RAZON SOCIAL: RODIAL S.A.
CUIT: 30-65719871-0
PERIODO: may-24

Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	Asig. 223	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.22 CCT644/12	Contribución Extraordinaria	Contribución Extraordinaria
Diaz Leonardo	20-27061218-1	14/10/1998	644/12	4.511.230,05	695.271,50	0,00	0,00		5.206.501,55	104.130,03	104.130,03	156.195,05	104130,03	74000,00	70250,00
Lorenz adrian	20-24096330-3	7/10/2005	644/12	4.251.487,87	682.026,75		0,00		4.933.514,62	98.670,29	98.670,29	148.005,44	98670,29	74000,00	70250,00
Rodriguez Juan C.	20-24019519-5	11/8/2003	644/12	4.843.313,13	684.686,50		0,00		5.527.999,63	110.559,99	110.559,99	165.839,99	110559,99	74000,00	70250,00
Russo Angel J.	20-28032968-2	2/9/2003	644/12	5.025.182,27	688.246,75		0,00		5.713.429,02	114.268,58	114.268,58	171.402,87	114268,58	74000,00	70250,00
Alcapan Claudio	20-29445970-8	6/10/2003	644/12	4.576.657,70	670.092,50		0,00		5.246.750,20	104.935,00	104.935,00	157.402,51	104935,00	74000,00	70250,00
Aimaretti Hernan	20-29739897-1	13/9/2006	644/12	4.589.491,66	618.727,00		0,00		5.208.218,66	104.164,37	104.164,37	156.246,56	104164,37	74000,00	70250,00
Dailoff Martin	20-27994632-5	3/8/2012	644/12	4.272.178,89	528.510,75		0,00		4.800.689,64	0,00	0,00	0,00	96013,79	74000,00	70250,00
Taux Facundo	20-24544721-4	19/09/202	644/12	2156904,13	673490,95		0,00		2.830.395,08	56.607,90	56.607,90	84.911,85	56607,90	74000,00	70250,00
Moyano Leo G.	20-31820439-7	1/6/2013	644/12	4176637,7	560072,00		0,00		4.736.709,70	94.734,19	94.734,19	142.101,29	94734,19	74000,00	70250,00
Alveal Victor	20-33041860-6	20/1/2014	644/12	0,00	0,00		0,00		0,00	40.443,36	40.443,36	60.665,04	0,00	0,00	0,00
Monsalves Braian	20-39083101-4	7/7/2014	644/12	3730332,58	648776,50		0,00		4.379.109,08	87.582,18	87.582,18	131.373,27	87582,18	74000,00	70250,00
Zuñiga Jorge	20-21750211-0	14/7/2014	644/12	4305638,04	631408,25		0,00		4.937.046,29	98.740,93	98.740,93	148.111,39	98740,93	74000,00	70250,00
Montecinos Cristian	20-25233067-5	21/9/2023	644/13	3736041,76	650841,75		0,00		4.386.883,51	87.737,67	87.737,67	131.606,51	87737,67	74000,00	70250,00
Llanao Sergio A.	23-30093457-9	22/6/2018	644/12	4546600,77	704022,00		0,00		5.250.622,77	105.012,46	105.012,46	157.518,68	105012,46	74000,00	70250,00
Benites Erik A.	20-38791437-5	15/4/2019	644/12	2533626,00	427121,00		0,00		2.960.747,00	59.214,94	59.214,94	88.822,41	59214,94	74000,00	70250,00
Sandoval Gonzalo	23-35596303-9	3/12/2019	644/12	3384900,05	582297,00		0,00		3.967.197,05	79.343,94	79.343,94	119.015,91	79343,94	74000,00	70250,00
San Martin Leonel	20-41124229-4	19/7/2021	644/12	3818820,53	586118,25		0,00		4.404.938,78	88.098,78	88.098,78	132.148,16	88098,78	74000,00	70250,00
Cardozo Alejo	20-38883492-8	19/7/2021	644/12	3276156,79	564989,75		0,00		3.841.146,54	76.822,93	76.822,93	115.234,40	76822,93	74000,00	70250,00
Rodriguez Gustavo	20-29312064-2	28/3/2022	644/12	3706282,45	601460,50		0,00		4.307.742,95	86.154,86	86.154,86	129.232,29	86154,86	74000,00	70250,00
Berot Matias	20-42844638-1	15/4/2024	644/12	1613809,29	510617,25		0,00		2.124.426,54	0,00	0,00	0,00	42488,531	74000,00	70250,00
Aparicio Eduardo E.	23-45056522-9	13/5/2024	644/12	711275,48	196391,25		0,00		907.666,73	0,00	0,00	0,00	18153,335	74000,00	70250,00
Ramirez Tomas J.	23-44137358-9	13/5/2024	644/12	711275,48	196391,25		0,00		907.666,73	0,00	0,00	0,00	18153,335	74000,00	70250,00
				$ 74.477.842,62	$ 12.101.559,45		$ -	$ -	$ 86.579.402,07	$ 1.573.361,42	$ 1.573.361,42	$ 2.360.042,14	$ 1.731.588,04	$ 1554.000,00	$ 1.475.250,00

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 288

Periodo: mayo/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.573.361,42

EN LETRAS:

Un millón quinientos setenta y tres mil trescientos sesenta y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76541631573361420033065719871O7

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404200

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 288

Periodo: mayo/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.573.361,42

EN LETRAS:

Un millón quinientos setenta y tres mil trescientos sesenta y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76541631573361420033065719871O7

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404200

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 288

Periodo: mayo/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.573.361,42

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404200

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 288

Periodo: mayo/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.573.361,42

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404200

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Santander

Detalle de la Solicitud

Hoy, 11 de junio de 2024

$ 1.573.361,42

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR-
CUIT:30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo Operación	**Transferencias - Transferencias Inmediatas**
Nro. Solicitud	**1488193**
Estado	**Autorizada**
Cta. Débito	**CC$ 124-020793/7**
ID Transferencia	**04000010320240611073777707**

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIANA **11/06/2024 17:19:54**

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 286

Periodo: mayo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.573.361,42

EN LETRAS:

Un millón quinientos setenta y tres mil trescientos sesenta y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76541631573361420023065719871O8

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404193

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 286

Periodo: mayo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.573.361,42

EN LETRAS:

Un millón quinientos setenta y tres mil trescientos sesenta y uno Pesos con cuarenta y dos centavos

76541631573361420023065719871O8

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404193

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 286

Periodo: mayo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.573.361,42

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404193

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 286

Periodo: mayo/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.573.361,42

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404193

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Santander

Detalle de la Solicitud

Hoy, 11 de junio de 2024

$ 1.573.361,42

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR-
CUIT:30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo Operación	**Transferencias - Transferencias Inmediatas**
Nro. Solicitud	**1488194**
Estado	**Autorizada**
Cta. Débito	**CC$ 124-020793/7**
ID Transferencia	**04000010320240611073777O8**

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIANA **11/06/2024 17:20:50**

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 289

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.360.042,14

EN LETRAS:

Dos millones trescientos sesenta mil cuarenta y dos Pesos con catorce centavos

76641632360042140053065719871 06

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404201

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 289

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.360.042,14

EN LETRAS:

Dos millones trescientos sesenta mil cuarenta y dos Pesos con catorce centavos

76641632360042140053065719871 06

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404201

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 289

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.360.042,14

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404201

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 289

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.360.042,14

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404201

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Santander

Detalle de la Solicitud

Hoy, 11 de junio de 2024

$ 2.360.042,14

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS-
CUIT:30557641064
CBU: 0970099410001096950010

Tipo Operación	**Transferencias - Transferencias Inmediatas**
Nro. Solicitud	**1488192**
Estado	**Autorizada**
Cta. Débito	**CC$ 124-020793/7**
ID Transferencia	**04000010320240611073777706**

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIANA **11/06/2024 17:18:53**

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 290

Periodo: mayo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.731.588,04

EN LETRAS:

Un millón setecientos treinta y un mil quinientos ochenta y ocho Pesos con cuatro centavos

76541631731588040043065719871O6

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404205

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 290

Periodo: mayo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.731.588,04

EN LETRAS:

Un millón setecientos treinta y un mil quinientos ochenta y ocho Pesos con cuatro centavos

76541631731588040043065719871O6

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404205

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 290

Periodo: mayo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.731.588,04

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404205

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 290

Periodo: mayo/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.731.588,04

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404205

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Santander

Detalle de la Solicitud

Hoy, 11 de junio de 2024

$ 1.731.588,04

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR-
CUIT:30557640904
CBU: 0970011610001092550047

Tipo Operación	**Transferencias - Transferencias Inmediatas**
Nro. Solicitud	**1488196**
Estado	**Autorizada**
Cta. Débito	**CC$ 124-020793/7**
ID Transferencia	**04000010320240611073777l0**

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIANA **11/06/2024 17:22:54**

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 284

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.554.000,00

EN LETRAS:

Un millón quinientos cincuenta y cuatro mil Pesos con Cero centavos

76541621554000004943065719871O4

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403648

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 284

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.554.000,00

EN LETRAS:

Un millón quinientos cincuenta y cuatro mil Pesos con Cero centavos

76541621554000004943065719871O4

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403648

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 284

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.554.000,00

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403648

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 284

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.554.000,00

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403648

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Santander

Detalle de la Solicitud

Hoy, 11 de junio de 2024

$ 1.554.000,00

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR-
CUIT:30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo Operación	**Transferencias - Transferencias Inmediatas**
Nro. Solicitud	**1488195**
Estado	**Autorizada**
Cta. Débito	**CC$ 124-020793/7**
ID Transferencia	**04000010320240611073777O9**

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIANA

11/06/2024 17:22:00

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 285

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.478.156,24

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos setenta y ocho mil ciento cincuenta y seis Pesos con veinticuatro centavos

76541631478156244973065719871O3

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404077

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 285

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.478.156,24

EN LETRAS:

Un millón cuatrocientos setenta y ocho mil ciento cincuenta y seis Pesos con veinticuatro centavos

76541631478156244973065719871O3

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404077

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 285

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.478.156,24

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404077

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: RODIAL SA

CUIT N°: 30657198710

CUOTA N°: 285

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 10/06/2024 - Cuit (0-3) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.478.156,24

Fecha Vencimiento: 11/06/2024

Comprobante N°: 0000404077

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Santander

Detalle de la Solicitud

Hoy, 11 de junio de 2024

$ 1.475.250,00

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR-
CUIT:30557640904
CBU: 0970011610001092550016

Tipo Operación	**Transferencias - Transferencias Inmediatas**
Nro. Solicitud	**1488380**
Estado	**Autorizada**
Cta. Débito	**CC$ 124-020793/7**
ID Transferencia	**04000010320240611073778 50**

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIANA

11/06/2024 17:23:43

RODIAL S.A. 30-65719871-0

Personal Jerarquico may-24

				rem+nr	Sind 2%	Mut3%	Solid 2%	cont ext	cont ext
Zapata Jorge	20-13657584-9	4.508.263,18	413.721,05	4.921.984,23	98.439,68	147.659,53	98.439,68	74.000,00	70.250,00
Barrera Victor	20-23001285-8	4.336.204,07	405.867,10	4.742.071,17	94.841,42	142.262,14	94.841,42	74.000,00	70.250,00
Larocca Fabio	20-20946125-1	4.248.616,87	367.086,58	4.615.703,45	92.314,07	138.471,10	92.314,07	74.000,00	70.250,00
Aqueveque Isabel	27-16375288-9	2.972.901,69	445.771,10	3.418.672,79	68.373,46	102.560,18	68.373,46	74.000,00	70.250,00
De Rosa Javier	23-14588224-9	5.639.685,06	259.319,10	5.899.004,16	0,00	0,00	117.980,08	74.000,00	70.250,00
Pringles Laura	27-27495628-9	3.099.239,74	558.017,59	3.657.257,33	0,00	0,00	73.145,15	74.000,00	70.250,00
Nievas Sergio	20-16842725-6	2.592.596,04	181.564,50	2.774.160,54	55.483,21	83.224,82	55.483,21	74.000,00	70.250,00
Rodriguez A. Mariana	27-21729552-7	5.034.895,34	403.679,10	5.438.574,44	0,00	0,00	108.771,49	74.000,00	70.250,00
Rodriguez A. Ricardo	23-17238670-9	5.010.759,14	358.649,10	5.369.408,24	0,00	0,00	107.388,16	74.000,00	70.250,00
Rodriguez A. Carlos	20-22473450-7	2.758.380,15	367.479,10	3.125.859,25	0,00	0,00	62.517,19	74.000,00	70.250,00
Esquivel Paula	27-20436817-7	5.098.195,03	317.186,10	5.415.381,13	0,00	0,00	108.307,62	74.000,00	70.250,00
Fonseca Ricardo	20-30231696-2	2.455.880,27	360.034,10	2.815.914,37	56.318,29	84.477,43	56.318,29	74.000,00	70.250,00
Milano Macarena	27-38813477-7	1.282.941,00	283.031,10	1.565.972,10	0,00	0,00	31.319,44	74.000,00	70.250,00
		49.038.557,58	4.721.405,62	53.759.963,20	458.055,27	687.082,89	1.075.199,26	962.000,00	913.250,00

2/

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1968835
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-020793/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440017230000003644167
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P 30707870822
Importe Debitado	$ 371.391,34
Fecha de Alta	18/06/2024 08:48:28
Fecha de Ejecución	18/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04026154

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

2-1

Santander

Detalle de la Solicitud

Hoy, 12 de junio de 2024

$ 86.663,93

SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P-
CUIT:30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo Operación	**Transferencias - Transferencias Inmediatas**
Nro. Solicitud	**1610025**
Estado	**Autorizada**
Cta. Débito	**CC$ 124-020793/7**
ID Transferencia	**04000010320240612074582 68**

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIANA **12/06/2024 16:29:33**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1968976
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-020793/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440017230000003679257
Titular Cuenta Destino	MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO 30708801395
Importe Debitado	$ 557.087,00
Fecha de Alta	18/06/2024 08:44:46
Fecha de Ejecución	18/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04026052

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

18/06/2024 08:44:46 Hs.

Santander

Detalle de la Solicitud

Hoy, 12 de junio de 2024

$ 129.995,89

MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO-
CUIT:30708801395
CBU: 0440017230000003679257

Tipo Operación	**Transferencias - Transferencias Inmediatas**
Nro. Solicitud	**1610200**
Estado	**Autorizada**
Cta. Débito	**CC$ 124-020793/7**
ID Transferencia	**04000010320240612074583 98**

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIANA

12/06/2024 16:27:55

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1969140
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-020793/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440017230000003644167
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE 30707870822
Importe Debitado	$ 865.146,48
Fecha de Alta	18/06/2024 08:45:45
Fecha de Ejecución	18/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04026072

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

18/06/2024 08:45:45 Hs.

Santander

Detalle de la Solicitud

Hoy, 12 de junio de 2024

$ 210.052,78

SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P-
CUIT:30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo Operación	**Transferencias - Transferencias Inmediatas**
Nro. Solicitud	**1610449**
Estado	**Autorizada**
Cta. Débito	**CC$ 124-020793/7**
ID Transferencia	**04000010320240612074585 68**

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIANA **12/06/2024 16:31:48**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1969254
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-020793/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440017230000003644167
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE 30707870822
Importe Debitado	$ 874.000,00
Fecha de Alta	18/06/2024 08:46:45
Fecha de Ejecución	18/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04026109

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.



Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

18/06/2024 08:46:45 Hs.

Santander

Detalle de la Solicitud

Hoy, 12 de junio de 2024

$ 88.000,00

SINDICATO DEL PERSONAL JER Y P-
CUIT:30707870822
CBU: 0440017230000003644167

Tipo Operación	**Transferencias - Transferencias Inmediatas**
Nro. Solicitud	**1610566**
Estado	**Autorizada**
Cta. Débito	**CC$ 124-020793/7**
ID Transferencia	**04000010320240612074586 48**

RODRIGUEZ ALVAREZ MARIANA

12/06/2024 16:32:57

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1969385
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-020793/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440017230000003644167
Titular Cuenta Destino	SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE 30707870822
Importe Debitado	$ 913.250,00
Fecha de Alta	18/06/2024 08:47:25
Fecha de Ejecución	18/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04026135

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

18/06/2024 08:47:25 Hs.