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 072023 — 11/08/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	SUAREZ, Juan Emilio	20-28507664-2	846348.05	SUPERVISOR	Si
2	LEAL, David	23-27539798-9	1189851.90	SUPERVISOR	Si
3	CARRERA, Cesar Gabriel	20-24005437-0	1157067.52	SUPERVISOR	Si
4	ATEIRO Marcos Leonardo	20-23490697-7	1139681.14	COORDINADOR	No
5	VILLAGRAN, Francisco Agustin	20-21162336-6	975688.24	SUPERVISOR	Si
6	MILLAPI Maria de los Angeles	27-24400303-1	964068.78	ENCARGADO ADMINISTRATIVO	Si
7	CORDOBA Romina Alejandra	27-36926268-3	685589.78	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
8	ROSSI, Rodolfo	23-20238264-9	776478.32	GERENTE	No
9	SOTO Angel Gabriel	20-34969413-2	849757.06	JEFE ADMINISTRATIVO	No
10	HERRERA Mauricio Gabriel	23-21997222-9	1153720.05	SUPERVISOR	Si
11	FLORES, Alejandro Miguel	20-31385129-0	1069617.98	SUPERVISOR	Si
12	AZCURRA, Romina Natalia	27-32316179-3	419987.70	ADMINISTRACION	Si
13	DIAZ,Flavia Solange	27-31892169-0	936594.68	SUPERVISOR A	Si
14	BARRIA CARDENAS,Jaime Gustavo	20-18728108-4	737292.05	SUPERVISOR	Si
15	CARDENAS, Cristian Ariel	24-37150477-6	754775.45	SUPERVISOR	Si

MAFERS S.A.

MES: Julio 2023

	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	AZCURRA ROMINA NATALIA	315	381.533,70	38.454,00	419.987,70	$ 16.799,51	$ 8.399,75
2	CARDENAS CRISTIAN ARIEL	299	687.986,45	66.789,00	754.775,45	$ 30.191,02	$ 15.095,51
3	RODOLFO ROSSI	209	1.037.262,73	97.081,11	1.134.343,84		$ 15.529,57
4	CESAR GABRIEL CARRERA	103	1.056.943,21	100.124,31	1.157.067,52	$ 46.282,70	$ 15.529,57
5	MARCOS LEONARDO ATEIRO	102	1.042.204,67	97.476,47	1.139.681,14		$ 15.529,57
6	FRANCISCO AGUSTIN VILLAGRAN	98	890.359,39	85.328,85	975.688,24	$ 39.027,53	$ 15.529,57
7	RODOLFO DAVID LEAL	157	1.084.307,20	105.544,70	1.189.851,90	$ 47.594,08	$ 15.529,57
8	DIAZ FLAVIA SOLANGE	322	855.249,62	81.345,06	936.594,68	$ 37.463,79	$ 15.529,57
9	JUAN EMILIO SUAREZ	164	780.288,66	66.059,39	846.348,05	$ 33.853,92	$ 15.529,57
10	BARRIA CARDENAS JAIME GUSTAVO	320	669.894,17	67.397,88	737.292,05	$ 29.491,68	$ 14.745,84
11	MARIA DE LOS ANGELES MILLAPI	275	879.872,63	84.196,15	964.068,78	$ 38.562,75	$ 15.529,57
12	FLORES ALEJANDRO MIGUEL	313	976.243,40	93.374,58	1.069.617,98	$ 42.784,72	$ 15.529,57
13	CORDOBA ROMINA ALEJANDRA	282	624.741,63	60.848,15	685.589,78	$ 27.423,59	$ 13.711,80
14	SOTO ANGEL GABRIEL	246	774.300,43	75.456,63	849.757,06		$ 15.529,57
15	HERRERA MAURICIO GABRIEL	312	1.051.939,75	101.780,30	1.153.720,05	$ 46.148,80	$ 15.529,57
			12.793.127,64	**1.221.256,58**	**14.014.384,22**	**435.624,09**	**222.778,13**

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: **07-2023**	BOLETA N°:	**2-00043928**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **12**	VENCIMIENTO:	**15/08/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5			**222.778,13**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 222.778,13**

Son: Doscientos Veintidos Mil Setecientos Setenta y Ocho pesos Con Trece Centavos.

85102020004392830708085517230723091000002227781337

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: **07-2023**	BOLETA N°:	**2-00043928**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **12**	VENCIMIENTO:	**15/08/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5			**222.778,13**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 222.778,13**

Son: Doscientos Veintidos Mil Setecientos Setenta y Ocho pesos Con Trece Centavos.

85102020004392830708085517230723091000002227781337

Talon para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	93590138
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:	222.778,13
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JULIO 2023 FC 43928
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/08/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/08/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/08/202**

HORA: **11:5**

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° 2-00043927 Periodo: 072023

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
07	2023	12

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 10.890.602,18
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 435.624,09
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 435.624,09
		Vencimiento	15/08/2023

Son: Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Veinticuatro pesos Con Nueve Centavos.

8526102000439273070808551723072309100000 4356240942

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° 2-00043927 Periodo: 072023

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
07	2023	12

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 10.890.602,18
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 435.624,09
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 435.624,09
		Vencimiento	15/08/2023

Son: Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Veinticuatro pesos Con Nueve Centavos.

8526102000439273070808551723072309100000 4356240942

Talon para Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	93590243
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:	435.624,09
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JULIO 2023 FC 43927
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/08/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/08/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/08/202**

HORA: **11:5**

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: julio-23

APELLIDO Y NOMBRE	Retribucion Remunerativa	Retribucion No Remunerativa	RETRIBUCION MENSUAL	Resol.2023-674-APN-ST#MT Cuota 3/3	CUOTA SINDICAL 2%	CUOTA SINDICAL CONTR. EMPLEADOR 2,00%	CUOTA SINDICAL LOCAL 5%
COCA JALDIN ELVIN - Legajo 270	784.084,38	81.519,67	865.604,05	0,00	0,00	15.529,57	43.280,20
WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	639.215,79	69.651,50	708.867,29	0,00	0,00	14.177,35	35.443,36
ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	632.216,58	63.801,78	696.018,36	0,00	0,00	13.920,37	34.800,92
ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	873.797,03	84.209,52	958.006,55	0,00	0,00	15.529,57	47.900,33
MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	834.396,22	79.682,28	914.078,50	0,00	0,00	15.529,57	45.703,93
FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	649.697,45	65.788,01	715.485,46	0,00	0,00	14.309,71	35.774,27
MANSILLA OSCAR ENRIQUE - Legajo 327	628.053,96	64.056,53	692.110,49	0,00	0,00	13.842,21	34.605,52
BACCI ALDO AMERICO - Legajo 319	649.697,45	66.081,88	715.779,33	0,00	0,00	14.315,59	35.788,97
LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	825.694,02	79.867,73	905.561,75	0,00	0,00	15.529,57	45.278,09
HARO RUIZ HUGO JUVENAL - Legajo 325	628.053,96	64.056,53	692.110,49	0,00	0,00	13.842,21	34.605,52
CARO HECTOR DANIEL - Legajo 321	550.981,61	57.302,98	608.284,59	0,00	0,00	12.165,69	30.414,23
GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	811.160,45	86.630,50	897.790,95	0,00	0,00	15.529,57	44.889,55
PEDRAZA RAUL - Legajo 305	613.019,20	67.849,65	680.868,85	0,00	0,00	13.617,38	0,00
CORAITE JONAS DANIEL - Legajo 308	628.214,75	69.065,29	697.280,04	0,00	0,00	13.945,60	0,00
PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	637.217,96	70.079,43	707.297,39	0,00	0,00	14.145,95	35.364,87
CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	631.283,84	67.547,56	698.831,40	0,00	0,00	13.976,63	34.941,57
	11.016.784,65	**1.137.190,84**	**12.153.975,49**	**0,00**	**0,00**	**229.906,51**	**538.791,33**

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

F001 - Nº Volante 102349

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2023	
Total a pagar:	229.906,51	

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000102349022990651230811 2

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 102349

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2023	
Total a pagar:	229.906,51	

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000102349022990651230811 2

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	93590345
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:	229.906,51
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JULIO 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/08/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/08/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/08/202**

HORA: **11:5**

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

F001 - Nº Volante 102348

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2023	
Total a pagar:	538.791,33	

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000102348053879133230811 5

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 102348

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2023	
Total a pagar:	538.791,33	

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000102348053879133230811 5

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	93590442
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:	538.791,33
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JULIO 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/08/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/08/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/08/202**

HORA: **11:5**

EMPRESA: MAFERS SA Mes - Año: julio-23

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Retribucion
COCA JALDIN ELVIN - Legajo 270	20-93106428-3	865.604,05
WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	20-26344101-0	708.867,29
FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	20-95102316-8	715.485,46
GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	20-27490380-6	897.790,95
ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	20-13777469-1	696.018,36
MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	20-27009334-6	914.078,50
MANSILLA OSCAR ENRIQUE - Legajo 327	20-31211549-3	692.110,49
HARO RUIZ HUGO JUVENAL - Legajo 325	20-92516785-2	692.110,49
LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	20-27278341-2	905.561,75
ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	20-27618876-4	958.006,55
BACCI ALDO AMERICO - Legajo 319	20-14349363-7	715.779,33
CARO HECTOR DANIEL - Legajo 321	20-14282216,5	608.284,59
PEDRAZA RAUL - Legajo 305	23-31505018-9	680.868,85
CORAITE JONAS DANIEL - Legajo 308	20-27275074-3	697.280,04
CARDENAS CRISTIAN ARIEL - Legajo 299	24-37150477-6	754.775,45
PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	20-94333823-0	707.297,39
CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	20-32725129-6	698.831,40
		12.908.750,94

Secretaria de Trabajo - Nº Cuenta 200047/5 **$ 103.270,01**

CBU : 0830021807002000470051

CUIT SECRETARIA DE TRABAJO 30-67051108-8

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	93590634
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0830021807002000470051
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30670511088
RECEPTOR:	SECRETARIA DE TRABAJO
IMPORTE:	103.270,01
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JULIO 2023 POLICIA
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/08/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/08/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/08/202**

HORA: **11:5**

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 072023 — 11/08/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	586576.71		Si
2	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	533509.83		Si
3	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	553163.72		Si
4	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	682353.55		Si
5	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	777799.52		Si
6	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	633139.84		Si
7	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	420082.81		No
8	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	479314.70		Si
9	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	437082.13		Si
10	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	425919.22		Si
11	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	720932.44		Si
12	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	600869.82		Si
13	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	479610.91		Si
14	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	905843.16		Si
15	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	447085.15		Si
16	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	618497.71		Si
17	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	455216.56		Si
18	DELGADO DAVID	20-36926111-9	408843.53		Si
19	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	601074.62		Si
20	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	288987.91		No
21	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	810311.67		Si
22	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	445908.51		Si
23	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	839779.11		Si
24	GALLARDO, DAVID ALEJANDRO	20-28017159-0	695571.50		Si
25	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	697932.64		Si
26	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	765517.99		Si
27	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	696333.30		Si
28	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	790071.80		Si
29	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	644924.54		Si
30	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	541351.07		Si
31	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	577707.14		Si
32	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	474728.03		Si
33	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	676189.79		Si
34	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	479496.80		Si
35	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	527752.37		Si
36	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	402479.06		Si
37	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	475429.37		Si
38	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	513285.59		Si
39	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	767366.03		Si
40	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	652976.52		Si
41	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	639762.51		Si
42	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	528979.23		Si
43	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	668143.36		Si
44	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	545349.27		Si
45	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	529664.96		Si
46	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	497545.74		Si
47	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	847015.48		Si
48	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	420678.51		Si
49	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	447801.99		Si
50	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	547682.94		Si
51	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	756311.89		Si
52	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	423554.47		No
53	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	478540.32		Si
54	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	686654.90		Si
55	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	773689.83		Si
56	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	723990.58		Si
57	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	549339.16		Si
58	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	810386.13		Si
59	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	452473.62		Si
60	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	401501.07		Si
61	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	524574.09		Si

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

Form: Relevamiento OS_SIND

EMPRESA	MAFERS S.A.
CUIT	30-70808551-7
PERIODO	jul-23

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	Resol.2023-674-APN-ST#MT Cuota 3/3	
				REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	BRUTO							
1	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	10-may-13	631.679,28	64.654,02	696.333,30	0,00	27.853,33	10.445,00	13.926,67		0,00	0,00
2	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	01-sep-10	478.635,12	45.938,97	524.574,09	0,00	20.982,96	7.868,61	10.491,48		0,00	0,00
3	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	16-jul-08	578.341,85	54.797,99	633.139,84	0,00	25.325,59	9.497,10	12.662,80		0,00	0,00
4	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	01-dic-07	548.242,86	52.626,96	600.869,82	0,00	24.034,79	9.013,05	12.017,40		0,00	0,00
5	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	26-mar-10	697.417,15	76.272,68	773.689,83	0,00	30.947,59	11.605,35	15.473,80		0,00	0,00
6	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	16-jul-08	493.896,99	47.454,08	541.351,07	0,00	21.654,04	8.120,27	10.827,02		0,00	0,00
7	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	01-dic-07	485.819,47	47.690,36	533.509,83	0,00	21.340,39	8.002,65	10.670,20		0,00	0,00
8	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	01-dic-07	549.196,57	51.878,05	601.074,62	0,00	24.042,98	9.016,12	12.021,49		0,00	0,00
9	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	01-dic-07	497.871,40	47.477,87	545.349,27	0,00	21.813,97	8.180,24	10.906,99		0,00	0,00
10	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	01-dic-07	697.450,32	69.915,71	767.366,03	0,00	30.694,64	11.510,49	15.347,32		0,00	0,00
11	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	01-dic-07	501.021,00	48.318,16	549.339,16	0,00	21.973,57	8.240,09	10.986,78		0,00	0,00
12	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	01-dic-07	591.806,48	61.170,04	652.976,52	0,00	26.119,06	9.794,65	13.059,53		0,00	0,00
13	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	01-dic-07	405.796,62	41.288,53	447.085,15	0,00	17.883,41	6.706,28	8.941,70		0,00	0,00
14	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	01-dic-07	696.011,55	69.506,44	765.517,99	0,00	30.620,72	11.482,77	15.310,36		0,00	0,00
15	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	01-dic-07	762.625,96	77.153,15	839.779,11	0,00	33.591,16	12.596,69	15.529,57		0,00	0,00
16	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	21-oct-14	406.732,73	41.069,26	447.801,99	0,00	17.912,08	6.717,03	8.956,04		0,00	0,00
17	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	01-dic-07	525.465,68	52.241,46	577.707,14	0,00	23.108,29	8.665,61	11.554,14		0,00	0,00
18	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	01-dic-07	482.713,95	46.265,28	528.979,23	0,00	21.159,17	7.934,69	10.579,58		0,00	0,00
19	GALLARDO, DAVID ALEJANDRO	20-28017159-0	04-feb-08	635.198,59	60.372,91	695.571,50	0,00	27.822,86	10.433,57	13.911,43		0,00	0,00
20	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	05-ene-15	412.780,96	42.435,60	455.216,56	0,00	18.208,66	6.828,25	9.104,33		0,00	0,00
21	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	01-abr-08	654.728,63	66.203,81	720.932,44	0,00	28.837,30	10.813,99	14.418,65		0,00	0,00
22	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	01-dic-07	622.578,21	64.076,69	686.654,90	0,00	27.466,20	10.299,82	13.733,10		0,00	0,00
23	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	02-mar-09	734.218,73	76.092,94	810.311,67	0,00	32.412,47	12.154,68	15.529,57		0,00	0,00
24	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	01-dic-07	710.930,49	66.869,03	777.799,52	0,00	31.111,98	11.666,99	15.529,57		0,00	0,00
25	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	01-dic-07	436.730,18	42.880,73	479.610,91	0,00	19.184,44	7.194,16	9.592,22		0,00	0,00
26	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	18-jun-12	576.030,47	63.732,04	639.762,51	0,00	25.590,50	9.596,44	12.795,25		0,00	0,00
27	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	01-dic-07	433.243,14	41.484,89	474.728,03	0,00	18.989,12	7.120,92	9.494,56		0,00	0,00
28	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	04-jul-22	363.949,94	38.529,12	402.479,06	0,00	16.099,16	6.037,19	8.049,58		0,00	0,00
29	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	07-feb-08	432.041,27	43.388,10	475.429,37	0,00	19.017,17	7.131,44	9.508,59		0,00	0,00
30	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	04-feb-08	405.796,62	40.111,89	445.908,51	0,00	17.836,34	0,00	8.918,17		0,00	0,00
31	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	01-dic-07	622.880,89	59.472,66	682.353,55	0,00	27.294,14	10.235,30	13.647,07		0,00	0,00
32	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	01-dic-07	435.638,80	43.675,90	479.314,70	0,00	19.172,59	7.189,72	9.586,29		0,00	0,00
33	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	02-jun-08	483.348,89	46.316,07	529.664,96	0,00	21.186,60	7.944,97	10.593,30		0,00	0,00
34	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	01-dic-07	453.608,87	43.936,87	497.545,74	0,00	19.901,83	7.463,19	9.950,91		0,00	0,00

35	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	03-nov-14	410.241,20	42.232,42	452.473,62	0,00	18.098,94	6.787,10	9.049,47		0,00	0,00
36	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	10-mar-08	467.484,69	45.800,90	513.285,59	0,00	20.531,42	7.699,28	10.265,71		0,00	0,00
37	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	04-feb-08	479.160,43	48.591,94	527.752,37	0,00	21.110,09	7.916,29	10.555,05		0,00	0,00
38	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	04-oct-08	683.104,27	73.207,62	756.311,89	0,00	30.252,48	11.344,68	15.126,24		0,00	0,00
39	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	18-ene-21	381.618,40	39.060,11	420.678,51	0,00	16.827,14	6.310,18	8.413,57		0,00	0,00
40	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	24-nov-10	434.292,72	44.247,60	478.540,32	0,00	19.141,61	7.178,10	9.570,81		0,00	0,00
41	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	15-mar-13	502.748,27	50.415,45	553.163,72	0,00	22.126,55	8.297,46	11.063,27		0,00	0,00
42	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	16-dic-09	651.295,72	72.694,86	723.990,58	0,00	28.959,62	10.859,86	14.479,81		0,00	0,00
43	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	05-may-10	824.838,24	81.004,92	905.843,16	0,00	36.233,73	13.587,65	15.529,57		0,00	0,00
44	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	09-sep-21	361.410,18	40.090,89	401.501,07	0,00	16.060,04	6.022,52	8.030,02		0,00	0,00
45	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	04-feb-08	435.535,04	43.961,76	479.496,80	0,00	19.179,87	7.192,45	9.589,94		0,00	0,00
TOTALES				**24.076.158,82**	**2.416.606,73**	**26.492.765,55**	**0,00**	**1.059.710,62**	**390.702,86**	**525.298,91**		**0,00**	**0,00**

(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	jul-23

Conven.Actividad	784/21

NRO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	SUELDO REMUNERATIVO	SUELDO NO REMUNERATIVO	SUELDO BRUTO	(1) Ex FASP 2,0%	SINDICATO 4,0%	MUTUAL 1,5%	CUOTA SOLIDARIA	FECHA BAJA	Resol.2023-674-APN-ST#MT Cuota 3/3	Acuerdo x Unica Vez
TRANSPORTE				**24.076.158,82**	**2.416.606,73**	**26.492.765,55**	**0,00**	**1.059.710,62**	**390.702,86**	**525.298,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	16-ene-23	601.219,56	66.923,80	668.143,36	0,00	26.725,73	10.022,15	13.362,87		0,00	0,00
47	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	01-ene-23	381.396,00	38.686,81	420.082,81	0,00	0,00	0,00	8.401,66		0,00	0,00
47	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	01-jun-15	385.073,00	38.481,47	423.554,47	0,00	0,00	0,00	8.471,09		0,00	0,00
48	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	27-dic-21	612.292,26	63.897,53	676.189,79	0,00	27.047,59	10.142,85	13.523,80		0,00	0,00
49	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	27-dic-21	395.588,28	41.493,85	437.082,13	0,00	17.483,29	6.556,23	8.741,64		0,00	0,00
50	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	02-may-19	737.828,49	72.557,64	810.386,13	0,00	32.415,45	12.155,79	15.529,57		0,00	0,00
51	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	02-may-19	499.759,83	47.923,11	547.682,94	0,00	21.907,32	8.215,24	10.953,66		0,00	0,00
52	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	02-may-19	719.563,67	70.508,13	790.071,80	0,00	31.602,87	11.851,08	15.529,57		0,00	0,00
53	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	01-nov-08	260.499,77	28.488,14	288.987,91	0,00	0,00	0,00	5.779,76		0,00	0,00
54	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	04-jul-22	627.168,00	70.764,64	697.932,64	0,00	27.917,31	10.468,99	13.958,65		0,00	0,00
55	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	01-mar-19	586.529,91	58.394,63	644.924,54	0,00	25.796,98	9.673,87	12.898,49		0,00	0,00
56	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	01-mar-19	532.504,14	54.072,57	586.576,71	0,00	23.463,07	8.798,65	11.731,53		0,00	0,00
57	DELGADO DAVID	20-36926111-9	09-ene-20	370.365,00	38.478,53	408.843,53	0,00	16.353,74	6.132,65	8.176,87		0,00	0,00
58	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	03-ene-20	385.309,07	40.610,15	425.919,22	0,00	17.036,77	6.388,79	8.518,38		0,00	0,00
59	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	01-sep-19	767.931,37	79.084,11	847.015,48	0,00	33.880,62	12.705,23	15.529,57		0,00	0,00

60	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	01-mar-19	561.303,28	57.194,43	618.497,71	0,00	24.739,91	9.277,47	12.369,95		0,00	0,00
TOTALES				**32.500.490,45**	**3.284.166,27**	**35.784.656,72**	**0,00**	**1.386.081,26**	**513.091,85**	**708.775,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. N° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00000083 Periodo: 072023

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	15/08/2023
07	2023	57		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 34.206.123,02
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 513.091,85
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 513.091,85

Son: Quinientos Trece Mil Noventa y Un pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. ° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00000083 Periodo: 072023

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	15/08/2023
07	2023	57		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 34.206.123,02
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 513.091,85
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 513.091,85

Son: Quinientos Trece Mil Noventa y Un pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	93590851
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:	513.091,85
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JULIO 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/08/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/08/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/08/202**

HORA: **11:5**

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° 2-00015218 Periodo: 072023

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
07	2023	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 34.652.031,53
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.386.081,26
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.386.081,26

Vencimiento	15/08/2023

Son: Un Milln Trescientos Ochenta y Seis Mil Ochenta y Un pesos Con Veintises 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° 2-00015218 Periodo: 072023

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
07	2023	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 34.652.031,53
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.386.081,26
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.386.081,26

Vencimiento	15/08/2023

Son: Un Milln Trescientos Ochenta y Seis Mil Ochenta y Un pesos Con Veintises Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	93590720
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0720477120000000044390
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30624044882
RECEPTOR:	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
IMPORTE:	1.386.081,26
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JULIO 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/08/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/08/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/08/202**

HORA: **11:5**

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 Julio 2023

CUIT Nº: **30-70808551-7**

CANTIDAD DE PERSONAL: **2 (Dos)**

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, Agosto de 2023

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	547.644,77	175.585,52	2.633,78	16.429,34	3.511,71	877,93	8.214,67
27739553	SANCHEZ JOSE ANTONIO	Conductor 1º Categoría	12/09/2022	645.580,85	175.585,52	2.633,78	19.367,43	3.511,71	877,93	9.683,71
32970497	AGESTA MARIANO MIGUEL	Conductor 1º Categoría	29/06/2023	502.587,71	175.585,52	2.633,78	15.077,63	3.511,71	877,93	7.538,82
38269518	ALANIS RICARDO ESEQUIEL	Conductor 1º Categoría	29/06/2023	524.997,73	175.585,52	2.633,78	15.749,93	3.511,71	877,93	7.874,97
	TOTAL O TRANSPORTE (Tachar lo que no corresponda)			**2.220.811,06**	**702.342,08**	**10.535,13**	**66.624,33**	**14.046,84**	**3.511,71**	**33.312,17**

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	07/2023	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.
4	$702341,04	$ 2220809,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$66624,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14046,82
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$33312,14

VENCIMIENTO 14/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 113983,25 .-**

8837072023307080855170706806011400709001139832501 6

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 11/08/2023 05:12 **Boleta nro: 1400709** **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	07/2023	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.
4	$702341,04	$2220809,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$66624,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14046,82
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$33312,14

VENCIMIENTO 14/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 113983,25 .-**

8837072023307080855170706806011400709001139832501 6

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 11/08/2023 05:12 **Boleta nro: 1400709** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	93589670
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:	113.983,25
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JULIO 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/08/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/08/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/08/202**
HORA: **11:5**

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	07/2023	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.
4	$ 702341,04	$2220809,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3511,71
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10535,12

VENCIMIENTO 11/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 14046,83.-**

47730720233070808551707068060114007100001404683019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/08/2023 05:13 **Boleta nro: 1400710** **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	07/2023	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.
4	$ 702341,04	$ 2220809,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3511,71
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10535,12

VENCIMIENTO 11/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 14046,83 .-**

47730720233070808551707068060114007100001404683019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/08/2023 05:13 **Boleta nro: 1400710** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	93589773
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:	14.046,83
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JULIO 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/08/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/08/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/08/202**

HORA: **11:5**

MUTUAL CAMIONEROS JULIO 2023			
NOMBRE	**COMIDA**	**VIAT ESP**	**TOTAL**
SANCHEZ JOSE ANTONIO	$ 3.761,44	$ 3.774,96	$ 7.536,40
TOTAL			***$ 7.536,40***

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	93589973
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:	7.536,40
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JULIO 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/08/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/08/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/08/202**

HORA: **11:5**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70808551-7	07-06806-01	07/2023	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.
4	$ 702341,04	$ 2220809,62

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$12800,00

VENCIMIENTO
11/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 12800,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 11/08/2023 05:11 **Boleta nro: 1400708** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	93589868
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000202374165
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30661507698
RECEPTOR:	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR
IMPORTE:	12.800,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JULIO 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/08/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/08/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/08/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/08/202**

HORA: **11:5**