Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 3.517.741,18
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20240916790058180O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND.PERS.JERARQ MZA CONTRIB
CUIT o CUIL	30709437360
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110342500020034200236082

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 4.918.378,33
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20240916790058190O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	MUTUAL JERARQUICOS MZA AMUPETR
CUIT o CUIL	30711101701
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110342500020034200399787

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 2.655.879,04
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20240916790058170O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND.PERS.JERARQ MZA CONTRIB
CUIT o CUIL	30709437360
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110342500020034200274387

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	289297
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/09/2024 16:40:28
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-015905/4
Nombre del beneficiario	SIND DEL PERS JER Y
CBU del beneficiario	0110342520034200274387
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30709437360
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	9.900.000,00
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	9800123009
Usuario Solicitante	PRAND CARLOS ROLANDO

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

18/09/2024 16:12:49 Hs.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 41.870.163,71
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20240916790058220O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND.P.JERARQ.Y PROF.PATAG.AUS
CUIT o CUIL	30709449105
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800020020800380672

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 14.853.223,69
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20240916790058200007

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND.P.JERARQ.Y PROF.PATAG.AUS
CUIT o CUIL	30709449105
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800040020813277426

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 54.720.000,00
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2024091679005821007

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND.P.JERARQ.Y PROF.PATAG.AUS
CUIT o CUIL	30709449105
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800040020813277426

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	16/09/2024 16:47:33 hs.
Cuit empresa:	30654424698
Razón social:	PECOM SERVICIOS ENERGIA SA
Nro. de transferencia:	1937672976
Nro. de comprobante:	22/139262
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 17.332.341,74
Observaciones:	

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque

Datos de la transferencia

Fecha:	16/09/2024 16:47:33 hs.
Cuit empresa:	30654424698
Razón social:	PECOM SERVICIOS ENERGIA SA
Nro. de transferencia:	1937651082
Nro. de comprobante:	22/139259
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 32.439.226,67
Observaciones:	

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	16/09/2024 16:47:33 hs.
Cuit empresa:	30654424698
Razón social:	PECOM SERVICIOS ENERGIA SA
Nro. de transferencia:	1937659174
Nro. de comprobante:	22/139256
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 23.061.787,14
Observaciones:	

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

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:59

Datos del pago

Importe	$ 47.608,35
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024091679005823007

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO PERS JERARQ Y PROF P
CUIT o CUIL	30710566050
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720327300020000000315186

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:59

Datos del pago

Importe	$ 38.086,68
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024091679005824007

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO PERS JERARQ Y PROF P
CUIT o CUIL	30710566050
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720327300020000000315186

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 3.517.741,18
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20240916790058180O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND.PERS.JERARQ MZA CONTRIB
CUIT o CUIL	30709437360
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110342500020034200236082

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 4.918.378,33
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20240916790058190O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	MUTUAL JERARQUICOS MZA AMUPETR
CUIT o CUIL	30711101701
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110342500020034200399787

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 2.655.879,04
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20240916790058170O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND.PERS.JERARQ MZA CONTRIB
CUIT o CUIL	30709437360
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110342500020034200274387

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	289297
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/09/2024 16:40:28
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-015905/4
Nombre del beneficiario	SIND DEL PERS JER Y
CBU del beneficiario	0110342520034200274387
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30709437360
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	9.900.000,00
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	9800123009
Usuario Solicitante	PRAND CARLOS ROLANDO

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

18/09/2024 16:12:49 Hs.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 41.870.163,71
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20240916790058220O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND.P.JERARQ.Y PROF.PATAG.AUS
CUIT o CUIL	30709449105
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800020020800380672

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 14.853.223,69
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20240916790058200007

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND.P.JERARQ.Y PROF.PATAG.AUS
CUIT o CUIL	30709449105
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800040020813277426

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:58

Datos del pago

Importe	$ 54.720.000,00
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2024091679005821007

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND.P.JERARQ.Y PROF.PATAG.AUS
CUIT o CUIL	30709449105
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800040020813277426

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	16/09/2024 16:47:33 hs.
Cuit empresa:	30654424698
Razón social:	PECOM SERVICIOS ENERGIA SA
Nro. de transferencia:	1937672976
Nro. de comprobante:	22/139262
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 17.332.341,74
Observaciones:	

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque

Datos de la transferencia

Fecha:	16/09/2024 16:47:33 hs.
Cuit empresa:	30654424698
Razón social:	PECOM SERVICIOS ENERGIA SA
Nro. de transferencia:	1937651082
Nro. de comprobante:	22/139259
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 32.439.226,67
Observaciones:	

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	16/09/2024 16:47:33 hs.
Cuit empresa:	30654424698
Razón social:	PECOM SERVICIOS ENERGIA SA
Nro. de transferencia:	1937659174
Nro. de comprobante:	22/139256
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 23.061.787,14
Observaciones:	

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

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:59

Datos del pago

Importe	$ 47.608,35
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024091679005823007

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO PERS JERARQ Y PROF P
CUIT o CUIL	30710566050
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720327300020000000315186

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

18/09/2024, 14:59

Datos del pago

Importe	$ 38.086,68
Fecha	16/09/2024
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	2024091679005824007

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO PERS JERARQ Y PROF P
CUIT o CUIL	30710566050
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720327300020000000315186

Datos de quien paga

Razón social	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU
CUIT	30654424698
Acuerdo	SKANSKA S.A. ACRED-SNP-CCI
Cuenta débito	0054000720000700020000001590540

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

F001 - Nº Volante 112724

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:	TRANSPORTE. DE LA COSTA SRL	
CUIT	30-65902231-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	6.832.027,53	

SEIS MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y DOS MIL VEINTISIETE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112724

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:	TRANSPORTE. DE LA COSTA SRL	
CUIT	30-65902231-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	6.832.027,53	

SEIS MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y DOS MIL VEINTISIETE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT

Personería Gremial Nº 980 | Inscripción Gremial Nº 316 | Sede: Av. Constituyente y Callao Nº 850 - Com. Rivadavia (9000)

EMPRESA **TRANSPORTE DE LA COSTA S.R.L.**
CUIT: 30-65902231-8
DIRECCION: DEL PROGRESO Nº 7345
CIUDAD COM. RIVADAVIA
MES: **AGOSTO-2024**

RES 110/09 CUOTA SINDICAL · CTA 1880092/1

	EMPLEADO	CUIL	FECHA ING	CATEGORIA	BRUTO	APORTE
1	AEDO CRISTIAN ANDRES	20-30725652-6	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	4.413.848,10	220.692,41
2	ALVARADO RUDELIO ERNESTO	20-28466820-1	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	5.059.184,43	252.959,22
3	CURAPIL DELFIN	20-10346772-2	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	4.101.772,16	205.088,61
4	CANALES HUGO RUBEN	23-25577938-9	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	3.289.688,39	164.484,42
5	LEFIPAN CLAUDIO MARCELO	20-25722034-7	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	5.365.423,60	268.271,18
6	ORELLANA NORBERTO ALEJANDRO	20-28026619-2	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	3.746.294,18	187.314,71
7	PAILOS JORGE ADOLFO	20-17195022-9	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	5.360.200,72	268.010,04
8	RODRIGUEZ ENRIQUE MIGUEL	20-17792065-8	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	4.348.971,71	217.448,59
9	VEGA CARLOS ENRIQUE	20-23032563-5	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	5.128.650,11	256.432,51
10	HERRERA JUAN CARLOS	20-21560853-1	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	5.470.414,95	273.520,75
11	DEHARBE HECTOR FABIAN	20-17044661-6	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	2.072.809,01	103.640,45
12	GUERRA PERFIDIO ADAN	20-20239031-6	03/10/07	CHOFER CAT."J" CH	2.880.456,08	144.022,80
13	LEINEKER JESUS DARIO ALEJANDRO	24-30608522-7	19/11/07	CHOFER CAT."H" CH	3.552.349,97	177.617,50
14	ACOSTA PEDRO ANDRES	20-22758150-7	19/11/07	CHOFER CAT."H" CH	4.273.734,82	213.686,74
15	ALMONACID OPAZO MARCELO	20-92654970-8	03/12/07	CHOFER CAT."H" CH	4.338.044,59	216.902,23
16	GALLARDO HERNANDEZ ERICO ALONS	20-93705192-2	28/07/08	CHOFER CAT."J" CH	3.115.879,42	155.793,97
17	CRUZ FERNANDO BALTASAR	20-28756821-6	29/04/09	CHOFER CAT."J" CH	3.544.279,74	177.213,99
18	CURAPIL JAVIER DELFIN	20-27177292-1	03/01/11	CHOFER CAT."J" CH	4.813.334,99	240.666,75
19	WATERS CECILIO DAVID	20-27177211-5	01/10/19	CHOFER CAT."J" CH	6.126.392,60	306.319,63
20	MARRELLI HORACIO MIGUEL	20-20937580-0	20/10/22	CHOFER CAT."H" CH	2.469.302,29	123.465,11
21	GARCIA CESAR NAHUEL	20-34381250-8	01/02/22	CHOFER CAT ."H CH	3.124.798,06	156.239,90
22	BARRIA NESTOR FABIAN	20-20212549-3	01/06/15	CHOFER CAT."J" CH	5.986.929,73	299.346,49
23	MILLANES RUBEN	20-29585312-4	01/10/19	CHOFER CAT."J" CH	4.548.007,58	227.400,38
24	FUENTE JUAN PABLO	23-32246223-9	16/11/17	CHOFER CAT."J" CH	3.317.494,16	165.874,71
25	NIETO GUILLERMO ANDRES	20-33772645-4	01/07/19	CHOFER CAT."J" CH	3.800.921,05	190.046,05
26	THORP EDGARDO	20-27177294-8	01/11/20	CHOFER CAT."H" CH	4.987.579,05	249.378,95
27	FERNANDEZ MARTIN EDUARDO	23-22523608-9	18/12/20	CHOFER CAT."H" CH	2.469.242,31	123.462,12
28	NAVARRO RAMON	20-27224279-9	01/06/21	CHOFER CAT."H" CH	3.247.437,89	162.371,89
29	Mercau Hector Emanuel	20-34642003-1	25/10/21	CHOFER CAT ."G" CH	1.994.853,95	99.742,70
30	maldonado marcelo	20-20237214-8	30/08/21	CHOFER CAT."H" CH	2.314.495,64	115.724,78
31	Rasgido Juan Carlos	20-23034529-6	22/09/21	CHOFER CAT."H" CH	3.073.333,30	153.666,67
32	Acevedo Santiago Alejandro	20-32720148-5	25/10/21	CHOFER CAT ."G" CH	2.030.695,02	101.534,75
33	MARIMAN MIGUEL ANGEL	20-23286871-7	24/08/22	CHOFER CAT."H" CH	2.895.621,74	144.781,09
34	BARRIA ROXANA ESTELA	27-23034231-3	07/11/22	CHOFER CAT."H" CH	1.689.134,80	84.456,74
35	FALCON , JUAN MANUEL	20-38237225-6	02/01/24	CHOFER CAT."H" CH	3.147.505,45	157.375,27
36	MALDONADO , DEBORA GABRIELA	27-36181969-7	06/06/23	CHOFER CAT."H" CH	2.215.420,93	110.771,05
37	MUÑIZ, CHRISTOPHER JOHN	20-94285349-2	12/06/23	CHOFER CAT."H" CH	2.326.048,11	116.302,41

TOTAL A PAGAR	6.832.027,53

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:	11/09/2024 12:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935992338
Nro. de red:	8765709
Importe:	$ 6832027.53
Datos de la cuenta débito	
Banco:	HSBC
Denominación:	TRANSPORTE DE LA COSTA
Cuit:	30659022318
CBU:	1500684600068432036446

DF13E8DF85ED495039A4EB7987266223D6B7B2B592A75C3FEA7F73FF31DCFEEF

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 112723

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:	TRANSPORTE. DE LA COSTA SRL	
CUIT	30-65902231-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	2.919.583,03	

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON TRES CENTAVOS.

12191000000112723291958303240911 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112723

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:	TRANSPORTE. DE LA COSTA SRL	
CUIT	30-65902231-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	2.919.583,03	

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON TRES CENTAVOS.

12191000000112723291958303240911 9

versión 1.0

Para el Banco

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT

Personería Gr Inscripción Gremial Nº 316
Sede: Av. Constituyente y Callao Nº 850 - Com. Rivadavia (9000)

EMPRESA TRANSPORTE DE LA COSTA S.R.L.
CUIT: 30-65902231-8
DIRECCION: DEL PROGRESO Nº 7345
CIUDAD COM. RIVADAVIA
MES: AGOSTO-2024

