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: 137492 / 0
Fecha de vencimiento: 10-11-2022

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: Treinta y cinco mil ciento noventa y seis con 14/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.759.807,16

Capital: $ 35.196,14
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 35.196,14

4963005292012368189501374922022100000200351961420221110 4

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: 137492 / 0
Fecha de vencimiento: 10-11-2022

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: Treinta y cinco mil ciento noventa y seis con 14/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.759.807,16

Capital: $ 35.196,14
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 35.196,14

4963005292012368189501374922022100000200351961420221110 4

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: 137493 / 0
Fecha de vencimiento: 10-11-2022

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: Treinta y cinco mil ciento noventa y seis con 14/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.759.807,16

Capital: $ 35.196,14
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 35.196,14

49640052920123681895013749320221000074003519614202211107

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: 137493 / 0
Fecha de vencimiento: 10-11-2022

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: Treinta y cinco mil ciento noventa y seis con 14/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.759.807,16

Capital: $ 35.196,14
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 35.196,14

49640052920123681895013749320221000074003519614202211107

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
10/11/2022 - 21:31:02	273171579

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-157-008100/4**
Importe de la operación:	**$70.392,28**
Fecha de Pago:	**11/11/2022**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000018170812**
Importe de la transferencia:	**$35.196,14**
Beneficiario:	**Federacion - Aportes trabajador**
Alias:	
Observaciones:	**Aportes trabajador**
Concepto:	**CUO - octubre**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$35.196,14**
Beneficiario:	**Federación - Contrb empresa y extraord.**
Alias:	
Observaciones:	**Contribucion empresa**
Concepto:	**CUO - octubre**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

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	34.782,11
Efectivo	0,00
TOTAL	**34.782,11**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	347,82
1% FODECO	347,82

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 695,64

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

BANCALA DANIEL AGUSTIN

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 695,64**

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

Número de Boleta: 4145927 | Generado el 15/11/2022 02:53:00 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
15/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 695,64

Firma y Sello del Recaudador

45320006956422111500000041459270000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	34.782,11
Efectivo	0,00
TOTAL	**34.782,11**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	347,82
1% FODECO	347,82

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 695,64

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

BANCALA DANIEL AGUSTIN

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 695,64**

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

Número de Boleta: 4145927 | Generado el 15/11/2022 02:53:00 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
15/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 695,64

Firma y Sello del Recaudador

45320006956422111500000041459270000010016

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#51558719586

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 695,64

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 695,64
Total pagado	$ 695,64

Código de barras
45320006956422111500000041459270000010016

Número de transacción
5695619146303

Pagador	Fecha de pago
Christian	15/11/2022 21:15:16

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 *** 3548 L26001 15/11/2022 21:15:17 0000004145927 $$$$$$$$$$695,64 E9C64D28 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar 45320006956422111500000041459 2

Con el apoyo de

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: 5787 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-11-15

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 - Octubre 2022
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.759.807,16

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 .---

85710003420123681895000578720221000105133328002022111 59

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: 5787 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-11-15

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 - Octubre 2022
MES LIQUIDADO: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.759.807,16

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 .---

85710003420123681895000578720221000105133328002022111 59

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: 5788 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-11-15

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: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.759.807,16

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y cinco mil ciento noventa y seis con 14/100 .---

Capital: $ 35.196,14
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 35.196,14

84460003420123681895000578820221000001035196142022111 55

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: 5788 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-11-15

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: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.759.807,16

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y cinco mil ciento noventa y seis con 14/100 .---

Capital: $ 35.196,14
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 35.196,14

84460003420123681895000578820221000001035196142022111 55

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: 5789 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-11-15

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: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.759.807,16

Capital: $ 58.144,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 58.144,00

Son pesos: Cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro .---

85710003420123681895000578920221000002058144002022111 55

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: 5789 / 0
Fecha de vencimiento: 2022-11-15

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: Octubre
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.759.807,16

Capital: $ 58.144,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 58.144,00

Son pesos: Cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro .---

85710003420123681895000578920221000002058144002022111 55

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
10/11/2022 - 21:29:33	273171471

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-157-008100/4**
Importe de la operación:	**$226.668,14**
Fecha de Pago:	**11/11/2022**
Cuenta a acreditar:	**01101306-20013000333793**
Importe de la transferencia:	**$58.144,00**
Beneficiario:	**Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext**
Alias:	
Observaciones:	**Aporte empresa Medicamentos**
Concepto:	**CUO - octubre**
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 - Oct22**
Concepto:	**CUO - octubre**
Cuenta a acreditar:	**01101306-20013000334826**
Importe de la transferencia:	**$35.196,14**
Beneficiario:	**Petroleros - Aporte regional**
Alias:	
Observaciones:	**Aporte regional**
Concepto:	**CUO - octubre**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

15/11/2022 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
2022/10- 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 **15/11/2022**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **4.624,83**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000462483201236818959062022100151120220000000000000000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

15/11/2022 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
2022/10- 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 **15/11/2022**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **4.624,83**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000462483201236818959062022100151120220000000000000000006

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/11/2022 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: **2** M.JORNADA: **1**

P E R I O D O

2022/10 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**154.161,62**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.395,66**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.083,23**

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): **8478,89**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000847889201236818959012210000000000053956600010002000 05

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/11/2022 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: **2** M.JORNADA: **1**

P E R I O D O

2022/10 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**154.161,62**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.395,66**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.083,23**

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): **8478,89**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000847889201236818959012210000000000053956600010002000 05

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 4.624,83

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.624,83
Total pagado	$ 4.624,83

Código de barras
31840004624832012368189590620221001511202200000000000000000006

Número de transacción
5695619158277

Pagador	Fecha de pago
Christian	15/11/2022 21:43:47

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 *** 7908 L26001 15/11/2022 21:43:48 201236818 E $$$$$$$$$4624,83 89E029FE 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.
31840004624832012368189590620221001 5 11202200000000000000006

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 8.478,89

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 8.478,89
Total pagado	$ 8.478,89

Código de barras
31840008478892012368189590122100000000000539566000100020000 5

Número de transacción
5695619158459

Pagador	Fecha de pago
Christian	15/11/2022 21:44:18

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 *** 0027 L26001 15/11/2022 21:44:19 201236818 E $$$$$$$$$8478,89 7C6DF7BA 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.
31840008478892012368189590122100000 00000539566000100020005

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: 013726001
Fecha impresión: 15/11/2022

PERIODO: 10/2022 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	$435,604.39		
Total Aporte Seguro de Vida	$5,088.12	**$5,088.12**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	3		
Total Remuneraciones	$435,604.39		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$6,534.07	**$6,534.07**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$34,782.11		
Total de Aporte al FICS	$695.64	**$695.64**	
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:		**$13,607.83**	

36079137260012012368189500136078300 0

-

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
15/11/2022 - 21:41:01	273784297

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/12/2022	13.607,83	01022	651

Este recibo es constancia de pago