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 133.927,90 Efectivo 0,00 **TOTAL 133.927,90**	**EMPLEADOR** TGR SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/06/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.339,28 1% FODECO 1.339,28	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** — **$ 2.678,56**	PERIODO DE APORTE **2024/05**
		TOTAL A PAGAR **$ 2.678,56**
TOTAL A PAGAR **$ 2.678,56**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449**	
	Número de Boleta: 4795757 — Generado el 13/06/2024 11:23:00 a.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

45320026785624061700000047957570000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 133.927,90 Efectivo 0,00 **TOTAL 133.927,90**	**EMPLEADOR** TGR SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/06/24**
CONTRIBUCION rt. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.339,28 1% FODECO 1.339,28	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** — **$ 2.678,56**	PERIODO DE APORTE **2024/05**
		TOTAL A PAGAR **$ 2.678,56**
TOTAL A PAGAR **$ 2.678,56**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449**	
	Número de Boleta: 4795757 — Generado el 13/06/2024 11:23:00 a.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

45320026785624061700000047957570000010042

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#81201492697

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 2.708,02

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.708,02
Total pagado	$ 2.708,02

Código de barras
45320027080224062800000048026850000010090

Número de transacción
2265264

Pagador	Fecha de pago
Guillermo Julio	27/06/2024 11:22:49

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 *** 9379 L26002 27/06/2024 11:22:50 0000004802685 $$$$$$$$$2708,02 E14958B8 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pago-facil.com 45320027080224062800000048026850000 010090

Con el apoyo de

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014145190
Fecha impresiï¿½n: 13/6/2024

C.U.I.T.: 30-71515844-9 RAZON SOCIAL: ***TGR SERVICIOS SRL*** PERIODO: 05/2024 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	$1,674,098.79		
Total Aporte Seguro de Vida	$22,111.36	**$22,111.36**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$133,927.90		
Total de Aporte al FICS	$2,678.56	**$2,678.56**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$24,789.92**	

360791414519030715158449002478992000

-

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).

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	26850338
Control Nro.	10-343-177-3257
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	27/06/2024 12:18
Cuenta Origen	CC $ 217-217031940-0
Titular	TGR SERVICIOS SRL
CBU Destino	0440000430000004106941
Titular	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 24789.92
Concepto	Varios
Referencia	3

Usuarios intervinientes

Ingresante	RAMIREZ, LUCIA	27/06/2024 12:17
Autorizantes	RAMIREZ, LUCIA	27/06/2024 12:18

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

BANCOPATAGONIA

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	JUAN DAVIES N° 4804	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	05/24	30715158449
Empleados	8	
Remuneracion	2693461,96	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	21547,70	
Son Pesos		

3403005243071515844900000082154770269346196 04

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	26847878
Control Nro.	10-343-177-2522
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	27/06/2024 11:38
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	$ 21547.70
Concepto	Varios
Referencia	3

Usuarios intervinientes

Ingresante	RAMIREZ, LUCIA	27/06/2024 11:37
Autorizantes	RAMIREZ, LUCIA	27/06/2024 11:38

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

BANCOPATAGONIA