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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 013525754**
Fecha impresión: 8/2/2022

PERIODO: 01/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-70760788-9 RAZON SOCIAL: ***ELECTRO PATAGONIA S.A.***

| | IMPORTE DETERMINADO | IMPORTE DEPOSITADO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CUOTA SINDICAL | | | |
| Cantidad de trabajadores afiliados | 21 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $3,545,919.49 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $88,647.99 | **$88,647.99** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 66 | | |
| Total Remuneraciones | $9,881,921.15 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $48,433.55 | **$48,433.55** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $816,070.96 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $16,321.42 | **$16,321.42** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430 | $2,915.00 | $2,915.00 | |
| **Total Otros Conceptos** | $2,915.00 | **$2,915.00** | |
| **TOTAL:** | | **$156,317.96** | |

3607913525754307076078890156317960 07

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, 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 electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo 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 realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá 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 OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN 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) Nº 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
- Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán 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 CRÉDITO).

# Transferencia Terceros otros Bancos

| | |
|---|---|
| Operaciï¿½n Nro. | 11841291 |
| Control Nro. | 10-343-177-6569 |
| Estado | Autorizada |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 11/02/2022 - 14:58 |
| Cuenta origen | CC $ 297-297001081-000 |
| Titular | ELECTRO PATAGONIA S.A |
| CBU/CVU destino | XXXXXXXXXXXXXXXXXX6941 |
| Titular | UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO |
| CUIT/CUIL/CDI | 30503049097 |
| Banco | BANCO HIPOTECARIO NACIONAL |
| Tipo de Cuenta | Otra Cuenta No Propia |
| Importe a Transferir | $ 156.317,96 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 013525754 |
| Observaciones | 01.2022 |

## Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresantes | MIRTA ROCIO MEDINA | 11/02/2022 - 14:34 |
| Autorizantes | Viviana Pachano | 11/02/2022 - 14:58 |

BANCOPATAGONIA

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

# Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

**Fecha de aceptación 8-2-2022**

**Periodo : 01 / 2022** **Boleta Tipo: Original**

**Datos de la Empresa**

**CUIT:** 30707607889
**Razón Social:** ELECTRO PATAGONIA S.A.
**Dirección:** RUTA 26 KM 01
**Localidad:** COMODORO RIVADAVIA
**Codigo Postal:** 9000
**Provincia:** Chubut
**Telefono:** 4062910
**Email:** personal@electropatagonia.com.ar

**Aportes Cuota Sindical**

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores afiliados | 21 |
| Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados | 3545919.49 |
| Total de Aportes Cuota Sindical | 88647.99 |

**Aportes Seguro de Vida Colectivo**

| | |
|---|---|
| Cantidad Total de Trabajadores | 66 |
| Suma Total de Remuneraciones | 9881921.15 |
| Total de Aportes Seguro de Vida | 48433.55 |

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

**Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)**

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | 816070.96 |
| Total de Aportes FICS: | 16321.42 |

**Otros Conceptos**

| | |
|---|---|
| Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430 | 2915.00 |
| **Total Otros Conceptos** | 2915.00 |

**Total Determinado** 156317.96

**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.**

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00033324<br>Periodo: 012022 |
|---|---|

EMPLEADOR: ELECTRO PATAGONIA S.A. CUIT: 30-70760788-9
DIRECCION: Ruta Provincias 26Km 11 B° Ind
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2022 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 5.329.355,40 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 213.174,22 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 213.174,22 |

| Vencimiento | 15/02/2022 |
|---|---|

Son: Doscientos Trece Mil Ciento Setenta y Cuatro pesos Con Veintidos Centavos.



85261020003332430707607889220122031000002131742221

Talon para Depositante

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00033324<br>Periodo: 012022 |
|---|---|

EMPLEADOR: ELECTRO PATAGONIA S.A. CUIT: 30-70760788-9
DIRECCION: Ruta Provincias 26Km 11 B° Ind
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2022 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 5.329.355,40 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 213.174,22 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 213.174,22 |

| Vencimiento | 15/02/2022 |
|---|---|

Son: Doscientos Trece Mil Ciento Setenta y Cuatro pesos Con Veintidos Centavos.

85261020003332430707607889220122031000002131742221

Talon para Banco

# Transferencias Terceros Otros Bancos

| | |
|---|---|
| Operaciï¿½n Nro. | 11841334 |
| Control Nro. | 10-343-177-6582 |
| Estado | Autorizada |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 11/02/2022 - 14:59 |
| Cuenta Origen | CC $ 297-297001081-000 |
| Titular Origen | ELECTRO PATAGONIA S.A |
| CBU Destino | XXXXXXXXXXXXXXXXXX0672 |
| Titular Destino | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL |
| Importe | $ 213.174,22 |
| Referencia | 012022 |
| Concepto | Varios |

BANCOPATAGONIA

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: ELECTRO PATAGONIA S.A. | | | CUIT: 30-70760788-9 |
| DIRECCION: Ruta Provincias 26Km 11 B° Ind | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2022** | | BOLETA N°: **2-00033325** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **18** | TOTAL AFILIADOS: **17** | | VENCIMIENTO: **15/02/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 9 | | | **105.037,06** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 105.037,06** |

Son: Ciento Cinco Mil Treinta y Siete pesos Con Seis Centavos.



85102020003332530707607889220122031000001050370678

Talon para el Depositante

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: ELECTRO PATAGONIA S.A. | | | CUIT: 30-70760788-9 |
| DIRECCION: Ruta Provincias 26Km 11 B° Ind | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2022** | | BOLETA N°: **2-00033325** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **18** | TOTAL AFILIADOS: **17** | | VENCIMIENTO: **15/02/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 9 | | | **105.037,06** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 105.037,06** |

Son: Ciento Cinco Mil Treinta y Siete pesos Con Seis Centavos.



85102020003332530707607889220122031000001050370678

Talon para el Banco

# Transferencias Terceros Otros Bancos

| | |
|---|---|
| Operaciï¿½n Nro. | 11841350 |
| Control Nro. | 10-343-177-6596 |
| Estado | Autorizada |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 11/02/2022 - 15:00 |
| Cuenta Origen | CC $ 297-297001081-000 |
| Titular Origen | ELECTRO PATAGONIA S.A |
| CBU Destino | XXXXXXXXXXXXXXXXXX7426 |
| Titular Destino | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL |
| Importe | $ 105.037,06 |
| Referencia | 012022 |
| Concepto | Varios |

BANCOPATAGONIA

| RAZON SOCIAL | CUIT | DIRECCION | LOCALIDAD | C. POSTAL | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRO PATAGONIA S.A. | 30-70760788-9 | Ruta Provincias 26Km 11 B | COMODORO RIVA | 004262 | CHUBUT |

Nómina de Empleados del período 012022 — 08/02/2022

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGOS MARIA VICTORIA | 27-30660201-8 | 248454.00 | REFERENTE DE SSA | Si |
| 2 | VERA JORGE | 20-26956922-1 | 269098.29 | ADMINISTRADOR PAÑOL | Si |
| 3 | CARRIZO LUIS EDUARDO | 20-26798828-6 | 430590.32 | SUPERVISOR DE CAMPO | Si |
| 4 | SOSA AMADO ERNESTO | 20-21834034-3 | 325081.91 | SUPERVISOR DE CAMPO | Si |
| 5 | DOMINGUEZ HECTOR ISAIAS | 20-21871768-4 | 340034.74 | JEFE DE OBRAS | Si |
| 6 | MELINGER ALEJANDRO | 20-25134120-7 | 380382.93 | SUPERVISOR DE CAMPO | Si |
| 7 | MUNOZ RUBEN | 20-16200500-7 | 413008.47 | SUPERVISOR DE COORDINACION | Si |
| 8 | ORONA DAMIAN | 20-27248044-4 | 378993.94 | SUPERVISOR DE CAMPO | Si |
| 9 | AGUIRRE JAVIER | 20-25555867-7 | 266858.52 | REFERENTE DE SSA | Si |
| 10 | GALINDO JUAN JOSE | 20-27814692-9 | 328786.90 | SUPERVISOR DE CAMPO | Si |
| 11 | TULA GUILLERMO | 20-25011254-9 | 250231.61 | ADMINISTRADOR PAÑOL | Si |
| 12 | ROMERO DARIO | 20-28156254-2 | 265858.28 | ADMINISTRACION | Si |
| 13 | LIÑEIRO JORGE | 20-21586713-8 | 437654.47 | JEFE DE OBRAS | No |
| 14 | CABELLO WALTER | 23-24685008-9 | 301688.19 | SUPERVISOR DE CAMPO | Si |
| 15 | FORMANTEL MAYORGA IVAN | 20-27404359-9 | 232533.75 | COORDINADOR | Si |
| 16 | MANSILLA MARIA MARTA | 23-34144672-4 | 243964.21 | REFERENTE DE SSA | Si |
| 17 | MORENO MIGUEL | 20-29585177-6 | 343557.75 | SUPERVISOR DE CAMPO | Si |
| 18 | PERALTA SECCO GUSTAVO | 23-25901406-9 | 310231.59 | SUPERVISOR DE CAMPO | Si |

**I.TALON PARA EL EMPLEADOR** Formulario Nro: 578996

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 309178/30** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 18813**

**Empleador:** *ELECTRO PATAGONIA SA* **Domicilio:** *RUTA 26 KM 1 0* **Localidad:** *ESCALANTE*
**Provincia:** *CHUBUT* **Periodo:** ***01/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***15***

| Cuota Sindical | Art. 37 C.C.T | ART.37 II C.C.T | ART. 38 | Varios/Fuera de termino | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 24539,22 | 18459,60 | 0,00 | **42998,82** |

**Son $:cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho con 82**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352022011000429988201881 32

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**II.TALON PARA EL BANCO** Formulario Nro: 578996

*NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA*

**Cuenta Nro: 309178/30** **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 18813**

**Empleador:** *ELECTRO PATAGONIA SA* **Periodo:** ***01/2022*** **Total:42998,82**

**Son $:cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho con 82**

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**



12352022011000429988201881 32

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 578996

**UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA**

*Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947*

*Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.*
*Tel: 6091-7900 / 4305-1910*
*Tel: 6091-7900 / 4305-1910*
**Web: www.uecara.com.ar**

***Periodo: 01/2022***

**Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical**
*Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13*

| **Empresa: ELECTRO PATAGONIA SA** | | **Nro Inscripcion:***18813* |
|---|---|---|
| **Domicilio:** *RUTA 26 KM 1 0* | **Localidad:** *ESCALANTE* | **Provincia:** *CHUBUT* |
| **C Postal:***9000* | **Telefono:***0297-4061910/1918/5680* | |

**Observaciones:**

| Cuil | Afiliado | Apellido y Nombres | Categoria | Sueldo | Cta. Sind. | Art 37 | Art 37II | Art 38 | F Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-37899735-1 | 0 | ALMONACID, ALDANA | SISTEMAS 2DA | 86938 | 0 | 0 | 869,38 | 1230,64 | |
| 20-24929461-7 | 0 | BRACCO, PABLO JAVIER ALBERTO | TECNICO 1RA. | 179204,4 | 0 | 0 | 1792,04 | 1230,64 | |
| 27-38799694-5 | 0 | CASTILLO, FLORENCIA MARIELA | ADMINISTRATIVO 3RA. | 133740,92 | 0 | 0 | 1337,41 | 1230,64 | |
| 20-35659063-6 | 0 | DELGADO, NERI HERNANA | TECNICO 1RA. | 219961,65 | 0 | 0 | 2199,62 | 1230,64 | |
| 23-11006350-4 | 0 | ESTEVEZ, PRECIOSA | SISTEMAS 2DA | 109780,5 | 0 | 0 | 1097,81 | 1230,64 | |
| 23-24337127-9 | 0 | GOMEZ, NESTOR JESUS | ADMINISTRATIVO 2DA. | 157905,34 | 0 | 0 | 1579,05 | 1230,64 | |
| 27-30008657-3 | 0 | GOMEZ, VERONICA | ADMINISTRATIVO 1RA. | 210119,15 | 0 | 0 | 2101,19 | 1230,64 | |
| 27-27404152-3 | 0 | LEVY, BELIA CAROLA | ADMINISTRATIVO 3RA. | 137726,8 | 0 | 0 | 1377,27 | 1230,64 | |
| 27-34089607-1 | 0 | LOPEZ, ERICA | ADMINISTRATIVO 1RA. | 184506,86 | 0 | 0 | 1845,07 | 1230,64 | |
| 20-26633218-2 | 0 | MANSILLA, CRISTIAN JAVIER | ADMINISTRATIVO 4TA. | 137726,8 | 0 | 0 | 1377,27 | 1230,64 | |
| 20-24302739-0 | 0 | MARCIAL KARIM, LUIS | SISTEMAS 2DA | 131099,6 | 0 | 0 | 1311 | 1230,64 | |
| 27-34159613-6 | 0 | MEDINA, ROCIO | ADMINISTRATIVO 1RA. | 196630,92 | 0 | 0 | 1966,31 | 1230,64 | |
| 20-27684415-7 | 0 | MINUE, JUAN FACUNDO | SISTEMAS 2DA | 140066,36 | 0 | 0 | 1400,66 | 1230,64 | |
| 20-23635606-0 | 0 | TORRES, PEDRO | TECNICO 1RA. | 290174,63 | 0 | 0 | 2901,75 | 1230,64 | |
| 20-37665403-7 | 0 | VIEGAS BORDEIRA, JUAN PABLO | ADMINISTRATIVO 4TA. | 138339,8 | 0 | 0 | 1383,4 | 1230,64 | |
| | | | **Totales Montos** | | **0,00** | **0,00** | **24539,22** | **18459,60** | |
| | | | **Totales Personal** | **15** | **0** | **0** | **15** | **15** | |

# Transferencias Terceros Otros Bancos

| | |
|---|---|
| Operaciï¿½n Nro. | 11841369 |
| Control Nro. | 10-343-177-6611 |
| Estado | Autorizada |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 11/02/2022 - 15:01 |
| Cuenta Origen | CC $ 297-297001081-000 |
| Titular Origen | ELECTRO PATAGONIA S.A |
| CBU Destino | XXXXXXXXXXXXXXXXXX8303 |
| Titular Destino | UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE |
| Importe | $ 42.998,82 |
| Referencia | 012022 |
| Concepto | Varios |

BANCOPATAGONIA

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 89156**

**Banco del Chubut S.A.**

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | ELECTRO PATAGONIA S.A | |
| **CUIT** | 30-70760788-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 497.283,66 | |

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 8 9 1 5 6 0 4 9 7 2 8 3 6 6 2 2 0 2 1 1 7 *

versión 1.0

**Para la Empresa**

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 89156**

**Banco del Chubut S.A.**

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | ELECTRO PATAGONIA S.A | |
| **CUIT** | 30-70760788-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 497.283,66 | |

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 8 9 1 5 6 0 4 9 7 2 8 3 6 6 2 2 0 2 1 1 7 *

versión 1.0

**Para el Banco**

# Transferencias Terceros Otros Bancos

| | |
|---|---|
| Operaciï¿½n Nro. | 11841415 |
| Control Nro. | 10-343-177-6650 |
| Estado | Autorizada |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 11/02/2022 - 15:03 |
| Cuenta Origen | CC $ 297-297001081-000 |
| Titular Origen | ELECTRO PATAGONIA S.A |
| CBU Destino | XXXXXXXXXXXXXXXXXX0025 |
| Titular Destino | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| Importe | $ 497.283,66 |
| Referencia | 012022 |
| Concepto | Varios |

BANCOPATAGONIA

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 89157**

**Banco del Chubut S.A.**

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | ELECTRO PATAGONIA S.A | |
| **CUIT** | 30-70760788-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 213.686,23 | |

DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTITRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 8 9 1 5 7 0 2 1 3 6 8 6 2 3 2 2 0 2 1 1 9 *

versión 1.0

**Para la Empresa**

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 89157**

**Banco del Chubut S.A.**

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | ELECTRO PATAGONIA S.A | |
| **CUIT** | 30-70760788-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 213.686,23 | |

DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTITRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 8 9 1 5 7 0 2 1 3 6 8 6 2 3 2 2 0 2 1 1 9 *

versión 1.0

**Para el Banco**

# Transferencias Terceros Otros Bancos

| | |
|---|---|
| Operaciï¿½n Nro. | 11841457 |
| Control Nro. | 10-343-177-6663 |
| Estado | Autorizada |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 11/02/2022 - 15:04 |
| Cuenta Origen | CC $ 297-297001081-000 |
| Titular Origen | ELECTRO PATAGONIA S.A |
| CBU Destino | XXXXXXXXXXXXXXXXXX0032 |
| Titular Destino | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| Importe | $ 213.686,23 |
| Referencia | 012022 |
| Concepto | Varios |

BANCOPATAGONIA

ELECTRO

**MES :** 01/22

**DEPOSITO:** **BANCO DEL CHUBUT S.A.**

**CBU Nº:** 08300294 01002070890018

**CTA CTE:** 207089 (1) **SUCURSAL 29**

**MONTO:** $ 10.481,98 Diez mil cuatrocientos ochenta y unos con 98/100.-

Depositado por: ELECTRO PATAGONIA S.A.

A la orden de: ASOC. MUTUAL S.P.G.P.CH.

## Transferencias Terceros Otros Bancos

| | |
|---|---|
| Operaciï¿½n Nro. | 11841499 |
| Control Nro. | 10-343-177-6679 |
| Estado | Autorizada |

### Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 11/02/2022 - 15:05 |
| Cuenta Origen | CC $ 297-297001081-000 |
| Titular Origen | ELECTRO PATAGONIA S.A |
| CBU Destino | XXXXXXXXXXXXXXXXXX0018 |
| Titular Destino | ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH |
| Importe | $ 10.481,98 |
| Referencia | 012022 |
| Concepto | Varios |

BANCOPATAGONIA

ELECTRO

| | |
|---|---|
| **MES :** | 01/22 |
| **DEPOSITO:** | **BANCO CHUBUT S.A.** |
| **CBU Nº:** | 08300065-03002042750018 |
| **CTA CTE Nº:** | 204275-1 |
| **MONTO:** | $ 109.964,55 Ciento nueve mil novecientos sesenta y cuatro con 55/100.- |

Depositado por: ELECTRO PATAGONIA S.A.
A la orden de: MUTUAL UOCRA 545-08

## Transferencias Terceros Otros Bancos

| | |
|---|---|
| Operaciï¿½n Nro. | 11841580 |
| Control Nro. | 10-343-177-6725 |
| Estado | Autorizada |

### Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 11/02/2022 - 15:08 |
| Cuenta Origen | CC $ 297-297001081-000 |
| Titular Origen | ELECTRO PATAGONIA S.A |
| CBU Destino | XXXXXXXXXXXXXXXXXX0018 |
| Titular Destino | MUTUAL DE LOS TRAB DE LA CONST |
| Importe | $ 109.964,55 |
| Referencia | 012022 |
| Concepto | Varios |

BANCOPATAGONIA