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° 2-00015621 Periodo: 082023

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD: PICO TRUNCADO

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2023	19

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 8.564.772,74
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 342.590,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 342.590,91

Vencimiento: 15/09/2023

Son: Trescientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Noventa 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**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00015621 Periodo: 082023

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD: PICO TRUNCADO

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2023	19

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 8.564.772,74
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 342.590,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 342.590,91

Vencimiento: 15/09/2023

Son: Trescientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Noventa pesos Con Noventa y Un Centavos.

Talón Duplicado

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

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	PICO TRUNCADO	PROVINCIA:	SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2023**	BOLETA N°:	**2-00015622**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **19**	VENCIMIENTO:	**15/09/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART.N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 20			**179.959,94**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 179.959,94**

Son: Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Nueve pesos Con Noventa y Cuatro 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:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	PICO TRUNCADO	PROVINCIA:	SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2023**	BOLETA N°:	**2-00015622**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **19**	VENCIMIENTO:	**15/09/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART.N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 20			**179.959,94**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 179.959,94**

Son: Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Nueve pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	531.409,05	SI	21.256,36	10.628,18
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	427.231,65	SI	17.089,27	8.544,63
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	358.844,48	SI	14.353,78	7.176,89
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	464.203,51	SI	18.568,14	9.284,07
20-26892840-6	PAEZ, CRISTIAN ADRIAN	490.299,30	SI	19.611,97	9.805,99
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	357.371,42	SI	14.294,86	7.147,43
20-28620588-8	GALINDEZ, ENRIQUE MIGUEL	522.347,87	SI	20.893,91	10.446,96
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	562.630,91	SI	22.505,24	11.252,62
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	460.749,20	SI	18.429,97	9.214,98
20-31082844-1	IDIARTE, FERNANDO ARIEL	494.597,32	SI	19.783,89	9.891,95
20-33474984-4	SANDOVAL, LEONARDO IVAN	469.368,55	SI	18.774,74	9.387,37
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	442.227,59	SI	17.689,10	8.844,55
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	464.598,30	SI	18.583,93	9.291,97
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	600.040,38	SI	24.001,62	12.000,81
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	412.028,31	SI	16.481,13	8.240,57
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	433.224,18	NO	0,00	8.664,48
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	399.435,41	SI	15.977,42	7.988,71
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	380.839,84	SI	15.233,59	7.616,80
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	374.318,69	SI	14.972,75	7.486,37
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	352.230,96	SI	14.089,24	7.044,62
				$ 342.590,91	**$ 179.959,94**

CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
	7.971,14
	6.408,47
	5.382,67
	6.963,05
	7.354,49
	5.360,57
	7.835,22
	8.439,46
	6.911,24
	7.418,96
	7.040,53
	6.633,41
	6.968,97
	9.000,61
	6.180,42
	6.498,36
	5.991,53
	5.712,60
	5.614,78
	5.283,46
	$ 134.969,95

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	3636104
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 342.590,91
Fecha de Alta	11/09/2023 17:19:19
Fecha de Ejecución	11/09/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	17186802

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles.
Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/09/2023 17:20:35 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	3636103
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 179.959,94
Fecha de Alta	11/09/2023 17:19:19
Fecha de Ejecución	11/09/2023
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	17162072

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles.
Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/09/2023 17:20:13 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° 2-00044399 Periodo: 082023

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2023	36

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 24.024.150,94
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 960.966,04
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 960.966,04

Vencimiento	15/09/2023

Son: Novecientos Sesenta Mil Novecientos Sesenta y Seis pesos Con Cuatro Centavos.

8526102000443993071022922423082310110000960966045 7

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° 2-00044399 Periodo: 082023

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2023	36

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 24.024.150,94
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 960.966,04
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 960.966,04

Vencimiento	15/09/2023

Son: Novecientos Sesenta Mil Novecientos Sesenta y Seis pesos Con Cuatro Centavos.

8526102000443993071022922423082310110000960966045 7

Talon para Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	9120
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	SANTA CRUZ

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2023**	BOLETA N°: **2-00044400**
TOTAL REPRESENTADOS: **37**	TOTAL AFILIADOS: **36**	VENCIMIENTO: **15/09/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 23	**467.294,65**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 467.294,65**

Son: Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Cuatro pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.

85102020004440030710229224230823101100004672946542

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	9120
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	SANTA CRUZ

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2023**	BOLETA N°: **2-00044400**
TOTAL REPRESENTADOS: **37**	TOTAL AFILIADOS: **36**	VENCIMIENTO: **15/09/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 23	**467.294,65**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 467.294,65**

Son: Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Cuatro pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.

85102020004440030710229224230823101100004672946542

Talon para el Banco

				Contribucion Patronal		Monto Retenido		
N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REMUNERATIVO	Cta. Socio Cultural	Resol -2021-660	Cta. Sindical	Cta Mutual	Altas y Bajas
311	ABAD BALVERDI BRIAN	20-39882991-4	709576,18	14.191,52		0		
614	ALONSO, JULIO RODRIGUEZ	20-26922923-4	596.834,87	11.936,70		23.873,39		
403	ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH	27-28979520-6	788.861,10	15.529,57		31.554,44		
686	BLANC, JAVIER AGUSTIN	20-25343679-5	837.885,35	15.529,57		33.515,41		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	836.968,55	15.529,57		33.478,74		
591	BUSTOS, MONICA GABRIELA	27-39883263-4	866.101,47	15.529,57		34.644,06		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	717.031,72	14.340,63		28.681,27		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	911.614,87	15.529,57		36.464,59		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	336.574,50	6.731,49		13.462,98		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	527.274,30	10.545,49		21.090,97		
704	CORTES, ENZO RODRIGO	20-39883093-9	37.557,55	751,15		1.502,30		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	567.289,35	11.345,79		22.691,57		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	614.959,16	12.299,18		24.598,37		
619	FUNES, EUGENIA JESICA	27-27763134-8	464.955,42	9.299,11		18.598,22		
291	GARCIA QUIROGA, JORGE EDUARDO	20-94201044-4	922.133,09	15.529,57		36.885,32		
694	GOMEZ FEDERICO MATIAS	20-33474915-1	543.444,69	10.868,89		21.737,79		
371	GOMEZ JIMENEZ, MARISELA DEL CARMEN	27-95720556-4	893.845,96	15.529,57		35.753,84		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	610.678,10	12.213,56		24.427,12		
641	GONZALEZ, VIVIANA ELISABETH	27-25043260-2	774.577,31	15.491,55		30.983,09		
510	GUILQUERUCA AGUILAR, CARLOS LEONEL	20-37664327-2	204.813,44	4.096,27		8.192,54		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	444.403,96	8.888,08		17.776,16		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	722.936,94	14.458,74		28.917,48		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	819.804,06	15.529,57		32.792,16		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	626.291,85	12.525,84		25.051,67		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	853.961,06	15.529,57		34.158,44		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	312.219,64	6.244,39		12.488,79		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	533.026,81	10.660,54		21.321,07		
676	OLIVARES, CARLOS ALBERTO	20-18831096-7	725.167,98	14.503,36		29.006,72		
480	OYARZO HEBER SIMON	20-39883251-6	610.898,07	12.217,96		24.435,92		
684	RIVERO, MATEO FRANCO	20-41931768-4	571.471,55	11.429,43		22.858,86		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	858.364,46	15.529,57		34.334,58		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	840.339,38	15.529,57		33.613,58		
374	SOSA, SANTIAGO OSCAR	20-20352579-7	1.109.665,48	15.529,57		44.386,62		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	893.559,60	15.529,57		35.742,38		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	492.616,93	9.852,34		19.704,68		
276	VILDOZA , GABRIEL OMAR	23-33375383-9	806.586,47	15.529,57		32.263,46		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	749.435,90	14.988,72		29.977,44		
				$ 467.294,65		**$ 960.966,04**		

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3635803
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 960.966,04
Fecha de Alta	11/09/2023 17:17:05
Fecha de Ejecución	11/09/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04013674

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

11/09/2023 17:17:56 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3635584
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 467.294,65
Fecha de Alta	11/09/2023 17:15:35
Fecha de Ejecución	11/09/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04013569

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

11/09/2023 17:16:26 Hs.