INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA GREMIAL RECAUDAC.

Datos de la transferencia

Fecha:	07/01/2022 15:23:20 hs.
Cuit empresa:	30504333023
Razón social:	CAMERON ARGENTINA S.A.I.C.
Nro. de transferencia:	1548266506
Nro. de comprobante:	051472021121
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 20.395,05
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

MUTUAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y
PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PR
AV ARGENTINA 79
8300 NEUQUEN

20

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028217

Fecha
Jan 10, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Jan 10, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10162782

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 393,218.47 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
MUT-ER 12 21 600100193 -	Doc.de acreedor Jan 10, 2022			393,218.47	ARS
Total:			0.00	393,218.47	ARS

R

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

ADIMRA
ADOLFO ALSINA 1609, 2º PISO
9999 BUENOS AIRES

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028211

Fecha
Jan 10, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Jan 10, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10076968

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 21,168.00 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
ADIM-A 12.21 600100198 -	Doc.de acreedor Jan 10, 2022			21,168.00	ARS
Total:			0.00	21,168.00	ARS

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

MUTUAL CAMERON
AVDA ANT ARGENTINA 2711
2800 ZARATE

01

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028212

Fecha
Jan 10, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Jan 10, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10076955

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 46,857.35 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
MUT-AM 12.21 600100199 -	Doc.de acreedor Jan 10, 2022			46,857.35	ARS
Total:			0.00	46,857.35	ARS

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

SEPELIO UOM
A CONFIRMAR
2804 COMPANA

01

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028213

Fecha
Jan 10, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Jan 10, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10077160

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 10,261.25 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
AYUD- SEP 12. 600100200 -	Doc.de acreedor Jan 10, 2022			10,261.25	ARS
Total:			0.00	10,261.25	ARS

R

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

SINDICATO DE PETROLEROS Y GAS PRIVA
SANTA CRUZ
8300 NEUQUEN

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028214

Fecha
Jan 10, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Jan 10, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10161008

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 3,556,219.67 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
SIND-PRV 12 2 600100190 -	Doc.de acreedor Jan 10, 2022			3,556,219.67	ARS
Total:			0.00	3,556,219.67	ARS

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

OSPEPRI
SANTA CRUZ
8300 NEUQUEN

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028215

Fecha
Jan 10, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Jan 10, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10161009

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 1,854,283.16 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
SIND-PRV 12 2 600100191 -	Doc.de acreedor Jan 10, 2022			1,854,283.16	ARS
Total:			0.00	1,854,283.16	ARS

R

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y
PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIV DE
NEUQUEN RIO NEGRO Y LA PAMPA
AV ARGENTINA 79
8300 NEUQUEN

20

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028216

Fecha
Jan 10, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Jan 10, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10162835

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 677,531.49 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
SIND-PAT 12 2 600100192 -	Doc.de acreedor Jan 10, 2022			677,531.49	ARS
Total:			0.00	677,531.49	ARS



Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

OSPEPRI
SANTA CRUZ
8300 NEUQUEN

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028225

Fecha
Jan 11, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Jan 11, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10161009

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 79,424.54 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
PRES- MUT 12. 600100214 -	Doc.de acreedor Jan 10, 2022			79,424.54	ARS
Total:			0.00	79,424.54	ARS

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	ADIMRA
Denominación de la cuenta:	ADIMRA ADIMRA

Datos de la transferencia

Fecha:	07/01/2022 15:23:20 hs.
Cuit empresa:	30504333023
Razón social:	CAMERON ARGENTINA S.A.I.C.
Nro. de transferencia:	1548266509
Nro. de comprobante:	11204203721
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 21.168,00
Observaciones:	00292116800010000000001220213050433302321168005 2

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	A.S.I.M.R.A
Denominación de la cuenta:	A.S.I.M.R.A ASIMRA S.V RECAUDACION

Datos de la transferencia

Fecha:	07/01/2022 15:23:20 hs.
Cuit empresa:	30504333023
Razón social:	CAMERON ARGENTINA S.A.I.C.
Nro. de transferencia:	1548266507
Nro. de comprobante:	051472021120
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 1.764,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22103FH2.PAP	10-01-2022	13:54:01	1

REFERENCIA: PAP 10/01/2022

DATOS DEL EMISOR:

CUIT:	30504333023	**Fecha de Proceso:**	10-01-2022
Nombre:	CAMERON ARGENTINA S	**Fecha de Emisión:**	10-01-2022
Cuenta:	00170462350100006536	**Fecha de Entrega:**	
Divisa:	ARS	**Fecha de Pago:**	10-01-2022

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Código Beneficiario:	000000010076955	**Nombre:**	MUTUAL CAMERON
Tipo Documento:	CUL	**Número:**	20179030684
Domicilio			
Calle:	AV. ANTARTIDA ARG	**Número:**	00027 **Dpto.:** **Piso:**
Localidad:	ZARATE	**Código Postal:**	02800
Provincia:	BUENOS AIRES		
e-Mail:	MARCEROSADO@GMAIL.COM		
Banco:	BBVA	**Tipo Cuenta:**	Caja de Ahorros ARS
Sucursal:	0340	**Cuenta:**	7755148
Número orden de pago:	00028212	**Importe orden de pago:**	46857.35
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

Número de Ordenes:	1	**Importe Total:**	46,857.35

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque

Datos de la transferencia

Fecha:	10/01/2022 14:36:23 hs.
Cuit empresa:	30504333023
Razón social:	CAMERON ARGENTINA S.A.I.C.
Nro. de transferencia:	1548726007
Nro. de comprobante:	28217
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 393.218,47
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22103Q0T.PAP	17-01-2022	10:07:15	1

REFERENCIA: PAP 11/01/2022

DATOS DEL EMISOR:

CUIT:	30504333023	**Fecha de Proceso:**	11-01-2022
Nombre:	CAMERON ARGENTINA S/	**Fecha de Emisión:**	11-01-2022
Cuenta:	00170462350100006536	**Fecha de Entrega:**	
Divisa:	ARS	**Fecha de Pago:**	11-01-2022

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Código Beneficiario:	000000010161009	**Nombre:**	MUT.EMPL.Y OBRA.PETR.PRIVADO			
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30557641064			
Domicilio						
Calle:	SANTA CRUZ	**Número:**	00000	**Dpto.:**	**Piso:**	0
Localidad:	NEUQUEN	**Código Postal:**	08300			
Provincia:	NEUQUEN					
e-Mail:	GARRIDOC@OSPEPRI.ORG.AR					
Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-			
Sucursal:		**Cuenta:**	034021240073004999 4005			
Número orden de pago:	00028225	**Importe orden de pago:**	79424.54			
Sucursal de entrega:						
Beneficiario alternativo:						
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**				

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

Número de Ordenes:	1	**Importe Total:**	79,424.54

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	10/01/2022 14:36:23 hs.
Cuit empresa:	30504333023
Razón social:	CAMERON ARGENTINA S.A.I.C.
Nro. de transferencia:	1548735572
Nro. de comprobante:	28216
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 677.531,49
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22103F94.PAP	10-01-2022	13:53:12	1

REFERENCIA: PAP 10/01/2022

DATOS DEL EMISOR:

CUIT:	30504333023	**Fecha de Proceso:**	10-01-2022
Nombre:	CAMERON ARGENTINA S	**Fecha de Emisión:**	10-01-2022
Cuenta:	00170462350100006536	**Fecha de Entrega:**	
Divisa:	ARS	**Fecha de Pago:**	10-01-2022

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Código Beneficiario:	000000010161008	**Nombre:**	SINDICATO PETROL.PRIVA		
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30557640904		
Domicilio					
Calle:	SANTA CRUZ	**Número:**	00002	**Dpto.:**	**Piso:**
Localidad:	NEUQUEN	**Código Postal:**	08300		
Provincia:	NEUQUEN				
e-Mail:	PAEZC@OSPEPRI.ORG.AR				
Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-		
Sucursal:		**Cuenta:**	0970011610001092550016		
Número orden de pago:	00028214	**Importe orden de pago:**	3556219.67		
Sucursal de entrega:					
Beneficiario alternativo:					
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**			

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22103F94.PAP	10-01-2022	13:53:12	2

REFERENCIA: PAP 10/01/2022

Código Beneficiario:	000000010161009	**Nombre:**	MUT.EMPL.Y OBRA.PETR.PRIVADO			
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30557641064			
Domicilio						
Calle:	SANTA CRUZ	**Número:**	00000	**Dpto.:**	**Piso:**	0
Localidad:	NEUQUEN	**Código Postal:**	08300			
Provincia:	NEUQUEN					
e-Mail:	GARRIDOC@OSPEPRI.ORG.AR					
Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-			
Sucursal:		**Cuenta:**	0970099410001096950010			

Número orden de pago:	00028215	**Importe orden de pago:**	1854283.16
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22103F94.PAP	10-01-2022	13:53:12	3

REFERENCIA: PAP 10/01/2022

Código Beneficiario:	000000010076967	**Nombre:**	UNION OBRERA METALURGICA		
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30708179945		
Domicilio					
Calle:	AV. ANTARTIDA ARG	**Número:**	00027	**Dpto.:**	**Piso:**
Localidad:	ZARATE	**Código Postal:**	02800		
Provincia:	BUENOS AIRES				
e-Mail:	AKNYE@FALCAOCONTADORES.COM.AR				

Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0110599520000051440802
Número orden de pago:	00028207	**Importe orden de pago:**	172057.28
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22103F94.PAP	10-01-2022	13:53:12	4

REFERENCIA: PAP 10/01/2022

Código Beneficiario:	000000010076967	**Nombre:**	UNION OBRERA METALURGICA		
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30708179945		
Domicilio					
Calle:	AV. ANTARTIDA ARG	**Número:**	00027	**Dpto.:**	**Piso:**
Localidad:	ZARATE	**Código Postal:**	02800		
Provincia:	BUENOS AIRES				
e-Mail:	AKNYE@FALCAOCONTADORES.COM.AR				

Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0110599520000051439983
Número orden de pago:	00028208	**Importe orden de pago:**	21343.40
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22103F94.PAP	10-01-2022	13:53:12	5

REFERENCIA: PAP 10/01/2022

Código Beneficiario:	000000010076979	**Nombre:**	DONINGTON SA
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30707404457
Domicilio			
Calle:	ALSINA	**Número:**	00000 **Dpto.:** 4 **Piso:** 3
Localidad:	CAMPANA	**Código Postal:**	02804
Provincia:	BUENOS AIRES		
e-Mail:	PROTESORERIAUOM@HOTMAIL.COM.AR		

Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0110084640008407902680
Número orden de pago:	00028213	**Importe orden de pago:**	10261.25
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22103F94.PAP	10-01-2022	13:53:12	6

REFERENCIA: PAP 10/01/2022

Código Beneficiario:	000000010076670	**Nombre:**	MUNICIPALIDAD DE ZARATE
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30647611946
Domicilio			
Calle:	Rivadavia	**Número:**	00007 **Dpto.:** **Piso:**

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

UNION OBRERA METALURGICA
TBA
2804 CAMPANA

01

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028207

Fecha
Jan 10, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Jan 10, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10076967

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 172,057.28 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
UOM-2.21 600100194 -	Doc.de acreedor Jan 10, 2022			172,057.28	ARS
Total:			0.00	172,057.28	ARS

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

UNION OBRERA METALURGICA
TBA
2804 CAMPANA

01

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028208

Fecha
Jan 10, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Jan 10, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10076967

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 21,343.40 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
UOM-EG 12.21 600100195 -	Doc.de acreedor Jan 10, 2022			21,343.40	ARS
Total:			0.00	21,343.40	ARS

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

ASIMRA
AV LEADRO N ALEM 693 1º PISO
1400 CAPITAL FEDERAL

00

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028209

Fecha
Jan 10, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Jan 10, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10087180

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 20,395.05 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
ASIM-A CUO 12 600100196 -	Doc.de acreedor Jan 10, 2022			20,395.05	ARS
Total:			0.00	20,395.05	ARS

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

ASIMRA
AV LEADRO N ALEM 693 1º PISO
1400 CAPITAL FEDERAL

00

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028210

Fecha
Jan 10, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Jan 10, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10087180

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 1,764.00 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
ASIM-A SEG 12 600100197 -	Doc.de acreedor Jan 10, 2022			1,764.00	ARS
Total:			0.00	1,764.00	ARS

01/2022 Jerárquicos

							Montos Retenidos			
Nº	Apellido y Nombre	CUIL	Remunerativo	SAC	NO REM	Cta. Socio Cultural	Cta. Sindical	Cta. Mutual	Altas y Bajas.	Extraordinaria
654	FUENTES FRANCISCO NAHUEL	20-27773108-9	617,108.40	-	-	6,362.08	12,342.17	18,513.25		0.00
660	QUIROZ SEBASTIAN	20-30055406-8	312,386.40	-	-	6,247.73	0.00	0		0.00
699	RIVERO JAVIER OSCAR	20-29033786-1	584,352.00	-	-	6,362.08	11,687.04	17,530.56		0.00
702	BOGGINI RODOLFO GUIDO DANIEL	20-27821940-3	277,727.78	-	-	5,554.56	5,554.56	8,331.83		0.00
708	CRESPILLO DIEGO ARIEL	20-25308763-4	302,195.88	-	-	6,043.92	6,043.92	9,065.88		0.00
711	PARRA CARLOS ALBERTO	20-29156268-0	390,630.35	-	-	6,362.08	7,812.61	11,718.91		0.00
721	MELLA PABLO ESTEBAN	20-30233579-7	295,675.06	-	-	5,913.50	5,913.50	8,870.25		0.00
725	CRESPO CLAUDIO	20-31660688-2	238,354.00	-	-	4,767.08	4,767.08	7,150.62		0.00
731	ESCOBAL MAURO HERNAN	20-31240720-6	476,825.26	-	-	6,362.08	9,536.51	14,304.76		0.00
735	VILLANUEVA GASTÓN ADRIAN	20-23665032-5	405,244.48	-	-	6,362.08	8,104.89	12,157.33		0.00
743	SANDOVAL PABLO ADOLFO	23-30397517-9	315,428.64	-	-	6,308.57	6,308.57	9,462.86		0.00
764	TEYSSEIRE MARCOS ADRIAN	24-26704808-4	221,859.32	-	-	4,437.19	4,437.19	6,655.78		0.00
771	LIZANA CARLOS ALBERTO	20-33496130-4	194,255.28	-	-	3,885.11	0	0		0.00
797	MANSILLA JULIO CESAR	20-35492520-7	496,973.40	-	-	6,362.08	9,939.47	14,909.20		0.00
815	DAVID CASTILLO RAFAEL	23-95416904-9	269,997.50	-	-	5,399.95	0.00	0.00		0.00
820	VILLAGRAN VANESA TAMARA	27-31173376-7	135,787.17	-	-	2,715.74	2,715.74	4,073.62		0.00
822	NOGUERA GABRIEL ALEJANDRO	20-32694555-3	559,310.66	-	-	6,362.08	11,186.21	16,779.32		0.00
831	MORA MARCOS ALEJANDRO	20-36816887-5	407,449.49	-	-	6,362.08	8,148.99	12,223.48		0.00
845	ROMERO,QUINTIN BENITO	20-62834634-9	257,788.00	-	-	5,155.76	5,155.76	7,733.64		0.00
861	ROMANO IRINIZ AGUSTINA	27-18885636-0	229,925.80	-	-	4,598.52	4,598.52	6,897.77		0.00
862	ESCAMILLA MARIA DE LOS ANGELES	27-36770737-8	149,846.84	-	-	2,996.94	2,996.94	4,495.41		0.00
868	PINCHEIRA LEAL MANUEL ANTONIO	20-32021832-3	462,538.47	-	-	6,362.08	9,250.77	13,876.15		0.00
869	PALLORO DANIELA MARIANA	27-37213670-2	136,645.30	-	-	2,732.91	2,732.91	4,099.36		0.00
870	ARISMENDI ALDANA CARINA	27-39680842-6	148,497.44	-	-	2,969.95	2,969.95	4,454.92		0.00
911	MAZZUCHELLI NATALIA	27-30226604-8	371,123.00	-	-	6,362.08	0	0		0.00
915	MARINAO MACARENA CELESTE	27-38812391-0	144,536.11	-	-	2,890.72	2,890.72	4,336.08		0.00
918	BECHER NICOLAS AGUSTIN	20-40778171-7	192,623.23	-	-	3,852.46	3,852.46	5,778.70		0.00
939	RIVAS VERA HECTOR JOSE	20-62950400-2	335,579.20	-	-	6,362.08	6,711.58	10,067.38		0.00
981	LONGINOTTI MARIA ANTONELLA	27-37224976-0	144,371.00	-	-	2,887.42	0	0		0.00
982	SANCHEZ STEFANIA MARINA	27-38810599-8	110,901.16	-	-	2,218.02	0	0		0.00
	SEPULVEDA ALEJANDRA YAMILE	27-34882693-5	102,877.00	-	-	2,057.54	2,057.54	3,086.31	Alta	0.00
		total	$ 9,288,813.62	$ -	$ -	$ 153,616.47	$ 157,715.60	$ 236,573.37		$ -

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	04/02/2022 13:57:14 hs.
Cuit empresa:	30504333023
Razón social:	CAMERON ARGENTINA S.A.I.C.
Nro. de transferencia:	1557443682
Nro. de comprobante:	28369
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 311.332,07
Observaciones:	Cuota Sindicato - Jerárquicos

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque

Datos de la transferencia

Fecha:	04/02/2022 13:57:16 hs.
Cuit empresa:	30504333023
Razón social:	CAMERON ARGENTINA S.A.I.C.
Nro. de transferencia:	1557424148
Nro. de comprobante:	28370
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 236.573,37
Observaciones:	Mutual Jerárquicos

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y
PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIV DE
NEUQUEN RIO NEGRO Y LA PAMPA
AV ARGENTINA 79
8300 NEUQUEN

20

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028369

Fecha
Feb 4, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Feb 4, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10162835

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 311,332.07 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
JER-IND 01.2 600101278 -	Doc.de acreedor Feb 4, 2022			311,332.07	ARS
Total:			0.00	311,332.07	ARS

M

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

MUTUAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y
PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PR
AV ARGENTINA 79
8300 NEUQUEN

20

C.U.I.T Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028370

Fecha
Feb 4, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Feb 4, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10162782

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 236,573.37 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
JER-UT 01.22 600101279 -	Doc.de acreedor Feb 4, 2022			236,573.37	ARS
Total:			0.00	236,573.37	ARS

LEGAJO	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	ID_CONVENIO	8483 - Mutual Sindicato	8490 - Cuota Solidaridad	8526 - Cuota Sindical	8536 - Contribución	8823 - Descuento	MUTUAL SOBRE NO
906	20369555376	ABDALA JUAN MANUEL	CNEU	9,887.52	6,591.68	6,591.68	6,362.08	0	156.96
908	20382984685	ACUÑA ROBERTO LUIS	CNEU	4,314.17	2,876.12	2,876.12	2,876.12	0	446.16
872	20325442744	ADAD PABLO	CNEU	23,504.35	15,669.56	15,669.56	6,362.08	0	3,448.56
788	20328875013	AGOSTINO NESTOR FEDERICO	CNEU	15,747.00	10,498.00	10,498.00	6,362.08	0	2,060.16
917	20219160365	AGUIRIANO JOSE	CNEU	5,638.63	3,759.09	3,759.09	3,759.09	0	1,481.28
940	20223980067	ALMEIRA OSCAR	CNEU	6,836.27	4,557.51	4,557.51	4,557.51	0	858.00
816	20345223461	ALONSO GONZALO DANIEL	CNEU	12,363.27	8,242.18	8,242.18	6,362.08	0	1,304.64
887	20221052944	ALVAREZ JULIO CESAR	CNEU	13,958.34	9,305.56	9,305.56	6,362.08	0	2,379.12
864	20287189142	ANDREOLI SERGIO ALBERTO	CNEU	13,954.58	9,303.05	9,303.05	6,362.08	0	2,065.20
800	20928257917	ARAVENA JUAN	CNEU	11,515.02	7,676.68	7,676.68	6,362.08	0	1,088.64
946	20414381880	ARBORELO LAUTARO	CNEU	6,746.89	4,497.93	4,497.93	4,497.93	0	1,063.92
941	20368167941	ARIAS TOMAS	CNEU	12,256.29	8,170.86	8,170.86	6,362.08	0	2,133.84
888	20929681607	BECERRA CRISTIAN ALEJANDR	CNEU	9,389.82	6,259.88	6,259.88	6,259.88	0	1,358.64
740	20306374894	BENABIDES DANIEL ALEJANDRO	CNEU	10,813.78	7,209.19	7,209.19	6,362.08	0	2,065.20
852	20375516862	BRANCHINI BRUNO	CNEU	12,720.34	8,480.23	8,480.23	6,362.08	0	2,099.52
779	20335672489	BUSTOS DIEGO	CNEU	18,396.16	12,264.11	12,264.11	6,362.08	0	1,510.08
860	23351876239	CABRERA FACUNDO	CNEU	10,350.58	6,900.39	6,900.39	6,362.08	0	1,834.56
759	20286002804	CACERES GABRIEL	CNEU	9,548.74	6,365.83	6,365.83	6,362.08	0	1,446.96
902	20923956876	CARDENAS VLADIMIR EDGARDO	CNEU	6,003.32	4,002.22	4,002.22	4,002.22	0	696.48
859	20412617402	CAROSIO JUAN IGNACIO	CNEU	9,175.04	6,116.69	6,116.69	6,116.69	0	1,398.00
773	20325504286	CARRAL PABLO	CNEU	12,262.53	8,175.02	8,175.02	6,362.08	0	1,535.28
920	20290575517	CARRASCO ALEJANDRO	CNEU	11,358.33	7,572.22	7,572.22	6,362.08	0	1,574.64
891	20357825955	CARRAZAN ENZO ALEJANDRO	CNEU	11,810.21	7,873.47	7,873.47	6,362.08	0	1,785.60
840	20283998011	CASTILLO RICARDO	CNEU	17,366.73	11,577.82	11,577.82	6,362.08	0	1,589.28
978	20233466906	CHIHUAILAF HECTOR ANTONIO	CNEU	5,874.51	3,916.34	3,916.34	3,916.34	0	1,063.92
873	20925084108	CONTRERAS CARLOS	CNEU	5,802.80	3,868.54	3,868.54	3,868.54	0	451.20
874	20377712243	CORONADO EMANUEL	CNEU	7,331.49	4,887.66	4,887.66	4,887.66	11,282.96	1,063.92
794	20326943097	DE HARO NICOLAS	CNEU	22,088.12	14,725.41	14,725.41	6,362.08	0	1,441.44
847	20378590265	ETCHEVER ARSENIO DIEGO	CNEU	6,387.76	4,258.51	4,258.51	4,258.51	0	755.04
824	20311663659	FERNANDEZ NICOLAS	CNEU	19,413.34	12,942.23	12,942.23	6,362.08	0	3,183.60
701	20173187824	FRABOTTA GUSTAVO DANIEL	CNEU	12,247.39	8,164.92	8,164.92	6,362.08	11,282.96	554.16
942	20288483052	FUENTEALBA CRISTIAN	CNEU	6,408.78	4,272.52	4,272.52	4,272.52	0	519.84
780	20282345170	GAETE SEBASTIAN	CNEU	8,612.57	5,741.71	5,741.71	5,741.71	0	819.12
848	20367530775	GIMENEZ LUIS AURELIANO	CNEU	11,955.13	7,970.09	7,970.09	6,362.08	0	1,834.56
934	20348826507	IBARRA GINO	CNEU	9,344.00	6,229.34	6,229.34	6,229.34	0	961.44
943	20304127547	ISAGUIRRE JOSE ALFREDO	CNEU	3,869.76	2,579.84	2,579.84	2,579.84	0	686.40
892	20384933182	ISAGUIRRE JUAN IGNACIO	CNEU	14,534.59	9,689.73	9,689.73	6,362.08	0	2,114.16
809	23346573589	JARA MARIO CESAR	CNEU	7,242.08	4,828.05	4,828.05	4,828.05	0	755.04
858	20273226657	JEREZ MARCELO	CNEU	4,831.27	3,220.84	3,220.84	3,220.84	0	720.72
944	23254658499	JESZENSKY GUSTAVO	CNEU	11,492.02	7,661.35	7,661.35	6,362.08	0	2,045.52
823	20297550331	JUAREZ OSVALDO RODOLFO	CNEU	14,240.14	9,493.43	9,493.43	6,362.08	0	2,045.52
801	20358651535	KROGSLUND ADGAR	CNEU	14,105.32	9,403.55	9,403.55	6,362.08	0	2,217.12
866	20388121050	LAMELA SANTIAGO TOMAS	CNEU	8,733.02	5,822.01	5,822.01	5,822.01	0	1,515.60
772	20283256600	LAZARTE JOSE	CNEU	7,428.33	4,952.22	4,952.22	4,952.22	0	755.04
883	20355571921	LLAYTUQUEO CARLOS ALBERTO	CNEU	8,594.98	5,729.99	5,729.99	5,729.99	0	1,084.08
875	20317608234	LOPEZ RODRIGO DENIS	CNEU	9,122.50	6,081.66	6,081.66	6,081.66	0	1,329.36
903	20374615557	MANZO NICOLAS	CNEU	10,398.96	6,932.64	6,932.64	6,362.08	0	2,045.52
983	20361511884	MARILEO EMANUEL ENRIQUE	CNEU	6,103.13	0	0	4,068.75	0	686.40
935	20348663810	MEDINA DANIEL	CNEU	12,579.53	8,386.35	8,386.35	6,362.08	0	2,011.20
907	20395842391	MEDINA FRANCO DAVID	CNEU	14,655.65	9,770.43	9,770.43	6,362.08	0	3,046.32
770	23203312709	MENE CARLOS	CNEU	10,175.11	6,783.41	6,783.41	6,362.08	0	1,138.08
922	20342201181	MILLAMAN LUCAS	CNEU	11,407.88	7,605.25	7,605.25	6,362.08	0	2,133.84
884	20263538081	MOLINA VICTOR HUGO	CNEU	6,097.55	4,065.03	4,065.03	4,065.03	0	519.84
893	23377422139	MONTANE LUCIANO OMAR	CNEU	14,843.96	9,895.97	9,895.97	6,362.08	0	2,413.44
805	20256716462	NEIRA CRISTIAN HORACIO	CNEU	9,309.68	6,206.46	6,206.46	6,206.46	0	1,486.32
850	20278759297	ORMEÑO RUBEN	CNEU	6,644.97	4,429.98	4,429.98	4,429.98	0	858.00
904	20355100082	OROZCO MARTIN	CNEU	4,510.73	3,007.15	3,007.15	3,007.15	0	549.12
882	20395232887	PAREDES AXEL GERMAN	CNEU	7,850.79	5,233.86	5,233.86	5,233.86	0	1,996.08
894	27397824700	PEREZ DANIELA ALEJANDRA	CNEU	6,963.47	4,642.32	4,642.32	4,642.32	0	676.80
867	20243479208	PESCARA JORGE DANIEL	CNEU	12,364.73	8,243.16	8,243.16	6,362.08	0	1,785.60
898	23334322459	PINOTTI ENZO	CNEU	14,103.98	9,402.65	9,402.65	6,362.08	0	1,398.00
905	20318054194	PINTOS GUILLERMO	CNEU	5,857.00	3,904.67	3,904.67	3,904.67	0	823.68
857	20185872107	PLUS MARCOS	CNEU	7,331.49	4,887.66	4,887.66	4,887.66	0	995.28
900	20243728046	PONCE NESTOR FABIAN	CNEU	12,580.69	8,387.13	8,387.13	6,362.08	0	2,133.84
784	23368004359	QUIAN JORGE	CNEU	13,725.00	9,150.00	9,150.00	6,362.08	0	1,922.88
798	20278437605	RAMIREZ CRISTIAN EDUARDO	CNEU	11,195.53	7,463.69	7,463.69	6,362.08	0	1,937.52
924	20348113306	RAMIREZ LORENZO DARIO	CNEU	9,194.33	6,129.55	6,129.55	6,129.55	0	1,554.96
781	20247363077	RIOS CHRISTIAN	CNEU	17,968.99	11,979.33	11,979.33	6,362.08	0	2,202.48
876	20293298565	RIVERO NICOLAS ALFREDO	CNEU	13,951.63	9,301.09	9,301.09	6,362.08	0	2,344.80
808	20255367405	RIVEROS JESUS HILARIO	CNEU	10,117.34	6,744.90	6,744.90	6,362.08	0	1,309.68

