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 15-10-2024

Periodo : **09 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30503390066
Razón Social: TECHNIA SACIFI Y A
Dirección: AV. FLORENTINO AMEGHINO 1410
Localidad: CAMPANA
Codigo Postal: 2804
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 03489-422707
Email: pcaputo@technia.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	47
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	47465995.53
Total de Aportes Cuota Sindical	1186649.89

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	49
Suma Total de Remuneraciones	49552188.71
Total de Aportes Seguro de Vida	506047.5

Cantidad de trabajadores NO afiliados	2
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	2086193.18
Total Aporte Extraordinario Solidario	31292.9

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	5407696.07
Total de Aportes FICS:	108153.92

Otros Conceptos

Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	147000.00

Total Otros Conceptos 147000.00

Total Determinado

1979144.21

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: 014226530
Fecha impresiï¿½n: 15/10/2024

PERIODO: 09/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-50339006-6 RAZON SOCIAL: ***TECHNIA SACIFI Y A***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	47		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$47,465,995.53		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,186,649.89	**$1,186,649.89**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	49		
Total Remuneraciones	$49,552,188.71		
Total Aporte Seguro de Vida	$506,047.50	**$506,047.50**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	2		
Total Remuneraciones	$2,086,193.18		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$31,292.90	**$31,292.90**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$5,407,696.07		
Total de Aporte al FICS	$108,153.92	**$108,153.92**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$147,000.00	$147,000.00	
Total Otros Conceptos	$147,000.00	**$147,000.00**	
TOTAL:		**$1,979,144.21**	

360791422653030503390066197914421005

-

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).

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	hipotecario
Cuit:	30503049097
CBU:	0440000430000009877341
Fecha:	15/10/2024 11:05 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1950331011
Nro. de red:	8644273
Importe:	$ 1979144.21
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TECHNIA SA
Cuit:	30503390066
CBU:	0720075520000000437068

2445578CEEB77A94880FEF9163286D76CD89A6007112599659966708C1D170D8

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

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 707612

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: 14276**

Empleador: *TECHNIA SA* **Domicilio:** *AV. AMEGUINO 1410* **Localidad:** *CAMPANA*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***09/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
46093,99	0,00	0,00	25571,24	0,00	**71665,23**

Son $:setenta y un mil seiscientos sesenta y cinco con 23

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024091000716652301427 61

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 707612

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: 14276**

Empleador: *TECHNIA SA* **Periodo:** ***09/2024*** **Total:71665,23**

Son $:setenta y un mil seiscientos sesenta y cinco con 23

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024091000716652301427 61

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 707612

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: 09/2024

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

Empresa: TECHNIA SA		**Nro Inscripcion:***14276*
Domicilio: *AV. AMEGUINO 1410*	**Localidad:** *CAMPANA*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*2804*	**Telefono:***03489-422707*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-38427419-7	62863	BASGALL, ANGEL MAXIMILIANO	TECNICO 4TA.	894582	17891,64	0	0	12785,62	
20-36493472-7	43165	BERMUDEZ, GONZALO EMANUEL	TECNICO 3RA.	1410117,42	28202,35	0	0	12785,62	
			Totales Montos		**46093,99**	**0,00**	**0,00**	**25571,24**	
			Totales Personal	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2456819
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004370/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Titular Cuenta Destino	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE 30661512675
Importe Debitado	$ 71.665,23
Fecha de Alta	10/10/2024 11:33:25
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	empresa 14276
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04138688

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander