SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-62873299-6	06-01193-01	09/2023	Mes Normal

Empleador MANSILLA E HIJOS S.A.
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$4551947,37	$ 9568603,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$287058,10
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$91038,95
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$143529,05

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 521626,10 .-**

30540920233062873299606011930114328440052162610016

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 09/10/2023 16:15 **Boleta nro: 1432844** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-62873299-6	06-01193-01	09/2023	Mes Normal

Empleador MANSILLA E HIJOS S.A.
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$4551947,37	$9568603,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$287058,10
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$91038,95
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$143529,05

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 521626,10 .-**

30540920233062873299606011930114328440052162610016

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 09/10/2023 16:15 **Boleta nro: 1432844** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/10/2023 - 08:37:09	323135136

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/10/2023
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800310040
Importe de la transferencia:	$521.626,10
Beneficiario:	SINDICATO CAMIONEROS CHUBUT
Alias:	
Observaciones:	SINDICATO CAMIONEROS CH SEPTIEMBRE 23
Concepto:	CUO - SINDICATO
Titular	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-62873299-6	06-01193-01	09/2023	Mes Normal

Empleador MANSILLA E HIJOS S.A.
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 4551947,37	$9568603,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22759,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$68279,21

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 91038,95.-**



47730920233062873299606011930114328260009103895019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/10/2023 16:08 **Boleta nro: 1432826** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-62873299-6	06-01193-01	09/2023	Mes Normal

Empleador MANSILLA E HIJOS S.A.
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 4551947,37	$ 9568603,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22759,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$68279,21

VENCIMIENTO 10/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 91038,95 .-**



47730920233062873299606011930114328260009103895019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/10/2023 16:08 **Boleta nro: 1432826** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/10/2023 - 08:37:22	323133914

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/10/2023
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$91.038,95
Beneficiario:	FEDERACION CAMIONEROS ARGENTINA
Alias:	
Observaciones:	FEDERACION CAMIONEROS CH SEPTIEMBRE 23
Concepto:	CUO - FEDERACION
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MANSILLA E HIJOS SA	30-62873299-6	TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUST			CHUBUT

Nómina de Empleados del período 092023 — 09/10/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CONTRERA, VICTOR HUGO	23-30936993-9	876051.74	RESPONSABLE ADMINISTRATIVA	Si
2	GIMENEZ, DARIO JACINTO	20-21703422-2	1273606.70	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
3	GONZALEZ, LUCIO ALEJANDRO	23-26640972-9	1416728.47	RESPONSABLE SEGURIDAD	Si
4	GUTIERREZ, JUAN MARTIN	20-30936222-6	1328034.83	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
5	IRIBARREN, SERGIO DAMIAN	20-30432582-9	1853879.37	JEFE DE OPERACIONES	Si
6	LIZZUL, CLAUDIO CESAR.	20-32561444-8	1390487.98	JEFE DE OPERACIONES	Si
7	MIÃƒÆ'Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢	20-27558614-6	1091631.30	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
8	MUTTI, LUCIANO ABEL OSCAR	20-25447831-9	1223668.54	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
9	RODRIGUEZ, HECTOR MARCELO	20-25912358-6	1278031.93	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
10	RODRIGUEZ, RAMON HUMBERTO	20-24401961-8	1671926.94	REPRESENTANTE TÉCNICO	Si
11	SAEZ, MATIAS ANDRES	20-25618362-6	1779120.02	SUPERINTENDENTE DE CAMPO	Si
12	IVANOFF, PEDRO OSVALDO	20-32003752-3	1214130.61	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
13	TREFFINGER, CESAR EDUARDO	20-33938490-9	1020921.96	ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE	Si
14	BUSTOS, GUSTAVO JESUS	23-25003095-9	1350076.36	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
15	MEDRANO, ROBERTO ANGEL	20-26572875-9	1188923.67	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
16	MUTTI, PEDRO PABLO	20-27952569-9	1035521.39	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
17	GASPANELLO, RODRIGO	23-37462324-9	320245.10	ADMINISTRACION	Si
18	APARICIO, GERARDO ALEJANDRO	20-30443803-8	879653.27	ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE	No
19	GACITUA GUALA, HECTOR ENRIQUE	20-18789573-2	954940.75	RESPONSABLE MANTENIMIENTO	No
20	BLANCO, MATIAS EZEQUIEL	20-28637037-4	1131535.77	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	No

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MANSILLA E HIJOS SA	30-62873299-6	TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUST			CHUBUT

Nómina de Empleados del período 092023 — 09/10/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CONTRERA, VICTOR HUGO	23-30936993-9	192731.38	RESPONSABLE ADMINISTRATIVA	Si
2	GIMENEZ, DARIO JACINTO	20-21703422-2	280193.47	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
3	GONZALEZ, LUCIO ALEJANDRO	23-26640972-9	311680.26	RESPONSABLE SEGURIDAD	Si
4	GUTIERREZ, JUAN MARTIN	20-30936222-6	292167.66	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
5	IRIBARREN, SERGIO DAMIAN	20-30432582-9	407853.46	JEFE DE OPERACIONES	Si
6	LIZZUL, CLAUDIO CESAR.	20-32561444-8	305907.36	JEFE DE OPERACIONES	Si
7	MIÃƒÆ'Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢	20-27558614-6	240158.89	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
8	MUTTI, LUCIANO ABEL OSCAR	20-25447831-9	269207.08	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
9	RODRIGUEZ, HECTOR MARCELO	20-25912358-6	281167.02	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
10	RODRIGUEZ, RAMON HUMBERTO	20-24401961-8	367823.93	REPRESENTANTE TÉCNICO	Si
11	SAEZ, MATIAS ANDRES	20-25618362-6	391406.40	SUPERINTENDENTE DE CAMPO	Si
12	IVANOFF, PEDRO OSVALDO	20-32003752-3	267108.73	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
13	TREFFINGER, CESAR EDUARDO	20-33938490-9	224602.83	ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE	Si
14	BUSTOS, GUSTAVO JESUS	23-25003095-9	297016.80	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
15	MEDRANO, ROBERTO ANGEL	20-26572875-9	261563.21	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
16	MUTTI, PEDRO PABLO	20-27952569-9	227814.71	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
17	GASPANELLO, RODRIGO	23-37462324-9	70453.92	ADMINISTRACION	Si

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° 2-00045022 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MANSILLA E HIJOS SA CUIT: 30-62873299-6
DIRECCION: TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUSTRIAL
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 21.312.986,91
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 852.519,48
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 852.519,48

Vencimiento	15/10/2023

Son: Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Diecinueve pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.



85261020004502230628732996230923110800008525194879

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° 2-00045022 Periodo: 092023

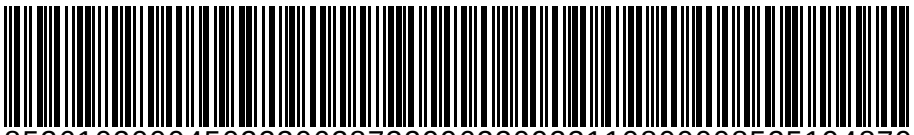
EMPLEADOR: MANSILLA E HIJOS SA CUIT: 30-62873299-6
DIRECCION: TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUSTRIAL
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 21.312.986,91
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 852.519,48
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 852.519,48

Vencimiento	15/10/2023

Son: Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Diecinueve pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.



85261020004502230628732996230923110800008525194879

Talon para Banco

APORTES SINDICATO Del Pers.Jerar.
Y Prof.Del Pet.

Banco Nacion Suc.Cdro. Cta. N°
20800380/67

CBU. 0110208820020800380672

CUIT 30709449105

PERIODO LIQUIDADO:	**sep-23**
REMUNERACIONES:	**21.312.986,91**
TOTAL DE EMPLEADOS:	**17**
APORTE SINDICAL A DEPOSITAR:	**$ 852.519,48**

Cantidad	Leg	Apellido y Nombre	Sueldo Bruto	Retencion 4%
1	188	RODRIGUEZ, RAMON HUM	1.671.926,94	66.877,08
2	259	MEDRANO, ROBERTO ANG	1.188.923,67	47.556,95
3	303	RODRIGUEZ, HECTOR MA	1.278.031,93	51.121,28
4	363	LIZZUL, CLAUDIO CESA	1.390.487,98	55.619,52
5	393	IVANOFF GUININ, PEDR	1.214.130,61	48.565,22
6	412	BUSTOS, GUSTAVO JESU	1.350.076,36	54.003,05
7	431	IRIBARREN, SERGIO DA	1.853.879,37	74.155,17
8	454	MUTTI, PEDRO PABLO	1.035.521,39	41.420,86
9	463	GUTIERREZ, JUAN MART	1.328.034,83	53.121,39
10	504	GONZALEZ, LUCIO ALEJ	1.416.728,47	56.669,14
11	533	MUTTI, LUCIANO ABEL	1.223.668,54	48.946,74
12	562	MIÑO, ESTEBAN LEONAR	1.091.631,30	43.665,25
13	574	SAEZ, MATIAS ANDRES	1.779.120,02	71.164,80
14	589	CONTRERA, VICTOR HUG	876.051,74	35.042,07
15	687	GIMENEZ, DARIO JACIN	1.273.606,70	50.944,27
16	823	TREFFINGER, CESAR ED	1.020.921,96	40.836,88
17	824	GASPANELLO, RODRIGO	320.245,10	12.809,80
17			**21.312.986,91**	**852.519,48**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/10/2023 - 08:39:54	323121150

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/10/2023
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800380672
Importe de la transferencia:	$852.519,48
Beneficiario:	Sind Pnal Jerarquico y P del Petroleo
Alias:	
Observaciones:	BOLETA 2 00045022
Concepto:	CUO - SINDICAL
Titular	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

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:	MANSILLA E HIJOS SA	CUIT:	30-62873299-6
DIRECCION:	TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUSTRIAL	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00045023**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO:	**15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**366.960,26**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3			**1.860.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 2.226.960,26**

Son: Dos Millones Doscientos Veintise Mil Novecientos Sesenta pesos Con Veintise Centavos.

85102020004502330628732996230923110800022269602679

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:	MANSILLA E HIJOS SA	CUIT:	30-62873299-6
DIRECCION:	TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUSTRIAL	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00045023**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO:	**15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**366.960,26**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3			**1.860.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 2.226.960,26**

Son: Dos Millones Doscientos Veintise Mil Novecientos Sesenta pesos Con Veintise Centavos.

85102020004502330628732996230923110800022269602679

Talon para el Banco

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIO
Del Pers.Jerar. Y Prof.Del Pet.
Art.45

Banco Nacion Suc.Cdro. Cta. N°
208132774/2

CBU. 0110208840020813277426

SUC 1530

CUIT.30709449105

PERIODO LIQUIDADO:	**sep-2023**
REMUNERACIONES:	**24.279.116,70**
TOTAL DE EMPLEADOS:	**20**
APORTE SINDICAL A DEPOSITAR:	**$ 366.960,26**

Cantidad	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Sueldo Bruto	IMPORTE
1	104	GACITUA GUALA, HECTO	954940,75	19098,82
2	188	RODRIGUEZ, RAMON HUM	1671926,94	19146,40
3	259	MEDRANO, ROBERTO ANG	1188923,67	19146,40
4	303	RODRIGUEZ, HECTOR MA	1278031,93	19146,40
5	363	LIZZUL, CLAUDIO CESA	1390487,98	19146,40
6	393	IVANOFF GUININ, PEDR	1214130,61	19146,40
7	412	BUSTOS, GUSTAVO JESU	1350076,36	19146,40
8	431	IRIBARREN, SERGIO DA	1853879,37	19146,40
9	454	MUTTI, PEDRO PABLO	1035521,39	19146,40
10	463	GUTIERREZ, JUAN MART	1328034,83	19146,40
11	504	GONZALEZ, LUCIO ALEJ	1416728,47	19146,40
12	533	MUTTI, LUCIANO ABEL	1223668,54	19146,40
13	562	MIÑO, ESTEBAN LEONAR	1091631,3	19146,40
14	574	SAEZ, MATIAS ANDRES	1779120,02	19146,40
15	589	CONTRERA, VICTOR HUG	876051,74	17521,03
16	687	GIMENEZ, DARIO JACIN	1273606,7	19146,40
17	823	TREFFINGER, CESAR ED	1020921,96	19146,40
18	824	GASPANELLO, RODRIGO	320245,1	6404,90
19	861	BLANCO, MATIAS EZEQU	1131535,77	19146,40
20	873	APARICIO, GERARDO AL	879653,27	17593,07
20			**24.279.116,70**	**366.960,26**

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
ACTA 30/06/23 $279.000 Del
Pers.Jerar. Y Prof.Del Pet. CUOTA 1

Banco Nacion Suc.Cdro. Cta. N°
208132774/2

CBU. 0110208840020813277426

SUC 1530

CUIT.30709449105

PERIODO LIQUIDADO:	**sep-2023**
REMUNERACIONES:	**24.279.116,70**
TOTAL DE EMPLEADOS:	**20**
APORTE SINDICAL A DEPOSITAR:	**$ 1.860.000,00**

Cantidad	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	S. BRUTO	IMPORTE
1	104	GACITUA GUALA, HECTO	954.940,75	93.000,00
2	188	RODRIGUEZ, RAMON HUM	1.671.926,94	93.000,00
3	259	MEDRANO, ROBERTO ANG	1.188.923,67	93.000,00
4	303	RODRIGUEZ, HECTOR MA	1.278.031,93	93.000,00
5	363	LIZZUL, CLAUDIO CESA	1.390.487,98	93.000,00
6	393	IVANOFF GUININ, PEDR	1.214.130,61	93.000,00
7	412	BUSTOS, GUSTAVO JESU	1.350.076,36	93.000,00
8	431	IRIBARREN, SERGIO DA	1.853.879,37	93.000,00
9	454	MUTTI, PEDRO PABLO	1.035.521,39	93.000,00
10	463	GUTIERREZ, JUAN MART	1.328.034,83	93.000,00
11	504	GONZALEZ, LUCIO ALEJ	1.416.728,47	93.000,00
12	533	MUTTI, LUCIANO ABEL	1.223.668,54	93.000,00
13	562	MIÑO, ESTEBAN LEONAR	1.091.631,30	93.000,00
14	574	SAEZ, MATIAS ANDRES	1.779.120,02	93.000,00
15	589	CONTRERA, VICTOR HUG	876.051,74	93.000,00
16	687	GIMENEZ, DARIO JACIN	1.273.606,70	93.000,00
17	823	TREFFINGER, CESAR ED	1.020.921,96	93.000,00
18	824	GASPANELLO, RODRIGO	320.245,10	93.000,00
19	861	BLANCO, MATIAS EZEQU	1.131.535,77	93.000,00
20	873	APARICIO, GERARDO AL	879.653,27	93.000,00
20			**24.279.116,70**	**1.860.000,00**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/10/2023 - 08:39:29	323124887

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/10/2023
Cuenta a acreditar:	01102088-40020813277426
Importe de la transferencia:	$2.226.960,26
Beneficiario:	Sind Pnal Jerarquico y prof petroleo
Alias:	
Observaciones:	BOLETA 2 00045023
Concepto:	CUO - SOLIDARIA
Titular	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

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° 2-00045024 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MANSILLA E HIJOS SA CUIT: 30-62873299-6
DIRECCION: TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUSTRIAL
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.688.857,11
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 187.554,28
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 187.554,28
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Ciento Ochenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Veintiocho Centavos.

8526102000450243062873299623092311080000187554283 7

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° 2-00045024 Periodo: 092023

EMPLEADOR: MANSILLA E HIJOS SA CUIT: 30-62873299-6
DIRECCION: TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUSTRIAL
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.688.857,11
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 187.554,28
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 187.554,28
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Ciento Ochenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Veintiocho Centavos.

8526102000450243062873299623092311080000187554283 7

Talon para Banco

APORTES SINDICATO Del Pers.Jerar.
Y Prof.Del Pet.

Banco Nacion Suc.Cdro. Cta. N°
20800380/67

CBU. 0110208820020800380672

CUIT 30709449105

PERIODO LIQUIDADO:	**sep-23**
REMUNERACIONES:	**4.688.857,11**
TOTAL DE EMPLEADOS:	**17**
DIF.APORTE SINDICAL A DEPOSITAR:	**$ 187.554,28**

Cantidad	Leg	Apellido y Nombre	SNR Acta MTEySS 30junio2023 S/REM.	Retencion 4%
1	188	RODRIGUEZ, RAMON HUM	367.823,93	14.712,96
2	259	MEDRANO, ROBERTO ANG	261.563,21	10.462,53
3	303	RODRIGUEZ, HECTOR MA	281.167,02	11.246,68
4	363	LIZZUL, CLAUDIO CESA	305.907,36	12.236,29
5	393	IVANOFF GUININ, PEDR	267.108,73	10.684,35
6	412	BUSTOS, GUSTAVO JESU	297.016,80	11.880,67
7	431	IRIBARREN, SERGIO DA	407.853,46	16.314,14
8	454	MUTTI, PEDRO PABLO	227.814,71	9.112,59
9	463	GUTIERREZ, JUAN MART	292.167,66	11.686,71
10	504	GONZALEZ, LUCIO ALEJ	311.680,26	12.467,21
11	533	MUTTI, LUCIANO ABEL	269.207,08	10.768,28
12	562	MIÑO, ESTEBAN LEONAR	240.158,89	9.606,36
13	574	SAEZ, MATIAS ANDRES	391.406,40	15.656,26
14	589	CONTRERA, VICTOR HUG	192.731,38	7.709,26
15	687	GIMENEZ, DARIO JACIN	280.193,47	11.207,74
16	823	TREFFINGER, CESAR ED	224.602,83	8.984,11
17	824	GASPANELLO, RODRIGO	70.453,92	2.818,16
17			**4.688.857,11**	**187.554,28**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/10/2023 - 08:39:41	323122740

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/10/2023
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800380672
Importe de la transferencia:	$187.554,28
Beneficiario:	Sind Pnal Jerarquico y P del Petroleo
Alias:	
Observaciones:	BOLETA 2 00045024
Concepto:	CUO - SINDICAL
Titular	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

Listado de cierre por empresa

Período : 9/2023

Empresa MANSILLA E HIJOS S.A. (01-01193-06)
CUIT 30-62873299-6
Domicilio TIRSO LOPEZ 636, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 448/
Boleta 15972

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000125	20-27775579-4	001474	CARRILLO,FEDERICO MARTIN	7681.70	Cuota mutual 9/2023	7681.70
000148	20-35383011-3	001039	SOTO,JOSE ORLANDO	7681.70	Cuota mutual 9/2023	7681.70
000149	20-20236299-1	000812	MARCHAND,ESTEBAN EDGAR	7681.70	Cuota mutual 9/2023	7681.70

Total 23045.10

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/10/2023 - 08:36:43	323137318

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/10/2023
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800533458
Importe de la transferencia:	$23.045,10
Beneficiario:	MUTUAL CAMIONEROS CH
Alias:	
Observaciones:	MUTUAL CAMIONEROS CH SEPTIEMBRE 23
Concepto:	CUO - MUTUAL
Titular	ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR Y EMP DEL TR

Empresa logueada **06-01193-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-62873299-6
NroEmpresa : 06-01193-01
Periodo : 09/2023
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

12 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-20236299-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	428575,51	0,00	200894,80	200894,80	0,00	0,00	111608,20	941973,26	0		
2	20-21554953-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			428575,51	33482,50	214287,80	113840,40	0,00	0,00	80357,91	870544,00	0		
3	20-22255256-8	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.		si	352975,25	0,00	165457,20	147073,00	0,00	0,00	91920,64	757426,06	0		
4	20-22604442-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	382789,78	60860,40	131584,00	98687,99	0,00	0,00	147692,90	821615,00	0		
5	20-27775579-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	382789,78	0,00	155508,30	127596,60	0,00	0,00	83735,26	749629,98	0		
6	20-31513816-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			428575,51	164811,00	174108,80	160715,80	0,00	0,00	152216,30	1080427,38	0		
7	20-32697584-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			382789,78	0,00	191394,90	136568,20	0,00	0,00	71773,08	782525,98	0		
8	20-32748778-8	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.		si	352975,25	0,00	176487,60	93759,05	0,00	0,00	66182,86	689404,79	0		
9	20-33574681-4	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.		si	352975,25	0,00	143396,20	113062,40	0,00	0,00	77213,34	686647,17	0		
10	20-35383011-3	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.	■	si	352975,25	0,00	176487,60	93759,05	0,00	0,00	66182,86	689404,79	0		
11	20-37764419-1	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.			352975,25	54931,80	143396,20	113062,40	0,00	0,00	77213,34	741578,94	0		
12	20-39437716-4	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.		si	352975,25	0,00	165457,20	147073,00	0,00	0,00	91920,64	757426,06	0		
TOTAL (12)			**3**	**8**	**4551947,37**	**314085,70**	**2038460,60**	**1546092,69**			**1118017,33**	**9568603,41**	**0**		

Copyright © 2023Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-62873299-6	06-01193-01	09/2023	Mes Normal

Empleador MANSILLA E HIJOS S.A.
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 4551947,37	$ 9568603,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$38400,00

VENCIMIENTO
10/10/2023

TOTAL A PAGAR $ 38400,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 09/10/2023 16:24 **Boleta nro: 1432874** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT.30-66150769-8

BANCO NACION ARGENTINA

CONT.EXTRAORD. OBRA SOCIAL CONDUC.CAMIONEROS

CUENTA CTE. Nº 0020237416

VENCIMIENTO 10/10/2023

MES LIQUIDADO		**SEPTIEMBRE**
AÑO		**2023**
CANTIDAD PERSONAL		**12**
APORTE EXTRAORDINARIO	**$**	**38.400,00**
IMPORTE A DEPOSITAR		**$ 38.400,00**

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	LUGAR DE TRABAJO	CONTRIBUCION EXTR
769	CARDENAS, ANGEL EMAN	COMODORO RIVADA	$ 3.200,00
781	VILLEGAS, JOSE AGUST	COMODORO RIVADA	$ 3.200,00
862	VALDERRAMA , DIEGO E	COMODORO RIVADA	$ 3.200,00
863	ZERDA , NESTOR ADRIA	COMODORO RIVADA	$ 3.200,00
864	ASTIZ, GONZALO DANIE	COMODORO RIVADA	$ 3.200,00
865	MARTINEZ, FRANCO DAM	COMODORO RIVADA	$ 3.200,00
866	MARCHAND, ESTEBAN ED	COMODORO RIVADA	$ 3.200,00
867	CARRILLO, FEDERICO M	COMODORO RIVADA	$ 3.200,00
868	MANSILLA , FABIAN EN	COMODORO RIVADA	$ 3.200,00
869	GORDILLO, LEONARDO D	COMODORO RIVADA	$ 3.200,00
870	ACUÑA, LUIS MARCELO	COMODORO RIVADA	$ 3.200,00
871	SOTO, JOSE ORLANDO	COMODORO RIVADA	$ 3.200,00
		TOTAL	**$ 38.400,00**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/10/2023 - 08:36:58	323136216

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/10/2023
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la transferencia:	$38.400,00
Beneficiario:	O S CONDUCTORES CAMIONEROS Y REP ARG
Alias:	
Observaciones:	CONTRIB EXTRAORDINARIA CAMIONEROS CH CUOTA 5 6
Concepto:	CUO - EXTRAORD
Titular	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR