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	9.740.309,99
Efectivo	4.009.117,20
TOTAL	**13.749.427,19**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	137.494,27
1% FODECO	137.494,27

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 274.988,54

TOTAL TRABAJADORES
98

EMPLEADOR

ZARLASS S.A.

CUIT: 30-71001167-9 | Nº IERIC: 131782

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 274.988,54**

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

Número de Boleta: 4864216 | Generado el 05/09/2024 11:16:00 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
16/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 274.988,54

Firma y Sello del Recaudador



90690000274988542409160048642160000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.740.309,99
Efectivo	4.009.117,20
TOTAL	**13.749.427,19**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	137.494,27
1% FODECO	137.494,27

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 274.988,54

TOTAL TRABAJADORES
98

EMPLEADOR

ZARLASS S.A.

CUIT: 30-71001167-9 | Nº IERIC: 131782

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 274.988,54**

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

Número de Boleta: 4864216 | Generado el 05/09/2024 11:16:00 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
16/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 274.988,54

Firma y Sello del Recaudador



90690000274988542409160048642160000010021

Talón para el Empleador

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
10/09/2024 - 10:05:03	378708698

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/09/2024	274.988,54	64216	331

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: 014207580
Fecha impresiï¿½n: 16/9/2024

PERIODO: 08/2024 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	96		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$137,657,538.91		
Total Aporte Cuota Sindical	$3,441,438.47	**$3,441,438.47**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	98		
Total Remuneraciones	$140,675,382.91		
Total Aporte Seguro de Vida	$973,167.44	**$973,167.44**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	2		
Total Remuneraciones	$3,017,844.00		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$45,267.66	**$45,267.66**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$13,722,209.83		
Total de Aporte al FICS	$274,444.20	**$274,444.20**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$294,000.00	$294,000.00	
Total Otros Conceptos	$294,000.00	**$294,000.00**	
TOTAL:		**$5,028,317.77**	

3607914207580307100116795028317770008

-

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 OPCÏï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACÏï¿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:	**17/09/2024**
Fecha ejecutada:	**17/09/2024**
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: 014207580**
Número de Operación:	**209654187**
Importe:	**5.028.317,77**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)