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° 2-00036593 Periodo: 072022

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	Vencimiento	15/08/2022
07	2022	33		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 9.523.080,89
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 380.923,24
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 380.923,24

Son: Trescientos Ochenta Mil Novecientos Veintitres pesos Con Veinticuatro Centavos.

85261020003659330710229224220722091000003809232499

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° 2-00036593 Periodo: 072022

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	Vencimiento	15/08/2022
07	2022	33		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 9.523.080,89
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 380.923,24
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 380.923,24

Son: Trescientos Ochenta Mil Novecientos Veintitres pesos Con Veinticuatro Centavos.

85261020003659330710229224220722091000003809232499

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: **07-2022**	BOLETA N°:	**2-00036594**
TOTAL REPRESENTADOS: **37**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO:	**15/08/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 34			**200.155,23**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 200.155,23**

Son: Doscientos Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos Con Veintitres Centavos.

85102020003659430710229224220722091000002001552315

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: **07-2022**	BOLETA N°:	**2-00036594**
TOTAL REPRESENTADOS: **37**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO:	**15/08/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 34			**200.155,23**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 200.155,23**

Son: Doscientos Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos Con Veintitres Centavos.

85102020003659430710229224220722091000002001552315

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	202.822,62	4.056,45		8.112,90		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	289.956,42	5.799,13		11.598,26		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	284.809,43	5.696,19		11.392,38		
591	BUSTOS, MONICA GABRIELA	27-39883263-4	287.289,22	5.745,78		0,00		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	338.115,19	6.762,30		13.524,61		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	298.203,08	5.964,06		11.928,12		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	152.883,15	3.057,66		6.115,33		
330	CASTILLO MUÑOZ, GERMAN FLORENCIO	20-92670842-3	306.658,46	6.133,17		12.266,34		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	280.308,92	5.606,18		11.212,36		
513	CONTRERAS DIAZ , ANDRES AGUSTIN	20-40482189-0	240.828,51	4.816,57		9.633,14		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	261.499,00	5.229,98		10.459,96		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	253.539,96	5.070,80		10.141,60		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	268.186,61	5.363,73		10.727,46		
619	FUNES, EUGENIA JESICA	27-27763134-8	128.469,04	2.569,38		0,00		
328	GARCIA BENITES, JORGE MIGUEL	20-95131022-1	481.441,15	8.214,84		19.257,65		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	212.418,69	4.248,37		8.496,75		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	266.485,04	5.329,70		10.659,40		
554	HERNANDEZ, MARIA JOSE	23-32086369-4	256.164,68	5.123,29		10.246,59		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	118.722,12	2.374,44		4.748,88		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	390.943,32	7.818,87		15.637,73		
375	MANSILLA, HUGO GUSTAVO	20-35566502-0	462.984,81	8.214,84		18.519,39		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	307.602,15	6.152,04		12.304,09		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	300.807,78	6.016,16		12.032,31		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	272.908,10	5.458,16		10.916,32		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	335.248,37	6.704,97		13.409,93		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	127.128,91	2.542,58		0,00		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	246.070,73	4.921,41		9.842,83		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	473.135,80	8.214,84		18.925,43		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	229.868,99	4.597,38		9.194,76		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	295.800,23	5.916,00		11.832,01		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	276.149,27	5.522,99		11.045,97		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	262.178,81	5.243,58		10.487,15		
620	TINTE, ANA LAURA	27-37777875-3	127.128,91	2.542,58		0,00		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	322.636,26	6.452,73		12.905,45		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	172.054,22	3.441,08		6.882,17		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	288.713,70	5.774,27		11.548,55		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	372.935,32	7.458,71		14.917,41		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6134374
Cuenta Débito	CC en pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 380.923,24
Fecha de Alta	11/08/2022 15:53:01
Fecha de Ejecución	11/08/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4011781

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	6134731
Cuenta Débito	CC en pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 200.155,23
Fecha de Alta	11/08/2022 15:53:01
Fecha de Ejecución	11/08/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4011783

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

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° 2-00008409 Periodo: 072022

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
07	2022	26

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.118.997,20
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 204.759,89
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 204.759,89

Vencimiento: 15/08/2022

Son: Doscientos Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Nueve 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 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00008409 Periodo: 072022

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
07	2022	26

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.118.997,20
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 204.759,89
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 204.759,89

Vencimiento: 15/08/2022

Son: Doscientos Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Nueve pesos Con Ochenta y Nueve 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: **07-2022**	BOLETA N°:	**2-00008410**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO:	**15/08/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30			**117.805,21**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 117.805,21**

Son: Ciento Diecisiete Mil Ochocientos Cinco pesos Con Veintiun 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: **07-2022**	BOLETA N°:	**2-00008410**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO:	**15/08/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30			**117.805,21**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 117.805,21**

Son: Ciento Diecisiete Mil Ochocientos Cinco pesos Con Veintiun Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	292.673,32	SI	11.706,93	5.853,47	4.390,10
20-18728414-8	VALDEZ , CARLOS JUVENAL	188.559,85	SI	7.542,39	3.771,20	2.828,40
20-22055181-5	CHAVEZ, CRISTIAN SERGIO	187.355,69	SI	7.494,23	3.747,11	2.810,34
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	174.158,75	SI	6.966,35	3.483,18	2.612,38
20-23322736-7	VERA, SERGIO	210.689,87	NO	0,00	4.213,80	3.160,35
20-23389811-3	PAEZ, SERGIO DAVID	210.087,79	SI	8.403,51	4.201,76	3.151,32
20-23635380-0	MARIO, ANTONIO RENE	167.638,10	NO	0,00	3.352,76	0,00
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	146.185,76	SI	5.847,43	2.923,72	2.192,79
20-24302595-9	NIEVA, HUGO	173.561,50	NO	0,00	3.471,23	0,00
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	189.277,04	SI	7.571,08	3.785,54	2.839,16
20-27057700-9	VARAS, ROQUE MARCELO	165.132,38	SI	6.605,30	3.302,65	2.476,99
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	198.964,35	SI	7.958,57	3.979,29	2.984,47
20-28620588-8	GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL	224.380,17	SI	8.975,21	4.487,60	3.365,70
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	242.553,14	SI	9.702,13	4.851,06	3.638,30
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	187.864,48	SI	7.514,58	3.757,29	2.817,97
20-31082844-1	IDIARTE, FERNANDO ARIEL	209.607,01	SI	8.384,28	4.192,14	3.144,11
20-33474984-4	SANDOVAL, LEONARDO IVAN	232.721,69	SI	9.308,87	4.654,43	3.490,83
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	217.424,30	SI	8.696,97	4.348,49	3.261,36
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	268.536,24	SI	10.741,45	5.370,72	4.028,04
20-35566660-4	RODRIGUEZ , HECTOR ROLANDO	187.957,77	SI	7.518,31	3.759,16	2.819,37
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	229.476,94	SI	9.179,08	4.589,54	3.442,15
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	196.951,57	SI	7.878,06	3.939,03	2.954,27
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	219.373,73	NO	0,00	4.387,47	3.290,61
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	183.107,07	SI	7.324,28	3.662,14	2.746,61
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	204.076,35	SI	8.163,05	4.081,53	3.061,15
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	179.186,29	SI	7.167,45	3.583,73	2.687,79
23-17218676-9	CRISTALDO, RICARDO	174.158,75	SI	6.966,35	3.483,18	2.612,38
23-23921903-9	FERNANDEZ, CRISTIAN ALBERTO	145.583,68	SI	5.823,35	2.911,67	2.183,76
27-23359841-6	HAROS, MONICA BEATRIZ	141.809,45	SI	5.672,38	2.836,19	2.127,14
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	141.207,37	SI	5.648,29	2.824,15	2.118,11

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	6135754
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	$ 204.759,89
Fecha de Alta	11/08/2022 15:53:01
Fecha de Ejecución	11/08/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15531329

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 acreitación 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.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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 Santander Argentina

Nro. de Solicitud	6135960
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	$ 117.805,21
Fecha de Alta	11/08/2022 15:53:01
Fecha de Ejecución	11/08/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	15525317

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 acreitación 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.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a las 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