RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
M.A.F.E.R.S SA	30-70808551-7	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719			BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 122024 — 14/01/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CAMPOS, Aldo Placido	20-31139348-1	4273250.96	TECNICO	Si
2	GALLARDO, David Alejandro	20-28017159-0	6830923.25	SUPERVISOR	Si
3	BABIN, Herve	20-93675147-5	4758882.68	SUPERVISOR	Si
4	DIAZ, Victor Jose	23-31892198-9	3825448.94	TECNICO	Si
5	DIAZ,Flavia Solange	27-31892169-0	5401893.33	SUPERVISOR A	Si
6	AZCURRA, Romina Natalia	27-32316179-3	2818144.09	ADMINISTRACION	Si
7	FLORES, Alejandro Miguel	20-31385129-0	6205273.46	SUPERVISOR	Si
8	SOTO Angel Gabriel	20-34969413-2	5666179.59	JEFE ADMINISTRATIVO	No
9	ROSSI, Rodolfo	23-20238264-9	6576323.95	GERENTE	No
10	CORDOBA Romina Alejandra	27-36926268-3	4136009.82	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
11	MILLAPI Maria de los Angeles	27-24400303-1	6117846.06	ENCARGADO ADMINISTRATIVO	Si
12	VILLAGRAN, Francisco Agustin	20-21162336-6	6190348.91	SUPERVISOR	Si
13	ATEIRO Marcos Leonardo	20-23490697-7	6334423.91	COORDINADOR	No
14	CARRERA, Cesar Gabriel	20-24005437-0	5618968.00	SUPERVISOR	Si
15	LEAL, David	23-27539798-9	6269259.50	SUPERVISOR	Si
16	GALLEGUILLO, Enrique Alejandro	20-26065050-6	1701613.45	SUPERVISOR	Si
17	SANCHEZ, Patricio Javier	20-23032957-6	4330702.03	SUPERVISOR	No
18	HERRERA, Maximiliano Nicolas	20-33457276-6	1878503.09	TECNICO	No
19	TELLO, Antonio Dario	20-22260523-8	958447.25	SUPERVISOR	No

MES: Diciembre 2024

	Nombre y Apellido	Legajo	Sueldo Rem.	Total Sueldo	Cuota Sindical 4%	Aporte Extraord. 2% - Mod.Cuota Art.45 - CTT 611/10	Actas Vs (*)
1	AZCURRA ROMINA NATALIA	315	2.818.144,09	2.818.144,09	$ 112.725,76	$ 56.362,88	$ 251.874,00
2	GALLARDO DAVID ALEJANDRO	155	6.830.923,25	6.830.923,25	$ 273.236,93	$ 85.245,76	$ 251.874,00
3	CAMPOS ALDO PLACIDO	342	4.273.250,96	4.273.250,96	$ 170.930,04	$ 85.245,76	$ 251.874,00
4	RODOLFO ROSSI	209	6.576.323,95	6.576.323,95		$ 85.245,76	$ 251.874,00
5	CESAR GABRIEL CARRERA	103	5.618.968,00	5.618.968,00	$ 224.758,72	$ 85.245,76	$ 251.874,00
6	MARCOS LEONARDO ATEIRO	102	6.334.423,91	6.334.423,91		$ 85.245,76	$ 251.874,00
7	FRANCISCO AGUSTIN VILLAGRAN	98	6.190.348,91	6.190.348,91	$ 247.613,96	$ 85.245,76	$ 251.874,00
8	RODOLFO DAVID LEAL	157	6.269.259,50	6.269.259,50	$ 250.770,38	$ 85.245,76	$ 251.874,00
9	DIAZ FLAVIA SOLANGE	322	5.401.893,33	5.401.893,33	$ 216.075,73	$ 85.245,76	$ 251.874,00
10	MARIA DE LOS ANGELES MILLAPI	275	6.117.846,06	6.117.846,06	$ 244.713,84	$ 85.245,76	$ 251.874,00
11	FLORES ALEJANDRO MIGUEL	313	6.205.273,46	6.205.273,46	$ 248.210,94	$ 85.245,76	$ 251.874,00
12	CORDOBA ROMINA ALEJANDRA	282	4.136.009,82	4.136.009,82	$ 165.440,39	$ 82.720,20	$ 251.874,00
13	DIAZ VICTOR JOSE	334	3.825.448,94	3.825.448,94	$ 153.017,96	$ 76.508,98	$ 251.874,00
14	BABIN HERVE FRANCOIS DANIEL	331	4.758.882,68	4.758.882,68	$ 190.355,31	$ 85.245,76	$ 251.874,00
15	SOTO ANGEL GABRIEL	246	5.666.179,59	5.666.179,59		$ 85.245,76	$ 251.874,00
16	TELLO ANTONIO DARIO	349	958.447,25	958.447,25		$ 19.168,95	$ 251.874,00
17	HERRERA MAXIMILIANO NICOLAS	347	1.878.503,09	1.878.503,09		$ 37.570,06	$ 251.874,00
18	GALLEGUILLO ENRIQUE ALEJANDRO	344	1.701.613,45	1.701.613,45	$ 68.064,54	$ 34.032,27	$ 251.874,00
19	SANCHEZ PATRICIO JAVIER	345	4.330.702,03	4.330.702,03		$ 85.245,76	$ 251.874,00
			89.892.442,27	**89.892.442,27**	**2.565.914,50**	**1.414.558,25**	**4.785.606,00**

(*) **Acta 06/08/2024 Cuota 2/3 $180.000 - Acta 25/07/2024 $ 47.898 - Acta 31/10/2024 Cuota 2de2 $ 23.976**

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:	M.A.F.E.R.S SA	CUIT:	30-70808551-7
DIRECCION:	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2024**	BOLETA N°: **2-00054806**
TOTAL REPRESENTADOS: **19**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **15/01/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (2/3 CUOTAS $ 18000.00)	**3.420.000,00**
ACTA 25/07/2024 $ 47898,00	**910.062,00**
ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (2/2 $ 23976,00)	**455.544,00**
RESOL-2024-1122-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2.841.525,42 + SAC Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**1.414.558,25**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 6.200.164,25**

Son: Seis Millones Doscientos Mil Ciento Sesenta y Cuatro pesos Con Veinticinco Centavos.

85102020005480630708085517241225021300062001642558

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:	M.A.F.E.R.S SA	CUIT:	30-70808551-7
DIRECCION:	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2024**	BOLETA N°: **2-00054806**
TOTAL REPRESENTADOS: **19**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **15/01/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (2/3 CUOTAS $ 18000.00)	**3.420.000,00**
ACTA 25/07/2024 $ 47898,00	**910.062,00**
ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (2/2 $ 23976,00)	**455.544,00**
RESOL-2024-1122-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2.841.525,42 + SAC Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**1.414.558,25**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 6.200.164,25**

Son: Seis Millones Doscientos Mil Ciento Sesenta y Cuatro pesos Con Veinticinco Centavos.

85102020005480630708085517241225021300062001642558

Talon para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122515864
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:	6.200.164,25
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**

HORA: **15:0**

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° 2-00054805 Periodo: 122024

EMPLEADOR: M.A.F.E.R.S SA CUIT: 30-70808551-7
DIRECCION: ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 64.147.862,45
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.565.914,50
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.565.914,50

Vencimiento	15/01/2025

Son: Dos Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Catorce pesos Con Cincuenta Centavos.

8526102000548053070808551724122502130002565914508 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° 2-00054805 Periodo: 122024

EMPLEADOR: M.A.F.E.R.S SA CUIT: 30-70808551-7
DIRECCION: ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2024	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 64.147.862,45
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.565.914,50
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.565.914,50

Vencimiento	15/01/2025

Son: Dos Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Catorce pesos Con Cincuenta Centavos.

8526102000548053070808551724122502130002565914508 4

Talon para Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122515904
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:	2.565.914,50
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**

HORA: **15:0**

EMPRESA: MAFERS SA DOMICILIO: Mes - Año: diciembre-24

	APELLIDO Y NOMBRE	Retribucion Remunerativa	RETRIBUCION MENSUAL	Actas Vs.	CUOTA SINDICAL 2%	CUOTA SINDICAL CONTR. EMPLEADOR 2,00%	CUOTA SINDICAL LOCAL 5%
1	COCA JALDIN ELVIN - Legajo 270	4.828.528,61	4.828.528,61	251.874,00	0,00	85.245,76	241.426,43
2	WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	3.885.722,19	3.885.722,19	251.874,00	0,00	77.714,44	194.286,11
3	ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	4.312.619,98	4.312.619,98	251.874,00	0,00	85.245,76	215.631,00
4	ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	5.625.055,15	5.625.055,15	251.874,00	0,00	85.245,76	281.252,76
5	MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	5.213.217,90	5.213.217,90	251.874,00	0,00	85.245,76	260.660,90
6	FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	4.446.985,31	4.446.985,31	251.874,00	0,00	85.245,76	222.349,27
7	LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	5.151.882,25	5.151.882,25	251.874,00	0,00	85.245,76	257.594,11
8	HARO RUIZ HUGO JUVENAL - Legajo 325	4.100.429,27	4.100.429,27	251.874,00	0,00	82.008,59	205.021,46
9	TIZNADO VICTOR NICOLAS - Legajo 333	4.593.506,75	4.593.506,75	251.874,00	0,00	85.245,76	229.675,34
10	GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	4.328.960,07	4.328.960,07	251.874,00	0,00	85.245,76	216.448,00
11	HERRERA, LUCAS ALBERTO - Legajo 348	968.953,12	968.953,12	251.874,00	0,00	19.379,06	0,00
12	CORAITE JONAS DANIEL - Legajo 308	4.013.782,42	4.013.782,42	251.874,00	0,00	80.275,65	200.689,12
13	PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	4.354.207,23	4.354.207,23	251.874,00	0,00	85.245,76	217.710,36
14	CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	3.898.806,52	3.898.806,52	251.874,00	0,00	77.976,13	194.940,33
15	GUIDI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 335	4.649.745,95	4.649.745,95	251.874,00	0,00	85.245,76	0,00
16	LILLO JONATHAN GABRIEL - Legajo 336	4.321.109,98	4.321.109,98	251.874,00	0,00	85.245,76	216.055,50
17	QUILODRAN LUCAS EDUARDO - Legajo 338	4.144.114,83	4.144.114,83	251.874,00	0,00	82.882,30	207.205,74
18	BARRIENTOS MAURO ARIEL - Legajo 343	3.399.576,09	3.399.576,09	251.874,00	0,00	67.991,52	0,00
19	GOMEZ CESAR MATIAS - Legajo 346	2.822.198,18	2.822.198,18	251.874,00	0,00	56.443,96	0,00
		79.059.401,80	**79.059.401,80**	**4.785.606,00**	**0,00**	**1.482.375,04**	**3.360.946,42**

Acuerdos (*): **Acta 06/08/2024 Cuota 2/3 $180.000 - Acta 25/07/2024 $ 47.898 - Acta 31/10/2024 Cuota 2de2 $ 23.976**

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

F001 - Nº Volante 115960

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	4.785.606,00	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 9 6 0 4 7 8 5 6 0 6 0 0 2 5 0 1 1 3 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 115960

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	4.785.606,00	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122515697
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:	4.785.606,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**

HORA: **15:0**

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

F001 - Nº Volante 115959

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	1.482.375,04	

UN MILLON CUATRO CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS.

12191000000115959148237504250113 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 115959

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	1.482.375,04	

UN MILLON CUATRO CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS.

12191000000115959148237504250113 8

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122515783
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:	1.482.375,04
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**

HORA: **15:0**

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

F001 - Nº Volante 115958

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	3.360.946,42	

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000115958336094642250113 7

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 115958

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2025	
Total a pagar:	3.360.946,42	

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

12190000000115958336094642250113 7

versión 1.0

Para el Banco

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122515728
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:	3.360.946,42
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**

HORA: **15:0**

EMPRESA: MAFERS SA Mes - Año: dic-24

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Retribucion
COCA JALDIN ELVIN - Legajo 270	20-93106428-3	4.828.528,61
WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	20-26344101-0	3.885.722,19
FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	20-95102316-8	4.446.985,31
GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	20-27490380-6	4.328.960,07
ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	20-13777469-1	4.312.619,98
MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	20-27009334-6	5.213.217,90
HARO RUIZ HUGO JUVENAL - Legajo 325	20-92516785-2	4.100.429,27
LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	20-27278341-2	5.151.882,25
ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	20-27618876-4	5.625.055,15
TIZNADO VICTOR NICOLAS - Legajo 333	20-14282216,5	4.593.506,75
HERRERA, LUCAS ALBERTO - Legajo 348	20-33467070-9	968.953,12
CORAITE JONAS DANIEL - Legajo 308	20-27275074-3	4.013.782,42
DIAZ FLAVIA SOLANGE - Legajo 322	**27-31892169-0**	**5.401.893,33**
PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	20-94333823-0	4.354.207,23
CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	20-32725129-6	3.898.806,52
GUIDI ALEJANDRO GABRIL - Legajo 335	20-35428005-2	4.649.745,95
LILLO JONATHAN GABRIEL - Legajo 336	20-34664570-9	4.321.109,98
QUILODRAN LUCAS EDUARDO - Legajo 338	20-31836172-0	4.144.114,83
BARRIENTOS MAURO ARIEL - Legajo 343	20-34427498-4	3.399.576,09
GOMEZ CESAR MATIAS - Legajo 346	20-31737594-9	2.822.198,18
		84.461.295,13

Secretaria de Trabajo - Nº Cuenta 200047/5 **$ 675.690,36**

CBU : 0830021807002000470051

CUIT SECRETARIA DE TRABAJO 30-67051108-8

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122515817
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:	675.690,36
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**

HORA: **15:0**

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 122024 — 14/01/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	3688320.29		Si
2	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	3446027.51		Si
3	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	2877453.45		Si
4	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	3239654.28		Si
5	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	4123191.48		Si
6	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	4013698.49		Si
7	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	2779528.64		No
8	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	3024955.55		Si
9	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	2839948.93		Si
10	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	2608304.03		Si
11	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	4222828.12		Si
12	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	3934116.24		Si
13	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	2817794.75		Si
14	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	5229953.74		Si
15	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	2878468.07		Si
16	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	3911571.30		Si
17	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	2886208.15		Si
18	DELGADO DAVID	20-36926111-9	2791531.23		Si
19	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	4123191.49		Si
20	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	2015149.93		No
21	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	5506016.23		Si
22	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	2955367.89		Si
23	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	4515214.91		Si
24	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	4077746.25		Si
25	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	4548312.72		Si
26	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	3800805.74		Si
27	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	6104703.41		Si
28	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	3553863.85		Si
29	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	2993168.53		Si
30	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	2934076.34		Si
31	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	2965003.25		Si
32	MELIN, RAUL RICARDO	20-32537894-9	5303673.02		Si
33	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	5067922.81		Si
34	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	3429089.88		Si
35	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	2946055.70		Si
36	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	2992851.58		Si
37	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	2938123.45		Si
38	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	2997971.01		Si
39	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	3835631.49		Si
40	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	3590887.64		Si
41	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	5434002.64		Si
42	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	3462398.13		Si
43	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	3916249.62		Si
44	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	3331628.79		Si
45	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	3314482.43		Si
46	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	3291326.72		Si
47	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	4281303.79		Si
48	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	2926760.80		Si
49	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	2462944.22		Si
50	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	3057835.14		Si
51	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	4372604.60		Si
52	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	2778851.69		No
53	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	3216524.67		Si
54	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	3953374.34		Si
55	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	5577299.61		Si
56	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	4149214.92		Si
57	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	3584908.04		Si
58	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	5493763.50		Si
59	VICENTE DIEGO OSCAR	20-26311071-5	158011.81		No
60	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	2888039.51		Si
61	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	2622777.17		Si
62	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	3681651.16		Si

PLANILLA DE RELEVAMIENTO
APORTES Y CONTRIBUCIONES - OBRA SOCIAL, MUTUAL Y SINDICATO

Form: Relevamiento OS_SIND

EMPRESA	MAFERS S.A.
CUIT	30-70808551-7
PERIODO	dic-24

Conven.Actividad	784/21

								(1)	(2)					
				SUELDO			Ex FASP	SINDICATO	MUTUAL	CUOTA	FECHA		
NRO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	BRUTO	2,0%	4,0%	1,5%	SOLIDARIA	BAJA	Actas Vs (*)	RESOL-Mutual
1	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	10-may-13	3.800.805,74	0,00	3.800.805,74	0,00	152.032,23	57.012,09	76.016,11		251.874,00	0,00
2	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	01-sep-10	3.681.651,16	0,00	3.681.651,16	0,00	147.266,05	55.224,77	73.633,02		251.874,00	0,00
3	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	16-jul-08	4.013.698,49	0,00	4.013.698,49	0,00	160.547,94	60.205,48	80.273,97		251.874,00	0,00
4	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	01-dic-07	3.934.116,24	0,00	3.934.116,24	0,00	157.364,65	59.011,74	78.682,32		251.874,00	0,00
5	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	26-mar-10	5.577.299,61	0,00	5.577.299,61	0,00	223.091,98	83.659,49	85.245,76		251.874,00	0,00
6	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	16-jul-08	2.993.168,53	0,00	2.993.168,53	0,00	119.726,74	44.897,53	59.863,37		251.874,00	0,00
7	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	01-dic-07	3.446.027,51	0,00	3.446.027,51	0,00	137.841,10	51.690,41	68.920,55		251.874,00	0,00
8	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	01-dic-07	4.123.191,49	0,00	4.123.191,49	0,00	164.927,66	61.847,87	82.463,83		251.874,00	0,00
9	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	01-dic-07	3.331.628,79	0,00	3.331.628,79	0,00	133.265,15	49.974,43	66.632,58		251.874,00	0,00
10	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	01-dic-07	3.835.631,49	0,00	3.835.631,49	0,00	153.425,26	57.534,47	76.712,63		251.874,00	0,00
11	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	01-dic-07	3.584.908,04	0,00	3.584.908,04	0,00	143.396,32	53.773,62	71.698,16		251.874,00	0,00
12	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	01-dic-07	3.590.887,64	0,00	3.590.887,64	0,00	143.635,51	53.863,31	71.817,75		251.874,00	0,00
13	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	01-dic-07	2.878.468,07	0,00	2.878.468,07	0,00	115.138,72	43.177,02	57.569,36		251.874,00	0,00
14	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	01-dic-07	4.548.312,72	0,00	4.548.312,72	0,00	181.932,51	68.224,69	85.245,76		251.874,00	0,00
15	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	01-dic-07	4.515.214,91	0,00	4.515.214,91	0,00	180.608,60	67.728,22	85.245,76		251.874,00	0,00
16	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	21-oct-14	2.462.944,22	0,00	2.462.944,22	0,00	98.517,77	36.944,16	49.258,88		251.874,00	0,00
17	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	01-dic-07	2.934.076,34	0,00	2.934.076,34	0,00	117.363,05	44.011,15	58.681,53		251.874,00	0,00
18	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	01-dic-07	3.462.398,13	0,00	3.462.398,13	0,00	138.495,93	51.935,97	69.247,96		251.874,00	0,00
19	**GALLARDO, DAVID ALEJANDRO**	**20-28017159-0**	**04-feb-08**	**6.830.923,25**	**0,00**	**6.830.923,25**	**0,00**	**0,00**	**102.463,85**	**0,00**		0,00	0,00
20	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	05-ene-15	2.886.208,15	0,00	2.886.208,15	0,00	115.448,33	43.293,12	57.724,16		251.874,00	0,00
21	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	01-abr-08	4.222.828,12	0,00	4.222.828,12	0,00	168.913,12	63.342,42	84.456,56		251.874,00	0,00
22	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	01-dic-07	3.953.374,34	0,00	3.953.374,34	0,00	158.134,97	59.300,62	79.067,49		251.874,00	0,00
23	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	02-mar-09	5.506.016,23	0,00	5.506.016,23	0,00	220.240,65	82.590,24	85.245,76		251.874,00	0,00
24	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	01-dic-07	4.123.191,48	0,00	4.123.191,48	0,00	164.927,66	61.847,87	82.463,83		251.874,00	0,00
25	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	01-dic-07	2.817.794,75	0,00	2.817.794,75	0,00	112.711,79	42.266,92	56.355,90		251.874,00	0,00
26	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	18-jun-12	5.434.002,64	0,00	5.434.002,64	0,00	217.360,11	81.510,04	85.245,76		251.874,00	0,00
27	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	01-dic-07	2.965.003,25	0,00	2.965.003,25	0,00	118.600,13	44.475,05	59.300,07		251.874,00	0,00
28	NAHUELQUIR ALEJANDRO	20-33773075-3	04-jul-22	2.992.851,58	0,00	2.992.851,58	0,00	119.714,06	44.892,77	59.857,03		251.874,00	0,00
29	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	07-feb-08	2.938.123,45	0,00	2.938.123,45	0,00	117.524,94	44.071,85	58.762,47		251.874,00	0,00
30	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	04-feb-08	2.955.367,89	0,00	2.955.367,89	0,00	118.214,72	0,00	59.107,36		251.874,00	0,00
31	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	01-dic-07	3.239.654,28	0,00	3.239.654,28	0,00	129.586,17	48.594,81	64.793,09		251.874,00	0,00
32	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	01-dic-07	3.024.955,55	0,00	3.024.955,55	0,00	120.998,22	45.374,33	60.499,11		251.874,00	0,00
33	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	02-jun-08	3.314.482,43	0,00	3.314.482,43	0,00	132.579,30	49.717,24	66.289,65		251.874,00	0,00
34	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	01-dic-07	3.291.326,72	0,00	3.291.326,72	0,00	131.653,07	49.369,90	65.826,53		251.874,00	0,00
35	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	03-nov-14	2.888.039,51	0,00	2.888.039,51	0,00	115.521,58	43.320,59	57.760,79		251.874,00	0,00
36	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	10-mar-08	2.997.971,01	0,00	2.997.971,01	0,00	119.918,84	44.969,57	59.959,42		251.874,00	0,00

37	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	04-feb-08	2.946.055,70	0,00	2.946.055,70	0,00	117.842,23	44.190,84	58.921,11		251.874,00	0,00
38	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	04-oct-08	4.372.604,60	0,00	4.372.604,60	0,00	174.904,18	65.589,07	85.245,76		251.874,00	0,00
39	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	18-ene-21	2.926.760,80	0,00	2.926.760,80	0,00	117.070,43	43.901,41	58.535,22		251.874,00	0,00
40	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	24-nov-10	3.216.524,67	0,00	3.216.524,67	0,00	128.660,99	48.247,87	64.330,49		251.874,00	0,00
41	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	15-mar-13	2.877.453,45	0,00	2.877.453,45	0,00	115.098,14	43.161,80	57.549,07		251.874,00	0,00
42	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	16-dic-09	4.149.214,92	0,00	4.149.214,92	0,00	165.968,60	62.238,22	82.984,30		251.874,00	0,00
43	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	05-may-10	5.229.953,74	0,00	5.229.953,74	0,00	209.198,15	78.449,31	85.245,76		251.874,00	0,00
44	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	09-sep-21	2.622.777,17	0,00	2.622.777,17	0,00	104.911,09	39.341,66	52.455,54		251.874,00	0,00
45	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	04-feb-08	3.429.089,88	0,00	3.429.089,88	0,00	137.163,60	51.436,35	68.581,80		251.874,00	0,00
TOTALES				**164.866.978,68**	**0,00**	**164.866.978,68**	**0,00**	**6.321.442,22**	**2.428.674,16**	**3.053.773,36**		**11.082.456,00**	**0,00**

(1) Corresponde al Aporte del 2% que anteriormente se realizaba a la Federación (Res. MTEySS 57/87)

(2) 2% Hasta agosto de 2017.Res. DNAS 31/89 (4%) Desde Septiembre de 2017. DI-2017-16-APN-DNAS#MT

PLANILLA DE RELEVAMIENTO
APORTES Y CONTRIBUCIONES - OBRA SOCIAL, MUTUAL Y SINDICATO

Form: Relevamiento OS_SIND

EMPRESA	MAFERS S.A.
CUIT	30-70808551-7
PERIODO	dic-24

Conven.Actividad	784/21

NRO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FECHA DE INGRESO	SUELDO REMUNERATIVO	SUELDO NO REMUNERATIVO	SUELDO BRUTO	(1) Ex FASP 2,0%	(2) SINDICATO 4,0%	MUTUAL 1,5%	CUOTA SOLIDARIA	FECHA BAJA	Actas Vs (*)	RESOL-Mutual
TRANSPORTE				**164.866.978,68**	**0,00**	**164.866.978,68**	**0,00**	**6.321.442,22**	**2.428.674,16**	**3.053.773,36**	**0,00**	**12.137.400,00**	**0,00**
46	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	16-ene-23	3.916.249,62	0,00	3.916.249,62	0,00	156.649,98	58.743,74	78.324,99		251.874,00	0,00
47	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	01-ene-23	2.779.528,64	0,00	2.779.528,64	0,00	0,00	0,00	55.590,57		251.874,00	0,00
48	MELIN RAUL RICARDO	20-32537894-9	03-oct-23	5.303.673,02	0,00	5.303.673,02	0,00	212.146,92	79.555,10	85.245,76		251.874,00	0,00
49	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	01-jun-15	2.778.851,69	0,00	2.778.851,69	0,00	0,00	0,00	55.577,03		251.874,00	0,00
50	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	27-dic-21	5.067.922,81	0,00	5.067.922,81	0,00	202.716,91	76.018,84	85.245,76		251.874,00	0,00
51	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	27-dic-21	2.839.948,93	0,00	2.839.948,93	0,00	113.597,96	42.599,23	56.798,98		251.874,00	0,00
52	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	02-may-19	5.493.763,50	0,00	5.493.763,50	0,00	219.750,54	82.406,45	85.245,76		251.874,00	0,00
53	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	02-may-19	3.057.835,14	0,00	3.057.835,14	0,00	122.313,41	45.867,53	61.156,70		251.874,00	0,00
54	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	02-may-19	6.104.703,41	0,00	6.104.703,41	0,00	244.188,14	91.570,55	85.245,76		251.874,00	0,00
55	VICENTE DIEGO OSCAR	20-26311071-5	23-dic-24	158.011,81	0,00	158.011,81	0,00	0,00	0,00	3.160,24		251.874,00	0,00
56	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	01-nov-08	2.015.149,93	0,00	2.015.149,93	0,00	0,00	0,00	40.303,00		251.874,00	0,00
57	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	04-jul-22	4.077.746,25	0,00	4.077.746,25	0,00	163.109,85	61.166,19	81.554,93		251.874,00	0,00
58	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	01-mar-19	3.553.863,85	0,00	3.553.863,85	0,00	142.154,55	53.307,96	71.077,28		251.874,00	0,00
59	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	01-mar-19	3.688.320,29	0,00	3.688.320,29	0,00	147.532,81	55.324,80	73.766,41		251.874,00	0,00
60	DELGADO DAVID	20-36926111-9	09-ene-20	2.791.531,23	0,00	2.791.531,23	0,00	111.661,25	41.872,97	55.830,62		251.874,00	0,00
61	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	03-ene-20	2.608.304,03	0,00	2.608.304,03	0,00	104.332,16	39.124,56	52.166,08		251.874,00	0,00
62	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	01-sep-19	4.281.303,79	0,00	4.281.303,79	0,00	171.252,15	64.219,56	85.245,76		251.874,00	0,00
62	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	01-mar-19	3.911.571,30	0,00	3.911.571,30	0,00	156.462,85	58.673,57	78.231,43		251.874,00	0,00
TOTALES				**229.295.257,92**	**0,00**	**229.295.257,92**	**0,00**	**8.589.311,70**	**3.279.125,22**	**4.243.540,43**	**0,00**	**15.616.188,00**	**0,00**

(1) Corresponde al Aporte del 2% que anteriormente se realizaba a la Federación

(2) 2% Hasta agosto de 2017.Res. DNAS 31/89 (4%) Desde Septiembre de 2017. DI-2017-16-APN-DNAS#MT

Acuerdos (*): **Acta 06/08/2024 Cuota 2/3 $180.000 - Acta 25/07/2024 $ 47.898 - Acta 31/10/2024 Cuota 2de2 $ 23.976**

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
CONVENIO 784/21

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00024149 Periodo: 122024

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
12	2024	58

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 214.732.792,60
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 8.589.311,70
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 8.589.311,70

Vencimiento	13/01/2025

Son: Ocho Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Once pesos Con Setenta Centavos.

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122515544
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:	8.589.311,70
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**

HORA: **15:0**

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
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: **12-2024**	BOLETA N°: **2-00024150**
TOTAL REPRESENTADOS: **62**	TOTAL AFILIADOS: **58**	VENCIMIENTO: **13/01/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
$47.898 POR UNICA VEZ	**2.969.676,00**
$47952 EN 2 CUOTAS DE $23976 (2 DE 2)	**1.486.512,00**
$540.000 EN 3 CUOTAS DE $ 180.000 (3° DE 3)	**11.160.000,00**
ART. 32 SOCIO CULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 50	**4.243.540,39**
TOTAL	**$ 19.859.728,39**

Son: Diecinueve Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Veintiocho pesos Con Treinta y Nueve Centavos.

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122515472
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:	19.859.728,39
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**

HORA: **15:0**

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 122024 | Boleta N° 2-00005171 | 14/01/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ABELLO YOVANOVICH, JUAN ANDRES	20-93864369-6	3688320.29		Si
2	ACOSTA, LUIS GUSTAVO	20-22247366-8	3446027.51		Si
3	ALMADA, JORGE ALFREDO	20-36105468-8	2877453.45		Si
4	ANGEL, JORGE FABIAN	20-31525498-2	3239654.28		Si
5	ARANCIBIA, LUIS ESTEBAN	20-29482037-0	4123191.48		Si
6	AROCA, JOSE ENRIQUE	20-17095322-4	4013698.49		Si
7	AZCONA OROZCO BARBARA LORENA	27-37965495-4	2779528.64		No
8	BARDA, HIPOLITO ALEJANDRO	20-31935729-8	3024955.55		Si
9	BARRIENTOS ANGEL ARIEL	20-43158225-3	2839948.93		Si
10	BATTISTINA ARIAN EMANUEL	20-37899506-0	2608304.03		Si
11	CABERO, LUIS OSVALDO	20-28702540-9	4222828.12		Si
12	CARRILLO, MIGUEL ANGEL	20-18557153-0	3934116.24		Si
13	CASTILLO, CESAR EXEQUIEL	20-29848296-8	2817794.75		Si
14	CASTILLO, EMILIO EDUARDO	23-26922903-9	5229953.74		Si
15	CHAILE, MARCOS ANTONIO	20-26065194-4	2878468.07		Si
16	CORTEZ DAVID SEBASTIAN	23-30578052-9	3911571.30		Si
17	CRESPO, AGUSTIN PEDRO	20-28026653-2	2886208.15		Si
18	DELGADO DAVID	20-36926111-9	2791531.23		Si
19	DELGADO, CLAUDIO MARCELO	20-23389847-4	4123191.49		Si
20	DIAZ, EVANGELINA ROSANA	27-21352961-2	2015149.93		No
21	DOJORTI, GABRIEL SERGIO OSCAR	20-29306635-4	5506016.23		Si
22	ECHEVERRIA, PABLO ANDRES	20-31475062-5	2955367.89		No
23	FERNANDEZ, JUAN CARLOS	20-26633216-6	4515214.91		Si
24	GALLARDO, DAVID ALEJANDRO	20-28017159-0	6830923.25		Si
25	GOMEZ CARLOS DANIEL	20-29468767-0	4077746.25		Si
26	HERRERA, CRISTIAN FABIAN	20-26287624-2	4548312.72		Si
27	LEAL, CARLOS RUBEN	20-14501033-1	3800805.74		Si
28	LLANQUIN ROBERTO ANTONIO	20-26517192-4	6104703.41		Si
29	MANSILLA CRISTIAN ANDRES	20-25272218-2	3553863.85		Si
30	MARINO, CARLOS ARIEL	20-20049625-7	2993168.53		Si
31	MARIQUEO, OSCAR DARIO	20-27403020-9	2934076.34		Si
32	MELIHUENCHUN, LUIS A.	20-30325069-8	2965003.25		Si
33	MELIN, RAUL RICARDO	20-32537894-9	5303673.02		Si
34	MIRANDA CLAUDIO LEANDRO	20-32698102-9	5067922.81		Si
35	MIRANDA, CRISTIAN DARIO	23-33270455-9	3429089.88		Si
36	MIRANDA, HUGO HERNANDO	20-34130102-6	2946055.70		Si
37	NAHUELQUIER ALEJANDRO	20-33773075-3	2992851.58		Si
38	OCAMPO, JONATAN GERMAN	20-31318392-1	2938123.45		Si
39	ORTIZ, ALEXANDER JAVIER	20-33937586-1	2997971.01		Si
40	ORTIZ, FERNANDO ROGELIO	20-24865673-6	3835631.49		Si
41	PALACIO, OSCAR IRINEO	20-25834560-7	3590887.64		Si
42	PARRA, FERNANDO GERMAN	20-29990893-4	5434002.64		Si
43	PAZOS, GUSTAVO ADRIAN	20-27432159-9	3462398.13		Si
44	PERALTA ALFREDO MANUEL	20-25065826-4	3916249.62		Si
45	PEREYRA, GUSTAVO ADOLFO	20-23908614-5	3331628.79		Si
46	PEREZ, VICTOR RODOLFO	20-32397910-4	3314482.43		Si
47	PEREZ, WALTER EZMENAR	20-32537960-0	3291326.72		Si
48	PISTAN EDGARDO JAVIER	23-29272580-9	4281303.79		Si
49	QUIROZ SANTIAGO RUBEN	20-27487384-2	2926760.80		Si
50	RAMOS, CRISTIAN ADRIAN	20-27143259-4	2462944.22		Si
51	RIQUELME BENJAMIN LEANDRO	20-21353020-9	3057835.14		Si
52	ROMANO RODRIGO ADEL	20-26896214-0	4372604.60		Si
53	ROSSI, GUILLERMO	23-34506004-9	2778851.69		No
54	RUIS, SERGIO GABRIEL	20-35566538-1	3216524.67		Si
55	SANCHEZ, CARLOS BERNABE	20-28702904-8	3953374.34		Si
56	SANTANA VARGAS, MIGUEL ALEX	20-19026681-9	5577299.61		Si
57	SILVA RUIZ, PATRICIO	20-92768130-8	4149214.92		Si
58	VASQUEZ, MARCELINO JAOQUIN	20-25700603-5	3584908.04		Si
59	VERA JOSE ALBERTO	20-20501714-4	5493763.50		Si
60	VICENTE DIEGO OSCAR	20-26311071-5	158011.81		No
61	VILLA, CARLOS RUBEN	20-32642001-9	2888039.51		Si
62	VILLAFAÑE FRANCO FERMAN	20-35566891-7	2622777.17		Si
63	VILLAGRAN, ROBERT OGANDO	20-14541573-0	3681651.16		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° 2-00005171 Periodo: 122024

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	13/01/2025
12	2024	58		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 218.608.347,96
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 3.279.125,22
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 3.279.125,22

Son: Tres Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Ciento Veinticinco pesos Con Veintidos 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° 2-00005171 Periodo: 122024

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	13/01/2025
12	2024	58		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 218.608.347,96
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 3.279.125,22
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 3.279.125,22

Son: Tres Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Ciento Veinticinco pesos Con Veintidos Centavos.

Talón Duplicado

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122515424
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:	3.279.125,22
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**
HORA: **15:0**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS CHUBUT Y FEDERACION N.T.C. Y O.T.A.C.

DECLARACION JURADA MENSUAL APORTES SINDICALES
APORTES DEL MES DE Diciembre 2024

CUIT Nº: **30-70808551-7**

CANTIDAD DE PERSONAL: **3 (Tres)**

RAZON SOCIAL: **M.A.F.E.R.S. S.A.**

DOMICILIO **INDEPENDENCIA Nº 1332 - 1º PISO - A**

TEL.: **0297-4856566**

LOCALIDAD **CALETA OLIVIA**

ACTIVIDAD:

EL QUE SUSCRIBE RODOLFO ROSSI EN SU CARÁCTER DE SOCIO AFIRMA LA EXACTITUD DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACION JURADA Y QUE LOS MISMOS CONCUERDAN CON LAS REGISTRACIONES DE LOS LIBROS Y DEMAS DOCUMENTACION LABORAL OBLIGATORIA.
SE ACOMPAÑA COMPROBANTES DE PAGOS (OBRA SOCIAL Y CUOTA SINDICAL).

LUGAR Y FECHA: Caleta Olivia, Enero de 2025

Nº de Documento (1)	NOMINA DE TRABAJADORES APELLIDO Y NOMBRE	CATEGORIA PROFESIONAL	FECHA INGRESO	TOTAL REMUNERACIONES	TOTAL BASICOS	APORTES SINDICALES				
						Aporte Empres. p./profes. 1,5%	Contribución Solidaria 3%	Aporte Empresario 2,00%	Empres.para Actc. Culturales y de Capac. 0,50%	Seg.de Sepelio 1,50%
18653595	CONCHA ALBERTO MARINO	Conductor 1º Categoría	01/12/2007	3.590.014,66	790.057,64	11.850,86	107.700,44	15.801,15	3.950,29	53.850,22
27739553	SANCHEZ JOSE ANTONIO	Conductor 1º Categoría	12/09/2022	3.735.011,05	790.057,64	11.850,86	112.050,33	15.801,15	3.950,29	56.025,17
32970497	AGESTA MARIANO MIGUEL	Conductor 1º Categoría	29/06/2023	2.352.831,24	790.057,64	11.850,86	70.584,94	15.801,15	3.950,29	35.292,47
	TOTAL O TRANSPORTE (Tachar lo que no corresponda)			**9.677.856,95**	**2.370.172,92**	**35.552,59**	**290.335,71**	**47.403,46**	**11.850,86**	**145.167,85**

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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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	$2370172,92	$ 9677856,95

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$290335,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47403,46
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$145167,85

VENCIMIENTO 16/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 482907,02 .-**

8837122024307080855170706806011711786004829070202 8

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

Emisión: 13/01/2025 14:08 **Boleta nro: 1711786** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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	$2370172,92	$9677856,95

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$290335,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47403,46
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$145167,85

VENCIMIENTO 16/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 482907,02 .-**

8837122024307080855170706806011711786004829070202 8

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

Emisión: 13/01/2025 14:08 **Boleta nro: 1711786** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122515985
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:	482.907,02
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**

HORA: **15:0**

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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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	$ 2370172,92	$9677856,95

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11850,86
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35552,59

TOTAL A PAGAR $ 47403,45.-

47731220243070808551707068060117117890004740345025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/01/2025 14:08 **Boleta nro: 1711789** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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	$ 2370172,92	$ 9677856,95

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11850,86
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35552,59

TOTAL A PAGAR $ 47403,45 .-

47731220243070808551707068060117117890004740345025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/01/2025 14:08 **Boleta nro: 1711789** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122516024
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:	47.403,45
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**

HORA: **15:0**

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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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	$ 2370172,92	$ 9677856,95

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$48000,00
RECARGOS	$240,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/01/2025

VENCIMIENTO: 16/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 48240,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220243070808551707068060117117780004824000026

Emisión: 13/01/2025 14:03 **Boleta nro: 1711778** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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	$ 2370172,92	$ 9677856,95

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$48000,00
RECARGOS	$240,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/01/2025

VENCIMIENTO: 16/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 48240,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220243070808551707068060117117780004824000026

Emisión: 13/01/2025 14:03 **Boleta nro: 1711778** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122515945
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:	48.240,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**

HORA: **15:0**

MUTUAL CAMIONEROS DICIEMBRE 2024			
NOMBRE	**COMIDA**	**VIAT ESP**	**TOTAL**
SANCHEZ JOSE ANTONIO	$ 16.924,82	$ 16.985,64	$ 33.910,46
TOTAL			***$ 33.910,46***

BancoSantaCruz

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	122516080
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:	33.910,46
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	14/01/2025
FECHA DE ENVÍO:	14/01/2025
USUARIO ALTA:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
USUARIO ENVÍO:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI
FECHA AUT. 1:	14/01/2025
USUARIO AUT. 1:	RODOLFO ALEJANDRO ROSSI

SOLICITANTE: **MAFERS SA**

FECHA: **14/01/202**

HORA: **15:0**