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 14-8-2025

Periodo : **07 / 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	38
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	45598416.81
Total de Aportes Cuota Sindical	1139960.42

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	39
Suma Total de Remuneraciones	46870943.45
Total de Aportes Seguro de Vida	510170.7

Cantidad de trabajadores NO afiliados	1
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	1272526.64
Total Aporte Extraordinario Solidario	19087.9

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	5440488.73
Total de Aportes FICS:	108809.77

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	175500.00

Total Otros Conceptos 175500.00

Total Determinado

1953528.79

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: 014423088
Fecha impresiï¿½n: 14/8/2025

PERIODO: 07/2025 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	38		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$45,598,416.81		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,139,960.42	**$1,139,960.42**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	39		
Total Remuneraciones	$46,870,943.45		
Total Aporte Seguro de Vida	$510,170.70	**$510,170.70**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1		
Total Remuneraciones	$1,272,526.64		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$19,087.90	**$19,087.90**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$5,440,488.73		
Total de Aporte al FICS	$108,809.77	**$108,809.77**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$175,500.00	$175,500.00	
Total Otros Conceptos	$175,500.00	**$175,500.00**	
TOTAL:		**$1,953,528.79**	

36079144230883050339006619535287900 1

-

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:	14/08/2025 16:54 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2080462783
Nro. de red:	8575301
Importe:	$ 1953528.79

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TECHNIA SA
Cuit:	30503390066
CBU:	0720075520000000437068

E2D2C7FF005A19B047F9DFDDF3031A860B4280F7210E55774B17AF5EB43B5FA1

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

Escaneado con CamScanner

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 747467

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:** ***07/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
60789,43	0,00	0,00	32226,18	0,00	**93015,61**

Son $:noventa y tres mil quince con 61

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025071000930156101427 67

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 747467

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:** ***07/2025*** **Total:93015,61**

Son $:noventa y tres mil quince con 61

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025071000930156101427 67

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 747467

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: 07/2025

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.	1210403,27	24208,07	0	0	16113,09	
20-36493472-7	43165	BERMUDEZ, GONZALO EMANUEL	TECNICO 3RA.	1829068	36581,36	0	0	16113,09	
			Totales Montos		**60789,43**	**0,00**	**0,00**	**32226,18**	
			Totales Personal	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**	

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	4649742
Fecha de Alta	12/08/2025
Fecha de Ejecución	12/08/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 075-004370/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000309178303
Destinatario	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE 30661512675
Concepto	Varios
Información Adicional	14276
Importe	$ 93.015,61
Identificador único	04000010320250812341541 25
Estado	Aceptada
Firmantes	RAMPONE GUILLERMO CESAR PEDRO 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

13/08/2025 09:27:30 Hs.