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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00050307**
TOTAL REPRESENTADOS: **32**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250	**2.248.000,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**2.368.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13	**1.203.070,47**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 5.819.070,47**

Son: Cinco Millones Ochocientos Diecinueve Mil Setenta pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

85102020005030730710229224240524071200058190704700

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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00050307**
TOTAL REPRESENTADOS: **32**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250	**2.248.000,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**2.368.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13	**1.203.070,47**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 5.819.070,47**

Son: Cinco Millones Ochocientos Diecinueve Mil Setenta pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

85102020005030730710229224240524071200058190704700

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° 2-00050306 Periodo: 052024

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	Vencimiento	15/06/2024
05	2024	31		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 70.189.612,78
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.807.584,51
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 2.807.584,51

Son: Dos Millones Ochocientos Siete Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos Con Cincuenta y Un Centavos.

8526102000503063071022922424052407120002807584519 0

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° 2-00050306 Periodo: 052024

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	Vencimiento	15/06/2024
05	2024	31		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 70.189.612,78
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.807.584,51
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 2.807.584,51

Son: Dos Millones Ochocientos Siete Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos Con Cincuenta y Un Centavos.

8526102000503063071022922424052407120002807584519 0

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1568905
Cuenta Débito	CC en pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 5.819.070,47
Fecha de Alta	12/06/2024 13:37:00
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4046411

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 Argentina 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 acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1569193
Cuenta Débito	CC en pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 2.807.584,51
Fecha de Alta	12/06/2024 13:37:00
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Informacion Adicional	5-24
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4046412

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



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 Argentina 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 acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

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: **05-2024**	BOLETA N°:	**2-00020610**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **20**	VENCIMIENTO:	**15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 22			**610.064,37**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 610.064,37**

Son: Seiscientos Diez Mil Sesenta y Cuatro pesos Con Treinta y Siete 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: **05-2024**	BOLETA N°:	**2-00020610**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **20**	VENCIMIENTO:	**15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 22			**610.064,37**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 610.064,37**

Son: Seiscientos Diez Mil Sesenta y Cuatro pesos Con Treinta y Siete 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° 2-00020609 Periodo: 052024

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	15/06/2024
05	2024	20		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 24.545.043,53
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 981.801,74
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 981.801,74

Son: Novecientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Un pesos Con Setenta 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° 2-00020609 Periodo: 052024

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	15/06/2024
05	2024	20		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 24.545.043,53
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 981.801,74
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 981.801,74

Son: Novecientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Un pesos Con Setenta y Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	1569527
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	$ 610.064,37
Fecha de Alta	12/06/2024 13:37:01
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	5-24
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	13360659

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 acreitación 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.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	1569528
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	$ 981.801,74
Fecha de Alta	12/06/2024 13:37:01
Fecha de Ejecución	12/06/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	5-24
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	13307536

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 acreitación 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.

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

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar