**RAZON SOCIA** Proeco SRL
**CUIT** 30-71008588-5
**DOMICILIO** La fraternidad 845 - Neuquen
**PERIODO** 2022-07
**CANT EMPLEA** 3

| | | | | | Contribución Patronal | | Montos Retenidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | 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 | 307.092,01 | 383.758,52 | 6.141,84 | | 7.675,17 | 11.512,76 |
| 2 | Uribe Luis Alejandro | 20247006339 | 233.866,84 | 320.987,72 | 4.677,34 | | 6.419,75 | 9.629,63 |
| 3 | Ortega Mariana Giselle | 27302343255 | 223.880,47 | 293.576,49 | 4.477,61 | | 5.871,53 | 8.807,29 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | $ 15.296,79 | $ - | $ 19.966,45 | $ 29.949,68 |

35.263,24

# Listado de Transferencias

**Cant. Transf. : 2**

**Importe Total: $65.212,92**

| Comunidad | Fecha de Solicitud | Nro de Transf | Número Red | Estado | Tipo de Transferencia | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Petroleros Jerárquicos | 22/08/2022 | 1628118061 | 8860989 | Enviada banco debito | BtoB | Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 19100933550093049653 96 - PROECO SRL | Mutual Petroleros Jerárquicos - Mutual Jerárquicos Neuque | 29.949,68 |
| Sindicato Petroleros Jerárquicos | 22/08/2022 | 1628118060 | 8860988 | Enviada banco debito | BtoB | Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 19100933550093049653 96 - PROECO SRL | Sindicato Petroleros Jerárquicos - Sind Pet Jerárquicos Nqn | 35.263,24 |

*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°:** 173
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 173.617,15**

**EN LETRAS:**

*Ciento setenta y tres mil seiscientos diecisiete Pesos con quince centavos*

76522271736171500330710085885 1

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337597

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°:** 173
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 173.617,15**

**EN LETRAS:**

*Ciento setenta y tres mil seiscientos diecisiete Pesos con quince centavos*

76522271736171500330710085885 1

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337597

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°:** 173
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 173.617,15**

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337597

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°:** 173
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 173.617,15**

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337597

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 171

**Periodo:** julio/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 173.617,15**

**EN LETRAS:**

*Ciento setenta y tres mil seiscientos diecisiete Pesos con quince centavos*

76522271736171500230710085885 1

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337595

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°:** 171

**Periodo:** julio/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 173.617,15**

**EN LETRAS:**

*Ciento setenta y tres mil seiscientos diecisiete Pesos con quince centavos*

76522271736171500230710085885 2

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337595

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°:** 171

**Periodo:** julio/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 173.617,15**

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337595

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°:** 171

**Periodo:** julio/2022

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 173.617,15**

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337595

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:** PROECO SRL

**CUIT N°:** 30710085885

**CUOTA N°:** 172
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 173.617,15**

**EN LETRAS:**

*Ciento setenta y tres mil seiscientos diecisiete Pesos con quince centavos*

76522271736171500430710085885 1

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337596

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°:** 172
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 173.617,15**

**EN LETRAS:**

*Ciento setenta y tres mil seiscientos diecisiete Pesos con quince centavos*

76522271736171500430710085885 2

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337596

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°:** 172
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 173.617,15**

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337596

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°:** 172
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 173.617,15**

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337596

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 |
|---|---|
| 12/08/2022 - 16:37:28 | 260495541 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **12/08/2022** |
| **Cuenta a acreditar:** | **09700116-10001092550016** |
| **Importe de la transferencia:** | **$520.851,45** |
| **Beneficiario:** | **Sindicato de petroleo y gas privado** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **07 22 sindicato art 22 ap sol** |
| **Concepto:** | **FAC** |
| **Titular** | **SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR** |

Sindicato

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°:** 174
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 317.187,15**

**EN LETRAS:**

*Trescientos diecisiete mil ciento ochenta y siete Pesos con quince centavos*

76622273171871500530710085885 3

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337598

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°:** 174
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 317.187,15**

**EN LETRAS:**

*Trescientos diecisiete mil ciento ochenta y siete Pesos con quince centavos*

76622273171871500530710085885 3

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337598

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°:** 174
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 317.187,15**

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337598

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°:** 174
**Periodo:** julio/2022
**Concepto:** Mutual
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 317.187,15**

**Fecha Vencimiento:** 15/08/2022

**Comprobante N°:** 0000337598

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 |
|---|---|
| 12/08/2022 - 16:38:43 | 260495912 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **12/08/2022** |
| **Cuenta a acreditar:** | **09700994-10001096950010** |
| **Importe de la transferencia:** | **$317.187,15** |
| **Beneficiario:** | **Mutual de empleados y obreros petroleros** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **07 22 Mutual** |
| **Concepto:** | **FAC** |
| **Titular** | **MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS** |

# EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30710085885

PERIODO: 202207-Ori-0

| CUIL | EMPLEADO | CAMARA | Estado Actual | REMUNERACION TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20322474920 | ACUÑA MARCOS ESTEBAN | CEPH | A | 251265,38 |
| 23395854119 | Alfaro Tomas Ezequiel | CEPH | A | 232619,66 |
| 20302334588 | ARANGUEZ LUIS | CEPH | A | 282290,34 |
| 20343527145 | BARROS DAMIAN ERNESTO | CEPH | A | 252388,11 |
| 20376630936 | Bustos Lucas | CEPH | A | 418759,38 |
| 20355963749 | CALCATERRA HERNAN ALEJANDRO | CEPH | A | 235644,12 |
| 20365142239 | Campos David Hector | CEPH | A | 244906,03 |
| 23381499359 | CASIANO RICARDO | CEPH | A | 251670,26 |
| 20384321756 | Cat C Turno B Z | CEPH | A | 241692,53 |
| 20357478937 | Cofre, Carlos Guillermo | CEPH | A | 287864,28 |
| 23254062669 | Delgado, Nolberto Daniel | CEPH | A | 286380,01 |
| 20426529646 | ERICES MELLA GONZALO RUBEN | CEPH | A | 255887,36 |
| 20390762926 | Erices Mella, Rolando Andrés | CEPH | A | 326631,22 |
| 20381495869 | Gacitua, Richard Jonatan | CEPH | A | 321694,34 |
| 20950688646 | Gonzalez Benitez Carlos Albert | CEPH | A | 240654,98 |
| 20313317286 | GONZALEZ CRISTIAN RAMON | CEPH | A | 210513,30 |
| 20339527319 | Gonzalez Mauricio Alejandro | CEPH | A | 320591,69 |
| 20232701901 | Hueche Miguel Angel | CEPH | A | 279423,59 |
| 20355962521 | Inostroza, Pablo Andres | CEPH | A | 244963,40 |
| 20425170512 | MALLEO GASTON LEONARDO | CEPH | A | 237446,40 |
| 20361505094 | Martinez Fabian | CEPH | A | 324741,62 |
| 20381500161 | MEDEL MATIAS ALEJANDRO | CEPH | A | 257038,70 |
| 20406130453 | Melo Moises | CEPH | A | 323497,07 |
| 20358352171 | Norambuena Daniel Alberto | CEPH | A | 368614,33 |
| 20419116352 | Ñanco Manuel Aron | CEPH | A | 221612,50 |
| 20234018079 | Ñanco Manuel Omar | CEPH | A | 293889,77 |
| 20428098952 | PIZARRO RODRIGO ANDRES | CEPH | A | 212875,79 |
| 20277522838 | POBLETE MARCELO ALEJANDRO | CEPH | A | 241692,53 |
| 20381495974 | PONCE ROBERTO ALEXIS | CEPH | A | 225331,67 |
| 20140168018 | Simonella, Ricardo Jose | CEPH | A | 296706,52 |
| 20312262488 | Tapia, Jorge Daniel | CEPH | A | 322810,90 |
| 20400668761 | TRONCOSO MARTIN ANDRES | CEPH | A | 301470,93 |
| 20324270370 | Uribe Luciano Dario | CEPH | A | 331360,57 |
| 20294978675 | Uribe, Enrique Osvaldo | CEPH | A | 291844,41 |
| 20312262844 | Uribe, Gustavo Rodrigo | CEPH | A | 385230,27 |
| 20355962238 | Uribe, Rodrigo Joaquin | CEPH | A | 407376,70 |
| 20327228340 | VIDELA HEBER | CEPH | A | 343524,26 |
| | | | | 10.572.904,92 |

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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptación 10-8-2022**

**Periodo :** 07 / 2022 **Boleta Tipo:** Original

## 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 | 504969.75 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 6241.08 |

| | |
|---|---|
| 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: | 49238.62 |
| Total de Aportes FICS: | 984.77 |

## Otros Conceptos

**Total Otros Conceptos** 0

## Total Determinado

7225.85

**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: 013654212**

Fecha impresión: 10/8/2022

PERIODO: 07/2022 TIPO: 1

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 | $504,969.75 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $6,241.08 | **$6,241.08** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $49,238.62 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $984.77 | **$984.77** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$7,225.85** | |

3607913654212307100858850007225850004

-

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:** 07 / 2022 **Tipo:** Original **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 | 93,284.35 | 93,284.35 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20264785937 | 31/07/2018 | 8300 | N | N | 123,268.61 | 123,268.61 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20302647594 | 07/12/2021 | 8300 | N | N | 67,390.85 | 67,390.85 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20312406501 | 06/05/2019 | 8300 | N | N | 67,390.85 | 67,390.85 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20372137593 | 07/12/2021 | 8300 | N | N | 67,390.85 | 67,390.85 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 23300726429 | 07/12/2021 | 8300 | N | N | 86,244.24 | 86,244.24 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |

Volver a DDJJ

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

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

UOCRA

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

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 12/08/2022 - 16:47:31 | 260496662 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **12/08/2022** |
| **Cuenta a acreditar:** | **04400004-30000004106941** |
| **Importe de la transferencia:** | **$7.225,85** |
| **Beneficiario:** | **UOCRA sindicato** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **07 22 Sindicato Nc 013654212** |
| **Concepto:** | **VAR** |
| **Titular** | **UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE** |