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° 2-00041917 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	95

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 76.600.622,43
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.064.024,90
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.064.024,90
		Vencimiento	15/05/2023

Son: Tres Millones Sesenta y Cuatro Mil Veinticuatro pesos Con Noventa Centavos.



8526102000419173071194886023042306080003064024909O

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° 2-00041917 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	95

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 76.600.622,43
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.064.024,90
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.064.024,90
		Vencimiento	15/05/2023

Son: Tres Millones Sesenta y Cuatro Mil Veinticuatro pesos Con Noventa Centavos.



8526102000419173071194886023042306080003064024909O

Talon para Banco

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: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00041918**
TOTAL REPRESENTADOS: **156**	TOTAL AFILIADOS: **95**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS	**3.120.000,00**
ACUERDO 18/04/2023 $8.000	**1.248.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 109 Personal Menores al tope Maximo imponible: 47	**1.881.468,39**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 6.249.468,39**

Son: Seis Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho pesos Con Treinta y Nueve Centavos.



85102020004191830711948860230423060800062494683963

Talon para el Depositante

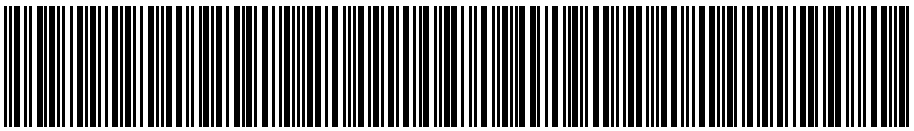
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00041918**
TOTAL REPRESENTADOS: **156**	TOTAL AFILIADOS: **95**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS	**3.120.000,00**
ACUERDO 18/04/2023 $8.000	**1.248.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 109 Personal Menores al tope Maximo imponible: 47	**1.881.468,39**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 6.249.468,39**

Son: Seis Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho pesos Con Treinta y Nueve Centavos.



85102020004191830711948860230423060800062494683963

Talon para el Banco

Detalles del Pago 13530OTXI8F

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4368000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	13530OTXI8F
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/15/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/15/2023, 12:08:32 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215957
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 13530OTXI8I

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1881437.94
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	13530OTXI8I
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/15/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/15/2023, 12:08:33 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215911
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 13530OTXI8E

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3064024.90
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	13530OTXI8E
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/15/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/15/2023, 12:08:32 GMT-03:00
Número de Cheque	09900216040
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

NOMINA PETOLERO JERARQUICO NEUQUEN — PERIODO

MANPETROL S.A. — abr-23

30-71194886-0

Legajo	Apellido y nombre	CUIT	Fecha Ingreso	Contribucion Patronal	Mutual	Sindicato
470	ALVAREZ FEDERICO MARCELO	20-23795177-9	20/3/2014	12.842,84	41.459,24	27.639,50
592	GUARDIA ABALLAY JOSE GERARDO	20-28904900-3	29/6/2015	12.842,84	-	-
875	CORDOBA VICTOR ARIEL	20-24109545-3	1/3/2016	12.842,84	20.449,82	13.633,21
895	JELADO OLGA	27-18856868-3	11/5/2016	11.263,67	-	-
925	RIVERA ARTURO IVAN	20-24648904-2	8/6/2016	12.842,84	29.157,24	19.438,16
1109	CISTERNA NERI JAVIER	20-31719852-4	1/2/2018	10.499,34	15.748,82	10.499,21
1131	CONTRERAS LUIS FERNANDO	20-25725888-3	16/6/2017	10.966,47	16.444,37	10.962,91
1168	JARA MARCOS MAXIMILIANO	20-31820274-6	7/8/2017	12.842,84	27.989,07	18.659,38
1180	BARALE NICOLAS ALBERTO	20-32909308-6	18/9/2017	12.842,84	22.012,39	14.674,92
1212	MIÑAÑIR PAPANTONIO MAURO NAHU	20-33426335-6	1/11/2017	12.842,84	-	-
1262	ARCE LUIS ALBERTO	20-24941027-7	5/1/2018	12.842,84	21.822,26	14.548,18
1264	MORENO SERGIO NICOLAS	23-27020301-9	8/1/2018	12.842,84	23.752,00	15.834,67
1284	OLIVEROS TORO ALEXIS HAROLDO	20-30500849-5	1/3/2018	12.842,84	29.746,21	19.830,81
1292	LARA CRISTIAN IVAN	20-27674726-7	20/3/2018	12.842,84	20.286,85	13.524,57
1296	RODRIGUEZ SANTIAGO RAUL	20-38493001-9	4/4/2018	9.884,14	14.824,30	9.882,87
1351	CRISTAL EDGARDO	20-31211570-1	11/6/2018	12.588,31	18.882,36	12.588,23
1381	LOZA TATIANA GISELA	27-35911729-4	1/8/2018	12.842,84	-	-
1432	MATULICH PABLO EMANUEL	20-31269246-6	1/11/2018	12.842,84	44.300,02	29.533,34
1433	ORTIZ ALEJANDRO	20-32838055-3	1/11/2018	12.842,84	-	-
1491	AYALA VALERIA NADIA	27-30231809-9	7/1/2019	12.842,84	-	-
1530	GONZALEZ FERNANDO DIEGO	20-22507104-8	23/4/2019	12.842,84	21.154,66	14.103,10
1608	VALDEBENITO HORACIO ALEJANDRO	20-27193799-8	10/6/2019	12.842,84	22.254,00	14.836,00
1689	KOHUT EZEQUIEL ADRIAN	20-31786528-8	4/11/2019	10.550,14	-	-
1702	TOR CLAUDIA ALEJANDRA	27-20352585-6	2/1/2020	9.500,35	-	-
1712	SERI ELIO ESTEBAN	20-24766699-1	20/1/2020	12.842,84	38.665,51	25.777,01
1836	PEREZ MARCELO DAMIAN	20-31513787-0	17/5/2021	12.034,99	-	-
1855	RIVERA BESOKY LUCAS EMILIANO	20-34117416-4	5/7/2021	12.842,84	25.023,79	16.682,53
1907	BISCIONE BASTAN DIEGO SEBASTI	20-32533508-5	1/11/2021	12.842,84	23.915,82	15.943,87
1925	MORELLATO JONATAN	20-33592333-3	1/12/2021	12.842,84	-	-
1941	SIEBENLIST JONATHAN DARIO	20-33870715-1	4/1/2022	9.918,23	14.876,70	9.917,80
1972	IBARRA JUAN ALFREDO	23-27561672-9	2/3/2022	12.842,84	-	-
1984	VIVANCO VERONICA ANDREA	27-26661850-1	25/4/2022	11.154,44	16.730,94	11.153,95
2004	DE BAERE DIEGO MAXIMILIANO	20-26315859-9	1/7/2022	12.842,84	-	-
2015	ARAMBURU MASSACESE JUAN LUCAS	20-37148192-4	11/7/2022	8.242,95	-	-
2030	BETANCOURT DIAZ JESSICA	27-95897552-5	10/8/2022	12.842,84	-	-
2037	CABROL FABIAN MATIAS	20-32830983-2	17/8/2022	12.842,84	21.568,94	14.379,29
2050	PETERSEN JORGE ALBERTO	20-29159137-0	5/9/2022	11.299,53	16.948,55	11.299,04
2084	VALBUENA FEDERICO	20-41475753-8	5/10/2022	12.503,40	-	-
2103	CABRAL ALEXANDER EMANUEL	20-35281383-5	14/11/2022	12.842,84	-	-
2104	LOSSO FIORELLA SOFIA	27-37771452-6	14/11/2022	10.414,34	-	-
2152	ARAVENA VILLAR KATHERINA ABIG	27-37856648-2	6/3/2023	12.842,84	-	-
2158	NAVARRO MATIAS PEDRO GUILLER	20-33754649-9	13/3/2023	12.842,84	23.469,95	15.646,63
2159	BARRIOS LEILA GISELA	27-32037273-4	13/3/2023	10.247,22	-	-
2169	SORRIBE MORENO EMANUEL MATIAS	20-31528512-8	27/3/2023	12.842,84	-	-
2170	JIMENEZ SOBARZO LEANDRO TOMAS	20-27488905-6	27/3/2023	12.842,84	-	-
45				546.352,83	571.483,81	380.989,18

Detalles del Pago 13530OTXI8D

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 380989.19
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	13530OTXI8D
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/15/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/15/2023, 12:08:31 GMT-03:00
Número de Cheque	09900216037
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 13530OTXI8G

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1260000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	13530OTXI8G
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/15/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/15/2023, 12:08:32 GMT-03:00
Número de Cheque	09900216032
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 13530OTXI8H

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 546352.83
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	13530OTXI8H
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/15/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/15/2023, 12:08:32 GMT-03:00
Número de Cheque	09900216041
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 13530OTXI8L

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 571483.81
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	13530OTXI8L
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/15/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/15/2023, 12:08:33 GMT-03:00
Número de Cheque	09900216038
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 99709

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	2.912.000,00	

DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 99709

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	2.912.000,00	

DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 99707

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	3.872.023,40	

TRES MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTITRES CON CUARENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 99707

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	3.872.023,40	

TRES MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTITRES CON CUARENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 99708

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	1.298.968,79	

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 99708

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:	04/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2023	
Total a pagar:	1.298.968,79	

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 12930OMSU7X

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3872023.40
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU7X
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:20 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215875
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU7T

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2912000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU7T
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:19 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215883
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU80

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1298968.79
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU80
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:21 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215884
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

MUTUAL PETROLERO CHUBUT — PERIODO

MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0 — abr-23

Legajo	Apellido	CUIT	130.02 Cta Mutual SPGPCH
1	ALEMAN GUSTAVO RAMON JAVI	23-25881500-9	6.569,60
8	GALLAY NICOLAS EXEQUIEL RAU	20-30789148-5	6.876,49
9	GARCIA HECTOR ARIEL	20-25405045-9	6.371,12
13	IBARRA VASQUEZ CARLOS GERM	20-26177297-4	7.544,84
16	NAHUELCHEO FABRICIO SEBASTI	20-29921962-4	4.922,25
23	SAAVEDRA JUAN CARLOS	20-25011826-1	5.725,15
299	CHAVES CESAR AUGUSTO	20-28250095-8	6.062,14
313	BARRIENTOS OSCAR MARTIN	20-27841683-7	5.737,67
385	MANSILLA HUGO ALEJANDRO	20-28872059-3	6.982,68
569	OYARZO LEANDRO OSCAR	20-31985720-7	7.902,42
854	FRANCO WALTER JAVIER	20-25518293-6	8.859,51
916	PANTANALLI CESAR GABRIEL	20-36307382-5	7.248,57
931	ANTIPANI LUIS ALEJANDRO	20-34483898-5	8.248,33
959	BARRIGA JOSE MARIA	20-22446164-0	9.687,75
976	RUBIO GASTON ISAIAS	20-27385263-9	8.315,81
997	CARCAMO MARTIN ANDRES	20-31818374-1	7.627,13
1075	MANJON JUAN MANUEL	24-26415985-3	9.563,44
1076	FERNANDEZ GABINO MATEO	20-27753009-1	9.474,35
1160	VIZZOLINI SERGIO OSCAR	20-20044218-1	6.949,91
1196	GONZALEZ GUIDO EMANUEL	20-35566510-1	5.448,18
1251	PEREZ JUAN ESTEBAN	20-34427235-3	6.808,34
1325	RAIN MIGUEL HORACIO	20-25011089-9	9.247,23
1353	MORATA CRISTIAN RAMON	20-28569539-3	6.798,71
1602	ESPARZA SANTIAGO AGUSTIN	20-41220430-2	4.578,84
1621	FERNANDEZ FERNANDO NICOLA	20-29857116-2	8.624,92
1627	CAMMARATA MISAEL HERNAN	20-36114497-0	7.878,74
1635	MANJON RAUL LEONARDO	20-30661501-8	5.802,33
1804	OYARZO MAURO OSCAR	20-36181508-5	4.864,64
1812	REARTES FACUNDO GABRIEL	20-43678440-7	5.821,49
29	TOTAL		206.542,58

Detalles del Pago 12930OMSU7S

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 206542.58
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU7S
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:18 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215876
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU83

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2938821.96
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU83
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:22 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215881
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU7U

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2938821.96
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU7U
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:19 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215885
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU81

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 7252000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU81
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:21 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215878
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU7V

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3075658.10
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU7V
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	Contribucion Art 22
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:19 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215877
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU7W

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4934533.97
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU7W
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	Deuda Mutual
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:20 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215874
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU7W

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4934533.97
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU7W
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	Deuda Mutual
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:20 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215874
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU7V

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3075658.10
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU7V
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	Contribucion Art 22
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:19 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215877
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU81

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 7252000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU81
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:21 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215878
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU7U

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2938821.96
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU7U
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:19 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215885
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU83

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2938821.96
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU83
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:22 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215881
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 12930OMSU7Y

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 100027.64
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU7Y
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0340212400730049994005
Nombre del Beneficiario	MEOPP NQN -Prestamos
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO PATAGONIA SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	034
Beneficiary Branch Code	0212
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02
Descripción	Deuda
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:20 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215886
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: 013842662
Fecha impresión: 8/5/2023

PERIODO: 04/2023 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	172		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$76,290,716.27		
Total Aporte Cuota Sindical	$1,907,267.91	**$1,907,267.91**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	353		
Total Remuneraciones	$149,142,581.77		
Total Aporte Seguro de Vida	$615,475.56	**$615,475.56**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$13,153,277.69		
Total de Aporte al FICS	$263,065.55	**$263,065.55**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$2,785,809.02**	



36079138426623071194886027858090200 7

-

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 8-5-2023

Periodo : 04 / 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	**172**
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	**76290716.27**
Total de Aportes Cuota Sindical	**1907267.91**

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	**353**
Suma Total de Remuneraciones	**149142581.77**
Total de Aportes Seguro de Vida	**615475.56**

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	**13153277.69**
Total de Aportes FICS:	**263065.55**

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos **0**

Total Determinado

2785809.02

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.

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	5.000.000,00
Efectivo	0,00
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
353

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: 4363073 | Generado el 09/05/2023 08:18:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 100.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321000000023051500000043630730000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	5.000.000,00
Efectivo	0,00
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
353

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: 4363073 | Generado el 09/05/2023 08:18:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 100.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321000000023051500000043630730000010099

Talón para el Empleador

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	7.582.424,43
Efectivo	570.853,27
TOTAL	**8.153.277,70**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	81.532,78
1% FODECO	81.532,78

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 163.065,56

TOTAL TRABAJADORES

353

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 163.065,56**

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

Número de Boleta: 4363068 | Generado el 09/05/2023 08:16:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 163.065,56

Firma y Sello del Recaudador

45321630655623051500000043630680000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	7.582.424,43
Efectivo	570.853,27
TOTAL	**8.153.277,70**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	81.532,78
1% FODECO	81.532,78

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 163.065,56

TOTAL TRABAJADORES

353

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 163.065,56**

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

Número de Boleta: 4363068 | Generado el 09/05/2023 08:16:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 163.065,56

Firma y Sello del Recaudador

45321630655623051500000043630680000010042

Talón para el Empleador

Razón Social: **ManPetrol S.A.** Usuario: **Palindra, Lautaro**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.729.637.022	Número Red:	7854591
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	663
Fecha de Solicitud:	09/05/2023	Fecha Creación:	09/05/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	Citibank - CC - $ - 0827323012 30711948860 - 016888810000827323012 6 MANPETROL S.A.		
Cuenta Crédito:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking		
Importe:	2.785.809,02	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	13842662		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Nro de Operación:	360791384266230711948860278580902007		
Comunidad:	UOCRA		
Vendedor:	Vendedor1		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

09/05/2023	15:43:23	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada
09/05/2023	15:43:23	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito
09/05/2023	15:43:22	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
09/05/2023	15:11:29	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
09/05/2023	15:11:29	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
09/05/2023	15:11:26	BARILE, JUAN MARCELO	Enviar	Transmitiendose
09/05/2023	15:10:45	BARILE, JUAN MARCELO	Autorizar	Autorizada
09/05/2023	14:44:57	RASINO, ORNELLA ESTEFANIA	Autorizar	En autorizacion
09/05/2023	12:11:46	Palindra, Lautaro	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalles del Pago 12930OMSU7R

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL S.A.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2731546.34
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12930OMSU7R
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/09/2023
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	LAUTARO PALINDRA
Fecha y Hora de Envío	05/09/2023, 14:01:18 GMT-03:00
Número de Cheque	09900215879
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada