Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/09/2023 15:24:12 hs.
Cuit empresa:	30709065013
Razón social:	GEOFIC S.A.
Nro. de transferencia:	1782911639
Nro. de comprobante:	360791392952130709065013063637064002
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 636.370,64
Observaciones:	13929521

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

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013929521
Fecha impresión: 11/9/2023

PERIODO: 08/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70906501-3 RAZON SOCIAL: ***GEOFIC S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	39		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$16,292,012.29		
Total Aporte Cuota Sindical	$407,300.31	**$407,300.31**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	39		
Total Remuneraciones	$16,292,012.29		
Total Aporte Seguro de Vida	$128,799.06	**$128,799.06**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,698,563.67		
Total de Aporte al FICS	$33,971.27	**$33,971.27**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Hormigoneros R.2023-666-APN-STMT	$33,150.00	$33,150.00	
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$33,150.00	$33,150.00	
Total Otros Conceptos	$66,300.00	**$66,300.00**	
TOTAL:		**$636,370.64**	

360791392952130709065013063637064002

-

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)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

- 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).

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
15/09/2023	Débito	**$ 43.909,88**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001123-3 383-0

Leyendas adicionales

UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG

30661512675

0171057621

CUOTAS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

171057621

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 654903

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: 13012**

Empleador: *GEOFIC SA* **Domicilio:** *AV. DEL PUERTO 215* **Localidad:** *TIGRE*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***08/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***4***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
9928,67	10576,11	7050,74	16354,36	0,00	**43909,88**

Son $:cuarenta y tres mil novecientos nueve con 88

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023081000439098801301 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 654903

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: 13012**

Empleador: *GEOFIC SA* **Periodo:** ***08/2023*** **Total:43909,88**

Son $:cuarenta y tres mil novecientos nueve con 88

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023081000439098801301 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 654903

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: 08/2023

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

Empresa: GEOFIC SA		**Nro Inscripcion:***13012*
Domicilio: *AV. DEL PUERTO 215*	**Localidad:** *TIGRE*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*1670*	**Telefono:***4702-9116*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
27-23035927-5	0	BARRIOS, LUCIA VICTORIA	MAESTRANZA 1RA.	37088,74	741,77	0	0	4088,59	
20-13318068-1	0	CORDOBA, MARIO ALBERTO	CAPATAZ 2DA	705074,28	0	10576,11	7050,74	4088,59	
27-32197289-1	0	FERNANDEZ, CLAUDIA	MAESTRANZA 1RA.	78480,2	1569,6	0	0	4088,59	
27-43446756-5	0	PORTSCHER MENDEZ, ROCIO BELEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	380864,5	7617,29	0	0	4088,59	
			Totales Montos		**9928,67**	**10576,11**	**7050,74**	**16354,36**	
			Totales Personal	**4**	**3**	**1**	**1**	**4**	