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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 8-5-2023

Periodo : 04 / 2023 **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	11
Suma Total de Remuneraciones	1529764.49
Total de Aportes Seguro de Vida	21908.96

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	159636.23
Total de Aportes FICS:	3192.72

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

25101.68

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: 013842400
Fecha impresión: 8/5/2023

PERIODO: 04/2023 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	11		
Total Remuneraciones	$1,529,764.49		
Total Aporte Seguro de Vida	$21,908.96	**$21,908.96**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$159,636.23		
Total de Aporte al FICS	$3,192.72	**$3,192.72**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$25,101.68**	

3607913842400307100858850025101680003

-

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: 04 / 2023 **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
20229448863	05/09/2022	8300	N	N	126,913.75	126,913.75	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20258604688	28/04/2021	8300	N	N	160,725.31	160,725.31	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20264785937	31/07/2018	8300	N	N	184,012.32	184,012.32	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20302647594	07/12/2021	8300	N	N	116,105.09	116,105.09	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20312406501	06/05/2019	8300	N	N	137,544.95	137,544.95	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20338609966	01/04/2023	8300	N	N	109,414.20	109,414.20	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20343528850	26/09/2022	8300	N	N	130,948.07	130,948.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20394028461	01/04/2023	8300	N	N	168,470.40	168,470.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20434215081	20/03/2023	8300	N	N	168,470.40	168,470.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20929157444	05/09/2022	8300	N	N	131,937.60	131,937.60	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23926681419	11/04/2023	8300	N	N	95,222.40	95,222.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/05/2023 - 15:10:34	299636303

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**15/05/2023**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$25.101,68**
Beneficiario:	**UOCRA sindicato**
Alias:	
Observaciones:	**periodo 04 2023**
Concepto:	**FAC**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30710085885

PERIODO: 202304-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20322474920	ACUÑA MARCOS ESTEBAN	CEPH	A	470780,26
23395854119	Alfaro Tomas Ezequiel	CEPH	A	431750,07
20302334588	ARANGUEZ LUIS	CEPH	A	461652,94
20367711656	AVILES ALBERTO NICOLAS	CEPH	A	318961,73
20240677254	AYAMANTE CRISTIAN EDUARDO	CEPH	A	433445,17
20289811045	AYAMENTE EDECIO JOAQUIN	CEPH	A	78452,54
20343527145	BARROS DAMIAN ERNESTO	CEPH	A	488738,21
20376630936	Bustos Lucas	CEPH	A	632939,33
20425170563	BUSTOS MATIAS EDUARDO	CEPH	A	370710,98
20355963749	CALCATERRA HERNAN ALEJANDRO	CEPH	A	393087,20
20365142239	Campos David Hector	CEPH	A	550740,24
20384321756	Cat C Turno B Z	CEPH	A	444588,69
20357478937	Cofre, Carlos Guillermo	CEPH	A	555991,53
23300931359	DAVID ANTONIO CIDES	CEPH	A	440132,86
23254062669	Delgado, Nolberto Daniel	CEPH	A	553811,78
20426529646	ERICES MELLA GONZALO RUBEN	CEPH	A	467214,67
20390762926	Erices Mella, Rolando Andrés	CEPH	A	589631,49
20403218562	FUENTES FERNANDO NICOLAS	CEPH	A	397183,27
20381495869	Gacitua, Richard Jonatan	CEPH	A	626873,23
20950688646	Gonzalez Benitez Carlos Albert	CEPH	A	353246,37
20313317286	GONZALEZ CRISTIAN RAMON	CEPH	A	422613,74
20251196258	GONZALEZ LUIS ERNESTO	CEPH	A	396140,45
20339527319	Gonzalez Mauricio Alejandro	CEPH	A	496362,15
23325442549	GUSTAVO ARIEL VARELA	CEPH	A	596906,95
20232701901	Hueche Miguel Angel	CEPH	A	583994,27
20355962521	Inostroza, Pablo Andres	CEPH	A	470753,52
20332387074	JORGE MARTIN MELLADO	CEPH	A	417504,67
23300726429	JOSE LUIS RAMIREZ	CEPH	A	440211,91
20961027889	LUCIANO CORBALAN ALEGRE	CEPH	A	78452,54
20425170512	MALLEO GASTON LEONARDO	CEPH	A	401752,39
20372137593	MALLEO JAVIER FRANCISCO	CEPH	A	416061,67
20361505094	Martinez Fabian	CEPH	A	555974,43
20352756998	MAYCOL EMILIO RIQUELME	CEPH	A	494160,85
20406130453	Melo Moises	CEPH	A	504008,76
20432173861	NIDORIZ ERWIN GABRIEL	CEPH	A	397183,27
20358352171	Norambuena Daniel Alberto	CEPH	A	747900,07
20419116352	Ñanco Manuel Aron	CEPH	A	491332,55
20234018079	Ñanco Manuel Omar	CEPH	A	577021,04
20398812221	ORTEGA EMANUEL SEFERIN	CEPH	A	337508,36
20428098952	PIZARRO RODRIGO ANDRES	CEPH	A	276695,68
20277522838	POBLETE MARCELO ALEJANDRO	CEPH	A	444588,69
20381495974	PONCE ROBERTO ALEXIS	CEPH	A	449778,42
20358971610	RODRIGO ALEXIS ONTIVEROS	CEPH	A	494479,89
20140168018	Simonella, Ricardo Jose	CEPH	A	591102,80

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20312262488	Tapia, Jorge Daniel	CEPH	A	573925,96
20400668761	TRONCOSO MARTIN ANDRES	CEPH	A	458266,98
20324270370	Uribe Luciano Dario	CEPH	A	669610,57
20294978675	Uribe, Enrique Osvaldo	CEPH	A	602794,08
20312262844	Uribe, Gustavo Rodrigo	CEPH	A	696143,51
20355962238	Uribe, Rodrigo Joaquin	CEPH	A	601721,37
20327228340	VIDELA HEBER	CEPH	A	714715,92
				24.459.600,02

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°: 238
Periodo: abril/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.906,07**

EN LETRAS:

Cuatrocientos un mil novecientos seis Pesos con siete centavos

76531354019060700430710085885 3

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365613

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°: 238
Periodo: abril/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.906,07**

EN LETRAS:

Cuatrocientos un mil novecientos seis Pesos con siete centavos

76531354019060700430710085885 3

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365613

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°: 238
Periodo: abril/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.906,07**

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365613

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°: 238
Periodo: abril/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.906,07**

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365613

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°: 239
Periodo: abril/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.906,07**

EN LETRAS:

Cuatrocientos un mil novecientos seis Pesos con siete centavos

76531354019060700330710085885 4

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365614

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°: 239
Periodo: abril/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.906,07**

EN LETRAS:

Cuatrocientos un mil novecientos seis Pesos con siete centavos

76531354019060700330710085885 4

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365614

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°: 239
Periodo: abril/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.906,07**

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365614

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°: 239
Periodo: abril/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.906,07**

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365614

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°: 241

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 20000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.030.047,00**

EN LETRAS:

Un millón treinta mil cuarenta y siete Pesos con Cero centavos

76531351030047004443071008588 52

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365617

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°: 241

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 20000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.030.047,00**

EN LETRAS:

Un millón treinta mil cuarenta y siete Pesos con Cero centavos

76531351030047004443071008588 52

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365617

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°: 241

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 20000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.030.047,00**

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365617

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°: 241

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 20000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.030.047,00**

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365617

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°: 242

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 412.018,80**

EN LETRAS:

Cuatrocientos doce mil dieciocho Pesos con ochenta centavos

76531354120188044130710085885 1

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365618

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°: 242

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 412.018,80**

EN LETRAS:

Cuatrocientos doce mil dieciocho Pesos con ochenta centavos

76531354120188044130710085885 2

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365618

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°: 242

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 412.018,80**

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365618

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°: 242

Periodo: abril/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/04/2023 - 10/05/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 412.018,80**

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365618

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°: 237

Periodo: abril/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.906,07**

EN LETRAS:

Cuatrocientos un mil novecientos seis Pesos con siete centavos

76531354019060700230710085885 5

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365612

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°: 237

Periodo: abril/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.906,07**

EN LETRAS:

Cuatrocientos un mil novecientos seis Pesos con siete centavos

76531354019060700230710085885 5

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365612

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°: 237

Periodo: abril/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.906,07**

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365612

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°: 237

Periodo: abril/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 401.906,07**

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365612

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
15/05/2023 - 15:21:29	299638969

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**15/05/2023**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$2.647.784,01**
Beneficiario:	**Sindicato de petroleo y gas privado**
Alias:	
Observaciones:	**04 2023 sindicato cont extr x2 art 22 AP sol**
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°: 240
Periodo: abril/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 733.788,00**

EN LETRAS:

Setecientos treinta y tres mil setecientos ochenta y ocho Pesos con Cero centavos

76631357337880000530710085885 3

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365615

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°: 240
Periodo: abril/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 733.788,00**

EN LETRAS:

Setecientos treinta y tres mil setecientos ochenta y ocho Pesos con Cero centavos

76631357337880000530710085885 3

Fecha Vencimiento: 15/05/2023

Comprobante N°: 0000365615

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°: 240
Periodo: abril/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 733.788,00**

Fecha Vencimiento: 15/05/2023
Comprobante N°: 0000365615

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°: 240
Periodo: abril/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 733.788,00**

Fecha Vencimiento: 15/05/2023
Comprobante N°: 0000365615

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
15/05/2023 - 15:15:24	299637542

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**15/05/2023**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$733.788,00**
Beneficiario:	**Mutual de empleados y obreros petroleros**
Alias:	
Observaciones:	**04 2023 mutual**
Concepto:	**FAC - 109695 001**
Titular	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**

RAZON SOCIAL Proeco SRL
CUIT 30-71008588-5
DOMICILIO La fraternidad 845 - Neuquen
PERIODO 2023-04
CANT EMPLEADOS 5

					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	URIBE LUIS ALEJANDRO	20247006339	406.949,71	588.820,37	8.138,99	28.000,00	11.776,41	17.664,61	
2	CASCO MIGUEL ANGEL	20302171905	532.568,87	633.175,46	10.651,38	28.000,00	12.663,51	18.995,26	
3	ORTEGA MARIANA GISELLE EDITH	27302343255	453.471,61	518.647,46	9.069,43	28.000,00	10.372,95	15.559,42	
4	SCHOENMAKER JUAN IGNACIO	20395221982	464.818,92	563.049,70	9.296,38	28.000,00	11.260,99	16.891,49	
5	SOSA LUCAS AGUSTIN	20390835788	506.432,12	663.398,17	10.128,64	28.000,00	13.267,96	19.901,95	
TOTALES					$ 47.284,82	$ 140.000,00	$ 59.341,82	$ 89.012,73	**$ 335.639,38**

$ 246.626,65

Listado de Transferencias

Cant. Transf. : 2

Importe Total: $335.639,38

Comunidad	Fecha de Solicitud	Nro de Transf	Número Red	Estado	Tipo de Transferencia	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Importe
Mutual Petroleros Jerárquicos	17/05/2023	1733100544	9113107	Ejecutada	BtoB	Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 1910093355009304965396 - PROECO SRL	Mutual Petroleros Jerárquicos - Mutual Jerárquicos Neuque	89.012,73
Sindicato Petroleros Jerárquicos	17/05/2023	1733100543	9113105	Ejecutada	BtoB	Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 1910093355009304965396 - PROECO SRL	Sindicato Petroleros Jerárquicos - Sind Pet Jerárquicos Nqn	246.626,65

Hay 2 elementos en este reporte.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	159.636,24
Efectivo	0,00
TOTAL	**159.636,24**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.596,36
1% FODECO	1.596,36

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 3.192,72

TOTAL TRABAJADORES
11

EMPLEADOR

PROECO S.R.L.

CUIT: 30-71008588-5 | Nº IERIC: 125187

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.192,72**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710085885

Número de Boleta: 4362089 | Generado el 08/05/2023 03:15:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 3.192,72

Firma y Sello del Recaudador

45320031927223051500000043620890000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	159.636,24
Efectivo	0,00
TOTAL	**159.636,24**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	1.596,36
1% FODECO	1.596,36

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR
$ 3.192,72

TOTAL TRABAJADORES
11

EMPLEADOR

PROECO S.R.L.

CUIT: 30-71008588-5 | Nº IERIC: 125187

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 3.192,72**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710085885

Número de Boleta: 4362089 | Generado el 08/05/2023 03:15:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 3.192,72

Firma y Sello del Recaudador

45320031927223051500000043620890000010063

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#58098710415

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 3.192,72

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.192,72
Total pagado	$ 3.192,72

Código de barras
45320031927223051500000043620890000010063

Número de transacción
5695708589099

Pagador	Fecha de pago
Luis	15/05/2023 14:47:42

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5234

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 7016 L26001 15/05/2023 14:47:44 0000004362089 $$$$$$$$$3192,72 7617E4DC B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320031927223051500000043620890000 010063

Con el apoyo de