Fondo Solidario/ Cuota Extraordinaria		FUERA DE CONVENIO	
EMPRESA	MARBAR SA	Sind Pers Jerarq y Prof Pat Aus	*MARZO 2026*

NACION	Res ST 1668/10
SUC-140	Art 45 CCT 611/10
CUENTA :2081327742	

Tope Ley 24.241

MENSUAL	*MENSUAL + SAC*
4.045.590,45	*6.068.385,68*

80.911,81

										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	4859922,13	5239922,13	1464703,29	380000,00	80.911,81	209.596,89	120.000,00
2	20-28558499-0	AHUMADA, LEONARDO ABEL	2/11/2022	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	SI	4597025,93	4977025,93	1546428,80	380000,00	80.911,81	199.081,04	120.000,00
3	20-34773768-3	ARAGON, LUCAS DANIEL	28/9/2021	INYECCIONISTA A	SI	5974976,81	6354976,81	1290016,52	380000,00	80.911,81	254.199,07	120.000,00
4	20-34087212-7	BARLET , MARCOS SAMIR	1/8/2013	INYECCIONISTA A	SI	6892189,87	7272189,87	1644998,49	380000,00	80.911,81	290.887,59	120.000,00
5	20-29585318-3	BARRIENTOS, JUAN PABLO	9/12/2002	SUPERVISOR B	SI	6488503,78	6868503,78	1543575,14	380000,00	80.911,81	274.740,15	120.000,00
6	20-30661603-0	BAYON , JUAN MANUEL	3/1/2018	JEFE DE MANTENIMIENTO	SI	4238270,44	4618270,44	1602748,75	380000,00	80.911,81	184.730,82	120.000,00
7	24-28702697-4	BELLIDO, MARCOS RODOLFO	1/6/2003	COORDINADOR OPERATIVO	SI	3055710,98	3435710,98	1092817,49	380000,00	80.911,81	137.428,44	120.000,00
8	20-30202995-5	BENITEZ, AGUSTIN DOMINGO	1/11/2022	COORDINADOR OPERATIVO	SI	3010088,73	3390088,73	1028016,00	380000,00	80.911,81	135.603,55	120.000,00
9	20-32086381-4	BUSTOS, DAVID SEBASTIAN	21/7/2022	INYECCIONISTA B	SI	3944453,69	4324453,69	833611,13	380000,00	80.911,81	172.978,15	120.000,00
10	27-40992080-8	CABRERA, SABINA GUADALUPE	14/7/2025	MEDICA LABORAL	NO	3793346,85	4173346,85	1346375,99	380000,00	80.911,81	-	120.000,00
11	20-31935884-7	CASTRO, MAURO JESUS	14/11/2011	INYECCIONISTA A	SI	3708793,11	4088793,11	1287222,40	380000,00	80.911,81	163.551,72	120.000,00
12	20-37151442-3	CAUCAMAN, SERGIO GABRIEL	23/9/2021	INYECCIONISTA B	SI	5293128,07	5673128,07	1492863,36	380000,00	80.911,81	226.925,12	120.000,00
13	20-32743003-4	CRINITI, FEDERICO	6/10/2014	JEFE DE SERVICIO	NO	7924937,08	8304937,08	1599934,59	380000,00	80.911,81	-	120.000,00
14	20-32838541-5	DUBOIS, CRISTIAN LEONARDO	5/10/2011	INYECCIONISTA A	SI	6561552,61	6941552,61	1492863,36	380000,00	80.911,81	277.662,10	120.000,00
15	20-35659227-2	FERNANDEZ, JUAN MANUEL	5/2/2013	INYECCIONISTA A	SI	6060770,98	6440770,98	1391439,94	380000,00	80.911,81	257.630,84	120.000,00
16	27-35568370-8	FERRERO, MARIA FERNANDA	1/3/2023	LABORATORISTA	NO	2995265,36	3375265,36	1532318,91	380000,00	80.911,81	-	120.000,00
17	20-28703147-6	FLORES, JORGE ALBERTO	1/12/2021	INYECCIONISTA B	SI	5418185,76	5798185,76	1543575,07	380000,00	80.911,81	231.927,43	120.000,00
18	20-26094603-0	GAIDO, PEDRO FERNANDO	20/11/2024	SUPERVISOR B	NO	7554878,19	7934878,19	1709800,16	380000,00	80.911,81	-	120.000,00
19	27-29858522-2	GATTI, CARMEN EULALIA	9/1/2012	JEFE SEG. Y MEDIO AMB.	SI	5947659,62	6327659,62	1549222,79	380000,00	80.911,81	253.106,38	120.000,00
20	20-24302981-4	GIMENEZ, JUAN EMILIO OSCAR	19/1/2026	DESARROLLO DE NEGOCIOS	NO	2974796,27	3354796,27	1346375,99	380000,00	80.911,81	-	120.000,00
21	20-25158560-2	GRIFO, GERMAN GABRIEL	2/1/2023	SUPERVISOR B	SI	6760344,96	7140344,96	794901,72	380000,00	80.911,81	285.613,80	120.000,00
22	20-36181302-3	GUTIERREZ, JOAQUIN ASENCIO	15/9/2014	INYECCIONISTA A	SI	7725113,95	8105113,95	1543575,07	380000,00	80.911,81	324.204,56	120.000,00
23	20-29058426-5	GUZMAN, SEBASTIAN FRANCO	30/5/2012	JEFE DE SERVICIO CS	SI	7339280,68	7719280,68	1060416,80	380000,00	80.911,81	308.771,23	120.000,00
24	23-32086369-4	HERNANDEZ, MARIA JOSE	27/12/2022	SEG. GEST. Y M. AMB. CAT. B	SI	4416527,88	4796527,88	1278760,39	380000,00	80.911,81	191.861,12	120.000,00
25	20-25280867-2	MANSUTTI, RICARDO MARCOS	12/10/2021	AUXILIAR DE SISTEMAS	SI	2750999,22	3130999,22	1092817,49	380000,00	80.911,81	125.239,97	120.000,00
26	20-30385127-6	MENENDEZ, MARIANO JAVIER	2/1/2014	SUPERVISOR B	SI	6682667,23	7062667,23	1709800,16	380000,00	80.911,81	282.506,69	120.000,00
27	20-26416175-5	MIGUEL, DANIEL ALEJANDRO	3/2/2022	INYECCIONISTA A	SI	7663219,76	8043219,76	1543575,07	380000,00	80.911,81	321.728,79	120.000,00
28	20-23905851-6	MOLINA, CESAR OMAR	1/6/2001	SUPERVISOR A	SI	6394978,63	6774978,63	1211125,10	380000,00	80.911,81	270.999,15	120.000,00
29	20-26617236-3	NUÑEZ, MARIO ALBERTO	1/10/2001	SUPERVISOR A	SI	8057148,80	8437148,80	1626687,65	380000,00	80.911,81	337.485,95	120.000,00
30	20-27613338-2	NUÑEZ, VICTOR HUGO	16/1/2010	INYECCIONISTA A	SI	5925517,78	6305517,78	1543575,07	380000,00	80.911,81	252.220,71	120.000,00
31	20-26169127-3	PANIZZA, NICOLAS ANDRES	12/3/2026	SUPERVISOR	NO	3215265,11	3595265,11	629337,53	380000,00	80.911,81	-	120.000,00
32	20-33474745-0	PURULLA, MARCOS LEONARDO	5/10/2011	INYECCIONISTA B	SI	3307987,32	3687987,32	1287222,40	380000,00	80.911,81	147.519,49	120.000,00
33	20-26350054-8	PUIG ARIJON, JUAN JULIO	9/11/2020	JEFE DE SERVICIO	NO	7165213,83	7545213,83	1599934,59	380000,00	80.911,81	-	120.000,00
34	20-21353273-2	QUINTERO, DANIEL ARTURO	28/10/2021	INYECCIONISTA B	SI	4406318,69	4786318,69	1137881,39	380000,00	80.911,81	191.452,75	120.000,00
35	20-35047046-9	REYNOSO, ERIC DAMIAN	14/11/2022	INYECCIONISTA B	SI	1468864,21	1848864,21		380000,00	80.911,81	73.954,57	120.000,00
36	20-35626445-3	RICHARD, ALFREDO SEBASTIAN	7/6/2022	JEFE DE LOGISTICA	SI	5355423,82	5735423,82	1483014,30	380000,00	80.911,81	229.416,95	120.000,00
37	20-36453032-4	ROLDAN MARTINEZ, DAMIAN FEDERICO	11/4/2012	INYECCIONISTA A	SI	6553986,90	6933986,90	1492863,36	380000,00	80.911,81	277.359,48	120.000,00
38	20-32086349-0	ROMERO VIVIER, ARIEL FACUNDO	11/4/2012	INYECCIONISTA A	SI	4645307,38	5025307,38	833611,13	380000,00	80.911,81	201.012,30	120.000,00
39	20-16392823-0	SAN MARTIN, MIGUEL ANGEL	1/6/1994	GERENTE DE ALMACENES	NO	5398139,97	5778139,97	1123267,49	380000,00	80.911,81	-	120.000,00
40	20-34075587-2	SANTANA, ELIAS EZEQUIEL	6/12/2022	INYECCIONISTA A	SI	5487507,73	5867507,73	1287222,40	380000,00	80.911,81	234.700,31	120.000,00
41	20-24072754-5	SITEK, VICTOR GERMAN	17/2/2022	SUPERVISOR C	SI	6035608,48	6415608,48	1553444,01	380000,00	80.911,81	256.624,34	120.000,00
42	20-30540796-9	SOLALIGA, GABRIEL LEONARDO	19/12/2014	SUPERVISOR C	SI	6399818,13	6779818,13	1267484,60	380000,00	80.911,81	271.192,73	120.000,00
43	23-31496773-9	VARAS, CESAR LUIS	14/11/2011	INYECCIONISTA A	SI	5918750,49	6298750,49	1543575,07	380000,00	80.911,81	251.950,02	120.000,00
44	20-23286855-5	VEJAR, MARIO DANIEL	23/8/2021	PROYECTISTA SENIOR	NO	5843635,07	6223635,07	2174667,36	380000,00	80.911,81	-	120.000,00
45	20-95918871-9	VILLAMIZAR ANTUNEZ, JOSE LUIS ALFONS	4/3/2022	INYECCIONISTA C	SI	5154965,18	5534965,18	1543575,07	380000,00	80.911,81	221.398,61	120.000,00
				TOTAL		241.367.047,46		60.701.243,39		3.641.031,41	8.327.262,79	5.400.000,00

TOTAL ABONADO	$ 17.368.294,19

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° 2-00063237 Periodo: 032026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2026	36

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 208.181.569,73
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 8.327.262,79
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 8.327.262,79

Vencimiento	15/04/2026

Son: Ocho Millones Trescientos Veintisiete Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos Con Setenta y Nueve Centavos.

Creada: 2026-04-10 15:33:00

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

14/04/2026, 09:07

Datos del pago

Importe	$ 8.327.262,79
Fecha	13/04/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2026041325976182507

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 SA
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.A	CUIT:	30-67023941-8
DIRECCION:	JOSE PINEDO 373 Bº IND COMRIV	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2026**	BOLETA N°: **2-00063236**
TOTAL REPRESENTADOS: **45**	TOTAL AFILIADOS: **36**	VENCIMIENTO: **15/04/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**5.400.000,00**
RESOL-2026-38-ANSES-ANSES $ 4.045.590,45 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 45	**3.641.031,41**
	TOTAL **$ 9.041.031,41**

Son: Nueve Millones Cuarenta y Un Mil Treinta y Un pesos Con Cuarenta y Un Centavos.

Creada: 2026-04-10 15:30:49

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

14/04/2026, 09:07

Datos del pago

Importe	$ 9.041.031,40
Fecha	13/04/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2026041325976183507

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 SA
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

MARZO 2026

EMPRESA: MARBAR SA

1201218/3

									2%	***5%***
N°	***CUIL***	***APELLIDO Y NOMBRE***	***Fecha de ingreso***	***AFILIADO***	***HABERES***	***NO REMUNERATIVO***		***PARITARIA NR***	***SOLIDARIA***	***CUOTA EXTRAORDINARI***	***SINDICAL***
1	23-40738893-3	AGUILAR, BRUNO OSCAR	14/6/2018	SI	2.398.052,28	1.152.160,76	2.778.052,28	380.000,00	47.961,05	120.000,00	138.902,61
2	23-32086361-9	ANGEL, HECTOR MARTIN	12/6/2007	SI	4.094.062,78	1.420.621,22	4.474.062,78	380.000,00	80.911,81	120.000,00	223.703,14
3	23-30008990-9	ARAYA, BRUNO IGNACIO	3/5/2008	SI	2.653.308,40	1.162.899,03	3.033.308,40	380.000,00	53.066,17	120.000,00	151.665,42
4	20-26517313-7	AVALOS, MAURICIO MARCELO	2/1/2004	SI	3.244.773,13	1.092.817,60	3.624.773,13	380.000,00	64.895,46	120.000,00	181.238,66
5	20-28021255-6	BARRIA, SANDRO OMAR	5/4/2021	SI	2.916.377,09	1.346.897,30	3.296.377,09	380.000,00	58.327,54	120.000,00	164.818,85
6	20-29548397-1	BARRIONUEVO, HECTOR DARIO	24/8/2021	SI	2.464.163,48	1.184.561,56	2.844.163,48	380.000,00	49.283,27	120.000,00	142.208,17
7	20-27277678-5	BASTIDAS, PABLO MARTIN	15/1/2019	SI	5.335.846,52	1.543.575,14	5.715.846,52	380.000,00	80.911,81	120.000,00	285.792,33
8	23-25697500-9	BAYON, CLAUDIO ANDRES	2/3/2026	NO	2.479.680,90	823.742,30	2.859.680,90	380.000,00	49.593,62	120.000,00	-
9	20-38299453-2	CALDERON, WALTER EDUARDO	20/12/2021	SI	3.234.449,44	1.517.880,93	3.614.449,44	380.000,00	64.688,99	120.000,00	180.722,47
10	20-30936061-4	CASTRO, RICARDO DANIEL	16/1/2023	SI	3.368.323,45	1.344.083,30	3.748.323,45	380.000,00	67.366,47	120.000,00	187.416,17
11	20-31993596-8	CASIMIRO, DANIEL MARTIN	25/3/2026	NO	466.867,74	380.000,00	846.867,74	380.000,00	9.337,35	120.000,00	-
12	23-38802196-9	CATELICAN, LUCAS GABRIEL	5/4/2021	SI	3.211.514,71	1.325.234,77	3.591.514,71	380.000,00	64.230,29	120.000,00	179.575,74
13	23-18872480-9	FLORES CAYO, GUALBERTO	5/10/2006	SI	3.170.606,67	1.141.236,50	3.550.606,67	380.000,00	63.412,13	120.000,00	177.530,33
14	27-24929814-5	GALLARDO, JULIA RAQUEL	1/2/2021	SI	1.715.109,71	1.060.416,80	2.095.109,71	380.000,00	34.302,19	120.000,00	104.755,49
15	20-36719184-9	HESS , ARIEL ENRIQUE	20/8/2025	SI	3.775.085,67	961.787,57	4.155.085,67	380.000,00	75.501,71	120.000,00	207.754,28
16	20-29585160-1	LINCOPIL, PABLO LUCIANO	1/8/2024	SI	2.554.794,09	1.346.711,31	2.934.794,09	380.000,00	51.095,88	120.000,00	146.739,70
17	20-46311017-5	MANRIQUE, TOBIAS EZEQUIEL	1/11/2023	SI	3.117.852,03	1.304.979,24	3.497.852,03	380.000,00	62.357,04	120.000,00	174.892,60
18	20-37765031-0	MEZA, MAXIMILIANO	28/12/2011	SI	3.547.962,18	1.162.899,03	3.927.962,18	380.000,00	70.959,24	120.000,00	196.398,11
19	20-30936309-5	MILLAN, LUIS DANIEL	5/4/2021	SI	3.787.546,26	1.162.175,41	4.167.546,26	380.000,00	75.750,93	120.000,00	208.377,31
20	20-38299992-5	MIRANDA, CARLOS ISMAEL	1/11/2018	SI	4.800.188,08	1.543.575,14	5.180.188,08	380.000,00	80.911,81	120.000,00	259.009,40
21	20-30853747-2	MORALES , ALEJANDRO NICANOR	8/9/2014	SI	4.233.819,62	1.470.520,86	4.613.819,62	380.000,00	80.911,81	120.000,00	230.690,98
22	20-34626195-2	NOCHETTI, GERARDO RAMON	14/6/2018	SI	3.873.900,70	1.233.142,64	4.253.900,70	380.000,00	77.478,01	120.000,00	212.695,04
23	20-38517085-9	OYARZO, CARLOS ANDRES	25/8/2021	SI	3.012.482,71	1.397.423,01	3.392.482,71	380.000,00	60.249,65	120.000,00	169.624,14
24	20-26872765-6	OYARZUN, JAVIER MAURICIO	24/2/2026	NO	2.975.694,53	1.020.961,10	3.355.694,53	380.000,00	59.513,89	120.000,00	-
25	20-25962408-9	PADILLA, ALEJANDRO MANUEL	1/5/2000	SI	3.330.639,59	1.430.895,60	3.710.639,59	380.000,00	66.612,79	120.000,00	185.531,98
26	20-29957142-5	PARADA, WALTER AGUSTIN	18/3/2011	SI	3.403.216,28	1.346.897,30	3.783.216,28	380.000,00	68.064,33	120.000,00	189.160,81
27	20-30936754-6	PINETT, FREDI ANTONIO	26/12/2023	SI	3.156.934,79	1.011.261,32	3.536.934,79	380.000,00	63.138,70	120.000,00	176.846,74
28	20-32697402-2	PINETT, HECTOR DANIEL	18/2/2010	SI	4.591.164,37	1.498.163,03	4.971.164,37	380.000,00	80.911,81	120.000,00	248.558,22
29	20-34087025-6	QUEVEDO, EDUARDO NICOLAS	24/8/2021	SI	2.589.906,48	1.514.880,94	2.969.906,48	380.000,00	51.798,13	120.000,00	148.495,32
30	23-32604839-9	RAMIREZ, ALBERTO MARCELO	22/10/2012	SI	4.872.697,03	1.543.575,14	5.252.697,03	380.000,00	80.911,81	120.000,00	262.634,85
31	20-28637755-7	REALES, DIEGO ANDRES	5/2/2018	SI	4.685.469,82	1.376.484,10	5.065.469,82	380.000,00	80.911,81	120.000,00	253.273,49
32	20-33773940-8	RIVAS, MAURO MAXIMILIANO	20/12/2021	SI	2.576.426,61	1.496.032,41	2.956.426,61	380.000,00	51.528,53	120.000,00	147.821,33
33	20-37068382-5	ROBLEDO , MATIAS MIGUEL	2/3/2026	NO	2.288.909,47	823.742,30	2.668.909,47	380.000,00	45.778,19	120.000,00	-
34	20-43753888-4	ROMAN GOMEZ, MARCO TOMAS	5/5/2022	SI	3.277.457,41	1.422.437,17	3.657.457,41	380.000,00	65.549,15	120.000,00	182.872,87
35	20-33182715-1	ROSSONE , MARCOS ARIEL	20/8/2025	SI	3.308.597,76	961.787,57	3.688.597,76	380.000,00	66.171,96	120.000,00	184.429,89
36	20-31773267-9	SANCHEZ, HECTOR SEBASTIAN	24/2/2026	NO	2.702.968,07	971.656,40	3.082.968,07	380.000,00	54.059,36	120.000,00	-
37	20-28946494-9	SALAZAR JAQUE, HUGO SEBASTIAN	2/7/2002	SI	4.272.634,80	1.240.715,27	4.652.634,80	380.000,00	80.911,81	120.000,00	232.631,74
38	20-28118979-5	SEGUNDO , ABEL ALEJANDRO	5/2/2018	SI	3.362.284,29	1.410.105,91	3.742.284,29	380.000,00	67.245,69	120.000,00	187.114,21
39	20-40206887-7	TOLABA, CARLOS DANIEL	13/1/2023	SI	2.539.087,30	1.286.482,35	2.919.087,30	380.000,00	50.781,75	120.000,00	145.954,37
40	20-28637515-5	ULLOA, DANIEL ALEJANDRO	12/5/2003	SI	4.640.579,46	4.173.182,06	5.020.579,46	380.000,00	80.911,81	120.000,00	251.028,97
41	20-32697495-2	VARAS, FERNANDO	28/12/2011	SI	3.691.061,47	1.299.469,75	4.071.061,47	380.000,00	73.821,23	120.000,00	203.553,07
42	20-25722223-4	VILLAFAÑEZ, MARCOS ARIEL	16/1/2023	SI	2.861.247,62	1.373.132,47	3.241.247,62	380.000,00	57.224,95	120.000,00	162.062,38
43	20-33773619-0	VIVAR, RUBEN GUSTAVO	13/1/2015	SI	2.685.696,31	1.417.678,54	3.065.696,31	380.000,00	53.713,93	120.000,00	153.284,82
		TOTALES			**141.269.441,10**	**56.698.882,15**	157.609.441,10	**16.340.000,00**	**2.723.065,85**	**5.160.000,00**	**7.239.766,02**
		INTERESES RESARCITORIOS									
		TOTAL A PAGAR							**$ 2.723.065,85**	**$ 5.160.000,00**	**$ 7.239.766,02**

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

F001 - Nº Volante 125678

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 SA	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	7.239.766,02	

SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON DOS CENTAVOS.

12190000000125678723976602260413 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 125678

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 SA	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	7.239.766,02	

SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON DOS CENTAVOS.

12190000000125678723976602260413 6

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

14/04/2026, 09:07

Datos del pago

Importe	$ 7.239.766,02
Fecha	13/04/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2026041325976177507

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 SA
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 125679

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 SA	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	2.723.065,85	

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000125679272306585260413 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 125679

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 SA	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	2.723.065,85	

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000000125679272306585260413 4

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 125680

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 SA	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	5.160.000,00	

CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000125680516000000026041136

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125680

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 SA	
CUIT	30-67023941-8	
Mes y Año Liquidado:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	5.160.000,00	

CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000125680516000000026041136

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

14/04/2026, 09:07

Datos del pago

Importe	$ 7.883.065,85
Fecha	13/04/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2026041325976178507

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 SA
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.

BCO CHUBUT- B° INDUSTRIAL

SUC: 029

CUENTA :207089

CBU:

1,00%

N°	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	HABERES	MUTUAL SPGPCH
1	**23-38802196-9**	CATELICAN LUCAS GABRIEL	3.591.514,71	35.915,15
2	**20-38517085-9**	OYARZO, CARLOS ANDRES	3.392.482,71	33.924,83
3	**20-32697402-2**	PINETT, HECTOR DANIEL	4.971.164,37	49.711,64
4	**20-43753888-4**	ROMAN GOMEZ, MARCO TOMAS	3.657.457,41	36.574,57
5	**20-33773619-0**	VIVAR, RUBEN GUSTAVO	3.065.696,31	30.656,96
			TOTAL A PAGAR	**$ 186.783,16**

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

14/04/2026, 09:07

Datos del pago

Importe	$ 186.783,16
Fecha	13/04/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2026041325976179507

Datos de quien recibe el pago

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

Datos de quien paga

Razón social	MARBAR SA
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 SA

1/4/2025- INICIO 1° CUOTA

FIN CUOTA 24 MARZO 2027 INCLUSIVE

FEBRERO *2026*

N°	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	IMPORTE	DETALLE
1	20-43753888-4	ROMAN GOMEZ, MARCO TOMAS	270.000,00	CUOTA 12/24
		Total general	$ 270.000,00	

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

14/04/2026, 09:07

Datos del pago

Importe	$ 270.000,00
Fecha	13/04/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2026041325976180507

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 SA
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.