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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$9543625,74	$ 19542387,83

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$586271,63
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$190872,51
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$293135,82

VENCIMIENTO 13/04/2024

TOTAL A PAGAR $
1070279,96 .-

30540320243062873299606011930115460840107027996019

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

Emisión: 10/04/2024 16:37 **Boleta nro: 1546084** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$9543625,74	$19542387,83

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$586271,63
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$190872,51
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$293135,82

VENCIMIENTO 13/04/2024

TOTAL A PAGAR $
1070279,96 .-

30540320243062873299606011930115460840107027996019

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

Emisión: 10/04/2024 16:37 **Boleta nro: 1546084** **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
11/04/2024 - 11:30:41	353516517

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/04/2024
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800310040
Importe de la transferencia:	$1.070.279,96
Beneficiario:	SINDICATO CAMIONEROS CHUBUT
Alias:	
Observaciones:	SINDICATO CAMIONEROS CH MARZO 24
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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 9543625,74	$19542387,83

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47718,13
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$143154,39

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 190872,52.-**

47730320243062873299606011930115460900019087252012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/04/2024 16:38 **Boleta nro: 1546090** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 9543625,74	$ 19542387,83

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47718,13
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$143154,39

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 190872,52 .-**

47730320243062873299606011930115460900019087252012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/04/2024 16:38 **Boleta nro: 1546090** **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
11/04/2024 - 11:30:41	353516517

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/04/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$190.872,52
Beneficiario:	FEDERACION CAMIONEROS ARGENTINA
Alias:	
Observaciones:	FEDERACION CAMIONEROS CH MARZO 24
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 032024 — 11/04/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CONTRERA, VICTOR HUGO	23-30936993-9	1442329.63	RESPONSABLE ADMINISTRATIVA	Si
2	GIMENEZ, DARIO JACINTO	20-21703422-2	2051356.20	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
3	GONZALEZ, LUCIO ALEJANDRO	23-26640972-9	1405014.59	RESPONSABLE SEGURIDAD	Si
4	GUTIERREZ, JUAN MARTIN	20-30936222-6	2163281.32	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
5	IRIBARREN, SERGIO DAMIAN	20-30432582-9	3837203.00	JEFE DE OPERACIONES	Si
6	LIZZUL, CLAUDIO CESAR.	20-32561444-8	2574845.61	JEFE DE OPERACIONES	Si
7	MIÑO, ESTEBAN LEONARDO	20-27558614-6	1882037.61	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
8	MUTTI, LUCIANO ABEL OSCAR	20-25447831-9	2100252.64	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
9	RODRIGUEZ, HECTOR MARCELO	20-25912358-6	298663.71	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
10	RODRIGUEZ, RAMON HUMBERTO	20-24401961-8	1111443.04	REPRESENTANTE TÉCNICO	Si
11	SAEZ, MATIAS ANDRES	20-25618362-6	2908506.93	SUPERINTENDENTE DE CAMPO	Si
12	IVANOFF, PEDRO OSVALDO	20-32003752-3	1780061.43	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
13	TREFFINGER, CESAR EDUARDO	20-33938490-9	1902309.78	ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE	Si
14	BUSTOS, GUSTAVO JESUS	23-25003095-9	1769213.29	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
15	MEDRANO, ROBERTO ANGEL	20-26572875-9	1457081.28	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
16	MUTTI, PEDRO PABLO	20-27952569-9	1869175.46	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
17	GASPANELLO, RODRIGO	23-37462324-9	319285.02	ADMINISTRACION	Si
18	GACITUA GUALA, HECTOR ENRIQUE	20-18789573-2	1154906.90	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	No
19	CONTRERAS NICANOR HORACIO	23-32649814-9	1878427.92	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	No
20	BLANCO, MATIAS EZEQUIEL	20-28637037-4	1853677.96	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	No
21	APARICIO GERARDO ALEJANDRO	20-30443803-8	1602587.54	ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE	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 032024 — 11/04/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CONTRERA, VICTOR HUGO	23-30936993-9	764483.23	RESPONSABLE ADMINISTRATIVA	Si
2	GIMENEZ, DARIO JACINTO	20-21703422-2	1087287.79	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
3	GONZALEZ, LUCIO ALEJANDRO	23-26640972-9	744705.00	RESPONSABLE SEGURIDAD	Si
4	GUTIERREZ, JUAN MARTIN	20-30936222-6	1146611.87	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
5	IRIBARREN, SERGIO DAMIAN	20-30432582-9	2033846.66	JEFE DE OPERACIONES	Si
6	LIZZUL, CLAUDIO CESAR.	20-32561444-8	1364754.79	JEFE DE OPERACIONES	Si
7	MIÑO, ESTEBAN LEONARDO	20-27558614-6	997543.24	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
8	MUTTI, LUCIANO ABEL OSCAR	20-25447831-9	1113204.55	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
9	RODRIGUEZ, HECTOR MARCELO	20-25912358-6	158301.81	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
10	RODRIGUEZ, RAMON HUMBERTO	20-24401961-8	589102.19	REPRESENTANTE TÉCNICO	Si
11	SAEZ, MATIAS ANDRES	20-25618362-6	1541606.51	SUPERINTENDENTE DE CAMPO	Si
12	IVANOFF, PEDRO OSVALDO	20-32003752-3	943492.43	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
13	TREFFINGER, CESAR EDUARDO	20-33938490-9	1008288.17	ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE	Si
14	BUSTOS, GUSTAVO JESUS	23-25003095-9	937742.56	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
15	MEDRANO, ROBERTO ANGEL	20-26572875-9	772302.09	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
16	MUTTI, PEDRO PABLO	20-27952569-9	990725.86	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
17	GASPANELLO, RODRIGO	23-37462324-9	169231.80	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° 2-00049012 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 30.872.060,54
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.234.882,42
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.234.882,42

Vencimiento	15/04/2024

Son: Un Mill Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Dos pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.

8526102000490123062873299624032405110001234882426 3

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° 2-00049012 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 30.872.060,54
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.234.882,42
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.234.882,42

Vencimiento	15/04/2024

Son: Un Mill Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Dos pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.

8526102000490123062873299624032405110001234882426 3

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:	**mar-24**
REMUNERACIONES:	**30.872.060,54**
TOTAL DE EMPLEADOS:	**17**
APORTE SINDICAL A DEPOSITAR:	**$ 1.234.882,42**

Cantidad	Leg	Apellido y Nombre	Sueldo Bruto	Retencion 4%
1	188	RODRIGUEZ, RAMON HUM	1.111.443,04	44.457,72
2	259	MEDRANO, ROBERTO ANG	1.457.081,28	58.283,25
3	303	RODRIGUEZ, HECTOR MA	298.663,71	11.946,55
4	363	LIZZUL, CLAUDIO CESA	2.574.845,61	102.993,82
5	393	IVANOFF GUININ, PEDR	1.780.061,43	71.202,46
6	412	BUSTOS, GUSTAVO JESU	1.769.213,29	70.768,53
7	431	IRIBARREN, SERGIO DA	3.837.203,00	153.488,12
8	454	MUTTI, PEDRO PABLO	1.869.175,46	74.767,02
9	463	GUTIERREZ, JUAN MART	2.163.281,32	86.531,25
10	504	GONZALEZ, LUCIO ALEJ	1.405.014,59	56.200,58
11	533	MUTTI, LUCIANO ABEL	2.100.252,64	84.010,11
12	562	MIÑO, ESTEBAN LEONAR	1.882.037,61	75.281,50
13	574	SAEZ, MATIAS ANDRES	2.908.506,93	116.340,28
14	589	CONTRERA, VICTOR HUG	1.442.329,63	57.693,19
15	687	GIMENEZ, DARIO JACIN	2.051.356,20	82.054,25
16	823	TREFFINGER, CESAR ED	1.902.309,78	76.092,39
17	824	GASPANELLO, RODRIGO	319.285,02	12.771,40
17			**30.872.060,54**	**1.234.882,42**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/04/2024 - 11:30:47	353512316

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/04/2024
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800380672
Importe de la transferencia:	$1.234.882,42
Beneficiario:	Sind Pnal Jerarquico y P del Petroleo
Alias:	
Observaciones:	BOLETA 2 00049012 03 2024
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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00049013**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**1.050.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**929.628,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7	**555.826,99**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.535.454,99**

Son: Dos Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Noventa y Nueve Centavos.

85102020004901330628732996240324051100025354549921

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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00049013**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **17**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**1.050.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**929.628,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7	**555.826,99**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.535.454,99**

Son: Dos Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Noventa y Nueve Centavos.

85102020004901330628732996240324051100025354549921

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:	**mar-2024**
REMUNERACIONES:	**37.361.660,86**
TOTAL DE EMPLEADOS:	**21**
APORTE SINDICAL A DEPOSITAR:	**$ 555.826,99**

Cantidad	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Sueldo Bruto	IMPORTE
1	104	GACITUA GUALA, HECTO	1.154.906,90	23.098,14
2	188	RODRIGUEZ, RAMON HUM	1.111.443,04	22.228,86
3	259	MEDRANO, ROBERTO ANG	1.457.081,28	29.141,63
4	303	RODRIGUEZ, HECTOR MA	298.663,71	5.973,27
5	363	LIZZUL, CLAUDIO CESA	2.574.845,61	29.432,32
6	393	IVANOFF GUININ, PEDR	1.780.061,43	29.432,32
7	412	BUSTOS, GUSTAVO JESU	1.769.213,29	29.432,32
8	431	IRIBARREN, SERGIO DA	3.837.203,00	29.432,32
9	454	MUTTI, PEDRO PABLO	1.869.175,46	29.432,32
10	463	GUTIERREZ, JUAN MART	2.163.281,32	29.432,32
11	504	GONZALEZ, LUCIO ALEJ	1.405.014,59	28.100,29
12	533	MUTTI, LUCIANO ABEL	2.100.252,64	29.432,32
13	562	MIÑO, ESTEBAN LEONAR	1.882.037,61	29.432,32
14	574	SAEZ, MATIAS ANDRES	2.908.506,93	29.432,32
15	589	CONTRERA, VICTOR HUG	1.442.329,63	28.846,59
16	687	GIMENEZ, DARIO JACIN	2.051.356,20	29.432,32
17	744	CONTRERAS, NICANOR H	1.878.427,92	29.432,32
18	823	TREFFINGER, CESAR ED	1.902.309,78	29.432,32
19	824	GASPANELLO, RODRIGO	319.285,02	6.385,70
20	861	BLANCO, MATIAS EZEQU	1.853.677,96	29.432,32
21	873	APARICIO, GERARDO AL	1.602.587,54	29.432,32
21			**37.361.660,86**	**555.826,99**

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
ACTA 16/01/24 $132.804 Del
Pers.Jerar. Y Prof.Del Pet. CUOTA
3/3

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

CBU. 0110208840020813277426

SUC 1530

CUIT.30709449105

PERIODO LIQUIDADO:	**mar-2024**
REMUNERACIONES:	**37.361.660,86**
TOTAL DE EMPLEADOS:	**21**
APORTE SINDICAL A DEPOSITAR:	**$ 929.628,00**

Cantidad	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	S. BRUTO	IMPORTE
1	104	GACITUA GUALA, HECTO	1.154.906,90	44.268,00
2	188	RODRIGUEZ, RAMON HUM	1.111.443,04	44.268,00
3	259	MEDRANO, ROBERTO ANG	1.457.081,28	44.268,00
4	303	RODRIGUEZ, HECTOR MA	298.663,71	44.268,00
5	363	LIZZUL, CLAUDIO CESA	2.574.845,61	44.268,00
6	393	IVANOFF GUININ, PEDR	1.780.061,43	44.268,00
7	412	BUSTOS, GUSTAVO JESU	1.769.213,29	44.268,00
8	431	IRIBARREN, SERGIO DA	3.837.203,00	44.268,00
9	454	MUTTI, PEDRO PABLO	1.869.175,46	44.268,00
10	463	GUTIERREZ, JUAN MART	2.163.281,32	44.268,00
11	504	GONZALEZ, LUCIO ALEJ	1.405.014,59	44.268,00
12	533	MUTTI, LUCIANO ABEL	2.100.252,64	44.268,00
13	562	MIÑO, ESTEBAN LEONAR	1.882.037,61	44.268,00
14	574	SAEZ, MATIAS ANDRES	2.908.506,93	44.268,00
15	589	CONTRERA, VICTOR HUG	1.442.329,63	44.268,00
16	687	GIMENEZ, DARIO JACIN	2.051.356,20	44.268,00
17	744	CONTRERAS, NICANOR H	1.878.427,92	44.268,00
18	823	TREFFINGER, CESAR ED	1.902.309,78	44.268,00
19	824	GASPANELLO, RODRIGO	319.285,02	44.268,00
20	861	BLANCO, MATIAS EZEQU	1.853.677,96	44.268,00
21	873	APARICIO, GERARDO AL	1.602.587,54	44.268,00
21			**37.361.660,86**	**929.628,00**

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
ACTA 21/02/24 $50.000 Del
Pers.Jerar. Y Prof.Del Pet. CUOTA
2/2

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

CBU. 0110208840020813277426

SUC 1530

CUIT.30709449105

PERIODO LIQUIDADO:	**mar-2024**
REMUNERACIONES:	**37.361.660,86**
TOTAL DE EMPLEADOS:	**21**
APORTE SINDICAL A DEPOSITAR:	**$ 1.050.000,00**

Cantidad	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	S. BRUTO	IMPORTE
1	104	GACITUA GUALA, HECTO	1.154.906,90	50.000,00
2	188	RODRIGUEZ, RAMON HUM	1.111.443,04	50.000,00
3	259	MEDRANO, ROBERTO ANG	1.457.081,28	50.000,00
4	303	RODRIGUEZ, HECTOR MA	298.663,71	50.000,00
5	363	LIZZUL, CLAUDIO CESA	2.574.845,61	50.000,00
6	393	IVANOFF GUININ, PEDR	1.780.061,43	50.000,00
7	412	BUSTOS, GUSTAVO JESU	1.769.213,29	50.000,00
8	431	IRIBARREN, SERGIO DA	3.837.203,00	50.000,00
9	454	MUTTI, PEDRO PABLO	1.869.175,46	50.000,00
10	463	GUTIERREZ, JUAN MART	2.163.281,32	50.000,00
11	504	GONZALEZ, LUCIO ALEJ	1.405.014,59	50.000,00
12	533	MUTTI, LUCIANO ABEL	2.100.252,64	50.000,00
13	562	MIÑO, ESTEBAN LEONAR	1.882.037,61	50.000,00
14	574	SAEZ, MATIAS ANDRES	2.908.506,93	50.000,00
15	589	CONTRERA, VICTOR HUG	1.442.329,63	50.000,00
16	687	GIMENEZ, DARIO JACIN	2.051.356,20	50.000,00
17	744	CONTRERAS, NICANOR H	1.878.427,92	50.000,00
18	823	TREFFINGER, CESAR ED	1.902.309,78	50.000,00
19	824	GASPANELLO, RODRIGO	319.285,02	50.000,00
20	861	BLANCO, MATIAS EZEQU	1.853.677,96	50.000,00
21	873	APARICIO, GERARDO AL	1602587,54	50.000,00
21			**37.361.660,86**	**1.050.000,00**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/04/2024 - 11:30:47	353512316

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/04/2024
Cuenta a acreditar:	01102088-40020813277426
Importe de la transferencia:	$2.535.454,99
Beneficiario:	Sind Pnal Jerarquico y prof petroleo
Alias:	
Observaciones:	BOLETA 2 00049013 03 2024
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° 2-00049014 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.363.230,55
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 654.529,22
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 654.529,22

Vencimiento	15/04/2024

Son: Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Veintinueve pesos Con Veintidos Centavos.

8526102000490143062873299624032405110000654529227 8

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° 2-00049014 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	17

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.363.230,55
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 654.529,22
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 654.529,22

Vencimiento	15/04/2024

Son: Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Veintinueve pesos Con Veintidos Centavos.

8526102000490143062873299624032405110000654529227 8

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:	**mar-24**
REMUNERACIONES:	**16.363.230,55**
TOTAL DE EMPLEADOS:	**17**
DIF.APORTE SINDICAL A DEPOSITAR:	**$ 654.529,22**

Cantidad	Leg	Apellido y Nombre	SNR Acta MTEySS 30junio2023 S/REM.	Retencion 4%
1	188	RODRIGUEZ, RAMON HUM	589.102,19	23.564,09
2	259	MEDRANO, ROBERTO ANG	772.302,09	30.892,08
3	303	RODRIGUEZ, HECTOR MA	158.301,81	6.332,07
4	363	LIZZUL, CLAUDIO CESA	1.364.754,79	54.590,19
5	393	IVANOFF GUININ, PEDR	943.492,43	37.739,70
6	412	BUSTOS, GUSTAVO JESU	937.742,56	37.509,70
7	431	IRIBARREN, SERGIO DA	2.033.846,66	81.353,87
8	454	MUTTI, PEDRO PABLO	990.725,86	39.629,03
9	463	GUTIERREZ, JUAN MART	1.146.611,87	45.864,47
10	504	GONZALEZ, LUCIO ALEJ	744.705,00	29.788,20
11	533	MUTTI, LUCIANO ABEL	1.113.204,55	44.528,18
12	562	MIÑO, ESTEBAN LEONAR	997.543,24	39.901,73
13	574	SAEZ, MATIAS ANDRES	1.541.606,51	61.664,26
14	589	CONTRERA, VICTOR HUG	764.483,23	30.579,33
15	687	GIMENEZ, DARIO JACIN	1.087.287,79	43.491,51
16	823	TREFFINGER, CESAR ED	1.008.288,17	40.331,53
17	824	GASPANELLO, RODRIGO	169.231,80	6.769,27
17			**16.363.230,55**	**654.529,22**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/04/2024 - 11:30:47	353512316

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/04/2024
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800380672
Importe de la transferencia:	$654.529,22
Beneficiario:	Sind Pnal Jerarquico y P del Petroleo
Alias:	
Observaciones:	BOLETA 2 00049014 03 2024
Concepto:	CUO - SINDICAL
Titular	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
3/2024

Razón Social (01-01193-06) - MANSILLA E HIJOS S.A.
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 17159

Cantidad de Asociados Aportantes 3

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	48,148.26
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **48,148.26**

490220240301011930600000171590000048148260122042024 8

Fecha de Emisión : 18/03/2024 08:41:37 AM Fecha de Vencimiento : 22/04/2024

ORIGINAL EMPRESA

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
3/2024

Razón Social (01-01193-06) - MANSILLA E HIJOS S.A.
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 17159

Cantidad de Asociados Aportantes 3

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	48,148.26
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **48,148.26**

490220240301011930600000171590000048148260122042024 8

Fecha de Emisión : 18/03/2024 08:41:37 AM Fecha de Vencimiento : 22/04/2024

COPIA BANCO

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

Listado de cierre por empresa

Período : 3/2024

Empresa MANSILLA E HIJOS S.A. (01-01193-06)
CUIT 30-62873299-6
Domicilio TIRSO LOPEZ 636, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 448/
Boleta 17159

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000125	20-27775579-4	001474	CARRILLO,FEDERICO MARTIN	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42
000148	20-35383011-3	001039	SOTO,JOSE ORLANDO	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42
000149	20-20236299-1	000812	MARCHAND,ESTEBAN EDGAR	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42

Total 48148.26

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/04/2024 - 11:30:41	353516517

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	11/04/2024
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800533458
Importe de la transferencia:	$48.148,26
Beneficiario:	MUTUAL CAMIONEROS CH
Alias:	
Observaciones:	MUTUAL CAMIONEROS CH MARZO 24
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 : 03/2024
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	895424,14	0,00	419730,10	286815,50	0,00	0,00	195874,00	1797843,78	0		
2	20-21554953-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			895424,14	123426,00	335784,10	249506,20	0,00	0,00	987807,60	2591948,08	0		
3	20-22255256-8	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.		si	737472,32	0,00	345690,20	197811,60	0,00	0,00	161322,10	1442296,13	0		
4	20-22604442-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	813093,29	154361,00	381137,50	343023,70	0,00	0,00	177864,20	1869479,34	0		
5	20-27775579-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	799763,90	0,00	324904,10	222850,90	0,00	0,00	99380,32	1446899,18	0		
6	20-31513816-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			915322,45	293002,00	171623,00	312258,40	0,00	0,00	142914,20	1835120,53	0		
7	20-32697584-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	799763,90	14495,70	299911,50	208271,80	0,00	0,00	141624,90	1464067,79	0		
8	20-32748778-8	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.		si	737472,32	0,00	276552,10	192050,10	0,00	0,00	130594,10	1336668,58	0		
9	20-33574681-4	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.		si	737472,32	0,00	184368,10	61456,03	0,00	0,00	532629,30	1515925,73	0		
10	20-35383011-3	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.	■	si	737472,32	0,00	207414,10	192050,10	0,00	0,00	27119,49	1164055,98	0		
11	20-37764419-1	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.			737472,32	130671,00	345690,20	230460,10	0,00	0,00	138276,10	1582569,51	0		
12	20-39437716-4	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.		si	737472,32	14807,10	345690,20	236221,60	0,00	0,00	161322,10	1495513,20	0		
TOTAL (12)			**3**	**9**	**9543625,74**	**730762,80**	**3638495,20**	**2732776,03**			**2896728,41**	**19542387,83**	**0**		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial