Nro. de Boleta: 0024624
Vencimiento: 11/04/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3096
Razón Social: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
Domicilio: Ingeniero Luiggi 1368
Loc./Pcia.: BAHIA BLANCA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cincuenta y siete mil seiscientos veinticuatro pesos con 30/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2023
Cantidad Personal: 9
Total Remuneraciones: $ 2.881.215,62

Capital: $ 57.624,30
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 57.624,30



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0024624
Vencimiento: 11/04/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3096
Razón Social: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
Domicilio: Ingeniero Luiggi 1368
Loc./Pcia.: BAHIA BLANCA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cincuenta y siete mil seiscientos veinticuatro pesos con 30/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2023
Cantidad Personal: 9
Total Remuneraciones: $ 2.881.215,62

Capital: $ 57.624,30
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 57.624,30



TALÓN PARA EL BANCO

Nro. de Boleta: 0024623
Vencimiento: 11/04/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3096
Razón Social: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
Domicilio: Ingeniero Luiggi 1368
Loc./Pcia.: BAHIA BLANCA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cincuenta y siete mil seiscientos veinticuatro pesos con 30/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2023
Cantidad Personal: 9
Total Remuneraciones: $ 2.881.215,62

Capital: $ 57.624,30
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 57.624,30



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0024623
Vencimiento: 11/04/2023
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

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3096
Razón Social: Bancala Daniel Agustin
CUIT: 20123681895
Domicilio: Ingeniero Luiggi 1368
Loc./Pcia.: BAHIA BLANCA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cincuenta y siete mil seiscientos veinticuatro pesos con 30/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2023
Cantidad Personal: 9
Total Remuneraciones: $ 2.881.215,62

Capital: $ 57.624,30
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 57.624,30



TALÓN PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
18/04/2023 - 19:01:09	295180890

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-157-008100/4**
Importe de la operación:	**$115.248,60**
Fecha de Pago:	**18/04/2023**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000018170812**
Importe de la transferencia:	**$57.624,30**
Beneficiario:	**Federacion - Aportes trabajador**
Alias:	
Observaciones:	**Aporte trabajador**
Concepto:	**CUO - marzo**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$57.624,30**
Beneficiario:	**Federación - Contrb empresa y extraord.**
Alias:	
Observaciones:	**Contrib empresa**
Concepto:	**CUO - marzo**

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	47.855,63
Efectivo	0,00
TOTAL	**47.855,63**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	478,56
1% FODECO	478,56

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 957,12

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

BANCALA DANIEL AGUSTIN

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 957,12**

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

Número de Boleta: 4341021 | Generado el 14/04/2023 04:50:00 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
17/04/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 957,12

Firma y Sello del Recaudador

45320009571223041700000043410210000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	47.855,63
Efectivo	0,00
TOTAL	**47.855,63**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	478,56
1% FODECO	478,56

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 957,12

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

BANCALA DANIEL AGUSTIN

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 957,12**

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

Número de Boleta: 4341021 | Generado el 14/04/2023 04:50:00 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
17/04/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 957,12

Firma y Sello del Recaudador

45320009571223041700000043410210000010037

Talón para el Empleador

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
17/04/2023 - 15:42:59	295339308

Servicio:	**IERIC**
Cod. de Ente:	**569**
Identificación:	**20123681895**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-157-008100/4**
Anotación Personal:	

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
17/04/2023	957,12	43410	685

Este recibo es constancia de pago

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: 6241 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-04-15

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: Marzo
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.587.075,21

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Cincuenta y una mil setecientas cuarenta y una con 50/100 .---

Capital: $ 51.741,50
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 51.741,50

84460003420123681895000624120230300001051741502023041 52

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: 6241 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-04-15

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: Marzo
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.587.075,21

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Cincuenta y una mil setecientas cuarenta y una con 50/100 .---

Capital: $ 51.741,50
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 51.741,50

84460003420123681895000624120230300001051741502023041 52

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: 6242 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-04-15

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: Marzo
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.587.075,21

Capital: $ 76.048,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 76.048,00

Son pesos: Setenta y seis mil cuarenta y ocho .---

85710003420123681895000624220230300002076048002023041 51

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: 6242 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-04-15

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: Marzo
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.587.075,21

Capital: $ 76.048,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 76.048,00

Son pesos: Setenta y seis mil cuarenta y ocho .---

85710003420123681895000624220230300002076048002023041 51

TALON PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
24/04/2023 - 11:37:59	296154174

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-157-008100/4**
Importe de la operación:	**$191.626,60**
Fecha de Pago:	**24/04/2023**
Cuenta a acreditar:	**01101306-20013000333793**
Importe de la transferencia:	**$76.048,00**
Beneficiario:	**Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext**
Alias:	
Observaciones:	**Aporte empresa medicamentos**
Concepto:	**CUO - marzo**
Cuenta a acreditar:	**01101306-20013000334826**
Importe de la transferencia:	**$51.741,50**
Beneficiario:	**Petroleros - Aporte regional**
Alias:	
Observaciones:	**Aporte regional**
Concepto:	**CUO - marzo**
Cuenta a acreditar:	**01101306-20013000333793**
Importe de la transferencia:	**$41.143,29**
Beneficiario:	**Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext**
Alias:	
Observaciones:	**Contrib ext**
Concepto:	**CUO - marzo**
Cuenta a acreditar:	**09303308-10100000232928**
Importe de la transferencia:	**$22.693,81**
Beneficiario:	**Asociacin Mutual del Petrleo Gas y Bio**
Alias:	
Observaciones:	**Cuota social**
Concepto:	**CUO - marzo**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

17/04/2023 v18.0.0

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO 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

C.U.I.T.: **20-12368189-5** RAZON SOCIAL: **BANCALÁ, DANIEL AGUSTÍN**

TOTAL DE EMPLEADOS: **3** J.COMPLETA: **1** M.JORNADA: **2**

P E R I O D O

2023/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**198.837,56**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**6.959,31**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.976,75**

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): **10936,06**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184001093606201236818959012303000000000069593100020001000 02

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

17/04/2023 v18.0.0

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO 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

C.U.I.T.: **20-12368189-5** RAZON SOCIAL: **BANCALÁ, DANIEL AGUSTÍN**

TOTAL DE EMPLEADOS: **3** J.COMPLETA: **1** M.JORNADA: **2**

P E R I O D O

2023/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**198.837,56**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**6.959,31**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.976,75**

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): **10936,06**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184001093606201236818959012303000000000069593100020001000 02

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON ORIGINAL** — **PARA EL BANCO**

17/04/2023 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO 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

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
2023/03- 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 **17/04/2023**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5.965,12**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000596512201236818959062023030170420230000000000000000005

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON DUPLICADO** — **PARA EL DEPOSITANTE**

17/04/2023 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO 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

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
2023/03_ 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 **17/04/2023**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5.965,12**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000596512201236818959062023030170420230000000000000000005

Número de operación 57273810448 • Creada el 23 de abril - 19:03 hs

SIND OBREROS DE MAESTRANZA **$ 5.965,12**

Pago en acreditación

Ya debitamos el importe. Tu pago será acreditado en hasta 2 días hábiles después del 23/04/2023.

Medio de pago

Dinero disponible en Mercado Pago

Estados anteriores >

Conocé tu dinero disponible

Ir a Movimientos de tu dinero

Ver comprobante >

Necesito ayuda

Por qué aún no se acreditó mi pago

Por qué no me hicieron el descuento

Cómo cancelo mi pago

Número de operación 57223352029 • Creada el 23 de abril - 19:03 hs

SIND OBREROS DE MAESTRANZA **$ 10.936,06**

Pago en acreditación

Ya debitamos el importe. Tu pago será acreditado en hasta 2 días hábiles después del 23/04/2023.

Medio de pago

Dinero disponible en Mercado Pago

Estados anteriores >

Conocé tu dinero disponible

Ir a Movimientos de tu dinero

Ver comprobante >

Necesito ayuda

Por qué aún no se acreditó mi pago

Por qué no me hicieron el descuento

Cómo cancelo mi pago

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013830256
Fecha impresión: 14/4/2023

PERIODO: 03/2023 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	$599,665.38		
Total Aporte Seguro de Vida	$6,773.16	**$6,773.16**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$47,973.23		
Total de Aporte al FICS	$959.46	**$959.46**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$7,732.62**	

3607913830256201236818950007732620000

-

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
23/04/2023 - 18:55:48	296153954

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
14/05/2023	7.732,62	00323	423

Este recibo es constancia de pago