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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 98
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.329,90**

EN LETRAS:

Doce mil trescientos veintinueve Pesos con noventa centavos

76520910123299000330717004104 4

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322079

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 98
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.329,90**

EN LETRAS:

Doce mil trescientos veintinueve Pesos con noventa centavos

76520910123299000330717004104 4

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322079

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104
CUOTA N°: 98
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.329,90**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322079

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104
CUOTA N°: 98
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.329,90**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322079

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 97

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.329,90**

EN LETRAS:

Doce mil trescientos veintinueve Pesos con noventa centavos

76520910123299000430717004104 3

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322078

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 97

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.329,90**

EN LETRAS:

Doce mil trescientos veintinueve Pesos con noventa centavos

76520910123299000430717004104 3

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322078

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 97

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.329,90**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322078

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 97

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.329,90**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322078

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 99

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.329,90**

EN LETRAS:

Doce mil trescientos veintinueve Pesos con noventa centavos

76520910123299000230717004104 5

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322080

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 99

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.329,90**

EN LETRAS:

Doce mil trescientos veintinueve Pesos con noventa centavos

76520910123299000230717004104 5

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322080

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 99

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.329,90**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322080

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 99

Periodo: enero/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 12.329,90**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322080

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 100

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 21.665,10**

EN LETRAS:

Veintiuno mil seiscientos sesenta y cinco Pesos con diez centavos

76620910216651000530717004104 7

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322081

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 100

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 21.665,10**

EN LETRAS:

Veintiuno mil seiscientos sesenta y cinco Pesos con diez centavos

76620910216651000530717004104 7

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322081

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 100

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 21.665,10**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322081

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: GLOBAL GROUP SAS

CUIT N°: 30717004104

CUOTA N°: 100

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 21.665,10**

Fecha Vencimiento: 01/04/2022

Comprobante N°: 0000322081

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65707212
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 001110100921399001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30717004104
ORDENANTE:	GLOBAL GROUP SAS
CUENTA CRÉDITO:	0970099410001096950010
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557641064
RECEPTOR:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
IMPORTE:	21.665,10
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO MUTUAL 012022
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	01
IDENTIFICADOR:	20220401132350226-66-4200000000-9369

SOLICITANTE: **GLOBAL GROUP SAS**

FECHA:01/04/2022

HORA:13:23

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	65707093
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 001110100921399001
CUIT CUENTA DÉBITO:	30717004104
ORDENANTE:	GLOBAL GROUP SAS
CUENTA CRÉDITO:	0970011610001092550016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30557640904
RECEPTOR:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
IMPORTE:	36.986,70
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO SINDICATO PERIODO 012022
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	01
IDENTIFICADOR:	20220401132350938-66-4200000000-9371

SOLICITANTE: **GLOBAL GROUP SAS**

FECHA:01/04/2022

HORA:13:23

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30717004104

PERIODO: 202201-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20409273344	HADAD SANTIAGO MOHAMED	CEPH	A	135801,72
23357829909	JARA ANDRES SEBASTIAN	CEPH	A	144237,78
23291454704	MARZIALI MARIA VICTORIA	CEPH	A	92032,79
20310856283	RANGUILEO SEGUNDO FRANCISCO	CEPH	A	166140,81
20379460039	VILLALON DANIEL ISAIAS	CEPH	A	152657,73
				690.870,83

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO

Nro: 013557029

Fecha impresión: 31/3/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-71700410-4 RAZON SOCIAL: ***GLOBAL GROUP S.A.S.***

	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	$147,365.25		
Total Aporte Seguro de Vida	$2,045.40	**$2,045.40**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$17,683.83		
Total de Aporte al FICS	$353.68	**$353.68**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$2,210.48	$2,210.48	
Total Otros Conceptos	$2,210.48	**$2,210.48**	
TOTAL:		**$4,609.56**	

360791355702930717004104000460956008

-

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

Fecha de aceptación 7/2/2022

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

Datos de la Empresa

CUIT:	**30717004104**
Razón Social:	**GLOBAL GROUP S.A.S.**
Dirección:	**GENERAL ENRIQUE GODOY 902**
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	**0.00**
Total de Aportes Cuota Sindical	**0.00**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**3**
Suma Total de Remuneraciones	**147,365.25**
Total de Aportes Seguro de Vida	**2,045.40**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**17,683.83**
Total de Aportes FICS:	**353.68**

Otros Conceptos

Otros	**2,210.48**
Total Otros Conceptos	**2,210.48**

Total Determinado

4,609.56

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
05/04/22	12:18:58	00847112(426)

PAGO DE UOCRA - ONLINE	
PAGO DE DECLARACIONES JURADAS DE UOCRA	
NRO. DE CLIENTE	30717004104
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	001110100921399001
IMPORTE	$ 4609,56
FECHA VENCIMIENTO	05/05/22
CUOTA	101/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

PAGADO

Planilla de Cálculo UOCRA

ene-22

	Rem. Bruta	SUMA 2021	Fondo C.L.	Ap Ext	Seguro UOCRA	FICS	
RANGUILEO , DANIEL AGUSTIN	44174.11		5300.89	662.61	681.80	106.02	
BRAVO A LEXIS	59017.03		7082.04	885.26	681.80	141.64	
FERREIRA , HECTOR ISMAEL	44174.11		5300.89	662.61	681.80	106.02	
	$ 147,365.25	$ 0.00	$ 17,683.83	$ 2,210.48	$ 2,045.40	$ 353.68	**$ 4,609.56**

	Rem. Bruta	Fondo C.L.	ontrib. IERI	Contrib. FODECO		
RANGUILEO , DANIEL AGUSTIN	44174.11	5300.89	53.01	53.01		
GONZALEZ , MARCOS ANDRES	59017.03	7082.04	70.82	70.82		
FERREIRA , HECTOR ISMAEL	44174.11	5300.89	53.01	53.01		
	$ 147,365.25	$ 17,683.83	$ 176.84	$ 176.84	$ 4.60	**$ 358.28**