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	56.586.935,87
Efectivo	1.336.865,33
TOTAL	**57.923.801,20**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	579.238,01
1% FODECO	579.238,01

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

1% IERIC	1.158,48
1% FODECO	1.158,48

TOTAL A PAGAR

$ 1.160.792,98

TOTAL TRABAJADORES

430

EMPLEADOR

TOMIO INGENIERIA S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.160.792,98**

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

Número de Boleta: 5176759 | Generado el 15/07/2025 02:07:00 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
17/07/25

PERIODO DE APORTE
2025/06

TOTAL A PAGAR
$ 1.160.792,98

Firma y Sello del Recaudador

90690001160792982507170051767590000000 10084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	56.586.935,87
Efectivo	1.336.865,33
TOTAL	**57.923.801,20**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	579.238,01
1% FODECO	579.238,01

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

1% IERIC	1.158,48
1% FODECO	1.158,48

TOTAL A PAGAR

$ 1.160.792,98

TOTAL TRABAJADORES

430

EMPLEADOR

TOMIO INGENIERIA S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.160.792,98**

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

Número de Boleta: 5176759 | Generado el 15/07/2025 02:07:00 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
17/07/25

PERIODO DE APORTE
2025/06

TOTAL A PAGAR
$ 1.160.792,98

Firma y Sello del Recaudador

90690001160792982507170051767590000000 10084

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas

CUIT

30-70704348-9

TOMIO INGENIERIA SA

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 1.160.792,98

Medio de pago

CC $ 0813/02101713/25

Fecha	Hora	Transacción
17/07/25	10:16:40	3719

Identificación	Número de control
30707043489	9724

PAGO FACTURA 0000005176759 VTO. 17/07/25

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014402555
Fecha impresiï¿½n: 15/7/2025

PERIODO: 06/2025 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	430		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$914,540,790.92		
Total Aporte Cuota Sindical	$22,863,519.77	**$22,863,519.77**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	430		
Total Remuneraciones	$914,540,790.92		
Total Aporte Seguro de Vida	$5,563,761.40	**$5,563,761.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$57,923,801.20		
Total de Aporte al FICS	$1,158,476.02	**$1,158,476.02**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$29,585,757.19**	

36079144025553070704348995857571900 7

-

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

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

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+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

c0856f40e9d1404285d8bfe52126b982

Número de operación

00072511

Fecha de aprobación

17/07/2025 11:51:44

Cuenta origen

CC $ 23053420083547

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0440000430000004106941

Titulares

30503049097 - UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Importe

$ 31.520.757,19

Concepto

Varios

Referencia

UOCRA