b

EXPRO SRL
CUIT: 30-70915474-1

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO DE NEUQUEN, RIO NEGRO Y LA PAMPA

Jan-23

				548,651.90	274,325.95												
Nº	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REM BRUTA $	SAC	REM: TOTAL	SNR R. 07-2022	SNR NR. 07-2022	SNR NR. SAC	ASIG. VDA NR	BonoNR_1cta	APORTE SINDICAL	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION	Contribución Extraordinaria	FECHA DE BAJA
1	13792	NAVARRO, DANIEL EMILIO	20-27327228-4									-	-	9,278.64	8,000.00	
2	17822	PEREA, EDUARDO ALEJANDRO	20-22820035-3									24,797.31	37,195.96	10,973.04	8,000.00	
3	17823	FUENTES, RUBEN ANTONIO	20-28485662-8									31,259.86	46,889.79	10,973.04	8,000.00	
4	25668	BALAGUER, JAVIER	20-17549715-4									-	-	10,973.04	8,000.00	
5	25680	ORLANDI, PEDRO	20-27613375-7									3,636.93	5,455.40	3,200.63	8,000.00	
6	25733	SOLORZA, HECTOR ELIO	20-21381002-3									11,357.33	17,036.00	10,180.01	8,000.00	
7	25734	FERNANDEZ, GERARDO SEBASTIAN	20-30635025-1									42,643.23	63,964.84	10,973.04	8,000.00	
8	25785	BLANCO, JUAN IGNACIO	20-38233170-3									-	-	10,973.04	8,000.00	
9	25939	BERRA, SILVIO RAFAEL	20-34001800-2									17,027.66	25,541.49	10,973.04	8,000.00	
10	25975	SIDDI, GONZALO	20-35925847-0									-	-	10,973.04	8,000.00	
11	26040	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-25069723-7									-	-	10,973.04	8,000.00	
12	26152	FRANCHETTI, GUSTAVO	20-24624589-5									-	-	10,973.04	8,000.00	
13	26154	SANCHEZ, CECILIA NERCY	27-23648628-7									-	-	10,274.64	8,000.00	
14	26524	TRONCOSO, FRANCISCO LUIS A	20-38810435-0									-	-	9,198.45	8,000.00	
15	26541	AGUERO, ALVARO	20-31772199-5									-	-	10,973.04	8,000.00	
16	26565	GARRE, MAXIMILIANO DAVID	20-32577475-5									26,228.38	39,342.56	10,973.04	8,000.00	
17	26604	VARGAS, WALTER ADRIAN	20-27773141-0									-	-	10,973.04	8,000.00	
18	26641	HEIMBIGNER, SEBASTIAN	20-35798147-7									-	-	10,973.04	8,000.00	
19	26684	ALONSO, RAMIRO	20-32838953-4									-	-	10,973.04	8,000.00	
20	26688	BRAVO, MARCOS	20-25067817-8									-	-	9,699.15	8,000.00	
21	26709	MUÑOZ CID, HECTOR MANUEL	20-92441667-0									6,331.42	9,497.13	5,581.43	8,000.00	
22	26710	MONTSERRAT, SILVANA BEATRIZ	27-20993931-8									-	-	10,973.04	8,000.00	
23	26722	BLAJECHUK, JUAN	23-33677725-9									-	-	10,973.04	8,000.00	
24	26723	JUAREZ, SABRINA	27-34310816-3									-	-	4,049.10	8,000.00	
25	26855	ISSALY, FEDERICO	20-32747132-6									39,319.45	-	10,973.04	8,000.00	
26	26982	LUCERO, PABLO	20-30144399-5									11,521.71	17,282.57	10,058.62	8,000.00	
27	26983	GARRIDO, JOSÉ	20-26810099-8									9,832.87	14,749.30	8,686.36	8,000.00	
28	27008	MANEIRO RODRIGUEZ, DIEGO FERNANDO	20-95666604-0									13,337.91	20,006.87	10,973.04	8,000.00	
29	27072	AMIGO, ALEXIS OMAR	20-34170773-1									29,061.57	43,592.35	10,973.04	8,000.00	
30	27137	JORGIN GUERECA, JHONNY	20-63027700-1									-	-	10,973.04	8,000.00	
31	27921	URRUTIA , MICAELA CAROLINA	27-39649156-2									-	-	5,477.14	8,000.00	
32	28078	GIMENEZ, JULIO NICOLAS	20-25277433-6									-	-	10,973.04	8,000.00	
33	28407	CARNELUTTO, VICTOR	20-29235332-5									43,745.65	65,618.48	10,973.04	8,000.00	
34	28442	COFRE HENRIQUEZ, MARIO JOEL	20-33575810-3									-	-	7,256.91	8,000.00	
35	28474	MORABURO, FABIAN	20-25329454-0									-	-	10,973.04	8,000.00	
36	28501	ASAAD, LOURDES ABIGAIL	27-42518065-2									-	-	1,563.42	8,000.00	
37	28547	CORTALEZZI, JORGE NICOLAS	20-31083678-9									10,708.70	16,063.06	9,473.56	8,000.00	
38	28619	FIORILO, ELENA	27-22258616-5									-	-	10,973.04	8,000.00	
39	28620	LIVINGSTON, JOAQUIN NICOLAS	20-37666636-1									14,365.90	21,548.85	10,973.04	8,000.00	
40	28623	SUAREZ, SERGIO LUIS	20-27979814-8									29,137.83	43,706.75	10,973.04	8,000.00	
41	28646	MORALES, LUCAS	20-31314391-1									-	-	6,960.55	8,000.00	
42	28730	FIORE, MAXIMILIANO DARIO	20-37552241-2									-	-	10,973.04	8,000.00	
43	28787	MONTE EMILIA GABRIELA	27-28792658-3									-	-	6,553.27	8,000.00	
44	29357	NIETO MARIA FRANCISCA	20-38685084-5									-	-	7,301.51	8,000.00	
45	29578	ANDRIOLI, NESTOR	20-22115676-6									13,135.77	19,703.66	10,973.04	8,000.00	
46	29590	BUSTOS , JULIETA	27-36629376-6									-	-	5,085.94	8,000.00	
47	29634	SANCHEZ , CAROLINA	27-92898637-9									-	-	6,386.83	8,000.00	
48	29646	SALINAS , MATEO	23-37359081-9									9,444.13	14,166.20	8,250.21	8,000.00	
49	29647	CERDA, ALEXIS	20-36427982-6									-	-	10,973.04	8,000.00	
50	29709	LAREZ RODRIGUEZ , ANA	27-95906391-0									-	-	10,576.24	8,000.00	
51	29759	GARCIA, MARCO	20-63062990-0									-	-	7,566.19	8,000.00	
52	33797	CARRIZO, FERNANDO	23-30605590-9									-	-	10,973.04	8,000.00	
	33851	CARRASCO, MARIO	20-30226610-8									-	-	10,973.04	8,000.00	
53	33869	DI NICOLO, GISELA	23-33384421-4									-	-	4,739.81	8,000.00	
54	34151	AZUA RODRIGO	20-28624355-0									-	-	10,973.04	8,000.00	
	TOTALES			$ -		-	-	-	-	-	-	**$ 386,893.62**	**$ 521,361.25**	**$ 518,535.83**	**$ 440,000.00**	
												386,893.61	521,361.26	518,535.89		
												0.01	-0.01	-0.06		

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	10/02/2023 14:15:37 hs.
Cuit empresa:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Nro. de transferencia:	1695681450
Nro. de comprobante:	012023
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 386.893,62
Observaciones:	APORTE SINDICAL JER ENE23

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	10/02/2023 14:15:36 hs.
Cuit empresa:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Nro. de transferencia:	1695690953
Nro. de comprobante:	012023
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 440.000,00
Observaciones:	Contribución Extraordinaria JER ENE23

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	10/02/2023 14:15:36 hs.
Cuit empresa:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Nro. de transferencia:	1695681451
Nro. de comprobante:	012023
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 518.535,83
Observaciones:	CONTRIBUCION JER ENE23

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque

Datos de la transferencia

Fecha:	10/02/2023 14:15:36 hs.
Cuit empresa:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Nro. de transferencia:	1695690954
Nro. de comprobante:	012023
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 521.361,25
Observaciones:	APORTE MUTUAL JER ENE23

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

EXPRO SRL
CUIT: 30-70915474-1

PLANILLA MENSUAL DE APORTES/CONTRIBUCIONES - SINDICATO DE PETROLEROS PRIVADOS DE CHUBUT 605-2010

Jan-23

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	AFILIADO	CUIL	REM BRUTA $	SAC	TOTAL REMUNERATIVO	SUMA REMUNERATIVA Jul-22	SUMA NO REMUN Jul-22	SUMA NO REMUN sac	SUMA NO REMUN bono	APORTE SINDICATO 4%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria	TOTAL	FECHA BAJA
					548,651.90	274,325.95											
1	26912	ARROYO, JOSÉ LUIS	1	20-28558176-2	732,703.88	-	732,703.88	84,480.76	10,622.36	-	-	41,390.35		10,973.04	8,000.00		
2	27301	SCHUMACHER, NESTOR RUBEN	1	20-20319771-4	801,751.89	-	801,751.89	92,441.99	12,367.94	-	-	45,328.09	-	10,973.04	8,000.00		
3	27344	MALDONADO, LORENZO CLAUDIO	1	20-37764280-6	572,630.01	-	572,630.01	66,024.24	9,409.01	-	-	32,403.16	-	10,973.04	8,000.00		
4	27394	MAYORGA, PEDRO ALEJANDRO	1	23-27277684-9	640,896.65	-	640,896.65	73,895.38	10,473.48	-	-	36,263.28	-	10,973.04	8,000.00		
5	27490	ARANA, JAVIER ANTONIO	1	20-27404007-7	684,230.34	-	684,230.34	78,891.76	11,005.71	-	-	38,706.39	7,741.28	10,973.04	8,000.00		
6	27491	TRIPIER, JUAN PABLO	1	20-36674215-9	603,639.64	-	603,639.64	69,599.65	11,154.59	-	-	34,219.69	6,843.94	10,973.04	8,000.00		
7	27533	BUSTAMANTE, LUIS ALBERTO	1	20-34710272-6	519,822.98	-	519,822.98	59,935.59	9,941.24	-	-	29,484.99		10,396.46	8,000.00		
8	27569	PAEZ, JAIR EXEQUIEL	1	20-40383439-5	653,895.92	-	653,895.92	75,394.20	8,430.14	-	-	36,886.01		10,973.04	8,000.00		
9	27571	SAEZ, OSCAR FABIO	1	20-26128481-3	765,012.14	-	765,012.14	88,205.90	12,344.17	-	-	43,278.11		10,973.04	8,000.00		
10	27588	AGUIRRE, MARCOS ANTONIO	1	20-25619530-6	626,125.20	-	626,125.20	72,192.24	10,974.62	-	-	35,464.60		10,973.04	8,000.00		
11	27589	MARTINEZ, LUCAS DANIEL	1		678,666.94	-	678,666.94	78,250.30	12,751.85	-	-	38,483.45		10,973.04	8,000.00		
12	27849	BARRIONUEVO , LUCAS GABRIEL	1	20-37068601-8	541,563.85	-	541,563.85	62,442.31	9,526.25	-	-	30,676.62		10,831.28	8,000.00		
13	28024	MESSESSINE MALTA SAN, LUIGI	1	20-94708031-9	656,702.35	-	656,702.35	75,717.78	11,403.51	-	-	37,191.18	7,438.24	10,973.04	8,000.00		
14	28025	CANOBRA AZOCAR, LEONARDO CARL	1	23-25138710-9	860,984.96	-	860,984.96	99,271.57	9,526.25	-	-	48,489.14		10,973.04	8,000.00		
15	28138	RIOS, DANIEL ANTONIO	1	23-30605458-9	643,617.76	-	643,617.76	74,209.13	8,046.79	-	-	36,293.68	-	10,973.04	8,000.00		
16	28599	SALDIVIA, MANUEL ADOLFO	1	20-27841863-5	798,669.33	-	798,669.33	92,086.57	12,634.05	-	-	45,169.50	-	10,973.04	8,000.00		
17	28600	DUMON, EDGAR ARIEL		20-31794486-2	715,055.60	-	715,055.60	82,445.91	8,994.02	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00		
18	28609	SIMOVICH	1	23-43260479-9	460,939.60	-	460,939.60	53,146.34	9,792.37	-	-	26,193.92	-	9,218.79	8,000.00		
19	28655	BURGOS, PABLO	1	20-37237092-1	552,082.35	-	552,082.35	63,655.09	10,207.36	-	-	31,297.24	-	10,973.04	8,000.00		
20	28656	ROMERO, GERARDO	1	20-28455722-1	527,632.00	-	527,632.00	60,835.97	9,792.37	-	-	29,913.02	-	10,552.64	8,000.00		
21	28794	SALAS MATIAS EZEQUIEL	1	23-38299933-9	453,210.87	-	453,210.87	52,255.21	8,994.02	-	-	25,723.01	-	9,064.22	8,000.00		
22	29776	MURO, HUGO	1	20-25375054-6	587,977.02	-	587,977.02	67,793.75	11,835.70	-	-	33,380.32	-	10,973.04	8,000.00		
23	29777	GUERRERO, BRAIAN	1	20-36181157-8	422,035.65	-	422,035.65	48,660.71	10,324.60	-	-	24,051.05	-	8,440.71	8,000.00		
24	29778	VALBUENA, EMILIANO	1	20-41315407-4	412,439.69	-	412,439.69	47,554.30	8,312.90	-	-	23,415.34	-	8,248.79	8,000.00		
25	33837	MOLINA, CARLOS	1	20-35383208-6	393,130.91	-	393,130.91	45,327.99	8,845.14	-	-	22,365.20	-	7,862.62	8,000.00		
26	33840	ZEBALLOS, HUGO		20-29858869-3	493,841.09	-	493,841.09	56,939.88	10,207.36	-	-	-	-	9,876.82	8,000.00		
27	33841	NAHUELCHEO, JONATHAN	1	20-40206392-1	294,646.95	-	294,646.95	33,972.79	7,099.56	-	-	16,785.97	-	5,892.94	8,000.00		
28	33842	OLIVERA, JUAN	1	20-24966985-8	371,011.53	-	371,011.53	42,777.63	8,312.90	-	-	21,105.10	-	7,420.23	8,000.00		
29	33843	ALMONACID, LUCAS	1	20-32245300-1	572,968.93	-	572,968.93	66,063.32	10,888.47	-	-	32,496.04	-	10,973.04	8,000.00		
30	33844	AVENDAÑO, RAUL	1	20-25619090-8	633,137.08	-	633,137.08	73,000.71	12,782.93	-	-	35,946.04	-	10,973.04	8,000.00		
31	34021	MORENO JOAN	1	20-35666923-2	342,879.01	-	342,879.01	39,533.95	6,386.81	-	-	19,439.99	-	6,857.58	8,000.00		
32	34023	Bevilacqua Gabriel	1	20-23531648-0	330,764.42	-	330,764.42	38,137.14	8,164.03	-	-	18,853.28	-	6,615.29	8,000.00		
33	34190	OCHOA, FRANCO		20-38799319-4	283,832.00	-	283,832.00	32,725.83	1,330.59		-	-	-	5,676.64	8,000.00		
TOTALES					**18,628,498.54**	**-**	**18,628,498.54**	**2,147,865.89**	**322,883.09**	**-**	**-**	**970,693.76**	**22,023.45**	**325,442.73**	**264,000.00**	**-**	**-**
					18,628,498.54							970693.76	22,023.46	325442.77	264,000.00		
					0.00							0.00	- 0.01	- 0.04	-		

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: EXPRO ARGENTINA S.R.L.

CUIT Originante: 30-70915474-1

Cuenta origen: CC ARS 0473237031

Importe: ARS 22023.45

CUIT destino: 30-71490986-6

Cuenta destino: 0830029401002070890018

Número de lote: 42086985

Fecha de ejecución: 15/02/2023 14:01:59

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

EXPRO SRL
CUIT: 30-70915474-1

PLANILLA MESUAL DE APORTES Y CONTRIBUCIONES - SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO AUSTRAL

Jan-23

	Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	AFILIADO	REM BRUTA	SAC	Rem. TOTAL	SUMA REM Jul-22	SUMA NR Jul-22	SUMA NR SAC	SUMA NR sac	CUOTA SINDICAL	CONTRIBUCION EMPRESA	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	TOTAL	FECHA DE BAJA		
					548651.9	274325.95												
1	26261	CHAILE, CRISTIAN SEBASTIAN	20-31935752-2									-	10,973.04	8,000.00	18,973.04			
2	27302	PEROTTI, DINO MARIO	20-18041980-3									-	10,973.04	8,000.00	18,973.04			
3	27304	ACOSTA, LUIS JORGE	20-24248565-4										9,327.75	8,000.00	17,327.75			
4	27343	IMPAGLIAZZO, JUAN	23-28004887-9	1								29,803.45	10,973.04	8,000.00	48,776.49		29,803.45	0.00
5	27532	LANG, GASTON EZEQUIEL	20-28722642-0	1								52,392.55	10,973.04	8,000.00	71,365.59		52,392.55	0.00
6	27620	AGUERO, ANIBAL SEBASTIAN	20-27138109-4	1								52,198.31	10,973.04	8,000.00	71,171.35		52,198.31	0.00
7	28554	VILLEGAS, MONDANI	20-27270006-1									-	10,973.04	8,000.00	18,973.04			0.00
8	28753	CASTELLANOS RAMIREZ ELVIS EMIRO	20-63027238-7	1								47,706.50	10,973.04	8,000.00	66,679.54		47,706.50	0.00
9	28793	RODRIGUEZ MALAVER LEONARDO RAFAEL	20-63032909-5	1								57,847.22	12,292.17	8,000.00	78,139.39	1/23/2023	57,847.22	0.00
10	29215	PIZARRO VALERIA	27-33574704-1	1								13,335.13	5,882.83	8,000.00	27,217.95		13,335.13	0.00
11	29543	BURAZER , RICARDO	20-21520951-3									-	10,973.04	8,000.00	18,973.04			
12	29648	CORREA , RODRIGO	20-34089563-1									-	7,282.03	8,000.00	15,282.03			
13	33748	BARTOLOME, LUCAS	20-35728212-9									-	10,973.04	8,000.00	18,973.04			
14	33957	ISLER , VICTOR DANIEL	20-16696344-4									-	9,910.96	8,000.00	17,910.96			
15	34095	BELTRAN, ALEJANDRO	20-95341095-9									-	10,973.04	8,000.00	18,973.04			
	TOTALES				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253,283.17**	**154,426.12**	**120,000.00**	**527,709.29**			

154,426.14

9,876,942.80

-0.02

-9,876,942.80

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00040293 Periodo: 012023

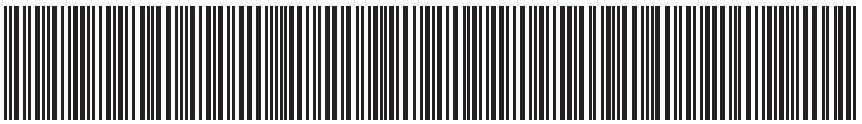
EMPLEADOR: EXPRO ARGENTINA S.R.L CUIT: 30-70915474-1
DIRECCION: SAN MARTIN 140 Piso:14
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.332.079,17
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 253.283,17
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 253.283,17

Vencimiento	15/02/2023

Son: Doscientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Tres pesos Con Diecisiete Centavos.



85261020004029330709154741230123031500002532831715

Talon para Depositante

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00040293 Periodo: 012023

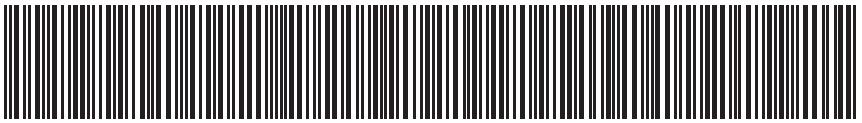
EMPLEADOR: EXPRO ARGENTINA S.R.L CUIT: 30-70915474-1
DIRECCION: SAN MARTIN 140 Piso:14
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.332.079,17
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 253.283,17
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 253.283,17

Vencimiento	15/02/2023

Son: Doscientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Tres pesos Con Diecisiete Centavos.



85261020004029330709154741230123031500002532831715

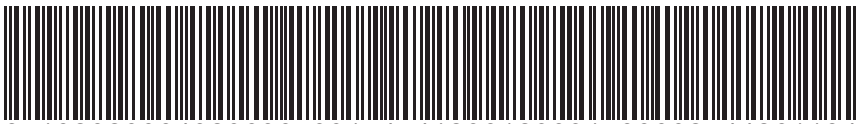
Talon para Banco

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

RAZON SOCIAL:	EXPRO ARGENTINA S.R.L	CUIT:	30-70915474-1
DIRECCION:	SAN MARTIN 140 Piso:14	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2023**	BOLETA N°:	**2-00040296**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO:	**15/02/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA	**120.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**154.426,11**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 274.426,11**

Son: Doscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintise pesos Con Once Centavos.



85102020004029630709154741230123031500002744261184

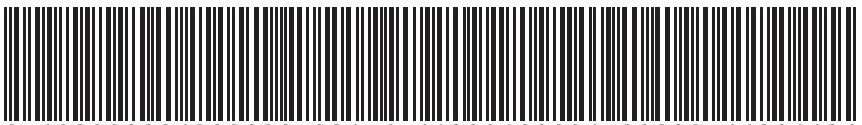
Talon para el Depositante

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

RAZON SOCIAL:	EXPRO ARGENTINA S.R.L	CUIT:	30-70915474-1
DIRECCION:	SAN MARTIN 140 Piso:14	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2023**	BOLETA N°:	**2-00040296**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO:	**15/02/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA	**120.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**154.426,11**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 274.426,11**

Son: Doscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintise pesos Con Once Centavos.



85102020004029630709154741230123031500002744261184

Talon para el Banco

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: EXPRO ARGENTINA S.R.L.

CUIT Originante: 30-70915474-1

Cuenta origen: CC ARS 0473237031

Importe: ARS 253283.17

CUIT destino: 30-70944910-5

Cuenta destino: 0110208820020800380672

Número de lote: 42086587

Fecha de ejecución: 15/02/2023 14:01:57

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: EXPRO ARGENTINA S.R.L.

CUIT Originante: 30-70915474-1

Cuenta origen: CC ARS 0473237031

Importe: ARS 274426.11

CUIT destino: 30-70944910-5

Cuenta destino: 0110208840020813277426

Número de lote: 42086612

Fecha de ejecución: 15/02/2023 14:01:41

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

EXPRO SRL
CUIT: 30-70915474-1

PLANILLA MENSUAL DE APORTES/CONTRIBUCIONES - SINDICATO DE PETROLEROS PRIVADOS DE CHUBUT 605-2010

Jan-23

Nº		APELLIDO Y NOMBRE	AFILIADO	CUIL	REM BRUTA $	SAC	TOTAL REMUNERATIVO	SUMA REMUNERATIVA Jul-22	SUMA NO REMUN Jul-22	SUMA NO REMUN sac	SUMA NO REMUN bono	APORTE SINDICATO 4%	APORTE MUTUAL	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	Contribución Extraordinaria	TOTAL	FECHA BAJA
					548,651.90	274,325.95											
1	26912	ARROYO, JOSÉ LUIS	1	20-28558176-2	732,703.88	-	732,703.88	84,480.76	10,622.36	-	-	41,390.35		10,973.04	8,000.00		
2	27301	SCHUMACHER, NESTOR RUBEN	1	20-20319771-4	801,751.89	-	801,751.89	92,441.99	12,367.94	-	-	45,328.09	-	10,973.04	8,000.00		
3	27344	MALDONADO, LORENZO CLAUDIO	1	20-37764280-6	572,630.01	-	572,630.01	66,024.24	9,409.01	-	-	32,403.16	-	10,973.04	8,000.00		
4	27394	MAYORGA, PEDRO ALEJANDRO	1	23-27277684-9	640,896.65	-	640,896.65	73,895.38	10,473.48	-	-	36,263.28	-	10,973.04	8,000.00		
5	27490	ARANA, JAVIER ANTONIO	1	20-27404007-7	684,230.34	-	684,230.34	78,891.76	11,005.71	-	-	38,706.39	7,741.28	10,973.04	8,000.00		
6	27491	TRIPIER, JUAN PABLO	1	20-36674215-9	603,639.64	-	603,639.64	69,599.65	11,154.59	-	-	34,219.69	6,843.94	10,973.04	8,000.00		
7	27533	BUSTAMANTE, LUIS ALBERTO	1	20-34710272-6	519,822.98	-	519,822.98	59,935.59	9,941.24	-	-	29,484.99		10,396.46	8,000.00		
8	27569	PAEZ, JAIR EXEQUIEL	1	20-40383439-5	653,895.92	-	653,895.92	75,394.20	8,430.14	-	-	36,886.01		10,973.04	8,000.00		
9	27571	SAEZ, OSCAR FABIO	1	20-26128481-3	765,012.14	-	765,012.14	88,205.90	12,344.17	-	-	43,278.11		10,973.04	8,000.00		
10	27588	AGUIRRE, MARCOS ANTONIO	1	20-25619530-6	626,125.20	-	626,125.20	72,192.24	10,974.62	-	-	35,464.60		10,973.04	8,000.00		
11	27589	MARTINEZ, LUCAS DANIEL	1		678,666.94	-	678,666.94	78,250.30	12,751.85	-	-	38,483.45		10,973.04	8,000.00		
12	27849	BARRIONUEVO , LUCAS GABRIEL	1	20-37068601-8	541,563.85	-	541,563.85	62,442.31	9,526.25	-	-	30,676.62		10,831.28	8,000.00		
13	28024	MESSESSINE MALTA SAN, LUIGI	1	20-94708031-9	656,702.35	-	656,702.35	75,717.78	11,403.51	-	-	37,191.18	7,438.24	10,973.04	8,000.00		
14	28025	CANOBRA AZOCAR, LEONARDO CARL	1	23-25138710-9	860,984.96	-	860,984.96	99,271.57	9,526.25	-	-	48,489.14		10,973.04	8,000.00		
15	28138	RIOS, DANIEL ANTONIO	1	23-30605458-9	643,617.76	-	643,617.76	74,209.13	8,046.79	-	-	36,293.68	-	10,973.04	8,000.00		
16	28599	SALDIVIA, MANUEL ADOLFO	1	20-27841863-5	798,669.33	-	798,669.33	92,086.57	12,634.05	-	-	45,169.50	-	10,973.04	8,000.00		
17	28600	DUMON, EDGAR ARIEL		20-31794486-2	715,055.60	-	715,055.60	82,445.91	8,994.02	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00		
18	28609	SIMOVICH	1	23-43260479-9	460,939.60	-	460,939.60	53,146.34	9,792.37	-	-	26,193.92	-	9,218.79	8,000.00		
19	28655	BURGOS, PABLO	1	20-37237092-1	552,082.35	-	552,082.35	63,655.09	10,207.36	-	-	31,297.24	-	10,973.04	8,000.00		
20	28656	ROMERO, GERARDO	1	20-28455722-1	527,632.00	-	527,632.00	60,835.97	9,792.37	-	-	29,913.02	-	10,552.64	8,000.00		
21	28794	SALAS MATIAS EZEQUIEL	1	23-38299933-9	453,210.87	-	453,210.87	52,255.21	8,994.02	-	-	25,723.01	-	9,064.22	8,000.00		
22	29776	MURO, HUGO	1	20-25375054-6	587,977.02	-	587,977.02	67,793.75	11,835.70	-	-	33,380.32	-	10,973.04	8,000.00		
23	29777	GUERRERO, BRAIAN	1	20-36181157-8	422,035.65	-	422,035.65	48,660.71	10,324.60	-	-	24,051.05	-	8,440.71	8,000.00		
24	29778	VALBUENA, EMILIANO	1	20-41315407-4	412,439.69	-	412,439.69	47,554.30	8,312.90	-	-	23,415.34	-	8,248.79	8,000.00		
25	33837	MOLINA, CARLOS	1	20-35383208-6	393,130.91	-	393,130.91	45,327.99	8,845.14	-	-	22,365.20	-	7,862.62	8,000.00		
26	33840	ZEBALLOS, HUGO		20-29858869-3	493,841.09	-	493,841.09	56,939.88	10,207.36	-	-	-	-	9,876.82	8,000.00		
27	33841	NAHUELCHEO, JONATHAN	1	20-40206392-1	294,646.95	-	294,646.95	33,972.79	7,099.56	-	-	16,785.97	-	5,892.94	8,000.00		
28	33842	OLIVERA, JUAN	1	20-24966985-8	371,011.53	-	371,011.53	42,777.63	8,312.90	-	-	21,105.10	-	7,420.23	8,000.00		
29	33843	ALMONACID, LUCAS	1	20-32245300-1	572,968.93	-	572,968.93	66,063.32	10,888.47	-	-	32,496.04	-	10,973.04	8,000.00		
30	33844	AVENDAÑO, RAUL	1	20-25619090-8	633,137.08	-	633,137.08	73,000.71	12,782.93	-	-	35,946.04	-	10,973.04	8,000.00		
31	34021	MORENO JOAN	1	20-35666923-2	342,879.01	-	342,879.01	39,533.95	6,386.81	-	-	19,439.99	-	6,857.58	8,000.00		
32	34023	Bevilacqua Gabriel	1	20-23531648-0	330,764.42	-	330,764.42	38,137.14	8,164.03	-	-	18,853.28	-	6,615.29	8,000.00		
33	34190	OCHOA, FRANCO		20-38799319-4	283,832.00	-	283,832.00	32,725.83	1,330.59		-	-	-	5,676.64	8,000.00		
TOTALES					**18,628,498.54**	**-**	**18,628,498.54**	**2,147,865.89**	**322,883.09**	**-**	**-**	**970,693.76**	**22,023.45**	**325,442.73**	**264,000.00**	**-**	**-**
					18,628,498.54							970693.76	22,023.46	325442.77	264,000.00		
					0.00							0.00	- 0.01	- 0.04	-		



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: EXPRO ARGENTINA S.R.L.

CUIT Originante: 30-70915474-1

Cuenta origen: CC ARS 0473237031

Importe: ARS 264000.00

CUIT destino: 30-56293681-1

Cuenta destino: 0830006501002012180032

Número de lote: 42086794

Fecha de ejecución: 15/02/2023 14:01:42

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: EXPRO ARGENTINA S.R.L.

CUIT Originante: 30-70915474-1

Cuenta origen: CC ARS 0473237031

Importe: ARS 970693.76

CUIT destino: 30-56293681-1

Cuenta destino: 0830006501002012180025

Número de lote: 42086859

Fecha de ejecución: 15/02/2023 14:01:58

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: EXPRO ARGENTINA S.R.L.

CUIT Originante: 30-70915474-1

Cuenta origen: CC ARS 0473237031

Importe: ARS 325442.73

CUIT destino: 30-56293681-1

Cuenta destino: 0830006501002012180032

Número de lote: 42086831

Fecha de ejecución: 15/02/2023 14:01:57

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

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

F001 - Nº Volante 97691

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:	EXPRO ARGENTINA SRL	
CUIT	30-70915474-1	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2023	
Total a pagar:	264.000,00	

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000097691026400000023020 92

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97691

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:	EXPRO ARGENTINA SRL	
CUIT	30-70915474-1	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2023	
Total a pagar:	264.000,00	

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000097691026400000023020 92

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 97689

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:	EXPRO ARGENTINA SRL	
CUIT	30-70915474-1	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2023	
Total a pagar:	970.693,76	

NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97689

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:	EXPRO ARGENTINA SRL	
CUIT	30-70915474-1	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2023	
Total a pagar:	970.693,76	

NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 97690

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:	EXPRO ARGENTINA SRL	
CUIT	30-70915474-1	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2023	
Total a pagar:	325.442,73	

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000097690032544273230209 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97690

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:	EXPRO ARGENTINA SRL	
CUIT	30-70915474-1	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/02/2023	
Total a pagar:	325.442,73	

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000097690032544273230209 9

versión 1.0

Para el Banco

RAZON SOCIAL : EXPRO SRL EXPRO SRL

CUIT: 30-70915474-1

Mes. Jan-23

N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TITULO CCT / CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	SAC	TOTAL_REMUNERATIVO	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	Asignación Vianda Complementaria	SNR R 07-2022	SNR NR 07-2022	SNR NR SAC	BONO_SNR	Asignacion Hijo Discapacitado	TOTAL REMUNERACION	APORTE SOLIDARIO 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL REM 3%	MUTUAL (no remunerativo)	Cuota sol. Art. 22 - 2 %	Contribución Extraordinaria	BAJAS
					548651.9	274,325.95														548,651.90	274325.95	
25731	SALAZAR ALMADA FEDERICO	20331983587	XII - 644/12	3/20/2017	697,891.92	-	697,891.92	160,999.95	43,882.74	80,466.94	3,788.91	-	-		858,891.87	15,642.96	15,642.96	23,464.43	985.84	10,973.04	8,000.00	
25735	CAMPOS MILTON ALEXIS	20287414049	XI - 644/12	4/3/2017	863,299.63	-	863,299.63	225,796.24	65,000.00	99,538.45	6,332.85	-	-		1,089,095.87	19,383.42	19,383.42	29,075.13	1,647.75	10,973.04	8,000.00	
25882	GONZALEZ MIGUEL ANGEL	20301745037	XI - 644/12	6/15/2017	1,358,251.57	-	1,358,251.57	459,833.20	65,000.00	156,606.41	24,627.95	-	-		1,818,084.77	30,789.72	30,789.72	46,184.58	6,407.97	10,973.04	8,000.00	
25933	BRAVO, DIEGO GABRIEL	20-28443468-5	XII- 644/12	10/1/2022	785,985.29	-	785,985.29	199,008.91	56,901.67	90,624.10	5,322.34	-	-		984,994.20	17,638.63	17,638.63	26,457.95	1,384.82	10,973.04	8,000.00	
25971	PULIAFITO NICOLAS MAXIMILIANO	20325446766	VII - 644/12	8/14/2017	739,361.02	-	739,361.02	205,730.67	56,650.40	85,248.33	6,598.96	-	-		945,091.69	16,624.17	16,624.17	24,936.25	1,716.99	10,973.04	8,000.00	
26016	JARA MAXIMILIANO ADRIAN	20309171447	XI - 644/12	10/16/2018	868,111.62	-	868,111.62	340,316.13	65,000.00	100,093.27	18,114.58	-	-		1,208,427.75	19,726.39	19,726.39	29,589.58	4,713.25	10,973.04	8,000.00	
26086	NUNEZ MARTINEZ JORGE RICARDO	20300689249	XI - 644/12	10/2/2017	885,914.10	-	885,914.10	310,560.77	65,000.00	102,145.90	14,826.27	-	-		1,196,474.87	20,057.73	20,057.73	30,086.59	3,857.66	10,973.04	8,000.00	
26110	PEREZ LUIS OMAR	20272617296	VIII - 644/12	10/17/2017	570,038.10	-	570,038.10	197,590.76	21,392.56	65,725.39	11,420.71	-	-		767,628.86	12,943.68	12,943.68	19,415.53	2,971.56	10,973.04	8,000.00	
26151	CUEVAS MATIAS ALEJANDRO	20367693380	VII - 644/12	11/15/2017	711,282.34	-	711,282.34	239,010.62	59,091.71	82,010.85	10,121.76	-	-		950,292.96	16,068.30	16,068.30	24,102.45	2,633.59	10,973.04	8,000.00	
26262	BOARETTO RODRIGO	20349239575	IX - 644/12	1/16/2018	717,040.55	-	717,040.55	158,582.77	29,573.16	82,674.78	4,790.11	-	-		875,623.32	16,090.11	16,090.11	24,135.16	1,246.34	10,973.04	8,000.00	
26378	TEAR JUAN	20388126079	VI - 644/12	3/20/2018	463,850.34	-	463,850.34	149,898.75	1,173.00	53,481.94	9,846.33	-	-		613,749.09	10,543.57	10,543.57	15,815.36	2,561.92	9,277.01	8,000.00	
26379	PINILLA FACUNDO GONZALO	20354938619	IX - 644/12	3/20/2018	588,075.98	-	588,075.98	114,139.99	-	67,805.16	4,790.11	-	-		702,215.97	13,213.43	13,213.43	19,820.14	1,246.34	10,973.04	8,000.00	
26563	BARRERA EMMANUEL	20354928621	IX - 644/12	7/4/2018	609,215.76	-	609,215.76	177,989.66	20,747.72	70,242.58	8,994.02	-	-		787,205.42	13,769.05	13,769.05	20,653.57	2,340.16	10,973.04	8,000.00	
26564	PERAZZO CRISTIAN ISMAEL	20326942953	VII - 644/12	7/4/2018	762,324.90	-	762,324.90	178,595.42	5,256.04	87,896.06	7,248.44	-	-	15,319.00	940,910.32	17,149.39	17,149.39	25,724.08	1,885.98	10,973.04	8,000.00	
26600	FERNANDEZ MATIAS ALEJANDRO	20295478838	XI - 644/12	4/3/2017	717,134.17	-	717,134.17	179,864.58	4,725.30	82,685.57	9,557.89	-	-		896,998.75	16,187.55	16,187.55	24,281.33	2,486.87	10,973.04	8,000.00	
26605	FRIGERI EDUARDO ALBINO	20298309573	XI - 644/12	7/23/2018	806,466.45	-	806,466.45	258,467.80	65,000.00	92,985.58	10,387.88	-	-		1,064,934.25	18,196.80	18,196.80	27,295.20	2,702.83	10,973.04	8,000.00	
26640	MORA MARCELO DANIEL	20282381436	VII - 644/12	8/8/2018	1,082,277.82	-	1,082,277.82	269,063.51	65,000.00	124,786.63	8,195.66	-	-		1,351,341.33	24,305.20	24,305.20	36,457.80	2,132.44	10,973.04	8,000.00	
26689	LEGUIZAMON ARMANDO GABRIEL	20292131357	VII - 644/12	9/3/2018	756,069.78	-	756,069.78	305,173.63	62,235.11	87,174.85	16,102.89	-	-		1,061,243.41	17,186.95	17,186.95	25,780.43	4,189.82	10,973.04	8,000.00	
26726	MORLA LUIS MARCELO	20207173305	VIII - 644/12	9/19/2018	511,804.10	-	511,804.10	163,979.68	11,380.90	59,011.01	9,675.13	-	-		675,783.78	11,609.80	11,609.80	17,414.71	2,517.38	10,236.08	8,000.00	
26787	ARANGUEZ FERNANDO ALFREDO	20375989833	VIII - 644/12	10/16/2018	1,388,796.31	-	1,388,796.31	506,593.68	65,000.00	160,128.21	29,097.97	-	-		1,895,389.99	31,560.45	31,560.45	47,340.67	7,571.03	10,973.04	8,000.00	
26810	ESTRADA RODRIGO MAXIMILIANO	23313165019	VI - 644/12	11/5/2018	501,535.46	-	501,535.46	145,058.71	5,074.59	57,827.04	8,493.42	-	-		646,594.17	11,357.12	11,357.12	17,035.68	2,209.91	10,030.71	8,000.00	
26811	MONJE NESTOR	20334504051	VII - 644/12	11/5/2018	1,211,038.30	-	1,211,038.30	462,318.70	65,000.00	139,632.72	26,639.64	-	-		1,673,357.00	27,546.21	27,546.21	41,319.32	6,931.39	10,973.04	8,000.00	
26981	FALASCA SEBASTIAN	20293853267	VIII - 644/12	1/2/2019	647,873.15	-	647,873.15	204,710.68	24,686.42	74,699.77	10,888.47	-	-		852,583.83	14,669.23	14,669.23	22,003.84	2,833.08	10,973.04	8,000.00	
27013	PIÑERO JUAN OSCAR	20362841519	VIII - 644/12	1/14/2019	907,763.61	-	907,763.61	330,577.12	65,000.00	104,665.14	16,635.12	-	-		1,238,340.73	20,581.28	20,581.28	30,871.92	4,328.31	10,973.04	8,000.00	
27028	SILVA MAX FREDY	20313278361	VII - 644/12	1/21/2019	962,101.32	-	962,101.32	331,693.95	65,000.00	110,930.28	16,102.89	-	-		1,293,795.27	21,782.69	21,782.69	32,674.03	4,189.82	10,973.04	8,000.00	
27062	MANSUR DAVID ABDALA	20361506112	VIII - 644/12	2/4/2019	621,696.52	-	621,696.52	143,619.43	23,028.84	71,681.61	5,056.22	-	-		765,315.95	13,968.69	13,968.69	20,953.03	1,315.58	10,973.04	8,000.00	
27070	RAMIREZ ENRIQUE ANTONIO	20172715126	IX - 644/12	2/4/2019	1,006,150.66	-	1,006,150.66	280,357.33	65,000.00	116,009.17	10,270.64	-	-		1,286,507.99	22,648.61	22,648.61	33,972.91	2,672.33	10,973.04	8,000.00	
27099	VEGA EVER DARIO	20377581890	VIII - 644/12	2/25/2019	743,930.72	-	743,930.72	206,670.47	8,154.33	85,775.21	11,655.19	-	-		950,601.19	16,827.22	16,827.22	25,240.83	3,032.57	10,973.04	8,000.00	
27105	GONZALEZJORGE DARÍO	20286241205	VII - 644/12	2/25/2019	1,171,256.31	-	1,171,256.31	396,168.01	65,000.00	135,045.85	20,275.16	-	-		1,567,424.32	26,531.55	26,531.55	39,797.32	5,275.41	10,973.04	8,000.00	
27111	OPAZO BRIAN ORIEL	24391307101	VII - 644/12	3/6/2019	1,425,988.08	-	1,425,988.08	510,881.90	65,000.00	164,416.43	29,097.97	-	-		1,936,869.98	32,390.05	32,390.05	48,585.07	7,571.03	10,973.04	8,000.00	
27144	AYCAGUER SEBASTIAN ANDRES	20360926258	VII - 644/12	3/11/2019	892,860.58	-	892,860.58	275,017.45	65,000.00	102,946.82	11,068.99	-	-		1,167,878.03	20,137.53	20,137.53	30,206.29	2,880.05	10,973.04	8,000.00	
27204	ABARZUA DANIEL ENRIQUE	20308543448	VIII - 644/12	4/8/2019	1,237,926.08	-	1,237,926.08	445,959.67	65,000.00	142,732.88	24,627.95	-	-		1,683,885.75	28,105.74	28,105.74	42,158.61	6,407.97	10,973.04	8,000.00	
27221	BALCO MARCELO ADRIAN	20346627329	VIII - 644/12	4/15/2019	617,735.07	-	617,735.07	188,314.99	11,459.61	71,224.85	10,920.11	-	-		806,050.06	13,997.60	13,997.60	20,996.40	2,841.31	10,973.04	8,000.00	
27348	PRECEDO, JULIAN AGUSTIN	23376033473	VI - 644/12	14/04/2021	716,109.31	-	716,109.31	238,887.05	65,000.00	82,567.40	9,440.65	-	-		954,996.36	16,162.35	16,162.35	24,243.52	2,456.37	10,973.04	8,000.00	
27350	LENCINA, LUCAS ALBERTO	20278173020	VIII - 644/12	12/1/2021	424,052.50	-	424,052.50	112,698.71	585.59	48,893.25	6,535.69	-	-		536,751.21	-	-	-	-	8,481.05	8,000.00	
27351	QUILALEO, LEANDRO NICOLAS	20376039383	VI - 644/12	22/03/2021	1,055,342.10	-	1,055,342.10	367,880.14	65,000.00	121,880.94	18,732.42	-	-		1,423,222.24	23,915.11	23,915.11	35,872.66	4,874.00	10,973.04	8,000.00	
27923	RIMADA , FRANCISCO	20329747027	VIII - 644/12	02/03/2020	678,488.13	-	678,488.13	188,724.56	21,227.41	78,229.68	9,228.49	-	-		867,212.69	15,318.93	15,318.93	22,978.39	2,401.17	10,973.04	8,000.00	
28327	NECULMAN , CARLOS ARIEL	20401000691	IV - 644/12	22/03/2021	732,439.85	-	732,439.85	285,187.13	50,427.50	84,450.31	15,539.02	-	-		1,017,626.98	16,648.58	16,648.58	24,972.88	4,043.11	10,973.04	8,000.00	
28328	GALLARDO, ALBERTO JOSE MANU	20357828032	IV - 644/12	22/03/2021	848,140.21	-	848,140.21	343,745.10	55,286.72	97,790.57	19,711.29	-	-		1,191,885.31	19,312.84	19,312.84	28,969.26	5,128.70	10,973.04	8,000.00	
28381	QUIDEL , Braian	20380811635	VI - 644/12	14/04/2021	533,176.98	-	533,176.98	173,467.16	3,265.18	61,475.31	11,240.19	-	-		706,644.14	12,117.85	12,117.85	18,176.77	2,924.59	10,663.54	8,000.00	
28382	RODRIGUEZ, SALVADOR	20283617662	VI - 644/12	14/04/2021	494,234.51	-	494,234.51	166,951.69	321.66	56,985.24	11,335.11	-	-		661,186.20	11,251.10	11,251.10	16,876.65	2,949.29	9,884.69	8,000.00	
28383	VAZQUEZ, OMAR	20226997432	X - 644/12	14/04/2021	814,141.68	-	814,141.68	301,151.35	65,000.00	93,870.54	14,709.03	-	-		1,115,293.03	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
28384	RETA , GUIEDO	20308837670	VII - 644/12	14/04/2021	799,187.65	-	799,187.65	304,881.50	65,000.00	92,146.34	15,272.90	-	-		1,104,069.15	18,132.14	18,132.14	27,198.21	3,973.87	10,973.04	8,000.00	
28385	GONZALEZ, MAXIMILIANO	20391282995	VI - 644/12	14/04/2021	656,595.87	-	656,595.87	223,450.63	50,971.13	75,705.50	10,004.52	-	-		880,046.50	14,846.12	14,846.12	22,269.18	2,603.08	10,973.04	8,000.00	
28386	VILLAGRA, DARIO	20272618004	VI - 644/12	14/04/2021	555,596.15	-	555,596.15	157,365.69	2,903.92	64,060.24	9,345.73	-	-		712,961.84	12,580.04	12,580.04	18,870.06	2,431.67	10,973.04	8,000.00	
28402	KRAKAVIAC, Kevin	23372135719	VI - 644/12	21/04/2021	729,984.27	-	729,984.27	242,140.57	65,000.00	84,164.88	9,611.85	-	-		972,104.84	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
28476	NAVARRO, Raul	20327465857	VI - 644/12	6/16/2021	623,649.91	-	623,649.91	191,053.50	9,807.92	71,906.83	11,303.47	-	-		814,703.41	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
28503	SOTOMAYOR, Federico Gaston	20358545519	V - 644/12	7/5/2021	685,494.88	-	685,494.88	246,265.59	40,176.22	79,037.56	13,134.65	-	-		931,709.47	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
28642	AGUILAR, CLAUDIO GASTON	20310736296	IV - 644/12	10/25/2021	416,517.86	-	416,517.86	94,863.27	1,637.99	48,024.51	4,672.87	-	-		511,381.13	-	-	-	-	8,330.36	8,000.00	
28643	QUINTANA, CLAUDIO ANTONIO	20374013182	IX - 644/12	10/25/2021	756,027.47	-	756,027.47	345,717.97	65,000.00	87,169.97	20,009.04	-	-		1,101,745.44	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
28651	ABAD, NICOLAS	20341106851	IV - 644/12	11/3/2021	586,760.42	-	586,760.42	151,770.27	2,571.79	67,653.48	8,430.14	-	-		738,530.69	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
28657	LEGUIZAMON, CLAUDIO ADOLFO	20263499485	IV - 644/12	11/17/2021	583,609.51	-	583,609.51	155,924.16	32,830.55	67,290.18	5,768.97	-	-		739,533.67	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
28717	EIERMANN	20240952875	X - 644/12	1/3/2022	510,066.42	-	510,066.42	116,420.16	2,112.11	58,810.66	5,737.33	-	-		626,486.58	11,492.29	11,492.29	17,238.43	1,492.80	10,201.33	8,000.00	
28718	MORALES	20244864520	VIII - 644/12	1/3/2022	747,291.91	-	747,291.91	315,782.96	65,000.00	86,162.76	17,018.48	-	-		1,063,074.87	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
28719	MUÑOZ	20382042620	VII - 644/12	1/3/2022	777,351.23	-	777,351.23	239,359.84	65,000.00	89,628.60	8,759.54	-	-		1,016,711.07	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
28752	HAMMERSCHMIDT	20353868420	VIII - 644/12	1/26/2022	601,391.58	-	601,391.58	235,773.23	38,462.86	69,340.45	13,229.56	-	-		837,164.81	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
28767	ARGAÑARAZ, JORGE ANDRES	23-32090216-9	IV - 644/12	2/3/2022	1,164,272.35	-	1,164,272.35	460,940.84	65,000.00	134,240.60	27,054.64	-	-		1,625,213.19	26,511.35	26,511.35	39,767.03	7,039.37	10,973.04	8,000.00	
29024	VEGA, GABRIEL ALBERTO	20-26857064-1	VII - 644/12	5/2/2022	616,795.14	-	616,795.14	161,404.13	24,187.59	71,116.48	6,833.44	-	-		778,199.27	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
29025	GUERRERO, JORGE PATRICIO	20-29497800-4	VII - 644/12	5/2/2022	768,246.61	-	768,246.61	311,610.62	65,000.00	88,578.83	16,337.37	-	-		1,079,857.23	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
29032	VERON, MIGUEL VITERMAN	20-26293536-2	VII - 644/12	5/2/2022	1,219,079.61	-	1,219,079.61	469,834.27	65,000.00	140,559.88	27,320.75	-	-		1,688,913.88	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
29213	ARGAÑARAZ, ALEJANDRO	23-37658117-9	IV - 644/12	5/30/2022	810,311.42	-	810,311.42	315,020.60	65,000.00	93,428.91	16,188.49	-	-		1,125,332.02	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
29214	REYES, ROBERTO	20-27773612-9	IV - 644/12	5/30/2022	433,626.60	-	433,626.60	141,340.88	1,464.18	49,997.15	9,291.77	-	-		574,967.48	-	-	-	-	8,672.53	8,000.00	
29356	BEITELEZTN, OSVALDO	20-30062620-4	IV - 644/12	6/15/2022	904,606.58	-	904,606.58	362,849.14	65,000.00	104,301.14	20,009.04	-	-		1,267,455.72	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
29557	QUIDEL, PABLO	20-32770045-7	IV - 644/12	11/07/2022	791,692.34	-	791,692.34	294,550.35	44,102.37	91,282.13	16,454.61	-	-		1,086,242.69	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
29558	FUENTES , GASTON	20-33792814-6	IV - 644/12	11/07/2022	526,590.89	-	526,590.89	179,281.52	12,935.06	60,715.93	10,920.11	-	-		705,872.41	-	-	-	-	10,531.82	8,000.00	
29559	CLAIR, DIEGO	20-34662488-5	IV - 644/12	11/07/2022	221,746.06	6,075.23	227,821.29	275,794.73	-	25,567.32	8,876.78	163,661.64	700.47		503,616.02	-	-	-	-	4,556.43	8,000.00	
29598	MAZA , DAVID	20-33578585-2	IV - 644/12	19/07/2022	146,880.65	7,243.43	154,124.08	279,679.91	-	16,935.34	5,056.22	213,000.42	835.17		433,803.99	-	-	-	-	3,082.48	8,000.00	
29599	ARENA, MARTIN	20-27002867-6	V - 644/12	19/07/2022	781,749.37	-	781,749.37	308,019.17	65,000.00	90,135.70	15,805.13	-	-		1,089,768.54	-	-	-	-	10,973.04	8,000.00	
34024	DIAZ , JUAN	23-36590080-9	V - 644/12	05/12/2022	404,756.40	-	404,756.40	154,567.06	-	46,668.41	11,154.59	-	-		559,323.46	9,251.59	9,251.59	13,877.38	2,902.32	8,095.13	8,000.00	
34025	VIDAL, MANUEL	20-35188018-0	VII - 644/12	05/12/2022	457,813.44	-	457,813.44	188,928.38	7,344.55	52,785.89	13,315.16	-	-		646,741.82	-	-	-	-	9,156.27	8,000.00	
34026	KLETZENBAUER, MIGUEL	20-31820038-7	IV - 644/12	05/12/2022	362,888.14	-	362,888.14	132,548.57	-	41,841.00	9,377.37	-	-		495,436.71	8,282.13	8,282.13	12,423.20	2,439.91	7,257.76	8,000.00	
34282	CASTANO, EMANUEL	20-31125446-5	IV - 644/12	1/25/2023	36,377.26	-	36,377.26	4,194.30	-	4,194.30	-	-	-			-	-	-	-	727.55	8,000.00	
34283	JARA, VICTOR	20-33952244-9	IV - 644/12	1/25/2023	36,377.26	-	36,377.26	4,194.30	-	4,194.30	-	-	-			-	-	-	-	727.55	8,000.00	
34286	ROSAS, DIEGO	20-30231611-3	IV - 644/12	1/25/2023	36,377.26	-	36,377.26	4,194.30	-	4,194.30	-	-	-			-	-	-	-	727.55	8,000.00	
TOTALES					**52,876,865.39**	**13,318.66**	**52,890,184.05**	**17,970,950.43**	**2,733,036.40**	**6,096,702.59**	**904,338.94**	**376,662.06**	**1,535.64**	**15,319.00**	**70,739,419.80**	**845,053.21**	**845,053.21**	**1,267,579.81**	**157,349.55**	**745,129.94**	**592,000.00**	**0.00**
					42,107,319.55		42,708,031.64	15,380,478.87	2,237,425.53							845,053.24	845,053.24	1,424,929.36		745,130.08		
					10,769,545.84			2,590,471.56	495,610.87							0.03		0.00		0.14		

FORM. 931 Y TICKET DE PAGO
NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901)
BOLETAS DE APORTES CUERPO Nº 3

Sindicato	1,690,106.42	
Mutual	1,424,929.36	
Contrib. Art. 22	745,129.94	
Contrib. Extraord.	592,000.00	4,452,165.72

NOVEDADES DE ALTAS

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/02/2023 16:31:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1056293507

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1695103842
NRO. CONTROL	26766
BANCO	150 - HSBC
CUIT	30709154741
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202301
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	18.572.447,01
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	13.362.125,62
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	5.006.403,28
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.342.665,66
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	5.328.718,57
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	7.032,69

TOTAL PAGADO	44.619.392,83
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

26DB4F1E5F430DB4E0C2625FD57FEC833AF64363

Nivel de Seguridad Confidencial

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora

Cuit:	30557640904
Identificador de la cuenta:	PagoSindicato

Fecha de pago:	10/02/2023 14:22:18 hs.
Fecha de vencimiento:	10/02/2023 14:22:18 hs.
Nro. de transferencia:	1695642448
Nro. de red:	5076206
Importe total:	$ 845.053,21
Importe abonado:	$ 845.053,21

Datos del cliente pagador

Cuit cliente:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	354990
Banco débito:	HSBC
CBU:	1500051000004732370314
Cuit cuenta:	30709154741
Denominación cuenta:	Expro Argentina SRL

34ad784cce60b5e08174d1f06d3b53e9924fac3926b4e340c54cc2f6be60629b

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

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora

Cuit:	30557640904
Identificador de la cuenta:	PagoSindicato

Fecha de pago:	10/02/2023 14:22:18 hs.
Fecha de vencimiento:	10/02/2023 14:22:18 hs.
Nro. de transferencia:	1695641888
Nro. de red:	5076203
Importe total:	$ 745.129,94
Importe abonado:	$ 745.129,94

Datos del cliente pagador

Cuit cliente:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	354985
Banco débito:	HSBC
CBU:	1500051000004732370314
Cuit cuenta:	30709154741
Denominación cuenta:	Expro Argentina SRL

fae534f869a94b076275ab043b77e7809396565bc2a9438ced5c6956660a4bcf

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

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora

Cuit:	30557640904
Identificador de la cuenta:	PagoSindicato

Fecha de pago:	10/02/2023 14:22:18 hs.
Fecha de vencimiento:	10/02/2023 14:22:18 hs.
Nro. de transferencia:	1695645655
Nro. de red:	5076204
Importe total:	$ 593.166,24
Importe abonado:	$ 593.166,24

Datos del cliente pagador

Cuit cliente:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	354986
Banco débito:	HSBC
CBU:	1500051000004732370314
Cuit cuenta:	30709154741
Denominación cuenta:	Expro Argentina SRL

fc2a6a5d603fddc251aa83078995cc0bc483840b09d0fa1e26530919d2621031

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

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora

Cuit:	30557641064
Identificador de la cuenta:	PagoMutualMEOPP

Fecha de pago:	10/02/2023 14:22:18 hs.
Fecha de vencimiento:	10/02/2023 14:22:18 hs.
Nro. de transferencia:	1695665359
Nro. de red:	5076205
Importe total:	$ 1.424.929,36
Importe abonado:	$ 1.424.929,36

Datos del cliente pagador

Cuit cliente:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	354987
Banco débito:	HSBC
CBU:	1500051000004732370314
Cuit cuenta:	30709154741
Denominación cuenta:	Expro Argentina SRL

736955c678dc9b8989091851dc7fa2b7a54d471624fcfdac1467a8384783f460

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

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora

Cuit:	30557640904
Identificador de la cuenta:	PagoSindicato

Fecha de pago:	10/02/2023 14:22:18 hs.
Fecha de vencimiento:	10/02/2023 14:22:18 hs.
Nro. de transferencia:	1695641817
Nro. de red:	5076202
Importe total:	$ 845.043,21
Importe abonado:	$ 845.043,21

Datos del cliente pagador

Cuit cliente:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	354984
Banco débito:	HSBC
CBU:	1500051000004732370314
Cuit cuenta:	30709154741
Denominación cuenta:	Expro Argentina SRL

9bec68fd57b68885941181cf47bf638cbb0428ff35c321c6cc2826080fc453c5

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

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 443
Periodo: enero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 845.053,21

EN LETRAS:
Ochocientos cuarenta y cinco mil cincuenta y tres Pesos con veintiuno centavos

76530468450532100230709154741 8

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000354783

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 443
Periodo: enero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 845.053,21

EN LETRAS:
Ochocientos cuarenta y cinco mil cincuenta y tres Pesos con veintiuno centavos

76530468450532100230709154741 8

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000354783

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741
CUOTA N°: 443
Periodo: enero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 845.053,21

Fecha Vencimiento: 15/02/2023
Comprobante N°: 0000354783

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741
CUOTA N°: 443
Periodo: enero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 845.053,21

Fecha Vencimiento: 15/02/2023
Comprobante N°: 0000354783

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 444
Periodo: enero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 745.129,94

EN LETRAS:

Setecientos cuarenta y cinco mil ciento veintinueve Pesos con noventa y cuatro centavos

76530467451299400430709154741 4

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000354786

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 444
Periodo: enero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 745.129,94

EN LETRAS:

Setecientos cuarenta y cinco mil ciento veintinueve Pesos con noventa y cuatro centavos

76530467451299400430709154741 4

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000354786

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741
CUOTA N°: 444
Periodo: enero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 745.129,94

Fecha Vencimiento: 15/02/2023
Comprobante N°: 0000354786

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741
CUOTA N°: 444
Periodo: enero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 745.129,94

Fecha Vencimiento: 15/02/2023
Comprobante N°: 0000354786

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 445

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/2/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 592.000,00

EN LETRAS:

Quinientos noventa y dos mil Pesos con Cero centavos

76530405920000042830709154741 8

Fecha Vencimiento: 09/02/2023

Comprobante N°: 0000354790

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 445

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/2/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 592.000,00

EN LETRAS:

Quinientos noventa y dos mil Pesos con Cero centavos

76530405920000042830709154741 8

Fecha Vencimiento: 09/02/2023

Comprobante N°: 0000354790

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 445

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/2/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 592.000,00

Fecha Vencimiento: 09/02/2023

Comprobante N°: 0000354790

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 445

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/2/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 592.000,00

Fecha Vencimiento: 09/02/2023

Comprobante N°: 0000354790

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 446

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.424.929,36

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos veinticuatro mil novecientos veintinueve Pesos con treinta y seis centavos

76630461424929360053070915474l6

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000354791

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 446

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.424.929,36

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos veinticuatro mil novecientos veintinueve Pesos con treinta y seis centavos

76630461424929360053070915474l6

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000354791

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 446

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.424.929,36

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000354791

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 446

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.424.929,36

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000354791

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 442
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 845.053,21

EN LETRAS:

Ochocientos cuarenta y cinco mil cincuenta y tres Pesos con veintiuno centavos

76530468450532100330709154741 7

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000354775

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741

CUOTA N°: 442
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 845.053,21

EN LETRAS:

Ochocientos cuarenta y cinco mil cincuenta y tres Pesos con veintiuno centavos

76530468450532100330709154741 7

Fecha Vencimiento: 15/02/2023

Comprobante N°: 0000354775

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741
CUOTA N°: 442
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 845.053,21

Fecha Vencimiento: 15/02/2023
Comprobante N°: 0000354775

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: EXPRO ARGENTINA SRL

CUIT N°: 30709154741
CUOTA N°: 442
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 845.053,21

Fecha Vencimiento: 15/02/2023
Comprobante N°: 0000354775

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.