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° 2-00005876 Periodo: 012022

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD: PICO TRUNCADO

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/02/2022
01	2022	22		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 3.437.311,51
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 137.492,46
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 137.492,46

Son: Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Dos pesos Con Cuarenta y Seis 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° 2-00005876 Periodo: 012022

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD: PICO TRUNCADO

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/02/2022
01	2022	22		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 3.437.311,51
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 137.492,46
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 137.492,46

Son: Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Dos pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.

Talón Duplicado

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	PICO TRUNCADO	PROVINCIA:	SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2022**	BOLETA N°:	**2-00005877**
TOTAL REPRESENTADOS: **28**	TOTAL AFILIADOS: **22**	VENCIMIENTO:	**15/02/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 28			**88.640,60**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 88.640,60**

Son: Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta pesos Con Sesenta Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 643/12**

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	PICO TRUNCADO	PROVINCIA:	SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2022**	BOLETA N°:	**2-00005877**
TOTAL REPRESENTADOS: **28**	TOTAL AFILIADOS: **22**	VENCIMIENTO:	**15/02/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 28			**88.640,60**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 88.640,60**

Son: Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta pesos Con Sesenta Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	154304,57	SI	6172,18	3086,09		2314,57
20-18728414-8	VALDEZ , CARLOS JUVENAL	196781,89	SI	7871,28	3935,64		2951,73
20-22055181-5	CHAVEZ, CRISTIAN SERGIO	165194,62	SI	6607,78	3303,89		2477,92
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	173850,59	SI	6954,02	3477,01		2607,76
20-23322736-7	VERA, SERGIO	192777,93	NO	0,00	3855,56		2891,67
20-23389811-3	PAEZ, SERGIO DAVID	208569,62	SI	8342,78	4171,39		3128,54
20-23635380-0	MARIO, ANTONIO RENE	165327,86	NO	0,00	3306,56		0,00
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	106170,93	SI	4246,84	2123,42		1592,56
20-24302595-9	NIEVA, HUGO	153705,35	NO	0,00	3074,11		0,00
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	168944,6	SI	6757,78	3378,89		2534,17
20-27057700-9	VARAS, ROQUE MARCELO	173600,72	SI	6944,03	3472,01		2604,01
20-28620588-8	GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL	144965,15	SI	5798,61	2899,30		2174,48
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	170540,38	SI	6821,62	3410,81		2558,11
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	213966,45	NO	0,00	4279,33		0,00
20-31082844-1	IDIARTE, FERNANDO ARIEL	135798,01	SI	5431,92	2715,96		2036,97
20-33474984-4	SANDOVAL, LEONARDO IVAN	130664,7	SI	5226,59	2613,29		1959,97
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	149634,95	SI	5985,40	2992,70		2244,52
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	215760,43	SI	8630,42	4315,21		3236,41
20-35566660-4	RODRIGUEZ , HECTOR ROLANDO	131069,89	SI	5242,80	2621,40		1966,05
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	177049,17	SI	7081,97	3540,98		2655,74
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	117667,95	SI	4706,72	2353,36		1765,02
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	144420,5	SI	5776,82	2888,41		2166,31
20-41094125-3	PAVEZ RIVERA, ADRIAN ALBERTO	134768,53	NO	0,00	2695,37		0
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	134172,52	NO	0,00	2683,45		0
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	113375,43	SI	4535,02	2267,51		1700,63
23-17218676-9	CRISTALDO, RICARDO	202269,55	SI	8090,78	4045,39		3034,04
23-23921903-9	FERNANDEZ, CRISTIAN ALBERTO	129942,22	SI	5197,69	2598,84		1949,13
27-23359841-6	HAROS, MONICA BEATRIZ	126735,64	SI	5069,43	2534,71		1901,03

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	8556
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 137.492,46
Fecha de Alta	09/02/2022 17:57:14
Fecha de Ejecución	09/02/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	17594046

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

Santander

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.
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 Cerrar

09/02/2022 18:02:17 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	8424
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 88.640,60
Fecha de Alta	09/02/2022 17:57:14
Fecha de Ejecución	09/02/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	17594048

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

Santander

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.
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 Cerrar

09/02/2022 18:01:02 Hs.

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° 2-00033355 Periodo: 012022

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2022	30

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.951.947,75
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 238.077,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 238.077,91
		Vencimiento	15/02/2022

Son: Doscientos Treinta y Ocho Mil Setenta y Siete pesos Con Noventa y Un Centavos.



8526102000333553071022922422012203100000238077912 1

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° 2-00033355 Periodo: 012022

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2022	30

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.951.947,75
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 238.077,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 238.077,91
		Vencimiento	15/02/2022

Son: Doscientos Treinta y Ocho Mil Setenta y Siete pesos Con Noventa y Un Centavos.



8526102000333553071022922422012203100000238077912 1

Talon para Banco

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

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	9120
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	SANTA CRUZ

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2022**	BOLETA N°: **2-00033356**
TOTAL REPRESENTADOS: **34**	TOTAL AFILIADOS: **30**	VENCIMIENTO: **15/02/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 33	**136.230,89**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 136.230,89**

Son: Ciento Treinta y Seis Mil Doscientos Treinta pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.



85102020003335630710229224220122031000001362308900

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:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	9120
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	SANTA CRUZ

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2022**	BOLETA N°: **2-00033356**
TOTAL REPRESENTADOS: **34**	TOTAL AFILIADOS: **30**	VENCIMIENTO: **15/02/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 33	**136.230,89**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 136.230,89**

Son: Ciento Treinta y Seis Mil Doscientos Treinta pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.



85102020003335630710229224220122031000001362308900

Talon para el Banco

				Contribucion Patronal		Monto Retenido		
N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REMUNERATIVO	Cta. Socio Cultural	Resol -2021-660	Cta. Sindical	Cta Mutual	Altas y Bajas
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	193642,07	3.872,84	4.600,00	7.745,68		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	246901,74	4.938,03	4.600,00	0,00		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	212171,04	4.243,42	4.600,00	8.486,84		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	285324,03	5.706,48	4.600,00	11.412,96		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	95204,34	1.904,09	4.600,00	3.808,17		
330	CASTILLO MUÑOZ, GERMAN FLORENCIO	20-92670842-3	229350,41	4.587,01	4.600,00	9.174,02		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	200917,5	4.018,35	4.600,00	8.036,70		
513	CONTRERAS DIAZ , ANDRES AGUSTIN	20-40482189-0	135382,63	2.707,65	4.600,00	5.415,31		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	148140,66	2.962,81	4.600,00	5.925,63		
180	CRIVELLI, DIANA LUCIA	23-34869687-4	126254,59	2.525,09	4.600,00	5.050,18		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	194995,69	3.899,91	4.600,00	7.799,83		
328	GARCIA BENITES, JORGE MIGUEL	20-95131022-1	295580,12	5.911,60	4.600,00	11.823,20		
371	GOMEZ JIMENEZ, MARISELA DEL CARMEN	27-95720556-4	206392,72	4.127,85	4.600,00	8.255,71		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	168147,84	3.362,96	4.600,00	6.725,91		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	183116,43	3.662,33	4.600,00	7.324,66		
554	HERNANDEZ, MARIA JOSE	23-32086369-4	157864,08	3.157,28	4.600,00	6.314,56		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	318103,83	6.362,08	4.600,00	14.489,63		
375	MANSILLA, HUGO GUSTAVO	20-35566502-0	298757,96	5.975,16	4.600,00	11.950,32		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	172014,98	3.440,30	4.600,00	6.880,60		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	240006,49	4.800,13	4.600,00	9.600,26		
597	MARTINEZ, SOLEDAD ESTEFANIA	27-35664376-9	243649,32	4.872,99	4.600,00	0,00		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	189010,64	3.780,21	4.600,00	7.560,43		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	204907,1	4.098,14	4.600,00	8.196,28		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	164181,64	3.283,63	4.600,00	6.567,27		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	221886,61	4.437,73	4.600,00	0,00		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	208578,25	4.171,57	4.600,00	8.343,13		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	247889,41	4.957,79	4.600,00	9.915,58		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	175292,28	3.505,85	4.600,00	7.011,69		
545	SOLIZ, JOSE ANTONIO	20-32684156-1	152335,65	3.046,71	4.600,00	6.093,43		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	182191,45	3.643,83	4.600,00	7.287,66		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	191295,75	3.825,92	4.600,00	0,00		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	101999,21	2.039,98	4.600,00	4.079,97		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	209015,05	4.180,30	4.600,00	8.360,60		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	211042,85	4.220,86	4.600,00	8.441,71		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7651
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 238.077,91
Fecha de Alta	09/02/2022 17:57:13
Fecha de Ejecución	09/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04288876

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 Cerrar

09/02/2022 18:00:04 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8127
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 136.230,89
Fecha de Alta	09/02/2022 17:57:14
Fecha de Ejecución	09/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04288877

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 Cerrar

09/02/2022 18:00:40 Hs.