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

RAZON SOCIAL: NOVOMET ARGENTINA S.A		CUIT: 30-71248097-8
DIRECCION:		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00035132**
TOTAL REPRESENTADOS: **44**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022		**220.000,00**
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 26 Personal Menores al tope Maximo imponible: 18		**275.177,70**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 495.177,70**

Son: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Setenta y Siete pesos Con Setenta Centavos.



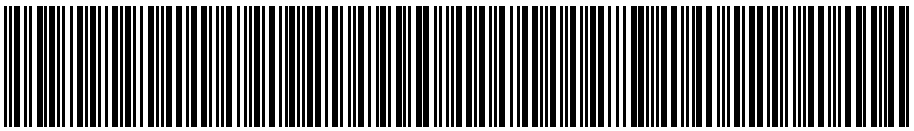
85102020003513230712480978220522070300004951777021

Talon para el Depositante

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

RAZON SOCIAL: NOVOMET ARGENTINA S.A		CUIT: 30-71248097-8
DIRECCION:		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00035132**
TOTAL REPRESENTADOS: **44**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022		**220.000,00**
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 26 Personal Menores al tope Maximo imponible: 18		**275.177,70**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 495.177,70**

Son: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Setenta y Siete pesos Con Setenta Centavos.



85102020003513230712480978220522070300004951777021

Talon para el Banco

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00035131 Periodo: 052022

EMPLEADOR: NOVOMET ARGENTINA S.A CUIT: 30-71248097-8
DIRECCION:
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.864.492,68
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 74.579,71
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 74.579,71
		Vencimiento	15/06/2022

Son: Setenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Nueve pesos Con Setenta y Un Centavos.



8526102000351313071248097822052207030000745797158

Talon para Depositante

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00035131 Periodo: 052022

EMPLEADOR: NOVOMET ARGENTINA S.A CUIT: 30-71248097-8
DIRECCION:
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.864.492,68
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 74.579,71
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 74.579,71
		Vencimiento	15/06/2022

Son: Setenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Nueve pesos Con Setenta y Un Centavos.



