BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 126866 / 0
Fecha de vencimiento: 10-03-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 529
RAZON SOCIAL: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: Bah&#65533;a Blanca . BUENOS AIRES

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Diecinueve mil cuatrocientas cuarenta y ocho con 20/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 972.409,83

Capital: $ 19.448,20
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 19.448,20

4964005292012368189501268662022020007400194482020220310 6

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 126866 / 0
Fecha de vencimiento: 10-03-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 529
RAZON SOCIAL: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: Bah&#65533;a Blanca . BUENOS AIRES

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Diecinueve mil cuatrocientas cuarenta y ocho con 20/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 972.409,83

Capital: $ 19.448,20
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 19.448,20

4964005292012368189501268662022020007400194482020220310 6

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 126865 / 0
Fecha de vencimiento: 10-03-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 529
RAZON SOCIAL: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: Bah&#65533;a Blanca . BUENOS AIRES

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Diecinueve mil cuatrocientas cuarenta y ocho con 20/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 972.409,83

Capital: $ 19.448,20
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 19.448,20

4963005292012368189501268652022020000200194482020220310 3

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 126865 / 0
Fecha de vencimiento: 10-03-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 529
RAZON SOCIAL: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: Bah&#65533;a Blanca . BUENOS AIRES

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Diecinueve mil cuatrocientas cuarenta y ocho con 20/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 972.409,83

Capital: $ 19.448,20
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 19.448,20

4963005292012368189501268652022020000200194482020220310 3

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
14/03/2022 - 23:35:42	240391571

Cuenta de Débito:	CC$ 191-157-008100/4
Importe de la operación:	$38.896,40
Fecha de Pago:	15/03/2022
Cuenta a acreditar:	01105995-20000041980488
Importe de la transferencia:	$19.448,20
Beneficiario:	Federación - Contrb empresa y extraord.
Alias:	
Observaciones:	Contribucion empresa
Concepto:	CUO - febrero
Cuenta a acreditar:	01105995-20000018170812
Importe de la transferencia:	$19.448,20
Beneficiario:	Federacion - Aportes trabajador
Alias:	
Observaciones:	Aporte trabajador
Concepto:	CUO - febrero

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 1300033379
Sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina

Nro. de Boleta: 5036 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-03-15

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 34
RAZON SOCIAL: Bancalá, Daniel Agustín
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: BAHIA BLANCA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Febrero 2022
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 972.409,83

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 136.800,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 136.800,00

Son pesos: Ciento treinta y seis mil ochocientas .---

8571000342012368189500050362022020008413680000202203154

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 1300033379
Sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina

Nro. de Boleta: 5036 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-03-15

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 34
RAZON SOCIAL: Bancalá, Daniel Agustín
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: BAHIA BLANCA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Febrero 2022
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 972.409,83

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 136.800,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 136.800,00

Son pesos: Ciento treinta y seis mil ochocientas .---

8571000342012368189500050362022020008413680000202203154

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 1300033482
Sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina

Nro. de Boleta: 5037 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-03-15

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 34
RAZON SOCIAL: Bancalá, Daniel Agustín
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: BAHIA BLANCA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Regional
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 972.409,83

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Diecinueve mil cuatrocientas cuarenta y ocho con 20/100 .---

Capital: $ 19.448,20
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 19.448,20

84460003420123681895000503720220200001019448202022031 57

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 1300033482
Sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina

Nro. de Boleta: 5037 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-03-15

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 34
RAZON SOCIAL: Bancalá, Daniel Agustín
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: BAHIA BLANCA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Regional
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 972.409,83

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Diecinueve mil cuatrocientas cuarenta y ocho con 20/100 .---

Capital: $ 19.448,20
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 19.448,20

84460003420123681895000503720220200001019448202022031 57

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 1300033379
Sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina

Nro. de Boleta: 5038 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-03-15

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 34
RAZON SOCIAL: Bancalá, Daniel Agustín
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: BAHIA BLANCA . Buenos Aires

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 23
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 972.409,83

Capital: $ 35.432,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 35.432,00

Son pesos: Treinta y cinco mil cuatrocientas treinta y dos .---

85710003420123681895000503820220200002035432002022031 51

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACIóN ARGENTINA
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 1300033379
Sindicato del Petroleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, La Pampa y Patagonia Argentina

Nro. de Boleta: 5038 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-03-15

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 34
RAZON SOCIAL: Bancalá, Daniel Agustín
CUIT: 20123681895
DOMICILIO: Ingeniero Luiggi 1368
LOC./PCIA.: BAHIA BLANCA . Buenos Aires

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 23
MES LIQUIDADO: Febrero
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 972.409,83

Capital: $ 35.432,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 35.432,00

Son pesos: Treinta y cinco mil cuatrocientas treinta y dos .---

85710003420123681895000503820220200002035432002022031 51

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
14/03/2022 - 23:34:08	240391527

Cuenta de Débito: CC$ 191-157-008100/4
Importe de la operación: $214.846,53
Fecha de Pago: 15/03/2022

Cuenta a acreditar: 01101306-20013000334826
Importe de la transferencia: $19.448,20
Beneficiario: Petroleros - Aporte regional
Alias:
Observaciones: Aporte regional
Concepto: CUO - febrero
Cuenta a acreditar: 09303308-10100000232928
Importe de la transferencia: $8.580,18
Beneficiario: Asociacin Mutual del Petrleo Gas y Bio
Alias:
Observaciones: Cuota social
Concepto: CUO - febrero
Cuenta a acreditar: 01101306-20013000333793
Importe de la transferencia: $14.586,15
Beneficiario: Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:
Observaciones: Contribucion extraordinaria
Concepto: CUO - febrero
Cuenta a acreditar: 01101306-20013000333793
Importe de la transferencia: $35.432,00
Beneficiario: Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:
Observaciones: Aporte empresa - Medicamentos
Concepto: CUO - febrero
Cuenta a acreditar: 01101306-20013000333793
Importe de la transferencia: $136.800,00
Beneficiario: Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:
Observaciones: Res. Extraordinaria - Refineria - Febrero 2022
Concepto: CUO - febrero

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/03/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **20-12368189-5** RAZON SOCIAL: **BANCALÁ, DANIEL AGUSTÍN**

TOTAL DE EMPLEADOS: **3** J.COMPLETA: **0** M.JORNADA: **3**

P E R I O D O

2022/02 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**77.079,19**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**2.697,77**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.541,58**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**0,00**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**0**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**0,00**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **4239,35**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000423935201236818959012202000000000026977700030000000002

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/03/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **20-12368189-5** RAZON SOCIAL: **BANCALÁ, DANIEL AGUSTÍN**

TOTAL DE EMPLEADOS: **3** J.COMPLETA: **0** M.JORNADA: **3**

P E R I O D O

2022/02 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**77.079,19**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**2.697,77**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.541,58**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**0,00**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**0**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**0,00**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **4239,35**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000423935201236818959012202000000000026977700030000000002

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

14/03/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **20-12368189-5** RAZON SOCIAL: **BANCALÁ, DANIEL AGUSTÍN**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2022/02- 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **14/03/2022**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.312,36**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000231236201236818959062022020140320220000000000000000007

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

14/03/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **20-12368189-5** RAZON SOCIAL: **BANCALÁ, DANIEL AGUSTÍN**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2022/02_ 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **14/03/2022**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.312,36**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000231236201236818959062022020140320220000000000000000007

mercado pago

Comprobante de pago
#20870417327

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 2.312,36

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.312,36
Total pagado	$ 2.312,36

Código de barras
31840002312362012368189590620220201403202200000000000000000007

Número de transacción
5695512854875

Pagador	Fecha de pago
CHRIS94BOCA	14/03/2022 23:55:25

Medio de pago
Visa Débito terminada en 1130

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9369 L26001 14/03/2022 23:55:28 201236818 E $$$$$$$$$2312,36 F0741F24 A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 31840002312362012368189590620220201403202200000000000000000007

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#20870408402

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 4.239,35

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.239,35
Total pagado	$ 4.239,35

Código de barras
31840004239352012368189590122020000000000269777000300000000 2

Número de transacción
5695512854655

Pagador	Fecha de pago
CHRIS94BOCA	14/03/2022 23:54:42

Medio de pago
Visa Débito terminada en 1130

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5696 L26001 14/03/2022 23:54:44 201236818 E $$$$$$$$$4239,35 9943DCEC A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 31840004239352012368189590122020000 00000269777000300000000 2

Con el apoyo de

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013551980

Fecha impresión: 14/3/2022

PERIODO: 02/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 20-12368189-5 RAZON SOCIAL: ***BANCALA DANIEL AGUSTIN***

	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			
Total Trabajadores	3		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$257,171.22		
Total Aporte Seguro de Vida	$3,128.04	**$3,128.04**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$20,573.70		
Total de Aporte al FICS	$411.47	**$411.47**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$795.00	$795.00	
Total Otros Conceptos	$795.00	**$795.00**	
TOTAL:		**$4,334.51**	

3607913551980201236818950004334510 00

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
     - Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”

- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/03/2022 - 23:25:34	240391264

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**20123681895**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-157-008100/4**
Anotación Personal:	

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/04/2022	4.334,51	00222	131

Este recibo es constancia de pago