BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 241

Periodo: febrero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 647.381,22**

EN LETRAS:

Seiscientos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y uno Pesos con veintidos centavos

76540756473812200230547110427 1

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393689

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 241

Periodo: febrero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 647.381,22**

EN LETRAS:

Seiscientos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y uno Pesos con veintidos centavos

76540756473812200230547110427 1

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393689

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 241

Periodo: febrero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 647.381,22**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393689

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 241

Periodo: febrero/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 647.381,22**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393689

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 244

Periodo: febrero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 622.927,19**

EN LETRAS:

Seiscientos veintidos mil novecientos veintisiete Pesos con diecinueve centavos

76540756229271900430547110427 8

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393692

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 244

Periodo: febrero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 622.927,19**

EN LETRAS:

Seiscientos veintidos mil novecientos veintisiete Pesos con diecinueve centavos

76540756229271900430547110427 8

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393692

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 244

Periodo: febrero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 622.927,19**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393692

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 244

Periodo: febrero/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 622.927,19**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393692

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 247

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 13/03/2024 - Cuit (7-9) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.350.000,00**

EN LETRAS:

Un millón trescientos cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76540731350000004873054711042 71

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000394128

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 247

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 13/03/2024 - Cuit (7-9) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.350.000,00**

EN LETRAS:

Un millón trescientos cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76540731350000004873054711042 71

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000394128

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 247

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 13/03/2024 - Cuit (7-9) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.350.000,00**

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000394128

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 247

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 13/03/2024 - Cuit (7-9) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.350.000,00**

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000394128

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 246

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 13/03/2024 - Cuit (7-9) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 492.750,00**

EN LETRAS:

Cuatrocientos noventa y dos mil setecientos cincuenta Pesos con Cero centavos

76540614927500048430547110427 7

Fecha Vencimiento: 01/03/2024

Comprobante N°: 0000393694

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 246

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 13/03/2024 - Cuit (7-9) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 492.750,00**

EN LETRAS:

Cuatrocientos noventa y dos mil setecientos cincuenta Pesos con Cero centavos

76540614927500048430547110427 7

Fecha Vencimiento: 01/03/2024

Comprobante N°: 0000393694

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 246

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 13/03/2024 - Cuit (7-9) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 492.750,00**

Fecha Vencimiento: 01/03/2024

Comprobante N°: 0000393694

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 246

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 13/03/2024 - Cuit (7-9) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 492.750,00**

Fecha Vencimiento: 01/03/2024

Comprobante N°: 0000393694

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 245

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 13/03/2024 - Cuit (7-9) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.195.236,00**

EN LETRAS:

Un millón ciento noventa y cinco mil doscientos treinta y seis Pesos con Cero centavos

76540731195236004753054711042 78

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000393693

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 245

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 13/03/2024 - Cuit (7-9) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.195.236,00**

EN LETRAS:

Un millón ciento noventa y cinco mil doscientos treinta y seis Pesos con Cero centavos

76540731195236004753054711042 78

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000393693

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 245

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 13/03/2024 - Cuit (7-9) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.195.236,00**

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000393693

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 245

Periodo: febrero/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 13/03/2024 - Cuit (7-9) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.195.236,00**

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Comprobante N°: 0000393693

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 243

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.150.544,18**

EN LETRAS:

Un millón ciento cincuenta mil quinientos cuarenta y cuatro Pesos con dieciocho centavos

76640751150544180053054711042 71

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393691

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 243

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.150.544,18**

EN LETRAS:

Un millón ciento cincuenta mil quinientos cuarenta y cuatro Pesos con dieciocho centavos

76640751150544180053054711042 71

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393691

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 243

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.150.544,18**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393691

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 243

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.150.544,18**

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393691

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 242

Periodo: febrero/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 647.381,22**

EN LETRAS:

Seiscientos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y uno Pesos con veintidos centavos

765407564738122003305471104272

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393690

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 242

Periodo: febrero/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 647.381,22**

EN LETRAS:

Seiscientos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y uno Pesos con veintidos centavos

765407564738122003305471104272

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393690

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 242

Periodo: febrero/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 647.381,22

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393690

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: SGS ARGENTINA SAS

CUIT N°: 30547110427

CUOTA N°: 242

Periodo: febrero/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 647.381,22

Fecha Vencimiento: 15/03/2024

Comprobante N°: 0000393690

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Personal de SGS ARGENTINA S.A. - CUIT: 30-54711042-7

TRONADOR 4890 - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONALES DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN (id.13)

Periodo: 01/02/2024 - 29/02/2024 (Por fecha de Imp.)

LEGAJO	NOMBRES	APELLIDO	CUIL	REMUNERATIVO	NO REMUNERAT	CONTRIB. EMPR	NTRIB. EXTRAORD.	CTA. SINDICAL J	MUTUAL JER.
52712	ANDRES ANGEL	GONZALEZ	27-26356998-4	1.042.916,42	692.911,26	27.104,72	112.518.00	0,00	0,00
52955	ROMINA GISELA	GONZALEZ	27-32407583-1	851.151,77	652.218,85	26.544,58	112.518.00	0,00	0,00
53085	MATIAS NICOLAS	MACHUCA	20-36959506-8	1.089.782,40	903.919,51	27.785,31	112.518.00	0,00	0,00
53170	FRANCO LEONEL	HERRERA	20-27713113-8	1.147.712,25	729.733,04	27.024,96	112.518.00	37.548,88	56.323,31
53310	ANALIA PAOLA	BELLONI	27-30762436-8	1.331.215,78	1.131.418,38	28.763,83	112.518.00	66.659,99	0,00
53448	MATIAS ARIEL	SCOFANO VANN	20-36523130-4	1.039.869,99	953.054,19	27.794,42	112.518.00	0,00	0,00
53569	PATRICIA NOEMI	AGUILERA	23-28947972-4	970.101,53	671.975,07	26.890,71	112.518.00	0,00	0,00
53593	LAUTARO	MARTINEZ OLON	27-03096769-6	1.074.731,39	717.305,38	27.233,03	112.518.00	0,00	0,00
53594	RUBEN DARIO	AVELLANEDA	20-22861138-8	2.328.205,58	1.312.395,26	31.452,84	112.518.00	99.416,67	109.218,00
53596	ANDREA ROXANA	MARTINEZ	27-31081487-9	1.175.487,70	684.334,47	27.387,76	112.518.00	0,00	0,00
53598	RAUL VICTOR	MILLAMAN	23-29682702-9	1.262.432,36	798.714,06	27.847,34	112.518.00	60.470,90	61.834,37
53599	NICOLAS MARCELO	AZA SENA	20-32810181-6	1.718.629,77	991.414,40	29.328,61	112.518.00	0,00	0,00
53604	JESSIE STEPHANIE	ALMENDRA OBA	27-35864346-4	1.601.659,06	971.274,28	29.015,62	112.518.00	78.277,67	77.187,96
53605	VICTOR ALFONZO	ALMERIDA PADR	20-95700575-7	2.030.978,75	1.189.228,14	30.401,96	112.518.00	97.226,29	96.606,18
53607	RENE ANTONIO	AMPUERO ALVA	20-95442111-3	3.443.713,36	1.850.047,57	35.226,59	112.518.00	152.739,11	158.812,79
53608	MARIA SOL	ARIAS	27-40293369-6	1.318.124,15	834.615,73	28.056,42	112.518.00	65.285,88	64.582,17
53609	NATALIA CAROLINA	ASSAF	27-32315596-3	1.909.667,85	1.038.193,88	29.871,49	112.518.00	87.763,43	88.435,82
53610	FRANCO GABRIEL ANIBAL	BAZAN	20-31342847-9	3.183.265,55	1.588.627,00	34.035,29	112.518.00	134.541,75	143.156,74
53611	ADRIAN ENRIQUE	BENJURIA	20-25679387-4	3.238.510,70	1.760.203,40	34.553,07	112.518.00	139.736,77	149.961,40
53612	JOHANNY JOSE	BERMUDEZ	20-95919460-3	2.589.757,54	1.356.923,48	32.151,54	112.518.00	116.543,94	118.400,42
53613	PABLO OMAR	BILBAO	20-30008440-1	2.590.995,26	1.384.698,68	32.217,77	112.518.00	113.023,11	119.270,79
53614	NICOLAS HORACIO	CALVO	20-30239397-5	3.059.007,86	1.628.390,16	33.842,41	112.518.00	133.693,54	140.621,90
53615	TRISTAN EMILIO	CARBONARO	20-36910182-0	1.755.921,25	1.018.446,57	29.475,45	112.518.00	76.689,52	83.231,02
53616	MARTIN ROBERTO	CONTE	20-25576004-2	2.107.073,50	1.178.636,57	30.642,71	112.518.00	100.613,56	98.571,26
53617	MANUEL ALEJANDRO	CUELLO	20-24968755-4	2.315.630,70	1.197.621,57	31.162,13	112.518.00	100.649,85	105.397,56
53618	FLORENCIA SOLEDAD	DEL ARCO	27-32253065-5	1.800.456,88	1.067.089,98	29.688,15	112.518.00	87.140,68	86.026,39
53619	FERNANDO RAMON	DIAZ	20-31708770-6	2.236.170,02	1.621.210,16	30.893,32	112.518.00	100.905,19	115.721,37
53620	OSCAR	ENRIQUEZ	23-29973099-9	2.800.277,25	1.494.628,04	32.946,45	112.518.00	126.871,25	128.847,12
53621	CHRISTIAN ANGEL	FLORES	20-27933460-5	2.049.728,12	1.187.233,93	30.531,43	112.518.00	98.642,75	97.108,84
53622	LUIS ALEJANDRO	FLORES	20-22038058-1	3.163.019,32	1.661.340,04	34.045,52	112.518.00	134.426,88	144.730,75
53624	ANLY ANDREINA	GONZALEZ LUIGI	27-96006920-5	1.275.368,77	804.950,01	27.891,10	112.518.00	62.910,25	62.409,50
53625	ELIO DARIO	GONZALEZ	20-26245276-0	1.610.595,18	848.750,50	28.756,33	112.518.00	70.267,66	73.780,33
53626	HUGO ANTONIO	ESPINOZA	20-24816934-7	1.427.957,79	887.100,05	28.418,93	112.518.00	68.007,87	69.451,71
53627	DAVID SEBASTIAN	GUAJARDO	20-30500962-9	2.098.545,10	1.183.585,34	30.634,54	112.518.00	94.757,71	98.463,87
53628	MALENA BELEN	IBEAS	27-30643517-0	1.312.941,21	832.117,73	28.038,89	112.518.00	64.830,71	64.351,74
53629	JAVIER ORLANDO	INOSTROZA	20-25137125-4	2.360.389,05	1.336.966,35	31.582,39	112.518.00	112.449,69	110.920,63
53630	NESTOR OMAR	LEGUIZAMON	20-20644080-6	2.077.217,68	2.259.878,87	30.624,43	112.518.00	120.918,96	130.112,85
53631	PAUL TOMAS	MANGUIN	20-35355099-4	1.600.121,41	916.176,99	28.886,34	112.518.00	75.295,30	75.488,91
53632	FABIO HORACIO	MASSINA	20-17604792-6	2.245.189,33	1.281.441,80	31.192,68	112.518.00	107.097,59	105.798,92

53633	JOSE LUIS	MEULI	23-29337976-9	2.152.847,55	1.299.420,65	30.880,28	112.518.00	99.614,81	103.568,02
53634	DANIEL ALEJANDRO	MEZA	20-33610919-2	2.138.776,39	1.769.554,48	31.139,04	112.518.00	103.644,28	117.249,89
53635	RAUL SEBASTIAN	MORAN	20-30298166-4	2.119.485,55	1.285.409,79	30.914,78	112.518.00	96.876,47	102.146,82
53636	NICOLAS MARTIN	ONTIVERO	20-28623291-5	1.709.451,18	1.023.226,99	29.380,28	112.518.00	0,00	0,00
53637	FERNANDO IGNACIO	OSORIO	20-31341603-9	2.358.013,84	1.317.703,29	31.533,00	112.518.00	107.333,59	110.271,47
53638	MARIO	PAGOLA	20-28648385-3	2.748.107,24	1.387.947,70	32.583,84	112.518.00	118.315,51	124.081,65
53639	ANGELA	PERALTA	27-34293317-9	1.499.986,64	840.735,52	28.485,54	112.518.00	67.819,60	70.221,64
53641	ANGEL DAVID	QUERO REYES	20-95853594-6	2.484.583,50	1.351.529,01	31.899,14	112.518.00	110.949,74	115.083,34
53642	PAOLA CAROLINA	QUIJADA TORRES	27-95605122-9	1.751.994,67	1.043.733,27	29.524,20	112.518.00	84.735,11	83.871,78
53643	ZAHEC DE LOS ANGELES	RODRIGUEZ MOI	27-95950482-8	1.961.402,99	1.117.485,00	30.170,59	112.518.00	93.008,33	92.366,61
53644	DANIEL ALEJANDRO	ROJAS	20-25196048-9	2.595.640,30	1.450.353,29	32.378,25	112.518.00	118.082,97	121.379,76
53645	WALTER OSCAR	RUIZ	20-18011642-8	2.713.063,48	1.506.948,23	32.775,49	112.518.00	84.400,22	126.600,32
53646	ALI CARLOS	SUCRE GUEVARA	20-95890024-5	1.497.579,33	803.337,53	28.394,68	112.518.00	67.043,48	69.027,49
53647	JUAN PABLO	TIZNADO	20-27094276-9	2.382.651,25	1.248.043,89	31.430,23	112.518.00	107.537,19	108.920,82
53648	MORELLA ARACELIS	VARGAS GUANCI	27-93997910-2	2.162.936,01	1.241.798,48	30.914,41	112.518.00	102.807,33	102.141,99
53649	JESUS MARCELO	VELIZ RICARDI	20-19105947-7	1.499.443,42	885.770,58	28.587,10	112.518.00	69.839,13	71.556,40
53650	ALFREDO SEBASTIAN	VERGARA	20-26283368-3	2.375.777,25	1.335.323,30	31.613,77	112.518.00	110.836,55	111.333,01
53651	ATILIO DARIO	VILLAGRA	20-20459579-9	2.563.231,35	1.335.079,74	32.041,13	112.518.00	112.405,57	116.949,30
53652	JESSE ANTONIO	VILLALTA MORIL	20-95988604-1	2.932.031,79	1.603.427,11	33.495,58	112.518.00	124.407,50	136.063,74
53653	CARLOS EDUARDO	VIÑUELAS	20-14230349-4	2.832.360,23	1.546.328,49	33.137,71	112.518.00	129.153,82	131.360,63
53654	JOSE LUIS	SUAREZ	23-17377553-9	2.118.746,02	1.144.063,97	30.590,44	112.518.00	214.761,93	97.884,27
53655	PAUL ENRIQUE	CEGARRA OLIVAI	20-96189335-7	2.491.190,37	1.394.163,62	31.907,97	112.518.00	110.403,13	116.560,59
53656	IVAN IGNACIO	DIAZ LEAÑEZ	23-95534984-9	1.276.314,37	814.464,80	27.914,98	112.518.00	0,00	0,00
53658	MARIA DE LOS ANGELES	LUIS	27-33743963-8	1.629.806,69	867.068,98	28.842,00	112.518.00	75.505,40	74.906,24
53659	JORGE JOEL	VAZQUEZ	23-17235302-9	1.977.490,67	1.152.416,53	30.287,05	112.518.00	96.755,42	93.897,20
53660	HECTOR EDUARDO	VILLALVA	20-12180338-1	1.480.468,02	912.862,18	28.605,63	112.518.00	70.342,41	71.799,88
53661	MARCELO EDGAR	MORENO	20-27986917-7	1.644.717,20	928.611,83	29.016,52	112.518.00	77.261,54	77.199,84
53663	JOSE ANGEL	BEJAR PINOCHET	20-30917060-2	865.082,22	471.309,67	25.994,25	112.518.00	0,00	0,00
53665	JOSE ALEJANDRO	DURAN BRITO	20-96017048-3	2.172.630,05	1.083.401,84	30.574,96	112.518.00	82.631,88	97.680,94
53666	NICOLAS	VRCIC	20-28521546-4	3.075.748,02	1.644.587,87	33.774,96	112.518.00	141.096,97	141.610,03
53668	AGUSTIN	MASCHIO	20-39521752-7	1.350.268,38	850.108,79	28.165,17	112.518.00	0,00	0,00
53675	ALEJANDRO EMANNUEL	BATTISTINI	20-31555913-9	948.656,40	656.539,63	26.806,52	112.518.00	32.103,90	48.155,86
53676	CAROLINA BELEN	GONZALEZ	27-38298605-4	1.714.161,21	1.025.497,96	29.396,21	112.518.00	0,00	0,00
53677	CEFERINO CRISTIAN	AVILA	20-24413055-1	1.556.546,37	940.471,80	28.842,32	112.518.00	0,00	0,00
53678	CESAR EMANUEL	GRONDONA	20-30941917-1	1.829.437,65	1.081.058,52	29.786,19	112.518.00	0,00	0,00
53679	ESTEBAN ISRAEL	SCHVARCHMAN	20-27099684-2	2.172.013,52	1.237.114,65	30.924,44	112.518.00	0,00	0,00
53680	FERNANDO DANIEL	DIOCARES	20-26525786-1	1.802.034,65	1.058.792,13	29.672,81	112.518.00	139.352,24	0,00
53681	GRACIELA ANDREA	GOMEZ	27-30360508-3	1.746.368,92	1.041.020,79	29.505,17	112.518.00	139.470,22	0,00
53682	GUADALUPE	CARRIZO	27-41092197-4	1.263.377,21	808.228,96	27.871,22	112.518.00	0,00	0,00
53683	HERNAN JAVIER	CRESPI	20-23553758-4	1.935.751,99	1.132.300,18	30.145,85	112.518.00	0,00	0,00
53684	JUAN ALBERTO	VINEZ	20-21626888-2	2.043.064,75	1.184.022,42	30.508,89	112.518.00	0,00	0,00
53685	JULIANA JOSEFINA	GUERRA	27-36784089-2	1.095.916,18	727.515,47	27.304,70	112.518.00	0,00	0,00
53686	LEONARDO	SANCHEZ	20-26543498-4	1.508.216,35	926.236,72	28.699,50	112.518.00	129.865,16	0,00
53687	MARIANA	PIROTTA	27-28549910-6	1.955.522,49	1.132.769,68	30.192,06	112.518.00	0,00	0,00
53689	NATALIA ANDREA	LOPEZ ARIAS	27-32020428-9	1.769.008,57	934.160,60	29.312,92	112.518.00	0,00	0,00
53690	PABLO SANTIAGO	CASTRO	20-31530421-1	1.541.725,29	933.327,88	28.792,18	112.518.00	0,00	0,00

53691	SEBASTIAN ARIEL	SANCHEZ	20-30397424-6	1.440.683,09	893.687,52	28.471,04	112.518.00	46.687,38	70.031,06
53704	RUBEN ALEJANDRO	BECERRA	23-32951443-9	2.318.993,95	1.190.184,19	31.152,83	112.518.00	32.220,39	0,00
53705	GERVASIO	WEISS	20-29677393-0	287.153,30	904.299,47	6.212,87	112.518.00	0,00	0,00
53707	CARLOS ANDRES	CUESTA	20-36322122-0	1.215.210,30	650.577,71	27.427,17	112.518.00	49.165,54	55.973,63
53712	ADRIANA CAROLINA	DIAZ TORO	27-53127453-4	1.593.522,24	903.936,35	28.843,33	112.518.00	13.610,17	0,00
53747	EZEQUIEL RUBEN	AMMANN	20-27110943-2	2.938.955,02	1.615.824,03	33.539,68	112.518.00	91.095,55	136.643,33
53748	MARIO EDUARDO	FUNES	20-26159067-1	2.796.395,08	6.460.753,51	32.767,88	112.518.00	185.142,97	277.714,45
53749	CRISTIAN RUBEN	GRANSTRADA	20-36816777-1	3.135.181,43	3.152.972,60	33.955,35	112.518.00	125.763,07	188.644,60
53790	ADRIÁN RAMIRO	KARUCHEK	20-25897057-9	2.762.910,52	1.530.973,65	32.944,12	112.518.00	0,00	0,00
53797	SUSANA	GARCIA SEVILLA	27-95251429-1	1.010.725,26	686.455,66	27.016,50	112.518.00	0,00	0,00
53802	IERVIN ENRIQUE	ALFONZO BRITO	20-95941652-5	2.194.800,11	1.257.156,06	31.022,21	112.518.00	0,00	0,00
53806	MANUEL SEBASTIÁN	BARICOT MARTI	20-96077701-9	2.177.603,23	1.239.807,94	30.943,35	112.518.00	0,00	0,00
53816	PATRICIO GUILLERMO	MAGIOLLO	20-28792937-5	1.243.590,93	726.218,09	27.638,84	112.518.00	68.556,74	59.094,23
53824	ARIEL OSCAR	FARIAS VILLALBA	20-35492224-0	949.638,71	1.029.632,09	27.660,44	112.518.00	0,00	0,00
Totales				189.743.510,27	118.336.523,37	2.954.250,62	11.139.282,00	6.816.006,56	6.656.815,45

Personal de SGS ARGENTINA S.A. - CUIT: 30-54711042-7

TRONADOR 4890 - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Periodo: 01/02/2024 - 29/02/2024 (Por fecha de Imp.)

APELLIDO	NOMBRES	CUIL	F.ALTA	CONVENIO	REMUNERATIVO	NO REMUNERA	ASIG. 223	ACUERDOS SAL
ACUÑA	ZOE NICOLE	27-41619928-6	11/10/202	PETROLEROS RN	806.149,58	665.046,26	0,00	482.791,75
CABRERA	SILVIA NOEMI	27-33041838-4	01/09/202	PETROLEROS RN	609.033,68	531.783,33	0,00	368.635,21
CAMPOS	ORIANA EDITH EM	27-38383649-8	02/03/202	PETROLEROS RN	0,00	0,00	0,00	0,00
CARRASCO CHE	NATACHA ABIGAIL	27-37757696-4	18/07/202	PETROLEROS RN	727.953,22	633.696,56	0,00	432.333,98
CASTILLO	JORGE ANTONIO	20-36610939-1	15/12/202	PETROLEROS RN	1.083.698,90	953.324,84	0,00	651.849,68
CRUZATE	FACUNDO GABRIE	20-38432365-1	23/11/202	PETROLEROS RN	665.889,85	525.351,21	0,00	387.423,31
DIOCARIS	VICTOR JORGE	20-22855431-7	13/04/202	PETROLEROS RN	738.466,98	791.247,27	0,00	473.337,14
FRAZAO BORGE	BIANCA CAROLINE	27-94077274-0	01/02/202	PETROLEROS RN	800.952,80	647.081,67	0,00	470.939,49
GOMEZ VERACI	LUIS RAMON	20-95975664-4	19/09/202	PETROLEROS RN	945.654,44	903.107,92	0,00	593.983,66
GONZALEZ	JOHANA MACARE	27-37856528-1	27/09/202	PETROLEROS RN	643.811,11	541.085,96	0,00	374.497,92
JARA	EMMANUEL HERN	20-34712966-7	02/08/202	PETROLEROS RN	961.292,18	978.510,90	0,00	596.031,06
MUÑOZ	CARLA ANTONELL	27-39680618-0	06/03/202	PETROLEROS RN	810.684,99	757.275,19	0,00	483.693,01
MUÑOZ	SANTIAGO DANIEL	20-38150060-9	23/10/202	PETROLEROS RN	792.660,47	703.530,54	0,00	486.501,37
NICOSIA ROMA	GABRIEL EDUARD	20-37758195-5	02/01/202	PETROLEROS RN	587.477,65	504.780,02	0,00	366.852,59
PEREZ	LEANDRO MACIEL	20-42709782-0	10/07/202	PETROLEROS RN	744.271,82	728.754,00	0,00	457.844,37
PEROUENE MU	FACUNDO MIGUE	23-34882136-9	06/03/202	PETROLEROS RN	910.441,33	913.257,15	0,00	573.568,07
PIETRANTONIO	KEREN GEMIMA	27-63066498-0	01/09/202	PETROLEROS RN	798.628,34	631.803,62	0,00	465.214,50
PIFLACS	JONAS NEYEN	20-37781916-1	09/08/202	PETROLEROS RN	846.261,88	810.926,21	0,00	524.349,39
RIQUELME	FABIANA ALEJAND	27-40909710-9	11/10/202	PETROLEROS RN	759.151,40	590.172,49	0,00	442.690,40
SEPULVEDA	JULIETA GISELLA	23-37857650-4	02/08/202	PETROLEROS RN	653.774,91	530.835,13	0,00	373.800,56
TAPIA	FLAVIA MICAELA	27-37946433-0	17/10/202	PETROLEROS RN	639.304,68	586.214,83	0,00	380.643,11
TOLOSA DIAZ	IVAN XAVIER	27-41619819-0	04/10/202	PETROLEROS RN	936.058,23	850.005,25	0,00	566.869,06
UMBERT NASIF	RICARDO	20-33164113-9	15/03/202	PETROLEROS RN	748.721,03	695.408,40	0,00	465.385,50
VERGARA	MATIAS SEBASTIA	20-37603619-8	06/03/202	PETROLEROS RN	1.132.615,22	1.092.682,99	0,00	707.529,98
VILLARREAL	MICAELA AGUSTIN	27-41347339-5	02/01/202	PETROLEROS RN	606.276,92	500.233,70	0,00	371.859,93
ZAPATA HERNA	MARIANO NAHUE	20-39867518-6	01/09/202	PETROLEROS RN	327.838,58	355.043,53	0,00	195.336,72
ZARATE	LUCAS SEBASTIAN	20-31314083-1	04/10/202	PETROLEROS RN	870.426,52	782.846,99	0,00	527.604,29
Totales					20.147.496,71	18.204.005,96	0,00	12.221.566,05

A (id.19)

CONCEPTO	TOTAL	SINDICATO	APORTE SO	MUTUAL 3%	ART.28 CCT	. EXTRAORD.	MEDICAM	BASICO
0,00	1.471.195,84	25.778,83	25.778,83	44.135,86	25.778,83	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.140.817,01	19.553,38	19.553,38	34.224,47	19.553,38	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.518.00	0,00	217.293,00
0,00	1.361.649,78	23.205,75	23.205,75	40.849,45	23.205,75	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	2.037.023,74	34.710,97	34.710,97	61.110,67	28.199,72	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.191.241,06	21.066,26	21.066,26	35.737,19	21.066,26	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.529.714,25	24.236,09	24.236,09	45.891,38	24.236,09	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.448.034,47	25.437,85	25.437,85	43.441,00	25.437,85	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.848.762,36	30.792,76	30.792,76	55.462,84	27.641,30	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.184.897,07	20.366,18	20.366,18	35.546,89	20.366,18	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.939.803,08	31.146,47	31.146,47	58.194,07	28.904,09	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.567.960,18	25.887,56	25.887,56	47.038,78	25.887,56	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.496.191,01	25.583,24	25.583,24	44.885,69	25.583,24	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.092.257,67	19.086,60	19.086,60	32.767,70	19.086,60	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.473.025,82	24.042,32	24.042,32	44.190,75	24.042,32	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.823.698,48	29.680,19	29.680,19	54.710,93	28.053,52	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.430.431,96	25.276,85	25.276,85	42.912,91	25.276,85	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.657.188,09	27.412,22	27.412,22	49.715,60	27.412,22	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.349.323,89	24.036,83	24.036,83	40.479,66	24.036,83	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.184.610,04	20.551,51	20.551,51	35.538,27	20.551,51	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.225.519,51	20.398,95	20.398,95	36.765,53	20.398,95	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.786.063,48	30.058,54	30.058,54	53.581,86	27.755,51	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.444.129,43	24.282,13	24.282,13	43.323,85	24.282,13	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	2.225.298,21	36.802,90	36.802,90	66.758,90	28.842,00	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.106.510,62	19.562,73	19.562,73	33.195,29	19.562,73	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	682.882,11	10.463,50	10.463,50	20.486,45	10.463,50	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	1.653.273,51	27.960,61	27.960,61	49.598,19	27.302,27	112.518.00	0,00	204.803,00
0,00	38.351.502,67	647.381,22	647.381,22	1.150.544,18	622.927,19	3.037.986,00	0,00	5.542.171,00

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	MUTUAL DE PERSONAL
Cuit:	30708801395
CBU:	0440017230000003679257
Fecha:	12/03/2024 16:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1858773364
Nro. de red:	5701589
Importe:	$ 6656815.45

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	SGS ARGENTINA SA
Cuit:	30547110427
CBU:	0168888100008173780132

580C7E0ECEC50DE5D26A3758021903A1D817034165DD076D10678FF03EDB6316

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	12/03/2024 16:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1858772987
Nro. de red:	5701579
Importe:	$ 6816006.56
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	SGS ARGENTINA SA
Cuit:	30547110427
CBU:	0168888100008173780132

C3F2D68FEE72938D4F4CE5A075393AE12ACFB9C76FF4468B590D2EF2D0B1842F

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	12/03/2024 16:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1858772986
Nro. de red:	5701580
Importe:	$ 2954250.62
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	SGS ARGENTINA SA
Cuit:	30547110427
CBU:	0168888100008173780132

2012F6F32AA536B6DAA52CA9420399C1CFC50614D9705C229162182869B97210

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	12/03/2024 16:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1858772985
Nro. de red:	5701581
Importe:	$ 11139282.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	SGS ARGENTINA SA
Cuit:	30547110427
CBU:	0168888100008173780132

191CF39E4B948FEA07C573E360096DAA03729DFA4C4BE32BD2D06D4ADC0D0F2B

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550047
Fecha:	12/03/2024 16:32 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1858772984
Nro. de red:	5701582
Importe:	$ 3037986.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	SGS ARGENTINA SA
Cuit:	30547110427
CBU:	0168888100008173780132

E5B71AAF761A96E105D4E61EDADF9DC3F702C7C19842D1838759D5FE8D423854

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	12/03/2024 16:32 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1858772983
Nro. de red:	5701583
Importe:	$ 647381.22
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	SGS ARGENTINA SA
Cuit:	30547110427
CBU:	0168888100008173780132

9657FEBDC67441CC4999B6226ABB1FBB97494CA0ADFFAA6ED0287926A40DBD0B

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	12/03/2024 16:32 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1858772982
Nro. de red:	5701584
Importe:	$ 647381.22
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	SGS ARGENTINA SA
Cuit:	30547110427
CBU:	0168888100008173780132

CC982ADA86944A7D297A45FD74DA0A30D6F49662CA9B9978876D75A917F98930

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y
Cuit:	30557641064
CBU:	0970099410001096950010
Fecha:	12/03/2024 16:31 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1858772981
Nro. de red:	5701585
Importe:	$ 1150544.18
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	SGS ARGENTINA SA
Cuit:	30547110427
CBU:	0168888100008173780132

4ECBF5DC253A4986B363916255BAB127CCEBA6BA85BF4F881DAA8B17918968E2

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550047
Fecha:	12/03/2024 16:32 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1858772980
Nro. de red:	5701586
Importe:	$ 622927.19
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	SGS ARGENTINA SA
Cuit:	30547110427
CBU:	0168888100008173780132

67E87F63463A16F19E82EF97A19CE35D20A2942AF252BA110EDEBB7B4A4F206B

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-54711042-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	829
Suma de Rem. 1:	720.317.382,03
Suma de Rem. 2:	1.287.378.152,14
Suma de Rem. 3:	1.287.378.152,14
Suma de Rem. 4:	734.283.941,89
Suma de Rem. 5:	720.317.382,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.401.318.692,60
Suma de Rem. 9:	1.509.599.958,62
Suma de Rem. 10:	1.275.596.519,16

Apellido y Nombre o Razón Social: SGS ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 380854

Domicilio Fiscal: TRONADOR 4890 9 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	103.540.477,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**103.540.477,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	277.546.872,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	277.546.872,02
Retenciones	7.393.848,68
Contribuciones S.S. a pagar	**270.153.023,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.849.584,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.849.584,60**
b1 - Total de contribuciones	67.859.241,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	67.859.241,75
Retenciones	1.807.868,31
Contribuciones O.S. a pagar	**66.051.373,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.201.716,99
Total retenciones	9.201.716,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.393.848,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.807.868,31
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	829	398.749,00
Remun. con ART	1.509.599.958,62	21.436.319,41
L.R.T. total a pagar		**21.835.068,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	829 - 64.960,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**64.960,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.084.957,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**270.153.023,34**	302 - Aportes de Obra Social	**17.849.584,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**103.540.477,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.835.068,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**66.051.373,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**64.960,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1233231051
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-54711042-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1001211404
Generado por el Usuario:	27371620112

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$270.153.023,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$103.540.477,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$66.051.373,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.849.584,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.835.068,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.960,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción:	1859418832
Código de Control:	180191
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 17:34:41
IMPORTE PAGADO	**$479.494.488,22**

CUIT: 30-54711042-7
Contribuyente: SGS ARGENTINA SA

jueves, 14 de marzo de 2024

Datos de generales:

Período: 02/2024 **Versión:** 46
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 829
Tipo de empleador: 4 - Dto. 814/01, art. 2, inc. a) / Ley 27.541, art. 19, inc. a)
Actividad: 001 - Producción Primaria excepto actividad agropecuaria
Obra Social: 400909 - O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS
Empleados al 04/2000: 154 **Empleados al 01/2004:** 185
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:** 07/1994

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	1.576.391.699,61	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	720.317.382,03	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	1.287.378.152,14	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	1.287.378.152,14	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	734.283.941,89	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	720.317.382,03	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	1.401.318.692,60	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	1.509.599.958,62	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	1.275.596.519,16	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	289.013.547,47	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	103.540.477,99
	Contribuciones:	270.153.023,34
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	17.849.584,60
	Contribuciones:	66.051.373,44
Otros	**LRT:**	21.835.068,41
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	64.960,44
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**479.494.488,22**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	157.545.840,32	0,00
INSSJP:	19.790.588,28	
Contrib. Tarea Dif.:	3.278.381,38	0,00
Asignaciones Familiares:	68.069.539,29	0,00
FNE:	13.613.907,96	0,00
ANSSAL:	15.248.614,79	
Subtotal Contribuciones SS:	277.546.872,02	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	7.393.848,68	
Total Contribuciones SS:	270.153.023,34	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	78.506.890,32
INSSJP:	21.229.586,08
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	3.804.001,59
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	103.540.477,99
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	67.859.241,75
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	1.807.868,31
Total Contribuciones OS:	66.051.373,44

Aportes de Obra Social:

Aportes:	17.849.584,60
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	17.849.584,60

Retenciones:

Del Período:	9.201.716,99
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	1,420
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	481,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	78,360
Empleados con Cobertura:	829	**Costo de Emisión:**	0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-54711042-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	380854
Cantidad de registros:	1.930

Fecha de Presentación:	2024-03-13 Hora: 13:40:26
Nro. de Transacción:	1001211404
Código de Control:	o9dqC4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27371620112

[F931.cuit.30547110427.fecha.20240313.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[434109c3da3b44f0f6b85f2579fbd945]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054711042700030102244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-54711042-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	829
Suma de Rem. 1:	720.317.382,03
Suma de Rem. 2:	1.287.378.152,14
Suma de Rem. 3:	1.287.378.152,14
Suma de Rem. 4:	734.283.941,89
Suma de Rem. 5:	720.317.382,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.401.318.692,60
Suma de Rem. 9:	1.509.599.958,62
Suma de Rem. 10:	1.275.596.519,16

Apellido y Nombre o Razón Social: SGS ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 380854

Domicilio Fiscal: TRONADOR 4890 9 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	103.540.477,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**103.540.477,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	277.546.872,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	277.546.872,02
Retenciones	7.393.848,68
Contribuciones S.S. a pagar	**270.153.023,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.849.584,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.849.584,60**
b1 - Total de contribuciones	67.859.241,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	67.859.241,75
Retenciones	1.807.868,31
Contribuciones O.S. a pagar	**66.051.373,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.201.716,99
Total retenciones	9.201.716,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.393.848,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.807.868,31
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	829	398.749,00
Remun. con ART	1.509.599.958,62	21.436.319,41
L.R.T. total a pagar		**21.835.068,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	829 - 64.960,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**64.960,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.084.957,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**270.153.023,34**	302 - Aportes de Obra Social	**17.849.584,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**103.540.477,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.835.068,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**66.051.373,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**64.960,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 30-54711042-7
Contribuyente: SGS ARGENTINA SA

jueves, 14 de marzo de 2024

Datos de generales:

Período: 02/2024 **Versión:** 46
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 829
Tipo de empleador: 4 - Dto. 814/01, art. 2, inc. a) / Ley 27.541, art. 19, inc. a)
Actividad: 001 - Producción Primaria excepto actividad agropecuaria
Obra Social: 400909 - O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS
Empleados al 04/2000: 154 **Empleados al 01/2004:** 185
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:** 07/1994

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	1.576.391.699,61	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	720.317.382,03	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	1.287.378.152,14	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	1.287.378.152,14	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	734.283.941,89	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	720.317.382,03	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	1.401.318.692,60	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	1.509.599.958,62	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	1.275.596.519,16	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	289.013.547,47	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	103.540.477,99
	Contribuciones:	270.153.023,34
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	17.849.584,60
	Contribuciones:	66.051.373,44
Otros	**LRT:**	21.835.068,41
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	64.960,44
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**479.494.488,22**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	157.545.840,32	0,00
INSSJP:	19.790.588,28	
Contrib. Tarea Dif.:	3.278.381,38	0,00
Asignaciones Familiares:	68.069.539,29	0,00
FNE:	13.613.907,96	0,00
ANSSAL:	15.248.614,79	
Subtotal Contribuciones SS:	277.546.872,02	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	7.393.848,68	
Total Contribuciones SS:	270.153.023,34	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	78.506.890,32
INSSJP:	21.229.586,08
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	3.804.001,59
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	103.540.477,99
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	67.859.241,75
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	1.807.868,31
Total Contribuciones OS:	66.051.373,44

Aportes de Obra Social:

Aportes:	17.849.584,60
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	17.849.584,60

Retenciones:

Del Período:	9.201.716,99
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	1,420
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	481,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	78,360
Empleados con Cobertura:	829	**Costo de Emisión:**	0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-54711042-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	380854
Cantidad de registros:	1.930

Fecha de Presentación:	2024-03-13 Hora: 13:40:26
Nro. de Transacción:	1001211404
Código de Control:	o9dqC4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27371620112

[F931.cuit.30547110427.fecha.20240313.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[434109c3da3b44f0f6b85f2579fbd945]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054711042700030102244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1233231051
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-54711042-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1001211404
Generado por el Usuario:	27371620112

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$270.153.023,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$103.540.477,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$66.051.373,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.849.584,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.835.068,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.960,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción:	1859418832
Código de Control:	180191
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 17:34:41
IMPORTE PAGADO	**$479.494.488,22**