Group Valpob SRL
CUIT N° 30-71453937-6
Periodo 01-2023

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 **
21	20337591354	Poblete Toledo, Ulises	Supervisor	1/9/2015	$ 349.178,09	$ 186.631,94	$ 535.810,03	$ 10.716,20	$ 16.074,30	$ 10.716,20	$ 8.000,00
24	20929703740	Ferreira Valenzuela, Nicolas	Jefe de compras	2/2/2018	$ 353.536,17	$ 186.050,97	$ 539.587,14	$ 10.791,74	$ 16.187,61	$ 10.791,74	$ 8.000,00
29	27388090605	Valdez Valenzuela, Virginia	Administrativo	12/6/2017	$ 220.761,00	$ 99.858,82	$ 320.619,82	$ 6.412,40	$ 9.618,59	$ 6.412,40	$ 8.000,00
42	20350708600	Bochatay, Alejo Leopoldo	Supervisor	1/7/2022	$ 373.984,57	$ 136.726,52	$ 510.711,09	$ 10.214,22	$ 15.321,33	$ 10.214,22	$ 8.000,00
TOTALES					**$ 1.297.459,83**	**$ 609.268,25**	**$ 1.906.728,08**	**$ 38.134,56**	**$ 57.201,84**	**$ 38.134,56**	**$ 32.000,00**

*** tope Mopre Diciembre 2022 $10.973,04**
**** $100000 en 4 cuotas de $25000 a partir del 08-22, 10-22, 12 -22 y 02-23**
***** $8000 en los meses de 01-23, 2-23 y 3-23**

TRANSFERENCIA CTA SINDICATO		
Aporte Sindical		$ 38.134,56
Cuota Socio Cultural		$ 38.134,56
Contr. Extraordinaria		$ 32.000,00
TOTAL SINDICATO		$ 108.269,12

TRANSFERENCIA CTA MUTUAL	
Mutual	$ 57.201,84
TOTAL MUTUAL	$ 57.201,84

TOTAL A TRANSFERIR 01/2023 $ 165.470,97

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714539376-167880573566611051-0**
14-03-2023 11:55:36

Origen
Cuenta Corriente - Nº 29-620635/1 (ARS)

Destino
MUTUAL PERSONAL JERARQUICOS

CUIT: 30708801395
CBU: 0440017230000003679257

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Varios**
Referencia: **pago mutual jerarquico 012023**

$ 57.201,84 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714539376-16788058852728378-0**
14-03-2023 11:58:07

Origen
Cuenta Corriente - Nº 29-620635/1 (ARS)

Destino
SINDICATO PERSONAL JERARQUICO

CUIT: 30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Varios**
Referencia: **pago sindicato jerarquico 012023**

$ 108.269,12 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: Group Valpob S.R.L
CUIT: 30714539376
PERIODO: ene-23

Leg	Apellido y Nombre	Cuil	Remunerativo	No Rem	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria
4	Silva Braian Osvaldo	20392665146	$ 249.693,94	$ 62.401,05	$ 29.970,00		$ 342.064,99	$ 5.593,28	$ 5.593,28	$ 10.261,95	$ 5.593,28	$ 8.000,00
22	Veloso San Martin Rodrigo Antonio	20188629467	$ 269.567,56	$ 55.467,60	$ 32.974,53		$ 358.009,69	$ 6.050,84	$ 6.050,84	$ 10.740,29	$ 6.050,84	$ 8.000,00
23	Valenzuela Fernandez Jose Alberto	20929658451	$ 352.933,12	$ 76.267,95	$ 31.595,38		$ 460.796,45	$ 7.690,57	$ 7.690,57	$ 13.823,89	$ 7.690,57	$ 8.000,00
25	Ustarez Hugo Orlando	20301486961	$ 310.588,43	$ 55.467,60	$ 32.018,86		$ 398.074,89	$ 6.852,15	$ 6.852,15	$ 11.942,25	$ 6.852,15	$ 8.000,00
26	Frossini Federico Andres	20294298658	$ 359.650,82	$ 57.778,75	$ 36.293,30		$ 453.722,87	$ 7.918,88	$ 7.918,88	$ 13.611,69	$ 7.918,88	$ 8.000,00
27	Benedetti Fabian Alejandro	20224749504	$ 292.525,58	$ 55.467,60	$ 33.331,08		$ 381.324,26	$ 6.517,13	$ 6.517,13	$ 11.439,73	$ 6.517,13	$ 8.000,00
31	Acuña Javier Armando	23377812669	$ 355.903,19	$ 57.778,75	$ 36.653,12		$ 450.335,06	$ 7.851,13	$ 7.851,13	$ 13.510,05	$ 7.851,13	$ 8.000,00
32	Huincaman Damian Exequiel	20353551915	$ 248.902,20	$ 57.778,75	$ 29.105,02		$ 335.785,97	$ 5.560,14	$ 5.560,14	$ 10.073,58	$ 5.560,14	$ 8.000,00
35	Piñel Sergio Fabian	20276239504	$ 318.674,16	$ 62.401,05	$ 29.970,92		$ 411.046,13	$ 6.972,90	$ 6.972,90	$ 12.331,38	$ 6.972,90	$ 8.000,00
36	Mercado Danilo Ivan ***	20379945156	$ -				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.000,00
37	Nahuelan Mario Alberto	20294187201	$ 250.016,20	$ 62.401,05	$ 31.291,01		$ 343.708,26	$ 5.626,14	$ 5.626,14	$ 10.311,25	$ 5.626,14	$ 8.000,00
38	Arriagada Martinez Andrea Belen	27958281833	$ 92.697,74	$ 76.267,95	$ 13.863,40		$ 182.829,09	$ 2.131,22	$ 2.131,22	$ 5.484,87	$ 2.131,22	$ 8.000,00
39	Vidal Leonardo Alexis	20362566720	$ 246.879,41	$ 39.289,55	$ 30.808,05		$ 316.977,01	$ 5.553,75	$ 5.553,75	$ 9.509,31	$ 5.553,75	$ 8.000,00
40	Hernandez Aravena Maximiliano David	20378577994	$ 258.248,65	$ 55.467,60	$ 29.970,45		$ 343.686,70	$ 5.764,38	$ 5.764,38	$ 10.310,60	$ 5.764,38	$ 8.000,00
41	Valenzuela Lepe, Cecilia Marisol	27188915316	$ 109.268,58	$ 30.044,95	$ 18.588,77		$ 157.902,30	$ 2.557,15	$ 2.557,15	$ 4.737,07	$ 2.557,15	$ 8.000,00
43	Jara Andres Sebastian	23357829909	$ 299.098,90	$ 57.778,75	$ 29.970,46		$ 386.848,11	$ 6.581,39	$ 6.581,39	$ 11.605,44	$ 6.581,39	$ 8.000,00
44	Bravo Alexis Leandro	20395217020	$ 273.963,78	$ 76.267,95	$ 33.451,70		$ 383.683,43	$ 6.148,31	$ 6.148,31	$ 11.510,50	$ 6.148,31	$ 8.000,00
46	Pacheco Matias Ezequiel	20398820356	$ 286.673,01	$ 57.778,75	$ 30.807,72		$ 375.259,48	$ 6.349,61	$ 6.349,61	$ 11.257,78	$ 6.349,61	$ 8.000,00
47	Villalon Daniel Isaias	20379460039	$ 324.957,29	$ 57.778,75	$ 29.970,74		$ 412.706,78	$ 7.098,56	$ 7.098,56	$ 12.381,20	$ 7.098,56	$ 8.000,00
48	Ranguileo Segundo Francisco	20310856283	$ 298.948,90	$ 53.156,45	$ 29.970,09		$ 382.075,44	$ 6.578,38	$ 6.578,38	$ 11.462,26	$ 6.578,38	$ 8.000,00
	TOTAL A PAGAR							**$ 115.395,92**	**$ 115.395,92**	**$ 206.305,11**	**$ 115.395,92**	**$ 160.000,00**

*** Licencia sin goces de haberes

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714539376-167839262932620644-0**
09-03-2023 17:10:30

Origen
Cuenta Corriente - Nº 1-620635/2 (ARS)

Destino
MUTUAL EMPLEADOS Y OBREROS

CUIT: 30557641064
CBU: 0970099410001096950010

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Varios**
Referencia: **PAGO MUTUAL 012023 E INTERESES PERIODOS 2022 Y GASTOS GROUP VALPOB SRL**

$ 294.977,73 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714539376-167839292046420662-0**
09-03-2023 17:15:21

Origen
Cuenta Corriente - Nº 1-620635/2 (ARS)

Destino
SIND DE PETROLEO Y GAS PRIVAD

CUIT: 30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Varios**
Referencia: **PAGO 012023 E INTERESES 2022**

$ 618.193,57 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

CALCULO DE DEUDA

FECHA DE CALCULO DE DEUDA: **9/3/2023**

T.E.M. 0,228%

PERIODO	F. DE VENCIMIENTO APORTES Y CONTR.	F. DE VENCIMIENTO- AC. EXTR.	MONTO CAPITAL				MONTO INTERES				TOTAL A PAGAR
			AP. SOLIDARIO	SINDICATO	ART.28 CCT.644/12	AC. EXTRAORDINARIO	AP. SOLIDARIO	SINDICATO	ART.28 CCT.644/12	AC. EXTRAORDINARIO	
oct-22	15/11/2022	10/11/2022	$ 1.102,35	$ 1.102,35	$ 1.102,35	$ 7.290,00	$ 286,61	$ 286,61	$ 286,61	$ 1.978,50	$ 13.435,37
nov-22	15/12/2022		$ 1.217,65	$ 1.217,65	$ 1.217,65	$ -	$ 233,27	$ 233,27	$ 233,27	$ -	$ 4.352,77
dic-22	15/1/2023	10/1/2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ene-23	15/2/2023	10/2/2023	$ 117.773,28	$ 117.773,28	$ 117.773,28	$ 144.000,00	$ 5.909,24	$ 5.909,24	$ 5.909,24	$ 8.867,23	$ 523.914,78

TOTAL APORTES	$ 253.044,79
TOTAL CONTRIBUCION	$ 288.658,13
GASTOS ADMI.	$ 76.490,66
TOTAL	**$ 618.193,57**

CALCULO DE DEUDA

FECHA DE CALCULO DE DEUDA: **9/3/2023**

T.E.M. : 0,228%

PERIODO	F. DE VENCIMIENTO APORTES	MONTO CAPITAL		MONTO INTERES		TOTAL A PAGAR
		MUTUAL	AYUDA ECONOMICA	MUTUAL	AYUDA ECONOMICA	
oct-22	15/11/2022	$ 1.976,66	$ -	$ 513,92	$ -	$ 2.490,58
nov-22	15/12/2022	$ 2.131,37	$ -	$ 408,32	$ -	$ 2.539,69
dic-22	15/1/2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ene-23	15/2/2023	$ 206.113,32	$ -	$ 10.341,67	$ -	$ 216.454,99

TOTAL MUTUAL	$ 221.485,26
TOTAL AYUDA ECON.	$ -
GASTOS ADMI.	$ 24.665,54
TOTAL	**$ 246.150,80**

RAZON SOCIAL: **GROUP VALPOB SRL**

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CALCULO DE DEUDA: **9/3/2023**

T.E.M. 0,228%

	TOTAL	CBU	CUIT
SINDICATO	$ 618.193,57	09700116-10001092550016	30-55764090-4
MUTUAL	$ 246.150,80	09700994-10001096950010	30-55764106-4
AYUDA ECONIMICA	$ -	03402124-00730049994005	30-55764106-4
OBRA SOCIAL	$ 418.020,73	09700116-10003606380014 / VEPS AFIP	30-71069148-3
GASTOS	$ 48.826,93	09700994-10001096950010	30-55764106-4
	$ 1.331.192,04		

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 14-3-2023

Periodo : 01 / 2023 **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	**21**
Suma Total de Remuneraciones	**2133099.27**
Total de Aportes Seguro de Vida	**35772.05**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**237686.36**
Total de Aportes FICS:	**4753.73**

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	**4300.00**
Total Otros Conceptos	**4300.00**

Total Determinado

44825.78

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: 013806996
Fecha impresión: 14/3/2023

PERIODO: 01/2023 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	21		
Total Remuneraciones	$2,133,099.27		
Total Aporte Seguro de Vida	$35,772.05	**$35,772.05**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$237,686.36		
Total de Aporte al FICS	$4,753.73	**$4,753.73**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$4,300.00	$4,300.00	
Total Otros Conceptos	$4,300.00	**$4,300.00**	
TOTAL:		**$44,825.78**	

36079138069963071453937600448257800 4

-

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)

Recuerde imprimir 3(tres) copias de su boleta
Bancos habilitados Nación, Macro y Patagonia

- 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 14-3-2023

Periodo : 01 / 2023 **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	**21**
Suma Total de Remuneraciones	**2133099.27**
Total de Aportes Seguro de Vida	**35772.05**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**237686.36**
Total de Aportes FICS:	**4753.73**

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	**4300.00**
Total Otros Conceptos	**4300.00**

Total Determinado

44825.78

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.

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30714539376-167880661002111136-0**
14-03-2023 12:10:13

Cuenta débito: CC 29-620635/1

UOCRA - Online

Asociaciones y Clubes

Código de pago electrónico: 30714539376
Concepto: Pago De Ddjj

$ 44.825,78 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)