Fecha: 17/11/22

BANCO DEL CHUBUT S.A.

Sistema de Carga de Movimientos

Version 2

LISTADO DE MOVIMIENTOS

Fondo desempleo

ORGANISMO: 5137 JUSTO OTERO E HIJOS SRL **Fecha de Pago** 17/11/22 **Referencia:** F.DES

IERIC: 107128 **Período Acreditado:** 10 / 2022 **Domicilio:** RUTA N°26 KM1

CBU	DENOMINACIÓN	CUIT	TIPO MOV.	ANTICIPO	IMPORTE	NETO	DESCRIPCIÓN
Concepto: Fondo desempleo							
0830006543003033250021	AGUILANTE SERGIO LUIS	20176226944		0,00	16.231,50	16.231,50	F.DES
0830006587003042600020	ZUPAN JOSE PABLO	20178814673		0,00	11.324,07	11.324,07	F.DES
0830006587003042870021	BADILLA OCTAVIO HECTOR	20185908217		0,00	18.805,67	18.805,67	F.DES
0830006543003928820045	GONZALEZ ALBERTO	20204678597		0,00	20.314,04	20.314,04	F.DES
0830006587003055590022	CHAILE HUGO JOSE	20213268156		0,00	22.962,52	22.962,52	F.DES
0830006543003043470020	ANTIECO ROGELIO FLOREN	20215179495		0,00	15.511,20	15.511,20	F.DES
0830006587003043480023	LOPEZ EDGARDO ATILIO	20215725236		0,00	24.554,12	24.554,12	F.DES
0830006587003043540026	JARA HUMBERTO VALENTIN	20218066144		0,00	15.181,46	15.181,46	F.DES
0830006587003037320023	PACHECO ERNESTO HUGO	20227875888		0,00	11.331,53	11.331,53	F.DES
0830006587003043960033	OCAMPO CARLOS ALBERTO	20230327727		0,00	15.486,68	15.486,68	F.DES
0830006543002814310035	CAMPOS JORGE ARMANDO	20230345784		0,00	13.187,90	13.187,90	F.DES
0830006587003044070023	LIEMPI SERGIO OMAR	20232865556		0,00	18.158,78	18.158,78	F.DES
0830006587003055650025	NAVARRETE EDUARDO ARM	20236119298		0,00	29.855,29	29.855,29	F.DES

Banco del Chubut S.A.
17 NOV 2022
FRONT OFFICE
FILIAL COMODORO RIVADAVIA

Sr. Ramón Darío PAEZ
Leg. 325 - Tipo B
Filial Comodoro Rivadavia
Banco del Chubut S.A.

083000654300305569001						
	MANCILLA JUAN ONOFRE	20240960061	0,00	22.092,52	22.092,52	F.DES
083000658700305571002						
	SERRIZUELA MARCELO ARM	20243804583	0,00	16.279,44	16.279,44	F.DES
083000658700304452002						
	VILLANUEVA OCTAVIO ORLA	20244001735	0,00	13.984,78	13.984,78	F.DES
083000658700304454003						
	HOURCADE CARLOS GUSTA	20244639179	0,00	23.057,51	23.057,51	F.DES
083000658700553888002						
	SANTANDER MAXIMILIANO	20250659378	0,00	12.038,41	12.038,41	F.DES
083000654300284350002						
	HIJERRA MARTIN ANDRES	20259621756	0,00	15.482,24	15.482,24	F.DES
083000658700304551002						
	ROJAS MARCOS GASTON	20264420688	0,00	24.725,67	24.725,67	F.DES
083000658700304553002						
	FARFAN ANGEL MARCELO	20264918910	0,00	19.835,76	19.835,76	F.DES
083000658700254130003						
	SALUSTIO JAVIER ALBERTO	20269787156	0,00	17.970,52	17.970,52	F.DES
083000658700304578002						
	HONORES PEDRO OSCAR	20269961458	0,00	14.041,23	14.041,23	F.DES
083000658700304584002						
	FIGUEROA JUAN CARLOS	20270203508	0,00	19.009,88	19.009,88	F.DES
083000658700246391003						
	ORINGO MIGUEL ANGEL	20275810402	0,00	15.357,82	15.357,82	F.DES
083000658700273800003						
	VARGAS PABLO AMADO	20275986772	0,00	16.777,54	16.777,54	F.DES
083000658700304630002						
	ZALAZAR JUAN ALBERTO	20280158853	0,00	24.851,76	24.851,76	F.DES
083000658700304631002						
	SAN MARTIN HECTOR DARIO	20280191818	0,00	22.148,98	22.148,98	F.DES
083000654300304658002						
	ROSSI ARIEL PATRICIO	20284033400	0,00	20.876,11	20.876,11	F.DES
083000654300301530002						
	HUAYQUIAN HECTOR DANIE	20286249540	0,00	22.041,84	22.041,84	F.DES
083000658700220949004						
	GUERRERO JUAN PABLO	20288701041	0,00	22.980,12	22.980,12	F.DES
083000658700304703002						
	SALINAS EDUARDO HERNAN	20291021310	0,00	16.804,20	16.804,20	F.DES
083000658700304706002						
	LOPEZ JORGE OSVALDO	20291648577	0,00	15.523,80	15.523,80	F.DES
083000658700246559005						
	SOTO VELASQUEZ PABLO A	20293132977	0,00	15.911,17	15.911,17	F.DES

Sr. Ramón Darío PAEZ
Leg. 325 - Tipo B
Comodoro Rivadavia
del Chubut S.A

083000658700304742002 3						
	CURRUHINCA SERGIO FELIX	20297749758	0,00	16.493,72	16.493,72	F.DES
083000654300305598002 7						
	OLIVERA CARLOS OMAR	20305174115	0,00	24.685,87	24.685,87	F.DES
083000658700304822002 8						
	PROBOSTE CARLOS	20309765193	0,00	13.862,74	13.862,74	F.DES
083000658700304823002 9						
	RODRIGUEZ ROQUE DANIEL	20309845960	0,00	20.657,28	20.657,28	F.DES
083000654300304829002 3						
	GARCIA RODRIGO AGUSTIN	20311933478	0,00	21.406,61	21.406,61	F.DES
083000654300305601002 6						
	VASQUEZ MIGUEL ANGEL	20312115809	0,00	24.350,92	24.350,92	F.DES
083000658700304856002 3						
	MARIN JUAN BAUTISTA	20315000263	0,00	21.765,48	21.765,48	F.DES
083000658700305603002 0						
	TENEB DARIO IGNACIO	20321868291	0,00	22.210,75	22.210,75	F.DES
083000658700303490002 6						
	DIAZ DENIS	20322452021	0,00	25.278,80	25.278,80	F.DES
083000654300304904002 3						
	VEDIA EDGARDO ROMAN	20323670596	0,00	21.042,44	21.042,44	F.DES
083000658700304924002 9						
	ROSSI MIGUEL ANGEL	20326975762	0,00	15.601,84	15.601,84	F.DES
083000654300304925002 8						
	ROSSI DIEGO	20326975770	0,00	15.583,16	15.583,16	F.DES
083000658700303570002 1						
	REYES GUSTAVO JAVIER	20333539439	0,00	13.108,46	13.108,46	F.DES
083000658700304999002 3						
	ANDINO PABLO MATIAS	20337731385	0,00	13.388,39	13.388,39	F.DES
083000654300521923003 0						
	BUSTAMANTE DIEGO	20337737448	0,00	11.143,41	11.143,41	F.DES
083000658700283059003 9						
	VIVAR ALAN LEONARDO	20341445044	0,00	15.475,48	15.475,48	F.DES
083000658700397923004 0						
	SANDOVAL VICTOR DANIEL	20344274720	0,00	18.250,23	18.250,23	F.DES
083000658700277679003 8						
	MULATTI VICTOR DAMIAN	20356586949	0,00	12.147,21	12.147,21	F.DES
083000654300303566002 8						
	ULE JUAN ISAIAS	20361817665	0,00	22.927,56	22.927,56	F.DES
083000654300281005003 2						
	LENIZ MARIO ALBERTO ELA	20928466826	0,00	19.812,23	19.812,23	F.DES
083000658700305333002 4						
	LOPEZ ZEBALLOS OSCAR	20933434835	0,00	15.686,89	15.686,89	F.DES

Banco del Chubut S.A.

17 NOV 2022

FRONT OFFICE
FILIAL COMODORO RIVADAVIA

Sr. Ramón Dario PAEZ
Leg. 325 Tipo B
Filial Comodoro Rivadavia
Banco del Chubut S.A.

083000658700647314001 5	MOYA RODRIGUEZ EDWIN	20190748333	0,00	23.609,64	23.609,64	F.DES
083000654300551580001 2	DIAZ VELAZQUEZ EDGAR S	20942268697	0,00	24.634,69	24.634,69	F.DES
083000654300303881001 7	PEREZ JAVIER ANTONIO	23235755149	0,00	19.117,96	19.117,96	F.DES
083000658700304479002 4	CARDENAS DARIO ARIEL	23250115849	0,00	26.028,96	26.028,96	F.DES
083000658700304542002 5	ESPINDOLA FELIX BRIAN	23262195139	0,00	12.454,84	12.454,84	F.DES
083000658700304603002 7	GEREZ JUAN RAMON	23274691719	0,00	13.174,94	13.174,94	F.DES
083000654300246908002 0	SILVA DANTE ALEJANDRO	23286868169	0,00	12.239,99	12.239,99	F.DES
083000654300305593002 2	URIBE DARIO	23291020089	0,00	21.164,76	21.164,76	F.DES
083000658700304739004 7	COLICOY MARTIN ANDRES	23297748459	0,00	17.699,42	17.699,42	F.DES
083000658700304753002 1	ESPAÑA RUBEN ALBERTO	23298584859	0,00	22.879,64	22.879,64	F.DES
083000654300281656003 2	MUÑOZ YANEZ SANDRO ER	23940815029	0,00	15.825,07	15.825,07	F.DES
083000658700397922004 9	ARIAS JORGE LUIS	24380463241	0,00	20.175,63	20.175,63	F.DES
083000658700381944003 9	DICKASON DOUGLAS CARLO	20325377241	0,00	13.324,56	13.324,56	F.DES
083000658700303737002 8	AGUIRRE ALDO HORACIO	23252806059	0,00	15.522,67	15.522,67	F.DES
083000658700231917003 9	ALVAREZ ROBERTO DANIEL	20334505147	0,00	14.696,25	14.696,25	F.DES
083000658700304525003 1	ALBRECH MANUEL ALEJAND	20259622116	0,00	23.609,64	23.609,64	F.DES
083000658700536171004 6	ANTELAF JOSE LUIS	20202365273	0,00	25.278,80	25.278,80	F.DES
083000658700283411002 2	ALBORNOZ HECTOR DAVID	20301065680	0,00	22.603,80	22.603,80	F.DES
083000654300543774001 2	BAEZA FRANCO DARIO	20388019418	0,00	12.780,87	12.780,87	F.DES
083000658700555220002 4	BALMACEDA RAUL	20242636059	0,00	18.706,53	18.706,53	F.DES
083000658700508385002 4	BELLO ALTAMIRANO RENE	20190246508	0,00	15.479,80	15.479,80	F.DES

Sr. Ramón Darío PAEZ
Leg. 325 - Tipo B
Filial Comodoro Rivadavia
Banco del Chubut S.A.

0830006587003048150024						
	BOLIVAR JOSE ANDRES	20309361572	0,00	16.726,86	16.726,86	F.DES
0830006587006023320018						
	CACOSSO LUCAS LEANDRO	23337739849	0,00	19.705,42	19.705,42	F.DES
0830003487003046930044						
	CARRASCO GABRIEL JORGE	20290072493	0,00	17.970,66	17.970,66	F.DES
0830006587003055940025						
	CARRERA JOSE LUIS	20291021116	0,00	16.621,84	16.621,84	F.DES
0830006587005956220019						
	CARRIZO RAMON DE LA CRU	20240963567	0,00	14.542,14	14.542,14	F.DES
0830006587003831550017						
	CHIQUELLI NESTOR RUBEN	20234192516	0,00	11.986,04	11.986,04	F.DES
0830006587003036780028						
	CURALLAN FRANCISCO	20290072329	0,00	15.181,46	15.181,46	F.DES
0830006587002465560029						
	CURIN NESTOR FABIAN	23269099119	0,00	16.434,42	16.434,42	F.DES
0830006587006315540012						
	FIERRO SEBASTIAN	20312115817	0,00	13.820,27	13.820,27	F.DES
0830006587005956260013						
	FIGUEROA HECTOR SEBAST	20337753508	0,00	16.021,02	16.021,02	F.DES
0830006587003822080066						
	GALLARDO ROJEL ZACARIA	23927655179	0,00	14.947,54	14.947,54	F.DES
0830006587006211600018						
	GONZALEZ CARLOS CAMILO	20274368692	0,00	14.949,51	14.949,51	F.DES
0830006587003012410028						
	IBAÑEZ SANDRA ELIZABETH	27265171511	0,00	12.685,60	12.685,60	F.DES
0830006587002464470048						
	ISLA SERGIO DANIEL	20312603188	0,00	12.954,35	12.954,35	F.DES
0830006587004141110025						
	JONES ALFREDO GUSTAVO	20256567998	0,00	23.065,17	23.065,17	F.DES
0830006587006256760025						
	LAZZARINI DANIEL OMAR	20201847231	0,00	16.735,72	16.735,72	F.DES
0830006587005700450039						
	LEPIO JOSE ROBERTO	23213557939	0,00	14.282,56	14.282,56	F.DES
0830006587006229560012						
	MARQUEZ JOSE MAURICIO	20351217066	0,00	22.392,92	22.392,92	F.DES
0830006587006229550011						
	MAYORGA RUBEN ALFREDO	20367192845	0,00	15.316,99	15.316,99	F.DES
0830006587002781630026						
	MEDINA JOSE MIGUEL	20266841303	0,00	22.749,16	22.749,16	F.DES
0830006587004457320013						
	MELLADO FRANCISCO	20180671138	0,00	12.406,49	12.406,49	F.DES

Banco del Chubut S.A.
17 NOV 2022
FRONT OFFICE
FILIAL COMODORO RIVADAVIA

Sr. Ramón Darío PAEZ
Leg. 325 Tipo B
Filial Comodoro Rivadavia
Banco del Chubut S.A.

083000658700284612004 8						
	MENDOZA SERGIO BENITO	20265174958	0,00	14.318,94	14.318,94	F.DES
083000658700594644001 2						
	MERA JORGE FABIAN	20223339302	0,00	13.087,65	13.087,65	F.DES
083000658700622959001 5						
	MILLAFILO MIGUEL ANGEL	20225959367	0,00	15.321,70	15.321,70	F.DES
083000658700246598002 9						
	MONTENEGRO DARIO EDUA	20241610102	0,00	15.344,90	15.344,90	F.DES
083000658700303491003 4						
	MUÑOZ DANIEL EDUARDO	20332473663	0,00	15.397,77	15.397,77	F.DES
083000658700246769002 7						
	MUÑOZ RODRIGO EMANUEL	20336168016	0,00	16.737,46	16.737,46	F.DES
083000658700623343001 1						
	OVIEDO MAURICIO GABRIEL	20295851180	0,00	19.936,01	19.936,01	F.DES
083000658700279647004 8						
	OYARZUN FRANCISCO OMA	20163631904	0,00	18.183,16	18.183,16	F.DES
083000658700595720001 6						
	PATIRRO MIGUEL ANGEL	20314754787	0,00	25.219,67	25.219,67	F.DES
083000658700329869003 7						
	PEREIRA HECTOR ARIEL	20295850176	0,00	18.751,23	18.751,23	F.DES
083000658700571901002 4						
	QUELIMPANI LUIS ALBERTO	20224832398	0,00	19.129,80	19.129,80	F.DES
083000658700558812002 2						
	QUILENAU JUAN ALBERTO	20223339663	0,00	23.431,00	23.431,00	F.DES
083000658700246996003 0						
	RAILEF SIMON SEGUNDO	20333545528	0,00	14.442,06	14.442,06	F.DES
083000658700303785002 1						
	RAILEF PABLO DANIEL	20293427721	0,00	15.669,44	15.669,44	F.DES
083000658700282633002 3						
	RIVERO MIGUEL	23165637429	0,00	14.431,63	14.431,63	F.DES
083000658700622958001 4						
	ROMERO MARCELO ANDRE	20280759040	0,00	13.984,78	13.984,78	F.DES
083000658700285802004 2						
	RUIZ PEDRO DAVID	24309366995	0,00	14.617,85	14.617,85	F.DES
083000658700290065004 1						
	SAEZ BERNARDO	20222484902	0,00	18.183,16	18.183,16	F.DES
083000658700247053003 1						
	SALUSTIO CARLOS ANIBAL	20331827143	0,00	11.589,26	11.589,26	F.DES
083000658700299702002 2						
	SANTANDER HECTOR DAVID	23290903769	0,00	13.140,28	13.140,28	F.DES
083000658700281533002 1						
	SCHWARZENBERG ANDRES	20318921157	0,00	33.616,67	33.616,67	F.DES

Sr. Ramón Darío PAEZ
Leg. 325 - Tipo B
Filial Comodoro Rivadavia
Banco del Chubut S.A.

083000658700304531002 7						
	SISNERO DANTE MELANIO	20260514254	0,00	13.279,12	13.279,12	F.DES
083000658700247102008 9						
	SOSA FRANCO ALEXIS	23388022809	0,00	13.254,38	13.254,38	F.DES
083000658700621177001 2						
	SOTO CRISTIAN GUSTAVO	20252809725	0,00	16.241,95	16.241,95	F.DES
083000658700581188003 3						
	VARGAS NICOLAS MARTIN	20377646062	0,00	15.834,30	15.834,30	F.DES
083000658700587874001 9						
	VELAZQUEZ BLANCA VIOLET	27168722724	0,00	10.837,86	10.837,86	F.DES
083000658700643902002 5						
	VERBAWEDE EDUARDO MAT	20286750703	0,00	15.263,80	15.263,80	F.DES
083000658700674695001 3						
	ZORRILLA NESTOR SEBAST	20337963162	0,00	26.877,73	26.877,73	F.DES
083000654300381810002 6						
	MUÑOZ DARIO MARTIN	20312475856	0,00	14.232,37	14.232,37	F.DES
083000654300284269002 8						
	MUÑOZ CARLOS ATALIVAR	20926572769	0,00	18.023,28	18.023,28	F.DES
083000658700604095001 2						
	GONZALEZ JUAN ROQUE	20122644775	0,00	15.319,28	15.319,28	F.DES
083000658700274226005 9						
	BARRERA VICTOR OMAR	20176226618	0,00	15.385,44	15.385,44	F.DES
083000658700580684003 1						
	FERNANDEZ FRANCO EMAN	20394380505	0,00	13.175,47	13.175,47	F.DES
083000658700285892004 5						
	OLMOS CARLOS MARTIN	20208442180	0,00	13.907,41	13.907,41	F.DES
083000658700303819004 9						
	ALMONACID HUMBERTO FR	20163641489	0,00	23.003,90	23.003,90	F.DES
083000658700280964003 3						
	MERCADO MARCOS ANDRE	20280759385	0,00	39.483,82	39.483,82	F.DES
083000658700274301004 2						
	ANTINAO DIEGO	20286036644	0,00	23.929,64	23.929,64	F.DES
083000658700280825008 2						
	PORTUGUEZ R CESAR ROLO	20941854479	0,00	22.895,70	22.895,70	F.DES
083000658700647049002 1						
	MONTAÑO LAIME RIMBER IV	20190676200	0,00	22.895,70	22.895,70	F.DES
083000658700574668005 6						
	TORRES JOSE ARMANDO	20308537987	0,00	23.078,16	23.078,16	F.DES
083000658700287266005 7						
	MENDEZ ELIAS EZEQUIEL	20363343393	0,00	18.461,65	18.461,65	F.DES
083000658700637972001 8						
	MARTIN DAMIAN ALFREDO	20346311240	0,00	12.085,48	12.085,48	F.DES

Banco del Chubut S.A.

14 NOV 2022

FRONT OFFICE
FILIAL COMODORO RIVADAVIA

Sr. Ramón Darío PAEZ
Leg. 825 Tipo B
Filial Comodoro Rivadavia
Banco del Chubut S.A.

083000658700285629005 2						
	BARRIA LUIS ALBERTO	20351216922	0,00	23.369,62	23.369,62	F.DES
083000658700281090004 9						
	VELEZ CARLOS ALBERTO	20174837423	0,00	18.415,28	18.415,28	F.DES
083000658700288937003 9						
	COLIBORO PABLO CRISTIAN	20188108890	0,00	21.714,02	21.714,02	F.DES
083000658700594589002 3						
	MANSILLA DANIEL ALEJAND	20360532977	0,00	19.794,77	19.794,77	F.DES
083000658700281578003 1						
	OJEDA MARTIN JORGE	20306053214	0,00	24.915,81	24.915,81	F.DES
083000658700637764003 9						
	FUENTES CARLOS	20403838692	0,00	21.350,47	21.350,47	F.DES
083000658700304235004 8						
	VILA SOBRE CASAS CARLOS	20165415524	0,00	18.619,15	18.619,15	F.DES
083000658700712440001 0						
	ALBIAL WALTER DAVID	20368769313	0,00	16.649,16	16.649,16	F.DES
083000658700288533005 3						
	NUÑEZ FACUNDO RUBEN	20371502948	0,00	25.078,59	25.078,59	F.DES
083000658700712441001 1						
	CARRILLO ELIAS NATANAEL	20360532829	0,00	16.839,55	16.839,55	F.DES
083000658700587752004 5						
	URIBE MAXIMILIANO	20408721572	0,00	20.924,07	20.924,07	F.DES
083000658700655302003 5						
	ESCOBAR CRISTIAN	20435331379	0,00	18.057,61	18.057,61	F.DES
083000658700289291003 5						
	ROJAS ABEL EMILIANO	20336163901	0,00	15.704,65	15.704,65	F.DES
083000658700723330001 8						
	NAHUELQUIR FLORENCIA	27385172287	0,00	17.282,09	17.282,09	F.DES
083000658700590611004 7						
	VELAZQUEZ CRISTIAN	20406580866	0,00	18.057,61	18.057,61	F.DES
083000654300388716003 1						
	CASTILLO JOSE LUIS	23251322864	0,00	33.458,88	33.458,88	F.DES
083000658700729956001 0						
	ALCALDE KAREN SILVANA	27422093899	0,00	18.133,18	18.133,18	F.DES
083000658700686725004 1						
	MANSILLA ERIC AGUSTIN	20424794014	0,00	1.204,32	1.204,32	F.DES
083000658700275704003 7						
	MERCAU FRANCISCO ALBER	20300749411	0,00	1.511,30	1.511,30	F.DES
083000658700734890001 9						
	ACOSTA WALTER OCTAVIO	20207598950	0,00	1.511,30	1.511,30	F.DES
083000658700280924005 9						
	SOTO BAHAMONDE JORGE	20935687773	0,00	1.204,32	1.204,32	F.DES

Sr. Ramón Darío PAEZ
Leg. 325 - Tipo B
Filial Comodoro Rivadavia
Banco del Chubut S.A

083000658700675843002 4						
	MARTINO SERGIO ROBERTO	20268721402	0,00	1.511,30	1.511,30	F.DES
083000658700285631005 1						
	DIAZ CRISTHIAN ARIEL	20321866957	0,00	1.204,32	1.204,32	F.DES

Total de Movimientos: 162 **Total de Importes:** 2.850.592,36 (*)

(*) ARCHIVO PROCESADO POR $2.849.388,04

Banco del Chubut S.A.

17 NOV 2022

FRONT OFFICE
FILIAL COMODORO RIVADAVIA

Sr. Ramón Dario PAEZ
Leg. 325 - Tipo B
Filial Comodoro Rivadavia
Banco del Chubut S.A.

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	2.869.851,23
Efectivo	26.546,46
TOTAL	**2.896.397,69**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	28.963,98
1% FODECO	28.963,98

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	231,71
1% FODECO	231,71

TOTAL A PAGAR

$ 58.391,38

TOTAL TRABAJADORES

170

EMPLEADOR

JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.

CUIT: 30-67026636-9 | Nº IERIC: 107128

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 58.391,38**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30670266369

Número de Boleta: 4149737 | Generado el 22/11/2022 12:18:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
23/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 58.391,38

PAGO

Firma y Sello del Recaudador

BANCO NACION ARGENTINA
CAJA 23
CARLOS D. A. SANTOS

45320583913822112300000041497370000010078

Talón para el Empleador

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial

No Caja	Cajero
19	GCRAVAI
Fecha	Hora
15/11/22	11:46:29

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 20073260591
Mod: 54, Trn: 404, Rel:18

Forma de Pago:Efectivo

Importe: $ 1235,60

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial
icia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del
Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y

O OTERO

606

ADAVIA

do	C.U.I.T
2	20073260591

Empleados	1
Remuneracion	154449,59
Recargo	
Tasa de 8 x mil	1235,60
Son Pesos	

3403010222007326059100000101235600154449590 3

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:55:38

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:23

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 71200.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fon
de Policia del Trabajo y Capacitacion Labor
Chubut

Fondo Especial de Policia del Trat

Empleador	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
Domicilio	30670266369	
Localidad	C.RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U
	10/22	306
Empleados	484	
Remuneracion	8900000,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	71200,00	
Son Pesos		

3403010223067026636900048471200008900000000000

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:55:38

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:23

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 72000.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabaj

Empleador	JUSTO OTERO E HIJOS SRL
Domicilio	30670266369
Localidad	C.RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/22	306702(
Empleados	484	
Remuneracion	9000000,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	72000,00	
Son Pesos		

3403010223067026636900048472000009000000000001

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial

No Caja	Cajero
19	GCRAVAI
Fecha	Hora
15/11/22	11:55:38

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:23

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 79360.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Es
de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - P
Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y

Empleador	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
Domicilio	30670266369	
Localidad	C.RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/22	306702663
Empleados	484	
Remuneracion	9920000,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79360,00	
Son Pesos		



BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:55:38

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:23

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 79440.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fond
de Policia del Trabajo y Capacitacion Labor
Chubut

Fondo Especial de Policia del Trab

Empleador	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
Domicilio	30670266369	
Localidad	C.RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.
	10/22	30670
Empleados	484	
Remuneracion	9930000,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79440,00	
Son Pesos		

3403010223067026636900048479440009930000000008

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:55:38

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:23

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 79680.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo I
de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral -
Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo

Empleador	JUSTO OTERO E HIJOS SRL
Domicilio	30670266369
Localidad	C.RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/22	3067026(
Empleados	484	
Remuneracion	9960000,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79680,00	
Son Pesos		

3403010223067026636900048479680009960000000005

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAT
Fecha Hora
15/11/22 11:55:38

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:23

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 79760.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fond
de Policia del Trabajo y Capacitacion Labora
Chubut

Fondo Especial de Policia del Traba

Empleador	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
Domicilio	30670266369	
Localidad	C.RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/22	306702
Empleados	484	
Remuneracion	9970000,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79760,00	
Son Pesos		

3403010223067026636900048479760009970000000003

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja | Cajero
19 | GCRAVAI
Fecha | Hora
15/11/22 | 11:55:38

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:23

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 79840,00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fonc de Policia del Trabajo y Capacitacion Labor Chubut

Fondo Especial de Policia del Trab

Empleador	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
Domicilio	30670266369	
Localidad	C.RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I
	10/22	3067
Empleados	484	
Remuneracion	9980000,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79840,00	
Son Pesos		

3403010223067026636900048479840009980000000 1

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:55:38

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:23

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 79920.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fond
de Policia del Trabajo y Capacitacion Labora
Chubut

Fondo Especial de Policia del Traba

Empleador	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
Domicilio	30670266369	
Localidad	C.RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	10/22	306702
Empleados	484	
Remuneracion	9990000,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79920,00	
Son Pesos		

3403010223067026636900048479920009990000000009

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:55:38

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref::30670266369
Mod: 54, Tra: 404, Rel:23

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 79520,00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fon(
de Policia del Trabajo y Capacitacion Labor
Chubut

Fondo Especial de Policia del Trab

Empleador	JUSTO OTERO E HIJOS SRL
Domicilio	30670266369
Localidad	C.RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.
	10/22	3067(
Empleados	484	
Remuneracion	9940000,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	79520,00	
Son Pesos		

3403010223067026636900048479520009940000000006

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:55:38

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:23

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 79600.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial
lcia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del
Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y

OTERO E HIJOS SRL

66369

DAVIA

C.U.I.T

30670266369

Empleados	484
Remuneracion	9950000,00
Recargo	
Tasa de 8 x mil	79600,00
Son Pesos	

3403010223067026636900048479600009950000000004

480.320

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:53:48

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:22

Forma de Pago:Debito en Cuenta Corriente

Importe: $ 62006.09

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial
del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del
Chubut

ndo Especial de Policia del Trabajo y

TERO E HIJOS SRL

369

AVIA

	C.U.I.T
	30670266369

Empleados	484
Remuneracion	7750761,79
Recargo	
Tasa de 8 x mil	62006,09
Son Pesos	

3403010223067026636900048462006097750761790 9

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:53:48

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:22

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 65600.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

redito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial
lel Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del
Chubut

do Especial de Policia del Trabajo y

ERO E HIJOS SRL

39

IA

	C.U.I.T
	30670266369

Empleados	484
Remuneracion	8200000,00
Recargo	
Tasa de 8 x mil	65600,00
Son Pesos	

3403010223067026636900048465600008200000000008

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:53:48

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:22

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 66400.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

redito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial
lel Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del
Chubut

lo Especial de Policia del Trabajo y

RO E HIJOS SRL

9

A

C.U.I.T

30670266369

Empleados	484
Remuneracion	8300000,00
Recargo	
Tasa de 8 x mil	66400,00
Son Pesos	



BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:53:48

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:22

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 67200.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

e credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial
ia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del
Chubut

ondo Especial de Policia del Trabajo y

TERO E HIJOS SRL

369

AVIA

	C.U.I.T
	30670266369

Empleados	484
Remuneracion	8400000,00
Recargo	
Tasa de 8 x mil	67200,00
Son Pesos	

3403010223067026636900048467200008400000000002

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:53:48

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:22

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 68000.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

'edito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial
el Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del
Chubut

o Especial de Policia del Trabajo y

:O E HIJOS SRL

		C.U.I.T
	10/22	30670266369
Empleados	484	
Remuneracion	8500000,00	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	68000,00	
Son Pesos		

3403010223067026636900048468000000850000000004

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:53:48

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:22

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 68800.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

lto - Para cta. 2004555 - Fondo Especial
Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del
Chubut

spécial de Policia del Trabajo y

: HIJOS SRL

	C.U.I.T
10/22	30670266369
Empleados	484
Remuneracion	8600000,00
Recargo	
Tasa de 8 x mil	68800,00
Son Pesos	

3403010223067026636900048468800008600000000007

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:53:48

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:22

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 69600.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

:redito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

do Especial de Policia del Trabajo y

ERO E HIJOS SRL

39

IA

C.U.I.T

30670266369

Empleados	484
Remuneracion	8700000,00
Recargo	
Tasa de 8 x mil	69600,00
Son Pesos	

3403010223067026636900048469600008700000000009

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:53:48

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:22

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 70400.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

edito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial
l Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del
Chubut

Especial de Policia del Trabajo y

O E HIJOS SRL

C.U.I.T
30670266369

Empleados	484
Remuneracion	8800000,00
Recargo	
Tasa de 8 x mil	70400,00
Son Pesos	

3403010223067026636900048470400008800000000008

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
19 GCRAVAI
Fecha Hora
15/11/22 11:53:40

SECRETARIA DE TRABAJO
521 - Policia del Trabajo Rawson
Ref: 30670266369
Mod: 54, Trn: 404, Rel:22

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 79200.00

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

dito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Especial de Policia del Trabajo y

E HIJOS SRL

	C.U.I.T
	30670266369

Empleados	484
Remuneracion	9900000,00
Recargo	
Tasa de 8 x mil	79200,00
Son Pesos	

3403010223067026636900048479200009900000000001

618.374,09

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932 Operación Según Banco: 16741337

Referencia Cliente: SI014

Cuenta Pago Cash: 90675706

Datos del Beneficiario

Denominación:	CONTRIBUCION JERARQUICOS	Documento:	CUIT-30709449105
CBU:	1102088400208132774 26	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	16/11/2022
Importe:	$ 656.410,65
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111811
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/11/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
16/11/2022 - 17:25	Observaciones Detectadas
16/11/2022 - 17:25	OP Validada - Sin Errores
16/11/2022 - 17:25	Asignación Camara Transf
16/11/2022 - 17:30	Transf. Lista a Ejecutar
16/11/2022 - 17:30	Débito de OP en Cuenta
16/11/2022 - 17:30	Transferencia Ejecutada
16/11/2022 - 21:41	Confirmación Bco. Destino
16/11/2022 - 17:25	Lote OP Aprobado
16/11/2022 - 17:23	Lote OP Ingresado

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:	JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	CUIT:	30-67026636-9
DIRECCION:	RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-RIV	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00038424**
TOTAL REPRESENTADOS: **80**	TOTAL AFILIADOS: **46**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.	**2.000.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 80	**656.410,65**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.656.410,65**

Son: Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Diez pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.



85102020003842430670266369221022121100026564106557

Talon para el Depositante

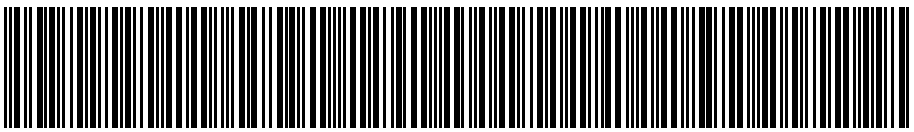
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	CUIT:	30-67026636-9
DIRECCION:	RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-RIV	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00038424**
TOTAL REPRESENTADOS: **80**	TOTAL AFILIADOS: **46**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.	**2.000.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 80	**656.410,65**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.656.410,65**

Son: Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Diez pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.



85102020003842430670266369221022121100026564106557

Talon para el Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932 Operación Según Banco: 16741336

Referencia Cliente: SI013

Cuenta Pago Cash: 90675706

Datos del Beneficiario

Denominación:	CUOTA SINDICAL JERARQUICOS	Documento:	CUIT-30709449105
CBU:	1102088200208003806 72	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	16/11/2022
Importe:	$ 946.932,58
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111808
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/11/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
16/11/2022 - 17:25	Observaciones Detectadas
16/11/2022 - 17:25	OP Validada - Sin Errores
16/11/2022 - 17:25	Asignación Camara Transf
16/11/2022 - 17:30	Transf. Lista a Ejecutar
16/11/2022 - 17:30	Débito de OP en Cuenta
16/11/2022 - 17:30	Transferencia Ejecutada
16/11/2022 - 21:41	Confirmación Bco. Destino
16/11/2022 - 17:25	Lote OP Aprobado
16/11/2022 - 17:23	Lote OP Ingresado

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° 2-00038421 Periodo: 102022

EMPLEADOR: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L. CUIT: 30-67026636-9
DIRECCION: RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-RIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	46

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 23.673.314,48
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 946.932,58
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 946.932,58

Vencimiento	15/11/2022

Son: Novecientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.

8526102000384213067026636922102212110000946932589 9

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° 2-00038421 Periodo: 102022

EMPLEADOR: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L. CUIT: 30-67026636-9
DIRECCION: RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-RIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	46

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 23.673.314,48
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 946.932,58
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 946.932,58

Vencimiento	15/11/2022

Son: Novecientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.

8526102000384213067026636922102212110000946932589 9

Talon para Banco

NOTA DE CREDITO
Sindicato de Petróleo y

F001 - Nº Vo
Banco del C

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
7 DFRASSER
Fecha Hora
11/11/22 11:59:01

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALE

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-5629368

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
571 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Sindical
Ref: 0095689
Mod: 54, Trn: 404, Rel:12

Empresa:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	4.785.961,37	

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 4785961.37

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

*12190000000095689478596 13

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95689

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	4.785.961,37	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000095689478596137221111 14

versión 1.0

Para el Banco

Int 123582

NOTA DE CREI
Sindicato de Petróle

F001 - N'

Banco d

BANCO DEL CHUBUT
Sucursal: 29, Barrio Industrial
No Caja Cajero
7 DFRASSER
Fecha Hora
11/11/22 11:59:01

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICA

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293(

SIND PETROLEO Y GAS PRIVADO
671 - Sindicato Petr. Gas Priv. Cuota Extraord
Ref: 0095690
Mod: 54, Trn: 404, Rel:12

Empresa:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	1.875.767,39	

Forma de Pago:Débito en Cuenta Corriente

Importe: $ 1875767.39

UN MILLON OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESE
TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

*12191000000095690187576 73

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95690

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/11/2022	
Total a pagar:	1.875.767,39	

UN MILLON OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON
TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000095690187576739221111 18

versión 1.0

Para el Banco

Int 123582

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

RAZON SOCIAL:	JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	CUIT:	30-67026636-9
DIRECCION:	RUTA PROV.Nº 26 KM.1	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°:	**2-00010779**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO:	**15/11/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4)	**125.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**36.170,27**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 161.170,27**

Son: Ciento Sesenta y Un Mil Ciento Setenta pesos Con Veintisiete 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:	JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	CUIT:	30-67026636-9
DIRECCION:	RUTA PROV.Nº 26 KM.1	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°:	**2-00010779**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO:	**15/11/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$100.000 EN 4 CUOTAS DE $25.000 (2 de 4)	**125.000,00**
AR.T N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**36.170,27**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 161.170,27**

Son: Ciento Sesenta y Un Mil Ciento Setenta pesos Con Veintisiete Centavos.

Talón Duplicado

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932 Operación Según Banco: 16741333

Referencia Cliente: SI010

Cuenta Pago Cash: 90675706

Datos del Beneficiario

Denominación:	CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	Documento:	CUIT-30624044882
CBU:	7204771200000000044390	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	16/11/2022
Importe:	$ 82.395,01
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111823
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/11/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
16/11/2022 - 17:25	Observaciones Detectadas
16/11/2022 - 17:25	OP Validada - Sin Errores
16/11/2022 - 17:25	Asignación Camara Transf
16/11/2022 - 17:30	Transf. Lista a Ejecutar
16/11/2022 - 17:30	Débito de OP en Cuenta
16/11/2022 - 17:30	Transferencia Ejecutada
16/11/2022 - 21:41	Confirmación Bco. Destino
16/11/2022 - 17:25	Lote OP Aprobado
16/11/2022 - 17:23	Lote OP Ingresado

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° 2-00010776 Periodo: 102022

EMPLEADOR: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L. CUIT: 30-67026636-9
DIRECCION: RUTA PROV.Nº 26 KM.1
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.059.875,26
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 82.395,01
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 82.395,01

Vencimiento 15/11/2022

Son: Ochenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Cinco pesos Con Un 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° 2-00010776 Periodo: 102022

EMPLEADOR: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L. CUIT: 30-67026636-9
DIRECCION: RUTA PROV.Nº 26 KM.1
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2022	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.059.875,26
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 82.395,01
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 82.395,01

Vencimiento 15/11/2022

Son: Ochenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Cinco pesos Con Un Centavos.

Talón Duplicado

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932 Operación Según Banco: 16741334

Referencia Cliente: SI011

Cuenta Pago Cash: 90675706

Datos del Beneficiario

Denominación:	FEDERACION CONTRIBUCION SANTA CRUZ	Documento:	CUIT-30624044882
CBU:	7204771200000000044390	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	16/11/2022
Importe:	$ 36.170,27
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111834
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/11/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
16/11/2022 - 17:25	Observaciones Detectadas
16/11/2022 - 17:25	OP Validada - Sin Errores
16/11/2022 - 17:25	Asignación Camara Transf
16/11/2022 - 17:30	Transf. Lista a Ejecutar
16/11/2022 - 17:30	Débito de OP en Cuenta
16/11/2022 - 17:30	Transferencia Ejecutada
16/11/2022 - 21:41	Confirmación Bco. Destino
16/11/2022 - 17:25	Lote OP Aprobado
16/11/2022 - 17:23	Lote OP Ingresado

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 9-11-2022

Período : 10 / 2022 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30670266369
Razón Social: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.
Dirección: RUTA 26 KM 1
Localidad: COMODORO RIVADAVIA
Código Postal: 9000
Provincia: Chubut
Telefono: 0297-4481959
Email: soniadominguez@justootero-srl.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	28
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	6693433.17
Total de Aportes Cuota Sindical	167335.83

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	170
Suma Total de Remuneraciones	36546074.57
Total de Aportes Seguro de Vida	207996.03

Cantidad de trabajadores NO afiliados	1
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	168335
Total Aporte Extraordinario Solidario	2525.03

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	2896397.73
Total de Aportes FICS:	57927.95

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

435784.84

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013720250
Fecha impresión: 9/11/2022

PERIODO: 10/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-67026636-9 RAZON SOCIAL: ***JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	28		Efectivo
Total Remuneraciones	$6,693,433.17		
Total Aporte Cuota Sindical	$167,335.83	**$167,335.83**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque
Total Trabajadores	170		
Total Remuneraciones	$36,546,074.57		
Total Aporte Seguro de Vida	$207,996.03	**$207,996.03**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1		
Total Remuneraciones	$168,335.00		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$2,525.03	**$2,525.03**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,896,397.73		
Total de Aporte al FICS	$57,927.95	**$57,927.95**	
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$435,784.84**	

3607913720250306702663690435784840002

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932 Operación Según Banco: 16741338

Referencia Cliente: SI015

Cuenta Pago Cash: 90675706

Datos del Beneficiario

Denominación:	CUOTA SINDICAL UOCRA	Documento:	CUIT-30503049097
CBU:	4400004300000004106941	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	16/11/2022
Importe:	$ 437.784,84
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111812
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/11/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
16/11/2022 - 17:25	Observaciones Detectadas
16/11/2022 - 17:25	OP Validada - Sin Errores
16/11/2022 - 17:25	Asignación Camara Transf
16/11/2022 - 17:30	Transf. Lista a Ejecutar
16/11/2022 - 17:30	Débito de OP en Cuenta
16/11/2022 - 17:30	Transferencia Ejecutada
16/11/2022 - 21:41	Confirmación Bco. Destino
16/11/2022 - 17:25	Lote OP Aprobado
16/11/2022 - 17:23	Lote OP Ingresado