Comprobante de nuevo pago DEBIN

Nro. de Solicitud	134920
Nombre del Vendedor	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT/CUIL/CDI	30503049097
Concepto	Varios
Importe	$ 2.827.314,76
Cuenta Débito	CC en Pesos 075-009578/3
Id DEBIN	L18MKX9RP3QD616O2O6WYV
Fecha	25/08/2026
Fecha de Vencimiento	28/08/2026
Estado	Aprobada
Nro. de Comprobante	08521150

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

25/08/2026 08:52:52 Hs. @OBE.3.2.1

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014683345
Fecha impresiï¿½n: 13/8/2026

PERIODO: 07/2026 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71557932-0 RAZON SOCIAL: ***MONTAJES CAMPANA SERVICIOS S.A***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	27		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$87,527,868.19		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,188,196.70	**$2,188,196.70**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	27		
Total Remuneraciones	$87,527,868.19		
Total Aporte Seguro de Vida	$485,361.18	**$485,361.18**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$7,687,844.17		
Total de Aporte al FICS	$153,756.88	**$153,756.88**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$2,827,314.76**	

3607014683345307155793200000282731476007

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)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	134630
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-009578/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG 30661512675
Importe Debitado	$ 396.433,58
Fecha de Alta	25/08/2026 08:42:17
Fecha de Ejecución	25/08/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	UECARA-JULIO-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04256517

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 795948

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: 20414**

Empleador: *MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA* **Domicilio:** *SANTA CRUZ 165* **Localidad:** *CAMPANA*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***07/2026*** **Cantidad Personal Aportante:** ***5***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	Ajuste Art38	**Total**
285710,73	0,00	0,00	110722,85	0,00	0,00	**396433,58**

Son $:trescientos noventa y seis mil cuatrocientos treinta y tres con 58

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026071003964335802041 43

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 795948

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: 20414**

Empleador: *MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA* **Periodo:** ***07/2026*** **Total:396433,58**

Son $:trescientos noventa y seis mil cuatrocientos treinta y tres con 58

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026071003964335802041 43

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 795948

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: 07/2026

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: MONTAJES CAMPANA SERVICIOS SA		**Nro Inscripcion:***20414*
Domicilio: *SANTA CRUZ 165*	**Localidad:** *CAMPANA*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*2804*	**Telefono:***03489-422395/436632*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-26196798-8	0	DE BIASI, MARTIN SEBASTIAN	CAPATAZ 3RA	3070929,4	61418,59	0	0	22144,57	
20-23901650-3	0	DE BIASI, PABLO	CAPATAZ 3RA	3101101,4	62022,03	0	0	22144,57	
27-20981071-4	55377	GALMARINI, LILIANA ALEJANDRA	ADMINISTRATIVO 2DA.	2723732,8	54474,66	0	0	22144,57	
20-32733551-1	0	MOLINERIS, GABRIEL	TECNICO 1RA.	2875487,8	57509,76	0	0	22144,57	
27-35981494-7	0	PEREZ, DAHIANA ANAHI	ADMINISTRATIVO 4TA.	2514284,9	50285,7	0	0	22144,57	
			Totales Montos		**285710,73**	**0,00**	**0,00**	**110722,85**	
			Totales Personal	**5**	**5**	**0**	**0**	**5**	