Nro. de Boleta: 0025587
Vencimiento: 12/05/2023
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: Sesenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos con 26/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Abril
Año: 2023
Cantidad Personal: 9
Total Remuneraciones: $ 3.473.029,77

Capital: $ 69.460,59
Intereses: $ 273,67
Importe a Depositar: $ 69.734,26

4964038962012368189500255872823040000180697342620238512 7

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0025587
Vencimiento: 12/05/2023
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: Sesenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos con 26/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Abril
Año: 2023
Cantidad Personal: 9
Total Remuneraciones: $ 3.473.029,77

Capital: $ 69.460,59
Intereses: $ 273,67
Importe a Depositar: $ 69.734,26

4964038962012368189500255872823040000180697342620238512 7

TALÓN PARA EL BANCO

Nro. de Boleta: 0025588

Vencimiento: 12/05/2023

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: Sesenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos con 26/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Abril

Año: 2023

Cantidad Personal: 9

Total Remuneraciones: $ 3.473.029,77

Capital: $ 69.460,59

Intereses: $ 273,67

Importe a Depositar: $ 69.734,26

4963030962012368189500255882023040000200697342620238512 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0025588

Vencimiento: 12/05/2023

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: Sesenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos con 26/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Abril

Año: 2023

Cantidad Personal: 9

Total Remuneraciones: $ 3.473.029,77

Capital: $ 69.460,59

Intereses: $ 273,67

Importe a Depositar: $ 69.734,26

4963030962012368189500255882023040000200697342620238512 4

TALÓN PARA EL BANCO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
13/05/2023 - 15:30:26	299449995

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-157-008100/4**
Importe de la operación:	**$139.468,52**
Fecha de Pago:	**15/05/2023**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000018170812**
Importe de la transferencia:	**$69.734,26**
Beneficiario:	**Federacion - Aportes trabajador**
Alias:	
Observaciones:	**Aporte trabajador**
Concepto:	**CUO - abril**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000041980488**
Importe de la transferencia:	**$69.734,26**
Beneficiario:	**Federación - Contrb empresa y extraord.**
Alias:	
Observaciones:	**Contrib empresa**
Concepto:	**CUO - abril**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

mercado pago

Comprobante de pago
#58093672714

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 981,16

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 981,16
Total pagado	$ 981,16

Código de barras
45320009811623051500000043708290000000010021

Número de transacción
5695707884364

Pagador	Fecha de pago
CHRISTIAN BANCAL	13/05/2023 15:24:59

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 *** 7939 L26001 13/05/2023 15:24:59 0000004370829 $$$$$$$$$$981,16 254A0EB5 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320009811623051500000043708290000 0 010021

Con el apoyo de

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
13/05/2023 - 15:28:56	299449900

Cuenta de Débito: CC$ 191-157-008100/4
Importe de la operación: $262.964,04
Fecha de Pago: 15/05/2023

Cuenta a acreditar: 01101306-20013000333793
Importe de la transferencia: $80.520,00
Beneficiario: Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:
Observaciones: Medicamentos - art23
Concepto: CUO - abril

Cuenta a acreditar: 01101306-20013000334826
Importe de la transferencia: $62.444,04
Beneficiario: Petroleros - Aporte regional
Alias:
Observaciones: Aporte regional
Concepto: CUO - abril

Cuenta a acreditar: 01101306-20013000333793
Importe de la transferencia: $120.000,00
Beneficiario: Petroleros - Apor. Emp. MED y Contr. Ext
Alias:
Observaciones: Res. extraordinaria - Refineria - Abril 2023
Concepto: CUO - abril

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 6.330,19

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 6.330,19
Total pagado	$ 6.330,19

Código de barras
31840006330192012368189590620230401205202300000000000000000000

Número de transacción
5695707884517

Pagador	Fecha de pago
CHRISTIAN BANCAL	13/05/2023 15:25:28

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 *** 1031 L26001 13/05/2023 15:25:29 201236818 E $$$$$$$$$6330,19 8213D5EA 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.
31840006330192012368189590620230401205202300000000000000000000

Con el apoyo de

Pagaste a

SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

$ 11.605,36

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 11.605,36
Total pagado	$ 11.605,36

Código de barras
31840011605362012368189590123040000000000738523000200010000 1

Número de transacción
5695707884665

Pagador	Fecha de pago
CHRISTIAN BANCAL	13/05/2023 15:25:55

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 *** 7860 L26001 13/05/2023 15:25:56 201236818 E $$$$$$$$11605,36 E90963A9 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.
31840011605362012368189590123040000 00000738523000200010000 1

Con el apoyo de

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/05/2023 - 15:32:57	299450131

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
11/06/2023	8.431,61	00423	354

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	49.058,36
Efectivo	0,00
TOTAL	**49.058,36**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	490,58
1% FODECO	490,58

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 981,16

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

BANCALA DANIEL AGUSTIN

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 981,16**

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

Número de Boleta: 4370829 | Generado el 12/05/2023 10:53:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 981,16

Firma y Sello del Recaudador

45320009811623051500000043708290000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	49.058,36
Efectivo	0,00
TOTAL	**49.058,36**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	490,58
1% FODECO	490,58

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 981,16

TOTAL TRABAJADORES
3

EMPLEADOR

BANCALA DANIEL AGUSTIN

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 981,16**

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

Número de Boleta: 4370829 | Generado el 12/05/2023 10:53:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 981,16

Firma y Sello del Recaudador

45320009811623051500000043708290000010021

Talón para el Empleador

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: 6345 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-15

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 - Abril 2023
MES LIQUIDADO: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 3.122.202,20

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 120.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 120.000,00

Son pesos: Ciento veinte mil .---

85710003420123681895000634520230400127120000002023051 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: 6345 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-15

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 - Abril 2023
MES LIQUIDADO: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 3.122.202,20

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Capital: $ 120.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 120.000,00

Son pesos: Ciento veinte mil .---

85710003420123681895000634520230400127120000002023051 51

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: 6346 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-15

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: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 3.122.202,20

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Sesenta y dos mil cuatrocientas cuarenta y cuatro con 04/100 .---

Capital: $ 62.444,04
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 62.444,04

84460003420123681895000634620230400001062444042023051 51

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: 6346 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-15

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: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 3.122.202,20

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Sesenta y dos mil cuatrocientas cuarenta y cuatro con 04/100 .---

Capital: $ 62.444,04
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 62.444,04

84460003420123681895000634620230400001062444042023051 51

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: 6347 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-15

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: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 3.122.202,20

Capital: $ 80.520,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 80.520,00

Son pesos: Ochenta mil quinientas veinte .---

85710003420123681895000634720230400002080520002023051 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: 6347 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-15

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: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 8
TOTAL REMUNERACIONES: $ 3.122.202,20

Capital: $ 80.520,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 80.520,00

Son pesos: Ochenta mil quinientas veinte .---

85710003420123681895000634720230400002080520002023051 55

TALON PARA EL BANCO

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/05/2023 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
2023/04 - 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 **12/05/2023**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **6.330,19**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000633019201236818959062023040120520230000000000000000000

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/05/2023 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
2023/04 - 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 **12/05/2023**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **6.330,19**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000633019201236818959062023040120520230000000000000000000

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

12/05/2023 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

2023/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**211.006,71**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**7.385,23**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**4.220,13**

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): **11605,36**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184001160536201236818959012304000000000073852300020001000 01

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

12/05/2023 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

2023/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**211.006,71**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**7.385,23**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**4.220,13**

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): **11605,36**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184001160536201236818959012304000000000073852300020001000 01

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013849966
Fecha impresión: 12/5/2023

PERIODO: 04/2023 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	$613,229.76		
Total Aporte Seguro de Vida	$7,450.44	**$7,450.44**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$49,058.38		
Total de Aporte al FICS	$981.17	**$981.17**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$8,431.61**	

3607913849966201236818950008431610 02

Red Link

InterBanking

-

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).