HABERES JULIO 2026
PERS COM RIVADAVIA

5/8/2026

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOT HAB P APORT	SINDICATO	SIND ADIC	SUMA	TOTAL SIN TOPE (SINDICATO)	TOTAL CON TOPE (SOLIDARIA)
1	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	07/2026	1.442.909,57	43.287,29	28.858,19	72.145,48	1.442.909,57	1.442.909,57
2	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	07/2026	2.256.967,45	67.709,02	45.139,35	112.848,37	2.256.967,45	2.256.967,45
3	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	07/2026	1.934.362,89	58.030,89	38.687,26	96.718,15	1.934.362,89	1.934.362,89
4	552	CATALAN , GUILLERMO FABIAN	20-18361152-7	07/2026	2.285.607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.607,23
5	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	07/2026	1.442.909,57	43.287,29	28.858,19	72.145,48	1.442.909,57	1.442.909,57
6	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	07/2026	1.788.799,54	53.663,99	35.775,99	89.439,98	1.788.799,54	1.788.799,54
7	534	MAGNANO, NORBERTO JOSE LUIS	24-31467874-1	07/2026	1.847.396,22	55.421,89	36.947,92	92.369,81	1.847.396,22	1.847.396,22
8	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	07/2026	1.442.909,57	43.287,29	28.858,19	72.145,48	1.442.909,57	1.442.909,57
9	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	07/2026	1.948.212,27	58.446,37	38.964,25	97.410,62	1.948.212,27	1.948.212,27
10	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	07/2026	1.235.435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.435,49
11	540	PEREZ, ORLANDO CESAR	20-29931374-4	07/2026	1.847.396,22	55.421,89	36.947,92	92.369,81	1.847.396,22	1.847.396,22
12	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	07/2026	2.740.765,08	82.222,95	54.815,30	137.038,25	2.740.765,08	2.740.765,08
					22.213.671,10	560.778,87	373.852,56	934.631,43	18.692.628,38	22.213.671,10
									0,05	0,02

HABERES JULIO 2026	
CUOTA SINDICAL 5%	934.631,42
CUOTA SOLIDARIDAD 2%	444.273,42
	1.378.904,84

Dos Santos E Hijos S.R.L.

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

F001 - Nº Volante 127383

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:	07/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2026	
Total a pagar:	934.631,42	

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000127383093463142260812 0

versión 1.0 **Para la Empresa**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
Nº Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
11/08/26 11:46:14

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Sol
nedical
Ref: 0127383
Mod: 54, Trns 404, Rele5

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 934631,42

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

Empresa:
CUIT
Mes y Año Liquidado:
Fecha de Pago:
Total a pagar: 934.631,42

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000127383093463142260812 0

versión 1.0 **Para el Banco**

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

F001 - Nº Volante 127384

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:	07/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2026	
Total a pagar:	444.273,42	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000127384044427342260812 0

versión 1.0

Para la Empresa

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
11/08/26 11:46:14

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Ex
traord
Ref: 0127384
Mod: 54, Trns: 404, Rel:5

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 444273.42

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Pago: 12/08/2026

Total a pagar: 444.273,42

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000127384044427342260812 0

versión 1.0

Para el Banco

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CONTRIB EXTRAORDINARIA

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOT HAB P APORT	CONTRIB EXTRAORD
1	532	BURGOS , MIGUEL ANGEL	20-39576316-5	07/2026	**1.442.909,57**	225.000,00
2	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	07/2026	**2.256.967,45**	225.000,00
3	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	07/2026	**1.934.362,89**	225.000,00
4	552	CATALAN , GUILLERMO FABIAN	20-18361152-7	07/2026	**2.285.607,23**	225.000,00
5	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	07/2026	**1.442.909,57**	225.000,00
6	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	07/2026	**1.788.799,54**	225.000,00
7	534	**MAGNANO, NORBERTO JOSE LUIS**	24-31467874-1	07/2026	**1.847.396,22**	225.000,00
8	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	07/2026	**1.442.909,57**	225.000,00
9	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	07/2026	**1.948.212,27**	225.000,00
10	529	OYARZUN, JUAN ANTONIO	20-35570438-7	07/2026	**1.235.435,49**	225.000,00
11	540	**PEREZ, ORLANDO CESAR**	20-29931374-4	07/2026	**1.847.396,22**	225.000,00
12	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	07/2026	**2.740.765,08**	225.000,00

HABERES JULIO 2026	**22.213.671,10**	**2.700.000,00**
ACTA ACUERDO JULIO		

Dos Santos E Hijos S.R.L.

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

F001 - Nº Volante 127453

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:	07/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/08/2026	
Total a pagar:	2.700.000,00	

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000127453270000000002608122

versión 1.0 **Para la Empresa**

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 27, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
11/08/26 11:46:19

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Ex
traord
Ref: 0127453
Mod: 54, Trns: 404, Rel:5

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 2700000.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

E

C

M

Fe

Total a pagar: 2.700.000,00

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000127453270000000002608122

versión 1.0 **Para el Banco**

HABERES JULIO 2026
PERS COM RIVADAVIA

5/8/2026

SINDICATO PETROLERO CHUBUT
CUOTA MUTUAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOT HAB MAS AJUSTES NR	MUTUAL CHUBUT	TAREA
1	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	07/2026	2.916.322,07	29.163,22	CHOFER DE PERSONAL

TOTAL A DEPOSITAR	29.163,22

Dos Santos E Hijos S.R.L.

PROCESADO
HOMEBANKING

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9606904
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	$ 29.163,22
Fecha de Alta	07/08/2026 10:01:20
Fecha de Ejecución	07/08/2026
Informacion Adicional	MUTUAL SIND PETROL CHUBUT
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4020126

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 PETROLERO
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	TOT HAB P APORT	SIND JERAR	SOLID JERAR	MUTUAL JERARQ
1	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	07/2026	**3.106.271,56**	124.250,86	62.125,43	0,00
2	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	07/2026	**3.078.341,46**	0,00	61.566,83	0,00
3	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	07/2026	**2.039.971,43**	81.598,86	40.799,43	0,00
4	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	07/2026	**3.093.265,55**	123.730,62	61.865,31	0,00
5	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	07/2026	**2.717.971,33**	0,00	54.359,43	0,00
		TOTAL JULIO 2026			**14.035.821,33**	**329.580,34**	**280.716,43**	**0,00**
		TOTAL	**610.296,77**					

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° 2-00065484 Periodo: 072026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2026	3

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

Vencimiento	15/08/2026
Total de Remuneraciones	$ 8.239.508,54
Aporte Empleador % 4,00	$ 329.580,34
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 329.580,34

Son: Trescientos Veintinueve Mil Quinientos Ochenta pesos Con Treinta y Cuatro Centavos.

Creada: 2026-08-05 19:23:04

PROCESADO
HOMEBANKING

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9605765
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	$ 329.580,34
Fecha de Alta	07/08/2026 10:01:17
Fecha de Ejecución	07/08/2026
Informacion Adicional	CUOTA SINDICAL JERARQUICOS
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4020120

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	TOT HAB P APORT	CONTRIB EXTRAORD
1	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	07/2026	**3.106.271,56**	225.000,00
2	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	07/2026	**3.078.341,46**	225.000,00
3	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	07/2026	**2.039.971,43**	225.000,00
4	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	07/2026	**3.093.265,55**	225.000,00
5	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	07/2026	**2.717.971,33**	225.000,00

TOTAL JULIO 2026 **14.035.821,33** **1.125.000,00**

ACTA ACUERDO JULIO

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: **07-2026**	BOLETA N°: **2-00065487**	
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/08/2026**	
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 22/07/2026 $ 225000,00 (07/26 A 03/27)		**1.125.000,00**	
RESOL-2026-186-ANSES-ANSES $ 4.509.567,41 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**280.716,43**	
		TOTAL	**$ 1.405.716,43**

Son: Un Milln Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos Dieciseis pesos Con Cuarenta y Tres Centavos.

Creada: 2026-08-05 19:27:18

PROCESADO
HOMEBANKING

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9606188
Cuenta Débito	CC en pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Banco Destino	Nacion
Importe Debitado	$ 1.405.716,43
Fecha de Alta	07/08/2026 10:01:18
Fecha de Ejecución	07/08/2026
Informacion Adicional	CONTRIBUCION SOLIDARIA
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4020121

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

HABERES JULIO 2026
PERS LAS HERAS

5/8/2026

SIGPER
CUOTA MUTUAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOTAL HABERES	MUT SIND PET CTA CRUZ
1	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MARCELO	23-93049750-9	07/2026	2.676.990,46	40.154,86
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDUARD	23-94183365-9	07/2026	2.623.417,65	39.351,26
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	07/2026	2.094.871,07	31.423,07
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	07/2026	3.036.846,97	45.552,70
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	07/2026	4.300.805,76	0,00
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	07/2026	2.101.135,15	31.517,03
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	07/2026	2.734.999,95	41.025,00
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	07/2026	3.104.522,14	0,00
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	07/2026	2.604.625,41	0,00
		HABERES JULIO 2026			**25.278.214,56**	**229.023,92**
		TOTAL	**20.675.209,27**			

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° 2-00008115 Periodo: 072026

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
07	2026	6

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

Vencimiento	12/08/2026
Total de Remuneraciones	$ 15.268.261,25
Aporte Empleador % 1,50	$ 229.023,92
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 229.023,92

Son: Doscientos Veintinueve Mil Veintitres pesos Con Noventa 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° 2-00008115 Periodo: 072026

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
07	2026	6

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

Vencimiento	12/08/2026
Total de Remuneraciones	$ 15.268.261,25
Aporte Empleador % 1,50	$ 229.023,92
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 229.023,92

Son: Doscientos Veintinueve Mil Veintitres pesos Con Noventa y Dos Centavos.

Talón Duplicado

PROCESADO
HOMEBANKING

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9606772
Cuenta Débito	CC en pesos 140-000259/4
Cuenta Destino	CBU 0860010301800031714494
Titular Cuenta Destino	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE 30715281976
Banco Destino	Banco de Santa Cruz
Importe Debitado	$ 229.023,92
Fecha de Alta	07/08/2026 10:01:19
Fecha de Ejecución	07/08/2026
Informacion Adicional	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4020124

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



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

HABERES JULIO 2026
PERS LAS HERAS

5/8/2026

SIGPER
CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOT HAB P APORT	SINDICATO	SIND ADIC
1	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MARCELO	23-93049750-9	07/2026	**2.016.592,78**	80.663,71	40.331,86
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDUARD	23-94183365-9	07/2026	**1.900.517,32**	76.020,69	38.010,35
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	07/2026	**1.467.423,55**	58.696,94	29.348,47
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	07/2026	**1.906.229,85**	76.249,19	38.124,60
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	07/2026	**2.303.335,76**	0,00	46.066,72
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	07/2026	**1.473.333,06**	58.933,32	29.466,66
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	07/2026	**2.071.318,72**	82.852,75	41.426,37
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	07/2026	**1.942.414,36**	0,00	38.848,29
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	07/2026	**1.948.323,87**	77.932,95	38.966,48
		HABERES JULIO 2026			**17.029.489,27**	**511.349,55**	**340.589,79**

TOTAL **851.939,34**

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° 2-00031353 Periodo: 072026

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
07	2026	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.783.739,15
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 511.349,57
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 511.349,57
		Vencimiento	12/08/2026

Son: Quinientos Once Mil Trescientos Cuarenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

PROCESADO
HOMEBANKING

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	9606627
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	$ 511.349,57
Fecha de Alta	07/08/2026 10:01:19
Fecha de Ejecución	07/08/2026
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	CUOTA SINDICAL SIPGER
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10020275

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 JULIO 2026
PERS LAS HERAS

5/8/2026

SIGPER
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOT HAB P APORT	CONTRIB EXTRAORD
1	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MARCELO	23-93049750-9	07/2026	**2.016.592,78**	225.000,00
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDUARD	23-94183365-9	07/2026	**1.900.517,32**	225.000,00
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	07/2026	**1.467.423,55**	225.000,00
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	07/2026	**1.906.229,85**	225.000,00
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	07/2026	**2.303.335,76**	225.000,00
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	07/2026	**1.473.333,06**	225.000,00
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	07/2026	**2.071.318,72**	225.000,00
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	07/2026	**1.942.414,36**	225.000,00
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	07/2026	**1.948.323,87**	225.000,00

HABERES JULIO 2026 **17.029.489,27** **2.025.000,00**

ACTA ACUERDO JULIO

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: **07-2026**	BOLETA N°: **2-00031354**
TOTAL REPRESENTADOS: **9**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO: **12/08/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. 32 SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9		**340.589,79**
CUOTA EXTRAORDINARIA $ 225.000 (1 DE 9)		**2.025.000,00**
	TOTAL	**$ 2.365.589,79**

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve pesos Con Setenta y Nueve Centavos.

PROCESADO
HOMEBANKING

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	9606458
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	$ 2.365.589,79
Fecha de Alta	07/08/2026 10:01:19
Fecha de Ejecución	07/08/2026
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	CONTRIBUCION SOLIDARIA SIPGER
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	10098898

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