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	2.209.836,84
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.209.836,84**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	22.098,37
1% FODECO	22.098,37

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 44.196,74

TOTAL TRABAJADORES
21

EMPLEADOR

PROECO S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 44.196,74**

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

Número de Boleta: 4955272 | Generado el 12/12/2024 12:36:00 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
16/12/24

PERIODO DE APORTE
2024/11

TOTAL A PAGAR
$ 44.196,74

Firma y Sello del Recaudador

9069000004419674241216004955272000000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	2.209.836,84
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.209.836,84**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	22.098,37
1% FODECO	22.098,37

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 44.196,74

TOTAL TRABAJADORES
21

EMPLEADOR

PROECO S.R.L.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 44.196,74**

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

Número de Boleta: 4955272 | Generado el 12/12/2024 12:36:00 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
16/12/24

PERIODO DE APORTE
2024/11

TOTAL A PAGAR
$ 44.196,74

Firma y Sello del Recaudador

9069000004419674241216004955272000000010078

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#95777296585

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 44.196,74

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 44.196,74
Total pagado	$ 44.196,74

Código de barras
90690000044196742412160049552720000010078

Número de transacción
21073958

Pagador	Fecha de pago
PROECO	12/12/2024 12:55:52

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 G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1718 L26002 12/12/2024 12:55:53 00495527200000 $$$$$$$$44196,74 001B5A9F G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000044196742412160049552720000010078

Con el apoyo de

Proeco SRL
30-71008588-5
La fraternidad 845 - Neuquen
2024-11
18

				Contribución Patronal		Montos Retenidos		
Apellido y nombre	CUIL	Remunerativo	NO rem	Cont. Socio Cultural	Contrib. Extraordinaria	Cta.Sindical (sueldo bruto)	Cta. Mutual (sueldo bruto)	
Uribe Luis Alejandro	20247006339	2.017.571,09	1.801.044,71	76.372,32	211.152,00	76.372,32	114.558,47	
Casco Miguel Angel	20302171905	3.525.285,65	1.775.846,33	106.022,64	211.152,00	106.022,64	159.033,96	
BUSTOS LUCAS	20376630936	2.289.414,95	2.746.101,53	100.710,33	211.152,00	100.710,33	151.065,49	
ORTEGA MARIANA GISELLE EDITH	27302343255	2.249.149,70	1.441.823,33	73.819,46	211.152,00	73.819,46	110.729,19	
ARANGUEZ LUIS	20302334588	2.053.604,39	1.783.812,00	76.748,33	211.152,00	76.748,33	115.122,49	
POBLETE MARCELO ALEJANDRO	20277522838	2.496.607,59	1.149.011,53	72.912,38	211.152,00	72.912,38	109.368,57	
SCHOENMAKER JUAN IGNACIO	20395221982	2.328.489,21	1.507.957,82	76.728,94	211.152,00	76.728,94	115.093,41	
BUSTOS ROMINA ESTEFANI	23332387634	2.037.798,60	1.208.697,37	64.929,92	211.152,00	64.929,92	97.394,88	
MONTEVERDE PEDRO SEBASTIAN	20300559264	2.026.929,12	1.675.727,72	74.053,14	211.152,00	74.053,14	111.079,71	
LOPEZ FLORENCIA VIVIANA	27372135862	2.337.427,29	1.428.602,13	75.320,59	211.152,00	75.320,59	112.980,88	
SOSA LUCAS AGUSTIN	20390835788	2.997.900,82	1.576.514,32	91.488,30	211.152,00	91.488,30	137.232,45	
BASCUÑAN CLAUDIO ADRIAN	20327227220	2.182.114,44	1.413.338,04	71.909,05	211.152,00	71.909,05	107.863,57	
DIAZ JONATHAN ARMANDO	20351796236	2.154.114,47	1.515.155,69	73.385,40	211.152,00	73.385,40	110.078,10	
CASTRO CYNTHIA PILMAIQUEN	23353103024	2.463.745,14	1.642.076,97	82.116,44	211.152,00	82.116,44	123.174,66	
DELGADO NOLBERTO DANIEL	23254062669	2.183.148,53	1.473.883,39	73.140,64	211.152,00	73.140,64	109.710,96	
VALENZUELA NORAMBUENA PAOLA MA	27339195124	2.644.405,81	1.552.238,89	83.932,89	211.152,00	83.932,89	125.899,34	
TILLERIA CLAUDIO OMAR	20294977105	2.268.632,61	2.673.060,34	98.833,86	211.152,00	98.833,86	148.250,79	
OCKIER JUAN PABLO	20396503981	2.016.176,93	1.405.126,06	68.426,06	211.152,00	68.426,06	102.639,09	
				1.440.850,69	3.800.736,00	1.440.850,69	2.161.276,04	8.843.713,42

Listado de Transferencias

Cant. Transf. : 2

Importe Total: $8.843.713,42

Comunidad	Fecha de Solicitud	Nro de Transf	Número Red	Estado	Tipo de Transferencia	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Importe
Mutual Petroleros Jerárquicos	13/12/2024	1976903147	7751228	Ejecutada	BtoB	Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 19100933550093049653 96 - PROECO SRL	Mutual Petroleros Jerárquicos - Mutual Jerárquicos Neuque	2.161.276,04
Sindicato Petroleros Jerárquicos	13/12/2024	1976924146	7752394	Ejecutada	BtoB	Credicoop CL - CC - $ - 0930496539 - 30710085885 - 19100933550093049653 96 - PROECO SRL	Sindicato Petroleros Jerárquicos - Sind Pet Jerárquicos Nqn	6.682.437,38

Hay 2 elementos en este reporte.

Balance de cuenta - Pago de Aportes

PROECO SRL
CUIT: 30710085885

Período: 202411

Concepto: Todos

Saldo Total: $ 25.924.221,56

Saldo Capital: $ 25.924.221,56

- Aporte Solidario: Saldo: $ 2.394.494,96 (Capital: $ 2.394.494,96)
- Sindicato: Saldo: $ 2.394.494,96 (Capital: $ 2.394.494,96)
- Art. 22: Saldo: $ 1.591.949,51 (Capital: $ 1.591.949,51)
- Mutual: Saldo: $ 6.451.858,13 (Capital: $ 6.451.858,13)
- Cont. Extraordinaria: Saldo: $ 13.091.424,00 (Capital: $ 13.091.424,00)

<< Anterior

Registrar Pago

Concepto	Descripcion	Fecha Movimiento	Fecha Vencimiento	Mora	Tasa Vigente	Debe	Haber	Saldo Total	Saldo
Aporte Solidario	Presentacion de nomina Original	2024-12-10	2024-12-15	0	7.47	$ 2.394.494,96	$ 0,00	$ 2.394.494,96	$ 2.
Sindicato	Presentacion de nomina Original	2024-12-10	2024-12-15	0	7.47	$ 2.394.494,96	$ 0,00	$ 2.394.494,96	$ 2.
Art. 22	Presentacion de nomina Original	2024-12-10	2024-12-15	0	7.47	$ 1.591.949,51	$ 0,00	$ 1.591.949,51	$ 1.
Mutual	Presentacion de nomina Original	2024-12-10	2024-12-15	0	7.47	$ 6.451.858,13	$ 0,00	$ 6.451.858,13	$ 6.
Cont. Extraordinaria	Presentacion de nomina Original	2024-12-10	2024-12-10	0	7.47	$ 13.091.424,00	$ 0,00	$ 13.091.424,00	$ 13.

Copyright © Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa 2024

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/12/2024 - 12:02:02	394154866

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-049653/9
Fecha de Pago:	13/12/2024
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$6.380.939,43
Beneficiario:	Sindicato de petroleo y gas privado
Alias:	
Observaciones:	11 24 Sindicato Art 22 Ap Sol
Concepto:	VAR
Titular	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/12/2024 - 12:01:53	394155146

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Fecha de Pago:	**13/12/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$6.451.858,13**
Beneficiario:	**Mutual de empleados y obreros petroleros**
Alias:	
Observaciones:	**11 24 Mutual**
Concepto:	**VAR**
Titular	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/12/2024 - 12:01:48	394155737

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-049653/9
Fecha de Pago:	13/12/2024
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$13.091.424,00
Beneficiario:	Sindicato de petroleo y gas privado
Alias:	
Observaciones:	11 24 Cont Extraord
Concepto:	VAR
Titular	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

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 12-12-2024

Periodo : 11 / 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	21
Suma Total de Remuneraciones	23334393.86
Total de Aportes Seguro de Vida	169250.76

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	2191441.91
Total de Aportes FICS:	43828.84

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

213079.60

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: 014265783
Fecha impresiï¿½n: 12/12/2024

PERIODO: 11/2024 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	21		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$23,334,393.86		
Total Aporte Seguro de Vida	$169,250.76	**$169,250.76**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,191,441.91		
Total de Aporte al FICS	$43,828.84	**$43,828.84**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$213,079.60**	

3607914265783307100858850213079600001

-

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: 11 / 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	1,303,908.64	1,303,908.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	No Informado
20249759229	13/06/2023	8300	N	N	1,331,055.33	1,331,055.33	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20258604688	28/04/2021	8300	N	N	1,257,646.17	1,257,646.17	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20263476795	27/05/2024	8300	N	N	895,286.81	895,286.81	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20264785937	31/07/2018	8300	N	N	1,302,104.13	1,302,104.13	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20302647594	07/12/2021	8300	N	N	968,772.64	968,772.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20312406501	06/05/2019	8300	N	N	1,159,710.48	1,159,710.48	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20332386787	08/02/2024	8300	N	N	1,308,989.43	1,308,989.43	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20342213856	05/11/2024	8300	N	N	538,413.90	538,413.90	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20343528850	26/09/2022	8300	N	N	1,193,602.36	1,193,602.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20348605756	27/11/2023	8300	N	N	1,196,316.56	1,196,316.56	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20363716548	17/09/2024	8300	N	N	848,299.90	848,299.90	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20390762934	07/08/2023	8300	N	N	1,894,485.54	1,894,485.54	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20444302829	20/09/2023	8300	N	N	1,178,429.17	1,178,429.17	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20446645359	22/01/2024	8300	N	N	1,180,353.00	1,180,353.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20457985968	08/04/2024	8300	N	N	856,755.69	856,755.69	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20467973712	22/01/2024	8300	N	N	1,356,360.71	1,356,360.71	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20929157444	05/09/2022	8300	N	N	1,492,368.17	1,492,368.17	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23297552279	15/11/2024	8300	N	N	237,513.71	237,513.71	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23926681419	11/04/2023	8300	N	N	938,734.71	938,734.71	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
27963777995	27/05/2024	8300	N	N	895,286.81	895,286.81	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/12/2024 - 12:01:19	394170626

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30710085885**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-049653/9**
Anotación Personal:	**UOCRA**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
11/01/2025	213.079,60	01124	383

Este recibo es constancia de pago