Group Valpob SRL
CUIT N° 30-71453937-6
Periodo 03-2025

SINDICATO DEL PETROLEO DEL PERSONAL JERARQUICO

Legajo	Cuit	Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Sueldo Remunerativo	Gratificacion No rem	Sueldo No Remunerativo	Concepto Exento	Total sueldo	Montos Retenidos		Contribucion Patronal	
									Aporte Sindical 2%	Mutual 3%	Cuota Socio Cultural (Total Sueldo)**	Contribucion Extraordinaria ***
21	20337591354	Poblete Toledo, Ulises	01/09/2015	$ 2.204.159,77	$ 143.411,02	$ 684.911,02	$ 1.325.721,38	$ 4.358.203,19	$ 60.649,64	$ 90.974,45	$ 61.104,41	$ 0,00
24	20929703740	Ferreira Valenzuela, Nicolas	02/02/2018	$ 2.203.972,20	$ 143.411,02	$ 627.911,02	$ 2.325.721,38	$ 5.301.015,62	$ 59.505,88	$ 89.258,83	$ 61.104,41	$ 0,00
29	27388090605	Valdez Valenzuela, Virginia	12/06/2017	$ 1.663.187,36	$ 143.411,02	$ 684.911,02	$ 1.206.853,86	$ 3.698.363,26	$ 49.830,19	$ 74.745,28	$ 61.104,41	$ 0,00
59	23415479824	Caferri, Giuliana	21/06/2023	$ 1.802.353,14	$ 0,00	$ 484.500,00	$ 1.301.177,88	$ 3.588.031,02	$ 45.737,06	$ 68.605,59	$ 61.104,41	$ 0,00
TOTALES				**$ 7.873.672,47**	**$ 430.233,06**	**$ 2.482.233,06**	**$ 6.159.474,50**	**$ 16.945.613,09**	**$ 215.722,77**	**$ 323.584,16**	**$ 244.417,64**	**$ 0,00**

** tope Mopre Marzo 2025 $61.104,41
***

TRANSFERENCIA CTA SINDICATO	
Aporte Sindical	$ 215.722,77
Cuota Socio Cultural	$ 244.417,64
Contr. Extraordinaria	$ 0,00
TOTAL SINDICATO	$ 460.140,41

TRANSFERENCIA CTA MUTUAL		
Mutual		$ 323.584,16
TOTAL MUTUAL		$ 323.584,16

TOTAL A TRANSFERIR 03/2025 **$ 783.724,57**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
24/04/2025 - 12:46:41	413316434

Cuenta de Débito:	CC$ 191-259-004015/4
Fecha de Pago:	24/04/2025
Cuenta a acreditar:	04400172-30000003679257
Importe de la transferencia:	$323.584,16
Beneficiario:	Mutual petroleros jerarquicos
Alias:	
Observaciones:	mutual jerarquicos 032025
Concepto:	VAR - MutJer032025
Titular	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
24/04/2025 - 12:47:40	413316099

Cuenta de Débito:	CC$ 191-259-004015/4
Fecha de Pago:	24/04/2025
Cuenta a acreditar:	04400172-30000003644167
Importe de la transferencia:	$460.140,41
Beneficiario:	sindicato petroleros jerarquicos
Alias:	
Observaciones:	sindicato jerarquico 032025
Concepto:	VAR - SinJer032025
Titular	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

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

Comprobante Proceso Nómina

Por la presente, se CERTIFICA que la empresa GROUP VALPOB SRL, CUIT 30714539376, ha completado exitosamente el procedimiento de carga de nómina de empleados correspondiente al período 202503-Rec-1. En total, se han procesado 27 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 24/04/2025 10:32:18

Código de Validación: 102304346511407

Número de Control: 109167

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

CUIT	30714539376
EMPRESA	GROUP VALPOB SRL
PERIODO	202503
PRESENTACION	Rectificativa - 1

CUIL	Afiliado	Afiliado Mutual	Afiliado Sindicato	Afiliado OsPePri	Remuneración Total	Rem1	Rem2	Con Exento	Acuerdo No Rem	Mutual	Art 28 (Ex art22)	Sindicato	Aporte Solidario	Contribucion Extraordinaria	Camara
20395217020	ALEXIS LEANDRO BRAVO	S	S	S	$3.118.255,94	$1.702.822,23	$1.702.822,23	$0,00	$0,00	$93.547,68	$34.056,44	$34.056,44	$34.056,44	$0,00	CEPH
27958281833	ANDREA BELEN ARRIAGADA MARTINEZ	S	S	S	$2.651.466,16	$1.234.525,18	$1.234.525,18	$0,00	$0,00	$79.543,98	$24.690,50	$24.690,50	$24.690,50	$0,00	CEPH
23357829909	ANDRES SEBASTIAN JARA	S	S	S	$3.308.794,34	$1.696.294,39	$1.696.294,39	$0,00	$0,00	$99.263,83	$33.925,89	$33.925,89	$33.925,89	$0,00	CEPH
20392665146	BRAIAN OSVALDO SILVA	S	S	S	$3.434.231,47	$2.077.014,66	$2.077.014,66	$0,00	$0,00	$103.026,94	$41.540,29	$41.540,29	$41.540,29	$0,00	CEPH
27188915316	CECILIA MARISOL VALENZUELA LEPE	S	S	S	$2.444.926,43	$1.060.426,46	$1.060.426,46	$0,00	$0,00	$73.347,79	$21.208,53	$21.208,53	$21.208,53	$0,00	CEPH
20379460039	DANIEL ISAIAS VILLALON	S	S	S	$3.848.372,64	$2.463.872,72	$2.463.872,72	$0,00	$0,00	$115.451,18	$49.277,45	$49.277,45	$49.277,45	$0,00	CEPH
20379945156	DANILO IVAN MERCADO	S	S	S	$2.916.522,69	$1.053.741,03	$1.428.481,14	$0,00	$0,00	$87.495,68	$21.074,82	$28.569,62	$28.569,62	$0,00	CEPH
20364897856	DARIO LUCIANO ROCO	S	S	S	$2.657.822,82	$1.593.604,32	$1.593.604,32	$0,00	$0,00	$79.734,68	$31.872,09	$31.872,09	$31.872,09	$0,00	CEPH
20426529972	ENZO EZEQUIEL OPASO	S	S	S	$2.222.169,80	$1.483.169,84	$1.483.169,84	$0,00	$0,00	$66.665,09	$29.663,40	$29.663,40	$29.663,40	$0,00	CEPH
27402942415	ESTEFANIA MARISOL VALDEZ VALENZUELA	S	S	S	$1.003.239,91	$595.239,93	$595.239,93	$0,00	$0,00	$30.097,20	$11.904,80	$11.904,80	$11.904,80	$0,00	CEPH
20224749504	FABIAN ALEJANDRO BENEDETTI	S	S	S	$3.271.047,25	$1.915.047,31	$1.915.047,31	$0,00	$0,00	$98.131,42	$38.300,95	$38.300,95	$38.300,95	$0,00	CEPH
20438910566	GONZALO AGUSTIN VALENZUELA	S	S	S	$2.959.593,96	$1.030.381,58	$1.392.747,05	$0,00	$0,00	$88.787,82	$20.607,63	$27.854,94	$27.854,94	$0,00	CEPH
20371014048	GUILLERMO JOEL PICHUNMAN	S	S	S	$3.220.100,39	$1.716.732,91	$1.716.732,91	$0,00	$0,00	$96.603,01	$34.334,66	$34.334,66	$34.334,66	$0,00	CEPH
20409607595	GUSTAVO DANIEL GARCES	S	S	S	$3.613.007,84	$2.270.649,45	$2.270.649,45	$0,00	$0,00	$108.390,24	$45.412,99	$45.412,99	$45.412,99	$0,00	CEPH
20301486961	HUGO ORLANDO USTAREZ	S	S	S	$3.525.633,88	$1.970.133,96	$1.970.133,96	$0,00	$0,00	$105.769,02	$39.402,68	$39.402,68	$39.402,68	$0,00	CEPH
20333932297	IVAN AARON GONZALEZ	S	S	S	$1.885.337,68	$1.238.471,81	$1.238.471,81	$0,00	$0,00	$56.560,13	$24.769,44	$24.769,44	$24.769,44	$0,00	CEPH
23377812999	JAVIER ARMANDO ACUÃA	S	S	S	$4.020.349,85	$2.620.991,48	$2.620.991,48	$0,00	$0,00	$120.610,50	$52.419,83	$52.419,83	$52.419,83	$0,00	CEPH
20340322429	JEREMIAS HUGO DIGHIERO	S	S	S	$3.912.496,96	$2.526.780,15	$2.526.780,15	$0,00	$0,00	$117.374,91	$50.535,60	$50.535,60	$50.535,60	$0,00	CEPH
20929658451	JOSE ALBERTO VALENZUELA FERNANDEZ	S	S	S	$4.002.524,19	$2.618.024,26	$2.618.024,26	$0,00	$0,00	$120.075,73	$52.360,49	$52.360,49	$52.360,49	$0,00	CEPH
20474989055	JUAN EMANUEL CASTELLANO	S	S	S	$3.093.412,10	$1.651.912,13	$1.651.912,13	$0,00	$0,00	$92.802,36	$33.038,24	$33.038,24	$33.038,24	$0,00	CEPH
20362566720	LEONARDO ALEXIS VIDAL	S	S	S	$3.824.278,94	$2.350.628,38	$2.350.628,38	$0,00	$0,00	$114.728,37	$47.012,57	$47.012,57	$47.012,57	$0,00	CEPH
20335667388	LUCIANO EMANUEL TREPPO	S	S	S	$2.953.157,25	$1.624.440,43	$1.624.440,43	$0,00	$0,00	$88.594,72	$32.488,81	$32.488,81	$32.488,81	$0,00	CEPH
20294187201	MARIO ALBERTO NAHUELAN	S	S	S	$3.471.155,32	$2.084.221,61	$2.084.221,61	$0,00	$0,00	$104.134,66	$41.684,43	$41.684,43	$41.684,43	$0,00	CEPH
20398816022	MATIAS DAMIAN FRATICELLI	S	S	S	$3.664.358,96	$2.265.000,58	$2.265.000,58	$0,00	$0,00	$109.930,77	$45.300,01	$45.300,01	$45.300,01	$0,00	CEPH
24316146402	RIQUELME NESTOR JAVIER	S	S	S	$2.771.003,90	$1.386.503,94	$1.386.503,94	$0,00	$0,00	$83.130,12	$27.730,08	$27.730,08	$27.730,08	$0,00	CEPH
20403244512	RODRIGO GAVIÃA FERNANDEZ	S	S	S	$3.674.787,82	$2.404.287,88	$2.404.287,88	$0,00	$0,00	$110.243,63	$48.085,76	$48.085,76	$48.085,76	$0,00	CEPH
20310856283	SEGUNDO FRANCISCO RANGUILEO	S	S	S	$3.622.765,09	$2.238.265,14	$2.238.265,14	$0,00	$0,00	$108.682,95	$44.765,30	$44.765,30	$44.765,30	$0,00	CEPH

TRANSFERENCIAS 03-25 VALPOB PETROLEROS

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO Y NEUQUEN
CUIT: 30-55764090-4. Cuenta Corriente: 109255-1, Sucursal 11 (Félix San Martín - BPN)
CBU 0970011610001092550016

REFERENCIA TRANSFERENCIA	IMPORTE	INTERESES**	TOTAL
ART 22 (S/REMUNERATIVO)	$ 977.463,68	$ 21.904,96	$ 999.368,64
SINDICATO	$ 992.205,79	$ 22.235,33	$ 1.014.441,12
APORTE SOLIDARIO	$ 992.205,79	$ 22.235,33	$ 1.014.441,12
Contrib Extraordinaria	$ -	$ -	$ -
TOTAL A TRANFERIR SINDICATO	**$ 3.028.250,88**		

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS
CUIT 30-55764106-4. Cuenta Corriente: 109695-1, Sucursal 99 (Casa Matriz - BPN)
CBU 0970099410001096950010

REFERENCIA TRANSFERENCIA	IMPORTE	INTERESES	TOTAL
MUTUAL	$ 2.552.724,41	$ 57.206,55	$ 2.609.930,96
TOTAL TRANSFERIR MUTUAL	**$ 2.609.930,96**		

TOTAL 03/2025 A PAGAR **$ 5.638.181,84**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
24/04/2025 - 12:45:39	413317601

Cuenta de Débito:	CC$ 191-259-004015/4
Fecha de Pago:	24/04/2025
Cuenta a acreditar:	09700994-10001096950010
Importe de la transferencia:	$2.609.930,96
Beneficiario:	Mutual petroleros privados
Alias:	
Observaciones:	mutual privados 032025
Concepto:	VAR - MutPri032025
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
24/04/2025 - 12:46:13	413317125

Cuenta de Débito:	CC$ 191-259-004015/4
Fecha de Pago:	24/04/2025
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la transferencia:	$3.028.250,88
Beneficiario:	sindicato petroleros privados
Alias:	
Observaciones:	sindicato privados 032025
Concepto:	VAR - SinPri032025
Titular	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014346648
Fecha impresiï¿½n: 24/4/2025

PERIODO: 03/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71453937-6 RAZON SOCIAL: ***GROUP VALPOB 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	12		
Total Remuneraciones	$12,193,059.21		
Total Aporte Seguro de Vida	$106,500.36	**$106,500.36**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,263,770.00		
Total de Aporte al FICS	$25,275.40	**$25,275.40**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$131,775.76**	

36079143466483071453937601317757600 4

-

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).

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 24-4-2025

Periodo : **03 / 2025** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30714539376
Razón Social: GROUP VALPOB SRL
Dirección: SAN MARTIN 4181
Localidad: NEUQUEN
Codigo Postal: 8300
Provincia: Neuquen
Telefono: 2995948239
Email: veronicapiacente@hotmail.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	12
Suma Total de Remuneraciones	12193059.21
Total de Aportes Seguro de Vida	106500.36

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1263770
Total de Aportes FICS:	25275.4

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

131775.76

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.

¡Pago exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30714539376-174552331549812635-0**
24-04-2025 16:35:17

Cuenta débito: CC 1-620635/2

UOCRA - Online

Rubro: Asociaciones y Clubes

Código de pago electrónico: 30714539376
Vencimiento: 24/05/2025
Concepto: Pago De Ddjj

$ 131.775,76

Importe

(S.E.U.O.)