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	541.362,61
Efectivo	0,00
TOTAL	**541.362,61**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.413,63
1% FODECO	5.413,63

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

1% IERIC	129,93
1% FODECO	129,93

TOTAL A PAGAR
$ 11.087,12

TOTAL TRABAJADORES
23

EMPLEADOR

MIX GROUP S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 11.087,12**

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

Número de Boleta: 4549294 | Generado el 09/11/2023 05:44:00 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
09/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 11.087,12

Firma y Sello del Recaudador

45320110871223110900000045492940000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	541.362,61
Efectivo	0,00
TOTAL	**541.362,61**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	5.413,63
1% FODECO	5.413,63

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

1% IERIC	129,93
1% FODECO	129,93

TOTAL A PAGAR
$ 11.087,12

TOTAL TRABAJADORES
23

EMPLEADOR

MIX GROUP S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 11.087,12**

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

Número de Boleta: 4549294 | Generado el 09/11/2023 05:44:00 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
09/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 11.087,12

Firma y Sello del Recaudador

45320110871223110900000045492940000010084

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	09/11/2023 17:50:58 hs.
Cuit empresa:	30707827781
Razón social:	MIX GROUP S.R.L.
Nro. de transferencia:	1807687470
Nro. de comprobante:	4549294
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 11.087,12
Observaciones:	CONTR 1 PORC

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: 013961725
Fecha impresiï¿½n: 15/11/2023

PERIODO: 09/2023 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	7		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,271,974.90		
Total Aporte Cuota Sindical	$31,799.37	**$31,799.37**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	23		
Total Remuneraciones	$4,590,504.96		
Total Aporte Seguro de Vida	$82,035.02	**$82,035.02**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	16		
Total Remuneraciones	$3,318,530.06		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$49,777.95	**$49,777.95**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$463,666.51		
Total de Aporte al FICS	$9,273.33	**$9,273.33**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$19,550.00	$19,550.00	
Total Otros Conceptos	$19,550.00	**$19,550.00**	
TOTAL:		**$192,435.67**	



36079139617253070782778101924356700 2

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIï¿½N, 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 electrï¿½nicos
     - LINK PAGOS (ï¿½PAGARï¿½) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Naciï¿½n
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rï¿½os
     - Banco Credicoop (sï¿½lo 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 realizarï¿½ el pago, a excepciï¿½n del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberï¿½ ser ï¿½UOCRAï¿½ (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrï¿½ 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 ï¿½Conceptoï¿½ como ï¿½VARIOSï¿½
- Consignar en el campo ï¿½Referenciaï¿½ el Nï¿½ de nota de crï¿½dito (nï¿½ 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 CRï¿½DITO).

ItaúEmpresas

Transferencia credin

18/10/2023 14:29:35

Número de cuenta origen	CC 3392013-100/2
Fecha de pago	18/10/2023
CBU destino	0440000430000004106941
CUIT/CUIL/CDI	30503049097
Concepto	13961732
Beneficiario	U.O.C.R.A.
Razon Social	MIX GROUP SRL
Importe	ARP 192.435,67

La operación se ha realizado con éxito

S.E.U.O.

La presente confirmación de operación se emite con fines informativos y se dirige a los usuarios cuyo acceso a la información y uso estuviere previamente autorizado por nuestro cliente. En efecto, manifestamos que el pago se corresponde con las instrucciones que nos fueran proporcionadas por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad. La efectiva acreditación en la cuenta de destino será realizada por el Banco receptor del pago. Banco Itaú es una sociedad anónima según la ley argentina, sus accionistas responden por las operaciones del Banco solo hasta la integración de las acciones suscriptas (Ley 25.738).