Nro. de Boleta: 0051999
Vencimiento: 10/02/2026
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: Noventa y ocho mil quinientos noventa y uno pesos con 82/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2026
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 4.929.590,98

Capital: $ 98.591,82
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 98.591,82

49648352430709427896005199928260100001009859182202682100

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0051999
Vencimiento: 10/02/2026
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: Noventa y ocho mil quinientos noventa y uno pesos con 82/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2026
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 4.929.590,98

Capital: $ 98.591,82
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 98.591,82

49648352430709427896005199928260100001009859182202682100

TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	78236586
Número de Operación	237444685
Fecha y hora	11:28 AM 05/02/2026

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	$ 98,591.82
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 26
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 98,591.82
Importe total	$ 98,591.82

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: 0052000
Vencimiento: 10/02/2026
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: Noventa y ocho mil quinientos noventa y uno pesos con 82/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2026
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 4.929.590,98

Capital: $ 98.591,82
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 98.591,82



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0052000
Vencimiento: 10/02/2026
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: Noventa y ocho mil quinientos noventa y uno pesos con 82/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2026
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 4.929.590,98

Capital: $ 98.591,82
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 98.591,82



TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	78237232
Número de Operación	237447492
Fecha y hora	11:34 AM 05/02/2026

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	$ 98,591.82
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 26
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 98,591.82
Importe total	$ 98,591.82

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

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA SINDICATO LOCAL - ACUERDO 11/06/25- CUOTA ENERO 2026

EMPRESA : DABER SERV.INDUSTRIALES SRL CUIT : 30-70942789-6

ORDEN	CODI SAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	SAC	RESUMEN DE APORTES				
									CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA EXT.SIND LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020		H D			$ -	$ -	$ 120,000.00	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020		H D			$ -	$ -	$ 120,000.00	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020		H D			$ -	$ -	$ 120,000.00	NO	115300
									$ -	$ -	$ -		
									$ -	$ -	$ -		
TOTAL DE EMPLEADOS		3				TOTALES	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 360,000.00	$ 0.00	
INTERESES PAGADOS													
TOTAL PAGADO									$ 0.00	$ 0.00	$ 360,000.00		

TOTAL PARA DEPOSITAR

SINDICATO LOCAL (TARTAGAL) CUOTA AGOSTO 2025-ACUERDO 11/06/25

CUIT 30-67311853-0 (SIND. SALTA Y JUJUY)

CUENTA CORRIENTE (BNA): 51400090-29

CBU: 0110514820051400090290

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 2026

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODI SAI	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	1569933.45		$ 31,398.67	$ 31,398.67	$ 39,248.34	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D	1569933.45		$ 31,398.67	$ 31,398.67	$ 39,248.34	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D	1789724.08		$ 35,794.48	$ 35,794.48	$ 44,743.10	NO	115300
								$ -	$ -	$ -		
								$ -	$ -	$ -		
TOTAL DE EMPLEADOS			3		TOTALES	$ 4,929,590.98		$ 98,591.82	$ 98,591.82	$ 123,239.77	$ 0.00	
INTERESES PAGADOS												
TOTAL PAGADO								$ 98,591.82	$ 98,591.82	$ 123,239.77		

TOTAL PARA DEPOSITAR

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

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	78236935
Número de Operación	237446177
Fecha y hora	11:31 AM 05/02/2026

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	$ 123,239.77
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 26
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 123,239.77
Importe total	$ 123,239.77

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