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

F001 - Nº Volante 98770

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2023	
Total a pagar:	942.762,23	

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTITRES CENTAVOS.

12191000000098770094276223230412 8

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98770

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2023	
Total a pagar:	942.762,23	

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTITRES CENTAVOS.

12191000000098770094276223230412 8

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 98771

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2023	
Total a pagar:	3.150.400,00	

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATRO CIENTOS CON CERO CENTAVOS.

12191000000987713150400002304129

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98771

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2023	
Total a pagar:	3.150.400,00	

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATRO CIENTOS CON CERO CENTAVOS.

12191000000987713150400002304129

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 98769

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2023	
Total a pagar:	1.999.964,27	

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS.

12190000000098769199999642723041120

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 98769

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	NOVOMET ARGENTINA SA	
CUIT	30-71248097-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2023	
Total a pagar:	1.999.964,27	

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS.

12190000000098769199999642723041120

versión 1.0

Para el Banco

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES PETROLEROS CHUBUT

NOMBRE DEL CLIENTE: ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CHUBUT

CUIT: 30714909866 **LOCALIDAD**: COMODORO RIVADAVIA

DOMICILIO: SARMIENTO N° 850 **COD POSTAL:** 9000

DETALLE CUENTA

TIPO C/C 207089 SUB 1

CBU: 0830029401002070890018

PERIODO A TRANSFERIR: **MARZO 2023**

LEGAJO	NOMINA EMPLEADOS	CUIL	BRUTO	1%
17	RIVAS JORGE DANIEL	20343891394	840864,85	9474,63
54	MORAGA HECTOR DANIEL	20234900243	1086082,24	11759,81
58	VILLARROEL JAVIER	20275986365	1153537,58	12474,24
79	DE LA CRUZ PABLO ANTONIO	20293425036	753814,90	8486,11
80	ALAMO GABRIEL EDUARDO	20367191997	752836,34	8521,31
92	TOLABA GUAIMAS DANTE JOSE	20268684140	578969,90	6607,21
93	VILLARRUEL GUSTAVO DANIEL	23334505529	552473,92	6470,05
110	ROSA JAVIER JOSE	20301980958	662707,48	7433,97
112	CARDENAS CARLOS IVAN	20394396517	643077,94	7212,30

TOTAL APORTES: **$ 78.439,64**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	34647955
Número de Operación	104340871
Fecha y hora	12:25 PM 13/04/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354609420335398
Importe	$ 3,150,400.00
CBU/CVU destino	0830006501002012180032
Banco	083
Titular de la cuenta	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL	30562936811
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	03 2023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 3,150,400.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 3,150,521.00

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	34647910
Número de Operación	104340587
Fecha y hora	12:24 PM 13/04/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354609420335398
Importe	$ 1,999,964.27
CBU/CVU destino	0830006501002012180025
Banco	083
Titular de la cuenta	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL	30562936811
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	03 2023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,999,964.27
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 2,000,085.27

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	34647865
Número de Operación	104340119
Fecha y hora	12:23 PM 13/04/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354609420335398
Importe	$ 942,762.23
CBU/CVU destino	0830006501002012180032
Banco	083
Titular de la cuenta	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL	30562936811
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	03 2023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 942,762.23
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 942,883.23

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	34647998
Número de Operación	104341436
Fecha y hora	12:25 PM 13/04/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354609420335398
Importe	$ 78,439.64
CBU/CVU destino	0830029401002070890018
Banco	083
Titular de la cuenta	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH
CUIT / CUIL	30714909866
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	03 2023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 78,439.64
Importe total	$ 78,439.64

S.E.U.O

Macro

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

Nómina de Empleados del período 032023 — 04/04/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	SANTOS DANIEL HECTOR	20-14282478-8	4043817.17	GERENTE	No
2	SEGNINI JUAN CARLOS	20-21586974-2	4549142.12	GERENTE	No
3	ALVES SEBASTIAN ANTONIO	20-24302386-7	1310403.31	LIDER DE EQUIPO	Si
4	LOVERA ESTEBAN MARCOS	20-31350676-3	911006.32	LIDER DE EQUIPO	No
5	EBERLE PATTERSON BENJAMIN	24-27109067-2	1148977.63	INGENIERO DE APLICACION	No
6	VARAS FERNANDO GERMAN	20-23905448-0	2671904.95	GERENTE	No
7	NAVARRO HECTOR JAVIER	20-32904935-4	1064115.27	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
8	ACOSTA GUILLERMO DANIEL	23-27404322-9	1123199.40	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
9	PAREDES CRISTIAN ANDRES	20-30661510-7	1094645.53	ENCARGADO administracion de si	Si
10	BELCASTRO GUSTAVO ANDRES	20-23905249-6	722612.47	JEFE DE EQUIPO	Si
11	FLORIDIA MARTIN	23-24929479-9	1135244.78	SUPERVISOR	No
12	VACCA IBARGUREN MARIANA ANDREA	27-22632412-2	785368.76	LIDER DE PROYECTO	No
13	PAEZ DARIO MAXIMILIANO	20-31007029-8	410135.39	ENCARGADO DE COMPRAS	Si
14	RIVAS ELIAS FEDERICO	20-37642374-4	326582.41	ADMINISTRACION	No
15	RIFFO JAIRO DAMIAN	20-34864738-6	806880.18	ADMINISTRATIVAS CTAS A PAGAR	No
16	MILLALEO CARLOS DANIEL	20-37665898-9	589062.99	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
17	ROST DANIEL ALEJANDRO	20-36718875-9	702748.32	INGENIERO	No
18	CARDOSO LUIS	23-33616245-9	276968.04	RESPONSABLE DEPOSITO	Si
19	YERIO ENRIQUE	20-25011667-6	933091.28	JEFE DE ABASTECIMIENTO Y LOGI	Si
20	NAVARRO PEDRO ANDRES	20-38517690-3	293741.84	RESPONSABLE MANTENIMIENTO	No
21	MELLA NICOLAS SEBASTIAN	20-32490936-3	499364.38	TECNICO EN HIGIENE Y SEGURIDA	Si
22	PERALTA CECILIA ELIZABETH	27-30986254-1	964299.14	INGENIERO	No
23	GUCCIONE LUCAS GERMAN	20-37360961-8	523703.45	LOGISTICA	No
24	IVANOFF RAVNESKY MARTIN	20-29858595-3	661521.37	SUPERVISOR DE PLANTA	No
25	SCAGLIOTTI MARCELO ALBERTO	20-29066795-0	1090417.77	ESPECIALIZADO	Si
26	MASEBERG KAREN ALEJANDRA	27-28637178-2	538413.68	LIDER	Si
27	BUÑIRIGO ANA LORENA	23-23439735-4	461653.13	ADMINISTRATIVA	No
28	BOTHA OMAR JAVIER	20-30605324-9	1056142.76	SUPERVISOR	Si
29	GONZALEZ LUIS FRANCISCO	20-31771659-2	980806.47	SUPERVISOR	No
30	CALDERON NICOLAS	20-31794293-2	1004163.09	SUPERVISOR	Si
31	FERRARI ENZO MAURICIO	20-35837343-8	705077.86	SUPERVISOR	No
32	ALVARADO, LUCAS GUILLERMO	20-39439570-7	276163.92	ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE	Si
33	MENCHON GONZALEZ, MIGUEL JOSE	20-31451683-5	773847.59	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	Si
34	GUILLEN, EMMANUEL	20-30659320-0	496450.70	INGENIERO	No
35	FORCHIASSIN, JUAN ANDRES	20-37766903-8	499957.70	ASISTENTE DE CAMPO	No
36	REALES, CLAUDIO GABRIEL	20-38299684-5	645702.35	ESPECIALISTA CAMPO	No
37	CID ALAN FERNANDO	20-32924465-3	1047917.26	SUPERVISOR	Si
38	HERNANDEZ PAOLA GIMENA	27-33450608-3	275134.03	ADMINISTRATIVE ASISTANT	No
39	BARREIRO MAURICIO DANIEL	20-38299436-2	271815.86	ASISTENTE DE CAMPO	Si
40	PAINELAF SANTIAGO ARIEL	20-39438630-9	275287.17	TECNICO	No
41	IBAÑEZ ANTILIPI, FERNANDO	20-23439427-5	842654.02	SUPERVISOR DE CAMPO	No
42	RONCHI, MATIAS EMANUEL	20-35077725-4	357655.21	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	No
43	CARCAMO MATIAS EZEQUIEL	23-35077686-9	483050.31	TECNICO CALIDAD	Si
44	BURDUZHA, PAVEL	20-63095381-3	578701.20	GERENTE	No
45	GANDULFO, MARIANELLA	27-36719031-6	299185.87	ADMINISTRATIVA	No
46	MARRON, LUCAS EZEQUIEL	20-38299148-7	498204.20	INGENIERO	No

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

RAZON SOCIAL: NOVOMET ARGENTINA S.A		CUIT: 30-71248097-8
DIRECCION:		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041114**
TOTAL REPRESENTADOS: **46**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800		**1.278.800,00**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax		**368.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 26 Personal Menores al tope Maximo imponible: 20		**498.538,57**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.145.338,57**

Son: Dos Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Ocho pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.



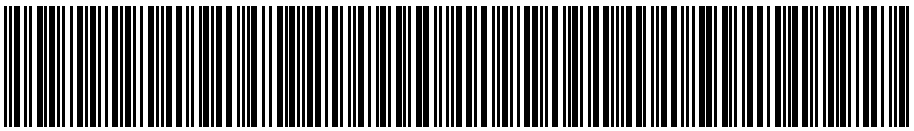
85102020004111430712480978230323050400021453385736

Talon para el Depositante

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

RAZON SOCIAL: NOVOMET ARGENTINA S.A		CUIT: 30-71248097-8
DIRECCION:		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041114**
TOTAL REPRESENTADOS: **46**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800		**1.278.800,00**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax		**368.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 26 Personal Menores al tope Maximo imponible: 20		**498.538,57**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.145.338,57**

Son: Dos Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Ocho pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.



85102020004111430712480978230323050400021453385736

Talon para el Banco

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

Nómina de Empleados del período 032023 — 04/04/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	SANTOS DANIEL HECTOR	20-14282478-8	4043817.17	GERENTE	No
2	SEGNINI JUAN CARLOS	20-21586974-2	4549142.12	GERENTE	No
3	ALVES SEBASTIAN ANTONIO	20-24302386-7	1435900.58	LIDER DE EQUIPO	Si
4	LOVERA ESTEBAN MARCOS	20-31350676-3	911006.32	LIDER DE EQUIPO	No
5	EBERLE PATTERSON BENJAMIN	24-27109067-2	1148977.63	INGENIERO DE APLICACION	No
6	VARAS FERNANDO GERMAN	20-23905448-0	2671904.95	GERENTE	No
7	NAVARRO HECTOR JAVIER	20-32904935-4	1064115.27	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
8	ACOSTA GUILLERMO DANIEL	23-27404322-9	1123199.40	ENCARGADO DE CUADRILLA	No
9	PAREDES CRISTIAN ANDRES	20-30661510-7	1218460.94	ENCARGADO administracion de si	Si
10	BELCASTRO GUSTAVO ANDRES	20-23905249-6	808234.16	JEFE DE EQUIPO	Si
11	FLORIDIA MARTIN	23-24929479-9	1135244.78	SUPERVISOR	No
12	VACCA IBARGUREN MARIANA ANDREA	27-22632412-2	785368.76	LIDER DE PROYECTO	No
13	PAEZ DARIO MAXIMILIANO	20-31007029-8	459067.43	ENCARGADO DE COMPRAS	Si
14	RIVAS ELIAS FEDERICO	20-37642374-4	326582.41	ADMINISTRACION	No
15	RIFFO JAIRO DAMIAN	20-34864738-6	806880.18	ADMINISTRATIVAS CTAS A PAGAR	No
16	MILLALEO CARLOS DANIEL	20-37665898-9	659162.85	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
17	ROST DANIEL ALEJANDRO	20-36718875-9	702748.32	INGENIERO	No
18	CARDOSO LUIS	23-33616245-9	311843.91	RESPONSABLE DEPOSITO	Si
19	YERIO ENRIQUE	20-25011667-6	1037711.92	JEFE DE ABASTECIMIENTO Y LOGI	Si
20	NAVARRO PEDRO ANDRES	20-38517690-3	293741.84	RESPONSABLE MANTENIMIENTO	No
21	MELLA NICOLAS SEBASTIAN	20-32490936-3	561909.32	TECNICO EN HIGIENE Y SEGURIDA	Si
22	PERALTA CECILIA ELIZABETH	27-30986254-1	964299.14	INGENIERO	No
23	GUCCIONE LUCAS GERMAN	20-37360961-8	523703.45	LOGISTICA	No
24	IVANOFF RAVNESKY MARTIN	20-29858595-3	661521.37	SUPERVISOR DE PLANTA	No
25	SCAGLIOTTI MARCELO ALBERTO	20-29066795-0	1213793.30	ESPECIALIZADO	Si
26	MASEBERG KAREN ALEJANDRA	27-28637178-2	594331.62	LIDER	Si
27	BUÑIRIGO ANA LORENA	23-23439735-4	461653.13	ADMINISTRATIVA	No
28	BOTHA OMAR JAVIER	20-30605324-9	1176014.45	SUPERVISOR	Si
29	GONZALEZ LUIS FRANCISCO	20-31771659-2	980806.47	SUPERVISOR	No
30	CALDERON NICOLAS	20-31794293-2	1144760.20	SUPERVISOR	Si
31	FERRARI ENZO MAURICIO	20-35837343-8	705077.86	SUPERVISOR	No
32	ALVARADO, LUCAS GUILLERMO	20-39439570-7	311361.75	ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE	Si
33	MENCHON GONZALEZ, MIGUEL JOSE	20-31451683-5	862927.73	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	Si
34	GUILLEN, EMMANUEL	20-30659320-0	496450.70	INGENIERO	No
35	FORCHIASSIN, JUAN ANDRES	20-37766903-8	499957.70	ASISTENTE DE CAMPO	No
36	REALES, CLAUDIO GABRIEL	20-38299684-5	645702.35	ESPECIALISTA CAMPO	No
37	CID ALAN FERNANDO	20-32924465-3	1165758.93	SUPERVISOR	Si
38	HERNANDEZ PAOLA GIMENA	27-33450608-3	275134.03	ADMINISTRATIVE ASISTANT	No
39	BARREIRO MAURICIO DANIEL	20-38299436-2	306645.91	ASISTENTE DE CAMPO	Si
40	PAINELAF SANTIAGO ARIEL	20-39438630-9	275287.17	TECNICO	No
41	IBAÑEZ ANTILIPI, FERNANDO	20-23439427-5	842654.02	SUPERVISOR DE CAMPO	No
42	RONCHI, MATIAS EMANUEL	20-35077725-4	357655.21	TECNICO EN SEGURIDAD E HIGIEN	No
43	CARCAMO MATIAS EZEQUIEL	23-35077686-9	541980.50	TECNICO CALIDAD	Si
44	BURDUZHA, PAVEL	20-63095381-3	578701.20	GERENTE	No
45	GANDULFO, MARIANELLA	27-36719031-6	299185.87	ADMINISTRATIVA	No
46	MARRON, LUCAS EZEQUIEL	20-38299148-7	558890.87	INGENIERO	No

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

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00041109 Periodo: 032023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2023	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 13.809.865,50
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 552.394,62
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 552.394,62
		Vencimiento	15/04/2023

Son: Quinientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Cuatro pesos Con Sesenta y Dos Centavos.



85261020004110930712480978230323050400005523946242

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° 2-00041109 Periodo: 032023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2023	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 13.809.865,50
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 552.394,62
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 552.394,62
		Vencimiento	15/04/2023

Son: Quinientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Cuatro pesos Con Sesenta y Dos Centavos.



85261020004110930712480978230323050400005523946242

Talon para Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	34647830
Número de Operación	104339688
Fecha y hora	12:23 PM 13/04/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354609420335398
Importe	$ 552,394.62
CBU/CVU destino	0110208820020800380672
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
CUIT / CUIL	30709449105
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	03 2023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 552,394.62
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 552,515.62

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	34647830
Número de Operación	104339688
Fecha y hora	12:23 PM 13/04/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354609420335398
Importe	$ 552,394.62
CBU/CVU destino	0110208820020800380672
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
CUIT / CUIL	30709449105
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	03 2023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 552,394.62
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 552,515.62

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	34647768
Número de Operación	104339461
Fecha y hora	12:22 PM 13/04/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

NOVOMET ARGENTINA SA

FRAY STA MARIA DE ORO 2318 CP:1425 CAPITAL FEDERAL

CUIT/CUIL 30712480978

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 354609420335398
Importe	$ 2,145,338.57
CBU/CVU destino	0110208840020813277426
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
CUIT / CUIL	30709449105
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es otra cuenta no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Facturas
Referencia	03 2023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 2,145,338.57
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 2,145,459.57

S.E.U.O

Macro