| CUIT: 30 - 71401105 - 3<br>WLG SERVICIOS SA | Mes: ENERO 2024 | SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA | CCT 637-11 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1.157.112,83 | | |
| LEGAJO | Apellido y Nombre | CUIL | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | SUELDO REMUNERATIVO | SUELDO NO REMUNERATIVO | APOTE CUOTA SIND 2% SIN Tope (rem + no rem) | APORTE MUTUAL 3% SIN Tope (rem + no rem) | Cont. Socio Cultural Con Tope (rem + no rem) | Contribución Extraordinaria $93000 | Contribución Extraordinaria $44268 |
| 9 | RIVERO, Luis Roberto | 23-25911577-9 | 9/6/2014 | | $ 2.034.670,65 | $ 677.702,60 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 16 | PARCERO, Fabio Alejandro | 20-16891071-2 | 2/11/2015 | | $ 1.515.441,76 | $ 564.579,94 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 19 | PELLIZA, Leonardo Matias | 20-31929978-6 | 14/3/2016 | | $ 2.465.956,95 | $ 729.342,46 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 26 | VENEGAS, Marcos Gabriel | 20-30854351-0 | 9/2/2017 | | $ 2.726.812,95 | $ 811.551,79 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 29 | LOPEZ, Victor Miguel | 20-33238682-5 | 5/4/2017 | | $ 2.031.228,76 | $ 687.718,17 | $ 54.378,94 | $ 81.568,41 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 32 | ROMANO, Yael Soledad | 27-32135923-5 | 1/8/2017 | | $ 1.690.327,97 | $ 536.921,74 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 33 | ALVAREZ, Mauricio Saul | 20-28412747-2 | 7/8/2017 | | $ 1.574.737,96 | $ 533.037,86 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 39 | CAMPOS, Hector Mauricio | 20-30643551-6 | 15/3/2018 | | $ 3.164.451,72 | $ 952.695,77 | $ 82.342,95 | $ 123.514,42 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 44 | MUÑOZ, Cesareo Antonio | 20-28234309-7 | 13/10/2020 | | $ 1.971.308,70 | $ 639.714,06 | $ 52.220,46 | $ 78.330,68 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 49 | MESA, Claudio Tomas | 20-31316768-3 | 4/2/2019 | | $ 1.299.240,25 | $ 462.514,36 | $ 35.235,09 | $ 52.852,64 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 51 | MORALES, Angel Nazareno | 20-36693702-2 | 11/3/2019 | | $ 940.005,15 | $ 380.357,29 | $ 26.407,25 | $ 39.610,87 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 56 | GIULIANO, Natalia Antonela | 27-33621688-0 | 11/6/2019 | | $ 861.554,60 | $ 377.450,02 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 59 | RIVERO, Franco Alberto | 20-27199040-6 | 1/7/2019 | | $ 2.107.282,51 | $ 1.044.382,76 | $ 63.033,31 | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 60 | PAREDES , Cristian Andres | 20-25375197-6 | 1/7/2019 | | $ 1.893.228,65 | $ 834.729,43 | $ 54.559,16 | $ 81.838,74 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 61 | GODOY, Damian | 20-26462018-0 | 1/7/2019 | | $ 1.854.582,65 | $ 825.891,09 | $ 53.609,47 | $ 80.414,21 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 64 | BLATTER, Juan Manuel | 20-33162081-6 | 1/7/2019 | | $ 1.919.285,13 | $ 921.038,16 | $ 56.806,47 | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 65 | LOPEZ, Ernesto Fabian | 20-18027186-5 | 1/7/2019 | | $ 1.590.730,06 | $ 470.932,77 | $ 41.233,26 | $ 61.849,88 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 68 | COSENTINO, Fernando Martin | 20-29681740-7 | 1/7/2019 | | $ 2.580.276,15 | $ 710.384,15 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 69 | CASTRO, Wilson Fabian | 23-17759128-9 | 1/7/2019 | | $ 578.889,07 | $ 336.959,42 | $ 18.316,97 | $ 27.475,45 | $ 18.316,97 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 79 | MONTELPARE, Delfina | 27-39585573-0 | 12/8/2019 | | $ 759.185,91 | $ 350.752,75 | $ 22.198,77 | $ 33.298,16 | $ 22.198,77 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 83 | RODRIGUEZ, Fernando | 20-37337984-1 | 2/1/2020 | | $ 1.527.872,88 | $ 514.802,64 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 100 | GIMENEZ, Ariel Hernan | 20-30665217-7 | 29/6/2022 | | $ 1.390.205,00 | $ 550.525,42 | $ 38.814,61 | $ 58.221,91 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 103 | CARDENUTO , Maximiliano | 20-30912259-4 | 29/6/2022 | | $ 1.906.908,03 | $ 918.207,52 | $ 56.502,31 | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 113 | NAVIO, Juan Jose | 20-30029877-0 | 29/6/2022 | | $ 1.557.432,74 | $ 731.149,71 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 124 | GARCIA PICON , Andres Bartol | 20-95536053-3 | 2/8/2021 | | $ 1.797.447,70 | $ 576.454,40 | $ 47.478,04 | $ 71.217,06 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 126 | ALVAREZ ULLOA, Mauricio Alej | 20-94336415-0 | 16/12/2021 | | $ 1.554.908,26 | $ 462.822,65 | $ 40.354,62 | $ 60.531,93 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 133 | QUERCI BUTARELLI , Franco Ez | 20-36801121-6 | 2/3/2022 | | $ 958.601,11 | $ 384.610,18 | $ 26.864,23 | $ 40.296,34 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 135 | AZCONA, Maria Fernanda | 27-32518701-3 | 4/7/2022 | | $ 1.525.615,06 | $ 514.286,27 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 136 | ABRAMETO, Alberto Nicolas | 20-23638654-7 | 4/7/2022 | | $ 1.665.111,56 | $ 671.194,60 | $ 46.726,12 | $ 70.089,18 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 140 | TORELLI, Martin Ezequiel | 20-28216787-6 | 7/7/2022 | | $ 1.727.677,52 | $ 796.867,89 | $ 50.490,91 | $ 75.736,36 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 142 | SIEBEN, Guido | 20-35312529-0 | 13/7/2022 | | $ 1.601.834,91 | $ 768.087,68 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 143 | ICAZATTI, Mauricio Fernando | 20-28475658-5 | 18/7/2022 | | $ 1.132.522,72 | $ 433.795,44 | $ 31.326,36 | $ 46.989,54 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 144 | ALVAREZ ZABALA, Mario Fernan | 20-27325073-6 | 18/7/2022 | | $ 1.640.480,91 | $ 776.926,02 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 145 | CAMPANELLA, Anibal | 23-29179591-9 | 18/7/2022 | | $ 937.111,51 | $ 221.834,59 | $ 23.178,92 | $ 34.768,38 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 149 | DI BRIGIDA, Fernando Hector | 20-27210200-8 | 1/8/2022 | | $ 1.909.614,94 | $ 945.609,79 | $ 57.104,49 | $ 85.656,74 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 150 | ANDREANI, Nicolás Roberto | 20-32450143-7 | 1/8/2022 | | $ 1.538.195,90 | $ 673.183,83 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 151 | RETAMALES, Marcelo | 20-31066353-1 | 1/8/2022 | | $ 1.079.341,77 | $ 458.272,78 | $ 30.752,29 | $ 46.128,44 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 155 | RODRIGUEZ, Facundo | 20-37757582-3 | 16/8/2022 | | $ 1.458.543,49 | $ 646.504,05 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 156 | HOLZMANN, Cristian Jose | 20-28372805-7 | 16/8/2022 | | $ 1.640.480,91 | $ 776.926,02 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 157 | ESCUDERO, Cristian David | 20-27874218-1 | 16/8/2022 | | $ 1.909.614,94 | $ 918.826,59 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 161 | SAEZ, Nicole Macarena | 27-38204898-4 | 1/12/2022 | | $ 683.273,99 | $ 321.642,87 | $ 20.098,34 | $ 30.147,51 | $ 20.098,34 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 162 | CHOCHOLACEK, Luciana | 27-39681443-4 | 19/12/2022 | | $ 788.178,20 | $ 345.634,46 | | | $ 22.676,25 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 165 | TOSI, Lucas Ariel | 20-31019139-7 | 4/1/2023 | | $ 1.315.428,99 | $ 515.104,23 | $ 36.610,66 | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 166 | BRIÑON, German Felipe | 20-21392376-6 | 4/1/2023 | | $ 1.640.480,91 | $ 776.926,02 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 167 | ZABALA PERQUENE, Adrian Leon | 20-35240346-7 | 4/1/2023 | | $ 1.640.480,91 | $ 776.926,02 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 170 | VILLALBA , Ignacio Ezequiel | 20-34197511-6 | 6/2/2023 | | $ 1.817.448,20 | $ 897.748,05 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 172 | ALARCON , Veronica Elisabet | 27-31327943-5 | 6/2/2023 | | $ 788.228,42 | $ 345.645,95 | | | $ 22.677,49 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 176 | PEREZ, Marcos Joaquin | 20-34833277-6 | 22/2/2023 | | $ 1.722.963,45 | $ 795.789,78 | $ 50.375,06 | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 177 | BRAVO , Gerónimo | 20-38107664-5 | 15/3/2023 | | $ 681.128,12 | $ 321.152,11 | $ 20.045,60 | $ 30.068,41 | $ 20.045,60 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 183 | SERAFIN, Jonatan Leonel | 20-35208008-0 | 17/7/2023 | | $ 1.639.292,70 | $ 684.555,84 | $ 46.476,97 | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 186 | ATTADIA, Damián Ariel | 20-24624066-4 | 9/8/2023 | | $ 1.781.147,50 | $ 587.760,91 | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 187 | CASTILLO, Federico | 20-41092070-1 | 9/10/2023 | | $ 875.865,08 | $ 344.397,57 | $ 24.405,25 | $ 36.607,88 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| **52** | | | | | **$ 81.392.635,88** | **$ 32.302.828,47** | **$ 1.207.946,89** | **$ 1.347.213,17** | **$ 1.190.557,23** | **$ 4.836.000,00** | **$ 2.301.936,00** |
| | | | | | | | 29 | 23 | 52 | 52 | 52 |

| | |
|---|---|
| **total** | **$ 10.883.653,29** |

| | | |
|---|---|---|
| **REMUNERACION PERSONAL 29 AFILIADOS SINDICATO** | **$ 60.397.344,70** | **$ 1.207.946,89** |
| **REMUNERACION PERSONAL 23 AFILIADOS MUTUAL** | **$ 44.907.105,60** | **$ 1.347.213,17** |

| APORTES | CONTRIBUCIONES |
|---|---|
| $ 2.555.160,06 | $ 8.328.493,23 |

**CBU: 0440017-2 30000000364416-7** **SINDICATO** **9.536.440,12**

**CBU: 0440017-2 30000003679257** **MUTUAL** **1.347.213,17**

**TOTAL** **10.883.653,29**

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Volver

# N° de operación 186058486

## Datos generales

| Fecha a realizar | Cuenta a debitar | Importe a debitar |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | CC $ 0002324-7 349-0 | $ 9.536.440,12 |

Estado

Ejecutada

Tipo de transferencia

Terceros

## Cuentas destino

| Razón social | Cuenta destino | Importe | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato Del ... | CBU: 0440017... | $ 9.536.440,12 | Ejecutada | | |

| Descripción | Concepto | CUIT | Banco destino |
|---|---|---|---|
| - | Varios | | |

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

| | | |
|---|---|---|
| | 30-70787082-2 | Banco Hipotecario S.A. |

Dirección de mail

-

Mensaje de mail

## Preparación

Fecha de preparación

09/02/2024 11:38:38

Mensaje para tu empresa

-

Mostrar comisiones

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Volver

# N° de operación 186059138

## Datos generales

| Fecha a realizar | Cuenta a debitar | Importe a debitar |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | CC $ 0002324-7 349-0 | $ 1.347.213,17 |

Estado

Ejecutada

Tipo de transferencia

Proveedores

## Cuentas destino

| Razón social | Cuenta destino | Importe | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutual De Per... | CBU: 0440017... | $ 1.347.213,17 | Ejecutada | | |

| Descripción | Concepto | CUIT | Banco destino |
|---|---|---|---|
| - | Varios | | |

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

| | | |
|---|---|---|
| | 30-70880139-5 | Banco Hipotecario S.A. |

Dirección de mail

-

Mensaje de mail

## Preparación

Fecha de preparación

09/02/2024 11:39:40

Mensaje para tu empresa

-

Mostrar comisiones

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

**RAZON SOCIAL :** ***WLG SERVICIOS S.A. --- PATAGONIA AUSTRAL ---***

**CUIT:** **30-71401105-3**

**DETALLE EMPLEADO PERSONAL JERARQUICOS Patagonia Austral**

**ene-24**

Tope Remuneraciones 1.157.112,83

expediente 1501715/12

| LEGAJO | CUIL | FI | FE | APELLIDO_Y | HABERES | SAC | ACTA NR | GRAT EXTRA | SUELDO BRUTO | CONT_Solidaria mensual | CUOTA SIND 4% | MUTUAL | ACUERDO EXTRAOD $93000 | ACUERDO EXTRAOD $44268 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20293007048 | 01/11/2016 | | GIORDANO, FRANCISCO JAVIER | 2.946.286,92 | | 664.898,31 | | 3.611.185,23 | $ 23.142,26 | 144.447,41 | | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 53 | 20188927077 | 2/5/2019 | | MEDINA, Hugo Rafael | 2.929.450,03 | | 665.784,13 | | 3.595.234,16 | $ 23.142,26 | 143.809,37 | | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 108 | 23233996289 | 5/4/2021 | | CHAVEZ DIAZ, Roberto Gabriel | 3.067.111,82 | | 768.609,43 | | 3.835.721,25 | $ 23.142,26 | 153.428,85 | | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| | | | | | $ 8.942.848,77 | $ - | $ 2.099.291,87 | $ - | $ 11.042.140,64 | $ 69.426,77 | $ 441.685,63 | $ - | $ 279.000,00 | $ 132.804,00 |

| | |
|---|---|
| total | $ 922.916,40 |

| | | |
|---|---|---|
| REMUNERACION PERSONAL 3 AFILIADOS SINDICATO | $ 11.042.140,64 | $ 441.685,63 |
| REMUNERACION PERSONAL 0 AFILIADOS MUTUAL | | $ - |

3

| APORTES | CONTRIBUCIONES |
|---|---|
| $ 441.685,63 | $ 481.230,77 |

**Importe por Contribuciones**

481.230,77

| | |
|---|---|
| **SINDICATO** | **922.916,40** |
| **MUTUAL** | - |
| **TOTAL** | **922.916,40** |

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | WLG SERVICIOS SA | CUIT: | 30-71401105-3 |
| DIRECCION: | RUTA 151 Y CIRCUNVALACION PTE. | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | CIPOLLETTI | PROVINCIA: | RIO NEGRO |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2024** | BOLETA N°: **2-00047597** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **3** | TOTAL AFILIADOS: **3** | VENCIMIENTO: **15/02/2024** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3** | **279.000,00** |
| **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** | **132.804,00** |
| **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 0 | **69.426,77** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 481.230,77** |

Son: Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Treinta pesos Con Setenta y Siete Centavos.

85102020004759730714011053240124030900004812307757

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | WLG SERVICIOS SA | CUIT: | 30-71401105-3 |
| DIRECCION: | RUTA 151 Y CIRCUNVALACION PTE. | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | CIPOLLETTI | PROVINCIA: | RIO NEGRO |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2024** | BOLETA N°: **2-00047597** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **3** | TOTAL AFILIADOS: **3** | VENCIMIENTO: **15/02/2024** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3** | **279.000,00** |
| **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** | **132.804,00** |
| **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 0 | **69.426,77** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 481.230,77** |

Son: Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Treinta pesos Con Setenta y Siete Centavos.

85102020004759730714011053240124030900004812307757

Talon para el Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00047596<br>Periodo: 012024 |
|---|---|

EMPLEADOR: WLG SERVICIOS SA CUIT: 30-71401105-3
DIRECCION: RUTA 151 Y CIRCUNVALACION PTE.
LOCALIDAD: CIPOLLETTI

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2024 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 11.042.140,64 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 441.685,63 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 441.685,63 |

Vencimiento 15/02/2024

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Cinco pesos Con Sesenta y Tres Centavos.

8526102000475963071401105324012403090000 4416856336

Talon para Depositante

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00047596<br>Periodo: 012024 |
|---|---|

EMPLEADOR: WLG SERVICIOS SA CUIT: 30-71401105-3
DIRECCION: RUTA 151 Y CIRCUNVALACION PTE.
LOCALIDAD: CIPOLLETTI

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2024 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 11.042.140,64 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 441.685,63 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 441.685,63 |

Vencimiento 15/02/2024

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Cinco pesos Con Sesenta y Tres Centavos.

8526102000475963071401105324012403090000 4416856336

Talon para Banco

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **14/02/2024** |
| Fecha ejecutada: | **14/02/2024** |
| Emisor: | **WLG SERVICIOS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0** |
| Beneficiario: | **SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS** |
| CUIT: | **30709449105** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **A terceros Galicia (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **186345670** |
| Importe: | **481.230,77** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **14/02/2024** |
| Fecha ejecutada: | **14/02/2024** |
| Emisor: | **WLG SERVICIOS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0** |
| Beneficiario: | **SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS** |
| CUIT: | **30709449105** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0000110208820020800380672 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **A terceros Galicia (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **186346114** |
| Importe: | **441.685,63** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

**RAZON SOCIAL :** *WLG SERVICIOS S.A.* *CUENCA AUSTRAL* **CCT 643-12**

**CUIT: 30-71401105-3**

**Mes. ENERO 2024**

CCT 643/12

| | TOPE REM +NR | TOPE SAC |
|---|---|---|
| | 1.157.112,83 | 578.556,42 |

| | | | | | | | | | | | | | FEDERACION SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS | | | | | SINDICATO TIERRA DEL FUEGO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | FECHA DE INGRESO | BAJAS | LUGAR DE DESEMPEÑO | CONCEPTOS REMUNERATIVOS | SAC | NO REMUNERATIVOS (SIN ACTA) | ACTA 2023 NO REM | REM + NR | REM + NR (PARA BOLETA) | Aporte Sindicato FSPyGP 2% | Contribucion empresa 2 % CON TOPE - REMUNERATIVO + NO | Contribucion empresa 2 % CON TOPE - SAC | TOTAL CONTRIBUCION EMPRESA | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA | Aporte Sindical Local 3% | Mutual Tierra del Fuego | CUOTA PRESTAMO Mutual Tierra del | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA FILIAL TDF | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA FILIAL TDF |
| 37 | TORRES , Hugo Fabian | 20331786803 | 4/12/2017 | | TDF | 1.739.854,26 | | - | 392.324,39 | 2.132.178,64 | 2.132.178,64 | 42.643,57 | 23.142,26 | - | 23.142,26 | - | 63.965,36 | | | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 80 | SCHIAVONI, Leonardo Gustavo | 20263909063 | 14/8/2019 | | TDF | 2.565.168,32 | 103.568,22 | 43.311,68 | 581.073,71 | 3.146.242,03 | 3.249.810,25 | 64.996,21 | 23.142,26 | 2.071,36 | 25.213,62 | - | 97.494,31 | | | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 84 | CARDENAS AGUILAR, Martin Dar | 20324730193 | 03/01/2020 | | TDF | 1.495.849,92 | | - | 342.100,87 | 1.837.950,79 | 1.837.950,79 | 36.759,02 | 23.142,26 | - | 23.142,26 | - | 55.138,52 | 1.000,00 | | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 87 | GAGO ORTIZ, Eduardo Martin | 20339916528 | 4/9/2020 | | TDF | 1.342.784,69 | | - | 307.094,86 | 1.649.879,55 | 1.649.879,55 | 32.997,59 | 23.142,26 | - | 23.142,26 | - | 49.496,39 | 1.000,00 | | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 88 | AZARIO , Luciano Emanuel | 20306201450 | 4/9/2020 | | TDF | 657.322,37 | | 128.478,00 | 179.712,55 | 837.034,92 | 837.034,92 | 16.740,70 | 16.740,70 | - | 16.740,70 | - | 25.111,05 | 1.000,00 | | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 89 | GIMENEZ , Luis Alberto | 20144743629 | 3/10/2020 | | TDF | 1.944.642,62 | | 15.680,00 | 448.326,79 | 2.392.968,41 | 2.392.968,41 | 47.859,37 | 23.142,26 | - | 23.142,26 | - | 71.789,05 | | | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 90 | ARCENEGUI, Emanuel Alberto E | 20270336443 | 7/10/2020 | | TDF | 1.619.600,30 | | - | 370.402,59 | 1.990.002,89 | 1.990.002,89 | 39.800,06 | 23.142,26 | - | 23.142,26 | - | 59.700,09 | 1.000,00 | | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 130 | NOZICA, Joel Sebastian | 20334842240 | 12/01/2022 | | TDF | 1.422.067,95 | | - | 325.226,94 | 1.747.294,89 | 1.747.294,89 | 34.945,90 | 23.142,26 | - | 23.142,26 | - | 52.418,85 | 1.000,00 | 99.999,83 | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 189 | NECUL, Diego Hernán | 20371491679 | 4/1/2024 | | TDF | 832.555,74 | | - | 190.405,50 | 1.022.961,24 | 1.022.961,24 | | 20.459,22 | | 20.459,22 | | | | | 93.000,00 | 44.268,00 |
| TOTALES | | | | | | 13.619.846,16 | 103.568,22 | 187.469,58 | 3.136.667,20 | 16.756.513,36 | 16.860.081,58 | 316.742,41 | 199.195,72 | 2.071,36 | 201.267,08 | - | 475.113,61 | 5.000,00 | 99.999,83 | 837.000,00 | 398.412,00 |
| | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 9 | 9 |

**Nro. de Boleta: 0032647**
**Vencimiento:** 15/02/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

## DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6220
Razón Social: WLG SERVICIOS SA
CUIT: 30714011053
Domicilio: Ruta Nac. N° 151 Y Av. Circunvalación Pte. Illia s/n
Loc./Pcia.: CIPOLLETTI, Rio Negro
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Doscientos tres mil seiscientos cuarenta y seis pesos con 08/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 9
Total Remuneraciones: $ 16.860.081,58

**Capital: $ 201.267,10**
**Intereses: $ 2.378,98**
**Importe a Depositar: $ 203.646,08**

4963062203871401105300326472024010000202036468820240215 3

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

---

**Nro. de Boleta: 0032647**
**Vencimiento:** 15/02/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

## DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6220
Razón Social: WLG SERVICIOS SA
CUIT: 30714011053
Domicilio: Ruta Nac. N° 151 Y Av. Circunvalación Pte. Illia s/n
Loc./Pcia.: CIPOLLETTI, Rio Negro
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Doscientos tres mil seiscientos cuarenta y seis pesos con 08/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 9
Total Remuneraciones: $ 16.860.081,58

**Capital: $ 201.267,10**
**Intereses: $ 2.378,98**
**Importe a Depositar: $ 203.646,08**

4963062203871401105300326472024010000202036468820240215 3

TALÓN PARA EL BANCO

**Nro. de Boleta: 0032646**
**Vencimiento:** 15/02/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

## DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6220
Razón Social: WLG SERVICIOS SA
CUIT: 30714011053
Domicilio: Ruta Nac. N° 151 Y Av. Circunvalación Pte. Illia s/n
Loc./Pcia.: CIPOLLETTI, Rio Negro
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Trescientos veinte mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con 32/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 8
Total Remuneraciones: $ 15.837.120,34

**Capital: $ 316.742,42**
**Intereses: $ 3.743,90**
**Importe a Depositar: $ 320.486,32**

4964062203871401105300326462024010000103204863220240215 9

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

---

**Nro. de Boleta: 0032646**
**Vencimiento:** 15/02/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

## DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 6220
Razón Social: WLG SERVICIOS SA
CUIT: 30714011053
Domicilio: Ruta Nac. N° 151 Y Av. Circunvalación Pte. Illia s/n
Loc./Pcia.: CIPOLLETTI, Rio Negro
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Trescientos veinte mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con 32/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 8
Total Remuneraciones: $ 15.837.120,34

**Capital: $ 316.742,42**
**Intereses: $ 3.743,90**
**Importe a Depositar: $ 320.486,32**

4964062203871401105300326462024010000103204863220240215 9

TALÓN PARA EL BANCO

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **14/02/2024** |
| Fecha ejecutada: | **14/02/2024** |
| Emisor: | **WLG SERVICIOS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0** |
| Beneficiario: | **FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB** |
| CUIT: | **30503192884** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0000110599520000041980488 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **A terceros Galicia (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **186339225** |
| Importe: | **201.267,10** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **14/02/2024** |
| Fecha ejecutada: | **14/02/2024** |
| Emisor: | **WLG SERVICIOS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0** |
| Beneficiario: | **FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB** |
| CUIT: | **30503192884** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0000110599520000018170812 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **A terceros Galicia (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **186347700** |
| Importe: | **316.742,42** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **14/02/2024** |
| Fecha ejecutada: | **14/02/2024** |
| Emisor: | **WLG SERVICIOS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0** |
| Beneficiario: | **SINDICATO DE PETROLEROS Y GAS PRIVADO DE** |
| CUIT: | **30670689952** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0000110434320043400374579 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **A terceros Galicia (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **186340601** |
| Importe: | **475.113,61** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **14/02/2024** |
| Fecha ejecutada: | **14/02/2024** |
| Emisor: | **WLG SERVICIOS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0** |
| Beneficiario: | **SINDICATO DE PETROLEROS Y GAS PRIVADO DE** |
| CUIT: | **30670689952** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0000110434320043400374579 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **A terceros Galicia (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **186341780** |
| Importe: | **1.235.412,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **14/02/2024** |
| Fecha ejecutada: | **14/02/2024** |
| Emisor: | **WLG SERVICIOS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0** |
| Beneficiario: | **ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES** |
| CUIT: | **30714602884** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0002680001301000002750492** |
| | **(BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **A terceros Galicia (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **186341088** |
| Importe: | **104.999,83** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

| CUIT: 30 - 71401105 - 3<br>WLG SERVICIOS SA | Mes: ENERO 2024 | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA | CCT 644-12 |
|---|---|---|---|

1.157.112,83

| | | | | | | | | | | | CTA BPN 109255/1 | | CTA BPN 109695/001 | CTA BPN 109255/4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº LEG | NOMBREY APELLIDO | CUIL | FECHA INGRESO | FECHA BAJA | TOTAL REMUNERATIVO | TOTAL NO REMUNERATIVO | NO REM LIQUIDACION FINAL | ASIGN. VIANDA COMPLEMEN | NR ACTA 2023 | REMUNERACION TOTALES SUJETA MUTUAL | APORTE SOLID.NQN 2% | SIND. NQN RES. 57/88 2% | MUTUAL 3% | Art.22 2 % Solidaria | Contrib. Extra $93000 | Contrib. Extra $44268 |
| 3 | CRUZ, Matias Miguel | 20-30179322-8 | 15/10/2013 | | $ 2.024.753,40 | $ 701.048,00 | $ - | $ - | $ 507.358,00 | $ 2.725.801,40 | $ 50.642,23 | $ 50.642,23 | $ 81.774,04 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 7 | Freyre, Luciano Ezequiel | 20-32829389-8 | 5/3/2014 | | $ 1.523.386,42 | $ 685.712,25 | $ - | $ - | $ 411.183,25 | $ 2.209.098,67 | $ 38.691,39 | $ 38.691,39 | $ 66.272,96 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 10 | ZUÑIGA, Sebastián Fernando | 20-37936799-3 | 1/7/2014 | | $ 1.319.548,72 | $ 1.099.548,67 | $ - | $ - | $ 450.270,67 | $ 2.419.097,39 | $ 35.396,39 | $ 35.396,39 | $ 72.572,92 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 13 | CONTRERAS, Nicolás Alejandro | 20-34223324-5 | 1/7/2015 | | $ 1.690.320,90 | $ 622.447,47 | $ - | $ - | $ 430.479,47 | $ 2.312.768,37 | $ 42.416,01 | $ 42.416,01 | $ 69.383,05 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 14 | CUTALEIS, Enzo | 20-29293930-3 | 3/8/2015 | | $ 2.068.819,33 | $ 597.169,43 | $ - | $ - | $ 488.179,43 | $ 2.665.988,76 | $ 51.139,98 | $ 51.139,98 | $ 79.979,66 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 15 | CARRIZO, Carlos Fernando | 20-34352756-0 | 1/10/2015 | | $ 1.878.135,77 | $ 593.514,41 | $ - | $ - | $ 460.052,41 | $ 2.471.650,18 | $ 46.763,76 | $ 46.763,76 | $ 74.149,51 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 18 | BATTISTA, Nicolas Ezequiel | 20-37213681-3 | 4/1/2016 | | $ 1.536.429,27 | $ 572.441,70 | $ - | $ - | $ 392.527,70 | $ 2.108.870,97 | $ 38.579,14 | $ 38.579,14 | $ 63.266,13 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 22 | BERNAL, Gustavo Adolfo | 20-22601524-9 | 1/11/2016 | | $ 1.443.047,97 | $ 345.059,44 | $ - | $ - | $ 332.823,44 | $ 1.788.107,41 | $ 35.517,43 | $ 35.517,43 | $ 53.643,22 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 23 | GONZALEZ, Mauro Jose Luis | 23-28557832-9 | 1/11/2016 | | $ 1.566.790,69 | $ 649.878,34 | $ - | $ - | $ 412.592,34 | $ 2.216.669,03 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 27 | GARCIA, Carlos Gaston | 20-26331173-7 | 1/2/2017 | | $ 1.439.189,15 | $ 543.631,80 | $ - | $ - | $ 369.065,80 | $ 1.982.820,95 | $ 36.165,10 | $ 36.165,10 | $ 59.484,63 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 30 | AMAOLO, Santiago Agustin | 20-30144945-4 | 2/5/2017 | | $ 1.778.510,58 | $ 697.654,87 | $ - | $ - | $ 446.410,87 | $ 2.476.165,45 | $ 44.498,43 | $ 44.498,43 | $ 74.284,96 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 34 | DUMUIHUAL, Marcos Rene | 20-32247466-1 | 1/10/2017 | | $ 1.571.545,86 | $ 537.485,57 | $ - | $ - | $ 392.557,57 | $ 2.109.031,43 | $ 39.282,07 | $ 39.282,07 | $ 63.270,94 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 40 | CAMPOS, Juan Alberto | 20-27005258-5 | 17/5/2018 | | $ 1.444.239,90 | $ 570.847,64 | $ - | $ - | $ 375.071,64 | $ 2.015.087,54 | $ 36.386,23 | $ 36.386,23 | $ 60.452,63 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 41 | NIEVAS RODRIGUEZ, Maximilian | 20-36514468-1 | 2/7/2018 | | $ 1.115.965,66 | $ 442.927,39 | $ - | $ - | $ 290.159,39 | $ 1.558.893,05 | $ 28.122,50 | $ 28.122,50 | $ 46.766,79 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 42 | EBERHARDT, Javier Alejandro | 20-36257641-6 | 2/7/2018 | | $ 1.629.241,92 | $ 674.963,67 | $ - | $ - | $ 428.885,67 | $ 2.304.205,59 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 45 | HUAIQUILAF, Daniel Alejandro | 20-39404574-9 | 1/11/2018 | | $ 1.446.307,85 | $ 515.191,11 | $ - | $ - | $ 365.097,11 | $ 1.961.498,96 | $ 36.228,10 | $ 36.228,10 | $ 58.844,97 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 52 | BASTIAS, Alexander Salomon | 20-34862407-6 | 15/4/2019 | | $ 1.456.305,22 | $ 672.052,87 | $ - | $ - | $ 396.154,87 | $ 2.128.358,09 | $ 37.049,20 | $ 37.049,20 | $ 63.850,74 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 54 | ROMERO , Ulises German | 20-39869366-4 | 3/6/2019 | | $ 2.035.485,20 | $ 494.414,49 | $ - | $ - | $ 470.894,49 | $ 2.529.899,69 | $ 50.127,59 | $ 50.127,59 | $ 75.896,99 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 55 | DUMUIHUAL, Javier Enrique | 20-33238849-6 | 2/6/2020 | | $ 1.183.881,09 | $ 492.760,04 | $ - | $ - | $ 312.076,04 | $ 1.676.641,13 | $ 29.919,14 | $ 29.919,14 | $ 50.299,23 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 57 | GONZALEZ, Luciano Daniel | 20-32247416-5 | 10/6/2020 | | $ 1.229.811,10 | $ 488.229,86 | $ - | $ - | $ 319.781,86 | $ 1.718.040,96 | $ 30.991,86 | $ 30.991,86 | $ 51.541,23 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 67 | RIOS, Federico Agustin | 20-37857707-2 | 4/12/2023 | | $ 791.321,32 | $ 346.353,30 | $ - | $ - | $ 211.757,30 | $ 1.137.674,62 | | | | $ 20.061,57 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 73 | LUNA, Claudio Mauricio | 20-31166296-2 | 1/7/2019 | | $ 951.540,98 | $ 419.188,11 | $ - | $ - | $ 255.136,11 | $ 1.370.729,09 | $ 24.133,54 | $ 24.133,54 | $ 41.121,87 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 74 | TORRES, Cristian Alberto | 20-29226130-7 | 1/7/2019 | | $ 1.263.409,17 | $ 498.975,66 | $ - | $ - | $ 328.035,66 | $ 1.762.384,83 | $ 31.828,90 | $ 31.828,90 | $ 52.871,54 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 75 | SANTORO, Matias Gabriel | 23-35793696-9 | 1/7/2019 | | $ 1.156.639,80 | $ 504.626,24 | $ - | $ - | $ 309.214,24 | $ 1.661.266,04 | $ 29.317,08 | $ 29.317,08 | $ 49.837,98 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 76 | SANCHEZ, Martin Nicolas | 23-28989286-9 | 1/7/2019 | | $ 1.099.702,45 | $ 419.718,35 | $ - | $ - | $ 282.812,35 | $ 1.519.420,80 | $ 27.650,30 | $ 27.650,30 | $ 45.582,62 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 78 | FERMIN ESCOBAR, Jose Gregori | 20-96007406-9 | 1/11/2019 | | $ 2.284.266,24 | $ 722.812,66 | $ - | $ - | $ 559.712,66 | $ 3.007.078,90 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 85 | GORDILLO, Daniel Enrique | 20-24978612-9 | 12/2/2020 | | $ 1.838.377,60 | $ 734.541,83 | $ - | $ - | $ 478.901,83 | $ 2.572.919,43 | $ 46.345,59 | $ 46.345,59 | $ 77.187,58 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 86 | KISSNER , Gustavo Ariel | 20-27368581-3 | 3/3/2020 | | $ 2.253.608,10 | $ 846.655,23 | $ - | $ - | $ 577.057,23 | $ 3.100.263,33 | $ 56.613,31 | $ 56.613,31 | $ 93.007,90 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 91 | IRAZOQUI, Alejandro Federico | 20-34221457-7 | 13/10/2020 | | $ 1.427.488,99 | $ 521.909,01 | $ - | $ - | $ 362.841,01 | $ 1.949.378,00 | $ 35.806,20 | $ 35.806,20 | $ 58.481,34 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 92 | HERNANDEZ, Roberto Daniel | 20-34221333-3 | 20/10/2020 | | $ 1.347.991,81 | $ 534.523,80 | $ - | $ - | $ 350.395,80 | $ 1.882.515,61 | $ 33.967,75 | $ 33.967,75 | $ 56.475,47 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 94 | MARTINEZ, Juan Pablo | 20-31226190-2 | 14/12/2020 | | $ 1.659.076,88 | $ 712.801,76 | $ - | $ - | $ 441.481,76 | $ 2.371.878,64 | $ 42.011,17 | $ 42.011,17 | $ 71.156,36 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 104 | MORA , Marcos Martin | 20-41156339-2 | 15/3/2021 | | $ 1.503.043,62 | $ 906.193,33 | $ - | $ - | $ 448.435,33 | $ 2.409.236,95 | $ 39.029,58 | $ 39.029,58 | $ 72.277,11 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 106 | VARELA CALFUCURA , Juan Car | 20-29429911-5 | 22/3/2021 | | $ 2.089.832,71 | $ 790.157,41 | $ - | $ - | $ 536.057,41 | $ 2.879.990,12 | $ 52.517,80 | $ 52.517,80 | $ 86.399,70 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 114 | CHAVES , Emiliano Emanuel | 23-35883852-9 | 28/6/2022 | | $ 1.083.563,57 | $ 301.377,40 | $ - | $ - | $ 257.781,40 | $ 1.384.940,97 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 115 | HABERKON, Carlos Gustavo | 20-26999183-7 | 21/4/2021 | | $ 983.623,80 | $ 467.108,18 | $ - | $ - | $ 270.027,18 | $ 1.450.731,98 | $ 25.073,02 | $ 25.073,02 | $ 43.521,96 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 120 | ANTIPAN, Diego Mauricio | 20-30397437-8 | 8/6/2021 | | $ 1.746.430,64 | $ 1.068.988,76 | $ - | $ - | $ 524.038,76 | $ 2.815.419,40 | $ 45.409,39 | $ 45.409,39 | $ 84.462,58 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 123 | MARCHISO, Lucas MArtin | 20-28623384-9 | 2/8/2021 | | $ 1.728.213,70 | $ 641.162,69 | $ - | $ - | $ 436.188,69 | $ 2.369.376,39 | $ 43.288,05 | $ 43.288,05 | $ 71.081,29 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 125 | VELAZQUEZ, Pablo Daniel | 20-27314048-5 | 4/10/2021 | | $ 820.992,96 | $ 330.587,64 | $ - | $ - | $ 214.345,64 | $ 1.151.580,60 | $ 20.706,77 | $ 20.706,77 | $ 34.547,42 | $ 20.706,77 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 127 | CIFUENTES, Carlos Edgardo | 20-31582257-3 | 16/12/2021 | | $ 1.742.798,81 | $ 696.105,67 | $ - | $ - | $ 423.245,67 | $ 2.438.904,48 | $ 43.320,89 | $ 43.320,89 | $ 73.167,13 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 128 | FUENTES, Daniel Andres | 20-35596180-0 | 17/12/2021 | | $ 1.285.710,21 | $ 579.471,40 | $ - | $ - | $ 347.169,40 | $ 1.865.181,61 | $ 32.657,59 | $ 32.657,59 | $ 55.955,45 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 134 | GRANCHELLI, Pablo Nicolas | 20-33041925-4 | 7/3/2022 | | $ 1.207.661,11 | $ 479.156,14 | $ - | $ - | $ 313.970,14 | $ 1.686.817,25 | $ 30.432,63 | $ 30.432,63 | $ 50.604,52 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 137 | DIAZ, Dardo Dario | 20-34041818-3 | 5/7/2022 | | $ 1.507.632,66 | $ 880.459,64 | $ - | $ - | $ 444.499,64 | $ 2.388.092,30 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 139 | MEZA, Alejandro Ivan | 20-40111556-1 | 6/7/2022 | | $ 1.755.191,87 | $ 1.070.992,45 | $ - | $ - | $ 526.042,45 | $ 2.826.184,32 | $ 45.624,69 | $ 45.624,69 | $ 84.785,53 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 146 | BRAVO, Matias Damian | 20-37759086-5 | 22/7/2022 | | $ 1.202.187,97 | $ 718.506,00 | $ - | $ - | $ 357.502,00 | $ 1.920.693,97 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 152 | SAN MARTIN ROLINHO, Jose Gab | 20-41977444-9 | 1/8/2022 | | $ 1.185.916,76 | $ 688.001,57 | $ - | $ - | $ 348.795,57 | $ 1.873.918,33 | $ 30.694,25 | $ 30.694,25 | $ 56.217,55 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 154 | LUCCAS, Veronica Soledad | 24-29746467-8 | 1/8/2022 | | $ 1.544.882,21 | $ 888.978,61 | $ - | $ - | $ 453.018,61 | $ 2.433.860,82 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 159 | POLO, Franco Exequiel | 23-36857332-9 | 1/9/2022 | | $ 1.367.185,24 | $ 633.351,22 | $ - | $ - | $ 372.363,22 | $ 2.000.536,46 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 160 | RIVERA, Walter Alexis | 27-37663043-4 | 22/11/2022 | | $ 1.558.927,21 | $ 892.190,70 | $ - | $ - | $ 456.230,70 | $ 2.451.117,91 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 163 | DIAZ, Denis Ezequiel | 20-40182173-3 | 3/1/2023 | | $ 737.067,97 | $ 266.290,87 | $ - | $ - | $ 186.756,87 | $ 1.003.358,84 | | | | $ 18.476,50 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 164 | BARRERA, Daniel Enrique | 20-37663029-4 | 3/1/2023 | 31/1/2024 | $ 721.912,42 | $ 299.648,01 | $ 2.655.445,33 | $ - | $ 177.288,01 | $ 1.021.560,43 | | | | $ 17.984,01 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 168 | LOPEZ, Juan Ignacio | 20-41619715-7 | 11/1/2023 | | $ 1.379.107,55 | $ 599.662,71 | $ - | $ - | $ 369.669,21 | $ 1.978.770,26 | $ 34.975,54 | $ 34.975,54 | $ 59.363,11 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 169 | DEAMBROSIO, Enzo Alberto | 20-37524171-5 | 1/2/2023 | | $ 1.195.651,08 | $ 655.927,42 | $ - | $ - | $ 344.637,42 | $ 1.851.578,50 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 171 | PAREDES, Pablo Rosendo | 20-26441270-7 | 6/2/2023 | | $ 1.841.595,73 | $ 769.578,20 | $ - | $ - | $ 486.022,20 | $ 2.611.173,93 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 173 | CAÑETE, Matias Emmanuel | 23-40443496-9 | 22/2/2023 | | $ 1.550.601,73 | $ 917.069,87 | $ - | $ - | $ 459.311,87 | $ 2.467.671,60 | $ 40.198,27 | $ 40.198,27 | $ 74.030,15 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 174 | GODOY, Gonzalo Agustin | 20-41346668-8 | 22/2/2023 | | $ 1.676.125,56 | $ 1.052.909,99 | $ - | $ - | $ 507.959,99 | $ 2.729.035,55 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 175 | ECHAZU, Jose Agustin | 20-42017794-2 | 22/2/2023 | | $ 1.187.457,57 | $ 649.821,93 | $ - | $ - | $ 341.975,93 | $ 1.837.279,50 | $ 30.588,67 | $ 30.588,67 | $ 55.118,39 | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 178 | MUGA GILARDONI, Gonzalo Mati | 20-38333996-1 | 3/5/2023 | | $ 1.154.342,45 | $ 481.772,91 | $ - | $ - | $ 304.532,91 | $ 1.636.115,36 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 179 | HENRIQUEZ AMTHAUER, Fernando | 20-41010938-8 | 3/7/2023 | | $ 1.698.930,17 | $ 1.058.125,40 | $ - | $ - | $ 513.175,40 | $ 2.757.055,57 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 180 | MARFIL, Ayrton | 20-38012135-3 | 3/7/2023 | | $ 993.383,63 | $ 455.540,74 | $ - | $ - | $ 269.690,74 | $ 1.448.924,37 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 181 | BARRERA, Camila | 27-40442928-6 | 10/7/2023 | | $ 1.295.517,15 | $ 831.948,82 | $ - | $ - | $ 395.988,82 | $ 2.127.465,97 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 182 | CORTES, Sofia Belen | 27-39527284-5 | 17/7/2023 | | $ 1.202.728,83 | $ 691.846,49 | $ - | $ - | $ 352.640,49 | $ 1.894.575,32 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| 184 | CUEVAS, Enzo Maximiliano | 20-40909744-9 | 7/8/2023 | | $ 1.036.684,27 | $ 442.892,03 | $ - | $ - | $ 275.396,03 | $ 1.479.576,30 | | | | $ 23.142,26 | $ 93.000,00 | $ 44.268,00 |
| **62** | | | | | **$ 89.440.020,50** | **$ 39.464.909,17** | **$ 2.655.445,33** | **$ -** | **$ 23.923.725,67** | **$ 128.904.929,67** | **$ 1.550.107,51** | **$ 1.550.107,51** | **$ 2.612.989,17** | **$ 1.419.479,73** | **$ 5.766.000,00** | **$ 2.744.616,00** |
| | | | | | | | | | | | 41 | 41 | 41 | 62 | 62 | 62 |

| | |
|---|---|
| TOTAL APORTE SINDICATO | $ 7.132.683,92 |
| CONTRIB EXTRAORDINARIA | $ 8.510.616,00 |
| TOTAL SINDICATO + CONT EXTRAORD. | $ 15.643.299,92 |

| FECHA VENCIMIENTO | 15/2/2024 |
|---|---|
| FECHA PAGO | 15/2/2024 |
| DIAS MORA | - |
| INTERES APROXIMADO | |

| FECHA VENCIMIENTO CONTR. EXTRAOR. | 9/2/2024 |
|---|---|
| FECHA PAGO | 9/2/2024 |
| DIAS MORA | - |
| INTERES APROXIMADO | $ - |

| | |
|---|---|
| APORTES | $ 5.713.204,19 |
| CONTRIBUCIONES | $ 9.930.095,73 |
| TOTAL | $ 15.643.299,92 |

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 285
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.550.107,51**

**EN LETRAS:**

*Un millón quinientos cincuenta mil ciento siete Pesos con cincuenta y uno centavos*

76540461550107510033071401105 36

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

**Comprobante N°:** 0000391558

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 285
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.550.107,51**

**EN LETRAS:**

*Un millón quinientos cincuenta mil ciento siete Pesos con cincuenta y uno centavos*

76540461550107510033071401105 36

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

**Comprobante N°:** 0000391558

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053
**CUOTA N°:** 285
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.550.107,51**

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

**Comprobante N°:** 0000391558

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053
**CUOTA N°:** 285
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.550.107,51**

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

**Comprobante N°:** 0000391558

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 284

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.612.989,17**

**EN LETRAS:**

*Dos millones seiscientos doce mil novecientos ochenta y nueve Pesos con diecisiete centavos*

76640462612989170053071401105 31

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

**Comprobante N°:** 0000391556

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 284

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.612.989,17**

**EN LETRAS:**

*Dos millones seiscientos doce mil novecientos ochenta y nueve Pesos con diecisiete centavos*

76640462612989170053071401105 31

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

**Comprobante N°:** 0000391556

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 284

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.612.989,17**

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

**Comprobante N°:** 0000391556

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 284

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.612.989,17**

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

**Comprobante N°:** 0000391556

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 282

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.766.000,00**

**EN LETRAS:**

*Cinco millones setecientos sesenta y seis mil Pesos con Cero centavos*

76540405766000004793071401105 32

**Fecha Vencimiento:** 09/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391550

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 282

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.766.000,00**

**EN LETRAS:**

*Cinco millones setecientos sesenta y seis mil Pesos con Cero centavos*

76540405766000004793071401105 32

**Fecha Vencimiento:** 09/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391550


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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 282

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 5.766.000,00

**Fecha Vencimiento:** 09/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391550


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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 282

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 30/06/2023 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** $ 5.766.000,00

**Fecha Vencimiento:** 09/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391550


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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 283

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.744.616,00**

**EN LETRAS:**

*Dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciseis Pesos con Cero centavos*

76540402744616004703071401105 31

**Fecha Vencimiento:** 09/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391551

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 283

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.744.616,00**

**EN LETRAS:**

*Dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciseis Pesos con Cero centavos*

76540402744616004703071401105 31

**Fecha Vencimiento:** 09/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391551


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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 283

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.744.616,00**

**Fecha Vencimiento:** 09/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391551


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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 283

**Periodo:** enero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 09/02/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 2.744.616,00**

**Fecha Vencimiento:** 09/02/2024

**Comprobante N°:** 0000391551


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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 281
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.419.479,73**

**EN LETRAS:**

*Un millón cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos setenta y nueve Pesos con setenta y tres centavos*

76540461419479730043071401105 30

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

**Comprobante N°:** 0000391549

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 281
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.419.479,73**

**EN LETRAS:**

*Un millón cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos setenta y nueve Pesos con setenta y tres centavos*

76540461419479730043071401105 30

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

**Comprobante N°:** 0000391549

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053
**CUOTA N°:** 281
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.419.479,73**

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

**Comprobante N°:** 0000391549

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053
**CUOTA N°:** 281
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Art. 22
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.419.479,73**

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

**Comprobante N°:** 0000391549

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 280
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.550.107,51**

**EN LETRAS:**

*Un millón quinientos cincuenta mil ciento siete Pesos con cincuenta y uno centavos*

76540461550107510023071401105 37

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

**Comprobante N°:** 0000391548

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053

**CUOTA N°:** 280
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.550.107,51**

**EN LETRAS:**

*Un millón quinientos cincuenta mil ciento siete Pesos con cincuenta y uno centavos*

76540461550107510023071401105 37

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

**Comprobante N°:** 0000391548

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053
**CUOTA N°:** 280
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.550.107,51**

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

**Comprobante N°:** 0000391548

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:** WLG SERVICIOS SA (WILOG)

**CUIT N°:** 30714011053
**CUOTA N°:** 280
**Periodo:** enero/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 1.550.107,51**

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

**Comprobante N°:** 0000391548

4 **RECIBIDO**

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

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Volver

# N° de operación 186059663

## Datos generales

| Fecha a realizar | Cuenta a debitar | Importe a debitar |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | CC $ 0002324-7 349-0 | $ 1.550.107,51 |

Estado

Ejecutada

Tipo de transferencia

Terceros

## Cuentas destino

| Razón social | Cuenta destino | Importe | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato De P... | CBU: 0970011... | $ 1.550.107,51 | Ejecutada | | |

| Descripción | Concepto | CUIT | Banco destino |
|---|---|---|---|
| - | Varios | | |

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

| | | |
|---|---|---|
| | 30-55764090-4 | Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima |

Dirección de mail

-

Mensaje de mail

## Preparación

Fecha de preparación

09/02/2024 11:41:33

Mensaje para tu empresa

-

Mostrar comisiones

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Volver

# N° de operación 186061141

## Datos generales

| Fecha a realizar | Cuenta a debitar | Importe a debitar |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | CC $ 0002324-7 349-0 | $ 2.612.989,17 |

Estado

Ejecutada

Tipo de transferencia

Terceros

## Cuentas destino

| Razón social | Cuenta destino | Importe | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutual De Em... | CBU: 0970099... | $ 2.612.989,17 | Ejecutada | | |

| Descripción | Concepto | CUIT | Banco destino |
|---|---|---|---|
| - | Varios | | |

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

| | | |
|---|---|---|
| | 30-55764106-4 | Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima |

Dirección de mail

-

Mensaje de mail

## Preparación

Fecha de preparación

09/02/2024 11:45:37

Mensaje para tu empresa

-

Mostrar comisiones

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Volver

# N° de operación 186060863

## Datos generales

| Fecha a realizar | Cuenta a debitar | Importe a debitar |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | CC $ 0002324-7 349-0 | $ 5.766.000,00 |

Estado

Ejecutada

Tipo de transferencia

Proveedores

## Cuentas destino

| Razón social | Cuenta destino | Importe | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato De P... | CBU: 0970011... | $ 5.766.000,00 | Ejecutada | | |

| Descripción | Concepto | CUIT | Banco destino |
|---|---|---|---|
| - | Varios | | |

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

| | | |
|---|---|---|
| | 30-55764090-4 | Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima |

Dirección de mail

-

Mensaje de mail

## Preparación

Fecha de preparación

09/02/2024 11:44:50

Mensaje para tu empresa

-

Mostrar comisiones

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Volver

# N° de operación 186060545

## Datos generales

| Fecha a realizar | Cuenta a debitar | Importe a debitar |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | CC $ 0002324-7 349-0 | $ 2.744.616,00 |

Estado

Ejecutada

Tipo de transferencia

Terceros

## Cuentas destino

| Razón social | Cuenta destino | Importe | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato De P... | CBU: 0970011... | $ 2.744.616,00 | Ejecutada | | |

| Descripción | Concepto | CUIT | Banco destino |
|---|---|---|---|
| - | Varios | | |

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

| | | |
|---|---|---|
| | 30-55764090-4 | Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima |

Dirección de mail

-

Mensaje de mail

## Preparación

Fecha de preparación

09/02/2024 11:44:10

Mensaje para tu empresa

-

Mostrar comisiones

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Volver

# N° de operación 186061883

## Datos generales

| Fecha a realizar | Cuenta a debitar | Importe a debitar |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | CC $ 0002324-7 349-0 | $ 1.419.479,73 |

Estado

Ejecutada

Tipo de transferencia

Terceros

## Cuentas destino

| Razón social | Cuenta destino | Importe | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato De P... | CBU: 0970011... | $ 1.419.479,73 | Ejecutada | | |

| Descripción | Concepto | CUIT | Banco destino |
|---|---|---|---|
| - | Varios | | |

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

| | | |
|---|---|---|
| | 30-55764090-4 | Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima |

Dirección de mail

-

Mensaje de mail

## Preparación

Fecha de preparación

09/02/2024 11:47:28

Mensaje para tu empresa

-

Mostrar comisiones

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Volver

# N° de operación 186059951

## Datos generales

| Fecha a realizar | Cuenta a debitar | Importe a debitar |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | CC $ 0002324-7 349-0 | $ 1.550.107,51 |

Estado

Ejecutada

Tipo de transferencia

Terceros

## Cuentas destino

| Razón social | Cuenta destino | Importe | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato De P... | CBU: 0970011... | $ 1.550.107,51 | Ejecutada | | |

| Descripción | Concepto | CUIT | Banco destino |
|---|---|---|---|
| - | Varios | | |

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

| | | |
|---|---|---|
| | 30-55764090-4 | Banco Provincia Del Neuquén Sociedad Anónima |

Dirección de mail

-

Mensaje de mail

## Preparación

Fecha de preparación

09/02/2024 11:42:34

Mensaje para tu empresa

-

Mostrar comisiones

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ

Adherido a la C.G.T.
PERSONERIA GREMIAL Nº 879
SEDE CENTRAL LAVALLE Nº 1005 Tel. y Fax Nº (0297) 485 2862 – CALETA OLIVIA – SANTA CRUZ

CCT 784/12

**Mes. ENERO 2024**

**RAZON SOCIAL :** ***WLG SERVICIOS S.A.*** ***SANTA CRUZ***

**CUIT: 30-71401105-3**

| | | | | | | | | | | | | | | TOPE 1.157.112,83 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Leg | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | FECHA DE INGRESO | BAJAS | LUGAR DE DESEMPEÑO | CONCEPTOS REMUNERATIVOS | SAC | TOTAL NO REMUNERATIVOS | LIQ. FINAL | REM + NR | ACTA 2023 | REM + ACTA | Contribucion SOCIOCULTURAL 2 % CON TOPE | Aporte Sindical Loca 4% | Mutual STA CRUZ 1,5% BRUTO | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA $93000 | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA $44268 |
| 107 | TORRES , Pedro Javier | 20-30265170-2 | 26/3/2021 | | STA CRUZ | 3.413.443,28 | | 159.068,00 | | 4.997.269,50 | 793.236,92 | 4.206.680,20 | 23.142,26 | 168.267,21 | | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 109 | LOPEZ ROJAS , Luis Sandro | 20-92444584-0 | 5/4/2021 | | STA CRUZ | 3.232.466,79 | | 281.428,00 | | 6.638.878,78 | 779.831,33 | 4.012.298,12 | 23.142,26 | 160.491,92 | | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 116 | CARREÑO, Marcelo Alejandro | 20-29439762-1 | 05/05/2021 | | STA CRUZ | 2.206.696,06 | | 171.304,00 | | 4.941.567,94 | 520.052,20 | 2.726.748,26 | 23.142,26 | 109.069,93 | 40.901,22 | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 118 | CAUCAMAN, Victor Hugo | 20-29439741-9 | 19/05/2021 | | STA CRUZ | 1.968.268,21 | | 122.360,00 | | 4.918.497,13 | 454.330,26 | 2.422.598,47 | 23.142,26 | 96.903,94 | 36.338,98 | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 188 | MACIAS SALDIVIA, Adrian Igna | 20-41734718-7 | 3/11/2023 | | STA CRUZ | 2.049.948,07 | | 208.012,00 | | 1.986.609,39 | 492.599,06 | 2.542.547,13 | 23.142,26 | | | 93.000,00 | 44.268,00 |
| 5 | | | | | | 12.870.822,41 | - | 942.172,00 | - | 23.482.822,74 | 3.040.049,77 | 15.910.872,18 | 115.711,28 | 534.733,00 | 77.240,20 | 465.000,00 | 221.340,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| BOLETA SOCIOCULTURAL+ EXTRAORD | $ | 802.051,28 |
| BOLETA SINDICAL | $ | 534.733,00 |
| BOLETA MUTUAL | $ | 77.240,20 |
| TOTAL | $ | 1.414.024,49 |

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00018215<br>Periodo: 012024 |
|---|---|

EMPLEADOR: WLG SERVICIOS S.A. (EXLOG) CUIT: 30-71401105-3
DIRECCION: RUT. NAC. N°151 Y AV.CIRC. PTE
LOCALIDAD: CIPOLLETTI

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2024 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 13.368.325,05 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 534.733,00 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 534.733,00 |

Vencimiento 15/02/2024

Son: Quinientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Tres pesos.

Talón Original

---

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00018215<br>Periodo: 012024 |
|---|---|

EMPLEADOR: WLG SERVICIOS S.A. (EXLOG) CUIT: 30-71401105-3
DIRECCION: RUT. NAC. N°151 Y AV.CIRC. PTE
LOCALIDAD: CIPOLLETTI

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2024 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 13.368.325,05 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 534.733,00 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 534.733,00 |

Vencimiento 15/02/2024

Son: Quinientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Tres pesos.

Talón Duplicado

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | WLG SERVICIOS S.A. (EXLOG) | CUIT: | 30-71401105-3 |
| DIRECCION: | RUT. NAC. N°151 Y AV.CIRC. PTE | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | CIPOLLETTI | PROVINCIA: | RIO NEGRO |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2024** | BOLETA N°: | **2-00018216** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **5** | TOTAL AFILIADOS: **4** | VENCIMIENTO: | **15/02/2024** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 0 | | | **115.711,29** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 115.711,29** |

Son: Ciento Quince Mil Setecientos Once pesos Con Veintinueve Centavos.

Talón Original

---

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | WLG SERVICIOS S.A. (EXLOG) | CUIT: | 30-71401105-3 |
| DIRECCION: | RUT. NAC. N°151 Y AV.CIRC. PTE | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | CIPOLLETTI | PROVINCIA: | RIO NEGRO |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2024** | BOLETA N°: | **2-00018216** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **5** | TOTAL AFILIADOS: **4** | VENCIMIENTO: | **15/02/2024** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 5<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 0 | | | **115.711,29** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 115.711,29** |

Son: Ciento Quince Mil Setecientos Once pesos Con Veintinueve Centavos.

Talón Duplicado

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **14/02/2024** |
| Fecha ejecutada: | **14/02/2024** |
| Emisor: | **WLG SERVICIOS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0** |
| Beneficiario: | **SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** |
| CUIT: | **30624044882** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0000720477120000000044390** |
| | **(BANCO SANTANDER RIO S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **A terceros Galicia (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **186342953** |
| Importe: | **534.733,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **14/02/2024** |
| Fecha ejecutada: | **14/02/2024** |
| Emisor: | **WLG SERVICIOS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0** |
| Beneficiario: | **SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** |
| CUIT: | **30624044882** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0000720477120000000044390** |
| | **(BANCO SANTANDER RIO S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **A terceros Galicia (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **186342233** |
| Importe: | **115.711,28** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **14/02/2024** |
| Fecha ejecutada: | **14/02/2024** |
| Emisor: | **WLG SERVICIOS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0** |
| Beneficiario: | **ASOC MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE** |
| CUIT: | **30715281976** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0000720477120000000047672** |
| | **(BANCO SANTANDER RIO S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **A terceros Galicia (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **186343506** |
| Importe: | **77.240,20** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparación: | **14/02/2024** |
| Fecha ejecutada: | **14/02/2024** |
| Emisor: | **WLG SERVICIOS SA** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 2324-7 349-0** |
| Beneficiario: | **MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE** |
| CUIT: | **30715281976** |
| Cuenta a acreditar/CBU: | **$ 0000860010301800031714494** |
| | **(BANCO DE SANTA CRUZ S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias y Pagos** |
| Concepto: | **A terceros Galicia (inmediata)** |
| Referencia: | **Varios** |
| Numero Operacion: | **186344391** |
| Importe: | **686.340,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)