EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30519993313

PERIODO: 202304-Rec-1

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20336505136	COFRE NAVARRO FERMIN ELADIO	OTRA	A	413129,92
20166268975	FREDEZ OSCAR ANTONIO	OTRA	A	480902,07
20283613985	GUILLEN ARNALDO JAVIER	OTRA	A	679666,84
20381497829	LAGOS VILLABLANCA JOSE CAMILO	OTRA	A	686926,51
20313330843	LOPEZ FAVIO	OTRA	A	750408,33
20946521338	MAMANI ROJAS LAUREANO	OTRA	A	558838,39
20325508265	MENDEZ JESUS ADRIAN	OTRA	A	703979,55
20322329610	MOLINA SERGIO	OTRA	A	459477,57
20277399041	MONTESINO CARLOS EDUARDO	OTRA	A	786126,46
20216432070	MUÑOZ PEDRO JUAN	OTRA	A	505247,31
20924786923	NOVA CORREA JUAN DOMINGO	OTRA	A	1022263,82
20268544349	ORTIZ MARIO ALBERTO	OTRA	A	652687,53
23304327219	ORTIZ SERGIO OMAR	OTRA	A	681038,40
23320216699	QUEZADA HUGO HERNAN	OTRA	A	723164,76
20237278438	RETAMAL SEBASTIAN VICTOR	OTRA	A	821066,47
20354933846	SEPULVEDA PALMA FREDY ENRIQUE	OTRA	A	829917,55
20325641429	TRAFIÑANCO ISAIAS SEBASTIAN	OTRA	A	602225,00
20320215316	VAZQUEZ CARLOS OMAR	OTRA	A	347102,95
20264412448	VILLAGRAN JOSE DANIEL	OTRA	A	539756,20
20244578161	YLLESCA CARLOS RAUL	OTRA	A	578854,69
				12.822.780,32

RAZON SOCIAL: **CN SAPAG SA** PERIODO: **ABRIL** **2023**

CUIT: **30-51999331-3** TOPE MES: 642142.2

DOMICILIO: **RUTA 22 KM 1233- PLOTTIER**

Nº	Apellido y Nombre	CUIL	Sueldo Remunerativo	Sueldo No Remunerativo	Cont. Socio Cultural 2% con tope
1	AGUIRRE, GUSTAVO NICOLA	20376941842	363,363.75	26,758.34	7802.44
2	ARACENA , JORGE RENE	20182924335	431,922.94	93,403.98	10506.54
3	BRAVO, SANTIAGO BERNABE	20292248440	497,429.11	158,227.55	12842.84
4	CARDENAS, CESAR GABRIEL	20388110733	472,521.79	141,278.89	12276.01
5	CERDA, CRISTIAN ROLANDO	20388108240	491,180.16	71,697.41	11257.55
6	CHANQUEO, FERNANDO GAE	23366520619	491,913.20	61,184.41	11061.95
7	COFRE NAVARRO, FERMIN E	20336505136	394,590.55	18,539.37	8262.60
8	CUITIÑO, ANTONIO ORANGE	20147775475	428,122.35	142,014.47	11402.74
9	ESPARZA , RICARDO FEDERI	23251960739	444,728.74	70,679.18	10308.16
10	FREDEZ, OSCAR ANTONIO	20166268975	432,307.88	15,522.39	8956.61
11	FUENTES, CARLOS FABIAN	20249759806	684,855.52	69,371.64	12842.84
12	GONZALEZ SILVA, HERNAN M	20369456289	478,615.80	169,949.45	12842.84
13	GONZALEZ, DIEGO ARMANDO	20348219082	447,845.16	124,600.33	11448.91
14	GUEVARA, DIEGO MARTIN	24308429616	531,525.92	142,842.75	12842.84
15	GUILLEN , ARNALDO JAVIER	20283613985	538,748.86	102,662.50	12828.23
16	LAGOS VILLABLANCA, JOSE (	20381497829	557,727.71	94,031.18	12842.84
17	MAMANI ROJAS , LAUREANO	20946521338	451,092.67	66,419.01	10350.23
18	MENDEZ, JESUS ADRIAN	20325508265	510,363.15	77,604.86	11759.36
19	MIÑO, MARCELO HIPOLITO	20243177317	491,048.08	75,359.48	11328.15
20	MOLINA, SERGIO DANIEL	20322329610	412,840.60	41,019.94	9077.21
21	MONTESINO , CARLOS EDUA	20277399041	646,574.60	117,898.04	12842.84
22	MONTESINO , DENIS GASTON	20346591782	535,964.14	99,154.89	12702.38
23	MORETTI, LUIS ALBERTO	20221395949	571,885.50	149,614.44	12842.84
24	MUÑOZ , PEDRO JUAN	20216432070	432,416.63	72,830.68	10104.95
25	NOVA CORREA, JUAN DOMIN	20924786923	735,507.13	29,329.20	12842.84
26	NOVA SANHUEZA, LEANDRO	20374750004	608,162.11	40,996.06	12842.84
27	ORTIZ, MARIO ALBERTO	20268544349	503,180.26	132,823.64	12720.08
28	ORTIZ, SERGIO OMAR	23304327219	562,477.36	118,561.04	12842.84

29	OSORIO, NESTOR FABIAN	20268827707	598,462.31	162,408.68	12842.84
30	PEDROZO, DIEGO	20321796800	562,808.93	53,703.45	12330.25
31	PERAZZO , FLAVIO ROBERTO	20182790339	614,033.61	59,232.69	12842.84
32	QUEZADA , HUGO HERNAN	23320216699	582,566.03	131,174.69	12842.84
33	RETAMAL , SEBASTIAN VICTO	20237278438	604,257.44	54,964.19	12842.84
34	RIVERA, JOSE RICARDO	20224989572	787,437.72	185,095.56	12842.84
35	SAEZ , RICARDO SEBASTIAN	20295724456	605,708.42	165,275.86	12842.84
36	SELZER, JORGE ABEL	20184771331	435,175.76	53,897.84	9781.47
37	SEPULVEDA PALMA, FREDY I	20354933846	679,580.39	117,834.25	12842.84
38	TRAFIÑANCO, ISAIAS SEBAST	20325641429	523,712.75	73,974.33	11953.74
39	URRA , HECTOR LUCIANO	20265042903	516,144.32	116,974.95	12662.39
40	VAZQUEZ , CRISTIAN EDUAR	20286851240	466,251.72	97,424.52	11273.52
41	VAZQUEZ, CARLOS OMAR	20320215316	345,012.44	2,090.51	6942.06
42	VILLAGRAN, JOSE DANIEL	20264412448	465,635.15	59,924.70	10511.20
43	YLLESCA , CARLOS RAUL	20244578161	479,619.35	86,992.52	11332.24
					$ 499,269.30

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/05/2023**
Fecha ejecutada:	**10/05/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CUIT:	**30557640904**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970011610001092550016 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**158700518**
Importe:	**472.420,74**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/05/2023**
Fecha ejecutada:	**15/05/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CUIT:	**30557640904**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970011610001092550016 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**159058902**
Importe:	**499.269,30**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/05/2023**
Fecha ejecutada:	**10/05/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CUIT:	**30557640904**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970011610001092550016 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**158700122**
Importe:	**472.420,74**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**10/05/2023**
Fecha ejecutada:	**10/05/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**
CUIT:	**30557641064**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970099410001096950010 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**158700841**
Importe:	**776.029,44**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013852271
Fecha impresión: 16/5/2023

PERIODO: 04/2023 TIPO: Original

C.U.I.T.: 30-51999331-3 RAZON SOCIAL: ***C. N. SAPAG S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	2		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$739,089.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$18,477.23	**$18,477.23**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	398		
Total Remuneraciones	$125,317,935.33		
Total Aporte Seguro de Vida	$988,425.04	**$988,425.04**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$10,813,590.54		
Total de Aporte al FICS	$216,271.81	**$216,271.81**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$1,223,174.08**	

3607913852271305199933131223174080 01

-

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).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
16/05/2023 - 14:35:36	299786666

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30519993313**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033117/3**
Anotación Personal:	**UOCRA DECLARACIONMES**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/06/2023	1.223.174,08	00423	428

Este recibo es constancia de pago

RAZON SOCIAL: **CN SAPAG SA**

CUIT: **30-51999331-3** PERIODO: **ABRIL** **2023**

DOMICILIO: **RUTA 22 KM 1233- PLOTTIER** TOPE MES: 642142.2

Nº	Apellido y Nombre	CUIL	Sueldo Remunerativo	Sueldo No Remunerativo	Cont. Socio Cultural 2% con tope	Contribución Extraordinaria	Cta. Sindical sin tope (rem)	Cta. Mutual sin tope (rem + no rem)
1	ACUÑA, VICTOR EDGARDO	20315243409	339,157.62	172,139.92	10225.95	28000.00	6783.1524	15338.9262
2	ARAMBURU, HECTOR MARIO	20259419639	460,807.45	237,138.50	12842.84	28000.00	9216.149	20938.3785
3	ARAVENA, BRIAN DAVID	20358895140	517,149.38	185,833.58	12842.84	28000.00	10342.9876	21089.4888
4	ARGAÑARAZ, LUCILA SUSANA	27264291807	541,022.05	229,814.52	12842.84	28000.00	10820.441	23125.0971
5	CONTRERAS , WALTER ADRIAN	20300245065	585,733.14	223,226.26	12842.84	28000.00	11714.6628	24268.782
6	CONTRERAS, ELIAN ANDRES	23389108359	373,875.37	150,719.28	10491.89	28000.00	7477.5074	15737.8395
7	FIGUEROA , JUAN CARLOS	23288483809	429,064.83	186,972.52	12320.75	28000.00	8581.2966	18481.1205
8	FRANZESE, FELIX OMAR	20325295261	566,358.26	202,489.84	12842.84	28000.00	11327.1652	23065.443
9	JUAREZ , CLAUDIO JAVIER	20290573271	405,408.36	134,434.34	10796.85	28000.00	8108.1672	16195.281
10	LOPEZ , ESTEBAN GERARDO	23228945889	682,499.90	224,890.36	12842.84	28000.00	13649.998	27221.7078
11	LOPEZ , FAVIO CESAR	20313330843	597,664.89	152,743.44	12842.84	28000.00	11953.2978	22512.2499
12	MENDOZA , CLAUDIO ARIEL	20173586559	381,692.13	165,183.42	10937.51	28000.00	7633.8426	16406.2665
13	MONZON, MAXIMILIANO EMMAN	20323231150	393,187.12	135,369.50	10571.13	28000.00	7863.7424	15856.6986
14	MOYA, SERGIO JOSE	20353818741	828,609.96	260,215.83	12842.84	28000.00	16572.1992	32664.7737
15	ORTIZ , ALICIA GABRIELA ALEJA	23322062834	341,827.68	115,598.46	9148.52	28000.00	6836.5536	13722.7842
16	PADILLA CARRILLO, LISETTE LE	27368005520	436,244.89	135,377.83	11432.45	28000.00	8724.8978	17148.6816
17	PEÑA, HECTOR MATIAS	20286851437	447,578.63	224,925.77	12842.84	28000.00	8951.5726	20175.132
18	QUIJADA, CARLA MARIANA	27313141182	483,180.32	241,702.26	12842.84	28000.00	9663.6064	21746.4774
19	RIQUELMES, CARLOS RAUL	20274351048	666,650.40	231,818.38	12842.84	28000.00	13333.008	26954.0634
20	RIVEIRA MEDERO, EMILIO MAR	20336739986	353,330.45	151,391.31	10094.44	28000.00	7066.609	15141.6528
21	RIVEIRA, MAURICIO	20311313771	941,949.32	259,807.44	12842.84	28000.00	18838.9864	36052.7028
22	ROBLEDO , DANIEL ALBERTO	20247405764	509,610.46	186,787.93	12842.84	28000.00	10192.2092	20891.9517
23	SANCHEZ , CLAUDIO LEOPOLD	20232540002	427,783.58	91,132.86	10378.33	28000.00	8555.6716	15567.4932
24	SANTIVAÑEZ, JUAN RODRIGO D	23269993979	358,748.35	165,019.56	10475.36	28000.00	7174.967	15713.0373
25	SCARLINO, FACUNDO	20264584079	752,275.52	150,391.49	12842.84	28000.00	15045.5104	27080.0103
26	SERRANO, LUCAS DAMIAN	20258453892	657,928.51	224,902.19	12842.84	28000.00	13158.5702	26484.921
					$ 309,515.84	**$ 728,000.00**	**$ 269,586.77**	**$ 549,580.96**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/05/2023**
Fecha ejecutada:	**12/05/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**158904401**
Importe:	**728.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/05/2023**
Fecha ejecutada:	**12/05/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**158903947**
Importe:	**309.515,84**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/05/2023**
Fecha ejecutada:	**12/05/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**158904599**
Importe:	**269.586,77**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/05/2023**
Fecha ejecutada:	**12/05/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**158905091**
Importe:	**549.580,96**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)