DETALLE DE CONFORMACION JERARQUICOS - PERIODO FEBRERO-22 TOPE SOLIDARIA 318.103,83

(Requisito completo: Boletas sindicales, pagos, detalle de conformación con el personal encuadrado en Jerárquicos)

EMPLEADO	CUIL	AFILIADO SI/NO	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTAL SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA
ACEVEDO, OSCAR EDUARDO	20-21586980-7	SI	483.563,68	19.342,55	6.362,08	0,00
AGUERO , NESTOR FABIAN	20-17095245-7	SI	295.847,82	11.833,91	5.916,96	0,00
AGUILA , SERGIO ANDRES	20-29957332-0	SI	332.611,02	13.304,44	6.362,08	0,00
ALBARRACIN, DIEGO MARIO	20-27613582-2	SI	214.784,30	8.591,37	4.295,69	0,00
ANDRADE, MARCELA ALEJANDRA	27-17129100-9	NO	435.927,04	0,00	6.362,08	0,00
ARAGON, LUCAS DANIEL	20-34773768-3	NO	350.635,60	0,00	6.362,08	0,00
ARANEDA, DIEGO NICOLAS	20-29585797-9	NO	223.156,76	0,00	4.463,14	0,00
BARLET , MARCOS SAMIR	20-34087212-7	SI	308.556,45	12.342,26	6.171,13	0,00
BARRIENTOS JUAN PABLO	20-29585318-3	SI	458.784,20	18.351,37	6.362,08	0,00
BAYON , JUAN MANUEL	20-30661603-0	SI	250.268,81	10.010,75	5.005,38	0,00
BELLIDO, MARCOS RODOLFO	24-28702697-4	SI	192.335,19	7.693,41	3.846,70	0,00
BERGIA FRANCO DANIEL	20-28734295-1	SI	350.635,60	14.025,42	6.362,08	0,00
CARRASCO , CLAUDIO ISMAEL	20-30200224-0	SI	350.965,81	14.038,63	6.362,08	0,00
CASTRO MAURO JESUS	20-31935884-7	SI	352.561,35	14.102,45	6.362,08	0,00
CAUCAMAN, SERGIO ALBERTO	20-37151442-3	SI	329.142,87	13.165,71	6.362,08	0,00
CERDA PLINIO ALBERTO	20-17782083-1	SI	424.791,01	16.991,64	6.362,08	0,00
CHIORA CARLOS FACUNDO	20-30772193-8	SI	435.301,78	17.412,07	6.362,08	0,00
CRINITI, FEDERICO	20-32743003-4	NO	314.446,84	0,00	6.288,94	0,00
DUBOIS CRISTIAN LEONARDO	20-32838541-5	SI	464.755,27	18.590,21	6.362,08	0,00
FARRONI, DANIEL ISAURO	20-14107955-8	NO	515.574,81	0,00	6.362,08	0,00
FARRONI, MIGUEL ANGEL	20-12189914-1	NO	549.188,66	0,00	6.362,08	0,00
FERNANDEZ, JUAN MANUEL	20-35659227-2	SI	349.584,20	13.983,37	6.362,08	0,00
FLORES, JORGE ALBERTO	20-28703147-6	NO	328.372,17	0,00	6.362,08	0,00
GALANTE, SERGIO ALBERTO	20-22433448-7	SI	376.365,68	15.054,63	6.362,08	0,00
GATTI CARMEN EULALIA	27-29858522-2	SI	356.817,26	14.272,69	6.362,08	0,00
GENOFF MAURO	20-26857496-5	SI	435.687,13	17.427,49	6.362,08	0,00
GUERREIRO ESTEBAN DANIEL	20-34773522-2	SI	376.667,90	15.066,72	6.362,08	0,00
GUTIERREZ, FACUNDO EZEQUIEL	20-33772808-2	SI	345.075,26	13.803,01	6.362,08	0,00

GUTIERREZ, JOAQUIN ASENCIO	20-36181302-3	SI	370.306,23	14.812,25	6.362,08	0,00
GUZMAN, SEBASTIAN FRANCO	20-29058426-5	SI	339.523,83	13.580,95	6.362,08	0,00
HERNANDEZ RAUL ALBERTO	20-21871802-8	SI	304.508,70	12.180,35	6.090,17	0,00
JARA NELSON JAVIER	20-28026661-3	SI	485.633,62	19.425,34	6.362,08	0,00
JOFRE MARCELO ALEJANDRO	20-23322064-8	SI	401.922,52	16.076,90	6.362,08	0,00
LACHER, CARLOS SEBASTIAN	24-29239949-5	NO	332.514,01	0,00	6.362,08	0,00
LLANQUIN LLANQUIN, CRISTIAN ALBER	20-94525728-9	NO	181.677,18	0,00	3.633,54	0,00
LOPEZ SANCHEZ, JULIAN ANDRES	20-26598265-5	NO	335.622,16	0,00	6.362,08	0,00
MANSILLA EDUARDO SATURNINO	20-16363700-7	SI	499.784,67	19.991,39	6.362,08	0,00
MAZZUCCO SERGIO	20-29189011-4	SI	438.685,93	17.547,44	6.362,08	0,00
MENENDEZ, MARIO JAVIER	20-30385127-6	SI	332.110,98	13.284,44	6.362,08	0,00
MIGUEL, DANIEL ALEJANDRO	20-26416175-5	NO	280.113,67	0,00	5.602,27	0,00
MOLINA CESAR OMAR	20-23905851-6	SI	500.344,23	20.013,77	6.362,08	0,00
MOLINA JUAN JOSE	20-29533287-6	SI	399.702,03	15.988,08	6.362,08	0,00
MOLINA NESTOR ELVECIO	20-22875659-9	SI	335.525,18	13.421,01	6.362,08	0,00
MONTALVO, RENZO ARIEL	20-34616090-0	SI	370.306,23	14.812,25	6.362,08	0,00
NUÑEZ MARIO ALBERTO	20-26617236-3	SI	461.033,36	18.441,33	6.362,08	0,00
NUÑEZ VICTOR HUGO	20-27613338-2	SI	349.036,10	13.961,44	6.362,08	0,00
OLMOS, CHRISTIAN ALBERTO	20-23439005-9	SI	346.338,43	13.853,54	6.362,08	0,00
PANIZZA NICOLAS ANDRES	20-26169127-3	SI	474.958,92	18.998,36	6.362,08	0,00
PARDO, GABRIEL EMILIO	23-32588285-9	SI	376.282,55	15.051,30	6.362,08	0,00
PAZ, ALBERTO LEANDRO	20-31794232-0	NO	87.753,96	0,00	1.755,08	0,00
PRIETO , JESSICA LORENA	27-28872334-1	NO	389.946,45	0,00	6.362,08	0,00
PURULLA MARCOS LEONARDO	20-33474745-0	SI	382.059,74	15.282,39	6.362,08	0,00
PUIG ARIJON, JUAN JULIO	20-26350054-8	NO	363.136,41	0,00	6.362,08	0,00
QUINTERO, DANIEL ARTURO	20-21353273-2	SI	343.700,26	13.748,01	6.362,08	0,00
RANDAZZO FERNANDO CARLOS	20-20843335-1	SI	397.022,85	15.880,91	6.362,08	0,00
RIVERO, NAHUEL NESTOR	20-36580632-3	NO	102.253,23	0,00	2.045,06	0,00
RIVERO SAAVEDRA, RODRIGO EMILIO	20-28451226-0	NO	55.900,67	0,00	1.118,01	0,00
ROLDAN MARTINEZ DAMIAN FEDERIC	20-36453032-4	SI	412.814,49	16.512,58	6.362,08	0,00
ROMERO VIVIER ARIEL FACUNDO	20-32086349-0	SI	424.029,76	16.961,19	6.362,08	0,00
SALAZAR JAQUE, BERNABE ROBER	20-30351997-2	SI	418.750,51	16.750,02	6.362,08	0,00
SAN MARTIN, MIGUEL ANGEL	20-16392823-0	NO	363.962,60	0,00	6.362,08	0,00

SIARES LUCIANO RAFAEL	20-17934344-5	SI	277.037,36	11.081,49	5.540,75	0,00
SILVA FERIA JOSE LUIS	20-14322638-8	SI	225.760,91	9.030,44	4.515,22	0,00
SITEK, VICTOR GERMAN	20-24072754-5	NO	94.572,99	0,00	1.891,46	0,00
UTZ CRISTIAN ALEJANDRO	20-33611016-6	SI	489.964,48	19.598,58	6.362,08	0,00
VARAS CESAR LUIS	23-31496773-9	SI	363.182,56	14.527,30	6.362,08	0,00
VEJAR MARIO DANIEL	20-23286855-5	NO	274.117,41	0,00	5.482,35	0,00
VENDITTI MARIA CAROLINA	27-27467354-6	SI	252.437,58	10.097,50	5.048,75	0,00
VILLEGAS, GUSTAVO JAVIER	20-27699001-3	SI	437.999,23	17.519,97	6.362,08	0,00
ZAMBRANO, JOSE SEBASTIAN	20-27455465-8	NO	352.060,66	0,00	6.362,08	0,00
TOTALES			24.626.799,11	747.834,63	409.538,58	0,00
TOTALES				**747.834,63**	**409.538,58**	**0,00**

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00036101 Periodo: 022022

EMPLEADOR: MARBAR S.R.L. CUIT: 30-67023941-8
DIRECCION: JOSE PINEDO 373 B IND COMRIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	50

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.695.865,83
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 747.834,63
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 747.834,63

Vencimiento 15/03/2022

Son: Setecientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cuatro pesos Con Sesenta y Tres Centavos.



85261020003610130670239418220222081300007478346363

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00036101 Periodo: 022022

EMPLEADOR: MARBAR S.R.L. CUIT: 30-67023941-8
DIRECCION: JOSE PINEDO 373 B IND COMRIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	50

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 18.695.865,83
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 747.834,63
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 747.834,63

Vencimiento 15/03/2022

Son: Setecientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Cuatro pesos Con Sesenta y Tres Centavos.



85261020003610130670239418220222081300007478346363

Talon para Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: MARBAR S.R.L.			CUIT: 30-67023941-8
DIRECCION: JOSE PINEDO 373 B IND COMRIV			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2022**		BOLETA N°: **2-00036102**
TOTAL REPRESENTADOS: **70**	TOTAL AFILIADOS: **50**		VENCIMIENTO: **15/03/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 52 Personal Menores al tope Maximo imponible: 18			**409.538,58**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 409.538,58**

Son: Cuatrocientos Nueve Mil Quinientos Treinta y Ocho pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.

85102020003610230670239418220222081300004095385858

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: MARBAR S.R.L.			CUIT: 30-67023941-8
DIRECCION: JOSE PINEDO 373 B IND COMRIV			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2022**		BOLETA N°: **2-00036102**
TOTAL REPRESENTADOS: **70**	TOTAL AFILIADOS: **50**		VENCIMIENTO: **15/03/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 52 Personal Menores al tope Maximo imponible: 18			**409.538,58**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 409.538,58**

Son: Cuatrocientos Nueve Mil Quinientos Treinta y Ocho pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.

85102020003610230670239418220222081300004095385858

Talon para el Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: MARBAR SRL983 Operación Según Banco: 16214135

Referencia Cliente: 02-2022 JRQ PAT SIND

Cuenta Pago Cash: 217000513

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO JRQ PAT - SINDICAL	Documento:	CUIT-30709449105
CBU:	1102088200208003806 72	E-mail:	angela.pilar@marbar.com.ar

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/07/2022
Importe:	$ 747.834,63
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112647
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/07/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	No
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/07/2022 - 14:02	Mail de Aviso Enviado
14/07/2022 - 14:02	Observaciones Detectadas
14/07/2022 - 14:02	OP Validada - Sin Errores
14/07/2022 - 14:02	Asignación Camara Transf
14/07/2022 - 14:30	Transf. Lista a Ejecutar
14/07/2022 - 14:30	Débito de OP en Cuenta
14/07/2022 - 14:30	Mail de Aviso Enviado
14/07/2022 - 14:30	Transferencia Ejecutada
14/07/2022 - 21:22	Confirmación Bco. Destino
14/07/2022 - 14:02	Lote OP Aprobado
14/07/2022 - 14:01	Lote OP Ingresado

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: MARBAR SRL983 Operación Según Banco: 16214136

Referencia Cliente: 02-2022 JRQ PAT SOL

Cuenta Pago Cash: 217000513

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO JRQ PAT - SOLIDARIA EXT	Documento:	CUIT-30709449105
CBU:	1102088400208132774 26	E-mail:	angela.pilar@marbar.com.ar

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/07/2022
Importe:	$ 409.538,58
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112654
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/07/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	No
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/07/2022 - 14:02	Mail de Aviso Enviado
14/07/2022 - 14:02	Observaciones Detectadas
14/07/2022 - 14:02	OP Validada - Sin Errores
14/07/2022 - 14:02	Asignación Camara Transf
14/07/2022 - 14:30	Transf. Lista a Ejecutar
14/07/2022 - 14:30	Débito de OP en Cuenta
14/07/2022 - 14:30	Mail de Aviso Enviado
14/07/2022 - 14:30	Transferencia Ejecutada
14/07/2022 - 21:22	Confirmación Bco. Destino
14/07/2022 - 14:02	Lote OP Aprobado
14/07/2022 - 14:01	Lote OP Ingresado

DETALLE DE CONFORMACION PP CHUBUT - FEBRERO-2022 TOPE CSS 318.103,83

(Requisito completo: Boletas sindicales, pagos, detalle de conformación con el personal encuadrado en PP CH)

EMPLEADO	CUIL	AFILIADO SI/NO	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA EXTRAORDINARIA
ABRAHAN, GUSTAVO ARMANDO	20-28437850-5	SI	202.616,43	10.130,82	4.052,33	0,00
AGUERO, JORGE	20-35488761-5	SI	318.103,83	15.905,19	6.362,08	0,00
AGUILA MANCILLA GERARDO MARCOS	20-19021957-8	SI	212.677,00	10.633,85	4.253,54	0,00
AGUILAR, BRUNO OSCAR	23-40738893-3	SI	207.975,75	10.398,79	4.159,52	0,00
AGUILAR REINALDO OSCAR	20-21099115-9	SI	194.074,18	9.703,71	3.881,48	0,00
AGUIRRE FRANCO FABIAN	20-25065942-4	SI	238.484,63	11.924,23	4.769,69	0,00
ANGEL , DARIO EDUARDO	24-30830934-3	SI	287.360,86	14.368,04	5.747,22	0,00
ANGEL HECTOR MARTIN	23-32086361-9	SI	364.749,20	18.237,46	6.362,08	0,00
ARAYA BRUNO IGNACIO	23-30008990-9	SI	200.966,00	10.048,30	4.019,32	0,00
ASENCIO, DARIO ALFREDO	20-27598676-4	SI	389.724,60	19.486,23	6.362,08	0,00
AVALOS MAURICIO MARCELO	20-26517313-7	SI	200.704,37	10.035,22	4.014,09	0,00
AZURMENDI FRANCO HECTOR MARTIN	20-38299890-2	SI	246.422,69	12.321,13	4.928,45	0,00
BADILLO, RAMIRO JAVIER	20-27198291-8	SI	301.048,85	15.052,44	6.020,98	0,00
BAIAD, NELSON JAVIER	20-33526762-2	SI	318.103,83	15.905,19	6.362,08	0,00
BARRIA, SANDRO OMAR	20-28021255-6	SI	221.717,98	11.085,90	4.434,36	0,00
BARRIONUEVO, HECTOR DARIO	20-29548397-1	SI	212.072,46	10.603,62	4.241,45	0,00
BASTIDAS, PABLO MARTIN	20-27277678-5	SI	296.996,25	14.849,81	5.939,93	0,00
BAYON, CLAUDIO ANDRES	23-25697500-9	SI	318.103,83	15.905,19	6.362,08	0,00
BENTEVENGA MARCELO ANDRES	20-25901367-5	SI	280.838,70	14.041,94	5.616,77	0,00
CABRERA, JULIETA ROCIO	27-33765151-3	NO	155.944,40	0,00	3.118,89	
CASIMIRO , DANIEL MARTIN	20-31993596-8	SI	310.829,05	15.541,45	6.216,58	0,00
CALDERON, WALTER EDUARDO	20-38299453-2	NO	255.539,03	0,00	5.110,78	0,00
CATELICAN, LUCAS GABRIEL	23-38802196-9	SI	235.866,11	11.793,31	4.717,32	0,00
CHERVET NESTOR RUBEN FABRICIO	20-29957104-2	SI	241.136,89	12.056,84	4.822,74	0,00
COEN, CRISTIAN JAVIER	23-23032549-9	SI	301.627,61	15.081,38	6.032,55	0,00
COSTES, CHRISTIAN DANIEL	20-25619033-9	SI	254.738,21	12.736,91	5.094,76	0,00
DIAS ALEJANDRO DANIEL	20-28451330-5	SI	253.160,35	12.658,02	5.063,21	0,00
DIAZ FERNANDO GABRIEL	23-22255708-9	SI	360.669,80	18.033,49	6.362,08	0,00
FLORES CAYO GUALBERTO	23-18872480-9	SI	220.231,40	11.011,57	4.404,63	0,00
FUENTES, JAVIER ANTONIO	20-27404080-8	SI	304.685,15	15.234,26	6.093,70	0,00
FUNES, FACUNDO IGNACIO	20-37665274-3	NO	180.072,23	0,00	3.601,44	
GALARZA, JORGE DANIEL	23-22262951-9	SI	175.042,60	8.752,13	3.500,85	0,00
GALIANO, RAMON ANTONIO	20-22299075-1	SI	236.824,72	11.841,24	4.736,49	0,00
GABRIELE, CHRISTIAN ARIEL	20-24103655-4	SI	318.103,83	15.905,19	6.362,08	0,00
GALLARDO, JULIA RAQUEL	27-24929814-5	SI	74.953,72	3.747,69	1.499,07	0,00

GRACIN, MAURICIO GERARDO	20-28558054-5	NO	318.103,83	0,00	6.362,08	
GONZALEZ ENRIQUE ADRIAN	20-33825392-4	SI	222.975,53	11.148,78	4.459,51	0,00
GUERRA, DANIEL ARNALDO	20-28810052-8	SI	283.492,69	14.174,63	5.669,85	0,00
HIDALGO GUSTAVO ANDRES	20-25619421-0	SI	330.012,00	16.500,60	6.362,08	0,00
JAIME, MIGUEL ANTONIO	20-31312774-6	SI	387.204,40	19.360,22	6.362,08	0,00
JAQUE , JAVIER HORACIO	20-21540075-2	SI	331.765,60	16.588,28	6.362,08	0,00
JARA , CARLOS ALBERTO	20-25175963-5	SI	297.539,28	14.876,96	5.950,79	0,00
LUGONES , CARLOS EZEQUIEL	20-28879152-0	SI	272.987,27	13.649,36	5.459,75	0,00
MASTAKA DIAZ, GERARDO	20-28336706-2	NO	190.737,25	0,00	3.814,75	0,00
MAUJALLI NIETO, SHAMIR	20-95791415-3	SI	302.917,31	15.145,87	6.058,35	0,00
MEZA MAXIMILIANO	20-37765031-0	SI	191.006,84	9.550,34	3.820,14	0,00
MILLAN, LUIS DANIEL	20-30936309-5	SI	210.365,82	10.518,29	4.207,32	0,00
MIRANDA, CARLOS ISMAEL	20-38299992-5	SI	279.144,97	13.957,25	5.582,90	0,00
MOLINA, LUCAS NOLASCO	20-36133154-1	SI	306.011,40	15.300,57	6.120,23	0,00
MONIER, RODRIGO SEBASTIAN	20-28336518-3	SI	300.540,57	15.027,03	6.010,81	0,00
MORALES, ALEJANDRO NICANOR	20-30853747-2	SI	318.103,83	15.905,19	6.362,08	0,00
MUSIQUEL, JORGE LUIS	20-26617010-7	SI	221.280,16	11.064,01	4.425,60	0,00
NAHUELHUEN, CRISTIAN DANIEL	20-34427015-6	NO	151.983,13	0,00	3.039,66	0,00
NIETO, CRISTIAN	20-29565821-6	SI	316.053,25	15.802,66	6.321,07	0,00
NOCHETTI, GERARDO RAMON	20-34626195-2	SI	259.448,36	12.972,42	5.188,97	0,00
OYARZO, CARLOS ANDRES	20-38517085-9	SI	249.117,49	12.455,87	4.982,35	0,00
PADILLA ALEJANDRO MANUEL	20-25962408-9	SI	232.861,47	11.643,07	4.657,23	0,00
PALACIO, ERICO ALEJANDRO	20-28810269-5	SI	304.685,15	15.234,26	6.093,70	0,00
PARADA , RUBEN	20-24078933-8	SI	188.882,45	9.444,12	3.777,65	0,00
PARADA WALTER AGUSTIN	20-29957142-5	SI	229.070,16	11.453,51	4.581,40	0,00
PARADA, OMAR RAFAEL	23-30936167-9	SI	234.612,03	11.730,60	4.692,24	0,00
PASTOR, CRISTIAN ALCIDES	20-27883861-8	SI	310.230,15	15.511,51	6.204,60	0,00
PERALES , JULIO ALBERTO	20-29342737-3	SI	227.996,02	11.399,80	4.559,92	0,00
PEREZ, JORGE DANIEL	20-29184176-8	SI	252.055,37	12.602,77	5.041,11	0,00
PINETT HECTOR DANIEL	20-32697402-2	SI	330.093,00	16.504,65	6.362,08	0,00
PURTSCHER, KEVIN CLAUS	20-36154674-2	NO	318.103,83	0,00	6.362,08	0,00
QUEVEDO, EDUARDO NICOLAS	20-34087025-6	SI	167.709,41	8.385,47	3.354,19	0,00
QUISPE DANIEL RAMON	23-26757953-9	SI	318.103,83	15.905,19	6.362,08	0,00
RAMIREZ, ALBERTO MARCELO	23-32604839-9	SI	220.813,68	11.040,68	4.416,27	0,00
REALES, DIEGO ANDRES	20-28637755-7	SI	322.095,40	16.104,77	6.362,08	0,00
RIVAS, FRANCO DAMIAN	23-33450843-9	SI	318.103,83	15.905,19	6.362,08	0,00
RIVAS, MAURO MAXIMILIANO	20-33773940-8	NO	244.455,41	0,00	4.889,11	0,00
RIVAS, WALTER	20-30056075-0	SI	227.819,87	11.390,99	4.556,40	0,00
ROBLEDO , MATIAS MIGUEL	20-37068382-5	SI	328.372,40	16.418,62	6.362,08	0,00
SALAZAR JAQUE HUGO SEBASTIAN	20-28946494-9	SI	318.103,83	15.905,19	6.362,08	0,00

SALDIVIA, NESTOR FABIAN	20-30661399-6	SI	195.714,79	9.785,74	3.914,30	0,00
SARDO ENRIQUE ALEJANDRO	20-20855932-0	SI	318.103,83	15.905,19	6.362,08	0,00
SEGUNDO , ABEL ALEJANDRO	20-28118979-5	SI	229.661,85	11.483,09	4.593,24	0,00
SOLALIGA, GABRIEL LEONARDO	20-30540796-9	SI	308.130,93	15.406,55	6.162,62	0,00
TOLABA, JUAN CARLOS	20-23910532-8	SI	276.254,17	13.812,71	5.525,08	0,00
TOLEDO HECTOR GUSTAVO	20-26633098-8	SI	254.895,65	12.744,78	5.097,91	0,00
TORRES, ALBERTO JAVIER	20-29095607-3	SI	264.226,78	13.211,34	5.284,54	0,00
ULLOA DANIEL ALEJANDRO	20-28637515-5	SI	278.750,34	13.937,52	5.575,01	0,00
URIBE, JONATAN MIGUEL	20-34723863-6	SI	320.597,95	16.029,90	6.362,08	0,00
VARAS FERNANDO	20-32697495-2	SI	318.103,83	15.905,19	6.362,08	0,00
VILLAGRAN OVANDO, RAUL	20-24300660-1	NO	151.438,39	0,00	3.028,77	0,00
VIDAL OJEDA, FLORENTINO	23-18713040-9	SI	304.380,95	15.219,05	6.087,62	0,00
VIVAR, RUBEN GUSTAVO	20-33773619-0	SI	199.401,97	9.970,10	3.988,04	0,00
YAÑEZ, PABLO MAURICIO	20-30955207-6	SI	247.882,53	12.394,14	4.957,65	0,00
TOTALES			23.394.668,77	1.071.414,57	462.208,45	0,00
INTERESES AL 14/07/2022				134.998,24	58.238,27	0,00
TOTALES				**1.206.412,81**	**520.446,72**	**0,00**

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 93125

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/07/2022	
Total a pagar:	1.205.341,39	

UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 2 5 1 2 0 5 3 4 1 3 9 2 2 0 7 1 4 5 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 93125

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/07/2022	
Total a pagar:	1.205.341,39	

UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 2 5 1 2 0 5 3 4 1 3 9 2 2 0 7 1 4 5 *

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 93124

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/07/2022	
Total a pagar:	519.984,51	

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000093124051998451220714 3

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 93124

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/07/2022	
Total a pagar:	519.984,51	

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000093124051998451220714 3

versión 1.0

Para el Banco

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: MARBAR SRL983 Operación Según Banco: 16214131

Referencia Cliente: 02-2022 PP CHB SIND

Cuenta Pago Cash: 217000513

Datos del Beneficiario

Denominación:	PETROLEROS PRIVADOS CHB - SINDICAL	Documento:	CUIT-30562936811
CBU:	8300065010020121800 25	E-mail:	angela.pilar@marbar.com.ar

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/07/2022
Importe:	$ 1.205.341,39
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112643
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/07/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	No
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/07/2022 - 14:02	Mail de Aviso Enviado
14/07/2022 - 14:02	Observaciones Detectadas
14/07/2022 - 14:02	OP Validada - Sin Errores
14/07/2022 - 14:02	Asignación Camara Transf
14/07/2022 - 14:30	Transf. Lista a Ejecutar
14/07/2022 - 14:30	Débito de OP en Cuenta
14/07/2022 - 14:30	Mail de Aviso Enviado
14/07/2022 - 14:30	Transferencia Ejecutada
14/07/2022 - 21:22	Confirmación Bco. Destino
14/07/2022 - 14:02	Lote OP Aprobado
14/07/2022 - 14:01	Lote OP Ingresado

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: MARBAR SRL983 Operación Según Banco: 16214132

Referencia Cliente: 02-2022 PP CHB SOL

Cuenta Pago Cash: 217000513

Datos del Beneficiario

Denominación:	PETROLEROS PRIVADOS CHUBUT - SOLIDARIA	Documento:	CUIT-30562936811
CBU:	8300065010020121800 32	E-mail:	angela.pilar@marbar.com.ar

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/07/2022
Importe:	$ 519.984,51
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112652
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/07/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	No
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/07/2022 - 14:02	Mail de Aviso Enviado
14/07/2022 - 14:02	Observaciones Detectadas
14/07/2022 - 14:02	OP Validada - Sin Errores
14/07/2022 - 14:02	Asignación Camara Transf
14/07/2022 - 14:30	Transf. Lista a Ejecutar
14/07/2022 - 14:30	Débito de OP en Cuenta
14/07/2022 - 14:30	Mail de Aviso Enviado
14/07/2022 - 14:30	Transferencia Ejecutada
14/07/2022 - 21:22	Confirmación Bco. Destino
14/07/2022 - 14:02	Lote OP Aprobado
14/07/2022 - 14:01	Lote OP Ingresado