Personal de FARO

PLANILLA SINDICAL PETROLEROS CCT 637/2011
Periodo: **Enero 2026**

PETROLEROS JERARQUICOS DE NEUQUEN

Nº	EMPLEADO	CUIL	F.INGRESO	F.EGRESO	REMUNERAT.	VIANDAS Y NO REM	SUMA EXP 2025 S / REM	VIANDA FIJA	VIANDA COMPLEMENTARIA	TOTAL	OBRA SOCIAL	SINDICATO	MUTUAL	CONTRIBUCION SOLIDARIA	CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
653	ESPINOSA , ALEJANDRO FABIAN	20-31304749-1	03/11/2009		12.141.653,33	1.267.833,00	382.655,43	493.661,00	436.102,50	14.721.905,26	400800 - OSDE			-76.467,46	-120.000,00
1435	PERALTA , MARCOS RICARDO	20-31772365-3	01/11/2021		10.419.799,52	1.332.199,76	337.036,52	493.661,00	374.026,08	12.956.722,88	400800 - OSDE	-235.039,99	-362.671,07	-76.467,46	-120.000,00
100001	ZUÑIGA , PITHER	20-32922273-0	03/04/2024		10.455.097,39	1.017.233,20	329.339,21	493.661,00	436.102,50	12.731.433,30	400800 - OSDE			-76.467,46	-120.000,00
100003	AHUMADA , NESTOR GABRIEL	20-23372187-6	20/12/2024		7.972.155,05	773.542,55	254.294,27	493.661,00	169981,22	9.663.634,09	400800 - OSDE	174.913,95	269.999,76	76.467,46	120.000,00
100009	ARIZA , KAREN	27-38493326-8	12/05/2025		3.941.963,97	713.212,71	141.711,13	493.661,00	-1879,96	5.288.668,85	400800 - OSDE	93.103,53	143.906,63	76.467,46	120.000,00
	TOTALES				44.930.669,26	5.104.021,22	1.445.036,56	2.468.305,00	1.414.332,34	55.362.364,38		**32.977,49**	**51.235,32**	**- 76.467,46**	**- 120.000,00**

Comprobante de transferencia

Estado : procesada

09-02-2026 19:11

Datos de transferencia

Importe	**$ 1.485.394,77**
Fecha de ejecución	**09/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Número de comprobante	**10446219**
Información adicional	**CUOTA SINDICAL**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CBU	**0440017230000003644167**
CUIT o CUIL	**30-70787082-2**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO HIPOTECARIO S.A.**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**FARO SOLUCIONES DE INTEG SA**
CUIT	**30-71836507-0**
Cuenta de débito	**CC en pesos 000-206766/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia

Estado : procesada

09-02-2026 19:11

Datos de transferencia

Importe	**$ 776.577,46**
Fecha de ejecución	**09/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Número de comprobante	**10462570**
Información adicional	**CUOTA MUTUAL**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO**
CBU	**0440017230000003679257**
CUIT o CUIL	**30-70880139-5**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO HIPOTECARIO S.A.**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**FARO SOLUCIONES DE INTEG SA**
CUIT	**30-71836507-0**
Cuenta de débito	**CC en pesos 000-206766/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Personal de FARO

PLANILLA SINDICAL PETROLEROS CCT 644/2012
Periodo: **Enero 2026**

PETROLEROS PRIVADOS DE NEUQUEN

Nº	EMPLEADO	CUIL	F.INGRESO	F.EGRESO	REMUNERAT.	VIANDAS	SUMA EXP 2025 S/ REM	VIANDA FIJA	VIANDA COMPLEMENTARIA	TOTAL	OBRA SOCIAL	APORTE Solidario	SINDICATO	MUTUAL 3%	ART. 22	CONTRIB. EXT
1236	BUSTAMANTE , JORGE ADRIAN	20-28443486-3	22/01/2019		8.641.436,19	1.576.588,98	281.055,58	493.661,00	612.808,69	11.605.550,44	127901 - OSPEPRI	172.828,72	172.828,72	314.972,43	76.467,46	120.000,00
100000	ROMERO , MARTIN ISRAEL	20-33432064-3	03/04/2024		9.201.598,42	1.670.150,80	312.809,45	493.661,00	1.520.073,40	13.198.293,07	105002 - OSCON				76.467,46	120.000,00
100004	URRUTIA , PEDRO NICOLAS	20-31528371-0	21/01/2025		6.341.803,15	1.249.827,54	222.530,96	493.661,00	521.656,49	8.829.479,14	127901 - OSPEPRI				76.467,46	120.000,00
100005	MARTINEZ , DAMIAN DARIO	20-40960052-3	26/02/2025		7.731.848,89	1.633.227,73	271.341,40	493.661,00	987.722,02	11.117.801,04	127901 - OSPEPRI				76.467,46	120.000,00
100006	SAMOS , PABLO MARTIN	20-32829659-5	26/02/2025		4.800.768,09	1.251.622,65	180.166,56	493.661,00	156.062,97	6.882.281,27	003108 - OSPANA				76.467,46	120.000,00
100007	CAMPERO , ROBERTO GUSTAVO	20-32206295-9	04/04/2025		6.856.529,30	1.194.210,21	235.166,99	493.661,00	284.131,48	9.063.698,98	127901 - OSPEPRI				76.467,46	120.000,00
100010	RIOS , LUCAS EXEQUIEL	20-36433826-1	15/07/2025		5.279.392,15	1.302.484,31	194.739,56	493.661,00	309.038,69	7.579.315,71	127901 - OSPEPRI				76.467,46	120.000,00
100011	ROJAS , GABRIEL ORLANDO	20-30589397-9	15/09/2025		3.200.249,69	1.100.547,52	131.957,57	493.661,00		4.926.415,78	127901 - OSPEPRI				64.004,99	120.000,00
100012	FARFAN , MARIANO ALBERTO	20-37531849-1	15/09/2025		5.160.056,70	1.144.979,45	187.120,11	493.661,00	246.374,94	7.232.192,20	127901 - OSPEPRI				76.467,46	120.000,00
100013	CARES PEREZ , MARTIN MATIAS	20-30944732-9	15/09/2025		4.502.618,00	1.174.350,50	169.833,84	493.661,00	103.870,16	6.444.333,50	127901 - OSPEPRI				76.467,46	120.000,00
100014	CAMARGO COCUZZA , FEDERICO	20-35886553-5	22/10/2025		4.607.492,71	998.151,38	167.870,79	493.661,00	90.434,79	6.357.610,67	127901 - OSPEPRI				76.467,46	120.000,00
100015	RIVAS PAILLAO , TOMAS GIULIAN	20-44847723-2	28/10/2025		4.480.989,77	1.203.557,34	170.042,42	493.661,00	49.535,22	6.397.785,75	127901 - OSPEPRI				76.467,46	120.000,00
100016	MUNOZ , MATIAS ISMAEL	20-35747596-2	20/01/2026		718.092,45	339.625,10	42.698,49	493.661,00		1.594.077,04	127901 - OSPEPRI				14.361,85	120.000,00
100017	VERGARA , LUIS SEBASTIAN	20-30009502-0	20/01/2026		793.600,28	339.625,10	44.776,69	493.661,00		1.671.663,07	127901 - OSPEPRI				15.872,01	120.000,00
												172.828,72	**172.828,72**	**314.972,43**	**935.380,91**	**1.680.000,00**
					72.316.475,79	16.178.948,61	2.612.110,41	6.911.254,00	4.881.708,85	102.900.497,66					on	

Comprobante de transferencia

Estado : procesada

09-02-2026 19:11

Datos de transferencia

Importe	**$ 172.828,72**
Fecha de ejecución	**09/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Número de comprobante	**10467538**
Información adicional	**CUOTA SINDICAL**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CBU	**0970011610001092550016**
CUIT o CUIL	**30-55764090-4**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**FARO SOLUCIONES DE INTEG SA**
CUIT	**30-71836507-0**
Cuenta de débito	**CC en pesos 000-206766/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia

Estado : procesada

09-02-2026 19:11

Datos de transferencia

Importe	**$ 172.828,72**
Fecha de ejecución	**09/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Número de comprobante	**10467486**
Información adicional	**AP SOLIDARIO**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CBU	**0970011610001092550016**
CUIT o CUIL	**30-55764090-4**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**FARO SOLUCIONES DE INTEG SA**
CUIT	**30-71836507-0**
Cuenta de débito	**CC en pesos 000-206766/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia

Estado : procesada

Santander

09-02-2026 19:11

Datos de transferencia

Importe	**$ 935.380,91**
Fecha de ejecución	**09/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Número de comprobante	**10451264**
Información adicional	**ART 22**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CBU	**0970011610001092550016**
CUIT o CUIL	**30-55764090-4**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**FARO SOLUCIONES DE INTEG SA**
CUIT	**30-71836507-0**
Cuenta de débito	**CC en pesos 000-206766/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia

Estado : procesada

09-02-2026 19:11

Datos de transferencia

Importe	**$ 1.680.000,00**
Fecha de ejecución	**09/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Número de comprobante	**10462016**
Información adicional	**CUOTA EXTRAORD**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CBU	**0970011610001092550016**
CUIT o CUIL	**30-55764090-4**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**FARO SOLUCIONES DE INTEG SA**
CUIT	**30-71836507-0**
Cuenta de débito	**CC en pesos 000-206766/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia

Estado : procesada

09-02-2026 19:10

Datos de transferencia

Importe	**$ 314.972,43**
Fecha de ejecución	**09/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Número de comprobante	**10466919**
Información adicional	**CUOTA MUTUAL**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**
CBU	**0970099410001096950010**
CUIT o CUIL	**30-55764106-4**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓ**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**FARO SOLUCIONES DE INTEG SA**
CUIT	**30-71836507-0**
Cuenta de débito	**CC en pesos 000-206766/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.