Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**14/03/2022**
Fecha ejecutada:	**14/03/2022**
Emisor:	**HIDROCINETIC SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 359-7 395-1**
Beneficiario:	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
Cuit:	**30503049097**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000440000430000004106941**
	(BANCO HIPOTECARIO S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero de Operacion:	**123890940**
Importe:	**1.539.571,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 8-3-2022

Periodo : **02 / 2022** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30700014246
Razón Social: HIDROCINETIC SA
Dirección: ALMIRANTE BROWN NRO 14
Localidad: ENSENADA
Codigo Postal: 1925
Provincia: Buenos Aires
Telefono:
Email: bantimi@hidrocineticsa.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	298
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	43090558.15
Total de Aportes Cuota Sindical	1077263.95

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	298
Suma Total de Remuneraciones	43090558.15
Total de Aportes Seguro de Vida	310718.64

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	3630920.4
Total de Aportes FICS:	72618.41

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	78970.00
Total Otros Conceptos	78970.00

Total Determinado 1539571.00

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.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013544000
Fecha impresión: 8/3/2022

PERIODO: 02/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70001424-6 RAZON SOCIAL: ***HIDROCINETIC SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	298		Efectivo
Total Remuneraciones	$43,090,558.15		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,077,263.95	**$1,077,263.95**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque
Total Trabajadores	298		
Total Remuneraciones	$43,090,558.15		
Total Aporte Seguro de Vida	$310,718.64	**$310,718.64**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$3,630,920.40		
Total de Aporte al FICS	$72,618.41	**$72,618.41**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$78,970.00	$78,970.00	
Total Otros Conceptos	$78,970.00	**$78,970.00**	
TOTAL:		**$1,539,571.00**	

3607913544000307000142461539571000 07

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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) Nº 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
     - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
     - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
     - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparacion:	**14/03/2022**
Fecha ejecutada:	**14/03/2022**
Emisor:	**HIDROCINETIC SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 359-7 395-1**
Beneficiario:	**UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG**
Cuit:	**30661512675**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000110002020000309178303**
	(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero de Operacion:	**123890651**
Importe:	**52.486,28**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 582851

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: 7344**

Empleador: *HIDROCINETIC SA* **Domicilio:** *CAMINO ALMIRANTE BROWN 1440* **Localidad:** *ENSENADA*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***02/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***16***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
31832,68	0,00	0,00	20653,60	0,00	**52486,28**

Son $:cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis con 28

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022021000524862800734 49

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 582851

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: 7344**

Empleador: *HIDROCINETIC SA* **Periodo:** ***02/2022*** **Total:52486,28**

Son $:cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y seis con 28

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022021000524862800734 49

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 582851

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: 02/2022

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

Empresa: HIDROCINETIC SA		**Nro Inscripcion:***7344*
Domicilio: *CAMINO ALMIRANTE BROWN 1440*	**Localidad:** *ENSENADA*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*1925*	**Telefono:***(0221)461-6161*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-36683597-6	0	ANTOMARIONI, FRANCO LEONEL	TECNICO 1RA.	101751,1	2035,02	0	0	1290,85	
27-36907746-0	58671	BASTERRECHEA, LUCIA NOEMI	ADMINISTRATIVO 2DA.	96565,2	1931,3	0	0	1290,85	
20-35948661-9	0	CORGNATI, FRANCISCO JAVIER	TECNICO 1RA.	184010,98	3680,22	0	0	1290,85	
27-32467608-8	0	ENRIQUEZ GROSSO, ALEJANDRA ELIZABETH	TECNICO 1RA.	39440,45	788,81	0	0	1290,85	
20-33589165-2	0	ESTUARD, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	111151,1	2223,02	0	0	1290,85	
27-30139243-0	32514	GOMEZ, JORGELINA MARIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	114921,1	2298,42	0	0	1290,85	
20-30427026-9	52397	JAUME, MIGUEL ANGEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	99199,2	1983,98	0	0	1290,85	
20-41566046-5	0	MOLLO, FRANCO ISMAEL	A SELECCIONAR ITEM	0	0	0	0	0	
20-36616475-9	0	NICOLETTA, FRANCO DAMIAN	ADMINISTRATIVO 3RA.	87575,32	1751,51	0	0	1290,85	
27-37353280-6	0	ORTE, MARIA FLORENCIA	TECNICO 1RA.	57431,55	1148,63	0	0	1290,85	
23-38939389-4	0	ORTIZ, ANA BELEN	ADMINISTRATIVO 4TA.	75011,2	1500,22	0	0	1290,85	
27-34296220-9	0	PUCHETA, VANESA MARIEL	TECNICO 1RA.	175582,58	3511,65	0	0	1290,85	
27-32999545-9	0	RODRIGUEZ, MARIA BELEN	TECNICO 1RA.	130412,81	2608,26	0	0	1290,85	
20-24835303-2	32504	SCHELINO, LUCAS HERNAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	114043,1	2280,86	0	0	1290,85	
27-37391350-9	0	TERRE, CAROLINA	TECNICO 1RA.	118690,2	2373,8	0	0	1290,85	
20-38390320-4	0	VALDIVIA, SOLEDAD YANET	ADMINISTRATIVO 3RA.	85748,3	1714,97	0	0	1290,85	
20-37582552-0	0	WAIDELICH, ALEXIS	TECNICO 1RA.	100	2	0	0	1290,85	01/02/2022 00:00:00
			Totales Montos		**31832,68**	**0,00**	**0,00**	**20653,60**	
			Totales Personal	**17**	**16**	**0**	**0**	**16**	

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	123890169
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 359-7 395-1
Importe a debitar	$ 72.618,40
Fecha y hora de la preparación	14/03/2022 12:55:16 p. m.
Estado	Ejecutada
Usuario preparador	lucianoemi basterrechea
Observaciones	

Convenio: IERIC Contribución 1 - Importe: $ 72.618,40

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	IERIC Contribución 1
Ref. Interna	0000003864055
Id. Cliente	30700014246
Descripción	-
Fecha de Vencimiento	15/03/2022
Importe	$ 72.618,40
Estado	Ok

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
ORTE	osvaldo alejandro	DU	17086467	2022-03-14 14:39:37 p.m.	Autoriza

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 3.630.920,40
Efectivo 0,00
TOTAL 3.630.920,40

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 36.309,20
1% FODECO 36.309,20

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 72.618,40

TOTAL TRABAJADORES
298

EMPLEADOR

HIDROCINETIC S.A.

CUIT: 30-70001424-6 | Nº IERIC: 94870

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 72.618,40**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30700014246

Número de Boleta: 3864055 | Generado el 08/03/2022 03:15:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 72.618,40

Firma y Sello del Recaudador

45320726184022031500000038640550000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 3.630.920,40
Efectivo 0,00
TOTAL 3.630.920,40

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 36.309,20
1% FODECO 36.309,20

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 72.618,40

TOTAL TRABAJADORES
298

EMPLEADOR

HIDROCINETIC S.A.

CUIT: 30-70001424-6 | Nº IERIC: 94870

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 72.618,40**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30700014246

Número de Boleta: 3864055 | Generado el 08/03/2022 03:15:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 72.618,40

Firma y Sello del Recaudador

45320726184022031500000038640550000010079

Talón para el Empleador