NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:06:20
Página: 1

OP#: 01-20230102

ORDEN DE PAGO F.A.S.P.

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Sindical Mendoza 2%

Proveedor: 401394

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: B.N.A. - CC - $ - Cta.: 00010001817081 CUIT:30503192884 - CBU:0110599520000018170812

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
2904	JUAREZ FERNANDO JORGE	20-24740160-2	18713,68
3007	IRACHETA CEFERINO GABRIEL	20-22754085-1	22776,40
3413	MONTENEGRO RUBEN GABRIEL	20-22901120-1	17234,61
3645	SUAREZ HORACIO LEANDRO	20-29617024-1	14007,63

Por la suma de SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS con TREINTA Y DOS CTVOS * * **Total:** **72732,32**

Confeccionado por **Aprobado por** **Aprobado por**

Razón Social: NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL Usuario: BIONDI, MICAELA FERNANDA

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.694.483.915	Número Red:	9718773
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	153
Fecha de Solicitud:	08/02/2023	Fecha Creación:	08/02/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 0010091616 33690244239 - 15000008000000100916164 NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco Hipotecario - CC - $ - 301600000982600 33541373859 - 044001653000000982600 8 SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO DE CUY		
Importe:	72.732,32	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Sindical 2% Sind Petroleo y Gas Priv. Cuyo		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
08/02/2023	16:13:39	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
08/02/2023	16:13:39	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
08/02/2023	16:13:36	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
08/02/2023	16:11:54	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Enviar	Transmitiendose	
08/02/2023	15:59:11	ROCHA, JOSE LUIS	Autorizar	Autorizada	
08/02/2023	15:24:41	IBARRA, JOSE DANIEL	Autorizar	En autorizacion	
08/02/2023	10:27:34	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:06:49
Página: 1

OP#: 01-20230121

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE MENDOZA

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Mutual AMUPPETROL

Proveedor: 401395

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: B.N.A. - CC - $ - Cta.: 23053420039978 CUIT:30711101701 - CBU:0110342520034200399787

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
3007	IRACHETA CEFERINO GABRIEL	20-22754085-1	34164,61
3228	MANRESA GASTON NICOLAS	20-31012117-8	45501,20

Por la suma de SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO con OCHENTA Y UN CTVOS * * **Total:** **79665,81**

Confeccionado por **Aprobado por** **Aprobado por**

Razón Social: NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL Usuario: BIONDI, MICAELA FERNANDA

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.694.506.961	Número Red:	9718796
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	166
Fecha de Solicitud:	08/02/2023	Fecha Creación:	08/02/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 0010091616 33690244239 - 15000008000001009161 64 NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 23053420039978 30711101701 - 0110342520034200399787 AMUPPETROL		
Importe:	79.665,81	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Mutual AMUPPETROL		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
08/02/2023	16:15:54	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
08/02/2023	16:15:51	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
08/02/2023	16:13:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
08/02/2023	16:13:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
08/02/2023	16:13:35	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
08/02/2023	16:11:54	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Enviar	Transmitiendose	
08/02/2023	15:59:11	ROCHA, JOSE LUIS	Autorizar	Autorizada	
08/02/2023	15:24:41	IBARRA, JOSE DANIEL	Autorizar	En autorizacion	
08/02/2023	10:56:07	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:06:28
Página: 1

OP#: 01-20230118

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE MENDOZA

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Sind. PJPPGP (Mendoza)

Proveedor: 401384

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: B.N.A. - CC - $ - Cta.: 23053420023608 CUIT:30709437360 - CBU:0110342520034200236082

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
2290	NEIRA FABIAN ALBERTO	23-22177978-9	30155,79
3007	IRACHETA CEFERINO GABRIEL	20-22754085-1	22776,40
3207	VILLAGOMEZ CRISTIAN RUBEN	20-30972124-2	19635,63
3228	MANRESA GASTON NICOLAS	20-31012117-8	30334,14

Por la suma de CTVOS * * CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS UN con NOVENTA Y SEIS **Total:** **102901,96**

Confeccionado por **Aprobado por** **Aprobado por**

Razón Social: NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL Usuario: BIONDI, MICAELA FERNANDA

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.694.492.065	Número Red:	9718794
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	165
Fecha de Solicitud:	08/02/2023	Fecha Creación:	08/02/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 0010091616 33690244239 - 15000008000000100916164 NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 23053420023608 30709437360 - 01103423520034200236082 SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFE		
Importe:	102.901,96	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Sind. PJPPGP (Mendoza)		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
08/02/2023	16:15:54	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
08/02/2023	16:15:51	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
08/02/2023	16:13:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
08/02/2023	16:13:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
08/02/2023	16:13:35	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
08/02/2023	16:11:54	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Enviar	Transmitiendose	
08/02/2023	15:59:11	ROCHA, JOSE LUIS	Autorizar	Autorizada	
08/02/2023	15:24:41	IBARRA, JOSE DANIEL	Autorizar	En autorizacion	
08/02/2023	10:54:58	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:07:13
Página: 1

OP#: 01-20230116

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Aporte Extraordinario sindicato Jerarquicos Nqn

Proveedor: 401396

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: Bco Hipotecario - CC - $ - Cta.:301700000364416 CUIT:30707870822 - CBU:0440017230000003644167

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
1039	MOLINA PEDRO BALDOMERO	20-13642637-1	8000,00
2261	LUCERO JAVIER ERNESTO	20-17545643-1	8000,00
2290	NEIRA FABIAN ALBERTO	23-22177978-9	8000,00
2898	VILLAGRA JOSE RAUL	20-22473577-5	8000,00
2904	JUAREZ FERNANDO JORGE	20-24740160-2	8000,00
2999	SALVIOLI DAVID ENRIQUE	20-25883884-0	8000,00
3007	IRACHETA CEFERINO GABRIEL	20-22754085-1	8000,00
3012	PEREZ MIGUEL ANGEL	20-14395922-9	8000,00
3054	MASUTTI JOSE LEONARDO	20-26185518-7	8000,00
3082	FERNANDEZ CARLOS RODRIGO	20-25221495-0	8000,00
3089	CHAVES PABLO IGNACIO	20-27036477-3	8000,00
3097	RUBILAR GUILLERMO DAMIAN	20-27766155-2	8000,00
3139	PAREDES MARCOS ANTONIO	20-22902935-6	8000,00
3193	RIERA OCTAVIO FERNANDO	20-29112566-3	8000,00
3195	FRANCO MARIO IVAN	20-28399200-5	8000,00
3207	VILLAGOMEZ CRISTIAN RUBEN	20-30972124-2	8000,00
3218	SCI JORGE MATIAS	20-30709294-9	8000,00
3219	OSORIO ALEJANDRO NESTOR	20-31284131-3	8000,00
3228	MANRESA GASTON NICOLAS	20-31012117-8	8000,00
3238	CABRERA SERGIO OSVALDO	20-22171228-6	8000,00
3248	ARABIA MARCOS FABIAN	20-28367373-2	8000,00
3279	CASTELLANO MINETTI JAVIER IGN	24-27325626-8	8000,00
3313	GARRIDO DARIO EDGARDO	20-29429956-5	8000,00
3325	CARRASCO PAOLA ANDREA	27-23612467-9	8000,00
3337	ULLOA HECTOR FACUNDO	20-29078320-9	8000,00
3345	SPAHR SUPPO MANUEL ALEJANDRO	20-26624175-6	8000,00
3389	SANCHEZ GUSTAVO NORBERTO	20-22105356-8	8000,00
3575	QUINTEROS BARRERA SERGIO ESTE	20-22473251-2	8000,00
3633	WEIGANDT MARIA FLORENCIA	27-36169060-0	8000,00
3672	ALANIZ OSCAR DAVID	20-28952324-4	8000,00
3678	ZUÑIGA JORGE HUMBERTO	20-27682956-5	8000,00
3681	POZO VARGAS MARIANO JESUS	20-27662122-0	8000,00
3693	CARRIZO CESAR AGUSTIN	20-32893461-3	8000,00
3734	QUIROGA GUSTAVO DANIEL	20-22559044-4	8000,00
3737	CARRILLO GALAZ ROBERTO GONZAL	20-93798955-6	8000,00
3803	BENAVIDEZ SERGIO EZEQUIEL	20-34403571-8	8000,00
3810	INOSTROZA RUBEN ALFREDO	20-22012664-2	8000,00
3832	SCATOLON PABLO DANIEL	20-28110940-6	8000,00
3840	MESA MARIA INES	27-33967837-0	8000,00
3843	GONZALEZ FACUNDO MIGUEL	20-33953987-2	8000,00
3885	MARTINEZ JUAN PABLO	20-30203080-5	8000,00
3886	YAÑEZ NESTOR DARIO	20-27523335-9	8000,00
3903	AGUIRRE ALEXIS JAVIER	20-32584281-5	8000,00
3906	ARGENTINI GUSTAVO ANTONIO	20-20809227-9	8000,00

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:07:13
Página: 2

OP#: 01-20230116

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Aporte Extraordinario sindicato Jerarquicos Nqn

Proveedor: 401396

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: Bco Hipotecario - CC - $ - Cta.:301700000364416 CUIT:30707870822 - CBU:0440017230000003644167

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
3939	GASPARINI OSVALDO MARTIN	20-29445976-7	8000,00
3952	PALLAR CRISTIAN ALBERTO	20-28174342-3	8000,00
3975	VOSILA CARLOS ANDRES	20-22255999-6	8000,00
3991	ESPINO JORGE CARLOS	20-30566187-3	8000,00
4039	VILCHEZ MARIO EDUARDO	20-31486141-9	8000,00
4048	ROSAS BARRIENTOS JOSE MARCELI	20-24300648-2	8000,00
4055	APARICIO RAMON LUIS DANTE	20-25506549-2	8000,00
4084	RODRIGUEZ ROMINA SOLEDAD	27-32283702-5	8000,00
4086	VIZCARRA LEONARDO HORACIO	20-23214506-5	8000,00
4094	MUÑOZ JOSE LUIS	20-21377353-5	8000,00
4095	MAGGIONI JUAN ANDRES	20-35310194-4	8000,00
4139	SOLIS FABIAN ALEJANDRO	20-25034643-4	8000,00
4210	BRIDA CARLOS ALBERTO	20-22474627-0	8000,00
4237	ROSALES DUARTE ERVIN JESUS	23-95359314-9	8000,00
4238	MORENO MATA HENNER LEONARDO	20-95450708-5	8000,00
4244	ALTAMIRANDA FACUNDA	27-20352487-6	8000,00
4250	ROJAS MONTES DE OCA HUGO GERM	23-95553129-9	8000,00
4258	ROSERO NOBOA JOSE LUIS	20-93978266-5	8000,00
4274	CABRERA WALTER RAMON	20-23419093-9	8000,00
4277	BRINGAS SERGIO OSCAR	20-17943649-4	8000,00
4285	DRAGONE MARCOS CARMINE	20-23384724-1	8000,00
4313	PAILLALEF SERGIO ANTONIO	20-22816650-3	8000,00
4322	RUIZ LAURA ANA MARIA	27-33138029-1	8000,00
4324	PAVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	20-28213588-5	8000,00
4391	SAN MARTIN MARIO ANDRES	24-22473936-9	8000,00
4392	RIVAS DAMIAN RICARDO	23-31005831-9	8000,00
4405	CHAILE PABLO ALBERTO	20-33260157-2	8000,00
4411	GUTIERREZ PARRA MIGUEL JOSÉ	20-95868322-8	8000,00
4414	ELÍAS MARIANO JAVIER	20-28137915-2	8000,00
4416	BRIZUELA RAFAEL DARIO	20-31544368-8	8000,00
4417	PERNER ROBIN ALBERTO	23-21780088-9	8000,00
4444	BARRIGA MARCOS NICOLAS	20-36784418-4	8000,00
4463	SILVEYRA SINGH ANDRES ARIS	20-36693671-9	8000,00
4467	SAAVEDRA GUSTAVO ANTONIO	20-29154368-6	8000,00
4469	ILLANES RAMON ANTONIO	20-12833535-9	8000,00
4475	DEL CALI MARIANO CARMELO	20-23710841-9	8000,00
4482	TORRES PABLO JULIAN	20-26502145-0	8000,00
4491	ESPINDOLA JULIETA NATALIA	27-33002206-5	8000,00
4499	FICK RICARDO RAUL	20-26150742-1	8000,00
4508	SOSA GERARDO AUGUSTO	23-36859419-9	8000,00
4509	ALVAREZ MARCELO ALEJANDRO	20-33004818-3	8000,00
4524	VILLAR LEONARDO AVENAMAR	20-20960338-2	8000,00
4532	BARRIGA JOSE LUIS	20-22474130-9	8000,00
4545	VAN CAUWENBERGHE ANDRES DARIO	20-26777210-0	8000,00

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:07:13

OP#: 01-20230116

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Aporte Extraordinario sindicato Jerarquicos Nqn

Proveedor: 401396

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: Bco Hipotecario - CC - $ - Cta.:301700000364416 CUIT:30707870822 - CBU:0440017230000003644167

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
4548	TULA MARIO FERNANDO	20-14342754-5	8000,00
4549	BENAVIDEZ PABLO GABRIEL	20-38583959-7	8000,00
4550	CARRO ALBERTO ALEJANDRO	20-23364626-2	8000,00
4556	MORAN GUSTAVO ADOLFO	20-23932253-1	8000,00
4564	GIL ANDRADE ALBERTO ANTONIO	20-96018740-8	8000,00
4567	TORRES JESUS REYNALDO	20-93943021-1	8000,00
4580	BARRIOS PABLO ANGEL	20-18083903-9	8000,00
4584	SAFFON GARCIA GUSTAVO ANTONIO	20-95303300-4	8000,00
4600	FERRETTI EDGARDO FERNANDO	23-26569806-9	8000,00
4601	VAZQUEZ CRISTIAN DAVI	20-31314059-9	8000,00
4625	GOMEZ ALEJANDRA MERCEDES	27-30334497-2	8000,00
4630	LUCONI RODRIGO NICOLAS	20-32698047-2	8000,00
4639	HERRERA MARIO OSCAR	20-27302832-4	8000,00
4646	OTAÑO OCTAVIO JOSE AGUSTIN	23-26144781-9	8000,00
4659	ARANEDA JUAN ROBERTO	20-22473981-9	8000,00
4660	CODINA MAURO DAMIAN	20-30432693-0	8000,00
4672	VILLABLANCA OMAR ANDRES	23-27785038-9	8000,00
4680	OLIVIERI MATIAS AGUSTIN	20-34925068-4	8000,00
4690	COLQUE PABLO RODRIGO ANTONI	23-22835279-9	8000,00
4698	CARCAMO JUAN ALBERTO	20-27773090-2	8000,00
4700	BOU FARAH JOSE DARIO	20-20627372-1	8000,00
4713	CARRIZO OMAR GABRIEL	20-34776352-8	8000,00
4717	RIOS ANIBAL JOSE	20-25536546-1	8000,00
4724	POGLIANO DANTE GASTON	23-26881155-9	8000,00
6119	TORRES NORMANDO ISAAC	20-28420277-6	8000,00
6175	GARRO JAVIER	20-30937474-7	8000,00
6236	CARACOCHE JESICA CECILIA	27-33942743-2	8000,00
6243	ALLENDE JUAN CARLOS	20-34084327-5	8000,00
6251	RUIZ MANUEL JOAQUIN	20-29347193-3	8000,00
6275	FIGUEROA ROBERTO EMILIO	20-32024735-8	8000,00
6325	ALI PABLO EMILIANO	20-30055726-1	8000,00
6328	LABARTA MARCOS JAVIER	20-33463914-3	8000,00

Por la suma de NOVECIENTOS SESENTA MIL * * **Total:** **960000,00**

Confeccionado por **Aprobado por** **Aprobado por**

Razón Social: NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL Usuario: BIONDI, MICAELA FERNANDA

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.694.492.015	Número Red:	9718791
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	163
Fecha de Solicitud:	08/02/2023	Fecha Creación:	08/02/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 0010091616 33690244239 - 15000008000000100916164 NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco Hipotecario - CC - $ - 301700000364416 30707870822 - 044001723000000364416 7 Sindicato del Personal Jerarquico y Prof		
Importe:	960.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Aporte Extraordinario sindicato Jerarquicos Nqn		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
08/02/2023	16:13:39	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
08/02/2023	16:13:39	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
08/02/2023	16:13:36	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
08/02/2023	16:11:54	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Enviar	Transmitiendose	
08/02/2023	15:59:11	ROCHA, JOSE LUIS	Autorizar	Autorizada	
08/02/2023	15:24:41	IBARRA, JOSE DANIEL	Autorizar	En autorizacion	
08/02/2023	10:52:20	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:06:57
Página: 1

OP#: 01-20230114

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Sind. PJPPGP (NQN-RN)

Proveedor: 401396

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: Bco Hipotecario - CC - $ - Cta.:301700000364416 CUIT:30707870822 - CBU:0440017230000003644167

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
1039	MOLINA PEDRO BALDOMERO	20-13642637-1	18979,39
2261	LUCERO JAVIER ERNESTO	20-17545643-1	19423,57
2898	VILLAGRA JOSE RAUL	20-22473577-5	22071,07
2999	SALVIOLI DAVID ENRIQUE	20-25883884-0	32966,83
3012	PEREZ MIGUEL ANGEL	20-14395922-9	21799,34
3054	MASUTTI JOSE LEONARDO	20-26185518-7	28831,16
3082	FERNANDEZ CARLOS RODRIGO	20-25221495-0	33324,20
3089	CHAVES PABLO IGNACIO	20-27036477-3	37434,34
3097	RUBILAR GUILLERMO DAMIAN	20-27766155-2	28946,01
3139	PAREDES MARCOS ANTONIO	20-22902935-6	30102,92
3193	RIERA OCTAVIO FERNANDO	20-29112566-3	28326,83
3195	FRANCO MARIO IVAN	20-28399200-5	27819,24
3198	MARTINEZ GABRIEL ALEXIS	20-30203218-2	11011,72
3207	VILLAGOMEZ CRISTIAN RUBEN	20-30972124-2	19635,63
3218	SCI JORGE MATIAS	20-30709294-9	22385,74
3219	OSORIO ALEJANDRO NESTOR	20-31284131-3	23071,41
3238	CABRERA SERGIO OSVALDO	20-22171228-6	31718,49
3248	ARABIA MARCOS FABIAN	20-28367373-2	32875,82
3279	CASTELLANO MINETTI JAVIER IGN	24-27325626-8	21339,37
3313	GARRIDO DARIO EDGARDO	20-29429956-5	21512,58
3337	ULLOA HECTOR FACUNDO	20-29078320-9	21340,96
3389	SANCHEZ GUSTAVO NORBERTO	20-22105356-8	11290,08
3575	QUINTEROS BARRERA SERGIO ESTE	20-22473251-2	19393,23
3672	ALANIZ OSCAR DAVID	20-28952324-4	30515,00
3678	ZUÑIGA JORGE HUMBERTO	20-27682956-5	22810,60
3681	POZO VARGAS MARIANO JESUS	20-27662122-0	14627,11
3693	CARRIZO CESAR AGUSTIN	20-32893461-3	18393,08
3737	CARRILLO GALAZ ROBERTO GONZAL	20-93798955-6	42605,65
3803	BENAVIDEZ SERGIO EZEQUIEL	20-34403571-8	33276,21
3810	INOSTROZA RUBEN ALFREDO	20-22012664-2	34668,64
3832	SCATOLON PABLO DANIEL	20-28110940-6	19469,14
3885	MARTINEZ JUAN PABLO	20-30203080-5	24741,33
3886	YAÑEZ NESTOR DARIO	20-27523335-9	14727,74
3889	OLIVERA HUGO MAURICIO	20-30519974-6	19653,27
3903	AGUIRRE ALEXIS JAVIER	20-32584281-5	17068,60
3906	ARGENTINI GUSTAVO ANTONIO	20-20809227-9	16083,82
3939	GASPARINI OSVALDO MARTIN	20-29445976-7	38566,49
3952	PALLAR CRISTIAN ALBERTO	20-28174342-3	15402,37
3975	VOSILA CARLOS ANDRES	20-22255999-6	19929,52
3991	ESPINO JORGE CARLOS	20-30566187-3	19573,18
4039	VILCHEZ MARIO EDUARDO	20-31486141-9	27643,27
4048	ROSAS BARRIENTOS JOSE MARCELI	20-24300648-2	18563,15
4055	APARICIO RAMON LUIS DANTE	20-25506549-2	23582,14
4084	RODRIGUEZ ROMINA SOLEDAD	27-32283702-5	17019,48

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:06:58
Página: 2

OP#: 01-20230114

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Sind. PJPPGP (NQN-RN)

Proveedor: 401396

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: Bco Hipotecario - CC - $ - Cta.:301700000364416 CUIT:30707870822 - CBU:0440017230000003644167

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
4086	VIZCARRA LEONARDO HORACIO	20-23214506-5	19545,06
4094	MUÑOZ JOSE LUIS	20-21377353-5	20422,28
4139	SOLIS FABIAN ALEJANDRO	20-25034643-4	27956,72
4238	MORENO MATA HENNER LEONARDO	20-95450708-5	26173,00
4244	ALTAMIRANDA FACUNDA	27-20352487-6	13928,33
4250	ROJAS MONTES DE OCA HUGO GERM	23-95553129-9	23408,15
4274	CABRERA WALTER RAMON	20-23419093-9	21882,62
4277	BRINGAS SERGIO OSCAR	20-17943649-4	12466,55
4285	DRAGONE MARCOS CARMINE	20-23384724-1	21306,47
4313	PAILLALEF SERGIO ANTONIO	20-22816650-3	43061,56
4391	SAN MARTIN MARIO ANDRES	24-22473936-9	20370,58
4392	RIVAS DAMIAN RICARDO	23-31005831-9	33132,83
4405	CHAILE PABLO ALBERTO	20-33260157-2	16049,33
4411	GUTIERREZ PARRA MIGUEL JOSÉ	20-95868322-8	16874,11
4414	ELÍAS MARIANO JAVIER	20-28137915-2	17364,16
4416	BRIZUELA RAFAEL DARIO	20-31544368-8	16971,91
4444	BARRIGA MARCOS NICOLAS	20-36784418-4	13205,09
4463	SILVEYRA SINGH ANDRES ARIS	20-36693671-9	11012,73
4467	SAAVEDRA GUSTAVO ANTONIO	20-29154368-6	19525,86
4475	DEL CALI MARIANO CARMELO	20-23710841-9	23897,88
4482	TORRES PABLO JULIAN	20-26502145-0	14975,71
4499	FICK RICARDO RAUL	20-26150742-1	19194,85
4508	SOSA GERARDO AUGUSTO	23-36859419-9	15275,86
4524	VILLAR LEONARDO AVENAMAR	20-20960338-2	33064,08
4532	BARRIGA JOSE LUIS	20-22474130-9	26893,43
4550	CARRO ALBERTO ALEJANDRO	20-23364626-2	19428,28
4564	GIL ANDRADE ALBERTO ANTONIO	20-96018740-8	39699,01
4580	BARRIOS PABLO ANGEL	20-18083903-9	24542,89
4600	FERRETTI EDGARDO FERNANDO	23-26569806-9	22200,65
4630	LUCONI RODRIGO NICOLAS	20-32698047-2	14283,76
4659	ARANEDA JUAN ROBERTO	20-22473981-9	16152,97
4672	VILLABLANCA OMAR ANDRES	23-27785038-9	21970,07
6094	KEGEL JUAN PABLO	20-29795607-9	34657,28
6236	CARACOCHE JESICA CECILIA	27-33942743-2	14080,30
6251	RUIZ MANUEL JOAQUIN	20-29347193-3	24824,64
6275	FIGUEROA ROBERTO EMILIO	20-32024735-8	22446,70
6328	LABARTA MARCOS JAVIER	20-33463914-3	12543,57

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:06:58
Página: 3

OP#: 01-20230114

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Sind. PJPPGP (NQN-RN)

Proveedor: 401396

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: Bco Hipotecario - CC - $ - Cta.:301700000364416 CUIT:30707870822 - CBU:0440017230000003644167

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe

Por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO con NOVENTA Y NUEVE CTVOS * * **Total:** **1849308,99**

Confeccionado por **Aprobado por** **Aprobado por**

Razón Social: NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL Usuario: BIONDI, MICAELA FERNANDA

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.694.500.789	Número Red:	9718785
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	161
Fecha de Solicitud:	08/02/2023	Fecha Creación:	08/02/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 0010091616 33690244239 - 15000008000000100916164 NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco Hipotecario - CC - $ - 301700000364416 30707870822 - 0440017230000003644167 Sindicato del Personal Jerarquico y Prof		
Importe:	1.849.308,99	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Sind. PJPPGP (NQN-RN)		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
08/02/2023	16:13:39	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
08/02/2023	16:13:39	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
08/02/2023	16:13:36	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
08/02/2023	16:11:54	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Enviar	Transmitiendose	
08/02/2023	15:59:11	ROCHA, JOSE LUIS	Autorizar	Autorizada	
08/02/2023	15:24:41	IBARRA, JOSE DANIEL	Autorizar	En autorizacion	
08/02/2023	10:49:16	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:07:20
Página: 1

OP#: 01-20230117

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Mutual Personal Jerarquico Neuquen

Proveedor: 401397

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: Bco Hipotecario - CC - $ - Cta.:301700000367925 CUIT:30708801395 - CBU:0440017230000003679257

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
1039	MOLINA PEDRO BALDOMERO	20-13642637-1	28469,09
2261	LUCERO JAVIER ERNESTO	20-17545643-1	29135,35
2898	VILLAGRA JOSE RAUL	20-22473577-5	33106,61
2999	SALVIOLI DAVID ENRIQUE	20-25883884-0	49450,24
3012	PEREZ MIGUEL ANGEL	20-14395922-9	32699,01
3054	MASUTTI JOSE LEONARDO	20-26185518-7	43246,74
3082	FERNANDEZ CARLOS RODRIGO	20-25221495-0	49986,30
3089	CHAVES PABLO IGNACIO	20-27036477-3	56151,51
3097	RUBILAR GUILLERMO DAMIAN	20-27766155-2	43419,02
3139	PAREDES MARCOS ANTONIO	20-22902935-6	45154,38
3193	RIERA OCTAVIO FERNANDO	20-29112566-3	42490,25
3195	FRANCO MARIO IVAN	20-28399200-5	41728,86
3198	MARTINEZ GABRIEL ALEXIS	20-30203218-2	16517,58
3207	VILLAGOMEZ CRISTIAN RUBEN	20-30972124-2	29453,44
3218	SCI JORGE MATIAS	20-30709294-9	33578,61
3219	OSORIO ALEJANDRO NESTOR	20-31284131-3	34607,12
3238	CABRERA SERGIO OSVALDO	20-22171228-6	47577,73
3248	ARABIA MARCOS FABIAN	20-28367373-2	49313,73
3279	CASTELLANO MINETTI JAVIER IGN	24-27325626-8	32009,05
3313	GARRIDO DARIO EDGARDO	20-29429956-5	32268,87
3337	ULLOA HECTOR FACUNDO	20-29078320-9	32011,44
3389	SANCHEZ GUSTAVO NORBERTO	20-22105356-8	16935,11
3575	QUINTEROS BARRERA SERGIO ESTE	20-22473251-2	29089,84
3672	ALANIZ OSCAR DAVID	20-28952324-4	45772,50
3678	ZUÑIGA JORGE HUMBERTO	20-27682956-5	34215,90
3681	POZO VARGAS MARIANO JESUS	20-27662122-0	21940,66
3693	CARRIZO CESAR AGUSTIN	20-32893461-3	27589,62
3737	CARRILLO GALAZ ROBERTO GONZAL	20-93798955-6	63908,48
3803	BENAVIDEZ SERGIO EZEQUIEL	20-34403571-8	49914,32
3810	INOSTROZA RUBEN ALFREDO	20-22012664-2	52002,96
3832	SCATOLON PABLO DANIEL	20-28110940-6	29203,72
3885	MARTINEZ JUAN PABLO	20-30203080-5	37112,00
3886	YAÑEZ NESTOR DARIO	20-27523335-9	22091,61
3889	OLIVERA HUGO MAURICIO	20-30519974-6	29479,91
3903	AGUIRRE ALEXIS JAVIER	20-32584281-5	25602,89
3906	ARGENTINI GUSTAVO ANTONIO	20-20809227-9	24125,73
3939	GASPARINI OSVALDO MARTIN	20-29445976-7	57849,73
3952	PALLAR CRISTIAN ALBERTO	20-28174342-3	23103,55
3975	VOSILA CARLOS ANDRES	20-22255999-6	29894,28
3991	ESPINO JORGE CARLOS	20-30566187-3	29359,78
4039	VILCHEZ MARIO EDUARDO	20-31486141-9	41464,91
4048	ROSAS BARRIENTOS JOSE MARCELI	20-24300648-2	27844,73
4055	APARICIO RAMON LUIS DANTE	20-25506549-2	35373,21
4084	RODRIGUEZ ROMINA SOLEDAD	27-32283702-5	25529,22

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:07:20

OP#: 01-20230117

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Mutual Personal Jerarquico Neuquen

Proveedor: 401397

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: Bco Hipotecario - CC - $ - Cta.:301700000367925 CUIT:30708801395 - CBU:0440017230000003679257

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
4086	VIZCARRA LEONARDO HORACIO	20-23214506-5	29317,59
4094	MUÑOZ JOSE LUIS	20-21377353-5	30633,43
4139	SOLIS FABIAN ALEJANDRO	20-25034643-4	41935,08
4238	MORENO MATA HENNER LEONARDO	20-95450708-5	39259,49
4244	ALTAMIRANDA FACUNDA	27-20352487-6	20892,49
4250	ROJAS MONTES DE OCA HUGO GERM	23-95553129-9	35112,23
4274	CABRERA WALTER RAMON	20-23419093-9	32823,93
4277	BRINGAS SERGIO OSCAR	20-17943649-4	18699,82
4285	DRAGONE MARCOS CARMINE	20-23384724-1	31959,70
4391	SAN MARTIN MARIO ANDRES	24-22473936-9	30555,87
4392	RIVAS DAMIAN RICARDO	23-31005831-9	49699,24
4405	CHAILE PABLO ALBERTO	20-33260157-2	24073,99
4411	GUTIERREZ PARRA MIGUEL JOSÉ	20-95868322-8	25311,17
4414	ELÍAS MARIANO JAVIER	20-28137915-2	26046,24
4416	BRIZUELA RAFAEL DARIO	20-31544368-8	25457,87
4444	BARRIGA MARCOS NICOLAS	20-36784418-4	19807,63
4463	SILVEYRA SINGH ANDRES ARIS	20-36693671-9	16519,09
4467	SAAVEDRA GUSTAVO ANTONIO	20-29154368-6	29288,80
4475	DEL CALI MARIANO CARMELO	20-23710841-9	35846,82
4482	TORRES PABLO JULIAN	20-26502145-0	22463,57
4499	FICK RICARDO RAUL	20-26150742-1	28792,27
4508	SOSA GERARDO AUGUSTO	23-36859419-9	22913,79
4524	VILLAR LEONARDO AVENAMAR	20-20960338-2	49596,13
4532	BARRIGA JOSE LUIS	20-22474130-9	40340,15
4550	CARRO ALBERTO ALEJANDRO	20-23364626-2	29142,41
4564	GIL ANDRADE ALBERTO ANTONIO	20-96018740-8	59548,51
4580	BARRIOS PABLO ANGEL	20-18083903-9	36814,33
4600	FERRETTI EDGARDO FERNANDO	23-26569806-9	33300,97
4630	LUCONI RODRIGO NICOLAS	20-32698047-2	21425,64
4659	ARANEDA JUAN ROBERTO	20-22473981-9	24229,46
4672	VILLABLANCA OMAR ANDRES	23-27785038-9	32955,10
6094	KEGEL JUAN PABLO	20-29795607-9	51985,92
6236	CARACOCHE JESICA CECILIA	27-33942743-2	21120,45
6251	RUIZ MANUEL JOAQUIN	20-29347193-3	37236,96
6275	FIGUEROA ROBERTO EMILIO	20-32024735-8	33670,05
6328	LABARTA MARCOS JAVIER	20-33463914-3	18815,35

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:07:20
Página: 3

OP#: 01-20230117

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Mutual Personal Jerarquico Neuquen

Proveedor: 401397

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: Bco Hipotecario - CC - $ - Cta.:301700000367925 CUIT:30708801395 - CBU:0440017230000003679257

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe

Por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN con TRECE CTVOS * * **Total:** **2709371,13**

Confeccionado por **Aprobado por** **Aprobado por**

Razón Social: NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL Usuario: BIONDI, MICAELA FERNANDA

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.694.496.053	Número Red:	9718793
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	164
Fecha de Solicitud:	08/02/2023	Fecha Creación:	08/02/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 0010091616 33690244239 - 150000080000100916164 NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco Hipotecario - CC - $ - 301700000367925 30708801395 - 0440017230000003679257 Mutual de Personal Jerarquico y profesio		
Importe:	2.709.371,13	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual Personal Jerarquico Neuquen		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
08/02/2023	16:13:39	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
08/02/2023	16:13:39	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
08/02/2023	16:13:36	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
08/02/2023	16:11:54	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Enviar	Transmitiendose	
08/02/2023	15:59:11	ROCHA, JOSE LUIS	Autorizar	Autorizada	
08/02/2023	15:24:41	IBARRA, JOSE DANIEL	Autorizar	En autorizacion	
08/02/2023	10:53:41	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:07:05
Página: 1

OP#: 01-20230115

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Programa Socio Cultural Jerarquicos Neuquen

Proveedor: 401396

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: Bco Hipotecario - CC - $ - Cta.:301700000364416 CUIT:30707870822 - CBU:0440017230000003644167

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
1039	MOLINA PEDRO BALDOMERO	20-13642637-1	10973,04
2261	LUCERO JAVIER ERNESTO	20-17545643-1	10973,04
2290	NEIRA FABIAN ALBERTO	23-22177978-9	10973,04
2898	VILLAGRA JOSE RAUL	20-22473577-5	10973,04
2904	JUAREZ FERNANDO JORGE	20-24740160-2	10973,04
2999	SALVIOLI DAVID ENRIQUE	20-25883884-0	10973,04
3007	IRACHETA CEFERINO GABRIEL	20-22754085-1	10973,04
3012	PEREZ MIGUEL ANGEL	20-14395922-9	10973,04
3054	MASUTTI JOSE LEONARDO	20-26185518-7	10973,04
3082	FERNANDEZ CARLOS RODRIGO	20-25221495-0	10973,04
3089	CHAVES PABLO IGNACIO	20-27036477-3	10973,04
3097	RUBILAR GUILLERMO DAMIAN	20-27766155-2	10973,04
3139	PAREDES MARCOS ANTONIO	20-22902935-6	10973,04
3193	RIERA OCTAVIO FERNANDO	20-29112566-3	10973,04
3195	FRANCO MARIO IVAN	20-28399200-5	10973,04
3198	MARTINEZ GABRIEL ALEXIS	20-30203218-2	9221,95
3207	VILLAGOMEZ CRISTIAN RUBEN	20-30972124-2	10973,04
3218	SCI JORGE MATIAS	20-30709294-9	10973,04
3219	OSORIO ALEJANDRO NESTOR	20-31284131-3	10973,04
3228	MANRESA GASTON NICOLAS	20-31012117-8	10973,04
3238	CABRERA SERGIO OSVALDO	20-22171228-6	10973,04
3248	ARABIA MARCOS FABIAN	20-28367373-2	10973,04
3279	CASTELLANO MINETTI JAVIER IGN	24-27325626-8	10973,04
3313	GARRIDO DARIO EDGARDO	20-29429956-5	10973,04
3325	CARRASCO PAOLA ANDREA	27-23612467-9	10973,04
3337	ULLOA HECTOR FACUNDO	20-29078320-9	10973,04
3345	SPAHR SUPPO MANUEL ALEJANDRO	20-26624175-6	10973,04
3389	SANCHEZ GUSTAVO NORBERTO	20-22105356-8	10234,38
3575	QUINTEROS BARRERA SERGIO ESTE	20-22473251-2	10973,04
3633	WEIGANDT MARIA FLORENCIA	27-36169060-0	10284,62
3672	ALANIZ OSCAR DAVID	20-28952324-4	10973,04
3678	ZUÑIGA JORGE HUMBERTO	20-27682956-5	10973,04
3681	POZO VARGAS MARIANO JESUS	20-27662122-0	10973,04
3693	CARRIZO CESAR AGUSTIN	20-32893461-3	10973,04
3734	QUIROGA GUSTAVO DANIEL	20-22559044-4	10973,04
3737	CARRILLO GALAZ ROBERTO GONZAL	20-93798955-6	10973,04
3803	BENAVIDEZ SERGIO EZEQUIEL	20-34403571-8	10973,04
3810	INOSTROZA RUBEN ALFREDO	20-22012664-2	10973,04
3832	SCATOLON PABLO DANIEL	20-28110940-6	10973,04
3840	MESA MARIA INES	27-33967837-0	9597,52
3843	GONZALEZ FACUNDO MIGUEL	20-33953987-2	10973,04
3885	MARTINEZ JUAN PABLO	20-30203080-5	10973,04
3886	YAÑEZ NESTOR DARIO	20-27523335-9	10973,04
3903	AGUIRRE ALEXIS JAVIER	20-32584281-5	10973,04

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:07:05

OP#: 01-20230115

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Programa Socio Cultural Jerarquicos Neuquen

Proveedor: 401396

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: Bco Hipotecario - CC - $ - Cta.:301700000364416 CUIT:30707870822 - CBU:0440017230000003644167

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
3906	ARGENTINI GUSTAVO ANTONIO	20-20809227-9	10973,04
3939	GASPARINI OSVALDO MARTIN	20-29445976-7	10973,04
3952	PALLAR CRISTIAN ALBERTO	20-28174342-3	10973,04
3975	VOSILA CARLOS ANDRES	20-22255999-6	10973,04
3991	ESPINO JORGE CARLOS	20-30566187-3	10973,04
4039	VILCHEZ MARIO EDUARDO	20-31486141-9	10973,04
4048	ROSAS BARRIENTOS JOSE MARCELI	20-24300648-2	10973,04
4055	APARICIO RAMON LUIS DANTE	20-25506549-2	10973,04
4084	RODRIGUEZ ROMINA SOLEDAD	27-32283702-5	10973,04
4086	VIZCARRA LEONARDO HORACIO	20-23214506-5	10973,04
4094	MUÑOZ JOSE LUIS	20-21377353-5	10973,04
4095	MAGGIONI JUAN ANDRES	20-35310194-4	10973,04
4139	SOLIS FABIAN ALEJANDRO	20-25034643-4	10973,04
4210	BRIDA CARLOS ALBERTO	20-22474627-0	10756,34
4237	ROSALES DUARTE ERVIN JESUS	23-95359314-9	10973,04
4238	MORENO MATA HENNER LEONARDO	20-95450708-5	10973,04
4244	ALTAMIRANDA FACUNDA	27-20352487-6	10973,04
4250	ROJAS MONTES DE OCA HUGO GERM	23-95553129-9	10973,04
4258	ROSERO NOBOA JOSE LUIS	20-93978266-5	3469,64
4274	CABRERA WALTER RAMON	20-23419093-9	10973,04
4277	BRINGAS SERGIO OSCAR	20-17943649-4	10973,04
4285	DRAGONE MARCOS CARMINE	20-23384724-1	10973,04
4313	PAILLALEF SERGIO ANTONIO	20-22816650-3	10973,04
4322	RUIZ LAURA ANA MARIA	27-33138029-1	10973,04
4324	PAVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	20-28213588-5	10973,04
4391	SAN MARTIN MARIO ANDRES	24-22473936-9	10973,04
4392	RIVAS DAMIAN RICARDO	23-31005831-9	10973,04
4405	CHAILE PABLO ALBERTO	20-33260157-2	10973,04
4411	GUTIERREZ PARRA MIGUEL JOSÉ	20-95868322-8	10973,04
4414	ELÍAS MARIANO JAVIER	20-28137915-2	10973,04
4416	BRIZUELA RAFAEL DARIO	20-31544368-8	10973,04
4417	PERNER ROBIN ALBERTO	23-21780088-9	10973,04
4444	BARRIGA MARCOS NICOLAS	20-36784418-4	10973,04
4463	SILVEYRA SINGH ANDRES ARIS	20-36693671-9	9874,23
4467	SAAVEDRA GUSTAVO ANTONIO	20-29154368-6	10973,04
4469	ILLANES RAMON ANTONIO	20-12833535-9	10973,04
4475	DEL CALI MARIANO CARMELO	20-23710841-9	10973,04
4482	TORRES PABLO JULIAN	20-26502145-0	10973,04
4491	ESPINDOLA JULIETA NATALIA	27-33002206-5	8632,30
4499	FICK RICARDO RAUL	20-26150742-1	10973,04
4508	SOSA GERARDO AUGUSTO	23-36859419-9	10973,04
4509	ALVAREZ MARCELO ALEJANDRO	20-33004818-3	10973,04
4524	VILLAR LEONARDO AVENAMAR	20-20960338-2	10973,04
4532	BARRIGA JOSE LUIS	20-22474130-9	10973,04

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:07:05

OP#: 01-20230115

ORDEN DE PAGO JERARQUICOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Programa Socio Cultural Jerarquicos Neuquen

Proveedor: 401396

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: Bco Hipotecario - CC - $ - Cta.:301700000364416 CUIT:30707870822 - CBU:0440017230000003644167

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
4545	VAN CAUWENBERGHE ANDRES DARIO	20-26777210-0	10973,04
4548	TULA MARIO FERNANDO	20-14342754-5	10973,04
4549	BENAVIDEZ PABLO GABRIEL	20-38583959-7	10973,04
4550	CARRO ALBERTO ALEJANDRO	20-23364626-2	10973,04
4556	MORAN GUSTAVO ADOLFO	20-23932253-1	10973,04
4564	GIL ANDRADE ALBERTO ANTONIO	20-96018740-8	10973,04
4567	TORRES JESUS REYNALDO	20-93943021-1	10973,04
4580	BARRIOS PABLO ANGEL	20-18083903-9	10973,04
4584	SAFFON GARCIA GUSTAVO ANTONIO	20-95303300-4	10973,04
4600	FERRETTI EDGARDO FERNANDO	23-26569806-9	10973,04
4601	VAZQUEZ CRISTIAN DAVI	20-31314059-9	8506,93
4625	GOMEZ ALEJANDRA MERCEDES	27-30334497-2	7944,44
4630	LUCONI RODRIGO NICOLAS	20-32698047-2	10973,04
4639	HERRERA MARIO OSCAR	20-27302832-4	10973,04
4646	OTAÑO OCTAVIO JOSE AGUSTIN	23-26144781-9	10973,04
4659	ARANEDA JUAN ROBERTO	20-22473981-9	10973,04
4660	CODINA MAURO DAMIAN	20-30432693-0	10973,04
4672	VILLABLANCA OMAR ANDRES	23-27785038-9	10973,04
4680	OLIVIERI MATIAS AGUSTIN	20-34925068-4	10973,04
4690	COLQUE PABLO RODRIGO ANTONI	23-22835279-9	10973,04
4698	CARCAMO JUAN ALBERTO	20-27773090-2	10973,04
4700	BOU FARAH JOSE DARIO	20-20627372-1	10973,04
4713	CARRIZO OMAR GABRIEL	20-34776352-8	10973,04
4717	RIOS ANIBAL JOSE	20-25536546-1	10973,04
4724	POGLIANO DANTE GASTON	23-26881155-9	10973,04
6119	TORRES NORMANDO ISAAC	20-28420277-6	10973,04
6175	GARRO JAVIER	20-30937474-7	10973,04
6236	CARACOCHE JESICA CECILIA	27-33942743-2	10973,04
6243	ALLENDE JUAN CARLOS	20-34084327-5	10973,04
6251	RUIZ MANUEL JOAQUIN	20-29347193-3	10973,04
6275	FIGUEROA ROBERTO EMILIO	20-32024735-8	10973,04
6325	ALI PABLO EMILIANO	20-30055726-1	10973,04
6328	LABARTA MARCOS JAVIER	20-33463914-3	10973,04

Por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE con SETENTA Y NUEVE CTVOS * * **Total:** **1306529,79**

Confeccionado por **Aprobado por** **Aprobado por**

Razón Social: NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL Usuario: BIONDI, MICAELA FERNANDA

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.694.500.849	Número Red:	9718788
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	162
Fecha de Solicitud:	08/02/2023	Fecha Creación:	08/02/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 0010091616 33690244239 - 150000080000100916164 NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco Hipotecario - CC - $ - 301700000364416 30707870822 - 044001723000000364167 Sindicato del Personal Jerarquico y Prof		
Importe:	1.306.529,79	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Programa Socio Cultural Jerarquicos Neuquen		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
08/02/2023	16:13:39	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
08/02/2023	16:13:39	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
08/02/2023	16:13:36	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
08/02/2023	16:11:54	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Enviar	Transmitiendose	
08/02/2023	15:59:11	ROCHA, JOSE LUIS	Autorizar	Autorizada	
08/02/2023	15:24:41	IBARRA, JOSE DANIEL	Autorizar	En autorizacion	
08/02/2023	10:50:28	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:07:36
Página: 1

OP#: 01-20230103

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE CUYO

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Sindical 2% Sind Petroleo y Gas Priv. Cuyo

Proveedor: 401390

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: B.N.A. - CC - $ - Cta.: 24003560119081 CUIT:33541373859 - CBU:0110356220035601190816

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
2904	JUAREZ FERNANDO JORGE	20-24740160-2	18713,68
3007	IRACHETA CEFERINO GABRIEL	20-22754085-1	22776,40
3413	MONTENEGRO RUBEN GABRIEL	20-22901120-1	17234,61
3645	SUAREZ HORACIO LEANDRO	20-29617024-1	14007,63

Por la suma de SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS con TREINTA Y DOS CTVOS * * **Total:** **72732,32**

Confeccionado por **Aprobado por** **Aprobado por**

Razón Social: NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL Usuario: BIONDI, MICAELA FERNANDA

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.694.486.677	Número Red:	9718768
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	152
Fecha de Solicitud:	08/02/2023	Fecha Creación:	08/02/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 0010091616 33690244239 - 15000008000000100916164 NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 00010001817081 30503192884 - 0110599520000018170812 FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROL		
Importe:	72.732,32	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Sindical Mendoza 2%		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
08/02/2023	16:15:54	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
08/02/2023	16:15:51	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
08/02/2023	16:13:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
08/02/2023	16:13:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
08/02/2023	16:13:36	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
08/02/2023	16:11:54	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Enviar	Transmitiendose	
08/02/2023	15:59:11	ROCHA, JOSE LUIS	Autorizar	Autorizada	
08/02/2023	15:24:41	IBARRA, JOSE DANIEL	Autorizar	En autorizacion	
08/02/2023	10:25:46	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:08:41
Página: 1

OP#: 01-20230112

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Aporte Extraordinario Sindicato Convenio Neuquen

Proveedor: 401386

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:111101001092550001 CUIT:30557640904 - CBU:0970011610001092550016

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
2753	ARTEAGA OMAR FABIAN	20-20115793-6	8000,00
3144	GONZALEZ DIEGO HERNAN	20-29876314-2	8000,00
3183	VILLEGAS DARIO GASTON	20-28539741-4	8000,00
3285	SERNA GABRIEL ADRIAN	20-30388210-4	8000,00
3289	VILLAGRA HUGO ANDRES	20-31483737-2	8000,00
3344	CLOUET CRISTIAN GASTON	20-30835795-4	8000,00
3371	JARAMILLO JUAN CARLOS	23-31334139-9	8000,00
3408	OCHOVA MARCELO GASTON	20-32518370-6	8000,00
3410	BARROS SERGIO ANDRES	20-22944617-8	8000,00
3413	MONTENEGRO RUBEN GABRIEL	20-22901120-1	8000,00
3414	BARRIGA MARCELO ALEJANDRO	20-23989461-6	8000,00
3415	MORBELLI CARLOS MANUEL	20-29861808-8	8000,00
3420	DIMARCO CRISTIAN EDUARDO	20-33291753-7	8000,00
3426	PIERANTONELLI BRUNO DANIEL	20-32529450-8	8000,00
3439	PINO EDGARDO ESTEBAN	20-22898710-8	8000,00
3442	BRAVO LUIS ANIBAL	20-29027477-0	8000,00
3458	TULA ALBERTO HERNANDO	20-27341848-3	8000,00
3533	BUCAREY ENRIQUE DARIO	20-28614660-1	8000,00
3574	MONTALTO WASHINGTON MOISES	20-27766038-6	8000,00
3638	CATRICURA GABRIEL EDUARDO	20-30272921-3	8000,00
3639	AGUILERA ROLANDO JAVIER	20-29027495-9	8000,00
3643	DIAZ SAUL OCTAVIO	20-31665084-9	8000,00
3644	POBLETE RAFAEL ALEJANDRO	20-30518807-8	8000,00
3645	SUAREZ HORACIO LEANDRO	20-29617024-1	8000,00
3659	LOPEZ ADRIAN RUBEN	20-34010344-1	8000,00
3696	GOMEZ GONZALO MARTIN	20-36962194-8	8000,00
3700	MARDONES SILVIO LUCAS GERMAN	20-28393805-1	8000,00
3716	HERNANDEZ PEDRO PABLO	20-28781234-6	8000,00
3729	DILUCENTE JORGE EMANUEL	23-33673447-9	8000,00
3731	GARZON FACUNDO MATIAS	20-27981398-8	8000,00
3768	VAZQUEZ MIGUEL ALEJANDRO	23-26634752-9	8000,00
3773	BRAVO JAVIER MARTIN	20-28614829-9	8000,00
3778	VEGA HERNAN OSVALDO	20-30193131-0	8000,00
3802	BAZAN NICOLAS ANDRES	20-29874103-3	8000,00
3805	CERDA CLAUDIO MARCELO	20-24794548-3	8000,00
3807	DURAN JOSE OMAR	20-23809356-3	8000,00
3809	GODOY SAUL IVAN	20-27640424-6	8000,00
3812	LLANOS JUAN CARLOS	20-30769527-9	8000,00
3816	MENDEZ ROLANDO JAVIER	20-27695997-3	8000,00
3827	ZAPATA MAURICIO EMILIO	20-33870485-3	8000,00
3830	SANCHEZ FRANCISCO RAMON	20-28810173-7	8000,00
3839	ZERDA JULIAN EMILIO	20-34041765-9	8000,00
3872	ROSALES ALBERTO MARTIN	20-28387807-5	8000,00
3876	CANDIO CRISTIAN MARTIN	20-30567778-8	8000,00

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:08:41
Página: 2

OP#: 01-20230112

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Aporte Extraordinario Sindicato Convenio Neuquen

Proveedor: 401386

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:11110100109255001 CUIT:30557640904 - CBU:0970011610001092550016

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
3877	CASTILLO DANIEL ESTEBAN	20-26248461-1	8000,00
3883	NEIRA MERELES MIGUEL HORACIO	20-28855981-4	8000,00
3887	DEANGELIS MAXIMILIANO	20-26458736-1	8000,00
3889	OLIVERA HUGO MAURICIO	20-30519974-6	8000,00
3897	MUÑOZ MARCELO EXEQUIEL	20-36391246-0	8000,00
3900	MARQUEZ SORIA DIEGO ARNALDO	20-40792340-6	8000,00
3911	DIAZ WALTER FERNANDO	20-29649759-3	8000,00
3923	SANDOVAL LUIS SEBASTIAN	20-30432753-8	8000,00
3927	BARROS LUCAS ELIAS	20-37176640-6	8000,00
3932	MURILLO ALBERTO ADOLFO	20-40765058-2	8000,00
3937	MANUEL VICTOR MAXIMILIANO	20-31968252-0	8000,00
3941	ARIAS JULIAN LAUTARO	20-37781374-0	8000,00
3943	PICHUN MARCOS ANIBAL	20-33285373-3	8000,00
3946	PARRA JUAN	20-29027501-7	8000,00
3949	RUBIA LUCAS FERNANDO	20-33704534-1	8000,00
3951	CHANDIA DARIO ALEJANDRO	20-34658040-3	8000,00
3962	FERNANDEZ FABIAN ORLANDO	20-32090215-1	8000,00
3965	ARIAS CHRISTIAN RUBEN	20-35600671-3	8000,00
3966	SANCHEZ MARIO ALBERTO	20-23531640-5	8000,00
3967	SAN MARTIN RAUL ANGEL	20-33285366-0	8000,00
3976	MOLINA DANIEL ANDRES	20-27245581-4	8000,00
3980	IBARRA BLAS ARMANDO	20-36692991-7	8000,00
3983	DELACROIX ADRIAN HORACIO	20-31283599-2	8000,00
3990	PONCE HERRERA VICTOR ALFONSO	20-93909248-0	8000,00
3994	LOPEZ GUSTAVO JAVIER	20-28932981-2	8000,00
3996	MAGGIONI VEGA CESAR JULIO	20-35664296-2	8000,00
3999	GONZALEZ CARLOS JAVIER	20-26149036-7	8000,00
4000	REYES EDGARDO	20-35313649-7	8000,00
4001	RIVERA VILLARROEL RUPERTO EMA	20-94234391-5	8000,00
4003	NAMOR SEBASTIAN NASIF	20-33744099-2	8000,00
4005	MIRANDA DIEGO FERNANDO	20-32893367-6	8000,00
4012	QUEUPAN RAMIRO EXEQUIEL	20-30584906-6	8000,00
4014	RUIZ ROQUE DAVID	20-31052192-3	8000,00
4018	LLINARES CLAUDIO SALVADOR	20-24544805-9	8000,00
4022	BARRERA RICARDO DARIO	20-30990452-5	8000,00
4023	DOMINGUEZ VIDELA GERARDO	20-34700362-0	8000,00
4024	BARRIONUEVO CRISTIAN LUIS	20-35782896-2	8000,00
4026	MALDONADO LEANDRO MARTIN	23-32020408-9	8000,00
4028	BENITEZ HUGO	20-30865127-5	8000,00
4029	BERMAR PABLO MARTIN	20-35968211-6	8000,00
4032	MEDINA ISAIAS JOSE	20-31099409-0	8000,00
4034	KOCH KEVIN CRISTIAN	20-37067912-7	8000,00
4036	MENDOZA TORREZ EDDY EUSEBIO	20-95312940-0	8000,00
4041	BERCOVICH LACROUX MARCOS ELOY	20-31613587-1	8000,00

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:08:41

OP#: 01-20230112

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Aporte Extraordinario Sindicato Convenio Neuquen

Proveedor: 401386

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:111101001092550001 CUIT:30557640904 - CBU:0970011610001092550016

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
4042	ORTEGA JOSE LUIS	20-34220605-1	8000,00
4050	SOSA CRISTIAN SEBASTIAN	20-33316292-0	8000,00
4057	CURIPE JOSE ESTEBAN	20-30467437-8	8000,00
4063	CIDES JUAN CARLOS	20-30242741-1	8000,00
4065	PEREZ PEDRO DANIEL	20-35897199-8	8000,00
4069	ESTELRICH VICTOR EUGENIO	20-23536394-2	8000,00
4073	GONZALEZ LUCAS EMANUEL	20-35188189-6	8000,00
4085	OVIEDO FABIO ANDRES	20-25548225-5	8000,00
4089	REBOLLEDO JUAN MARCELO	20-24131611-5	8000,00
4126	MORBELLI JUAN JOSE	23-33285456-9	8000,00
4135	ARREY CARDENAS SEBASTIAN OMAR	20-34866551-1	8000,00
4136	AGUIRRE DIEGO FERNANDO	23-36955146-9	8000,00
4138	SIFUENTES PABLO NICOLAS	20-31528794-5	8000,00
4140	AMICO VICTORIO SANTIAGO	20-28137476-2	8000,00
4141	MARTINEZ NESTOR ARIEL	20-28092683-4	8000,00
4147	TAGUA WALTER ADRIAN	20-35834448-9	8000,00
4150	MUÑOZ PAOLA VERONICA	27-30432683-8	8000,00
4151	HERNANDEZ DANIEL ANTONIO	20-34220737-6	8000,00
4161	RUA EMANUEL FACUNDO	20-36771220-2	8000,00
4178	POTENZONI AXEL MAXIMILIANO	20-37781820-3	8000,00
4183	SAN MARTIN JONATAN ALEXIS	20-35312465-0	8000,00
4187	LLARULL OSCAR MAXIMILIANO	20-35663737-3	8000,00
4188	FLORES RICHARD FABIAN	20-32986759-6	8000,00
4191	VERDÚ RUBEN ABRAHAM	20-37623365-1	8000,00
4203	CUÑELAO MATIAS FERNANDO	20-31614634-2	8000,00
4211	SEPULVEDA JUZBAK CLAUDIO	20-17592876-7	8000,00
4234	ESCALANTE ALBERTO PASCUAL	20-31466810-4	8000,00
4247	QUINTANA LEANDRO IVAN	20-34866501-5	8000,00
4276	ANTIMAN MARCOS ISAIAS	20-32746909-7	8000,00
4283	PADILLA LUCAS MATIAS	20-34803632-8	8000,00
4296	MARANGEL JORGE ENRIQUE	20-33931231-2	8000,00
4297	YAÑEZ CLAUDIO JESUS	20-39130917-6	8000,00
4298	PARRA MARTINEZ ESTEBAN SEBAST	20-33331133-0	8000,00
4301	LAPITZONDO CARLOS HORACIO	20-29510703-1	8000,00
4302	OLIVERA VICTOR HUGO	20-30709219-1	8000,00
4316	LANDAETA JUAN GABRIEL	20-33532687-4	8000,00
4319	GONZALEZ JOSE MIGUEL	20-38149538-9	8000,00
4325	MAGLIOTTO JULIO ROBERTO	20-20794016-0	8000,00
4327	PEREZ SANTIAGO EZEQUIEL	20-35187792-9	8000,00
4328	ALVELO RAUL SILVANO	20-30233518-5	8000,00
4329	OJEDA SANDRO ANTONIO	23-29418640-9	8000,00
4331	SOLIS IBAÑEZ JONATHAN JOAQUIN	20-40182134-2	8000,00
4334	MANCILLA JOSE MARIA	20-29622980-7	8000,00
4335	GARCIA PABLO GABRIEL	23-38417012-9	8000,00

OP#: 01-20230112

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Aporte Extraordinario Sindicato Convenio Neuquen

Proveedor: 401386

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:11110100109255001 CUIT:30557640904 - CBU:0970011610001092550016

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
4338	MERLO MARTIN	20-37614090-4	8000,00
4340	SANHUEZA SALINAS ESTEBAN EMMA	20-37175527-7	8000,00
4345	ALARCON MARCELO EMILIANO	20-39882343-6	8000,00
4348	ASENJO ELIAS NICOLAS	20-33952955-9	8000,00
4350	AGUIRRE KEVIN OSCAR	20-36435269-8	8000,00
4354	CID CLAUDIO ALBERTO	23-32119603-9	8000,00
4359	OLAVE PABLO LEANDRO	20-38809205-0	8000,00
4366	JORQUERA ALFREDO JONATAN	20-37962609-3	8000,00
4369	MONTERO ERIC JESUS	23-37203459-9	8000,00
4371	VELASCO GASTON MATIAS	20-35597389-2	8000,00
4372	SOSA CARLOS JOSE LUIS	20-32544068-7	8000,00
4373	SAN MARTIN LAUTARO GABRIEL	20-39521743-8	8000,00
4375	MENAS BRUNO ALEJANDRO	20-34221454-2	8000,00
4379	FUENTES JORGE EDUARDO	20-35313552-0	8000,00
4380	ARANGUE LUIS MIGUEL	20-34353407-9	8000,00
4381	GUTIERREZ BRAVO RUBEN HAROLDO	20-92728438-4	8000,00
4384	MARTINEZ CHRISTIAN EMANUEL	20-35276859-7	8000,00
4385	NAVARRETE ROMERO PEDRO HECTOR	20-19069210-9	8000,00
4389	SOLORZA ISRAEL MIGUEL	20-25357118-8	8000,00
4399	HUAIQUIAN ERIC DANIEL	20-37101851-5	8000,00
4403	CIPRIANO GUIDO ARIEL	20-29435559-7	8000,00
4404	BURDILES MARCO DANIEL	20-36840556-7	8000,00
4412	ALVAREZ JUAN PABLO	20-27128858-2	8000,00
4415	GOMEZ GUTIERREZ ALEXIS ADRIAN	20-35616294-4	8000,00
4420	ARAVENA MARCO ANTONIO	20-34220465-2	8000,00
4423	ROMERO CRISTIAN ANTONIO	20-33855301-4	8000,00
4427	BAYER SOTO CLAUDIO ADOLFO	20-33941937-0	8000,00
4433	GONZALEZ OMAR GABRIEL	20-35310792-6	8000,00
4442	CLAURE SIMON ALEXIS	20-38492909-6	8000,00
4443	BECCARIA JOSE ALFREDO	23-37962614-9	8000,00
4445	HERRERA ROBERTO MAXIMILIANO	23-35188061-9	8000,00
4456	CONTISELLO ALEX ENRIQUE	20-36372134-7	8000,00
4459	GEREZ GASTON NAHUEL	20-38703394-8	8000,00
4485	LEONETTI JOSE DANIEL	20-21716722-2	8000,00
4489	BIELASZUK SILVIO MARCELO	20-24417661-6	8000,00
4494	DELGADO DAVID MARCELO	20-37401506-1	8000,00
4495	GARRIDO EXEQUIEL MARCELO	20-35834975-8	8000,00
4496	DI MEGLIO BRUNO ADRIAN	23-30691760-9	8000,00
4500	DINAMARCA JORGE MARTIN	20-33285467-5	8000,00
4505	SILENZI GUSTAVO ARIEL	20-22845618-8	8000,00
4506	VALDIVIA LUIS FERNANDO	20-29074913-2	8000,00
4507	PAZ RAMIRO DANIEL	20-27223502-4	8000,00
4514	HERRERA VICTOR HUGO	20-32909027-3	8000,00
4515	PARRONI CRISTIAN ISMAEL	20-22473928-2	8000,00

OP#: 01-20230112

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Aporte Extraordinario Sindicato Convenio Neuquen

Proveedor: 401386

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:111101001092550001 CUIT:30557640904 - CBU:0970011610001092550016

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
4518	BARRIGA SIFUENTES JUAN JOSE	20-38495477-5	8000,00
4537	RODRIGUEZ MIRANDA LAUTARO EZE	20-40067027-8	8000,00
4538	RUVIRA JUAN PABLO	20-30388304-6	8000,00
4539	SALAS YEPUN CATRIEL	20-39129097-1	8000,00
4543	VARGAS JOSE MIGUEL ESTEBAN	20-38799223-6	8000,00
4552	MILLICO FACUNDO EXEQUIEL	20-38812294-4	8000,00
4553	RODRIGUEZ PABLO	20-37175497-1	8000,00
4559	CALZADILLA JACMAN JUNIOR LUIS	20-95708843-1	8000,00
4562	RODRIGUEZ JEREMIAS	23-41232457-9	8000,00
4569	MONJE FACUNDO EZEQUIEL	20-40182870-3	8000,00
4572	BAQUER LUCAS AGUSTIN	20-37231411-8	8000,00
4573	CAFFARATTI FEDERICO EMANUEL	20-34869151-2	8000,00
4574	CAPPA RAUL LUIS	20-33508883-3	8000,00
4575	CASTRO MATIAS AGUSTIN	20-37173356-7	8000,00
4576	FIGUEROA HECTOR MARCELO	20-27894337-3	8000,00
4578	SANDOVAL NELSON DAVID	20-37348902-7	8000,00
4579	OVALLE JUAN CARLOS	20-32761614-6	8000,00
4585	ZAMBRANO DAMIAN ARIEL	20-33840223-7	8000,00
4591	SCHMIDT NICOLAS RODRIGO	20-31000599-2	8000,00
4593	RIVAS PATRICIO EMANUEL	20-37151084-3	8000,00
4597	RAMIREZ BRAIAN	20-40322565-8	8000,00
4599	VAZQUEZ PEDRO PABLO	20-31486054-4	8000,00
4605	HUENTEMIL CESAR DANIEL	20-31226130-9	8000,00
4607	MARIN TULIO MAXIMILIANO	20-33673220-5	8000,00
4608	ROSALES GONZALO DAMIAN	20-36192082-2	8000,00
4609	ARTEAGA DAVID ALEJANDRO	20-27853347-7	8000,00
4610	ÑANCULEO MARTIN BAUTISTA	23-31600775-9	8000,00
4614	DIAZ KEVIN ANDRES ABRAHAM	20-39601147-7	8000,00
4615	FERNANDEZ ERNESTO CATRIEL	20-41138302-5	8000,00
4616	MORALES CRISTIAN EMANUEL	20-39647903-7	8000,00
4618	PETRICIO ANTONIO MARIANO	20-40840680-4	8000,00
4619	PUENTES MAURO GASTON ISAAC	20-36840030-1	8000,00
4620	RUIZ DIAZ MATIAS EMILIANO	20-39650064-8	8000,00
4621	SOSA ZARATE OSCAR ERNESTO	20-36795722-1	8000,00
4622	SUAREZ ARGENTINO SEGUNDO	20-41254026-4	8000,00
4623	ARTAZO EMILIANO NICOLAS	20-37550019-2	8000,00
4624	FUENTES DARIO AGUSTIN	20-33650553-5	8000,00
4626	TISERA LUCAS EMANUEL SABINO	20-38205852-7	8000,00
4627	MORA JOSE LUIS	20-37047428-2	8000,00
4629	SCHNEIDER GROSSENBAC ADRIAN S	20-39881080-6	8000,00
4631	DOMINGUEZ RUBEN ALEJANDRO	20-33100041-9	8000,00
4632	MOYA HECTOR ADRIAN	20-29251044-7	8000,00
4633	ALVEAR MATIAS DANIEL	20-41437137-0	8000,00
4634	PEREIRA GONZALO MATIAS	20-31738275-9	8000,00

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:08:41
Página: 6

OP#: 01-20230112

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Aporte Extraordinario Sindicato Convenio Neuquen

Proveedor: 401386

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:111101001092550001 CUIT:30557640904 - CBU:0970011610001092550016

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
4637	FABI ROHAL CLEMENTE	20-37749367-3	8000,00
4641	GUZMAN JONATHAN JOSE	20-36692694-2	8000,00
4642	RODRIGUEZ JIMENEZ FERNANDO HE	20-37603757-7	8000,00
4644	VILLAGRA RENZO RICARDO	20-30148700-3	8000,00
4645	MELLADO NAHUEL RUBEN FEDERIC	23-35694120-9	8000,00
4647	ANTUNEZ GERARDO MIGUEL	20-28990451-5	8000,00
4648	HERNANDEZ FRANCO EZEQUIEL	20-42604728-5	8000,00
4649	FLORES VICTOR ELIAS	20-34707697-0	8000,00
4650	CASTRO VICTOR ANDRES	23-33292178-9	8000,00
4651	COFRE JORGE IGNACIO	20-29157119-1	8000,00
4654	SOTO LUIS JORGE	20-35834405-5	8000,00
4656	MASINA RENZO DANIEL	20-30395120-3	8000,00
4657	NUÑEZ JORGE FERNANDO	20-32706770-3	8000,00
4662	ANTICURA FACUNDO CLAUDIO	20-35655926-7	8000,00
4663	CONTRERAS ALBERTO MANUEL	20-25191736-2	8000,00
4665	AGUILERA ERWIN YAMIL	20-37268977-4	8000,00
4666	AVILEZ JOSE LUIS	20-32922435-0	8000,00
4667	VIELMA JORGE ALEXANDER	23-35655527-9	8000,00
4668	CACERES OMAR ADRIAN	23-32247064-9	8000,00
4669	VASQUEZ SILVA GONZALO FABIAN	20-31327640-7	8000,00
4670	HESSLING GONZALO SEBASTIAN	20-30148667-8	8000,00
4674	BARGAS RODRIGO MARTIN	20-32428210-7	8000,00
4675	MARTINEZ CRISTIAN JAVIER	20-39239082-1	8000,00
4676	CAÑETE MATIAS EMMANUEL	23-40443496-9	8000,00
4677	RODRIGUEZ CESAR GABRIEL	20-28810455-8	8000,00
4678	QUINTERO FABIAN NICOLAS	20-35058929-6	8000,00
4679	FONSECA MARIANO GASPAR	20-36435231-0	8000,00
4681	REBOLLEDO LUIS LEOPOLDO	20-31611901-9	8000,00
4683	MARTINEZ SERGIO OSCAR	20-31125179-2	8000,00
4685	MONTESINO MARTIN EDUARDO	20-32021312-7	8000,00
4686	PEUCON-QUESADA RAFAEL GUILLER	20-39130043-8	8000,00
4689	CUEVAS JOSE MIGUEL	20-31939903-9	8000,00
4691	ALEGRIA SEBASTIAN LEONEL	20-41437426-4	8000,00
4693	GUEVARA JUAN MANUEL	20-36634016-6	8000,00
4694	FUNES PERALTA RICARDO ALEJAND	20-44684997-3	8000,00
4695	PAINE CRISTIAN DANIEL	20-33917613-3	8000,00
4696	MOYANO LUCAS LUIS	20-43215115-9	8000,00
4699	AVILA PLACIDO JESUS	20-25173315-6	8000,00
4701	SARMIENTO RODRIGO MIGUEL	20-38274332-7	8000,00
4702	MAESE MILTON DANIEL	23-32286334-9	8000,00
4703	CUEVA MAURO HERNAN	20-35032431-4	8000,00
4704	CARRASCO KEVIN LEONARDO	20-43530654-4	8000,00
4705	GARRO GUIDO FERNANDO	20-30709051-2	8000,00
4706	FERNANDEZ MIGUEL ANGEL	20-31369008-4	8000,00

OP#: 01-20230112

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Aporte Extraordinario Sindicato Convenio Neuquen

Proveedor: 401386

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:111101001092550001 CUIT:30557640904 - CBU:0970011610001092550016

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
4707	OSISNALDE CRISTIAN OMAR	20-31242850-5	8000,00
4708	PAILLALEF LUCAS	20-40927687-4	8000,00
4709	MERLO DENIS AMIR	20-40367409-6	8000,00
4710	NASCA CRISTIAN GONZALO	27-32807276-4	8000,00
4711	PISANO FRANCO DARIO	20-28624197-3	8000,00
4712	ZEBALLOS FRANCO JAVIER	20-35865064-4	8000,00
4714	PEREIRA CRISTIAN JAVIER	20-33673404-6	8000,00
4715	NARAMBUENA DAVID ALEJANDRO	20-31314115-3	8000,00
4718	DANDRE MATEO NICOLAS	20-35026856-2	8000,00
4719	PEREZ SEBASTIAN EZEQUIEL	23-44778669-9	8000,00
4720	MANSILLA OSCAR ARIEL	20-37900155-7	8000,00
4721	MUÑOZ MARCELO ADRIAN	20-27128831-0	8000,00
4722	RAMIREZ GUILLERMO ANTONIO	20-35135279-6	8000,00
4723	MERCADO JORGE ALFREDO	20-34659189-8	8000,00
4725	RUIZ CRISTIAN SEBASTIAN	20-31156588-6	8000,00
4726	ARRIOLA ALAN GABRIEL	20-34293348-4	8000,00
4727	CARRIERI ADRIEL ROBERTO	20-41443658-8	8000,00
4728	RIFFO DELGADO JUAN ANDRES	20-33384413-4	8000,00
4729	GRANA HECTOR MARCELINO	20-27763304-4	8000,00
4730	PIERRE FABRICE KEVIN	20-95550481-0	8000,00
4733	RAMIREZ LUIS NICOLAS	23-33687302-9	8000,00
4734	PUEL EVER GASTON	20-37946147-7	8000,00
4737	JARA GASTON EZEQUIEL	20-33618555-7	8000,00
4738	MANRIQUEZ LUCIANO ALEJANDRO	20-37771204-9	8000,00
4739	MONCADA ALEXIS MAXIMILIANO	20-32021264-3	8000,00
4740	LEIVA MAXIMILIANO OMAR	20-38432177-2	8000,00
4741	LUZZI MATIAS ALEJANDRO	20-30224437-6	8000,00
4742	RUIZ WALTER OSCAR	23-33474883-9	8000,00
4743	BILURON MIGUEL NICOLAS ALBER	20-43131041-5	8000,00
4744	BASCUR CRISTIAN	20-29973140-6	8000,00
6046	CORVALAN GABRIEL DARIO	20-26381720-7	8000,00
6063	CARDOSO MARTIN ALBERTO	20-27841668-3	8000,00
6075	BENITEZ RAUL HORACIO	20-25005248-1	8000,00
6080	INOSTROZA RICARDO	20-28621127-6	8000,00
6086	GONZALEZ GUSTAVO FABIAN	20-32779056-1	8000,00
6104	ORTIZ OSCAR ANGEL	20-20559059-6	8000,00
6106	RODRIGUEZ CARLOS DANIEL	20-25801296-9	8000,00
6134	FERNANDEZ OSCAR AMADO	20-25697774-6	8000,00
6155	LLAYTUQUEO WALTER ANTONIO	20-29154261-2	8000,00
6160	FAUNDEZ INOSTROZA JOHNNY ESTE	20-92828660-7	8000,00
6173	ZERDA ISAIAS EZEQUIEL	20-30731498-4	8000,00
6178	INOSTROZA HECTOR MATIAS	23-33393284-9	8000,00
6193	GARCIA RICARDO OSVALDO	23-30231899-9	8000,00
6199	CAMPOS MAURO ARIEL	20-26347893-3	8000,00

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:08:42

OP#: 01-20230112

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Aporte Extraordinario Sindicato Convenio Neuquen

Proveedor: 401386

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:11110100109255001 CUIT:30557640904 - CBU:0970011610001092550016

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
6200	PUCCI ADRIAN GABRIEL	20-25849007-0	8000,00
6205	VALLE EMILIANO JOSE	20-32577406-2	8000,00
6213	ANTIAGO GUILLERMO ANDRES	20-31760943-5	8000,00
6215	FIDALGO FRANCO MIGUEL ALBERT	20-32817265-9	8000,00
6218	GONZALEZ VARGAS NICOLAS MIGUE	20-34592442-7	8000,00
6224	SCHWAB LUCAS GABRIEL	20-35079107-9	8000,00
6232	NUÑEZ DANIEL GONZALO	20-28792965-0	8000,00
6233	ROST DARIO	20-34608488-0	8000,00
6242	GAJARDO MATIAS NICOLAS	23-35571725-9	8000,00
6244	CRUZ LUCAS ERNESTO	20-37214463-8	8000,00
6246	FIGUEROA NESTOR FABIAN	27-30823805-4	8000,00
6247	MEIJIDE RAMIRO EZEQUIEL	23-34307759-9	8000,00
6249	QUIROGA CARLOS ALBERTO	20-33260162-9	8000,00
6252	GONZALEZ GOMEZ FACUNDO	20-36130763-2	8000,00
6254	MELO RAMON PABLO ANDRES	20-30055290-1	8000,00
6255	AVILA EDUARDO JUAN ARIEL	20-33476686-2	8000,00
6263	BIELMA MIGUEL ANGEL	20-33952223-6	8000,00
6266	BEROISA JORGE MANUEL	20-33494334-9	8000,00
6268	DIAZ MARCELO FABIAN	20-36563097-7	8000,00
6270	MARTINEZ JAIME DAMIAN	20-29760984-0	8000,00
6271	MUX LUCAS HORACIO	20-31704742-9	8000,00
6280	SILVA ROGELIO ANDRES	20-30944937-2	8000,00
6283	ORTIZ JULIO DELFIN	24-30500073-2	8000,00
6286	LUNA LEOPOLDO MATIAS	20-30500586-0	8000,00
6289	GARCIA GASTON RUBEN	20-32057162-7	8000,00
6296	MORENO LUCIANO RAUL	20-31733585-8	8000,00
6298	YESTE BALBARREY NORBERTO DANI	20-33198693-4	8000,00
6299	MARTINEZ GUILLERMO PABLO	20-29940946-6	8000,00
6300	BARRERA ESTEBAN FACUNDO	23-33354534-9	8000,00
6304	RUIZ ARNALDO MARCELO	20-30383869-5	8000,00
6306	GASPARONI MATIAS JOSE	20-25881631-6	8000,00
6307	ALARCON MARIANO IVAN	20-35599166-1	8000,00
6317	PAREDES SERGIO	20-31965454-3	8000,00

Por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL * * **Total:** **2728000,00**

Confeccionado por **Aprobado por** **Aprobado por**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	08/02/2023 16:14 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1694452021
Nro. de red:	9718783
Importe:	$ 2728000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	HSBC
Denominación:	NABORS INTERNATIONAL
Cuit:	33690244239
CBU:	1500000800000100916164

4B45BB82C8DBF2FE33D7A1696BD7BF04B4B0450B3EF82BA0F402B42C8738E07E

Nivel de seguridad: confidencial

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

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:08:17
Página: 1

OP#: 01-20230109

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Mutual 3% Resol.002/2009

Proveedor: 400838

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:21273004999400020 CUIT:30557640904 - CBU:0340212400730049994005

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
2753	ARTEAGA OMAR FABIAN	20-20115793-6	28701,79
2904	JUAREZ FERNANDO JORGE	20-24740160-2	31912,57
3183	VILLEGAS DARIO GASTON	20-28539741-4	35009,23
3285	SERNA GABRIEL ADRIAN	20-30388210-4	34563,94
3289	VILLAGRA HUGO ANDRES	20-31483737-2	25920,45
3344	CLOUET CRISTIAN GASTON	20-30835795-4	35784,31
3371	JARAMILLO JUAN CARLOS	23-31334139-9	28370,23
3408	OCHOVA MARCELO GASTON	20-32518370-6	25095,92
3413	MONTENEGRO RUBEN GABRIEL	20-22901120-1	30998,57
3414	BARRIGA MARCELO ALEJANDRO	20-23989461-6	33819,48
3415	MORBELLI CARLOS MANUEL	20-29861808-8	34014,76
3426	PIERANTONELLI BRUNO DANIEL	20-32529450-8	30401,70
3439	PINO EDGARDO ESTEBAN	20-22898710-8	33545,41
3442	BRAVO LUIS ANIBAL	20-29027477-0	24098,41
3458	TULA ALBERTO HERNANDO	20-27341848-3	26562,32
3533	BUCAREY ENRIQUE DARIO	20-28614660-1	22192,11
3638	CATRICURA GABRIEL EDUARDO	20-30272921-3	31908,25
3639	AGUILERA ROLANDO JAVIER	20-29027495-9	24320,72
3643	DIAZ SAUL OCTAVIO	20-31665084-9	23772,15
3644	POBLETE RAFAEL ALEJANDRO	20-30518807-8	24440,62
3659	LOPEZ ADRIAN RUBEN	20-34010344-1	27592,62
3696	GOMEZ GONZALO MARTIN	20-36962194-8	29562,64
3700	MARDONES SILVIO LUCAS GERMAN	20-28393805-1	24176,55
3716	HERNANDEZ PEDRO PABLO	20-28781234-6	28146,44
3729	DILUCENTE JORGE EMANUEL	23-33673447-9	13252,05
3731	GARZON FACUNDO MATIAS	20-27981398-8	33840,80
3768	VAZQUEZ MIGUEL ALEJANDRO	23-26634752-9	23544,24
3773	BRAVO JAVIER MARTIN	20-28614829-9	24163,81
3778	VEGA HERNAN OSVALDO	20-30193131-0	22555,02
3802	BAZAN NICOLAS ANDRES	20-29874103-3	29840,27
3805	CERDA CLAUDIO MARCELO	20-24794548-3	49603,21
3807	DURAN JOSE OMAR	20-23809356-3	23629,68
3809	GODOY SAUL IVAN	20-27640424-6	25180,86
3812	LLANOS JUAN CARLOS	20-30769527-9	24122,84
3816	MENDEZ ROLANDO JAVIER	20-27695997-3	29443,84
3827	ZAPATA MAURICIO EMILIO	20-33870485-3	22705,90
3830	SANCHEZ FRANCISCO RAMON	20-28810173-7	29067,96
3839	ZERDA JULIAN EMILIO	20-34041765-9	31567,45
3872	ROSALES ALBERTO MARTIN	20-28387807-5	25533,82
3876	CANDIO CRISTIAN MARTIN	20-30567778-8	30446,24
3877	CASTILLO DANIEL ESTEBAN	20-26248461-1	26826,88
3883	NEIRA MERELES MIGUEL HORACIO	20-28855981-4	34851,09
3887	DEANGELIS MAXIMILIANO	20-26458736-1	29315,14
3897	MUÑOZ MARCELO EXEQUIEL	20-36391246-0	23664,76

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:08:17

OP#: 01-20230109

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Mutual 3% Resol.002/2009

Proveedor: 400838

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:21273004999400020 CUIT:30557640904 - CBU:0340212400730049994005

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
3900	MARQUEZ SORIA DIEGO ARNALDO	20-40792340-6	21297,85
3911	DIAZ WALTER FERNANDO	20-29649759-3	40172,12
3923	SANDOVAL LUIS SEBASTIAN	20-30432753-8	28118,65
3932	MURILLO ALBERTO ADOLFO	20-40765058-2	24012,97
3937	MANUEL VICTOR MAXIMILIANO	20-31968252-0	22927,64
3941	ARIAS JULIAN LAUTARO	20-37781374-0	28118,65
3943	PICHUN MARCOS ANIBAL	20-33285373-3	21965,02
3946	PARRA JUAN	20-29027501-7	42489,60
3949	RUBIA LUCAS FERNANDO	20-33704534-1	31377,50
3951	CHANDIA DARIO ALEJANDRO	20-34658040-3	16240,39
3962	FERNANDEZ FABIAN ORLANDO	20-32090215-1	24299,15
3965	ARIAS CHRISTIAN RUBEN	20-35600671-3	25067,25
3966	SANCHEZ MARIO ALBERTO	20-23531640-5	11033,05
3967	SAN MARTIN RAUL ANGEL	20-33285366-0	34899,34
3976	MOLINA DANIEL ANDRES	20-27245581-4	25126,17
3980	IBARRA BLAS ARMANDO	20-36692991-7	23483,26
3983	DELACROIX ADRIAN HORACIO	20-31283599-2	40769,08
3990	PONCE HERRERA VICTOR ALFONSO	20-93909248-0	27732,95
3996	MAGGIONI VEGA CESAR JULIO	20-35664296-2	28998,29
3999	GONZALEZ CARLOS JAVIER	20-26149036-7	24166,25
4000	REYES EDGARDO	20-35313649-7	28584,31
4001	RIVERA VILLARROEL RUPERTO EMA	20-94234391-5	26628,78
4003	NAMOR SEBASTIAN NASIF	20-33744099-2	22138,28
4005	MIRANDA DIEGO FERNANDO	20-32893367-6	18259,15
4012	QUEUPAN RAMIRO EXEQUIEL	20-30584906-6	25071,48
4014	RUIZ ROQUE DAVID	20-31052192-3	11273,44
4018	LLINARES CLAUDIO SALVADOR	20-24544805-9	23843,74
4022	BARRERA RICARDO DARIO	20-30990452-5	25313,57
4023	DOMINGUEZ VIDELA GERARDO	20-34700362-0	21256,74
4024	BARRIONUEVO CRISTIAN LUIS	20-35782896-2	25997,36
4026	MALDONADO LEANDRO MARTIN	23-32020408-9	24487,36
4028	BENITEZ HUGO	20-30865127-5	22820,32
4029	BERMAR PABLO MARTIN	20-35968211-6	28011,38
4032	MEDINA ISAIAS JOSE	20-31099409-0	32515,45
4034	KOCH KEVIN CRISTIAN	20-37067912-7	23537,53
4036	MENDOZA TORREZ EDDY EUSEBIO	20-95312940-0	23169,05
4041	BERCOVICH LACROUX MARCOS ELOY	20-31613587-1	22666,61
4050	SOSA CRISTIAN SEBASTIAN	20-33316292-0	39118,79
4057	CURIPE JOSE ESTEBAN	20-30467437-8	22168,47
4063	CIDES JUAN CARLOS	20-30242741-1	43691,07
4065	PEREZ PEDRO DANIEL	20-35897199-8	29768,40
4069	ESTELRICH VICTOR EUGENIO	20-23536394-2	33111,53
4073	GONZALEZ LUCAS EMANUEL	20-35188189-6	28935,62
4085	OVIEDO FABIO ANDRES	20-25548225-5	27751,41

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:08:17

OP#: 01-20230109

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Mutual 3% Resol.002/2009

Proveedor: 400838

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:21273004999400020 CUIT:30557640904 - CBU:0340212400730049994005

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
4089	REBOLLEDO JUAN MARCELO	20-24131611-5	29582,63
4126	MORBELLI JUAN JOSE	23-33285456-9	23867,75
4135	ARREY CARDENAS SEBASTIAN OMAR	20-34866551-1	29036,53
4136	AGUIRRE DIEGO FERNANDO	23-36955146-9	26006,84
4138	SIFUENTES PABLO NICOLAS	20-31528794-5	23672,39
4140	AMICO VICTORIO SANTIAGO	20-28137476-2	32195,85
4141	MARTINEZ NESTOR ARIEL	20-28092683-4	25814,95
4147	TAGUA WALTER ADRIAN	20-35834448-9	34134,07
4150	MUÑOZ PAOLA VERONICA	27-30432683-8	26420,20
4151	HERNANDEZ DANIEL ANTONIO	20-34220737-6	31981,39
4161	RUA EMANUEL FACUNDO	20-36771220-2	29950,22
4178	POTENZONI AXEL MAXIMILIANO	20-37781820-3	14218,19
4183	SAN MARTIN JONATAN ALEXIS	20-35312465-0	16326,06
4187	LLARULL OSCAR MAXIMILIANO	20-35663737-3	28151,43
4188	FLORES RICHARD FABIAN	20-32986759-6	20121,16
4191	VERDÚ RUBEN ABRAHAM	20-37623365-1	24888,25
4203	CUÑELAO MATIAS FERNANDO	20-31614634-2	16337,24
4210	BRIDA CARLOS ALBERTO	20-22474627-0	19781,39
4211	SEPULVEDA JUZBAK CLAUDIO	20-17592876-7	27516,41
4234	ESCALANTE ALBERTO PASCUAL	20-31466810-4	23960,94
4247	QUINTANA LEANDRO IVAN	20-34866501-5	19838,06
4276	ANTIMAN MARCOS ISAIAS	20-32746909-7	28039,38
4296	MARANGEL JORGE ENRIQUE	20-33931231-2	25126,84
4297	YAÑEZ CLAUDIO JESUS	20-39130917-6	28714,66
4298	PARRA MARTINEZ ESTEBAN SEBAST	20-33331133-0	26121,92
4301	LAPITZONDO CARLOS HORACIO	20-29510703-1	23574,43
4302	OLIVERA VICTOR HUGO	20-30709219-1	31762,36
4319	GONZALEZ JOSE MIGUEL	20-38149538-9	25411,00
4325	MAGLIOTTO JULIO ROBERTO	20-20794016-0	41240,28
4327	PEREZ SANTIAGO EZEQUIEL	20-35187792-9	21480,28
4328	ALVELO RAUL SILVANO	20-30233518-5	37000,06
4329	OJEDA SANDRO ANTONIO	23-29418640-9	31772,00
4331	SOLIS IBAÑEZ JONATHAN JOAQUIN	20-40182134-2	24023,33
4334	MANCILLA JOSE MARIA	20-29622980-7	32372,53
4338	MERLO MARTIN	20-37614090-4	25629,56
4340	SANHUEZA SALINAS ESTEBAN EMMA	20-37175527-7	20563,60
4348	ASENJO ELIAS NICOLAS	20-33952955-9	22446,84
4350	AGUIRRE KEVIN OSCAR	20-36435269-8	7673,57
4354	CID CLAUDIO ALBERTO	23-32119603-9	23716,28
4359	OLAVE PABLO LEANDRO	20-38809205-0	26095,92
4366	JORQUERA ALFREDO JONATAN	20-37962609-3	26112,47
4372	SOSA CARLOS JOSE LUIS	20-32544068-7	13224,47
4373	SAN MARTIN LAUTARO GABRIEL	20-39521743-8	23437,74
4375	MENAS BRUNO ALEJANDRO	20-34221454-2	19104,89

OP#: 01-20230109

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Mutual 3% Resol.002/2009

Proveedor: 400838

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:21273004999400020 CUIT:30557640904 - CBU:0340212400730049994005

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
4379	FUENTES JORGE EDUARDO	20-35313552-0	34207,99
4380	ARANGUE LUIS MIGUEL	20-34353407-9	18288,40
4381	GUTIERREZ BRAVO RUBEN HAROLDO	20-92728438-4	30883,06
4384	MARTINEZ CHRISTIAN EMANUEL	20-35276859-7	21656,63
4385	NAVARRETE ROMERO PEDRO HECTOR	20-19069210-9	26434,75
4389	SOLORZA ISRAEL MIGUEL	20-25357118-8	31724,27
4399	HUAIQUIAN ERIC DANIEL	20-37101851-5	15760,57
4404	BURDILES MARCO DANIEL	20-36840556-7	34451,09
4420	ARAVENA MARCO ANTONIO	20-34220465-2	19151,53
4423	ROMERO CRISTIAN ANTONIO	20-33855301-4	21979,24
4427	BAYER SOTO CLAUDIO ADOLFO	20-33941937-0	23364,65
4433	GONZALEZ OMAR GABRIEL	20-35310792-6	24102,42
4442	CLAURE SIMON ALEXIS	20-38492909-6	23230,53
4443	BECCARIA JOSE ALFREDO	23-37962614-9	22256,86
4445	HERRERA ROBERTO MAXIMILIANO	23-35188061-9	27815,17
4459	GEREZ GASTON NAHUEL	20-38703394-8	23511,22
4489	BIELASZUK SILVIO MARCELO	20-24417661-6	18874,14
4494	DELGADO DAVID MARCELO	20-37401506-1	26079,74
4495	GARRIDO EXEQUIEL MARCELO	20-35834975-8	22221,79
4496	DI MEGLIO BRUNO ADRIAN	23-30691760-9	29925,46
4500	DINAMARCA JORGE MARTIN	20-33285467-5	20761,10
4505	SILENZI GUSTAVO ARIEL	20-22845618-8	32776,58
4506	VALDIVIA LUIS FERNANDO	20-29074913-2	28061,29
4507	PAZ RAMIRO DANIEL	20-27223502-4	34169,74
4514	HERRERA VICTOR HUGO	20-32909027-3	25499,11
4515	PARRONI CRISTIAN ISMAEL	20-22473928-2	25931,41
4518	BARRIGA SIFUENTES JUAN JOSE	20-38495477-5	20109,39
4537	RODRIGUEZ MIRANDA LAUTARO EZE	20-40067027-8	19133,87
4538	RUVIRA JUAN PABLO	20-30388304-6	22616,56
4539	SALAS YEPUN CATRIEL	20-39129097-1	20013,66
4543	VARGAS JOSE MIGUEL ESTEBAN	20-38799223-6	22880,67
4552	MILLICO FACUNDO EXEQUIEL	20-38812294-4	27052,02
4559	CALZADILLA JACMAN JUNIOR LUIS	20-95708843-1	31613,99
4562	RODRIGUEZ JEREMIAS	23-41232457-9	21042,19
4574	CAPPA RAUL LUIS	20-33508883-3	24511,19
4578	SANDOVAL NELSON DAVID	20-37348902-7	21568,94
4585	ZAMBRANO DAMIAN ARIEL	20-33840223-7	36389,98
4593	RIVAS PATRICIO EMANUEL	20-37151084-3	15489,05
4599	VAZQUEZ PEDRO PABLO	20-31486054-4	38450,66
4601	VAZQUEZ CRISTIAN DAVI	20-31314059-9	14269,48
4605	HUENTEMIL CESAR DANIEL	20-31226130-9	26355,56
4608	ROSALES GONZALO DAMIAN	20-36192082-2	8578,52
4614	DIAZ KEVIN ANDRES ABRAHAM	20-39601147-7	17302,88
4615	FERNANDEZ ERNESTO CATRIEL	20-41138302-5	13677,81

OP#: 01-20230109

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Mutual 3% Resol.002/2009

Proveedor: 400838

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:21273004999400020 CUIT:30557640904 - CBU:0340212400730049994005

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
4616	MORALES CRISTIAN EMANUEL	20-39647903-7	14807,78
4618	PETRICIO ANTONIO MARIANO	20-40840680-4	20499,14
4619	PUENTES MAURO GASTON ISAAC	20-36840030-1	15873,95
4620	RUIZ DIAZ MATIAS EMILIANO	20-39650064-8	18522,51
4621	SOSA ZARATE OSCAR ERNESTO	20-36795722-1	14235,07
4622	SUAREZ ARGENTINO SEGUNDO	20-41254026-4	19735,66
4623	ARTAZO EMILIANO NICOLAS	20-37550019-2	17302,88
4624	FUENTES DARIO AGUSTIN	20-33650553-5	18105,20
4629	SCHNEIDER GROSSENBAC ADRIAN S	20-39881080-6	25379,86
4633	ALVEAR MATIAS DANIEL	20-41437137-0	21289,26
4634	PEREIRA GONZALO MATIAS	20-31738275-9	27213,78
4642	RODRIGUEZ JIMENEZ FERNANDO HE	20-37603757-7	23286,80
4644	VILLAGRA RENZO RICARDO	20-30148700-3	22477,91
4645	MELLADO NAHUEL RUBEN FEDERIC	23-35694120-9	31834,48
4647	ANTUNEZ GERARDO MIGUEL	20-28990451-5	27139,58
4648	HERNANDEZ FRANCO EZEQUIEL	20-42604728-5	22931,62
4649	FLORES VICTOR ELIAS	20-34707697-0	25487,35
4650	CASTRO VICTOR ANDRES	23-33292178-9	26215,92
4651	COFRE JORGE IGNACIO	20-29157119-1	22121,64
4667	VIELMA JORGE ALEXANDER	23-35655527-9	23353,88
4674	BARGAS RODRIGO MARTIN	20-32428210-7	22966,63
4676	CAÑETE MATIAS EMMANUEL	23-40443496-9	26433,65
4694	FUNES PERALTA RICARDO ALEJAND	20-44684997-3	18978,98
6046	CORVALAN GABRIEL DARIO	20-26381720-7	32326,82
6063	CARDOSO MARTIN ALBERTO	20-27841668-3	32229,17
6075	BENITEZ RAUL HORACIO	20-25005248-1	44962,91
6080	INOSTROZA RICARDO	20-28621127-6	25830,82
6086	GONZALEZ GUSTAVO FABIAN	20-32779056-1	37755,21
6104	ORTIZ OSCAR ANGEL	20-20559059-6	26269,85
6106	RODRIGUEZ CARLOS DANIEL	20-25801296-9	69155,99
6134	FERNANDEZ OSCAR AMADO	20-25697774-6	53557,28
6155	LLAYTUQUEO WALTER ANTONIO	20-29154261-2	55166,22
6160	FAUNDEZ INOSTROZA JOHNNY ESTE	20-92828660-7	33774,35
6173	ZERDA ISAIAS EZEQUIEL	20-30731498-4	38451,84
6178	INOSTROZA HECTOR MATIAS	23-33393284-9	18409,35
6193	GARCIA RICARDO OSVALDO	23-30231899-9	44673,79
6199	CAMPOS MAURO ARIEL	20-26347893-3	36742,01
6200	PUCCI ADRIAN GABRIEL	20-25849007-0	37904,47
6205	VALLE EMILIANO JOSE	20-32577406-2	49225,90
6213	ANTIAGO GUILLERMO ANDRES	20-31760943-5	46995,99
6215	FIDALGO FRANCO MIGUEL ALBERT	20-32817265-9	33377,06
6218	GONZALEZ VARGAS NICOLAS MIGUE	20-34592442-7	44393,11
6224	SCHWAB LUCAS GABRIEL	20-35079107-9	33474,86
6232	NUÑEZ DANIEL GONZALO	20-28792965-0	24855,42

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:08:18

OP#: 01-20230109

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Cuota Mutual 3% Resol.002/2009

Proveedor: 400838

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:21273004999400020 CUIT:30557640904 - CBU:0340212400730049994005

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
6233	ROST DARIO	20-34608488-0	27426,17
6242	GAJARDO MATIAS NICOLAS	23-35571725-9	35340,43
6244	CRUZ LUCAS ERNESTO	20-37214463-8	34723,58
6246	FIGUEROA NESTOR FABIAN	27-30823805-4	26781,04
6247	MEIJIDE RAMIRO EZEQUIEL	23-34307759-9	35448,06
6249	QUIROGA CARLOS ALBERTO	20-33260162-9	35193,84
6252	GONZALEZ GOMEZ FACUNDO	20-36130763-2	36579,19
6254	MELO RAMON PABLO ANDRES	20-30055290-1	40067,75
6255	AVILA EDUARDO JUAN ARIEL	20-33476686-2	30302,29
6263	BIELMA MIGUEL ANGEL	20-33952223-6	35992,04
6266	BEROISA JORGE MANUEL	20-33494334-9	53907,50
6268	DIAZ MARCELO FABIAN	20-36563097-7	45299,34
6270	MARTINEZ JAIME DAMIAN	20-29760984-0	38346,43
6271	MUX LUCAS HORACIO	20-31704742-9	64823,38
6280	SILVA ROGELIO ANDRES	20-30944937-2	44274,22
6283	ORTIZ JULIO DELFIN	24-30500073-2	58304,51
6286	LUNA LEOPOLDO MATIAS	20-30500586-0	34948,52
6296	MORENO LUCIANO RAUL	20-31733585-8	61301,16
6298	YESTE BALBARREY NORBERTO DANI	20-33198693-4	41665,02
6299	MARTINEZ GUILLERMO PABLO	20-29940946-6	53329,48
6300	BARRERA ESTEBAN FACUNDO	23-33354534-9	39920,35
6306	GASPARONI MATIAS JOSE	20-25881631-6	58635,31
6307	ALARCON MARIANO IVAN	20-35599166-1	46055,23
6317	PAREDES SERGIO	20-31965454-3	34683,91

Por la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO con VEINTINUEVE CTVOS * * **Total:** **6932178,29**

Confeccionado por **Aprobado por** **Aprobado por**

Razón Social: NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL Usuario: BIONDI, MICAELA FERNANDA

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.694.481.561	Número Red:	9718778
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	157
Fecha de Solicitud:	08/02/2023	Fecha Creación:	08/02/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 0010091616 33690244239 - 150000080000100916164 NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.		
Cuenta Crédito:	BPN S.A. - CC - $ - 99110100109695001 30557641064 - 0970099410001096950010 MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS		
Importe:	6.932.178,29	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Mutual 3% Resol.002/2009		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
08/02/2023	16:14:44	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
08/02/2023	16:14:42	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
08/02/2023	16:13:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
08/02/2023	16:13:38	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
08/02/2023	16:13:35	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
08/02/2023	16:11:54	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Enviar	Transmitiendose	
08/02/2023	15:59:11	ROCHA, JOSE LUIS	Autorizar	Autorizada	
08/02/2023	15:24:41	IBARRA, JOSE DANIEL	Autorizar	En autorizacion	
08/02/2023	10:36:44	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL

Fecha: 02/02/2023
Hora: 12:08:25
Página: 1

OP#: 01-20230110

ORDEN DE PAGO PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Se solicita autorización para la cancelación de: Prestamos Mutual Petroleros Priv. Neuquen

Proveedor: 400838

Correspondiente al mes/año Enero 2023 **Cta. Contable:** **541.507.000.00000.00000.1180.210**

Pagar: Transferencia: BPN S.A. - CC - $ - Cta.:99110100109695001 CUIT:30557641064 - CBU:0970099410001096950010

Legajo	Apellido y Nombre	CUIL	Importe
3681	POZO VARGAS MARIANO JESUS	20-27662122-0	4044,38
3696	GOMEZ GONZALO MARTIN	20-36962194-8	8851,54
3805	CERDA CLAUDIO MARCELO	20-24794548-3	8100,80
3876	CANDIO CRISTIAN MARTIN	20-30567778-8	16167,89
3990	PONCE HERRERA VICTOR ALFONSO	20-93909248-0	11282,96
4003	NAMOR SEBASTIAN NASIF	20-33744099-2	11282,96
4018	LLINARES CLAUDIO SALVADOR	20-24544805-9	8100,80
4191	VERDÚ RUBEN ABRAHAM	20-37623365-1	8851,54
4366	JORQUERA ALFREDO JONATAN	20-37962609-3	8851,54

Por la suma de OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO con CUARENTA Y UN CTVOS * * **Total:** **85534,41**

Confeccionado por **Aprobado por** **Aprobado por**

Razón Social: NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA SRL Usuario: BIONDI, MICAELA FERNANDA

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.694.474.267	Número Red:	9718780
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	158
Fecha de Solicitud:	08/02/2023	Fecha Creación:	08/02/2023
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	HSBC - CC - $ - 0010091616 33690244239 - 15000008000000100916164 NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Patagonia - CC - $ - 21273004999400020 30557641064 - 0340212400730049994005 MUTUAL DE EMPLEAD Y		
Importe:	85.534,41	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Prestamos Mutual Petroleros Priv. Neuquen		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
08/02/2023	16:14:44	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
08/02/2023	16:14:42	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
08/02/2023	16:13:39	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
08/02/2023	16:13:39	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
08/02/2023	16:13:36	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
08/02/2023	16:12:02	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
08/02/2023	16:11:54	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Enviar	Transmitiendose	
08/02/2023	15:59:11	ROCHA, JOSE LUIS	Autorizar	Autorizada	
08/02/2023	15:24:41	IBARRA, JOSE DANIEL	Autorizar	En autorizacion	
08/02/2023	10:41:57	BIONDI, MICAELA FERNANDA	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial