RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A	33-68824222-9	ESMERALDA 1072 5			BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 012024 — 06/02/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado	Contribuye
1	ABREGU JOSE IGNACIO	20-33391642-9	1157112.83		No	Si
2	ANTORENA GASTON	20-34726883-7	3994205.25	SUPERVISOR SYSO	Si	Si
3	ARNEDO NANCUPILLAN KARLA ANDREA	27-33616879-7	1157112.83	CORE COMPLETIONS SPECIALIST	No	Si
4	AVILES AGUSTIN ENRIQUE	20-35277114-8	1157112.83	LOGISTICA - DESPACHANTE	No	Si
5	ARROYO ARSENIO ALEJANDRO	20-33616042-2	3631531.50	JEFE DE PRODUCCION	Si	Si
6	BAHAMONDE AGUILAR FRANCIS ANDRE	20-18810270-1	2285654.75	SUPERVISOR PLANTA DE GAS	Si	Si
7	BASILIO LUIS EDGARDO	20-25105363-5	2521141.50	SUPERVISOR I I I	Si	Si
8	BIANCHI CRISTIAN	20-24826036-0	1944425.50	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Si	Si
9	BORDON EDGARDO MARTIN	20-25375250-6	3686694.00	COORDINADOR LOGISTICA	Si	Si
10	CAAMIÑA QUINTEROS DANIELA BEATRIZ	27-37665938-6	2045941.25	TECNICO INTEGRIDAD	Si	Si
11	CABRERA AGUSTIN BENJAMIN	20-30084692-1	1157112.83	CSMA	No	Si
12	CARDENAS ANDRES ALEJANDRO	20-22246432-4	4511461.00	ENCARGADO SUPERVISOR	Si	Si
13	CISTERNA ROBERTO NICOLAS	20-20501548-6	2027748.50	DESPACHO	Si	Si
14	DIAZ TOBIAS MAURICIO	20-43537449-3	1000453.50		Si	Si
15	FERNANDEZ JULIO FRANCISCO	20-32133155-7	4105045.25	GEOLOGA JUNIOR	Si	Si
16	FRACA CRISTIAN ADRIAN	20-26654956-4	4822073.25	CUSTOMER SERVICES	Si	Si
17	GALIMENT ALEJANDRO LUIS	20-27613458-3	3403519.00	SUPERVIDOR DE MONTAJE	Si	Si
18	GARCIA FABRICIO GASTON	20-30265158-3	4853499.00	SUPERVISOR SGI	Si	Si
19	GIMENEZ PABLO MARTIN	20-27841525-3	5032222.75	AUXILIAR RRHH	Si	Si
20	GODOY VICTOR HUGO	20-32957025-9	3235857.50	TECNICO ELETROMECANICO	Si	Si
21	GOMEZ EMMANUEL	20-32257326-0	2338510.00	RESPONSABLE DE DEPOSITO	Si	Si
22	GONZALEZ CESAR ALBERTO	20-29858569-4	1575891.00	Tecnico Electricista	Si	Si
23	HEINZE MARTIN GUILLERMO	20-24915459-9	3146298.00	RRHH	Si	Si
24	KRAUSE RODRIGO ANTONIO	23-30280701-9	3642137.25	ASISTENTE CMASS	Si	Si
25	LANDA FERNANDO GABRIEL	20-31013712-0	3264255.75	PLANIFICADORA DE PROYECTO	Si	Si
26	LATOSINSKI MARIANO ALEJANDRO	20-38051503-3	4380870.25	FIELD SPECIALIST II - SPC	Si	Si
27	LAZARTE AGUIRRE JUAN	24-34659858-8	1157112.83	SUPERVISOR DE VENTAS	No	Si
28	LUCERO FEDERICO MANUEL	23-29974382-9	1157112.83	TECNICO IDONEO	No	Si
29	MANSILLA DIEGO SEBASTIAN	20-28451472-7	3558519.75	TSH TECNICO SEG. E	Si	Si
30	MARTIN RODRIGO ARIEL	20-27235804-5	5864255.50	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PRE	Si	Si
31	MEDINA RICARDO ANTONIO	23-18437278-9	3180494.00	DRILLING SUPERVISOR - ONL	Si	Si
32	MILLAPI CAROLINA PAOLA	27-29957412-7	1157112.83		No	Si
33	MIRANDA DIAZ CRISTIAN MAURICIO	20-36718814-7	3576363.75	TECNICO SSA	Si	Si
34	MODINGER VIRGINIA CAROLINA	27-29239335-6	1157112.83	SUPERVISOR SMA	No	Si
35	MORALES RAUL ANGEL	20-30268195-4	4802519.25	JEFE DE CONTRATO	Si	Si
36	MURUA FERNANDO ESTEBAN	20-26868385-3	5778790.00	ESPECIALISTA CAMPO TRAINING	Si	Si
37	NAVARRO ESTEBAN OSVALDO GADIEL	23-27068297-9	3112575.75	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Si	Si
38	NIEVA AMILCAR ALCIDES	20-28503926-7	6728251.25	SUPERVISOR DE MECANICOS	Si	Si
39	NOBLE MARIA FERNANDA	27-40383429-2	3824389.00		Si	Si
40	OJEDA TRIVIÑO JUAN MANUEL	20-37068446-5	1157112.83	TECNICA EN SEGURIDAD	No	Si
41	OYARZO VICTORIA N	27-36052805-2	1157112.83		No	Si
42	OYARZUN VICTOR ESTEBAN	20-23635576-5	1157112.83		No	Si
43	PARUGUES DIEGO MARTIN	20-35077873-0	4039186.75		Si	Si
44	PEREZ ADOLFO EDUARDO	20-22785784-7	3232884.00		Si	No
45	PRADO JUAN PABLO	20-32768342-0	0.00		No	No
46	PUCHETA EDUARDO LUIS	20-30801486-0	4135128.25	OPERADOR DE ALMACEN	Si	Si
47	QUINTERO JUAN CARLOS	20-22787564-0	2890216.25	SUPERVISOR QHSE	Si	Si
48	REARTE DIEGO ARMANDO	20-30008459-2	3192962.00	PSD ASSISTANT	Si	Si
49	REYES DAIANA ELIZABETH	23-33652853-4	1704667.00	INYECCIONISTA	Si	No
50	RIOS FRANCO	23-30965345-9	3193009.25		Si	Si
51	ROJAS DIEGO SEBASTIAN	20-27404179-0	4693484.25	SUPERVISOR HES	Si	Si
52	ROMERO HECTOR ADRIAN	20-30174589-4	3476421.50	ENFERMERA	Si	Si
53	RUFINO AGUSTIN IGNACIO	20-27308735-5	3086416.00		Si	No
54	SANCHEZ DIEGO ANAIBAL	20-30909112-5	1157112.83	SUPERVISOR SERVICIOS ESPECIALI	No	Si
55	SANTELLAN VERONICA DANIELA	27-37511997-3	4079824.25	SUPERVISOR MASS	Si	Si
56	SEPULVEDA DARDO VICTOR	20-16756931-6	1402297.00	SUPERVISOR DE PLANTA SR	Si	Si
57	SIAREZ JUAN PABLO	20-33260062-2	1100959.25	LABORATORISTA INSTRUMENTACION	Si	Si
58	SMITH HUGO SEBASTIAN	20-28603991-0	4342789.00	JEFE MECANICO	Si	Si
59	SORIA ALEXIS DAMIAN	20-29858331-4	3964643.50	SUPERVISOR DE CEMENTACION	Si	Si
60	SZYMANKIEWICZ JAN BRIAN	20-38517761-6	1157112.83		No	Si
61	TARINO ANABELA	27-40541704-4	893472.50		Si	Si
62	TOBIO MATIAS EMMANUEL	20-37149911-4	3071102.00		Si	Si
63	TREVISAN MARTIN EDUARDO	24-32588258-8	3307911.50	SUPERVISOR JUNIOR IND	Si	Si
64	TRINCHERI MAXIMILIANO RODRIGO	24-26468977-1	3359561.50	INSPECTOR CARGAS SOLIDAS	Si	Si
65	VASQUEZ DOMINGO JOAQUIN	20-22525027-9	2293648.25	AUXILIAR SMA	Si	Si
66	VASQUEZ NICOLAS ANDRES	20-35383230-2	7888433.50	ENC.ELECTROMECANICO	Si	Si
67	VERA WALTER	20-26294949-5	2606058.25	SUPERVISOR PLANTA	Si	Si
68	VILLAFAÑE DAVID EZEQUIEL	20-26868563-5	1151860.00	GRUPO SIM (MANTENIMIENTO PREVE	Si	Si
69	VILLAGRA PABLO GERMAN	20-29110599-9	956643.00		No	Si
70	VILLEGAS LUIS GUSTAVO	20-23158332-8	1157112.83	LIDER DE SUPERVISION	No	Si
71	ZAMORA MAXIMILIANO LEONARDO	23-25065628-9	5646092.25	LICENCIADO SEGURIDAD E HIGIENE	Si	Si

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4210 - SIND. JERARQUICO PAT. AUSTRAL

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
959	ANTORENA, GASTON OMAR	D.N.I.	34726883	20-34726883-7	3.994.205,29	159.768,21
790	ARROYO, ARSENIO ALEJANDR	D.N.I.	33616042	20-33616042-2	3.631.531,40	145.261,26
389	BAHAMONDE AGUILAR, FRAN	D.N.I.	18810270	20-18810270-1	2.285.654,71	91.426,19
730	BASILIO, LUIS EDGARDO	D.N.I.	25105363	20-25105363-5	2.521.141,56	100.845,66
125	BIANCHI, CRISTIAN	D.N.I.	24826036	20-24826036-0	1.944.425,54	77.777,02
81	BORDON, EDGARDO MARTIN	D.N.I.	25375250	20-25375250-6	3.686.694,10	147.467,76
977	CAAMIÑA QUINTEROS, DANIEL	D.N.I.	37665938	27-37665938-6	2.045.941,36	81.837,65
761	CARDENAS, ANDRES ALEJAND	D.N.I.	22246432	20-22246432-4	4.511.460,92	180.458,44
93	CISTERNA, ROBERTO NICOLA	D.N.I.	20501548	20-20501548-6	2.027.748,54	81.109,94
3044	DIAZ, TOBIAS MAURICIO	D.N.I.	43537449	20-43537449-3	1.000.453,39	40.018,14
161	FERNANDEZ, JULIO FRANCISC	D.N.I.	32133155	20-32133155-7	4.105.045,26	164.201,81
936	FRACA, CRISTIAN ADRIAN	D.N.I.	26654956	20-26654956-4	4.822.073,20	192.882,93
789	GALIMENT, ALEJANDRO LUIS	D.N.I.	27613458	20-27613458-3	3.403.518,91	136.140,76
939	GARCIA, FABRICIO GASTON	D.N.I.	30265158	20-30265158-3	4.853.498,90	194.139,96
974	GIMENEZ, PABLO MARTIN	D.N.I.	27841525	20-27841525-3	5.032.222,82	201.288,91
976	GODOY, VICTOR HUGO	D.N.I.	32957025	20-32957025-9	3.235.857,50	129.434,30
972	GOMEZ, EMMANUEL ISAIAS	D.N.I.	32257326	20-32257326-0	2.338.510,06	93.540,40
949	GONZALEZ, CESAR ALBERTO	D.N.I.	29858569	20-29858569-4	1.575.891,10	63.035,64
623	HEINZE , MARTIN GUILLERMO	D.N.I.	24915459	20-24915459-9	3.146.298,11	125.851,92
937	KRAUSE, RODRIGO ANTONIO	D.N.I.	30280701	23-30280701-9	3.642.137,16	145.685,49
957	LANDA, FERNANDO GABRIEL	D.N.I.	31013712	20-31013712-0	3.264.255,86	130.570,23
773	LATOSINSKI, MARIANO ALEJA	D.N.I.	38051503	20-38051503-3	4.380.870,28	175.234,81
797	MANSILLA, DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	28451472	20-28451472-7	3.558.519,74	142.340,79
127	MARTIN , RODRIGO ARIEL	D.N.I.	27235804	20-27235804-5	5.864.255,41	234.570,22
94	MEDINA, RICARDO ANTONIO	D.N.I.	18437278	23-18437278-9	3.180.493,90	127.219,76
962	MIRANDA DIAZ, CRISTIAN MAU	D.N.I.	36718814	20-36718814-7	3.576.363,65	143.054,55
788	MORALES, RAUL ANGEL	D.N.I.	30268195	20-30268195-4	4.802.519,15	192.100,77
154	MURUA, FERNANDO ESTEBAN	D.N.I.	26868385	20-26868385-3	5.778.790,22	231.151,60
331	NAVARRO, ESTEBAN OSVALD	D.N.I.	27068297	23-27068297-9	3.112.575,67	124.503,03
327	NIEVA, AMILCAR ALCIDES	D.N.I.	28503926	20-28503926-7	6.728.251,32	269.130,05
3004	NOBLE, MARIA FERNANDA	D.N.I.	40383429	27-40383429-2	3.824.389,01	152.975,56
3036	PARUGUES, DIEGO MARTIN	D.N.I.	35077873	20-35077873-0	4.039.186,77	161.567,47
165	PEREZ , ADOLFO EDUARDO	D.N.I.	22785784	20-22785784-7	3.232.884,00	129.315,36
938	PUCHETA, EDUARDO LUIS	D.N.I.	30801486	20-30801486-0	4.135.128,36	165.405,13
983	QUINTERO, JUAN CARLOS	D.N.I.	22787564	20-22787564-0	2.890.216,34	115.608,65
958	REARTE, DIEGO ARMANDO	D.N.I.	30008459	20-30008459-2	3.192.962,10	127.718,48
203	REYES, DAIANA ELIZABETH	D.N.I.	33652853	23-33652853-4	1.704.667,00	68.186,68
3007	RIOS , FRANCO	D.N.I.	30865345	23-30965345-9	3.193.009,30	127.720,37
986	ROJAS, DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	27404179	20-27404179-0	4.693.484,24	187.739,37
992	ROMERO, HECTOR ADRIAN	D.N.I.	30174589	20-30174589-4	3.476.421,42	139.056,86
367	RUFINO, AGUSTIN IGNACIO	D.N.I.	27308735	20-27308735-5	3.086.416,00	123.456,64
963	SANTELLAN, VERONICA DANIE	D.N.I.	37511997	27-37511997-3	4.079.824,25	163.192,97
336	SEPULVEDA, DARDO VICTOR	D.N.I.	16756931	20-16756931-6	1.402.296,99	56.091,88
233	SIAREZ, JUAN PABLO	D.N.I.	33260062	20-33260062-2	1.100.959,14	44.038,37
792	SMITH, HUGO SEBASTIAN	D.N.I.	28603991	20-28603991-0	4.342.789,03	173.711,56
315	SORIA, ALEXIS DAMIAN	D.N.I.	29858331	20-29858331-4	3.964.643,48	158.585,74
3048	TARINO, ANABELLA	D.N.I.	40541704	27-40541704-4	893.472,60	35.738,90
3002	TOBIO, MATIAS EMMANUEL	D.N.I.	37149911	20-37149911-4	3.071.101,94	122.844,08
368	TREVISAN, MARTIN EDUARDO	D.N.I.	32588258	24-32588258-8	3.307.911,62	132.316,46
921	TRINCHERI, MAXIMILIANO ROD	D.N.I.	26468977	24-26468977-1	3.359.561,57	134.382,46
52	VASQUEZ, DOMINGO JOAQUIN	D.N.I.	22525027	20-22525027-9	2.293.648,31	91.745,93
771	VASQUEZ, NICOLAS ANDRES	D.N.I.	35383230	20-35383230-2	7.888.433,43	315.537,34
388	VERA, WALTER ERNESTO	D.N.I.	26294949	20-26294949-5	2.606.058,23	104.242,33

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4210 - SIND. JERARQUICO PAT. AUSTRAL

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
171	VILLAFAÑE, DAVID EZEQUIEL	D.N.I.	26868563	20-26868563-5	1.151.860,04	46.074,40
922	ZAMORA, MAXIMILIANO LEONA	D.N.I.	25065628	23-25065628-9	5.646.092,13	225.843,69
Totales:					190.628.622,33	7.625.144,88

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 55

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

TOPE MES	1157112,83
TOPE SAC	578556,42
TOTAL	1735669,25

								BI Retención OBRA SOCIAL			HABERES REMUNERATIVOS			contribucion sindical 2%			Cont Extraordinarias	
								MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES
								3990	3990	3990	9900	9900	9900	5090	5090	5090	5092	5092
Sindicato	Nro. Legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Sección	Fecha Egreso	BI Retención OBRA S	BI Retención OBRA	BI Retención OBRA	HABERES REMUNERATI	HABERES REMUNER	HABERES REMUNER	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion extraor	contribucion extraor
SIND. JERAR. PAT. AL	52	VASQUEZ	DOMINGO JOAQUIN	20225250279	SUPERVISOR DE CAMPO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.838.429,61	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	81	BORDON	EDGARDO MARTIN	20253752506	SUPERVISOR	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.160.756,08	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	93	CISTERNA	ROBERTO NICOLAS	20205015486	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	CAL - INDIRECTOS		231.422,57	-	956.244,60	645.942,84	-	956.244,60	4.628,45	-	19.124,89	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	94	MEDINA	RICARDO ANTONIO	23184372789	SUPERVISOR	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.561.733,50	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	125	BIANCHI	CRISTIAN	20248260360	CAPATAZ	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.579.251,49	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	127	MARTIN	RODRIGO ARIEL	20272358045	ING.DE CAMPO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	5.281.659,84	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	154	MURUA	FERNANDO ESTEBAN	20268683853	SUPERVISOR	CAL - CASED HOLE		77.140,86	-	1.079.971,97	2.301.586,30	-	2.536.934,61	1.542,82	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	161	FERNANDEZ	JULIO FRANCISCO	20321331557	CAPATAZ	CRV - SLICK LINE		848.549,41	-	1.079.971,97	1.808.916,74	-	1.466.457,93	16.970,99	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	171	VILLAFAÑE	DAVID EZEQUIEL	20268685635	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	CAL - INDIRECTOS		1.151.860,04	-	-	913.368,55	-	-	23.037,20	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	233	SIAREZ	JUAN PABLO	20332600622	TECNICO DE LABORATORIO ELECTRO	CAL - INDIRECTOS		1.100.959,14	-	-	864.565,34	-	-	22.019,18	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	240	AVILES	AGUSTIN ENRIQUE	20352771148	ANALISTA HSEQ SSR	CAL - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.853.310,89	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	315	SORIA	ALEXIS DAMIAN	20298583314	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	3.256.613,96	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	327	NIEVA	AMILCAR ALCIDES	20285039267	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		887.119,84	-	1.079.971,97	3.089.279,59	-	2.408.386,04	17.742,40	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	331	NAVARRO	ESTEBAN OSVALDO GADIEL	23270682979	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.535.361,94	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	336	SEPULVEDA	DARDO VICTOR	20167569316	ANALISTA ALMACEN/ INVENTARIOS	CRV - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.117.141,50	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	368	TREVISAN	MARTIN EDUARDO	24325882588	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.701.708,07	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	388	VERA	WALTER ERNESTO	20262949495	CAPATAZ	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.987.512,98	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	389	BAHAMONDE AGUILAR	FRANCIS ANDRE	20188102701	ING. DE LABORATORIO	CRV - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.823.402,52	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	395	SANCHEZ	DIEGO ANIBAL	20309091125	ENCAR. DE BASE	CRV - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.401.766,87	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	623	HEINZE	MARTIN GUILLERMO	20249154599	SUPERVISOR WL	TDF - TIERRA DEL FUEGO		1.157.112,83	-	-	2.522.545,32	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	730	BASILIO	LUIS EDGARDO	20251053635	SUPERVISOR S. SR.	CAL - CASED HOLE		154.281,71	-	-	2.356.476,79	-	-	3.085,63	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	761	CARDENAS	ANDRES ALEJANDRO	20222464324	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		617.126,84	-	539.985,99	2.534.936,12	-	1.160.423,78	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	771	VASQUEZ	NICOLAS ANDRES	20353832302	ING. DE CAMPO II	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	7.301.274,39	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	773	LATOSINSKI	MARIANO ALEJANDRO	20380515033	ING. DE CAMPO III	CRV - CASED HOLE		1.041.401,55	-	-	3.838.714,20	-	-	20.828,03	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	779	MODINGER	VIRGINIA CAROLINA	27292393356	ANALISTA DE FACTURACION	CRV - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.143.852,33	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	788	MORALES	RAUL ANGEL	20302681954	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	3.874.102,07	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	789	GALIMENT	ALEJANDRO LUIS	20276134583	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.784.806,02	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	790	ARROYO	ARSENIO ALEJANDRO	20336160422	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.912.819,20	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	792	SMITH	HUGO SEBASTIAN	20286039910	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		617.126,84	-	539.985,99	2.380.890,34	-	1.162.069,69	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	797	MANSILLA	DIEGO SEBASTIAN	20284514727	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.828.773,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	877	LUCERO	FEDERICO MANUEL	23299743829	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	CRV - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.799.927,63	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	921	TRINCHERI	MAXIMILIANO RODRIGO	24264689771	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.751.223,43	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	922	ZAMORA	MAXIMILIANO LEONARDO	23250656289	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		925.690,26	-	539.985,99	3.395.409,87	-	1.224.356,41	18.513,81	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	936	FRACA	CRISTIAN ADRIAN	20266549564	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.079.971,97	-	539.985,99	2.692.505,69	-	1.222.345,31	21.599,44	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	937	KRAUSE	RODRIGO ANTONIO	23302807019	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	3.000.034,36	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	938	PUCHETA	EDUARDO LUIS	20308014860	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	3.399.751,53	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	939	GARCIA	FABRICIO GASTON	20302651583	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		617.126,84	-	539.985,99	2.750.153,29	-	1.224.970,94	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	947	LAZARTE AGUIRRE	JUAN SEBASTIAN	24346598588	ANALISTA HSEQ SSR	CRV - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.530.521,74	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	949	GONZALEZ	CESAR ALBERTO	20298585694	CAPATAZ	CRV - SLICK LINE		1.002.831,12	-	-	1.239.070,65	-	-	20.056,62	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	957	LANDA	FERNANDO GABRIEL	20310137120	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.666.545,39	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	958	REARTE	DIEGO ARMANDO	20300084592	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.575.287,78	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	959	ANTORENA	GASTON OMAR	20347268837	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	3.281.922,63	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	962	MIRANDA DIAZ	CRISTIAN MAURICIO	20367188147	ING. DE CAMPO I	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.124.186,97	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	963	SANTELLAN	VERONICA DANIELA	27375119973	ING. DE CAMPO II	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.562.251,91	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	965	OJEDA TRIVIÑO	JUAN MANUEL	20370684465	ING. DE CAMPO II	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.372.134,04	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	972	GOMEZ	EMMANUEL ISAIAS	20322573260	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	CRV - DIRECTOS		617.126,84	-	539.985,99	1.121.113,06	-	751.546,70	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	974	GIMENEZ	PABLO MARTIN	20278415253	SUPERVISOR DE CAMPO III	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	4.508.536,24	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	975	VILLEGAS	LUIS GUSTAVO	20231583328	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.805.474,62	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	976	GODOY	VICTOR HUGO	20329570259	ING. DE CAMPO I	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.747.601,91	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	977	CAAMIÑA QUINTEROS	DANIELA BEATRIZ	27376659386	ING. DE LABORATORIO SSR	CRV - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.624.945,75	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	983	QUINTERO	JUAN CARLOS	20227875640	SUPERVISOR DE CAMPO III	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.323.839,09	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	986	ROJAS	DIEGO SEBASTIAN	20274041790	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		617.126,84	-	539.985,99	2.523.664,27	-	1.298.705,05	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	988	ARNEDO NANCUPILLAN	KARLA ANDREA	27336168797	ANALISTA RRHH SSR	CRV - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	916.950,87	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	989	CABRERA	AGUSTIN BENJAMIN	20300846921	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	3.572.666,17	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	992	ROMERO	HECTOR ADRIAN	20301745894	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.877.456,12	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	3002	TOBIO	MATIAS EMMANUEL	20371499114	ING. DE CAMPO I	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.708.411,27	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	3004	NOBLE	MARIA FERNANDA	27403834292	ING. DE CAMPO I	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.344.804,81	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	3007	RIOS	FRANCO	23309653459	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.606.229,82	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	3009	VILLAGRA	PABLO GERMAN	20291105999	ANALISTA DE COMPRAS SSR	CRV - INDIRECTOS		347.133,85	-	609.329,17	638.195,54	-	609.329,17	6.942,68	-	12.186,58	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	3014	OYARZO	VICTORIA NOEMI	27360528052	ANALISTA DE CUENTAS A PAGAR	CRV - INDIRECTOS		1.117.415,59	-	-	885.342,15	-	-	22.348,31	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	3036	PARUGUES	DIEGO MARTIN	20350778730	SUPERVISOR SLICKLINE	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	3.315.608,86	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	3044	DIAZ	TOBIAS MAURICIO	20435374493	TECNICO DE LABORATORIO ELECTRO	CRV - INDIRECTOS		1.000.453,39	-	-	766.308,93	-	-	20.009,07	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	3047	SZYMANKIEWICZ	JAN BRIAN	20385177616	ING.TRAINEE	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.190.256,20	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	3048	TARINO	ANABELLA	27405417044	ING.TRAINEE	CAL - CASED HOLE		893.472,60	-	-	673.012,20	-	-	17.869,45	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	3049	OYARZUN	VICTOR ESTEBAN	20236355765	ANALISTA DE COMPRAS SR	CRV - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.012.578,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	3050	MILLAPI	CAROLINA PAOLA	27299574127	ANALISTA RRHH SSR	CRV - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	960.841,75	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. PAT. AL	3051	ABREGU	JOSE IGNACIO	20333916429	ANALISTA HSEQ SSR	CRV - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.231.111,42	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. TDF	908	PRADO	JUAN PABLO	20327683420	SUPERVISOR TRAINEE	TDF - TIERRA DEL FUEGO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								69.329.641,11	-	**8.585.391,61**	**158.697.374,35**	-	**16.021.770,23**	**1.386.593,00**	-	**171.707,83**	**9.196.956,00**	-
																1.558.300,83		

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	06/02/2024 15:20 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271312
Nro. de red:	5366116
Importe:	$ 1558300.83
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

71B3E073FEAD5E21DFE5233AD762CE0D5171F8F26C9B5C3EDA59B21892084236

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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° 2-00047419 Periodo: 012024

EMPLEADOR: SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A CUIT: 33-68824222-9
DIRECCION: ESMERALDA 1072 5
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2024	55

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 190.628.622,00
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 7.625.144,88
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 7.625.144,88
		Vencimiento	15/02/2024

Son: Siete Millones Seiscientos Veinticinco Mil Ciento Cuarenta y Cuatro pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.



8526102000474193368824222924012403070007625144885 7

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° 2-00047419 Periodo: 012024

EMPLEADOR: SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A CUIT: 33-68824222-9
DIRECCION: ESMERALDA 1072 5
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2024	55

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 190.628.622,00
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 7.625.144,88
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 7.625.144,88
		Vencimiento	15/02/2024

Son: Siete Millones Seiscientos Veinticinco Mil Ciento Cuarenta y Cuatro pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.



8526102000474193368824222924012403070007625144885 7

Talon para Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	06/02/2024 15:20 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271311
Nro. de red:	5366108
Importe:	$ 7625144.88
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

4B917CE53C036426B0F37CA97DF732C9052AA5CBD583635F650E48341C0160C9

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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:	SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A	CUIT:	33-68824222-9
DIRECCION:	ESMERALDA 1072 5	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**	BOLETA N°:	**2-00047420**
TOTAL REPRESENTADOS: **67**	TOTAL AFILIADOS: **55**	VENCIMIENTO:	**15/02/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3	**6.231.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**2.965.956,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 48 Personal Menores al tope Maximo imponible: 19	**1.536.887,67**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 10.733.843,67**

Son: Diez Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Tres pesos Con Sesenta y Siete Centavos.

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:	SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A	CUIT:	33-68824222-9
DIRECCION:	ESMERALDA 1072 5	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**	BOLETA N°:	**2-00047420**
TOTAL REPRESENTADOS: **67**	TOTAL AFILIADOS: **55**	VENCIMIENTO:	**15/02/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3	**6.231.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**2.965.956,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 48 Personal Menores al tope Maximo imponible: 19	**1.536.887,67**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 10.733.843,67**

Son: Diez Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Tres pesos Con Sesenta y Siete Centavos.

Talon para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	06/02/2024 15:20 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271323
Nro. de red:	5366127
Importe:	$ 9196956.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

D6BE3436ABDF1BC72A362CFFD36B82DCDEBF87F1E75CCE7EC81292BF3C36BD34

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4204 - SINDICATO CHUBUT

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
338	AGUINAGA, PEDRO MARTIN	D.N.I.	30390291	20-30390291-1	1.275.299,20	63.764,96
3032	AMARILLO, RODRIGO MARTIN	D.N.I.	31211561	20-31211561-2	2.611.269,12	130.563,46
999	ANDRADE, CRISTIAN OSVALD	D.N.I.	43004076	20-43004076-7	2.993.867,17	149.693,36
929	ARAUJO, GASTON DAVID	D.N.I.	39799101	20-39799101-7	2.222.429,41	111.121,47
3037	ARISMENDI, EDGARDO MARTI	D.N.I.	41613987	20-41613987-4	2.401.933,34	120.096,67
3011	BAEZA, CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	38299253	23-38299253-9	2.051.385,59	102.569,28
924	BALTUSKA, EZEQUIEL OSCAR	D.N.I.	29239884	20-29239884-1	2.829.378,99	141.468,95
3001	BARRIONUEVO, RAMIRO AGUS	D.N.I.	40206679	20-40206679-3	1.406.237,09	70.311,85
3010	BRIZUELA MAYORGA, FERNAN	D.N.I.	93987872	20-93987872-7	1.946.782,91	97.339,15
355	CABRERA, FRANCISCO MARIA	D.N.I.	28075516	24-28075516-4	2.532.525,81	126.626,29
930	CALDERON, DAVID LUIS	D.N.I.	35850467	20-35850467-2	2.138.882,40	106.944,12
320	CAMBEL, CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	25722466	20-25722466-0	2.046.717,62	102.335,88
967	CANESCHI, CARLOS ARMAND	D.N.I.	31443948	20-31443948-2	2.223.861,75	111.193,09
345	CARDENAS, BRIAN CRISTIAN	D.N.I.	37765102	20-37765102-3	4.281.231,33	214.061,57
398	CARDENAS, HECTOR IVAN	D.N.I.	31513790	20-31513790-0	1.147.899,06	57.394,95
998	CASANOVA, SEBASTIAN ALBE	D.N.I.	26415875	20-26415875-4	2.391.017,76	119.550,89
358	CORIA FUCHS FLEITA, EDUAR	D.N.I.	30473244	20-30473244-0	2.031.748,87	101.587,44
313	DIAZ, ALBERTO GABRIEL	D.N.I.	24670558	20-24670558-6	2.417.828,49	120.891,42
3022	DIAZ, JULIO CESAR	D.N.I.	29342438	20-29342438-2	3.468.930,99	173.446,55
390	DO CARMO , SEBASTIAN	D.N.I.	30936873	20-30936873-9	2.423.995,47	121.199,77
928	ESAIN, MATIAS ADRIAN	D.N.I.	40383828	20-40383828-5	1.672.321,89	83.616,09
351	ESPINDOLA, PABLO MAXIMILIA	D.N.I.	34748317	20-34748317-7	6.336.842,20	316.842,11
951	ESPINOSA, NAHUEL EZEQUIEL	D.N.I.	40385290	20-40385290-3	1.762.122,86	88.106,14
3033	FERREYRA, RICARDO JOSE	D.N.I.	26185138	20-26185138-6	1.960.356,25	98.017,81
786	FIGUEROA, RAFAEL HERNAN	D.N.I.	35171721	20-35171721-2	3.847.020,95	192.351,05
330	GALVAN , ADOLFO ALEJANDR	D.N.I.	35064510	20-35064510-2	2.328.420,04	116.421,00
3038	GARCIA, BRUNO EMILIO	D.N.I.	40778951	20-40778951-3	1.547.456,39	77.372,82
392	GARCIA, CARLOS VICENTE	D.N.I.	23032316	20-23032316-0	3.280.521,48	164.026,08
954	GODOY, DANIEL ALEJANDRO	D.N.I.	33621741	20-33621741-6	2.600.275,89	130.013,79
972	GOMEZ, EMMANUEL ISAIAS	D.N.I.	32257326	20-32257326-0	2.338.510,06	116.925,50
362	GOMEZ, RICARDO MARTIN	D.N.I.	31985551	20-31985551-4	3.084.220,79	154.211,04
973	GONNET, NICOLAS EDGARDO	D.N.I.	35191783	20-35191783-1	1.855.956,42	92.797,82
309	GOROSITO , CHRISTIAN LEON	D.N.I.	32923259	20-32923259-0	2.200.646,33	110.032,32
350	GOROSITO, PABLO FERNAND	D.N.I.	28637560	20-28637560-0	3.192.208,84	159.610,44
940	GRIMALT, BRIAN LEONEL	D.N.I.	34427086	20-34427086-5	1.978.983,82	98.949,19
334	HAEDO , EDUARDO NICOLAS	D.N.I.	35384250	20-35384250-2	2.460.879,40	123.043,97
766	HERNANDEZ, GUSTAVO FABIA	D.N.I.	23439783	20-23439783-5	3.602.423,67	180.121,18
391	HERNANDEZ, JOSE ANTONIO	D.N.I.	25280981	20-25280981-4	1.371.152,01	68.557,60
970	HUENCHUEQUE, MAXIMILIANO	D.N.I.	40738965	20-40738965-5	3.173.808,91	158.690,45
768	JORVATT, EMILIANO KHALIL	D.N.I.	33955416	20-33955416-2	1.861.758,88	93.087,94
359	KRUGER, SERGIO	D.N.I.	24584535	23-24584535-9	3.318.906,95	165.945,35
379	LAGUNA, CARLOS DANIEL	D.N.I.	22473552	23-22473552-9	1.054.646,11	52.732,31
352	LAZARTE, LUCAS RAUL	D.N.I.	32233741	20-32233741-9	3.064.967,13	153.248,36
996	LEAL, CRISTIAN ORLANDO	D.N.I.	38517457	20-38517457-9	3.032.952,72	151.647,64
787	LEGUIPAN, HECTOR OMAR	D.N.I.	27814760	20-27814760-7	2.072.779,53	103.638,98
3025	LORENZI, MARIO CESAR	D.N.I.	27020105	23-27020105-9	1.536.793,39	76.839,67
305	MAIDANA, ARMANDO WALTER	D.N.I.	28976755	20-28976755-0	2.623.694,60	131.184,73
3041	MAMANI, MARCO ANTONIO	D.N.I.	35824089	20-35824089-6	1.312.278,34	65.613,92
397	MANCILLA, JONATHAN DELFIN	D.N.I.	33323257	20-33323257-0	2.596.919,02	129.845,95
3053	MATIAS, PAULO DAVID	D.N.I.	30837491	20-30837491-3	730.076,54	36.503,83
385	MELIAN, HERNAN JOSE	D.N.I.	35735586	23-35735586-9	4.224.007,98	211.200,40
356	MORALES, MARIANO GASTON	D.N.I.	26128260	20-26128260-8	4.546.470,48	227.323,52
990	MOYA, MATIAS EZEQUIEL	D.N.I.	32697374	20-32697374-3	2.964.772,79	148.238,64

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4204 - SINDICATO CHUBUT

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
997	MULATTI, MARCELO GABRIEL	D.N.I.	37665615	20-37665615-3	2.870.678,70	143.533,93
3019	NUÑEZ, ALEXIS	D.N.I.	31445188	20-31445188-1	2.375.447,01	118.772,35
780	OCHOA, CARLOS DARIO	D.N.I.	34664710	20-34664710-9	1.952.513,12	97.625,65
354	OJEDA, MARCOS NICOLAS	D.N.I.	37068013	20-37068013-3	3.329.417,02	166.470,85
923	OTERO, FABIAN ALEJANDRO	D.N.I.	22632975	20-22632975-8	2.582.831,78	129.141,59
941	PACELLO, MANUEL ALBERTO	D.N.I.	31517915	20-31517915-8	2.931.471,93	146.573,60
361	PARDO, PABLO MAXIMILIANO	D.N.I.	37899863	20-37899863-9	2.971.146,00	148.557,30
3020	PAREDES, LEANDRO DANIEL	D.N.I.	37899975	20-37899975-9	1.966.335,74	98.316,79
816	PERALTA, ADRIAN	D.N.I.	26986069	20-26986069-4	775.992,35	38.799,62
767	PERALTA, RODRIGO MARTIN	D.N.I.	35889090	20-35889090-4	3.351.249,13	167.562,45
932	PEREA, LUCAS EZEQUIEL	D.N.I.	40206238	20-40206238-0	2.990.539,18	149.526,95
316	PEREYRA, SERGIO JAVIER	D.N.I.	29239428	24-29239428-0	3.555.731,35	177.786,57
3031	PICHINTINIZ, CESAR EDUARD	D.N.I.	26857030	20-26857030-7	1.405.688,94	70.284,45
955	QUIROGA, DANIEL ALBERTO	D.N.I.	33138873	20-33138873-5	1.301.104,53	65.055,23
3027	QUIROGA, DAVID ARIEL MARC	D.N.I.	39358075	20-39358075-6	2.232.851,27	111.642,56
3026	QUIROZ , JAVIER ESTEBAN	D.N.I.	33233399	20-33233399-3	1.639.866,15	81.993,31
3029	RAMIRES, BRAULIO	D.N.I.	35171888	23-35171888-9	1.271.065,54	63.553,28
979	RAMIREZ, LUCAS EDGARDO E	D.N.I.	36003238	20-36003238-9	2.497.559,20	124.877,96
3008	REY, GABRIEL HORACIO	D.N.I.	38517232	20-38517232-0	1.743.095,39	87.154,77
978	REYNOSO, EMANUEL MATIAS	D.N.I.	29090389	20-29090389-1	1.306.115,53	65.305,78
777	ROBLEDO, CARLOS	D.N.I.	35047109	20-35047109-0	3.092.012,04	154.600,60
3030	RODRIGUEZ, LUCIANO ALEJAN	D.N.I.	31818479	20-31818479-9	4.259.558,17	212.977,91
333	SILES, ELIAS ROBERTO	D.N.I.	30008686	20-30008686-2	2.074.472,44	103.723,62
762	SOSA, MARTIN AMADEO	D.N.I.	30936324	24-30936324-4	2.370.290,70	118.514,54
942	SUAREZ, DANIEL OSCAR	D.N.I.	23548513	20-23548513-4	1.205.388,31	60.269,42
987	TORRES, DANIEL NICOLAS	D.N.I.	32697410	20-32697410-3	2.576.056,04	128.802,80
952	TORRES, MATEO	D.N.I.	39437663	23-39437663-9	2.485.092,08	124.254,61
769	VADASZ, DAVID ENRIQUE	D.N.I.	27814390	20-27814390-3	2.622.027,53	131.101,38
782	VARGAS, MARCOS MARTIN	D.N.I.	38802313	23-38802313-9	3.306.184,45	165.309,22
377	VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL	D.N.I.	28603986	20-28603986-4	3.769.763,45	188.488,17
349	VEDIA, ROBERTO DAVID PANT	D.N.I.	28886670	20-28886670-9	2.829.329,81	141.466,49
347	VELASQUEZ, SIXTO JAVIER	D.N.I.	22642534	23-22642534-9	3.868.734,12	193.436,70
778	VELAZQUEZ, ALFREDO CLEME	D.N.I.	22699787	20-22699787-4	2.481.261,51	124.063,08
925	VENTER, MARTIN DARIO	D.N.I.	38799539	20-38799539-1	2.499.028,05	124.951,40
765	VERA, CARLOS DENIS	D.N.I.	37149591	20-37149591-7	3.302.119,70	165.105,98
3028	VILLAMAYOR, DENIS MAXIMILI	D.N.I.	36181763	20-36181763-0	1.733.332,49	86.666,62
Totales:					221.903.725,78	11.095.186,29

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 89

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

TOPE MES	1157112,83
TOPE SAC	578556,42
TOTAL	1735669,25

								BI Retención OBRA SOCIAL			HABERES REMUNERATIVOS			contribucion sindical 2%			Cont Extraordinarias	
								MES NORMAL 5990	FINAL Y MES 5990	VACACIONES 5990	MES NORMAL 5900	FINAL Y MES 5900	VACACIONES 5900	MES NORMAL 5090	FINAL Y MES 5090	VACACIONES 5090	MES NORMAL 5092	FINAL Y MES 5092
Sindicato	Nro. Legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Sección	Fecha Egreso	BI Retención OBRA S	BI Retención OBRA	BI Retención OBRA	HABERES REMUNERATI	HABERES REMUNER	HABERES REMUNER	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion extraor	contribucion extraor
SIND. CHUBUT	305	MAIDANA	ARMANDO WALTER	20289767550	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.055.564,68	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	309	GOROSITO	CHRISTIAN LEONARDO	20329232590	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.721.839,69	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	313	DIAZ	ALBERTO GABRIEL	20246705586	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.893.055,43	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	316	PEREYRA	SERGIO JAVIER	24292394280	VIII CHB OF. ESP. DE OFICIOS	CRV - DIRECTOS		424.274,70	-	1.079.971,97	1.280.597,74	-	1.505.190,64	8.485,49	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	320	CAMBEL	CRISTIAN ANDRES	20257224660	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.569.672,31	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	330	GALVAN	ADOLFO ALEJANDRO	20350645102	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.829.532,26	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	333	SILES	ELIAS ROBERTO	20300086862	IX CHB CHOFER GUINCHERO EXPER	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.622.902,81	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	334	HAEDO	EDUARDO NICOLAS	20353842502	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.947.941,31	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	338	AGUINAGA	PEDRO MARTIN	20303902911	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.011.400,05	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	345	CARDENAS	BRIAN CRISTIAN	20377651023	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - CASED HOLE		655.697,27	-	809.978,98	1.817.221,61	-	1.574.260,99	13.113,95	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	347	VELASQUEZ	SIXTO JAVIER	23226425349	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - CASED HOLE		77.140,86	-	1.079.971,97	1.242.586,80	-	1.813.393,69	1.542,82	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	349	VEDIA	ROBERTO DAVID PANTALEON	20288866709	VII CHB OPERADOR DE HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		347.133,85	-	809.978,98	1.059.966,92	-	1.189.091,09	6.942,68	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	350	GOROSITO	PABLO FERNANDO	20286375600	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		424.274,70	-	1.079.971,97	1.260.321,82	-	1.277.865,66	8.485,49	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	351	ESPINDOLA	PABLO MAXIMILIANO	20347483177	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - CASED HOLE		694.267,70	-	809.978,98	3.007.743,81	-	2.035.284,87	13.885,35	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	352	LAZARTE	LUCAS RAUL	20322337419	IX CHB CHOFER GUINCHERO EXPER	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.392.937,26	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	354	OJEDA	MARCOS NICOLAS	20370680133	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.610.384,96	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	355	CABRERA	FRANCISCO MARIANO	24280755164	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.975.016,87	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	356	MORALES	MARIANO GASTON	20261282608	IX CHB CHOFER OP. ALTA PRESION	CRV - CASED HOLE		694.267,70	-	809.978,98	2.238.901,96	-	1.350.899,22	13.885,35	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	358	CORIA FUCHS FLEITA	EDUARDO ARIEL	20304732440	IX CHB CHOFER OP. ALTA PRESION	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.567.464,53	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	359	KRUGER	SERGIO	23245845359	IX CHB CHOFER GUINCHERO EXPER	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.592.607,47	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	361	PARDO	PABLO MAXIMILIANO	20378998639	VII CHB CHOFER OP. HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		732.838,13	-	809.978,98	1.429.205,83	-	905.342,53	14.656,76	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	362	GOMEZ	RICARDO MARTIN	20319855514	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		347.133,85	-	809.978,98	1.210.432,78	-	1.239.387,06	6.942,68	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	364	ROJAS	CRISTIAN ALEJANDRO	20309369611	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.616.384,97	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	377	VAZQUEZ	MIGUEL ANGEL	20286039864	IX CHB CHOFER GUINCHERO EXPER	CRV - CASED HOLE		539.985,99	-	809.978,98	1.548.160,23	-	1.426.655,44	10.799,72	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	379	LAGUNA	CARLOS DANIEL	23224735529	VII CHB CHOFER OP. HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		1.054.646,11	-	-	833.132,10	-	-	21.092,92	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	385	MELIAN	HERNAN JOSE	23357355869	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.319.016,19	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	390	DO CARMO	SEBASTIAN	20309368739	X CHB MAESTRO DE MANTENIMIENTO	CRV - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.883.116,39	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	391	HERNANDEZ	JOSE ANTONIO	20252809814	VIII CHB OF. ESP. DE OFICIOS	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.035.907,75	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	392	GARCIA	CARLOS VICENTE	20230323160	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.079.971,97	-	539.985,99	1.757.341,56	-	846.886,75	21.599,44	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	397	MANCILLA	JONATHAN DELFIN LEONARDO	20333232570	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		501.415,56	-	539.985,99	1.250.191,19	-	815.895,39	10.028,31	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	398	CARDENAS	HECTOR IVAN	20315137900	IX CHB CHOFER OP. ALTA PRESION	CRV - CASED HOLE		1.147.899,06	-	-	857.662,88	-	-	22.957,98	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	762	SOSA	MARTIN AMADEO	24309363244	VII CHB CHOFER OP. HIDROGRUA	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.821.700,29	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	765	VERA	CARLOS DENIS	20371495917	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		887.119,84	-	539.985,99	1.843.660,31	-	772.643,02	17.742,40	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	766	HERNANDEZ	GUSTAVO FABIAN	20234397835	VII CHB OPERADOR DE HIDROGRUA	CRV - CASED HOLE		848.549,41	-	539.985,99	1.903.997,12	-	935.979,03	16.970,99	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	767	PERALTA	RODRIGO MARTIN	20358890904	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.041.401,55	-	539.985,99	1.840.617,44	-	813.070,46	20.828,03	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	768	JORVATT	EMILIANO KHALIL	20339554162	IX CHB CHOFER OP. ALTA PRESION	CRV - CASED HOLE		964.260,69	-	-	1.427.511,37	-	-	19.285,21	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	769	VADASZ	DAVID ENRIQUE	20278143903	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - CASED HOLE		964.260,69	-	-	2.197.519,88	-	-	19.285,21	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	777	ROBLEDO	CARLOS	20350471090	IX CHB CHOFER OP. ALTA PRESION	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.416.262,66	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	778	VELAZQUEZ	ALFREDO CLEMENTE	20226997874	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.919.264,48	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	780	OCHOA	CARLOS DARIO	20346647109	VII CHB CHOFER OP. HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		617.126,84	-	539.985,99	909.704,51	-	633.502,67	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	782	VARGAS	MARCOS MARTIN	23388023139	VII CHB OPERADOR DE HIDROGRUA	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.582.121,21	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	786	FIGUEROA	RAFAEL HERNAN	20351717212	IX CHB CHOFER OP. ALTA PRESION	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.010.000,43	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	787	LEGUIPAN	HECTOR OMAR	20278147607	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.605.664,34	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	816	PERALTA	ADRIAN	20269860694	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		539.985,99	-	-	606.583,34	-	-	10.799,72	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	923	OTERO	FABIAN ALEJANDRO	20226329758	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.016.817,05	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	924	BALTUSKA	EZEQUIEL OSCAR	20292398841	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.213.062,66	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	925	VENTER	MARTIN DARIO	20387995391	VII CHB OPERADOR DE HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		925.690,26	-	539.985,99	1.340.682,14	-	626.214,56	18.513,81	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	928	ESAIN	MATIAS ADRIAN	20403838285	VII CHB CHOFER OP. HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.360.469,03	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	929	ARAUJO	GASTON DAVID	20397991017	VII CHB CHOFER OP. HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		617.126,84	-	539.985,99	947.374,88	-	817.862,20	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	930	CALDERON	DAVID LUIS	20358504672	VIII CHB OF. ESP. DE OFICIOS	CRV - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.654.855,52	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	932	PEREA	LUCAS EZEQUIEL	20402062380	VII CHB OPERADOR DE HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		1.041.401,55	-	539.985,99	1.672.719,78	-	681.652,90	20.828,03	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	940	GRIMALT	BRIAN LEONEL	20344270865	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.560.383,22	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	941	PACELLO	MANUEL ALBERTO	20315179158	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.291.904,57	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	942	SUAREZ	DANIEL OSCAR	20235485134	VII CHB OPERADOR DE HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	940.475,50	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	951	ESPINOSA	NAHUEL EZEQUIEL	20403852903	VII CHB CHOFER OP. HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.365.527,49	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	952	TORRES	MATEO	23394376639	VII CHB OPERADOR DE HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		1.041.401,55	-	539.985,99	1.353.665,97	-	596.710,35	20.828,03	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	954	GODOY	DANIEL ALEJANDRO	20336217416	IX CHB CHOFER GUINCHERO EXPER	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.082.631,96	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	955	QUIROGA	DANIEL ALBERTO	20331388735	VII CHB CHOFER OP. HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.058.647,59	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	967	CANESCHI	CARLOS ARMANDO	20314439482	VII CHB CHOFER OP. HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		617.126,84	-	539.985,99	1.115.787,63	-	638.580,54	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	970	HUENCHUEQUE	MAXIMILIANO NICOLAS	20407389655	VII CHB CHOFER OP. HIDROGRUA	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.475.865,37	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	973	GONNET	NICOLAS EDGARDO	20351917831	X CHB MAESTRO DE MANTENIMIENTO	CRV - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.460.548,24	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	978	REYNOSO	EMANUEL MATIAS	20290903891	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		887.119,84	-	-	1.024.841,38	-	-	17.742,40	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	979	RAMIREZ	LUCAS EDGARDO EZEQUIEL	20360032389	VIII CHB CHOFER GUINCHERO	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.945.979,22	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	987	TORRES	DANIEL NICOLAS	20326974103	X CHB MAESTRO DE MANTENIMIENTO	CRV - DIRECTOS		617.126,84	-	539.985,99	1.311.333,80	-	724.824,45	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	990	MOYA	MATIAS EZEQUIEL	20326973743	XI CHB CHOFER GUINCHERO PPAL.	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	2.323.546,18	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	996	LEAL	CRISTIAN ORLANDO	20385174579	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.351.027,10	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	997	MULATTI	MARCELO GABRIEL	20376656153	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.220.761,47	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	998	CASANOVA	SEBASTIAN ALBERTO	20264158754	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.840.202,74	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	999	ANDRADE	CRISTIAN OSVALDO	20430040767	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.316.450,48	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3001	BARRIONUEVO	RAMIRO AGUSTIN	20402066793	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.089.994,22	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3008	REY	GABRIEL HORACIO	20385172320	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.360.148,28	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3010	BRIZUELA MAYORGA	FERNANDO NICOLAS	20939878727	VIII CHB OF. ESP. DE OFICIOS	CRV - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.503.731,09	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3011	BAEZA	CRISTIAN ANDRES	23382992539	VII CHB OPERADOR DE HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.590.211,90	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3018	AGUILA	BRIAN RODRIGO	20319850768	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.683.578,04	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3019	NUÑEZ	ALEXIS	20314451881	VII CHB CHOFER OP. HIDROGRUA	CRV - SLICK LINE		617.126,84	-	539.985,99	1.233.211,75	-	640.218,07	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3020	PAREDES	LEANDRO DANIEL	20378999759	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.522.463,54	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3022	DIAZ	JULIO CESAR	20293424382	VII CHB CHOFER OP. HIDROGRUA	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.702.042,42	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3024	MAROCCHI	NICOLAS AGUSTIN	20407463839	VIII CHB OF. ESP. DE OFICIOS	CRV - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.502.812,97	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3025	LORENZI	MARIO CESAR	23270201059	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.191.042,82	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3026	QUIROZ	JAVIER ESTEBAN	20332333993	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.287.641,80	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3027	QUIROGA	DAVID ARIEL MARCELO	20393580756	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.737.046,28	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3028	VILLAMAYOR	DENIS MAXIMILIANO	20361817630	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.343.873,46	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3029	RAMIRES	BRAULIO	23351718889	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - SLICK LINE		809.978,98	-	-	979.508,19	-	-	16.199,58	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3030	RODRIGUEZ	LUCIANO ALEJANDRO	20318184799	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - CASED HOLE		1.002.831,12	-	539.985,99	2.379.950,78	-	967.172,79	20.056,62	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3031	PICHINTINIZ	CESAR EDUARDO	20268570307	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.094.912,66	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3032	AMARILLO	RODRIGO MARTIN	20312115612	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.016.188,66	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3033	FERREYRA	RICARDO JOSE	20261851386	V CHB AUXILIAR DE OFICIOS	CRV - SLICK LINE		617.126,84	-	539.985,99	940.947,40	-	607.822,76	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3037	ARISMENDI	EDGARDO MARTIN	20416139874	III CHB AYUD. TAREAS GRALES	CRV - SLICK LINE		617.126,84	-	539.985,99	1.242.664,32	-	629.551,71	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3038	GARCIA	BRUNO EMILIO	20407789513	VII CHB MEDIO OFICIAL DE MANT.	CRV - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.199.217,93	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3041	MAMANI	MARCO ANTONIO	20358240896	VIII CHB OF. ESP. DE OFICIOS	CRV - DIRECTOS		1.118.542,40	-	-	1.029.538,18	-	-	22.370,85	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3043	CUEVA	LEANDRO SEBASTIAN	20436783648	III CHB AYUD. TAREAS GRALES	CRV - SLICK LINE		1.157.112,83	-	-	1.465.674,32	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. CHUBUT	3053	MATIAS	PAULO DAVID	20308374913	III CHB AYUDANTE DESP DE DEPOS	CRV - INDIRECTOS		730.076,54	-	-	570.176,12	-	-	14.601,53	-	-	137.268,00	-
								91.798.887,05	**-**	**17.549.544,61**	**153.434.957,64**	**-**	**26.065.958,84**	**1.835.977,95**	**-**	**350.990,90**	**12.628.656,00**	**-**
																2.186.968,85		

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

F001 - Nº Volante 106836

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	SUPERIOR ENERGY SERVICES	
CUIT	33-68824222-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	11.095.186,29	

ONCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 3 6 1 1 0 9 5 1 8 6 2 2 4 0 2 1 5 2 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106836

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	SUPERIOR ENERGY SERVICES	
CUIT	33-68824222-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	11.095.186,29	

ONCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 3 6 1 1 0 9 5 1 8 6 2 2 4 0 2 1 5 2 *

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180025
Fecha:	06/02/2024 15:21 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271318
Nro. de red:	5366122
Importe:	$ 11095186.29
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

0031D1909B6811BCE51B5E96C310CE649119CF5B9D2383C1010B4B6786401FB8

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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

F001 - Nº Volante 106837

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	SUPERIOR ENERGY SERVICES	
CUIT	33-68824222-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	2.186.968,63	

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 6 8 3 7 2 1 8 6 9 6 8 6 3 2 4 0 2 1 5 0 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106837

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	SUPERIOR ENERGY SERVICES	
CUIT	33-68824222-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	2.186.968,63	

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 6 8 3 7 2 1 8 6 9 6 8 6 3 2 4 0 2 1 5 0 *

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271319
Nro. de red:	5366123
Importe:	$ 2186968.85
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

37AF6AA31C919234B3900804FC9C074774E08E658D4AF0D99EEA92324900E649

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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

F001 - Nº Volante 106838

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	SUPERIOR ENERGY SERVICES	
CUIT	33-68824222-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	12.628.656,00	

DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS.

12191000000106838126286560240215 8

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106838

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	SUPERIOR ENERGY SERVICES	
CUIT	33-68824222-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	12.628.656,00	

DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS.

12191000000106838126286560240215 8

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	06/02/2024 15:20 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271330
Nro. de red:	5366150
Importe:	$ 12628656.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

B52CC2039E03F5111783118CE9D41509D23736EE87BCE0E792B9450942A582BA

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	SUPERIOR ENERGY SERVICES SA
Domicilio	AV ALICIA MOREAU DE JUSTO 400
Localidad	CABA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/24	33688242229
Empleados	152	
Remuneracion	411215953,70	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	3289727,63	
Son Pesos		

340300124336882422290001528000000099999999909

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SECRETARIA DE TRABAJO
Cuit:	30670511088
CBU:	0830021807002000470051
Fecha:	06/02/2024 15:20 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844273247
Nro. de red:	5366152
Importe:	$ 3289727.63
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

D74BE5ADC6199EF6573316339D7181D72F935A610114F87FEDB927DD4A1DB8F5

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4200 - SINDICATO SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
312	BIANCHI, MAURICIO JAVIER	D.N.I.	26909689	20-26909689-7	1.014.934,30	40.597,37
235	CABEZAS, FERNANDO NICOLA	D.N.I.	29586695	20-29586695-1	1.353.388,90	54.135,56
229	CARDENAS, ALEXIS EZEQUIEL	D.N.I.	41519586	23-41519586-9	2.013.179,86	80.527,19
230	CASTRO, GUILLERMO RAUL	D.N.I.	39206053	20-39206053-8	1.778.555,07	71.142,20
210	CORREA , CRISTIAN FERNAND	D.N.I.	28095791	20-28095791-8	3.502.933,60	140.117,34
206	DORNELL, JUAN IGNACIO	D.N.I.	37925792	20-37925792-6	2.448.996,32	97.959,85
226	EQUIVEQUI, CARLOS MARTIN	D.N.I.	41519536	20-41519536-3	1.285.372,53	51.414,90
119	FERNANDEZ, MANUEL	D.N.I.	30325199	20-30325199-6	3.798.590,10	151.943,60
227	FIGUEROA, NICOLAS AGUSTIN	D.N.I.	41519526	20-41519526-6	2.046.632,57	81.865,30
177	GAJARDO QUIROZ, JUAN CAR	D.N.I.	92644228	20-92644228-8	3.469.838,86	138.793,55
232	GALLARDO, HIGIDIO ARIEL	D.N.I.	24233728	20-24233728-0	2.810.491,57	112.419,66
27	GALLARDO, RAUL	D.N.I.	92511784	20-92511784-7	4.023.151,54	160.926,06
146	GALLARDO, WALTER FABIAN	D.N.I.	25962364	20-25962364-3	1.512.022,16	60.480,89
84	GALLEGO, RODOLFO	D.N.I.	22684534	20-22684534-9	3.646.842,05	145.873,68
66	GOMEZ, RAMON	D.N.I.	21758679	20-21758679-9	3.475.391,38	139.015,66
111	GORDILLO, MARCELO	D.N.I.	22323322	20-22323322-9	2.423.711,71	96.948,47
207	GUZMAN, JAVIER HORACIO	D.N.I.	36590325	20-36590325-6	2.762.208,74	110.488,35
29	IRAULA, EDUARDO RENE	D.N.I.	21997041	20-21997041-3	3.493.930,35	139.757,21
169	MORALES , RAUL IVAN	D.N.I.	27224312	20-27224312-4	4.602.555,30	184.102,22
236	MORENO, FRANCO GABRIEL	D.N.I.	40907927	20-40907927-0	2.175.049,63	87.001,99
19	NAVARRETE, JAVIER	D.N.I.	23916350	20-23916350-6	3.757.601,23	150.304,05
238	NAVARRO, JESUS OMAR	D.N.I.	37995674	20-37995674-3	2.406.070,64	96.242,83
214	NAVARRO, JOSE RAMON	D.N.I.	36590089	20-36590089-3	3.240.752,35	129.630,09
112	NUÑEZ, JAVIER	D.N.I.	26808626	23-26808626-9	3.270.745,20	130.829,81
195	OJEDA , BRUNO SEBASTIAN	D.N.I.	25667825	20-25667825-0	2.998.047,50	119.921,90
117	OLIVERA, ORLANDO	D.N.I.	21666511	20-21666511-3	2.939.686,04	117.587,44
110	ORMEÑO , GUSTAVO	D.N.I.	24978765	20-24978765-6	1.079.649,10	43.185,96
166	OVIEDO , FERNANDO DANIEL	D.N.I.	26520640	23-26520640-9	1.160.306,75	46.412,27
163	PAILLAGUALA, OSCAR ALFRE	D.N.I.	24400416	20-24400416-5	5.078.992,60	203.159,70
234	RAMIREZ , CARLOS SEBASTIA	D.N.I.	32938922	20-32938922-8	2.021.906,59	80.876,27
92	ROBLEDO , WALTER ALEJAND	D.N.I.	23158519	20-23158519-3	1.609.907,06	64.396,28
231	SANDUAY, JUAN CARLOS	D.N.I.	37337535	20-37337535-8	2.529.313,75	101.172,55
237	SOLER, WILLIAM DAMIAN	D.N.I.	32698260	20-32698260-2	2.546.559,44	101.862,38
239	VAQUINSAY, YOEL BRAIAN	D.N.I.	38269927	20-38269927-1	2.091.124,05	83.644,96
158	VASQUEZ VIDAL, EDGAR FABI	D.N.I.	26889336	23-26889336-9	3.548.178,52	141.927,14
128	VERA , FERNANDO	D.N.I.	28004653	20-28004653-2	2.847.105,23	113.884,21
Totales:					96.763.722,59	3.870.548,89

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 36

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

TOPE MES	1157112,83
TOPE SAC	578556,42
TOTAL	1735669,25

								BI Retención OBRA SOCIAL			HABERES REMUNERATIVOS			contribucion sindical 2%			Cont Extraordinarias	
								MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES
								3990	3990	3990	9900	9900	9900	5090	5090	5090	5092	5092
Sindicato	Nro. Legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Sección	Fecha Egreso	BI Retención OBRA S	BI Retención OBRA	BI Retención OBRA	HABERES REMUNERATI	HABERES REMUNER	HABERES REMUNER	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion extraor	contribucion extraor
SIND. STA.CRUZ	19	NAVARRETE	JAVIER	20239163506	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.009.997,43	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	27	GALLARDO	RAUL	20925117847	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.203.057,72	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	29	IRAULA	EDUARDO RENE	20219970413	IX CAL RADIO TEL COORD NIV 2	CAL - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	2.731.910,14	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	66	GOMEZ	RAMON	20217586799	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.774.372,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	84	GALLEGO	RODOLFO	20226845349	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.919.375,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	92	ROBLEDO	WALTER ALEJANDRO	20231585193	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.282.523,88	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	110	ORMEÑO	GUSTAVO	20249787656	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE		1.079.649,10	-	-	854.612,70	-	-	21.592,98	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	111	GORDILLO	MARCELO	20223233229	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.950.508,51	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	112	NUÑEZ	JAVIER	23268086269	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.614.712,52	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	117	OLIVERA	ORLANDO	20216665113	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.350.117,80	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	119	FERNANDEZ	MANUEL	20303251996	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.044.301,90	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	128	VERA	FERNANDO	20280046532	IX CAL CHOFER GUINCH. EXPER.	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.229.746,15	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	146	GALLARDO	WALTER FABIAN	20259623643	IX CAL CHOFER GUINCH. EXPER.	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.198.833,23	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	158	VASQUEZ VIDAL	EDGAR FABIAN	23268893369	VIII CAL CHOFER GUINCHERO	CAL - CASED HOLE		617.126,84	-	1.079.971,97	1.205.471,65	-	1.645.256,80	12.342,54	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	163	PAILLAGUALA	OSCAR ALFREDO	20244004165	VIII CAL CHOFER GUINCHERO	CAL - CASED HOLE		655.697,27	-	1.079.971,97	2.212.667,38	-	1.867.459,34	13.113,95	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	166	OVIEDO	FERNANDO DANIEL	23265206409	VIII CAL OFICIAL ESP. OFICIOS	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	887.011,97	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	169	MORALES	RAUL IVAN	20272243124	XI CAL CHOF. GUINCH. PRINC.	CAL - CASED HOLE		694.267,70	-	1.079.971,97	1.374.201,23	-	2.332.804,14	13.885,35	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	177	GAJARDO QUIROZ	JUAN CARLOS	20926442288	IX CAL CHOFER GUINCH. EXPER.	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.766.444,79	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	195	OJEDA	BRUNO SEBASTIAN	20256678250	VIII CAL CHOFER GUINCHERO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.378.652,16	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	198	IRAULA	EDUARDO ARIEL	20379003460	VII CAL RADIO OPERADOR	CAL - INDIRECTOS		308.563,42	-	-	777.789,92	-	-	6.171,27	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	206	DORNELL	JUAN IGNACIO	20379257926	VIII CAL CHOFER GUINCHERO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.951.994,90	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	207	GUZMAN	JAVIER HORACIO	20365903256	VIII CAL CHOFER GUINCHERO	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.191.303,03	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	210	CORREA	CRISTIAN FERNANDO	20280957918	VII CAL OPERADOR HIDROGRUA	CAL - CASED HOLE		347.133,85	-	809.978,98	1.276.054,90	-	1.505.130,78	6.942,68	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	214	NAVARRO	JOSE RAMON	20365900893	VII CAL OPERADOR HIDROGRUA	CAL - CASED HOLE		347.133,85	-	809.978,98	1.092.788,98	-	1.513.160,59	6.942,68	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	226	EQUIVEQUI	CARLOS MARTIN	20415195363	III CAL AYUD. TAREAS GRALES.	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.000.277,12	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	227	FIGUEROA	NICOLAS AGUSTIN	20415195266	V CAL AUXILIAR DE OFICIOS	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.619.422,62	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	229	CARDENAS	ALEXIS EZEQUIEL	23415195869	III CAL AYUD. TAREAS GRALES.	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.603.885,15	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	230	CASTRO	GUILLERMO RAUL	20392060538	III CAL AYUD. TAREAS GRALES.	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.402.432,52	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	231	SANDUAY	JUAN CARLOS	20373375358	VII CAL MEDIO OFICIAL DE MANT.	CAL - DIRECTOS		1.041.401,55	-	536.365,26	1.458.436,26	-	536.365,26	20.828,03	-	10.727,31	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	232	GALLARDO	HIGIDIO ARIEL	20242337280	V CAL AUXILIAR WL	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.231.591,39	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	234	RAMIREZ	CARLOS SEBASTIAN	20329389228	X CAL MAESTRO DE MANTENIMIENTO	CAL - DIRECTOS		617.126,84	-	539.985,99	1.032.125,06	-	566.995,44	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	235	CABEZAS	FERNANDO NICOLAS	20295866951	V CAL AUXILIAR DE OFICIOS	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.038.935,95	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	236	MORENO	FRANCO GABRIEL	20409079270	III CAL AYUD. TAREAS GRALES.	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.717.911,85	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	237	SOLER	WILLIAM DAMIAN	20326982602	V CAL AUXILIAR DE OFICIOS	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.015.200,35	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	238	NAVARRO	JESUS OMAR	20379956743	III CAL AYUD. TAREAS GRALES.	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.906.069,98	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	239	VAQUINSAY	YOEL BRAIAN	20382699271	III CAL AYUD. TAREAS GRALES.	CAL - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.649.807,50	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	312	BIANCHI	MAURICIO JAVIER	20269096897	VIII CAL OFICIAL ESP. OFICIOS	CAL - CASED HOLE		1.014.934,30	-	-	798.546,95	-	-	20.298,69	-	-	137.268,00	-
								37.965.081,13	**-**	**5.936.225,12**	**67.753.092,59**	**-**	**9.967.172,35**	**759.301,73**	**-**	**118.724,51**	**5.078.916,00**	**-**
																878.026,24		

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° 2-00018052 Periodo: 012024

EMPLEADOR: SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A. CUIT: 33-68824222-9
DIRECCION: ESMERALDA 1072 5º
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/02/2024
01	2024	36		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 96.763.722,25
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.870.548,89
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 3.870.548,89

Son: Tres Millones Ochocientos Setenta Mil Quinientos Cuarenta y Ocho pesos Con Ochenta y Nueve 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**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00018052 Periodo: 012024

EMPLEADOR: SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A. CUIT: 33-68824222-9
DIRECCION: ESMERALDA 1072 5º
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/02/2024
01	2024	36		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 96.763.722,25
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.870.548,89
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 3.870.548,89

Son: Tres Millones Ochocientos Setenta Mil Quinientos Cuarenta y Ocho pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

Talón Duplicado

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	SINDICATO PETROLEROS Y
Cuit:	30624044882
CBU:	0720477120000000044390
Fecha:	06/02/2024 15:20 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271309
Nro. de red:	5366103
Importe:	$ 3870548.89
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

33125AFEA18473C101C505780A842305A08266F11D4E94F879CA8BB69FCAD81E

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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

RAZON SOCIAL:	SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A.	CUIT:	33-68824222-9
DIRECCION:	ESMERALDA 1072 5º	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**	BOLETA N°:	**2-00018055**
TOTAL REPRESENTADOS: **37**	TOTAL AFILIADOS: **36**	VENCIMIENTO:	**15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 34 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**834.899,69**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 834.899,69**

Son: Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve pesos Con Sesenta y Nueve 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:	SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A.	CUIT:	33-68824222-9
DIRECCION:	ESMERALDA 1072 5º	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**	BOLETA N°:	**2-00018055**
TOTAL REPRESENTADOS: **37**	TOTAL AFILIADOS: **36**	VENCIMIENTO:	**15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 34 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**834.899,69**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 834.899,69**

Son: Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve pesos Con Sesenta y Nueve Centavos.

Talón Duplicado

Se paga $878026.- que es lo que arroja el periodo. La pagina calcula mal.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	SINDICATO PETROLEROS Y
Cuit:	30624044882
CBU:	0720477120000000044390
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271310
Nro. de red:	5366104
Importe:	$ 878026.24
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

010B384BCF35C048736406B87F350BBAF04B652360EEE126665EC8E39CA1E253

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE

Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**

Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ

NOMINA

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A.	33-68824222-9	ESMERALDA 1072 5º	CIUDAD AUTONO		BUENOS AIRES

Nómina del período 012024 | Boleta N° 2-00001801 | 06/02/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BIANCHI MAURICIO JAVIER	20-26909689-7	1014934.00		Si
2	CABEZAS FERNANDO NICOLAS	20-29586695-1	1353388.67		Si
3	CARDENAS ALEXIS EZEQUIEL	23-41519586-9	2013180.00		Si
4	CASTRO GUILLERMO RAUL	20-39206053-8	1778555.33		Si
5	CORREA CRISTIAN FERNANDO	20-28095791-8	3502933.33		Si
6	DORNELL JUAN IGNACIO	20-37925792-6	2448996.00		Si
7	EQUIVEQUI CARLOS MARTIN	20-41519536-3	1285372.67		Si
8	FIGUEROA NICOLAS AGUSTIN	20-41519526-6	2046632.67		Si
9	GAJARDO QUIROZ JUAN CARLOS	20-92644228-8	3469838.67		Si
10	GALLARDO HIGIDIO ARIEL	20-24233728-0	4023151.33		Si
11	GALLARDO RAUL	20-92511784-7	1512022.00		Si
12	GALLARDO WALTER FABIAN	20-25962364-3	2810491.33		Si
13	GALLEGO RODOLFO	20-22684534-9	3646842.00		Si
14	GOMEZ RAMON	20-21758679-9	3475391.33		Si
15	GUZMAN JAVIER HORACIO	20-36590325-6	2762208.67		Si
16	IRAULA EDUARDO ARIEL	20-37900346-0	1002324.00		Si
17	MORALES RAUL IVAN	20-27224312-4	4602555.33		Si
18	MORENO FRANCO GABRIEL	20-40907927-0	2175049.33		Si
19	NAVARRO JESUS OMAR	20-37995674-3	3240752.67		Si
20	NAVARRO JOSE RAMON	20-36590089-3	2406070.67		Si
21	NUÑEZ JAVIER	23-26808626-9	3270745.33		Si
22	ORMEÑO GUSTAVO	20-24978765-6	1079649.33		Si
23	OVIEDO FERNANDO DANIEL	23-26520640-9	1160306.67		Si
24	RAMIREZ CARLOS SEBASTIAN	20-32938922-8	2021906.67		Si
25	ROBLEDO WALTER ALEJANDRO	20-23158519-3	1609907.33		Si
26	SANDUAY JUAN CARLOS	20-37337535-8	2529314.00		Si
27	SOLER WILLIAM DAMIAN	20-32698260-2	2546559.33		Si
28	VAQUINSAY BRAIAN	20-38269927-1	2091124.00		Si
29	FERNANDEZ MANUEL	20-30325199-6	0.00		No
30	GORDILLO MARCELO	20-22323322-9	0.00		No
31	IRAULA EDUARDO RENE	20-21997041-3	0.00		No
32	NAVARRETE JAVIER	20-23916350-6	0.00		No
33	OJEDA BRUNO SEBASTIAN	20-25667825-0	0.00		No
34	OLIVERA ORLANDO	20-21666511-3	0.00		No
35	PAILLAGUALA OSCAR ALFREDO	20-24400416-5	0.00		No
36	VASQUEZ VIDAL EDGAR	23-26889336-9	0.00		No
37	VERA FERNANDO	20-28004653-2	0.00		No

TOPE MES	1157112,83
TOPE SAC	578556,42
TOTAL	1735669,25

									BI Retención OBRA SOCIAL			HABERES REMUNERATIVOS			contribucion sindical 2%			Cont Extraordinarias	
									MES NORMAL 3990	FINAL Y MES 3990	VACACIONES 3990	MES NORMAL 9900	FINAL Y MES 9900	VACACIONES 9900	MES NORMAL 5090	FINAL Y MES 5090	VACACIONES 5090	MES NORMAL 5092	FINAL Y MES 5092
Sindicato	Nro. Legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Sección	Fecha Egreso		BI Retención OBRA S	BI Retención OBRA	BI Retención OBRA	HABERES REMUNERATI	HABERES REMUNER	HABERES REMUNER	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion extraor	contribucion extraor
SIND. STA.CRUZ	19	NAVARRETE	JAVIER	20239163506	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	3.009.997,43	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	27	GALLARDO	RAUL	20925117847	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	3.203.057,72	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	29	IRAULA	EDUARDO RENE	20219970413	IX CAL RADIO TEL COORD NIV 2	CAL - INDIRECTOS			1.157.112,83	-	-	2.731.910,14	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	66	GOMEZ	RAMON	20217586799	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	2.774.372,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	84	GALLEGO	RODOLFO	20226845349	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	2.919.375,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	92	ROBLEDO	WALTER ALEJANDRO	20231585193	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.282.523,88	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	110	ORMEÑO	GUSTAVO	20249787656	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE			1.079.649,10	-	-	854.612,70	-	-	21.592,98	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	111	GORDILLO	MARCELO	20223233229	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.950.508,51	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	112	NUÑEZ	JAVIER	23268086269	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	2.614.712,52	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	117	OLIVERA	ORLANDO	20216665113	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	2.350.117,80	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	119	FERNANDEZ	MANUEL	20303251996	XII CAL MAESTRO ESPECIALIZADO	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	3.044.301,90	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	128	VERA	FERNANDO	20280046532	IX CAL CHOFER GUINCH. EXPER.	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	2.229.746,15	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	146	GALLARDO	WALTER FABIAN	20259623643	IX CAL CHOFER GUINCH. EXPER.	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.198.833,23	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	158	VASQUEZ VIDAL	EDGAR FABIAN	23268893369	VIII CAL CHOFER GUINCHERO	CAL - CASED HOLE			617.126,84	-	1.079.971,97	1.205.471,65	-	1.645.256,80	12.342,54	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	163	PAILLAGUALA	OSCAR ALFREDO	20244004165	VIII CAL CHOFER GUINCHERO	CAL - CASED HOLE			655.697,27	-	1.079.971,97	2.212.667,38	-	1.867.459,34	13.113,95	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	166	OVIEDO	FERNANDO DANIEL	23265206409	VIII CAL OFICIAL ESP. OFICIOS	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	887.011,97	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	169	MORALES	RAUL IVAN	20272243124	XI CAL CHOF. GUINCH. PRINC.	CAL - CASED HOLE			694.267,70	-	1.079.971,97	1.374.201,23	-	2.332.804,14	13.885,35	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	177	GAJARDO QUIROZ	JUAN CARLOS	20926442288	IX CAL CHOFER GUINCH. EXPER.	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	2.766.444,79	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	195	OJEDA	BRUNO SEBASTIAN	20256678250	VIII CAL CHOFER GUINCHERO	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	2.378.652,16	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	198	IRAULA	EDUARDO ARIEL	20379003460	VII CAL RADIO OPERADOR	CAL - INDIRECTOS			308.563,42	-	-	777.789,92	-	-	6.171,27	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	206	DORNELL	JUAN IGNACIO	20379257926	VIII CAL CHOFER GUINCHERO	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.951.994,90	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	207	GUZMAN	JAVIER HORACIO	20365903256	VIII CAL CHOFER GUINCHERO	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	2.191.303,03	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	210	CORREA	CRISTIAN FERNANDO	20280957918	VII CAL OPERADOR HIDROGRUA	CAL - CASED HOLE			347.133,85	-	809.978,98	1.276.054,90	-	1.505.130,78	6.942,68	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	214	NAVARRO	JOSE RAMON	20365900893	VII CAL OPERADOR HIDROGRUA	CAL - CASED HOLE			347.133,85	-	809.978,98	1.092.788,98	-	1.513.160,59	6.942,68	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	226	EQUIVEQUI	CARLOS MARTIN	20415195363	III CAL AYUD. TAREAS GRALES.	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.000.277,12	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	227	FIGUEROA	NICOLAS AGUSTIN	20415195266	V CAL AUXILIAR DE OFICIOS	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.619.422,62	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	229	CARDENAS	ALEXIS EZEQUIEL	23415195869	III CAL AYUD. TAREAS GRALES.	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.603.885,15	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	230	CASTRO	GUILLERMO RAUL	20392060538	III CAL AYUD. TAREAS GRALES.	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.402.432,52	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	231	SANDUAY	JUAN CARLOS	20373375358	VII CAL MEDIO OFICIAL DE MANT.	CAL - DIRECTOS			1.041.401,55	-	536.365,26	1.458.436,26	-	536.365,26	20.828,03	-	10.727,31	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	232	GALLARDO	HIGIDIO ARIEL	20242337280	V CAL AUXILIAR WL	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	2.231.591,39	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	234	RAMIREZ	CARLOS SEBASTIAN	20329389228	X CAL MAESTRO DE MANTENIMIENTO	CAL - DIRECTOS			617.126,84	-	539.985,99	1.032.125,06	-	566.995,44	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	235	CABEZAS	FERNANDO NICOLAS	20295866951	V CAL AUXILIAR DE OFICIOS	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.038.935,95	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	236	MORENO	FRANCO GABRIEL	20409079270	III CAL AYUD. TAREAS GRALES.	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.717.911,85	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	237	SOLER	WILLIAM DAMIAN	20326982602	V CAL AUXILIAR DE OFICIOS	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	2.015.200,35	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	238	NAVARRO	JESUS OMAR	20379956743	III CAL AYUD. TAREAS GRALES.	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.906.069,98	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	239	VAQUINSAY	YOEL BRAIAN	20382699271	III CAL AYUD. TAREAS GRALES.	CAL - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.649.807,50	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. STA.CRUZ	312	BIANCHI	MAURICIO JAVIER	20269096897	VIII CAL OFICIAL ESP. OFICIOS	CAL - CASED HOLE			1.014.934,30	-	-	798.546,95	-	-	20.298,69	-	-	137.268,00	-
									37.965.081,13	**-**	**5.936.225,12**	**67.753.092,59**	**-**	**9.967.172,35**	**759.301,73**	**-**	**118.724,51**	**5.078.916,00**	**-**
																	878.026,24		

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. N° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00001801 Periodo: 012024

EMPLEADOR: SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A. CUIT: 33-68824222-9
DIRECCION: ESMERALDA 1072 5º
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2024	28

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 66.880.202,66
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 1.003.203,04
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.003.203,04

Vencimiento: 15/02/2024

Son: Un Milln Tres Mil Doscientos Tres pesos Con Cuatro Centavos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. ° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00001801 Periodo: 012024

EMPLEADOR: SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A. CUIT: 33-68824222-9
DIRECCION: ESMERALDA 1072 5º
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2024	28

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 66.880.202,66
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 1.003.203,04
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.003.203,04

Vencimiento: 15/02/2024

Son: Un Milln Tres Mil Doscientos Tres pesos Con Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BCO SANTA CRUZ
Denominación:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Cuit:	30715281976
CBU:	0860010301800031714494
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271317
Nro. de red:	5366121
Importe:	$ 1003203.04
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

A9BAE4510AF58DC42DA51A4F2DEEA5D3A4DA6D36231C4EA8F9BE6D51E90ACD55

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

RAZON SOCIAL:	SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A.	CUIT:	33-68824222-9
DIRECCION:	ESMERALDA 1072 5º	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00001802**
TOTAL REPRESENTADOS: **37**	TOTAL AFILIADOS: **28**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (1 DE 3)	**1.637.916,00**
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (3 DE 3)	**3.441.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 5.078.916,00**

Son: Cinco Millones Setenta y Ocho Mil Novecientos Dieciseis pesos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

RAZON SOCIAL:	SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A.	CUIT:	33-68824222-9
DIRECCION:	ESMERALDA 1072 5º	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00001802**
TOTAL REPRESENTADOS: **37**	TOTAL AFILIADOS: **28**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (1 DE 3)	**1.637.916,00**
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (3 DE 3)	**3.441.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 5.078.916,00**

Son: Cinco Millones Setenta y Ocho Mil Novecientos Dieciseis pesos.

Talón Duplicado

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BCO SANTA CRUZ
Denominación:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Cuit:	30715281976
CBU:	0860010301800031714494
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271327
Nro. de red:	5366136
Importe:	$ 5078916.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

44B9E874253BC1810BFBEF2EB8F469BCD360702C2AEE73FCD195B625E694A29D

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 012024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4241 - MUTUAL PP TDF

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
902	BERNALD, LEONARDO OSCAR	D.N.I.	31246003	20-31246003-4	3.147.452,49	1.000,00
308	GAGO, JOSE LUIS	D.N.I.	33484352	20-33484352-2	2.256.841,83	1.000,00
918	PARUN, MATIAS ALEJANDRO	D.N.I.	42650310	20-42650310-8	1.184.796,44	1.000,00
919	QUIÑONERO, MAURICIO EMMA	D.N.I.	40517674	20-40517674-3	798.305,12	1.000,00
Totales:					7.387.395,88	4.000,00

Total de empleados: 491 **Total de empleados de este concepto:** 4

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BTF
Denominación:	ASOCIACION MUTUAL
Cuit:	30714602884
CBU:	2680001301000002750492
Fecha:	06/02/2024 15:20 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271316
Nro. de red:	5366120
Importe:	$ 4000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

7670BAE48C50F92DA21542A7D3DADA831ADB64B3CD7EFC5C0B4CFC7B7F08B47F

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETRO Y GAS
Cuit:	30670689952
CBU:	0110434320043400374579
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271315
Nro. de red:	5366119
Importe:	$ 149492.97
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

8926000086D51A60113C296ED6CF7F99FED9A04D55B970964201636EA4C8088A

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETRO Y GAS
Cuit:	30670689952
CBU:	0110434320043400374579
Fecha:	06/02/2024 15:20 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271326
Nro. de red:	5366133
Importe:	$ 686340.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

C7073D0D775CBDE203D69316F689F22E9FEFB06F054182BE7B1D84CB454DA5CD

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4206 - SINDICATO PETROLEO Y GAS TDF

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
902	BERNALD, LEONARDO OSCAR	D.N.I.	31246003	20-31246003-4	903.035,57	27.091,07
308	GAGO, JOSE LUIS	D.N.I.	33484352	20-33484352-2	686.527,71	20.595,83
916	LUCERO, CESAR RAUL	D.N.I.	37739028	20-37739028-9	1.456.543,19	43.696,30
918	PARUN, MATIAS ALEJANDRO	D.N.I.	42650310	20-42650310-8	1.061.001,15	31.830,03
919	QUIÑONERO, MAURICIO EMMA	D.N.I.	40517674	20-40517674-3	875.991,18	26.279,74
Totales:					4.983.098,80	149.492,97

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 5

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

TOPE MES	1157112,83
TOPE SAC	578556,42
TOTAL	1735669,25

								BI Retención OBRA SOCIAL			HABERES REMUNERATIVOS			contribucion sindical 2%			Cont Extraordinarias	
								MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES
								3990	3990	3990	9900	9900	9900	5090	5090	5090	5092	5092
Sindicato	Nro. Legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Sección	Fecha Egreso	BI Retención OBRA S	BI Retención OBRA	BI Retención OBRA	HABERES REMUNERATI	HABERES REMUNER	HABERES REMUNER	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion extraor	contribucion extrar
SIND. T. DEL FUEGO	308	GAGO	JOSE LUIS	20334843522	VII TDF OPERADOR HIDROGRUA	TDF - TIERRA DEL FUEGO		462.845,13	-	-	514.970,43	-	-	9.256,90	-	-	137.268,00	-
SIND. T. DEL FUEGO	902	BERNALD	LEONARDO OSCAR	20312460034	XI TDF CHOFER GUINCHERO PPAL.	TDF - TIERRA DEL FUEGO		578.556,42	-	-	737.303,56	-	-	11.571,13	-	-	137.268,00	-
SIND. T. DEL FUEGO	916	LUCERO	CESAR RAUL	20377390289	VII TDF OPERADOR HIDROGRUA	TDF - TIERRA DEL FUEGO		1.157.112,83	-	-	1.156.571,41	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. T. DEL FUEGO	918	PARUN	MATIAS ALEJANDRO	20426503108	III TDF AYUD. TAREAS GRALES.	TDF - TIERRA DEL FUEGO		1.061.001,15	-	-	859.939,86	-	-	21.220,02	-	-	137.268,00	-
SIND. T. DEL FUEGO	919	QUIÑONERO	MAURICIO EMMANUEL	20405176743	III TDF AYUD. TAREAS GRALES.	TDF - TIERRA DEL FUEGO		875.991,18	-	-	682.308,84	-	-	17.519,82	-	-	137.268,00	-
								4.135.506,71	-	-	3.951.094,10	-	-	82.710,13	-	-	686.340,00	-

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4220 - SINDICATO FASP

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
849	ALFARO ROBERT, MATIAS	D.N.I.	29914754	20-29914754-2	1.282.982,46	25.659,65
864	ALMONACID, CARLOS GABRIE	D.N.I.	25883637	20-25883637-6	1.104.940,71	22.098,81
836	BALLIRO, SEBASTIAN JAVIER	D.N.I.	29375653	20-29375653-9	1.173.874,97	23.477,50
844	BENEGAS, CARLOS DARIO	D.N.I.	30203041	20-30203041-4	1.681.624,40	33.632,49
902	BERNALD, LEONARDO OSCAR	D.N.I.	31246003	20-31246003-4	903.035,57	18.060,71
886	DIAZ, SANTIAGO JAVIER	D.N.I.	28232810	20-28232810-1	1.532.430,39	30.648,61
865	FARIAS, LUIS ALBERTO	D.N.I.	33953972	20-33953972-4	3.583.941,79	71.678,84
859	FERNANDEZ , FERNANDO FAB	D.N.I.	25883730	20-25883730-5	1.048.838,25	20.976,76
308	GAGO, JOSE LUIS	D.N.I.	33484352	20-33484352-2	686.527,71	13.730,55
828	GARCIA, DIEGO GASTON	D.N.I.	29374943	20-29374943-5	2.068.208,15	41.364,16
874	GARCIA, MAURICIO NESTOR	D.N.I.	24520392	20-24520392-7	2.917.819,86	58.356,39
840	GIUNCHIGLIANI, JORGE ALFRE	D.N.I.	33052822	20-33052822-3	2.513.895,53	50.277,91
880	LAZARO, JORGE ALEJANDRO	D.N.I.	34460880	20-34460880-7	2.033.705,47	40.674,11
884	LOBOS, ESTEBAN FEDERICO	D.N.I.	40766234	20-40766234-3	1.516.635,46	30.332,71
916	LUCERO, CESAR RAUL	D.N.I.	37739028	20-37739028-9	1.456.543,19	29.130,86
856	MAZZOCCO, CARLOS ARIEL	D.N.I.	27126086	20-27126086-6	2.215.196,89	44.303,94
868	MOCAYAR , EDGARDO NICOLA	D.N.I.	38007516	20-38007516-5	580.554,86	11.611,10
875	ORTIZ, GASTON ADRIAN	D.N.I.	30855339	20-30855339-7	1.424.509,53	28.490,19
918	PARUN, MATIAS ALEJANDRO	D.N.I.	42650310	20-42650310-8	1.061.001,15	21.220,02
852	PEREZ, NATAN MAXIMILIANO	D.N.I.	33765370	20-33765370-8	225.439,97	4.508,80
919	QUIÑONERO, MAURICIO EMMA	D.N.I.	40517674	20-40517674-3	875.991,18	17.519,82
846	RAMAL, SEBASTIAN JESUS	D.N.I.	28539516	20-28539516-0	4.016.480,05	80.329,60
885	RIQUERO, MAURICIO EMILIAN	D.N.I.	31546646	20-31546646-7	1.557.849,21	31.156,98
835	ROJAS, FERNANDO LUIS	D.N.I.	35661874	20-35661874-3	1.649.284,16	32.985,68
876	RUGGERI, HECTOR SEBASTIA	D.N.I.	32085341	23-32085341-9	1.592.883,68	31.857,67
858	SALVIOLI, MARIO ANTONIO	D.N.I.	25327183	20-25327183-4	2.316.119,42	46.322,39
889	SQUIZZIATTO, GUILLERMO FE	D.N.I.	28589197	20-28589197-4	1.244.701,98	24.894,04
881	ZAPPA, ROLANDO COSME	D.N.I.	27188004	23-27188004-9	1.687.847,62	33.756,95
861	ZARAGOZA , MARCELO JAVIE	D.N.I.	25327501	20-25327501-5	1.943.489,32	38.869,79
Totales:					47.896.352,93	957.927,03

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 29

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

TOPE MES	1157112,83
TOPE SAC	578556,42
TOTAL	1735669,25

								BI Retención OBRA SOCIAL			HABERES REMUNERATIVOS			contribucion sindical 2%			Cont Extraordinarias	
								MES NORMAL 3990	FINAL Y MES 3990	VACACIONES 3990	MES NORMAL 9900	FINAL Y MES 9900	VACACIONES 9900	MES NORMAL 5090	FINAL Y MES 5090	VACACIONES 5090	MES NORMAL 5092	FINAL Y MES 5092
sto	Nro. Legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Sección	Fecha Egreso	BI Retención OBRA S	BI Retención OBRA	BI Retención OBRA	HABERES REMUNERATI	HABERES REMUNER	HABERES REMUNER	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion extraor	contribucion extraor
CUYO	828	GARCIA	DIEGO GASTON	20293749435	VIII MZA CHOFER. GUINCHERO WL	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.636.843,67	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	835	ROJAS	FERNANDO LUIS	20356618743	XI MZA CHOFER GUIN. PPAL	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.300.975,69	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	836	BALLIRO	SEBASTIAN JAVIER	20293756539	VIII MZA RADIO COORD TEL NIV 2	MZA - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	882.060,97	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	840	GIUNCHIGLIANI	JORGE ALFREDO	20330528223	XI MZA CHOFER GUIN. PPAL	MZA - CASED HOLE		77.140,86	-	1.079.971,97	637.301,89	-	1.375.588,87	1.542,82	-	21.599,44	137.268,00	-
CUYO	844	BENEGAS	CARLOS DARIO	20302030414	XI MGUE CHOFER GUIN. PPAL	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.329.697,16	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	846	RAMAL	SEBASTIAN JESUS	20285395160	XII MGUE MAESTRO ESPECIALIZADO	MZA - CASED HOLE		501.415,56	-	1.079.971,97	1.574.769,21	-	1.651.185,50	10.028,31	-	21.599,44	137.268,00	-
CUYO	849	ALFARO ROBERT	MATIAS	20299147542	VIII MZA RADIO COORD TEL NIV 2	MZA - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	971.974,85	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	852	PEREZ	NATAN MAXIMILIANO	20337653708	VIII MGUE CHOFER GUINCHERO WL	MZA - CASED HOLE	04/01/2024	-	156.759,07	-	-	225.439,97	-	-	3.135,18	-	-	93.000,00
CUYO	856	MAZZOCCO	CARLOS ARIEL	20271260866	XII MZA MAESTRO ESPECIALIZADO	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.756.761,64	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	858	SALVIOLI	MARIO ANTONIO	20253271834	XII MZA MAESTRO ESPECIALIZADO	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.838.695,89	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	859	FERNANDEZ	FERNANDO FABRICIO	20258837305	VIII MZA RADIO COORD TEL NIV 2	MZA - INDIRECTOS		1.048.838,25	-	-	767.817,38	-	-	20.976,76	-	-	137.268,00	-
CUYO	861	ZARAGOZA	MARCELO JAVIER	20253275015	IX MZA OP. EQUIP ALTA PRESION	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.532.272,16	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	864	ALMONACID	CARLOS GABRIEL	20258836376	IX MZA CHOF. GUINCH. EXP.	MZA - CASED HOLE		578.556,42	-	-	862.923,35	-	-	11.571,13	-	-	137.268,00	-
CUYO	865	FARIAS	LUIS ALBERTO	20339539724	VIII MZA CHOFER. GUINCHERO WL	MZA - CASED HOLE		1.079.971,97	-	1.079.971,97	1.526.849,68	-	1.330.665,39	21.599,44	-	21.599,44	137.268,00	-
CUYO	868	MOCAYAR	EDGARDO NICOLAS	20380075165	IX MZA CHOF. GUINCH. EXP.	MZA - CASED HOLE		231.422,57	-	-	440.107,83	-	-	4.628,45	-	-	137.268,00	-
CUYO	874	GARCIA	MAURICIO NESTOR	20245203927	VII MZA OPERADOR HIDROGRUA	MZA - CASED HOLE		501.415,56	-	809.978,98	1.197.903,58	-	1.144.096,65	10.028,31	-	16.199,58	137.268,00	-
CUYO	875	ORTIZ	GASTON ADRIAN	20308553397	VII MZA OPERADOR HIDROGRUA	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.130.014,31	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	876	RUGGERI	HECTOR SEBASTIAN	23320853419	VII MZA OPERADOR HIDROGRUA	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.259.725,45	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	880	LAZARO	JORGE ALEJANDRO	20344608807	VIII MZA CHOFER. GUINCHERO WL	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.600.179,50	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	881	ZAPPA	ROLANDO COSME	23271880049	VIII MZA CHOFER. GUINCHERO WL	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.317.311,34	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	884	LOBOS	ESTEBAN FEDERICO	20407662343	VI MZA CHOFER WL	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.183.500,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	885	RIQUERO	MAURICIO EMILIANO	20315466467	VI MZA CHOFER WL	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.228.850,70	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	886	DIAZ	SANTIAGO JAVIER	20282328101	VI MZA CHOFER WL	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.165.395,30	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
CUYO	889	SQUIZZIATTO	GUILLERMO FERNANDO	20285891974	III MZA AYUDANTE TAREAS GRALES	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	988.414,28	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
								22.532.566,47	**156.759,07**	**4.049.894,89**	**28.130.345,83**	**225.439,97**	**5.501.536,41**	**450.651,38**	**3.135,18**	**80.997,90**	**3.157.164,00**	**93.000,00**
T. DEL FUEGO	308	GAGO	JOSE LUIS	20334843522	VII TDF OPERADOR HIDROGRUA	TDF - TIERRA DEL FUEGO		462.845,13	-	-	514.970,43	-	-	9.256,90	-	-	137.268,00	-
T. DEL FUEGO	902	BERNALD	LEONARDO OSCAR	20312460034	XI TDF CHOFER GUINCHERO PPAL.	TDF - TIERRA DEL FUEGO		578.556,42	-	-	737.303,56	-	-	11.571,13	-	-	137.268,00	-
T. DEL FUEGO	916	LUCERO	CESAR RAUL	20377390289	VII TDF OPERADOR HIDROGRUA	TDF - TIERRA DEL FUEGO		1.157.112,83	-	-	1.156.571,41	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
T. DEL FUEGO	918	PARUN	MATIAS ALEJANDRO	20426503108	III TDF AYUD. TAREAS GRALES.	TDF - TIERRA DEL FUEGO		1.061.001,15	-	-	859.939,86	-	-	21.220,02	-	-	137.268,00	-
T. DEL FUEGO	919	QUIÑONERO	MAURICIO EMMANUEL	20405176743	III TDF AYUD. TAREAS GRALES.	TDF - TIERRA DEL FUEGO		875.991,18	-	-	682.308,84	-	-	17.519,82	-	-	137.268,00	-
								4.135.506,71	**-**	**-**	**3.951.094,10**	**-**	**-**	**82.710,13**	**-**	**-**	**686.340,00**	**-**
																617.494,59		

Nro. de Boleta: 0032425
Vencimiento: 08/02/2024
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: 643
Razón Social: SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A.
CUIT: 33688242229
Domicilio: ALICIA MOREAU DE JUSTO 400 4
Loc./Pcia.: SAN JUAN, San Juan
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Novecientos cincuenta y siete mil novecientos veintisiete pesos con 03/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 29
Total Remuneraciones: $ 47.896.351,50

Capital: $ 957.927,03
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 957.927,03



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0032425
Vencimiento: 08/02/2024
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: 643
Razón Social: SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A.
CUIT: 33688242229
Domicilio: ALICIA MOREAU DE JUSTO 400 4
Loc./Pcia.: SAN JUAN, San Juan
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Novecientos cincuenta y siete mil novecientos veintisiete pesos con 03/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 29
Total Remuneraciones: $ 47.896.351,50

Capital: $ 957.927,03
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 957.927,03



TALÓN PARA EL BANCO

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS
Cuit:	30503192884
CBU:	0110599520000018170812
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271321
Nro. de red:	5366125
Importe:	$ 957927.03
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

670C45288813926302CF852820434C36D1BA822E0E04A379C61CBA5EE3357230

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Nro. de Boleta: 0032435
Vencimiento: 08/02/2024
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: 643
Razón Social: SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A.
CUIT: 33688242229
Domicilio: ALICIA MOREAU DE JUSTO 400 4
Loc./Pcia.: SAN JUAN, San Juan
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Seiscientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con 59/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 29
Total Remuneraciones: $ 48.056.538,00

Capital: $ 617.494,59
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 617.494,59

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0032435
Vencimiento: 08/02/2024
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: 643
Razón Social: SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A.
CUIT: 33688242229
Domicilio: ALICIA MOREAU DE JUSTO 400 4
Loc./Pcia.: SAN JUAN, San Juan
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Seiscientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con 59/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 29
Total Remuneraciones: $ 48.056.538,00

Capital: $ 617.494,59
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 617.494,59

TALÓN PARA EL BANCO

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	FEDERACION ARG SIND DEL
Cuit:	30503192884
CBU:	0110599520000041980488
Fecha:	06/02/2024 15:20 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271322
Nro. de red:	5366126
Importe:	$ 617494.59
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

AF959FE687A8CBE955CC553EBF3CA3B70E9FC8C2A02E01B20AA0BCDE101258AB

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4218 - SIND. JERARQUICO MENDOZA

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
883	AGUIRRE CASTRO, JOHANA R	D.N.I.	35841871	27-35841871-1	1.067.279,09	21.345,58
1006	BECCARIA, CARLOS LEANDRO	D.N.I.	24928837	20-24928837-4	3.438.224,87	68.764,50
1001	BLANCO, DARIO DAMIAN	D.N.I.	26042778	20-26042778-5	2.051.482,75	41.029,65
317	CHINI, JORGE DAMIAN	D.N.I.	36876045	20-36876045-6	3.431.623,81	68.632,48
878	COLLOVATI, MATIAS NICOLAS	D.N.I.	35194856	20-35194856-7	2.320.547,35	46.410,95
866	CRUZ, DIEGO HUGO	D.N.I.	25782148	20-25782148-0	3.146.759,81	62.935,20
860	DIMARCO, JORGE HORACIO	D.N.I.	24627845	20-24627845-9	1.117.710,08	22.354,20
820	ITUARTE, ARIEL ORLANDO	D.N.I.	23387202	20-23387202-5	2.670.368,61	53.407,37
873	MASSEI PANELLA, YANINA SIL	D.N.I.	35660559	23-35660559-4	1.117.177,83	22.343,56
850	MASSETTI, EMILIANO DAMIAN	D.N.I.	31546575	20-31546575-4	2.795.015,00	55.900,30
803	MOLINA, ARIEL HORACIO	D.N.I.	18082641	20-18082641-7	1.596.069,93	31.921,40
848	MORALES, MARIO ULISES	D.N.I.	25221395	20-25221395-4	2.214.180,26	44.283,61
831	PEREYRA, JUAN CARLOS	D.N.I.	29341251	20-29341251-1	3.670.035,96	73.400,72
888	RAMOS DAUD, LUCAS EXEQUI	D.N.I.	32975606	20-32975606-9	1.312.947,95	26.258,96
1024	SORROCHE, MARTIN GONZAL	D.N.I.	28866501	20-28866501-0	2.795.015,00	55.900,30
879	SOSA, MARCELO JULIO	D.N.I.	23401532	20-23401532-0	1.047.447,76	20.948,96
Totales:					35.791.886,06	715.837,74

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 16

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	S.P.J.P.G.Q.M.
Cuit:	30709437360
CBU:	0110342520034200236082
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271306
Nro. de red:	5366100
Importe:	$ 715837.74
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

4074A7EA760EEC5C7DCADF5005DA0C09A2889A3BAD7FE8A947B2DD25B643B975

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4235 - MUTUAL JERARQUICOS MZA

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
883	AGUIRRE CASTRO, JOHANA R	D.N.I.	35841871	27-35841871-1	1.067.279,09	36.018,37
1006	BECCARIA, CARLOS LEANDRO	D.N.I.	24928837	20-24928837-4	3.438.224,87	103.146,75
317	CHINI, JORGE DAMIAN	D.N.I.	36876045	20-36876045-6	3.431.623,81	102.948,71
878	COLLOVATI, MATIAS NICOLAS	D.N.I.	35194856	20-35194856-7	2.320.547,35	69.616,42
866	CRUZ, DIEGO HUGO	D.N.I.	25782148	20-25782148-0	3.146.759,81	94.402,79
860	DIMARCO, JORGE HORACIO	D.N.I.	24627845	20-24627845-9	1.117.710,08	33.531,30
820	ITUARTE, ARIEL ORLANDO	D.N.I.	23387202	20-23387202-5	2.670.368,61	80.111,06
873	MASSEI PANELLA, YANINA SIL	D.N.I.	35660559	23-35660559-4	1.117.177,83	33.515,33
850	MASSETTI, EMILIANO DAMIAN	D.N.I.	31546575	20-31546575-4	2.795.015,00	83.850,45
803	MOLINA, ARIEL HORACIO	D.N.I.	18082641	20-18082641-7	1.596.069,93	47.882,10
848	MORALES, MARIO ULISES	D.N.I.	25221395	20-25221395-4	2.214.180,26	66.425,41
831	PEREYRA, JUAN CARLOS	D.N.I.	29341251	20-29341251-1	3.670.035,96	110.101,08
888	RAMOS DAUD, LUCAS EXEQUI	D.N.I.	32975606	20-32975606-9	1.312.947,95	39.388,44
1024	SORROCHE, MARTIN GONZAL	D.N.I.	28866501	20-28866501-0	2.795.015,00	83.850,45
879	SOSA, MARCELO JULIO	D.N.I.	23401532	20-23401532-0	1.047.447,76	31.423,43
Totales:					33.740.403,31	1.016.212,09

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 15

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	AMUPPETROL
Cuit:	30711101701
CBU:	0110342520034200399787
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271307
Nro. de red:	5366101
Importe:	$ 1016212.09

Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

002B901DA548E90667331CE9704F8BFA82991FC53E6404D86128CD37ABB601CE

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

TOPE MES	1157112,83
TOPE SAC	578556,42
TOTAL	1735669,25

								BI Retención OBRA SOCIAL			HABERES REMUNERATIVOS			contribucion sindical 2%			Cont Extraordinarias	
								MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES
								3990	3990	3990	9900	9900	9900	5090	5090	5090	5092	5092
Sindicato	Nro. Legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Sección	Fecha Egreso	BI Retención OBRA S	BI Retención OBRA	BI Retención OBRA	HABERES REMUNERATI	HABERES REMUNER	HABERES REMUNER	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion extraor	contribucion extraor
SIND. JERAR. MZA	317	CHINI	JORGE DAMIAN	20368760456	SUPERVISOR CH	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.987.331,32	-	-	23.142,26	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	803	MOLINA	ARIEL HORACIO	20180826417	JEFE DE MANTENIMIENTO	MZA - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.236.964,74	-	-	23.142,26	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	820	ITUARTE	ARIEL ORLANDO	20233872025	SUPERV. MEDICIONES FISICAS	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.274.229,66	-	-	23.142,26	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	831	PEREYRA	JUAN CARLOS	20293412511	SUPERVISOR CH	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.234.591,40	-	-	23.142,26	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	848	MORALES	MARIO ULISES	20252213954	CAPATAZ	MZA - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.771.428,74	-	-	23.142,26	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	860	DIMARCO	JORGE HORACIO	20246278459	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MZA - DIRECTOS		1.117.710,08	-	-	889.809,79	-	-	22.354,20	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	866	CRUZ	DIEGO HUGO	20257821480	SUPERVISOR CH	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.729.700,12	-	-	23.142,26	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	873	MASSEI PANELLA	YANINA SILVANA	23356605594	ENC. COMPRAS	MZA - INDIRECTOS		1.117.177,83	-	-	884.195,61	-	-	22.343,56	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	878	COLLOVATI	MATIAS NICOLAS	20351948557	SUPERVISOR CH	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.946.661,57	-	-	23.142,26	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	879	SOSA	MARCELO JULIO	20234015320	TECNICO DE MANTENIMIENTO	MZA - INDIRECTOS		1.047.447,76	-	-	826.004,25	-	-	20.948,96	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	883	AGUIRRE CASTRO	JOHANA ROMINA	27358418711	ANALISTA DE ADMINISTRACION	MZA - INDIRECTOS		1.067.279,09	-	-	839.232,16	-	-	21.345,58	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	888	RAMOS DAUD	LUCAS EXEQUIEL	20329756069	ANALISTA HSEQ SSR	MZA - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.015.187,37	-	-	23.142,26	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	1001	BLANCO	DARIO DAMIAN	20260427785	ING. DE LABORATORIO	MZA - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.643.702,37	-	-	23.142,26	-	-	44.268,00	93.000,00
SIND. JERAR. MZA	1006	BECCARIA	CARLOS LEANDRO	20249288374	SUPERVISOR WL	MZA - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.994.616,75	-	-	23.142,26	-	-	44.268,00	93.000,00
								15.920.743,06	**-**	**-**	**25.273.655,85**	**-**	**-**	**318.414,90**	**-**	**-**	**619.752,00**	**1.302.000,00**
																		1.921.752,00

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	AMUPPETROL
Cuit:	30711101701
CBU:	0110342520034200399787
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271329
Nro. de red:	5366147
Importe:	$ 1302000.00

Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

54A7FDA55B266E6CCD903CC97CC07773616934CFC79CFE744720A5718E30A569

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	S.P.J.P.G.Q.M.
Cuit:	30709437360
CBU:	0110342520034200236082
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271328
Nro. de red:	5366141
Importe:	$ 619752.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

98FADFA38E18C814B20D78CE65A02D22A57B08378AC09D2E7F441B93F7A5E81F

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	S.P.J.P.G.Q.M.
Cuit:	30709437360
CBU:	0110342520034200274387
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271308
Nro. de red:	5366102
Importe:	$ 318414.90
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

713AD190863A00F28D26BBAC1FBBC3BE7703DA685B6D670D52B4F37A98262620

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4208 - SINDICATO CUYO

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
849	ALFARO ROBERT, MATIAS	D.N.I.	29914754	20-29914754-2	1.282.982,46	25.659,65
864	ALMONACID, CARLOS GABRIE	D.N.I.	25883637	20-25883637-6	1.104.940,71	22.098,81
836	BALLIRO, SEBASTIAN JAVIER	D.N.I.	29375653	20-29375653-9	1.173.874,97	23.477,50
844	BENEGAS, CARLOS DARIO	D.N.I.	30203041	20-30203041-4	1.681.624,40	33.632,49
886	DIAZ, SANTIAGO JAVIER	D.N.I.	28232810	20-28232810-1	1.532.430,39	30.648,61
865	FARIAS, LUIS ALBERTO	D.N.I.	33953972	20-33953972-4	3.583.941,79	71.678,84
859	FERNANDEZ , FERNANDO FAB	D.N.I.	25883730	20-25883730-5	1.048.838,25	20.976,76
828	GARCIA, DIEGO GASTON	D.N.I.	29374943	20-29374943-5	2.068.208,15	41.364,16
874	GARCIA, MAURICIO NESTOR	D.N.I.	24520392	20-24520392-7	2.917.819,86	58.356,39
840	GIUNCHIGLIANI, JORGE ALFRE	D.N.I.	33052822	20-33052822-3	2.513.895,53	50.277,91
880	LAZARO, JORGE ALEJANDRO	D.N.I.	34460880	20-34460880-7	2.033.705,47	40.674,11
884	LOBOS, ESTEBAN FEDERICO	D.N.I.	40766234	20-40766234-3	1.516.635,46	30.332,71
856	MAZZOCCO, CARLOS ARIEL	D.N.I.	27126086	20-27126086-6	2.215.196,89	44.303,94
868	MOCAYAR , EDGARDO NICOLA	D.N.I.	38007516	20-38007516-5	580.554,86	11.611,10
875	ORTIZ, GASTON ADRIAN	D.N.I.	30855339	20-30855339-7	1.424.509,53	28.490,19
852	PEREZ, NATAN MAXIMILIANO	D.N.I.	33765370	20-33765370-8	225.439,97	4.508,80
846	RAMAL, SEBASTIAN JESUS	D.N.I.	28539516	20-28539516-0	4.016.480,05	80.329,60
885	RIQUERO, MAURICIO EMILIAN	D.N.I.	31546646	20-31546646-7	1.557.849,21	31.156,98
835	ROJAS, FERNANDO LUIS	D.N.I.	35661874	20-35661874-3	1.649.284,16	32.985,68
876	RUGGERI, HECTOR SEBASTIA	D.N.I.	32085341	23-32085341-9	1.592.883,68	31.857,67
858	SALVIOLI, MARIO ANTONIO	D.N.I.	25327183	20-25327183-4	2.316.119,42	46.322,39
889	SQUIZZIATTO, GUILLERMO FE	D.N.I.	28589197	20-28589197-4	1.244.701,98	24.894,04
881	ZAPPA, ROLANDO COSME	D.N.I.	27188004	23-27188004-9	1.687.847,62	33.756,95
861	ZARAGOZA , MARCELO JAVIE	D.N.I.	25327501	20-25327501-5	1.943.489,32	38.869,79
Totales:					42.913.254,13	858.265,07

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 24

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco Hipotecario	20240150743
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	567	CUIT	33688242229
Razon Social	SUPERIOR ENERGY SERVICES SA		
Periodo	202401	Vencimiento	15/02/2024

Efectivo Cheque Banco	858265,07
Forma de pago	Importe a depositar

8457000507432024021500008582650700000

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco Hipotecario	20240150743
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	567	CUIT	33688242229
Razon Social	SUPERIOR ENERGY SERVICES SA		
Periodo	202401	Vencimiento	15/02/2024

Efectivo Cheque Banco	858265,07
Forma de pago	Importe a depositar

8457000507432024021500008582650700000

TALON 1 PARA EL BANCO

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO PETROLERO Y GAS
Cuit:	33541373859
CBU:	0440016530000009826008
Fecha:	06/02/2024 15:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271313
Nro. de red:	5366117
Importe:	$ 858265.07
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

40736215267410DD0BE4A85A2748245147AC018026A576905AB58EB70F986999

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4237 - MUTUAL SIND CUYO

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
849	ALFARO ROBERT, MATIAS	D.N.I.	29914754	20-29914754-2	1.282.982,46	32.347,01
864	ALMONACID, CARLOS GABRIE	D.N.I.	25883637	20-25883637-6	1.104.940,71	98.020,70
836	BALLIRO, SEBASTIAN JAVIER	D.N.I.	29375653	20-29375653-9	1.173.874,97	33.386,80
844	BENEGAS, CARLOS DARIO	D.N.I.	30203041	20-30203041-4	1.681.624,40	50.380,14
886	DIAZ, SANTIAGO JAVIER	D.N.I.	28232810	20-28232810-1	1.532.430,39	49.751,83
865	FARIAS, LUIS ALBERTO	D.N.I.	33953972	20-33953972-4	3.583.941,79	44.883,42
859	FERNANDEZ , FERNANDO FAB	D.N.I.	25883730	20-25883730-5	1.048.838,25	139.193,55
828	GARCIA, DIEGO GASTON	D.N.I.	29374943	20-29374943-5	2.068.208,15	56.016,99
874	GARCIA, MAURICIO NESTOR	D.N.I.	24520392	20-24520392-7	2.917.819,86	99.492,17
840	GIUNCHIGLIANI, JORGE ALFRE	D.N.I.	33052822	20-33052822-3	2.513.895,53	47.131,77
880	LAZARO, JORGE ALEJANDRO	D.N.I.	34460880	20-34460880-7	2.033.705,47	47.262,48
884	LOBOS, ESTEBAN FEDERICO	D.N.I.	40766234	20-40766234-3	1.516.635,46	38.543,25
856	MAZZOCCO, CARLOS ARIEL	D.N.I.	27126086	20-27126086-6	2.215.196,89	61.394,54
868	MOCAYAR , EDGARDO NICOLA	D.N.I.	38007516	20-38007516-5	580.554,86	213.222,21
875	ORTIZ, GASTON ADRIAN	D.N.I.	30855339	20-30855339-7	1.424.509,53	46.056,83
852	PEREZ, NATAN MAXIMILIANO	D.N.I.	33765370	20-33765370-8	225.439,97	26.526,40
846	RAMAL, SEBASTIAN JESUS	D.N.I.	28539516	20-28539516-0	4.016.480,05	63.186,14
885	RIQUERO, MAURICIO EMILIAN	D.N.I.	31546646	20-31546646-7	1.557.849,21	70.424,67
835	ROJAS, FERNANDO LUIS	D.N.I.	35661874	20-35661874-3	1.649.284,16	48.624,80
876	RUGGERI, HECTOR SEBASTIA	D.N.I.	32085341	23-32085341-9	1.592.883,68	121.249,38
858	SALVIOLI, MARIO ANTONIO	D.N.I.	25327183	20-25327183-4	2.316.119,42	75.938,09
889	SQUIZZIATTO, GUILLERMO FE	D.N.I.	28589197	20-28589197-4	1.244.701,98	29.133,23
881	ZAPPA, ROLANDO COSME	D.N.I.	27188004	23-27188004-9	1.687.847,62	53.130,06
861	ZARAGOZA , MARCELO JAVIE	D.N.I.	25327501	20-25327501-5	1.943.489,32	52.095,85
Totales:					42.913.254,13	1.597.392,31

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 24

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco Hipotecario	20231250570
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	567	CUIT	33688242229
Razon Social	SUPERIOR ENERGY SERVICES SA		
Periodo	202312	Vencimiento	15/02/2024

Efectivo Cheque Banco	1597826,40
Forma de pago	Importe a depositar

8457000505702024021500015978264000 03

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco Hipotecario	20231250570
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	567	CUIT	33688242229
Razon Social	SUPERIOR ENERGY SERVICES SA		
Periodo	202312	Vencimiento	15/02/2024

Efectivo Cheque Banco	1597826,40
Forma de pago	Importe a depositar

8457000505702024021500015978264000 03

TALON 1 PARA EL BANCO

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO PETROLERO Y GAS
Cuit:	33541373859
CBU:	0440016530000009856438
Fecha:	06/02/2024 15:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271314
Nro. de red:	5366118
Importe:	$ 1597392.31
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

131A3BDC4E3571F5BC83508316244033936D150F72A4F34FB89F50CD2937EF76

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

TOPE MES	1157112,83
TOPE SAC	578556,42
TOTAL	1735669,25

								BI Retención OBRA SOCIAL			HABERES REMUNERATIVOS			contribucion sindical 2%			Cont Extraordinarias	
								MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES
								3990	3990	3990	9900	9900	9900	5090	5090	5090	5092	5092
Nro. Legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Sección	Fecha Egreso		BI Retención OBRA S	BI Retención OBRA	BI Retención OBRA	HABERES REMUNERATI	HABERES REMUNER	HABERES REMUNER	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion extraor	contribucion extraor
828	GARCIA	DIEGO GASTON	20293749435	VIII MZA CHOFER. GUINCHERO WL	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.636.843,67	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
835	ROJAS	FERNANDO LUIS	20356618743	XI MZA CHOFER GUIN. PPAL	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.300.975,69	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
836	BALLIRO	SEBASTIAN JAVIER	20293756539	VIII MZA RADIO COORD TEL NIV 2	MZA - INDIRECTOS			1.157.112,83	-	-	882.060,97	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
840	GIUNCHIGLIANI	JORGE ALFREDO	20330528223	XI MZA CHOFER GUIN. PPAL	MZA - CASED HOLE			77.140,86	-	1.079.971,97	637.301,89	-	1.375.588,87	1.542,82	-	21.599,44	137.268,00	-
844	BENEGAS	CARLOS DARIO	20302030414	XI MGUE CHOFER GUIN. PPAL	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.329.697,16	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
846	RAMAL	SEBASTIAN JESUS	20285395160	XII MGUE MAESTRO ESPECIALIZADO	MZA - CASED HOLE			501.415,56	-	1.079.971,97	1.574.769,21	-	1.651.185,50	10.028,31	-	21.599,44	137.268,00	-
849	ALFARO ROBERT	MATIAS	20299147542	VIII MZA RADIO COORD TEL NIV 2	MZA - INDIRECTOS			1.157.112,83	-	-	971.974,85	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
852	PEREZ	NATAN MAXIMILIANO	20337653708	VIII MGUE CHOFER GUINCHERO WL	MZA - CASED HOLE	04/01/2024		-	156.759,07	-	-	225.439,97	-	-	3.135,18	-	-	93.000,00
856	MAZZOCCO	CARLOS ARIEL	20271260866	XII MZA MAESTRO ESPECIALIZADO	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.756.761,64	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
858	SALVIOLI	MARIO ANTONIO	20253271834	XII MZA MAESTRO ESPECIALIZADO	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.838.695,89	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
859	FERNANDEZ	FERNANDO FABRICIO	20258837305	VIII MZA RADIO COORD TEL NIV 2	MZA - INDIRECTOS			1.048.838,25	-	-	767.817,38	-	-	20.976,76	-	-	137.268,00	-
861	ZARAGOZA	MARCELO JAVIER	20253275015	IX MZA OP. EQUIP ALTA PRESION	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.532.272,16	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
864	ALMONACID	CARLOS GABRIEL	20258836376	IX MZA CHOF. GUINCH. EXP.	MZA - CASED HOLE			578.556,42	-	-	862.923,35	-	-	11.571,13	-	-	137.268,00	-
865	FARIAS	LUIS ALBERTO	20339539724	VIII MZA CHOFER. GUINCHERO WL	MZA - CASED HOLE			1.079.971,97	-	1.079.971,97	1.526.849,68	-	1.330.665,39	21.599,44	-	21.599,44	137.268,00	-
868	MOCAYAR	EDGARDO NICOLAS	20380075165	IX MZA CHOF. GUINCH. EXP.	MZA - CASED HOLE			231.422,57	-	-	440.107,83	-	-	4.628,45	-	-	137.268,00	-
874	GARCIA	MAURICIO NESTOR	20245203927	VII MZA OPERADOR HIDROGRUA	MZA - CASED HOLE			501.415,56	-	809.978,98	1.197.903,58	-	1.144.096,65	10.028,31	-	16.199,58	137.268,00	-
875	ORTIZ	GASTON ADRIAN	20308553397	VII MZA OPERADOR HIDROGRUA	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.130.014,31	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
876	RUGGERI	HECTOR SEBASTIAN	23320853419	VII MZA OPERADOR HIDROGRUA	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.259.725,45	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
880	LAZARO	JORGE ALEJANDRO	20344608807	VIII MZA CHOFER. GUINCHERO WL	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.600.179,50	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
881	ZAPPA	ROLANDO COSME	23271880049	VIII MZA CHOFER. GUINCHERO WL	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.317.311,34	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
884	LOBOS	ESTEBAN FEDERICO	20407662343	VI MZA CHOFER WL	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.183.500,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
885	RIQUERO	MAURICIO EMILIANO	20315466467	VI MZA CHOFER WL	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.228.850,70	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
886	DIAZ	SANTIAGO JAVIER	20282328101	VI MZA CHOFER WL	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	1.165.395,30	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
889	SQUIZZIATTO	GUILLERMO FERNANDO	20285891974	III MZA AYUDANTE TAREAS GRALES	MZA - CASED HOLE			1.157.112,83	-	-	988.414,28	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
								22.532.566,47	156.759,07	4.049.894,89	28.130.345,83	225.439,97	5.501.536,41	450.651,38	3.135,18	80.997,90	3.157.164,00	93.000,00
																		3.250.164,00

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA

Banco Hipotecario	20240150744
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	567	CUIT	33688242229
Razon Social	SUPERIOR ENERGY SERVICES SA		
Periodo	202401	Vencimiento	15/02/2024

Efectivo Cheque Banco	3294432,00
Forma de pago	Importe a depositar

8457000507442024021500032944320000005

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA

Banco Hipotecario	20240150744
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	567	CUIT	33688242229
Razon Social	SUPERIOR ENERGY SERVICES SA		
Periodo	202401	Vencimiento	15/02/2024

Efectivo Cheque Banco	3294432,00
Forma de pago	Importe a depositar

8457000507442024021500032944320000005

TALON 1 PARA EL BANCO

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO PETROLERO Y GAS
Cuit:	33541373859
CBU:	0440016530000009856438
Fecha:	06/02/2024 15:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271325
Nro. de red:	5366131
Importe:	$ 3250164.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

4CC1BF98240E4AF19729008CECAC68D4BD9300B537B333E095778F47287AD938

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4212 - SIND. JERARQUICO NEUQUEN

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
1144	AHUMADA , RAMIRO GASTON	D.N.I.	35165470	20-35165470-9	2.437.008,67	48.740,17
1223	ARANCIBIA, HECTOR FABIAN	D.N.I.	23067128	20-23067128-2	1.568.274,77	31.365,50
1077	BALZANO, GABRIEL ALEJAND	D.N.I.	28478255	20-28478255-1	3.450.094,35	69.001,89
661	CABRERA, FERNANDO	D.N.I.	25829542	20-25829542-1	2.412.799,67	48.255,99
1007	CABRERA , HECTOR HERNAN	D.N.I.	26941957	20-26941957-2	4.543.287,01	90.865,74
1135	CANALES, JULIO ALBERTO	D.N.I.	21385439	23-21385439-9	3.111.477,71	62.229,55
1121	CASTILLO JARA, MARCOS ALE	D.N.I.	34292055	20-34292055-2	3.540.676,10	70.813,52
1227	CERIONI, GABRIEL ALBERTO	D.N.I.	32427056	20-32427056-7	2.963.515,11	59.270,30
1047	CERNA, PATRICIA VIVIANA	D.N.I.	25656381	27-25656381-4	1.313.707,99	26.274,16
1183	CONTRERAS SIDE, MAURICIO	D.N.I.	37858139	20-37858139-8	1.396.031,17	27.920,62
660	CRLJENKO, JORGE ANTONIO	D.N.I.	23918994	20-23918994-7	2.192.202,06	43.844,04
1071	CUELLO, RUBEN OMAR	D.N.I.	22903047	20-22903047-8	3.254.210,02	65.084,20
1391	CUETO, ILAN	D.N.I.	42891414	20-42891414-8	1.813.064,24	36.261,28
1414	DELLA CHA, JUAN IGNACIO	D.N.I.	40615955	20-40615955-9	1.920.693,13	38.413,86
1228	DIAZ, VICTOR HUGO	D.N.I.	17352632	20-17352632-7	4.525.204,90	90.504,10
1041	FIORETTI, VICENTE RAFAEL	D.N.I.	24825100	20-24825100-0	2.337.711,48	46.754,23
1059	FONTANA, ANDRES VICTORIO	D.N.I.	30174871	20-30174871-0	2.827.938,00	56.558,76
1196	FUNES, SEBASTIAN MAXIMILIA	D.N.I.	30403934	20-30403934-6	2.823.297,15	56.465,94
1122	GUTIERREZ GARRO, NESTOR	D.N.I.	30691703	20-30691703-0	2.896.663,00	57.933,26
1350	HELUENI, MARTIN SEBASTIAN	D.N.I.	24587221	20-24587221-7	1.636.352,97	32.727,06
1112	HERNANDEZ, MAURO VICENT	D.N.I.	30226780	20-30226780-5	4.813.283,80	96.265,68
1215	JARA , VIRGINIA ANAHÍ	D.N.I.	33931222	27-33931222-8	1.894.731,72	37.894,63
1382	LARROULET, MARTIN RAUL	D.N.I.	25628584	20-25628584-4	3.049.630,00	60.992,60
614	LASSERRE, ALEJANDRO CARL	D.N.I.	25250484	20-25250484-3	3.525.881,28	70.517,63
1388	LEIVA, GABRIEL ALEJANDRO	D.N.I.	37173247	20-37173247-1	2.556.231,16	51.124,62
1106	MARQUEZ, JOSE RAUL	D.N.I.	16816399	20-16816399-2	1.274.388,61	25.487,77
1340	MARQUEZ VALDES, ERWIN LE	D.N.I.	36606792	20-36606792-3	1.677.702,94	33.554,06
1343	MARTINO , MATIAS JOSE	D.N.I.	26567334	20-26567334-2	2.012.082,01	40.241,64
1202	MAYORCA, JUAN MARCELO	D.N.I.	29779960	20-29779960-7	2.892.604,00	57.852,08
1146	MENZI, HECTOR ALEJANDRO	D.N.I.	36800977	20-36800977-7	1.336.507,14	26.730,14
1060	NUÑEZ RIVEROS, AXEL EDUA	D.N.I.	94181112	20-94181112-5	1.965.028,88	39.300,58
676	ORTIZ, JOSE LUIS	D.N.I.	22969744	20-22969744-8	2.618.372,07	52.367,44
1380	PERALTA, IGNACIO ALEJANDR	D.N.I.	35961218	20-35961218-5	5.969.419,38	119.388,38
1049	PEREIRA, MARCELO RUBEN	D.N.I.	26598614	20-26598614-6	6.415.235,93	128.304,72
655	RAMIDAN, FABIAN DARIO	D.N.I.	25308610	20-25308610-7	2.515.194,67	50.303,89
1141	RAPIMAN BLASCO, JULIAN AN	D.N.I.	36784242	20-36784242-4	2.411.826,04	48.236,52
1417	REYES COLOMBINO, MARTIN	D.N.I.	36800615	20-36800615-8	1.715.909,68	34.318,20
1118	SCIALPI, FRANCO	D.N.I.	32829412	20-32829412-6	2.269.751,00	45.395,02
1206	STEFFICH, SEBASTIAN JAVIER	D.N.I.	28371990	20-28371990-2	1.584.051,88	31.681,04
1178	VALIENTE, MARCO ANTONIO	D.N.I.	31968215	20-31968215-6	3.390.135,07	67.802,70
1378	VEGA CUBILLOS, MARIO NONA	D.N.I.	19035066	20-19035066-6	6.075.544,68	121.510,90
1453	VICHICH, MAIA	D.N.I.	34310905	27-34310905-4	2.121.138,21	42.422,76
1352	VILTE, GABRIEL RUBEN	D.N.I.	36192112	20-36192112-8	2.069.354,26	41.387,09
1244	WATSON, ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	25280624	20-25280624-6	3.036.263,50	60.725,27
1393	ZENIQUEL, EDGAR ENRIQUE	D.N.I.	11863534	20-11863534-6	4.363.689,25	87.273,79
1389	ZUBELDIA, LUCAS AGUSTIN	D.N.I.	39867112	20-39867112-1	2.171.214,18	43.424,28
Totales:					128.689.380,84	2.573.787,60

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 46

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	06/02/2024 15:17 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271303
Nro. de red:	5366097
Importe:	$ 2573787.60
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

31C063D8FDE154E53FB00BFF63CF426AB615D07B78ADC9B0DF6E79A717BDC20C

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4234 - MUTUAL JERARQUICOS NQN

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
1144	AHUMADA , RAMIRO GASTON	D.N.I.	35165470	20-35165470-9	2.437.008,67	73.110,26
1223	ARANCIBIA, HECTOR FABIAN	D.N.I.	23067128	20-23067128-2	1.568.274,77	47.048,24
1077	BALZANO, GABRIEL ALEJAND	D.N.I.	28478255	20-28478255-1	3.450.094,35	103.502,83
661	CABRERA, FERNANDO	D.N.I.	25829542	20-25829542-1	2.412.799,67	72.383,99
1007	CABRERA , HECTOR HERNAN	D.N.I.	26941957	20-26941957-2	4.543.287,01	136.298,61
1135	CANALES, JULIO ALBERTO	D.N.I.	21385439	23-21385439-9	3.111.477,71	93.344,33
1121	CASTILLO JARA, MARCOS ALE	D.N.I.	34292055	20-34292055-2	3.540.676,10	106.220,28
1227	CERIONI, GABRIEL ALBERTO	D.N.I.	32427056	20-32427056-7	2.963.515,11	88.905,45
1183	CONTRERAS SIDE, MAURICIO	D.N.I.	37858139	20-37858139-8	1.396.031,17	41.880,94
660	CRLJENKO, JORGE ANTONIO	D.N.I.	23918994	20-23918994-7	2.192.202,06	65.766,06
1071	CUELLO, RUBEN OMAR	D.N.I.	22903047	20-22903047-8	3.254.210,02	97.626,30
1391	CUETO, ILAN	D.N.I.	42891414	20-42891414-8	1.813.064,24	54.391,93
1041	FIORETTI, VICENTE RAFAEL	D.N.I.	24825100	20-24825100-0	2.337.711,48	70.131,34
1059	FONTANA, ANDRES VICTORIO	D.N.I.	30174871	20-30174871-0	2.827.938,00	84.838,14
1196	FUNES, SEBASTIAN MAXIMILIA	D.N.I.	30403934	20-30403934-6	2.823.297,15	84.698,91
1122	GUTIERREZ GARRO, NESTOR	D.N.I.	30691703	20-30691703-0	2.896.663,00	86.899,89
1350	HELUENI, MARTIN SEBASTIAN	D.N.I.	24587221	20-24587221-7	1.636.352,97	49.090,59
1112	HERNANDEZ, MAURO VICENT	D.N.I.	30226780	20-30226780-5	4.813.283,80	144.398,51
1382	LARROULET, MARTIN RAUL	D.N.I.	25628584	20-25628584-4	3.049.630,00	91.488,90
1106	MARQUEZ, JOSE RAUL	D.N.I.	16816399	20-16816399-2	1.274.388,61	38.231,66
1340	MARQUEZ VALDES, ERWIN LE	D.N.I.	36606792	20-36606792-3	1.677.702,94	50.331,09
1202	MAYORCA, JUAN MARCELO	D.N.I.	29779960	20-29779960-7	2.892.604,00	86.778,12
1146	MENZI, HECTOR ALEJANDRO	D.N.I.	36800977	20-36800977-7	1.336.507,14	40.095,21
1060	NUÑEZ RIVEROS, AXEL EDUA	D.N.I.	94181112	20-94181112-5	1.965.028,88	58.950,87
676	ORTIZ, JOSE LUIS	D.N.I.	22969744	20-22969744-8	2.618.372,07	78.551,16
1380	PERALTA, IGNACIO ALEJANDR	D.N.I.	35961218	20-35961218-5	5.969.419,38	179.082,58
1049	PEREIRA, MARCELO RUBEN	D.N.I.	26598614	20-26598614-6	6.415.235,93	192.457,08
655	RAMIDAN, FABIAN DARIO	D.N.I.	25308610	20-25308610-7	2.515.194,67	75.455,84
1141	RAPIMAN BLASCO, JULIAN AN	D.N.I.	36784242	20-36784242-4	2.411.826,04	72.354,78
1417	REYES COLOMBINO, MARTIN	D.N.I.	36800615	20-36800615-8	1.715.909,68	51.477,29
1118	SCIALPI, FRANCO	D.N.I.	32829412	20-32829412-6	2.269.751,00	68.092,53
1206	STEFFICH, SEBASTIAN JAVIER	D.N.I.	28371990	20-28371990-2	1.584.051,88	47.521,56
1178	VALIENTE, MARCO ANTONIO	D.N.I.	31968215	20-31968215-6	3.390.135,07	101.704,05
1378	VEGA CUBILLOS, MARIO NONA	D.N.I.	19035066	20-19035066-6	6.075.544,68	182.266,34
1453	VICHICH, MAIA	D.N.I.	34310905	27-34310905-4	2.121.138,21	63.634,15
1352	VILTE, GABRIEL RUBEN	D.N.I.	36192112	20-36192112-8	2.069.354,26	62.080,63
1244	WATSON, ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	25280624	20-25280624-6	3.036.263,50	91.087,90
1393	ZENIQUEL, EDGAR ENRIQUE	D.N.I.	11863534	20-11863534-6	4.363.689,25	130.910,68
1389	ZUBELDIA, LUCAS AGUSTIN	D.N.I.	39867112	20-39867112-1	2.171.214,18	65.136,43
Totales:					110.940.848,65	3.328.225,45

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 39

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	MUTUAL DE PERSONAL
Cuit:	30708801395
CBU:	0440017230000003679257
Fecha:	06/02/2024 15:17 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271304
Nro. de red:	5366098
Importe:	$ 3328225.45
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

3A9F2216A1FD2A24EF5057DB10EEDDD77F876398086D1EA9986802637E6A5D12

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

TOPE MES	1157112,83
TOPE SAC	578556,42
TOTAL	1735669,25

								BI Retención OBRA SOCIAL			HABERES REMUNERATIVOS			contribucion sindical 2%			Cont Extraordinarias	
								MES NORMAL 3990	FINAL Y MES 3990	VACACIONES 3990	MES NORMAL 9900	FINAL Y MES 9900	VACACIONES 9900	MES NORMAL 5090	FINAL Y MES 5090	VACACIONES 5090	MES NORMAL 5092	FINAL Y MES 5092
Sindicato	Nro. Legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Sección	Fecha Egreso	BI Retención OBRA S	BI Retención OBRA	BI Retención OBRA	HABERES REMUNERATI	HABERES REMUNER	HABERES REMUNER	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion extraor	contribucion extraor
SIND. JERAR. NQN	381	GALVEZ	SERGIO DANIEL	20262889360	ING. DE CAMPO	NQN - CASED HOLE		732.838,13	-	-	2.731.086,01	-	-	14.656,76	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	386	ESPINOZA	SERGIO DAVID	20277069831	SUPERVISOR III CT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.994.861,86	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	462	TATO	FEDERICO SANTIAGO	20346534126	RESPONSABLE DE ALMACEN	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.347.327,52	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	614	LASSERRE	ALEJANDRO CARLOS	20252504843	JEFE DE SECTOR	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	2.848.670,46	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	655	RAMIDAN	FABIAN DARIO	20253086107	CAPATAZ	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.024.627,73	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	660	CRLJENKO	JORGE ANTONIO	20239189947	CAPATAZ	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.760.999,71	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	661	CABRERA	FERNANDO	20258295421	SUPERVISOR SLICKLINE	NQN - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.937.084,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	666	FARIAS	EMILIO ELVIO	23292728549	SUPERVISOR WL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.490.980,70	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	676	ORTIZ	JOSE LUIS	20229697448	SUPERV. MEDICIONES FISICAS	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.138.059,45	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	995	RUMIE VITTAR	RODOLFO ARIEL	20274247143	ING. DE CAMPO II	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	5.686.633,44	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1007	CABRERA	HECTOR HERNAN	20269419572	SUPERVISOR DE CAMPO I WL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	4.095.592,29	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1041	FIORETTI	VICENTE RAFAEL	20248251000	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	NQN - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.871.306,96	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1047	CERNA	PATRICIA VIVIANA	27256563814	ASISTENTE RRHH	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.031.654,52	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1049	PEREIRA	MARCELO RUBEN	20265986146	SUPERVISOR DE CAMPO II	NQN - CASED HOLE		771.408,55	-	1.079.971,97	3.475.351,09	-	2.025.326,90	15.428,17	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1060	NUÑEZ RIVEROS	AXEL EDUARDO	20941811125	CAPATAZ	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.579.565,07	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1071	CUELLO	RUBEN OMAR	20229030478	ING. DE CAMPO III	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.747.807,28	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1077	BALZANO	GABRIEL ALEJANDRO	20284782551	ING. DE CAMPO II	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.955.650,51	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1106	MARQUEZ	JOSE RAUL	20168163992	TECNICO ESP. EN MANTENIMIENTO	NQN - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.015.339,19	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1112	HERNANDEZ	MAURO VICENTE	20302267805	SUPERVISOR DE CAMPO III	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	4.337.338,82	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1121	CASTILLO JARA	MARCOS ALEXANDER	20342920552	SUPERVISOR FPDO	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.894.714,97	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1135	CANALES	JULIO ALBERTO	23213854399	SUPERV. MEDICIONES FISICAS	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.545.044,63	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1141	RAPIMAN BLASCO	JULIAN ANDRES	20367842424	ENCARGADO DE POLVORIN	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.940.837,50	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1144	AHUMADA	RAMIRO GASTON	20351654709	JEFE DE BASE	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.951.466,68	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1146	MENZI	HECTOR ALEJANDRO	20368009777	SUPERVISOR DE ALMACEN	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.067.019,58	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1178	VALIENTE	MARCO ANTONIO	20319682156	SUPERVISOR II CT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.799.035,05	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1183	CONTRERAS SIDE	MAURICIO JOSE MANUEL	20378581398	TECNICO DE LABORATORIO	NQN - INDIRECTOS		1.079.971,97	-	-	1.112.043,19	-	-	21.599,44	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1196	FUNES	SEBASTIAN MAXIMILIANO	20304039346	SUPERVISOR II CT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.293.874,25	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1206	STEFFICH	SEBASTIAN JAVIER	20283719902	TECNICO DE LABORATORIO	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.266.166,36	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1215	JARA	VIRGINIA ANAHÍ	27339312228	ANALISTA HSEQ SSR	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.522.906,74	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1223	ARANCIBIA	HECTOR FABIAN	20230671282	SUPERV. DE ALMACENES	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.252.192,58	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1227	CERIONI	GABRIEL ALBERTO	20324270567	INGENIERO DE DISTRITO CT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.395.412,30	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1228	DIAZ	VICTOR HUGO	20173526327	SUPERVISOR III CT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	3.734.473,92	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1244	WATSON	ABEL ALEJANDRO	20252806246	SUPERVISOR II CT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.488.614,96	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1297	KOSTIUK	SILVINA LORENA	27248671586	RESPONSABLE CUENTAS A PAGAR	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	967.205,29	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1340	MARQUEZ VALDES	ERWIN LEANDRO	20366067923	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	NQN - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.345.458,98	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1343	MARTINO	MATIAS JOSE	20265673342	ING. DE REGIST. DE INTEGRIDAD	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.618.987,20	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1350	HELUENI	MARTIN SEBASTIAN	20245872217	ANALISTA DE COMPRAS SR	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.310.995,03	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1352	VILTE	GABRIEL RUBEN	20361921128	SUPERVISOR	NQN - WORKSTRINGS		617.126,84	-	539.985,99	1.055.359,90	-	593.865,96	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1376	RANIERI	JUAN PABLO NICOLAS	23300813259	ING. DE CAMPO II	NQN - COILED TUBING	30/01/2024	-	443.559,92	809.978,98	-	3.056.920,44	1.609.599,00	-	8.871,20	16.199,58	-	137.268,00
SIND. JERAR. NQN	1377	MARQUES	LUCIA DANIELA	27320178709	ANALISTA DE COMPRAS SR	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.284.928,27	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1378	VEGA CUBILLOS	MARIO NONATO	20190350666	SUPERVISOR DE CAMPO III	NQN - CASED HOLE		617.126,84	-	539.985,99	4.385.305,41	-	1.054.233,89	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1380	PERALTA	IGNACIO ALEJANDRO	20359612185	ING. DE CAMPO II	NQN - CASED HOLE		424.274,70	-	809.978,98	3.242.220,00	-	1.923.196,71	8.485,49	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1383	ARENAS	JUAN CRUZ GABRIEL	23381501639	ING. DE CAMPO I	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	4.787.341,27	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1384	ORTIZ	FERNANDA JANET	27364337200	ANALISTA DE FACTURACION	NQN - INDIRECTOS		1.100.710,25	-	-	875.158,80	-	-	22.014,21	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1388	LEIVA	GABRIEL ALEJANDRO	20371732471	ING. DE CAMPO I	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.102.310,58	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1389	ZUBELDIA	LUCAS AGUSTIN	20398671121	ING. DE CAMPO I	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.774.922,43	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1391	CUETO	ILAN	20428914148	SUPERVISOR	NQN - WORKSTRINGS		1.157.112,83	-	-	1.444.417,42	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1393	ZENIQUEL	EDGAR ENRIQUE	20118635346	SUPERVISOR DE CAMPO III	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.933.694,92	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1394	MARTINANGELI	SOFIA	27377705446	ANALISTA RRHH JR	NQN - INDIRECTOS		1.048.739,10	-	-	823.327,99	-	-	20.974,78	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1398	ANTONIUK	FRANCO GABRIEL	20403217655	ING. DE CAMPO I	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	4.757.486,01	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1414	DELLA CHA	JUAN IGNACIO	20406159559	ANALISTA HSEQ SSR	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.544.279,65	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1417	REYES COLOMBINO	MARTIN ARIEL	20368006158	TECNICO DE LABORATORIO	NQN - INDIRECTOS		617.126,84	-	526.298,93	843.111,45	-	526.298,93	12.342,54	-	10.525,98	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1418	DEMETRIO	ALEJO TOMAS	23414383459	ING. DE CAMPO I	NQN - COILED TUBING		617.126,84	-	539.985,99	1.676.050,63	-	730.915,79	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1420	RIFFO	GASTON ALEJANDRO	20358351108	ING. DE CAMPO I	NQN - COILED TUBING		617.126,84	-	539.985,99	1.502.996,31	-	705.022,65	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1426	ILAFAYA TOLABI	BISMAR FERNANDO	20382107676	ING. DE LABORATORIO SSR	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.750.635,33	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1428	CALIO	FRANCO MARIANO	23354923459	SUPERVISOR DE CAMPO I WL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	5.830.945,10	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1437	SIAN	JAVIER NICOLAS	23384070329	ING.TRAINEE	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.039.818,42	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1438	TAPIA VALLEJOS	DAIANA VANESA	27410923217	ING.TRAINEE	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.039.818,50	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1439	BRIZUELA	EUGENIA MARCELA	27371502020	ING.TRAINEE	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.014.327,85	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1445	HERNANDEZ	SANTIAGO	20441032812	ANALISTA DE ADMINISTRACION	NQN - WORKSTRINGS		872.926,46	-	-	697.773,05	-	-	17.458,53	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1448	NAJLE	MANUELA AMIRA	23378209684	ANALISTA DE CUENTAS A PAGAR	NQN - INDIRECTOS		942.148,63	-	-	746.142,03	-	-	18.842,97	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1451	OLGUIN	GEORGINA FERNANDA	27382058351	ANALISTA HSEQ JR	NQN - INDIRECTOS		1.066.706,62	-	-	848.876,41	-	-	21.334,13	-	-	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1453	VICHICH	MAIA	27343109054	ANALISTA DE QAQC	NQN - COILED TUBING		1.041.401,55	-	192.852,14	1.470.184,19	-	232.993,02	20.828,03	-	3.857,04	137.268,00	-
SIND. JERAR. NQN	1455	QUIROGA	DUILIO MATIAS	20282186730	SUPERVISOR I CT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	3.684.999,63	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	382	ARZE TORREZ	ERICK CESAR	20188088342	COORDINADOR QA/QC	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	2.711.478,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	627	GONZALEZ	RAUL ALEJANDRO	20252702106	JEFE DE OPERACIONES WL	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	4.824.857,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	632	RODRIGUEZ	NORBERTO OSVALDO	20246822035	ENCAR. DE BASE	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	3.472.729,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1059	FONTANA	ANDRES VICTORIO	20301748710	DRIVING CHAMPION ARG HSEQ	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	2.827.938,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1118	SCIALPI	FRANCO	20328294126	COORDINADOR DE OPERACIONES	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	2.269.751,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1122	GUTIERREZ GARRO	NESTOR MATIAS	20306917030	COORDINADOR DE OPERACIONES CT	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	2.896.663,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1188	GARCIA ALONSO	JUAN MARTIN	20259203024	GERENTE DISTRITO OESTE	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	7.013.745,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1202	MAYORCA	JUAN MARCELO	20297799607	COORDINADOR DE OPERACIONES	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	2.892.604,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1238	PONTET	GISEL ANDREA	27348128596	JEFE ADMINISTRATIVO/A	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	1.834.138,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1290	FRANCO	FRANCISCO RONALDO	20176411903	JEFE DE MANTENIMIENTO	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	5.373.695,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1303	VILLANUEVA	MARTIN RICARDO	20279798652	COORDINADOR RRHH	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	2.595.033,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1344	NUSSBAUM	JUAN PABLO	20320331596	RESP. MANT. PREVENTIVO ARG.	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	3.063.646,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1354	SCHOCH	MARTIN DANIEL	20298606217	JEFE ADMINISTRATIVO/A	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	2.373.952,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1356	DIAZ FELICI	PABLO JAVIER	20368005984	COORD. DE OPERACIONES CH	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	3.221.313,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1361	RIOS GARCES	PABLO GABRIEL	20270943935	ING. DISTRITO OESTE	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	3.849.648,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1382	LARROULET	MARTIN RAUL	20256285844	COORDINADOR DE OPERACIONES WL	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	3.049.630,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1396	MONTENEGRO	MAGDALENA	27289328314	COORD. DE EMPLEOS, CAP Y DES.	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	2.883.371,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1429	MUROS	MATIAS EDUARDO	20329316255	JEFE DE MANTENIMIENTO	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	2.542.610,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
Sin sindicato	1449	GONZALEZ	MARTIN MIGUEL	20294979000	JEFE DE OPERACIONES CT	NQN - CONFIDENCIAL		1.157.112,83	-	-	3.526.897,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
								89.693.319,77	**443.559,92**	**5.579.024,96**	**200.956.515,37**	**3.056.920,44**	**9.401.452,85**	**1.793.866,63**	**8.871,20**	**111.580,50**	**11.255.976,00**	**137.268,00**
																1.914.318,33		**11.393.244,00**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	06/02/2024 15:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271324
Nro. de red:	5366129
Importe:	$ 11393244.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

B9B9139361F0D34854765F5845E5B301411A0F542A7AED662730BBFDF97A62D2

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	06/02/2024 15:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271305
Nro. de red:	5366099
Importe:	$ 1914318.33
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

D0BA23C9B46BE1D3E9CC820B4299CD3B3DCD1FBD0994E3574F71D07B6D3AE057

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4202 - SINDICATO NEUQUEN

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
1004	AGUILERA , JOSE LUIS RAMON	D.N.I.	27297546	23-27297546-9	1.642.944,78	32.858,90
1164	ALCARAZ, ISRAEL SEBASTIAN	D.N.I.	33197214	20-33197214-3	2.829.032,06	56.580,64
1048	ALTAMIRANO, MARIO ALEJAN	D.N.I.	27807770	20-27807770-6	5.825.767,90	116.515,36
1119	ARAVENA, CEFERINO DANIEL	D.N.I.	27367618	20-27367618-0	3.118.313,64	62.366,27
1130	ARAVENA MENDEZ, ARIEL OR	D.N.I.	36435197	20-36435197-7	1.300.755,84	26.015,12
1318	AREVALO, EDUARDO ANGELO	D.N.I.	35568123	20-35568123-9	2.288.162,69	45.763,25
1220	ARIAS, NESTOR GUILLERMO	D.N.I.	27107208	20-27107208-3	2.407.710,69	48.154,21
1213	ARNAUDO, MARIANO FABIAN	D.N.I.	32021397	20-32021397-6	3.347.671,36	66.953,43
1410	ARRATIA, BLAS IVAN	D.N.I.	40616647	20-40616647-4	859.697,56	17.193,95
1285	AYENAO, GUSTAVO	D.N.I.	33921726	20-33921726-3	3.113.198,15	62.263,96
1224	BAIER, GUSTAVO ANDRES	D.N.I.	29445959	20-29445959-7	1.873.909,47	37.478,19
1330	BARRERA, CLAUDIO	D.N.I.	24659989	20-24659989-1	5.693.234,56	113.864,69
635	BARROS, MARCOS RODRIGO	D.N.I.	26661921	23-26661921-9	4.278.261,44	85.565,23
687	BARZOLA, MARCOS DAMIAN	D.N.I.	29550896	20-29550896-6	3.232.349,18	64.646,98
1139	BLANCO, MAXIMILIANO	D.N.I.	36277562	20-36277562-1	3.038.094,80	60.761,90
1200	BONADE BOTINO, DIEGO	D.N.I.	34292555	20-34292555-4	4.642.259,71	92.845,20
1379	BUSSON, LUCAS NICOLAS	D.N.I.	33952964	20-33952964-8	1.167.699,31	23.353,99
613	CAMPOS, SERGIO	D.N.I.	21643235	20-21643235-6	4.515.131,82	90.302,64
1070	CASAMAJOU, PEDRO RAUL	D.N.I.	32474056	20-32474056-3	1.437.466,88	28.749,34
1283	CASTILLO, JONATAN JESUS	D.N.I.	31166184	20-31166184-2	3.283.414,67	65.668,29
1069	CENTENO, BRAHIAM ALEXAND	D.N.I.	32761619	20-32761619-7	3.229.573,76	64.591,48
1142	CISTERNA , MAXIMILIANO NIC	D.N.I.	34352822	20-34352822-2	2.869.059,74	57.381,19
1239	CURY, HUGO DANIEL	D.N.I.	28614697	20-28614697-0	2.520.048,63	50.400,97
1443	DIAZ, BERNARDO ANDRES	D.N.I.	34221568	20-34221568-9	1.965.343,95	39.306,88
1331	DIAZ, CRISTIAN OSVALDO	D.N.I.	30991763	20-30991763-5	3.089.329,59	61.786,59
691	DIAZ, GERMAN	D.N.I.	29680392	20-29680392-9	2.777.887,03	55.557,74
1413	DIAZ, LUCAS FERNANDO	D.N.I.	42910682	20-42910682-7	1.920.544,74	38.410,89
1411	DIAZ, SEBASTIAN JESUS	D.N.I.	37963607	20-37963607-2	2.401.332,75	48.026,65
1421	DOMINGUEZ, JORGE ELIEZER	D.N.I.	32000919	20-32000919-8	1.325.967,65	26.519,35
1402	ESPINOSA, FRANCISCO MATIA	D.N.I.	42317715	20-42317715-3	1.548.051,08	30.961,02
657	ESTRADA, SEBASTIAN ALFRE	D.N.I.	30508825	20-30508825-1	2.927.915,35	58.558,31
671	FALASCA, OMAR ANTONIO	D.N.I.	20530945	20-20530945-5	3.009.370,37	60.187,41
1053	FARIAS , NELSON ADRIAN	D.N.I.	30823520	20-30823520-4	2.425.590,86	48.511,82
1042	FERMIN, GUSTAVO ANDRES	D.N.I.	31820310	20-31820310-6	2.486.307,58	49.726,15
1150	FLORES, JORGE NORBERTO	D.N.I.	34882529	20-34882529-2	2.300.577,27	46.011,55
1068	FORTUGNO, CRISTIAN MARTIN	D.N.I.	33093545	20-33093545-7	4.648.133,99	92.962,68
1305	FREYDOZ, FRANCIS NICOLAS	D.N.I.	35601720	20-35601720-0	3.039.996,07	60.799,92
1298	FUENTE, FACUNDO SEBASTIA	D.N.I.	37962691	20-37962691-3	1.364.912,61	27.298,25
1309	FUNES, CLAUDIO SEBASTIAN	D.N.I.	31316632	20-31316632-6	4.855.712,36	97.114,25
1320	GALLARDO, GABRIEL	D.N.I.	32974740	23-32974740-9	2.950.277,93	59.005,56
618	GIL, JUAN ERNESTO	D.N.I.	17375150	20-17375150-9	1.247.228,48	24.944,57
659	GONZALEZ, SERGIO RICARDO	D.N.I.	18009853	20-18009853-5	3.126.587,22	62.531,74
1434	GONZALEZ ALVAREZ, SANTIA	D.N.I.	40840718	20-40840718-5	2.547.094,61	50.941,89
696	HERNANDEZ, SERGIO ARIEL	D.N.I.	24549625	20-24549625-8	1.660.676,35	33.213,53
1225	HERRERA , HERNAN PATRICIO	D.N.I.	33147590	20-33147590-5	3.267.610,59	65.352,21
1329	HUECHUQUEO, ROBERTO MA	D.N.I.	40443105	20-40443105-7	3.216.711,08	64.334,22
1151	HUNTER, ROLANDO MAXIMILIA	D.N.I.	34221423	20-34221423-2	2.766.150,05	55.323,00
1094	IRANZO, LUCAS RAMON	D.N.I.	33650180	20-33650180-7	1.953.659,67	39.073,19
615	JAQUE , CESAR WALTER	D.N.I.	23612709	20-23612709-6	2.786.840,57	55.736,81
1105	JARA, JONATAN OSCAR	D.N.I.	31614627	23-31614627-9	1.949.793,79	38.995,88
1293	JARA, LUCIANO DANIEL	D.N.I.	36693316	20-36693316-7	2.679.238,71	53.584,77
1321	JARAMILLO, VICTOR OMAR	D.N.I.	27190413	20-27190413-5	3.146.949,14	62.938,98
1000	LARA, DARIO EDUARDO	D.N.I.	26233202	20-26233202-1	1.843.974,28	36.879,49

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4202 - SINDICATO NEUQUEN

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
1111	LARRAT, ESTEBAN MARTIN	D.N.I.	32722759	23-32722759-9	1.414.011,93	28.280,24
1133	LOPEZ , RAMIRO ALEJANDRO	D.N.I.	33238769	20-33238769-4	2.699.983,23	53.999,66
1403	MACAN , MAXIMILIANO ANTONI	D.N.I.	36752860	20-36752860-6	4.045.766,12	80.915,32
636	MARILUAN, JORGE ALBERTO	D.N.I.	21384622	20-21384622-2	1.340.513,32	26.810,27
647	MARTINEZ, CLAUDIO FABIAN	D.N.I.	24301889	20-24301889-8	3.140.824,24	62.816,49
1444	MARTINI LUNA, MARIA ANTON	D.N.I.	39075570	27-39075570-3	1.155.453,78	23.109,08
1435	MESSORI, LUISINA SOLEDAD	D.N.I.	33485525	27-33485525-8	1.541.073,93	30.821,47
1201	MOLINA, ARIEL GERMAN	D.N.I.	31660610	20-31660610-6	1.130.517,88	22.610,36
1277	MONACCI , JUAN IGNACIO	D.N.I.	36510282	20-36510282-2	2.904.599,88	58.092,00
1447	MORELLINI, DIEGO MANUEL	D.N.I.	43422320	20-43422320-3	1.004.236,35	20.084,73
1268	MUÑOZ NUÑEZ, MARIO AGUST	D.N.I.	37943583	20-37943583-2	3.887.828,08	77.756,56
1124	NAVARRO SAKAL, GONZALO V	D.N.I.	32308280	20-32308280-5	5.037.067,89	100.741,35
1424	NIEVAS, DARIO ALEXIS	D.N.I.	34168565	20-34168565-7	2.776.890,69	55.537,81
1033	OLMEDO, CARLOS DANILO	D.N.I.	30298484	20-30298484-1	1.958.573,02	39.171,46
1115	ORTUÑO, DANIEL	D.N.I.	26810359	20-26810359-8	1.532.675,46	30.653,51
1446	OSES, JOSE LUIS	D.N.I.	31157068	20-31157068-5	2.252.087,48	45.041,75
1104	OSORIO, GABRIEL ADRIAN	D.N.I.	33450031	20-33450031-5	2.558.227,75	51.164,56
1405	OVIEDO CASTRO, FERNANDO	D.N.I.	35873443	20-35873443-0	695.439,50	13.908,79
677	PADIN, FERNANDO RUBEN	D.N.I.	27843622	20-27843622-6	3.145.746,58	62.914,93
1134	PAILLALEF, NICOLAS MARTIN	D.N.I.	30500735	20-30500735-9	3.969.010,94	79.380,22
1332	PAJUELO RIOS, PABLO ALEJA	D.N.I.	21844121	20-21844121-2	2.632.837,17	52.656,74
1358	PALACIO, SERGIO DANIEL	D.N.I.	36669154	20-36669154-6	1.930.610,58	38.612,21
1280	PARDO, JESUS JOSE RODRIG	D.N.I.	33042586	20-33042586-6	4.878.636,27	97.572,72
1245	PONCE , DIEGO EDGARDO	D.N.I.	30051924	20-30051924-6	4.739.235,77	94.784,72
1301	QUILES, JOSE IGNACIO	D.N.I.	27221563	20-27221563-5	3.004.976,77	60.099,53
1450	QUIROGA, JUAN VICTOR	D.N.I.	31007161	20-31007161-8	890.388,35	17.807,76
695	QUIROZ, MARIO RAUL	D.N.I.	25761728	23-25761728-9	5.909.811,73	118.196,23
1294	RAMOS, CESAR CARLOS MAU	D.N.I.	27552621	20-27552621-6	2.799.519,31	55.990,39
679	RETA, MAURICIO ESTEBAN	D.N.I.	30496424	20-30496424-4	2.724.570,47	54.491,41
1210	RIKEMBERG, WALTER EDUAR	D.N.I.	23494459	20-23494459-3	1.866.089,48	37.321,79
1337	RIVAS, NESTOR GUSTAVO	D.N.I.	24131622	20-24131622-0	2.486.315,13	49.726,30
662	ROJAS, JORGE ESTEBAN	D.N.I.	14178098	20-14178098-1	2.176.036,50	43.520,73
1076	ROMERO, DANIEL ALBERTO	D.N.I.	31758580	20-31758580-3	3.066.190,88	61.323,82
1395	SALINAS, MARCELO EZEQUIEL	D.N.I.	31692370	20-31692370-5	3.062.546,12	61.250,92
1012	SANDOVAL, CESAR RUBEN	D.N.I.	27987677	20-27987677-7	2.714.971,03	54.299,42
1020	SELLANES , FELIX ANDRES	D.N.I.	27004215	20-27004215-6	2.841.234,32	56.824,69
1271	SEVEY, PABLO MARTIN	D.N.I.	32545770	20-32545770-9	2.319.567,15	46.391,34
1286	SORIA, LUIS MIGUEL	D.N.I.	34280446	20-34280446-3	1.553.164,12	31.063,28
1276	SOSA, LUCAS	D.N.I.	30616521	20-30616521-7	2.596.293,86	51.925,88
1193	SOSA, NESTOR URIEL	D.N.I.	25067725	20-25067725-2	2.958.802,99	59.176,06
1185	STORB, BORIS OWEN	D.N.I.	36510188	20-36510188-5	2.750.550,93	55.011,02
1369	TADDEI, JORGE PABLO	D.N.I.	30264851	20-30264851-5	3.958.993,11	79.179,86
1182	TOLEDO, LEONARDO SEBASTI	D.N.I.	35599036	20-35599036-3	2.151.766,41	43.035,33
1409	TORRES , BAUTISTA	D.N.I.	40867735	20-40867735-2	2.275.427,23	45.508,54
1212	VANNICOLA, FRANCO DANIEL	D.N.I.	37174463	20-37174463-1	1.181.293,92	23.625,88
1433	VILLEGAS, MAXIMILIANO ANDR	D.N.I.	35311833	20-35311833-2	2.020.736,16	40.414,72
1187	VILUGRON, CRISTIAN GABRIE	D.N.I.	35040421	20-35040421-0	2.455.785,01	49.115,70
Totales:					267.880.403,18	5.357.608,03

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 100

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 254
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 5.357.608,03

EN LETRAS:
Cinco millones trescientos cincuenta y siete mil seiscientos ocho Pesos con tres centavos

76540395357608030033688242299

Fecha Vencimiento: 08/02/2024

Comprobante N°: 0000391021

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 254
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 5.357.608,03

EN LETRAS:
Cinco millones trescientos cincuenta y siete mil seiscientos ocho Pesos con tres centavos

76540395357608030033688242299

Fecha Vencimiento: 08/02/2024

Comprobante N°: 0000391021

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229
CUOTA N°: 254
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 5.357.608,03

Fecha Vencimiento: 08/02/2024
Comprobante N°: 0000391021

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229
CUOTA N°: 254
Periodo: enero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 5.357.608,03

Fecha Vencimiento: 08/02/2024
Comprobante N°: 0000391021

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271299
Nro. de red:	5366093
Importe:	$ 5357608.03
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

D8765953D9942EB374892A2508E354718DA7E040483E1004D4DBD041325C779C

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4232 - MUTUAL NEUQUEN

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
1004	AGUILERA , JOSE LUIS RAMON	D.N.I.	27297546	23-27297546-9	1.642.944,78	56.225,42
1164	ALCARAZ, ISRAEL SEBASTIAN	D.N.I.	33197214	20-33197214-3	2.829.032,06	93.102,57
1048	ALTAMIRANO, MARIO ALEJAN	D.N.I.	27807770	20-27807770-6	5.825.767,90	183.063,69
1119	ARAVENA, CEFERINO DANIEL	D.N.I.	27367618	20-27367618-0	3.118.313,64	99.732,98
1130	ARAVENA MENDEZ, ARIEL OR	D.N.I.	36435197	20-36435197-7	1.300.755,84	43.048,02
1318	AREVALO, EDUARDO ANGELO	D.N.I.	35568123	20-35568123-9	2.288.162,69	78.391,40
1220	ARIAS, NESTOR GUILLERMO	D.N.I.	27107208	20-27107208-3	2.407.710,69	81.224,33
1213	ARNAUDO, MARIANO FABIAN	D.N.I.	32021397	20-32021397-6	3.347.671,36	104.915,83
1410	ARRATIA, BLAS IVAN	D.N.I.	40616647	20-40616647-4	859.697,56	29.816,27
1285	AYENAO, GUSTAVO	D.N.I.	33921726	20-33921726-3	3.113.198,15	104.711,19
1224	BAIER, GUSTAVO ANDRES	D.N.I.	29445959	20-29445959-7	1.873.909,47	62.575,93
1330	BARRERA, CLAUDIO	D.N.I.	24659989	20-24659989-1	5.693.234,56	181.275,44
635	BARROS, MARCOS RODRIGO	D.N.I.	26661921	23-26661921-9	4.278.261,44	140.491,82
687	BARZOLA, MARCOS DAMIAN	D.N.I.	29550896	20-29550896-6	3.232.349,18	101.375,50
1139	BLANCO, MAXIMILIANO	D.N.I.	36277562	20-36277562-1	3.038.094,80	101.335,97
1200	BONADE BOTINO, DIEGO	D.N.I.	34292555	20-34292555-4	4.642.259,71	149.870,12
1379	BUSSON, LUCAS NICOLAS	D.N.I.	33952964	20-33952964-8	1.167.699,31	39.107,47
613	CAMPOS, SERGIO	D.N.I.	21643235	20-21643235-6	4.515.131,82	147.942,52
1070	CASAMAJOU, PEDRO RAUL	D.N.I.	32474056	20-32474056-3	1.437.466,88	47.800,56
1283	CASTILLO, JONATAN JESUS	D.N.I.	31166184	20-31166184-2	3.283.414,67	106.244,18
1069	CENTENO, BRAHIAM ALEXAND	D.N.I.	32761619	20-32761619-7	3.229.573,76	106.033,67
1142	CISTERNA , MAXIMILIANO NIC	D.N.I.	34352822	20-34352822-2	2.869.059,74	93.762,38
1239	CURY, HUGO DANIEL	D.N.I.	28614697	20-28614697-0	2.520.048,63	82.509,02
1443	DIAZ, BERNARDO ANDRES	D.N.I.	34221568	20-34221568-9	1.965.343,95	65.714,43
1331	DIAZ, CRISTIAN OSVALDO	D.N.I.	30991763	20-30991763-5	3.089.329,59	103.370,78
691	DIAZ, GERMAN	D.N.I.	29680392	20-29680392-9	2.777.887,03	92.117,13
1413	DIAZ, LUCAS FERNANDO	D.N.I.	42910682	20-42910682-7	1.920.544,74	63.748,76
1411	DIAZ, SEBASTIAN JESUS	D.N.I.	37963607	20-37963607-2	2.401.332,75	79.394,15
1421	DOMINGUEZ, JORGE ELIEZER	D.N.I.	32000919	20-32000919-8	1.325.967,65	45.187,46
1402	ESPINOSA, FRANCISCO MATIA	D.N.I.	42317715	20-42317715-3	1.548.051,08	52.259,16
657	ESTRADA, SEBASTIAN ALFRE	D.N.I.	30508825	20-30508825-1	2.927.915,35	95.842,84
671	FALASCA, OMAR ANTONIO	D.N.I.	20530945	20-20530945-5	3.009.370,37	90.281,11
1053	FARIAS , NELSON ADRIAN	D.N.I.	30823520	20-30823520-4	2.425.590,86	82.382,43
1042	FERMIN, GUSTAVO ANDRES	D.N.I.	31820310	20-31820310-6	2.486.307,58	84.497,09
1150	FLORES, JORGE NORBERTO	D.N.I.	34882529	20-34882529-2	2.300.577,27	75.720,28
1068	FORTUGNO, CRISTIAN MARTIN	D.N.I.	33093545	20-33093545-7	4.648.133,99	150.390,66
1305	FREYDOZ, FRANCIS NICOLAS	D.N.I.	35601720	20-35601720-0	3.039.996,07	99.439,38
1298	FUENTE, FACUNDO SEBASTIA	D.N.I.	37962691	20-37962691-3	1.364.912,61	45.594,41
1309	FUNES, CLAUDIO SEBASTIAN	D.N.I.	31316632	20-31316632-6	4.855.712,36	154.583,71
1320	GALLARDO, GABRIEL	D.N.I.	32974740	23-32974740-9	2.950.277,93	100.824,33
618	GIL, JUAN ERNESTO	D.N.I.	17375150	20-17375150-9	1.247.228,48	43.271,89
659	GONZALEZ, SERGIO RICARDO	D.N.I.	18009853	20-18009853-5	3.126.587,22	101.130,16
1434	GONZALEZ ALVAREZ, SANTIA	D.N.I.	40840718	20-40840718-5	2.547.094,61	86.869,61
696	HERNANDEZ, SERGIO ARIEL	D.N.I.	24549625	20-24549625-8	1.660.676,35	55.565,14
1225	HERRERA , HERNAN PATRICIO	D.N.I.	33147590	20-33147590-5	3.267.610,59	107.812,25
1329	HUECHUQUEO, ROBERTO MA	D.N.I.	40443105	20-40443105-7	3.216.711,08	105.047,73
1151	HUNTER, ROLANDO MAXIMILIA	D.N.I.	34221423	20-34221423-2	2.766.150,05	91.479,75
1094	IRANZO, LUCAS RAMON	D.N.I.	33650180	20-33650180-7	1.953.659,67	66.746,99
615	JAQUE , CESAR WALTER	D.N.I.	23612709	20-23612709-6	2.786.840,57	92.108,36
1105	JARA, JONATAN OSCAR	D.N.I.	31614627	23-31614627-9	1.949.793,79	59.276,84
1293	JARA, LUCIANO DANIEL	D.N.I.	36693316	20-36693316-7	2.679.238,71	90.357,80
1321	JARAMILLO, VICTOR OMAR	D.N.I.	27190413	20-27190413-5	3.146.949,14	100.489,75
1000	LARA, DARIO EDUARDO	D.N.I.	26233202	20-26233202-1	1.843.974,28	60.259,42

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Detalle de Retenciones y Cont

(Detalle de Retenciones)

Período: 01/2024 **Cuit:** 33-68824222-9

Concepto: 4232 - MUTUAL NEUQUEN

Legajo	Apellido y Nombres	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Nro. CUIL	Remuneraciones	Retenciones
1111	LARRAT, ESTEBAN MARTIN	D.N.I.	32722759	23-32722759-9	1.414.011,93	46.496,85
1133	LOPEZ , RAMIRO ALEJANDRO	D.N.I.	33238769	20-33238769-4	2.699.983,23	89.421,97
1403	MACAN , MAXIMILIANO ANTONI	D.N.I.	36752860	20-36752860-6	4.045.766,12	133.578,78
636	MARILUAN, JORGE ALBERTO	D.N.I.	21384622	20-21384622-2	1.340.513,32	44.606,68
647	MARTINEZ, CLAUDIO FABIAN	D.N.I.	24301889	20-24301889-8	3.140.824,24	101.909,47
1444	MARTINI LUNA, MARIA ANTON	D.N.I.	39075570	27-39075570-3	1.155.453,78	40.152,71
1435	MESSORI, LUISINA SOLEDAD	D.N.I.	33485525	27-33485525-8	1.541.073,93	51.355,38
1201	MOLINA, ARIEL GERMAN	D.N.I.	31660610	20-31660610-6	1.130.517,88	37.757,91
1277	MONACCI , JUAN IGNACIO	D.N.I.	36510282	20-36510282-2	2.904.599,88	98.910,93
1447	MORELLINI, DIEGO MANUEL	D.N.I.	43422320	20-43422320-3	1.004.236,35	34.884,31
1268	MUÑOZ NUÑEZ, MARIO AGUST	D.N.I.	37943583	20-37943583-2	3.887.828,08	133.064,58
1124	NAVARRO SAKAL, GONZALO V	D.N.I.	32308280	20-32308280-5	5.037.067,89	161.743,89
1424	NIEVAS, DARIO ALEXIS	D.N.I.	34168565	20-34168565-7	2.776.890,69	91.443,92
1033	OLMEDO, CARLOS DANILO	D.N.I.	30298484	20-30298484-1	1.958.573,02	66.536,34
1115	ORTUÑO, DANIEL	D.N.I.	26810359	20-26810359-8	1.532.675,46	49.822,63
1446	OSES, JOSE LUIS	D.N.I.	31157068	20-31157068-5	2.252.087,48	76.840,90
1104	OSORIO, GABRIEL ADRIAN	D.N.I.	33450031	20-33450031-5	2.558.227,75	84.693,17
1405	OVIEDO CASTRO, FERNANDO	D.N.I.	35873443	20-35873443-0	695.439,50	24.339,62
677	PADIN, FERNANDO RUBEN	D.N.I.	27843622	20-27843622-6	3.145.746,58	103.337,93
1134	PAILLALEF, NICOLAS MARTIN	D.N.I.	30500735	20-30500735-9	3.969.010,94	132.216,26
1332	PAJUELO RIOS, PABLO ALEJA	D.N.I.	21844121	20-21844121-2	2.632.837,17	84.832,26
1358	PALACIO, SERGIO DANIEL	D.N.I.	36669154	20-36669154-6	1.930.610,58	67.167,08
1280	PARDO, JESUS JOSE RODRIG	D.N.I.	33042586	20-33042586-6	4.878.636,27	158.462,58
1245	PONCE , DIEGO EDGARDO	D.N.I.	30051924	20-30051924-6	4.739.235,77	152.421,35
1301	QUILES, JOSE IGNACIO	D.N.I.	27221563	20-27221563-5	3.004.976,77	97.056,86
1450	QUIROGA, JUAN VICTOR	D.N.I.	31007161	20-31007161-8	890.388,35	30.554,02
695	QUIROZ, MARIO RAUL	D.N.I.	25761728	23-25761728-9	5.909.811,73	186.916,94
1294	RAMOS, CESAR CARLOS MAU	D.N.I.	27552621	20-27552621-6	2.799.519,31	94.463,98
679	RETA, MAURICIO ESTEBAN	D.N.I.	30496424	20-30496424-4	2.724.570,47	92.786,05
1210	RIKEMBERG, WALTER EDUAR	D.N.I.	23494459	20-23494459-3	1.866.089,48	61.617,34
1337	RIVAS, NESTOR GUSTAVO	D.N.I.	24131622	20-24131622-0	2.486.315,13	83.033,55
662	ROJAS, JORGE ESTEBAN	D.N.I.	14178098	20-14178098-1	2.176.036,50	74.063,65
1076	ROMERO, DANIEL ALBERTO	D.N.I.	31758580	20-31758580-3	3.066.190,88	99.829,77
1395	SALINAS, MARCELO EZEQUIEL	D.N.I.	31692370	20-31692370-5	3.062.546,12	103.547,01
1012	SANDOVAL, CESAR RUBEN	D.N.I.	27987677	20-27987677-7	2.714.971,03	91.561,59
1020	SELLANES , FELIX ANDRES	D.N.I.	27004215	20-27004215-6	2.841.234,32	96.490,57
1271	SEVEY, PABLO MARTIN	D.N.I.	32545770	20-32545770-9	2.319.567,15	78.031,11
1286	SORIA, LUIS MIGUEL	D.N.I.	34280446	20-34280446-3	1.553.164,12	50.437,29
1276	SOSA, LUCAS	D.N.I.	30616521	20-30616521-7	2.596.293,86	87.869,46
1193	SOSA, NESTOR URIEL	D.N.I.	25067725	20-25067725-2	2.958.802,99	99.813,03
1185	STORB, BORIS OWEN	D.N.I.	36510188	20-36510188-5	2.750.550,93	91.078,71
1369	TADDEI, JORGE PABLO	D.N.I.	30264851	20-30264851-5	3.958.993,11	129.533,46
1182	TOLEDO, LEONARDO SEBASTI	D.N.I.	35599036	20-35599036-3	2.151.766,41	72.302,62
1409	TORRES , BAUTISTA	D.N.I.	40867735	20-40867735-2	2.275.427,23	75.323,83
1212	VANNICOLA, FRANCO DANIEL	D.N.I.	37174463	20-37174463-1	1.181.293,92	40.664,28
1433	VILLEGAS, MAXIMILIANO ANDR	D.N.I.	35311833	20-35311833-2	2.020.736,16	70.836,84
1187	VILUGRON, CRISTIAN GABRIE	D.N.I.	35040421	20-35040421-0	2.455.785,01	81.364,14
Totales:					267.880.403,18	8.831.493,68

Total de empleados: 493 **Total de empleados de este concepto:** 100

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 255

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 8.831.493,68

EN LETRAS:

Ocho millones ochocientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y tres Pesos con sesenta y ocho centavos

76640398831493680053368824222291

Fecha Vencimiento: 08/02/2024

Comprobante N°: 0000391022

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 255

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 8.831.493,68

EN LETRAS:

Ocho millones ochocientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y tres Pesos con sesenta y ocho centavos

76640398831493680053368824222291

Fecha Vencimiento: 08/02/2024

Comprobante N°: 0000391022

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 255

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 8.831.493,68

Fecha Vencimiento: 08/02/2024

Comprobante N°: 0000391022

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 255

Periodo: enero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 8.831.493,68

Fecha Vencimiento: 08/02/2024

Comprobante N°: 0000391022

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	MUT.EMPL.Y OBR.PETROL.
Cuit:	30557641064
CBU:	0970099410001096950010
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271301
Nro. de red:	5366095
Importe:	$ 8831493.68
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

7CEDD2E0BD7BAF34F829E686989767C0B4FF6FA6E76CC7FD4EC94D5D1292C82F

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

TOPE MES	1157112,83	
TOPE SAC	578556,42	
TOTAL	1735669,25	

								BI Retención OBRA SOCIAL			**HABERES REMUNERATIVOS**			**contribucion sindical 2%**			**Cont Extraordinarias**	
								MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES	VACACIONES	MES NORMAL	FINAL Y MES
								3990	3990	3990	9900	9900	9900	5090	5090	5090	5092	5092
Sindicato	Nro. Legajo	Apellido	Nombre	C.U.I.L.	Categoria	Sección	Fecha Egreso	BI Retención OBRA S	BI Retención OBRA	BI Retención OBRA	HABERES REMUNERATI	HABERES REMUNER	HABERES REMUNER	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion sindica	contribucion extraoı	contribucion extraor
SIND. NQN	613	CAMPOS	SERGIO	20216432356	XII NQN MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	3.879.457,00	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	615	JAQUE	CESAR WALTER	20236127096	XI NQN CHOF. GUINCH. PPAL	NQN - CASED HOLE		539.985,99	-	-	2.214.754,49	-	-	10.799,72	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	618	GIL	JUAN ERNESTO	20173751509	VIII NQN RADIO COORD TEL NIV 2	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	978.466,24	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	635	BARROS	MARCOS RODRIGO	23266619219	XII NQN MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	3.655.387,71	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	636	MARILUAN	JORGE ALBERTO	20213846222	XII RDLS MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.063.460,72	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	647	MARTINEZ	CLAUDIO FABIAN	20243018898	VIII RDLS RADIO COORD. NIV 2	NQN - INDIRECTOS		809.978,98	-	1.063.548,91	1.444.314,44	-	1.063.548,91	16.199,58	-	21.270,98	137.268,00	-
SIND. NQN	657	ESTRADA	SEBASTIAN ALFREDO	20305088251	XII RDLS MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.332.634,35	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	659	GONZALEZ	SERGIO RICARDO	20180098535	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		347.133,85	-	809.978,98	1.239.974,97	-	1.258.491,67	6.942,68	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. NQN	662	ROJAS	JORGE ESTEBAN	20141780981	VIII NQN RADIO COORD TEL NIV 2	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.716.026,27	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	671	FALASCA	OMAR ANTONIO	20205309455	XII NQN MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.448.633,34	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	677	PADIN	FERNANDO RUBEN	20278436226	VIII NQN RADIO COORD TEL NIV 2	NQN - INDIRECTOS		385.704,28	-	1.050.886,94	1.453.026,57	-	1.050.886,94	7.714,09	-	21.017,74	137.268,00	-
SIND. NQN	679	RETA	MAURICIO ESTEBAN	20304964244	X NQN OPERADOR ESP. WT	NQN - COILED TUBING		964.260,69	-	-	2.148.275,21	-	-	19.285,21	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	687	BARZOLA	MARCOS DAMIAN	20295508966	XII RDLS MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.602.704,79	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	691	DIAZ	GERMAN	20296803929	VIII RDLS CHOF. GUIN. WL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.205.746,45	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	695	QUIROZ	MARIO RAUL	23257617289	XII RDLS MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - CASED HOLE		462.845,13	-	1.079.971,97	2.165.829,35	-	2.583.039,07	9.256,90	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. NQN	696	HERNANDEZ	SERGIO ARIEL	20245496258	VIII RDLS CHOFER OP. GUINCHERO	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.315.560,61	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1000	LARA	DARIO EDUARDO	20262332021	IX NQN CHOF. GUIN. EXP.	NQN - DIRECTOS		77.140,86	-	985.111,98	484.590,35	-	985.111,98	1.542,82	-	19.702,24	137.268,00	-
SIND. NQN	1004	AGUILERA	JOSE LUIS RAMON	23272975469	XII NQN MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - CASED HOLE		154.281,71	-	-	1.293.728,02	-	-	3.085,63	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1012	SANDOVAL	CESAR RUBEN	20279876777	X NQN OPERADOR ESP. WT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.146.280,92	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1020	SELLANES	FELIX ANDRES	20270042156	X NQN OPERADOR ESP. WT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.241.930,27	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1033	OLMEDO	CARLOS DANILO	20302984841	XII NQN MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - CASED HOLE		462.845,13	-	-	1.545.315,03	-	-	9.256,90	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1042	FERMIN	GUSTAVO ANDRES	20318203106	VIII RDLS CHOF. GUIN. WL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.928.901,16	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1048	ALTAMIRANO	MARIO ALEJANDRO	20278077706	XI RDLS CHOF. GUIN. PPAL	NQN - CASED HOLE		385.704,28	-	1.079.971,97	2.383.575,28	-	2.305.181,93	7.714,09	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. NQN	1053	FARIAS	NELSON ADRIAN	20308235204	X NQN OPERADOR ESP. WT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.913.912,65	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1068	FORTUGNO	CRISTIAN MARTIN	20330935457	XII NQN MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.714.055,85	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1069	CENTENO	BRAHIAM ALEXANDER	20327616197	IX RDLS CHOF. GUIN. EXP.	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.570.997,38	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1070	CASAMAJOU	PEDRO RAUL	20324740563	VIII RDLS CHOF. GUIN. WL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.140.577,06	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1076	ROMERO	DANIEL ALBERTO	20317585803	XII RDLS MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.446.147,04	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1094	IRANZO	LUCAS RAMON	20336501807	VIII RDLS CHOF. GUIN. WL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.539.093,34	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1104	OSORIO	GABRIEL ADRIAN	20334500315	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.032.197,47	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1105	JARA	JONATAN OSCAR	23316146279	IX NQN CHOF. E. ALTA PRES. N 1	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.581.624,62	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1111	LARRAT	ESTEBAN MARTIN	23327227599	IX NQN LABORATORISTA ELECTR.	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.125.219,46	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1115	ORTUÑO	DANIEL	20268103598	VIII NQN CHOFER PILETERO	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.223.226,50	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1119	ARAVENA	CEFERINO DANIEL	20273676180	IX NQN CHOFER OP. FRACTURADOR	NQN - COILED TUBING		77.140,86	-	1.079.971,97	759.558,24	-	1.739.312,70	1.542,82	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. NQN	1124	NAVARRO SAKAL	GONZALO VICENTE	20323082805	X NQN OPERADOR ESP DE FPDO	NQN - COILED TUBING		732.838,13	-	1.079.971,97	2.209.501,03	-	1.822.973,69	14.656,76	-	21.599,44	137.268,00	-
SIND. NQN	1130	ARAVENA MENDEZ	ARIEL ORLANDO	20364351977	X NQN OFICIAL ESPECIALIZADO	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.033.384,12	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1133	LOPEZ	RAMIRO ALEJANDRO ANTONIO	20332387694	IX NQN CHOF. E. ALTA PRES. N 1	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.144.582,35	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1134	PAILLALEF	NICOLAS MARTIN	20305007359	XI NQN CHOF. OP. COILED TUBING	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	3.363.813,51	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1139	BLANCO	MAXIMILIANO	20362775621	XI NQN CHOF. GUINCH. PPAL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.408.695,88	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1142	CISTERNA	MAXIMILIANO NICOLAS	20343528222	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.286.700,49	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1150	FLORES	JORGE NORBERTO	20348825292	IX NQN CHOF. GUIN. EXP.	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.830.277,74	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1151	HUNTER	ROLANDO MAXIMILIANO	20342214232	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.197.968,25	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1164	ALCARAZ	ISRAEL SEBASTIAN	20331972143	XI NQN CHOF. GUINCH. PPAL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.250.770,90	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1182	TOLEDO	LEONARDO SEBASTIAN	20355990363	VIII RDLS CHOF. GUIN. WL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.702.693,98	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1185	STORB	BORIS OWEN	20365101885	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.184.860,02	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1187	VILUGRON	CRISTIAN GABRIEL	20350404210	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.950.431,38	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1193	SOSA	NESTOR URIEL	20250677252	XI NQN CHOF. OP. COILED TUBING	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.338.863,10	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1200	BONADE BOTINO	DIEGO	20342925554	IX NQN CHOFER OP. FRACTURADOR	NQN - COILED TUBING		1.079.971,97	-	809.978,98	2.273.967,29	-	1.437.447,35	21.599,44	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. NQN	1201	MOLINA	ARIEL GERMAN	20316606106	X NQN OPERADOR DE NITROGENO	NQN - COILED TUBING		1.130.517,88	-	-	896.003,08	-	-	22.610,36	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1210	RIKEMBERG	WALTER EDUARDO	20234944593	XII NQN MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.483.383,43	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1212	VANNICOLA	FRANCO DANIEL	20371744631	VIII NQN CHOF. GUIN. WL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	928.727,62	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1213	ARNAUDO	MARIANO FABIAN	20320213976	IX NQN CHOF. E. ALTA PRES. N 1	NQN - CASED HOLE		462.845,13	-	809.978,98	1.351.728,59	-	1.344.309,32	9.256,90	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. NQN	1220	ARIAS	NESTOR GUILLERMO	20271072083	IX NQN CHOFER OPERADOR BOMBA	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.903.225,43	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1224	BAIER	GUSTAVO ANDRES	20294459597	IX NQN CHOF. E. ALTA PRES. N 1	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.485.249,62	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1225	HERRERA	HERNAN PATRICIO ROMAN	20331475905	X RDLS CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.597.987,46	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1239	CURY	HUGO DANIEL	20286146970	IX NQN CHOFER OP. FRACTURADOR	NQN - COILED TUBING		347.133,85	-	809.978,98	1.181.660,48	-	825.923,67	6.942,68	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. NQN	1245	PONCE	DIEGO EDGARDO	20300519246	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		771.408,55	-	809.978,98	2.241.361,99	-	1.551.182,98	15.428,17	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. NQN	1268	MUÑOZ NUÑEZ	MARIO AGUSTIN	20379435832	VIII NQN CHOFER PILETERO	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	3.372.965,71	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1271	SEVEY	PABLO MARTIN	20325457709	X NQN OPERADOR DE NITROGENO	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.834.914,99	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1276	SOSA	LUCAS	20306165217	X NQN OPERADOR ESP. EN CT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.050.535,65	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1277	MONACCI	JUAN IGNACIO	20365102822	IX NQN CHOFER OP. FRACTURADOR	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.290.262,96	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1280	PARDO	JESUS JOSE RODRIGO	20330425866	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		617.126,84	-	809.978,98	2.195.709,17	-	1.698.714,12	12.342,54	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. NQN	1283	CASTILLO	JONATAN JESUS	20311661842	XI NQN CHOF. GUINCH. PPAL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.623.530,83	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1285	AYENAO	GUSTAVO	20339217263	X NQN OPERADOR ESP. EN CT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.736.259,86	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1286	SORIA	LUIS MIGUEL	20342804463	IX NQN CHOFER OPERADOR BOMBA	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.239.897,50	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1293	JARA	LUCIANO DANIEL	20366933167	X NQN OPERADOR ESP. EN CT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.118.025,35	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1294	RAMOS	CESAR CARLOS MAURICIO	20275526216	X NQN OPERADOR ESP. EN CT	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	2.212.802,43	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1298	FUENTE	FACUNDO SEBASTIAN	20379626913	IX NQN LABORATORISTA ELECTR.	NQN - WORKSTRINGS		1.157.112,83	-	-	1.081.725,21	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1301	QUILES	JOSE IGNACIO	20272215635	X NQN OPERADOR DE NITROGENO	NQN - COILED TUBING		347.133,85	-	809.978,98	1.012.614,73	-	1.389.540,73	6.942,68	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. NQN	1305	FREYDOZ	FRANCIS NICOLAS	20356017200	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.422.376,91	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1309	FUNES	CLAUDIO SEBASTIAN	20313166326	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		732.838,13	-	809.978,98	2.260.435,58	-	1.635.155,55	14.656,76	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. NQN	1318	AREVALO	EDUARDO ANGELO	20355681239	IX NQN CHOFER OPERADOR BOMBA	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.801.272,78	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1320	GALLARDO	GABRIEL	23329747409	IX NQN CHOF. E. ALTA PRES. N 1	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.324.056,85	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1321	JARAMILLO	VICTOR OMAR	20271904135	XI NQN MAESTRO EN MANTENIMIENT	NQN - DIRECTOS		385.704,28	-	809.978,98	1.332.148,21	-	1.190.657,96	7.714,09	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. NQN	1329	HUECHUQUEO	ROBERTO MARTIN	20404431057	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.564.258,39	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1330	BARRERA	CLAUDIO	20246599891	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		771.408,55	-	809.978,98	2.971.096,74	-	1.531.045,92	15.428,17	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. NQN	1331	DIAZ	CRISTIAN OSVALDO	20309917635	X RDLS CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.447.292,48	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1332	PAJUELO RIOS	PABLO ALEJANDRO	20218441212	VII RDLS OPERADOR HIDROGRUA	NQN - CASED HOLE		347.133,85	-	809.978,98	835.605,91	-	1.270.337,07	6.942,68	-	16.199,58	137.268,00	-
SIND. NQN	1334	ESPINOZA VILLAGRA	DIEGO ALFONSO	20355927033	X NQN CHOFER OP. ESP. WL/LWD	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.697.009,92	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1337	RIVAS	NESTOR GUSTAVO	20241316220	IX NQN CHOFER OPERADOR BOMBA	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.970.592,76	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1348	TEJERINA	CLAUDIO SILVESTRE	20289641700	VIII NQN CHOFER PILETERO	NQN - CASED HOLE		848.549,41	-	-	2.512.920,76	-	-	16.970,99	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1358	PALACIO	SERGIO DANIEL	20366691546	VII NQN OPERADOR HIDROGRUA	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.513.435,08	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1369	TADDEI	JORGE PABLO	20302648515	XII NQN MAESTRO ESPECIALIZADO	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	3.154.459,26	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1379	BUSSON	LUCAS NICOLAS	20339529648	XI NQN MAESTRO EN MANTENIMIENT	NQN - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	924.802,36	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1395	SALINAS	MARCELO EZEQUIEL	20316923705	V NQN AUXILIAR COILED TUBING	NQN - COILED TUBING		925.690,26	-	539.985,99	1.803.758,43	-	615.655,98	18.513,81	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. NQN	1397	ZUÑIGA	HECTOR MARCELINO	20273792148	V RDLS AUXILIAR WL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.982.703,31	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1399	ALUM	JUAN CRUZ	20399715580	IX NQN OP. EQ. DE ALTA PRES WL	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.509.091,10	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1400	GONZALEZ MARTINEZ	EMANUEL ARTURO	20348668634	IX NQN CHOFER OPERADOR BOMBA	NQN - COILED TUBING		694.267,70	-	539.985,99	1.117.757,45	-	839.799,59	13.885,35	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. NQN	1402	ESPINOSA	FRANCISCO MATIAS	20423177153	VII NQN OPERADOR HIDROGRUA	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.223.468,81	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1403	MACAN	MAXIMILIANO ANTONIO	20367528606	VII NQN OPERADOR HIDROGRUA	NQN - CASED HOLE		617.126,84	-	539.985,99	2.306.743,77	-	909.362,97	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. NQN	1404	HERMOSILLA	MARIO ORLANDO	20384944095	VII NQN OPERADOR HIDROGRUA	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.669.137,10	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1405	OVIEDO CASTRO	FERNANDO MAURICIO	20358734430	VI NQN CHOFER DE FLOTA PESADA	NQN - CASED HOLE		695.439,50	-	-	544.265,87	-	-	13.908,79	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1406	VILCAVIL	BLAS ALEJANDRO	20396808790	VI NQN CHOFER DE FLOTA PESADA	NQN - COILED TUBING		597.841,18	-	-	463.716,65	-	-	11.956,82	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1407	SEPULVEDA	CARLOS EMANUEL	20367678209	VII RDLS OPERADOR HIDROGRUA	NQN - CASED HOLE		617.126,84	-	539.985,99	1.100.456,01	-	635.039,72	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. NQN	1408	GODOY	VICTOR ADRIAN	20346427893	VI RDLS CHOFER FLOTA PESADA	NQN - CASED HOLE		964.260,69	-	539.985,99	1.534.287,32	-	685.229,30	19.285,21	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. NQN	1409	TORRES	BAUTISTA	20408677352	VI RDLS CHOFER FLOTA PESADA	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.774.996,04	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1410	ARRATIA	BLAS IVAN	20406166474	VI NQN CHOFER DE FLOTA PESADA	NQN - CASED HOLE		859.697,56	-	-	674.508,38	-	-	17.193,95	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1411	DIAZ	SEBASTIAN JESUS	20379636072	VI NQN CHOFER DE FLOTA PESADA	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.908.214,74	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1413	DIAZ	LUCAS FERNANDO	20429106827	VII NQN OPERADOR HIDROGRUA	NQN - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.524.600,43	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1415	SANCHEZ	CESAR ANTONIO	23172385869	VII RDLS RADIO COORD TEL NIV 1	NQN - INDIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.407.412,21	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1419	MANSILLA SANTISO	FRANCO HERNAN	20414028412	VII NQN OPERADOR HIDROGRUA	NQN - WORKSTRINGS		655.697,27	-	477.109,29	850.838,25	-	477.109,29	13.113,95	-	9.542,19	137.268,00	-
SIND. NQN	1421	DOMINGUEZ	JORGE ELIEZER	20320009198	VIII RDLS OF DE MANTENIMIENTO	NQN - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.045.307,81	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1422	SAN MARTIN	CARLOS ANIBAL	20329746268	VII NQN MEDIO OF.MANTENIMIENTO	NQN - DIRECTOS		1.157.112,83	-	-	1.620.401,45	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1424	NIEVAS	DARIO ALEXIS	20341685657	V RDLS CHOF. FLOTA LIVIANA	NQN - CASED HOLE		617.126,84	-	539.985,99	1.490.433,96	-	718.497,47	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. NQN	1430	SANCHEZ	RICARDO	20406266622	III NQN AYUD. TAREAS GRALES	NQN - COILED TUBING		625.761,18	-	-	485.798,92	-	-	12.515,22	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1431	RIVAS	BRAIAN ARIEL	23396503549	III NQN AYUD. TAREAS GRALES	NQN - COILED TUBING		617.126,84	-	539.985,99	1.225.111,32	-	736.197,70	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. NQN	1432	NEIRA RAMIREZ	SEBASTIAN ALEXIS	20384209956	III NQN AYUD. TAREAS GRALES	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.156.149,67	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1433	VILLEGAS	MAXIMILIANO ANDRES	20353118332	III NQN AYUD. TAREAS GRALES	NQN - COILED TUBING		1.157.112,83	-	-	1.580.767,69	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1434	GONZALEZ ALVAREZ	SANTIAGO NICOLAS	20408407185	V NQN CHOFER FLOTA LIVIANA	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	2.007.546,46	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1435	MESSORI	LUISINA SOLEDAD	27334855258	VII RDLS RADIO COORD TEL NIV 1	NQN - CASED HOLE		617.126,84	-	486.252,74	735.852,34	-	486.252,74	12.342,54	-	9.725,05	137.268,00	-
SIND. NQN	1443	DIAZ	BERNARDO ANDRES	20342215689	III NQN AYUD. TAREAS GRALES	NQN - COILED TUBING		617.126,84	-	539.985,99	873.125,60	-	684.065,27	12.342,54	-	10.799,72	137.268,00	-
SIND. NQN	1444	MARTINI LUNA	MARIA ANTONELLA	27390755703	V NQN DESPACHANTE DE ALMACEN	NQN - INDIRECTOS		1.155.453,78	-	-	906.064,81	-	-	23.109,08	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1446	OSES	JOSE LUIS	20311570685	III RDLS AYUD. TAREAS GRALES.	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.774.827,73	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1447	MORELLINI	DIEGO MANUEL	20434223203	V NQN CHOFER FLOTA LIVIANA	NQN - CASED HOLE		1.004.236,35	-	-	787.569,49	-	-	20.084,73	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1450	QUIROGA	JUAN VICTOR	20310071618	V NQN CHOFER FLOTA LIVIANA	NQN - DIRECTOS		747.596,74	-	142.791,61	557.825,36	-	142.791,61	14.951,93	-	2.855,83	137.268,00	-
SIND. NQN	1454	FUNES	JUAN GABRIEL	20428629877	III RDLS AYUD. TAREAS GRALES.	NQN - CASED HOLE		1.157.112,83	-	-	1.780.804,99	-	-	23.142,26	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1457	VERDUGO	MARCELO LORENZO	20288483095	VI NQN CHOFER DE FLOTA PESADA	NQN - COILED TUBING		652.627,64	-	-	523.068,30	-	-	13.052,55	-	-	137.268,00	-
SIND. NQN	1458	ESPINOSA	HORACIO FEDERICO JESUS	20255001508	III NQN AYUD. TAREAS GRALES	NQN - WORKSTRINGS		130.057,70	-	-	105.824,00	-	-	2.601,15	-	-	137.268,00	-
								113.436.483,02	-	**21.755.246,05**	**208.734.465,04**	-	**33.612.863,20**	**2.268.729,94**	-	**435.104,93**	**16.197.624,00**	-

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 253
Periodo: enero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 5.357.608,03

EN LETRAS:
Cinco millones trescientos cincuenta y siete mil seiscientos ocho Pesos con tres centavos

76540395357608030023688242291

Fecha Vencimiento: 08/02/2024

Comprobante N°: 0000391020

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 253
Periodo: enero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 5.357.608,03

EN LETRAS:
Cinco millones trescientos cincuenta y siete mil seiscientos ocho Pesos con tres centavos

76540395357608030023688242291

Fecha Vencimiento: 08/02/2024

Comprobante N°: 0000391020

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229
CUOTA N°: 253
Periodo: enero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 5.357.608,03

Fecha Vencimiento: 08/02/2024
Comprobante N°: 0000391020

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229
CUOTA N°: 253
Periodo: enero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 5.357.608,03

Fecha Vencimiento: 08/02/2024
Comprobante N°: 0000391020

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271300
Nro. de red:	5366094
Importe:	$ 5357608.03
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

22C80801DA79F047F9C884A53C55FB8957E80AC9ECBE4A22E9E8E776125DB601

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 256
Periodo: enero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.703.834,87

EN LETRAS:

Dos millones setecientos tres mil ochocientos treinta y cuatro Pesos con ochenta y siete centavos

76540392703834870043368824222 99

Fecha Vencimiento: 08/02/2024

Comprobante N°: 0000391023

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 256
Periodo: enero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.703.834,87

EN LETRAS:

Dos millones setecientos tres mil ochocientos treinta y cuatro Pesos con ochenta y siete centavos

76540392703834870043368824222 99

Fecha Vencimiento: 08/02/2024

Comprobante N°: 0000391023

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229
CUOTA N°: 256
Periodo: enero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.703.834,87

Fecha Vencimiento: 08/02/2024
Comprobante N°: 0000391023

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229
CUOTA N°: 256
Periodo: enero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.703.834,87

Fecha Vencimiento: 08/02/2024
Comprobante N°: 0000391023

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271302
Nro. de red:	5366096
Importe:	$ 2703834.87
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

3E5AAE332CA0C9132E6AF002E6A7E9B51C789F42A8A45CA23BD38B1088415674

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 257

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 11/04/2024 - Cuit (7-9) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 16.197.624,00

EN LETRAS:

Dieciseis millones ciento noventa y siete mil seiscientos veinticuatro Pesos con Cero centavos

76540371619762400478336882422296

Fecha Vencimiento: 06/02/2024

Comprobante N°: 0000391024

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 257

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 11/04/2024 - Cuit (7-9) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 16.197.624,00

EN LETRAS:

Dieciseis millones ciento noventa y siete mil seiscientos veinticuatro Pesos con Cero centavos

76540371619762400478336882422296

Fecha Vencimiento: 06/02/2024

Comprobante N°: 0000391024

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 257

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 11/04/2024 - Cuit (7-9) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 16.197.624,00

Fecha Vencimiento: 06/02/2024

Comprobante N°: 0000391024

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: SUPERIOR ENERGY SERVICES SA

CUIT N°: 33688242229

CUOTA N°: 257

Periodo: enero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 11/04/2024 - Cuit (7-9) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 16.197.624,00

Fecha Vencimiento: 06/02/2024

Comprobante N°: 0000391024

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271331
Nro. de red:	5366151
Importe:	$ 16197624.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

91E079E4FA4A227BB725721A88691F882EBAE469A572255FED45CFD3CD6078FE

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271319
Nro. de red:	5366123
Importe:	$ 2186968.85
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

37AF6AA31C919234B3900804FC9C074774E08E658D4AF0D99EEA92324900E649

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	ASOC MUT DEL TRAB
Cuit:	30714909866
CBU:	0830029401002070890018
Fecha:	06/02/2024 15:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1844271320
Nro. de red:	5366124
Importe:	$ 296537.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SUPERIOR ENERGY SERVICES
Cuit:	33688242229
CBU:	0170470320000000048491

811552407DD59FB89DAEA594EBB0E4976796C774BDE0892837E3E738CC1B14E7

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas