EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30710085885

PERIODO: 202403-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20322474920	ACUÑA MARCOS ESTEBAN	CEPH	A	1475940,38
20403218120	ALBORNOZ GONZALO DANIEL	CEPH	A	1309365,80
23395854119	Alfaro Tomas Ezequiel	CEPH	A	1637218,65
20367711656	AVILES ALBERTO NICOLAS	CEPH	A	1605699,42
20289811045	AYAMENTE EDECIO JOAQUIN	CEPH	A	1303961,75
20343527145	BARROS DAMIAN ERNESTO	CEPH	A	1531427,31
20425170563	BUSTOS MATIAS EDUARDO	CEPH	A	1537460,31
20355963749	CALCATERRA HERNAN ALEJANDRO	CEPH	A	1347830,58
20365142239	Campos David Hector	CEPH	A	1829581,88
20338609966	CAMPOS HORACIO DAMIAN	CEPH	A	1303401,72
20462426403	CARDOZO GREGORIO EZEQUIEL	CEPH	A	1477072,45
20263311990	CARLOS ALEJANDRO GUARDIA	CEPH	A	2132757,00
20372137488	CARRASCO RODRIGO ANTONIO	CEPH	A	1374175,07
20384321756	Cat C Turno B Z	CEPH	A	2034677,38
20288484350	CIDES DIEGO ANTONIO	CEPH	A	1564159,61
20357478937	Cofre, Carlos Guillermo	CEPH	A	1650525,36
23300931359	DAVID ANTONIO CIDES	CEPH	A	1636111,53
20355960014	EMILIANO GONZALEZ	CEPH	A	1250230,32
20426529646	ERICES MELLA GONZALO RUBEN	CEPH	A	1727412,73
20390762926	Erices Mella, Rolando Andrés	CEPH	A	1602785,21
20403218562	FUENTES FERNANDO NICOLAS	CEPH	A	1542838,22
20381495869	Gacitua, Richard Jonatan	CEPH	A	1884475,10
20410507987	GARRIDO ARIAN	CEPH	A	1532390,65
20950688646	Gonzalez Benitez Carlos Albert	CEPH	A	1656323,75
20313317286	GONZALEZ CRISTIAN RAMON	CEPH	A	1689274,67
20390762756	GONZALEZ HERNAN ARIEL	CEPH	A	1338307,13
20251196258	GONZALEZ LUIS ERNESTO	CEPH	A	1354873,09
20339527319	Gonzalez Mauricio Alejandro	CEPH	A	1547853,32
20355963390	GUARDIA AILEM SEBAST	CEPH	A	1532390,65
23325442549	GUSTAVO ARIEL VARELA	CEPH	A	1569057,48
20232701901	Hueche Miguel Angel	CEPH	A	1814124,40
20355962521	Inostroza, Pablo Andres	CEPH	A	1758674,90
20332387074	JORGE MARTIN MELLADO	CEPH	A	2201206,92
23300726429	JOSE LUIS RAMIREZ	CEPH	A	1586227,86
20961027889	LUCIANO CORBALAN ALEGRE	CEPH	A	1359603,45
20372137593	MALLEO JAVIER FRANCISCO	CEPH	A	1617205,61
20347811131	MARIQUEO ANGEL ANDRES	CEPH	A	1572665,69
20361505094	Martinez Fabian	CEPH	A	1868587,90
20352756998	MAYCOL EMILIO RIQUELME	CEPH	A	1474114,97
20406130453	Melo Moises	CEPH	A	1684257,92
20323683140	MUÑOZ LUCIANO NICOLAS	CEPH	A	1458166,53
20432173861	NIDORIZ ERWIN GABRIEL	CEPH	A	1873862,55
20358352171	Norambuena Daniel Alberto	CEPH	A	2280678,15
20419116352	Ñanco Manuel Aron	CEPH	A	1265035,47

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20234018079	Ñanco Manuel Omar	CEPH	A	1831230,54
20428493649	OPAZO RODRIGO ANDRES	CEPH	A	1374175,07
20398812221	ORTEGA EMANUEL SEFERIN	CEPH	A	1203316,02
20381495974	PONCE ROBERTO ALEXIS	CEPH	A	1414932,39
20428493215	RAMIREZ GONZALO JAVIER	CEPH	A	1374175,07
20358971610	RODRIGO ALEXIS ONTIVEROS	CEPH	A	1569057,48
20289811088	RODRIGUEZ VICTOR ANTONIO	CEPH	A	1817805,31
20381497659	SALAZAR HEBER JOAQUIN	CEPH	A	1374175,07
20140168018	Simonella, Ricardo Jose	CEPH	A	1892202,79
20312262488	Tapia, Jorge Daniel	CEPH	A	1961868,15
20400668761	TRONCOSO MARTIN ANDRES	CEPH	A	1795518,28
20324270370	Uribe Luciano Dario	CEPH	A	2012506,89
20294978675	Uribe, Enrique Osvaldo	CEPH	A	1812531,47
20312262844	Uribe, Gustavo Rodrigo	CEPH	A	2173436,24
20355962238	Uribe, Rodrigo Joaquin	CEPH	A	1896684,54
20327228340	VIDELA HEBER	CEPH	A	1527282,91
				97.824.889,06

Comprobante Proceso Nomina

Por la presente se certifica que la Empresa: PROECO SRL, CUIT N° 30710085885, ha realizado el procedimiento de carga de nomina de empleados para el Período 202403-Ori-0, con un total de 60 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: 12/04/2024 08:54:54 a.m.

Codigo de validación: 082025586410319

Número de Control: 103576

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°: 321
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.701.071,42**

EN LETRAS:

Un millón setecientos un mil setenta y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76541061701071420033071008588 54

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399102

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°: 321
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.701.071,42**

EN LETRAS:

Un millón setecientos un mil setenta y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76541061701071420033071008588 54

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399102

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°: 321
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.701.071,42**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399102

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°: 321
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.701.071,42**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399102

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°: 320
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.701.071,42**

EN LETRAS:

Un millón setecientos un mil setenta y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76541061701071420023071008588 53

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399101

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°: 320
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.701.071,42**

EN LETRAS:

Un millón setecientos un mil setenta y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76541061701071420023071008588 53

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399101

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°: 320
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.701.071,42**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399101

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°: 320
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.701.071,42**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399101

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°: 319
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.023.543,60**

EN LETRAS:

Un millón veintitrés mil quinientos cuarenta y tres Pesos con sesenta centavos

76541061023543600043071008588 58

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399099

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°: 319
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.023.543,60**

EN LETRAS:

Un millón veintitrés mil quinientos cuarenta y tres Pesos con sesenta centavos

76541061023543600043071008588 58

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399099

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°: 319
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.023.543,60**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399099

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°: 319
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.023.543,60**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399099

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°: 323

Periodo: marzo/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.682.242,39**

EN LETRAS:

Dos millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y dos Pesos con treinta y nueve centavos

76541062682242394773071008588 59

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399104

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°: 323

Periodo: marzo/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.682.242,39**

EN LETRAS:

Dos millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y dos Pesos con treinta y nueve centavos

76541062682242394773071008588 59

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399104

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°: 323

Periodo: marzo/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.682.242,39**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399104

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°: 323

Periodo: marzo/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.682.242,39**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399104

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°: 324

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.029.550,00**

EN LETRAS:

Tres millones veintinueve mil quinientos cincuenta Pesos con Cero centavos

76541063029550004893071008588 55

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399105

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°: 324

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.029.550,00**

EN LETRAS:

Tres millones veintinueve mil quinientos cincuenta Pesos con Cero centavos

76541063029550004893071008588 55

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399105

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°: 324

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.029.550,00**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399105

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°: 324

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 10/04/2024 - Cuit (4-6) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 3.029.550,00**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399105

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
12/04/2024 - 17:21:56	353871717

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**15/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$10.137.478,83**
Beneficiario:	**Sindicato de petroleo y gas privado**
Alias:	
Observaciones:	**03 24 Art 22 Ap Sol Sindicato Contr extr 1 2**
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°: 322

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.934.746,67**

EN LETRAS:

Dos millones novecientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis Pesos con sesenta y siete centavos

76641062934746670053071008588 52

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399103

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°: 322

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.934.746,67**

EN LETRAS:

Dos millones novecientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis Pesos con sesenta y siete centavos

76641062934746670053071008588 52

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399103

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°: 322

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.934.746,67**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399103

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°: 322

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.934.746,67**

Fecha Vencimiento: 15/04/2024

Comprobante N°: 0000399103

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
12/04/2024 - 17:25:42	353872569

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**15/04/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$2.934.746,67**
Beneficiario:	**Mutual de empleados y obreros petroleros**
Alias:	
Observaciones:	**03 24 Mutual**
Concepto:	**VAR**
Titular	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**

RAZON SOCIAL Proeco SRL
CUIT 30-71008588-5
DOMICILIO La fraternidad 845 - Neuquen
PERIODO 2024-03
CANT EMPLEADOS 18

					Contribución Patronal		Montos Retenidos		
Nº	Apellido y nombre	CUIL	Sueldo Rem	Sueldo Bruto	Cont. Socio Cultural	Contrib. Extraordinaria	Cta.Sindical (sueldo bruto)	Cta. Mutual (sueldo bruto)	
89	Uribe Luis Alejandro	20247006339	1.129.709,16	2.289.543,91	22.594,18	94.268,00	45.790,88	68.686,32	
100	Casco Miguel Angel	20302171905	1.319.931,61	2.390.615,69	26.398,63	94.268,00	47.812,31	71.718,47	
108	BUSTOS LUCAS	20376630936	934.111,20	1.922.415,26	18.682,22	94.268,00	38.448,31	57.672,46	
128	ORTEGA MARIANA GISELLE EDITH	27302343255	1.095.460,48	1.956.598,86	21.909,21	94.268,00	39.131,98	58.697,97	
143	ARANGUEZ LUIS	20302334588	1.010.581,60	2.268.483,03	20.211,63	94.268,00	45.369,66	68.054,49	
146	POBLETE MARCELO ALEJANDRO	20277522838	962.992,52	1.781.977,49	19.259,85	94.268,00	35.639,55	53.459,32	
171	SCHOENMAKER JUAN IGNACIO	20395221982	919.964,13	1.828.361,50	18.399,28	94.268,00	36.567,23	54.850,85	
191	BUSTOS ROMINA ESTEFANI	23332387634	997.316,83	2.136.592,43	19.946,34	94.268,00	42.731,85	64.097,77	
196	MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN	20300559264	987.891,35	2.308.578,17	19.757,83	94.268,00	46.171,56	69.257,35	
198	LOPEZ FLORENCIA VIVIANA	27372135862	1.001.732,10	1.831.897,82	20.034,64	94.268,00	36.637,96	54.956,93	
199	SOSA LUCAS AGUSTIN	20390835788	1.015.827,33	1.862.815,03	20.316,55	94.268,00	37.256,30	55.884,45	
209	BASCUÑAN CLAUDIO ADRIAN	20327227220	1.029.199,55	1.953.366,75	20.583,99	94.268,00	39.067,34	58.601,00	
224	DIAZ JONATHAN ARMANDO	20351796236	972.071,63	1.758.462,62	19.441,43	94.268,00	35.169,25	52.753,88	
234	CASTRO CYNTHIA PILMAIQUEN	23353103024	1.117.373,82	2.102.343,98	22.347,48	94.268,00	42.046,88	63.070,32	
237	LOPEZ MARTIN ARIADNA LUCIA	27404646392	862.287,51	1.764.610,22	17.245,75	94.268,00	35.292,20	52.938,31	
238	MUÑOZ EMMANUEL GUILLERMO	20368413985	924.857,28	1.908.257,34	18.497,15	94.268,00	38.165,15	57.247,72	
242	FRANCO MONICA PATRICIA	27346401961	1.001.964,72	1.928.084,72	20.039,29	94.268,00	38.561,69	57.842,54	
243	DELGADO NOLBERTO DANIEL	23254062669	1.024.257,84	1.866.361,66	20.485,16	94.268,00	37.327,23	55.990,85	
	TOTALES				$ 366.150,61	$ 1.696.824,00	$ 717.187,33	$ 1.075.780,99	**$ 3.855.942,94**

Listado de Transferencias

Cant. Transf. : 2

Importe Total: $3.855.942,93

Comunidad	Fecha de Solicitud	Nro de Transf	Número Red	Estado	Tipo de Transferencia	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Importe
Mutual Petroleros Jerárquicos	19/04/2024	1874259477	6166379	Ejecutada	BtoB	Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 1910093355009304965396 - PROECO SRL	Mutual Petroleros Jerárquicos - Mutual Jerárquicos Neuque	1.075.780,99
Sindicato Petroleros Jerárquicos	19/04/2024	1874259476	6166378	Ejecutada	BtoB	Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 1910093355009304965396 - PROECO SRL	Sindicato Petroleros Jerárquicos - Sind Pet Jerárquicos Nqn	2.780.161,94

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 aceptaciï¿½n 10-4-2024

Periodo : 03 / 2024 **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	22
Suma Total de Remuneraciones	6199024.81
Total de Aportes Seguro de Vida	69446.3

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	642410.72
Total de Aportes FICS:	12848.21

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

82294.51

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: 014099998
Fecha impresiï¿½n: 10/4/2024

PERIODO: 03/2024 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	22		
Total Remuneraciones	$6,199,024.81		
Total Aporte Seguro de Vida	$69,446.30	**$69,446.30**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$642,410.72		
Total de Aporte al FICS	$12,848.21	**$12,848.21**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$82,294.51**	

3607914099998307100858850082294510 06

-

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 . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (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).

Red Social UOCRA
Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: PATO6905 Empleador: 30710085885 PROECO SRL ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 03 / 2024 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nomina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Codigo Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoria
20229448863	05/09/2022	8300	N	N	256,189.83	256,189.83	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	SERENO
20249759229	13/06/2023	8300	N	N	342,872.64	342,872.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20258604688	28/04/2021	8300	N	N	342,872.64	342,872.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20264785937	31/07/2018	8300	N	N	471,450.14	471,450.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20302647594	07/12/2021	8300	N	N	269,231.43	269,231.43	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20302649465	17/10/2023	8300	N	N	279,351.43	279,351.43	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20310005593	17/10/2023	8300	N	N	269,231.43	269,231.43	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20312406501	06/05/2019	8300	N	N	269,231.43	269,231.43	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20332386787	08/02/2024	8300	N	N	258,241.75	258,241.75	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20343528850	26/09/2022	8300	N	N	269,231.43	269,231.43	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20348605756	01/11/2023	8300	N	N	258,241.75	258,241.75	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20380820936	11/03/2024	8300	N	N	247,686.91	247,686.91	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20390762934	07/08/2023	8300	N	N	292,017.24	292,017.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20433293887	17/10/2023	8300	N	N	247,686.91	247,686.91	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20434215081	20/03/2023	8300	N	N	257,068.99	257,068.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20434881065	26/09/2023	8300	N	N	247,686.91	247,686.91	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20444302829	20/09/2023	8300	N	N	247,686.91	247,686.91	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20446645359	22/01/2024	8300	N	N	247,686.91	247,686.91	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20448761712	20/09/2023	8300	N	N	251,908.85	251,908.85	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20467973712	22/01/2024	8300	N	N	224,231.71	224,231.71	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20929157444	05/09/2022	8300	N	N	401,530.66	401,530.66	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23926681419	11/04/2023	8300	N	N	247,686.91	247,686.91	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

Volver a DDJJ

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/04/2024 - 17:28:36	353873154

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-049653/9
Fecha de Pago:	15/04/2024
Cuenta a acreditar:	04400004-30000004106941
Importe de la transferencia:	$82.294,51
Beneficiario:	UOCRA sindicato
Alias:	
Observaciones:	03 24 Sindicato nro 014099998
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	647.139,33
Efectivo	0,00
TOTAL	**647.139,33**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.471,39
1% FODECO	6.471,39

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 12.942,78

TOTAL TRABAJADORES
22

EMPLEADOR

PROECO S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 12.942,78**

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

Número de Boleta: 4732265 | Generado el 10/04/2024 03:02:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 12.942,78

Firma y Sello del Recaudador

45320129427824041500000047322650000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	647.139,33
Efectivo	0,00
TOTAL	**647.139,33**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	6.471,39
1% FODECO	6.471,39

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 12.942,78

TOTAL TRABAJADORES
22

EMPLEADOR

PROECO S.R.L.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 12.942,78**

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

Número de Boleta: 4732265 | Generado el 10/04/2024 03:02:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 12.942,78

Firma y Sello del Recaudador

45320129427824041500000047322650000010042

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#75866713671

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 12.942,78

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 12.942,78
Total pagado	$ 12.942,78

Código de barras
45320129427824041500000047322650000000 10042

Número de transacción
5695886429399

Pagador	Fecha de pago
PROECO	11/04/2024 14:58:56

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 *** 1241 L26001 11/04/2024 14:58:57 0000004732265 $$$$$$$$12942,78 4739506D B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320129427824041500000047322 6

Con el apoyo de PAGO FÁCIL