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

**F001 - Nº Volante 104653**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 5.987.439,99 | |

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

*12190000000104653598743999923110911*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 104653**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 5.987.439,99 | |

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

*12190000000104653598743999923110911*

versión 1.0

**Para el Banco**

# Detalles del Pago 5000001849AR20

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827323012 - ARS - MANPETROL SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 5987439.99 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 5000001849AR20 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/10/2023 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 000000000000000000000001002012180025 |
| **Nombre del Beneficiario** | SIND. PETROLEO Y GAS PRIV. CHUBUT |
| **Ident. del Beneficiario** | 0000401694 |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BANCO DEL CHUBUT S.A |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 083 |
| **Beneficiary Branch Code** | 00000006 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 01 - Checking |
| **Descripción** | AR2050000018492023 |
| **Tipo de Documento** | Datanet Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Preformat Code** | -- |
| **Account Number** | 0827323012 |
| **Account Currency** | ARS |
| **Account Name** | MANPETROL SA |
| **Payment Currency** | ARS |
| **Payment Amount** | 5987439.99 |
| **Payment Type** | Transferencia Interbancaria |
| **Subsidiary Identifier** | -- |
| **Subsidiary Name** | -- |
| **Cheque Number** | -- |
| **Enviado Por** | FUNCTIONAL USER ARGENTINA USER 2 |
| **Fecha y Hora de Envío** | 11/10/2023, 14:01:49 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900219891 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Importar |

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

**F001 - Nº Volante 104652**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.938.070,35 | |

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

*12191000001046521938070352311094*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 104652**

**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:** | 10/2023 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 1.938.070,35 | |

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

*12191000001046521938070352311094*

versión 1.0

**Para el Banco**

# Detalles del Pago 31430VSC6HQ

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827323012 - ARS - MANPETROL SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 1938070.35 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 31430VSC6HQ |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/10/2023 |
| **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** | -- |
| **Preformat Code** | -- |
| **Account Number** | 0827323012 |
| **Account Currency** | ARS |
| **Account Name** | MANPETROL SA |
| **Payment Currency** | ARS |
| **Payment Amount** | 1938070.35 |
| **Payment Type** | Transferencia Interbancaria |
| **Subsidiary Identifier** | -- |
| **Subsidiary Name** | -- |
| **Cheque Number** | -- |
| **Enviado Por** | LAUTARO PALINDRA |
| **Fecha y Hora de Envío** | 11/10/2023, 11:31:16 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900219896 |
| **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 104654**

**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:** | 10/2023 | Rectificativa 1 - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 2.205.000,00 | |

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000104654220500000023110 95*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 104654**

**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:** | 10/2023 | Rectificativa 1 - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/11/2023 | |
| **Total a pagar:** | 2.205.000,00 | |

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

*12191000000104654220500000023110 95*

versión 1.0

**Para el Banco**

# Detalles del Pago 31430VSC6HP

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827323012 - ARS - MANPETROL SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 2205000.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 31430VSC6HP |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/10/2023 |
| **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** | -- |
| **Preformat Code** | -- |
| **Account Number** | 0827323012 |
| **Account Currency** | ARS |
| **Account Name** | MANPETROL SA |
| **Payment Currency** | ARS |
| **Payment Amount** | 2205000 |
| **Payment Type** | Transferencia Interbancaria |
| **Subsidiary Identifier** | -- |
| **Subsidiary Name** | -- |
| **Cheque Number** | -- |
| **Enviado Por** | LAUTARO PALINDRA |
| **Fecha y Hora de Envío** | 11/10/2023, 11:31:16 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900219899 |
| **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° 2-00045671<br>Periodo: 102023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 10 | 2023 | 89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 123.783.571,93 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 4.951.342,88 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 4.951.342,88 |
| | | Vencimiento | 15/11/2023 |

Son: Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Dos pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.



85261020004567130711948860231023120900049513428816

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° 2-00045671<br>Periodo: 102023 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 10 | 2023 | 89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 123.783.571,93 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 4.951.342,88 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 4.951.342,88 |
| | | Vencimiento | 15/11/2023 |

Son: Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Dos pesos Con Ochenta y Ocho Centavos.



85261020004567130711948860231023120900049513428816

Talon para Banco

---

# Detalles del Pago 5000001903AR20

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827323012 - ARS - MANPETROL SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 4951342.88 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 5000001903AR20 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/16/2023 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 000000000000000000000020020800380672 |
| **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** | AR2050000019032023 |
| **Tipo de Documento** | Datanet Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Preformat Code** | -- |
| **Account Number** | 0827323012 |
| **Account Currency** | ARS |
| **Account Name** | MANPETROL SA |
| **Payment Currency** | ARS |
| **Payment Amount** | 4951342.88 |
| **Payment Type** | Transferencia Interbancaria |
| **Subsidiary Identifier** | -- |
| **Subsidiary Name** | -- |
| **Cheque Number** | -- |
| **Enviado Por** | FUNCTIONAL USER ARGENTINA USER 2 |
| **Fecha y Hora de Envío** | 11/15/2023, 17:01:58 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900219976 |
| **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: **10-2023** | BOLETA N°: **2-00045670** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **155** | TOTAL AFILIADOS: **89** | VENCIMIENTO: **15/11/2023** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0** | **3.255.000,00** |
| **RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 155 | **2.836.102,99** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 6.091.102,99** |

Son: Seis Millones Noventa y Un Mil Ciento Dos pesos Con Noventa y Nueve Centavos.



85102020004567030711948860231023120900060911029937

Talon para el Depositante

---

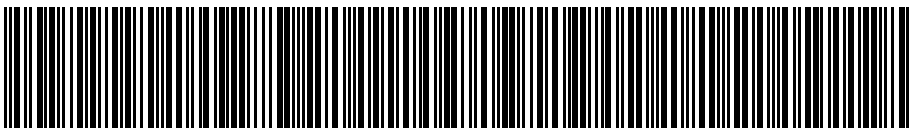
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **10-2023** | BOLETA N°: **2-00045670** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **155** | TOTAL AFILIADOS: **89** | VENCIMIENTO: **15/11/2023** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0** | **3.255.000,00** |
| **RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 155 | **2.836.102,99** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 6.091.102,99** |

Son: Seis Millones Noventa y Un Mil Ciento Dos pesos Con Noventa y Nueve Centavos.



85102020004567030711948860231023120900060911029937

Talon para el Banco

---

# Detalles del Pago 5000001901AR20

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827323012 - ARS - MANPETROL SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 6091102.99 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 5000001901AR20 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/16/2023 |
| **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** | AR2050000019012023 |
| **Tipo de Documento** | Datanet Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Preformat Code** | -- |
| **Account Number** | 0827323012 |
| **Account Currency** | ARS |
| **Account Name** | MANPETROL SA |
| **Payment Currency** | ARS |
| **Payment Amount** | 6091102.99 |
| **Payment Type** | Transferencia Interbancaria |
| **Subsidiary Identifier** | -- |
| **Subsidiary Name** | -- |
| **Cheque Number** | -- |
| **Enviado Por** | FUNCTIONAL USER ARGENTINA USER 2 |
| **Fecha y Hora de Envío** | 11/15/2023, 17:01:58 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900219982 |
| **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°:** 340
**Periodo:** octubre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.288.097,50**

**EN LETRAS:**

*Cinco millones doscientos ochenta y ocho mil noventa y siete Pesos con cincuenta centavos*

76533135288097500033071194886O1

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383170

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°:** 340
**Periodo:** octubre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.288.097,50**

**EN LETRAS:**

*Cinco millones doscientos ochenta y ocho mil noventa y siete Pesos con cincuenta centavos*

76533135288097500033071194886O1

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383170

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°:** 340
**Periodo:** octubre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.288.097,50**

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383170

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°:** 340
**Periodo:** octubre/2023
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.288.097,50**

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383170

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** MANPETROL SA

**CUIT N°:** 30711948860

**CUOTA N°:** 342

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 4.765.276,39**

**EN LETRAS:**

*Cuatro millones setecientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y seis Pesos con treinta y nueve centavos*

765331347652763900430711948860 2

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383172

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°:** 342

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 4.765.276,39**

**EN LETRAS:**

*Cuatro millones setecientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y seis Pesos con treinta y nueve centavos*

765331347652763900430711948860 2

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383172

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°:** 342

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 4.765.276,39**

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383172

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°:** 342

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 4.765.276,39**

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383172

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** MANPETROL SA

**CUIT N°:** 30711948860

**CUOTA N°:** 339

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.288.097,50**

**EN LETRAS:**

*Cinco millones doscientos ochenta y ocho mil noventa y siete Pesos con cincuenta centavos*

76533135288097500023071194886O9

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383169

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°:** 339

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.288.097,50**

**EN LETRAS:**

*Cinco millones doscientos ochenta y ocho mil noventa y siete Pesos con cincuenta centavos*

76533135288097500023071194886O9

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383169

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°:** 339

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.288.097,50**

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383169

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°:** 339

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Aporte Solidario

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.288.097,50**

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383169

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

BPN

**Banco Provincia del Neuquén S.A.**

**Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN**

**NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.**

## N° 109255/1

**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA**

**Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén**

**Razón Social:** MANPETROL SA

**CUIT N°:** 30711948860

**CUOTA N°:** 343

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 18/10/2023 - 09/11/2023 - Cuit (0-3) - 21000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.502.000,00**

**EN LETRAS:**

*Cinco millones quinientos dos mil Pesos con Cero centavos*

76533135502000004583071194886O3

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383173

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°:** 343

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 18/10/2023 - 09/11/2023 - Cuit (0-3) - 21000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.502.000,00**

**EN LETRAS:**

*Cinco millones quinientos dos mil Pesos con Cero centavos*

76533135502000004583071194886O3

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383173

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°:** 343

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 18/10/2023 - 09/11/2023 - Cuit (0-3) - 21000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.502.000,00**

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383173

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°:** 343

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 18/10/2023 - 09/11/2023 - Cuit (0-3) - 21000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 5.502.000,00**

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383173

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

# Detalles del Pago 5000001850AR20

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827323012 - ARS - MANPETROL SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 20843478.12 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 5000001850AR20 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/10/2023 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 00000000000000000000010001092550016 |
| **Nombre del Beneficiario** | SIND.PETR Y GAS PRIV R.NEGRO NQN Y |
| **Ident. del Beneficiario** | 0000401800 |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BCO PCIA DEL NEUQUEN |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 097 |
| **Beneficiary Branch Code** | 00000011 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 01 - Checking |
| **Descripción** | AR2050000018502023 |
| **Tipo de Documento** | Datanet Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Preformat Code** | -- |
| **Account Number** | 0827323012 |
| **Account Currency** | ARS |
| **Account Name** | MANPETROL SA |
| **Payment Currency** | ARS |
| **Payment Amount** | 20843478.12 |
| **Payment Type** | Transferencia Interbancaria |
| **Subsidiary Identifier** | -- |
| **Subsidiary Name** | -- |
| **Cheque Number** | -- |
| **Enviado Por** | FUNCTIONAL USER ARGENTINA USER 2 |
| **Fecha y Hora de Envío** | 11/10/2023, 14:01:49 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900219890 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Importar |

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°:** 341

**Periodo:** octubre/2023

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 8.874.293,63**

**EN LETRAS:**

*Ocho millones ochocientos setenta y cuatro mil doscientos noventa y tres Pesos con sesenta y tres centavos*

76633138874293630053071194886O3

**Fecha Vencimiento:** 09/11/2023

**Comprobante N°:** 0000383171

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°: 341

Periodo: octubre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 8.874.293,63

EN LETRAS:

*Ocho millones ochocientos setenta y cuatro mil doscientos noventa y tres Pesos con sesenta y tres centavos*

76633138874293630053071194886O3

Fecha Vencimiento: 09/11/2023

Comprobante N°: 0000383171

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°: 341

Periodo: octubre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 8.874.293,63

Fecha Vencimiento: 09/11/2023

Comprobante N°: 0000383171

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°: 341

Periodo: octubre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 8.874.293,63

Fecha Vencimiento: 09/11/2023

Comprobante N°: 0000383171

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

# Detalles del Pago 31430VSC6HO

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827323012 - ARS - MANPETROL SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 8874293.63 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 31430VSC6HO |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/10/2023 |
| **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** | -- |
| **Preformat Code** | -- |
| **Account Number** | 0827323012 |
| **Account Currency** | ARS |
| **Account Name** | MANPETROL SA |
| **Payment Currency** | ARS |
| **Payment Amount** | 8874293.63 |
| **Payment Type** | Transferencia Interbancaria |
| **Subsidiary Identifier** | -- |
| **Subsidiary Name** | -- |
| **Cheque Number** | -- |
| **Enviado Por** | LAUTARO PALINDRA |
| **Fecha y Hora de Envío** | 11/10/2023, 11:31:16 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900219901 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Entrada |

MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0 OCTUBRE 2023

| Legajo | Apellido | Nombre | CUIL | Afiliado | Contribucion Patronal | Mutual | Sindicato | Contribucion Extraordinaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | ALVAREZ | FEDERICO MARCELO | 20-23795177-9 | SI | $ 19.146,40 | $ 54.934,92 | $ 36.623,28 | $ 21.000,00 |
| 592 | GUARDIA ABALLAY | JOSE GERARDO | 20-28904900-3 | NO | $ 19.146,40 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 875 | CORDOBA | VICTOR ARIEL | 20-24109545-3 | SI | $ 19.146,40 | $ 33.968,10 | $ 22.645,40 | $ 21.000,00 |
| 895 | JELADO | OLGA | 27-18856868-3 | NO | $ 17.423,57 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 925 | RIVERA | ARTURO IVAN | 20-24648904-2 | SI | $ 19.146,40 | $ 46.410,26 | $ 30.940,18 | $ 21.000,00 |
| 1109 | CISTERNA | NERI JAVIER | 20-31719852-4 | SI | $ 16.982,56 | $ 27.896,86 | $ 18.597,90 | $ 21.000,00 |
| 1131 | CONTRERAS | LUIS FERNANDO | 20-25725888-3 | SI | $ 19.146,40 | $ 31.557,21 | $ 21.038,14 | $ 21.000,00 |
| 1168 | JARA | MARCOS MAXIMILIANO | 20-31820274-6 | SI | $ 19.146,40 | $ 51.425,74 | $ 34.283,82 | $ 21.000,00 |
| 1180 | BARALE | NICOLAS ALBERTO | 20-32909308-6 | SI | $ 19.146,40 | $ 36.574,24 | $ 24.382,83 | $ 21.000,00 |
| 1212 | MIÑAÑIR PAPANTONIO | MAURO NAHUEL | 20-33426335-6 | NO | $ 19.146,40 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 1262 | ARCE | LUIS ALBERTO | 20-24941027-7 | SI | $ 19.146,40 | $ 40.373,99 | $ 26.915,99 | $ 21.000,00 |
| 1264 | MORENO | SERGIO NICOLAS | 23-27020301-9 | SI | $ 19.146,40 | $ 35.715,69 | $ 23.810,46 | $ 21.000,00 |
| 1284 | OLIVEROS TORO | ALEXIS HAROLDO | 20-30500849-5 | SI | $ 19.146,40 | $ 43.652,81 | $ 29.101,87 | $ 21.000,00 |
| 1292 | LARA | CRISTIAN IVAN | 20-27674726-7 | SI | $ 19.146,40 | $ 36.125,78 | $ 24.083,86 | $ 21.000,00 |
| 1296 | RODRIGUEZ | SANTIAGO RAUL | 20-38493001-9 | SI | $ 14.058,00 | $ 23.078,35 | $ 15.385,57 | $ 21.000,00 |
| 1351 | CRISTAL | EDGARDO | 20-31211570-1 | SI | $ 19.146,40 | $ 33.208,80 | $ 22.139,20 | $ 21.000,00 |
| 1432 | MATULICH | PABLO EMANUEL | 20-31269246-6 | SI | $ 19.146,40 | $ 57.397,01 | $ 38.264,67 | $ 21.000,00 |
| 1491 | AYALA | VALERIA NADIA | 27-30231809-9 | NO | $ 19.146,40 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 1530 | GONZALEZ | FERNANDO DIEGO | 20-22507104-8 | SI | $ 19.146,40 | $ 45.863,32 | $ 30.575,54 | $ 21.000,00 |
| 1608 | VALDEBENITO | HORACIO ALEJANDRO | 20-27193799-8 | SI | $ 19.146,40 | $ 38.085,65 | $ 25.390,43 | $ 21.000,00 |
| 1689 | KOHUT | EZEQUIEL ADRIAN | 20-31786528-8 | NO | $ 19.146,40 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 1702 | TOR | CLAUDIA ALEJANDRA | 27-20352585-6 | NO | $ 14.357,98 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 1712 | SERI | ELIO ESTEBAN | 20-24766699-1 | SI | $ 19.146,40 | $ 53.144,52 | $ 35.429,68 | $ 21.000,00 |
| 1836 | PEREZ | MARCELO DAMIAN | 20-31513787-0 | NO | $ 15.904,32 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 1855 | RIVERA BESOKY | LUCAS EMILIANO | 20-34117416-4 | SI | $ 19.146,40 | $ 48.078,08 | $ 32.052,06 | $ 21.000,00 |
| 1873 | SANCHEZ | GABRIEL ALEJANDRO | 20-24823530-7 | SI | $ 19.146,40 | $ 34.349,52 | $ 22.899,68 | $ 21.000,00 |
| 1907 | BISCIONE BASTAN | DIEGO SEBASTIAN | 20-32533508-5 | SI | $ 19.146,40 | $ 42.322,98 | $ 28.215,32 | $ 21.000,00 |
| 1909 | PEREZ CASAS | ALEJANDRO | 20-34089658-1 | SI | $ 19.146,40 | $ 42.984,75 | $ 28.656,50 | $ 21.000,00 |
| 1941 | SIEBENLIST | JONATHAN DARIO | 20-33870715-1 | SI | $ 15.332,27 | $ 25.177,84 | $ 16.785,23 | $ 21.000,00 |
| 1972 | IBARRA | JUAN ALFREDO | 23-27561672-9 | NO | $ 19.146,40 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 1984 | VIVANCO | VERONICA ANDREA | 27-26661850-1 | SI | $ 17.159,27 | $ 28.423,33 | $ 18.948,88 | $ 21.000,00 |
| 2004 | DE BAERE | DIEGO MAXIMILIANO | 20-26315859-9 | NO | $ 19.146,40 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2015 | ARAMBURU MASSACESE | JUAN LUCAS | 20-37148192-4 | NO | $ 15.152,39 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2030 | BETANCOURT DIAZ | JESSICA | 27-95897552-5 | NO | $ 19.146,40 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2050 | PETERSEN | JORGE ALBERTO | 20-29159137-0 | SI | $ 17.287,48 | $ 28.399,23 | $ 18.932,82 | $ 21.000,00 |
| 2084 | VALBUENA | FEDERICO | 20-41475753-8 | NO | $ 15.869,10 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2103 | CABRAL | ALEXANDER EMANUEL | 20-35281383-5 | NO | $ 19.146,40 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2104 | LOSSO | FIORELLA SOFIA | 27-37771452-6 | NO | $ 16.524,99 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2152 | ARAVENA VILLAR | KATHERINA ABIGAIL | 27-37856648-2 | NO | $ 19.146,40 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2158 | NAVARRO | MATIAS PEDRO GUILLER | 20-33754649-9 | SI | $ 19.146,40 | $ 46.120,33 | $ 30.746,89 | $ 21.000,00 |
| 2159 | BARRIOS | LEILA GISELA | 27-32037273-4 | NO | $ 17.002,58 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2169 | SORRIBE MORENO | EMANUEL MATIAS | 20-31528512-8 | SI | $ 19.146,40 | $ 38.355,03 | $ 25.570,02 | $ 21.000,00 |
| 2170 | JIMENEZ SOBARZO | LEANDRO TOMAS | 20-27488905-6 | SI | $ 19.146,40 | $ 42.063,46 | $ 28.042,30 | $ 21.000,00 |
| 2189 | CASU | JUAN FRANCO | 20-28356566-2 | NO | $ 19.146,40 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2198 | SOTO | ALEJANDRO RAUL | 20-27166118-6 | SI | $ 19.146,40 | $ 33.496,32 | $ 22.330,88 | $ 21.000,00 |
| 2218 | TORRECILLA SALTALEGG | LEONARDO RODRIGO | 20-36712129-8 | NO | $ 14.807,53 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2225 | TAPIA | CRISTINA ALICIA | 27-26046139-2 | NO | $ 14.097,96 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2226 | JOZWICKI | RAUL RICARDO | 23-32904834-9 | SI | $ 19.146,40 | $ 39.952,03 | $ 26.634,69 | $ 21.000,00 |
| 2256 | KOHUT | ARIEL CRISTIAN | 20-25679064-6 | NO | $ 15.519,15 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2267 | CORONEL | HERNAN GABRIEL | 20-27680621-2 | NO | $ 15.474,37 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| 2271 | LUTZ | FEDERICO | 20-28075946-6 | NO | $ 19.146,40 | $ - | $ - | $ 21.000,00 |
| | | | | | **$ 923.077,52** | **$ 1.139.136,15** | **$ 759.424,09** | **$ 1.071.000,00** |

# Detalles del Pago 5000001902AR20

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827323012 - ARS - MANPETROL SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 2753501.68 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 5000001902AR20 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/16/2023 |
| **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** | AR2050000019022023 |
| **Tipo de Documento** | Datanet Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Preformat Code** | -- |
| **Account Number** | 0827323012 |
| **Account Currency** | ARS |
| **Account Name** | MANPETROL SA |
| **Payment Currency** | ARS |
| **Payment Amount** | 2753501.68 |
| **Payment Type** | Transferencia Interbancaria |
| **Subsidiary Identifier** | -- |
| **Subsidiary Name** | -- |
| **Cheque Number** | -- |
| **Enviado Por** | FUNCTIONAL USER ARGENTINA USER 2 |
| **Fecha y Hora de Envío** | 11/15/2023, 17:01:58 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900219980 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Importar |

# Detalles del Pago 5000001904AR20

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827323012 - ARS - MANPETROL SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 1139136.13 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 5000001904AR20 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/16/2023 |
| **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** | AR2050000019042023 |
| **Tipo de Documento** | Datanet Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Preformat Code** | -- |
| **Account Number** | 0827323012 |
| **Account Currency** | ARS |
| **Account Name** | MANPETROL SA |
| **Payment Currency** | ARS |
| **Payment Amount** | 1139136.13 |
| **Payment Type** | Transferencia Interbancaria |
| **Subsidiary Identifier** | -- |
| **Subsidiary Name** | -- |
| **Cheque Number** | -- |
| **Enviado Por** | LAUTARO PALINDRA |
| **Fecha y Hora de Envío** | 11/16/2023, 09:00:18 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900219986 |
| **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: 013983697**
Fecha impresiï¿½n: 9/11/2023

PERIODO: 10/2023 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 | 160 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $113,634,002.48 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $2,840,850.06 | **$2,840,850.06** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 333 | | |
| Total Remuneraciones | $227,518,770.28 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $910,377.12 | **$910,377.12** | Cheque Nro: |
| Cantidad de trabajadores NO afiliados | 1 | | |
| Total Remuneraciones | $369,299.00 | | |
| **Total Aporte Extraordinario Solidario** | $5,539.49 | **$5,539.49** | C/Banco: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $20,713,194.38 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $414,263.89 | **$414,263.89** | |
| 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:** | | **$4,183,780.56** | |

3607913983697307119488604183780560007

Red Link

InterBanking

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIï¿½N, 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 electrï¿½nicos
     - LINK PAGOS (ï¿½PAGARï¿½) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Naciï¿½n
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rï¿½os
     - Banco Credicoop (sï¿½lo 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 realizarï¿½ el pago, a excepciï¿½n del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberï¿½ ser ï¿½UOCRAï¿½ (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrï¿½ 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo ï¿½Conceptoï¿½ como ï¿½VARIOSï¿½
  - Consignar en el campo ï¿½Referenciaï¿½ el Nï¿½ de nota de crï¿½dito (nï¿½ de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CRï¿½DITO).

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | UOCRA |
| **Vendedor:** | Vendedor1 |
| **Denominación de la cuenta:** | UOCRA<br>Vendedor1<br>hipotecario-interbanking |

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 09/11/2023 16:35:17 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30711948860 |
| **Razón social:** | ManPetrol S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1807393281 |
| **Nro. de comprobante:** | 360791398369730711948860418378056007 |
| **Banco débito:** | 016 - Citibank |
| **Importe:** | $ 4.183.780,56 |
| **Observaciones:** | 13983697 |

**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 | 9.000.000,00 |
| Efectivo | 796.218,65 |
| **TOTAL** | **9.796.218,65** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 97.962,19 |
| 1% FODECO | 97.962,19 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**

**$ 195.924,38**

**TOTAL TRABAJADORES**

**336**

**EMPLEADOR**

MANPETROL S.A.

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

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 195.924,38**

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

Número de Boleta: 4547139 | Generado el 09/11/2023 08:14:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/11/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/10**

TOTAL A PAGAR
**$ 195.924,38**

Firma y Sello del Recaudador



4532195924382311150000004547139000000010015

**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 | 796.218,65 |
| **TOTAL** | **9.796.218,65** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 97.962,19 |
| 1% FODECO | 97.962,19 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**

**$ 195.924,38**

**TOTAL TRABAJADORES**

**336**

**EMPLEADOR**

MANPETROL S.A.

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

**X** **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 195.924,38**

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

Número de Boleta: 4547139 | Generado el 09/11/2023 08:14:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/11/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/10**

TOTAL A PAGAR
**$ 195.924,38**

Firma y Sello del Recaudador



4532195924382311150000004547139000000010015

**Talón para el Empleador**

BBVA

# Pago de Servicios e impuestos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa: | IERIC ContribuciÃ³n 1 | N° de Referencia | |
| Rubro: | Clubes y Asociaciones | 10123217003231114 | |
| Descripcion: | SJCR | Fecha | |
| Importe: | $ 180000.0 | 14/11/2023 | |
| Cuenta Origen: | CC $ 3870038870 | Hora | |
| Nro de CUIT: | 30711948860 | 16:18:00 | |
| Nro de Control: | 7344 | | |
| Identificación: (S.E.U.O.) | 30711948860 | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

**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**

**336**

**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: 4547145 | Generado el 09/11/2023 08:16:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/11/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/10**

TOTAL A PAGAR
**$ 180.000,00**

Firma y Sello del Recaudador

45321800000023111500000045471450000010063

**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**

**336**

**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: 4547145 | Generado el 09/11/2023 08:16:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/11/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/10**

TOTAL A PAGAR
**$ 180.000,00**

Firma y Sello del Recaudador

45321800000023111500000045471450000010063


**Talón para el Empleador**

BBVA

# Pago de Servicios e impuestos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa: | IERIC ContribuciÃ³n 1 | N° de Referencia | 50122325003231114 |
| Rubro: | Clubes y Asociaciones | | |
| Descripcion: | SJCR | Fecha | 14/11/2023 |
| Importe: | $ 38339.52 | | |
| Cuenta Origen: | CC $ 3870038870 | Hora | 16:18:00 |
| Nro de CUIT: | 30711948860 | | |
| Nro de Control: | 3140 | | |
| Identificación: (S.E.U.O.) | 30711948860 | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

**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 | 1.916.975,75 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.916.975,75** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 19.169,76 |
| 1% FODECO | 19.169,76 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 38.339,52**

**TOTAL TRABAJADORES**
**336**

**EMPLEADOR**

MANPETROL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 38.339,52**

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

Número de Boleta: 4550100 | Generado el 10/11/2023 10:13:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/11/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/10**

TOTAL A PAGAR
**$ 38.339,52**

Firma y Sello del Recaudador

45320383395223111500000045501000000000010015

**Talón Para Ente Recaudador**


**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

CTA. 35220/46

**FONDO CESE LABORAL**

| | |
|---|---|
| Depositado | 1.916.975,75 |
| Efectivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **1.916.975,75** |

**CONTRIBUCION**
(Art. 12 Ley 22.250)

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 19.169,76 |
| 1% FODECO | 19.169,76 |

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

| | |
|---|---|
| 1% IERIC | 0,00 |
| 1% FODECO | 0,00 |

**TOTAL A PAGAR**
**$ 38.339,52**

**TOTAL TRABAJADORES**
**336**

**EMPLEADOR**

MANPETROL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 38.339,52**

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

Número de Boleta: 4550100 | Generado el 10/11/2023 10:13:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
**15/11/23**

PERIODO DE APORTE
**2023/10**

TOTAL A PAGAR
**$ 38.339,52**

Firma y Sello del Recaudador

45320383395223111500000045501000000000010015


**Talón para el Empleador**

BBVA

# Pago de Servicios e impuestos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa: | IERIC ContribuciÃ³n 1 | N° de Referencia | |
| Rubro: | Clubes y Asociaciones | 50122345003231114 | |
| Descripcion: | SJCR | Fecha | |
| Importe: | $ 195924.38 | 14/11/2023 | |
| Cuenta Origen: | CC $ 3870038870 | Hora | |
| Nro de CUIT: | 30711948860 | 16:18:00 | |
| Nro de Control: | 7794 | | |
| Identificación: (S.E.U.O.) | 30711948860 | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

| 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 |

| Legajo | Apellido y Nombre | CUIT | 130.06 UOCRA |
|---|---|---|---|
| 40 | LIENDRO GABRIEL ARMAND | 20-23542251-5 | 14.443,08 |
| 44 | BARRIOS MARCELO FERNAN | 23-24850690-3 | 16.429,42 |
| 50 | MILLANERI ROBERTO ANTOI | 20-20237645-3 | 14.974,96 |
| 51 | RUIZ  SANDRO RAMON | 20-22483010-7 | 17.515,43 |
| 52 | OJEDA CRISTIAN CESAR | 20-23034546-6 | 20.318,03 |
| 55 | GUAQUIN MIGUEL RODRIGO | 20-27598645-4 | 16.493,31 |
| 57 | BARROS SERGIO LUIS DANIE | 20-28872471-8 | 17.708,36 |
| 66 | BUSTAMANTE ANGEL DANIE | 23-24744753-9 | 13.948,82 |
| 68 | MARQUEZ JOSE ARMANDO | 20-18773748-7 | 8.829,68 |
| 69 | CHODILEFF JUAN MANUEL | 20-31637769-7 | 9.266,58 |
| 77 | NARVAEZ OSCAR RODOLFO | 20-20237025-0 | 11.991,73 |
| 79 | MARTINEZ RICARDO RUBEN | 20-17729444-7 | 10.648,81 |
| 84 | CERVETTO MIGUEL ANGEL | 20-18051823-2 | 18.216,99 |
| 100 | ARRIOLA ALDO JORGE | 20-21819169-0 | 10.843,66 |
| 105 | PERALES DIEGO JAVIER | 20-28021259-9 | 14.622,17 |
| 106 | VELASQUEZ MIGUEL ALEJAN | 20-28021559-8 | 17.391,38 |
| 112 | BARRIONUEVO NICOLAS RO | 20-26219850-3 | 14.575,14 |
| 116 | DIETZ WALTER | 20-22789820-9 | 15.939,88 |
| 121 | GRIFFITHS MIGUEL | 20-29090165-1 | 14.446,69 |
| 124 | MUÑOZ GUSTAVO | 20-21540087-6 | 17.967,60 |
| 128 | CANDIA LUCAS | 20-31892141-6 | 17.808,73 |
| 139 | BENTUE JUAN PABLO | 20-20235151-5 | 17.643,66 |
| 140 | BIANCUCCI TOMAS | 20-30437259-2 | 17.808,73 |
| 141 | BUSTAMANTE JOSE IGNACIO | 20-21560397-1 | 15.311,15 |
| 144 | CARTES PEDRO DANIEL | 23-24744784-9 | 11.197,52 |
| 147 | DE CANDIDO CRISTIAN | 20-27166824-5 | 9.410,22 |
| 148 | DIAS  ENRIQUE | 20-29585205-5 | 10.787,60 |
| 150 | LEYES ALBERTO OSCAR | 20-28451288-0 | 10.733,34 |
| 154 | OLIVA MARCOS ANDRES | 20-25619504-7 | 14.306,83 |
| 157 | ARANEDA NESTOR | 20-31818105-6 | 17.516,94 |
| 158 | PONCE PEDRO | 20-30022379-7 | 12.873,36 |
| 159 | CORONADO VIDAL CARLOS I | 23-18832299-9 | 15.005,10 |
| 166 | DOÑATE CARLOS ALEJANDR | 20-28075272-0 | 16.351,27 |
| 168 | AVENDAÑO AURELIO ORLAN | 20-20305548-0 | 14.954,71 |
| 170 | DULEWICZ MARIO ALEJAND | 23-14282074-9 | 10.864,77 |
| 174 | LAVADO DIEGO MAURICIO | 20-27404326-2 | 16.124,08 |
| 175 | NAVARRO ROBERTO ANDRE | 20-22700127-6 | 9.962,44 |
| 176 | SILVA ANACARIO | 20-20239068-5 | 13.430,80 |
| 179 | PAILLAN PEDRO DANIEL | 20-23034617-9 | 16.985,47 |
| 181 | LEZCANO ALEJANDRO JAVIE | 20-25279517-1 | 16.113,67 |
| 183 | VELASQUEZ CRISTIAN ANDR | 20-29548139-1 | 15.791,98 |
| 186 | CUESTAS NESTOR FABIAN | 20-21522048-7 | 14.871,86 |
| 190 | MARINAO OMAR OCTAVIO | 20-28745877-1 | 12.027,60 |
| 195 | RAMIREZ BARRIONUEVO AL | 20-32588208-6 | 13.518,86 |
| 196 | PAREDES IVAN ARMANDO | 20-24400056-9 | 18.155,65 |
| 197 | AGUILAR DANIEL ORLANDO | 20-24400205-7 | 16.897,72 |
| 200 | MILLANAO DANIEL OSCAR | 20-31261090-7 | 12.321,34 |
| 204 | CHAVEZ SALAS JOSE ARMAN | 20-18901974-3 | 8.987,94 |

| Legajo | Apellido y Nombre | CUIT | 130.06 UOCRA |
|---|---|---|---|
| 206 | PEDROZO JOSE CARLOS | 20-24679932-7 | 12.147,52 |
| 207 | RAMIREZ LEANDRO EMANU | 20-32942616-6 | 15.188,92 |
| 211 | MERA  RAUL | 20-20239033-2 | 15.295,76 |
| 216 | MOLINA MAXIMO FIDEL | 20-31211738-0 | 16.773,15 |
| 219 | FIGUEROA NESTOR RODRIG | 20-26413592-4 | 10.550,89 |
| 224 | FLORES PABLO DANIEL | 20-28403387-7 | 14.183,16 |
| 225 | CIRILO GUSTAVO | 20-30191044-5 | 10.697,34 |
| 242 | PAZ  OMAR CARLOS | 20-22595914-6 | 19.615,03 |
| 255 | CHACANA LUIS ROBERTO | 20-22632068-8 | 16.696,73 |
| 256 | COLUSSI PAOLO ANTONIO | 20-32817667-0 | 12.942,72 |
| 262 | NANCUANTE CLAUDIO | 20-18490424-2 | 8.028,74 |
| 275 | PICHELEF MARCOS ALEJAND | 20-33182846-8 | 13.525,42 |
| 276 | MYBURGH MARTIN DANIEL | 20-28451016-0 | 10.751,61 |
| 277 | HERNANDEZ DIEGO HECTOR | 20-23439124-1 | 16.760,69 |
| 281 | MIRANDA SEGUNDO EMILIC | 23-18382251-9 | 11.521,91 |
| 283 | VILLEGAS MARIO ALBERTO | 20-27403460-3 | 8.627,87 |
| 287 | CASTRO HUGO ORLANDO | 20-32650152-3 | 13.444,61 |
| 288 | RIVAS RIVAS ISRAEL ENRIQU | 23-19014473-9 | 17.776,95 |
| 290 | CUELL MAÑAO JOSE PATRIC | 20-19035589-7 | 15.134,18 |
| 291 | CABRERA CLAUDIO ALEJAND | 20-25280836-2 | 9.860,57 |
| 292 | PARDO NESTOR FABIAN | 20-20663928-9 | 9.053,76 |
| 304 | ARCE  LEONARDO FEDERICC | 20-32486049-6 | 20.451,49 |
| 331 | FLORES CHRISTIAN HERALD | 20-33574669-5 | 15.923,10 |
| 339 | NIEVA PABLO JAVIER | 20-33450989-4 | 12.462,91 |
| 340 | CARRIZO FABIAN ADRIAN | 20-24865548-9 | 15.088,83 |
| 342 | LEPE VERA JORGE | 20-26727164-0 | 17.808,73 |
| 344 | MEDRANO ROBERTO RAMO | 20-17478899-6 | 11.437,66 |
| 345 | REYES MALDONADO RICARI | 23-32213786-9 | 17.443,68 |
| 346 | DIAZ  FRANCISCO RUBEN | 20-29239332-7 | 10.053,36 |
| 347 | MAIDANA JONATHAN EDUA | 20-30936021-5 | 12.792,37 |
| 348 | MONTESINO GABRIEL LEON | 20-22855975-0 | 10.875,91 |
| 349 | CHIQUELLI LEONARDO AME | 20-27580913-7 | 15.257,09 |
| 351 | GARCES CRISTIAN EDUARDC | 20-25697181-0 | 16.430,52 |
| 361 | GASIS ALDO RAMON | 20-30678296-8 | 17.595,86 |
| 362 | SILVA GUSTAVO DANIEL | 20-28976767-4 | 18.471,15 |
| 364 | RAMIREZ RUBEN OMAR | 20-29239673-3 | 15.953,51 |
| 373 | MUÑOZ FRANCISCO ARIEL | 20-33466676-0 | 15.780,51 |
| 434 | LLANQUIN CARLOS ALBERTC | 20-24096434-2 | 14.372,98 |
| 435 | NIETO NELSON NICOLAS | 20-27368954-1 | 13.143,09 |
| 436 | ORDOÑEZ DANIEL EDUARDC | 20-23629193-7 | 13.106,75 |
| 438 | REINOZO EMETERIO ANTON | 20-18290288-9 | 17.125,56 |
| 440 | VENEGAS JORGE DANIEL | 20-27739839-8 | 14.274,32 |
| 442 | ZAMBRANO ALBERTO MART | 20-29585351-5 | 18.111,39 |
| 457 | GAUNA FRANCO RUBENS | 20-31441081-6 | 15.403,98 |
| 465 | SAN MARTIN MIGUEL ANGE | 20-32246201-9 | 18.356,30 |
| 496 | NAVAMUEL DIEGO ROBERT | 20-27176415-5 | 15.178,97 |
| 497 | PADILLA JORGE ANDRES | 20-30008477-0 | 11.566,55 |
| 498 | CAMARDA NORBERTO NICO | 20-31332776-1 | 17.213,34 |

| Legajo | Apellido y Nombre | CUIT | 130.06 UOCRA |
|---|---|---|---|
| 499 | FUNES CRISTHIAN MARCELO | 20-34427134-9 | 12.912,60 |
| 500 | ROJAS OSCAR ALFREDO | 20-17822067-6 | 12.313,55 |
| 501 | MOSQUEDA LUCAS GONZAL | 20-32226020-3 | 19.043,21 |
| 506 | ROMERO CARLOS RUBEN | 20-23762406-9 | 21.413,11 |
| 511 | REMOLCOY PEDRO ADAN | 20-22483375-0 | 19.239,51 |
| 518 | LIZARAZO CRISTIAN IGNACIO | 20-28433072-3 | 17.742,74 |
| 525 | ALMONACID SIERRAS JORGE | 20-32233569-6 | 18.323,27 |
| 528 | PAREDES ALDO DAVID | 20-34427184-5 | 17.826,40 |
| 529 | BALZANO RODRIGO ROMAN | 20-27115698-8 | 15.707,87 |
| 536 | BURGOS NESTOR ROLANDO | 20-28261215-2 | 13.106,52 |
| 537 | PAIRO GUSTAVO DAMIAN | 20-26992640-7 | 17.430,04 |
| 538 | CARRIZO MATIAS ADRIAN | 20-32904996-6 | 14.164,50 |
| 541 | BAEZ  JUAN CARLOS | 20-28466725-6 | 18.527,01 |
| 544 | LARREA FRUTOS REINALDO | 20-95318125-9 | 3.724,37 |
| 545 | SUAREZ ANIBAL EXEQUIEL | 20-28618700-6 | 11.799,92 |
| 547 | SAN MARTIN HUGO | 20-26517004-9 | 12.985,37 |
| 549 | ORTIZ JORGE ANASTACIO | 20-30589832-6 | 13.221,44 |
| 551 | ROSALES SERGIO JAVIER | 20-28352326-9 | 12.676,67 |
| 553 | NAHUELANCA JOSE MARIO | 20-28872466-1 | 18.671,73 |
| 556 | CHAVEZ CRISTIAN ADRIAN | 23-26633195-9 | 17.226,68 |
| 591 | AGUIRRE NICOLAS GUSTAVO | 20-33380932-0 | 11.475,29 |
| 593 | MANSILLA LEONARDO | 20-37347586-7 | 14.068,74 |
| 595 | ASIS  NORMA BEATRIZ | 27-17622535-7 | 8.133,56 |
| 596 | LIENDRO LUCIANO GENARO | 20-17133486-2 | 16.008,25 |
| 603 | JARAMILLO CRISTHIAN AND | 20-18798777-7 | 9.137,79 |
| 620 | AGUIRRE PABLO GABRIEL | 20-32246251-5 | 22.019,02 |
| 621 | SOTO  EDUARDO ESTEBAN | 20-37899827-2 | 9.686,58 |
| 625 | CASTRO DIEGO ARIEL | 20-34275684-1 | 10.621,41 |
| 626 | GARCIA NAZARENO LUCAS | 20-34812731-5 | 12.610,65 |
| 634 | FUNES HUGO OMAR | 20-36307387-6 | 13.013,38 |
| 870 | CORRAL CRISTIAN JOSE | 20-35384926-4 | 17.261,99 |
| 871 | TOLEDO LEONARDO SEBAST | 20-28075318-2 | 14.702,58 |
| 893 | LEIVA RUBEN ALBERTO | 20-20238644-0 | 18.693,77 |
| 894 | REINA PAOLA FERNANDA | 27-32604505-0 | 9.144,90 |
| 908 | COLIN GERARDO ATILIO | 27-31985607-8 | 15.657,21 |
| 919 | SALDAÑA SILVIO AUGUSTO | 20-17378190-4 | 11.781,85 |
| 922 | CHACON JORGE JAVIER | 20-21871744-7 | 12.179,50 |
| 924 | ARAMBURU QUINTEROS LU | 20-29858360-8 | 15.433,36 |
| 969 | AGUILA CLAUDIO ALEJANDR | 20-29090381-6 | 20.704,82 |
| 970 | LAVIN RENE EDGARDO | 20-14282237-8 | 18.525,95 |
| 977 | DIAZ LUCERO ROSANA ISABI | 27-24234035-9 | 8.212,71 |
| 978 | GONZALEZ PABLO DIEGO | 20-35171832-4 | 16.804,42 |
| 982 | BENITEZ ALCIDES RUBEN | 20-26265348-0 | 19.658,73 |
| 1001 | BARRIENTOS DIEGO ALEJAN | 20-26996521-6 | 13.464,01 |
| 1014 | AGUIERREZ CESAR ROBERTO | 20-25727147-2 | 15.326,66 |
| 1015 | ALFONSO LUCAS ADRIAN | 20-31033207-1 | 20.704,82 |
| 1016 | BABY  LUCAS MAXIMILIANO | 20-33205317-6 | 21.518,63 |
| 1017 | BARRIA NUÑEZ PATRICIO AL | 20-18826318-7 | 18.530,91 |

| Legajo | Apellido y Nombre | CUIT | 130.06 UOCRA |
|---|---|---|---|
| 1021 | GONZALEZ FARIñA MARCELI | 20-19040745-5 | 16.350,22 |
| 1022 | MUñOZ VICTOR HUGO | 20-17622863-7 | 19.131,21 |
| 1025 | SANCHEZ MARIO OSCAR | 20-30662077-1 | 23.792,21 |
| 1026 | PALOMO ADRIANA ELIZABE | 27-24302246-6 | 17.916,39 |
| 1031 | FRESCO FABIAN LEONARDO | 20-21560953-8 | 19.859,19 |
| 1052 | SANDOVAL MARIO OMAR | 20-16922659-9 | 12.264,09 |
| 1101 | SCHVALLIER GABRIEL ANGEI | 20-35842202-1 | 16.408,98 |
| 1102 | TRIVIÑO FRANCISCO ANDRE | 20-32186849-6 | 20.484,79 |
| 1103 | ROMERO FAUSTINO DAVID | 20-31197032-2 | 17.082,04 |
| 1104 | MACHADO JORGE JAVIER | 20-28739176-6 | 14.296,96 |
| 1106 | FUENTES CHUAY JOSE EUGE | 20-92370408-7 | 13.358,21 |
| 1108 | BAHAMONDE DARIO GUILLE | 27-28216864-8 | 15.213,63 |
| 1146 | TOLEDO MANUEL ENRIQUE | 20-25011022-8 | 11.709,02 |
| 1157 | VERA JUAN MARTIN | 20-24929449-8 | 24.456,58 |
| 1158 | ISA ADALBERTO OMAR | 20-16246434-6 | 18.383,50 |
| 1159 | PEREZ LUIS MIGUEL | 20-36709340-5 | 14.318,20 |
| 1161 | CATRILEO JOSE ISRAEL | 20-42772019-6 | 14.064,27 |
| 1162 | VARGAS JUAN ANDRES | 20-24449778-1 | 9.216,87 |
| 1185 | AIBAR LUIS GONZALO | 20-34318436-1 | 18.804,67 |
| 1207 | QUIROGA JOSE MARCELO | 20-31509355-5 | 12.366,75 |
| 1216 | SILVA JOSE MANUEL | 20-39439150-7 | 8.041,09 |
| 1217 | ESPINOSA JORGE LUIS | 20-33773156-3 | 15.286,06 |
| 1231 | EVANS CRISTIAN EDUARDO | 20-26439271-4 | 19.674,79 |
| 1281 | PACHECO JOSE EDUARDO | 20-26442066-1 | 17.008,93 |
| 1349 | MIRANDA JULIO ANTONIO | 20-37347563-8 | 13.697,90 |
| 1356 | MUñOZ DAVID ALEJANDRO | 20-33616954-3 | 18.150,19 |
| 1358 | LEDESMA LEONARDO FABIA | 20-32245199-8 | 14.507,35 |
| 1359 | LEGUIZAMON JUAN CARLOS | 20-25994335-4 | 18.951,78 |
| 1363 | LLANQUIN DIEGO ALEJANDF | 23-28603689-9 | 5.996,93 |
| 1370 | HUANCHULLAN FABIAN HIP | 20-32334380-3 | 10.942,23 |
| 1376 | AVILA DANIEL SEBASTIAN | 23-27814585-9 | 15.464,23 |
| 1377 | BORQUEZ JOEL | 20-37765211-9 | 14.659,13 |
| 1380 | PRESSIANI ITALO GERARDO | 20-30271967-6 | 19.197,85 |
| 1384 | PAREDES SERGIO IVAN | 20-36709662-5 | 16.263,20 |
| 1385 | VERA IGNACIO ZACARIAS | 20-35223077-5 | 16.886,10 |
| 1392 | ARRIOLA CRISTIAN DARIO | 20-29774882-4 | 16.818,20 |
| 1396 | ALANIZ LUCAS EMMANUEL | 20-39438216-8 | 16.102,68 |
| 1406 | NAVARRETE JORGE OMAR | 20-34427012-1 | 16.326,40 |
| 1446 | ABALOS RUBEN ARTURO | 20-33256818-4 | 11.587,37 |
| 1460 | VIDAL JOSE HERIBERTO | 23-25697528-9 | 17.423,54 |
| 1461 | FERNANDEZ JUAN ALBERTO | 20-23898569-3 | 19.456,03 |
| 1463 | CERDA CARLOS IVAN | 20-41628650-8 | 18.638,79 |
| 1467 | VEGA RAUL GASTON | 20-34706057-8 | 20.260,09 |
| 1468 | BARRIA ALEJANDRA SILVAN | 27-25901446-3 | 20.256,09 |
| 1472 | FUNES HUGO ALFREDO | 20-20843439-0 | 9.993,52 |
| 1473 | TAVIE WALTER ENRIQUE | 20-24096423-7 | 9.102,26 |
| 1475 | NAVARRO PABLO ANDRES | 20-24302390-5 | 10.473,98 |
| 1477 | VILLARROEL CRISTIAN IVAN | 20-29342518-4 | 11.311,71 |

| Legajo | Apellido y Nombre | CUIT | 130.06 UOCRA |
|---|---|---|---|
| 1478 | DIAZ  ROQUE IGNACIO | 20-26141919-0 | 10.201,76 |
| 1481 | ALLENDE DIEGO SEBASTIAN | 20-32186580-2 | 7.990,43 |
| 1482 | ANTONIO ALEJANDRO | 20-25901005-6 | 13.358,85 |
| 1483 | CAIPILLAN MARIO ALBERTO | 20-35384966-3 | 14.214,64 |
| 1484 | VERA  CRISTHIAN EDALIO | 20-40383444-1 | 9.999,07 |
| 1534 | VEGA  LUIS DANTE | 20-26517268-8 | 13.244,26 |
| 1537 | RIOS  PABLO ROBERTO | 20-33616303-0 | 10.747,05 |
| 1540 | AVILA DANIEL ALBERTO | 20-40385625-9 | 14.852,78 |
| 1545 | MARITRU HUENCHUNAO JU | 20-92955684-5 | 16.497,62 |
| 1549 | PORMA CLAUDIO RICARDO | 20-22124873-3 | 10.968,09 |
| 1550 | GODOY WALTER OMAR | 20-32537800-0 | 14.143,77 |
| 1551 | ACOSTA RICARDO ANDRES | 20-27775647-2 | 10.608,20 |
| 1552 | BAHAMONDE RODRIGO GA | 20-32794829-7 | 12.973,34 |
| 1555 | BUSTAMANTE JESUS ALBER | 20-30008039-2 | 16.934,05 |
| 1556 | DIAZ  JUAN CARLOS | 23-29957422-9 | 11.291,47 |
| 1557 | FERREYRA WALTER ANDRES | 23-28636921-9 | 12.930,04 |
| 1558 | VELAZQUEZ CRISTIAN JAVIE | 20-23428942-0 | 14.615,85 |
| 1559 | LONCON SEGUNDO BERNAR | 20-21992995-2 | 12.947,08 |
| 1560 | LINO  JOSE ANTONIO | 20-29774883-2 | 10.241,90 |
| 1561 | DORIGONI CESAR ALEJANDR | 23-28109963-9 | 11.356,74 |
| 1565 | CACERES DANTE ALEJANDR | 20-29774837-9 | 14.100,22 |
| 1566 | TOLEDO JULIO HUMBERTO | 20-29007244-2 | 14.287,63 |
| 1570 | VALDEZ RICARDO GABRIEL | 23-30051760-9 | 14.227,98 |
| 1571 | SOTO  ELMO LEONEL | 20-18042039-9 | 11.320,58 |
| 1572 | ALCARAZ MARTINEZ JUSEF I | 20-35507759-5 | 10.851,63 |
| 1573 | HERNANDEZ BRAIAN ALBER | 23-38711381-9 | 9.059,49 |
| 1575 | NAHUELANCA ALEJANDRO F | 20-29858634-8 | 14.150,40 |
| 1577 | JARAMILLO LUCAS JESUS | 20-28482285-5 | 13.265,87 |
| 1578 | OJEDA JUAN OSVALDO | 20-25082950-8 | 11.930,66 |
| 1579 | SILVA EDGAR RAUL | 20-32955919-0 | 10.637,69 |
| 1580 | RUIZ  ALEXIS ANIBAL | 20-34719113-3 | 10.068,20 |
| 1581 | OLIVERA CRISTIAN ALBERT | 20-30662075-5 | 10.740,81 |
| 1582 | SERAPIO MARCELO ALEJAN | 20-21921215-2 | 20.300,19 |
| 1583 | OPORTO JUAN ALBERTO | 20-25893769-5 | 11.343,39 |
| 1586 | JUSTO JOSE LUIS | 20-20236165-0 | 13.173,09 |
| 1587 | CARDENAS JOSE BERNARD | 20-29548149-9 | 15.303,79 |
| 1588 | MOREYRA CRISTIAN RAMO | 20-24747643-2 | 11.475,59 |
| 1589 | MUÑOZ ROLANDO DAMIAN | 20-26442097-1 | 10.241,90 |
| 1592 | VILLAFAÑE BARRA EMANUE | 24-31860983-3 | 15.931,27 |
| 1594 | LEVILL RICARDO ALBERTO | 20-39439382-8 | 13.308,74 |
| 1595 | NUÑEZ SILVIO ISMAEL | 20-34773606-7 | 14.628,91 |
| 1601 | ALEGRE MIGUEL ALEJANDR | 20-33026834-5 | 20.158,86 |
| 1612 | DIAZ VELASQUEZ ALEJANDR | 20-94103754-3 | 10.022,11 |
| 1613 | AGUIRRE VICTOR DANIEL | 20-29287887-8 | 8.426,03 |
| 1614 | IBAñEZ RICHARD JONATHA | 20-37765170-8 | 13.986,64 |
| 1628 | AVENDAÑO JUAN CARLOS | 23-27581016-9 | 10.599,83 |
| 1630 | QUILODRAN KEVIN DANIEL | 23-43537681-9 | 11.554,93 |
| 1640 | MANZANARES CRISTIAN DA | 20-30436626-6 | 10.601,20 |

| Legajo | Apellido y Nombre | CUIT | 130.06 UOCRA |
|---|---|---|---|
| 1642 | YAÑEZ LUCIO DAMIAN | 23-32537594-9 | 9.752,08 |
| 1646 | MARIN WERNER JESUS | 20-34712905-5 | 18.185,18 |
| 1665 | MILLAPI EDUARDO SEGUND | 20-37347678-2 | 13.263,89 |
| 1676 | TELLO RODOLFO ENRIQUE C | 20-16363724-4 | 18.083,46 |
| 1682 | VELASQUEZ FRANCO ARIEL | 20-36307052-4 | 9.568,92 |
| 1687 | HUENCHUEQUE LUIS OSVAL | 20-26233429-6 | 9.071,17 |
| 1690 | CARRERAS OMAR ENRIQUE | 20-18670649-9 | 8.881,61 |
| 1693 | MUñOZ MALDONADO SEBA | 20-93316901-5 | 3.763,25 |
| 1698 | CORTEZ SEBASTIAN ALBERT | 20-27577596-8 | 12.353,64 |
| 1699 | SISNERO NELSON GUSTAVO | 20-24766018-7 | 12.100,77 |
| 1700 | ALMONACID MANUEL ORLA | 20-24811379-1 | 19.669,93 |
| 1707 | ALVARADO APABLAZA GUID | 20-92372788-5 | 11.962,26 |
| 1711 | MELLADO LUCAS ALEJANDR | 20-37994271-8 | 16.344,59 |
| 1725 | SALDAÑA LAURA PAOLA | 27-36307180-0 | 19.153,34 |
| 1729 | RODRIGUEZ MAURO MARTI | 20-43067648-3 | 12.215,78 |
| 1765 | SOTO ANGEL MAXIMILIANC | 20-37899959-7 | 16.173,92 |
| 1775 | BORDON GABRIEL ANDRES | 20-28603804-3 | 11.887,02 |
| 1776 | LAYME ROJAS PEDRO | 20-94013762-5 | 10.758,13 |
| 1787 | GONZALEZ CESAR ANDRES | 23-36984081-9 | 17.293,02 |
| 1793 | MANCILLA DANIEL EDUARD | 20-26633167-4 | 10.754,58 |
| 1794 | ROMANO CARLOS OMAR | 20-24929879-5 | 16.173,92 |
| 1801 | OBANDO WALTER GUILLERM | 20-24096144-0 | 16.238,24 |
| 1802 | CONDORI CARLOS ALBERTO | 23-33769532-9 | 15.204,67 |
| 1819 | MANSILLA FREDI GASTON | 20-35658516-0 | 19.348,68 |
| 1863 | LLAUCA JOSE DAVID | 20-25697406-2 | 15.326,32 |
| 1897 | CARCAMO ENZO NICOLAS | 20-40206540-1 | 10.879,42 |
| 1901 | DUARTE JUAN EDUARDO | 20-36852966-5 | 10.238,77 |
| 1910 | TURRA CRISTIAN DANIEL | 20-33450803-0 | 7.407,19 |
| 1911 | RODRIGUEZ LEONARDO RAU | 20-31436609-4 | 14.344,56 |
| 1917 | GASPAR MANUEL EDUARDC | 20-13455877-7 | 9.642,46 |
| 1928 | OJEDA GERARDO EZEQUIEL | 20-34706499-9 | 12.407,46 |
| 1932 | MUñOZ CECILIA VALERIA | 27-30661544-6 | 11.177,45 |
| 1983 | GOMEZ SERGIO RAúL | 20-17511292-9 | 10.561,70 |
| 1987 | VALENZUELA BRIAN NICOLá | 20-41793713-8 | 12.197,96 |
| 1992 | LONCOPAN GLADIS | 27-24463930-0 | 8.353,76 |
| 1993 | CANTO FEDERICO MARTíN | 20-32904900-1 | 13.631,27 |
| 1998 | NAHUEL CARLOS GERONIM | 23-36792000-9 | 10.582,92 |
| 2000 | GUAYTIMA FERNANDO MAT | 20-34089521-6 | 15.545,16 |
| 2044 | TOLOSA RICARDO ORLANDC | 20-25124403-1 | 9.991,27 |
| 2045 | CARCO GABRIEL ANDRES | 20-37765231-3 | 7.990,81 |
| 2046 | DOMINGUEZ DARIO RAMON | 20-30283501-3 | 11.182,05 |
| 2047 | VIDAL LUCAS EMMANUEL | 23-39203163-4 | 7.364,05 |
| 2053 | SORIA SILES BERNARDINO | 20-94345637-3 | 7.990,81 |
| 2054 | REYES AYELEN LUCIANA | 23-44001775-4 | 7.314,21 |
| 2055 | MERCADO JORGE FERNAND | 20-28886300-9 | 7.662,64 |
| 2056 | VICO JOAQUíN | 20-24427825-7 | 17.150,61 |
| 2060 | SOTO ZAPATA WALTER JAVI | 20-23201958-2 | 7.990,81 |
| 2069 | CABRAL ANGEL PABLO | 20-29776197-9 | 7.041,78 |

| Legajo | Apellido y Nombre | CUIT | 130.06 UOCRA |
|---|---|---|---|
| 2071 | PERALTA ANDRES MAXIMILI | 20-32455340-2 | 7.990,81 |
| 2072 | REICAHUIN MARCELO FRAN | 20-28021271-8 | 7.899,51 |
| 2073 | LOPEZ ISMAEL | 20-16170489-0 | 24.351,74 |
| 2082 | CAMACHO HUAYCHA JAVIEI | 20-94248168-4 | 7.990,81 |
| 2083 | LANIZANTE NAZARENA ROC | 27-44411331-1 | 6.771,85 |
| 2093 | NOGUERA ELSA GLADIS | 27-42966311-9 | 7.364,05 |
| 2096 | LABBE NICOLAS GONZALO | 20-38802368-7 | 10.606,42 |
| 2106 | NUÑEZ BLANCA VALERIA | 27-35837350-5 | 7.385,98 |
| 2114 | TRABOL FRANCO NICOLAS | 20-30008241-7 | 11.074,37 |
| 2126 | NAHUELQUIR JOSE EDUARD | 20-44146579-4 | 7.318,87 |
| 2177 | AVILES CHRISTIAN ALEJAND | 20-29858103-6 | 9.547,09 |
| 299 | | | 4.155.980,31 |

# 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 |

# Detalles del Pago 31430VSC6HN

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827323012 - ARS - MANPETROL SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 126386.03 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 31430VSC6HN |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/10/2023 |
| **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** | -- |
| **Preformat Code** | -- |
| **Account Number** | 0827323012 |
| **Account Currency** | ARS |
| **Account Name** | MANPETROL SA |
| **Payment Currency** | ARS |
| **Payment Amount** | 126386.03 |
| **Payment Type** | Transferencia Interbancaria |
| **Subsidiary Identifier** | -- |
| **Subsidiary Name** | -- |
| **Cheque Number** | -- |
| **Enviado Por** | LAUTARO PALINDRA |
| **Fecha y Hora de Envío** | 11/10/2023, 11:31:15 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900219905 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Entrada |