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 33.379,26 Efectivo 9.349,01 **TOTAL 42.728,27**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **24/03/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 427,28 1% FODECO 427,28	INGENIERIA GAMAR S.A.	
	CUIT: 30-70884424-8 — Nº IERIC: 117368	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 3,85 1% FODECO 3,85	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 862,26**	PERIODO DE APORTE **2022/02**
		TOTAL A PAGAR **$ 862,26**
TOTAL A PAGAR **$ 862,26**	**Forma de pago:** Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708844248	
	Número de Boleta: 3892599 — Generado el 22/03/2022 11:42:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **12**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320008622622032400000038925990000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 33.379,26 Efectivo 9.349,01 **TOTAL 42.728,27**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **24/03/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 427,28 1% FODECO 427,28	INGENIERIA GAMAR S.A.	
	CUIT: 30-70884424-8 — Nº IERIC: 117368	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 3,85 1% FODECO 3,85	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 862,26**	PERIODO DE APORTE **2022/02**
		TOTAL A PAGAR **$ 862,26**
TOTAL A PAGAR **$ 862,26**	**Forma de pago:** Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30708844248	
	Número de Boleta: 3892599 — Generado el 22/03/2022 11:42:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **12**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320008622622032400000038925990000010000

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#21043139639

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 862,26

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 862,26
Total pagado	$ 862,26

Código de barras
45320008622622032400000038925990000010000

Número de transacción
5695515343411

Pagador	Fecha de pago
FENO5504827	22/03/2022 11:44:18

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 *** 6754 L26001 22/03/2022 11:44:19 0000003892599 $$$$$$$$$862.26 3C044EBC B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320008622622032400000038925 9

Con el apoyo de

Boleta de Depósito

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013551753
Fecha impresión: 14/3/2022

C.U.I.T.: 30-70884424-8 RAZON SOCIAL: ***INGENIERIA GAMAR S.A.*** PERIODO: 02/2022 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$425,155.63		
Total Aporte Cuota Sindical	$10,628.89	**$10,628.89**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	12		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$425,155.63		
Total Aporte Seguro de Vida	$12,512.16	**$12,512.16**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$42,728.27		
Total de Aporte al FICS	$854.57	**$854.57**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$3,180.00	$3,180.00	
Total Otros Conceptos	$3,180.00	**$3,180.00**	
TOTAL:		**$27,175.62**	

BANCO NACION Bº INDEPENDENCIA Mar del Plata (Buenos Aires) 22 MAR. 2022 3 SUCURSAL ROMINA C. COLANECCHIO 11

3607913551753307088442480027175620 05

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) Nº 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

CAJA DE AHORROS
FECHA PROCESO : 21/03/2022

- B A N C O D E L A N A C I O N A R G E N T I N A -

FECHA SISTEMA : 22/03/2022
HORA SISTEMA : 11.33.45

MOVIMIENTOS DE ACREDITACION DE FDO.CESE LABORAL P/LA EMPRESA igam

SUC : 1180 - B.INDEPENDENCIA
CODIGO DE CORRESPONDENCIA : 1 - 145

HOJA NRO. : 1

L/ERRONEA	CASA	CUENTA	CODIGO	FECHA	SUBCODIGO	CA12121 --- IMPORTE
	1180	145.168.258/2	128			10.379,81
	1180	145.171.352/3	128			2.703,20
	1180	145.181.338/4	128			3.497,79
	1180	145.186.974/5	128			4.344,43
	1180	145.186.975/2	128			4.054,80
	1180	145.186.976/9	128			4.054,80
	1180	145.187.919/7	128			4.344,43

Banco Nación

Fecha y Hora
22/ 03/ 2022 11:16:29

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Otros Depósitos/Otros Rubros

CREDITO/ALTA DE PARTIDA

Cuenta N°	Operación N°
0001006081	0000007626

Fecha Valor:22/03/2022

Sucursal: 1180 BARRIO INDEPENDENCIA
Denominación: 0001006081 OPPI- SALDO ACREEDOR- VS
Tipo: OR 0030 OPPI- SALDOS ACREEDORES
Observaciones: FONDO IGAM

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Bº INDEPENDENCIA
Mar del Plata (Buenos Aires)
22 MAR. 22
3 11
A. J. A.
SECRETARIO/A

ADRIAN G. ROSGUR
JEFE DE AREA
R.F. 11652

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
22 MAR 2022
PRESTAMOS
Bº INDEPENDENCIA (MDP)

Cheque N°:	Cuenta N°:	Banco:	Sucursal:	CP:
IMPORTE	COMISION BANCO	GASTOS	REGISTRO	
$33,379.26	$0.00	$0.00		
IVA	IVA SOBRE TASA	IVA RETENCION	OTROS IMPUESTOS	TOTAL A DEPOSITAR
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,379.26
Sin perjuicio del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, la Nación Argentina garantiza las operaciones del Banco(Art.2 de la Carta Orgánica-Ley 21799)			CONFECCIONO	CAJA

Importe:PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 26/100

Firma del Depositante

CAJA DE AHORROS - B A N C O D E L A N A C I O N A R G E N T I N A -

FECHA PROCESO : 21/03/2022 FECHA SISTEMA : 22/03/2022

MOVIMIENTOS DE ACREDITACION DE FDO.CESE LABORAL P/LA EMPRESA igam HORA SISTEMA : 11.33.45

SUC : 1180 - B.INDEPENDENCIA

CODIGO DE CORRESPONDENCIA : 1 - 145 HOJA NRO. : 2

L/ERRONEA	CASA	CUENTA	CODIGO	FECHA	SUBCODIGO	CA12121 IMPORTE

S I N R E G I S T R O S E R R O N E O S

CANTIDAD REGISTROS ERRONEOS=======>	0
CANTIDAD REGISTROS CORRECTOS======>	7
TOTAL REGISTROS LEIDOS============>	7
MONTO TOTAL A ACREDITAR===========>	33.379,26