Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

Comprobante Proceso Nómina

Por la presente, se CERTIFICA que la empresa PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE SRL, CUIT 30616454664, ha completado exitosamente el procedimiento de carga de nómina de empleados correspondiente al período 202507-Ori-0. En total, se han procesado 80 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 11/08/2025 11:14:23

Código de Validación: 112025346522344

Número de Control: 110527

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

CUIT	30616454664
EMPRESA	PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE SRL
PERIODO	202507
PRESENTACION	Original

CUIL	Afiliado	Afiliado_Mutual	Afiliado_Sindicato	Afiliado_OsPePri	Remuneración Total	Rem1	Rem2	Con Exento	Acuerdo No Rem	Mutual	Art 28 (Ex art22)	Sindicato	Aporte Solidario	Contribucion Extraordinaria	Camara
20284001460	ADRÍ£¥N NICOLÍ£¥S RODRIGUEZ	S	S	S	$3.747.639,48	$2.348.545,00	$2.348.545,00	$565.436,67	$0,00	$95.466,08	$46.970,90	$46.970,90	$46.970,90	$120.000,00	CEPH
20395238982	AGUSTIN EXEQUIEL MENDOZA	S	S	S	$3.887.374,08	$2.358.146,56	$2.358.146,56	$574.096,17	$0,00	$99.398,34	$47.162,93	$47.162,93	$47.162,93	$120.000,00	CEPH
23377818229	ALFARO OSVALDO DAMIAN	S	S	S	$2.697.289,82	$1.545.359,16	$1.545.359,16	$538.242,41	$0,00	$64.771,42	$30.907,18	$30.907,18	$30.907,18	$120.000,00	CEPH
20238700443	ANDRES ALFREDO ZABALA	S	S	S	$3.544.107,87	$2.072.268,76	$2.072.268,76	$564.627,41	$0,00	$89.384,41	$41.445,38	$41.445,38	$41.445,38	$120.000,00	CEPH
23314835409	ANGEL MAURICIO TORO	S	S	S	$3.448.957,28	$2.209.566,84	$2.209.566,84	$827.322,48	$0,00	$78.649,04	$44.191,34	$44.191,34	$44.191,34	$120.000,00	CEPH
20376729355	BERDUGO CLAUDIO GABRIEL	S	S	S	$3.456.330,23	$2.135.328,74	$2.135.328,74	$563.555,71	$0,00	$86.783,24	$42.706,57	$42.706,57	$42.706,57	$120.000,00	CEPH
20379095780	BRAIAN JOSE DENIS CAYUQUEO	S	S	S	$1.773.026,47	$878.604,69	$878.604,69	$508.376,77	$0,00	$37.939,49	$17.572,09	$17.572,09	$17.572,09	$120.000,00	CEPH
20457349808	CAJAL EBNER TOMAS ENRIQUE	S	S	S	$3.457.288,78	$2.118.287,16	$2.118.287,16	$815.838,67	$0,00	$79.243,50	$42.365,74	$42.365,74	$42.365,74	$120.000,00	CEPH
20458838616	CARRASCO SEBASTIAN EZEQUIEL	S	S	S	$3.040.575,13	$1.800.964,74	$1.800.964,74	$546.056,97	$0,00	$74.835,54	$36.019,29	$36.019,29	$36.019,29	$120.000,00	CEPH
20295944294	CESAR MAURICIO OSES	S	S	S	$3.500.636,46	$2.306.099,12	$2.306.099,12	$563.547,72	$0,00	$88.112,66	$46.121,98	$46.121,98	$46.121,98	$120.000,00	CEPH
20327100336	CLAUDIO RAUL STANISCIA	S	S	S	$3.433.676,93	$2.182.643,10	$2.182.643,10	$557.479,21	$0,00	$86.285,93	$43.652,86	$43.652,86	$43.652,86	$120.000,00	CEPH
23258606809	CONTRERAS RODOLFO SEBASTIAN	S	S	S	$4.727.293,87	$3.186.120,32	$3.186.120,32	$1.006.808,12	$0,00	$111.614,57	$63.722,41	$63.722,41	$63.722,41	$120.000,00	CEPH
20405240190	CRISTIAN ARIEL PUMA	S	S	S	$4.382.032,15	$2.734.022,20	$2.734.022,20	$781.402,37	$0,00	$108.018,89	$54.680,44	$54.680,44	$54.680,44	$120.000,00	CEPH
20317959851	CRISTIAN LEONARDO BURGOS	S	S	S	$5.106.972,25	$3.385.490,05	$3.445.549,98	$1.063.103,18	$0,00	$121.316,07	$67.709,80	$68.911,00	$68.911,00	$120.000,00	CEPH
23255993569	DANIEL EDUARDO HERMOSILLA	S	S	S	$4.656.201,64	$3.002.863,10	$3.002.863,10	$1.182.644,27	$0,00	$104.206,72	$60.057,26	$60.057,26	$60.057,26	$120.000,00	CEPH
20353552598	DARIO GABRIEL GARCIA CAMPOS	S	S	S	$3.903.898,59	$2.574.500,96	$2.574.500,96	$571.949,90	$0,00	$99.958,46	$51.490,02	$51.490,02	$51.490,02	$120.000,00	CEPH
20276856333	DIEGO DANIEL GUTIERREZ	S	S	S	$4.405.907,26	$2.913.671,16	$2.913.671,16	$902.365,44	$0,00	$105.106,25	$58.273,42	$58.273,42	$58.273,42	$120.000,00	CEPH
20292062495	DIEGO UBALDO JARAMILLO	S	S	S	$4.297.068,58	$2.866.333,08	$2.866.333,08	$621.767,46	$0,00	$110.259,03	$57.326,66	$57.326,66	$57.326,66	$120.000,00	CEPH
20266694297	DOMINGO SOLORZA	S	S	S	$3.582.290,02	$2.303.143,29	$2.303.143,29	$568.292,01	$0,00	$90.419,94	$46.062,87	$46.062,87	$46.062,87	$120.000,00	CEPH
23277971119	ELIO ANDRES MARTINEZ	S	S	S	$4.192.178,61	$2.778.242,96	$2.778.242,96	$576.624,51	$0,00	$108.466,62	$55.564,86	$55.564,86	$55.564,86	$120.000,00	CEPH
20368716627	EMANUEL SEBASTIAN CERDA	S	S	S	$4.385.478,06	$3.000.767,86	$3.000.767,86	$759.187,69	$0,00	$108.788,71	$60.015,36	$60.015,36	$60.015,36	$120.000,00	CEPH
20256791618	ENZO FERNANDO PLAATE	S	S	S	$4.395.942,98	$2.922.383,75	$2.922.383,75	$781.002,08	$0,00	$108.448,23	$58.447,68	$58.447,68	$58.447,68	$120.000,00	CEPH
20282757231	FEDERICO MARTIN MARCO	S	S	S	$4.431.305,26	$2.795.202,08	$2.795.202,08	$934.433,82	$0,00	$104.906,14	$55.904,04	$55.904,04	$55.904,04	$120.000,00	CEPH
23367529369	FERNANDO OSCAR PAREDES ESPINOZA	S	S	S	$3.707.555,61	$2.321.660,48	$2.321.660,48	$564.556,70	$0,00	$94.289,97	$46.433,21	$46.433,21	$46.433,21	$120.000,00	CEPH
20406128017	FONSECA FRANCO LEONEL	S	S	S	$3.179.592,59	$1.861.097,92	$1.861.097,92	$550.057,38	$0,00	$78.886,06	$37.221,96	$37.221,96	$37.221,96	$120.000,00	CEPH
20442381535	FRANCISCO JAVIER ALESI	S	S	S	$4.032.870,63	$2.516.691,25	$2.516.691,25	$577.020,99	$0,00	$103.675,49	$50.333,83	$50.333,83	$50.333,83	$120.000,00	CEPH
20434883866	FRANCO IGNACIO MARTINEZ	S	S	S	$3.963.312,41	$2.572.855,12	$2.572.855,12	$567.115,80	$0,00	$101.885,90	$51.457,10	$51.457,10	$51.457,10	$120.000,00	CEPH
20322254513	GERARDO AMERICO CANDIA	S	S	S	$4.137.140,16	$2.815.492,68	$2.815.492,68	$641.462,66	$0,00	$104.870,33	$56.309,85	$56.309,85	$56.309,85	$120.000,00	CEPH
20310994058	GUSTAVO ARIEL MUÑOZ	S	S	S	$4.185.371,20	$2.706.913,05	$2.706.913,05	$733.013,07	$0,00	$103.570,74	$54.138,26	$54.138,26	$54.138,26	$120.000,00	CEPH
20403234134	GUSTAVO DANIEL TAPIA	S	S	S	$3.162.771,14	$2.011.870,20	$2.011.870,20	$551.857,18	$0,00	$78.327,42	$40.237,40	$40.237,40	$40.237,40	$120.000,00	CEPH
20257685129	GUSTAVO DAVID FRASSE	S	S	S	$4.929.432,02	$3.269.920,56	$3.269.920,56	$1.080.630,02	$0,00	$115.464,06	$65.398,41	$65.398,41	$65.398,41	$120.000,00	CEPH
20307492416	HERNAN DAVID GUELL	S	S	S	$3.647.620,72	$2.372.316,45	$2.372.316,45	$565.777,12	$0,00	$92.455,31	$47.446,33	$47.446,33	$47.446,33	$120.000,00	CEPH
20372134764	JAIRO ALBERTO BELIU	S	S	S	$4.154.023,35	$2.247.863,87	$2.247.863,87	$1.163.358,65	$0,00	$89.719,94	$44.957,28	$44.957,28	$44.957,28	$120.000,00	CEPH
20256650933	JAULI DIEGO SANTIAGO	S	S	S	$3.338.310,00	$2.167.708,82	$2.167.708,82	$590.926,65	$0,00	$82.421,50	$43.354,18	$43.354,18	$43.354,18	$120.000,00	CEPH
20397389600	JAVIER VICTOR HUGO AGUILAR	S	S	S	$3.451.765,23	$2.127.252,48	$2.127.252,48	$561.057,50	$0,00	$86.721,23	$42.545,05	$42.545,05	$42.545,05	$120.000,00	CEPH
20459790161	JOAQUIN LAUTARO LEONEL BREZINA	S	S	S	$3.444.834,30	$2.126.633,07	$2.126.633,07	$560.755,51	$0,00	$86.522,36	$42.532,66	$42.532,66	$42.532,66	$120.000,00	CEPH
23391306559	JONATAN EMMANUEL MIRANDA ANDINO	S	S	S	$3.732.882,54	$2.178.543,40	$2.178.543,40	$568.166,96	$0,00	$94.941,47	$43.570,87	$43.570,87	$43.570,87	$120.000,00	CEPH
20394042952	JONATHAN GABRIEL CAYUQUEO	S	S	S	$3.600.273,62	$2.128.718,30	$2.128.718,30	$916.446,70	$0,00	$80.514,81	$42.574,37	$42.574,37	$42.574,37	$120.000,00	CEPH
24188118751	JOSE ARMANDO TOLEDO	S	S	S	$4.062.932,75	$2.625.666,61	$2.625.666,61	$577.972,72	$0,00	$104.548,80	$52.513,33	$52.513,33	$52.513,33	$120.000,00	CEPH
20292353473	JUAN CARLOS ZAMBRANO	S	S	S	$4.547.048,78	$3.147.172,80	$3.147.172,80	$641.101,99	$0,00	$117.178,40	$62.943,46	$62.943,46	$62.943,46	$120.000,00	CEPH
20373128148	JUAN CRUZ AVENDAÃO	S	S	S	$3.689.401,21	$2.409.530,93	$2.409.530,93	$570.344,21	$0,00	$93.571,71	$48.190,62	$48.190,62	$48.190,62	$120.000,00	CEPH
20929472439	JUAN GABRIEL CAMPOS ARIAS	S	S	S	$3.310.154,43	$1.989.608,72	$1.989.608,72	$557.765,63	$0,00	$82.571,66	$39.792,17	$39.792,17	$39.792,17	$120.000,00	CEPH
20290240884	JUAN MANUEL CHANDIA	S	S	S	$4.459.264,25	$2.950.163,62	$2.950.163,62	$580.933,20	$0,00	$116.349,93	$59.003,27	$59.003,27	$59.003,27	$120.000,00	CEPH
23442809089	KEVIN ERICK FELIX AGUILAR	S	S	S	$3.494.906,25	$1.048.166,02	$1.048.166,02	$1.725.893,13	$0,00	$53.070,39	$20.963,32	$20.963,32	$20.963,32	$120.000,00	CEPH
20319504665	LEANDRO ANIBAL RAMOS	S	S	S	$5.193.099,67	$3.385.490,05	$3.638.469,90	$933.193,96	$0,00	$127.797,17	$67.709,80	$72.769,40	$72.769,40	$120.000,00	CEPH
20304475979	LLACK ELVAR RODRIGUEZ PONCE	S	S	S	$4.747.056,74	$2.937.001,61	$2.937.001,61	$877.335,81	$0,00	$116.091,63	$58.740,03	$58.740,03	$58.740,03	$120.000,00	CEPH
20291543430	LUCAS GERMAN MALBOS	S	S	S	$3.895.784,79	$2.564.297,76	$2.564.297,76	$574.041,16	$0,00	$99.652,31	$51.285,96	$51.285,96	$51.285,96	$120.000,00	CEPH
20406136370	LUIS ALBERTO GALVEZ	S	S	S	$6.549.190,20	$3.385.490,05	$4.488.051,63	$1.364.604,55	$0,00	$155.537,57	$67.709,80	$89.761,03	$89.761,03	$120.000,00	CEPH
20391982156	LUIS ELIAS AGUILAR	S	S	S	$2.744.865,44	$1.406.550,24	$1.406.550,24	$1.182.568,49	$0,00	$46.868,91	$28.131,00	$28.131,00	$28.131,00	$120.000,00	CEPH
23261445549	MALBOS DIEGO HERNAN	S	S	S	$5.421.629,87	$3.385.490,05	$3.847.010,06	$691.714,92	$0,00	$141.897,45	$67.709,80	$76.940,20	$76.940,20	$120.000,00	CEPH
20413568367	MARCELO ALEJANDRO SAEZ	S	S	S	$4.341.357,76	$2.815.962,64	$2.815.962,64	$586.237,15	$0,00	$112.653,62	$56.319,25	$56.319,25	$56.319,25	$120.000,00	CEPH
27271096289	MARGOT TAMARA HORMAZABAL	S	S	S	$4.891.699,32	$3.005.044,54	$3.005.044,54	$1.259.095,86	$0,00	$108.978,10	$60.100,89	$60.100,89	$60.100,89	$120.000,00	CEPH
20928276806	MARIANO ANDRES BAEZA COLIMIL	S	S	S	$3.187.669,05	$2.023.789,14	$2.023.789,14	$550.191,35	$0,00	$79.124,33	$40.475,78	$40.475,78	$40.475,78	$120.000,00	CEPH
20316139370	MARTINEZ OCTAVIO EDUARDO	S	S	S	$4.727.964,88	$3.230.726,51	$3.230.726,51	$837.311,58	$0,00	$116.719,60	$64.614,53	$64.614,53	$64.614,53	$120.000,00	CEPH
20402933209	MAURICIO EZEQUIEL LABORDE	S	S	S	$4.042.760,25	$2.542.547,83	$2.542.547,83	$873.737,22	$0,00	$95.070,69	$50.850,96	$50.850,96	$50.850,96	$120.000,00	CEPH
20937044357	MAXIM KHROMEICHUK	S	S	S	$3.464.016,79	$2.274.429,03	$2.274.429,03	$559.925,36	$0,00	$87.122,74	$45.488,58	$45.488,58	$45.488,58	$120.000,00	CEPH
20338499265	MONTECINO HUMBERTO NICOLAS	S	S	S	$3.833.389,26	$2.406.186,47	$2.406.186,47	$573.919,41	$0,00	$97.784,10	$48.123,73	$48.123,73	$48.123,73	$120.000,00	CEPH
20374589653	MORENO MATIAS MAXIMILIANO	S	S	S	$3.339.065,82	$2.200.603,02	$2.200.603,02	$555.392,20	$0,00	$83.510,21	$44.012,06	$44.012,06	$44.012,06	$120.000,00	CEPH
23426520869	MULLER NICOLAS EZEQUIEL	S	S	S	$4.013.571,05	$2.756.902,98	$2.756.902,98	$575.756,74	$0,00	$103.134,43	$55.138,06	$55.138,06	$55.138,06	$120.000,00	CEPH
20440369295	NAHUEL BENJAMIN AGUILAR	S	S	S	$2.948.328,63	$1.740.960,80	$1.740.960,80	$544.432,24	$0,00	$72.116,89	$34.819,22	$34.819,22	$34.819,22	$120.000,00	CEPH
20188047247	NAZARIO FLORES	S	S	S	$3.779.963,45	$2.325.439,13	$2.325.439,13	$1.104.012,08	$0,00	$80.278,54	$46.508,78	$46.508,78	$46.508,78	$120.000,00	CEPH
20339521671	NICOLAS AGUSTIN CERDA	S	S	S	$4.397.134,76	$2.917.466,26	$2.917.466,26	$739.510,91	$0,00	$109.728,72	$58.349,33	$58.349,33	$58.349,33	$120.000,00	CEPH
20293120049	OMAR DANIEL CHEUQUEPAN	S	S	S	$3.164.059,49	$1.883.456,46	$1.883.456,46	$555.102,82	$0,00	$78.268,70	$37.669,13	$37.669,13	$37.669,13	$120.000,00	CEPH
23398808789	OTAROLA HECTOR OMAR	S	S	S	$3.310.665,61	$2.089.556,38	$2.089.556,38	$558.173,66	$0,00	$82.574,76	$41.791,13	$41.791,13	$41.791,13	$120.000,00	CEPH
20379365869	PABLO EZEQUIEL MAMANI	S	S	S	$4.167.504,29	$2.663.755,50	$2.663.755,50	$580.014,84	$0,00	$107.624,68	$53.275,11	$53.275,11	$53.275,11	$120.000,00	CEPH
20380823757	PAREDES EMILIANO ANDRES	S	S	S	$4.003.358,16	$2.679.423,37	$2.679.423,37	$601.787,18	$0,00	$102.047,13	$53.588,47	$53.588,47	$53.588,47	$120.000,00	CEPH
20452077915	PASQUALOTTO IGNACIO ITALO	S	S	S	$3.571.365,31	$2.132.164,01	$2.132.164,01	$563.935,58	$0,00	$90.222,89	$42.643,28	$42.643,28	$42.643,28	$120.000,00	CEPH
20336109710	PEDRO FERNANDO BARRERA	S	S	S	$3.138.706,34	$1.910.138,52	$1.910.138,52	$548.331,08	$0,00	$77.711,26	$38.202,77	$38.202,77	$38.202,77	$120.000,00	CEPH
20272199214	RICARDO SANTIAGO ROJAS	S	S	S	$3.280.905,22	$2.142.940,90	$2.142.940,90	$554.893,34	$0,00	$81.780,36	$42.858,82	$42.858,82	$42.858,82	$120.000,00	CEPH
20929002939	RICHARTH AGUILAR NINAJA	S	S	S	$5.345.492,11	$3.385.490,05	$3.541.079,64	$1.226.419,35	$0,00	$123.572,18	$67.709,80	$70.821,59	$70.821,59	$120.000,00	CEPH
20367694018	RIFFO SERGIO JAVIER	S	S	S	$5.815.202,67	$3.385.490,05	$4.007.904,81	$1.340.208,27	$0,00	$134.249,83	$67.709,80	$80.158,10	$80.158,10	$120.000,00	CEPH
20290107904	RODRIGO EMMANUEL PRATS	S	S	S	$3.500.582,86	$2.149.292,24	$2.149.292,24	$561.898,56	$0,00	$88.160,53	$42.985,84	$42.985,84	$42.985,84	$120.000,00	CEPH
20213857356	RODRIGUEZ JUAN HERNAN	S	S	S	$5.780.042,44	$3.385.490,05	$3.543.077,63	$1.351.369,52	$0,00	$132.860,19	$67.709,80	$70.861,55	$70.861,55	$120.000,00	CEPH
23422660119	SANCHEZ NICOLAS	S	S	S	$3.776.862,99	$2.364.181,31	$2.364.181,31	$571.364,65	$0,00	$96.164,95	$47.283,63	$47.283,63	$47.283,63	$120.000,00	CEPH
23313590879	SANDOVAL ALFREDO JUAN	S	S	S	$4.180.827,82	$2.786.074,60	$2.786.074,60	$589.388,65	$0,00	$107.743,18	$55.721,49	$55.721,49	$55.721,49	$120.000,00	CEPH
20373483134	SERGIO EMANUEL DOMINGUEZ	S	S	S	$3.402.420,13	$2.070.806,65	$2.070.806,65	$558.194,71	$0,00	$85.326,76	$41.416,13	$41.416,13	$41.416,13	$120.000,00	CEPH
20219233710	SERGIO GABRIEL LARRAULE	S	S	S	$5.223.527,65	$3.359.419,63	$3.359.419,63	$1.297.122,82	$0,00	$117.792,14	$67.188,39	$67.188,39	$67.188,39	$120.000,00	CEPH
20929694563	SERGIO OSVALDO CATRICHEO NAVARRETE	S	S	S	$3.103.211,26	$1.778.706,76	$1.778.706,76	$710.815,84	$0,00	$71.771,86	$35.574,14	$35.574,14	$35.574,14	$120.000,00	CEPH
20358646507	TORO SALAMANCA LUIS EDGARDO	S	S	S	$4.405.611,76	$2.659.588,42	$2.659.588,42	$591.204,69	$0,00	$114.432,21	$53.191,77	$53.191,77	$53.191,77	$120.000,00	CEPH
20230989932	WALTER GABRIEL MOYANO CARPENZANO	S	S	S	$3.898.777,40	$2.373.974,96	$2.373.974,96	$220.255,55	$0,00	$110.355,66	$47.479,50	$47.479,50	$47.479,50	$120.000,00	CEPH
					$317.272.606,23	**$198.518.729,00**	**$201.331.442,30**	**$58.583.836,91**	**$0,00**	**$7.760.663,08**	**$3.970.374,58**	**$4.026.628,85**	**$4.026.628,85**	**$9.600.000,00**	

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.078.834.035	Número Red:	7966364
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	87
Fecha de Solicitud:	12/08/2025	Fecha Creación:	12/08/2025
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870004366 30616454664 - 01704871200000000043663 BANCO FRANCES		
Cuenta Crédito:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr PagoMutualMEOPP		
Importe:	7.760.663,04	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual - Periodo: 202507		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	443781		
Comunidad:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr		
Vendedor:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/08/2025	09:33:38	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/08/2025	09:33:37	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
12/08/2025	09:28:55	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/08/2025	09:28:55	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/08/2025	09:28:52	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/08/2025	09:16:38	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/08/2025	09:16:38	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/08/2025	09:16:33	Bandieri, Carlos Raul	Enviar	Transmitiendose	
12/08/2025	09:15:47	Bandieri, Carlos Raul	Autorizar	Autorizada	
12/08/2025	08:37:10	DIEGO, BANDIERI	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30557641064
Identificador de la cuenta:	PagoMutualMEOPP
Fecha de pago:	12/08/2025 09:33:38 hs.
Fecha de vencimiento:	hs.
Nro. de transferencia:	2078834035
Nro. de red:	7966364
Importe total:	$
Importe abonado:	$ 7.760.663,04

Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30616454664
Razón social:	PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE S.R.L.
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	443781
Banco débito:	BBVA
CBU:	
Cuit cuenta:	
Denominación cuenta:	BANCO FRANCES

db6a6fa7e4f143a17b28fe02c26cbf7062f8148bf33e9b8ec55063760fa05fbb

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.078.827.075	Número Red:	7966363
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	86
Fecha de Solicitud:	12/08/2025	Fecha Creación:	12/08/2025
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870004366 30616454664 - 01704871200000000043663 BANCO FRANCES		
Cuenta Crédito:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato		
Importe:	3.970.374,57	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Art. 22 - Periodo: 202507		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	443782		
Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN		
Vendedor:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/08/2025	09:33:38	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/08/2025	09:33:37	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
12/08/2025	09:28:55	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/08/2025	09:28:55	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/08/2025	09:28:52	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/08/2025	09:16:38	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/08/2025	09:16:38	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/08/2025	09:16:33	Bandieri, Carlos Raul	Enviar	Transmitiendose	
12/08/2025	09:15:47	Bandieri, Carlos Raul	Autorizar	Autorizada	
12/08/2025	08:35:44	DIEGO, BANDIERI	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora

Cuit:	30557640904
Identificador de la cuenta:	PagoSindicato
Fecha de pago:	12/08/2025 09:33:38 hs.
Fecha de vencimiento:	hs.
Nro. de transferencia:	2078827075
Nro. de red:	7966363
Importe total:	$
Importe abonado:	$ 3.970.374,57

Datos del cliente pagador

Cuit cliente:	30616454664
Razón social:	PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE S.R.L.
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	443782
Banco débito:	BBVA
CBU:	
Cuit cuenta:	
Denominación cuenta:	BANCO FRANCES

59e1380474daef0d74310b2b7dcfa602d2ca2da1a564c64493d86c972630e91e

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.078.818.387	Número Red:	7966360
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	84
Fecha de Solicitud:	12/08/2025	Fecha Creación:	12/08/2025
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870004366 30616454664 - 01704871200000000043663 BANCO FRANCES		
Cuenta Crédito:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato		
Importe:	4.026.628,84	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Aporte Solidario - Periodo: 202507		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	443784		
Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN		
Vendedor:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/08/2025	09:33:38	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/08/2025	09:33:37	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
12/08/2025	09:28:55	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/08/2025	09:28:55	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/08/2025	09:28:52	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/08/2025	09:16:38	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/08/2025	09:16:38	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/08/2025	09:16:33	Bandieri, Carlos Raul	Enviar	Transmitiendose	
12/08/2025	09:15:47	Bandieri, Carlos Raul	Autorizar	Autorizada	
12/08/2025	08:33:18	DIEGO, BANDIERI	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30557640904
Identificador de la cuenta:	PagoSindicato
Fecha de pago:	12/08/2025 09:33:38 hs.
Fecha de vencimiento:	hs.
Nro. de transferencia:	2078818387
Nro. de red:	7966360
Importe total:	$
Importe abonado:	$ 4.026.628,84

Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30616454664
Razón social:	PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE S.R.L.
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	443784
Banco débito:	BBVA
CBU:	
Cuit cuenta:	
Denominación cuenta:	BANCO FRANCES

911e5ed09f7ebe0e08eb53a3600f74a916fcea8432713108a176930aee75cc75

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.078.833.991	Número Red:	7966362
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	85
Fecha de Solicitud:	12/08/2025	Fecha Creación:	12/08/2025
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870004366 30616454664 - 01704871200000000043663 BANCO FRANCES		
Cuenta Crédito:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato		
Importe:	4.026.628,84	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Sindicato - Periodo: 202507		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	443783		
Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN		
Vendedor:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/08/2025	09:33:38	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/08/2025	09:33:37	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
12/08/2025	09:28:55	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/08/2025	09:28:55	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/08/2025	09:28:52	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/08/2025	09:16:38	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/08/2025	09:16:38	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/08/2025	09:16:33	Bandieri, Carlos Raul	Enviar	Transmitiendose	
12/08/2025	09:15:47	Bandieri, Carlos Raul	Autorizar	Autorizada	
12/08/2025	08:34:41	DIEGO, BANDIERI	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30557640904
Identificador de la cuenta:	PagoSindicato
Fecha de pago:	12/08/2025 09:33:38 hs.
Fecha de vencimiento:	hs.
Nro. de transferencia:	2078833991
Nro. de red:	7966362
Importe total:	$
Importe abonado:	$ 4.026.628,84

Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30616454664
Razón social:	PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE S.R.L.
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	443783
Banco débito:	BBVA
CBU:	
Cuit cuenta:	
Denominación cuenta:	BANCO FRANCES

fb279924ccfdccef25a8cd56b6d3a06ef1d4cf6d4f3f12a8c873eeb76e1f6e59

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	2.078.827.105	Número Red:	7966365
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	88
Fecha de Solicitud:	12/08/2025	Fecha Creación:	12/08/2025
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	BBVA - CC - $ - 4870004366 30616454664 - 01704871200000000043663 BANCO FRANCES		
Cuenta Crédito:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato		
Importe:	9.600.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cont. Extraordinaria - Periodo: 202507		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	Sí	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	443785		
Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN		
Vendedor:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/08/2025	09:33:38	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
12/08/2025	09:33:37	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
12/08/2025	09:28:55	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
12/08/2025	09:28:55	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
12/08/2025	09:28:52	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
12/08/2025	09:16:38	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
12/08/2025	09:16:38	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
12/08/2025	09:16:33	Bandieri, Carlos Raul	Enviar	Transmitiendose	
12/08/2025	09:15:47	Bandieri, Carlos Raul	Autorizar	Autorizada	
12/08/2025	08:38:07	DIEGO, BANDIERI	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30557640904
Identificador de la cuenta:	PagoSindicato
Fecha de pago:	12/08/2025 09:33:38 hs.
Fecha de vencimiento:	hs.
Nro. de transferencia:	2078827105
Nro. de red:	7966365
Importe total:	$
Importe abonado:	$ 9.600.000,00

Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30616454664
Razón social:	PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE S.R.L.
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	443785
Banco débito:	BBVA
CBU:	
Cuit cuenta:	
Denominación cuenta:	BANCO FRANCES

93d864a6c9fe5d47f0f85b76883082d921d97b656d61a37301c5df922ff0f938

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

PCC PROTECCION CATODICA del Comahue s.r.l.	**Presentación Sindicato Petroleros Jerárquicos período: julio de 2025**	25001-NA-384-2025
		Fecha: 12/08/2025

Señores

Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional

De Río Negro y Neuquén

Presente

Por medio de la presente se deja constancia de la presentación de la información requerida, por parte de la empresa Protección Catódica del Comahue S.R.L., CUIT N°: 30-61645466-4, la cual se detalla a continuación:

- Comprobante de depósito Cuota Sindical, Contribución Socio Cultural y Contribución Extraordinaria, del período: julio de 2025.
- Comprobante de Depósito Cuota Mutual y Cuota Mutual Adicional, Período: julio de 2025.
- Planillas con nómina de personal y afiliados al Sindicato, período: julio de 2025.
- DJ Formulario 931, presentación y pago, período: 07/2025.

Movimientos del Personal

Altas:

Apellido y nombres	Cuil	Fecha	Motivo

Bajas:

Apellido y nombres	Cuil	Fecha	Motivo
Navarro, Natalia Montserrat	27-29540966-0	05/07/2025	Renuncia

Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente. -

PROTECCION CATODICA
del Comahue s.r.l.
CR. DIEGO R. BANDIERI
APODERADO

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA
13 AGO. 2025
RECIBIDO
LA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA LA CONFORMIDAD DE SU CONTENIDO.

PCC PROTECCION CATODICA del Comahue s.r.l.

Periodo: JULIO 2025

Nómina Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquen, Río Negro y La Pampa

							Contribución Patronal		Montos Retenidos			
Nº	LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Sueldo Bruto	Total No Remunerativo	Asig. Vda Compl. NR / Dev. Gcias / Art.7 L24241	Contr. Socio Cultural	Contrib. Extr Julio Ac. 04/06/2025	Retención Mutual	Retención Sindicato	Retención MPJ Adicional	Altas Bajas
1	1119	Balseiro, Pablo Andres	20-33518173-6	$ 3.084.676,64	$ 1.838.110,77	$ 1.256.368,77	$ 73.328,37	$ 120.000,00	$ 109.992,56	$ 73.328,37	$ -	
2	145	Bandieri, Carlos Raul	20-13477054-7	$ 10.714.162,72	$ 3.830.208,70	$ 2.309.288,70	$ 98.128,20	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	
3	70	Bandieri, Diego Raul	23-24876475-9	$ 6.071.780,22	$ 2.827.334,61	$ 1.848.923,61	$ 87.278,02	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	
4	1133	Bondaruk, Edgardo Fabian	20-24642230-4	$ 3.991.741,28	$ 1.329.340,08	$ 619.814,08	$ 81.900,32	$ 120.000,00	$ 141.038,02	$ 94.025,35	$ -	
5	1026	Bravo, Daniel Alberto	20-25298900-6	$ 3.607.544,80	$ 1.262.171,32	$ 1.262.171,32	$ 67.709,80	$ 120.000,00	$ 108.226,34	$ 72.150,90	$ -	
6	7	Demonte, Edgardo Luis	20-14610685-5	$ 7.905.711,89	$ 3.399.030,31	$ 2.095.774,31	$ 93.774,92	$ 120.000,00	$ 276.269,04	$ 184.179,36	$ -	
7	337	Dusich, Mariela	27-22656490-5	$ 5.579.475,64	$ 2.657.896,10	$ 1.759.350,10	$ 85.680,72	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	
8	1111	Frem Bestani, Carlos Alberto	20-30357746-8	$ 9.920.370,72	$ 3.864.380,59	$ 2.215.353,59	$ 100.690,34	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	
9	10	Galera, Juan Carlos	20-14470733-9	$ 3.387.752,91	$ 1.933.035,81	$ 1.351.293,81	$ 79.344,64	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	
10	1089	Gambarte Godoy, Joaquin Ezequiel	20-41193843-4	$ 3.277.678,93	$ 1.928.545,80	$ 1.346.803,80	$ 77.188,42	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	
11	147	Gonzalez Rios , Juan Pablo	20-24825424-7	$ 3.451.869,81	$ 1.603.020,28	$ 1.021.278,28	$ 79.344,64	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	
12	178	Gonzalez, Ezequiel Luis Daniel	20-31327518-4	$ 5.706.373,90	$ 2.616.830,86	$ 1.526.608,86	$ 89.514,24	$ 120.000,00	$ 203.897,88	$ 135.931,92	$ -	
13	1096	Gomez, Matias Facundo	20-33187006-5	$ 3.962.946,67	$ 2.001.114,33	$ 1.291.588,33	$ 81.900,32	$ 120.000,00	$ 140.174,18	$ 93.449,45	$ -	
14	1110	Heinriksen, Hector Lorenzo	20-36372378-1	$ 4.116.314,34	$ 1.826.427,17	$ 983.108,17	$ 84.576,18	$ 120.000,00	$ 148.789,00	$ 99.192,67	$ -	
15	68	Iranzo, Fernando Damián	20-30174979-2	$ 3.860.336,35	$ 1.749.784,11	$ 1.134.768,11	$ 80.010,12	$ 120.000,00	$ 134.260,57	$ 89.507,05	$ -	
16	511	Jara Gustavo Javier	20-23789006-0	$ 3.241.841,89	$ 1.280.974,74	$ 699.232,74	$ 76.471,68	$ 120.000,00	$ 114.707,52	$ 76.471,68	$ -	
17	797	Krismann Angel Enrique	20-21505762-4	$ 3.710.848,46	$ 1.326.175,16	$ 632.622,16	$ 81.580,86	$ 120.000,00	$ 132.132,04	$ 88.088,03	$ -	
18	1109	Lopez, Sebastian	20-38809117-8	$ 4.302.518,64	$ 1.294.510,53	$ 1.170.710,53	$ 70.185,80	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	
19	363	Losada, María Verónika	23-24509698-4	$ 5.906.456,64	$ 2.675.511,44	$ 1.776.965,44	$ 85.680,72	$ 120.000,00	$ 204.150,08	$ 136.100,05	$ -	
20	67	Mamani, Pedro Nicolas	20-30725842-1	$ 3.669.600,86	$ 1.820.104,73	$ 1.222.389,73	$ 79.664,10	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	
21	1062	Milutinovich, Jonatan	23-34461291-9	$ 3.801.064,72	$ 1.919.843,94	$ 1.201.329,94	$ 82.080,08	$ 120.000,00	$ 135.587,36	$ 90.391,57	$ -	
22	1013	Navarro, Natalia Monserrat	27-29540966-0	$ 776.035,43	$ 3.673.416,67	$ 3.367.236,67	$ 21.644,31	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	5/7/2025
23	89	Paredes Espinoza, Carlos Luciano I	20-29973452-9	$ 4.154.248,16	$ 1.604.084,61	$ 831.994,61	$ 83.151,60	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	
24	327	Paredes, Jose Ramon	20-34088230-0	$ 3.665.039,05	$ 1.754.193,18	$ 1.172.451,18	$ 79.344,64	$ 120.000,00	$ 127.403,43	$ 84.935,62	$ -	
25	21	Perez, Gustavo Cesar	20-18395750-4	$ 8.380.758,34	$ 3.391.332,84	$ 1.960.292,84	$ 96.330,60	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -	
26	668	Stampella, Jonatan Jeremías	20-31528579-9	$ 3.624.722,55	$ 1.465.002,48	$ 883.260,48	$ 79.344,64	$ 120.000,00	$ 126.193,94	$ 84.129,29	$ -	
27	115	Tosi Dealbera, Guillermo	23-24581246-9	$ 3.944.497,80	$ 1.700.785,30	$ 1.119.043,30	$ 79.344,64	$ 120.000,00	$ 135.787,19	$ 90.524,80	$ -	
28	771	Trejo Herrera, Oscar Esteban	20-33628892-5	$ 3.391.293,21	$ 1.249.148,42	$ 603.514,42	$ 80.622,48	$ 120.000,00	$ 121.107,82	$ 80.738,54	$ -	
29	388	Useche Tolosa, Janice Paola	27-95430252-6	$ 3.594.195,13	$ 1.182.078,49	$ 600.336,49	$ 79.344,64	$ 120.000,00	$ 125.278,11	$ 83.518,74	$ -	
30	361	Vivas, Juan Jose	20-17915256-9	$ 3.284.363,59	$ 1.620.124,72	$ 1.038.382,72	$ 77.322,11	$ 120.000,00	$ 115.983,17	$ 77.322,11	$ 57.991,58	
31	322	Welbers, Nicolás Sebastian	20-27377387-9	$ 3.876.547,25	$ 1.863.627,74	$ 1.281.885,74	$ 79.344,64	$ 120.000,00	$ 133.748,68	$ 89.165,79	$ -	
				$ 141.962.768,54	$ 64.488.145,83	$ 41.584.142,83	$ 2.491.826,82	$ 3.720.000,00	$ 2.734.726,92	$ 1.823.151,28	$ 57.991,58	

NOVEDADES / MOVIMIENTOS						
Nº	LEG.	APELLIDO y NOMBRES	CUIL	ALTA	BAJA	OBSERVACIONES
1	1013	Navarro, Natalia Monserrat	27-29540966-0		5/7/2025	Renuncia
2						
3						
4						

PROTECCIÓN CATODICA del Comahue s.r.l.
CR. DIEGO R. BANDIERI
APODERADO

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA
13 AGO. 2025
RECIBIDO
LA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA LA CONFORMIDAD DE SU CONTENIDO.

DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR APORTES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS.

APORTE SINDICAL DE NUESTROS AFILIADOS (2%)

CONTRIBUCIÓN SOCIO CULTURAL POR SOBRE TODO EL PERSONAL COMPRENDIDO. C.C.T. VIGENTE. ART. 35

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO.

CUIT: 30-70787082-2

BANCO HIPOTECARIO S.A
CBU: 0440017-2 3000000364416-7
CTA CTE EN PESOS N° 3-017-0000036441-6
SUCURSAL N° 0017
SUCURSAL NEUQUÉN
CONTACTO: JORGE AREVALO
CEL: 0299-154387503.

PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE SRL

CUIT N° 30-61645466-4

MES: JULIO de 2025

CANTIDAD DE EMPLEADOS: 31

SINDICATO JERARQUICO (TOTAL EMPLEADOS= 19):	**$ 1.823.151,28 -**
CONTRIBUCION SOCIO CULTURAL (TOTAL EMPLEADOS= 31):	**$ 2.491.826,82 -**
CONTRIBUCION EXTR JULIO Ac.04/06/2025 (TOTAL EMPLEADOS= 31):	**$ 3.720.000,00 -**

TOTAL, TRANSFERENCIA A PAGAR: **$ 8.034.978,10** (Pesos ocho millones treinta y cuatro mil novecientos setenta y ocho con 10/100)

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA
13 AGO. 2025
RECIBIDO
LA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA LA CONFORMIDAD DE SU CONTENIDO

PROTECCIÓN CATÓDICA del Comahue s.r.l.
CR. DIEGO R. BANDIERI
APODERADO

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	12/08/2025 09:28:55 hs.
Cuit empresa:	30616454664
Razón social:	PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE S.R.L.
Nro. de transferencia:	2078849654
Nro. de comprobante:	30616454664
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 8.034.978,10
Observaciones:	30-61645466-4

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.

PROTECCIÓN CATODICA
del Comahue s.r.l.
CR. DIEGO R. BANDIERI
APODERADO

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA
13 AGO. 2025
RECIBIDO
LA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA LA CONFORMIDAD DE SU CONTENIDO

MUTUAL DEL PERSONAL JERÁRQUICO
Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO

DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR APORTES A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS POR CAJA.

APORTE MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL 3%)

CUIT: 30-70880139-5

BANCO HIPOTECARIO S.A

CBU: 0440017-2 30000003679257

CTA CTE EN PESOS N° 3-017-0000036792-5

SUCURSAL N° 0017

SUCURSAL NEUQUÉN

CONTACTO: JORGE AREVALO
CEL: 0299-154699221

PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE SRL
CUIT N° 30-61645466-4

MES: JULIO de 2025

CANTIDAD DE EMPLEADOS: 19

APORTE MUTUAL A PAGAR (TOTAL EMPLEADOS = 19):	**$ 2.734.726,92**
APORTE MUTUAL ADICIONAL A PAGAR (TOTAL EMPLEADOS=1):	**$ 57.991,58**

TOTAL, TRANSFERENCIA A PAGAR **$ 2.792.718,51** (pesos dos millones setecientos noventa y dos mil setecientos dieciocho con 51/100)

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA
13 AGO. 2025
RECIBIDO
LA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA LA CONFORMIDAD DE SU CONTENIDO

PROTECCIÓN CATODICA
del Comahue s.r.l.
CR. DIEGO R. BANDIERI
APODERADO

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque

Datos de la transferencia

Fecha:	12/08/2025 09:28:55 hs.
Cuit empresa:	30616454664
Razón social:	PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE S.R.L.
Nro. de transferencia:	2078849653
Nro. de comprobante:	30616454664
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 2.792.718,51
Observaciones:	30-61645466-4

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

PROTECCIÓN CATODICA
del Comahue s.r.l.
CR. DIEGO R. BANDIERI
APODERADO

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA

13 AGO. 2025

RECIBIDO

LA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA LA CONFORMIDAD DE SU CONTENIDO

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.	30-61645466-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	156
Suma de Rem. 1:	424.601.919,49
Suma de Rem. 2:	478.388.389,68
Suma de Rem. 3:	478.388.389,68
Suma de Rem. 4:	425.911.899,49
Suma de Rem. 5:	424.601.919,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	480.404.839,68
Suma de Rem. 9:	592.340.041,52
Suma de Rem. 10:	477.311.340,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE SRL

Nro. Verificador: 926127

Domicilio Fiscal: CARLOS PELLEGRINI 2560 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	61.045.830,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**61.045.830,55**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	93.426.173,74
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	93.426.173,74
Retenciones	9.848.706,96
Contribuciones S.S. a pagar	**83.577.466,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.626.765,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.626.765,54**
b1 - Total de contribuciones	23.945.285,03
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	23.945.285,03
Retenciones	2.524.202,01
Contribuciones O.S. a pagar	**21.421.083,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.372.908,97
Total retenciones	12.372.908,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.848.706,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.524.202,01
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	156	221.520,00
Remun. con ART	592.340.041,52	21.561.177,51
L.R.T. total a pagar		**21.782.697,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	156 - 52.210,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**52.210,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.077.049,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**83.577.466,78**	302 - Aportes de Obra Social	**10.626.765,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**61.045.830,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.782.697,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.421.083,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**52.210,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA

13 AGO. 2025

RECIBIDO

LA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA LA CONFORMIDAD DE SU CONTENIDO

PROTECCION CATODICA del Comahue s.r.l.
CR. DIEGO R. BANDIERI
APODERADO

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-61645466-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-07**
Nro. verificador: 926127
Cantidad de registros: 443

Fecha de Presentación: 2025-08-11 Hora: 08:56:30
Nro. de Transacción: 1111651939
Código de Control: XS$0ke
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20134770547

[F931.cuit.30616454664.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d33d9df74659eb526428693c07c932fb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061645466400030107253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA
13 AGO. 2025
RECIBIDO
LA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA LA CONFORMIDAD DE SU CONTENIDO

PROTECCION CATODICA del Comahue s.r.l.
CR. DIEGO R. BANDIERI
APODERADO

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP está pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1501523100
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-61645466-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111651939
Generado por el Usuario:	20134770547
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 10:35:05
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$83.577.466,78
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$61.045.830,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.421.083,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.626.765,54
\SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.782.697,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$52.210,08
Importe total a pagar	**$198.506.053,48**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

PROTECCIÓN CATODICA
del Comahue s.r.l.
CR. DIEGO R. BANDIERI
APODERADO

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA

13 AGO. 2025

RECIBIDO

LA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA LA CONFORMIDAD DE SU CONTENIDO

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
428533160

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**07/2025**
Número de VEP:	**1501523100**
Cuit Originante:	**20134770547**
Cuit Contribuyente:	**30616454664**
Con débito en:	**CC$ 191-093-041939/4**
Importe:	**$ 198.506.053,48**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**254000064235**
Fecha de Pago:	**12/08/2025 - 15:16:17**

PROTECCIÓN CATODICA
del Comahue s.r.l.
CR. DIEGO R. BANDIERI
APODERADO

SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y LA PAMPA
13 AGO. 2025
RECIBIDO
LA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA LA CONFORMIDAD DE SU CONTENIDO

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 7-8-2025

Periodo : 07 / 2025 **Boleta Tipo:** Original

Datos de la Empresa

CUIT: 30616454664
Razón Social: PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE SRL
Dirección: CARLOS PELLEGRINI 2560 PIN ESTE
Localidad: NEUQUEN
Codigo Postal: 8300
Provincia: Neuquen
Telefono: 0299-5690900
Email: personal@pccomahue.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	5
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	17234985.68
Total de Aportes Cuota Sindical	430874.64

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	27
Suma Total de Remuneraciones	82426283.01
Total de Aportes Seguro de Vida	336370.02

Cantidad de trabajadores NO afiliados	19
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	60642195.77
Total Aporte Extraordinario Solidario	909632.94

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	8157757.07
Total de Aportes FICS:	163155.14

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	130500.00

Total Otros Conceptos	130500.00
Total Determinado	1970532.74

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014412831
Fecha impresiï¿½n: 7/8/2025

PERIODO: 07/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-61645466-4 RAZON SOCIAL: ***PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE SRL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	5		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$17,234,985.68		
Total Aporte Cuota Sindical	$430,874.64	**$430,874.64**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	27		
Total Remuneraciones	$82,426,283.01		
Total Aporte Seguro de Vida	$336,370.02	**$336,370.02**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	19		
Total Remuneraciones	$60,642,195.77		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$909,632.94	**$909,632.94**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$8,157,757.07		
Total de Aporte al FICS	$163,155.14	**$163,155.14**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$130,500.00	$130,500.00	
Total Otros Conceptos	$130,500.00	**$130,500.00**	
TOTAL:		**$1,970,532.74**	

360791441283130616454664197053274006

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/08/2025 - 12:12:26	428587022

Servicio:	**UOCRA - Online**
Cod. de Ente:	**FKP**
Identificación:	**30616454664**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-041939/4**
Anotación Personal:	**uocra**

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
06/09/2025	1.970.532,74	00725	00975481

Este recibo es constancia de pago

Red Social UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: JJVIVAS Empleador: 30616454664 PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE SRL ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 07 / 2025 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nomina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Codigo Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoria
20147521562	11/07/2025	8309	S	N	4,165,744.10	3,727,695.50	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20183031547	01/11/2021	8300	N	N	2,521,155.80	2,372,112.10	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20281195493	24/10/2024	8324	S	N	3,238,444.82	2,924,625.62	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20282079357	01/04/2025	8334	N	N	3,795,213.22	3,154,192.68	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20284439016	19/06/2025	8324	N	N	3,230,760.41	3,023,617.49	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20293868175	18/02/2020	8300	N	N	1,895,035.10	1,793,107.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20294826239	01/09/2024	8520	S	N	4,440,655.60	3,830,787.10	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20301747854	01/09/2023	8138	N	N	5,094,284.95	4,027,150.80	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20307229537	19/06/2025	8324	N	N	4,138,681.88	3,551,558.03	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20321920552	23/09/2024	8300	S	N	3,036,119.82	2,971,569.30	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20350790765	24/01/2025	8324	N	N	2,268,333.37	2,077,522.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20356389310	03/02/2025	8300	N	N	4,731,890.95	4,248,807.70	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20364105542	04/11/2024	3300	N	N	3,167,043.80	2,810,315.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20365727806	10/02/2025	7400	N	N	2,745,168.00	2,400,520.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20368166473	19/11/2024	8324	N	N	1,678,725.71	1,529,027.26	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20376726852	07/03/2025	8138	N	N	4,170,252.40	3,588,579.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20380627842	11/11/2024	8325	N	N	1,435,229.59	1,420,603.45	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20384200061	04/11/2024	8503	N	N	2,745,176.60	2,422,584.60	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20409098992	19/11/2024	8324	N	N	1,435,146.26	1,312,042.91	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20409272380	05/02/2025	8325	N	N	2,072,462.62	2,052,377.85	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20421655678	25/03/2025	8304	N	N	2,509,881.48	2,360,528.00	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20440909435	03/09/2024	8309	N	N	1,877,218.40	1,780,378.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20928583032	16/12/2022	8300	S	N	2,354,021.34	2,229,161.79	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
23172395309	01/07/2016	8328	N	N	2,520,065.60	2,348,258.50	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
23228992089	16/08/2023	8300	N	N	3,492,528.99	2,357,328.60	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
23364106769	04/11/2024	3300	N	N	3,579,638.70	3,171,081.60	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
23431389959	10/03/2025	8336	N	N	4,087,403.50	3,538,148.50	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL

Volver a DDJJ

Formulario Nro: 746194

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 07/2025

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE SRL		**Nro Inscripcion:** *12162*
Domicilio: *CARLOS PELLEGRINI 2560*	**Localidad:** *CONFLUENCIA*	**Provincia:** *NEUQUEN*
C Postal: *8300*	**Telefono:** *0229-4413981*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-36378954-5	0	ABRAHAM, HECTOR MAXIMILIANO	TECNICO 3RA.	2135034,96	0	32025,52	21350,35	16113,09	
20-40439975-7	0	ARANEDA, DARIO AGUSTIN	TECNICO 3RA.	2627754,65	0	39416,32	26277,55	16113,09	
20-36753079-1	0	BRIZUELA, CRISTIAN ADRIAN	ADMINISTRATIVO 1RA.	2718130,13	0	40771,95	27181,3	16113,09	
27-22520891-9	34652	CATALDO, MARIA CRISTINA	MAESTRANZA 2DA.	1050441,3	21008,83	0	0	16113,09	
27-31314032-1	48782	DEL PRETE, MARÍA FLORENCIA	ADMINISTRATIVO 2DA.	2621864,61	52437,29	0	0	16113,09	
20-42652013-4	0	FERNANDEZ, JULIAN ANDRES	TECNICO 3RA.	2791948,5	0	41879,23	27919,49	16113,09	
27-22157499-6	0	GONZALEZ, DIANA MARINA	ADMINISTRATIVO 3RA.	2365150,17	0	35477,25	23651,5	16113,09	
20-37578319-4	0	HADERNE, CARLOS ESTEBAN	TECNICO 3RA.	2792470,65	0	41887,06	27924,71	16113,09	
27-34662188-0	62351	JORGE, MARIA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 1RA.	3246142,76	64922,86	0	0	16113,09	
20-12505487-1	0	LEPORE, JUAN CARLOS	ADMINISTRATIVO 1RA.	4431911,57	0	66478,67	44319,12	16113,09	
27-28180784-1	65158	LUJAN, DANIELA GISELLE	ADMINISTRATIVO 1RA.	2715265,12	54305,3	0	0	16113,09	
27-31924200-2	0	MUÑOZ, NATALIA ANALIA	TECNICO 1RA.	3939552,3	0	59093,28	39395,52	16113,09	
20-12914179-5	0	PEREZ, JORGE OSCAR	ADMINISTRATIVO 1RA.	3949934,89	0	59249,02	39499,35	16113,09	
20-35827486-3	0	PEREZ, NICOLAS MARTIN	ADMINISTRATIVO 3RA.	2254510,83	0	33817,66	22545,11	16113,09	
27-37771319-8	0	REBOLLEDO, ROCIO ANAHI	ADMINISTRATIVO 3RA.	3043877,4	0	45658,16	30438,77	16113,09	
27-95939764-9	0	REYES CEDEÑO, ROSELYS DEL JESUS	TECNICO 2DA.	4013538,59	0	60203,08	40135,39	16113,09	
20-40322247-0	67437	VELAZQUEZ, GERARDO AGUSTIN	TECNICO 3RA.	3777287,49	75545,75	0	0	16113,09	
20-42709164-4	0	VIGUERA, FACUNDO GABRIEL	TECNICO 3RA.	2193079,91	0	32896,2	21930,8	16113,09	
			Totales Montos		**268220,03**	**588853,42**	**392568,95**	**290035,62**	
			Totales Personal	**18**	**5**	**13**	**13**	**18**	

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 746194

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 12162**

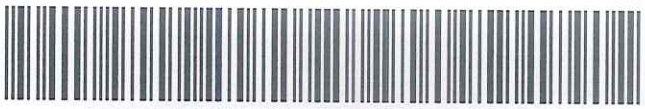
Empleador: *PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE SRL* **Domicilio:** *CARLOS PELLEGRINI 2560* **Localidad:** *CONFLUENCIA*

Provincia: *NEUQUEN* **Periodo:** *07/2025* **Cantidad Personal Aportante:** *18*

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	Total
268220,03	588853,42	392568,95	290035,62	0,00	**1539678,02**

Son $:un millón quinientos treinta y nueve mil seiscientos setenta y ocho con 02

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025071015396780201216 23

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 746194

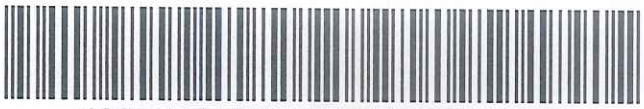
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 12162**

Empleador: *PROTECCION CATODICA DEL COMAHUE SRL* **Periodo:** *07/2025* **Total:1539678,02**

Son $:un millón quinientos treinta y nueve mil seiscientos setenta y ocho con 02

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025071015396780201216 23

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2025 - 12:12:54	428586812

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-041939/4
Fecha de Pago:	12/08/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000309178303
Importe de la transferencia:	$1.539.678,02
Beneficiario:	UECARA
Alias:	
Observaciones:	FORM 746194 CUIT 30616454664 EMPRESA 12162
Concepto:	CUO - 7 25
Titular	UNION EMP DE LA CONST Y AF DE LA REP ARG