U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014341055
Fecha impresiï¿½n: 10/4/2025

PERIODO: 03/2025 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	57		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$102,390,808.55		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,559,770.21	**$2,559,770.21**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	59		
Total Remuneraciones	$107,105,729.61		
Total Aporte Seguro de Vida	$739,483.58	**$739,483.58**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$9,814,351.19		
Total de Aporte al FICS	$196,287.02	**$196,287.02**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$3,495,540.81**	

36079143410553071001167934955408100 7

-

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

Detalle de la operación

Fecha de operación
11/04/2025

Número de operación
LQ4BAEC245

Razon Social
Zarlass Sa

Importe
$ 3.495.540,81

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Union Obrera De La Construccion De La Re

CUIT
30503049097

Cuenta
0440000430000004106941

Banco
Banco Hipotecario

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	8.884.334,29
Efectivo	930.016,89
TOTAL	**9.814.351,18**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	98.143,51
1% FODECO	98.143,51

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

1% IERIC	98,14
1% FODECO	98,14

TOTAL A PAGAR

$ 196.483,30

TOTAL TRABAJADORES

59

EMPLEADOR

ZARLASS S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 196.483,30**

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

Número de Boleta: 5094566 | Generado el 09/04/2025 02:18:00 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
16/04/25

PERIODO DE APORTE
2025/03

TOTAL A PAGAR
$ 196.483,30

Firma y Sello del Recaudador

9069000019648330250416005094566000000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	8.884.334,29
Efectivo	930.016,89
TOTAL	**9.814.351,18**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	98.143,51
1% FODECO	98.143,51

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

1% IERIC	98,14
1% FODECO	98,14

TOTAL A PAGAR

$ 196.483,30

TOTAL TRABAJADORES

59

EMPLEADOR

ZARLASS S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 196.483,30**

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

Número de Boleta: 5094566 | Generado el 09/04/2025 02:18:00 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
16/04/25

PERIODO DE APORTE
2025/03

TOTAL A PAGAR
$ 196.483,30

Firma y Sello del Recaudador

9069000019648330250416005094566000000010078

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/04/2025 - 10:48:56	411680710

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/04/2025	196.483,30	94566	00725255

Este recibo es constancia de pago