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 14-4-2025**

**Periodo :** **03 / 2025** **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 | 41 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 44310915.34 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 1107772.88 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 43 |
| Suma Total de Remuneraciones | 46773621.26 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 538945.66 |

## Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 4981902.21 |
| Total de Aportes FICS: | 99638.04 |

## Otros Conceptos

**Total Otros Conceptos** 0

## Total Determinado

1746356.58

**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: 014344255**
Fecha impresiï¿½n: 14/4/2025

PERIODO: 03/2025 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 | 41 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $44,310,915.34 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $1,107,772.88 | **$1,107,772.88** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 43 | | |
| Total Remuneraciones | $46,773,621.26 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $538,945.66 | **$538,945.66** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $4,981,902.21 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $99,638.04 | **$99,638.04** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$1,746,356.58** | |

**36079143442553050339006617463565800 3**

-

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:** | 15/04/2025 09:17 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | BtoB |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 2027912615 |
| **Nro. de red:** | 5506144 |
| **Importe:** | $ 1746356.58 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Santander Rio |
| **Denominación:** | TECHNIA SA |
| **Cuit:** | 30503390066 |
| **CBU:** | 0720075520000000437068 |

43DD871483E3596D8D2EB66A0D5879721C3B8E28952AF7F9C999EEF4D712C57C

**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: 732040

*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:** ***03/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 53543,24 | 0,00 | 0,00 | 30018,36 | 0,00 | **83561,60** |

**Son $:ochenta y tres mil quinientos sesenta y uno con 60**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

12352025031000835616001427 65

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 732040

*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:** ***03/2025*** **Total:83561,60**

**Son $:ochenta y tres mil quinientos sesenta y uno con 60**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

12352025031000835616001427 65

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 732040

**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: 03/2025***

**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. | 1060360 | 21207,2 | 0 | 0 | 15009,18 | |
| 20-36493472-7 | 43165 | BERMUDEZ, GONZALO EMANUEL | TECNICO 3RA. | 1616802 | 32336,04 | 0 | 0 | 15009,18 | |
| | | | **Totales Montos** | | **53543,24** | **0,00** | **0,00** | **30018,36** | |
| | | | **Totales Personal** | **2** | **2** | **0** | **0** | **2** | |

| Detalle de Transferencia a Otro Banco | |
|---|---|
| Solicitud | 6930395 |
| Fecha de Alta | 10/04/2025 |
| Fecha de Ejecución | 10/04/2025 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 075-004370/6 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0110002020000309178303 |
| Destinatario | UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE<br>30661512675 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | empresa 14276 |
| Importe | $ 83.561,60 |
| Identificador único | 04000010320250410270725 62 |
| Estado | Aceptada |
| Firmantes | RAMPONE GUILLERMO CESAR PEDRO<br>CAPUTO PATRICIA |

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

11/04/2025 09:05:21 Hs.