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 01/12/2024 - 31/12/2024 (Por fecha de Liq.)

APELLIDO	NOMBRES	CUIL	F.ALTA	CONVENIO	REMUNERATIVO	NO REMUNERATIVO	ASIG. 223	ACUERDOS SALARIA	CONCEPTOS EXENTO	TOTAL
DELLA PICA	TICIANO	20-25558275-6	09/08/2004	PETROLEROS RN, NQ	3,920,569.04	1,383,347.53	.00	247,032.81	.00	5,303,916.57
ORTEGA MARTINO	DANIEL	23-37348386-9	01/11/2021	PETROLEROS RN, NQ	3,256,779.28	1,160,343.28	.00	206,200.52	.00	4,417,122.56
PLAZA	LEANDRO	23-22287381-9	01/06/2017	PETROLEROS RN, NQ	3,394,029.19	1,132,199.88	.00	211,132.84	.00	4,526,229.07
Totales					**10,571,377.51**	**3,675,890.69**	**.00**	**664,366.17**	**.00**	**14,247,268.20**

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 01/12/2024 - 31/12/2024 (Por fecha de Liq.)

SINDICATO 2%	PORTE SOLIDARIO 2	MUTUAL 3%	ART.28 CCT644/12	CONTRIB. EXTRAORD	MEDICAMENTO	BASICO
83,352.04	83,352.04	159,117.48	77,902.11	211,152.00	.00	532,294.00
69,259.59	69,259.59	132,513.65	65,135.58	211,152.00	.00	532,294.00
72,103.24	72,103.24	135,786.83	67,880.58	211,152.00	.00	532,294.00
224,714.87	**224,714.87**	**427,417.96**	**210,918.27**	**633,456.00**	**.00**	**1,596,882.00**

Total de Filas: 3

RAZON SOCIAL: **DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.**
CUIT: **30-62467063-5**
PERIODO: **dic-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	3920569,04	1383347,53	0	247032,81
ORTEGA MARTINO DANIEL	23-37348386-9	01/11/2021	PETROLEROS R	3256779,28	1160343,28	0	206200,52
PLAZA LEANDRO	23-22287381-9	01/06/2017	PETROLEROS R	3394029,19	1132199,88	0	211132,84
				10.571.377,51	**3.675.890,69**	**0,00**	**664.366,17**

Concepto Exento	TOTAL (E+F)	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria	Medicamento
0	5303916,57	83352,04	83352,04	159117,48	77902,11	211152	0
0	4417122,56	69259,59	69259,59	132513,65	65135,58	211152	0
0	4526229,07	72103,24	72103,24	135786,83	67880,58	211152	0
0,00	**14.247.268,20**	**224.714,87**	**224.714,87**	**427.417,96**	**210.918,27**	**633.456,00**	**0,00**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/01/2025 - 10:51:11	398406729

Cuenta de Débito:	CC$ 191-027-019431/5
Fecha de Pago:	10/01/2025
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 12 2024
Concepto:	VAR - 12 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
15/01/2025 - 10:06:05	399130659

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-027-019431/5**
Fecha de Pago:	**15/01/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550047**
Importe de la transferencia:	**$210.918,27**
Beneficiario:	**SINDIC DE PETROLEO Y GAS PRIV DE RN Y N**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO ART 28 CCT644 12 12 2024**
Concepto:	**VAR - 12 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
15/01/2025 - 10:06:51	399130239

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-027-019431/5**
Fecha de Pago:	**15/01/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$449.429,74**
Beneficiario:	**SINDIC DE PETROLEO Y GAS PRIV DE RN Y N**
Alias:	
Observaciones:	**SIND 2 Y APORTE SOL 12 2024**
Concepto:	**VAR - 12 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
15/01/2025 - 10:07:25	399129762

Cuenta de Débito:	CC$ 191-027-019431/5
Fecha de Pago:	15/01/2025
Cuenta a acreditar:	09700994-10001096950010
Importe de la transferencia:	$427.417,96
Beneficiario:	MUTUAL DE EMPL Y OBREROS PETROLEROS PRI
Alias:	
Observaciones:	PAGO MUTUAL 12 2024
Concepto:	VAR - 12 2024
Titular	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS