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° 2-00006770 Periodo: 032022

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	15/04/2022
03	2022	22		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 3.371.526,78
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 134.861,07
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 134.861,07

Son: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Un pesos Con Siete 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° 2-00006770 Periodo: 032022

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	15/04/2022
03	2022	22		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 3.371.526,78
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 134.861,07
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 134.861,07

Son: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Un pesos Con Siete 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: **03-2022**	BOLETA N°:	**2-00006771**
TOTAL REPRESENTADOS: **29**	TOTAL AFILIADOS: **22**	VENCIMIENTO:	**15/04/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 29			**86.270,63**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 86.270,63**

Son: Ochenta y Seis Mil Doscientos Setenta pesos Con Sesenta y Tres 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: **03-2022**	BOLETA N°:	**2-00006771**
TOTAL REPRESENTADOS: **29**	TOTAL AFILIADOS: **22**	VENCIMIENTO:	**15/04/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 29			**86.270,63**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 86.270,63**

Son: Ochenta y Seis Mil Doscientos Setenta pesos Con Sesenta y Tres Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	164.205,82	SI	6568,23	3284,12		2463,09
20-18728414-8	VALDEZ , CARLOS JUVENAL	197.561,82	SI	7902,47	3951,24		2963,43
20-22055181-5	CHAVEZ, CRISTIAN SERGIO	196.204,71	SI	7848,19	3924,09		2943,07
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	142.221,33	SI	5688,85	2844,43		2133,32
20-23322736-7	VERA, SERGIO	184.330,69	NO	0,00	3686,61		2764,96
20-23389811-3	PAEZ, SERGIO DAVID	223.948,97	SI	8957,96	4478,98		3359,23
20-23635380-0	MARIO, ANTONIO RENE	145.425,71	NO	0,00	2908,51		0,00
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	106.119,63	SI	4244,79	2122,39		1591,79
20-24302595-9	NIEVA, HUGO	142.086,29	NO	0,00	2841,73		0,00
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	165.498,38	SI	6619,94	3309,97		2482,48
20-27057700-9	VARAS, ROQUE MARCELO	147.204,50	SI	5888,18	2944,09		2208,07
20-28620588-8	GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL	134.483,47	SI	5379,34	2689,67		2017,25
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	159.327,28	SI	6373,09	3186,55		2389,91
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	200.643,12	NO	0,00	4012,86		0,00
20-31082844-1	IDIARTE, FERNANDO ARIEL	149.336,82	SI	5973,47	2986,74		2240,05
20-33474984-4	SANDOVAL, LEONARDO IVAN	140.722,53	SI	5628,90	2814,45		2110,84
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	132.046,45	SI	5281,86	2640,93		1980,70
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	173.610,15	SI	6944,41	3472,20		2604,15
20-35566660-4	RODRIGUEZ , HECTOR ROLANDO	120.402,73	SI	4816,11	2408,05		1806,04
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	146.781,47	SI	5871,26	2935,63		2201,72
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	123.519,89	SI	4940,80	2470,40		1852,80
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	123.896,40	SI	4955,86	2477,93		1858,45
20-41094125-3	PAVEZ RIVERA, ADRIAN ALBERTO	20.646,46	NO	0,00	412,93		309,70
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	136.590,09	NO	0,00	2731,80		2048,85
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	124.905,82	SI	4996,23	2498,12		1873,59
23-17218676-9	CRISTALDO, RICARDO	219.184,62	SI	8767,38	4383,69		3287,77
23-23921903-9	FERNANDEZ, CRISTIAN ALBERTO	161.508,69	SI	6460,35	3230,17		2422,63
27-23359841-6	HAROS, MONICA BEATRIZ	118.835,30	SI	4753,41	2376,71		1782,53
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	112.282,39	NO	0,00	2245,65		0

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	6549060
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	$ 134.861,07
Fecha de Alta	29/04/2022 16:07:23
Fecha de Ejecución	29/04/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	16006049

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

29/04/2022 16:08:15 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	6548583
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	$ 86.270,63
Fecha de Alta	29/04/2022 16:05:15
Fecha de Ejecución	29/04/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	16072417

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

29/04/2022 16:06:06 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° 2-00034250 Periodo: 032022

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
03	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.909.643,16
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 276.385,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 276.385,73
		Vencimiento	15/04/2022

Son: Doscientos Setenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos Con Setenta y Tres Centavos.



