HABERES MARZO 2026
PERS COM RIV

8/4/2026

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	03/2026	2.508.703,26	2.888.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.703,26
2	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	03/2026	2.313.876,26	2.693.876,26	80.816,29	53.877,53	134.693,82	2.693.876,26	2.313.876,26
3	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	03/2026	2.297.967,13	2.677.967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.967,13
4	552	CATALAN , GUILLERMO FABIAN	20-18361152-7	03/2026	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	03/2026	2.233.424,05	2.613.424,05	78.402,72	52.268,48	130.671,20	2.613.424,05	2.233.424,05
6	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	03/2026	2.700.066,79	3.080.066,79	92.402,00	61.601,34	154.003,34	3.080.066,79	2.700.066,79
7	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE L	24-31467874-1	03/2026	3.179.841,64	3.559.841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.841,64
8	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	03/2026	2.198.282,03	2.578.282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.282,03
9	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	03/2026	2.867.163,14	3.247.163,14	97.414,89	64.943,26	162.358,15	3.247.163,14	2.867.163,14
10	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	03/2026	1.809.496,46	2.189.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.496,46
11	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	03/2026	3.018.370,75	3.398.370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.370,75
12	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMA	20-27433817-3	03/2026	4.375.499,11	4.755.499,11	142.664,97	95.109,98	237.774,95	4.755.499,11	4.045.590,45
13	549	ZAPATA, BRIAN JAVIER	20-41793506-2	03/2026	2.245.337,30	2.625.337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.337,30
					34.693.355,60	39.633.355,60	491.700,87	327.800,59	819.501,46	16.390.029,35	34.363.446,94
										0,05	0,02

HABERES MARZO 2026	
CUOTA SINDICAL 5%	819.501,47
CUOTA SOLIDARIDAD 2%	687.268,94
	1.506.770,41

Dos Santos E Hijos S.R.L.

NOTA DE CREDI
Sindicato de Petróleo

F001 - Nº V

Banco de

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICAI

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	819.501,47	

OCHO CIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS UN CON CUARENTA Y SI

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 2 0 0 8 1 9 5 0 1 *

versión 1.0

Para la Empresa

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
10/04/26 10:48:29

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Si
ndical
Ref: 0125520
Mod: 54, Trn: 404, Sal:5

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 819501.47

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

NOTA DE CREDI
Sindicato de Petróleo

F001 - Nº

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	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	819.501,47	

OCHO CIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS UN CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 2 0 0 8 1 9 5 0 1 4 7 2 6 0 4 1 3 3 *

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petró

F001 - I

Banc

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDI

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-20121

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-562

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	687.268,94	

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCH
CENTAVOS.

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

versión 1.0 **Para la Empresa**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
10/04/26 10:48:29

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0125521
Mod: 54, Trn: 404, Rel:5

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 687268.94

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

NOTA DE CRE
Sindicato de Petróle

F001 - N

Banco

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	687.268,94	

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 5 5 2 1 0 6 8 7 2 6 8 9 4 2 6 0 4 1 3 8 *

versión 1.0 **Para el Banco**

HABERES MARZO 2026
PERS COM RIVADAVIA

8/4/2026

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CONTR EXTRAORD

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONTR EXTRAORD
1	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	03/2026	2.508.703,26	120.000,00
2	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	03/2026	2.313.876,26	120.000,00
3	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	03/2026	2.297.967,13	120.000,00
4	552	CATALAN , GUILLERMO FABIAN	20-18361152-7	03/2026	2.945.327,68	120.000,00
5	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	03/2026	2.233.424,05	120.000,00
6	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	03/2026	2.700.066,79	120.000,00
7	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE LUIS	24-31467874-1	03/2026	3.179.841,64	120.000,00
8	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	03/2026	2.198.282,03	120.000,00
9	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	03/2026	2.867.163,14	120.000,00
10	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	03/2026	1.809.496,46	120.000,00
11	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	03/2026	3.018.370,75	120.000,00
12	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	03/2026	4.375.499,11	120.000,00
13	549	ZAPATA, BRIAN JAVIER	20-41793506-2	03/2026	2.245.337,30	120.000,00
		HABERES MARZO 2026			**34.693.355,60**	**1.560.000,00**
		ACTA ACUERDO 09/06/25	**1.560.000,00**			

Dos Santos E Hijos S.R.L.

NOTA DE CREDITO
Sindicato de Petróleo y G

F001 - Nº Vol

Banco del C

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALE

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-5629368

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	1.560.000,00	

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 5 5 2 2 1 5 6 0 0 0 0 0

versión 1.0 **Para la Empresa**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
10/04/26 10:48:29

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
471 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0125522
Mod: 54, Trn: 404, Rel:5

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 1560000.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

NOTA DE CREDIT
Sindicato de Petróleo y

F001 - Nº V

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	1.560.000,00	

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0 **Para el Banco**

SINDICATO PETROLERO 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	03/2026	2.700.066,79	3.080.066,79	92.402,00	61.601,34	**30.800,67**	CHOFER DE PERSONAL

TOTAL A DEPOSITAR	30.800,67

Dos Santos E Hijos S.R.L.

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	5721070
Fecha de Alta	10/04/2026
Fecha de Ejecución	10/04/2026
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830029401002070890025
Destinatario	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Concepto	Varios
Información Adicional	MUTUAL SIND PETROL CHUBUT
Importe	$ 30.800,00
Identificador único	04000010320260410473292227
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

13/04/2026 10:33:47 Hs. @OBE.2.1.2

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
1	265	GRAZIANI, WALTER EDUARDO	20-18512762-2	03/2026	3.460.587,65	120.000,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	03/2026	4.121.324,40	120.000,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	03/2026	3.410.763,59	120.000,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	03/2026	3.675.051,47	120.000,00
5	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	03/2026	1.987.338,82	120.000,00
6	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	03/2026	4.441.082,29	120.000,00
7	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	03/2026	3.171.433,97	120.000,00
		TOTAL MARZO 2026		**0,00**	**24.267.582,19**	**840.000,00**
		ACTA ACUERDO 09/06/25	**840.000,00**			

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: **03-2026**	BOLETA N°: **2-00063074**	
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/04/2026**	
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**840.000,00**	
RESOL-2026-38-ANSES-ANSES $ 4.045.590,45 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**475.927,13**	
		TOTAL	**$ 1.315.927,13**

Son: Un Milln Trescientos Quince Mil Novecientos Veintisiete pesos Con Trece Centavos.

Creada: 2026-04-08 19:29:46

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	5719565
Fecha de Alta	10/04/2026
Fecha de Ejecución	10/04/2026
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	CONTRIBUCION SOLIDARIA JEARQUI
Importe	$ 1.315.927,13
Identificador único	04000010320260410473277 20
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

13/04/2026 10:34:24 Hs. @OBE.2.1.2

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
1	265	GRAZIANI, WALTER EDUARDO	20-18512762-2	03/2026	3.460.587,65	3.840.587,65	153.623,51	69.211,75	0,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	03/2026	4.121.324,40	4.501.324,40	180.052,98	80.911,81	0,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	03/2026	3.410.763,59	3.790.763,59	151.630,54	68.215,27	0,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	03/2026	3.675.051,47	3.675.051,47	0,00	73.501,03	0,00
5	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	03/2026	1.987.338,82	2.367.338,82	94.693,55	39.746,78	0,00
6	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	03/2026	4.441.082,29	4.821.082,29	192.843,29	80.911,81	0,00
7	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	03/2026	3.171.433,97	3.171.433,97	0,00	63.428,68	0,00
		TOTAL MARZO 2026		**0,00**	**24.267.582,19**	**26.167.582,19**	**772.843,87**	**475.927,13**	

TOTA **1.248.771,00**

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: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00063077 Periodo: 032026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2026	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.321.096,75
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 772.843,87
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 772.843,87

Vencimiento	15/04/2026

Son: Setecientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Tres pesos Con Ochenta y Siete Centavos.

Creada: 2026-04-08 19:37:32

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	5719220
Fecha de Alta	10/04/2026
Fecha de Ejecución	10/04/2026
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	$ 772.843,87
Identificador único	04000010320260410473273 73
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

13/04/2026 10:34:34 Hs. @OBE.2.1.2

HABERES MARZO 2026
PERS LAS HERAS

8/4/2026

SIGPER
CONTR EXTRAORD

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONTR EXTRAORD
1	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MARCE	23-93049750-9	03/2026	1.964.562,66	120.000,00
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDU	23-94183365-9	03/2026	1.915.326,30	120.000,00
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	03/2026	1.429.562,56	120.000,00
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	03/2026	2.295.290,93	120.000,00
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	03/2026	3.237.911,91	120.000,00
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	03/2026	1.429.562,56	120.000,00
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	03/2026	2.017.876,64	120.000,00
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	03/2026	2.176.142,84	120.000,00
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	03/2026	1.898.055,15	120.000,00

HABERES MARZO 2026		**18.364.291,55**	**1.080.000,00**
ACTA ACUERDO 09/06/25	**1.080.000,00**		

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: **03-2026**	BOLETA N°: **2-00029641**
TOTAL REPRESENTADOS: **9**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO: **13/04/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ART. 32SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9	**367.285,83**
CUOTA EXTRAORDINARIA $120.000 (12 DE 12)	**1.080.000,00**
	TOTAL **$ 1.447.285,83**

Son: Un Milln Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos Con Ochenta y Tres Centavos.

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	5720118
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 1.447.285,83
Fecha de Alta	10/04/2026 10:03:02
Fecha de Ejecución	10/04/2026
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	CONTRIBUCION SOLIDARIA SIGPER
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10092023

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación 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 las que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

HABERES MARZO 2026
PERS LAS HERAS

8/4/2026

SIGPER
CUOTA MUTUAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	TOT HAB MAS AJUSTES NR	MUT SIND PET CTA CRUZ
1	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MARCE	23-93049750-9	03/2026	1.964.562,66	2.344.562,66	35.168,44
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDU	23-94183365-9	03/2026	1.915.326,30	2.295.326,30	34.429,89
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	03/2026	1.429.562,56	1.809.562,56	27.143,44
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	03/2026	2.295.290,93	2.675.290,93	40.129,36
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	03/2026	3.237.911,91	3.617.911,91	0,00
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	03/2026	1.429.562,56	1.809.562,56	27.143,44
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	03/2026	2.017.876,64	2.397.876,64	35.968,15
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	03/2026	2.176.142,84	2.556.142,84	0,00
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	03/2026	1.898.055,15	2.278.055,15	0,00
		HABERES MARZO 2026			**18.364.291,55**	**21.784.291,55**	**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° 2-00007575 Periodo: 032026

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
03	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	13/04/2026

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° 2-00007575 Periodo: 032026

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
03	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	13/04/2026

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

Talón Duplicado

Mutual 12 De Sept
0860010301800031714494
Banco Santa Cruz
cuit 30-71522197-6

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	5720939
Fecha de Alta	10/04/2026
Fecha de Ejecución	10/04/2026
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 MARZO 2026
Importe	$ 199.982,72
Identificador único	0400001032026041047329097
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

13/04/2026 10:33:58 Hs. @OBE.2.1.2

HABERES MARZO 2026
PERS LAS HERAS

8/4/2026

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 MARCE	23-93049750-9	03/2026	1.964.562,66	2.344.562,66	93.782,51	39.291,25
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDI	23-94183365-9	03/2026	1.915.326,30	2.295.326,30	91.813,05	38.306,53
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	03/2026	1.429.562,56	1.809.562,56	72.382,50	28.591,25
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	03/2026	2.295.290,93	2.675.290,93	107.011,64	45.905,82
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	03/2026	3.237.911,91	3.617.911,91	0,00	64.758,24
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	03/2026	1.429.562,56	1.809.562,56	72.382,50	28.591,25
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	03/2026	2.017.876,64	2.397.876,64	95.915,07	40.357,53
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	03/2026	2.176.142,84	2.556.142,84	0,00	43.522,86
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	03/2026	1.898.055,15	2.278.055,15	91.122,21	37.961,10
					18.364.291,55	**21.784.291,55**	**624.409,48**	**367.285,83**

HABERES MARZO 2026	
CUOTA SINDICAL 4%	**624.409,48**
CONTRIBUCION 2%	**367.285,83**
	991.695,31

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° 2-00029638 Periodo: 032026

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
03	2026	7

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

Vencimiento	13/04/2026
Total de Remuneraciones	$ 15.610.236,80
Aporte Empleador % 4,00	$ 624.409,47
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 624.409,47

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

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	5719883
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	Cuenta Corriente en Pesos 477-000443/9
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
Importe Debitado	$ 624.409,47
Fecha de Alta	10/04/2026 10:03:02
Fecha de Ejecución	10/04/2026
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	CUOTA SINDICAL SIGPER MARZO26
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10088744

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación 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 las que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar