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

F001 - Nº Volante 114579

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	33.652.253,78	

TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 7 9 3 3 6 5 2 2 5 3 7 2 4 1 1 1 3 8 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 114579

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	33.652.253,78	

TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 7 9 3 3 6 5 2 2 5 3 7 2 4 1 1 1 3 8 *

versión 1.0

Para el Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de

Adherente:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932	Operación Según Banco:	19758768
Referencia	SI515		
Cuenta Pago	90675706		

Datos del Beneficiario

	CUOTA SINDICAL SPCH	Documento:	CUIT-30562936811
CBU:	8300065010020121800025	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/11/2024
Importe:	$ 33.652.253,78
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111377
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/11/2024 - 15:58	Observaciones Detectadas
13/11/2024 - 15:58	OP Validada - Sin Errores
13/11/2024 - 15:58	Asignación Camara Transf
13/11/2024 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
13/11/2024 - 16:00	Débito de OP en Cuenta
13/11/2024 - 16:00	Transferencia Ejecutada
13/11/2024 - 21:55	Confirmación Bco. Destino
13/11/2024 - 15:58	Lote OP Aprobado
13/11/2024 - 15:58	Lote OP Ingresado

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

F001 - Nº Volante 114580

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	11.990.351,66	

ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000114580119903516241113 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 114580

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	11.990.351,66	

ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000114580119903516241113 0

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CREDITO para
Sindicato de Petróleo y Gas Pr

F001 - Nº Volante 1

Banco del Chubut

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SC

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	11.990.351,66	

ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
Y SEIS CENTAVOS.

*12191000000114580119903516 2

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para
Sindicato de Petróleo y Gas P

F001 - Nº Volante 1

Banco del Chubu

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	11.990.351,66	

ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
Y SEIS CENTAVOS.

*12191000000114580119903516

versión 1.0

Para el Banco

29 FILIAL BARRIO INDUSTRIAL
13 NOV 2024
551 - WALTER ALEJANDRO MUÑOZ
TESORERO

FECHA HORA SUCURSAL CAJERO
13/11/24 12:58:31 549 WMUNOZ

CREDITO CTA CTE PARTICULAR-PESOS

NRO. OPERACION: 50-266- 8
PRODUCTO : CTA CTE PARTICULAR

TIPO OPERACION: Deposit.-Deposito de Cheque

SUC.CUENTA: Comodoro Rivadavia

NUM.CUENTA: 201218 / 3
DENOMINACION: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

DATOS DEL CHEQUE
SUC.CUENTA: Barrio Industrial

NUM.CUENTA: 383641 / 2
DENOMINACION: JUSTO OTERO E HIJOS SRL

CHEQUE NRO: 19758271
IMPORTE: $ 11.990.351,66
PESOS:
ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y SEIS CENTESIMOS

Firma y Aclaracion

Numero de Documento

****

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

F001 - Nº Volante 114585

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	43.380.000,00	

CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000114585433800000024111130

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 114585

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	
CUIT	30-67026636-9	
Mes y Año Liquidado:	10/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	13/11/2024	
Total a pagar:	43.380.000,00	

CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000114585433800000024111130

versión 1.0

Para el Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de

Adherente:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932	Operación Según Banco:	19758769
Referencia	SI516		
Cuenta Pago	90675706		

Datos del Beneficiario

	EXTRAORDINARIA SPCH	Documento:	CUIT-30562936811
CBU:	8300065010020121800 32	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/11/2024
Importe:	$ 43.380.000,00
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111376
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/11/2024 - 15:58	Observaciones Detectadas
13/11/2024 - 15:58	OP Validada - Sin Errores
13/11/2024 - 15:58	Asignación Camara Transf
13/11/2024 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
13/11/2024 - 16:00	Débito de OP en Cuenta
13/11/2024 - 16:00	Transferencia Ejecutada
13/11/2024 - 21:55	Confirmación Bco. Destino
13/11/2024 - 15:58	Lote OP Aprobado
13/11/2024 - 15:58	Lote OP Ingresado

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° 2-00053524 Periodo: 102024

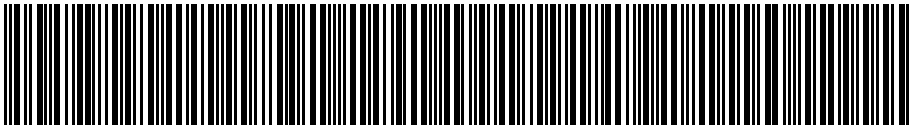
EMPLEADOR: JUSTO OTERO E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — CUIT: 30-67026636-9
DIRECCION: RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-RIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2024	47

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 173.913.737,67
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 6.956.549,51
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 6.956.549,51

Vencimiento: 15/11/2024

Son: Seis Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Un Centavos.



8526102000535243067026636924102412130006956549518 4

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° 2-00053524 Periodo: 102024

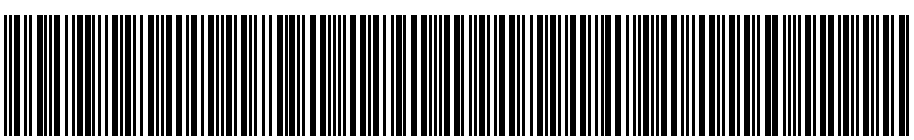
EMPLEADOR: JUSTO OTERO E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — CUIT: 30-67026636-9
DIRECCION: RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-RIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2024	47

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 173.913.737,67
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 6.956.549,51
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 6.956.549,51

Vencimiento: 15/11/2024

Son: Seis Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Un Centavos.



8526102000535243067026636924102412130006956549518 4

Talon para Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de

Adherente:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932	Operación Según Banco:	19771518
Referencia	SI521		
Cuenta Pago	90675706		

Datos del Beneficiario

	CUOTA SINDICAL JERARQUICOS	Documento:	CUIT-30709449105
CBU:	1102088200208003806 72	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/11/2024
Importe:	$ 6.956.549,50
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1114853
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/11/2024 - 16:01	Observaciones Detectadas
15/11/2024 - 16:01	OP Validada - Sin Errores
15/11/2024 - 16:01	Asignación Camara Transf
15/11/2024 - 16:30	Transf. Lista a Ejecutar
15/11/2024 - 16:30	Débito de OP en Cuenta
15/11/2024 - 16:30	Transferencia Ejecutada
15/11/2024 - 22:30	Confirmación Bco. Destino
15/11/2024 - 16:01	Lote OP Aprobado
15/11/2024 - 16:01	Lote OP Ingresado

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
JUSTO OTERO E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSA	30-67026636-9	RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-R			CHUBUT

Nómina de Empleados del período 102024 — 13/11/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	FELICE, CRISTHIAN DAMIAN	20-22599414-6	171073.51		No
2	MORCILLO, FABRICIO IVAN	20-28469466-0	830423.56		No
3	RODRIGUEZ , ALANETT REGINA	27-41734788-2	1142566.33		No
4	OTERO, TOMAS	20-37665726-5	1393878.39		No
5	CANEVARO, JAVIER ANDRES	20-32373830-1	1557123.48		No
6	SAMPAOLI, LUCIANA	27-33467114-9	1580413.62		No
7	ROMERO, MARISA GRACIELA	23-30422847-4	1714147.35		No
8	SITZ, FEDERICO OSCAR	20-36458345-2	1658161.41		No
9	ALVAREZ, SANDRA VANESA	27-26055018-2	1866932.72		No
10	JARA, ROSALIA	27-29774832-2	1850865.97		Si
11	SAMPAOLI, MAURO	20-30120798-1	2002858.96		No
12	QUINAN, CRISTINA DEL CARMEN	23-31985489-4	2219895.98		Si
13	LAGO, VANESA	27-30734638-4	2112899.55		No
14	MANFRINI, JULIO CESAR	20-17110175-2	2319820.71		No
15	CARCAMO, ROBERTO ANDRES	20-20844288-1	2365403.39		No
16	TRIVIÑO, ARIEL ROLANDO	20-24712116-2	2363927.08		Si
17	LOPEZ, VIRGINIA CAROLINA	27-28403011-2	2393940.80		No
18	CARCAMO, MAXIMILIANO ARIEL	20-37665837-7	2421864.56		Si
19	DE LUCCA, FERNANDO JAVIER	23-24094810-9	2457435.96		No
20	SOTO, ANABEL	27-35047291-1	2523989.66		No
21	ILLESCA, FLABIO AGUSTIN	20-40309548-7	2566954.89		Si
22	QUIROGA, JAVIER A.	20-27223569-5	2591783.27		No
23	CHAVEZ, JONATAN MIGUEL	23-35152824-9	2645598.28		Si
24	MONLLOR, MARIA VICTORIA	27-30605512-2	2613989.85		Si
25	OTERO , ANA MABEL	27-14672258-5	2717192.21		No
26	MORGADA, MARTIN ENRIQUE	20-25024347-3	2737154.79		No
27	NIEVA, YESICA DENIS	27-34773668-1	2854257.09		Si
28	GOMEZ, FRANK ALEXIS	20-19085651-9	2889612.49		Si
29	GARCIA, FEDERICO MARIANO	20-29498545-0	2966819.12		Si
30	CAMPILLAY, LUCAS DAMIAN	20-33769767-5	3032866.39		Si
31	DIE, NICOLAS ALEJANDRO	20-36719372-8	3065642.75		No
32	ASENJO, EMILIO ALEJANDRO	20-24584487-6	3115673.49		Si
33	PEREZ, LUIS EDUARDO	20-29342804-3	3149361.03		Si
34	FUNES, GILDA NATACHA	27-26559125-1	3187729.74		Si
35	CAYUQUEO, JAVIER LEANDRO	20-24644419-7	3360144.97		Si
36	ORAZI, DIEGO GERMAN	20-28063181-8	3386459.15		Si
37	RAMOS, RICARDO ALBERTO	20-24777143-4	3395121.88		Si
38	BARRIONUEVO, EDUARDO RAUL	20-24302550-9	3441857.97		Si
39	RASGIDO, MIGUEL EDGARDO	23-22255756-9	3474326.31		Si
40	LOZANO, DANIEL HEBER	23-28733763-9	3513346.85		Si
41	BOBADILLA, Pablo Andres	20-32923019-9	3591504.34		Si
42	BARQUIN, JOSE FRANCISCO	20-29239488-9	3633488.96		Si
43	JARAMILLO, MARTIN ALBERTO	20-29585888-6	3602055.30		Si
44	ESTEVAO, NICOLAS HUMBERTO	20-29239792-6	3592138.46		Si
45	CARRIZO, JAVIER EDUARDO	20-29239192-8	3710580.79		Si
46	AVILA, NICOLAS PATRICIO	20-32545365-7	3657227.42		Si
47	LEVICOY, OSVALDO MARCELO	20-21871980-6	3685887.48		Si
48	FEDERENCO TONN , RUBEN OMAR	20-22977573-2	3710801.88		Si
49	MERA, AGUSTIN SAMUEL	20-25138729-0	3785326.17		Si
50	DURAN, ALEXIS CRISTIAN	20-21586667-0	3781813.68		Si
51	CASACCIA, LUIS MARIA	20-24586895-3	3892636.36		No
52	SALDAÑO, HORACIO AGUSTIN	20-31350871-5	3947907.48		Si
53	TOLOSA, CRISTIAN ORLANDO	23-27092146-9	3948905.46		Si
54	DOMINGUEZ, SONIA MABEL	23-22255512-4	4011779.57		No
55	OBREQUE, ALBERTO EDUARDO	20-29090375-1	4058074.53		Si
56	PIEDAD, JORGE MANUEL	20-25011440-1	4113039.04		No
57	AGUILERA, MARCELO	23-23032230-9	4130504.57		No
58	CARAMELI, LUCIANO	20-29260536-7	4135340.17		Si
59	MORENO, ROBERTO	20-20041579-6	4129192.44		Si
60	RUIZ, GUILLERMO ESTEBAN	20-25011240-9	4146360.63		No
61	SOTO, VICTOR EMANUEL	20-32923172-1	4207572.73		No
62	NAVARRO MICOLAU, PABLO GABRIEL	20-26314867-4	4191456.07		No
63	CASTILLO, MARTIN EMILIANO	20-26128413-9	4220690.40		Si
64	MERA, VICTOR ADRIAN	20-20238055-8	4270492.64		Si
65	LAFALLA, MARTIN IGNACIO	20-26305882-9	4297243.61		Si
66	TOCONAS , DANIEL EDUARDO	20-27619403-9	4458999.24		Si
67	SOTO, ANGEL FRANCO	20-31513727-7	4457207.36		Si
68	FARFAN, DANIEL ALBERTO	20-18675688-7	4558107.58		Si
69	ROMERO, JULIO GABRIEL	20-23439272-8	4752018.60		Si
70	KALBERMATTEN, CLAUDIO ALEJANDRO	20-23905814-1	4741165.55		No
71	MAIMON, LUIS JOAQUIN	20-31440888-9	4932231.59		No
72	PEREYRA, HUGO FABIAN	20-28521135-3	4831865.30		Si
73	GOIC, DIEGO RUBEN	20-27841871-6	5027364.11		No
74	LAGO, RAFAEL HECTOR	20-32004536-4	5120435.18		No
75	REGNER, RODRIGO URIEL	20-28316974-0	5058157.35		Si
76	FERNANDEZ, CARLOS EDUARDO	23-23905619-9	5195065.47		Si
77	ALVARADO, JUAN ANTONIO	20-28075650-5	5887333.00		Si
78	QUINTERO, EDGARDO OSCAR	20-21520901-7	5859678.34		No
79	BARRERA OYARZO, LUIS ADOLFO	20-92763665-5	6505639.47		Si
80	OTERO, EDUARDO JUSTO	20-16756723-2	8656808.52		No
81	OTERO , CARLOS RUBEN	20-21355273-3	8656808.52		No

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI	CUIT:	30-67026636-9
DIRECCION:	RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-RIV	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2024**	BOLETA N°:	**2-00053529**
TOTAL REPRESENTADOS: **81**	TOTAL AFILIADOS: **47**	VENCIMIENTO:	**15/11/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (3/3 CUOTAS $ 18000.00)			**14.580.000,00**
RESOL-2024-798-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2.674.292,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 81			**3.943.904,83**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 18.523.904,83**

Son: Dieciocho Millones Quinientos Veintitres Mil Novecientos Cuatro pesos Con Ochenta y Tres Centavos.

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:	JUSTO OTERO E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI	CUIT:	30-67026636-9
DIRECCION:	RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-RIV	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2024**	BOLETA N°:	**2-00053529**
TOTAL REPRESENTADOS: **81**	TOTAL AFILIADOS: **47**	VENCIMIENTO:	**15/11/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (3/3 CUOTAS $ 18000.00)			**14.580.000,00**
RESOL-2024-798-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2.674.292,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 81			**3.943.904,83**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 18.523.904,83**

Son: Dieciocho Millones Quinientos Veintitres Mil Novecientos Cuatro pesos Con Ochenta y Tres Centavos.

Talon para el Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de

Adherente:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932	Operación Según Banco:	19771519
Referencia	SI522		
Cuenta Pago	90675706		

Datos del Beneficiario

	CONTRIBUCION JERARQUICOS	Documento:	CUIT-30709449105
CBU:	1102088400208132774 26	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/11/2024
Importe:	$ 3.943.904,83
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1114855
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/11/2024 - 16:01	Observaciones Detectadas
15/11/2024 - 16:01	OP Validada - Sin Errores
15/11/2024 - 16:01	Asignación Camara Transf
15/11/2024 - 16:30	Transf. Lista a Ejecutar
15/11/2024 - 16:30	Débito de OP en Cuenta
15/11/2024 - 16:30	Transferencia Ejecutada
15/11/2024 - 22:30	Confirmación Bco. Destino
15/11/2024 - 16:01	Lote OP Aprobado
15/11/2024 - 16:01	Lote OP Ingresado

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de

Adherente:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932	Operación Según Banco:	19775797
Referencia	SI527		
Cuenta Pago	90675706		

Datos del Beneficiario

	EXTRAORDINARIA JERARQUICOS	Documento:	CUIT-30709449105
CBU:	1102088400208132774 26	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	19/11/2024
Importe:	$ 14.580.000,00
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1114007
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
19/11/2024 - 17:09	Observaciones Detectadas
19/11/2024 - 17:09	OP Validada - Sin Errores
19/11/2024 - 17:09	Asignación Camara Transf
19/11/2024 - 17:30	Transf. Lista a Ejecutar
19/11/2024 - 17:30	Débito de OP en Cuenta
19/11/2024 - 17:30	Transferencia Ejecutada
19/11/2024 - 22:00	Confirmación Bco. Destino
19/11/2024 - 17:09	Lote OP Aprobado
19/11/2024 - 17:09	Lote OP Ingresado

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
JUSTO OTERO E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSA	30-67026636-9	RUTA PROV.N 26 KM.1-COM-R			CHUBUT

Nómina de Empleados del período 102024 — 13/11/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	FELICE, CRISTHIAN DAMIAN	20-22599414-6	171073.51		No
2	MORCILLO, FABRICIO IVAN	20-28469466-0	830423.56		No
3	RODRIGUEZ , ALANETT REGINA	27-41734788-2	1142566.33		No
4	OTERO, TOMAS	20-37665726-5	1312674.70		No
5	CANEVARO, JAVIER ANDRES	20-32373830-1	1462334.93		No
6	SAMPAOLI, LUCIANA	27-33467114-9	1483727.02		No
7	ROMERO, MARISA GRACIELA	23-30422847-4	1617302.13		No
8	SITZ, FEDERICO OSCAR	20-36458345-2	1658161.41		No
9	ALVAREZ, SANDRA VANESA	27-26055018-2	1745028.02		No
10	JARA, ROSALIA	27-29774832-2	1747499.94		Si
11	SAMPAOLI, MAURO	20-30120798-1	1890752.12		No
12	QUINAN, CRISTINA DEL CARMEN	23-31985489-4	2050438.46		Si
13	LAGO, VANESA	27-30734638-4	2112899.55		No
14	MANFRINI, JULIO CESAR	20-17110175-2	2186228.41		No
15	CARCAMO, ROBERTO ANDRES	20-20844288-1	2223114.77		No
16	TRIVIÑO, ARIEL ROLANDO	20-24712116-2	2229875.21		Si
17	LOPEZ, VIRGINIA CAROLINA	27-28403011-2	2284905.01		No
18	CARCAMO, MAXIMILIANO ARIEL	20-37665837-7	2288012.08		Si
19	DE LUCCA, FERNANDO JAVIER	23-24094810-9	2312447.59		No
20	SOTO, ANABEL	27-35047291-1	2383637.00		No
21	ILLESCA, FLABIO AGUSTIN	20-40309548-7	2446762.84		Si
22	QUIROGA, JAVIER A.	20-27223569-5	2448775.90		No
23	CHAVEZ, JONATAN MIGUEL	23-35152824-9	2458201.36		Si
24	MONLLOR, MARIA VICTORIA	27-30605512-2	2465358.87		Si
25	OTERO , ANA MABEL	27-14672258-5	2559913.73		No
26	MORGADA, MARTIN ENRIQUE	20-25024347-3	2597027.61		No
27	NIEVA, YESICA DENIS	27-34773668-1	2674292.72		Si
28	GOMEZ, FRANK ALEXIS	20-19085651-9	2674292.72		Si
29	GARCIA, FEDERICO MARIANO	20-29498545-0	2674292.72		Si
30	CAMPILLAY, LUCAS DAMIAN	20-33769767-5	2674292.72		Si
31	DIE, NICOLAS ALEJANDRO	20-36719372-8	2674292.72		No
32	ASENJO, EMILIO ALEJANDRO	20-24584487-6	2674292.72		Si
33	PEREZ, LUIS EDUARDO	20-29342804-3	2674292.72		Si
34	FUNES, GILDA NATACHA	27-26559125-1	2674292.72		Si
35	CAYUQUEO, JAVIER LEANDRO	20-24644419-7	2674292.72		Si
36	ORAZI, DIEGO GERMAN	20-28063181-8	2674292.72		Si
37	RAMOS, RICARDO ALBERTO	20-24777143-4	2674292.72		Si
38	BARRIONUEVO, EDUARDO RAUL	20-24302550-9	2674292.72		Si
39	RASGIDO, MIGUEL EDGARDO	23-22255756-9	2674292.72		Si
40	LOZANO, DANIEL HEBER	23-28733763-9	2674292.72		Si
41	BOBADILLA, Pablo Andres	20-32923019-9	2674292.72		Si
42	BARQUIN, JOSE FRANCISCO	20-29239488-9	2674292.72		Si
43	JARAMILLO, MARTIN ALBERTO	20-29585888-6	2674292.72		Si
44	ESTEVAO, NICOLAS HUMBERTO	20-29239792-6	2674292.72		Si
45	CARRIZO, JAVIER EDUARDO	20-29239192-8	2674292.72		Si
46	AVILA, NICOLAS PATRICIO	20-32545365-7	2674292.72		Si
47	LEVICOY, OSVALDO MARCELO	20-21871980-6	2674292.72		Si
48	FEDERENCO TONN , RUBEN OMAR	20-22977573-2	2674292.72		Si
49	MERA, AGUSTIN SAMUEL	20-25138729-0	2674292.72		Si
50	DURAN, ALEXIS CRISTIAN	20-21586667-0	2674292.72		Si
51	CASACCIA, LUIS MARIA	20-24586895-3	2674292.72		No
52	SALDAÑO, HORACIO AGUSTIN	20-31350871-5	2674292.72		Si
53	TOLOSA, CRISTIAN ORLANDO	23-27092146-9	2674292.72		Si
54	DOMINGUEZ, SONIA MABEL	23-22255512-4	2674292.72		No
55	OBREQUE, ALBERTO EDUARDO	20-29090375-1	2674292.72		Si
56	PIEDAD, JORGE MANUEL	20-25011440-1	2674292.72		No
57	AGUILERA, MARCELO	23-23032230-9	2674292.72		No
58	CARAMELI, LUCIANO	20-29260536-7	2674292.72		Si
59	MORENO, ROBERTO	20-20041579-6	2674292.72		Si
60	RUIZ, GUILLERMO ESTEBAN	20-25011240-9	2674292.72		No
61	SOTO, VICTOR EMANUEL	20-32923172-1	2674292.72		No
62	NAVARRO MICOLAU, PABLO GABRIEL	20-26314867-4	2674292.72		No
63	CASTILLO, MARTIN EMILIANO	20-26128413-9	2674292.72		Si
64	MERA, VICTOR ADRIAN	20-20238055-8	2674292.72		Si
65	LAFALLA, MARTIN IGNACIO	20-26305882-9	2674292.72		Si
66	TOCONAS , DANIEL EDUARDO	20-27619403-9	2674292.72		Si
67	SOTO, ANGEL FRANCO	20-31513727-7	2674292.72		Si
68	FARFAN, DANIEL ALBERTO	20-18675688-7	2674292.72		Si
69	ROMERO, JULIO GABRIEL	20-23439272-8	2674292.72		Si
70	KALBERMATTEN, CLAUDIO ALEJANDRO	20-23905814-1	2674292.72		No
71	MAIMON, LUIS JOAQUIN	20-31440888-9	2674292.72		No
72	PEREYRA, HUGO FABIAN	20-28521135-3	2674292.72		Si
73	GOIC, DIEGO RUBEN	20-27841871-6	2674292.72		No
74	LAGO, RAFAEL HECTOR	20-32004536-4	2674292.72		No
75	REGNER, RODRIGO URIEL	20-28316974-0	2674292.72		Si
76	FERNANDEZ, CARLOS EDUARDO	23-23905619-9	2674292.72		Si
77	ALVARADO, JUAN ANTONIO	20-28075650-5	2674292.72		Si
78	QUINTERO, EDGARDO OSCAR	20-21520901-7	2674292.72		No
79	BARRERA OYARZO, LUIS ADOLFO	20-92763665-5	2674292.72		Si
80	OTERO, EDUARDO JUSTO	20-16756723-2	2674292.72		No
81	OTERO , CARLOS RUBEN	20-21355273-3	2674292.72		No

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014247809
Fecha impresiï¿½n: 15/11/2024

PERIODO: 10/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-67026636-9 RAZON SOCIAL: ***JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	18		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$42,960,131.90		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,074,003.30	**$1,074,003.30**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	151		
Total Remuneraciones	$325,991,338.01		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,216,993.56	**$1,216,993.56**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$23,692,941.16		
Total de Aporte al FICS	$473,858.82	**$473,858.82**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$2,764,855.68**	

36079142478093067026636927648556800 5

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 15-11-2024

Periodo : **10 / 2024** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30670266369
Razón Social: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.
Dirección: RUTA 26 KM 1
Localidad: COMODORO RIVADAVIA
Codigo Postal: 9000
Provincia: Chubut
Telefono: 0297-4481959
Email: soniadominguez@justootero-srl.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	18
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	42960131.9
Total de Aportes Cuota Sindical	1074003.3

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	151
Suma Total de Remuneraciones	325991338.01
Total de Aportes Seguro de Vida	1216993.56

Cantidad de trabajadores NO afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	0
Total Aporte Extraordinario Solidario	0

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	23692941.16
Total de Aportes FICS:	473858.82

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

2764855.68

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de

Adherente:	JUSTO OTERO E HIJOS SRL3932	Operación Según Banco:	19771520
Referencia	SI523		
Cuenta Pago	90675706		

Datos del Beneficiario

	CUOTA SINDICAL UOCRA	Documento:	CUIT-30503049097
CBU:	4400004300000004106941	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/11/2024
Importe:	$ 2.764.855,68
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1114857
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/11/2024 - 16:01	Observaciones Detectadas
15/11/2024 - 16:01	OP Validada - Sin Errores
15/11/2024 - 16:01	Asignación Camara Transf
15/11/2024 - 16:30	Transf. Lista a Ejecutar
15/11/2024 - 16:30	Débito de OP en Cuenta
15/11/2024 - 16:30	Transferencia Ejecutada
15/11/2024 - 22:30	Confirmación Bco. Destino
15/11/2024 - 16:01	Lote OP Aprobado
15/11/2024 - 16:01	Lote OP Ingresado

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 23.651.684,12 Efectivo 41.257,04 **TOTAL 23.692.941,16**	**EMPLEADOR** JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/11/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 236.929,41 1% FODECO 236.929,41	CUIT: 30-67026636-9 — Nº IERIC: 107128 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 473.858,82**	PERIODO DE APORTE **2024/10**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 473.858,82**
TOTAL A PAGAR **$ 473.858,82**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30670266369** Número de Boleta: 4931159 — Generado el 15/11/2024 11:07:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **151**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



90690000473858822411150049311590000000 10084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 23.651.684,12 Efectivo 41.257,04 **TOTAL 23.692.941,16**	**EMPLEADOR** JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/11/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 236.929,41 1% FODECO 236.929,41	CUIT: 30-67026636-9 — Nº IERIC: 107128 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 473.858,82**	PERIODO DE APORTE **2024/10**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 473.858,82**
TOTAL A PAGAR **$ 473.858,82**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30670266369** Número de Boleta: 4931159 — Generado el 15/11/2024 11:07:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **151**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



90690000473858822411150049311590000000 10084

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#93485287706

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 476.701,97

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 473.858,82
Total pagado	$ 476.701,97

Código de barras
9069000047385882241115004931159000000010084

Número de transacción
17371554

Pagador	Fecha de pago
JUSTO OTERO E HIJOS SRL JUSTO OTERO E HIJOS SRL	15/11/2024 13:48:38

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 8630 L26002 15/11/2024 13:48:40 00493115900000 $$$$$$$473858,82 1E37FCF2 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 9069000047385882241115004931159000000 010084

Con el apoyo de

Nº interno
147 545

BCH
Banco del Chubut

Archivo Ingresado

Archivo # 18811
Nombre MOV30670266369202411150010851 33.txt

Fecha Subida: 15-11-2024

› Detalle Pago

Servicio: Fondo desempleo
Concepto: FONDO DESEMPLEO
Descripción: desempleo
Contrato: 5137
Fecha Inicio Pago: 15-11-2024
Estado: AUTORIZADO

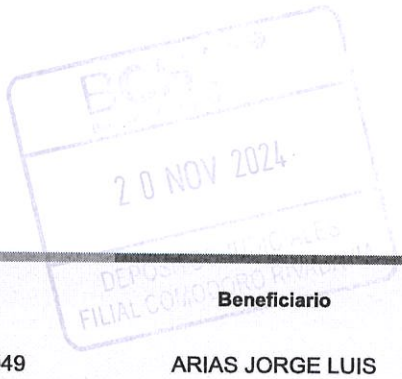
› Empresa

Razón Social: JUSTO OTERO E HIJOS SRL
CUIT: 30670266369
CBU: 0830029401003836410026

BCH 20 NOV 2024 DEPOSITO JUDICIALES FILIAL COMODORO RIVADAVIA

#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
1	20207598950	0830006587007348900019	ACOSTA WALTER OCTAVIO	f.des	$157.586,68
2	20176226944	0830006543003033250021	AGUILANTE SERGIO	F.DES	$135.592,50
3	20368769313	0830006587007124400010	ALBIAL WALTER DAVID	F.DES	$122.368,23
4	20259622116	0830006587003045250031	ALBRECH MANUEL ALEJANDRO	F.DES	$198.691,52
5	20163641489	0830006587003038190049	ALMONACID HUMBERTO FRANCISC0	F.DES	$154.289,78
6	20430960009	0830006587007464290010	ALVAREZ LUCAS MAXIMILIANO	F.DES	$147.554,64
7	20334505147	0830006587002319170039	ALVAREZ ROBERTO DANIEL	F.DES	$154.370,60
8	20337731385	0830006587003049990023	ANDINO PABLO MATIAS	F.DES	$147.061,20
9	20202365273	0830006587005361710046	ANTELAF JOSE LUIS	F.DES	$216.751,38
10	20215179495	0830006543003043470020	ANTIECO ROGELIO FLORENCIO	F.DES	$157.370,85
11	20286036644	0830006587002743010042	ANTINAO DIEGO	F.DES	$157.988,19

BCH
Banco del Chubut



#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
12	24380463241	0830006587003979220049	ARIAS JORGE LUIS	F.DES	$152.341,14
13	20185908217	0830006587003042870021	BADILLA HECTOR OCTAVIO	F.DES	$213.866,64
14	20388019418	0830006543005437740012	BAEZA FRANCO DARIO	F.DES	$124.292,27
15	20176226618	0830006587002742260059	BARRERA VICTOR OMAR	F.DES	$155.787,70
16	20351216922	0830006587002856290052	BARRIA LUIS ALBERTO	F.DES	$170.909,32
17	27278417528	0830006587007700470011	BARRIENTOS LORENA PAOLA	F.DES	$199.804,40
18	20190246508	0830006587005083850024	BELLO ALTAMIRANO RENE	F.DES	$176.270,69
19	20309361572	0830006587003048150024	BOLIVAR JOSE ANDRES	F.DES	$157.158,25
20	20230345784	0830006543002814310035	CAMPOS JORGE ARMANDO	F.DES	$131.184,50
21	23250115849	0830006587003044790024	CARDENAS DARIO	F.DES	$179.233,84
22	20290072493	0830003487003046930044	CARRASCO GABRIEL JORGE	F.DES	$146.862,55
23	20299571913	0830006587003047600025	CAYUAN RUBEN MATIAS	F.DES	$164.953,37
24	20213268156	0830006587003055590022	CHIALE HUGO JOSE MANUEL	F.DES	$194.095,27
25	20234192516	0830006587003831550017	CHIQUELLI NESTOR RUBEN	f.des	$128.269,06
26	20188108890	0830006587002889370039	COLIBORO PABLO CRISTIAN	F.DES	$151.679,72
27	20290072329	0830006587003036780028	CURALLAN FRANCISCO MARCOSQ	F.DES	$166.179,76
28	23269099119	0830006587002465560029	CURIN NESTOR FABIAN	F.DES	$140.003,69
29	20942268697	0830006543005515800012	DIAZ VELAZQUEZ EDGAR SEGUNDO	F.DES	$186.523,79
30	20321866957	0830006587002856310051	DIAZ CRISTHIAN ARIEL	f.des	$166.038,39
31	20322452021	0830006587003034900026	DIAZ DENIS MAXIMILIANO	F.DES	$186.081,87
32	20325377241	0830006587003819440039	DICKASON DOUGLAS CARLOS	F.DES	$133.891,47
33	20435331379	0830006587006553020035	ESCOBAR CRISTIAN MAXIMILIANO	F.DES	$142.487,22

BCH
Banco del Chubut

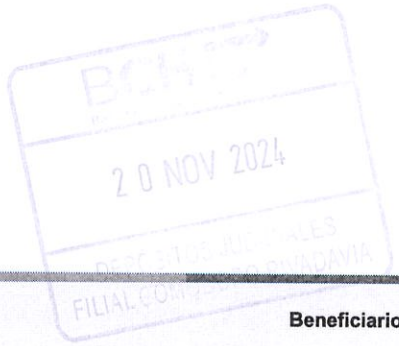
#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
34	23298584859	0830006587003047530021	ESPAÑA RUBEN ALBERTO	F.DES	$150.619,61
35	20264918910	0830006587003045530023	FARFAN ANGEL MARCELO	F.DES	$179.461,41
36	20394380505	0830006587005806840031	FERNANDEZ FRANCO EMANUEL	F.DES	$188.574,80
37	20312115817	0830006587006315540012	FIERRO SEBASTIAN EUSTAQUIO	F.DES	$131.998,75
38	20337753508	0830006587005956260013	FIGUEROA HECTOR SEBASTIAN	F.DES	$150.822,46
39	20270203508	0830006587003045840025	FIGUEROA JUAN CARLOS	F.DES	$157.978,87
40	20923366750	0830006587005124290028	FUENTES RIQUELME CESAR	F.DES	$134.902,33
41	23274691719	0830006587003046030027	GEREZ JUAN RAMON	F.DES	$122.452,96
42	20204678597	0830006543003928820045	GONZALEZ ALBERTO	F.DES	$179.655,20
43	23333162229	0830006587003305880068	HERNANDEZ LUIS HUMBERTO	F.DES	$181.284,58
44	20259621756	0830006543002843500021	HIJERRA MARTIN ANDRES	F.DES	$179.694,83
45	20269961458	0830006587003045780022	HONORES PEDRO OSCAR	f.des	$191.272,08
46	20312603188	0830006587002464470048	ISLA SERGIO DANIEL	F.DES	$125.725,82
47	20218066144	0830006587003043540026	JARA HUMBERTO	F.DES	$148.895,05
48	20256567998	0830006587004141110025	JONES ALFREDO GUSTAVO	F.DES	$143.764,17
49	20201847231	0830006587006256760025	LAZZARINI DANIEL OMAR	F.DES	$157.185,09
50	23213557939	0830006587005700450039	LEPIO JOSE ROBERTO	F.DES	$152.457,08
51	20232865556	0830006587003044070023	LIEMPI SERGIO OMAR	F.DES	$155.319,64
52	20215725236	0830006587003043480023	LOPEZ EDGARDO ATILIO	F.DES	$157.309,33
53	20291648577	0830006587003047060029	LOPEZ JORGE OSVALDO	F.DES	$149.207,92
54	20240960061	0830006543003055690010	MANCILLA JUAN ONOFRE	F.DES	$154.911,55
55	20360532977	0830006587005945890023	MANSILLA DANIEL ALEJANDRO	F.DES	$136.630,60

BCH
Banco del Chubut

BCH
20 NOV 2024
DEPOSITOS JUDICIALES
FILIAL COMODORO RIVA

#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
56	20424794016	08300065870068672500041	MANSILLA ERIC AGUSTIN	F.DES	$140.614,86
57	20351217066	083000658700622956012	MARQUEZ JOSE MAURICIO	F.DES	$152.786,03
58	20346311240	083000658700637972018	MARTIN DAMIAN	F.DES	$130.015,45
59	20268721402	083000658700675843024	MARTINO SERGIO ROBERTO	F.DES	$157.185,09
60	20367192845	083000658700622955011	MAYORGA RUBEN ALFREDO	F.DES	$149.470,08
61	20266841303	083000658700278163026	MEDINA JOSE MIGUEL	F.DES	$145.208,17
62	20180671138	083000658700445732013	MELLADO FRANCISCO FERNANDOQ	F.DES	$126.371,75
63	20363343393	08300065870028726057	MENDEZ ELIAS EZEQUIEL	F.DES	$158.673,17
64	20280759385	083000658700280964033	MERCADO MARCOS ANDRES	F.DES	$198.691,52
65	20225959367	083000658700622959015	MILLAFILO MIGUEL ANGEL	F.DES	$148.679,05
66	20379611363	083000658700766673019	MOLINA ALAN HERNAN	F.DES	$146.061,79
67	20190676200	083000658700647049021	MONTAÑO LAIME RIMBER IVERT	F.DES	$157.988,19
68	20241610102	083000658700246598029	MONTENEGRO DRIO EDUARDO	F.DES	$148.679,05
69	20190748333	083000658700647314015	MOYA RODRGIUEZ EDWIN	F.DES	$198.691,52
70	23940815029	083000654300281656032	MOYA YAÑEZ SANDRO ERIC	F.DES	$164.835,29
71	20336168016	083000658700246769027	MUÑOZ RODRIGO EMANUELQ	F.DES	$136.758,19
72	20236119298	083000658700305565025	NAVARRETE EDUARDO ARMANDO	F.DES	$237.538,11
73	20371502948	083000658700288533053	NUÑEZ FACUNDO RUBEN	F.DES	$141.139,03
74	20306053214	083000658700281578031	OJEDA MARTIN JORGE	F.DES	$157.098,15
75	20305174115	083000654300305598027	OLIVERA CARLOS OMAR	F.DES	$175.488,22
76	20208442180	083000658700285892045	OLMOS CARLOS MARTIN	F.DES	$132.125,38
77	20221239807	083000658700303869020	OVIEDO GUSTAVO ESTEBAN	F.DES	$149.892,00

BCH
Banco del Chubut



#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
78	20163631904	0830006587002796470048	OYARZUN FRANCISCO OMAR	F.DES	$156.941,03
79	20227875888	0830006587003037320023	PACHECO ERNESTO HUGO	F.DES	$115.206,46
80	20314754787	0830006587005957200016	PATIRRO MIGUEL ANGEL	F.DES	$154.585,46
81	23235755149	0830006543003038810017	PEREZ JAVIER ANTONIO	F.DES	$160.974,57
82	20941854479	0830006587002808250082	PORTUGUEZ RODRIGUEZ CESAR ROLO	F.DES	$141.577,11
83	20309765193	0830006587003048220028	PROBOSTE CARLOS ANDRES	F.DES	$131.643,08
84	20224832398	0830006587005719010024	QUELIMPANI LUIS ALBERTO	F.DES	$151.062,04
85	20333545528	0830006587002469960030	RAILEF SIMON SEGUNDO	F.DES	$135.959,79
86	20293427721	0830006587003037850021	RAILEFF PABLO DANIEL	F.DES	$187.104,10
87	23165637429	0830006587002826330023	RIVERO MIGUEL	F.DES	$157.988,19
88	20309845960	0830006587003048230029	RODRIGUEZ ROQUE DANIEL	F.DES	$233.554,62
89	20336163901	0830006587002892910035	ROJAS ABEL EMILIANO	F.DES	$142.679,43
90	20280759040	0830006587006229580014	ROMERO MARCELO ANDRES	F.DES	$137.100,96
91	20284033400	0830006543003046580025	ROSSI ARIEL PATRICIO	F.DES	$157.412,69
92	20326975770	0830006543003049250028	ROSSI DIEGO ALEJANDRO	F.DES	$157.445,09
93	20326975762	0830006587003049240029	ROSSI MIGUEL ANGEL	F.DES	$160.473,47
94	20222484902	0830006587002900650041	SAEZ BERNARDO	F.DES	$157.343,70
95	20291021310	0830006587003047030026	SALINAS EDUARDO HERNAN	F.DES	$150.407,13
96	20331827143	0830006587002470530031	SALUSTIO CARLOS ANIBAL	F.DES	$144.711,13
97	20280191818	0830006587003046310026	SAN MARTIN HECTOR DARIO	F.DES	$164.316,23
98	20344274720	0830006587003979230040	SANDOVAL VICTOR DANIEL	F.DES	$130.759,64
99	20318921157	0830006587002815330021	SCHWARZENBERG ANDRES PABLO	F.DES	$155.720,30

BCH
Banco del Chubut

BCH
20 NOV 2024
DEPOSITO JUDICIAL
FILIAL COMODORO RIVADAVIA

#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
100	23388022809	0830006587002471020089	SOSA FRANCO ALEXIS	F.DES	$136.859,92
101	20935687773	0830006587002809240059	SOTO BAHAMONDE JORGE LOUIS	F.DES	$152.248,00
102	20293132977	0830006587002465590053	SOTO VELAZQUEZ PABLO ARIEL	F.DES	$127.796,49
103	20252809725	0830006587006211770012	SOTO CRISTIAN GUSTAVO	F.DES	$157.185,09
104	20321868291	0830006587003056030020	TENEB DARIO	F.DES	$168.557,70
105	20308537987	0830006587005746680056	TORRES JOSE ARMANDO	F.DES	$156.679,86
106	20361817665	0830006543003035660028	ULE JUAN	F.DES	$219.961,70
107	23291020089	0830006543003055930022	URIBE DARIO ALFONSO	F.DES	$157.088,91
108	20408721572	0830006587005877520045	URIBE MAXIMILIANO ANDRES	F.DES	$132.497,63
109	20377646062	0830006587005811880033	VARGAS NICOLAS MARTIN	F.DES	$156.286,08
110	20275986772	0830006587002738000036	VARGAS PABLO AMADO	F.DES	$169.072,72
111	20312115809	0830006543003056010026	VAZQUEZ MIGUEL	f.des	$151.423,63
112	27168722724	0830006587005878740019	VELAZQUEZ BLANCA VIOLETA	F.DES	$102.920,94
113	20406580866	0830006587005906110047	VELAZQUEZ CRISTIAN CLAUDIO	F.DES	$131.038,34
114	20174837423	0830006587002810900049	VELEZ CARLOS ALBERTO	F.DES	$148.630,41
115	20286750703	0830006587006439020025	VERBAWEDE EDUARDO MATIAS	F.DES	$159.281,63
116	20244001735	0830006587003044520023	VILLANUEVA OCTAVIO ROLANDO	F.DES	$145.565,96
117	20341445044	0830006587002830590039	VIVAR ALAN LEONARDO	F.DES	$143.439,14
118	20377647271	0830006587003202270036	YAPURA EMILIANO ALEXIS	F.DES	$162.495,24
119	20280158853	0830006587003046300025	ZALAZAR JUAN ALBERTO	F.DES	$199.271,54
120	20337963162	0830006587006746950013	ZORRILLA NESTOR SEBASTIAN	F.DES	$160.609,71
121	27334506059	0830006587007249880025	CARRIZO BRENDA MARICEL	F.DES	$210.044,00

BCH
Banco del Chubut

#	Cuil/Cuit	CBU	Beneficiario	Descripción	Importe
122	20287267844	0830006587002784800031	BARRIENTOS SERGIO DANIEL	F.DES	$71.641,79
123	20240512751	0830006587002848150032	CABRAL ALEJANDRO RAUL	F.DES	$66.197,21
124	20373377164	0830006587002794180057	GUTIERREZ LEONARDO HERNAN	F.DES	$273.149,00
125	20334509894	0830006587007879900012	NIEVA PABLO JAVIER	F.DES	$44.521,06
126	20461430342	0830006587007879920014	NIEVA KEVIN	F.DES	$15.165,66

Importe Total: $19.506.250,28

BANCOPATAGONIA

Fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcción – Ley 22.250 (fondo de desempleo)

Planilla de depósito

DATOS DEL EMPLEADOR DEPOSITANTE

Nombre y Apellido o Razón Social: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.
CUIT: 30-67026636-9..... Nº Inscripción en I.E.R.I.C: 107128.....
Domicilio: (Calle y N°) RUTA 26 KM 1 Localidad: COMODORO RIVADAVIA Provincia: CHUBUT.....

DATOS DE LOS TRABAJADORES PARA QUIENES SE EFECTUAN LOS DEPOSITOS

Aportes Mes / Año	Apellido/s y Nombre/s	Tipo y N° de Documento	Domicilio (calle y número)	Localidad y Provincia	Suc	Sub Cuenta	Cuenta	Importe Depositado
10-2024	ARIAS PABLO SEBASTIAN	31019831	NICARAGUA 3117	BS AS	297	000	297012554	211718.50
10-2024	GIAMPAOLETTI THOMAS	42518003	MANQUIAO MZA 1001	NEUQUEN	297	000	297012569	150397.92
10-2024	HOURCADE CARLOS	24463917	Bº 100 VIV CASA 27	SARMIENTO	297	000	297012625	178452.34
10-2024	LEIVA RUBEN	26441218	MZA 626 LOTE 21	NEUQUEN	297	000	297012597	162654.66
10-2024	MARIN JUAN BAUTISTA	31500026	CALLE 10 Bº PROGRESO	SARMIENTO	297	000	297012643	176241.16
10-2024	MELILLAN ANTONELLA	38081050	PASAJE ZAPALA 45	NEUQUEN	297	000	297012748	125106.08
10-2024	ORINGO MIGUEL ANGEL	27581040	PROGRESO 12	SARMIENTO	297	000	297012626	171594.10
10-2024	RAMOS PATRICIO	30205940	HORACIO CARRILLO	HUMAUACA	297	000	297012553	204389.03
10-2024	RODRIGUEZ EDUARDO	27722225	LOS INCAS MZA 329	NEUQUEN	297	000	297012598	170672.60
10-2024	ROMANO VICTOR	28520540	PTE PERON 386	STA FE	297	000	379000567	165669.21
10-2024	SOTO GABRIEL	39437449	EUGENIO DE LOS HOSTOS	COM RIV	297	000	100754168	187194.10
10-2024	TOCONAS JOSE ELEZAR	38748527	9 DE JULIO	JUJUY	297	000	297012424	206280.80
10-2024	VARGAS JORGE	28551295	CERRO 3 BOTELLAS	COM RIV	297	000	297012711	221122.14
10-2024	MICHAUX ANGEL	38040745	EL SALVADOR 220	NEUQUEN	297	000	212049379	199148.58
							Total $	2530641,22

Son Pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 22/100

☐ Efectivo ☒ Débito en cuenta N° 297-090675706000 ☐ Cheque (1) N° ..... ☐ Otro .....

(1) No se aceptan valores a cargo de otras entidades.

Lugar y Fecha COMODORO RIVADAVIA 19/11/24.

Firma del Depositante.....

OTERO ANA MABEL
Apoderada
Justo Otero e Hijos S.R.L.

☐ Original: Banco
☒ Duplicado: Empleador
☐ Triplicado: Empleador, enviar al I.E.R.I.C.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Sello y firma del cajero

12.0901 (04/04/2024)

BPFOR12.0901-20240404

BANCOPATAGONIA

Fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcción – Ley 22.250 (fondo de desempleo)

Planilla de depósito

DATOS DEL EMPLEADOR DEPOSITANTE

Nombre y Apellido o Razón Social: 10JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.
CUIT: 30-67026636-9..... Nº Inscripción en I.E.R.I.C: 107128.....
Domicilio: (Calle y N°) RUTA 26 KM 1 Localidad: COMODORO RIVADAVIA Provincia: CHUBUT.....

DATOS DE LOS TRABAJADORES PARA QUIENES SE EFECTUAN LOS DEPOSITOS

Aportes Mes / Año	Apellido/s y Nombre/s	Tipo y N° de Documento	Domicilio (calle y número)	Localidad y Provincia	Suc	Sub Cuenta	Cuenta	Importe Depositado
10-2024	CALISAYA RENE ORLANDO	25571166	ANTOFAGASTA 609	CHUBUT	297	000	297001439	206152.69
10-2024	ANAQUIN GABRIEL	28872293	CODIGO 897 Nº 3130º	COM .RIV	297	000	297006303	212030.75
10-2024	MARIN EBER EMANUEL	46671521	AVDA 2 DE ABRIL	SARMIENTO	297	000	212049549	144305.74
10-2024	MAIZ ALEXANDER	40321309	MITRE 715	LA ADELA	297	000	124354857	248440.97
10-2024	GATICA MIGUEL ANGEL	93094604	MZA H CASA 14	NEUQUEN	297	000	212049550	217052.07
10-2024	MOLINA SANTIAGO	40067384	GODOY 378	NEUQUEN	297	000	212049548	125060.29
10-2024	VEDIA EDGARDO	32367059	FLORENCIO MALIQUEO	CHUBUT	297	000	217008433	153453.47
							Total $	1306495.98

Son Pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 98/100

☐ Efectivo ☒ Débito en cuenta N° 297-090675706000 ☐ Cheque (1) N° ..... ☐ Otro .....

(1) No se aceptan valores a cargo de otras entidades.

Lugar y Fecha COMODORO RIVADAVIA 19/11/24.

Firma del Depositante.....OTERO ANA MABEL Apoderada Justo Otero e Hijos S.R.L

☐ Original: Banco
☒ Duplicado: Empleador
☐ Triplicado: Empleador, enviar al I.E.R.I.C.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de $ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Sello y firma del cajero

VICTOR GUSTAVO ORREGO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

BPFOR12.0901-20240404