DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L. - FAHY PADRE 2738 - CAPITAL FEDERAL
CUIT: 30-62467063-5

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA (Id. 19)

Periodo 01/11/2024 - 30/11/2024 (Por fecha de Liq.)

APELLIDO	NOMBRES	CUIL	F.ALTA	CONVENIO	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	ASIG. 223	ACUERDOS SALARIA	ONCEPTOS EXENTO	TOTAL
DELLA PICA	TICIANO	20-25558275-6	09/08/2004	PETROLEROS RN, NQ	2,503,808.41	1,443,677.03	.00	190,087.54	.00	3,947,485.44
ORTEGA MARTINO	DANIEL	23-37348386-9	01/11/2021	PETROLEROS RN, NQ	1,724,854.23	1,066,716.03	.00	134,425.51	.00	2,791,570.26
PLAZA	LEANDRO	23-22287381-9	01/06/2017	PETROLEROS RN, NQ	1,925,473.64	1,051,638.35	.00	143,360.08	.00	2,977,111.99
Totales					**6,154,136.28**	**3,562,031.41**	**.00**	**467,873.13**	**.00**	**9,716,167.69**

DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L. - FAHY PADRE 2738 - CAPITAL FEDERAL
CUIT: 30-62467063-5

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA (Id. 19)

Periodo 01/11/2024 - 30/11/2024 (Por fecha de Liq.)

SINDICATO 2%	PORTE SOLIDARIO 2	MUTUAL 3%	ART.28 CCT644/12	CONTRIB. EXTRAORD	MEDICAMENTO	BASICO
53,877.92	53,877.92	118,424.54	53,877.92	211,152.00	.00	506,662.00
37,185.59	37,185.59	83,747.09	37,185.59	211,152.00	.00	506,662.00
41,376.67	41,376.67	89,313.33	41,376.67	211,152.00	.00	506,662.00
132,440.18	**132,440.18**	**291,484.96**	**132,440.18**	**633,456.00**	**.00**	**1,519,986.00**

Total de Filas: 3

RAZON SOCIAL: **DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.**
CUIT: **30-62467063-5**
PERIODO: **nov-24**

Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	Asig. 223	Acuerdo Salarial No Rem
DELLA PICA TICIANO	20-25558275-6	09/08/2004	PETROLEROS R	2503808,41	1443677,03	0	190087,54
ORTEGA MARTINO DANIEL	23-37348386-9	01/11/2021	PETROLEROS R	1724854,23	1066716,03	0	134425,51
PLAZA LEANDRO	23-22287381-9	01/06/2017	PETROLEROS R	1925473,64	1051638,35	0	143360,08
				6.154.136,28	**3.562.031,41**	**0,00**	**467.873,13**

Concepto Exento	TOTAL (E+F)	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria	Medicamento
0	3947485,44	53877,92	53877,92	118424,54	53877,92	211152	0
0	2791570,26	37185,59	37185,59	83747,09	37185,59	211152	0
0	2977111,99	41376,67	41376,67	89313,33	41376,67	211152	0
0,00	**9.716.167,69**	**132.440,18**	**132.440,18**	**291.484,96**	**132.440,18**	**633.456,00**	**0,00**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/12/2024 - 15:19:02	394477702

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-027-019431/5**
Fecha de Pago:	**16/12/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$264.880,36**
Beneficiario:	**SINDIC DE PETROLEO Y GAS PRIV DE RN Y N**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO SIND 2 Y APORTE SOL 11 2024**
Concepto:	**VAR - 11 2024**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/12/2024 - 15:18:25	394478163

Cuenta de Débito:	CC$ 191-027-019431/5
Fecha de Pago:	16/12/2024
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550047
Importe de la transferencia:	$132.440,18
Beneficiario:	SINDIC DE PETROLEO Y GAS PRIV DE RN Y N
Alias:	
Observaciones:	PAGO ART 28 CCT644 12 11 2024
Concepto:	VAR - 11 2024
Titular	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/12/2024 - 12:11:16	393486084

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-027-019431/5**
Fecha de Pago:	**10/12/2024**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550047**
Importe de la transferencia:	**$633.456,00**
Beneficiario:	**SINDIC DE PETROLEO Y GAS PRIV DE RN Y N**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO CONTR EXTR 11 2024**
Concepto:	**VAR - 11 2024**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
16/12/2024 - 15:18:19	394478619

Cuenta de Débito:	CC$ 191-027-019431/5
Fecha de Pago:	16/12/2024
Cuenta a acreditar:	09700994-10001096950010
Importe de la transferencia:	$291.484,96
Beneficiario:	MUTUAL DE EMPL Y OBREROS PETROLEROS PRI
Alias:	
Observaciones:	PAGO MUTUAL 11 2024
Concepto:	VAR - 11 2024
Titular	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS