U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014381449
Fecha impresiï¿½n: 11/6/2025

PERIODO: 05/2025 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	565		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$876,575,399.93		
Total Aporte Cuota Sindical	$21,914,385.00	**$21,914,385.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	565		
Total Remuneraciones	$876,575,399.93		
Total Aporte Seguro de Vida	$7,238,135.90	**$7,238,135.90**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$94,686,132.93		
Total de Aporte al FICS	$1,893,722.66	**$1,893,722.66**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$31,046,243.56**	

36079143814493070704348910462435600 6

-

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)

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

- 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+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

2e3d5666e6204c9fb7fcc9e11660cf14

Número de operación

00972073

Fecha de aprobación

13/06/2025 13:07:28

Cuenta origen

CC $ 23053420083547

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0440000430000004106941

Titulares

30503049097 - UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Importe

$ 31.046.243,56

Concepto

Varios

Referencia

UOCRA

Correo electrónico

walter_isura@tomioingenieria.com.ar

Fecha de ejecución

13/06/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

WALTER OMAR ISURA - 13/06/2025

Autorizado por

[WALTER OMAR ISURA (A) - 13/06/2025]

13/06/2025 13:00:37

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	80.291.067,10
Efectivo	14.395.065,82
TOTAL	**94.686.132,92**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	946.861,33
1% FODECO	946.861,33

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 1.893.722,66

TOTAL TRABAJADORES

565

EMPLEADOR

TOMIO INGENIERIA S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.893.722,66**

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

Número de Boleta: 5149913 | Generado el 11/06/2025 04:42:00 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
16/06/25

PERIODO DE APORTE
2025/05

TOTAL A PAGAR
$ 1.893.722,66

Firma y Sello del Recaudador

90690001893722662506160051499130000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	80.291.067,10
Efectivo	14.395.065,82
TOTAL	**94.686.132,92**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	946.861,33
1% FODECO	946.861,33

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 1.893.722,66

TOTAL TRABAJADORES

565

EMPLEADOR

TOMIO INGENIERIA S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.893.722,66**

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

Número de Boleta: 5149913 | Generado el 11/06/2025 04:42:00 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
16/06/25

PERIODO DE APORTE
2025/05

TOTAL A PAGAR
$ 1.893.722,66

Firma y Sello del Recaudador

90690001893722662506160051499130000010016

Talón para el Empleador

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

a8fd9d40e4ce4878b9cc1d0e10681251

Fecha de aprobación

13/06/2025 13:03:23

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

IERIC

Pertenece a

TOMIO IERIC MENSUAL

Referencia

-

Código de pago

30707043489

Cuenta débito

CC $ 23053420083547

Importe

$ 1.893.722,66

Vencimiento

16/06/2025

Firmas

Preparado por

WALTER OMAR ISURA - 13/06/2025

Autorizado por

[WALTER OMAR ISURA (A) - 13/06/2025]

13/06/2025 13:03:21