INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	8.324.488,49
Efectivo	25.581,41
TOTAL	**8.350.069,90**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	83.500,70
1% FODECO	83.500,70

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 167.001,40

TOTAL TRABAJADORES

97

EMPLEADOR

ZARLASS S.A.

CUIT: 30-71001167-9

Nº IERIC: 131782

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 167.001,40**

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

Número de Boleta: 4658994

Generado el 06/02/2024 03:48:00 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

15/02/24

PERIODO DE APORTE

2024/01

TOTAL A PAGAR

$ 167.001,40

Firma y Sello del Recaudador

45321670014024021500000046589940000010037

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
08/02/2024 - 13:23:24	343106737

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/02/2024	167.001,40	46589	303

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: 014054611
Fecha impresiï¿½n: 16/2/2024

PERIODO: 01/2024 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	95		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$85,785,258.06		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,144,631.45	**$2,144,631.45**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	97		
Total Remuneraciones	$87,500,623.30		
Total Aporte Seguro de Vida	$572,913.04	**$572,913.04**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$8,350,069.91		
Total de Aporte al FICS	$167,001.40	**$167,001.40**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$2,884,545.89**	

360791405461130710011679288454589002

-

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 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).

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**19/02/2024**
Fecha ejecutada:	**19/02/2024**
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: 014054611**
Número de Operación:	**186783686**
Importe:	**2.884.545,89**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)