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	295.793,85
Efectivo	0,00
TOTAL	**295.793,85**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.957,94
1% FODECO	2.957,94

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

1% IERIC	41,41
1% FODECO	41,41

TOTAL A PAGAR
$ 5.998,70

TOTAL TRABAJADORES
13

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.998,70**

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

Número de Boleta: 4121402 | Generado el 26/10/2022 04:01:00 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
31/10/22

PERIODO DE APORTE
2022/09

TOTAL A PAGAR
$ 5.998,70

Firma y Sello del Recaudador

45320059987022103100000041214020000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	295.793,85
Efectivo	0,00
TOTAL	**295.793,85**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.957,94
1% FODECO	2.957,94

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

1% IERIC	41,41
1% FODECO	41,41

TOTAL A PAGAR
$ 5.998,70

TOTAL TRABAJADORES
13

EMPLEADOR

MOLISE CONSTRUCCIONES S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.998,70**

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

Número de Boleta: 4121402 | Generado el 26/10/2022 04:01:00 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
31/10/22

PERIODO DE APORTE
2022/09

TOTAL A PAGAR
$ 5.998,70

Firma y Sello del Recaudador

45320059987022103100000041214020000010000

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#50905490856

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 5.998,70

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.998,70
Total pagado	$ 5.998,70

Código de barras
45320059987022103100000041214020000010000

Número de transacción
5695609000388

Pagador	Fecha de pago
Alejandro	27/10/2022 10:38:29

Medio de pago
Maestro terminada en 1326

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4273 L26001 27/10/2022 10:38:32 0000004121402 $$$$$$$$$5998,70 485760D9 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320059987022103100000041214020000 010000

Con el apoyo de

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

NOMINA DE PERSONAL AFILIADO

Periodo: septiembre 2022

NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	F.INGRESO	IMPORTE MUTUAL
TEJERINA ADRIAN	20-28175599-5	1/2 OFICIAL	23/9/2015	3.943,27
GOMEZ DANIEL	23-38517546-9	OF. ESPECIAL.	18/11/2015	5.588,86
ZAPATA JULIO	23-28268045-9	OF. ESPECIAL.	4/1/2016	6.270,46
ORTIZ RODRIGO	20-34087210-0	OF. ESPECIAL.	27/6/2016	5.134,68
NAVARRO JEREMIAS	23-40209391-9	OFICIAL	8/8/2016	3.999,72
DEL RIO MICAELA	27-39203529-5	OF. ESPECIAL.	1/11/2021	3.531,32
BENITO LUCAS	23-29858633-9	OF. ESPECIAL.	5/4/2017	5.193,69
IBAÑEZ FRANCO	20-40383323-2	OF. ESPECIAL.	26/3/2018	5.120,75
TOTAL				**38.782,75**

EmpresaNet

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	76416668
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:	38.782,75
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	09 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20221014142552656-66-4200000000-2916

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

FECHA:14/10/2022

HORA:14:25

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013694917

Fecha impresión: 11/10/2022

PERIODO: 09/2022 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	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$2,920,416.75		
Total Aporte Cuota Sindical	$73,010.42	**$73,010.42**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	13		
Total Remuneraciones	$2,920,416.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$13,522.34	**$13,522.34**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$295,793.85		
Total de Aporte al FICS	$5,915.88	**$5,915.88**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$5,590.00	$5,590.00	
Total Otros Conceptos	$5,590.00	**$5,590.00**	
TOTAL:		**$98,038.64**	

3607913694917307141990440098038640 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)

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

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

- 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
18/10/22	08:09:43	00535801(961)

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	$ 98038,64
FECHA VENCIMIENTO	10/11/22
CUOTA	009/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO