U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013610455

Fecha impresión: 9/6/2022

PERIODO: 05/2022 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-71001167-9 RAZON SOCIAL: ***ZARLASS SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	100		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$18,155,865.51		
Total Aporte Cuota Sindical	$453,896.64	**$453,896.64**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	102		
Total Remuneraciones	$18,433,275.17		
Total Aporte Seguro de Vida	$123,568.92	**$123,568.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,799,285.47		
Total de Aporte al FICS	$35,985.71	**$35,985.71**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$613,451.27**	

3607913610455307100116790613451270 08

-

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).

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/06/2022**
Fecha ejecutada:	**10/06/2022**
Emisor:	**ZARLASS SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 251-8 395-8**
Beneficiario:	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIT:	**30503049097**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440000430000004106941 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**130494458**
Importe:	**613.451,27**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.708.583,90
Efectivo	90.701,59
TOTAL	**1.799.285,49**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	17.992,85
1% FODECO	17.992,85

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

1% IERIC	17,99
1% FODECO	17,99

TOTAL A PAGAR

$ 36.021,68

TOTAL TRABAJADORES

102

EMPLEADOR

ZARLASS S.A.

CUIT: 30-71001167-9

Nº IERIC: 131782

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 36.021,68**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710011679

Número de Boleta: 3974805

Generado el 07/06/2022 03:19:00 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

16/06/22

PERIODO DE APORTE

2022/05

TOTAL A PAGAR

$ 36.021,68

Firma y Sello del Recaudador

45320360216822061600000039748050000010021

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
09/06/2022 - 10:44:47	251452711

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30710011679**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-434-017421/4**
Anotación Personal:	

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/06/2022	36.021,68	39748	309

Este recibo es constancia de pago

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013610455

Fecha impresión: 9/6/2022

PERIODO: 05/2022 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-71001167-9 RAZON SOCIAL: ***ZARLASS SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	100		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$18,155,865.51		
Total Aporte Cuota Sindical	$453,896.64	**$453,896.64**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	102		
Total Remuneraciones	$18,433,275.17		
Total Aporte Seguro de Vida	$123,568.92	**$123,568.92**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,799,285.47		
Total de Aporte al FICS	$35,985.71	**$35,985.71**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$613,451.27**	

3607913610455307100116790613451270 08

-

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).

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/06/2022**
Fecha ejecutada:	**10/06/2022**
Emisor:	**ZARLASS SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 251-8 395-8**
Beneficiario:	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIT:	**30503049097**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440000430000004106941 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**130494458**
Importe:	**613.451,27**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.708.583,90
Efectivo	90.701,59
TOTAL	**1.799.285,49**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	17.992,85
1% FODECO	17.992,85

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

1% IERIC	17,99
1% FODECO	17,99

TOTAL A PAGAR

$ 36.021,68

TOTAL TRABAJADORES

102

EMPLEADOR

ZARLASS S.A.

CUIT: 30-71001167-9

Nº IERIC: 131782

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 36.021,68**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710011679

Número de Boleta: 3974805

Generado el 07/06/2022 03:19:00 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

16/06/22

PERIODO DE APORTE

2022/05

TOTAL A PAGAR

$ 36.021,68

Firma y Sello del Recaudador

45320360216822061600000039748050000010021

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
09/06/2022 - 10:44:47	251452711

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**30710011679**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-434-017421/4**
Anotación Personal:	

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/06/2022	36.021,68	39748	309

Este recibo es constancia de pago