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

**F001 - Nº Volante 126900**

**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:** | MOV Y SERV MOVYSER SRL | |
| **CUIT** | 30-71135645-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 04/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 24/06/2026 | |
| **Total a pagar:** | 997.220,61 | |

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

*12190000000126900099722061260624 1*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 126900**

**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:** | MOV Y SERV MOVYSER SRL | |
| **CUIT** | 30-71135645-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 04/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 24/06/2026 | |
| **Total a pagar:** | 997.220,61 | |

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

*12190000000126900099722061260624 1*

versión 1.0

**Para el Banco**

BBVA

## Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | |
|---|---|
| Datos Ordenante: | |
| Cuenta Origen: | CC $ 0387-002478/5 |
| Titularidad: | MOVIMIENTOS Y SERVIC |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71135645-9 |
| Datos Beneficiario: | |
| CBU/CVU Destino: | 0830006501002012180025 |
| Titularidad: | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-56293681-1 |
| Importe: | 997.220,61 |
| Motivo: | Cuota sindical |
| Concepto: | CUOTAS |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
50056244005260624

Fecha
24/06/2026

Hora
10:34:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

**LISTADO DE CONFORMACIÓN DE CUOTA SINDICAL**
**SINDICATO PETROLEROS CHUBUT**

**EMPLEADOR: MOVYSER S.R.L.**

**CUIT: 30-71135645-9**

**PERÍODO LIQUIDADO: ABRIL 2026**

| EMPLEADO | CUIL | SUELDO BRUTO | CUOTA SINDICAL |
|---|---|---|---|
| BINI MARTIN ALCIDES | 20-31413767-2 | 5.571.609,99 | 278.580,50 |
| QUINTEROS NELSON ANTONIO | 20-25415326-6 | 6.468.614,38 | 323.430,72 |
| SANDOVAL JORGE ALEJANDRO | 20-22199007-3 | 6.358.679,78 | 317.933,99 |
| | **TOTALES** | 18.398.904,15 | 919.945,21 |

| | |
|---|---|
| MONTO CUOTA SINDICAL: | 919.945,21 |
| MONTO INTERESES: | 77.275,40 |
| **MONTO A PAGAR CUOTA SINDICAL:** | **997.220,61** |

MOVYSER S.R.L.
ADMINISTRACIÓN

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

**F001 - Nº Volante 127288**

**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:** | MOV Y SERV MOVYSER SRL | |
| **CUIT** | 30-71135645-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 04/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 02/07/2026 | |
| **Total a pagar:** | 404.775,89 | |

PAGADO

CUATRO CIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 7 2 8 8 0 4 0 4 7 7 5 8 9 2 6 0 7 0 2 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 127288**

**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:** | MOV Y SERV MOVYSER SRL | |
| **CUIT** | 30-71135645-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 04/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 02/07/2026 | |
| **Total a pagar:** | 404.775,89 | |

PAGADO

CUATRO CIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para el Banco**

# DDJJ Y PAGOS



## NUEVO PLAN DE PAGOS

Empresa: MOV Y SERV MOVYSER SRL
Interés Resarcitorio: 6,00 %
Fecha de Cálculo: 02/07/2026

| Periodo | Tipo DDJJ | Fecha de Vto. | Declarado | Pagado | Deuda | Int. Resarcitorio | Total Capital e Interes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Cuota Solidaria | 11/02/2026 | 262.976,52 | 0,00 | 262.976,52 | 74.159,38 | 337.135,90 |
| 01/2026 | DDJJ Extraordinaria | 11/02/2026 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 101.520,00 | 461.520,00 |
| 02/2026 | Cuota Solidaria | 11/03/2026 | 280.940,45 | 0,00 | 280.940,45 | 63.492,54 | 344.432,99 |
| 02/2026 | DDJJ Extraordinaria | 11/03/2026 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 189.840,00 | 1.029.840,00 |
| 04/2026 | Cuota Solidaria | 13/05/2026 | 367.978,08 | 0,00 | 367.978,08 | 36.797,81 | 404.775,89 |
| 04/2026 | DDJJ Extraordinaria | 13/05/2026 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 45.000,00 | 495.000,00 |
| 05/2026 | Cuota Solidaria | 11/06/2026 | 368.743,08 | 0,00 | 368.743,08 | 15.487,21 | 384.230,29 |
| | | | | | 2.930.638,13 | 526.296,94 | 3.456.935,07 |

### Detalle Contable

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuota Sindical** | **0,00** | **Int. Resarcitorio Sindical:** | **0,00** |
| **Cuota Solidaria** | **1.280.638,13** | **Int. Resarcitorio Solidario:** | **189.936,94** |
| **Cuota Extraordinaria** | **1.650.000,00** | **Int. Resarcitorio Extraordinaria:** | **336.360,00** |
| | **2.930.638,13** | | **526.296,94** |

Cantidad de Cuotas: 4
Interes Financiero: 6.00
Vencimiento primera Cuota: 10/7/2026

| Nro. Cuotas | Plan de Pagos | Cuotas | días | % Interes | Int. Financiero | Total a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/07/2026 | 864.233,77 | 8 | 1,60 | 13.827,74 | 878.061,51 |
| 2 | 09/08/2026 | 864.233,77 | 38 | 7,60 | 65.681,77 | 929.915,54 |
| 3 | 08/09/2026 | 864.233,77 | 68 | 13,60 | 117.535,79 | 981.769,56 |
| 4 | 08/10/2026 | 864.233,76 | 98 | 19,60 | 169.389,82 | 1.033.623,58 |
| | | 3.456.935,07 | | | 366.435,12 | 3.823.370,19 |

Volver | Contabilizar

© Copyright Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut / Todos los derechos reservados 2009

BBVA

eCheq Emitido

| | |
|---|---|
| Número de cheque: | 90000143 |
| Fecha de Pago: | 10/07/2026 |
| Monto: | $ 878.061,51 |
| Razón Social del beneficiario: | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario: | 30562936811 |
| Cuenta: | CC $ 387-002478/5 |
| Caracter: | No a la Orden |
| Tipo: | Cheque Pago Diferido |
| Motivo: | FACTURAS |
| Concepto: | FAC |
| Referencia: | |
| Valor: | |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
10101825006260708

Fecha
08/07/2026

Hora
13:50:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

eCheq Emitido

| | | |
|---|---|---|
| Número de cheque: | 90000144 | N° de Referencia |
| Fecha de Pago: | 09/08/2026 | 10101800006260708 |
| Monto: | $ 929.915,54 | Fecha |
| Razón Social del beneficiario: | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT | 08/07/2026 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario: | 30562936811 | Hora |
| Cuenta: | CC $ 387-002478/5 | 13:50:00 |
| Caracter: | No a la Orden | |
| Tipo: | Cheque Pago Diferido | |
| Motivo: | FACTURAS | |
| Concepto: | FAC | |
| Referencia: | | |
| Valor: | | |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

eCheq Emitido

| | |
|---|---|
| Número de cheque: | 90000145 |
| Fecha de Pago: | 08/09/2026 |
| Monto: | $ 981.769,56 |
| Razón Social del beneficiario: | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario: | 30562936811 |
| Cuenta: | CC $ 387-002478/5 |
| Caracter: | No a la Orden |
| Tipo: | Cheque Pago Diferido |
| Motivo: | FACTURAS |
| Concepto: | FAC |
| Referencia: | |
| Valor: | |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
50175137006260708

Fecha
08/07/2026

Hora
13:50:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

eCheq Emitido

| | |
|---|---|
| Número de cheque: | 90000146 |
| Fecha de Pago: | 08/10/2026 |
| Monto: | $ 1.033.623,58 |
| Razón Social del beneficiario: | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario: | 30562936811 |
| Cuenta: | CC $ 387-002478/5 |
| Caracter: | No a la Orden |
| Tipo: | Cheque Pago Diferido |
| Motivo: | FACTURAS |
| Concepto: | FAC |
| Referencia: | |
| Valor: | |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
50175100006260708

Fecha
08/07/2026

Hora
13:50:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

**LISTADO DE CONFORMACIÓN DE CUOTA SOLIDARIA**
**SINDICATO PETROLEROS CHUBUT**

**EMPLEADOR: MOVYSER S.R.L.**

**CUIT: 30-71135645-9**

**PERÍODO LIQUIDADO: ABRIL 2026**

| EMPLEADO | CUIL | SUELDO BRUTO | CUOTA SOLIDARIA |
|---|---|---|---|
| BINI MARTIN ALCIDES | 20-31413767-2 | 5.571.609,99 | 111.432,20 |
| QUINTEROS NELSON ANTONIO | 20-25415326-6 | 6.468.614,38 | 129.372,29 |
| SANDOVAL JORGE ALEJANDRO | 20-22199007-3 | 6.358.679,78 | 127.173,60 |
| | **TOTALES** | 18.398.904,15 | 367.978,08 |

| | |
|---|---|
| MONTO CUOTA SOLIDARIA: | 367.978,08 |
| MONTO INTERESES: | 36.797,81 |
| **MONTO A PAGAR CUOTA SOLIDARIA:** | **404.775,89** |

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

**F001 - Nº Volante 127289**

**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:** | MOV Y SERV MOVYSER SRL | |
| **CUIT** | 30-71135645-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 04/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 02/07/2026 | |
| **Total a pagar:** | 495.000,00 | |

PAGADO

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000127289049500000026070 24*

versión 1.0

**Para la Empresa**


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

**F001 - Nº Volante 127289**

**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:** | MOV Y SERV MOVYSER SRL | |
| **CUIT** | 30-71135645-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 04/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 02/07/2026 | |
| **Total a pagar:** | 495.000,00 | |

PAGADO

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000127289049500000026070 24*

versión 1.0


**Para el Banco**

# DDJJ Y PAGOS

Declaración Jurada | Afiliaciones | Censo | Servicios | Configuración | Reportes | Notificaciones | Cambiar Contraseña | Salir

USUARIO: EMPRESAS

## NUEVO PLAN DE PAGOS

Empresa: MOV Y SERV MOVYSER SRL
Interés Resarcitorio: 6.00 %
Fecha de Cálculo: 02/07/2026

| Periodo | Tipo DDJJ | Fecha de Vto. | Declarado | Pagado | Deuda | Int. Resarcitorio | Total Capital e Interes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Cuota Solidaria | 11/02/2026 | 262.976,52 | 0,00 | 262.976,52 | 74.159,38 | 337.135,90 |
| 01/2026 | DDJJ Extraordinaria | 11/02/2026 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 101.520,00 | 461.520,00 |
| 02/2026 | Cuota Solidaria | 11/03/2026 | 280.940,45 | 0,00 | 280.940,45 | 63.492,54 | 344.432,99 |
| 02/2026 | DDJJ Extraordinaria | 11/03/2026 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 189.840,00 | 1.029.840,00 |
| 04/2026 | Cuota Solidaria | 13/05/2026 | 367.978,08 | 0,00 | 367.978,08 | 36.797,81 | 404.775,89 |
| 04/2026 | DDJJ Extraordinaria | 13/05/2026 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 45.000,00 | 495.000,00 |
| 05/2026 | Cuota Solidaria | 11/06/2026 | 368.743,08 | 0,00 | 368.743,08 | 15.487,21 | 384.230,29 |
| | | | | | 2.930.638,13 | 526.296,94 | 3.456.935,07 |

### Detalle Contable

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuota Sindical** | **0,00** | **Int. Resarcitorio Sindical:** | **0,00** |
| **Cuota Solidaria** | **1.280.638,13** | **Int. Resarcitorio Solidario:** | **189.936,94** |
| **Cuota Extraordinaria** | **1.650.000,00** | **Int. Resarcitorio Extraordinaria:** | **336.360,00** |
| | **2.930.638,13** | | **526.296,94** |

Cantidad de Cuotas: 4
Interes Financiero: 6.00
Vencimiento primera Cuota: 10/7/2026

| Nro. Cuotas | Plan de Pagos | Cuotas | días | % Interes | Int. Financiero | Total a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/07/2026 | 864.233,77 | 8 | 1,60 | 13.827,74 | 878.061,51 |
| 2 | 09/08/2026 | 864.233,77 | 38 | 7,60 | 65.681,77 | 929.915,54 |
| 3 | 08/09/2026 | 864.233,77 | 68 | 13,60 | 117.535,79 | 981.769,56 |
| 4 | 08/10/2026 | 864.233,76 | 98 | 19,60 | 169.389,82 | 1.033.623,58 |
| | | 3.456.935,07 | | | 366.435,12 | 3.823.370,19 |

Volver | Contabilizar

© Copyright Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut / Todos los derechos reservados 2009

BBVA

eCheq Emitido

| | |
|---|---|
| Número de cheque: | 90000143 |
| Fecha de Pago: | 10/07/2026 |
| Monto: | $ 878.061,51 |
| Razón Social del beneficiario: | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario: | 30562936811 |
| Cuenta: | CC $ 387-002478/5 |
| Caracter: | No a la Orden |
| Tipo: | Cheque Pago Diferido |
| Motivo: | FACTURAS |
| Concepto: | FAC |
| Referencia: | |
| Valor: | |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
10101825006260708

Fecha
08/07/2026

Hora
13:50:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

eCheq Emitido

| | | |
|---|---|---|
| Número de cheque: | 90000144 | N° de Referencia |
| Fecha de Pago: | 09/08/2026 | 10101800006260708 |
| Monto: | $ 929.915,54 | Fecha |
| Razón Social del beneficiario: | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT | 08/07/2026 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario: | 30562936811 | Hora |
| Cuenta: | CC $ 387-002478/5 | 13:50:00 |
| Caracter: | No a la Orden | |
| Tipo: | Cheque Pago Diferido | |
| Motivo: | FACTURAS | |
| Concepto: | FAC | |
| Referencia: | | |
| Valor: | | |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

eCheq Emitido

| | |
|---|---|
| Número de cheque: | 90000145 |
| Fecha de Pago: | 08/09/2026 |
| Monto: | $ 981.769,56 |
| Razón Social del beneficiario: | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario: | 30562936811 |
| Cuenta: | CC $ 387-002478/5 |
| Caracter: | No a la Orden |
| Tipo: | Cheque Pago Diferido |
| Motivo: | FACTURAS |
| Concepto: | FAC |
| Referencia: | |
| Valor: | |
| (S.E.U.O.) | |

N° de Referencia
50175137006260708

Fecha
08/07/2026

Hora
13:50:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

eCheq Emitido

| | | |
|---|---|---|
| Número de cheque: | 90000146 | N° de Referencia |
| Fecha de Pago: | 08/10/2026 | 50175100006260708 |
| Monto: | $ 1.033.623,58 | Fecha |
| Razón Social del beneficiario: | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT | 08/07/2026 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario: | 30562936811 | Hora |
| Cuenta: | CC $ 387-002478/5 | 13:50:00 |
| Caracter: | No a la Orden | |
| Tipo: | Cheque Pago Diferido | |
| Motivo: | FACTURAS | |
| Concepto: | FAC | |
| Referencia: | | |
| Valor: | | |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

**LISTADO DE CONFORMACIÓN DE CUOTA EXTRAORDINARIA**
**SINDICATO PETROLEROS CHUBUT**

**EMPLEADOR: MOVYSER S.R.L.**

**CUIT: 30-71135645-9**

**PERÍODO LIQUIDADO: ABRIL 2026**

| EMPLEADO | CUIL | CUOTA EXTRAORDINARIA |
|---|---|---|
| BINI MARTIN ALCIDES | 20-31413767-2 | 150.000,00 |
| QUINTEROS NELSON ANTONIO | 20-25415326-6 | 150.000,00 |
| SANDOVAL JORGE ALEJANDRO | 20-22199007-3 | 150.000,00 |
| | **TOTALES** | 450.000,00 |

| | |
|---|---|
| MONTO CUOTA EXTRAORDINARIA: | 450.000,00 |
| MONTO INTERESES: | 45.000,00 |
| **MONTO A PAGAR CUOTA EXTRAORDINARIA:** | **495.000,00** |

MOVYSER S.R.L.
ADMINISTRACION