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: 5648 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-09-27

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: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.589.565,65

Capital: $ 53.672,00
Interes: $ 429,38
Importe a Depositar: $ 54.101,38

Son pesos: Cincuenta y cuatro mil ciento una con 38/100 .---

85710003420123681895000564820220800002054101382022092 74

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: 5648 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-09-27

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: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.589.565,65

Capital: $ 53.672,00
Interes: $ 429,38
Importe a Depositar: $ 54.101,38

Son pesos: Cincuenta y cuatro mil ciento una con 38/100 .---

85710003420123681895000564820220800002054101382022092 74

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: 5649 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-09-27

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 - Agosto 2022
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.589.565,65

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento treinta y cuatro mil trescientas noventa y cuatro con 62/100 .---

Capital: $ 133.328,00
Interes: $ 1.066,62
Importe a Depositar: $ 134.394,62

8571000342012368189500056492022080010313439462202209273

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: 5649 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-09-27

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 - Agosto 2022
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.589.565,65

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento treinta y cuatro mil trescientas noventa y cuatro con 62/100 .---

Capital: $ 133.328,00
Interes: $ 1.066,62
Importe a Depositar: $ 134.394,62

8571000342012368189500056492022080010313439462202209273

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: 5647 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-09-27

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: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.589.565,65

Capital: $ 31.791,31
Interes: $ 254,33
Importe a Depositar: $ 32.045,64

Son pesos: Treinta y dos mil cuarenta y cinco con 64/100 .---

84460003420123681895000564720220800001032045642022092 73

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: 5647 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-09-27

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: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.589.565,65

Capital: $ 31.791,31
Interes: $ 254,33
Importe a Depositar: $ 32.045,64

Son pesos: Treinta y dos mil cuarenta y cinco con 64/100 .---

84460003420123681895000564720220800001032045642022092 73

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
27/09/2022 - 20:02:24	266404738

Cuenta de Débito: CC$ 191-157-008100/4
Importe de la operación: $256.858,06
Fecha de Pago: 28/09/2022

Cuenta a acreditar: 01101306-20013000333793
Importe de la transferencia: $22.458,95
Beneficiario: Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:
Observaciones: Contribución ext
Concepto: CUO - agosto
Cuenta a acreditar: 01101306-20013000333793
Importe de la transferencia: $54.101,38
Beneficiario: Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:
Observaciones: Aporte empresa - Art. 23 medicamentos
Concepto: CUO - agosto
Cuenta a acreditar: 09303308-10100000232928
Importe de la transferencia: $13.857,47
Beneficiario: Asociacin Mutual del Petrleo Gas y Bio
Alias:
Observaciones: Cuota social
Concepto: CUO - agosto
Cuenta a acreditar: 01101306-20013000333793

Importe de la transferencia:	**$32.045,64**
Beneficiario:	**Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext**
Alias:	
Observaciones:	**Aporte regional**
Concepto:	**CUO - agosto**
Cuenta a acreditar:	**01101306-20013000333793**
Importe de la transferencia:	**$134.394,62**
Beneficiario:	**Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext**
Alias:	
Observaciones:	**Res. Extraordinaria - Refinería - Agosto 2022**
Concepto:	**CUO - agosto**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

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: 135591 / 0
Fecha de vencimiento: 27-09-2022

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:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.589.565,65

Capital: $ 31.791,31
Interes: $ 476,87
Importe a Depositar: $ 32.268,18

Son pesos: Treinta y dos mil doscientas sesenta y ocho con 18/100 .---



49630052920123681895013559120220800002003226818202209273

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: 135591 / 0
Fecha de vencimiento: 27-09-2022

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:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.589.565,65

Capital: $ 31.791,31
Interes: $ 476,87
Importe a Depositar: $ 32.268,18

Son pesos: Treinta y dos mil doscientas sesenta y ocho con 18/100 .---



49630052920123681895013559120220800002003226818202209273

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
27/09/2022 - 19:59:19	266404497

Cuenta de Débito:	CC$ 191-157-008100/4
Importe de la operación:	$64.536,36
Fecha de Pago:	28/09/2022
Cuenta a acreditar:	01105995-20000041980488
Importe de la transferencia:	$32.268,18
Beneficiario:	Federación - Contrb empresa y extraord.
Alias:	
Observaciones:	Contribucion empresa
Concepto:	CUO - agosto
Cuenta a acreditar:	01105995-20000018170812
Importe de la transferencia:	$32.268,18
Beneficiario:	Federacion - Aportes trabajador
Alias:	
Observaciones:	Aporte trabajador
Concepto:	CUO - agosto

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

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: 135592 / 0
Fecha de vencimiento: 27-09-2022

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:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.589.565,65

Capital: $ 31.791,31
Interes: $ 476,87
Importe a Depositar: $ 32.268,18

Son pesos: Treinta y dos mil doscientas sesenta y ocho con 18/100 .---



49640052920123681895013559220220800074003226818202209276

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: 135592 / 0
Fecha de vencimiento: 27-09-2022

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:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.589.565,65

Capital: $ 31.791,31
Interes: $ 476,87
Importe a Depositar: $ 32.268,18

Son pesos: Treinta y dos mil doscientas sesenta y ocho con 18/100 .---



49640052920123681895013559220220800074003226818202209276

TALON PARA EL 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: 013676755
Fecha impresión: 12/9/2022

PERIODO: 08/2022 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	$395,178.03		
Total Aporte Seguro de Vida	$4,229.10	**$4,229.10**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	3		
Total Remuneraciones	$395,178.03		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$5,927.67	**$5,927.67**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$31,614.24		
Total de Aporte al FICS	$632.28	**$632.28**	
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:		**$12,079.05**	

36079136767552012368189500120790500 8

-

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
27/09/2022 - 20:03:42	266404836

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/10/2022	12.079,05	00822	233

Este recibo es constancia de pago

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	31.614,25
Efectivo	0,00
TOTAL	**31.614,25**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	316,14
1% FODECO	316,14

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

1% IERIC	4,74
1% FODECO	4,74

TOTAL A PAGAR
$ 641,76

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

BANCALA DANIEL AGUSTIN

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 641,76**

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

Número de Boleta: 4090478 | Generado el 27/09/2022 10:04:00 a.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
30/09/22

PERIODO DE APORTE
2022/08

TOTAL A PAGAR
$ 641,76

Firma y Sello del Recaudador

45320006417622093000000040904780000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	31.614,25
Efectivo	0,00
TOTAL	**31.614,25**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	316,14
1% FODECO	316,14

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

1% IERIC	4,74
1% FODECO	4,74

TOTAL A PAGAR
$ 641,76

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

BANCALA DANIEL AGUSTIN

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 641,76**

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

Número de Boleta: 4090478 | Generado el 27/09/2022 10:04:00 a.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
30/09/22

PERIODO DE APORTE
2022/08

TOTAL A PAGAR
$ 641,76

Firma y Sello del Recaudador

45320006417622093000000040904780000010000

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#26177047039

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 641,76

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 641,76
Total pagado	$ 641,76

Código de barras
45320006417622093000000040904780000010000

Número de transacción
5695595713508

Pagador	Fecha de pago
Christian	27/09/2022 20:09:31

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 *** 3305 L26001 27/09/2022 20:09:32 0000004090478 $$$$$$$$$$641,76 3B01E204 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320006417622093000000040904780000 010000

Con el apoyo de

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

12/09/2022 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
2022/08- 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 **12/09/2022**

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 ☐

3184000272569201236818959062022080120920220000000000000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

12/09/2022 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
2022/08. 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 **12/09/2022**

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 ☐

3184000272569201236818959062022080120920220000000000000000001

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

12/09/2022 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

2022/08 - 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 ☐

3184000499710201236818959012208000000000031799700030000000 08

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

12/09/2022 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

2022/08 - 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 ☐

3184000499710201236818959012208000000000031799700030000000 08

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 4.997,10

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.997,10
Total pagado	$ 4.997,10

Código de barras
31840004997102012368189590122080000000000317997000300000000 8

Número de transacción
5695595712770

Pagador	Fecha de pago
Christian	27/09/2022 20:07:37

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 *** 9726 L26001 27/09/2022 20:07:38 201236818 E $$$$$$$$$4997,10 B89D2710 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.
31840004997102012368189590122080000 00000317997000300000000 8

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 2.725,69

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.725,69
Total pagado	$ 2.725,69

Código de barras
31840002725692012368189590620220801209202200000000000000001

Número de transacción
5695595712982

Pagador	Fecha de pago
Christian	27/09/2022 20:07:58

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 *** 8584 L26001 27/09/2022 20:07:59 201236818 E $$$$$$$$$2725,69 35842D91 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.
31840002725692012368189590620 2

Con el apoyo de