Personal de LATITUD 45 PETROLEO Y GAS S.A. - CUIT: 30-71410823-5

AGUERO 1595 PISO: 10 DPTO: 01 - CABA

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT (id.25)

Periodo: 01/05/2022 - 31/05/2022 (Por periodo de Liq.)

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATI	NO REMUNERA	APORTE SC	CTA. SINDI	MUTUAL	CONTRIB. S	CONTRIB. E
82	TORO FELIX	HÉCTOR JUL	20-2675	423.195,57	102.007,11	11.928,49	11.928,49	0,00	7.143,34	5.000,00
83	RIVERA	PABLO MAR	20-2840	669.722,86	115.065,95	17.597,93	17.597,93	0,00	7.143,34	5.000,00
84	POVEDA	CRISTIAN AE	20-2508	525.741,15	137.435,47	15.080,80	15.080,80	0,00	7.143,34	5.000,00
85	ROMERO	FRANCO AN	20-3260	422.461,59	104.070,96	11.720,96	11.720,96	0,00	7.143,34	5.000,00
86	CARABAJAL	SANDRO JU	23-2952	457.067,30	127.601,54	13.164,23	13.164,23	0,00	7.143,34	5.000,00
88	GONZALEZ	OSCAR HOR	20-2863	284.046,33	104.378,19	8.852,25	8.852,25	0,00	7.081,80	5.000,00
89	ALVARINO	AYRTON	20-3880	711.526,72	130.880,34	18.982,12	18.982,12	0,00	7.143,34	5.000,00
90	AGUILAR	LUCIANO ED	20-3691	578.609,26	144.519,71	16.030,57	16.030,57	0,00	7.143,34	5.000,00
92	ALMONACIL	PEDRO GAS	20-3920	406.608,82	111.978,24	11.532,45	11.532,45	0,00	7.143,34	5.000,00
93	HERNANDEZ	ANTONIO RI	20-3179	575.890,86	137.014,87	15.785,12	15.785,12	0,00	7.143,34	5.000,00
94	VARGAS	LUIS OSVALI	20-2958	517.388,99	125.152,09	14.384,91	14.384,91	0,00	7.143,34	5.000,00
96	VILLAGRA	RONI LEAND	20-3470	288.608,79	75.670,85	7.955,00	7.955,00	0,00	6.364,00	5.000,00
99	HERNANDEZ	JOSE SERGIC	20-3060	435.255,41	154.745,94	12.876,78	12.876,78	0,00	7.143,34	5.000,00
100	DEMARTINI	CARLOS ANT	20-3017	371.759,20	96.466,59	10.483,81	10.483,81	0,00	7.143,34	5.000,00
101	VAZQUEZ	EUGENIO AL	20-2775	457.782,96	134.932,35	13.129,14	13.129,14	0,00	7.143,34	5.000,00
102	NAHUELCHE	WALTER JAV	20-3195	520.943,59	100.500,10	13.806,81	13.806,81	0,00	7.143,34	5.000,00
105	CARRIZO	CESAR RAFA	20-2566	262.445,04	100.773,42	7.608,68	7.608,68	0,00	6.086,95	5.000,00
108	DIAZ	NICOLAS AL	20-2840	494.806,97	118.842,39	13.610,88	13.610,88	0,00	7.143,34	5.000,00
109	NAVARRO	NICOLAS MA	20-3920	929.046,08	131.705,90	24.481,27	24.481,27	0,00	7.143,34	5.000,00
111	LEPIO	BRUNO ROL	20-3035	456.021,64	101.301,88	12.254,47	12.254,47	0,00	7.143,34	5.000,00
112	GONZALEZ	MAXIMILIAN	20-2724	776.696,98	129.506,96	20.761,57	20.761,57	0,00	7.143,34	5.000,00
113	ACEVEDO	DANIEL SEB	20-3224	832.188,10	136.526,57	22.452,59	22.452,59	0,00	7.143,34	5.000,00
115	IANNOLO	ANTONIO N	20-3295	211.962,02	91.154,87	5.780,72	5.780,72	0,00	4.624,58	5.000,00
116	KIERNAN	HECTOR MA	20-2528	316.145,47	124.339,16	9.902,80	9.902,80	0,00	7.143,34	5.000,00
117	PETRUCIC	HECTOR HO	20-2802	288.192,55	99.442,32	8.597,97	8.597,97	0,00	6.878,38	5.000,00
120	PERELLO	MATIAS ANT	20-3293	326.340,59	81.493,49	9.076,41	9.076,41	0,00	7.143,34	5.000,00
121	VASQUEZ	CARLOS GAE	20-3472	513.554,44	128.215,13	14.273,35	14.273,35	0,00	7.143,34	5.000,00
122	JARAMILLO	MARCOS EN	20-2773	492.825,62	121.775,67	13.620,03	13.620,03	0,00	7.143,34	5.000,00
123	SANTANDER	LUCIANO OS	20-3776	402.284,51	99.854,74	11.162,85	11.162,85	0,00	7.143,34	5.000,00

124	PAREDES	ALEJANDRO	20-3507	845.740,28	171.567,14	22.543,48	22.543,48	0,00	7.143,34	5.000,00
125	BOLDRINI	FABIAN GER	20-2440	294.648,72	84.418,01	8.242,57	8.242,57	0,00	6.594,06	5.000,00
126	NAVARRETE	DIEGO FERN	20-2314	244.178,46	89.109,57	6.770,64	6.770,64	0,00	5.416,51	5.000,00
128	LIRIO	JUAN ALBER	20-2566	462.797,58	113.087,17	12.949,15	12.949,15	0,00	7.143,34	5.000,00
131	COSTELLO	HORACIO NI	20-3393	604.658,17	105.125,79	16.091,85	16.091,85	0,00	7.143,34	5.000,00
134	CALDERON	CRISTIAN BF	20-3099	366.410,92	97.588,43	10.526,67	10.526,67	0,00	7.143,34	5.000,00
135	GOMEZ	MARIO AND	20-3224	469.897,15	88.894,38	12.537,57	12.537,57	0,00	7.143,34	5.000,00
136	DIAZ	ADRIÁN AM	23-2985	437.211,30	118.598,17	12.463,00	12.463,00	0,00	7.143,34	5.000,00
137	MENDOZA	ADOLFO AR	20-2863	409.794,60	101.639,81	11.610,18	11.610,18	0,00	7.143,34	5.000,00
139	ARRIETA	LUIS FEDERI	20-3098	459.963,80	100.194,04	12.591,97	12.591,97	0,00	7.143,34	5.000,00
140	AMAYA	EDUARDO D	23-3528	218.540,58	87.041,86	6.246,80	6.246,80	0,00	4.997,44	5.000,00
141	CORREA	CARLOS JAV	23-2758	187.689,46	52.925,44	5.331,37	5.331,37	0,00	4.265,09	5.000,00
143	FIAD	GABRIEL SEI	20-2612	510.305,45	121.784,94	14.334,02	14.334,02	0,00	7.143,34	5.000,00
144	ALBISTUR	LEANDRO IN	20-3472	241.847,33	95.341,90	6.760,19	6.760,19	0,00	5.408,15	5.000,00
145	SILES	MARIO ALBI	20-2612	187.689,46	48.518,10	5.257,20	5.257,20	0,00	4.205,76	5.000,00
149	BASOALTO S	RODRIGO AI	20-9273	503.301,13	121.995,67	13.861,55	13.861,55	0,00	7.143,34	5.000,00
150	VASQUEZ AI	LUIS ELADIO	20-1890	547.275,92	120.770,28	14.894,27	14.894,27	0,00	7.143,34	5.000,00
153	AYBAR	CRISTIAN EN	20-2969	408.207,91	103.720,83	11.243,35	11.243,35	0,00	7.143,34	5.000,00
159	BARRERA	MAXIMILIAN	20-3618	313.318,65	82.141,82	8.570,27	8.570,27	0,00	6.856,22	5.000,00
168	SALABERRY	MAURICIO M	20-2769	387.204,49	102.015,09	0,00	0,00	0,00	7.143,34	5.000,00
175	CARCAMO	RICHARD GC	20-3670	594.062,45	136.089,31	0,00	0,00	0,00	7.143,34	5.000,00
176	HERMOSILL/	FRANCO MA	20-2985	538.284,81	107.866,89	0,00	0,00	0,00	7.143,34	5.000,00
177	IRASTORZA	DANIEL GUS	20-3062	487.464,09	106.299,93	13.186,82	13.186,82	0,00	7.143,34	5.000,00
181	RIVERO	ANDRES RO	20-3028	287.283,93	105.436,22	0,00	0,00	0,00	6.517,89	5.000,00
182	OSORIO GAI	RUBEN LUIS	23-1888	301.470,14	89.614,62	0,00	0,00	0,00	6.563,46	5.000,00
191	BUSTAMAN	JOSE MANU	20-3565	263.724,94	89.947,74	0,00	0,00	0,00	5.831,46	5.000,00
196	NEME	TOMÁS EST/	23-3851	64.529,21	0,76	0,00	0,00	0,00	1.290,58	5.000,00
197	ROBIN	RAMÓN ALF	20-3474	70.319,10	0,14	0,00	0,00	0,00	1.406,38	5.000,00
Totales:				**24.656.939,44**	**6.009.086,85**	**612.907,88**	**612.907,88**	**0,00**	**376.122,31**	**285.000,00**

CONTRIB. E	BAJAS	PERIODO	223 BIS DIA	NO REM (596)
0,00	-	01/05/202	0,00	53.944,22
0,00	-	01/05/202	0,00	34.194,52
0,00	-	01/05/202	0,00	77.490,89
0,00	-	01/05/202	0,00	46.376,64
0,00	-	01/05/202	0,00	69.501,94
0,00	-	01/05/202	0,00	70.043,73
0,00	-	01/05/202	0,00	47.758,01
0,00	-	01/05/202	0,00	62.613,61
0,00	-	01/05/202	0,00	54.689,32
0,00	-	01/05/202	0,00	55.513,91
0,00	-	01/05/202	0,00	58.007,30
0,00	-	01/05/202	0,00	29.591,40
0,00	-	01/05/202	0,00	79.815,61
0,00	-	01/05/202	0,00	47.593,19
0,00	-	01/05/202	0,00	67.382,76
0,00	-	01/05/202	0,00	31.328,91
0,00	-	01/05/202	0,00	41.902,24
0,00	-	01/05/202	0,00	49.628,17
0,00	-	01/05/202	0,00	50.204,66
0,00	-	01/05/202	0,00	34.157,30
0,00	-	01/05/202	0,00	53.765,91
0,00	-	01/05/202	0,00	65.915,60
0,00	-	01/05/202	0,00	19.266,89
0,00	-	01/05/202	0,00	79.966,46
0,00	-	01/05/202	0,00	55.726,34
0,00	-	01/05/202	0,00	36.715,63
0,00	-	01/05/202	0,00	57.379,65
0,00	-	01/05/202	0,00	51.975,53
0,00	-	01/05/202	0,00	44.229,42

0,00 -	01/05/202	0,00	55.999,04
0,00 -	01/05/202	0,00	35.054,06
0,00 -	01/05/202	0,00	26.647,06
0,00 -	01/05/202	0,00	55.168,34
0,00 -	01/05/202	0,00	39.015,85
0,00 -	01/05/202	0,00	54.655,90
0,00 -	01/05/202	0,00	31.605,50
0,00 -	01/05/202	0,00	61.308,60
0,00 -	01/05/202	0,00	54.612,62
0,00 -	01/05/202	0,00	43.714,98
0,00 -	01/05/202	0,00	31.331,35
0,00 -	01/05/202	0,00	25.565,19
0,00 -	01/05/202	0,00	63.055,38
0,00 -	01/05/202	0,00	28.560,15
0,00 -	01/05/202	0,00	22.598,57
0,00 -	01/05/202	0,00	51.160,84
0,00 -	01/05/202	0,00	48.494,83
0,00 -	01/05/202	0,00	41.525,94
0,00 -	01/05/202	0,00	29.492,14
0,00 -	01/05/202	0,00	42.656,68
0,00 -	01/05/202	0,00	60.934,04
0,00 -	01/05/202	0,00	41.127,62
0,00 -	01/05/202	0,00	40.008,80
0,00 -	01/05/202	0,00	38.610,32
0,00 -	01/05/202	0,00	26.703,02
0,00 -	01/05/202	0,00	27.848,06
0,00 -	01/05/202	0,00	0,00
0,00 -	01/05/202	0,00	0,00
0,00		**0,00**	**2.604.134,64**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	181795
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 612.907,88
Fecha de Alta	09/06/2022 10:50:44
Fecha de Ejecución	08/06/2022
Informacion Adicional	APORTE SOLIDARIO
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4150732

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 Argentina 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 acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	181794
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 612.907,88
Fecha de Alta	09/06/2022 10:50:44
Fecha de Ejecución	08/06/2022
Informacion Adicional	CTA SINDICAL
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4150731

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 Argentina 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 acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	181617
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 376.122,31
Fecha de Alta	09/06/2022 10:50:43
Fecha de Ejecución	08/06/2022
Informacion Adicional	CONT EMPRESA
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4150727

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 Argentina 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 acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	181618
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 285.000,00
Fecha de Alta	09/06/2022 10:50:44
Fecha de Ejecución	08/06/2022
Informacion Adicional	cont extraordinaria
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4150728

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 Argentina 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 acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

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

F001 - Nº Volante 91969

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:	LATITUD 45 PETROLEO Y GAS SA	
CUIT	30-71410823-5	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2022	
Total a pagar:	285.000,00	

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000091969028500000220610 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91969

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:	LATITUD 45 PETROLEO Y GAS SA	
CUIT	30-71410823-5	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2022	
Total a pagar:	285.000,00	

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000091969028500000220610 6

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 91967

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:	LATITUD 45 PETROLEO Y GAS SA	
CUIT	30-71410823-5	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2022	
Total a pagar:	1.225.815,76	

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO CIENTOS QUINCE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000091967122581576220610 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 91967

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:	LATITUD 45 PETROLEO Y GAS SA	
CUIT	30-71410823-5	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2022	
Total a pagar:	1.225.815,76	

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO CIENTOS QUINCE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000091967122581576220610 1

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 91968

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:	LATITUD 45 PETROLEO Y GAS SA	
CUIT	30-71410823-5	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2022	
Total a pagar:	376.122,29	

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

12191000000919680376122922061 04

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91968

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:	LATITUD 45 PETROLEO Y GAS SA	
CUIT	30-71410823-5	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2022	
Total a pagar:	376.122,29	

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

12191000000919680376122922061 04

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	181318
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 334.885,65
Fecha de Alta	09/06/2022 10:50:42
Fecha de Ejecución	08/06/2022
Informacion Adicional	CTA SINDICAL
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4150724

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 Argentina 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 acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	181614
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 266.369,97
Fecha de Alta	09/06/2022 10:50:43
Fecha de Ejecución	08/06/2022
Informacion Adicional	CONT EMPRESA
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4150725

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 Argentina 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 acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	181615
Cuenta Débito	CC en pesos 109-013886/8
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 190.000,00
Fecha de Alta	09/06/2022 10:50:43
Fecha de Ejecución	08/06/2022
Informacion Adicional	CONT EXTRAORDINARIA
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4150726

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 Argentina 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 acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

LATITUD 45 PETROLEO Y GAS S.A. - AGUERO 1595 PISO: 10 DPTO: 01 - CABA
CUIT: 30-71410823-5

SINDICATO DE PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL (Id. 23)

Periodo 01/05/2022 - 31/05/2022 (Por fecha de Liq.)

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	CTA. SINDICAL 4%	CONTRIB. EMPRESA	F. INGRESO	CONTRIB. EXTRAORD	F. EGRESO
13	LOPEZ LINETTI	SIMÓN NICOLÁS	20-34978134-5	433,568.98	183,802.41	.00	7,143.34	04/12/2020	5,000.00	-
22	MEJUTO	NESTOR ALBERTO	20-28870297-8	639,829.91	139,754.48	.00	7,143.34	15/03/2017	5,000.00	-
24	ROVIRA	RODOLFO ANTONIO	20-29309231-2	519,096.77	149,807.77	23,053.60	7,143.34	17/03/2017	5,000.00	-
41	DOMINGUEZ	FERNANDO CRISANT	23-21352960-9	488,689.18	89,221.41	.00	7,143.34	07/04/2021	5,000.00	-
46	GONZALEZ ESTEVA	ENDER JOSE	20-95922936-9	643,896.76	149,236.13	.00	7,143.34	13/12/2018	5,000.00	-
68	GORDILLO	LUIS BENITO	20-16712013-0	323,727.83	155,055.96	.00	7,143.34	12/08/2019	5,000.00	-
72	CERIDONO	EMILIANO NICOLAS	20-40358241-8	297,548.23	99,016.19	.00	7,143.34	17/02/2021	5,000.00	-
81	TORRES	DIEGO RENE	20-28561231-5	395,630.30	169,733.76	.00	7,143.34	04/01/2021	5,000.00	-
95	MANSILLA	GUSTAVO DANIEL	20-29239170-7	372,387.47	141,183.67	16,973.04	7,143.34	11/05/2021	5,000.00	-
97	GUERRERO	JOSE MIGUEL	20-25722421-0	586,217.40	126,122.18	25,799.00	7,143.34	11/05/2021	5,000.00	-
98	FERNANDEZ	DARIO	23-27404286-9	568,047.81	83,406.96	25,033.94	7,143.34	11/05/2021	5,000.00	-
104	GIANNOTTA	JORGE MATIAS	20-30661216-7	606,135.17	131,749.77	26,676.81	7,143.34	13/05/2021	5,000.00	-
106	SLOVACEK	EZEQUIEL DAVID	20-27814524-8	542,700.89	111,508.99	23,823.07	7,143.34	14/05/2021	5,000.00	-
107	PEREZ	CRISTIAN HORACIO	20-27964441-8	562,544.07	91,965.95	.00	7,143.34	17/05/2021	5,000.00	-
110	MARROQUIN	EZEQUIEL	20-33195933-3	591,079.29	160,062.70	25,930.28	7,143.34	17/05/2021	5,000.00	-
114	TORREJON	FRANCO EDUARDO	23-32186749-9	700,484.90	121,375.69	.00	7,143.34	13/05/2021	5,000.00	-
118	REYES	IVAN JESUS	20-23220624-2	600,964.33	127,970.63	26,347.59	7,143.34	20/05/2021	5,000.00	-
119	NAVARRO	ANDRES OROSMAN	20-33239177-2	383,814.31	100,924.50	17,793.03	7,143.34	21/05/2021	5,000.00	-
127	BENGLENOK	CRISTIAN DANIEL	20-34087323-9	524,407.60	122,960.62	.00	7,143.34	14/06/2021	5,000.00	-
130	CORREA	ALBERTO DANIEL	20-22691394-8	534,513.89	129,483.59	23,951.67	7,143.34	14/06/2021	5,000.00	-
133	SOLE	PAOLA LORENA	27-24777301-6	199,418.96	56,307.81	9,019.49	4,509.75	01/07/2021	5,000.00	-
138	SAIZ	DANIEL FERNANDO	20-25280963-6	428,996.81	70,468.14	18,958.03	7,143.34	06/07/2021	5,000.00	-
142	MORENO	DAMIÁN OSCAR	20-28004059-3	561,941.44	91,965.38	.00	7,143.34	16/07/2021	5,000.00	-
147	MOZZONI	SANTIAGO JORGE	20-22049494-3	486,481.94	100,304.44	.00	7,143.34	02/08/2021	5,000.00	-
148	MIHAILIUC	DIEGO MARTIN	20-27841509-1	361,075.79	63,440.66	15,771.06	7,143.34	02/08/2021	5,000.00	-
152	CORBATTO	MAURICIO DAVID	20-28401074-5	460,782.39	93,918.79	19,983.05	7,143.34	01/09/2021	5,000.00	-
156	SUAREZ	HECTOR EDUARDO	20-29774809-3	457,901.27	113,139.19	.00	7,143.34	08/09/2021	5,000.00	-
161	LOCCO	JORGE DANIEL	20-27020320-6	306,900.22	64,615.13	13,651.04	6,825.52	15/09/2021	5,000.00	-
163	ARAQUE	FEDERICO ALFRED	20-25901010-2	486,768.15	124,888.44	22,120.95	7,143.34	16/09/2021	5,000.00	-
165	CARRIZO	DIEGO MARTIN	20-25619015-0	436,491.90	109,060.71	.00	7,143.34	12/10/2021	5,000.00	-
166	VUKICEVIC	OSCAR PEDRO	23-26128127-9	611,588.97	145,174.90	.00	7,143.34	14/10/2021	5,000.00	-
167	ELCANO	VICTOR HUGO	20-28419144-8	548,235.98	85,583.68	.00	7,143.34	14/10/2021	5,000.00	-
172	PAINE	MIGUEL ANGEL	20-20337745-3	654,064.08	115,627.53	.00	7,143.34	08/11/2021	5,000.00	-
173	GUERREIRO	OSCAR GUSTAVO	20-21586755-3	422,048.89	143,666.95	.00	7,143.34	08/11/2021	5,000.00	-
185	HAMER	NORBERTO YAMIL	20-22642510-2	504,863.37	144,197.60	.00	7,143.34	21/12/2021	5,000.00	-
187	OLIVERA	MONICA BEATRIZ	27-23439627-2	224,451.66	56,678.27	.00	5,017.80	18/01/2022	5,000.00	-

