Nro. de Boleta: 0031487
Vencimiento: 10/01/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cuarenta y ocho mil doscientos veintiseis pesos con 75/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Diciembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 2.411.337,72

Capital: $ 48.226,75
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 48.226,75



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0031487
Vencimiento: 10/01/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cuarenta y ocho mil doscientos veintiseis pesos con 75/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Diciembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 2.411.337,72

Capital: $ 48.226,75
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 48.226,75



TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44192053
Número de Operación	134638290
Fecha y hora	11:48 AM 04/01/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 48,226.75
CBU/CVU destino	0110599520000018170812
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	DIC 23
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 48,226.75
Importe total	$ 48,226.75

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Nro. de Boleta: 0031488
Vencimiento: 10/01/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cuarenta y ocho mil doscientos veintiseis pesos con 75/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Diciembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 2.411.337,72

Capital: $ 48.226,75
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 48.226,75



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0031488
Vencimiento: 10/01/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cuarenta y ocho mil doscientos veintiseis pesos con 75/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Diciembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 2.411.337,72

Capital: $ 48.226,75
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 48.226,75



TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44191845
Número de Operación	134637461
Fecha y hora	11:45 AM 04/01/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 48,226.75
CBU/CVU destino	0110599520000041980488
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	DIC 23
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 48,226.75
Importe total	$ 48,226.75

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES DICIEMBRE AÑO:2023

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODI SAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	SAC	SAC NO REM	RESUMEN DE APORTES				
									CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020	H D	436351,31	273266,18	85603,11	$ 15.904,41	$ 15.904,41	$ 17.740,44	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D	462027,23	273266,18	85603,11	$ 16.417,93	$ 16.417,93	$ 18.382,34	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D	436351,31	273266,18	85603,11	$ 15.904,41	$ 15.904,41	$ 17.740,44	NO	115300
									$ -	$ -	$ -		
									$ -	$ -	$ -		
		TOTAL DE EMPLEADOS	3		TOTALES	$ 1.334.729,85			$ 48.226,75	$ 48.226,75	$ 53.863,21	$ 0,00	
		INTERESES PAGADOS											
		TOTAL PAGADO							$ 48.226,75	$ 48.226,75	$ 53.863,21		

TOTAL PARA DEPOSITAR

CUOTA LOCAL (2.5%), CUENTA CORRIENTE (BNA): 51410859-79, CBU: 0110514820051410859797.

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44192770
Número de Operación	134640186
Fecha y hora	11:54 AM 04/01/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 53,863.21
CBU/CVU destino	0110514820051410859797
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT / CUIL	30673118530
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	DIC 23
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 53,863.21
Importe total	$ 53,863.21

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES : CUOTA Nº 1 CONTR. EXTRAORD RESOL 2346

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODI SAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	SAC	RESUMEN DE APORTES				
								CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA EXT.SIND LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020	H D			$ -	$ -	$ 18.250,00	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D			$ -	$ -	$ 18.250,00	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D			$ -	$ -	$ 18.250,00	NO	115300
								$ -	$ -	$ -		
								$ -	$ -	$ -		
		TOTAL DE EMPLEADOS	3		TOTALES	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 54.750,00	$ 0,00	
		INTERESES PAGADOS										
		TOTAL PAGADO						$ 0,00	$ 0,00	$ 54.750,00		

TOTAL PARA DEPOSITAR

CUENTA CORRIENTE (BNA): 51400090-29

CBU: 0110514820051400090290

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44915188
Número de Operación	136938909
Fecha y hora	12:40 PM 24/01/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 54,750.00
CBU/CVU destino	0110514820051400090290
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT / CUIL	30673118530
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	EXT R2346 C1
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 54,750.00
Importe total	$ 54,750.00

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Nro. de Boleta: 0031487
Vencimiento: 10/01/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cuarenta y ocho mil doscientos veintiseis pesos con 75/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Diciembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 2.411.337,72

Capital: $ 48.226,75
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 48.226,75



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0031487
Vencimiento: 10/01/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cuarenta y ocho mil doscientos veintiseis pesos con 75/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Diciembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 2.411.337,72

Capital: $ 48.226,75
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 48.226,75



TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44192053
Número de Operación	134638290
Fecha y hora	11:48 AM 04/01/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 48,226.75
CBU/CVU destino	0110599520000018170812
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	DIC 23
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 48,226.75
Importe total	$ 48,226.75

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Nro. de Boleta: 0031488
Vencimiento: 10/01/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cuarenta y ocho mil doscientos veintiseis pesos con 75/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Diciembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 2.411.337,72

Capital: $ 48.226,75
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 48.226,75



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0031488
Vencimiento: 10/01/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cuarenta y ocho mil doscientos veintiseis pesos con 75/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Diciembre
Año: 2023
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 2.411.337,72

Capital: $ 48.226,75
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 48.226,75



TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44191845
Número de Operación	134637461
Fecha y hora	11:45 AM 04/01/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 48,226.75
CBU/CVU destino	0110599520000041980488
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	DIC 23
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 48,226.75
Importe total	$ 48,226.75

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES DICIEMBRE AÑO:2023

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODI SAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	SAC	SAC NO REM	RESUMEN DE APORTES				
									CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020	H D	436351,31	273266,18	85603,11	$ 15.904,41	$ 15.904,41	$ 17.740,44	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D	462027,23	273266,18	85603,11	$ 16.417,93	$ 16.417,93	$ 18.382,34	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D	436351,31	273266,18	85603,11	$ 15.904,41	$ 15.904,41	$ 17.740,44	NO	115300
									$ -	$ -	$ -		
									$ -	$ -	$ -		
		TOTAL DE EMPLEADOS	3		TOTALES	$ 1.334.729,85			$ 48.226,75	$ 48.226,75	$ 53.863,21	$ 0,00	
		INTERESES PAGADOS											
		TOTAL PAGADO							$ 48.226,75	$ 48.226,75	$ 53.863,21		

TOTAL PARA DEPOSITAR

CUOTA LOCAL (2.5%), CUENTA CORRIENTE (BNA): 51410859-79, CBU: 0110514820051410859797.

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44192770
Número de Operación	134640186
Fecha y hora	11:54 AM 04/01/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 53,863.21
CBU/CVU destino	0110514820051410859797
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT / CUIL	30673118530
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	DIC 23
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 53,863.21
Importe total	$ 53,863.21

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES : CUOTA Nº 1 CONTR. EXTRAORD RESOL 2346

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODI SAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	SAC	RESUMEN DE APORTES				
								CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA EXT.SIND LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020	H D			$ -	$ -	$ 18.250,00	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D			$ -	$ -	$ 18.250,00	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D			$ -	$ -	$ 18.250,00	NO	115300
								$ -	$ -	$ -		
								$ -	$ -	$ -		
		TOTAL DE EMPLEADOS	3		TOTALES	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 54.750,00	$ 0,00	
		INTERESES PAGADOS										
		TOTAL PAGADO						$ 0,00	$ 0,00	$ 54.750,00		

TOTAL PARA DEPOSITAR

CUENTA CORRIENTE (BNA): 51400090-29

CBU: 0110514820051400090290

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44915188
Número de Operación	136938909
Fecha y hora	12:40 PM 24/01/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 54,750.00
CBU/CVU destino	0110514820051400090290
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT / CUIL	30673118530
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	EXT R2346 C1
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 54,750.00
Importe total	$ 54,750.00

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Nro. de Boleta: 0032333
Vencimiento: 12/02/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Sesenta y cinco mil ochocientos dieciocho pesos con 45/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 3.290.922,07

Capital: $ 65.818,45
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 65.818,45



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0032333
Vencimiento: 12/02/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Sesenta y cinco mil ochocientos dieciocho pesos con 45/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 3.290.922,07

Capital: $ 65.818,45
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 65.818,45



TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	45292250
Número de Operación	138158596
Fecha y hora	02:33 PM 05/02/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 65,818.45
CBU/CVU destino	0110599520000041980488
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	ENERO 24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 65,818.45
Importe total	$ 65,818.45

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Nro. de Boleta: 0032334
Vencimiento: 12/02/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cuarenta y ocho mil quinientos noventa y ocho pesos con 74/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 3.290.922,07

Capital: $ 48.598,74
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 48.598,74

49638352438709427896083233420240100000200485987420240212 9

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0032334
Vencimiento: 12/02/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Cuarenta y ocho mil quinientos noventa y ocho pesos con 74/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 3.290.922,07

Capital: $ 48.598,74
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 48.598,74

49638352438709427896083233420240100000200485987420240212 9

TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	45292044
Número de Operación	138157984
Fecha y hora	02:30 PM 05/02/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 48,598.74
CBU/CVU destino	0110599520000041980488
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	ENERO 24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 48,598.74
Importe total	$ 48,598.74

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES ENERO AÑO:2024

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODISAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	GRATIF EXT	SAC	RESUMEN DE APORTES				
									CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020	H D	643574,44	443518,45		$ 21.741,86	$ 16.199,58	$ 27.177,32	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D	645961,30	443518,45		$ 21.789,60	$ 16.199,58	$ 27.236,99	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D	670830,98	443518,45		$ 22.286,99	$ 16.199,58	$ 27.858,74	NO	115300
											$ -		
									$ -	$ -	$ -		
	TOTAL DE EMPLEADOS		3		TOTALES	$ 1.960.366,72			$ 65.818,44	$ 48.598,74	$ 82.273,05	$ 0,00	
						INTERESES PAGADOS							
						TOTAL PAGADO			$ 65.818,44	$ 48.598,74	$ 82.273,05		

TOTAL PARA DEPOSITAR

CUOTA LOCAL (2.5%), CUENTA CORRIENTE (BNA): 51410859-79, CBU: 0110514820051410859797.

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES ENERO AÑO:2024

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODISAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	GRATIF EXT	SAC	RESUMEN DE APORTES				
									CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020	H D	643574,44	443518,45		$ 21.741,86	$ 16.199,58	$ 27.177,32	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D	645961,30	443518,45		$ 21.789,60	$ 16.199,58	$ 27.236,99	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D	670830,98	443518,45		$ 22.286,99	$ 16.199,58	$ 27.858,74	NO	115300
											$ -		
									$ -	$ -	$ -		
	TOTAL DE EMPLEADOS		3		TOTALES	$ 1.960.366,72			$ 65.818,44	$ 48.598,74	$ 82.273,05	$ 0,00	
						INTERESES PAGADOS							
						TOTAL PAGADO			$ 65.818,44	$ 48.598,74	$ 82.273,05		

TOTAL PARA DEPOSITAR

CUOTA LOCAL (2.5%), CUENTA CORRIENTE (BNA): 51410859-79, CBU: 0110514820051410859797.

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES : CUOTA Nº 1 CONTR. EXTRAORD RESOL 2346

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODI SAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	SAC	RESUMEN DE APORTES				
								CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA EXT.SIND LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020	H D			$ -	$ -	$ 18.250,00	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D			$ -	$ -	$ 18.250,00	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D			$ -	$ -	$ 18.250,00	NO	115300
								$ -	$ -	$ -		
								$ -	$ -	$ -		
		TOTAL DE EMPLEADOS	3		TOTALES	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 54.750,00	$ 0,00	
		INTERESES PAGADOS										
		TOTAL PAGADO						$ 0,00	$ 0,00	$ 54.750,00		

TOTAL PARA DEPOSITAR

CUENTA CORRIENTE (BNA): 51400090-29

CBU: 0110514820051400090290

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44915188
Número de Operación	136938909
Fecha y hora	12:40 PM 24/01/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 54,750.00
CBU/CVU destino	0110514820051400090290
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT / CUIL	30673118530
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	EXT R2346 C1
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 54,750.00
Importe total	$ 54,750.00

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro