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	269.741,03
Efectivo	0,00
TOTAL	**269.741,03**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.697,41
1% FODECO	2.697,41

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 5.394,82

TOTAL TRABAJADORES

3

EMPLEADOR

BANCALA DANIEL AGUSTIN

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.394,82**

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

Número de Boleta: 4049617 | Generado el 12/08/2022 05:18:00 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
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 5.394,82

Firma y Sello del Recaudador

45320053948222081500000040496170000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	269.741,03
Efectivo	0,00
TOTAL	**269.741,03**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	2.697,41
1% FODECO	2.697,41

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 5.394,82

TOTAL TRABAJADORES

3

EMPLEADOR

BANCALA DANIEL AGUSTIN

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 5.394,82**

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

Número de Boleta: 4049617 | Generado el 12/08/2022 05:18:00 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
15/08/22

PERIODO DE APORTE
2022/07

TOTAL A PAGAR
$ 5.394,82

Firma y Sello del Recaudador

45320053948222081500000040496170000010090

Talón para el Empleador

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: 5496 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-08-10

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 - Julio 2022
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.479.049,86

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 133.328,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 133.328,00

Son pesos: Ciento treinta y tres mil trescientas veintiocho .---

85710003420123681895000549620220700102133328002022081 00

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: 5496 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-08-10

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 - Julio 2022
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.479.049,86

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 133.328,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 133.328,00

Son pesos: Ciento treinta y tres mil trescientas veintiocho .---

85710003420123681895000549620220700102133328002022081 00

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: 5497 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-08-10

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 Regional
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.479.049,86

Capital: $ 29.581,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 29.581,00

Son pesos: Veintinueve mil quinientas ochenta y una .---

84460003420123681895000549720220700001029581002022081 03

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: 5497 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-08-10

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 Regional
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.479.049,86

Capital: $ 29.581,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 29.581,00

Son pesos: Veintinueve mil quinientas ochenta y una .---

84460003420123681895000549720220700001029581002022081 03

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: 5498 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-08-10

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: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.479.049,86

Capital: $ 53.672,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 53.672,00

Son pesos: Cincuenta y tres mil seiscientas setenta y dos .---

85710003420123681895000549820220700002053672002022081 00

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: 5498 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-08-10

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: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.479.049,86

Capital: $ 53.672,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 53.672,00

Son pesos: Cincuenta y tres mil seiscientas setenta y dos .---

85710003420123681895000549820220700002053672002022081 00

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: 133675 / 0
Fecha de vencimiento: 10-08-2022

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: Veintinueve mil quinientas ochenta y una .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.479.049,87

Capital: $ 29.581,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 29.581,00

49630052920123681895013367520220700002002958100202208101

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: 133675 / 0
Fecha de vencimiento: 10-08-2022

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: Veintinueve mil quinientas ochenta y una .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.479.049,87

Capital: $ 29.581,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 29.581,00

49630052920123681895013367520220700002002958100202208101

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: 133676 / 0
Fecha de vencimiento: 10-08-2022

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: Veintinueve mil quinientas ochenta y una .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.479.049,87

Capital: $ 29.581,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 29.581,00

49640052920123681895013367620220700074002958100202208104

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: 133676 / 0
Fecha de vencimiento: 10-08-2022

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: Veintinueve mil quinientas ochenta y una .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.479.049,87

Capital: $ 29.581,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 29.581,00

49640052920123681895013367620220700074002958100202208104

TALON PARA EL BANCO

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

12/08/2022 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
2022/07- 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 **12/08/2022**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2,725.69**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000272569201236818959062022070120820220000000000000000005

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

12/08/2022 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
2022/07- 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 **12/08/2022**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2,725.69**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000272569201236818959062022070120820220000000000000000005

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

12/08/2022 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

2022/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**90,856.39**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3,179.97**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1,817.13**

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): **4997.1**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



31840004997102012368189590122070000000000317997000300000001

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

12/08/2022 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

2022/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**90,856.39**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3,179.97**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1,817.13**

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): **4997.1**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



31840004997102012368189590122070000000000317997000300000001

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013658694
Fecha impresión: 12/8/2022

PERIODO: 07/2022 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	$337,138.04		
Total Aporte Seguro de Vida	$3,964.74	**$3,964.74**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	3		
Total Remuneraciones	$337,138.04		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$5,057.07	**$5,057.07**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$26,971.04		
Total de Aporte al FICS	$539.42	**$539.42**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$1,290.00	$1,290.00	
Total Otros Conceptos	$1,290.00	**$1,290.00**	
TOTAL:		**$10,851.23**	

360791365869420123681895001085123003

-

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

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
10/08/2022 - 22:02:21	260178606

Cuenta de Débito:	CC$ 191-157-008100/4
Importe de la operación:	$59.162,00
Fecha de Pago:	11/08/2022
Cuenta a acreditar:	01105995-20000041980488
Importe de la transferencia:	$29.581,00
Beneficiario:	Federación - Contrb empresa y extraord.
Alias:	
Observaciones:	Contribución empresa
Concepto:	CUO - julio
Cuenta a acreditar:	01105995-20000018170812
Importe de la transferencia:	$29.581,00
Beneficiario:	Federacion - Aportes trabajador
Alias:	
Observaciones:	Aporte trabajador
Concepto:	CUO - julio

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

mercado pago

Número de operación 24949462209 • Creada el 16 de agosto - 20:58 hs

IERIC	**$ 5.394,82**

Pago en acreditación

Ya debitamos el importe. Tu pago será acreditado en hasta 2 días hábiles después del 16/08/2022.

Medio de pago

Dinero disponible en Mercado Pago

Estados anteriores >

Sumaste Mercado Puntos

Ver mis beneficios

Ver comprobante

Necesito ayuda

No se acreditó mi pago de servicio

Por qué no me hicieron el descuento

Dónde encuentro el comprobante de pago

Cómo cancelo mi pago

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
10/08/2022 - 22:05:36	260178918

Cuenta de Débito:	CC$ 191-157-008100/4
Importe de la operación:	$251.547,94
Fecha de Pago:	11/08/2022
Cuenta a acreditar:	01101306-20013000333793
Importe de la transferencia:	$22.185,75
Beneficiario:	Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:	
Observaciones:	Contrib ext
Concepto:	CUO - julio
Cuenta a acreditar:	01101306-20013000334826
Importe de la transferencia:	$29.581,00
Beneficiario:	Petroleros - Aporte regional
Alias:	
Observaciones:	Aporte regional
Concepto:	CUO - julio
Cuenta a acreditar:	09303308-10100000232928
Importe de la transferencia:	$12.781,19
Beneficiario:	Asociacin Mutual del Petrleo Gas y Bio
Alias:	
Observaciones:	Cuota social
Concepto:	CUO - julio
Cuenta a acreditar:	01101306-20013000333793

Importe de la transferencia:	**$133.328,00**
Beneficiario:	**Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext**
Alias:	
Observaciones:	**Res. Extraordinaria - Refineria - Julio 2022**
Concepto:	**CUO - julio**
Cuenta a acreditar:	**01101306-20013000333793**
Importe de la transferencia:	**$53.672,00**
Beneficiario:	**Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext**
Alias:	
Observaciones:	**Aporte empresa - MEDICAMENTOS**
Concepto:	**CUO - julio**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

mercado pago

Número de operación 24949448150 • Creada el 16 de agosto - 20:57 hs

SIND OBREROS DE MAESTRANZA	**$ 4.997,10**

Pago en acreditación

Ya debitamos el importe. Tu pago será acreditado en hasta 2 días hábiles después del 16/08/2022.

Medio de pago

Dinero disponible en Mercado Pago

Sumaste Mercado Puntos

Ver mis beneficios

Ver comprobante >

Necesito ayuda

No se acreditó mi pago de servicio

Por qué no me hicieron el descuento

Dónde encuentro el comprobante de pago

Cómo cancelo mi pago

mercado pago

Número de operación 24949454570 • Creada el 16 de agosto - 20:58 hs

SIND OBREROS DE MAESTRANZA **$ 2.725,69**

Pago en acreditación

Ya debitamos el importe. Tu pago será acreditado en hasta 2 días hábiles después del 16/08/2022.

Medio de pago

Dinero disponible en Mercado Pago

Sumaste Mercado Puntos

Ver mis beneficios

Ver comprobante >

Necesito ayuda

No se acreditó mi pago de servicio

Por qué no me hicieron el descuento

Dónde encuentro el comprobante de pago

Cómo cancelo mi pago