Razon Social: TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.
Periodo: 05/2024

| | | | | 0.02 | 0.05 | 144250 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apellido y Nombre** | **CUIL** | **Total Remunerativo** | **Total Solidario** | **Cont.. Solidaria** | **Cta. Sindical** | **extraordinario** | **mutual PPCH** | |
| ALONSO ALEJANDRA DANIELA | 27-30008598-4 | 1,734,637.35 | 1,734,637.35 | $ 34,692.75 | $ 86,731.87 | $ 144,250.00 | | |
| BARRIA GUSTAVO MARTIN | 20-26517235-1 | 1,307,475.67 | 1,307,475.67 | $ 26,149.51 | $ 65,373.78 | $ 144,250.00 | | |
| BARRIENTOS JUAN MANUEL | 20-28451010-1 | 1,319,519.78 | 1,319,519.78 | $ 26,390.40 | $ 65,975.99 | $ 144,250.00 | | |
| **CAMPANO MIGUEL ANTONIO** | **23-30383665-9** | **1,451,656.76** | **1,451,656.76** | $ 29,033.14 | $ 72,582.84 | $ 144,250.00 | **$ 14,516.57** | |
| CARRIZO FERNANDO RAMIRO | 20-22700234-5 | 1,663,692.57 | 1,663,692.57 | $ 33,273.85 | $ 83,184.63 | $ 144,250.00 | | |
| CEDRON JUAN NICOLAS | 20-26857480-9 | 1,468,763.00 | 1,468,763.00 | $ 29,375.26 | $ 73,438.15 | $ 144,250.00 | | |
| **CUCCO PABLO ANDRES** | **20-25428212-0** | **1,606,633.07** | **1,606,633.07** | $ 32,132.66 | $ 0.00 | $ 144,250.00 | **$ 16,066.33** | **EN TRANSITO** |
| **FUNES, JOSE RODRIGO** | **20-35383012-1** | **1,674,722.72** | **1,674,722.72** | $ 33,494.45 | $ 83,736.14 | $ 144,250.00 | **$ 16,747.23** | |
| GRAMAJO DIEGO ABEL | 20-31985473-9 | 1,472,993.26 | 1,472,993.26 | $ 29,459.87 | $ 73,649.66 | $ 144,250.00 | | |
| HARO SANTIAGO NICOLAS | 20-31440887-0 | 1,469,226.00 | 1,469,226.00 | $ 29,384.52 | $ 73,461.30 | $ 144,250.00 | | |
| LINCALEO JOSE GUILLERMO | 20-31440874-9 | 1,256,708.03 | 1,256,708.03 | $ 25,134.16 | $ 62,835.40 | $ 144,250.00 | | |
| MARCELO FABIAN AYNOL VARGAS | 20-23916248-8 | 1,526,740.10 | 1,526,740.10 | $ 30,534.80 | $ 76,337.01 | $ 144,250.00 | | |
| MORANTE MARCOS RUBEN | 23-28589034-9 | 1,447,047.87 | 1,447,047.87 | $ 28,940.96 | $ 72,352.39 | $ 144,250.00 | | |
| PEREZ MARIO VALENTIN | 20-23828655-8 | 1,296,612.33 | 1,296,612.33 | $ 25,932.25 | $ 64,830.62 | $ 144,250.00 | | |
| RAMIREZ LUIS ALBERTO | 20-29957151-4 | 1,421,897.28 | 1,421,897.28 | $ 28,437.95 | $ 0.00 | $ 144,250.00 | | **NO AFILIADO** |
| SNYMAN CARLOS ADRIAN | 20-33450746-8 | 937,003.37 | 937,003.37 | $ 18,740.07 | $ 46,850.17 | $ 144,250.00 | | |
| VAZQUEZ JOSE ROBERTO | 20-23635743-1 | 1,923,790.54 | 1,923,790.54 | $ 38,475.81 | $ 96,189.53 | $ 144,250.00 | | |
| VERA MATIAS ALEJANDRO | 23-28403282-9 | 1,353,999.85 | 1,353,999.85 | $ 27,080.00 | $ 67,699.99 | $ 144,250.00 | | |
| VICTOR MARTIN LEIVA | 20-27841626-8 | 1,792,587.20 | 1,792,587.20 | $ 35,851.74 | $ 89,629.36 | $ 144,250.00 | | |
| **ZAMORA SERGIO ANTONIO** | **20-20238294-1** | **1,956,966.88** | **1,956,966.88** | **$ 39,139.34** | **$ 97,848.34** | $ 144,250.00 | **19,569.67** | |
| | | | | **$ 601,653.47** | **$ 1,352,707.16** | **$ 2,885,000.00** | **$ 66,899.79** | |

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

**F001 - Nº Volante 110280**

**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:** | TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L. | |
| **CUIT** | 30-71094973-1 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 05/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/06/2024 | |
| **Total a pagar:** | 2.908.253,10 | |

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8 0 2 9 0 8 2 5 3 1 0 2 4 0 6 1 3 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 110280**

**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:** | TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L. | |
| **CUIT** | 30-71094973-1 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 05/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/06/2024 | |
| **Total a pagar:** | 2.908.253,10 | |

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8 0 2 9 0 8 2 5 3 1 0 2 4 0 6 1 3 6 *

versión 1.0

**Para el Banco**

# Transferencia Terceros otros Bancos

| | |
|---|---|
| Operaciï¿½n Nro. | 26557889 |
| Control Nro. | 10-343-177-2597 |
| Estado | Ejecutada con éxito |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 11/06/2024 - 11:15 |
| Cuenta origen | CC $ 297-297001052-000 |
| Titular | TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L. |
| CBU/CVU destino | XXXXXXXXXXXXXXXXXX0032 |
| Titular | SINDICATO PETROLÑERO CHUBUT |
| CUIT/CUIL/CDI | 30562936811 |
| Banco | BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBU |
| Tipo de Cuenta | Cuenta Corriente No Propia |
| Importe a Transferir | $ 2.908.253,10 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | EXTRAORD0524 |
| Observaciones | null |

## Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresantes | silvio Arteaga | 11/06/2024 - 10:59 |
| Autorizantes | silvio Arteaga | 11/06/2024 - 11:15 |

BANCOPATAGONIA

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

**F001 - Nº Volante 110278**

**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:** | TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L. | |
| **CUIT** | 30-71094973-1 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 05/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/06/2024 | |
| **Total a pagar:** | 1.363.609,98 | |

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12190000000110278136360998240613 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 110278**

**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:** | TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L. | |
| **CUIT** | 30-71094973-1 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 05/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/06/2024 | |
| **Total a pagar:** | 1.363.609,98 | |

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12190000000110278136360998240613 9*

versión 1.0

**Para el Banco**

# Transferencia Terceros otros Bancos

| | |
|---|---|
| Operaciï¿½n Nro. | 26558060 |
| Control Nro. | 10-343-177-2610 |
| Estado | Ejecutada con éxito |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 11/06/2024 - 11:16 |
| Cuenta origen | CC $ 297-297001052-000 |
| Titular | TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L. |
| CBU/CVU destino | XXXXXXXXXXXXXXXXXX0025 |
| Titular | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS DE |
| CUIT/CUIL/CDI | 30562936811 |
| Banco | BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBU |
| Tipo de Cuenta | Cuenta Corriente No Propia |
| Importe a Transferir | $ 1.363.609,98 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CUOTASINDI0524 |
| Observaciones | null |

## Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresantes | silvio Arteaga | 11/06/2024 - 11:01 |
| Autorizantes | silvio Arteaga | 11/06/2024 - 11:16 |

BANCOPATAGONIA

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

**F001 - Nº Volante 110279**

**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:** | TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L. | |
| **CUIT** | 30-71094973-1 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 05/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/06/2024 | |
| **Total a pagar:** | 606.502,80 | |

SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DOS  CON OCHENTA CENTAVOS.

*12191000000110279060650280240613 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 110279**

**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:** | TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L. | |
| **CUIT** | 30-71094973-1 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 05/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 13/06/2024 | |
| **Total a pagar:** | 606.502,80 | |

SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DOS  CON OCHENTA CENTAVOS.

*12191000000110279060650280240613 9*

versión 1.0

**Para el Banco**

# Transferencia Terceros otros Bancos

| | |
|---|---|
| Operaciï¿½n Nro. | 26558192 |
| Control Nro. | 10-343-177-2628 |
| Estado | Ejecutada con éxito |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 11/06/2024 - 11:17 |
| Cuenta origen | CC $ 297-297001052-000 |
| Titular | TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L. |
| CBU/CVU destino | XXXXXXXXXXXXXXXXXX0032 |
| Titular | SINDICATO PETROLÑERO CHUBUT |
| CUIT/CUIL/CDI | 30562936811 |
| Banco | BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBU |
| Tipo de Cuenta | Cuenta Corriente No Propia |
| Importe a Transferir | $ 606.502,80 |
| Concepto | Varios |
| Referencia | CUOTASOLI0524 |
| Observaciones | null |

## Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresantes | silvio Arteaga | 11/06/2024 - 11:03 |
| Autorizantes | silvio Arteaga | 11/06/2024 - 11:17 |

BANCOPATAGONIA