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 150.923,15 Efectivo 0,00 TOTAL 150.923,15	**EMPLEADOR** TGR SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO 17/06/25
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.509,23 1% FODECO 1.509,23	CUIT: 30-71515844-9 — Nº IERIC: 172004	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 1,51 1% FODECO 1,51	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — $ 3.021,48	PERIODO DE APORTE 2025/05 TOTAL A PAGAR $ 3.021,48
TOTAL A PAGAR $ 3.021,48	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449**	
	Número de Boleta: 5153600 — Generado el 17/06/2025 02:10:00 p.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



90690000003021482506170051536000000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 150.923,15 Efectivo 0,00 TOTAL 150.923,15	**EMPLEADOR** TGR SERVICIOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO 17/06/25
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.509,23 1% FODECO 1.509,23	CUIT: 30-71515844-9 — Nº IERIC: 172004	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 1,51 1% FODECO 1,51	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — $ 3.021,48	PERIODO DE APORTE 2025/05 TOTAL A PAGAR $ 3.021,48
TOTAL A PAGAR $ 3.021,48	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30715158449**	
	Número de Boleta: 5153600 — Generado el 17/06/2025 02:10:00 p.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



90690000003021482506170051536000000010057

Talón para el Empleador

Escaneado con CamScanner

mercado pago

Comprobante de pago
#114955332161

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 3.021,48

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.021,48
Total pagado	$ 3.021,48

Código de barras
90690000003021482506170051536000000010057

Número de transacción
62311173

Pagador	Fecha de pago
Guillermo Julio	17/06/2025 14:11:07

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 *** 4166 L26002 17/06/2025 14:11:07 00515360000000 $$$$$$$$$3021,48 8103BE69 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. 90690000003021482506170051536000000010057

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: 014377191
Fecha Impresiï¿½n: 9/6/2025

PERIODO: 05/2025 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	$1,886,539.38		
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	$150,923.15		
Total de Aporte al FICS	$3,018.46	$3,018.46	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	$0.00	
TOTAL:		$20,768.52	

3607914377191307151584490020768520004

-

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

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	34270428
Control Nro.	10-343-177-4669
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	24/06/2025 14:31
Cuenta Origen	CC $ 217-217031940-0
Titular	TGR SERVICIOS SRL
CBU Destino	0440000430000004106941
Titular	UOCRA
Banco	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Importe a Transferir	$ 20768.52
Concepto	Varios
Referencia	1

Usuarios intervinientes

Ingresante	RAMIREZ, LUCIA	24/06/2025 14:28
Autorizantes	RAMIREZ, LUCIA	24/06/2025 14:31

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
	05/25	30715158449
Empleados	7	
Remuneracion	4111133,73	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	32889,07	
Son Pesos		

34030005253071515844900000732889074111133730 1

Escaneado con CamScanner

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 34270409

Control Nro. 10-343-177-4664

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	24/06/2025 14:30
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	$ 32889.07
Concepto	Varios
Referencia	1

Usuarios intervinientes

Ingresante	RAMIREZ, LUCIA	24/06/2025 14:28
Autorizantes	RAMIREZ, LUCIA	24/06/2025 14:30

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

BANCOPATAGONIA

Escaneado con CamScanner