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 193.239,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 193.239,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **23/05/25**
	TGR SERVICIOS S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.932,39 1% FODECO 1.932,39	CUIT: 30-71515844-9 — Nº IERIC: 172004	
	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 3.895,70**	PERIODO DE APORTE **2025/04**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 15,46 1% FODECO 15,46		TOTAL A PAGAR **$ 3.895,70**
TOTAL A PAGAR **$ 3.895,70**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449**	
	Número de Boleta: 5131196 — Generado el 23/05/2025 10:35:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **2**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

90690000003895702505230051311960000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 193.239,00 Efectivo 0,00 **TOTAL 193.239,00**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **23/05/25**
	TGR SERVICIOS S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.932,39 1% FODECO 1.932,39	CUIT: 30-71515844-9 — Nº IERIC: 172004	
	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 3.895,70**	PERIODO DE APORTE **2025/04**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 15,46 1% FODECO 15,46		TOTAL A PAGAR **$ 3.895,70**
TOTAL A PAGAR **$ 3.895,70**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449**	
	Número de Boleta: 5131196 — Generado el 23/05/2025 10:35:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **2**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

90690000003895702505230051311960000010099

Talón para el Empleador

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#112104880941

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 3.895,70

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.895,70
Total pagado	$ 3.895,70

Código de barras
90690000003895702505230051311960000010099

Número de transacción
55985492

Pagador	Fecha de pago
Guillermo Julio	23/05/2025 10:37:56

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 *** 7826 L26002 23/05/2025 10:37:59 00513119600000 $$$$$$$$$3895,70 0BD9EC97 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. 90690000003895702505230051311960000010099

Con el apoyo de

Escaneado con CamScanner

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014359007
Fecha Impresiï¿½n: 12/5/2025

PERIODO: 04/2025 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	2		
Total Remuneraciones	$2,415,487.49		
Total Aporte Seguro de Vida	$17,750.06	**$17,750.06**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$193,239.00		
Total de Aporte al FICS	$3,864.78	**$3,864.78**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$21,614.84**	

36079143590073071515844900216148400 2

-

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)

Escaneado con CamScanner

Transferencia Terceros otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**33635992**
Control Nro.	**10-343-177-1095**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**23/05/2025 - 10:12**
Cuenta origen	**CC $ 217-217031940-000**
Titular	**TGR SERVICIOS SRL**
CBU/CVU destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX6941**
Titular	**UOCRA**
CUIT/CUIL/CDI	**30503049097**
Banco	**BANCO HIPOTECARIO NACIONAL**
Tipo de Cuenta	**Cuenta Corriente No Propia**
Importe a Transferir	**$ 21.614,84**
Concepto	**Varios**
Referencia	**1**
Observaciones	**TGR CUIT 30715158449**

Usuarios intervinientes

Ingresantes	**LUCIA RAMIREZ**	23/05/2025 - 10:10
Autorizantes	**LUCIA RAMIREZ**	23/05/2025 - 10:12

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
	04/25	30715158449
Empleados	7	
Remuneracion	4173762,18	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	33390,10	
Son Pesos		

3403004253071515844900000073339010417376218 01

Escaneado con CamScanner

Transferencia Terceros otros Bancos

Operaciï¿½n Nro.	**33635949**
Control Nro.	**10-343-177-1083**
Estado	**Ejecutada con éxito**

Datos de la operaciï¿½n

Fecha y Hora	**23/05/2025 - 10:11**
Cuenta origen	**CC $ 217-217031940-000**
Titular	**TGR SERVICIOS SRL**
CBU/CVU destino	**XXXXXXXXXXXXXXXXXX0051**
Titular	**SECRETARIA DE TRABAJO**
CUIT/CUIL/CDI	**30670511088**
Banco	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBU**
Tipo de Cuenta	**Cuenta Corriente No Propia**
Importe a Transferir	**$ 33.390,10**
Concepto	**Varios**
Referencia	**1**
Observaciones	**TGR CUIT 30715158449**

Usuarios intervinientes

Ingresantes	**LUCIA RAMIREZ**	23/05/2025 - 10:10
Autorizantes	**LUCIA RAMIREZ**	23/05/2025 - 10:11

BANCOPATAGONIA

Escaneado con CamScanner