| RAZON SOCIAL | CUIT | DIRECCION | LOCALIDAD | C. POSTAL | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVOMET ARGENTINA S.A | 30-71248097-8 | FRAY 5 DE ORO N°2318 - B°8 | CIUDAD AUTONO | | BUENOS AIRES |

Nómina de Empleados del período 012023 — 09/02/2023

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ COSSIO GABRIEL ENRIQU | 20-18889880-8 | 814779.06 | | Si |
| 2 | MIROL MARCELO RONALD | 20-25667969-9 | 917439.28 | | Si |
| 3 | MELO CESAR ANDRES | 20-32537951-1 | 735758.31 | | No |
| 4 | GODOY SAMUEL ANDRES | 20-28454672-6 | 800257.91 | | No |

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

**F001 - Nº Volante 97329**

**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:** | 01/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/02/2023 | |
| **Total a pagar:** | 824.205,96 | |

OCHO CIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

*12191000000973290824205962302131*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 97329**

**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:** | 01/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/02/2023 | |
| **Total a pagar:** | 824.205,96 | |

OCHO CIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

*12191000000973290824205962302131*

versión 1.0

**Para el Banco**

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

**F001 - Nº Volante 97330**

**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:** | 01/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/02/2023 | |
| **Total a pagar:** | 704.000,00 | |

SETECIENTOS CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 97330**

**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:** | 01/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/02/2023 | |
| **Total a pagar:** | 704.000,00 | |

SETECIENTOS CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para el Banco**

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

**F001 - Nº Volante 97331**

**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:** | 01/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/02/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.718.856,09 | |

UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NUEVE CENTAVOS.

*12190000000097331171885609230213 2*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 97331**

**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:** | 01/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/02/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.718.856,09 | |

UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NUEVE CENTAVOS.

*12190000000097331171885609230213 2*

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: **ENERO 2023**

| LEGAJO | NOMINA EMPLEADOS | CUIL | BRUTO | 1% |
|---|---|---|---|---|
| 17 | RIVAS JORGE DANIEL | 20343891394 | 718940,58 | 8255,39 |
| 54 | MORAGA HECTOR DANIEL | 20234900243 | 766402,89 | 8563,02 |
| 58 | VILLARROEL JAVIER | 20275986365 | 774259,44 | 8681,46 |
| 79 | DE LA CRUZ PABLO ANTONIO | 20293425036 | 750673,19 | 8454,69 |
| 80 | ALAMO GABRIEL EDUARDO | 20367191997 | 644665,05 | 7439,59 |
| 92 | TOLABA GUAIMAS DANTE JOSE | 20268684140 | 557131,93 | 6388,83 |
| 93 | VILLARRUEL GUSTAVO DANIEL | 23334505529 | 662402,58 | 7569,33 |
| 110 | ROSA JAVIER JOSE | 20301980958 | 620741,48 | 7014,31 |
| 112 | CARDENAS CARLOS IVAN | 20394396517 | 600099,47 | 6782,52 |

TOTAL APORTES: **$ 69.149,15**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 32748227 |
| Número de Operación | 99112024 |
| Fecha y hora | 03:22 PM 13/02/2023 |

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

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609420335398 |
| Importe | $ 704,000.00 |
| CBU/CVU destino | 0830006501002012180032 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT / CUIL | 30562936811 |
| Tipo de operación | |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Facturas |
| Referencia | 01 2023 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 704,000.00 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 704,121.00 |

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 32748119 |
| Número de Operación | 99111843 |
| Fecha y hora | 03:21 PM 13/02/2023 |

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

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609420335398 |
| Importe | $ 824,205.96 |
| CBU/CVU destino | 0830006501002012180032 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT / CUIL | 30562936811 |
| Tipo de operación | |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Facturas |
| Referencia | 01 2023 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 824,205.96 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 824,326.96 |

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 32747971 |
| Número de Operación | 99111634 |
| Fecha y hora | 03:20 PM 13/02/2023 |