8526102000351313071248097822052207030000745797158

Talon para Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
NOVOMET ARGENTINA S.A	30-71248097-8				BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 052022 — 03/06/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	SANTOS DANIEL HECTOR	20-14282478-8	2149177.16	GERENTE	No
2	SEGNINI JUAN CARLOS	20-21586974-2	1984970.54	GERENTE	No
3	ALVES SEBASTIAN ANTONIO	20-24302386-7	793660.89	LIDER DE EQUIPO	No
4	LOVERA ESTEBAN MARCOS	20-31350676-3	648290.91	LIDER DE EQUIPO	No
5	EBERLE PATTERSON BENJAMIN	24-27109067-2	674543.43	INGENIERO DE APLICACION	No
6	VARAS FERNANDO GERMAN	20-23905448-0	1587416.20	GERENTE	No
7	NAVARRO HECTOR JAVIER	20-32904935-4	784728.32	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
8	ACOSTA GUILLERMO DANIEL	23-27404322-9	668653.70	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
9	PAREDES CRISTIAN ANDRES	20-30661510-7	672520.60	ENCARGADO administracion de si	No
10	BELCASTRO GUSTAVO ANDRES	20-23905249-6	447828.21	JEFE DE EQUIPO	Si
11	FLORIDIA MARTIN	23-24929479-9	593956.52	SUPERVISOR	No
12	VACCA IBARGUREN MARIANA ANDREA	27-22632412-2	482745.92	LIDER DE PROYECTO	No
13	PAEZ DARIO MAXIMILIANO	20-31007029-8	256319.76	ENCARGADO DE COMPRAS	No
14	RIVAS ELIAS FEDERICO	20-37642374-4	234626.66	ADMINISTRACION	No
15	RIFFO JAIRO DAMIAN	20-34864738-6	285551.93	ADMINISTRATIVAS CTAS A PAGAR	No
16	ASENIE DAFNEE YEDDAH	27-33772755-2	295711.94	AUXILIAR DE CUENTAS A PAGAR	No
17	MILLALEO CARLOS DANIEL	20-37665898-9	348734.08	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	No
18	IVANOV DMITRY	20-62899012-4	414031.97	GEOLOGO OPERATIVO	No
19	ROST DANIEL ALEJANDRO	20-36718875-9	402562.43	INGENIERO	No
20	CARDOSO LUIS	23-33616245-9	158706.31	RESPONSABLE DEPOSITO	No
21	YERIO ENRIQUE	20-25011667-6	573217.46	JEFE DE ABASTECIMIENTO Y LOGI	Si
22	NAVARRO PEDRO ANDRES	20-38517690-3	191879.02	RESPONSABLE MANTENIMIENTO	No
23	MELLA NICOLAS SEBASTIAN	20-32490936-3	309876.12	TECNICO EN HIGIENE Y SEGURIDA	Si
24	PERALTA CECILIA ELIZABETH	27-30986254-1	591129.88	INGENIERO	No
25	GUCCIONE LUCAS GERMAN	20-37360961-8	321947.35	LOGISTICA	No
26	IVANOFF RAVNESKY MARTIN	20-29858595-3	426260.80	SUPERVISOR DE PLANTA	No
27	SCAGLIOTTI MARCELO ALBERTO	20-29066795-0	669924.28	ESPECIALIZADO	No
28	MASEBERG KAREN ALEJANDRA	27-28637178-2	294667.91	LIDER	No
29	BUÑIRIGO ANA LORENA	23-23439735-4	284013.94	ADMINISTRATIVA	No
30	BOTHA OMAR JAVIER	20-30605324-9	649071.45	SUPERVISOR	No
31	GONZALEZ LUIS FRANCISCO	20-31771659-2	603180.25	SUPERVISOR	No
32	CALDERON NICOLAS	20-31794293-2	636351.49	SUPERVISOR	No
33	FERRARI ENZO MAURICIO	20-35837343-8	401457.41	SUPERVISOR	No
34	ALVARADO, LUCAS GUILLERMO	20-39439570-7	192851.62	ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE	No
35	MENCHON GONZALEZ, MIGUEL JOSE	20-31451683-5	461564.34	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	No
36	GUILLEN, EMMANUEL	20-30659320-0	305937.55	INGENIERO	No
37	FORCHIASSIN, JUAN ANDRES	20-37766903-8	307763.23	ASISTENTE DE CAMPO	No
38	REALES, CLAUDIO GABRIEL	20-38299684-5	401449.64	ESPECIALISTA CAMPO	No
39	CID ALAN FERNANDO	20-32924465-3	533570.89	SUPERVISOR	Si
40	HERNANDEZ PAOLA GIMENA	27-33450608-3	168000.42	ADMINISTRATIVE ASISTANT	No
41	BARREIRO MAURICIO DANIEL	20-38299436-2	158782.04	ASISTENTE DE CAMPO	No
42	PAINELAF SANTIAGO ARIEL	20-39438630-9	170705.04	TECNICO	No
43	IBAÑEZ ANTILIPI, FERNANDO	20-23439427-5	513938.28	SUPERVISOR DE CAMPO	No
44	RONCHI, MATIAS EMANUEL	20-35077725-4	186469.00	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	No

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**495.177,70**
Estado de las operaciones	**1 Ejecutada**
Confeccionó la Operación	**Vacca Ibarguren, Mariana**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**08/06/2022 10:18:13**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	**08/06/2022 11:30:08**
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**6843254086**

Firmantes

Nombre	**Dmitry**
Apellido	**Ivanov**
Fecha	**08/06/2022 11:24:14**

Lotes

Número de Lote	**37627340**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**495.177,70**

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	495.177,70	0110208840020813277426		SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

8

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**74.579,71**
Estado de las operaciones	**1 Ejecutada**
Confeccionó la Operación	**Vacca Ibarguren, Mariana**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**08/06/2022 10:19:39**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	**08/06/2022 11:30:08**
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**6843254086**

Firmantes

Nombre	**Dmitry**
Apellido	**Ivanov**
Fecha	**08/06/2022 11:24:14**

Lotes

Número de Lote	**37627422**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**74.579,71**

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	74.579,71	0110208820020800380672		SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

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

F001 - Nº Volante 91974

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	552.540,57	

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000919740552540572206139

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91974

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	552.540,57	

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000919740552540572206139

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 91975

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	445.000,00	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91975

