ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70942789-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	99
Suma de Rem. 1:	167.039.172,76
Suma de Rem. 2:	168.098.390,16
Suma de Rem. 3:	168.098.390,16
Suma de Rem. 4:	167.185.205,32
Suma de Rem. 5:	167.039.172,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	168.244.422,72
Suma de Rem. 9:	172.290.980,16
Suma de Rem. 10:	158.802.436,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Nro. Verificador: 135651

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 346 0 0 SALTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.681.483,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.681.483,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	38.004.691,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	38.004.691,08
Retenciones	1.417.080,92
Contribuciones S.S. a pagar	**36.587.610,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.612.660,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.612.660,06**
b1 - Total de contribuciones	9.279.340,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.279.340,20
Retenciones	345.987,71
Contribuciones O.S. a pagar	**8.933.352,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.763.068,63
Total retenciones	1.763.068,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.417.080,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	345.987,71
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	99	121.473,00
Remun. con ART	172.290.980,16	4.910.292,93
L.R.T. total a pagar		**5.031.765,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	99 - 33.133,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**33.133,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 490.393,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.587.610,16**	302 - Aportes de Obra Social	**4.612.660,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.681.483,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.031.765,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.933.352,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**33.133,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 30-70942789-6
Contribuyente: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
jueves, 17 de abril de 2025

Datos de generales:

Período: 03/2025 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 1 - Rectificativa **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 99
Tipo de empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad: 049 - Actividades no clasificadas
Obra Social: 105408 - O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION
Empleados al 04/2000: 0 **Empleados al 01/2004:** 0
Empleados al 03/2014: 1

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:** 07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	176.425.441,83	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	167.039.172,76	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	168.098.390,16	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	168.098.390,16	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	167.185.205,32	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	167.039.172,76	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	168.244.422,72	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	172.290.980,16	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	158.802.436,03	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	8.327.051,67	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	23.681.483,10
	Contribuciones:	36.587.610,16
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	4.612.660,06
	Contribuciones:	8.933.352,49
Otros	**LRT:**	5.031.765,93
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	33.133,32
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**78.880.005,06**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	17.652.891,19	0,00
INSSJP:	2.606.137,17	
Contrib. Tarea Dif.:	6.863.721,21	0,00
Asignaciones Familiares:	7.703.675,88	0,00
FNE:	1.540.735,05	0,00
ANSSAL:	1.637.530,58	
Subtotal Contribuciones SS:	38.004.691,08	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	1.417.080,92	
Total Contribuciones SS:	36.587.610,16	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	17.967.309,00
INSSJP:	4.900.175,24
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	813.998,86
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	23.681.483,10
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	9.279.340,20
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	345.987,71
Total Contribuciones OS:	8.933.352,49

Aportes de Obra Social:

Aportes:	4.612.660,06
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	4.612.660,06

Retenciones:

Del Período:	1.763.068,63
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	2,850
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	99	**Costo de Emisión:**	0,00

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70942789-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	135651
Cantidad de registros:	319

Fecha de Presentación:	2025-04-17 Hora: 16:24:19
Nro. de Transacción:	1087661114
Código de Control:	cUcGhG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27131432734

[F931.cuit.30709427896.fecha.20250417.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f425e0dce40b050b19c61e6a64e48c8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070942789600030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/04/2025 09:22:06
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1437242372

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2026081754
NRO. CONTROL	116014
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30709427896
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	36.587.610,16
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	23.681.483,10
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.933.352,49
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	4.612.660,06
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	5.031.765,93
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	32.798,64
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	78.879.670,38
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8D1AFBEAE6E54C29C504E3354854B0F3DA035664

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 334,68

Medio de pago

CC $ 310009400664928

Fecha	Hora	Transacción
17/04/25	16:53:00	7783

Identificación	Número de control
30-70942789-6	5597

NUMERO DE VEP: 001443759627

SIJPDJ ICS: 0028-019-019

Período: 03/2025 Anticipo/Cuota: 000

Macro

Nro. de Boleta: 0044266
Vencimiento: 10/04/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con 40/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 5.072.119,99

Capital: $ 101.442,40
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 101.442,40

49648352430709427896004426628250380001010144248202504185

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0044266
Vencimiento: 10/04/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con 40/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 5.072.119,99

Capital: $ 101.442,40
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 101.442,40

49648352430709427896004426628250380001010144248202504185

TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	63495075
Número de Operación	195060403
Fecha y hora	10:08 AM 09/04/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 101,442.40
CBU/CVU destino	0110599520000018170812
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	marzo 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 101,442.40
Importe total	$ 101,442.40

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Nro. de Boleta: 0044267
Vencimiento: 10/04/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con 40/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 5.072.119,99

Capital: $ 101.442,40
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 101.442,40

49630352430709427896004426728250300002810144248202504182

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0044267
Vencimiento: 10/04/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con 40/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 5.072.119,99

Capital: $ 101.442,40
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 101.442,40

49630352430709427896004426728250300002810144248202504182

TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	63494860
Número de Operación	195059655
Fecha y hora	10:06 AM 09/04/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 101,442.40
CBU/CVU destino	0110599520000041980488
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	marzo 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 101,442.40
Importe total	$ 101,442.40

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES : CONTR. EXTRAORD .ACC 31-10-24

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODI SAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	SAC	RESUMEN DE APORTES				
								CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA EXT.SIND LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020	H D			$ -	$ -	$ 47952	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D			$ -	$ -	$ 47952	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D			$ -	$ -	$ 47952	NO	115300
								$ -	$ -			
								$ -	$ -	$ -		
		TOTAL DE EMPLEADOS	3		TOTALES	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 143856	$ 0,00	
		INTERESES PAGADOS										
		TOTAL PAGADO						$ 0,00	$ 0,00	$143856		

TOTAL PARA DEPOSITAR

CUENTA CORRIENTE (BNA): 51400090-29

CBU: 0110514820051400090290

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	63183633
Número de Operación	194201989
Fecha y hora	11:37 AM 03/04/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 143,856.00
CBU/CVU destino	0110514820051400090290
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT / CUIL	30673118530
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 143,856.00
Importe total	$ 143,856.00

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES CONTRIB EXTRAORDINARIA A.ACUERDO 26- FEB 25

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODI SAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	SAC	RESUMEN DE APORTES				
								CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA EXT.SIND LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020	H D					$ 40,000.00	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D					$ 40,000.00	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D					$ 40,000.00	NO	115300
								$ -	$ -	$ -		
								$ -	$ -	$ -		
		TOTAL DE EMPLEADOS	3		TOTALES	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 120,000.00	$ 0.00	
		INTERESES PAGADOS										
		TOTAL PAGADO						$ 0.00	$ 0.00	$ 120,000.00		

TOTAL PARA DEPOSITAR

SINDICATO LOCAL (TARTAGAL) EXTRAORDINARIA ACC. FEB25

CUENTA CORRIENTE (BNA): 51400090-29

CBU: 0110514820051400090290

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	63513406
Número de Operación	195116122
Fecha y hora	12:31 PM 09/04/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 120,000.00
CBU/CVU destino	0110514820051400090290
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT / CUIL	30673118530
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	EXT FEB 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 120,000.00
Importe total	$ 120,000.00

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES :MARZO 2025 -

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODISAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	SAC	RESUMEN DE APORTES				
								CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA EXT.SIND LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	01/03/2020	H D	1692358.39		$ 33,847.17	$ 33,847.17	$ 42,308.96	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D	1687403.21		$ 33,748.06	$ 33,748.06	$ 42,185.08	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D	1692358.39		$ 33,847.17	$ 33,847.17	$ 42,308.96	NO	115300
								$ -	$ -	$ -		
								$ -	$ -	$ -		
		TOTAL DE EMPLEADOS	3		TOTALES	$ 5,072,119.99		$ 101,442.40	$ 101,442.40	$ 126,803.00	$ 0.00	

TOTAL PARA DEPOSITAR

CUOTA LOCAL (2.5%), CUENTA CORRIENTE (BNA): 51410859-79, CBU: 0110514820051410859797.

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	63495311
Número de Operación	195061330
Fecha y hora	10:10 AM 09/04/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 126,803.00
CBU/CVU destino	0110514820051410859797
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT / CUIL	30673118530
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	marzo 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 126,803.00
Importe total	$ 126,803.00

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro