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 117.140.623,90
Efectivo 1.193.819,78
TOTAL 118.334.443,68

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 1.183.344,44

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 1.183.344,44

TOTAL TRABAJADORES
763

EMPLEADOR

TOMIO INGENIERIA S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 1.183.344,44**

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

Número de Boleta: 5212035 | Generado el 13/08/2025 01:27:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 1.183.344,44

Firma y Sello del Recaudador

90690001183344442508150052120350000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 117.140.623,90
Efectivo 1.193.819,78
TOTAL 118.334.443,68

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 1.183.344,44

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 1.183.344,44

TOTAL TRABAJADORES
763

EMPLEADOR

TOMIO INGENIERIA S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 1.183.344,44**

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

Número de Boleta: 5212035 | Generado el 13/08/2025 01:27:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/08/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 1.183.344,44

Firma y Sello del Recaudador

90690001183344442508150052120350000010078

Talón para el Empleador

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

2b7ec8c2a1ef4e1eb8b908cd49d73fa3

Fecha de aprobación

18/08/2025 12:07:19

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

IERIC

Pertenece a

TOMIO IERIC MENSUAL

Referencia

-

Código de pago

30707043489

Cuenta débito

CC $ 23053420083547

Importe

$ 1.183.344,44

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014420155
Fecha impresiï¿½n: 12/8/2025

PERIODO: 07/2025 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	763		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,084,078,211.38		
Total Aporte Cuota Sindical	$27,101,955.28	**$27,101,955.28**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	763		
Total Remuneraciones	$1,084,078,211.38		
Total Aporte Seguro de Vida	$9,981,031.90	**$9,981,031.90**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$118,334,443.66		
Total de Aporte al FICS	$2,366,688.87	**$2,366,688.87**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$3,433,500.00	$3,433,500.00	
Total Otros Conceptos	$3,433,500.00	**$3,433,500.00**	
TOTAL:		**$42,883,176.05**	

36079144201553070704348928831760500 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

Recuerde imprimir copias de su boleta
Bancos habilitados Nacion Macro y Patagonia

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

3113bc9d1f3141c980e5852029eb47fc

Número de operación

00434220

Fecha de aprobación

18/08/2025 14:25:44

Cuenta origen

CC $ 23053420083547

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0440000430000004106941

Titulares

30503049097 - UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Importe

$ 42.883.176,05

Concepto

Varios

Referencia

UOCRA