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° 2-00045839 Periodo: 102023

EMPLEADOR: FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A. CUIT: 30-71417531-5
DIRECCION: SAENZ PEÑA 796 Piso:4
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 135.917.050,41
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 5.436.682,02
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 5.436.682,02

Vencimiento	15/11/2023

Son: Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Dos pesos Con Dos Centavos.

8526102000458393071417531523102312140005436682026 3

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° 2-00045839 Periodo: 102023

EMPLEADOR: FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A. CUIT: 30-71417531-5
DIRECCION: SAENZ PEÑA 796 Piso:4
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 135.917.050,41
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 5.436.682,02
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 5.436.682,02

Vencimiento	15/11/2023

Son: Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Dos pesos Con Dos Centavos.

8526102000458393071417531523102312140005436682026 3

Talon para Banco

Orden de Pago

FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A.
Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 2
C1001AAT -

400104 - SIND PETR Y GAS PAT AUSTR (RETENC)
ALVEAR 1042 - BARRIO CENTRO
9000 -

Beneficiario del pago: -

Nro de Orden de Pago:	5000000402
Fecha de Pago:	15.11.2023
Medio de Pago:	Transf. Bancaria Otros Bancos
Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Numero de Cuenta:	
Fecha vto:	
Nro. Cheque:	
Cta. Transf.:	2002080038067
Banco Receptor:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Cl doc	Denominación	Nro Comprob	Nro Interno	Fecha	Moneda	Importe MD	T/C	Importe ML
1U	SF Administración	102023C15112023	1100000039	14.11.2023	ARS	5.436.682,02	0,00	5.436.682,02

SubTotal: ***5.436.682,02***

Total: ***5.436.682,02***

Pago Efectuado por un total de: ***ARS 5.436.682,02***

Pago

Autorizo

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° 2-00045841 Periodo: 102023

EMPLEADOR: FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A. CUIT: 30-71417531-5
DIRECCION: SAENZ PEÑA 796 Piso:4
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 55.043.266,00
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.201.730,64
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.201.730,64

Vencimiento: 15/11/2023

Son: Dos Millones Doscientos Un Mil Setecientos Treinta pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

8526102000458413071417531523102312140002201730641 6

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° 2-00045841 Periodo: 102023

EMPLEADOR: FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A. CUIT: 30-71417531-5
DIRECCION: SAENZ PEÑA 796 Piso:4
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 55.043.266,00
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.201.730,64
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.201.730,64

Vencimiento: 15/11/2023

Son: Dos Millones Doscientos Un Mil Setecientos Treinta pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

8526102000458413071417531523102312140002201730641 6

Talon para Banco

Orden de Pago

FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A.
Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 2
C1001AAT -

400086 - SIND PETR Y GAS PAT AUSTR (CONTRIB)
ALVEAR 1042
9000 -

Beneficiario del pago: -

Nro de Orden de Pago:	5000000400
Fecha de Pago:	15.11.2023
Medio de Pago:	Transf. Bancaria Otros Bancos
Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Numero de Cuenta:	
Fecha vto:	
Nro. Cheque:	
Cta. Transf.:	15302081327742
Banco Receptor:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Cl doc	Denominación	Nro Comprob	Nro Interno	Fecha	Moneda	Importe MD	T/C	Importe ML
1U	SF Administración	102023C15112023	1100000040	14.11.2023	ARS	3.188.294,08	0,00	3.188.294,08

SubTotal: ***3.188.294,08***

Total: ***3.188.294,08***

Pago Efectuado por un total de: ***ARS 3.188.294,08***

_____ _____

Pago *Autorizo*

MUTUAL PETROLEROS JERARQUICO CHUBUT

FSE- CUIT:30-71417531-5

PERIODO

Octubre 2023

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.02 Pet Chubut
790	AGUERO MARCELO ARIEL	20-32186774-0	14.359,80
1			14.359,80

Orden de Pago

FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A.
Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 2
C1001AAT -

303463 - ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
AV. TEHUELCHES 125 KM 3
9005 -

Beneficiario del pago: -

Nro de Orden de Pago:	5000000404
Fecha de Pago:	16.11.2023
Medio de Pago:	Transf. Bancaria Otros Bancos
Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Numero de Cuenta:	
Fecha vto:	
Nro. Cheque:	
Cta. Transf.:	15302080056681
Banco Receptor:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Cl doc	Denominación	Nro Comprob	Nro Interno	Fecha	Moneda	Importe MD	T/C	Importe ML
1U	SF Administración	102023C15112023	1100000041	14.11.2023	ARS	14.359,80	0,00	14.359,80

