## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | UOCRA |
| **Vendedor:** | Vendedor1 |
| **Denominación de la cuenta:** | UOCRA<br>Vendedor1<br>hipotecario-interbanking |

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 10/09/2024 15:27:08 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30541820198 |
| **Razón social:** | inca ind.de conglom.y aisl.s.a. |
| **Nro. de transferencia:** | 1935667129 |
| **Nro. de comprobante:** | 360791420287530541820198303031431005 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 3.030.314,31 |
| **Observaciones:** | 14202875 |

**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 10-9-2024**

**Periodo :** **08 / 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 | 72 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 76837661.79 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 1920941.54 |

**Aportes Seguro de Vida Colectivo**

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 72 |
| Suma Total de Remuneraciones | 76837661.79 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 714980.16 |

| | |
|---|---|
| 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: | 8919630.68 |
| Total de Aportes FICS: | 178392.61 |

**Otros Conceptos**

| | |
|---|---|
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | 216000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Otros Conceptos** | 216000.00 |
| **Total Determinado** | 3030314.31 |

**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.**

10/9/24, 13:48

Boleta de Deposito

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014202875**
Fecha impresiï¿½n: 10/9/2024

PERIODO: 08/2024 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 | 72 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $76,837,661.79 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $1,920,941.54 | **$1,920,941.54** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 72 | | |
| Total Remuneraciones | $76,837,661.79 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $714,980.16 | **$714,980.16** | |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | Cheque Nro: |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $8,919,630.68 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $178,392.61 | **$178,392.61** | |
| OTROS CONCEPTOS | | | C/Banco: |
| Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN | $216,000.00 | $216,000.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $216,000.00 | **$216,000.00** | |
| **TOTAL:** | | **$3,030,314.31** | |

3607914202875305418201983030314310 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

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 54028291 |
| Número de Operación | 164134938 |
| Fecha y hora | 03:50 PM 10/09/2024 |

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 | $ 502,843.74 |
| 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 | 347719 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 502,843.74 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 502,964.74 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino.
Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

**CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO**

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: 347719

**Empresa** 30-54182019-8 [] **INCA IND DE CONGLOMERADOS Y AISLANTES SAIC** **08-2024**

| Remunerativos: | 10.496.145,70 | NO Remunerativos | 7.654.498,48 | Total | 18.150.644,18 |
|---|---|---|---|---|---|

| Conceptos | | Importe | |
|---|---|---|---|
| CCT 130/75 Art. 100 | 2% | 363012.90 | 14 |
| Cuota Sindical | 2% | 139830.84 | 6 |
| Acta N | | 0 | |
| Otros Conceptos | | 0 | |
| Pagos a Cuenta | | .00 | |
| Intereses por Mora | | .00 | |

**Vencimiento** **16-09-2024** **Total a Pagar** **502.843.74**

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

**ID PAGO : 347719**

**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.**