Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/07/2022 - 12:42:50	255828418

Cuenta de Débito:	CC$ 191-222-011134/8
Fecha de Pago:	11/07/2022
Cuenta a acreditar:	01105995-20000018170812
Importe de la transferencia:	$57.502,45
Beneficiario:	Federacion Petroleo y gas Aportes Trab
Alias:	
Observaciones:	Aporte Trabajador Junio 2022
Concepto:	CUO - Aport Trab
Titular	FED ARG SIND PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/07/2022 - 12:41:53	256029398

Cuenta de Débito:	CC$ 191-222-011134/8
Fecha de Pago:	12/07/2022
Cuenta a acreditar:	04400004-30000004106941
Importe de la transferencia:	$144.177,10
Beneficiario:	U O C R A
Alias:	
Observaciones:	uocra 062022
Concepto:	CUO - 062022
Titular	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/07/2022 - 12:43:17	255828565

Cuenta de Débito:	CC$ 191-222-011134/8
Fecha de Pago:	11/07/2022
Cuenta a acreditar:	01105995-20000041980488
Importe de la transferencia:	$57.502,45
Beneficiario:	Federacion Petroleo y gas Contrib empr
Alias:	
Observaciones:	Contribucion empresa Junio 2022
Concepto:	CUO - Contrb emp
Titular	FED ARG SIND PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/07/2022 - 12:41:35	256028743

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-222-011134/8**
Fecha de Pago:	**12/07/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000309178303**
Importe de la transferencia:	**$12.240,39**
Beneficiario:	**UECARA**
Alias:	
Observaciones:	**Uecara 062022**
Concepto:	**CUO - 062022**
Titular	**UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 131955 / 0
Fecha de vencimiento: 11-07-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1092
RAZON SOCIAL: ROBERTO ZARDO SERVICIOS INDUSTRIALES SA
CUIT: 30716623900
DOMICILIO: AMEGHINO 220
LOC./PCIA.: Campana . BUENOS AIRES

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Cincuenta y siete mil quinientas dos con 45/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 9
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.875.122,53

Capital: $ 57.502,45
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 57.502,45



49630109230716623900013195520220600002005750245202207110

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 131955 / 0
Fecha de vencimiento: 11-07-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1092
RAZON SOCIAL: ROBERTO ZARDO SERVICIOS INDUSTRIALES SA
CUIT: 30716623900
DOMICILIO: AMEGHINO 220
LOC./PCIA.: Campana . BUENOS AIRES

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Cincuenta y siete mil quinientas dos con 45/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 9
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.875.122,53

Capital: $ 57.502,45
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 57.502,45



49630109230716623900013195520220600002005750245202207110

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 131956 / 0
Fecha de vencimiento: 11-07-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1092
RAZON SOCIAL: ROBERTO ZARDO SERVICIOS INDUSTRIALES SA
CUIT: 30716623900
DOMICILIO: AMEGHINO 220
LOC./PCIA.: Campana . BUENOS AIRES

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Cincuenta y siete mil quinientas dos con 45/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 9
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.875.122,53

Capital: $ 57.502,45
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 57.502,45

4964010923071662390001319562022060007400575024520220711 3

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 131956 / 0
Fecha de vencimiento: 11-07-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 1092
RAZON SOCIAL: ROBERTO ZARDO SERVICIOS INDUSTRIALES SA
CUIT: 30716623900
DOMICILIO: AMEGHINO 220
LOC./PCIA.: Campana . BUENOS AIRES

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Cincuenta y siete mil quinientas dos con 45/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 9
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.875.122,53

Capital: $ 57.502,45
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 57.502,45

4964010923071662390001319562022060007400575024520220711 3

TALON PARA EL BANCO

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 598805

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 22126**

Empleador: *ROBERTO ZARDO SERVICIOS INDUSTRIALES SA* **Domicilio:** *AMENGHINO 220* **Localidad:** *CAMPANA*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***06/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***2***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
8968,09	0,00	0,00	3272,30	0,00	**12240,39**

Son $:doce mil doscientos cuarenta con 39

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022061000122403902212 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 598805

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 22126**

Empleador: *ROBERTO ZARDO SERVICIOS INDUSTRIALES SA* **Periodo:** ***06/2022*** **Total:12240,39**

Son $:doce mil doscientos cuarenta con 39

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022061000122403902212 66

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 598805

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 06/2022

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: ROBERTO ZARDO SERVICIOS INDUSTRIALES SA		**Nro Inscripcion:***22126*
Domicilio: *AMENGHINO 220*	**Localidad:** *CAMPANA*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*2804*	**Telefono:***03489 424970*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
23-18209681-4	60251	AZCURRA, NELIDA ADRIANA	ADMINISTRATIVO 1RA.	199638	3992,76	0	0	1636,15	
20-24741675-8	33573	GONZALEZ, HERNAN ALEJANDRO	CAPATAZ 1RA	248766,47	4975,33	0	0	1636,15	
			Totales Montos		**8968,09**	**0,00**	**0,00**	**3272,30**	
			Totales Personal	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**	

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013631268

Fecha impresión: 11/7/2022

PERIODO: 06/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71662390-0 RAZON SOCIAL: ***ROBERTO ZARDO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	21		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,467,275.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$111,681.88	**$111,681.88**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	21		
Total Remuneraciones	$4,467,275.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$25,295.48	**$25,295.48**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$359,986.90		
Total de Aporte al FICS	$7,199.74	**$7,199.74**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$144,177.10**	

36079136312683071662390001441771000 5

-

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).