BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0097-001254/2
Titularidad:	NEOTEK SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-65995208-0
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0830006501002012180032
Titularidad:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL / CDI:	30-56293681-1
Importe:	23.340,57
Motivo:	Op14802solidago
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10082122004220930

Fecha
30/09/2022

Hora
14:02:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0097-001254/2
Titularidad:	NEOTEK SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-65995208-0
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0830006501002012180025
Titularidad:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL / CDI:	30-56293681-1
Importe:	58.351,43
Motivo:	Op14801sindagos
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10082129004220930

Fecha
30/09/2022

Hora
14:02:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0097-001254/2
Titularidad:	NEOTEK SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-65995208-0
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110208840020813277426
Titularidad:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
CUIT / CUIL / CDI:	30-70944910-5
Importe:	104.044,55
Motivo:	Op147804jersoli
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50081454004220930

Fecha
30/09/2022

Hora
14:02:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0097-001254/2
Titularidad:	NEOTEK SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-65995208-0
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110208820020800380672
Titularidad:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
CUIT / CUIL / CDI:	30-70944910-5
Importe:	111.775,12
Motivo:	Op14798jersind
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50081459004220930

Fecha
30/09/2022

Hora
14:02:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0097-001254/2
Titularidad:	NEOTEK SRL
CUIT / CUIL / CDI:	30-65995208-0
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0440000430000004106941
Titularidad:	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE
CUIT / CUIL / CDI:	30-50304909-7
Importe:	22.825,63
Motivo:	Op14799uocra
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50081478004220930

Fecha
30/09/2022

Hora
14:02:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00037452 Periodo: 082022

EMPLEADOR: NEOTEK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: 30-65995208-0
DIRECCION: HIPOLITO YRIGOYEN 1974 CORIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.794.377,90
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 111.775,12
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 111.775,12

Vencimiento	15/09/2022

Son: Ciento Once Mil Setecientos Setenta y Cinco pesos Con Doce Centavos.



85261020003745230659952080220822103000001117751216

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00037452 Periodo: 082022

EMPLEADOR: NEOTEK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: 30-65995208-0
DIRECCION: HIPOLITO YRIGOYEN 1974 CORIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2022	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.794.377,90
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 111.775,12
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 111.775,12

Vencimiento	15/09/2022

Son: Ciento Once Mil Setecientos Setenta y Cinco pesos Con Doce Centavos.



85261020003745230659952080220822103000001117751216

Talon para Banco

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013685507
Fecha impresión: 29/9/2022

PERIODO: 08/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-65995208-0 RAZON SOCIAL: ***NEOTEK S.R.L***

	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	5		
Total Remuneraciones	$1,033,138.94		
Total Aporte Seguro de Vida	$5,570.42	**$5,570.42**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1		
Total Remuneraciones	$131,376.00		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$15,497.09	**$15,497.09**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$87,906.16		
Total de Aporte al FICS	$1,758.12	**$1,758.12**	
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$22,825.63**	

3607913685507306599520800022825630 01

-

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).