RAZON SOCIAL: TACKER SRL **FEBRERO 2022**

CUIT: 30-65781904-9

DOMICILIO: AVDA. TORIBIO LARREA 4563 COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

Nº Leg.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Título C.C.T.	REM	REM VAC	REM SAC	SUMA NR MTEySS Ado 2021	REM SIN TOPE (1)	REM CON TOPE (2)	OBRA SOCIAL		CUOTA SINDICAL CHUBUT 5%	CUOTA SOLIDARIA 2% EMPRESARIA	MUTUAL P.P. CHUBUT 1%
										2,70 % APORTES	5,40 % CONTRIBUC.	178.268,31	70.374,58	6.238,52
346	VENEGAS PATRICIO ISMAEL	20-9273201 5-1	"V" T. S CCT 605/10	336.693,68	0,00	0,00	0,00	336.693,68	318.103,83	7.634,49	16.161,30	16.834,68	6.362,08	0,00
387	CONCHA GÜENUL JUAN ALFREDO	20-9231091 4-6	VII T. "D" RECEPTOR Y DESP. DE DEP	91.417,45	0,00	0,00	0,00	91.417,45	91.417,45	2.194,02	4.388,04	4.570,87	1.828,35	0,00
417	MILLATUREO IRENE DEL CARMEN	27-1600109 6-2	"IV" T.D MAESTRANZA CCT 605/10	80.910,60	0,00	0,00	0,00	80.910,60	80.910,60	1.941,85	3.883,71	4.045,53	1.618,21	0,00
419	RIVERA ANTONIO OSVALDO	20-3588866 5-6	"VIII" T.S "RADIOP./TELEF./COORD. NIVEL II" CCT 605/10	234.254,91	0,00	0,00	0,00	234.254,91	234.254,91	5.622,12	11.244,24	11.712,75	4.685,10	2.342,55
421	PAILLAN ROBERTO EDUARDO	20-3318291 9-7	"VIII" T.S "RADIOP./TELEF./COORD. NIVEL II" CCT 605/10	150.754,10	0,00	0,00	0,00	150.754,10	150.754,10	3.618,10	7.236,20	7.537,71	3.015,08	0,00
2003	LECHMAN LUCAS MATIAS	23-3671869 0-9	"X" T.S "TEC. EN REPARACION DE HTAS NIVEL I" CCT 605/10	450.035,33	0,00	0,00	0,00	450.035,33	318.103,83	7.634,49	21.601,70	22.501,77	6.362,08	0,00
2104	SOTO LUCIANO DANIEL	20-3766532 8-6	"IV" T.A AYUDANTE EN REPARACION DE HTAS. CCT 605/10	148.433,45	0,00	0,00	0,00	148.433,45	148.433,45	3.562,40	7.124,81	7.421,67	2.968,67	0,00
2105	VILLEGAS RICARDO HERNAN	20-3618186 5-3	"IV" T.A AYUDANTE EN REPARACION DE HTAS. CCT 605/10	148.214,52	0,00	0,00	0,00	148.214,52	148.214,52	3.557,15	7.114,30	7.410,73	2.964,29	0,00
2106	PONCE CESAR EMANUEL	20-3880178 7-3	"IV" T.A AYUDANTE EN REPARACION DE HTAS. CCT 605/10	131.671,74	113.418,35	0,00	0,00	245.090,09	245.090,09	5.882,16	11.764,32	12.254,50	4.901,80	2.450,90
2147	CARDOZO CESAR EMANUEL	20-3776488 4-7	IV T. III TURNO "S"	139.043,07	0,00	0,00	0,00	139.043,07	139.043,07	3.337,03	6.674,07	6.952,15	2.780,86	0,00
2148	RUARTE JONAS ISMAEL	20-3988641 0-8	IV T. III TURNO "S"	84.778,56	89.424,12	0,00	0,00	174.202,68	174.202,68	4.180,86	8.361,73	8.710,13	3.484,05	0,00
2153	GUERRERO WALTER RAFAEL	20-3269749 9-5	IV T. III TURNO "S"	150.651,27	0,00	0,00	0,00	150.651,27	150.651,27	3.615,63	7.231,26	7.532,56	3.013,03	0,00
2166	BARRIA ERIC DANIEL	20-3565869 3-0	VIII T III T.A.	144.506,82	0,00	0,00	0,00	144.506,82	144.506,82	3.468,16	6.936,33	7.225,34	2.890,14	1.445,07
2192	QUIROZ ADRIAN ALEXIS	20-3880256 9-8	AYUDANTE REPARADOR HTAS	112.596,55	0,00	0,00	0,00	112.596,55	112.596,55	2.702,32	5.404,63	5.629,83	2.251,93	0,00
2193	PADILLA JORGE EDUARDO	20-3517170 4-2	AYUDANTE REPARADOR HTAS	115.925,64	0,00	0,00	0,00	115.925,64	115.925,64	2.782,22	5.564,43	5.796,28	2.318,51	0,00
2194	LANIZANTE FABIAN OSCAR	23-4451759 1-9	RADIOPERADOR	211.626,14	0,00	0,00	0,00	211.626,14	211.626,14	5.079,03	10.158,05	10.581,31	4.232,52	0,00
2195	ASSIN ABREGO FERNANDO	20-3496696 2-6	CHOFER FLOTA LIVIANA V T.S	103.164,65	0,00	0,00	0,00	103.164,65	103.164,65	2.475,95	4.951,90	5.158,23	2.063,29	0,00
2211	NAVARRO HECTOR ARIEL	20-3565937 5-9	AYUDANTE REPARADOR HTAS	99.020,99	0,00	0,00	0,00	99.020,99	99.020,99	2.376,50	4.753,01	4.951,05	1.980,42	0,00
2212	VAZQUEZ LUCAS EMANUEL	20-3943808 8-2	AYUDANTE REPARADOR HTAS	99.385,84	0,00	0,00	0,00	99.385,84	99.385,84	2.385,26	4.770,52	4.969,29	1.987,72	0,00
2213	YAÑEZ DARIO ALEJANDRO	20-3588907 8-5	AYUDANTE REPARADOR HTAS	114.510,02	0,00	0,00	0,00	114.510,02	114.510,02	2.748,24	5.496,48	5.725,50	2.290,20	0,00
2214	VARGAS MAXIMILIANO RUBEN	20-3766528 9-1	AYUDANTE REPARADOR HTAS	115.542,62	0,00	0,00	0,00	115.542,62	115.542,62	2.773,02	5.546,05	5.777,13	2.310,85	0,00
2215	CASSIN EZEQUIEL ARNALDO	20-3466476 1-3	AYUDANTE REPARADOR HTAS	99.385,84	0,00	0,00	0,00	99.385,84	99.385,84	2.385,26	4.770,52	4.969,29	1.987,72	0,00
2218	CORVALAN GABRIEL HERNAN	20-2991795 9-2	CHOFER FLOTA LIVIANA V T.S	103.884,23	0,00	0,00	0,00	103.884,23	103.884,23	2.493,22	4.986,44	0,00	2.077,68	0,00
TOTALES				**3.466.408,02**	**202.842,47**	**0,00**	**0,00**	**3.669.250,49**	**3.518.729,14**	**84.449,50**	**176.124,02**	**178.268,31**	**70.374,58**	**6.238,52**

TOTAL 23

NOVEDADES DE ALTAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	Título C.C.T.	FECHA DE INGRESO

NOVEDADES DE BAJAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	Título C.C.T.	FECHA DE EGRESO

ANDREA LEIRO
APODERADA
TACKER S.R.L.

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

F001 - Nº Volante 89914

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:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2022	
Total a pagar:	70.726,45	

SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 89914

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:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2022	
Total a pagar:	70.726,45	

SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	22306KKF.TRA	16-03-2022	14:29:12	1

REFERENCIA: TRA 16/03/2022

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	05140	**Fecha de Proceso:**	16-03-2022
Nombre:	tacker srl		
Cuenta de Cargo:	00170487010100001121	**Código de Servicio:**	PAGO PROV$

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Beneficiario	Cuenta	Importe
000000000000000692	SIND PET Y GAS PRIV CH	083000650100201218003 2	70,726.45

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	70,726.45 ARS

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

F001 - Nº Volante 89913

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:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2022	
Total a pagar:	179.159,65	

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 89913

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:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2022	
Total a pagar:	179.159,65	

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	22306K9P.TRA	16-03-2022	14:28:34	1

REFERENCIA: TRA 16/03/2022

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	05140	**Fecha de Proceso:**	16-03-2022
Nombre:	tacker srl		
Cuenta de Cargo:	00170487010100001121	**Código de Servicio:**	PAGO PROV$

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Beneficiario	Cuenta	Importe
000000000000000691	SIND PETROLEO Y GAS PR	0830006501002012180025	179,159.65

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	179,159.65 ARS

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	22306KNT.PAP	16-03-2022	14:21:27	1

REFERENCIA: PAP 16/03/2022

DATOS DEL EMISOR:

CUIT:	30657819049	**Fecha de Proceso:**	16-03-2022
Nombre:		**Fecha de Emisión:**	16-03-2022
Cuenta:	00170487010100001121	**Fecha de Entrega:**	

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Clave Beneficiario	Nombre Beneficiario	N. Ord. Pago	Fecha de Pago	Importe
000030714909866	ASOC MUTUAL DEL TRABAJADOR PETROLERO CHU	0830029401002070890018	AB	6,238.52

Número de Ordenes:	1	**Importe Total:**	6,238.52 ARS

Sindicato del Personal Jerarquico y Profesional del Petroleo y Gas Privado de la Patagonia Austral

Empresa: Tacker SRL

Periodo: feb-22

				Contribución Patronal		Importes Retenidos
Legajo	**APELLIDO Y NOMBRE**	**CUIL**	**Sueldo Remunerativo**	**Contribucion Socio Cultural**	**Cont. Extraordinaria**	**Cuota Sindical**
230	AGUILA, MIGUEL ANGEL	20276990196	$ 452.973,84	$ 6.362,08	$ -	$ 18.118,95
267	ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN	20322451572	$ 442.412,11	$ 6.362,08	$ -	$ 17.696,48
2089	APARICIO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO	20264451370	$ 374.219,79	$ 6.362,08	$ -	$ 14.968,79
315	CACERES, JOSE CARLOS	20309596014	$ 380.313,55	$ 6.362,08	$ -	$ 15.212,54
110	CARRESANE, CLAUDIA GABRIELA	27203525635	$ 105.450,11	$ 2.109,00	$ -	$ 4.218,00
247	CARRIZO, DIEGO GERMAN	20290447012	$ 390.449,80	$ 6.362,08	$ -	$ 15.617,99
2167	CASAS, MONICA MABEL	27264157329	$ 238.804,53	$ 4.776,09	$ -	$ 9.552,18
368	CASAS, PABLO IGNACIO	20297476301	$ 264.030,01	$ 5.280,60	$ -	$ -
100	CAVACO, RAUL ADRIAN	20213555333	$ 333.565,80	$ 6.362,08	$ -	$ 13.342,63
332	CUEVAS, OSCAR AVELINO	20222554986	$ 684.590,25	$ 6.362,08	$ -	$ 27.383,61
172	D'ORAZIO, ANIBAL GERARDO	20214737133	$ 434.667,00	$ 6.362,08	$ -	$ 17.386,68
2004	DELGADO, CARLOS AGUSTIN	23371495169	$ 292.751,63	$ 5.855,03	$ -	$ -
393	DIAZ, HORACIO RUBEN	20303850784	$ 439.365,93	$ 6.362,08	$ -	$ 17.574,64
420	ELLY, JAVIER HERNAN	23329778703	$ 455.875,61	$ 6.362,08	$ -	$ -
157	ESCURRA REYES, SIMON	20928717187	$ 476.391,81	$ 6.362,08	$ -	$ 19.055,67
104	FRANCO, NORBERTO ADIT	20125939369	$ 297.589,60	$ 5.951,79	$ -	$ 11.903,58
2183	FRITZ, TASHA ALEJANDRA	27424085923	$ 87.173,97	$ 1.743,48	$ -	$ -
367	GALLEGO, MARIANO RAMON	20309369271	$ 399.379,65	$ 6.362,08	$ -	$ 15.975,19
2014	HARO, WALTER DANIEL	20367376180	$ 376.977,63	$ 6.362,08	$ -	$ 15.079,11
75	HERNANDEZ MANSILLA, PABLO	20925311546	$ 201.566,41	$ 4.031,33	$ -	$ 8.062,66
118	IRUSTA, GERARDO FABIAN	20184998808	$ 676.013,40	$ 6.362,08	$ -	$ 27.040,54
2190	KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO	20250119853	$ 454.539,96	$ 6.362,08	$ -	$ 18.181,60
2161	KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO	20337718192	$ 481.568,87	$ 6.362,08	$ -	$ 19.262,75
206	LAGOS, CLAUDIO GABRIEL	20268086537	$ 451.787,73	$ 6.362,08	$ -	$ 18.071,51
382	LEONARDO, FERNANDO MATIAS	20324197738	$ 418.092,93	$ 6.362,08	$ -	$ -
489	LIGO, VALENTIN OSCAR	23371499229	$ 412.860,63	$ 6.362,08	$ -	$ 16.514,43
254	LOCCO, IGNACIO JAVIER	23322337809	$ 381.194,73	$ 6.362,08	$ -	$ 15.247,79
357	MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL	23325321059	$ 184.511,52	$ 3.690,23	$ -	$ -
143	MORALES, ANDRES EDUARDO	20222550670	$ 243.389,61	$ 4.867,79	$ -	$ -
381	OJEDA, RUBEN NICOLAS	20334672590	$ 381.120,35	$ 6.362,08	$ -	$ 15.244,81
223	PALACIOS, SERGIO RICARDO	20308309127	$ 312.729,53	$ 6.254,59	$ -	$ 12.509,18
196	PEREZ, PABLO ALEJANDRO	23222559979	$ 424.939,33	$ 6.362,08	$ -	$ 16.997,57
405	PIZARRO, VIGMAR CESAR	20160935643	$ 549.599,29	$ 6.362,08	$ -	$ 21.983,97
349	REMENTERIA, MARCOS ANTONIO	20261280249	$ 222.294,19	$ 4.445,88	$ -	$ 8.891,77
330	SOLOHAGA, DANTE JESUS	20287865318	$ 400.503,73	$ 6.362,08	$ -	$ 16.020,15
269	SOTO, REYNALDO ALFREDO	20313660886	$ 222.080,69	$ 4.441,61	$ -	$ 8.883,23
219	TIESO, DANIEL ALBERTO	20295850710	$ 339.729,65	$ 6.362,08	$ -	$ 13.589,19
343	VIDAL, HECTOR ALADINO	20171853622	$ 239.025,93	$ 4.780,52	$ -	$ 9.561,04
385	VILTE, JULIO FERNANDO	20321869697	$ 890.305,59	$ 6.362,08	$ -	$ 35.612,22
404	ZERENE, EDUARDO MAURO	20335725523	$ 405.894,59	$ 6.362,08	$ -	$ 16.235,78
				$ 230.004,02	**$ -**	**$ 530.996,24**



RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
TACKER SRL	30-65781904-9	AV.JULIO SALTO CHACRA 2			RIO NEGRO

Nómina de Empleados del período 022022 — 09/03/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	AGUILA, MIGUEL ANGEL	20-27699019-6	452973.84		Si
2	ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN	20-32245157-2	442412.11		Si
3	APARICIO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO	20-26445137-0	374219.79		Si
4	CACERES, JOSE CARLOS	20-30959601-4	380313.55		Si
5	CARRESANE, CLAUDIA GABRIELA	27-20352563-5	105450.11		Si
6	CARRIZO, DIEGO GERMAN	20-29044701-2	390449.80		Si
7	CASAS, MONICA MABEL	27-26415732-9	238804.53		Si
8	CASAS, PABLO IGNACIO	20-29747630-1	264030.01		No
9	CAVACO, RAUL ADRIAN	20-21355533-3	333565.80		Si
10	CUEVAS, OSCAR AVELINO	20-22255498-6	684590.25		Si
11	D'ORAZIO, ANIBAL GERARDO	20-21473713-3	434667.00		Si
12	DELGADO, CARLOS AGUSTIN	23-37149516-9	292751.63		No
13	DIAZ, HORACIO RUBEN	20-30385078-4	439365.93		Si
14	ELLY, JAVIER HERNAN	23-32977870-3	455875.61		No
15	ESCURRA REYES, SIMON	20-92871718-7	476391.81		Si
16	FRANCO, NORBERTO ADIT	20-12593936-9	297589.60		Si
17	FRITZ, TASHA ALEJANDRA	27-42408592-3	87173.97		No
18	GALLEGO, MARIANO RAMON	20-30936927-1	399379.65		Si
19	HARO, WALTER DANIEL	20-36737618-0	376977.63		Si
20	HERNANDEZ MANSILLA, PABLO	20-92531154-6	201566.41		Si
21	IRUSTA, GERARDO FABIAN	20-18499880-8	676013.40		Si
22	KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO	20-25011985-3	454539.96		Si
23	KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO	20-33771819-2	481568.87		Si
24	LAGOS, CLAUDIO GABRIEL	20-26808653-7	451787.73		Si
25	LEONARDO, FERNANDO MATIAS	20-32419773-8	418092.93		No
26	LIGO, VALENTIN OSCAR	23-37149922-9	412860.63		Si
27	LOCCO, IGNACIO JAVIER	23-32233780-9	381194.73		Si
28	MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL	23-32532105-9	184511.52		No
29	MORALES, ANDRES EDUARDO	20-22255067-0	243389.61		No
30	OJEDA, RUBEN NICOLAS	20-33467259-0	381120.35		Si
31	PALACIOS, SERGIO RICARDO	20-30830912-7	312729.53		Si
32	PEREZ, PABLO ALEJANDRO	23-22255997-9	424939.33		Si
33	PIZARRO, VIGMAR CESAR	20-16093564-3	549599.29		Si
34	REMENTERIA, MARCOS ANTONIO	20-26128024-9	222294.19		Si
35	SOLOHAGA, DANTE JESUS	20-28786531-8	400503.73		Si
36	SOTO, REYNALDO ALFREDO	20-31366088-6	222080.69		Si
37	TIESO, DANIEL ALBERTO	20-29585071-0	339729.65		Si
38	VIDAL, HECTOR ALADINO	20-17185362-2	239025.93		Si
39	VILTE, JULIO FERNANDO	20-32186969-7	890305.59		Si
40	ZERENE, EDUARDO MAURO	20-33572552-3	405894.59		Si

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° 2-00033875 Periodo: 022022

EMPLEADOR: TACKER SRL CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA 2
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 13.274.906,00
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 530.996,24
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 530.996,24
		Vencimiento	15/03/2022

Son: Quinientos Treinta Mil Novecientos Noventa y Seis pesos Con Veinticuatro Centavos.



8526102000338753065781904922022204080000 5309962400

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° 2-00033875 Periodo: 022022

EMPLEADOR: TACKER SRL CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA 2
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 13.274.906,00
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 530.996,24
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 530.996,24
		Vencimiento	15/03/2022

Son: Quinientos Treinta Mil Novecientos Noventa y Seis pesos Con Veinticuatro Centavos.



8526102000338753065781904922022204080000 5309962400

Talon para Banco

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	22306I0O.TRA	16-03-2022	14:27:07	1

REFERENCIA: TRA 16/03/2022

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	05140	**Fecha de Proceso:**	16-03-2022
Nombre:	tacker srl		
Cuenta de Cargo:	00170487010100001121	**Código de Servicio:**	PAGO PROV$

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Beneficiario	Cuenta	Importe
000000000000000322	SINDICATO PERS JER CRI	0110208820020800380672	530,996.24

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	530,996.24 ARS

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: TACKER SRL			CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA 2			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: RIO NEGRO
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2022**		BOLETA N°: **2-00033876**
TOTAL REPRESENTADOS: **40**	TOTAL AFILIADOS: **33**		VENCIMIENTO: **15/03/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 27 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13			**230.004,03**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 230.004,03**

Son: Doscientos Treinta Mil Cuatro pesos Con Tres Centavos.

85102020003387630657819049220222040800002300040363

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: TACKER SRL			CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA 2			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: RIO NEGRO
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2022**		BOLETA N°: **2-00033876**
TOTAL REPRESENTADOS: **40**	TOTAL AFILIADOS: **33**		VENCIMIENTO: **15/03/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 27 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13			**230.004,03**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 230.004,03**

Son: Doscientos Treinta Mil Cuatro pesos Con Tres Centavos.

85102020003387630657819049220222040800002300040363

Talon para el Banco

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	22306I83.TRA	16-03-2022	14:27:52	1

REFERENCIA: TRA 16/03/2022

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	05140	**Fecha de Proceso:**	16-03-2022
Nombre:	tacker srl		
Cuenta de Cargo:	00170487010100001121	**Código de Servicio:**	PAGO PROV$

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre del Beneficiario	Cuenta	Importe
000000000000002155	SIND PERS JERARQ PATAG	01102088400208132774 26	230,004.03

Número Total de Órdenes:	1	**Importe Total:**	230,004.03 ARS