HABERES ABRIL 2026
PERS COM RIVADAVIA

8/5/2026

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	04/2026	1.980.332,96	2.383.132,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.383.132,96
2	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	04/2026	2.504.929,98	2.907.729,98	87.231,90	58.154,60	**145.386,50**	2.907.729,98	2.907.729,98
3	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	04/2026	2.827.715,93	3.230.515,93	0,00	0,00	**0,00**	0,00	3.230.515,93
4	552	CATALAN , GUILLERMO FABIAN	20-18361152-7	04/2026	3.188.519,86	3.591.319,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	3.591.319,86
5	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	04/2026	2.322.725,91	2.725.525,91	81.765,78	54.510,52	**136.276,30**	2.725.525,91	2.725.525,91
6	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	04/2026	2.042.624,90	2.445.424,90	73.362,75	48.908,50	**122.271,25**	2.445.424,90	2.445.424,90
7	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE LU	24-31467874-1	04/2026	3.033.617,39	3.436.417,39	0,00	0,00	**0,00**	0,00	3.436.417,39
8	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	04/2026	2.316.323,99	2.719.123,99	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.719.123,99
9	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	04/2026	2.573.114,62	2.975.914,62	89.277,44	59.518,29	**148.795,73**	2.975.914,62	2.975.914,62
10	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	04/2026	1.801.167,24	2.203.967,24	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.203.967,24
11	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	04/2026	3.332.446,12	3.735.246,12	0,00	0,00	**0,00**	0,00	3.735.246,12
12	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	04/2026	3.472.825,73	3.875.625,73	116.268,77	77.512,51	**193.781,28**	3.875.625,73	3.875.625,73
13	549	ZAPATA, BRIAN JAVIER	20-41793506-2	04/2026	2.458.316,73	2.861.116,73	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.861.116,73
					33.854.661,36	**39.091.061,36**	**447.906,64**	**298.604,42**	**746.511,06**	**14.930.221,14**	**39.091.061,36**
										0,05	**0,02**

HABERES ABRIL 2026	
CUOTA SINDICAL 5%	**746.511,06**
CUOTA SOLIDARIDAD 2%	**781.821,23**
	1.528.332,28

Dos Santos E Hijos S.R.L.

NOTA DE
Sindicato de Pe

F00

Ba

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
12/05/26 09:58:15

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SI

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-5

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0126130
Mod: 54, Trn: 404, Rel:1

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2026	
Total a pagar:	781.821,23	

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 781821.23

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS VEINTIUN CO

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

*12191000000126130078182

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126130

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2026	
Total a pagar:	781.821,23	

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS VEINTIUN CON VEINTITRES CENTAVOS.

12191000000126130078182123260513 0

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CREDITO p
Sindicato de Petróleo y Ga

F001 - Nº Volar

Banco del Ch

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
12/05/26 09:58:15

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Sindical
Ref: 0126129
Mod: 54, Trn: 404, Rel:1

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2026	
Total a pagar:	746.511,06	

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 746511.06

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE CON SEIS C

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

*12190000000126129074651 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126129

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2026	
Total a pagar:	746.511,06	

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE CON SEIS CENTAVOS.

12190000000126129074651 1062605133

versión 1.0

Para el Banco

HABERES ABRIL 2026
PERS COM RIVADAVIA

8/5/2026

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CONTRIB EXTRAORD

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONTR EXTRAORD
1	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	04/2026	1.980.332,96	150.000,00
2	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	04/2026	2.504.929,98	150.000,00
3	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	04/2026	2.827.715,93	150.000,00
4	552	CATALAN , GUILLERMO FABIAN	20-18361152-7	04/2026	3.188.519,86	150.000,00
5	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	04/2026	2.322.725,91	150.000,00
6	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	04/2026	2.042.624,90	150.000,00
7	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE LUIS	24-31467874-1	04/2026	3.033.617,39	150.000,00
8	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	04/2026	2.316.323,99	150.000,00
9	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	04/2026	2.573.114,62	150.000,00
10	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	04/2026	1.801.167,24	150.000,00
11	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	04/2026	3.332.446,12	150.000,00
12	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	04/2026	3.472.825,73	150.000,00
13	549	ZAPATA, BRIAN JAVIER	20-41793506-2	04/2026	2.458.316,73	150.000,00
		TOTAL ABRIL 2026			**33.854.661,36**	**1.950.000,00**
		ACTA ACUERDO 22/04/26	**1.950.000,00**			

Dos Santos E Hijos S.R.L.

NOTA DE CREDITO
Sindicato de Petróleo y

F001 - Nº Vo

Banco del

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
12/05/26 09:58:15

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALE

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-5629368

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0126131
Mod: 54, Trn: 404, Rel:1

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2026	
Total a pagar:	1.950.000,00	

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 1950000.00

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

*12191000000126131195000000

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126131

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2026	
Total a pagar:	1.950.000,00	

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000126131195000000026051360

versión 1.0

Para el Banco

HABERES ABRIL 2026
PERS COM RIVADAVIA

8/5/2026

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	04/2026	2.042.624,90	2.445.424,90	73.362,75	48.908,50	24.454,25	CHOFER DE PERSONAL

TOTAL A DEPOSITAR	24.454,25

Dos Santos E Hijos S.R.L.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6811358
Cuenta Débito	CC en pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU 0830029401002070890025
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Banco Destino	del Chubut
Importe Debitado	$ 24.454,25
Fecha de Alta	12/05/2026 12:27:00
Fecha de Ejecución	09/05/2026
Informacion Adicional	MUTUAL SIND PETROL CHUBUT
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4199107

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

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

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 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

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	04/2026	3.830.405,64	4.233.205,64	169.328,23	**83.258,25**	0,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	04/2026	4.099.110,46	4.501.910,46	180.076,42	**83.258,25**	0,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	04/2026	3.707.315,26	4.110.115,26	164.404,61	**82.202,31**	0,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	04/2026	3.978.494,64	3.978.494,64	0,00	**79.569,89**	0,00
5	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	04/2026	2.235.512,77	2.638.312,77	105.532,51	**52.766,26**	0,00
6	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIA	23-22753276-9	04/2026	4.807.775,02	5.210.575,02	208.423,00	**83.258,25**	0,00
7	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	04/2026	3.433.292,96	3.433.292,96	0,00	**68.665,86**	0,00
		TOTAL ABRIL 2026			**26.091.906,75**	**28.105.906,75**	**827.764,77**	**532.979,07**	
		TOTAL	**1.360.743,84**						

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° 2-00063642 Periodo: 042026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2026	5

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

Vencimiento	15/05/2026
Total de Remuneraciones	$ 20.694.119,15
Aporte Empleador % 4,00	$ 827.764,77
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 827.764,77

Son: Ochocientos Veintisiete Mil Setecientos Sesenta y Cuatro pesos Con Setenta y Siete Centavos.

Creada: 2026-05-08 17:00:59

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6811432
Cuenta Débito	CC en pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 827.764,77
Fecha de Alta	13/05/2026 11:37:49
Fecha de Ejecución	09/05/2026
Informacion Adicional	CUOTA SINDICAL JERARQUICOS
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4259772

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


Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

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 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Do 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	04/2026	3.830.405,64	150.000,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	04/2026	4.099.110,46	150.000,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	04/2026	3.707.315,26	150.000,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	04/2026	3.978.494,64	150.000,00
5	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	04/2026	2.235.512,77	150.000,00
6	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	04/2026	4.807.775,02	150.000,00
7	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	04/2026	3.433.292,96	150.000,00

TOTAL ABRIL 2026		**0,00**	**26.091.906,75**	**1.050.000,00**
ACTA ACUERDO 22/04/26	**1.050.000,00**			

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 DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-60882800-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2026**	BOLETA N°: **2-00063646**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/05/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 22/04/2026 $150000.00		**1.050.000,00**
RESOL-2026-74-ANSES-ANSES $ 4.162.912,57 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**532.979,07**
		TOTAL **$ 1.582.979,07**

Son: Un Milln Quinientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Nueve pesos Con Siete Centavos.

Creada: 2026-05-08 17:07:20

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	6811560
Fecha de Alta	13/05/2026
Fecha de Ejecución	09/05/2026
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
Importe	$ 1.582.979,07
Identificador único	04000010320260509490120 71
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

13/05/2026 14:13:07 Hs. @OBE.3.1.7

HABERES ABRIL 2026

PERS LAS HERAS

8/5/2026

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 MAR	23-93049750-9	04/2026	2.210.857,22	2.613.657,22	39.204,86
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD I	23-94183365-9	04/2026	2.157.555,47	2.560.355,47	38.405,33
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	04/2026	1.631.682,86	2.034.482,86	30.517,24
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	04/2026	2.568.892,97	2.971.692,97	44.575,39
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	04/2026	3.303.957,36	3.303.957,36	0,00
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	04/2026	1.631.682,86	2.034.482,86	30.517,24
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	04/2026	2.268.573,28	2.671.373,28	40.070,60
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	04/2026	2.619.154,83	3.021.954,83	0,00
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	04/2026	2.138.858,29	2.541.658,29	0,00
		HABERES ABRIL 2026			**20.531.215,14**	**23.753.615,14**	**223.290,66**

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° 2-00007708 Periodo: 042026

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
04	2026	6

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

Vencimiento	13/05/2026
Total de Remuneraciones	$ 14.886.044,66
Aporte Empleador % 1,50	$ 223.290,67
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 223.290,67

Son: Doscientos Veintitres Mil Doscientos Noventa pesos Con Sesenta y Siete 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° 2-00007708 Periodo: 042026

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
04	2026	6

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

Vencimiento	13/05/2026
Total de Remuneraciones	$ 14.886.044,66
Aporte Empleador % 1,50	$ 223.290,67
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 223.290,67

Son: Doscientos Veintitres Mil Doscientos Noventa pesos Con Sesenta y Siete Centavos.

Talón Duplicado

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	6811434
Fecha de Alta	13/05/2026
Fecha de Ejecución	09/05/2026
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 SEPTIEMBRE
Importe	$ 223.290,67
Identificador único	040000103202605094901174 9
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

HABERES ABRIL 2026
PERS LAS HERAS

8/5/2026

SIGPER
CONTRIB EXTRAORD

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	CONTR EXTRAORD
1	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MARCELO	23-93049750-9	04/2026	2.210.857,22	150.000,00
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDUARD	23-94183365-9	04/2026	2.157.555,47	150.000,00
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	04/2026	1.631.682,86	150.000,00
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	04/2026	2.568.892,97	150.000,00
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	04/2026	3.303.957,36	150.000,00
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	04/2026	1.631.682,86	150.000,00
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	04/2026	2.268.573,28	150.000,00
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	04/2026	2.619.154,83	150.000,00
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	04/2026	2.138.858,29	150.000,00

TOTAL ABRIL 2026		**20.531.215,14**	**1.350.000,00**
ACTA ACUERDO 22/04/26	**1.350.000,00**		

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: **04-2026**	BOLETA N°:	**2-00029999**
TOTAL REPRESENTADOS: **9**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO:	**13/05/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$ 150.000 POR UNICA VEZ			**1.350.000,00**
ART. 32 SOSCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9			**475.072,30**
		TOTAL	**$ 1.825.072,30**

Son: Un Milln Ochocientos Veinticinco Mil Setenta y Dos pesos Con Treinta Centavos.

Detalle de Transferencia Santander	
Solicitud	6811483
Fecha de Alta	09/05/2026
Fecha de Ejecución	13/05/2026
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	$ 1.825.072,30
Identificador único	04000010320260509490118l7
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

13/05/2026 14:13:28 Hs. @OBE.3.1.7

HABERES ABRIL 2026
PERS LAS HERAS

8/5/2026

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 MAR	23-93049750-9	04/2026	2.210.857,22	2.613.657,22	104.546,29	52.273,14
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD I	23-94183365-9	04/2026	2.157.555,47	2.560.355,47	102.414,22	51.207,11
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	04/2026	1.631.682,86	2.034.482,86	81.379,31	40.689,66
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	04/2026	2.568.892,97	2.971.692,97	118.867,72	59.433,86
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	04/2026	3.303.957,36	3.303.957,36	0,00	66.079,15
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	04/2026	1.631.682,86	2.034.482,86	81.379,31	40.689,66
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	04/2026	2.268.573,28	2.671.373,28	106.854,93	53.427,47
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	04/2026	2.619.154,83	3.021.954,83	0,00	60.439,10
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	04/2026	2.138.858,29	2.541.658,29	101.666,33	50.833,17
					20.531.215,14	**23.753.615,14**	**697.108,11**	**475.072,30**

HABERES ABRIL 2026	
CUOTA SINDICAL 4%	**697.108,11**
CONTRIBUCION 2%	**475.072,30**
	1.172.180,41

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° 2-00029998 Periodo: 042026

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
04	2026	7

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

Vencimiento	13/05/2026
Total de Remuneraciones	$ 17.427.702,95
Aporte Empleador % 4,00	$ 697.108,12
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 697.108,12

Son: Seiscientos Noventa y Siete Mil Ciento Ocho pesos Con Doce Centavos.

Detalle de Transferencia Santander	
Solicitud	6811479
Fecha de Alta	09/05/2026
Fecha de Ejecución	13/05/2026
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
Importe	$ 697.108,12
Identificador único	04000010320260509490118 53
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

13/05/2026 14:13:19 Hs. @OBE.3.1.7