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	170.695,90
Efectivo	0,00
TOTAL	**170.695,90**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.706,96
1% FODECO	1.706,96

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 3.413,92

TOTAL TRABAJADORES

11

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.413,92**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 3821793 | Generado el 10/02/2022 02:30:00 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
15/02/22

PERIODO DE APORTE
2022/01

TOTAL A PAGAR
$ 3.413,92

Firma y Sello del Recaudador

45320034139222021500000038217930000010036

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	170.695,90
Efectivo	0,00
TOTAL	**170.695,90**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.706,96
1% FODECO	1.706,96

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 3.413,92

TOTAL TRABAJADORES

11

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

CUIT: 30-71419904-4 | Nº IERIC: 151131

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.413,92**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714199044

Número de Boleta: 3821793 | Generado el 10/02/2022 02:30:00 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
15/02/22

PERIODO DE APORTE
2022/01

TOTAL A PAGAR
$ 3.413,92

Firma y Sello del Recaudador

45320034139222021500000038217930000010036

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#20097695998

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 3.413,92

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.413,92
Total pagado	$ 3.413,92

Código de barras
45320034139222021500000038217930000000010036

Número de transacción
5695500460879

Pagador final	Pago en
ALE_DC82	10/02/2022 08:54:36

Medio de pago
Visa Débito terminada en 0008

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6931 L26001 10/02/2022 08:54:39 0000003821793 $$$$$$$$$3413,92 346BB0F4 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320034139222021500000038217930000 0 010036

Con el apoyo de

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: enero 2022

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	2.896,46
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	3.626,64
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	5.046,10
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	2.905,74
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	2.718,58
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	2.239,10
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	2.518,17
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	4.065,36
TOTAL				**21.950,79**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	63941781
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DEL CHUBUT S.A
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 02000020577800101
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714199044
ORDENANTE:	MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0830006503002042750018
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30714752231
RECEPTOR:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST
IMPORTE:	21.950,79
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	01 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20220225103216931-66-4200000000-7776

SOLICITANTE: **MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.**

FECHA:25/02/2022

HORA:10:32

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013528485

Fecha impresión: 10/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71419904-4 RAZON SOCIAL: ***MOLISE CONSTRUCCIONES SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	11		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,768,965.75		
Total Aporte Cuota Sindical	$44,224.14	**$44,224.14**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	11		
Total Remuneraciones	$1,768,965.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$7,499.80	**$7,499.80**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$165,869.11		
Total de Aporte al FICS	$3,317.38	**$3,317.38**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$2,915.00	$2,915.00	
Total Otros Conceptos	$2,915.00	**$2,915.00**	
TOTAL:		**$57,956.32**	

3607913528485307141990440057956320 01

-

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)

EmpresaNet

Pago Efectuado

FECHA DE PAGO:	2/10/22 12:00 AM
PAGO DE:	UOCRA - ONLINE
CÓDIGO DE SEGURIDAD:	325
NÚMERO CLIENTE:	30714199044
CUOTA:	001/22
IMPORTE:	57.956,32
CONCEPTO:	PAGO DE DDJJ

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO COMO CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO