U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013532246**
Fecha impresión: 14/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71446688-3 RAZON SOCIAL: ***EMET INGENIERIA S.R.L.***

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 109 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $14,707,111.25 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $367,677.78 | **$367,677.78** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 109 | | |
| Total Remuneraciones | $14,707,111.25 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $108,351.45 | **$108,351.45** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,294,216.36 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $25,884.33 | **$25,884.33** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430 | $27,825.00 | $27,825.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $27,825.00 | **$27,825.00** | |
| **TOTAL:** | | **$529,738.56** | |

3607913532246307144668830529738560 09

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 336612 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 14/02/2022 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 463-000131/7 |
| Descripción de la cuenta destino | uocra |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 0440000430000004106941 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30503049097 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 529.738,56 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | Uocra Enero 2022 |
| ID Transferencia | 07000010320220214470018 41 |

14/02/2022 14:51:08 Hs.

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR**

Formulario Nro: 580592

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL CAJA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 4001-07500-6** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 35996**

**Empleador:** *EMET INGENIERIA SRL* **Domicilio:** *SILVESTRE BEGNI Y BERTOLE LOTE14 0* **Localidad:** *CONSTITUCION*

**Provincia:** *SANTA FE* **Periodo:** ***01/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 3850,19 | 0,00 | 0,00 | 2461,28 | 0,00 | **6311,47** |

**Son $:seis mil trescientos once con 47**

**CAJA**

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

12352022011000063114703599 67

**II.TALON PARA EL BANCO**

Formulario Nro: 580592

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL CAJA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 4001-07500-6** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 35996**

**Empleador:** *EMET INGENIERIA SRL* **Periodo:** ***01/2022*** **Total:6311,47**

**Son $:seis mil trescientos once con 47**

**CAJA**

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

12352022011000063114703599 67

**II.TALON PARA U.E.C.A.R.A**

Formulario Nro: 580592

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL CAJA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 4001-07500-6** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 35996**

**Empleador:** *EMET INGENIERIA SRL* **Domicilio:** *SILVESTRE BEGNI Y BERTOLE LOTE14 0* **Localidad:** *CONSTITUCION*

**Provincia:** *SANTA FE* **Periodo:** ***01/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 3850,19 | 0,00 | 0,00 | 2461,28 | 0,00 | **6311,47** |

**Son $:seis mil trescientos once con 47**

**CAJA**

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

12352022011000063114703599 67

Formulario Nro: 580592

**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: 01/2022***

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

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa: EMET INGENIERIA SRL** | | **Nro Inscripcion:***35996* |
| **Domicilio:** *SILVESTRE BEGNI Y BERTOLE LOTE14 0* | **Localidad:** *CONSTITUCION* | **Provincia:** *SANTA FE* |
| **C Postal:***2919* | **Telefono:***0336-4485876* | |

**Observaciones:**

| Cuil | Afiliado | Apellido y Nombres | Categoria | Sueldo | Cta. Sind. | Art 37 | Art 37II | Art 38 | F Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-35283437-3 | 0 | DAVILA COSCI, ANDREA VANINA | ADMINISTRATIVO 2DA. | 90929,63 | 1818,59 | 0 | 0 | 1230,64 | |
| 23-35665734-9 | 0 | PIAGNA, LORENZO | ADMINISTRATIVO 1RA. | 101579,64 | 2031,59 | 0 | 0 | 1230,64 | |
| | | | **Totales Montos** | | **3850,19** | **0,00** | **0,00** | **2461,28** | |
| | | | **Totales Personal** | **2** | **2** | **0** | **0** | **2** | |

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 336722 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 14/02/2022 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 463-000131/7 |
| Descripción de la cuenta destino | Uecara |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 0110002020000309178303 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30661512675 |
| Característica de la cuenta destino | CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 6.311,47 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | Enero 2022 |
| ID Transferencia | 07000010320220214470019 30 |

14/02/2022 14:51:33 Hs.

**SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO**

**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

Depositado 1.294.216,05
Efectivo 0,00
**TOTAL 1.294.216,05**

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 12.942,16
1% FODECO 12.942,16

**ACTUALIZACION**
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

**TOTAL A PAGAR**
**$ 25.884,32**

**TOTAL TRABAJADORES**
**109**

**EMPLEADOR**

EMET INGENIERIA S.R.L.

CUIT: 30-71446688-3 | Nº IERIC: 154976

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 25.884,32**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883**

Número de Boleta: 3841687 | Generado el 14/02/2022 12:00:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/02/22**

PERIODO DE APORTE
**2022/01**

TOTAL A PAGAR
**$ 25.884,32**

Firma y Sello del Recaudador

45320258843222021500000038416870000010021

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

Depositado 1.294.216,05
Efectivo 0,00
**TOTAL 1.294.216,05**

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 12.942,16
1% FODECO 12.942,16

**ACTUALIZACION**
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

**TOTAL A PAGAR**
**$ 25.884,32**

**TOTAL TRABAJADORES**
**109**

**EMPLEADOR**

EMET INGENIERIA S.R.L.

CUIT: 30-71446688-3 | Nº IERIC: 154976

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 25.884,32**

**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883**

Número de Boleta: 3841687 | Generado el 14/02/2022 12:00:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/02/22**

PERIODO DE APORTE
**2022/01**

TOTAL A PAGAR
**$ 25.884,32**

Firma y Sello del Recaudador

45320258843222021500000038416870000010021


**Talón para el Empleador**

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 336890 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 14/02/2022 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 463-000131/7 |
| Descripción de la cuenta destino | IERIC |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 0170118620000001227604 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30686314800 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 25.884,32 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | Enero 2022 |
| ID Transferencia | 07000010320220214470020 38 |

14/02/2022 14:51:52 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-71446688-3 | EMET INGENIERIA S.R.L. | 560 | 99 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 13 | $ 837.535,86 | 920,73 | 01/2022 |

Vencimiento 09/02/2022
**Fecha** 14/02/2022
Importe $ 11.969,49
Intereses $ 66,83

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 12.036,32 |

doce mil treinta y seis con 32/100

13071446688309900560012022000837535860000130000120363 2
ID.: 7000942 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-71446688-3 | EMET INGENIERIA S.R.L. | 560 | 99 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 13 | $ 837.535,86 | 920,73 | 01/2022 |

Vencimiento 09/02/2022
**Fecha** 14/02/2022
Importe $ 11.969,49
Intereses $ 66,83

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 12.036,32 |

doce mil treinta y seis con 32/100

13071446688309900560012022000837535860000130000120363 2
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 337020 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 14/02/2022 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 463-000131/7 |
| Descripción de la cuenta destino | UOM BOLETAS |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 0110599520000051439983 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30708179945 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 12.036,32 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | Ap y cont SegEne2022 |
| ID Transferencia | 07000010320220214470021 23 |

14/02/2022 14:52:12 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-71446688-3 | EMET INGENIERIA S.R.L. | 560 | 99 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 13 | $ 837.535,86 | 2,5 % | 01/2022 |

Vencimiento 09/02/2022
**Fecha** 14/02/2022
Importe $ 20.938,40
Intereses $ 116,91

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 21.055,31 |

veintiun mil cincuenta y cinco con 31/100

2307144668830990056001202200083753586000013000021055 31
ID.: 7000933 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

---

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-71446688-3 | EMET INGENIERIA S.R.L. | 560 | 99 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 13 | $ 837.535,86 | 2,5 % | 01/2022 |

Vencimiento 09/02/2022
**Fecha** 14/02/2022
Importe $ 20.938,40
Intereses $ 116,91

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $ 21.055,31 |

veintiun mil cincuenta y cinco con 31/100

2307144668830990056001202200083753586000013000021055 31
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 337168 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 14/02/2022 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 463-000131/7 |
| Descripción de la cuenta destino | UOM |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 0110599520000051440802 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30708179945 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 21.055,31 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | Cuota Sindical Ene22 |
| ID Transferencia | 07000010320220214470022l3 |

14/02/2022 14:52:50 Hs.