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

**F001 - Nº Volante 107957**

**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:** | 02/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/03/2024 | |
| **Total a pagar:** | 1.464.472,15 | |

UN MILLON CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**


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

**F001 - Nº Volante 107957**

**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:** | 02/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/03/2024 | |
| **Total a pagar:** | 1.464.472,15 | |

UN MILLON CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS.

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

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:** | 13/03/2024 09:29 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1859128602 |
| **Nro. de red:** | 5752349 |
| **Importe:** | $ 1464472.15 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

F812768CE5F3019D968D1A4E67A78DCC14BF74129CEC7B37502CC742EF32B9BA

**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 107958**

**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:** | 02/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/03/2024 | |
| **Total a pagar:** | 449.772,20 | |

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS.

*12191000000107958044977220240313 0*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 107958**

**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:** | 02/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/03/2024 | |
| **Total a pagar:** | 449.772,20 | |

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS.

*12191000000107958044977220240313 0*

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:** | 13/03/2024 09:30 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1859128603 |
| **Nro. de red:** | 5752350 |
| **Importe:** | $ 449772.20 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

ACC755EAB5B20E7887B3A8EA40B336D7CE5B6D134F8087F0C5FABA8A7B4A83BF

**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 107959**

**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:** | 02/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/03/2024 | |
| **Total a pagar:** | 1.979.628,00 | |

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 7 9 5 9 1 9 7 9 6 2 8 0 0 2 4 0 3 1 3 6 *

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 107959**

**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:** | 02/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/03/2024 | |
| **Total a pagar:** | 1.979.628,00 | |

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 7 9 5 9 1 9 7 9 6 2 8 0 0 2 4 0 3 1 3 6 *

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:** | 13/03/2024 09:29 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1859128604 |
| **Nro. de red:** | 5752351 |
| **Importe:** | $ 1979628.00 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

69E372C76A583E759FDF07C9A31AA6CADB30D6B1CB4C579253840474F6668A34

**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:** | 13/03/2024 09:29 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1859128605 |
| **Nro. de red:** | 5752352 |
| **Importe:** | $ 383250.00 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

06FC246EF18299358731A05B253478E9363782C09E0937A034BD4DE8B6B5E3F4

**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:** | 13/03/2024 09:29 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1859128606 |
| **Nro. de red:** | 5752353 |
| **Importe:** | $ 60818.70 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

754444DCBAD92701D2FFA487AC8BA358A8C04EBFB55E1635482EECB29D006EFF

**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)** **FEBRERO 2024**

| Nº Leg. | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | Título III C.C.T. | REM | REM VAC | REM SAC | SAC NR | Suma Febrero 2024 | REM SIN TOPE (1) | REM CON TOPE (2) | CUOTA SINDICAL CHUBUT 5% | CUOTA SOLIDARIA 2% EMPRESARIA | MUTUAL P.P. CHUBUT 1% | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA | CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195 | ASSIN ABREGO, FERNANDO SELIN | 20349669626 | "V" CHOFER FLOTA LIVIANA TIT. III | 1.064.923,25 | | 0,00 | 0,00 | 605.386,82 | 1.670.310,07 | 1.157.112,83 | 83.515,50 | 23.142,26 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2166 | BARRIA, ERIC DANIEL | 20356586930 | "VII" RADIOPERADOR TELEFONISTA - CCT 605/10 | 1.012.184,93 | | 0,00 | 0,00 | 558.969,10 | 1.571.154,03 | 1.157.112,83 | 78.557,70 | 23.142,26 | 15.711,54 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2147 | CARDOZO, CESAR EMANUEL | 20377648847 | "XI" "MAESTRO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10 | 1.120.152,86 | | 0,00 | 0,00 | 623.535,86 | 1.743.688,72 | 1.157.112,83 | 87.184,44 | 23.142,26 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2215 | CASSIN, EZEQUIEL ARNALDO | 20346647613 | "V" DESPACHANTE DE DEPOSITO TIT. III - CCT 605/10 | 654.661,79 | | 0,00 | 0,00 | 384.434,42 | 1.039.096,21 | 1.039.096,21 | 51.954,81 | 20.781,92 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2153 | GUERRERO, WALTER RAFAEL ARTURO | 20326974995 | "XI" "MAESTRO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10 | 881.244,07 | | 0,00 | 0,00 | 483.698,60 | 1.364.942,67 | 1.157.112,83 | 68.247,13 | 23.142,26 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2194 | LANIZANTE, FABIAN OSCAR | 23445175919 | "VII" RADIOPERADOR TELEFONISTA - CCT 605/10 | 1.145.606,97 | | 0,00 | 0,00 | 696.311,16 | 1.841.918,13 | 1.157.112,83 | 92.095,91 | 23.142,26 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 417 | MILLATUREO, IRENE DEL CARMEN | 27160010962 | "IV" T.D MAESTRANZA CCT 605/10 | 437.044,95 | | 0,00 | 0,00 | 269.594,63 | 706.639,58 | 706.639,58 | 35.331,98 | 14.132,79 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2211 | NAVARRO, HECTOR ARIEL | 20356593759 | "V" AUXILIAR REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10 | 644.041,09 | | 0,00 | 0,00 | 399.393,44 | 1.043.434,53 | 1.043.434,53 | 52.171,73 | 20.868,69 | 10.434,35 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2193 | PADILLA, JORGE EDUARDO | 20351717042 | "V" AUXILIAR REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10 | 652.043,12 | | 0,00 | 0,00 | 393.580,53 | 1.045.623,65 | 1.045.623,65 | 52.281,18 | 20.912,47 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 421 | PAILLAN, ROBERTO EDUARDO | 20331829197 | "X" T.S CHOFER CCT 605/10 | 901.363,85 | | 0,00 | 0,00 | 627.855,06 | 1.529.218,91 | 1.157.112,83 | 76.460,95 | 23.142,26 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2106 | PONCE, CESAR EMANUEL | 20388017873 | "XII" "MAESTRO ESPECIALIZADO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10 | 1.599.762,29 | | 0,00 | 0,00 | 880.679,69 | 2.480.441,98 | 1.157.112,83 | 124.022,10 | 23.142,26 | 24.804,42 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2265 | QUESADA, FACUNDO NAHUEL | 20422745123 | "IV" T.D MAESTRANZA CCT 605/10 | 628.209,32 | | 0,00 | 0,00 | 409.075,00 | 1.037.284,32 | 1.037.284,32 | 0,00 | 20.745,69 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2192 | QUIROZ, ADRIAN ALEXIS | 20388025698 | "V" AUXILIAR REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10 | 602.832,31 | | 0,00 | 0,00 | 362.308,95 | 965.141,26 | 965.141,26 | 48.257,06 | 19.302,83 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2242 | REALES, MAXIMILIANO JORGE LUIS | 23361818059 | "IV" AYUDANTE REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10 | 554.955,28 | | 0,00 | 0,00 | 353.507,13 | 908.462,41 | 908.462,41 | 45.423,12 | 18.169,25 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2148 | RUARTE, JONAS ISMAEL | 20398864108 | "XI" "MAESTRO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10 | 934.118,71 | | 0,00 | 0,00 | 521.988,99 | 1.456.107,70 | 1.157.112,83 | 72.805,39 | 23.142,26 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2104 | SOTO, LUCIANO DANIEL | 20376653286 | "XII" "MAESTRO ESPECIALIZADO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10 | 1.038.357,41 | | 0,00 | 0,00 | 582.730,97 | 1.621.088,38 | 1.157.112,83 | 81.054,42 | 23.142,26 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2214 | VARGAS, MAXIMILIANO RUBEN | 20376652891 | "V" AUXILIAR REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10 | 974.386,77 | | 0,00 | 0,00 | 593.154,39 | 1.567.541,16 | 1.157.112,83 | 78.377,06 | 23.142,26 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2212 | VAZQUEZ, LUCAS EMANUEL | 20394380882 | "IV" AYUDANTE REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10 | 531.486,49 | | 0,00 | 0,00 | 339.248,22 | 870.734,71 | 870.734,71 | 43.536,74 | 17.414,69 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 346 | VENEGAS, PATRICIO ISMAEL | 20927320151 | "XI" MAESTRO FLOTA PESADA Y LIVIANA CCT 605/10 | 2.235.289,83 | | 0,00 | 0,00 | 1.157.994,31 | 3.393.284,14 | 1.157.112,83 | 169.664,21 | 23.142,26 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2105 | VILLEGAS, RICARDO HERNAN | 20361818653 | "XII" "MAESTRO ESPECIALIZADO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10 | 950.239,92 | | 0,00 | 0,00 | 533.535,40 | 1.483.775,32 | 1.157.112,83 | 74.188,77 | 23.142,26 | 0,00 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| 2213 | YAÑEZ, DARIO ALEJANDRO | 20358890785 | "V" AUXILIAR REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10 | 621.638,38 | | 0,00 | 0,00 | 365.200,98 | 986.839,36 | 986.839,36 | 49.341,97 | 19.736,79 | 9.868,39 | 92.618,00 | 18.250,00 |
| **TOTALES** | | | | **$ 19.184.543,59** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 11.142.183,65** | **$ 30.326.727,24** | **$ 22.488.609,99** | **$ 1.464.472,15** | **$ 449.772,20** | **$ 60.818,70** | **$ 1.944.978,00** | **$ 383.250,00** |

**NOVEDADES DE ALTAS**

| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | C.U.I.L. | Título C.C.T. | FECHA DE INGRESO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**NOVEDADES DE BAJAS**

| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | C.U.I.L. | Título C.C.T. | FECHA DE EGRESO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

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° 2-00048312<br>Periodo: 022024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 02 | 2024 | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 112.040.168,05 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 4.481.606,72 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 4.481.606,72 |

Vencimiento: 15/03/2024

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Seis pesos Con Setenta y Dos Centavos.



85261020004831230657819049240224041000044816067237

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° 2-00048312<br>Periodo: 022024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 02 | 2024 | 37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 112.040.168,05 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 4.481.606,72 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 4.481.606,72 |

Vencimiento: 15/03/2024

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Seis pesos Con Setenta y Dos Centavos.



85261020004831230657819049240224041000044816067237

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:** | 15/03/2024 11:42 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1860312371 |
| **Nro. de red:** | 6158036 |
| **Importe:** | $ 4481606.72 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

60D6C5EDA0367F700DC534ABF5918BC2465BBED4A84CA20351CC83E620E904BA

**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: **02-2024** | BOLETA N°: | **2-00048313** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **42** | TOTAL AFILIADOS: **37** | VENCIMIENTO: | **15/03/2024** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)** | | | **2.100.000,00** |
| **RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500** | | | **766.500,00** |
| **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** | | | **1.859.256,00** |
| **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 39<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 3 | | | **954.760,87** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 5.680.516,87** |

Son: Cinco Millones Seiscientos Ochenta Mil Quinientos Dieciseis pesos Con Ochenta y Siete Centavos.

85102020004831330657819049240224041000056805168784

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: **02-2024** | BOLETA N°: | **2-00048313** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **42** | TOTAL AFILIADOS: **37** | VENCIMIENTO: | **15/03/2024** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL | |
| **ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)** | | | **2.100.000,00** |
| **RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500** | | | **766.500,00** |
| **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** | | | **1.859.256,00** |
| **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 39<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 3 | | | **954.760,87** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie Banco $ | | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL | **$ 5.680.516,87** |

Son: Cinco Millones Seiscientos Ochenta Mil Quinientos Dieciseis pesos Con Ochenta y Siete Centavos.

85102020004831330657819049240224041000056805168784

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:** | 15/03/2024 11:42 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | Proveedores |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1860312372 |
| **Nro. de red:** | 6158037 |
| **Importe:** | $ 5680516.87 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | BBVA |
| **Denominación:** | Tacker srl |
| **Cuit:** | 30657819049 |
| **CBU:** | 0170487120000000011213 |

FF133085F64211EDDC48C3CC209E1C23D179D3D20D465C9EC63384FF8F14F19B

**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: feb-24

| | | | | | Contribución Patronal | | | | Importes Retenidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Legajo** | **APELLIDO Y NOMBRE** | **CUIL** | **Sueldo Remunerativo** | **No Remunerativo** | **Contribucion Socio Cultural** | **Cont. Extraordinaria 2/2** | **Cont. Extraordinaria 2/3** | **Cont. Extraordinaria 1/2** | **Cuota Sindical** |
| 230 | AGUILA, MIGUEL ANGEL | 20276990196 | $ 2.428.740,67 | $ 1.229.591,96 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 146.333,31 |
| 267 | ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN | 20322451572 | $ 2.542.793,72 | $ 1.284.565,53 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 153.094,37 |
| 2089 | APARICIO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | 20264451370 | $ 2.376.137,97 | $ 1.238.127,37 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 144.570,61 |
| 2238 | BORDON, DAMIAN DARIO | 23332602519 | $ 1.981.476,21 | $ 1.052.320,82 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 121.351,88 |
| 315 | CACERES, JOSE CARLOS | 20309596014 | $ 2.058.560,91 | $ 1.095.369,54 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 126.157,22 |
| 110 | CARRESANE, CLAUDIA GABRIELA | 27203525635 | $ 429.415,92 | $ 265.917,43 | $ 13.906,67 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 27.813,33 |
| 247 | CARRIZO, DIEGO GERMAN | 20290447012 | $ 2.253.497,17 | $ 1.142.177,65 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 135.826,99 |
| 2167 | CASAS, MONICA MABEL | 27264157329 | $ 707.988,88 | $ 183.961,38 | $ 17.839,01 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 35.678,01 |
| 368 | CASAS, PABLO IGNACIO | 20297476301 | $ 1.417.384,01 | $ 742.118,05 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ - |
| 100 | CAVACO, RAUL ADRIAN | 20213555333 | $ 1.109.045,19 | $ 593.498,74 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 68.101,76 |
| 332 | CUEVAS, OSCAR AVELINO | 20222554986 | $ 2.367.748,73 | $ 1.262.079,76 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 145.193,14 |
| 172 | D'ORAZIO, ANIBAL GERARDO | 20214737133 | $ 2.857.822,53 | $ 1.439.356,37 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 171.887,16 |
| 2004 | DELGADO, CARLOS AGUSTIN | 23371495169 | $ 1.224.608,01 | $ 684.563,40 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 76.366,86 |
| 393 | DIAZ, HORACIO RUBEN | 20303850784 | $ 1.850.113,19 | $ 980.163,00 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 113.211,05 |
| 420 | ELLY, JAVIER HERNAN | 23329778703 | $ 1.313.158,56 | $ 715.456,97 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 81.144,62 |
| 157 | ESCURRA REYES, SIMON | 20928717187 | $ 2.608.716,99 | $ 1.420.957,20 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 161.186,97 |
| 2183 | FRITZ, TASHA ALEJANDRA | 27424085923 | $ 650.756,01 | $ 372.603,36 | $ 20.467,19 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ - |
| 367 | GALLEGO, MARIANO RAMON | 20309369271 | $ 2.037.890,36 | $ 1.064.777,70 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 124.106,72 |
| 2014 | HARO, WALTER DANIEL | 20367376180 | $ 2.494.430,41 | $ 1.314.299,48 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 152.349,20 |
| 75 | HERNANDEZ MANSILLA, PABLO | 20925311546 | $ 2.142.220,41 | $ 1.131.273,00 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 130.939,74 |
| 118 | IRUSTA, GERARDO FABIAN | 20184998808 | $ 1.639.966,09 | $ 861.190,41 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 100.046,26 |
| 2276 | JARA, JULIAN DANIEL | 20265206175 | $ 2.674.291,12 | $ 1.393.624,97 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ - |
| 2190 | KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO | 20250119853 | $ 1.782.142,52 | $ 957.715,45 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 109.594,32 |
| 2161 | KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO | 20337718192 | $ 2.294.206,03 | $ 1.188.321,85 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 139.301,12 |
| 206 | LAGOS, CLAUDIO GABRIEL | 20268086537 | $ 2.078.935,53 | $ 1.142.026,96 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 128.838,50 |
| 2003 | LECHMAN, LUCAS MATIAS | 23367186909 | $ 2.174.170,19 | $ 1.142.252,37 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 132.656,90 |
| 382 | LEONARDO, FERNANDO MATIAS | 20324197738 | $ 1.936.951,85 | $ 1.027.913,13 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 118.594,60 |
| 489 | LIGO, VALENTIN OSCAR | 23371499229 | $ 1.959.861,33 | $ 1.030.114,65 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 119.599,04 |
| 254 | LOCCO, IGNACIO JAVIER | 23322337809 | $ 1.738.424,37 | $ 899.806,46 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 105.529,23 |
| 357 | MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL | 23325321059 | $ 1.032.989,43 | $ 556.839,86 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ - |
| 143 | MORALES, ANDRES EDUARDO | 20222550670 | $ 1.306.898,53 | $ 688.864,05 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ - |
| 381 | OJEDA, RUBEN NICOLAS | 20334672590 | $ 2.636.154,00 | $ 1.347.246,88 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 159.336,04 |
| 223 | PALACIOS, SERGIO RICARDO | 20308309127 | $ 2.253.089,80 | $ 1.184.712,04 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 137.512,07 |
| 196 | PEREZ, PABLO ALEJANDRO | 23222559979 | $ 1.997.100,93 | $ 1.048.064,14 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 121.806,60 |
| 405 | PIZARRO, VIGMAR CESAR | 20160935643 | $ 2.623.516,51 | $ 1.379.465,93 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 160.119,30 |
| 349 | REMENTERIA, MARCOS ANTONIO | 20261280249 | $ 1.617.603,39 | $ 841.570,74 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 98.366,97 |
| 330 | SOLOHAGA, DANTE JESUS | 20287865318 | $ 2.492.697,80 | $ 1.260.419,30 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 150.124,68 |
| 269 | SOTO, REYNALDO ALFREDO | 20313660886 | $ 2.438.210,12 | $ 1.256.258,35 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 147.778,74 |
| 219 | TIESO, DANIEL ALBERTO | 20295850710 | $ 2.420.862,79 | $ 1.243.476,51 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 146.573,57 |
| 343 | VIDAL, HECTOR ALADINO | 20171853622 | $ 956.638,89 | $ 540.667,54 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 59.892,26 |
| 385 | VILTE, JULIO FERNANDO | 20321869697 | $ 1.887.126,53 | $ 986.215,64 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 114.933,69 |
| 404 | ZERENE, EDUARDO MAURO | 20335725523 | $ 1.898.889,19 | $ 993.358,71 | $ 23.142,26 | $ 18.250,00 | $ 44.268,00 | $ 50.000,00 | $ 115.689,92 |
| | | | | | **$ 954.760,87** | **$ 766.500,00** | **$ 1.859.256,00** | **$ 2.100.000,00** | **$ 4.481.606,72** |

| 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 022024 — 11/03/2024

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUILA, MIGUEL ANGEL | 20-27699019-6 | 3658332.63 | | Si |
| 2 | ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN | 20-32245157-2 | 3827359.25 | | Si |
| 3 | APARICIO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | 20-26445137-0 | 3614265.34 | | Si |
| 4 | BORDON, DAMIAN DARIO | 23-33260251-9 | 3033797.03 | | Si |
| 5 | CACERES, JOSE CARLOS | 20-30959601-4 | 3153930.44 | | Si |
| 6 | CARRESANE, CLAUDIA GABRIELA | 27-20352563-5 | 695333.35 | | Si |
| 7 | CARRIZO, DIEGO GERMAN | 20-29044701-2 | 3395674.82 | | Si |
| 8 | CASAS, MONICA MABEL | 27-26415732-9 | 891950.26 | | Si |
| 9 | CASAS, PABLO IGNACIO | 20-29747630-1 | 2159502.07 | | No |
| 10 | CAVACO, RAUL ADRIAN | 20-21355533-3 | 1702543.93 | | Si |
| 11 | CUEVAS, OSCAR AVELINO | 20-22255498-6 | 3629828.49 | | Si |
| 12 | DELGADO, CARLOS AGUSTIN | 23-37149516-9 | 1909171.41 | | Si |
| 13 | DIAZ, HORACIO RUBEN | 20-30385078-4 | 2830276.18 | | Si |
| 14 | D'ORAZIO, ANIBAL GERARDO | 20-21473713-3 | 4297178.90 | | Si |
| 15 | ELLY, JAVIER HERNAN | 23-32977870-3 | 2028615.53 | | Si |
| 16 | ESCURRA REYES, SIMON | 20-92871718-7 | 4029674.19 | | Si |
| 17 | FRITZ, TASHA ALEJANDRA | 27-42408592-3 | 1023359.37 | | No |
| 18 | GALLEGO, MARIANO RAMON | 20-30936927-1 | 3102668.06 | | Si |
| 19 | HARO, WALTER DANIEL | 20-36737618-0 | 3808729.90 | | Si |
| 20 | HERNANDEZ MANSILLA, PABLO | 20-92531154-6 | 3273493.41 | | Si |
| 21 | IRUSTA, GERARDO FABIAN | 20-18499880-8 | 2501156.50 | | Si |
| 22 | JARA, JULIAN DANIEL | 20-26520617-5 | 4067916.09 | | No |
| 23 | KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO | 20-25011985-3 | 2739857.97 | | Si |
| 24 | KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO | 20-33771819-2 | 3482527.88 | | Si |
| 25 | LAGOS, CLAUDIO GABRIEL | 20-26808653-7 | 3220962.49 | | Si |
| 26 | LECHMAN, LUCAS MATIAS | 23-36718690-9 | 3316422.55 | | Si |
| 27 | LEONARDO, FERNANDO MATIAS | 20-32419773-8 | 2964864.98 | | Si |
| 28 | LIGO, VALENTIN OSCAR | 23-37149922-9 | 2989975.99 | | Si |
| 29 | LOCCO, IGNACIO JAVIER | 23-32233780-9 | 2638230.83 | | Si |
| 30 | MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL | 23-32532105-9 | 1589829.29 | | No |
| 31 | MORALES, ANDRES EDUARDO | 20-22255067-0 | 1995762.59 | | No |
| 32 | OJEDA, RUBEN NICOLAS | 20-33467259-0 | 3983400.88 | | Si |
| 33 | PALACIOS, SERGIO RICARDO | 20-30830912-7 | 3437801.84 | | Si |
| 34 | PEREZ, PABLO ALEJANDRO | 23-22255997-9 | 3045165.08 | | Si |
| 35 | PIZARRO, VIGMAR CESAR | 20-16093564-3 | 4002982.43 | | Si |
| 36 | REMENTERIA, MARCOS ANTONIO | 20-26128024-9 | 2459174.13 | | Si |
| 37 | SOLOHAGA, DANTE JESUS | 20-28786531-8 | 3753117.10 | | Si |
| 38 | SOTO, REYNALDO ALFREDO | 20-31366088-6 | 3694468.47 | | Si |
| 39 | TIESO, DANIEL ALBERTO | 20-29585071-0 | 3664339.30 | | Si |
| 40 | VIDAL, HECTOR ALADINO | 20-17185362-2 | 1497306.44 | | Si |
| 41 | VILTE, JULIO FERNANDO | 20-32186969-7 | 2873342.17 | | Si |
| 42 | ZERENE, EDUARDO MAURO | 20-33572552-3 | 2892247.90 | | Si |