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:	MANPETROL S.A	CUIT:	30-71194886-0
DIRECCION:	FRANCISCO BEHR N° 20	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00035882**
TOTAL REPRESENTADOS: **133**	TOTAL AFILIADOS: **83**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)	**665.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 79 Personal Menores al tope Maximo imponible: 54	**1.505.883,97**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.170.883,97**

Son: Dos Millones Ciento Setenta Mil Ochocientos Ochenta y Tres pesos Con Noventa y Siete Centavos.

85102020003588230711948860220622080800021708839757

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:	MANPETROL S.A	CUIT:	30-71194886-0
DIRECCION:	FRANCISCO BEHR N° 20	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	COMODORO RIVADAVIA	PROVINCIA:	CHUBUT

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00035882**
TOTAL REPRESENTADOS: **133**	TOTAL AFILIADOS: **83**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)	**665.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 79 Personal Menores al tope Maximo imponible: 54	**1.505.883,97**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.170.883,97**

Son: Dos Millones Ciento Setenta Mil Ochocientos Ochenta y Tres pesos Con Noventa y Siete Centavos.

85102020003588230711948860220622080800021708839757

Talon para el Banco

Detalles del Pago 19220DXJWFA

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1383601.13
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	19220DXJWFA
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/12/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208840020813277426
Nombre del Beneficiario	SIND JERAR. CH CONTRIB EXTRAORDI
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Contribución Empresa
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/11/2022, 13:31:26 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194303
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

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° 2-00035881 Periodo: 062022

EMPLEADOR: MANPETROL S.A CUIT: 30-71194886-0
DIRECCION: FRANCISCO BEHR N° 20
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	83

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 58.170.193,06
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.326.807,72
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.326.807,72
		Vencimiento	15/07/2022

Son: Dos Millones Trescientos Veintise Mil Ochocientos Siete pesos Con Setenta y Dos Centavos.

85261020003588130711948860220622080800023268077258

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° 2-00035881 Periodo: 062022

EMPLEADOR: MANPETROL S.A CUIT: 30-71194886-0
DIRECCION: FRANCISCO BEHR N° 20
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	83

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 58.170.193,06
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.326.807,72
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.326.807,72
		Vencimiento	15/07/2022

Son: Dos Millones Trescientos Veintise Mil Ochocientos Siete pesos Con Setenta y Dos Centavos.

85261020003588130711948860220622080800023268077258

Talon para Banco

Detalles del Pago 19220DXJWF3

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2326807.72
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	19220DXJWF3
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/12/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208820020800380672
Nombre del Beneficiario	SINDICATO JERARQUICO CH C.SINDICAL
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota sindical
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/11/2022, 13:31:24 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194289
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 19220DXJWFB

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 665000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	19220DXJWFB
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/12/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208840020813277426
Nombre del Beneficiario	SIND JERAR. CH CONTRIB EXTRAORDI
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Extraordinaria
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/11/2022, 13:31:26 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194302
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

PETROLERO JERARQUICO NQN | PERIODO

MANPETROL SA | CUIT: 30-71194886-0 | Junio 2022

Legajo	Apellido	Nombre	CUIL	Afiliado	Contribucion Patronal	Mutual	Sindicato	Contribucion Extraordinaria
470	ALVAREZ	FEDERICO MARCELO	20-23795177-9	NO	$ 12.322,26	$ -	$ -	$ 5.000,00
592	GUARDIA ABALLAY	JOSE GERARDO	20-28904900-3	NO	$ 11.169,02	$ -	$ -	$ 5.000,00
875	CORDOBA	VICTOR ARIEL	20-24109545-3	SI	$ 9.297,67	$ 16.228,63	$ 10.819,09	$ 5.000,00
895	JELADO	OLGA	27-18856868-3	NO	$ 7.671,66	$ -	$ -	$ 5.000,00
925	RIVERA	ARTURO IVAN	20-24648904-2	SI	$ 12.322,27	$ 26.580,92	$ 17.720,62	$ 5.000,00
1109	CISTERNA	NERI JAVIER	20-31719852-4	SI	$ 6.110,72	$ 11.090,95	$ 7.393,97	$ 5.000,00
1131	CONTRERAS	LUIS FERNANDO	20-25725888-3	NO	$ 12.322,26	$ -	$ -	$ 5.000,00
1168	JARA	MARCOS MAXIMILIANO	20-31820274-6	SI	$ 12.322,26	$ 24.449,75	$ 16.299,83	$ 5.000,00
1180	BARALE	NICOLAS ALBERTO	20-32909308-6	SI	$ 9.732,27	$ 17.276,12	$ 11.517,41	$ 5.000,00
1212	MIÑAÑIR PAPANTONIO	MAURO NAHUEL	20-33426335-6	NO	$ 10.018,41	$ -	$ -	$ 5.000,00
1262	ARCE	LUIS ALBERTO	20-24941027-7	SI	$ 10.065,36	$ 18.268,63	$ 12.179,09	$ 5.000,00
1264	MORENO	SERGIO NICOLAS	23-27020301-9	SI	$ 10.220,16	$ 18.549,59	$ 12.366,39	$ 5.000,00
1284	OLIVEROS TORO	ALEXIS HAROLDO	20-30500849-5	SI	$ 12.322,26	$ 24.638,37	$ 16.425,58	$ 5.000,00
1292	LARA	CRISTIAN IVAN	20-27674726-7	SI	$ 9.430,33	$ 17.116,05	$ 11.410,71	$ 5.000,00
1296	RODRIGUEZ	SANTIAGO RAUL	20-38493001-9	SI	$ 5.904,43	$ 10.716,54	$ 7.144,36	$ 5.000,00
1350	DIAZ	SEBASTIAN DAVID	20-30701768-8	NO	$ 7.720,47	$ -	$ -	$ 5.000,00
1351	CRISTAL	EDGARDO	20-31211570-1	SI	$ 7.450,63	$ 13.522,89	$ 9.015,26	$ 5.000,00
1381	LOZA	TATIANA GISELA	27-35911729-4	NO	$ 6.250,40	$ -	$ -	$ 5.000,00
1432	MATULICH	PABLO EMANUEL	20-31269246-6	SI	$ 12.322,27	$ 28.597,54	$ 19.065,03	$ 5.000,00
1433	ORTIZ	ALEJANDRO	20-32838055-3	NO	$ 9.310,76	$ -	$ -	$ 5.000,00
1491	AYALA	VALERIA NADIA	27-30231809-9	NO	$ 8.982,80	$ -	$ -	$ 5.000,00
1530	GONZALEZ	FERNANDO DIEGO	20-22507104-8	SI	$ 12.322,26	$ 23.523,84	$ 15.682,56	$ 5.000,00
1608	VALDEBENITO	HORACIO ALEJANDRO	20-27193799-8	SI	$ 12.322,26	$ 21.348,93	$ 14.232,61	$ 5.000,00
1689	KOHUT	EZEQUIEL ADRIAN	20-31786528-8	NO	$ 8.256,27	$ -	$ -	$ 5.000,00
1702	TOR	CLAUDIA ALEJANDRA	27-20352585-6	NO	$ 6.234,15	$ -	$ -	$ 5.000,00
1712	SERI	ELIO ESTEBAN	20-24766699-1	SI	$ 12.322,26	$ 36.671,51	$ 24.447,67	$ 5.000,00
1832	GONZALEZ DE FERMIN	ZULIMAR DE LOS ANGEL	27-96028722-9	NO	$ 7.000,51	$ -	$ -	$ 5.000,00
1836	PEREZ	MARCELO DAMIAN	20-31513787-0	NO	$ 7.667,61	$ -	$ -	$ 5.000,00
1855	RIVERA BESOKY	LUCAS EMILIANO	20-34117416-4	SI	$ 9.751,61	$ 17.699,18	$ 11.799,45	$ 5.000,00
1898	GONZALEZ	DAVID RUBEN	20-30393995-5	SI	$ 8.880,68	$ 15.848,61	$ 10.565,73	$ 5.000,00
1907	BISCIONE BASTAN	DIEGO SEBASTIAN	20-32533508-5	SI	$ 12.322,26	$ 23.315,00	$ 15.543,33	$ 5.000,00
1925	MORELLATO	JONATAN	20-33592333-3	NO	$ 9.606,12	$ -	$ -	$ 5.000,00
1941	SIEBENLIST	JONATHAN DARIO	20-33870715-1	SI	$ 6.405,09	$ 11.488,76	$ 7.659,17	$ 5.000,00
1984	VIVANCO	VERONICA ANDREA	27-26661850-1	NO	$ 5.389,73	$ -	$ -	$ 5.000,00
					$ 321.749,48	**$ 376.931,81**	**$ 251.287,86**	**$ 170.000,00**

Detalles del Pago 19220DXJWF6

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 321749.48
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	19220DXJWF6
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/12/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	SIND PETROLERO JEARQUICO NQN
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Contribucion Empresa
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/11/2022, 13:31:25 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194301
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 19220DXJWF5

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 170000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	19220DXJWF5
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/12/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	SIND PETROLERO JEARQUICO NQN
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Extraordinaria
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/11/2022, 13:31:24 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194292
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 19220DXJWF4

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 251287.88
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	19220DXJWF4
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/12/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	SIND PETROLERO JEARQUICO NQN
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Sindical
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/11/2022, 13:31:24 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194298
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

MUTUAL Jerarquico Neuquen			PERIODO
MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0			Junio 2022
Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	Mutual S/ GV
875	CORDOBA VICTOR ARIEL	20-24109545-3	16.228,63
925	RIVERA ARTURO IVAN	20-24648904-2	26.580,92
1109	CISTERNA NERI JAVIER	20-31719852-4	11.090,95
1168	JARA MARCOS MAXIMILIANO	20-31820274-6	24.449,75
1180	BARALE NICOLAS ALBERTO	20-32909308-6	17.276,12
1262	ARCE LUIS ALBERTO	20-24941027-7	18.268,63
1264	MORENO SERGIO NICOLAS	23-27020301-9	18.549,59
1284	OLIVEROS TORO ALEXIS HAROLDO	20-30500849-5	24.638,37
1292	LARA CRISTIAN IVAN	20-27674726-7	17.116,05
1296	RODRIGUEZ SANTIAGO RAUL	20-38493001-9	10.716,54
1351	CRISTAL EDGARDO	20-31211570-1	13.522,89
1432	MATULICH PABLO EMANUEL	20-31269246-6	28.597,54
1530	GONZALEZ FERNANDO DIEGO	20-22507104-8	23.523,84
1608	VALDEBENITO HORACIO ALEJANDRO	20-27193799-8	21.348,93
1712	SERI ELIO ESTEBAN	20-24766699-1	36.671,51
1855	RIVERA BESOKY LUCAS EMILIANO	20-34117416-4	17.699,18
1898	GONZALEZ DAVID RUBEN	20-30393995-5	15.848,61
1907	BISCIONE BASTAN DIEGO SEBASTI	20-32533508-5	23.315,00
1941	SIEBENLIST JONATHAN DARIO	20-33870715-1	11.488,76
19			376.931,81

Detalles del Pago 19220DXJWFD

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 376931.82
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	19220DXJWFD
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/12/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003679257
Nombre del Beneficiario	MUTUAL PETROLEROS JERARQUICOS NQN
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota mensual
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/11/2022, 13:31:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194291
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

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

F001 - Nº Volante 92891

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:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	2.957.548,33	

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000092891295754833220711 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 92891

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:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	2.957.548,33	

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000092891295754833220711 3

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 19220DXJWF9

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2957548.33
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	19220DXJWF9
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/12/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180025
Nombre del Beneficiario	SIND PETROLERO CH C.SINDICAL
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Sindical
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/11/2022, 13:31:25 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194293
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

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

F001 - Nº Volante 92893

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:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	520.000,00	

QUINIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 92893

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:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	520.000,00	

QUINIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 19220DXJWF8

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 520000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	19220DXJWF8
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/12/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	SIND PETROLERO CH C.SOLIDARIA
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Extraordinaria
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/11/2022, 13:31:25 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194294
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

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

F001 - Nº Volante 92892

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:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	1.000.951,58	

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000928921000951582207112

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 92892

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:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	1.000.951,58	

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000928921000951582207112

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 19220DXJWF7

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1000951.58
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	19220DXJWF7
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/12/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	SIND PETROLERO CH C.SOLIDARIA
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Solidaria
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/11/2022, 13:31:25 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194300
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

MUTUAL PETROLERO CHUBUT — PERIODO

MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0 — Junio 2022

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.02 Pet Chubut
1	ALEMAN GUSTAVO RAMON JAVIER	23-25881500-9	4.544,13
8	GALLAY NICOLAS EXEQUIEL RAU	20-30789148-5	4.554,40
9	GARCIA HECTOR ARIEL	20-25405045-9	5.226,60
13	IBARRA VASQUEZ CARLOS GERMAN	20-26177297-4	5.163,84
16	NAHUELCHEO FABRICIO SEBASTIAN	20-29921962-4	3.589,49
23	SAAVEDRA JUAN CARLOS	20-25011826-1	4.554,27
299	CHAVES CESAR AUGUSTO	20-28250095-8	5.161,50
313	BARRIENTOS OSCAR MARTIN	20-27841683-7	4.876,03
385	MANSILLA HUGO ALEJANDRO	20-28872059-3	5.188,50
569	OYARZO LEANDRO OSCAR	20-31985720-7	5.909,90
854	FRANCO WALTER JAVIER	20-25518293-6	7.069,65
916	PANTANALLI CESAR GABRIEL	20-36307382-5	5.367,38
929	HERRERA PABLO MANUEL	20-25962122-5	4.812,14
931	ANTIPANI LUIS ALEJANDRO	20-34483898-5	6.884,36
959	BARRIGA JOSE MARIA	20-22446164-0	6.846,02
976	RUBIO GASTON ISAIAS	20-27385263-9	6.865,45
997	CARCAMO MARTIN ANDRES	20-31818374-1	6.241,31
1073	SANCHEZ SANTIBAÑEZ CRISTIAN M	23-19048364-9	7.594,64
1075	MANJON JUAN MANUEL	24-26415985-3	6.015,27
1076	FERNANDEZ GABINO MATEO	20-27753009-1	5.878,52
1160	VIZZOLINI SERGIO OSCAR	20-20044218-1	4.483,02
1196	GONZALEZ GUIDO EMANUEL	20-35566510-1	4.108,23
1251	PEREZ JUAN ESTEBAN	20-34427235-3	4.706,22
1325	RAIN MIGUEL HORACIO	20-25011089-9	6.718,05
1353	MORATA CRISTIAN RAMON	20-28569539-3	4.449,11
1399	GROPPA JORGE MARTIN	20-28454680-7	8.868,33
1602	ESPARZA SANTIAGO AGUSTIN	20-41220430-2	4.276,56
1621	FERNANDEZ FERNANDO NICOLAS	20-29857116-2	6.278,82
1627	CAMMARATA MISAEL HERNAN	20-36114497-0	6.875,51
1635	MANJON RAUL LEONARDO	20-30661501-8	3.638,28
1804	OYARZO MAURO OSCAR	20-36181508-5	3.487,32
1809	REINOSO KARINA NAIR	27-36334337-1	5.324,74
1812	REARTES FACUNDO GABRIEL	20-43678440-7	3.918,27
33	TOTAL		179.475,86

Detalles del Pago 19220DXJWFE

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 179475.84
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	19220DXJWFE
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/12/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830029401002070890018
Nombre del Beneficiario	MUTUAL PETROLEROS CHUBUT
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0029
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota mensual
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/11/2022, 13:31:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194296
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 242

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.062.197,15**

EN LETRAS:

Dos millones sesenta y dos mil ciento noventa y siete Pesos con quince centavos

76521892062197150023071194886O6

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333114

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 242

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.062.197,15**

EN LETRAS:

Dos millones sesenta y dos mil ciento noventa y siete Pesos con quince centavos

76521892062197150023071194886O6

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333114

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 242

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.062.197,15**

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333114

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 242

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.062.197,15**

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333114

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 18920DVFJIW

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2065497.73
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	18920DVFJIW
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/08/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	SINDICATO PETROLEROS NEUQUEN-CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DEL NEUQUEN
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	097
Beneficiary Branch Code	0011
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Solidaria
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/08/2022, 14:08:32 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194174
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 245

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-11/07/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.125.000,00**

EN LETRAS:

Un millón ciento veinticinco mil Pesos con Cero centavos

76521891125000004133071194886O1

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333119

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 245

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-11/07/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.125.000,00**

EN LETRAS:

Un millón ciento veinticinco mil Pesos con Cero centavos

76521891125000004133071194886O1

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333119

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 245

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-11/07/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.125.000,00**

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333119

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 245

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-11/07/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 1.125.000,00**

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333119

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 18920DVFJIY

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1265234.17
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	18920DVFJIY
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/08/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550047
Nombre del Beneficiario	SINDICATO PETROLEROS NEUQUEN-ART22
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DEL NEUQUEN
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	097
Beneficiary Branch Code	0011
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Extraordinaria
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/08/2022, 14:08:33 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194285
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 243
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.062.197,15**

EN LETRAS:

Dos millones sesenta y dos mil ciento noventa y siete Pesos con quince centavos

76521892062197150033071194886O5

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333117

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 243
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.062.197,15**

EN LETRAS:

Dos millones sesenta y dos mil ciento noventa y siete Pesos con quince centavos

76521892062197150033071194886O5

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333117

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860
CUOTA N°: 243
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.062.197,15**

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333117

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860
CUOTA N°: 243
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.062.197,15**

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333117

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 18920DVFJIV

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2065497.73
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	18920DVFJIV
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/08/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	SINDICATO PETROLEROS NEUQUEN-CUOTA SINDICAL Y SOLIDARIA
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DEL NEUQUEN
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	097
Beneficiary Branch Code	0011
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Sindical
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/08/2022, 14:08:32 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194277
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 244

Periodo: junio/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.111.968,57**

EN LETRAS:

Dos millones ciento once mil novecientos sesenta y ocho Pesos con cincuenta y siete centavos

76521892111968570043071194886O9

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333118

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 244

Periodo: junio/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.111.968,57**

EN LETRAS:

Dos millones ciento once mil novecientos sesenta y ocho Pesos con cincuenta y siete centavos

76521892111968570043071194886O9

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333118

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 244

Periodo: junio/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.111.968,57**

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333118

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 244

Periodo: junio/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.111.968,57**

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333118

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 18920DVFJIX

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2492594.30
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	18920DVFJIX
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/08/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550047
Nombre del Beneficiario	SINDICATO PETROLEROS NEUQUEN-ART22
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DEL NEUQUEN
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	097
Beneficiary Branch Code	0011
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Contribución Art. 22
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/08/2022, 14:08:33 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194276
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 246

Periodo: junio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.369.615,57**

EN LETRAS:

Tres millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos quince Pesos con cincuenta y siete centavos

76621893369615570053071194886 03

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333120

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 246

Periodo: junio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.369.615,57**

EN LETRAS:

Tres millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos quince Pesos con cincuenta y siete centavos

76621893369615570053071194886 03

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333120

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 246

Periodo: junio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.369.615,57**

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333120

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: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 246

Periodo: junio/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.369.615,57**

Fecha Vencimiento: 08/07/2022

Comprobante N°: 0000333120

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 18920DVFJJ2

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3382678.90
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	18920DVFJJ2
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/08/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0970099410001096950010
Nombre del Beneficiario	MUTUAL PETROLEROS PRIVADOS NEUQUEN
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DEL NEUQUEN
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	097
Beneficiary Branch Code	0099
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota mensual
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/08/2022, 14:08:34 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194283
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	6.014.043,95
Efectivo	215.989,07
TOTAL	**6.230.033,02**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	62.300,33
1% FODECO	62.300,33

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 124.600,66

TOTAL TRABAJADORES

345

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

CUIT: 30-71194886-0 | Nº IERIC: 146329

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 124.600,66**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30711948860

Número de Boleta: 4011006 | Generado el 11/07/2022 08:21:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 124.600,66

Firma y Sello del Recaudador

45321246006622071500000040110060000000 10079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	6.014.043,95
Efectivo	215.989,07
TOTAL	**6.230.033,02**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	62.300,33
1% FODECO	62.300,33

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	0,00
1% FODECO	0,00

TOTAL A PAGAR

$ 124.600,66

TOTAL TRABAJADORES

345

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

CUIT: 30-71194886-0 | Nº IERIC: 146329

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 124.600,66**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30711948860

Número de Boleta: 4011006 | Generado el 11/07/2022 08:21:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 124.600,66

Firma y Sello del Recaudador

45321246006622071500000040110060000000 10079

Talón para el Empleador

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	11/07/2022 14:20:57 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1612521642
Nro. de comprobante:	4011006
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 124.600,66
Observaciones:	1 PORC. 06-2022

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013629926
Fecha impresión: 11/7/2022

PERIODO: 06/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71194886-0 RAZON SOCIAL: ***MANPETROL***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	173		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$79,825,919.84		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,995,648.00	**$1,995,648.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	345		
Total Remuneraciones	$150,137,530.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$296,582.70	**$296,582.70**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$8,832,673.20		
Total de Aporte al FICS	$176,653.46	**$176,653.46**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$2,468,884.16**	

36079136299263071194886024688841600 5

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	11/07/2022 14:19:49 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1612521647
Nro. de comprobante:	36079136302353071194886024688841600 8
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 2.468.884,16
Observaciones:	13630235

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

MUTUAL UOCRA

MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0

PERIODO

Junio 2022

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
40	LIENDRO GABRIEL ARMANDO	20-23542251-5	9.846,85
44	BARRIOS MARCELO FERNANDO	23-24850690-3	8.690,84
46	MELLA FERNANDO RAMON	20-25962133-0	21.057,16
47	MILLABON HERIBERTO PASCUAL	20-17622606-5	7.021,38
50	MILLANERI ROBERTO ANTONIO	20-20237645-3	9.116,16
51	RUIZ SANDRO RAMON	20-22483010-7	9.059,85
52	OJEDA CRISTIAN CESAR	20-23034546-6	9.331,24
55	GUAQUIN MIGUEL RODRIGO	20-27598645-4	7.465,25
57	BARROS SERGIO LUIS DANIEL	20-28872471-8	8.488,19
66	BUSTAMANTE ANGEL DANIEL	23-24744753-9	13.289,05
68	MARQUEZ JOSE ARMANDO	20-18773748-7	6.194,96
69	CHODILEFF JUAN MANUEL	20-31637769-7	8.807,70
70	PEREZ LUIS EDUARDO	20-29342804-3	9.386,04
77	NARVAEZ OSCAR RODOLFO	20-20237025-0	8.886,08
79	MARTINEZ RICARDO RUBEN	20-17729444-7	8.251,40
84	CERVETTO MIGUEL ANGEL	20-18051823-2	6.943,77
100	ARRIOLA ALDO JORGE	20-21819169-0	6.574,15
105	PERALES DIEGO JAVIER	20-28021259-9	9.738,49
106	VELASQUEZ MIGUEL ALEJANDRO	20-28021559-8	9.145,84
112	BARRIONUEVO NICOLAS ROBERTO	20-26219850-3	8.006,29
115	TORREZ VICTOR	20-31818295-8	7.744,42
116	DIETZ WALTER	20-22789820-9	10.085,48
121	GRIFFITHS MIGUEL	20-29090165-1	9.226,14
124	MUÑOZ GUSTAVO	20-21540087-6	8.429,71
127	MENESES ESCOBAR DIEGO CRISTIA	20-33876443-0	7.281,54
128	CANDIA LUCAS	20-31892141-6	21.106,56
139	BENTUE JUAN PABLO	20-20235151-5	10.259,27
140	BIANCUCCI TOMAS	20-30437259-2	21.010,13
141	BUSTAMANTE JOSE IGNACIO	20-21560397-1	9.767,67
144	CARTES PEDRO DANIEL	23-24744784-9	7.364,08
147	DE CANDIDO CRISTIAN	20-27166824-5	8.064,02
148	DIAS ENRIQUE	20-29585205-5	6.538,18
150	LEYES ALBERTO OSCAR	20-28451288-0	8.297,82
151	LOPEZ EUSEBIO	20-16234043-4	9.828,24
154	OLIVA MARCOS ANDRES	20-25619504-7	9.798,52
157	ARANEDA NESTOR	20-31818105-6	7.109,03
158	PONCE PEDRO	20-30022379-7	10.221,40
159	CORONADO VIDAL CARLOS FRANCIS	23-18832299-9	10.603,05
160	MUÑOZ RAFAEL	23-21560658-9	7.156,11
166	DOÑATE CARLOS ALEJANDRO	20-28075272-0	10.185,20

168	AVENDAÑO AURELIO ORLANDO	20-20305548-0	9.533,04
170	DULEWICZ MARIO ALEJANDRO	23-14282074-9	8.287,88
174	LAVADO DIEGO MAURICIO	20-27404326-2	14.959,79
175	NAVARRO ROBERTO ANDRES	20-22700127-6	9.013,54
176	SILVA ANACARIO	20-20239068-5	6.963,26
179	PAILLAN PEDRO DANIEL	20-23034617-9	10.252,58
180	MOYANO GONZALO LUCIO	20-30729252-2	8.353,66
181	LEZCANO ALEJANDRO JAVIER	20-25279517-1	10.127,54
183	VELASQUEZ CRISTIAN ANDRÉS	20-29548139-1	8.961,15
186	CUESTAS NESTOR FABIAN	20-21522048-7	8.884,30
189	GONZALORENA CLAUDIO DANIEL	20-32858401-9	9.480,62
190	MARINAO OMAR OCTAVIO	20-28745877-1	9.301,47
195	RAMIREZ BARRIONUEVO ALDO RAM	20-32588208-6	8.392,20
196	PAREDES IVAN ARMANDO	20-24400056-9	21.057,40
197	AGUILAR DANIEL ORLANDO	20-24400205-7	9.101,43
200	MILLANAO DANIEL OSCAR	20-31261090-7	6.888,36
204	CHAVEZ SALAS JOSE ARMANDO	20-18901974-3	8.483,64
206	PEDROZO JOSE CARLOS	20-24679932-7	8.112,46
207	RAMIREZ LEANDRO EMANUEL	20-32942616-6	8.398,01
209	LAMAS LUIS ALBERTO	20-30624288-2	10.287,35
210	ESCOBAR CESAR IVAN	20-27132025-7	8.520,01
211	MERA RAUL	20-20239033-2	8.709,73
215	TOLEDO CARLOS EDUARDO	20-18565626-9	8.445,79
216	MOLINA MAXIMO FIDEL	20-31211738-0	8.714,56
219	FIGUEROA NESTOR RODRIGO	20-26413592-4	15.159,32
224	FLORES PABLO DANIEL	20-28403387-7	9.102,31
225	CIRILO GUSTAVO	20-30191044-5	7.652,01
242	PAZ OMAR CARLOS	20-22595914-6	9.597,08
255	CHACANA LUIS ROBERTO	20-22632068-8	9.736,87
256	COLUSSI PAOLO ANTONIO	20-32817667-0	9.156,57
263	MOLINA MIGUEL ANGEL	20-29548277-0	7.978,88
265	COLINA NESTOR DAVID	20-17914320-9	8.105,18
275	PICHELEF MARCOS ALEJANDRO	20-33182846-8	8.403,65
276	MYBURGH MARTIN DANIEL	20-28451016-0	7.961,89
280	ALVARADO CESAR DANIEL	20-26517498-2	9.020,43
281	MIRANDA SEGUNDO EMILIO	23-18382251-9	7.638,61
282	MIRANDA GERARDO EMANUEL	20-32564099-6	8.052,70
283	VILLEGAS MARIO ALBERTO	20-27403460-3	7.001,38
287	CASTRO HUGO ORLANDO	20-32650152-3	8.913,06
288	RIVAS RIVAS ISRAEL ENRIQUE	23-19014473-9	8.915,36
290	CUELL MAÑAO JOSE PATRICIO	20-19035589-7	8.611,54
291	CABRERA CLAUDIO ALEJANDRO	20-25280836-2	6.628,19
304	ARCE LEONARDO FEDERICO	20-32486049-6	9.450,43
331	FLORES CHRISTIAN HERALDO	20-33574669-5	8.676,89
339	NIEVA PABLO JAVIER	20-33450989-4	7.763,46
340	CARRIZO FABIAN ADRIAN	20-24865548-9	10.634,61
342	LEPE VERA JORGE	20-26727164-0	21.084,63

344	MEDRANO ROBERTO RAMON	20-17478899-6	8.727,00
345	REYES MALDONADO RICARDO MAXI	23-32213786-9	8.414,35
346	DIAZ FRANCISCO RUBEN	20-29239332-7	7.138,60
347	MAIDANA JONATHAN EDUARDO	20-30936021-5	8.429,01
348	MONTESINO GABRIEL LEONARDO	20-22855975-0	8.410,26
349	CHIQUELLI LEONARDO AMERICO	20-27580913-7	7.353,83
351	GARCES CRISTIAN EDUARDO	20-25697181-0	9.231,38
361	GASIS ALDO RAMON	20-30678296-8	7.755,09
362	SILVA GUSTAVO DANIEL	20-28976767-4	22.036,64
364	RAMIREZ RUBEN OMAR	20-29239673-3	9.544,15
373	MUÑOZ FRANCISCO ARIEL	20-33466676-0	9.652,50
434	LLANQUIN CARLOS ALBERTO	20-24096434-2	8.432,75
435	NIETO NELSON NICOLAS	20-27368954-1	6.758,14
436	ORDOÑEZ DANIEL EDUARDO	20-23629193-7	8.297,02
438	REINOZO EMETERIO ANTONIO	20-18290288-9	8.351,99
440	VENEGAS JORGE DANIEL	20-27739839-8	8.387,05
442	ZAMBRANO ALBERTO MARTIN	20-29585351-5	8.747,90
457	GAUNA FRANCO RUBENS	20-31441081-6	8.265,91
465	SAN MARTIN MIGUEL ANGEL	20-32246201-9	8.844,44
487	TERECZUK BRUNO	20-14114380-9	5.774,63
496	NAVAMUEL DIEGO ROBERTO	20-27176415-5	8.242,71
497	PADILLA JORGE ANDRES	20-30008477-0	6.716,85
498	CAMARDA NORBERTO NICOLAS	20-31332776-1	8.582,65
499	FUNES CRISTHIAN MARCELO	20-34427134-9	7.802,98
500	ROJAS OSCAR ALFREDO	20-17822067-6	11.373,91
501	MOSQUEDA LUCAS GONZALO	20-32226020-3	8.393,29
506	ROMERO CARLOS RUBEN	20-23762406-9	9.184,60
508	GODOY WALTER	20-30853508-9	5.394,25
511	REMOLCOY PEDRO ADAN	20-22483375-0	5.787,11
514	PALMA HECTOR	20-26857089-7	8.265,06
518	LIZARAZO CRISTIAN IGNACIO	20-28433072-3	10.562,34
525	ALMONACID SIERRAS JORGE ARIEL	20-32233569-6	9.299,85
528	PAREDES ALDO DAVID	20-34427184-5	14.841,55
529	BALZANO RODRIGO ROMAN	20-27115698-8	7.715,84
536	BURGOS NESTOR ROLANDO	20-28261215-2	9.301,31
537	PAIRO GUSTAVO DAMIAN	20-26992640-7	9.199,64
538	CARRIZO MATIAS ADRIAN	20-32904996-6	7.356,80
541	BAEZ JUAN CARLOS	20-28466725-6	9.065,30
545	SUAREZ ANIBAL EXEQUIEL	20-28618700-6	8.835,48
547	SAN MARTIN HUGO	20-26517004-9	8.185,99
549	ORTIZ JORGE ANASTACIO	20-30589832-6	7.377,99
551	ROSALES SERGIO JAVIER	20-28352326-9	7.951,31
553	NAHUELANCA JOSE MARIO ANTONI	20-28872466-1	10.604,90
556	CHAVEZ CRISTIAN ADRIAN	23-26633195-9	8.922,95
591	AGUIRRE NICOLAS GUSTAVO	20-33380932-0	8.082,02
593	MANSILLA LEONARDO	20-37347586-7	8.231,68
595	ASIS NORMA BEATRIZ	27-17622535-7	6.654,69

596	LIENDRO LUCIANO GENARO	20-17133486-2	9.653,50
603	JARAMILLO CRISTHIAN ANDRES	20-18798777-7	8.221,74
612	HERRERA CARLOS ALBERTO	20-32186780-5	9.130,66
620	AGUIRRE PABLO GABRIEL	20-32246251-5	9.286,44
621	SOTO EDUARDO ESTEBAN	20-37899827-2	9.283,08
622	PAREDES ANDRES ALEXIS	20-37899986-4	8.826,05
625	CASTRO DIEGO ARIEL	20-34275684-1	8.716,92
626	GARCIA NAZARENO LUCAS	20-34812731-5	5.645,90
634	FUNES HUGO OMAR	20-36307387-6	9.086,50
870	CORRAL CRISTIAN JOSE	20-35384926-4	10.045,23
871	TOLEDO LEONARDO SEBASTIAN	20-28075318-2	8.863,76
893	LEIVA RUBEN ALBERTO	20-20238644-0	10.942,59
894	REINA PAOLA FERNANDA	27-32604505-0	11.523,37
908	COLIN GERARDO ATILIO	27-31985607-8	7.685,07
912	AGUILA JOSE EDUARDO	20-17129371-6	6.949,63
913	MALDONADO JOSE DANIEL	20-24096299-4	7.263,90
919	SALDAÑA SILVIO AUGUSTO	20-17378190-4	7.856,39
922	CHACON JORGE JAVIER	20-21871744-7	6.540,50
924	ARAMBURU QUINTEROS LUIS EDUA	20-29858360-8	11.028,91
969	AGUILA CLAUDIO ALEJANDRO	20-29090381-6	10.469,96
970	LAVIN RENE EDGARDO	20-14282237-8	11.094,81
977	DIAZ LUCERO ROSANA ISABEL	27-24234035-9	5.113,80
978	GONZALEZ PABLO DIEGO	20-35171832-4	11.015,01
979	MORALES LUIS EDUARDO	20-21355014-5	11.102,04
980	WEINSTEIN ERIC RAUL MATIAS	23-30955009-9	10.617,81
982	BENITEZ ALCIDES RUBEN	20-26265348-0	10.589,94
1001	BARRIENTOS DIEGO ALEJANDRO	20-26996521-6	9.045,80
1014	AGUIERREZ CESAR ROBERTO	20-25727147-2	10.085,09
1015	ALFONSO LUCAS ADRIAN	20-31033207-1	10.276,76
1016	BABY LUCAS MAXIMILIANO	20-33205317-6	10.408,54
1017	BARRIA NUÑEZ PATRICIO ALEJAND	20-18826318-7	10.376,74
1021	GONZALEZ FARIñA MARCELINO	20-19040745-5	11.681,10
1022	MUñOZ VICTOR HUGO	20-17622863-7	9.221,94
1025	SANCHEZ MARIO OSCAR	20-30662077-1	10.334,68
1026	PALOMO ADRIANA ELIZABETH	27-24302246-6	10.558,58
1031	FRESCO FABIAN LEONARDO	20-21560953-8	11.916,09
1050	PACHECO SANTANA PATRICIO	23-92470451-9	9.542,77
1052	SANDOVAL MARIO OMAR	20-16922659-9	8.292,64
1084	ACUÑA SERGIO DANIEL	20-32309023-9	8.380,54
1101	SCHVALLIER GABRIEL ANGEL	20-35842202-1	9.707,56
1102	TRIVIÑO FRANCISCO ANDRES	20-32186849-6	9.424,78
1103	ROMERO FAUSTINO DAVID	20-31197032-2	9.008,01
1104	MACHADO JORGE JAVIER	20-28739176-6	7.729,31
1106	FUENTES CHUAY JOSE EUGENIO	20-92370408-7	8.931,17
1108	BAHAMONDE DARIO GUILLERMO	27-28216864-8	8.995,91
1146	TOLEDO MANUEL ENRIQUE	20-25011022-8	7.311,92
1157	VERA JUAN MARTIN	20-24929449-8	9.629,23

1158	ISA ADALBERTO OMAR	20-16246434-6	10.770,33
1159	PEREZ LUIS MIGUEL	20-36709340-5	7.109,15
1161	CATRILEO JOSE ISRAEL	20-42772019-6	8.946,55
1170	VILLARROEL HECTOR EUGENIO	20-23286864-4	9.526,87
1172	SOTELO LEANDRO RICARDO	20-30933637-3	9.334,76
1185	AIBAR LUIS GONZALO	20-34318436-1	13.169,14
1207	QUIROGA JOSE MARCELO	20-31509355-5	9.248,42
1216	SILVA JOSE MANUEL	20-39439150-7	9.244,70
1217	ESPINOSA JORGE LUIS	20-33773156-3	8.918,98
1231	EVANS CRISTIAN EDUARDO	20-26439271-4	10.604,15
1281	PACHECO JOSE EDUARDO	20-26442066-1	10.238,10
1349	MIRANDA JULIO ANTONIO	20-37347563-8	7.205,12
1356	MUñOZ DAVID ALEJANDRO	20-33616954-3	8.850,65
1358	LEDESMA LEONARDO FABIAN	20-32245199-8	8.188,01
1359	LEGUIZAMON JUAN CARLOS	20-25994335-4	8.195,28
1363	LLANQUIN DIEGO ALEJANDRO	23-28603689-9	6.187,35
1364	CAÑUPAN FRANCISCO HECTOR	20-38802243-5	7.605,49
1370	HUANCHULLAN FABIAN HIPOLITO	20-32334380-3	7.883,55
1376	AVILA DANIEL SEBASTIAN	23-27814585-9	8.382,06
1380	PRESSIANI ITALO GERARDO	20-30271967-6	9.143,61
1384	PAREDES SERGIO IVAN	20-36709662-5	8.692,69
1385	VERA IGNACIO ZACARIAS	20-35223077-5	8.884,00
1392	ARRIOLA CRISTIAN DARIO	20-29774882-4	6.994,96
1396	ALANIZ LUCAS EMMANUEL	20-39438216-8	8.389,00
1406	NAVARRETE JORGE OMAR	20-34427012-1	9.413,57
1446	ABALOS RUBEN ARTURO	20-33256818-4	8.707,65
1460	VIDAL JOSE HERIBERTO	23-25697528-9	9.830,67
1461	FERNANDEZ JUAN ALBERTO MARTIN	20-23898569-3	8.076,95
1463	CERDA CARLOS IVAN	20-41628650-8	10.113,52
1468	BARRIA ALEJANDRA SILVANA	27-25901446-3	10.535,37
1472	FUNES HUGO ALFREDO	20-20843439-0	6.018,63
1473	TAVIE WALTER ENRIQUE	20-24096423-7	6.665,43
1475	NAVARRO PABLO ANDRES	20-24302390-5	7.214,35
1477	VILLARROEL CRISTIAN IVAN	20-29342518-4	8.502,14
1478	DIAZ ROQUE IGNACIO	20-26141919-0	7.230,96
1480	VAZQUEZ SEGUNDO LUIS	20-18289952-7	8.166,23
1481	ALLENDE DIEGO SEBASTIAN	20-32186580-2	9.113,99
1482	ANTONIO ALEJANDRO	20-25901005-6	8.757,08
1483	CAIPILLAN MARIO ALBERTO	20-35384966-3	9.082,28
1484	VERA CRISTHIAN EDALIO	20-40383444-1	7.535,62
1537	RIOS PABLO ROBERTO	20-33616303-0	6.427,72
1538	OSSES LUIS MIGUEL	20-40383617-7	7.357,86
1539	GONZALEZ PAULO NICOLAS	20-36709870-9	4.962,18
1540	AVILA DANIEL ALBERTO	20-40385625-9	8.180,09
1543	VELASQUEZ CRISTHIAN ANDRES	20-34427373-2	7.034,34
1545	MARITRU HUENCHUNAO JUAN CESA	20-92955684-5	7.311,67
1546	VARGAS LUIS DANIEL	20-32923327-9	6.455,03

1547	VERA SERGIO ADRIAN	20-33357888-4	5.536,64
1549	PORMA CLAUDIO RICARDO	20-22124873-3	6.868,01
1550	GODOY WALTER OMAR	20-32537800-0	11.985,39
1551	ACOSTA RICARDO ANDRES	20-27775647-2	8.706,27
1552	BAHAMONDE RODRIGO GASTON	20-32794829-7	9.136,61
1554	BORGNIS MATIAS GONZALO	20-31561087-8	8.310,11
1555	BUSTAMANTE JESUS ALBERTO	20-30008039-2	9.447,28
1556	DIAZ JUAN CARLOS	23-29957422-9	9.316,29
1557	FERREYRA WALTER ANDRES	23-28636921-9	9.118,83
1558	VELAZQUEZ CRISTIAN JAVIER	20-23428942-0	9.746,44
1559	LONCON SEGUNDO BERNARDINO	20-21992995-2	10.288,71
1560	LINO JOSE ANTONIO	20-29774883-2	10.004,08
1561	DORIGONI CESAR ALEJANDRO RAM(	23-28109963-9	6.961,05
1563	ARGEL LUIS FRANCISCO	20-32245595-0	6.876,14
1565	CACERES DANTE ALEJANDRO	20-29774837-9	8.865,44
1566	TOLEDO JULIO HUMBERTO	20-29007244-2	9.218,94
1570	VALDEZ RICARDO GABRIEL	23-30051760-9	8.838,90
1571	SOTO ELMO LEONEL	20-18042039-9	7.370,75
1572	ALCARAZ MARTINEZ JUSEF IVAN	20-35507759-5	7.457,95
1573	HERNANDEZ BRAIAN ALBERTO	23-38711381-9	7.290,92
1575	NAHUELANCA ALEJANDRO RUBEN	20-29858634-8	7.956,70
1577	JARAMILLO LUCAS JESUS	20-28482285-5	8.333,94
1578	OJEDA JUAN OSVALDO	20-25082950-8	8.426,52
1579	SILVA EDGAR RAUL	20-32955919-0	6.953,04
1580	RUIZ ALEXIS ANIBAL	20-34719113-3	7.391,43
1581	OLIVERA CRISTIAN ALBERTO BRU	20-30662075-5	10.475,00
1582	SERAPIO MARCELO ALEJANDRO	20-21921215-2	9.315,59
1583	OPORTO JUAN ALBERTO	20-25893769-5	5.131,21
1584	MAÑAO VICTOR HUGO	20-30008405-3	597,79
1586	JUSTO JOSE LUIS	20-20236165-0	8.148,02
1587	CARDENAS JOSE BERNARDO	20-29548149-9	8.788,31
1588	MOREYRA CRISTIAN RAMON	20-24747643-2	7.635,09
1589	MUÑOZ ROLANDO DAMIAN	20-26442097-1	6.901,34
1592	VILLAFAÑE BARRA EMANUEL ENRIQ	24-31860983-3	10.298,14
1594	LEVILL RICARDO ALBERTO	20-39439382-8	8.155,13
1595	NUÑEZ SILVIO ISMAEL	20-34773606-7	7.845,17
1600	LEPIO ERNESTO MIGUEL	20-18780339-0	7.227,93
1601	ALEGRE MIGUEL ALEJANDRO	20-33026834-5	8.042,01
1612	DIAZ VELASQUEZ ALEJANDRO RUBE	20-94103754-3	9.704,91
1613	AGUIRRE VICTOR DANIEL	20-29287887-8	6.716,36
1614	IBAñEZ RICHARD JONATHAN	20-37765170-8	7.182,84
1628	AVENDAÑO JUAN CARLOS	23-27581016-9	7.311,64
1630	QUILODRAN KEVIN DANIEL	23-43537681-9	6.972,93
1640	MANZANARES CRISTIAN DAVID	20-30436626-6	7.612,09
1642	YAÑEZ LUCIO DAMIAN	23-32537594-9	6.872,04
1646	MARIN WERNER JESUS	20-34712905-5	8.329,67
1647	VEIZAGA MIGUEL	20-27404068-9	7.042,73

1648	SALAMANCA LUCAS RODRIGO	20-42479591-8	6.187,25
1665	MILLAPI EDUARDO SEGUNDO	20-37347678-2	6.715,76
1676	TELLO RODOLFO ENRIQUE OMAR	20-16363724-4	11.099,78
1682	VELASQUEZ FRANCO ARIEL	20-36307052-4	6.654,54
1686	URZAGASTI FERNANDO ALBERTO	23-26485291-9	5.867,23
1687	HUENCHUEQUE LUIS OSVALDO	20-26233429-6	5.220,43
1690	CARRERAS OMAR ENRIQUE	20-18670649-9	6.910,51
1693	MUñOZ MALDONADO SEBASTIAN AI	20-93316901-5	6.534,65
1698	CORTEZ SEBASTIAN ALBERTO	20-27577596-8	6.972,69
1700	ALMONACID MANUEL ORLANDO	20-24811379-1	8.394,38
1707	ALVARADO APABLAZA GUIDO TULIO	20-92372788-5	8.560,55
1725	SALDAÑA LAURA PAOLA	27-36307180-0	10.266,31
1729	RODRIGUEZ MAURO MARTIN	20-43067648-3	6.667,41
1730	GARCIA NESTOR JAVIER	20-36434789-9	5.953,26
1765	SOTO ANGEL MAXIMILIANO	20-37899959-7	10.256,95
1775	BORDON GABRIEL ANDRES	20-28603804-3	7.026,74
1776	LAYME ROJAS PEDRO	20-94013762-5	8.712,91
1787	GONZALEZ CESAR ANDRES	23-36984081-9	11.061,66
1793	MANCILLA DANIEL EDUARDO	20-26633167-4	10.132,23
1794	ROMANO CARLOS OMAR	20-24929879-5	12.519,28
1801	OBANDO WALTER GUILLERMO	20-24096144-0	8.558,83
1802	CONDORI CARLOS ALBERTO	23-33769532-9	8.033,27
1806	RIFFO ULISES ANDRES	20-37672638-0	8.733,85
1808	VARGAS HUGO EZEQUIEL	20-35384600-1	8.730,05
1819	MANSILLA FREDI GASTON	20-35658516-0	9.758,86
1863	LLAUCA JOSE DAVID	20-25697406-2	11.226,28
1910	TURRA CRISTIAN DANIEL	20-33450803-0	5.283,38
1911	RODRIGUEZ LEONARDO RAUL	20-31436609-4	7.336,58
1917	GASPAR MANUEL EDUARDO	20-13455877-7	8.248,51
1928	OJEDA GERARDO EZEQUIEL	20-34706499-9	8.977,80
305,00	-	-	2.695.470,94

Detalles del Pago 19220DXJWFC

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2695470.76
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	19220DXJWFC
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	07/12/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006503002042750018
Nombre del Beneficiario	MUTUAL TRABAJ DE LA CONSTRUCCION DEL CHUBUT
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota mensual
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	CLAUDIO CARRO
Fecha y Hora de Envío	07/11/2022, 13:31:26 GMT-03:00
Número de Cheque	09900194295
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada