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

F001 - Nº Volante 101948

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2023	
Total a pagar:	4.997.917,16	

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON DIECISEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 4 8 4 9 9 7 9 1 7 1 6 2 3 0 8 0 9 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 101948

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2023	
Total a pagar:	4.997.917,16	

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON DIECISEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 22130S3ZH8W

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4997917.76
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22130S3ZH8W
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180025
Nombre del Beneficiario	Sindicato del petroleo y gas privado 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 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	08/09/2023, 13:45:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218515
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 101949

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2023	
Total a pagar:	1.530.887,12	

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 1 9 4 9 1 5 3 0 8 8 7 1 2 2 3 0 8 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 101949

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2023	
Total a pagar:	1.530.887,12	

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 22130S3ZH8X

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1530887.12
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22130S3ZH8X
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	Sindicato del petroleo y gas privado 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 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	08/09/2023, 13:45:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218520
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

MUTUAL PETROLERO CHUBUT — PERIODO

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

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.02 Pet Chubut
1	ALEMAN GUSTAVO RAMON JAVIER	23-25881500-9	9.676,51
9	GARCIA HECTOR ARIEL	20-25405045-9	9.991,52
13	IBARRA VASQUEZ CARLOS GERMAN	20-26177297-4	11.061,84
16	NAHUELCHEO FABRICIO SEBASTIAN	20-29921962-4	6.543,06
23	SAAVEDRA JUAN CARLOS	20-25011826-1	7.646,91
299	CHAVES CESAR AUGUSTO	20-28250095-8	8.902,91
313	BARRIENTOS OSCAR MARTIN	20-27841683-7	9.332,46
385	MANSILLA HUGO ALEJANDRO	20-28872059-3	11.076,81
569	OYARZO LEANDRO OSCAR	20-31985720-7	10.131,19
854	FRANCO WALTER JAVIER	20-25518293-6	11.896,14
916	PANTANALLI CESAR GABRIEL	20-36307382-5	9.468,95
959	BARRIGA JOSE MARIA	20-22446164-0	13.414,10
997	CARCAMO MARTIN ANDRES	20-31818374-1	9.954,63
1075	MANJON JUAN MANUEL	24-26415985-3	12.745,53
1076	FERNANDEZ GABINO MATEO	20-27753009-1	12.314,36
1160	VIZZOLINI SERGIO OSCAR	20-20044218-1	9.850,49
1196	GONZALEZ GUIDO EMANUEL	20-35566510-1	7.796,62
1251	PEREZ JUAN ESTEBAN	20-34427235-3	8.950,01
1325	RAIN MIGUEL HORACIO	20-25011089-9	12.628,54
1353	MORATA CRISTIAN RAMON	20-28569539-3	9.809,03
1602	ESPARZA SANTIAGO AGUSTIN	20-41220430-2	6.315,71
1621	FERNANDEZ FERNANDO NICOLAS	20-29857116-2	11.841,27
1627	CAMMARATA MISAEL HERNAN	20-36114497-0	10.027,81
1635	MANJON RAUL LEONARDO	20-30661501-8	7.506,46
1804	OYARZO MAURO OSCAR	20-36181508-5	7.498,36
1812	REARTES FACUNDO GABRIEL	20-43678440-7	7.515,50
26	TOTAL		253.896,72

Detalles del Pago 22130S3ZH8Q

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 253896.70
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22130S3ZH8Q
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0830029401002070890018
Nombre del Beneficiario	MUTUAL 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	08/09/2023, 13:45:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218516
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MANPETROL S.A	30-71194886-0	FRANCISCO BEHR N° 20	COMODORO RIVA	004262	CHUBUT

Nómina de Empleados del período 072023 — 02/08/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	OJEDA FERNANDO MANUEL	20-25901140-0	776478.32		Si
2	MONSALVE OSCAR OSVALDO	20-23439047-4	776478.32		Si
3	KREIK JUAN JOSE	20-32233515-7	776478.32		Si
4	MILLA RAMON ANTONIO	20-13994099-8	776478.32		No
5	ANGULO CARLOS MARTIN	20-24414104-9	776478.32		Si
6	ESPAÑA LEANDRO GABRIEL	20-30936243-9	735421.88		Si
7	FEITO DARIO HUGO	20-26638964-8	776478.32		Si
8	BARRIGA MARCOS ALEJANDRO	23-24974745-9	776478.32		Si
9	MARTINEZ HECTOR OSCAR ALBERTO	20-21871973-3	776478.32		Si
10	REMOLCOY JUAN ANDRES	23-28451199-9	776478.32		Si
11	SANDRINI WALTER LAURIANO	20-26909964-0	776478.32		Si
12	QUAGLIARIELLO SERGIO DANIEL	20-28024158-0	776478.32		Si
13	COOMBES HUGO ALBERTO	20-22863203-2	776478.32		Si
14	PAEZ CHRISTIAN MARTIN	20-26415897-5	776478.32		Si
15	SANCHEZ SALAS GONZALO	20-28223572-3	776478.32		No
16	GUTIERREZ MARIO ESTEBAN	20-23718022-5	776478.32		Si
17	SANTOS CARLOS ALEJANDRO	20-24302547-9	776478.32		Si
18	CARBAJAL JOSE LUIS	20-18456559-6	776478.32		Si
19	URBIETA GOMEZ RICARDO	20-18763385-1	776478.32		No
20	OCAMPO DANIEL HUGO	20-24613900-9	776478.32		Si
21	KRECUL DANIEL OSCAR	20-24777053-5	776478.32		No
22	VENEGAS QUINTANA WALFRHID	20-18804501-5	776478.32		Si
23	JAUREGUI CARLOS	20-30049045-0	776478.32		Si
24	REARTES MARIA GABRIELA	27-28636991-5	776478.32	ANALISTA	Si
25	JAUREGUI FABIAN ESTEBAN	20-33300748-8	776478.32		Si
26	PURPORA ALBERTO	20-29832289-8	776478.32		Si
27	IBAÑEZ FEDERICO JOSE	20-31948437-0	776478.32		Si
28	DALCHERO ROBERTO CARLOS	20-18776974-5	776478.32		Si
29	AINOL SANCHEZ RIGOBERTO	23-18820721-9	757940.81		Si
30	TRABA SEBASTIAN VICTOR	20-35803375-0	776478.32	SUPERVISOR CONTROL DE SOLIDOS	No
31	CARRIZO LISANDRO RAUL	20-33721359-7	776478.32		No
32	ESPAÑA DANIEL FERNANDO	20-31794063-8	764095.90		Si
33	URIBE EDUARDO ANDRES	20-27814399-7	776478.32		Si
34	MONTAÑO MAURICIO DANIEL	20-31985130-6	776478.32		Si
35	GALLARDO MARIA GRACIELA	27-24744678-3	776478.32		No
36	CASARINI ENZO BRUNO	20-28702512-3	776478.32		Si
37	PINCHEIRA MIGUEL ANGEL	20-23635837-3	776478.32		Si
38	CALABRESE GUSTAVO ANDRES	20-37150413-4	776478.32		Si
39	RIVERA JORGELINA	27-28637368-8	607580.25		No
40	AGUIRRE FOLEY LEANDRO RENE OM	20-31158583-6	776478.32		Si
41	CARDENAS MAXIMILIANO NICOLAS	20-30853731-6	678638.90		Si
42	THORP JORGE PATRICIO	20-29405747-2	776478.32		Si
43	SANCHEZ RENE ARIEL	20-24072795-2	776478.32		Si
44	ALARCON FRANCISCO MATIAS	20-31637748-4	776478.32		Si
45	ALEUY SEBASTIAN EMILIO	20-25619162-9	776478.32		Si
46	TAFRA BRIAN	20-33987716-6	776478.32		Si
47	MADARIAGA JUAN	20-30886237-3	776478.32		No
48	BAULDE BRUNO NICOLAS	20-36334495-0	776478.32		Si
49	CALIVA ROLANDO MARTIN	20-33466992-1	776478.32		Si
50	PAILLAMAN JUAN CARLOS ALBERTO	20-27841596-2	776478.32		Si
51	COLISNECHENKO SEBASTIAN PEDRO	20-28823662-4	776478.32		Si
52	MARTINEZ HECTOR JESUS	20-28236052-8	776478.32		Si
53	FE ERNESTO JAVIER	20-23642030-3	776478.32		Si
54	ELIAS MIGUEL JULIAN	20-21702767-6	776478.32		No
55	BACHSMANN DEBORA VICTORIA	27-30936036-8	776478.32		No
56	FUNES MARIO ALBERTO	23-28603630-9	776478.32		Si
57	FRANK MARCOS JOSE	20-33564178-8	776478.32		Si
58	VERA FRANCO FACUNDO	23-35658749-9	776478.32		No
59	PERALTA MARCELO JAVIER	20-32233564-5	776478.32		Si
60	GIL NESTOR MATIAS	20-29239133-2	776478.32	COORDINADOR	Si
61	CORCOY GUSTAVO ANDRES	20-26415867-3	776478.32	COORDINADOR	Si
62	IGNAO PEDRO MATIAS	20-36719438-4	647960.72		Si
63	WILBERGER CYNTHIA MAGALI	27-30936034-1	776478.32		Si
64	ARGUELLO MARTIN OSCAR	20-28637667-4	776478.32		No
65	LOZA FRANCISCO OMAR	20-26456859-6	729551.91		Si
66	CACERES JULIO MATIAS	20-32955969-7	776478.32		Si
67	CARDENAS SANDRO JAVIER	20-17729680-6	776478.32		Si
68	GUERREIRO MAURICIO MARTIN	20-27020060-6	776478.32		Si
69	PARAMO GUSTAVO ALEJANDRO	20-26154173-5	776478.32		Si
70	ZAYQUI PEREZ MICHAEL DANIEL	20-35030023-7	776478.32		Si
71	SEGOVIA ALBERTO MARTIN	20-23439751-7	776478.32		Si
72	ANDRADE CORONADO MAURICIO SEB	20-37764008-0	776478.32		Si
73	PEREZ DIEGO MARTIN	20-26128121-0	776478.32		Si
74	GUZMAN ISAIAS XAVIER EMETER	20-42479728-7	776478.32		Si
75	DANELLON DANTE DARIO	20-20854984-8	776478.32		Si
76	AGUILA WALTER DAVID	20-35077923-0	776478.32		No
77	GOMEZ JULIO JAVIER	20-35383045-8	776478.32		No
78	MORCILLO FABRICIO IVAN	20-28469466-0	776478.32		Si
79	CHAILE MARIO CESAR	24-27198146-1	776478.32		Si
80	BARRIA MARCELO ALEJANDRO	20-33023112-3	776478.32		Si
81	URRESTARASU JOSE LUIS	23-30280875-9	776478.32		Si
82	FELICE CRISTHIAN DAMIAN	20-22599414-6	776478.32		Si

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
83	CHOQUE GUILLERMO DANIEL	20-22366138-7	776478.32		Si
84	CARTES DIEGO EDGARDO	20-26958587-1	776478.32		Si
85	PISCIOTTANO FERNANDO EZEQUIEL	20-31424582-3	776478.32		Si
86	BOSSI JONATHAN DAMIAN	20-31279559-1	574221.31		No
87	MARQUEZ GALLARDO JULIO MATIAS	20-31839609-5	776478.32		Si
88	CATALAN LAURA VANESSA	27-33772910-5	776478.32		Si
89	JUSTINIANO SERGIO FELIX	20-34374677-7	776478.32		Si
90	DOMINGUEZ CARLOS MARTIN	20-25259462-1	776478.32		No
91	VIERA LUIS ALBERTO	20-24246258-1	776478.32		Si
92	ZVRKO KATIA	27-37068922-4	662889.63		No
93	VERA DAVID DARIO	23-28403220-9	706214.37		Si
94	VARGAS HUGO EZEQUIEL	20-35384600-1	776478.32		Si
95	ERCORECA FACUNDO	20-36718617-9	776478.32		Si
96	PINI RICARDO OSCAR	20-29416679-4	776478.32		Si
97	PALINDRA LAUTARO	20-38517237-1	659658.80		No
98	GUTIERREZ ROSENDO ARIEL	20-24105183-9	776478.32		Si
99	GONZALEZ MARTIN ALBERTO	20-18117089-2	776478.32		Si
100	LOPEZ AZUL NAZARENA	27-42408481-1	591772.71		No
101	MATA DIEGO DANIEL	20-29369991-8	710293.47		No
102	PAILLAN CRISTIAN ANDRÉS	23-32697779-9	776478.32		Si
103	GALLARDO CARLOS AGUSTIN	20-32978696-0	759680.80	INSPECTOR	Si
104	REPETTO LUCIANO	20-35171934-7	634051.29		No
105	LAVACA MAXIMILIANO LUIS	20-23585002-9	776478.32		Si
106	ACOSTA AUGUSTO	20-24803286-4	687010.66		Si
107	BASSO RINCON GIUSEPPE MICHELE	20-95779393-3	776478.32		No
108	MORENO GONZALO EZEQUIEL	20-39203226-7	776478.32		No
109	CALDERERO ARIEL RODRIGO	20-25724946-9	776478.32		No
110	OYARZO MARIANA BELÉN	27-39439551-5	539141.04		No
111	BELEIRO ANDREA MELINA	27-38798575-7	546139.79		No
112	SOTO JOHANA DANIELA	27-36052959-8	776478.32		No
113	AYLAN CLAUDIO FRANCISCO	20-34774821-9	727046.03		No
114	DELGADO GERARDO ALEJANDRO	20-37068102-4	692323.85		No
115	OYARZO FACUNDO SEBASTIAN	20-40818241-8	776478.32		Si
116	KEXPER MARíA ANTONELLA	27-31637740-3	674824.49		No
117	OLGUIN AUGUSTO NICOLáS	20-32982653-9	776478.32		No
118	OLMOS JOSé DANIEL	20-29942992-0	608093.22		Si
119	ROBLEDO GUSTAVO MANUEL	20-34186942-1	776478.32		No
120	REBELLATO GUILLERMO ENRIQUE	20-32260009-8	776478.32		No
121	NUñEZ ROCHA BENJAMIN	20-34281210-5	776478.32		Si
122	OCAMPO JORGE DANIEL	20-36718854-6	776478.32	INSPECTOR	Si
123	CORDOBA GALLEGUILLO NAHYRA RO	27-35659285-4	648897.18		No
124	IRASTORZA AIDA DEL CARMEN	27-24978608-5	776478.32		No
125	NIETO JORGE DARIO	20-29669888-2	776478.32		No
126	WAWRYNCZAK DIEGO SEBASTIAN	23-26965783-9	776478.32		No
127	FEENEY MARIA ELVIRA	27-29239633-9	622880.68		No
128	MANSILLA DARIO SEBASTIAN	20-30853551-8	604629.18		No
129	GOMEZ NANCY NOEMI	27-26857242-8	726039.83		No
130	TREFFINGER CIENFUEGO CAMILA M	27-34712997-1	776478.32		No
131	ALAIMO FLORES ANGEL ADRIAN	20-35508458-3	184841.71		No
132	BONACCI MATIAS IVAN	20-35276193-2	776478.32		No
133	BLACHAKIS MARIANO	20-38300731-4	605293.78		No
134	BESIO MARIA CAROLINA	23-37905809-4	599674.82		No
135	ANDRADA MARIA AGUSTINA	27-37519857-1	582935.46		No
136	BESSEGA ANA VALERIA	27-35188586-1	654141.84		No
137	ALBA RUBEN DARIO	20-33450726-3	776478.32		Si
138	REALES MARCO ANTONIO	20-35383394-5	449550.35		No
139	GAUNA EMILIANO	20-31794467-6	776478.32		Si
140	TACTAGI CHAVEZ JORGE EZEQUIEL	20-37601016-4	776478.32		No
141	FUEYO CELESTE PAOLA	27-33619501-8	484940.72		No
142	SALDAñA MARIA GISSELA	27-35384024-5	510318.59		No
143	RIVAS FERNANDO EXEQUIEL	20-37946081-0	776478.32		No
144	DE CASO RAMIRO GASPAR	20-40066120-1	776478.32		No
145	GONCALVES CARIDE AGUSTINA	27-30821011-7	479882.27		No
146	UMEREZ DIANA ANDREA	27-93163867-5	776478.32		No
147	SIMOES MACARENA	27-37665123-7	709754.21		No
148	EPIFANE TATIANA	27-32264174-0	390775.77		No
149	PERALTA FILI JUAN CRUZ	20-37471867-4	776478.32		No
150	BENCOMO LEON ANTONIO JAVIER	20-96028609-0	574856.62		No
151	LOPEZ IGNACIO MAXIMILIANO	23-33627696-9	699492.64		No
152	CARCAMO DIEGO XAVIER	20-33467019-9	520927.40		No
153	SALGADO CRISTIAN ALEJANDRO	20-36334208-7	776478.32		No

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: **07-2023**	BOLETA N°:	**2-00043478**
TOTAL REPRESENTADOS: **153**	TOTAL AFILIADOS: **90**	VENCIMIENTO:	**15/08/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 153			**2.249.728,70**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 2.249.728,70**

Son: Dos Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Veintiocho pesos Con Setenta Centavos.

85102020004347830711948860230723090100022497287016

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: **07-2023**	BOLETA N°:	**2-00043478**
TOTAL REPRESENTADOS: **153**	TOTAL AFILIADOS: **90**	VENCIMIENTO:	**15/08/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 153			**2.249.728,70**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 2.249.728,70**

Son: Dos Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Veintiocho pesos Con Setenta Centavos.

85102020004347830711948860230723090100022497287016

Talon para el Banco

Detalles del Pago 22730SBCJNP

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2249728.70
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22730SBCJNP
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/15/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208840020813277426
Nombre del Beneficiario	SINDICATO JERARQUICO CH. CONTRIBUCION EX.
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	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	08/15/2023, 14:21:39 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218588
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MANPETROL S.A	30-71194886-0	FRANCISCO BEHR N° 20	COMODORO RIVA	004262	CHUBUT

Nómina de Empleados del período 072023 — 02/08/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	OJEDA FERNANDO MANUEL	20-25901140-0	1020247.98		Si
2	MONSALVE OSCAR OSVALDO	20-23439047-4	1440219.37		Si
3	KREIK JUAN JOSE	20-32233515-7	1258863.65		Si
4	MILLA RAMON ANTONIO	20-13994099-8	1345991.99		No
5	ANGULO CARLOS MARTIN	20-24414104-9	1091227.33		Si
6	ESPAÑA LEANDRO GABRIEL	20-30936243-9	791555.91		Si
7	FEITO DARIO HUGO	20-26638964-8	1376530.26		Si
8	BARRIGA MARCOS ALEJANDRO	23-24974745-9	1258814.26		Si
9	MARTINEZ HECTOR OSCAR ALBERTO	20-21871973-3	1139251.87		Si
10	REMOLCOY JUAN ANDRES	23-28451199-9	1098299.83		Si
11	SANDRINI WALTER LAURIANO	20-26909964-0	1337356.73		Si
12	QUAGLIARIELLO SERGIO DANIEL	20-28024158-0	1161664.48		Si
13	COOMBES HUGO ALBERTO	20-22863203-2	1061823.02		Si
14	PAEZ CHRISTIAN MARTIN	20-26415897-5	1126191.15		Si
15	SANCHEZ SALAS GONZALO	20-28223572-3	1443097.37		No
16	GUTIERREZ MARIO ESTEBAN	20-23718022-5	1071115.32		Si
17	SANTOS CARLOS ALEJANDRO	20-24302547-9	1147432.51		Si
18	CARBAJAL JOSE LUIS	20-18456559-6	993068.79		Si
19	URBIETA GOMEZ RICARDO	20-18763385-1	1310426.33		No
20	OCAMPO DANIEL HUGO	20-24613900-9	1400539.51		Si
21	KRECUL DANIEL OSCAR	20-24777053-5	1447734.95		No
22	VENEGAS QUINTANA WALFRHID	20-18804501-5	1519741.27		Si
23	JAUREGUI CARLOS	20-30049045-0	1467790.61		Si
24	REARTES MARIA GABRIELA	27-28636991-5	1026860.67	ANALISTA	Si
25	JAUREGUI FABIAN ESTEBAN	20-33300748-8	2142767.91		Si
26	PURPORA ALBERTO	20-29832289-8	1012084.96		Si
27	IBAÑEZ FEDERICO JOSE	20-31948437-0	1251252.30		Si
28	DALCHERO ROBERTO CARLOS	20-18776974-5	1252516.43		Si
29	AINOL SANCHEZ RIGOBERTO	23-18820721-9	818576.07		Si
30	TRABA SEBASTIAN VICTOR	20-35803375-0	1109376.60	SUPERVISOR CONTROL DE SOLIDOS	No
31	CARRIZO LISANDRO RAUL	20-33721359-7	968592.62		No
32	ESPAÑA DANIEL FERNANDO	20-31794063-8	822523.85		Si
33	URIBE EDUARDO ANDRES	20-27814399-7	1122634.43		Si
34	MONTAÑO MAURICIO DANIEL	20-31985130-6	1135995.09		Si
35	GALLARDO MARIA GRACIELA	27-24744678-3	981611.15		No
36	CASARINI ENZO BRUNO	20-28702512-3	1318746.82		Si
37	PINCHEIRA MIGUEL ANGEL	20-23635837-3	1288712.34		Si
38	CALABRESE GUSTAVO ANDRES	20-37150413-4	1208507.41		Si
39	RIVERA JORGELINA	27-28637368-8	653486.95		No
40	AGUIRRE FOLEY LEANDRO RENE OM	20-31158583-6	945271.79		Si
41	CARDENAS MAXIMILIANO NICOLAS	20-30853731-6	730230.29		Si
42	THORP JORGE PATRICIO	20-29405747-2	1064873.10		Si
43	SANCHEZ RENE ARIEL	20-24072795-2	988554.75		Si
44	ALARCON FRANCISCO MATIAS	20-31637748-4	868809.81		Si
45	ALEUY SEBASTIAN EMILIO	20-25619162-9	1386662.50		Si
46	TAFRA BRIAN	20-33987716-6	1222356.70		Si
47	MADARIAGA JUAN	20-30886237-3	1608914.21		No
48	BAULDE BRUNO NICOLAS	20-36334495-0	1221237.84		Si
49	CALIVA ROLANDO MARTIN	20-33466992-1	1097553.05		Si
50	PAILLAMAN JUAN CARLOS ALBERTO	20-27841596-2	978699.39		Si
51	COLISNECHENKO SEBASTIAN PEDRO	20-28823662-4	1144477.61		Si
52	MARTINEZ HECTOR JESUS	20-28236052-8	1340526.43		Si
53	FE ERNESTO JAVIER	20-23642030-3	926615.87		Si
54	ELIAS MIGUEL JULIAN	20-21702767-6	1707384.27		No
55	BACHSMANN DEBORA VICTORIA	27-30936036-8	1199539.13		No
56	FUNES MARIO ALBERTO	23-28603630-9	1030591.20		Si
57	FRANK MARCOS JOSE	20-33564178-8	1046590.44		Si
58	VERA FRANCO FACUNDO	23-35658749-9	969059.62		No
59	PERALTA MARCELO JAVIER	20-32233564-5	911823.15		Si
60	GIL NESTOR MATIAS	20-29239133-2	1277532.52	COORDINADOR	Si
61	CORCOY GUSTAVO ANDRES	20-26415867-3	1201855.11	COORDINADOR	Si
62	IGNAO PEDRO MATIAS	20-36719438-4	697097.86		Si
63	WILBERGER CYNTHIA MAGALI	27-30936034-1	897007.52		Si
64	ARGUELLO MARTIN OSCAR	20-28637667-4	1164488.66		No
65	LOZA FRANCISCO OMAR	20-26456859-6	785216.34		Si
66	CACERES JULIO MATIAS	20-32955969-7	1049287.98		Si
67	CARDENAS SANDRO JAVIER	20-17729680-6	1085825.30		Si
68	GUERREIRO MAURICIO MARTIN	20-27020060-6	916811.23		Si
69	PARAMO GUSTAVO ALEJANDRO	20-26154173-5	1024056.15		Si
70	ZAYQUI PEREZ MICHAEL DANIEL	20-35030023-7	979277.45		Si
71	SEGOVIA ALBERTO MARTIN	20-23439751-7	946415.63		Si
72	ANDRADE CORONADO MAURICIO SEB	20-37764008-0	862820.29		Si
73	PEREZ DIEGO MARTIN	20-26128121-0	1298884.71		Si
74	GUZMAN ISAIAS XAVIER EMETER	20-42479728-7	1042424.66		Si
75	DANELLON DANTE DARIO	20-20854984-8	939787.44		Si
76	AGUILA WALTER DAVID	20-35077923-0	1128325.91		No
77	GOMEZ JULIO JAVIER	20-35383045-8	1091830.03		No
78	MORCILLO FABRICIO IVAN	20-28469466-0	956509.59		Si
79	CHAILE MARIO CESAR	24-27198146-1	1190520.54		Si
80	BARRIA MARCELO ALEJANDRO	20-33023112-3	1038757.46		Si
81	URRESTARASU JOSE LUIS	23-30280875-9	940618.13		Si
82	FELICE CRISTHIAN DAMIAN	20-22599414-6	1019332.72		Si

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
83	CHOQUE GUILLERMO DANIEL	20-22366138-7	909857.74		Si
84	CARTES DIEGO EDGARDO	20-26958587-1	957073.33		Si
85	PISCIOTTANO FERNANDO EZEQUIEL	20-31424582-3	1086763.72		Si
86	BOSSI JONATHAN DAMIAN	20-31279559-1	620159.01		No
87	MARQUEZ GALLARDO JULIO MATIAS	20-31839609-5	1008573.33		Si
88	CATALAN LAURA VANESSA	27-33772910-5	955132.02		Si
89	JUSTINIANO SERGIO FELIX	20-34374677-7	896079.63		Si
90	DOMINGUEZ CARLOS MARTIN	20-25259462-1	1389153.39		No
91	VIERA LUIS ALBERTO	20-24246258-1	1092694.59		Si
92	ZVRKO KATIA	27-37068922-4	713221.08		No
93	VERA DAVID DARIO	23-28403220-9	762711.52		Si
94	VARGAS HUGO EZEQUIEL	20-35384600-1	1006274.74		Si
95	ERCORECA FACUNDO	20-36718617-9	1281164.23		Si
96	PINI RICARDO OSCAR	20-29416679-4	1203987.38		Si
97	PALINDRA LAUTARO	20-38517237-1	709731.78		No
98	GUTIERREZ ROSENDO ARIEL	20-24105183-9	1043236.81		Si
99	GONZALEZ MARTIN ALBERTO	20-18117089-2	1064393.35		Si
100	LOPEZ AZUL NAZARENA	27-42408481-1	636414.81		No
101	MATA DIEGO DANIEL	20-29369991-8	767116.95		No
102	PAILLAN CRISTIAN ANDRÉS	23-32697779-9	868913.91		Si
103	GALLARDO CARLOS AGUSTIN	20-32978696-0	820455.26	INSPECTOR	Si
104	REPETTO LUCIANO	20-35171934-7	682075.67		No
105	LAVACA MAXIMILIANO LUIS	20-23585002-9	962008.89		Si
106	ACOSTA AUGUSTO	20-24803286-4	739271.79		Si
107	BASSO RINCON GIUSEPPE MICHELE	20-95779393-3	1028763.87		No
108	MORENO GONZALO EZEQUIEL	20-39203226-7	854810.70		No
109	CALDERERO ARIEL RODRIGO	20-25724946-9	1011083.67		No
110	OYARZO MARIANA BELÉN	27-39439551-5	579572.60		No
111	BELEIRO ANDREA MELINA	27-38798575-7	587131.25		No
112	SOTO JOHANA DANIELA	27-36052959-8	845394.15		No
113	AYLAN CLAUDIO FRANCISCO	20-34774821-9	782509.99		No
114	DELGADO GERARDO ALEJANDRO	20-37068102-4	745010.04		No
115	OYARZO FACUNDO SEBASTIAN	20-40818241-8	1069748.26		Si
116	KEXPER MARíA ANTONELLA	27-31637740-3	726110.73		No
117	OLGUIN AUGUSTO NICOLáS	20-32982653-9	1137881.09		No
118	OLMOS JOSé DANIEL	20-29942992-0	654040.96		Si
119	ROBLEDO GUSTAVO MANUEL	20-34186942-1	1090038.97		No
120	REBELLATO GUILLERMO ENRIQUE	20-32260009-8	846718.07		No
121	NUñEZ ROCHA BENJAMIN	20-34281210-5	1014005.75		Si
122	OCAMPO JORGE DANIEL	20-36718854-6	863424.51	INSPECTOR	Si
123	CORDOBA GALLEGUILLO NAHYRA RO	27-35659285-4	698109.24		No
124	IRASTORZA AIDA DEL CARMEN	27-24978608-5	1000099.82		No
125	NIETO JORGE DARIO	20-29669888-2	1198628.43		No
126	WAWRYNCZAK DIEGO SEBASTIAN	23-26965783-9	886399.77		No
127	FEENEY MARIA ELVIRA	27-29239633-9	670011.42		No
128	MANSILLA DARIO SEBASTIAN	20-30853551-8	650299.80		No
129	GOMEZ NANCY NOEMI	27-26857242-8	781423.30		No
130	TREFFINGER CIENFUEGO CAMILA M	27-34712997-1	1017567.90		No
131	ALAIMO FLORES ANGEL ADRIAN	20-35508458-3	194629.42		No
132	BONACCI MATIAS IVAN	20-35276193-2	858546.83		No
133	BLACHAKIS MARIANO	20-38300731-4	651017.56		No
134	BESIO MARIA CAROLINA	23-37905809-4	644949.09		No
135	ANDRADA MARIA AGUSTINA	27-37519857-1	626870.58		No
136	BESSEGA ANA VALERIA	27-35188586-1	703773.47		No
137	ALBA RUBEN DARIO	20-33450726-3	1095071.58		Si
138	REALES MARCO ANTONIO	20-35383394-5	482814.66		No
139	GAUNA EMILIANO	20-31794467-6	923011.38		Si
140	TACTAGI CHAVEZ JORGE EZEQUIEL	20-37601016-4	1055293.80		No
141	FUEYO CELESTE PAOLA	27-33619501-8	521036.26		No
142	SALDAñA MARIA GISSELA	27-35384024-5	551144.08		No
143	RIVAS FERNANDO EXEQUIEL	20-37946081-0	897404.58		No
144	DE CASO RAMIRO GASPAR	20-40066120-1	897404.58		No
145	GONCALVES CARIDE AGUSTINA	27-30821011-7	515573.13		No
146	UMEREZ DIANA ANDREA	27-93163867-5	951345.86		No
147	SIMOES MACARENA	27-37665123-7	763834.83		No
148	EPIFANE TATIANA	27-32264174-0	420687.98		No
149	PERALTA FILI JUAN CRUZ	20-37471867-4	1594573.76		No
150	BENCOMO LEON ANTONIO JAVIER	20-96028609-0	620155.23		No
151	LOPEZ IGNACIO MAXIMILIANO	23-33627696-9	754867.12		No
152	CARCAMO DIEGO XAVIER	20-33467019-9	562316.62		No
153	SALGADO CRISTIAN ALEJANDRO	20-36334208-7	847658.68		No

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° 2-00043475 Periodo: 072023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2023	90

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 96.495.719,36
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.859.828,77
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.859.828,77
		Vencimiento	15/08/2023

Son: Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Veintiocho pesos Con Setenta y Siete Centavos.



8526102000434753071194886023072309010003859828773 6

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° 2-00043475 Periodo: 072023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2023	90

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 96.495.719,36
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.859.828,77
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.859.828,77
		Vencimiento	15/08/2023

Son: Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Veintiocho pesos Con Setenta y Siete Centavos.



8526102000434753071194886023072309010003859828773 6

Talon para Banco

Detalles del Pago 22730SBCJNQ

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3859828.77
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22730SBCJNQ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/15/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208820020800380672
Nombre del Beneficiario	SINDICATO JERARQUICO CH. CUOTA 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	08/15/2023, 14:21:40 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218582
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°: 327
Periodo: julio/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.059.573,07**

EN LETRAS:

Cuatro millones cincuenta y nueve mil quinientos setenta y tres Pesos con siete centavos

76532214059573070033071194886O6

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373911

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°: 327
Periodo: julio/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.059.573,07**

EN LETRAS:

Cuatro millones cincuenta y nueve mil quinientos setenta y tres Pesos con siete centavos

76532214059573070033071194886O6

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373911

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°: 327
Periodo: julio/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.059.573,07**

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373911

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°: 327
Periodo: julio/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.059.573,07**

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373911

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 22130S3ZH8T

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4059573.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22130S3ZH8T
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Rio Negro y 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	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	08/09/2023, 13:45:53 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218510
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°: 326
Periodo: julio/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.059.573,07**

EN LETRAS:

Cuatro millones cincuenta y nueve mil quinientos setenta y tres Pesos con siete centavos

76532214059573070023071194886O7

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373910

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°: 326
Periodo: julio/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.059.573,07**

EN LETRAS:

Cuatro millones cincuenta y nueve mil quinientos setenta y tres Pesos con siete centavos

76532214059573070023071194886O7

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373910

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°: 326
Periodo: julio/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.059.573,07**

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373910

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°: 326
Periodo: julio/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.059.573,07**

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373910

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 22130S3ZH8S

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4059573.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22130S3ZH8S
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Rio Negro y 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	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	08/09/2023, 13:45:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218514
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°: 328

Periodo: julio/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.838.250,24**

EN LETRAS:

Tres millones ochocientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta Pesos con veinticuatro centavos

76532213838250240043071194886O5

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373912

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°: 328

Periodo: julio/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.838.250,24**

EN LETRAS:

Tres millones ochocientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta Pesos con veinticuatro centavos

76532213838250240043071194886O5

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373912

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°: 328

Periodo: julio/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.838.250,24**

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373912

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°: 328

Periodo: julio/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 3.838.250,24**

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373912

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 22130S3ZH8U

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3838249.66
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22130S3ZH8U
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550047
Nombre del Beneficiario	Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Rio Negro y 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	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	08/09/2023, 13:45:53 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218524
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°: 329

Periodo: julio/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.845.325,40**

EN LETRAS:

Seis millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos veinticinco Pesos con cuarenta centavos

76632216845325400053071194886O5

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373913

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°: 329

Periodo: julio/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.845.325,40**

EN LETRAS:

Seis millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos veinticinco Pesos con cuarenta centavos

76632216845325400053071194886O5

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373913

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°: 329

Periodo: julio/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.845.325,40**

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373913

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°: 329

Periodo: julio/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 6.845.325,40**

Fecha Vencimiento: 09/08/2023

Comprobante N°: 0000373913

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 22130S3ZH8V

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 6845325.40
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22130S3ZH8V
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0970099410001096950010
Nombre del Beneficiario	Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Rio Negro y Neuquen MUTUAL
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	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	08/09/2023, 13:45:53 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218522
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 22130S3ZH8S

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4059573.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22130S3ZH8S
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Rio Negro y 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	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	08/09/2023, 13:45:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218514
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 22130S3ZH8T

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4059573.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22130S3ZH8T
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Rio Negro y 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	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	08/09/2023, 13:45:53 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218510
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

NOMINA PETOLERO JERARQUICO NEUQUEN — PERIODO

MANPETROL S.A. — jul-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	15.529,57	51.941,88	34.627,92
592	GUARDIA ABALLAY JOSE GERARDO	20-28904900-3	29/6/2015	15.529,57	-	-
875	CORDOBA VICTOR ARIEL	20-24109545-3	1/3/2016	15.529,57	32.325,89	21.550,59
895	JELADO OLGA	27-18856868-3	11/5/2016	15.529,57	-	-
925	RIVERA ARTURO IVAN	20-24648904-2	8/6/2016	15.529,56	38.133,26	25.422,17
1109	CISTERNA NERI JAVIER	20-31719852-4	1/2/2018	15.529,56	27.074,01	18.049,34
1131	CONTRERAS LUIS FERNANDO	20-25725888-3	16/6/2017	15.529,57	26.898,63	17.932,42
1168	JARA MARCOS MAXIMILIANO	20-31820274-6	7/8/2017	15.529,57	33.753,70	22.502,48
1180	BARALE NICOLAS ALBERTO	20-32909308-6	18/9/2017	15.529,57	32.699,05	21.799,37
1212	MIÑAÑIR PAPANTONIO MAURO NAHU	20-33426335-6	1/11/2017	15.529,56	-	-
1262	ARCE LUIS ALBERTO	20-24941027-7	5/1/2018	15.529,56	32.434,60	21.623,07
1264	MORENO SERGIO NICOLAS	23-27020301-9	8/1/2018	15.529,57	36.605,82	24.403,88
1284	OLIVEROS TORO ALEXIS HAROLDO	20-30500849-5	1/3/2018	15.529,57	32.168,51	21.445,68
1292	LARA CRISTIAN IVAN	20-27674726-7	20/3/2018	15.529,57	34.943,20	23.295,47
1296	RODRIGUEZ SANTIAGO RAUL	20-38493001-9	4/4/2018	13.972,93	22.594,35	15.062,89
1351	CRISTAL EDGARDO	20-31211570-1	11/6/2018	15.529,57	33.340,16	22.226,77
1432	MATULICH PABLO EMANUEL	20-31269246-6	1/11/2018	15.529,57	43.771,01	29.180,68
1433	ORTIZ ALEJANDRO	20-32838055-3	1/11/2018	15.529,57	-	-
1491	AYALA VALERIA NADIA	27-30231809-9	7/1/2019	15.529,57	-	-
1530	GONZALEZ FERNANDO DIEGO	20-22507104-8	23/4/2019	15.529,56	39.959,50	26.639,67
1608	VALDEBENITO HORACIO ALEJANDRO	20-27193799-8	10/6/2019	15.529,57	35.545,84	23.697,22
1689	KOHUT EZEQUIEL ADRIAN	20-31786528-8	4/11/2019	15.529,57	-	-
1702	TOR CLAUDIA ALEJANDRA	27-20352585-6	2/1/2020	12.457,32	-	-
1712	SERI ELIO ESTEBAN	20-24766699-1	20/1/2020	15.529,57	50.682,89	33.788,59
1836	PEREZ MARCELO DAMIAN	20-31513787-0	17/5/2021	12.060,65	-	-
1855	RIVERA BESOKY LUCAS EMILIANO	20-34117416-4	5/7/2021	15.529,57	42.086,44	28.057,62
1873	SANCHEZ GABRIEL ALEJANDRO	20-24823530-7	9/8/2021	15.529,57	27.924,19	18.616,13
1907	BISCIONE BASTAN DIEGO SEBASTI	20-32533508-5	1/11/2021	15.529,56	43.151,10	28.767,39
1909	PEREZ CASAS ALEJANDRO	20-34089658-1	3/11/2021	15.529,57	-	-
1925	MORELLATO JONATAN	20-33592333-3	1/12/2021	15.529,56	-	-
1941	SIEBENLIST JONATHAN DARIO	20-33870715-1	4/1/2022	13.438,02	21.729,64	14.486,43
1972	IBARRA JUAN ALFREDO	23-27561672-9	2/3/2022	15.529,57	-	-
1984	VIVANCO VERONICA ANDREA	27-26661850-1	25/4/2022	13.263,18	21.496,07	14.330,72
2004	DE BAERE DIEGO MAXIMILIANO	20-26315859-9	1/7/2022	15.529,56	-	-
2015	ARAMBURU MASSACESE JUAN LUCAS	20-37148192-4	11/7/2022	10.870,68	-	-
2030	BETANCOURT DIAZ JESSICA	27-95897552-5	10/8/2022	15.529,57	-	-
2050	PETERSEN JORGE ALBERTO	20-29159137-0	5/9/2022	15.203,97	24.585,14	16.390,09
2084	VALBUENA FEDERICO	20-41475753-8	5/10/2022	12.460,50	-	-
2103	CABRAL ALEXANDER EMANUEL	20-35281383-5	14/11/2022	15.529,57	-	-
2104	LOSSO FIORELLA SOFIA	27-37771452-6	14/11/2022	13.684,89	-	-
2152	ARAVENA VILLAR KATHERINA ABIG	27-37856648-2	6/3/2023	15.529,57	-	-
2158	NAVARRO MATIAS PEDRO GUILLER	20-33754649-9	13/3/2023	15.529,57	38.209,49	25.473,00
2159	BARRIOS LEILA GISELA	27-32037273-4	13/3/2023	13.498,03	-	-
2169	SORRIBE MORENO EMANUEL MATIAS	20-31528512-8	27/3/2023	15.529,57	28.783,28	19.188,85
2170	JIMENEZ SOBARZO LEANDRO TOMAS	20-27488905-6	27/3/2023	15.529,57	28.980,19	19.320,12
2189	CASU JUAN FRANCO	20-28356566-2	2/5/2023	15.529,57	-	-
2198	SOTO ALEJANDRO RAUL	20-27166118-6	22/5/2023	15.529,57	-	-
2218	TORRECILLA SALTALEGG LEONARDO	20-36712129-8	3/7/2023	11.031,34	-	-
48				**716.535,52**	**881.817,84**	**587.878,56**

Detalles del Pago 22730SBCJNS

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 716535.46
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22730SBCJNS
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/15/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	SINDICATO PETROLERO JERARQUICO 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	08/15/2023, 14:21:40 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218583
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 22730SBCJNR

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 587878.56
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22730SBCJNR
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/15/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	SINDICATO PETROLERO JERARQUICO 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	08/15/2023, 14:21:40 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218586
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 22730SBCJNO

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 881817.84
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22730SBCJNO
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/15/2023
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	08/15/2023, 14:21:39 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218587
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: 013909011
Fecha impresión: 8/8/2023

PERIODO: 07/2023 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	162		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$90,055,109.96		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,251,377.75	**$2,251,377.75**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	340		
Total Remuneraciones	$183,261,569.72		
Total Aporte Seguro de Vida	$746,489.15	**$746,489.15**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1		
Total Remuneraciones	$269,337.00		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$4,040.06	**$4,040.06**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$14,735,138.67		
Total de Aporte al FICS	$294,702.77	**$294,702.77**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$12,750.00	$12,750.00	
Total Otros Conceptos	$12,750.00	**$12,750.00**	
TOTAL:		**$3,309,359.73**	

36079139090113071194886033093597300 3

-

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).

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	09/08/2023 16:00:22 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1768343316
Nro. de comprobante:	360791390901130711948860330935973003
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 3.309.359,73
Observaciones:	13909011

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	9.317.834,09
Efectivo	417.304,59
TOTAL	**9.735.138,68**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	97.351,39
1% FODECO	97.351,39

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 194.702,78

TOTAL TRABAJADORES

343

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 194.702,78**

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

Número de Boleta: 4455063 | Generado el 08/08/2023 09:07:00 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
15/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 194.702,78

Firma y Sello del Recaudador

45321947027823081500000044550630000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.317.834,09
Efectivo	417.304,59
TOTAL	**9.735.138,68**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	97.351,39
1% FODECO	97.351,39

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 194.702,78

TOTAL TRABAJADORES

343

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 194.702,78**

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

Número de Boleta: 4455063 | Generado el 08/08/2023 09:07:00 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
15/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 194.702,78

Firma y Sello del Recaudador

45321947027823081500000044550630000010000

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	09/08/2023 15:35:32 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1768310318
Nro. de comprobante:	4455063
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 194.702,78
Observaciones:	1 PORC. 07-2023

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	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
343

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: 4455068 | Generado el 08/08/2023 09:09:00 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
15/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 100.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321000000023081500000044550680000010063

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
343

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: 4455068 | Generado el 08/08/2023 09:09:00 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
15/08/23

PERIODO DE APORTE
2023/07

TOTAL A PAGAR
$ 100.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321000000023081500000044550680000010063

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	09/08/2023 15:35:32 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1768343315
Nro. de comprobante:	4455068
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 100.000,00
Observaciones:	1 PORC. 07-2023

Nivel de seguridad: confidencial

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

MUTUAL UOCRA
MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0

PERIODO
07-2023

Legajo	Apellido	Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
40	LIENDRO	GABRIEL ARMANDO	20-23542251-5	10.485,09
44	BARRIOS	MARCELO FERNANDO	23-24850690-3	9.555,49
46	MELLA	FERNANDO RAMON	20-25962133-0	15.230,23
50	MILLANERI	ROBERTO ANTONIO	20-20237645-3	11.032,60
51	RUIZ	SANDRO RAMON	20-22483010-7	9.580,41
52	OJEDA	CRISTIAN CESAR	20-23034546-6	10.714,01
55	GUAQUIN	MIGUEL RODRIGO	20-27598645-4	8.978,63
57	BARROS	SERGIO LUIS DANIEL	20-28872471-8	9.227,14
66	BUSTAMANTE	ANGEL DANIEL	23-24744753-9	23.985,24
68	MARQUEZ	JOSE ARMANDO	20-18773748-7	8.780,38
69	CHODILEFF	JUAN MANUEL	20-31637769-7	8.650,40
77	NARVAEZ	OSCAR RODOLFO	20-20237025-0	10.869,85
79	MARTINEZ	RICARDO RUBEN	20-17729444-7	9.684,59
84	CERVETTO	MIGUEL ANGEL	20-18051823-2	9.674,51
100	ARRIOLA	ALDO JORGE	20-21819169-0	9.016,39
105	PERALES	DIEGO JAVIER	20-28021259-9	10.850,18
106	VELASQUEZ	MIGUEL ALEJANDRO	20-28021559-8	14.431,40
112	BARRIONUEVO	NICOLAS ROBERTO	20-26219850-3	8.788,25
116	DIETZ	WALTER	20-22789820-9	10.266,43
121	GRIFFITHS	MIGUEL	20-29090165-1	11.876,43
124	MUÑOZ	GUSTAVO	20-21540087-6	11.498,28
128	CANDIA	LUCAS	20-31892141-6	19.815,30
139	BENTUE	JUAN PABLO	20-20235151-5	10.629,77
140	BIANCUCCI	TOMAS	20-30437259-2	18.882,64
141	BUSTAMANTE	JOSE IGNACIO	20-21560397-1	11.793,58
144	CARTES	PEDRO DANIEL	23-24744784-9	8.140,67
147	DE CANDIDO	CRISTIAN	20-27166824-5	8.749,06
148	DIAS	ENRIQUE	20-29585205-5	10.539,99
150	LEYES	ALBERTO OSCAR	20-28451288-0	10.029,87
154	OLIVA	MARCOS ANDRES	20-25619504-7	12.198,10
157	ARANEDA	NESTOR	20-31818105-6	10.606,95
158	PONCE	PEDRO	20-30022379-7	11.301,88
159	CORONADO VIDAL	CARLOS FRANCISC	23-18832299-9	10.868,08
166	DOÑATE	CARLOS ALEJANDRO	20-28075272-0	14.425,46
168	AVENDAÑO	AURELIO ORLANDO	20-20305548-0	11.899,72
170	DULEWICZ	MARIO ALEJANDRO	23-14282074-9	10.925,46
174	LAVADO	DIEGO MAURICIO	20-27404326-2	22.589,12
175	NAVARRO	ROBERTO ANDRES	20-22700127-6	9.599,96
176	SILVA	ANACARIO	20-20239068-5	8.743,16
179	PAILLAN	PEDRO DANIEL	20-23034617-9	10.688,12
181	LEZCANO	ALEJANDRO JAVIER	20-25279517-1	12.464,38
183	VELASQUEZ	CRISTIAN ANDRÉS	20-29548139-1	10.010,17
186	CUESTAS	NESTOR FABIAN	20-21522048-7	8.764,61
190	MARINAO	OMAR OCTAVIO	20-28745877-1	10.028,34
195	RAMIREZ BARRIONUEVO	ALDO RAMON	20-32588208-6	9.320,35
196	PAREDES	IVAN ARMANDO	20-24400056-9	18.165,04
197	AGUILAR	DANIEL ORLANDO	20-24400205-7	12.881,42
200	MILLANAO	DANIEL OSCAR	20-31261090-7	8.447,83
204	CHAVEZ SALAS	JOSE ARMANDO	20-18901974-3	9.141,83
206	PEDROZO	JOSE CARLOS	20-24679932-7	12.327,09
207	RAMIREZ	LEANDRO EMANUEL	20-32942616-6	10.172,62
211	MERA	RAUL	20-20239033-2	8.967,08
216	MOLINA	MAXIMO FIDEL	20-31211738-0	10.393,32
219	FIGUEROA	NESTOR RODRIGO	20-26413592-4	11.096,48
224	FLORES	PABLO DANIEL	20-28403387-7	9.798,77
225	CIRILO	GUSTAVO	20-30191044-5	9.224,03
242	PAZ	OMAR CARLOS	20-22595914-6	12.255,00
255	CHACANA	LUIS ROBERTO	20-22632068-8	12.691,82
256	COLUSSI	PAOLO ANTONIO	20-32817667-0	10.426,17
262	NANCUANTE	CLAUDIO	20-18490424-2	8.517,51
275	PICHELEF	MARCOS ALEJANDRO	20-33182846-8	9.930,74
276	MYBURGH	MARTIN DANIEL	20-28451016-0	7.901,89
277	HERNANDEZ	DIEGO HECTOR	20-23439124-1	12.471,75
281	MIRANDA	SEGUNDO EMILIO	23-18382251-9	9.158,80
283	VILLEGAS	MARIO ALBERTO	20-27403460-3	7.276,82
287	CASTRO	HUGO ORLANDO	20-32650152-3	8.351,37
288	RIVAS RIVAS	ISRAEL ENRIQUE	23-19014473-9	10.910,49

MUTUAL UOCRA
MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0

PERIODO
07-2023

Legajo	Apellido	Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
290	CUELL MAÑAO	JOSE PATRICIO	20-19035589-7	11.009,84
291	CABRERA	CLAUDIO ALEJANDRO	20-25280836-2	8.244,40
292	PARDO	NESTOR FABIAN	20-20663928-9	9.054,83
304	ARCE	LEONARDO FEDERICO	20-32486049-6	10.732,22
331	FLORES	CHRISTIAN HERALDO	20-33574669-5	8.455,36
339	NIEVA	PABLO JAVIER	20-33450989-4	8.704,69
340	CARRIZO	FABIAN ADRIAN	20-24865548-9	10.190,21
342	LEPE VERA	JORGE	20-26727164-0	18.475,61
344	MEDRANO	ROBERTO RAMON	20-17478899-6	10.246,98
345	REYES MALDONADO	RICARDO MAXIMO	23-32213786-9	15.392,74
346	DIAZ	FRANCISCO RUBEN	20-29239332-7	8.584,23
347	MAIDANA	JONATHAN EDUARDO	20-30936021-5	12.244,95
348	MONTESINO	GABRIEL LEONARDO	20-22855975-0	9.766,98
349	CHIQUELLI	LEONARDO AMERICO	20-27580913-7	13.818,51
351	GARCES	CRISTIAN EDUARDO	20-25697181-0	12.093,42
361	GASIS	ALDO RAMON	20-30678296-8	10.035,60
362	SILVA	GUSTAVO DANIEL	20-28976767-4	20.192,71
364	RAMIREZ	RUBEN OMAR	20-29239673-3	10.214,24
373	MUÑOZ	FRANCISCO ARIEL	20-33466676-0	10.379,88
434	LLANQUIN	CARLOS ALBERTO	20-24096434-2	8.528,13
435	NIETO	NELSON NICOLAS	20-27368954-1	6.900,01
436	ORDOÑEZ	DANIEL EDUARDO	20-23629193-7	10.118,16
438	REINOZO	EMETERIO ANTONIO	20-18290288-9	13.289,33
440	VENEGAS	JORGE DANIEL	20-27739839-8	9.119,51
442	ZAMBRANO	ALBERTO MARTIN	20-29585351-5	10.718,66
457	GAUNA	FRANCO RUBENS	20-31441081-6	10.209,81
465	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	20-32246201-9	10.005,91
496	NAVAMUEL	DIEGO ROBERTO	20-27176415-5	9.562,36
497	PADILLA	JORGE ANDRES	20-30008477-0	8.150,20
498	CAMARDA	NORBERTO NICOLAS	20-31332776-1	8.786,60
499	FUNES	CRISTHIAN MARCELO	20-34427134-9	9.248,30
500	ROJAS	OSCAR ALFREDO	20-17822067-6	20.142,68
501	MOSQUEDA	LUCAS GONZALO	20-32226020-3	12.586,50
506	ROMERO	CARLOS RUBEN	20-23762406-9	14.128,87
511	REMOLCOY	PEDRO ADAN	20-22483375-0	7.695,93
518	LIZARAZO	CRISTIAN IGNACIO	20-28433072-3	11.041,49
525	ALMONACID SIERRAS	JORGE ARIEL	20-32233569-6	9.427,25
528	PAREDES	ALDO DAVID	20-34427184-5	11.339,15
529	BALZANO	RODRIGO ROMAN	20-27115698-8	11.865,23
536	BURGOS	NESTOR ROLANDO	20-28261215-2	10.656,29
537	PAIRO	GUSTAVO DAMIAN	20-26992640-7	10.446,45
538	CARRIZO	MATIAS ADRIAN	20-32904996-6	8.336,22
541	BAEZ	JUAN CARLOS	20-28466725-6	10.886,42
544	LARREA FRUTOS	REINALDO	20-95318125-9	6.556,38
545	SUAREZ	ANIBAL EXEQUIEL	20-28618700-6	11.450,34
547	SAN MARTIN	HUGO	20-26517004-9	9.056,09
549	ORTIZ	JORGE ANASTACIO	20-30589832-6	7.238,46
551	ROSALES	SERGIO JAVIER	20-28352326-9	8.627,35
553	NAHUELANCA	JOSE MARIO ANTONIO	20-28872466-1	10.318,93
556	CHAVEZ	CRISTIAN ADRIAN	23-26633195-9	10.327,68
591	AGUIRRE	NICOLAS GUSTAVO	20-33380932-0	10.591,32
593	MANSILLA	LEONARDO	20-37347586-7	9.143,42
595	ASIS	NORMA BEATRIZ	27-17622535-7	8.874,37
596	LIENDRO	LUCIANO GENARO	20-17133486-2	12.277,57
603	JARAMILLO	CRISTHIAN ANDRES	20-18798777-7	9.132,77
620	AGUIRRE	PABLO GABRIEL	20-32246251-5	11.462,63
621	SOTO	EDUARDO ESTEBAN	20-37899827-2	8.664,27
625	CASTRO	DIEGO ARIEL	20-34275684-1	9.337,29
626	GARCIA	NAZARENO LUCAS	20-34812731-5	8.254,47
634	FUNES	HUGO OMAR	20-36307387-6	8.137,45
870	CORRAL	CRISTIAN JOSE	20-35384926-4	10.678,42
871	TOLEDO	LEONARDO SEBASTIAN	20-28075318-2	19.023,78
893	LEIVA	RUBEN ALBERTO	20-20238644-0	16.467,49
894	REINA	PAOLA FERNANDA	27-32604505-0	9.876,81
908	COLIN	GERARDO ATILIO	27-31985607-8	8.211,19
919	SALDAÑA	SILVIO AUGUSTO	20-17378190-4	9.706,63
922	CHACON	JORGE JAVIER	20-21871744-7	6.926,93

MUTUAL UOCRA
MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0

PERIODO
07-2023

Legajo	Apellido	Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
924	ARAMBURU QUINTEROS	LUIS EDUARDO	20-29858360-8	11.066,83
969	AGUILA	CLAUDIO ALEJANDRO	20-29090381-6	17.408,31
970	LAVIN	RENE EDGARDO	20-14282237-8	17.579,05
977	DIAZ LUCERO	ROSANA ISABEL	27-24234035-9	6.964,74
978	GONZALEZ	PABLO DIEGO	20-35171832-4	16.083,80
979	MORALES	LUIS EDUARDO	20-21355014-5	18.234,27
982	BENITEZ	ALCIDES RUBEN	20-26265348-0	19.006,07
1001	BARRIENTOS	DIEGO ALEJANDRO	20-26996521-6	10.769,22
1014	AGUIERREZ	CESAR ROBERTO	20-25727147-2	17.169,21
1015	ALFONSO	LUCAS ADRIAN	20-31033207-1	18.111,72
1016	BABY	LUCAS MAXIMILIANO	20-33205317-6	15.138,94
1017	BARRIA NUÑEZ	PATRICIO ALEJANDRO	20-18826318-7	17.971,97
1021	GONZALEZ FARIñA	MARCELINO	20-19040745-5	16.715,30
1022	MUñOZ	VICTOR HUGO	20-17622863-7	19.765,81
1025	SANCHEZ	MARIO OSCAR	20-30662077-1	16.922,08
1026	PALOMO	ADRIANA ELIZABETH	27-24302246-6	17.336,08
1031	FRESCO	FABIAN LEONARDO	20-21560953-8	18.066,89
1052	SANDOVAL	MARIO OMAR	20-16922659-9	8.918,71
1101	SCHVALLIER	GABRIEL ANGEL	20-35842202-1	10.544,21
1102	TRIVIÑO	FRANCISCO ANDRES	20-32186849-6	12.219,19
1103	ROMERO	FAUSTINO DAVID	20-31197032-2	14.814,07
1104	MACHADO	JORGE JAVIER	20-28739176-6	8.314,23
1106	FUENTES CHUAY	JOSE EUGENIO	20-92370408-7	10.909,86
1108	LIENDRO	DARIO GUILLERMO	27-28216864-8	12.872,08
1146	TOLEDO	MANUEL ENRIQUE	20-25011022-8	10.505,42
1157	VERA	JUAN MARTIN	20-24929449-8	15.019,19
1158	ISA	ADALBERTO OMAR	20-16246434-6	18.146,79
1159	PEREZ	LUIS MIGUEL	20-36709340-5	13.196,51
1161	CATRILEO	JOSE ISRAEL	20-42772019-6	10.098,33
1162	VARGAS	JUAN ANDRES	20-24449778-1	8.585,52
1185	AIBAR	LUIS GONZALO	20-34318436-1	19.686,67
1207	QUIROGA	JOSE MARCELO	20-31509355-5	11.574,76
1216	SILVA	JOSE MANUEL	20-39439150-7	7.826,47
1217	ESPINOSA	JORGE LUIS	20-33773156-3	12.530,93
1231	EVANS	CRISTIAN EDUARDO	20-26439271-4	15.682,67
1281	PACHECO	JOSE EDUARDO	20-26442066-1	16.888,82
1349	MIRANDA	JULIO ANTONIO	20-37347563-8	9.474,87
1356	MUñOZ	DAVID ALEJANDRO	20-33616954-3	9.911,62
1358	LEDESMA	LEONARDO FABIAN	20-32245199-8	14.274,08
1359	LEGUIZAMON	JUAN CARLOS	20-25994335-4	10.612,72
1363	LLANQUIN	DIEGO ALEJANDRO	23-28603689-9	7.223,78
1370	HUANCHULLAN	FABIAN HIPOLITO	20-32334380-3	8.606,68
1376	AVILA	DANIEL SEBASTIAN	23-27814585-9	9.006,76
1377	BORQUEZ	JOEL	20-37765211-9	8.761,64
1380	PRESSIANI	ITALO GERARDO	20-30271967-6	14.331,99
1384	PAREDES	SERGIO IVAN	20-36709662-5	9.045,95
1385	VERA	IGNACIO ZACARIAS	20-35223077-5	9.737,46
1392	ARRIOLA	CRISTIAN DARIO	20-29774882-4	9.842,75
1396	ALANIZ	LUCAS EMMANUEL	20-39438216-8	9.899,67
1406	NAVARRETE	JORGE OMAR	20-34427012-1	14.562,90
1446	ABALOS	RUBEN ARTURO	20-33256818-4	10.170,82
1460	VIDAL	JOSE HERIBERTO	23-25697528-9	10.093,45
1461	FERNANDEZ	JUAN ALBERTO MARTIN	20-23898569-3	10.995,22
1463	CERDA	CARLOS IVAN	20-41628650-8	10.605,00
1467	VEGA	RAUL GASTON	20-34706057-8	16.466,98
1468	BARRIA	ALEJANDRA SILVANA	27-25901446-3	16.561,10
1472	FUNES	HUGO ALFREDO	20-20843439-0	10.778,90
1473	TAVIE	WALTER ENRIQUE	20-24096423-7	11.678,78
1475	NAVARRO	PABLO ANDRES	20-24302390-5	10.606,77
1477	VILLARROEL	CRISTIAN IVAN	20-29342518-4	9.164,51
1478	DIAZ	ROQUE IGNACIO	20-26141919-0	8.347,98
1481	ALLENDE	DIEGO SEBASTIAN	20-32186580-2	7.129,77
1482	ANTONIO	ALEJANDRO	20-25901005-6	9.689,39
1483	CAIPILLAN	MARIO ALBERTO	20-35384966-3	12.125,27
1484	VERA	CRISTHIAN EDALIO	20-40383444-1	8.353,32
1534	VEGA	LUIS DANTE	20-26517268-8	10.967,08
1537	RIOS	PABLO ROBERTO	20-33616303-0	8.700,01

MUTUAL UOCRA
MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0

PERIODO
07-2023

Legajo	Apellido	Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
1540	AVILA	DANIEL ALBERTO	20-40385625-9	10.577,98
1545	MARITRU HUENCHUNAO	JUAN CESAR	20-92955684-5	13.206,44
1546	VARGAS	LUIS DANIEL	20-32923327-9	7.991,90
1549	PORMA	CLAUDIO RICARDO	20-22124873-3	8.888,11
1550	GODOY	WALTER OMAR	20-32537800-0	14.219,81
1551	ACOSTA	RICARDO ANDRES	20-27775647-2	9.906,00
1552	BAHAMONDE	RODRIGO GASTON	20-32794829-7	9.631,93
1555	BUSTAMANTE	JESUS ALBERTO	20-30008039-2	9.962,57
1556	DIAZ	JUAN CARLOS	23-29957422-9	8.677,58
1557	FERREYRA	WALTER ANDRES	23-28636921-9	10.363,50
1558	VELAZQUEZ	CRISTIAN JAVIER	20-23428942-0	8.883,80
1559	LONCON	SEGUNDO BERNARDINO	20-21992995-2	9.881,18
1560	LINO	JOSE ANTONIO	20-29774883-2	10.081,71
1561	DORIGONI	CESAR ALEJANDRO RAMO	23-28109963-9	11.271,20
1563	ARGEL	LUIS FRANCISCO	20-32245595-0	7.759,91
1565	CACERES	DANTE ALEJANDRO	20-29774837-9	8.655,21
1566	TOLEDO	JULIO HUMBERTO	20-29007244-2	10.459,21
1570	VALDEZ	RICARDO GABRIEL	23-30051760-9	9.112,15
1571	SOTO	ELMO LEONEL	20-18042039-9	10.020,87
1572	ALCARAZ MARTINEZ	JUSEF IVAN	20-35507759-5	8.506,66
1573	HERNANDEZ	BRAIAN ALBERTO	23-38711381-9	8.474,27
1575	NAHUELANCA	ALEJANDRO RUBEN	20-29858634-8	10.835,11
1577	JARAMILLO	LUCAS JESUS	20-28482285-5	10.010,37
1578	OJEDA	JUAN OSVALDO	20-25082950-8	9.794,90
1579	SILVA	EDGAR RAUL	20-32955919-0	9.232,41
1580	RUIZ	ALEXIS ANIBAL	20-34719113-3	9.141,75
1581	OLIVERA	CRISTIAN ALBERTO BRU	20-30662075-5	8.969,66
1582	SERAPIO	MARCELO ALEJANDRO	20-21921215-2	14.376,62
1583	OPORTO	JUAN ALBERTO	20-25893769-5	10.190,83
1586	JUSTO	JOSE LUIS	20-20236165-0	10.087,81
1587	CARDENAS	JOSE BERNARDO	20-29548149-9	10.037,40
1588	MOREYRA	CRISTIAN RAMON	20-24747643-2	10.080,33
1589	MUÑOZ	ROLANDO DAMIAN	20-26442097-1	9.398,33
1592	VILLAFAÑE BARRA	EMANUEL ENRIQUE	24-31860983-3	21.455,04
1594	LEVILL	RICARDO ALBERTO	20-39439382-8	8.996,07
1595	NUÑEZ	SILVIO ISMAEL	20-34773606-7	12.612,99
1601	ALEGRE	MIGUEL ALEJANDRO	20-33026834-5	18.712,19
1612	DIAZ VELASQUEZ	ALEJANDRO RUBEN	20-94103754-3	9.154,13
1613	AGUIRRE	VICTOR DANIEL	20-29287887-8	8.305,10
1614	IBAñEZ	RICHARD JONATHAN	20-37765170-8	8.093,22
1628	AVENDAÑO	JUAN CARLOS	23-27581016-9	10.509,24
1630	QUILODRAN	KEVIN DANIEL	23-43537681-9	9.171,61
1640	MANZANARES	CRISTIAN DAVID	20-30436626-6	9.673,43
1642	YAÑEZ	LUCIO DAMIAN	23-32537594-9	11.240,87
1646	MARIN	WERNER JESUS	20-34712905-5	12.171,24
1648	SALAMANCA	LUCAS RODRIGO	20-42479591-8	593,76
1665	MILLAPI	EDUARDO SEGUNDO	20-37347678-2	8.730,91
1676	TELLO	RODOLFO ENRIQUE OMAR	20-16363724-4	16.672,44
1682	VELASQUEZ	FRANCO ARIEL	20-36307052-4	8.722,17
1687	HUENCHUEQUE	LUIS OSVALDO	20-26233429-6	7.811,02
1690	CARRERAS	OMAR ENRIQUE	20-18670649-9	9.061,66
1693	MUñOZ MALDONADO	SEBASTIAN ALEXIS	20-93316901-5	9.041,99
1698	CORTEZ	SEBASTIAN ALBERTO	20-27577596-8	9.160,08
1699	SISNERO	NELSON GUSTAVO	20-24766018-7	7.990,97
1700	ALMONACID	MANUEL ORLANDO	20-24811379-1	11.281,23
1707	ALVARADO APABLAZA	GUIDO TULIO	20-92372788-5	9.163,97
1711	MELLADO	LUCAS ALEJANDRO	20-37994271-8	10.812,97
1725	SALDAÑA	LAURA PAOLA	27-36307180-0	16.396,70
1729	RODRIGUEZ	MAURO MARTIN	20-43067648-3	7.322,56
1765	SOTO	ANGEL MAXIMILIANO	20-37899959-7	18.779,47
1775	BORDON	GABRIEL ANDRES	20-28603804-3	10.468,98
1776	LAYME ROJAS	PEDRO	20-94013762-5	10.017,96
1787	GONZALEZ	CESAR ANDRES	23-36984081-9	20.388,43
1793	MANCILLA	DANIEL EDUARDO	20-26633167-4	11.278,68
1794	ROMANO	CARLOS OMAR	20-24929879-5	18.401,66
1801	OBANDO	WALTER GUILLERMO	20-24096144-0	9.077,81
1802	CONDORI	CARLOS ALBERTO	23-33769532-9	9.472,83

MUTUAL UOCRA
MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0

PERIODO
07-2023

Legajo	Apellido	Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
1806	RIFFO	ULISES ANDRES	20-37672638-0	9.714,26
1819	MANSILLA	FREDI GASTON	20-35658516-0	19.639,62
1863	LLAUCA	JOSE DAVID	20-25697406-2	14.630,80
1897	CARCAMO	ENZO NICOLAS	20-40206540-1	8.326,57
1901	DUARTE	JUAN EDUARDO	20-36852966-5	9.004,17
1910	TURRA	CRISTIAN DANIEL	20-33450803-0	8.045,04
1911	RODRIGUEZ	LEONARDO RAUL	20-31436609-4	12.242,45
1917	GASPAR	MANUEL EDUARDO	20-13455877-7	11.179,91
1928	OJEDA	GERARDO EZEQUIEL	20-34706499-9	11.711,33
1932	MUñOZ	CECILIA VALERIA	27-30661544-6	8.972,52
1983	GOMEZ	SERGIO RAúL	20-17511292-9	9.918,91
1987	VALENZUELA	BRIAN NICOLáS	20-41793713-8	7.196,10
1992	LONCOPAN	GLADIS	27-24463930-0	9.093,24
1993	CANTO	FEDERICO MARTíN	20-32904900-1	11.996,81
1998	NAHUEL	CARLOS GERONIMO	23-36792000-9	8.041,60
2000	GUAYTIMA	FERNANDO MATíAS	20-34089521-6	9.849,72
2044	TOLOSA	RICARDO ORLANDO	20-25124403-1	6.990,54
2045	CARCO	GABRIEL ANDRES	20-37765231-3	5.822,26
2046	DOMINGUEZ	DARIO RAMON	20-30283501-3	9.311,23
2047	VIDAL	LUCAS EMMANUEL	23-39203163-4	5.853,89
2053	SORIA SILES	BERNARDINO	20-94345637-3	5.993,62
2054	REYES	AYELEN LUCIANA	23-44001775-4	5.314,12
2055	MERCADO	JORGE FERNANDO	20-28886300-9	6.319,98
2056	VICO	JOAQUíN	20-24427825-7	13.763,14
2060	SOTO ZAPATA	WALTER JAVIER	20-23201958-2	6.392,05
2069	CABRAL	ANGEL PABLO	20-29776197-9	6.506,30
2071	PERALTA	ANDRES MAXIMILIANO	20-32455340-2	6.045,41
2072	REICAHUIN	MARCELO FRANCISCO	20-28021271-8	5.908,30
2073	LOPEZ	ISMAEL	20-16170489-0	13.360,49
2082	CAMACHO HUAYCHA	JAVIER	20-94248168-4	6.506,30
2083	LANIZANTE	NAZARENA ROCIO LUJAN	27-44411331-1	5.216,37
2093	NOGUERA	ELSA GLADIS	27-42966311-9	5.409,08
2096	LABBE	NICOLAS GONZALO	20-38802368-7	9.330,86
2106	NUÑEZ	BLANCA VALERIA	27-35837350-5	5.386,74
2114	TRABOL	FRANCO NICOLAS	20-30008241-7	8.749,85
2126	NAHUELQUIR	JOSE EDUARDO	20-44146579-4	5.434,22
304,00				3.321.048,07

Detalles del Pago 22130S3ZH8R

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3159541.49
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	22130S3ZH8R
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/09/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006503002042750018
Nombre del Beneficiario	MUTUAL UOCRA
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	08/09/2023, 13:45:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218525
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Detalles del Pago 24330SYBPJW

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 161506.58
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	24330SYBPJW
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/31/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006503002042750018
Nombre del Beneficiario	MUTUAL UOCRA
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	Diferencia Cuota Mutual UOCRA 07-20
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	08/31/2023, 10:44:45 GMT-03:00
Número de Cheque	09900218773
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada