| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |

$ 1.157.112,00

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIL | Período | C.COSTO | DESC-C.COSTO | LEGAJO | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | AYN | Categoria | DESC-Categoria | Nombre Sindicato | Total Haberes | Imponible | SNR | No Rem.Mutual | No Remunerativos | Haberes Sindicato | Haberes Aporte Emeresa | Haberes Mutual | Sindicato NQN | Mutual Jer.NQN | Contr.Empresa NQN | Contr.Extra NQN | Contr.Extra NQN 2 | Control Sindicato | Control Sindicato | Control Mutual | Diferencia Mutual | observacion mutual | Control Ap Emeresa | rencia Ap empresa |
| 2,0236E+10 | ene-24 | 2598 | SERV SOLD-P | 2084 | 12/12/2009 | 00/00/0000 | GONZALEZ OMAR RUBEN | N703 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 1.866.855,84 | $ 1.157.112,83 | $ 481.273,74 | $ 718.806,81 | $ 237.533,07 | $ 2.348.129,58 | $ 1.157.112,00 | $ 2.585.662,65 | $ 46.962,59 | $ - | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 46.962,59 | $ 0,00 | $ 77.569,88 | $ - | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,0924E+10 | ene-24 | 2598 | SERV SOLD-P | 4075 | 15/4/2011 | 00/00/0000 | ORTIZ JOSE TEOVALDO | N701 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 2.048.425,70 | $ 1.157.112,83 | $ 492.242,04 | $ 596.164,57 | $ 103.922,53 | $ 2.540.667,74 | $ 1.157.112,00 | $ 2.644.590,27 | $ 50.813,35 | $ 79.337,71 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 50.813,35 | $ 0,00 | $ 79.337,71 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,0268E+10 | ene-24 | 2598 | SERV SOLD-P | 4076 | 15/4/2011 | 00/00/0000 | ORTUVIA OSCAR EMILIANO | N703 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 1.655.580,84 | $ 1.157.112,83 | $ 469.505,48 | $ 866.856,33 | $ 397.350,85 | $ 2.125.086,32 | $ 1.157.112,00 | $ 2.522.437,17 | $ 42.501,73 | $ 75.673,12 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 42.501,73 | -$ 0,00 | $ 75.673,12 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,0207E+10 | ene-24 | 2598 | SERV SOLD-P | 4078 | 15/4/2011 | 00/00/0000 | ARLETTAZ JUAN MARCELO | N704 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 1.595.541,78 | $ 1.157.112,83 | $ 373.286,79 | $ 409.967,33 | $ 36.678,54 | $ 1.968.830,57 | $ 1.157.112,00 | $ 2.005.509,11 | $ 39.376,61 | $ 60.165,27 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 39.376,61 | $ 0,00 | $ 60.165,27 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,0275E+10 | ene-24 | 2598 | SERV SOLD-P | 5748 | 22/9/2014 | 00/00/0000 | ARRAGADA CRISTIAN DAMIAN | N708 | JEFE DE SERV | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 2.399.799,69 | $ 1.157.112,83 | $ 607.552,86 | $ 864.302,64 | $ 256.749,78 | $ 3.007.352,55 | $ 1.157.112,00 | $ 3.264.102,33 | $ 60.147,05 | $ 97.923,07 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 60.147,05 | $ 0,00 | $ 97.923,07 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,027E+10 | ene-24 | 2598 | SERV SOLD-P | 6891 | 1/12/2018 | 00/00/0000 | OYARZO PEDRO ANTONIO | N701 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 1.862.877,05 | $ 1.157.112,83 | $ 445.612,87 | $ 531.196,13 | $ 85.583,26 | $ 2.308.489,92 | $ 1.157.112,00 | $ 2.394.073,18 | $ 46.169,80 | $ 71.822,20 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 46.169,80 | -$ 0,00 | $ 71.822,20 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,7295E+10 | ene-24 | 2598 | SERV SOLD-P | 8341 | 24/9/2018 | 00/00/0000 | FERNANDEZ LAURA BEATRIZ | N710 | ADMINISTRAT | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 1.549.910,97 | $ 1.157.112,83 | $ 383.823,98 | $ 512.198,87 | $ 128.374,89 | $ 1.933.734,95 | $ 1.157.112,00 | $ 2.082.109,84 | $ 38.674,70 | $ 61.863,30 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 38.674,70 | -$ 0,00 | $ 61.863,30 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,0241E+10 | ene-24 | 2598 | SERV SOLD-P | 8452 | 31/5/2023 | 00/00/0000 | ESCARIZ ROQUER ABEL | N701 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 1.987.670,07 | $ 1.157.112,83 | $ 462.968,53 | $ 499.647,07 | $ 36.678,54 | $ 2.450.638,60 | $ 1.157.112,00 | $ 2.487.317,14 | $ 49.012,77 | $ 74.619,51 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 49.012,77 | $ 0,00 | $ 74.619,51 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,7296E+10 | ene-24 | 2598 | SERV SOLD-P | 10888 | 1/4/2023 | 00/00/0000 | CANELLI XIMENA VICTORIA | N703 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 2.388.044,68 | $ 1.157.112,83 | $ 574.107,09 | $ 696.368,89 | $ 122.261,80 | $ 2.962.151,77 | $ 1.157.112,00 | $ 3.084.413,57 | $ 59.243,04 | $ 92.532,41 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 59.243,04 | -$ 0,00 | $ 92.532,41 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,0215E+10 | ene-24 | 2598 | SERV SOLD-P | 10894 | 19/12/2022 | 00/00/0000 | VIZCAINO EDUARDO GERMAN | N701 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 2.022.287,40 | $ 1.157.112,83 | $ 486.264,21 | $ 590.186,74 | $ 103.922,53 | $ 2.508.551,61 | $ 1.157.112,00 | $ 2.612.474,14 | $ 50.171,03 | $ 78.374,22 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 50.171,03 | $ 0,00 | $ 78.374,22 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,7394E+10 | ene-24 | 2598 | SERV SOLD-P | 11062 | 15/8/2023 | 00/00/0000 | PAZ MARIA LUCIANA | N008 | ADMINISTRAT | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 820.094,27 | $ 1.027.222,72 | $ 207.128,45 | $ 292.711,71 | $ 85.583,26 | $ 1.027.222,72 | $ 820.094,27 | $ 1.112.805,98 | $ 20.544,45 | $ 33.384,18 | $ 16.401,89 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 20.544,45 | $ 0,00 | $ 33.384,18 | -$ 0,00 | | $ 16.401,89 | -$ 0,00 |
| | Total 2598 | | | | | | | | | | $ 20.197.088,29 | $ 12.598.351,92 | $ 4.983.768,04 | $ 6.578.407,09 | $ 1.594.639,05 | $ 25.180.856,33 | $ 12.391.214,27 | $ 26.775.495,38 | $ 503.617,12 | $ 725.694,99 | $ 247.824,49 | $ 1.023.000,00 | $ 486.948,00 | | | | | | | |
| 2,0278E+10 | ene-24 | 2909 | SERV SOLD TI | 1275 | 27/12/2021 | 00/00/0000 | CORIA MARCOS ADRIAN | N018 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 2.054.673,29 | $ 1.157.112,83 | $ 527.224,39 | $ 777.861,08 | $ 250.636,69 | $ 2.581.897,68 | $ 1.157.112,00 | $ 2.832.534,37 | $ 51.637,95 | $ 84.976,03 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 51.637,95 | $ 0,00 | $ 84.976,03 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,0239E+10 | ene-24 | 2909 | SERV SOLD TI | 7113 | 15/11/2019 | 00/00/0000 | CORTEZ MARCELO ALBERTO | N000 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 1.499.917,84 | $ 1.157.112,83 | $ 397.555,69 | $ 635.966,20 | $ 238.410,51 | $ 1.897.473,53 | $ 1.157.112,00 | $ 2.135.884,04 | $ 37.949,47 | $ 64.076,52 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 37.949,47 | $ 0,00 | $ 64.076,52 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,029E+10 | ene-24 | 2909 | SERV SOLD TI | 8944 | 15/5/2019 | 00/00/0000 | CASTRO JOSE AGUSTIN | N018 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 2.591.817,74 | $ 1.157.112,83 | $ 666.846,10 | $ 990.839,87 | $ 323.993,77 | $ 3.258.663,84 | $ 1.157.112,00 | $ 3.582.657,61 | $ 65.173,28 | $ 107.479,73 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 65.173,28 | -$ 0,00 | $ 107.479,73 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,0262E+10 | ene-24 | 2909 | SERV SOLD TI | 9093 | 6/6/2019 | 00/00/0000 | LOMORO JOSE MARIA | N018 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 2.213.049,78 | $ 1.157.112,83 | $ 557.852,84 | $ 784.037,17 | $ 226.184,33 | $ 2.770.902,62 | $ 1.157.112,00 | $ 2.997.086,95 | $ 55.418,05 | $ 89.912,61 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 55.418,05 | $ 0,00 | $ 89.912,61 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,0265E+10 | ene-24 | 2909 | SERV SOLD TI | 9572 | 15/3/2021 | 00/00/0000 | PAREDES FIGUEROA CARLOS FERNA | N018 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 2.053.549,76 | $ 1.157.112,83 | $ 536.753,89 | $ 830.182,21 | $ 293.428,32 | $ 2.590.303,65 | $ 1.157.112,00 | $ 2.883.731,97 | $ 51.806,07 | $ 86.511,96 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 51.806,07 | $ 0,00 | $ 86.511,96 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,0182E+10 | ene-24 | 2909 | SERV SOLD TI | 10995 | 11/4/2023 | 00/00/0000 | TORRES CLAUDIO GERARDO | N020 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 2.739.769,84 | $ 1.157.112,83 | $ 718.857,56 | $ 1.122.321,50 | $ 403.463,94 | $ 3.458.627,40 | $ 1.157.112,00 | $ 3.862.091,34 | $ 69.172,55 | $ 115.862,74 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 69.172,55 | -$ 0,00 | $ 115.862,74 | -$ 0,00 | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| 2,7269E+10 | ene-24 | 2909 | SERV SOLD TI | 11018 | 18/5/2023 | 00/00/0000 | MACHUCA MARIANA ELIZABETH | N008 | ADMINISTRAT | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 924.193,23 | $ 1.157.112,83 | $ 252.216,52 | $ 430.850,23 | $ 178.633,71 | $ 1.176.409,75 | $ 924.193,23 | $ 1.355.043,46 | $ 23.528,20 | $ 40.651,30 | $ 18.483,86 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ 23.528,20 | -$ 0,01 | $ 40.651,30 | -$ 0,00 | | $ 18.483,86 | -$ 0,00 |
| | Total 2909 | | | | | | | | | | $ 14.076.971,48 | $ 8.099.789,81 | $ 3.657.306,99 | $ 5.572.058,26 | $ 1.914.751,27 | $ 17.734.278,47 | $ 7.866.865,23 | $ 19.649.029,74 | $ 354.685,57 | $ 589.470,89 | $ 157.337,42 | $ 651.000,00 | $ 309.876,00 | | | | | | | |
| 2,0162E+10 | ene-24 | 3052 | Const v mont | 11090 | 10/11/2023 | 00/00/0000 | PLAZA ELIAS | N000 | SUPERVISOR | SINDICATO PETROLEROS JERARQUICOS NQN, RN Y LP | $ 1.573.565,93 | $ 1.157.112,83 | $ 419.991,27 | $ 682.854,14 | $ 262.862,87 | $ 1.993.557,20 | $ 1.157.112,00 | $ 2.256.420,07 | $ - | $ - | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 23.142,24 | -$ 0,02 |
| | Total 3052 | | | | | | | | | | $ 1.573.565,93 | $ 1.157.112,83 | $ 419.991,27 | $ 682.854,14 | $ 262.862,87 | $ 1.993.557,20 | $ 1.157.112,00 | $ 2.256.420,07 | $ - | $ - | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 | | | | | | | |
| | Total general | | | | | | | | | | $ 35.847.625,70 | $ 21.855.253,66 | $ 9.061.066,30 | $ 12.833.319,49 | $ 3.772.253,19 | $ 44.908.692,00 | $ 21.415.191,50 | $ 48.680.945,19 | $ 858.302,69 | $ 1.315.165,88 | $ 428.304,17 | $ 1.767.000,00 | $ 841.092,00 | | | | | | | |

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| Sindicato NQN | $ 858.302,69 |
| Mutual Jer.NQN | $ 1.315.165,88 |
| Contr.Empresa NQN | $ 428.304,17 |
| Contr.Extra NQN | $ 1.767.000,00 |
| Contr.Extra NQN2 | $ 841.092,00 |
| **TOTAL** | **$ 5.209.864,74** |

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 331

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.462.918,56**

**EN LETRAS:**

*Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos dieciocho Pesos con cincuenta y seis centavos*

76540462462918560023066195744 82

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391933

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 331

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.462.918,56**

**EN LETRAS:**

*Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos dieciocho Pesos con cincuenta y seis centavos*

76540462462918560023066195744 82

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391933

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 331

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.462.918,56**

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391933

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 331

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.462.918,56**

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391933

4 **RECIBIDO**

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

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 333

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.581.236,10**

**EN LETRAS:**

*Un millón quinientos ochenta y un mil doscientos treinta y seis Pesos con diez centavos*

76540461581236100043066195744 86

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391935

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 333

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.581.236,10**

**EN LETRAS:**

*Un millón quinientos ochenta y un mil doscientos treinta y seis Pesos con diez centavos*

76540461581236100043066195744 86

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391935

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 333

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.581.236,10**

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391935

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 333

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.581.236,10**

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391935

4 **RECIBIDO**

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

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 335

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 15/02/2024 - Cuit (7-9) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 3.275.832,00**

**EN LETRAS:**

*Tres millones doscientos setenta y cinco mil ochocientos treinta y dos Pesos con Cero centavos*

76540463275832004723066195744485

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391940

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco


BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 335

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 15/02/2024 - Cuit (7-9) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 3.275.832,00**

**EN LETRAS:**

*Tres millones doscientos setenta y cinco mil ochocientos treinta y dos Pesos con Cero centavos*

76540463275832004723066195744485

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391940


2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco


BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 335

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 15/02/2024 - Cuit (7-9) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 3.275.832,00**

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391940


3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato


BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 335

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 15/02/2024 - Cuit (7-9) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 3.275.832,00**

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391940


4 **RECIBIDO**

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

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 334

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 15/02/2024 - Cuit (7-9) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 6.975.000,00**

**EN LETRAS:**

*Seis millones novecientos setenta y cinco mil Pesos con Cero centavos*

76540466975000004813066195744 85

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391936

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco


BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 334

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 15/02/2024 - Cuit (7-9) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 6.975.000,00**

**EN LETRAS:**

*Seis millones novecientos setenta y cinco mil Pesos con Cero centavos*

76540466975000004813066195744 85

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391936


2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco


BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 334

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 15/02/2024 - Cuit (7-9) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 6.975.000,00**

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391936


3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato


BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 334

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 15/02/2024 - Cuit (7-9) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 6.975.000,00**

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391936


4 **RECIBIDO**

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

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

**N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 332

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 4.318.986,45**

**EN LETRAS:**

*Cuatro millones trescientos dieciocho mil novecientos ochenta y seis Pesos con cuarenta y cinco centavos*

76640464318986450053066195744 80

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391934

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

**N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 332

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 4.318.986,45**

**EN LETRAS:**

*Cuatro millones trescientos dieciocho mil novecientos ochenta y seis Pesos con cuarenta y cinco centavos*

76640464318986450053066195744 80

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391934

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 332

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 4.318.986,45**

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391934

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Mutual

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001**

**MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 332

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 4.318.986,45**

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391934

4 **RECIBIDO**

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

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 330
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.462.918,56**

**EN LETRAS:**

*Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos dieciocho Pesos con cincuenta y seis centavos*

76540462462918560033066195744 81

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391931

1 **RECIBIDO**

***ORIGINAL:*** para el Banco

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448

**CUOTA N°:** 330
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.462.918,56**

**EN LETRAS:**

*Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos dieciocho Pesos con cincuenta y seis centavos*

76540462462918560033066195744 81

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391931

2 **RECIBIDO**

***DUPLICADO:*** para el Banco

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448
**CUOTA N°:** 330
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.462.918,56**

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391931

3 **RECIBIDO**

***TRIPLICADO:*** para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1**

**SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.**

**Razón Social:** ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA

**CUIT N°:** 30661957448
**CUOTA N°:** 330
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.462.918,56**

**Fecha Vencimiento:** 15/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391931

4 **RECIBIDO**

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

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30661957448** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **366509400166637** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO** |
| Documento | **C.U.I.T. 30557640904** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **9700116100010925500 16** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108562002595465** |
| Fecha de Pago | **27/02/2024** |
| Nro. de Orden de Pago | **20810971** |
| Nro. de Envío | **1143603** |
| Id de pago cliente | **EDVAB17445** |
| importe | **$ 2.521.141,95** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| **Denominación** | ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA |
| **Documento** | CUIT 30661957448 |
| **Nro. de CBU/Cta. de origen** | 366509400166637 |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| **Denominación** | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO Y NEUQUEN |
| **Documento** | CUIT 30557640904 |
| **Nro. de CBU/Cta. de crédito** | 9700116100010925500l6 |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| **Nro. de Instrumento de Pago** | 108562002568935 |
| **Fecha de Pago** | 15/02/2024 |
| **Nro. de Orden de Pago** | 20634989 |
| **Nro de Envío** | 1137484 |
| **Id de pago cliente** | EDVLL3885 |
| **Importe** | $ 3275832.00 |
| **Estado** | EFECTIVIZADA |

**S.E.U.O.**

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| **Denominación** | ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA |
| **Documento** | CUIT 30661957448 |
| **Nro. de CBU/Cta. de origen** | 366509400166637 |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| **Denominación** | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO Y NEUQUEN |
| **Documento** | CUIT 30557640904 |
| **Nro. de CBU/Cta. de crédito** | 9700116100010925500l6 |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| **Nro. de Instrumento de Pago** | 108562002568959 |
| **Fecha de Pago** | 15/02/2024 |
| **Nro. de Orden de Pago** | 20634988 |
| **Nro de Envío** | 1137484 |
| **Id de pago cliente** | EDVLL3886 |
| **Importe** | $ 6975000.00 |
| **Estado** | EFECTIVIZADA |

**S.E.U.O.**

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30661957448** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **366509400166637** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO** |
| Documento | **C.U.I.T. 30557640904** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **9700116100010925500 16** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108562002595403** |
| Fecha de Pago | **27/02/2024** |
| Nro. de Orden de Pago | **20810967** |
| Nro. de Envío | **1143603** |
| Id de pago cliente | **EDVAB17442** |
| importe | **$ 1.618.616,52** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30661957448** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **366509400166637** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS** |
| Documento | **C.U.I.T. 30557641064** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **0700994100010969500 10** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108562002595472** |
| Fecha de Pago | **27/02/2024** |
| Nro. de Orden de Pago | **20810970** |
| Nro. de Envío | **1143603** |
| Id de pago cliente | **EDVAB17443** |
| importe | **$ 4.479.066,53** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30661957448** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **366509400166637** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO** |
| Documento | **C.U.I.T. 30557640904** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **9700116100010925500 16** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108562002595458** |
| Fecha de Pago | **27/02/2024** |
| Nro. de Orden de Pago | **20810969** |
| Nro. de Envío | **1143603** |
| Id de pago cliente | **EDVAB17444** |
| importe | **$ 2.521.141,95** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30661957448** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **366509400166637** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **Sindicato del Personal Jer y Prof del Pet** |
| Documento | **C.U.I.T. 30707870822** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **4400172300000003644167** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108562002595366** |
| Fecha de Pago | **27/02/2024** |
| Nro. de Orden de Pago | **20810958** |
| Nro. de Envío | **1143603** |
| Id de pago cliente | **EDVAB17433** |
| importe | **$ 858.302,69** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| Denominación | **ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA** |
| Documento | **C.U.I.T. 30661957448** |
| Nro. de CBU/Cta de origen | **366509400166637** |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| Denominación | **Mutual de Personal Jerarquico y Prof** |
| Documento | **C.U.I.T. 30708801395** |
| Nro. de CBU/Cta de crédito | **4400172300000003679257** |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Medio de Pago | **ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS** |
| Nro. de Instrumento de Pago | **108562002595380** |
| Fecha de Pago | **27/02/2024** |
| Nro. de Orden de Pago | **20810960** |
| Nro. de Envío | **1143603** |
| Id de pago cliente | **EDVAB17434** |
| importe | **$ 1.315.165,88** |
| Estado | **EFECTIVIZADA** |

S.E.U.O.

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| **Denominación** | ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA |
| **Documento** | CUIT 30661957448 |
| **Nro. de CBU/Cta. de origen** | 366509400166637 |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| **Denominación** | Sindicato del Personal Jer y Prof del Pet |
| **Documento** | CUIT 30707870822 |
| **Nro. de CBU/Cta. de crédito** | 4400172300000003644167 |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| **Nro. de Instrumento de Pago** | 108562002568904 |
| **Fecha de Pago** | 15/02/2024 |
| **Nro. de Orden de Pago** | 20634990 |
| **Nro de Envío** | 1137484 |
| **Id de pago cliente** | EDVLL3888 |
| **Importe** | $ 1767000.00 |
| **Estado** | EFECTIVIZADA |

**S.E.U.O.**

Macro

# Comprobante de Pago

## Datos del Emisor

| | |
|---|---|
| **Denominación** | ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA |
| **Documento** | CUIT 30661957448 |
| **Nro. de CBU/Cta. de origen** | 366509400166637 |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| **Denominación** | Sindicato del Personal Jer y Prof del Pet |
| **Documento** | CUIT 30707870822 |
| **Nro. de CBU/Cta. de crédito** | 4400172300000003644167 |

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| **Nro. de Instrumento de Pago** | 108562002568881 |
| **Fecha de Pago** | 15/02/2024 |
| **Nro. de Orden de Pago** | 20634993 |
| **Nro de Envío** | 1137484 |
| **Id de pago cliente** | EDVLL3889 |
| **Importe** | $ 841092.00 |
| **Estado** | EFECTIVIZADA |

**S.E.U.O.**

Macro