Fondo Solidario/ Cuota Extraordinaria *FUERA DE CONVENIO*

EMPRESA *MARBAR SRL* *Sind Pers Jerarq y Prof Pat Aus*

ago-25

NACION *Res ST 1668/10*

SUC-140 *Art 45 CCT 611/10* *Tope Ley 24.241*

MENSUAL	*MENSUAL + SAC*	
3.440.334,99	*5.160.502,49*	*68.806,70*

								2%	*4%*	
N°	**CUIL**	**Apellido y Nombre**	**Fecha de ingreso**	**CATEGORIA**	**Afiliado**	**HABERES**	**No remunerativo**	**Contribucion Solidaria**	**SINDICAL**	**Cuota extraordinaria**
1	20-17095245-7	AGUERO , NESTOR FABIAN	1/11/2014	ADMINISTRATIVO	SI	4476572,73	1495140,74	68.806,70	179.062,91	120.000,00
2	20-28558499-0	AHUMADA, LEONARDO ABEL	2/11/2022	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	SI	3938953,12	891765,00	68.806,70	157.558,12	120.000,00
3	20-34773768-3	ARAGON, LUCAS DANIEL	28/9/2021	INYECCIONISTA A	SI	3695655,47	832314,00	68.806,70	147.826,22	120.000,00
4	20-27034724-0	ARTEAGA, PABLO DANIEL	16/2/2023	INYECCIONISTA B	SI	3322711,82	416157,00	68.806,70	132.908,47	120.000,00
5	20-34087212-7	BARLET , MARCOS SAMIR	1/8/2013	INYECCIONISTA A	SI	3742742,65	832314,00	68.806,70	149.709,71	120.000,00
6	20-29585318-3	BARRIENTOS, JUAN PABLO	9/12/2002	SUPERVISOR B	SI	8027240,06	915000,12	68.806,70	321.089,60	120.000,00
7	20-30661603-0	BAYON , JUAN MANUEL	3/1/2018	JEFE DE MANTENIMIENTO	SI	4253964,91	1227763,26	68.806,70	170.158,60	120.000,00
8	24-28702697-4	BELLIDO, MARCOS RODOLFO	1/6/2003	COORDINADOR OPERATIVO	SI	3009030,43	653961,00	68.806,70	120.361,22	120.000,00
9	20-30202995-5	BENITEZ, AGUSTIN DOMINGO	1/11/2022	COORDINADOR OPERATIVO	SI	2761549,29	653961,00	68.806,70	110.461,97	120.000,00
10	20-32086381-4	BUSTOS, DAVID SEBASTIAN	21/7/2022	INYECCIONISTA B	SI	4808317,35	974451,12	68.806,70	192.332,69	120.000,00
11	27-40992080-8	CABRERA, SABINA GUADALUPE	14/7/2025	MEDICA LABORAL	NO	3480134,73	886583,55	68.806,70	-	120.000,00
12	20-31935884-7	CASTRO, MAURO JESUS	14/11/2011	INYECCIONISTA A	SI	3679959,75	832314,00	68.806,70	147.198,39	120.000,00
13	20-37151442-3	CAUCAMAN, SERGIO GABRIEL	23/9/2021	INYECCIONISTA B	SI	6278594,65	1207073,67	68.806,70	251.143,79	120.000,00
14	20-32743003-4	CRINITI, FEDERICO	6/10/2014	JEFE DE SERVICIO	NO	6641397,03	1119206,10	68.806,70	-	120.000,00
15	20-32838541-5	DUBOIS, CRISTIAN LEONARDO	5/10/2011	INYECCIONISTA A	SI	5434789,86	1067500,14	68.806,70	217.391,59	120.000,00
16	20-35659227-2	FERNANDEZ, JUAN MANUEL	5/2/2013	INYECCIONISTA A	SI	5765747,62	1067500,14	68.806,70	230.629,90	120.000,00
17	27-35568370-8	FERRERO, MARIA FERNANDA	1/3/2023	LABORATORISTA	NO	2696213,25	1057173,42	68.806,70	-	120.000,00
18	20-28703147-6	FLORES, JORGE ALBERTO	1/12/2021	INYECCIONISTA B	SI	3327943,73	416157,00	68.806,70	133.117,75	120.000,00
19	20-26094603-0	GAIDO, PEDRO FERNANDO	20/11/2024	SUPERVISOR B	NO	7263138,58	1448750,19	68.806,70	-	120.000,00
20	20-24033323-7	GALANTE , MAURICIO ESTEBAN	25/6/2014	INYECCIONISTA A	SI	3386897,05	416157,00	68.806,70	135.475,88	120.000,00
21	27-29858522-2	GATTI, CARMEN EULALIA	9/1/2012	JEFE SEG. Y MEDIO AMB.	SI	4503272,05	1026157,08	68.806,70	180.130,88	120.000,00
22	20-25158560-2	GRIFO, GERMAN GABRIEL	2/1/2023	SUPERVISOR B	SI	6330790,63	1296250,17	68.806,70	253.231,63	120.000,00
23	20-36181302-3	GUTIERREZ, JOAQUIN ASENCIO	15/9/2014	INYECCIONISTA A	SI	6365114,14	1160549,16	68.806,70	254.604,57	120.000,00
24	20-29058426-5	GUZMAN, SEBASTIAN FRANCO	30/5/2012	JEFE DE SERVICIO CS	SI	6139438,43	624235,50	68.806,70	245.577,54	120.000,00
25	23-32086369-4	HERNANDEZ, MARIA JOSE	27/12/2022	SEG. GEST. Y M. AMB. CAT. B	SI	4131753,30	748377,95	68.806,70	165.270,13	120.000,00
26	20-25280867-2	MANSUTTI, RICARDO MARCOS	12/10/2021	AUXILIAR DE SISTEMAS	SI	2576751,47	653961,00	68.806,70	103.070,06	120.000,00
27	20-30385127-6	MENENDEZ, MARIANO JAVIER	2/1/2014	SUPERVISOR B	SI	4197223,16	832314,00	68.806,70	167.888,93	120.000,00
28	20-26416175-5	MIGUEL, DANIEL ALEJANDRO	3/2/2022	INYECCIONISTA A	SI	6401551,58	1207073,67	68.806,70	256.062,06	120.000,00
29	20-23905851-6	MOLINA, CESAR OMAR	1/6/2001	SUPERVISOR A	SI	7184703,54	1296250,17	68.806,70	287.388,14	120.000,00
30	20-26617236-3	NUÑEZ, MARIO ALBERTO	1/10/2001	SUPERVISOR A	SI	6808163,93	1067500,14	68.806,70	272.326,56	120.000,00
31	20-27613338-2	NUÑEZ, VICTOR HUGO	16/1/2010	INYECCIONISTA A	SI	3758438,38	832314,00	68.806,70	150.337,54	120.000,00
32	20-33474745-0	PURULLA, MARCOS LEONARDO	5/10/2011	INYECCIONISTA B	SI	3312248,01	832314,00	68.806,70	132.489,92	120.000,00
33	20-26350054-8	PUIG ARIJON, JUAN JULIO	9/11/2020	JEFE DE SERVICIO	NO	5109441,80	1119206,10	68.806,70	-	120.000,00
34	20-21353273-2	QUINTERO, DANIEL ARTURO	28/10/2021	INYECCIONISTA B	SI	3327943,73	832314,00	68.806,70	133.117,75	120.000,00
35	20-35047046-9	REYNOSO, ERIC DAMIAN	14/11/2022	INYECCIONISTA B	SI	2647765,81	460490,33	68.806,70	105.910,63	120.000,00
36	20-35626445-3	RICHARD, ALFREDO SEBASTIAN	7/6/2022	JEFE DE LOGISTICA	SI	4715095,48	2011939,75	68.806,70	188.603,82	120.000,00
37	20-23494983-8	RIVERA, NESTOR MARCELO	17/2/2023	INYECCIONISTA B	SI	3322711,82	416157,00	68.806,70	132.908,47	120.000,00
38	20-36453032-4	ROLDAN MARTINEZ, DAMIAN FEDERICO	11/4/2012	INYECCIONISTA A	SI	5879129,01	1114024,65	68.806,70	235.165,16	120.000,00
39	20-32086349-0	ROMERO VIVIER, ARIEL FACUNDO	11/4/2012	INYECCIONISTA A	SI	5648856,52	1160549,16	68.806,70	225.954,26	120.000,00
40	20-16392823-0	SAN MARTIN, MIGUEL ANGEL	1/6/1994	GERENTE DE ALMACENES	NO	4506640,95	684411,00	68.806,70	-	120.000,00
41	20-34075587-2	SANTANA, ELIAS EZEQUIEL	6/12/2022	INYECCIONISTA A	SI	3732278,83	832314,00	68.806,70	149.291,15	120.000,00
42	20-24072754-5	SITEK, VICTOR GERMAN	17/2/2022	SUPERVISOR C	SI	3995671,87	594510,00	68.806,70	159.826,87	120.000,00
43	20-30540796-9	SOLALIGA, GABRIEL LEONARDO	19/12/2014	SUPERVISOR C	SI	6149973,93	1040374,41	68.806,70	245.998,96	120.000,00
44	23-31496773-9	VARAS, CESAR LUIS	14/11/2011	INYECCIONISTA A	SI	6124587,12	1207073,67	68.806,70	244.983,48	120.000,00
45	20-23286855-5	VEJAR, MARIO DANIEL	23/8/2021	PROYECTISTA SENIOR	NO	4423848,48	1646483,88	68.806,70	-	120.000,00
46	20-95918871-9	VILLAMIZAR ANTUNEZ, JOSE LUIS ALFONSO	4/3/2022	INYECCIONISTA C	SI	3097501,13	832314,00	68.806,70	123.900,05	120.000,00
				TOTAL		**214.382.449,18**	**43.940.701,24**	**3.165.108,19**	**7.210.465,37**	**5.520.000,00**

TOTAL ABONADO	$ 10.375.573,57

$	**10.690.000,00**
SALDO A FAVOR MES ANTE	

SALDO AL 05.09.25 P/F
$ 5.170.000,00

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° 2-00059286 Periodo: 082025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2025	39

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 180.261.634,36
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 7.210.465,37
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 7.210.465,37

Vencimiento	15/09/2025

Son: Siete Millones Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco pesos Con Treinta y Siete Centavos.

Creada: 2025-09-08 14:43:55

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

12/09/2025, 08:56

Datos del pago

Importe	$ 7.210.465,37
Fecha	11/09/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250911205038755O7

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: **08-2025**	BOLETA N°: **2-00059285**
TOTAL REPRESENTADOS: **46**	TOTAL AFILIADOS: **39**	VENCIMIENTO: **15/09/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**5.520.000,00**
RESOL-2025-278-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.440.334,99 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 46	**3.165.108,19**
	TOTAL **$ 8.685.108,19**

Son: Ocho Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Ocho pesos Con Diecinueve Centavos.

Creada: 2025-09-08 14:39:55

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

12/09/2025, 08:56

Datos del pago

Importe	$ 3.165.108,19
Fecha	11/09/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250911205038765O7

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.

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.

PETROLEROS PRIVADOS CHUBUT ***ago-25***

3.055.220,44		**TOPE MENSUAL**
	Tope vigente 08/2025	**3.440.334,99**
EMPRESA: MARBAR S.R.L	**Tope Solidaria**	**68.806,70**

banco chubut cta cte 1201218/3 ***2%*** **5%**

N°	*Cuil*	*Apellido y Nombre*	*Fecha de ingreso*	*Afiliado*	*Haberes*	*No remunerativo*		*SOLIDARIA*	*CUOTA EXTRAORDINARIA AGOSTO 25*	*SINDICAL*
1	23-40738893-3	AGUILAR, BRUNO OSCAR	14/6/2018	SI	2.158.721,12	766.391,46	2.158.721,12	43.174,42	120.000,00	107.936,06
2	23-32086361-9	ANGEL, HECTOR MARTIN	12/6/2007	SI	3.624.032,22	1.147.266,28	3.624.032,22	68.806,70	120.000,00	181.201,61
3	23-30008990-9	ARAYA, BRUNO IGNACIO	3/5/2008	SI	2.434.227,91	910.823,91	2.434.227,91	48.684,56	120.000,00	121.711,40
4	20-26517313-7	AVALOS, MAURICIO MARCELO	2/1/2004	SI	2.646.244,51	653.961,00	2.646.244,51	52.924,89	120.000,00	132.312,23
5	20-28021255-6	BARRIA, SANDRO OMAR	5/4/2021	SI	2.572.471,26	1.060.705,35	2.572.471,26	51.449,43	120.000,00	128.623,56
6	20-29548397-1	BARRIONUEVO, HECTOR DARIO	24/8/2021	SI	2.071.725,49	766.391,46	2.071.725,49	41.434,51	120.000,00	103.586,27
7	20-27277678-5	BASTIDAS, PABLO MARTIN	15/1/2019	SI	3.725.743,30	3.788.984,16	3.725.743,30	68.806,70	120.000,00	186.287,17
8	20-38299453-2	CALDERON, WALTER EDUARDO	20/12/2021	SI	2.903.586,77	1.131.469,47	2.903.586,77	58.071,74	120.000,00	145.179,34
9	20-30936061-4	CASTRO, RICARDO DANIEL	16/1/2023	SI	2.904.482,34	1.084.774,29	2.904.482,34	58.089,65	120.000,00	145.224,12
10	23-38802196-9	CATELICAN, LUCAS GABRIEL	5/4/2021	SI	2.492.814,80	1.105.939,02	2.492.814,80	49.856,30	120.000,00	124.640,74
11	23-18872480-9	FLORES CAYO, GUALBERTO	5/10/2006	SI	2.912.159,70	766.391,46	2.912.159,70	58.243,19	120.000,00	145.607,99
12	27-24929814-5	GALLARDO, JULIA RAQUEL	1/2/2021	SI	1.513.718,70	683.686,50	1.513.718,70	30.274,37	120.000,00	75.685,94
13	20-36719184-9	HESS , ARIEL ENRIQUE	20/8/2025	NO	672.345,86	0,00	672.345,86	13.446,92	120.000,00	-
14	20-29585160-1	LINCOPIL, PABLO LUCIANO	1/8/2024	SI	2.397.661,73	968.947,17	2.397.661,73	47.953,23	120.000,00	119.883,09
15	20-46311017-5	MANRIQUE, TOBIAS EZEQUIEL	1/11/2023	SI	3.212.209,16	1.036.636,41	3.212.209,16	64.244,18	120.000,00	160.610,46
16	20-37765031-0	MEZA, MAXIMILIANO	28/12/2011	SI	3.247.880,84	890.950,02	3.247.880,84	64.957,62	120.000,00	162.394,04
17	20-30936309-5	MILLAN, LUIS DANIEL	5/4/2021	SI	3.200.419,92	877.018,32	3.200.419,92	64.008,40	120.000,00	160.021,00
18	20-38299992-5	MIRANDA, CARLOS ISMAEL	1/11/2018	SI	3.778.560,66	3.788.984,16	3.778.560,66	68.806,70	120.000,00	188.928,03
19	20-30853747-2	MORALES , ALEJANDRO NICANOR	8/9/2014	SI	3.665.717,20	952.318,83	3.665.717,20	68.806,70	120.000,00	183.285,86
20	20-34626195-2	NOCHETTI, GERARDO RAMON	14/6/2018	SI	3.887.127,28	1.057.003,50	3.887.127,28	68.806,70	120.000,00	194.356,36
21	20-38517085-9	OYARZO, CARLOS ANDRES	25/8/2021	SI	2.257.698,82	981.209,79	2.257.698,82	45.153,98	120.000,00	112.884,94
22	20-25962408-9	PADILLA, ALEJANDRO MANUEL	1/5/2000	SI	2.980.032,62	964.124,40	2.980.032,62	59.600,65	120.000,00	149.001,63
23	20-29957142-5	PARADA, WALTER AGUSTIN	18/3/2011	SI	2.661.892,78	964.581,45	2.661.892,78	53.237,86	120.000,00	133.094,64
24	20-30936754-6	PINETT, FREDI ANTONIO	26/12/2023	SI	2.166.220,09	1.113.587,19	2.166.220,09	43.324,40	120.000,00	108.311,00
25	20-32697402-2	PINETT, HECTOR DANIEL	18/2/2010	SI	4.142.158,77	1.013.060,67	4.142.158,77	68.806,70	120.000,00	207.107,94
26	20-34087025-6	QUEVEDO, EDUARDO NICOLAS	24/8/2021	SI	2.814.491,87	1.120.327,02	2.814.491,87	56.289,84	120.000,00	140.724,59
27	23-32604839-9	RAMIREZ, ALBERTO MARCELO	22/10/2012	SI	3.881.448,89	4.045.882,56	3.881.448,89	68.806,70	120.000,00	194.072,44
28	20-28637755-7	REALES, DIEGO ANDRES	5/2/2018	SI	3.510.704,65	761.191,20	3.510.704,65	68.806,70	120.000,00	175.535,23
29	20-33773940-8	RIVAS, MAURO MAXIMILIANO	20/12/2021	SI	2.355.534,72	974.433,06	2.355.534,72	47.110,69	120.000,00	117.776,74
30	20-43753888-4	ROMAN GOMEZ, MARCO TOMAS	5/5/2022	SI	2.603.214,90	915.189,63	2.603.214,90	52.064,30	120.000,00	130.160,75
31	20-33182715-1	ROSSONE , MARCOS ARIEL	20/8/2025	NO	672.345,86	0,00	672.345,86	13.446,92	120.000,00	-
32	20-28946494-9	SALAZAR JAQUE, HUGO SEBASTIAN	2/7/2002	SI	4.179.334,73	967.827,00	4.179.334,73	68.806,70	120.000,00	208.966,74
33	20-28118979-5	SEGUNDO , ABEL ALEJANDRO	5/2/2018	SI	3.025.474,27	864.585,03	3.025.474,27	60.509,49	120.000,00	151.273,71
34	20-40206887-7	TOLABA, CARLOS DANIEL	13/1/2023	SI	2.688.009,61	999.963,51	2.688.009,61	53.760,19	120.000,00	134.400,48
35	20-28637515-5	ULLOA, DANIEL ALEJANDRO	12/5/2003	SI	4.257.494,25	1.633.635,01	4.257.494,25	68.806,70	120.000,00	212.874,71
36	20-32697495-2	VARAS, FERNANDO	28/12/2011	SI	3.316.170,82	901.537,33	3.316.170,82	66.323,42	120.000,00	165.808,54
37	20-25722223-4	VILLAFAÑEZ, MARCOS ARIEL	16/1/2023	SI	2.748.028,81	1.069.436,79	2.748.028,81	54.960,58	120.000,00	137.401,44
38	20-33773619-0	VIVAR, RUBEN GUSTAVO	13/1/2015	SI	2.321.189,04	943.416,72	2.321.189,04	46.423,78	120.000,00	116.059,45
		TOTALES			**108.603.296,27**	**43.672.631,13**	108.603.296,27	**2.087.086**	**4.560.000,00**	**5.362.930,23**
		INTERESES RESARCITORIOS								
		TOTAL A PAGAR						**$ 2.087.086,48**	**$ 4.560.000,00**	**$ 5.362.930,23**

TOTAL GENERAL SOLIDARIA/ EXTRAORDINARIA	**$ 12.010.016,71**

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

F001 - Nº Volante 120991

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2025	
Total a pagar:	5.362.930,23	

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON VEINTITRES CENTAVOS.

12190000000120991536293023250911 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 120991

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2025	
Total a pagar:	5.362.930,23	

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON VEINTITRES CENTAVOS.

12190000000120991536293023250911 6

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

12/09/2025, 08:56

Datos del pago

Importe	$ 5.362.930,23
Fecha	11/09/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250911205038705O7

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 120992

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2025	
Total a pagar:	2.087.086,48	

DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000001209922087086482509112

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120992

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2025	
Total a pagar:	2.087.086,48	

DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000001209922087086482509112

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 120993

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2025	
Total a pagar:	4.560.000,00	

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000120993456000000025091177

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120993

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:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2025	
Total a pagar:	4.560.000,00	

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000120993456000000025091177

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

12/09/2025, 08:56

Datos del pago

Importe	$ 6.647.086,48
Fecha	11/09/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250911205038715O7

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

ago-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*	*2.492.814,80*	*24.928,15*
2	*20-38517085-9*	*OYARZO, CARLOS ANDRES*	*2.257.698,82*	*22.576,99*
3	*20-32697402-2*	*PINETT, HECTOR DANIEL*	*4.142.158,77*	*41.421,59*
4	*20-43753888-4*	*ROMAN GOMEZ, MARCO TOMAS*	*2.603.214,90*	*26.032,15*
5	*20-33773619-0*	*VIVAR, RUBEN GUSTAVO*	*2.321.189,04*	*23.211,89*
				138.170,76
			TOTAL A PAGAR	***$ 138.170,76***

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

12/09/2025, 08:56

Datos del pago

Importe	$ 138.170,76
Fecha	11/09/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250911205038725O7

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 05/24***
		Total general	***$ 270.000,00***	

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

12/09/2025, 08:56

Datos del pago

Importe	$ 270.000,00
Fecha	11/09/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250911205038735O7

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.