LEG. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	Puesto	CUIL	FECHA DE INGRESO	SUELDO BRUTO	8% * 1.000.00.-
100	CAVACO, RAUL ADRIAN	FLOTA LIVIANA	20213555333	26/6/2000	$ 4.484.119,67	$35.872,96
143	MORALES, ANDRES EDUARDO	ANALISTA SENIOR RR.HH. / RR.LL.	20222550670	5/10/2001	$ 4.228.461,28	$33.827,69
157	ESCURRA REYES, SIMON	JEFE DE CAMPO	20928717187	6/8/2002	$ 6.143.755,79	$49.150,05
196	PEREZ, PABLO ALEJANDRO	SUPERVISOR	23222559979	29/10/2003	$ 4.022.478,97	$32.179,83
206	LAGOS, CLAUDIO GABRIEL	SUPERVISOR	20268086537	24/3/2004	$ 4.302.817,17	$34.422,54
219	TIESO, DANIEL ALBERTO	SUPERVISOR	20295850710	18/2/2005	$ 4.537.945,08	$36.303,56
230	AGUILA, MIGUEL ANGEL	JEFE OPERACIONES ZONA SUR	20276990196	25/4/2005	$ 5.911.424,53	$47.291,40
254	LOCCO, IGNACIO JAVIER	SUPERVISOR	23322337809	1/12/2005	$ 7.966.643,77	$63.733,15
267	ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN	REFERENTE I - SELECTIVA	20322451572	13/4/2006	$ 6.806.060,65	$54.448,49
315	CACERES, JOSE CARLOS	SUPERVISOR	20309596014	27/6/2007	$ 5.175.627,21	$41.405,02
330	SOLOHAGA, DANTE JESUS	JEFE DE BASE	20287865318	16/11/2007	$ 5.620.777,85	$44.966,22
332	CUEVAS, OSCAR AVELINO	SUPERVISOR	20222554986	16/11/2007	$ 5.314.920,91	$42.519,37
346	VENEGAS, PATRICIO	"XI" MAESTRO FLOTA PESADA Y LIVIANA CCT 605/10	20927320151	2/6/2008	$ 3.822.929,55	$30.583,44
349	REMENTERIA, MARCOS ANTONIO	ENCARGADO DE TALLER	20261280249	1/8/2008	$ 2.816.853,04	$22.534,82
357	MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL	ANALISTA SENIOR DE FACTURACION	23325321059	23/9/2008	$ 2.517.115,92	$20.136,93
367	GALLEGO, MARIANO RAMON	SUPERVISOR	20309369271	16/6/2009	$ 4.762.227,79	$38.097,82
368	CASAS, PABLO IGNACIO	ANALISTA TECNICO COMERCIAL SENIOR	20297476301	3/8/2009	$ 3.451.923,72	$27.615,39
381	OJEDA, RUBEN NICOLAS	REFERENTE I - SELECTIVA	20334672590	12/7/2010	$ 6.306.377,92	$50.451,02
382	LEONARDO, FERNANDO MATIAS	SUPERVISOR	20324197738	12/7/2010	$ 4.214.632,96	$33.717,06
385	VILTE, JULIO FERNANDO	REFERENTE I - SELECTIVA	20321869697	14/7/2010	$ 6.634.894,93	$53.079,16
393	DIAZ, HORACIO RUBEN	SUPERVISOR	20303850784	21/10/2010	$ 4.693.397,45	$37.547,18
420	ELLY, JAVIER HERNAN	ENCARGADO DE TALLER	23329778703	18/4/2011	$ 4.724.104,56	$37.792,84
421	PAILLAN, ROBERTO EDUARDO	"X" T.S CHOFER CCT 605/10	20331829197	9/5/2011	$ 3.844.871,48	$30.758,97
489	LIGO, VALENTIN OSCAR	SUPERVISOR	23371499229	1/6/2013	$ 4.689.936,47	$37.519,49
2003	LECHMAN, LUCAS MATIAS	SUPERVISOR	23367186909	15/8/2013	$ 7.195.511,29	$57.564,09
2004	DELGADO, CARLOS AGUSTIN	ENCARGADO DE TALLER	23371495169	15/8/2013	$ 3.302.585,65	$26.420,69
2104	SOTO, LUCIANO DANIEL	"XII" "MAESTRO ESPECIALIZADO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10	20376653286	12/9/2018	$ 2.625.275,13	$21.002,20
2105	VILLEGAS, RICARDO HERNAN	"XII" "MAESTRO ESPECIALIZADO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10	20361818653	12/9/2018	$ 2.429.573,88	$19.436,59
2106	PONCE, CESAR EMANUEL	"XII" CHOFER CCT 605/10	20388017873	13/9/2018	$ 5.949.677,09	$47.597,42
2153	GUERRERO, WALTER RAFAEL ARTURO	"XI" "MAESTRO REP. HTAS. ESP." CCT 605/10	20326974995	3/6/2019	$ 2.353.845,23	$18.830,76
2161	KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO	SUPERVISOR	20337718192	26/8/2019	$ 5.768.142,73	$46.145,14
2166	BARRIA, ERIC DANIEL	"VIII" RADIOPERADOR / TELEFONISTA / COORDINADOR NIVEL 2 - CCT 605/10	20356586930	24/10/2020	$ 3.213.990,04	$25.711,92
2190	KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO	SUPERVISOR	20250119853	1/2/2021	$ 5.725.393,71	$45.803,15
2193	PADILLA, JORGE EDUARDO	"X" TECNICO IDONEO REP. DE HTAS. NIVEL I - CCT 605/10	20351717042	23/2/2021	$ 1.957.643,06	$15.661,14
2194	LANIZANTE, FABIAN OSCAR	"VIII" RADIOPERADOR / TELEFONISTA / COORDINADOR NIVEL 2 - CCT 605/10	23445175919	23/2/2021	$ 2.892.970,05	$23.143,76
2195	ASSIN ABREGO, FERNANDO SELIN	"VIII" CHOFER FLOTA LIVIANA TIT. III	20349669626	6/8/2021	$ 3.697.849,33	$29.582,79
2211	NAVARRO, HECTOR ARIEL	"X" TECNICO IDONEO REP. DE HTAS. NIVEL I - CCT 605/10	20356593759	15/10/2021	$ 1.927.525,49	$15.420,20
2212	VAZQUEZ, LUCAS EMANUEL	"X" TECNICO IDONEO REP. DE HTAS. NIVEL I - CCT 605/10	20394380882	15/10/2021	$ 2.109.178,08	$16.873,42
2213	YAÑEZ, DARIO ALEJANDRO	"X" TECNICO IDONEO REP. DE HTAS. NIVEL I - CCT 605/10	20358890785	15/10/2021	$ 2.272.924,95	$18.183,40
2215	CASSIN, EZEQUIEL ARNALDO	"VII" RECEPTOR Y DESPACHANTE DE MATERIALES TIT. III - CCT 605/10	20346647613	28/10/2021	$ 1.998.836,77	$15.990,69
2242	REALES, MAXIMILIANO JORGE LUIS	"V" AUXILIAR REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/10	23361818059	4/2/2023	$ 2.527.687,13	$20.221,50
2265	QUESADA, FACUNDO NAHUEL	"IV" T.D MAESTRANZA CCT 605/10	20422745123	24/5/1997	$ 1.214.044,74	$9.712,36
2299	MORA, ROCIO NAHIR	ADMINISTRATIVO	23417350594	14/8/2024	$ 2.199.471,41	$17.595,77
2305	ALVARADO, MARLENE NADIA	TECNICO QHSE	27334505877	6/12/2024	$ 2.154.109,01	$17.232,87
						$1.444.084,27

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SECRETARIA DE TRABAJO
Cuit:	30670511088
CBU:	0830021807002000470051
Fecha:	17/02/2025 10:07 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090849
Nro. de red:	7285455
Importe:	$ 1444084.27
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

7A55ED749324F4698D599906B8CADF10B285FB1ECF55DBD2CE9A7E5610A0BA70

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	TACKER SRL
Domicilio	AVENIDA TORIBIO LARREA 4563
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	01/25	30657819049
Empleados	44	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

3403001253065781904900004480000000999999999907

RAZON SOCIAL: TACKER SRL
CUIT: 30-65781904-9
DOMICILIO: AVDA. TORIBIO LARREA 4563 COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

ENERO 2025

Nº Leg.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Título III C.C.T.	REMI	REMI VAC	REMI SAC	SAC NR	Suma No Rem. 2024	REMI SIN TOPE (1)	REMI CON TOPE (2)	CUOTA SINDICAL OHUBUT 3%	CUOTA SOLIDARIA 2% EMPRESARIA	MUTUAL P.P. OHUBUT 1%
2.135	ASSINA BREGO, FERNANDO SELIN	20349569626	"VIII°CHOFER FLOTA LIVIANA TIT. III	3.697.849,33		0,00	0,00	0,00	3.697.849,33	2.910.574,48	184.892,47	58.211,48	0,00
2.166	BARRIA, ERIC DANIEL	20336086930	"VIII° RADIOPERADOR/TELEFONISTA / COORDINADOR NIVEL 2 - CCT	3.213.390,04		0,00	0,00	0,00	3.213.390,04	2.910.574,48	160.669,50	58.211,48	32.133,90
2.215	CASSIN, EZEQUIEL ARNALDO	20346847613	"VII° RECEPTOR Y DESPACHANTE DE MATERIALES TIT. III - CCT 605/1	1.988.836,77		0,00	0,00	0,00	1.988.836,77	1.988.836,77	99.441,84	39.776,74	0,00
2.153	GUERRERO, WALTER RAFAEL ARTURO	20326874985	"XI° "MAESTRO REP. HTAS. ESP." CCT 605/1C	2.353.845,23		0,00	0,00	0,00	2.353.845,23	2.353.845,23	117.692,26	47.076,90	0,00
2.194	LANDANTE, FABIAN OSCAR	23443475915	"VIII° RADIOPERADOR/TELEFONISTA / COORDINADOR NIVEL 2 - CCT	2.892.970,05		0,00	0,00	0,00	2.892.970,05	2.892.970,05	144.648,50	57.859,40	0,00
2.211	NAVARRO, HECTOR RAFAEL	20356987759	"X° "TECNICO IDONEO REP. DE HTAS. NIVEL I - CCT 605/1C	1.927.523,45		0,00	0,00	0,00	1.927.523,45	1.927.523,45	96.376,17	38.550,51	19.275,25
2.138	PADILLA, JORGE EDUARDO	20357217042	"X° "TECNICO IDONEO REP. DE HTAS. NIVEL I - CCT 605/1C	1.357.643,06		0,00	0,00	0,00	1.357.643,06	1.357.643,06	67.882,15	38.152,86	0,00
421	PAILLAN, ROBERTO EDUARDO	20331829197	"X° "T.S CHOFER CCT 605/10	3.844.871,45		0,00	0,00	0,00	3.844.871,45	2.910.574,48	192.243,57	58.211,48	38.448,71
2.105	PONCE, CESAR EMANUEL	20388017873	"XII° CHOFER CCT 605/10	5.949.677,05		0,00	0,00	0,00	5.949.677,05	2.910.574,48	297.483,85	58.211,48	59.496,77
2.265	QUESADA, FACUNDO NAHUEL	20412745123	"N°T.D MAESTRANZA CCT 605/10	1.214.044,74		0,00	0,00	0,00	1.214.044,74	1.214.044,74	60.702,24	24.280,89	0,00
2.242	REALES, MAXIMILIANO JORGE LUIS	23361818058	"V° AUXILIAR REPARADOR DE HTAS TIT. III - CCT 605/1C	2.527.687,13		0,00	0,00	0,00	2.527.687,13	2.527.687,13	126.384,36	50.553,74	0,00
2.104	SOTO, LUCIANO DANIEL	20378653286	"XII° "MAESTRO ESPECIALIZADO REP. HTAS. ESP." CCT 605/1C	2.625.275,13		0,00	0,00	0,00	2.625.275,13	2.625.275,13	131.263,76	52.505,50	0,00
2.212	VAZQUEZ, LUCAS EMANUEL	20394880882	"X° "TECNICO IDONEO REP. DE HTAS. NIVEL I - CCT 605/1C	2.109.178,08		0,00	0,00	0,00	2.109.178,08	2.109.178,08	105.458,90	42.183,56	21.091,78
246	VENEGAS, PATRICIO ISMAEL	20927320151	"XI° MAESTRO FLOTA PESADA Y LIVIANA CCT 605/1C	3.822.929,55		0,00	0,00	0,00	3.822.929,55	2.910.574,48	191.146,48	58.211,48	0,00
2.103	VILLEGAS, RICARDO HERNAN	20361818653	"XII° "MAESTRO ESPECIALIZADO REP. HTAS. ESP." CCT 605/1C	2.429.573,88		0,00	0,00	0,00	2.429.573,88	2.429.573,88	121.478,69	48.591,48	0,00
2.213	YAÑEZ, DARIO ALEJANDRO	20358890785	"X° "TECNICO IDONEO REP. DE HTAS. NIVEL I - CCT 605/1C	2.272.924,97		0,00	0,00	0,00	2.272.924,97	2.272.924,97	113.646,25	45.458,50	22.729,25
TOTALES				$ 44.838.822,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.838.822,00	$ 38.862.376,96	$ 2.241.941,10	$ 777.247,54	$ 193.181,67

Comodoro Rivadavia, 17 de Febrero de 2025

SEÑORES
Sindicato del Petróleo
y Gas Privado del Chubut
Constituyentes y Callao 850
Comodoro Rivadavia - Chubut

S / D:

Por la presente adjuntamos la presente documentación:

- Boleta y comprobante de pago de **Cuota Sindical** (5%) correspondiente a las retenciones del mes de **ENERO 2025.**
- Boleta y comprobante de pago de **Aporte Solidario (2% Tope $ 2.910.574,49.-)** correspondiente a las retenciones del mes de **ENERO 2025.**
- Comprobante de pago Cuota Mutual periodo **ENERO 2025.**
- Listado de Personal.

Sin otro particular saludamos cordialmente.

Revisión	01

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

F001 - Nº Volante 116576

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/02/2025	
Total a pagar:	2.264.360,51	

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 6 5 7 6 2 2 6 4 3 6 0 5 1 2 5 0 2 1 7 9 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 116576

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/02/2025	
Total a pagar:	2.264.360,51	

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 6 5 7 6 2 2 6 4 3 6 0 5 1 2 5 0 2 1 7 9 *

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180025
Fecha:	17/02/2025 10:07 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090844
Nro. de red:	7285466
Importe:	$ 2264360.51
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

FA2FBD713D27BEEF97FABA8235DA0E92DEEE6A7A2B3E7FC851C859D2869592AE

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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

F001 - Nº Volante 116577

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:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/02/2025	
Total a pagar:	785.020,02	

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTE CON DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 6 5 7 7 0 7 8 5 0 2 0 0 2 2 5 0 2 1 7 4 *

versión 1.0 **Para la Empresa**

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

F001 - Nº Volante 116577

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:	TACKER SRL	
CUIT	30-65781904-9	
Mes y Año Liquidado:	01/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/02/2025	
Total a pagar:	785.020,02	

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTE CON DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 6 5 7 7 0 7 8 5 0 2 0 0 2 2 5 0 2 1 7 4 *

versión 1.0 **Para el Banco**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	17/02/2025 10:07 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090845
Nro. de red:	7285464
Importe:	$ 785020.02
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

0227348F950E607925AA6587967731D877B5ED4D7411958D34A264D9B494C9F6

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	ASOC MUT DEL TRAB
Cuit:	30714909866
CBU:	0830029401002070890018
Fecha:	17/02/2025 10:07 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090846
Nro. de red:	7285462
Importe:	$ 193181.67
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

CC643B95011B5B6A36FCD608A7C2D3B661C9A4665ABC6A38C33990BF2F408D21

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

RAZON SOCIAL: TACKER SRL
CUIT: 30-65781904-9
DOMICILIO: CALLEJON DUMIT S/N - LUJAN DE CUYO

ENERO 2025

Legajo	APELLIDO Y NOMBRES	CATEGORIA	SECCION	REMUNERACIÓN	VAC.	SAC	VIANDAS	SNR	SAC NR	Dias Trabajados	BASE SIN TOPE PARA EL APORTE	BASE CON TOPE PARA LA CONTRIBUCIO	S.P.Y.S.E.P CUYO	AP.SOLIDARIO FED..PP CUYO	Contribución Empresaria
2131	RIVAS, KEVIN AGUSTIN	"A" TECNICO DE MANTENIMIENTO EN REPARACION DE HERRAMIENTAS NIVEL II	MENSUALIZADOS	0,01		0,00	0,00	2.589.000,00	0,00	0,00	2.589.000,01	2.589.000,01	$ 51.780,00	$ 51.780,00	$ 1.944,38
2265	RAMIREZ, FRANCISCO ENRIQUE	"A" AYUDANTE REPARADOR DE HERRAMIENTAS III - CCT 643/12	MENSUALIZADOS	1.007.481,68		0,00	752.440,00	0,00	0,00	30,00	1.007.481,68	1.007.481,68	$ 20.149,63	$ 20.149,63	$ 20.149,63
2234	OYOLA, SANTIAGO	"A" AYUDANTE REPARADOR DE HERRAMIENTAS III - CCT 643/12	MENSUALIZADOS	1.426.020,91		0,00	777.994,00	0,00	0,00	30,00	1.426.020,91	1.426.020,91	$ 28.520,42	28.520,42	$ 28.520,42
				2.433.502,60	0,00	0,00	1.530.434,00	2.589.000,00	0,00		5.022.502,60	5.022.502,60	100.450,05	100.450,05	$ 50.610,43

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco Hipotecario	20250156855
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	43	CUIT	30657819049
Razon Social	TACKER S.R.L.		
Periodo	202501	Vencimiento	15/02/2025

Efectivo Cheque Banco	100450,05
Forma de pago	Importe a depositar

8457000568552025021500001004500500000

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco Hipotecario	20250156855
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	43	CUIT	30657819049
Razon Social	TACKER S.R.L.		
Periodo	202501	Vencimiento	15/02/2025

Efectivo Cheque Banco	100450,05
Forma de pago	Importe a depositar

8457000568552025021500001004500500000

TALON 1 PARA EL BANCO

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SINDICATO PETROLEO Y GAS
Cuit:	33541373859
CBU:	0170237020000004376006
Fecha:	17/02/2025 10:05 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090842
Nro. de red:	7285471
Importe:	$ 100450.05
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

CAF48789A6E1B6439504D718A98F86B42BDD16F0D44F282175977E557E155BEF

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

DESCUENTO RESOLUCION D.G.A.P. NRO 14/68

Periodo 202412

Empresa Nro 0615/1 Empresa TACKER S.R.L. Cuit 30657819049

Apellido y Nombre JOEL AGUSTIN RIVAS

Concepto	Descripcion	Importe
Aporte del 2%	Resolución 14/68	$ 60.690,08
	Financiacion 83216 Prestamo Alianza Petrolera cuota 8 de 9	$ 135.556,00
	Financiacion 85416 BICICLETAS cuota 3 de 3	$ 155.700,00
	Cuota seguro de vida (750 x 2 beneficiarios)	$ 1.500,00
	Total	$ 353.446,08

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

DESCUENTO RESOLUCION D.G.A.P. NRO 14/68

Periodo 202412

Empresa Nro 0615/1 Empresa TACKER S.R.L. Cuit 30657819049

Apellido y Nombre SANTIAGO FEDERICO OYOLA HERNANDEZ

Concepto	Descripcion	Importe
Aporte del 2%	Resolución 14/68	$ 51.628,80
	Cuota seguro de vida (750 x 3 beneficiarios)	$ 2.250,00
	Total	$ 53.878,80

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

DESCUENTO RESOLUCION D.G.A.P. NRO 14/68

Periodo 202412

Empresa Nro 0615/1 Empresa TACKER S.R.L. Cuit 30657819049

Apellido y Nombre FRANCISCO ENRIQUE FORNEZ

Concepto	Descripcion	Importe
Aporte del 2%	Resolución 14/68	$ 42.823,38
	Cuota seguro de vida (750 x 1 beneficiarios)	$ 750,00
	Total	$ 43.573,38

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco Hipotecario	20241256692
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	43	CUIT	30657819049
Razon Social	TACKER S.R.L.		
Periodo	202412	Vencimiento	15/02/2025
Efectivo Cheque Banco			453148,26
Forma de pago			Importe a depositar

8457000566922025021500004531482600 09

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco Hipotecario	20241256692
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	43	CUIT	30657819049
Razon Social	TACKER S.R.L.		
Periodo	202412	Vencimiento	15/02/2025
Efectivo Cheque Banco			453148,26
Forma de pago			Importe a depositar

8457000566922025021500004531482600 09

TALON 1 PARA EL BANCO

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BBVA
Denominación:	SINDICATO PETROLEO Y GAS
Cuit:	33541373859
CBU:	0170237020000004375942
Fecha:	17/02/2025 10:05 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090843
Nro. de red:	7285469
Importe:	$ 453148.26
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

3367F0CEFA19B9441092FA77D39EA96429E56289BB9C5C8BA1C64BA6481ADE9D

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

RAZÓN SOCIAL: TRADICIONAL

R.F.C. 3063781849

DOMICILIO: AVENIDA JUÁREZ SALTO S/N OAXACA 2 COLONIA ANAHUACMEXICO (CP 28324)

ENERO 2025

Cons.	No. Emp.	APELLIDO PATERNO	CURP	Salario Base de Cotización	Ingresos									CTA BBVA 1202551		CTA BBVA 1004595001		
				Categoría	SUELDO	PRIMA DOMINICAL	DESCANSO TRABAJADO	PREMIO PUNTUALIDAD	PREMIO ASISTENCIA	TOTAL PERCEPCIONES	SUELDO	HORAS EXTRA DOBLES	HORAS EXTRA TRIPLES	PRIMA VACACIONAL	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	AGUINALDO	Cheque
1	248	DIAZ MEJIA, JOSE FRANCISCO JOAQUIN	JIMA780413HOCRJN09	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	251	PEDRO LOPEZ, JUAN	PELJ850315HOCDPN07	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	255	GONZALEZ, MARIA GUADALUPE	GOMG920614MOCNRL08	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	257	SANTIAGO, ROBERTO DE JESUS	SAXR870512HOCNRB02	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	260	VELASCO, EDUARDO	VEXE880229HOCLXD04	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	262	MARTINEZ, ROSARIO	MAXR900722MOCRXS01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	264	HERNANDEZ, ALFREDO	HEXA760305HOCRXL09	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	265	GARCIA, ENRIQUE	GAXE810715HOCRXN08	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	267	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	268	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	269	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	270	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	271	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	272	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	273	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	274	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	275	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	276	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	277	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	278	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	279	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	280	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	281	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	282	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	283	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	284	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	285	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	286	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	287	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	288	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	289	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	290	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	291	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	292	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	293	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	294	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	295	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	296	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	297	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	298	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	299	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	300	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	301	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	302	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	303	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	304	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	305	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	306	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	307	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	308	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	309	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	310	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	311	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	312	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	313	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	314	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	315	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	316	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	317	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	318	MARTINEZ, ENRIQUETA	MAXE650420MOCRXN01	1,245.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

TOTAL 313

Confirmar Nomina y registrar pago

CONCEPTO	PERIODO	TRABAJADORES	IMPORTE PERIODO	INTERES PERIODO	SALDO	INTERES SALDO	TOTAL	IMPORTE A PAGAR
Mutual	202501	178	23.239.922,68 ARS	0,00 ARS	0,00 ARS	0,00 ARS	23.239.922,68 ARS	23239922,68
Art 28 (Ex art 22)	202501	178	9.485.295,14 ARS	0,00 ARS	0,00 ARS	0,00 ARS	9.485.295,14 ARS	9485295,14
Sindicato	202501	178	12.007.696,30 ARS	0,00 ARS	0,00 ARS	0,00 ARS	12.007.696,30 ARS	12007696,30
Aporte Solidario	202501	178	12.007.696,30 ARS	0,00 ARS	0,00 ARS	0,00 ARS	12.007.696,30 ARS	12007696,30
Contribución Extraordinaria	202501	178	41.852.784,00 ARS	208.426,86 ARS	0,00 ARS	0,00 ARS	42.061.210,86 ARS	42061210,86

Transferencia

Estado de cuenta / Pagos

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	17/02/2025 10:06 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090834
Nro. de red:	7285487
Importe:	$ 12007696.30
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

F4E08F345720708EDC5E4793245287035019FE226C20FC4965C81B202C8F67BF

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	17/02/2025 10:06 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090837
Nro. de red:	7285481
Importe:	$ 42061210.86
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

5D732B681D555430CB5CD732785FEBF46958344EB8CBFFF1FF6A1B3F072D43F3

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y
Cuit:	30557641064
CBU:	0970099410001096950010
Fecha:	17/02/2025 10:06 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090838
Nro. de red:	7285479
Importe:	$ 23239922.68
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

0D73509BF0A45F604E96E24FE0915A916A88B36C153EC76A34A024B964D643B9

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	17/02/2025 10:06 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090836
Nro. de red:	7285483
Importe:	$ 9485295.14
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

62F146EE8738BA49B602BE567640BE05AF9BECAF7890AADFFDA7C784EEC4136A

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	17/02/2025 10:06 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090835
Nro. de red:	7285485
Importe:	$ 12007696.30
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

94EEF7260D5686EF4DA28BCB7EAC2277B5177883E5E41266378989E992396371

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Sindicato del Personal Jerarquico y Profesional del Petroleo y Gas Privado de la Patagonia Austral

Empresa: Tacker SRL

Periodo: **ene-25**

				Contribución Patronal	Importes Retenidos
Legajo	**APELLIDO Y NOMBRE**	**CUIL**	**Sueldo Remunerativo**	**Contribucion Socio Cultural**	**Cuota Sindical**
230	AGUILA, MIGUEL ANGEL	20276990196	$ 5.911.424,53	$ 58.211,49	$ 236.456,98
267	ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN	20322451572	$ 6.806.060,65	$ 58.211,49	$ 272.242,43
2305	ALVARADO, MARLENE NADIA	27334505877	$ 2.154.109,01	$ 43.082,18	$ -
2089	APARICIO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO	20264451370	$ 3.682.534,79	$ 58.211,49	$ 147.301,39
2238	BORDON, DAMIAN DARIO	23332602519	$ 4.457.061,44	$ 58.211,49	$ 178.282,46
315	CACERES, JOSE CARLOS	20309596014	$ 5.175.627,21	$ 58.211,49	$ 207.025,09
2116	CARES, JORGE FERNANDO	20367377322	$ 1.872.371,97	$ 37.447,44	$ 74.894,88
110	CARRESANE, CLAUDIA GABRIELA	27203525635	$ 2.602.517,67	$ 52.050,35	$ 104.100,71
247	CARRIZO, DIEGO GERMAN	20290447012	$ 5.426.563,55	$ 58.211,49	$ 217.062,54
368	CASAS, PABLO IGNACIO	20297476301	$ 3.451.923,72	$ 58.211,49	$ -
100	CAVACO, RAUL ADRIAN	20213555333	$ 4.484.119,67	$ 58.211,49	$ 179.364,79
332	CUEVAS, OSCAR AVELINO	20222554986	$ 5.314.920,91	$ 58.211,49	$ 212.596,84
172	D'ORAZIO, ANIBAL GERARDO	20214737133	$ 7.074.817,73	$ 58.211,49	$ 282.992,71
2004	DELGADO, CARLOS AGUSTIN	23371495169	$ 3.302.585,65	$ 58.211,49	$ 132.103,43
393	DIAZ, HORACIO RUBEN	20303850784	$ 4.693.397,45	$ 58.211,49	$ 187.735,90
420	ELLY, JAVIER HERNAN	23329778703	$ 4.724.104,56	$ 58.211,49	$ 188.964,18
157	ESCURRA REYES, SIMON	20928717187	$ 6.143.755,79	$ 58.211,49	$ 245.750,23
367	GALLEGO, MARIANO RAMON	20309369271	$ 4.762.227,79	$ 58.211,49	$ 190.489,11
2014	HARO, WALTER DANIEL	20367376180	$ 4.464.172,79	$ 58.211,49	$ 178.566,91
75	HERNANDEZ MANSILLA, PABLO	20925311546	$ 3.214.752,29	$ 58.211,49	$ 128.590,09
118	IRUSTA, GERARDO FABIAN	20184998808	$ 3.339.443,99	$ 58.211,49	$ 133.577,76
2276	JARA, JULIAN DANIEL	20265206175	$ 2.820.620,93	$ 56.412,42	$ 112.824,84
2190	KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO	20250119853	$ 5.725.393,71	$ 58.211,49	$ 229.015,75
2161	KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO	20337718192	$ 5.768.142,73	$ 58.211,49	$ 230.725,71
206	LAGOS, CLAUDIO GABRIEL	20268086537	$ 4.302.817,17	$ 58.211,49	$ 172.112,69
2304	LAZARO, THALIA DEL ROCIO	27376643463	$ 1.452.927,00	$ 29.058,54	$ 58.117,08
2003	LECHMAN, LUCAS MATIAS	23367186909	$ 7.195.511,29	$ 58.211,49	$ 287.820,45
382	LEONARDO, FERNANDO MATIAS	20324197738	$ 4.214.632,96	$ 58.211,49	$ 168.585,32
489	LIGO, VALENTIN OSCAR	23371499229	$ 4.689.936,47	$ 58.211,49	$ 187.597,46
254	LOCCO, IGNACIO JAVIER	23322337809	$ 7.966.643,77	$ 58.211,49	$ 318.665,75
357	MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL	23325321059	$ 2.517.115,92	$ 50.342,32	$ -
2299	MORA, ROCIO NAHIR	23417350594	$ 2.199.471,41	$ 43.989,43	$ -
143	MORALES, ANDRES EDUARDO	20222550670	$ 4.228.461,28	$ 58.211,49	$ -
381	OJEDA, RUBEN NICOLAS	20334672590	$ 6.306.377,92	$ 58.211,49	$ 252.255,12
223	PALACIOS, SERGIO RICARDO	20308309127	$ 5.740.684,17	$ 58.211,49	$ 229.627,37
196	PEREZ, PABLO ALEJANDRO	23222559979	$ 4.022.478,97	$ 58.211,49	$ 160.899,16
405	PIZARRO, VIGMAR CESAR	20160935643	$ 3.388.605,23	$ 58.211,49	$ 135.544,21
349	REMENTERIA, MARCOS ANTONIO	20261280249	$ 2.816.853,04	$ 56.337,06	$ 112.674,12
330	SOLOHAGA, DANTE JESUS	20287865318	$ 5.620.777,85	$ 58.211,49	$ 224.831,11
269	SOTO, REYNALDO ALFREDO	20313660886	$ 4.479.000,69	$ 58.211,49	$ 179.160,03
219	TIESO, DANIEL ALBERTO	20295850710	$ 4.537.945,08	$ 58.211,49	$ 181.517,80
385	VILTE, JULIO FERNANDO	20321869697	$ 6.634.894,93	$ 58.211,49	$ 265.395,80
404	ZERENE, EDUARDO MAURO	20335725523	$ 3.378.879,89	$ 58.211,49	$ 135.155,20
				$ 2.406.121,88	**$ 7.140.623,37**

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
TACKER SRL	30-65781904-9	AV.JULIO SALTO CHACRA 2			RIO NEGRO

Nómina de Empleados del período 012025 — 14/02/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	AGUILA, MIGUEL ANGEL	20-27699019-6	5911424.53		Si
2	ALVARADO, EMANUEL SEBASTIAN	20-32245157-2	6806060.65		Si
3	ALVARADO, MARLENE NADIA	27-33450587-7	2154109.01		No
4	APARICIO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO	20-26445137-0	3682534.79		Si
5	BORDON, DAMIAN DARIO	23-33260251-9	4457061.44		Si
6	CACERES, JOSE CARLOS	20-30959601-4	5175627.21		Si
7	CARES, JORGE FERNANDO	20-36737732-2	1872371.97		Si
8	CARRESANE, CLAUDIA GABRIELA	27-20352563-5	2602517.67		Si
9	CARRIZO, DIEGO GERMAN	20-29044701-2	5426563.55		Si
10	CASAS, PABLO IGNACIO	20-29747630-1	3451923.72		No
11	CAVACO, RAUL ADRIAN	20-21355533-3	4484119.67		Si
12	CUEVAS, OSCAR AVELINO	20-22255498-6	5314920.91		Si
13	DELGADO, CARLOS AGUSTIN	23-37149516-9	3302585.65		Si
14	DIAZ, HORACIO RUBEN	20-30385078-4	4693397.45		Si
15	D'ORAZIO, ANIBAL GERARDO	20-21473713-3	7074817.73		Si
16	ELLY, JAVIER HERNAN	23-32977870-3	4724104.56		Si
17	ESCURRA REYES, SIMON	20-92871718-7	6143755.79		Si
18	GALLEGO, MARIANO RAMON	20-30936927-1	4762227.79		Si
19	HARO, WALTER DANIEL	20-36737618-0	4464172.79		Si
20	HERNANDEZ MANSILLA, PABLO	20-92531154-6	3214752.29		Si
21	IRUSTA, GERARDO FABIAN	20-18499880-8	3339443.99		Si
22	JARA, JULIAN DANIEL	20-26520617-5	2820620.93		Si
23	KUKENSHENER, AGUSTIN ADOLFO	20-25011985-3	5725393.71		Si
24	KUTSCHKER, DANIEL OSVALDO	20-33771819-2	5768142.73		Si
25	LAGOS, CLAUDIO GABRIEL	20-26808653-7	4302817.17		Si
26	LAZARO, THALIA DEL ROCIO	27-37664346-3	1452927.00		Si
27	LECHMAN, LUCAS MATIAS	23-36718690-9	7195511.29		Si
28	LEONARDO, FERNANDO MATIAS	20-32419773-8	4214632.96		Si
29	LIGO, VALENTIN OSCAR	23-37149922-9	4689936.47		Si
30	LOCCO, IGNACIO JAVIER	23-32233780-9	7966643.77		Si
31	MALUENDEZ, SEBASTIAN EMANUEL	23-32532105-9	2517115.92		No
32	MORA, ROCIO NAHIR	23-41735059-4	2199471.41		No
33	MORALES, ANDRES EDUARDO	20-22255067-0	4228461.28		No
34	OJEDA, RUBEN NICOLAS	20-33467259-0	6306377.92		Si
35	PALACIOS, SERGIO RICARDO	20-30830912-7	5740684.17		Si
36	PEREZ, PABLO ALEJANDRO	23-22255997-9	4022478.97		Si
37	PIZARRO, VIGMAR CESAR	20-16093564-3	3388605.23		Si
38	REMENTERIA, MARCOS ANTONIO	20-26128024-9	2816853.04		Si
39	SOLOHAGA, DANTE JESUS	20-28786531-8	5620777.85		Si
40	SOTO, REYNALDO ALFREDO	20-31366088-6	4479000.69		Si
41	TIESO, DANIEL ALBERTO	20-29585071-0	4537945.08		Si
42	VILTE, JULIO FERNANDO	20-32186969-7	6634894.93		Si
43	ZERENE, EDUARDO MAURO	20-33572552-3	3378879.89		Si

Comodoro Rivadavia, 17 de Febrero de 2025

SEÑORES
Sindicato del Personal Jerárquico
y Profesional del Petróleo
y Gas Privado de la Patagonia Austral
Alvear 10 42 -Comodoro Rivadavia

S / D:

Por medio de la presente adjuntamos la siguiente documentación:

- Boleta y comprobante de pago de **Cuota Sindical** correspondiente a las retenciones del mes de **ENERO 2025.**
- Boleta y comprobante de pago de **Cuota Socio Cultural 2% (Tope $ 2.910.574,49.-** por empleado correspondiente a las retenciones del mes de **ENERO 2025.**
- Nómina del Personal Afiliado a vuestro Sindicato.

Sin otro particular saludamos cordialmente.

Revisión	01

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° 2-00055433 Periodo: 012025

EMPLEADOR: TACKER SRL CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA 2
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	38

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 178.515.584,23
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 7.140.623,37
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 7.140.623,37

Vencimiento	15/02/2025

Son: Siete Millones Ciento Cuarenta Mil Seiscientos Veintitres pesos Con Treinta y Siete Centavos.

85261020005543330657819049250125031600071406233715

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° 2-00055433 Periodo: 012025

EMPLEADOR: TACKER SRL CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA 2
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2025	38

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 178.515.584,23
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 7.140.623,37
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 7.140.623,37

Vencimiento	15/02/2025

Son: Siete Millones Ciento Cuarenta Mil Seiscientos Veintitres pesos Con Treinta y Siete Centavos.

85261020005543330657819049250125031600071406233715

Talon para Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	17/02/2025 10:08 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090847
Nro. de red:	7285460
Importe:	$ 7140623.37
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

1198F7FCFD5CDB92B0992810FB203D47539C995CB8344D4E5B476EB85934B669

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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: TACKER SRL		CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA 2		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: RIO NEGRO
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2025**	BOLETA N°: **2-00055434**
TOTAL REPRESENTADOS: **43**	TOTAL AFILIADOS: **38**	VENCIMIENTO: **15/02/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 35 Personal Menores al tope Maximo imponible: 8		**2.406.121,88**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.406.121,88**

Son: Dos Millones Cuatrocientos Seis Mil Ciento Veintiun pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.



85102020005543430657819049250125031600024061218857

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: TACKER SRL		CUIT: 30-65781904-9
DIRECCION: AV.JULIO SALTO CHACRA 2		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: RIO NEGRO
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2025**	BOLETA N°: **2-00055434**
TOTAL REPRESENTADOS: **43**	TOTAL AFILIADOS: **38**	VENCIMIENTO: **15/02/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 35 Personal Menores al tope Maximo imponible: 8		**2.406.121,88**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.406.121,88**

Son: Dos Millones Cuatrocientos Seis Mil Ciento Veintiun pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.



85102020005543430657819049250125031600024061218857

Talon para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	17/02/2025 10:08 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004090848
Nro. de red:	7285458
Importe:	$ 2406121.88
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	Tacker srl
Cuit:	30657819049
CBU:	0170487120000000011213

26F305410076C86816270E755760BC71D6B3FBDD300A4056DCE606E84F14C44E

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas