Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	12/06/2024 15:34:00 hs.
Cuit empresa:	30700014246
Razón social:	HIDROCINETIC SA
Nro. de transferencia:	1897233692
Nro. de comprobante:	360791413996930700014246381727700005
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 3.817.277,00
Observaciones:	14139969

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 10-6-2024

Periodo : **05 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30700014246
Razón Social: HIDROCINETIC SA
Dirección: ALMIRANTE BROWN NRO 14
Localidad: ENSENADA
Codigo Postal: 1925
Provincia: Buenos Aires
Telefono:
Email: bantimi@hidrocineticsa.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	117
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	104497646.24
Total de Aportes Cuota Sindical	2612441.16

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	119
Suma Total de Remuneraciones	113747290.06
Total de Aportes Seguro de Vida	1013903.8

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	9546602.11
Total de Aportes FICS:	190932.04

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

3817277.00

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.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014139969
Fecha impresiï¿½n: 10/6/2024

PERIODO: 05/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70001424-6 RAZON SOCIAL: ***HIDROCINETIC SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	117		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$104,497,646.24		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,612,441.16	**$2,612,441.16**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	119		
Total Remuneraciones	$113,747,290.06		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,013,903.80	**$1,013,903.80**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$9,546,602.11		
Total de Aporte al FICS	$190,932.04	**$190,932.04**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$3,817,277.00**	

3607914139969307000142463817277000 05

-

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)
     - 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).

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 9.546.602,11
Efectivo 0,00
TOTAL 9.546.602,11

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 95.466,02
1% FODECO 95.466,02

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 190.932,04

TOTAL TRABAJADORES
117

EMPLEADOR

HIDROCINETIC S.A.

CUIT: 30-70001424-6 | Nº IERIC: 94870

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 190.932,04**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30700014246

Número de Boleta: 4789444 | Generado el 10/06/2024 12:05:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/06/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 190.932,04

Firma y Sello del Recaudador

45321909320424061700000047894440000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 9.546.602,11
Efectivo 0,00
TOTAL 9.546.602,11

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 95.466,02
1% FODECO 95.466,02

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 190.932,04

TOTAL TRABAJADORES
117

EMPLEADOR

HIDROCINETIC S.A.

CUIT: 30-70001424-6 | Nº IERIC: 94870

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 190.932,04**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30700014246

Número de Boleta: 4789444 | Generado el 10/06/2024 12:05:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
17/06/24

PERIODO DE APORTE
2024/05

TOTAL A PAGAR
$ 190.932,04

Firma y Sello del Recaudador

45321909320424061700000047894440000010000

Talón para el Empleador

Identificador de la operación: 199198694

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Id de pago
30700014246

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/06/2024 14:56:18 h

Monto
$ 190.932,04

Servicio
IERIC Contribución 1

Datos del pagador

CUIT
30700014246

Cuenta débito
CC 0000359-7 395-1

Datos particulares

Nro. de factura
0000004789444

Nro. de control
3311

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

HIDROCINETIC S.A.
Montajes y Limpiezas Industriales

Sres SINDICATO UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS

Por medio de la pressente se adjunta listado de personal correspondiente al pago de la Cuota Sindical y Sepelio correspondiente al mes de

may-24

LEGAJO	DNI	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	F INGRESO	REMUNERACION	CUOTA SINDICAL	CUOTA SEPELIO
19237	29513547	20295135477	Saade Francisco Javier	1/7/2019	1817418,37	64801,07	1.500,00
18519	32690764	20326907643	Coronel Carlos Ariel	1/7/2019	970020,39	31254,84	1.500,00
19235	33207899	20332078993	Orellana Diego Javier	1/7/2019	1604658,22	54733,92	1.500,00
19236	42436896	20424368963	Ybarra Luis Agustin	1/7/2019	1326088,27	47156,82	1.500,00
19065	32215408	23322154089	Oilo German Angel	1/7/2019	1112661,43	39616,4	1.500,00
17742	34296220	27342962209	Pucheta Vanesa Mariel	1/4/2023	1484314,32	51814,94	1.500,00
Totales					**8315161**	**289377,99**	**9.000,00**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/06/2024**
Fecha ejecutada:	**10/06/2024**
Emisor:	**HIDROCINETIC SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 359-7 395-1**
Beneficiario:	**SIND U PETROL HIDROC F E**
CUIT:	**30534545955**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0001910434855043402161678 (BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**198871074**
Importe:	**298.377,99**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Sindicato Unido Petrolero [A] 00008 - 00005387

Cabo Verde y La Merced
1925 - Ensenada
Buenos Aires
Tel:
IVA: Responsable Inscripto

Factura
Código Nro 001
Fecha: 19/06/2024
CUIT: 30-53454595-5
Ing. Brutos: 30534545955
Inicio Actividades: 01/11/2015

HIDROCINETIC SA Cliente: 010117 Vto: 19/07/2024

Ensenada
Buenos Aires
IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-70001424-6

Cond. de Venta: Cuenta corriente

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
CUOSIND	1	cuota sindical mayo 2024	249.336,84		249.336,84
CUOTSEP	1	cuota sepelio mayo 2024	9.000,00		9.000,00

Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos S.U.P.eH. Filial Ensenada

PAGADO

Subtotal 258.336,84

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
258.336,84			Exento		258.336,84

Total 258.336,84

Son Pesos Doscientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y seis con 84/100

Fecha Vto: 29/06/24 C.A.E. N°74255023348316

Original

HIDROCINETIC S.A.
Montajes y Limpiezas Industriales

Sres SINDICATO UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS

may-24

LEGAJO	DNI	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	REMUNERACION	CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL (Retenida)	CUOTA SEPELIO
19237	29513547	20295135477	Saade Francisco Javier	2246155,6	56.153,89	64.801,07	1.500,00
18519	32690764	20326907643	Coronel Carlos Ariel	1250193,67	31.254,84	31.254,84	1.500,00
19235	33207899	20332078993	Orellana Diego Javier	1938680,85	48.467,02	54.733,92	1.500,00
19236	42436896	20424368963	Ybarra Luis Agustin	1635597,51	40.889,94	47.156,82	1.500,00
19065	32215408	23322154089	Oilo German Angel	1374160,81	34.354,02	39.616,40	1.500,00
17742	34296220	27342962209	Pucheta Vanesa Mariel	1528685,05	38.217,13	51.814,94	1.500,00
Totales				**9973473,49**	**249336,84**	**289377,99**	**9.000,00**

Sindicato Unidos
Petroleros e Hidrocarburiferos
S.U.P.eH. Filial Ensenada

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**12/06/2024**
Fecha ejecutada:	**12/06/2024**
Emisor:	**HIDROCINETIC SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 359-7 395-1**
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:	**Transferencia a terceros**
Referencia:	**Varios: Mayo2024**
Número de Operación:	**199199605**
Importe:	**339.190,14**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 692112

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: 7344**

Empleador: *HIDROCINETIC SA* **Domicilio:** *CAMINO ALMIRANTE BROWN 1440* **Localidad:** *ENSENADA*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***05/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***12***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
212612,34	0,00	0,00	126577,80	0,00	**339190,14**

Son $:trescientos treinta y nueve mil ciento noventa con 14

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024051003391901400734 49

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 692112

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: 7344**

Empleador: *HIDROCINETIC SA* **Periodo:** ***05/2024*** **Total:339190,14**

Son $:trescientos treinta y nueve mil ciento noventa con 14

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024051003391901400734 49

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 692112

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: 05/2024

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

Empresa: HIDROCINETIC SA		**Nro Inscripcion:***7344*
Domicilio: *CAMINO ALMIRANTE BROWN 1440*	**Localidad:** *ENSENADA*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*1925*	**Telefono:***(0221)461-6161*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
23-24998138-9	0	ARANDA, PABLO ALBERTO	ADMINISTRATIVO 4TA.	1534626,4	30692,53	0	0	10548,15	
27-32467608-8	0	ENRIQUEZ GROSSO, ALEJANDRA ELIZABETH	TECNICO 1RA.	589640,3	11792,81	0	0	10548,15	
27-30139243-0	32514	GOMEZ, JORGELINA MARIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	953338	19066,76	0	0	10548,15	
27-36718322-0	0	GONZALEZ ZALAZAR, JANETTE MICAELA	TECNICO 1RA.	626054,06	12521,08	0	0	10548,15	
23-38939389-4	0	ORTIZ, ANA BELEN	ADMINISTRATIVO 4TA.	757498,2	15149,96	0	0	10548,15	
20-27776089-5	0	PEREYRA , PEDRO MAXIMILIANO	TECNICO 1RA.	680119,23	13602,38	0	0	10548,15	
20-24835303-2	32504	SCHELINO, LUCAS HERNAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1006636,96	20132,74	0	0	10548,15	
20-38303542-3	0	SILVA, FACUNDO	SISTEMAS 1RA	1117650,28	22353,01	0	0	10548,15	
20-38390378-6	0	TALONE, JULIO DANIEL	TECNICO 1RA.	1103310,27	22066,21	0	0	10548,15	
27-37391350-8	64231	TERRE, CAROLINA	TECNICO 1RA.	1035851,03	20717,02	0	0	10548,15	
27-46895931-9	0	VALDIVIA, NICOLE ESTRELLA KATHERINE	ADMINISTRATIVO 4TA.	612946,4	12258,93	0	0	10548,15	
27-38605494-6	0	ZARAGOZA, CAMILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	612946	12258,92	0	0	10548,15	
			Totales Montos		**212612,34**	**0,00**	**0,00**	**126577,80**	
			Totales Personal	**12**	**12**	**0**	**0**	**12**	