DESCARGA PAGO SERVICIOS

Estado Solicitud: **Procesado**
Servicio: **Clubes y Asociaciones**
Identificación: **30707222138**
Importe: **$22,816.99**
Fecha de pago: **10/02/2026**

Referencia Interna: **#3029797**
Vencimiento: **16/02/2026**
Referencia Externa: **0000005490756**
Nro de Control: **#4912**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 766252

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: 6456**

Empleador: *CA GROUP SA* **Domicilio:** *AV. GRAL. PAZ 7955* **Localidad:** *TRES DE FEBRERO*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***12/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***29***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
116590,02	0,00	917108,66	497468,03	0,00	**1531166,71**

Son $:un millón quinientos treinta y un mil ciento sesenta y seis con 71

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025121015311667100645 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 766252

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: 6456**

Empleador: *CA GROUP SA* **Periodo:** ***12/2025*** **Total:1531166,71**

Son $:un millón quinientos treinta y un mil ciento sesenta y seis con 71

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025121015311667100645 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014522786
Fecha impresiï¿½n: 8/1/2026

PERIODO: 12/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70722213-8 RAZON SOCIAL: ***C.A.GROUP S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$37,648,440.42		
Total Aporte Cuota Sindical	$941,211.01	**$941,211.01**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	16		
Total Remuneraciones	$37,648,440.42		
Total Aporte Seguro de Vida	$222,822.72	**$222,822.72**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,165,538.40		
Total de Aporte al FICS	$43,310.77	**$43,310.77**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$72,000.00	$72,000.00	
Total Otros Conceptos	$72,000.00	**$72,000.00**	
TOTAL:		**$1,279,344.50**	

36079145227863070722213812793445000 0

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)

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 2.165.538,40
Efectivo 0,00
TOTAL 2.165.538,40

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 21.655,38

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 21.655,38

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

CA GROUP S.A.

CUIT: 30-70722213-8 | Nº IERIC: 96681

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 21.655,38**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5391835 | Generado el 08/01/2026 04:18:00 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
$ 21.655,38

Firma y Sello del Recaudador

9069000002165538260115005391835000000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 2.165.538,40
Efectivo 0,00
TOTAL 2.165.538,40

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 21.655,38

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 21.655,38

TOTAL TRABAJADORES
16

EMPLEADOR

CA GROUP S.A.

CUIT: 30-70722213-8 | Nº IERIC: 96681

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 21.655,38**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5391835 | Generado el 08/01/2026 04:18:00 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
$ 21.655,38

Firma y Sello del Recaudador

9069000002165538260115005391835000000010042

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 2.165.538,40 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.165.538,40**	**EMPLEADOR** CA GROUP S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/01/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 21.655,38	CUIT: 30-70722213-8 — Nº IERIC: 96681	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** **$ 21.655,38**	PERIODO DE APORTE **2025/12**
		TOTAL A PAGAR **$ 21.655,38**
TOTAL A PAGAR **$ 21.655,38**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138**	
	Número de Boleta: 5391833 — Generado el 08/01/2026 04:17:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **16**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000002165538260115005391833000000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.165.538,40 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.165.538,40**	**EMPLEADOR** CA GROUP S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/01/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 21.655,38	CUIT: 30-70722213-8 — Nº IERIC: 96681	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** **$ 21.655,38**	PERIODO DE APORTE **2025/12**
		TOTAL A PAGAR **$ 21.655,38**
TOTAL A PAGAR **$ 21.655,38**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138**	
	Número de Boleta: 5391833 — Generado el 08/01/2026 04:17:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **16**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000002165538260115005391833000000010099

Talón para el Empleador

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5987056-1**
ID de Comprobante: **60140553**
Fecha transferencia: **13-01-2026**
Monto: **$1531166.71**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Varios**
Referencia: **12 2025**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

CG

Razón Social: **CA GROUP S.A.**
CUIT: **30-70722213-8**

Banco: **Banco Comafi S.A.**
Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 0370-00116/8**

DESTINO TRANSFERENCIA

UE

Razón Social: **UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**
CUIT: **30-66151267-5**

Banco: **Banco de la Nación Argentina**
CBU: **0110002020000309178303**
Alias: **uecara111**

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5987047-1**
ID de Comprobante: **60140551**
Fecha transferencia: **13-01-2026**
Monto: **$1279344.50**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Varios**
Referencia: **122025**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

CG

Razón Social: **CA GROUP S.A.**
CUIT: **30-70722213-8**

Banco: **Banco Comafi S.A.**
Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 0370-00116/8**

DESTINO TRANSFERENCIA

UO

Razón Social: **UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIT: **30-50304909-7**

Banco: **Banco Hipotecario S.A.**
CBU: **0440000430000004106941**
Alias: **FLECO.LAMINA.PRADO**

DESCARGA PAGO SERVICIOS

Estado Solicitud: **Procesado**
Servicio: **Clubes y Asociaciones**
Identificación: **30707222138**
Importe: **$21,655.38**
Fecha de pago: **13/01/2026**

Referencia Interna: **#3005543**
Vencimiento: **15/01/2026**
Referencia Externa: **0000005391835**
Nro de Control: **#0384**

DESCARGA PAGO SERVICIOS

Estado Solicitud: **Procesado**
Servicio: **Clubes y Asociaciones**
Identificación: **30707222138**
Importe: **$21,655.38**
Fecha de pago: **13/01/2026**

Referencia Interna: **#3005542**
Vencimiento: **15/01/2026**
Referencia Externa: **0000005391833**
Nro de Control: **#2092**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 762376

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: 6456**

Empleador: *CA GROUP SA* **Domicilio:** *AV. GRAL. PAZ 7955* **Localidad:** *TRES DE FEBRERO*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***11/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***29***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
76898,60	916754,69	611169,79	491083,97	0,00	**2095907,05**

Son $:dos millones noventa y cinco mil novecientos siete con 05

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025111020959070500645 61

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 762376

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: 6456**

Empleador: *CA GROUP SA* **Periodo:** ***11/2025*** **Total:2095907,05**

Son $:dos millones noventa y cinco mil novecientos siete con 05

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025111020959070500645 61

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014500802
Fecha impresiï¿½n: 6/12/2025

PERIODO: 11/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70722213-8 RAZON SOCIAL: ***C.A.GROUP S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	17		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$16,553,138.90		
Total Aporte Cuota Sindical	$413,828.47	**$413,828.47**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	17		
Total Remuneraciones	$16,553,138.90		
Total Aporte Seguro de Vida	$233,710.90	**$233,710.90**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,390,911.99		
Total de Aporte al FICS	$27,818.24	**$27,818.24**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$76,500.00	$76,500.00	
Total Otros Conceptos	$76,500.00	**$76,500.00**	
TOTAL:		**$751,857.61**	

36079145008023070722213807518576100 4

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)

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 1.390.911,99
Efectivo 0,00
TOTAL 1.390.911,99

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 13.909,12

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 13.909,12

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CA GROUP S.A.

CUIT: 30-70722213-8 | Nº IERIC: 96681

X **PAGO 1% FODECO** **$ 13.909,12**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5353610 | Generado el 06/12/2025 05:24:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/12/25

PERIODO DE APORTE
2025/11

TOTAL A PAGAR
$ 13.909,12

Firma y Sello del Recaudador

90690000013909122512150053536100000001002 1

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.390.911,99
Efectivo 0,00
TOTAL 1.390.911,99

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 13.909,12

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 13.909,12

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CA GROUP S.A.

CUIT: 30-70722213-8 | Nº IERIC: 96681

X **PAGO 1% FODECO** **$ 13.909,12**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5353610 | Generado el 06/12/2025 05:24:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/12/25

PERIODO DE APORTE
2025/11

TOTAL A PAGAR
$ 13.909,12

Firma y Sello del Recaudador

90690000013909122512150053536100000001002 1

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 1.390.911,99 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.390.911,99**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/12/25**
	CA GROUP S.A.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 13.909,12	CUIT: 30-70722213-8 — Nº IERIC: 96681	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 13.909,12**	PERIODO DE APORTE **2025/11** TOTAL A PAGAR **$ 13.909,12**
TOTAL A PAGAR **$ 13.909,12**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138**	
	Número de Boleta: 5353609 — Generado el 06/12/2025 05:23:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **17**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000001390912251215005353609000000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.390.911,99 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.390.911,99**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/12/25**
	CA GROUP S.A.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 13.909,12	CUIT: 30-70722213-8 — Nº IERIC: 96681	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 13.909,12**	PERIODO DE APORTE **2025/11** TOTAL A PAGAR **$ 13.909,12**
TOTAL A PAGAR **$ 13.909,12**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138**	
	Número de Boleta: 5353609 — Generado el 06/12/2025 05:23:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **17**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000001390912251215005353609000000010037

Talón para el Empleador

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5897961-1**
ID de Comprobante: **59857701**
Fecha transferencia: **10-12-2025**
Monto: **$2095907.05**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Varios**
Referencia: **cuota 112025**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

CG

Razón Social: **CA GROUP S.A.**
CUIT: **30-70722213-8**

Banco: **Banco Comafi S.A.**
Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 0370-00116/8**

DESTINO TRANSFERENCIA

UE

Razón Social: **UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**
CUIT: **30-66151267-5**

Banco Nación

Banco: **Banco de la Nación Argentina**
CBU: **0110002020000309178303**
Alias: **uecara111**

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5897956-1**
ID de Comprobante: **59857700**
Fecha transferencia: **10-12-2025**
Monto: **$751857.61**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Varios**
Referencia: **cuota 112025**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

CG

Razón Social: **CA GROUP S.A.**
CUIT: **30-70722213-8**

Banco: **Banco Comafi S.A.**
Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 0370-00116/8**

DESTINO TRANSFERENCIA

UO

Razón Social: **UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIT: **30-50304909-7**

Banco: **Banco Hipotecario S.A.**
CBU: **0440000430000004106941**
Alias: **FLECO.LAMINA.PRADO**

DESCARGA PAGO SERVICIOS

Estado Solicitud: **Procesado**
Servicio: **Clubes y Asociaciones**
Identificación: **30707222138**
Importe: **$13,909.12**
Fecha de pago: **10/12/2025**

Referencia Interna: **#2972828**
Vencimiento: **15/12/2025**
Referencia Externa: **0000005353610**
Nro de Control: **#4713**

DESCARGA PAGO SERVICIOS

Estado Solicitud: **Procesado**
Servicio: **Clubes y Asociaciones**
Identificación: **30707222138**
Importe: **$13,909.12**
Fecha de pago: **10/12/2025**

Referencia Interna: **#2972827**
Vencimiento: **15/12/2025**
Referencia Externa: **0000005353609**
Nro de Control: **#4534**

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 1.483.245,49
Efectivo 0,00
TOTAL 1.483.245,49

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 14.832,45

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 14.832,45

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CA GROUP S.A.

CUIT: 30-70722213-8 | Nº IERIC: 96681

X **PAGO 1% FODECO** **$ 14.832,45**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5308133 | Generado el 04/11/2025 03:18:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/11/25

PERIODO DE APORTE
2025/10

TOTAL A PAGAR
$ 14.832,45

Firma y Sello del Recaudador

906900000148324525111700530813300000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.483.245,49
Efectivo 0,00
TOTAL 1.483.245,49

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 14.832,45

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 14.832,45

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CA GROUP S.A.

CUIT: 30-70722213-8 | Nº IERIC: 96681

X **PAGO 1% FODECO** **$ 14.832,45**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5308133 | Generado el 04/11/2025 03:18:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/11/25

PERIODO DE APORTE
2025/10

TOTAL A PAGAR
$ 14.832,45

Firma y Sello del Recaudador

906900000148324525111700530813300000010057

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 1.483.245,49 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.483.245,49**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/11/25**
	CA GROUP S.A.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 14.832,45	CUIT: 30-70722213-8 — Nº IERIC: 96681	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** **$ 14.832,45**	PERIODO DE APORTE **2025/10**
		TOTAL A PAGAR **$ 14.832,45**
TOTAL A PAGAR **$ 14.832,45**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138**	
	Número de Boleta: 5308129 — Generado el 04/11/2025 03:18:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **17**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000014832452511170053081290000000 10084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.483.245,49 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.483.245,49**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/11/25**
	CA GROUP S.A.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 14.832,45	CUIT: 30-70722213-8 — Nº IERIC: 96681	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** **$ 14.832,45**	PERIODO DE APORTE **2025/10**
		TOTAL A PAGAR **$ 14.832,45**
TOTAL A PAGAR **$ 14.832,45**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138**	
	Número de Boleta: 5308129 — Generado el 04/11/2025 03:18:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **17**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000014832452511170053081290000000 10084

Talón para el Empleador

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 757587

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: 6456**

Empleador: *CA GROUP SA* **Domicilio:** *AV. GRAL. PAZ 7955* **Localidad:** *TRES DE FEBRERO*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***10/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***29***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
75836,81	889683,81	593122,54	484303,77	0,00	**2042946,93**

Son $:dos millones cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y seis con 93

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025101020429469300645 62

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 757587

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: 6456**

Empleador: *CA GROUP SA* **Periodo:** ***10/2025*** **Total:2042946,93**

Son $:dos millones cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y seis con 93

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025101020429469300645 62

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014473125
Fecha impresiï¿½n: 4/11/2025

PERIODO: 10/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70722213-8 RAZON SOCIAL: ***C.A.GROUP S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	17		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$17,254,025.39		
Total Aporte Cuota Sindical	$431,350.63	**$431,350.63**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	17		
Total Remuneraciones	$17,254,025.39		
Total Aporte Seguro de Vida	$230,484.30	**$230,484.30**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,483,245.49		
Total de Aporte al FICS	$29,664.91	**$29,664.91**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$76,500.00	$76,500.00	
Total Otros Conceptos	$76,500.00	**$76,500.00**	
TOTAL:		**$767,999.84**	

36079144731253070722213807679998400 9

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)

DESCARGA PAGO SERVICIOS

Estado Solicitud: **Procesado**
Servicio: **Clubes y Asociaciones**
Identificación: **30707222138**
Importe: **$14,832.45**
Fecha de pago: **11/11/2025**

Referencia Interna: **#2946636**
Vencimiento: **17/11/2025**
Referencia Externa: **0000005308133**
Nro de Control: **#1440**

DESCARGA PAGO SERVICIOS

Estado Solicitud: **Procesado**
Servicio: **Clubes y Asociaciones**
Identificación: **30707222138**
Importe: **$14,832.45**
Fecha de pago: **11/11/2025**

Referencia Interna: **#2946635**
Vencimiento: **17/11/2025**
Referencia Externa: **0000005308129**
Nro de Control: **#7092**

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5826714-1**
ID de Comprobante: **59657066**
Fecha transferencia: **11-11-2025**
Monto: **$2042946.93**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Varios**
Referencia: **102025**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

CG

Razón Social: **CA GROUP S.A.**
CUIT: **30-70722213-8**

Banco: **Banco Comafi S.A.**
Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 0370-00116/8**

DESTINO TRANSFERENCIA

UE

Razón Social: **UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**
CUIT: **30-66151267-5**

Banco Nación

Banco: **Banco de la Nación Argentina**
CBU: **0110002020000309178303**
Alias: **uecara111**

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5826718-1**
ID de Comprobante: **59657067**
Fecha transferencia: **11-11-2025**
Monto: **$767999.84**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Varios**
Referencia: **102025**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

CG

Razón Social: **CA GROUP S.A.**
CUIT: **30-70722213-8**

Banco: **Banco Comafi S.A.**
Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 0370-00116/8**

DESTINO TRANSFERENCIA

UO

Razón Social: **UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIT: **30-50304909-7**

Banco: **Banco Hipotecario S.A.**
CBU: **0440000430000004106941**
Alias: **FLECO.LAMINA.PRADO**

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 754770

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: 6456**

Empleador: *CA GROUP SA* **Domicilio:** *AV. GRAL. PAZ 7955* **Localidad:** *TRES DE FEBRERO*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***09/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***26***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
32772,75	818222,89	545481,93	423548,58	0,00	**1820026,15**

Son $:un millón ochocientos veinte mil veintiseis con 15

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352025091018200261500645 68

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 754770

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: 6456**

Empleador: *CA GROUP SA* **Periodo:** ***09/2025*** **Total:1820026,15**

Son $:un millón ochocientos veinte mil veintiseis con 15

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352025091018200261500645 68

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014459707
Fecha impresiï¿½n: 9/10/2025

PERIODO: 09/2025 TIPO: 2

C.U.I.T.: 30-70722213-8 RAZON SOCIAL: ***C.A.GROUP S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	17		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$24,983,377.18		
Total Aporte Cuota Sindical	$624,584.43	**$624,584.43**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	17		
Total Remuneraciones	$24,983,377.18		
Total Aporte Seguro de Vida	$227,751.04	**$227,751.04**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,087,634.23		
Total de Aporte al FICS	$41,752.68	**$41,752.68**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$76,500.00	$76,500.00	
Total Otros Conceptos	$76,500.00	**$76,500.00**	
TOTAL:		**$970,588.15**	

36079144597073070722213809705881500 5

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)

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 2.087.634,22 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.087.634,22**	**EMPLEADOR** CA GROUP S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/25**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 20.876,34	CUIT: 30-70722213-8 — Nº IERIC: 96681	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 20.876,34**	PERIODO DE APORTE **2025/09**
TOTAL A PAGAR **$ 20.876,34**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 20.876,34**
	Número de Boleta: 5280867 — Generado el 08/10/2025 12:49:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **17**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000020876342510150052808670000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.087.634,22 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.087.634,22**	**EMPLEADOR** CA GROUP S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/25**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 20.876,34	CUIT: 30-70722213-8 — Nº IERIC: 96681	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 20.876,34**	PERIODO DE APORTE **2025/09**
TOTAL A PAGAR **$ 20.876,34**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 20.876,34**
	Número de Boleta: 5280867 — Generado el 08/10/2025 12:49:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **17**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000020876342510150052808670000010042

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 2.087.634,22 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.087.634,22**	**EMPLEADOR** CA GROUP S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 20.876,34	CUIT: 30-70722213-8 — Nº IERIC: 96681	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 20.876,34**	PERIODO DE APORTE **2025/09**
		TOTAL A PAGAR **$ 20.876,34**
TOTAL A PAGAR **$ 20.876,34**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138**	
	Número de Boleta: 5280862 — Generado el 08/10/2025 12:48:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **17**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000002087634251015005280862000000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.087.634,22 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.087.634,22**	**EMPLEADOR** CA GROUP S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 20.876,34	CUIT: 30-70722213-8 — Nº IERIC: 96681	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 20.876,34**	PERIODO DE APORTE **2025/09**
		TOTAL A PAGAR **$ 20.876,34**
TOTAL A PAGAR **$ 20.876,34**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138**	
	Número de Boleta: 5280862 — Generado el 08/10/2025 12:48:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **17**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000002087634251015005280862000000010021

Talón para el Empleador

BANCO COMAFI



¡Hola!

Te informamos que recibiste la siguiente transferencia de parte de CA GROUP S.A. con CUIT 30-70.722.213-8, según los datos que se muestran a continuación:

Importe: Pesos $894.088,15

Fecha y hora de la transferencia: 13-10-2025 15:54:28

Cuenta de Origen: Cta. Cte. $ 0370-00116/8

Destinatario: UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT Destinatario: 30-50.304.909-7

Banco Destino: Banco Hipotecario S.A.

Cuenta Destino: CBU: 0440000430000004106941

Tipo de transferencia: Terceros

Concepto: Varios

Información Adicional: uocra 0925

Comentarios: uocra cuota sindical 092025 nota de credito 014456871

No responder este mensaje ya que el remitente es una casilla automática.

DESCARGA PAGO SERVICIOS

Estado Solicitud: **Procesado**
Servicio: **Clubes y Asociaciones**
Identificación: **30707222138**
Importe: **$20,876.34**
Fecha de pago: **13/10/2025**

Referencia Interna: **#2918583**
Vencimiento: **15/10/2025**
Referencia Externa: **0000005280862**
Nro de Control: **#3057**

DESCARGA PAGO SERVICIOS

Estado Solicitud: **Procesado**
Servicio: **Clubes y Asociaciones**
Identificación: **30707222138**
Importe: **$20,876.34**
Fecha de pago: **13/10/2025**

Referencia Interna: **#2918584**
Vencimiento: **15/10/2025**
Referencia Externa: **0000005280867**
Nro de Control: **#3325**

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 2.207.997,34
Efectivo 0,00
TOTAL 2.207.997,34

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 22.079,97

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 22.079,97

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CA GROUP S.A.

CUIT: 30-70722213-8 | Nº IERIC: 96681

X **PAGO 1% FODECO** **$ 22.079,97**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5236228 | Generado el 04/09/2025 10:08:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/08

TOTAL A PAGAR
$ 22.079,97

Firma y Sello del Recaudador

906900000220799725091500523622800000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 2.207.997,34
Efectivo 0,00
TOTAL 2.207.997,34

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 22.079,97

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 22.079,97

TOTAL TRABAJADORES
17

EMPLEADOR

CA GROUP S.A.

CUIT: 30-70722213-8 | Nº IERIC: 96681

X **PAGO 1% FODECO** **$ 22.079,97**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5236228 | Generado el 04/09/2025 10:08:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/08

TOTAL A PAGAR
$ 22.079,97

Firma y Sello del Recaudador

906900000220799725091500523622800000010084

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 2.207.997,34 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.207.997,34**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/25**
	CA GROUP S.A.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 22.079,97	CUIT: 30-70722213-8 — Nº IERIC: 96681	
	X **PAGO 1% IERIC** — **$ 22.079,97**	PERIODO DE APORTE **2025/08**
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 22.079,97**
TOTAL A PAGAR **$ 22.079,97**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138**	
	Número de Boleta: 5236221 — Generado el 04/09/2025 10:05:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **17**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000022079972509150052362210000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 2.207.997,34 Efectivo 0,00 **TOTAL 2.207.997,34**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/25**
	CA GROUP S.A.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 22.079,97	CUIT: 30-70722213-8 — Nº IERIC: 96681	
	X **PAGO 1% IERIC** — **$ 22.079,97**	PERIODO DE APORTE **2025/08**
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 22.079,97**
TOTAL A PAGAR **$ 22.079,97**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707222138**	
	Número de Boleta: 5236221 — Generado el 04/09/2025 10:05:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **17**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

90690000022079972509150052362210000010015

Talón para el Empleador

I. TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 750062

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

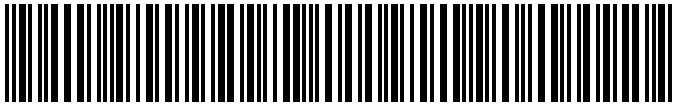
Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 6456**

Empleador: *CA GROUP SA* **Domicilio:** *AV. GRAL. PAZ 7955* **Localidad:** *TRES DE FEBRERO*
Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***08/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***27***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
34589,16	794866,99	529911,32	439838,91	0,00	**1799206,38**

Son $:un millón setecientos noventa y nueve mil doscientos seis con 38

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025081017992063800645 65

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II. TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 750062

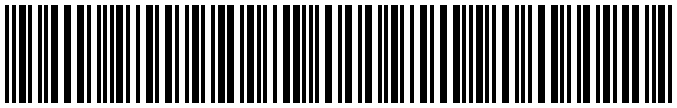
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 6456**

Empleador: *CA GROUP SA* **Periodo:** ***08/2025*** **Total:1799206,38**

Son $:un millón setecientos noventa y nueve mil doscientos seis con 38

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025081017992063800645 65

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro:
750062

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: 08/2025

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

Empresa: CA GROUP SA		**Nro Inscripcion:***6456*
Domicilio: *AV. GRAL. PAZ 7955*	**Localidad:** *TRES DE FEBRERO*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*1702*	**Telefono:***4653-8818*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-19014704-6	0	ANATOLY, CHIKALO	TECNICO 1RA.	2166378,83	0	32495,68	21663,79	16290,33	
20-11660948-8	0	RECH, PEDRO EMILIO	TECNICO 4TA.	2050611,35	0	30759,17	20506,11	16290,33	
			Totales Personal	**28**	**1**	**26**	**26**	**27**	

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014431847
Fecha impresiï¿½n: 4/9/2025

PERIODO: 08/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70722213-8 RAZON SOCIAL: ***C.A.GROUP S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	17		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$26,545,403.47		
Total Aporte Cuota Sindical	$663,635.09	**$663,635.09**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	17		
Total Remuneraciones	$26,545,403.47		
Total Aporte Seguro de Vida	$224,828.40	**$224,828.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,207,997.34		
Total de Aporte al FICS	$44,159.95	**$44,159.95**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$76,500.00	$76,500.00	
Total Otros Conceptos	$76,500.00	**$76,500.00**	
TOTAL:		**$1,009,123.44**	

3607914431847307072221381009123440 02

Red Link

InterBanking

-

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 TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5658957-1**
ID de Comprobante: **59205078**
Fecha transferencia: **09-09-2025**
Monto: **$1799206.38**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Varios**
Referencia: **per 08-2025**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

CG

Razón Social: **CA GROUP S.A.**
CUIT: **30-70722213-8**

Banco: **Banco Comafi S.A.**
Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 0370-00116/8**

DESTINO TRANSFERENCIA

UE

Razón Social: **UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**
CUIT: **30-66151267-5**

Banco Nación

Banco: **Banco de la Nación Argentina**
CBU: **0110002020000309178303**
Alias: **uecara111**

COMPROBANTE TRANSFERENCIA

Estado: **Aceptada**
ID de Operación: **#5658973-1**
ID de Comprobante: **59205087**
Fecha transferencia: **09-09-2025**
Monto: **$1009123.44**

Tipo: **Terceros**
Concepto: **Varios**
Referencia: **per 08-2025**
Canal: **eBanking Empresas**

ORIGEN TRANSFERENCIA

CG

Razón Social: **CA GROUP S.A.**
CUIT: **30-70722213-8**

Banco: **Banco Comafi S.A.**
Cuenta Origen: **Cta. Cte. $ 0370-00116/8**

DESTINO TRANSFERENCIA

UO

Razón Social: **UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIT: **30-50304909-7**

Banco: **Banco Hipotecario S.A.**
CBU: **0440000430000004106941**
Alias: **FLECO.LAMINA.PRADO**

DESCARGA PAGO SERVICIOS

Estado Solicitud: **Procesado**
Servicio: **Clubes y Asociaciones**
Identificación: **30707222138**
Importe: **$22,079.97**
Fecha de pago: **09/09/2025**

Referencia Interna: **#2886722**
Vencimiento: **15/09/2025**
Referencia Externa: **0000005236221**
Nro de Control: **#2451**

DESCARGA PAGO SERVICIOS

Estado Solicitud: **Procesado**
Servicio: **Clubes y Asociaciones**
Identificación: **30707222138**
Importe: **$22,079.97**
Fecha de pago: **09/09/2025**

Referencia Interna: **#2886723**
Vencimiento: **15/09/2025**
Referencia Externa: **0000005236225**
Nro de Control: **#2451**