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 032024 — 15/04/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DIAZ,Flavia Solange	27-31892169-0	2370700.09	SUPERVISOR A	Si
2	AZCURRA, Romina Natalia	27-32316179-3	1116651.08	ADMINISTRACION	Si
3	FLORES, Alejandro Miguel	20-31385129-0	2481242.67	SUPERVISOR	Si
4	HERRERA Mauricio Gabriel	23-21997222-9	2309481.38	SUPERVISOR	Si
5	SOTO Angel Gabriel	20-34969413-2	2358993.05	JEFE ADMINISTRATIVO	No
6	ROSSI, Rodolfo	23-20238264-9	2811078.87	GERENTE	No
7	CORDOBA Romina Alejandra	27-36926268-3	2123942.88	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
8	MILLAPI Maria de los Angeles	27-24400303-1	2425077.91	ENCARGADO ADMINISTRATIVO	Si
9	VILLAGRAN, Francisco Agustin	20-21162336-6	3202615.16	SUPERVISOR	Si
10	ATEIRO Marcos Leonardo	20-23490697-7	2773249.02	COORDINADOR	No
11	CARRERA, Cesar Gabriel	20-24005437-0	2717455.55	SUPERVISOR	Si
12	LEAL, David	23-27539798-9	2791190.50	SUPERVISOR	Si
13	BARRIA CARDENAS,Jaime Gustavo	20-18728108-4	1612280.29	SUPERVISOR	Si
14	BABIN, Herve	20-93675147-5	2232838.59	SUPERVISOR	Si
15	DIAZ, Victor Jose	23-31892198-9	1573018.00	TECNICO	Si
16	GALLARDO, David Alejandro	20-28017159-0	2630990.08	SUPERVISOR	Si
17	CAMPOS, Aldo Placido	20-31139348-1	1601675.94	TECNICO	No

MAFERS S.A.

MES: Marzo 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	676.898,10	439.752,98	1.116.651,08	$ 44.666,04	$ 22.333,02	$ 94.268,00
2	GALLARDO DAVID ALEJANDRO	155	1.620.075,65	1.010.914,43	2.630.990,08	$ 105.239,60	$ 29.432,32	$ 94.268,00
3	CAMPOS ALDO PLACIDO	342	983.319,97	618.355,97	1.601.675,94		$ 29.432,32	$ 94.268,00
4	RODOLFO ROSSI	209	1.739.898,31	1.071.180,56	2.811.078,87		$ 29.432,32	$ 94.268,00
5	CESAR GABRIEL CARRERA	103	1.666.001,19	1.051.454,36	2.717.455,55	$ 108.698,22	$ 29.432,32	$ 94.268,00
6	MARCOS LEONARDO ATEIRO	102	1.725.760,76	1.047.488,26	2.773.249,02		$ 29.432,32	$ 94.268,00
7	FRANCISCO AGUSTIN VILLAGRAN	98	1.987.334,11	1.215.281,05	3.202.615,16	$ 128.104,61	$ 29.432,32	$ 94.268,00
8	RODOLFO DAVID LEAL	157	1.726.899,38	1.064.291,12	2.791.190,50	$ 111.647,62	$ 29.432,32	$ 94.268,00
9	DIAZ FLAVIA SOLANGE	322	1.456.304,18	914.395,91	2.370.700,09	$ 94.828,00	$ 29.432,32	$ 94.268,00
10	BARRIA CARDENAS JAIME GUSTAVO	320	977.545,51	634.734,78	1.612.280,29	$ 64.491,21	$ 29.432,32	$ 94.268,00
11	MARIA DE LOS ANGELES MILLAPI	275	1.489.727,67	935.350,24	2.425.077,91	$ 97.003,12	$ 29.432,32	$ 94.268,00
12	FLORES ALEJANDRO MIGUEL	313	1.522.201,53	959.041,14	2.481.242,67	$ 99.249,71	$ 29.432,32	$ 94.268,00
13	CORDOBA ROMINA ALEJANDRA	282	1.290.789,82	833.153,06	2.123.942,88	$ 84.957,72	$ 29.432,32	$ 94.268,00
14	DIAZ VICTOR JOSE	334	968.824,43	604.193,57	1.573.018,00	$ 62.920,72	$ 29.432,32	$ 94.268,00
15	BABIN HERVE FRANCOIS DANIEL	331	1.364.081,06	868.757,53	2.232.838,59	$ 89.313,54	$ 29.432,32	$ 94.268,00
16	SOTO ANGEL GABRIEL	246	1.446.534,95	912.458,10	2.358.993,05		$ 29.432,32	$ 94.268,00
17	HERRERA MAURICIO GABRIEL	312	1.416.291,95	893.189,43	2.309.481,38	$ 92.379,26	$ 29.432,32	$ 94.268,00
			24.058.488,57	**15.073.992,49**	**39.132.481,06**	**1.183.499,37**	**493.250,17**	**1.602.556,00**

(*) **DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) $ 50.000 c/u.-**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $ 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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00049130**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**850.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**752.556,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**493.250,17**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.095.806,17**

Son: Dos Millones Noventa y Cinco Mil Ochocientos Seis pesos Con Diecisiete Centavos.



85102020004913030708085517240324051500020958061716

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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00049130**
TOTAL REPRESENTADOS: **17**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**850.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**752.556,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**493.250,17**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.095.806,17**

Son: Dos Millones Noventa y Cinco Mil Ochocientos Seis pesos Con Diecisiete Centavos.



85102020004913030708085517240324051500020958061716

Talon para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108507807
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:	2.095.806,17
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**

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° 2-00049129 Periodo: 032024

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
03	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 29.587.484,18
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.183.499,37
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.183.499,37

Vencimiento	15/04/2024

Son: Un Mill Ciento Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos Con Treinta y Siete Centavos.



8526102000491293070808551724032405150001183499372 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° 2-00049129 Periodo: 032024

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
03	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 29.587.484,18
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.183.499,37
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.183.499,37

Vencimiento	15/04/2024

Son: Un Mill Ciento Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos Con Treinta y Siete Centavos.



8526102000491293070808551724032405150001183499372 1

Talon para Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108507856
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:	1.183.499,37
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**

EMPRESA: MAFERS SA DOMICILIO: Mes - Año: marzo-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	1.110.950,72	799.485,27	1.910.435,99	94.268,00	0,00	29.432,32	95.521,80
2	WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	1.206.839,78	968.435,13	2.175.274,91	94.268,00	0,00	29.432,32	108.763,75
3	ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	1.045.144,98	715.989,44	1.761.134,42	94.268,00	0,00	29.432,32	88.056,72
4	ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	1.393.687,94	907.199,72	2.300.887,66	94.268,00	0,00	29.432,32	115.044,38
5	MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	1.394.345,27	907.548,10	2.301.893,37	94.268,00	0,00	29.432,32	115.094,67
6	FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	1.104.359,87	753.855,84	1.858.215,71	94.268,00	0,00	29.432,32	92.910,79
7	MANSILLA OSCAR ENRIQUE - Legajo 327	964.259,50	653.672,63	1.617.932,13	94.268,00	0,00	29.432,32	80.896,61
8	BACCI ALDO AMERICO - Legajo 319	1.059.710,72	720.468,03	1.780.178,75	94.268,00	0,00	29.432,32	89.008,94
9	LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	1.340.989,50	869.545,79	2.210.535,29	94.268,00	0,00	29.432,32	110.526,76
10	HARO RUIZ HUGO JUVENAL - Legajo 325	1.067.508,03	734.324,37	1.801.832,40	94.268,00	0,00	29.432,32	90.091,62
11	TIZNADO VICTOR NICOLAS - Legajo 333	922.915,31	622.036,45	1.544.951,76	94.268,00	0,00	29.432,32	0,00
12	GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	1.252.740,26	835.139,47	2.087.879,73	94.268,00	0,00	29.432,32	104.393,99
13	PEDRAZA RAUL - Legajo 305	1.128.194,26	844.278,12	1.972.472,38	94.268,00	0,00	29.432,32	0,00
14	CORAITE JONAS DANIEL - Legajo 308	1.045.661,28	751.916,86	1.797.578,14	94.268,00	0,00	29.432,32	89.878,91
15	PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	1.082.903,32	761.931,38	1.844.834,70	94.268,00	0,00	29.432,32	92.241,74
16	CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	1.213.725,87	870.162,36	2.083.888,23	94.268,00	0,00	29.432,32	104.194,41
17	GUIDI ALEJANDRO GABRIL - Legajo 335	1.191.633,72	779.378,38	1.971.012,10	94.268,00	0,00	29.432,32	0,00
18	LILLO JONATHAN GABRIEL - Legajo 336	789.583,95	502.752,05	1.292.336,00	94.268,00	0,00	29.432,32	64.616,80
19	QUILODRAN LUCAS EDUARDO - Legajo 338	957.418,55	607.910,65	1.565.329,20	94.268,00	0,00	25.846,72	78.266,46
20	QUILODRAN PAUL YAMIL - Legajo 341 - Liquidacion Final	444.713,87	146.924,31	591.638,18	94.268,00	0,00	11.832,76	0,00
		21.717.286,70	**14.752.954,35**	**36.470.241,05**	**1.885.360,00**	**0,00**	**567.461,28**	**1.519.508,33**

Acuerdos (*): **DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) $ 50.000 c/u.-**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $ 44.268,00 c/u

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

F001 - Nº Volante 108975

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2024	
Total a pagar:	1.885.360,00	

UN MILLON OCHO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000108975188536000240411 7

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108975

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2024	
Total a pagar:	1.885.360,00	

UN MILLON OCHO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000108975188536000240411 7

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108507909
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:	1.885.360,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**

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

F001 - Nº Volante 108976

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:	03/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2024	
Total a pagar:	567.461,28	

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y UN CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108976

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:	03/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2024	
Total a pagar:	567.461,28	

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y UN CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108507998
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:	567.461,28
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**

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

F001 - Nº Volante 108974

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2024	
Total a pagar:	1.519.508,33	

UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 8 9 7 4 1 5 1 9 5 0 8 3 3 2 4 0 4 1 1 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 108974

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2024	
Total a pagar:	1.519.508,33	

UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108508042
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:	1.519.508,33
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**

EMPRESA: MAFERS SA Mes - Año: marzo-24

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Retribucion
COCA JALDIN ELVIN - Legajo 270	20-93106428-3	1.910.435,99
WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	20-26344101-0	2.175.274,91
FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	20-95102316-8	1.858.215,71
GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	20-27490380-6	2.087.879,73
ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	20-13777469-1	1.761.134,42
MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	20-27009334-6	2.301.893,37
MANSILLA OSCAR ENRIQUE - Legajo 327	20-31211549-3	1.617.932,13
HARO RUIZ HUGO JUVENAL - Legajo 325	20-92516785-2	1.801.832,40
LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	20-27278341-2	2.210.535,29
ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	20-27618876-4	2.300.887,66
BACCI ALDO AMERICO - Legajo 319	20-14349363-7	1.780.178,75
TIZNADO VICTOR NICOLAS - Legajo 333	20-14282216,5	1.544.951,76
PEDRAZA RAUL - Legajo 305	23-31505018-9	1.972.472,38
CORAITE JONAS DANIEL - Legajo 308	20-27275074-3	1.797.578,14
DIAZ FLAVIA SOLANGE - Legajo 322	**27-31892169-0**	**2.370.700,09**
PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	20-94333823-0	1.844.834,70
CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	20-32725129-6	2.083.888,23
GUIDI ALEJANDRO GABRIL - Legajo 335	20-35428005-2	1.971.012,10
LILLO JONATHAN GABRIEL - Legajo 336	20-34664570-9	1.292.336,00
QUILODRAN LUCAS EDUARDO - Legajo 338	20-31836172-0	1.565.329,20
QUILODRAN PAUL YAMIL - Legajo 341	20-37481901-2	591.638,18
		38.840.941,14

Secretaria de Trabajo - Nº Cuenta 200047/5 **$ 310.727,53**

CBU : 0830021807002000470051

CUIT SECRETARIA DE TRABAJO 30-67051108-8

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108508102
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:	310.727,53
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**

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 032024 | Boleta N° 2-00002842 | 15/04/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	1777468.12		Si
2	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	1419031.67		Si
3	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	1086361.04		Si
4	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	1345704.23		Si
5	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	1948021.85		Si
6	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	1729256.34		Si
7	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	1125600.74		No
8	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	1232649.73		Si
9	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	1165609.17		Si
10	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	1171316.76		Si
11	BAZAN CHAILE, GABRIEL	20-42132278-4	1727002.95		No
12	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	1827355.71		Si
13	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	1630384.65		Si
14	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	1151094.28		Si
15	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	2116985.78		Si
16	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	1172055.32		Si
17	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	1507920.05		Si
18	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	1287493.07		Si
19	DELGADO DAVID	20-36926111-9	1165587.59		Si
20	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	1663784.63		Si
21	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	793855.43		No
22	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	2201983.33		Si
23	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	1159076.68		No
24	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	1961000.49		Si
25	GALLARDO, DAVID ALEJANDRO	20-28017159-0	2630990.08		Si
26	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	1803929.03		Si
27	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	1940607.62		Si
28	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	1196771.69		Si
29	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	1954893.64		Si
30	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	1625829.11		Si
31	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	1343341.33		Si
32	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	1194529.84		Si
33	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	1236732.71		Si
34	MELIN, RAUL RICARDO	20-32537894-9	2364069.72		No
35	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	1891809.32		Si
36	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	1322264.73		Si
37	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	1322264.73		Si
38	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	1207751.43		Si
39	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	1198683.32		Si
40	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	1236732.71		Si
41	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	1615036.00		Si
42	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	1682299.21		Si
43	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	2070633.70		Si
44	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	1571064.65		Si
45	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	1803929.03		Si
46	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	1460565.68		Si
47	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	1374972.43		Si
48	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	1329097.11		Si
49	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	2136601.66		Si
50	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	1130015.02		Si
51	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	1287069.76		Si
52	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	1245636.17		Si
53	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	1938617.82		Si
54	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	1118026.59		No
55	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	1443174.36		Si
56	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	1607918.29		Si
57	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	1814528.39		Si
58	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	1942193.27		Si
59	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	1548796.95		Si
60	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	1946769.41		Si
61	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	1289807.33		Si
62	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	1178041.79		Si
63	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	1325211.19		Si

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 032024 — 15/04/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	1777468.12		Si
2	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	1419031.67		Si
3	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	1086361.04		Si
4	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	1345704.23		Si
5	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	1948021.85		Si
6	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	1729256.34		Si
7	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	1125600.74		No
8	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	1232649.73		Si
9	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	1165609.17		Si
10	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	1171316.76		Si
11	BAZAN CHAILE, GABRIEL	20-42132278-4	1727002.95		No
12	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	1827355.71		Si
13	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	1630384.65		Si
14	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	1151094.28		Si
15	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	2116985.78		Si
16	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	1172055.32		Si
17	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	1507920.05		Si
18	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	1287493.07		Si
19	DELGADO DAVID	20-36926111-9	1165587.59		Si
20	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	1663784.63		Si
21	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	793855.43		No
22	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	2201983.33		Si
23	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	1159076.68		Si
24	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	1961000.49		Si
25	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	1803929.03		Si
26	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	1940607.62		Si
27	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	1196771.69		Si
28	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	1954893.64		Si
29	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	1625829.11		Si
30	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	1343341.33		Si
31	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	1194529.84		Si
32	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	1236732.71		Si
33	MELIN, RAUL RICARDO	20-32537894-9	2364069.72		Si
34	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	1891809.32		Si
35	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	1322264.73		Si
36	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	1322264.73		Si
37	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	1207751.43		Si
38	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	1198683.32		Si
39	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	1236732.71		Si
40	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	1615036.00		Si
41	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	1682299.21		Si
42	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	2070633.70		Si
43	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	1571064.65		Si
44	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	1803929.03		Si
45	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	1460565.68		Si
46	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	1374972.43		Si
47	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	1329097.11		Si
48	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	2136601.66		Si
49	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	1130015.02		Si
50	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	1287069.76		Si
51	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	1245636.17		Si
52	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	1938617.82		Si
53	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	1118026.59		No
54	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	1443174.36		Si
55	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	1607918.29		Si
56	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	1814528.39		Si
57	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	1942193.27		Si
58	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	1548796.95		Si
59	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	1946769.41		Si
60	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	1289807.33		Si
61	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	1178041.79		Si
62	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	1325211.19		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	mar-24

Conven.Actividad	784/21

NRO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	SUELDO REMUNERATIVO	SUELDO NO REMUNERATIVO	SUELDO BRUTO	(1) Ex FASP 2,0%	(2) SINDICATO 4,0%	MUTUAL 1,5%	CUOTA SOLIDARIA	FECHA BAJA	RESOL-Sindicato	RESOL-Mutual
1	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	10-may-13	729.186,40	467.585,29	1.196.771,69	0,00	47.870,87	17.951,58	23.935,43		50.000,00	44.268,00
2	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	01-sep-10	815.254,48	509.956,71	1.325.211,19	0,00	53.008,45	19.878,17	26.504,22		50.000,00	44.268,00
3	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	16-jul-08	1.066.612,12	662.644,22	1.729.256,34	0,00	69.170,25	25.938,85	29.432,32		50.000,00	44.268,00
4	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	01-dic-07	1.004.110,79	626.273,86	1.630.384,65	0,00	65.215,39	24.455,77	29.432,32		50.000,00	44.268,00
5	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	26-mar-10	1.078.618,75	735.909,64	1.814.528,39	0,00	72.581,14	27.217,93	29.432,32		50.000,00	44.268,00
6	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	16-jul-08	824.983,55	518.357,78	1.343.341,33	0,00	53.733,65	20.150,12	26.866,83		50.000,00	44.268,00
7	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	01-dic-07	865.971,59	553.060,08	1.419.031,67	0,00	56.761,27	21.285,48	28.380,63		50.000,00	44.268,00
8	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	01-dic-07	1.025.940,84	637.843,79	1.663.784,63	0,00	66.551,39	24.956,77	29.432,32		50.000,00	44.268,00
9	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	01-dic-07	901.600,77	558.964,91	1.460.565,68	0,00	58.422,63	21.908,49	29.211,31		50.000,00	44.268,00
10	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	01-dic-07	974.992,76	640.043,24	1.615.036,00	0,00	64.601,44	24.225,54	29.432,32		50.000,00	44.268,00
11	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	01-dic-07	944.423,42	604.373,53	1.548.796,95	0,00	61.951,88	23.231,95	29.432,32		50.000,00	44.268,00
12	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	01-dic-07	1.004.110,79	678.188,42	1.682.299,21	0,00	67.291,97	25.234,49	29.432,32		50.000,00	44.268,00
13	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	01-dic-07	704.549,14	467.506,18	1.172.055,32	0,00	46.882,21	17.580,83	23.441,11		50.000,00	44.268,00
14	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	01-dic-07	1.172.939,82	767.667,80	1.940.607,62	0,00	77.624,30	29.109,11	29.432,32		50.000,00	44.268,00
15	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	01-dic-07	1.177.785,72	783.214,77	1.961.000,49	0,00	78.440,02	29.415,01	29.432,32		50.000,00	44.268,00
16	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	21-oct-14	783.963,36	503.106,40	1.287.069,76	0,00	51.482,79	19.306,05	25.741,40		50.000,00	44.268,00
17	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	01-dic-07	719.238,37	475.291,47	1.194.529,84	0,00	47.781,19	17.917,95	23.890,60		50.000,00	44.268,00
18	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	01-dic-07	973.822,32	597.242,33	1.571.064,65	0,00	62.842,59	23.565,97	29.432,32		50.000,00	44.268,00
19	**GALLARDO, DAVID ALEJANDRO**	**20-28017159-0**	**04-feb-08**	**1.620.075,65**	**1.010.914,43**	**2.630.990,08**	**0,00**	**0,00**	**39.464,85**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
20	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	05-ene-15	772.337,46	515.155,61	1.287.493,07	0,00	51.499,72	19.312,40	25.749,86		50.000,00	44.268,00
21	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	01-abr-08	1.098.918,96	728.436,75	1.827.355,71	0,00	73.094,23	27.410,34	29.432,32		50.000,00	44.268,00
22	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	01-dic-07	970.340,66	637.577,63	1.607.918,29	0,00	64.316,73	24.118,77	29.432,32		50.000,00	44.268,00
23	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	02-mar-09	1.299.286,87	902.696,46	2.201.983,33	0,00	88.079,33	33.029,75	29.432,32		50.000,00	44.268,00
24	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	01-dic-07	1.177.785,72	770.236,13	1.948.021,85	0,00	77.920,87	29.220,33	29.432,32		50.000,00	44.268,00
25	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	01-dic-07	690.849,11	460.245,17	1.151.094,28	0,00	46.043,77	17.266,41	23.021,89		50.000,00	44.268,00
26	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	18-jun-12	1.183.979,79	886.653,91	2.070.633,70	0,00	82.825,35	31.059,51	29.432,32		50.000,00	44.268,00
27	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	01-dic-07	746.821,94	489.910,77	1.236.732,71	0,00	49.469,31	18.550,99	24.734,65		50.000,00	44.268,00
28	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	04-jul-22	730.000,62	477.750,81	1.207.751,43	0,00	48.310,06	18.116,27	24.155,03		50.000,00	44.268,00
29	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	07-feb-08	724.073,75	474.609,57	1.198.683,32	0,00	47.947,33	17.980,25	23.973,67		50.000,00	44.268,00
30	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	04-feb-08	704.549,14	454.527,54	1.159.076,68	0,00	46.363,07	0,00	23.181,53		50.000,00	44.268,00
31	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	01-dic-07	826.527,93	519.176,30	1.345.704,23	0,00	53.828,17	20.185,56	26.914,08		50.000,00	44.268,00
32	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	01-dic-07	744.153,33	488.496,40	1.232.649,73	0,00	49.305,99	18.489,75	24.652,99		50.000,00	44.268,00
33	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	02-jun-08	845.657,47	529.314,96	1.374.972,43	0,00	54.998,90	20.624,59	27.499,45		50.000,00	44.268,00
34	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	01-dic-07	815.673,60	513.423,51	1.329.097,11	0,00	53.163,88	19.936,46	26.581,94		50.000,00	44.268,00

