I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 671419

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:** ***12/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***4***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
22784,41	23344,20	15562,80	24373,72	0,00	**86065,13**

Son $:ochenta y seis mil sesenta y cinco con 13

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352023121000860651301301 24

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 671419

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:** ***12/2023*** **Total:86065,13**

Son $:ochenta y seis mil sesenta y cinco con 13

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352023121000860651301301 24

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 671419

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: 12/2023

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.	130081,5	2601,63	0	0	6093,43	
20-13318068-1	0	CORDOBA, MARIO ALBERTO	CAPATAZ 2DA	1556280	0	23344,2	15562,8	6093,43	
27-32197289-1	0	FERNANDEZ, CLAUDIA	MAESTRANZA 1RA.	164440,2	3288,8	0	0	6093,43	
27-43446756-5	0	PORTSCHER MENDEZ, ROCIO BELEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	844698,75	16893,98	0	0	6093,43	
			Totales Montos		**22784,41**	**23344,20**	**15562,80**	**24373,72**	
			Totales Personal	**4**	**3**	**1**	**1**	**4**	

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/01/2024	Débito	**$ 86.065,13**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001123-3 383-0

Leyendas adicionales

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

30661512675

0183078556

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

183078556

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: 014028171
Fecha impresiï¿½n: 10/1/2024

PERIODO: 12/2023 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	$39,060,140.43		
Total Aporte Cuota Sindical	$976,503.51	**$976,503.51**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	43		
Total Remuneraciones	$39,060,140.43		
Total Aporte Seguro de Vida	$211,643.42	**$211,643.42**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,719,184.67		
Total de Aporte al FICS	$54,383.69	**$54,383.69**	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:		**$1,315,630.62**	

36079140281713070906501313156306 2009

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro 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 CREDITO).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 10-1-2024

Periodo : **12 / 2023** **Boleta Tipo:** **Rectificativa**

Datos de la Empresa

CUIT:	**30709065013**
Razón Social:	**GEOFIC S.A.**
Dirección:	**ZAPIOLA NRO 3535 PB 9**
Localidad:	**CAPITAL FEDERAL**
Codigo Postal:	**1429**
Provincia:	**Capital Federal**
Telefono:	**011-47029116**
Email:	**geofic@gmail.com**

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	**43**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**39060140.43**
Total de Aportes Cuota Sindical	**976503.51**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**43**
Suma Total de Remuneraciones	**39060140.43**
Total de Aportes Seguro de Vida	**211643.42**

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:	**2719184.67**
Total de Aportes FICS:	**54383.69**

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Hormigoneros R.2023-44025250	**36550.00**
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	**36550.00**
Total Otros Conceptos	**73100.00**

Total Determinado

1315630.62

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.

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/01/2024	Débito	**$ 1.315.630,62**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001123-3 383-0

Leyendas adicionales

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

30503049097

0183078556

VARIOS

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

183078556

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)