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 2.546.227,83
Efectivo 0,00
TOTAL 2.546.227,83

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 25.462,28

ACTUALIZACION

1% FODECO 1.397,37

TOTAL A PAGAR
$ 26.859,65

TOTAL TRABAJADORES
24

EMPLEADOR

MR SERVICES S.A.

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 26.859,65**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710454597
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5187629 | Generado el 04/08/2025 09:28:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
04/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/05

TOTAL A PAGAR
$ 26.859,65

Firma y Sello del Recaudador



90690000026859652508040051876290000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 2.546.227,83
Efectivo 0,00
TOTAL 2.546.227,83

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 25.462,28

ACTUALIZACION

1% FODECO 1.397,37

TOTAL A PAGAR
$ 26.859,65

TOTAL TRABAJADORES
24

EMPLEADOR

MR SERVICES S.A.

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 26.859,65**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710454597
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5187629 | Generado el 04/08/2025 09:28:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
04/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/05

TOTAL A PAGAR
$ 26.859,65

Firma y Sello del Recaudador



90690000026859652508040051876290000010084

Talón para el Empleador

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 2.546.227,83
Efectivo 0,00
TOTAL 2.546.227,83

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 25.462,28

ACTUALIZACION

1% IERIC 1.397,37

TOTAL A PAGAR
$ 26.859,65

TOTAL TRABAJADORES
24

EMPLEADOR

MR SERVICES S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 26.859,65**

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

Número de Boleta: 5187626 | Generado el 04/08/2025 09:26:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
04/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/05

TOTAL A PAGAR
$ 26.859,65

Firma y Sello del Recaudador

90690000026859652508040051876260000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 2.546.227,83
Efectivo 0,00
TOTAL 2.546.227,83

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 25.462,28

ACTUALIZACION

1% IERIC 1.397,37

TOTAL A PAGAR
$ 26.859,65

TOTAL TRABAJADORES
24

EMPLEADOR

MR SERVICES S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 26.859,65**

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

Número de Boleta: 5187626 | Generado el 04/08/2025 09:26:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
04/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/05

TOTAL A PAGAR
$ 26.859,65

Firma y Sello del Recaudador

90690000026859652508040051876260000010015

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#120431507903

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 27.020,81

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 26.859,65
Total pagado	$ 27.020,81

Código de barras
90690000026859652508040051876290000000010084

Número de transacción
73790301

Pagador	Fecha de pago
MR SERVICES S A MR SERVICES S A	04/08/2025 09:35:39

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 *** 4504 L26002 04/08/2025 09:35:40 00518762900000 $$$$$$$$26859,65 466AA420 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. 90690000026859652508040051876290000 010084

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#120431477319

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 27.020,81

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 26.859,65
Total pagado	$ 27.020,81

Código de barras
90690000026859652508040051876260000010015

Número de transacción
73789824

Pagador	Fecha de pago
MR SERVICES S A MR SERVICES S A	04/08/2025 09:34:37

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 *** 4027 L26002 04/08/2025 09:34:38 00518762600000 $$$$$$$$26859,65 DE44D2CA 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. 90690000026859652508040051876260000 010015

Con el apoyo de

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 741207

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:** ***05/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***10***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
303144,22	0,00	0,00	150091,80	0,00	**453236,02**

Son $:cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y seis con 02

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025051004532360201806666

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 741207

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:** ***05/2025*** **Total:453236,02**

Son $:cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y seis con 02

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025051004532360201806666

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 741207

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: 05/2025

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	1744365,26	34887,31	0	0	15009,18	
20-36850268-6	0	MACHADO, FABIO FACUNDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1313179,27	26263,59	0	0	15009,18	
20-32244011-2	0	PEREZ, EMANUEL JESUS	TECNICO 4TA.	1410259,7	28205,19	0	0	15009,18	
27-40616813-7	0	RIQUELME, ROSALIA SARA MARINA	TECNICO 4TA.	1389855,7	27797,11	0	0	15009,18	
20-31156566-5	0	ROMERO, CARLOS	CAPATAZ 2DA	1399561,44	27991,23	0	0	15009,18	
20-36150824-7	0	ROMERO, RAUL ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	1805577,26	36111,55	0	0	15009,18	
20-35313212-2	0	SANTOS, JUAN JAVIER	TECNICO 2DA.	1389855,7	27797,11	0	0	15009,18	
27-29287734-5	0	TESAN, GISELA	TECNICO 1RA.	1566278,51	31325,57	0	0	15009,18	
20-37214037-3	0	VALENZUELA, JAVIER	ADMINISTRATIVO 2DA.	1353104,79	27062,1	0	0	15009,18	
20-35864468-7	0	VINES PARRA, MATIAS DAMINA	CAPATAZ 1RA	1785173,26	35703,47	0	0	15009,18	
			Totales Montos		**303144,22**	**0,00**	**0,00**	**150091,80**	
			Totales Personal	**10**	**10**	**0**	**0**	**10**	

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

87c1f42d3d7f4c9f9b87135b45c2d2d1

Número de operación

00516127

Fecha de aprobación

02/07/2025 11:12:37

Cuenta origen

CC $ 25403760119407

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000309178303

Titulares

30661512675 - UNION EMP.DE LA CONST.Y AF. DE LA REP.ARG

Importe

$ 453.236,02

Concepto

Factura

Referencia

uecara052025

Fecha de ejecución

01/07/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

JAVIER ANTONIO VALENZUELA HUENUHUEQUE - 01/07/2025

Autorizado por

[MARTIN ROSSINI (A) - 02/07/2025]

01/07/2025 12:52:51

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014386782
Fecha impresiï¿½n: 1/7/2025

PERIODO: 05/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71045459-7 RAZON SOCIAL: ***MR SERVICES S.A.***

	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	33		
Total Remuneraciones	$28,178,823.68		
Total Aporte Seguro de Vida	$422,758.38	**$422,758.38**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$3,010,291.79		
Total de Aporte al FICS	$60,205.84	**$60,205.84**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$482,964.22**	

36079143867823071045459704829642200 9

-

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: 1/7/2025 13:01:00

Completado

Nº de comprobante: **3-30710454597-1751385224304134940**

CC 1-371793/1

UOCRA - Online

Asociaciones y Clubes

Vencimiento: **31/07/2025**
Código de pago electrónico: **30710454597**
Código de seguridad:
Concepto: **Pago De Ddjj**

$482.964,22

Importe

(S.E.U.O.)