Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/06/2022 - 16:03:25	252351303

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/07/2022	4.130,19	00522	333

Este recibo es constancia de pago

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013616107

Fecha impresión: 15/6/2022

PERIODO: 05/2022 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			Cheque ☐
Total Trabajadores	3		
Total Remuneraciones	$310,277.70		
Total Aporte Seguro de Vida	$3,634.38	**$3,634.38**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$24,790.70		
Total de Aporte al FICS	$495.81	**$495.81**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$4,130.19**	

36079136161072012368189500041301900 9

-

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 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: 5293 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-06-15

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 Empresa - Art. 23
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.352.985,49

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 49.200,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 49.200,00

Son pesos: Cuarenta y nueve mil doscientas .---

85710003420123681895000529320220500002049200002022061 52

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: 5293 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-06-15

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 Empresa - Art. 23
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.352.985,49

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 49.200,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 49.200,00

Son pesos: Cuarenta y nueve mil doscientas .---

85710003420123681895000529320220500002049200002022061 52

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: 131039 / 0
Fecha de vencimiento: 12-06-2022

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: Veintisiete mil cincuenta y nueve con 71/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.352.985,49

Capital: $ 27.059,71
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 27.059,71

49630052920123681895013103920220500002002705971202206125

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: 131039 / 0
Fecha de vencimiento: 12-06-2022

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: Veintisiete mil cincuenta y nueve con 71/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.352.985,49

Capital: $ 27.059,71
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 27.059,71

49630052920123681895013103920220500002002705971202206125

TALON PARA EL BANCO

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: 131040 / 0
Fecha de vencimiento: 12-06-2022

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: Veintisiete mil cincuenta y nueve con 71/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.352.985,49

Capital: $ 27.059,71
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 27.059,71

4964005292012368189501310402022050007400270597120220612 7

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: 131040 / 0
Fecha de vencimiento: 12-06-2022

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: Veintisiete mil cincuenta y nueve con 71/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.352.985,49

Capital: $ 27.059,71
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 27.059,71

4964005292012368189501310402022050007400270597120220612 7

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: 5292 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-06-15

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: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.352.985,49

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 27.059,71
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 27.059,71

Son pesos: Veintisiete mil cincuenta y nueve con 71/100 .---

84460003420123681895000529220220500001027059712022061 59

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: 5292 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-06-15

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: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.352.985,49

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 27.059,71
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 27.059,71

Son pesos: Veintisiete mil cincuenta y nueve con 71/100 .---

84460003420123681895000529220220500001027059712022061 59

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
11/06/2022 - 14:25:22	251845236

Cuenta de Débito:	CC$ 191-157-008100/4
Importe de la operación:	$76.259,71
Fecha de Pago:	13/06/2022
Cuenta a acreditar:	01101306-20013000333793
Importe de la transferencia:	$49.200,00
Beneficiario:	Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:	
Observaciones:	aporte empresa - medicamentos
Concepto:	CUO - mayo
Cuenta a acreditar:	01101306-20013000334826
Importe de la transferencia:	$27.059,71
Beneficiario:	Petroleros - Aporte regional
Alias:	
Observaciones:	Aporte regional
Concepto:	CUO - mayo

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
18/06/2022 - 18:08:28	252657430

Cuenta de Débito:	CC$ 191-157-008100/4
Importe de la operación:	$28.613,99
Fecha de Pago:	21/06/2022
Cuenta a acreditar:	09303308-10100000232928
Importe de la transferencia:	$11.726,12
Beneficiario:	Asociacin Mutual del Petrleo Gas y Bio
Alias:	
Observaciones:	Cuota social
Concepto:	CUO - mayo
Cuenta a acreditar:	01101306-20013000333793
Importe de la transferencia:	$16.887,87
Beneficiario:	Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:	
Observaciones:	Contrib. ext
Concepto:	CUO - mayo

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
11/06/2022 - 14:32:08	251845558

Cuenta de Débito:	CC$ 191-157-008100/4
Importe de la operación:	$54.119,42
Fecha de Pago:	13/06/2022
Cuenta a acreditar:	01105995-20000041980488
Importe de la transferencia:	$27.059,71
Beneficiario:	Federación - Contrb empresa y extraord.
Alias:	
Observaciones:	Contribución empresa
Concepto:	CUO - mayo
Cuenta a acreditar:	01105995-20000018170812
Importe de la transferencia:	$27.059,71
Beneficiario:	Federacion - Aportes trabajador
Alias:	
Observaciones:	Aporte trabajador
Concepto:	CUO - mayo

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/06/2022 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

2022/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**77.653,61**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**2.717,88**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.553,07**

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): **4270,95**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000427095201236818959012205000000000027178800030000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/06/2022 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

2022/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**77.653,61**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**2.717,88**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.553,07**

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): **4270,95**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000427095201236818959012205000000000027178800030000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

15/06/2022 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
2022/05- 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 **15/06/2022**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.329,60**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000232960201236818959062022050150620220000000000000000007

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

15/06/2022 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
2022/05. 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 **15/06/2022**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.329,60**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000232960201236818959062022050150620220000000000000000007

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 2.329,60

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.329,60
Total pagado	$ 2.329,60

Código de barras
31840002329602012368189590620220501506202200000000000000007

Número de transacción
5695550438985

Pagador	Fecha de pago
Christian	15/06/2022 21:57:01

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1878 L26001 15/06/2022 21:57:02 201236818 E $$$$$$$$$2329,60 0B056521 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 COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
31840002329602012368189590620220500 5 06202200000000000000000007

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 4.270,95

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.270,95
Total pagado	$ 4.270,95

Código de barras
31840004270952012368189590122050000000000271788000300000000 1

Número de transacción
5695550437261

Pagador	Fecha de pago
Christian	15/06/2022 21:52:34

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 6700 L26001 15/06/2022 21:52:35 201236818 E $$$$$$$$$4270,95 C8A5664A 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 COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
31840004270952012368189590122O

Con el apoyo de

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	24.790,69
Efectivo	0,00
TOTAL	**24.790,69**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	247,91
1% FODECO	247,91

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 495,82

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

BANCALA DANIEL AGUSTIN

CUIT: 20-12368189-5 | Nº IERIC: 116077

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 495,82**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20123681895

Número de Boleta: 3988810 | Generado el 15/06/2022 01:49:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/22

PERIODO DE APORTE
2022/05

TOTAL A PAGAR
$ 495,82

Firma y Sello del Recaudador

45320004958222061500000039888100000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	24.790,69
Efectivo	0,00
TOTAL	**24.790,69**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	247,91
1% FODECO	247,91

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 495,82

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

BANCALA DANIEL AGUSTIN

CUIT: 20-12368189-5 | Nº IERIC: 116077

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 495,82**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 20123681895

Número de Boleta: 3988810 | Generado el 15/06/2022 01:49:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/22

PERIODO DE APORTE
2022/05

TOTAL A PAGAR
$ 495,82

Firma y Sello del Recaudador

45320004958222061500000039888100000010021

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#23218029322

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 495,82

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 495,82
Total pagado	$ 495,82

Código de barras
45320004958222061500000039888100000000010021

Número de transacción
5695550435678

Pagador	Fecha de pago
Christian	15/06/2022 21:48:33

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1225 L26001 15/06/2022 21:48:34 0000003988810 $$$$$$$$$$495,82 94ED672E B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320004958222061500000039888l

Con el apoyo de