Comprobante Proceso Nomina

Por la presente se certifica que la Empresa: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL , CUIT N° 30504497697, ha realizado el procedimiento de carga de nomina de empleados para el Período 202301-Ori-0, con un total de 94 empleados procesados en el mencionado periodo.

Fecha y Hora del proceso: 14/02/2023 02:46:45 p.m.

Codigo de validación: 02291658634526

Número de Control: 95017

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

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

PERIODO	LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	ACUERDOS SALARIA	APORTE SOLIDARIO	CTA. SINDICAL	MUTUAL
01/01/2023	18	RODRIGUEZ	RODOLFO RICARDO	20-35312229-1	430,532.64	160,286.78	60,021.27	9,811.08	9,811.08	17,724.57
01/01/2023	25	SAIQUITA	ORLANDO TITO	20-32820134-9	287,663.95	84,708.63	38,485.41	6,522.99	6,522.99	11,171.17
01/01/2023	30	OJEDA	CLAUDIO ANTONIO	20-32499211-2	737,448.78	263,190.90	103,418.00	16,817.34	16,817.34	30,019.17
01/01/2023	31	YUNES	NADIN YAEL	20-34597065-8	496,655.70	158,264.97	67,687.23	11,286.86	11,286.86	19,647.59
01/01/2023	32	CARCAMO	MAXIMILIANO	20-35596315-3	472,752.41	120,070.23	62,000.76	10,695.06	10,695.06	17,784.67
01/01/2023	38	CISTERNA	CARLOS SEBASTIAN	20-26124870-1	826,842.44	299,757.70	118,603.88	18,908.93	18,908.93	33,798.00
01/01/2023	60	OROPEL	JUAN PABLO DANIE	20-35040213-7	736,700.08	237,005.27	100,634.29	16,746.69	16,746.69	29,211.14
01/01/2023	82	SANCHEZ	SERGIO DAVID	20-27166328-6	893,433.62	282,621.08	121,547.50	20,299.62	20,299.62	35,281.63
01/01/2023	85	ZAMUDIO	FERNANDO RODOLF	23-22308083-9	567,622.26	186,416.87	77,931.37	12,911.07	12,911.07	22,621.16
01/01/2023	94	RODRIGUEZ	DIEGO EXEQUIEL	20-34016279-0	1,228,517.31	339,523.42	162,852.70	27,827.40	27,827.40	47,041.20
01/01/2023	115	GELVEZ	ROBERTO LEONARD	20-27894303-9	613,523.64	283,048.82	92,662.44	14,123.72	14,123.72	26,897.15
01/01/2023	120	PAINEQUEO	DIEGO ARMANDO	20-27789854-4	793,873.13	261,961.55	109,122.56	18,059.91	18,059.91	31,675.03
01/01/2023	131	BETANCOUR	LUIS ANTONIO	20-37857603-3	1,172,178.92	357,694.73	168,306.12	26,809.70	26,809.70	45,896.18
01/01/2023	149	FIGUEROA	LUCAS MARIO	20-31965496-9	338,120.73	169,026.34	49,705.05	7,756.52	7,756.52	15,214.40
01/01/2023	175	RODRIGUEZ	FRANCO NICOLAS	20-37963688-9	442,004.66	138,584.32	60,004.98	10,040.19	10,040.19	17,417.66
01/01/2023	180	JARA	JUAN MANUEL	20-32746703-5	424,814.68	141,603.38	58,540.35	9,667.10	9,667.10	16,992.52
01/01/2023	182	CRUAÑAS	PABLO ESTEBAN	20-36606503-3	917,918.07	289,471.59	124,786.02	20,854.08	20,854.08	36,221.67
01/01/2023	192	ROMERO	CRISTIAN EMMANUE	20-33680946-1	665,871.60	214,502.39	90,988.35	15,137.20	15,137.20	26,411.21
01/01/2023	201	CAVIERES	GABRIEL CEFERINO	20-33860989-3	1,078,919.81	335,579.88	146,191.21	24,502.22	24,502.22	42,434.96
01/01/2023	202	RIOS	JONATHAN LEONARD	20-36435404-6	1,306,029.28	303,672.53	170,913.27	29,538.85	29,538.85	48,291.03
01/01/2023	220	VILLAR	JOSE	20-30941865-5	538,525.10	170,499.73	73,279.00	12,236.08	12,236.08	21,270.72
01/01/2023	224	CARCAMO	NESTOR ROBERTO	20-22012009-1	575,618.69	198,620.82	80,019.09	13,112.76	13,112.76	23,227.16
01/01/2023	227	QUIROZ	VICTOR HUGO	20-28718689-5	639,156.71	238,156.65	90,672.00	14,596.57	14,596.57	26,319.39
01/01/2023	230	GUERRA	MARIO ORLANDO	20-28623496-9	566,277.78	127,133.09	71,665.35	12,758.86	12,758.86	20,802.32
01/01/2023	231	MORENO	ANDRES MARTIN	24-34662361-2	588,786.02	261,506.19	87,879.35	13,533.31	13,533.31	25,508.76
01/01/2023	232	URBINA	LUCIANO MARTIN	20-30432516-0	641,762.30	276,007.05	94,853.22	14,732.31	14,732.31	27,533.07
01/01/2023	233	GIMENEZ	JORGE ARIEL	20-27367834-5	587,232.21	196,254.50	80,974.87	13,364.14	13,364.14	23,504.60
01/01/2023	242	BRIZUELA	MATIAS NICOLAS	20-33416858-2	373,020.51	121,295.11	51,088.39	8,482.18	8,482.18	14,829.44
01/01/2023	243	GELVES	RODRIGO ANDRES	20-28399851-8	656,938.71	176,739.49	86,162.22	14,862.02	14,862.02	25,010.33
01/01/2023	252	MARTINEZ	SANTIAGO EZEQUIE	23-38149899-9	480,458.03	169,115.80	67,134.73	10,951.86	10,951.86	19,487.21
01/01/2023	253	LARA	CRISTIAN ARIEL	23-37858737-9	522,392.92	236,134.99	78,395.28	12,015.76	12,015.76	22,755.82
01/01/2023	254	VILLEGAS	PABLO EZEQUIEL	20-34124988-1	695,241.31	223,042.93	94,906.43	15,802.95	15,802.95	27,548.51
01/01/2023	268	MELLAO	SEBASTIAN ESTEBA	20-31613595-2	1,002,484.57	317,586.02	136,431.80	22,778.33	22,778.33	39,602.10
01/01/2023	269	SOTO	NICOLAS ALBERTO	20-34002117-8	558,144.82	232,523.52	81,717.03	12,797.24	12,797.24	23,720.03
01/01/2023	270	ROJAS ROSALES	JUAN GABRIEL	20-37759113-6	411,566.00	153,118.67	58,361.23	9,398.54	9,398.54	16,940.53
01/01/2023	271	MALDONADO	NICOLAS ANSELMO	20-34882605-1	424,670.46	145,769.46	58,956.07	9,672.53	9,672.53	17,113.20

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

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

CONTRIB. SOLIDARI	ONTRIB. EXTRAORD	ASIG. VIANDA COMPL	SUBS. DISCA	F.ALTA	F.BAJA
9,811.08	8,000.00	15.22	.00	08/10/2014	-
6,522.99	8,000.00	.00	.00	29/05/2013	-
10,973.04	8,000.00	7,579.91	.00	19/09/2013	-
10,973.04	8,000.00	1,692.34	.00	19/09/2013	-
10,695.06	8,000.00	7,904.73	.00	19/09/2013	-
14,612.12	8,000.00	8,488.22	.00	01/11/2013	-
10,973.04	8,000.00	12,534.76	.00	18/03/2014	-
10,973.04	8,000.00	16,849.48	.00	01/08/2014	-
10,973.04	8,000.00	3,126.11	.00	01/09/2014	-
13,634.64	8,000.00	29,232.16	.00	07/10/2014	-
10,973.04	8,000.00	7,973.04	.00	16/03/2015	-
10,973.04	8,000.00	12,229.05	.00	13/04/2015	-
14,828.12	8,000.00	24,381.49	.00	07/06/2017	-
7,756.52	8,000.00	4,741.11	.00	02/11/2015	06/02/2023
10,040.19	8,000.00	3,111.13	.00	07/10/2014	-
9,667.10	8,000.00	.00	.00	07/10/2014	-
10,973.04	8,000.00	54,173.79	.00	07/10/2014	-
10,973.04	8,000.00	9,518.62	.00	03/05/2017	-
10,973.04	8,000.00	28,506.39	.00	03/07/2017	-
10,973.04	8,000.00	65,000.00	.00	03/07/2017	-
10,973.04	8,000.00	65,000.00	.00	17/11/2017	-
10,973.04	8,000.00	6,147.74	.00	17/11/2017	-
10,973.04	8,000.00	8,782.21	.00	05/12/2017	-
10,973.04	8,000.00	2,180.70	.00	02/01/2018	-
10,973.04	8,000.00	6,212.90	.00	02/01/2018	-
10,973.04	8,000.00	9,242.32	.00	06/03/2019	-
10,973.04	8,000.00	6,958.35	.00	02/01/2018	-
8,482.18	8,000.00	65,000.00	.00	09/04/2018	-
10,973.04	8,000.00	10,346.91	.00	09/04/2018	-
10,951.86	8,000.00	1,469.81	.00	28/05/2018	-
10,973.04	8,000.00	3,814.87	.00	28/05/2018	-
10,973.04	8,000.00	10,975.76	.00	28/05/2018	-
10,973.04	8,000.00	25,232.56	.00	17/09/2018	-
10,973.04	8,000.00	5,289.15	.00	17/09/2018	-
9,398.54	8,000.00	1,306.98	.00	17/09/2018	-
9,672.53	8,000.00	757.83	.00	17/09/2018	-

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

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

PERIODO	LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	ACUERDOS SALARIA	APORTE SOLIDARIO	CTA. SINDICAL	MUTUAL
01/01/2023	272	GUAJARDO	NESTOR DAMIAN	20-37213517-5	504,809.32	183,540.61	70,706.12	11,510.30	11,510.30	20,650.46
01/01/2023	273	VAZQUEZ	MARCELO DARIO	20-24998153-3	873,390.52	280,310.45	119,237.23	19,852.56	19,852.56	34,611.02
01/01/2023	280	HIDALGO	CRISTIAN GREGORI	20-35834216-8	580,280.57	182,979.54	79,406.96	13,193.75	13,193.75	22,897.79
01/01/2023	283	REYES	FRANCO EMMANUEL	20-38082526-1	408,524.48	312,506.18	131,351.79	10,797.53	10,797.53	21,630.89
01/01/2023	284	BAEZA	SANTIAGO JORGE AL	20-30917396-2	829,897.02	266,250.27	113,410.41	18,866.15	18,866.15	32,884.39
01/01/2023	292	MARDONES	JORGE JOSÉ LUIS	20-31595883-1	681,723.77	310,557.88	102,554.23	15,685.56	15,685.56	29,768.45
01/01/2023	293	IBAÑEZ	ALEX JOSE NAHUEL	20-36955252-0	1,309,708.11	409,625.96	178,636.87	29,766.90	29,766.90	51,580.00
01/01/2023	295	BELTRAMINO	TOMÁS IGNACIO	20-39128120-4	977,096.86	368,250.96	145,925.52	22,460.45	22,460.45	40,360.41
01/01/2023	314	JARA	LUIS ALEJANDRO	20-33178819-9	598,432.56	169,996.14	79,418.52	13,557.02	13,557.02	23,052.83
01/01/2023	315	REYDETT CESPEDE	OSCAR SEBASTIAN	20-34657468-3	1,527,754.84	392,208.98	199,359.31	34,542.28	34,542.28	57,598.87
01/01/2023	316	QUINTANA	CECILIA CARMEN	27-29795834-3	254,031.93	91,142.21	35,674.40	5,794.13	5,794.13	10,355.22
01/01/2023	317	RIVAS	SEBASTIAN	20-33637413-9	1,396,563.90	350,778.02	182,050.08	31,572.28	31,572.28	52,420.21
01/01/2023	319	ZASCHKA	GUSTAVO CRISTIAN	20-23001241-6	852,264.11	283,030.51	117,334.89	19,391.98	19,391.98	34,058.83
01/01/2023	320	SANHUEZA	ERIK AYRTON	20-40294392-1	798,224.03	252,153.40	108,558.49	18,135.65	18,135.65	31,511.30
01/01/2023	321	GARRIDO	PAOLO ANDRES	20-35310206-1	544,970.31	226,665.99	79,750.10	12,494.41	12,494.41	23,149.08
01/01/2023	322	SANDOVAL	FRANCO OSCAR	20-37936589-3	545,898.87	215,646.12	78,707.14	12,492.12	12,492.12	22,846.34
01/01/2023	324	MELO GODOY	HECTOR FABIAN	20-93031761-7	503,423.55	222,100.42	85,161.38	11,771.70	11,771.70	21,765.71
01/01/2023	325	ALEGRETTI	JUAN CARLOS	20-38759971-2	875,495.10	321,315.52	123,692.63	19,983.75	19,983.75	35,904.29
01/01/2023	326	SUAREZ OLGUIN	PABLO	20-31561121-1	553,301.33	183,160.86	76,114.72	12,588.32	12,588.32	22,093.84
01/01/2023	328	PINO	RODRIGO EMANUEL	20-35187676-0	473,038.48	178,246.96	67,311.60	10,807.00	10,807.00	19,538.56
01/01/2023	329	GONZALEZ	MARIANO EZEQUIEL	20-28323338-4	675,558.92	302,762.37	101,111.42	15,533.41	15,533.41	29,349.64
01/01/2023	341	VAZQUEZ	LEANDRO NICOLAS	20-36669227-5	348,927.79	145,898.72	51,141.25	8,001.38	8,001.38	14,844.79
01/01/2023	342	GONZALEZ	DARIO OSCAR	27-32056177-4	827,945.66	267,351.85	113,201.07	18,822.93	18,822.93	32,858.90
01/01/2023	343	SAGREDO LIUQUI	MARCOS JAVIER	20-34658143-4	407,275.25	121,214.67	54,620.43	9,237.91	9,237.91	15,854.69
01/01/2023	345	DIMURO	FRANCO EMMANUEL	20-36801246-8	379,190.21	172,223.64	62,007.38	8,823.95	8,823.95	16,542.39
01/01/2023	346	RIVERA	NICOLAS EDUARDO	20-38809590-4	768,690.95	256,481.82	105,953.55	17,492.89	17,492.89	30,755.16
01/01/2023	347	CASAMAJOU	MARCIO ELISANDRO	20-37781611-1	824,244.61	274,645.60	113,572.44	18,756.34	18,756.34	32,966.70
01/01/2023	348	BORDATO	SEBASTIAN	20-35886246-3	501,957.37	140,184.43	66,366.60	11,366.48	11,366.48	19,264.25
01/01/2023	355	CONTRERAS	CLAUDIO ARIEL	20-29682557-4	597,460.98	274,590.96	90,128.26	13,751.78	13,751.78	26,161.55
01/01/2023	366	GATICA	ANDRES SEBASTIAN	20-94117157-6	645,912.80	295,641.60	97,311.41	14,864.48	14,864.48	28,246.61
01/01/2023	367	HUENUMAN	FELIX EMANUEL	20-35834469-1	686,860.62	262,838.74	98,153.23	15,700.28	15,700.28	28,490.97
01/01/2023	368	BARRERA	LEANDRO EMILIO	20-31326156-6	785,903.17	267,073.50	108,310.87	17,884.28	17,884.28	31,589.28
01/01/2023	369	HUBER	EMILIANO GABRIEL	20-38298891-5	713,494.13	246,091.00	99,174.97	16,253.38	16,253.38	28,787.54
01/01/2023	370	JARA	CLAUDIO MARCELO	20-24054998-1	854,392.26	278,120.53	117,047.40	19,428.79	19,428.79	33,975.38
01/01/2023	371	CHOIMAN	RICARDO SAUL	20-34960988-7	387,387.61	106,514.00	51,045.61	8,768.66	8,768.66	14,817.02
01/01/2023	372	HERRERA	GUILLERMO	20-34088310-2	750,198.37	224,222.33	100,708.25	17,018.13	17,018.13	29,232.61

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

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

CONTRIB. SOLIDARI	ONTRIB. EXTRAORD	ASIG. VIANDA COMPL	SUBS. DISCA	F.ALTA	F.BAJA
11,045.30	8,000.00	2,234.92	.00	03/06/2019	-
10,973.04	8,000.00	19,482.52	.00	17/09/2018	-
10,973.04	8,000.00	6,075.81	.00	05/11/2018	-
10,797.53	8,000.00	1,408.59	.00	26/11/2018	-
11,058.63	8,000.00	16,962.16	.00	26/11/2018	-
10,973.04	8,000.00	11,485.87	.00	14/01/2019	-
12,387.15	8,000.00	37,772.24	.00	14/01/2019	-
15,037.89	8,000.00	19,125.51	.00	14/01/2019	-
10,973.04	8,000.00	6,380.56	.00	22/05/2019	-
12,365.31	8,000.00	65,000.00	.00	22/05/2019	-
5,794.13	8,000.00	.00	.00	22/05/2019	-
13,422.57	8,000.00	42,316.70	.00	22/05/2019	-
10,973.04	8,000.00	18,417.97	.00	03/06/2019	-
10,973.04	8,000.00	13,510.06	.00	03/06/2019	-
10,973.04	8,000.00	3,340.07	.00	03/06/2019	-
10,973.04	8,000.00	4,853.35	.00	03/06/2019	-
10,973.04	8,000.00	1,246.19	.00	05/08/2019	-
10,973.04	8,000.00	20,296.45	.00	05/08/2019	-
10,973.04	8,000.00	5,137.52	.00	05/08/2019	-
10,807.00	8,000.00	1,708.22	.00	26/08/2019	-
10,973.04	8,000.00	10,633.78	.00	26/08/2019	-
8,001.38	8,000.00	3,160.86	.00	01/02/2021	-
10,973.04	8,000.00	43,027.44	.00	01/02/2021	-
9,237.91	8,000.00	1,260.39	.00	01/02/2021	-
8,823.95	8,000.00	1,856.02	.00	16/03/2021	-
10,973.04	8,000.00	15,803.96	.00	16/03/2021	-
10,973.04	8,000.00	17,028.27	.00	16/03/2021	-
10,973.04	8,000.00	2,945.86	.00	31/07/2021	-
10,973.04	8,000.00	7,309.38	.00	23/11/2021	-
10,973.04	8,000.00	9,700.38	.00	06/08/2021	-
10,973.04	8,000.00	11,830.30	.00	06/08/2021	-
10,973.04	8,000.00	15,120.53	.00	06/08/2021	-
10,973.04	8,000.00	11,831.05	.00	13/08/2021	-
10,973.04	8,000.00	18,533.78	.00	13/08/2021	-
8,768.66	8,000.00	.00	.00	13/08/2021	-
10,973.04	8,000.00	13,729.72	.00	13/08/2021	-

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

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

PERIODO	LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	ACUERDOS SALARIA	APORTE SOLIDARIO	CTA. SINDICAL	MUTUAL
01/01/2023	392	FERNANDEZ	CARLOS DAMIAN	20-28792659-7	606,791.67	164,353.14	79,699.31	13,729.82	13,729.82	23,134.34
01/01/2023	393	BARROS	DIEGO SEBASTIAN	20-30605365-6	684,758.08	233,595.20	94,913.59	15,593.43	15,593.43	27,550.59
01/01/2023	394	SANCHEZ	FRANCISCO	23-43530682-9	765,288.89	349,511.90	124,293.51	17,791.65	17,791.65	33,443.97
01/01/2023	395	ARCAGNI	GIANFRANCO	20-40181660-8	539,193.62	173,332.36	74,520.54	12,274.29	12,274.29	21,375.76
01/01/2023	396	MONTESINO	MAXIMILIANO EZEQUI	20-39523505-3	436,408.83	129,681.21	57,768.24	9,883.54	9,883.54	16,982.67
01/01/2023	397	MENDEZ	EMILIANO NAHUEL	20-38809077-5	374,769.71	97,326.24	48,792.03	8,471.23	8,471.23	14,162.88
01/01/2023	400	LEON PRADO	MANUEL BERNARDO	20-39683045-1	577,275.51	263,081.13	86,852.46	13,282.56	13,282.56	25,210.69
01/01/2023	401	RIQUELME	CRISTIAN HECTOR	20-36151236-8	728,178.16	245,319.63	100,714.19	16,577.85	16,577.85	29,204.90
01/01/2023	402	LUCERO GIL	ROMINA PAMELA	23-39394295-9	441,973.82	194,483.94	65,779.12	10,155.06	10,155.06	19,093.72
01/01/2023	403	HERRERA	CLAUDIO AGUSTIN	20-28774172-4	824,571.94	268,078.35	112,927.45	18,749.99	18,749.99	32,779.48
01/01/2023	404	TORRES	NICOLAS ALEJANDR	20-38810910-7	484,630.48	216,316.73	72,444.23	11,141.49	11,141.49	21,028.41
01/01/2023	406	FERRIGNO	PAULO CESAR	20-26235312-6	626,347.44	212,524.39	86,698.99	14,260.93	14,260.93	25,166.14
01/01/2023	419	GUTIERREZ COFRE	ANTONELLA	23-41589830-4	356,697.63	139,062.29	51,237.66	8,158.71	8,158.71	14,872.77
01/01/2023	420	EGGERS	MATIAS NICOLAS	20-31166262-8	497,392.81	218,590.88	73,998.26	11,427.82	11,427.82	21,479.50
01/01/2023	421	BARROS	CRISTIAN	23-31203356-9	544,009.51	228,005.81	79,789.29	12,475.98	12,475.98	23,160.46
01/01/2023	425	ROLDAN	MAURO SEBASTIAN	20-33567228-4	588,865.07	269,572.30	88,721.12	13,551.72	13,551.72	25,753.10
01/01/2023	427	RIQUELME	CRISTIAN SERGIO	20-22601690-3	459,558.41	138,030.85	61,761.92	10,426.41	10,426.41	17,927.65
01/01/2023	429	AUSINA	TATIANA MARIEL	27-34866290-8	456,252.52	177,167.24	66,231.79	10,449.68	10,449.68	19,002.58
01/01/2023	431	LEIVA	JEREMIAS LIGHUEN	20-41241619-9	841,328.57	283,220.85	116,224.35	19,151.06	19,151.06	33,736.47
01/01/2023	434	ALAGUIBE	NICOLAS LUCIANO	23-30787047-9	770,292.17	268,427.07	107,353.62	17,552.92	17,552.92	31,161.57
01/01/2023	435	SOTO	NICOLAS LUIS	23-29973264-9	363,203.34	128,375.13	50,805.51	8,280.18	8,280.18	14,747.33
01/01/2023	449	GONZALEZ	ARACELI	23-40322673-4	634,725.24	268,673.78	95,337.21	14,601.25	14,601.25	27,101.96
Totales					**61,540,443.63**	**21,373,548.56**	**8,677,979.74**	**1,404,368.45**	**1,404,368.45**	**2,487,418.21**

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

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

CONTRIB. SOLIDARI	ONTRIB. EXTRAORD	ASIG. VIANDA COMPL	SUBS. DISCA	F.ALTA	F.BAJA
10,973.04	8,000.00	7,193.95	.00	15/11/2021	-
10,973.04	8,000.00	10,612.68	.00	15/11/2021	-
16,283.51	8,000.00	6,769.53	.00	15/11/2021	-
12,274.29	8,000.00	1,805.97	.00	15/11/2021	-
9,883.54	8,000.00	2,659.32	.00	17/11/2021	-
8,471.23	8,000.00	2,135.45	.00	17/11/2021	-
10,973.04	8,000.00	6,454.68	.00	01/12/2021	-
11,024.79	8,000.00	12,597.92	.00	01/12/2021	-
10,155.06	8,000.00	408.82	.00	01/12/2021	-
10,973.04	8,000.00	17,239.01	.00	07/12/2021	-
10,973.04	8,000.00	1,136.45	.00	07/12/2021	-
10,973.04	8,000.00	40,761.23	.00	17/12/2021	-
8,158.71	8,000.00	1,580.66	.00	18/03/2022	-
10,973.04	8,000.00	2,656.85	.00	18/03/2022	-
10,973.04	8,000.00	3,378.34	.00	18/03/2022	-
10,973.04	8,000.00	7,023.92	.00	08/04/2022	-
10,426.41	8,000.00	1,502.30	.00	08/04/2022	-
10,449.68	8,000.00	1,181.74	2,969.76	22/04/2022	-
10,973.04	8,000.00	18,051.37	.00	22/04/2022	-
10,973.04	8,000.00	14,596.61	.00	11/05/2022	-
8,280.18	8,000.00	.00	.00	11/05/2022	-
10,973.04	8,000.00	8,089.26	.00	08/09/2022	-
1,015,464.06	**752,000.00**	**1,174,138.13**	**2,969.76**		

Total de Filas: 94

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697

CUOTA N°: 204
Periodo: enero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.404.368,45**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos cuatro mil trescientos sesenta y ocho Pesos con cuarenta y cinco centavos

76530461404368450023050449769 73

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353652

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697

CUOTA N°: 204
Periodo: enero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.404.368,45**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos cuatro mil trescientos sesenta y ocho Pesos con cuarenta y cinco centavos

76530461404368450023050449769 73

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353652

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697
CUOTA N°: 204
Periodo: enero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.404.368,45**

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353652

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697
CUOTA N°: 204
Periodo: enero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.404.368,45**

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353652

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Nro Tef:	1694452484	**Nro de Red:**	9821239
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	671
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 15000541000300359667 32 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 - 30557640904 - 0970011610001092550016 - SINDICATO DE PETROLEO Y GA		
Importe	1.404.368,45	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind de Pet NQN Aporte Solidario -ENE 23		
Observación del lote:	Pago Proveedores		
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	Factura	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	000000000000	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:53		Ejecutada	
09/02/23 12:53		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:04	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697

CUOTA N°: 209

Periodo: enero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.015.464,06**

EN LETRAS:

Un millón quince mil cuatrocientos sesenta y cuatro Pesos con seis centavos

76530461015464060043050449769 77

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353657

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697

CUOTA N°: 209

Periodo: enero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.015.464,06**

EN LETRAS:

Un millón quince mil cuatrocientos sesenta y cuatro Pesos con seis centavos

76530461015464060043050449769 77

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353657

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697

CUOTA N°: 209

Periodo: enero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.015.464,06**

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353657

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697

CUOTA N°: 209

Periodo: enero/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.015.464,06**

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353657

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Nro Tef:	1694452483	**Nro de Red:**	9821240
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	671
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 150005410003003596732 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 - 30557640904 - 0970011610001092550016 - SINDICATO DE PETROLEO Y GA		
Importe	1.015.464,06	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind de Pet NQN Art 22 - ENE 23		
Observación del lote:	Pago Proveedores		
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	Factura	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	000000000000	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:53		Ejecutada	
09/02/23 12:53		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:04	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697

CUOTA N°: 207
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.404.368,45**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos cuatro mil trescientos sesenta y ocho Pesos con cuarenta y cinco centavos

76530461404368450033050449769 72

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353655

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697

CUOTA N°: 207
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.404.368,45**

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos cuatro mil trescientos sesenta y ocho Pesos con cuarenta y cinco centavos

76530461404368450033050449769 72

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353655

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697
CUOTA N°: 207
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.404.368,45**

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353655

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697
CUOTA N°: 207
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.404.368,45**

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353655

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Nro Tef:	1694452486	**Nro de Red:**	9821237
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	671
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 150005410003003596732 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 - 30557640904 - 0970011610001092550016 - SINDICATO DE PETROLEO Y GA		
Importe	1.404.368,45	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind de Pet NQN Sindicato - ENE 23		
Observación del lote:	Pago Proveedores		
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	Factura	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	000000000000	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:53		Ejecutada	
09/02/23 12:53		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:04	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 222

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 13/02/2023 -Cuit (7-9) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 752.000,00**

EN LETRAS:

Setecientos cincuenta y dos mil Pesos con Cero centavos

76530447520000043030708837683 1

Fecha Vencimiento: 13/02/2023

Comprobante N°: 0000354233

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

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

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 222

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 13/02/2023 -Cuit (7-9) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 752.000,00**

EN LETRAS:

Setecientos cincuenta y dos mil Pesos con Cero centavos

76530447520000043030708837683 2

Fecha Vencimiento: 13/02/2023

Comprobante N°: 0000354233

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

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

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

Razón Social: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 222

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 13/02/2023 -Cuit (7-9) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 752.000,00**

Fecha Vencimiento: 13/02/2023

Comprobante N°: 0000354233

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

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

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

Razón Social: PETROPLASTIC COMPAÑÍA ARG DE SERVICIOS PET SA

CUIT N°: 30708837683

CUOTA N°: 222

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 13/02/2023 -Cuit (7-9) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 752.000,00**

Fecha Vencimiento: 13/02/2023

Comprobante N°: 0000354233

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Nro Tef:	1694452487	**Nro de Red:**	9821235
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	671
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 150005410003003596732 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 11110100109255001 - 30557640904 - 0970011610001092550016 - SINDICATO DE PETROLEO Y GA		
Importe	752.000,00	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind de Pet NQN Extraordinaria - ENE 23		
Observación del lote:	Pago Proveedores		
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	Factura	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	000000000000	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:53		Ejecutada	
09/02/23 12:53		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:04	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697

CUOTA N°: 208
Periodo: enero/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.487.418,21**

EN LETRAS:

Dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos dieciocho Pesos con veintiuno centavos

76630462487418210053050449769 71

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353656

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697

CUOTA N°: 208
Periodo: enero/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.487.418,21**

EN LETRAS:

Dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos dieciocho Pesos con veintiuno centavos

76630462487418210053050449769 71

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353656

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697
CUOTA N°: 208
Periodo: enero/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.487.418,21**

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353656

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: FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30504497697
CUOTA N°: 208
Periodo: enero/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.487.418,21**

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000353656

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Nro Tef:	1694452485	**Nro de Red:**	9821238
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	671
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 150005410003003596732 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001 - 30557641064 - 0970099410001096950010 - MUT.EMPL.Y OBR.PETROL.PRIVA		
Importe	2.487.418,21	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind de Pet NQN Mutual - ENE 23		
Observación del lote:	Pago Proveedores		
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	Factura	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	000000000000	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:53		Ejecutada	
09/02/23 12:53		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:04	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONALES DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN (Id. 13)

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	CTA. SINDICAL JERA	MUTUAL JER.	CONTRIB. EMPRESA	CONTRIB. EXTRAORD	CONTRIB. EXTRAORD
2	QUIROGA	AGATA SABINA	27-21563595-9	399,466.68	232,121.27	12,631.74	18,947.61	10,973.04	8,000.00	.00
4	LISSARRAGUE	ROMAN EZEQUIEL	20-35492945-8	769,900.55	254,215.66	20,422.39	30,633.59	10,973.04	8,000.00	.00
5	CARRASCO	ROGELIO DANIEL AN	20-31327520-6	886,756.91	304,823.95	23,778.09	35,667.13	10,973.04	8,000.00	.00
14	LOPEZ	HECTOR HUGO SEBA	23-34657831-9	918,640.94	272,066.47	23,738.54	35,607.81	10,973.04	8,000.00	.00
16	RODRIGUEZ	SEBASTIAN HECTOR	20-31022742-1	1,033,627.47	318,706.53	26,934.92	40,402.38	10,973.04	8,000.00	.00
23	GARCIA	PABLO FABIAN	20-28400038-3	857,259.07	249,121.75	22,039.11	33,058.66	10,973.04	8,000.00	.00
35	LUCERO	WALTER MARTIN	20-32558232-5	779,595.77	285,337.88	21,268.67	31,903.00	10,973.04	8,000.00	.00
45	FLORES	GUILLERMO ARIEL	20-30324831-6	768,031.21	293,442.44	21,200.86	31,801.29	10,973.04	8,000.00	.00
52	FERRAS	NESTOR ENRIQUE	20-32710332-7	840,937.77	293,926.02	22,636.92	33,955.38	10,973.04	8,000.00	.00
56	VILLEGAS	EMANUEL FERNAND	20-32293058-6	778,064.76	285,126.85	21,234.52	31,851.77	10,973.04	8,000.00	.00
90	ALVAREZ	PEDRO GASTON	20-26611681-1	935,247.28	331,515.46	25,256.03	37,884.04	10,973.04	8,000.00	.00
117	GONZALEZ	RODRIGO JAVIER	23-30144522-9	839,278.66	313,129.75	22,967.24	34,450.87	10,973.04	8,000.00	.00
122	LEIVA	NESTOR EDUARDO	20-34952132-7	715,296.37	287,900.86	.00	.00	10,973.04	8,000.00	.00
128	FLOREZ CASTELLANC	XIMENA ANDREA	27-95454240-3	950,086.42	269,206.34	24,267.68	36,401.52	10,973.04	8,000.00	.00
142	GATICA	LEANDRO OSCAR	20-37175888-8	707,148.82	285,477.05	19,813.85	29,720.77	10,973.04	8,000.00	.00
146	LEUCI	MARTIN	20-26426584-4	1,244,202.19	401,017.97	.00	.00	10,973.04	8,000.00	.00
172	CABALLERO	MARIA ALEJANDRA	27-27091663-0	341,619.87	163,544.84	10,103.27	15,154.90	10,103.27	8,000.00	.00
177	BECERRA	GUILLERMO NICOLA	20-30701195-7	1,003,870.50	319,455.05	26,386.07	39,579.11	10,973.04	8,000.00	.00
197	DE LA QUINTANA	MARIANO	20-28079865-8	921,083.91	313,624.33	.00	.00	10,973.04	8,000.00	.00
212	MIÑO	MARCELO ALEJANDR	20-25860410-6	1,262,988.15	377,936.22	32,601.44	48,902.16	10,973.04	8,000.00	.00
218	IRURETA	MARIA LAURA JOSEF	27-35324966-0	625,129.60	180,856.30	.00	.00	10,973.04	8,000.00	.00
236	MARMOL	NAZARENO LEONEL	20-34544853-6	455,408.09	204,426.87	13,196.69	19,795.04	10,973.04	8,000.00	.00
249	YOBANOLO	DIEGO EMANUEL	20-34659198-7	426,127.14	154,741.58	11,637.91	17,456.87	10,973.04	8,000.00	.00
258	HEFFNER	RICARDO ALEJANDR	20-27789836-6	803,166.08	337,023.37	22,735.28	34,102.92	10,973.04	8,000.00	.00
279	ULLMAN	ANGEL HORACIO	20-31016406-3	776,091.07	237,123.16	.00	.00	10,973.04	8,000.00	.00
290	ZUNINO	CECILIA BEATRIZ	27-30397487-9	456,133.48	171,609.02	.00	.00	10,973.04	8,000.00	.00
298	SINIGAGLIA	PABLO	20-28168581-4	855,447.69	248,343.35	21,998.71	32,998.06	10,973.04	8,000.00	.00
305	TONINI	CARLOS ANDRES	20-27128681-4	747,874.28	203,294.32	18,969.23	28,453.85	10,973.04	8,000.00	.00
311	MONTECINO	JUAN MANUEL	20-29853099-7	1,066,627.70	341,868.01	28,015.80	42,023.69	10,973.04	8,000.00	.00
318	GUIÑAZU	GUSTAVO ANDRES	20-22116143-3	667,135.06	280,962.03	.00	.00	10,973.04	8,000.00	.00
351	CALLAVA	ARIEL ADRIAN	20-29179561-8	903,685.76	310,911.39	.00	.00	10,973.04	8,000.00	.00
405	MEDINACELI	MARCO ANTONIO	20-28558628-4	590,956.29	203,672.03	.00	.00	10,973.04	8,000.00	.00
444	CANDIA AREVALO	GUILLERMO MAURICI	20-18853437-7	515,088.16	567,753.42	.00	.00	10,973.04	8,000.00	.00
447	SALVO	CRISTIAN	20-30272567-6	735,050.66	282,469.10	.00	.00	10,973.04	8,000.00	.00
450	VILLALBA VERA	RAMON ALCIDES	20-19038857-4	225,886.03	87,804.53	.00	.00	6,273.80	8,000.00	.00
Totales				**26,802,910.39**	**9,664,555.17**	**493,834.96**	**740,752.42**	**378,487.39**	**280,000.00**	**.00**

SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONALES DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN (Id. 13)

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

23 BIS DIAS SUSPEN	F. INGRESO	PERIODO	BASICO	EGRESO
.00	05/05/2014	01/01/2023	179,334.68	01/01/2023
.00	05/05/2014	01/01/2023	200,803.00	01/01/2023
.00	05/05/2014	01/01/2023	222,961.15	01/01/2023
.00	19/04/2012	01/01/2023	304,626.92	01/01/2023
.00	03/05/2012	01/01/2023	200,803.00	01/01/2023
.00	27/05/2013	01/01/2023	264,892.09	01/01/2023
.00	07/10/2013	01/01/2023	200,803.00	01/01/2023
.00	10/12/2013	01/01/2023	277,842.52	01/01/2023
.00	19/02/2014	01/01/2023	200,803.00	01/01/2023
.00	19/02/2014	01/01/2023	200,803.00	01/01/2023
.00	16/09/2014	01/01/2023	200,803.00	01/01/2023
.00	16/03/2015	01/01/2023	200,803.00	01/01/2023
.00	13/04/2015	01/01/2023	200,803.00	01/01/2023
.00	02/07/2015	01/01/2023	393,189.18	01/01/2023
.00	01/10/2015	01/01/2023	200,803.00	01/01/2023
.00	13/10/2015	01/01/2023	1,055,645.10	01/01/2023
.00	12/01/2015	01/01/2023	136,384.20	01/01/2023
.00	01/09/2014	01/01/2023	301,653.33	01/01/2023
.00	01/06/2017	01/01/2023	310,693.16	01/01/2023
.00	07/08/2017	01/01/2023	264,948.43	01/01/2023
.00	08/11/2017	01/01/2023	208,795.90	01/01/2023
.00	26/02/2018	01/01/2023	144,553.39	01/01/2023
.00	26/09/2019	01/01/2023	144,551.25	01/01/2023
.00	18/06/2018	01/01/2023	200,803.00	01/01/2023
.00	05/11/2018	01/01/2023	198,322.14	01/01/2023
.00	06/05/2019	01/01/2023	150,238.10	01/01/2023
.00	11/02/2019	01/01/2023	290,023.50	01/01/2023
.00	18/03/2019	01/01/2023	518,304.89	01/01/2023
.00	06/05/2019	01/01/2023	386,297.66	01/01/2023
.00	03/06/2019	01/01/2023	264,410.59	01/01/2023
.00	19/04/2021	01/01/2023	369,502.13	01/01/2023
.00	09/12/2021	01/01/2023	198,322.14	01/01/2023
.00	18/07/2022	01/01/2023	212,231.41	01/01/2023
.00	01/09/2022	01/01/2023	200,802.75	01/01/2023
.00	11/10/2022	01/01/2023	101,725.35	01/01/2023
.00			**9,108,281.96**	

SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONALES DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN (Id. 13)

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

Total de Filas: 35

Nro Tef:	1694519839	**Nro de Red:**	9821249
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	672
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	BtoB		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 15000541000300359667 32 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	Sindicato Petroleros Jerárquicos - Sind Pet Jerárquicos Nqn		
Importe	378.487,39	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind Jerarquicos NQN - Socio Cultural - ENE 23		
Observación del lote:			
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Nro. Operación:	1		
Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos		
Vendedor:	Sindicato Petroleros Jerárquicos		

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:52		Ejecutada	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:30	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

Nro Tef:	1694519838	**Nro de Red:**	9821250
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	672
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	BtoB		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 150005410003003596732 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	Sindicato Petroleros Jerárquicos - Sind Pet Jerárquicos Nqn		
Importe	493.834,96	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind Jerarquicos NQN - Sindical - ENE 23		
Observación del lote:			
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Nro. Operación:	1		
Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos		
Vendedor:	Sindicato Petroleros Jerárquicos		

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:52		Ejecutada	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:30	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

Nro Tef:	1694519837	**Nro de Red:**	9821247
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	672
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	BtoB		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 15000541000300359667 32 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	Mutual Petroleros Jerárquicos - Mutual Jerárquicos Neuque		
Importe	740.752,42	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind Jerarquicos NQN - Mutual - ENE 23		
Observación del lote:			
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Nro. Operación:	1		
Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos		
Vendedor:	Mutual Petroleros Jerárquicos		

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:52		Ejecutada	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:30	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

Nro Tef:	1694519840	**Nro de Red:**	9821248
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	672
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	BtoB		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 15000541000300359667 32 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	Sindicato Petroleros Jerárquicos - Sind Pet Jerárquicos Nqn		
Importe	280.000,00	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind Jerarquicos NQN - Extraordinaria - ENE 23		
Observación del lote:			
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Nro. Operación:	1		
Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos		
Vendedor:	Sindicato Petroleros Jerárquicos		

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:52		Ejecutada	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:30	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L. - INT. DON JUAN LUMBRERA 1800 - GRAL. RODF
CUIT: 30-50449769-7

POLICIA DEL TRABAJO CHUBUT (Id. 45)

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	F. INGRESO	F. EGRESO	CONVENIO	REMUNERACION	$ POLICIA TRAB.
13	GOMEZ	CLAUDIO SEBASTIA	20-31441097-2	01/09/2014	-	PETROLEROS CHUBU	852,636.55	6,821.09
170	CABRERA	LUCIANA MABEL	23-27020200-4	05/05/2014	-	JERARQUICOS AUST	494,127.45	3,953.02
173	GARCIA	LUIS EMILIO	20-28403326-5	02/03/2015	-	JERARQUICOS AUST	1,044,161.34	8,353.29
195	RAMOS	SANTIAGO ANDRES	20-35658717-1	23/05/2017	-	PETROLEROS CHUBU	482,467.43	3,859.74
331	ACOSTA	JUAN MIGUEL	20-33377903-0	18/09/2019	-	PETROLEROS CHUBU	368,125.07	2,945.00
335	CARRIZO	GABRIEL ALEJANDR	20-37068268-3	02/12/2019	-	PETROLEROS CHUBU	368,125.07	2,945.00
387	PISANO	ALBERTO NICOLAS	20-36718896-1	01/11/2021	-	PETROLEROS CHUBU	317,505.40	2,540.04
388	AMARILLO	FEDERICO EZEQUIE	20-41793767-7	01/11/2021	-	PETROLEROS CHUBU	322,815.49	2,582.52
Totales							**4,249,963.80**	**33,999.70**

Total de Filas: 8

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA
Domicilio	DON JUAN LUMBRERA 1800
Localidad	GRAL.RODRIGUEZ

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/23	30504497697
Empleados	8	
Remuneracion	4249963,80	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	33999,71	
Son Pesos		v 3.2

3403001233050449769700000083399971424996380 08

Nro Tef:	1694602065	**Nro de Red:**	9821245
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	673
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 15000541000300359667 32 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00210700200047005 - 30670511088 - 0830021807002000470051 - SECRETARIA D		
Importe	33.999,71	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Policia del Trabajo Chubut - ENE 23		
Observación del lote:			
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	.	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	.	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:57		Ejecutada	
09/02/23 12:57		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 12:46	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L. - INT. DON JUAN LUMBRERA 1800 - GRAL. RODF
CUIT: 30-50449769-7

PLANILLA SINDICAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA - UOM (Id. 55)

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REM + ASIGN	SIND. AFIL. 2.5%	NO AFIL. 2% R.227	AP. SEG. DE VIDA	APORTE S/GRATIF	ADIMRA	CONTRIB. S. VIDA	CONT EXTRAORDINA
ALMADA	SEBASTIAN DANIEL	20-34000132-0	290,079.10	.00	5,801.58	922.28	.00	2,900.79	922.28	.00
CORDOBA	HERNAN JOSE	20-34348421-7	288,124.11	.00	5,762.48	922.28	.00	2,881.24	922.28	.00
GAYOSO ARANDA	PEDRO JUNIOR	20-94432001-7	242,865.81	.00	4,857.32	922.28	.00	2,428.66	922.28	.00
JOJOT	TULIO ALFREDO	20-33706397-8	251,430.84	.00	5,028.62	922.28	.00	2,514.31	922.28	.00
MONGES	WALTER PABLO	23-20297489-9	308,408.88	.00	6,168.18	922.28	.00	3,084.09	922.28	.00
VERA	MAURO ALBERTO	20-34873647-8	295,867.32	.00	5,917.35	922.28	.00	2,958.67	922.28	.00
Totales			**1,676,776.06**	**.00**	**33,535.53**	**5,533.68**	**.00**	**16,767.76**	**5,533.68**	**.00**

PLANILLA SINDICAL DE LA UNION OBRERA METALURGICA - UOM (Id. 55)

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

PERIODO
01/01/2023
01/01/2023
01/01/2023
01/01/2023
01/01/2023
01/01/2023

Total de Filas: 6

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50449769-7	FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL	257	11

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 1.676.776,06	2 %	01/2023

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 03/02/2023
Importe $ 33.535,52
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 33.535,52

treinta y tres mil quinientos
treinta y cinco con 52/100

33050449769701100257012023001676776060000060000335355 2
ID.: 7512926 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50449769-7	FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL	257	11

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 1.676.776,06	2 %	01/2023

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 03/02/2023
Importe $ 33.535,52
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 33.535,52

treinta y tres mil quinientos
treinta y cinco con 52/100

33050449769701100257012023001676776060000060000335355 2
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Nro Tef:	1694602063	**Nro de Red:**	9821243
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	673
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 15000541000300359667 32 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 00010006281497 - 30717810585 - 0110599520000062814979 - FIDEICO UNION OBRERA METAL		
Importe	33.535,53	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	UOM Convenio de Capacitacion Res SSRL 227/1 - E		
Observación del lote:			
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	.	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	.	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:53		Ejecutada	
09/02/23 12:53		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 12:46	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 1 PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L.** Fecha de Depósito: **13/02/2023**
C.U.I.T.: **30504497697** Periodo a liquidar: **01** /**2023**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	6	1,676,776.06	16,767.76

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE con 76 **Total a pagar:** **16,767.76**

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:



00061676776010000000010120233050449769716767 7615

(1) Cantidad de Trabajadores Convencionados (2) Remuneraciónes Brutas Mensuales Devengadas

(Corte las boletas antes del pago)

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 2 PARA ELCONTRIBUYENTE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L.** Fecha de Depósito: **13/02/2023**
C.U.I.T.: **30504497697** Periodo a liquidar: **01** /**2023**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	6	1,676,776.06	16,767.76

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE con 76 **Total a pagar:** **16,767.76**

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:



00061676776010000000010120233050449769716767 7615

(1) Cantidad de Trabajadores Convencionados (2) Remuneraciónes Brutas Mensuales Devengadas

Nro Tef:	1695993465	**Nro de Red:**	5380342
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	677
Fecha de Solicitud:	13/02/2023	**Fecha de Creación:**	13/02/2023
Tipo de transferenci	BtoB		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 15000541000300359667 32 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	ADIMRA - ADIMRA		
Importe	16.767,76	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	00061676776010000000000120233050449769716		
Observación del lote:			
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Nro. Operación:	7602616700		
Comunidad:	ADIMRA		
Vendedor:	ADIMRA		

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
13/02/23 16:13		Ejecutada	
13/02/23 16:13		En tratamiento Banco	
13/02/23 16:12		Enviada banco credito	
13/02/23 16:12		Aprobada Banco Debito	
13/02/23 16:12		En tratamiento Banco	
13/02/23 16:09		Enviada banco debito	
13/02/23 16:09		Pendiente Tratamiento	
13/02/23 16:09	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
13/02/23 16:09	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
13/02/23 10:08	Opazo de la Jara, Luis	En autorizacion	
13/02/23 08:19	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50449769-7	FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL	257	11

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 1.676.776,06	1844,57	01/2023

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 12/02/2023
Importe $ 11.067,42
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.067,42

once mil sesenta y siete con 42/100

13050449769701100257012023001676776060000060000110674 2
ID.: 7512892 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-50449769-7	FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA SRL	257	11

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 1.676.776,06	1844,57	01/2023

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 12/02/2023
Importe $ 11.067,42
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.067,42

once mil sesenta y siete con 42/100

13050449769701100257012023001676776060000060000110674 2
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Nro Tef:	1694602064	**Nro de Red:**	9821246
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	673
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 15000541000300359667 32 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 00010006281809 - 30717810585 - 0110599520000062818094 - FIDEICO UNION OBRERA METAL		
Importe	11.067,42	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	UOM Aporte y Contrib. Seg de V. Colectivo/ Sepelio		
Observación del lote:			
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	.	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	.	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:53		Ejecutada	
09/02/23 12:53		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 12:46	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L. - INT. DON JUAN LUMBRERA 1800 - GRAL. RODF
CUIT: 30-50449769-7

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT (Id. 25)

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO	CTA. SINDICAL	MUTUAL	CONTRIB. SOLIDARI	ONTRIB. EXTRAORD
13	GOMEZ	CLAUDIO SEBASTIA	20-31441097-2	852,636.55	319,180.53	24,294.90	24,294.90	.00	19,435.92	8,000.00
195	RAMOS	SANTIAGO ANDRES	20-35658717-1	482,467.43	138,529.35	13,665.09	13,665.09	.00	10,932.07	8,000.00
331	ACOSTA	JUAN MIGUEL	20-33377903-0	368,125.07	96,560.63	10,403.78	10,403.78	.00	8,323.02	8,000.00
335	CARRIZO	GABRIEL ALEJANDR	20-37068268-3	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
335	CARRIZO	GABRIEL ALEJANDR	20-37068268-3	368,125.07	99,137.85	10,410.44	10,410.44	.00	8,328.35	8,000.00
387	PISANO	ALBERTO NICOLAS	20-36718896-1	317,505.40	98,459.03	9,012.40	9,012.40	.00	7,209.92	8,000.00
388	AMARILLO	FEDERICO EZEQUIE	20-41793767-7	322,815.49	93,915.51	9,147.14	9,147.14	.00	7,317.71	8,000.00
Totales				**2,711,675.01**	**845,782.90**	**76,933.75**	**76,933.75**	**.00**	**61,546.99**	**48,000.00**

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT (Id. 25)

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

:ONTRIB. EXTRAORD	BAJAS	PERIODO	23 BIS DIAS SUSPEN	NO REM (596)
.00	-	01/01/2023	.00	119,159.60
.00	-	01/01/2023	.00	64,136.13
.00	-	01/01/2023	.00	48,026.14
.00	-	01/01/2023	.00	.00
.00	-	01/01/2023	.00	48,292.53
.00	-	01/01/2023	.00	42,990.66
.00	-	01/01/2023	.00	43,069.93
.00			**.00**	

Total de Filas: 7

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

F001 - Nº Volante 97236

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:	FMC TECHNOLOGIES ARG SRL	
CUIT	30-50449769-7	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/02/2023	
Total a pagar:	153.867,50	

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS.

12190000000097236015386750230213 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97236

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:	FMC TECHNOLOGIES ARG SRL	
CUIT	30-50449769-7	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/02/2023	
Total a pagar:	153.867,50	

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS.

12190000000097236015386750230213 6

versión 1.0

Para el Banco

Nro Tef:	1694452480	**Nro de Red:**	9821231
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	671
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 15000541000300359667 32 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218002 - 30562936811 - 08300065010020121800 25 - SIND DEL PET		
Importe	153.867,50	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind de Pet Chubut-Cta Sindical - ENE 23		
Observación del lote:	Pago Proveedores		
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	Factura	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	000000000000	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:57		Ejecutada	
09/02/23 12:57		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:04	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

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

F001 - Nº Volante 97237

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:	FMC TECHNOLOGIES ARG SRL	
CUIT	30-50449769-7	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/02/2023	
Total a pagar:	61.547,00	

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS.

12191000000972370061547002302134

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97237

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:	FMC TECHNOLOGIES ARG SRL	
CUIT	30-50449769-7	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/02/2023	
Total a pagar:	61.547,00	

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS.

12191000000972370061547002302134

versión 1.0

Para el Banco

Nro Tef:	1694452481	**Nro de Red:**	9821242
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	671
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 15000541000300359667 32 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218003 - 30562936811 - 08300065010020121800 32 - SIND DEL PET		
Importe	61.547,00	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind de Pet Chubut-Cta Solidaria - ENE 23		
Observación del lote:	Pago Proveedores		
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	Factura	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	000000000000	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:54		Ejecutada	
09/02/23 12:54		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:04	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

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

F001 - Nº Volante 97235

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:	FMC TECHNOLOGIES ARG SRL	
CUIT	30-50449769-7	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/02/2023	
Total a pagar:	48.000,00	

CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 7 2 3 5 0 0 4 8 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 3 3 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97235

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:	FMC TECHNOLOGIES ARG SRL	
CUIT	30-50449769-7	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/02/2023	
Total a pagar:	48.000,00	

CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 7 2 3 5 0 0 4 8 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 3 3 *

versión 1.0

Para el Banco

Nro Tef:	1694452482	**Nro de Red:**	9821241
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	671
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 15000541000300359667 32 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 00060100201218002 - 30562936811 - 08300065010020121800 25 - SIND DEL PET		
Importe	48.000,00	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind de Pet Chubut-Cta Extraordinaria - ENE 23		
Observación del lote:	Pago Proveedores		
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	Factura	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	000000000000	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:54		Ejecutada	
09/02/23 12:54		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:04	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

FMC TECHNOLOGIES ARGENTINA S.R.L. - INT. DON JUAN LUMBRERA 1800 - GRAL. RODF
CUIT: 30-50449769-7

SINDICATO DE PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL (Id. 23)

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	SNR ACTA MTEYSS 2(	CTA. SINDICAL 4%	CONTRIB. EMPRESA	ONTRIB. EXTRAORD	F. INGRESO
170	CABRERA	LUCIANA MABEL	23-27020200-4	494,127.45	174,234.03	.00	21,946.08	10,973.04	8,000.00	05/05/2014
173	GARCIA	LUIS EMILIO	20-28403326-5	1,044,161.34	252,475.68	.00	.00	10,973.04	8,000.00	02/03/2015
Totales				**1,538,288.79**	**426,709.71**	**.00**	**21,946.08**	**21,946.08**	**16,000.00**	

SINDICATO DE PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL (Id. 23)

Periodo 01/01/2023 - 31/01/2023 (Por fecha de Imp.)

F. EGRESO	PERIODO	23 BIS DIAS SUSPEN	BASICO
-	01/01/2023	.00	213,567.09
-	01/01/2023	.00	694,025.60
		.00	**907,592.69**

Total de Filas: 2

Nro Tef:	1694452488	**Nro de Red:**	9821234
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	671
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 15000541000300359667 32 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 15302080038067 - 30709449105 - 0110208820020800380672 - SIND DEL PERS JERAR Y PROF D		
Importe	21.946,08	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind Jerarquicos CR - Socio Cultural - ENE 23		
Observación del lote:	Pago Proveedores		
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	Factura	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	000000000000	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:54		Ejecutada	
09/02/23 12:54		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:04	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

Nro Tef:	1694452490	**Nro de Red:**	9821232
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	671
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 150005410003003596732 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CA - $ - 15302081327742 - 30709449105 - 0110208840020813277426 - SIND DEL PERS JERAR Y PROF D		
Importe	21.946,08	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind Jerarquicos CR - Cuota Sindical - ENE 23		
Observación del lote:	Pago Proveedores		
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	Factura	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	000000000000	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:54		Ejecutada	
09/02/23 12:54		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:04	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	

Nro Tef:	1694452489	**Nro de Red:**	9821233
Nro Pago:		**Nro de Lote:**	671
Fecha de Solicitud:	09/02/2023	**Fecha de Creación:**	08/02/2023
Tipo de transferenci	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 3003596673 - 30504497697 - 150005410003003596732 - FMC TECHNOLOGIES ARGENTIN		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CA - $ - 15302081327742 - 30709449105 - 0110208840020813277426 - SIND DEL PERS JERAR Y PROF D		
Importe	16.000,00	**Estados:**	Ejecutada
Observación de la transferenc	Sind Jerarquicos CR - Extraordinaria - ENE 23		
Observación del lote:	Pago Proveedores		
Consolidado en Extract	No	**Envío unificado:**	No
Importación directa:	No	**Crédito Abierto:**	
Cliente:	.	**Tipo Retención:**	.
Doc a cancelar:	Factura	**Total Retención:**	0
Tipo de Orden de Pago:	.	**Nro de Orden de Pago:**	.
Número de Doc:	000000000000	**Nro de NC:**	.
		Importe NC:	0

Estados por los que paso la transferencia

FECHA Y HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/02/23 12:54		Ejecutada	
09/02/23 12:54		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:52		Enviada banco credito	
09/02/23 12:52		Aprobada Banco Debito	
09/02/23 12:52		En tratamiento Banco	
09/02/23 12:49		Enviada banco debito	
09/02/23 12:49		Pendiente Tratamiento	
09/02/23 12:49	ECIOLAZA, MARIA	Transmitiendose	
09/02/23 12:48	ECIOLAZA, MARIA	Autorizada	
09/02/23 11:13	De la Quintana,	En autorizacion	
08/02/23 11:04	Martinez Maillo, Cintia	Confeccionada	