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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014223967
Fecha Impresi¿½n: 10/1

PERIODO: 09/2024 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE
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	$2,955,477.51		
Total Aporte Seguro de Vida	$23,918.66	$23,918.66	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1		
Total Remuneraciones	$649,876.88		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$9,748.15	$9,748.15	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$236,438.18		
Total de Aporte al FICS	$4,728.76	$4,728.76	
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	$0.00	
TOTAL:		$38,395.57	

3607914223967307151584490038395570001

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) I 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 correspondi Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar 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

Escaneado con CamScanner

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	29255690
Control Nro.	10-343-177-3853
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	18/10/2024 12:05
Cuenta Origen	CC $ 217-217031940-0
Titular	TGR SERVICIOS SRL
CBU Destino	0440000430000004106941
Titular	UOCRA
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 38395.57
Concepto	Varios
Referencia	1

Usuarios intervinientes

Ingresante	RAMIREZ, LUCIA	18/10/2024 12:04
Autorizantes	RAMIREZ, LUCIA	18/10/2024 12:05

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

BANCOPATAGONIA

Escaneado con 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
	09/24	30715158449
Empleados	9	
Remuneracion	4925607,26	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	39404,86	
Son Pesos		

34030092430715158449000000939404864925607260 8

Escaneado con CamScanner

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	29255638
Control Nro.	10-343-177-3830
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	18/10/2024 12:04
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	$ 39404.86
Concepto	Varios
Referencia	1

Usuarios intervinientes

Ingresante	RAMIREZ, LUCIA	18/10/2024 12:03
Autorizantes	RAMIREZ, LUCIA	18/10/2024 12:04

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

BANCOPATAGONIA

Escaneado con 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 236.438,18 Efectivo 0,00 **TOTAL 236.438,18**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **22/10/24**
	TGR SERVICIOS S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 2.364,38 1% FODECO 2.364,38	CUIT: 30-71515844-9 — Nº IERIC: 172004	
	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 4.761,86**	PERIODO DE APORTE **2024/09**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 16,55 1% FODECO 16,55		TOTAL A PAGAR **$ 4.761,86**
TOTAL A PAGAR **$ 4.761,86**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449**	
	Número de Boleta: 4907327 — Generado el 21/10/2024 01:03:00 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

90690000004761862410220049073270000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 236.438,18 Efectivo 0,00 **TOTAL 236.438,18**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **22/10/24**
	TGR SERVICIOS S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 2.364,38 1% FODECO 2.364,38	CUIT: 30-71515844-9 — Nº IERIC: 172004	
	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 4.761,86**	PERIODO DE APORTE **2024/09**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 16,55 1% FODECO 16,55		TOTAL A PAGAR **$ 4.761,86**
TOTAL A PAGAR **$ 4.761,86**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449**	
	Número de Boleta: 4907327 — Generado el 21/10/2024 01:03:00 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

90690000004761862410220049073270000010063

Talón para el Empleador

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#91153370042

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 4.761,86

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.761,86
Total pagado	$ 4.761,86

Código de barras
90690000004761862410220049073270000010063

Número de transacción
13812186

Pagador
Guillermo Julio

Fecha de pago
21/10/2024 13:04:46

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 *** 8599 L26002 21/10/2024 13:04:48 00490732700000 $$$$$$$$$4761.86 97BD7AE7 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. 90690000004761862410220049073270000 0010063

Con el apoyo de

Escaneado con CamScanner