HABERES NOVIEMBRE 2024
PERS COM RIV

4/12/2024

## 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 MAR | 20-92344296-1 | 11/2024 | 1.713.681,93 | 1.800.377,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713.681,93 |
| 2 | 460 | BASIN, JAVIER EDUARDO | 20-17036898-4 | 11/2024 | 1.848.440,65 | 1.941.953,26 | 58.258,60 | 38.839,07 | 97.097,67 | 1.941.953,26 | 1.848.440,65 |
| 3 | 399 | BATALLAN, JOSE LUIS | 20-14470381-3 | 11/2024 | 2.085.278,31 | 2.190.772,54 | 65.723,18 | 43.815,45 | 109.538,63 | 2.190.772,54 | 2.085.278,31 |
| 4 | 519 | BENITEZ , GUSTAVO ANDRES | 20-33769670-9 | 11/2024 | 1.583.221,10 | 1.663.316,26 | 49.899,49 | 33.266,33 | 83.165,82 | 1.663.316,26 | 1.583.221,10 |
| 5 | 532 | BURGOS , MIGUEL ANGEL | 20-39576316-5 | 11/2024 | 2.334.665,43 | 2.452.776,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334.665,43 |
| 6 | 393 | CARCAMO, LUIS MARCELO | 20-27377001-2 | 11/2024 | 1.843.700,82 | 1.936.973,64 | 58.109,21 | 38.739,47 | 96.848,68 | 1.936.973,64 | 1.843.700,82 |
| 7 | 357 | CARRIZO, NESTOR AMARO | 20-17128913-1 | 11/2024 | 1.964.552,04 | 2.063.938,73 | 61.918,16 | 41.278,77 | 103.196,93 | 2.063.938,73 | 1.964.552,04 |
| 8 | 524 | CASTAÑON, ERIC GABRIEL | 20-41700748-3 | 11/2024 | 2.058.724,54 | 2.162.875,41 | 64.886,26 | 43.257,51 | 108.143,77 | 2.162.875,41 | 2.058.724,54 |
| 9 | 517 | CASTRO, JUAN MANUEL | 20-30955163-0 | 11/2024 | 4.400.173,55 | 4.622.778,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767.090,68 |
| 10 | 531 | CONTRERAS, ARIEL MISAEL | 20-37068203-9 | 11/2024 | 1.958.812,45 | 2.057.908,77 | 61.737,26 | 41.158,18 | 102.895,44 | 2.057.908,77 | 1.958.812,45 |
| 11 | 518 | DE LARA, CARLOS ALBERTO | 20-29097096-3 | 11/2024 | 2.888.792,31 | 3.034.936,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767.090,68 |
| 12 | 541 | DELCORO , GUILLERMO JOSE | 20-36515630-2 | 11/2024 | 1.978.885,92 | 2.078.997,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978.885,92 |
| 13 | 358 | FORCIATTI, CARLOS ALBERTO | 20-17622826-2 | 11/2024 | 2.266.437,69 | 2.381.096,77 | 71.432,90 | 47.621,94 | 119.054,84 | 2.381.096,77 | 2.266.437,69 |
| 14 | 525 | GOHRINGER, JONATAN CARL | 20-40339135-3 | 11/2024 | 3.167.945,72 | 3.328.212,09 | 99.846,36 | 66.564,24 | 166.410,60 | 3.328.212,09 | 2.767.090,68 |
| 15 | 505 | GOMEZ , CARLOS MARTIN | 20-32245120-3 | 11/2024 | 2.296.405,54 | 2.412.580,70 | 72.377,42 | 48.251,61 | 120.629,03 | 2.412.580,70 | 2.296.405,54 |
| 16 | 530 | GONZALEZ , MAURICIO FERMI | 20-29746564-4 | 11/2024 | 3.837.655,13 | 4.031.802,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767.090,68 |
| 17 | 534 | MAGNANO, NORBERTO JOSE | 24-31467874-1 | 11/2024 | 2.599.965,75 | 2.731.498,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599.965,75 |
| 18 | 430 | MUÑOZ, CLAUDIA FABIANA | 27-20935214-7 | 11/2024 | 1.460.784,51 | 1.534.685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.784,51 |
| 19 | 536 | ORREGO, LUCAS JULIAN | 20-34149488-6 | 11/2024 | 1.982.069,80 | 2.082.342,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982.069,80 |
| 20 | 497 | OYARZUN , CESAR OMAR | 20-24988699-9 | 11/2024 | 2.515.499,77 | 2.642.758,90 | 79.282,77 | 52.855,18 | 132.137,95 | 2.642.758,90 | 2.515.499,77 |
| 21 | 529 | OYARZUN, JUAN ANTONIO | 20-35570438-7 | 11/2024 | 3.361.495,35 | 3.531.553,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767.090,68 |
| 22 | 540 | PEREZ, ORLANDO CESAR | 20-29931374-4 | 11/2024 | 1.996.031,30 | 2.097.010,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996.031,30 |
| 23 | 546 | RIVERO, JONATAN EZEQUIEL | 20-32954627-7 | 11/2024 | 1.870.586,81 | 1.965.219,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.586,81 |
| 24 | 516 | RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMA | 20-27433817-3 | 11/2024 | 2.775.562,10 | 2.915.977,79 | 87.479,33 | 58.319,56 | 145.798,89 | 2.915.977,79 | 2.767.090,68 |
| 25 | 445 | RUIZ BORDON, GRACIELA ZU | 27-27598620-3 | 11/2024 | 1.479.291,59 | 1.554.128,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479.291,59 |
| 26 | 511 | SAAVEDRA , LUIS MANUEL | 20-32528130-9 | 11/2024 | 360.000,00 | 378.212,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 27 | 478 | URRA FLORES, JOSE A. | 20-93029199-5 | 11/2024 | 1.872.510,50 | 1.967.240,81 | 59.017,22 | 39.344,82 | 98.362,04 | 1.967.240,81 | 1.872.510,50 |
| 28 | 549 | ZAPATA, BRIAN JAVIER | 20-41793506-2 | 11/2024 | 2.376.034,85 | 2.496.238,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.376.034,85 |
| | | **HABERES NOVIEMBRE 2024** | | | **62.877.205,46** | **66.058.163,27** | **889.968,16** | **593.312,13** | **1.483.280,29** | **29.665.605,67** | **59.048.125,38** |
| | | | | | | | | | | **0,05** | **0,02** |

**CUOTA SINDICAL 5%** **1.483.280,28**
**CUOTA SOLIDARIDAD 2%** **1.180.962,51**

**2.664.242,79**

Dos Santos E Hijos S.R.L.

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

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:** | 11/2024 Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/12/2024 |
| **Total a pagar:** | 1.483.280,28 |

UN MILLON CUATRO CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 4 8 3 5 1 4 8 3 2 8 0 2 8 2 4 1 2 1 1 4 *

versión 1.0 **Para la Empresa**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
10/12/24 10:12:48

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Sindical
Ref: 0114835
Mod: 54, Trn: 404, Rel:4
Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente
Importe: $ 1483280,28
VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

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

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:** | 11/2024 Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/12/2024 |
| **Total a pagar:** | 1.483.280,28 |

UN MILLON CUATRO CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 4 8 3 5 1 4 8 3 2 8 0 2 8 2 4 1 2 1 1 4 *

versión 1.0 **Para el Banco**

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

**F001 - Nº Volante 114836**

**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: 30-562936

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | DOS SANTOS E HIJOS SRL | |
| **CUIT** | 30-60882800-8 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 11/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/12/2024 | |
| **Total a pagar:** | 1.180.962,51 | |

UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CIN
CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 4 8 3 6 1 1 8 0 9 6 2 5 1 2

versión 1.0

**Para la Empresa**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
10/12/24 10:12:48

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Ex
traord
Ref: 0114836
Mod: 54, Trn: 404, Rel:4

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 1180962.51

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

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

**F001 - Nº Volante 114836**

**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:** | 11/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/12/2024 | |
| **Total a pagar:** | 1.180.962,51 | |

UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 4 8 3 6 1 1 8 0 9 6 2 5 1 2 4 1 2 1 1 9 *

versión 1.0

**Para el Banco**

**HABERES NOVIEMBRE 2024** 5/12/2024

**PERS COM RIV**

# SINDICATO PETROLERO CHUBUT
## CONTRIB EXTRAORD

| ORD | LEG | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | PERIODO | TOTAL HABERES | TOT HAB MAS AJUSTES NR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | AYALA MIRANDA, DANIEL MARIO | 20-92344296-1 | 11/2024 | 1.713.681,93 | 23.976,00 |
| 2 | 460 | BASIN, JAVIER EDUARDO | 20-17036898-4 | 11/2024 | 1.848.440,65 | 23.976,00 |
| 3 | 399 | BATALLAN, JOSE LUIS | 20-14470381-3 | 11/2024 | 2.085.278,31 | 23.976,00 |
| 4 | 519 | BENITEZ , GUSTAVO ANDRES | 20-33769670-9 | 11/2024 | 1.583.221,10 | 23.976,00 |
| 5 | 532 | BURGOS , MIGUEL ANGEL | 20-39576316-5 | 11/2024 | 2.334.665,43 | 23.976,00 |
| 6 | 393 | CARCAMO, LUIS MARCELO | 20-27377001-2 | 11/2024 | 1.843.700,82 | 23.976,00 |
| 7 | 357 | CARRIZO, NESTOR AMARO | 20-17128913-1 | 11/2024 | 1.964.552,04 | 23.976,00 |
| 8 | 524 | CASTAÑON, ERIC GABRIEL | 20-41700748-3 | 11/2024 | 2.058.724,54 | 23.976,00 |
| 9 | 517 | CASTRO, JUAN MANUEL | 20-30955163-0 | 11/2024 | 4.400.173,55 | 23.976,00 |
| 10 | 531 | CONTRERAS, ARIEL MISAEL | 20-37068203-9 | 11/2024 | 1.958.812,45 | 23.976,00 |
| 11 | 518 | DE LARA, CARLOS ALBERTO | 20-29097096-3 | 11/2024 | 2.888.792,31 | 23.976,00 |
| 12 | 541 | DELCORO , GUILLERMO JOSE | 20-36515630-2 | 11/2024 | 1.978.885,92 | 23.976,00 |
| 13 | 358 | FORCIATTI, CARLOS ALBERTO | 20-17622826-2 | 11/2024 | 2.266.437,69 | 23.976,00 |
| 14 | 525 | GOHRINGER, JONATAN CARLOS DANIE | 20-40339135-3 | 11/2024 | 3.167.945,72 | 23.976,00 |
| 15 | 505 | GOMEZ , CARLOS MARTIN | 20-32245120-3 | 11/2024 | 2.296.405,54 | 23.976,00 |
| 16 | 530 | GONZALEZ , MAURICIO FERMIN | 20-29746564-4 | 11/2024 | 3.837.655,13 | 23.976,00 |
| 17 | 534 | MAGNANO, NORBERTO JOSE LUIS | 24-31467874-1 | 11/2024 | 2.599.965,75 | 23.976,00 |
| 18 | 430 | MUÑOZ, CLAUDIA FABIANA | 27-20935214-7 | 11/2024 | 1.460.784,51 | 23.976,00 |
| 19 | 536 | ORREGO, LUCAS JULIAN | 20-34149488-6 | 11/2024 | 1.982.069,80 | 23.976,00 |
| 20 | 497 | OYARZUN , CESAR OMAR | 20-24988699-9 | 11/2024 | 2.515.499,77 | 23.976,00 |
| 21 | 529 | OYARZUN, JUAN ANTONIO | 20-35570438-7 | 11/2024 | 3.361.495,35 | 23.976,00 |
| 22 | 540 | PEREZ, ORLANDO CESAR | 20-29931374-4 | 11/2024 | 1.996.031,30 | 23.976,00 |
| 23 | 546 | RIVERO, JONATAN EZEQUIEL | 20-32954627-7 | 11/2024 | 1.870.586,81 | 23.976,00 |
| 24 | 516 | RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS | 20-27433817-3 | 11/2024 | 2.775.562,10 | 23.976,00 |
| 25 | 445 | RUIZ BORDON, GRACIELA ZULEMA | 27-27598620-3 | 11/2024 | 1.479.291,59 | 23.976,00 |
| 26 | 511 | SAAVEDRA , LUIS MANUEL | 20-32528130-9 | 11/2024 | 360.000,00 | 23.976,00 |
| 27 | 478 | URRA FLORES, JOSE A. | 20-93029199-5 | 11/2024 | 1.872.510,50 | 23.976,00 |
| 28 | 549 | ZAPATA, BRIAN JAVIER | 20-41793506-2 | 11/2024 | 2.376.034,85 | 23.976,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL NOVIEMBRE 2024** | | **62.877.205,46** | **671.328,00** |
| ACTA 31/10/24 1 DE 2 | **671.328,00** | | |

Dos Santos E Hijos S.R.L.

**NOTA DE CREDITO**
**Sindicato de Petróleo y G**

**F001 - Nº Vola**

**Banco del C**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
10/12/24 10:12:48

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0114837
Mod: 54, Trn: 404, Rel:4

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 671328.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681

**Empresa:** DOS SANTOS E HIJOS SRL

**CUIT** 30-60882800-8

**Mes y Año Liquidado:** 11/2024 Original - Informada

**Fecha de Pago:** 11/12/2024

**Total a pagar:** 671.328,00

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 4 8 3 7 0 6 7 1 3 2 8 0

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 114837**

**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:** 11/2024 Original - Informada

**Fecha de Pago:** 11/12/2024

**Total a pagar:** 671.328,00

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 4 8 3 7 0 6 7 1 3 2 8 0 0 2 4 1 2 1 1 8 *

versión 1.0

**Para el Banco**

HABERES NOVIEMBRE 2024
PERS COM RIV

5/12/2024

## SINDICATO PETROLERO CHUBUT
## CUOTA MUTUAL

| ORD | LEG | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | PERIODO | TOTAL HABERES | TOT HAB MAS AJUSTES NR | SINDICATO | SIND ADIC | MUTUAL CHUBUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 505 | GOMEZ , CARLOS MARTIN | 20-32245120-3 | 11/2024 | 2.296.405,54 | 2.412.580,70 | 72.377,42 | 48.251,61 | 24.125,81 |
| | | | | | **2.296.405,54** | **2.412.580,70** | **72.377,42** | | |

**TOTAL A DEPOSITAR** **24.125,81**

Dos Santos E Hijos S.R.L.

| Detalle de Transferencia a Otro Banco | |
|---|---|
| Solicitud | 7291776 |
| Fecha de Alta | 06/12/2024 |
| Fecha de Ejecución | 06/12/2024 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0830029401002070890025 |
| Destinatario | ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH<br>30714909866 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | MUTUAL SIND PETROL CHUBUT |
| Importe | $ 24.125,81 |
| Identificador único | 04000010320241206194706 79 |
| 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

06/12/2024 14:42:15 Hs.

Dos 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 | CONT EXTRAORD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | GRAZIANI, WALTER EDUARDO | 20-18512762-2 | 11/2024 | 2.849.960,83 | 23.976,00 |
| 2 | 249 | MARTINEZ, JULIO CESAR | 20-24682153-5 | 11/2024 | 2.958.168,79 | 23.976,00 |
| 3 | 135 | NAVARRO , LEANDRO ALBERTO | 20-30937807-6 | 11/2024 | 2.659.075,06 | 23.976,00 |
| 4 | 484 | PACHECO, LUIS GERMAN | 20-19051922-9 | 11/2024 | 2.925.136,73 | 23.976,00 |
| 5 | 246 | POZO, GABRIEL | 20-25138136-5 | 11/2024 | 2.600.676,42 | 23.976,00 |
| 6 | 251 | REALES, HUGO ALBERTO | 20-22247259-9 | 11/2024 | 2.507.754,14 | 23.976,00 |
| 7 | 143 | RIOS, ESTEFANY GIOVANNA | 27-38802121-2 | 11/2024 | 1.503.320,85 | 23.976,00 |
| 8 | 110 | SOSA, JAQUELINE ELIANA | 23-32086212-4 | 11/2024 | 1.582.949,07 | 23.976,00 |
| 9 | 467 | STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN | 23-22753276-9 | 11/2024 | 3.115.590,50 | 23.976,00 |
| 10 | 533 | URZUA, MARCELO ALBERTO | 20-20139133-5 | 11/2024 | 2.464.004,81 | 23.976,00 |
| 11 | 257 | VELASQUEZ VELASQUEZ, RUBEN P. | 20-18763284-7 | 11/2024 | 2.581.161,41 | 23.976,00 |
| **TOTAL NOVIEMBRE 2024** | | | | | **27.747.798,61** | **263.736,00** |

ACTA 31/10/24 1 DE 2

Dos Santos E Hijos S.R.L.

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 | | | CUIT: 30-60882800-8 |
| DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122 | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: - | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **11-2024** | | BOLETA N°: **2-00053727** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **11** | TOTAL AFILIADOS: **9** | | VENCIMIENTO: **15/12/2024** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (1/2 $ 23976,00)** | | | **263.736,00** |
| **RESOL-2024-979-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2767090,68**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 7 | | | **539.346,09** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 803.082,09** |

Son: Ochocientos Tres Mil Ochenta y Dos pesos Con Nueve Centavos.



85102020005372730608828008241125010300008030820957

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 | | | CUIT: 30-60882800-8 |
| DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N 122 | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: - | | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **11-2024** | | BOLETA N°: **2-00053727** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **11** | TOTAL AFILIADOS: **9** | | VENCIMIENTO: **15/12/2024** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (1/2 $ 23976,00)** | | | **263.736,00** |
| **RESOL-2024-979-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2767090,68**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 7 | | | **539.346,09** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 803.082,09** |

Son: Ochocientos Tres Mil Ochenta y Dos pesos Con Nueve Centavos.



85102020005372730608828008241125010300008030820957

Talon para el Banco

| Detalle de Transferencia a Otro Banco | |
|---|---|
| Solicitud | 7291345 |
| Fecha de Alta | 06/12/2024 |
| Fecha de Ejecución | 06/12/2024 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0110208840020813277426 |
| Destinatario | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL<br>30709449105 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | CONTR SOLIDARIA JERARQUICOS |
| Importe | $ 803.082,09 |
| Identificador único | 04000010320241206194703 68 |
| 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

06/12/2024 14:42:47 Hs.

Dos 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 | 11/2024 | 2.849.960,83 | 2.994.140,35 | 119.765,61 | 55.341,81 | 0,00 |
| 2 | 249 | MARTINEZ, JULIO CESAR | 20-24682153-5 | 11/2024 | 2.958.168,79 | 3.107.822,55 | 124.312,90 | 55.341,81 | 0,00 |
| 3 | 135 | NAVARRO , LEANDRO ALBERT | 20-30937807-6 | 11/2024 | 2.659.075,06 | 2.793.597,67 | 111.743,91 | 53.181,50 | 0,00 |
| 4 | 484 | PACHECO, LUIS GERMAN | 20-19051922-9 | 11/2024 | 2.925.136,73 | 3.073.119,40 | 0,00 | 55.341,81 | 0,00 |
| 5 | 246 | POZO, GABRIEL | 20-25138136-5 | 11/2024 | 2.600.676,42 | 2.732.244,64 | 109.289,79 | 52.013,53 | 0,00 |
| 6 | 251 | REALES, HUGO ALBERTO | 20-22247259-9 | 11/2024 | 2.507.754,14 | 2.634.621,42 | 105.384,86 | 50.155,08 | 0,00 |
| 7 | 143 | RIOS, ESTEFANY GIOVANNA | 27-38802121-2 | 11/2024 | 1.503.320,85 | 1.579.373,85 | 63.174,95 | 30.066,42 | 0,00 |
| 8 | 110 | SOSA, JAQUELINE ELIANA | 23-32086212-4 | 11/2024 | 1.582.949,07 | 1.663.030,46 | 66.521,22 | 31.658,98 | 0,00 |
| 9 | 467 | STRICKER, MAURICIO SEBAST | 23-22753276-9 | 11/2024 | 3.115.590,50 | 3.273.208,22 | 130.928,33 | 55.341,81 | 0,00 |
| 10 | 533 | URZUA, MARCELO ALBERTO | 20-20139133-5 | 11/2024 | 2.464.004,81 | 2.588.658,81 | 0,00 | 49.280,10 | 0,00 |
| 11 | 257 | VELASQUEZ VELASQUEZ, RUB | 20-18763284-7 | 11/2024 | 2.581.161,41 | 2.711.742,37 | 108.469,69 | 51.623,23 | 0,00 |
| | | **TOTAL NOVIEMBRE 2024** | | | **27.747.798,61** | **29.151.559,74** | **939.591,26** | **539.346,09** | **0,00** |
| | | TOTAL | 1.478.937,35 | | | | | | |

Dos Santos E Hijos S.R.L.

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° 2-00053724<br>Periodo: 112024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 11 | 2024 | 9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 23.489.781,53 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 939.591,26 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 939.591,26 |

| Vencimiento | 15/12/2024 |
|---|---|

Son: Novecientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Un pesos Con Veintise Centavos.



8526102000537243060882800824112501030000939591265 8

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° 2-00053724<br>Periodo: 112024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 11 | 2024 | 9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 23.489.781,53 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 939.591,26 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 939.591,26 |

| Vencimiento | 15/12/2024 |
|---|---|

Son: Novecientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Un pesos Con Veintise Centavos.



8526102000537243060882800824112501030000939591265 8

Talon para Banco

| Detalle de Transferencia a Otro Banco | |
|---|---|
| Solicitud | 7290764 |
| Fecha de Alta | 06/12/2024 |
| Fecha de Ejecución | 06/12/2024 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0110208820020800380672 |
| Destinatario | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL<br>30709449105 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | CUOTA SINDICAL JERARQUICO |
| Importe | $ 939.591,26 |
| Identificador único | 04000010320241206194699 50 |
| 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

06/12/2024 14:42:56 Hs.

**HABERES NOVIEMBRE 2024**
**PERS LAS HERAS**

5/12/2024

**SIPGER**
**CONTRIB EXTRAORD**

| ORD | LEG | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | PERIODO | TOTAL HABERES | TOT HAB MAS AJUSTES NR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | ALARCON, ARIEL ANTONIO | 20-28788560-2 | 11/2024 | 1.177.157,55 | 23.976,00 |
| 2 | 105 | AVILES VILLARROEL, ALEX MA | 23-93049750-9 | 11/2024 | 1.590.437,16 | 23.976,00 |
| 3 | 117 | BARRERA, NESTOR FABIAN | 20-31985962-5 | 11/2024 | 1.506.943,20 | 23.976,00 |
| 4 | 241 | BEIPREGONE, LUIS ALBERTO | 20-22692972-0 | 11/2024 | 2.469.463,62 | 23.976,00 |
| 5 | 108 | BORDON, PAULO CESAR | 20-30856009-1 | 11/2024 | 1.527.992,34 | 23.976,00 |
| 6 | 106 | BORQUEZ SANTANA, RICHARD | 23-94183365-9 | 11/2024 | 1.520.739,07 | 23.976,00 |
| 7 | 142 | BURGOS, MAXIMILIANO ALEXA | 20-40908140-2 | 11/2024 | 1.104.601,31 | 23.976,00 |
| 8 | 527 | CARBALLO , RICARDO DANIEL | 27-38317002-3 | 11/2024 | 2.741.812,71 | 23.976,00 |
| 9 | 127 | CARDOSO, JUAN CARLOS | 20-32885006-1 | 11/2024 | 1.450.071,06 | 23.976,00 |
| 10 | 133 | CASTRO, MARIO SEBASTIAN | 20-37203523-5 | 11/2024 | 1.302.526,08 | 23.976,00 |
| 11 | 140 | CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS | 23-40740879-9 | 11/2024 | 1.132.717,94 | 23.976,00 |
| 12 | 137 | CORTES , CARLOS ENRIQUE | 20-25119650-9 | 11/2024 | 1.253.395,76 | 23.976,00 |
| 13 | 284 | DOS SANTOS, ALBERTO EDUA | 20-26416012-0 | 11/2024 | 1.719.002,04 | 23.976,00 |
| 14 | 126 | GARAY , FABIAN ULISES | 20-27736946-0 | 11/2024 | 1.548.387,83 | 23.976,00 |
| 15 | 145 | GODOY, CRISTIAN EMMANUEL | 20-35570375-5 | 11/2024 | 1.586.140,63 | 23.976,00 |
| 16 | 132 | GOMEZ , JUSTO ANTONIO | 20-22779436-5 | 11/2024 | 2.024.907,80 | 23.976,00 |
| 17 | 131 | LOPEZ, JUAN FRANSISCO | 20-27266421-9 | 11/2024 | 1.386.228,12 | 23.976,00 |
| 18 | 297 | MANRIQUE, CRISTIAN D | 20-26065186-3 | 11/2024 | 1.824.247,93 | 23.976,00 |
| 19 | 122 | MENDEZ, BRUNO | 20-35172823-0 | 11/2024 | 1.390.826,74 | 23.976,00 |
| 20 | 290 | PERALTA, NESTOR EDUARDO | 20-31007080-8 | 11/2024 | 1.539.133,54 | 23.976,00 |
| 21 | 141 | QUINTERO, LUCIANO RAMON | 23-35569036-9 | 11/2024 | 2.324.496,79 | 23.976,00 |
| 22 | 100 | RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 20-26155653-8 | 11/2024 | 1.736.916,85 | 23.976,00 |
| 23 | 130 | ROGGER, ESTER | 27-17040094-7 | 11/2024 | 1.292.109,68 | 23.976,00 |
| 24 | 138 | RUIBAL, YAMIL DARIO | 20-41014913-4 | 11/2024 | 1.137.316,56 | 23.976,00 |
| 25 | 103 | SILBA, RAFAEL RUBEN | 20-26155678-3 | 11/2024 | 2.309.176,76 | 23.976,00 |
| 26 | 128 | SOSA , MATIAS LISANDRO | 20-32938973-2 | 11/2024 | 1.602.655,02 | 23.976,00 |
| 27 | 121 | VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES | 20-29548100-6 | 11/2024 | 2.448.782,70 | 23.976,00 |
| 28 | 523 | VERA , DARIO | 20-22957383-8 | 11/2024 | 2.977.232,31 | 23.976,00 |
| 29 | 144 | VICCINI , ELVIO GASTON | 20-31210970-1 | 11/2024 | 1.360.146,96 | 23.976,00 |
| 30 | 111 | ZAPATA, WALTER PATRICIO | 20-34807688-5 | 11/2024 | 1.511.541,82 | 23.976,00 |
| | | **TOTAL NOVIEMBRE 2024** | | | **50.497.107,88** | **719.280,00** |
| | | ACTA 31/10/24 1 DE 2 | **719.280,00** | | | |

Dos Santos E Hijos S.R.L.

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: 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: **11-2024** | BOLETA N°: **2-00023334** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **30** | TOTAL AFILIADOS: **26** | VENCIMIENTO: **11/12/2024** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **$47952 EN 2 CUOTAS DE $ 23976 (1° DE 2)** | **719.280,00** |
| **ART. 32 SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 29 | **1.005.739,33** |
| | TOTAL **$ 1.725.019,33** |

Son: Un Milln Setecientos Veinticinco Mil Diecinueve pesos Con Treinta y Tres Centavos.

| Detalle de Transferencia Santander | |
|---|---|
| Solicitud | 7297038 |
| Fecha de Alta | 06/12/2024 |
| Fecha de Ejecución | 06/12/2024 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4 |
| Cuenta Destino | Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9 |
| Destinatario | SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | CONT SOLIDARIA SANTA CRUZ |
| Importe | $ 1.725.019,33 |
| Identificador único | 04000010320241206194746 33 |
| 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 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 los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

06/12/2024 14:41:54 Hs.

**HABERES NOVIEMBRE 2024**
**PERS LAS HERAS**

4/12/2024

**SIPGER**
**CUOTA MUTUAL**

| 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 | 11/2024 | 1.177.157,55 | 1.236.709,95 | 18.550,65 |
| 2 | 105 | AVILES VILLARROEL, ALEX MA | 23-93049750-9 | 11/2024 | 1.590.437,16 | 1.670.897,38 | 25.063,46 |
| 3 | 117 | BARRERA, NESTOR FABIAN | 20-31985962-5 | 11/2024 | 1.506.943,20 | 1.583.179,46 | 23.747,69 |
| 4 | 241 | BEIPREGONE, LUIS ALBERTO | 20-22692972-0 | 11/2024 | 2.469.463,62 | 2.594.393,78 | 0,00 |
| 5 | 108 | BORDON, PAULO CESAR | 20-30856009-1 | 11/2024 | 1.527.992,34 | 1.605.293,47 | 24.079,40 |
| 6 | 106 | BORQUEZ SANTANA, RICHARI | 23-94183365-9 | 11/2024 | 1.520.739,07 | 1.597.673,26 | 23.965,10 |
| 7 | 142 | BURGOS, MAXIMILIANO ALEXA | 20-40908140-2 | 11/2024 | 1.104.601,31 | 1.160.483,09 | 17.407,25 |
| 8 | 527 | CARBALLO , RICARDO DANIEL | 27-38317002-3 | 11/2024 | 2.741.812,71 | 2.880.521,01 | 0,00 |
| 9 | 127 | CARDOSO, JUAN CARLOS | 20-32885006-1 | 11/2024 | 1.450.071,06 | 1.523.430,15 | 22.851,45 |
| 10 | 133 | CASTRO, MARIO SEBASTIAN | 20-37203523-5 | 11/2024 | 1.302.526,08 | 1.368.420,87 | 20.526,31 |
| 11 | 140 | CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS | 23-40740879-9 | 11/2024 | 1.132.717,94 | 1.190.022,14 | 17.850,33 |
| 12 | 137 | CORTES , CARLOS ENRIQUE | 20-25119650-9 | 11/2024 | 1.253.395,76 | 1.316.805,05 | 19.752,08 |
| 13 | 284 | DOS SANTOS, ALBERTO EDUA | 20-26416012-0 | 11/2024 | 1.719.002,04 | 1.805.966,35 | 0,00 |
| 14 | 126 | GARAY , FABIAN ULISES | 20-27736946-0 | 11/2024 | 1.548.387,83 | 1.626.720,77 | 0,00 |
| 15 | 145 | GODOY, CRISTIAN EMMANUEL | 20-35570375-5 | 11/2024 | 1.586.140,63 | 1.666.383,48 | 24.995,75 |
| 16 | 132 | GOMEZ , JUSTO ANTONIO | 20-22779436-5 | 11/2024 | 2.024.907,80 | 2.127.347,89 | 31.910,22 |
| 17 | 131 | LOPEZ, JUAN FRANSISCO | 20-27266421-9 | 11/2024 | 1.386.228,12 | 1.456.357,40 | 21.845,36 |
| 18 | 297 | MANRIQUE, CRISTIAN D | 20-26065186-3 | 11/2024 | 1.824.247,93 | 1.916.536,63 | 28.748,05 |
| 19 | 122 | MENDEZ, BRUNO | 20-35172823-0 | 11/2024 | 1.390.826,74 | 1.461.188,66 | 21.917,83 |
| 20 | 290 | PERALTA, NESTOR EDUARDO | 20-31007080-8 | 11/2024 | 1.539.133,54 | 1.616.998,31 | 0,00 |
| 21 | 141 | QUINTERO, LUCIANO RAMON | 23-35569036-9 | 11/2024 | 2.324.496,79 | 2.442.093,08 | 0,00 |
| 22 | 100 | RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 20-26155653-8 | 11/2024 | 1.736.916,85 | 1.824.787,47 | 27.371,81 |
| 23 | 130 | ROGGER, ESTER | 27-17040094-7 | 11/2024 | 1.292.109,68 | 1.357.477,51 | 20.362,16 |
| 24 | 138 | RUIBAL, YAMIL DARIO | 20-41014913-4 | 11/2024 | 1.137.316,56 | 1.194.853,40 | 17.922,80 |
| 25 | 103 | SILBA, RAFAEL RUBEN | 20-26155678-3 | 11/2024 | 2.309.176,76 | 2.425.998,01 | 36.389,97 |
| 26 | 128 | SOSA , MATIAS LISANDRO | 20-32938973-2 | 11/2024 | 1.602.655,02 | 1.683.733,34 | 25.256,00 |
| 27 | 121 | VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES | 20-29548100-6 | 11/2024 | 2.448.782,70 | 2.572.666,62 | 0,00 |
| 28 | 523 | VERA , DARIO | 20-22957383-8 | 11/2024 | 2.977.232,31 | 3.127.850,49 | 46.917,76 |
| 29 | 144 | VICCINI , ELVIO GASTON | 20-31210970-1 | 11/2024 | 1.360.146,96 | 1.428.956,79 | 21.434,35 |
| 30 | 111 | ZAPATA, WALTER PATRICIO | 20-34807688-5 | 11/2024 | 1.511.541,82 | 1.588.010,72 | 0,00 |
| | | **HABERES NOVIEMBRE 24** | | | **50.497.107,88** | **53.051.756,53** | **538.865,78** |

HABERES NOVIEMBRE 2024
PERS LAS HERAS

4/12/2024

SIPGER
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 | 11/2024 | 1.177.157,55 | 1.236.709,95 | 49.468,40 | 23.543,15 |
| 2 | 105 | AVILES VILLARROEL, ALEX MA | 23-93049750-9 | 11/2024 | 1.590.437,16 | 1.670.897,38 | 66.835,90 | 31.808,74 |
| 3 | 117 | BARRERA, NESTOR FABIAN | 20-31985962-5 | 11/2024 | 1.506.943,20 | 1.583.179,46 | 63.327,18 | 30.138,86 |
| 4 | 241 | BEIPREGONE, LUIS ALBERTO | 20-22692972-0 | 11/2024 | 2.469.463,62 | 2.594.393,78 | 103.775,75 | 49.389,27 |
| 5 | 108 | BORDON, PAULO CESAR | 20-30856009-1 | 11/2024 | 1.527.992,34 | 1.605.293,47 | 64.211,74 | 30.559,85 |
| 6 | 106 | BORQUEZ SANTANA, RICHARD | 23-94183365-9 | 11/2024 | 1.520.739,07 | 1.597.673,26 | 63.906,93 | 30.414,78 |
| 7 | 142 | BURGOS, MAXIMILIANO ALEXA | 20-40908140-2 | 11/2024 | 1.104.601,31 | 1.160.483,09 | 46.419,32 | 22.092,03 |
| 8 | 527 | CARBALLO , RICARDO DANIEL | 27-38317002-3 | 11/2024 | 2.741.812,71 | 2.880.521,01 | 0,00 | 54.836,25 |
| 9 | 127 | CARDOSO, JUAN CARLOS | 20-32885006-1 | 11/2024 | 1.450.071,06 | 1.523.430,15 | 60.937,21 | 29.001,42 |
| 10 | 133 | CASTRO, MARIO SEBASTIAN | 20-37203523-5 | 11/2024 | 1.302.526,08 | 1.368.420,87 | 54.736,83 | 26.050,52 |
| 11 | 140 | CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS | 23-40740879-9 | 11/2024 | 1.132.717,94 | 1.190.022,14 | 47.600,89 | 22.654,36 |
| 12 | 137 | CORTES , CARLOS ENRIQUE | 20-25119650-9 | 11/2024 | 1.253.395,76 | 1.316.805,05 | 52.672,20 | 25.067,92 |
| 13 | 284 | DOS SANTOS, ALBERTO EDUA | 20-26416012-0 | 11/2024 | 1.719.002,04 | 1.805.966,35 | 0,00 | 34.380,04 |
| 14 | 126 | GARAY , FABIAN ULISES | 20-27736946-0 | 11/2024 | 1.548.387,83 | 1.626.720,77 | 65.068,83 | 30.967,76 |
| 15 | 145 | GODOY, CRISTIAN EMMANUEL | 20-35570375-5 | 11/2024 | 1.586.140,63 | 1.666.383,48 | 66.655,34 | 31.722,81 |
| 16 | 132 | GOMEZ , JUSTO ANTONIO | 20-22779436-5 | 11/2024 | 2.024.907,80 | 2.127.347,89 | 85.093,92 | 40.498,16 |
| 17 | 131 | LOPEZ, JUAN FRANSISCO | 20-27266421-9 | 11/2024 | 1.386.228,12 | 1.456.357,40 | 58.254,30 | 27.724,56 |
| 18 | 297 | MANRIQUE, CRISTIAN D | 20-26065186-3 | 11/2024 | 1.824.247,93 | 1.916.536,63 | 76.661,47 | 36.484,96 |
| 19 | 122 | MENDEZ, BRUNO | 20-35172823-0 | 11/2024 | 1.390.826,74 | 1.461.188,66 | 58.447,55 | 27.816,53 |
| 20 | 290 | PERALTA, NESTOR EDUARDO | 20-31007080-8 | 11/2024 | 1.539.133,54 | 1.616.998,31 | 64.679,93 | 30.782,67 |
| 21 | 141 | QUINTERO, LUCIANO RAMON | 23-35569036-9 | 11/2024 | 2.324.496,79 | 2.442.093,08 | 0,00 | 46.489,94 |
| 22 | 100 | RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 20-26155653-8 | 11/2024 | 1.736.916,85 | 1.824.787,47 | 72.991,50 | 34.738,34 |
| 23 | 130 | ROGGER, ESTER | 27-17040094-7 | 11/2024 | 1.292.109,68 | 1.357.477,51 | 54.299,10 | 25.842,19 |
| 24 | 138 | RUIBAL, YAMIL DARIO | 20-41014913-4 | 11/2024 | 1.137.316,56 | 1.194.853,40 | 47.794,14 | 22.746,33 |
| 25 | 103 | SILBA, RAFAEL RUBEN | 20-26155678-3 | 11/2024 | 2.309.176,76 | 2.425.998,01 | 97.039,92 | 46.183,54 |
| 26 | 128 | SOSA , MATIAS LISANDRO | 20-32938973-2 | 11/2024 | 1.602.655,02 | 1.683.733,34 | 67.349,33 | 32.053,10 |
| 27 | 121 | VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES | 20-29548100-6 | 11/2024 | 2.448.782,70 | 2.572.666,62 | 0,00 | 48.975,65 |
| 28 | 523 | VERA , DARIO | 20-22957383-8 | 11/2024 | 2.977.232,31 | 3.127.850,49 | 125.114,02 | 55.341,81 |
| 29 | 144 | VICCINI , ELVIO GASTON | 20-31210970-1 | 11/2024 | 1.360.146,96 | 1.428.956,79 | 57.158,27 | 27.202,94 |
| 30 | 111 | ZAPATA, WALTER PATRICIO | 20-34807688-5 | 11/2024 | 1.511.541,82 | 1.588.010,72 | 63.520,43 | 30.230,84 |
| | | | | | **50.497.107,88** | **53.051.756,53** | **1.734.020,40** | **1.005.739,33** |

| | |
|---|---|
| **HABERES NOVIEMBRE 24** | |
| **CUOTA SINDICAL 4%** | **1.734.020,40** |
| **CONTRIBUCION 2%** | **1.005.739,33** |
| | **2.739.759,73** |

Dos Santos E Hijos S.R.L.

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° 2-00023331<br>Periodo: 112024 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 11 | 2024 | 26 |

| | | |
|---|---|---|
| Efectivo $ | Total de Remuneraciones | $ 43.350.509,47 |
| Cheque N° Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 1.734.020,38 |
| c/Banco | Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | Total | $ 1.734.020,38 |

| Vencimiento | 11/12/2024 |
|---|---|

Son: Un Milln Setecientos Treinta y Cuatro Mil Veinte pesos Con Treinta y Ocho Centavos.

| Detalle de Transferencia Santander | |
|---|---|
| Solicitud | 7296649 |
| Fecha de Alta | 06/12/2024 |
| Fecha de Ejecución | 06/12/2024 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4 |
| Cuenta Destino | Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9 |
| Destinatario | SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ |
| Importe | $ 1.734.020,38 |
| Identificador único | 04000010320241206194743330 |
| 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 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 los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

06/12/2024 14:42:05 Hs.

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° 2-00004897<br>Periodo: 112024 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 11 | 2024 | 22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 35.924.385,89 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 1,50 | $ 538.865,79 |
| c/Banco | | Intereses % | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 538.865,79 |
| | | Vencimiento | 11/12/2024 |

Son: Quinientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco pesos Con Setenta y Nueve 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° 2-00004897<br>Periodo: 112024 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 11 | 2024 | 22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 35.924.385,89 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 1,50 | $ 538.865,79 |
| c/Banco | | Intereses % | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 538.865,79 |
| | | Vencimiento | 11/12/2024 |

Son: Quinientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco pesos Con Setenta y Nueve Centavos.

Talón Duplicado

| Detalle de Transferencia a Otro Banco | |
|---|---|
| Solicitud | 7858644 |
| Fecha de Alta | 12/12/2024 |
| Fecha de Ejecución | 12/12/2024 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0860010301800031714494 |
| Destinatario | MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE<br>30715281976 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | MUTUAL 12 DE SEP NOVIEMBRE 24 |
| Importe | $ 538.865,79 |
| Identificador único | 04000010320241212198876 31 |
| 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

12/12/2024 13:27:31 Hs.