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 270.108,55 Efectivo 0,00 **TOTAL 270.108,55**	**EMPLEADOR** TGR SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **24/07/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 2.701,09 1% FODECO 2.701,09	CUIT: 30-71515844-9 — Nº IERIC: 172004	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 24,31 1% FODECO 24,31	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 5.450,80**	PERIODO DE APORTE **2024/06** TOTAL A PAGAR **$ 5.450,80**
TOTAL A PAGAR **$ 5.450,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449**	
	Número de Boleta: 4827633 — Generado el 23/07/2024 12:06:00 p.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

45320054508024072400000048276330000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 270.108,55 Efectivo 0,00 **TOTAL 270.108,55**	**EMPLEADOR** TGR SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **24/07/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 2.701,09 1% FODECO 2.701,09	CUIT: 30-71515844-9 — Nº IERIC: 172004	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 24,31 1% FODECO 24,31	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 5.450,80**	PERIODO DE APORTE **2024/06** TOTAL A PAGAR **$ 5.450,80**
TOTAL A PAGAR **$ 5.450,80**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449**	
	Número de Boleta: 4827633 — Generado el 23/07/2024 12:06:00 p.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

45320054508024072400000048276330000010079

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#83506436076

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 5.450,80

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.450,80
Total pagado	$ 5.450,80

Código de barras
45320054508024072400000048276330000010079

Número de transacción
4748688

Pagador	Fecha de pago
Guillermo Julio	23/07/2024 13:13:04

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 *** 3374 L26002 23/07/2024 13:13:05 0000004827633 $$$$$$$$$5450,80 F80AC627 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pago-facil.com 45320054508024072400000048276330000 010079

Con el apoyo de

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 SRL	
Domicilio	JUAN DAVIES N° 4804	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/24	30715158449
Empleados	8	
Remuneracion	5393009,77	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	43144,08	
Son Pesos		

34030062430715158449000008431440853930097702

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27393367

Control Nro. 10-343-177-3918

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	23/07/2024 13:19
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	$ 43144.08
Concepto	Honorarios
Referencia	3

Usuarios intervinientes

Ingresante	RAMIREZ, LUCIA	23/07/2024 13:18
Autorizantes	RAMIREZ, LUCIA	23/07/2024 13:19

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

BANCOPATAGONIA

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

Fecha impresión: 12/7/2024

PERIODO: 06/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71515844-9 RAZON SOCIAL: ***TGR SERVICIOS SRL***

	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			Cheque ☐
Total Trabajadores	3		
Total Remuneraciones	$3,376,356.92		
Total Aporte Seguro de Vida	$23,048.58	**$23,048.58**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1		
Total Remuneraciones	$615,004.36		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$9,225.07	**$9,225.07**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$270,108.55		
Total de Aporte al FICS	$5,402.17	**$5,402.17**	
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$37,675.82**	

360791416204330715158449003767582001

Red Link

InterBanking

-

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 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. 27393398

Control Nro. 10-343-177-3923

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	23/07/2024 13:20
Cuenta Origen	CC $ 217-217031940-0
Titular	TGR SERVICIOS SRL
CBU Destino	0440000430000004106941
Titular	UOCRA
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 37675.82
Concepto	Honorarios
Referencia	3

Usuarios intervinientes

Ingresante	RAMIREZ, LUCIA	23/07/2024 13:19
Autorizantes	RAMIREZ, LUCIA	23/07/2024 13:20

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

BANCOPATAGONIA