I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 745171

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:** ***06/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***10***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
324907,57	0,00	0,00	159377,70	0,00	**484285,27**

Son $:cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco con 27

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025061004842852701806 62

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 745171

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:** ***06/2025*** **Total:484285,27**

Son $:cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco con 27

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025061004842852701806 62

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 745171

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: 06/2025

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	1867365,39	37347,31	0	0	15937,77	
20-36850268-6	0	MACHADO, FABIO FACUNDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1407087,66	28141,75	0	0	15937,77	
20-32244011-2	0	PEREZ, EMANUEL JESUS	TECNICO 4TA.	1522014,17	30440,28	0	0	15937,77	
27-40616813-7	0	RIQUELME, ROSALIA SARA MARINA	TECNICO 4TA.	1489288,32	29785,77	0	0	15937,77	
20-31156566-5	0	ROMERO, CARLOS	CAPATAZ 2DA	1564597,62	31291,95	0	0	15937,77	
20-36150824-7	0	ROMERO, RAUL ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	1933061,94	38661,24	0	0	15937,77	
20-35313212-2	0	SANTOS, JUAN JAVIER	TECNICO 2DA.	1489288,32	29785,77	0	0	15937,77	
27-29287734-5	0	TESAN, GISELA	TECNICO 1RA.	1675599,12	33511,98	0	0	15937,77	
20-37214037-3	0	VALENZUELA, JAVIER	ADMINISTRATIVO 2DA.	1385912,77	27718,26	0	0	15937,77	
20-35864468-7	0	VINES PARRA, MATIAS DAMINA	CAPATAZ 1RA	1911163,09	38223,26	0	0	15937,77	
			Totales Montos		**324907,57**	**0,00**	**0,00**	**159377,70**	
			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

01192c9f3cbf483ab1f82b5b4671be0e

Número de operación

00804360

Fecha de aprobación

04/08/2025 09:33:22

Cuenta origen

CC $ 25403760119407

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000309178303

Titulares

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

Importe

$ 484.285,27

Concepto

Factura

Referencia

062025

Fecha de ejecución

04/08/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

JAVIER ANTONIO VALENZUELA HUENUHUEQUE - 04/08/2025

Autorizado por

[MARTIN ROSSINI (A) - 04/08/2025]

04/08/2025 09:12:59

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014406939
Fecha impresiï¿½n: 1/8/2025

PERIODO: 06/2025 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	32		
Total Remuneraciones	$31,999,169.20		
Total Aporte Seguro de Vida	$414,047.36	**$414,047.36**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	32		
Total Remuneraciones	$31,999,169.20		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$479,987.54	**$479,987.54**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$3,384,363.14		
Total de Aporte al FICS	$67,687.26	**$67,687.26**	
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$961,722.16**	

36079144069393071045459709617221600 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: 4/8/2025 9:29:29

Completado

Nº de comprobante: **3-30710454597-17543096925526879-0**

CC 1-371793/1

UOCRA - Online

Asociaciones y Clubes

Vencimiento: **31/08/2025**
Código de pago electrónico: **30710454597**
Código de seguridad:
Concepto: **Pago De Ddjj**

$961.722,16

Importe

(S.E.U.O.)