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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 14-3-2023

Periodo : 02 / 2023 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30503390066
Razón Social: TECHNIA SACIFI Y A
Dirección: AV. FLORENTINO AMEGHINO 1410
Localidad: CAMPANA
Codigo Postal: 2804
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 03489-422707
Email: pcaputo@technia.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	40
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	8387110.69
Total de Aportes Cuota Sindical	209677.77

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	42
Suma Total de Remuneraciones	8909485.79
Total de Aportes Seguro de Vida	92510.88

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	968358.54
Total de Aportes FICS:	19367.17

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	18060.00
Total Otros Conceptos	18060.00

Total Determinado

339615.82

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: 013807136
Fecha impresión: 14/3/2023

PERIODO: 02/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-50339006-6 RAZON SOCIAL: ***TECHNIA SACIFI Y A***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	40		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$8,387,110.69		
Total Aporte Cuota Sindical	$209,677.77	**$209,677.77**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	42		
Total Remuneraciones	$8,909,485.79		
Total Aporte Seguro de Vida	$92,510.88	**$92,510.88**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$968,358.54		
Total de Aporte al FICS	$19,367.17	**$19,367.17**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$18,060.00	$18,060.00	
Total Otros Conceptos	$18,060.00	**$18,060.00**	
TOTAL:		**$339,615.82**	

360791380713630503390066033961582006

-

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)

N° 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).

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	15/03/2023 11:47:33 hs.
Cuit empresa:	30503390066
Razón social:	TECHNIA SA
Nro. de transferencia:	1707997536
Nro. de comprobante:	360791380713630503390066033961582006
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 339.615,82
Observaciones:	13807136

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 631425

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: 14276**

Empleador: *TECHNIA SA* **Domicilio:** *AV. AMEGUINO 1410* **Localidad:** *CAMPANA*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***02/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***3***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
13638,67	0,00	0,00	8180,73	0,00	**21819,40**

Son $:veintiun mil ochocientos diecinueve con 40

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352023021000218194001427 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 631425

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: 14276**

Empleador: *TECHNIA SA* **Periodo:** ***02/2023*** **Total:21819,40**

Son $:veintiun mil ochocientos diecinueve con 40

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352023021000218194001427 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 631425

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: 02/2023

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

Empresa: TECHNIA SA		**Nro Inscripcion:***14276*
Domicilio: *AV. AMEGUINO 1410*	**Localidad:** *CAMPANA*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*2804*	**Telefono:***03489-422707*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-38427419-7	62863	BASGALL, ANGEL MAXIMILIANO	TECNICO 4TA.	190007,64	3800,15	0	0	2726,91	
20-36493472-7	43165	BERMUDEZ, GONZALO EMANUEL	TECNICO 3RA.	294501,07	5890,02	0	0	2726,91	
20-35836405-6	53066	BROLLIAT, LUCAS HERNAN	TECNICO 4TA.	197425	3948,5	0	0	2726,91	
			Totales Montos		**13638,67**	**0,00**	**0,00**	**8180,73**	
			Totales Personal	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5527846
Cuenta Débito	CC en pesos 075-004370/6
Cuenta Destino	CBU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE 30661512675
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 21.819,40
Fecha de Alta	10/03/2023 13:15:45
Fecha de Ejecución	10/03/2023
Informacion Adicional	14276
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4206226

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 Argentina 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 acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar