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

F001 - Nº Volante 103812

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/10/2023	
Total a pagar:	709.815,57	

SETECIENTOS NOVE MIL OCHO CIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103812

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/10/2023	
Total a pagar:	709.815,57	

SETECIENTOS NOVE MIL OCHO CIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

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:	17/10/2023 10:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676870
Nro. de red:	7866322
Importe:	$ 709815.57
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

2A8414DAA7773D2667EEB668E6D382B7C0179507CF8E7701FBA9243217E49D0A

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 103813

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/10/2023	
Total a pagar:	274.060,24	

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

12191000000103813027406024231017 7

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103813

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/10/2023	
Total a pagar:	274.060,24	

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

12191000000103813027406024231017 7

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:	17/10/2023 10:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676871
Nro. de red:	7866323
Importe:	$ 274060.24
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

02E7A14B69B91D3162D670F57753943D416A391A7DCD1B98E95A44A6A050F362

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 103814

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/10/2023	
Total a pagar:	1.981.006,02	

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEIS CON DOS CENTAVOS.

12191000000103814198100602231017 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 103814

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/10/2023	
Total a pagar:	1.981.006,02	

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEIS CON DOS CENTAVOS.

12191000000103814198100602231017 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:	17/10/2023 10:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676872
Nro. de red:	7866324
Importe:	$ 1981006.02
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

46E07D5948745CB30863AD78C4FFA4D79D898C9EA13AD9B372C4A610D5F04B50

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:	17/10/2023 10:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676873
Nro. de red:	7866325
Importe:	$ 34608.52

Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

E9ACA725EC49761AEA082A693900B600CD72A26389813F5A8725E23AC385C3F5

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

SEPTIEMBRE 2023

Nº Leg.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Título C.C.T.	REM	REM VAC	REM SAC	Suma Expte18/4	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.	699.780,71	270.185,78	34.608,52	1.953.000,00
2195	ASSIN ABREGO FERNANDO	20-34966962-6	CHOFER FLOTA LIVIANA V T.S	503.552,32			134.391,91	637.944,23	637.944,23	16.267,58	32.535,16	31.897,21	12.758,88	0,00	93.000,00
2166	BARRIA ERIC DANIEL	20-35658693-0	VIII T III T.A.	667.778,55			181.935,50	849.714,05	849.714,05	21.667,71	43.335,42	42.485,70	16.994,28	8.497,14	93.000,00
2147	CARDOZO CESAR EMANUEL	20-37764884-7	IV T. III TURNO "S"	546.663,67			143.043,05	689.706,72	689.706,72	17.587,52	35.175,04	34.485,34	13.794,13	0,00	93.000,00
2215	CASSIN EZEQUIEL ARNALDO	20-34664761-3	AYUDANTE REPARADOR HTAS	407.215,00			105.748,50	512.963,50	512.963,50	13.080,57	26.161,14	25.648,18	10.259,27	0,00	93.000,00
2153	GUERRERO WALTER RAFAEL	20-32697499-5	IV T. III TURNO "S"	452.436,82			120.823,30	573.260,12	573.260,12	14.618,13	29.236,27	28.663,01	11.465,20	0,00	93.000,00
2194	LANIZANTE FABIAN OSCAR	23-44517591-9	RADIOPERADOR	753.349,68			208.134,67	961.484,35	957.320,12	24.411,66	49.035,70	48.074,22	19.146,40	0,00	93.000,00
417	MILLATUREO IRENE DEL CARMEN	27-16001096-2	"IV" T.D MAESTRANZA CCT 605/10	396.885,00			105.748,50	502.633,50	502.633,50	12.817,15	25.634,31	25.131,68	10.052,67	0,00	93.000,00
2211	NAVARRO HECTOR ARIEL	20-35659375-9	AYUDANTE REPARADOR HTAS	406.623,05			113.269,43	519.892,48	519.892,48	13.257,26	26.514,52	25.994,62	10.397,85	5.198,92	93.000,00
2193	PADILLA JORGE EDUARDO	20-35171704-2	AYUDANTE REPARADOR HTAS	378.176,00			105.748,50	483.924,50	483.924,50	12.340,07	24.680,15	24.196,23	9.678,49	0,00	93.000,00
421	PAILLAN ROBERTO EDUARDO	20-33182919-7	"VIII" T.S "RADIOP./TELEF./COORD. NIVEL II" CCT 605/10	558.304,45			175.855,78	734.160,23	734.160,23	18.721,09	37.442,17	36.708,01	14.683,20	0,00	93.000,00
2106	PONCE CESAR EMANUEL	20-38801787-3	"IV" T.A AYUDANTE EN REPARACION DE HTAS. CCT 605/10	592.570,71			150.844,70	743.415,41	743.415,41	18.957,09	37.914,19	37.170,77	14.868,31	7.434,15	93.000,00
2192	QUIROZ ADRIAN ALEXIS	20-38802569-8	AYUDANTE REPARADOR HTAS	387.465,91			105.721,64	493.187,55	493.187,55	12.576,28	25.152,57	24.659,38	9.863,75	0,00	93.000,00
419	RIVERA ANTONIO OSVALDO	20-35888665-6	"VIII" T.S "RADIOP./TELEF./COORD. NIVEL II" CCT 605/10	675.075,85			185.157,03	860.232,88	860.232,88	21.935,94	43.871,88	43.011,64	17.204,66	8.602,33	93.000,00
2148	RUARTE JONAS ISMAEL	20-39886410-8	IV T. III TURNO "S"	549.789,14			141.432,75	691.221,89	691.221,89	17.626,16	35.252,32	34.561,09	13.824,44	0,00	93.000,00
2104	SOTO LUCIANO DANIEL	20-37665328-6	"IV" T.A AYUDANTE EN REPARACION DE HTAS. CCT 605/10	543.884,77			142.204,43	686.089,20	686.089,20	17.495,27	34.990,55	34.304,46	13.721,78	0,00	93.000,00
2214	VARGAS MAXIMILIANO RUBEN	20-37665289-1	AYUDANTE REPARADOR HTAS	387.588,00			105.748,50	493.336,50	493.336,50	12.580,08	25.160,16	24.666,83	9.866,73	0,00	93.000,00
2212	VAZQUEZ LUCAS EMANUEL	20-39438088-2	AYUDANTE REPARADOR HTAS	377.143,00			105.748,50	482.891,50	482.891,50	12.313,73	24.627,47	24.144,58	9.657,83	0,00	93.000,00
346	VENEGAS PATRICIO ISMAEL	20-92732015-1	"V" T. S CCT 605/10	1.143.204,46			296.276,41	1.439.480,87	957.320,12	24.411,66	73.413,52	71.974,04	19.146,40	0,00	93.000,00
2105	VILLEGAS RICARDO HERNAN	20-36181865-3	"IV" T.A AYUDANTE EN REPARACION DE HTAS. CCT 605/10	531.868,26			137.717,42	669.585,68	669.585,68	17.074,43	34.148,87	33.479,28	13.391,71	0,00	93.000,00
2213	YAÑEZ DARIO ALEJANDRO	20-35889078-5	AYUDANTE REPARADOR HTAS	381.849,00			105.748,50	487.597,50	487.597,50	12.433,74	24.867,47	24.379,88	9.751,95	4.875,98	93.000,00
2242	REALES , MAXIMILIANO JORGE	23-36181805-9	"I" INGRESANTE	377.143,00			105.748,50	482.891,50	482.891,50	12.313,73	24.627,47	24.144,58	9.657,83	0,00	93.000,00
TOTALES				**11.018.566,64**	**0,00**	**0,00**	**2.977.047,52**	**13.995.614,16**	**13.509.289,18**	**344.486,87**	**713.776,32**	**699.780,71**	**270.185,78**	**34.608,52**	**1.953.000,00**

TOTAL **21**

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° 2-00016254 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.106.318,31
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 284.252,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 284.252,73
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos pesos Con Setenta y Tres 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° 2-00016254 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.106.318,31
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 284.252,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 284.252,73
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos pesos Con Setenta y Tres 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:	17/10/2023 10:29 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676881
Nro. de red:	7866333
Importe:	$ 284252.73
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

0F1F3229E7AF513D35F17821FE29608E6EAE77C15CEB1122112F49A4D58F40A7

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: **09-2023**		BOLETA N°: **2-00016255**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **10**		VENCIMIENTO: **15/10/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9			**141.425,75**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 141.425,75**

Son: Ciento Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco pesos Con Setenta y Cinco 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: **09-2023**		BOLETA N°: **2-00016255**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **10**		VENCIMIENTO: **15/10/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9			**141.425,75**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 141.425,75**

Son: Ciento Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco pesos Con Setenta y Cinco 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:	17/10/2023 10:29 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676882
Nro. de red:	7866334
Importe:	$ 141425.75
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

1F378F6DD03F4F43A77ACF2C1CF55D1C6EAE92676954AC3497B404E36E22E7D5

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 SANTA CRUZ
Denominación:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Cuit:	30715281976
CBU:	0860010301800031714494
Fecha:	17/10/2023 10:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676883
Nro. de red:	7866335
Importe:	$ 106594.77
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

FCDD15F4C4FF54EC1846C315528D776770A4CA3936DEDED6E92B27CA04332FDC

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
SEPTIEMBRE	2023	10	$ 7.106.318,31

Cuota Mutual 1,5%			$ 106.594,77
Efectivo			$
Cheque Nº		Bco.	$
Ch/ o Giro Nº		a cargo casa	$
		TOTAL	$ 106.594,77

Son pesos: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 77/100.-

17 de Octubre 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
SEPTIEMBRE	2023	10	$ 7.106.318,31

Cuota Mutual 1,5%			$ 106.594,77
Efectivo			$
Cheque Nº		Bco.	$
Ch/ o Giro Nº		a cargo casa	$
		TOTAL	$ 106.594,77

Son pesos: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 77/100.-

17 de Octubre 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
SEPTIEMBRE	2023	10	$ 7.106.318,31

Cuota Mutual 1,5%			$ 106.594,77
Efectivo			$
Cheque Nº		Bco.	$
Ch/ o Giro Nº		a cargo casa	$
		TOTAL	$ 106.594,77

Son pesos: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 77/100.-

17 de Octubre 2023

Filial del Bco,

Firma depositante

1) Para el **depositante**

Esta documentacion reviste carácter de declaracion jurada

Convenio Nº 00000643/12

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

Contribucion Extraordinaria 1/1

Cuenta Nº 477-000476/7

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
SEPTIEMBRE	2023	10	$ 93.000,00

Cuota Extraordinaria 1/3			$ 930.000,00
Efectivo			$
Cheque Nº		Bco.	$
Ch/ o Giro Nº		a cargo casa	$
		TOTAL	$ 930.000,00

Son pesos: NOVECIENTOS TREINTA MIL CON 00/100

17 de Octubre 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 00000643/12

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

Contribucion Extraordinaria 1/1

Cuenta Nº 477-000476/7

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
SEPTIEMBRE	2023	10	$ 93.000,00

Cuota Extraordinaria 1/3			$ 930.000,00
Efectivo			$
Cheque Nº		Bco.	$
Ch/ o Giro Nº		a cargo casa	$
		TOTAL	$ 930.000,00

Son pesos: NOVECIENTOS TREINTA MIL CON 00/100

17 de Octubre 2023

Filial del Bco,

Firma depositante

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

Esta documentacion reviste carácter de declaracion jurada

Convenio Nº 00000643/12

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

Contribucion Extraordinaria 1/1

Cuenta Nº 477-000476/7

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
SEPTIEMBRE	2023	10	$ 93.000,00

Cuota Extraordinaria 1/3			$ 930.000,00
Efectivo			$
Cheque Nº		Bco.	$
Ch/ o Giro Nº		a cargo casa	$
		TOTAL	$ 930.000,00

Son pesos: NOVECIENTOS TREINTA MIL CON 00/100

17 de Octubre 2023

Filial del Bco,

Firma depositante

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pago a Proveedores	23A06EHC.PAP	18-10-2023	12:52:31	1

REFERENCIA: PAP 17/10/2023

DATOS DEL EMISOR:

CUIT:	30657819049	**Fecha de Proceso:**	17-10-2023
Nombre:		**Fecha de Emisión:**	17-10-2023
Cuenta:	00170487010100001121	**Fecha de Entrega:**	

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Clave Beneficiario	Nombre Beneficiario	N. Ord. Pago	Fecha de Pago		Importe
000030715281976	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE	0720477120000000047672		AB	930,000.00

Número de Ordenes:	1	**Importe Total:**	930,000.00 ARS

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

SEPTIEMBRE 2023

Nº Leg.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Título C.C.T.	REMUNERACION	REM VAC	REM SAC	Suma Expte18/4	REM SIN TOPE	REM CON TOPE	OBRA SOCIAL		CUOTA SINDICAL STA CRUZ 2% 4%	Cuota Mutual 12 Septiembre 1.5%	CONT. EMPRESARIA 2%	CONT. EXTRAORD. 1/3
										2,70 % APORTES	5,40 % CONTRIBUC.				
2006	IBARRA WALTER FERNANDO	20336237735	"X" T.S "TEC. EN REPARACION DE HTAS NIVEL I" CCT 643/10	$ 458.378,88		$ -	$ 122.660,97	$ 581.039,85	$ 581.039,85	14.816,52	29.633,03	23.241,59	8.715,60	11.620,80	$ 93.000,00
2024	NEIFF BRAIAN DENIS	20367375680	"V" RADIOPERADOR/TELEFONISTA TIT. III - CCT 643/12	$ 518.098,08		$ -	$ 150.394,66	$ 668.492,74	$ 668.492,74	17.046,56	34.093,13	26.739,71	10.027,39	13.369,85	$ 93.000,00
2025	ALI ALEJANDRO OMAR	20202360166	"V" RADIOPERADOR/TELEFONISTA TIT. III - CCT 643/12	$ 643.123,59		$ -	$ 176.511,41	$ 819.635,00	$ 819.635,00	20.900,69	41.801,39	32.785,40	12.294,53	16.392,70	$ 93.000,00
2034	MORIONES JONATHAN ROBERTO	20376643094	"X" T.S "TEC. EN REPARACION DE HTAS NIVEL I" CCT 643/10	$ 639.521,91		$ -	$ 179.405,80	$ 818.927,71	$ 818.927,71	20.882,66	41.765,31	32.757,11	12.283,92	16.378,55	$ 93.000,00
2062	OJEDA CLAUDIO	20376642934	"V" AUXILIAR REPARADOR TPN-PKR TIT. III - PT	$ 754.864,04		$ -	$ 187.887,71	$ 942.751,75	$ 942.751,75	24.040,17	48.080,34	37.710,07	14.141,28	18.855,04	$ 93.000,00
2064	IGOR DARIO	20360530303	"V" T. "S" CHOFER TIT. III - PT	$ 603.206,52		$ -	$ 158.563,35	$ 761.769,87	$ 761.769,87	19.425,13	38.850,26	30.470,79	11.426,55	15.235,40	$ 93.000,00
2116	CARES JORGE FERNANDO	20367377322	"IV" T. S	$ 794.856,58		$ -	$ 197.494,13	$ 992.350,71	$ 957.320,12	24.411,66	50.609,89	39.694,03	14.885,26	19.146,40	$ 93.000,00
2210	DIAZ JOSE DANIEL	20287025026	AYUDANTE REPARADOR HTAS	$ 432.625,86		$ -	$ 113.763,07	$ 546.388,93	$ 546.388,93	13.932,92	27.865,84	21.855,56	8.195,83	10.927,78	$ 93.000,00
2236	RODRIGUEZ, ALEX EXEQUIEL	20398831536	I INGRESANTE	$ 377.831,00		$ -	$ 105.748,50	$ 483.579,50	$ 483.579,50	12.331,28	24.662,55	19.343,18	7.253,69	9.671,59	$ 93.000,00
2243	GIMENEZ DANIEL ALBERTO	20387935445	I INGRESANTE	$ 385.220,21		$ -	$ 106.162,04	$ 491.382,25	$ 491.382,25	12.530,25	25.060,49	19.655,29	7.370,73	9.827,65	$ 93.000,00
TOTALES				**$ 5.607.726,67**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.498.591,64**	**$ 7.106.318,31**	**$ 7.071.287,72**	**$ 180.317,84**	**$ 362.422,23**	**$ 284.252,73**	**$ 106.594,77**	**$ 141.425,75**	**$ 930.000,00**

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° 2-00045157 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	38

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 59.517.957,01
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.380.718,28
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.380.718,28
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Setecientos Dieciocho pesos Con Veintiocho Centavos.



85261020004515730657819049230923111000023807182816

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° 2-00045157 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	38

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 59.517.957,01
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.380.718,28
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.380.718,28
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Setecientos Dieciocho pesos Con Veintiocho Centavos.



85261020004515730657819049230923111000023807182816

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:	17/10/2023 10:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676874
Nro. de red:	7866326
Importe:	$ 2380718.28
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

51481A3DC72AC9DA00B0414025DF562115768490AE4A382FCA83E434B920FCF3

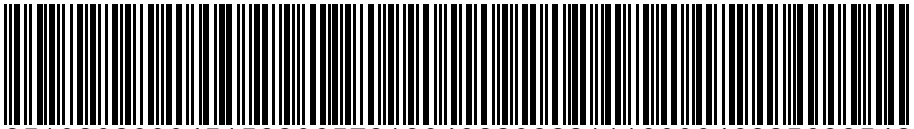
Nivel de seguridad: confidencial

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: **09-2023**		BOLETA N°: **2-00045158**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **38**		VENCIMIENTO: **15/10/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 35 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7			**777.569,85**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3			**3.906.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 4.683.569,85**

Son: Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.



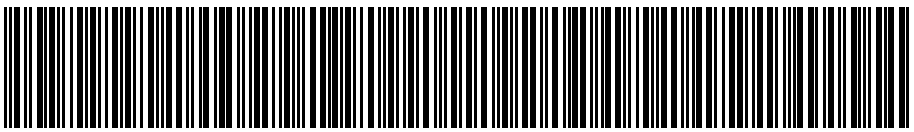
85102020004515830657819049230923111000046835698542

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: **09-2023**		BOLETA N°: **2-00045158**
TOTAL REPRESENTADOS: **42**	TOTAL AFILIADOS: **38**		VENCIMIENTO: **15/10/2023**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 35 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7			**777.569,85**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3			**3.906.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 4.683.569,85**

Son: Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Nueve pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.



85102020004515830657819049230923111000046835698542

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:	17/10/2023 10:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676875
Nro. de red:	7866327
Importe:	$ 4683569.85
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

3CB04010DD2A895906D5F464D97D8DCADC03E02D9E3ACDF425F39D5B036D4431

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: sep-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	$ 1.509.466,91	$ 348.243,92	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 74.308,43
267	ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN	20322451572	$ 1.533.284,13	$ 365.200,58	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 75.939,39
2089	APARICIO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO	20264451370	$ 1.544.337,64	$ 368.440,41	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 76.511,12
2238	BORDON, DAMIAN DARIO	23332602519	$ 1.489.138,97	$ 361.953,12	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 74.043,68
315	CACERES, JOSE CARLOS	20309596014	$ 967.667,48	$ 231.876,26	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 47.981,75
110	CARRESANE, CLAUDIA GABRIELA	27203525635	$ 407.215,00	$ 105.748,50	$ 10.259,27	$ 93.000,00	$ 20.518,54
247	CARRIZO, DIEGO GERMAN	20290447012	$ 817.407,13	$ 195.990,77	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 40.535,92
2167	CASAS, MONICA MABEL	27264157329	$ 738.844,08	$ 182.343,17	$ 18.423,74	$ 93.000,00	$ 36.847,49
368	CASAS, PABLO IGNACIO	20297476301	$ 1.114.059,97	$ 261.254,39	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ -
100	CAVACO, RAUL ADRIAN	20213555333	$ 1.115.686,65	$ 291.106,45	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 56.271,72
332	CUEVAS, OSCAR AVELINO	20222554986	$ 1.411.823,67	$ 353.428,39	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 70.610,08
172	D'ORAZIO, ANIBAL GERARDO	20214737133	$ 1.555.004,77	$ 359.878,37	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 76.595,33
2004	DELGADO, CARLOS AGUSTIN	23371495169	$ 1.056.859,31	$ 259.175,03	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 52.641,37
393	DIAZ, HORACIO RUBEN	20303850784	$ 1.414.866,47	$ 349.249,44	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 70.564,64
420	ELLY, JAVIER HERNAN	23329778703	$ 1.213.118,85	$ 295.976,31	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 60.363,81
157	ESCURRA REYES, SIMON	20928717187	$ 1.871.708,96	$ 438.441,95	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 92.406,04
104	FRANCO, NORBERTO ADIT	20125939369	$ 666.180,61	$ 183.730,49	$ 16.998,22	$ 93.000,00	$ 33.996,44
2183	FRITZ, TASHA ALEJANDRA	27424085923	$ 432.674,39	$ 111.349,57	$ 10.880,48	$ 93.000,00	$ -
367	GALLEGO, MARIANO RAMON	20309369271	$ 1.193.595,45	$ 294.913,40	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 59.540,35
2014	HARO, WALTER DANIEL	20367376180	$ 750.047,53	$ 181.171,66	$ 18.624,38	$ 93.000,00	$ 37.248,77
75	HERNANDEZ MANSILLA, PABLO	20925311546	$ 1.381.367,03	$ 336.223,15	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 68.703,61
118	IRUSTA, GERARDO FABIAN	20184998808	$ 1.536.830,13	$ 367.596,82	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 76.177,08
2190	KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO	20250119853	$ 1.407.723,09	$ 345.657,75	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 70.135,23
2161	KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO	20337718192	$ 1.600.551,88	$ 389.292,17	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 79.593,76
206	LAGOS, CLAUDIO GABRIEL	20268086537	$ 1.716.073,27	$ 418.747,18	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 85.392,82
2003	LECHMAN, LUCAS MATIAS	23367186909	$ 1.343.396,09	$ 326.657,45	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 66.802,14
382	LEONARDO, FERNANDO MATIAS	20324197738	$ 954.939,21	$ 234.328,43	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 47.570,71
489	LIGO, VALENTIN OSCAR	23371499229	$ 1.117.629,21	$ 272.948,44	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 55.623,11
254	LOCCO, IGNACIO JAVIER	23322337809	$ 1.463.303,87	$ 349.804,92	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 72.524,35
357	MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL	23325321059	$ 671.082,15	$ 163.799,27	$ 16.697,63	$ 93.000,00	$ -
143	MORALES, ANDRES EDUARDO	20222550670	$ 834.369,09	$ 199.722,40	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ -
381	OJEDA, RUBEN NICOLAS	20334672590	$ 1.411.406,40	$ 342.427,78	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 70.153,37
223	PALACIOS, SERGIO RICARDO	20308309127	$ 1.388.984,51	$ 335.070,78	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 68.962,21
196	PEREZ, PABLO ALEJANDRO	23222559979	$ 1.408.983,63	$ 347.147,16	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 70.245,23
405	PIZARRO, VIGMAR CESAR	20160935643	$ 1.718.202,47	$ 411.135,00	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 85.173,50
349	REMENTERIA, MARCOS ANTONIO	20261280249	$ 841.325,93	$ 208.929,48	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 42.010,22
330	SOLOHAGA, DANTE JESUS	20287865318	$ 1.530.174,79	$ 352.799,65	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 75.318,98
269	SOTO, REYNALDO ALFREDO	20313660886	$ 1.447.342,12	$ 348.717,52	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 71.842,39
219	TIESO, DANIEL ALBERTO	20295850710	$ 1.251.129,40	$ 293.025,79	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 61.766,21
343	VIDAL, HECTOR ALADINO	20171853622	$ 620.236,47	$ 157.865,61	$ 15.562,04	$ 93.000,00	$ 31.124,08
385	VILTE, JULIO FERNANDO	20321869697	$ 1.209.000,33	$ 288.605,75	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 59.904,24
404	ZERENE, EDUARDO MAURO	20335725523	$ 1.306.725,13	$ 312.529,39	$ 19.146,40	$ 93.000,00	$ 64.770,18
					$ 777.569,85	**$ 3.906.000,00**	**$ 2.380.718,28**

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 092023 — 11/10/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	AGUILA, MIGUEL ANGEL	20-27699019-6	1857710.83		Si
2	ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN	20-32245157-2	1898484.71		Si
3	APARICIO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO	20-26445137-0	1912778.05		Si
4	BORDON, DAMIAN DARIO	23-33260251-9	1851092.10		Si
5	CACERES, JOSE CARLOS	20-30959601-4	1199543.74		Si
6	CARRESANE, CLAUDIA GABRIELA	27-20352563-5	512963.50		Si
7	CARRIZO, DIEGO GERMAN	20-29044701-2	1013397.90		Si
8	CASAS, MONICA MABEL	27-26415732-9	921187.25		Si
9	CASAS, PABLO IGNACIO	20-29747630-1	1375314.37		No
10	CAVACO, RAUL ADRIAN	20-21355533-3	1406793.11		Si
11	CUEVAS, OSCAR AVELINO	20-22255498-6	1765252.05		Si
12	D'ORAZIO, ANIBAL GERARDO	20-21473713-3	1914883.14		Si
13	DELGADO, CARLOS AGUSTIN	23-37149516-9	1316034.33		Si
14	DIAZ, HORACIO RUBEN	20-30385078-4	1764115.91		Si
15	ELLY, JAVIER HERNAN	23-32977870-3	1509095.16		Si
16	ESCURRA REYES, SIMON	20-92871718-7	2310150.91		Si
17	FRANCO, NORBERTO ADIT	20-12593936-9	849911.11		Si
18	FRITZ, TASHA ALEJANDRA	27-42408592-3	544023.95		No
19	GALLEGO, MARIANO RAMON	20-30936927-1	1488508.85		Si
20	HARO, WALTER DANIEL	20-36737618-0	931219.19		Si
21	HERNANDEZ MANSILLA, PABLO	20-92531154-6	1717590.17		Si
22	IRUSTA, GERARDO FABIAN	20-18499880-8	1904426.95		Si
23	KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO	20-25011985-3	1753380.84		Si
24	KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO	20-33771819-2	1989844.05		Si
25	LAGOS, CLAUDIO GABRIEL	20-26808653-7	2134820.45		Si
26	LECHMAN, LUCAS MATIAS	23-36718690-9	1670053.54		Si
27	LEONARDO, FERNANDO MATIAS	20-32419773-8	1189267.64		Si
28	LIGO, VALENTIN OSCAR	23-37149922-9	1390577.65		Si
29	LOCCO, IGNACIO JAVIER	23-32233780-9	1813108.79		Si
30	MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL	23-32532105-9	834881.42		No
31	MORALES, ANDRES EDUARDO	20-22255067-0	1034091.49		No
32	OJEDA, RUBEN NICOLAS	20-33467259-0	1753834.18		Si
33	PALACIOS, SERGIO RICARDO	20-30830912-7	1724055.29		Si
34	PEREZ, PABLO ALEJANDRO	23-22255997-9	1756130.78		Si
35	PIZARRO, VIGMAR CESAR	20-16093564-3	2129337.47		Si
36	REMENTERIA, MARCOS ANTONIO	20-26128024-9	1050255.41		Si
37	SOLOHAGA, DANTE JESUS	20-28786531-8	1882974.44		Si
38	SOTO, REYNALDO ALFREDO	20-31366088-6	1796059.64		Si
39	TIESO, DANIEL ALBERTO	20-29585071-0	1544155.19		Si
40	VIDAL, HECTOR ALADINO	20-17185362-2	778102.08		Si
41	VILTE, JULIO FERNANDO	20-32186969-7	1497606.09		Si
42	ZERENE, EDUARDO MAURO	20-33572552-3	1619254.52		Si

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	TACKER SRL
Domicilio	AVENIDA TORIBIO LARREA 4563
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30657819049
Empleados	50	
Remuneracion	9203898,39	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73631,19	
Son Pesos		

340300923306578190490000507363119920389839 06

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SECRETARIA DE TRABAJO
Cuit:	30670511088
CBU:	0830021807002000470051
Fecha:	17/10/2023 10:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676880
Nro. de red:	7866332
Importe:	$ 73631.19
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

D555E07965B62471326C1819F1E5057395E625E5242CC34867C17DC15711793B

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 cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	TACKER SRL
Domicilio	AVENIDA TORIBIO LARREA 4563
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30657819049
Empleados	50	
Remuneracion	9203898,39	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73631,19	
Son Pesos		

340300923306578190490000507363119920389839 06

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SECRETARIA DE TRABAJO
Cuit:	30670511088
CBU:	0830021807002000470051
Fecha:	17/10/2023 10:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676879
Nro. de red:	7866331
Importe:	$ 73631.19
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

615DD6914BC9FCCA566D089F051FEACA946EE6B83D49562B92EB97BA45A94CA3

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 cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	TACKER SRL
Domicilio	AVENIDA TORIBIO LARREA 4563
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30657819049
Empleados	50	
Remuneracion	9203898,39	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73631,19	
Son Pesos		

340300923306578190490000507363119920389839 06

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SECRETARIA DE TRABAJO
Cuit:	30670511088
CBU:	0830021807002000470051
Fecha:	17/10/2023 10:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676878
Nro. de red:	7866330
Importe:	$ 73631.19
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

D8828B3F506A59D068028D246E5BE3FD6DE3B118944D3A35B90FAA50298C1B38

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 cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	TACKER SRL
Domicilio	AVENIDA TORIBIO LARREA 4563
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30657819049
Empleados	50	
Remuneracion	9203898,39	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73631,19	
Son Pesos		

340300923306578190490000507363119920389839 06

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SECRETARIA DE TRABAJO
Cuit:	30670511088
CBU:	0830021807002000470051
Fecha:	17/10/2023 10:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676877
Nro. de red:	7866329
Importe:	$ 73631.19
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

FE0EA4DBF8F4A1D92BE0B45E815DFA92B9AD0457EF5DDCBF02A590CEDD06F25A

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 cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	TACKER SRL
Domicilio	AVENIDA TORIBIO LARREA 4563
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	09/23	30657819049
Empleados	50	
Remuneracion	9203898,39	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	73631,19	
Son Pesos		

340300923306578190490000507363119920389839 06

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SECRETARIA DE TRABAJO
Cuit:	30670511088
CBU:	0830021807002000470051
Fecha:	17/10/2023 10:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1796676876
Nro. de red:	7866328
Importe:	$ 73631.19
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

8F016BD2DC5DE14AD90D95A13D85B2E1BEC81E36AF817A1B40BAD969257340BC

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

LEG. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	Puesto	CUIL	FECHA DE INGRESO	SUELDO BRUTO	8% * 1.000.00.-
100	CAVACO, RAUL ADRIAN	FLOTA LIVIANA	20213555333	26/6/2000	$ 1.115.686,65	$8.925,49
104	FRANCO, NORBERTO ADIT	SUPERVISOR	20125939369	11/9/2000	$ 666.180,61	$5.329,44
143	MORALES, ANDRES EDUARDO	ANALISTA SENIOR RR.HH. / RR.LL.	20222550670	5/10/2001	$ 834.369,09	$6.674,95
157	ESCURRA REYES, SIMON	JEFE DE CAMPO	20928717187	6/8/2002	$ 1.871.708,96	$14.973,67
196	PEREZ, PABLO ALEJANDRO	SUPERVISOR	23222559979	29/10/2003	$ 1.408.983,63	$11.271,87
206	LAGOS, CLAUDIO GABRIEL	SUPERVISOR	20268086537	24/3/2004	$ 1.716.073,27	$13.728,59
219	TIESO, DANIEL ALBERTO	SUPERVISOR	20295850710	18/2/2005	$ 1.251.129,40	$10.009,04
230	AGUILA, MIGUEL ANGEL	COORDINADOR DE OPERACIONES ZONA SUR	20276990196	25/4/2005	$ 1.509.466,91	$12.075,74
254	LOCCO, IGNACIO JAVIER	SUPERVISOR	23322337809	1/12/2005	$ 1.463.303,87	$11.706,43
267	ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN	SUPERVISOR	20322451572	13/4/2006	$ 1.533.284,13	$12.266,27
315	CACERES, JOSE CARLOS	SUPERVISOR	20309596014	27/6/2007	$ 967.667,48	$7.741,34
330	SOLOHAGA, DANTE JESUS	JEFE DE BASE	20287865318	16/11/2007	$ 1.530.174,79	$12.241,40
332	CUEVAS, OSCAR AVELINO	SUPERVISOR	20222554986	16/11/2007	$ 1.411.823,67	$11.294,59
346	VENEGAS, PATRICIO	"XI" MAESTRO FLOTA PESADA Y LIVIANA CCT 605/10	20927320151	2/6/2008	$ 1.143.204,46	$9.145,64
349	REMENTERIA, MARCOS ANTONIO	ENCARGADO DE TALLER	20261280249	1/8/2008	$ 841.325,93	$6.730,61
357	MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL	ANALISTA SENIOR DE FACTURACION	23325321059	23/9/2008	$ 671.082,15	$5.368,66
367	GALLEGO, MARIANO RAMON	SUPERVISOR	20309369271	16/6/2009	$ 1.193.595,45	$9.548,76
368	CASAS, PABLO IGNACIO	ANALISTA TECNICO COMERCIAL SENIOR	20297476301	3/8/2009	$ 1.114.059,97	$8.912,48
381	OJEDA, RUBEN NICOLAS	SUPERVISOR	20334672590	12/7/2010	$ 1.411.406,40	$11.291,25
382	LEONARDO, FERNANDO MATIAS	SUPERVISOR	20324197738	12/7/2010	$ 954.939,21	$7.639,51
385	VILTE, JULIO FERNANDO	SUPERVISOR	20321869697	14/7/2010	$ 1.209.000,33	$9.672,00
393	DIAZ, HORACIO RUBEN	SUPERVISOR	20303850784	21/10/2010	$ 1.414.866,47	$11.318,93
417	MILLATUREO, IRENE DEL CARMEN	"IV" T.D MAESTRANZA CCT 605/10	27160010962	18/4/2011	$ 396.885,00	$3.175,08
419	RIVERA, ANTONIO OSVALDO	"VIII" T.S "RADIOP./TELEF./COORD. NIVEL II" CCT 605/10	20358886656	18/4/2011	$ 675.075,85	$5.400,61
420	ELLY, JAVIER HERNAN	ENCARGADO DE TALLER	23329778703	18/4/2011	$ 1.213.118,85	$9.704,95
421	PAILLAN, ROBERTO EDUARDO	"VIII" T.S "RADIOP./TELEF./COORD. NIVEL II" CCT 605/10	20331829197	9/5/2011	$ 558.304,45	$4.466,44
489	LIGO, VALENTIN OSCAR	SUPERVISOR	23371499229	1/6/2013	$ 1.117.629,21	$8.941,03
2003	LECHMAN, LUCAS MATIAS	SUPERVISOR	23367186909	15/8/2013	$ 1.343.396,09	$10.747,17
2004	DELGADO, CARLOS AGUSTIN	ENCARGADO DE TALLER	23371495169	15/8/2013	$ 1.056.859,31	$8.454,87
2104	SOTO, LUCIANO DANIEL	"XII" "MAESTRO ESPECIALIZADO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10	20376653286	12/9/2018	$ 543.884,77	$4.351,08
2105	VILLEGAS, RICARDO HERNAN	"XII" "MAESTRO ESPECIALIZADO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10	20361818653	12/9/2018	$ 531.868,26	$4.254,95
2106	PONCE, CESAR EMANUEL	"XII" "MAESTRO ESPECIALIZADO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10	20388017873	13/9/2018	$ 592.570,71	$4.740,57
2147	CARDOZO, CESAR EMANUEL	"XI" "MAESTRO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10	20377648847	2/5/2019	$ 546.663,67	$4.373,31
2148	RUARTE, JONAS ISMAEL	"XI" "MAESTRO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10	20398864108	2/5/2019	$ 549.789,14	$4.398,31
2153	GUERRERO, WALTER RAFAEL ARTURO	"XI" "MAESTRO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10	20326974995	3/6/2019	$ 452.436,82	$3.619,49
2161	KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO	SUPERVISOR	20337718192	26/8/2019	$ 1.600.551,88	$12.804,42
2167	CASAS, MONICA MABEL	RESPONSABLE QHS&E ZONA SUR	27264157329	4/11/2019	$ 738.844,08	$5.910,75
2166	BARRIA, ERIC DANIEL	"VII" RADIOPERADOR TELEFONISTA - CCT 605/10	20356586930	24/10/2020	$ 667.778,55	$5.342,23
2183	FRITZ, TASHA ALEJANDRA	ADMINISTRATIVO	27424085923	15/12/2020	$ 432.674,39	$3.461,40
2190	KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO	SUPERVISOR	20250119853	1/2/2021	$ 1.407.723,09	$11.261,78
2192	QUIROZ, ADRIAN ALEXIS	"V" AUXILIAR REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10	20388025698	23/2/2021	$ 387.465,91	$3.099,73
2193	PADILLA, JORGE EDUARDO	"V" AUXILIAR REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10	20351717042	23/2/2021	$ 378.176,00	$3.025,41
2194	LANIZANTE, FABIAN OSCAR	"VII" RADIOPERADOR TELEFONISTA - CCT 605/10	23445175919	23/2/2021	$ 753.349,68	$6.026,80
2195	ASSIN ABREGO, FERNANDO SELIN	"V" CHOFER FLOTA LIVIANA TIT. III	20349669626	6/8/2021	$ 503.552,32	$4.028,42
2211	NAVARRO, HECTOR ARIEL	"IV" AYUDANTE REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10	20356593759	15/10/2021	$ 406.623,05	$3.252,98
2212	VAZQUEZ, LUCAS EMANUEL	"IV" AYUDANTE REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10	20394380882	15/10/2021	$ 377.143,00	$3.017,14
2213	YAÑEZ, DARIO ALEJANDRO	"IV" AYUDANTE REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10	20358890785	15/10/2021	$ 381.849,00	$3.054,79
2214	VARGAS, MAXIMILIANO RUBEN	"IV" AYUDANTE REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10	20376652891	28/10/2021	$ 387.588,00	$3.100,70
2215	CASSIN, EZEQUIEL ARNALDO	"IV" AYUDANTE REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10	20346647613	28/10/2021	$ 407.215,00	$3.257,72
2242	REALES, MAXIMILIANO JORGE LUIS	"IV" AYUDANTE REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10	23361818059	4/2/2023	$ 377.143,00	$3.017,14
						$368.155,94