**RAZON SOCIAL** Proeco SRL
**CUIT** 30-71008588-5
**DOMICILIO** La fraternidad 845 - Neuquen
**PERIODO** 2022-03
**CANT EMPLEADOS** 3

| | | | | | Contribución Patronal | | Montos Retenidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N º | Apellido y nombre | CUIL | Sueldo Rem | Sueldo Bruto | Cont. Socio Cultural | Contrib. Extraordinaria | Cta.Sindical (sueldo bruto) | Cta. Mutual (sueldo bruto) |
| 1 | Casco Miguel Angel | 20302171905 | 207.810,38 | 261.437,60 | 4.156,21 | 35.000,00 | 5.228,75 | 7.843,13 |
| 2 | Uribe Luis Alejandro | 20247006339 | 285.859,01 | 330.101,07 | 5.717,18 | 35.000,00 | 6.602,02 | 9.903,03 |
| 3 | Ortega Mariana Giselle | 27302343255 | 195.359,20 | 222.172,69 | 3.907,18 | 35.000,00 | 4.443,45 | 6.665,18 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTALES | | | | $ 13.780,57 | $ 105.000,00 | $ 16.274,23 | $ 24.411,34 |

# Listado de Transferencias

**Cant. Transf. : 2**

**Importe Total: $159.466,14**

| Comunidad | Fecha de Solicitud | Nro de Transf | Número Red | Estado | Tipo de Transferencia | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato Petroleros Jerárquicos | 18/04/2022 | 1581406817 | 9960444 | En tratamiento Banco Débito | BtoB | Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 1910093355009304965396 - PROECO SRL | Sindicato Petroleros Jerárquicos - Sind Pet Jerárquicos Nqn | 135.054,80 |
| Mutual Petroleros Jerárquicos | 18/04/2022 | 1581406818 | 9960446 | Ejecutada | BtoB | Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 1910093355009304965396 - PROECO SRL | Mutual Petroleros Jerárquicos - Mutual Jerárquicos Neuque | 24.411,34 |

*Hay 2 elementos en este reporte.*

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 153

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 08/03/2022-12/04/2022 (cuit 4-6)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.925.000,00**

**EN LETRAS:**

*Un millón novecientos veinticinco mil Pesos con Cero centavos*

76521021925000004053071008588 54

**Fecha Vencimiento:** 12/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323304

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 153

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 08/03/2022-12/04/2022 (cuit 4-6)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.925.000,00**

**EN LETRAS:**

*Un millón novecientos veinticinco mil Pesos con Cero centavos*

76521021925000004053071008588 54

**Fecha Vencimiento:** 12/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323304

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 153

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 08/03/2022-12/04/2022 (cuit 4-6)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.925.000,00**

**Fecha Vencimiento:** 12/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323304

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 153

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 08/03/2022-12/04/2022 (cuit 4-6)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.925.000,00**

**Fecha Vencimiento:** 12/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323304

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 12/04/2022 - 08:43:02 | 243975395 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-049653/9 |
| **Fecha de Pago:** | 12/04/2022 |
| **Cuenta a acreditar:** | 09700116-10001092550016 |
| **Importe de la transferencia:** | $1.925.000,00 |
| **Beneficiario:** | Sindicato de petroleo y gas privado |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | Comp 323304. Contribución extraordinaria- Proeco SRL |
| **Concepto:** | VAR |
| **Titular** | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR |

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 150

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 195.515,78**

**EN LETRAS:**

*Ciento noventa y cinco mil quinientos quince Pesos con setenta y ocho centavos*

76521051955157800230710085885 5

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323289

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 150

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 195.515,78**

**EN LETRAS:**

*Ciento noventa y cinco mil quinientos quince Pesos con setenta y ocho centavos*

76521051955157800230710085885 5

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323289

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 150

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 195.515,78**

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323289

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 150

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 195.515,78**

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323289

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 13/04/2022 - 12:42:42 | 244224304 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-049653/9 |
| **Fecha de Pago:** | 13/04/2022 |
| **Cuenta a acreditar:** | 09700116-10001092550016 |
| **Importe de la transferencia:** | $195.515,78 |
| **Beneficiario:** | Sindicato de petroleo y gas privado |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | Comp 323~~289~~98 aporte solidario. Proeco |
| **Concepto:** | VAR |
| **Titular** | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR |

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 151
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 195.515,78**

**EN LETRAS:**

*Ciento noventa y cinco mil quinientos quince Pesos con setenta y ocho centavos*

76521051955157800330710085885 4

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323296

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 151
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 195.515,78**

**EN LETRAS:**

*Ciento noventa y cinco mil quinientos quince Pesos con setenta y ocho centavos*

76521051955157800330710085885 4

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323296

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885
**CUOTA N°:** 151
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 195.515,78**

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323296

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885
**CUOTA N°:** 151
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 195.515,78**

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323296

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.




**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 13/04/2022 - 12:35:42 | 244222337 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-049653/9 |
| **Fecha de Pago:** | 13/04/2022 |
| **Cuenta a acreditar:** | 09700116-10001092550016 |
| **Importe de la transferencia:** | $195.515,79 |
| **Beneficiario:** | Sindicato de petroleo y gas privado |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | Comp 323296- Proeco SRL |
| **Concepto:** | VAR |
| **Titular** | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR |

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 149

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 195.515,78**

**EN LETRAS:**

*Ciento noventa y cinco mil quinientos quince Pesos con setenta y ocho centavos*

76521051955157800430710085885 3

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323268

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 149

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 195.515,78**

**EN LETRAS:**

*Ciento noventa y cinco mil quinientos quince Pesos con setenta y ocho centavos*

76521051955157800430710085885 3

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323268

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 149

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 195.515,78**

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323268

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 149

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 195.515,78**

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323268

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

## Comprobante de emisión:
## TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 13/04/2022 - 12:38:30 | 244223158 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-049653/9 |
| **Fecha de Pago:** | 13/04/2022 |
| **Cuenta a acreditar:** | 09700116-10001092550016 |
| **Importe de la transferencia:** | $195.515,78 |
| **Beneficiario:** | Sindicato de petroleo y gas privado |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | Comp n 323268- mar-22. Proeco |
| **Concepto:** | VAR |
| **Titular** | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR |

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 152

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 347.680,22**

**EN LETRAS:**

*Trescientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta Pesos con veintidos centavos*

76621053476802200530710085885 8

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323298

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 152

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 347.680,22**

**EN LETRAS:**

*Trescientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta Pesos con veintidos centavos*

76621053476802200530710085885 8

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323298


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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 152

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 347.680,22**

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323298


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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 152

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 347.680,22**

**Fecha Vencimiento:** 15/04/2022

**Comprobante N°:** 0000323298


4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 13/04/2022 - 12:47:09 | 244224764 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-049653/9 |
| **Fecha de Pago:** | 13/04/2022 |
| **Cuenta a acreditar:** | 09700994-10001096950010 |
| **Importe de la transferencia:** | $347.680,22 |
| **Beneficiario:** | Mutual de empleados y obreros petroleros |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | Comp 323298. Mutual. Marzo 22. Proeco |
| **Concepto:** | VAR |
| **Titular** | MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS |

# EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30710085885

PERIODO: 202203-Ori-0

| CUIL | EMPLEADO | CAMARA | Estado Actual | REMUNERACION TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20322474920 | ACUÑA MARCOS ESTEBAN | CEPH | A | 211589,76 |
| 23270028489 | ALARCON CARLOS ANTONIO | CEPH | A | 160254,55 |
| 23395854119 | Alfaro Tomas Ezequiel | CEPH | A | 227822,71 |
| 20302334588 | ARANGUEZ LUIS | CEPH | A | 183744,26 |
| 20240677254 | AYAMANTE CRISTIAN EDUARDO | CEPH | A | 160254,55 |
| 20289811045 | AYAMENTE EDECIO JOAQUIN | CEPH | A | 160254,55 |
| 20343527145 | BARROS DAMIAN ERNESTO | CEPH | A | 266108,92 |
| 20408253951 | BRIONGOS NICOLASS ALEJANDRO | CEPH | A | 160254,55 |
| 20376630936 | Bustos Lucas | CEPH | A | 297563,25 |
| 20355963749 | CALCATERRA HERNAN ALEJANDRO | CEPH | A | 174450,04 |
| 20365142239 | Campos David Hector | CEPH | A | 232111,56 |
| 23381499359 | CASIANO RICARDO | CEPH | A | 231398,32 |
| 20384321756 | Cat C Turno B Z | CEPH | A | 183744,26 |
| 20357478937 | Cofre, Carlos Guillermo | CEPH | A | 267181,22 |
| 23254062669 | Delgado, Nolberto Daniel | CEPH | A | 253504,44 |
| 20426529646 | ERICES MELLA GONZALO RUBEN | CEPH | A | 220666,01 |
| 20390762926 | Erices Mella, Rolando Andrés | CEPH | A | 272569,81 |
| 20403218562 | FUENTES FERNANDO NICOLAS | CEPH | A | 105433,05 |
| 20381495869 | Gacitua, Richard Jonatan | CEPH | A | 263605,41 |
| 20412954778 | GARCIA FRANCO NICOLAS | CEPH | A | 160254,55 |
| 20950688646 | Gonzalez Benitez Carlos Albert | CEPH | A | 220467,42 |
| 20313317286 | GONZALEZ CRISTIAN RAMON | CEPH | A | 222445,71 |
| 20251196258 | GONZALEZ LUIS ERNESTO | CEPH | A | 160254,55 |
| 20339527319 | Gonzalez Mauricio Alejandro | CEPH | A | 224194,89 |
| 20232701901 | Hueche Miguel Angel | CEPH | A | 275172,37 |
| 20355962521 | Inostroza, Pablo Andres | CEPH | A | 216370,73 |
| 20412955480 | JARA CARLOS MAXIMILIANO | CEPH | A | 160254,55 |
| 20384321047 | MALDONADO LUCIANO GABRIEL | CEPH | A | 160254,55 |
| 20425170512 | MALLEO GASTON LEONARDO | CEPH | A | 163993,42 |
| 20361505094 | Martinez Fabian | CEPH | A | 227760,94 |
| 20381500161 | MEDEL MATIAS ALEJANDRO | CEPH | A | 222883,84 |
| 20406130453 | Melo Moises | CEPH | A | 278761,90 |
| 20432173861 | NIDORIZ ERWIN GABRIEL | CEPH | A | 173661,15 |
| 20358352171 | Norambuena Daniel Alberto | CEPH | A | 265232,15 |
| 20419116352 | Ñanco Manuel Aron | CEPH | A | 206624,29 |
| 20234018079 | Ñanco Manuel Omar | CEPH | A | 203020,04 |
| 20305879100 | OLAVES ANIBAL JAVIER | CEPH | A | 160254,55 |
| 20297550501 | OLGUIN MIGUEL OSVALDO | CEPH | A | 160254,55 |
| 20428098952 | PIZARRO RODRIGO ANDRES | CEPH | A | 160254,55 |
| 20277522838 | POBLETE MARCELO ALEJANDRO | CEPH | A | 183744,26 |
| 20381495974 | PONCE ROBERTO ALEXIS | CEPH | A | 175420,88 |
| 20287156864 | PRELI ALBERTO MARTIN | CEPH | A | 160254,55 |
| 20412954476 | ROTH VICTOR EZEQUIEL | CEPH | A | 160254,55 |
| 20313166059 | SAEZ RODRIGO DAMIAN | CEPH | A | 172599,27 |

| CUIL | EMPLEADO | CAMARA | Estado Actual | REMUNERACION TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20140168018 | Simonella, Ricardo Jose | CEPH | A | 287589,42 |
| 20312262488 | Tapia, Jorge Daniel | CEPH | A | 275203,05 |
| 20400668761 | TRONCOSO MARTIN ANDRES | CEPH | A | 248547,13 |
| 20401110993 | ULLOA FRANCISCO NAHUEL | CEPH | A | 160254,55 |
| 20324270370 | Uribe Luciano Dario | CEPH | A | 249585,04 |
| 20294978675 | Uribe, Enrique Osvaldo | CEPH | A | 303126,60 |
| 20312262844 | Uribe, Gustavo Rodrigo | CEPH | A | 318594,74 |
| 20355962238 | Uribe, Rodrigo Joaquin | CEPH | A | 311537,80 |
| 20384322760 | VALDEBENITO CLAUDIO DAMIAN | CEPH | A | 160254,55 |
| 20357316457 | VALDEBENITO FABIAN ALEJANDRO | CEPH | A | 160254,55 |
| 20327228340 | VIDELA HEBER | CEPH | A | 207190,17 |
| | | | | 11.589.293,03 |

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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptación 6-4-2022**

**Periodo :** 03 / 2022 **Boleta Tipo:** Rectificativa

## Datos de la Empresa

**CUIT:** 30710085885
**Razón Social:** PROECO SRL
**Dirección:** BRENTANA 567
**Localidad:** NEUQUEN
**Codigo Postal:** 8300
**Provincia:** Neuquen
**Telefono:** 4433418
**Email:** estudiocr@gmail.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 | 6 |
| Suma Total de Remuneraciones | 324890.43 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 4446.48 |

| | |
|---|---|
| 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: | 34010.31 |
| Total de Aportes FICS: | 680.21 |

## Otros Conceptos

**Total Otros Conceptos** 0

## Total Determinado

5126.69

**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.**

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

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

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013562374**
Fecha impresión: 6/4/2022

PERIODO: 03/2022 TIPO: 2

C.U.I.T.: 30-71008588-5 RAZON SOCIAL: ***PROECO 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 | 6 | | |
| Total Remuneraciones | $324,890.43 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $4,446.48 | **$4,446.48** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $34,010.31 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $680.21 | **$680.21** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$5,126.69** | |

3607913562374307100858850005126690 07

-

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

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

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013562374**
Fecha impresión: 6/4/2022

PERIODO: 03/2022 TIPO: 2

C.U.I.T.: 30-71008588-5 RAZON SOCIAL: ***PROECO 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 | 6 | | |
| Total Remuneraciones | $324,890.43 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $4,446.48 | **$4,446.48** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $34,010.31 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $680.21 | **$680.21** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$5,126.69** | |

3607913562374307100858850005126690 07

-

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).

Red Social UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: PATO6905 Empleador: 30710085885 PROECO SRL ACTIVO

## Visualizar Nómina

**Periodo:** 03 / 2022 **Tipo:** Rectificativa **Secuencia:** 1

### Nómina de Empleados

| Cuil | Fecha Ingreso | Código Postal Laboral | Afiliado | Adm Publica | Remu.Cuota Sindical | Remu.Fondo Cese Laboral | Convenio | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20258604688 | 28/04/2021 | 8300 | N | N | 63,296.64 | 63,296.64 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20264785937 | 31/07/2018 | 8300 | N | N | 85,450.65 | 85,450.65 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20302647594 | 07/12/2021 | 8300 | N | N | 45,726.72 | 45,726.72 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20312406501 | 06/05/2019 | 8300 | N | N | 38,962.98 | 38,962.98 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20372137593 | 07/12/2021 | 8300 | N | N | 45,726.72 | 45,726.72 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 23300726429 | 07/12/2021 | 8300 | N | N | 45,726.72 | 45,726.72 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |

Volver a DDJJ

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 12/04/2022 - 08:38:12 | 243974380 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-049653/9 |
| **Fecha de Pago:** | 12/04/2022 |
| **Cuenta a acreditar:** | 04400004-30000004106941 |
| **Importe de la transferencia:** | $5.126,69 |
| **Beneficiario:** | UOCRA sindicato |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | Periodo 03-22. Proeco |
| **Concepto:** | CUO |
| **Titular** | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE |