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° 2-00037776 Periodo: 092022

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
09	2022	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 10.844.486,76
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 433.779,47
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 433.779,47
		Vencimiento	15/10/2022

Son: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Setecientos Setenta y Nueve pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

8526102000377763071022922422092211110000433779479 0

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° 2-00037776 Periodo: 092022

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
09	2022	33

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 10.844.486,76
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 433.779,47
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 433.779,47
		Vencimiento	15/10/2022

Son: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Setecientos Setenta y Nueve pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

8526102000377763071022922422092211110000433779479 0

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: **09-2022**	BOLETA N°:	**2-00037777**
TOTAL REPRESENTADOS: **35**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO:	**15/10/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 33			**220.385,54**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 220.385,54**

Son: Doscientos Veinte Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos.

85102020003777730710229224220922111100002203855416

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: **09-2022**	BOLETA N°:	**2-00037777**
TOTAL REPRESENTADOS: **35**	TOTAL AFILIADOS: **33**	VENCIMIENTO:	**15/10/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 33			**220.385,54**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 220.385,54**

Son: Doscientos Veinte Mil Trescientos Ochenta y Cinco pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos.

85102020003777730710229224220922111100002203855416

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	372.219,22	7.444,38		14.888,77		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	343.632,38	6.872,65		13.745,30		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	318.792,47	6.375,85		12.751,70		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	423.253,61	8.465,07		16.930,14		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	409.128,44	8.182,57		16.365,14		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	152.631,50	3.052,63		6.105,26		
330	CASTILLO MUÑOZ, GERMAN FLORENCIO	20-92670842-3	417.192,31	8.343,85		16.687,69		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	312.102,04	6.242,04		12.484,08		
513	CONTRERAS DIAZ , ANDRES AGUSTIN	20-40482189-0	300.366,34	6.007,33		12.014,65		
514	CONTRERAS DIAZ , FERNANDO EXEQUIEL	20-38222467-2	321.826,39	6.436,53		12.873,06		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	280.950,04	5.619,00		11.238,00		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	340.030,64	6.800,61		13.601,23		
619	FUNES, EUGENIA JESICA	27-27763134-8	152.868,29	3.057,37		6.114,73		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	262.139,49	5.242,79		10.485,58		
641	GONZALEZ, VIVIANA ELISABETH	27-25043260-2	149.198,49	2.983,97		0,00		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	366.340,62	7.326,81		14.653,62		
554	HERNANDEZ, MARIA JOSE	23-32086369-4	148.754,32	2.975,09		5.950,17		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	149.198,49	2.983,97		5.967,94		
537	LABANDEIRA, DIEGO EDUARDO	20-22060490-0	450.114,63	9.002,29		18.004,59		
375	MANSILLA, HUGO GUSTAVO	20-35566502-0	474.530,27	9.490,61		23.111,25		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	367.451,07	7.349,02		14.698,04		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	348.211,60	6.964,23		13.928,46		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	309.025,80	6.180,52		12.361,03		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	417.320,38	8.346,41		16.692,82		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	149.198,49	2.983,97		0,00		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	288.902,85	5.778,06		11.556,11		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	407.130,99	8.142,62		16.285,24		
558	ROCA, ANGEL GONZALO	20-34284350-7	269.774,25	5.395,49		10.790,97		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	474.530,27	9.490,61		19.795,47		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	337.165,09	6.743,30		13.486,60		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	141.584,48	2.831,69		5.663,38		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	351.456,10	7.029,12		14.058,24		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	237.377,03	4.747,54		9.495,08		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	350.061,03	7.001,22		14.002,44		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	424.816,85	8.496,34		16.992,67		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2027730
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 433.779,47
Fecha de Alta	18/10/2022 09:20:11
Fecha de Ejecución	18/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04245112

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 Cerrar

18/10/2022 09:24:27 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2027299
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 220.385,54
Fecha de Alta	18/10/2022 09:20:11
Fecha de Ejecución	18/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Convenio 8510
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04245111

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 Cerrar

18/10/2022 09:24:12 Hs.

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° 2-00010290 Periodo: 092022

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
09	2022	26

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.079.439,80
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 243.177,59
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 243.177,59

Vencimiento 15/10/2022

Son: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Setenta y Siete pesos Con Cincuenta 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° 2-00010290 Periodo: 092022

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
09	2022	26

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 6.079.439,80
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 243.177,59
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 243.177,59

Vencimiento 15/10/2022

Son: Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Setenta y Siete pesos Con Cincuenta 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: **09-2022**	BOLETA N°:	**2-00010291**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO:	**15/10/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30			**139.370,06**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 139.370,06**

Son: Ciento Treinta y Nueve Mil Trescientos Setenta pesos Con Seis 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: **09-2022**	BOLETA N°:	**2-00010291**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **26**	VENCIMIENTO:	**15/10/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 30			**139.370,06**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 139.370,06**

Son: Ciento Treinta y Nueve Mil Trescientos Setenta pesos Con Seis Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	344.105,02	SI	13.764,20	6.882,10		5.161,58
20-18728414-8	VALDEZ , CARLOS JUVENAL	221.293,84	SI	8.851,75	4.425,88		3.319,41
20-22055181-5	CHAVEZ, CRISTIAN SERGIO	220.587,24	SI	8.823,49	4.411,74		3.308,81
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	204.392,71	SI	8.175,71	4.087,85		3.065,89
20-23322736-7	VERA, SERGIO	247.265,63	NO	0,00	4.945,31		3.708,98
20-23389811-3	PAEZ, SERGIO DAVID	246.559,03	SI	9.862,36	4.931,18		3.698,39
20-23635380-0	MARIO, ANTONIO RENE	196.740,07	NO	0,00	3.934,80		0,00
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	171.563,61	SI	6.862,54	3.431,27		2.573,45
20-24302595-9	NIEVA, HUGO	203.691,78	NO	0,00	4.073,84		0,00
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	222.135,53	SI	8.885,42	4.442,71		3.332,03
20-27057700-9	VARAS, ROQUE MARCELO	193.799,36	SI	7.751,97	3.875,99		2.906,99
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	210.253,78	SI	8.410,15	4.205,08		3.153,81
20-28620588-8	GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL	275.916,07	SI	11.036,64	5.518,32		4.138,74
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	309.915,22	SI	12.396,61	6.198,30		4.648,73
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	221.184,35	SI	8.847,37	4.423,69		3.317,77
20-31082844-1	IDIARTE, FERNANDO ARIEL	278.999,32	SI	11.159,97	5.579,99		4.184,99
20-33474984-4	SANDOVAL, LEONARDO IVAN	291.869,80	SI	11.674,79	5.837,40		4.378,05
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	250.915,06	SI	10.036,60	5.018,30		3.763,73
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	310.671,14	SI	12.426,85	6.213,42		4.660,07
20-35566660-4	RODRIGUEZ , HECTOR ROLANDO	220.587,24	SI	8.823,49	4.411,74		3.308,81
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	218.194,54	SI	8.727,78	4.363,89		3.272,92
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	231.036,74	SI	9.241,47	4.620,73		3.465,55
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	241.365,93	NO	0,00	4.827,32		3.620,49
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	244.049,45	SI	9.761,98	4.880,99		3.660,74
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	263.019,47	SI	10.520,78	5.260,39		3.945,29
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	220.286,42	SI	8.811,46	4.405,73		3.304,30
23-17218676-9	CRISTALDO, RICARDO	205.099,31	SI	8.203,97	4.101,99		3.076,49
23-23921903-9	FERNANDEZ, CRISTIAN ALBERTO	170.857,01	SI	6.834,28	3.417,14		2.562,86
27-23359841-6	HAROS, MONICA BEATRIZ	166.427,57	SI	6.657,10	3.328,55		2.496,41
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	165.720,97	SI	6.628,84	3.314,42		2.485,81

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	2026178
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	$ 243.177,59
Fecha de Alta	18/10/2022 09:20:11
Fecha de Ejecución	18/10/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Boleta de deposito 2-000102
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	09277969

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 Cerrar

18/10/2022 09:22:09 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	2026941
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	$ 139.370,06
Fecha de Alta	18/10/2022 09:20:11
Fecha de Ejecución	18/10/2022
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	09275504

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 Cerrar

18/10/2022 09:23:37 Hs.