35	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	03-nov-14	771.729,36	518.077,97	1.289.807,33	0,00	51.592,29	19.347,11	25.796,15		50.000,00	44.268,00
36	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	10-mar-08	746.821,94	489.910,77	1.236.732,71	0,00	49.469,31	18.550,99	24.734,65		50.000,00	44.268,00
37	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	04-feb-08	792.911,11	529.353,62	1.322.264,73	0,00	52.890,59	19.833,97	26.445,29		50.000,00	44.268,00
38	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	04-oct-08	1.122.671,51	815.946,31	1.938.617,82	0,00	77.544,71	29.079,27	29.432,32		50.000,00	44.268,00
39	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	18-ene-21	677.071,82	452.943,20	1.130.015,02	0,00	45.200,60	16.950,23	22.600,30		50.000,00	44.268,00
40	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	24-nov-10	856.842,47	586.331,89	1.443.174,36	0,00	57.726,97	21.647,62	28.863,49		50.000,00	44.268,00
41	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	15-mar-13	650.660,50	435.700,54	1.086.361,04	0,00	43.454,44	16.295,42	21.727,22		50.000,00	44.268,00
42	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	16-dic-09	1.103.084,36	839.108,91	1.942.193,27	0,00	77.687,73	29.132,90	29.432,32		50.000,00	44.268,00
43	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	05-may-10	1.292.519,90	824.465,88	2.116.985,78	0,00	84.679,43	31.754,79	29.432,32		50.000,00	44.268,00
44	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	09-sep-21	690.149,92	487.891,87	1.178.041,79	0,00	47.121,67	17.670,63	23.560,84		50.000,00	44.268,00
45	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	04-feb-08	792.911,11	529.353,62	1.322.264,73	0,00	52.890,59	19.833,97	26.445,29		50.000,00	44.268,00
TOTALES				**41.216.510,99**	**27.155.440,95**	**68.371.951,94**	**0,00**	**2.629.638,47**	**1.008.193,13**	**1.188.391,66**		**2.200.000,00**	**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	mar-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-Sindicato	RESOL-Mutual
				REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	BRUTO							
TRANSPORTE				**41.216.510,99**	**27.155.440,95**	**68.371.951,94**	**0,00**	**2.629.638,47**	**1.008.193,13**	**1.188.391,66**	**0,00**	**2.200.000,00**	**1.947.792,00**
46	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	16-ene-23	1.041.193,55	762.735,48	1.803.929,03	0,00	72.157,16	27.058,94	29.432,32		50.000,00	44.268,00
47	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	01-ene-23	683.353,92	442.246,82	1.125.600,74	0,00	0,00	0,00	22.512,01		50.000,00	44.268,00
48	MELIN RAUL RICARDO	20-32537894-9	03-oct-23	1.447.623,47	916.446,25	2.364.069,72	0,00	94.562,79	0,00	29.432,32		50.000,00	44.268,00
49	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	01-jun-15	677.231,92	440.794,67	1.118.026,59	0,00	0,00	0,00	22.360,53		50.000,00	44.268,00
50	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	27-dic-21	1.129.233,97	762.575,35	1.891.809,32	0,00	75.672,37	28.377,14	29.432,32		50.000,00	44.268,00
51	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	27-dic-21	696.094,58	469.514,59	1.165.609,17	0,00	46.624,37	17.484,14	23.312,18		50.000,00	44.268,00
52	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	02-may-19	1.208.777,52	737.991,89	1.946.769,41	0,00	77.870,78	29.201,54	29.432,32		50.000,00	44.268,00
53	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	02-may-19	761.123,97	484.512,20	1.245.636,17	0,00	49.825,45	18.684,54	24.912,72		50.000,00	44.268,00
54	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	02-may-19	1.192.880,55	762.013,09	1.954.893,64	0,00	78.195,75	29.323,40	29.432,32		50.000,00	44.268,00
55	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	01-nov-08	465.842,44	328.012,99	793.855,43	0,00	0,00	0,00	15.877,11		50.000,00	44.268,00
56	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	04-jul-22	1.041.193,55	762.735,48	1.803.929,03	0,00	72.157,16	27.058,94	29.432,32		50.000,00	44.268,00
57	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	01-mar-19	988.409,16	637.419,95	1.625.829,11	0,00	65.033,16	24.387,44	29.432,32		50.000,00	44.268,00
58	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	01-mar-19	1.087.519,62	689.948,50	1.777.468,12	0,00	71.098,72	26.662,02	29.432,32		50.000,00	44.268,00
59	DELGADO DAVID	20-36926111-9	09-ene-20	700.321,86	465.265,73	1.165.587,59	0,00	46.623,50	17.483,81	23.311,75		50.000,00	44.268,00
60	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	03-ene-20	704.066,42	467.250,34	1.171.316,76	0,00	46.852,67	17.569,75	23.426,34		50.000,00	44.268,00

61	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	01-sep-19	1.315.885,35	820.716,31	2.136.601,66	0,00	85.464,07	32.049,02	29.432,32		50.000,00	44.268,00
62	BAZAN CHAILE GABRIEL	20-42132278-4	15-ene-24	1.033.328,92	693.674,03	1.727.002,95	0,00	0,00	0,00	29.432,32		50.000,00	44.268,00
63	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	01-mar-19	911.344,41	596.575,64	1.507.920,05	0,00	60.316,80	22.618,80	29.432,32		50.000,00	44.268,00
TOTALES				**58.301.936,17**	**38.395.870,26**	**96.697.806,43**	**0,00**	**3.572.093,23**	**1.326.152,61**	**1.667.859,85**	**0,00**	**3.100.000,00**	**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

Acuerdos (*): **DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) $ 50.000 c/u.-**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $ 44.268,00 c/u

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° 2-00019666 Periodo: 032024

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
03	2024	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 89.302.330,64
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.572.093,23
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.572.093,23

Vencimiento 15/04/2024

Son: Tres Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Noventa y Tres pesos Con Veintitres 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° 2-00019666 Periodo: 032024

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
03	2024	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 89.302.330,64
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.572.093,23
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.572.093,23

Vencimiento 15/04/2024

Son: Tres Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Noventa y Tres pesos Con Veintitres Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108508241
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:	3.572.093,23
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**

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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00019667**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **58**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (2 DE 2)	**3.100.000,00**
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 29 Personal Menores al tope Maximo imponible: 33	**1.667.859,86**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 4.767.859,86**

Son: Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve pesos Con Ochenta y Seis 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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00019667**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **58**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$ 100.000 EN 2 CUOTAS $ 50.000 (2 DE 2)	**3.100.000,00**
ART. N° 32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 29 Personal Menores al tope Maximo imponible: 33	**1.667.859,86**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 4.767.859,86**

Son: Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve pesos Con Ochenta y Seis Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108508174
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:	4.767.859,86
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**

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° 2-00002842 Periodo: 032024

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	11/04/2024
03	2024	57		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 88.410.174,32
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 1.326.152,61
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 1.326.152,61

Son: Un Milln Trescientos Veintises Mil Ciento Cincuenta y Dos pesos Con Sesenta y Un 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° 2-00002842 Periodo: 032024

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	11/04/2024
03	2024	57		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 88.410.174,32
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 1.326.152,61
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 1.326.152,61

Son: Un Milln Trescientos Veintises Mil Ciento Cincuenta y Dos pesos Con Sesenta y Un Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108508409
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:	1.326.152,61
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**

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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00002845**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **56**	VENCIMIENTO: **11/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (3 DE 3)	**2.744.616,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.744.616,00**

Son: Dos Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro 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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00002845**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **56**	VENCIMIENTO: **11/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (3 DE 3)	**2.744.616,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.744.616,00**

Son: Dos Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Dieciseis pesos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108508431
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:	2.744.616,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**

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	03/2024	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	$1258644,81	$ 4144087,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$124322,62
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25172,90
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$62161,31

VENCIMIENTO 15/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 211656,83 .-**

8837032024307080855170706806011549295002116568 3019
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/04/2024 23:37 **Boleta nro: 1549295** **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	03/2024	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	$1258644,81	$4144087,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$124322,62
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25172,90
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$62161,31

VENCIMIENTO 15/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 211656,83 .-**

8837032024307080855170706806011549295002116568 3019
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/04/2024 23:37 **Boleta nro: 1549295** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108507628
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:	211.656,83
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**

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	03/2024	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	$ 1258644,81	$4144087,23

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6293,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18879,67

TOTAL A PAGAR $ 25172,89.-

47730320243070808551707068060115492970002517289012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/04/2024 23:38 **Boleta nro: 1549297** **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	03/2024	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	$ 1258644,81	$ 4144087,23

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6293,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18879,67

TOTAL A PAGAR $ 25172,89 .-

47730320243070808551707068060115492970002517289012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/04/2024 23:38 **Boleta nro: 1549297** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108507706
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:	25.172,89
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**

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	03/2024	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	$ 2275598,66	$ 4144087,23

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$153,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/04/2024

VENCIMIENTO: 15/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30153,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243070808551707068060115492930003015300018

Emisión: 12/04/2024 23:31 **Boleta nro: 1549293** **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	03/2024	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	$ 2275598,66	$ 4144087,23

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$153,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/04/2024

VENCIMIENTO: 15/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30153,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243070808551707068060115492930003015300018

Emisión: 12/04/2024 23:31 **Boleta nro: 1549293** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108507574
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:	30.153,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**
HORA: **16:3**

MUTUAL CAMIONEROS MARZO 2024			
NOMBRE	**COMIDA**	**VIAT ESP**	**TOTAL**
SANCHEZ JOSE ANTONIO	$ 8.987,68	$ 9.019,98	$ 18.007,66
TOTAL			***$ 18.007,66***

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	108507752
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:	18.007,66
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	15/04/2024
FECHA DE ENVÍO:	15/04/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	15/04/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **15/04/202**

HORA: **16:3**