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

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609420335398 |
| Importe | $ 1,718,856.09 |
| CBU/CVU destino | 0830006501002012180025 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT / CUIL | 30562936811 |
| Tipo de operación | |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Facturas |
| Referencia | 01 2023 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 1,718,856.09 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 1,718,977.09 |

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 32748268 |
| Número de Operación | 99112158 |
| Fecha y hora | 03:22 PM 13/02/2023 |

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

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609420335398 |
| Importe | $ 69,149.15 |
| CBU/CVU destino | 0830029401002070890018 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH |
| CUIT / CUIL | 30714909866 |
| Tipo de operación | |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Facturas |
| Referencia | 01 2023 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 69,149.15 |
| Importe total | $ 69,149.15 |

S.E.U.O

Macro

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

Nómina de Empleados del período 012023 — 06/02/2023

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS DANIEL HECTOR | 20-14282478-8 | 2939560.08 | GERENTE | No |
| 2 | SEGNINI JUAN CARLOS | 20-21586974-2 | 2685141.58 | GERENTE | No |
| 3 | ALVES SEBASTIAN ANTONIO | 20-24302386-7 | 1142396.43 | LIDER DE EQUIPO | Si |
| 4 | LOVERA ESTEBAN MARCOS | 20-31350676-3 | 853951.10 | LIDER DE EQUIPO | No |
| 5 | EBERLE PATTERSON BENJAMIN | 24-27109067-2 | 1016899.03 | INGENIERO DE APLICACION | No |
| 6 | VARAS FERNANDO GERMAN | 20-23905448-0 | 2342974.42 | GERENTE | No |
| 7 | NAVARRO HECTOR JAVIER | 20-32904935-4 | 990796.15 | ENCARGADO DE CUADRILLA | No |
| 8 | ACOSTA GUILLERMO DANIEL | 23-27404322-9 | 992904.89 | ENCARGADO DE CUADRILLA | No |
| 9 | PAREDES CRISTIAN ANDRES | 20-30661510-7 | 1141738.98 | ENCARGADO administracion de si | Si |
| 10 | BELCASTRO GUSTAVO ANDRES | 20-23905249-6 | 772130.67 | JEFE DE EQUIPO | Si |
| 11 | FLORIDIA MARTIN | 23-24929479-9 | 906224.26 | SUPERVISOR | No |
| 12 | VACCA IBARGUREN MARIANA ANDREA | 27-22632412-2 | 743054.75 | LIDER DE PROYECTO | No |
| 13 | PAEZ DARIO MAXIMILIANO | 20-31007029-8 | 453871.27 | ENCARGADO DE COMPRAS | Si |
| 14 | RIVAS ELIAS FEDERICO | 20-37642374-4 | 344733.23 | ADMINISTRACION | No |
| 15 | RIFFO JAIRO DAMIAN | 20-34864738-6 | 603576.09 | ADMINISTRATIVAS CTAS A PAGAR | No |
| 16 | MILLALEO CARLOS DANIEL | 20-37665898-9 | 715699.32 | TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN | Si |
| 17 | ROST DANIEL ALEJANDRO | 20-36718875-9 | 569202.14 | INGENIERO | No |
| 18 | CARDOSO LUIS | 23-33616245-9 | 320925.80 | RESPONSABLE DEPOSITO | Si |
| 19 | YERIO ENRIQUE | 20-25011667-6 | 978976.05 | JEFE DE ABASTECIMIENTO Y LOGI | Si |
| 20 | NAVARRO PEDRO ANDRES | 20-38517690-3 | 282590.52 | RESPONSABLE MANTENIMIENTO | No |
| 21 | MELLA NICOLAS SEBASTIAN | 20-32490936-3 | 551480.76 | TECNICO EN HIGIENE Y SEGURIDA | Si |
| 22 | PERALTA CECILIA ELIZABETH | 27-30986254-1 | 902097.26 | INGENIERO | No |
| 23 | GUCCIONE LUCAS GERMAN | 20-37360961-8 | 509769.43 | LOGISTICA | No |
| 24 | IVANOFF RAVNESKY MARTIN | 20-29858595-3 | 617401.13 | SUPERVISOR DE PLANTA | No |
| 25 | SCAGLIOTTI MARCELO ALBERTO | 20-29066795-0 | 1137544.68 | ESPECIALIZADO | Si |
| 26 | MASEBERG KAREN ALEJANDRA | 27-28637178-2 | 525463.08 | LIDER | Si |
| 27 | BUÑIRIGO ANA LORENA | 23-23439735-4 | 478870.50 | ADMINISTRATIVA | No |
| 28 | BOTHA OMAR JAVIER | 20-30605324-9 | 1202379.63 | SUPERVISOR | No |
| 29 | GONZALEZ LUIS FRANCISCO | 20-31771659-2 | 916763.59 | SUPERVISOR | No |
| 30 | CALDERON NICOLAS | 20-31794293-2 | 1078115.92 | SUPERVISOR | Si |
| 31 | FERRARI ENZO MAURICIO | 20-35837343-8 | 554961.51 | SUPERVISOR | No |
| 32 | ALVARADO, LUCAS GUILLERMO | 20-39439570-7 | 360615.52 | ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE | Si |
| 33 | MENCHON GONZALEZ, MIGUEL JOSE | 20-31451683-5 | 821062.77 | RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO | Si |
| 34 | GUILLEN, EMMANUEL | 20-30659320-0 | 530741.78 | INGENIERO | No |
| 35 | FORCHIASSIN, JUAN ANDRES | 20-37766903-8 | 454145.28 | ASISTENTE DE CAMPO | No |
| 36 | REALES, CLAUDIO GABRIEL | 20-38299684-5 | 618081.14 | ESPECIALISTA CAMPO | No |
| 37 | CID ALAN FERNANDO | 20-32924465-3 | 917947.99 | SUPERVISOR | Si |
| 38 | HERNANDEZ PAOLA GIMENA | 27-33450608-3 | 278303.96 | ADMINISTRATIVE ASISTANT | No |
| 39 | BARREIRO MAURICIO DANIEL | 20-38299436-2 | 276416.70 | ASISTENTE DE CAMPO | Si |
| 40 | PAINELAF SANTIAGO ARIEL | 20-39438630-9 | 289784.64 | TECNICO | No |
| 41 | IBAÑEZ ANTILIPI, FERNANDO | 20-23439427-5 | 913497.25 | SUPERVISOR DE CAMPO | No |
| 42 | RONCHI, MATIAS EMANUEL | 20-35077725-4 | 337206.78 | TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN | No |
| 43 | CARCAMO MATIAS EZEQUIEL | 23-35077686-9 | 441981.27 | TECNICO CALIDAD | No |
| 44 | FIGUEROA, ANABELA | 27-35338992-6 | 34606.37 | ADMINISTRATIVA | No |
| 45 | BURDUZHA, PAVEL | 20-63095381-3 | 515551.56 | GERENTE | No |
| 46 | GANDULFO, MARIANELLA | 27-36719031-6 | 77209.95 | ADMINISTRATIVA | No |
| 47 | MARRON, LUCAS EZEQUIEL | 20-38299148-7 | 60686.67 | INGENIERO | No |

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

Nómina de Empleados del período 012023 — 06/02/2023

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS DANIEL HECTOR | 20-14282478-8 | 2939560.08 | GERENTE | No |
| 2 | SEGNINI JUAN CARLOS | 20-21586974-2 | 2685141.58 | GERENTE | No |
| 3 | ALVES SEBASTIAN ANTONIO | 20-24302386-7 | 1016899.16 | LIDER DE EQUIPO | Si |
| 4 | LOVERA ESTEBAN MARCOS | 20-31350676-3 | 853951.10 | LIDER DE EQUIPO | No |
| 5 | EBERLE PATTERSON BENJAMIN | 24-27109067-2 | 1016899.03 | INGENIERO DE APLICACION | No |
| 6 | VARAS FERNANDO GERMAN | 20-23905448-0 | 2342974.42 | GERENTE | No |
| 7 | NAVARRO HECTOR JAVIER | 20-32904935-4 | 990796.15 | ENCARGADO DE CUADRILLA | No |
| 8 | ACOSTA GUILLERMO DANIEL | 23-27404322-9 | 992904.89 | ENCARGADO DE CUADRILLA | No |
| 9 | PAREDES CRISTIAN ANDRES | 20-30661510-7 | 1017923.57 | ENCARGADO administracion de si | Si |
| 10 | BELCASTRO GUSTAVO ANDRES | 20-23905249-6 | 686508.98 | JEFE DE EQUIPO | Si |
| 11 | FLORIDIA MARTIN | 23-24929479-9 | 906224.26 | SUPERVISOR | No |
| 12 | VACCA IBARGUREN MARIANA ANDREA | 27-22632412-2 | 743054.75 | LIDER DE PROYECTO | No |
| 13 | PAEZ DARIO MAXIMILIANO | 20-31007029-8 | 404939.23 | ENCARGADO DE COMPRAS | Si |
| 14 | RIVAS ELIAS FEDERICO | 20-37642374-4 | 344733.23 | ADMINISTRACION | No |
| 15 | RIFFO JAIRO DAMIAN | 20-34864738-6 | 603576.09 | ADMINISTRATIVAS CTAS A PAGAR | No |
| 16 | MILLALEO CARLOS DANIEL | 20-37665898-9 | 645599.46 | TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN | Si |
| 17 | ROST DANIEL ALEJANDRO | 20-36718875-9 | 569202.14 | INGENIERO | No |
| 18 | CARDOSO LUIS | 23-33616245-9 | 286049.93 | RESPONSABLE DEPOSITO | Si |
| 19 | YERIO ENRIQUE | 20-25011667-6 | 874355.41 | JEFE DE ABASTECIMIENTO Y LOGI | Si |
| 20 | NAVARRO PEDRO ANDRES | 20-38517690-3 | 282590.52 | RESPONSABLE MANTENIMIENTO | No |
| 21 | MELLA NICOLAS SEBASTIAN | 20-32490936-3 | 488935.82 | TECNICO EN HIGIENE Y SEGURIDA | Si |
| 22 | PERALTA CECILIA ELIZABETH | 27-30986254-1 | 902097.26 | INGENIERO | No |
| 23 | GUCCIONE LUCAS GERMAN | 20-37360961-8 | 509769.43 | LOGISTICA | No |
| 24 | IVANOFF RAVNESKY MARTIN | 20-29858595-3 | 617401.13 | SUPERVISOR DE PLANTA | No |
| 25 | SCAGLIOTTI MARCELO ALBERTO | 20-29066795-0 | 1014169.15 | ESPECIALIZADO | Si |
| 26 | MASEBERG KAREN ALEJANDRA | 27-28637178-2 | 469545.14 | LIDER | Si |
| 27 | BUÑIRIGO ANA LORENA | 23-23439735-4 | 478870.50 | ADMINISTRATIVA | No |
| 28 | BOTHA OMAR JAVIER | 20-30605324-9 | 1202379.63 | SUPERVISOR | No |
| 29 | GONZALEZ LUIS FRANCISCO | 20-31771659-2 | 916763.59 | SUPERVISOR | No |
| 30 | CALDERON NICOLAS | 20-31794293-2 | 937518.81 | SUPERVISOR | Si |
| 31 | FERRARI ENZO MAURICIO | 20-35837343-8 | 554961.51 | SUPERVISOR | No |
| 32 | ALVARADO, LUCAS GUILLERMO | 20-39439570-7 | 325417.69 | ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE | Si |
| 33 | MENCHON GONZALEZ, MIGUEL JOSE | 20-31451683-5 | 731982.63 | RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO | Si |
| 34 | GUILLEN, EMMANUEL | 20-30659320-0 | 530741.78 | INGENIERO | No |
| 35 | FORCHIASSIN, JUAN ANDRES | 20-37766903-8 | 454145.28 | ASISTENTE DE CAMPO | No |
| 36 | REALES, CLAUDIO GABRIEL | 20-38299684-5 | 618081.14 | ESPECIALISTA CAMPO | No |
| 37 | CID ALAN FERNANDO | 20-32924465-3 | 800106.32 | SUPERVISOR | Si |
| 38 | HERNANDEZ PAOLA GIMENA | 27-33450608-3 | 278303.96 | ADMINISTRATIVE ASISTANT | No |
| 39 | BARREIRO MAURICIO DANIEL | 20-38299436-2 | 241586.65 | ASISTENTE DE CAMPO | Si |
| 40 | PAINELAF SANTIAGO ARIEL | 20-39438630-9 | 289784.64 | TECNICO | No |
| 41 | IBAÑEZ ANTILIPI, FERNANDO | 20-23439427-5 | 913497.25 | SUPERVISOR DE CAMPO | No |
| 42 | RONCHI, MATIAS EMANUEL | 20-35077725-4 | 337206.78 | TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN | No |
| 43 | CARCAMO MATIAS EZEQUIEL | 23-35077686-9 | 441981.27 | TECNICO CALIDAD | No |
| 44 | FIGUEROA, ANABELA | 27-35338992-6 | 34606.37 | ADMINISTRATIVA | No |
| 45 | BURDUZHA, PAVEL | 20-63095381-3 | 515551.56 | GERENTE | No |
| 46 | GANDULFO, MARIANELLA | 27-36719031-6 | 77209.95 | ADMINISTRATIVA | No |
| 47 | MARRON, LUCAS EZEQUIEL | 20-38299148-7 | 441966.88 | INGENIERO | No |

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: **01-2023** | BOLETA N°: **2-00039939** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **47** | TOTAL AFILIADOS: **15** | VENCIMIENTO: **15/02/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA** | | **376.000,00** |
| **RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 27<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 20 | | **440.950,75** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 816.950,75** |

Son: Ochocientos Dieciseis Mil Novecientos Cincuenta pesos Con Setenta y Cinco Centavos.



85102020003993930712480978230123030800008169507563

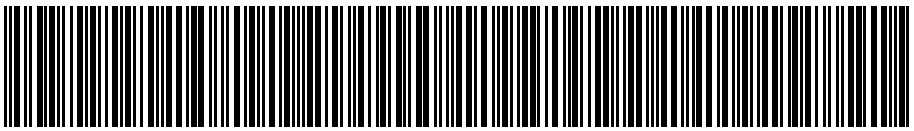
Talon para el Depositante

---

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: **01-2023** | BOLETA N°: **2-00039939** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **47** | TOTAL AFILIADOS: **15** | VENCIMIENTO: **15/02/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA** | | **376.000,00** |
| **RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 27<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 20 | | **440.950,75** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 816.950,75** |

Son: Ochocientos Dieciseis Mil Novecientos Cincuenta pesos Con Setenta y Cinco Centavos.



85102020003993930712480978230123030800008169507563

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° 2-00039934<br>Periodo: 012023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2023 | 15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 11.194.385,94 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 447.775,44 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 447.775,44 |
| | | Vencimiento | 15/02/2023 |

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.



85261020003993430712480978230123030800004477754400

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° 2-00039934<br>Periodo: 012023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2023 | 15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 11.194.385,94 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 447.775,44 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 447.775,44 |
| | | Vencimiento | 15/02/2023 |

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Cinco pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.



85261020003993430712480978230123030800004477754400

Talon para Banco

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 32747135 |
| Número de Operación | 99110034 |
| Fecha y hora | 03:18 PM 13/02/2023 |

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

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609420335398 |
| Importe | $ 447,775.44 |
| CBU/CVU destino | 0110208820020800380672 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS |
| CUIT / CUIL | 30709449105 |
| Tipo de operación | |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Facturas |
| Referencia | 01 2023 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 447,775.44 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 447,896.44 |

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 32747250 |
| Número de Operación | 99110387 |
| Fecha y hora | 03:18 PM 13/02/2023 |

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

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609420335398 |
| Importe | $ 816,950.75 |
| CBU/CVU destino | 0110208840020813277426 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS |
| CUIT / CUIL | 30709449105 |
| Tipo de operación | |
| Tipo de cuenta | Es otra cuenta no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Facturas |
| Referencia | 01 2023 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 816,950.75 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 817,071.75 |

S.E.U.O

Macro