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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 7-5-2023

Periodo : 04 / 2023 **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	53
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	17396121.88
Total de Aportes Cuota Sindical	434903.05

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	53
Suma Total de Remuneraciones	17396121.88
Total de Aportes Seguro de Vida	131624.44

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1443695.89
Total de Aportes FICS:	28873.92

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

595401.41

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: 013840390
Fecha impresión: 7/5/2023

PERIODO: 04/2023 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	53		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$17,396,121.88		
Total Aporte Cuota Sindical	$434,903.05	**$434,903.05**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	53		
Total Remuneraciones	$17,396,121.88		
Total Aporte Seguro de Vida	$131,624.44	**$131,624.44**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,443,695.89		
Total de Aporte al FICS	$28,873.92	**$28,873.92**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$595,401.41**	

3607913840390307000142460595401410000

-

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:	10/05/2023 14:39:54 hs.
Cuit empresa:	30700014246
Razón social:	HIDROCINETIC SA
Nro. de transferencia:	1730365682
Nro. de comprobante:	36079138403903070001424605954014100O
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 595.401,41
Observaciones:	13840390

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

HIDROCINETIC S.A
Montajes y Limpiezas Industriales

Sres SINDICATO UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS

Por medio de la pressente se adjunta listado de personal correspondiente al pago de la Cuota Sindical y Sepelio correspondiente

al mes de 01/04/2023

LEGAJO	DNI	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	F INGRESO	REMUNERACION	CUOTA SINDICAL	CUOTA SEPELIO
19237	29513547	20295135477	Saade Francisco Javier	01/07/2019	665058,4	16.626,46	500,00
18519	32690764	20326907643	Coronel Carlos Ariel	01/07/2019	372518,4	9.312,96	500,00
19235	33207899	20332078993	Orellana Diego Javier	01/07/2019	454743,2	11.368,58	500,00
19236	42436896	20424368963	Ybarra Luis Agustin	01/07/2019	490389,2	12.259,73	500,00
19065	32215408	23322154089	Oilo German Angel	01/07/2019	407886,8	10.197,17	500,00
17742	34296220	27342962209	Pucheta Vanesa Mariel	01/04/2023	461758,4	11.543,96	500,00
Totales					**2852354,4**	**71308,86**	**3.000,00**

Sindicato Unido Petrolero [A] 0008 - 00004461

Cabo Verde y La Merced
1925 - Ensenada
Buenos Aires
Tel:
IVA: Responsable Inscripto

Factura
Código Nro 001 **Fecha: 11/05/2023**
CUIT: 30-53454595-5
Ing. Brutos: 30534545955
Inicio Actividades: 01/11/2015

HIDROCINETIC SA Cliente: 010117 Vto: 10/06/2023

Ensenada
Buenos Aires
IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-70001424-6

Cond. de Venta: Cuenta corriente

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
CUOSIND	1	cuota sindical Abril/23	71.308,86		71.308,86
CUOTSEP	1	cuota sepelio Abril/23	3.000,00		3.000,00

Subtotal 74.308,86

Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos S.U.P.eH. Filial Ensenada

PAGADO

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
74.308,86		Exento			74.308,86

Total 74.308,86

Son Pesos Setenta y cuatro mil trescientos ocho con 86/100

Fecha Vto: 21/05/23 C.A.E. N°73195989298970

Original

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**09/05/2023**
Fecha ejecutada:	**09/05/2023**
Emisor:	**HIDROCINETIC SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 359-7 395-1**
Beneficiario:	**SIND U PETROL HIDROC F E**
CUIT:	**30534545955**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0001910434855043402161678 (BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**158480344**
Importe:	**74.308,86**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 638080

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:** ***04/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***12***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
64357,82	0,00	0,00	36895,08	0,00	**101252,90**

Son $:ciento un mil doscientos cincuenta y dos con 90

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023041001012529000073447

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 638080

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:** ***04/2023*** **Total:101252,90**

Son $:ciento un mil doscientos cincuenta y dos con 90

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023041001012529000073447

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 638080

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: 04/2023

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
27-36907746-0	58671	BASTERRECHEA, LUCIA NOEMI	ADMINISTRATIVO 2DA.	0	0	0	0	0	01/04/2023 00:00:00
27-32467608-8	0	ENRIQUEZ GROSSO, ALEJANDRA ELIZABETH	TECNICO 1RA.	101583,96	2031,68	0	0	3074,59	
20-19016304-1	0	FERNANDEZ OTINIANO, PEDRO IRVIN	TECNICO 4TA.	457955,01	9159,1	0	0	3074,59	
27-30139243-0	32514	GOMEZ, JORGELINA MARIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	284604,8	5692,1	0	0	3074,59	
20-36616475-9	0	NICOLETTA, FRANCO DAMIAN	ADMINISTRATIVO 3RA.	233954,71	4679,09	0	0	3074,59	
27-37353280-6	0	ORTE, MARIA FLORENCIA	TECNICO 1RA.	147958,88	2959,18	0	0	3074,59	
23-38939389-4	0	ORTIZ, ANA BELEN	ADMINISTRATIVO 4TA.	187249,83	3745	0	0	3074,59	
20-41457051-9	0	PANTALEO, MATEO	ADMINISTRATIVO 3RA.	153695,4	3073,91	0	0	3074,59	16/04/2023 00:00:00
27-34296220-9	0	PUCHETA, VANESA MARIEL	TECNICO 1RA.	0	0	0	0	0	01/04/2023 00:00:00
27-32999545-9	0	RODRIGUEZ, MARIA BELEN	TECNICO 1RA.	402117,46	8042,35	0	0	3074,59	
20-24835303-2	32504	SCHELINO, LUCAS HERNAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	282514,8	5650,3	0	0	3074,59	
20-38303542-3	0	SILVA, FACUNDO	SISTEMAS 1RA	420314,07	8406,28	0	0	3074,59	
27-37391350-8	64231	TERRE, CAROLINA	TECNICO 1RA.	311987,17	6239,74	0	0	3074,59	
27-38390320-9	0	VALDIVIA, SOLEDAD YANET	ADMINISTRATIVO 3RA.	233954,71	4679,09	0	0	3074,59	
			Totales Montos		**64357,82**	**0,00**	**0,00**	**36895,08**	
			Totales Personal	**14**	**12**	**0**	**0**	**12**	

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/05/2023**
Fecha ejecutada:	**10/05/2023**
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 Operacion:	**158669558**
Importe:	**101.252,90**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	1.443.695,89
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.443.695,89**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.436,96
1% FODECO	14.436,96

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 28.873,92

TOTAL TRABAJADORES

53

EMPLEADOR

HIDROCINETIC S.A.

CUIT: 30-70001424-6 | Nº IERIC: 94870

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 28.873,92**

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

Número de Boleta: 4359921 | Generado el 07/05/2023 01:55:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 28.873,92

Firma y Sello del Recaudador

45320288739223051500000043599210000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.443.695,89
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.443.695,89**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.436,96
1% FODECO	14.436,96

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 28.873,92

TOTAL TRABAJADORES

53

EMPLEADOR

HIDROCINETIC S.A.

CUIT: 30-70001424-6 | Nº IERIC: 94870

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 28.873,92**

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

Número de Boleta: 4359921 | Generado el 07/05/2023 01:55:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 28.873,92

Firma y Sello del Recaudador

45320288739223051500000043599210000010079

Talón para el Empleador

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	158668467
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 359-7 395-1
Importe a debitar	$ 28.873,92
Fecha y hora de la preparación	10/05/2023 12:49:51 p. m.
Estado	Ejecutada
Usuario preparador	jorgelinamariel gomez
Observaciones	

Convenio: IERIC Contribución 1 - Importe: $ 28.873,92

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	IERIC Contribución 1
Ref. Interna	0000004359921
Id. Cliente	30700014246
Descripción	-
Fecha de Vencimiento	15/05/2023
Importe	$ 28.873,92
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	2023-05-10 14:34:07 p.m.	Autoriza

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 7-5-2023

Periodo : 04 / 2023 **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	53
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	17396121.88
Total de Aportes Cuota Sindical	434903.05

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	53
Suma Total de Remuneraciones	17396121.88
Total de Aportes Seguro de Vida	131624.44

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1443695.89
Total de Aportes FICS:	28873.92

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

595401.41

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: 013840390
Fecha impresión: 7/5/2023

PERIODO: 04/2023 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	53		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$17,396,121.88		
Total Aporte Cuota Sindical	$434,903.05	**$434,903.05**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	53		
Total Remuneraciones	$17,396,121.88		
Total Aporte Seguro de Vida	$131,624.44	**$131,624.44**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,443,695.89		
Total de Aporte al FICS	$28,873.92	**$28,873.92**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$595,401.41**	

3607913840390307000142460595401410000

-

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:	10/05/2023 14:39:54 hs.
Cuit empresa:	30700014246
Razón social:	HIDROCINETIC SA
Nro. de transferencia:	1730365682
Nro. de comprobante:	36079138403903070001424605954014100O
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 595.401,41
Observaciones:	13840390

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

HIDROCINETIC S.A
Montajes y Limpiezas Industriales

Sres SINDICATO UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS

Por medio de la pressente se adjunta listado de personal correspondiente al pago de la Cuota Sindical y Sepelio correspondiente

al mes de 01/04/2023

LEGAJO	DNI	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	F INGRESO	REMUNERACION	CUOTA SINDICAL	CUOTA SEPELIO
19237	29513547	20295135477	Saade Francisco Javier	01/07/2019	665058,4	16.626,46	500,00
18519	32690764	20326907643	Coronel Carlos Ariel	01/07/2019	372518,4	9.312,96	500,00
19235	33207899	20332078993	Orellana Diego Javier	01/07/2019	454743,2	11.368,58	500,00
19236	42436896	20424368963	Ybarra Luis Agustin	01/07/2019	490389,2	12.259,73	500,00
19065	32215408	23322154089	Oilo German Angel	01/07/2019	407886,8	10.197,17	500,00
17742	34296220	27342962209	Pucheta Vanesa Mariel	01/04/2023	461758,4	11.543,96	500,00
Totales					**2852354,4**	**71308,86**	**3.000,00**

Sindicato Unido Petrolero [A] 0008 - 00004461

Cabo Verde y La Merced
1925 - Ensenada
Buenos Aires
Tel:
IVA: Responsable Inscripto

Factura
Código Nro 001 **Fecha: 11/05/2023**
CUIT: 30-53454595-5
Ing. Brutos: 30534545955
Inicio Actividades: 01/11/2015

HIDROCINETIC SA Cliente: 010117 Vto: 10/06/2023

Ensenada
Buenos Aires
IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-70001424-6

Cond. de Venta: Cuenta corriente

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
CUOSIND	1	cuota sindical Abril/23	71.308,86		71.308,86
CUOTSEP	1	cuota sepelio Abril/23	3.000,00		3.000,00

Subtotal 74.308,86

Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos S.U.P.eH. Filial Ensenada

PAGADO

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
74.308,86		Exento			74.308,86

Total 74.308,86

Son Pesos Setenta y cuatro mil trescientos ocho con 86/100

Fecha Vto: 21/05/23 C.A.E. N°73195989298970

Original

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**09/05/2023**
Fecha ejecutada:	**09/05/2023**
Emisor:	**HIDROCINETIC SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 359-7 395-1**
Beneficiario:	**SIND U PETROL HIDROC F E**
CUIT:	**30534545955**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0001910434855043402161678 (BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**158480344**
Importe:	**74.308,86**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 638080

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:** ***04/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***12***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
64357,82	0,00	0,00	36895,08	0,00	**101252,90**

Son $:ciento un mil doscientos cincuenta y dos con 90

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023041001012529000073447

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 638080

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:** ***04/2023*** **Total:101252,90**

Son $:ciento un mil doscientos cincuenta y dos con 90

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023041001012529000073447

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 638080

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: 04/2023

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
27-36907746-0	58671	BASTERRECHEA, LUCIA NOEMI	ADMINISTRATIVO 2DA.	0	0	0	0	0	01/04/2023 00:00:00
27-32467608-8	0	ENRIQUEZ GROSSO, ALEJANDRA ELIZABETH	TECNICO 1RA.	101583,96	2031,68	0	0	3074,59	
20-19016304-1	0	FERNANDEZ OTINIANO, PEDRO IRVIN	TECNICO 4TA.	457955,01	9159,1	0	0	3074,59	
27-30139243-0	32514	GOMEZ, JORGELINA MARIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	284604,8	5692,1	0	0	3074,59	
20-36616475-9	0	NICOLETTA, FRANCO DAMIAN	ADMINISTRATIVO 3RA.	233954,71	4679,09	0	0	3074,59	
27-37353280-6	0	ORTE, MARIA FLORENCIA	TECNICO 1RA.	147958,88	2959,18	0	0	3074,59	
23-38939389-4	0	ORTIZ, ANA BELEN	ADMINISTRATIVO 4TA.	187249,83	3745	0	0	3074,59	
20-41457051-9	0	PANTALEO, MATEO	ADMINISTRATIVO 3RA.	153695,4	3073,91	0	0	3074,59	16/04/2023 00:00:00
27-34296220-9	0	PUCHETA, VANESA MARIEL	TECNICO 1RA.	0	0	0	0	0	01/04/2023 00:00:00
27-32999545-9	0	RODRIGUEZ, MARIA BELEN	TECNICO 1RA.	402117,46	8042,35	0	0	3074,59	
20-24835303-2	32504	SCHELINO, LUCAS HERNAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	282514,8	5650,3	0	0	3074,59	
20-38303542-3	0	SILVA, FACUNDO	SISTEMAS 1RA	420314,07	8406,28	0	0	3074,59	
27-37391350-8	64231	TERRE, CAROLINA	TECNICO 1RA.	311987,17	6239,74	0	0	3074,59	
27-38390320-9	0	VALDIVIA, SOLEDAD YANET	ADMINISTRATIVO 3RA.	233954,71	4679,09	0	0	3074,59	
			Totales Montos		**64357,82**	**0,00**	**0,00**	**36895,08**	
			Totales Personal	**14**	**12**	**0**	**0**	**12**	

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/05/2023**
Fecha ejecutada:	**10/05/2023**
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 Operacion:	**158669558**
Importe:	**101.252,90**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	1.443.695,89
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.443.695,89**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.436,96
1% FODECO	14.436,96

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 28.873,92

TOTAL TRABAJADORES

53

EMPLEADOR

HIDROCINETIC S.A.

CUIT: 30-70001424-6 | Nº IERIC: 94870

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 28.873,92**

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

Número de Boleta: 4359921 | Generado el 07/05/2023 01:55:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 28.873,92

Firma y Sello del Recaudador

45320288739223051500000043599210000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.443.695,89
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.443.695,89**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	14.436,96
1% FODECO	14.436,96

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 28.873,92

TOTAL TRABAJADORES

53

EMPLEADOR

HIDROCINETIC S.A.

CUIT: 30-70001424-6 | Nº IERIC: 94870

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 28.873,92**

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

Número de Boleta: 4359921 | Generado el 07/05/2023 01:55:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 28.873,92

Firma y Sello del Recaudador

45320288739223051500000043599210000010079

Talón para el Empleador

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	158668467
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 359-7 395-1
Importe a debitar	$ 28.873,92
Fecha y hora de la preparación	10/05/2023 12:49:51 p. m.
Estado	Ejecutada
Usuario preparador	jorgelinamariel gomez
Observaciones	

Convenio: IERIC Contribución 1 - Importe: $ 28.873,92

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	IERIC Contribución 1
Ref. Interna	0000004359921
Id. Cliente	30700014246
Descripción	-
Fecha de Vencimiento	15/05/2023
Importe	$ 28.873,92
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	2023-05-10 14:34:07 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)