HABERES MARZO 2024
PERS COM RIV

6/4/2024

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	TOT HAB MAS AJUSTES NR	SINDICATO	SIND ADIC	SUMA	TOTAL SIN TOPE (SINDICATO)	TOTAL CON TOPE (SOLIDARIA)
1	395	AYALA MIRANDA, DANIEL MARIO	20-92344296-1	03/2024	1.617.988,64	2.475.522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.616,10
2	460	BASIN, JAVIER EDUARDO	20-17036898-4	03/2024	1.809.830,88	2.769.041,25	83.071,24	55.380,83	138.452,07	2.769.041,25	1.471.616,10
3	399	BATALLAN, JOSE LUIS	20-14470381-3	03/2024	1.223.235,44	1.871.550,22	56.146,51	37.431,00	93.577,51	1.871.550,22	1.223.235,44
4	519	BENITEZ , GUSTAVO ANDRES	20-33769670-9	03/2024	830.604,51	1.270.824,90	38.124,75	25.416,50	63.541,25	1.270.824,90	830.604,51
5	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	03/2024	1.615.373,03	2.471.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.616,10
6	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	03/2024	2.022.059,92	3.093.751,68	92.812,55	61.875,03	154.687,58	3.093.751,68	1.471.616,10
7	357	CARRIZO, NESTOR AMARO	20-17128913-1	03/2024	1.194.809,94	1.828.059,21	54.841,78	36.561,18	91.402,96	1.828.059,21	1.194.809,94
8	524	CASTAÑON, ERIC GABRIEL	20-41700748-3	03/2024	1.489.255,66	2.278.561,16	68.356,83	45.571,22	113.928,05	2.278.561,16	1.471.616,10
9	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	03/2024	1.712.024,22	2.619.397,06	78.581,91	52.387,94	130.969,85	2.619.397,06	1.471.616,10
10	518	DE LARA, CARLOS ALBERTO	20-29097096-3	03/2024	1.991.584,82	3.047.124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.616,10
11	541	DELCORO , GUILLERMO JOSE	20-36515630-2	03/2024	1.538.730,03	2.354.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.616,10
12	358	FORCIATTI, CARLOS ALBERTO	20-17622826-2	03/2024	981.702,46	1.502.004,76	45.060,14	30.040,10	75.100,24	1.502.004,76	981.702,46
13	525	GOHRINGER, JONATAN CARLOS D	20-40339135-3	03/2024	1.361.068,87	2.082.435,37	62.473,06	41.648,71	104.121,77	2.082.435,37	1.361.068,87
14	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	03/2024	1.224.359,70	1.873.270,34	56.198,11	37.465,41	93.663,52	1.873.270,34	1.224.359,70
15	530	GONZALEZ , MAURICIO FERMIN	20-29746564-4	03/2024	1.177.331,06	1.801.316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.331,06
16	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE LUIS	24-31467874-1	03/2024	1.891.968,45	2.894.711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.616,10
17	430	MUÑOZ, CLAUDIA FABIANA	27-20935214-7	03/2024	695.982,33	1.064.852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	695.982,33
18	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	03/2024	1.504.014,05	2.301.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.616,10
19	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	03/2024	1.181.392,92	1.807.531,17	54.225,94	36.150,62	90.376,56	1.807.531,17	1.181.392,92
20	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	03/2024	1.140.618,15	1.745.145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.618,15
21	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	03/2024	2.009.630,25	3.074.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.616,10
22	546	RIVERO, JONATAN EZEQUIEL	20-32954627-7	03/2024	1.939.442,73	2.967.347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.616,10
23	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	03/2024	2.346.386,00	3.589.970,58	107.699,12	71.799,41	179.498,53	3.589.970,58	1.471.616,10
24	445	RUIZ BORDON, GRACIELA ZULEM	27-27598620-3	03/2024	670.080,77	1.025.223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	670.080,77
25	511	SAAVEDRA , LUIS MANUEL	20-32528130-9	03/2024	163.000,00	249.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
26	478	URRA FLORES, JOSE A.	20-93029199-5	03/2024	1.032.415,17	1.579.595,21	47.387,86	31.591,90	78.979,76	1.579.595,21	1.032.415,17

HABERES MARZO 2024	**36.364.890,00**	**55.638.281,71**	**844.979,80**	**563.319,85**	**1.408.299,65**	**28.165.992,91**	**32.007.610,62**
						0,05	**0,02**

CUOTA SINDICAL 5% **1.408.299,65**
CUOTA SOLIDARIDAD 2% **640.152,21**

2.048.451,86

DOS SANTOS E HIJOS S.R.L

NOTA DE CREDIT
Sindicato de Petróleo y

F001 - Nº Vo

Banco del

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
09/04/24 10:20:22

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALE

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-5629368

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Si
ndical
Ref: 0108488
Mod: 54, Trn: 404, Rel:4

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2024	
Total a pagar:	1.408.299,65	

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 1408299.65

UN MILLON CUATRO CIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEV
CINCO CENTAVOS.

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 8 4 8 8 1 4 0 8 2 9 9 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 108488

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:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2024	
Total a pagar:	1.408.299,65	

UN MILLON CUATRO CIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y
CINCO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

HABERES MARZO 2024
PERS COM RIV

6/4/2024

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CONTRIB EXTRAORDINARIAS

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONT EXTRAORD 1	CONT EXTRAORD 3
1	395	AYALA MIRANDA, DANIEL MARIO	20-92344296-1	03/2024	1.617.988,64	50.000,00	44.268,00
2	460	BASIN, JAVIER EDUARDO	20-17036898-4	03/2024	1.809.830,88	50.000,00	44.268,00
3	399	BATALLAN, JOSE LUIS	20-14470381-3	03/2024	1.223.235,44	50.000,00	44.268,00
4	519	BENITEZ , GUSTAVO ANDRES	20-33769670-9	03/2024	830.604,51	50.000,00	44.268,00
5	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	03/2024	1.615.373,03	50.000,00	44.268,00
6	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	03/2024	2.022.059,92	50.000,00	44.268,00
7	357	CARRIZO, NESTOR AMARO	20-17128913-1	03/2024	1.194.809,94	50.000,00	44.268,00
8	524	CASTAÑON, ERIC GABRIEL	20-41700748-3	03/2024	1.489.255,66	50.000,00	44.268,00
9	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	03/2024	1.712.024,22	50.000,00	44.268,00
10	518	DE LARA, CARLOS ALBERTO	20-29097096-3	03/2024	1.991.584,82	50.000,00	44.268,00
11	541	DELCORO , GUILLERMO JOSE	20-36515630-2	03/2024	1.538.730,03	50.000,00	44.268,00
12	358	FORCIATTI, CARLOS ALBERTO	20-17622826-2	03/2024	981.702,46	50.000,00	44.268,00
13	525	GOHRINGER, JONATAN CARLOS D	20-40339135-3	03/2024	1.361.068,87	50.000,00	44.268,00
14	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	03/2024	1.224.359,70	50.000,00	44.268,00
15	530	GONZALEZ , MAURICIO FERMIN	20-29746564-4	03/2024	1.177.331,06	50.000,00	44.268,00
16	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE LUIS	24-31467874-1	03/2024	1.891.968,45	50.000,00	44.268,00
17	430	MUÑOZ, CLAUDIA FABIANA	27-20935214-7	03/2024	695.982,33	50.000,00	44.268,00
18	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	03/2024	1.504.014,05	50.000,00	44.268,00
19	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	03/2024	1.181.392,92	50.000,00	44.268,00
20	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	03/2024	1.140.618,15	50.000,00	44.268,00
21	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	03/2024	2.009.630,25	50.000,00	44.268,00
22	546	RIVERO, JONATAN EZEQUIEL	20-32954627-7	03/2024	1.939.442,73	50.000,00	44.268,00
23	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	03/2024	2.346.386,00	50.000,00	44.268,00
24	445	RUIZ BORDON, GRACIELA ZULEMA	27-27598620-3	03/2024	670.080,77	50.000,00	44.268,00
25	511	SAAVEDRA , LUIS MANUEL	20-32528130-9	03/2024	163.000,00	50.000,00	44.268,00
26	478	URRA FLORES, JOSE A.	20-93029199-5	03/2024	1.032.415,17	50.000,00	44.268,00

TOTAL MARZO 2024 **1.300.000,00** **1.150.968,00**

ACTA ACUERDO 16/01/2024 X 44.268 CUOTA 3 DE 3 **2.450.968,00**

ACTA ACUERDO 21/02/2024 X 50.000 CUOTA 2 DE 2

DOS SANTOS E HIJOS S.R.L

NOTA DE CREDITO pa
Sindicato de Petróleo y Gas

F001 - Nº Volant

Banco del Chul

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
09/04/24 10:20:22

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0108489
Mod: 54, Trn: 404, Rel:4

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2024	
Total a pagar:	640.152,21	

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 640152.21

SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON VEINTIUN CEN

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

12191000001084890640152212

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108489

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:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2024	
Total a pagar:	640.152,21	

SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON VEINTIUN CENTAVOS.

12191000001084890640152212404111

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CREDI
Sindicato de Petróleo

F001 - Nº V

Banco de

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
09/04/24 10:20:22

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICAI

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-562936

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0108490
Mod: 54, Trn: 404, Rel:4

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2024	
Total a pagar:	2.450.968,00	

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 2450968.00

DOS MILLONES CUATRO CIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESI
CERO CENTAVOS.

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

*12191000000108490245096 8

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDI
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 108490

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:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2024	
Total a pagar:	2.450.968,00	

DOS MILLONES CUATRO CIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON
CERO CENTAVOS.

12191000000108490245096800240411 0

versión 1.0

Para el Banco

HABERES MARZO 2024
PERS COM RIV

5/4/2024

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CUOTA MUTUAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	TOT HAB MAS AJUSTES NR	SINDICATO	SIND ADIC	MUTUAL CHUBUT
14	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	03/2024	1.224.359,70	1.873.270,34	56.198,11	37.465,41	18.732,70

TOTAL A DEPOSITAR	18.732,70

DOS SANTOS E HIJOS S.R.I

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	4714905
Fecha de Alta	08/04/2024
Fecha de Ejecución	08/04/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830029401002070890025
Destinatario	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Concepto	Varios
Información Adicional	MUTUAL SIND PETROL CHUBUT
Importe	$ 18.732,70
Identificador único	04000010320240408025486 45
Estado	Aceptada
Firmantes	DOS SANTOS RICARDO ANIBAL

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

08/04/2024 12:06:49 Hs.

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: DOS SANTOS E HIJOS SRL DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-60882800-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00048687**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2 **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** **RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 11		**550.000,00** **486.948,00** **261.679,30**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.298.627,30**

Son: Un Mill Doscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Veintisiete pesos Con Treinta Centavos.

85102020004868730608828008240324050500012986273021

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: DOS SANTOS E HIJOS SRL DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-60882800-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00048687**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **9**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2 **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** **RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 11		**550.000,00** **486.948,00** **261.679,30**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.298.627,30**

Son: Un Mill Doscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Veintisiete pesos Con Treinta Centavos.

85102020004868730608828008240324050500012986273021

Talon para el Banco

Do Santos e hijos s.r.l.

CARGAS LIQUIDAS Y SOLIDAS
CARRETONES - SEMIRREMOLQUES
MOVIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS
LAVADERO DE CAÑOS
INSPECCION NO DESTRUCTIVA

Calle E. Corcoy 122 - Bº Industrial - Tel. 4480252 - 4480798 - Fax 0297-4480322- C.C. 20 - 9000 Comodoro Rivadavia - Chubut
Guido Spano s/Nº - Tel. 4974288 - Las Heras - Santa Cruz
E-mail: dossantos_cdocumentario@uolsinectis.com.ar
www.dossantosehijos.com

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONTRIB EXTRAORD	CONTRIB EXTRAORD
1	265	GRAZIANI, WALTER EDUARDO	20-18512762-2	03/2024	1.341.414,05	50.000,00	44.268,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	03/2024	1.441.266,61	50.000,00	44.268,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	03/2024	1.239.143,49	50.000,00	44.268,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	03/2024	1.324.575,67	50.000,00	44.268,00
5	246	POZO, GABRIEL	20-25138136-5	03/2024	1.146.792,95	50.000,00	44.268,00
6	251	REALES, HUGO ALBERTO	20-22247259-9	03/2024	1.158.364,26	50.000,00	44.268,00
7	143	RIOS, ESTEFANY GIOVANNA	27-38802121-2	03/2024	678.787,96	50.000,00	44.268,00
8	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	03/2024	944.215,89	50.000,00	44.268,00
9	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	03/2024	1.410.799,17	50.000,00	44.268,00
10	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	03/2024	1.113.769,34	50.000,00	44.268,00
11	257	VELASQUEZ VELASQUEZ, RUBEN P.	20-18763284-7	03/2024	1.284.835,42	50.000,00	44.268,00

TOTAL MARZO 2024	**13.083.964,81**	**550.000,00**	**486.948,00**
ACTA ACUERDO 16/01/2024 X 44.268 CUOTA 3 DE 3			**1.036.948,00**
ACTA ACUERDO 21/02/2024 X 50.000 CUOTA 2 DE 2			

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	4714456
Fecha de Alta	08/04/2024
Fecha de Ejecución	08/04/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Destinatario	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Concepto	Varios
Información Adicional	CONT SOLIDARIA JERARQUICOS
Importe	$ 1.298.627,30
Identificador único	04000010320240408025482 86
Estado	Aceptada
Firmantes	DOS SANTOS RICARDO ANIBAL

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

08/04/2024 12:06:42 Hs.

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° 2-00048684 Periodo: 032024

EMPLEADOR: DOS SANTOS E HIJOS SRL
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122
LOCALIDAD:
CUIT: 30-60882800-8

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	9

Efectivo $	Total de Remuneraciones	$ 16.287.798,29
Cheque N° Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 651.511,93
c/Banco	Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $	Total	$ 651.511,93

Vencimiento: 15/04/2024

Son: Seiscientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Once pesos Con Noventa y Tres Centavos.

8526102000486843060882800824032405050000651511933 7

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° 2-00048684 Periodo: 032024

EMPLEADOR: DOS SANTOS E HIJOS SRL
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122
LOCALIDAD:
CUIT: 30-60882800-8

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	9

Efectivo $	Total de Remuneraciones	$ 16.287.798,29
Cheque N° Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 651.511,93
c/Banco	Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $	Total	$ 651.511,93

Vencimiento: 15/04/2024

Son: Seiscientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Once pesos Con Noventa y Tres Centavos.

8526102000486843060882800824032405050000651511933 7

Talon para Banco

Do Santos e hijos s.r.l.

CARGAS LIQUIDAS Y SOLIDAS
CARRETONES - SEMIRREMOLQUES
MOVIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS
LAVADERO DE CAÑOS
INSPECCION NO DESTRUCTIVA

Calle E. Corcoy 122 - Bº Industrial - Tel. 4480252 - 4480798 - Fax 0297-4480322- C.C. 20 - 9000 Comodoro Rivadavia - Chubut
Guido Spano s/Nº - Tel. 4974288 - Las Heras - Santa Cruz
E-mail: dossantos_cdocumentario@uolsinectis.com.ar
www.dossantosehijos.com

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	TOT HAB MAS AJUSTES NR	SIND JERAR	SOLID JERAR	MUTUAL JERARQ
1	265	GRAZIANI, WALTER EDUARDO	20-18512762-2	03/2024	1.341.414,05	2.052.363,50	82.094,54	26.828,28	0,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	03/2024	1.441.266,61	2.205.137,91	88.205,52	28.825,33	0,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	03/2024	1.239.143,49	1.895.889,54	75.835,58	24.782,87	0,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	03/2024	1.324.575,67	2.026.600,78	0,00	26.491,51	0,00
5	246	POZO, GABRIEL	20-25138136-5	03/2024	1.146.792,95	1.754.593,21	70.183,73	22.935,86	0,00
6	251	REALES, HUGO ALBERTO	20-22247259-9	03/2024	1.158.364,26	1.772.297,32	70.891,89	23.167,29	0,00
7	143	RIOS, ESTEFANY GIOVANNA	27-38802121-2	03/2024	678.787,96	1.038.545,58	41.541,82	13.575,76	0,00
8	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	03/2024	944.215,89	1.444.650,31	57.786,01	18.884,32	0,00
9	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	03/2024	1.410.799,17	2.158.522,73	86.340,91	28.215,98	0,00
10	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	03/2024	1.113.769,34	1.704.067,09	0,00	22.275,39	0,00
11	257	VELASQUEZ VELASQUEZ, RUBEN I	20-18763284-7	03/2024	1.284.835,42	1.965.798,19	78.631,93	25.696,71	0,00
		TOTAL MARZO 2024			**13.083.964,81**	**20.018.466,16**	**651.511,93**	**261.679,30**	**0,00**

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	4713707
Fecha de Alta	08/04/2024
Fecha de Ejecución	08/04/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Destinatario	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Concepto	Varios
Información Adicional	CUOTA SINDICAL JERARQUICO
Importe	$ 651.511,93
Identificador único	04000010320240408025477 39
Estado	Aceptada
Firmantes	DOS SANTOS RICARDO ANIBAL

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

08/04/2024 12:06:31 Hs.

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGÍAS RENOVABLES (SIPGER)

Certificamos por medio del presente, que la Empresa: ***DOS SANTOS E HIJOS SRL, CUIT 30- 60882800-8*****,** con domicilio en Enrique Corcoy Nro 122, Ciudad de Comodoro Rivadavia, mantiene regularizada su situación como empresa por todo concepto, en el período **MARZO 2024**, no presentando deudas ante esta Organización. Se extiende el presente certificado a pedido de la parte interesada para ser presentado ante quien corresponda, en Santa Cruz, a los 15 días del mes de Abril del año 2024.-



HABERES MARZO 2024
PERS LAS HERAS

5/4/2024

SINDICATO PETROLERO DE SANTA CRUZ
CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	TOT HAB MAS AJUSTES NR	SINDICATO	SIND ADIC
1	136	ALARCON, ARIEL ANTONIO	20-28788560-2	03/2024	552.769,50	845.737,34	33.829,49	11.055,39
2	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MARCE	23-93049750-9	03/2024	735.153,25	1.124.784,47	44.991,38	14.703,07
3	275	AVILES VILLARROEL, RICHARD A.	20-93861418-1	03/2024	720.983,09	1.103.104,13	44.124,17	14.419,66
4	117	BARRERA, NESTOR FABIAN	20-31985962-5	03/2024	668.212,69	1.022.365,42	40.894,62	13.364,25
5	241	BEIPREGONE, LUIS ALBERTO	20-22692972-0	03/2024	1.116.105,61	1.707.641,58	68.305,66	22.322,11
6	108	BORDON, PAULO CESAR	20-30856009-1	03/2024	688.600,56	1.053.558,86	42.142,35	13.772,01
7	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD ED	23-94183365-9	03/2024	688.600,52	1.053.558,80	42.142,35	13.772,01
8	142	BURGOS, MAXIMILIANO ALEXANDE	20-40908140-2	03/2024	512.905,30	784.745,11	31.389,80	10.258,11
9	527	CARBALLO , RICARDO DANIEL	27-38317002-3	03/2024	1.630.643,19	2.494.884,08	0,00	29.432,32
10	127	CARDOSO, JUAN CARLOS	20-32885006-1	03/2024	731.968,65	1.119.912,03	44.796,48	14.639,37
11	133	CASTRO, MARIO SEBASTIAN	20-37203523-5	03/2024	589.794,49	902.385,57	36.095,42	11.795,89
12	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	03/2024	512.905,32	784.745,14	31.389,81	10.258,11
13	137	CORTES , CARLOS ENRIQUE	20-25119650-9	03/2024	532.668,79	814.983,25	32.599,33	10.653,38
14	284	DOS SANTOS, ALBERTO EDUARDO	20-26416012-0	03/2024	778.342,17	1.190.863,52	0,00	15.566,84
15	126	GARAY , FABIAN ULISES	20-27736946-0	03/2024	764.759,08	1.170.081,39	46.803,26	15.295,18
16	132	GOMEZ , JUSTO ANTONIO	20-22779436-5	03/2024	927.665,26	1.419.327,85	56.773,11	18.553,31
17	131	LOPEZ, JUAN FRANSISCO	20-27266421-9	03/2024	590.200,29	903.006,44	36.120,26	11.804,01
18	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	03/2024	910.890,43	1.393.662,36	55.746,49	18.217,81
19	122	MENDEZ, BRUNO	20-35172823-0	03/2024	629.776,26	963.557,68	38.542,31	12.595,53
20	255	OVANDO CARE, HECTOR DANIEL	20-92973498-0	03/2024	1.115.464,27	1.706.660,33	68.266,41	22.309,29
21	290	PERALTA, NESTOR EDUARDO	20-31007080-8	03/2024	694.846,45	1.063.115,07	42.524,60	13.896,93
22	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	03/2024	1.979.984,37	3.029.376,09	0,00	29.432,32
23	100	RODRIGUEZ, JOSE LUIS	20-26155653-8	03/2024	638.958,91	977.607,13	39.104,29	12.779,18
24	130	ROGGER, ESTER	27-17040094-7	03/2024	640.241,80	979.569,95	39.182,80	12.804,84
25	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	03/2024	512.905,30	784.745,11	31.389,80	10.258,11
26	103	SILBA, RAFAEL RUBEN	20-26155678-3	03/2024	928.904,02	1.421.223,15	56.848,93	18.578,08
27	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	03/2024	870.833,38	1.332.375,07	0,00	17.416,67
28	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	03/2024	960.327,01	1.469.300,33	0,00	19.206,54
29	523	VERA , DARIO	20-22957383-8	03/2024	1.948.925,06	2.981.855,34	119.274,21	29.432,32
30	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	03/2024	682.354,58	1.044.002,51	41.760,10	13.647,09

HABERES MARZO 24		**25.256.689,60**	**38.642.735,10**	**1.165.037,43**	**482.239,71**
CUOTA SINDICAL 4%	**1.165.037,43**				
CONTRIBUCION 2%	**482.239,71**				
	1.647.277,14				

DOS SANTOS E HIJOS S.R.I

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° 2-00019286 Periodo: 032024

EMPLEADOR: DOS SANTOS E HIJOS SRL CUIT: 30-60882800-8
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122, B°INDUS
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	25

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 29.125.936,01
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.165.037,44
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.165.037,44

Vencimiento	15/04/2024

Son: Un Milln Ciento Sesenta y Cinco Mil Treinta y Siete pesos Con Cuarenta y Cuatro 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° 2-00019286 Periodo: 032024

EMPLEADOR: DOS SANTOS E HIJOS SRL CUIT: 30-60882800-8
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122, B°INDUS
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	25

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 29.125.936,01
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.165.037,44
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.165.037,44

Vencimiento	15/04/2024

Son: Un Milln Ciento Sesenta y Cinco Mil Treinta y Siete pesos Con Cuarenta y Cuatro 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: DOS SANTOS E HIJOS SRL DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122, B°INDUS LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-60882800-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00019289**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **25**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (2 DE 2) **ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 27		**1.500.000,00** **482.239,71**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.982.239,71**

Son: Un Milln Novecientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Nueve pesos Con Setenta 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: DOS SANTOS E HIJOS SRL DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122, B°INDUS LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-60882800-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00019289**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **25**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (2 DE 2) **ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\%** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 27		**1.500.000,00** **482.239,71**
Cheque☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.982.239,71**

Son: Un Milln Novecientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Nueve pesos Con Setenta y Un Centavos.

Talón Duplicado

HABERES MARZO 2024
PERS LAS HERAS

5/4/2024

SINDICATO PETROLERO DE SANTA CRUZ
CONTRIB EXTRAORDINARIAS

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONT EXTRAORD 1	CONT EXTRAORD 3
1	136	ALARCON, ARIEL ANTONIO	20-28788560-2	03/2024	552.769,50	50.000,00	44.268,00
2	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MARCE	23-93049750-9	03/2024	735.153,25	50.000,00	44.268,00
3	275	AVILES VILLARROEL, RICHARD A.	20-93861418-1	03/2024	720.983,09	50.000,00	44.268,00
4	117	BARRERA, NESTOR FABIAN	20-31985962-5	03/2024	668.212,69	50.000,00	44.268,00
5	241	BEIPREGONE, LUIS ALBERTO	20-22692972-0	03/2024	1.116.105,61	50.000,00	44.268,00
6	108	BORDON, PAULO CESAR	20-30856009-1	03/2024	688.600,56	50.000,00	44.268,00
7	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD ED	23-94183365-9	03/2024	688.600,52	50.000,00	44.268,00
8	142	BURGOS, MAXIMILIANO ALEXANDE	20-40908140-2	03/2024	512.905,30	50.000,00	44.268,00
9	527	CARBALLO , RICARDO DANIEL	27-38317002-3	03/2024	1.630.643,19	50.000,00	44.268,00
10	127	CARDOSO, JUAN CARLOS	20-32885006-1	03/2024	731.968,65	50.000,00	44.268,00
11	133	CASTRO, MARIO SEBASTIAN	20-37203523-5	03/2024	589.794,49	50.000,00	44.268,00
12	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	03/2024	512.905,32	50.000,00	44.268,00
13	137	CORTES , CARLOS ENRIQUE	20-25119650-9	03/2024	532.668,79	50.000,00	44.268,00
14	284	DOS SANTOS, ALBERTO EDUARDO	20-26416012-0	03/2024	778.342,17	50.000,00	44.268,00
15	126	GARAY , FABIAN ULISES	20-27736946-0	03/2024	764.759,08	50.000,00	44.268,00
16	132	GOMEZ , JUSTO ANTONIO	20-22779436-5	03/2024	927.665,26	50.000,00	44.268,00
17	131	LOPEZ, JUAN FRANSISCO	20-27266421-9	03/2024	590.200,29	50.000,00	44.268,00
18	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	03/2024	910.890,43	50.000,00	44.268,00
19	122	MENDEZ, BRUNO	20-35172823-0	03/2024	629.776,26	50.000,00	44.268,00
20	255	OVANDO CARE, HECTOR DANIEL	20-92973498-0	03/2024	1.115.464,27	50.000,00	44.268,00
21	290	PERALTA, NESTOR EDUARDO	20-31007080-8	03/2024	694.846,45	50.000,00	44.268,00
22	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	03/2024	1.979.984,37	50.000,00	44.268,00
23	100	RODRIGUEZ, JOSE LUIS	20-26155653-8	03/2024	638.958,91	50.000,00	44.268,00
24	130	ROGGER, ESTER	27-17040094-7	03/2024	640.241,80	50.000,00	44.268,00
25	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	03/2024	512.905,30	50.000,00	44.268,00
26	103	SILBA, RAFAEL RUBEN	20-26155678-3	03/2024	928.904,02	50.000,00	44.268,00
27	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	03/2024	870.833,38	50.000,00	44.268,00
28	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	03/2024	960.327,01	50.000,00	44.268,00
29	523	VERA , DARIO	20-22957383-8	03/2024	1.948.925,06	50.000,00	44.268,00
30	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	03/2024	682.354,58	50.000,00	44.268,00

TOTAL MARZO 2024 **1.500.000,00** **1.328.040,00**

ACTA ACUERDO 16/01/2024 X 44.268 CUOTA 3 DE 3 **2.828.040,00**

ACTA ACUERDO 21/02/2024 X 50.000 CUOTA 2 DE 2

DOS SANTOS E HIJOS S.R.I

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: DOS SANTOS E HIJOS SRL			CUIT: 30-60882800-8
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122, B°INDUS			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2024**		BOLETA N°: **2-00002573**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **21**		VENCIMIENTO: **11/04/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (3 DE 3)			**1.328.040,00**
Cheque☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.328.040,00**

Son: Un Milln Trescientos Veintiocho Mil Cuarenta 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: DOS SANTOS E HIJOS SRL			CUIT: 30-60882800-8
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122, B°INDUS			COD.POS.: -
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2024**		BOLETA N°: **2-00002573**
TOTAL REPRESENTADOS: **30**	TOTAL AFILIADOS: **21**		VENCIMIENTO: **11/04/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (3 DE 3)			**1.328.040,00**
Cheque☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.328.040,00**

Son: Un Milln Trescientos Veintiocho Mil Cuarenta pesos.

Talón Duplicado

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. N° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00002572 Periodo: 032024

EMPLEADOR: DOS SANTOS E HIJOS SRL — CUIT: 30-60882800-8
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122, B°INDUS
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	21

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	11/04/2024
Total de Remuneraciones	$ 24.141.095,46
Aporte Empleador % 1,50	$ 362.116,43
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 362.116,43

Son: Trescientos Sesenta y Dos Mil Ciento Dieciseis pesos Con Cuarenta y Tres Centavos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. ° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00002572 Periodo: 032024

EMPLEADOR: DOS SANTOS E HIJOS SRL — CUIT: 30-60882800-8
DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122, B°INDUS
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	21

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	11/04/2024
Total de Remuneraciones	$ 24.141.095,46
Aporte Empleador % 1,50	$ 362.116,43
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 362.116,43

Son: Trescientos Sesenta y Dos Mil Ciento Dieciseis pesos Con Cuarenta y Tres Centavos.

Talón Duplicado

HABERES MARZO 2024

PERS LAS HERAS

5/4/2024

SINDICATO PETROLERO DE SANTA CRUZ

CUOTA MUTUAL12 DE SETIEMBRE

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	TOT HAB MAS AJUSTES NR	MUT SIND PET CTA CRUZ
1	136	ALARCON, ARIEL ANTONIO	20-28788560-2	03/2024	552.769,50	845.737,34	12.686,06
2	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MARCE	23-93049750-9	03/2024	735.153,25	1.124.784,47	16.871,77
3	275	AVILES VILLARROEL, RICHARD A.	20-93861418-1	03/2024	720.983,09	1.103.104,13	16.546,56
4	117	BARRERA, NESTOR FABIAN	20-31985962-5	03/2024	668.212,69	1.022.365,42	15.335,48
5	241	BEIPREGONE, LUIS ALBERTO	20-22692972-0	03/2024	1.116.105,61	1.707.641,58	0,00
6	108	BORDON, PAULO CESAR	20-30856009-1	03/2024	688.600,56	1.053.558,86	15.803,38
7	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDI	23-94183365-9	03/2024	688.600,52	1.053.558,80	15.803,38
8	142	BURGOS, MAXIMILIANO ALEXANDE	20-40908140-2	03/2024	512.905,30	784.745,11	11.771,18
9	527	CARBALLO , RICARDO DANIEL	27-38317002-3	03/2024	1.630.643,19	2.494.884,08	0,00
10	127	CARDOSO, JUAN CARLOS	20-32885006-1	03/2024	731.968,65	1.119.912,03	16.798,68
11	133	CASTRO, MARIO SEBASTIAN	20-37203523-5	03/2024	589.794,49	902.385,57	13.535,78
12	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	03/2024	512.905,32	784.745,14	11.771,18
13	137	CORTES , CARLOS ENRIQUE	20-25119650-9	03/2024	532.668,79	814.983,25	12.224,75
14	284	DOS SANTOS, ALBERTO EDUARDO	20-26416012-0	03/2024	778.342,17	1.190.863,52	0,00
15	126	GARAY , FABIAN ULISES	20-27736946-0	03/2024	764.759,08	1.170.081,39	0,00
16	132	GOMEZ , JUSTO ANTONIO	20-22779436-5	03/2024	927.665,26	1.419.327,85	21.289,92
17	131	LOPEZ, JUAN FRANSISCO	20-27266421-9	03/2024	590.200,29	903.006,44	13.545,10
18	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	03/2024	910.890,43	1.393.662,36	20.904,94
19	122	MENDEZ, BRUNO	20-35172823-0	03/2024	629.776,26	963.557,68	14.453,37
20	255	OVANDO CARE, HECTOR DANIEL	20-92973498-0	03/2024	1.115.464,27	1.706.660,33	25.599,90
21	290	PERALTA, NESTOR EDUARDO	20-31007080-8	03/2024	694.846,45	1.063.115,07	0,00
22	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	03/2024	1.979.984,37	3.029.376,09	0,00
23	100	RODRIGUEZ, JOSE LUIS	20-26155653-8	03/2024	638.958,91	977.607,13	14.664,11
24	130	ROGGER, ESTER	27-17040094-7	03/2024	640.241,80	979.569,95	14.693,55
25	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	03/2024	512.905,30	784.745,11	11.771,18
26	103	SILBA, RAFAEL RUBEN	20-26155678-3	03/2024	928.904,02	1.421.223,15	21.318,35
27	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	03/2024	870.833,38	1.332.375,07	0,00
28	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	03/2024	960.327,01	1.469.300,33	0,00
29	523	VERA , DARIO	20-22957383-8	03/2024	1.948.925,06	2.981.855,34	44.727,83
30	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	03/2024	682.354,58	1.044.002,51	0,00

TOTAL MARZO 2024 362.116,45

DOS SANTOS E HIJOS S.R.I