HABERES JULIO 2025
PERS COM RIVADAVIA

6/8/2025

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	SINDICATO	SIND ADIC	SUMA	TOTAL SIN TOPE (SINDICATO)	TOTAL CON TOPE (SOLIDARIA)
1	395	AYALA MIRANDA, DANIEL MARI	20-92344296-1	07/2025	2.180.650,56	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.180.650,56
2	460	BASIN, JAVIER EDUARDO	20-17036898-4	07/2025	2.406.004,05	72.180,12	48.120,08	**120.300,20**	2.406.004,05	2.406.004,05
3	399	BATALLAN, JOSE LUIS	20-14470381-3	07/2025	2.326.335,40	69.790,06	46.526,71	**116.316,77**	2.326.335,40	2.326.335,40
4	519	BENITEZ , GUSTAVO ANDRES	20-33769670-9	07/2025	894.494,98	26.834,85	17.889,90	**44.724,75**	894.494,98	894.494,98
5	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	07/2025	1.866.241,69	0,00	0,00	**0,00**	0,00	1.866.241,69
6	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	07/2025	2.402.560,94	72.076,83	48.051,22	**120.128,05**	2.402.560,94	2.402.560,94
7	357	CARRIZO, NESTOR AMARO	20-17128913-1	07/2025	2.498.481,38	74.954,44	49.969,63	**124.924,07**	2.498.481,38	2.498.481,38
8	524	CASTAÑON, ERIC GABRIEL	20-41700748-3	07/2025	1.776.002,79	53.280,08	35.520,06	**88.800,14**	1.776.002,79	1.776.002,79
9	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	07/2025	2.193.075,39	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.193.075,39
10	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	07/2025	1.753.862,47	52.615,87	35.077,25	**87.693,12**	1.753.862,47	1.753.862,47
11	358	FORCIATTI, CARLOS ALBERTO	20-17622826-2	07/2025	2.611.302,82	78.339,08	52.226,06	**130.565,14**	2.611.302,82	2.611.302,82
12	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	07/2025	1.699.110,72	50.973,32	33.982,21	**84.955,53**	1.699.110,72	1.699.110,72
13	530	GONZALEZ , MAURICIO FERMIN	20-29746564-4	07/2025	2.026.642,67	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.026.642,67
14	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE L	24-31467874-1	07/2025	2.393.956,69	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.393.956,69
15	430	MUÑOZ, CLAUDIA FABIANA	27-20935214-7	07/2025	1.683.034,77	0,00	0,00	**0,00**	0,00	1.683.034,77
16	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	07/2025	2.090.272,39	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.090.272,39
17	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	07/2025	2.849.405,05	85.482,15	56.988,10	**142.470,25**	2.849.405,05	2.849.405,05
18	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	07/2025	1.692.838,51	0,00	0,00	**0,00**	0,00	1.692.838,51
19	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	07/2025	2.164.264,51	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.164.264,51
20	546	RIVERO, JONATAN EZEQUIEL	20-32954627-7	07/2025	2.742.717,94	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.742.717,94
21	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMA	20-27433817-3	07/2025	3.391.867,56	101.756,03	67.837,35	**169.593,38**	3.391.867,56	**3.385.490,05**
22	445	RUIZ BORDON, GRACIELA ZUL	27-27598620-3	07/2025	1.863.013,92	0,00	0,00	**0,00**	0,00	1.863.013,92
23	478	URRA FLORES, JOSE A.	20-93029199-5	07/2025	1.875.260,17	56.257,81	37.505,20	**93.763,01**	1.875.260,17	1.875.260,17
24	549	ZAPATA, BRIAN JAVIER	20-41793506-2	07/2025	2.487.255,85	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.487.255,85

HABERES JULIO 2025	**51.868.653,22**	**794.540,64**	**529.693,77**	**1.324.234,41**	**26.484.688,33**	**51.862.275,71**
					0,05	**0,02**

CUOTA SINDICAL 5% **1.324.234,42**
CUOTA SOLIDARIDAD 2% **1.037.245,51**

2.361.479,93

Dos Santos E Hijos S.R.L.

NOTA DE CREDITO p
Sindicato de Petróleo y Ga

F001 - Nº Vola

Banco del Cl

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
12/08/25 11:01:41

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Si
ndical
Ref: 0120147
Mod: 54, Trn: 404, Rel:3

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 1324234,42

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-5629368

Empresa: DOS SANTOS E HIJOS SRL

CUIT 30-60882800-8

Mes y Año Liquidado: 07/2025 Original - Informada

Fecha de Pago: 13/08/2025

Total a pagar: 1.324.234,42

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA
CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

*12190000000120147132423 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 120147

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: DOS SANTOS E HIJOS SRL

CUIT 30-60882800-8

Original - Informada

Mes y Año Liquidado: 07/2025

Fecha de Pago: 13/08/2025

Total a pagar: 1.324.234,42

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000120147132423442250813 0

versión 1.0 **Para el Banco**

NOTA D
Sindicato de

F

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
12/08/25 11:01:41

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0120148
Mod: 54, Trn: 404, Rel:3

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 1037245,51

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT:

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2025	
Total a pagar:	1.037.245,51	

UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
CENTAVOS.

*12191000000120148103

versión 1.0

Para la Empresa

NOT
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 120148

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2025	
Total a pagar:	1.037.245,51	

UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000120148103724551250813 9

versión 1.0

Para el Banco

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CONTRIB EXTRAORD

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONTRIB EXTRAORD
1	395	AYALA MIRANDA, DANIEL MARI	20-92344296-1	07/2025	2.180.650,56	120.000,00
2	460	BASIN, JAVIER EDUARDO	20-17036898-4	07/2025	2.406.004,05	120.000,00
3	399	BATALLAN, JOSE LUIS	20-14470381-3	07/2025	2.326.335,40	120.000,00
4	519	BENITEZ , GUSTAVO ANDRES	20-33769670-9	07/2025	894.494,98	120.000,00
5	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	07/2025	1.866.241,69	120.000,00
6	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	07/2025	2.402.560,94	120.000,00
7	357	CARRIZO, NESTOR AMARO	20-17128913-1	07/2025	2.498.481,38	120.000,00
8	524	CASTAÑON, ERIC GABRIEL	20-41700748-3	07/2025	1.776.002,79	120.000,00
9	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	07/2025	2.193.075,39	120.000,00
10	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	07/2025	1.753.862,47	120.000,00
11	358	FORCIATTI, CARLOS ALBERTO	20-17622826-2	07/2025	2.611.302,82	120.000,00
12	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	07/2025	1.699.110,72	120.000,00
13	530	GONZALEZ , MAURICIO FERMIN	20-29746564-4	07/2025	2.026.642,67	120.000,00
14	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE L	24-31467874-1	07/2025	2.393.956,69	120.000,00
15	430	MUÑOZ, CLAUDIA FABIANA	27-20935214-7	07/2025	1.683.034,77	120.000,00
16	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	07/2025	2.090.272,39	120.000,00
17	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	07/2025	2.849.405,05	120.000,00
18	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	07/2025	1.692.838,51	120.000,00
19	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	07/2025	2.164.264,51	120.000,00
20	546	RIVERO, JONATAN EZEQUIEL	20-32954627-7	07/2025	2.742.717,94	120.000,00
21	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMA	20-27433817-3	07/2025	3.391.867,56	120.000,00
22	445	RUIZ BORDON, GRACIELA ZUL	27-27598620-3	07/2025	1.863.013,92	120.000,00
23	478	URRA FLORES, JOSE A.	20-93029199-5	07/2025	1.875.260,17	120.000,00
24	549	ZAPATA, BRIAN JAVIER	20-41793506-2	07/2025	2.487.255,85	120.000,00
		HABERES JULIO 2025			**51.868.653,22**	**2.880.000,00**

ACTA ACUERDO 09/06/25

Dos Santos E Hijos S.R.L.

NOTA DE CRED
Sindicato de Petróleo

F001 - Nº

Banco d

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
12/08/25 11:01:41

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICA

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0120149
Mod: 54, Trn: 404, Rel:3

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2025	
Total a pagar:	2.880.000,00	

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 2880000.00

DOS MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

*12191000000120149288000000

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDI[illegible] para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 120149

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2025	
Total a pagar:	2.880.000,00	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000120149288000000025081 36

versión 1.0

Para el Banco

HABERES JULIO 2025
PERS COM RIVADAVIA

6/8/2025

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CUOTA MUTUAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	SINDICATO	SIND ADIC	MUTUAL CHUBUT	TAREA
12	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	07/2025	1.699.110,72	50.973,32	33.982,21	16.991,11	CHOFER DE PERSONAL
				0,00	1.699.110,72				

TOTAL A DEPOSITAR	16.991,11

PROCESADO
HOMEBANKING

Dos Santos E Hijos S.R.L.

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	4433279
Fecha de Alta	08/08/2025
Fecha de Ejecución	08/08/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830029401002070890018
Destinatario	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Concepto	Varios
Información Adicional	SIND PETROL CHUBUT MUTUAL
Importe	$ 16.991,11
Identificador único	04000010320250808339419 74
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

08/08/2025 12:00:29 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 AUSTRA

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONTRIB EXTRAORD
1	265	GRAZIANI, WALTER EDUARDO	20-18512762-2	07/2025	3.276.496,01	120.000,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	07/2025	3.504.211,77	120.000,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	07/2025	2.913.371,20	120.000,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	07/2025	3.365.503,00	120.000,00
5	251	REALES, HUGO ALBERTO	20-22247259-9	07/2025	2.967.237,84	120.000,00
6	143	RIOS, ESTEFANY GIOVANNA	27-38802121-2	07/2025	1.726.508,94	120.000,00
7	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	07/2025	1.907.871,12	120.000,00
8	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	07/2025	4.407.857,40	120.000,00
9	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	07/2025	2.904.591,07	120.000,00
10	257	VELASQUEZ VELASQUEZ, RUBEN P.	20-18763284-7	07/2025	3.049.893,15	120.000,00
					30.023.541,50	**1.200.000,00**

TOTAL JULIO 2025

TOTAL **1.200.000,00**

ACTA ACUERD 09/06/25

Dos Santos E Hijos S.R.L.

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

RAZON SOCIAL: DOS SANTOS E HIJOS SRL DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-60882800-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2025**	BOLETA N°: **2-00058582**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO: **15/08/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**1.200.000,00**
RESOL-2025-251-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.385.490,05 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 8		**577.649,05**
		TOTAL **$ 1.777.649,05**

Son: Un Milln Setecientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve pesos Con Cinco Centavos.

Creada: 2025-08-06 18:48:18

PROCESADO
HOMEBANKING

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	4431483
Fecha de Alta	08/08/2025
Fecha de Ejecución	08/08/2025
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	CONT SOLIDARIA JERARQUICOS
Importe	$ 1.777.649,05
Identificador único	04000010320250808339402 39
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

08/08/2025 12:02:48 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	SIND JERAR	SOLID JERAR	MUTUAL JERARQ
1	265	GRAZIANI, WALTER EDUARDO	20-18512762-2	07/2025	3.276.496,01	131.059,84	65.529,92	0,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	07/2025	3.504.211,77	140.168,47	**67.709,80**	0,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERT	20-30937807-6	07/2025	2.913.371,20	116.534,85	58.267,42	0,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	07/2025	3.365.503,00	0,00	67.310,06	0,00
5	251	REALES, HUGO ALBERTO	20-22247259-9	07/2025	2.967.237,84	118.689,51	59.344,76	0,00
6	143	RIOS, ESTEFANY GIOVANNA	27-38802121-2	07/2025	1.726.508,94	69.060,36	34.530,18	0,00
7	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	07/2025	1.907.871,12	76.314,84	38.157,42	0,00
8	467	STRICKER, MAURICIO SEBAST	23-22753276-9	07/2025	4.407.857,40	176.314,30	**67.709,80**	0,00
9	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	07/2025	2.904.591,07	0,00	58.091,82	0,00
10	257	VELASQUEZ VELASQUEZ, RUB	20-18763284-7	07/2025	3.049.893,15	121.995,73	60.997,86	0,00
		TOTAL JULIO 2025			**30.023.541,50**	**950.137,90**	**577.649,05**	**0,00**
		TOTAL	**1.527.786,95**					

Dos Santos E Hijos S.R.I.

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00058581 Periodo: 072025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2025	8

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

Vencimiento	15/08/2025
Total de Remuneraciones	$ 23.753.447,43
Aporte Empleador % 4,00	$ 950.137,90
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 950.137,90

Son: Novecientos Cincuenta Mil Ciento Treinta y Siete pesos Con Noventa Centavos.

Creada: 2025-08-06 18:48:18

PROCESADO
MEBANKING

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	4431175
Fecha de Alta	08/08/2025
Fecha de Ejecución	08/08/2025
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	$ 950.137,90
Identificador único	04000010320250808339939940
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

08/08/2025 12:03:12 Hs.

HABERES JULIO 2025
PERS LAS HERAS

SIGPER
CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	SINDICATO	SIND ADIC
1	136	ALARCON, ARIEL ANTONIO	20-28788560-2	07/2025	1.633.144,31	65.325,77	32.662,89
2	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MA	23-93049750-9	07/2025	1.903.945,72	76.157,83	38.078,91
3	117	BARRERA, NESTOR FABIAN	20-31985962-5	07/2025	1.842.929,63	73.717,19	36.858,59
4	241	BEIPREGONE, LUIS ALBERTO	20-22692972-0	07/2025	2.863.595,20	114.543,81	57.271,90
5	108	BORDON, PAULO CESAR	20-30856009-1	07/2025	1.823.155,34	72.926,21	36.463,11
6	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD	23-94183365-9	07/2025	1.858.774,75	74.350,99	37.175,50
7	142	BURGOS, MAXIMILIANO ALEXA	20-40908140-2	07/2025	1.306.243,59	52.249,74	26.124,87
8	127	CARDOSO, JUAN CARLOS	20-32885006-1	07/2025	1.877.537,25	75.101,49	37.550,75
9	133	CASTRO, MARIO SEBASTIAN	20-37203523-5	07/2025	2.744.617,61	109.784,70	54.892,35
10	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	07/2025	1.413.119,85	56.524,79	28.262,40
11	137	CORTES , CARLOS ENRIQUE	20-25119650-9	07/2025	1.463.249,86	58.529,99	29.265,00
12	284	DOS SANTOS, ALBERTO EDUA	20-26416012-0	07/2025	1.979.613,47	0,00	39.592,27
13	126	GARAY , FABIAN ULISES	20-27736946-0	07/2025	2.037.107,35	81.484,29	40.742,15
14	132	GOMEZ , JUSTO ANTONIO	20-22779436-5	07/2025	2.672.346,60	106.893,86	53.446,93
15	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	07/2025	2.207.366,50	88.294,66	44.147,33
16	122	MENDEZ, BRUNO	20-35172823-0	07/2025	1.618.847,93	64.753,92	32.376,96
17	290	PERALTA, NESTOR EDUARDO	20-31007080-8	07/2025	1.874.619,79	74.984,79	37.492,40
18	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	07/2025	2.439.134,68	0,00	48.782,69
19	130	ROGGER, ESTER	27-17040094-7	07/2025	1.384.182,54	55.367,30	27.683,65
20	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	07/2025	1.418.401,54	56.736,06	28.368,03
21	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	07/2025	2.217.082,33	88.683,29	44.341,65
22	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	07/2025	2.544.379,70	0,00	50.887,59
23	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	07/2025	1.842.929,63	73.717,19	36.858,59
					44.966.325,17	**1.520.127,87**	**899.326,50**

HABERES JULIO 25	
CUOTA SINDICAL 4%	**1.520.127,87**
CONTRIBUCION 2%	**899.326,50**
	2.419.454,37

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° 2-00026719 Periodo: 072025

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
07	2025	20

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

Vencimiento	13/08/2025
Total de Remuneraciones	$ 38.003.197,32
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.520.127,89
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 1.520.127,89

Son: Un Milln Quinientos Veinte Mil Ciento Veintisiete pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

PROCESADO
HOMEBANKING

Detalle de Transferencia Santander	
Solicitud	4432007
Fecha de Alta	08/08/2025
Fecha de Ejecución	08/08/2025
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	$ 1.520.127,89
Identificador único	04000010320250808339407 40
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

08/08/2025 12:02:23 Hs.

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: **07-2025**	BOLETA N°: **2-00026720**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **20**	VENCIMIENTO: **13/08/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. 32 SOCIO CULTURAL Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 23		**899.326,50**
CUOTA EXTRAORDINARIA $ 120000 (4 DE 12)		**2.760.000,00**
		TOTAL **$ 3.659.326,50**

Son: Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Veintises pesos Con Cincuenta Centavos.

PROCESADO
HOMEBANKING

HABERES JULIO 2025
PERS LAS HERAS

6/8/2025

SIGPER
CONTRIB EXTRAORD

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONTRIB EXTRAORD
1	136	ALARCON, ARIEL ANTONIO	20-28788560-2	07/2025	1.633.144,31	120.000,00
2	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MAI	23-93049750-9	07/2025	1.903.945,72	120.000,00
3	117	BARRERA, NESTOR FABIAN	20-31985962-5	07/2025	1.842.929,63	120.000,00
4	241	BEIPREGONE, LUIS ALBERTO	20-22692972-0	07/2025	2.863.595,20	120.000,00
5	108	BORDON, PAULO CESAR	20-30856009-1	07/2025	1.823.155,34	120.000,00
6	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD	23-94183365-9	07/2025	1.858.774,75	120.000,00
7	142	BURGOS, MAXIMILIANO ALEXA	20-40908140-2	07/2025	1.306.243,59	120.000,00
8	127	CARDOSO, JUAN CARLOS	20-32885006-1	07/2025	1.877.537,25	120.000,00
9	133	CASTRO, MARIO SEBASTIAN	20-37203523-5	07/2025	2.744.617,61	120.000,00
10	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	07/2025	1.413.119,85	120.000,00
11	137	CORTES , CARLOS ENRIQUE	20-25119650-9	07/2025	1.463.249,86	120.000,00
12	284	DOS SANTOS, ALBERTO EDUA	20-26416012-0	07/2025	1.979.613,47	120.000,00
13	126	GARAY , FABIAN ULISES	20-27736946-0	07/2025	2.037.107,35	120.000,00
14	132	GOMEZ , JUSTO ANTONIO	20-22779436-5	07/2025	2.672.346,60	120.000,00
15	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	07/2025	2.207.366,50	120.000,00
16	122	MENDEZ, BRUNO	20-35172823-0	07/2025	1.618.847,93	120.000,00
17	290	PERALTA, NESTOR EDUARDO	20-31007080-8	07/2025	1.874.619,79	120.000,00
18	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	07/2025	2.439.134,68	120.000,00
19	130	ROGGER, ESTER	27-17040094-7	07/2025	1.384.182,54	120.000,00
20	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	07/2025	1.418.401,54	120.000,00
21	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	07/2025	2.217.082,33	120.000,00
22	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	07/2025	2.544.379,70	120.000,00
23	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	07/2025	1.842.929,63	120.000,00
HABERES JULIO 25					**44.966.325,17**	**2.760.000,00**

ACTA ACUERDO 09/06/25



Detalle de Transferencia Santander	
Solicitud	4432657
Fecha de Alta	08/08/2025
Fecha de Ejecución	08/08/2025
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	$ 3.659.326,50
Identificador único	040000103202508083394135 7
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

08/08/2025 12:01:57 Hs.

