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

RAZON SOCIAL:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	PICO TRUNCADO	PROVINCIA:	SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2024**	BOLETA N°:	**2-00019973**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **20**	VENCIMIENTO:	**15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 21			**658.421,35**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 658.421,35**

Son: Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiun pesos Con Treinta y Cinco 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:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	PICO TRUNCADO	PROVINCIA:	SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2024**	BOLETA N°:	**2-00019973**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **20**	VENCIMIENTO:	**15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 21			**658.421,35**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 658.421,35**

Son: Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiun pesos Con Treinta y Cinco 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**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00019972 Periodo: 042024

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD: PICO TRUNCADO

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/05/2024
04	2024	20		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 27.144.775,49
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.085.791,02
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 1.085.791,02

Son: Un Milln Ochenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Un pesos Con Dos 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° 2-00019972 Periodo: 042024

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD: PICO TRUNCADO

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/05/2024
04	2024	20		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 27.144.775,49
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.085.791,02
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 1.085.791,02

Son: Un Milln Ochenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Un pesos Con Dos Centavos.

Talón Duplicado

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	1.754.400,18	SI	70.176,01	35.088,00	74.000,00	26.316,00
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	1.292.709,06	SI	51.708,36	25.854,18	74.000,00	19.390,64
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	1.095.542,10	SI	43.821,68	21.910,84	74.000,00	16.433,13
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	1.398.499,82	SI	55.939,99	27.970,00	74.000,00	20.977,50
20-26520659-0	HENRIQUEZ, OSCAR DANIEL	1.321.050,34	NO	0,00	26.421,01	74.000,00	19.815,76
20-26892840-6	PAEZ, CRISTIAN ADRIAN	1.150.488,75	SI	46.019,55	23.009,78	74.000,00	17.257,33
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	-	SI	0,00	37.496,78	74.000,00	0,00
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	1.558.215,18	SI	62.328,61	31.164,30	74.000,00	23.373,23
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	1.388.665,28	SI	55.546,61	27.773,31	74.000,00	20.829,98
20-32086612-0	VERA, RICARDO SEBASTIAN	1.852.222,97	SI	74.088,92	37.044,46	74.000,00	27.783,34
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	1.466.962,48	SI	58.678,50	29.339,25	74.000,00	22.004,44
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	1.571.885,15	SI	62.875,41	31.437,70	74.000,00	23.578,28
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	1.559.676,96	SI	62.387,08	31.193,54	74.000,00	23.395,15
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	1.629.101,67	SI	65.164,07	32.582,03	74.000,00	24.436,53
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	1.474.945,70	NO	0,00	29.498,91	74.000,00	22.124,19
20-38804970-8	ENDARA, MARIANO ADRIAN	1.343.579,10	SI	53.743,16	26.871,58	74.000,00	0,00
20-39882828-4	CEJAS, DAVID ELIAS	1.305.936,93	SI	52.237,48	26.118,74	74.000,00	19.589,05
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	1.876.250,62	SI	75.050,02	37.496,78	74.000,00	28.143,76
20-43158340-3	QUENTI, ERIC VICTOR	1.106.868,85	NO	0,00	22.137,38	74.000,00	0,00
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	1.106.098,01	SI	44.243,92	22.121,96	74.000,00	16.591,47
20-96265833-5	PAREDES, EDGAR RAFAEL	1.285.797,36	SI	51.431,89	25.715,95	74.000,00	19.286,96
23-44955172-9	MELIN, LEONEL MARIO	1.477.069,91	SI	59.082,80	29.541,40	74.000,00	22.156,05
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	1.031.673,96	SI	41.266,96	20.633,48	74.000,00	15.475,11

1.874.838,91 37496,7782

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	8415274
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 658.421,35
Fecha de Alta	13/05/2024 12:34:16
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	12327367

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

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 hs. hábiles.
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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

13/05/2024 12:35:56 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	8415275
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 1.085.791,02
Fecha de Alta	13/05/2024 12:34:16
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	12324459

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

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 hs. hábiles.
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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

13/05/2024 12:38:22 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:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	9120
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	SANTA CRUZ

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049554**
TOTAL REPRESENTADOS: **33**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**2.442.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10	**1.150.108,42**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.592.108,42**

Son: Tres Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Ciento Ocho pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.

85102020004955430710229224240424060900035921084284

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:	MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.	CUIT:	30-71022922-4
DIRECCION:	SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A	COD.POS.:	9120
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	SANTA CRUZ

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049554**
TOTAL REPRESENTADOS: **33**	TOTAL AFILIADOS: **32**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**2.442.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 23 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10	**1.150.108,42**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.592.108,42**

Son: Tres Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Ciento Ocho pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.

85102020004955430710229224240424060900035921084284

Talon para el Banco

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° 2-00049553 Periodo: 042024

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 77.769.395,34
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.110.775,81
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.110.775,81

Vencimiento	15/05/2024

Son: Tres Millones Ciento Diez Mil Setecientos Setenta y Cinco pesos Con Ochenta y Un Centavos.



85261020004955330710229224240424060900031107758142

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° 2-00049553 Periodo: 042024

EMPLEADOR: MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L. CUIT: 30-71022922-4
DIRECCION: SANTIAGO DEL ESTERO 48 M:3 A
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	32

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 77.769.395,34
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.110.775,81
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.110.775,81

Vencimiento	15/05/2024

Son: Tres Millones Ciento Diez Mil Setecientos Setenta y Cinco pesos Con Ochenta y Un Centavos.



85261020004955330710229224240424060900031107758142

Talon para Banco

				Contribucion Patronal		Monto Retenido		
N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REMUNERATIVO	Cta. Socio Cultural	RESOL-2023-2346 /	Cta. Sindical	Cta Mutual	Altas y Bajas
311	ABAD BALVERDI BRIAN	20-39882991-4	2.272.126,45	37.496,78	74.000,00	90.885,06		
614	ALONSO, JULIO RODRIGUEZ	20-26922923-4	2.734.619,05	37.496,78	74.000,00	109.384,76		
686	BLANC, JAVIER AGUSTIN	20-25343679-5	3.271.061,57	37.496,78	74.000,00	130.842,46		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	2.583.321,62	37.496,78	74.000,00	103.332,86		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	2.995.731,75	37.496,78	74.000,00	119.829,27		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	4.382.597,38	37.496,78	74.000,00	175.303,90		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	1.773.582,06	35.471,64	74.000,00	70.943,28		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	2.130.723,17	37.496,78	74.000,00	85.228,93		
704	CORTES, ENZO RODRIGO	20-39883093-9	1.707.279,40	34.145,59	74.000,00	68.291,18		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	2.621.727,93	37.496,78	74.000,00	104.869,12		
612	DELGADILLO, LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9	621.862,41	12.437,25	74.000,00	24.874,50		
291	GARCIA QUIROGA, JORGE EDUARDO	20-94201044-4	3.357.028,56	37.496,78	74.000,00	134.281,14		
694	GOMEZ FEDERICO MATIAS	20-33474915-1	1.931.831,64	37.496,78	74.000,00	77.273,27		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	2.043.314,03	37.496,78	74.000,00	81.732,56		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	1.379.991,05	27.599,82	74.000,00	55.199,64		
711	LOPEZ, HILDA ALEJANDRA	27-37764468-4	1.374.526,23	27.490,52	74.000,00	54.981,05		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	3.079.384,57	37.496,78	74.000,00	123.175,38		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	3.691.266,39	37.496,78	74.000,00	147.650,66		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	2.083.880,81	37.496,78	74.000,00	83.355,23		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	3.284.024,22	37.496,78	74.000,00	131.360,97		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	1.488.767,52	29.775,35	74.000,00	59.550,70		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	1.998.151,70	37.496,78	74.000,00	79.926,07		
676	OLIVARES, CARLOS ALBERTO	20-18831096-7	3.526.094,54	37.496,78	74.000,00	141.043,78		
480	OYARZO HEBER SIMON	20-39883251-6	1.836.813,95	36.736,28	74.000,00	73.472,56		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	3.133.831,00	37.496,78	74.000,00	0,00		
710	QUINTANA, NATALIA PAOLA	27-28702765-1	1.374.526,23	27.490,52	74.000,00	54.981,05		
718	RAMIREZ, FEDERICO MIGUEL	20-34773566-4	2.460.792,43	37.496,78	74.000,00	98.431,70		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	4.030.102,02	37.496,78	74.000,00	161.204,08		
8	RODRIGUEZ, RAUL	20-23484073-9	1.393.999,73	27.879,99	74.000,00	55.759,99		
709	RODRIGUEZ, RICARDO DANIEL	20-29848337-9	3.153.298,16	37.496,78	74.000,00	126.131,93		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	2.711.395,59	37.496,78	74.000,00	108.455,82		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	1.432.777,73	28.655,55	74.000,00	57.311,11		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	3.042.795,45	37.496,78	74.000,00	121.711,82		

1874838,91 37496,7782

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8440644
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 3.592.108,42
Fecha de Alta	13/05/2024 14:25:34
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244111

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

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 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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

13/05/2024 14:25:34 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8441038
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 3.110.775,81
Fecha de Alta	13/05/2024 14:27:20
Fecha de Ejecución	13/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04244257

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

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 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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

13/05/2024 14:27:20 Hs.