EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30710085885

PERIODO: 202311-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20322474920	ACUÑA MARCOS ESTEBAN	CEPH	A	923548,42
20403218120	ALBORNOZ GONZALO DANIEL	CEPH	A	555644,31
23395854119	Alfaro Tomas Ezequiel	CEPH	A	1011747,05
20367711656	AVILES ALBERTO NICOLAS	CEPH	A	895193,56
20240677254	AYAMANTE CRISTIAN EDUARDO	CEPH	A	738907,59
20289811045	AYAMENTE EDECIO JOAQUIN	CEPH	A	908185,28
20343527145	BARROS DAMIAN ERNESTO	CEPH	A	938163,14
20425170563	BUSTOS MATIAS EDUARDO	CEPH	A	1091934,91
20355963749	CALCATERRA HERNAN ALEJANDRO	CEPH	A	860959,60
20365142239	Campos David Hector	CEPH	A	1610546,37
20338609966	CAMPOS HORACIO DAMIAN	CEPH	A	1108007,93
20462426403	CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	CEPH	A	740928,89
20263311990	CARLOS ALEJANDRO GUARDIA	CEPH	A	1164562,59
20372137488	CARRASCO RODRIGO ANTONIO	CEPH	A	840542,71
20384321756	Cat C Turno B Z	CEPH	A	1047324,43
20348607481	CESAR NICOLAS BUSTOS	CEPH	A	1108007,93
20288484350	CIDES DIEGO ANTONIO	CEPH	A	906215,93
20357478937	Cofre, Carlos Guillermo	CEPH	A	1082035,62
23300931359	DAVID ANTONIO CIDES	CEPH	A	1388361,32
23254062669	Delgado, Nolberto Daniel	CEPH	A	1132803,21
20355960014	EMILIANO GONZALEZ	CEPH	A	1108007,93
20426529646	ERICES MELLA GONZALO RUBEN	CEPH	A	914434,07
20390762926	Erices Mella, Rolando Andrés	CEPH	A	1127135,48
20403218562	FUENTES FERNANDO NICOLAS	CEPH	A	1125661,33
20381495869	Gacitua, Richard Jonatan	CEPH	A	1010234,33
20410507987	GARRIDO ARIAN	CEPH	A	1091934,91
20950688646	Gonzalez Benitez Carlos Albert	CEPH	A	1094145,04
20313317286	GONZALEZ CRISTIAN RAMON	CEPH	A	932882,35
20390762756	GONZALEZ HERNAN ARIEL	CEPH	A	1108007,93
20251196258	GONZALEZ LUIS ERNESTO	CEPH	A	908185,55
20339527319	Gonzalez Mauricio Alejandro	CEPH	A	1048313,86
20355963390	GUARDIA AILEM SEBAST	CEPH	A	1091934,91
23325442549	GUSTAVO ARIEL VARELA	CEPH	A	840878,01
20232701901	Hueche Miguel Angel	CEPH	A	1531417,76
20355962521	Inostroza, Pablo Andres	CEPH	A	1006004,60
20332387074	JORGE MARTIN MELLADO	CEPH	A	1184003,64
23300726429	JOSE LUIS RAMIREZ	CEPH	A	933188,20
20961027889	LUCIANO CORBALAN ALEGRE	CEPH	A	905611,59
20425170512	MALLEO GASTON LEONARDO	CEPH	A	624803,63
20372137593	MALLEO JAVIER FRANCISCO	CEPH	A	1240366,64
20347811131	MARIQUEO ANGEL ANDRES	CEPH	A	741280,48
20361505094	Martinez Fabian	CEPH	A	1005092,22
20352756998	MAYCOL EMILIO RIQUELME	CEPH	A	906041,68
20406130453	Melo Moises	CEPH	A	879273,43

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20323683140	MUÑOZ LUCIANO NICOLAS	CEPH	A	790144,54
20432173861	NIDORIZ ERWIN GABRIEL	CEPH	A	1125661,33
20358352171	Norambuena Daniel Alberto	CEPH	A	1263363,34
20419116352	Ñanco Manuel Aron	CEPH	A	1077371,45
20234018079	Ñanco Manuel Omar	CEPH	A	1255211,98
20428493649	OPAZO RODRIGO ANDRES	CEPH	A	840542,71
20398812221	ORTEGA EMANUEL SEFERIN	CEPH	A	866087,29
20381495974	PONCE ROBERTO ALEXIS	CEPH	A	959699,42
20428493215	RAMIREZ GONZALO JAVIER	CEPH	A	821478,85
20358971610	RODRIGO ALEXIS ONTIVEROS	CEPH	A	894840,94
20289811088	RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO	CEPH	A	1088053,82
20381497659	SALAZAR HEBER JOAQUIN	CEPH	A	840542,71
20140168018	Simonella, Ricardo Jose	CEPH	A	1081503,11
20312262488	Tapia, Jorge Daniel	CEPH	A	1033368,05
20400668761	TRONCOSO MARTIN ANDRES	CEPH	A	1113786,12
20324270370	Uribe Luciano Dario	CEPH	A	1139706,58
20294978675	Uribe, Enrique Osvaldo	CEPH	A	1154378,08
20312262844	Uribe, Gustavo Rodrigo	CEPH	A	1227877,40
20355962238	Uribe, Rodrigo Joaquin	CEPH	A	1219468,59
20327228340	VIDELA HEBER	CEPH	A	1006338,26
				65.211.884,93

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°: 294

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 815.254,15**

EN LETRAS:

Ochocientos quince mil doscientos cincuenta y cuatro Pesos con quince centavos

76533568152541500430710085857

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387798

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°: 294

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 815.254,15**

EN LETRAS:

Ochocientos quince mil doscientos cincuenta y cuatro Pesos con quince centavos

76533568152541500430710085857

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387798

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°: 294

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 815.254,15**

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387798

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°: 294

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 815.254,15**

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387798

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°: 299

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.370.476,80**

EN LETRAS:

Un millón trescientos setenta mil cuatrocientos setenta y seis Pesos con ochenta centavos

76533561370476804623071008588 57

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387803

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°: 299

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.370.476,80**

EN LETRAS:

Un millón trescientos setenta mil cuatrocientos setenta y seis Pesos con ochenta centavos

76533561370476804623071008588 57

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387803

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°: 299

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.370.476,80**

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387803

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°: 299

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 18/10/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 21000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.370.476,80**

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387803

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°: 298

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 6.069.254,40**

EN LETRAS:

Seis millones sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro Pesos con cuarenta centavos

76533566069254404563071008588 52

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387802

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°: 298

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 6.069.254,40**

EN LETRAS:

Seis millones sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro Pesos con cuarenta centavos

76533566069254404563071008588 52

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387802

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°: 298

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 6.069.254,40**

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387802

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°: 298

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 12/12/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 6.069.254,40**

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387802

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°: 296
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.072.439,54**

EN LETRAS:

Un millón setenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76533561072439540033071008588 51

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387800

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°: 296
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.072.439,54**

EN LETRAS:

Un millón setenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76533561072439540033071008588 51

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387800

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°: 296
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.072.439,54**

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387800

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°: 296
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.072.439,54**

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387800

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°: 295

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.072.439,54**

EN LETRAS:

Un millón setenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76533561072439540023071008588 51

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387799

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°: 295

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.072.439,54**

EN LETRAS:

Un millón setenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76533561072439540023071008588 51

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387799

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°: 295

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.072.439,54**

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387799

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°: 295

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.072.439,54**

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387799

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
22/12/2023 - 13:33:00	335435822

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-049653/9
Fecha de Pago:	22/12/2023
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$10.399.864,43
Beneficiario:	Sindicato de petroleo y gas privado
Alias:	
Observaciones:	11 23 Cont ext 1 Cont ext 2 ap Sol Sind Art22
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°: 297

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.983.334,71**

EN LETRAS:

Un millón novecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro Pesos con setenta y uno centavos

76633561983334710053071008588 56

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387801

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°: 297

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.983.334,71**

EN LETRAS:

Un millón novecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y cuatro Pesos con setenta y uno centavos

76633561983334710053071008588 56

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387801

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°: 297

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.983.334,71**

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387801

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°: 297

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.983.334,71**

Fecha Vencimiento: 22/12/2023

Comprobante N°: 0000387801

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
22/12/2023 - 13:24:25	335432852

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**22/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$1.983.334,71**
Beneficiario:	**Mutual de empleados y obreros petroleros**
Alias:	
Observaciones:	**11 23 Mutual**
Concepto:	**VAR**
Titular	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**

RAZON SOCIA Proeco SRL
CUIT 30-71008588-5
DOMICILIO La fraternidad 845 - Neuquen
PERIODO 2023-11
CANT EMPLEA 17

					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	670.014,22	1.173.405,59	13.400,28	114.000,00	23.468,11	35.202,17	
2	Casco Miguel Angel	20302171905	1.297.191,15	1.806.784,76	25.943,82	114.000,00	36.135,70	54.203,54	
3	BUSTOS LUCAS	20376630936	773.918,43	1.404.803,79	15.478,37	114.000,00	28.096,08	42.144,11	
4	ORTEGA MARIANA GISELLE EDIT	27302343255	696.048,64	1.063.486,38	13.920,97	114.000,00	21.269,73	31.904,59	
5	ARANGUEZ LUIS	20302334588	778.490,41	1.404.213,93	15.569,81	114.000,00	28.084,28	42.126,42	
6	POBLETE MARCELO ALEJANDRO	20277522838	725.333,02	1.074.532,46	14.506,66	114.000,00	21.490,65	32.235,97	
7	SCHOENMAKER JUAN IGNACIO	20395221982	758.518,38	1.194.412,59	15.170,37	114.000,00	23.888,25	35.832,38	
8	BUSTOS ROMINA ESTEFANI	23332387634	673.704,43	1.222.849,58	13.474,09	114.000,00	24.456,99	36.685,49	
9	MONTEVERDE PEDRO SEBASTIA	20300559264	723.489,14	1.072.227,76	14.469,78	114.000,00	21.444,56	32.166,83	
10	LOPEZ FLORENCIA VIVIANA	27372135862	683.615,99	1.005.593,05	13.672,32	114.000,00	20.111,86	30.167,79	
11	SOSA LUCAS AGUSTIN	20390835788	757.391,29	1.372.947,28	15.147,83	114.000,00	27.458,95	41.188,42	
12	IVIGLIA ANA MACARENA	27380379444	839.292,94	1.233.760,62	16.785,86	114.000,00	24.675,21	37.012,82	
13	BASCUÑAN CLAUDIO ADRIAN	20327227220	766.005,68	1.394.914,78	15.320,11	114.000,00	27.898,30	41.847,44	
14	BARBOZA MARTIN	20311731603	766.249,57	1.316.072,39	15.324,99	114.000,00	26.321,45	39.482,17	
15	DIAZ JONATHAN ARMANDO	20351796236	776.500,80	1.401.727,45	15.530,02	114.000,00	28.034,55	42.051,82	
16	CASTRO CYNTHIA PILMAIQUEN	23353103024	654.244,04	957.683,05	13.084,88	114.000,00	19.153,66	28.730,49	
17	LOPEZ MARTIN ARIADNA LUCIA	27404646392	634.628,70	935.278,89	12.692,57	114.000,00	18.705,58	28.058,37	
	TOTALES				$ 259.492,74	$ 1.938.000,00	$ 420.693,89	$ 631.040,83	**$ 3.249.227,45**

Listado de Transferencias

Cant. Transf. : 2

Importe Total: $3.249.227,45

Comunidad	Fecha de Solicitud	Nro de Transf	Número Red	Estado	Tipo de Transferencia	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Importe
Mutual Petroleros Jerárquicos	27/12/2023	1827382168	9160290	Ejecutada	BtoB	Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 19100933550093049653 96 - PROECO SRL	Mutual Petroleros Jerárquicos - Mutual Jerárquicos Neuque	631.040,83
Sindicato Petroleros Jerárquicos	27/12/2023	1827382167	9160289	Ejecutada	BtoB	Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 19100933550093049653 96 - PROECO SRL	Sindicato Petroleros Jerárquicos - Sind Pet Jerárquicos Nqn	2.618.186,62

Hay 2 elementos en este reporte.

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014015160
Fecha impresiï¿½n: 21/12/2023

PERIODO: 11/2023 TIPO: Original

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			
Total Trabajadores	18		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$4,036,835.53		
Total Aporte Seguro de Vida	$48,139.02	**$48,139.02**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$417,921.88		
Total de Aporte al FICS	$8,358.44	**$8,358.44**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$56,497.46**	

3607914015160307100858850056497460 09

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
     - Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
     - Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
     - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web:

(https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CREDITO).

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
22/12/2023 - 17:16:22	335499195

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**26/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$56.497,46**
Beneficiario:	**UOCRA sindicato**
Alias:	
Observaciones:	**11 23 Sindicato**
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	417.922,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**417.922,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.179,22
1% FODECO	4.179,22

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

1% IERIC	29,25
1% FODECO	29,25

TOTAL A PAGAR

$ 8.416,94

TOTAL TRABAJADORES

18

EMPLEADOR

PROECO S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.416,94**

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

Número de Boleta: 4589404 | Generado el 21/12/2023 10:25:00 a.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
22/12/23

PERIODO DE APORTE
2023/11

TOTAL A PAGAR
$ 8.416,94

Firma y Sello del Recaudador

45320084169423122200000045894040000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	417.922,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**417.922,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	4.179,22
1% FODECO	4.179,22

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

1% IERIC	29,25
1% FODECO	29,25

TOTAL A PAGAR

$ 8.416,94

TOTAL TRABAJADORES

18

EMPLEADOR

PROECO S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 8.416,94**

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

Número de Boleta: 4589404 | Generado el 21/12/2023 10:25:00 a.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
22/12/23

PERIODO DE APORTE
2023/11

TOTAL A PAGAR
$ 8.416,94

Firma y Sello del Recaudador

45320084169423122200000045894040000010090

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#69196948896

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 8.416,94

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 8.416,94
Total pagado	$ 8.416,94

Código de barras
45320084169423122200000045894040000000010090

Número de transacción
5695825805436

Pagador	Fecha de pago
PROECO	21/12/2023 11:14:55

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 *** 9184 L26001 21/12/2023 11:14:55 0000004589404 $$$$$$$$$8416,94 A09E4196 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320084169423122200000045894040000000 010090

Con el apoyo de