RAZON SOCIAL : TSI ENERGY ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-70930077-8

01/2025

Nº	APELLIDO Y NOMBERE	CUIL	REMUNERACION BRUTA SUJETA A RETENCION	NO REMUN EXPTE MTE 2023/2024	BASE SUELDO Y SUMAS NO R	TOPE BASE SUELDO Y NO R	CUOTA SOLIDARIA 2,00 %	SAC	NR ACTA MT SAC	BASE SAC	TOPE BASE SAC	CONTRBUCION EMPRESA 2%	TOTAL CONTRIBUCION 2% SUELDO Y SAC	CONT PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y A. SOCIAL	CONT EXTRAORDINARIA II	CONT EXTRAORDINARIA III
1	MORALES SERGIO RODRIGO	20-25377347-3	2.699.571,46	-	2.699.571,46	2.699.571,46	53.991,43	-	-	-	-	-	53.991,43	-	-	-
2	MASLUP JOSE PAULO	20-25657431-5	1.591.462,51	-	1.591.462,51	1.591.462,51	31.829,25	-	-	-	-	-	31.829,25	-	-	-
3	MORALES RICARDO DAMIAN	20-27379196-6	2.704.762,86	-	2.704.762,86	2.704.762,86	54.095,26	-	-	-	-	-	54.095,26	-	-	-
4	TULA SILVIO GONZALO	20-27980819-4	2.708.937,66	-	2.708.937,66	2.708.937,66	54.178,75	-	-	-	-	-	54.178,75	-	-	-
5	ARRIOLA SEBASTIAN OSCAR	20-28341159-2	3.339.109,89	-	3.339.109,89	2.910.574,49	58.211,49	-	-	-	-	-	58.211,49	-	-	-
6	TEMI LAUREANO NATALIO	20-28560213-1	2.190.586,19	-	2.190.586,19	2.190.586,19	43.811,72	-	-	-	-	-	43.811,72	-	-	-
7	BAZZARA HUGO GUILLERMO	20-29252319-0	2.429.502,14	-	2.429.502,14	2.429.502,14	48.590,04	-	-	-	-	-	48.590,04	-	-	-
8	MARTINENGO CLOS DANIEL MATIAS	20-30674102-1	2.691.707,97	-	2.691.707,97	2.691.707,97	53.834,16	-	-	-	-	-	53.834,16	-	-	-
9	CHAVES MARIO FLAVIO	20-31715749-6	2.518.027,52	-	2.518.027,52	2.518.027,52	50.360,55	-	-	-	-	-	50.360,55	-	-	-
10	GUERRERO PABLO FEDERICO	20-31949899-1	1.816.548,06	-	1.816.548,06	1.816.548,06	36.330,96	-	-	-	-	-	36.330,96	-	-	-
11	CONTARDI MARTIN ANDRES	20-32503910-9	2.196.742,53	-	2.196.742,53	2.196.742,53	43.934,85	-	-	-	-	-	43.934,85	-	-	-
12	PASQUIER HUGO ANTONIO	20-33439376-4	2.745.153,24	-	2.745.153,24	2.745.153,24	54.903,06	-	-	-	-	-	54.903,06	-	-	-
13	LUCESOLE NICOLAS MAXIMILIANO	20-33968356-6	2.598.338,65	-	2.598.338,65	2.598.338,65	51.966,77	-	-	-	-	-	51.966,77	-	-	-
14	QUIROGA OSVALDO JAVIER	23-27297854-9	2.894.980,74	-	2.894.980,74	2.894.980,74	57.899,61	-	-	-	-	-	57.899,61	-	-	-
15	ENGLER ANA CAROLINA	27-24018271-3	2.129.529,80	-	2.129.529,80	2.129.529,80	42.590,60	-	-	-	-	-	42.590,60	-	-	-
16	GONZALEZ GLADYS NOEMI	27-24964796-4	2.038.361,04	-	2.038.361,04	2.038.361,04	40.767,22	-	-	-	-	-	40.767,22	-	-	-
17	CUELLO LORENA MARINA	27-25956511-7	1.161.441,33	-	1.161.441,33	1.161.441,33	23.228,83	-	-	-	-	-	23.228,83	-	-	-
18	CARCAÑO MARIA LAURA	27-26924917-5	1.671.050,36	-	1.671.050,36	1.671.050,36	33.421,01	-	-	-	-	-	33.421,01	-	-	-
19	SALINAS HUGO MARCELO	27-28111037-9	1.904.497,35	-	1.904.497,35	1.904.497,35	38.089,95	-	-	-	-	-	38.089,95	-	-	-
20	CAPOMAGI MARIA JOSE	27-33578275-0	1.460.977,34	-	1.460.977,34	1.460.977,34	29.219,55	-	-	-	-	-	29.219,55	-	-	-
TOTALES			45.491.288,64	-	45.491.288,64	45.062.753,24	901.255,06	-	-	-	-	-	901.255,06	-	-	-

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-70736077-8
Razón social:	TELEDRIFT ARGENTINA SA
Cuenta origen:	CC $ 0813/02100018/71

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-50319288-4
Razón Social/Nombre:	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CBU/Alias/Cuenta:	0110599520000041980488

Datos de la operación

Monto:	$905.288,00
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000007305783
Fecha de Pago:	11-feb-2025 11:02:13
Comentarios:	CUOTA SOLIDARIA 01-2025

ICBC

DATOS EMPLEADOS JERARQUICOS		CONTRIBUCION DE PROGRAMAS SOCIO - CULTURALES	GASTOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y A. SOCIAL	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA I	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA I
ene-25					
CUIL	APELLIDO_Y NOMBRE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
20-16470303-8	CHIARELLO, JOSE MARIA	58.211,49	-	-	-
20-22625124-4	LORENZETTI , LEONARDO MARCELO	44.692,78	-	-	-
20-25221474-8	WICHER, FEDERICO LEONEL	53.740,98	-	-	-
20-26055603-8	PURES, PABLO ARIEL	58.211,49	-	-	-
20-26361066-1	CORONADO, GONZALO MARTIN	58.211,49	-	-	-
20-28589450-7	MARCHESSI, PABLO GASTON	58.211,49	-	-	-
20-29373115-3	NUÑEZ, HECTOR SEBASTIAN	58.211,49	-	-	-
27-26986004-4	NUÑEZ, MARIA LETICIA	40.962,88	-	-	-
27-29373192-1	BLANCO , BETIANA ANAHI	56.697,54	-	-	-
27-33578135-5	CONNA, MELISA ARIADNA	45.252,70	-	-	-
		$ 532.404,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

TOTAL HABERES	NO REMUN EXPTE MTEYSS 2023/24	TOTAL BASE SUELDOS	TOPE BASE SUELDO Y SAC	CONTRBUCION EMPRESA 2%	SAC	NR ACTA MT SAC	BASE SAC	TOPE BASE SAC	CONTRIBUCION EMPRESA 2%	TOTAL CONTRIBUCION 2% SUELDO Y SAC
3.193.279,28	-	3.193.279,28	2.910.574,49	58.211,49	-	-	-	-	-	58.211,49
2.234.639,16	-	2.234.639,16	2.234.639,16	44.692,78	-	-	-	-	-	44.692,78
2.687.048,83	-	2.687.048,83	2.687.048,83	53.740,98	-	-	-	-	-	53.740,98
4.443.730,87	-	4.443.730,87	2.910.574,49	58.211,49	-	-	-	-	-	58.211,49
5.757.651,58	-	5.757.651,58	2.910.574,49	58.211,49	-	-	-	-	-	58.211,49
4.195.807,87	-	4.195.807,87	2.910.574,49	58.211,49	-	-	-	-	-	58.211,49
16.014.744,50	-	16.014.744,50	2.910.574,49	58.211,49	-	-	-	-	-	58.211,49
2.048.144,00	-	2.048.144,00	2.048.144,00	40.962,88	-	-	-	-	-	40.962,88
2.834.877,06	-	2.834.877,06	2.834.877,06	56.697,54	-	-	-	-	-	56.697,54
2.262.635,00	-	2.262.635,00	2.262.635,00	45.252,70	-	-	-	-	-	45.252,70
$ 45.672.558,15	$ 0,00	$ 45.672.558,15	$ 26.620.216,50	$ 532.404,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 532.404,33

CUIL	APELLIDO_Y NOMBRE	SINDICAL	MUTUAL
20-16470303-8	CHIARELLO, JOSE MARIA	58.211,49	87.317,23
20-25221474-8	WICHER, FEDERICO LEONEL	53.740,98	80.611,46
20-26361066-1	CORONADO, GONZALO MARTIN	58.211,49	87.317,23
20-28589450-7	MARCHESSI, PABLO GASTON	58.211,49	87.317,23
27-33578135-5	CONNA, MELISA ARIADNA	45.252,70	67.879,05
		$ 273.628,15	$ 410.442,22

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-70736077-8
Razón social:	TELEDRIFT ARGENTINA SA
Cuenta origen:	CC $ 0813/02100018/71

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-70943736-0
Razón Social/Nombre:	S.P.J.P.G.Q.M.
CBU/Alias/Cuenta:	0110342520034200274387

Datos de la operación

Monto:	$532.405,00
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000007305776
Fecha de Pago:	11-feb-2025 11:02:13
Comentarios:	CONTRIBUCIÓN SOCIO CULTURAL 01-2025

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-70736077-8
Razón social:	TELEDRIFT ARGENTINA SA
Cuenta origen:	CC $ 0813/02100018/71

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-70943736-0
Razón Social/Nombre:	S.P.J.P.G.Q.M.
CBU/Alias/Cuenta:	0110342520034200236082

Datos de la operación

Monto:	$273.629,00
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000007305778
Fecha de Pago:	11-feb-2025 11:02:13
Comentarios:	CUOTA SINDICAL 01-2025

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-70736077-8
Razón social:	TELEDRIFT ARGENTINA SA
Cuenta origen:	CC $ 0813/02100018/71

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-71110170-1
Razón Social/Nombre:	AMUPPETROL
CBU/Alias/Cuenta:	0110342520034200399787

Datos de la operación

Monto:	$410.443,00
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000007305777
Fecha de Pago:	11-feb-2025 11:02:13
Comentarios:	CUOTA MUTUAL 01-2025

ICBC

RAZON SOCIAL :	TELEDRIFT ARGENTINA S.A.						Jan-2025	

CUIT:	30-70736077-8

															BANCO HIPOTECARIO S.A CBU: 0440017-2 3000000364416-7 CTA CTE EN PESOS N° 3-017-0000036441-6 SUCURSAL N° 0017 SUCURSAL NEUQUÉN	BANCO HIPOTECARIO S.A CBU: 0440017-2 3000000364416-7 CTA CTE EN PESOS N° 3-017-0000036441-6 SUCURSAL N° 0017 SUCURSAL NEUQUÉN	BANCO HIPOTECARIO S.A CBU: 0440017-2 30000003679257 CTA CTE EN PESOS N° 3-017-0000036792-5 SUCURSAL N° 0017 SUCURSAL NEUQUÉN					
Nº	NOMBREY APELLIDO	CUIL	FECHA INGRESO	FECHA EGRESO	TOTAL HAB SIN SAC	NR ACTA MT SUELDO	BASE SUELDO	TOPE BASE SUELDO	CONTRBUCION EMPRESA 2%	SAC	NR ACTA MT SAC	BASE SAC	TOPE BASE SAC	CONTRBUCION EMPRESA 2% SAC	TOTAL CONTRIBUCION 2% SUELDO Y SAC	CUOTA SINDICAL 2%	MUTUAL 3%	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA I	GASTOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y A. SOCIAL	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA I	DIAS ART 223 LCT	TOTAL
1	VILLALBA ANDRES FABIAN	20-21877723-7	6/5/2023		4,960,879.24	-	4,960,879.24	2,910,574.49	58,211.49	-	-	-	-	-	**58,211.49**	-	-	211,152.00	-	47,952.00	-	
TOTALES					**4,960,879.24**	-	**4,960,879.24**	**2,910,574.49**	**58,211.49**	-	-	-	-	-	58,211.49	-	-	211,152.00	-	47,952.00	-	**259,104.00**

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	11/02/2025 11:13:15 hs.
Cuit empresa:	30707360778
Razón social:	TELEDDRIFT ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2002010682
Nro. de comprobante:	1
Banco débito:	015 - ICBC
Importe:	$ 58.212,00
Observaciones:	socio cultural

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	11/02/2025 11:13:15 hs.
Cuit empresa:	30707360778
Razón social:	TELEDDRIFT ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2002010683
Nro. de comprobante:	1
Banco débito:	015 - ICBC
Importe:	$ 259.104,00
Observaciones:	extraordinaria

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

RAZON SOCIAL : TELEDRIFT ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-70736077-8

01/2025

													CTA BPN 109255/1			CTA BPN 109695/001	CTA BPN 109255/4			CTA BPN 109255/4	
Nº	NOMBREY APELLIDO	CUIL	FECHA INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	DIAS TRABAJADOS	CONCEPTOS ART 223 LCT REMUNERATIVOS	CONCEPTOS ART 223 BIS LCT NO REMUNERATIVO	DIAS ART 223 (REMUN Y NO REMUN)	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS OTROS	SUMA EXPTE MTEySS 2023/24	TOTAL REMUNERACION (CONCEPTOS REMUNERATIVOS Y NO REMUN MENSUALES, SAC Y EXTRAORDINARIOS)	CODIGO OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,70 % APORTES	OBRA SOCIAL 5,40 % CONTRIBUC.	APORTE SOLID.NQN 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	Solidaria Art.22 2 %	CONT EXTRAORDINARIA I	CONT PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y A. SOCIAL	CONT EXTRAORDINARIA II	FECHA BAJA OBSERVACIONES	TOTAL CUOTA EXTRAORDINARIA POR EMPLEADO
1	GUANEZ RAUL RICARDO	20-31127861-5	02/07/2012	2.586.807,63	30,00	-	-	-	597.440,00	-	3.184.247,63	127901			51.736,15	51.736,15	95.527,43	51.736,15	-	211.152,00	23.976,00		235.128,00
2	ESCOLA FLAVIO ANDRES	20-35623216-0	27/04/2015	3.152.228,18	30,00	-	-	-	1.016.606,00	-	4.168.834,18	127901			63.044,56	63.044,56	125.065,03	58.211,49	-	211.152,00	23.976,00		235.128,00
3	TRAIMALLANCA PABLO DANIEL	20-36514240-9	19/05/2014	2.651.354,64	30,00	-	-	-	1.092.818,00	-	3.744.172,64	119906			53.027,09	53.027,09	112.325,18	53.027,09	-	211.152,00	23.976,00		235.128,00
4	SEPULVEDA MARIA FERNANDA	27-36769296-6	03/04/2019	1.817.164,00	30,00	-	-	-	597.440,00	-	2.414.604,00	127901			36.343,28	36.343,28	72.438,12	36.343,28	-	211.152,00	23.976,00		235.128,00
	TOTALES			10.207.554,45		-	-		3.304.304,00	-	13.511.858,45		-	-	204.151,09	204.151,09	405.355,80	199.318,02	-	844.608,00	95.904,00		940.512,00

Indicar el total de empleados bajo convenio. Indicar en Margen superior derecho convenio de actividad que rige a vuestra empresa.
ADJUNTAR NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901) Y FORM 931 CON TICKET PAGO
En el caso de bajas de empleados adjuntar constancias de bajas de AFIP, firmada por empleado
consultorarrhh@speedy.com.ar
inspeccionesdepetroleo@speedy.com.ar

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-70736077-8
Razón social:	TELEDRIFT ARGENTINA SA
Cuenta origen:	CC $ 0813/02100018/71

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-55764090-4
Razón Social/Nombre:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CBU/Alias/Cuenta:	0970011610001092550016

Datos de la operación

Monto:	$204.152,00
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000007305781
Fecha de Pago:	11-feb-2025 11:00:56
Comentarios:	CUOTA SINDICAL 01-2025

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-70736077-8
Razón social:	TELEDRIFT ARGENTINA SA
Cuenta origen:	CC $ 0813/02100018/71

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-55764090-4
Razón Social/Nombre:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CBU/Alias/Cuenta:	0970011610001092550016

Datos de la operación

Monto:	$204.152,00
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000007305782
Fecha de Pago:	11-feb-2025 11:01:12
Comentarios:	CUOTA SOLIDARIA 01-2025

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-70736077-8
Razón social:	TELEDRIFT ARGENTINA SA
Cuenta origen:	CC $ 0813/02100018/71

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-55764106-4
Razón Social/Nombre:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS
CBU/Alias/Cuenta:	0970099410001096950010

Datos de la operación

Monto:	$405.356,00
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000007305787
Fecha de Pago:	11-feb-2025 11:01:12
Comentarios:	CUOTA MUTUAL 01-2025

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-70736077-8
Razón social:	TELEDRIFT ARGENTINA SA
Cuenta origen:	CC $ 0813/02100018/71

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-55764090-4
Razón Social/Nombre:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CBU/Alias/Cuenta:	0970011610001092550047

Datos de la operación

Monto:	$199.319,00
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000007305775
Fecha de Pago:	11-feb-2025 11:01:12
Comentarios:	CUOTA SOLIDARIDAD 01-2025

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-70736077-8
Razón social:	TELEDRIFT ARGENTINA SA
Cuenta origen:	CC $ 0813/02100018/71

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-55764090-4
Razón Social/Nombre:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
CBU/Alias/Cuenta:	0970011610001092550016

Datos de la operación

Monto:	$940.512,00
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000007305786
Fecha de Pago:	11-feb-2025 11:01:12
Comentarios:	CUOTA EXTRAORDINARIA 01-2025

ICBC