Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/08/2024 14:37:32 hs.
Cuit empresa:	30541820198
Razón social:	inca ind.de conglom.y aisl.s.a.
Nro. de transferencia:	1923694636
Nro. de comprobante:	3607914184610305418201983009484970 09
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 3.009.484,97
Observaciones:	14184610

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 13-8-2024

Periodo : **07 / 2024**

Boleta Tipo: **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30541820198
Razón Social: INCA IND.DE CONGLOM.Y AISLANTES SAIC
Dirección: FLORIDA 274 - 2P. - OFIC.24
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Codigo Postal: 1005
Provincia: Capital Federal
Telefono: 4326-0062
Email: pamela@incaaislaciones.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	69
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	78612252.84
Total de Aportes Cuota Sindical	1965306.32

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	69
Suma Total de Remuneraciones	78612252.84
Total de Aportes Seguro de Vida	652561.98

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:	9230833.58
Total de Aportes FICS:	184616.67

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	207000.00

Total Otros Conceptos	207000.00
Total Determinado	3009484.97

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: 014184610
Fecha impresiï¿½n: 13/8/2024

PERIODO: 07/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-54182019-8 RAZON SOCIAL: ***INCA IND.DE CONGLOM.Y AISLANTES SAIC***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	69		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$78,612,252.84		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,965,306.32	**$1,965,306.32**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	69		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$78,612,252.84		
Total Aporte Seguro de Vida	$652,561.98	**$652,561.98**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$9,230,833.58		
Total de Aporte al FICS	$184,616.67	**$184,616.67**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$207,000.00	$207,000.00	
Total Otros Conceptos	$207,000.00	**$207,000.00**	
TOTAL:		**$3,009,484.97**	

3607914184610305418201983009484970 09

-

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

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	52829776
Número de Operación	160722959
Fecha y hora	02:15 PM 13/08/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

INCA INDUSTRIA DE CONGLOMERADO Y AISLANTES SOCIEDAD ANONIMA

FLORIDA 274 2 24 CP:1005 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30541820198

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 375900000276454
Importe	$ 483,440.88
CBU/CVU destino	0110032720003227520058
Banco	011
Titular de la cuenta	CENTRO EMPLEADOS COMERCIO DE LUJAN ASOC
CUIT / CUIL	33536065909
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	345948
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 483,440.88
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 483,561.88

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino.

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
LUJAN E. RODRIGUEZ

Alsina 1166 Lujan Buenos Aires / Tel 02323-422174
Personeria Gremial Nro. 528
Filial de la Fed. Gral. De Emp. de Comercio de la Rep. Argentina

Boleta de Pago : N: 345948

Empresa 30-54182019-8 [] **INCA IND DE CONGLOMERADOS Y AISLANTES SAIC** **07-2024**

Remunerativos:	10.433.058,55	NO Remunerativos	7.040.514,14	Total	17.473.572,69

Conceptos		Importe	
CCT 130/75 Art. 100	2%	349471.46	14
Cuota Sindical	2%	133969.42	6
Acta N		0	
Otros Conceptos		0	
Pagos a Cuenta		.00	
Intereses por Mora		.00	

Vencimiento **15-08-2024** **Total a Pagar** **483.440.88**

RAZON SOCIAL : CTRO.EMP.DE COMERCIO
CUENTA B. NACION CC PESOS : 23000322752005
CBU : 0110032720003227520058
CBU ALIAS : PORTON.FAUNA.CUPULA

ID PAGO : 345948

Una vez realizada la transferencia, guarde el comprobande de pago
el mismo debera ser informado en la pagina en : INFORMAR TRANSFERENCIA.
Luego de informada la TRANSFERENCIA el tiempo de acreditacion sera de 48 a 72 Hs.