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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013633639
Fecha impresión: 12/7/2022

PERIODO: 06/2022 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	89		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$24,922,638.69		
Total Aporte Cuota Sindical	$623,065.97	**$623,065.97**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	89		
Total Remuneraciones	$24,922,638.69		
Total Aporte Seguro de Vida	$117,620.62	**$117,620.62**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,361,491.62		
Total de Aporte al FICS	$27,229.83	**$27,229.83**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$767,916.42**	

3607913633639307144668830767916420 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)

- 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	3421973
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/07/2022
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	767.916,42
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Ap y cont SegJun2022
ID Transferencia	07000010320220713569143000

13/07/2022 11:02:54 Hs.

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 599108

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: 35996**

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

Provincia: *SANTA FE* **Periodo:** ***06/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
7814,39	0,00	0,00	3272,30	0,00	**11086,69**

Son $:once mil ochenta y seis con 69

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022061000110866903599 65

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 599108

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: 35996**

Empleador: *EMET INGENIERIA SRL* **Periodo:** ***06/2022*** **Total:11086,69**

Son $:once mil ochenta y seis con 69

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022061000110866903599 65

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 599108

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: 06/2022

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.	182418,82	3648,38	0	0	1636,15	
23-35665734-9	0	PIAGNA, LORENZO	ADMINISTRATIVO 1RA.	208300,75	4166,02	0	0	1636,15	
			Totales Montos		**7814,39**	**0,00**	**0,00**	**3272,30**	
			Totales Personal	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3376143
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/07/2022
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	11.086,69
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Uecara Junio 2022
ID Transferencia	07000010320220712568832O1

12/07/2022 16:47:08 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
15	$ 1.632.614,33	1163,96	06/2022

Vencimiento 12/07/2022
Fecha 15/07/2022
Importe $ 17.459,40
Intereses $ 58,49

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.517,89

diecisiete mil quinientos diecisiete con 89/100

13071446688309900560062022001632614330000150000175178 9
ID.: 7219334 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
15	$ 1.632.614,33	1163,96	06/2022

Vencimiento 12/07/2022
Fecha 15/07/2022
Importe $ 17.459,40
Intereses $ 58,49

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 17.517,89

diecisiete mil quinientos diecisiete con 89/100

13071446688309900560062022001632614330000150000175178 9
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3376140
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/07/2022
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	17.517,89
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Ap y cont SegJun2022
ID Transferencia	07000010320220712568831 98

12/07/2022 16:45:08 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
15	$ 1.632.614,33	2,5 %	06/2022

Vencimiento 12/07/2022
Fecha 15/07/2022
Importe $ 40.815,36
Intereses $ 136,73

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 40.952,09

cuarenta mil novecientos cincuenta y dos con 9/100



2307144668830990056006202200163261433000015000004095209
ID.: 7219338 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
15	$ 1.632.614,33	2,5 %	06/2022

Vencimiento 12/07/2022
Fecha 15/07/2022
Importe $ 40.815,36
Intereses $ 136,73

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 40.952,09

cuarenta mil novecientos cincuenta y dos con 9/100



2307144668830990056006202200163261433000015000004095209
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3376142
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/07/2022
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	40.952,09
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Cuota Sindical Jun22
ID Transferencia	07000010320220712568831 99

12/07/2022 16:45:57 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	1.361.491,56
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.361.491,56**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	13.614,92
1% FODECO	13.614,92

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 27.229,84

TOTAL TRABAJADORES
89

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 27.229,84**

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

Número de Boleta: 4015413 | Generado el 12/07/2022 04:32:00 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
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 27.229,84

Firma y Sello del Recaudador

45320272298422071500000040154130000010036

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.361.491,56
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.361.491,56**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	13.614,92
1% FODECO	13.614,92

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 27.229,84

TOTAL TRABAJADORES
89

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 27.229,84**

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

Número de Boleta: 4015413 | Generado el 12/07/2022 04:32:00 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
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 27.229,84

Firma y Sello del Recaudador

45320272298422071500000040154130000010036

Talón para el Empleador