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

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	183881067
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1
Importe a debitar	$ 625.393,28
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	CUOTA SINDICAL PJ 112023
Usuario preparador	marcos romina
Fecha preparación	18/01/2024
A debitar el	18/01/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DEL PERSONAL JER Y **Importe: $ 625393,28** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440017230000003644167 (BANCO HIP
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30707870822
Débito	$ 625.393,28
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 15:51:23 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	183881067
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1
Importe a debitar	$ 625.393,28
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	CUOTA SINDICAL PJ 112023
Usuario preparador	marcos romina
Fecha preparación	18/01/2024
A debitar el	18/01/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DEL PERSONAL JER Y **Importe: $ 625393,28** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440017230000003644167 (BANCO HIP
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30707870822
Débito	$ 625.393,28
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 15:51:23 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	183881391
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1
Importe a debitar	$ 1.005.186,13
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	MUTUAL PJ 112023
Usuario preparador	marcos romina
Fecha preparación	18/01/2024
A debitar el	18/01/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO YImporte: $ 1005186,13 ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440017230000003679257 (BANCO HIP
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30708801395
Débito	$ 1.005.186,13
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 15:51:21 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL: **CN SAPAG SA** PERIODO: **NOVIEMBRE 2023**

CUIT: **30-51999331-3** TOPE MES: 957320.1

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

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 EDG	20315243409	814,351.10	304,637.75	16287.02	21000.00	16287.022	28719.6036
ARAMBURU, HECTOF	20259419639	1,062,386.68	413,752.68	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
ARAVENA, BRIAN DA	20358895140	1,073,572.88	310,218.79	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
ARGAÑARAZ, LUCILA	27264291807	1,354,915.54	459,962.27	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
BENEGAS, PABLO AL	23337675999	1,242,672.38	301,383.76	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
BONETTO, MARIA FL	27351947735	855,112.98	240,454.46	17102.26	21000.00	17102.2596	28719.6036
CONTRERAS , WALT	20300245065	1,296,296.84	387,330.54	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
CONTRERAS, ELIAN	23389108359	980,692.93	296,265.74	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
FIGUEROA , JUAN CA	23288483809	923,120.56	310,218.57	18462.41	21000.00	18462.4112	28719.6036
FRANZESE, FELIX OM	20325295261	1,065,798.23	355,799.71	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
GILABERT, ALFREDO	20261321387	841,656.53	488,106.42	16833.13	21000.00	16833.1306	28719.6036
JUAREZ , CLAUDIO J	20290573271	888,664.96	290,684.92	17773.30	21000.00	17773.2992	28719.6036
LAGOS, CEFERINO H	20334504698	1,254,387.72	240,454.69	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
LOPEZ , ESTEBAN GE	23228945889	1,214,092.68	448,171.98	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
LOPEZ , FAVIO CESA	20313330843	1,088,255.55	296,266.26	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
MAUREYRA, AGUSTI	20334264115	1,738,281.96	917,321.70	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
MENDOZA , CLAUDIO	20173586559	757,235.20	301,847.15	15144.70	21000.00	15144.704	28719.6036
MONZON, MAXIMILIA	20323231150	895,824.21	290,425.72	17916.48	21000.00	17916.4842	28719.6036
MOYA, SERGIO JOSE	20353818741	1,951,236.16	441,176.23	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
PADILLA CARRILLO,	27368005520	966,574.56	290,685.20	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
PAEZ , DIEGO RAFAE	20303480723	687,012.71	278,845.94	13740.25	21000.00	13740.2542	28719.6036
PEÑA, HECTOR MATI	20286851437	1,022,939.45	324,171.54	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
PORTILLA WEFFE, JU	20958965797	1,128,014.72	346,050.04	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
QUIJADA, CARLA MA	27313141182	1,261,785.39	332,542.90	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
RIVEIRA MEDERO, EI	20336739986	906,754.66	296,265.96	18135.09	21000.00	18135.0932	28719.6036
RIVEIRA MEDERO, M	20311313771	2,088,889.74	441,176.33	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
ROBLEDO , DANIEL A	20247405764	999,925.28	310,219.01	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036

ROMERO, ABIGAIL M	27375640088	609,464.27	343,441.94	12189.29	21000.00	12189.2854	28719.6036
ROSAS INOSTROZA,	20261444055	804,107.99	398,730.89	16082.16	21000.00	16082.1598	28719.6036
SANCHEZ , CLAUDIO	20232540002	790,064.26	154,232.66	15801.29	21000.00	15801.2852	28719.6036
SANTIVAÑEZ, JUAN F	23269993979	900,970.68	301,847.48	18019.41	21000.00	18019.4136	28719.6036
SCARLINO, FACUND(	20264584079	1,481,980.63	296,266.43	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
TELLO, DANIEL WAL	23185492249	1,202,489.95	445,522.29	19146.40	21000.00	19146.4024	28719.6036
VAZQUEZ, JUAN ALB	20336505845	739,666.07	401,558.07	14793.32	21000.00	14793.3214	28719.6036
VERDUGO, JOSE VIC	20362573042	709,255.59	369,255.36	14185.11	21000.00	14185.1118	28719.6036
				$ 625,393.28	**$ 735,000.00**	**$ 625,393.28**	**$ 1,005,186.13**

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	183881221
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 12179-8 129-1
Importe a debitar	$ 735.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	CONTRIB EXTRAORD PJ 112023
Usuario preparador	marcos romina
Fecha preparación	18/01/2024
A debitar el	18/01/2024
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DEL PERSONAL JER Y **Importe: $ 735000,00** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440017230000003644167 (BANCO HIP
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30707870822
Débito	$ 735.000,00
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 15:51:22 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**18/01/2024**
Fecha ejecutada:	**18/01/2024**
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:	**183881067**
Importe:	**625.393,28**

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.)

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	5.688.397,64
Efectivo	0,00
TOTAL	**5.688.397,64**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	56.883,98
1% FODECO	56.883,98

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

1% IERIC	455,07
1% FODECO	455,07

TOTAL A PAGAR
$ 114.678,10

TOTAL TRABAJADORES
135

EMPLEADOR

C. N. SAPAG SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 30-51999331-3 | Nº IERIC: 16488

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 114.678,10**

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

Número de Boleta: 4644141 | Generado el 18/01/2024 10:48:00 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
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 114.678,10

Firma y Sello del Recaudador

45321146781024012300000046441410000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	5.688.397,64
Efectivo	0,00
TOTAL	**5.688.397,64**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	56.883,98
1% FODECO	56.883,98

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

1% IERIC	455,07
1% FODECO	455,07

TOTAL A PAGAR
$ 114.678,10

TOTAL TRABAJADORES
135

EMPLEADOR

C. N. SAPAG SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 30-51999331-3 | Nº IERIC: 16488

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 114.678,10**

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

Número de Boleta: 4644141 | Generado el 18/01/2024 10:48:00 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
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 114.678,10

Firma y Sello del Recaudador

45321146781024012300000046441410000010042

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#70611580565

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 207.800,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 207.800,00
Total pagado	$ 207.800,00

Código de barras
45322078000024012300000046441370000010090

Número de transacción
5695840341753

Pagador	Fecha de pago
Ana Gabriela	18/01/2024 11:22:08

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 *** 8393 L26001 18/01/2024 11:22:19 0000004644137 $$$$$$$207800,00 E57A59EF B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45322078000024012300000046441370000 010090

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	3.900,00
1% FODECO	3.900,00

TOTAL A PAGAR

$ 207.800,00

TOTAL TRABAJADORES

235

EMPLEADOR

C. N. SAPAG SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 30-51999331-3 | Nº IERIC: 16488

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 207.800,00**

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

Número de Boleta: 4644137 | Generado el 18/01/2024 10:44:00 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
2023/11

TOTAL A PAGAR
$ 207.800,00

Firma y Sello del Recaudador

45322078000024012300000046441370000010090

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	3.900,00
1% FODECO	3.900,00

TOTAL A PAGAR

$ 207.800,00

TOTAL TRABAJADORES

235

EMPLEADOR

C. N. SAPAG SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 30-51999331-3 | Nº IERIC: 16488

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 207.800,00**

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

Número de Boleta: 4644137 | Generado el 18/01/2024 10:44:00 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
2023/11

TOTAL A PAGAR
$ 207.800,00

Firma y Sello del Recaudador

45322078000024012300000046441370000010090

Talón para el Empleador

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	5.688.397,64
Efectivo	0,00
TOTAL	**5.688.397,64**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	56.883,98
1% FODECO	56.883,98

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

1% IERIC	455,07
1% FODECO	455,07

TOTAL A PAGAR

$ 114.678,10

TOTAL TRABAJADORES

135

EMPLEADOR

C. N. SAPAG SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 30-51999331-3 | Nº IERIC: 16488

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 114.678,10**

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

Número de Boleta: 4644141 | Generado el 18/01/2024 10:48:00 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
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 114.678,10

Firma y Sello del Recaudador

45321146781024012300000046441410000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	5.688.397,64
Efectivo	0,00
TOTAL	**5.688.397,64**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	56.883,98
1% FODECO	56.883,98

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

1% IERIC	455,07
1% FODECO	455,07

TOTAL A PAGAR

$ 114.678,10

TOTAL TRABAJADORES

135

EMPLEADOR

C. N. SAPAG SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 30-51999331-3 | Nº IERIC: 16488

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 114.678,10**

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

Número de Boleta: 4644141 | Generado el 18/01/2024 10:48:00 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
2023/12

TOTAL A PAGAR
$ 114.678,10

Firma y Sello del Recaudador

45321146781024012300000046441410000010042

Talón para el Empleador