HABERES JULIO 2025
PERS LAS HERAS

6/8/2025

SIGPER
CUOTA MUTUAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	MUT SIND PET CTA CRUZ
1	136	ALARCON, ARIEL ANTONIO	20-28788560-2	07/2025	1.633.144,31	24.497,16
2	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MAI	23-93049750-9	07/2025	1.903.945,72	28.559,19
3	117	BARRERA, NESTOR FABIAN	20-31985962-5	07/2025	1.842.929,63	27.643,94
4	241	BEIPREGONE, LUIS ALBERTO	20-22692972-0	07/2025	2.863.595,20	0,00
5	108	BORDON, PAULO CESAR	20-30856009-1	07/2025	1.823.155,34	27.347,33
6	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD	23-94183365-9	07/2025	1.858.774,75	27.881,62
7	142	BURGOS, MAXIMILIANO ALEXA	20-40908140-2	07/2025	1.306.243,59	19.593,65
8	127	CARDOSO, JUAN CARLOS	20-32885006-1	07/2025	1.877.537,25	28.163,06
9	133	CASTRO, MARIO SEBASTIAN	20-37203523-5	07/2025	2.744.617,61	41.169,26
10	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	07/2025	1.413.119,85	21.196,80
11	137	CORTES , CARLOS ENRIQUE	20-25119650-9	07/2025	1.463.249,86	21.948,75
12	284	DOS SANTOS, ALBERTO EDUA	20-26416012-0	07/2025	1.979.613,47	0,00
13	126	GARAY , FABIAN ULISES	20-27736946-0	07/2025	2.037.107,35	0,00
14	132	GOMEZ , JUSTO ANTONIO	20-22779436-5	07/2025	2.672.346,60	40.085,20
15	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	07/2025	2.207.366,50	33.110,50
16	122	MENDEZ, BRUNO	20-35172823-0	07/2025	1.618.847,93	24.282,72
17	290	PERALTA, NESTOR EDUARDO	20-31007080-8	07/2025	1.874.619,79	0,00
18	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	07/2025	2.439.134,68	0,00
19	130	ROGGER, ESTER	27-17040094-7	07/2025	1.384.182,54	20.762,74
20	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	07/2025	1.418.401,54	21.276,02
21	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	07/2025	2.217.082,33	33.256,23
22	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	07/2025	2.544.379,70	0,00
23	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	07/2025	1.842.929,63	0,00
		HABERES JULIO 25			**44.966.325,17**	**440.774,17**



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° 2-00006343 Periodo: 072025

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
07	2025	16

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

Vencimiento	13/08/2025
Total de Remuneraciones	$ 29.384.945,35
Aporte Empleador % 1,50	$ 440.774,18
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 440.774,18

Son: Cuatrocientos Cuarenta Mil Setecientos Setenta y Cuatro pesos Con Dieciocho Centavos.

Talón Original

PROCESADO
HOMEBANKING

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° 2-00006343 Periodo: 072025

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
07	2025	16

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

Vencimiento	13/08/2025
Total de Remuneraciones	$ 29.384.945,35
Aporte Empleador % 1,50	$ 440.774,18
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 440.774,18

Son: Cuatrocientos Cuarenta Mil Setecientos Setenta y Cuatro pesos Con Dieciocho Centavos.

Talón Duplicado

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	4433001
Fecha de Alta	08/08/2025
Fecha de Ejecución	08/08/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0860010301800031714494
Destinatario	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE 30715281976
Concepto	Varios
Información Adicional	MUTUAL 12 DE SEP Julio 25
Importe	$ 440.774,18
Identificador único	04000010320250808339416 84
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

08/08/2025 12:01:16 Hs.