Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
15/04/2024	**Débito**	**$ 71.398,24**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001123-3 383-0

Leyendas adicionales

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

30661512675

0192725938

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

192725938

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 683900

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:** ***03/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***4***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
24215,90	0,00	17933,86	29248,48	0,00	**71398,24**

Son $:setenta y un mil trescientos noventa y ocho con 24

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024031000713982401301 26

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 683900

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:** ***03/2024*** **Total:71398,24**

Son $:setenta y un mil trescientos noventa y ocho con 24

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024031000713982401301 26

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 683900

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: 03/2024

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.	69071,69	1381,43	0	0	7312,12	
20-13318068-1	0	CORDOBA, MARIO ALBERTO	CAPATAZ 2DA	1793385,52	0	0	17933,86	7312,12	
27-32197289-1	0	FERNANDEZ, CLAUDIA	MAESTRANZA 1RA.	0	0	0	0	0	01/03/2024 00:00:00
27-43727326-5	0	GRANEROS, MICAELA CAROLINA	MAESTRANZA 1RA.	207443	4148,86	0	0	7312,12	
27-43446756-5	0	PORTSCHER MENDEZ, ROCIO BELEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	934280,55	18685,61	0	0	7312,12	
			Totales Montos		**24215,90**	**0,00**	**17933,86**	**29248,48**	
			Totales Personal	**5**	**3**	**0**	**1**	**4**	

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014098935
Fecha impresiï¿½n: 10/4/2024

PERIODO: 03/2024 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	43		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$38,276,268.19		
Total Aporte Cuota Sindical	$956,906.70	**$956,906.70**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	43		
Total Remuneraciones	$38,276,268.19		
Total Aporte Seguro de Vida	$289,527.60	**$289,527.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$3,464,015.97		
Total de Aporte al FICS	$69,280.32	**$69,280.32**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$1,315,714.62**	

3607914098935307090650131315714620 06

-

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

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

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 movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
15/04/2024	**Débito**	**$ 1.315.714,62**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001123-3 383-0

Leyendas adicionales

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

30503049097

0192725938

VARIOS

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

192725938

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)