RAZON SOCIAL: **CN SAPAG SA**

CUIT: **30-51999331-3** PERIODO: **SEPTIEMBRE 2023**

DOMICILIO: **RUTA 22 KM 1233- PLOTTIER** TOPE MES: 957320.1

Apellido y Nombre	CUIL	Sueldo Remunerativo	Sueldo No Remunerativo	Cont. Socio Cultural 2% con tope	Contribución Extraordinaria	Cta. Sindical sin tope	Cta. Mutual sin tope
						(rem)	(rem + no rem)
ACUÑA, VICTOR EDGARDO	20315243409	586,810.15	280,962.28	11736.20		11736.203	26033.1729
ARAMBURU, HECTOR MARIO	20259419639	1,038,511.68	299,089.53	20770.23		20770.2336	40128.0363
ARAVENA, BRIAN DAVID	20358895140	810,136.15	247,449.09	16202.72		16202.723	31727.5572
ARGAÑARAZ, LUCILA SUSANA	27264291807	1,047,403.08	297,075.70	20948.06		20948.0616	40334.3634
BENEGAS, PABLO ALBERTO	23337675999	855,651.24	328,490.52	17113.02		17113.0248	35524.2528
BONETTO, MARIA FLORENCIA	27351947735	665,331.46	197,094.75	13306.63		13306.6292	25872.7863
CALDERA, GUSTAVO FABIAN	20313126030	381,159.69	77,006.62	7623.19		7623.1938	13744.9893
CONTRERAS , WALTER ADRIAN	20300245065	890,285.17	341,988.41	17805.70		17805.7034	36968.2074
CONTRERAS, ELIAN ANDRES	23389108359	642,229.39	274,920.28	12844.59		12844.5878	27514.4901
CUNIGLIO, SOFIA ANTONELLA	27335298603	444,198.34	281,563.15	8883.97		8883.9668	21772.8447
FIGUEROA , JUAN CARLOS	23288483809	712,868.12	219,292.97	14257.36		14257.3624	27964.8327
FRANZESE, FELIX OMAR	20325295261	823,126.42	305,174.81	16462.53		16462.5284	33849.0369
GILABERT, ALFREDO MARTIN	20261321387	776,875.78	281,562.74	15537.52		15537.5156	31753.1556
JUAREZ , CLAUDIO JAVIER	20290573271	706,754.72	195,807.69	14135.09		14135.0944	27076.8723
LAGOS, CEFERINO HECTOR DA	20334504698	906,000.33	250,791.15	18120.01		18120.0066	34703.7444
LOPEZ , ESTEBAN GERARDO	23228945889	1,119,706.72	257,520.33	22394.13		22394.1344	41316.8115
LOPEZ , FAVIO CESAR	20313330843	823,037.94	237,377.68	16460.76		16460.7588	31812.4686
MALDONADO, JUAN ANDRES	20328970970	381,159.69	77,006.62	7623.19		7623.1938	13744.9893
MAUREYRA, AGUSTIN RENE	20334264115	1,165,287.91	281,562.75	23305.76		23305.7582	43405.5198
MENDOZA , CLAUDIO ARIEL	20173586559	529,979.48	260,177.75	10599.59		10599.5896	23704.7169
MONZON, MAXIMILIANO EMMAN	20323231150	609,167.82	270,704.30	12183.36		12183.3564	26396.1636
MOYA, SERGIO JOSE	20353818741	1,443,359.40	398,986.48	28867.19		28867.188	55270.3764
PADILLA CARRILLO, LISETTE LE	27368005520	788,613.99	205,193.17	15772.28		15772.2798	29814.2148
PAEZ , DIEGO RAFAEL	20303480723	614,162.57	168,938.29	12283.25		12283.2514	23493.0258
PEÑA, HECTOR MATIAS	20286851437	658,397.91	341,988.47	13167.96		13167.9582	30011.5914
PORTILLA WEFFE, JUAN CARLO	20958965797	908,028.27	281,562.78	18160.57		18160.5654	35687.7315
QUIJADA, CARLA MARIANA	27313141182	967,157.52	348,031.63	19343.15		19343.1504	39455.6745

RIQUELMES, CARLOS RAUL	20274351048	404,456.69	77,007.16	8089.13		8089.1338	14443.9155
RIVEIRA MEDERO, EMILIO MART	20336739986	595,429.90	265,534.14	11908.60		11908.598	25828.9212
RIVEIRA MEDERO, MAURICIO E	20311313771	1,553,105.56	398,986.64	31062.11		31062.1112	58562.766
ROBLEDO , DANIEL ALBERTO	20247405764	771,750.06	256,833.97	15435.00		15435.0012	30857.5209
ROMERO, ABIGAIL MARIA VIRG	27375640088	538,145.09	225,250.30	10762.90		10762.9018	22901.8617
ROSAS INOSTROZA, JORGE LO	20261444055	857,143.20	159,552.67	17142.86		17142.864	30500.8761
SANCHEZ , CLAUDIO LEOPOLD	20232540002	521,069.10	236,743.00	10421.38		10421.382	22734.363
SANTIVAÑEZ, JUAN RODRIGO D	23269993979	540,048.71	278,948.21	10800.97		10800.9742	24569.9076
SCARLINO, FACUNDO	20264584079	985,643.31	321,847.12	19712.87		19712.8662	39224.7129
TELLO, DANIEL WALTHER	23185492249	997,408.75	328,490.60	19948.18		19948.175	39776.9805
VAZQUEZ, JUAN ALBERTO	20336505845	597,552.06	328,489.89	11951.04		11951.0412	27781.2585
VERDUGO, JOSE VICTOR	20362573042	643,616.16	187,708.95	12872.32		12872.3232	24939.7533
				$ 606,015.39		**$ 606,015.39**	**$ 1,211,204.46**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/10/2023**
Fecha ejecutada:	**24/10/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**175004938**
Importe:	**660.015,39**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/10/2023**
Fecha ejecutada:	**24/10/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**175007964**
Importe:	**660.015,39**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: CN SAPAG S.A
CUIT: 30-51999331-3
PERIODO: sep-23

Apellido y Nombre	Cuil	Remunerativo	No Rem	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria
AGUIRRE, GUSTAVO NICOLAS	20376941842	960,853.53	231,293.12	1,192,146.65	19217.0706	19217.0706	23842.933	19217.0706	
ARACENA , JORGE RENE	20182924335	619,294.37	93,897.19	713,191.56	12385.8874	12385.8874	14263.8312	12385.8874	
AVILA , JUAN JOSE	27341172832	542,503.27	166,771.82	709,275.09	10850.0654	10850.0654	14185.5018	10850.0654	
AVILA, DIEGO BERNARDINO	20389079368	519,807.93	107,932.90	627,740.83	10396.1586	10396.1586	12554.8166	10396.1586	
BENITEZ, JOAQUIN EXEQUIEL	20317064951	635,836.57	136,088.84	771,925.41	12716.7314	12716.7314	15438.5082	12716.7314	
BRAVO, SANTIAGO BERNABE	20292248440	715,180.10	496,143.02	1,211,323.12	14303.602	14303.602	24226.4624	14303.602	
CANDIA, MAGDALENA NANCY	27220127120	635,725.00	212,109.22	847,834.22	12714.5	12714.5	16956.6844	12714.5	
CARDENAS, CESAR GABRIEL	20388110733	583,764.15	141,509.41	725,273.56	11675.283	11675.283	14505.4712	11675.283	
CERDA, CRISTIAN ROLANDO	20388108240	675,113.60	117,682.04	792,795.64	13502.272	13502.272	15855.9128	13502.272	
CHANQUEO, FERNANDO GABRI	23366520619	840,094.40	230,328.04	1,070,422.44	16801.888	16801.888	21408.4488	16801.888	
COFRE NAVARRO, FERMIN ELAI	20336505136	665,301.78	107,268.46	772,570.24	13306.0356	13306.0356	15451.4048	13306.0356	
CUITIÑO, ANTONIO ORANGEL	20147775475	819,098.90	240,056.39	1,059,155.29	16381.978	16381.978	21183.1058	16381.978	
CUITIÑO, CEFERINO ANTONIO	20379625852	695,623.73	149,650.58	845,274.31	13912.4746	13912.4746	16905.4862	13912.4746	
DURAN, JAIRO LUIS	20416201243	640,880.66	349,283.73	990,164.39	12817.6132	12817.6132	19803.2878	12817.6132	
ESPARZA , RICARDO FEDERICO	23251960739	675,947.50	123,382.07	799,329.57	13518.95	13518.95	15986.5914	13518.95	
FREDEZ, OSCAR ANTONIO	20166268975	950,576.83	191,073.05	1,141,649.88	19011.5366	19011.5366	22832.9976	19011.5366	
FUENTES, CARLOS FABIAN	20249759806	1,070,502.65	250,792.31	1,321,294.96	21410.053	21410.053	26425.8992	21410.053	
FUENTES, GUSTAVO EXEQUIEL	20351654644	775,377.64	187,709.22	963,086.86	15507.5528	15507.5528	19261.7372	15507.5528	
GONZALEZ SILVA, HERNAN MAX	20369456289	866,688.22	182,420.58	1,049,108.80	17333.7644	17333.7644	20982.176	17333.7644	
GONZALEZ, DIEGO ARMANDO	20348219082	765,141.17	187,429.68	952,570.85	15302.8234	15302.8234	19051.417	15302.8234	
GUEVARA, DIEGO MARTIN	24308429616	1,014,898.98	240,056.93	1,254,955.91	20297.9796	20297.9796	25099.1182	20297.9796	
GUILLEN , ARNALDO JAVIER	20283613985	598,448.97	285,612.92	884,061.89	11968.9794	11968.9794	17681.2378	11968.9794	
GUZMAN, JAVIER ALEJANDRO	23308588319	651,297.56	107,766.24	759,063.80	13025.9512	13025.9512	15181.276	13025.9512	
LAGOS VILLABLANCA, JOSE CAI	20381497829	599,431.53	299,516.06	898,947.59	11988.6306	11988.6306	17978.9518	11988.6306	
MENDEZ, JESUS ADRIAN	20325508265	844,098.30	233,350.07	1,077,448.37	16881.966	16881.966	21548.9674	16881.966	
MIÑO, MARCELO HIPOLITO	20243177317	761,575.32	118,689.12	880,264.44	15231.5064	15231.5064	17605.2888	15231.5064	
MOLINA, SERGIO DANIEL	20322329610	802,984.53	104,932.36	907,916.89	16059.6906	16059.6906	18158.3378	16059.6906	
MONTESINO , CARLOS EDUARD	20277399041	784,237.94	226,643.16	1,010,881.10	15684.7588	15684.7588	20217.622	15684.7588	
MONTESINO , DENIS GASTON	20346591782	754,556.41	172,666.32	927,222.73	15091.1282	15091.1282	18544.4546	15091.1282	
MORETTI, LUIS ALBERTO	20221395949	734,878.15	171,679.79	906,557.94	14697.563	14697.563	18131.1588	14697.563	
MUÑOZ, GABRIEL ADAN	20229065921	196,074.78	78,752.87	274,827.65	3921.4956	3921.4956	5496.553	3921.4956	
NOVA CORREA, JUAN DOMINGO	20924786923	992,958.00	239,392.28	1,232,350.28	19859.16	19859.16	24647.0056	19859.16	
NOVA SANHUEZA, LEANDRO TO	20374750004	940,038.67	250,448.75	1,190,487.42	18800.7734	18800.7734	23809.7484	18800.7734	
ODRIOZOLA, PEDRO LUCIO	20259487952	787,119.92	197,094.64	984,214.56	15742.3984	15742.3984	19684.2912	15742.3984	
ORTIZ, MARIO ALBERTO	20268544349	676,218.32	215,585.72	891,804.04	13524.3664	13524.3664	17836.0808	13524.3664	
OSORIO, NESTOR FABIAN	20268827707	682,453.33	170,202.52	852,655.85	13649.0666	13649.0666	17053.117	13649.0666	
PEDROZO, DIEGO	20321796800	832,722.32	207,871.90	1,040,594.22	16654.4464	16654.4464	20811.8844	16654.4464	
PERAZZO , FLAVIO ROBERTO	20182790339	870,010.62	174,680.11	1,044,690.73	17400.2124	17400.2124	20893.8146	17400.2124	
POBLETE, GABRIEL LUCIANO	20393541238	639,832.51	149,361.19	789,193.70	12796.6502	12796.6502	15783.874	12796.6502	
QUEZADA , HUGO HERNAN	23320216699	829,467.26	214,578.53	1,044,045.79	16589.3452	16589.3452	20880.9158	16589.3452	
RETAMAL , SEBASTIAN VICTOR	20237278438	854,458.81	243,421.08	1,097,879.89	17089.1762	17089.1762	21957.5978	17089.1762	
RIVERA, JOSE RICARDO	20224989572	771,327.92	229,470.43	1,000,798.35	15426.5584	15426.5584	20015.967	15426.5584	
SELZER, JORGE ABEL	20184771331	723,758.65	116,674.80	840,433.45	14475.173	14475.173	16808.669	14475.173	
SOTO MUÑOZ, LEONARDO AND	20363762477	680,591.10	192,401.78	872,992.88	13611.822	13611.822	17459.8576	13611.822	
TRAFIÑANCO, ISAIAS SEBASTIA	20325641429	801,045.14	146,845.76	947,890.90	16020.9028	16020.9028	18957.818	16020.9028	
URRA , HECTOR LUCIANO	20265042903	678,219.73	140,159.96	818,379.69	13564.3946	13564.3946	16367.5938	13564.3946	
VAZQUEZ , CRISTIAN EDUARDO	20286851240	700,048.68	247,125.40	947,174.08	14000.9736	14000.9736	18943.4816	14000.9736	
VAZQUEZ, CARLOS OMAR	20320215316	707,881.47	150,167.05	858,048.52	14157.6294	14157.6294	17160.9704	14157.6294	
VICTORIANO, OSCAR EMANUEL	20396824788	673,515.22	173,630.31	847,145.53	13470.3044	13470.3044	16942.9106	13470.3044	
VILLAGRAN, JOSE DANIEL	20264412448	594,077.65	202,425.49	796,503.14	11881.553	11881.553	15930.0628	11881.553	
YLLESCA , CARLOS RAUL	20244578161	772,798.99	164,952.15	937,751.14	15455.9798	15455.9798	18755.0228	15455.9798	
YLLESCA, RODRIGO GASTON	20406164099	685,582.41	145,474.56	831,056.97	13711.6482	13711.6482	16621.1394	13711.6482	
				0.00	0	0	0	0	
SUBTOTAL					**$ 765,798.42**	**$ 765,798.42**	**$ 964,087.46**	**$ 765,798.42**	
INTERES					$ 29,369.90	$ 29,369.90	$ 36,974.68	$ 29,369.90	
TOTAL					**$ 795,168.32**	**$ 795,168.32**	**$ 1,001,062.14**	**$ 795,168.32**	

TEM 12.784% 24/10/2023
4%

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/10/2023**
Fecha ejecutada:	**24/10/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CUIT:	**30557640904**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970011610001092550016 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**175000184**
Importe:	**795.168,32**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/10/2023**
Fecha ejecutada:	**24/10/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**
CUIT:	**30557641064**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970099410001096950010 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**175001329**
Importe:	**1.001.062,14**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/10/2023**
Fecha ejecutada:	**24/10/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CUIT:	**30557640904**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970011610001092550016 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**174999731**
Importe:	**795.168,32**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/10/2023**
Fecha ejecutada:	**24/10/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**175001115**
Importe:	**795.168,32**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013962121
Fecha impresión: 23/10/2023

PERIODO: 09/2023 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-51999331-3 RAZON SOCIAL: ***C. N. SAPAG S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	9		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$3,750,225.95		
Total Aporte Cuota Sindical	$93,755.65	**$93,755.65**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	296		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$118,504,279.43		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,055,755.04	**$1,055,755.04**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	287		
Total Remuneraciones	$114,754,053.48		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$1,721,310.80	**$1,721,310.80**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$10,474,361.18		
Total de Aporte al FICS	$209,487.22	**$209,487.22**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$251,600.00	$251,600.00	
Total Otros Conceptos	$251,600.00	**$251,600.00**	
TOTAL:		**$3,331,908.71**	

36079139621213051999331333319087100 3

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electrónicos
        - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nación
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Ríos
        - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
        - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
    - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”

- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf

- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/11/2023 - 08:30:59	328832358

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30519993313**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-033117/3**
Anotación Personal:	**UOCRA DECLARACIONMES**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
22/11/2023	3.331.908,71	00923	531

Este recibo es constancia de pago

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/11/2023**
Fecha ejecutada:	**15/11/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**177319937**
Importe:	**735.000,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: CN SAPAG S.A
CUIT: 30-51999331-3
PERIODO: nov-23 957320.12

Apellido y Nombre	Cuil	Remunerativo	No Rem	**TOTAL**	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria
AGUIRRE, GUSTAV(	20376941842	1,175,288.45	296,802.14	1,472,090.59	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
ARACENA , JORGE	20182924335	999,370.75	320,171.24	1,319,541.99	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
AVILA , JUAN JOSE	27341172832	847,641.11	302,344.86	1,149,985.97	16952.82	16952.82	28719.60	16952.82	21000
AVILA, DIEGO BERN	20389079368	1,011,417.82	261,026.42	1,272,444.24	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
BENITEZ, JOAQUIN	20317064951	1,007,647.41	258,605.90	1,266,253.31	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
CANDIA, MAGDALE	27220127120	870,743.29	171,937.63	1,042,680.92	17414.87	17414.87	28719.60	17414.87	21000
CARDENAS, CESAR	20388110733	678,101.60	190,189.57	868,291.17	13562.03	13562.03	26048.74	13562.03	21000
CERDA, CRISTIAN F	20388108240	811,017.69	138,358.34	949,376.03	16220.35	16220.35	28481.28	16220.35	21000
CHANQUEO, FERNA	23366520619	965,640.75	241,270.84	1,206,911.59	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
COFRE NAVARRO, I	20336505136	803,794.57	113,396.12	917,190.69	16075.89	16075.89	27515.72	16075.89	21000
CUITIÑO, ANTONIO	20147775475	836,015.49	258,968.79	1,094,984.28	16720.31	16720.31	28719.60	16720.31	21000
CUITIÑO, CEFERINO	20379625852	897,738.91	155,206.29	1,052,945.20	17954.78	17954.78	28719.60	17954.78	21000
DURAN, JAIRO LUIS	20416201243	784,473.25	189,368.12	973,841.37	15689.47	15689.47	28719.60	15689.47	21000
ESPARZA , RICARD(	23251960739	975,974.73	321,266.04	1,297,240.77	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
FREDEZ, OSCAR AN	20166268975	1,330,398.31	258,722.08	1,589,120.39	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
FUENTES, CARLOS	20249759806	1,141,609.33	260,730.81	1,402,340.14	257.94	257.94	28719.60	257.94	21000
FUENTES, GUSTAV(	20351654644	758,439.65	168,815.65	927,255.30	15168.79	15168.79	27817.66	15168.79	21000
GONZALEZ SILVA, H	20369456289	732,480.28	74,989.98	807,470.26	14649.61	14649.61	24224.11	14649.61	21000
GONZALEZ, DIEGO	20348219082	1,001,755.88	310,306.29	1,312,062.17	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
GUEVARA, DIEGO M	24308429616	1,139,356.10	288,839.84	1,428,195.94	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
GUILLEN , ARNALD(	20283613985	1,049,896.14	261,026.59	1,310,922.73	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
GUZMAN, JAVIER AI	23308588319	847,130.12	130,619.14	977,749.26	16942.60	16942.60	28719.60	16942.60	21000
LAGOS VILLABLANC	20381497829	817,769.01	159,239.61	977,008.62	16355.38	16355.38	28719.60	16355.38	21000
MENDEZ, JESUS AD	20325508265	1,237,833.17	360,392.69	1,598,225.86	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
MIÑO, MARCELO HI	20243177317	959,393.92	159,240.10	1,118,634.02	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
MOLINA, SERGIO DA	20322329610	1,218,724.79	234,018.93	1,452,743.72	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
MONTESINO , CARL	20277399041	950,042.52	316,654.29	1,266,696.81	19000.85	19000.85	28719.60	19000.85	21000
MONTESINO , DENIS	20346591782	1,014,260.74	261,026.51	1,275,287.25	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
MORETTI, LUIS ALBI	20221395949	921,769.60	257,798.99	1,179,568.59	18435.39	18435.39	28719.60	18435.39	21000
NOVA CORREA, JUA	20924786923	1,255,180.64	316,654.03	1,571,834.67	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
NOVA SANHUEZA, L	20374750004	1,377,254.87	346,082.00	1,723,336.87	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
ODRIOZOLA, PEDR(	20259487952	1,247,268.86	315,040.98	1,562,309.84	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
ORTIZ, MARIO ALBE	20268544349	712,234.25	209,221.02	921,455.27	14244.69	14244.69	27643.66	14244.69	21000
OSORIO, NESTOR F	20268827707	644,844.17	187,054.47	831,898.64	12896.88	12896.88	24956.96	12896.88	21000
PEDROZO, DIEGO	20321796800	1,325,939.46	390,410.02	1,716,349.48	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
PERAZZO , FLAVIO	20182790339	1,088,964.67	271,302.36	1,360,267.03	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
POBLETE, GABRIEL	20393541238	988,205.62	213,360.50	1,201,566.12	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
QUEZADA , HUGO H	23320216699	1,171,204.62	345,275.74	1,516,480.36	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
RETAMAL , SEBAST	20237278438	751,498.34	13,730.24	765,228.58	15029.97	15029.97	22956.86	15029.97	21000
RIVERA, JOSE RICA	20224989572	892,236.35	316,654.97	1,208,891.32	17844.73	17844.73	28719.60	17844.73	21000
SELZER, JORGE AB	20184771331	940,248.55	191,088.15	1,131,336.70	18804.97	18804.97	28719.60	18804.97	21000
SOTO MUÑOZ, LEOI	20363762477	888,941.58	268,181.20	1,157,122.78	17778.83	17778.83	28719.60	17778.83	21000
TRAFIÑANCO, ISAIA	20325641429	1,224,034.86	311,112.84	1,535,147.70	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
URRA , HECTOR LU	20265042903	980,845.61	169,622.80	1,150,468.41	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
VAZQUEZ , CRISTIA	20286851240	1,075,780.37	268,075.75	1,343,856.12	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
VAZQUEZ, CARLOS	20320215316	923,134.08	228,372.67	1,151,506.75	18462.68	18462.68	28719.60	18462.68	21000
VICTORIANO, OSCA	20396824788	1,126,270.27	253,063.89	1,379,334.16	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
VILLAGRAN, JOSE D	20264412448	835,035.32	166,394.93	1,001,430.25	16700.71	16700.71	28719.60	16700.71	21000
YLLESCA , CARLOS	20244578161	968,322.96	187,861.11	1,156,184.07	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
YLLESCA, RODRIGO	20406164099	1,058,428.75	241,174.00	1,299,602.75	19146.40	19146.40	28719.60	19146.40	21000
					$ 880,117.40	$ 880,117.40	$ 1,415,868.33	$ 880,117.40	$ 1,050,000.00

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/11/2023**
Fecha ejecutada:	**15/11/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**177319356**
Importe:	**667.539,10**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	183873067
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1
Importe a debitar	$ 880.117,40
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	APORTE SOLIDARIO PP 112023
Usuario preparador	marcos romina
Fecha preparación	18/01/2024
A debitar el	18/01/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR **Importe: $ 880117,40** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000970011610001092550016 (BANCO PRC
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557640904
Débito	$ 880.117,40
Referencia	Varios
A realizar	18/01/2024
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Ok

Comprobante | Repetir transferencia | Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASTILLO	Ana Gabriela	DU	25335833	2024-01-18 15:51:48 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	183873427
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1
Importe a debitar	$ 880.117,40
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	ART 22-28 PP 112023
Usuario preparador	marcos romina
Fecha preparación	18/01/2024
A debitar el	18/01/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR **Importe: $ 880117,40** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000970011610001092550016 (BANCO PRC
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557640904
Débito	$ 880.117,40
Referencia	Varios
A realizar	18/01/2024
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Ok

Comprobante | Repetir transferencia | Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASTILLO	Ana Gabriela	DU	25335833	2024-01-18 15:51:45 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	183873294
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1
Importe a debitar	$ 1.050.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	CONTRIB EXTRAORD PP 112023
Usuario preparador	marcos romina
Fecha preparación	18/01/2024
A debitar el	18/01/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR **Importe: $ 1050000,00** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000970011610001092550016 (BANCO PRC
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557640904
Débito	$ 1.050.000,00
Referencia	Varios
A realizar	18/01/2024
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Ok

Comprobante | Repetir transferencia | Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASTILLO	Ana Gabriela	DU	25335833	2024-01-18 15:51:46 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	183873181
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1
Importe a debitar	$ 880.117,40
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	CUOTA SINDICAL PP 112023
Usuario preparador	marcos romina
Fecha preparación	18/01/2024
A debitar el	18/01/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR **Importe: $ 880117,40** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000970011610001092550016 (BANCO PRC
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557640904
Débito	$ 880.117,40
Referencia	Varios
A realizar	18/01/2024
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Ok

Comprobante | Repetir transferencia | Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASTILLO	Ana Gabriela	DU	25335833	2024-01-18 15:51:47 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	183873551
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1
Importe a debitar	$ 1.415.868,33
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	MUTUAL PP 112023
Usuario preparador	marcos romina
Fecha preparación	18/01/2024
A debitar el	18/01/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR **Importe: $ 1415868,33** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000970011610001092550016 (BANCO PRC
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557640904
Débito	$ 1.415.868,33
Referencia	Varios
A realizar	18/01/2024
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Ok

Comprobante | Repetir transferencia | Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CASTILLO	Ana Gabriela	DU	25335833	2024-01-18 15:51:44 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: **CN SAPAG SA**

CUIT: **30-51999331-3**

DOMICILIO: **RUTA 22 KM 1233- PLOTTIER**

PERIODO: **OCTUBRE** **2023**

TOPE MES: 957320.1

Apellido y Nombre	CUIL	Sueldo Remunerativo	Sueldo No Remunerativo	Cont. Socio Cultural 2% con tope	Contribución Extraordinaria	Cta. Sindical sin tope	Cta. Mutual sin tope
						(rem)	(rem + no rem)
ACUÑA, VICTOR EDGAR	20315243409	689,997.75	241,677.87	13799.96	21000.00	13799.955	27950.2686
ARAMBURU, HECTOR M	20259419639	985,644.97	241,728.30	19712.90	21000.00	19712.8994	36821.1981
ARAVENA, BRIAN DAVID	20358895140	953,107.91	224,201.92	19062.16	21000.00	19062.1582	35319.2949
ARGAÑARAZ, LUCILA SU	27264291807	1,194,506.43	230,793.41	23890.13	21000.00	23890.1286	42758.9952
BENEGAS, PABLO ALBE	23337675999	1,062,695.15	256,852.60	21253.90	21000.00	21253.903	39586.4325
BONETTO, MARIA FLOR	27351947735	689,729.35	273,995.21	13794.59	21000.00	13794.587	28911.7368
CONTRERAS , WALTER	20300245065	1,084,189.64	315,548.01	21683.79	21000.00	21683.7928	41992.1295
CONTRERAS, ELIAN AN	23389108359	770,971.44	218,708.37	15419.43	21000.00	15419.4288	29690.3943
FIGUEROA , JUAN CARL	23288483809	846,633.80	234,038.24	16932.68	21000.00	16932.676	32420.1612
FRANZESE, FELIX OMAI	20325295261	1,074,208.97	265,746.02	21484.18	21000.00	21484.1794	40198.6497
GILABERT, ALFREDO M.	20261321387	760,911.55	370,875.63	15218.23	21000.00	15218.231	33953.6154
JUAREZ , CLAUDIO JAVI	20290573271	929,512.95	265,694.51	18590.26	21000.00	18590.259	35856.2238
LAGOS, CEFERINO HEC	20334504698	973,285.03	306,469.75	19465.70	21000.00	19465.7006	38392.6434
LOPEZ , ESTEBAN GERA	23228945889	1,178,742.24	249,368.40	23574.84	21000.00	23574.8448	42843.3192
LOPEZ , FAVIO CESAR	20313330843	959,636.05	218,708.28	19192.72	21000.00	19192.721	35350.3299
MAUREYRA, AGUSTIN R	20334264115	1,143,646.78	322,370.08	22872.94	21000.00	22872.9356	43980.5058
MENDOZA , CLAUDIO AI	20173586559	676,126.07	220,905.77	13522.52	21000.00	13522.5214	26910.9552
MONZON, MAXIMILIANO	20323231150	652,207.67	314,776.19	13044.15	21000.00	13044.1534	29009.5158
MOYA, SERGIO JOSE	20353818741	1,630,670.04	382,739.58	32613.40	21000.00	32613.4008	60402.2886
PADILLA CARRILLO, LIS	27368005520	882,986.48	177,163.62	17659.73	21000.00	17659.7296	31804.503
PAEZ , DIEGO RAFAEL	20303480723	613,320.18	251,583.34	12266.40	21000.00	12266.4036	25947.1056
PEÑA, HECTOR MATIAS	20286851437	1,448,801.03	239,531.05	28976.02	21000.00	28976.0206	50649.9624
PORTILLA WEFFE, JUAN	20958965797	986,018.95	317,489.53	19720.38	21000.00	19720.379	39105.2544
QUIJADA, CARLA MARIA	27313141182	1,155,601.72	242,827.39	23112.03	21000.00	23112.0344	41952.8733
RIVEIRA MEDERO, EMIL	20336739986	706,644.06	218,707.74	14132.88	21000.00	14132.8812	27760.554
RIVEIRA MEDERO, MAU	20311313771	1,710,159.63	382,739.46	34203.19	21000.00	34203.1926	62786.9727
ROBLEDO , DANIEL ALB	20247405764	981,574.63	224,201.62	19631.49	21000.00	19631.4926	36173.2875

ROMERO, ABIGAIL MAR	27375640088	569,716.28	291,177.41	11394.33	21000.00	11394.3256	25826.8107
ROSAS INOSTROZA, JO	20261444055	759,457.89	269,529.67	15189.16	21000.00	15189.1578	30869.6268
SANCHEZ , CLAUDIO LE	20232540002	703,122.67	168,099.49	14062.45	21000.00	14062.4534	26136.6648
SANTIVAÑEZ, JUAN ROI	23269993979	723,081.77	240,579.33	14461.64	21000.00	14461.6354	28909.833
SCARLINO, FACUNDO	20264584079	1,243,552.75	228,544.91	24871.06	21000.00	24871.055	44162.9298
TELLO, DANIEL WALTHE	23185492249	1,198,456.25	390,240.13	23969.13	21000.00	23969.125	47660.8914
VAZQUEZ, JUAN ALBER	20336505845	803,226.41	266,167.74	16064.53	21000.00	16064.5282	32081.8245
VERDUGO, JOSE VICTO	20362573042	634,810.26	280,365.08	12696.21	21000.00	12696.2052	27455.2602
				$ 667,539.10	**$ 735,000.00**	**$ 667,539.10**	**$ 1,281,633.01**

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**24/01/2024**
Fecha ejecutada:	**24/01/2024**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO**
CUIT:	**30708801395**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003679257 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**184368326**
Importe:	**922.372,69**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**15/11/2023**
Fecha ejecutada:	**15/11/2023**
Emisor:	**C N SAPAG SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**177322802**
Importe:	**359.260,32**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 3.783.285,70
Efectivo 0,00
TOTAL 3.783.285,70

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 37.832,86
1% FODECO 37.832,86

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 2.610,47
1% FODECO 2.610,47

TOTAL A PAGAR
$ 80.886,66

TOTAL TRABAJADORES
95

EMPLEADOR

C. N. SAPAG SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 30-51999331-3 | Nº IERIC: 16488

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 80.886,66**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30519993313

Número de Boleta: 4644017 | Generado el 18/01/2024 09:51:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
23/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 80.886,66

Firma y Sello del Recaudador

45320808866624012300000046440170000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 3.783.285,70
Efectivo 0,00
TOTAL 3.783.285,70

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 37.832,86
1% FODECO 37.832,86

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 2.610,47
1% FODECO 2.610,47

TOTAL A PAGAR
$ 80.886,66

TOTAL TRABAJADORES
95

EMPLEADOR

C. N. SAPAG SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 30-51999331-3 | Nº IERIC: 16488

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 80.886,66**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30519993313

Número de Boleta: 4644017 | Generado el 18/01/2024 09:51:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
23/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 80.886,66

Firma y Sello del Recaudador

45320808866624012300000046440170000010084

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#70611682369

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 80.886,66

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 80.886,66
Total pagado	$ 80.886,66

Código de barras
45320808866624012300000046440170000000010084

Número de transacción
5695840343078

Pagador	Fecha de pago
Ana Gabriela	18/01/2024 11:24:03

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN) de Banco Credicoop

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1988 L26001 18/01/2024 11:24:14 0000004644017 $$$$$$$$80886,66 C59881E9 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320808866624012300000046440 1

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#70813631648

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 213.800,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 213.800,00
Total pagado	$ 213.800,00

Código de barras
45322138000024012300000046440140000010063

Número de transacción
5695840340200

Pagador	Fecha de pago
Ana Gabriela	18/01/2024 11:19:52

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN) de Banco Credicoop

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3705 L26001 18/01/2024 11:20:04 0000004644014 $$$$$$$213800,00 AA9D6511 B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45322138000024012300000046440 1

Con el apoyo de

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.999,99
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.999.999,99**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	100.000,00
1% FODECO	100.000,00

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	6.900,00
1% FODECO	6.900,00

TOTAL A PAGAR

$ 213.800,00

TOTAL TRABAJADORES

251

EMPLEADOR

C. N. SAPAG SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 30-51999331-3 | Nº IERIC: 16488

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 213.800,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30519993313

Número de Boleta: 4644014 | Generado el 18/01/2024 09:49:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
23/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 213.800,00

Firma y Sello del Recaudador

45322138000024012300000046440140000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.999.999,99
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.999.999,99**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	100.000,00
1% FODECO	100.000,00

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	6.900,00
1% FODECO	6.900,00

TOTAL A PAGAR

$ 213.800,00

TOTAL TRABAJADORES

251

EMPLEADOR

C. N. SAPAG SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 30-51999331-3 | Nº IERIC: 16488

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 213.800,00**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30519993313

Número de Boleta: 4644014 | Generado el 18/01/2024 09:49:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
23/01/24

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 213.800,00

Firma y Sello del Recaudador

45322138000024012300000046440140000010063

Talón para el Empleador