NOTA DE CREDITO
Sindicato de Petróleo y

F001 - Nº Vo
Banco del

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
44 RCORDOBA
Fecha Hora
09/06/26 12:09:01

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALE

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-5629368

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Sindical
Ref: 0126626
Mod: 54, Trn: 404, Rel:9

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	05/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2026	
Total a pagar:	976.946,37	

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 976946.37

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS C
CENTAVOS.

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

*12190000000126626097694 63

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126626

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:	05/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2026	
Total a pagar:	976.946,37	

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000126626097694637260611 9

versión 1.0

Para el Banco

HABERES MAYO 2026
PERS COM RIVADAVIA

5/6/2026

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	TOPE (SINDICATO)	TOTAL CON TOPE (SOLIDARIA)
1	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	05/2026	2.117.859,56	2.522.939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.939,56
2	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	05/2026	3.135.700,02	3.540.780,02	106.223,40	70.815,60	177.039,00	3.540.780,02	3.540.780,02
3	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	05/2026	3.132.382,12	3.537.462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537.462,12
4	552	CATALAN , GUILLERMO FABIAN	20-18361152-7	05/2026	3.204.732,64	3.609.812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609.812,64
5	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	05/2026	2.767.890,33	3.172.970,33	95.189,11	63.459,41	158.648,52	3.172.970,33	3.172.970,33
6	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	05/2026	2.469.105,90	2.874.185,90	86.225,58	57.483,72	143.709,30	2.874.185,90	2.874.185,90
7	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE L	24-31467874-1	05/2026	3.616.288,21	4.021.368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021.368,21
8	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	05/2026	2.600.071,93	3.005.151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.151,93
9	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	05/2026	4.536.575,35	4.941.655,35	148.249,66	98.833,11	247.082,77	4.941.655,35	4.303.619,01
10	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	05/2026	2.054.929,01	2.460.009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.009,01
11	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	05/2026	3.453.759,94	3.858.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858.839,94
12	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMA	20-27433817-3	05/2026	4.604.255,80	5.009.335,80	150.280,07	100.186,72	250.466,79	5.009.335,80	4.303.619,01
					37.693.550,81	**42.554.510,81**	**586.167,82**	**390.778,56**	**976.946,38**	**19.538.927,40**	**41.210.757,68**
										0,05	**0,02**

HABERES MAYO 2026	
CUOTA SINDICAL 5%	**976.946,37**
CUOTA SOLIDARIDAD 2%	**824.215,15**
	1.801.161,52

Dos Santos E Hijos S.R.L.

NOTA DE CREDITO pa
Sindicato de Petróleo y Gas

F001 - Nº Volante

Banco del Chub

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
44 RCORDOBA
Fecha Hora
09/06/26 12:09:01

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0126627
Mod: 54, Trn: 404, Rel:9

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 824215.15

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y S

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:	05/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2026	
Total a pagar:	824.215,15	

OCHO CIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON QUINCE CENTA

*12191000000126627082421515 26

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126627

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:	05/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2026	
Total a pagar:	824.215,15	

OCHO CIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON QUINCE CENTAVOS.

12191000000126627082421515260611 0

versión 1.0

Para el Banco

HABERES MAYO 2026
PERS COM RIV

5/6/2026

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
7	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	05/2026	2.469.105,90	2.874.185,90	86.225,58	57.483,72	28.741,86	CHOFER DE PERSONAL

TOTAL A DEPOSITAR	28.741,86

Dos Santos E Hijos S.R.L.

PROCESADO
HOMEBANKING

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	7808266
Fecha de Alta	09/06/2026
Fecha de Ejecución	09/06/2026
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	$ 28.741,86
Identificador único	04000010320260609506724 51
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

11/06/2026 09:31:46 Hs. @OBE.4.0.2

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	05/2026	5.514.646,55	5.919.726,55	236.789,07	**86.072,38**	0,00
2	249	MARTINEZ, JULIO CESAR	20-24682153-5	05/2026	5.971.077,73	6.376.157,73	255.046,31	**86.072,38**	0,00
3	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	05/2026	3.460.842,16	3.865.922,16	154.636,89	**77.318,44**	0,00
4	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	05/2026	3.998.724,35	3.998.724,35	0,00	**79.974,49**	0,00
5	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	05/2026	2.162.369,72	2.567.449,72	102.697,99	**51.348,99**	0,00
6	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIA	23-22753276-9	05/2026	4.832.223,26	5.237.303,26	209.492,13	**86.072,38**	0,00
7	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	05/2026	3.450.750,57	3.450.750,57	0,00	**69.015,01**	0,00
		TOTAL MAYO 2026			**29.390.634,34**	**31.416.034,34**	**958.662,39**	**535.874,08**	
		TOTAL	**1.494.536,47**						

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° 2-00064170 Periodo: 052026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2026	5

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

Vencimiento	15/06/2026
Total de Remuneraciones	$ 23.966.559,42
Aporte Empleador % 4,00	$ 958.662,38
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 958.662,38

Son: Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Dos pesos Con Treinta y Ocho Centavos.

Creada: 2026-06-05 18:11:54

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	7809542
Fecha de Alta	09/06/2026
Fecha de Ejecución	09/06/2026
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	$ 958.662,38
Identificador único	040000103202606095067356 3
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

11/06/2026 09:29:53 Hs. @OBE.4.0.2

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: **05-2026**	BOLETA N°: **2-00064171**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/06/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2026-110-ANSES-ANSES $4.303.619,01 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		535.874,08
		TOTAL $ 535.874,08

Son: Quinientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Cuatro pesos Con Ocho Centavos.

Creada: 2026-06-05 18:11:54

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	7809280
Fecha de Alta	09/06/2026
Fecha de Ejecución	09/06/2026
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	$ 535.874,08
Identificador único	04000010320260609506733 72
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

11/06/2026 09:30:33 Hs. @OBE.4.0.2

HABERES MAYO 2026

PERS LAS HERAS

5/6/2026

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 MARCELO	23-93049750-9	05/2026	2.137.588,35	2.542.668,35	101.706,73	50.853,37
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDUA	23-94183365-9	05/2026	2.084.015,58	2.489.095,58	99.563,82	49.781,91
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	05/2026	1.555.468,97	1.960.548,97	78.421,96	39.210,98
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	05/2026	2.497.444,86	2.902.524,86	116.100,99	58.050,50
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	05/2026	3.895.345,49	4.300.425,49	0,00	86.008,51
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	05/2026	1.555.468,96	1.960.548,96	78.421,96	39.210,98
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	05/2026	2.195.597,84	2.600.677,84	104.027,11	52.013,56
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	05/2026	2.299.171,13	2.704.251,13	0,00	54.085,02
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	05/2026	2.065.223,30	2.470.303,30	98.812,13	49.406,07
		HABERES MAYO 2026			**20.285.324,48**	**23.931.044,48**	**677.054,70**	**478.620,89**

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° 2-00030368 Periodo: 052026

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
05	2026	7

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

Vencimiento	11/06/2026
Total de Remuneraciones	$ 16.926.367,86
Aporte Empleador % 4,00	$ 677.054,71
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 677.054,71

Son: Seiscientos Setenta y Siete Mil Cincuenta y Cuatro pesos Con Setenta y Un Centavos.

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	7809030
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	$ 677.054,71
Fecha de Alta	09/06/2026 10:20:23
Fecha de Ejecución	09/06/2026
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	CUOTA SINDICAL SIPGER
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10295896

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

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 DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122, B°INDUS LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA			CUIT: 30-60882800-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2026**		BOLETA N°: **2-00030372**
TOTAL REPRESENTADOS: **9**	TOTAL AFILIADOS: **7**		VENCIMIENTO: **11/06/2026**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ART. 32 SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9			**478.620,89**
			TOTAL **$ 478.620,89**

Son: Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Veinte pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	7808680
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	$ 478.620,89
Fecha de Alta	09/06/2026 10:20:23
Fecha de Ejecución	09/06/2026
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	CONTRIBUCION SOLIDARIA SIPGER
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10244063

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 MAYO 2026
PERS LAS HERAS

SIGPER
CUOTA MUTUAL

5/6/2026

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	05/2026	2.137.588,35	2.542.668,35	38.140,03
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDUAR	23-94183365-9	05/2026	2.084.015,58	2.489.095,58	37.336,43
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	05/2026	1.555.468,97	1.960.548,97	29.408,23
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	05/2026	2.497.444,86	2.902.524,86	43.537,87
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	05/2026	3.895.345,49	4.300.425,49	0,00
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	05/2026	1.555.468,96	1.960.548,96	29.408,23
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	05/2026	2.195.597,84	2.600.677,84	39.010,17
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	05/2026	2.299.171,13	2.704.251,13	0,00
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	05/2026	2.065.223,30	2.470.303,30	0,00
		HABERES MAYO 2026			**20.285.324,48**	**23.931.044,48**	**216.840,96**

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° 2-00007842 Periodo: 052026

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
05	2026	6

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

Vencimiento	11/06/2026
Total de Remuneraciones	$ 14.456.064,56
Aporte Empleador % 1,50	$ 216.840,97
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 216.840,97

Son: Doscientos Dieciseis Mil Ochocientos Cuarenta pesos Con Noventa 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° 2-00007842 Periodo: 052026

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
05	2026	6

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

Vencimiento	11/06/2026
Total de Remuneraciones	$ 14.456.064,56
Aporte Empleador % 1,50	$ 216.840,97
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 216.840,97

Son: Doscientos Dieciseis Mil Ochocientos Cuarenta pesos Con Noventa y Siete Centavos.

Talón Duplicado

Detalle de Transferencia a Otro Banco

Solicitud	7808446
Fecha de Alta	09/06/2026
Fecha de Ejecución	09/06/2026
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	$ 216.840,97
Identificador único	040000103202606095067259 8
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

11/06/2026 09:31:11 Hs. @OBE.4.0.2