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	445.000,00	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 91973

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	1.052.502,68	

UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91973

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	1.052.502,68	

UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES PETROLEROS CHUBUT

NOMBRE DEL CLIENTE: ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CHUBUT

CUIT: 30714909866 **LOCALIDAD**: COMODORO RIVADAVIA

DOMICILIO: SARMIENTO N° 850 **COD POSTAL:** 9000

DETALLE CUENTA

TIPO C/C 207089 SUB 1

CBU: 0830029401002070890018

PERIODO A TRANSFERIR: **MAYO 2022**

LEGAJO	NOMINA EMPLEADOS	CUIL	BRUTO	1%
54	MORAGA HECTOR DANIEL	20234900243	430202,42	4787,96
58	VILLARROEL JAVIER	20275986365	456799,72	5075,49
79	DE LA CRUZ PABLO ANTONIO	20293425036	395896,56	4471,38
80	ALAMO GABRIEL EDUARDO	20367191997	290307,33	3439,80
92	TOLABA GUAIMAS DANTE JOSE	20268684140	385267,89	4294,58
93	VILLARUEL GUSTAVO DANIEL	23334505529	381293,32	4323,91
110	ROSA JAVIER JOSE	20301980958	347431,67	3910,48
112	CARDENAS CARLOS IVAN	20394396517	295164,69	3374,09

TOTAL APORTES: **$ 33.677,69**

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**1.052.502,68**
Estado de las operaciones	**1 Ejecutada**
Confeccionó la Operación	**Vacca Ibarguren, Mariana**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**08/06/2022 10:20:52**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	**08/06/2022 11:25:14**
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**6843254086**

Firmantes

Nombre	**Dmitry**
Apellido	**Ivanov**
Fecha	**08/06/2022 11:24:14**

Lotes

Número de Lote	**37627495**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**1.052.502,68**

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	1.052.502,68	0830006501002012180025		SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

8

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**552.540,57**
Estado de las operaciones	**1 Ejecutada**
Confeccionó la Operación	**Vacca Ibarguren, Mariana**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**08/06/2022 10:22:00**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	**08/06/2022 11:25:22**
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**6843254086**

Firmantes

Nombre	**Dmitry**
Apellido	**Ivanov**
Fecha	**08/06/2022 11:24:14**

Lotes

Número de Lote	**37627562**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**552.540,57**

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	552.540,57	0830006501002012180032		SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

www.hsbc.com.ar

Necesitás ayuda?

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**445.000,00**
Estado de las operaciones	**1 Ejecutada**
Confeccionó la Operación	**Vacca Ibarguren, Mariana**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**08/06/2022 10:22:38**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	**08/06/2022 11:25:15**
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**6843254086**

Firmantes

Nombre	**Dmitry**
Apellido	**Ivanov**
Fecha	**08/06/2022 11:24:14**

Lotes

Número de Lote	**37627603**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**445.000,00**

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	445.000,00	0830006501002012180032		SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

www.hsbc.com.ar

Necesitás ayuda?

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**33.677,69**
Estado de las operaciones	**1 Ejecutada**
Confeccionó la Operación	**Vacca Ibarguren, Mariana**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**08/06/2022 10:25:04**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	**08/06/2022 11:25:16**
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**6843254086**

Firmantes

Nombre	**Dmitry**
Apellido	**Ivanov**
Fecha	**08/06/2022 11:24:14**

Lotes

Número de Lote	**37627737**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**33.677,69**

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	33.677,69	0830029401002070890018		ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

@ HSBC Bank International L

Necesitás ayuda?

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

RAZON SOCIAL: NOVOMET ARGENTINA S.A		CUIT: 30-71248097-8
DIRECCION:		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00035132**
TOTAL REPRESENTADOS: **44**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022		**220.000,00**
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 26 Personal Menores al tope Maximo imponible: 18		**275.177,70**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 495.177,70**

Son: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Setenta y Siete pesos Con Setenta Centavos.



