RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
M.A.F.E.R.S SA	30-70808551-7	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719			BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 052025 — 13/06/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CAMPOS, Aldo Placido	20-31139348-1	3149580.49	TECNICO	Si
2	GALLARDO, David Alejandro	20-28017159-0	3800169.60	SUPERVISOR	Si
3	BABIN, Herve	20-93675147-5	3100209.35	SUPERVISOR	Si
4	DIAZ, Victor Jose	23-31892198-9	2429107.19	TECNICO	Si
5	DIAZ,Flavia Solange	27-31892169-0	3300718.11	SUPERVISOR A	Si
6	AZCURRA, Romina Natalia	27-32316179-3	1588772.81	ADMINISTRACION	Si
7	FLORES, Alejandro Miguel	20-31385129-0	3370005.20	SUPERVISOR	Si
8	SOTO Angel Gabriel	20-34969413-2	3472688.89	JEFE ADMINISTRATIVO	No
9	ROSSI, Rodolfo	23-20238264-9	4072686.88	GERENTE	No
10	CORDOBA Romina Alejandra	27-36926268-3	2624545.61	TECNICA EN SEGURIDAD E HIGIEN	Si
11	VILLAGRAN, Francisco Agustin	20-21162336-6	3930172.94	SUPERVISOR	Si
12	ATEIRO Marcos Leonardo	20-23490697-7	3904300.04	COORDINADOR	No
13	CARRERA, Cesar Gabriel	20-24005437-0	2896922.07	SUPERVISOR	Si
14	LEAL, David	23-27539798-9	3434885.11	SUPERVISOR	Si
15	SANCHEZ, Patricio Javier	20-23032957-6	2839504.06	SUPERVISOR	Si
16	TELLO, Antonio Dario	20-22260523-8	3251617.11	SUPERVISOR	Si

MES: Mayo 2025

	Nombre y Apellido	Legajo	Sueldo Rem.	Total Sueldo	Cuota Sindical 4%	Aporte Extraord. 2% - Mod.Cuota Art.45 - CTT 611/10
1	AZCURRA ROMINA NATALIA	315	1.588.772,81	1.588.772,81	$ 63.550,91	31.775,46
2						
3						
4	GALLARDO DAVID ALEJANDRO	155	3.800.169,60	3.800.169,60	$ 152.006,78	64.904,81
5	CAMPOS ALDO PLACIDO	342	3.149.580,48	3.149.580,48	$ 125.983,22	62.991,61
6	RODOLFO ROSSI	209	4.072.686,88	4.072.686,88		64.904,81
7	CESAR GABRIEL CARRERA	103	2.896.922,07	2.896.922,07	$ 115.876,88	57.938,44
8	MARCOS LEONARDO ATEIRO	102	3.904.300,04	3.904.300,04		64.904,81
9	FRANCISCO AGUSTIN VILLAGRAN	98	3.930.172,94	3.930.172,94	$ 157.206,92	64.904,81
10	RODOLFO DAVID LEAL	157	3.434.885,11	3.434.885,11	$ 137.395,40	64.904,81
11	DIAZ FLAVIA SOLANGE	322	3.300.718,11	3.300.718,11	$ 132.028,72	64.904,81
12	FLORES ALEJANDRO MIGUEL	313	3.370.005,20	3.370.005,20	$ 134.800,21	64.904,81
13	CORDOBA ROMINA ALEJANDRA	282	2.624.545,61	2.624.545,61	$ 104.981,82	52.490,91
14	DIAZ VICTOR JOSE	334	2.429.107,19	2.429.107,19	$ 97.164,29	48.582,14
15	BABIN HERVE FRANCOIS DANIEL	331	3.100.209,35	3.100.209,35	$ 124.008,37	62.004,19
16	SOTO ANGEL GABRIEL	246	3.472.688,89	3.472.688,89		64.904,81
	TELLO ANTONIO DARIO	349	3.251.617,11	3.251.617,11	$ 130.064,68	64.904,81
	SANCHEZ PATRICIO JAVIER	345	2.839.504,06	2.839.504,06	$ 113.580,16	56.790,08
			51.165.885,45	**51.165.885,45**	**1.588.648,36**	**956.716,12**

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:	M.A.F.E.R.S SA	CUIT:	30-70808551-7
DIRECCION:	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2025**	BOLETA N°: **2-00057722**
TOTAL REPRESENTADOS: **16**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **15/06/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7	**956.716,12**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 956.716,12**

Son: Novecientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Dieciseis pesos Con Doce Centavos.



85102020005772230708085517250525071300009567161278

Talon para el Depositante

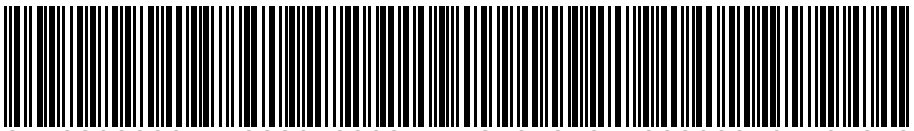
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	M.A.F.E.R.S SA	CUIT:	30-70808551-7
DIRECCION:	ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2025**	BOLETA N°: **2-00057722**
TOTAL REPRESENTADOS: **16**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **15/06/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7	**956.716,12**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 956.716,12**

Son: Novecientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Dieciseis pesos Con Doce Centavos.



85102020005772230708085517250525071300009567161278

Talon para el Banco

Banco Santa Cruz

FECHA Y HORA
13/06/2025 15:38:05

OPERACIÓN
Transferencias a Alias y CBU /CVU

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
2a3cde541602412fa81d6ed28c3dd52d

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
00010679

NÚMERO DE LOTE
c688575302ac4a0cb8fd078f3249b99f

FECHA DE EJECUCIÓN
13/06/2025

CUENTA ORIGEN
CC $ 107912189

CUIT CUENTA ORIGEN
30708085517

ORDENANTE
M.A.F.E.R.S. S.A.

CBU/CVU DESTINO
0110208820020800380672

CUENTA DESTINO
CC $ 15302080038067

CUIT CUENTA DESTINO
30709449105

DESTINATARIO
SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

ENTIDAD DESTINO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

IMPORTE
$ 956.716,12

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
MAYO 2025

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° 2-00057723 Periodo: 052025

EMPLEADOR: M.A.F.E.R.S SA CUIT: 30-70808551-7
DIRECCION: ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2025	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 39.716.209,65
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.588.648,39
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.588.648,39
		Vencimiento	15/06/2025

Son: Un Mill Quinientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho pesos Con Treinta y Nueve Centavos.



85261020005772330708085517250525071300015886483963

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° 2-00057723 Periodo: 052025

EMPLEADOR: M.A.F.E.R.S SA CUIT: 30-70808551-7
DIRECCION: ESTADO DE ISRAEL AV. 4719 PISO
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2025	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 39.716.209,65
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.588.648,39
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.588.648,39
		Vencimiento	15/06/2025

Son: Un Mill Quinientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho pesos Con Treinta y Nueve Centavos.



85261020005772330708085517250525071300015886483963

Talon para Banco

Banco Santa Cruz

FECHA Y HORA
13/06/2025 15:38:05

OPERACIÓN
Transferencias a Alias y CBU /CVU

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
73acc1947789453fb7cb75db7fe7b8fd

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
00981298

NÚMERO DE LOTE
c688575302ac4a0cb8fd078f3249b99f

FECHA DE EJECUCIÓN
13/06/2025

CUENTA ORIGEN
CC $ 107912189

CUIT CUENTA ORIGEN
30708085517

ORDENANTE
M.A.F.E.R.S. S.A.

CBU/CVU DESTINO
0110208840020813277426

CUENTA DESTINO
CCEPJ $ 15302081327742

CUIT CUENTA DESTINO
30709449105

DESTINATARIO
SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

ENTIDAD DESTINO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

IMPORTE
$ 1.588.648,39

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
MAYO 2025

EMPRESA: MAFERS SA DOMICILIO: Mes - Año: mayo-25

	APELLIDO Y NOMBRE	Retribucion Remunerativa	RETRIBUCION MENSUAL	Actas 25/02/2025	CUOTA SINDICAL 2%	CUOTA SINDICAL CONTR. EMPLEADOR 2,00%	CUOTA SINDICAL LOCAL 5%
1	WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	2.531.229,58	2.531.229,58	0,00	0,00	50.624,59	126.561,48
2	ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	2.458.561,86	2.458.561,86	0,00	0,00	49.171,24	122.928,09
3	ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	3.205.022,49	3.205.022,49	0,00	0,00	64.100,45	160.251,12
4	MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	3.237.388,50	3.237.388,50	0,00	0,00	64.747,77	161.869,43
5	FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	2.475.798,66	2.475.798,66	0,00	0,00	49.515,97	123.789,93
6	LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	3.122.956,32	3.122.956,32	0,00	0,00	62.459,13	156.147,82
7	NIEVAS CLAUDIO MAXIMILIANO - Legajo 351	1.943.044,89	1.943.044,89	0,00	0,00	38.860,90	0,00
8	TIZNADO VICTOR NICOLAS - Legajo 333	2.206.244,15	2.206.244,15	0,00	0,00	44.124,88	110.312,21
9	GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	2.934.710,98	2.934.710,98	0,00	0,00	58.694,22	146.735,55
10	HERRERA, LUCAS ALBERTO - Legajo 348	3.697.714,92	3.697.714,92	0,00	0,00	64.904,81	184.885,75
11	PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	2.891.130,73	2.891.130,73	0,00	0,00	57.822,61	144.556,54
12	CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	2.627.519,14	2.627.519,14	0,00	0,00	52.550,38	131.375,96
13	GUIDI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 335	2.740.908,01	2.740.908,01	0,00	0,00	54.818,16	0,00
14	LILLO JONATHAN GABRIEL - Legajo 336	2.314.753,29	2.314.753,29	0,00	0,00	46.295,07	115.737,66
15	QUILODRAN LUCAS EDUARDO - Legajo 338	2.525.959,11	2.525.959,11	0,00	0,00	50.519,18	126.297,96
16	BARRIENTOS MAURO ARIEL - Legajo 343	2.363.572,05	2.363.572,05	0,00	0,00	47.271,44	0,00
17	ALBORNOZ HECTOR DAVID - LEGAJO 352	1.943.044,89	1.943.044,89	0,00	0,00	38.860,90	0,00
		45.219.559,57	**45.219.559,57**	**0,00**	**0,00**	**895.341,70**	**1.811.449,49**

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

F001 - Nº Volante 118952

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:	MAFERS SA	
CUIT	30-70808551-7	
Mes y Año Liquidado:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2025	
Total a pagar:	895.341,70	

OCHO CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON SETENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 8 9 5 2 0 8 9 5 3 4 1 7 0 2 5 0 6 1 1 6 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 118952

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:	MAFERS SA	
CUIT	30-70808551-7	
Mes y Año Liquidado:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2025	
Total a pagar:	895.341,70	

OCHO CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON SETENTA CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 8 9 5 2 0 8 9 5 3 4 1 7 0 2 5 0 6 1 1 6 *

versión 1.0

Para el Banco

Banco Santa Cruz

FECHA Y HORA
13/06/2025 15:38:05

OPERACIÓN
Transferencias a Alias y CBU /CVU

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
47677551910b42eda536df3842112da0

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
00981292

NÚMERO DE LOTE
c688575302ac4a0cb8fd078f3249b99f

FECHA DE EJECUCIÓN
13/06/2025

CUENTA ORIGEN
CC $ 107912189

CUIT CUENTA ORIGEN
30708085517

ORDENANTE
M.A.F.E.R.S. S.A.

CBU/CVU DESTINO
0830006501002012180032

CUENTA DESTINO
CC $ 00600020121800301

CUIT CUENTA DESTINO
30562936811

DESTINATARIO
SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

ENTIDAD DESTINO
BANCO DEL CHUBUT S.A.

IMPORTE
$ 895.341,70

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
MAYO 2025

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

F001 - Nº Volante 118951

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:	MAFERS SA	
CUIT	30-70808551-7	
Mes y Año Liquidado:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2025	
Total a pagar:	1.811.449,49	

UN MILLON OCHO CIENTOS ONCE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000118951181144949250611 8

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 118951

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:	MAFERS SA	
CUIT	30-70808551-7	
Mes y Año Liquidado:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2025	
Total a pagar:	1.811.449,49	

UN MILLON OCHO CIENTOS ONCE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12190000000118951181144949250611 8

versión 1.0

Para el Banco

Banco Santa Cruz

FECHA Y HORA
13/06/2025 15:38:05

OPERACIÓN
Transferencias a Alias y CBU /CVU

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
40ab62173593499ba5c4ab0985a52796

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
00981294

NÚMERO DE LOTE
c688575302ac4a0cb8fd078f3249b99f

FECHA DE EJECUCIÓN
13/06/2025

CUENTA ORIGEN
CC $ 107912189

CUIT CUENTA ORIGEN
30708085517

ORDENANTE
M.A.F.E.R.S. S.A.

CBU/CVU DESTINO
0830006501002012180025

CUENTA DESTINO
CC $ 00600020121800201

CUIT CUENTA DESTINO
30562936811

DESTINATARIO
SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

ENTIDAD DESTINO
BANCO DEL CHUBUT S.A.

IMPORTE
$ 1.811.449,49

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
MAYO 2025

EMPRESA: MAFERS SA Mes - Año: may-25

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	Retribucion
WILLIAMS HECTOR RICARDO - Legajo 298	20-26344101-0	2.531.229,58
FLORES MARIN RUDI ARNALDO - Legajo 324	20-95102316-8	2.475.798,66
GARCIA MARIO BAUTISTA - Legajo 266	20-27490380-6	2.934.710,98
ESPINOZA LUIS ALBERTO - Legajo 323	20-13777469-1	2.458.561,86
MARTINETTI ALEJANDRO GABRIEL - Legajo 328	20-27009334-6	3.237.388,50
NIEVAS CLAUDIO MAXIMILIANO - Legajo 351	20-31921776-3	1.943.044,89
LEIVA ROGER OMAR - Legajo 326	20-27278341-2	3.122.956,32
ANTUNEZ FLAVIO EXEQUIEL - Legajo 318	20-27618876-4	3.205.022,49
TIZNADO VICTOR NICOLAS - Legajo 333	20-14282216,5	2.206.244,15
HERRERA, LUCAS ALBERTO - Legajo 348	20-33467070-9	3.697.714,92
DIAZ FLAVIA SOLANGE - Legajo 322	**27-31892169-0**	**3.300.718,11**
PEREIRA ACOSTA CARLOS ALBERTO - Legajo 279	20-94333823-0	2.891.130,73
CACERES ARIEL GUSTAVO - Legajo 267	20-32725129-6	2.627.519,14
GUIDI ALEJANDRO GABRIL - Legajo 335	20-35428005-2	2.740.908,01
LILLO JONATHAN GABRIEL - Legajo 336	20-34664570-9	2.314.753,29
QUILODRAN LUCAS EDUARDO - Legajo 338	20-31836172-0	2.525.959,11
BARRIENTOS MAURO ARIEL - Legajo 343	20-34427498-4	2.363.572,05
ALBORNOZ HECTOR DAVID - LEGAJO 352	20-30106568-0	1.943.044,89
		48.520.277,68

Secretaria de Trabajo - Nº Cuenta 200047/5 **$ 388.162,22**

CBU : 0830021807002000470051

CUIT SECRETARIA DE TRABAJO 30-67051108-8

Banco Santa Cruz

FECHA Y HORA
13/06/2025 15:38:05

OPERACIÓN
Transferencias a Alias y CBU /CVU

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
d0ae667464f54391847f9b48acb4f458

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
00981297

NÚMERO DE LOTE
c688575302ac4a0cb8fd078f3249b99f

FECHA DE EJECUCIÓN
13/06/2025

CUENTA ORIGEN
CC $ 107912189

CUIT CUENTA ORIGEN
30708085517

ORDENANTE
M.A.F.E.R.S. S.A.

CBU/CVU DESTINO
0830021807002000470051

CUENTA DESTINO
CC $ 02100020004700504

CUIT CUENTA DESTINO
30670511088

DESTINATARIO
SECRETARIA DE TRABAJO

ENTIDAD DESTINO
BANCO DEL CHUBUT S.A.

IMPORTE
$ 388.162,22

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
MAYO 2025