CUIT: 30-71515844-9 Período: 05/2022 Secuencia: 0 - Original
Contribuyente: TGR SERVICIOS S.R.L
jueves, 09 de junio de 2022

CUIL 23-40383669-9 Apellido y Nombre PABLO ALEJANDRO MEDINA Obra Social 105408	27-24067708-9 CASTILLO PAOLA ROSANA 003900	27-40310123-6 RAMIREZ LUCIA 105408	Suma Totales Suma Totales -
Corresponde Reducción? No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.? Si	Si	Si	-
Situación 1	1	13	-
Condición 1	1	1	-
Actividad 049	049	049	-
Modalidad de Contrato 24	1	14	-
Código de siniestrado 0	0	0	-
Localidad 29	29	29	-
% de Reducción 0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge No	No	No	-
Hijos 00	00	00	-
Adherentes 00	00	00	-
Remuneración Total 15.730,85	36.688,72	0,00	376.311,46
Remuneración 1 15.730,85	36.582,72	0,00	269.211,88
Remuneración 2 15.730,85	36.582,72	0,00	269.211,88
Remuneración 3 15.730,85	36.582,72	0,00	269.211,88
Remuneración 4 15.730,85	36.582,72	0,00	269.211,88
Remuneración 5 15.730,85	36.582,72	0,00	269.211,88
Remuneración 6 0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7 0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8 15.730,85	36.582,72	0,00	269.211,88
Remuneración 9 15.730,85	36.688,72	0,00	376.311,46
Remuneración 10 0,00	0,00	0,00	163.099,35
Conceptos no remun. 0,00	106,00	0,00	107.099,58
Asig. Familiares Pagadas 0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional 1.694,21	3.939,96	0,00	26.731,23
Contribución PAMI 250,12	581,67	0,00	3.946,39
Contrib. Tarea Dif. (*) 0,00	0,00	0,00	5.156,47
INSSJP Dto 1273-2641/02 0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo 147,87	343,88	0,00	2.333,09
Contribución ANSSAL 141,58	329,24	0,00	2.463,99
Contribución Asig. Familiares 739,35	1.719,39	0,00	11.665,44
Total Contribuciones SS 2.973,13	**6.914,14**	**0,00**	**52.296,61**
* porcentaje aplicado 0,00%	0,00%	0,00%	
Contribución RENATRE 0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE 0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional 1.730,39	4.024,10	0,00	29.613,30
Aporte PAMI 471,93	1.097,48	0,00	8.076,36
Aporte Adicional SS (*) 0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL 70,79	164,62	0,00	1.231,99
Decreto 788/05 0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp. 0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS 0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS 2273,11	**5286,20**	**0**	**38.921,65**
* porcentaje aplicado 0,00%	0,00%	0,00%	
Contribución OS 802,27	1.865,72	0,00	13.688,72
Contribución Adicional OS 0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS 802,27	**1.865,72**	**0,00**	**13.688,72**
Aporte OS 401,14	932,86	0,00	6.844,36
Aporte Adicional de OS 0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS 401,14	**932,86**	**0,00**	**6.844,36**

Páginas: 1 2

VOLVER



CUIT: 30-71515844-9 Período: 05/2022 Secuencia: 0 - Original
Contribuyente: TGR SERVICIOS S.R.L

jueves, 09 de junio de 2022

CUIL 20-20232587-5	20-27198095-8	20-30794643-3	20-38517753-5	20-40206830-3
Apellido y Nombre GUILLERMO JULIO ESPINOZA	GALLARDO ANTONIO MANUEL	DAVID ELIAS CLAURE	FRANCO DANIEL DA SILVA	GALLARDO CUENCA JAVIER ANTONIO
Obra Social 402202	105408	115300	105408	105408
Corresponde Reducción? No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.? Si	Si	Si	Si	Si
Situación 1	1	14	1	1
Condición 1	5	1	1	5
Actividad 049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato 14	24	14	14	24
Código de siniestrado 0	0	0	0	0
Localidad 29	29	29	29	29
% de Reducción 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge No	No	No	No	No
Hijos 00	00	00	00	00
Adherentes 00	00	00	00	00
Remuneración Total 13.695,20	103.018,89	100.620,88	19.198,76	87.358,16
Remuneración 1 13.695,20	58.167,55	80.981,04	19.092,72	44.961,80
Remuneración 2 13.695,20	58.167,55	80.981,04	19.092,72	44.961,80
Remuneración 3 13.695,20	58.167,55	80.981,04	19.092,72	44.961,80
Remuneración 4 13.695,20	58.167,55	80.981,04	19.092,72	44.961,80
Remuneración 5 13.695,20	58.167,55	80.981,04	19.092,72	44.961,80
Remuneración 6 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8 13.695,20	58.167,55	80.981,04	19.092,72	44.961,80
Remuneración 9 13.695,20	103.018,89	100.620,88	19.198,76	87.358,16
Remuneración 10 0,00	51.163,87	73.977,36	0,00	37.958,12
Conceptos no remun. 0,00	44.851,34	19.639,84	106,04	42.396,36
Asig. Familiares Pagadas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional 1.474,97	5.510,35	7.967,36	2.056,29	4.088,09
Contribución PAMI 217,75	813,51	1.176,24	303,57	603,53
Contrib. Tarea Dif. (*) 0,00	2.908,38	0,00	0,00	2.248,09
INSSJP Dto 1273-2641/02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo 128,73	480,94	695,39	179,47	356,81
Contribución ANSSAL 164,34	523,51	728,83	171,83	404,66
Contribución Asig. Familiares 643,67	2.404,70	3.476,94	897,36	1.784,03
Total Contribuciones SS 2.629,46	**12.641,39**	**14.044,76**	**3.608,52**	**9.485,21**
* porcentaje aplicado 0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Contribución RENATRE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional 1.506,47	6.398,43	8.907,91	2.100,20	4.945,80
Aporte PAMI 410,86	1.745,03	2.429,43	572,78	1.348,85
Aporte Adicional SS (*) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL 82,17	261,75	364,41	85,92	202,33
Decreto 788/05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS 1999,50	**8405,21**	**11701,75**	**2758,90**	**6496,98**
* porcentaje aplicado 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS 657,37	2.966,55	4.130,03	973,73	2.293,05
Contribución Adicional OS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS 657,37	**2.966,55**	**4.130,03**	**973,73**	**2.293,05**
Aporte OS 328,68	1.483,27	2.065,02	486,86	1.146,53
Aporte Adicional de OS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS 328,68	**1.483,27**	**2.065,02**	**486,86**	**1.146,53**

VOLVER

Imprimir

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 Capacitación Laboral

Empleador	TGR SERVICIOS SRL
Domicilio	ALVEAR 62
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	05/22	30715158449
Empleados	8	
Remuneracion	269211,88	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	2153,70	
Son Pesos		

3403005223071515844900000802153700269211880 5

Transferencias Terceros otros Bancos

Operación Nro.	13815400
Control Nro.	10-343-177-6410
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	30/06/2022 16:12
Cuenta Origen	CC $ 217-217031940-0
Titular	TGR SERVICIOS SRL
CBU Destino	0830021807002000470051
Titular	SECRETARIA DE TRABAJO
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBU
Importe a Transferir	$ 2153.70
Concepto	Varios
Referencia	052022

Usuarios intervinientes

Ingresante	lauck, anibal	30/06/2022 16:11
Autorizantes	lauck, anibal	30/06/2022 16:12

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

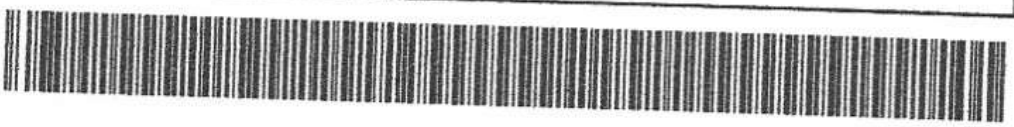
BANCOPATAGONIA

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 14.728,83 Efectivo 0,00 TOTAL 14.728,83	**EMPLEADOR** TGR SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/06/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 147,29 1% FODECO 147,29	CUIT: 30-71515844-9 — Nº IERIC: 172004	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 294,58**	PERIODO DE APORTE **2022/05**
		TOTAL A PAGAR **$ 294,58**
TOTAL A PAGAR **$ 294,58**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449**	
	Número de Boleta: 3980214 — Generado el 09/06/2022 02:18:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **3**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



4532000294582206150000003980214000000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 14.728,83 Efectivo 0,00 TOTAL 14.728,83	**EMPLEADOR** TGR SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/06/22**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 147,29 1% FODECO 147,29	CUIT: 30-71515844-9 — Nº IERIC: 172004	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 294,58**	PERIODO DE APORTE **2022/05**
		TOTAL A PAGAR **$ 294,58**
TOTAL A PAGAR **$ 294,58**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449**	
	Número de Boleta: 3980214 — Generado el 09/06/2022 02:18:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **3**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



Boleta de Deposito

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013610068
Fecha impresión: 9/6/2022

C.U.I.T.: 30-71515844-9 RAZON SOCIAL: ***TGR SERVICIOS SRL***

PERIODO: 05/2022 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	3		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$184,110.39		
Total Aporte Seguro de Vida	$2,812.20	**$2,812.20**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$14,728.83		
Total de Aporte al FICS	$294.58	**$294.58**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Empresaria Hormigoneros R.2021-1364	$795.00	$795.00	
Total Otros Conceptos	$795.00	**$795.00**	
TOTAL:		**$3,901.78**	

3607913610068307151584490003901780005

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)

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).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 9-6-2022

Periodo : 05 / 2022 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30715158449
Razón Social:	TGR SERVICIOS SRL
Dirección:	FRANCIA 929
Localidad:	COMODORO RIVADAVIA
Codigo Postal:	9000
Provincia:	Chubut
Telefono:	02974467904
Email:	claudiavanessamansilla@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	0
Total de Aportes Cuota Sindical	0

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	3
Suma Total de Remuneraciones	184110.39
Total de Aportes Seguro de Vida	2812.2

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	14728.83
Total de Aportes FICS:	294.58

Otros Conceptos

Contr. Extr. Empresaria Hormigoneros R.2021-1364	795.00

Total Otros Conceptos 795.00

Total Determinado

3901.78

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

TGR
CALIDAD Y EFICIENCIA

CUIT: 30 – 71515844-9
J Davies 4804 – Comodoro Rivadavia

30 de Junio de 2022, COMODORO RIVADAVIA

Por la presente nota, con carácter de declaración jurada, informamos que los empleados de la empresa TGR SERVICIOS SRL durante el mes 05/2022 están afiliados al sindicato UOCRA bajo el convenio 545/08.

Guillermo Julio Espinoza
DNI 20.232.587
SOCIO GERENTE TGR SERVICIOS SRL

TGR Servicios SRL

Direccion: Francia nº929 - Piso: 3 - Dpto: B
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. 30-71515844-9

CP: 9000

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
2	GALLARDO CUENCA Javier Antonio	20-40206830-3

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
may-22	1ra Quin	21/5/2022	Comodoro Rivadavia

$	187,26	Categoría	Ayudante	Ingreso	12/8/2019
FD: Bco Patag.		Período	abr-22	Fecha	10/6/2022

Descripción	Unid	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas normales	42	$ 7.884,92		
Zona desfavorable	42	$ 6.450,36		
Hs. Ad. A° 38 CCT 545/08	42	$ 1.705,62		
Presentismo	20%	$ 2.863,06		
Hs viaje	10			$ 3.662,80
Vianda	10			$ 8.612,10
Adic.UOCRA CAC CCT 545/08				$ 7.695,79
Jubilación 11%			$ 2.077,24	
Ley 19032 3%			$ 566,52	
Obra Social 3%			$ 566,52	
Seguro vida colectivo			$ 340,90	
Aporte solidario UOCRA 1,5%			$ 283,26	
Cuota Alimentaria			$ 7.128,87	
	$ 27.891,34	$ 18.883,95	$ 10.963,31	$ 19.970,69

Neto: Veintisiete Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos Con 34/100

Recibi conforme pesos:

Metodo de pago: Deposito Banco Patagonia

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

Firma del empleado

TGR Servicios SRL

Direccion: Francia nº929 - Piso: 3 - Dpto: B
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. 30-71515844-9

CP: 9000

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
2	GALLARDO CUENCA Javier Antonio	20-40206830-3

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
may-22	2da Qna	4/6/2022	Comodoro Rivadavia

$ 187,26	Categoría	Ayudante	Ingreso	12/8/2019
FD: Bco Patag.	Período		Fecha	

Descripción	Unid	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas normales	58	$ 10.861,08		
Zona desfavorable	58	$ 8.907,64		
Hs. Ad. A° 38 CCT 545/08	58	$ 2.355,38		
Presentismo	20%	$ 3.953,74		
Hs viaje	12			$ 4.395,36
Vianda	12			$ 10.334,52
Adic.UOCRA CAC CCT 545/08				$ 7.695,79
Jubilación 11%			$ 2.868,56	
Ley 19032 3%			$ 782,34	
Obra Social 3%			$ 782,34	
Seguro vida colectivo			$ 340,90	
Aporte solidario UOCRA 1,5%			$ 391,17	
Cuota Alimentaria			$ 8.814,06	
	$ 34.524,16	$ 26.077,84	$ 13.979,36	$ 22.425,67

Neto: Treinta y Cuatro Mil Quinientos Veinticuatro Pesos Con 16/100

Recibi conforme pesos:

Metodo de pago: Deposito Banco Patagonia

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del empleado

TGR Servicios SRL

Direccion: Francia nº929 - Piso: 3 - Dpto: B
COMODORO RIVADAVIA CP: 9000 ORIGINAL
C.U.I.T. 30-71515844-9

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
5	CLAURE David Elias	20-30794643-3

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
may-22	1ra Quin	21/5/2022	Comodoro Rivadavia

$ 100,04	Categoría	Medio oficial CatV	Ingreso	16/9/2019
FD: Bco Patag.	Período	abr-22	Fecha	10/6/2022

Descripción	Unid	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas normales	80	$ 8.003,20		
Zona desfavorable	80	$ 12.004,80		
	0	$ -		
Hs. Ad. A° 38 CCT 545/08	80	$ 9.084,00		
	0	$ -		
Presentismo	1	$ 5.818,40		
				$ 2.930,24
Hs viaje	8			$ 6.889,68
Vianda	8			$ -
	0			$ -
Adic.UOCRA CAC CCT 545/08	0			$ -
	0			
			$ 3.840,14	
Jubilación 11%			$ 1.047,31	
Ley 19032 3%			$ 1.047,31	
Obra Social 3%			$ 340,90	
Seguro vida colectivo			$ 523,66	
Aporte solidario UOCRA 1,5%			$ -	
				$ -
	$ 37.931,00	$ 34.910,40	$ 6.799,32	$ 9.819,92

Neto: Treinta y Siete Mil Novecientos Treinta Pesos Con 100/100
Recibi conforme pesos:

Metodo de pago: Deposito Banco Patagonia

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del empleado

TGR Servicios SRL

Direccion: Francia nº929 - Piso: 3 - Dpto: B
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. 30-71515844-9

CP: 9000

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL
5	CLAURE David Elias	20-30794643-3

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
may-22	2da Qna	4/6/2022	Comodoro Rivadavia

$ 187,26 Categoría — Medio oficial CatV — Ingreso 16/9/2019
FD: Bco Patag. Período — Fecha

Descripción	Unid	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas normales	66	$ 12.359,16		
Zona desfavorable	66	$ 18.538,74		
	0	$ -		
Hs. Ad. A° 38 CCT 545/08	66	$ 7.494,30		
	0	$ -		
Presentismo		$ 7.678,44		
				$ 2.930,24
Hs viaje	8			$ 6.889,68
Vianda	8			$ -
Adic.UOCRA CAC CCT 545/08	0			$ -
	0			$ -
Jubilación 11%	0		$ 5.067,77	
Ley 19032 3%			$ 1.382,12	
Obra Social 3%			$ 1.382,12	
Seguro vida colectivo			$ 340,90	
Aporte solidario UOCRA 1,5%			$ 691,06	
			$ -	
				$ -
	$ 47.026,59	$ 46.070,64	$ 8.863,97	$ 9.819,92

Neto: Cuarenta y Siete Mil Veintiseis Pesos Con 59/100
Recibi conforme pesos:

Metodo de pago: Deposito Banco Patagonia

En concepto de haberes correspondientes el período arriba indicado según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del empleado

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES
Subtotal	50,496.61				

352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago
0	20220500	DDJJ	0	13,688.72					En Término			
				13688.72								

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES
Subtotal	13,688.72				

TOTALES GENERALES

DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES
133,721.71				

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago
0	20220500	DDJJ	0	6,844.36					En Término			
				6844.36								

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES
Subtotal	6,844.36				

312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago
0	20220500	DDJJ	0	23,472.69					En Término			
				23472.69								

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES
Subtotal	23,472.69				

351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago
0	20220500	DDJJ	0	50,496.61					En Término			
				50496.61								

Estado de cumplimiento

CUIT	30715158449	**Razón social**	TGR SERVICIOS S.R.L
Establecimiento		**Impuesto**	
Período Fiscal Desde	20220500	**Período Fiscal Hasta**	20220531
Fecha de Consulta	29/06/2022 02:28:56		

28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago
0	20220500	DDJJ	0	297.68	297.68				En Término			

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES
Subtotal	297.68				

301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago
0	20220500	DDJJ	0	38,921.65	38921.65				En Término			

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES
Subtotal	38,921.65				

302 - APORTES OBRAS SOCIALES