# 03/2022 Jerárquicos

| | | | | | | Montos Retenidos | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Apellido y Nombre | CUIL | SAC | NO REM | Cta. Socio Cultural | Cta. Sindical | Cta. Mutual | Altas y Bajas. | Extraordinaria |
| 870 | ARISMENDI ALDANA | 27396808426 | | | 3,311.94 | 3,311.94 | 4,967.91 | | 35000.00 |
| 918 | BECHER NICOLAS | 20407781717 | | | 5,318.88 | 5,318.88 | 7978.32 | | 35000.00 |
| 702 | BOGGINI GUIDO | 20278219403 | | | 6,977.82 | 6,977.82 | 10,466.73 | | 35000.00 |
| 708 | CRESPILLO DIEGO | 20253087634 | | | 7,143.34 | 7,367.83 | 11,051.75 | | 35000.00 |
| 725 | CRESPO CLAUDIO | 20316606882 | | | 7,143.34 | 7,550.99 | 11,326.48 | | 35000.00 |
| 815 | DAVID RAFAEL | 20190831222 | | | 7,143.34 | 0.00 | 0.00 | | 35000.00 |
| 862 | ESCAMILLA MARIA DE LOS ANGE | 27367707378 | | | 3,714.83 | 3,714.83 | 5,572.25 | | 35000.00 |
| 731 | ESCOBAL MAURO HERNAN | 20312407206 | | | 7,143.34 | 10,847.94 | 16,271.91 | | 35000.00 |
| 654 | FUENTES FRANCISCO NAHUEL | 20277731089 | | | 7,143.34 | 20,172.26 | 30,258.39 | | 35000.00 |
| 771 | LIZANA CARLOS | 20334961304 | | | 5,227.81 | 0.00 | 0.00 | | 35000.00 |
| 981 | LONGINOTTI MARIA ANTONELLA | 27372249760 | | | 3,326.90 | 0.00 | 0.00 | | 35000.00 |
| 797 | MANSILLA JULIO | 20354925207 | | | 7,143.34 | 9,595.21 | 14,392.82 | | 35000.00 |
| 915 | MARINAO MACARENA | 27388123910 | | | 3,533.47 | 3533.47 | 5300.2 | | 35000.00 |
| 911 | MAZZUCHELLI NATALIA | 27302266048 | | | 7,143.34 | 0.00 | 0.00 | | 35000.00 |
| 721 | MELLA PABLO ESTEBAN | 20302335797 | | | 6,594.05 | 6,594.05 | 9,891.08 | | 35000.00 |
| 831 | MORA MARCOS | 20368168875 | | | 7,143.34 | 7,892.71 | 11,839.07 | | 35000.00 |
| 822 | NOGUERA GABRIEL | 20326945553 | | | 7,143.34 | 10,347.46 | 15,521.19 | | 35000.00 |
| 869 | PALLAORO DANIELA | 27372136702 | | | 3,407.30 | 3,407.30 | 5,110.95 | | 35000.00 |
| 711 | PARRA CARLOS | 20291562680 | | | 7,143.34 | 8,758.31 | 13,137.46 | | 35000.00 |
| 868 | PINCHEIRA MANUEL | 20320218323 | | | 7,143.34 | 9,542.01 | 14,313.02 | | 35000.00 |
| 660 | QUIROZ SEBASTIAN FRANCIS | 20300554068 | | | 7,143.34 | 0.00 | 0.00 | | 35000.00 |
| 939 | RIVAS HECTOR | 20629504002 | | | 7,143.34 | 8,682.61 | 13,023.91 | | 35000.00 |
| 699 | RIVERO JAVIER | 20290337861 | | | 7,143.34 | 12,391.52 | 18,587.29 | | 35000.00 |
| 861 | ROMANO AGUSTINA | 27188856360 | | | 5,389.89 | 5,389.89 | 8,084.84 | | 35000.00 |
| 845 | ROMERO BENITO | 20958038993 | | | 7,143.34 | 8137.66 | 12206.49 | | 35000.00 |
| 982 | SANCHEZ STEFANIA MARINA | 27388105998 | | | 2,444.40 | 0.00 | 0.00 | | 35000.00 |
| 743 | SANDOVAL PABLO ADOLFO | 23303975179 | | | 7,143.34 | 7,664.98 | 11,497.47 | | 35000.00 |
| | SEPULVEDA ALEJANDRA YAMILE | 27348826935 | | | 7,143.34 | 0.00 | 0.00 | | 35000.00 |
| 764 | TEYSSEIRE MARCOS ADRIAN | 24267048084 | | | 4,365.32 | 4365.32 | 6547.98 | | 35000.00 |
| 820 | VILLAGRAN VANESA TAMARA | 27311733767 | | | 0.00 | 0 | 0 | | 35000.00 |
| 735 | VILLANUEVA GASTON | 20236650325 | | | 7,143.34 | 8,329.06 | 12,493.58 | | 35000.00 |
| 774 | ZARATE GABRIEL | **20318203122** | | | 4,971.70 | 0.00 | 0.00 | **ALTA** | 35000.00 |
| | | | $ - | $ - | $ 187,164.43 | $ 179,894.05 | $ 269,841.09 | | $ 1,120,000.00 |
| | | | | | | $ 148,087.93 | | | |
| | | | | | | Mutual - ajuste | | | |

Alta

| | | | |
|---|---|---|---|
| 774 | ZARATE GABRIEL | **20318203122** | |
| 820 | VILLAGRAN VANESA TAMARA | 27311733767 | Licencia por maternidad |

INTERbanking

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | Mutual Petroleros Jerárquicos |
| **Denominación de la cuenta:** | Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 08/04/2022 16:11:56 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30504333023 |
| **Razón social:** | CAMERON ARGENTINA S.A.I.C. |
| **Nro. de transferencia:** | 1578947393 |
| **Nro. de comprobante:** | 1500028803 |
| **Banco débito:** | 017 - BBVA |
| **Importe:** | $ 238.034,97 |
| **Observaciones:** | |

**Nivel de seguridad: confidencial**

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

INTERbanking

## Comprobante de transferencia electrónica

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

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 08/04/2022 16:11:56 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30504333023 |
| **Razón social:** | CAMERON ARGENTINA S.A.I.C. |
| **Nro. de transferencia:** | 1578947392 |
| **Nro. de comprobante:** | 1500028801 |
| **Banco débito:** | 017 - BBVA |
| **Importe:** | $ 1.487.058,48 |
| **Observaciones:** | |

**Nivel de seguridad: confidencial**

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

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

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

20

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

## Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028801

Fecha
Apr 8, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Apr 8, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10162835

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 1,487,058.48 cancelando lo detallado abajo:

| Nº documento<br>Nº doc.int. | Movimiento<br>Fecha | TC:ARS/ARS | Retención imptos. | Importe | Mon. |
|---|---|---|---|---|---|
| SIND-JER<br>600103386<br>- | Doc.de acreedor<br>Apr 6, 2022 | | | 1,487,058.48 | ARS |
| Total: | | | 0.00 | 1,487,058.48 | ARS |



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

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

20

C.U.I.T Nº de ingresos brutos

IVA

## Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028803

Fecha
Apr 8, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Apr 8, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10162782

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 238,034.97 cancelando lo detallado abajo:

| Nº documento<br>Nº doc.int. | Movimiento<br>Fecha | TC:ARS/ARS | Retención imptos. | Importe | Mon. |
|---|---|---|---|---|---|
| MUT.-JER 03.2<br>600103388<br>- | Doc.de acreedor<br>Apr 6, 2022 | | | 238,034.97 | ARS |
| Total: | | | 0.00 | 238,034.97 | ARS |

**PP 03-2022**

| LEGAJO | CUIL | APELLIDO Y NOMBRE | 8483 - Mutual Sindicato | 8439 - Mutual sindical s/ No Rem | 6163 - Contribución Extraordinaria | 8490 - Cuota Solidaridad | 8526 - Cuota Sindical | 8536 - Contribución Sindical | 8823 - Descuento Préstamo Mutual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 20369555376 | ABDALA JUAN MANUEL | 14,109.54 | 2,415.72 | 35000 | 9,406.36 | 9,406.36 | 7,143.34 | 0 |
| 908 | 20382984685 | ACUÑA ROBERTO LUIS | 5,244.61 | 298.56 | 35000 | 3,496.41 | 3,496.41 | 3,496.41 | 0 |
| 872 | 20325442744 | ADAD PABLO | 20,291.04 | 2,986.32 | 35000 | 13,527.36 | 13,527.36 | 7,143.34 | 0 |
| 788 | 20328875013 | AGOSTINO NESTOR FEDERICO | 8,390.55 | 1,114.44 | 35000 | 5,593.70 | 5,593.70 | 5,593.70 | 0 |
| 917 | 20219160365 | AGUIRIANO JOSE | 4,371.29 | 373.2 | 35000 | 2,914.19 | 2,914.19 | 2,914.19 | 0 |
| 940 | 20223980067 | ALMEIRA OSCAR | 8,384.52 | 1,268.88 | 35000 | 5,589.68 | 5,589.68 | 5,589.68 | 0 |
| 816 | 20345223461 | ALONSO GONZALO DANIEL | 16,521.46 | 2,357.04 | 35000 | 11,014.31 | 11,014.31 | 7,143.34 | 0 |
| 887 | 20221052944 | ALVAREZ JULIO CESAR | 10,062.69 | 1,103.88 | 35000 | 6,708.46 | 6,708.46 | 6,708.46 | 0 |
| 864 | 20287189142 | ANDREOLI SERGIO ALBERTO | 9,237.78 | 986.52 | 35000 | 6,158.52 | 6,158.52 | 6,158.52 | 0 |
| 800 | 20928257917 | ARAVENA JUAN | 19,670.90 | 1,796.76 | 35000 | 13,113.93 | 13,113.93 | 7,143.34 | 0 |
| 946 | 20414381880 | ARBORELO LAUTARO | 6,884.47 | 970.32 | 35000 | 4,589.65 | 4,589.65 | 4,589.65 | 0 |
| 941 | 20368167941 | ARIAS TOMAS | 9,825.59 | 719.88 | 35000 | 6,550.39 | 6,550.39 | 6,550.39 | 0 |
| 888 | 20929681607 | BECERRA CRISTIAN ALEJANDR | 9,827.43 | 1,669.08 | 35000 | 6,551.62 | 6,551.62 | 6,551.62 | 0 |
| 740 | 20306374894 | BENABIDES DANIEL ALEJANDRO | 10,734.56 | 1,349.16 | 35000 | 7,156.37 | 7,156.37 | 7,143.34 | 0 |
| 852 | 20375516862 | BRANCHINI BRUNO | 11,328.57 | 2,053.08 | 35000 | 7,552.38 | 7,552.38 | 7,143.34 | 0 |
| 779 | 20335672489 | BUSTOS DIEGO | 11,243.04 | 597.12 | 35000 | 7,495.36 | 7,495.36 | 7,143.34 | 0 |
| 860 | 23351876239 | CABRERA FACUNDO | 12,872.49 | 1,178.52 | 35000 | 8,581.66 | 8,581.66 | 7,143.34 | 0 |
| 759 | 20286002804 | CACERES GABRIEL | 15,461.54 | 2,437.08 | 35000 | 10,307.69 | 10,307.69 | 7,143.34 | 0 |
| 902 | 20923956876 | CARDENAS VLADIMIR EDGARDO | 8,975.07 | 0 | 35000 | 5,983.38 | 5,983.38 | 5,983.38 | 0 |
| 859 | 20412617402 | CAROSIO JUAN IGNACIO | 12,125.90 | 2,127.72 | 35000 | 8,083.93 | 8,083.93 | 7,143.34 | 0 |
| 773 | 20325504286 | CARRAL PABLO | 13,235.64 | 1,957.08 | 35000 | 8,823.76 | 8,823.76 | 7,143.34 | 0 |
| 920 | 20290575517 | CARRASCO ALEJANDRO | 18,411.63 | 3,045.00 | 35000 | 12,274.42 | 12,274.42 | 7,143.34 | 0 |
| 891 | 20357825955 | CARRAZAN ENZO ALEJANDRO | 14,266.16 | 2,245.08 | 35000 | 9,510.78 | 9,510.78 | 7,143.34 | 0 |
| 840 | 20283998011 | CASTILLO RICARDO | 18,937.55 | 2,549.04 | 35000 | 12,625.03 | 12,625.03 | 7,143.34 | 0 |
| 978 | 20233466906 | CHIHUAILAF HECTOR ANTONIO | 7,450.94 | 1,306.20 | 35000 | 4,967.29 | 4,967.29 | 4,967.29 | 0 |
| 873 | 20925084108 | CONTRERAS CARLOS | 8,688.32 | 2,127.72 | 35000 | 5,792.21 | 5,792.21 | 5,792.21 | 0 |
| 874 | 20377712243 | CORONADO EMANUEL | 10,380.68 | 1,194.24 | 35000 | 6,920.46 | 6,920.46 | 6,920.46 | 0 |
| 794 | 20326943097 | DE HARO NICOLAS | 19,010.72 | 1,380.84 | 35000 | 12,673.81 | 12,673.81 | 7,143.34 | 0 |
| 847 | 20378590265 | ETCHEVER ARSENIO DIEGO | 4,832.09 | 298.56 | 35000 | 3,221.39 | 3,221.39 | 3,221.39 | 0.00 |
| 824 | 20311663659 | FERNANDEZ NICOLAS | 21,135.44 | 3,370.32 | 35000 | 14,090.29 | 14,090.29 | 7,143.34 | 11,282.96 |
| 701 | 20173187824 | FRABOTTA GUSTAVO DANIEL | 17,732.17 | 2,111.76 | 35000 | 11,821.45 | 11,821.45 | 7,143.34 | 0 |
| 942 | 20288483052 | FUENTEALBA CRISTIAN | 10,294.59 | 1,765.08 | 35000 | 6,863.06 | 6,863.06 | 6,863.06 | 0 |
| 780 | 20282345170 | GAETE SEBASTIAN | 16,875.37 | 2,431.68 | 35000 | 11,250.25 | 11,250.25 | 7,143.34 | 11,282.96 |
| 848 | 20367530775 | GIMENEZ LUIS AURELIANO | 11,219.14 | 2,127.72 | 35000 | 7,479.43 | 7,479.43 | 7,143.34 | 0 |
| 934 | 20348826507 | IBARRA GINO | 11,419.16 | 927.84 | 35000 | 7,612.77 | 7,612.77 | 7,143.34 | 0 |
| 943 | 20304127547 | ISAGUIRRE JOSE ALFREDO | 6,990.06 | 746.40 | 35000 | 4,660.04 | 4,660.04 | 4,660.04 | 0 |
| 892 | 20384933182 | ISAGUIRRE JUAN IGNACIO | 11,987.08 | 1,610.40 | 35000 | 7,991.39 | 7,991.39 | 7,143.34 | 0 |
| 809 | 23346573589 | JARA MARIO CESAR | 6,012.58 | 559.8 | 35000 | 4,008.39 | 4,008.39 | 4,008.39 | 0 |
| 858 | 20273226657 | JEREZ MARCELO | 4,703.23 | 709.08 | 35000 | 3,135.49 | 3,135.49 | 3,135.49 | 0 |
| 944 | 23254658499 | JESZENSKY GUSTAVO | 10,635.40 | 2,223.72 | 35000 | 7,090.26 | 7,090.26 | 7,090.26 | 0 |
| 823 | 20297550331 | JUAREZ OSVALDO RODOLFO | 11,920.06 | 1,141.20 | 35000 | 7,946.71 | 7,946.71 | 7,143.34 | 0 |
| 801 | 20358651535 | KROGSLUND ADGAR | 9,086.36 | 1,018.44 | 35000 | 6,057.57 | 6,057.57 | 6,057.57 | 0 |
| 866 | 20388121050 | LAMELA SANTIAGO TOMAS | 10,776.21 | 1,706.40 | 35000 | 7,184.14 | 7,184.14 | 7,143.34 | 0 |
| 772 | 20283256600 | LAZARTE JOSE | 12,194.57 | 1,418.16 | 35000 | 8,129.71 | 8,129.71 | 7,143.34 | 0 |
| 883 | 20355571921 | LLAYTUQUEO CARLOS ALBERTO | 12,084.88 | 2,357.04 | 35000 | 8,056.59 | 8,056.59 | 7,143.34 | 0 |
| 875 | 20317608234 | LOPEZ RODRIGO DENIS | 15,761.47 | 2,815.68 | 35000 | 10,507.64 | 10,507.64 | 7,143.34 | 0 |
| 903 | 20374615557 | MANZO NICOLAS | 9,537.81 | 1,653.12 | 35000 | 6,358.54 | 6,358.54 | 6,358.54 | 0 |
| 983 | 20361511884 | MARILEO EMANUEL ENRIQUE | 5,476.08 | 597.12 | 35000 | 3,650.72 | 3,650.72 | 3,650.72 | 0 |
| 935 | 20348663810 | MEDINA DANIEL | 12,248.43 | 1,007.88 | 35000 | 8,165.62 | 8,165.62 | 7,143.34 | -26,554.62 |
| 907 | 20395842391 | MEDINA FRANCO DAVID | 9,524.08 | 1,882.44 | 35000 | 6,349.39 | 6,349.39 | 6,349.39 | 35,406.16 |
| 770 | 23203312709 | MENE CARLOS | 13,017.33 | 2,282.40 | 35000 | 8,678.22 | 8,678.22 | 7,143.34 | 0 |
| 922 | 20342201181 | MILLAMAN LUCAS | 15,320.77 | 1,519.80 | 35000 | 10,213.85 | 10,213.85 | 7,143.34 | 0 |
| 884 | 20263538081 | MOLINA VICTOR HUGO | 9,151.54 | 1,711.80 | 35000 | 6,101.03 | 6,101.03 | 6,101.03 | 0 |
| 893 | 23377422139 | MONTANE LUCIANO OMAR | 12,585.48 | 1,082.52 | 35000 | 8,390.32 | 8,390.32 | 7,143.34 | 0 |
| 805 | 20256716462 | NEIRA CRISTIAN HORACIO | 8,273.95 | 1,477.08 | 35000 | 5,515.97 | 5,515.97 | 5,515.97 | 0 |
| 850 | 20278759297 | ORMEÑO RUBEN | 7,087.50 | 597.12 | 35000 | 4,725.00 | 4,725.00 | 4,725.00 | 0 |
| 904 | 20355100082 | OROZCO MARTIN | 6,166.95 | 746.40 | 35000 | 4,111.30 | 4,111.30 | 4,111.30 | 0 |
| 882 | 20395232887 | PAREDES AXEL GERMAN | 10,187.03 | 2,415.72 | 35000 | 6,791.36 | 6,791.36 | 6,791.36 | 0 |
| 894 | 27397824700 | PEREZ DANIELA ALEJANDRA | 6,758.82 | 783.72 | 35000 | 4,505.88 | 4,505.88 | 4,505.88 | 0 |
| 867 | 20243479208 | PESCARA JORGE DANIEL | 15,398.90 | 2,245.08 | 35000 | 10,265.93 | 10,265.93 | 7,143.34 | 0 |
| 898 | 23334322459 | PINOTTI ENZO | 12,004.27 | 682.56 | 35000 | 8,002.85 | 8,002.85 | 7,143.34 | 0 |
| 905 | 20318054194 | PINTOS GUILLERMO | 6,523.96 | 447.84 | 35000 | 4,349.30 | 4,349.30 | 4,349.30 | 0 |
| 857 | 20185872107 | PLUS MARCOS | 8,405.30 | 970.32 | 35000 | 5,603.53 | 5,603.53 | 5,603.53 | 0 |
| 900 | 20243728046 | PONCE NESTOR FABIAN | 10,793.03 | 2,053.08 | 35000 | 7,195.35 | 7,195.35 | 7,143.34 | 0 |
| 784 | 23368004359 | QUIAN JORGE | 17,245.52 | 2,357.04 | 35000 | 11,497.01 | 11,497.01 | 7,143.34 | 0 |
| 798 | 20278437605 | RAMIREZ CRISTIAN EDUARDO | 10,235.29 | 1,610.40 | 35000 | 6,823.53 | 6,823.53 | 6,823.53 | 0 |
| 924 | 20348113306 | RAMIREZ LORENZO DARIO | 10,444.56 | 2,474.40 | 35000 | 6,963.04 | 6,963.04 | 6,963.04 | 0 |
| 781 | 20247363077 | RIOS CHRISTIAN | 17,125.32 | 2,357.04 | 35000 | 11,416.88 | 11,416.88 | 7,143.34 | 0 |
| 876 | 20293298565 | RIVERO NICOLAS ALFREDO | 14,148.73 | 1,311.84 | 35000 | 9,432.49 | 9,432.49 | 7,143.34 | 0 |
| 808 | 20255367405 | RIVEROS JESUS HILARIO | 16,470.40 | 2,570.40 | 35000 | 10,980.27 | 10,980.27 | 7,143.34 | 0 |
| 834 | 20335588720 | ROA FEDERICO | 9,530.19 | 357.24 | 35000 | 6,353.46 | 6,353.46 | 6,353.46 | 0 |
| 856 | 20242063911 | RODRIGUEZ ALBERTO | 14,407.10 | 2,682.36 | 35000 | 9,604.73 | 9,604.73 | 7,143.34 | 0 |
| 899 | 20317939486 | ROMERO LEONARDO | 9,287.27 | 586.56 | 35000 | 6,191.51 | 6,191.51 | 6,191.51 | 0 |
| 925 | 20328756928 | SAIEG NICOLAS | 9,917.09 | 1,237.20 | 35000 | 6,611.39 | 6,611.39 | 6,611.39 | 0 |
| 722 | 20339829420 | SALTOS FRANCO JOAQUIN | 8,335.43 | 831.84 | 35000 | 5,556.96 | 5,556.96 | 5,556.96 | 0 |
| 877 | 27372313671 | SAN MARTIN MATIAS | 8,575.25 | 1,461.12 | 35000 | 5,716.83 | 5,716.83 | 5,716.83 | 0 |
|  | 20301445815 | SANCHEZ RAMIRO SEBASTIAN | 0.00 | 0 | 35000 | 0.00 | 0.00 | 5,520.71 | 0 |
| 855 | 20293472867 | SANDOVAL MIGUEL | 4,217.42 | 522.48 | 35000 | 2,811.61 | 2,811.61 | 2,811.61 | 0 |
| 853 | 20326847225 | SANTUCHO FABIO | 13,413.24 | 2,341.08 | 35000 | 8,942.16 | 8,942.16 | 7,143.34 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | 20292351225 | SEPULVEDA LEONARDO ANTONIO | 8,967.11 | 895.68 | 35000 | 5,978.07 | 5,978.07 | 5,978.07 | 9,510.52 |
| 938 | 20358963545 | SIMON MAXIMILIANO | 6,014.94 | 597.12 | 35000 | 4,009.96 | 4,009.96 | 4,009.96 | 0 |
| 871 | 20959221392 | URDANETA HUMBERTO JOSE | 14,888.99 | 2,853.00 | 35000 | 9,925.99 | 9,925.99 | 7,143.34 | 0.00 |
| 880 | 20323689572 | URIBE BRUNO DAVID | 12,271.95 | 2,415.72 | 35000 | 8,181.30 | 8,181.30 | 7,143.34 | 0 |
| 890 | 20245812001 | VALENZUELA JUAN CARLOS | 10,555.24 | 1,567.44 | 35000 | 7,036.82 | 7,036.82 | 7,036.82 | 0 |
| 979 | 20363439064 | VEAS ALBERTO ELISEO | 6,072.83 | 709.08 | 35000 | 4,048.55 | 4,048.55 | 4,048.55 | 0 |
| 910 | 23355718719 | VERA GABRIEL NAHUEL | 5,212.84 | 373.2 | 35000 | 3,475.23 | 3,475.23 | 3,475.23 | 0 |
| 901 | 20307556287 | VERA VICENTE | 7,150.63 | 949.2 | 35000 | 4,767.09 | 4,767.09 | 4,767.09 | 0 |
| 879 | 20353113926 | VIVANCO CRISTIAN | 7,762.91 | 335.88 | 35000 | 5,175.27 | 5,175.27 | 5,175.27 | 8,851.54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total:** | $ 962,316.02 | $ 130,501.08 | $ 3,080,000.00 | $ 641,543.99 | $ 641,543.99 | $ 544,831.15 | $ 49,779.52 |
| | **8483 - Mutual Sindicato** | **8439 - Mutual sindical s/ No Rem** | **6163 - Contribución Extraordinaria** | **8490 - Cuota Solidaridad** | **8526 - Cuota Sindical** | **8536 - Contribución Sindical** | **8823 - Descuento Préstamo Mutual** |

| RETENCIONES ESPECIALES: |
|---|

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Pago a Proveedores | 22403SC2.PAP | 11-04-2022 | 11:09:04 | 5 |

**REFERENCIA:** PAP 08/04/2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código Beneficiario:** | 000000010076979 | **Nombre:** | DONINGTON SA | | | | |
| **Tipo Documento:** | CUI | **Número:** | 30707404457 | | | | |
| **Domicilio** | | | | | | | |
| **Calle:** | ALSINA | **Número:** | 00000 | **Dpto.:** | 4 | **Piso:** | 3 |
| **Localidad:** | CAMPANA | **Código Postal:** | 02804 | | | | |
| **Provincia:** | BUENOS AIRES | | | | | | |
| **e-Mail:** | PROTESORERIAUOM@HOTMAIL.COM.AR | | | | | | |
| **Banco:** | Otro Banco | **Tipo Cuenta:** | - | | | | |
| **Sucursal:** | | **Cuenta:** | 0110084640008413220462 | | | | |
| **Número orden de pago:** | 00028810 | **Importe orden de pago:** | 10641.40 | | | | |
| **Sucursal de entrega:** | | | | | | | |
| **Beneficiario alternativo:** | | | | | | | |
| **Fecha de Entrega:** | | **Fecha de Pago:** | | | | | |

| RETENCIONES IVA: |
|---|
| RETENCIONES INGRESOS BRUTOS: |
| RETENCIONES ESPECIALES: |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Pago a Proveedores | 22403SC2.PAP | 11-04-2022 | 11:09:04 | 6 |

**REFERENCIA:** PAP 08/04/2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código Beneficiario:** | 000000010161009 | **Nombre:** | MUT.EMPL.Y OBRA.PETR.PRIVADO | | | | |
| **Tipo Documento:** | CUI | **Número:** | 30557641064 | | | | |
| **Domicilio** | | | | | | | |
| **Calle:** | SANTA CRUZ | **Número:** | 00000 | **Dpto.:** | | **Piso:** | 0 |
| **Localidad:** | NEUQUEN | **Código Postal:** | 08300 | | | | |
| **Provincia:** | NEUQUEN | | | | | | |
| **e-Mail:** | GARRIDOC@OSPEPRI.ORG.AR | | | | | | |
| **Banco:** | Otro Banco | **Tipo Cuenta:** | - | | | | |
| **Sucursal:** | | **Cuenta:** | 0970099410001096950010 | | | | |
| **Número orden de pago:** | 00028802 | **Importe orden de pago:** | 1092817.10 | | | | |
| **Sucursal de entrega:** | | | | | | | |
| **Beneficiario alternativo:** | | | | | | | |
| **Fecha de Entrega:** | | **Fecha de Pago:** | | | | | |

| RETENCIONES IVA: |
|---|
| RETENCIONES INGRESOS BRUTOS: |
| RETENCIONES ESPECIALES: |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Pago a Proveedores | 22403SC2.PAP | 11-04-2022 | 11:09:04 | 7 |

**REFERENCIA:** PAP 08/04/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código Beneficiario:** | 000000010161009 | **Nombre:** | MUT.EMPL.Y OBRA.PETR.PRIVADO | | | |
| **Tipo Documento:** | CUI | **Número:** | 30557641064 | | | |
| **Domicilio** | | | | | | |
| **Calle:** | SANTA CRUZ | **Número:** | 00000 | **Dpto.:** | **Piso:** | 0 |
| **Localidad:** | NEUQUEN | **Código Postal:** | 08300 | | | |
| **Provincia:** | NEUQUEN | | | | | |
| **e-Mail:** | GARRIDOC@OSPEPRI.ORG.AR | | | | | |
| **Banco:** | Otro Banco | **Tipo Cuenta:** | - | | | |
| **Sucursal:** | | **Cuenta:** | 0340212400730049994005 | | | |
| **Número orden de pago:** | 00028804 | **Importe orden de pago:** | 49779.52 | | | |
| **Sucursal de entrega:** | | | | | | |
| **Beneficiario alternativo:** | | | | | | |
| **Fecha de Entrega:** | | **Fecha de Pago:** | | | | |

| |
|---|
| **RETENCIONES IVA:** |
| **RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:** |
| **RETENCIONES ESPECIALES:** |

BBVA net cash

| BBVA Net Cash | Archivo | Fecha | Hora | Página |
|---|---|---|---|---|
| Pago a Proveedores | 22403SC2.PAP | 11-04-2022 | 11:09:04 | 8 |

**REFERENCIA:** PAP 08/04/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código Beneficiario:** | 000000010161009 | **Nombre:** | MUT.EMPL.Y OBRA.PETR.PRIVADO | | | |
| **Tipo Documento:** | CUI | **Número:** | 30557641064 | | | |
| **Domicilio** | | | | | | |
| **Calle:** | SANTA CRUZ | **Número:** | 00000 | **Dpto.:** | **Piso:** | 0 |
| **Localidad:** | NEUQUEN | **Código Postal:** | 08300 | | | |
| **Provincia:** | NEUQUEN | | | | | |
| **e-Mail:** | GARRIDOC@OSPEPRI.ORG.AR | | | | | |
| **Banco:** | Otro Banco | **Tipo Cuenta:** | - | | | |
| **Sucursal:** | | **Cuenta:** | 0970099410001096950010 | | | |
| **Número orden de pago:** | 00028800 | **Importe orden de pago:** | 4907919.13 | | | |
| **Sucursal de entrega:** | | | | | | |
| **Beneficiario alternativo:** | | | | | | |
| **Fecha de Entrega:** | | **Fecha de Pago:** | | | | |

| |
|---|
| **RETENCIONES IVA:** |
| **RETENCIONES INGRESOS BRUTOS:** |
| **RETENCIONES ESPECIALES:** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de Ordenes:** | 8 | **Importe Total:** | 6,249,752.93 |



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

OSPEPRI
SANTA CRUZ
8300 NEUQUEN

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

## Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028802

Fecha
Apr 8, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Apr 8, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10161009

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 1,092,817.10 cancelando lo detallado abajo:

| Nº documento<br>Nº doc.int. | Movimiento<br>Fecha | TC:ARS/ARS | Retención imptos. | Importe | Mon. |
|---|---|---|---|---|---|
| MUT-RVD 03.2<br>600103387<br>- | Doc.de acreedor<br>Apr 6, 2022 | | | 1,092,817.10 | ARS |
| Total: | | | 0.00 | 1,092,817.10 | ARS |



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

## Confirmación del pago

OSPEPRI
SANTA CRUZ
8300 NEUQUEN

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Nº doc.int.
1500028800

Fecha
Apr 8, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Apr 8, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10161009

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 4,907,919.13 cancelando lo detallado abajo:

| Nº documento<br>Nº doc.int. | Movimiento<br>Fecha | TC:ARS/ARS | Retención imptos. | Importe | Mon. |
|---|---|---|---|---|---|
| SIND-PRV<br>600103385<br>- | Doc.de acreedor<br>Apr 6, 2022 | | | 4,907,919.13 | ARS |
| Total: | | | 0.00 | 4,907,919.13 | ARS |

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

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

20

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

## Confirmación del pago

Nº doc.int.
1500028801

Fecha
Apr 8, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Apr 8, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10162835

Apreciados Sres./Sras.:

Efectuamos el pago de ARS 1,487,058.48 cancelando lo detallado abajo:

| Nº documento<br>Nº doc.int. | Movimiento<br>Fecha | TC:ARS/ARS | Retención imptos. | Importe | Mon. |
|---|---|---|---|---|---|
| SIND-JER<br>600103386<br>- | Doc.de acreedor<br>Apr 6, 2022 | | | 1,487,058.48 | ARS |
| Total: | | | 0.00 | 1,487,058.48 | ARS |



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

## Confirmación del pago

OSPEPRI
SANTA CRUZ
8300 NEUQUEN

C.U.I.T

Nº de ingresos brutos

IVA

Nº doc.int.
1500028804

Fecha
Apr 8, 2022

C.U.I.T
30504333023

Fecha de contabilización
Apr 8, 2022

IVA
IVA Responsable Inscripto

Establecimiento
02.05.1964

Nº de ingresos brutos
902-916912-7

Su cuenta con nosotros
10161009

Apreciados Sres./Sras.:

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

| Nº documento<br>Nº doc.int. | Movimiento<br>Fecha | TC:ARS/ARS | Retención imptos. | Importe | Mon. |
|---|---|---|---|---|---|
| PRES-MUT 03.2<br>600103389<br>- | Doc.de acreedor<br>Apr 6, 2022 | | | 49,779.52 | ARS |
| Total: | | | 0.00 | 49,779.52 | ARS |

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 285
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 641.543,99**

**EN LETRAS:**

*Seiscientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y tres Pesos con noventa y nueve centavos*

76521016415439900330504333023 0238

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322249

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 285
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 641.543,99**

**EN LETRAS:**

*Seiscientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y tres Pesos con noventa y nueve centavos*

76521016415439900330504333023 0238

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322249

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023
**CUOTA N°:** 285
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 641.543,99**

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322249

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023
**CUOTA N°:** 285
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 641.543,99**

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322249

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 283
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 641.543,99**

**EN LETRAS:**

*Seiscientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y tres Pesos con noventa y nueve centavos*

76521016415439900230504333023 0

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322247

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 283
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 641.543,99**

**EN LETRAS:**

*Seiscientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y tres Pesos con noventa y nueve centavos*

76521016415439900230504333023 0

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322247

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023
**CUOTA N°:** 283
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 641.543,99**

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322247

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023
**CUOTA N°:** 283
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 641.543,99**

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322247

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 284
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 544.831,15**

**EN LETRAS:**

*Quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y uno Pesos con quince centavos*

76521015448311500430504333023 0232

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322248

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 284
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 544.831,15**

**EN LETRAS:**

*Quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y uno Pesos con quince centavos*

76521015448311500430504333023 0232

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322248

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023
**CUOTA N°:** 284
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 544.831,15

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322248

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023
**CUOTA N°:** 284
**Periodo:** marzo/2022
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** $ 544.831,15

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322248

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 289

**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:** **$ 3.080.000,00**

**EN LETRAS:**

*Tres millones ochenta mil Pesos con Cero centavos*

76521003080000004043050433302 35

**Fecha Vencimiento:** 10/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322397

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 289

**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:** **$ 3.080.000,00**

**EN LETRAS:**

*Tres millones ochenta mil Pesos con Cero centavos*

76521003080000004043050433302 35

**Fecha Vencimiento:** 10/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322397

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 289

**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:** **$ 3.080.000,00**

**Fecha Vencimiento:** 10/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322397

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 289

**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:** **$ 3.080.000,00**

**Fecha Vencimiento:** 10/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322397

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

**N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 286

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

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

**EN LETRAS:**

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

76621010497795200530504333023 6

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322250

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

**N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 286

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

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

**EN LETRAS:**

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

76621010497795200530504333023 6

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322250

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 286

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

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

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322250

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Mutual

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 286

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

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

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322250

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

**N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 287

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 130.501,08**

**EN LETRAS:**

*Ciento treinta mil quinientos uno Pesos con ocho centavos*

76621011305010800530504333023

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322251

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

**N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 287

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 130.501,08**

**EN LETRAS:**

*Ciento treinta mil quinientos uno Pesos con ocho centavos*

76621011305010800530504333023

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322251

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 287

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 130.501,08**

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322251

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Mutual

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 287

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 130.501,08**

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322251

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

**N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 288

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 962.316,02**

**EN LETRAS:**

*Novecientos sesenta y dos mil trescientos dieciseis Pesos con dos centavos*

76621019623160200530504333023 1

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322252

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

**N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 288

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 962.316,02**

**EN LETRAS:**

*Novecientos sesenta y dos mil trescientos dieciseis Pesos con dos centavos*

76621019623160200530504333023 1

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322252

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 288

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 962.316,02**

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322252

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Mutual

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Razón Social:** CAMERON ARGENTINA SAIC

**CUIT N°:** 30504333023

**CUOTA N°:** 288

**Periodo:** marzo/2022

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 962.316,02**

**Fecha Vencimiento:** 11/04/2022

**Comprobante N°:** 0000322252

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.