Nro. de Boleta: 0042721
Vencimiento: 10/02/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con 53/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 7.274.426,43

Capital: $ 145.488,53
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 145.488,53

49640352438709427896004272120250100001014548853202502105

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0042721
Vencimiento: 10/02/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con 53/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 7.274.426,43

Capital: $ 145.488,53
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 145.488,53

49640352438709427896004272120250100001014548853202502105

TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	60726217
Número de Operación	187335297
Fecha y hora	02:11 PM 07/02/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 145,488.53
CBU/CVU destino	0110599520000018170812
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	ENERO 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 145,488.53
Importe total	$ 145,488.53

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Nro. de Boleta: 0042722
Vencimiento: 10/02/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento cuarenta y un mil trescientos sesenta y cinco pesos con 28/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 7.274.426,43

Capital: $ 141.365,28
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 141.365,28



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0042722
Vencimiento: 10/02/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento cuarenta y un mil trescientos sesenta y cinco pesos con 28/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 7.274.426,43

Capital: $ 141.365,28
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 141.365,28



TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	60727101
Número de Operación	187338020
Fecha y hora	02:20 PM 07/02/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 141,365.28
CBU/CVU destino	0110599520000041980488
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	ENERO 2025
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 141,365.28
Importe total	$ 141,365.28

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	60727412
Número de Operación	187338807
Fecha y hora	02:23 PM 07/02/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 181,860.66
CBU/CVU destino	0110514820051410859797
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT / CUIL	30673118530
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	ENERO 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 181,860.66
Importe total	$ 181,860.66

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES ENERO 2025 **AÑO:2025**

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODISAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	SAC	RESUMEN DE APORTES				
								CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020	H D	$ 2,472,994.59		$ 49,459.89		$ 61,824.86	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D	$ 2,340,583.97		$ 46,811.68		$ 58,514.60	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D	$ 2,460,847.87		$ 49,216.96		$ 61,521.20	NO	115300
								$ -		$ -		
								$ -	$ -	$ -		
TOTAL DE EMPLEADOS		3		TOTALES		$ 7,274,426.43		$145,488.53	$ 141,365.28	$ 181,860.66	$ 0.00	
INTERESES PAGADOS												
TOTAL PAGADO												

TOTAL PARA DEPOSITAR

CUOTA LOCAL (2.5%), CUENTA CORRIENTE (BNA): 51410859-79, CBU: 0110514820051410859797.