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	395.984,94
Efectivo	0,00
TOTAL	**395.984,94**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.959,85
1% FODECO	3.959,85

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

1% IERIC	332,63
1% FODECO	332,63

TOTAL A PAGAR
$ 8.584,96

TOTAL TRABAJADORES
37

EMPLEADOR

MIX GROUP S.R.L.

CUIT: 30-70782778-1 | Nº IERIC: 111288

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.584,96**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707827781

Número de Boleta: 4367490 | Generado el 10/05/2023 02:55:00 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
10/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/01

TOTAL A PAGAR
$ 8.584,96

Firma y Sello del Recaudador

45320085849623051000000043674900000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	395.984,94
Efectivo	0,00
TOTAL	**395.984,94**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	3.959,85
1% FODECO	3.959,85

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

1% IERIC	332,63
1% FODECO	332,63

TOTAL A PAGAR
$ 8.584,96

TOTAL TRABAJADORES
37

EMPLEADOR

MIX GROUP S.R.L.

CUIT: 30-70782778-1 | Nº IERIC: 111288

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.584,96**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30707827781

Número de Boleta: 4367490 | Generado el 10/05/2023 02:55:00 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
10/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/01

TOTAL A PAGAR
$ 8.584,96

Firma y Sello del Recaudador

45320085849623051000000043674900000010079

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	10/05/2023 15:08:17 hs.
Cuit empresa:	30707827781
Razón social:	MIX GROUP S.R.L.
Nro. de transferencia:	1730412985
Nro. de comprobante:	4367490
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 8.584,96
Observaciones:	1 PORC. 01-2023

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013783191
Fecha impresión: 10/2/2023

PERIODO: 01/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70782778-1 RAZON SOCIAL: ***MIX GROUP S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	9		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$547,721.37		
Total Aporte Cuota Sindical	$13,693.03	**$13,693.03**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	37		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$2,700,786.87		
Total Aporte Seguro de Vida	$76,200.76	**$76,200.76**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$287,364.98		
Total de Aporte al FICS	$5,747.30	**$5,747.30**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$15,910.00	$15,910.00	
Total Otros Conceptos	$15,910.00	**$15,910.00**	
TOTAL:		**$111,551.09**	

3607913783191307078277810111551090000

-

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)
     - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"

Tipo de Transferencia Settlement

Fecha de Creación 22/02/2023 15:28

Fecha de Solicitud 22/02/2023

Fecha de Transacción 22/02/2023 15:28

Fecha de Negocio 22/02/2023

Origen Cta. Cte. $ - 3392013-100/2

Concepto Pago a Proveedores

Usuario Operador Documento Único de Identidad (DNI) 33892323 -- Julár Bruno

▸ 1 registros encontrados

Destino	Nombre del Destinatario	CT/CL Destinatario	Importe	Observaciones	Estado
Cta. Ah. $ - 0440000430000004106941	U.O.C.R.A.	30503049097	$ 111.551,09		Ejecutada

▸ Firmantes de la Transferencia

▸ 1 registros encontrados

Apellido	Nombre	Tipo Documento	Número Documento	Fecha de Autorización
Julár	Bruno	DU	33892323	22/02/2023 15:28



1 ORIGINAL: para el BANCO como comprobante de caja

BANCO MACRO S.A.

NOTA DE CREDITO para la cuenta de Union de Empleados de la Construcción Argentina - Córdoba (UECARA DEL INTERIOR)
Personeria Gremial nº 1554

CUENTA CORRIENTE Nº 43010160068628/5
Sucursal Nº 301 - Cordoba
Convenio Nº 22121

Nº CUIT Empleador ... 30-70782778-1

Nombre Empleador ... MIX GROUP S.R.L
Domicilio Empleador . MIGUEL A. CARCANO 1195

MES / AÑO	CANTIDAD PERSONAL	TOTAL REMUNERACIONES
ene-23	5	682.535,07

Aporte Cuota Sindical	2%	$	-
Aporte Fondo Social	1%	$	6.825,35
Aporte Especial	1,50%	$	10.238,03
Contribucion Sindical	1,50%	$	12.748,28
total depositado		$	29.811,65

EFECTIVO
CHEQUE O GIRO Nº .....
Cargo Banco .....
son pesos Veintinueve mil ochocientos once con 65/100.-

.....
(firma del banco)

De Febrerodel 2023

.....
(firma depositante)

2 DUPLICADO: para ser remitido por la filial del banco junto a planilla de detalle de UECARA DEL INTERIOR

BANCO MACRO S.A.

NOTA DE CREDITO para la cuenta de Union de Empleados de la Construccion Argentina - Cordoba (UECARA DEL INTERIOR)
Personeria Gremial nº 1554

CUENTA CORRIENTE Nº 43010160068628/5
Sucursal Nº 301 - Cordoba
Convenio Nº 22121

Nº CUIT Empleador 30-70782778-1

Nombre Empleador .... MIX GROUP S.R.L
Domicilio Empleador .. MIGUEL A. CARCANO 1195

MES / AÑO	CANTIDAD PERSONAL	TOTAL REMUNERACIONES
ene-23	5	682.535,07

Aporte Cuota Sindical	2%	$	-
Aporte Fondo Social	1%	$	6.825,35
Aporte Especial	1,50%	$	10.238,03
Contribucion Sindical	1,50%	$	12.748,28
total depositado		$	29.811,65

EFECTIVO
CHEQUE O GIRO Nº .....
Cargo Banco .....
son pesos Veintinueve mil ochocientos once con 65/100.-

.....
(firma del banco)

De Febrerodel 2023

.....
(firma depositante)

3 TRIPLICADO :para que el EMPLEADOR remita a UECARA DEL INTERIOR con planilla de detalle

BANCO MACRO S.A.

NOTA DE CREDITO para la cuenta de Union de Empleados de la Construccion Argentina - Cordoba (UECARA DEL INTERIOR)
Personeria Gremial nº 1554

CUENTA CORRIENTE Nº 43010160068628/5
Sucursal Nº 301 - Cordoba
Convenio Nº 22121

Nº CUIT Empleador 30-70782778-1

Nombre Empleador .... MIX GROUP S.R.L
Domicilio Empleador .. MIGUEL A. CARCANO 1195

MES / AÑO	CANTIDAD PERSONAL	TOTAL REMUNERACIONES
ene-23	5	682.535,07

Aporte Cuota Sindical	2%	$	-
Aporte Fondo Social	1%	$	6.825,35
Aporte Especial	1,50%	$	10.238,03
Contribucion Sindical	1,50%	$	12.748,28
total depositado		$	29.811,65

EFECTIVO
CHEQUE O GIRO Nº .....
Cargo Banco .....
son pesos Veintinueve mil ochocientos once con 65/100.-

.....
(firma del banco)

De Febrerodel 2023

.....
(firma depositante)

4 CUADRIPLICADO: para el EMPLEADOR

BANCO MACRO S.A.

NOTA DE CREDITO para la cuenta de Union de Empleados de la Construccion Argentina - Cordoba (UECARA DEL INTERIOR)
Personeria Gremial nº 1554

CUENTA CORRIENTE Nº 43010160068628/5
Sucursal Nº 301 - Cordoba
Convenio Nº 22121

Nº CUIT Empleador 30-70782778-1

Nombre Empleador .... MIX GROUP S.R.L
Domicilio Empleador .. MIGUEL A. CARCANO 1195

MES / AÑO	CANTIDAD PERSONAL	TOTAL REMUNERACIONES
ene-23	5	682.535,07

Aporte Cuota Sindical	2%	$	-
Aporte Fondo Social	1%	$	6.825,35
Aporte Especial	1,50%	$	10.238,03
Contribucion Sindical	1,50%	$	12.748,28
total depositado		$	29.811,65

EFECTIVO
CHEQUE O GIRO Nº .....
Cargo Banco .....
son pesos Veintinueve mil ochocientos once con 65/100.-

.....
(firma del banco)

De Febrerodel 2023

.....
(firma depositante)

Tipo de Transferencia Settlement

Fecha de Creación 23/02/2023 15:30

Fecha de Solicitud 23/02/2023

Fecha de Transacción 23/02/2023 15:30

Fecha de Negocio 23/02/2023

Origen Cta. Cte. $ - 3392013-100/2

Concepto Pago a Proveedores

Usuario Operador Documento Único de Identidad (DNI) 33892323 -- Julár Bruno

▸ 1 registros encontrados

Destino	Nombre del Destinatario	CT/CL Destinatario	Importe	Observaciones	Estado
Cta. Ah. $ - 2850301930000015079782	U.E.C.A.R.A.	30689757398	$ 29.811,65		Ejecutada

▸ Firmantes de la Transferencia

▸ 1 registros encontrados

Apellido	Nombre	Tipo Documento	Número Documento	Fecha de Autorización
Julár	Bruno	DU	33892323	23/02/2023 15:30

