I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 675634

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:** ***01/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***4***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
17733,50	0,00	12395,45	29248,48	0,00	**59377,43**

Son $:cincuenta y nueve mil trescientos setenta y siete con 43

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

1235202401100059377430130122

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 675634

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:** ***01/2024*** **Total:59377,43**

Son $:cincuenta y nueve mil trescientos setenta y siete con 43

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

1235202401100059377430130122

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 675634

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: 01/2024

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.	58489	1169,78	0	0	7312,12	
20-13318068-1	0	CORDOBA, MARIO ALBERTO	CAPATAZ 2DA	1239545	0	0	12395,45	7312,12	
27-32197289-1	66233	FERNANDEZ, CLAUDIA	MAESTRANZA 1RA.	153450,67	3069,01	0	0	7312,12	
27-43446756-5	0	PORTSCHER MENDEZ, ROCIO BELEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	674735,5	13494,71	0	0	7312,12	
			Totales Montos		**17733,50**	**0,00**	**12395,45**	**29248,48**	
			Totales Personal	**4**	**3**	**0**	**1**	**4**	

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**09/02/2024**
Fecha ejecutada:	**09/02/2024**
Emisor:	**GEOFIC SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 1123-3 383-0**
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: 675634 13012**
Número de Operación:	**186003980**
Importe:	**59.377,43**

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: 014045832
Fecha impresiï¿½n: 8/2/2024

PERIODO: 01/2024 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	42		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$29,635,846.26		
Total Aporte Cuota Sindical	$740,896.16	**$740,896.16**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	42		
Total Remuneraciones	$29,635,846.26		
Total Aporte Seguro de Vida	$248,065.44	**$248,065.44**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$3,007,151.51		
Total de Aporte al FICS	$60,143.03	**$60,143.03**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Hormigoneros R.2023-44025250	$35,700.00	$35,700.00	
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$35,700.00	$35,700.00	
Total Otros Conceptos	$71,400.00	**$71,400.00**	
TOTAL:		**$1,120,504.63**	

36079140458323070906501311205046300 9

-

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

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

- 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)
  - 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).

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**09/02/2024**
Fecha ejecutada:	**09/02/2024**
Emisor:	**GEOFIC SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 1123-3 383-0**
Beneficiario:	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
Cuit:	**30503049097**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000440000430000004106941**
	(BANCO HIPOTECARIO S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios: 014045832**
Número de Operación:	**186003980**
Importe:	**1.120.504,63**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)