Nro. de Boleta: 0033093
Vencimiento: 11/03/2024
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 siete mil seiscientos ochenta y nueve pesos con 79/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Febrero
Año: 2024
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 2.384.489,30

Capital: $ 47.689,79
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 47.689,79

4964035243870942789600330932024020000100476897920240311 2

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0033093
Vencimiento: 11/03/2024
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 siete mil seiscientos ochenta y nueve pesos con 79/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Febrero
Año: 2024
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 2.384.489,30

Capital: $ 47.689,79
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 47.689,79

4964035243870942789600330932024020000100476897920240311 2

TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	46197704
Número de Operación	140825484
Fecha y hora	08:56 AM 01/03/2024

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	$ 47,689.79
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	FEBRERO 24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 47,689.79
Importe total	$ 47,689.79

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: 0033094
Vencimiento: 11/03/2024
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 siete mil ciento cuarenta y cuatro pesos con 15/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Febrero
Año: 2024
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 2.384.489,30

Capital: $ 47.144,15
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 47.144,15

49638352430709427896003309420240200002004714415202403111

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0033094
Vencimiento: 11/03/2024
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 siete mil ciento cuarenta y cuatro pesos con 15/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Febrero
Año: 2024
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 2.384.489,30

Capital: $ 47.144,15
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 47.144,15

49638352430709427896003309420240200002004714415202403111

TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	46198131
Número de Operación	140827187
Fecha y hora	09:04 AM 01/03/2024

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	$ 47,144.15
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	FEBRERO 24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 47,144.15
Importe total	$ 47,144.15

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 FEBRERO AÑO:2024

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 EXTRAOD.EMPERSA SINDICATO LOCAL	CUOTA LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020	H D	795826,16		$ 16.667,93	$ 16.199,58		$ 19.895,65	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D	694871,32		$ 16.276,87	$ 16.199,58		$ 17.371,78	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D	655847,22		$ 14.744,99	$ 14.744,99		$ 16.396,18	NO	115300
								$ -	$ -		$ -		
								$ -	$ -		$ -		
	TOTAL DE EMPLEADOS	3			TOTALES	$ 2.146.544,70		$ 47.689,79	$ 47.144,15		$ 53.663,62	$ 0,00	
		INTERESES PAGADOS											
		TOTAL PAGADO						$ 47.689,79	$ 47.144,15	$ 0,00	$ 53.663,62		

TOTAL PARA DEPOSITAR

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

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	46198319
Número de Operación	140827904
Fecha y hora	09:07 AM 01/03/2024

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	$ 53,663.62
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	FEBRERO 24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 53,663.62
Importe total	$ 53,663.62

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 2 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	46198481
Número de Operación	140828496
Fecha y hora	09:09 AM 01/03/2024

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 FEB 24
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