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

F001 - Nº Volante 98785

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:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2023	
Total a pagar:	274.831,92	

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y UN CON CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 8 7 8 5 0 2 7 4 8 3 1 9 2

versión 1.0

Para la Empresa

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
10/04/23 11:05:38

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0098785
Mod: 54, Trn: 404, Rel:11

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 274831.92 (2)

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

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

F001 - Nº Volante 98784

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:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2023	
Total a pagar:	524.083,08	

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 8 7 8 4 0 5 2 4 0 8 3 0 8

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No.Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
10/04/23 11:05:38

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Sindical
Ref: 0098784
Mod: 54, Trn: 404, Rel:11

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 524083.08 (1)

HABRES MARZO 2023
PERS COM RIVADAVIA

4/4/2023

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	TOT HAB MAS AJUSTES NR	SINDICATO	SIND ADIC	SUMA	TOTAL SIN TOPE (SINDICATO)	TOTAL CON TOPE (SOLIDARIA)
1	395	AYALA MIRANDA, DANIEL MARIO	20-92344296-1	03/2023	585.143,28	645.116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	585.143,28
2	460	BASIN, JAVIER EDUARDO	20-17036898-4	03/2023	1.100.290,73	1.213.062,83	36.391,88	24.261,26	60.653,14	1.213.062,83	642.142,18
3	399	BATALLAN, JOSE LUIS	20-14470381-3	03/2023	821.728,36	905.949,76	27.178,49	18.119,00	45.297,49	905.949,76	642.142,18
4	519	BENITEZ , GUSTAVO ANDRES	20-33769670-9	03/2023	448.094,36	494.020,90	14.820,63	9.880,42	24.701,05	494.020,90	448.094,36
5	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	03/2023	749.310,47	826.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	642.142,18
6	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	03/2023	673.133,39	742.124,85	22.263,75	14.842,50	37.106,25	742.124,85	642.142,18
7	357	CARRIZO, NESTOR AMARO	20-17128913-1	03/2023	499.821,00	551.049,15	16.531,47	11.020,98	27.552,45	551.049,15	499.821,00
8	524	CASTAÑON, ERIC GABRIEL	20-41700748-3	03/2023	560.419,70	617.858,80	18.535,76	12.357,18	30.892,94	617.858,80	560.419,70
9	517	**CASTRO, JUAN MANUEL**	20-30955163-0	03/2023	249.234,79	309.019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	249.234,79
10	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	03/2023	614.080,98	677.019,98	20.310,60	13.540,40	33.851,00	677.019,98	614.080,98
11	518	DE LARA, CARLOS ALBERTO	20-29097096-3	03/2023	607.971,78	670.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	607.971,78
12	541	DELCORO , GUILLERMO JOSE	20-36515630-2	03/2023	178.500,25	196.795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,25
13	358	FORCIATTI, CARLOS ALBERTO	20-17622826-2	03/2023	508.706,15	560.844,97	16.825,35	11.216,90	28.042,25	560.844,97	508.706,15
14	525	GOHRINGER, JONATAN CARLOS	20-40339135-3	03/2023	547.264,37	603.355,14	18.100,65	12.067,10	30.167,75	603.355,14	547.264,37
15	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	03/2023	450.361,76	496.520,69	14.895,62	9.930,41	24.826,03	496.520,69	450.361,76
16	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE LUI	24-31467874-1	03/2023	658.509,00	726.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	642.142,18
17	430	MUÑOZ, CLAUDIA FABIANA	27-20935214-7	03/2023	281.695,72	310.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	281.695,72
18	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	03/2023	553.184,33	609.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	553.184,33
19	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	03/2023	636.326,16	701.545,14	21.046,35	14.030,90	35.077,25	701.545,14	636.326,16
20	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	03/2023	520.819,14	574.199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	520.819,14
21	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	03/2023	548.242,88	604.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	548.242,88
22	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	03/2023	924.165,03	1.018.885,48	30.566,56	20.377,71	50.944,27	1.018.885,48	642.142,18
23	445	RUIZ BORDON, GRACIELA ZULE	27-27598620-3	03/2023	284.026,49	313.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	284.026,49
24	511	SAAVEDRA , LUIS MANUEL	20-32528130-9	03/2023	96.236,55	106.100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96.236,55
25	528	UNCOS, ROBERTO RUBEN	20-25460780-1	03/2023	646.373,30	712.622,04	21.378,66	14.252,44	35.631,10	712.622,04	642.142,18
26	478	URRA FLORES, JOSE A.	20-93029199-5	03/2023	627.430,40	691.737,62	20.752,13	13.834,75	34.586,88	691.737,62	627.430,40
27	487	URZUA, CRISTIAN GERMAN	20-22508066-7	03/2023	449.040,69	495.064,22	14.851,93	9.901,28	24.753,21	495.064,22	449.040,69
		HABERES MARZO 2023			**14.820.111,06**	**16.373.309,10**	**314.449,83**	**209.633,23**	**524.083,06**	**10.481.661,57**	**13.741.596,04**
										0,05	**0,02**

CUOTA SINDICAL 5% **524.083,08** (1)
CUOTA SOLIDARIDAD 2% **274.831,92** (2)

798.915,00

DOS SANTOS E HIJOS S.R.L

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

F001 - Nº Volante 98786

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:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2023	
Total a pagar:	966.600,00	

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS.

*12191000000098786096660000

versión 1.0

Para la Empresa

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
10/04/23 11:05:38

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0098786
Mod: 54, Trn: 404, Rel:11

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 966600.00 (3)

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CONTRIB EXTRAORD

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONTRIB EXTRAORD
1	395	AYALA MIRANDA, DANIEL MARIO	20-92344296-	03/2023	585.143,28	35.800,00
2	460	BASIN, JAVIER EDUARDO	20-17036898-	03/2023	1.100.290,73	35.800,00
3	399	BATALLAN, JOSE LUIS	20-14470381-	03/2023	821.728,36	35.800,00
4	519	BENITEZ , GUSTAVO ANDRES	20-33769670-	03/2023	448.094,36	35.800,00
5	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-	03/2023	749.310,47	35.800,00
6	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-	03/2023	673.133,39	35.800,00
7	357	CARRIZO, NESTOR AMARO	20-17128913-	03/2023	499.821,00	35.800,00
8	524	CASTAÑON, ERIC GABRIEL	20-41700748-	03/2023	560.419,70	35.800,00
9	517	**CASTRO, JUAN MANUEL**	20-30955163-	03/2023	249.234,79	35.800,00
10	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-	03/2023	614.080,98	35.800,00
11	518	DE LARA, CARLOS ALBERTO	20-29097096-	03/2023	607.971,78	35.800,00
12	541	DELCORO , GUILLERMO JOSE	20-36515630-	03/2023	178.500,25	35.800,00
13	358	FORCIATTI, CARLOS ALBERTO	20-17622826-	03/2023	508.706,15	35.800,00
14	525	GOHRINGER, JONATAN CARLOS	20-40339135-	03/2023	547.264,37	35.800,00
15	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-	03/2023	450.361,76	35.800,00
16	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE LU	24-31467874-	03/2023	658.509,00	35.800,00
17	430	MUÑOZ, CLAUDIA FABIANA	27-20935214-	03/2023	281.695,72	35.800,00
18	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-	03/2023	553.184,33	35.800,00
19	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-	03/2023	636.326,16	35.800,00
20	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-	03/2023	520.819,14	35.800,00
21	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-	03/2023	548.242,88	35.800,00
22	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-	03/2023	924.165,03	35.800,00
23	445	RUIZ BORDON, GRACIELA ZULEI	27-27598620-	03/2023	284.026,49	35.800,00
24	511	SAAVEDRA , LUIS MANUEL	20-32528130-	03/2023	96.236,55	35.800,00
25	528	UNCOS, ROBERTO RUBEN	20-25460780-	03/2023	646.373,30	35.800,00
26	478	URRA FLORES, JOSE A.	20-93029199-	03/2023	627.430,40	35.800,00
27	487	URZUA, CRISTIAN GERMAN	20-22508066-	03/2023	449.040,69	35.800,00

TOTAL MARZO 2023 **14.820.111,06** **966.600,00**

AC ACUERD 08/03/23 - 27.800,00
AC AC 09/11/22 - CUOTA 3/3 - $ 8000

(3)

DOS SANTOS E HIJOS S.R.L

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CUOTA MUTUAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	TOT HAB MAS AJUSTES NR	SINDICATO	SIND ADIC	MUTUAL CHUBUT
1	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-	03/2023	450.361,76	496.520,69	14.895,62	9.930,41	4.965,21

TOTAL A DEPOSITAR	4.965,21

BANCO DEL CHUBUT S.A.
C.B.U. ASOC.MUTAL DEL TRABAJADOR PETROLERO CHUBUT SUC (29)
-8300294010020708900 18-

DOS SANTOS E HIJOS S.R.L

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	7984543
Fecha de Alta	10/04/2023
Fecha de Ejecución	06/04/2023
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830029401002070890018
Destinatario	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Concepto	Varios
Información Adicional	MUTUAL SIND CHUBUT
Importe	$ 4.965,21
Identificador único	04000010320230406754360 71
Estado	Aceptada
Firmantes	DOS SANTOS RICARDO ANIBAL

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

10/04/2023 09:54:54 Hs.

Dos Santos e hijos s.r.l.

CARGAS LIQUIDAS Y SOLIDAS
CARRETONES - SEMIRREMOLQUES
MOVIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS
LAVADERO DE CAÑOS
INSPECCION NO DESTRUCTIVA

Calle E. Corcoy 122 - Bº Industrial - Tel. 4480252 - 4480798 - Fax 0297-4480322- C.C. 20 - 9000 Comodoro Rivadavia - Chubut
Guido Spano s/Nº - Tel. 4974288 - Las Heras - Santa Cruz
E-mail: dossantos_cdocumentario@uolsinectis.com.ar
www.dossantosehijos.com

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	TOT HAB MAS AJUSTES NR	SIND JERAR	SOLID JERAR	MUTUAL JERARQ
1	265	GRAZIANI, WALTER EDUARDO	20-18512762-2	03/2023	596.807,70	657.976,31	26.319,05	11.936,15	0,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	03/2023	567.800,55	625.996,13	25.039,85	11.356,01	0,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	03/2023	486.841,95	536.739,84	21.469,59	9.736,84	0,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	03/2023	562.171,23	619.789,85	0,00	11.243,42	0,00
5	246	POZO, GABRIEL	20-25138136-5	03/2023	492.516,64	542.996,15	21.719,85	9.850,33	0,00
6	251	REALES, HUGO ALBERTO	20-22247259-9	03/2023	509.171,94	561.358,50	22.454,34	10.183,44	0,00
7	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	03/2023	333.399,00	367.570,06	14.702,80	6.667,98	0,00
8	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	03/2023	598.824,02	660.199,29	26.407,97	11.976,48	0,00
9	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	03/2023	472.735,45	521.187,52	0,00	9.454,71	0,00
10	257	VELASQUEZ VELASQUEZ, RUBEN I	20-18763284-7	03/2023	484.308,97	533.947,25	21.357,89	9.686,18	0,00
		TOTAL MARZO 2023			**5.104.577,45**	**5.627.760,90**	**179.471,34**	**102.091,55**	**0,00**

2 1

DOS SANTOS E HIJOS S.R.L

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: DOS SANTOS E HIJOS SRL DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-60882800-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041145**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800	**278.000,00**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**80.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10	**102.091,55**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 460.091,55**

Son: Cuatrocientos Sesenta Mil Noventa y Un pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos.



85102020004114530608828008230323050400004600915599

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: DOS SANTOS E HIJOS SRL DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-60882800-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041145**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800	**278.000,00**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**80.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10	**102.091,55**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 460.091,55**

Son: Cuatrocientos Sesenta Mil Noventa y Un pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos.



85102020004114530608828008230323050400004600915599

Talon para el Banco

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	7984129
Fecha de Alta	10/04/2023
Fecha de Ejecución	06/04/2023
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Destinatario	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Concepto	Varios
Información Adicional	CONT SOLIDARIA JERARQUICOS
Importe	$ 460.091,55
Identificador único	04000010320230406754357 41
Estado	Aceptada
Firmantes	DOS SANTOS RICARDO ANIBAL

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

10/04/2023 09:56:47 Hs.

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00041142 Periodo: 032023

EMPLEADOR: DOS SANTOS E HIJOS SRL
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122
LOCALIDAD:
CUIT: 30-60882800-8

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2023	8

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/04/2023
Total de Remuneraciones	$ 4.486.783,53
Aporte Empleador % 4,00	$ 179.471,34
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 179.471,34

Son: Ciento Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Un pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

8526102000411423060882800823032305040000179471347 9

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° 2-00041142 Periodo: 032023

EMPLEADOR: DOS SANTOS E HIJOS SRL
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122
LOCALIDAD:
CUIT: 30-60882800-8

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2023	8

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/04/2023
Total de Remuneraciones	$ 4.486.783,53
Aporte Empleador % 4,00	$ 179.471,34
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 179.471,34

Son: Ciento Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Un pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

8526102000411423060882800823032305040000179471347 9

Talon para Banco

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	7984229
Fecha de Alta	10/04/2023
Fecha de Ejecución	06/04/2023
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Destinatario	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Concepto	Varios
Información Adicional	CUOTA SINDICAL JERARQUICO
Importe	$ 179.471,34
Identificador único	04000010320230406754358l4
Estado	Aceptada
Firmantes	DOS SANTOS RICARDO ANIBAL

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

10/04/2023 09:56:02 Hs.

Do Santos e hijos s.r.l.

CARGAS LIQUIDAS Y SOLIDAS
CARRETONES - SEMIRREMOLQUES
MOVIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS
LAVADERO DE CAÑOS
INSPECCION NO DESTRUCTIVA

Calle E. Corcoy 122 - Bº Industrial - Tel. 4480252 - 4480798 - Fax 0297-4480322- C.C. 20 - 9000 Comodoro Rivadavia - Chubut
Guido Spano s/Nº - Tel. 4974288 - Las Heras - Santa Cruz
E-mail: dossantos_cdocumentario@uolsinectis.com.ar
www.dossantosehijos.com

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONTRIB EXTRAORD
1	265	GRAZIANI, WALTER EDUARDO	20-18512762-2	03/2023	596.807,70	35.800,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	03/2023	567.800,55	35.800,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	03/2023	486.841,95	35.800,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	03/2023	562.171,23	35.800,00
5	246	POZO, GABRIEL	20-25138136-5	03/2023	492.516,64	35.800,00
6	251	REALES, HUGO ALBERTO	20-22247259-9	03/2023	509.171,94	35.800,00
7	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	03/2023	333.399,00	35.800,00
8	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	03/2023	598.824,02	35.800,00
9	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	03/2023	472.735,45	35.800,00
10	257	VELASQUEZ VELASQUEZ, RUBEN P.	20-18763284-7	03/2023	484.308,97	35.800,00
		TOTAL MARZO 2023			**5.104.577,45**	**358.000,00**

AC ACUERD 08/03/23 - 27.800,00
AC AC 09/11/22 - CUOTA 3/3 - $ 8000

DOS SANTOS E HIJOS S.R.L