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

**F001 - Nº Volante 99973**

**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:** | 04/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/05/2023 | |
| **Total a pagar:** | 467.457,86 | |

CUATRO CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

*12190000000099973046745786230515 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 99973**

**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:** | 04/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/05/2023 | |
| **Total a pagar:** | 467.457,86 | |

CUATRO CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

*12190000000099973046745786230515 1*

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:** | 15/05/2023 10:02 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1731865886 |
| **Nro. de red:** | 8638418 |
| **Importe:** | $ 467457.86 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

3B04240745AEDC5F0924C2679D2D3C68F82C2A09DBD674023B837069FFED514C

**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 99974**

**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:** | 04/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/05/2023 | |
| **Total a pagar:** | 192.657,76 | |

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

*12191000000099974019265776230515 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 99974**

**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:** | 04/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/05/2023 | |
| **Total a pagar:** | 192.657,76 | |

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

*12191000000099974019265776230515 1*

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:** | 15/05/2023 10:02 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1731865887 |
| **Nro. de red:** | 8638419 |
| **Importe:** | $ 192657.76 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

12400C6865D9336A0572630B92D086B1CB90B12998AB7E818660BB4F1CD30601

**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 99975**

**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:** | 04/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/05/2023 | |
| **Total a pagar:** | 649.074,72 | |

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 99975**

**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:** | 04/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/05/2023 | |
| **Total a pagar:** | 649.074,72 | |

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS.

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

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:** | 15/05/2023 10:02 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1731865888 |
| **Nro. de red:** | 8638420 |
| **Importe:** | $ 649074.72 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

B3516844F8FDA64A3427EFB543F9484925CB1EF8C5909823BDA4580C7CB8F256

**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:** | 15/05/2023 10:02 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1731865889 |
| **Nro. de red:** | 8638421 |
| **Importe:** | $ 24225.72 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

994619794E230EB02EB7D99B49387E6B1655B3CD201F9B4F8D84633F2976B996

**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**

**ABRIL 2023**

| Nº Leg. | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | Título C.C.T. | REM | REM VAC | REM SAC | RETR. MARZO 5% | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2195 | ASSIN ABREGO FERNANDO | 20-34966962-6 | CHOFER FLOTA LIVIANA V T.S | 472.578,66 | 0,00 | 0,00 | 3.592,89 | 476.171,55 | 476.171,55 | 11.428,12 | 22.856,23 | 23.808,58 | 9.523,43 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2166 | BARRIA ERIC DANIEL | 20-35658693-0 | VIII T III T.A. | 606.372,33 | 0,00 | 0,00 | 4.856,24 | 611.228,57 | 611.228,57 | 14.669,49 | 29.338,97 | 30.561,43 | 12.224,57 | 6.112,29 | 28.000,00 |
| 2147 | CARDOZO CESAR EMANUEL | 20-37764884-7 | IV T. III TURNO "S" | 508.185,10 | 0,00 | 0,00 | 3.205,11 | 511.390,21 | 511.390,21 | 12.273,37 | 24.546,73 | 25.569,51 | 10.227,80 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2215 | CASSIN EZEQUIEL ARNALDO | 20-34664761-3 | AYUDANTE REPARADOR HTAS | 314.391,19 | 0,00 | 0,00 | 3.064,95 | 317.456,14 | 317.456,14 | 7.618,95 | 15.237,89 | 15.872,81 | 6.349,12 | 0,00 | 28.000,00 |
| 387 | CONCHA GÜENUL JUAN ALFREDO | 20-92310914-6 | VII T. "D" RECEPTOR Y DESP. DE DEP. | 65.551,91 | 0,00 | 71.636,88 | 0,00 | 137.188,79 | 137.188,79 | 3.292,53 | 6.585,06 | 6.859,44 | 2.743,78 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2153 | GUERRERO WALTER RAFAEL | 20-32697499-5 | IV T. III TURNO "S" | 459.908,08 | 0,00 | 0,00 | 2.691,31 | 462.599,39 | 462.599,39 | 11.102,39 | 22.204,77 | 23.129,97 | 9.251,99 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2235 | GUINAO, JOSE LUIS | 20-34706244-9 | "I" INGRESANTE - I TIII TURNO S | 305.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.475,00 | 305.475,00 | 7.331,40 | 14.662,80 | 0,00 | 6.109,50 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2194 | LANIZANTE FABIAN OSCAR | 23-44517591-9 | RADIOPERADOR | 571.500,81 | 0,00 | 0,00 | 4.434,51 | 575.935,32 | 575.935,32 | 13.822,45 | 27.644,90 | 28.796,77 | 11.518,71 | 0,00 | 28.000,00 |
| 417 | MILLATUREO IRENE DEL CARMEN | 27-16001096-2 | "IV" T.D MAESTRANZA CCT 605/10 | 307.336,59 | 0,00 | 0,00 | 2.730,41 | 310.067,00 | 310.067,00 | 7.441,61 | 14.883,22 | 15.503,35 | 6.201,34 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2211 | NAVARRO HECTOR ARIEL | 20-35659375-9 | AYUDANTE REPARADOR HTAS | 337.359,61 | 0,00 | 0,00 | 2.997,97 | 340.357,58 | 340.357,58 | 8.168,58 | 16.337,16 | 17.017,88 | 6.807,15 | 3.403,58 | 28.000,00 |
| 2193 | PADILLA JORGE EDUARDO | 20-35171704-2 | AYUDANTE REPARADOR HTAS | 330.714,95 | 0,00 | 0,00 | 2.626,87 | 333.341,82 | 333.341,82 | 8.000,20 | 16.000,41 | 16.667,09 | 6.666,84 | 0,00 | 28.000,00 |
| 421 | PAILLAN ROBERTO EDUARDO | 20-33182919-7 | "VIII" T.S "RADIOP./TELEF./COORD. NIVEL II" CCT 605/10 | 399.292,80 | 0,00 | 0,00 | 6.288,12 | 405.580,92 | 405.580,92 | 9.733,94 | 19.467,88 | 20.279,05 | 8.111,62 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2106 | PONCE CESAR EMANUEL | 20-38801787-3 | "IV" T.A AYUDANTE EN REPARACION DE HTAS. CCT 605/10 | 593.770,15 | 0,00 | 0,00 | 3.840,81 | 597.610,96 | 597.610,96 | 14.342,66 | 28.685,33 | 29.880,55 | 11.952,22 | 5.976,11 | 28.000,00 |
| 2192 | QUIROZ ADRIAN ALEXIS | 20-38802569-8 | AYUDANTE REPARADOR HTAS | 310.864,75 | 0,00 | 0,00 | 2.967,25 | 313.832,00 | 313.832,00 | 7.531,97 | 15.063,94 | 15.691,60 | 6.276,64 | 0,00 | 28.000,00 |
| 419 | RIVERA ANTONIO OSVALDO | 20-35888665-6 | "VIII" T.S "RADIOP./TELEF./COORD. NIVEL II" CCT 605/10 | 556.970,01 | 0,00 | 0,00 | 3.568,12 | 560.538,13 | 560.538,13 | 13.452,92 | 26.905,83 | 28.026,91 | 11.210,76 | 5.605,38 | 28.000,00 |
| 2148 | RUARTE JONAS ISMAEL | 20-39886410-8 | IV T. III TURNO "S" | 473.969,76 | 0,00 | 0,00 | 3.283,36 | 477.253,12 | 477.253,12 | 11.454,07 | 22.908,15 | 23.862,66 | 9.545,06 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2104 | SOTO LUCIANO DANIEL | 20-37665328-6 | "IV" T.A AYUDANTE EN REPARACION DE HTAS. CCT 605/10 | 397.516,39 | 0,00 | 0,00 | 2.812,01 | 400.328,40 | 400.328,40 | 9.607,88 | 19.215,76 | 20.016,42 | 8.006,57 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2214 | VARGAS MAXIMILIANO RUBEN | 20-37665289-1 | AYUDANTE REPARADOR HTAS | 309.759,77 | 0,00 | 0,00 | 2.819,68 | 312.579,45 | 312.579,45 | 7.501,91 | 15.003,81 | 15.628,97 | 6.251,59 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2212 | VAZQUEZ LUCAS EMANUEL | 20-39438088-2 | AYUDANTE REPARADOR HTAS | 304.206,47 | 0,00 | 0,00 | 2.922,53 | 307.129,00 | 307.129,00 | 7.371,10 | 14.742,19 | 15.356,45 | 6.142,58 | 0,00 | 28.000,00 |
| 346 | VENEGAS PATRICIO ISMAEL | 20-92732015-1 | "V" T. S CCT 605/10 | 980.030,96 | 0,00 | 0,00 | 5.464,25 | 985.495,21 | 642.142,18 | 15.411,41 | 47.303,77 | 49.274,76 | 12.842,84 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2105 | VILLEGAS RICARDO HERNAN | 20-36181865-3 | "IV" T.A AYUDANTE EN REPARACION DE HTAS. CCT 605/10 | 523.741,32 | 0,00 | 0,00 | 3.399,87 | 527.141,19 | 527.141,19 | 12.651,39 | 25.302,78 | 26.357,06 | 10.542,82 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2213 | YAÑEZ DARIO ALEJANDRO | 20-35889078-5 | AYUDANTE REPARADOR HTAS | 310.013,75 | 0,00 | 0,00 | 2.823,39 | 312.837,14 | 312.837,14 | 7.508,09 | 15.016,18 | 15.641,86 | 6.256,74 | 3.128,37 | 28.000,00 |
| 2242 | REALES , MAXIMILIANO JORGE | 23-36181805-9 | "I" INGRESANTE | 316.671,48 | 0,00 | 0,00 | 2.719,14 | 319.390,62 | 319.390,62 | 7.665,37 | 15.330,75 | - | 6.387,81 | - | 28.000,00 |
| **TOTALES** | | | | **9.756.181,84** | **0,00** | **71.636,88** | **73.108,79** | **9.900.927,51** | **9.557.574,48** | **229.381,79** | **475.244,52** | **463.803,09** | **191.151,49** | **24.225,72** | **644.000,00** |
| | | | | | | | | | | | INTERESES | | | | |
| TOTAL | 23 | | | | | | | | 9.557.574,48 | | BOLETAS | **463.803,09** | **191.151,49** | **24.225,72** | **644.000,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

http://www.gestionpetroleros.com.ar/login.aspx

cuil 30-65781904-9
Contraseña Tacker2023

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° 2-00013811<br>Periodo: 042023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 04 | 2023 | 9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 5.183.827,83 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 207.353,11 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 207.353,11 |

Vencimiento 15/05/2023

Son: Doscientos Siete Mil Trescientos Cincuenta y Tres pesos Con Once 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° 2-00013811<br>Periodo: 042023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 04 | 2023 | 9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 5.183.827,83 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 207.353,11 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 207.353,11 |

Vencimiento 15/05/2023

Son: Doscientos Siete Mil Trescientos Cincuenta y Tres pesos Con Once 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:** | 15/05/2023 10:02 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1731865896 |
| **Nro. de red:** | 8638428 |
| **Importe:** | $ 207353.11 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

C03265AE6A0FB986C2EC1C0FC08D50490D78CCB4E8524FC9DF1DC66294C25AF3

**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 |
|---|---|---|---|
| ABRIL | 2023 | 9 | $ 5.183.827,83 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuota Mutual 1,5% | | | $ 77.757,42 |
| Efectivo | | | $ |
| Cheque Nº | | Bco. | $ |
| Ch/ o Giro Nº | | a cargo casa | $ |
| | | TOTAL | $ 77.757,42 |

Son pesos: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 42/100.-

15 de Mayo 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 |
|---|---|---|---|
| ABRIL | 2023 | 9 | $ 5.183.827,83 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuota Mutual 1,5% | | | $ 77.757,42 |
| Efectivo | | | $ |
| Cheque Nº | | Bco. | $ |
| Ch/ o Giro Nº | | a cargo casa | $ |
| | | TOTAL | $ 77.757,42 |

Son pesos: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 42/100.-

15 de Mayo 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 |
|---|---|---|---|
| ABRIL | 2023 | 9 | $ 5.183.827,83 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuota Mutual 1,5% | | | $ 77.757,42 |
| Efectivo | | | $ |
| Cheque Nº | | Bco. | $ |
| Ch/ o Giro Nº | | a cargo casa | $ |
| | | TOTAL | $ 77.757,42 |

Son pesos: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 42/100.-

15 de Mayo 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:** | 15/05/2023 10:03 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1731865898 |
| **Nro. de red:** | 8638430 |
| **Importe:** | $ 77757.42 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

532E372F73A5C73C63843C2C9202339975FBC0813A63BCB16EEC25B95E669D0F

**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: **04-2023** | BOLETA N°: | **2-00013812** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **11** | TOTAL AFILIADOS: **9** | VENCIMIENTO: | **15/05/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **$60.000 EN 3 CUOTAS DE $20.000 (1 DE 3)** | | | **220.000,00** |
| **$8.000 POR UNICA VEZ** | | | **88.000,00** |
| **ART. N° 32 PROG.SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 8 | | | **112.491,15** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco | $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 420.491,15** |

Son: Cuatrocientos Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y Un pesos Con Quince 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: **04-2023** | BOLETA N°: | **2-00013812** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **11** | TOTAL AFILIADOS: **9** | VENCIMIENTO: | **15/05/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **$60.000 EN 3 CUOTAS DE $20.000 (1 DE 3)** | | | **220.000,00** |
| **$8.000 POR UNICA VEZ** | | | **88.000,00** |
| **ART. N° 32 PROG.SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 8 | | | **112.491,15** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco | $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 420.491,15** |

Son: Cuatrocientos Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y Un pesos Con Quince 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:** | 15/05/2023 10:02 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1731865897 |
| **Nro. de red:** | 8638429 |
| **Importe:** | $ 420491.15 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

447ECACD07FD4DD1A39569AF9391E9180039FA04D596C895B658443A2E1AF042

**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 | CUIT | DIRECCION | LOCALIDAD | C. POSTAL | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| TACKER SRL | 30-65781904-9 | AV.JULIO SALTO CHACRA N°2 | CIPOLLETTI | | RIO NEGRO |

Nómina de Empleados del período 042023 — 12/05/2023

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ, ALEX EXEQUIEL | 20-39883153-6 | 498816.30 | | No |
| 2 | DIAZ, JOSE DANIEL | 20-28702502-6 | 319904.00 | | Si |
| 3 | TOLEDO, LUIS MIGUEL | 24-28004774-7 | 325780.00 | | Si |
| 4 | MORIONES, JONATHAN ROBERTO | 20-37664309-4 | 603013.22 | | Si |
| 5 | OJEDA, CLAUDIO ADRIEL | 20-37664293-4 | 704681.26 | | Si |
| 6 | CARES, JORGE FERNANDO | 20-36737732-2 | 805627.86 | | Si |
| 7 | NEIFF, BRAIAN DENIS | 20-36737568-0 | 579046.45 | | Si |
| 8 | IGOR, DARIO JOEL | 20-36053030-3 | 821511.15 | | Si |
| 9 | IBARRA, WALTER FERNANDO | 20-33623773-5 | 467078.63 | | Si |
| 10 | ALI, ALEJANDRO OMAR | 20-20236016-6 | 557185.26 | | Si |
| 11 | GIMENEZ, DANIEL ALBERTO | 20-38793544-5 | 347307.18 | | No |

**RAZON SOCIAL: TACKER SRL**
**CUIT: 30-65781904-9**
**DOMICILIO: RAMON LISTA 250 PICO TRUNCADO SANTA CRUZ (9015**

**ABRIL 2023**

CARGAR MONTO SIN TOPE PAGINA SINDICAL TOPEA 31010

| Nº Leg. | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | Título C.C.T. | REMUNERACION | REM VAC | REM SAC | RETR. MARZO 5% | REM SIN TOPE | REM CON TOPE | OBRA SOCIAL | | CUOTA SINDICAL STA CRUZ 2% 4% | Cuota Mutual 12 Septiembre 1.5% | CONT. EMPRESARIA 2% | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2,70 % APORTES | 5,40 % CONTRIBUC. | | | | | |
| 2006 | IBARRA WALTER FERNANDO | 20336237735 | "X" T.S "TEC. EN REPARACION DE HTAS NIVEL I" CCT 643/10 | $ 463.578,89 | $ - | $ - | $ 3.499,74 | $ 467.078,63 | $ 467.078,63 | 11.209,89 | 22.419,77 | 18.683,15 | 7.006,18 | 9.341,57 | 8.000,00 | $ 20.000,00 |
| 2024 | NEIFF BRAIAN DENIS | 20367375680 | "V" RADIOPERADOR/TELEFONISTA TIT. III - CCT 643/12 | $ 575.861,37 | $ - | $ - | $ 3.185,08 | $ 579.046,45 | $ 579.046,45 | 13.897,11 | 27.794,23 | 23.161,86 | 8.685,70 | 11.580,93 | 8.000,00 | $ 20.000,00 |
| 2025 | ALI ALEJANDRO OMAR | 20202360166 | "V" RADIOPERADOR/TELEFONISTA TIT. III - CCT 643/12 | $ 552.244,57 | $ - | $ - | $ 4.940,69 | $ 557.185,26 | $ 557.185,26 | 13.372,45 | 26.744,89 | 22.287,41 | 8.357,78 | 11.143,71 | 8.000,00 | $ 20.000,00 |
| 2034 | MORIONES JONATHAN ROBERTO | 20376643094 | "X" T.S "TEC. EN REPARACION DE HTAS NIVEL I" CCT 643/10 | $ 598.583,41 | $ - | $ - | $ 4.429,81 | $ 603.013,22 | $ 603.013,22 | 14.472,32 | 28.944,63 | 24.120,53 | 9.045,20 | 12.060,26 | 8.000,00 | $ 20.000,00 |
| 2062 | OJEDA CLAUDIO | 23289366849 | "V" AUXILIAR REPARADOR TPN-PKR TIT. III - PT | $ 701.048,58 | $ - | $ - | $ 3.632,68 | $ 704.681,26 | $ 642.142,18 | 15.411,41 | 33.824,70 | 28.187,25 | 10.570,22 | 12.842,84 | 8.000,00 | $ 20.000,00 |
| 2064 | IGOR DARIO | 20182790738 | "V" T. "S" CHOFER TIT. III - PT | $ 818.438,64 | $ - | $ - | $ 3.072,51 | $ 821.511,15 | $ 642.142,18 | 15.411,41 | 39.432,54 | 32.860,45 | 12.322,67 | 12.842,84 | 8.000,00 | $ 20.000,00 |
| 2116 | CARES JORGE FERNANDO | 20367377322 | "IV" T. S | $ 801.900,81 | $ - | $ - | $ 3.727,05 | $ 805.627,86 | $ 642.142,18 | 15.411,41 | 38.670,14 | 32.225,11 | 12.084,42 | 12.842,84 | 8.000,00 | $ 20.000,00 |
| 2168 | TOLEDO LUIS MIGUEL | 24280047747 | I INGRESANTE Titulo III | $ 323.517,61 | $ - | $ - | $ 2.262,39 | $ 325.780,00 | $ 325.780,00 | 7.818,72 | 15.637,44 | 13.031,20 | 4.886,70 | 6.515,60 | 8.000,00 | $ 20.000,00 |
| 2210 | DIAZ JOSE DANIEL | 20287025026 | AYUDANTE REPARADOR HTAS | $ 317.713,63 | $ - | $ - | $ 2.190,37 | $ 319.904,00 | $ 319.904,00 | 7.677,70 | 15.355,39 | 12.796,16 | 4.798,56 | 6.398,08 | 8.000,00 | $ 20.000,00 |
| 2236 | RODRIGUEZ, ALEX EXEQUIEL | 20398831536 | I INGRESANTE | $ 495.149,52 | $ - | $ - | $ 3.666,78 | $ 498.816,30 | $ 498.816,30 | 11.971,59 | 23.943,18 | 0,00 | 0,00 | 9.976,33 | 8.000,00 | $ 20.000,00 |
| 2243 | GIMENEZ DANIEL ALBERTO | 20387935445 | I INGRESANTE | $ 344.612,67 | $ - | $ - | $ 2.694,51 | $ 347.307,18 | $ 347.307,18 | 8.335,37 | 16.670,74 | 0,00 | 0,00 | 6.946,14 | 8.000,00 | $ 20.000,00 |
| **TOTALES** | | | | **$ 5.992.649,70** | **$ -** | **$ -** | **$ 37.301,61** | **$ 6.029.951,31** | **$ 5.624.557,58** | **$ 134.989,38** | **$ 289.437,66** | **$ 207.353,11** | **$ 77.757,42** | **$ 112.491,15** | **$ 88.000,00** | **$ 220.000,00** |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | SCHNIEPP , ENZO RAMON | 20409860487 | I INGRESANTE | mar-2023 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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° 2-00042011<br>Periodo: 042023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 04 | 2023 | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 40.615.709,44 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.624.628,38 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 1.624.628,38 |
| | | Vencimiento | 15/05/2023 |

Son: Un Mill Seiscientos Veinticuatro Mil Seiscientos Veintiocho pesos Con Treinta y Ocho Centavos.



85261020004201130657819049230423060900016246283842

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° 2-00042011<br>Periodo: 042023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 04 | 2023 | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 40.615.709,44 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.624.628,38 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 1.624.628,38 |
| | | Vencimiento | 15/05/2023 |

Son: Un Mill Seiscientos Veinticuatro Mil Seiscientos Veintiocho pesos Con Treinta y Ocho Centavos.



85261020004201130657819049230423060900016246283842

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:** | 0110208840020813277426 |
| **Fecha:** | 15/05/2023 10:02 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1731865891 |
| **Nro. de red:** | 8638423 |
| **Importe:** | $ 1695667.33 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

EB06313455AB7D891D714FFCDF587FD7766BAD559B87626813C61A153EDD5F52

**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: **04-2023** | BOLETA N°: **2-00042012** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **42** | TOTAL AFILIADOS: **37** | VENCIMIENTO: **15/05/2023** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS** | **840.000,00** |
| **ACUERDO 18/04/2023 $8.000** | **336.000,00** |
| **RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 36<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 6 | **519.667,33** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 1.695.667,33** |

Son: Un Mill Seiscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Siete pesos Con Treinta y Tres Centavos.



85102020004201230657819049230423060900016956673300

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: **04-2023** | BOLETA N°: **2-00042012** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **42** | TOTAL AFILIADOS: **37** | VENCIMIENTO: **15/05/2023** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS** | **840.000,00** |
| **ACUERDO 18/04/2023 $8.000** | **336.000,00** |
| **RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 36<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 6 | **519.667,33** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 1.695.667,33** |

Son: Un Mill Seiscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Siete pesos Con Treinta y Tres Centavos.



85102020004201230657819049230423060900016956673300

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:** | 0110208820020800380672 |
| **Fecha:** | 15/05/2023 10:02 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1731865890 |
| **Nro. de red:** | 8638422 |
| **Importe:** | $ 1624628.38 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

8C7BE12F331E46B86AB13A1E7B653A28CD41AA7F0C42CC323B9551E7C4ED39DE

**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: abr-23

| | | | | | Contribución Patronal | | | Importes Retenidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Legajo** | **APELLIDO Y NOMBRE** | **CUIL** | **Sueldo Remunerativo** | **No Remunerativo** | **Contribucion Socio Cultural** | **Cont. Extraordinaria 1/1** | **Cont. Extraordinaria 1/3** | **Cuota Sindical** |
| 230 | AGUILA, MIGUEL ANGEL | 20276990196 | $ 1.196.018,05 | $ 4.551,43 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 48.022,78 |
| 267 | ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN | 20322451572 | $ 1.202.067,85 | $ 5.245,49 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 48.292,53 |
| 2089 | APARICIO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | 20264451370 | $ 919.832,48 | $ 5.217,54 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 37.002,00 |
| 2238 | BORDON, DAMIAN DARIO | 23332602519 | $ 736.918,05 | $ - | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ - |
| 315 | CACERES, JOSE CARLOS | 20309596014 | $ 1.241.323,64 | $ 5.871,29 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 49.887,80 |
| 110 | CARRESANE, CLAUDIA GABRIELA | 27203525635 | $ 323.373,57 | $ 2.406,43 | $ 6.515,60 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 13.031,20 |
| 247 | CARRIZO, DIEGO GERMAN | 20290447012 | $ 1.256.548,52 | $ 3.051,42 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 50.384,00 |
| 2167 | CASAS, MONICA MABEL | 27264157329 | $ 600.840,09 | $ 3.899,47 | $ 12.094,79 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 24.189,58 |
| 368 | CASAS, PABLO IGNACIO | 20297476301 | $ 697.119,11 | $ 3.330,53 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ - |
| 100 | CAVACO, RAUL ADRIAN | 20213555333 | $ 771.536,29 | $ 5.443,79 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 31.079,20 |
| 332 | CUEVAS, OSCAR AVELINO | 20222554986 | $ 1.169.762,79 | $ 5.541,26 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 47.012,16 |
| 172 | D'ORAZIO, ANIBAL GERARDO | 20214737133 | $ 1.301.827,53 | $ 4.625,86 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 52.258,14 |
| 2004 | DELGADO, CARLOS AGUSTIN | 23371495169 | $ 762.540,61 | $ 5.153,85 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 30.707,78 |
| 393 | DIAZ, HORACIO RUBEN | 20303850784 | $ 1.285.860,45 | $ 9.566,75 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 51.817,09 |
| 420 | ELLY, JAVIER HERNAN | 23329778703 | $ 675.842,49 | $ 3.540,57 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 27.175,32 |
| 157 | ESCURRA REYES, SIMON | 20928717187 | $ 1.306.515,40 | $ 6.368,90 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 52.515,37 |
| 104 | FRANCO, NORBERTO ADIT | 20125939369 | $ 672.659,29 | $ 3.361,09 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 27.040,82 |
| 2183 | FRITZ, TASHA ALEJANDRA | 27424085923 | $ 326.686,23 | $ 2.514,47 | $ 6.584,01 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ - |
| 367 | GALLEGO, MARIANO RAMON | 20309369271 | $ 1.817.295,89 | $ 6.257,04 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 72.942,12 |
| 2014 | HARO, WALTER DANIEL | 20367376180 | $ 1.200.238,93 | $ 5.065,54 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 48.212,18 |
| 75 | HERNANDEZ MANSILLA, PABLO | 20925311546 | $ 1.190.947,91 | $ 4.304,92 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 47.810,11 |
| 118 | IRUSTA, GERARDO FABIAN | 20184998808 | $ 1.305.608,09 | $ 5.662,57 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 52.450,83 |
| 2190 | KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO | 20250119853 | $ 1.127.707,51 | $ 5.083,90 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 45.311,66 |
| 2161 | KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO | 20337718192 | $ 1.170.237,07 | $ 3.941,17 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 46.967,13 |
| 206 | LAGOS, CLAUDIO GABRIEL | 20268086537 | $ 1.076.277,01 | $ 5.753,30 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 43.281,21 |
| 2003 | LECHMAN, LUCAS MATIAS | 23367186909 | $ 888.150,96 | $ 4.494,96 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 35.705,84 |
| 382 | LEONARDO, FERNANDO MATIAS | 20324197738 | $ 997.271,61 | $ 5.063,87 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 40.093,42 |
| 489 | LIGO, VALENTIN OSCAR | 23371499229 | $ 1.183.569,45 | $ 4.640,44 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 47.528,40 |
| 254 | LOCCO, IGNACIO JAVIER | 23322337809 | $ 1.205.481,44 | $ 4.082,00 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 48.382,54 |
| 357 | MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL | 23325321059 | $ 507.880,49 | $ 2.866,48 | $ 10.214,94 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ - |
| 143 | MORALES, ANDRES EDUARDO | 20222550670 | $ 642.727,25 | $ 3.197,15 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ - |
| 381 | OJEDA, RUBEN NICOLAS | 20334672590 | $ 668.335,01 | $ 4.958,90 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 26.931,76 |
| 223 | PALACIOS, SERGIO RICARDO | 20308309127 | $ 1.524.713,97 | $ 4.784,10 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 61.179,92 |
| 196 | PEREZ, PABLO ALEJANDRO | 23222559979 | $ 1.189.858,63 | $ 7.805,75 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 47.906,58 |
| 405 | PIZARRO, VIGMAR CESAR | 20160935643 | $ 1.457.000,65 | $ 5.265,61 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 58.490,65 |
| 349 | REMENTERIA, MARCOS ANTONIO | 20261280249 | $ 636.446,25 | $ 3.969,01 | $ 12.808,31 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 25.616,61 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | SOLOHAGA, DANTE JESUS | 20287865318 | $ 1.285.031,39 | $ 4.599,11 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 51.585,22 |
| 269 | SOTO, REYNALDO ALFREDO | 20313660886 | $ 1.340.279,21 | $ 5.987,99 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 53.850,69 |
| 219 | TIESO, DANIEL ALBERTO | 20295850710 | $ 1.235.448,33 | $ 4.014,65 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 49.578,52 |
| 343 | VIDAL, HECTOR ALADINO | 20171853622 | $ 451.743,20 | $ 3.622,12 | $ 9.107,31 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 18.214,61 |
| 385 | VILTE, JULIO FERNANDO | 20321869697 | $ 1.773.196,44 | $ 8.219,14 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 71.256,62 |
| 404 | ZERENE, EDUARDO MAURO | 20335725523 | $ 1.017.940,43 | $ 4.959,78 | $ 12.842,84 | $ 8.000,00 | $ 20.000,00 | $ 40.916,01 |
| | | | | | **$ 519.667,33** | **$ 336.000,00** | **$ 840.000,00** | **$ 1.624.628,38** |

| 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 042023 — 10/05/2023

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUILA, MIGUEL ANGEL | 20-27699019-6 | 1200569.48 | | Si |
| 2 | ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN | 20-32245157-2 | 1207313.34 | | Si |
| 3 | APARICIO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | 20-26445137-0 | 925050.02 | | Si |
| 4 | BORDON, DAMIAN DARIO | 23-33260251-9 | 736918.05 | | No |
| 5 | CACERES, JOSE CARLOS | 20-30959601-4 | 1247194.93 | | Si |
| 6 | CARRESANE, CLAUDIA GABRIELA | 27-20352563-5 | 325780.00 | | Si |
| 7 | CARRIZO, DIEGO GERMAN | 20-29044701-2 | 1259599.94 | | Si |
| 8 | CASAS, MONICA MABEL | 27-26415732-9 | 604739.56 | | Si |
| 9 | CASAS, PABLO IGNACIO | 20-29747630-1 | 700449.64 | | No |
| 10 | CAVACO, RAUL ADRIAN | 20-21355533-3 | 776980.08 | | Si |
| 11 | CUEVAS, OSCAR AVELINO | 20-22255498-6 | 1175304.05 | | Si |
| 12 | D'ORAZIO, ANIBAL GERARDO | 20-21473713-3 | 1306453.39 | | Si |
| 13 | DELGADO, CARLOS AGUSTIN | 23-37149516-9 | 767694.46 | | Si |
| 14 | DIAZ, HORACIO RUBEN | 20-30385078-4 | 1295427.20 | | Si |
| 15 | ELLY, JAVIER HERNAN | 23-32977870-3 | 679383.06 | | Si |
| 16 | ESCURRA REYES, SIMON | 20-92871718-7 | 1312884.30 | | Si |
| 17 | FRANCO, NORBERTO ADIT | 20-12593936-9 | 676020.38 | | Si |
| 18 | FRITZ, TASHA ALEJANDRA | 27-42408592-3 | 329200.70 | | No |
| 19 | GALLEGO, MARIANO RAMON | 20-30936927-1 | 1823552.93 | | Si |
| 20 | HARO, WALTER DANIEL | 20-36737618-0 | 1205304.47 | | Si |
| 21 | HERNANDEZ MANSILLA, PABLO | 20-92531154-6 | 1195252.83 | | Si |
| 22 | IRUSTA, GERARDO FABIAN | 20-18499880-8 | 1311270.66 | | Si |
| 23 | KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO | 20-25011985-3 | 1132791.41 | | Si |
| 24 | KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO | 20-33771819-2 | 1174178.24 | | Si |
| 25 | LAGOS, CLAUDIO GABRIEL | 20-26808653-7 | 1082030.31 | | Si |
| 26 | LECHMAN, LUCAS MATIAS | 23-36718690-9 | 892645.92 | | Si |
| 27 | LEONARDO, FERNANDO MATIAS | 20-32419773-8 | 1002335.48 | | Si |
| 28 | LIGO, VALENTIN OSCAR | 23-37149922-9 | 1188209.89 | | Si |
| 29 | LOCCO, IGNACIO JAVIER | 23-32233780-9 | 1209563.44 | | Si |
| 30 | MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL | 23-32532105-9 | 510746.97 | | No |
| 31 | MORALES, ANDRES EDUARDO | 20-22255067-0 | 645924.40 | | No |
| 32 | OJEDA, RUBEN NICOLAS | 20-33467259-0 | 673293.91 | | Si |
| 33 | PALACIOS, SERGIO RICARDO | 20-30830912-7 | 1529498.07 | | Si |
| 34 | PEREZ, PABLO ALEJANDRO | 23-22255997-9 | 1197664.38 | | Si |
| 35 | PIZARRO, VIGMAR CESAR | 20-16093564-3 | 1462266.26 | | Si |
| 36 | REMENTERIA, MARCOS ANTONIO | 20-26128024-9 | 640415.26 | | Si |
| 37 | SOLOHAGA, DANTE JESUS | 20-28786531-8 | 1289630.50 | | Si |
| 38 | SOTO, REYNALDO ALFREDO | 20-31366088-6 | 1346267.20 | | Si |
| 39 | TIESO, DANIEL ALBERTO | 20-29585071-0 | 1239462.98 | | Si |
| 40 | VIDAL, HECTOR ALADINO | 20-17185362-2 | 455365.32 | | Si |
| 41 | VILTE, JULIO FERNANDO | 20-32186969-7 | 1781415.58 | | Si |
| 42 | ZERENE, EDUARDO MAURO | 20-33572552-3 | 1022900.21 | | Si |