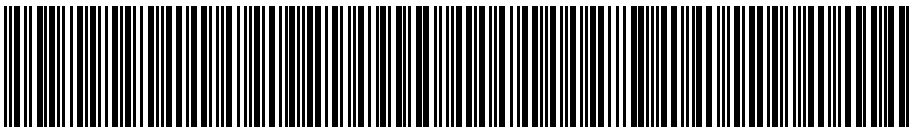
85102020003513230712480978220522070300004951777021

Talon para el Depositante

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

RAZON SOCIAL: NOVOMET ARGENTINA S.A		CUIT: 30-71248097-8
DIRECCION:		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00035132**
TOTAL REPRESENTADOS: **44**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022		**220.000,00**
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 26 Personal Menores al tope Maximo imponible: 18		**275.177,70**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 495.177,70**

Son: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Setenta y Siete pesos Con Setenta Centavos.



85102020003513230712480978220522070300004951777021

Talon para el Banco

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00035131 Periodo: 052022

EMPLEADOR: NOVOMET ARGENTINA S.A CUIT: 30-71248097-8
DIRECCION:
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.864.492,68
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 74.579,71
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 74.579,71
		Vencimiento	15/06/2022

Son: Setenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Nueve pesos Con Setenta y Un Centavos.



8526102000351313071248097822052207030000745797158

Talon para Depositante

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00035131 Periodo: 052022

EMPLEADOR: NOVOMET ARGENTINA S.A CUIT: 30-71248097-8
DIRECCION:
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2022	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.864.492,68
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 74.579,71
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 74.579,71
		Vencimiento	15/06/2022

Son: Setenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Nueve pesos Con Setenta y Un Centavos.



8526102000351313071248097822052207030000745797158

Talon para Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
NOVOMET ARGENTINA S.A	30-71248097-8				BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 052022 — 03/06/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	SANTOS DANIEL HECTOR	20-14282478-8	2149177.16	GERENTE	No
2	SEGNINI JUAN CARLOS	20-21586974-2	1984970.54	GERENTE	No
3	ALVES SEBASTIAN ANTONIO	20-24302386-7	793660.89	LIDER DE EQUIPO	No
4	LOVERA ESTEBAN MARCOS	20-31350676-3	648290.91	LIDER DE EQUIPO	No
5	EBERLE PATTERSON BENJAMIN	24-27109067-2	674543.43	INGENIERO DE APLICACION	No
6	VARAS FERNANDO GERMAN	20-23905448-0	1587416.20	GERENTE	No
7	NAVARRO HECTOR JAVIER	20-32904935-4	784728.32	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
8	ACOSTA GUILLERMO DANIEL	23-27404322-9	668653.70	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
9	PAREDES CRISTIAN ANDRES	20-30661510-7	672520.60	ENCARGADO administracion de si	No
10	BELCASTRO GUSTAVO ANDRES	20-23905249-6	447828.21	JEFE DE EQUIPO	Si
11	FLORIDIA MARTIN	23-24929479-9	593956.52	SUPERVISOR	No
12	VACCA IBARGUREN MARIANA ANDREA	27-22632412-2	482745.92	LIDER DE PROYECTO	No
13	PAEZ DARIO MAXIMILIANO	20-31007029-8	256319.76	ENCARGADO DE COMPRAS	No
14	RIVAS ELIAS FEDERICO	20-37642374-4	234626.66	ADMINISTRACION	No
15	RIFFO JAIRO DAMIAN	20-34864738-6	285551.93	ADMINISTRATIVAS CTAS A PAGAR	No
16	ASENIE DAFNEE YEDDAH	27-33772755-2	295711.94	AUXILIAR DE CUENTAS A PAGAR	No
17	MILLALEO CARLOS DANIEL	20-37665898-9	348734.08	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	No
18	IVANOV DMITRY	20-62899012-4	414031.97	GEOLOGO OPERATIVO	No
19	ROST DANIEL ALEJANDRO	20-36718875-9	402562.43	INGENIERO	No
20	CARDOSO LUIS	23-33616245-9	158706.31	RESPONSABLE DEPOSITO	No
21	YERIO ENRIQUE	20-25011667-6	573217.46	JEFE DE ABASTECIMIENTO Y LOGI	Si
22	NAVARRO PEDRO ANDRES	20-38517690-3	191879.02	RESPONSABLE MANTENIMIENTO	No
23	MELLA NICOLAS SEBASTIAN	20-32490936-3	309876.12	TECNICO EN HIGIENE Y SEGURIDA	Si
24	PERALTA CECILIA ELIZABETH	27-30986254-1	591129.88	INGENIERO	No
25	GUCCIONE LUCAS GERMAN	20-37360961-8	321947.35	LOGISTICA	No
26	IVANOFF RAVNESKY MARTIN	20-29858595-3	426260.80	SUPERVISOR DE PLANTA	No
27	SCAGLIOTTI MARCELO ALBERTO	20-29066795-0	669924.28	ESPECIALIZADO	No
28	MASEBERG KAREN ALEJANDRA	27-28637178-2	294667.91	LIDER	No
29	BUÑIRIGO ANA LORENA	23-23439735-4	284013.94	ADMINISTRATIVA	No
30	BOTHA OMAR JAVIER	20-30605324-9	649071.45	SUPERVISOR	No
31	GONZALEZ LUIS FRANCISCO	20-31771659-2	603180.25	SUPERVISOR	No
32	CALDERON NICOLAS	20-31794293-2	636351.49	SUPERVISOR	No
33	FERRARI ENZO MAURICIO	20-35837343-8	401457.41	SUPERVISOR	No
34	ALVARADO, LUCAS GUILLERMO	20-39439570-7	192851.62	ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE	No
35	MENCHON GONZALEZ, MIGUEL JOSE	20-31451683-5	461564.34	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	No
36	GUILLEN, EMMANUEL	20-30659320-0	305937.55	INGENIERO	No
37	FORCHIASSIN, JUAN ANDRES	20-37766903-8	307763.23	ASISTENTE DE CAMPO	No
38	REALES, CLAUDIO GABRIEL	20-38299684-5	401449.64	ESPECIALISTA CAMPO	No
39	CID ALAN FERNANDO	20-32924465-3	533570.89	SUPERVISOR	Si
40	HERNANDEZ PAOLA GIMENA	27-33450608-3	168000.42	ADMINISTRATIVE ASISTANT	No
41	BARREIRO MAURICIO DANIEL	20-38299436-2	158782.04	ASISTENTE DE CAMPO	No
42	PAINELAF SANTIAGO ARIEL	20-39438630-9	170705.04	TECNICO	No
43	IBAÑEZ ANTILIPI, FERNANDO	20-23439427-5	513938.28	SUPERVISOR DE CAMPO	No
44	RONCHI, MATIAS EMANUEL	20-35077725-4	186469.00	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	No

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**495.177,70**
Estado de las operaciones	**1 Ejecutada**
Confeccionó la Operación	**Vacca Ibarguren, Mariana**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**08/06/2022 10:18:13**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	**08/06/2022 11:30:08**
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**6843254086**

Firmantes

Nombre	**Dmitry**
Apellido	**Ivanov**
Fecha	**08/06/2022 11:24:14**

Lotes

Número de Lote	**37627340**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**495.177,70**

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	495.177,70	0110208840020813277426		SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

8

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**74.579,71**
Estado de las operaciones	**1 Ejecutada**
Confeccionó la Operación	**Vacca Ibarguren, Mariana**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**08/06/2022 10:19:39**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	**08/06/2022 11:30:08**
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**6843254086**

Firmantes

Nombre	**Dmitry**
Apellido	**Ivanov**
Fecha	**08/06/2022 11:24:14**

Lotes

Número de Lote	**37627422**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**74.579,71**

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	74.579,71	0110208820020800380672		SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

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

F001 - Nº Volante 91974

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	552.540,57	

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000919740552540572206139

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91974

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	552.540,57	

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000919740552540572206139

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 91975

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	445.000,00	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91975

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	445.000,00	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 91973

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	1.052.502,68	

UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91973

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/06/2022	
Total a pagar:	1.052.502,68	

UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES PETROLEROS CHUBUT

NOMBRE DEL CLIENTE: ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CHUBUT

CUIT: 30714909866 **LOCALIDAD**: COMODORO RIVADAVIA

DOMICILIO: SARMIENTO N° 850 **COD POSTAL:** 9000

DETALLE CUENTA

TIPO C/C 207089 SUB 1

CBU: 0830029401002070890018

PERIODO A TRANSFERIR: **MAYO 2022**

LEGAJO	NOMINA EMPLEADOS	CUIL	BRUTO	1%
54	MORAGA HECTOR DANIEL	20234900243	430202,42	4787,96
58	VILLARROEL JAVIER	20275986365	456799,72	5075,49
79	DE LA CRUZ PABLO ANTONIO	20293425036	395896,56	4471,38
80	ALAMO GABRIEL EDUARDO	20367191997	290307,33	3439,80
92	TOLABA GUAIMAS DANTE JOSE	20268684140	385267,89	4294,58
93	VILLARUEL GUSTAVO DANIEL	23334505529	381293,32	4323,91
110	ROSA JAVIER JOSE	20301980958	347431,67	3910,48
112	CARDENAS CARLOS IVAN	20394396517	295164,69	3374,09

TOTAL APORTES: **$ 33.677,69**

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**1.052.502,68**
Estado de las operaciones	**1 Ejecutada**
Confeccionó la Operación	**Vacca Ibarguren, Mariana**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**08/06/2022 10:20:52**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	**08/06/2022 11:25:14**
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**6843254086**

Firmantes

Nombre	**Dmitry**
Apellido	**Ivanov**
Fecha	**08/06/2022 11:24:14**

Lotes

Número de Lote	**37627495**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**1.052.502,68**

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	1.052.502,68	0830006501002012180025		SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

8

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**552.540,57**
Estado de las operaciones	**1 Ejecutada**
Confeccionó la Operación	**Vacca Ibarguren, Mariana**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**08/06/2022 10:22:00**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	**08/06/2022 11:25:22**
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**6843254086**

Firmantes

Nombre	**Dmitry**
Apellido	**Ivanov**
Fecha	**08/06/2022 11:24:14**

Lotes

Número de Lote	**37627562**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**552.540,57**

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	552.540,57	0830006501002012180032		SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

www.hsbc.com.ar

Necesitás ayuda?

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**445.000,00**
Estado de las operaciones	**1 Ejecutada**
Confeccionó la Operación	**Vacca Ibarguren, Mariana**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**08/06/2022 10:22:38**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	**08/06/2022 11:25:15**
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**6843254086**

Firmantes

Nombre	**Dmitry**
Apellido	**Ivanov**
Fecha	**08/06/2022 11:24:14**

Lotes

Número de Lote	**37627603**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**445.000,00**

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	445.000,00	0830006501002012180032		SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

Mi Dispositivo de Seguridad

Declaración PEP

www.hsbc.com.ar

Necesitás ayuda?

SEGURIDAD - PAGOS DEBIN
ATENCIÓN: Al aceptar transacciones de DEBIN PAGO (Débito Inmediato Pago), SE EXTRAERÁN FONDOS DE SU CUENTA por el monto indicado, los que serán remitidos a quien mandó la orden de extracción. Tenga en cuenta que NUNCA es necesario dar una autorización para RECIBIR pagos electrónicos.

Restan 242 días para el vencimiento de esta alerta. Cerrar

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Consulta de Comprobantes
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

Detalle de la Operación

Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**33.677,69**
Estado de las operaciones	**1 Ejecutada**
Confeccionó la Operación	**Vacca Ibarguren, Mariana**
Tipo de Operación	**Instrucción de Pago a Terceros**
Fecha de Confección	**08/06/2022 10:25:04**
Fecha Diferida	
Fecha De Ejecución	**08/06/2022 11:25:16**
Tipo y Moneda Cuenta Origen	**CC ARS**
Número de Cuenta Origen	**6843254086**

Firmantes

Nombre	**Dmitry**
Apellido	**Ivanov**
Fecha	**08/06/2022 11:24:14**

Lotes

Número de Lote	**37627737**
Cantidad de Transferencias	**1**
Monto Total	**33.677,69**

Transferencias

Estado	Importe	Nº CBU	Cuenta Destino	Denominación	Comprobar
EJECUTADO	33.677,69	0830029401002070890018		ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH	

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Conectado con Nosotros

Escuchar lo que usted dice acerca de nuestros servicios nos importa.
Es fácil compartir sus ideas, mantenerse informado y unirse a la conversación.

Contacto Sucursales 0810-999-1010
Centro de Atención a Empresas

@ HSBC Bank International L

Necesitás ayuda?