RAZON SOCIAL : MBP SRL

CUIT: 30-71237355-1

TOPE | 2.567.238,86 | 1.283.619,43

sept-24

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TITULO CCT / CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	SAC	SUMA Expte	SUMA Expte SAC	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	Grat extraord. NR	TOTAL REMUNERACION	CODIGO DE OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,55 % APORTES	OBRA SOCIAL 5,10 % CONTRIBUC.	APORTE SOLIDARIO 2%	SIND. NQN RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL (no remunerativo)	Cuota sol. Art. 22 - 2 % (Contrib)	Cuota extraordinaria
14	ALVAREZ, EDUARDO ALBERTO	20163639034	CCT 644/12 - III - CAT VII - S	1/9/2014	2.920.616,77				297.066,00		3.217.682,77	127901	74.475,73	148.951,46	58.412,34	58.412,34	87.618,50	8.911,98	51.344,78	
15	PAVEZ, PABLO RODRIGO	23332764519	CCT 644/12 - III - CAT VIII - S	10/11/2014	2.947.846,05				283.563,00		3.231.409,05	127901	75.170,07	150.340,15	58.956,92	58.956,92	88.435,38	8.506,89	51.344,78	
21	PANIAGUA, MIGUEL ESTEBAN	20355928315	CCT 644/12 - III - CAT VIII - S	1/9/2015	3.161.407,45				310.569,00		3.471.976,45	127901	80.615,89	161.231,78	63.228,15	63.228,15	94.842,22	9.317,07	51.344,78	
22	CASTILLO, GUSTAVO NICOLAS	20348059123	CCT 644/12 - III - CAT III - S	7/9/2015	2.907.722,30				243.054,00		3.150.776,30	127901	74.146,92	148.293,84	58.154,45	58.154,45	87.231,67	7.291,62	51.344,78	
37	USHPIK, DANYL	20945941236	CCT 644/12 - III - CAT II- S	1/11/2018	2.549.696,35				764.633,00		3.314.329,35	127901	65.017,26	130.034,51	50.993,93	50.993,93	76.490,89	22.938,99	50.993,93	
46	MARIÑANCO, INES ROSANA	27358339307	CCT 644/12 - III - CAT IV- S	1/8/2019	1.549.985,20				283.563,00		1.833.548,20	127901	39.524,62	79.049,25	30.999,70	30.999,70	46.499,56	8.506,89	30.999,70	
49	RUMINO , FRANCISCO JAVIER	20304673517	CCT 644/12 - III - CAT IV- S	4/11/2019	3.101.534,70				297.066,00		3.398.600,70	127901	79.089,13	158.178,27	62.030,69	62.030,69	93.046,04	8.911,98	51.344,78	
70	LUGUERCHO, DANIEL ESTEBAN	20359687045	CCT 644/12 - III - CAT III - D	22/6/2022	1.586.205,00				310.569,00		1.896.774,00	127901	40.448,23	80.896,46					31.724,10	
73	MALDONADO, ROBERTO ARIEL	20442376639	CCT 644/12 - III - CATI	28/11/2022	1.572.702,00				324.072,00		1.896.774,00	127901	40.103,90	80.207,80	31.454,04	31.454,04	47.181,06	9.722,16	31.454,04	
83	CISTERNAS JULIAN EDUARDO	20414213767	CCT 644/12 - III - CATI	4/12/2023	1.613.211,00				283.563,00		1.896.774,00	127901	41.136,88	82.273,76					32.264,22	
90	MENDEZ, CARLOS MARTIN	20320212169	CCT 644/12 - III - CATX	12/8/2024	1.626.714,00				270.060,00		1.896.774,00	127901	41.481,21	82.962,41					32.534,28	
11	**TOTALES**				**25.537.640,82**	-	-	-	**3.667.778,00**	-	**29.205.418,82**	**1.406.911,00**	**651.209,84**	**1.302.419,69**	**414.230,22**	**414.230,22**	**621.345,32**	**84.107,58**	**466.694,16**	-

	414.230,22	414.230,22	705.452,90	466.694,16
	415.115,29	415.116,29	706.960,22	467.691,33
Intereses	**885,07**	**886,07**	**1.507,32**	**997,17**

FORM. 931 Y TICKET DE PAGO
NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901)
BOLETAS DE APORTES CUERPO Nº 3

NOVEDADES DE ALTAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	FECHA INGRESO/ EGRESO		

Razón Social: MBP SRL
CUIT Nº: 30712373551
CUOTA Nº: 504
Período: septiembre/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Conc:
MONTO A PAGAR: $ 415.115,29

Razón Social: MBP SRL
CUIT Nº: 30712373551
CUOTA Nº: 505
Período: septiembre/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Conc:
MONTO A PAGAR: $ 415.115,29

Razón Social: MBP SRL
CUIT Nº: 30712373551
CUOTA Nº: 506
Período: septiembre/2024
Concepto: Mutual
Sub-Conc:
MONTO A PAGAR: $ 706.960,22

Razón Social: MBP SRL
CUIT Nº: 30712373551
CUOTA Nº: 507
Período: septiembre/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Conc:
MONTO A PAGAR: $ 467.691,33

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 505

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 415.115,29**

EN LETRAS:

Cuatrocientos quince mil ciento quince Pesos con veintinueve centavos

76542904151152900330712373551 3

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414148

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 505

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 415.115,29**

EN LETRAS:

Cuatrocientos quince mil ciento quince Pesos con veintinueve centavos

76542904151152900330712373551 3

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414148

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 505

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 415.115,29**

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414148

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 505

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 415.115,29**

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414148

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 504

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 415.115,29**

EN LETRAS:

Cuatrocientos quince mil ciento quince Pesos con veintinueve centavos

76542904151152900230712373551 4

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414147

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 504

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 415.115,29**

EN LETRAS:

Cuatrocientos quince mil ciento quince Pesos con veintinueve centavos

76542904151152900230712373551 4

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414147

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 504

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 415.115,29**

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414147

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 504

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 415.115,29**

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414147

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	Débito	**$ 2.966.547,26**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

SINDICATO DEL PERSONAL JER Y

30707870822

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

8878606

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 506

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 706.960,22**

EN LETRAS:

Setecientos seis mil novecientos sesenta Pesos con veintidos centavos

76642907069602200530712373551 4

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414149

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 506

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 706.960,22

EN LETRAS:

Setecientos seis mil novecientos sesenta Pesos con veintidos centavos

76642907069602200530712373551 4

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414149

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 506

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 706.960,22

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414149

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 506

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 706.960,22

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414149

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	Débito	**$ 706.960,22**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS

30557641064

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDA

Número de comprobante

8878595

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 507

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 467.691,33**

EN LETRAS:

Cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y uno Pesos con treinta y tres centavos

76542904676913300430712373551 9

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414150

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 507

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 467.691,33**

EN LETRAS:

Cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y uno Pesos con treinta y tres centavos

76542904676913300430712373551 9

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414150

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 507

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 467.691,33**

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414150

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: MBP SRL

CUIT N°: 30712373551

CUOTA N°: 507

Periodo: septiembre/2024

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 467.691,33**

Fecha Vencimiento: 16/10/2024

Comprobante N°: 0000414150

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	Débito	**$ 467.691,33**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS P

30557640904

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDA

Número de comprobante

8878597

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL : MBP

SINDICATO DI

C.U.I.T.: 30-66089922-3

Apellido y Nombres	Legajo	Fecha de Ingreso	C.U.I.L	Conceptos Remunerat (1)	Conceptos No Remunerat	SAC	LIQ FINALES	Total Remunerac	DNU (2)	Aumento 15% Remuner (3)	Aumento 15% No Remuner (3)
CONDORI, ELIZABETH ALEJANDRA	64	09/12/2021	27-45915577-0	2.682.996,74	486.108,00			3.169.104,74			
LUNA, ALEJANDRO ARIEL	65	09/12/2021	23-31949497-9	5.088.807,75	629.603,00			5.718.410,75			
NAHUELPAN, CARLOS JAVIER	66	09/12/2021	20-27841459-1	4.253.032,33	270.060,00			4.523.092,33			
POGONZA, BRUNO GASTON	77	09/10/2023	20-38798992-8	1.784.677,42	459.102,00			2.243.779,42			
CORTEZ OSVALDO	85	19/01/2024	20-35568613-3	4.867.119,00	432.096,00			5.299.215,00			
MARTINEZ, HECTOR ENRIQUE	91	12/08/2024	20-26646976-5	3.073.775,51	574.724,00			3.648.499,51			
	6		**Totales**	**21.750.408,75**	**2.851.693,00**	**0,00**	**0,00**	**24.602.101,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

997.216,31	Transferir al CBU 08300065 01002012180025
722.396,18	Transferir al CBU 08300065 01002012180032
1.719.612,49	

0,00

Em

CU

Mes

Fec

Tot

EL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT

2.567.238,86
1.283.619,43

septiembre 2024

Suma MTEySS 2022 Gravada (3)	Grat Ext NR	Cuota Sindical (1)+(2)+(3)	Cuota Solidaria (1)+(2)	DDJJ Extraordinaria
		5,00%	2,00%	
191.730,83		143.736,38	53.659,93	47.898,00
345.963,85		271.738,58	101.776,16	47.898,00
273.647,09		226.333,97	85.060,65	47.898,00
135.748,65		96.021,30	35.693,55	47.898,00
320.602,51		259.386,08	97.342,38	47.898,00
220.734,22			61.475,51	47.898,00
1.267.692,93	**0,00**	**997.216,31**	**435.008,18**	**287.388,00**

Obra Social		
Código	Aportes	Contribuc
	2,40%	4,80%
	2,55%	5,10%
	2,70%	5,40%
	0,00	0,00

ajustar

	997.216,31	**435.008,18**	**287.388,00**
	1.011.177,34	**441.098,28**	**291.411,43**
Intereses	13.961,03	6.090,10	4.023,43

ıpresa:	MBP SRL	**Empresa:**	MBP SRL	**Empresa:**	MBP SRL
UIT	30-71237355-1	**CUIT**	30-71237355-1	**CUIT**	30-71237355-1
ːs y Año Liquidado:	09/2024	**Mes y Año Liquidado:**	09/2024	**Mes y Año Liquidado:**	09/2024
cha de Pago:	16/10/2024	**Fecha de Pago:**	16/10/2024	**Fecha de Pago:**	16/10/2024
tal a pagar:	1.011.177,34	**Total a pagar:**	441.098,28	**Total a pagar:**	291.411,43

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

F001 - Nº Volante 113952

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:	MBP SRL	
CUIT	30-71237355-1	
Mes y Año Liquidado:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/10/2024	
Total a pagar:	1.011.177,34	

UN MILLON ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000113952101117734241016 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 113952

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:	MBP SRL	
CUIT	30-71237355-1	
Mes y Año Liquidado:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/10/2024	
Total a pagar:	1.011.177,34	

UN MILLON ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000113952101117734241016 3

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	Débito	**$ 1.011.177,34**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBU

30562936811

BANCO DEL CHUBUT S.A.

Número de comprobante

8878598

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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

F001 - Nº Volante 113953

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:	MBP SRL	
CUIT	30-71237355-1	
Mes y Año Liquidado:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/10/2024	
Total a pagar:	441.098,28	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 9 5 3 0 4 4 1 0 9 8 2 8 2 4 1 0 1 6 0 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113953

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:	MBP SRL	
CUIT	30-71237355-1	
Mes y Año Liquidado:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/10/2024	
Total a pagar:	441.098,28	

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 9 5 3 0 4 4 1 0 9 8 2 8 2 4 1 0 1 6 0 *

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	Débito	**$ 441.098,28**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBU

30562936811

BANCO DEL CHUBUT S.A.

Número de comprobante

8878600

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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

F001 - Nº Volante 113954

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MBP SRL	
CUIT	30-71237355-1	
Mes y Año Liquidado:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/10/2024	
Total a pagar:	291.411,43	

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS ONCE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 9 5 4 0 2 9 1 4 1 1 4 3 2 4 1 0 1 6 4 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113954

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MBP SRL	
CUIT	30-71237355-1	
Mes y Año Liquidado:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	16/10/2024	
Total a pagar:	291.411,43	

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS ONCE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 9 5 4 0 2 9 1 4 1 1 4 3 2 4 1 0 1 6 4 *

versión 1.0

Para el Banco

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	Débito	**$ 291.411,43**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBU

30562936811

BANCO DEL CHUBUT S.A.

Número de comprobante

8878599

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL : MBP SRL

TOPE 2.567.238,86
1.283.619,43

CUIT: 30-71237355-1

Mes SEPTIEMBRE 2024

Legajo Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	TITULO CCT / CATEGORIA	FECHA DE INGRESO	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	SAC	Suma Expte	Suma Expte SAC	CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	GRAT EXT NR	TOTAL REMUNERACION	CODIGO DE OBRA SOCIAL	OBRA SOCIAL 2,55 % APORTES	OBRA SOCIAL 5,10 % CONTRIBUC.	APORTE SOLIDARIO 2%	SIND 2%	MUTUAL 3%	MUTUAL (no remunerativo)	Cuota sol. Art. 22 - 2 % (Contrib) Federacion	Contrib. Extraordinaria Federacion	Contribucion Extraordinaria Sindicato
34	NAVARRETE, DIEGO TOMAS	20-24860895-2	TECNICO	**16/7/2018**	1.922.678,78		137.205,04		345.173,00		2.059.883,82	**115300**							**38.453,58**		
74	PACHECO, AGUSTIN DANIEL	20-39236836-2	INGRESANTE	**10/1/2023**	1.538.098,00		114.754,83		358.676,00		1.652.852,83	**106609**							**30.761,96**		
2	**TOTALES**				**3.460.776,78**	**-**	**251.959,87**	**-**	**703.849,00**	**-**	**3.712.736,65**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.215,54**	**-**	**-**

FORM. 931 Y TICKET DE PAGO **69.215,54**
NOMINA DE AFIP DONDE FIGURA COD. OBRA SOCIAL (127901) **70.250,77**
BOLETAS DE APORTES CUERPO Nº 3
interes 1.035,23

NOVEDADES DE ALTAS

Nº	APELLIDO Y NOMBRES	C.U.I.L.	FECHA INGRESO

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 3.460.776,78

Capital: $ 69.215,54
Intereses: $ 1.035,23
Importe a Depositar: $ 70.250,77

Nro. de Boleta: 0039702
Vencimiento: 16/10/2024
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: 6046
Razón Social: MBP SRL
CUIT: 30712373551
Domicilio: Leloir 251 6
Loc./Pcia.: NEUQUEN, Neuquen
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Setenta mil doscientos cincuenta pesos con 77/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 3.460.776,78

Capital: $ 69.215,54
Intereses: $ 1.035,23
Importe a Depositar: $ 70.250,77



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0039702
Vencimiento: 16/10/2024
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: 6046
Razón Social: MBP SRL
CUIT: 30712373551
Domicilio: Leloir 251 6
Loc./Pcia.: NEUQUEN, Neuquen
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Setenta mil doscientos cincuenta pesos con 77/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 3.460.776,78

Capital: $ 69.215,54
Intereses: $ 1.035,23
Importe a Depositar: $ 70.250,77



TALÓN PARA EL BANCO

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	**Débito**	**$ 70.250,77**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y B

30503192884

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8878594

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

MBP SRL
Liquidación de haberes 09/2024
Sindicato Petroleros Jerárquicos Patagonia

TOPE	2.567.238,86	
TOPE	1.283.619,43	3.850.858,29

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.L.	F. Ingreso	Rem.bruta	SAC	Viandas	Suma exp	Suma exp SAC	GRAT EXT NR	Rem	Mutual	Sindicato	Contribucion	Contribucion
												4%	empresaria	Extraordinaria
56	DO BRITO, NICOLAS	20-37151760-0	3/6/2021	6.651.840,72		337.575,00	353.664,44			7.005.505,16			51.344,78	47.898,00
57	GIMENEZ, ALEJANDRO	20-26193125-8	23/6/2021	7.751.589,89		715.627,32	428.441,19			8.180.031,08		327.201,24	51.344,78	47.898,00
61	ABEIRO, CESAR ARIEL	20-20113167-8	21/7/2021	6.816.557,48		688.624,20	379.762,19			7.196.319,67		287.852,79	51.344,78	47.898,00
62	REMENTERIA , HECTOR GERARDO	20-26415983-1	21/7/2021	5.126.672,34		243.054,00	271.708,15			5.398.380,49		215.935,22	51.344,78	47.898,00
67	VILLARRUEL, JOSE LUIS	20-25962392-9	20/12/2021	5.538.597,88		324.072,00	296.651,09			5.835.248,97		233.409,96	51.344,78	47.898,00
81	BENITEZ, JOSE ALBERTO	20-17561897-0	21/11/2023	5.870.185,53		607.611,96	327.776,56			6.197.962,09			51.344,78	47.898,00
89	PEREIRA ILHEU, PABLO ANDRES	20-27198263-2	1/8/2024	2.880.671,58		472.599,24	169.675,50			3.050.347,08			51.344,78	47.898,00
93	YURQUINA, ROMINA NATALIA	27-36337544-3	2/9/2024	783.371,05		202.545,00	49.887,36			833.258,41			15.667,42	47.898,00
6	**Total general**			**41.419.486,47**	**0,00**	**3.591.708,72**	**2.277.566,48**	**0,00**	**0,00**	**43.697.052,95**	**0,00**	**1.064.399,21**	**375.080,86**	**383.184,00**
											B	**A**	**A**	A

Cuenta sindicato (suma A)	1.822.664,07
Cuenta mutual (Suma B)	0,00
Total a depositar	**1.822.664,07**

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MBP S.R.L.	30-71237355-1	LELOIR 251 Piso:6 Dpto:1 n	COMODORO RIVA	004262	CHUBUT

Nómina de Empleados del período 092024 — 04/10/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DO BRITO NICOLAS	20-37151760-0	7005505.16	SUPERVISOR	No
2	ABEIRO CESAR ARIEL	20-20113167-8	7196319.67	SUPERVISOR	Si
3	REMETRIA HECTOR GERARDO	20-26415983-1	5398380.49	SUPERVISOR	Si
4	VILLARRUEL JOSE LUIS	20-25962392-9	5835248.97	COORDINADOR	Si
5	GIMENEZ, ALEJANDRO	20-26193125-8	8180031.08	SUPERVISOR	Si
6	BENITEZ JOSE ALBERTO	20-17561897-0	6197962.09		No
7	PEREIRA ILHEU PABLO ANDREA	20-27198263-2	3050347.08		No
8	YURQUINA ROMINA NATALIA	27-36337544-3	783371.05		No

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° 2-00052447 Periodo: 092024

EMPLEADOR: MBP S.R.L. CUIT: 30-71237355-1
DIRECCION: LELOIR 251 Piso:6 Dpto:1 neuqu
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2024	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 26.609.980,21
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.064.399,21
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.064.399,21

Vencimiento: 15/10/2024

Son: Un Mill Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Nueve pesos Con Veintiun Centavos.

85261020005244730712373551240924110300010643992157

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° 2-00052447 Periodo: 092024

EMPLEADOR: MBP S.R.L. CUIT: 30-71237355-1
DIRECCION: LELOIR 251 Piso:6 Dpto:1 neuqu
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2024	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 26.609.980,21
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.064.399,21
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.064.399,21

Vencimiento: 15/10/2024

Son: Un Mill Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Nueve pesos Con Veintiun Centavos.

85261020005244730712373551240924110300010643992157

Talon para Banco

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	Débito	**$ 1.064.399,21**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

SIND DEL PERS JERAR Y PROF DE

30709449105

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8878603

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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:	MBP S.R.L.	CUIT:	30-71237355-1
DIRECCION:	LELOIR 251 Piso:6 Dpto:1 neuqu	COD.POS.:	6660
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052448**
TOTAL REPRESENTADOS: **8**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00	**383.184,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**375.080,86**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 758.264,86**

Son: Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cuatro pesos Con Ochenta y Seis Centavos.

85102020005244830712373551240924110300007582648636

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:	MBP S.R.L.	CUIT:	30-71237355-1
DIRECCION:	LELOIR 251 Piso:6 Dpto:1 neuqu	COD.POS.:	6660
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052448**
TOTAL REPRESENTADOS: **8**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00	**383.184,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**375.080,86**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 758.264,86**

Son: Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cuatro pesos Con Ochenta y Seis Centavos.

85102020005244830712373551240924110300007582648636

Talon para el Banco

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	Débito	**$ 758.264,86**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

SIND DEL PERS JERAR Y PROF DE

30709449105

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8878604

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

MBP SRL
Liquidación de haberes 09/2024
Sindicato Petroleros Jerárquicos

TOPE	2.567.238,86
TOPE	1.283.619,43

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.L.	F. Ingreso	Rem.bruta	SAC SAC+ GRAT SAC	suma Exp	Suma Exp sac	Suma Exp Nr	Grat extraordinaria	Mutual 3%	Sindicato 2%	Contribucion empresaria	Contribucion Extraodinaria
2	ACOSTA, MAXIMILIANO GABRIEL	20-32887376-2	5/10/2012	7.055.535,38						211.666,06	141.110,71	51.344,78	
10	ASCOETTI, MARCELA CAROLINA	27-28254035-0	1/10/2013	2.315.152,74						69.454,58	46.303,05	46.303,05	
11	MORALES, RUBEN ORLANDO	20-29875053-9	18/11/2013	4.388.464,14						131.653,92	87.769,28	51.344,78	
12	GENERALE, ANGEL LUCIANO	20-30567837-7	1/4/2014	6.192.039,70						185.761,19	123.840,79	51.344,78	
16	RODRIGUEZ, JOSE DARIO	20-29429554-3	10/11/2014	4.110.846,33						123.325,39	82.216,93	51.344,78	
19	SEPULVEDA, ERNESTO ALEJANDRO	20-24457925-7	9/4/2015	5.267.589,58						158.027,69	105.351,79	51.344,78	
23	MATTEO , CHRISTIAN ADRIAN	20-22650301-4	16/11/2015	5.205.326,43						156.159,79	104.106,53	51.344,78	
26	SALAS, VICTOR ALFREDO	20-24878715-6	1/9/2016	5.481.747,50						164.452,43	109.634,95	51.344,78	
35	SOTO , MIGUEL LEONARDO	20-26331364-0	31/7/2018	4.517.504,98						135.525,15	90.350,10	51.344,78	
36	DIAZ, FERNANDO JESUS	20-27134082-7	7/8/2018	4.788.639,82						143.659,19	95.772,80	51.344,78	
39	NOGUEROL, ARIEL ARNALDO	20-26386358-6	12/11/2018	5.396.011,48						161.880,34	107.920,23	51.344,78	
41	CAYUNIL, LEONARDO WALTER	20-36568276-4	18/12/2018	4.191.811,89						125.754,36	83.836,24	51.344,78	
42	DE LA FUENTE ROTELA, DAMIAN LEONEL	20-38495057-5	6/3/2019	3.471.238,21						104.137,15	69.424,76	51.344,78	
43	CRUZ, LEANDRO NADIN	23-36256986-9	3/4/2019	7.006.989,49						210.209,68	140.139,79	51.344,78	
44	GANIM, EMANUEL ALEJANDRO	20-29884213-1	20/5/2019	8.748.412,52								51.344,78	
47	FUENTES, IVAN ORLANDO	20-38432007-5	20/8/2019	3.530.084,98						105.902,55	70.601,70	51.344,78	
48	VAZQUEZ, GUILLERMO MAXIMILIAN	20-30634797-8	23/9/2019	3.271.862,26						98.155,87	65.437,25	51.344,78	
52	CASELLA, ENZO FERNANDO	20-32511235-3	1/3/2021	3.229.204,81						96.876,14	64.584,10	51.344,78	
54	RODRIGUEZ , MATIAS EMANUEL	20-35311885-5	6/5/2021	3.969.432,51								51.344,78	
59	MELLAO, PEDRO ARIEL	20-26426413-9	5/7/2021	3.596.225,49						107.886,76	71.924,51	51.344,78	
63	QUINTANA, DAIANA BEATRIZ	27-37390120-8	1/12/2021	2.471.754,25								49.435,09	
71	BELTRAMO SANTIAGO AGUSTIN	20-33291574-7	22/8/2022	3.941.952,95								51.344,78	
72	LUCCHINI, JUAN DAMIAN	20-30656626-2	2/11/2022	6.019.651,19								51.344,78	
75	COFRE, GERARDO DAMIAN	20-24777358-5	29/5/2023	4.370.994,79								51.344,78	
76	SEPULVEDA CIFUENTES, MARIA ELENA	27-93784298-3	10/7/2023	2.022.463,00								40.449,26	
92	RUEDA, SERGIO ALEJANDRO	20-20310499-6	12/8/2024	2.022.463,00								40.449,26	
25	**Total general**			**116.583.399,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.490.488,26**	**1.660.325,50**	**1.306.221,76**	**0,00**
										ok	**ok**		
										B	**A**	**A**	**A**

Cuenta sindicato (suma A)	2.966.547,26
Cuenta mutual (Suma B)	2.490.488,26
Total a depositar	**5.457.035,52**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	Débito	**$ 2.490.488,26**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO

30708801395

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

8878608

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	Débito	**$ 2.966.547,26**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

SINDICATO DEL PERSONAL JER Y

30707870822

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Número de comprobante

8878606

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

MBP SRL
Liquidación de haberes 09/2024
Sindicato Petroleros Jerárquicos Cuyo

TOPE	2.567.238,86	
TOPE	1.283.619,43	3.850.858,29

Legajo	Apellido y nombre	C.U.I.L.	F. Ingreso	Rem.bruta	SAC	Suma exp	Suma exp SAC			Mutual	Sindicato	Contribucion	Contribucion
								Grat Extr NR	Suma exp NR	3%	2%	empresaria	Extraordinaria
20	AGUERO , RAMIRO ANTONIO	20-25782375-0	22/7/2015	5.489.948,00		292.822,91				173.483,13	115.655,42	51.344,78	47.898,00
24	GONZALEZ ALISTE, NAHUEL MAXIMILIANO	20-34324393-7	22/1/2016	3.477.146,00		191.658,38				110.064,13	73.376,09	51.344,78	47.898,00
28	PEREZ, BRUNO DARIO	20-28090885-2	5/7/2017	3.595.645,56		213.797,58				114.283,29	76.188,86	51.344,78	47.898,00
40	GONZALEZ ALISTE, YOEL FACUNDO	20-35925466-1	4/12/2018	3.145.393,80		185.761,95				99.934,67	66.623,12	51.344,78	47.898,00
45	RUBIO, RICARDO RAFAEL	20-24372559-4	21/5/2019	4.105.621,53		236.783,69				130.272,16	86.848,10	51.344,78	47.898,00
53	LOPEZ ESTORCH, MARIEL ROXANA	27-32211253-5	5/4/2021	2.578.382,00		146.180,92				81.736,89	54.491,26	51.344,78	47.898,00
55	VARGAS, CINTIA CARINA	23-36964327-4	6/5/2021	3.237.638,00		180.905,78						51.344,78	47.898,00
58	MEDINA, EDUARDO GABRIEL	23-28877829-9	25/6/2021	2.616.932,74		158.146,34				83.252,37	55.501,58	51.344,78	47.898,00
88	BARRERA, MARIA ELSA	27-33231918-9	24/6/2024	744.329,00		53.377,84						14.886,58	47.898,00
8	**Total general**			**28.991.036,63**	**0,00**	**1.659.435,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.026,64**	**528.684,43**	**425.644,80**	**431.082,00**
										B	**A**	**A**	A

Cuenta sindicato (suma A)	1.385.411,23
Cuenta mutual (Suma B)	793.026,64
Total a depositar	**2.178.437,87**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	Débito	**$ 856.726,80**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

S.P.J.P.G.Q.M.

30709437360

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8878607

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Proveedores

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
16/10/2024	Débito	**$ 793.026,64**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0009585-1 129-1

Leyendas adicionales

AMUPPETROL

30711101701

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8878609

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)