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° 2-00006249 Periodo: 022022

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
02	2022	22

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.396.007,84
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 135.840,31
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 135.840,31
		Vencimiento	15/03/2022

Son: Ciento Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta pesos Con Treinta y Un 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° 2-00006249 Periodo: 022022

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
02	2022	22

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.396.007,84
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 135.840,31
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 135.840,31
		Vencimiento	15/03/2022

Son: Ciento Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta pesos Con Treinta y Un 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: **02-2022**	BOLETA N°:	**2-00006250**
TOTAL REPRESENTADOS: **29**	TOTAL AFILIADOS: **22**	VENCIMIENTO:	**15/03/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 29			**88.731,89**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 88.731,89**

Son: Ochenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Un pesos Con Ochenta y Nueve 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: **02-2022**	BOLETA N°:	**2-00006250**
TOTAL REPRESENTADOS: **29**	TOTAL AFILIADOS: **22**	VENCIMIENTO:	**15/03/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 29			**88.731,89**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 88.731,89**

Son: Ochenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Un pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	224280,35	SI	8971,21	4485,61		3364,21
20-18728414-8	VALDEZ , CARLOS JUVENAL	121177,03	SI	4847,08	2423,54		1817,66
20-22055181-5	CHAVEZ, CRISTIAN SERGIO	151680,49	SI	6067,22	3033,61		2275,21
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	157073,24	SI	6282,93	3141,46		2356,10
20-23322736-7	VERA, SERGIO	220622,79	NO	0,00	4412,46		3309,34
20-23389811-3	PAEZ, SERGIO DAVID	210249,53	SI	8409,98	4204,99		3153,74
20-23635380-0	MARIO, ANTONIO RENE	156788,6	NO	0,00	3135,77		0,00
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	91132,11	SI	3645,28	1822,64		1366,98
20-24302595-9	NIEVA, HUGO	142099,82	NO	0,00	2842,00		0,00
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	165699,83	SI	6627,99	3314,00		2485,50
20-27057700-9	VARAS, ROQUE MARCELO	152119,51	SI	6084,78	3042,39		2281,79
20-28620588-8	GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL	155235,47	SI	6209,42	3104,71		2328,53
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	154854,9	SI	6194,20	3097,10		2322,82
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	174887,33	NO	0,00	3497,75		0,00
20-31082844-1	IDIARTE, FERNANDO ARIEL	146381,61	SI	5855,26	2927,63		2195,72
20-33474984-4	SANDOVAL, LEONARDO IVAN	156579,24	SI	6263,17	3131,58		2348,69
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	141484,18	SI	5659,37	2829,68		2122,26
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	207407,38	SI	8296,30	4148,15		3111,11
20-35566660-4	RODRIGUEZ , HECTOR ROLANDO	116226,8	SI	4649,07	2324,54		1743,40
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	169415,35	SI	6776,61	3388,31		2541,23
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	131402,08	SI	5256,08	2628,04		1971,03
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	138007,18	SI	5520,29	2760,14		2070,11
20-41094125-3	PAVEZ RIVERA, ADRIAN ALBERTO	125978,37	NO	0,00	2519,57		1889,68
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	126913,22	NO	0,00	2538,26		1903,70
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	133546,87	SI	5341,87	2670,94		2003,20
23-17218676-9	CRISTALDO, RICARDO	199772,09	SI	7990,88	3995,44		2996,58
23-23921903-9	FERNANDEZ, CRISTIAN ALBERTO	138007,18	SI	5520,29	2760,14		2070,11
27-23359841-6	HAROS, MONICA BEATRIZ	134275,42	SI	5371,02	2685,51		2014,13
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	93296,45	NO	0,00	1865,93		0

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	2698377
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	$ 135.840,31
Fecha de Alta	14/03/2022 16:25:17
Fecha de Ejecución	14/03/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	16223756

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 Finalizar

14/03/2022 16:26:02 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	2698047
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	$ 88.731,89
Fecha de Alta	14/03/2022 16:22:59
Fecha de Ejecución	14/03/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	16201089

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 Finalizar

14/03/2022 16:23:44 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° 2-00033869 Periodo: 022022

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
02	2022	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.181.412,64
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 247.256,51
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 247.256,51
		Vencimiento	15/03/2022

Son: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos Con Cincuenta y Un Centavos.



85261020003386930710229224220222040800002472565100

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° 2-00033869 Periodo: 022022

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
02	2022	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.181.412,64
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 247.256,51
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 247.256,51
		Vencimiento	15/03/2022

Son: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos Con Cincuenta y Un Centavos.



85261020003386930710229224220222040800002472565100

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: **02-2022**	BOLETA N°: **2-00033870**
TOTAL REPRESENTADOS: **35**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO: **15/03/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 35	**128.961,02**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 128.961,02**

Son: Ciento Veintiocho Mil Novecientos Sesenta y Un pesos Con Dos Centavos.



85102020003387030710229224220222040800001289610284

Talon para el Depositante

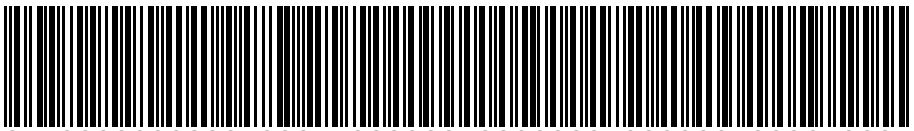
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **02-2022**	BOLETA N°: **2-00033870**
TOTAL REPRESENTADOS: **35**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO: **15/03/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 35	**128.961,02**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 128.961,02**

Son: Ciento Veintiocho Mil Novecientos Sesenta y Un pesos Con Dos Centavos.



85102020003387030710229224220222040800001289610284

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	202011,76	4.040,24	0,00	8.080,47		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	268865,99	5.377,32	0,00	10.754,64		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	242028,57	4.840,57	0,00	9.681,14		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	231109,9	4.622,20	0,00	9.244,40		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	88152,99	1.763,06	0,00	3.526,12		
330	CASTILLO MUÑOZ, GERMAN FLORENCIO	20-92670842-3	198477,89	3.969,56	0,00	7.939,12		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	177725,42	3.554,51	0,00	7.109,02		
513	CONTRERAS DIAZ , ANDRES AGUSTIN	20-40482189-0	146009,44	2.920,19	0,00	5.840,38		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	160648,14	3.212,96	0,00	6.425,93		
180	CRIVELLI, DIANA LUCIA	23-34869687-4	123000,06	2.460,00	0,00	4.920,00		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	194641,75	3.892,84	0,00	7.785,67		
328	GARCIA BENITES, JORGE MIGUEL	20-95131022-1	318103,75	6.362,08	0,00	12.724,15		
371	GOMEZ JIMENEZ, MARISELA DEL CARMEN	27-95720556-4	72973,48	1.459,47	0,00	2.918,94		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	157221,07	3.144,42	0,00	6.288,84		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	160572,49	3.211,45	0,00	6.422,90		
554	HERNANDEZ, MARIA JOSE	23-32086369-4	158137,85	3.162,76	0,00	6.325,51		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	62253,86	1.245,08	0,00	0,00		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	318103,75	6.362,08	0,00	12.724,15		
375	MANSILLA, HUGO GUSTAVO	20-35566502-0	244456,61	4.889,13	0,00	9.778,26		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	176680,65	3.533,61	0,00	7.067,23		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	195898,58	3.917,97	0,00	7.835,94		
597	MARTINEZ, SOLEDAD ESTEFANIA	27-35664376-9	273888,1	5.477,76	0,00	10.955,52		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	178128,14	3.562,56	0,00	7.125,13		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	212442,17	4.248,84	0,00	8.497,69		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	139812,85	2.796,26	0,00	5.592,51		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	216638,72	4.332,77	0,00	8.665,55		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	192351,57	3.847,03	0,00	7.694,06		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	211406,93	4.228,14	0,00	8.456,28		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	181187,86	3.623,76	0,00	7.247,51		
545	SOLIZ, JOSE ANTONIO	20-32684156-1	0	0,00	0,00	0,00		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	228977,87	4.579,56	0,00	9.159,11		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	204384,41	4.087,69	0,00	0,00		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	107509,49	2.150,19	0,00	4.300,38		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	193344,93	3.866,90	0,00	7.733,80		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	210903,87	4.218,08	0,00	8.436,15		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2697787
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 247.256,51
Fecha de Alta	14/03/2022 16:21:10
Fecha de Ejecución	14/03/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04190677

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

14/03/2022 16:21:55 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2697536
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 128.961,02
Fecha de Alta	14/03/2022 16:19:31
Fecha de Ejecución	14/03/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04190571

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

14/03/2022 16:20:16 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° 2-00033869 Periodo: 022022

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
02	2022	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.181.412,64
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 247.256,51
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 247.256,51
		Vencimiento	15/03/2022

Son: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos Con Cincuenta y Un Centavos.



85261020003386930710229224220222040800002472565100

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° 2-00033869 Periodo: 022022

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
02	2022	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.181.412,64
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 247.256,51
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 247.256,51
		Vencimiento	15/03/2022

Son: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos Con Cincuenta y Un Centavos.



85261020003386930710229224220222040800002472565100

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: **02-2022**	BOLETA N°: **2-00033870**
TOTAL REPRESENTADOS: **35**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO: **15/03/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 35	**128.961,02**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 128.961,02**

Son: Ciento Veintiocho Mil Novecientos Sesenta y Un pesos Con Dos Centavos.



85102020003387030710229224220222040800001289610284

Talon para el Depositante

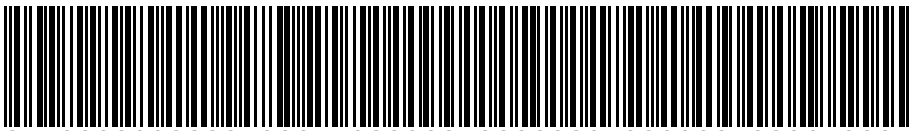
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **02-2022**	BOLETA N°: **2-00033870**
TOTAL REPRESENTADOS: **35**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO: **15/03/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 35	**128.961,02**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 128.961,02**

Son: Ciento Veintiocho Mil Novecientos Sesenta y Un pesos Con Dos Centavos.



85102020003387030710229224220222040800001289610284

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	202011,76	4.040,24	0,00	8.080,47		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	268865,99	5.377,32	0,00	10.754,64		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	242028,57	4.840,57	0,00	9.681,14		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	231109,9	4.622,20	0,00	9.244,40		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	88152,99	1.763,06	0,00	3.526,12		
330	CASTILLO MUÑOZ, GERMAN FLORENCIO	20-92670842-3	198477,89	3.969,56	0,00	7.939,12		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	177725,42	3.554,51	0,00	7.109,02		
513	CONTRERAS DIAZ , ANDRES AGUSTIN	20-40482189-0	146009,44	2.920,19	0,00	5.840,38		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	160648,14	3.212,96	0,00	6.425,93		
180	CRIVELLI, DIANA LUCIA	23-34869687-4	123000,06	2.460,00	0,00	4.920,00		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	194641,75	3.892,84	0,00	7.785,67		
328	GARCIA BENITES, JORGE MIGUEL	20-95131022-1	318103,75	6.362,08	0,00	12.724,15		
371	GOMEZ JIMENEZ, MARISELA DEL CARMEN	27-95720556-4	72973,48	1.459,47	0,00	2.918,94		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	157221,07	3.144,42	0,00	6.288,84		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	160572,49	3.211,45	0,00	6.422,90		
554	HERNANDEZ, MARIA JOSE	23-32086369-4	158137,85	3.162,76	0,00	6.325,51		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	62253,86	1.245,08	0,00	0,00		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	318103,75	6.362,08	0,00	12.724,15		
375	MANSILLA, HUGO GUSTAVO	20-35566502-0	244456,61	4.889,13	0,00	9.778,26		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	176680,65	3.533,61	0,00	7.067,23		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	195898,58	3.917,97	0,00	7.835,94		
597	MARTINEZ, SOLEDAD ESTEFANIA	27-35664376-9	273888,1	5.477,76	0,00	10.955,52		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	178128,14	3.562,56	0,00	7.125,13		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	212442,17	4.248,84	0,00	8.497,69		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	139812,85	2.796,26	0,00	5.592,51		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	216638,72	4.332,77	0,00	8.665,55		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	192351,57	3.847,03	0,00	7.694,06		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	211406,93	4.228,14	0,00	8.456,28		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	181187,86	3.623,76	0,00	7.247,51		
545	SOLIZ, JOSE ANTONIO	20-32684156-1	0	0,00	0,00	0,00		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	228977,87	4.579,56	0,00	9.159,11		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	204384,41	4.087,69	0,00	0,00		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	107509,49	2.150,19	0,00	4.300,38		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	193344,93	3.866,90	0,00	7.733,80		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	210903,87	4.218,08	0,00	8.436,15		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2697787
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 247.256,51
Fecha de Alta	14/03/2022 16:21:10
Fecha de Ejecución	14/03/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04190677

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

14/03/2022 16:21:55 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2697536
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 128.961,02
Fecha de Alta	14/03/2022 16:19:31
Fecha de Ejecución	14/03/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04190571

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

14/03/2022 16:20:16 Hs.