PETROPLASTIC CIA ARG. S.A. - ALTE. BROW 325 - SAN MARTIN DE LOS ANDES
CUIT: 30-70883768-3

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA (Id. 19)

Periodo 01/03/2022 - 31/03/2022 (Por fecha de Imp.)

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO	CTA. SINDICAL	MUTUAL	CONTRIB. SOLIDARI	ONTRIB. EXTRAORD
6	HUAIQUIFIL	JOSE ARSENIO	20-26807817-8	211,670.13	30,835.74	4,233.40	4,233.40	7,275.16	4,233.40	35,000.00
7	CURIPAN	MIGUEL ANGEL	20-28400680-2	188,817.47	25,472.89	3,776.35	3,776.35	6,428.70	3,776.35	35,000.00
8	HUENUFIL	HECTOR EDUARDO	20-23428070-9	245,807.39	29,494.82	4,916.15	4,916.15	8,259.06	4,916.15	35,000.00
12	LINARES	MARIO ENRIQUE	20-30961357-1	306,631.73	24,132.83	6,132.63	6,132.63	9,922.91	6,132.63	35,000.00
15	MENA	DANIEL OMAR	20-29755511-2	226,582.29	32,176.74	4,531.65	4,531.65	7,762.74	4,531.65	35,000.00
22	MORALES	TEODORO RAUL	20-26931096-1	221,044.42	30,835.78	4,420.89	4,420.89	7,556.39	4,420.89	35,000.00
23	TUREO	HECTOR MARTIN	20-31957347-0	225,885.57	26,813.36	4,517.71	4,517.71	7,580.96	4,517.71	35,000.00
24	QUEUPAN	PAULO ANIBAL	20-31640803-7	152,495.49	24,132.37	3,049.91	3,049.91	5,298.82	3,049.91	35,000.00
25	FERNANDEZ	IVAN ALBERTO	20-33169236-1	237,549.21	29,495.43	4,750.98	4,750.98	8,011.31	4,750.98	35,000.00
40	TAPIA	MIRNA	27-27481443-3	140,917.13	24,132.77	.00	.00	.00	2,818.34	35,000.00
47	FERRI	FRANCO DARIO	20-29533219-1	229,605.35	29,494.78	4,592.11	4,592.11	7,773.00	4,592.11	35,000.00
48	VILA	SERGIO	23-27965670-9	178,133.56	28,154.11	3,562.67	3,562.67	6,188.62	3,562.67	35,000.00
49	TOLEDO	JORGE RAUL	20-31600635-4	189,645.61	29,495.17	3,792.91	3,792.91	6,574.20	3,792.91	35,000.00
52	FUENTEALVA	YONATAN ANTONIO	20-35865170-5	186,952.28	21,450.80	3,739.05	3,739.05	6,252.09	3,739.05	35,000.00
57	HERNANDEZ	MATIAS ARIEL	20-32289485-7	197,593.93	34,857.33	3,951.88	3,951.88	6,973.53	3,951.88	35,000.00
58	CEPULBEDA	HILDA MARY	27-24826275-9	133,017.46	25,472.90	2,660.35	2,660.35	4,754.70	2,660.35	35,000.00
59	HERNANDEZ	MIGUEL ANGEL	23-35886640-9	160,940.90	28,154.54	3,218.82	3,218.82	5,672.84	3,218.82	35,000.00
61	IBARRA MENA	HECTOR HORACIO	20-35655685-3	167,998.54	32,176.39	3,359.97	3,359.97	6,005.23	3,359.97	35,000.00
62	ARAMAYO MERCAD	BEYMAR	23-94549714-9	203,221.11	30,836.00	4,064.42	4,064.42	7,021.69	4,064.42	35,000.00
71	HERNANDEZ	GUSTAVO RAFAEL	20-35886308-7	187,618.86	32,176.49	3,752.38	3,752.38	6,593.84	3,752.38	35,000.00
76	LLAVETA MOSCOSO	HUGO	20-95008444-9	163,480.52	30,835.87	3,269.61	3,269.61	5,829.47	3,269.61	35,000.00
79	CORTEZ	ALFREDO GUSTAVO	20-39128733-4	181,666.74	32,176.54	3,633.33	3,633.33	6,415.28	3,633.33	35,000.00
81	PARRA	PATRICIO NAHUEL	20-40995347-7	149,440.89	30,835.99	2,988.82	2,988.82	5,408.28	2,988.82	35,000.00
82	REYES	BRUNO HERNÁN	20-31076115-0	126,032.88	25,473.20	2,520.66	2,520.66	4,545.16	2,520.66	35,000.00
83	MAXIMIEC	MIGUEL WALDEMAR	20-40609044-3	140,790.18	29,495.30	2,815.80	2,815.80	5,108.54	2,815.80	35,000.00
Totales				**4,753,539.64**	**718,608.14**	**92,252.45**	**92,252.45**	**159,212.52**	**95,070.79**	**875,000.00**

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA (Id. 19)

Periodo 01/03/2022 - 31/03/2022 (Por fecha de Imp.)

CONTRIB. EXTRAORD	23 BIS DIAS SUSPEN	PERIODO
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	.00	01/03/2022
.00	**.00**	

Total de Filas: 25

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 173

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 875.000,00**

EN LETRAS:

Ochocientos setenta y cinco mil Pesos con Cero centavos

76521018750000040430708837683 7

Fecha Vencimiento: 11/04/2022

Comprobante N°: 0000322107

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 173

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 875.000,00**

EN LETRAS:

Ochocientos setenta y cinco mil Pesos con Cero centavos

76521018750000040430708837683 7

Fecha Vencimiento: 11/04/2022

Comprobante N°: 0000322107

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 173

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 875.000,00

Fecha Vencimiento: 11/04/2022

Comprobante N°: 0000322107

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 173

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-11/04/2022 (cuit 0-3)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 875.000,00

Fecha Vencimiento: 11/04/2022

Comprobante N°: 0000322107

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 171

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 159.212,52

EN LETRAS:

Ciento cincuenta y nueve mil doscientos doce Pesos con cincuenta y dos centavos

76621041592125200530708837683O

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322105

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 171

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 159.212,52

EN LETRAS:

Ciento cincuenta y nueve mil doscientos doce Pesos con cincuenta y dos centavos

76621041592125200530708837683O

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322105

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 171

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 159.212,52

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322105

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 171

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 159.212,52

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322105

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 170

Periodo: marzo/2022

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 92.252,45

EN LETRAS:

Noventa y dos mil doscientos cincuenta y dos Pesos con cuarenta y cinco centavos

76521040922524500330708837683 5

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322104

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 170

Periodo: marzo/2022

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 92.252,45

EN LETRAS:

Noventa y dos mil doscientos cincuenta y dos Pesos con cuarenta y cinco centavos

76521040922524500330708837683 5

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322104

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 170

Periodo: marzo/2022

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 92.252,45

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322104

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 170

Periodo: marzo/2022

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 92.252,45

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322104

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 172

Periodo: marzo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 95.070,79

EN LETRAS:

Noventa y cinco mil setenta Pesos con setenta y nueve centavos

76521040950707900430708837683 5

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322106

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 172

Periodo: marzo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 95.070,79

EN LETRAS:

Noventa y cinco mil setenta Pesos con setenta y nueve centavos

76521040950707900430708837683 5

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322106

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 172

Periodo: marzo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 95.070,79

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322106

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 172

Periodo: marzo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 95.070,79

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322106

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 169

Periodo: marzo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 92.252,45**

EN LETRAS:

Noventa y dos mil doscientos cincuenta y dos Pesos con cuarenta y cinco centavos

76521040922524500230708837683 6836

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322103

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 169

Periodo: marzo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 92.252,45**

EN LETRAS:

Noventa y dos mil doscientos cincuenta y dos Pesos con cuarenta y cinco centavos

76521040922524500230708837683 6836

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322103

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 169

Periodo: marzo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 92.252,45**

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322103

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: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 169

Periodo: marzo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 92.252,45**

Fecha Vencimiento: 14/04/2022

Comprobante N°: 0000322103

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS
Cuit:	30503192884
CBU:	0110599520000018170812
Fecha:	11/04/2022 13:13 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1579334753
Nro. de red:	9149209
Importe:	$ 4219.99
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	Petroplastic Cía.Arg. S. Petr
Cuit:	30708837683
CBU:	0340010400100556632008

E4C4349703158462F62EB5EB55EB3904D5897786EF987821C84C5639D1AA44C9

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:	BPN S.A.
Denominación:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y
Cuit:	30557641064
CBU:	0970099410001096950010
Fecha:	11/04/2022 13:12 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1579328151
Nro. de red:	9149203
Importe:	$ 159212.52
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	Petroplastic Cía.Arg. S. Petr
Cuit:	30708837683
CBU:	0340010400100556632008

174AD395456AE672F08F803F54B538BAABDF180570FFE0A1DB9D44178FFB7B6C

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:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	11/04/2022 13:12 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1579341193
Nro. de red:	9149202
Importe:	$ 279575.69
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	Petroplastic Cía.Arg. S. Petr
Cuit:	30708837683
CBU:	0340010400100556632008

11F7C16888D3DEE8077D1566A3E84FE38CF5EB172FD255B44CE6A745D28AE17C

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

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71021077-9	11-04983-00	03/2022	Mes Normal

Empleador PETROJAP S.R.L.
Domicilio H.YRIGOYEN N_ 1560 PISO 13 DP" , (CP 1089)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	414693,16	873866,61

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	26216,00
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	8293,86
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	13108,00

VENCIMIENTO 13/04/2022 **TOTAL A PAGAR 47617,86 .-**



59530320223071021077911049830012010090004761786015

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 12/04/2022 09:08 **Boleta nro: 1201009** PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: PETROJAP S.R.L.
CUIT: 30-71021077-9
NRO EMPRESA: 11-04983-00

Correspondiente al periodo: 03/2022

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-18688292-0	**ESTAY BOZA ARIEL EUGENIO** SAN ISISDRO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	103673,29	0,00	0,00	77548,90	0,00	12959,00	226111,63	6783,35	2073,47	3391,67
2	20-16318477-0	**GAJARDO GALVARINO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	103673,29	0,00	0,00	79518,73	0,00	12959,00	245703,21	7371,10	2073,47	3685,55
3	20-13850148-6	**GAUNA OSCAR VALENTIN** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	103673,29	0,00	0,00	77445,23	0,00	12959,00	230532,08	6915,96	2073,47	3457,98
4	20-27884441-3	**VUILLERMIN LUCAS** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	103673,29	0,00	0,00	18765,18	0,00	8640,00	171519,69	5145,59	2073,47	2572,80
				414693,16						873866,61			

IMPRIMIR BOLETA | IMPRIMIR P.O.SOCIAL | VOLVER A GENERAR

JOSE ANTONIO PONS
PETROJAP S.R.L.
APODERADO

Camioneros Río Negro

SEDE CENTRAL CIPOLLETTI

Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas Grales. de Río Negro

FILIAL DE LA FED. NAC. DE TRAB. CAM. Y O.T.A.C.

Personería Gremial N°1699

Perú 86 / Telefax: (0299) 4782416 / 4785416-17

(8324) Cipolletti, Pcia. de Río Negro

B

CÓDIGO 09

RECIBO

0012 Nº 00005255

CUIT: 30-64729989-6

Ing. Brutos: Exento

Inicio de Actividades: 17/02/90

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

17 DIA | 11 MES | 2022 AÑO

Recibí/mos de/los Sr/es PETROJAP SRL 4983 - JJ

La suma de pesos Doscientos cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y tres-

IVA Resp. Inscripto ◯ Exento ◯ Resp. Monotributo ◯ Cons. Final ◯

CUIT: 30 71021077-9

en concepto de pago de aportes / contribuciones al período comprendido entre 03 a 08/2022 s/Nota 8668 (16/11/22)

VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº 83101658	BANCO Pcia. Pcia.	Vto. 28-07-23	$	253943
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
VALORES RECIBIDOS:	CHEQUE Nº	BANCO	Vto.	$	
EFECTIVO:				$	
				TOTAL $	253943

Nota: Una vez hechos efectivos los valores detallados serán imputados a la cancelación de los conceptos indicados

MARTHA B. CARRASCO
P/ SINDICATO CAMIONEROS RIO NEGRO

Firma y sello autorizado

Original Blanco Duplicado y triplicado color

FOTOGRAFIC Isidori JL / Imp. Abril 2022
CUIT: 20-12407279-5 / Hab. Com. 138/14
CAI Nº: 48146192665496 Vence: 07/04/2023
del 0012-00005001 al 0012 - 00005400

30647299896 09 0012 48146192665496 20230407 6

impulsado por CamScanner

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONEROS RÍO NEGRO

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS DE RIO NEGRO

PERU 86 -CIPOLLETTI (8324) RIO NEGRO

RESUMEN DE LAS ACTAS DE DETERMINACION DE DEUDA

Señores:
Cta N° 00-04983-11
CUIT. 30-71021077-9
Cia. PETROJAP S.R.L.
Dir. H.YRIGOYEN N° 1560 PISO 13 DP"
Loc. (1089) CAPITAL FEDERAL

Total	S.I.....	$246,547.40
Gastos adm. y envío O.S.....		$0.00
Gastos adm. y envío S.I.....		$7,396.42
Total a Pagar		$253,943.82
Total Punitorios		$51,397.82
Total con Punitorios		$305,341.64

JUAN CARLOS TORIL
Secretario Tesorero
SINDICATO CAMIONEROS R N

impulsado por CamScanner

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONEROS RÍO NEGRO

PERU 86 -CIPOLLETTI (8324) RIO NEGRO

ACTA DE DETERMINACION DE DEUDA

Señores:
Cta N° 00-04983-11
CUIT. 30-71021077-9
Cia. PETROJAP S.R.L.
Dir. H.YRIGOYEN N° 1560 PISO 13 DP"
Loc. (1089) CAPITAL FEDERAL

El SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONEROS RÍO NEGRO,Informa a usted(es) que de acuerdo/ al Acta de Inspección N°5668 se ha verificado deuda,segun detalle en copia adjunta a//// la presente,por la suma de pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y//// SIETE con 40/100.($246,547.40),el mencionado importe surge de los siguientes conceptos:

811 APORTE SIND.....	$129,903.46
812 APORTE SIND.....	$51,692.21
814 APORTE FED.....	$0.00
RES.96/2005 S.T.....	$0.00
SEGURO SEPELIO.....	$64,951.73
KILOMETRAJE Y CONTROL.....	$0.00

El total de la presente deuda deberá depositarse dentro de los (10) días corridos a/ partir de la fecha en la Tesorería del SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONEROS RÍO NEGRO///// sita en Peru 86 -Cipolletti (8324) Rio Negro ,bajo apercibimiento de iniciar acciones//// judiciales (ley 24.642).-

Para toda cuestión relativa al acta notificada,deberá dirigirse al Sr.Secretario/// General DEL SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONEROS RÍO NEGRO.-

Saludo a Ud.atte.-

CEDULA DE NOTIFICACION

En _____ a los _____ días del mes de _____ de 200 _____ , siendo las _____ horas,me constituí en el domicilio indicado donde solicité la presencia del interesado, siendo atendido por _____,quien acredita su identidad con DNI,CI,LE,LC Nro. _____ quien dijo ser _____ y procedí a notificarlo de la deuda que se detalla en copias adjuntas a la presente, con lo que terminó el acto firmado por ante mí.- Conste.----------

_____	_____
Firma del Interesado	Firma del Notificador
_____	_____
Aclaración de Firma y Teléfono	Aclaración de Firma

impulsado por CamScanner

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONEROS RÍO NEGRO

0-04983-11 PETROJAP S.R.L.
30-71021077-9
H.YRIGOYEN N° 1560 PISO 13 DP°
(1089) CAPITAL FEDERAL

LIQUIDACION AL 16/11/2022

FALTA DE PAGO

Acta N° 5668

811 APOR.SIND

PERIODO	IT.	MONTO NOMINAL EN PESOS	PAGOS A CUENTA		SALDO	INT.A LA FECHA DE ACTA	
			FECHA	IMPORTE	CAPITAL POR PAGOS A CUENTA	PORCENT.	IMPORTE
03/2022	$	26,216.00				24.17	6336.41
04/2022	$	22,115.50				21.17	4681.85
05/2022	$	20,505.30				18.17	3725.81
06/2022	$	19,353.38				15.17	2935.91
07/2022	$	10,891.06				12.17	1325.44
08/2022	$	10,891.06				8.50	925.74

CAPITAL	**109,972.30**
INTERESES	**19931.16**
TOTAL:	**129,903.46**

impulsado por CamScanner

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONEROS RÍO NEGRO

-04983-11 PETROJAP S.R.L.
30-71021077-9
H.YRIGOYEN N° 1560 PISO 13 DP°
(1089) CAPITAL FEDERAL

LIQUIDACION AL 16/11/2022

FALTA DE PAGO

Acta N° 5668

812 APOR.SIND

PERIODO	IT.	MONTO NOMINAL EN PESOS	PAGOS A CUENTA		SALDO	INT.A LA FECHA DE ACTA	
			FECHA	IMPORTE	CAPITAL POR PAGOS A CUENTA	PORCENT.	IMPORTE
03/2022	$	8,293.86				24.17	2004.63
04/2022	$	8,028.44				21.17	1699.62
05/2022	$	9,051.69				18.17	1644.69
06/2022	$	9,069.72				15.17	1375.88
07/2022	$	4,768.97				12.17	580.38
08/2022	$	4,768.97				8.50	405.36

CAPITAL	**43,981.65**
INTERESES	**7710.56**
TOTAL:	**51,692.21**

impulsado por CamScanner

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONEROS RÍO NEGRO

-04983-11 PETROJAP S.R.L.
30-71021077-9
H.YRIGOYEN N° 1560 PISO 13 DP"
(1089) CAPITAL FEDERAL

LIQUIDACION AL 16/11/2022

FALTA DE PAGO

Acta Nº 5668

SEG.SEP.

PERIODO	IT.	MONTO NOMINAL EN PESOS	PAGOS A CUENTA		SALDO CAPITAL POR PAGOS A CUENTA	INT.A LA FECHA DE ACTA	
			FECHA	IMPORTE		PORCENT.	IMPORTE
03/2022	$	13,108.00				24.17	3168.20
04/2022	$	11,057.75				21.17	2340.93
05/2022	$	10,252.65				18.17	1862.91
06/2022	$	9,676.69				15.17	1467.95
07/2022	$	5,445.53				12.17	662.72
08/2022	$	5,445.53				8.50	462.87

CAPITAL	**54,986.15**
INTERESES	**9965.58**
TOTAL:	**64,951.73**

impulsado por CamScanner

CALCULO DE DEUDAS

Cant.Empl.: 4/3/2

Fecha: 16/11/2022

EMPRESA: PETROJAP SRL

AÑO - MES	Cant. Empl.	Sueldos Básicos	Sueldos Brutos	8,1,1 0,03	8,1,2 0,02	Seg.Sepel. 0,015	TOTAL SINDICATO
2022							
Marzo	4	414.693,16	873.866,61	26.216,00	8.293,86	13.108,00	47.617,86
Abril	4	401.422,04	737.183,30	22.115,50	8.028,44	11.057,75	41.201,69
Mayo	3	452.584,54	683.510,01	20.505,30	9.051,69	10.252,65	39.809,64
Junio	2	453.486,10	645.112,61	19.353,38	9.069,72	9.676,69	38.099,79
Julio	2	238.448,56	363.035,27	10.891,06	4.768,97	5.445,53	21.105,56
Agosto	2	238.448,56	363.035,27	10.891,06	4.768,97	5.445,53	21.105,56
TOTALES				109.972,29	43.981,66	54.986,15	**208.940,10**

Nota: cálculo realizado en base a planillas unicas de aportes mensuales presentadas.

JUAN CARLOS TORIL
Secretario Tesorero
SINDICATO CAMIONEROS R.N.

impulsado por CamScanner