b

EXPRO SRL
CUIT: 30-70915474-1

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

Feb-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									11,118.45	16,677.67	8,986.50	33,000.00	
2	17822	PEREA, EDUARDO ALEJANDRO	20-22820035-3									26,826.50	40,239.75	10,973.04	33,000.00	
3	17823	FUENTES, RUBEN ANTONIO	20-28485662-8									23,005.02	34,507.54	10,973.04	33,000.00	
4	25668	BALAGUER, JAVIER	20-17549715-4									-	-	10,973.04	33,000.00	
5	25680	ORLANDI, PEDRO	20-27613375-7									4,290.36	6,435.55	2,908.49	33,000.00	
6	25733	SOLORZA, HECTOR ELIO	20-21381002-3									11,734.12	17,601.18	9,590.69	33,000.00	
7	25734	FERNANDEZ, GERARDO SEBASTIAN	20-30635025-1									48,601.36	72,902.04	10,973.04	33,000.00	
8	25785	BLANCO, JUAN IGNACIO	20-38233170-3									-	-	10,973.04	33,000.00	
9	25939	BERRA, SILVIO RAFAEL	20-34001800-2									27,548.11	41,322.16	10,973.04	33,000.00	
10	25975	SIDDI, GONZALO	20-35925847-0									-	-	10,973.04	33,000.00	
11	26040	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-25069723-7									-	-	10,973.04	33,000.00	
12	26152	FRANCHETTI, GUSTAVO	20-24624589-5									-	-	10,973.04	33,000.00	
13	26154	SANCHEZ, CECILIA NERCY	27-23648628-7									-	-	10,343.14	33,000.00	
14	26524	TRONCOSO, FRANCISCO LUIS A	20-38810435-0									-	-	7,406.64	33,000.00	
15	26541	AGUERO, ALVARO	20-31772199-5									-	-	10,973.04	33,000.00	
16	26565	GARRE, MAXIMILIANO DAVID	20-32577475-5									34,203.11	51,304.66	10,973.04	33,000.00	
17	26604	VARGAS, WALTER ADRIAN	20-27773141-0									-	-	10,556.76	33,000.00	
18	26641	HEIMBIGNER, SEBASTIAN	20-35798147-7									-	-	10,973.04	33,000.00	
19	26684	ALONSO, RAMIRO	20-32838953-4									-	-	10,973.04	33,000.00	
20	26688	BRAVO, MARCOS	20-25067817-8									-	-	10,973.04	33,000.00	
21	26709	MUÑOZ CID, HECTOR MANUEL	20-92441667-0									7,021.57	10,532.35	5,289.30	33,000.00	
22	26710	MONTSERRAT, SILVANA BEATRIZ	27-20993931-8									-	-	10,973.04	33,000.00	
23	26722	BLAJECHUK, JUAN	23-33677725-9									-	-	10,973.04	33,000.00	
24	26855	ISSALY, FEDERICO	20-32747132-6									40,538.57	-	10,973.04	33,000.00	
25	26982	LUCERO, PABLO	20-30144399-5									14,157.11	21,235.67	10,973.04	33,000.00	
26	26983	GARRIDO, JOSÉ	20-26810099-8									12,141.27	18,211.90	9,910.46	33,000.00	
27	27008	MANEIRO RODRIGUEZ, DIEGO FERNANDO	20-95666604-0									27,090.36	40,635.54	10,973.04	33,000.00	
28	27072	AMIGO, ALEXIS OMAR	20-34170773-1									45,295.64	67,943.47	10,973.04	33,000.00	
29	27137	JORGIN GUERECA, JHONNY	20-63027700-1									-	-	10,973.04	33,000.00	
30	27921	URRUTIA , MICAELA CAROLINA	27-39649156-2									6,368.49	9,552.74	4,718.05	33,000.00	
31	28078	GIMENEZ, JULIO NICOLAS	20-25277433-6									-	-	10,973.04	33,000.00	
32	28407	CARNELUTTO, VICTOR	20-29235332-5									25,997.38	38,996.07	10,973.04	33,000.00	
33	28442	COFRE HENRIQUEZ, MARIO JOEL	20-33575810-3									-	-	6,145.39	33,000.00	
34	28474	MORABURO, FABIAN	20-25329454-0									-	-	10,973.04	33,000.00	
35	28547	CORTALEZZI, JORGE NICOLAS	20-31083678-9									13,880.43	20,820.64	10,973.04	33,000.00	
36	28619	FIORILO, ELENA	27-22258616-5									-	-	10,739.68	33,000.00	
37	28620	LIVINGSTON, JOAQUIN NICOLAS	20-37666636-1									21,976.53	32,964.79	10,973.04	33,000.00	
38	28623	SUAREZ, SERGIO LUIS	20-27979814-8									33,033.44	49,550.16	10,973.04	33,000.00	
39	28646	MORALES, LUCAS	20-31314391-1									-	-	7,099.01	33,000.00	
40	28730	FIORE, MAXIMILIANO DARIO	20-37552241-2									-	-	10,973.04	33,000.00	
41	28787	MONTE EMILIA GABRIELA	27-28792658-3									7,513.79	11,270.68	5,730.63	33,000.00	
42	29357	NIETO MARIA FRANCISCA	20-38685084-5									8,055.56	12,083.34	6,437.18	33,000.00	
43	29578	ANDRIOLI, NESTOR	20-22115676-6									13,516.61	20,274.92	10,973.04	33,000.00	
44	29590	BUSTOS , JULIETA	27-36629376-6									5,906.24	-	4,580.06	33,000.00	
45	29634	SANCHEZ , CAROLINA	27-92898637-9									7,213.72	10,820.59	5,773.92	33,000.00	
46	29646	SALINAS , MATEO	23-37359081-9									9,847.34	14,771.00	8,051.05	33,000.00	
47	29647	CERDA, ALEXIS	20-36427982-6									-	-	8,458.46	33,000.00	
48	29709	LAREZ RODRIGUEZ , ANA	27-95906391-0									12,180.86	-	10,284.10	33,000.00	
49	29759	GARCIA, MARCO	20-63062990-0									-	-	10,367.80	33,000.00	
50	33797	CARRIZO, FERNANDO	23-30605590-9									-	-	10,973.04	33,000.00	
51	33869	DI NICOLO, GISELA	23-33384421-4									5,553.81	8,330.72	4,571.02	33,000.00	
52	33851	CARRASCO, MARIO	20-30226610-8									17,219.42	25,829.13	10,973.04	33,000.00	
53	34151	AZUA RODRIGO	20-28624355-0									-	-	10,973.04	33,000.00	
54	34485	MARTINEZ, SEBASTIAN ANDRES	20-29973133-3									-	-	4,108.15	33,000.00	
55	34486	GARCIA, GONZALO	20-39590417-6									-	-	3,637.03	33,000.00	
56	34487	MAGUIÑA COLTRINARI, GUILLERMO AARON	20-44675933-8									-	-	3,637.03	33,000.00	
57	34563	CARBONELLI, MALEN	27-32613985-3									-	-	1,539.71	33,000.00	
	TOTALES			$ -		-	-	-	-	-	-	$ 521,835.16	$ 694,814.23	$ 522,007.51	$ 1,881,000.00	
												521,835.17	694,814.26	522,007.53	1,881,000.00	
57												-0.01	-0.03	-0.02		

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/03/2023 15:48:20 hs.
Cuit empresa:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Nro. de transferencia:	1707110054
Nro. de comprobante:	2
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 521.835,16
Observaciones:	AP Sindical PJ FEB-23

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:	13/03/2023 15:48:20 hs.
Cuit empresa:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Nro. de transferencia:	1707110056
Nro. de comprobante:	4
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 1.881.000,00
Observaciones:	Cont Ext PJ FEB-23

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:	13/03/2023 15:48:21 hs.
Cuit empresa:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Nro. de transferencia:	1707110055
Nro. de comprobante:	3
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 522.007,53
Observaciones:	Cont Sindical PJ FEB-23

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:	13/03/2023 15:48:20 hs.
Cuit empresa:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Nro. de transferencia:	1707110053
Nro. de comprobante:	1
Banco débito:	150 - HSBC
Importe:	$ 694.814,26
Observaciones:	Ap Mutual PJ FEB-23

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

Feb-23

Nº	APELLIDO Y NOMBRE		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	20-28558176-2	990,394.91	-	990,394.91	114,192.53	8,994.02	-	50,000.00	58,179.07		10,973.04	33,000.00		
2	27301	SCHUMACHER, NESTOR RUBEN	20-20319771-4	516,650.10	-	516,650.10	59,569.76	7,514.55	-	50,000.00	31,686.72	-	10,333.00	33,000.00		
3	27344	MALDONADO, LORENZO CLAUDIO	20-37764280-6	780,663.96	-	780,663.96	90,010.55	12,782.93	-	50,000.00	46,672.87	-	10,973.04	33,000.00		
4	27394	MAYORGA, PEDRO ALEJANDRO	23-27277684-9	810,632.81	-	810,632.81	93,465.96	8,312.90	-	50,000.00	48,120.58	-	10,973.04	33,000.00		
5	27490	ARANA, JAVIER ANTONIO	20-27404007-7	944,351.76	-	944,351.76	108,883.76	14,411.27	-	50,000.00	55,882.34	10,676.47	10,973.04	33,000.00		
6	27491	TRIPIER, JUAN PABLO	20-36674215-9	481,005.40	-	481,005.40	55,459.92	9,941.24	-	50,000.00	29,820.33	5,464.07	9,620.11	33,000.00		
7	27533	BUSTAMANTE, LUIS ALBERTO	20-34710272-6	476,539.05	-	476,539.05	54,944.95	9,643.49	-	50,000.00	29,556.37		9,530.78	33,000.00		
8	27569	PAEZ, JAIR EXEQUIEL	20-40383439-5	489,119.82	-	489,119.82	56,395.52	10,622.36	-	50,000.00	30,306.89		9,782.40	33,000.00		
9	27571	SAEZ, OSCAR FABIO	20-26128481-3	587,971.38	-	587,971.38	67,793.10	10,919.26	-	50,000.00	35,834.19		10,973.04	33,000.00		
10	27588	AGUIRRE, MARCOS ANTONIO	20-25619530-6	620,116.73	-	620,116.73	71,499.46	10,622.36	-	50,000.00	37,611.93		10,973.04	33,000.00		
11	27589	MARTINEZ, LUCAS DANIEL		671,484.92	-	671,484.92	77,422.21	10,207.36	-	50,000.00	40,455.72		10,973.04	33,000.00		
12	27849	BARRIONUEVO , LUCAS GABRIEL	20-37068601-8	848,663.35	-	848,663.35	97,850.88	13,996.28	-	50,000.00	50,525.53		10,973.04	33,000.00		
13	28024	MESSESSINE MALTA SAN, LUIGI	20-94708031-9	720,066.84	-	720,066.84	83,023.71	11,154.59	-	50,000.00	43,212.26	8,142.45	10,973.04	33,000.00		
14	28025	CANOBRA AZOCAR, LEONARDO CARL	23-25138710-9	484,504.01	-	484,504.01	55,863.31	8,046.79	-	50,000.00	29,920.71		9,690.08	33,000.00		
15	28138	RIOS, DANIEL ANTONIO	23-30605458-9	937,917.69	-	937,917.69	108,141.91	11,154.59	-	50,000.00	55,360.71	-	10,973.04	33,000.00		
16	28599	SALDIVIA, MANUEL ADOLFO	20-27841863-5	1,029,242.84	-	1,029,242.84	118,671.70	13,315.16	-	50,000.00	60,561.49	-	10,973.04	33,000.00		
17	28600	DUMON, EDGAR ARIEL	20-31794486-2	549,756.47	-	549,756.47	63,386.92	8,312.90	-	50,000.00	-	-	10,973.04	33,000.00		
18	28609	SIMOVICH	23-43260479-9	554,505.43	-	554,505.43	63,934.48	6,950.68	-	50,000.00	33,769.53	-	10,973.04	33,000.00		
19	28655	BURGOS, PABLO	20-37237092-1	613,973.36	-	613,973.36	70,791.13	11,303.47	-	50,000.00	37,303.40	-	10,973.04	33,000.00		
20	28656	ROMERO, GERARDO	20-28455722-1	781,145.17	-	781,145.17	90,066.04	11,271.83	-	50,000.00	46,624.15	-	10,973.04	33,000.00		
21	28794	SALAS MATIAS EZEQUIEL	23-38299933-9	613,046.33	-	613,046.33	70,684.24	12,367.94	-	50,000.00	37,304.93	-	10,973.04	33,000.00		
22	29776	MURO, HUGO	20-25375054-6	522,329.42	-	522,329.42	60,224.58	9,941.24	-	28,378.37	31,043.68	-	10,446.59	33,000.00		
23	29777	GUERRERO, BRAIAN	20-36181157-8	531,779.46	-	531,779.46	61,314.17	14,528.51	-	28,378.37	31,800.03	-	10,635.59	33,000.00		
24	29778	VALBUENA, EMILIANO	20-41315407-4	691,828.03	-	691,828.03	79,767.77	14,528.51	-	28,378.37	40,725.13	-	10,973.04	33,000.00		
25	33837	MOLINA, CARLOS	20-35383208-6	475,554.66	-	475,554.66	54,831.45	10,207.36	-	16,966.96	27,878.02	-	9,511.09	33,000.00		
26	33840	ZEBALLOS, HUGO	20-29858869-3	355,503.36	-	355,503.36	40,989.54	6,684.56	-	16,966.96	-	-	7,110.07	33,000.00		
27	33841	NAHUELCHEO, JONATHAN	20-40206392-1	657,215.22	-	657,215.22	75,776.91	14,677.39	-	16,966.96	38,231.82	-	10,973.04	33,000.00		
28	33842	OLIVERA, JUAN	20-24966985-8	694,399.48	-	694,399.48	80,064.26	14,262.39	-	16,966.96	40,284.65	-	10,973.04	33,000.00		
29	33843	ALMONACID, LUCAS	20-32245300-1	493,139.49	-	493,139.49	56,858.98	11,718.46	-	16,966.96	28,934.19	-	9,862.79	33,000.00		
30	33844	AVENDAÑO, RAUL	20-25619090-8	550,174.74	-	550,174.74	63,435.15	12,900.17	-	16,966.96	32,173.85	-	10,973.04	33,000.00		
31	34021	MORENO JOAN	20-35666923-2	435,490.43	-	435,490.43	50,212.05	10,559.08	-	12,762.76	25,451.22	-	8,709.81	33,000.00		
32	34023	Bevilacqua Gabriel	20-23531648-0	328,620.78	-	328,620.78	37,889.98	9,260.13	-	12,762.76	19,426.68	-	6,572.42	33,000.00		
33	34190	OCHOA, FRANCO	20-38799319-4	452,344.14	-	452,344.14	52,155.28	12,634.05		15,315.32	-	-	9,046.88	33,000.00		
34	34340	ESPERANZA, MARCELO	20-26790611-5	312,287.25		312,287.25	36,006.72	3,757.28		6,906.91	-		6,245.75	33,000.00		
	TOTALES			**21,002,418.79**	**-**	**21,002,418.79**	**2,421,578.88**	**367,505.10**	**-**	**1,277,777.71**	**1,154,658.99**	**24,282.98**	**346,558.11**	**1,122,000.00**	**-**	**-**
											1154658.98	24282.99	346558.16	1122000		
											0.01	-	0.05			

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 24282.98

CUIT destino: 30-71490986-6

Cuenta destino: 0830029401002070890018

Número de lote: 42578191

Fecha de ejecución: 15/03/2023 12:05:12

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

Feb-23

	Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	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	33,000.00	43,973.04	
2	27302	PEROTTI, DINO MARIO	20-18041980-3								-	10,973.04	33,000.00	43,973.04	
3	27304	ACOSTA, LUIS JORGE	20-24248565-4									10,973.04	33,000.00	43,973.04	
4	27343	IMPAGLIAZZO, JUAN	23-28004887-9								23,569.42	10,436.99	33,000.00	67,006.41	
5	27532	LANG, GASTON EZEQUIEL	20-28722642-0								63,910.48	10,973.04	33,000.00	107,883.52	
6	27620	AGUERO, ANIBAL SEBASTIAN	20-27138109-4								66,310.90	10,973.04	33,000.00	110,283.93	
7	28554	VILLEGAS, MONDANI	20-27270006-1								-	10,973.04	33,000.00	43,973.04	
8	28753	CASTELLANOS RAMIREZ ELVIS EMIRO	20-63027238-7								55,588.95	10,973.04	33,000.00	99,561.98	
10	29215	PIZARRO VALERIA	27-33574704-1								12,029.64	5,283.25	33,000.00	50,312.88	
11	29543	BURAZER , RICARDO	20-21520951-3								-	9,151.98	33,000.00	42,151.98	
12	29648	CORREA , RODRIGO	20-34089563-1								-	8,109.27	33,000.00	41,109.27	
13	33748	BARTOLOME, LUCAS	20-35728212-9								-	10,973.04	33,000.00	43,973.04	
14	33957	ISLER , VICTOR DANIEL	20-16696344-4								-	10,973.04	33,000.00	43,973.04	
15	34095	BELTRAN, ALEJANDRO	20-95341095-9								-	10,973.04	33,000.00	43,973.04	
	TOTALES			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,409.38**	**142,711.87**	**462,000.00**	**826,121.25**	**0.00**
											221409.39	142711.89	462000		

9,876,942.80
-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° 2-00040927 Periodo: 022023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.535.234,52
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 221.409,38
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 221.409,38
		Vencimiento	15/03/2023

Son: Doscientos Veintiun Mil Cuatrocientos Nueve pesos Con Treinta y Ocho Centavos.



8526102000409273070915474123022304120000221409383 7

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**

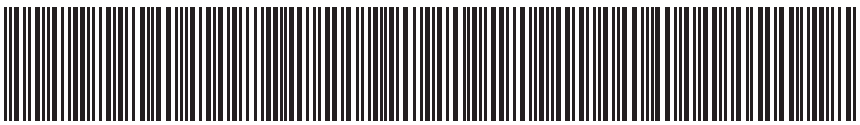
Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00040927 Periodo: 022023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2023	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.535.234,52
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 221.409,38
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 221.409,38
		Vencimiento	15/03/2023

Son: Doscientos Veintiun Mil Cuatrocientos Nueve pesos Con Treinta y Ocho Centavos.



8526102000409273070915474123022304120000221409383 7

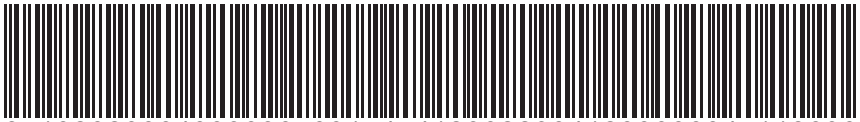
Talon para Banco

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: **02-2023**	BOLETA N°:	**2-00040930**
TOTAL REPRESENTADOS: **14**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO:	**15/03/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000	**350.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**142.711,86**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**112.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 604.711,86**

Son: Seiscientos Cuatro Mil Setecientos Once pesos Con Ochenta y Seis Centavos.



85102020004093030709154741230223041200006047118690

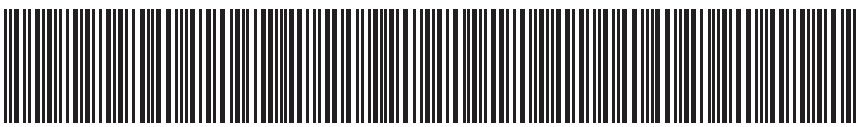
Talon para el Depositante

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: **02-2023**	BOLETA N°:	**2-00040930**
TOTAL REPRESENTADOS: **14**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO:	**15/03/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
CON-ACU-2580-2022-A (RESOL-2022-1555-APN-ST#MT) $100000	**350.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**142.711,86**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**112.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 604.711,86**

Son: Seiscientos Cuatro Mil Setecientos Once pesos Con Ochenta y Seis Centavos.



85102020004093030709154741230223041200006047118690

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 221409.38

CUIT destino: 30-70944910-5

Cuenta destino: 0110208820020800380672

Número de lote: 42577956

Fecha de ejecución: 15/03/2023 12:05:07

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 604711.86

CUIT destino: 30-70944910-5

Cuenta destino: 0110208840020813277426

Número de lote: 42578028

Fecha de ejecución: 15/03/2023 12:05:07

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

Feb-23

Nº	APELLIDO Y NOMBRE		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	20-28558176-2	990,394.91	-	990,394.91	114,192.53	8,994.02	-	50,000.00	58,179.07		10,973.04	33,000.00		
2	27301	SCHUMACHER, NESTOR RUBEN	20-20319771-4	516,650.10	-	516,650.10	59,569.76	7,514.55	-	50,000.00	31,686.72	-	10,333.00	33,000.00		
3	27344	MALDONADO, LORENZO CLAUDIO	20-37764280-6	780,663.96	-	780,663.96	90,010.55	12,782.93	-	50,000.00	46,672.87	-	10,973.04	33,000.00		
4	27394	MAYORGA, PEDRO ALEJANDRO	23-27277684-9	810,632.81	-	810,632.81	93,465.96	8,312.90	-	50,000.00	48,120.58	-	10,973.04	33,000.00		
5	27490	ARANA, JAVIER ANTONIO	20-27404007-7	944,351.76	-	944,351.76	108,883.76	14,411.27	-	50,000.00	55,882.34	10,676.47	10,973.04	33,000.00		
6	27491	TRIPIER, JUAN PABLO	20-36674215-9	481,005.40	-	481,005.40	55,459.92	9,941.24	-	50,000.00	29,820.33	5,464.07	9,620.11	33,000.00		
7	27533	BUSTAMANTE, LUIS ALBERTO	20-34710272-6	476,539.05	-	476,539.05	54,944.95	9,643.49	-	50,000.00	29,556.37		9,530.78	33,000.00		
8	27569	PAEZ, JAIR EXEQUIEL	20-40383439-5	489,119.82	-	489,119.82	56,395.52	10,622.36	-	50,000.00	30,306.89		9,782.40	33,000.00		
9	27571	SAEZ, OSCAR FABIO	20-26128481-3	587,971.38	-	587,971.38	67,793.10	10,919.26	-	50,000.00	35,834.19		10,973.04	33,000.00		
10	27588	AGUIRRE, MARCOS ANTONIO	20-25619530-6	620,116.73	-	620,116.73	71,499.46	10,622.36	-	50,000.00	37,611.93		10,973.04	33,000.00		
11	27589	MARTINEZ, LUCAS DANIEL		671,484.92	-	671,484.92	77,422.21	10,207.36	-	50,000.00	40,455.72		10,973.04	33,000.00		
12	27849	BARRIONUEVO , LUCAS GABRIEL	20-37068601-8	848,663.35	-	848,663.35	97,850.88	13,996.28	-	50,000.00	50,525.53		10,973.04	33,000.00		
13	28024	MESSESSINE MALTA SAN, LUIGI	20-94708031-9	720,066.84	-	720,066.84	83,023.71	11,154.59	-	50,000.00	43,212.26	8,142.45	10,973.04	33,000.00		
14	28025	CANOBRA AZOCAR, LEONARDO CARL	23-25138710-9	484,504.01	-	484,504.01	55,863.31	8,046.79	-	50,000.00	29,920.71		9,690.08	33,000.00		
15	28138	RIOS, DANIEL ANTONIO	23-30605458-9	937,917.69	-	937,917.69	108,141.91	11,154.59	-	50,000.00	55,360.71	-	10,973.04	33,000.00		
16	28599	SALDIVIA, MANUEL ADOLFO	20-27841863-5	1,029,242.84	-	1,029,242.84	118,671.70	13,315.16	-	50,000.00	60,561.49	-	10,973.04	33,000.00		
17	28600	DUMON, EDGAR ARIEL	20-31794486-2	549,756.47	-	549,756.47	63,386.92	8,312.90	-	50,000.00	-	-	10,973.04	33,000.00		
18	28609	SIMOVICH	23-43260479-9	554,505.43	-	554,505.43	63,934.48	6,950.68	-	50,000.00	33,769.53	-	10,973.04	33,000.00		
19	28655	BURGOS, PABLO	20-37237092-1	613,973.36	-	613,973.36	70,791.13	11,303.47	-	50,000.00	37,303.40	-	10,973.04	33,000.00		
20	28656	ROMERO, GERARDO	20-28455722-1	781,145.17	-	781,145.17	90,066.04	11,271.83	-	50,000.00	46,624.15	-	10,973.04	33,000.00		
21	28794	SALAS MATIAS EZEQUIEL	23-38299933-9	613,046.33	-	613,046.33	70,684.24	12,367.94	-	50,000.00	37,304.93	-	10,973.04	33,000.00		
22	29776	MURO, HUGO	20-25375054-6	522,329.42	-	522,329.42	60,224.58	9,941.24	-	28,378.37	31,043.68	-	10,446.59	33,000.00		
23	29777	GUERRERO, BRAIAN	20-36181157-8	531,779.46	-	531,779.46	61,314.17	14,528.51	-	28,378.37	31,800.03	-	10,635.59	33,000.00		
24	29778	VALBUENA, EMILIANO	20-41315407-4	691,828.03	-	691,828.03	79,767.77	14,528.51	-	28,378.37	40,725.13	-	10,973.04	33,000.00		
25	33837	MOLINA, CARLOS	20-35383208-6	475,554.66	-	475,554.66	54,831.45	10,207.36	-	16,966.96	27,878.02	-	9,511.09	33,000.00		
26	33840	ZEBALLOS, HUGO	20-29858869-3	355,503.36	-	355,503.36	40,989.54	6,684.56	-	16,966.96	-	-	7,110.07	33,000.00		
27	33841	NAHUELCHEO, JONATHAN	20-40206392-1	657,215.22	-	657,215.22	75,776.91	14,677.39	-	16,966.96	38,231.82	-	10,973.04	33,000.00		
28	33842	OLIVERA, JUAN	20-24966985-8	694,399.48	-	694,399.48	80,064.26	14,262.39	-	16,966.96	40,284.65	-	10,973.04	33,000.00		
29	33843	ALMONACID, LUCAS	20-32245300-1	493,139.49	-	493,139.49	56,858.98	11,718.46	-	16,966.96	28,934.19	-	9,862.79	33,000.00		
30	33844	AVENDAÑO, RAUL	20-25619090-8	550,174.74	-	550,174.74	63,435.15	12,900.17	-	16,966.96	32,173.85	-	10,973.04	33,000.00		
31	34021	MORENO JOAN	20-35666923-2	435,490.43	-	435,490.43	50,212.05	10,559.08	-	12,762.76	25,451.22	-	8,709.81	33,000.00		
32	34023	Bevilacqua Gabriel	20-23531648-0	328,620.78	-	328,620.78	37,889.98	9,260.13	-	12,762.76	19,426.68	-	6,572.42	33,000.00		
33	34190	OCHOA, FRANCO	20-38799319-4	452,344.14	-	452,344.14	52,155.28	12,634.05		15,315.32	-	-	9,046.88	33,000.00		
34	34340	ESPERANZA, MARCELO	20-26790611-5	312,287.25		312,287.25	36,006.72	3,757.28		6,906.91	-		6,245.75	33,000.00		
	TOTALES			**21,002,418.79**	**-**	**21,002,418.79**	**2,421,578.88**	**367,505.10**	**-**	**1,277,777.71**	**1,154,658.99**	**24,282.98**	**346,558.11**	**1,122,000.00**	**-**	**-**
											1154658.98	24282.99	346558.16	1122000		
											0.01	-	0.05			

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 1122000.00

CUIT destino: 30-56293681-1

Cuenta destino: 0830006501002012180032

Número de lote: 42577624

Fecha de ejecución: 15/03/2023 12:05:07

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 1154658.99

CUIT destino: 30-56293681-1

Cuenta destino: 0830006501002012180025

Número de lote: 42577679

Fecha de ejecución: 15/03/2023 12:05:09

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 346558.11

CUIT destino: 30-56293681-1

Cuenta destino: 0830006501002012180032

Número de lote: 42577729

Fecha de ejecución: 15/03/2023 12:05:12

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 98425

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2023	
Total a pagar:	1.122.000,00	

UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000098425112200000023030097

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98425

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2023	
Total a pagar:	1.122.000,00	

UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000098425112200000023030097

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 98423

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2023	
Total a pagar:	1.154.658,99	

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000098423115465899230309 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98423

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2023	
Total a pagar:	1.154.658,99	

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000098423115465899230309 6

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 98424

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2023	
Total a pagar:	346.558,11	

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON ONCE CENTAVOS.

12191000000098424034655811230309 3

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98424

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:	02/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2023	
Total a pagar:	346.558,11	

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON ONCE CENTAVOS.

12191000000098424034655811230309 3

versión 1.0

Para el Banco

RAZON SOCIAL : EXPRO SRL EXPRO SRL

CUIT: 30-70915474-1

Mes. Feb-23

Nº	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	963,850.76	-	963,850.76	375,307.25	65,000.00	111,131.99	15,421.78	-	50,000.00		1,339,158.01	22,808.09	22,808.09	32,712.14	5,512.60	10,973.04	33,000.00	
25735	CAMPOS MILTON ALEXIS	20287414049	XI - 644/12	4/3/2017	516,543.53	-	516,543.53	199,437.02	-	59,557.47	9,291.77	-	50,000.00		715,980.55	12,707.86	12,707.86	17,561.78	3,917.63	10,330.87	33,000.00	
25982	GONZALEZ MIGUEL ANGEL	20301745037	XI - 644/12	6/15/2017	785,005.02	-	785,005.02	283,112.75	47,573.80	90,511.08	9,824.01	-	50,000.00		1,068,117.77	18,706.80	18,706.80	26,560.20	4,056.12	10,973.04	33,000.00	
25933	BRAVO, DIEGO GABRIEL	20-28443468-5	XII - 644/12	10/1/2022	514,178.75	-	514,178.75	171,064.58	-	59,284.81	6,386.81	-	50,000.00		685,243.33	12,597.01	12,597.01	17,395.51	3,161.79	10,283.58	33,000.00	
25971	PULIAFITO NICOLAS MAXIMILIANO	20325446766	VII - 644/12	8/14/2017	743,387.31	-	743,387.31	335,963.52	42,219.17	85,712.56	16,337.37	-	50,000.00		1,079,350.83	17,908.74	17,908.74	25,163.12	5,750.83	10,973.04	33,000.00	
26016	JARA MAXIMILIANO ADRIAN	20309171447	XI - 644/12	10/16/2018	981,206.59	-	981,206.59	416,532.81	65,000.00	113,133.12	19,476.81	-	50,000.00		1,397,739.40	23,276.33	23,276.33	33,414.50	6,567.69	10,973.04	33,000.00	
26086	NUNEZ MARTINEZ JORGE RICARDO	20300689249	XI - 644/12	10/2/2017	925,921.19	-	925,921.19	372,068.03	65,000.00	106,758.71	15,539.02	-	50,000.00		1,297,989.22	21,964.38	21,964.38	31,446.57	5,543.11	10,973.04	33,000.00	
26110	PEREZ LUIS OMAR	20272617296	VIII - 644/12	10/17/2017	562,654.28	-	562,654.28	186,338.95	28,532.26	64,874.04	4,438.39	-	50,000.00		748,993.23	13,639.33	13,639.33	18,959.00	2,654.83	10,973.04	33,000.00	
26151	CUEVAS MATIAS ALEJANDRO	20367693380	VII - 644/12	11/15/2017	871,594.23	-	871,594.23	338,010.38	65,000.00	100,494.81	12,665.69	-	50,000.00		1,209,604.61	20,695.09	20,695.09	29,542.64	4,795.50	10,973.04	33,000.00	
26262	BOARETTO RODRIGO	20349239575	IX - 644/12	1/16/2018	563,763.88	-	563,763.88	205,979.23	26,623.32	65,001.98	6,652.93	-	50,000.00		769,743.11	13,708.38	13,708.38	19,062.56	3,231.03	10,973.04	33,000.00	
26378	TEAR JUAN	20388126079	VI - 644/12	3/20/2018	530,094.40	-	530,094.40	186,438.51	1,802.14	61,119.88	7,600.15	-	50,000.00		716,532.91	12,976.29	12,976.29	17,964.43	3,477.49	10,601.89	33,000.00	
26379	PINILLA FACUNDO GONZALO	20354938619	IX - 644/12	3/20/2018	564,749.01	-	564,749.01	176,895.33	-	65,115.56	6,386.81	-	50,000.00		741,644.34	13,725.03	13,725.03	19,087.54	3,161.79	10,973.04	33,000.00	
26583	BARRERA EMMANUEL	20354928621	IX - 644/12	7/4/2018	914,013.49	-	914,013.49	412,493.66	65,000.00	105,385.76	19,860.16	-	50,000.00		1,326,507.15	21,785.19	21,785.19	31,177.78	6,667.43	10,973.04	33,000.00	
26564	PERAZZO CRISTIAN ISMAEL	20326942953	VII - 644/12	7/4/2018	670,809.58	-	670,809.58	251,692.17	-	77,344.34	9,792.37	-	50,000.00	29,626.00	922,501.75	16,158.93	16,158.93	22,738.39	4,047.88	10,973.04	33,000.00	
26600	FERNANDEZ MATIAS ALEJANDRO	20295478838	XI - 644/12	4/3/2017	797,029.56	-	797,029.56	247,875.23	5,801.54	91,897.51	10,356.24	-	50,000.00		1,044,904.79	18,985.67	18,985.67	26,978.50	4,194.60	10,973.04	33,000.00	
26605	FRIGERI EDUARDO ALBINO	20298309573	XI - 644/12	7/23/2018	1,068,069.67	-	1,068,069.67	347,487.18	65,000.00	123,148.43	11,303.47	-	50,000.00		1,415,556.85	25,050.43	25,050.43	36,075.65	4,441.06	10,973.04	33,000.00	
26640	MORA MARCELO DANIEL	20282381436	VII - 644/12	8/8/2018	631,471.40	-	631,471.40	219,582.65	-	72,808.65	10,004.52	-	50,000.00		851,054.05	15,285.69	15,285.69	21,428.54	4,103.08	10,973.04	33,000.00	
26689	LEGUIZAMON ARMANDO GABRIEL	20292131357	VII - 644/12	9/3/2018	703,789.12	-	703,789.12	333,529.42	48,058.96	81,146.89	15,954.01	-	50,000.00		1,037,318.54	17,017.80	17,017.80	24,026.70	5,651.09	10,973.04	33,000.00	
26726	MORLA LUIS MARCELO	20207173305	VIII - 644/12	9/19/2018	689,271.66	-	689,271.66	262,435.08	25,063.41	79,473.02	11,154.59	-	50,000.00		951,706.74	16,597.99	16,597.99	23,396.98	4,402.32	10,973.04	33,000.00	
26787	ARANGUEZ FERNANDO ALFREDO	20375988833	VIII - 644/12	10/16/2018	947,306.64	-	947,306.64	327,280.83	65,000.00	109,224.46	10,653.99	-	50,000.00		1,274,587.47	22,343.70	22,343.70	32,015.55	4,272.07	10,973.04	33,000.00	
26810	ESTRADA RODRIGO MAXIMILIANO	23313165019	VI - 644/12	11/5/2018	772,608.43	-	772,608.43	288,669.83	41,689.43	89,081.75	11,154.59	-	50,000.00		1,061,278.26	18,456.90	18,456.90	26,185.34	4,402.32	10,973.04	33,000.00	
26811	MONJE NESTOR	20334504051	VII - 644/12	11/5/2018	566,177.96	-	566,177.96	219,470.75	-	65,280.32	10,771.23	-	50,000.00		785,648.71	13,844.59	13,844.59	19,266.89	4,302.58	10,973.04	33,000.00	
26981	FALASCA SEBASTIAN	20293853267	VIII - 644/12	1/2/2019	713,891.05	-	713,891.05	252,686.99	9,902.54	82,311.64	11,420.71	-	50,000.00		966,578.04	17,152.47	17,152.47	24,228.70	4,471.56	10,973.04	33,000.00	
27013	PIÑERO JUAN OSCAR	20362841519	VIII - 644/12	1/14/2019	690,084.25	-	690,084.25	320,650.95	55,085.81	79,566.71	14,059.55	-	50,000.00		1,010,735.20	16,674.21	16,674.21	23,511.32	5,158.17	10,973.04	33,000.00	
27028	SILVA MAX FREDY	20313278361	VII - 644/12	1/21/2019	785,319.98	-	785,319.98	290,228.23	34,059.72	90,547.39	11,952.94	-	50,000.00		1,075,548.21	18,756.41	18,756.41	26,634.61	4,610.05	10,973.04	33,000.00	
27062	MANSUR DAVID ABDALA	20361506112	VIII - 644/12	2/4/2019	572,743.87	-	572,743.87	174,365.55	9,419.20	66,037.37	5,056.22	-	50,000.00		747,109.42	13,876.75	13,876.75	19,315.12	2,815.58	10,973.04	33,000.00	
27070	RAMIREZ ENRIQUE ANTONIO	20172715126	IX - 644/12	2/4/2019	822,780.12	-	822,780.12	366,764.28	65,000.00	94,866.55	16,220.13	-	50,000.00		1,189,844.40	19,677.34	19,677.34	28,016.00	5,720.33	10,973.04	33,000.00	
27099	VEGA EVER DARIO	20377581890	VIII - 644/12	2/25/2019	753,813.33	-	753,813.33	271,064.55	9,060.14	86,914.68	12,931.81	-	50,000.00		1,024,877.88	18,073.20	18,073.20	25,609.79	4,864.74	10,973.04	33,000.00	
27105	GONZALEZJORGE DARÍO	20286241205	VII - 644/12	2/25/2019	1,029,709.42	-	1,029,709.42	321,336.93	65,000.00	118,725.50	9,057.29	-	50,000.00		1,351,046.35	24,149.84	24,149.84	34,724.77	3,856.62	10,973.04	33,000.00	
27111	OPAZO BRIAN ORIEL	24391307101	VII - 644/12	3/6/2019	780,630.17	-	780,630.17	255,967.82	65,000.00	90,006.66	5,268.38	-	50,000.00		1,036,597.99	18,518.10	18,518.10	26,277.16	2,870.78	10,973.04	33,000.00	
27144	AYCAGUER SEBASTIAN ANDRES	20360926258	VII - 644/12	3/11/2019	984,019.57	-	984,019.57	416,857.15	65,000.00	113,457.46	19,476.81	-	50,000.00		1,400,876.72	23,339.08	23,339.08	33,508.62	6,567.69	10,973.04	33,000.00	
27204	ABARZUA DANIEL ENRIQUE	20308543448	VII - 644/12	4/8/2019	1,034,523.41	-	1,034,523.41	409,503.41	65,000.00	119,280.55	18,114.58	-	50,000.00		1,444,026.82	24,438.37	24,438.37	35,157.56	6,213.25	10,973.04	33,000.00	
27221	BALCO MARCELO ADRIAN	20346627329	VIII - 644/12	4/15/2019	740,261.25	-	740,261.25	349,807.81	48,701.43	85,352.12	17,135.72	-	50,000.00		1,090,069.06	17,854.98	17,854.98	25,282.47	5,958.56	10,973.04	33,000.00	
27348	PRECEDO, JULIAN AGUSTÍN	23376033473	VI - 644/12	14/04/2021	441,091.03	-	441,091.03	150,072.82	-	50,857.80	5,087.86	-	50,000.00		591,163.85	10,940.73	10,940.73	14,911.10	2,823.81	8,821.82	33,000.00	
27350	LENCINA, LUCAS ALBERTO	20278173020	VII - 644/12	12/1/2021	507,921.54	-	507,921.54	200,232.56	1,267.68	58,563.35	9,345.73	-	50,000.00		708,154.10	12,516.61	12,516.61	17,274.92	3,931.67	10,158.43	33,000.00	
27351	QUILALEO, LEANDRO NICOLÁS	20376039383	VI - 644/12	22/03/2021	660,898.53	-	660,898.53	247,277.07	-	76,201.60	12,516.81	-	50,000.00		908,175.60	15,992.34	15,992.34	22,488.51	4,756.76	10,973.04	33,000.00	
27923	RIMADA , FRANCISCO	20329747027	VIII - 644/12	02/03/2020	590,580.79	-	590,580.79	198,504.91	-	68,093.97	8,312.90	-	50,000.00		789,085.70	14,339.75	14,339.75	20,009.63	3,662.94	10,973.04	33,000.00	
28327	NECULMAN , CARLOS ARIEL	20401000691	IV - 644/12	22/03/2021	658,570.41	-	658,570.41	342,330.16	53,216.89	75,933.17	16,869.60	-	50,000.00		1,000,900.57	16,027.46	16,027.46	22,541.20	5,889.32	10,973.04	33,000.00	
28328	GALLARDO, ALBERTO JOSE MANU	20357828032	IV - 644/12	22/03/2021	681,498.10	-	681,498.10	277,575.62	1,875.81	78,576.73	15,209.62	-	50,000.00		959,073.72	16,505.69	16,505.69	23,258.53	5,457.40	10,973.04	33,000.00	
28381	QUIDEL , Braian	20380811635	VI - 644/12	14/04/2021	574,024.77	-	574,024.77	235,199.05	4,310.98	86,185.06	11,858.03	-	50,000.00		809,223.82	14,041.36	14,041.36	19,560.24	4,585.35	10,973.04	33,000.00	
28382	RODRIGUEZ, SALVADOR	20283617662	VI - 644/12	14/04/2021	591,790.24	-	591,790.24	205,734.07	4,209.52	68,233.41	8,610.66	-	50,000.00		797,524.31	14,372.69	14,372.69	20,059.03	3,740.41	10,973.04	33,000.00	
28383	VAZQUEZ, OMAR	20226997432	X - 644/12	14/04/2021	870,993.54	-	870,993.54	318,481.93	65,000.00	100,425.56	10,653.99	-	50,000.00		1,189,475.47	20,641.46	20,641.46	29,462.19	4,272.07	10,973.04	33,000.00	
28384	RETA , GUIEDO	20308837670	VIII - 644/12	14/04/2021	488,102.55	-	488,102.55	201,306.09	-	56,278.22	9,824.01	-	50,000.00		689,408.64	12,084.10	12,084.10	16,626.14	4,056.12	9,762.05	33,000.00	
28385	GONZALEZ, MAXIMILIANO	20391282995	VI - 644/12	14/04/2021	713,902.96	-	713,902.96	337,019.66	65,000.00	82,313.01	14,442.91	-	50,000.00		1,050,922.62	17,213.18	17,213.18	24,319.77	5,257.91	10,973.04	33,000.00	
28386	VILLAGRA, DARIO	20272618004	VI - 644/12	14/04/2021	505,132.80	-	505,132.80	164,194.98	3,029.93	58,241.81	5,471.22	-	50,000.00		669,327.78	12,376.92	12,376.92	17,065.37	2,923.56	10,102.66	33,000.00	
28402	KRAKAVIAC, Kevin	23372135719	VI - 644/12	21/04/2021	484,114.62	-	484,114.62	202,808.37	-	55,818.42	10,026.85	-	50,000.00		686,922.99	-	-	-	-	9,682.29	33,000.00	
28476	NAVARRO, Raul	20327465857	VI - 644/12	6/16/2021	705,050.65	-	705,050.65	235,723.53	39,465.19	81,292.34	6,716.20	-	50,000.00		940,774.18	16,861.18	16,861.18	23,791.78	3,247.49	10,973.04	33,000.00	
28503	SOTOMAYOR, Federico Gaston	20358645519	VI - 644/12	7/5/2021	350,164.88	-	350,164.88	172,747.03	-	40,374.01	8,515.74	-	50,000.00		522,911.91	-	-	-	-	7,003.30	33,000.00	
28642	AGUILAR, CLAUDIO GASTON	20310736296	IV - 644/12	10/25/2021	469,211.92	-	469,211.92	204,372.94	708.71	54,100.13	10,292.96	-	50,000.00		673,584.86	11,672.10	11,672.10	16,008.15	4,178.13	9,384.24	33,000.00	
28643	QUINTANA, CLAUDIO ANTONIO	20374013182	IX - 644/12	10/25/2021	545,584.22	-	545,584.22	209,766.84	5,235.29	62,905.86	9,472.29	-	50,000.00		755,351.06	-	-	-	-	10,911.68	33,000.00	
28651	ABAD, NICOLAS	20341106851	IV - 644/12	11/3/2021	442,490.32	-	442,490.32	169,387.31	-	51,019.13	7,067.92	-	50,000.00		611,877.63	11,011.55	11,011.55	15,017.32	3,339.01	8,849.81	33,000.00	
28657	LEGUIZAMON, CLAUDIO ADOLFO	20263499485	IV - 644/12	11/17/2021	482,229.68	-	482,229.68	188,892.22	-	55,601.08	8,610.66	-	50,000.00		671,121.90	11,928.83	11,928.83	16,393.24	3,740.41	9,644.59	33,000.00	
28717	EIERMANN	20240952875	X - 644/12	1/3/2022	442,320.24	-	442,320.24	172,407.23	465.37	50,999.52	7,334.04	-	50,000.00		614,727.47	11,013.08	11,013.08	15,019.61	3,408.25	8,846.40	33,000.00	
28718	MORALES	20244864520	VIII - 644/12	1/3/2022	605,509.05	-	605,509.05	181,218.24	37,929.60	69,815.19	2,426.69	-	50,000.00		786,727.29	-	-	-	-	10,973.04	33,000.00	
28719	MUÑOZ	20382042620	VII - 644/12	1/3/2022	409,085.79	-	409,085.79	163,267.65	-	47,167.59	6,833.44	-	50,000.00		572,353.44	10,261.74	10,261.74	13,892.60	3,278.00	8,181.72	33,000.00	
28752	HAMMERSCHMIDT	20353868420	VIII - 644/12	1/26/2022	761,806.47	-	761,806.47	402,972.70	65,000.00	87,836.29	20,690.15	-	50,000.00		1,164,779.17	-	-	-	-	10,973.04	33,000.00	
28767	ARGAÑARAZ, JORGE ANDRES	23-32090216-9	IV - 644/12	2/3/2022	555,167.70	-	555,167.70	244,554.92	-	64,010.84	13,495.68	-	50,000.00		799,722.62	13,653.48	13,653.48	18,980.23	5,011.45	10,973.04	33,000.00	
29024	VEGA, GABRIEL ALBERTO	20-26857064-1	VII - 644/12	5/2/2022	544,426.70	-	544,426.70	246,628.79	9,191.12	62,772.40	13,369.13	-	45,345.34		791,055.49	-	-	-	-	10,888.53	33,000.00	
29025	GUERRERO, JORGE PATRICIO	20-29497800-4	VII - 644/12	5/2/2022	743,828.44	-	743,828.44	363,303.12	65,000.00	85,763.42	17,284.60	-	45,345.34		1,107,131.56	17,844.44	17,844.44	25,406.29	5,857.65	10,973.04	33,000.00	
29032	VERON, MIGUEL VITERMAN	20-26293536-2	VII - 644/12	5/2/2022	666,525.73	-	666,525.73	333,220.40	63,289.48	76,850.42	15,272.90	-	45,345.34		999,746.13	-	-	-	-	10,973.04	33,000.00	
29213	ARGAÑARAZ, ALEJANDRO	23-37658117-9	IV - 644/12	5/30/2022	718,175.73	-	718,175.73	366,874.59	57,408.30	82,805.66	19,179.05	-	41,141.14		1,085,050.32	-	-	-	-	10,973.04	33,000.00	
29214	REYES, ROBERTO	20-27773612-9	IV - 644/12	5/30/2022	372,999.74	-	372,999.74	170,013.31	-	43,006.87	8,876.78	-	41,141.14		543,013.05	9,320.49	9,320.49	12,746.50	3,543.89	7,459.99	33,000.00	
29356	BEITELEZTN, OSVALDO	20-30062620-4	IV - 644/12	6/15/2022	643,476.52	-	643,476.52	281,025.03	33,841.16	74,192.84	13,879.04	-	38,738.73		924,501.55	-	-	-	-	10,973.04	33,000.00	
29557	QUIDEL, PABLO	20-32770045-7	IV - 644/12	11/07/2022	475,774.12	-	475,774.12	186,465.59	-	54,856.76	10,004.52	-	34,834.83		662,239.71	-	-	-	-	9,515.48	33,000.00	
29558	FUENTES , GASTON	20-33792814-6	IV - 644/12	11/07/2022	779,040.27	-	779,040.27	405,545.56	65,000.00	89,823.34	22,318.49	-	34,834.83		1,184,585.83	-	-	-	-	10,973.04	33,000.00	
29599	ARENA, MARTIN	20-27002867-6	V - 644/12	19/07/2022	1,132,354.56	-	1,132,354.56	472,263.17	65,000.00	130,560.48	25,128.54	-	33,633.63		1,604,617.73	26,433.54	26,433.54	38,641.31	7,547.22	10,973.04	33,000.00	
34024	DIAZ , JUAN	23-36590080-9	V - 644/12	05/12/2022	605,444.27	-	605,444.27	234,721.92	11,310.73	69,807.72	14,560.15	-	12,762.76		840,166.19	14,051.50	14,051.50	20,694.36	4,171.30	10,973.04	33,000.00	
34025	VIDAL, MANUEL	20-35188018-0	VII - 644/12	05/12/2022	710,152.89	-	710,152.89	295,250.01	46,283.05	81,880.63	15,954.01	-	12,762.76		1,005,402.90	16,415.01	16,415.01	24,239.63	4,533.97	10,973.04	33,000.00	
34026	KLETZENBAUER, MIGUEL	20-31820038-7	IV - 644/12	05/12/2022	595,084.53	-	595,084.53	303,698.95	22,186.53	68,613.25	20,690.15	-	12,762.76		898,783.48	13,943.01	13,943.01	20,531.64	5,766.27	10,973.04	33,000.00	
34282	CASTANO, EMANUEL	20-31125446-5	IV - 644/12	1/25/2023	114,588.36	6,278.81	120,867.17	76,178.93	-	13,212.04	5,056.22	7,327.96	6,006.00		197,046.10	-	-	-	-	2,417.34	33,000.00	
34283	JARA, VICTOR	20-33952244-9	IV - 644/12	1/25/2023	366,364.80	-	366,364.80	152,928.55	-	42,241.86	10,356.24	-	10,510.51		519,293.35	-	-	-	-	7,327.30	33,000.00	
34286	ROSAS, DIEGO	20-30231611-3	IV - 644/12	1/25/2023	299,320.17	-	299,320.17	123,992.98	-	34,511.62	8,164.03	-	10,510.51		423,313.15	-	-	-	-	5,986.40	33,000.00	
TOTALES					47,496,072.51	6,278.81	47,502,351.32	19,025,057.63	1,998,818.21	5,476,297.17	851,500.66	7,327.96	3,275,675.62	29,626.00	66,527,408.95	964,213.18	964,213.18	1,363,567.52	260,402.55	745,785.32	2,376,000.00	0.00
																964213.21	964213.21	1623970.05		745785.41	2,376,000.00	
																-	0.03	0.03	0.02	-	0.09	-

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

NOVEDADES DE ALTAS

Sindicato	1,928,426.36	
Mutual	1,623,970.07	
Contrib. Art. 22	745,785.32	
Contrib. Extraord.	2,376,000.00	6,674,181.75

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/03/2023 16:11:00
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1066967729

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1705920367
NRO. CONTROL	851645
BANCO	150 - HSBC
CUIT	30709154741
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202302
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	25.597.899,42
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	13.502.232,18
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	7.227.085,76
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.401.016,70
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	5.474.329,92
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	7.069,90

TOTAL PAGADO	54.209.633,88
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

154F050387F02D304C0E53811AC0C022D351F932

Nivel de Seguridad Confidencial

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora

Cuit:	30557640904
Identificador de la cuenta:	PagoSindicato

Fecha de pago:	13/03/2023 15:55:03 hs.
Fecha de vencimiento:	13/03/2023 15:55:03 hs.
Nro. de transferencia:	1707157788
Nro. de red:	9460490
Importe total:	$ 964.213,18
Importe abonado:	$ 964.213,18

Datos del cliente pagador

Cuit cliente:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	358793
Banco débito:	HSBC
CBU:	1500051000004732370314
Cuit cuenta:	30709154741
Denominación cuenta:	Expro Argentina SRL

ccc3bea1f5608e2ddbb5cd5506a143604148fed369fbe51c1cc0f29f56064295

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:	13/03/2023 15:55:03 hs.
Fecha de vencimiento:	13/03/2023 15:55:03 hs.
Nro. de transferencia:	1707159761
Nro. de red:	9460491
Importe total:	$ 745.785,41
Importe abonado:	$ 745.785,41

Datos del cliente pagador

Cuit cliente:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	358794
Banco débito:	HSBC
CBU:	1500051000004732370314
Cuit cuenta:	30709154741
Denominación cuenta:	Expro Argentina SRL

bfb90112a0c69840a94360789eed454d3a29fb68d0cc0394fde015d4a30782be

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:	13/03/2023 15:55:03 hs.
Fecha de vencimiento:	13/03/2023 15:55:03 hs.
Nro. de transferencia:	1707172638
Nro. de red:	9460494
Importe total:	$ 580.538,88
Importe abonado:	$ 580.538,88

Datos del cliente pagador

Cuit cliente:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	358803
Banco débito:	HSBC
CBU:	1500051000004732370314
Cuit cuenta:	30709154741
Denominación cuenta:	Expro Argentina SRL

84150e8cbecc144832fa40effd871601ad6c9daf148d770970086e984f08d0f3

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:	13/03/2023 15:55:03 hs.
Fecha de vencimiento:	13/03/2023 15:55:03 hs.
Nro. de transferencia:	1707156450
Nro. de red:	9460497
Importe total:	$ 1.814.184,00
Importe abonado:	$ 1.814.184,00

Datos del cliente pagador

Cuit cliente:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	358807
Banco débito:	HSBC
CBU:	1500051000004732370314
Cuit cuenta:	30709154741
Denominación cuenta:	Expro Argentina SRL

fb3d5dfa78612e3f8fd6a0970ee4a7468bedce308973dcac8bb3b42483555916

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:	13/03/2023 15:52:49 hs.
Fecha de vencimiento:	13/03/2023 15:52:49 hs.
Nro. de transferencia:	1707163310
Nro. de red:	9460493
Importe total:	$ 1.623.970,05
Importe abonado:	$ 1.623.970,05

Datos del cliente pagador

Cuit cliente:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	358800
Banco débito:	HSBC
CBU:	1500051000004732370314
Cuit cuenta:	30709154741
Denominación cuenta:	Expro Argentina SRL

89e669f7809ac634493cd5605d0a60028ab7c7b8453eece78f9efa31d632c4bb

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:	13/03/2023 15:55:03 hs.
Fecha de vencimiento:	13/03/2023 15:55:03 hs.
Nro. de transferencia:	1707157674
Nro. de red:	9460487
Importe total:	$ 964.213,18
Importe abonado:	$ 964.213,18

Datos del cliente pagador

Cuit cliente:	30709154741
Razón social:	Expro Argentina SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	358791
Banco débito:	HSBC
CBU:	1500051000004732370314
Cuit cuenta:	30709154741
Denominación cuenta:	Expro Argentina SRL

87475c4812efe216ff148df2ab67b37413046809407514c1f839a8e75750e5d9

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°: 452
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 964.213,18

EN LETRAS:
Novecientos sesenta y cuatro mil doscientos trece Pesos con dieciocho centavos

76530749642131800230709154741 1

Fecha Vencimiento: 15/03/2023

Comprobante N°: 0000358612

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°: 452
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 964.213,18

EN LETRAS:
Novecientos sesenta y cuatro mil doscientos trece Pesos con dieciocho centavos

76530749642131800230709154741 1

Fecha Vencimiento: 15/03/2023

Comprobante N°: 0000358612

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°: 452
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 964.213,18

Fecha Vencimiento: 15/03/2023
Comprobante N°: 0000358612

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°: 452
Periodo: febrero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 964.213,18

Fecha Vencimiento: 15/03/2023
Comprobante N°: 0000358612

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°: 455
Periodo: febrero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 745.785,41

EN LETRAS:
Setecientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco Pesos con cuarenta y uno centavos

76530747457854100430709154741 6

Fecha Vencimiento: 15/03/2023

Comprobante N°: 0000358615

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°: 455
Periodo: febrero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 745.785,41

EN LETRAS:
Setecientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco Pesos con cuarenta y uno centavos

76530747457854100430709154741 6

Fecha Vencimiento: 15/03/2023

Comprobante N°: 0000358615

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°: 455
Periodo: febrero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 745.785,41

Fecha Vencimiento: 15/03/2023
Comprobante N°: 0000358615

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°: 455
Periodo: febrero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 745.785,41

Fecha Vencimiento: 15/03/2023
Comprobante N°: 0000358615

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°: 458

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/03/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 580.538,88

EN LETRAS:

Quinientos ochenta mil quinientos treinta y ocho Pesos con ochenta y ocho centavos

76530725805388843130709154741 8

Fecha Vencimiento: 13/03/2023

Comprobante N°: 0000358664

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°: 458

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/03/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 580.538,88

EN LETRAS:

Quinientos ochenta mil quinientos treinta y ocho Pesos con ochenta y ocho centavos

76530725805388843130709154741 8

Fecha Vencimiento: 13/03/2023

Comprobante N°: 0000358664

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°: 458

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/03/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 580.538,88

Fecha Vencimiento: 13/03/2023

Comprobante N°: 0000358664

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°: 458

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 09/03/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 580.538,88

Fecha Vencimiento: 13/03/2023

Comprobante N°: 0000358664

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°: 457

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/03/2023 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.814.184,00

EN LETRAS:

Un millón ochocientos catorce mil ciento ochenta y cuatro Pesos con Cero centavos

76530721814184004253070915474 12

Fecha Vencimiento: 13/03/2023

Comprobante N°: 0000358648

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°: 457

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/03/2023 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.814.184,00

EN LETRAS:

Un millón ochocientos catorce mil ciento ochenta y cuatro Pesos con Cero centavos

76530721814184004253070915474 12

Fecha Vencimiento: 13/03/2023

Comprobante N°: 0000358648

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°: 457

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/03/2023 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.814.184,00

Fecha Vencimiento: 13/03/2023

Comprobante N°: 0000358648

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°: 457

Periodo: febrero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 20/07/2022-09/03/2023 (cuit 0-3)– 25.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.814.184,00

Fecha Vencimiento: 13/03/2023

Comprobante N°: 0000358648

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°: 454

Periodo: febrero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.623.970,05

EN LETRAS:

Un millón seiscientos veintitrés mil novecientos setenta Pesos con cinco centavos

76630741623970050053070915474l7

Fecha Vencimiento: 15/03/2023

Comprobante N°: 0000358614

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°: 454

Periodo: febrero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.623.970,05

EN LETRAS:

Un millón seiscientos veintitrés mil novecientos setenta Pesos con cinco centavos

76630741623970050053070915474l7

Fecha Vencimiento: 15/03/2023

Comprobante N°: 0000358614

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°: 454

Periodo: febrero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.623.970,05

Fecha Vencimiento: 15/03/2023

Comprobante N°: 0000358614

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°: 454

Periodo: febrero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.623.970,05

Fecha Vencimiento: 15/03/2023

Comprobante N°: 0000358614

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°: 453
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 964.213,18

EN LETRAS:

Novecientos sesenta y cuatro mil doscientos trece Pesos con dieciocho centavos

76530749642131800330709154741 9

Fecha Vencimiento: 15/03/2023

Comprobante N°: 0000358613

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°: 453
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 964.213,18

EN LETRAS:

Novecientos sesenta y cuatro mil doscientos trece Pesos con dieciocho centavos

76530749642131800330709154741 9

Fecha Vencimiento: 15/03/2023

Comprobante N°: 0000358613

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°: 453
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 964.213,18

Fecha Vencimiento: 15/03/2023
Comprobante N°: 0000358613

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°: 453
Periodo: febrero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 964.213,18

Fecha Vencimiento: 15/03/2023
Comprobante N°: 0000358613

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.