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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014185044
Fecha impresiÃ³n: 13/8/2024

PERIODO: 07/2024 TIPO: Original

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	$2,367,099.25		
Total Aporte Seguro de Vida	$23,048.58	$23,048.58	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1		
Total Remuneraciones	$410,002.91		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$6,150.04	$6,150.04	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$189,367.94		
Total de Aporte al FICS	$3,787.36	$3,787.36	
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	$0.00	
TOTAL:		$32,985.98	

3607914185066307151584490032985980 03

-

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

Scanned with CamScanner

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	28134405
Control Nro.	10-343-177-961
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	28/08/2024 09:48
Cuenta Origen	CC $ 217-217031940-0
Titular	TGR SERVICIOS SRL
CBU Destino	0440000430000004106941
Titular	UOCRA
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 32985.98
Concepto	Varios
Referencia	1

Usuarios intervinientes

Ingresante	RAMIREZ, LUCIA	28/08/2024 09:46
Autorizantes	RAMIREZ, LUCIA	28/08/2024 09:48

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

BANCOPATAGONIA

Scanned with CamScanner

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
	07/24	30715184449
Empleados	9	
Remuneracion	3644904,98	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	29159,24	
Son Pesos		



Scanned with CamScanner

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	28134439
Control Nro.	10-343-177-952
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	28/08/2024 09:48
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	$ 29159.24
Concepto	Varios
Referencia	1

Usuarios intervinientes

Ingresante	RAMIREZ, LUCIA	28/08/2024 09:47
Autorizantes	RAMIREZ, LUCIA	28/08/2024 09:48

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

BANCOPATAGONIA

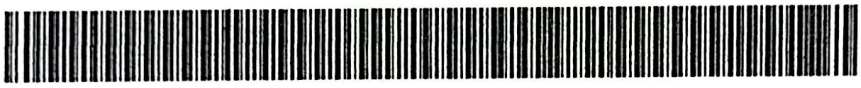
Scanned with CamScanner

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 189.367,94 Efectivo 0,00 TOTAL 189.367,94	**EMPLEADOR** TGR SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO 28/08/24
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.893,68 1% FODECO 1.893,68	CUIT: 30-71515844-9 — Nº IERIC: 172004 [X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO — $ 3.836,60	PERIODO DE APORTE 2024/07
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 24,62 1% FODECO 24,62		TOTAL A PAGAR $ 3.836,60
TOTAL A PAGAR $ 3.836,60	Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449 Número de Boleta: 4857842 — Generado el 28/08/2024 11:18:00 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



90690000003836602408280048578420000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 189.367,94 Efectivo 0,00 TOTAL 189.367,94	**EMPLEADOR** TGR SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO 28/08/24
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.893,68 1% FODECO 1.893,68	CUIT: 30-71515844-9 — Nº IERIC: 172004 [X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO — $ 3.836,60	PERIODO DE APORTE 2024/07
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 24,62 1% FODECO 24,62		TOTAL A PAGAR $ 3.836,60
TOTAL A PAGAR $ 3.836,60	Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449 Número de Boleta: 4857842 — Generado el 28/08/2024 11:18:00 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



90690000003836602408280048578420000010037

Talón para el Empleador

Scanned with CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#86370493028

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 3.836,60

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 3.836,60
Total pagado	**$ 3.836,60**

Código de barras
90690000003836602408280048578420000010037

Número de transacción
7779667

Pagador	Fecha de pago
Guillermo Julio	28/08/2024 11:20:57

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 G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5062 L26002 28/08/2024 11:20:58 00485784200000 $$$$$$$$$3836,60 FF7D50D2 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000003836602408280048578420000 010037

Con el apoyo de

Scanned with CamScanner