SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS CHUBUT Y FEDERACION N.T.C. Y O.T.A.C.

DECLARACION JURADA MENSUAL APORTES SINDICALES
APORTES DEL MES DE Octubre 2022

CUIT Nº: **30-70808551-7**

CANTIDAD DE PERSONAL: **3 (Tres)**

RAZON SOCIAL: **M.A.F.E.R.S. S.A.**

DOMICILIO **INDEPENDENCIA Nº 1332 - 1º PISO - A**

TEL.: **0297-4856566**

LOCALIDAD **CALETA OLIVIA**

ACTIVIDAD:

EL QUE SUSCRIBE RODOLFO ROSSI EN SU CARÁCTER DE SOCIO AFIRMA LA EXACTITUD DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACION JURADA Y QUE LOS MISMOS CONCUERDAN CON LAS REGISTRACIONES DE LOS LIBROS Y DEMAS DOCUMENTACION LABORAL OBLIGATORIA.
SE ACOMPAÑA COMPROBANTES DE PAGOS (OBRA SOCIAL Y CUOTA SINDICAL).

LUGAR Y FECHA: Caleta Olivia, Noviembre de 2022

Nº de Documento (1)	NOMINA DE TRABAJADORES APELLIDO Y NOMBRE	CATEGORIA PROFESIONAL	FECHA INGRESO	TOTAL REMUNERACIONES	TOTAL BASICOS	APORTES SINDICALES				
						Aporte Empres. p./profes. 1,5%	Contribución Solidaria 3%	Aporte Empresario 2,00%	Empres.para Actc. Culturales y de Capac. 0,50%	Seg.de Sepelio 1,50%
18653595	CONCHA ALBERTO MARINO	Conductor 1º Categoría	01/12/2007	231.262,24	97.008,58	1.455,13	6.937,87	1.940,17	485,04	3.468,93
27739553	SANCHEZ JOSE ANTONIO	Conductor 1º Categoría	12/09/2022	224.290,65	97.008,58	1.455,13	6.728,72	1.940,17	485,04	3.364,36
17876450	BOSSI JOSE LUIS	Conductor 1º Categoría	01/03/2008	220.676,29	97.008,58	1.455,13	6.620,29	1.940,17	485,04	3.310,14
	TOTAL O TRANSPORTE (Tachar lo que no corresponda)			**676.229,18**	**291.025,74**	**4.365,39**	**20.286,88**	**5.820,51**	**1.455,13**	**10.143,44**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE SANTA CRUZ
CUENTA Nro 1720031101 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CALETA OLIVIA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70808551-7	07-06806-01	10/2022	Mes Normal

Empleador M.A.F.E.R.S. S.A.
Domicilio RUTA 12 S/N Bª INDUSTRIAL , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$291025,16	$ 676229,18

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$20286,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5820,50
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$10143,44

VENCIMIENTO 11/11/2022 **TOTAL A PAGAR $ 36250,82**



8837102022307080855170706806011279466000362508 2015
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/11/2022 17:33 **Boleta nro: 1279466** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE SANTA CRUZ
CUENTA Nro 1720031101 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CALETA OLIVIA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70808551-7	07-06806-01	10/2022	Mes Normal

Empleador M.A.F.E.R.S. S.A.
Domicilio RUTA 12 S/N Bª INDUSTRIAL , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$291025,16	$676229,18

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$20286,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5820,50
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$10143,44

VENCIMIENTO 11/11/2022 **TOTAL A PAGAR $ 36250,82**

8837102022307080855170706806011279466000362508 2015
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/11/2022 17:33 **Boleta nro: 1279466** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	78153107
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0110172620017200311016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30715820664
RECEPTOR:	SIND.TRAB CAMIONEROS OBR Y EMPL DE TRANS
IMPORTE:	36.250,82
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	OCTUBRE 2022
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/11/2022
FECHA DE ENVÍO:	14/11/2022
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/11/2022
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/11/202**

HORA: **16:3**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70808551-7	07-06806-01	10/2022	Mes Normal

Empleador M.A.F.E.R.S. S.A.
Domicilio RUTA 12 S/N Bª INDUSTRIAL , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 291025,16	$676229,18

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1455,13
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4365,38

VENCIMIENTO 11/11/2022 **TOTAL A PAGAR $ 5820,51.-**

47731020223070808551707068060112794670000582051018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/11/2022 17:34 **Boleta nro: 1279467** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70808551-7	07-06806-01	10/2022	Mes Normal

Empleador M.A.F.E.R.S. S.A.
Domicilio RUTA 12 S/N Bª INDUSTRIAL , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 291025,16	$ 676229,18

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1455,13
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4365,38

VENCIMIENTO 11/11/2022 **TOTAL A PAGAR $ 5820,51 .-**

47731020223070808551707068060112794670000582051018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/11/2022 17:34 **Boleta nro: 1279467** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	78152268
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	5.820,51
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	OCTUBRE 2022
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/11/2022
FECHA DE ENVÍO:	14/11/2022
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/11/2022
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/11/202**
HORA: **16:3**

MUTUAL CAMIONEROS OCTUBRE 2022			
NOMBRE	**COMIDA**	**VIAT ESP**	**TOTAL**
BOSSI JOSE LUIS	$ 2.078,14	$ 2.085,62	$ 4.163,76
TOTAL			***$ 4.163,76***

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	78152313
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0110433620043300659664
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30500010912
RECEPTOR:	ASOC. MUTUAL CAMIONEROS DE SANTA CRUZ
IMPORTE:	4.163,76
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	OCTUBRE 2022
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/11/2022
FECHA DE ENVÍO:	14/11/2022
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/11/2022
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/11/202**

HORA: **16:3**

MAFERS S.A.

MES: Octubre 2022

	Nombre y Apellido	Legajo	Sueldo Rem.	Sueldo No Rem.	Total Sueldo	Cuota Sindical 4%	Aporte Extraord. 2% - Mod.Cuota Art.45 - CTT 611/10
1	SEBASTIAN ESTEBAN BARCALA	214	427.556,04	-	427.556,04	$ 17.102,24	$ 8.551,12
2	RODOLFO ROSSI	209	510.215,20	-	510.215,20		$ 9.490,61
3	CESAR GABRIEL CARRERA	103	579.398,59	-	579.398,59	$ 23.175,94	$ 9.490,61
4	MARCOS LEONARDO ATEIRO	102	512.905,12	-	512.905,12		$ 9.490,61
5	FRANCISCO AGUSTIN VILLAGRAN	98	423.242,33	-	423.242,33	$ 16.929,69	$ 8.464,85
6	RODOLFO DAVID LEAL	157	584.420,73	-	584.420,73	$ 23.376,83	$ 9.490,61
7	YAÑEZ SUAZO KARINA	304	216.551,50	-	216.551,50	$ 8.662,06	$ 4.331,03
8	JUAN EMILIO SUAREZ	164	407.063,82	-	407.063,82	$ 16.282,55	$ 8.141,28
9	MARIA DE LOS ANGELES MILLAPI	275	439.461,05	-	439.461,05	$ 17.578,44	$ 8.789,22
10	CORDOBA ROMINA ALEJANDRA	282	310.728,63	-	310.728,63	$ 12.429,15	$ 6.214,57
11	SOTO ANGEL GABRIEL	246	393.232,33	-	393.232,33		$ 7.864,65
12	HERRERA MAURICIO GABRIEL	312	363.244,61	-	363.244,61		$ 7.264,89
			5.168.019,95	**-**	**5.168.019,95**	**135.536,91**	**97.584,03**

Acuerdo 20/07/2022 Cuota 2 / 4	
$	25.000,00
$	25.000,00
$	25.000,00
$	25.000,00
$	25.000,00
$	25.000,00
$	25.000,00
$	25.000,00
$	25.000,00
$	25.000,00
$	25.000,00
$	25.000,00
$	**300.000,00**

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
M.A.F.E.R.S SA	30-70808551-7	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719			BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 102022 — 10/11/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	SUAREZ, Juan Emilio	20-28507664-2	407063.82	SUPERVISOR	Si
2	LEAL, David	23-27539798-9	584420.73	SUPERVISOR	Si
3	CARRERA, Cesar Gabriel	20-24005437-0	579398.59	SUPERVISOR	Si
4	ATEIRO Marcos Leonardo	20-23490697-7	512905.12	COORDINADOR	No
5	VILLAGRAN, Francisco Agustin	20-21162336-6	423242.33	SUPERVISOR	Si
6	BARCALA Sebastian	20-32026719-7	427556.04	JEFE DE MANTENIMIENTO	Si
7	MILLAPI Maria de los Angeles	27-24400303-1	439461.05	ENCARGADO ADMINISTRATIVO	Si
8	CORDOBA Romina Alejandra	27-36926268-3	310728.63	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
9	ROSSI, Rodolfo	23-20238264-9	510215.20	GERENTE	No
10	SOTO Angel Gabriel	20-34969413-2	393232.33	JEFE ADMINISTRATIVO	No
11	YAÑEZ SUAZO Karina Valeria	27-29058445-6	216551.50	ADMINISTRATIVA	Si
12	HERRERA Mauricio Gabriel	23-21997222-9	363244.61	SUPERVISOR	No

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00038367 Periodo: 102022

EMPLEADOR: M.A.F.E.R.S SA CUIT: 30-70808551-7
DIRECCION: ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.388.422,69
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 135.536,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 135.536,91

Vencimiento	15/11/2022

Son: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Seis pesos Con Noventa y Un Centavos.



85261020003836730708085517221022121000001355369142

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00038367 Periodo: 102022

EMPLEADOR: M.A.F.E.R.S SA CUIT: 30-70808551-7
DIRECCION: ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	8

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.388.422,69
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 135.536,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 135.536,91

Vencimiento	15/11/2022

Son: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Seis pesos Con Noventa y Un Centavos.



85261020003836730708085517221022121000001355369142

Talon para Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	78152655
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0110208820020800380672
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30709449105
RECEPTOR:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
IMPORTE:	135.536,91
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	OCTUBRE 2022 FC 38367
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/11/2022
FECHA DE ENVÍO:	14/11/2022
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/11/2022
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/11/202**

HORA: **16:3**

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	M.A.F.E.R.S SA	CUIT:	30-70808551-7
DIRECCION:	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°:	**2-00038368**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO:	**15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.			**300.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 8			**97.584,05**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 397.584,05**

Son: Trescientos Noventa y Siete Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos Con Cinco Centavos.

85102020003836830708085517221022121000003975840521

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	M.A.F.E.R.S SA	CUIT:	30-70808551-7
DIRECCION:	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°:	**2-00038368**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO:	**15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.			**300.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 8			**97.584,05**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 397.584,05**

Son: Trescientos Noventa y Siete Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos Con Cinco Centavos.

85102020003836830708085517221022121000003975840521

Talon para el Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	M.A.F.E.R.S SA	CUIT:	30-70808551-7
DIRECCION:	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°:	**2-00038368**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO:	**15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.			**300.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 8			**97.584,05**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 397.584,05**

Son: Trescientos Noventa y Siete Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos Con Cinco Centavos.

85102020003836830708085517221022121000003975840521

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	M.A.F.E.R.S SA	CUIT:	30-70808551-7
DIRECCION:	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°:	**2-00038368**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **8**	VENCIMIENTO:	**15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.			**300.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 8			**97.584,05**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 397.584,05**

Son: Trescientos Noventa y Siete Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos Con Cinco Centavos.

85102020003836830708085517221022121000003975840521

Talon para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	78152391
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0110208840020813277426
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30709449105
RECEPTOR:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
IMPORTE:	397.584,05
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	OCTUBRE 2022 FC 38368
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/11/2022
FECHA DE ENVÍO:	14/11/2022
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/11/2022
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/11/202**

HORA: **16:3**

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT

FILIAL DE LA F.A.S.P. ADHERIDO A LA C.G.T. Y F.I.T.P.O.
PERSONERIA GREMIAL Nro : 879
AV.CALLAO 850 - COMODORO RIVADAVIA (9000) TEL,0297-4487675/INT.120

PLANILLA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA 2 % - CUOTA SINDICAL LOCAL 5%

LUGAR: COMODORO RIVADAVIA

EMPRESA: MAFERS SA DOMICILIO: Mes - Año: octubre-22

APELLIDO Y NOMBRE	Retribucion Remunerativa	Retribucion No Remunerativa	RETRIBUCION MENSUAL	Acuerdo 20/07/2022 Cuota 2 / 4	CUOTA SINDICAL 2%	CUOTA SINDICAL CONTR. EMPLEADOR 2,00%	CUOTA SINDICAL LOCAL 5%
COCA JALDIN ELVIN - Legajo 270	355.297,70	0,00	355.297,70	25.000,00	0,00	7.105,95	17.764,89
WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	321.040,40	0,00	321.040,40	25.000,00	0,00	6.420,81	16.052,02
GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	385.706,37	0,00	385.706,37	25.000,00	0,00	7.714,13	19.285,32
PEDRAZA RAUL - Legajo 305	337.281,87	0,00	337.281,87	25.000,00	0,00	6.745,64	0,00
CORAITE JONAS DANIEL - Legajo 308	310.582,98	0,00	310.582,98	25.000,00	0,00	6.211,66	0,00
CARDENAS CRISTIAN ARIEL - Legajo 299	336.463,71	0,00	336.463,71	25.000,00	0,00	6.729,27	16.823,19
PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	364.379,80	0,00	364.379,80	25.000,00	0,00	7.287,60	18.218,99
CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	347.238,03	0,00	347.238,03	25.000,00	0,00	6.944,76	17.361,90
	2.757.990,86	**0,00**	**2.757.990,86**	**200.000,00**	**0,00**	**55.159,82**	**105.506,30**

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MAFERS SA
CUIT:	30-70808551-7
Periodo:	10/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	10/11/2022 12:43:44
Tipo de DDJJ:	Cuota Solidaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	6	2110126,01	2.110.126,01
No Afiliado	2	647864,85	647.864,85

Conceptos	Importes
Cuota solidaria 2%	55159,82
TOTAL A PAGAR	55159,82

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

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

F001 - Nº Volante 95640

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:	MAFERS SA	
CUIT	30-70808551-7	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	55.159,82	

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95640

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:	MAFERS SA	
CUIT	30-70808551-7	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	55.159,82	

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	78152697
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180032
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	55.159,82
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	OCTUBRE 2022
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/11/2022
FECHA DE ENVÍO:	14/11/2022
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/11/2022
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/11/202**

HORA: **16:3**

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MAFERS SA
CUIT:	30-70808551-7
Periodo:	10/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	10/11/2022 12:43:57
Tipo de DDJJ:	DDJJ Extraordinaria

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	6	2110126,01	2.110.126,01
No Afiliado	2	647864,85	647.864,85

Conceptos	Importes
Cuota Extraordinaria	200000
TOTAL A PAGAR	200000,00

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

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

F001 - Nº Volante 95641

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:	MAFERS SA	
CUIT	30-70808551-7	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	200.000,00	

DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000095641020000000022111111

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95641

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:	MAFERS SA	
CUIT	30-70808551-7	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	200.000,00	

DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000095641020000000022111111

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	78152745
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180032
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	200.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	OCTUBRE 2022 EXTRAORDINARIO
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/11/2022
FECHA DE ENVÍO:	14/11/2022
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/11/2022
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/11/202**

HORA: **16:3**

Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

Declaraciones Juradas - Recaudación de aportes y contribuciones Sindicales y Sociales

Razon Social:	MAFERS SA
CUIT:	30-70808551-7
Periodo:	10/2022 Original - Informada
Fecha presentación:	10/11/2022 12:43:28
Tipo de DDJJ:	Cuota Sindical

	Cant. Personal	Total Remunerativo(1)	Total Rem C. Solidaria(2)
Afiliado	6	2110126,01	2.110.126,01
No Afiliado	2	647864,85	647.864,85

Conceptos	Importes
Cuota Sindical	105506,3
TOTAL A PAGAR	105506,30

(1) Total Remunerativo para el cálculo de Cuota Sindical
(2) Total Remunerativo sujeto a aportes jubilatorios según Artículo 31 del C.C.T. 605/10. Este importe se utilizará para el cálculo de la Cuota Solidaria.

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

F001 - Nº Volante 95639

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:	MAFERS SA	
CUIT	30-70808551-7	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	105.506,30	

CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SEIS CON TREINTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95639

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:	MAFERS SA	
CUIT	30-70808551-7	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	105.506,30	

CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SEIS CON TREINTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	78152782
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180025
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	105.506,30
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	OCTUBRE 2022
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/11/2022
FECHA DE ENVÍO:	14/11/2022
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/11/2022
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/11/202**

HORA: **16:3**

PLANILLA DE RELEVAMIENTO
APORTES Y CONTRIBUCIONES - OBRA SOCIAL, MUTUAL Y SINDICATO

Form: Relevamiento OS_SIND

EMPRESA	MAFERS S.A.
CUIT	30-70808551-7
PERIODO	oct-22

Conven.Actividad	784/21

NRO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	SUELDO			(1) Ex FASP 2,0%	(2) SINDICATO 4,0%	MUTUAL 1,5%	CUOTA SOLIDARIA	FECHA BAJA	CODIGO OBRA SOC.	Acuerdo 20/07/2022 Cuota 2 de 4
				REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	BRUTO							
1	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	10-may-13	299.180,76	0,00	299.180,76	0,00	11.967,23	4.487,71	5.983,62			25.000,00
2	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	01-sep-10	258.585,12	0,00	258.585,12	0,00	10.343,40	3.878,78	5.171,70			25.000,00
3	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	16-jul-08	327.888,95	0,00	327.888,95	0,00	13.115,56	4.918,33	6.557,78			25.000,00
4	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	01-dic-07	262.080,64	0,00	262.080,64	0,00	10.483,23	3.931,21	5.241,61			25.000,00
5	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	26-mar-10	355.450,11	0,00	355.450,11	0,00	14.218,00	5.331,75	7.109,00			25.000,00
6	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	16-jul-08	258.048,52	0,00	258.048,52	0,00	10.321,94	3.870,73	5.160,97			25.000,00
7	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	01-dic-07	260.667,61	0,00	260.667,61	0,00	10.426,70	0,00	5.213,35			25.000,00
8	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	01-dic-07	327.888,95	0,00	327.888,95	0,00	13.115,56	4.918,33	6.557,78			25.000,00
9	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	01-dic-07	281.685,67	0,00	281.685,67	0,00	11.267,43	4.225,29	5.633,71			25.000,00
10	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	01-dic-07	317.804,26	0,00	317.804,26	0,00	12.712,17	4.767,06	6.356,09			25.000,00
11	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	01-dic-07	345.374,22	0,00	345.374,22	0,00	13.814,97	5.180,61	6.907,48			25.000,00
12	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	01-dic-07	315.263,39	0,00	315.263,39	0,00	12.610,54	4.728,95	6.305,27			25.000,00
13	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	01-dic-07	224.199,54	0,00	224.199,54	0,00	8.967,98	3.362,99	4.483,99			25.000,00
14	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	01-dic-07	380.164,23	0,00	380.164,23	0,00	15.206,57	5.702,46	7.603,28			25.000,00
15	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	01-dic-07	346.356,69	0,00	346.356,69	0,00	13.854,27	5.195,35	6.927,13			25.000,00
16	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	21-oct-14	227.027,62	0,00	227.027,62	0,00	9.081,10	3.405,41	4.540,55			25.000,00
17	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	01-dic-07	230.191,38	0,00	230.191,38	0,00	9.207,66	3.452,87	4.603,83			25.000,00
18	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	01-dic-07	265.308,02	0,00	265.308,02	0,00	10.612,32	3.979,62	5.306,16			25.000,00
19	GALLARDO, DAVID ALEJANDRO	20-28017159-0	04-feb-08	341.771,62	0,00	341.771,62	0,00	13.670,86	5.126,57	6.835,43			25.000,00
20	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	05-ene-15	226.320,60	0,00	226.320,60	0,00	9.052,82	3.394,81	4.526,41			25.000,00
21	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	01-abr-08	356.465,28	0,00	356.465,28	0,00	14.258,61	5.346,98	7.129,31			25.000,00
22	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	01-dic-07	314.530,19	0,00	314.530,19	0,00	12.581,21	0,00	6.290,60			25.000,00
23	YAÑEZ, MAURO ANDRES	20-28703149-2	04-feb-08	299.539,19	0,00	299.539,19	0,00	11.981,57	4.493,09	5.990,78			25.000,00
24	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	02-mar-09	264.748,80	0,00	264.748,80	0,00	10.589,95	0,00	5.294,98			25.000,00
25	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	01-dic-07	315.653,26	0,00	315.653,26	0,00	12.626,13	4.734,80	6.313,07			25.000,00
26	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	01-dic-07	227.734,64	0,00	227.734,64	0,00	9.109,39	3.416,02	4.554,69			25.000,00
27	GARCIA, HECTOR GABRIEL	20-29935816-0	10-mar-08	297.089,28	0,00	297.089,28	0,00	11.883,57	0,00	5.941,79			25.000,00
28	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	18-jun-12	417.166,62	0,00	417.166,62	0,00	16.686,66	6.257,50	8.343,33			25.000,00
29	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	01-dic-07	238.339,94	0,00	238.339,94	0,00	9.533,60	3.575,10	4.766,80			25.000,00
30	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	04-jul-22	206.230,00	0,00	206.230,00	0,00	8.249,20	0,00	4.124,60			25.000,00
31	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	07-feb-08	228.441,66	0,00	228.441,66	0,00	9.137,67	3.426,62	4.568,83			25.000,00
32	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	04-feb-08	234.017,90	0,00	234.017,90	0,00	9.360,72	0,00	4.680,36			25.000,00

33	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	01-dic-07	258.048,52	0,00	258.048,52	0,00	10.321,94	0,00	5.160,97			25.000,00
34	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	01-dic-07	238.320,24	0,00	238.320,24	0,00	9.532,81	3.574,80	4.766,40			25.000,00
35	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	02-jun-08	264.510,28	0,00	264.510,28	0,00	10.580,41	3.967,65	5.290,21			25.000,00
36	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	01-dic-07	250.835,43	0,00	250.835,43	0,00	10.033,42	3.762,53	5.016,71			25.000,00
37	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	03-nov-14	226.320,60	0,00	226.320,60	0,00	9.052,82	0,00	4.526,41			25.000,00
38	TAVIA, HECTOR ARIEL	20-33316234-3	04-feb-08	287.268,48	0,00	287.268,48	0,00	11.490,74	0,00	5.745,37			25.000,00
39	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	10-mar-08	238.339,94	0,00	238.339,94	0,00	9.533,60	3.575,10	4.766,80			25.000,00
40	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	04-feb-08	231.269,74	0,00	231.269,74	0,00	9.250,79	3.469,05	4.625,39			25.000,00
41	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	04-oct-08	422.190,90	0,00	422.190,90	0,00	16.887,64	6.332,86	8.443,82			25.000,00
42	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	18-ene-21	216.470,00	0,00	216.470,00	0,00	8.658,80	3.247,05	4.329,40			25.000,00
43	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	24-nov-10	244.228,03	0,00	244.228,03	0,00	9.769,12	0,00	4.884,56			25.000,00
44	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	15-mar-13	222.620,10	0,00	222.620,10	0,00	8.904,80	3.339,30	4.452,40			25.000,00
45	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	16-dic-09	348.239,36	0,00	348.239,36	0,00	13.929,57	5.223,59	6.964,79			25.000,00
46	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	05-may-10	588.449,56	0,00	588.449,56	0,00	23.537,98	0,00	9.490,61			25.000,00
47	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	09-sep-21	216.443,17	0,00	216.443,17	0,00	8.657,73	3.246,65	4.328,86			25.000,00
48	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	04-feb-08	233.238,85	0,00	233.238,85	0,00	9.329,55	0,00	4.664,78			25.000,00
TOTALES				**13.738.007,86**	**0,00**	**13.738.007,86**	**0,00**	**549.520,31**	**154.847,55**	**272.481,77**			**1.200.000,00**

(1) Corresponde al Aporte del 2% que anteriormente se realizaba a la Federación (Res. MTEySS 57/87)

(2) 2% Hasta agosto de 2017.Res. DNAS 31/89 (4%) Desde Septiembre de 2017. DI-2017-16-APN-DNAS#MT

PLANILLA DE RELEVAMIENTO
APORTES Y CONTRIBUCIONES - OBRA SOCIAL, MUTUAL Y SINDICATO

Form: Relevamiento OS_SIND

EMPRESA	MAFERS S.A.
CUIT	30-70808551-7
PERIODO	oct-22

Conven.Actividad	784/21

NRO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	SUELDO REMUNERATIVO	SUELDO NO REMUNERATIVO	SUELDO BRUTO	Ex FASP 2,0% (1)	SINDICATO 4,0% (2)	MUTUAL 1,5%	CUOTA SOLIDARIA	FECHA BAJA	CODIGO OBRA SOC.	Resol-2021-660 APN-ST #MT
TRANSPORTE				**13.738.007,86**	**0,00**	**13.738.007,86**	**0,00**	**549.520,31**	**154.847,55**	**272.481,77**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
49	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	01-jun-15	218.518,00	0,00	218.518,00	0,00	0,00	0,00	4.370,36			25.000,00
50	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	27-dic-21	239.365,69	0,00	239.365,69	0,00	9.574,63	3.590,49	4.787,31			25.000,00
51	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	27-dic-21	206.230,00	0,00	206.230,00	0,00	8.249,20	3.093,45	4.124,60			25.000,00
52	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	02-may-19	510.160,23	0,00	510.160,23	0,00	20.406,41	7.652,40	9.490,61			25.000,00
53	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	02-may-19	260.976,77	0,00	260.976,77	0,00	10.439,07	3.914,65	5.219,54			25.000,00
54	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	02-may-19	636.721,04	0,00	636.721,04	0,00	25.468,84	9.550,82	9.490,61			25.000,00
55	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	01-nov-08	156.460,97	0,00	156.460,97	0,00	0,00	0,00	3.129,22			25.000,00
56	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	04-jul-22	385.113,87	0,00	385.113,87	0,00	0,00	0,00	7.702,28			25.000,00
57	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	01-mar-19	282.328,03	0,00	282.328,03	0,00	11.293,12	4.234,92	5.646,56			25.000,00

58	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	01-mar-19	334.194,22	0,00	334.194,22	0,00	13.367,77	5.012,91	6.683,88			25.000,00
59	DELGADO DAVID	20-36926111-9	09-ene-20	212.374,00	0,00	212.374,00	0,00	8.494,96	3.185,61	4.247,48			25.000,00
60	MOREYRA MARTIN OMAR	20-37203126-4	02-ene-20	218.518,00	0,00	218.518,00	0,00	8.740,72	3.277,77	4.370,36			25.000,00
61	BUSTAMANTE CLAUDIO ALBERTO	23-25533924-9	02-ene-20	274.514,17	0,00	274.514,17	0,00	10.980,57	4.117,71	5.490,28			25.000,00
62	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	03-ene-20	218.518,00	0,00	218.518,00	0,00	8.740,72	3.277,77	4.370,36			25.000,00
63	BAYON SEBASTIAN DARIO	20-33260440-7	02-ene-20	218.518,00	0,00	218.518,00	0,00	8.740,72	3.277,77	4.370,36			25.000,00
64	RAMOS MAURO ARIEL	20-33260428-8	02-ene-20	264.788,93	0,00	264.788,93	0,00	10.591,56	3.971,83	5.295,78			25.000,00
65	SIARES CRISTIAN DANIEL	20-29586543-2	02-ene-20	218.518,00	0,00	218.518,00	0,00	8.740,72	3.277,77	4.370,36			25.000,00
66	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	01-sep-19	448.433,43	0,00	448.433,43	0,00	17.937,34	6.726,50	8.968,67			25.000,00
67	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	01-mar-19	309.294,59	0,00	309.294,59	0,00	12.371,78	4.639,42	6.185,89			25.000,00
68	BELTRAN MARIA CRISTINA	27-21353121-8	15-may-18	252.037,48	0,00	252.037,48	0,00	10.081,50	3.780,56	5.040,75			25.000,00
TOTALES				**19.603.591,28**	**0,00**	**19.603.591,28**	**0,00**	**753.739,94**	**231.429,91**	**385.837,03**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**

(1) Corresponde al Aporte del 2% que anteriormente se realizaba a la Federación

(2) 2% Hasta agosto de 2017.Res. DNAS 31/89 (4%) Desde Septiembre de 2017. DI-2017-16-APN-DNAS#MT

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
M.A.F.E.R.S SA	30-70808551-7	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO	CIUDAD AUTONO		BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 102022 — 10/11/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	334194.22		Si
2	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	260667.61		Si
3	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	222620.10		Si
4	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	258048.52		Si
5	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	315653.26		Si
6	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	327888.95		Si
7	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	238320.24		Si
8	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	206230.00		Si
9	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	218518.00		Si
10	BAYON SEBASTIAN DARIO	20-33260440-7	218518.00		Si
11	BELTRAN MARIA CRISTINA	27-21353121-8	252037.48		Si
12	BUSTAMANTE CLAUDIO ALBERTO	23-25533924-9	274514.17		Si
13	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	356465.28		Si
14	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	262080.64		Si
15	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	227734.64		Si
16	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	588449.56		Si
17	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	224199.54		Si
18	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	309294.59		Si
19	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	226320.60		Si
20	DELGADO DAVID	20-36926111-9	212374.00		Si
21	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	327888.95		Si
22	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	156460.97		No
23	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	264748.80		Si
24	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	234017.90		Si
25	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	346356.69		Si
26	GALLARDO, DAVID ALEJANDRO	20-28017159-0	341771.62		Si
27	GARCIA, HECTOR GABRIEL	20-29935816-0	297089.28		Si
28	GOMEZ, CARLOS DANIEL	20-29468767-0	385113.87		No
29	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	380164.23		Si
30	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	299180.76		Si
31	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	636721.04		Si
32	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	282328.03		Si
33	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	258048.52		Si
34	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	230191.38		Si
35	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	238339.94		Si
36	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	239365.69		Si
37	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	233238.85		Si
38	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	231269.74		Si
39	MOREYRA MARTIN OMAR	20-37203126-4	218518.00		Si
40	NAHUELQUIR, ALEJANDRO LUJAN	20-33773075-3	206230.00		Si
41	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	228441.66		Si
42	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	238339.94		Si
43	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	317804.26		Si
44	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	315263.39		Si
45	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	417166.62		Si
46	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	265308.02		Si
47	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	281685.67		Si
48	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	264510.28		Si
49	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	250835.43		Si
50	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	448433.43		Si
51	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	216470.00		Si
52	RAMOS MAURO ARIEL	20-33260428-8	264788.93		Si
53	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	227027.62		Si
54	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	260976.77		Si
55	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	422190.90		Si
56	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	218518.00		No
57	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	244228.03		Si
58	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	314530.19		Si
59	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	355450.11		Si
60	SIARES CRISTIAN DANIEL	20-29586543-2	218518.00		Si
61	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	348239.36		Si
62	TAVIA, HECTOR ARIEL	20-33316234-3	287268.48		Si
63	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	345374.22		Si
64	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	510160.23		Si
65	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	226320.60		Si
66	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	216443.17		Si
67	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	258585.12		Si
68	YAÑEZ, MAURO ANDRES	20-28703149-2	299539.19		Si

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00010762 Periodo: 102022

EMPLEADOR: M.A.F.E.R.S SA CUIT: 30-70808551-7
DIRECCION: ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/11/2022
10	2022	65		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 18.843.498,44
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 753.739,94
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 753.739,94

Son: Setecientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00010762 Periodo: 102022

EMPLEADOR: M.A.F.E.R.S SA CUIT: 30-70808551-7
DIRECCION: ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	15/11/2022
10	2022	65		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 18.843.498,44
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 753.739,94
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 753.739,94

Son: Setecientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos Con Noventa y Cuatro Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

ENDOSAR CHEQUE

Datos del cheque:	
ID de cheque	XJE276V1WWL97MY
Nro. de cheque	00002730
Importe del cheque	753.739,94
Fecha de Pago	14/11/2022
Concepto	
Carácter del cheque	A la orden
Tipo de cheque	CC
Modo	Cruzado
Motivo del pago	
CMC7	07200010360000273000000343097
FIRMANTES	
Tipo y número de documento	DNI 00092605164
Tipo y número de documento	DNI 00014056270
Beneficiario	
Tipo y número de documento	CUIT 30708085517
ID agrupador:	0
Tipo de endoso	Nominal
Nro. de transacción	399536
Tipo y número de documento	CUIT 30624044882
Razón Social	SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA
Referencia	OCTUBRE 2022
Valor de Referencia	
Estado de la Operación	ACTIVO-PENDIENTE

Usuario: MAFERS SA - 14/11/2022 16:08:49

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL:	M.A.F.E.R.S SA	CUIT:	30-70808551-7
DIRECCION:	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°:	**2-00010765**
TOTAL REPRESENTADOS: **68**	TOTAL AFILIADOS: **65**	VENCIMIENTO:	**15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4)			**1.700.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 65			**385.837,03**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 2.085.837,03**

Son: Dos Millones Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Siete pesos Con Tres Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL:	M.A.F.E.R.S SA	CUIT:	30-70808551-7
DIRECCION:	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	CIUDAD AUTONOMA DE BS AS	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°:	**2-00010765**
TOTAL REPRESENTADOS: **68**	TOTAL AFILIADOS: **65**	VENCIMIENTO:	**15/11/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4)			**1.700.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 65			**385.837,03**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 2.085.837,03**

Son: Dos Millones Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Siete pesos Con Tres Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

ENDOSAR CHEQUE

Datos del cheque:	
ID de cheque	RPQ2GXY6QQY9GLY
Nro. de cheque	00002729
Importe del cheque	1.700.000,00
Fecha de Pago	14/11/2022
Concepto	
Carácter del cheque	A la orden
Tipo de cheque	CC
Modo	Cruzado
Motivo del pago	
CMC7	07200010360000272900000343097
FIRMANTES	
Tipo y número de documento	DNI 00092605164
Tipo y número de documento	DNI 00014056270
Beneficiario	
Tipo y número de documento	CUIT 30708085517
ID agrupador:	0
Tipo de endoso	Nominal
Nro. de transacción	399534
Tipo y número de documento	CUIT 30624044882
Razón Social	SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA
Referencia	CUOTA EXTRAOR 2 DE 4
Valor de Referencia	
Estado de la Operación	ACTIVO-PENDIENTE

Usuario: MAFERS SA - 14/11/2022 16:06:26

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	78152850
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0860010301800031714494
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30715281976
RECEPTOR:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
IMPORTE:	231.429,91
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	OCTUBRE 2022
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/11/2022
FECHA DE ENVÍO:	14/11/2022
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/11/2022
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/11/202**

HORA: **16:3**