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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013678880
Fecha impresión: 13/9/2022

PERIODO: 08/2022 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	112		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$16,628,738.64		
Total Aporte Cuota Sindical	$415,718.47	**$415,718.47**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	112		
Total Remuneraciones	$16,628,738.64		
Total Aporte Seguro de Vida	$157,886.40	**$157,886.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,566,735.75		
Total de Aporte al FICS	$31,334.72	**$31,334.72**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$48,160.00	$48,160.00	
Total Otros Conceptos	$48,160.00	**$48,160.00**	
TOTAL:		**$653,099.59**	

3607913678880307144668830653099590003

-

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	9112877
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/09/2022
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	653.099,59
Concepto de la Transferencia	FACTURAS
Informacion adicional	Uocra Agosto 2022
ID Transferencia	07000010320220915611592 82

15/09/2022 08:57:17 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
14	$ 1.450.055,44	1430,28	08/2022

Vencimiento 14/09/2022
Fecha 14/09/2022
Importe $ 20.023,92
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 20.023,92

veinte mil veintitres con 92/100

13071446688309900560082022001450055440000140000200239 2
ID.: 7310894 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
14	$ 1.450.055,44	1430,28	08/2022

Vencimiento 14/09/2022
Fecha 14/09/2022
Importe $ 20.023,92
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 20.023,92

veinte mil veintitres con 92/100

13071446688309900560082022001450055440000140000200239 2
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9016695
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/09/2022
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	20.023,92
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Ap y cont SegAgo2022
ID Transferencia	07000010320220914610924 46

14/09/2022 10:01:05 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
14	$ 1.450.055,44	2,5 %	08/2022

Vencimiento 14/09/2022
Fecha 14/09/2022
Importe $ 36.251,39
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 36.251,39

treinta y seis mil doscientos cincuenta y uno con 39/100

23071446688309900560082022001450055440000140000362513 9
ID.: 7310890 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
14	$ 1.450.055,44	2,5 %	08/2022

Vencimiento 14/09/2022
Fecha 14/09/2022
Importe $ 36.251,39
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 36.251,39

treinta y seis mil doscientos cincuenta y uno con 39/100

23071446688309900560082022001450055440000140000362513 9
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9016984
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/09/2022
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	36.251,39
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Seg de Vida Ago 2022
ID Transferencia	07000010320220914610926 43

14/09/2022 10:01:38 Hs.

COMPROBANTE DE PAGO DE
B17 IERIC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0018 A14458 14/09/2022 08:21:02
0000004078879 $$$$$$$$31334,72
CBB5B2DC B17 Ieric Contribucion
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMAND
O AL :
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

45320313347222091500000040788790000010057

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HA

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.566.735,76 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.566.735,76**	**EMPLEADOR** EMET INGENIERIA S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 15.667,36 1% FODECO 15.667,36	CUIT: 30-71446688-3	Nº IERIC: 15
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 31.334,72**	PERIODO DE APORTE **2022/08** TOTAL A PAGAR **$ 31.334,72**
TOTAL A PAGAR **$ 31.334,72**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883**	
	Número de Boleta: 4078879 — Generado el 13/09/2022 08:52:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **112**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320313347222091500000040788790000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION — CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.566.735,76 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.566.735,76**	**EMPLEADOR** EMET INGENIERIA S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/09/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 15.667,36 1% FODECO 15.667,36	CUIT: 30-71446688-3 — Nº IERIC: 154976	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 31.334,72**	PERIODO DE APORTE **2022/08** TOTAL A PAGAR **$ 31.334,72**
TOTAL A PAGAR **$ 31.334,72**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883**	
	Número de Boleta: 4078879 — Generado el 13/09/2022 08:52:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **112**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320313347222091500000040788790000010057

Talón para el Empleador