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): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	53.987.171,90
Suma de Rem. 2:	53.987.171,90
Suma de Rem. 3:	53.987.171,90
Suma de Rem. 4:	55.560.090,56
Suma de Rem. 5:	53.987.171,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.560.090,56
Suma de Rem. 9:	62.343.115,06
Suma de Rem. 10:	48.903.260,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Nro. Verificador: 147312

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 346 0 0 SALTA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.117.357,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.117.357,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.025.805,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.025.805,72
	Retenciones	865.250,11
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.160.555,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.309.869,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.309.869,37**
b1 -	Total de contribuciones	2.619.738,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.619.738,73
	Retenciones	205.580,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.414.158,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.070.830,72
Total retenciones	1.070.830,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	865.250,11
Retenciones aplicadas a Obra Social	205.580,61
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	37	53.983,00
Remun. con ART	62.343.115,06	1.776.778,78
L.R.T. total a pagar		**1.830.761,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 12.383,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.383,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 208.199,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.160.555,61**	302 - Aportes de Obra Social	**1.309.869,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.117.357,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.830.761,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.414.158,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.383,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 30-70942789-6
Contribuyente: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
viernes, 12 de septiembre de 2025

Datos de generales:

Período: 08/2025 — **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa — **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original — **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 37
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:	62.351.501,62	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	53.987.171,90	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	53.987.171,90	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	53.987.171,90	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	55.560.090,56	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	53.987.171,90	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	55.560.090,56	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	62.343.115,06	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	48.903.260,80	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.:	8.364.329,72	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	7.117.357,51
	Contribuciones:	10.160.555,61
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	1.309.869,37
	Contribuciones:	2.414.158,12
Otros	**LRT:**	1.830.761,78
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	12.383,16
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**22.845.085,55**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	5.275.035,34	0,00
INSSJP:	778.765,67	
Contrib. Tarea Dif.:	1.747.283,78	0,00
Asignaciones Familiares:	2.302.011,73	0,00
FNE:	460.402,38	0,00
ANSSAL:	462.306,82	
Subtotal Contribuciones SS:	11.025.805,72	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	865.250,11	
Total Contribuciones SS:	10.160.555,61	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	5.410.588,89
INSSJP:	1.475.615,18
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	231.153,44
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	7.117.357,51
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	2.619.738,73
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	205.580,61
Total Contribuciones OS:	2.414.158,12

Aportes de Obra Social:

Aportes:	1.309.869,37
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	1.309.869,37

Retenciones:

Del Período:	1.070.830,72
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	2,850
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	37	**Costo de Emisión:**	0,00

Declaración Jurada para Período 08/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50125030-5	21/08/2025	30501250305202500000016643	70.930,52
30-52534065-8	22/08/2025	30525340658202500000001173	7.250,00
30-64279606-9	07/08/2025	30642796069202500000003229	339.315,75
30-64279606-9	21/08/2025	30642796069202500000003474	119.913,75
30-69554247-6	21/08/2025	30695542476202500000032625	199.377,80
30-69554247-6	21/08/2025	30695542476202500000032626	239.253,36
30-69554247-6	28/08/2025	30695542476202500000032660	29.563,40
30-69554247-6	28/08/2025	30695542476202500000032661	65.226,14
		Total Retenciones del Período:	**1.070.830,72**

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:	**2025-08**
Nro. verificador:	147312
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 10:31:25
Nro. de Transacción:	1116991915
Código de Control:	tpFoEU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27131432734

[F931.cuit.30709427896.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[098a32b6072235194202486b4d1284bb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130709427896000301082 52

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517010025
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70942789-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27131432734

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.160.555,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.117.357,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.414.158,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.309.869,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.830.761,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	59888100
Código de Control:	006663
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 10:04:48
IMPORTE PAGADO	**$22.845.085,55**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 1063315,66

Medio de pago

CC $ 310009400664928

Fecha	Hora	Transacción
09/09/25	11:59:00	6578

Identificación	Número de control
30-70942789-6	7070

NUMERO DE VEP: 001515882689

RETGAN ICS: 0217-019-019

Período: 08/2025 Anticipo/Cuota: 000

Macro

Nro. de Boleta: 0048112
Vencimiento: 10/09/2025
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 veinte mil ciento pesos con 15/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Agosto
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 6.005.007,30

Capital: $ 120.100,15
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 120.100,15



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0048112
Vencimiento: 10/09/2025
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 veinte mil ciento pesos con 15/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Agosto
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 6.005.007,30

Capital: $ 120.100,15
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 120.100,15



TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	70890786
Número de Operación	215053155
Fecha y hora	01:28 PM 08/09/2025

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	$ 120,100.00
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	agosto 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 120,100.00
Importe total	$ 120,100.00

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

Nro. de Boleta: 0048113
Vencimiento: 10/09/2025
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 veinte mil ciento pesos con 15/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Agosto
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 6.005.007,30

Capital: $ 120.100,15
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 120.100,15



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0048113
Vencimiento: 10/09/2025
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 veinte mil ciento pesos con 15/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Agosto
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 6.005.007,30

Capital: $ 120.100,15
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 120.100,15



TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	70890193
Número de Operación	215052375
Fecha y hora	01:25 PM 08/09/2025

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	$ 120,100.00
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	agosto 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 120,100.00
Importe total	$ 120,100.00

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 :AGOSTO 2025 -

EMPRESA : DABER SERV.IND.SRL CUIT : 30-70942789-6

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	1999241.94		$ 39,984.84	$ 39,984.84	$ 49,981.05	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020	H D	2003293.97		$ 40,065.88	$ 40,065.88	$ 50,082.35	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020	H D	2002471.39		$ 40,049.43	$ 40,049.43	$ 50,061.78	NO	115300
								$ -		$ -		
								$ -	$ -	$ -		
TOTAL DE EMPLEADOS			3		TOTALES	$ 6,005,007.30		$ 120,100.15	$ 120,100.15	$ 150,125.18	$ 0.00	

TOTAL PARA DEPOSITAR

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

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	70888077
Número de Operación	215050633
Fecha y hora	01:19 PM 08/09/2025

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	$ 150,125.18
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	agosto 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 150,125.18
Importe total	$ 150,125.18

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

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA SINDICATO LOCAL - ACUERDO 11/06/25- CUOTA AGOSTO 2025

EMPRESA : DABER SERV.INDUSTRIALES SRL CUIT : 30-70942789-6

ORDEN	CODI SAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	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			$ -	$ -	$ 120,000.00	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020		H D			$ -	$ -	$ 120,000.00	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020		H D			$ -	$ -	$ 120,000.00	NO	115300
									$ -	$ -	$ -		
									$ -	$ -	$ -		
TOTAL DE EMPLEADOS		3				TOTALES	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 360,000.00	$ 0.00	
INTERESES PAGADOS													
TOTAL PAGADO									$ 0.00	$ 0.00	$ 360,000.00		

TOTAL PARA DEPOSITAR

SINDICATO LOCAL (TARTAGAL) CUOTA AGOSTO 2025-ACUERDO 11/06/25

CUIT 30-67311853-0 (SIND. SALTA Y JUJUY)

CUENTA CORRIENTE (BNA): 51400090-29

CBU: 0110514820051400090290

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	70888873
Número de Operación	215051297
Fecha y hora	01:21 PM 08/09/2025

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	$ 360,000.00
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 agosto 2
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 360,000.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 360,121.00

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

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA SINDICATO LOCAL - ACUERDO 11/06/25- CUOTA JULIO 2025

EMPRESA : DABER SERV.INDUSTRIALES SRL CUIT : 30-70942789-6

ORDEN	CODI SAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	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			$ -	$ -	$ 120,000.00	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	01/03/2020		H D			$ -	$ -	$ 120,000.00	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	01/03/2020		H D			$ -	$ -	$ 120,000.00	NO	115300
									$ -	$ -	$ -		
									$ -	$ -	$ -		
TOTAL DE EMPLEADOS		3				TOTALES	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 360,000.00	$ 0.00	
INTERESES PAGADOS													
TOTAL PAGADO									$ 0.00	$ 0.00	$ 360,000.00		

TOTAL PARA DEPOSITAR

SINDICATO LOCAL (TARTAGAL) CUOTA JULIO 2025-ACUERDO 11/06/25

CUIT 30-67311853-0 (SIND. SALTA Y JUJUY)

CUENTA CORRIENTE (BNA): 51400090-29

CBU: 0110514820051400090290

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	70889595
Número de Operación	215051871
Fecha y hora	01:23 PM 08/09/2025

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	$ 360,000.00
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 julio 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 360,000.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 360,121.00

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