Fondo Solidario/ Cuota Extraordinaria **FUERA DE CONVENIO**

EMPRESA MARBAR SRL Sind Pers Jerarq y Prof Pat Aus

ene-00

NACION Res ST 1668/10

SUC-140 Art 45 CCT 611/10

Tope Ley 24.241

MENSUAL	MENSUAL + SAC
3.385.490,05	5.078.235,08

67.709,80

										2%	4%	
N°	CUIL	Apellido y Nombre	Fecha de ingreso	CATEGORIA	Afiliado	HABERES		No remunerativo	SNR Paritaria	Contribucion Solidaria	SINDICAL	Cuota extraordinaria
1	20-17095245-7	AGUERO , NESTOR FABIAN	1/11/2014	ADMINISTRATIVO	SI	4149180,55	4149180,55	1093961,00		67.709,80	165.967,22	120.000,00
2	20-28558499-0	AHUMADA, LEONARDO ABEL	2/11/2022	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	SI	3486112,89	3486112,89	975059,00		67.709,80	139.444,52	120.000,00
3	20-34773768-3	ARAGON, LUCAS DANIEL	28/9/2021	INYECCIONISTA A	SI	4013553,69	4013553,69	1272314,00		67.709,80	160.542,15	120.000,00
4	20-27034724-0	ARTEAGA, PABLO DANIEL	16/2/2023	INYECCIONISTA B	SI	3640610,04	3640610,04	856157,00		67.709,80	145.624,40	120.000,00
5	20-34087212-7	BARLET , MARCOS SAMIR	1/8/2013	INYECCIONISTA A	SI	4060640,87	4060640,87	1272314,00		67.709,80	162.425,63	120.000,00
6	20-29585318-3	BARRIENTOS, JUAN PABLO	9/12/2002	SUPERVISOR B	SI	6494588,65	6494588,65	1278750,11		67.709,80	259.783,55	120.000,00
7	20-30661603-0	BAYON , JUAN MANUEL	3/1/2018	JEFE DE MANTENIMIENTO	SI	4589883,57	4589883,57	1684562,27		67.709,80	183.595,34	120.000,00
8	24-28702697-4	BELLIDO, MARCOS RODOLFO	1/6/2003	COORDINADOR OPERATIVO	SI	3166098,84	3166098,84	1093961,00		67.709,80	126.643,95	120.000,00
9	20-30202995-5	BENITEZ, AGUSTIN DOMINGO	1/11/2022	COORDINADOR OPERATIVO	SI	3079447,51	3079447,51	1272314,00		67.709,80	123.177,90	120.000,00
10	20-32086381-4	BUSTOS, DAVID SEBASTIAN	21/7/2022	INYECCIONISTA B	SI	6384273,58	6384273,58	1554024,65		67.709,80	255.370,94	120.000,00
11	27-40992080-8	CABRERA, SABINA GUADALUPE	14/7/2025	MEDICA LABORAL	NO	2020723,39	2020723,39	1093961,00		67.709,80	-	120.000,00
12	20-31935884-7	CASTRO, MAURO JESUS	14/11/2011	INYECCIONISTA A	SI	3754772,11	3754772,11	1272314,00		67.709,80	150.190,88	120.000,00
13	20-37151442-3	CAUCAMAN, SERGIO GABRIEL	23/9/2021	INYECCIONISTA B	SI	5580356,49	5580356,49	1507500,14		67.709,80	223.214,26	120.000,00
14	20-32743003-4	CRINITI, FEDERICO	6/10/2014	JEFE DE SERVICIO	NO	5865147,60	5865147,60	1559206,10		67.709,80	-	120.000,00
15	20-32838541-5	DUBOIS, CRISTIAN LEONARDO	5/10/2011	INYECCIONISTA A	SI	6586652,13	6586652,13	1554024,65		67.709,80	263.466,09	120.000,00
16	20-35659227-2	FERNANDEZ, JUAN MANUEL	5/2/2013	INYECCIONISTA A	SI	6083645,84	6083645,84	1507500,14		67.709,80	243.345,83	120.000,00
17	27-35568370-8	FERRERO, MARIA FERNANDA	1/3/2023	LABORATORISTA	NO	3116152,82	3116152,82	1466157,08		67.709,80	-	120.000,00
18	20-28703147-6	FLORES, JORGE ALBERTO	1/12/2021	INYECCIONISTA B	SI	3645841,95	3645841,95	856157,00		67.709,80	145.833,68	120.000,00
19	20-26094603-0	GAIDO, PEDRO FERNANDO	20/11/2024	SUPERVISOR B	NO	6677060,64	6677060,64	1660000,16		67.709,80	-	120.000,00
20	20-24033323-7	GALANTE , MAURICIO ESTEBAN	25/6/2014	INYECCIONISTA A	SI	3887166,98	3887166,98	856157,00		67.709,80	155.486,68	120.000,00
21	27-29858522-2	GATTI, CARMEN EULALIA	9/1/2012	JEFE SEG. Y MEDIO AMB.	SI	4987489,66	4987489,66	1435140,74		67.709,80	199.499,59	120.000,00
22	20-25158560-2	GRIFO, GERMAN GABRIEL	2/1/2023	SUPERVISOR B	SI	7691661,94	7691661,94	1888750,19		67.709,80	307.666,48	120.000,00
23	20-36181302-3	GUTIERREZ, JOAQUIN ASENCIO	15/9/2014	INYECCIONISTA A	SI	6416835,90	6416835,90	1507500,14		67.709,80	256.673,44	120.000,00
24	20-29058426-5	GUZMAN, SEBASTIAN FRANCO	30/5/2012	JEFE DE SERVICIO CS	SI	6446320,24	6446320,24	1093961,00		67.709,80	257.852,81	120.000,00
25	23-32086369-4	HERNANDEZ, MARIA JOSE	27/12/2022	SEG. GEST. Y M. AMB. CAT. B	SI	4231238,27	4231238,27	1140485,51		67.709,80	169.249,53	120.000,00
26	20-25280867-2	MANSUTTI, RICARDO MARCOS	12/10/2021	AUXILIAR DE SISTEMAS	SI	2780352,39	2780352,39	1093961,00		67.709,80	111.214,10	120.000,00
27	20-30385127-6	MENENDEZ, MARIANO JAVIER	2/1/2014	SUPERVISOR B	SI	4515121,38	4515121,38	1272314,00		67.709,80	180.604,86	120.000,00
28	20-26416175-5	MIGUEL, DANIEL ALEJANDRO	3/2/2022	INYECCIONISTA A	SI	6159357,49	6159357,49	1554024,65		67.709,80	246.374,30	120.000,00
29	20-23905851-6	MOLINA, CESAR OMAR	1/6/2001	SUPERVISOR A	SI	7833174,98	7833174,98	1660000,16		67.709,80	313.327,00	120.000,00
30	20-26617236-3	NUÑEZ, MARIO ALBERTO	1/10/2001	SUPERVISOR A	SI	7126062,15	7126062,15	1507500,14		67.709,80	285.042,49	120.000,00
31	20-27613338-2	NUÑEZ, VICTOR HUGO	16/1/2010	INYECCIONISTA A	SI	4076336,60	4076336,60	1272314,00		67.709,80	163.053,46	120.000,00
32	20-33474745-0	PURULLA, MARCOS LEONARDO	5/10/2011	INYECCIONISTA B	SI	3387060,37	3387060,37	1272314,00		67.709,80	135.482,41	120.000,00
33	20-26350054-8	PUIG ARIJON, JUAN JULIO	9/11/2020	JEFE DE SERVICIO	NO	5792937,58	5792937,58	1559206,10		67.709,80	-	120.000,00
34	20-21353273-2	QUINTERO, DANIEL ARTURO	28/10/2021	INYECCIONISTA B	SI	3645841,95	3645841,95	1272314,00		67.709,80	145.833,68	120.000,00
35	20-33351047-3	REINAGA, ROBERTO IVAN	12/7/2012	SUPERVISOR C	SI	2264309,54	2264309,54	1272314,00		67.709,80	90.572,38	120.000,00
36	20-35047046-9	REYNOSO, ERIC DAMIAN	14/11/2022	INYECCIONISTA B	SI	4948953,70	4948953,70	699248,34		67.709,80	197.958,15	120.000,00
37	20-35626445-3	RICHARD, ALFREDO SEBASTIAN	7/6/2022	JEFE DE LOGISTICA	SI	4916256,79	4916256,79	1422214,25		67.709,80	196.650,27	120.000,00
38	20-23494983-8	RIVERA, NESTOR MARCELO	17/2/2023	INYECCIONISTA B	SI	3640610,04	3640610,04	856157,00		67.709,80	145.624,40	120.000,00
39	20-36453032-4	ROLDAN MARTINEZ, DAMIAN FEDE	11/4/2012	INYECCIONISTA A	SI	6683221,64	6683221,64	1600549,16		67.709,80	267.328,87	120.000,00
40	20-32086349-0	ROMERO VIVIER, ARIEL FACUNDO	11/4/2012	INYECCIONISTA A	SI	4065872,78	4065872,78	1272314,00		67.709,80	162.634,91	120.000,00
41	20-16392823-0	SAN MARTIN, MIGUEL ANGEL	1/6/1994	GERENTE DE ALMACENES	NO	4808272,76	4808272,76	1124411,00		67.709,80	-	120.000,00
42	20-34075587-2	SANTANA, ELIAS EZEQUIEL	6/12/2022	INYECCIONISTA A	SI	4050177,05	4050177,05	1272314,00		67.709,80	162.007,08	120.000,00
43	20-24072754-5	SITEK, VICTOR GERMAN	17/2/2022	SUPERVISOR C	SI	4458875,75	4458875,75	1153412,00		67.709,80	178.355,03	120.000,00
44	20-30540796-9	SOLALIGA, GABRIEL LEONARDO	19/12/2014	SUPERVISOR C	SI	5826787,51	5826787,51	1344673,40		67.709,80	233.071,50	120.000,00
45	23-31496773-9	VARAS, CESAR LUIS	14/11/2011	INYECCIONISTA A	SI	6672757,82	6672757,82	1600549,16		67.709,80	266.910,31	120.000,00
46	20-23286855-5	VEJAR, MARIO DANIEL	23/8/2021	PROYECTISTA SENIOR	NO	4580514,19	4580514,19	2086483,88		67.709,80	-	120.000,00
47	20-95918871-9	VILLAMIZAR ANTUNEZ, JOSE LUIS	4/3/2022	INYECCIONISTA C	SI	3415399,35	3415399,35	1272314,00		67.709,80	136.615,97	120.000,00
				TOTAL		**225.703.709,96**		**62.193.134,12**		**3.182.360,65**	**7.713.716,04**	

	5.640.000,00
$	**16.330.000,00**
SALDO A FAVOR	

TOTAL ABONADO **$ 10.896.076,69**

SALDO AL 11.08.25	
$	**10.690.000,00**

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00058841 Periodo: 072025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2025	40

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 192.842.900,98
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 7.713.716,04
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 7.713.716,04

Vencimiento	15/08/2025

Son: Siete Millones Setecientos Trece Mil Setecientos Dieciseis pesos Con Cuatro Centavos.

Creada: 2025-08-12 10:55:38

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

13/08/2025, 09:31

Datos del pago

Importe	$ 7.713.716,04
Fecha	12/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250812198088625O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO JRQ PAT - SINDICAL
CUIT o CUIL	30709449105
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800020020800380672

Datos de quien paga

Razón social	MARBAR SRL
CUIT	30670239418
Acuerdo	MARBAR SRL TRANSF ECHEQ
Cuenta débito	0054000720140600020000000047436

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

RAZON SOCIAL:	MARBAR S.R.L.	CUIT:	30-67023941-8
DIRECCION:	JOSE PINEDO 373 Bº IND COMRIV	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2025**	BOLETA N°: **2-00058840**
TOTAL REPRESENTADOS: **47**	TOTAL AFILIADOS: **40**	VENCIMIENTO: **15/08/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**5.640.000,00**
RESOL-2025-251-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.385.490,05 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 47	**3.182.360,65**
	TOTAL **$ 8.822.360,65**

Son: Ocho Millones Ochocientos Veintidos Mil Trescientos Sesenta pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-08-12 10:45:54

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

13/08/2025, 09:31

Datos del pago

Importe	$ 3.182.360,65
Fecha	12/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250812198088635O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO JRQ PAT - SOLIDARIA
CUIT o CUIL	30709449105
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800040020813277426

Datos de quien paga

Razón social	MARBAR SRL
CUIT	30670239418
Acuerdo	MARBAR SRL TRANSF ECHEQ
Cuenta débito	0054000720140600020000000047436

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

TOMAS EIXARCH

Asunto: RV: Cuota Extraordinaria Jerárquicos de la Patagonia Austral Sindicato Jerárquicos Patagonia Austral
Datos adjuntos: image010.png; Sindicatos 06-2025.xlsx; Re: EXTRAORDINARIA ABRIL - MAYO 2025

De: Jorge Aguirre <jorge.f.aguirre@gmail.com>
Enviado el: jueves, 7 de agosto de 2025 12:09
Para: MARIANGELES BENITEZ <MARIANGELES.BENITEZ@marbar.com.ar>
Asunto: Re: Información para auditar Sindicato Jerárquicos Patagonia Austral

MARIANGELES, ahí tomé a favor igualmente la diferencia por mayo y abril de los 120 mil, por las cantidad de jerarquicos correspondientes al periodo,..

LE QUEDA A LA EMPRESA EL MPORTE DE **$ 16.630.000** PARA TOMAR A CTA EN EL MES DE JULIO 2025 POR ESE CONCEPTO. CON VENC EL 15/8/25

	jun-25	2%	15/07/2025	##########	46	46	4602932,29	abona 42.782.932,29 ver dif de : $19.090.000 a favor		0	-$ 19.090.000,00
IF-2025-62438578-APN-DGDTEYSS#MCH	jun-25	$ 55.000	15/07/2025	##########	46	46	2530000,00			0	$ 0,00
	jun-25	$ 120.000	15/07/2025	##########	46	46	5520000,00		Acdo,paritario 9/6/25	0	$ 0,00
IF-2025-62576591-APN-DNC#MCH	abr-25	$ 120.000	No aplicamos venc	##########	64	46	5520000,00	dif de 2160000	Acdo,paritario 9/6/25	18	$ 2.160.000,00
	may-25	$ 120.000	No aplicamos venc	##########	51	46	5520000,00	dif de 600.000	Acdo,paritario 9/6/25	5	$ 600.000,00
									TOTAL hoja Nº 3	-$ 16.330.000,00	

Francisco Jorge Aguirre
Apoderado
Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional
del Petróleo y Gas de la Patagonia Austral
297-4371055

El jue., 7 de ago. de 2025 11:48, MARIANGELES BENITEZ <MARIANGELES.BENITEZ@marbar.com.ar> escribió:

> Buen día Jorge:
>
> Por un error involuntario se abonó, duplicado el monto de la contribución extraordinaria.
>
> Te pido que el saldo quede a favor, de la contribución mensual que debemos seguir abonando hasta marzo 2026 de los $120.000 por cada trabajador.

PETROLEROS PRIVADOS CHUBUT

	3.055.220,44

CUOTA EXTRAORDINARIA	
	TOPE MENSUAL
Tope vigente 07/2025	**3.385.490,05**
Tope Solidaria	**67.709,80**

EMPRESA: MARBAR S.R.L

banco chubut cta cte 1201218/3

								2%			**5%**
N°	***Cuil***	***Apellido y Nombre***	***Fecha de ingreso***	***Afiliado***	***Haberes***	***No remunerativo***		***SOLIDARIA***		***CUOTA EXTRAORDINARIA JULIO25***	***SINDICAL***
1	23-40738893-3	AGUILAR, BRUNO OSCAR	14/6/2018	SI	2.479.524,71	1.257.111,02	2.479.524,71	49.590,49		120.000,00	123.976,24
2	23-32086361-9	ANGEL, HECTOR MARTIN	12/6/2007	SI	3.781.105,98	1.438.468,11	3.781.105,98	67.709,80		120.000,00	189.055,30
3	23-30008990-9	ARAYA, BRUNO IGNACIO	3/5/2008	SI	2.577.746,46	1.202.025,74	2.577.746,46	51.554,93		120.000,00	128.887,32
4	20-26517313-7	AVALOS, MAURICIO MARCELO	2/1/2004	SI	2.979.228,74	1.093.961,00	2.979.228,74	59.584,57		120.000,00	148.961,44
5	20-28021255-6	BARRIA, SANDRO OMAR	5/4/2021	SI	3.206.876,98	1.529.310,68	3.206.876,98	64.137,54		120.000,00	160.343,85
6	20-29548397-1	BARRIONUEVO, HECTOR DARIO	24/8/2021	SI	2.923.797,06	1.234.162,25	2.923.797,06	58.475,94		120.000,00	146.189,85
7	20-27277678-5	BASTIDAS, PABLO MARTIN	15/1/2019	SI	4.614.932,59	1.583.750,15	4.614.932,59	67.709,80		120.000,00	230.746,63
8	20-38299453-2	CALDERON, WALTER EDUARDO	20/12/2021	SI	3.389.577,50	1.581.321,08	3.389.577,50	67.709,80		120.000,00	169.478,88
9	20-30936061-4	CASTRO, RICARDO DANIEL	16/1/2023	SI	3.521.928,51	1.424.455,34	3.521.928,51	67.709,80		120.000,00	176.096,43
10	23-38802196-9	CATELICAN, LUCAS GABRIEL	5/4/2021	SI	3.140.032,56	1.427.530,22	3.140.032,56	62.800,65		120.000,00	157.001,63
11	23-18872480-9	FLORES CAYO, GUALBERTO	5/10/2006	SI	3.974.720,92	1.288.127,36	3.974.720,92	67.709,80		120.000,00	198.736,05
12	27-24929814-5	GALLARDO, JULIA RAQUEL	1/2/2021	SI	1.292.383,62	1.129.727,23	1.292.383,62	25.847,67		120.000,00	64.619,18
13	20-29585160-1	LINCOPIL, PABLO LUCIANO	1/8/2024	SI	2.840.361,27	1.611.046,58	2.840.361,27	56.807,23		120.000,00	142.018,06
14	20-46311017-5	MANRIQUE, TOBIAS EZEQUIEL	1/11/2023	SI	3.451.335,69	1.565.812,91	3.451.335,69	67.709,80		120.000,00	172.566,78
15	20-37765031-0	MEZA, MAXIMILIANO	28/12/2011	SI	3.347.912,18	1.202.025,74	3.347.912,18	66.958,24		120.000,00	167.395,61
16	20-30936309-5	MILLAN, LUIS DANIEL	5/4/2021	SI	3.300.748,75	1.191.339,59	3.300.748,75	66.014,98		120.000,00	165.037,44
17	20-38299992-5	MIRANDA, CARLOS ISMAEL	1/11/2018	SI	4.796.344,88	1.736.250,17	4.796.344,88	67.709,80		120.000,00	239.817,24
18	20-30853747-2	MORALES , ALEJANDRO NICANOR	8/9/2014	SI	4.050.695,24	1.417.678,61	4.050.695,24	67.709,80		120.000,00	202.534,76
19	20-34626195-2	NOCHETTI, GERARDO RAMON	14/6/2018	SI	4.399.499,01	1.458.546,56	4.399.499,01	67.709,80		120.000,00	219.974,95
20	20-38517085-9	OYARZO, CARLOS ANDRES	25/8/2021	SI	2.724.872,53	1.418.798,78	2.724.872,53	54.497,45		120.000,00	136.243,63
21	20-25962408-9	PADILLA, ALEJANDRO MANUEL	1/5/2000	SI	3.182.463,13	1.404.124,40	3.182.463,13	63.649,26		120.000,00	159.123,16
22	20-29957142-5	PARADA, WALTER AGUSTIN	18/3/2011	SI	3.429.957,70	1.495.219,46	3.429.957,70	67.709,80		120.000,00	171.497,89
23	20-30936754-6	PINETT, FREDI ANTONIO	26/12/2023	SI	2.382.187,66	1.490.890,64	2.382.187,66	47.643,75		120.000,00	119.109,38
24	20-32697402-2	PINETT, HECTOR DANIEL	18/2/2010	SI	4.882.780,44	1.543.698,68	4.882.780,44	67.709,80		120.000,00	244.139,02
25	20-34087025-6	QUEVEDO, EDUARDO NICOLAS	24/8/2021	SI	3.240.263,12	1.694.907,86	3.240.263,12	64.805,26		120.000,00	162.013,16
26	23-32604839-9	RAMIREZ, ALBERTO MARCELO	22/10/2012	SI	3.907.154,39	1.583.750,15	3.907.154,39	67.709,80		120.000,00	195.357,72
27	20-28637755-7	REALES, DIEGO ANDRES	5/2/2018	SI	4.684.210,85	1.487.151,89	4.684.210,85	67.709,80		120.000,00	234.210,54
28	20-33773940-8	RIVAS, MAURO MAXIMILIANO	20/12/2021	SI	2.888.346,56	1.524.944,96	2.888.346,56	57.766,93		120.000,00	144.417,33
29	20-43753888-4	ROMAN GOMEZ, MARCO TOMAS	5/5/2022	SI	2.948.259,54	1.251.625,13	2.948.259,54	58.965,19		120.000,00	147.412,98
30	20-28946494-9	SALAZAR JAQUE, HUGO SEBASTIAN	2/7/2002	SI	4.266.578,25	1.608.635,57	4.266.578,25	67.709,80		120.000,00	213.328,91
31	20-28118979-5	SEGUNDO , ABEL ALEJANDRO	5/2/2018	SI	3.413.411,95	1.367.908,55	3.413.411,95	67.709,80		120.000,00	170.670,60
32	20-40206887-7	TOLABA, CARLOS DANIEL	13/1/2023	SI	2.937.567,04	1.505.071,07	2.937.567,04	58.751,34		120.000,00	146.878,35
33	20-28637515-5	ULLOA, DANIEL ALEJANDRO	12/5/2003	SI	8.006.749,60	2.073.635,01	8.006.749,60	67.709,80		120.000,00	400.337,48
34	20-32697495-2	VARAS, FERNANDO	28/12/2011	SI	4.498.561,95	1.423.273,23	4.498.561,95	67.709,80		120.000,00	224.928,10
35	20-25722223-4	VILLAFAÑEZ, MARCOS ARIEL	16/1/2023	SI	3.377.182,72	1.457.255,72	3.377.182,72	67.543,65		120.000,00	168.859,14
36	20-33773619-0	VIVAR, RUBEN GUSTAVO	13/1/2015	SI	2.721.280,20	1.485.197,18	2.721.280,20	54.425,60		120.000,00	136.064,01
		TOTALES			**127.560.580,28**	**52.188.738,62**	127.560.580,28	**2.240.887**		**4.320.000,00**	**6.378.029,01**
		INTERESES RESARCITORIOS									
		TOTAL A PAGAR						**$ 2.240.887,31**		**$ 4.320.000,00**	**$ 6.378.029,01**

TOTAL GENERAL SOLIDARIA/ EXTRAORDINARIA		**$ 12.938.916,33**

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

F001 - Nº Volante 120409

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2025	
Total a pagar:	6.378.029,01	

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE CON UN CENTAVOS.

12190000000120409637802901250813 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 120409

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2025	
Total a pagar:	6.378.029,01	

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE CON UN CENTAVOS.

12190000000120409637802901250813 8

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

13/08/2025, 09:31

Datos del pago

Importe	$ 6.378.029,01
Fecha	12/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250812198088575O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	PETROLEROS PRIVADOS CHB - SIND
CUIT o CUIL	30562936811
CBU/CVU/ECHEQ	0054000830006500001002012180025

Datos de quien paga

Razón social	MARBAR SRL
CUIT	30670239418
Acuerdo	MARBAR SRL TRANSF ECHEQ
Cuenta débito	0054000720140600020000000047436

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

F001 - Nº Volante 120410

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2025	
Total a pagar:	2.240.887,31	

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

12191000000120410224088731250813 2

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120410

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2025	
Total a pagar:	2.240.887,31	

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

12191000000120410224088731250813 2

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 120411

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:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2025	
Total a pagar:	4.320.000,00	

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000120411432000000025081135

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120411

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:	MARBAR SRL	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2025	
Total a pagar:	4.320.000,00	

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000120411432000000025081135

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

13/08/2025, 09:31

Datos del pago

Importe	$ 6.560.887,31
Fecha	12/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250812198088585O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	PETROLEROS PRIVADOS CHUBUT - S
CUIT o CUIL	30562936811
CBU/CVU/ECHEQ	0054000830006500001002012180032

Datos de quien paga

Razón social	MARBAR SRL
CUIT	30670239418
Acuerdo	MARBAR SRL TRANSF ECHEQ
Cuenta débito	0054000720140600020000000047436

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ASOCIACION MUTUAL DEL TRABAJADOR PETROLERO SPGPCH

jul-25

EMPRESA: MARBAR S.R.L.

BCO CHUBUT- B° INDUSTRIAL

SUC: 029

CUENTA :207089

CBU: 0830029401002070890018

1,00%

			Haberes	*MUTUAL SPGPCH*
1	*23-38802196-9*	*CATELICAN LUCAS GABRIEL*	*3.140.032,56*	*31.400,33*
2	*20-38517085-9*	*OYARZO, CARLOS ANDRES*	*2.724.872,53*	*27.248,73*
3	*20-32697402-2*	*PINETT, HECTOR DANIEL*	*4.882.780,44*	*48.827,80*
4	*20-43753888-4*	*ROMAN GOMEZ, MARCO TOMAS*	*2.948.259,54*	*29.482,60*
5	*20-33773619-0*	*VIVAR, RUBEN GUSTAVO*	*2.721.280,20*	*27.212,80*
				164.172,25
			TOTAL A PAGAR	***$ 164.172,25***

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

13/08/2025, 09:31

Datos del pago

Importe	$ 164.172,25
Fecha	12/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250812198088595O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	MUTUAL SPGPCH
CUIT o CUIL	30714909866
CBU/CVU/ECHEQ	0054000830029400001002070890018

Datos de quien paga

Razón social	MARBAR SRL
CUIT	30670239418
Acuerdo	MARBAR SRL TRANSF ECHEQ
Cuenta débito	0054000720140600020000000047436

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EMPRESA: MARBAR S.R.L.

1/4/2025- INICIO 1° CUOTA
FIN CUOTA 24 MARZO 2027 INCLUSIVE

N°	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	IMPORTE	DETALLE
1	20-43753888-4	ROMAN GOMEZ, MARCO TOMAS	270.000,00	CUOTA 04/24
		Total general	$ 270.000,00	

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

13/08/2025, 09:31

Datos del pago

Importe	$ 270.000,00
Fecha	12/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250812198088605O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	PRESTAMO MUTUAL SPGPCH 4 24
CUIT o CUIL	30714909866
CBU/CVU/ECHEQ	0054000830029400001002070890025

Datos de quien paga

Razón social	MARBAR SRL
CUIT	30670239418
Acuerdo	MARBAR SRL TRANSF ECHEQ
Cuenta débito	0054000720140600020000000047436

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.