NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

F001 - Nº Volante 15606

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Empresa:	TRANSPA S.A.	**CUIT:**	30-67047440-9
Seccional:	TRELEW	**Mes y Año Liquidado:**	02/2022
Fecha de Pago:	10/03/2022	**Total a pagar:**	2.741.143,30

DOS MILLONES SIETE CIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS.

Para pagar en Banco Chubut – Cuenta Corriente Número: 006/00020052001601 CBU 0830006501002005200165

12160000000000156062741143302203105

Para pagar en Banco Nación – Cuenta Corriente Número: 208 109700/3 CBU 0110208820020810970034

44110000156060274114330220310 7

V.3.0

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

F001 - Nº Volante 15606

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Empresa:	TRANSPA S.A.	**CUIT:**	30-67047440-9
Seccional:	TRELEW	**Mes y Año Liquidado:**	02/2022
Fecha de Pago:	10/03/2022	**Total a pagar:**	2.741.143,30

DOS MILLONES SIETE CIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS.

Para pagar en Baco Chubut – Cuenta Corriente Número: 006/00020052001601 CBU 0830006501002005200165

12160000000000156062741143302203105

Para pagar en Banco Nación – Cuenta Corriente Número: 208 109700/3 CBU 0110208820020810970034

44110000156060274114330220310 7

versión 3.0

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

F001 - Nº Volante 15607

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Empresa:	TRANSPA S.A.	**CUIT:**	30-67047440-9
Seccional:	PUERTO MADRYN	**Mes y Año Liquidado:**	02/2022
Fecha de Pago:	10/03/2022	**Total a pagar:**	1.883.508,41

UNO MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS.

Para pagar en Banco Chubut – Cuenta Corriente Número: 006/00020052001601 CBU 0830006501002005200165

12160000000000156071883508412203105

Para pagar en Banco Nación – Cuenta Corriente Número: 208 109700/3 CBU 0110208820020810970034

4411000015607018835084122031 09

V.3.0

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

F001 - Nº Volante 15607

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Empresa:	TRANSPA S.A.	**CUIT:**	30-67047440-9
Seccional:	PUERTO MADRYN	**Mes y Año Liquidado:**	02/2022
Fecha de Pago:	10/03/2022	**Total a pagar:**	1.883.508,41

UNO MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS.

Para pagar en Baco Chubut – Cuenta Corriente Número: 006/00020052001601 CBU 0830006501002005200165

12160000000000156071883508412203105

Para pagar en Banco Nación – Cuenta Corriente Número: 208 109700/3 CBU 0110208820020810970034

4411000015607018835084122031 09

versión 3.0

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

F001 - Nº Volante 15608

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Empresa:	TRANSPA S.A.	**CUIT:**	30-67047440-9
Seccional:	ESQUEL	**Mes y Año Liquidado:**	02/2022
Fecha de Pago:	10/03/2022	**Total a pagar:**	1.043.649,48

UNO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

Para pagar en Banco Chubut – Cuenta Corriente Número: 006/00020052001601 CBU 0830006501002005200165

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

Para pagar en Banco Nación – Cuenta Corriente Número: 208 109700/3 CBU 0110208820020810970034

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

V.3.0

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

F001 - Nº Volante 15608

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Empresa:	TRANSPA S.A.	**CUIT:**	30-67047440-9
Seccional:	ESQUEL	**Mes y Año Liquidado:**	02/2022
Fecha de Pago:	10/03/2022	**Total a pagar:**	1.043.649,48

UNO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

Para pagar en Baco Chubut – Cuenta Corriente Número: 006/00020052001601 CBU 0830006501002005200165

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

Para pagar en Banco Nación – Cuenta Corriente Número: 208 109700/3 CBU 0110208820020810970034

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

versión 3.0

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

F001 - Nº Volante 15609

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Empresa:	TRANSPA S.A.	**CUIT:**	30-67047440-9
Seccional:	PRESIDENTE ORTIZ	**Mes y Año Liquidado:**	02/2022
Fecha de Pago:	10/03/2022	**Total a pagar:**	2.616.520,88

DOS MILLONES SEIS CIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

Para pagar en Banco Chubut – Cuenta Corriente Número: 006/00020052001601 CBU 0830006501002005200165

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

Para pagar en Banco Nación – Cuenta Corriente Número: 208 109700/3 CBU 0110208820020810970034

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

V.3.0

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

F001 - Nº Volante 15609

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Empresa:	TRANSPA S.A.	**CUIT:**	30-67047440-9
Seccional:	PRESIDENTE ORTIZ	**Mes y Año Liquidado:**	02/2022
Fecha de Pago:	10/03/2022	**Total a pagar:**	2.616.520,88

DOS MILLONES SEIS CIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

Para pagar en Baco Chubut – Cuenta Corriente Número: 006/00020052001601 CBU 0830006501002005200165

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

Para pagar en Banco Nación – Cuenta Corriente Número: 208 109700/3 CBU 0110208820020810970034

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

versión 3.0

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

F001 - Nº Volante 15610

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Empresa:	TRANSPA S.A.	**CUIT:**	30-67047440-9
Seccional:	PICO TRUNCADO	**Mes y Año Liquidado:**	02/2022
Fecha de Pago:	10/03/2022	**Total a pagar:**	779.861,92

SIETE CIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

Para pagar en Banco Chubut – Cuenta Corriente Número: 006/00020052001601 CBU 0830006501002005200165

12160000000000156100779861922203102

Para pagar en Banco Nación – Cuenta Corriente Número: 208 109700/3 CBU 0110208820020810970034

4411000015610007798619222031 00

V.3.0

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

F001 - Nº Volante 15610

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Empresa:	TRANSPA S.A.	**CUIT:**	30-67047440-9
Seccional:	PICO TRUNCADO	**Mes y Año Liquidado:**	02/2022
Fecha de Pago:	10/03/2022	**Total a pagar:**	779.861,92

SIETE CIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

Para pagar en Baco Chubut – Cuenta Corriente Número: 006/00020052001601 CBU 0830006501002005200165

12160000000000156100779861922203102

Para pagar en Banco Nación – Cuenta Corriente Número: 208 109700/3 CBU 0110208820020810970034

4411000015610007798619222031 00

versión 3.0

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

F001 - Nº Volante 15611

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Empresa:	TRANSPA S.A.	**CUIT:**	30-67047440-9
Seccional:	RIO GALLEGOS	**Mes y Año Liquidado:**	02/2022
Fecha de Pago:	10/03/2022	**Total a pagar:**	394.969,83

TRES CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVE CIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

Para pagar en Banco Chubut – Cuenta Corriente Número: 006/00020052001601 CBU 0830006501002005200165

12160000000000156110394969832203109

Para pagar en Banco Nación – Cuenta Corriente Número: 208 109700/3 CBU 0110208820020810970034

4411000015611003949698322031 09

V.3.0

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

F001 - Nº Volante 15611

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Empresa:	TRANSPA S.A.	**CUIT:**	30-67047440-9
Seccional:	RIO GALLEGOS	**Mes y Año Liquidado:**	02/2022
Fecha de Pago:	10/03/2022	**Total a pagar:**	394.969,83

TRES CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVE CIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

Para pagar en Baco Chubut – Cuenta Corriente Número: 006/00020052001601 CBU 0830006501002005200165

12160000000000156110394969832203109

Para pagar en Banco Nación – Cuenta Corriente Número: 208 109700/3 CBU 0110208820020810970034

4411000015611003949698322031 09

versión 3.0

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SINDICATO REGIONAL DE LUZ
Cuit:	30571867288
CBU:	0110208820020810970034
Fecha:	10/03/2022 15:11 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1568717302
Nro. de red:	9851196
Importe:	$ 9459653.82
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TRANSPA S.A.
Cuit:	30670474409
CBU:	0720286720000000586586

39984FD36EABEFBC6929ED8F523F5A3E72AFFBB1FECE43F903C129CD65E7C0BE

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

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Galicia
Denominación:	APUAYE FONDO
Cuit:	33550210989
CBU:	0070327520000007200308
Fecha:	11/03/2022 13:54 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1569064573
Nro. de red:	5044608
Importe:	$ 1416776.65

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TRANSPA S.A.
Cuit:	30670474409
CBU:	0720286720000000586586

0418D9C881C0B0FF86B93A37C79A398169562C82331C16CA24ACB21FDE9AC232

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

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Galicia
Denominación:	APUAYE ACCION SOCIAL
Cuit:	33550210989
CBU:	0070327520000007199475
Fecha:	11/03/2022 13:54 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1569067694
Nro. de red:	5044609
Importe:	$ 1033987.53

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TRANSPA S.A.
Cuit:	30670474409
CBU:	0720286720000000586586

661800DB24964A91B982BCC12CC2FB14AAA78809A950187B2F401F010633E194

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

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Galicia
Denominación:	ASOCIACION DE
Cuit:	33550210989
CBU:	0070327520000007183308
Fecha:	11/03/2022 13:54 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1569067513
Nro. de red:	5044610
Importe:	$ 582615.86

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	TRANSPA S.A.
Cuit:	30670474409
CBU:	0720286720000000586586

852E805602C79FA35E2094C6FD1594DC6A3B33ECC139F5A4635EE5530E94BD8C

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