RES. 110/89 · CONTRIBUCION VOLUNTARIA · CTA. 1880092/1

ORDEN	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	F. INGRESO	CATEGORIA	BRUTO	IMPORTE
1	AEDO CRISTIAN ANDRES	20-30725652-6	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	4.413.848,10	88.276,96
2	ALVARADO RUDELIO ERNESTO	20-28466820-1	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	5.059.184,43	101.183,69
3	CURAPIL DELFIN	20-10346772-2	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	4.101.772,16	82.035,44
4	CANALES HUGO RUBEN	23-25577938-9	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	3.289.688,39	65.793,77
5	LEFIPAN CLAUDIO MARCELO	20-25722034-7	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	5.365.423,60	107.308,47
6	ORELLANA NORBERTO ALEJANDRO	20-28026619-2	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	3.746.294,18	74.925,88
7	PAILOS JORGE ADOLFO	20-17195022-9	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	5.360.200,72	107.204,01
8	RODRIGUEZ ENRIQUE MIGUEL	20-17792065-8	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	4.348.971,71	86.979,43
9	VEGA CARLOS ENRIQUE	20-23032563-5	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	5.128.650,11	102.573,00
10	HERRERA JUAN CARLOS	20-21560853-1	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	5.470.414,95	109.408,30
11	DEHARBE HECTOR FABIAN	20-17044661-6	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	2.072.809,01	41.456,18
12	GUERRA PERFIDIO ADAN	20-20239031-6	03/10/07	CHOFER CAT."J" CH	2.880.456,08	57.609,12
13	CHIRAMBERRO JORGE ALEJANDRO	20-22427440-9	28/11/07	CHOFER CAT."G" CH	4.519.425,95	90.388,52
14	LEINEKER JESUS DARIO ALEJANDRO	24-30608522-7	19/11/07	CHOFER CAT."H" CH	3.552.349,97	71.047,00
15	ACOSTA PEDRO ANDRES	20-22758150-7	19/11/07	CHOFER CAT."H" CH	4.273.734,82	85.474,70
16	ALMONACID OPAZO MARCELO	20-92654970-8	03/12/07	CHOFER CAT."H" CH	4.338.044,59	86.760,89
17	GALLARDO HERNANDEZ ERICO ALONS	20-93705192-2	28/07/08	CHOFER CAT."J" CH	3.115.879,42	62.317,59
18	CRUZ FERNANDO BALTASAR	20-28756821-6	29/04/09	CHOFER CAT."J" CH	3.544.279,74	70.885,59
19	CURAPIL JAVIER DELFIN	20-27177292-1	03/01/11	CHOFER CAT."J" CH	4.813.334,99	96.266,70
20	WATERS CECILIO DAVID	20-27177211-5	01/10/19	CHOFER CAT."J" CH	6.126.392,60	122.527,85
21	MARRELLI HORACIO MIGUEL	20-20937580-0	20/10/22	CHOFER CAT."H" CH	2.469.302,29	49.386,05
22	GARCIA CESAR NAHUEL	20-34381250-8	01/02/22	CHOFER CAT ."H CH	3.124.798,06	62.495,96
23	BARRIA NESTOR FABIAN	20-20212549-3	01/06/15	CHOFER CAT."J" CH	5.986.929,73	119.738,59
24	MILLANES RUBEN	20-29585312-4	01/10/19	CHOFER CAT."J" CH	4.548.007,58	90.960,15
25	FUENTE JUAN PABLO	23-32246223-9	16/11/17	CHOFER CAT."J" CH	3.317.494,16	66.349,88
26	NIETO GUILLERMO ANDRES	20-33772645-4	01/07/19	CHOFER CAT."J" CH	3.800.921,05	76.018,42
27	ROCHA SERGIO	20-20199124-3	21/09/20	CHOFER CAT."H" CH	3.103.438,48	62.068,77
28	THORP EDGARDO	20-27177294-8	01/11/20	CHOFER CAT."H" CH	4.987.579,05	99.751,58
29	FERNANDEZ MARTIN EDUARDO	23-22523608-9	18/12/20	CHOFER CAT."H" CH	2.469.242,31	49.384,85
30	NAVARRO RAMON	20-27224279-9	01/06/21	CHOFER CAT."H" CH	3.247.437,89	64.948,76
31	Mercau Hector Emanuel	20-34642003-1	25/10/21	CHOFER CAT ."G" CH	1.994.853,95	39.897,08
32	maldonado marcelo	20-20237214-8	30/08/21	CHOFER CAT."H" CH	2.314.495,64	46.289,91
33	Rasgido Juan Carlos	20-23034529-6	22/09/21	CHOFER CAT."H" CH	3.073.333,30	61.466,67
34	Acevedo Santiago Alejandro	20-32720148-5	25/10/21	CHOFER CAT ."G" CH	2.030.695,02	40.613,90
35	MARIMAN MIGUEL ANGEL	20-23286871-7	24/08/22	CHOFER CAT."H" CH	2.895.621,74	57.912,43
36	BARRIA ROXANA ESTELA	27-23034231-3	07/11/22	CHOFER CAT."H" CH	1.689.134,80	33.782,70
37	FALCON , JUAN MANUEL	20-38237225-6	02/01/24	CHOFER CAT."H" CH	3.147.505,45	62.950,11
38	MALDONADO , DEBORA GABRIELA	27-36181969-7	06/06/23	CHOFER CAT."H" CH	2.215.420,93	44.308,42
39	MUÑIZ, CHRISTOPHER JOHN	20-94285349-2	12/06/23	CHOFER CAT."H" CH	2.326.048,11	46.520,96
40	ROCHA RODRIGO NAHUEL	20-39645058-6	01/05/24	CHOFER CAT."H" CH	1.715.736,65	34.314,73
					145.979.151,71	2.919.583,03

FIRMA EMPRESA

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:	11/09/2024 12:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935992339
Nro. de red:	8765707
Importe:	$ 2919583.03
Datos de la cuenta débito	
Banco:	HSBC
Denominación:	TRANSPORTE DE LA COSTA
Cuit:	30659022318
CBU:	1500684600068432036446

FDD1BAFF5244F4C0644D6396642B64A0EF2F90D83C7BAA176E0C443D83BB615C

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 112725

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:	TRANSPORTE. DE LA COSTA SRL	
CUIT	30-65902231-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	7.200.000,00	

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000112725720000000024091116

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112725

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:	TRANSPORTE. DE LA COSTA SRL	
CUIT	30-65902231-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	7.200.000,00	

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000112725720000000024091116

versión 1.0

Para el Banco

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT

Personería Gre Inscripción Gremial Nº 316
Sede: Av. Constituyente y Callao Nº 850 - Com. Rivadavia (9000)

EMPRESA **TRANSPORTE DE LA COSTA S.R.L.**
CUIT: 30-65902231-8
DIRECCION: DEL PROGRESO Nº 7345
CIUDAD COM. RIVADAVIA
MES: AGOSTO-2024

EXTRAORDINARIA PETROLERO

ORDEN	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	F. INGRESO	CATEGORIA	IMPORTE
1	AEDO CRISTIAN ANDRES	20-30725652-6	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
2	ALVARADO RUDELIO ERNESTO	20-28466820-1	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
3	CURAPIL DELFIN	20-10346772-2	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
4	CANALES HUGO RUBEN	23-25577938-9	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
5	LEFIPAN CLAUDIO MARCELO	20-25722034-7	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
6	ORELLANA NORBERTO ALEJANDRO	20-28026619-2	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
7	PAILOS JORGE ADOLFO	20-17195022-9	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
8	RODRIGUEZ ENRIQUE MIGUEL	20-17792065-8	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
9	VEGA CARLOS ENRIQUE	20-23032563-5	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
10	HERRERA JUAN CARLOS	20-21560853-1	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
11	DEHARBE HECTOR FABIAN	20-17044661-6	07/08/06	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
12	GUERRA PERFIDIO ADAN	20-20239031-6	03/10/07	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
13	CHIRAMBERRO JORGE ALEJANDRO	20-22427440-9	28/11/07	CHOFER CAT."G" CH	180.000,00
14	LEINEKER JESUS DARIO ALEJANDRO	24-30608522-7	19/11/07	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
15	ACOSTA PEDRO ANDRES	20-22758150-7	19/11/07	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
16	ALMONACID OPAZO MARCELO	20-92654970-8	03/12/07	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
17	GALLARDO HERNANDEZ ERICO ALONS	20-93705192-2	28/07/08	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
18	CRUZ FERNANDO BALTASAR	20-28756821-6	29/04/09	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
19	CURAPIL JAVIER DELFIN	20-27177292-1	03/01/11	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
20	WATERS CECILIO DAVID	20-27177211-5	01/10/19	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
21	MARRELLI HORACIO MIGUEL	20-20937580-0	20/10/22	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
22	GARCIA CESAR NAHUEL	20-34381250-8	01/02/22	CHOFER CAT ."H CH	180.000,00
23	BARRIA NESTOR FABIAN	20-20212549-3	01/06/15	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
24	MILLANES RUBEN	20-29585312-4	01/10/19	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
25	FUENTE JUAN PABLO	23-32246223-9	16/11/17	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
26	NIETO GUILLERMO ANDRES	20-33772645-4	01/07/19	CHOFER CAT."J" CH	180.000,00
27	ROCHA SERGIO	20-20199124-3	21/09/20	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
28	THORP EDGARDO	20-27177294-8	01/11/20	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
29	FERNANDEZ MARTIN EDUARDO	23-22523608-9	18/12/20	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
30	NAVARRO RAMON	20-27224279-9	01/06/21	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
31	Mercau Hector Emanuel	20-34642003-1	25/10/21	CHOFER CAT ."G" CH	180.000,00
32	maldonado marcelo	20-20237214-8	30/08/21	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
33	Rasgido Juan Carlos	20-23034529-6	22/09/21	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
34	Acevedo Santiago Alejandro	20-32720148-5	25/10/21	CHOFER CAT ."G" CH	180.000,00
35	MARIMAN MIGUEL ANGEL	20-23286871-7	24/08/22	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
36	BARRIA ROXANA ESTELA	27-23034231-3	07/11/22	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
37	FALCON , JUAN MANUEL	20-38237225-6	02/01/24	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
38	MALDONADO , DEBORA GABRIELA	27-36181969-7	06/06/23	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
39	MUÑIZ, CHRISTOPHER JOHN	20-94285349-2	12/06/23	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
40	ROCHA RODRIGO NAHUEL	20-39645058-6	01/05/24	CHOFER CAT."H" CH	180.000,00
					7.200.000,00

FIRMA EMPRESA

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:	11/09/2024 12:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935992340
Nro. de red:	8765706
Importe:	$ 7200000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	HSBC
Denominación:	TRANSPORTE DE LA COSTA
Cuit:	30659022318
CBU:	1500684600068432036446

9FA8CCDFE3D836BD1657CE0182830A8DD0D4C3AE68D0EFA004A99749226C39AA

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

Cuota Asoc Mutual del Trabajador Petrolero Chubut, depositar a la siguiente cuenta;

BANCO CHUBUT

CBU: 08300294 01002070890018
ASOC MUTUAL DEL TRABAJADOR PETROLERO CHUBUT

PERIODO: 08/2024

Importe a pagar: $ 218.360,85

TRANSPORTES DE LA COSTA SRL
CUIT 30-65902231-8

ASOC MUTUAL DEL TRABAJADOR PETROLERO SPGPCH

EMPRESA **TRANSPORTE DE LA COSTA S.R.L.**
CUIT: 30-65902231-8
DIRECCION: DEL PROGRESO Nº 7345
CIUDAD COM. RIVADAVIA
MES: **AGOSTO-2024**

CUOTA MUTUAL PETROLEROS CHUBUT

	EMPLEADO	CATEGORIA	BRUTO	APORTE
1	VEGA CARLOS ENRIQUE	CHOFER CAT."J" CH	5.128.650,11	51.286,50
2	HERRERA JUAN CARLOS	CHOFER CAT."J" CH	5.470.414,95	54.704,15
3	DEHARBE HECTOR FABIAN	CHOFER CAT."J" CH	2.072.809,01	20.728,09
4	ACOSTA PEDRO ANDRES	CHOFER CAT."H" CH	4.273.734,82	42.737,35
5	Mercau Hector Emanuel	CHOFER CAT."J" CH	1.994.853,95	19.948,54
6	MARIMAN MIGUEL ANGEL	CHOFER CAT ."G" CH	2.895.621,74	28.956,22
		TOTALES	**21.836.084,58**	**218.360,85**

TOTALES	**218.360,85**

FIRMA EMPRESA

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	ASOC MUT DEL TRAB
Cuit:	30714909866
CBU:	0830029401002070890018
Fecha:	11/09/2024 12:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1935992341
Nro. de red:	8765708
Importe:	$ 218360.85
Datos de la cuenta débito	
Banco:	HSBC
Denominación:	TRANSPORTE DE LA COSTA
Cuit:	30659022318
CBU:	1500684600068432036446

6CC22BB35FE6BB6FBF008019016FCA3605F7808E1E7697C7F493D373F919824C

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