ESTA BOLETA FUE ABONADA EL 24/5/2023 EN INTERBANKING

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	406.931,80
Efectivo	0,00
TOTAL	**406.931,80**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.069,32
1% FODECO	4.069,32

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

1% IERIC	101,73
1% FODECO	101,73

TOTAL A PAGAR

$ 8.342,10

TOTAL TRABAJADORES

34

EMPLEADOR

MIX GROUP S.R.L.

CUIT: 30-70782778-1

Nº IERIC: 111288

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.342,10**

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

Número de Boleta: 4380683

Generado el 24/05/2023 04:02:00 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

09/06/23

PERIODO DE APORTE

2023/04

TOTAL A PAGAR

$ 8.342,10

Firma y Sello del Recaudador

Boleta Abonada

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013856785
Fecha impresiï¿½n: 2/1/2024

PERIODO: 04/2023 TIPO: Original

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	16		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,749,322.55		
Total Aporte Cuota Sindical	$43,733.06	**$43,733.06**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	34		
Total Remuneraciones	$3,574,538.75		
Total Aporte Seguro de Vida	$84,438.32	**$84,438.32**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$372,994.59		
Total de Aporte al FICS	$7,459.89	**$7,459.89**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$135,631.27**	

360791385678530707827781013563127003

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Tipo de Transferencia Settlement

Fecha de Creación 24/05/2023 12:37

Fecha de Solicitud 24/05/2023

Fecha de Transacción 24/05/2023 12:40

Fecha de Negocio 24/05/2023

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

Concepto Pago a Proveedores

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

- 1 registros encontrados

Destino	Nombre del [illegible]	CT/CL [illegible]	Importe	Observaciones	Estado
Cta. Cte. $ - 044000043000000 4106941	U.O.C.R.A.	30503049097	$ 135.631,27		Ejecutada

▸ Firmantes de la Transferencia

- 1 registros encontrados

Usuario	Nombre	Tipo Documento	Numero Documento	Fecha de Autorización
Jular	Bruno	DU	33892323	24/05/2023 12:40