MES LIQUIDADO 06/2022

	Remunerativo	No Remunerativo	Art.223 Bis	Aumento S/ Rem	Aumento S/ No Rem	Total	Cont.Extraordinaria
OLEA Luciano	$ 282.609,18	$ 33.929,77		$ 62.869,71	$ 7.040,15	$ 386.448,81	$ 5.000,00
ESPARZA, Juan	$ 277.123,38	$ 34.110,72		$ 61.714,85	$ 6.907,96	$ 379.856,91	$ 5.000,00
CABRERA Sergio	$ 282.525,05	$ 39.060,14		$ 63.105,28	$ 8.032,43	$ 392.722,90	$ 5.000,00
PEÑA Gabriel	$ 265.563,51	$ 38.430,63		$ 59.030,80	$ 7.815,14	$ 370.840,08	$ 5.000,00
LOPEZ Pablo	$ 97.936,09	$ 38.115,66				$ 136.051,75	$ 5.000,00
ROMERO Belkis	$ 160.243,31	$ 20.159,58		$ 35.767,85	$ 4.233,51	$ 220.404,25	$ 5.000,00
ESPINOZA Adrian	$ 252.758,49	$ 37.620,17		$ 56.940,24	$ 7.730,04	$ 355.048,94	$ 5.000,00
MEDELES Lucas	$ 40.984,89	$ 12.959,73		$ 15.607,87	$ 3.023,94	$ 72.576,43	$ 5.000,00
CHOCANO Micaela	$ 163.941,21	$ 10.079,79		$ 35.486,04	$ 2.116,76	$ 211.623,80	$ 5.000,00
	$ 1.823.685,11	**$ 264.466,19**	**$ -**	**$ 390.522,64**	**$ 46.899,93**	**$ 2.525.573,87**	**$ 45.000,00**

		Capital
Sindicato	2%	$ 44.284,16
Aporte Solidario	2%	$ 44.284,16
Art.22	2%	$ 44.284,16
Mutual Rem.+No Rem	3%	$ 75.767,22

Contrib Extraordinaria

Sub-Total	$ 45.000,00

MARIANA VILLA
ADMINISTRACIÓN
P Y G SERVICIOS

Comprobante Proceso Nomina

Por la presente se certifica que la Empresa: PYG SERVICIOS SA, CUIT N° 30713513004, ha realizado el procedimiento de carga de nomina de empleados para el Período 202206-Ori-0, con un total de 9 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: **15/07/2022 05:09:29 p.m.**

Codigo de validación: **05729196219602**

Número de Control: **91546**

MARIANA VELAZ ROEL
ADMINISTRACION
+54 299 5 802 915
P Y G SERVICIOS

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30713513004

PERIODO: 202206-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20295799944	CABRERA SERGIO FABIAN	CEPH	A	392722,90
27365634098	CHOCANO MICAELA IVON	CEPH	A	211623,80
20328293235	ESPARZA JUAN CRISTIAN	CEPH	A	379856,91
20365632295	ESPINOZA ADRIAN EMMANUEL	CEPH	A	355048,94
23265255019	LOPEZ PABLO ANTONIO	CEPH	A	136051,75
20342213635	MEDELES LUCAS NAHUEL	CEPH	A	72576,43
20388107015	OLEA LUCIANO EMANUEL	CEPH	A	386448,81
20332815114	PEÑA GABRIEL LEONARDO	CEPH	A	370840,08
27959814762	ROMERO SANCHEZ BELKIS RAMONA	CEPH	A	220404,25
				2.525.573,87

+54 299 5 915
P Y G SERVICIOS

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	26806441
Número de Operación	81677472
Fecha y hora	06:05 PM 15/07/2022

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

P Y G SERVICIOS SA
PJE G MISTRAL 610 CP:5152 V CARLOS PAZ
CUIT/CUIL 30713513004
INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 339709409901758
Importe	$ 44,535.10
CBU/CVU destino	0970011610001092550016
Banco	097
Titular de la cuenta	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIT / CUIL	30557640904
Tipo de operación	Proveedores
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	24/48 hs
Concepto	-
Referencia	AS062022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 44,535.10
Importe total	$ 44,535.10

S.E.U.O

Macro

MARIANA VIDAL DEL
ADMINISTRACION
P Y G SERVICIOS

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: PYG SERVICIOS SA
CUIT N°: 30713513004
CUOTA N°: 213
Periodo: junio/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:
MONTO A PAGAR: $ 44.535,10
Fecha Vencimiento: 19/07/2022
Comprobante N°: 0000335298

3 RECIBIDO
TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	26806418
Número de Operación	81677392
Fecha y hora	06:04 PM 15/07/2022

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

P Y G SERVICIOS SA
PJE G MISTRAL 610 CP:5152 V CARLOS PAZ
CUIT/CUIL 30713513004
INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 339709409901758
Importe	$ 44,535.10
CBU/CVU destino	0970011610001092550016
Banco	097
Titular de la cuenta	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIT / CUIL	30557640904
Tipo de operación	Proveedores
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	24/48 hs
Concepto	-
Referencia	ART22062022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 44,535.10
Importe total	$ 44,535.10

S.E.U.O

Macro

MARIANA VILLAMAYOR
+54 3541 502 915
P Y G SERVICIOS

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: PYG SERVICIOS SA

CUIT N°: 30713513004
CUOTA N°: 214
Periodo: junio/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 44.535,10

Fecha Vencimiento: 19/07/2022
Comprobante N°: 0000335299

3 RECIBIDO

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	26806459
Número de Operación	81677540
Fecha y hora	06:06 PM 15/07/2022

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

P Y G SERVICIOS SA
PJE G MISTRAL 610 CP:5152 V CARLOS PAZ
CUIT/CUIL 30713513004
INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 339709409901758
Importe	$ 76,196.57
CBU/CVU destino	0970099410001096950010
Banco	097
Titular de la cuenta	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
CUIT / CUIL	30557641064
Tipo de operación	Proveedores
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	24/48 hs
Concepto	-
Referencia	MUTUAL062022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 76,196.57
Importe total	$ 76,196.57

S.E.U.O

Macro

MARIANA VIL[illegible] ADEL
[illegible]
+54 [illegible] 802 915
P Y G SERVICIOS

BPN
NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001
MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: PYG SERVICIOS SA
CUIT N°: 30713513004
CUOTA N°: 216
Período: junio/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:
MONTO A PAGAR: $ 76.196,57
Fecha Vencimiento: 19/07/2022
Comprobante N°: 0000335303

3 RECIBIDO
TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	26806375
Número de Operación	81677182
Fecha y hora	06:01 PM 15/07/2022

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

P Y G SERVICIOS SA
PJE G MISTRAL 610 CP:5152 V CARLOS PAZ
CUIT/CUIL 30713513004
INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 339709409901758
Importe	$ 44,535.10
CBU/CVU destino	0970011610001092550016
Banco	097
Titular de la cuenta	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIT / CUIL	30557640904
Tipo de operación	Proveedores
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	24/48 hs
Concepto	-
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 44,535.10
Importe total	$ 44,535.10

S.E.U.O

Macro

MARIANA VILLANUEVA
APODERADO
P Y G SERVICIOS

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: PYG SERVICIOS SA
CUIT N°: 30713513004
CUOTA N°: 215
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:
MONTO A PAGAR: $ 44.535,10
Fecha Vencimiento: 19/07/2022
Comprobante N°: 0000335301

3 RECIBIDO
TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	26806392
Número de Operación	81677278
Fecha y hora	06:02 PM 15/07/2022

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

P Y G SERVICIOS SA
PJE G MISTRAL 610 CP:5152 V CARLOS PAZ
CUIT/CUIL 30713513004
INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 339709409901758
Importe	$ 45,446.25
CBU/CVU destino	0970011610001092550016
Banco	097
Titular de la cuenta	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIT / CUIL	30557640904
Tipo de operación	Proveedores
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	24/48 hs
Concepto	-
Referencia	CE062022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 45,446.25
Importe total	$ 45,446.25

S.E.U.O

Macro

MARINA VILLARREAL
454 299 5 [illegible] 015
P Y G SERVICIOS

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: PYG SERVICIOS SA
CUIT N°: 30713513004
CUOTA N°: 217
Periodo: junio/2022
Concepto: Cont. Extraordinaria
Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-12/07/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE
MONTO A PAGAR: $ 45.446,25
Fecha Vencimiento: 19/07/2022
Comprobante N°: 0000335304

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