**ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL - Detalle aportes y contribuciones Sindicato y Mutual Neuquén - Julio 2023**

| Nº DE CUIL | APELLIDO Y NOMBRE | REM | NO REM | TOTAL | MUTUAL | AP SOLID | AP RES | CONTRIB | SUMA NO REM | SUMA NO REM | SUMA NO REM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20346573016 | CRUAÑAS RUBEN DARIO | 996,249.34 | 280,486.51 | 1,276,735.85 | 38,302.08 | 21,696.08 | 21,696.08 | 21,696.08 | 79,699.95 | 8,854.56 | |
| 23259751829 | GARCIA ROBERTO DANIEL | 925,027.08 | 284,499.06 | 1,209,526.14 | 36,285.78 | 20,248.42 | 20,248.42 | 20,248.42 | 74,002.17 | 13,391.84 | |
| 20273687549 | LEVI MARCOS SANTIAGO | 1,124,992.65 | 383,307.41 | 1,508,300.06 | 45,249.00 | 24,614.00 | 24,614.00 | 24,614.00 | 89,999.41 | 15,708.00 | |
| 20349449650 | SANHUEZA DIAZ ISAIAS SEBASTIAN | 1,072,819.32 | 401,206.59 | 1,474,025.91 | 44,220.78 | 23,519.76 | 23,519.76 | 23,519.76 | 85,825.55 | 17,343.04 | |
| 23301314299 | CAMPOS ROBERTO HORACIO | 804,766.30 | 340,584.79 | 1,145,351.09 | 34,360.53 | 17,676.17 | 17,676.17 | 17,676.17 | 64,381.30 | 14,660.80 | |
| 27377620939 | BONNARDEL INTI HUERQUEN | 777,836.32 | 229,892.00 | 1,007,728.32 | 30,231.85 | 17,030.52 | 17,030.52 | 17,030.52 | 62,226.91 | 11,462.88 | |
| 20388108461 | MOYA MAURICIO ALBERTO | 1,142,848.48 | 402,841.00 | 1,545,689.48 | 46,370.68 | 25,026.51 | 25,026.51 | 25,026.51 | 91,427.88 | 17,049.12 | |
| 20222107521 | PEÑA CLAUDIO JAVIER | 1,163,401.17 | 386,380.09 | 1,549,781.26 | 46,493.44 | 25,443.63 | 25,443.63 | 25,443.63 | 93,072.09 | 15,708.00 | |
| 20388108852 | MEIER TOMAS AGUSTIN | 1,045,309.76 | 391,069.98 | 1,436,379.74 | | | | 22,913.79 | 83,624.78 | 16,755.20 | |
| 20388101378 | LOZADA CRISTIAN DAMIAN | 559,090.36 | 211,379.87 | 770,470.23 | 23,114.11 | 12,323.24 | 12,323.24 | 12,323.24 | 44,727.23 | 12,344.64 | |
| 20310993825 | CACERES SAN MARTIN HUGO JAVIER | 981,984.59 | 283,649.39 | 1,265,633.98 | 37,969.02 | 21,398.98 | 21,398.98 | 21,398.98 | 78,558.77 | 9,405.44 | |
| 20307351367 | TEJADA SANTILLAN ANIBAL ALEJANDRO | 1,140,057.12 | 386,247.05 | 1,526,304.17 | 45,789.13 | 24,941.96 | 24,941.96 | 24,941.96 | 91,204.57 | 15,836.48 | |
| 20359683422 | VEGA OBREQUE JONATHAN NATANAEL | 985,241.53 | 401,208.09 | 1,386,449.62 | 41,593.49 | 21,680.24 | 21,680.24 | 21,680.24 | 78,819.32 | 19,951.36 | |
| 20380828708 | VILLEGAS FRANCO ARIEL | 570,675.93 | 157,753.75 | 728,429.68 | 21,852.89 | 12,492.67 | 12,492.67 | 12,492.67 | 45,654.07 | 8,303.68 | |
| 20217430993 | OSSA JOSE MIGUEL | 813,443.25 | 185,512.83 | 998,956.08 | 29,968.68 | 17,740.85 | 17,740.85 | 17,740.85 | 65,075.46 | 8,523.68 | |
| 23290111269 | RIZZI CRISTIAN ALEJANDRO | 1,102,860.63 | 381,536.85 | 1,484,397.48 | | | | 24,135.95 | 88,228.85 | 15,708.00 | |
| 20385648759 | ALBRECHT KENNY NATANAEL | 1,167,684.10 | 386,722.73 | 1,554,406.83 | 46,632.20 | 25,536.14 | 25,536.14 | 25,536.14 | 93,414.73 | 15,708.00 | |
| 20307351987 | BARGAS ALFREDO REINALDO | 960,561.97 | 252,926.32 | 1,213,488.29 | 36,404.65 | 20,984.40 | 20,984.40 | 20,984.40 | 76,844.96 | 11,813.12 | |
| 20364897678 | PONTET LUIS ARTURO | 1,296,859.95 | 327,843.92 | 1,624,703.87 | | | | 28,223.80 | 103,748.80 | 10,581.12 | |
| 20336636834 | ELOSEGUI MAXIMILIANO DANIEL | 1,011,033.19 | 282,024.99 | 1,293,058.18 | 38,791.75 | 22,132.24 | 22,132.24 | 22,132.24 | 80,882.66 | 14,696.00 | |
| 20416201537 | GARCIA FRANCO ANDRES | 731,785.47 | 265,379.33 | 997,164.80 | 29,914.94 | 16,099.78 | 16,099.78 | 16,099.78 | 58,542.84 | 14,660.80 | |
| 20166227462 | FLORES JUAN LORENZO | 690,261.91 | 134,485.97 | 824,747.88 | 24,742.44 | 15,015.47 | 15,015.47 | 15,015.47 | 55,220.95 | 5,290.56 | |
| 20310190749 | OYANARTE OSCAR ALBERTO | 1,041,403.84 | 380,588.23 | 1,421,992.07 | 42,659.76 | 22,814.36 | 22,814.36 | 22,814.36 | 83,312.31 | 16,001.92 | |
| 20315051062 | DINAMARCA ALDO MATIAS | 982,725.50 | 246,678.33 | 1,229,403.83 | 36,882.11 | 21,409.10 | 21,409.10 | 21,409.10 | 78,618.04 | 9,111.52 | |
| 20272431400 | FERRERO EZEQUIEL MAURICIO | 976,445.71 | 441,628.06 | 1,418,073.77 | 42,542.21 | 21,447.28 | 21,447.28 | 21,447.28 | 78,115.66 | 17,802.40 | |
| 20329318592 | ROSSINI MARCOS ANDRES | 678,870.45 | 124,931.45 | 803,801.90 | 24,114.06 | 14,745.90 | 14,745.90 | 14,745.90 | 54,309.64 | 4,114.88 | |
| 20332850734 | OTAROLA RENZO GASTON | 852,051.14 | 264,269.78 | 1,116,320.92 | 33,489.63 | 18,592.41 | 18,592.41 | 18,592.41 | 68,164.09 | 9,405.44 | |
| 20366690604 | RAMIREZ LUCAS | 924,009.21 | 199,944.53 | 1,123,953.74 | 33,718.61 | 20,134.95 | 20,134.95 | 20,134.95 | 73,920.74 | 8,817.60 | |
| 20246598704 | BIELOVUCIC WEIMAN SIMON | 1,128,169.81 | 389,762.94 | 1,517,932.75 | | | | 24,691.82 | 90,253.58 | 16,167.36 | |
| 20267028371 | TALADRIZ FERNANDO | 1,123,360.83 | 383,176.87 | 1,506,537.70 | 45,196.13 | 24,578.75 | 24,578.75 | 24,578.75 | 89,868.87 | 15,708.00 | |
| 23351786019 | NUÑEZ FRANCO DANIEL | 823,781.82 | 178,196.37 | 1,001,978.19 | 30,059.35 | 17,958.28 | 17,958.28 | 17,958.28 | 65,902.55 | 8,229.76 | |
| 20317940948 | CAMPOY MAURO DAVID | 892,566.48 | 191,008.50 | 1,083,574.98 | 32,507.25 | 19,444.03 | 19,444.03 | 19,444.03 | 71,405.32 | 8,229.76 | |
| 20266231602 | MALISANI MARCELO ADRIAN | 855,469.81 | 179,539.34 | 1,035,009.15 | | | | 18,642.74 | 68,437.58 | 8,229.76 | |
| 20322470895 | FIGUEROA MATIAS MARTIN | 990,921.80 | 259,547.65 | 1,250,469.45 | 37,514.08 | 21,639.05 | 21,639.05 | 21,639.05 | 79,273.74 | 11,756.80 | |
| 20284127324 | CASTRO FRANCISCO MARCOS | 548,347.34 | 210,520.43 | 758,867.77 | | | | 12,091.20 | 43,867.79 | 12,344.64 | |
| 20380359376 | CEDAN JOSE ANTONIO | 931,506.33 | 271,078.46 | 1,202,584.79 | | | | 20,379.19 | 74,520.51 | 12,932.48 | |
| 24355962144 | CORRES FERNANDO ARIEL | 1,005,179.38 | 336,252.83 | 1,341,432.21 | | | | 21,970.52 | 80,414.35 | 12,932.48 | |
| 20285592225 | HEREDIA MATIAS FEDERICO | 1,118,447.13 | 13,397.86 | 1,131,844.99 | | | | 24,405.35 | 82,381.78 | 12,344.64 | 7,093.99 |
| 20320867526 | JOFRE ENZO JAVIER | 928,350.36 | 251,227.36 | 1,179,577.72 | | | | 20,287.50 | 74,268.03 | 11,756.80 | |
| 20322470925 | MIERES NESTOR VICTORIANO | 1,001,050.26 | 258,802.74 | 1,259,853.00 | | | | 21,857.82 | 80,084.02 | 11,756.80 | |
| 20144208537 | MUÑOZ MILTON ISAAC | 1,065,526.35 | 281,561.79 | 1,347,088.14 | 40,412.64 | 23,185.84 | 23,185.84 | 23,185.84 | 85,242.11 | 8,523.68 | |
| 20339410233 | POROYAN DANTE ANDRES | 964,778.07 | 256,046.79 | 1,220,824.86 | | | | 21,074.34 | 77,182.25 | 11,756.80 | |
| 20358867074 | ROSAS MORALES DAVID ALEXIS | 879,773.69 | 237,467.09 | 1,117,240.78 | 33,517.22 | 19,226.49 | 19,226.49 | 19,226.49 | 70,381.90 | 11,168.96 | |
| 20391675601 | SALAZAR ALVEZ GONZALO EMANUEL | 796,322.11 | 176,597.49 | 972,919.60 | 29,187.59 | 17,365.15 | 17,365.15 | 17,365.15 | 63,705.77 | 8,229.76 | |
| 20425180879 | FONSECA FRANCO EMANUEL | 938,567.51 | 307,848.21 | 1,246,415.72 | 37,392.47 | 20,587.22 | 20,587.22 | 20,587.22 | 75,085.40 | 15,708.00 | |
| 20318053511 | MARQUEZ JIMENEZ EDGARDO EFRAIN | 1,119,458.65 | 387,070.21 | 1,506,528.86 | | | | 24,500.70 | 89,556.69 | 16,019.52 | |
| 20401011952 | ARAYA KEVIN BENJAMIN | 767,601.06 | 283,483.18 | 1,051,084.24 | 31,532.53 | 16,894.34 | 16,894.34 | 16,894.34 | 61,408.08 | 15,708.00 | |
| 20310005275 | ALFARO SERGIO RAOL | 1,009,038.88 | 276,042.14 | 1,285,081.02 | 38,552.43 | 22,053.89 | 22,053.89 | 22,053.89 | 80,723.11 | 12,932.48 | |
| 20329138861 | BUSTOS GUSTAVO EDUARDO | 883,792.62 | 205,697.16 | 1,089,489.78 | 32,684.69 | 19,278.03 | 19,278.03 | 19,278.03 | 70,703.41 | 9,405.44 | |
| 20377241186 | ROA GUILLERMO ABRAHAM | 797,085.34 | 225,570.06 | 1,022,655.40 | 30,679.66 | 17,452.18 | 17,452.18 | 17,452.18 | 63,766.83 | 11,756.80 | |
| 20339419435 | OLIVERA DIEGO BENJAMIN | 810,286.37 | 180,327.06 | 990,613.43 | 29,718.40 | 17,666.78 | 17,666.78 | 17,666.78 | 64,822.91 | 8,229.76 | |
| 20244133720 | KELLER NESTOR GABRIEL | 873,522.61 | 293,157.11 | 1,166,679.72 | 35,000.39 | 19,182.25 | 19,182.25 | 19,182.25 | 69,881.81 | 15,708.00 | |
| 20420787872 | TARQUEZ SANTIAGO ISMAEL | 542,418.21 | 217,981.94 | 760,400.15 | 22,812.00 | 11,974.88 | 11,974.88 | 11,974.88 | 43,393.46 | 12,932.48 | |
| 20433482981 | ZAPATA EDGARDO EZEQUIEL | 717,038.85 | 180,672.11 | 897,710.96 | 26,931.33 | 15,664.39 | 15,664.39 | 15,664.39 | 57,363.11 | 8,817.60 | |
| 20361513429 | TORRES LUCAS EMANUEL | 804,525.75 | 285,394.06 | 1,089,919.81 | | | | 17,699.98 | 64,362.06 | 16,111.04 | |
| 20366933191 | NALIVAIKO GUILLERMO OCTAVO | 530,630.27 | 217,038.90 | 747,669.17 | 22,430.08 | 11,720.26 | 11,720.26 | 11,720.26 | 42,450.42 | 12,932.48 | |
| 20384322817 | PASCUAL LUCIANO GABRIEL | 654,171.66 | 226,922.21 | 881,093.87 | 26,432.82 | 14,388.76 | 14,388.76 | 14,388.76 | 52,333.73 | 12,932.48 | |
| 20391306088 | JENSEN CRISTIAN EZEQUIEL | 864,286.21 | 231,584.99 | 1,095,871.20 | 32,876.14 | 18,809.66 | 18,809.66 | 18,809.66 | 69,142.90 | 7,054.08 | |
| 20264413002 | LARA JUAN AGUSTIN | 851,020.10 | 298,415.57 | 1,149,435.67 | 34,483.07 | 18,696.19 | 18,696.19 | 18,696.19 | 68,081.61 | 15,708.00 | |
| 20309418094 | SANDOVAL SEBASTIAN MATIAS | 594,501.12 | 222,148.57 | 816,649.69 | 24,499.49 | 13,099.87 | 13,099.87 | 13,099.87 | 47,560.09 | 12,932.48 | |
| 20410107687 | PERALTA AGUSTIN GERMAN | 749,247.66 | 338,337.12 | 1,087,584.78 | | | | 16,585.35 | 59,939.81 | 20,079.84 | |
| 20358863028 | VILLAR FRANCO ANDRES | 633,212.42 | 213,341.71 | 846,554.13 | | | | 13,918.40 | 50,656.99 | 12,050.72 | |
| 20355920772 | CARES ENCINAS LUIS ANTONIO | 524,563.74 | 216,553.58 | 741,117.32 | 22,233.52 | 11,589.23 | 11,589.23 | 11,589.23 | 41,965.10 | 12,932.48 | |
| 20335677855 | MONTALVO ANGEL DE JESUS | 469,375.50 | 212,138.52 | 681,514.02 | | | | 10,397.16 | 37,550.04 | 12,932.48 | |
| 20368402061 | RIPOLL MARTIN JAVIER | 853,363.70 | 303,573.46 | 1,156,937.16 | | | | 18,755.26 | 68,269.10 | 16,130.40 | |
| 20401122827 | VENEGAS LUIS ISAAC | 806,874.73 | 254,236.38 | 1,061,111.11 | | | | 17,693.02 | 64,549.98 | 13,226.40 | |
| 20426047471 | SAMBUEZA SEPULVEDA NICOLAS MOISES | 749,788.92 | 177,425.31 | 927,214.23 | | | | 16,360.04 | 59,983.11 | 8,229.76 | |
| 20363912703 | RODRIGUEZ LLANCAFIL LUCAS EMANUEL | 737,663.78 | 190,872.82 | 928,536.60 | | | | 16,121.65 | 59,013.10 | 9,405.44 | |
| 23389393169 | ALCAZAR LUCAS MATIAS | 672,263.40 | 271,769.82 | 944,033.22 | | | | 14,825.86 | 53,781.07 | 15,248.64 | |
| 20362579083 | ESCUDERO JORGE ANDRES | 735,210.84 | 299,584.10 | 1,034,794.94 | 31,043.85 | 16,221.54 | 16,221.54 | 16,221.54 | 58,816.87 | 17,049.12 | |
| 20444461439 | BARRIOS JESUS RAMON | 763,237.98 | 205,114.68 | 968,352.66 | | | | 16,697.56 | 61,059.04 | 10,581.12 | |
| 20303215760 | COLMAN PABLO EZEQUIEL | 630,854.56 | 157,933.09 | 788,787.65 | | | | 13,791.05 | 50,468.36 | 8,229.76 | |
| 23409953069 | VALDEBENITO WALTER | 658,232.23 | 219,311.22 | 877,543.45 | | | | 14,464.71 | 52,658.58 | 12,344.64 | |
| 20407781563 | CASTILLO PABLO NEHUEN | 460,942.50 | 211,463.88 | 672,406.38 | 20,172.19 | 10,215.01 | 10,215.01 | 10,215.01 | 36,875.40 | 12,932.48 | |
| 20336735956 | BONILLA FERNANDO DANIEL | 851,228.20 | 250,622.58 | 1,101,850.78 | | | | 18,656.94 | 68,098.26 | 13,520.32 | |
| 20348667301 | LAGOS NESTOR MATIAS | 140,893.08 | 15,239.37 | 156,132.45 | | | | 3,049.17 | 11,271.45 | 293.92 | |
| 20414972552 | NUGARA SANTIAGO GABRIEL | 140,893.08 | 15,239.37 | 156,132.45 | | | | 3,049.17 | 11,271.45 | 293.92 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | **64,909,639.37** | **19,881,273.90** | **84,790,913.27** | **1,659,563.14** | **923,637.13** | **923,637.13** | **1,420,877.18** | **5,185,677.21** | **941,448.64** | **7,093.99** |

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195

**CUOTA N°:** 232
**Periodo:** julio/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 923.637,13**

**EN LETRAS:**

*Novecientos veintitrés mil seiscientos treinta y siete Pesos con trece centavos*

76532229236371300330710614195 5

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374319

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195

**CUOTA N°:** 232
**Periodo:** julio/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 923.637,13**

**EN LETRAS:**

*Novecientos veintitrés mil seiscientos treinta y siete Pesos con trece centavos*

76532229236371300330710614195 5

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374319

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195
**CUOTA N°:** 232
**Periodo:** julio/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 923.637,13**

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374319

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195
**CUOTA N°:** 232
**Periodo:** julio/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 923.637,13**

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374319

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

10 d
Le restan 46 días para

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

## Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

### Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Cantidad de Transferencias | 1 |
| Monto Total | 923.637,13 |
| Estado de las operaciones | 1 Ejecutada |
| Confeccionó la Operación | DE LUCAS, FEDERICO |
| Tipo de Operación | Instrucción de Pago a Terceros |
| Fecha de Confección | 10/08/2023 16:17:28 |
| Fecha Diferida | |
| Fecha De Ejecución | 10/08/2023 17:11:49 |
| Tipo y Moneda Cuenta Origen | CC ARS |
| Número de Cuenta Origen | 0943291820 |

### Firmantes

| | |
|---|---|
| Nombre | ANDREA |
| Apellido | DI COSTANZO |
| Fecha | 10/08/2023 16:56:34 |
| Nombre | VERONICA |
| Apellido | LAUREL |
| Fecha | 10/08/2023 17:05:51 |

### Lotes

| | |
|---|---|
| Número de Lote | 45353372 |
| Cantidad de Transferencias | 1 |
| Monto Total | 923.637,13 |

### Transferencias

| Estado | Importe | N° CBU | Cuenta Destino | Denominación | Comproban |
|---|---|---|---|---|---|
| EJECUTADO | 923.637,13 | 0970011610001092550016 | | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR | |

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195

**CUOTA N°:** 231

**Periodo:** julio/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 923.637,13**

**EN LETRAS:**

*Novecientos veintitrés mil seiscientos treinta y siete Pesos con trece centavos*

76532229236371300230710614195 4

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374317

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195

**CUOTA N°:** 231

**Periodo:** julio/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 923.637,13**

**EN LETRAS:**

*Novecientos veintitrés mil seiscientos treinta y siete Pesos con trece centavos*

76532229236371300230710614195 4

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374317

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195

**CUOTA N°:** 231

**Periodo:** julio/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 923.637,13**

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374317

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195

**CUOTA N°:** 231

**Periodo:** julio/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 923.637,13**

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374317

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

## Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

### Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Cantidad de Transferencias | 1 |
| Monto Total | 923.637,13 |
| Estado de las operaciones | 1 Ejecutada |
| Confeccionó la Operación | DE LUCAS, FEDERICO |
| Tipo de Operación | Instrucción de Pago a Terceros |
| Fecha de Confección | 10/08/2023 16:17:32 |
| Fecha Diferida | |
| Fecha De Ejecución | 10/08/2023 17:11:49 |
| Tipo y Moneda Cuenta Origen | CC ARS |
| Número de Cuenta Origen | 0943291820 |

### Firmantes

| | |
|---|---|
| Nombre | ANDREA |
| Apellido | DI COSTANZO |
| Fecha | 10/08/2023 16:56:34 |
| Nombre | VERONICA |
| Apellido | LAUREL |
| Fecha | 10/08/2023 17:05:51 |

### Lotes

| | |
|---|---|
| Número de Lote | 45353376 |
| Cantidad de Transferencias | 1 |
| Monto Total | 923.637,13 |

### Transferencias

| Estado | Importe | N° CBU | Cuenta Destino | Denominación | Comproban |
|---|---|---|---|---|---|
| EJECUTADO | 923.637,13 | 0970011610001092550016 | | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR | |

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

¿Necesitás ayuda?

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195

**CUOTA N°:** 233
**Periodo:** julio/2023
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.420.877,18**

**EN LETRAS:**

*Un millón cuatrocientos veinte mil ochocientos setenta y siete Pesos con dieciocho centavos*

76532221420877180043071061419 58

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374320

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195

**CUOTA N°:** 233
**Periodo:** julio/2023
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.420.877,18**

**EN LETRAS:**

*Un millón cuatrocientos veinte mil ochocientos setenta y siete Pesos con dieciocho centavos*

76532221420877180043071061419 58

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374320

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195
**CUOTA N°:** 233
**Periodo:** julio/2023
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.420.877,18**

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374320

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195
**CUOTA N°:** 233
**Periodo:** julio/2023
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.420.877,18**

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374320

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

10 d
Le restan 46 días para

Autorizaciones Pendientes
Consulta de Operaciones
Bandeja de Procesamiento
Solicitudes de Documentación
Solicitud de Crédito

## Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

### Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Cantidad de Transferencias | 1 |
| Monto Total | 1.420.877,18 |
| Estado de las operaciones | 1 Ejecutada |
| Confeccionó la Operación | DE LUCAS, FEDERICO |
| Tipo de Operación | Instrucción de Pago a Terceros |
| Fecha de Confección | 10/08/2023 16:17:38 |
| Fecha Diferida | |
| Fecha De Ejecución | 10/08/2023 17:12:12 |
| Tipo y Moneda Cuenta Origen | CC ARS |
| Número de Cuenta Origen | 0943291820 |

### Firmantes

| | |
|---|---|
| Nombre | ANDREA |
| Apellido | DI COSTANZO |
| Fecha | 10/08/2023 16:56:35 |
| Nombre | VERONICA |
| Apellido | LAUREL |
| Fecha | 10/08/2023 17:05:51 |

### Lotes

| | |
|---|---|
| Número de Lote | 45353383 |
| Cantidad de Transferencias | 1 |
| Monto Total | 1.420.877,18 |

### Transferencias

| Estado | Importe | N° CBU | Cuenta Destino | Denominación | Comproban |
|---|---|---|---|---|---|
| EJECUTADO | 1.420.877,18 | 0970011610001092550047 | | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR | |

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitas ayuda?

@ HSBC Bank International L

Necesitas ayuda?

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195

**CUOTA N°:** 230

**Periodo:** julio/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.659.563,14**

**EN LETRAS:**

*Un millón seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y tres Pesos con catorce centavos*

76632221659563140053071061419 52

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374313

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195

**CUOTA N°:** 230

**Periodo:** julio/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.659.563,14**

**EN LETRAS:**

*Un millón seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y tres Pesos con catorce centavos*

76632221659563140053071061419 52

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374313

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195

**CUOTA N°:** 230

**Periodo:** julio/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.659.563,14**

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374313

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:** ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

**CUIT N°:** 30710614195

**CUOTA N°:** 230

**Periodo:** julio/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.659.563,14**

**Fecha Vencimiento:** 10/08/2023

**Comprobante N°:** 0000374313

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

10 d
Le restan 46 días para

**Autorizaciones Pendientes**

**Consulta de Operaciones**

**Bandeja de Procesamiento**

**Solicitudes de Documentación**

**Solicitud de Crédito**

## Detalle de Transferencias

Descargar TXT | Descargar CS

### Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Cantidad de Transferencias | 1 |
| Monto Total | 1.659.563,14 |
| Estado de las operaciones | 1 Ejecutada |
| Confeccionó la Operación | DE LUCAS, FEDERICO |
| Tipo de Operación | Instrucción de Pago a Terceros |
| Fecha de Confección | 10/08/2023 16:17:43 |
| Fecha Diferida | |
| Fecha De Ejecución | 10/08/2023 17:12:12 |
| Tipo y Moneda Cuenta Origen | CC ARS |
| Número de Cuenta Origen | 0943291820 |

### Firmantes

| | |
|---|---|
| Nombre | ANDREA |
| Apellido | DI COSTANZO |
| Fecha | 10/08/2023 16:56:35 |
| Nombre | VERONICA |
| Apellido | LAUREL |
| Fecha | 10/08/2023 17:05:51 |

### Lotes

| | |
|---|---|
| Número de Lote | 45353389 |
| Cantidad de Transferencias | 1 |
| Monto Total | 1.659.563,14 |

### Transferencias

| Estado | Importe | N° CBU | Cuenta Destino | Denominación | Comproban |
|---|---|---|---|---|---|
| EJECUTADO | 1.659.563,14 | 0970099410001096950010 | | MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS | |

Total: 1 Seleccionados: 0 | 1

Necesitás ayuda?

Empresa: Enerflex Services Argentina S.R.L.
CUIT: 30-71061419-5
Domicilio Legal: Av. Bouchard Nº 680 Piso 4º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Período: 07/2023

| | | | | | Contribución patronal | | | Montos Retenidos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | Remunerativo | Suma Expte 2022 | Cta Socio Cultural | | | Cta Mututal | Cta Sindical | Altas y bajas |
| 1 | Soler Pavicic Fernando | 20217033072 | 1,669,589.34 | 147,087.47 | 18,471.32 | | | | | |
| 5 | Assef Sergio Daniel | 20344029491 | 2,033,433.55 | 176,782.84 | 19,065.22 | | | | | |
| 6 | Eulloque Carolina | 27339218493 | 1,194,115.76 | 109,637.42 | 17,722.31 | | | | | |
| 25 | Ocanto Juan Jose | 20331491048 | 1,115,473.40 | 102,170.35 | 17,572.97 | | | | | |
| 19 | Pedraza Valentin Evaristo | 20332393996 | 1,125,618.44 | 103,569.80 | 17,600.96 | | | 41,945.77 | 27,963.84 | |
| 14 | Duhalde Cordones David | 20352768449 | 766,736.16 | 75,153.13 | 16,837.79 | | | | | |
| 11 | Leiva Monica | 27181799302 | 410,405.13 | 54,033.37 | 9,288.77 | | | | | |
| 9 | Cruz Sandoval Horacio E. | 20348661176 | 738,135.00 | 62,577.84 | 16,014.26 | | | | | A: 05/07/2023 |
| 10 | Farina Oscar Federico | 20227650215 | 1,384,503.54 | 126,448.92 | 18,058.54 | | | | | |
| 26 | Ajmatt Vanesa Silvina | 27330046541 | 766,134.50 | 74,223.24 | 16,807.15 | | | | | |
| 17 | Alonso Paul Jose | 20339528447 | 996,005.92 | 93,788.63 | 17,405.34 | | | | | |
| 16 | Carrizo Dario Esteban | 20242206984 | 948,867.09 | 87,666.17 | 17,282.89 | | | 35,504.80 | 23,669.87 | |
| 18 | Villarruel Calderon Marco A. | 20351876256 | 572,800.50 | 58,756.52 | 12,631.14 | | | | | |
| 21 | Muñoz Lucas Emmanuel | 20369453700 | 701,540.09 | 70,231.37 | 15,435.43 | | | 28,443.70 | 18,962.47 | |
| 28 | Garro Walter Horacio | 20325622157 | 447,289.80 | 48,715.66 | 9,920.11 | | | 19,729.84 | 13,153.23 | |
| 22 | Sarrate Rocio | 27391290089 | 13,011.54 | 2,216.60 | 304.56 | | | | | B: 18/07/2023 |
| 24 | Molina Romina Lorena | 27310863624 | 310,926.10 | 37,512.65 | 6,968.78 | | | | | |
| 25 | Agesta Cristian Gonzalo | 20174729892 | 987,724.90 | 93,420.07 | 17,397.97 | | | | | |
| 27 | Coronel Alan Javier | 20388616912 | 478,406.56 | 64,287.08 | 10,853.87 | | | | | |
| 28 | Castillo Delgado Sandra D. | 27361511420 | 690,144.04 | 61,677.76 | 15,036.44 | | | | | |
| 29 | Pinto Daniel Antonio | 20289894021 | 1,160,396.34 | 96,946.59 | 17,468.50 | | | | | A: 03/07/2023 |
| | | **Total** | | | 308,144.32 | - | - | 125,624.11 | 83,749.41 | |



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Agosto de 2023. El que suscribe, Don Raúl Alejandro Cardarilli en carácter Gerente de Enerflex Services Argentina S.R.L. …….

## Comprobante de transferencia electrónica

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

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 10/08/2023 17:12:55 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30710614195 |
| **Razón social:** | Enerflex Services Argentina SRL |
| **Nro. de transferencia:** | 1769199654 |
| **Nro. de comprobante:** | 07.2023 |
| **Banco débito:** | 150 - HSBC |
| **Importe:** | $ 83.749,41 |
| **Observaciones:** | Sindical Jerarquicos 07.23 |

**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:** | 10/08/2023 17:12:55 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30710614195 |
| **Razón social:** | Enerflex Services Argentina SRL |
| **Nro. de transferencia:** | 1769173504 |
| **Nro. de comprobante:** | 07.2023 |
| **Banco débito:** | 150 - HSBC |
| **Importe:** | $ 308.144,32 |
| **Observaciones:** | CUOTA.SOCIO.01.01 |

**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<br>Mutual Jerárquicos Neuque |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 10/08/2023 17:12:55 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30710614195 |
| **Razón social:** | Enerflex Services Argentina SRL |
| **Nro. de transferencia:** | 1769214429 |
| **Nro. de comprobante:** | Mutual Jerar |
| **Banco débito:** | 150 - HSBC |
| **Importe:** | $ 125.624,11 |
| **Observaciones:** | Mutual Jerarquicos 07.23 |

**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**