HABERES DICIEMBRE 2024
PERS COM RIV

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	12/2024	4.619.664,42	4.736.100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.288,13
2	460	BASIN, JAVIER EDUARDO	20-17036898-4	12/2024	4.947.909,32	5.041.421,79	151.242,65	100.828,44	252.071,09	5.041.421,79	4.262.288,13
3	399	BATALLAN, JOSE LUIS	20-14470381-3	12/2024	4.664.516,58	4.792.952,72	143.788,58	95.859,05	239.647,63	4.792.952,72	4.262.288,13
4	519	BENITEZ , GUSTAVO ANDRES	20-33769670-9	12/2024	3.138.690,20	3.231.042,00	96.931,26	64.620,84	161.552,10	3.231.042,00	3.138.690,20
5	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	12/2024	4.270.777,99	4.404.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.288,13
6	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	12/2024	5.402.463,42	5.562.447,15	166.873,41	111.248,94	278.122,35	5.562.447,15	4.262.288,13
7	357	CARRIZO, NESTOR AMARO	20-17128913-1	12/2024	3.420.317,33	3.515.687,22	105.470,61	70.313,75	175.784,36	3.515.687,22	3.420.317,33
8	524	CASTAÑON, ERIC GABRIEL	20-41700748-3	12/2024	3.666.283,32	3.766.632,00	112.998,96	75.332,65	188.331,61	3.766.632,00	3.666.283,32
9	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	12/2024	3.660.416,67	3.779.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.416,67
10	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	12/2024	4.088.717,93	4.206.043,25	126.181,29	84.120,87	210.302,16	4.206.043,25	4.088.717,93
11	518	DE LARA, CARLOS ALBERTO	20-29097096-3	12/2024	5.147.443,18	5.292.875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.288,13
12	541	DELCORO , GUILLERMO JOSE	20-36515630-2	12/2024	3.513.838,45	3.613.818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513.838,45
13	358	FORCIATTI, CARLOS ALBERTO	20-17622826-2	12/2024	3.958.782,80	4.070.220,64	122.106,61	81.404,42	203.511,03	4.070.220,64	3.958.782,80
14	525	**GOHRINGER, JONATAN CARLOS D**	20-40339135-3	12/2024	2.393.741,65	2.431.645,88	72.949,38	48.632,92	121.582,30	2.431.645,88	2.393.741,65
15	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	12/2024	3.932.657,10	4.053.414,22	121.602,42	81.068,28	202.670,70	4.053.414,22	3.932.657,10
16	530	**GONZALEZ , MAURICIO FERMIN**	20-29746564-4	12/2024	4.404.987,55	4.528.121,10			0,00	0,00	4.262.288,13
17	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE LUIS	24-31467874-1	12/2024	4.403.385,44	4.531.058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.288,13
18	430	MUÑOZ, CLAUDIA FABIANA	27-20935214-7	12/2024	2.326.685,53	2.400.586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.685,53
19	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	12/2024	4.129.373,68	4.249.522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.373,68
20	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	12/2024	4.019.108,00	4.129.638,78	123.889,16	82.592,77	206.481,93	4.129.638,78	4.019.108,00
21	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	12/2024	3.303.200,37	3.377.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.200,37
22	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	12/2024	4.777.899,02	4.890.286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.288,13
23	546	RIVERO, JONATAN EZEQUIEL	20-32954627-7	12/2024	4.324.748,05	4.443.855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262.288,13
24	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	12/2024	6.494.791,05	6.672.841,55	200.185,24	133.456,83	333.642,07	6.672.841,55	4.262.288,13
25	445	RUIZ BORDON, GRACIELA ZULEMA	27-27598620-3	12/2024	2.408.095,29	2.486.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.095,29
26	511	SAAVEDRA , LUIS MANUEL	20-32528130-9	12/2024	567.318,20	585.530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	567.318,20
27	478	URRA FLORES, JOSE A.	20-93029199-5	12/2024	3.598.331,86	3.712.847,58	111.385,43	74.256,95	185.642,38	3.712.847,58	3.598.331,86
28	549	ZAPATA, BRIAN JAVIER	20-41793506-2	12/2024	2.499.246,67	2.593.551,22	0,00	0,00	0,00		2.499.246,67
					108.083.391,07	111.099.688,65	1.655.605,00	1.103.736,71	2.759.341,71	55.186.834,78	101.509.974,48
										0,05	0,02

HABERES DICIEMBRE 2024	
CUOTA SINDICAL 5%	2.759.341,74
CUOTA SOLIDARIDAD 2%	2.030.199,49
	4.789.541,23

Dos Santos E Hijos S.R.L

NOTA DE CRED
Sindicato de Petróleo

F001 - Nº

Banco de

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICA

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-562936

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	2.759.341,74	

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 1 3 2 7 5 9 3 4 1 7

versión 1.0

Para la Empresa

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
08/01/25 11:50:25

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Si
ndical
Ref: 0115513
Mod: 54, Trn: 404, Rel:14

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 2759341.74

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

NOTA DE CREDITO
Sindicato de Petróleo y

F001 - Nº Vo

Banco del C

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	2.759.341,74	

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 1 3 2 7 5 9 3 4 1 7 4 2 5 0 1 1 3 9 *

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CREDITO
Sindicato de Petróleo y

F001 - Nº Vo

Banco del

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
08/01/25 11:50:25

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0115514
Mod: 54, Trn: 404, Rel:14

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 2030199,49

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALI

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	2.030.199,49	

DOS MILLONES TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON CUARE

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

versión 1.0 **Para la Empresa**

NOTA DE CRE
Sindicato de Petró

F001 - Nº Volante 115514

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	2.030.199,49	

DOS MILLONES TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0 **Para el Banco**

HABERES DICIEMBRE 2024
PERS COM RIV

6/1/2025

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CONTRIB EXTRAORD

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONT EXTRAORD	CONT EXTRAORD	CONT EXTRAORD
1	395	AYALA MIRANDA, DANIEL MARIO	20-92344296-1	12/2024	4.619.664,42	47.898,00	180.000,00	23.976,00
2	460	BASIN, JAVIER EDUARDO	20-17036898-4	12/2024	4.947.909,32	47.898,00	180.000,00	23.976,00
3	399	BATALLAN, JOSE LUIS	20-14470381-3	12/2024	4.664.516,58	47.898,00	180.000,00	23.976,00
4	519	BENITEZ , GUSTAVO ANDRES	20-33769670-9	12/2024	3.138.690,20	47.898,00	180.000,00	23.976,00
5	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	12/2024	4.270.777,99	47.898,00	180.000,00	23.976,00
6	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	12/2024	5.402.463,42	47.898,00	180.000,00	23.976,00
7	357	CARRIZO, NESTOR AMARO	20-17128913-1	12/2024	3.420.317,33	47.898,00	180.000,00	23.976,00
8	524	CASTAÑON, ERIC GABRIEL	20-41700748-3	12/2024	3.666.283,32	47.898,00	180.000,00	23.976,00
9	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	12/2024	3.660.416,67	47.898,00	180.000,00	23.976,00
10	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	12/2024	4.088.717,93	47.898,00	180.000,00	23.976,00
11	518	DE LARA, CARLOS ALBERTO	20-29097096-3	12/2024	5.147.443,18	47.898,00	180.000,00	23.976,00
12	541	DELCORO , GUILLERMO JOSE	20-36515630-2	12/2024	3.513.838,45	47.898,00	180.000,00	23.976,00
13	358	FORCIATTI, CARLOS ALBERTO	20-17622826-2	12/2024	3.958.782,80	47.898,00	180.000,00	23.976,00
14	525	**GOHRINGER, JONATAN CARLOS D**	20-40339135-3	12/2024	2.393.741,65	47.898,00	180.000,00	23.976,00
15	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	12/2024	3.932.657,10	47.898,00	180.000,00	23.976,00
16	530	**GONZALEZ , MAURICIO FERMIN**	20-29746564-4	12/2024	4.404.987,55	47.898,00	180.000,00	23.976,00
17	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE LUIS	24-31467874-1	12/2024	4.403.385,44	47.898,00	180.000,00	23.976,00
18	430	MUÑOZ, CLAUDIA FABIANA	27-20935214-7	12/2024	2.326.685,53	47.898,00	180.000,00	23.976,00
19	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	12/2024	4.129.373,68	47.898,00	180.000,00	23.976,00
20	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	12/2024	4.019.108,00	47.898,00	180.000,00	23.976,00
21	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	12/2024	3.303.200,37	47.898,00	180.000,00	23.976,00
22	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	12/2024	4.777.899,02	47.898,00	180.000,00	23.976,00
23	546	RIVERO, JONATAN EZEQUIEL	20-32954627-7	12/2024	4.324.748,05	47.898,00	180.000,00	23.976,00
24	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	12/2024	6.494.791,05	47.898,00	180.000,00	23.976,00
25	445	RUIZ BORDON, GRACIELA ZULEMA	27-27598620-3	12/2024	2.408.095,29	47.898,00	180.000,00	23.976,00
26	511	SAAVEDRA , LUIS MANUEL	20-32528130-9	12/2024	567.318,20	47.898,00	180.000,00	23.976,00
27	478	URRA FLORES, JOSE A.	20-93029199-5	12/2024	3.598.331,86	47.898,00	180.000,00	23.976,00
28	549	ZAPATA, BRIAN JAVIER	20-41793506-2	12/2024	2.499.246,67	47.898,00	180.000,00	23.976,00
		TOTAL CONT EXTR DICIEMBRE 24			**108.083.391,07**	**1.341.144,00**	**5.040.000,00**	**671.328,00**

ACTA 25/07/24 4 DE 4 **7.052.472,00**
ACTA 06/08/24 3 DE 3
ACTA 31/10/24 2 DE 2

Dos Santos E Hijos S.R.L.

NOTA DE CRE
Sindicato de Petró

F001 - N

Banco

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDI

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-5629

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	7.052.472,00	

SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS SETENTA
CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 5 1 5 7 0 5 2 4 7 2

versión 1.0 **Para la Empresa**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
08/01/25 11:50:25

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Ex
traord
Ref: 0115515
Mod: 54, Trn: 404, Rel:14

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 7052472.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

NOTA DE CREDI
Sindicato de Petróleo

F001 - Nº V

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	7.052.472,00	

SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO
CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 5 1 5 7 0 5 2 4 7 2 0 0 2 5 0 1 1 3 5 *

versión 1.0 **Para el Banco**

HABERES DICIEMBRE 2024
PERS COM RIV

6/1/2025

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	12/2024	3.932.657,10	4.053.414,22	121.602,42	81.068,28	40.534,14
					3.932.657,10	**4.053.414,22**	**121.602,42**		

TOTAL A DEPOSITAR **40.534,14**

Dos Santos E Hijos S.R.L

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	35073
Fecha de Alta	09/01/2025
Fecha de Ejecución	08/01/2025
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	$ 40.534,14
Identificador único	040000103202501082154451 6
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

09/01/2025 14:15:09 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	12/2024	4.396.400,78	4.536.015,15	181.440,61	85.245,76	0,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	12/2024	4.731.883,91	4.881.528,59	195.261,14	85.245,76	0,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	12/2024	4.057.424,80	4.185.544,58	167.421,78	81.148,50	0,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	12/2024	4.609.485,42	4.757.459,09	0,00	85.245,76	0,00
5	246	POZO, GABRIEL	20-25138136-5	12/2024	4.183.496,16	4.313.129,22	172.525,17	83.669,92	0,00
6	251	REALES, HUGO ALBERTO	20-22247259-9	12/2024	4.078.497,37	4.208.626,06	168.345,04	81.569,95	0,00
7	143	RIOS, ESTEFANY GIOVANNA	27-38802121-2	12/2024	2.368.967,33	2.445.016,00	97.800,64	47.379,35	0,00
8	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	12/2024	2.362.928,53	2.433.833,97	97.353,35	47.258,57	0,00
9	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	12/2024	4.915.279,46	5.073.160,79	202.926,43	85.245,76	0,00
10	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	12/2024	3.882.863,52	4.007.511,79	0,00	77.657,27	0,00
11	257	VELASQUEZ VELASQUEZ, RUBEN F	20-18763284-7	12/2024	4.198.360,09	4.333.428,07	173.337,12	83.967,20	0,00
		TOTAL DICIEMBRE 2024			**43.785.587,37**	**45.175.253,31**	**1.456.411,28**	**843.633,81**	**0,00**
		TOTAL	**2.300.045,09**						

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° 2-00054370 Periodo: 122024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2024	9

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

Vencimiento	15/01/2025
Total de Remuneraciones	$ 36.410.282,43
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.456.411,30
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.456.411,30

Son: Un Mill Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Once pesos Con Treinta Centavos.

8526102000543703060882800824122502050001456411307 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° 2-00054370 Periodo: 122024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2024	9

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

Vencimiento	15/01/2025
Total de Remuneraciones	$ 36.410.282,43
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.456.411,30
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.456.411,30

Son: Un Mill Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Once pesos Con Treinta Centavos.

8526102000543703060882800824122502050001456411307 8

Talon para Banco

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	34386
Fecha de Alta	09/01/2025
Fecha de Ejecución	08/01/2025
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	$ 1.456.411,30
Identificador único	04000010320250108215439 83
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

09/01/2025 14:14:49 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	CONT EXTRAORD	CONT EXTRAORD
1	265	GRAZIANI, WALTER EDUARDO	20-18512762-2	12/2024	4.396.400,78	47.898,00	180.000,00	23.976,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	12/2024	4.731.883,91	47.898,00	180.000,00	23.976,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	12/2024	4.057.424,80	47.898,00	180.000,00	23.976,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	12/2024	4.609.485,42	47.898,00	180.000,00	23.976,00
5	246	POZO, GABRIEL	20-25138136-5	12/2024	4.183.496,16	47.898,00	180.000,00	23.976,00
6	251	REALES, HUGO ALBERTO	20-22247259-9	12/2024	4.078.497,37	47.898,00	180.000,00	23.976,00
7	143	RIOS, ESTEFANY GIOVANNA	27-38802121-2	12/2024	2.368.967,33	47.898,00	180.000,00	23.976,00
8	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	12/2024	2.362.928,53	47.898,00	180.000,00	23.976,00
9	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	12/2024	4.915.279,46	47.898,00	180.000,00	23.976,00
10	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	12/2024	3.882.863,52	47.898,00	180.000,00	23.976,00
11	257	VELASQUEZ VELASQUEZ, RUBEN F	20-18763284-7	12/2024	4.198.360,09	47.898,00	180.000,00	23.976,00
		TOTAL CONT EXTR DICIEMBRE 2024			**43.785.587,37**	**526.878,00**	**1.980.000,00**	**263.736,00**

ACTA 25/07/24 4 DE 4 **2.770.614,00**
ACTA 06/08/24 3 DE 3
ACTA 31/10/24 2 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: **12-2024**		BOLETA N°: **2-00054373**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **9**		VENCIMIENTO: **15/01/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (2/3 CUOTAS $ 18000.00)			**1.980.000,00**
ACTA 25/07/2024 $ 47898,00			**526.878,00**
ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (2/2 $ 23976,00)			**263.736,00**
RESOL-2024-1122-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2.841.525,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7			**843.633,81**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 3.614.247,81**

Son: Tres Millones Seiscientos Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete pesos Con Ochenta y Un Centavos.

85102020005437330608828008241225020500036142478121

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: **12-2024**		BOLETA N°: **2-00054373**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **9**		VENCIMIENTO: **15/01/2025**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (2/3 CUOTAS $ 18000.00)			**1.980.000,00**
ACTA 25/07/2024 $ 47898,00			**526.878,00**
ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (2/2 $ 23976,00)			**263.736,00**
RESOL-2024-1122-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2.841.525,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7			**843.633,81**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 3.614.247,81**

Son: Tres Millones Seiscientos Catorce Mil Doscientos Cuarenta y Siete pesos Con Ochenta y Un Centavos.

85102020005437330608828008241225020500036142478121

Talon para el Banco

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	34794
Fecha de Alta	09/01/2025
Fecha de Ejecución	08/01/2025
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	CONTR SOLIDARIA JERARQUICOS
Importe	$ 3.614.247,81
Identificador único	04000010320250108215442 99
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

09/01/2025 14:15:02 Hs.