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

F001 - Nº Volante 97761

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:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2023	
Total a pagar:	406.964,64	

CUATRO CIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 7 7 6 1 0 4 0 6 9 6 4 6 4 2 3 0 2 1 5 9 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97761

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:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2023	
Total a pagar:	406.964,64	

CUATRO CIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 7 7 6 1 0 4 0 6 9 6 4 6 4 2 3 0 2 1 5 9 *

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180025
Fecha:	15/02/2023 12:43 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1697121399
Nro. de red:	5636382
Importe:	$ 406964.64
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

FB89679336952DD02C0CF5FE2D455F0EA5561634AD4E1CBEE6801D4258E343E8

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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

F001 - Nº Volante 97775

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:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2023	
Total a pagar:	165.567,25	

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS.

12191000000977750165567252302159

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97775

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:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2023	
Total a pagar:	165.567,25	

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS.

12191000000977750165567252302159

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	15/02/2023 12:43 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1697121400
Nro. de red:	5636383
Importe:	$ 165567.25
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

ECA68D389C452F9C96187A7494677BAC94780CDC232A469CC58EAA2D37B26AE7

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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

F001 - Nº Volante 97771

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:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2023	
Total a pagar:	184.724,96	

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000977710184724962302153

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97771

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:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2023	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2023	
Total a pagar:	184.724,96	

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000977710184724962302153

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	15/02/2023 12:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1697121401
Nro. de red:	5636384
Importe:	$ 184724.96
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

6DDFB4A1CF30FE6987C64862CFA19473CEC297AE44B55D622E0671C4D071F57D

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	ASOC MUT DEL TRAB
Cuit:	30714909866
CBU:	0830029401002070890018
Fecha:	15/02/2023 12:44 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1697121402
Nro. de red:	5636385
Importe:	$ 21476.79
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

78ACEA92E41E9CE51643A7AC683D76362C6AC51725F09DDBF3347CB427BBFA43

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

RAZON SOCIAL: TACKER SRL
CUIT: 30-65781904-9
DOMICILIO: AVDA. TORIBIO LARREA 4563 COMODORO RIVADAVIA (CP 9000) **ENERO 2023**

Nº Leg.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Título C.C.T.	REM	REM VAC	REM SAC	SNR Acta MT Julio 2022	REM SIN TOPE (1)	REM CON TOPE (2)	OBRA SOCIAL		CUOTA SINDICAL CHUBUT 5%	CUOTA SOLIDARIA 2% EMPRESARIA	MUTUAL P.P. CHUBUT 1%	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
										2,70 % APORTES	5,40 % CONTRIBUC.	405.367,49	157.747,87	21.476,79	168.000,00
346	VENEGAS PATRICIO ISMAEL	20-92732015-1	"V" T. S CCT 605/10	680.936,86	0,00	0,00	87.671,57	768.608,43	548.651,90	13.167,65	36.893,20	38.430,42	10.973,04	0,00	8.000,00
387	CONCHA GÜENUL JUAN ALFREDO	20-92310914-6	VII T. "D" RECEPTOR Y DESP. DE DEP.	243.323,00	0,00	0,00	34.883,21	278.206,21	278.206,21	6.676,95	13.353,90	13.910,31	5.564,12	0,00	8.000,00
417	MILLATUREO IRENE DEL CARMEN	27-16001096-2	"IV" T.D MAESTRANZA CCT 605/10	243.323,00	0,00	0,00	34.883,21	278.206,21	278.206,21	6.676,95	13.353,90	13.910,31	5.564,12	0,00	8.000,00
419	RIVERA ANTONIO OSVALDO	20-35888665-6	"VIII" T.S "RADIOP./TELEF./COORD. NIVEL II" CCT 605/10	438.741,05	0,00	0,00	61.986,32	500.727,37	500.727,37	12.017,46	24.034,91	25.036,37	10.014,55	5.007,27	8.000,00
421	PAILLAN ROBERTO EDUARDO	20-33182919-7	"VIII" T.S "RADIOP./TELEF./COORD. NIVEL II" CCT 605/10	305.882,40	0,00	0,00	52.754,64	358.637,04	358.637,04	8.607,29	17.214,58	17.931,85	7.172,74	0,00	8.000,00
2104	SOTO LUCIANO DANIEL	20-37665328-6	"IV" T.A AYUDANTE EN REPARACION DE HTAS. CCT 605/10	354.769,64	48.048,95	0,00	53.206,41	456.025,00	456.025,00	10.944,60	21.889,20	22.801,25	9.120,50	0,00	8.000,00
2105	VILLEGAS RICARDO HERNAN	20-36181865-3	"IV" T.A AYUDANTE EN REPARACION DE HTAS. CCT 605/10	382.871,83	0,00	0,00	51.655,99	434.527,82	434.527,82	10.428,67	20.857,34	21.726,39	8.690,56	0,00	8.000,00
2106	PONCE CESAR EMANUEL	20-38801787-3	"IV" T.A AYUDANTE EN REPARACION DE HTAS. CCT 605/10	377.624,70	70.407,73	0,00	59.477,09	507.509,52	507.509,52	12.180,23	24.360,46	25.375,48	10.150,19	5.075,10	8.000,00
2147	CARDOZO CESAR EMANUEL	20-37764884-7	IV T. III TURNO "S"	336.166,43	0,00	0,00	47.869,61	384.036,04	384.036,04	9.216,86	18.433,73	19.201,80	7.680,72	0,00	8.000,00
2148	RUARTE JONAS ISMAEL	20-39886410-8	IV T. III TURNO "S"	330.527,79	0,00	0,00	44.871,28	375.399,07	375.399,07	9.009,58	18.019,16	18.769,95	7.507,98	0,00	8.000,00
2153	GUERRERO WALTER RAFAEL	20-32697499-5	IV T. III TURNO "S"	313.469,72	0,00	0,00	43.578,99	357.048,71	357.048,71	8.569,17	17.138,34	17.852,44	7.140,97	0,00	8.000,00
2166	BARRIA ERIC DANIEL	20-35658693-0	VIII T III T.A.	398.436,30	113.409,41	0,00	69.882,37	581.728,08	581.728,08	13.961,47	27.922,95	29.086,40	11.634,56	5.817,28	8.000,00
2192	QUIROZ ADRIAN ALEXIS	20-38802569-8	AYUDANTE REPARADOR HTAS	237.126,78	39.044,58	0,00	39.894,65	316.066,01	316.066,01	7.585,58	15.171,17	15.803,30	6.321,32	0,00	8.000,00
2193	PADILLA JORGE EDUARDO	20-35171704-2	AYUDANTE REPARADOR HTAS	240.362,00	0,00	0,00	34.883,21	275.245,21	275.245,21	6.605,89	13.211,77	13.762,26	5.504,90	0,00	8.000,00
2194	LANIZANTE FABIAN OSCAR	23-44517591-9	RADIOPERADOR	409.797,81	0,00	0,00	59.939,84	469.737,65	469.737,65	11.273,70	22.547,41	23.486,88	9.394,75	0,00	8.000,00
2195	ASSIN ABREGO FERNANDO	20-34966962-6	CHOFER FLOTA LIVIANA V T.S	336.613,83	0,00	0,00	47.996,14	384.609,97	384.609,97	9.230,64	18.461,28	19.230,50	7.692,20	0,00	8.000,00
2211	NAVARRO HECTOR ARIEL	20-35659375-9	AYUDANTE REPARADOR HTAS	207.267,31	39.429,24	0,00	35.771,77	282.468,32	282.468,32	6.779,24	13.558,48	14.123,42	5.649,37	2.824,68	8.000,00
2212	VAZQUEZ LUCAS EMANUEL	20-39438088-2	AYUDANTE REPARADOR HTAS	234.398,88	0,00	0,00	34.961,71	269.360,59	269.360,59	6.464,65	12.929,31	13.468,03	5.387,21	0,00	8.000,00
2213	YAÑEZ DARIO ALEJANDRO	20-35889078-5	AYUDANTE REPARADOR HTAS	240.362,00	0,00	0,00	34.883,21	275.245,21	275.245,21	6.605,89	13.211,77	13.762,26	5.504,90	2.752,45	8.000,00
2214	VARGAS MAXIMILIANO RUBEN	20-37665289-1	AYUDANTE REPARADOR HTAS	240.362,00	0,00	0,00	34.883,21	275.245,21	275.245,21	6.605,89	13.211,77	13.762,26	5.504,90	0,00	8.000,00
2215	CASSIN EZEQUIEL ARNALDO	20-34664761-3	AYUDANTE REPARADOR HTAS	243.829,00	0,00	0,00	34.883,21	278.712,21	278.712,21	6.689,09	13.378,19	13.935,61	5.574,24	0,00	8.000,00
2235	GUINAO, JOSE LUIS	20-34706244-9	"I" INGRESANTE - I TIII TURNO S	195.430,51	0,00	0,00	29.019,80	224.450,31	224.450,31	5.386,81	10.773,61	0,00	4.489,01	0,00	8.000,00
2240	VILTE , PABLO ADRIAN	20-32904818-8	"I" INGRESANTE - I TIII TURNO S	107.056,50	0,00	0,00	26.973,92	134.030,42	134.030,42	3.216,73	6.433,46	0,00	2.680,61	0,00	8.000,00
TOTALES				**7.098.679,34**	**310.339,91**	**0,00**	**1.056.811,36**	**8.465.830,61**	**8.245.874,08**	**197.900,98**	**406.359,87**	**405.367,49**	**164.917,48**	**21.476,79**	**184.000,00**

TOTAL 23

NOVEDADES DE ALTAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	Título C.C.T.	FECHA DE INGRESO

NOVEDADES DE BAJAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	Título C.C.T.	FECHA DE EGRESO

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° 2-00012248 Periodo: 012023

EMPLEADOR: TACKER SRL CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA N°2
LOCALIDAD: CIPOLLETTI

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	9

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.537.744,47
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 141.509,78
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 141.509,78

Vencimiento 15/02/2023

Son: Ciento Cuarenta y Un Mil Quinientos Nueve pesos Con Setenta y Ocho 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° 2-00012248 Periodo: 012023

EMPLEADOR: TACKER SRL CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA N°2
LOCALIDAD: CIPOLLETTI

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	9

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.537.744,47
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 141.509,78
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 141.509,78

Vencimiento 15/02/2023

Son: Ciento Cuarenta y Un Mil Quinientos Nueve pesos Con Setenta y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	SINDICATO PETROLEROS Y
Cuit:	30624044882
CBU:	0720477120000000044390
Fecha:	15/02/2023 12:23 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1697102481
Nro. de red:	5628933
Importe:	$ 141509.78
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

D7135CA1E1F30149B294FAA675A28A65BA96D6F99E8D774A53EC64D4769114B9

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

1) Para el **depositante**

Esta documentacion reviste carácter de declaracion jurada

Convenio Nº 000002759

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ

MUTUAL 1,5%

Cuenta Corriente Nº 10-317144

EMPLEADOR TACKER S.R.L

CUIT Nº 30-65781904-9

Domicilio Ramon Lista 250 - Pico Truncado C.P. : 9015

Telefono E-mail

Mes Liquid.	Año	Cant.Pers	T.Remuner
ENERO	2023	8	$ 2.939.422,48

Cuota Mutual 1,5%			$ 44.091,34
Efectivo			$
Cheque Nº		Bco.	$
Ch/ o Giro Nº		a cargo casa	$
		TOTAL	$ 44.091,34

Son pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UNO CON 34/100.-

15 de Enero 2023

Filial del Bco,

Firma depositante

2) **Para el BANCO** remita al Sindicato Petrolero y Gas Privado Santa Cruz - Lavalle 1005 - Caleta Olivia

Esta documentacion reviste carácter de declaracion jurada

Convenio Nº 000002759

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ

MUTUAL 1,5%

Cuenta Corriente Nº 10-317144

EMPLEADOR TACKER S.R.L

CUIT Nº 30-65781904-9

Domicilio Ramon Lista 250 - Pico Truncado C.P. : 9015

Telefono E-mail

Mes Liquid.	Año	Cant.Pers	T.Remuner
ENERO	2023	8	$ 2.939.422,48

Cuota Mutual 1,5%			$ 44.091,34
Efectivo			$
Cheque Nº		Bco.	$
Ch/ o Giro Nº		a cargo casa	$
		TOTAL	$ 44.091,34

Son pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UNO CON 34/100.-

15 de Enero 2023

Filial del Bco,

Firma depositante

3) **Para el Banco** como comprobante de caja

Esta documentacion reviste carácter de declaracion jurada

Convenio Nº 000002759

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ

MUTUAL 1,5%

Cuenta Corriente Nº 10-317144

EMPLEADOR TACKER S.R.L

CUIT Nº 30-65781904-9

Domicilio Ramon Lista 250 - Pico Truncado C.P. : 9015

Telefono E-mail

Mes Liquid.	Año	Cant.Pers	T.Remuner
ENERO	2023	8	$ 2.939.422,48

Cuota Mutual 1,5%			$ 44.091,34
Efectivo			$
Cheque Nº		Bco.	$
Ch/ o Giro Nº		a cargo casa	$
		TOTAL	$ 44.091,34

Son pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UNO CON 34/100.-

15 de Enero 2023

Filial del Bco,

Firma depositante

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BCO SANTA CRUZ
Denominación:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Cuit:	30715281976
CBU:	0860010301800031714494
Fecha:	15/02/2023 12:23 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1697116318
Nro. de red:	5628935
Importe:	$ 44091.34
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

769143F19C75732EDB705EF78C6B21F6052D742A89EE60894BB59B18EB8892D3

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL: TACKER SRL			CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA N°2			COD.POS.: -
LOCALIDAD: CIPOLLETTI			PROVINCIA: RIO NEGRO
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2023**		BOLETA N°: **2-00012259**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **9**		VENCIMIENTO: **15/02/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (1 DE 3)			**88.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10			**76.555,91**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 164.555,91**

Son: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cinco pesos Con Noventa 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**

RAZON SOCIAL: TACKER SRL			CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA N°2			COD.POS.: -
LOCALIDAD: CIPOLLETTI			PROVINCIA: RIO NEGRO
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2023**		BOLETA N°: **2-00012259**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **9**		VENCIMIENTO: **15/02/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$24.000 EN 3 CUOTAS DE $8.000 (1 DE 3)			**88.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10			**76.555,91**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 164.555,91**

Son: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cinco pesos Con Noventa y Un Centavos.

Talón Duplicado

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	SINDICATO PETROLEROS Y
Cuit:	30624044882
CBU:	0720477120000000044390
Fecha:	15/02/2023 12:23 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1697116317
Nro. de red:	5628934
Importe:	$ 164555.91
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

A490F5758219DCCF2F8901F23016F1E33F3F80B38A6EC8FC3931684FFF5FC1DB

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ene-23

Nº Leg.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Título C.C.T.	REMUNERACION	REM VAC	REM SAC	SNR Acta MT Julio 2022	REM SIN TOPE	REM CON TOPE	OBRA SOCIAL		CUOTA SINDICAL STA CRUZ 2%	Cuota Mutual 12 Septiembre 1.5%	CONT. EMPRESARIA 2%	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
										2,70 % APORTES	5,40 % CONTRIBUC.	4%			
2006	IBARRA WALTER FERNANDO	20-33623773-5	"X" T.S "TEC. EN REPARACION DE HTAS NIVEL I" CCT 643/10	$ 529.538,87	$ -	$ -	$ 68.783,12	$ 598.321,99	$ 548.651,90	13.167,65	28.719,46	23.932,88	0,00	10.973,04	8.000,00
2024	NEIFF BRAIAN DENIS	20-36737568-0	"V" RADIOPERADOR/TELEFONISTA TIT. III - CCT 643/12	$ 314.777,96	$ -	$ -	$ 46.136,25	$ 360.914,21	$ 360.914,21	8.661,94	17.323,88	14.436,57	5.413,71	7.218,28	8.000,00
2025	ALI ALEJANDRO OMAR	20-20236016-6	"V" RADIOPERADOR/TELEFONISTA TIT. III - CCT 643/12	$ 344.334,47	$ -	$ -	$ 50.834,79	$ 395.169,26	$ 395.169,26	9.484,06	18.968,12	15.806,77	5.927,54	7.903,39	8.000,00
2034	MORIONES JONATHAN ROBERTO	20-37664309-4	"X" T.S "TEC. EN REPARACION DE HTAS NIVEL I" CCT 643/10	$ 262.781,57	$ 157.645,92	$ -	$ 56.310,85	$ 476.738,34	$ 476.738,34	11.441,72	22.883,44	19.069,53	7.151,08	9.534,77	8.000,00
2062	OJEDA CLAUDIO	23-28936684-9	"V" AUXILIAR REPARADOR TPN-PKR TIT. III - PT	$ 437.620,86	$ -	$ -	$ 59.517,27	$ 497.138,13	$ 497.138,13	11.931,32	23.862,63	19.885,53	7.457,07	9.942,76	8.000,00
2064	IGOR DARIO	20-18279073-8	"V" T. "S" CHOFER TIT. III - PT	$ 256.625,54	$ -	$ -	$ 34.918,09	$ 291.543,63	$ 291.543,63	6.997,05	13.994,09	11.661,75	4.373,15	5.830,87	8.000,00
2116	CARES JORGE FERNANDO	20-36737732-2	"IV" T. S	$ 269.147,30	$ 115.869,88	$ -	$ 50.521,02	$ 435.538,20	$ 435.538,20	10.452,92	20.905,83	17.421,53	6.533,07	8.710,76	8.000,00
2168	TOLEDO LUIS MIGUEL	24-28004774-7	I INGRESANTE Titulo III	$ 171.015,68	$ -	$ -	$ 24.780,82	$ 195.796,50	$ 195.796,50	4.699,12	9.398,23	7.831,86	2.936,95	3.915,93	8.000,00
2210	DIAZ JOSE DANIEL	20-28702502-6	AYUDANTE REPARADOR HTAS	$ 251.701,00	$ -	$ -	$ 34.883,21	$ 286.584,21	$ 286.584,21	6.878,02	13.756,04	11.463,37	4.298,76	5.731,68	8.000,00
2236	RODRIGUEZ, ALEX EXEQUIEL	20-39883153-6	I INGRESANTE	$ 159.054,55	$ -	$ -	$ 23.135,24	$ 182.189,79	$ 182.189,79	4.372,55	8.745,11	0,00	0,00	3.643,80	8.000,00
2237	SCHNIEPP , ENZO RAMON	20-40986048-7	I INGRESANTE	$ 137.423,13	$ -	$ -	$ 20.108,22	$ 157.531,35	$ 157.531,35	3.780,75	7.561,50	0,00	0,00	3.150,63	8.000,00
TOTALES				**$ 3.134.020,93**	**$ 273.515,80**	**$ -**	**$ 469.928,88**	**$ 3.877.465,61**	**$ 3.827.795,52**	**$ 91.867,09**	**$ 186.118,35**	**$ 141.509,78**	**$ 44.091,34**	**$ 76.555,91**	**$ 88.000,00**

11

NOVEDADES DE ALTAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	Título C.C.T.	FECHA INGRESO	DOMICILIO

NOVEDADES DE BAJAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.		FECHA EGRESO	DOMICILIO

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° 2-00040187 Periodo: 012023

EMPLEADOR: TACKER SRL CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA 2
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	36

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 33.688.720,53
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.347.548,82
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.347.548,82

Vencimiento: 15/02/2023

Son: Un Mill Trescientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho pesos Con Ochenta y Dos Centavos.

85261020004018730657819049230123031100013475488278

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° 2-00040187 Periodo: 012023

EMPLEADOR: TACKER SRL CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA 2
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	36

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 33.688.720,53
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.347.548,82
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.347.548,82

Vencimiento: 15/02/2023

Son: Un Mill Trescientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho pesos Con Ochenta y Dos Centavos.

85261020004018730657819049230123031100013475488278

Talon para Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	15/02/2023 09:58 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1696997329
Nro. de red:	5597279
Importe:	$ 1347548.82
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

287EBC8A2C8DDD4AE1949E63B064A86A366EC8DC0B3A74D74F5BBD1D57EBFD16

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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: TACKER SRL			CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA 2			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: RIO NEGRO
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2023**		BOLETA N°: **2-00040188**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **36**		VENCIMIENTO: **15/02/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA			**336.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 32 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10			**444.004,61**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 780.004,61**

Son: Setecientos Ochenta Mil Cuatro pesos Con Sesenta y Un Centavos.

85102020004018830657819049230123031100007800046137

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: TACKER SRL			CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA 2			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: RIO NEGRO
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2023**		BOLETA N°: **2-00040188**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **36**		VENCIMIENTO: **15/02/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA			**336.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 32 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10			**444.004,61**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 780.004,61**

Son: Setecientos Ochenta Mil Cuatro pesos Con Sesenta y Un Centavos.

85102020004018830657819049230123031100007800046137

Talon para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	15/02/2023 09:58 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1696997330
Nro. de red:	5597281
Importe:	$ 780004.61
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

3A785F760C9AFA72BA6BE11E471D1807FF89AA1B00CB9F022C8DE5524A1F5427

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Sindicato del Personal Jerarquico y Profesional del Petroleo y Gas Privado de la Patagonia Austral

Empresa: Tacker SRL

Periodo: ene-23

					Contribución Patronal		Importes Retenidos
Legajo	**APELLIDO Y NOMBRE**	**CUIL**	**Sueldo Remunerativo**	**No Remunerativo**	**Contribucion Socio Cultural**	**Cont. Extraordinaria 1/3**	**Cuota Sindical**
230	AGUILA, MIGUEL ANGEL	20276990196	$ 1.140.001,25	$ 136.771,31	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 51.070,90
267	ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN	20322451572	$ 1.888.048,71	$ 237.676,39	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 85.029,00
2089	APARICIO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO	20264451370	$ 953.497,09	$ 119.797,17	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 42.931,77
2238	BORDON, DAMIAN DARIO	23332602519	$ 464.315,81	$ 58.065,40	$ 10.447,62	$ 8.000,00	$ -
315	CACERES, JOSE CARLOS	20309596014	$ 837.489,97	$ 104.023,43	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 37.660,54
110	CARRESANE, CLAUDIA GABRIELA	27203525635	$ 302.888,21	$ 40.252,18	$ 6.862,81	$ 8.000,00	$ 13.725,62
247	CARRIZO, DIEGO GERMAN	20290447012	$ 763.384,19	$ 96.411,63	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 34.391,83
2167	CASAS, MONICA MABEL	27264157329	$ 512.822,13	$ 66.988,91	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 23.192,44
368	CASAS, PABLO IGNACIO	20297476301	$ 535.097,73	$ 67.025,93	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ -
100	CAVACO, RAUL ADRIAN	20213555333	$ 631.352,85	$ 90.248,00	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 28.864,03
332	CUEVAS, OSCAR AVELINO	20222554986	$ 726.264,59	$ 93.197,58	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 32.778,49
172	D'ORAZIO, ANIBAL GERARDO	20214737133	$ 833.338,95	$ 101.413,15	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 37.390,08
2004	DELGADO, CARLOS AGUSTIN	23371495169	$ 450.437,39	$ 59.396,26	$ 10.196,67	$ 8.000,00	$ 20.393,35
393	DIAZ, HORACIO RUBEN	20303850784	$ 784.575,05	$ 101.253,06	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 35.433,12
420	ELLY, JAVIER HERNAN	23329778703	$ 662.189,29	$ 82.345,74	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 29.781,40
157	ESCURRA REYES, SIMON	20928717187	$ 1.153.973,49	$ 145.576,68	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 51.982,01
104	FRANCO, NORBERTO ADIT	20125939369	$ 429.679,36	$ 56.469,95	$ 9.722,99	$ 8.000,00	$ 19.445,97
2183	FRITZ, TASHA ALEJANDRA	27424085923	$ 256.323,01	$ 37.547,79	$ 5.877,42	$ 8.000,00	$ -
367	GALLEGO, MARIANO RAMON	20309369271	$ 806.034,07	$ 104.793,12	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 36.433,09
2014	HARO, WALTER DANIEL	20367376180	$ 1.095.400,92	$ 133.760,56	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 49.166,46
75	HERNANDEZ MANSILLA, PABLO	20925311546	$ 985.073,29	$ 121.173,01	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 44.249,85
118	IRUSTA, GERARDO FABIAN	20184998808	$ 863.029,79	$ 108.566,92	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 38.863,87
2190	KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO	20250119853	$ 836.751,63	$ 105.537,04	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 37.691,55
2161	KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO	20337718192	$ 1.461.353,64	$ 191.942,41	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 66.131,84
206	LAGOS, CLAUDIO GABRIEL	20268086537	$ 1.379.854,33	$ 169.489,08	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 61.973,74
2003	LECHMAN, LUCAS MATIAS	23367186909	$ 684.844,71	$ 86.956,34	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 30.872,04
382	LEONARDO, FERNANDO MATIAS	20324197738	$ 1.121.743,57	$ 137.064,32	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ -
489	LIGO, VALENTIN OSCAR	23371499229	$ 472.091,11	$ 59.761,27	$ 10.637,05	$ 8.000,00	$ 21.274,10
254	LOCCO, IGNACIO JAVIER	23322337809	$ 811.035,89	$ 101.639,42	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 36.507,01
357	MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL	23325321059	$ 389.779,85	$ 52.935,37	$ 8.854,30	$ 8.000,00	$ -
143	MORALES, ANDRES EDUARDO	20222550670	$ 493.330,40	$ 62.210,16	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ -
381	OJEDA, RUBEN NICOLAS	20334672590	$ 799.261,45	$ 102.679,95	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 36.077,66
223	PALACIOS, SERGIO RICARDO	20308309127	$ 786.817,19	$ 99.912,83	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 35.469,20
196	PEREZ, PABLO ALEJANDRO	23222559979	$ 862.806,75	$ 108.807,66	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 38.864,58
405	PIZARRO, VIGMAR CESAR	20160935643	$ 919.662,51	$ 115.896,04	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 41.422,34
349	REMENTERIA, MARCOS ANTONIO	20261280249	$ 455.322,43	$ 59.826,28	$ 10.302,97	$ 8.000,00	$ 20.605,95
330	SOLOHAGA, DANTE JESUS	20287865318	$ 868.375,35	$ 105.452,84	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 38.953,13
269	SOTO, REYNALDO ALFREDO	20313660886	$ 701.416,37	$ 89.133,52	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 31.622,00
219	TIESO, DANIEL ALBERTO	20295850710	$ 478.332,31	$ 60.480,88	$ 10.776,26	$ 8.000,00	$ 21.552,53
343	VIDAL, HECTOR ALADINO	20171853622	$ 404.201,17	$ 55.264,29	$ 9.189,31	$ 8.000,00	$ 18.378,62
385	VILTE, JULIO FERNANDO	20321869697	$ 1.499.767,39	$ 185.979,64	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 67.429,88
404	ZERENE, EDUARDO MAURO	20335725523	$ 663.926,65	$ 84.544,49	$ 10.973,04	$ 8.000,00	$ 29.938,85
					$ 444.004,62	**$ 336.000,00**	**$ 1.347.548,82**

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
TACKER SRL	30-65781904-9	AV.JULIO SALTO CHACRA 2			RIO NEGRO

Nómina de Empleados del período 012023 — 09/02/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	AGUILA, MIGUEL ANGEL	20-27699019-6	1276772.56		Si
2	ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN	20-32245157-2	2125725.10		Si
3	APARICIO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO	20-26445137-0	1073294.27		Si
4	BORDON, DAMIAN DARIO	23-33260251-9	522381.22		No
5	CACERES, JOSE CARLOS	20-30959601-4	941513.40		Si
6	CARRESANE, CLAUDIA GABRIELA	27-20352563-5	343140.39		Si
7	CARRIZO, DIEGO GERMAN	20-29044701-2	859795.82		Si
8	CASAS, MONICA MABEL	27-26415732-9	579811.05		Si
9	CASAS, PABLO IGNACIO	20-29747630-1	602123.67		No
10	CAVACO, RAUL ADRIAN	20-21355533-3	721600.86		Si
11	CUEVAS, OSCAR AVELINO	20-22255498-6	819462.16		Si
12	D'ORAZIO, ANIBAL GERARDO	20-21473713-3	934752.09		Si
13	DELGADO, CARLOS AGUSTIN	23-37149516-9	509833.65		Si
14	DIAZ, HORACIO RUBEN	20-30385078-4	885828.12		Si
15	ELLY, JAVIER HERNAN	23-32977870-3	744535.03		Si
16	ESCURRA REYES, SIMON	20-92871718-7	1299550.18		Si
17	FRANCO, NORBERTO ADIT	20-12593936-9	486149.31		Si
18	FRITZ, TASHA ALEJANDRA	27-42408592-3	293870.81		No
19	GALLEGO, MARIANO RAMON	20-30936927-1	910827.19		Si
20	HARO, WALTER DANIEL	20-36737618-0	1229161.48		Si
21	HERNANDEZ MANSILLA, PABLO	20-92531154-6	1106246.31		Si
22	IRUSTA, GERARDO FABIAN	20-18499880-8	971596.70		Si
23	KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO	20-25011985-3	942288.67		Si
24	KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO	20-33771819-2	1653296.05		Si
25	LAGOS, CLAUDIO GABRIEL	20-26808653-7	1549343.41		Si
26	LECHMAN, LUCAS MATIAS	23-36718690-9	771801.05		Si
27	LEONARDO, FERNANDO MATIAS	20-32419773-8	1258807.90		No
28	LIGO, VALENTIN OSCAR	23-37149922-9	531852.38		Si
29	LOCCO, IGNACIO JAVIER	23-32233780-9	912675.31		Si
30	MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL	23-32532105-9	442715.22		No
31	MORALES, ANDRES EDUARDO	20-22255067-0	555540.56		No
32	OJEDA, RUBEN NICOLAS	20-33467259-0	901941.40		Si
33	PALACIOS, SERGIO RICARDO	20-30830912-7	886730.02		Si
34	PEREZ, PABLO ALEJANDRO	23-22255997-9	971614.41		Si
35	PIZARRO, VIGMAR CESAR	20-16093564-3	1035558.55		Si
36	REMENTERIA, MARCOS ANTONIO	20-26128024-9	515148.71		Si
37	SOLOHAGA, DANTE JESUS	20-28786531-8	973828.19		Si
38	SOTO, REYNALDO ALFREDO	20-31366088-6	790549.89		Si
39	TIESO, DANIEL ALBERTO	20-29585071-0	538813.19		Si
40	VIDAL, HECTOR ALADINO	20-17185362-2	459465.46		Si
41	VILTE, JULIO FERNANDO	20-32186969-7	1685747.02		Si
42	ZERENE, EDUARDO MAURO	20-33572552-3	748471.15		Si