SubTotal: ***14.359,80***

Total: ***14.359,80***

Pago Efectuado por un total de: ***ARS 14.359,80***

Pago

Autorizo

CONTRIBUCION PATRONAL PJ NQN

FSE- CUIT:30-71417531-5

PERIODO

Octubre 2023

957.320,12	478.660,06		Según GV	
Apellido	CUIT		Contribucion Patronal	Contribucion Extraorddinaria
GUZMAN OSCAR RAMIRO	20-28956932-5	1/3/2021	19.146,40	21.000,00
SANTILLAN GUILLERMO	20-24145912-9	1/3/2021	19.146,40	21.000,00
DIAZ PEDRO	20-25069965-5	1/3/2021	19.146,40	21.000,00
SOTO HANNE MARCELO DANIEL	20-28902145-1	1/3/2021	19.146,40	21.000,00
YAPURA LUIS OMAR	20-24404203-2	1/3/2021	19.146,40	21.000,00
LOPES DOMINGO ARGENTINO	20-25173309-1	1/3/2021	19.146,40	21.000,00
SANTUCCI JOSE IGNACIO	20-37900424-6	1/10/2022	19.146,40	21.000,00
BRIZUELA DARIO FEDERICO	20-28810207-5	1/4/2021	19.146,40	21.000,00
GOMEZ HECTOR RICARDO	20-28792989-8	18/10/2021	19.146,40	21.000,00
AHUMADA ACOSTA GERARDO EZEQUI	20-32368852-5	1/6/2023	15.055,89	21.000,00
CARRASCO EMANUEL IVAN	20-32247491-2	1/6/2023	13.812,54	21.000,00
DURAN KEVIN SANTIAGO	20-38812339-8	1/6/2023	14.001,24	21.000,00
ABI GANEM NAHIR	27-40111504-3	21/6/2023	16.981,57	21.000,00
LESCANO MARTIN GABRIEL	20-39868907-1	17/7/2023	13.938,34	21.000,00
GUTIERREZ FACUNDO	20-27797246-9	2/10/2023	19.146,40	21.000,00
	Totales		**265.253,58**	**315.000,00**

Orden de Pago

FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A.
Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 2
C1001AAT -

400101 - SINDICATO PETR Y GAS NEUQUEN
VICENTE CHRESTIA 250
8300 -

Beneficiario del pago: -

Nro de Orden de Pago:	5000000401
Fecha de Pago:	15.11.2023
Medio de Pago:	Transf. Bancaria Otros Bancos
Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Numero de Cuenta:	
Fecha vto:	
Nro. Cheque:	
Cta. Transf.:	301700000364416
Banco Receptor:	BANCO HIPOTECARIO S.A.

Cl doc	Denominación	Nro Comprob	Nro Interno	Fecha	Moneda	Importe MD	T/C	Importe ML
1U	SF Administración	102023C15112023	1100000042	14.11.2023	ARS	580.253,61	0,00	580.253,61

SubTotal: ***580.253,61***

Total: ***580.253,61***

Pago Efectuado por un total de: ***ARS 580.253,61***

_____ _____

Pago *Autorizo*

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

F001 - Nº Volante 104846

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:	FIELD SERVICES ENTERPRISE SA	
CUIT	30-71417531-5	
Mes y Año Liquidado:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2023	
Total a pagar:	12.366.176,64	

DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000104846123661766231110 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 104846

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:	FIELD SERVICES ENTERPRISE SA	
CUIT	30-71417531-5	
Mes y Año Liquidado:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2023	
Total a pagar:	12.366.176,64	

DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000104846123661766231110 8

versión 1.0

Para el Banco

Orden de Pago

FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A.
Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 2
C1001AAT -

401694 - SIND. PETROLEO Y GAS PRIV. CHUBUT CONSTITUYENTES Y CALLAO
9000 -

Beneficiario del pago: -

Nro de Orden de Pago:	5000000380
Fecha de Pago:	10.11.2023
Medio de Pago:	Transferencia Manual
Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Numero de Cuenta:	
Fecha vto:	
Nro. Cheque:	
Cta. Transf.:	
Banco Receptor:	

Cl doc	Denominación	Nro Comprob	Nro Interno	Fecha	Moneda	Importe MD	T/C	Importe ML
1U	SF Administración	102023C10112023	1100000037	10.11.2023	ARS	12.366.176,64	0,00	12.366.176,64

SubTotal: ***12.366.176,64***

Total: ***12.366.176,64***

Pago Efectuado por un total de: ***ARS 12.366.176,64***

Pago

Autorizo

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

F001 - Nº Volante 104847

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:	FIELD SERVICES ENTERPRISE SA	
CUIT	30-71417531-5	
Mes y Año Liquidado:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2023	
Total a pagar:	3.265.130,60	

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA CON SESENTA CENTAVOS.

12191000000104847326513060231110104

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 104847

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:	FIELD SERVICES ENTERPRISE SA	
CUIT	30-71417531-5	
Mes y Año Liquidado:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2023	
Total a pagar:	3.265.130,60	

TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA CON SESENTA CENTAVOS.

12191000000104847326513060231110104

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	10/11/2023 14:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1808022500
Nro. de red:	6944475
Importe:	$ 3265130.23
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	FIELD SERVICES ENTERPRISE
Cuit:	30714175315
CBU:	0720524820000000007036

8826F211573E5F33A1922A2989969BDD001180DCBBD504B56EF19D0D5C5FD184

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

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

F001 - Nº Volante 104848

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:	FIELD SERVICES ENTERPRISE SA	
CUIT	30-71417531-5	
Mes y Año Liquidado:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2023	
Total a pagar:	3.612.000,00	

TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 4 8 4 8 3 6 1 2 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0 9 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 104848

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:	FIELD SERVICES ENTERPRISE SA	
CUIT	30-71417531-5	
Mes y Año Liquidado:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2023	
Total a pagar:	3.612.000,00	

TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 4 8 4 8 3 6 1 2 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0 9 *

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	10/11/2023 14:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1808036023
Nro. de red:	6944471
Importe:	$ 3612000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	FIELD SERVICES ENTERPRISE
Cuit:	30714175315
CBU:	0720524820000000007036

68C836AC81BBB8B4625949A38923BA6ABF943A3C9EC9B5671C5E6E69D5E95F5F

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

MUTUAL PETROLEROS PRIVADOS CHUBUT
FSE- CUIT:30-71417531-5

PERIODO
Septiembre 2023

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT		130.02 Pet Chubut
723	FASSANO CARLOS NICOLAS	20-36334058-0		12.235,27
745	MOYA OSCAR ARTURO	20-26685160-0		12.458,82
748	RIVAS SANTIAGO ADRIAN GUST	20-28152874-3		11.604,23
750	MORAGA PABLO ANDRES	20-28451319-4		15.177,36
760	PUEBLA CARLOS OSCAR	20-29342480-3		15.362,85
763	RUIZ BORDON RAUL	20-29585478-3		14.863,34
768	PANFIL DANIEL ALEJANDRO	20-30405978-9		15.552,23
781	BOZZINI BRUNO MARTIN	20-31794343-2		13.358,79
793	ALCARAZ VICTOR DAMIAN	20-32604898-5		12.113,88
797	NAVARRETE DANIEL AARON	20-33616255-7		11.633,27
800	MENDEZ OMAR EXEQUIEL	20-33938599-9		15.271,01
804	ALDERETE LUIS ENRIQUE	20-35047061-2		11.431,72
809	BARRíA JUAN AGUSTíN	20-36181182-9		13.257,75
813	OSORIO LUIS ALEXIS	20-36718797-3		12.373,42
816	CóSSOLA NAHUEL JOAQUíN	20-37150087-2		13.893,58
820	HUEICHA PEDRO EMILIANO	20-37665148-8		14.515,13
829	MELIAN DIEGO ROBERTO	20-40209353-7		14.187,62
836	CACERES FRANCO LEONEL	23-34427447-9		19.695,87
839	GONZALEZ NICOLáS GABRIEL	23-37068144-9		12.276,90
840	GONZALEZ LUIS ANGEL	23-38802666-9		12.606,25
935	CARMONA FABIO JAVIER	20-17292846-4		14.271,92
936	CARRIZO GUSTAVO GABRIEL	20-29485486-0		31.484,75
938	CARRIZO MIGUEL ANGEL	20-22247291-2		13.160,39
945	COLINAS OSCAR ABEL	20-26246706-7		13.260,23
989	COLIHUINCA HECTOR ALFREDO	20-26128035-4		12.809,58
994	BOTANA SERGIO ALEJANDRO	20-22354456-9		13.202,49
1079	BARRIOS DAMIAN ALEJANDRO	20-29548015-8	$	24.472,84
1095	SOTO RENZO MATIAS	20-35659181-0		11.438,36
1096	MENDOZA CARLOS ROBERTO	20-31892043-6		23.128,35
1098	LESCANO BRIAN LEONARDO	20-37259108-1		11.018,40
1204	GAJARDO JOSE LUIS	20-31440838-2		10.654,57
1221	FREIRE ISAIAS ERNESTO ALEJA	20-35384784-9	$	22.505,71
1749	HUENOPAY CRISTIAN MATIAS	20-32923157-8		28.838,28
1755	MARTINS DOMINGOS FERNANDO DAM	23-32904882-9		13.851,54
1756	AGUIRRE FRANCO EZEQUIEL	20-36719430-9		12.740,49
1878	ZARATE MAURO ELIAS	20-43537400-0	$	13.249,38
2035	SUAZO ELIAS ADRIAN	20-39442350-6		11.623,39
37			$	555.579,97

Orden de Pago

Fecha: 22.11.2023

FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A.
Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 2
C1001AAT -

305907 - ASOC. MUTUAL DEL TRAB. PETR. CHUBUT
SARMIENTO 850
9000 -

Beneficiario del pago: -

Nro de Orden de Pago:	5000000378
Fecha de Pago:	10.11.2023
Medio de Pago:	Transferencia Manual
Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Numero de Cuenta:	
Fecha vto:	
Nro. Cheque:	
Cta. Transf.:	
Banco Receptor:	

Cl doc	Denominación	Nro Comprob	Nro Interno	Fecha	Moneda	Importe MD	T/C	Importe ML
1U	SF Administración	102023C10112023	1100000038	10.11.2023	ARS	555.579,97	0,00	555.579,97

SubTotal: ***555.579,97***

Total: ***555.579,97***

Pago Efectuado por un total de: ***ARS 555.579,97***

_____ _____

Pago *Autorizo*