HABERES FEBRERO 2026
PERS COM RIVADAVIA

6/3/2026

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA

| ORD | LEG | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | PERIODO | TOTAL HABERES | TOT HAB MAS AJUSTES NR | SINDICATO | SIND ADIC | SUMA | TOTAL SIN TOPE (SINDICATO) | TOTAL CON TOPE (SOLIDARIA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 | BURGOS , MIGUEL ANGEL | 20-39576316-5 | 02/2026 | 2.073.332,61 | 2.453.332,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.073.332,61 |
| 2 | 393 | CARCAMO, LUIS MARCELO | 20-27377001-2 | 02/2026 | 3.011.285,35 | 3.391.285,35 | 101.738,56 | 67.825,71 | 169.564,27 | 3.391.285,35 | 3.011.285,35 |
| 3 | 517 | CASTRO, JUAN MANUEL | 20-30955163-0 | 02/2026 | 2.439.301,20 | 2.819.301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439.301,20 |
| 4 | 552 | CATALAN , GUILLERMO FABIAN | 20-18361152-7 | 02/2026 | 2.945.327,68 | 3.325.327,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945.327,68 |
| 5 | 531 | CONTRERAS, ARIEL MISAEL | 20-37068203-9 | 02/2026 | 1.649.675,95 | 2.029.675,95 | 60.890,28 | 40.593,52 | 101.483,80 | 2.029.675,95 | 1.649.675,95 |
| 6 | 505 | GOMEZ , CARLOS MARTIN | 20-32245120-3 | 02/2026 | 2.058.905,35 | 2.438.905,35 | 73.167,16 | 48.778,11 | 121.945,27 | 2.438.905,35 | 2.058.905,35 |
| 7 | 534 | MAGNANO, NORBERTO JOSE LUIS | 24-31467874-1 | 02/2026 | 2.621.361,75 | 3.001.361,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.621.361,75 |
| 8 | 536 | ORREGO, LUCAS JULIAN | 20-34149488-6 | 02/2026 | 1.520.821,86 | 1.900.821,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.821,86 |
| 9 | 497 | OYARZUN , CESAR OMAR | 20-24988699-9 | 02/2026 | 2.633.447,59 | 3.013.447,59 | 90.403,43 | 60.268,95 | 150.672,38 | 3.013.447,59 | 2.633.447,59 |
| 10 | 529 | OYARZUN, JUAN ANTONIO | 20-35570438-7 | 02/2026 | 2.356.998,12 | 2.736.998,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356.998,12 |
| 11 | 540 | PEREZ, ORLANDO CESAR | 20-29931374-4 | 02/2026 | 2.359.048,19 | 2.739.048,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359.048,19 |
| 12 | 516 | RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS | 20-27433817-3 | 02/2026 | 3.009.251,10 | 3.389.251,10 | 101.677,53 | 67.785,02 | 169.462,55 | 3.389.251,10 | 3.009.251,10 |
| 13 | 549 | ZAPATA, BRIAN JAVIER | 20-41793506-2 | 02/2026 | 1.949.759,80 | 2.329.759,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949.759,80 |
| | | | | | 30.628.516,55 | 35.568.516,55 | 427.876,96 | 285.251,31 | 713.128,27 | 14.262.565,34 | 30.628.516,55 |
| | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 |

| HABERES FEBRERO 2026 | |
|---|---|
| CUOTA SINDICAL 5% | 713.128,27 |
| CUOTA SOLIDARIDAD 2% | 612.570,33 |
| | 1.325.698,60 |

Dos Santos E Hijos S.R.L.

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

**F001 - N**

**Banco**

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICA

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-562936

**Empresa:** DOS SANTOS E HIJOS SRL

**CUIT** 30-60882800-8

**Mes y Año Liquidado:** 02/2026 Original - Informada

**Fecha de Pago:** 11/03/2026

**Total a pagar:** 713.128,27

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON VEINTISIETE CENTA

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 4 9 0 7 1 3 1 2 8 2 7

versión 1.0 **Para la Empresa**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
10/03/26 10:54:19

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Si
ndical
Ref: 0124949
Mod: 54, Trn: 404, Rel:5

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 713128.27

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

**NOTA DE CREDITO pa**
**Sindicato de Petróleo y Gas**

**F001 - Nº Volante**

**Banco del Chubu**

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:** 02/2026

**Fecha de Pago:** 11/03/2026

**Total a pagar:** 713.128,27

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON VEINTISIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 4 9 0 7 1 3 1 2 8 2 7 2 6 0 3 1 1 2 *

versión 1.0 **Para el Banco**

**NOTA DE CREDI**
**Sindicato de Petróleo**

**F001 - Nº**
**Banco de**

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICA

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-562936

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | DOS SANTOS E HIJOS SRL | |
| **CUIT** | 30-60882800-8 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 02/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/03/2026 | |
| **Total a pagar:** | 612.570,33 | |

SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA CON TREINTA Y TRES

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

versión 1.0 **Para la Empresa**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
10/03/26 10:54:19

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0124950
Mod: 54, Trn: 404, Rel:5

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 612570.33

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

**NOTA DE CREDI**
**Sindicato de Petróleo**

**F001 - Nº V**
**Banco del**

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:** | 02/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/03/2026 | |
| **Total a pagar:** | 612.570,33 | |

SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0 **Para el Banco**

HABERES FEBRERO 2026
PERS COM RIV

6/3/2026

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CONTR EXTRAORD

| ORD | LEG | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | PERIODO | TOTAL HABERES | CONTRIB EXTRAORD | CONTRIB EXTRAORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 | BURGOS , MIGUEL ANGEL | 20-39576316-5 | 02/2026 | 2.073.332,61 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 2 | 393 | CARCAMO, LUIS MARCELO | 20-27377001-2 | 02/2026 | 3.011.285,35 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 3 | 517 | CASTRO, JUAN MANUEL | 20-30955163-0 | 02/2026 | 2.439.301,20 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 4 | 552 | CATALAN , GUILLERMO FABIAN | 20-18361152-7 | 02/2026 | 2.945.327,68 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 5 | 531 | CONTRERAS, ARIEL MISAEL | 20-37068203-9 | 02/2026 | 1.649.675,95 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 6 | 505 | GOMEZ , CARLOS MARTIN | 20-32245120-3 | 02/2026 | 2.058.905,35 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 7 | 534 | MAGNANO, NORBERTO JOSE LUIS | 24-31467874-1 | 02/2026 | 2.621.361,75 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 8 | 536 | ORREGO, LUCAS JULIAN | 20-34149488-6 | 02/2026 | 1.520.821,86 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 9 | 497 | OYARZUN , CESAR OMAR | 20-24988699-9 | 02/2026 | 2.633.447,59 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 10 | 529 | OYARZUN, JUAN ANTONIO | 20-35570438-7 | 02/2026 | 2.356.998,12 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 11 | 540 | PEREZ, ORLANDO CESAR | 20-29931374-4 | 02/2026 | 2.359.048,19 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 12 | 516 | RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS | 20-27433817-3 | 02/2026 | 3.009.251,10 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 13 | 549 | ZAPATA, BRIAN JAVIER | 20-41793506-2 | 02/2026 | 1.949.759,80 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| **HABERES FEBRERO 2026** | | | | | **30.628.516,55** | **1.560.000,00** | **2.080.000,00** |
| ACTA ACUERDO 09/06/25 | | | **1.560.000,00** | | | | |
| ACTA ACUERDO 06/02/26 | | | **2.080.000,00** | | | | |

Dos Santos E Hijos S.R.L.

**NOTA DE CREDITO**
**Sindicato de Petróleo y G**

**F001 - Nº Vo**
**Banco del**

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICA

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-5629

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | DOS SANTOS E HIJOS SRL | |
| **CUIT** | 30-60882800-8 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 02/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/03/2026 | |
| **Total a pagar:** | 3.640.000,00 | |

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CE

*12191000000124951364 0

versión 1.0 **Para la Empresa**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
10/03/26 10:54:19

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Ex
traord
Ref: 0124951
Mod: 54, Trn: 404, Rel:5

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 3640000.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

**NOTA DE CREDITO para ...**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Ch...**

**F001 - Nº Volante 124951**
**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:** | 02/2026 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 11/03/2026 | |
| **Total a pagar:** | 3.640.000,00 | |

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000124951364000000026031 12*

versión 1.0 **Para el Banco**

HABERES FEBRERO 2026
PERS COM RIV

6/3/2026

SIND PET CHUBUT
CUOTA MUTUAL

| ORD | LEG | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | PERIODO | TOTAL HABERES | TOT HAB MAS AJUSTES NR | SINDICATO | SIND ADIC | MUTUAL CHUBUT | TAREA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | GOMEZ , CARLOS MARTIN | 20-32245120-3 | 02/2026 | 2.058.905,35 | 2.438.905,35 | 73.167,16 | 48.778,11 | 24.389,05 | CHOFER DE PERSONAL |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A DEPOSITAR** | **24.389,05** |

Dos Santos E Hijos S.R.L.

| Detalle de Transferencia a Otro Banco | |
|---|---|
| Solicitud | 4407189 |
| Fecha de Alta | 09/03/2026 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2026 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0830029401002070890025 |
| Destinatario | ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH<br>30714909866 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | MUTUAL SIND PETROL CHUBUT |
| Importe | $ 24.389,05 |
| Identificador único | 04000010320260309455650 92 |
| Estado | Aceptada |
| Firmantes | DOS SANTOS RICARDO ANIBAL |

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

09/03/2026 13:52:19 Hs. @OBE.2.1.1

Dos Santos e hijos s.r.l.

CARGAS LIQUIDAS Y SOLIDAS
CARRETONES - SEMIRREMOLQUES
MOVIMIENTOS DE EQUIPOS PETROLEROS
LAVADERO DE CAÑOS
INSPECCION NO DESTRUCTIVA

Calle E. Corcoy 122 - Bº Industrial - Tel. 4480252 - 4480798 - Fax 0297-4480322- C.C. 20 - 9000 Comodoro Rivadavia - Chubut
Guido Spano s/Nº - Tel. 4974288 - Las Heras - Santa Cruz
E-mail: dossantos_cdocumentario@uolsinectis.com.ar
www.dossantosehijos.com

***SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL***

| ORD | LEG | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | PERIODO | TOTAL HABERES | TOT HAB MAS AJUSTES NR | SIND JERAR | SOLID JERAR | MUTUAL JERARQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 265 | GRAZIANI, WALTER EDUARDO | 20-18512762-2 | 02/2026 | 3.460.587,65 | 3.840.587,65 | 153.623,51 | 69.211,75 | 0,00 |
| 2 | 249 | MARTINEZ, JULIO CESAR | 20-24682153-5 | 02/2026 | 3.788.321,11 | 4.168.321,11 | 166.732,84 | 75.766,42 | 0,00 |
| 1 | 135 | NAVARRO , LEANDRO ALBERTO | 20-30937807-6 | 02/2026 | 3.175.573,78 | 3.555.573,78 | 142.222,95 | 63.511,48 | 0,00 |
| 4 | 484 | PACHECO, LUIS GERMAN | 20-19051922-9 | 02/2026 | 3.999.300,86 | 3.999.300,86 | 0,00 | 78.646,78 | 0,00 |
| 3 | 110 | SOSA, JAQUELINE ELIANA | 23-32086212-4 | 02/2026 | 2.210.020,80 | 2.590.020,80 | 103.600,83 | 44.200,42 | 0,00 |
| 5 | 467 | STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN | 23-22753276-9 | 02/2026 | 4.441.082,29 | 4.821.082,29 | 192.843,29 | 78.646,78 | 0,00 |
| 6 | 533 | URZUA, MARCELO ALBERTO | 20-20139133-5 | 02/2026 | 3.171.433,97 | 3.171.433,97 | 0,00 | 63.428,68 | 0,00 |
| | | **TOTAL FEBRERO 2026** | | | **24.246.320,46** | **26.146.320,46** | **759.023,42** | **473.412,31** | **0,00** |
| | | TOTAL | **1.232.435,73** | | | | | | |

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: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

| | |
|---|---|
| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00062510<br>Periodo: 022026 |

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 02 | 2026 | 5 |

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

| | |
|---|---|
| Vencimiento | 15/03/2026 |
| Total de Remuneraciones | $ 18.975.585,63 |
| Aporte Empleador % 4,00 | $ 759.023,43 |
| Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total | $ 759.023,43 |

Son: Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Veintitres pesos Con Cuarenta y Tres Centavos.

Creada: 2026-03-06 16:34:09

**Detalle de Transferencia a Otro Banco**

| | |
|---|---|
| Solicitud | 4405603 |
| Fecha de Alta | 09/03/2026 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2026 |
| 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 JERARQUICOS |
| Importe | $ 759.023,43 |
| Identificador único | 04000010320260309455635 93 |
| Estado | Aceptada |
| Firmantes | DOS SANTOS RICARDO ANIBAL |

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

09/03/2026 14:09:08 Hs. @OBE.2.1.1

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 | CONTR EXTRAORD | CONTR EXTRAORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | GRAZIANI, WALTER EDUARDO | 20-18512762-2 | 02/2026 | 3.460.587,65 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 2 | 249 | MARTINEZ, JULIO CESAR | 20-24682153-5 | 02/2026 | 3.788.321,11 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 3 | 135 | NAVARRO , LEANDRO ALBERTO | 20-30937807-6 | 02/2026 | 3.175.573,78 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 4 | 484 | PACHECO, LUIS GERMAN | 20-19051922-9 | 02/2026 | 3.999.300,86 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 5 | 110 | SOSA, JAQUELINE ELIANA | 23-32086212-4 | 02/2026 | 2.210.020,80 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 6 | 467 | STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN | 23-22753276-9 | 02/2026 | 4.441.082,29 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 7 | 533 | URZUA, MARCELO ALBERTO | 20-20139133-5 | 02/2026 | 3.171.433,97 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| | | | | | **24.246.320,46** | **840.000,00** | **1.120.000,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL FEBRERO 2026** | |
| ACTA ACUERDO 09/06/25 | **840.000,00** |
| ACTA ACUERDO 06/02/26 | **1.120.000,00** |

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 | | CUIT: 30-60882800-8 |
| DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122 | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: - | | PROVINCIA: CHUBUT |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **02-2026** | BOLETA N°: **2-00062520** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **7** | TOTAL AFILIADOS: **5** | VENCIMIENTO: **15/03/2026** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACUERDO 06/02/2026 $ 160000** | **1.120.000,00** |
| **DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00** | **840.000,00** |
| **RESOL-2026-21-ANSES-ANSES $ 3.932.339,08**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | **473.412,31** |
| | TOTAL **$ 2.433.412,31** |

Son: Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Doce pesos Con Treinta y Un Centavos.

Creada: 2026-03-06 17:14:32

| Detalle de Transferencia a Otro Banco | |
|---|---|
| Solicitud | 4405927 |
| Fecha de Alta | 09/03/2026 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2026 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0110208840020813277426 |
| Destinatario | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL<br>30709449105 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | CONTRIBUCION SOLIDARIA JEARQUI |
| Importe | $ 2.433.412,31 |
| Identificador único | 040000103202603094556391O |
| Estado | Aceptada |
| Firmantes | DOS SANTOS RICARDO ANIBAL |

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

09/03/2026 13:52:54 Hs. @OBE.2.1.1

HABERES FEBRERO 2026
PERS LAS HERAS

6/3/2026

SIGPER
CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA

| ORD | LEG | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | PERIODO | TOTAL HABERES | TOT HAB MAS AJUSTES NR | SINDICATO | SIND ADIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | AVILES VILLARROEL, ALEX MARCEL | 23-93049750-9 | 02/2026 | 1.964.562,66 | 2.344.562,66 | 93.782,51 | 39.291,25 |
| 2 | 106 | BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDUA | 23-94183365-9 | 02/2026 | 1.915.326,30 | 2.295.326,30 | 91.813,05 | 38.306,53 |
| 3 | 140 | CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS | 23-40740879-9 | 02/2026 | 1.429.562,56 | 1.809.562,56 | 72.382,50 | 28.591,25 |
| 4 | 297 | MANRIQUE, CRISTIAN D | 20-26065186-3 | 02/2026 | 2.295.290,93 | 2.675.290,93 | 107.011,64 | 45.905,82 |
| 5 | 141 | QUINTERO, LUCIANO RAMON | 23-35569036-9 | 02/2026 | 2.625.210,92 | 3.005.210,92 | 0,00 | 52.504,22 |
| 6 | 138 | RUIBAL, YAMIL DARIO | 20-41014913-4 | 02/2026 | 1.429.562,56 | 1.809.562,56 | 72.382,50 | 28.591,25 |
| 7 | 128 | SOSA , MATIAS LISANDRO | 20-32938973-2 | 02/2026 | 2.017.876,64 | 2.397.876,64 | 95.915,07 | 40.357,53 |
| 8 | 121 | VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES | 20-29548100-6 | 02/2026 | 2.144.604,53 | 2.524.604,53 | 0,00 | 42.892,09 |
| 9 | 111 | ZAPATA, WALTER PATRICIO | 20-34807688-5 | 02/2026 | 1.898.055,15 | 2.278.055,15 | 91.122,21 | 37.961,10 |
| | | | | | **17.720.052,25** | **21.140.052,25** | **624.409,48** | **354.401,05** |

| | |
|---|---|
| **HABERES FEBRERO 2026** | |
| **CUOTA SINDICAL 4%** | **624.409,48** |
| **CONTRIBUCION 2%** | **354.401,05** |
| | **978.810,53** |

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° 2-00029291<br>Periodo: 022026 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 02 | 2026 | 7 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 15.610.236,80 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 624.409,47 |
| c/Banco | | Intereses resarcitorios | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 624.409,47 |

Vencimiento 11/03/2026

Son: Seiscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Nueve pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

| Detalle de Transferencia Santander | |
|---|---|
| Solicitud | 4406348 |
| Fecha de Alta | 09/03/2026 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2026 |
| 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 SIGPER FEBRERO |
| Importe | $ 624.409,47 |
| Identificador único | 04000010320260309455642 94 |
| 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

09/03/2026 13:52:46 Hs. @OBE.2.1.1

HABERES FEBRERO 2026
PERS LAS HERAS

SIGPER
CONTRIB EXTRAORD

6/3/2026

| ORD | LEG | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | PERIODO | TOTAL HABERES | CONT EXTRAORD | CONT EXTRAORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | AVILES VILLARROEL, ALEX MARCEL | 23-93049750-9 | 02/2026 | 1.964.562,66 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 2 | 106 | BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDUA | 23-94183365-9 | 02/2026 | 1.915.326,30 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 3 | 140 | CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS | 23-40740879-9 | 02/2026 | 1.429.562,56 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 4 | 297 | MANRIQUE, CRISTIAN D | 20-26065186-3 | 02/2026 | 2.295.290,93 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 5 | 141 | QUINTERO, LUCIANO RAMON | 23-35569036-9 | 02/2026 | 2.625.210,92 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 6 | 138 | RUIBAL, YAMIL DARIO | 20-41014913-4 | 02/2026 | 1.429.562,56 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 7 | 128 | SOSA , MATIAS LISANDRO | 20-32938973-2 | 02/2026 | 2.017.876,64 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 8 | 121 | VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES | 20-29548100-6 | 02/2026 | 2.144.604,53 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| 9 | 111 | ZAPATA, WALTER PATRICIO | 20-34807688-5 | 02/2026 | 1.898.055,15 | 120.000,00 | 160.000,00 |
| | | **HABERES FEBRERO 2026** | | | **17.720.052,25** | **1.080.000,00** | **1.440.000,00** |
| | | ACTA ACUERDO 09/06/25 | **1.080.000,00** | | | | |
| | | ACTA ACUERDO 06/02/26 | **1.440.000,00** | | | | |

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

| | | |
|---|---|---|
| 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: **02-2026** | BOLETA N°: **2-00029294** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **9** | TOTAL AFILIADOS: **7** | VENCIMIENTO: **11/03/2026** |
| LIQUIDACION | | SUBTOTAL |
| **$ 160.000 POR UNICA VEZ** | | **1.440.000,00** |
| **ART 32 PROG. SOCIO CULTURAL 2\%**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 9 | | **354.401,05** |
| **CUOTA EXTRAORDINARIA $ 120.000 (11 DE 12)** | | **1.080.000,00** |
| | | TOTAL **$ 2.874.401,05** |

Son: Dos Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Un pesos Con Cinco Centavos.

| Detalle de Transferencia Santander | |
|---|---|
| Solicitud | 4406630 |
| Fecha de Alta | 09/03/2026 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2026 |
| 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 | CONTRIBUCION SOLIDARIA SIPGER |
| Importe | $ 2.874.401,05 |
| Identificador único | 04000010320260309455646 |
| 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

09/03/2026 13:52:36 Hs. @OBE.2.1.1

| ORD | LEG | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | PERIODO | TOTAL HABERES | TOT HAB MAS AJUSTES NR | MUT SIND PET CTA CRUZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | AVILES VILLARROEL, ALEX MARCELO | 23-93049750-9 | 02/2026 | 1.964.562,66 | 2.344.562,66 | 35.168,44 |
| 2 | 106 | BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDUA | 23-94183365-9 | 02/2026 | 1.915.326,30 | 2.295.326,30 | 34.429,89 |
| 3 | 140 | CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS | 23-40740879-9 | 02/2026 | 1.429.562,56 | 1.809.562,56 | 27.143,44 |
| 4 | 297 | MANRIQUE, CRISTIAN D | 20-26065186-3 | 02/2026 | 2.295.290,93 | 2.675.290,93 | 40.129,36 |
| 5 | 141 | QUINTERO, LUCIANO RAMON | 23-35569036-9 | 02/2026 | 2.625.210,92 | 3.005.210,92 | 0,00 |
| 6 | 138 | RUIBAL, YAMIL DARIO | 20-41014913-4 | 02/2026 | 1.429.562,56 | 1.809.562,56 | 27.143,44 |
| 7 | 128 | SOSA , MATIAS LISANDRO | 20-32938973-2 | 02/2026 | 2.017.876,64 | 2.397.876,64 | 35.968,15 |
| 8 | 121 | VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES | 20-29548100-6 | 02/2026 | 2.144.604,53 | 2.524.604,53 | 0,00 |
| 9 | 111 | ZAPATA, WALTER PATRICIO | 20-34807688-5 | 02/2026 | 1.898.055,15 | 2.278.055,15 | 0,00 |
| | | **HABERES FEBRERO 2026** | | | **17.720.052,25** | **21.140.052,25** | **199.982,72** |

Dos Santos E Hijos S.R.L.

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° 2-00007430<br>Periodo: 022026 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 02 | 2026 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 13.332.181,65 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 1,50 | $ 199.982,72 |
| c/Banco | | Intereses % | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 199.982,72 |
| | | Vencimiento | 11/03/2026 |

Son: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Dos pesos Con Setenta y Dos Centavos.

Talón Original

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° 2-00007430<br>Periodo: 022026 |
|---|---|

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 |
|---|---|---|
| 02 | 2026 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 13.332.181,65 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 1,50 | $ 199.982,72 |
| c/Banco | | Intereses % | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 199.982,72 |
| | | Vencimiento | 11/03/2026 |

Son: Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Dos pesos Con Setenta y Dos Centavos.

Talón Duplicado

| Detalle de Transferencia a Otro Banco | |
|---|---|
| Solicitud | 4406998 |
| Fecha de Alta | 09/03/2026 |
| Fecha de Ejecución | 09/03/2026 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0860010301800031714494 |
| Destinatario | MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE<br>30715281976 |
| Concepto | Varios |
| Información Adicional | CUOTA MUTUAL 12 DE SEP Febre26 |
| Importe | $ 199.982,72 |
| Identificador único | 04000010320260309455649O0 |
| Estado | Aceptada |
| Firmantes | DOS SANTOS RICARDO ANIBAL |

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24/72 hs. hábiles contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta. El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Imprimir Cerrar

09/03/2026 13:52:29 Hs. @OBE.2.1.1