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

F001 - Nº Volante 103376

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	5.983.638,14	

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS.

12190000000103376598363814231009 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 103376

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	5.983.638,14	

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS.

12190000000103376598363814231009 7

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 28230UGUJB5

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 5983638.14
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	28230UGUJB5
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/09/2023
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	10/09/2023, 12:47:44 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219280
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Entrada

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

F001 - Nº Volante 103377

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	1.873.738,31	

UN MILLON OCHO CIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

12191000000103377187373831231009 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103377

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	1.873.738,31	

UN MILLON OCHO CIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

12191000000103377187373831231009 1

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 28330UIOZ0E

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1873738.31
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	28330UIOZ0E
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/10/2023
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	10/10/2023, 12:23:34 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219292
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.02 Pet Chubut
1	ALEMAN GUSTAVO RAMON JAVIER	23-25881500-9	12.723,33
9	GARCIA HECTOR ARIEL	20-25405045-9	11.596,24
13	IBARRA VASQUEZ CARLOS GERMAN	20-26177297-4	14.320,54
16	NAHUELCHEO FABRICIO SEBASTIAN	20-29921962-4	7.378,57
23	SAAVEDRA JUAN CARLOS	20-25011826-1	10.020,74
299	CHAVES CESAR AUGUSTO	20-28250095-8	9.997,33
313	BARRIENTOS OSCAR MARTIN	20-27841683-7	11.790,60
385	MANSILLA HUGO ALEJANDRO	20-28872059-3	14.259,00
569	OYARZO LEANDRO OSCAR	20-31985720-7	10.879,46
854	FRANCO WALTER JAVIER	20-25518293-6	11.806,02
916	PANTANALLI CESAR GABRIEL	20-36307382-5	11.100,62
959	BARRIGA JOSE MARIA	20-22446164-0	15.415,26
997	CARCAMO MARTIN ANDRES	20-31818374-1	10.839,96
1075	MANJON JUAN MANUEL	24-26415985-3	14.795,26
1076	FERNANDEZ GABINO MATEO	20-27753009-1	15.777,20
1160	VIZZOLINI SERGIO OSCAR	20-20044218-1	11.717,60
1196	GONZALEZ GUIDO EMANUEL	20-35566510-1	10.444,30
1251	PEREZ JUAN ESTEBAN	20-34427235-3	11.438,40
1325	RAIN MIGUEL HORACIO	20-25011089-9	14.952,03
1353	MORATA CRISTIAN RAMON	20-28569539-3	11.635,23
1602	ESPARZA SANTIAGO AGUSTIN	20-41220430-2	10.118,47
1621	FERNANDEZ FERNANDO NICOLAS	20-29857116-2	15.174,83
1627	CAMMARATA MISAEL HERNAN	20-36114497-0	16.973,04
1635	MANJON RAUL LEONARDO	20-30661501-8	9.812,36
1804	OYARZO MAURO OSCAR	20-36181508-5	9.068,23
1812	REARTES FACUNDO GABRIEL	20-43678440-7	11.511,02
			315.545,64

Detalles del Pago 28330UIOZ0C

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 315545.63
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	28330UIOZ0C
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/10/2023
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	10/10/2023, 12:23:34 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219293
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 103378

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	9.765.000,00	

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000103378976500000023100900

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103378

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	9.765.000,00	

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000103378976500000023100900

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 28330UIOZ0D

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 9765000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	28330UIOZ0D
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/10/2023
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 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	10/10/2023, 12:23:34 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219294
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Entrada

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00044789 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	90

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 108.611.818,45
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 4.344.472,74
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 4.344.472,74

Vencimiento	15/10/2023

Son: Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos pesos Con Setenta y Cuatro Centavos.

8526102000447893071194886023092311040004344472743 7

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° 2-00044789 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	90

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 108.611.818,45
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 4.344.472,74
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 4.344.472,74

Vencimiento	15/10/2023

Son: Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos pesos Con Setenta y Cuatro Centavos.

8526102000447893071194886023092311040004344472743 7

Talon para Banco

Detalles del Pago 5000001548AR20

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4344472.74
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	5000001548AR20
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/18/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	00000000000000000000020020800380672
Nombre del Beneficiario	SIND PETR Y GAS PAT AUSTR RETENC
Ident. del Beneficiario	0000400104
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	00000208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01 - Checking
Descripción	AR2050000015482023
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	FUNCTIONAL USER ARGENTINA USER 2
Fecha y Hora de Envío	10/18/2023, 11:34:21 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219430
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

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: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00044788**
TOTAL REPRESENTADOS: **157**	TOTAL AFILIADOS: **90**	VENCIMIENTO:	**15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 157			**2.606.872,25**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3			**14.601.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 17.207.872,25**

Son: Diecisiete Millones Doscientos Siete Mil Ochocientos Setenta y Dos pesos Con Veinticinco Centavos.

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: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00044788**
TOTAL REPRESENTADOS: **157**	TOTAL AFILIADOS: **90**	VENCIMIENTO:	**15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 157			**2.606.872,25**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3			**14.601.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 17.207.872,25**

Son: Diecisiete Millones Doscientos Siete Mil Ochocientos Setenta y Dos pesos Con Veinticinco Centavos.

Talon para el Banco

Detalles del Pago 5000001546AR20

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 17207872.25
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	5000001546AR20
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/18/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	000000000000000000000040020813277426
Nombre del Beneficiario	SIND PETR Y GAS PAT AUSTR CONTRIB
Ident. del Beneficiario	0000400086
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	00000208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	AR2050000015462023
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	FUNCTIONAL USER ARGENTINA USER 2
Fecha y Hora de Envío	10/18/2023, 11:34:21 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219457
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

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°: 335
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.741.817,98**

EN LETRAS:

Cuatro millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos diecisiete Pesos con noventa y ocho centavos

765328247418179800330711948860 7

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380275

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°: 335
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.741.817,98**

EN LETRAS:

Cuatro millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos diecisiete Pesos con noventa y ocho centavos

765328247418179800330711948860 7

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380275

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°: 335
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.741.817,98**

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380275

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°: 335
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.741.817,98**

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380275

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 28230UGUJB2

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4741817.92
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	28230UGUJB2
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/09/2023
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	10/09/2023, 12:47:43 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219278
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
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°: 334

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.741.817,98**

EN LETRAS:

Cuatro millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos diecisiete Pesos con noventa y ocho centavos

76532824741817980023071194886O8

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380271

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°: 334

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.741.817,98**

EN LETRAS:

Cuatro millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos diecisiete Pesos con noventa y ocho centavos

76532824741817980023071194886O8

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380271

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°: 334

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.741.817,98**

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380271

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°: 334

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.741.817,98**

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380271

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 28230UGUJB1

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4741817.92
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	28230UGUJB1
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/09/2023
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	10/09/2023, 12:47:43 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219279
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
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°: 336

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.318.880,25**

EN LETRAS:

Cuatro millones trescientos dieciocho mil ochocientos ochenta Pesos con veinticinco centavos

76532824318880250043071194886O1

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380277

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°: 336

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.318.880,25**

EN LETRAS:

Cuatro millones trescientos dieciocho mil ochocientos ochenta Pesos con veinticinco centavos

76532824318880250043071194886O1

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380277

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°: 336

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.318.880,25**

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380277

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°: 336

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 4.318.880,25**

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380277

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 28230UGUJB3

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4318883.17
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	28230UGUJB3
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/09/2023
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	10/09/2023, 12:47:43 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219283
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 338

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.028.486,30**

EN LETRAS:

Ocho millones veintiocho mil cuatrocientos ochenta y seis Pesos con treinta centavos

76632828028486300053071194886O2

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380279

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 338

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.028.486,30**

EN LETRAS:

Ocho millones veintiocho mil cuatrocientos ochenta y seis Pesos con treinta centavos

76632828028486300053071194886O2

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380279

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°: 338

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.028.486,30**

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380279

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°: 338

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 8.028.486,30**

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380279

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 28330UIN8Q6

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 8028486.32
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	28330UIN8Q6
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/10/2023
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	10/10/2023, 11:24:16 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219295
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°: 337

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 09/10/2023 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 24.180.000,00**

EN LETRAS:

Veinticuatro millones ciento ochenta mil Pesos con Cero centavos

7653282241800000045230711948860 0

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380278

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°: 337

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 09/10/2023 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 24.180.000,00**

EN LETRAS:

Veinticuatro millones ciento ochenta mil Pesos con Cero centavos

7653282241800000045230711948860 0

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380278

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°: 337

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 09/10/2023 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 24.180.000,00**

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380278

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°: 337

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 09/10/2023 - Cuit (0-3) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 24.180.000,00**

Fecha Vencimiento: 09/10/2023

Comprobante N°: 0000380278

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Detalles del Pago 28230UGUJB4

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 24180000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	28230UGUJB4
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/09/2023
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	CONTRIBUCION 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	10/09/2023, 12:47:44 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219291
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Entrada

NOMINA PETOLERO JERARQUICO NEUQUEN — PERIODO

MANPETROL S.A. — sep-23

30-71194886-0

Apellido y nombre	CUIT	Fecha Ingreso	Contribucion Patronal	Mutual	Sindicato
ALVAREZ FEDERICO MARCELO	20-23795177-9	20/3/2014	19.146,40	51.391,48	34.260,99
GUARDIA ABALLAY JOSE GERARDO	20-28904900-3	29/6/2015	17.586,39	-	-
CORDOBA VICTOR ARIEL	20-24109545-3	1/3/2016	17.078,71	31.254,05	20.836,03
JELADO OLGA	27-18856868-3	11/5/2016	14.526,31	-	-
RIVERA ARTURO IVAN	20-24648904-2	8/6/2016	19.146,40	39.573,22	26.382,14
CISTERNA NERI JAVIER	20-31719852-4	1/2/2018	11.711,16	21.431,42	14.287,61
CONTRERAS LUIS FERNANDO	20-25725888-3	16/6/2017	16.684,44	30.532,52	20.355,01
JARA MARCOS MAXIMILIANO	20-31820274-6	7/8/2017	19.146,40	35.303,28	23.535,53
BARALE NICOLAS ALBERTO	20-32909308-6	18/9/2017	18.189,90	33.287,52	22.191,68
MIÑAÑIR PAPANTONIO MAURO NAHU	20-33426335-6	1/11/2017	14.780,52	-	-
ARCE LUIS ALBERTO	20-24941027-7	5/1/2018	17.831,94	32.620,34	21.746,89
MORENO SERGIO NICOLAS	23-27020301-9	8/1/2018	19.146,40	37.975,36	25.316,91
OLIVEROS TORO ALEXIS HAROLDO	20-30500849-5	1/3/2018	19.146,40	36.247,08	24.164,72
LARA CRISTIAN IVAN	20-27674726-7	20/3/2018	17.464,26	31.959,60	21.306,40
RODRIGUEZ SANTIAGO RAUL	20-38493001-9	4/4/2018	9.813,49	17.958,69	11.972,46
CRISTAL EDGARDO	20-31211570-1	11/6/2018	17.551,36	32.118,98	21.412,65
MATULICH PABLO EMANUEL	20-31269246-6	1/11/2018	19.146,40	47.956,28	31.970,85
ORTIZ ALEJANDRO	20-32838055-3	1/11/2018	19.146,40	-	-
AYALA VALERIA NADIA	27-30231809-9	7/1/2019	17.268,86	-	-
GONZALEZ FERNANDO DIEGO	20-22507104-8	23/4/2019	19.146,40	37.174,30	24.782,86
VALDEBENITO HORACIO ALEJANDRO	20-27193799-8	10/6/2019	19.146,40	46.163,03	30.775,35
KOHUT EZEQUIEL ADRIAN	20-31786528-8	4/11/2019	12.210,33	-	-
TOR CLAUDIA ALEJANDRA	27-20352585-6	2/1/2020	11.304,51	-	-
SERI ELIO ESTEBAN	20-24766699-1	20/1/2020	19.146,40	54.109,35	36.072,90
PEREZ MARCELO DAMIAN	20-31513787-0	17/5/2021	11.709,82	-	-
RIVERA BESOKY LUCAS EMILIANO	20-34117416-4	5/7/2021	19.146,40	42.746,23	28.497,49
SANCHEZ GABRIEL ALEJANDRO	20-24823530-7	9/8/2021	16.404,85	30.020,87	20.013,91
BISCIONE BASTAN DIEGO SEBASTI	20-32533508-5	1/11/2021	19.146,40	49.315,84	32.877,23
PEREZ CASAS ALEJANDRO	20-34089658-1	3/11/2021	19.146,40	35.230,01	23.486,67
MORELLATO JONATAN	20-33592333-3	1/12/2021	18.934,65	-	-
SIEBENLIST JONATHAN DARIO	20-33870715-1	4/1/2022	12.309,33	22.526,07	15.017,38
IBARRA JUAN ALFREDO	23-27561672-9	2/3/2022	19.146,40	-	-
VIVANCO VERONICA ANDREA	27-26661850-1	25/4/2022	11.252,95	20.592,91	13.728,60
DE BAERE DIEGO MAXIMILIANO	20-26315859-9	1/7/2022	19.146,40	-	-
ARAMBURU MASSACESE JUAN LUCAS	20-37148192-4	11/7/2022	14.148,73	-	-
BETANCOURT DIAZ JESSICA	27-95897552-5	10/8/2022	19.146,40	-	-
PETERSEN JORGE ALBERTO	20-29159137-0	5/9/2022	13.242,89	24.234,49	16.156,33
VALBUENA FEDERICO	20-41475753-8	5/10/2022	12.514,26	-	-
CABRAL ALEXANDER EMANUEL	20-35281383-5	14/11/2022	19.146,40	-	-
LOSSO FIORELLA SOFIA	27-37771452-6	14/11/2022	12.908,29	23.622,17	15.748,11
ARAVENA VILLAR KATHERINA ABIG	27-37856648-2	6/3/2023	19.146,40	-	-
NAVARRO MATIAS PEDRO GUILLER	20-33754649-9	13/3/2023	19.146,40	41.961,77	27.974,51
BARRIOS LEILA GISELA	27-32037273-4	13/3/2023	12.940,30	-	-
SORRIBE MORENO EMANUEL MATIAS	20-31528512-8	27/3/2023	18.712,07	34.243,08	22.828,72
JIMENEZ SOBARZO LEANDRO TOMAS	20-27488905-6	27/3/2023	19.146,40	35.170,69	23.447,13
CASU JUAN FRANCO	20-28356566-2	2/5/2023	18.597,23	-	-
SOTO ALEJANDRO RAUL	20-27166118-6	22/5/2023	17.676,20	32.347,45	21.564,97
TORRECILLA SALTALEGG LEONARDO	20-36712129-8	3/7/2023	11.982,33	-	-
TAPIA CRISTINA ALICIA	27-26046139-2	1/8/2023	11.240,99	-	-
JOZWICKI RAUL RICARDO	23-32904834-9	1/8/2023	16.810,37	-	-
KOHUT ARIEL CRISTIAN	20-25679064-6	22/8/2023	11.227,17	-	-
			839.542,61	**1.009.068,08**	**672.712,03**

PERIODO

Sep-2023

Nombre	CUIL	Contribucion Extraordinaria	
FEDERICO MARCELO	20-23795177-9	$	93.000,00
JOSE GERARDO	20-28904900-3	$	93.000,00
VICTOR ARIEL	20-24109545-3	$	93.000,00
OLGA	27-18856868-3	$	93.000,00
ARTURO IVAN	20-24648904-2	$	93.000,00
NERI JAVIER	20-31719852-4	$	93.000,00
LUIS FERNANDO	20-25725888-3	$	93.000,00
MARCOS MAXIMILIANO	20-31820274-6	$	93.000,00
NICOLAS ALBERTO	20-32909308-6	$	93.000,00
MAURO NAHUEL	20-33426335-6	$	93.000,00
LUIS ALBERTO	20-24941027-7	$	93.000,00
SERGIO NICOLAS	23-27020301-9	$	93.000,00
ALEXIS HAROLDO	20-30500849-5	$	93.000,00
CRISTIAN IVAN	20-27674726-7	$	93.000,00
SANTIAGO RAUL	20-38493001-9	$	93.000,00
EDGARDO	20-31211570-1	$	93.000,00
PABLO EMANUEL	20-31269246-6	$	93.000,00
ALEJANDRO	20-32838055-3	$	93.000,00
VALERIA NADIA	27-30231809-9	$	93.000,00
FERNANDO DIEGO	20-22507104-8	$	93.000,00
HORACIO ALEJANDRO	20-27193799-8	$	93.000,00
EZEQUIEL ADRIAN	20-31786528-8	$	93.000,00
CLAUDIA ALEJANDRA	27-20352585-6	$	93.000,00
ELIO ESTEBAN	20-24766699-1	$	93.000,00
MARCELO DAMIAN	20-31513787-0	$	93.000,00
LUCAS EMILIANO	20-34117416-4	$	93.000,00
GABRIEL ALEJANDRO	20-24823530-7	$	93.000,00
DIEGO SEBASTIAN	20-32533508-5	$	93.000,00
ALEJANDRO	20-34089658-1	$	93.000,00
JONATAN	20-33592333-3	$	93.000,00
JONATHAN DARIO	20-33870715-1	$	93.000,00
JUAN ALFREDO	23-27561672-9	$	93.000,00
VERONICA ANDREA	27-26661850-1	$	93.000,00
DIEGO MAXIMILIANO	20-26315859-9	$	93.000,00
JUAN LUCAS	20-37148192-4	$	93.000,00
JESSICA	27-95897552-5	$	93.000,00
JORGE ALBERTO	20-29159137-0	$	93.000,00
FEDERICO	20-41475753-8	$	93.000,00
ALEXANDER EMANUEL	20-35281383-5	$	93.000,00
FIORELLA SOFIA	27-37771452-6	$	93.000,00
KATHERINA ABIGAIL	27-37856648-2	$	93.000,00
MATIAS PEDRO GUILLER	20-33754649-9	$	93.000,00
LEILA GISELA	27-32037273-4	$	93.000,00
EMANUEL MATIAS	20-31528512-8	$	93.000,00
LEANDRO TOMAS	20-27488905-6	$	93.000,00
JUAN FRANCO	20-28356566-2	$	93.000,00
ALEJANDRO RAUL	20-27166118-6	$	93.000,00
LEONARDO RODRIGO	20-36712129-8	$	93.000,00
CRISTINA ALICIA	27-26046139-2	$	93.000,00
RAUL RICARDO	23-32904834-9	$	93.000,00
ARIEL CRISTIAN	20-25679064-6	$	93.000,00
		$	**4.743.000,00**

Detalles del Pago 5000001547AR20

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 6255254.70
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	5000001547AR20
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/18/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	00000000000000000000030000003644167
Nombre del Beneficiario	SINDICATO PETR Y GAS NEUQUEN
Ident. del Beneficiario	0000400101
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	00000017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01 - Checking
Descripción	AR2050000015472023
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	FUNCTIONAL USER ARGENTINA USER 2
Fecha y Hora de Envío	10/18/2023, 11:34:21 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219408
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 5000001549AR20

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1009068.08
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	5000001549AR20
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/18/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003679257
Nombre del Beneficiario	MUTUAL PER.JER.Y PROF.DEL PETRO.Y G
Ident. del Beneficiario	0000400582
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	AR2050000015492023
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	10/18/2023, 11:36:58 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219464
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: 013951019
Fecha impresión: 9/10/2023

PERIODO: 09/2023 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	$114,662,050.72		
Total Aporte Cuota Sindical	$2,866,551.27	**$2,866,551.27**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	335		
Total Remuneraciones	$218,354,038.87		
Total Aporte Seguro de Vida	$754,979.50	**$754,979.50**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	1		
Total Remuneraciones	$511,820.90		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$7,677.31	**$7,677.31**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$17,919,487.83		
Total de Aporte al FICS	$358,389.76	**$358,389.76**	
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:		**$4,000,347.84**	

3607913951019307119488604000347840 09

-

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:	09/10/2023 16:06:45 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1793731677
Nro. de comprobante:	36079139510193071194886040003478400 9
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 4.000.347,84
Observaciones:	13951019

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	719.696,41
Efectivo	8.199.791,46
TOTAL	**8.919.487,87**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	89.194,88
1% FODECO	89.194,88

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 178.389,76

TOTAL TRABAJADORES

338

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 178.389,76**

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

Número de Boleta: 4511899 | Generado el 06/10/2023 12:41:00 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
16/10/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 178.389,76

Firma y Sello del Recaudador

45321783897623101600000045118990000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	719.696,41
Efectivo	8.199.791,46
TOTAL	**8.919.487,87**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	89.194,88
1% FODECO	89.194,88

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 178.389,76

TOTAL TRABAJADORES

338

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 178.389,76**

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

Número de Boleta: 4511899 | Generado el 06/10/2023 12:41:00 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
16/10/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 178.389,76

Firma y Sello del Recaudador

45321783897623101600000045118990000010021

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	9.000.000,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.000.000,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	90.000,00
1% FODECO	90.000,00

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 180.000,00

TOTAL TRABAJADORES

338

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 180.000,00**

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

Número de Boleta: 4511904 | Generado el 06/10/2023 12:43:00 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
16/10/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 180.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321800000023101600000045119040000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	9.000.000,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**9.000.000,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	90.000,00
1% FODECO	90.000,00

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 180.000,00

TOTAL TRABAJADORES

338

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 180.000,00**

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

Número de Boleta: 4511904 | Generado el 06/10/2023 12:43:00 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
16/10/23

PERIODO DE APORTE
2023/09

TOTAL A PAGAR
$ 180.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321800000023101600000045119040000010037

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	09/10/2023 16:10:08 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1793731675
Nro. de comprobante:	4511904
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 180.000,00
Observaciones:	1 PORC. 09-2023

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	09/10/2023 16:10:08 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1793731676
Nro. de comprobante:	4511899
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 178.389,76
Observaciones:	1 PORC. 09-2023

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

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
40	LIENDRO GABRIEL ARMAND	20-23542251-5	14.759,22
44	BARRIOS MARCELO FERNAN	23-24850690-3	19.221,68
46	MELLA FERNANDO RAMON	20-25962133-0	14.981,36
50	MILLANERI ROBERTO ANTO	20-20237645-3	13.107,04
51	RUIZ SANDRO RAMON	20-22483010-7	14.274,22
52	OJEDA CRISTIAN CESAR	20-23034546-6	14.217,53
55	GUAQUIN MIGUEL RODRIG	20-27598645-4	12.510,33
57	BARROS SERGIO LUIS DANIE	20-28872471-8	12.297,64
66	BUSTAMANTE ANGEL DANI	23-24744753-9	23.210,40
68	MARQUEZ JOSE ARMANDO	20-18773748-7	9.617,80
69	CHODILEFF JUAN MANUEL	20-31637769-7	10.320,41
77	NARVAEZ OSCAR RODOLFO	20-20237025-0	13.553,24
79	MARTINEZ RICARDO RUBEN	20-17729444-7	9.120,06
84	CERVETTO MIGUEL ANGEL	20-18051823-2	14.467,84
100	ARRIOLA ALDO JORGE	20-21819169-0	10.320,90
105	PERALES DIEGO JAVIER	20-28021259-9	19.156,52
106	VELASQUEZ MIGUEL ALEJAN	20-28021559-8	19.052,12
112	BARRIONUEVO NICOLAS RO	20-26219850-3	14.903,22
116	DIETZ WALTER	20-22789820-9	16.085,08
121	GRIFFITHS MIGUEL	20-29090165-1	15.309,54
124	MUÑOZ GUSTAVO	20-21540087-6	15.256,11
128	CANDIA LUCAS	20-31892141-6	27.101,84
139	BENTUE JUAN PABLO	20-20235151-5	13.990,62
140	BIANCUCCI TOMAS	20-30437259-2	26.028,47
141	BUSTAMANTE JOSE IGNACI	20-21560397-1	12.821,81
144	CARTES PEDRO DANIEL	23-24744784-9	10.551,95
147	DE CANDIDO CRISTIAN	20-27166824-5	8.758,05
148	DIAS ENRIQUE	20-29585205-5	10.183,99
150	LEYES ALBERTO OSCAR	20-28451288-0	10.349,04
154	OLIVA MARCOS ANDRES	20-25619504-7	16.399,65
157	ARANEDA NESTOR	20-31818105-6	16.166,21
158	PONCE PEDRO	20-30022379-7	16.460,14
159	CORONADO VIDAL CARLOS	23-18832299-9	12.617,58
166	DOÑATE CARLOS ALEJANDR	20-28075272-0	19.506,62
168	AVENDAÑO AURELIO ORLA	20-20305548-0	17.532,48
170	DULEWICZ MARIO ALEJAND	23-14282074-9	12.918,08
174	LAVADO DIEGO MAURICIO	20-27404326-2	16.604,49
175	NAVARRO ROBERTO ANDRE	20-22700127-6	12.630,49
176	SILVA ANACARIO	20-20239068-5	12.257,23
179	PAILLAN PEDRO DANIEL	20-23034617-9	13.633,55
181	LEZCANO ALEJANDRO JAVIE	20-25279517-1	18.330,52
183	VELASQUEZ CRISTIAN ANDR	20-29548139-1	12.108,70
186	CUESTAS NESTOR FABIAN	20-21522048-7	16.204,09
190	MARINAO OMAR OCTAVIO	20-28745877-1	11.567,59
195	RAMIREZ BARRIONUEVO AL	20-32588208-6	9.900,48
196	PAREDES IVAN ARMANDO	20-24400056-9	26.334,55
197	AGUILAR DANIEL ORLANDO	20-24400205-7	17.239,29
200	MILLANAO DANIEL OSCAR	20-31261090-7	9.941,56

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
204	CHAVEZ SALAS JOSE ARMAN	20-18901974-3	12.284,64
206	PEDROZO JOSE CARLOS	20-24679932-7	12.540,76
207	RAMIREZ LEANDRO EMANU	20-32942616-6	12.062,01
211	MERA RAUL	20-20239033-2	12.599,40
216	MOLINA MAXIMO FIDEL	20-31211738-0	13.192,47
219	FIGUEROA NESTOR RODRIG	20-26413592-4	9.468,96
224	FLORES PABLO DANIEL	20-28403387-7	11.128,96
225	CIRILO GUSTAVO	20-30191044-5	9.837,74
242	PAZ OMAR CARLOS	20-22595914-6	16.937,26
255	CHACANA LUIS ROBERTO	20-22632068-8	16.887,07
256	COLUSSI PAOLO ANTONIO	20-32817667-0	11.379,06
262	NANCUANTE CLAUDIO	20-18490424-2	7.806,90
275	PICHELEF MARCOS ALEJAND	20-33182846-8	16.048,39
276	MYBURGH MARTIN DANIEL	20-28451016-0	13.013,67
277	HERNANDEZ DIEGO HECTOR	20-23439124-1	15.573,09
281	MIRANDA SEGUNDO EMILIO	23-18382251-9	11.796,06
283	VILLEGAS MARIO ALBERTO	20-27403460-3	8.972,71
287	CASTRO HUGO ORLANDO	20-32650152-3	18.414,14
288	RIVAS RIVAS ISRAEL ENRIQU	23-19014473-9	15.655,47
290	CUELL MAÑAO JOSE PATRIC	20-19035589-7	13.553,84
291	CABRERA CLAUDIO ALEJAND	20-25280836-2	11.581,12
292	PARDO NESTOR FABIAN	20-20663928-9	7.197,63
304	ARCE LEONARDO FEDERICO	20-32486049-6	14.681,23
331	FLORES CHRISTIAN HERALD	20-33574669-5	15.261,17
339	NIEVA PABLO JAVIER	20-33450989-4	13.121,83
340	CARRIZO FABIAN ADRIAN	20-24865548-9	15.852,58
342	LEPE VERA JORGE	20-26727164-0	26.014,27
344	MEDRANO ROBERTO RAMO	20-17478899-6	12.197,05
345	REYES MALDONADO RICARD	23-32213786-9	19.073,26
346	DIAZ FRANCISCO RUBEN	20-29239332-7	12.095,21
347	MAIDANA JONATHAN EDUA	20-30936021-5	10.640,02
348	MONTESINO GABRIEL LEON	20-22855975-0	10.593,29
349	CHIQUELLI LEONARDO AME	20-27580913-7	16.461,98
351	GARCES CRISTIAN EDUARDO	20-25697181-0	14.962,71
361	GASIS ALDO RAMON	20-30678296-8	14.441,73
362	SILVA GUSTAVO DANIEL	20-28976767-4	27.756,69
364	RAMIREZ RUBEN OMAR	20-29239673-3	13.414,43
373	MUÑOZ FRANCISCO ARIEL	20-33466676-0	13.583,75
434	LLANQUIN CARLOS ALBERTO	20-24096434-2	15.054,61
435	NIETO NELSON NICOLAS	20-27368954-1	10.483,42
436	ORDOÑEZ DANIEL EDUARDO	20-23629193-7	16.242,76
438	REINOZO EMETERIO ANTON	20-18290288-9	17.387,95
440	VENEGAS JORGE DANIEL	20-27739839-8	13.939,06
442	ZAMBRANO ALBERTO MART	20-29585351-5	16.461,82
457	GAUNA FRANCO RUBENS	20-31441081-6	17.055,07
465	SAN MARTIN MIGUEL ANGE	20-32246201-9	14.435,70
496	NAVAMUEL DIEGO ROBERT	20-27176415-5	12.960,11
497	PADILLA JORGE ANDRES	20-30008477-0	8.610,70

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
498	CAMARDA NORBERTO NICO	20-31332776-1	14.073,01
499	FUNES CRISTHIAN MARCELO	20-34427134-9	12.363,54
500	ROJAS OSCAR ALFREDO	20-17822067-6	16.160,37
501	MOSQUEDA LUCAS GONZAL	20-32226020-3	15.558,18
506	ROMERO CARLOS RUBEN	20-23762406-9	17.536,00
511	REMOLCOY PEDRO ADAN	20-22483375-0	21.395,73
518	LIZARAZO CRISTIAN IGNACIO	20-28433072-3	18.941,53
525	ALMONACID SIERRAS JORGE	20-32233569-6	12.959,09
528	PAREDES ALDO DAVID	20-34427184-5	15.230,53
529	BALZANO RODRIGO ROMAN	20-27115698-8	11.567,07
536	BURGOS NESTOR ROLANDO	20-28261215-2	12.682,13
537	PAIRO GUSTAVO DAMIAN	20-26992640-7	14.321,62
538	CARRIZO MATIAS ADRIAN	20-32904996-6	12.546,04
541	BAEZ JUAN CARLOS	20-28466725-6	16.276,06
544	LARREA FRUTOS REINALDO	20-95318125-9	7.813,38
545	SUAREZ ANIBAL EXEQUIEL	20-28618700-6	10.140,94
547	SAN MARTIN HUGO	20-26517004-9	12.883,79
549	ORTIZ JORGE ANASTACIO	20-30589832-6	10.210,57
551	ROSALES SERGIO JAVIER	20-28352326-9	9.444,12
553	NAHUELANCA JOSE MARIO	20-28872466-1	13.545,96
556	CHAVEZ CRISTIAN ADRIAN	23-26633195-9	14.613,78
591	AGUIRRE NICOLAS GUSTAVO	20-33380932-0	10.606,13
593	MANSILLA LEONARDO	20-37347586-7	12.652,55
595	ASIS NORMA BEATRIZ	27-17622535-7	8.602,30
596	LIENDRO LUCIANO GENARO	20-17133486-2	13.012,26
603	JARAMILLO CRISTHIAN AND	20-18798777-7	9.183,48
620	AGUIRRE PABLO GABRIEL	20-32246251-5	16.026,74
621	SOTO EDUARDO ESTEBAN	20-37899827-2	8.408,39
625	CASTRO DIEGO ARIEL	20-34275684-1	13.534,98
626	GARCIA NAZARENO LUCAS	20-34812731-5	8.834,27
634	FUNES HUGO OMAR	20-36307387-6	12.604,94
870	CORRAL CRISTIAN JOSE	20-35384926-4	14.178,60
871	TOLEDO LEONARDO SEBAST	20-28075318-2	13.283,96
893	LEIVA RUBEN ALBERTO	20-20238644-0	17.667,59
894	REINA PAOLA FERNANDA	27-32604505-0	9.019,70
908	COLIN GERARDO ATILIO	27-31985607-8	10.588,69
919	SALDAÑA SILVIO AUGUSTO	20-17378190-4	10.474,25
922	CHACON JORGE JAVIER	20-21871744-7	8.765,90
924	ARAMBURU QUINTEROS LU	20-29858360-8	16.810,38
969	AGUILA CLAUDIO ALEJANDR	20-29090381-6	22.288,47
970	LAVIN RENE EDGARDO	20-14282237-8	26.853,01
977	DIAZ LUCERO ROSANA ISABI	27-24234035-9	6.907,18
978	GONZALEZ PABLO DIEGO	20-35171832-4	18.915,35
979	MORALES LUIS EDUARDO	20-21355014-5	11.940,44
982	BENITEZ ALCIDES RUBEN	20-26265348-0	25.383,42
1001	BARRIENTOS DIEGO ALEJAN	20-26996521-6	13.601,12
1014	AGUIERREZ CESAR ROBERTO	20-25727147-2	17.245,14
1015	ALFONSO LUCAS ADRIAN	20-31033207-1	20.555,42

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
1016	BABY LUCAS MAXIMILIANO	20-33205317-6	18.160,74
1017	BARRIA NUÑEZ PATRICIO AL	20-18826318-7	22.345,08
1021	GONZALEZ FARIñA MARCELI	20-19040745-5	21.115,44
1022	MUñOZ VICTOR HUGO	20-17622863-7	20.055,46
1025	SANCHEZ MARIO OSCAR	20-30662077-1	19.933,03
1026	PALOMO ADRIANA ELIZABE	27-24302246-6	19.293,12
1031	FRESCO FABIAN LEONARDO	20-21560953-8	21.848,04
1052	SANDOVAL MARIO OMAR	20-16922659-9	9.288,71
1101	SCHVALLIER GABRIEL ANGEI	20-35842202-1	16.554,34
1102	TRIVIÑO FRANCISCO ANDRE	20-32186849-6	14.588,19
1103	ROMERO FAUSTINO DAVID	20-31197032-2	21.163,99
1104	MACHADO JORGE JAVIER	20-28739176-6	9.533,86
1106	FUENTES CHUAY JOSE EUGE	20-92370408-7	13.914,14
1108	BAHAMONDE DARIO GUILLE	27-28216864-8	16.856,70
1146	TOLEDO MANUEL ENRIQUE	20-25011022-8	12.469,25
1157	VERA JUAN MARTIN	20-24929449-8	17.227,29
1158	ISA ADALBERTO OMAR	20-16246434-6	18.386,80
1159	PEREZ LUIS MIGUEL	20-36709340-5	16.180,25
1161	CATRILEO JOSE ISRAEL	20-42772019-6	10.074,62
1162	VARGAS JUAN ANDRES	20-24449778-1	8.828,36
1185	AIBAR LUIS GONZALO	20-34318436-1	17.932,85
1207	QUIROGA JOSE MARCELO	20-31509355-5	13.609,94
1216	SILVA JOSE MANUEL	20-39439150-7	12.050,99
1217	ESPINOSA JORGE LUIS	20-33773156-3	15.605,81
1231	EVANS CRISTIAN EDUARDO	20-26439271-4	17.175,54
1281	PACHECO JOSE EDUARDO	20-26442066-1	18.061,13
1349	MIRANDA JULIO ANTONIO	20-37347563-8	12.700,96
1356	MUñOZ DAVID ALEJANDRO	20-33616954-3	15.396,58
1358	LEDESMA LEONARDO FABIA	20-32245199-8	19.788,17
1359	LEGUIZAMON JUAN CARLOS	20-25994335-4	10.505,46
1363	LLANQUIN DIEGO ALEJANDF	23-28603689-9	6.508,71
1370	HUANCHULLAN FABIAN HIP	20-32334380-3	10.040,43
1376	AVILA DANIEL SEBASTIAN	23-27814585-9	11.281,65
1377	BORQUEZ JOEL	20-37765211-9	10.130,79
1380	PRESSIANI ITALO GERARDO	20-30271967-6	14.165,13
1384	PAREDES SERGIO IVAN	20-36709662-5	10.897,48
1385	VERA IGNACIO ZACARIAS	20-35223077-5	13.364,66
1392	ARRIOLA CRISTIAN DARIO	20-29774882-4	11.923,18
1396	ALANIZ LUCAS EMMANUEL	20-39438216-8	16.018,21
1406	NAVARRETE JORGE OMAR	20-34427012-1	18.304,92
1446	ABALOS RUBEN ARTURO	20-33256818-4	9.387,12
1460	VIDAL JOSE HERIBERTO	23-25697528-9	11.004,05
1461	FERNANDEZ JUAN ALBERTO	20-23898569-3	12.012,75
1463	CERDA CARLOS IVAN	20-41628650-8	10.281,79
1467	VEGA RAUL GASTON	20-34706057-8	17.224,00
1468	BARRIA ALEJANDRA SILVAN	27-25901446-3	20.910,10
1472	FUNES HUGO ALFREDO	20-20843439-0	9.199,14
1473	TAVIE WALTER ENRIQUE	20-24096423-7	9.124,38

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
1475	NAVARRO PABLO ANDRES	20-24302390-5	9.310,76
1477	VILLARROEL CRISTIAN IVAN	20-29342518-4	10.341,82
1478	DIAZ ROQUE IGNACIO	20-26141919-0	9.470,43
1481	ALLENDE DIEGO SEBASTIAN	20-32186580-2	8.758,05
1482	ANTONIO ALEJANDRO	20-25901005-6	10.419,16
1483	CAIPILLAN MARIO ALBERTO	20-35384966-3	10.628,51
1484	VERA CRISTHIAN EDALIO	20-40383444-1	9.520,37
1534	VEGA LUIS DANTE	20-26517268-8	14.075,22
1537	RIOS PABLO ROBERTO	20-33616303-0	8.489,05
1540	AVILA DANIEL ALBERTO	20-40385625-9	10.060,06
1545	MARITRU HUENCHUNAO JU	20-92955684-5	11.143,01
1549	PORMA CLAUDIO RICARDO	20-22124873-3	7.232,18
1550	GODOY WALTER OMAR	20-32537800-0	22.198,29
1551	ACOSTA RICARDO ANDRES	20-27775647-2	9.930,13
1552	BAHAMONDE RODRIGO GA	20-32794829-7	10.826,12
1555	BUSTAMANTE JESUS ALBER	20-30008039-2	13.183,84
1556	DIAZ JUAN CARLOS	23-29957422-9	9.653,13
1557	FERREYRA WALTER ANDRES	23-28636921-9	11.967,84
1558	VELAZQUEZ CRISTIAN JAVIE	20-23428942-0	9.638,83
1559	LONCON SEGUNDO BERNAF	20-21992995-2	11.053,27
1560	LINO JOSE ANTONIO	20-29774883-2	9.638,83
1561	DORIGONI CESAR ALEJANDF	23-28109963-9	12.691,91
1565	CACERES DANTE ALEJANDR	20-29774837-9	8.464,04
1566	TOLEDO JULIO HUMBERTO	20-29007244-2	12.362,42
1570	VALDEZ RICARDO GABRIEL	23-30051760-9	11.819,71
1571	SOTO ELMO LEONEL	20-18042039-9	10.744,18
1572	ALCARAZ MARTINEZ JUSEF I	20-35507759-5	8.797,08
1573	HERNANDEZ BRAIAN ALBER	23-38711381-9	9.695,92
1575	NAHUELANCA ALEJANDRO F	20-29858634-8	15.319,41
1577	JARAMILLO LUCAS JESUS	20-28482285-5	9.212,36
1578	OJEDA JUAN OSVALDO	20-25082950-8	10.962,16
1579	SILVA EDGAR RAUL	20-32955919-0	9.759,39
1580	RUIZ ALEXIS ANIBAL	20-34719113-3	8.754,48
1581	OLIVERA CRISTIAN ALBERT	20-30662075-5	10.148,91
1582	SERAPIO MARCELO ALEJANI	20-21921215-2	14.673,40
1583	OPORTO JUAN ALBERTO	20-25893769-5	13.252,63
1586	JUSTO JOSE LUIS	20-20236165-0	13.397,10
1587	CARDENAS JOSE BERNARD	20-29548149-9	10.109,00
1588	MOREYRA CRISTIAN RAMON	20-24747643-2	10.804,07
1589	MUÑOZ ROLANDO DAMIAN	20-26442097-1	9.385,08
1592	VILLAFAÑE BARRA EMANUE	24-31860983-3	17.262,78
1594	LEVILL RICARDO ALBERTO	20-39439382-8	10.325,89
1595	NUÑEZ SILVIO ISMAEL	20-34773606-7	14.852,09
1601	ALEGRE MIGUEL ALEJANDR	20-33026834-5	28.251,87
1612	DIAZ VELASQUEZ ALEJANDR	20-94103754-3	9.995,08
1613	AGUIRRE VICTOR DANIEL	20-29287887-8	8.178,78
1614	IBAñEZ RICHARD JONATHAN	20-37765170-8	11.120,18
1628	AVENDAÑO JUAN CARLOS	23-27581016-9	9.434,33

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
1630	QUILODRAN KEVIN DANIEL	23-43537681-9	12.180,60
1640	MANZANARES CRISTIAN DA'	20-30436626-6	10.062,91
1642	YAÑEZ LUCIO DAMIAN	23-32537594-9	8.777,47
1646	MARIN WERNER JESUS	20-34712905-5	16.037,85
1665	MILLAPI EDUARDO SEGUND	20-37347678-2	9.223,19
1676	TELLO RODOLFO ENRIQUE C	20-16363724-4	17.418,15
1682	VELASQUEZ FRANCO ARIEL	20-36307052-4	9.682,25
1687	HUENCHUEQUE LUIS OSVAL	20-26233429-6	9.306,58
1690	CARRERAS OMAR ENRIQUE	20-18670649-9	8.896,07
1693	MUñOZ MALDONADO SEBA	20-93316901-5	7.813,38
1698	CORTEZ SEBASTIAN ALBERT	20-27577596-8	10.294,80
1699	SISNERO NELSON GUSTAVO	20-24766018-7	8.828,36
1700	ALMONACID MANUEL ORLA	20-24811379-1	13.146,04
1707	ALVARADO APABLAZA GUID	20-92372788-5	10.711,71
1711	MELLADO LUCAS ALEJANDR	20-37994271-8	14.187,00
1725	SALDAÑA LAURA PAOLA	27-36307180-0	16.705,51
1729	RODRIGUEZ MAURO MARTI	20-43067648-3	10.832,13
1765	SOTO ANGEL MAXIMILIANC	20-37899959-7	16.671,49
1775	BORDON GABRIEL ANDRES	20-28603804-3	10.036,78
1776	LAYME ROJAS PEDRO	20-94013762-5	9.231,61
1787	GONZALEZ CESAR ANDRES	23-36984081-9	19.689,26
1793	MANCILLA DANIEL EDUARD	20-26633167-4	10.034,59
1794	ROMANO CARLOS OMAR	20-24929879-5	18.606,23
1801	OBANDO WALTER GUILLERM	20-24096144-0	9.601,08
1802	CONDORI CARLOS ALBERTO	23-33769532-9	12.569,96
1819	MANSILLA FREDI GASTON	20-35658516-0	20.517,84
1863	LLAUCA JOSE DAVID	20-25697406-2	16.110,19
1897	CARCAMO ENZO NICOLAS	20-40206540-1	8.850,46
1901	DUARTE JUAN EDUARDO	20-36852966-5	7.971,68
1910	TURRA CRISTIAN DANIEL	20-33450803-0	7.129,37
1911	RODRIGUEZ LEONARDO RAU	20-31436609-4	10.667,61
1917	GASPAR MANUEL EDUARDC	20-13455877-7	9.309,34
1928	OJEDA GERARDO EZEQUIEL	20-34706499-9	11.558,26
1932	MUñOZ CECILIA VALERIA	27-30661544-6	10.334,54
1983	GOMEZ SERGIO RAúL	20-17511292-9	12.438,93
1987	VALENZUELA BRIAN NICOLá	20-41793713-8	9.707,60
1992	LONCOPAN GLADIS	27-24463930-0	7.813,38
1993	CANTO FEDERICO MARTíN	20-32904900-1	9.082,41
1998	NAHUEL CARLOS GERONIM	23-36792000-9	9.510,94
2000	GUAYTIMA FERNANDO MAT	20-34089521-6	10.351,80
2044	TOLOSA RICARDO ORLANDC	20-25124403-1	9.288,97
2045	CARCO GABRIEL ANDRES	20-37765231-3	11.163,62
2046	DOMINGUEZ DARIO RAMON	20-30283501-3	14.938,45
2047	VIDAL LUCAS EMMANUEL	23-39203163-4	10.236,42
2053	SORIA SILES BERNARDINO	20-94345637-3	11.379,65
2054	REYES AYELEN LUCIANA	23-44001775-4	10.199,06
2055	MERCADO JORGE FERNAND	20-28886300-9	11.379,65
2056	VICO JOAQUíN	20-24427825-7	16.734,79

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
2060	SOTO ZAPATA WALTER JAVI	20-23201958-2	11.335,79
2069	CABRAL ANGEL PABLO	20-29776197-9	9.850,72
2071	PERALTA ANDRES MAXIMILI	20-32455340-2	10.232,56
2072	REICAHUIN MARCELO FRAN	20-28021271-8	11.040,10
2073	LOPEZ ISMAEL	20-16170489-0	15.730,31
2082	CAMACHO HUAYCHA JAVIEI	20-94248168-4	11.379,65
2083	LANIZANTE NAZARENA ROC	27-44411331-1	9.686,73
2093	NOGUERA ELSA GLADIS	27-42966311-9	10.480,84
2096	LABBE NICOLAS GONZALO	20-38802368-7	10.229,47
2106	NUÑEZ BLANCA VALERIA	27-35837350-5	10.236,42
2114	TRABOL FRANCO NICOLAS	20-30008241-7	9.518,65
2126	NAHUELQUIR JOSE EDUARD	20-44146579-4	10.236,41
2177	AVILES CHRISTIAN ALEJAND	20-29858103-6	9.174,66
301			3.998.891,93

Detalles del Pago 28230UGUJB0

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827323012 - ARS - MANPETROL SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 8028486.32
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	28230UGUJB0
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/09/2023
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	10/09/2023, 12:47:43 GMT-03:00
Número de Cheque	09900219287
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Entrada