137867**	**1/2025**
VENCIMIENTO **28/02/25**		Fecha límite pago en bancos
$ 116.766,39		**10/03/25**



15583071405381300000625160280225116766391000000 5

Medios de Pago: PagoFácil

SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS

JARDINEROS

PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
PERSONERIA JURIDICA N° 395

S.U.T.J.P.V.F.R.A.

RIVADAVIA 444 - (C.P. 1646) SAN ISIDRO TEL.: (011) 4743-5489

FECHA:18/02/25 **LIQUIDACIÓN N° RS/J-137867**

La falla de pago de una sola de las cuotas establecidas enteriormente, con más los intereses pactados, producirá la caducidad automática de los plazos de espera concedidos, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial previa, facultando al Acreedor a exigir el pago de la totalidad de la deuda como si se tratara de una obligación del plazo vencido.-

C.U.I.T.	30714053813	**Domicilio**	USPALLATA 781
Razon Social	DGR EUROCLEAN S.A	**Localidad**	VICENTE LOPEZ (C.P. 1638)

ACTA Nº: **J-137867** PERÍODO: **1/2025** TOTAL: **$ 30.860,53** VENC.: **28/02/25**

C.C.T.	CONCEPTO	IMPORTE
C.C.T. 458/06	Fondo Conv. Asist. y Acción Social (Contrib.)	**$ 30.860,53**
C.C.T. 458/06	Intereses Resarcitorios	**$ 0,00**
TOTAL		**$ 30.860,53**

Contribuciones (Fondo. Conv.)

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº
30714053813	**J-137867**
PERÍODOD	
1/2025	

VENCIMIENTO	**28/02/25**
$	**30.860,53**
Fecha límite pago en bancos	
10/03/25	

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº	PERÍODOD
30714053813	**J-137867**	**1/2025**
VENCIMIENTO	**28/02/25**	Fecha límite pago en bancos
$	**30.860,53**	**10/03/25**

15583071405381300000625161280225030860531000000 9

Medios de Pago: PagoFácil

SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS

JARDINEROS

PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
PERSONERIA JURIDICA N° 395

S.U.T.J.P.V.F.R.A.

RIVADAVIA 444 - (C.P. 1646) SAN ISIDRO TEL.: (011) 4743-5489

FECHA:18/02/25 **LIQUIDACIÓN N° RS/J-137867**

La falla de pago de una sola de las cuotas establecidas enteriormente, con más los intereses pactados, producirá la caducidad automática de los plazos de espera concedidos, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial previa, facultando al Acreedor a exigir el pago de la totalidad de la deuda como si se tratara de una obligación del plazo vencido.-

C.U.I.T.	30714053813	**Domicilio**	USPALLATA 781
Razon Social	DGR EUROCLEAN S.A	**Localidad**	VICENTE LOPEZ (C.P. 1638)

ACTA Nº: **J-137867** PERÍODO: **1/2025** TOTAL: **$ 60.462,00** VENC.: **28/02/25**

C.C.T.	CONCEPTO	IMPORTE
C.C.T. 458/06	Contr. Esp. O.S. (Contrib.)	**$ 60.462,00**
C.C.T. 458/06	Intereses Resarcitorios	**$ 0,00**
TOTAL		**$ 60.462,00**

Contr. Especial (O.S.)

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº
30714053813	**J-137867**
PERÍODOD	
1/2025	

VENCIMIENTO	**28/02/25**
$	**60.462,00**
Fecha límite pago en bancos	
10/03/25	

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº	PERÍODOD
30714053813	**J-137867**	**1/2025**
VENCIMIENTO	**28/02/25**	Fecha límite pago en bancos
$	**60.462,00**	**10/03/25**

15583071405381300000625163280225060462001000000 2

Medios de Pago: PagoFácil

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

10/03/2025, 12:02

Datos del pago

Importe	$ 5.797.120,88
Fecha	21/02/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250221158848055O7

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

10/03/2025, 11:58

Datos del pago

Importe	$ 6.727.674,74
Fecha	21/02/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250221158848045O7

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

10/03/2025, 11:57

Datos del pago

Importe	$ 746.025,61
Fecha	21/02/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250221158848035O7

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

10/03/2025, 12:02

Datos del pago

Importe	$ 107.804,18
Fecha	21/02/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250221158848065O7

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.