MAFERS S.A.

MES: Mayo 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	1.194.137,36	-	1.194.137,36	$ 47.765,49	$ 23.882,75	$ 144.250,00
2	GALLARDO DAVID ALEJANDRO	155	2.689.642,51	-	2.689.642,51	$ 107.585,70	$ 41.625,17	$ 144.250,00
3	CAMPOS ALDO PLACIDO	342	2.287.004,66	-	2.287.004,66	$ 91.480,19	$ 41.625,17	$ 144.250,00
4	RODOLFO ROSSI	209	3.149.213,77	-	3.149.213,77		$ 41.625,17	$ 144.250,00
5	CESAR GABRIEL CARRERA	103	2.924.530,40	-	2.924.530,40	$ 116.981,22	$ 41.625,17	$ 144.250,00
6	MARCOS LEONARDO ATEIRO	102	2.984.807,46	-	2.984.807,46		$ 41.625,17	$ 144.250,00
7	FRANCISCO AGUSTIN VILLAGRAN	98	3.159.789,40	-	3.159.789,40	$ 126.391,58	$ 41.625,17	$ 144.250,00
8	RODOLFO DAVID LEAL	157	2.929.743,47	-	2.929.743,47	$ 117.189,74	$ 41.625,17	$ 144.250,00
9	DIAZ FLAVIA SOLANGE	322	2.374.870,77	-	2.374.870,77	$ 94.994,83	$ 41.625,17	$ 144.250,00
10	BARRIA CARDENAS JAIME GUSTAVO	320	2.193.768,43	-	2.193.768,43	$ 87.750,74	$ 41.625,17	$ 144.250,00
11	MARIA DE LOS ANGELES MILLAPI	275	3.057.167,54	-	3.057.167,54	$ 122.286,70	$ 41.625,17	$ 144.250,00
12	FLORES ALEJANDRO MIGUEL	313	2.626.421,49	-	2.626.421,49	$ 105.056,86	$ 41.625,17	$ 144.250,00
13	CORDOBA ROMINA ALEJANDRA	282	2.154.856,12	-	2.154.856,12	$ 86.194,24	$ 41.625,17	$ 144.250,00
14	DIAZ VICTOR JOSE	334	1.754.861,36	-	1.754.861,36	$ 70.194,45	$ 35.097,23	$ 144.250,00
15	BABIN HERVE FRANCOIS DANIEL	331	2.397.965,56	-	2.397.965,56	$ 95.918,62	$ 41.625,17	$ 144.250,00
16	SOTO ANGEL GABRIEL	246	2.643.756,22	-	2.643.756,22		$ 41.625,17	$ 144.250,00
17	HERRERA MAURICIO GABRIEL	312	2.279.410,22	-	2.279.410,22	$ 91.176,41	$ 41.625,17	$ 144.250,00
			42.801.946,74	**-**	**42.801.946,74**	**1.360.966,77**	**683.357,58**	**2.452.250,00**

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112093462
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:	1.360.966,77
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112093531
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:	683.357,58
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112093566
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:	2.452.250,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

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

F001 - Nº Volante 110631

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	2.740.750,00	

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000110631274075000240612 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 110631

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	2.740.750,00	

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000110631274075000240612 0

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112093262
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180032
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	2.740.750,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

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

F001 - Nº Volante 110632

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	712.847,47	

SETECIENTOS DOCE MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000110632071284747240612 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110632

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	712.847,47	

SETECIENTOS DOCE MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000110632071284747240612 6

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112093360
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:	712.847,47
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

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

F001 - Nº Volante 110630

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	1.602.527,94	

UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000110630160252794240612 5

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110630

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	1.602.527,94	

UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000110630160252794240612 5

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112093316
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:	1.602.527,94
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

EMPRESA: MAFERS SA Mes - Año: mayo-24

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Retribucion
COCA JALDIN ELVIN - Legajo 270	20-93106428-3	2.531.817,64
WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	20-26344101-0	1.896.225,07
FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	20-95102316-8	1.884.788,35
GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	20-27490380-6	1.929.243,52
ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	20-13777469-1	1.836.153,31
MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	20-27009334-6	2.420.960,55
MANSILLA OSCAR ENRIQUE - Legajo 327	20-31211549-3	1.864.772,81
HARO RUIZ HUGO JUVENAL - Legajo 325	20-92516785-2	1.877.795,25
LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	20-27278341-2	2.401.864,92
ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	20-27618876-4	2.583.638,30
BACCI ALDO AMERICO - Legajo 319	20-14349363-7	1.926.111,55
TIZNADO VICTOR NICOLAS - Legajo 333	20-14282216,5	1.676.687,18
PEDRAZA RAUL - Legajo 305	23-31505018-9	1.609.454,16
CORAITE JONAS DANIEL - Legajo 308	20-27275074-3	1.840.870,38
DIAZ FLAVIA SOLANGE - Legajo 322	**27-31892169-0**	**2.374.870,77**
PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	20-94333823-0	1.817.658,52
CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	20-32725129-6	1.878.876,86
GUIDI ALEJANDRO GABRIL - Legajo 335	20-35428005-2	1.918.919,72
LILLO JONATHAN GABRIEL - Legajo 336	20-34664570-9	1.538.195,75
QUILODRAN LUCAS EDUARDO - Legajo 338	20-31836172-0	1.821.585,96
		39.630.490,57

Secretaria de Trabajo - Nº Cuenta 200047/5 **$ 317.043,92**

CBU : 0830021807002000470051

CUIT SECRETARIA DE TRABAJO 30-67051108-8

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112093153
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:	317.043,92
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

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 052024 — 14/06/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	1633813.05		Si
2	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	1415921.48		Si
3	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	1347281.07		Si
4	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	1452957.90		Si
5	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	2068641.86		Si
6	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	1859876.79		Si
7	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	1193718.50		No
8	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	1315002.08		Si
9	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	1298482.88		Si
10	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	1341322.15		Si
11	BAZAN CHAILE, GABRIEL	20-42132278-4	1261246.34		No
12	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	2083125.29		Si
13	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	1915088.04		Si
14	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	1318025.62		Si
15	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	2469309.18		Si
16	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	1244158.04		Si
17	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	1564155.79		Si
18	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	1362682.47		Si
19	DELGADO DAVID	20-36926111-9	1232350.70		Si
20	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	2100401.19		Si
21	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	811474.52		No
22	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	2524521.32		Si
23	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	1244158.04		Si
24	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	1939516.82		Si
25	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	1831663.00		Si
26	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	2057211.48		Si
27	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	1361519.80		Si
28	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	2511944.64		Si
29	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	1741746.41		Si
30	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	1424719.50		Si
31	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	1382794.70		Si
32	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	1217035.06		Si
33	MELIN, RAUL RICARDO	20-32537894-9	2533045.24		Si
34	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	1989049.14		Si
35	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	1536577.06		Si
36	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	1357049.26		Si
37	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	1294299.56		Si
38	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	1279580.06		Si
39	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	1315002.08		Si
40	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	2105868.31		Si
41	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	1743297.39		Si
42	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	2094073.98		Si
43	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	1483231.54		Si
44	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	1831663.00		Si
45	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	1507922.08		Si
46	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	1468564.28		Si
47	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	1462889.89		Si
48	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	2284596.86		Si
49	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	1236204.80		Si
50	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	1193718.50		Si
51	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	1539421.85		Si
52	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	1647537.94		Si
53	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	1205117.50		No
54	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	1502950.34		Si
55	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	1854895.88		Si
56	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	2291778.95		Si
57	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	2066278.51		Si
58	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	1434558.95		Si
59	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	2509912.83		Si
60	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	1237023.07		Si
61	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	1110187.22		Si
62	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	1452269.96		Si

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° 2-00020686 Periodo: 052024

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
05	2024	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 96.622.874,88
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.864.915,00
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.864.915,00

Vencimiento: 15/06/2024

Son: Tres Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Quince pesos.

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° 2-00020686 Periodo: 052024

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
05	2024	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 96.622.874,88
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.864.915,00
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.864.915,00

Vencimiento: 15/06/2024

Son: Tres Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Quince pesos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112093667
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:	3.864.915,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

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: **05-2024**	BOLETA N°:	**2-00020687**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **58**	VENCIMIENTO:	**15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 51			**1.969.593,98**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.969.593,98**

Son: Un Milln Novecientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Tres pesos Con Noventa y Ocho 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: **05-2024**	BOLETA N°:	**2-00020687**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **58**	VENCIMIENTO:	**15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ART. N° 32PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 51			**1.969.593,98**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 1.969.593,98**

Son: Un Milln Novecientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Tres pesos Con Noventa y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112093607
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0720477120000000044390
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30624044882
RECEPTOR:	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
IMPORTE:	1.969.593,98
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

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: **05-2024**	BOLETA N°:	**2-00003756**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **58**	VENCIMIENTO:	**12/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$148.000 EN 2 CUOTAS DE $74.000 (2 DE 2)			**4.588.000,00**
$70.250 EN 1 CUOTA			**4.355.500,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 8.943.500,00**

Son: Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos 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: **05-2024**	BOLETA N°:	**2-00003756**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **58**	VENCIMIENTO:	**12/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$148.000 EN 2 CUOTAS DE $74.000 (2 DE 2)			**4.588.000,00**
$70.250 EN 1 CUOTA			**4.355.500,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 8.943.500,00**

Son: Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos pesos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112093822
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 107912189
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708085517
ORDENANTE:	MAFERS SA
CUENTA CRÉDITO:	0860010301800031714494
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30715281976
RECEPTOR:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
IMPORTE:	8.943.500,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

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 052024 | Boleta N° 2-00003753 | 14/06/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	1633813.05		Si
2	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	1415921.48		Si
3	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	1347281.07		Si
4	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	1452957.90		Si
5	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	2068641.86		Si
6	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	1859876.79		Si
7	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	1193718.50		No
8	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	1315002.08		Si
9	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	1298482.88		Si
10	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	1341322.15		Si
11	BAZAN CHAILE, GABRIEL	20-42132278-4	1261246.34		No
12	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	2083125.29		Si
13	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	1915088.04		Si
14	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	1318025.62		Si
15	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	2469309.18		Si
16	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	1244158.04		Si
17	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	1564155.79		Si
18	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	1362682.47		Si
19	DELGADO DAVID	20-36926111-9	1232350.70		Si
20	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	2100401.19		Si
21	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	811474.52		No
22	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	2524521.32		Si
23	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	1244158.04		No
24	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	1939516.82		Si
25	GALLARDO, DAVID ALEJANDRO	20-28017159-0	2689642.51		Si
26	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	1831663.00		Si
27	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	2057211.48		Si
28	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	1361519.80		Si
29	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	2511944.64		Si
30	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	1741746.41		Si
31	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	1424719.50		Si
32	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	1382794.70		Si
33	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	1217035.06		Si
34	MELIN, RAUL RICARDO	20-32537894-9	2533045.24		Si
35	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	1989049.14		Si
36	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	1536577.06		Si
37	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	1357049.26		Si
38	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	1294299.56		Si
39	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	1279580.06		Si
40	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	1315002.08		Si
41	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	2105868.31		Si
42	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	1743297.39		Si
43	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	2094073.98		Si
44	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	1483231.54		Si
45	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	1831663.00		Si
46	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	1507922.08		Si
47	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	1468564.28		Si
48	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	1462889.89		Si
49	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	2284596.86		Si
50	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	1236204.80		Si
51	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	1193718.50		Si
52	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	1539421.85		Si
53	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	1647537.94		Si
54	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	1205117.50		No
55	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	1502950.34		Si
56	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	1854895.88		Si
57	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	2291778.95		Si
58	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	2066278.51		Si
59	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	1434558.95		Si
60	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	2509912.83		Si
61	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	1237023.07		Si
62	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	1110187.22		Si
63	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	1452269.96		Si

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

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00003753 Periodo: 052024

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	12/06/2024
05	2024	58		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 98.068.359,35
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 1.471.025,39
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 1.471.025,39

Son: Un Milln Cuatrocientos Setenta y Un Mil Veinticinco pesos Con Treinta y Nueve 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° 2-00003753 Periodo: 052024

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	12/06/2024
05	2024	58		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 98.068.359,35
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 1.471.025,39
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 1.471.025,39

Son: Un Milln Cuatrocientos Setenta y Un Mil Veinticinco pesos Con Treinta y Nueve Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112093744
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:	1.471.025,39
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

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	05/2024	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	$1825034,97	$ 6021439,05

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$180643,17
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36500,70
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$90321,59

VENCIMIENTO 17/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 307465,46 .-**

8837052024307080855170706806011587119003074654601 5

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

Emisión: 14/06/2024 12:56 **Boleta nro: 1587119** **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	05/2024	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	$1825034,97	$6021439,05

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$180643,17
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36500,70
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$90321,59

VENCIMIENTO 17/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 307465,46 .-**

8837052024307080855170706806011587119003074654601 5

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

Emisión: 14/06/2024 12:56 **Boleta nro: 1587119** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112092618
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:	307.465,46
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

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	05/2024	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	$ 1825034,97	$6021439,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9125,17
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27375,52

TOTAL A PAGAR $ 36500,69.-

47730520243070808551707068060115871210003650069017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/06/2024 12:57 **Boleta nro: 1587121** **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	05/2024	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	$ 1825034,97	$ 6021439,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9125,17
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27375,52

TOTAL A PAGAR $ 36500,69 .-

47730520243070808551707068060115871210003650069017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/06/2024 12:57 **Boleta nro: 1587121** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112092665
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:	36.500,69
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**

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	05/2024	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	$ 1825034,97	$ 6021439,05

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$129,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/06/2024

VENCIMIENTO: 17/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30129,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243070808551707068060115871180003012900017

Emisión: 14/06/2024 12:55 **Boleta nro: 1587118** **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	05/2024	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	$ 1825034,97	$ 6021439,05

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$129,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/06/2024

VENCIMIENTO: 17/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30129,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243070808551707068060115871180003012900017

Emisión: 14/06/2024 12:55 **Boleta nro: 1587118** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112092541
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:	30.129,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**
HORA: **16:0**

MUTUAL CAMIONEROS MAYO 2024			
NOMBRE	**COMIDA**	**VIAT ESP**	**TOTAL**
SANCHEZ JOSE ANTONIO	$ 15.638,55	$ 15.694,76	$ 31.333,31
TOTAL			***$ 31.333,31***

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	112093085
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:	31.333,31
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/06/2024
FECHA DE ENVÍO:	14/06/2024
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/06/2024
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/06/202**

HORA: **16:0**