834	20335588720	ROA FEDERICO	CNEU	9,643.23	6,428.82	6,428.82	6,362.08	0	1,446.96
856	20242063911	RODRIGUEZ ALBERTO	CNEU	13,409.66	8,939.78	8,939.78	6,362.08	0	725.76
899	20317939486	ROMERO LEONARDO	CNEU	11,501.41	7,667.61	7,667.61	6,362.08	0	1,643.28
925	20328756928	SAIEG NICOLAS	CNEU	11,161.87	7,441.25	7,441.25	6,362.08	0	1,241.04
722	20339829420	SALTOS FRANCO JOAQUIN	CNEU	10,773.07	7,182.05	7,182.05	6,362.08	0	1,589.28
877	27372313671	SAN MARTIN MATIAS	CNEU	5,686.30	3,790.87	3,790.87	3,790.87	0	480.48
	20301445815	SANCHEZ RAMIRO SEBASTIAN	CNEU	4,640.14	3,093.43	3,093.43	3,093.43	0	686.40
855	20293472867	SANDOVAL MIGUEL	CNEU	4,318.40	2,878.93	2,878.93	2,878.93	0	343.20
853	20326847225	SANTUCHO FABIO	CNEU	6,651.73	4,434.48	4,434.48	4,434.48	0	627.84
849	20292351225	SEPULVEDA LEONARDO ANTONIO	CNEU	5,506.93	3,671.29	3,671.29	3,671.29	0	720.72
938	20358963545	SIMON MAXIMILIANO	CNEU	5,708.60	3,805.73	3,805.73	3,805.73	0	755.04
871	20959221392	URDANETA HUMBERTO JOSE	CNEU	13,666.01	9,110.67	9,110.67	6,362.08	0	1,957.20
880	20323689572	URIBE BRUNO DAVID	CNEU	7,878.07	5,252.05	5,252.05	5,252.05	0	1,015.44
890	20245812001	VALENZUELA JUAN CARLOS	CNEU	14,494.61	9,663.07	9,663.07	6,362.08	0	1,029.60
979	20363439064	VEAS ALBERTO ELISEO	CNEU	4,965.12	3,310.08	3,310.08	3,310.08	0	583.44
910	23355718719	VERA GABRIEL NAHUEL	CNEU	4,805.89	3,203.93	3,203.93	3,203.93	0	755.04
901	20307556287	VERA VICENTE	CNEU	12,356.94	8,237.96	8,237.96	6,362.08	0	1,417.68
879	20353113926	VIVANCO CRISTIAN	CNEU	5,514.55	3,676.37	3,676.37	3,676.37	9,510.52	828.72
774	20318203122	ZARATE GABRIEL	CNEU	7,609.13	5,072.76	5,072.76	5,072.76	0	755.04
									121,869.36

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 274

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 49.779,52**

EN LETRAS:

Cuarenta y nueve mil setecientos setenta y nueve Pesos con cincuenta y dos centavos

76620400497795200530504333023O

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316907

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 274

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 49.779,52

EN LETRAS:

Cuarenta y nueve mil setecientos setenta y nueve Pesos con cincuenta y dos centavos

76620400497795200530504333023O

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316907

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 274

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 49.779,52

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316907

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 274

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 49.779,52

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316907

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 271

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 905.801,59**

EN LETRAS:

Novecientos cinco mil ochocientos uno Pesos con cincuenta y nueve centavos

76620409058015900530504333023 2

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316897

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 271

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 905.801,59**

EN LETRAS:

Novecientos cinco mil ochocientos uno Pesos con cincuenta y nueve centavos

76620409058015900530504333023 2

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316897

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 271

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 905.801,59**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316897

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 271

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 905.801,59**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316897

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 273
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 593.602,79**

EN LETRAS:

Quinientos noventa y tres mil seiscientos dos Pesos con setenta y nueve centavos

76520405936027900330504333023 3330233

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316900

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 273
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 593.602,79**

EN LETRAS:

Quinientos noventa y tres mil seiscientos dos Pesos con setenta y nueve centavos

76520405936027900330504333023 3330233

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316900

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023
CUOTA N°: 273
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 593.602,79**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316900

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023
CUOTA N°: 273
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 593.602,79**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316900

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 270

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 486.241,78**

EN LETRAS:

Cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y uno Pesos con setenta y ocho centavos

76520404862417800430504333023 0

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316896

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 270

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 486.241,78**

EN LETRAS:

Cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y uno Pesos con setenta y ocho centavos

76520404862417800430504333023 0

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316896

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 270

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 486.241,78**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316896

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 270

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 486.241,78**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316896

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 268
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 599.799,04**

EN LETRAS:

Quinientos noventa y nueve mil setecientos noventa y nueve Pesos con cuatro centavos

76520405997990400230504333023 8

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316894

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 268
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 599.799,04**

EN LETRAS:

Quinientos noventa y nueve mil setecientos noventa y nueve Pesos con cuatro centavos

76520405997990400230504333023 8

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316894

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023
CUOTA N°: 268
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 599.799,04**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316894

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023
CUOTA N°: 268
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 599.799,04**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316894

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 272

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 121.869,36**

EN LETRAS:

Ciento veintiuno mil ochocientos sesenta y nueve Pesos con treinta y seis centavos

76620401218693600530504333023 4

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316898

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 272

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 121.869,36**

EN LETRAS:

Ciento veintiuno mil ochocientos sesenta y nueve Pesos con treinta y seis centavos

76620401218693600530504333023 4

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316898

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 272

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 121.869,36**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316898

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 272

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 121.869,36**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316898

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	1

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

DATOS DEL EMISOR:

CUIT:	30504333023	**Fecha de Proceso:**	04-02-2022
Nombre:	CAMERON ARGENTINA S/	**Fecha de Emisión:**	04-02-2022
Cuenta:	00170462350100006536	**Fecha de Entrega:**	
Divisa:	ARS	**Fecha de Pago:**	04-02-2022

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Código Beneficiario:	000000010076967	**Nombre:**	UNION OBRERA METALURGICA		
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30708179945		
Domicilio					
Calle:	AV. ANTARTIDA ARG	**Número:**	00027	**Dpto.:**	**Piso:**
Localidad:	ZARATE	**Código Postal:**	02800		
Provincia:	BUENOS AIRES				
e-Mail:	AKNYE@FALCAOCONTADORES.COM.AR				
Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-		
Sucursal:		**Cuenta:**	0110599520000051440802		
Número orden de pago:	00028357	**Importe orden de pago:**	110094.52		
Sucursal de entrega:					
Beneficiario alternativo:					
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**			

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	2

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010076967	**Nombre:**	UNION OBRERA METALURGICA		
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30708179945		
Domicilio					
Calle:	AV. ANTARTIDA ARG	**Número:**	00027	**Dpto.:**	**Piso:**
Localidad:	ZARATE	**Código Postal:**	02800		
Provincia:	BUENOS AIRES				
e-Mail:	AKNYE@FALCAOCONTADORES.COM.AR				

Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0110599520000051439983
Número orden de pago:	00028358	**Importe orden de pago:**	23938.98
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	3

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010076979	**Nombre:**	DONINGTON SA			
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30707404457			
Domicilio						
Calle:	ALSINA	**Número:**	00000	**Dpto.:**	4 **Piso:**	3
Localidad:	CAMPANA	**Código Postal:**	02804			
Provincia:	BUENOS AIRES					
e-Mail:	PROTESORERIAUOM@HOTMAIL.COM.AR					

Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0110084640008407902680
Número orden de pago:	00028363	**Importe orden de pago:**	27228.10
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	4

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010076979	**Nombre:**	DONINGTON SA

Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30707404457			
Domicilio						
Calle:	ALSINA	**Número:**	00000	**Dpto.:**	4 **Piso:**	3
Localidad:	CAMPANA	**Código Postal:**	02804			
Provincia:	BUENOS AIRES					
e-Mail:	PROTESORERIAUOM@HOTMAIL.COM.AR					

Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0110084640008407902680
Número orden de pago:	00028364	**Importe orden de pago:**	11542.44
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	5

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010161008	**Nombre:**	SINDICATO PETROL.PRIVA		
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30557640904		
Domicilio					
Calle:	SANTA CRUZ	**Número:**	00002	**Dpto.:**	**Piso:**
Localidad:	NEUQUEN	**Código Postal:**	08300		
Provincia:	NEUQUEN				
e-Mail:	PAEZC@OSPEPRI.ORG.AR				

Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0970011610001092550016
Número orden de pago:	00028366	**Importe orden de pago:**	1679643.61
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	6

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010161009	**Nombre:**	MUT.EMPL.Y OBRA.PETR.PRIVADO			
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30557641064			
Domicilio						
Calle:	SANTA CRUZ	**Número:**	00000	**Dpto.:**	**Piso:**	0
Localidad:	NEUQUEN	**Código Postal:**	08300			
Provincia:	NEUQUEN					
e-Mail:	GARRIDOC@OSPEPRI.ORG.AR					
Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-			
Sucursal:		**Cuenta:**	0970099410001096950010			
Número orden de pago:	00028367	**Importe orden de pago:**	1027670.95			
Sucursal de entrega:						
Beneficiario alternativo:						
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**				

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	7

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010161009	**Nombre:**	MUT.EMPL.Y OBRA.PETR.PRIVADO			
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30557641064			
Domicilio						
Calle:	SANTA CRUZ	**Número:**	00000	**Dpto.:**	**Piso:**	0
Localidad:	NEUQUEN	**Código Postal:**	08300			
Provincia:	NEUQUEN					
e-Mail:	GARRIDOC@OSPEPRI.ORG.AR					
Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-			
Sucursal:		**Cuenta:**	034021240073004999 4005			
Número orden de pago:	00028368	**Importe orden de pago:**	49779.52			
Sucursal de entrega:						
Beneficiario alternativo:						
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**				

RETENCIONES IVA:

RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	8

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010076979	**Nombre:**	DONINGTON SA
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30707404457
Domicilio			
Calle:	ALSINA	**Número:**	0000000 **Dpto.:** 4 **Piso:** 3
Localidad:	CAMPANA	**Código Postal:**	02804
Provincia:	BUENOS AIRES		
e-Mail:	PROTESORERIAUOM@HOTMAIL.COM.AR		
Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0110084640008413220462
Número orden de pago:	00028365	**Importe orden de pago:**	9223.50
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

Número de Ordenes:	8	Importe Total:	2,939,121.62

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

SINDICATO DE PETROLEROS Y GAS PRIVA
SANTA CRUZ
8300 NEUQUEN

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028366

Fecha
Feb 4, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Feb 4, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10161008

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 1,679,643.61 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
SIND-PRV 01.2 600101275 -	Doc.de acreedor Feb 4, 2022			1,679,643.61	ARS
Total:			0.00	1,679,643.61	ARS

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

OSPEPRI
SANTA CRUZ
8300 NEUQUEN

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028368

Fecha
Feb 4, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Feb 4, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10161009

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 49,779.52 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
PRES- MUT 01. 600101277 -	Doc.de acreedor Feb 4, 2022			49,779.52	ARS
Total:			0.00	49,779.52	ARS

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

OSPEPRI
SANTA CRUZ
8300 NEUQUEN

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028367

Fecha
Feb 4, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Feb 4, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10161009

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 1,027,670.95 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
MUT-RV 01.20 600101276 -	Doc.de acreedor Feb 4, 2022			1,027,670.95	ARS
Total:			0.00	1,027,670.95	ARS

01/2022 Jerárquicos

							Montos Retenidos			
Nº	Apellido y Nombre	CUIL	Remunerativo	SAC	NO REM	Cta. Socio Cultural	Cta. Sindical	Cta. Mutual	Altas y Bajas.	Extraordinaria
654	FUENTES FRANCISCO NAHUEL	20-27773108-9	617,108.40	-	-	6,362.08	12,342.17	18,513.25		0.00
660	QUIROZ SEBASTIAN	20-30055406-8	312,386.40	-	-	6,247.73	0.00	0		0.00
699	RIVERO JAVIER OSCAR	20-29033786-1	584,352.00	-	-	6,362.08	11,687.04	17,530.56		0.00
702	BOGGINI RODOLFO GUIDO DANIEL	20-27821940-3	277,727.78	-	-	5,554.56	5,554.56	8,331.83		0.00
708	CRESPILLO DIEGO ARIEL	20-25308763-4	302,195.88	-	-	6,043.92	6,043.92	9,065.88		0.00
711	PARRA CARLOS ALBERTO	20-29156268-0	390,630.35	-	-	6,362.08	7,812.61	11,718.91		0.00
721	MELLA PABLO ESTEBAN	20-30233579-7	295,675.06	-	-	5,913.50	5,913.50	8,870.25		0.00
725	CRESPO CLAUDIO	20-31660688-2	238,354.00	-	-	4,767.08	4,767.08	7,150.62		0.00
731	ESCOBAL MAURO HERNAN	20-31240720-6	476,825.26	-	-	6,362.08	9,536.51	14,304.76		0.00
735	VILLANUEVA GASTÓN ADRIAN	20-23665032-5	405,244.48	-	-	6,362.08	8,104.89	12,157.33		0.00
743	SANDOVAL PABLO ADOLFO	23-30397517-9	315,428.64	-	-	6,308.57	6,308.57	9,462.86		0.00
764	TEYSSEIRE MARCOS ADRIAN	24-26704808-4	221,859.32	-	-	4,437.19	4,437.19	6,655.78		0.00
771	LIZANA CARLOS ALBERTO	20-33496130-4	194,255.28	-	-	3,885.11	0	0		0.00
797	MANSILLA JULIO CESAR	20-35492520-7	496,973.40	-	-	6,362.08	9,939.47	14,909.20		0.00
815	DAVID CASTILLO RAFAEL	23-95416904-9	269,997.50	-	-	5,399.95	0.00	0.00		0.00
820	VILLAGRAN VANESA TAMARA	27-31173376-7	135,787.17	-	-	2,715.74	2,715.74	4,073.62		0.00
822	NOGUERA GABRIEL ALEJANDRO	20-32694555-3	559,310.66	-	-	6,362.08	11,186.21	16,779.32		0.00
831	MORA MARCOS ALEJANDRO	20-36816887-5	407,449.49	-	-	6,362.08	8,148.99	12,223.48		0.00
845	ROMERO,QUINTIN BENITO	20-62834634-9	257,788.00	-	-	5,155.76	5,155.76	7,733.64		0.00
861	ROMANO IRINIZ AGUSTINA	27-18885636-0	229,925.80	-	-	4,598.52	4,598.52	6,897.77		0.00
862	ESCAMILLA MARIA DE LOS ANGELES	27-36770737-8	149,846.84	-	-	2,996.94	2,996.94	4,495.41		0.00
868	PINCHEIRA LEAL MANUEL ANTONIO	20-32021832-3	462,538.47	-	-	6,362.08	9,250.77	13,876.15		0.00
869	PALLORO DANIELA MARIANA	27-37213670-2	136,645.30	-	-	2,732.91	2,732.91	4,099.36		0.00
870	ARISMENDI ALDANA CARINA	27-39680842-6	148,497.44	-	-	2,969.95	2,969.95	4,454.92		0.00
911	MAZZUCHELLI NATALIA	27-30226604-8	371,123.00	-	-	6,362.08	0	0		0.00
915	MARINAO MACARENA CELESTE	27-38812391-0	144,536.11	-	-	2,890.72	2,890.72	4,336.08		0.00
918	BECHER NICOLAS AGUSTIN	20-40778171-7	192,623.23	-	-	3,852.46	3,852.46	5,778.70		0.00
939	RIVAS VERA HECTOR JOSE	20-62950400-2	335,579.20	-	-	6,362.08	6,711.58	10,067.38		0.00
981	LONGINOTTI MARIA ANTONELLA	27-37224976-0	144,371.00	-	-	2,887.42	0	0		0.00
982	SANCHEZ STEFANIA MARINA	27-38810599-8	110,901.16	-	-	2,218.02	0	0		0.00
	SEPULVEDA ALEJANDRA YAMILE	27-34882693-5	102,877.00	-	-	2,057.54	2,057.54	3,086.31	Alta	0.00
		total	$ 9,288,813.62	$ -	$ -	$ 153,616.47	$ 157,715.60	$ 236,573.37		$ -

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	04/02/2022 13:57:14 hs.
Cuit empresa:	30504333023
Razón social:	CAMERON ARGENTINA S.A.I.C.
Nro. de transferencia:	1557443682
Nro. de comprobante:	28369
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 311.332,07
Observaciones:	Cuota Sindicato - Jerárquicos

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque

Datos de la transferencia

Fecha:	04/02/2022 13:57:16 hs.
Cuit empresa:	30504333023
Razón social:	CAMERON ARGENTINA S.A.I.C.
Nro. de transferencia:	1557424148
Nro. de comprobante:	28370
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 236.573,37
Observaciones:	Mutual Jerárquicos

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y
PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIV DE
NEUQUEN RIO NEGRO Y LA PAMPA
AV ARGENTINA 79
8300 NEUQUEN

20

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028369

Fecha
Feb 4, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Feb 4, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10162835

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 311,332.07 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
JER-IND 01.2 600101278 -	Doc.de acreedor Feb 4, 2022			311,332.07	ARS
Total:			0.00	311,332.07	ARS

M

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

MUTUAL DEL PERSONAL JERARQUICO Y
PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PR
AV ARGENTINA 79
8300 NEUQUEN

20

C.U.I.T Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028370

Fecha
Feb 4, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Feb 4, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10162782

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 236,573.37 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
JER-UT 01.22 600101279 -	Doc.de acreedor Feb 4, 2022			236,573.37	ARS
Total:			0.00	236,573.37	ARS

LEGAJO	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	ID_CONVENIO	8483 - Mutual Sindicato	8490 - Cuota Solidaridad	8526 - Cuota Sindical	8536 - Contribución	8823 - Descuento	MUTUAL SOBRE NO
906	20369555376	ABDALA JUAN MANUEL	CNEU	9,887.52	6,591.68	6,591.68	6,362.08	0	156.96
908	20382984685	ACUÑA ROBERTO LUIS	CNEU	4,314.17	2,876.12	2,876.12	2,876.12	0	446.16
872	20325442744	ADAD PABLO	CNEU	23,504.35	15,669.56	15,669.56	6,362.08	0	3,448.56
788	20328875013	AGOSTINO NESTOR FEDERICO	CNEU	15,747.00	10,498.00	10,498.00	6,362.08	0	2,060.16
917	20219160365	AGUIRIANO JOSE	CNEU	5,638.63	3,759.09	3,759.09	3,759.09	0	1,481.28
940	20223980067	ALMEIRA OSCAR	CNEU	6,836.27	4,557.51	4,557.51	4,557.51	0	858.00
816	20345223461	ALONSO GONZALO DANIEL	CNEU	12,363.27	8,242.18	8,242.18	6,362.08	0	1,304.64
887	20221052944	ALVAREZ JULIO CESAR	CNEU	13,958.34	9,305.56	9,305.56	6,362.08	0	2,379.12
864	20287189142	ANDREOLI SERGIO ALBERTO	CNEU	13,954.58	9,303.05	9,303.05	6,362.08	0	2,065.20
800	20928257917	ARAVENA JUAN	CNEU	11,515.02	7,676.68	7,676.68	6,362.08	0	1,088.64
946	20414381880	ARBORELO LAUTARO	CNEU	6,746.89	4,497.93	4,497.93	4,497.93	0	1,063.92
941	20368167941	ARIAS TOMAS	CNEU	12,256.29	8,170.86	8,170.86	6,362.08	0	2,133.84
888	20929681607	BECERRA CRISTIAN ALEJANDR	CNEU	9,389.82	6,259.88	6,259.88	6,259.88	0	1,358.64
740	20306374894	BENABIDES DANIEL ALEJANDRO	CNEU	10,813.78	7,209.19	7,209.19	6,362.08	0	2,065.20
852	20375516862	BRANCHINI BRUNO	CNEU	12,720.34	8,480.23	8,480.23	6,362.08	0	2,099.52
779	20335672489	BUSTOS DIEGO	CNEU	18,396.16	12,264.11	12,264.11	6,362.08	0	1,510.08
860	23351876239	CABRERA FACUNDO	CNEU	10,350.58	6,900.39	6,900.39	6,362.08	0	1,834.56
759	20286002804	CACERES GABRIEL	CNEU	9,548.74	6,365.83	6,365.83	6,362.08	0	1,446.96
902	20923956876	CARDENAS VLADIMIR EDGARDO	CNEU	6,003.32	4,002.22	4,002.22	4,002.22	0	696.48
859	20412617402	CAROSIO JUAN IGNACIO	CNEU	9,175.04	6,116.69	6,116.69	6,116.69	0	1,398.00
773	20325504286	CARRAL PABLO	CNEU	12,262.53	8,175.02	8,175.02	6,362.08	0	1,535.28
920	20290575517	CARRASCO ALEJANDRO	CNEU	11,358.33	7,572.22	7,572.22	6,362.08	0	1,574.64
891	20357825955	CARRAZAN ENZO ALEJANDRO	CNEU	11,810.21	7,873.47	7,873.47	6,362.08	0	1,785.60
840	20283998011	CASTILLO RICARDO	CNEU	17,366.73	11,577.82	11,577.82	6,362.08	0	1,589.28
978	20233466906	CHIHUAILAF HECTOR ANTONIO	CNEU	5,874.51	3,916.34	3,916.34	3,916.34	0	1,063.92
873	20925084108	CONTRERAS CARLOS	CNEU	5,802.80	3,868.54	3,868.54	3,868.54	0	451.20
874	20377712243	CORONADO EMANUEL	CNEU	7,331.49	4,887.66	4,887.66	4,887.66	11,282.96	1,063.92
794	20326943097	DE HARO NICOLAS	CNEU	22,088.12	14,725.41	14,725.41	6,362.08	0	1,441.44
847	20378590265	ETCHEVER ARSENIO DIEGO	CNEU	6,387.76	4,258.51	4,258.51	4,258.51	0	755.04
824	20311663659	FERNANDEZ NICOLAS	CNEU	19,413.34	12,942.23	12,942.23	6,362.08	0	3,183.60
701	20173187824	FRABOTTA GUSTAVO DANIEL	CNEU	12,247.39	8,164.92	8,164.92	6,362.08	11,282.96	554.16
942	20288483052	FUENTEALBA CRISTIAN	CNEU	6,408.78	4,272.52	4,272.52	4,272.52	0	519.84
780	20282345170	GAETE SEBASTIAN	CNEU	8,612.57	5,741.71	5,741.71	5,741.71	0	819.12
848	20367530775	GIMENEZ LUIS AURELIANO	CNEU	11,955.13	7,970.09	7,970.09	6,362.08	0	1,834.56
934	20348826507	IBARRA GINO	CNEU	9,344.00	6,229.34	6,229.34	6,229.34	0	961.44
943	20304127547	ISAGUIRRE JOSE ALFREDO	CNEU	3,869.76	2,579.84	2,579.84	2,579.84	0	686.40
892	20384933182	ISAGUIRRE JUAN IGNACIO	CNEU	14,534.59	9,689.73	9,689.73	6,362.08	0	2,114.16
809	23346573589	JARA MARIO CESAR	CNEU	7,242.08	4,828.05	4,828.05	4,828.05	0	755.04
858	20273226657	JEREZ MARCELO	CNEU	4,831.27	3,220.84	3,220.84	3,220.84	0	720.72
944	23254658499	JESZENSKY GUSTAVO	CNEU	11,492.02	7,661.35	7,661.35	6,362.08	0	2,045.52
823	20297550331	JUAREZ OSVALDO RODOLFO	CNEU	14,240.14	9,493.43	9,493.43	6,362.08	0	2,045.52
801	20358651535	KROGSLUND ADGAR	CNEU	14,105.32	9,403.55	9,403.55	6,362.08	0	2,217.12
866	20388121050	LAMELA SANTIAGO TOMAS	CNEU	8,733.02	5,822.01	5,822.01	5,822.01	0	1,515.60
772	20283256600	LAZARTE JOSE	CNEU	7,428.33	4,952.22	4,952.22	4,952.22	0	755.04
883	20355571921	LLAYTUQUEO CARLOS ALBERTO	CNEU	8,594.98	5,729.99	5,729.99	5,729.99	0	1,084.08
875	20317608234	LOPEZ RODRIGO DENIS	CNEU	9,122.50	6,081.66	6,081.66	6,081.66	0	1,329.36
903	20374615557	MANZO NICOLAS	CNEU	10,398.96	6,932.64	6,932.64	6,362.08	0	2,045.52
983	20361511884	MARILEO EMANUEL ENRIQUE	CNEU	6,103.13	0	0	4,068.75	0	686.40
935	20348663810	MEDINA DANIEL	CNEU	12,579.53	8,386.35	8,386.35	6,362.08	0	2,011.20
907	20395842391	MEDINA FRANCO DAVID	CNEU	14,655.65	9,770.43	9,770.43	6,362.08	0	3,046.32
770	23203312709	MENE CARLOS	CNEU	10,175.11	6,783.41	6,783.41	6,362.08	0	1,138.08
922	20342201181	MILLAMAN LUCAS	CNEU	11,407.88	7,605.25	7,605.25	6,362.08	0	2,133.84
884	20263538081	MOLINA VICTOR HUGO	CNEU	6,097.55	4,065.03	4,065.03	4,065.03	0	519.84
893	23377422139	MONTANE LUCIANO OMAR	CNEU	14,843.96	9,895.97	9,895.97	6,362.08	0	2,413.44
805	20256716462	NEIRA CRISTIAN HORACIO	CNEU	9,309.68	6,206.46	6,206.46	6,206.46	0	1,486.32
850	20278759297	ORMEÑO RUBEN	CNEU	6,644.97	4,429.98	4,429.98	4,429.98	0	858.00
904	20355100082	OROZCO MARTIN	CNEU	4,510.73	3,007.15	3,007.15	3,007.15	0	549.12
882	20395232887	PAREDES AXEL GERMAN	CNEU	7,850.79	5,233.86	5,233.86	5,233.86	0	1,996.08
894	27397824700	PEREZ DANIELA ALEJANDRA	CNEU	6,963.47	4,642.32	4,642.32	4,642.32	0	676.80
867	20243479208	PESCARA JORGE DANIEL	CNEU	12,364.73	8,243.16	8,243.16	6,362.08	0	1,785.60
898	23334322459	PINOTTI ENZO	CNEU	14,103.98	9,402.65	9,402.65	6,362.08	0	1,398.00
905	20318054194	PINTOS GUILLERMO	CNEU	5,857.00	3,904.67	3,904.67	3,904.67	0	823.68
857	20185872107	PLUS MARCOS	CNEU	7,331.49	4,887.66	4,887.66	4,887.66	0	995.28
900	20243728046	PONCE NESTOR FABIAN	CNEU	12,580.69	8,387.13	8,387.13	6,362.08	0	2,133.84
784	23368004359	QUIAN JORGE	CNEU	13,725.00	9,150.00	9,150.00	6,362.08	0	1,922.88
798	20278437605	RAMIREZ CRISTIAN EDUARDO	CNEU	11,195.53	7,463.69	7,463.69	6,362.08	0	1,937.52
924	20348113306	RAMIREZ LORENZO DARIO	CNEU	9,194.33	6,129.55	6,129.55	6,129.55	0	1,554.96
781	20247363077	RIOS CHRISTIAN	CNEU	17,968.99	11,979.33	11,979.33	6,362.08	0	2,202.48
876	20293298565	RIVERO NICOLAS ALFREDO	CNEU	13,951.63	9,301.09	9,301.09	6,362.08	0	2,344.80
808	20255367405	RIVEROS JESUS HILARIO	CNEU	10,117.34	6,744.90	6,744.90	6,362.08	0	1,309.68

834	20335588720	ROA FEDERICO	CNEU	9,643.23	6,428.82	6,428.82	6,362.08	0	1,446.96
856	20242063911	RODRIGUEZ ALBERTO	CNEU	13,409.66	8,939.78	8,939.78	6,362.08	0	725.76
899	20317939486	ROMERO LEONARDO	CNEU	11,501.41	7,667.61	7,667.61	6,362.08	0	1,643.28
925	20328756928	SAIEG NICOLAS	CNEU	11,161.87	7,441.25	7,441.25	6,362.08	0	1,241.04
722	20339829420	SALTOS FRANCO JOAQUIN	CNEU	10,773.07	7,182.05	7,182.05	6,362.08	0	1,589.28
877	27372313671	SAN MARTIN MATIAS	CNEU	5,686.30	3,790.87	3,790.87	3,790.87	0	480.48
	20301445815	SANCHEZ RAMIRO SEBASTIAN	CNEU	4,640.14	3,093.43	3,093.43	3,093.43	0	686.40
855	20293472867	SANDOVAL MIGUEL	CNEU	4,318.40	2,878.93	2,878.93	2,878.93	0	343.20
853	20326847225	SANTUCHO FABIO	CNEU	6,651.73	4,434.48	4,434.48	4,434.48	0	627.84
849	20292351225	SEPULVEDA LEONARDO ANTONIO	CNEU	5,506.93	3,671.29	3,671.29	3,671.29	0	720.72
938	20358963545	SIMON MAXIMILIANO	CNEU	5,708.60	3,805.73	3,805.73	3,805.73	0	755.04
871	20959221392	URDANETA HUMBERTO JOSE	CNEU	13,666.01	9,110.67	9,110.67	6,362.08	0	1,957.20
880	20323689572	URIBE BRUNO DAVID	CNEU	7,878.07	5,252.05	5,252.05	5,252.05	0	1,015.44
890	20245812001	VALENZUELA JUAN CARLOS	CNEU	14,494.61	9,663.07	9,663.07	6,362.08	0	1,029.60
979	20363439064	VEAS ALBERTO ELISEO	CNEU	4,965.12	3,310.08	3,310.08	3,310.08	0	583.44
910	23355718719	VERA GABRIEL NAHUEL	CNEU	4,805.89	3,203.93	3,203.93	3,203.93	0	755.04
901	20307556287	VERA VICENTE	CNEU	12,356.94	8,237.96	8,237.96	6,362.08	0	1,417.68
879	20353113926	VIVANCO CRISTIAN	CNEU	5,514.55	3,676.37	3,676.37	3,676.37	9,510.52	828.72
774	20318203122	ZARATE GABRIEL	CNEU	7,609.13	5,072.76	5,072.76	5,072.76	0	755.04
									121,869.36

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 274

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 49.779,52**

EN LETRAS:

Cuarenta y nueve mil setecientos setenta y nueve Pesos con cincuenta y dos centavos

76620400497795200530504333023O

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316907

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 274

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 49.779,52

EN LETRAS:

Cuarenta y nueve mil setecientos setenta y nueve Pesos con cincuenta y dos centavos

76620400497795200530504333023O

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316907

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 274

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 49.779,52

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316907

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 274

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 49.779,52

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316907

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 271

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 905.801,59**

EN LETRAS:

Novecientos cinco mil ochocientos uno Pesos con cincuenta y nueve centavos

76620409058015900530504333023 2

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316897

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 271

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 905.801,59**

EN LETRAS:

Novecientos cinco mil ochocientos uno Pesos con cincuenta y nueve centavos

76620409058015900530504333023 2

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316897

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 271

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 905.801,59**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316897

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 271

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 905.801,59**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316897

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 273
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 593.602,79**

EN LETRAS:

Quinientos noventa y tres mil seiscientos dos Pesos con setenta y nueve centavos

76520405936027900330504333023 3330233

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316900

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 273
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 593.602,79**

EN LETRAS:

Quinientos noventa y tres mil seiscientos dos Pesos con setenta y nueve centavos

76520405936027900330504333023 3330233

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316900

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023
CUOTA N°: 273
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 593.602,79**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316900

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023
CUOTA N°: 273
Periodo: enero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 593.602,79**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316900

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 270

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 486.241,78**

EN LETRAS:

Cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y uno Pesos con setenta y ocho centavos

76520404862417800430504333023 0

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316896

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 270

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 486.241,78**

EN LETRAS:

Cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y uno Pesos con setenta y ocho centavos

76520404862417800430504333023 0

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316896

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 270

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 486.241,78**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316896

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 270

Periodo: enero/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 486.241,78**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316896

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 268
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 599.799,04**

EN LETRAS:

Quinientos noventa y nueve mil setecientos noventa y nueve Pesos con cuatro centavos

76520405997990400230504333023 8

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316894

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 268
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 599.799,04**

EN LETRAS:

Quinientos noventa y nueve mil setecientos noventa y nueve Pesos con cuatro centavos

76520405997990400230504333023 8

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316894

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023
CUOTA N°: 268
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 599.799,04**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316894

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023
CUOTA N°: 268
Periodo: enero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 599.799,04**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316894

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 272

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 121.869,36**

EN LETRAS:

Ciento veintiuno mil ochocientos sesenta y nueve Pesos con treinta y seis centavos

76620401218693600530504333023 4

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316898

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 272

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 121.869,36**

EN LETRAS:

Ciento veintiuno mil ochocientos sesenta y nueve Pesos con treinta y seis centavos

76620401218693600530504333023 4

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316898

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 272

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 121.869,36**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316898

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: CAMERON ARGENTINA SAIC

CUIT N°: 30504333023

CUOTA N°: 272

Periodo: enero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 121.869,36**

Fecha Vencimiento: 09/02/2022

Comprobante N°: 0000316898

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	1

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

DATOS DEL EMISOR:

CUIT:	30504333023	**Fecha de Proceso:**	04-02-2022
Nombre:	CAMERON ARGENTINA S/	**Fecha de Emisión:**	04-02-2022
Cuenta:	00170462350100006536	**Fecha de Entrega:**	
Divisa:	ARS	**Fecha de Pago:**	04-02-2022

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Código Beneficiario:	000000010076967	**Nombre:**	UNION OBRERA METALURGICA		
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30708179945		
Domicilio					
Calle:	AV. ANTARTIDA ARG	**Número:**	00027	**Dpto.:**	**Piso:**
Localidad:	ZARATE	**Código Postal:**	02800		
Provincia:	BUENOS AIRES				
e-Mail:	AKNYE@FALCAOCONTADORES.COM.AR				
Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-		
Sucursal:		**Cuenta:**	0110599520000051440802		
Número orden de pago:	00028357	**Importe orden de pago:**	110094.52		
Sucursal de entrega:					
Beneficiario alternativo:					
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**			

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	2

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010076967	**Nombre:**	UNION OBRERA METALURGICA		
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30708179945		
Domicilio					
Calle:	AV. ANTARTIDA ARG	**Número:**	00027	**Dpto.:**	**Piso:**
Localidad:	ZARATE	**Código Postal:**	02800		
Provincia:	BUENOS AIRES				
e-Mail:	AKNYE@FALCAOCONTADORES.COM.AR				

Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0110599520000051439983
Número orden de pago:	00028358	**Importe orden de pago:**	23938.98
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	3

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010076979	**Nombre:**	DONINGTON SA			
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30707404457			
Domicilio						
Calle:	ALSINA	**Número:**	00000	**Dpto.:**	4 **Piso:**	3
Localidad:	CAMPANA	**Código Postal:**	02804			
Provincia:	BUENOS AIRES					
e-Mail:	PROTESORERIAUOM@HOTMAIL.COM.AR					

Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0110084640008407902680
Número orden de pago:	00028363	**Importe orden de pago:**	27228.10
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	4

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010076979	**Nombre:**	DONINGTON SA

Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30707404457			
Domicilio						
Calle:	ALSINA	**Número:**	00000	**Dpto.:**	4 **Piso:**	3
Localidad:	CAMPANA	**Código Postal:**	02804			
Provincia:	BUENOS AIRES					
e-Mail:	PROTESORERIAUOM@HOTMAIL.COM.AR					

Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0110084640008407902680
Número orden de pago:	00028364	**Importe orden de pago:**	11542.44
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	5

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010161008	**Nombre:**	SINDICATO PETROL.PRIVA		
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30557640904		
Domicilio					
Calle:	SANTA CRUZ	**Número:**	00002	**Dpto.:**	**Piso:**
Localidad:	NEUQUEN	**Código Postal:**	08300		
Provincia:	NEUQUEN				
e-Mail:	PAEZC@OSPEPRI.ORG.AR				

Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0970011610001092550016
Número orden de pago:	00028366	**Importe orden de pago:**	1679643.61
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	6

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010161009	**Nombre:**	MUT.EMPL.Y OBRA.PETR.PRIVADO			
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30557641064			
Domicilio						
Calle:	SANTA CRUZ	**Número:**	00000	**Dpto.:**	**Piso:**	0
Localidad:	NEUQUEN	**Código Postal:**	08300			
Provincia:	NEUQUEN					
e-Mail:	GARRIDOC@OSPEPRI.ORG.AR					
Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-			
Sucursal:		**Cuenta:**	0970099410001096950010			
Número orden de pago:	00028367	**Importe orden de pago:**	1027670.95			
Sucursal de entrega:						
Beneficiario alternativo:						
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**				

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	7

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010161009	**Nombre:**	MUT.EMPL.Y OBRA.PETR.PRIVADO			
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30557641064			
Domicilio						
Calle:	SANTA CRUZ	**Número:**	00000	**Dpto.:**	**Piso:**	0
Localidad:	NEUQUEN	**Código Postal:**	08300			
Provincia:	NEUQUEN					
e-Mail:	GARRIDOC@OSPEPRI.ORG.AR					
Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-			
Sucursal:		**Cuenta:**	034021240073004999 4005			
Número orden de pago:	00028368	**Importe orden de pago:**	49779.52			
Sucursal de entrega:						
Beneficiario alternativo:						
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**				

RETENCIONES IVA:

RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22202883.PAP	07-02-2022	08:30:56	8

REFERENCIA: PAP 04/02/2022

Código Beneficiario:	000000010076979	**Nombre:**	DONINGTON SA
Tipo Documento:	CUI	**Número:**	30707404457
Domicilio			
Calle:	ALSINA	**Número:**	0000000 **Dpto.:** 4 **Piso:** 3
Localidad:	CAMPANA	**Código Postal:**	02804
Provincia:	BUENOS AIRES		
e-Mail:	PROTESORERIAUOM@HOTMAIL.COM.AR		
Banco:	Otro Banco	**Tipo Cuenta:**	-
Sucursal:		**Cuenta:**	0110084640008413220462
Número orden de pago:	00028365	**Importe orden de pago:**	9223.50
Sucursal de entrega:			
Beneficiario alternativo:			
Fecha de Entrega:		**Fecha de Pago:**	

RETENCIONES IVA:
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:
RETENCIONES ESPECIALES:

Número de Ordenes:	8	Importe Total:	2,939,121.62

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

SINDICATO DE PETROLEROS Y GAS PRIVA
SANTA CRUZ
8300 NEUQUEN

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028366

Fecha
Feb 4, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Feb 4, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10161008

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 1,679,643.61 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
SIND-PRV 01.2 600101275 -	Doc.de acreedor Feb 4, 2022			1,679,643.61	ARS
Total:			0.00	1,679,643.61	ARS

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

OSPEPRI
SANTA CRUZ
8300 NEUQUEN

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028368

Fecha
Feb 4, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Feb 4, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10161009

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 49,779.52 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
PRES- MUT 01. 600101277 -	Doc.de acreedor Feb 4, 2022			49,779.52	ARS
Total:			0.00	49,779.52	ARS

A

Empresa
Cameron Argentina S.A.I.C.
Av. Antartida Argentina 2711
B2800GQT Zàrate - Buenos Aires

OSPEPRI
SANTA CRUZ
8300 NEUQUEN

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028367

Fecha
Feb 4, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Feb 4, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10161009

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 1,027,670.95 cancelando lo detallado abajo:

Nº documento Nº doc.int.	Movimiento Fecha	TC:ARS/ARS	Retención imptos.	Importe	Mon.
MUT-RV 01.20 600101276 -	Doc.de acreedor Feb 4, 2022			1,027,670.95	ARS
Total:			0.00	1,027,670.95	ARS