SINDICATO DE PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL (Id. 23)

Periodo 01/05/2022 - 31/05/2022 (Por fecha de Liq.)

PERIODO	23 BIS DIAS SUSPEN	BASICO
01/05/2022	.00	194,957.31
01/05/2022	.00	569,418.79
01/05/2022	.00	239,418.95
01/05/2022	.00	333,500.00
01/05/2022	.00	594,369.67
01/05/2022	.00	156,005.50
01/05/2022	.00	172,234.78
01/05/2022	.00	246,815.22
01/05/2022	.00	239,418.95
01/05/2022	.00	271,079.90
01/05/2022	.00	318,845.04
01/05/2022	.00	254,809.00
01/05/2022	.00	348,428.13
01/05/2022	.00	414,121.20
01/05/2022	.00	267,425.20
01/05/2022	.00	189,203.00
01/05/2022	.00	239,080.30
01/05/2022	.00	297,154.55
01/05/2022	.00	203,924.22
01/05/2022	.00	241,330.75
01/05/2022	.00	172,445.22
01/05/2022	.00	329,086.95
01/05/2022	.00	414,121.20
01/05/2022	.00	203,924.22
01/05/2022	.00	229,226.09
01/05/2022	.00	224,317.15
01/05/2022	.00	189,203.00
01/05/2022	.00	240,416.30
01/05/2022	.00	239,080.30
01/05/2022	.00	203,924.22
01/05/2022	.00	239,080.30
01/05/2022	.00	400,389.13
01/05/2022	.00	239,080.30
01/05/2022	.00	175,860.35
01/05/2022	.00	239,080.30
01/05/2022	.00	177,782.61

SINDICATO DE PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL (Id. 23)

Periodo 01/05/2022 - 31/05/2022 (Por fecha de Liq.)

LEGAJO	APELLIDO	NOMBRES	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	CTA. SINDICAL 4%	CONTRIB. EMPRESA	F. INGRESO	CONTRIB. EXTRAORD	F. EGRESO
189	ROMERO	JAVIER ALEJANDRO	20-31372433-7	386,453.68	155,067.71	.00	7,143.34	15/02/2022	5,000.00	-
192	SILVESTRE	MARCELO ENRIQUE	23-20844485-9	338,825.98	56,155.67	.00	7,143.34	14/03/2022	5,000.00	-
Totales				**18,192,576.57**	**4,374,604.36**	**334,885.65**	**266,369.97**		**190,000.00**	

SINDICATO DE PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL (Id. 23)

Periodo 01/05/2022 - 31/05/2022 (Por fecha de Liq.)

PERIODO	23 BIS DIAS SUSPEN	BASICO
01/05/2022	.00	252,173.91
01/05/2022	.00	239,080.30
	.00	**10,199,812.31**

Total de Filas: 38