INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	8.440.064,66
Efectivo	87.125,16
TOTAL	**8.527.189,82**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	85.271,90
1% FODECO	85.271,90

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

1% IERIC	85,27
1% FODECO	85,27

TOTAL A PAGAR

$ 170.714,34

TOTAL TRABAJADORES

93

EMPLEADOR

ZARLASS S.A.

CUIT: 30-71001167-9

Nº IERIC: 131782

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 170.714,34**

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

Número de Boleta: 4731421

Generado el 10/04/2024 11:57:00 a.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

16/04/24

PERIODO DE APORTE

2024/03

TOTAL A PAGAR

$ 170.714,34

Firma y Sello del Recaudador

45321707143424041600000047314210000010021

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/04/2024 - 10:51:24	353748468

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/04/2024	170.714,34	47314	589

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: 014105253
Fecha impresiï¿½n: 15/4/2024

PERIODO: 03/2024 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	98		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$93,451,090.14		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,336,277.25	**$2,336,277.25**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	100		
Total Remuneraciones	$95,529,131.56		
Total Aporte Seguro de Vida	$673,320.00	**$673,320.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$8,527,189.81		
Total de Aporte al FICS	$170,543.80	**$170,543.80**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$3,180,141.05**	

3607914105253307100116793180141050004

-

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:	**15/04/2024**
Fecha ejecutada:	**15/04/2024**
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: 014105253**
Número de Operación:	**192781135**
Importe:	**3.180.141,05**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)