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 112023 — 14/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BARRIA CARDENAS,Jaime Gustavo	20-18728108-4	1071282.91	SUPERVISOR	Si
2	LEAL, David	23-27539798-9	1680359.87	SUPERVISOR	Si
3	CARRERA, Cesar Gabriel	20-24005437-0	1472766.37	SUPERVISOR	Si
4	ATEIRO Marcos Leonardo	20-23490697-7	1518504.08	COORDINADOR	No
5	VILLAGRAN, Francisco Agustin	20-21162336-6	1516538.96	SUPERVISOR	Si
6	MILLAPI Maria de los Angeles	27-24400303-1	1362387.32	ENCARGADO ADMINISTRATIVO	Si
7	CORDOBA Romina Alejandra	27-36926268-3	1077184.08	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
8	ROSSI, Rodolfo	23-20238264-9	1596915.64	GERENTE	No
9	SOTO Angel Gabriel	20-34969413-2	1358239.00	JEFE ADMINISTRATIVO	No
10	HERRERA Mauricio Gabriel	23-21997222-9	1318690.71	SUPERVISOR	Si
11	FLORES, Alejandro Miguel	20-31385129-0	1413457.32	SUPERVISOR	Si
12	AZCURRA, Romina Natalia	27-32316179-3	611980.76	ADMINISTRACION	Si
13	DIAZ,Flavia Solange	27-31892169-0	1305941.18	SUPERVISOR A	Si
14	CARDENAS, Cristian Ariel	24-37150477-6	1259977.04	SUPERVISOR	Si
15	BABIN, Herve	20-93675147-5	1316263.90	SUPERVISOR	Si
16	DIAZ, Victor Jose	23-31892198-9	862275.54	TECNICO	No
17	GALLARDO, David Alejandro	20-28017159-0	1259877.98	SUPERVISOR	No

MAFERS S.A.

MES: Noviembre 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	Acuerdo - Resol. (*)
1	AZCURRA ROMINA NATALIA	315	465.471,06	146.509,70	611.980,76	$ 24.479,23	$ 12.239,62	$ 114.000,00
2	CARDENAS CRISTIAN ARIEL	299	965.131,16	294.845,88	1.259.977,04	$ 50.399,08	$ 19.146,40	$ 114.000,00
3	GALLARDO DAVID ALEJANDRO	155	973.111,16	286.766,82	1.259.877,98		$ 19.146,40	$ 114.000,00
4	RODOLFO ROSSI	209	1.237.403,83	359.511,81	1.596.915,64		$ 19.146,40	$ 114.000,00
5	CESAR GABRIEL CARRERA	103	1.133.594,01	339.172,36	1.472.766,37	$ 58.910,65	$ 19.146,40	$ 114.000,00
6	MARCOS LEONARDO ATEIRO	102	1.174.666,35	343.837,73	1.518.504,08		$ 19.146,40	$ 114.000,00
7	FRANCISCO AGUSTIN VILLAGRAN	98	1.171.303,10	345.235,86	1.516.538,96	$ 60.661,56	$ 19.146,40	$ 114.000,00
8	RODOLFO DAVID LEAL	157	1.303.272,50	377.087,37	1.680.359,87	$ 67.214,39	$ 19.146,40	$ 114.000,00
9	DIAZ FLAVIA SOLANGE	322	1.008.175,61	297.765,57	1.305.941,18	$ 52.237,65	$ 19.146,40	$ 114.000,00
10	BARRIA CARDENAS JAIME GUSTAVO	320	815.946,99	255.335,92	1.071.282,91	$ 42.851,32	$ 19.146,40	$ 114.000,00
11	MARIA DE LOS ANGELES MILLAPI	275	1.052.442,97	309.944,35	1.362.387,32	$ 54.495,49	$ 19.146,40	$ 114.000,00
12	FLORES ALEJANDRO MIGUEL	313	1.092.408,86	321.048,46	1.413.457,32	$ 56.538,29	$ 19.146,40	$ 114.000,00
13	CORDOBA ROMINA ALEJANDRA	282	826.041,39	251.142,69	1.077.184,08	$ 43.087,36	$ 19.146,40	$ 114.000,00
14	DIAZ VICTOR JOSE	334	665.733,16	196.542,38	862.275,54		$ 17.245,51	$ 114.000,00
15	BABIN HERVE FRANCOIS DANIEL	331	1.011.957,50	304.306,40	1.316.263,90	$ 52.650,56	$ 19.146,40	$ 114.000,00
16	SOTO ANGEL GABRIEL	246	1.046.437,46	311.801,54	1.358.239,00		$ 19.146,40	$ 114.000,00
17	HERRERA MAURICIO GABRIEL	312	1.018.376,57	300.314,14	1.318.690,71	$ 52.747,63	$ 19.146,40	$ 114.000,00
			16.961.473,68	**5.041.168,98**	**22.002.642,66**	**616.273,22**	**316.681,16**	**1.938.000,00**

(*) **Resol-2023-1388-APN-ST#MT $ 93.000 Cuota 2/3 + Resol-2023-2107-APN-ST#MT $ 21.000**

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: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00046478**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **12**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**316.681,16**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3	**1.581.000,00**
RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00	**357.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.254.681,16**

Son: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Un pesos Con Dieciseis Centavos.

85102020004647830708085517231124011300022546811642

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: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00046478**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **12**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**316.681,16**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3	**1.581.000,00**
RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00	**357.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.254.681,16**

Son: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Un pesos Con Dieciseis Centavos.

85102020004647830708085517231124011300022546811642

Talon para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101442787
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:	2.254.681,16
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**

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° 2-00046477 Periodo: 112023

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
11	2023	12

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.406.830,42
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 616.273,22
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 616.273,22
		Vencimiento	15/12/2023

Son: Seiscientos Dieciseis Mil Doscientos Setenta y Tres pesos Con Veintidos Centavos.



8526102000464773070808551723112401130000616273223 7

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° 2-00046477 Periodo: 112023

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
11	2023	12

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.406.830,42
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 616.273,22
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 616.273,22
		Vencimiento	15/12/2023

Son: Seiscientos Dieciseis Mil Doscientos Setenta y Tres pesos Con Veintidos Centavos.



8526102000464773070808551723112401130000616273223 7

Talon para Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101442828
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:	616.273,22
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**

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: noviembre-23

APELLIDO Y NOMBRE	Retribucion Remunerativa	Retribucion No Remunerativa	RETRIBUCION MENSUAL	Acuerdo - Resol. (*)	CUOTA SINDICAL 2%	CUOTA SINDICAL CONTR. EMPLEADOR 2,00%	CUOTA SINDICAL LOCAL 5%
COCA JALDIN ELVIN - Legajo 270	797.564,54	274.278,23	1.071.842,77	114.000,00	0,00	19.146,40	53.592,14
WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	829.044,94	293.519,95	1.122.564,89	114.000,00	0,00	19.146,40	56.128,24
ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	753.795,83	245.601,96	999.397,79	114.000,00	0,00	19.146,40	49.969,89
ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	971.365,28	298.665,52	1.270.030,80	114.000,00	0,00	19.146,40	63.501,54
MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	957.525,46	294.088,16	1.251.613,62	114.000,00	0,00	19.146,40	62.580,68
FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	773.354,73	250.315,02	1.023.669,75	114.000,00	0,00	19.146,40	51.183,49
MANSILLA OSCAR ENRIQUE - Legajo 327	747.336,93	243.814,84	991.151,77	114.000,00	0,00	19.146,40	49.557,59
BACCI ALDO AMERICO - Legajo 319	765.527,26	247.239,77	1.012.767,03	114.000,00	0,00	19.146,40	50.638,35
LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	983.776,23	302.885,89	1.286.662,12	114.000,00	0,00	19.146,40	64.333,11
HARO RUIZ HUGO JUVENAL - Legajo 325	737.146,30	240.149,18	977.295,48	114.000,00	0,00	19.146,40	48.864,77
TIZNADO VICTOR NICOLAS - Legajo 333	517.423,90	157.262,87	674.686,77	114.000,00	0,00	13.493,74	0,00
GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	942.765,39	355.209,68	1.297.975,07	114.000,00	0,00	19.146,40	64.898,75
PEDRAZA RAUL - Legajo 305	775.060,98	276.493,72	1.051.554,70	114.000,00	0,00	19.146,40	0,00
CORAITE JONAS DANIEL - Legajo 308	774.985,29	269.756,79	1.044.742,08	114.000,00	0,00	19.146,40	52.237,10
PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	809.059,78	286.279,83	1.095.339,61	114.000,00	0,00	19.146,40	54.766,98
CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	828.014,18	281.885,64	1.109.899,82	114.000,00	0,00	19.146,40	55.494,99
GUIDI ALEJANDRO GABRIL - Legajo 335	271.024,06	81.147,61	352.171,67	114.000,00	0,00	7.043,43	0,00
LILLO JONATHAN GABRIEL - Legajo 336	202.001,92	157.262,87	359.264,79	114.000,00	0,00	7.185,30	0,00
	13.436.773,00	**4.555.857,53**	**17.992.630,53**	**2.052.000,00**	**0,00**	**314.918,49**	**777.747,63**

Acuerdos (*): **Resol-2023-1388-APN-ST#MT $ 93.000 Cuota 2/3 + Resol-2023-2107-APN-ST#MT $ 21.000 Cuota 1/2**

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

F001 - Nº Volante 105749

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	2.052.000,00	

DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000105749205200000023121137

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105749

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	2.052.000,00	

DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000105749205200000023121137

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101442968
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:	2.052.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**

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

F001 - Nº Volante 105747

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	314.918,50	

TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 5 7 4 7 0 3 1 4 9 1 8 5 0 2 3 1 2 1 3 9 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105747

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	314.918,50	

TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 5 7 4 7 0 3 1 4 9 1 8 5 0 2 3 1 2 1 3 9 *

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101443059
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:	314.918,50
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**

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

F001 - Nº Volante 105748

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	777.747,63	

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000105748077774763231213 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105748

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	777.747,63	

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000105748077774763231213 6

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101443012
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:	777.747,63
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**

EMPRESA: MAFERS SA Mes - Año: noviembre-23

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Retribucion
COCA JALDIN ELVIN - Legajo 270	20-93106428-3	1.071.842,77
WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	20-26344101-0	1.122.564,89
FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	20-95102316-8	1.023.669,75
GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	20-27490380-6	1.297.975,07
ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	20-13777469-1	999.397,79
MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	20-27009334-6	1.251.613,62
MANSILLA OSCAR ENRIQUE - Legajo 327	20-31211549-3	991.151,77
HARO RUIZ HUGO JUVENAL - Legajo 325	20-92516785-2	977.295,48
LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	20-27278341-2	1.286.662,12
ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	20-27618876-4	1.270.030,80
BACCI ALDO AMERICO - Legajo 319	20-14349363-7	1.012.767,03
TIZNADO VICTOR NICOLAS - Legajo 333	20-14282216,5	674.686,77
PEDRAZA RAUL - Legajo 305	23-31505018-9	1.051.554,70
CORAITE JONAS DANIEL - Legajo 308	20-27275074-3	1.044.742,08
DIAZ FLAVIA SOLANGE - Legajo 322	**27-31892169-0**	**1.305.941,18**
CARDENAS CRISTIAN ARIEL - Legajo 299	**24-37150477-6**	**1.259.977,04**
PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	20-94333823-0	1.095.339,61
CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	20-32725129-6	1.109.899,82
GUIDI ALEJANDRO GABRIL - Legajo 335	20-35428005-2	352.171,67
LILLO JONATHAN GABRIEL - Legajo 336	20-34664570-9	202.001,92
		20.401.285,88

Secretaria de Trabajo - Nº Cuenta 200047/5 **$ 163.210,29**

CBU : 0830021807002000470051

CUIT SECRETARIA DE TRABAJO 30-67051108-8

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101442880
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:	163.210,29
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**

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 112023 — 15/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	950092.12		Si
2	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	762996.50		Si
3	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	651650.27		Si
4	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	757464.69		Si
5	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	903650.18		Si
6	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	932932.39		Si
7	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	612493.09		No
8	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	682197.58		Si
9	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	594033.05		Si
10	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	623315.64		Si
11	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	1029406.07		Si
12	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	883983.81		Si
13	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	664729.57		Si
14	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	1185275.30		Si
15	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	647357.30		Si
16	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	779133.91		Si
17	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	654897.72		Si
18	DELGADO DAVID	20-36926111-9	644453.94		Si
19	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	917708.77		Si
20	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	452437.03		No
21	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	1218642.03		Si
22	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	642874.24		Si
23	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	1053742.33		Si
24	GALLARDO, DAVID ALEJANDRO	20-28017159-0	1259877.98		No
25	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	974430.24		Si
26	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	1075780.85		Si
27	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	1057292.29		Si
28	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	1150580.19		Si
29	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	820021.71		Si
30	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	765530.99		Si
31	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	657294.27		Si
32	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	674455.29		Si
33	MELIN, RAUL RICARDO	20-32537894-9	1409868.99		No
34	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	984964.45		Si
35	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	664930.42		Si
36	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	648631.04		Si
37	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	594010.48		Si
38	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	740921.73		Si
39	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	687036.50		Si
40	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	1115825.98		Si
41	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	927988.92		Si
42	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	884811.29		Si
43	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	758089.73		Si
44	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	1153749.42		Si
45	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	797673.49		Si
46	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	758089.73		Si
47	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	745632.66		Si
48	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	1407420.59		Si
49	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	621227.09		Si
50	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	620783.20		Si
51	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	764546.85		Si
52	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	1077041.87		Si
53	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	615601.64		No
54	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	627339.76		Si
55	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	927988.92		Si
56	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	1263476.83		Si
57	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	1016651.59		Si
58	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	749920.23		Si
59	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	1232060.65		Si
60	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	659481.94		Si
61	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	650624.56		Si
62	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	775933.02		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	nov-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%	(2) SINDICATO 4,0%	MUTUAL 1,5%	CUOTA SOLIDARIA	FECHA BAJA	Resol-2023-1388-APN-ST#MT Cuota 2/3	Resol-2023-2107-APN-ST#MT
1	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	10-may-13	803.110,98	254.181,31	1.057.292,29	0,00	42.291,69	15.859,38	19.146,40		93.000,00	21.000,00
2	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	01-sep-10	596.616,18	179.316,84	775.933,02	0,00	31.037,32	11.639,00	15.518,66		93.000,00	21.000,00
3	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	16-jul-08	720.438,70	212.493,69	932.932,39	0,00	37.317,30	13.993,99	18.658,65		93.000,00	21.000,00
4	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	01-dic-07	681.274,70	202.709,11	883.983,81	0,00	35.359,35	13.259,76	17.679,68		93.000,00	21.000,00
5	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	26-mar-10	922.032,84	341.443,99	1.263.476,83	0,00	50.539,07	18.952,15	19.146,40		93.000,00	21.000,00
6	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	16-jul-08	590.086,93	175.444,06	765.530,99	0,00	30.621,24	11.482,96	15.310,62		93.000,00	21.000,00
7	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	01-dic-07	584.472,15	178.524,35	762.996,50	0,00	30.519,86	11.444,95	15.259,93		93.000,00	21.000,00
8	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	01-dic-07	708.258,21	209.450,56	917.708,77	0,00	36.708,35	13.765,63	18.354,18		93.000,00	21.000,00
9	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	01-dic-07	614.907,57	182.765,92	797.673,49	0,00	31.906,94	11.965,10	15.953,47		93.000,00	21.000,00
10	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	01-dic-07	852.425,11	263.400,87	1.115.825,98	0,00	44.633,04	16.737,39	19.146,40		93.000,00	21.000,00
11	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	01-dic-07	578.493,41	171.426,82	749.920,23	0,00	29.996,81	11.248,80	14.998,40		93.000,00	21.000,00
12	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	01-dic-07	703.032,47	224.956,45	927.988,92	0,00	37.119,56	13.919,83	18.559,78		93.000,00	21.000,00
13	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	01-dic-07	491.948,65	155.408,65	647.357,30	0,00	25.894,29	9.710,36	12.947,15		93.000,00	21.000,00
14	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	01-dic-07	821.281,53	254.499,32	1.075.780,85	0,00	43.031,23	16.136,71	19.146,40		93.000,00	21.000,00
15	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	01-dic-07	801.854,94	251.887,39	1.053.742,33	0,00	42.149,69	15.806,13	19.146,40		93.000,00	21.000,00
16	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	21-oct-14	474.273,50	146.509,70	620.783,20	0,00	24.831,33	9.311,75	12.415,66		93.000,00	21.000,00
17	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	01-dic-07	500.796,00	156.498,27	657.294,27	0,00	26.291,77	9.859,41	13.145,89		93.000,00	21.000,00
18	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	01-dic-07	584.133,14	173.956,59	758.089,73	0,00	30.323,59	11.371,35	15.161,79		93.000,00	21.000,00
19	**GALLARDO, DAVID ALEJANDRO**	**20-28017159-0**	**04-feb-08**	**973.111,16**	**286.766,82**	**1.259.877,98**	**0,00**	**0,00**	**18.898,17**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
20	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	05-ene-15	496.188,32	158.709,40	654.897,72	0,00	26.195,91	9.823,47	13.097,95		93.000,00	21.000,00
21	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	01-abr-08	783.280,11	246.125,96	1.029.406,07	0,00	41.176,24	15.441,09	19.146,40		93.000,00	21.000,00
22	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	01-dic-07	703.032,47	224.956,45	927.988,92	0,00	37.119,56	13.919,83	18.559,78		93.000,00	21.000,00
23	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	02-mar-09	925.743,94	292.898,09	1.218.642,03	0,00	48.745,68	18.279,63	19.146,40		93.000,00	21.000,00
24	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	01-dic-07	697.906,59	205.743,59	903.650,18	0,00	36.146,01	13.554,75	18.559,78		93.000,00	21.000,00
25	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	01-dic-07	505.848,29	158.881,28	664.729,57	0,00	26.589,18	9.970,94	13.294,59		93.000,00	21.000,00
26	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	18-jun-12	683.730,23	201.081,06	884.811,29	0,00	35.392,45	13.272,17	17.696,23		93.000,00	21.000,00
27	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	01-dic-07	513.629,89	160.825,40	674.455,29	0,00	26.978,21	10.116,83	13.489,11		93.000,00	21.000,00
28	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	04-jul-22	447.357,50	146.652,98	594.010,48	0,00	23.760,42	8.910,16	11.880,21		93.000,00	21.000,00
29	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	07-feb-08	564.343,31	176.578,42	740.921,73	0,00	29.636,87	11.113,83	14.818,43		93.000,00	21.000,00
30	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	04-feb-08	491.948,65	150.925,59	642.874,24	0,00	25.714,97	0,00	12.857,48		93.000,00	21.000,00
31	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	01-dic-07	583.633,04	173.831,65	757.464,69	0,00	30.298,59	11.361,97	15.149,29		93.000,00	21.000,00
32	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	01-dic-07	519.824,53	162.373,05	682.197,58	0,00	27.287,90	10.232,96	13.643,95		93.000,00	21.000,00
33	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	02-jun-08	584.133,14	173.956,59	758.089,73	0,00	30.323,59	11.371,35	15.161,79		93.000,00	21.000,00
34	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	01-dic-07	574.166,17	171.466,49	745.632,66	0,00	29.825,31	11.184,49	14.912,65		93.000,00	21.000,00

35	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	03-nov-14	498.959,45	160.522,49	659.481,94	0,00	26.379,28	9.892,23	13.189,64		93.000,00	21.000,00
36	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	10-mar-08	523.696,18	163.340,32	687.036,50	0,00	27.481,46	10.305,55	13.740,73		93.000,00	21.000,00
37	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	04-feb-08	491.174,32	157.456,72	648.631,04	0,00	25.945,24	9.729,47	12.972,62		93.000,00	21.000,00
38	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	04-oct-08	800.686,34	276.355,53	1.077.041,87	0,00	43.081,67	16.155,63	19.146,40		93.000,00	21.000,00
39	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	18-ene-21	471.041,74	150.185,35	621.227,09	0,00	24.849,08	9.318,41	12.424,54		93.000,00	21.000,00
40	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	24-nov-10	474.139,06	153.200,70	627.339,76	0,00	25.093,59	9.410,10	12.546,80		93.000,00	21.000,00
41	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	15-mar-13	496.280,21	155.370,06	651.650,27	0,00	26.066,01	9.774,75	13.033,01		93.000,00	21.000,00
42	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	16-dic-09	756.934,06	259.717,53	1.016.651,59	0,00	40.666,06	15.249,77	19.146,40		93.000,00	21.000,00
43	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	05-may-10	910.706,87	274.568,43	1.185.275,30	0,00	47.411,01	17.779,13	19.146,40		93.000,00	21.000,00
44	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	09-sep-21	486.819,61	163.804,95	650.624,56	0,00	26.024,98	9.759,37	13.012,49		93.000,00	21.000,00
45	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	04-feb-08	505.112,26	159.818,16	664.930,42	0,00	26.597,22	9.973,96	13.298,61		93.000,00	21.000,00
TOTALES				**28.492.864,45**	**8.900.986,95**	**37.393.851,40**	**0,00**	**1.445.358,94**	**551.264,66**	**692.767,56**		**4.092.000,00**	**924.000,00**

(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	nov-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%	(2) SINDICATO 4,0%	MUTUAL 1,5%	CUOTA SOLIDARIA	FECHA BAJA	Resol-2023-1388-APN-ST#MT Cuota 2/3	Resol-2023-2107-APN-ST#MT
TRANSPORTE				**28.492.864,45**	**8.900.986,95**	**37.393.851,40**	**0,00**	**1.445.358,94**	**551.264,66**	**692.767,56**	**0,00**	**4.092.000,00**	**924.000,00**
46	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	16-ene-23	859.792,91	293.956,51	1.153.749,42	0,00	46.149,98	17.306,24	19.146,40		93.000,00	21.000,00
47	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	01-ene-23	465.301,50	147.191,59	612.493,09	0,00	0,00	0,00	12.249,86		93.000,00	21.000,00
48	MELIN RAUL RICARDO	20-32537894-9	03-oct-23	1.080.637,18	329.231,81	1.409.868,99	0,00	0,00	0,00	19.146,40		93.000,00	21.000,00
49	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	01-jun-15	469.973,19	145.628,45	615.601,64	0,00	0,00	0,00	12.312,03		93.000,00	21.000,00
50	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	27-dic-21	744.642,62	240.321,83	984.964,45	0,00	39.398,58	14.774,47	19.146,40		93.000,00	21.000,00
51	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	27-dic-21	447.357,50	146.675,55	594.033,05	0,00	23.761,32	8.910,50	11.880,66		93.000,00	21.000,00
52	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	02-may-19	939.173,17	292.887,48	1.232.060,65	0,00	49.282,43	18.480,91	19.146,40		93.000,00	21.000,00
53	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	02-may-19	590.196,24	174.350,61	764.546,85	0,00	30.581,87	11.468,20	15.290,94		93.000,00	21.000,00
54	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	02-may-19	880.232,12	270.348,07	1.150.580,19	0,00	46.023,21	17.258,70	19.146,40		93.000,00	21.000,00
55	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	01-nov-08	339.578,89	112.858,14	452.437,03	0,00	0,00	0,00	9.048,74		93.000,00	21.000,00
56	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	04-jul-22	722.255,82	252.174,42	974.430,24	0,00	38.977,21	14.616,45	19.146,40		93.000,00	21.000,00
57	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	01-mar-19	624.717,93	195.303,78	820.021,71	0,00	32.800,87	12.300,33	16.400,43		93.000,00	21.000,00
58	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	01-mar-19	728.787,91	221.304,21	950.092,12	0,00	38.003,68	14.251,38	19.001,84		93.000,00	21.000,00
59	DELGADO DAVID	20-36926111-9	09-ene-20	489.625,66	154.828,28	644.453,94	0,00	25.778,16	9.666,81	12.889,08		93.000,00	21.000,00
60	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	03-ene-20	471.816,07	151.499,57	623.315,64	0,00	24.932,63	9.349,73	12.466,31		93.000,00	21.000,00

61	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	01-sep-19	1.075.842,19	331.578,40	1.407.420,59	0,00	56.296,82	21.111,31	19.146,40		93.000,00	21.000,00
62	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	01-mar-19	592.003,40	187.130,51	779.133,91	0,00	31.165,36	11.687,01	15.582,68		93.000,00	21.000,00
TOTALES				**40.014.798,75**	**12.548.256,16**	**52.563.054,91**	**0,00**	**1.928.511,05**	**732.446,70**	**963.914,96**	**0,00**	**5.673.000,00**	**1.281.000,00**

(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

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° 2-00017346 Periodo: 112023

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
11	2023	57

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 48.212.776,18
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.928.511,05
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.928.511,05

Vencimiento	15/12/2023

Son: Un Milln Novecientos Veintiocho Mil Quinientos Once pesos Con Cinco 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° 2-00017346 Periodo: 112023

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
11	2023	57

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 48.212.776,18
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.928.511,05
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.928.511,05

Vencimiento	15/12/2023

Son: Un Milln Novecientos Veintiocho Mil Quinientos Once pesos Con Cinco Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101443168
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:	1.928.511,05
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

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: **11-2023**	BOLETA N°:	**2-00001466**
TOTAL REPRESENTADOS: **61**	TOTAL AFILIADOS: **56**	VENCIMIENTO:	**13/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (2 DE 3)			**5.673.000,00**
$42.000 EN 2 CUOTAS DE $21.000 (2 DE 2)			**1.281.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 6.954.000,00**

Son: Seis Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil pesos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

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: **11-2023**	BOLETA N°:	**2-00001466**
TOTAL REPRESENTADOS: **61**	TOTAL AFILIADOS: **56**	VENCIMIENTO:	**13/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (2 DE 3)			**5.673.000,00**
$42.000 EN 2 CUOTAS DE $21.000 (2 DE 2)			**1.281.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 6.954.000,00**

Son: Seis Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil pesos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101443118
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0720477120000000047672
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30715281976
RECEPTOR:	ASOC MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
IMPORTE:	6.954.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023 EXTRAORDINARIO
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE

Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**

Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ

NOMINA

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 del período 112023 | Boleta N° 2-00001467 | 15/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	950092.12		Si
2	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	762996.50		Si
3	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	651650.27		Si
4	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	757464.69		Si
5	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	903650.18		Si
6	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	932932.39		Si
7	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	612493.09		No
8	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	682197.58		Si
9	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	594033.05		Si
10	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	623315.64		Si
11	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	1029406.07		Si
12	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	883983.81		Si
13	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	664729.57		Si
14	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	1185275.30		Si
15	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	647357.30		Si
16	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	779133.91		Si
17	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	654897.72		Si
18	DELGADO DAVID	20-36926111-9	644453.94		Si
19	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	917708.77		Si
20	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	452437.03		No
21	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	1218642.03		Si
22	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	642874.24		No
23	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	1053742.33		Si
24	GALLARDO, DAVID ALEJANDRO	20-28017159-0	1259877.98		Si
25	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	974430.24		Si
26	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	1075780.85		Si
27	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	1057292.29		Si
28	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	1150580.19		Si
29	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	820021.71		Si
30	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	765530.99		Si
31	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	657294.27		Si
32	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	674455.29		Si
33	MELIN, RAUL RICARDO	20-32537894-9	1409868.99		No
34	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	984964.45		Si
35	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	664930.42		Si
36	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	648631.04		Si
37	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	594010.48		Si
38	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	740921.73		Si
39	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	687036.50		Si
40	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	1115825.98		Si
41	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	927988.92		Si
42	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	884811.29		Si
43	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	758089.73		Si
44	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	1153749.42		Si
45	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	797673.49		Si
46	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	758089.73		Si
47	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	745632.66		Si
48	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	1407420.59		Si
49	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	621227.09		Si
50	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	620783.20		Si
51	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	764546.85		Si
52	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	1077041.87		Si
53	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	615601.64		No
54	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	627339.76		Si
55	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	927988.92		Si
56	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	1263476.83		Si
57	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	1016651.59		Si
58	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	749920.23		Si
59	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	1232060.65		Si
60	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	659481.94		Si
61	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	650624.56		Si
62	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	775933.02		Si

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° 2-00001463 Periodo: 112023

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	13/12/2023
11	2023	57		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 48.829.779,92
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 732.446,70
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 732.446,70

Son: Setecientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis pesos Con Setenta 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° 2-00001463 Periodo: 112023

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	13/12/2023
11	2023	57		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 48.829.779,92
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 732.446,70
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 732.446,70

Son: Setecientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis pesos Con Setenta Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101443218
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:	732.446,70
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**

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 Noviembre 2023

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, Diciiembre 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	819.437,12	287.155,08	4.307,33	24.583,11	5.743,10	1.435,78	12.291,56
27739553	SANCHEZ JOSE ANTONIO	Conductor 1º Categoría	12/09/2022	1.132.552,11	287.155,08	4.307,33	33.976,56	5.743,10	1.435,78	16.988,28
32970497	AGESTA MARIANO MIGUEL	Conductor 1º Categoría	29/06/2023	748.498,88	287.155,08	4.307,33	22.454,97	5.743,10	1.435,78	11.227,48
	TOTAL O TRANSPORTE (Tachar lo que no corresponda)			**2.700.488,11**	**861.465,24**	**12.921,98**	**81.014,64**	**17.229,30**	**4.307,33**	**40.507,32**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$861465,24	$ 2700488,11

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$81014,64
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17229,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$40507,32

VENCIMIENTO 13/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 138751,26 .-**

8837112023307080855170706806011471333001387512 6019

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

Emisión: 11/12/2023 12:47 **Boleta nro: 1471333** **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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$861465,24	$2700488,11

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$81014,64
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17229,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$40507,32

VENCIMIENTO 13/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 138751,26 .-**

8837112023307080855170706806011471333001387512 6019

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

Emisión: 11/12/2023 12:47 **Boleta nro: 1471333** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101442590
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:	138.751,26
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 861465,24	$2700488,11

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4307,33
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12921,98

VENCIMIENTO 13/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 17229,31.-**

47731120233070808551707068060114713370001722931016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/12/2023 12:48 **Boleta nro: 1471337** **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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 861465,24	$ 2700488,11

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4307,33
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12921,98

VENCIMIENTO 13/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 17229,31 .-**

47731120233070808551707068060114713370001722931016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/12/2023 12:48 **Boleta nro: 1471337** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101442663
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:	17.229,31
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**

MUTUAL CAMIONEROS NOVIEMBRE 2023			
NOMBRE	**COMIDA**	**VIAT ESP**	**TOTAL**
SANCHEZ JOSE ANTONIO	$ 6.151,52	$ 6.173,64	$ 12.325,16
TOTAL			***$ 12.325,16***

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101442723
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:	12.325,16
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 861465,24	$ 2700488,11

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$18000,00
RECARGOS	$0,00

VENCIMIENTO
14/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 18000,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233070808551707068060114713260001800000014

Emisión: 11/12/2023 12:45 **Boleta nro: 1471326** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 861465,24	$ 2700488,11

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$18000,00
RECARGOS	$0,00

VENCIMIENTO
14/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 18000,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233070808551707068060114713260001800000014

Emisión: 11/12/2023 12:45 **Boleta nro: 1471326** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	101442554
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:	18.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	NOVIEMBRE 2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/12/2023
FECHA DE ENVÍO:	15/12/2023
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/12/2023
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/12/202**

HORA: **16:5**