Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	MOLISE CONSTRUCCIONES SRL	
Domicilio	TTE. CNEL DE LA PEÑA 337	
Localidad	RADA TILLY	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	05/22	30714199044
Empleados	36	
Remuneracion	7351232,21	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	58809,86	
Son Pesos		

3403005223071419904400003658809867351232210 0

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 20, Rada Tilly
No Caja Cajero
29 LOVIEDO
Fecha Hora
10/06/22 09:59:57

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30714199044
Mod: 54, Trn: 404, Rel:11

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 58809.86

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

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	253.363,04
Efectivo	0,00
TOTAL	**253.363,04**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.533,63
1% FODECO	2.533,63

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.067,26

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.067,26**

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

Número de Boleta: 3980221 | Generado el 09/06/2022 02:19:00 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
15/06/22

PERIODO DE APORTE
2022/05

TOTAL A PAGAR
$ 5.067,26

Firma y Sello del Recaudador

45320050672622061500000039802210000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	253.363,04
Efectivo	0,00
TOTAL	**253.363,04**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.533,63
1% FODECO	2.533,63

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 5.067,26

TOTAL TRABAJADORES
12

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.067,26**

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

Número de Boleta: 3980221 | Generado el 09/06/2022 02:19:00 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
15/06/22

PERIODO DE APORTE
2022/05

TOTAL A PAGAR
$ 5.067,26

Firma y Sello del Recaudador

45320050672622061500000039802210000010084

Talón para el Empleador

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
10/06/22	10:56:06	00374252(484)

PAGO DE IERIC	
CONTRUBUCION 1%	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 5067,26
FECHA VENCIMIENTO	15/06/22
BOLETA	0000003980221

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: mayo 2022

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	4.445,97
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	4.863,59
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	4.389,47
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	5.108,05
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	3.225,75
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	2.699,45
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	5.246,96
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	4.008,48
TOTAL				**29.979,24**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	69891788
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:	29.979,24
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	05 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20220621104857881-66-4200000000-8438

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

FECHA:21/06/2022

HORA:10:48

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013610142

Fecha impresión: 9/6/2022

PERIODO: 05/2022 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	12		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,562,208.45		
Total Aporte Cuota Sindical	$64,055.21	**$64,055.21**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	12		
Total Remuneraciones	$2,562,208.45		
Total Aporte Seguro de Vida	$10,015.53	**$10,015.53**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$253,363.04		
Total de Aporte al FICS	$5,067.26	**$5,067.26**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$79,138.00**	

3607913610142307141990440079138000 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)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A

FECHA	HORA	NRO. TRAN
09/06/22	15:13:24	00050265(132)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714199044
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	02000020577800101
IMPORTE	$ 79138,00
FECHA VENCIMIENTO	09/07/22
CUOTA	005/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO