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 012024 — 14/02/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CARDENAS, Cristian Ariel	24-37150477-6	1807745.53	SUPERVISOR	Si
2	DIAZ,Flavia Solange	27-31892169-0	1785646.05	SUPERVISOR A	Si
3	AZCURRA, Romina Natalia	27-32316179-3	851855.51	ADMINISTRACION	Si
4	FLORES, Alejandro Miguel	20-31385129-0	1848357.94	SUPERVISOR	Si
5	HERRERA Mauricio Gabriel	23-21997222-9	1657929.80	SUPERVISOR	Si
6	SOTO Angel Gabriel	20-34969413-2	1805426.93	JEFE ADMINISTRATIVO	No
7	ROSSI, Rodolfo	23-20238264-9	2192217.49	GERENTE	No
8	CORDOBA Romina Alejandra	27-36926268-3	1559229.79	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
9	MILLAPI Maria de los Angeles	27-24400303-1	1851996.72	ENCARGADO ADMINISTRATIVO	Si
10	VILLAGRAN, Francisco Agustin	20-21162336-6	2211720.87	SUPERVISOR	Si
11	ATEIRO Marcos Leonardo	20-23490697-7	2036635.87	COORDINADOR	No
12	CARRERA, Cesar Gabriel	20-24005437-0	1995835.52	SUPERVISOR	Si
13	LEAL, David	23-27539798-9	1899570.81	SUPERVISOR	Si
14	BARRIA CARDENAS,Jaime Gustavo	20-18728108-4	1394096.38	SUPERVISOR	Si
15	BABIN, Herve	20-93675147-5	1741135.08	SUPERVISOR	Si
16	DIAZ, Victor Jose	23-31892198-9	1148771.17	TECNICO	Si
17	GALLARDO, David Alejandro	20-28017159-0	2187592.12	SUPERVISOR	Si

MAFERS S.A.

MES: Enero 2024

	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	661.439,27	190.416,24	851.855,51	$ 34.074,22	$ 17.037,11	$ 137.268,00
2	CARDENAS CRISTIAN ARIEL - Liq.Fin.	299	1.444.399,36	363.346,17	1.807.745,53	$ 72.309,82	$ 23.142,26	$ 137.268,00
3	GALLARDO DAVID ALEJANDRO	155	1.667.767,81	519.824,31	2.187.592,12	$ 87.503,68	$ 23.142,26	$ 137.268,00
4	RODOLFO ROSSI	209	1.729.557,31	462.660,18	2.192.217,49		$ 23.142,26	$ 137.268,00
5	CESAR GABRIEL CARRERA	103	1.539.010,85	456.824,67	1.995.835,52	$ 79.833,42	$ 23.142,26	$ 137.268,00
6	MARCOS LEONARDO ATEIRO	102	1.602.938,08	433.697,79	2.036.635,87		$ 23.142,26	$ 137.268,00
7	FRANCISCO AGUSTIN VILLAGRAN	98	1.742.020,76	469.700,11	2.211.720,87	$ 88.468,83	$ 23.142,26	$ 137.268,00
8	RODOLFO DAVID LEAL	157	1.491.385,17	408.185,64	1.899.570,81	$ 75.982,83	$ 23.142,26	$ 137.268,00
9	DIAZ FLAVIA SOLANGE	322	1.403.216,70	382.429,35	1.785.646,05	$ 71.425,84	$ 23.142,26	$ 137.268,00
10	BARRIA CARDENAS JAIME GUSTAVO	320	1.079.995,55	314.100,83	1.394.096,38	$ 55.763,86	$ 23.142,26	$ 137.268,00
11	MARIA DE LOS ANGELES MILLAPI	275	1.454.941,77	397.054,95	1.851.996,72	$ 74.079,87	$ 23.142,26	$ 137.268,00
12	FLORES ALEJANDRO MIGUEL	313	1.455.393,74	392.964,20	1.848.357,94	$ 73.934,32	$ 23.142,26	$ 137.268,00
13	CORDOBA ROMINA ALEJANDRA	282	1.214.392,40	344.837,39	1.559.229,79	$ 62.369,19	$ 23.142,26	$ 137.268,00
14	DIAZ VICTOR JOSE	334	905.365,16	243.406,01	1.148.771,17	$ 45.950,85	$ 22.975,42	$ 137.268,00
15	BABIN HERVE FRANCOIS DANIEL	331	1.365.852,81	375.282,27	1.741.135,08	$ 69.645,40	$ 23.142,26	$ 137.268,00
16	SOTO ANGEL GABRIEL	246	1.417.040,09	388.386,84	1.805.426,93		$ 23.142,26	$ 137.268,00
17	HERRERA MAURICIO GABRIEL	312	1.268.551,37	389.378,43	1.657.929,80	$ 66.317,19	$ 23.142,26	$ 137.268,00
			23.443.268,20	**6.532.495,38**	**29.975.763,58**	**957.659,33**	**387.146,38**	**2.333.556,00**

(*) **RESOL-2023-1388-APN-ST#MT Cuota 3/3 $ 93.000,00 c/u.**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH Cuota 1/3 $ 44.268,00 c/u.

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: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00047746**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3	**1.581.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**752.556,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**387.146,38**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.720.702,38**

Son: Dos Millones Setecientos Veinte Mil Setecientos Dos pesos Con Treinta y Ocho Centavos.



85102020004774630708085517240124031500027207023890

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: **01-2024**	BOLETA N°: **2-00047746**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/02/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3	**1.581.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**752.556,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**387.146,38**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.720.702,38**

Son: Dos Millones Setecientos Veinte Mil Setecientos Dos pesos Con Treinta y Ocho Centavos.



85102020004774630708085517240124031500027207023890

Talon para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104962784
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:	2.720.702,38
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**

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° 2-00047745 Periodo: 012024

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
01	2024	14

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 23.941.483,29
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 957.659,33
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 957.659,33
		Vencimiento	15/02/2024

Son: Novecientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve pesos Con Treinta y Tres Centavos.



8526102000477453070808551724012403150000957659332 1

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° 2-00047745 Periodo: 012024

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
01	2024	14

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 23.941.483,29
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 957.659,33
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 957.659,33
		Vencimiento	15/02/2024

Son: Novecientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve pesos Con Treinta y Tres Centavos.



8526102000477453070808551724012403150000957659332 1

Talon para Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104963058
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:	957.659,33
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**

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: enero-24

	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%
1	COCA JALDIN ELVIN - Legajo 270	1.090.062,24	306.641,10	1.396.703,34	137.268,00	0,00	23.142,26	69.835,17
2	WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	1.070.175,49	351.045,08	1.421.220,57	137.268,00	0,00	23.142,26	71.061,03
3	ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	999.159,11	284.452,92	1.283.612,03	137.268,00	0,00	23.142,26	64.180,60
4	ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	1.373.953,94	389.749,33	1.763.703,27	137.268,00	0,00	23.142,26	88.185,16
5	MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	1.314.120,26	355.085,91	1.669.206,17	137.268,00	0,00	23.142,26	83.460,31
6	FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	1.171.879,41	337.940,36	1.509.819,77	137.268,00	0,00	23.142,26	75.490,99
7	MANSILLA OSCAR ENRIQUE - Legajo 327	1.030.250,03	309.745,62	1.339.995,65	137.268,00	0,00	23.142,26	66.999,78
8	BACCI ALDO AMERICO - Legajo 319	1.058.969,67	314.915,17	1.373.884,84	137.268,00	0,00	23.142,26	68.694,24
9	LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	1.355.085,92	384.035,58	1.739.121,50	137.268,00	0,00	23.142,26	86.956,08
10	HARO RUIZ HUGO JUVENAL - Legajo 325	1.012.833,05	294.573,31	1.307.406,36	137.268,00	0,00	23.142,26	65.370,32
11	TIZNADO VICTOR NICOLAS - Legajo 333	842.305,70	245.783,29	1.088.088,99	137.268,00	0,00	21.761,78	0,00
12	GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	1.366.895,46	256.853,94	1.623.749,40	137.268,00	0,00	23.142,26	81.187,47
13	PEDRAZA RAUL - Legajo 305	1.085.138,33	354.467,08	1.439.605,41	137.268,00	0,00	23.142,26	0,00
14	CORAITE JONAS DANIEL - Legajo 308	1.001.461,37	315.749,33	1.317.210,70	137.268,00	0,00	23.142,26	65.860,54
15	PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	1.132.030,13	363.792,60	1.495.822,73	137.268,00	0,00	23.142,26	74.791,14
16	CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	1.162.389,95	341.364,65	1.503.754,60	137.268,00	0,00	23.142,26	75.187,73
17	GUIDI ALEJANDRO GABRIL - Legajo 335	1.429.116,33	396.770,45	1.825.886,78	137.268,00	0,00	23.142,26	0,00
18	LILLO JONATHAN GABRIEL - Legajo 336	733.141,85	209.628,47	942.770,32	137.268,00	0,00	18.855,41	0,00
19	QUILODRAN LUCAS EDUARDO - Legajo 338	840.084,65	228.491,76	1.068.576,41	137.268,00	0,00	21.371,53	0,00
20	QUILODRAN PAUL YAMIL - Legajo 341	739.388,76	205.462,61	944.851,37	137.268,00	0,00	18.897,03	0,00
		21.808.441,65	**6.246.548,56**	**28.054.990,21**	**2.745.360,00**	**0,00**	**451.161,85**	**1.037.260,55**

Acuerdos (*): **RESOL-2023-1388-APN-ST#MT Cuota 3/3 $ 93.000,00 c/u.**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH Cuota 1/3 $ 44.268,00 c/u.

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

F001 - Nº Volante 107189

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	2.745.360,00	

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000107189274536000240215 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 107189

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	2.745.360,00	

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000107189274536000240215 9

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104963526
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:	2.745.360,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**

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

F001 - Nº Volante 107188

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	451.161,86	

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107188

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	451.161,86	

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104963714
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:	451.161,86
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**

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

F001 - Nº Volante 107186

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	1.037.260,55	

UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000107186103726055240215 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 107186

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:	01/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/02/2024	
Total a pagar:	1.037.260,55	

UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000107186103726055240215 9

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104963627
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:	1.037.260,55
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**

EMPRESA: MAFERS SA Mes - Año: enero-24

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Retribucion
COCA JALDIN ELVIN - Legajo 270	20-93106428-3	1.396.703,34
WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	20-26344101-0	1.421.220,57
FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	20-95102316-8	1.509.819,77
GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	20-27490380-6	1.623.749,40
ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	20-13777469-1	1.283.612,03
MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	20-27009334-6	1.669.206,17
MANSILLA OSCAR ENRIQUE - Legajo 327	20-31211549-3	1.339.995,65
HARO RUIZ HUGO JUVENAL - Legajo 325	20-92516785-2	1.307.406,36
LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	20-27278341-2	1.739.121,50
ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	20-27618876-4	1.763.703,27
BACCI ALDO AMERICO - Legajo 319	20-14349363-7	1.373.884,84
TIZNADO VICTOR NICOLAS - Legajo 333	20-14282216,5	1.088.088,99
PEDRAZA RAUL - Legajo 305	23-31505018-9	1.439.605,41
CORAITE JONAS DANIEL - Legajo 308	20-27275074-3	1.317.210,70
DIAZ FLAVIA SOLANGE - Legajo 322	**27-31892169-0**	**1.785.646,05**
CARDENAS CRISTIAN ARIEL - Legajo 299	**24-37150477-6**	**1.807.745,53**
PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	20-94333823-0	1.495.822,73
CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	20-32725129-6	1.503.754,60
GUIDI ALEJANDRO GABRIL - Legajo 335	20-35428005-2	1.825.886,78
LILLO JONATHAN GABRIEL - Legajo 336	20-34664570-9	942.770,32
QUILODRAN LUCAS EDUARDO - Legajo 338	20-31836172-0	1.068.576,41
QUILODRAN PAUL YAMIL - Legajo 341	20-37481901-2	944.851,37
		31.648.381,79

Secretaria de Trabajo - Nº Cuenta 200047/5 **$ 253.187,05**

CBU : 0830021807002000470051

CUIT SECRETARIA DE TRABAJO 30-67051108-8

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104963861
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:	253.187,05
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**

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 012024 — 14/02/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	1180856.82		Si
2	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	1034149.74		Si
3	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	870117.45		Si
4	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	1118360.74		Si
5	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	1416079.74		Si
6	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	1173324.69		Si
7	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	818673.94		No
8	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	922565.04		Si
9	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	892291.37		Si
10	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	878749.26		Si
11	BAZAN CHAILE, GABRIEL	20-42132278-4	355936.28		No
12	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	1401007.49		Si
13	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	1201597.11		Si
14	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	899322.32		Si
15	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	1580272.77		Si
16	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	873903.37		Si
17	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	1211258.28		Si
18	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	890435.88		Si
19	DELGADO DAVID	20-36926111-9	892801.90		Si
20	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	1187499.99		Si
21	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	599072.80		No
22	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	1465477.08		Si
23	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	955731.57		Si
24	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	1478822.71		Si
25	GALLARDO, DAVID ALEJANDRO	20-28017159-0	2187592.12		No
26	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	1380906.66		Si
27	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	1523011.30		Si
28	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	972461.61		Si
29	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	1715074.97		Si
30	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	1128063.47		Si
31	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	1095737.97		Si
32	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	976270.05		Si
33	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	955109.22		Si
34	MELIN, RAUL RICARDO	20-32537894-9	1781857.45		Si
35	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	1194157.20		Si
36	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	885140.25		Si
37	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	1014398.88		Si
38	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	870958.17		Si
39	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	1012726.95		Si
40	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	1037953.77		Si
41	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	1264643.21		Si
42	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	1263825.05		Si
43	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	1436196.61		Si
44	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	1037270.73		Si
45	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	1258063.90		Si
46	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	1071809.82		Si
47	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	1057329.85		Si
48	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	1001693.22		Si
49	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	1674340.30		Si
50	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	880180.18		Si
51	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	886337.18		Si
52	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	1139019.88		Si
53	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	1485809.91		Si
54	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	824854.76		No
55	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	940030.69		Si
56	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	1263825.05		Si
57	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	1771529.72		Si
58	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	1383760.89		Si
59	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	1202786.52		Si
60	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	1713802.32		Si
61	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	961818.01		Si
62	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	797450.77		Si
63	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	1114235.49		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	ene-24

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-2023-1388-APN-ST#MT C.3/3	RESOL-2024-43-APN-STEYSS C.1/3
				REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	BRUTO							
1	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	10-may-13	761.828,74	210.632,87	972.461,61	0,00	38.898,46	14.586,92	19.449,23		93.000,00	44.268,00
2	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	01-sep-10	874.935,01	239.300,48	1.114.235,49	0,00	44.569,42	16.713,53	22.284,71		93.000,00	44.268,00
3	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	16-jul-08	924.165,34	249.159,35	1.173.324,69	0,00	46.932,99	17.599,87	23.142,26		93.000,00	44.268,00
4	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	01-dic-07	946.035,87	255.561,24	1.201.597,11	0,00	48.063,88	18.023,96	23.142,26		93.000,00	44.268,00
5	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	26-mar-10	1.313.758,99	457.770,73	1.771.529,72	0,00	70.861,19	26.572,95	23.142,26		93.000,00	44.268,00
6	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	16-jul-08	858.740,97	236.997,00	1.095.737,97	0,00	43.829,52	16.436,07	21.914,76		93.000,00	44.268,00
7	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	01-dic-07	807.476,76	226.672,98	1.034.149,74	0,00	41.365,99	15.512,25	20.682,99		93.000,00	44.268,00
8	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	01-dic-07	933.423,17	254.076,82	1.187.499,99	0,00	47.500,00	17.812,50	23.142,26		93.000,00	44.268,00
9	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	01-dic-07	841.545,60	230.264,22	1.071.809,82	0,00	42.872,39	16.077,15	21.436,20		93.000,00	44.268,00
10	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	01-dic-07	984.812,61	279.830,60	1.264.643,21	0,00	50.585,73	18.969,65	23.142,26		93.000,00	44.268,00
11	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	01-dic-07	940.166,90	262.619,62	1.202.786,52	0,00	48.111,46	18.041,80	23.142,26		93.000,00	44.268,00
12	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	01-dic-07	976.170,25	287.654,80	1.263.825,05	0,00	50.553,00	18.957,38	23.142,26		93.000,00	44.268,00
13	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	01-dic-07	677.057,32	196.846,05	873.903,37	0,00	34.956,13	13.108,55	17.478,07		93.000,00	44.268,00
14	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	01-dic-07	1.190.532,22	332.479,08	1.523.011,30	0,00	60.920,45	22.845,17	23.142,26		93.000,00	44.268,00
15	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	01-dic-07	1.147.731,54	331.091,17	1.478.822,71	0,00	59.152,91	22.182,34	23.142,26		93.000,00	44.268,00
16	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	21-oct-14	687.176,80	199.160,38	886.337,18	0,00	35.453,49	13.295,06	17.726,74		93.000,00	44.268,00
17	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	01-dic-07	762.649,31	213.620,74	976.270,05	0,00	39.050,80	14.644,05	19.525,40		93.000,00	44.268,00
18	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	01-dic-07	814.574,83	222.695,90	1.037.270,73	0,00	41.490,83	15.559,06	20.745,41		93.000,00	44.268,00
19	**GALLARDO, DAVID ALEJANDRO**	**20-28017159-0**	**04-feb-08**	**1.667.767,81**	**519.824,31**	**2.187.592,12**	**0,00**	**0,00**	**32.813,88**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
20	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	05-ene-15	688.233,61	202.202,27	890.435,88	0,00	35.617,44	13.356,54	17.808,72		93.000,00	44.268,00
21	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	01-abr-08	1.086.679,19	314.328,30	1.401.007,49	0,00	56.040,30	21.015,11	23.142,26		93.000,00	44.268,00
22	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	01-dic-07	976.170,25	287.654,80	1.263.825,05	0,00	50.553,00	18.957,38	23.142,26		93.000,00	44.268,00
23	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	02-mar-09	1.138.009,45	327.467,63	1.465.477,08	0,00	58.619,08	21.982,16	23.142,26		93.000,00	44.268,00
24	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	01-dic-07	1.100.085,52	315.994,22	1.416.079,74	0,00	56.643,19	21.241,20	23.142,26		93.000,00	44.268,00
25	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	01-dic-07	697.745,00	201.577,32	899.322,32	0,00	35.972,89	13.489,83	17.986,45		93.000,00	44.268,00
26	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	18-jun-12	1.091.389,04	344.807,57	1.436.196,61	0,00	57.447,86	21.542,95	23.142,26		93.000,00	44.268,00
27	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	01-dic-07	745.427,18	209.682,04	955.109,22	0,00	38.204,37	14.326,64	19.102,18		93.000,00	44.268,00
28	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	04-jul-22	672.381,32	198.576,85	870.958,17	0,00	34.838,33	13.064,37	17.419,16		93.000,00	44.268,00
29	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	07-feb-08	790.041,43	222.685,52	1.012.726,95	0,00	40.509,08	15.190,90	20.254,54		93.000,00	44.268,00
30	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	04-feb-08	748.212,69	207.518,88	955.731,57	0,00	38.229,26	0,00	19.114,63		93.000,00	44.268,00
31	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	01-dic-07	874.873,93	243.486,81	1.118.360,74	0,00	44.734,43	16.775,41	22.367,21		93.000,00	44.268,00
32	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	01-dic-07	716.661,51	205.903,53	922.565,04	0,00	36.902,60	13.838,48	18.451,30		93.000,00	44.268,00
33	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	02-jun-08	830.900,31	226.429,54	1.057.329,85	0,00	42.293,19	15.859,95	21.146,60		93.000,00	44.268,00
34	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	01-dic-07	785.619,42	216.073,80	1.001.693,22	0,00	40.067,73	15.025,40	20.033,86		93.000,00	44.268,00

35	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	03-nov-14	749.747,76	212.070,25	961.818,01	0,00	38.472,72	14.427,27	19.236,36		93.000,00	44.268,00
36	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	10-mar-08	812.851,74	225.102,03	1.037.953,77	0,00	41.518,15	15.569,31	20.759,08		93.000,00	44.268,00
37	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	04-feb-08	789.123,17	225.275,71	1.014.398,88	0,00	40.575,96	15.215,98	20.287,98		93.000,00	44.268,00
38	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	04-oct-08	1.128.246,16	357.563,75	1.485.809,91	0,00	59.432,40	22.287,15	23.142,26		93.000,00	44.268,00
39	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	18-ene-21	684.444,81	195.735,37	880.180,18	0,00	35.207,21	13.202,70	17.603,60		93.000,00	44.268,00
40	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	24-nov-10	732.015,75	208.014,94	940.030,69	0,00	37.601,23	14.100,46	18.800,61		93.000,00	44.268,00
41	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	15-mar-13	673.976,08	196.141,37	870.117,45	0,00	34.804,70	13.051,76	17.402,35		93.000,00	44.268,00
42	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	16-dic-09	1.053.271,26	330.489,63	1.383.760,89	0,00	55.350,44	20.756,41	23.142,26		93.000,00	44.268,00
43	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	05-may-10	1.242.864,63	337.408,14	1.580.272,77	0,00	63.210,91	23.704,09	23.142,26		93.000,00	44.268,00
44	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	09-sep-21	607.997,98	189.452,79	797.450,77	0,00	31.898,03	11.961,76	15.949,02		93.000,00	44.268,00
45	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	04-feb-08	685.063,16	200.077,09	885.140,25	0,00	35.405,61	13.277,10	17.702,81		93.000,00	44.268,00
TOTALES				**40.212.582,39**	**11.607.978,49**	**51.820.560,88**	**0,00**	**1.985.318,75**	**762.972,44**	**916.088,34**		**4.092.000,00**	**1.947.792,00**

(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	ene-24

Conven.Actividad	784/21

NRO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	SUELDO			Ex FASP (1) 2,0%	SINDICATO (2) 4,0%	MUTUAL 1,5%	CUOTA SOLIDARIA	FECHA BAJA	RESOL-2023-1388-APN-ST#MT C.3/3	RESOL-2024-43-APN-STEYSS C.1/3
				REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	BRUTO							
TRANSPORTE				**40.212.582,39**	**11.607.978,49**	**51.820.560,88**	**0,00**	**1.985.318,75**	**762.972,44**	**916.088,34**	**0,00**	**4.092.000,00**	**1.947.792,00**
46	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	16-ene-23	968.062,94	290.000,96	1.258.063,90	0,00	50.322,56	18.870,96	23.142,26		93.000,00	44.268,00
47	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	01-ene-23	634.933,74	183.740,20	818.673,94	0,00	0,00	0,00	16.373,48		93.000,00	44.268,00
48	MELIN RAUL RICARDO	20-32537894-9	03-oct-23	1.393.621,78	388.235,67	1.781.857,45	0,00	71.274,30	0,00	23.142,26		93.000,00	44.268,00
49	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	01-jun-15	641.696,20	183.158,56	824.854,76	0,00	0,00	0,00	16.497,10		93.000,00	44.268,00
50	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	27-dic-21	928.585,78	265.571,42	1.194.157,20	0,00	47.766,29	17.912,36	23.142,26		93.000,00	44.268,00
51	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	27-dic-21	693.162,23	199.129,14	892.291,37	0,00	35.691,65	13.384,37	17.845,83		93.000,00	44.268,00
52	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	02-may-19	1.327.579,02	386.223,30	1.713.802,32	0,00	68.552,09	25.707,03	23.142,26		93.000,00	44.268,00
53	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	02-may-19	897.385,24	241.634,64	1.139.019,88	0,00	45.560,80	17.085,30	22.780,40		93.000,00	44.268,00
54	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	02-may-19	1.338.870,27	376.204,70	1.715.074,97	0,00	68.603,00	25.726,12	23.142,26		93.000,00	44.268,00
55	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	01-nov-08	457.939,42	141.133,38	599.072,80	0,00	0,00	0,00	11.981,46		93.000,00	44.268,00
56	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	04-jul-22	1.044.111,31	336.795,35	1.380.906,66	0,00	55.236,27	20.713,60	23.142,26		93.000,00	44.268,00
57	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	01-mar-19	877.073,18	250.990,29	1.128.063,47	0,00	45.122,54	16.920,95	22.561,27		93.000,00	44.268,00
58	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	01-mar-19	917.761,02	263.095,80	1.180.856,82	0,00	47.234,27	17.712,85	23.142,26		93.000,00	44.268,00
59	DELGADO DAVID	20-36926111-9	09-ene-20	694.717,23	198.084,67	892.801,90	0,00	35.712,08	13.392,03	17.856,04		93.000,00	44.268,00
60	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	03-ene-20	678.722,24	200.027,02	878.749,26	0,00	35.149,97	13.181,24	17.574,99		93.000,00	44.268,00

61	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	01-sep-19	1.302.299,12	372.041,18	1.674.340,30	0,00	66.973,61	25.115,10	23.142,26		93.000,00	44.268,00
62	BAZAN CHAILE GABRIEL	20-42132278-4	15-ene-24	278.290,28	77.646,00	355.936,28	0,00	0,00	0,00	7.118,73		93.000,00	44.268,00
63	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	01-mar-19	944.782,80	266.475,48	1.211.258,28	0,00	48.450,33	18.168,87	23.142,26		93.000,00	44.268,00
TOTALES				**56.232.176,19**	**16.228.166,25**	**72.460.342,44**	**0,00**	**2.706.968,50**	**1.006.863,23**	**1.274.957,92**	**0,00**	**5.766.000,00**	**2.744.616,00**

(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° 2-00018317 Periodo: 012024

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
01	2024	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 67.674.212,54
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.706.968,50
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.706.968,50

Vencimiento: 15/02/2024

Son: Dos Millones Setecientos Seis Mil Novecientos Sesenta y Ocho pesos Con Cincuenta 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° 2-00018317 Periodo: 012024

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
01	2024	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 67.674.212,54
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.706.968,50
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.706.968,50

Vencimiento: 15/02/2024

Son: Dos Millones Setecientos Seis Mil Novecientos Sesenta y Ocho pesos Con Cincuenta Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104963406
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:	2.706.968,50
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**

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

RAZON SOCIAL: M.A.F.E.R.S SA		CUIT:	30-70808551-7
DIRECCION: ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO		COD.POS.:	-
LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BS AS		PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2024**	BOLETA N°:	**2-00018322**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **58**	VENCIMIENTO:	**15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 26 Personal Menores al tope Maximo imponible: 36			**1.274.957,95**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.274.957,95**

Son: Un Milln Doscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos Con Noventa y 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**

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: **01-2024**	BOLETA N°:	**2-00018322**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **58**	VENCIMIENTO:	**15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 26 Personal Menores al tope Maximo imponible: 36			**1.274.957,95**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.274.957,95**

Son: Un Milln Doscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos Con Noventa y Cinco Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104963279
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:	1.274.957,95
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**

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 012024 | Boleta N° 2-00002020 | 14/02/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	1180856.82		Si
2	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	1034149.74		Si
3	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	870117.45		Si
4	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	1118360.74		Si
5	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	1416079.74		Si
6	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	1173324.69		Si
7	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	818673.94		No
8	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	922565.04		Si
9	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	892291.37		Si
10	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	878749.26		Si
11	BAZAN CHAILE, GABRIEL	20-42132278-4	355936.28		No
12	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	1401007.49		Si
13	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	1201597.11		Si
14	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	899322.32		Si
15	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	1580272.77		Si
16	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	873903.37		Si
17	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	1211258.28		Si
18	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	890435.88		Si
19	DELGADO DAVID	20-36926111-9	892801.90		Si
20	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	1187499.99		Si
21	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	599072.80		No
22	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	1465477.08		Si
23	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	955731.57		No
24	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	1478822.71		Si
25	GALLARDO, DAVID ALEJANDRO	20-28017159-0	2187592.12		Si
26	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	1380906.66		Si
27	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	1523011.30		Si
28	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	972461.61		Si
29	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	1715074.97		Si
30	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	1128063.47		Si
31	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	1095737.97		Si
32	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	976270.05		Si
33	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	955109.22		Si
34	MELIN, RAUL RICARDO	20-32537894-9	1781857.45		No
35	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	1194157.20		Si
36	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	885140.25		Si
37	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	1014398.88		Si
38	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	870958.17		Si
39	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	1012726.95		Si
40	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	1037953.77		Si
41	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	1264643.21		Si
42	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	1263825.05		Si
43	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	1436196.61		Si
44	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	1037270.73		Si
45	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	1258063.90		Si
46	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	1071809.82		Si
47	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	1057329.85		Si
48	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	1001693.22		Si
49	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	1674340.30		Si
50	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	880180.18		Si
51	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	886337.18		Si
52	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	1139019.88		Si
53	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	1485809.91		Si
54	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	824854.76		No
55	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	940030.69		Si
56	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	1263825.05		Si
57	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	1771529.72		Si
58	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	1383760.89		Si
59	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	1202786.52		Si
60	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	1713802.32		Si
61	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	961818.01		Si
62	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	797450.77		Si
63	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	1114235.49		Si

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: **01-2024**	BOLETA N°:	**2-00002019**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **56**	VENCIMIENTO:	**15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (1 DE 3)			**2.744.616,00**
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (3 DE 3)			**5.766.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 8.510.616,00**

Son: Ocho Millones Quinientos Diez Mil Seiscientos Dieciseis 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: **01-2024**	BOLETA N°:	**2-00002019**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **56**	VENCIMIENTO:	**15/02/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (1 DE 3)			**2.744.616,00**
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (3 DE 3)			**5.766.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 8.510.616,00**

Son: Ocho Millones Quinientos Diez Mil Seiscientos Dieciseis pesos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104964112
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:	8.510.616,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**

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° 2-00002016 Periodo: 012024

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	15/02/2024
01	2024	57		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 67.124.215,64
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 1.006.863,23
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 1.006.863,23

Son: Un Milln Seis Mil Ochocientos Sesenta y Tres pesos Con Veintitres 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° 2-00002016 Periodo: 012024

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	15/02/2024
01	2024	57		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 67.124.215,64
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 1.006.863,23
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 1.006.863,23

Son: Un Milln Seis Mil Ochocientos Sesenta y Tres pesos Con Veintitres Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104964028
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:	1.006.863,23
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**

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 Enero 2024

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, Febrero de 2024

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	1.233.241,78	359.202,29	5.388,03	36.997,25	7.184,05	1.796,01	18.498,63
27739553	SANCHEZ JOSE ANTONIO	Conductor 1º Categoría	12/09/2022	1.409.585,83	359.202,29	5.388,03	42.287,57	7.184,05	1.796,01	21.143,79
32970497	AGESTA MARIANO MIGUEL	Conductor 1º Categoría	29/06/2023	1.002.419,95	359.202,29	5.388,03	30.072,60	7.184,05	1.796,01	15.036,30
	TOTAL O TRANSPORTE (Tachar lo que no corresponda)			**3.645.247,56**	**1.077.606,87**	**16.164,10**	**109.357,43**	**21.552,14**	**5.388,03**	**54.678,71**

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	01/2024	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	$ 1077606,87	$ 3645247,56

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$21000,00
RECARGOS	$0,00

15/02/2024

VENCIMIENTO: 16/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243070808551707068060115103920002100000011

Emisión: 13/02/2024 05:18 **Boleta nro: 1510392** **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	01/2024	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	$ 1077606,87	$ 3645247,56

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$21000,00
RECARGOS	$0,00

15/02/2024

VENCIMIENTO: 16/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243070808551707068060115103920002100000011

Emisión: 13/02/2024 05:18 **Boleta nro: 1510392** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104962302
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:	21.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**
HORA: **12:1**

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	01/2024	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	$1077606,87	$ 3645247,56

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$109357,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21552,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$54678,71

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 185588,28 .-**

8837012024307080855170706806011510393001855882801 3

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

Emisión: 13/02/2024 05:20 **Boleta nro: 1510393** **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	01/2024	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	$1077606,87	$3645247,56

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$109357,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21552,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$54678,71

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 185588,28 .-**

8837012024307080855170706806011510393001855882801 3

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

Emisión: 13/02/2024 05:20 **Boleta nro: 1510393** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104962414
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:	185.588,28
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**

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	01/2024	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	$ 1077606,87	$3645247,56

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5388,03
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16164,10

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21552,13.-**

47730120243070808551707068060115103940002155213011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/02/2024 05:21 **Boleta nro: 1510394** **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	01/2024	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	$ 1077606,87	$ 3645247,56

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5388,03
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16164,10

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21552,13 .-**

47730120243070808551707068060115103940002155213011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/02/2024 05:21 **Boleta nro: 1510394** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104962494
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:	21.552,13
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**

MUTUAL CAMIONEROS ENERO 2024			
NOMBRE	**COMIDA**	**VIAT ESP**	**TOTAL**
SANCHEZ JOSE ANTONIO	$ 7.694,94	$ 7.722,60	$ 15.417,54
TOTAL			***$ 15.417,54***

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	104962626
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:	15.417,54
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ENERO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/02/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/02/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/02/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/02/202**

HORA: **12:1**