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° 2-00016611<br>Periodo: 102023 |
|---|---|

EMPLEADOR: SERVPRO S.R.L. CUIT: 30-71230785-0
DIRECCION: CEFERINO NAMUNCURA N°550
LOCALIDAD: CALETA OLIVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados | Vencimiento | 15/11/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2023 | 5 | | |
| Efectivo $ | | | Total de Remuneraciones | $ 2.476.407,65 |
| Cheque N° | | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 99.056,31 |
| c/Banco | | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | | Total | $ 99.056,31 |

Son: Noventa y Nueve Mil Cincuenta y Seis pesos Con Treinta 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° 2-00016611<br>Periodo: 102023 |
|---|---|

EMPLEADOR: SERVPRO S.R.L. CUIT: 30-71230785-0
DIRECCION: CEFERINO NAMUNCURA N°550
LOCALIDAD: CALETA OLIVIA

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados | Vencimiento | 15/11/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2023 | 5 | | |
| Efectivo $ | | | Total de Remuneraciones | $ 2.476.407,65 |
| Cheque N° | | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 99.056,31 |
| c/Banco | | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | | Total | $ 99.056,31 |

Son: Noventa y Nueve Mil Cincuenta y Seis pesos Con Treinta 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: | SERVPRO S.R.L. | CUIT: | 30-71230785-0 |
| DIRECCION: | CEFERINO NAMUNCURA N°550 | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | CALETA OLIVIA | PROVINCIA: | SANTA CRUZ |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **10-2023** | BOLETA N°: | **2-00016612** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **6** | TOTAL AFILIADOS: **5** | VENCIMIENTO: | **15/11/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 6 | | | **60.509,31** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 60.509,31** |

Son: Sesenta Mil Quinientos Nueve pesos Con Treinta y Un Centavos.

Talón Original

---

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | SERVPRO S.R.L. | CUIT: | 30-71230785-0 |
| DIRECCION: | CEFERINO NAMUNCURA N°550 | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | CALETA OLIVIA | PROVINCIA: | SANTA CRUZ |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **10-2023** | BOLETA N°: | **2-00016612** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **6** | TOTAL AFILIADOS: **5** | VENCIMIENTO: | **15/11/2023** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 6 | | | **60.509,31** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 60.509,31** |

Son: Sesenta Mil Quinientos Nueve pesos Con Treinta y Un Centavos.

Talón Duplicado

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | SERVPRO S.R.L. | CUIT: | 30-71230785-0 |
| DIRECCION: | CEFERINO NAMUNCURA N°550 | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | CALETA OLIVIA | PROVINCIA: | SANTA CRUZ |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **10-2023** | BOLETA N°: **2-00000934** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **6** | TOTAL AFILIADOS: **5** | VENCIMIENTO: **09/11/2023** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIQUIDACION | | | | | SUBTOTAL |
| **$42.000 EN 2 CUOTAS DE $21.000 (1 DE 2)** | | | | | **126.000,00** |
| Cheque ☐ | Nro. | Serie | Banco | $ | |
| Efectivo ☐ | $ | | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 126.000,00** |

Son: Ciento Veintises Mil pesos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | SERVPRO S.R.L. | CUIT: | 30-71230785-0 |
| DIRECCION: | CEFERINO NAMUNCURA N°550 | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | CALETA OLIVIA | PROVINCIA: | SANTA CRUZ |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **10-2023** | BOLETA N°: **2-00000934** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **6** | TOTAL AFILIADOS: **5** | VENCIMIENTO: **09/11/2023** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIQUIDACION | | | | | SUBTOTAL |
| **$42.000 EN 2 CUOTAS DE $21.000 (1 DE 2)** | | | | | **126.000,00** |
| Cheque ☐ | Nro. | Serie | Banco | $ | |
| Efectivo ☐ | $ | | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 126.000,00** |

Son: Ciento Veintises Mil pesos.

Talón Duplicado

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 11/11/2023 - 09:10:50 | 328443542 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-252-000050/0 |
| **Fecha de Pago:** | 13/11/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 07204771-20000000047672 |
| **Importe de la transferencia:** | $126.000,00 |
| **Beneficiario:** | MUTUAL SEPTIEMBRE |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | |
| **Concepto:** | CUO |
| **Titular** | ASOC MUTUAL DE SEPTIEMBRE |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 11/11/2023 - 09:07:49 | 328443247 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-252-000050/0** |
| **Fecha de Pago:** | **13/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **07204771-20000000044390** |
| **Importe de la transferencia:** | **$99.056,31** |
| **Beneficiario:** | **SINDICATO DE GAS Y PETROLEO** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | |
| **Concepto:** | **CUO** |
| **Titular** | **SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** |

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 11/11/2023 - 09:09:29 | 328443421 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-252-000050/0** |
| **Fecha de Pago:** | **13/11/2023** |
| **Cuenta a acreditar:** | **07204771-20000000044390** |
| **Importe de la transferencia:** | **$60.509,31** |
| **Beneficiario:** | **SINDICATO DE GAS Y PETROLEO** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | |
| **Concepto:** | **CUO** |
| **Titular** | **SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI** |

**SERVPRO SRL**

**CONFORMACION NOMINA DE SINDICATO**

**oct-23**

**Sindicato Petrolero de Santa Cruz**

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | REMUNERACION | C SINDICAL | C. SOLIDARIA | C. EXTRAORD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NIETO FABIAN | 20227876515 | $ 549.057,85 | | $ 10.981,16 | $ 21.000,00 |
| 11 | DUCASSE ALAN FRANCO | 20348239849 | $ 507.718,35 | $ 20.308,73 | $ 10.154,37 | $ 21.000,00 |
| 16 | MEJIA FLORES IDELFONSO | 20929299060 | $ 529.266,96 | $ 21.170,68 | $ 10.585,34 | $ 21.000,00 |
| 35 | URQUIZU YUCRA JHONY | 20941382305 | $ 512.055,57 | $ 20.482,22 | $ 10.241,11 | $ 21.000,00 |
| 35 | REYES FELIX GUILLERMO | 20260651200 | $ 483.938,17 | $ 19.357,53 | $ 9.678,76 | $ 21.000,00 |
| 38 | FRANKLIN EZEQUIEL | 20383366748 | $ 443.428,60 | $ 17.737,14 | $ 8.868,57 | $ 21.000,00 |
| | | | | $ 99.056,31 | $ 60.509,31 | $ 126.000,00 |

NIETO OSCAR FABIAN
SERVPRO S.R.L.
APODERADO