85261020003425030710229224220322050700002763857321

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° 2-00034250 Periodo: 032022

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
03	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.909.643,16
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 276.385,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 276.385,73
		Vencimiento	15/04/2022

Son: Doscientos Setenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos Con Setenta y Tres Centavos.



85261020003425030710229224220322050700002763857321

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: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034251**
TOTAL REPRESENTADOS: **36**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 36	**146.677,94**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT	**1.260.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.406.677,94**

Son: Un Mill Cuatrocientos Seis Mil Seiscientos Setenta y Siete pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

85102020003425130710229224220322050700014066779457

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: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034251**
TOTAL REPRESENTADOS: **36**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 36	**146.677,94**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT	**1.260.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.406.677,94**

Son: Un Mill Cuatrocientos Seis Mil Seiscientos Setenta y Siete pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

85102020003425130710229224220322050700014066779457

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
614	ALONSO, JULIO RODRIGUEZ	20-26922923-4	37454,95	749,10	35.000,00	0		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	227726,25	4.554,53	35.000,00	9.109,05		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	294606,77	5.892,14	35.000,00	11.784,27		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	297164,8	5.943,30	35.000,00	11.886,59		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	255446,95	5.108,94	35.000,00	10.217,88		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	99176,26	1.983,53	35.000,00	3.967,05		
330	CASTILLO MUÑOZ, GERMAN FLORENCIO	20-92670842-3	292413,15	5.848,26	35.000,00	11.696,53		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	176828,55	3.536,57	35.000,00	7.073,14		
513	CONTRERAS DIAZ , ANDRES AGUSTIN	20-40482189-0	164700,93	3.294,02	35.000,00	6.588,04		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	191221,27	3.824,43	35.000,00	7.648,85		
180	CRIVELLI, DIANA LUCIA	23-34869687-4	96039,24	1.920,78	35.000,00	3.841,57		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	197262,74	3.945,25	35.000,00	7.890,51		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	45948,19	918,96	35.000,00	0,00		
328	GARCIA BENITES, JORGE MIGUEL	20-95131022-1	355369,79	7.107,40	35.000,00	14.214,79		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	151117,61	3.022,35	35.000,00	6.044,70		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	176054,79	3.521,10	35.000,00	7.042,19		
554	HERNANDEZ, MARIA JOSE	23-32086369-4	201876,92	4.037,54	35.000,00	8.075,08		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	97819,33	1.956,39	35.000,00	0,00		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	334476,68	6.689,53	35.000,00	13.379,07		
375	MANSILLA, HUGO GUSTAVO	20-35566502-0	268150,37	5.363,01	35.000,00	10.726,01		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	181884,61	3.637,69	35.000,00	7.275,38		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	215505,33	4.310,11	35.000,00	8.620,21		
597	MARTINEZ, SOLEDAD ESTEFANIA	27-35664376-9	275251,59	5.505,03	35.000,00	11.010,06		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	179968,59	3.599,37	35.000,00	7.198,74		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	233099,3	4.661,99	35.000,00	9.323,97		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	186456,95	3.729,14	35.000,00	7.458,28		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	257830,21	5.156,60	35.000,00	10.313,21		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	235928,6	4.718,57	35.000,00	9.437,14		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	307820,67	6.156,41	35.000,00	12.312,83		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	212698,82	4.253,98	35.000,00	8.507,95		
545	SOLIZ, JOSE ANTONIO	20-32684156-1	25389,28	507,79	35.000,00	1.015,57		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	217525,45	4.350,51	35.000,00	8.701,02		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	243031,21	4.860,62	35.000,00	0,00		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	121534,25	2.430,69	35.000,00	4.861,37		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	211013,58	4.220,27	35.000,00	8.440,54		

298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	268102,86	5.362,06	35.000,00	10.724,11		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5087407
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	$ 276.385,73
Fecha de Alta	11/04/2022 14:48:34
Fecha de Ejecución	11/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04219500

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

11/04/2022 14:49:25 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5086540
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	$ 1.406.677,94
Fecha de Alta	11/04/2022 14:44:04
Fecha de Ejecución	11/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04219052

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

11/04/2022 14:44:55 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° 2-00034250 Periodo: 032022

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
03	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.909.643,16
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 276.385,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 276.385,73
		Vencimiento	15/04/2022

Son: Doscientos Setenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos Con Setenta y Tres Centavos.



85261020003425030710229224220322050700002763857321

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° 2-00034250 Periodo: 032022

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
03	2022	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.909.643,16
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 276.385,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 276.385,73
		Vencimiento	15/04/2022

Son: Doscientos Setenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos Con Setenta y Tres Centavos.



85261020003425030710229224220322050700002763857321

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: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034251**
TOTAL REPRESENTADOS: **36**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 36	**146.677,94**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT	**1.260.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.406.677,94**

Son: Un Mill Cuatrocientos Seis Mil Seiscientos Setenta y Siete pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

85102020003425130710229224220322050700014066779457

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: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034251**
TOTAL REPRESENTADOS: **36**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 36	**146.677,94**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT	**1.260.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.406.677,94**

Son: Un Mill Cuatrocientos Seis Mil Seiscientos Setenta y Siete pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

85102020003425130710229224220322050700014066779457

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
614	ALONSO, JULIO RODRIGUEZ	20-26922923-4	37454,95	749,10	35.000,00	0		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	227726,25	4.554,53	35.000,00	9.109,05		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	294606,77	5.892,14	35.000,00	11.784,27		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	297164,8	5.943,30	35.000,00	11.886,59		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	255446,95	5.108,94	35.000,00	10.217,88		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	99176,26	1.983,53	35.000,00	3.967,05		
330	CASTILLO MUÑOZ, GERMAN FLORENCIO	20-92670842-3	292413,15	5.848,26	35.000,00	11.696,53		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	176828,55	3.536,57	35.000,00	7.073,14		
513	CONTRERAS DIAZ , ANDRES AGUSTIN	20-40482189-0	164700,93	3.294,02	35.000,00	6.588,04		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	191221,27	3.824,43	35.000,00	7.648,85		
180	CRIVELLI, DIANA LUCIA	23-34869687-4	96039,24	1.920,78	35.000,00	3.841,57		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	197262,74	3.945,25	35.000,00	7.890,51		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	45948,19	918,96	35.000,00	0,00		
328	GARCIA BENITES, JORGE MIGUEL	20-95131022-1	355369,79	7.107,40	35.000,00	14.214,79		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	151117,61	3.022,35	35.000,00	6.044,70		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	176054,79	3.521,10	35.000,00	7.042,19		
554	HERNANDEZ, MARIA JOSE	23-32086369-4	201876,92	4.037,54	35.000,00	8.075,08		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	97819,33	1.956,39	35.000,00	0,00		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	334476,68	6.689,53	35.000,00	13.379,07		
375	MANSILLA, HUGO GUSTAVO	20-35566502-0	268150,37	5.363,01	35.000,00	10.726,01		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	181884,61	3.637,69	35.000,00	7.275,38		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	215505,33	4.310,11	35.000,00	8.620,21		
597	MARTINEZ, SOLEDAD ESTEFANIA	27-35664376-9	275251,59	5.505,03	35.000,00	11.010,06		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	179968,59	3.599,37	35.000,00	7.198,74		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	233099,3	4.661,99	35.000,00	9.323,97		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	186456,95	3.729,14	35.000,00	7.458,28		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	257830,21	5.156,60	35.000,00	10.313,21		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	235928,6	4.718,57	35.000,00	9.437,14		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	307820,67	6.156,41	35.000,00	12.312,83		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	212698,82	4.253,98	35.000,00	8.507,95		
545	SOLIZ, JOSE ANTONIO	20-32684156-1	25389,28	507,79	35.000,00	1.015,57		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	217525,45	4.350,51	35.000,00	8.701,02		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	243031,21	4.860,62	35.000,00	0,00		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	121534,25	2.430,69	35.000,00	4.861,37		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	211013,58	4.220,27	35.000,00	8.440,54		

298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	268102,86	5.362,06	35.000,00	10.724,11		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5087407
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	$ 276.385,73
Fecha de Alta	11/04/2022 14:48:34
Fecha de Ejecución	11/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04219500

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

11/04/2022 14:49:25 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5086540
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	$ 1.406.677,94
Fecha de Alta	11/04/2022 14:44:04
Fecha de Ejecución	11/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04219052

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

11/04/2022 14:44:55 Hs.