I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 663516

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:** ***10/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***4***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
12033,11	12702,51	8468,34	19782,24	0,00	**52986,20**

Son $:cincuenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 20

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023101000529862001301 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 663516

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:** ***10/2023*** **Total:52986,20**

Son $:cincuenta y dos mil novecientos ochenta y seis con 20

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023101000529862001301 29

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 663516

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: 10/2023

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.	54383,5	1087,67	0	0	4945,56	
20-13318068-1	0	CORDOBA, MARIO ALBERTO	CAPATAZ 2DA	846834	0	12702,51	8468,34	4945,56	
27-32197289-1	0	FERNANDEZ, CLAUDIA	MAESTRANZA 1RA.	88496,47	1769,93	0	0	4945,56	
27-43446756-5	0	PORTSCHER MENDEZ, ROCIO BELEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	458775,5	9175,51	0	0	4945,56	
			Totales Montos		**12033,11**	**12702,51**	**8468,34**	**19782,24**	
			Totales Personal	**4**	**3**	**1**	**1**	**4**	

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
21/11/2023	**Débito**	**$ 52.986,20**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001123-3 383-0

Leyendas adicionales

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

30661512675

0177822069

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

177822069

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013986170
Fecha impresiï¿½n: 10/11/2023

PERIODO: 10/2023 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	43		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$23,048,412.31		
Total Aporte Cuota Sindical	$576,210.31	**$576,210.31**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	43		
Total Remuneraciones	$23,048,412.31		
Total Aporte Seguro de Vida	$171,773.82	**$171,773.82**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,467,655.96		
Total de Aporte al FICS	$49,353.12	**$49,353.12**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Hormigoneros R.2023-44025250	$36,550.00	$36,550.00	
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$36,550.00	$36,550.00	
Total Otros Conceptos	$73,100.00	**$73,100.00**	
TOTAL:		**$870,437.25**	

36079139861703070906501308704372500 6

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIï¿½N, 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 electrï¿½nicos
     - LINK PAGOS (ï¿½PAGARï¿½) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Naciï¿½n
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rï¿½os
     - Banco Credicoop (sï¿½lo 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 realizarï¿½ el pago, a excepciï¿½n del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberï¿½ ser ï¿½UOCRAï¿½ (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrï¿½ 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)

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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
- Categorizar la trasferencia en el campo ï¿½Conceptoï¿½ como ï¿½VARIOSï¿½
- Consignar en el campo ï¿½Referenciaï¿½ el Nï¿½ de nota de crï¿½dito (nï¿½ 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 CRï¿½DITO).

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
21/11/2023	**Débito**	**$ 870.437,25**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001123-3 383-0

Leyendas adicionales

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

30503049097

0177822069

VARIOS

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

177822069

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)