SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00022545**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **20**	VENCIMIENTO: **10/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$47.898 POR UNICA VEZ	**1.053.756,00**
ART. 32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 21	**689.613,96**
	TOTAL **$ 1.743.369,96**

Son: Un Milln Setecientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Nueve pesos Con Noventa y Seis Centavos.

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
CONVENIO 784/21

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00022544 Periodo: 092024

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
09	2024	20

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 28.841.871,84
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.153.674,87
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.153.674,87

Vencimiento	10/10/2024

Son: Un Milln Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Cuatro pesos Con Ochenta y Siete Centavos.

CUIL	APELLIDO NOMBRE	SUELDO BRUTO	AFILIADO	APORTE SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA	MUTUAL
20-16067830-6	MALDONADO, MIGUEL ANGEL	1,744,456.30	SI	69,778.25	34,889.13	47,898.00	26,166.84
20-22957347-1	GONZALEZ, HERNAN PABLO	1,427,341.29	SI	57,093.65	28,546.83	47,898.00	21,410.12
20-24121600-5	FERNANDEZ, ANGEL ALEJANDRO	1,199,698.29	SI	47,987.93	23,993.97	47,898.00	17,995.47
20-24638031-8	TARQUI, GUILLERMO	1,549,483.94	SI	61,979.36	30,989.68	47,898.00	23,242.26
20-26520659-0	HENRIQUEZ, OSCAR DANIEL	1,482,077.39	NO	0.00	29,641.55	47,898.00	22,231.16
20-26892840-6	PAEZ, CRISTIAN ADRIAN	1,412,849.26	SI	56,513.97	28,256.99	47,898.00	21,192.74
20-28454693-9	FLORES, MARCELO LEOPOLDO	-	SI	0.00	51,344.78	47,898.00	0.00
20-29109383-4	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	1,998,964.36	SI	79,958.57	39,979.29	47,898.00	29,984.47
20-30252478-6	ARANCIBIA, ORESTE LUCAS	1,542,959.98	SI	61,718.40	30,859.20	47,898.00	23,144.40
20-32086612-0	VERA, RICARDO SEBASTIAN	1,494,522.32	SI	59,780.89	29,890.45	47,898.00	22,417.83
20-34869727-8	SOSA, LUIS ALBERTO	1,516,383.16	SI	60,655.33	30,327.66	47,898.00	22,745.75
20-34869740-5	RODRIGUEZ, HECTOR GABRIEL	1,971,839.25	SI	78,873.57	39,436.79	47,898.00	29,577.59
20-36328209-2	LAMBERTI, FRANCO ABEL	1,647,281.49	SI	65,891.26	32,945.63	47,898.00	24,709.22
20-36590194-6	VIDAL, WALTER JAVIER	1,423,890.82	SI	56,955.63	28,477.82	47,898.00	21,358.36
20-36903204-7	JARA, JAVIER ALEXIS	1,589,510.13	NO	0.00	31,790.20	47,898.00	23,842.65
20-38804970-8	ENDARA, MARIANO ADRIAN	1,648,555.10	SI	65,942.20	32,971.10	47,898.00	24,728.33
20-43158246-6	LLANOS, DANILO URIEL	1,721,151.98	SI	68,846.08	34,423.04	47,898.00	25,817.28
20-43158340-3	QUENTI, ERIC VICTOR	1,343,105.74	SI	53,724.23	26,862.11	47,898.00	20,146.59
20-95126907-8	LLAUCA COLIVORO, CARLOS ROGELIO	916,434.53	SI	36,657.38	18,328.69	47,898.00	13,746.52
20-96265833-5	PAREDES, EDGAR RAFAEL	1,606,272.53	SI	64,250.90	32,125.45	47,898.00	24,094.09
23-44955172-9	MELIN, LEONEL MARIO	1,499,213.82	SI	59,968.55	29,984.28	47,898.00	22,488.21
27-36709285-3	LOPEZ, DEBORAH JOHANA	1,177,467.68	SI	47,098.71	23,549.35	47,898.00	17,662.02
				1,153,674.87	689,613.96	1,053,756.00	
						1,743,369.96	

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	2323505
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	$ 1.743.369,96
Fecha de Alta	09/10/2024 13:31:15
Fecha de Ejecución	09/10/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	9-24 contrib
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	13350284

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

09/10/2024 13:32:09 Hs.

Comprobante de Transferencia Santander

Nro. de Solicitud	2323508
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	$ 1.153.674,87
Fecha de Alta	09/10/2024 13:31:15
Fecha de Ejecución	09/10/2024
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	9-24 cuota
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	13350293

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

09/10/2024 13:32:14 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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052671**
TOTAL REPRESENTADOS: **31**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00	**1.484.838,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13	**1.444.096,34**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.928.934,34**

Son: Dos Millones Novecientos Veintiocho Mil Novecientos Treinta y Cuatro pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.



85102020005267130710229224240924110800029289343463

Talon para el Depositante

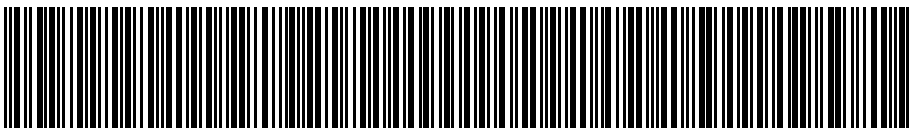
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052671**
TOTAL REPRESENTADOS: **31**	TOTAL AFILIADOS: **31**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00	**1.484.838,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 13	**1.444.096,34**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.928.934,34**

Son: Dos Millones Novecientos Veintiocho Mil Novecientos Treinta y Cuatro pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.



85102020005267130710229224240924110800029289343463

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° 2-00052670 Periodo: 092024

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
09	2024	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 86.283.574,41
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.451.342,98
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.451.342,98

Vencimiento	15/10/2024

Son: Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Dos pesos Con Noventa y Ocho Centavos.



8526102000526703071022922424092411080003451342980 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° 2-00052670 Periodo: 092024

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
09	2024	31

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 86.283.574,41
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.451.342,98
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.451.342,98

Vencimiento	15/10/2024

Son: Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Dos pesos Con Noventa y Ocho Centavos.



8526102000526703071022922424092411080003451342980 0

Talon para Banco

				Contribucion Patronal		Monto Retenido		
N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	REMUNERATIVO	RESOL-188-2024-APN-	ACTA 25/07/2024	Cta. Sindical	Cta Mutual	Altas y Bajas
311	ABAD BALVERDI BRIAN	20-39882991-4	2,921,622.09	51,344.78	47,898.00	116,864.88		
614	ALONSO, JULIO RODRIGUEZ	20-26922923-4	2,925,960.40	51,344.78	47,898.00	117,038.42		
686	BLANC, JAVIER AGUSTIN	20-25343679-5	3,959,423.93	51,344.78	47,898.00	158,376.96		
535	BURGOS, FELIX WALTER	20-17185188-3	2,885,719.07	51,344.78	47,898.00	115,428.76		
54	CABRERA, MARCOS ESTEBAN	23-22632019-9	3,025,338.45	51,344.78	47,898.00	121,013.54		
188	CALANI COLQUE, ROMMEL	20-95305519-9	4,160,244.00	51,344.78	47,898.00	166,409.76		
402	CAMPANO , EMIL JAVIER	23-35566752-9	1,998,496.70	39,969.93	47,898.00	79,939.87		
386	CASTRO , MARCELO SEBASTIAN	20-34869857-6	2,483,616.88	49,672.34	47,898.00	99,344.68		
704	CORTES, ENZO RODRIGO	20-39883093-9	2,146,346.98	42,926.94	47,898.00	85,853.88		
531	CRUZ, NICOLAS IGNACIO	20-39782856-6	3,337,748.17	51,344.78	47,898.00	133,509.93		
291	GARCIA QUIROGA, JORGE EDUARDO	20-94201044-4	4,286,325.58	51,344.78	47,898.00	171,453.02		
694	GOMEZ FEDERICO MATIAS	20-33474915-1	2,206,296.57	44,125.93	47,898.00	88,251.86		
544	GONZALEZ, DAIANA MARIEL	27-36737516-2	2,112,458.70	42,249.17	47,898.00	84,498.35		
610	IMPAGLIAZZO, NANCY MELANI E.	27-34869887-2	1,528,121.20	30,562.42	47,898.00	61,124.85		
711	LOPEZ, HILDA ALEJANDRA	27-37764468-4	1,548,447.45	30,968.95	47,898.00	61,937.90		
495	MARTINEZ, FRANCO	20-35566853-4	3,554,066.59	51,344.78	47,898.00	142,162.66		
581	MARTINEZ, GUILLERMO PATRICIO	20-32086522-1	4,006,885.44	51,344.78	47,898.00	160,275.42		
379	MAZA, JORDAN DANIEL	20-37664039-7	2,835,382.54	51,344.78	47,898.00	113,415.30		
138	MESINA, HECTOR EDGARDO	20-23811824-8	2,850,774.83	51,344.78	47,898.00	114,030.99		
621	MESINA, MAURICIO JOSE	20-41959315-0	2,142,541.97	42,850.84	47,898.00	85,701.68		
472	MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL	20-33669050-2	2,096,458.01	41,929.16	47,898.00	83,858.32		
676	OLIVARES, CARLOS ALBERTO	20-18831096-7	2,876,150.72	51,344.78	47,898.00	115,046.03		
480	OYARZO HEBER SIMON	20-39883251-6	2,179,853.22	43,597.06	47,898.00	87,194.13		
582	PLAZA MEDRANO, PAOLA ESTER	27-28702929-8	3,549,792.82	51,344.78	47,898.00	141,991.71		
710	QUINTANA, NATALIA PAOLA	27-28702765-1	1,518,552.85	30,371.06	47,898.00	60,742.11		
718	RAMIREZ, FEDERICO MIGUEL	20-34773566-4	2,262,787.23	45,255.74	47,898.00	90,511.49		
90	RODRIGUEZ, HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6	3,568,200.39	51,344.78	47,898.00	142,728.02		
709	RODRIGUEZ, RICARDO DANIEL	20-29848337-9	3,381,910.23	51,344.78	47,898.00	135,276.41		
261	TORRES, LUIS ALBERTO	20-26055067-6	3,366,135.40	51,344.78	47,898.00	134,645.42		
395	VERGARA, CANDELA ELIZABETH	27-41734671-1	1,770,540.24	35,410.80	47,898.00	70,821.61		
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1	2,797,375.76	51,344.78	47,898.00	111,895.03		

1,444,096.35	1,484,838.00	3,451,342.98
	2,928,934.35	

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2321586
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 2.928.934,34
Fecha de Alta	09/10/2024 13:31:14
Fecha de Ejecución	09/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	09-24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04061384

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 Cerrar

09/10/2024 13:31:44 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2322319
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 477-000201/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 3.451.342,98
Fecha de Alta	09/10/2024 13:31:15
Fecha de Ejecución	09/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	09-24 CUOTA
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04061385

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 Cerrar

09/10/2024 13:31:52 Hs.