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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014360394
Fecha impresiï¿½n: 12/5/2025

PERIODO: 04/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70704348-9 RAZON SOCIAL: ***TOMIO INGENIERIA SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	500		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$787,095,428.42		
Total Aporte Cuota Sindical	$19,677,385.71	**$19,677,385.71**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	500		
Total Remuneraciones	$787,095,428.42		
Total Aporte Seguro de Vida	$6,266,810.00	**$6,266,810.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$85,655,346.36		
Total de Aporte al FICS	$1,713,106.93	**$1,713,106.93**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$27,657,302.64**	

36079143603943070704348976573026400 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).

BNA+

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

c2ae79f7aea24c1e98bf3749bbb52273

Fecha de aprobación

15/05/2025 10:10:52

Cuenta origen

CC $ 23053420083547

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0440000430000004106941

Titulares

30503049097 - UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Importe

$ 27.657.302,64

Concepto

Varios

Referencia

UOCRA

Correo electrónico

walter_isura@tomioingenieria.com.ar

Fecha de ejecución

15/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

WALTER OMAR ISURA - 15/05/2025

Autorizado por

[WALTER OMAR ISURA (A) - 15/05/2025]

15/05/2025 09:37:06

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	84.976.768,65
Efectivo	678.577,71
TOTAL	**85.655.346,36**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	856.553,46
1% FODECO	856.553,46

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 1.713.106,92

TOTAL TRABAJADORES

500

EMPLEADOR

TOMIO INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-70704348-9 | Nº IERIC: 104028

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.713.106,92**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707043489

Número de Boleta: 5121884 | Generado el 12/05/2025 03:15:00 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
15/05/25

PERIODO DE APORTE
2025/04

TOTAL A PAGAR
$ 1.713.106,92

Firma y Sello del Recaudador

90690001713106922505150051218840000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	84.976.768,65
Efectivo	678.577,71
TOTAL	**85.655.346,36**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	856.553,46
1% FODECO	856.553,46

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 1.713.106,92

TOTAL TRABAJADORES

500

EMPLEADOR

TOMIO INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-70704348-9 | Nº IERIC: 104028

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.713.106,92**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707043489

Número de Boleta: 5121884 | Generado el 12/05/2025 03:15:00 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
15/05/25

PERIODO DE APORTE
2025/04

TOTAL A PAGAR
$ 1.713.106,92

Firma y Sello del Recaudador

90690001713106922505150051218840000010057

Talón para el Empleador

BNA+

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

3f0b71b5dcaa4b7b9fa8eccaaba9ae5b

Fecha de aprobación

15/05/2025 09:32:35

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

IERIC

Pertenece a

TOMIO IERIC MENSUAL

Referencia

-

Código de pago

30707043489

Cuenta débito

CC $ 23053420083547

Importe

$ 1.713.106,92

Vencimiento

15/05/2025

Firmas

Preparado por

WALTER OMAR ISURA - 15/05/2025

Autorizado por

[WALTER OMAR ISURA (A) - 15/05/2025]

15/05/2025 09:32:34