Nº C.C.T. ACTIVIDAD: 644/12

**RAZON SOCIAL :** GLOBAL GROUP S.R.L.

**CUIT :** 30-71700410-4

**MES :** jul.-22

| | | | | | | | | | | | | CTA BPN 109255/1 | | CTA BPN 109695/001 | CTA BPN 109255/4 | CTA BPN 109255/4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | CUIL | FECHA INGRESO | CATEGORIA | CONCEPTOS REMUNERATIVO | SNR Acta MTEySS 26-4-22 | OTROS CONCEPTOS NO REMUNERATIVO | TOTAL NO REMUNERATIVO | TOTAL REMUNERACION | CODIGO OBRA SOCIAL | OBRA SOCIAL 2,55% APORTES | 5,10% CONTRIB | APORTE SOLID. NQN 2% | SIND. NQN RES. 57/88 2% | MUTUAL 3% | Solidaria Art. 22 2% | Contribución extraordinaria | FECHA BAJA |
| 1 | RANGUILEO SEGUNDO FRANCISCO | 20-31085628-3 | 1/4/2021 | Tit. II Categ. I | 185.030,28 | | 36.589,56 | 36.589,56 | 221.619,84 | 185030,28 | 4.718,27 | 9.436,54 | 3.700,61 | 3.700,61 | 6.648,60 | 3.700,61 | | |
| 2 | VILLALON DANIEL ISAIAS | 20-37946003-9 | 1/4/2021 | Tit. II Categ. C | 185.895,34 | | 38.331,92 | 38.331,92 | 224.227,26 | 185895,34 | 4.740,33 | 9.480,66 | 3.717,91 | 3.717,91 | 6.726,82 | 3.717,91 | | |
| **TOTALES** | | | | | 370.925,62 | 0,00 | 74.921,48 | 74.921,48 | 445.847,10 | | 9.458,60 | 18.917,21 | 7.418,51 | 7.418,51 | 13.375,41 | 7.418,51 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total período | $ 7.418,51 | $ 7.418,51 | $ 13.375,41 | $ 7.418,51 | $ - |
| Intereses | | | | | |
| Total pagado | $ 7.418,51 | $ 7.418,51 | $ 13.375,41 | $ 7.418,51 | $ - |

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°:** 143
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.485,37**

**EN LETRAS:**

*Ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco Pesos con treinta y siete centavos*

7652300008485370033071700410 43

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344908

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°:** 143
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.485,37**

**EN LETRAS:**

*Ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco Pesos con treinta y siete centavos*

7652300008485370033071700410 43

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344908

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°:** 143
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.485,37**

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344908

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°:** 143
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.485,37**

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344908

4 **RECIBIDO**

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

**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:** GLOBAL GROUP SAS

**CUIT N°:** 30717004104

**CUOTA N°:** 142
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 15.298,93**

**EN LETRAS:**

*Quince mil doscientos noventa y ocho Pesos con noventa y tres centavos*

76623000152989300530717004104 4

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344907

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

**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:** GLOBAL GROUP SAS

**CUIT N°:** 30717004104

**CUOTA N°:** 142
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 15.298,93**

**EN LETRAS:**

*Quince mil doscientos noventa y ocho Pesos con noventa y tres centavos*

76623000152989300530717004104 4

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344907

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

**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°:** 142
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 15.298,93**

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022
**Comprobante N°:** 0000344907

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Mutual

**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°:** 142
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 15.298,93**

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022
**Comprobante N°:** 0000344907

4 **RECIBIDO**

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

**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°:** 141

**Periodo:** julio/2022

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.485,37**

**EN LETRAS:**

*Ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco Pesos con treinta y siete centavos*

76523000084853700430717004104 2

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344906

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

**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°:** 141

**Periodo:** julio/2022

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.485,37**

**EN LETRAS:**

*Ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco Pesos con treinta y siete centavos*

76523000084853700430717004104 2

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344906

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

**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°:** 141

**Periodo:** julio/2022

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.485,37**

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344906

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato

**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°:** 141

**Periodo:** julio/2022

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.485,37**

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344906

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°:** 140

**Periodo:** julio/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.485,37**

**EN LETRAS:**

*Ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco Pesos con treinta y siete centavos*

76523000084853700230717004104 4

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344905

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°:** 140

**Periodo:** julio/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.485,37**

**EN LETRAS:**

*Ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco Pesos con treinta y siete centavos*

76523000084853700230717004104 4

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344905

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°:** 140

**Periodo:** julio/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.485,37**

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344905

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°:** 140

**Periodo:** julio/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.485,37**

**Fecha Vencimiento:** 27/10/2022

**Comprobante N°:** 0000344905

4 **RECIBIDO**

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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **Nº DE TRANSACCIÓN.:** | 77063056 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS |
| **CUENTA DÉBITO:** | 03 - CC $ 25457850009192 |
| **CUIT CUENTA DÉBITO:** | 30714539376 |
| **ORDENANTE:** | GRUPO VALPOB SRL |
| **CUENTA CRÉDITO:** | 0970011610001092550016 |
| **CUIT CUENTA CRÉDITO:** | 30557640904 |
| **RECEPTOR:** | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR |
| **IMPORTE:** | 25.456,11 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | PAGO SINDICATO 072022 GLOBAL |
| **MOTIVO:** | VARIOS |
| **REFERENCIA:** | 01 |
| **FECHA DE ALTA:** | 27/10/2022 |
| **USUARIO ALTA:** | GUSTAVO HERMEN POBLETE |
| **FECHA AUT 1:** | 27/10/2022 |
| **USUARIO AUT 1:** | GUSTAVO HERMEN POBLETE |
| **FECHA ENVÍO:** | 27/10/2022 |
| **USUARIO ENVÍO:** | GUSTAVO HERMEN POBLETE |

SOLICITANTE: **GRUPO VALPOB SRL**

FECHA: 27/10/2022
HORA: 10:51

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **Nº DE TRANSACCIÓN.:** | 77063186 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS |
| **CUENTA DÉBITO:** | 03 - CC $ 25457850009192 |
| **CUIT CUENTA DÉBITO:** | 30714539376 |
| **ORDENANTE:** | GRUPO VALPOB SRL |
| **CUENTA CRÉDITO:** | 0970099410001096950010 |
| **CUIT CUENTA CRÉDITO:** | 30557641064 |
| **RECEPTOR:** | MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS |
| **IMPORTE:** | 15.298,93 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | PAGO MUTUAL PETROLEROS 072022 GLOBAL |
| **MOTIVO:** | VARIOS |
| **REFERENCIA:** | 01 |
| **FECHA DE ALTA:** | 27/10/2022 |
| **USUARIO ALTA:** | GUSTAVO HERMEN POBLETE |
| **FECHA AUT 1:** | 27/10/2022 |
| **USUARIO AUT 1:** | GUSTAVO HERMEN POBLETE |
| **FECHA ENVÍO:** | 27/10/2022 |
| **USUARIO ENVÍO:** | GUSTAVO HERMEN POBLETE |

SOLICITANTE: **GRUPO VALPOB SRL**

FECHA: 27/10/2022
HORA: 10:51

Planilla de Cálculo UOCRA **jul.-22**

| | Rem. Bruta | SNR 30-5 | Fondo C.L. | Ap Ext | Seguro UOCRA | FICS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERREIRA , HECTOR ISMAEL | 83007,73 | 36368,30 | 6640,62 | 1790,64 | 1040,18 | 132,81 | |
| | $ 83.007,73 | | $ 6.640,62 | $ 1.790,64 | $ 1.040,18 | $ 132,81 | **$ 2.963,63** |

| | Rem. Bruta | Fondo C.L. | Contrib. IERI | Contrib. FODECO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERREIRA , HECTOR ISMAEL | 83007,73 | 6640,62 | 66,41 | 66,41 | | |
| | $ 83.007,73 | $ 6.640,62 | $ 66,41 | $ 66,41 | $ 2,12 | **$ 134,93** |

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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

NOTA DE CREDITO

**Nro: 013644271**

Fecha impresión: 3/8/2022

PERIODO: 07/2022 TIPO: 1

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 | 1 | | |
| Total Remuneraciones | $119,376.03 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $1,040.18 | **$1,040.18** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $6,640.62 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $132.81 | **$132.81** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Otros | $1,790.64 | $1,790.64 | |
| **Total Otros Conceptos** | $1,790.64 | **$1,790.64** | |
| **TOTAL:** | | **$2,963.63** | |

**36079136442713071700410400029636300 9**

-

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 3-8-2022**

**Periodo :** **07 / 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 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 0 |

## Aportes Seguro de Vida Colectivo

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 1 |
| Suma Total de Remuneraciones | 119376.03 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 1040.18 |

| | |
|---|---|
| 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: | 6640.62 |
| Total de Aportes FICS: | 132.81 |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| Otros | 1790.64 |
| **Total Otros Conceptos** | 1790.64 |

## Total Determinado

**2963.63**

**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.**

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **Nº DE TRANSACCIÓN.:** | 77063672 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS |
| **CUENTA DÉBITO:** | 03 - CC $ 25457850009192 |
| **CUIT CUENTA DÉBITO:** | 30714539376 |
| **ORDENANTE:** | GRUPO VALPOB SRL |
| **CUENTA CRÉDITO:** | 0440000430000004106941 |
| **CUIT CUENTA CRÉDITO:** | 30503049097 |
| **RECEPTOR:** | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE |
| **IMPORTE:** | 2.963,63 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | VARIOS |
| **MOTIVO:** | VARIOS |
| **REFERENCIA:** | 013644271 |
| **FECHA DE ALTA:** | 27/10/2022 |
| **USUARIO ALTA:** | GUSTAVO HERMEN POBLETE |
| **FECHA AUT 1:** | 27/10/2022 |
| **USUARIO AUT 1:** | GUSTAVO HERMEN POBLETE |
| **FECHA ENVÍO:** | 27/10/2022 |
| **USUARIO ENVÍO:** | GUSTAVO HERMEN POBLETE |

SOLICITANTE: **GRUPO VALPOB SRL** FECHA: 27/10/2022
HORA: 10:57