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° 2-00041743<br>Periodo: 032023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 03 | 2023 | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 4.484.917,55 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 179.396,70 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 179.396,70 |

| Vencimiento | 15/04/2023 |
|---|---|

Son: Ciento Setenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Seis pesos Con Setenta Centavos.

8526102000417433065995208023032306030000179396708 4

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° 2-00041743<br>Periodo: 032023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 03 | 2023 | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 4.484.917,55 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 179.396,70 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 179.396,70 |

| Vencimiento | 15/04/2023 |
|---|---|

Son: Ciento Setenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Seis pesos Con Setenta Centavos.

8526102000417433065995208023032306030000179396708 4

Talon para Banco

---

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: | 179.396,70 |
| Motivo: | 15225jeraabril |
| Concepto: | CUOTAS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
10115801004230510

Fecha
10/05/2023

Hora
15:57:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013834607**
Fecha impresión: 2/5/2023

PERIODO: 03/2023 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 | 7 | | |
| Total Remuneraciones | $1,931,206.52 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $12,979.88 | **$12,979.88** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $172,555.32 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $3,451.11 | **$3,451.11** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Otros | $28,968.11 | $28,968.11 | |
| **Total Otros Conceptos** | $28,968.11 | **$28,968.11** | |
| **TOTAL:** | | **$45,399.10** | |

3607913834607306599520800045399100 09

-

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).

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: | 45.399,10 |
| Motivo: | 15230uocra |
| Concepto: | CUOTAS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
10125594004230510

Fecha
10/05/2023

Hora
16:46:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash