RAZON SOCIAL : *WLG SERVICIOS SA*

Nº C.C.T. ACTIVIDAD: 644/12

P.Privados

CUIT: 30 - 71401105 - 3

Mes: FEBRERO 2022

318.103,83

Nº LEG	NOMBREY APELLIDO	CUIL	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	TOTAL REMUNERATIV	TOTAL NO REMUNERATIV	NO REM LIQUIDACION FINAL	REMUNERACION SUJETA MUTUAL	CTA BPN 109255/1 APORTE SOLID.NQN 2%	CTA BPN 109255/1 SIND. NQN RES. 57/88 2%	CTA BPN 109695/0(MUTUAL 3%	CTA BPN 109255/4 Art.22 2 % Solidaria	Contrib. Extra
3	CRUZ, Matias Miguel	20-30179322-8	15/10/2013		$ 523.658,98	$ 64.025,00	-	$ 587.683,98	$ 10.473,18	$ 10.473,18	$ 17.630,52	$ 6.362,08	
7	Freyre, Luciano Ezequiel	20-32829389-8	05/03/2014		$ 342.847,13	$ 76.854,00	-	$ 419.701,13	$ 6.856,94	$ 6.856,94	$ 12.591,03	$ 6.362,08	
10	ZUÑIGA, Sebastián Fernando	20-37936799-3	01/07/2014		$ 251.830,70	$ 53.303,00	-	$ 305.133,70	$ 5.036,61	$ 5.036,61	$ 9.154,01	$ 5.036,61	
13	CONTRERAS, Nicolás Alejandro	20-34223324-5	01/07/2015		$ 230.266,82	$ 40.730,00	-	$ 270.996,82	$ 4.605,34	$ 4.605,34	$ 8.129,90	$ 4.605,34	
14	CUTALELIS, Enzo	20-29293930-3	03/08/2015		$ 443.949,57	$ 68.629,00	-	$ 512.578,57	$ 8.878,99	$ 8.878,99	$ 15.377,36	$ 6.362,08	
15	CARRIZO, Carlos Fernando	20-34352756-0	01/10/2015		$ 279.602,70	$ 60.773,00	-	$ 340.375,70	$ 5.592,05	$ 5.592,05	$ 10.211,27	$ 5.592,05	
18	BATTISTA, Nicolas Ezequiel	20-37213681-3	04/01/2016		$ 289.145,12	$ 29.831,00	-	$ 318.976,12	$ 5.782,90	$ 5.782,90	$ 9.569,28	$ 5.782,90	
22	BERNAL, Gustavo Adolfo	20-22601524-9	01/11/2016		$ 275.696,59	$ 27.368,00	-	$ 303.064,59	$ 5.513,93	$ 5.513,93	$ 9.091,94	$ 5.513,93	
27	GARCIA, Carlos Gaston	20-26331173-7	01/02/2017		$ 257.431,45	$ 71.527,00	-	$ 328.958,45	$ 5.148,63	$ 5.148,63	$ 9.868,75	$ 5.148,63	
28	CHAVEZ MONTE, Gisela Maribel	23-36800270-4	1/4/2017		$ 164.160,35	$ 36.512,00	-	$ 200.672,35				$ 3.283,21	
30	AMAOLO, Santiago Agustin	20-30144945-4	02/05/2017		$ 255.687,41	$ 55.589,00	-	$ 311.276,41	$ 5.113,75	$ 5.113,75	$ 9.338,29	$ 5.113,75	
34	DUMUIHUAL, Marcos Rene	20-32247466-1	01/10/2017		$ 392.142,09	$ 69.595,00	-	$ 461.737,09	$ 7.842,84	$ 7.842,84	$ 13.852,11	$ 6.362,08	
40	CAMPOS, Juan Alberto	20-27005258-5	17/05/2018		$ 298.611,82	$ 45.801,00	-	$ 344.412,82	$ 5.972,24	$ 5.972,24	$ 10.332,38	$ 5.972,24	
41	NIEVAS RODRIGUEZ, Maximilian	20-36514468-1	02/07/2018		$ 231.358,75	$ 69.241,00	-	$ 300.599,75	$ 4.627,18	$ 4.627,18	$ 9.017,99	$ 4.627,18	
42	EBERHARDT, Javier Alejandro	20-36257641-6	02/07/2018		$ 261.905,48	$ 22.973,00	-	$ 284.878,48				$ 5.238,11	
44	MUÑOZ, Cesareo Antonio	20-28234309-7	13/10/2020		$ 280.774,49	$ 41.116,00	-	$ 321.890,49				$ 5.615,49	
45	HUAIQUILAF, Daniel Alejandro	20-39404574-9	01/11/2018		$ 225.755,09	$ 58.165,00	-	$ 283.920,09	$ 4.515,10	$ 4.515,10	$ 8.517,60	$ 4.515,10	
50	NAHUELÑIR, Gustavo Nicolas	20-31226298-4	04/02/2019		$ 394.810,44	$ 74.956,00	-	$ 469.766,44	$ 7.896,21	$ 7.896,21	$ 14.092,99	$ 6.362,08	
52	BASTIAS, Alexander Salomon	20-34862407-6	15/04/2019		$ 262.010,81	$ 55.267,00	-	$ 317.277,81	$ 5.240,22	$ 5.240,22	$ 9.518,33	$ 5.240,22	
54	ROMERO , Ulises German	20-39869366-4	03/06/2019		$ 296.077,27	$ 55.734,00	-	$ 351.811,27	$ 5.921,55	$ 5.921,55	$ 10.554,34	$ 5.921,55	
55	DUMUIHUAL, Javier Enrique	20-33238849-6	03/06/2019		$ 345.538,14	$ 76.598,00	-	$ 422.136,14	$ 6.910,76	$ 6.910,76	$ 12.664,08	$ 6.362,08	
57	GONZALEZ, Luciano Daniel	20-32247416-5	12/06/2019		$ 294.364,98	$ 49.874,00	-	$ 344.238,98	$ 5.887,30	$ 5.887,30	$ 10.327,17	$ 5.887,30	
73	LUNA, Claudio Mauricio	20-31166296-2	01/07/2019		$ 198.374,97	$ 51.162,00	-	$ 249.536,97	$ 3.967,50	$ 3.967,50	$ 7.486,11	$ 3.967,50	
74	TORRES, Cristian Alberto	20-29226130-7	01/07/2019		$ 173.823,46	$ 31.441,00	-	$ 205.264,46	$ 3.476,47	$ 3.476,47	$ 6.157,93	$ 3.476,47	
75	SANTORO, Matias Gabriel	23-35793696-9	01/07/2019		$ 183.899,49	$ 52.949,00	-	$ 236.848,49	$ 3.677,99	$ 3.677,99	$ 7.105,45	$ 3.677,99	
76	SANCHEZ, Martin Nicolas	23-28989286-9	01/07/2019		$ 167.664,20	$ 4.572,00	-	$ 172.236,20	$ 3.353,28	$ 3.353,28	$ 5.167,09	$ 3.353,28	
77	MARCHESINI, Joaquin Horacio	20-27783680-8	01/07/2019		$ 184.970,29	$ 69.207,00	-	$ 254.177,29	$ 3.699,41	$ 3.699,41	$ 7.625,32	$ 3.699,41	
78	FERMIN, Jose Gregorio	20-96007406-9	01/11/2019		$ 461.432,17	$ 62.737,00	-	$ 524.169,17				$ 6.362,08	
85	GORDILLO, Daniel Enrique	20-24978612-9	12/02/2020		$ 332.332,14	$ 19.721,00	-	$ 352.053,14	$ 6.646,64	$ 6.646,64	$ 10.561,59	$ 6.362,08	
86	KISSNER , Gustavo Ariel	20-27368581-3	03/03/2020		$ 384.615,56	$ 60.950,00	-	$ 445.565,56	$ 7.692,31	$ 7.692,31	$ 13.366,97	$ 6.362,08	
91	IRAZOQUI, Alejandro Federico	20-34221457-7	13/10/2020		$ 260.240,97	$ 47.330,00	-	$ 307.570,97				$ 5.204,82	
92	HERNANDEZ, Roberto Daniel	20-34221333-3	20/10/2020		$ 259.881,56	$ 38.621,00	-	$ 298.502,56	$ 5.197,63	$ 5.197,63	$ 8.955,08	$ 5.197,63	
94	MARTINEZ, Juan Pablo	20-31226190-2	14/12/2020		$ 108.918,00	$ 25.146,00	-	$ 134.064,00	$ 2.178,36	$ 2.178,36	$ 4.021,92	$ 2.178,36	
96	SERRANO, Miguel Angel	20-31408836-1	2/2/2021	1/2/2022	$ 31.365,54	$ 23.794,00	$ 9.189,87	$ 55.159,54	$ 627,31	$ 627,31	$ 1.654,79	$ 627,31	
98	BORQUEZ, Lucas Javier	20-31076065-0	4/2/2021	3/2/2022	$ 39.760,14	$ 20.365,00	$ 8.774,37	$ 60.125,14				$ 795,20	
104	MORA , Marcos Martin	20-41156339-2	15/3/2021		$ 213.595,78	$ 78.884,00	-	$ 292.479,78	$ 4.271,92	$ 4.271,92	$ 8.774,39	$ 4.271,92	
106	VARELA CALFUCURA , Juan Car	20-29429911-5	22/3/2021		$ 361.928,98	$ 27.899,00	-	$ 389.827,98	$ 7.238,58	$ 7.238,58	$ 11.694,84	$ 6.362,08	
114	CHAVES , Emiliano Emanuel	23-35883852-9	21/4/2021		$ 174.050,37	$ 44.803,00	-	$ 218.853,37				$ 3.481,01	
115	HABERKON, Carlos Gustavo	20-26999183-7	21/4/2021		$ 165.852,42	$ 65.023,00	-	$ 230.875,42				$ 3.317,05	
120	ANTIPAN, Diego Mauricio	20-30397437-8	08/06/2021		$ 205.228,51	$ 65.168,00	-	$ 270.396,51	$ 4.104,57	$ 4.104,57	$ 8.111,90	$ 4.104,57	
122	ADEMA, David	20-29573808-2	2/8/2021		$ 303.357,06	$ 42.372,00	-	$ 345.729,06	$ 6.067,14	$ 6.067,14	$ 10.371,87	$ 6.067,14	
123	MARCHISIO, Lucas MArtin	20-28623384-9	2/8/2021		$ 411.433,27	$ 71.382,00	-	$ 482.815,27				$ 6.362,08	
124	GARCIA PICON , Andres Bartol	20-95536053-3	2/8/2021		$ 302.469,97	$ 55.090,00	-	$ 357.559,97	$ 6.049,40	$ 6.049,40	$ 10.726,80	$ 6.049,40	
125	VELAZQUEZ, Pablo Daniel	20-27314048-5	4/10/2021		$ 142.347,29	$ 28.575,00	-	$ 170.922,29				$ 2.846,95	
127	CIFUENTES, Carlos Edgardo	20-31582257-3	16/12/2021		$ 327.269,31	$ 90.749,00	-	$ 418.018,31				$ 6.362,08	
128	FUENTES, Daniel Andres	20-35596180-0	17/12/2021		$ 201.522,28	$ 51.902,00	-	$ 253.424,28				$ 4.030,45	
46													
					$ 12.193.959,91	**$ 2.334.303,00**	**$ 17.964,24**	**$ 14.528.262,91**	**$ 186.064,23**	**$ 186.064,23**	**$ 331.621,42**	**$ 225.784,96**	**$ -**

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053

CUOTA N°: 151
Periodo: febrero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 186.064,23**

EN LETRAS:

Ciento ochenta y seis mil sesenta y cuatro Pesos con veintitrés centavos

76520741860642300330714011053 3

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320120

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053

CUOTA N°: 151
Periodo: febrero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 186.064,23**

EN LETRAS:

Ciento ochenta y seis mil sesenta y cuatro Pesos con veintitrés centavos

76520741860642300330714011053 3

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320120

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053
CUOTA N°: 151
Periodo: febrero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 186.064,23**

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320120

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053
CUOTA N°: 151
Periodo: febrero/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 186.064,23**

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320120

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053

CUOTA N°: 150
Periodo: febrero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 186.064,23**

EN LETRAS:

Ciento ochenta y seis mil sesenta y cuatro Pesos con veintitrés centavos

76520741860642300230714011053 4

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320119

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053

CUOTA N°: 150
Periodo: febrero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 186.064,23**

EN LETRAS:

Ciento ochenta y seis mil sesenta y cuatro Pesos con veintitrés centavos

76520741860642300230714011053 4

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320119

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053
CUOTA N°: 150
Periodo: febrero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 186.064,23**

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320119

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053
CUOTA N°: 150
Periodo: febrero/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 186.064,23**

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320119

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053

CUOTA N°: 153
Periodo: febrero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 225.784,96**

EN LETRAS:

Doscientos veinticinco mil setecientos ochenta y cuatro Pesos con noventa y seis centavos

76520742257849600430714011053 3

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320122

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053

CUOTA N°: 153
Periodo: febrero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 225.784,96**

EN LETRAS:

Doscientos veinticinco mil setecientos ochenta y cuatro Pesos con noventa y seis centavos

76520742257849600430714011053 3

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320122

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053
CUOTA N°: 153
Periodo: febrero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 225.784,96**

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320122

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053
CUOTA N°: 153
Periodo: febrero/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 225.784,96**

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320122

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053

CUOTA N°: 152

Periodo: febrero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 331.621,42**

EN LETRAS:

Trescientos treinta y un mil seiscientos veintiuno Pesos con cuarenta y dos centavos

76620743316214200530714011053 3

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320121

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053

CUOTA N°: 152

Periodo: febrero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 331.621,42**

EN LETRAS:

Trescientos treinta y un mil seiscientos veintiuno Pesos con cuarenta y dos centavos

76620743316214200530714011053 3

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320121

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053

CUOTA N°: 152

Periodo: febrero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 331.621,42**

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320121

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: WLG SERVICIOS SA (WILOG)

CUIT N°: 30714011053

CUOTA N°: 152

Periodo: febrero/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 331.621,42**

Fecha Vencimiento: 15/03/2022

Comprobante N°: 0000320121

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123788391
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0
Importe a debitar	$ 186.064,23
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	WLG SINDICA
Usuario preparador	arregui martin
Fecha preparación	11/03/2022
A debitar el	11/03/2022
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR **Importe: $ 186064,23**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000970011610001092550016 (BANCO PRO\
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557640904
Débito	$ 186.064,23
Referencia	Varios: WLG SINDICA
A realizar	11/03/2022
Aviso de transferencia	
Mensaje	WLG SINDICA
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
ARREGUI	martin	DU	34141015	2022-03-11 14:30:18 p.m.	Autoriza
FALIOTTI	Alejandro	DU	26435285	2022-03-11 14:41:37 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123787135
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0
Importe a debitar	$ 186.064,23
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	WLG AP SOLID
Usuario preparador	arregui martin
Fecha preparación	11/03/2022
A debitar el	11/03/2022
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR **Importe: $ 186064,23**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000970011610001092550016 (BANCO PRO\
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557640904
Débito	$ 186.064,23
Referencia	Varios: WLG AP SOLID
A realizar	11/03/2022
Aviso de transferencia	
Mensaje	WLG AP SOLID
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
ARREGUI	martin	DU	34141015	2022-03-11 14:23:50 p.m.	Autoriza
FALIOTTI	Alejandro	DU	26435285	2022-03-11 14:41:37 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123787727
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0
Importe a debitar	$ 225.784,96
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	ART 22 WLG
Usuario preparador	arregui martin
Fecha preparación	11/03/2022
A debitar el	11/03/2022
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR **Importe: $ 225784,96**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000970011610001092550016 (BANCO PRO\
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557640904
Débito	$ 225.784,96
Referencia	Varios: ART 22 WLG
A realizar	11/03/2022
Aviso de transferencia	
Mensaje	ART 22 WLG
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
ARREGUI	martin	DU	34141015	2022-03-11 14:26:54 p.m.	Autoriza
FALIOTTI	Alejandro	DU	26435285	2022-03-11 14:41:37 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123787909
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0
Importe a debitar	$ 331.621,42
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	WLG MUTUAL
Usuario preparador	arregui martin
Fecha preparación	11/03/2022
A debitar el	11/03/2022
Estado	Ejecutada

Beneficiario: MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS **Importe: $ 331621,42**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000970099410001096950010 (BANCO PRO\
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557641064
Débito	$ 331.621,42
Referencia	Varios: WLG MUTUAL
A realizar	11/03/2022
Aviso de transferencia	
Mensaje	WLG MUTUAL
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
ARREGUI	martin	DU	34141015	2022-03-11 14:27:44 p.m.	Autoriza
FALIOTTI	Alejandro	DU	26435285	2022-03-11 14:41:37 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123788088
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0
Importe a debitar	$ 42.700,42
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	MEOP WLG
Usuario preparador	arregui martin
Fecha preparación	11/03/2022
A debitar el	11/03/2022
Estado	Ejecutada

Beneficiario: MUTUAL DE EMPLEAD Y / **Importe: $ 42700,42**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000340212400730049994005 (BANCO PATA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557641064
Débito	$ 42.700,42
Referencia	Varios: MEOP WLG
A realizar	11/03/2022
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
ARREGUI	martin	DU	34141015	2022-03-11 14:28:40 p.m.	Autoriza
FALIOTTI	Alejandro	DU	26435285	2022-03-11 14:41:37 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL : ***WLG SERVICIOS SA***

DETALLE EMPLEADO PERSONAL JERARQUICOS

CONTRIBUCION SIN TOPE DESDE 05-2021

feb-22

CCT 637-11

LEGAJO	CUIL	FI	FE	APELLIDO_Y	HABERES	NO REM	CONT_mensual	CUOTA SIND	MUTUAL	EXTRAORD
9	23259115779	9/6/2014		RIVERO, Luis Roberto	$ 359.855,59	$ 33.759,00	$ 7.872,29	$ -		
16	20168910712	02/11/2015		PARCERO, Fabio Alejandro	$ 251.782,00	$ 33.147,00	$ 5.698,58	$ -	-	
19	20319299786	14/03/2016		PELLIZA, Leonardo Matias	$ 372.422,00	$ 25.146,00	$ 7.951,36	$ -	-	
26	20308543510	09/02/2017		VENEGAS, Marcos Gabriel	$ 444.166,35	$ 36.222,00	$ 9.607,77	$ -	-	
29	20332386825	5/4/2017		LOPEZ, Victor Miguel	$ 378.330,91	$ 33.936,00	$ 8.245,34	$ 8.245,34	$ 12.368,01	
31	23300620264	05/06/2017		GRILL, Julieta Fernanda	$ 419.963,17	$ 26.289,00	$ 8.925,04	$ -	-	
32	27321359235	01/08/2017		ROMANO, Yael Soledad	$ 231.859,00	$ 26.289,00	$ 5.162,96	$ -	-	
33	20284127472	07/08/2017		ALVAREZ, Mauricio Saul	$ 298.320,93	$ 29.219,00	$ 6.550,80	$ -	-	
39	20306435516	15/03/2018		CAMPOS, Hector Mauricio	$ 534.898,02	$ 52.659,00	$ 11.751,14	$ -	-	
43	27346080979	13/08/2018		PANOZZO, Celina Fernanda	$ 246.860,70	$ 29.718,00	$ 5.531,57	$ -	-	
46	27355169672	1/4/2021		ALVAREZ, Ana Paula	$ 318.794,29	$ 69.241,00	$ 7.760,71	$ 7.760,71	$ 11.641,06	
48	20341410151	04/02/2019		ARREGUI, Martin Lujan	$ 309.373,00	$ 24.003,00	$ 6.667,52	$ -	-	
49	20313167683	04/02/2019		MESA, Claudio Tomas	$ 194.242,35	$ 24.003,00	$ 4.364,91	$ -	-	
51	20366937022	11/03/2019		MORALES, Angel Nazareno	$ 137.038,00	$ 25.146,00	$ 3.243,68	$ -	-	
56	27336216880	11/06/2019		GIULIANO, Natalia Antonela	$ 125.214,12	$ 27.432,00	$ 3.052,92	$ -	-	
59	20271990406	01/07/2019		RIVERO, Franco Alberto	$ 290.482,31	$ 48.876,00	$ 6.787,17	$ 6.787,17	$ 10.180,75	
60	20253751976	01/07/2019		PAREDES , Cristian Andres	$ 308.741,57	$ 61.095,00	$ 7.396,73	$ 7.396,73	$ 11.095,10	
61	20264620180	01/07/2019		GODOY, Damian	$ 308.741,57	$ 61.095,00	$ 7.396,73	$ 7.396,73	$ 11.095,10	
62	20310192350	01/07/2019		GONARD MADARIAGA, Brian Eman	$ 138.691,63	$ 34.725,00	$ 3.468,33	$ 3.468,33	$ 5.202,50	
63	20312871530	01/07/2019		GARCES GRACIANO, Lorenzo Emi	$ 97.878,00	$ 19.431,00	$ 2.346,18	$ 2.346,18	$ 3.519,27	
64	20331620816	01/07/2019		BLATTER, Juan Manuel	$ 150.439,68	$ -	$ 3.008,79	$ 3.008,79	$ 4.513,19	
65	20180271865	01/07/2019		LOPEZ, Ernesto Fabian	$ 137.519,00	$ 16.002,00	$ 3.070,42	$ 3.070,42	$ 4.605,63	
67	20378577072	01/07/2019		RIOS, Federico Agustin	$ 194.631,00	$ 24.003,00	$ 4.372,68	-	-	
68	20296817407	01/07/2019		COSENTINO, Fernando Martin	$ 443.507,67	$ 18.288,00	$ 9.235,91	-	-	
69	23177591289	01/07/2019		CASTRO, Wilson Fabian	$ 213.541,06	$ 60.916,00	$ 5.489,14	$ 5.489,14	$ 8.233,71	
71	20294299786	01/07/2019		POSE, Sebastian Ceferino	$ 229.821,87	$ 39.941,00	$ 5.395,26	$ 5.395,26	$ 8.092,89	
79	27395855730	12/08/2019		MONTELPARE, Delfina	$ 105.214,58	$ 24.003,00	$ 2.584,35	-	-	
83	20373379841	2/1/2020		RODRIGUEZ, Fernando	$ 185.922,14	$ 25.146,00	$ 4.221,36			
95	23368268909	02/02/2021		CERRATO , Joaquin	$ 161.698,53	$ 34.580,00	$ 3.925,57			
99	20225050938	04/02/2021	3/2/2022	CORNAGO, Gaston Enrique	$ 85.696,11	$ 117.849,42	$ 4.070,91			
100	20306652177	04/02/2021	3/2/2022	GIMENEZ, Ariel Hernan	$ 19.499,64	$ 19.474,14	$ 779,48	$ 779,48	$ 1.169,21	
103	20309122594	15/3/2021		CARDENUTO , Maximiliano	$ 300.928,92	$ 73.314,00	$ 7.484,86	$ 7.484,86	$ 11.227,29	
105	20312866596	15/3/2021		DELAMARRE, Jose Carlos	$ 213.972,44	$ 37.011,00	$ 5.019,67			
111	20315453624	07/04/2021		TOLABA, Esteban Alfonso	$ 139.709,62	$ -	$ 2.794,19			
112	20368499154	21/04/2021		CARDOZO ALVAREZ, Facundo	$ 98.389,95	$ 34.725,00	$ 2.662,30			
113	20300298770	21/04/2021		NAVIO, Juan Jose	$ 284.451,93	$ 61.095,00	$ 6.910,94			
126	20943364150	16/12/2021		ALVAREZ ULLOA, Mauricio Alej	$ 165.320,08	$ 25.146,00	$ 3.809,32			
37					**$ 8.897.919,73**	**$ 1.332.924,56**	**$ 204.616,89**	**$ 68.629,13**	**$ 102.943,70**	**$ -**
					$ 2.893.410,45	$ 538.046,14				

total	**$ 376.189,72**

REMUNERACION PERSONAL 13 AFILIADOS SINDICATO	**$ 3.431.456,59**	**$ 68.629,13**
REMUNERACION PERSONAL 13 AFILIADOS MUTUAL	**$ 3.431.456,59**	**$ 102.943,70**

APORTES	CONTRIBUCIONES
$ 171.572,83	$ 204.616,89

CBU: 0440017-2 3000000364416-7	**SINDICATO**	**273.246,02**
CBU: 0440017-2 30000003679257	**MUTUAL**	**102.943,70**
	TOTAL	**376.189,72**

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123785594
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0
Importe a debitar	$ 273.246,02
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	WLG SINDICAT
Usuario preparador	arregui martin
Fecha preparación	11/03/2022
A debitar el	11/03/2022
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE **Importe: $ 273246,02**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30707870822
Débito	$ 273.246,02
Referencia	Varios: WLG SINDICAT
A realizar	11/03/2022
Aviso de transferencia	
Mensaje	WLG SINDICAT
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
ARREGUI	martin	DU	34141015	2022-03-11 14:15:42 p.m.	Autoriza
FALIOTTI	Alejandro	DU	26435285	2022-03-11 14:41:37 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123785774
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0
Importe a debitar	$ 102.943,70
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	WLG MUTUAL
Usuario preparador	arregui martin
Fecha preparación	11/03/2022
A debitar el	11/03/2022
Estado	Ejecutada

Beneficiario: MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO **Importe: $ 102943,70**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440017230000003679257 (BANCO HIPO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30708801395
Débito	$ 102.943,70
Referencia	Varios: WLG MUTUAL
A realizar	11/03/2022
Aviso de transferencia	
Mensaje	WLG MUTUAL
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
ARREGUI	martin	DU	34141015	2022-03-11 14:16:45 p.m.	Autoriza
FALIOTTI	Alejandro	DU	26435285	2022-03-11 14:41:37 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)