# EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30710085885

PERIODO: 202309-Ori-0

| CUIL | EMPLEADO | CAMARA | Estado Actual | REMUNERACION TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20322474920 | ACUÑA MARCOS ESTEBAN | CEPH | A | 739421,78 |
| 23395854119 | Alfaro Tomas Ezequiel | CEPH | A | 888320,84 |
| 20367711656 | AVILES ALBERTO NICOLAS | CEPH | A | 810294,30 |
| 20240677254 | AYAMANTE CRISTIAN EDUARDO | CEPH | A | 994662,26 |
| 20289811045 | AYAMENTE EDECIO JOAQUIN | CEPH | A | 698281,02 |
| 20343527145 | BARROS DAMIAN ERNESTO | CEPH | A | 767909,03 |
| 20425170563 | BUSTOS MATIAS EDUARDO | CEPH | A | 980061,84 |
| 20355963749 | CALCATERRA HERNAN ALEJANDRO | CEPH | A | 660444,44 |
| 20365142239 | Campos David Hector | CEPH | A | 989331,32 |
| 20338609966 | CAMPOS HORACIO DAMIAN | CEPH | A | 785265,60 |
| 20462426403 | CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL | CEPH | A | 70342,14 |
| 20263311990 | CARLOS ALEJANDRO GUARDIA | CEPH | A | 968232,18 |
| 20372137488 | CARRASCO RODRIGO ANTONIO | CEPH | A | 721030,68 |
| 20384321756 | Cat C Turno B Z | CEPH | A | 773816,32 |
| 20348607481 | CESAR NICOLAS BUSTOS | CEPH | A | 924703,27 |
| 20288484350 | CIDES DIEGO ANTONIO | CEPH | A | 686977,42 |
| 20357478937 | Cofre, Carlos Guillermo | CEPH | A | 932184,37 |
| 23300931359 | DAVID ANTONIO CIDES | CEPH | A | 847299,75 |
| 23254062669 | Delgado, Nolberto Daniel | CEPH | A | 975278,52 |
| 20355960014 | EMILIANO GONZALEZ | CEPH | A | 902330,26 |
| 20426529646 | ERICES MELLA GONZALO RUBEN | CEPH | A | 744949,30 |
| 20390762926 | Erices Mella, Rolando Andrés | CEPH | A | 920371,88 |
| 20403218562 | FUENTES FERNANDO NICOLAS | CEPH | A | 994662,26 |
| 20381495869 | Gacitua, Richard Jonatan | CEPH | A | 951312,60 |
| 20410507987 | GARRIDO ARIAN | CEPH | A | 935545,82 |
| 20950688646 | Gonzalez Benitez Carlos Albert | CEPH | A | 719160,77 |
| 20313317286 | GONZALEZ CRISTIAN RAMON | CEPH | A | 907899,44 |
| 20390762756 | GONZALEZ HERNAN ARIEL | CEPH | A | 924703,27 |
| 20251196258 | GONZALEZ LUIS ERNESTO | CEPH | A | 678338,64 |
| 20339527319 | Gonzalez Mauricio Alejandro | CEPH | A | 805880,94 |
| 20355963390 | GUARDIA AILEM SEBAST | CEPH | A | 935545,82 |
| 23325442549 | GUSTAVO ARIEL VARELA | CEPH | A | 806184,73 |
| 20232701901 | Hueche Miguel Angel | CEPH | A | 1030939,43 |
| 20355962521 | Inostroza, Pablo Andres | CEPH | A | 901490,58 |
| 20332387074 | JORGE MARTIN MELLADO | CEPH | A | 686807,67 |
| 23300726429 | JOSE LUIS RAMIREZ | CEPH | A | 718406,85 |
| 20961027889 | LUCIANO CORBALAN ALEGRE | CEPH | A | 698281,02 |
| 20425170512 | MALLEO GASTON LEONARDO | CEPH | A | 718144,30 |
| 20372137593 | MALLEO JAVIER FRANCISCO | CEPH | A | 742432,28 |
| 20347811131 | MARIQUEO ANGEL ANDRES | CEPH | A | 56899,15 |
| 20361505094 | Martinez Fabian | CEPH | A | 843942,17 |
| 20352756998 | MAYCOL EMILIO RIQUELME | CEPH | A | 786340,13 |
| 20406130453 | Melo Moises | CEPH | A | 815974,93 |
| 20323683140 | MUÑOZ LUCIANO NICOLAS | CEPH | A | 786340,13 |

| CUIL | EMPLEADO | CAMARA | Estado Actual | REMUNERACION TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20432173861 | NIDORIZ ERWIN GABRIEL | CEPH | A | 994662,26 |
| 20358352171 | Norambuena Daniel Alberto | CEPH | A | 1108002,05 |
| 20419116352 | Ñanco Manuel Aron | CEPH | A | 1036202,92 |
| 20234018079 | Ñanco Manuel Omar | CEPH | A | 910139,39 |
| 20428493649 | OPAZO RODRIGO ANDRES | CEPH | A | 638797,03 |
| 20398812221 | ORTEGA EMANUEL SEFERIN | CEPH | A | 756940,97 |
| 20381495974 | PONCE ROBERTO ALEXIS | CEPH | A | 717168,68 |
| 20428493215 | RAMIREZ GONZALO JAVIER | CEPH | A | 630174,17 |
| 20358971610 | RODRIGO ALEXIS ONTIVEROS | CEPH | A | 749363,28 |
| 20289811088 | RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO | CEPH | A | 967056,99 |
| 20381497659 | SALAZAR HEBER JOAQUIN | CEPH | A | 692030,68 |
| 20140168018 | Simonella, Ricardo Jose | CEPH | A | 896019,14 |
| 20312262488 | Tapia, Jorge Daniel | CEPH | A | 968101,78 |
| 20400668761 | TRONCOSO MARTIN ANDRES | CEPH | A | 818182,85 |
| 20324270370 | Uribe Luciano Dario | CEPH | A | 959138,04 |
| 20294978675 | Uribe, Enrique Osvaldo | CEPH | A | 965897,60 |
| 20312262844 | Uribe, Gustavo Rodrigo | CEPH | A | 986292,49 |
| 20355962238 | Uribe, Rodrigo Joaquin | CEPH | A | 990800,46 |
| 20327228340 | VIDELA HEBER | CEPH | A | 909985,15 |
| | | | | 51.921.697,38 |

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°:** 270
**Periodo:** septiembre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**EN LETRAS:**

*Ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos veinticuatro Pesos con cincuenta y cuatro centavos*

76532918549245400330710085885 8

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381714

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°:** 270
**Periodo:** septiembre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**EN LETRAS:**

*Ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos veinticuatro Pesos con cincuenta y cuatro centavos*

76532918549245400330710085885 8

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381714

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°:** 270
**Periodo:** septiembre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381714

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°:** 270
**Periodo:** septiembre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381714

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°:** 268

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**EN LETRAS:**

*Ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos veinticuatro Pesos con cincuenta y cuatro centavos*

76532918549245400230710085885 9

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381712

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°:** 268

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**EN LETRAS:**

*Ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos veinticuatro Pesos con cincuenta y cuatro centavos*

76532918549245400230710085885 9

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381712


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°:** 268

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381712


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°:** 268

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381712


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°:** 269

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 666.664,59**

**EN LETRAS:**

*Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro Pesos con cincuenta y nueve centavos*

76532916666645900430710085885 6

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381713

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°:** 269

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 666.664,59**

**EN LETRAS:**

*Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro Pesos con cincuenta y nueve centavos*

76532916666645900430710085885 6

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381713

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°:** 269

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 666.664,59**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381713

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°:** 269

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 666.664,59**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381713

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 |
|---|---|
| 18/10/2023 - 16:20:20 | 324302614 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-049653/9 |
| **Fecha de Pago:** | 18/10/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 09700116-10001092550016 |
| **Importe de la transferencia:** | $2.376.513,67 |
| **Beneficiario:** | Sindicato de petroleo y gas privado |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | 09 23 Sind Ap Sol Art 22 |
| **Concepto:** | VAR |
| **Titular** | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR |

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°:** 275

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.974.422,30**

**EN LETRAS:**

*Cinco millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veintidos Pesos con treinta centavos*

76532935974422304533071008588 54

**Fecha Vencimiento:** 20/10/2023

**Comprobante N°:** 0000382035

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°:** 275

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.974.422,30**

**EN LETRAS:**

*Cinco millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veintidos Pesos con treinta centavos*

76532935974422304533071008588 54

**Fecha Vencimiento:** 20/10/2023

**Comprobante N°:** 0000382035

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°:** 275

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.974.422,30**

**Fecha Vencimiento:** 20/10/2023

**Comprobante N°:** 0000382035

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°:** 275

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.974.422,30**

**Fecha Vencimiento:** 20/10/2023

**Comprobante N°:** 0000382035

4 **RECIBIDO**

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

BANCO CREDICOOP

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

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

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 20/10/2023 - 10:25:23 | 324621455 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-049653/9 |
| **Fecha de Pago:** | 20/10/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 09700116-10001092550061 |
| **Importe de la transferencia:** | $5.974.422,30 |
| **Beneficiario:** | Sindicato de petroleo y gas privado |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | comprobante 382035 Proeco SRL |
| **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°:** 271

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.565.981,50**

**EN LETRAS:**

*Un millón quinientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y uno Pesos con cincuenta centavos*

76632911565981500053071008588 56

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381715

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°:** 271

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.565.981,50**

**EN LETRAS:**

*Un millón quinientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y uno Pesos con cincuenta centavos*

76632911565981500053071008588 56

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381715

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°:** 271

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.565.981,50**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381715

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°:** 271

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.565.981,50**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381715

4 **RECIBIDO**

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

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°:** 274

**Periodo:** agosto/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 290.203,54**

**EN LETRAS:**

*Doscientos noventa mil doscientos tres Pesos con cincuenta y cuatro centavos*

76632912902035400530710085885 5

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381718

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°:** 274

**Periodo:** agosto/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 290.203,54**

**EN LETRAS:**

*Doscientos noventa mil doscientos tres Pesos con cincuenta y cuatro centavos*

76632912902035400530710085885 5

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381718

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°:** 274

**Periodo:** agosto/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 290.203,54**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381718

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°:** 274

**Periodo:** agosto/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 290.203,54**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381718

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 |
|---|---|
| 18/10/2023 - 16:48:47 | 324308423 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **18/10/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **09700994-10001096950010** |
| **Importe de la transferencia:** | **$1.856.185,04** |
| **Beneficiario:** | **Mutual de empleados y obreros petroleros** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **0923 Mutual y ajuste 0823** |
| **Concepto:** | **VAR** |
| **Titular** | **MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS** |

**RAZON SOCIAL** Proeco SRL
**CUIT** 30-71008588-5
**DOMICILIO** La fraternidad 845 - Neuquen
**PERIODO** 2023-09
**CANT EMPLEADOS** 15

| | | | | | 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 | 640.458,87 | 1.050.223,74 | 12.809,18 | 93.000,00 | 21.004,47 | 31.506,71 |
| 2 | Casco Miguel Angel | 20302171905 | 831.440,20 | 1.192.199,38 | 16.628,80 | 93.000,00 | 23.843,99 | 35.765,98 |
| 3 | BUSTOS LUCAS | 20376630936 | 638.348,76 | 1.165.836,15 | 12.766,98 | 93.000,00 | 23.316,72 | 34.975,08 |
| 4 | ORTEGA MARIANA GISELLE EDITH | 27302343255 | 592.110,16 | 870.250,09 | 11.842,20 | 93.000,00 | 17.405,00 | 26.107,50 |
| 5 | ARANGUEZ LUIS | 20302334588 | 616.029,22 | 1.150.088,17 | 12.320,58 | 93.000,00 | 23.001,76 | 34.502,65 |
| 6 | POBLETE MARCELO ALEJANDRO | 20277522838 | 610.753,82 | 892.995,02 | 12.215,08 | 93.000,00 | 17.859,90 | 26.789,85 |
| 7 | SCHOENMAKER JUAN IGNACIO | 20395221982 | 710.035,14 | 1.077.413,23 | 14.200,70 | 93.000,00 | 21.548,26 | 32.322,40 |
| 8 | BUSTOS ROMINA ESTEFANI | 23332387634 | 628.507,37 | 1.151.309,06 | 12.570,15 | 93.000,00 | 23.026,18 | 34.539,27 |
| 9 | MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN | 20300559264 | 609.343,32 | 891.274,72 | 12.186,87 | 93.000,00 | 17.825,49 | 26.738,24 |
| 10 | LOPEZ FLORENCIA VIVIANA | 27372135862 | 555.671,93 | 834.756,98 | 11.113,44 | 93.000,00 | 16.695,14 | 25.042,71 |
| 11 | SOSA LUCAS AGUSTIN | 20390835788 | 628.507,37 | 1.151.309,06 | 12.570,15 | 93.000,00 | 23.026,18 | 34.539,27 |
| 12 | IVIGLIA ANA MACARENA | 27380379444 | 626.415,33 | 907.620,73 | 12.528,31 | 93.000,00 | 18.152,41 | 27.228,62 |
| 13 | BASCUÑAN CLAUDIO ADRIAN | 20327227220 | 625.105,92 | 1.163.122,43 | 12.502,12 | 93.000,00 | 23.262,45 | 34.893,67 |
| 14 | BARBOZA MARTIN | 20311731603 | 809.126,16 | 1.076.755,26 | 16.182,52 | 93.000,00 | 21.535,11 | 32.302,66 |
| 15 | DIAZ JONATHAN ARMANDO | 20351796236 | 553.334,16 | 1.100.486,57 | 11.066,68 | 93.000,00 | 22.009,73 | 33.014,60 |
| | TOTALES | | | | $ 193.503,75 | $ 1.395.000,00 | $ 313.512,81 | $ 470.269,22 |

# Listado de Transferencias

**Cant. Transf. : 2**

**Importe Total: $2.372.285,77**

| Comunidad | Fecha de Solicitud | Nro de Transf | Número Red | Estado | Tipo de | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Petroleros Jerárquicos | 20/10/2023 | 1798560811 | 8560125 | Ejecutada | BtoB | Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 19100933550093049653 96 - PROECO SRL | Mutual Petroleros Jerárquicos - Mutual Jerárquicos Neuque | 470.269,21 |
| Sindicato Petroleros Jerárquicos | 20/10/2023 | 1798560810 | 8560124 | Ejecutada | BtoB | Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 19100933550093049653 96 - PROECO SRL | Sindicato Petroleros Jerárquicos - Sind Pet Jerárquicos Nqn | 1.902.016,56 |

*Hay 2 elementos en este reporte.*

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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptación 9-10-2023**

**Periodo :** 09 / 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 | 13 |
| Suma Total de Remuneraciones | 2423438.22 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 32621.42 |

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 3 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados | 683575.2 |
| Total Aporte Extraordinario Solidario | 10253.63 |

## Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 235464.48 |
| Total de Aportes FICS: | 4709.29 |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646 | 2550.00 |
| **Total Otros Conceptos** | 2550.00 |

## Total Determinado

50134.34

**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: 013951829**
Fecha impresión: 9/10/2023

PERIODO: 09/2023 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 | 13 | | |
| Total Remuneraciones | $2,423,438.22 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $32,621.42 | **$32,621.42** | Cheque Nro: |
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 3 | | |
| Total Remuneraciones | $683,575.20 | | C/Banco: |
| **Total Aporte Extraordinario Solidario** | $10,253.63 | **$10,253.63** | |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $235,464.48 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $4,709.29 | **$4,709.29** | |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646 | $2,550.00 | $2,550.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $2,550.00 | **$2,550.00** | |
| **TOTAL:** | | **$50,134.34** | |

3607913951829307100858850050134340 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).

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:** 09 / 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 | 146,893.82 | 146,893.82 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | SERENO |
| 20249759229 | 13/06/2023 | 8300 | N | N | 214,145.14 | 214,145.14 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20258604688 | 28/04/2021 | 8300 | N | N | 196,592.26 | 196,592.26 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20264785937 | 31/07/2018 | 8300 | N | N | 273,824.93 | 273,824.93 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20302647594 | 07/12/2021 | 8300 | N | N | 167,231.08 | 167,231.08 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | MEDIO OFICIAL |
| 20312406501 | 06/05/2019 | 8300 | N | N | 168,149.98 | 168,149.98 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | MEDIO OFICIAL |
| 20343528850 | 26/09/2022 | 8300 | N | N | 188,824.24 | 188,824.24 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | MEDIO OFICIAL |
| 20390762934 | 07/08/2023 | 8300 | N | N | 220,953.60 | 220,953.60 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |
| 20434215081 | 20/03/2023 | 8300 | N | N | 220,953.60 | 220,953.60 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |
| 20444302829 | 20/09/2023 | 8300 | N | N | 71,007.55 | 71,007.55 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20448761712 | 20/09/2023 | 8300 | N | N | 71,007.55 | 71,007.55 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20929157444 | 05/09/2022 | 8300 | N | N | 242,186.47 | 242,186.47 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 23926681419 | 11/04/2023 | 8300 | N | N | 241,668.00 | 241,668.00 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

BANCO CREDICOOP

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

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

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 20/10/2023 - 10:21:04 | 324619751 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-049653/9 |
| **Fecha de Pago:** | 20/10/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 04400004-30000004106941 |
| **Importe de la transferencia:** | $50.134,34 |
| **Beneficiario:** | UOCRA sindicato |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | NC 13951829 |
| **Concepto:** | VAR |
| **Titular** | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE |

**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 | 239.378,81 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **239.378,81** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 2.393,79 |
| 1% FODECO | 2.393,79 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 4.787,58**

**TOTAL TRABAJADORES**
**13**

**EMPLEADOR**

PROECO S.R.L.

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

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.787,58**

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

Número de Boleta: 4512435 | Generado el 06/10/2023 03:37:00 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
**16/10/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/09**

TOTAL A PAGAR
**$ 4.787,58**

Firma y Sello del Recaudador

45320047875823101600000045124350000010063

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 239.378,81 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **239.378,81** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 2.393,79 |
| 1% FODECO | 2.393,79 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 4.787,58**

**TOTAL TRABAJADORES**
**13**

**EMPLEADOR**

PROECO S.R.L.

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

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.787,58**

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

Número de Boleta: 4512435 | Generado el 06/10/2023 03:37:00 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
**16/10/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/09**

TOTAL A PAGAR
**$ 4.787,58**

Firma y Sello del Recaudador

45320047875823101600000045124350000010063


**Talón para el Empleador**

mercado pago

Comprobante de pago
#65035697169

Pagaste a

# IERIC

Total pagado

# $ 4.787,58

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 4.787,58 |
| Total pagado | $ 4.787,58 |

Código de barras
45320047875823101600000045124350000000010063

Número de transacción
5695790583162

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| PROECO | 12/10/2023 15:23:42 |

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 *** 8864 L26001 12/10/2023 15:23:43 0000004512435 $$$$$$$$$4787,58 7BB5B4E4 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320047875823101600000045124 3

Con el apoyo de

# EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30710085885

PERIODO: 202309-Ori-0

| CUIL | EMPLEADO | CAMARA | Estado Actual | REMUNERACION TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20322474920 | ACUÑA MARCOS ESTEBAN | CEPH | A | 739421,78 |
| 23395854119 | Alfaro Tomas Ezequiel | CEPH | A | 888320,84 |
| 20367711656 | AVILES ALBERTO NICOLAS | CEPH | A | 810294,30 |
| 20240677254 | AYAMANTE CRISTIAN EDUARDO | CEPH | A | 994662,26 |
| 20289811045 | AYAMENTE EDECIO JOAQUIN | CEPH | A | 698281,02 |
| 20343527145 | BARROS DAMIAN ERNESTO | CEPH | A | 767909,03 |
| 20425170563 | BUSTOS MATIAS EDUARDO | CEPH | A | 980061,84 |
| 20355963749 | CALCATERRA HERNAN ALEJANDRO | CEPH | A | 660444,44 |
| 20365142239 | Campos David Hector | CEPH | A | 989331,32 |
| 20338609966 | CAMPOS HORACIO DAMIAN | CEPH | A | 785265,60 |
| 20462426403 | CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL | CEPH | A | 70342,14 |
| 20263311990 | CARLOS ALEJANDRO GUARDIA | CEPH | A | 968232,18 |
| 20372137488 | CARRASCO RODRIGO ANTONIO | CEPH | A | 721030,68 |
| 20384321756 | Cat C Turno B Z | CEPH | A | 773816,32 |
| 20348607481 | CESAR NICOLAS BUSTOS | CEPH | A | 924703,27 |
| 20288484350 | CIDES DIEGO ANTONIO | CEPH | A | 686977,42 |
| 20357478937 | Cofre, Carlos Guillermo | CEPH | A | 932184,37 |
| 23300931359 | DAVID ANTONIO CIDES | CEPH | A | 847299,75 |
| 23254062669 | Delgado, Nolberto Daniel | CEPH | A | 975278,52 |
| 20355960014 | EMILIANO GONZALEZ | CEPH | A | 902330,26 |
| 20426529646 | ERICES MELLA GONZALO RUBEN | CEPH | A | 744949,30 |
| 20390762926 | Erices Mella, Rolando Andrés | CEPH | A | 920371,88 |
| 20403218562 | FUENTES FERNANDO NICOLAS | CEPH | A | 994662,26 |
| 20381495869 | Gacitua, Richard Jonatan | CEPH | A | 951312,60 |
| 20410507987 | GARRIDO ARIAN | CEPH | A | 935545,82 |
| 20950688646 | Gonzalez Benitez Carlos Albert | CEPH | A | 719160,77 |
| 20313317286 | GONZALEZ CRISTIAN RAMON | CEPH | A | 907899,44 |
| 20390762756 | GONZALEZ HERNAN ARIEL | CEPH | A | 924703,27 |
| 20251196258 | GONZALEZ LUIS ERNESTO | CEPH | A | 678338,64 |
| 20339527319 | Gonzalez Mauricio Alejandro | CEPH | A | 805880,94 |
| 20355963390 | GUARDIA AILEM SEBAST | CEPH | A | 935545,82 |
| 23325442549 | GUSTAVO ARIEL VARELA | CEPH | A | 806184,73 |
| 20232701901 | Hueche Miguel Angel | CEPH | A | 1030939,43 |
| 20355962521 | Inostroza, Pablo Andres | CEPH | A | 901490,58 |
| 20332387074 | JORGE MARTIN MELLADO | CEPH | A | 686807,67 |
| 23300726429 | JOSE LUIS RAMIREZ | CEPH | A | 718406,85 |
| 20961027889 | LUCIANO CORBALAN ALEGRE | CEPH | A | 698281,02 |
| 20425170512 | MALLEO GASTON LEONARDO | CEPH | A | 718144,30 |
| 20372137593 | MALLEO JAVIER FRANCISCO | CEPH | A | 742432,28 |
| 20347811131 | MARIQUEO ANGEL ANDRES | CEPH | A | 56899,15 |
| 20361505094 | Martinez Fabian | CEPH | A | 843942,17 |
| 20352756998 | MAYCOL EMILIO RIQUELME | CEPH | A | 786340,13 |
| 20406130453 | Melo Moises | CEPH | A | 815974,93 |
| 20323683140 | MUÑOZ LUCIANO NICOLAS | CEPH | A | 786340,13 |

| CUIL | EMPLEADO | CAMARA | Estado Actual | REMUNERACION TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20432173861 | NIDORIZ ERWIN GABRIEL | CEPH | A | 994662,26 |
| 20358352171 | Norambuena Daniel Alberto | CEPH | A | 1108002,05 |
| 20419116352 | Ñanco Manuel Aron | CEPH | A | 1036202,92 |
| 20234018079 | Ñanco Manuel Omar | CEPH | A | 910139,39 |
| 20428493649 | OPAZO RODRIGO ANDRES | CEPH | A | 638797,03 |
| 20398812221 | ORTEGA EMANUEL SEFERIN | CEPH | A | 756940,97 |
| 20381495974 | PONCE ROBERTO ALEXIS | CEPH | A | 717168,68 |
| 20428493215 | RAMIREZ GONZALO JAVIER | CEPH | A | 630174,17 |
| 20358971610 | RODRIGO ALEXIS ONTIVEROS | CEPH | A | 749363,28 |
| 20289811088 | RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO | CEPH | A | 967056,99 |
| 20381497659 | SALAZAR HEBER JOAQUIN | CEPH | A | 692030,68 |
| 20140168018 | Simonella, Ricardo Jose | CEPH | A | 896019,14 |
| 20312262488 | Tapia, Jorge Daniel | CEPH | A | 968101,78 |
| 20400668761 | TRONCOSO MARTIN ANDRES | CEPH | A | 818182,85 |
| 20324270370 | Uribe Luciano Dario | CEPH | A | 959138,04 |
| 20294978675 | Uribe, Enrique Osvaldo | CEPH | A | 965897,60 |
| 20312262844 | Uribe, Gustavo Rodrigo | CEPH | A | 986292,49 |
| 20355962238 | Uribe, Rodrigo Joaquin | CEPH | A | 990800,46 |
| 20327228340 | VIDELA HEBER | CEPH | A | 909985,15 |
| | | | | 51.921.697,38 |

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°:** 270
**Periodo:** septiembre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**EN LETRAS:**

*Ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos veinticuatro Pesos con cincuenta y cuatro centavos*

76532918549245400330710085885 8

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381714

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°:** 270
**Periodo:** septiembre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**EN LETRAS:**

*Ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos veinticuatro Pesos con cincuenta y cuatro centavos*

76532918549245400330710085885 8

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381714

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°:** 270
**Periodo:** septiembre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381714

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°:** 270
**Periodo:** septiembre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381714

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°:** 268

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**EN LETRAS:**

*Ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos veinticuatro Pesos con cincuenta y cuatro centavos*

76532918549245400230710085885 9

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381712

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°:** 268

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**EN LETRAS:**

*Ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos veinticuatro Pesos con cincuenta y cuatro centavos*

76532918549245400230710085885 9

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381712


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°:** 268

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381712


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°:** 268

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 854.924,54**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381712


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°:** 269

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 666.664,59**

**EN LETRAS:**

*Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro Pesos con cincuenta y nueve centavos*

76532916666645900430710085885 6

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381713

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°:** 269

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 666.664,59**

**EN LETRAS:**

*Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro Pesos con cincuenta y nueve centavos*

76532916666645900430710085885 6

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381713

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°:** 269

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 666.664,59**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381713

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°:** 269

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 666.664,59**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381713

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 |
|---|---|
| 18/10/2023 - 16:20:20 | 324302614 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-049653/9 |
| **Fecha de Pago:** | 18/10/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 09700116-10001092550016 |
| **Importe de la transferencia:** | $2.376.513,67 |
| **Beneficiario:** | Sindicato de petroleo y gas privado |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | 09 23 Sind Ap Sol Art 22 |
| **Concepto:** | VAR |
| **Titular** | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR |

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°:** 275

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.974.422,30**

**EN LETRAS:**

*Cinco millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veintidos Pesos con treinta centavos*

76532935974422304533071008588 54

**Fecha Vencimiento:** 20/10/2023

**Comprobante N°:** 0000382035

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°:** 275

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.974.422,30**

**EN LETRAS:**

*Cinco millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veintidos Pesos con treinta centavos*

76532935974422304533071008588 54

**Fecha Vencimiento:** 20/10/2023

**Comprobante N°:** 0000382035

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°:** 275

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.974.422,30**

**Fecha Vencimiento:** 20/10/2023

**Comprobante N°:** 0000382035

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°:** 275

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.974.422,30**

**Fecha Vencimiento:** 20/10/2023

**Comprobante N°:** 0000382035

4 **RECIBIDO**

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

BANCO CREDICOOP

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

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

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 20/10/2023 - 10:25:23 | 324621455 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-049653/9 |
| **Fecha de Pago:** | 20/10/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 09700116-10001092550061 |
| **Importe de la transferencia:** | $5.974.422,30 |
| **Beneficiario:** | Sindicato de petroleo y gas privado |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | comprobante 382035 Proeco SRL |
| **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°:** 271

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.565.981,50**

**EN LETRAS:**

*Un millón quinientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y uno Pesos con cincuenta centavos*

76632911565981500053071008588 56

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381715

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°:** 271

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.565.981,50**

**EN LETRAS:**

*Un millón quinientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y uno Pesos con cincuenta centavos*

76632911565981500053071008588 56

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381715

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°:** 271

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.565.981,50**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381715

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°:** 271

**Periodo:** septiembre/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.565.981,50**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381715

4 **RECIBIDO**

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

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°:** 274

**Periodo:** agosto/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 290.203,54**

**EN LETRAS:**

*Doscientos noventa mil doscientos tres Pesos con cincuenta y cuatro centavos*

76632912902035400530710085885 5

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381718

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°:** 274

**Periodo:** agosto/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 290.203,54**

**EN LETRAS:**

*Doscientos noventa mil doscientos tres Pesos con cincuenta y cuatro centavos*

76632912902035400530710085885 5

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381718

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°:** 274

**Periodo:** agosto/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 290.203,54**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381718

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°:** 274

**Periodo:** agosto/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 290.203,54**

**Fecha Vencimiento:** 18/10/2023

**Comprobante N°:** 0000381718

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 |
|---|---|
| 18/10/2023 - 16:48:47 | 324308423 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-049653/9** |
| **Fecha de Pago:** | **18/10/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **09700994-10001096950010** |
| **Importe de la transferencia:** | **$1.856.185,04** |
| **Beneficiario:** | **Mutual de empleados y obreros petroleros** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **0923 Mutual y ajuste 0823** |
| **Concepto:** | **VAR** |
| **Titular** | **MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS** |

**RAZON SOCIAL** Proeco SRL
**CUIT** 30-71008588-5
**DOMICILIO** La fraternidad 845 - Neuquen
**PERIODO** 2023-09
**CANT EMPLEADOS** 15

| | | | | | 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 | 640.458,87 | 1.050.223,74 | 12.809,18 | 93.000,00 | 21.004,47 | 31.506,71 |
| 2 | Casco Miguel Angel | 20302171905 | 831.440,20 | 1.192.199,38 | 16.628,80 | 93.000,00 | 23.843,99 | 35.765,98 |
| 3 | BUSTOS LUCAS | 20376630936 | 638.348,76 | 1.165.836,15 | 12.766,98 | 93.000,00 | 23.316,72 | 34.975,08 |
| 4 | ORTEGA MARIANA GISELLE EDITH | 27302343255 | 592.110,16 | 870.250,09 | 11.842,20 | 93.000,00 | 17.405,00 | 26.107,50 |
| 5 | ARANGUEZ LUIS | 20302334588 | 616.029,22 | 1.150.088,17 | 12.320,58 | 93.000,00 | 23.001,76 | 34.502,65 |
| 6 | POBLETE MARCELO ALEJANDRO | 20277522838 | 610.753,82 | 892.995,02 | 12.215,08 | 93.000,00 | 17.859,90 | 26.789,85 |
| 7 | SCHOENMAKER JUAN IGNACIO | 20395221982 | 710.035,14 | 1.077.413,23 | 14.200,70 | 93.000,00 | 21.548,26 | 32.322,40 |
| 8 | BUSTOS ROMINA ESTEFANI | 23332387634 | 628.507,37 | 1.151.309,06 | 12.570,15 | 93.000,00 | 23.026,18 | 34.539,27 |
| 9 | MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN | 20300559264 | 609.343,32 | 891.274,72 | 12.186,87 | 93.000,00 | 17.825,49 | 26.738,24 |
| 10 | LOPEZ FLORENCIA VIVIANA | 27372135862 | 555.671,93 | 834.756,98 | 11.113,44 | 93.000,00 | 16.695,14 | 25.042,71 |
| 11 | SOSA LUCAS AGUSTIN | 20390835788 | 628.507,37 | 1.151.309,06 | 12.570,15 | 93.000,00 | 23.026,18 | 34.539,27 |
| 12 | IVIGLIA ANA MACARENA | 27380379444 | 626.415,33 | 907.620,73 | 12.528,31 | 93.000,00 | 18.152,41 | 27.228,62 |
| 13 | BASCUÑAN CLAUDIO ADRIAN | 20327227220 | 625.105,92 | 1.163.122,43 | 12.502,12 | 93.000,00 | 23.262,45 | 34.893,67 |
| 14 | BARBOZA MARTIN | 20311731603 | 809.126,16 | 1.076.755,26 | 16.182,52 | 93.000,00 | 21.535,11 | 32.302,66 |
| 15 | DIAZ JONATHAN ARMANDO | 20351796236 | 553.334,16 | 1.100.486,57 | 11.066,68 | 93.000,00 | 22.009,73 | 33.014,60 |
| | TOTALES | | | | $ 193.503,75 | $ 1.395.000,00 | $ 313.512,81 | $ 470.269,22 |

# Listado de Transferencias

**Cant. Transf. : 2**

**Importe Total: $2.372.285,77**

| Comunidad | Fecha de Solicitud | Nro de Transf | Número Red | Estado | Tipo de | Cuenta Débito | Cuenta Crédito | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Petroleros Jerárquicos | 20/10/2023 | 1798560811 | 8560125 | Ejecutada | BtoB | Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 19100933550093049653 96 - PROECO SRL | Mutual Petroleros Jerárquicos - Mutual Jerárquicos Neuque | 470.269,21 |
| Sindicato Petroleros Jerárquicos | 20/10/2023 | 1798560810 | 8560124 | Ejecutada | BtoB | Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 19100933550093049653 96 - PROECO SRL | Sindicato Petroleros Jerárquicos - Sind Pet Jerárquicos Nqn | 1.902.016,56 |

*Hay 2 elementos en este reporte.*

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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptación 9-10-2023**

**Periodo :** 09 / 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 | 13 |
| Suma Total de Remuneraciones | 2423438.22 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 32621.42 |

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 3 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados | 683575.2 |
| Total Aporte Extraordinario Solidario | 10253.63 |

## Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 235464.48 |
| Total de Aportes FICS: | 4709.29 |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646 | 2550.00 |
| **Total Otros Conceptos** | 2550.00 |

## Total Determinado

50134.34

**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: 013951829**
Fecha impresión: 9/10/2023

PERIODO: 09/2023 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 | 13 | | |
| Total Remuneraciones | $2,423,438.22 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $32,621.42 | **$32,621.42** | Cheque Nro: |
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 3 | | |
| Total Remuneraciones | $683,575.20 | | C/Banco: |
| **Total Aporte Extraordinario Solidario** | $10,253.63 | **$10,253.63** | |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $235,464.48 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $4,709.29 | **$4,709.29** | |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646 | $2,550.00 | $2,550.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $2,550.00 | **$2,550.00** | |
| **TOTAL:** | | **$50,134.34** | |

3607913951829307100858850050134340 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).

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:** 09 / 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 | 146,893.82 | 146,893.82 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | SERENO |
| 20249759229 | 13/06/2023 | 8300 | N | N | 214,145.14 | 214,145.14 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20258604688 | 28/04/2021 | 8300 | N | N | 196,592.26 | 196,592.26 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20264785937 | 31/07/2018 | 8300 | N | N | 273,824.93 | 273,824.93 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20302647594 | 07/12/2021 | 8300 | N | N | 167,231.08 | 167,231.08 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | MEDIO OFICIAL |
| 20312406501 | 06/05/2019 | 8300 | N | N | 168,149.98 | 168,149.98 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | MEDIO OFICIAL |
| 20343528850 | 26/09/2022 | 8300 | N | N | 188,824.24 | 188,824.24 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | MEDIO OFICIAL |
| 20390762934 | 07/08/2023 | 8300 | N | N | 220,953.60 | 220,953.60 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |
| 20434215081 | 20/03/2023 | 8300 | N | N | 220,953.60 | 220,953.60 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |
| 20444302829 | 20/09/2023 | 8300 | N | N | 71,007.55 | 71,007.55 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20448761712 | 20/09/2023 | 8300 | N | N | 71,007.55 | 71,007.55 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20929157444 | 05/09/2022 | 8300 | N | N | 242,186.47 | 242,186.47 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 23926681419 | 11/04/2023 | 8300 | N | N | 241,668.00 | 241,668.00 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

BANCO CREDICOOP

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

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

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 20/10/2023 - 10:21:04 | 324619751 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-049653/9 |
| **Fecha de Pago:** | 20/10/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 04400004-30000004106941 |
| **Importe de la transferencia:** | $50.134,34 |
| **Beneficiario:** | UOCRA sindicato |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | NC 13951829 |
| **Concepto:** | VAR |
| **Titular** | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE |

**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 | 239.378,81 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **239.378,81** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 2.393,79 |
| 1% FODECO | 2.393,79 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 4.787,58**

**TOTAL TRABAJADORES**
**13**

**EMPLEADOR**

PROECO S.R.L.

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

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.787,58**

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

Número de Boleta: 4512435 | Generado el 06/10/2023 03:37:00 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
**16/10/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/09**

TOTAL A PAGAR
**$ 4.787,58**

Firma y Sello del Recaudador

45320047875823101600000045124350000010063

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 239.378,81 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **239.378,81** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 2.393,79 |
| 1% FODECO | 2.393,79 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 4.787,58**

**TOTAL TRABAJADORES**
**13**

**EMPLEADOR**

PROECO S.R.L.

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

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 4.787,58**

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

Número de Boleta: 4512435 | Generado el 06/10/2023 03:37:00 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
**16/10/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/09**

TOTAL A PAGAR
**$ 4.787,58**

Firma y Sello del Recaudador

45320047875823101600000045124350000010063


**Talón para el Empleador**

mercado pago

Comprobante de pago
#65035697169

Pagaste a

# IERIC

Total pagado

# $ 4.787,58

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 4.787,58 |
| Total pagado | $ 4.787,58 |

Código de barras
45320047875823101600000045124350000000010063

Número de transacción
5695790583162

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| PROECO | 12/10/2023 15:23:42 |

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 *** 8864 L26001 12/10/2023 15:23:43 0000004512435 $$$$$$$$$4787,58 7BB5B4E4 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320047875823101600000045124 3

Con el apoyo de