BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376

CUOTA N°: 248
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 38.654,87**

EN LETRAS:

Treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos con ochenta y siete centavos

76520910386548700330714539376 1

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322075

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376

CUOTA N°: 248
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 38.654,87**

EN LETRAS:

Treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos con ochenta y siete centavos

76520910386548700330714539376

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322075

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376
CUOTA N°: 248
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 38.654,87**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322075

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376
CUOTA N°: 248
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 38.654,87**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322075

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376

CUOTA N°: 247

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 38.654,87**

EN LETRAS:

Treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos con ochenta y siete centavos

76520910386548700430714539376 2

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322074

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376

CUOTA N°: 247

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 38.654,87**

EN LETRAS:

Treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos con ochenta y siete centavos

76520910386548700430714539376 2

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322074

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376

CUOTA N°: 247

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 38.654,87**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322074

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376

CUOTA N°: 247

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 38.654,87**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322074

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376

CUOTA N°: 249

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 38.654,87**

EN LETRAS:

Treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos con ochenta y siete centavos

76520910386548700230714539376 9

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322076

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376

CUOTA N°: 249

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 38.654,87**

EN LETRAS:

Treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro Pesos con ochenta y siete centavos

76520910386548700230714539376 9

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322076

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376

CUOTA N°: 249

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 38.654,87**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322076

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376

CUOTA N°: 249

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 38.654,87**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322076

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376

CUOTA N°: 250
Periodo: enero/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 70.738,73**

EN LETRAS:

Setenta mil setecientos treinta y ocho Pesos con setenta y tres centavos

76620910707387300530714539376 4

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322077

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376

CUOTA N°: 250
Periodo: enero/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 70.738,73**

EN LETRAS:

Setenta mil setecientos treinta y ocho Pesos con setenta y tres centavos

76620910707387300530714539376 4

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322077

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376
CUOTA N°: 250
Periodo: enero/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 70.738,73**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322077

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: GROUP VALPOB SRL

CUIT N°: 30714539376
CUOTA N°: 250
Periodo: enero/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 70.738,73**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322077

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65704970
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 001110100620635002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714539376
ORDENANTE:	GROUP VALPOB SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970011610001092550016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557640904
RECEPTOR:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
IMPORTE:	115.964,61
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO SINDICATO PERIODO ENERO 22
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	01
IDENTIFICADOR:	20220401131420275-66-4200000000-5267

SOLICITANTE: **GROUP VALPOB SRL**

FECHA:01/04/2022

HORA:13:14

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65705296
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 001110100620635002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714539376
ORDENANTE:	GROUP VALPOB SRL
CUENTA CRÉDITO:	0970099410001096950010
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557641064
RECEPTOR:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
IMPORTE:	70.738,73
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO MUTUAL ENERO 22
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	01
IDENTIFICADOR:	20220401131419284-66-4200000000-5263

SOLICITANTE: **GROUP VALPOB SRL**

FECHA:01/04/2022

HORA:13:14

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30714539376

PERIODO: 202201-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
23377812999	ACUÑA, JAVIER	CEPH	A	134996,97
27958281833	ARRIAGADA, ANDREA	CEPH	A	67455,07
20224749504	BENEDETTI FABIAN A.	CEPH	A	155019,23
20328875005	BURGOS PABLO	CEPH	A	134716,05
20362571864	DI PAOLA NERI GABRIEL	CEPH	A	234377,90
20294298658	FROSSINI FEDERICO	CEPH	A	142452,85
20378577994	HERNANDEZ ARAVENA MAXIMILIANO GABRIEL	CEPH	A	130001,40
20353551915	HUINCAMAN DAMIAN E.	CEPH	A	140877,96
20379945156	MERCADO DANILO	CEPH	A	111084,88
20294187201	NAHUELAN,MARIO	CEPH	A	134643,82
20276239504	PIÑEL SERGIO	CEPH	A	140145,67
20318389404	POBLETE TOLEDO PABLO	CEPH	A	180564,21
20301486961	USTARES HUGO	CEPH	A	127957,74
20929658451	VALENZUELA ALBERTO	CEPH	A	143224,51
20188629467	VELOSO RODRIGO	CEPH	A	135386,50
20362566720	VIDAL LEONARDO	CEPH	A	142858,16
				2.255.762,92

Planilla de Cálculo UOCRA

ene-22

	Rem. Bruta	SUMA 2020	Fondo C.L.	Ap Ext	Seguro UOCRA	FICS	
VAZQUEZ . CRISTIAN JOSE	65901.34		5272.11	988.52	681.80	105.44	
VALENZUELA LEPE . JUAN CARLOS	44174.11		3533.93	662.61	681.80	70.68	
ROCO DARIO	49637.71		5956.53	744.57	681.80	119.13	
GODOY . JOSÉ EMILIANO	67568.97		5405.52	1013.53	681.80	108.11	
SILVA OSVALDO	52064.03		6247.68	780.96	681.80	124.95	
	$ 279,346.16	$ 0.00	$ 26,415.76	$ 4,190.19	$ 3,409.00	$ 528.32	**$ 8,127.51**

	Rem. Bruta	Fondo C.L.	Contrib. IERIC	Contrib. FODECO		
VAZQUEZ . CRISTIAN JOSE	65901.34	5272.11	52.72	52.72		
VALENZUELA LEPE . JUAN CARLOS	44174.11	3533.93	35.34	35.34		
ROCO DARIO	49637.71	5956.53	59.57	59.57		
GODOY . JOSÉ EMILIANO	67568.97	5405.52	54.06	54.06		
SILVA OSVALDO	52064.03	6247.68	62.48	62.48		
	$ 279,346.16	$ 26,415.76	$ 264.16	$ 264.16	$ 6.86	**$ 535.18**

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013522237
Fecha impresión: 7/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71453937-6 RAZON SOCIAL: ***GROUP VALPOB SRL***

	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	5		
Total Remuneraciones	$279,346.16		
Total Aporte Seguro de Vida	$3,409.00	**$3,409.00**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$26,415.76		
Total de Aporte al FICS	$528.32	**$528.32**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$4,190.19	$4,190.19	
Total Otros Conceptos	$4,190.19	**$4,190.19**	
TOTAL:		**$8,127.51**	

360791352223730714539376000812751002

-

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).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 7-2-2022

Periodo : 01 / 2022 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30714539376
Razón Social: GROUP VALPOB SRL
Dirección: SAN MARTIN 4181
Localidad: NEUQUEN
Codigo Postal: 8300
Provincia: Neuquen
Telefono: 2995948239
Email: veronicapiacente@hotmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	0
Total de Aportes Cuota Sindical	0

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	5
Suma Total de Remuneraciones	279346.16
Total de Aportes Seguro de Vida	3409

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	26415.76
Total de Aportes FICS:	528.32

Otros Conceptos

Otros	4190.19
Total Otros Conceptos	4190.19

Total Determinado

8127.51

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.

FECHA	HORA	NRO. TRAN
04/04/22	12:44:31	00816431(261)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30714539376
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	001110100620635002
IMPORTE	$ 8127,51
FECHA VENCIMIENTO	04/05/22
CUOTA	101/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

PAGADO

Group Valpob SRL
CUIT N° 30-71453937-6
Periodo 01-2022

SINDICATO DEL PETROLEO DEL PERSONAL JERARQUICO

Nº	Cuil	Apellido y Nombre	Categoria	Fecha de Ingreso	Sueldo Remunerativo	Sueldo No Remunerativo	Total sueldo	Montos Retenidos		Contribucion Patronal	
								Aporte Sindical 2%	Mutual 3%	Cuota Socio Cultural 2% (Total sueldo)*	Contribucion Extraordinaria **
1	20337591354	Poblete Toledo, Ulises	Supervisor	1/9/2015	$ 122.048,05	$ 62.237,35	$ 184.285,40	$ 3.685,71	$ 5.528,56	$ 3.685,71	
2	20929703740	Ferreira Valenzuela, Nicolas	Jefe de compras	2/2/2018	$ 120.932,68	$ 59.885,77	$ 180.818,45	$ 3.616,37	$ 5.424,55	$ 3.616,37	
3	27388090605	Valdez Valenzuela, Virginia	Administrativo	12/6/2017	$ 82.179,75	$ 41.698,67	$ 123.878,42	$ 2.477,57	$ 3.716,35	$ 2.477,57	
TOTALES					**$ 325.160,48**	**$ 163.821,79**	**$ 488.982,27**	**$ 9.779,65**	**$ 14.669,47**	**$ 9.779,65**	**$ 0,00**

*** Tope Mopre Diciembre 2021 hasta Febrero 2022 $6362,08.**
**** a la fecha no hay contribucion**

TRANSFERENCIA CTA SINDICATO		
Aporte Sindical		**$ 9.779,65**
Cuota Socio Cultural		**$ 9.779,65**
Contr. Extraordinaria		**$ 0,00**
TOTAL SINDICATO		**$ 19.559,29**

TRANSFERENCIA CTA MUTUAL	
Mutual	**$ 14.669,47**
TOTAL MUTUAL	**$ 14.669,47**

TOTAL A TRANSFERIR 01/2022 $ 34.228,76



COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65870937
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 001110100620635002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714539376
ORDENANTE:	GROUP VALPOB SRL
CUENTA CRÉDITO:	0440017230000003679257
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30708801395
RECEPTOR:	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO
IMPORTE:	14.669,47
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO MUTUAL PERIODO ENERO 2022
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	01
IDENTIFICADOR:	20220405121249048-66-4200000000-8418

SOLICITANTE: **GROUP VALPOB SRL**

FECHA:05/04/2022

HORA:12:12

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65871063
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 001110100620635002
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714539376
ORDENANTE:	GROUP VALPOB SRL
CUENTA CRÉDITO:	0440017230000003644167
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30707870822
RECEPTOR:	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE
IMPORTE:	19.559,29
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO PERIODO ENERO 2022
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	01
IDENTIFICADOR:	20220405121248352-66-4200000000-8413

SOLICITANTE: **GROUP VALPOB SRL**

FECHA:05/04/2022

HORA:12:12