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°: 301
Periodo: marzo/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.576.349,40**

EN LETRAS:

Dos millones quinientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y nueve Pesos con cuarenta centavos

76531052576349400023071194886O4

Fecha Vencimiento: 15/04/2023

Comprobante N°: 0000362504

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°: 301
Periodo: marzo/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.576.349,40**

EN LETRAS:

Dos millones quinientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y nueve Pesos con cuarenta centavos

76531052576349400023071194886O4

Fecha Vencimiento: 15/04/2023

Comprobante N°: 0000362504

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°: 301
Periodo: marzo/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.576.349,40**

Fecha Vencimiento: 15/04/2023

Comprobante N°: 0000362504

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°: 301
Periodo: marzo/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.576.349,40**

Fecha Vencimiento: 15/04/2023

Comprobante N°: 0000362504

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 10030NJG9QS

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2,576,349.40
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10030NJG9QS
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/10/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/10/2023, 12:46:56 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213352
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°: 307

Periodo: marzo/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/04/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.056.075,20**

EN LETRAS:

Dos millones cincuenta y seis mil setenta y cinco Pesos con veinte centavos

76531042056075204343071194886O2

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362510

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°: 307

Periodo: marzo/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/04/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.056.075,20**

EN LETRAS:

Dos millones cincuenta y seis mil setenta y cinco Pesos con veinte centavos

76531042056075204343071194886O2

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362510

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°: 307

Periodo: marzo/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/04/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.056.075,20**

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362510

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°: 307

Periodo: marzo/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/04/2023 - Cuit (0-3) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 2.056.075,20**

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362510

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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°: 308

Periodo: marzo/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2023 - 10/04/2023 - Cuit (0-3) - 27800 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 7.144.861,32**

EN LETRAS:

Siete millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y uno Pesos con treinta y dos centavos

765310471448613243730711948860 3

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362511

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°: 308

Periodo: marzo/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2023 - 10/04/2023 - Cuit (0-3) - 27800 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 7.144.861,32**

EN LETRAS:

Siete millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y uno Pesos con treinta y dos centavos

765310471448613243730711948860 3

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362511

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°: 308

Periodo: marzo/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2023 - 10/04/2023 - Cuit (0-3) - 27800 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 7.144.861,32**

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362511

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°: 308

Periodo: marzo/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2023 - 10/04/2023 - Cuit (0-3) - 27800 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 7.144.861,32**

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362511

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 10030NJG9QQ

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 9,129,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10030NJG9QQ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/10/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/10/2023, 12:46:55 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213409
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°: 304
Periodo: marzo/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.576.349,40**

EN LETRAS:

Dos millones quinientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y nueve Pesos con cuarenta centavos

765310425763494000330711948860 4

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362507

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°: 304
Periodo: marzo/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.576.349,40**

EN LETRAS:

Dos millones quinientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y nueve Pesos con cuarenta centavos

765310425763494000330711948860 4

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362507

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°: 304
Periodo: marzo/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.576.349,40**

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362507

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°: 304
Periodo: marzo/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.576.349,40**

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362507

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 10030NJG9QR

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2,576,349.40
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10030NJG9QR
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/10/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/10/2023, 12:46:55 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213267
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°: 305
Periodo: marzo/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.774.947,22**

EN LETRAS:

Dos millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete Pesos con veintidos centavos

76531042774947220043071194886O3

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362508

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°: 305
Periodo: marzo/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.774.947,22**

EN LETRAS:

Dos millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete Pesos con veintidos centavos

76531042774947220043071194886O3

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362508

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°: 305
Periodo: marzo/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.774.947,22**

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362508

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°: 305
Periodo: marzo/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 2.774.947,22**

Fecha Vencimiento: 14/04/2023

Comprobante N°: 0000362508

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 10030NJG9QP

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2,774,947.22
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10030NJG9QP
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/10/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/10/2023, 12:46:55 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213608
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°: 309
Periodo: marzo/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.376.902,86**

EN LETRAS:

Cuatro millones trescientos setenta y seis mil novecientos dos Pesos con ochenta y seis centavos

76631134376902860053071194886O5

Fecha Vencimiento: 23/04/2023

Comprobante N°: 0000363161

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°: 309
Periodo: marzo/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.376.902,86**

EN LETRAS:

Cuatro millones trescientos setenta y seis mil novecientos dos Pesos con ochenta y seis centavos

76631134376902860053071194886O5

Fecha Vencimiento: 23/04/2023

Comprobante N°: 0000363161

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°: 309
Periodo: marzo/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.376.902,86**

Fecha Vencimiento: 23/04/2023

Comprobante N°: 0000363161

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°: 309
Periodo: marzo/2023
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.376.902,86**

Fecha Vencimiento: 23/04/2023

Comprobante N°: 0000363161

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 10030NJG9QK

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4,308,993.13
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10030NJG9QK
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/10/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/10/2023, 12:46:53 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213539
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013821153
Fecha impresión: 10/4/2023

PERIODO: 03/2023 TIPO: Original

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	179		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$88,328,696.67		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,208,217.42	**$2,208,217.42**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	361		
Total Remuneraciones	$154,741,764.67		
Total Aporte Seguro de Vida	$515,649.15	**$515,649.15**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$10,704,239.84		
Total de Aporte al FICS	$214,084.80	**$214,084.80**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$2,937,951.37**	

36079138211533071194886029379513700 8

-

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).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 10-4-2023

Periodo : 03 / 2023 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30711948860
Razón Social: MANPETROL
Dirección: SAENZ PEN 796
Localidad: COMODORO RIVADAVIA
Codigo Postal: 9000
Provincia: Chubut
Telefono: 0297-4430834
Email: aida.irastorza@manpetrolsa.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	179
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	88328696.67
Total de Aportes Cuota Sindical	2208217.42

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	361
Suma Total de Remuneraciones	154741764.67
Total de Aportes Seguro de Vida	515649.15

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	10704239.84
Total de Aportes FICS:	214084.8

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

2937951.37

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	hipotecario
Cuit:	30503049097
CBU:	0440000430000009877341
Fecha:	10/04/2023 15:36 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1717514787
Nro. de red:	8216611
Importe:	$ 2937951.37

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	MANPETROL S.A.
Cuit:	30711948860
CBU:	0168888100008273230126

DBA919C3489BB0A83122E2C5B613E94978451320B8A5610E5237E1FDBDAD424C

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 — PERIODO

MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0 — Marzo-2023

Legajo	Apellido	CUIT	130.06 UOCRA
40	LIENDRO GABRIEL ARMANDO	20-23542251-5	7.286,37
44	BARRIOS MARCELO FERNANDO	23-24850690-3	8.545,38
46	MELLA FERNANDO RAMON	20-25962133-0	15.667,66
50	MILLANERI ROBERTO ANTONIO	20-20237645-3	10.752,52
51	RUIZ SANDRO RAMON	20-22483010-7	8.334,12
52	OJEDA CRISTIAN CESAR	20-23034546-6	8.197,74
55	GUAQUIN MIGUEL RODRIGO	20-27598645-4	8.766,06
57	BARROS SERGIO LUIS DANIEL	20-28872471-8	6.643,64
66	BUSTAMANTE ANGEL DANIEL	23-24744753-9	10.993,46
68	MARQUEZ JOSE ARMANDO	20-18773748-7	7.407,74
69	CHODILEFF JUAN MANUEL	20-31637769-7	6.755,04
77	NARVAEZ OSCAR RODOLFO	20-20237025-0	7.385,85
79	MARTINEZ RICARDO RUBEN	20-17729444-7	7.231,38
84	CERVETTO MIGUEL ANGEL	20-18051823-2	6.879,05
100	ARRIOLA ALDO JORGE	20-21819169-0	7.543,85
105	PERALES DIEGO JAVIER	20-28021259-9	9.584,09
106	VELASQUEZ MIGUEL ALEJANDRO	20-28021559-8	9.850,42
112	BARRIONUEVO NICOLAS ROBERTO	20-26219850-3	8.589,78
116	DIETZ WALTER	20-22789820-9	7.841,48
121	GRIFFITHS MIGUEL	20-29090165-1	7.804,14
124	MUÑOZ GUSTAVO	20-21540087-6	7.223,14
127	MENESES ESCOBAR DIEGO CRISTIA	20-33876443-0	7.754,56
128	CANDIA LUCAS	20-31892141-6	18.076,70
139	BENTUE JUAN PABLO	20-20235151-5	8.593,63
140	BIANCUCCI TOMAS	20-30437259-2	17.789,35
141	BUSTAMANTE JOSE IGNACIO	20-21560397-1	8.035,79
144	CARTES PEDRO DANIEL	23-24744784-9	5.871,41
147	DE CANDIDO CRISTIAN	20-27166824-5	8.098,78
148	DIAS ENRIQUE	20-29585205-5	7.304,55
150	LEYES ALBERTO OSCAR	20-28451288-0	7.526,65
154	OLIVA MARCOS ANDRES	20-25619504-7	9.311,50
157	ARANEDA NESTOR	20-31818105-6	7.861,40
158	PONCE PEDRO	20-30022379-7	8.310,28
159	CORONADO VIDAL CARLOS FRANCIS	23-18832299-9	9.133,76
160	MUÑOZ RAFAEL	23-21560658-9	5.470,85
166	DOÑATE CARLOS ALEJANDRO	20-28075272-0	8.974,70
168	AVENDAÑO AURELIO ORLANDO	20-20305548-0	8.878,79
170	DULEWICZ MARIO ALEJANDRO	23-14282074-9	9.715,42
174	LAVADO DIEGO MAURICIO	20-27404326-2	8.530,80
175	NAVARRO ROBERTO ANDRES	20-22700127-6	6.958,83
176	SILVA ANACARIO	20-20239068-5	6.675,77
179	PAILLAN PEDRO DANIEL	20-23034617-9	8.026,84
180	MOYANO GONZALO LUCIO	20-30729252-2	7.440,66
181	LEZCANO ALEJANDRO JAVIER	20-25279517-1	8.958,14
183	VELASQUEZ CRISTIAN ANDRÉS	20-29548139-1	6.860,93
186	CUESTAS NESTOR FABIAN	20-21522048-7	7.814,21
189	GONZALORENA CLAUDIO DANIEL	20-32858401-9	10.150,54
190	MARINAO OMAR OCTAVIO	20-28745877-1	9.294,39
195	RAMIREZ BARRIONUEVO ALDO RAM(	20-32588208-6	5.783,11
196	PAREDES IVAN ARMANDO	20-24400056-9	18.015,65
197	AGUILAR DANIEL ORLANDO	20-24400205-7	7.796,43
200	MILLANAO DANIEL OSCAR	20-31261090-7	6.220,30
204	CHAVEZ SALAS JOSE ARMANDO	20-18901974-3	6.438,16
206	PEDROZO JOSE CARLOS	20-24679932-7	10.519,90
207	RAMIREZ LEANDRO EMANUEL	20-32942616-6	8.722,45
209	LAMAS LUIS ALBERTO	20-30624288-2	8.059,91
210	ESCOBAR CESAR IVAN	20-27132025-7	8.520,69
211	MERA RAUL	20-20239033-2	8.057,72
215	TOLEDO CARLOS EDUARDO	20-18565626-9	8.215,37
216	MOLINA MAXIMO FIDEL	20-31211738-0	9.348,57
219	FIGUEROA NESTOR RODRIGO	20-26413592-4	7.658,84

224	FLORES PABLO DANIEL	20-28403387-7	7.087,27
225	CIRILO GUSTAVO	20-30191044-5	6.224,59
242	PAZ OMAR CARLOS	20-22595914-6	8.706,92
255	CHACANA LUIS ROBERTO	20-22632068-8	9.427,00
256	COLUSSI PAOLO ANTONIO	20-32817667-0	8.395,74
262	NANCUANTE CLAUDIO	20-18490424-2	7.522,76
263	MOLINA MIGUEL ANGEL	20-29548277-0	8.249,31
275	PICHELEF MARCOS ALEJANDRO	20-33182846-8	7.967,79
276	MYBURGH MARTIN DANIEL	20-28451016-0	6.817,99
277	HERNANDEZ DIEGO HECTOR	20-23439124-1	8.728,48
280	ALVARADO CESAR DANIEL	20-26517498-2	7.977,82
281	MIRANDA SEGUNDO EMILIO	23-18382251-9	6.442,12
283	VILLEGAS MARIO ALBERTO	20-27403460-3	6.433,03
287	CASTRO HUGO ORLANDO	20-32650152-3	6.672,72
288	RIVAS RIVAS ISRAEL ENRIQUE	23-19014473-9	8.593,34
290	CUELL MAÑAO JOSE PATRICIO	20-19035589-7	8.480,73
291	CABRERA CLAUDIO ALEJANDRO	20-25280836-2	6.776,77
292	PARDO NESTOR FABIAN	20-20663928-9	6.268,74
304	ARCE LEONARDO FEDERICO	20-32486049-6	7.787,03
331	FLORES CHRISTIAN HERALDO	20-33574669-5	6.907,01
339	NIEVA PABLO JAVIER	20-33450989-4	6.910,30
340	CARRIZO FABIAN ADRIAN	20-24865548-9	11.809,30
342	LEPE VERA JORGE	20-26727164-0	18.076,70
344	MEDRANO ROBERTO RAMON	20-17478899-6	7.218,84
345	REYES MALDONADO RICARDO MAXI	23-32213786-9	7.797,31
346	DIAZ FRANCISCO RUBEN	20-29239332-7	6.806,91
347	MAIDANA JONATHAN EDUARDO	20-30936021-5	8.480,24
348	MONTESINO GABRIEL LEONARDO	20-22855975-0	9.317,29
349	CHIQUELLI LEONARDO AMERICO	20-27580913-7	8.855,05
351	GARCES CRISTIAN EDUARDO	20-25697181-0	6.619,59
361	GASIS ALDO RAMON	20-30678296-8	8.673,64
362	SILVA GUSTAVO DANIEL	20-28976767-4	18.910,27
364	RAMIREZ RUBEN OMAR	20-29239673-3	7.259,42
373	MUÑOZ FRANCISCO ARIEL	20-33466676-0	7.737,96
434	LLANQUIN CARLOS ALBERTO	20-24096434-2	7.363,68
435	NIETO NELSON NICOLAS	20-27368954-1	7.100,24
436	ORDOÑEZ DANIEL EDUARDO	20-23629193-7	8.404,80
438	REINOZO EMETERIO ANTONIO	20-18290288-9	9.992,39
440	VENEGAS JORGE DANIEL	20-27739839-8	6.957,02
442	ZAMBRANO ALBERTO MARTIN	20-29585351-5	7.535,11
457	GAUNA FRANCO RUBENS	20-31441081-6	8.219,06
465	SAN MARTIN MIGUEL ANGEL	20-32246201-9	7.340,53
487	TERECZUK BRUNO	20-14114380-9	5.222,25
496	NAVAMUEL DIEGO ROBERTO	20-27176415-5	7.756,19
497	PADILLA JORGE ANDRES	20-30008477-0	6.584,66
498	CAMARDA NORBERTO NICOLAS	20-31332776-1	7.847,07
499	FUNES CRISTHIAN MARCELO	20-34427134-9	7.032,08
500	ROJAS OSCAR ALFREDO	20-17822067-6	8.293,86
501	MOSQUEDA LUCAS GONZALO	20-32226020-3	8.157,00
506	ROMERO CARLOS RUBEN	20-23762406-9	9.987,41
508	GODOY WALTER	20-30853508-9	7.509,54
511	REMOLCOY PEDRO ADAN	20-22483375-0	6.463,23
518	LIZARAZO CRISTIAN IGNACIO	20-28433072-3	9.030,76
525	ALMONACID SIERRAS JORGE ARIEL	20-32233569-6	9.185,03
528	PAREDES ALDO DAVID	20-34427184-5	7.518,05
529	BALZANO RODRIGO ROMAN	20-27115698-8	8.019,84
536	BURGOS NESTOR ROLANDO	20-28261215-2	9.758,96
537	PAIRO GUSTAVO DAMIAN	20-26992640-7	7.490,35
538	CARRIZO MATIAS ADRIAN	20-32904996-6	7.515,28
541	BAEZ JUAN CARLOS	20-28466725-6	7.421,19
545	SUAREZ ANIBAL EXEQUIEL	20-28618700-6	8.439,76
547	SAN MARTIN HUGO	20-26517004-9	6.746,07
549	ORTIZ JORGE ANASTACIO	20-30589832-6	5.709,33
551	ROSALES SERGIO JAVIER	20-28352326-9	6.664,60
553	NAHUELANCA JOSE MARIO ANTONIO	20-28872466-1	7.656,78
556	CHAVEZ CRISTIAN ADRIAN	23-26633195-9	8.018,15
591	AGUIRRE NICOLAS GUSTAVO	20-33380932-0	7.439,89
593	MANSILLA LEONARDO	20-37347586-7	6.866,91

595	ASIS NORMA BEATRIZ	27-17622535-7	6.148,66
596	LIENDRO LUCIANO GENARO	20-17133486-2	7.509,59
603	JARAMILLO CRISTHIAN ANDRES	20-18798777-7	5.936,86
612	HERRERA CARLOS ALBERTO	20-32186780-5	6.971,27
620	AGUIRRE PABLO GABRIEL	20-32246251-5	7.441,19
621	SOTO EDUARDO ESTEBAN	20-37899827-2	8.631,11
622	PAREDES ANDRES ALEXIS	20-37899986-4	6.892,33
625	CASTRO DIEGO ARIEL	20-34275684-1	7.222,44
626	GARCIA NAZARENO LUCAS	20-34812731-5	5.924,15
634	FUNES HUGO OMAR	20-36307387-6	6.025,22
870	CORRAL CRISTIAN JOSE	20-35384926-4	5.942,06
871	TOLEDO LEONARDO SEBASTIAN	20-28075318-2	6.330,41
893	LEIVA RUBEN ALBERTO	20-20238644-0	11.514,46
894	REINA PAOLA FERNANDA	27-32604505-0	8.565,87
908	COLIN GERARDO ATILIO	27-31985607-8	5.631,73
919	SALDAÑA SILVIO AUGUSTO	20-17378190-4	6.782,81
922	CHACON JORGE JAVIER	20-21871744-7	7.184,94
924	ARAMBURU QUINTEROS LUIS EDUAR	20-29858360-8	8.590,53
969	AGUILA CLAUDIO ALEJANDRO	20-29090381-6	12.600,36
970	LAVIN RENE EDGARDO	20-14282237-8	11.614,13
977	DIAZ LUCERO ROSANA ISABEL	27-24234035-9	5.304,50
978	GONZALEZ PABLO DIEGO	20-35171832-4	10.900,66
979	MORALES LUIS EDUARDO	20-21355014-5	12.197,18
982	BENITEZ ALCIDES RUBEN	20-26265348-0	11.478,66
1001	BARRIENTOS DIEGO ALEJANDRO	20-26996521-6	7.281,20
1014	AGUIERREZ CESAR ROBERTO	20-25727147-2	11.094,17
1015	ALFONSO LUCAS ADRIAN	20-31033207-1	10.835,64
1016	BABY LUCAS MAXIMILIANO	20-33205317-6	11.314,41
1017	BARRIA NUÑEZ PATRICIO ALEJAND	20-18826318-7	11.171,06
1021	GONZALEZ FARIñA MARCELINO	20-19040745-5	10.445,20
1022	MUñOZ VICTOR HUGO	20-17622863-7	11.670,06
1025	SANCHEZ MARIO OSCAR	20-30662077-1	10.723,79
1026	PALOMO ADRIANA ELIZABETH	27-24302246-6	11.627,89
1031	FRESCO FABIAN LEONARDO	20-21560953-8	11.511,46
1050	PACHECO SANTANA PATRICIO	23-92470451-9	8.596,92
1052	SANDOVAL MARIO OMAR	20-16922659-9	7.324,41
1084	ACUÑA SERGIO DANIEL	20-32309023-9	8.515,68
1101	SCHVALLIER GABRIEL ANGEL	20-35842202-1	8.284,34
1102	TRIVIÑO FRANCISCO ANDRES	20-32186849-6	7.687,21
1103	ROMERO FAUSTINO DAVID	20-31197032-2	8.892,83
1104	MACHADO JORGE JAVIER	20-28739176-6	6.756,53
1106	FUENTES CHUAY JOSE EUGENIO	20-92370408-7	7.278,87
1108	BAHAMONDE DARIO GUILLERMO	27-28216864-8	10.776,74
1146	TOLEDO MANUEL ENRIQUE	20-25011022-8	7.146,89
1157	VERA JUAN MARTIN	20-24929449-8	10.853,20
1158	ISA ADALBERTO OMAR	20-16246434-6	12.168,48
1159	PEREZ LUIS MIGUEL	20-36709340-5	7.238,61
1161	CATRILEO JOSE ISRAEL	20-42772019-6	6.670,25
1162	VARGAS JUAN ANDRES	20-24449778-1	6.507,13
1170	VILLARROEL HECTOR EUGENIO	20-23286864-4	9.796,65
1185	AIBAR LUIS GONZALO	20-34318436-1	8.466,00
1207	QUIROGA JOSE MARCELO	20-31509355-5	9.257,03
1216	SILVA JOSE MANUEL	20-39439150-7	6.537,54
1217	ESPINOSA JORGE LUIS	20-33773156-3	7.940,61
1231	EVANS CRISTIAN EDUARDO	20-26439271-4	11.027,27
1281	PACHECO JOSE EDUARDO	20-26442066-1	11.490,19
1349	MIRANDA JULIO ANTONIO	20-37347563-8	7.834,96
1356	MUñOZ DAVID ALEJANDRO	20-33616954-3	7.808,26
1358	LEDESMA LEONARDO FABIAN	20-32245199-8	8.492,99
1359	LEGUIZAMON JUAN CARLOS	20-25994335-4	9.438,90
1363	LLANQUIN DIEGO ALEJANDRO	23-28603689-9	7.377,03
1370	HUANCHULLAN FABIAN HIPOLITO	20-32334380-3	6.725,80
1376	AVILA DANIEL SEBASTIAN	23-27814585-9	7.226,25
1377	BORQUEZ JOEL	20-37765211-9	5.166,57
1380	PRESSIANI ITALO GERARDO	20-30271967-6	9.560,86
1384	PAREDES SERGIO IVAN	20-36709662-5	7.151,98
1385	VERA IGNACIO ZACARIAS	20-35223077-5	5.886,30
1392	ARRIOLA CRISTIAN DARIO	20-29774882-4	6.041,12

1396	ALANIZ LUCAS EMMANUEL	20-39438216-8	6.569,74
1406	NAVARRETE JORGE OMAR	20-34427012-1	6.337,48
1446	ABALOS RUBEN ARTURO	20-33256818-4	9.091,02
1460	VIDAL JOSE HERIBERTO	23-25697528-9	9.110,57
1461	FERNANDEZ JUAN ALBERTO MARTIN	20-23898569-3	8.159,34
1463	CERDA CARLOS IVAN	20-41628650-8	8.458,49
1467	VEGA RAUL GASTON	20-34706057-8	11.354,80
1468	BARRIA ALEJANDRA SILVANA	27-25901446-3	11.135,33
1472	FUNES HUGO ALFREDO	20-20843439-0	7.079,04
1473	TAVIE WALTER ENRIQUE	20-24096423-7	7.784,78
1475	NAVARRO PABLO ANDRES	20-24302390-5	7.851,80
1477	VILLARROEL CRISTIAN IVAN	20-29342518-4	7.564,29
1478	DIAZ ROQUE IGNACIO	20-26141919-0	6.514,26
1481	ALLENDE DIEGO SEBASTIAN	20-32186580-2	5.828,56
1482	ANTONIO ALEJANDRO	20-25901005-6	7.536,58
1483	CAIPILLAN MARIO ALBERTO	20-35384966-3	8.628,52
1484	VERA CRISTHIAN EDALIO	20-40383444-1	5.349,14
1534	VEGA LUIS DANTE	20-26517268-8	7.692,89
1537	RIOS PABLO ROBERTO	20-33616303-0	6.496,92
1538	OSSES LUIS MIGUEL	20-40383617-7	6.682,14
1539	GONZALEZ PAULO NICOLAS	20-36709870-9	899,16
1540	AVILA DANIEL ALBERTO	20-40385625-9	8.086,17
1543	VELASQUEZ CRISTHIAN ANDRES	20-34427373-2	6.509,78
1545	MARITRU HUENCHUNAO JUAN CESAI	20-92955684-5	6.547,07
1546	VARGAS LUIS DANIEL	20-32923327-9	6.567,32
1549	PORMA CLAUDIO RICARDO	20-22124873-3	6.443,46
1550	GODOY WALTER OMAR	20-32537800-0	8.913,14
1551	ACOSTA RICARDO ANDRES	20-27775647-2	7.598,04
1552	BAHAMONDE RODRIGO GASTON	20-32794829-7	6.461,53
1554	BORGNIS MATIAS GONZALO	20-31561087-8	7.807,63
1555	BUSTAMANTE JESUS ALBERTO	20-30008039-2	8.144,50
1556	DIAZ JUAN CARLOS	23-29957422-9	7.210,22
1557	FERREYRA WALTER ANDRES	23-28636921-9	8.048,34
1558	VELAZQUEZ CRISTIAN JAVIER	20-23428942-0	7.323,40
1559	LONCON SEGUNDO BERNARDINO	20-21992995-2	7.749,81
1560	LINO JOSE ANTONIO	20-29774883-2	7.129,98
1561	DORIGONI CESAR ALEJANDRO RAMO	23-28109963-9	8.312,64
1563	ARGEL LUIS FRANCISCO	20-32245595-0	6.166,28
1565	CACERES DANTE ALEJANDRO	20-29774837-9	6.628,64
1566	TOLEDO JULIO HUMBERTO	20-29007244-2	9.034,49
1570	VALDEZ RICARDO GABRIEL	23-30051760-9	6.927,06
1571	SOTO ELMO LEONEL	20-18042039-9	6.688,35
1572	ALCARAZ MARTINEZ JUSEF IVAN	20-35507759-5	6.443,12
1573	HERNANDEZ BRAIAN ALBERTO	23-38711381-9	7.126,27
1575	NAHUELANCA ALEJANDRO RUBEN	20-29858634-8	9.479,61
1577	JARAMILLO LUCAS JESUS	20-28482285-5	7.370,17
1578	OJEDA JUAN OSVALDO	20-25082950-8	8.339,65
1579	SILVA EDGAR RAUL	20-32955919-0	7.362,54
1580	RUIZ ALEXIS ANIBAL	20-34719113-3	7.115,70
1581	OLIVERA CRISTIAN ALBERTO BRU	20-30662075-5	7.735,17
1582	SERAPIO MARCELO ALEJANDRO	20-21921215-2	7.664,17
1583	OPORTO JUAN ALBERTO	20-25893769-5	5.885,54
1586	JUSTO JOSE LUIS	20-20236165-0	7.398,09
1587	CARDENAS JOSE BERNARDO	20-29548149-9	7.085,67
1588	MOREYRA CRISTIAN RAMON	20-24747643-2	6.556,36
1589	MUÑOZ ROLANDO DAMIAN	20-26442097-1	7.208,30
1592	VILLAFAÑE BARRA EMANUEL ENRIQ	24-31860983-3	10.768,55
1594	LEVILL RICARDO ALBERTO	20-39439382-8	6.838,32
1595	NUÑEZ SILVIO ISMAEL	20-34773606-7	8.796,78
1600	LEPIO ERNESTO MIGUEL	20-18780339-0	5.885,54
1601	ALEGRE MIGUEL ALEJANDRO	20-33026834-5	11.128,42
1612	DIAZ VELASQUEZ ALEJANDRO RUBE	20-94103754-3	9.203,36
1613	AGUIRRE VICTOR DANIEL	20-29287887-8	5.776,03
1614	IBAñEZ RICHARD JONATHAN	20-37765170-8	5.890,62
1628	AVENDAÑO JUAN CARLOS	23-27581016-9	7.280,12
1630	QUILODRAN KEVIN DANIEL	23-43537681-9	6.040,16
1640	MANZANARES CRISTIAN DAVID	20-30436626-6	8.621,06
1642	YAÑEZ LUCIO DAMIAN	23-32537594-9	7.177,49

1646	MARIN WERNER JESUS	20-34712905-5	7.299,10
1647	VEIZAGA MIGUEL	20-27404068-9	6.785,44
1648	SALAMANCA LUCAS RODRIGO	20-42479591-8	6.778,21
1665	MILLAPI EDUARDO SEGUNDO	20-37347678-2	5.662,91
1676	TELLO RODOLFO ENRIQUE OMAR	20-16363724-4	11.410,52
1682	VELASQUEZ FRANCO ARIEL	20-36307052-4	6.319,33
1686	URZAGASTI FERNANDO ALBERTO	23-26485291-9	2.208,11
1687	HUENCHUEQUE LUIS OSVALDO	20-26233429-6	6.302,30
1690	CARRERAS OMAR ENRIQUE	20-18670649-9	6.468,27
1693	MUñOZ MALDONADO SEBASTIAN AL	20-93316901-5	6.341,86
1698	CORTEZ SEBASTIAN ALBERTO	20-27577596-8	6.752,65
1699	SISNERO NELSON GUSTAVO	20-24766018-7	6.592,79
1700	ALMONACID MANUEL ORLANDO	20-24811379-1	8.241,25
1707	ALVARADO APABLAZA GUIDO TULIO	20-92372788-5	7.361,10
1711	MELLADO LUCAS ALEJANDRO	20-37994271-8	7.125,55
1725	SALDAÑA LAURA PAOLA	27-36307180-0	11.133,16
1729	RODRIGUEZ MAURO MARTIN	20-43067648-3	5.324,88
1730	GARCIA NESTOR JAVIER	20-36434789-9	1.038,74
1765	SOTO ANGEL MAXIMILIANO	20-37899959-7	11.876,13
1775	BORDON GABRIEL ANDRES	20-28603804-3	8.508,00
1776	LAYME ROJAS PEDRO	20-94013762-5	8.035,36
1787	GONZALEZ CESAR ANDRES	23-36984081-9	11.435,97
1793	MANCILLA DANIEL EDUARDO	20-26633167-4	9.232,32
1794	ROMANO CARLOS OMAR	20-24929879-5	12.226,70
1801	OBANDO WALTER GUILLERMO	20-24096144-0	7.560,14
1802	CONDORI CARLOS ALBERTO	23-33769532-9	6.890,38
1806	RIFFO ULISES ANDRES	20-37672638-0	7.406,57
1819	MANSILLA FREDI GASTON	20-35658516-0	10.163,49
1863	LLAUCA JOSE DAVID	20-25697406-2	9.916,02
1897	CARCAMO ENZO NICOLAS	20-40206540-1	8.242,11
1901	DUARTE JUAN EDUARDO	20-36852966-5	6.964,97
1910	TURRA CRISTIAN DANIEL	20-33450803-0	5.826,90
1911	RODRIGUEZ LEONARDO RAUL	20-31436609-4	8.530,97
1917	GASPAR MANUEL EDUARDO	20-13455877-7	7.659,86
1928	OJEDA GERARDO EZEQUIEL	20-34706499-9	6.919,79
1932	MUñOZ CECILIA VALERIA	27-30661544-6	8.365,62
1983	GOMEZ SERGIO RAúL	20-17511292-9	7.320,36
1987	VALENZUELA BRIAN NICOLáS	20-41793713-8	4.873,09
1992	LONCOPAN GLADIS	27-24463930-0	5.758,54
1993	CANTO FEDERICO MARTíN	20-32904900-1	8.144,33
1998	NAHUEL CARLOS GERONIMO	23-36792000-9	5.279,02
2000	GUAYTIMA FERNANDO MATíAS	20-34089521-6	7.251,37
2044	TOLOSA RICARDO ORLANDO	20-25124403-1	7.258,80
2056	VICO JOAQUíN	20-24427825-7	11.114,84
2073	LOPEZ ISMAEL	20-16170489-0	10.815,32
2096	LABBE NICOLAS GONZALO	20-38802368-7	3.543,65
2114	TRABOL FRANCO NICOLAS	20-30008241-7	4.665,55
		-	2.513.718,54

Detalles del Pago 10030NJG9QL

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2,165,357.76
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10030NJG9QL
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/10/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/10/2023, 12:46:53 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213369
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 10730NSNWAK

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 348,360.78
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10730NSNWAK
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/17/2023
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 - Diferencia
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/17/2023, 16:10:46 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213778
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	368.596,23
Efectivo	5.335.643,56
TOTAL	**5.704.239,79**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	57.042,40
1% FODECO	57.042,40

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 114.084,80

TOTAL TRABAJADORES

361

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 114.084,80**

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

Número de Boleta: 4328730 | Generado el 09/04/2023 07:12:00 p.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
17/04/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 114.084,80

Firma y Sello del Recaudador

45321140848023041700000043287300000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	368.596,23
Efectivo	5.335.643,56
TOTAL	**5.704.239,79**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	57.042,40
1% FODECO	57.042,40

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 114.084,80

TOTAL TRABAJADORES

361

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 114.084,80**

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

Número de Boleta: 4328730 | Generado el 09/04/2023 07:12:00 p.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
17/04/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 114.084,80

Firma y Sello del Recaudador

45321140848023041700000043287300000010079

Talón para el Empleador

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	IERIC
Cuit:	30686314800
CBU:	0110599520000035220462
Fecha:	10/04/2023 15:38 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1717499522
Nro. de red:	8216607
Importe:	$ 114084.80

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	MANPETROL S.A.
Cuit:	30711948860
CBU:	0168888100008273230126

867A0A9023AB062CC02A90AF2602E8E0D24717DA60446925DD6B95435D7E6542

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

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	0,00
Efectivo	5.000.000,00
TOTAL	**5.000.000,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	50.000,00
1% FODECO	50.000,00

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 100.000,00

TOTAL TRABAJADORES
361

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 100.000,00**

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

Número de Boleta: 4328733 | Generado el 09/04/2023 07:15:00 p.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
17/04/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 100.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321000000023041700000043287330000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	0,00
Efectivo	5.000.000,00
TOTAL	**5.000.000,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	50.000,00
1% FODECO	50.000,00

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 100.000,00

TOTAL TRABAJADORES
361

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 100.000,00**

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

Número de Boleta: 4328733 | Generado el 09/04/2023 07:15:00 p.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
17/04/23

PERIODO DE APORTE
2023/03

TOTAL A PAGAR
$ 100.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321000000023041700000043287330000010016

Talón para el Empleador

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	IERIC
Cuit:	30686314800
CBU:	0110599520000035220462
Fecha:	10/04/2023 15:38 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1717499523
Nro. de red:	8216610
Importe:	$ 100000.00

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	MANPETROL S.A.
Cuit:	30711948860
CBU:	0168888100008273230126

127698D7AA896BDE4852A1C40842A5B0E05B6B98C2D6464733A6148E05936911

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

Detalles del Pago 10430NPX1GJ

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1,805,171.66
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10430NPX1GJ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/14/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/14/2023, 13:09:34 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213736
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 10430NPX1GK

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 5,728,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10430NPX1GK
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/14/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/14/2023, 13:09:35 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213739
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 10430NPX1GF

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2,720,698.08
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10430NPX1GF
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/14/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/14/2023, 13:09:33 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213710
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 10730NSNWAL

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 15,171.13
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10730NSNWAL
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/17/2023
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 - Diferencia
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/17/2023, 16:10:46 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213780
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 10430NPX1GL

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 467,724.42
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10430NPX1GL
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/14/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/14/2023, 13:09:35 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213724
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 10430NPX1GI

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 467,276.59
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10430NPX1GI
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/14/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/14/2023, 13:09:34 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213700
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 10430NPX1GG

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1,611,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10430NPX1GG
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/14/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/14/2023, 13:09:33 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213717
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 10430NPX1GH

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 321,930.36
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10430NPX1GH
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/14/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/14/2023, 13:09:34 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213703
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 98948

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2023	
Total a pagar:	3.723.200,00	

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 8 9 4 8 3 7 2 3 2 0 0 0 0 2 3 0 4 1 0 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 98948

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2023	
Total a pagar:	3.723.200,00	

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 10030NJG9QO

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3,723,200.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10030NJG9QO
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/10/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/10/2023, 12:46:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213402
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 98948

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2023	
Total a pagar:	3.723.200,00	

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 8 9 4 8 3 7 2 3 2 0 0 0 0 2 3 0 4 1 0 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 98948

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2023	
Total a pagar:	3.723.200,00	

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 10030NJG9QM

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3,270,354.88
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10030NJG9QM
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/10/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/10/2023, 12:46:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213512
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 98947

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2023	
Total a pagar:	1.135.755,91	

UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 8 9 4 7 1 1 3 5 7 5 5 9 1 2 3 0 4 1 0 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 98947

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:	03/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2023	
Total a pagar:	1.135.755,91	

UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 10030NJG9QN

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1,135,756.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10030NJG9QN
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/10/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/10/2023, 12:46:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213401
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

MUTUAL PETROLERO CHUBUT — PERIODO
MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0 — Marzo 2023

Legajo	Apellido	CUIT	130.02 Cta Mutual SPGPCH	Remunerativo
1	ALEMAN GUSTAV	23-25881500-9	5.118,57	464.269,21
8	GALLAY NICOLAS I	20-30789148-5	5.394,73	489.318,02
9	GARCIA HECTOR A	20-25405045-9	5.777,22	524.011,16
13	IBARRA VASQUEZ	20-26177297-4	5.961,08	540.687,94
16	NAHUELCHEO FAE	20-29921962-4	4.703,50	426.621,23
23	SAAVEDRA JUAN (	20-25011826-1	4.973,99	451.155,44
299	CHAVES CESAR AL	20-28250095-8	6.193,66	561.783,64
313	BARRIENTOS OSC/	20-27841683-7	5.375,21	487.547,31
385	MANSILLA HUGO	20-28872059-3	5.502,73	499.113,48
569	OYARZO LEANDRC	20-31985720-7	6.772,47	614.282,93
854	FRANCO WALTER	20-25518293-6	8.058,55	730.462,36
916	PANTANALLI CESA	20-36307382-5	5.076,71	460.472,57
931	ANTIPANI LUIS AL	20-34483898-5	6.533,66	592.621,91
959	BARRIGA JOSE MA	20-22446164-0	8.380,96	760.178,11
976	RUBIO GASTON IS	20-27385263-9	6.533,66	592.621,91
997	CARCAMO MARTI	20-31818374-1	6.430,73	583.286,09
1075	MANJON JUAN M.	24-26415985-3	7.976,41	723.483,81
1076	FERNANDEZ GABI	20-27753009-1	7.860,82	712.999,25
1160	VIZZOLINI SERGIO	20-20044218-1	5.336,16	484.005,89
1196	GONZALEZ GUIDC	20-35566510-1	4.899,59	444.406,92
1251	PEREZ JUAN ESTE	20-34427235-3	6.049,70	548.725,41
1325	RAIN MIGUEL HO	20-25011089-9	7.397,21	670.949,05
1353	MORATA CRISTIAI	20-28569539-3	4.870,49	441.768,15
1602	ESPARZA SANTIAG	20-41220430-2	4.384,20	397.649,86
1621	FERNANDEZ FERN	20-29857116-2	6.157,10	558.467,23
1627	CAMMARATA MIS	20-36114497-0	7.041,01	638.640,36
1635	MANJON RAUL LE	20-30661501-8	4.986,60	452.299,43
1804	OYARZO MAURO (	20-36181508-5	4.393,84	398.534,50
1812	REARTES FACUND	20-43678440-7	5.044,54	457.554,53
29	TOTAL		173.185,10	15.707.917,70

-173185,1

Suma Exte +Gratificacion	Mutual	Diferencia
47.587,59	5.118,57	0,00
50.155,10	5.394,73	- 0,00
53.711,14	5.777,22	- 0,00
55.420,51	5.961,08	- 0,00
43.728,68	4.703,50	0,00
46.243,43	4.973,99	0,00
57.582,82	6.193,66	- 0,00
49.973,60	5.375,21	0,00
51.159,13	5.502,73	0,00
62.964,00	6.772,47	0,00
70.700,96	8.011,63	46,92
47.198,44	5.076,71	- 0,00
60.743,75	6.533,66	0,00
77.918,26	8.380,96	- 0,00
60.743,75	6.533,66	0,00
59.786,82	6.430,73	0,00
74.157,09	7.976,41	0,00
73.082,42	7.860,82	0,00
49.610,60	5.336,16	- 0,00
45.551,71	4.899,59	0,00
56.244,35	6.049,70	0,00
68.772,28	7.397,21	- 0,00
45.281,24	4.870,49	- 0,00
40.673,20	4.383,23	0,97
57.242,89	6.157,10	- 0,00
65.460,64	7.041,01	-
46.360,69	4.986,60	- 0,00
40.849,79	4.393,84	- 0,00
46.899,34	5.044,54	0,00
1.605.804,22	173.137,22	47,88

Detalles del Pago 10030NJG9QJ

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 173,137.22
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10030NJG9QJ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/10/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/10/2023, 12:46:53 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213357
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 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: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041677**
TOTAL REPRESENTADOS: **160**	TOTAL AFILIADOS: **94**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**1.280.000,00**
RESOL-2023-543-APN-ST#MT $27.800.00	**4.448.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 99 Personal Menores al tope Maximo imponible: 61	**1.875.581,29**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 7.603.581,29**

Son: Siete Millones Seiscientos Tres Mil Quinientos Ochenta y Un pesos Con Veintinueve Centavos.

85102020004167730711948860230323052400076035812979

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: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041677**
TOTAL REPRESENTADOS: **160**	TOTAL AFILIADOS: **94**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**1.280.000,00**
RESOL-2023-543-APN-ST#MT $27.800.00	**4.448.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 99 Personal Menores al tope Maximo imponible: 61	**1.875.581,29**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 7.603.581,29**

Son: Siete Millones Seiscientos Tres Mil Quinientos Ochenta y Un pesos Con Veintinueve Centavos.

85102020004167730711948860230323052400076035812979

Talon para el Banco

Detalles del Pago 10430NPX1GK

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 5,728,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10430NPX1GK
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/14/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/14/2023, 13:09:35 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213739
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

NOMINA PETOLERO JERARQUICO NEUQUEN
MANPETROL S.A.
30-71194886-0

PERIODO
mar-23

Legajo	Apellido y nombre	CUIT	Fecha Ingreso	C0 Remunerativo	Imponible	Contribucion Patronal	Mutual	Sindicato
470	ALVAREZ FEDERICO MARCELO	20-23795177-9	20/3/2014	1.039.480,10	642.142,18	12.842,84	-	-
592	GUARDIA ABALLAY JOSE GERARDO	20-28904900-3	29/6/2015	750.816,23	642.142,18	12.842,84	-	-
875	CORDOBA VICTOR ARIEL	20-24109545-3	1/3/2016	657.948,47	642.142,18	12.842,84	21.761,65	14.507,76
895	JELADO OLGA	27-18856868-3	11/5/2016	473.590,72	473.590,72	9.471,81	-	-
925	RIVERA ARTURO IVAN	20-24648904-2	8/6/2016	867.099,52	642.142,18	12.842,84	28.679,32	19.119,55
1109	CISTERNA NERI JAVIER	20-31719852-4	1/2/2018	428.652,10	428.652,10	8.573,04	14.177,67	9.451,78
1131	CONTRERAS LUIS FERNANDO	20-25725888-3	16/6/2017	587.057,18	587.057,18	11.741,14	19.416,92	12.944,61
1168	JARA MARCOS MAXIMILIANO	20-31820274-6	7/8/2017	672.863,32	642.142,18	12.842,84	22.254,95	14.836,64
1180	BARALE NICOLAS ALBERTO	20-32909308-6	18/9/2017	628.878,92	628.878,92	12.577,58	20.800,17	13.866,78
1212	MIÑAÑIR PAPANTONIO MAURO NAHU	20-33426335-6	1/11/2017	622.283,82	622.283,82	12.445,68	-	-
1262	ARCE LUIS ALBERTO	20-24941027-7	5/1/2018	618.170,46	618.170,46	12.363,41	20.445,99	13.630,66
1264	MORENO SERGIO NICOLAS	23-27020301-9	8/1/2018	702.119,42	642.142,18	12.842,84	23.222,60	15.481,73
1284	OLIVEROS TORO ALEXIS HAROLDO	20-30500849-5	1/3/2018	685.350,69	642.142,18	12.842,84	22.667,97	15.111,98
1292	LARA CRISTIAN IVAN	20-27674726-7	20/3/2018	597.504,98	597.504,98	11.950,10	19.762,48	13.174,98
1296	RODRIGUEZ SANTIAGO RAUL	20-38493001-9	4/4/2018	431.319,57	431.319,57	8.626,39	14.265,89	9.510,60
1350	DIAZ SEBASTIAN DAVID	20-30701768-8	6/6/2018	176.488,28	176.488,28	3.529,77	5.408,05	3.605,37
1351	CRISTAL EDGARDO	20-31211570-1	11/6/2018	512.059,30	512.059,30	10.241,19	16.936,36	11.290,91
1381	LOZA TATIANA GISELA	27-35911729-4	1/8/2018	485.413,15	485.413,15	9.708,26	-	-
1432	MATULICH PABLO EMANUEL	20-31269246-6	1/11/2018	1.121.240,31	642.142,18	12.842,84	37.085,02	24.723,35
1433	ORTIZ ALEJANDRO	20-32838055-3	1/11/2018	638.325,91	638.325,91	12.766,52	-	-
1491	AYALA VALERIA NADIA	27-30231809-9	7/1/2019	644.014,69	642.142,18	12.842,84	-	-
1530	GONZALEZ FERNANDO DIEGO	20-22507104-8	23/4/2019	695.106,76	642.142,18	12.842,84	22.990,66	15.327,10
1608	VALDEBENITO HORACIO ALEJANDRO	20-27193799-8	10/6/2019	625.551,06	625.551,06	12.511,02	20.690,10	13.793,40
1689	KOHUT EZEQUIEL ADRIAN	20-31786528-8	4/11/2019	442.173,61	442.173,61	8.843,47	-	-
1702	TOR CLAUDIA ALEJANDRA	27-20352585-6	2/1/2020	396.841,45	396.841,45	7.936,83	-	-
1712	SERI ELIO ESTEBAN	20-24766699-1	20/1/2020	1.125.157,03	642.142,18	12.842,84	37.214,57	24.809,71
1836	PEREZ MARCELO DAMIAN	20-31513787-0	17/5/2021	395.151,91	395.151,91	7.903,04	-	-
1855	RIVERA BESOKY LUCAS EMILIANO	20-34117416-4	5/7/2021	830.431,97	642.142,18	12.842,84	27.466,54	18.311,03
1907	BISCIONE BASTAN DIEGO SEBASTI	20-32533508-5	1/11/2021	812.167,05	642.142,18	12.842,84	26.862,43	17.908,28
1925	MORELLATO JONATAN	20-33592333-3	1/12/2021	652.960,54	642.142,18	12.842,84	-	-
1941	SIEBENLIST JONATHAN DARIO	20-33870715-1	4/1/2022	414.359,18	414.359,18	8.287,18	13.704,93	9.136,62
1984	VIVANCO VERONICA ANDREA	27-26661850-1	25/4/2022	439.335,22	439.335,22	8.786,70	14.531,01	9.687,34
2004	DE BAERE DIEGO MAXIMILIANO	20-26315859-9	1/7/2022	744.540,83	642.142,18	12.842,84	-	-
2015	ARAMBURU MASSACESE JUAN LUCAS	20-37148192-4	11/7/2022	315.363,74	315.363,74	6.307,27	-	-
2030	BETANCOURT DIAZ JESSICA	27-95897552-5	10/8/2022	766.634,64	642.142,18	12.842,84	-	-
2037	CABROL FABIAN MATIAS	20-32830983-2	17/8/2022	525.446,61	525.446,61	10.508,93	17.379,15	11.586,10
2050	PETERSEN JORGE ALBERTO	20-29159137-0	5/9/2022	458.688,38	458.688,38	9.173,77	15.171,12	10.114,08
2084	VALBUENA FEDERICO	20-41475753-8	5/10/2022	409.316,50	409.316,50	8.186,33	-	-
2103	CABRAL ALEXANDER EMANUEL	20-35281383-5	14/11/2022	556.865,38	556.865,38	11.137,31	-	-
2104	LOSSO FIORELLA SOFIA	27-37771452-6	14/11/2022	443.438,70	443.438,70	8.868,77	-	-
2152	ARAVENA VILLAR KATHERINA ABIG	27-37856648-2	6/3/2023	1.176.214,47	642.142,18	12.842,84	-	-
2158	NAVARRO MATIAS PEDRO GUILLER	20-33754649-9	13/3/2023	378.059,22	378.059,22	7.561,18	-	-
2159	BARRIOS LEILA GISELA	27-32037273-4	13/3/2023	278.777,81	278.777,81	5.575,56	-	-
2169	SORRIBE MORENO EMANUEL MATIAS	20-31528512-8	27/3/2023	84.149,54	84.149,54	1.682,99	-	-
2170	JIMENEZ SOBARZO LEANDRO TOMAS	20-27488905-6	27/3/2023	84.149,54	84.149,54	1.682,99	-	-
45				26.391.558,28	23.363.829,30	467.276,51	482.895,55	321.930,36

Detalles del Pago 10430NPX1GH

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 321,930.36
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	10430NPX1GH
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	04/14/2023
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	TATIANA GISELA LOZA
Fecha y Hora de Envío	04/14/2023, 13:09:34 GMT-03:00
Número de Cheque	09900213703
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada