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	08/2026	**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	08/2026	**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	08/2026	**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	08/2026	**2.681.669,98**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**2.681.669,98**
5	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	08/2026	**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	08/2026	**1.788.799,54**	53.663,99	35.775,99	**89.439,98**	1.788.799,54	**1.788.799,54**
7	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	08/2026	**1.442.909,57**	43.287,29	28.858,19	**72.145,48**	1.442.909,57	**1.442.909,57**
8	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	08/2026	**1.948.212,27**	58.446,37	38.964,25	**97.410,62**	1.948.212,27	**1.948.212,27**
9	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	08/2026	**2.740.765,08**	82.222,95	54.815,30	**137.038,25**	2.740.765,08	**2.740.765,08**
		HABERES AGOSTO 2026			**17.679.505,92**	**449.935,09**	**299.956,72**	**749.891,81**	**14.997.835,94**	**17.679.505,92**
									0,05	**0,02**

CUOTA SINDICAL 5%	**749.891,80**
CUOTA SOLIDARIDAD 2%	**353.590,12**
	1.103.481,92



NOTA DE CREDITO p
Sindicato de Petróleo y Ga

F001 - Nº Volan

Banco del Chu

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	749.891,80	

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y UN CC
CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
08/09/26 10:37:27

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Si
ndical
Ref: 0127966
Mod: 54, Trn: 404, Rel:3

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 749891.80

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

NOTA DE CREDITO p
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 127966

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	749.891,80	

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y UN CON OCHENTA
CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CRED
Sindicato de Petróle

F001 - Nº

Banco d

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICA

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-5629

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	353.590,12	

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA CON DC

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

versión 1.0

Para la Empresa

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
08/09/26 10:37:27

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 01127967
Mod: 54, Trn: 404, Rel:3

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 353590.12

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

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	353.590,12	

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA CON DOCE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

HABERES AGOSTO 2026
PERS COM RIVADAVIA

4/9/2026

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	08/2026	**1.442.909,57**	225.000,00
2	393	CARCAMO, LUIS MARCELO	20-27377001-2	08/2026	**2.256.967,45**	225.000,00
3	517	CASTRO, JUAN MANUEL	20-30955163-0	08/2026	**1.934.362,89**	225.000,00
4	552	CATALAN , GUILLERMO FABIAN	20-18361152-7	08/2026	**2.681.669,98**	225.000,00
5	531	CONTRERAS, ARIEL MISAEL	20-37068203-9	08/2026	**1.442.909,57**	225.000,00
6	505	GOMEZ , CARLOS MARTIN	20-32245120-3	08/2026	**1.788.799,54**	225.000,00
7	536	ORREGO, LUCAS JULIAN	20-34149488-6	08/2026	**1.442.909,57**	225.000,00
8	497	OYARZUN , CESAR OMAR	20-24988699-9	08/2026	**1.948.212,27**	225.000,00
9	516	RODRIGUEZ, DEMETRIO TOMAS	20-27433817-3	08/2026	**2.740.765,08**	225.000,00
		HABERES AGOSTO 2026			**17.679.505,92**	**2.025.000,00**

ACTA ACUERDO 22 JULIO 6 + 4 % **2.025.000,00**

Dos Santos E Hijos S.R.L.

NOTA DE CREDITO pa
Sindicato de Petróleo y Gas

F001 - Nº Volant

Banco del Chu

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29. Barrio Industrial
No Caja Cajero
51 EHERMANN
Fecha Hora
08/09/26 10:37:27

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0127968
Mod: 54, Trn: 404, Rel:3

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 2025000.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-

Empresa:	DOS SANTOS E HIJOS SRL	
CUIT	30-60882800-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	2.025.000,00	

DOS MILLONES VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000127968202500 0

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 127968

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	2.025.000,00	

DOS MILLONES VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000127968202500000026091 19

versión 1.0

Para el Banco

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	08/2026	3.079.599,72	30.796,00	CHOFER DE PERSONAL

TOTAL A DEPOSITAR	30.796,00

2210 Aporte Sindical

Dos Santos E Hijos S.R.L.

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	489032
Fecha de Alta	07/09/2026
Fecha de Ejecución	07/09/2026
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	$ 30.796,00
Identificador único	040000103202609075566411 6
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

08/09/2026 08:57:21 Hs. @OBE.3.2.1

Dos Santos e hijos s.r.l.

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

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

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

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOT HAB P APORT	SIND JERAR	SOLID JERAR	MUTUAL JERARQ
1	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	08/2026	**3.106.271,56**	124.250,86	62.125,43	0,00
2	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	08/2026	**3.078.341,46**	0,00	61.566,83	0,00
3	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	08/2026	**2.039.971,43**	81.598,86	40.799,43	0,00
4	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	08/2026	**3.093.265,55**	123.730,62	61.865,31	0,00
5	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	08/2026	**2.717.971,33**	0,00	54.359,43	0,00
		TOTAL AGOSTO 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° 2-00066119 Periodo: 082026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2026	3

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

Vencimiento	15/09/2026
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: 2026-09-04 18:17:12

2210 - Aporte sindical

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	487807
Fecha de Alta	07/09/2026
Fecha de Ejecución	07/09/2026
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	$ 329.580,34
Identificador único	040000103202609075566272 5
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

08/09/2026 08:57:39 Hs. @OBE.3.2.1

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	TOT HAB P APORT	CONTRIB EXTRAORD
1	135	NAVARRO , LEANDRO ALBERTO	20-30937807-6	08/2026	**3.106.271,56**	225.000,00
2	484	PACHECO, LUIS GERMAN	20-19051922-9	08/2026	**3.078.341,46**	225.000,00
3	110	SOSA, JAQUELINE ELIANA	23-32086212-4	08/2026	**2.039.971,43**	225.000,00
4	467	STRICKER, MAURICIO SEBASTIAN	23-22753276-9	08/2026	**3.093.265,55**	225.000,00
5	533	URZUA, MARCELO ALBERTO	20-20139133-5	08/2026	**2.717.971,33**	225.000,00

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

ACTA ACUERDO 22 JULIO 6 + 4 % **1.125.000,00**

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: **08-2026**	BOLETA N°: **2-00066120**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/09/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 22/07/2026 $ 225000,00 (07/26 A 03/27)		**1.125.000,00**
RESOL-2026-232-ANSES-ANSES $ 4.594.798,23 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: 2026-09-04 18:17:12

2215 Cont. Sindicales

a pagar

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	487997
Fecha de Alta	07/09/2026
Fecha de Ejecución	07/09/2026
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	$ 1.405.716,43
Identificador único	040000103202609075566296 7
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

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOT HAB P APORT	SINDICATO	SIND ADIC
1	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MARCELO	23-93049750-9	08/2026	2.016.592,78	80.663,71	40.331,86
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDUARI	23-94183365-9	08/2026	1.966.052,40	78.642,10	39.321,05
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	08/2026	1.467.423,55	58.696,94	29.348,47
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	08/2026	1.906.229,85	76.249,19	38.124,60
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	08/2026	2.303.335,76	0,00	46.066,72
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	08/2026	1.473.333,06	58.933,32	29.466,66
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	08/2026	2.002.274,76	80.090,99	40.045,50
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	08/2026	1.942.414,36	0,00	38.848,29
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	08/2026	1.948.323,87	77.932,95	38.966,48
		HABERES AGOSTO 2026			**17.025.980,39**	**511.209,20**	**340.519,61**

TOTAL **851.728,81**

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° 2-00031706 Periodo: 082026

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
08	2026	7

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 12.780.230,27
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 511.209,21
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 511.209,21 ✓

Vencimiento	11/09/2026

Son: Quinientos Once Mil Doscientos Nueve pesos Con Veintiun Centavos.

2210 Aporte Snd a Peoper

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	488436
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	$ 511.209,21
Fecha de Alta	07/09/2026 12:11:48
Fecha de Ejecución	07/09/2026
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	CUOTA SINDICAL SIPGER
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	12199471

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

SIGPER
CONTRIB EXTRAORDINARIA

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOT HAB P APORT	CONTRIB EXTRAORD
1	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MARCELO	23-93049750-9	08/2026	**2.016.592,78**	225.000,00
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDUARD	23-94183365-9	08/2026	**1.966.052,40**	225.000,00
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	08/2026	**1.467.423,55**	225.000,00
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	08/2026	**1.906.229,85**	225.000,00
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	08/2026	**2.303.335,76**	225.000,00
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	08/2026	**1.473.333,06**	225.000,00
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	08/2026	**2.002.274,76**	225.000,00
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	08/2026	**1.942.414,36**	225.000,00
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	08/2026	**1.948.323,87**	225.000,00

HABERES AGOSTO 2026 **17.025.980,39** **2.025.000,00**

ACTA ACUERDO 22 JULIO 6 + 4 % **2.025.000,00**

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 DIRECCION: ENRIQUE CORCOY N° 122, B°INDUS LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-60882800-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2026**	BOLETA N°: **2-00031707**
TOTAL REPRESENTADOS: **9**	TOTAL AFILIADOS: **7**	VENCIMIENTO: **11/09/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. 32 SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9 **CUOTA EXTRAORDINARIA $ 225.000 (2 DE 9)**		**340.519,61** **2.025.000,00**
		TOTAL **$ 2.365.519,61**

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Diecinueve pesos Con Sesenta y Un Centavos.

2015 Contrib. Sind. a pagar

Comprobante de Transferencia Santander Argentina

Nro. de Solicitud	488263
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	$ 2.365.519,61
Fecha de Alta	07/09/2026 12:11:47
Fecha de Ejecución	07/09/2026
Concepto de la Transferencia	Varios
Informacion Adicional	CONTRIBUCION SOLIDARIA SIPGER
Estado	Aceptada
Número de Comprobante	12169553

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 AGOSTO 2026
PERS LAS HERAS

4/9/2026

SIGPER
CUOTA MUTUAL

ORD	LEG	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	PERIODO	TOT HAB P APORT	MUT SIND PET CTA CRUZ
1	105	AVILES VILLARROEL, ALEX MARCELO	23-93049750-9	08/2026	**2.613.921,29**	39.208,82
2	106	BORQUEZ SANTANA, RICHARD EDUARD	23-94183365-9	08/2026	**2.489.095,54**	37.336,43
3	140	CHAVEZ, RODRIGO NICOLAS	23-40740879-9	08/2026	**2.105.846,35**	31.587,70
4	297	MANRIQUE, CRISTIAN D	20-26065186-3	08/2026	**2.902.524,86**	43.537,87
5	141	QUINTERO, LUCIANO RAMON	23-35569036-9	08/2026	**4.674.384,69**	0,00
6	138	RUIBAL, YAMIL DARIO	20-41014913-4	08/2026	**1.966.813,04**	29.502,20
7	128	SOSA , MATIAS LISANDRO	20-32938973-2	08/2026	**2.801.940,98**	42.029,11
8	121	VASQUEZ, GUSTAVO ANDRES	20-29548100-6	08/2026	**3.330.517,89**	0,00
9	111	ZAPATA, WALTER PATRICIO	20-34807688-5	08/2026	**2.470.303,30**	0,00
		HABERES AGOSTO 2026			**25.355.347,94**	223.202,13

TOTAL **223.202,13**

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° 2-00008261 Periodo: 082026

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
08	2026	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.880.142,06
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 223.202,13
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 223.202,13

Vencimiento: 11/09/2026

Son: Doscientos Veintitres Mil Doscientos Dos pesos Con Trece 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° 2-00008261 Periodo: 082026

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
08	2026	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 14.880.142,06
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 223.202,13
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 223.202,13

Vencimiento: 11/09/2026

Son: Doscientos Veintitres Mil Doscientos Dos pesos Con Trece Centavos.

Talón Duplicado

2210 Aporte Sind a pagar

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	488716
Fecha de Alta	07/09/2026
Fecha de Ejecución	07/09/2026
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	$ 223.202,13
Identificador único	040000103202609075566374 2
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

08/09/2026 08:57:31 Hs. @OBE.3.2.1