Comprobante de nuevo pago DEBIN

Nro. de Solicitud	1934671
Nombre del Vendedor	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT/CUIL/CDI	30503049097
Concepto	Varios
Importe	$ 5.038.526,35
Cuenta Débito	CC en Pesos 075-009578/3
Id DEBIN	R7ZG0QNDK4L55LXG9EXYPO
Fecha	27/10/2026
Fecha de Vencimiento	30/10/2026
Estado	Aprobada
Nro. de Comprobante	09126673

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

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014736109
Fecha impresiï¿½n: 14/10/2026

PERIODO: 09/2026 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO
CUOTA SINDICAL		
Cantidad de trabajadores afiliados	29	
Total Remuneraciones	$95,312,863.92	
Total Aporte Cuota Sindical	$2,382,821.60	**$2,382,821.60**
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		
Total Trabajadores	29	
Total Remuneraciones	$95,312,863.92	
Total Aporte Seguro de Vida	$579,707.10	**$579,707.10**
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)		
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$8,487,019.55	
Total de Aporte al FICS	$169,740.39	**$169,740.39**
OTROS CONCEPTOS		
Cont. Empr. Extr. Constr. 2026-1248-APN-DNRYRT MCH	$1,906,257.26	$1,906,257.26
Total Otros Conceptos	$1,906,257.26	**$1,906,257.26**
TOTAL:		**$5,038,526.35**

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐

Cheque ☐

Cheque Nro:

C/Banco:

36070147361093071557932000005038526350 06

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	1933518
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	$ 435.446,50
Fecha de Alta	27/10/2026 08:40:43
Fecha de Ejecución	27/10/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	UECARA-SEPTIEMBRE-26
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04223470

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

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRU

ON Y AFINES

Importante

Asunto: Para realizar el pago por medio de transferencia bancaria y cheque electrónico, los datos de la cuenta son:

BANCO NACIÓN ARGENTINA
Razón social: Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina
CUIT: 30661512675
N° DE CUENTA: 00140030917830
CBU: 0110002020000309178303

Queremos informales que, ya no será necesario enviar el comprobante de pago correspondiente a la boleta sindical.
Los pagos continuaran siendo registrados de manera interna por nuestra parte, en base a la información que surge de los extractos bancarios, por lo que no hará falta el envío de comprobantes por parte de las empresas.
Esta modificación tiene como objetivo simplificar el proceso administrativo para todos.
De todas formas, seguimos a disposición para atender cualquier consulta, aclaración o situación particular que pudiera surgir, manteniendo como siempre el contacto directo con cada empresa.

Ok

APORTES CU

N° Inscripción: 20414

Razón Social: MONTAJES C SA

Domicilio: SANTA CRUZ

Provincia: BUENOS AIRE

Teléfono: 03489-422395/4

Observación:

Periodo:

2-0

A

mpanaservicos@gmail.com

MES LIQUIDADO	AÑO	TOTAL
Cuota Sindical 2 %:	0	
Artículo 37 (I) C.C.T. 1,5%:	0	
Artículo 37 (II) C.C.T. 1%:	0	
Varios:	0	
Varios/Pago fuera de Término:		
Ajuste Art 38:		
TOTAL		

Lugar de Pago: A SELECCIONAR ITEM

Tipo de Pago: A SELECCIONAR ITEM

CUIT:**30-66151267-5**

Mail:**Empresas@uecara.org.ar**

Grabar e Imprimir | Salir sin Grabar

Operador:

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 804092

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: ***09/2026***

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**
312341,35	0,00	0,00	123105,15	0,00	0,00	**435446,50**

Son $:cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis con 50

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026091004354465002041 45

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 804092

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: ***09/2026***

Total:435446,50

Son $:cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis con 50

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026091004354465002041 45

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 804092

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: 09/2026

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	69754	DE BIASI, MARTIN SEBASTIAN	CAPATAZ 3RA	3406048,8	68120,98	0	0	24621,03	
20-23901650-3	69755	DE BIASI, PABLO	CAPATAZ 3RA	3437380,8	68747,62	0	0	24621,03	
27-20981071-4	55377	GALMARINI, LILIANA ALEJANDRA	ADMINISTRATIVO 2DA.	2937074,3	58741,49	0	0	24621,03	
20-32733551-1	69756	MOLINERIS, GABRIEL	TECNICO 1RA.	3112239,4	62244,79	0	0	24621,03	
27-35981494-7	69757	PEREZ, DAHIANA ANAHI	ADMINISTRATIVO 4TA.	2724324	54486,48	0	0	24621,03	
			Totales Montos		**312341,35**	**0,00**	**0,00**	**123105,15**	
			Totales Personal	**5**	**5**	**0**	**0**	**5**	

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRU

ON Y AFINES

Importante

Asunto: Para realizar el pago por medio de transferencia bancaria y cheque electrónico, los datos de la cuenta son:

BANCO NACIÓN ARGENTINA
Razón social: Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina
CUIT: 30661512675
N° DE CUENTA: 00140030917830
CBU: 0110002020000309178303

Queremos informales que, ya no será necesario enviar el comprobante de pago correspondiente a la boleta sindical.
Los pagos continuaran siendo registrados de manera interna por nuestra parte, en base a la información que surge de los extractos bancarios, por lo que no hará falta el envío de comprobantes por parte de las empresas.
Esta modificación tiene como objetivo simplificar el proceso administrativo para todos.
De todas formas, seguimos a disposición para atender cualquier consulta, aclaración o situación particular que pudiera surgir, manteniendo como siempre el contacto directo con cada empresa.

Ok

APORTES CU

N° Inscripción: 20414

Razón Social: MONTAJES C SA

Domicilio: SANTA CRUZ

Provincia: BUENOS AIRE

Teléfono: 03489-422395/4

Observación:

Periodo:

2-0

A

mpanaservicos@gmail.com

MES LIQUIDADO	AÑO	TOTAL
Cuota Sindical 2 %:	0	
Artículo 37 (I) C.C.T. 1,5%:	0	
Artículo 37 (II) C.C.T. 1%:	0	
Varios:	0	
Varios/Pago fuera de Término:		
Ajuste Art 38:		
TOTAL		

Lugar de Pago: A SELECCIONAR ITEM

Tipo de Pago: A SELECCIONAR ITEM

CUIT:**30-66151267-5**

Mail:**Empresas@uecara.org.ar**

Grabar e Imprimir | Salir sin Grabar

Operador:

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 804092

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: ***09/2026***

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**
312341,35	0,00	0,00	123105,15	0,00	0,00	**435446,50**

Son $:cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis con 50

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026091004354465002041 45

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 804092

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: ***09/2026***

Total:435446,50

Son $:cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis con 50

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026091004354465002041 45

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 804092

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: 09/2026

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	69754	DE BIASI, MARTIN SEBASTIAN	CAPATAZ 3RA	3406048,8	68120,98	0	0	24621,03	
20-23901650-3	69755	DE BIASI, PABLO	CAPATAZ 3RA	3437380,8	68747,62	0	0	24621,03	
27-20981071-4	55377	GALMARINI, LILIANA ALEJANDRA	ADMINISTRATIVO 2DA.	2937074,3	58741,49	0	0	24621,03	
20-32733551-1	69756	MOLINERIS, GABRIEL	TECNICO 1RA.	3112239,4	62244,79	0	0	24621,03	
27-35981494-7	69757	PEREZ, DAHIANA ANAHI	ADMINISTRATIVO 4TA.	2724324	54486,48	0	0	24621,03	
			Totales Montos		**312341,35**	**0,00**	**0,00**	**123105,15**	
			Totales Personal	**5**	**5**	**0**	**0**	**5**	