VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1321992114
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71521171-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1033319761
Generado por el Usuario:	27228169426

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.417.336,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.167.601,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.829.799,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.266.922,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.825.081,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1923997204
Código de Control:	432946
Fecha de Pago:	2024-08-14 Hora: 11:54:56
IMPORTE PAGADO	**$24.510.786,66**

RAZON SOCIAL: ACTION WELL SERVICE SRL
CUIT: 30-71521171-4
PERIODO: 07/2024

Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	Asig. 223	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL (E+F)
ANTON ROBERTO CARLOS	20238901422	23/05/2022	0644/12	$ 3.169.029,12	$ 526.087,23		$ 332.832,15		$ 4.027.948,50
BARROS KEVIN JOAQUIN	23457335679	01/10/2023	0644/12	$ 2.695.901,82	$ 526.087,60		$ -		$ 3.221.989,42
BASTIAS JORGE HECTOR	23253543329	08/05/2010	0644/12	$ 2.122.896,36	$ 317.441,97		$ -		$ 2.440.338,33
BASTIAS WALTHER FABIAN	20170948832	01/11/2013	0644/12	$ 1.996.190,74	$ 232.740,24		$ -		$ 2.228.930,98
CALVO GUSTAVO JAVIER	20316137394	01/02/2012	0644/12	$ 3.694.755,83	$ 674.352,62		$ 393.540,96		$ 4.762.649,41
CAMPOS JOSE AMADOR	23108912499	01/02/2012	0644/12	$ 1.017.864,07	$ 99.096,19		$ -		$ 1.116.960,26
CASTRO GABRIEL ALEJANDRO	20256793955	01/12/2015	0644/12	$ 3.135.971,32	$ 501.313,37		$ 327.623,04		$ 3.964.907,73
CRUCES JONATHAN ALEJANDRO	20327787323	02/05/2022	0644/12	$ 2.386.326,09	$ 381.307,36		$ 249.290,48		$ 3.016.923,93
DIAZ CASTILLO JUAN MATIAS	20336215030	23/10/2017	0644/12	$ 3.678.093,02	$ 526.089,82		$ 378.685,33		$ 4.582.868,17
ESQUIVEL DIEGO JAVIER	20275141756	29/12/2003	0644/12	$ 2.264.435,73	$ 317.442,04		$ -		$ 2.581.877,77
FIGUEROA EDGAR ARIEL	20311565673	23/02/2011	0644/12	$ 3.676.853,04	$ 674.353,64		$ 391.928,40		$ 4.743.135,08
FIGUEROA EMILIO EDUARDO	23277898799	13/02/2012	0644/12	$ 2.956.023,66	$ 529.572,82		$ 313.959,90		$ 3.799.556,38
GOMEZ MATIAS NICOLAS	20321198814	02/05/2022	0644/12	$ 5.302.467,42	$ 850.877,04		$ 554.253,36		$ 6.707.597,82
MENDEZ JOSE TRANSITO	20207932931	08/05/2010	0644/12	$ 2.159.568,27	$ 247.740,47		$ -		$ 2.407.308,74
ORTIZ HECTOR ENRIQUE	23184298309	03/02/2012	0644/12	$ 3.803.601,46	$ 561.316,12		$ 393.163,52		$ 4.758.081,10
OVIEDO PEDRO RAUL	20240292832	19/03/2021	0644/12	$ 3.605.702,83	$ 690.224,33		$ 386.949,29		$ 4.682.876,45
PARRA NESTOR RAUL	20185061559	03/11/2014	0644/12	$ 1.793.040,88	$ 247.741,13		$ -		$ 2.040.782,01
ROA CRISTIAN ANDRES	20381500056	01/04/2022	0644/12	$ 4.411.568,67	$ 591.507,87		$ 450.644,68		$ 5.453.721,22
SIERRA AGUSTIN ARIEL	20299593798	01/06/2022	0644/12	$ 3.031.109,44	$ 674.352,35		$ 333.763,99		$ 4.039.225,78
TRONCOSO HUGO ORLANDO	20223073981	17/05/2022	0644/12	$ 2.902.016,23	$ 541.959,52		$ 310.211,00		$ 3.754.186,75
				$ 59.803.416,00	**$ 9.711.603,73**	**$ -**	**$ 4.816.846,10**	**$ -**	**$ 74.331.865,83**

Terceros otros Bancos

Operación Nro. **28473861**
Control Nro. **10-343-177-6942**
Estado **Autorizada**

Datos de la Operación

Fecha y Hora	11/09/2024 - 15:19
Cuenta Origen	CC $ 251-122230290-000
Titular	RENTAL SERVICE SA
CBU/CVU	0970011610001092550016
Titular	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CUIL/CUIT/CDI	30-55764090-4
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQ
Importe a Transferir	$5.378.039,00
Concepto	Cuota
Referencia	Varios

Usuarios intervinientes

Ingresante	ALDO FLAVIO PIZARRO	11/09/2024 - 15:19
Autorizante	ALDO FLAVIO PIZARRO	11/09/2024 - 15:20

Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs hábiles.
Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.

BANCOPATAGONIA

Terceros otros Bancos

Operación Nro. **28474097**
Control Nro. **10-343-177-7015**
Estado **Autorizada**

Datos de la Operación

Fecha y Hora	11/09/2024 - 15:23
Cuenta Origen	CC $ 251-122230290-000
Titular	RENTAL SERVICE SA
CBU/CVU	0970099410001096950010
Titular	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
CUIL/CUIT/CDI	30-55764106-4
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQ
Importe a Transferir	$2.334.779,00
Concepto	Cuota
Referencia	Cuota

Usuarios intervinientes

Ingresante	ALDO FLAVIO PIZARRO	11/09/2024 - 15:23
Autorizante	ALDO FLAVIO PIZARRO	11/09/2024 - 15:24

Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs hábiles.
Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.

BANCOPATAGONIA