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 3.731.831,43
Efectivo 61.915,86
TOTAL 3.793.747,29

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 37.937,47

ACTUALIZACION
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 37.937,47

TOTAL TRABAJADORES
24

EMPLEADOR

TRANS - PER S.A.

CUIT: 30-69922444-4 | Nº IERIC: 182431

X **PAGO 1% FODECO** **$ 37.937,47**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30699224444
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5396050 | Generado el 09/01/2026 03:59:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/26

PERIODO DE APORTE
2025/12

TOTAL A PAGAR
$ 37.937,47

Firma y Sello del Recaudador



90690000037937472601150053960500000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 3.731.831,43
Efectivo 61.915,86
TOTAL 3.793.747,29

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 37.937,47

ACTUALIZACION
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 37.937,47

TOTAL TRABAJADORES
24

EMPLEADOR

TRANS - PER S.A.

CUIT: 30-69922444-4 | Nº IERIC: 182431

X **PAGO 1% FODECO** **$ 37.937,47**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30699224444
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5396050 | Generado el 09/01/2026 03:59:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/26

PERIODO DE APORTE
2025/12

TOTAL A PAGAR
$ 37.937,47

Firma y Sello del Recaudador



90690000037937472601150053960500000010063

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#141683248114

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 37.937,47

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 37.937,47
Total pagado	$ 37.937,47

Código de barras
90690000037937472601150053960500000010063

Número de transacción
117911813

Pagador	Fecha de pago
TRANS PER SA TRANS PER SA	12/01/2026 07:19:22

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 *** 0701 L26002 12/01/2026 07:19:26 00539605000000 $$$$$$$$37937,47 2852DFE9 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. 90690000037937472601150053960500000010063

Con el apoyo de

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 3.731.831,43
Efectivo 61.915,86
TOTAL 3.793.747,29

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 37.937,47

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR

$ 37.937,47

TOTAL TRABAJADORES

24

EMPLEADOR

TRANS - PER S.A.

CUIT: 30-69922444-4 | Nº IERIC: 182431

X **PAGO 1% IERIC** **$ 37.937,47**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30699224444

Número de Boleta: 5396042 | Generado el 09/01/2026 03:58:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/26

PERIODO DE APORTE
2025/12

TOTAL A PAGAR
$ 37.937,47

Firma y Sello del Recaudador



90690000037937472601150053960420000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 3.731.831,43
Efectivo 61.915,86
TOTAL 3.793.747,29

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 37.937,47

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR

$ 37.937,47

TOTAL TRABAJADORES

24

EMPLEADOR

TRANS - PER S.A.

CUIT: 30-69922444-4 | Nº IERIC: 182431

X **PAGO 1% IERIC** **$ 37.937,47**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30699224444

Número de Boleta: 5396042 | Generado el 09/01/2026 03:58:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/01/26

PERIODO DE APORTE
2025/12

TOTAL A PAGAR
$ 37.937,47

Firma y Sello del Recaudador



90690000037937472601150053960420000010090

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#1416833312508

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 37.937,47

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 37.937,47
Total pagado	$ 37.937,47

Código de barras
90690000037937472601150053960420000010090

Número de transacción
117912053

Pagador	Fecha de pago
TRANS PER SA TRANS PER SA	12/01/2026 07:21:02

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 *** 0941 L26002 12/01/2026 07:21:05 00539604200000 $$$$$$$$37937,47 5B306B06 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. 90690000037937472601150053960420000 0010090

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: 014525485
Fecha impresiï¿½n: 9/1/2026

PERIODO: 12/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-69922444-4 RAZON SOCIAL: ***TRANS PER SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	24		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$34,919,441.98		
Total Aporte Cuota Sindical	$872,986.05	**$872,986.05**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	24		
Total Remuneraciones	$34,919,441.98		
Total Aporte Seguro de Vida	$235,489.44	**$235,489.44**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$3,793,667.29		
Total de Aporte al FICS	$75,873.35	**$75,873.35**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$1,184,348.84**	

36079145254853069922444411843488400 6

Generar Debin

-

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
     - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
     - LINK PAGOS (PAGAR) - 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)

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 9-1-2026

Periodo : **12 / 2025** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30699224444
Razón Social: TRANS PER SA
Dirección: PIEDRAS 519
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1070
Provincia: Capital Federal
Telefono: 11-5638-5063
Email: cristina.fernandez@mrauditores.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	24
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	34919441.98
Total de Aportes Cuota Sindical	872986.05

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	24
Suma Total de Remuneraciones	34919441.98
Total de Aportes Seguro de Vida	235489.44

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	3793667.29
Total de Aportes FICS:	75873.35

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

1184348.84

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Comprobante de nuevo pago DEBIN

Nro. de Solicitud	2108026
Nombre del Vendedor	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT/CUIL/CDI	30503049097
Concepto	Varios
Importe	$ 1.184.348,84
Cuenta Débito	CC en Pesos 280-001611/5
Id DEBIN	L18MKX9RXZ8O7OWO9O6WYV
Fecha	12/01/2026
Fecha de Vencimiento	13/01/2026
Estado	Aprobada
Nro. de Comprobante	08348445

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

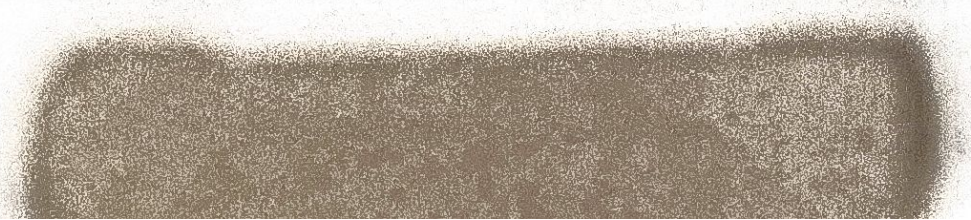
Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

12/01/2026 08:32:20 Hs. @OBE.2.0.2



Red Social UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: TPER Empleador: 30699224444 TRANS PER SA ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 12 / 2025 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nomina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Codigo Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoria
20160899930	10/07/2025	1070	S	N	2,226,251.56	2,226,251.56	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20179473780	23/10/2024	1070	S	N	1,449,639.36	1,448,639.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20213764994	16/01/2025	1070	S	N	1,633,685.45	1,633,685.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20222413827	01/09/2023	1070	S	N	1,215,173.32	1,215,173.32	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20227430215	08/04/2025	1070	S	N	1,273,297.33	1,273,297.33	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20229757556	22/10/2024	1070	S	N	1,544,105.44	1,544,105.44	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20236478840	30/10/2023	1070	S	N	1,585,953.64	1,585,953.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20257472281	01/08/2025	1070	S	N	1,479,387.11	1,479,387.11	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20259585253	24/08/2024	1070	S	N	1,275,651.45	1,275,651.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20263055307	02/10/2024	1070	S	N	1,620,553.40	1,620,553.40	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20278804934	13/11/2025	1070	S	N	1,277,220.99	1,277,220.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20298194296	12/08/2025	1070	S	N	1,580,007.22	1,580,007.22	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20298195675	01/12/2025	1070	S	N	1,095,571.72	1,095,571.72	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20298839998	01/09/2025	1070	S	N	1,247,025.92	1,247,025.92	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20306989465	01/10/2024	1070	S	N	1,223,567.03	1,223,567.03	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20364338091	03/10/2025	1070	S	N	1,523,694.84	1,523,694.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20385385227	07/04/2025	1070	S	N	2,085,656.24	2,085,656.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20392366637	01/11/2025	1070	S	N	878,653.35	878,653.35	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20410109264	01/12/2025	1070	S	N	515,965.53	515,965.53	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20927672058	01/10/2025	1070	S	N	1,086,721.67	1,086,721.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20950196220	22/05/2025	1070	S	N	1,822,882.65	1,822,882.65	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23435532179	17/07/2025	1070	S	N	1,849,983.10	1,849,983.10	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23927672049	17/07/2025	1070	S	N	1,817,216.66	1,817,216.66	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23945715359	22/05/2025	1070	S	N	1,611,577.00	1,611,577.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL

Volver a DDJJ