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

F001 - Nº Volante 108540

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	11.301.165,68	

ONCE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000108540113011656240409 2

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108540

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	11.301.165,68	

ONCE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000108540113011656240409 2

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180025
Fecha:	09/04/2024 16:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869647805
Nro. de red:	9583270
Importe:	$ 11301165.68
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

26BE245CAC9207BFD031DB4C1F9DD7C8A5671A9C5212531B07592739EC1E09F7

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

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

F001 - Nº Volante 108541

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	2.847.178,76	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000108541284717876240409 0

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108541

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	2.847.178,76	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000108541284717876240409 0

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	09/04/2024 16:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869647806
Nro. de red:	9583268
Importe:	$ 2847178.76
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

00D297F751F9632564EB2B91478995C6B8D8BDB4C93E38F057AB6E2E4AC10A80

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

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

F001 - Nº Volante 108539

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	9.992.408,00	

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108539

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	9.992.408,00	

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	09/04/2024 16:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869647808
Nro. de red:	9583265
Importe:	$ 9992408.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

64DEF2B0262031A497435FDA94FC761DE5ECC756516B8F9C9C16D700C95484A7

Nivel de seguridad: confidencial

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

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.02 Pet Chubut
1	ALEMAN GUSTAVO RAMON JAVIER	23-25881500-9	23.547,95
9	GARCIA HECTOR ARIEL	20-25405045-9	20.884,64
13	IBARRA VASQUEZ CARLOS GERMAN	20-26177297-4	27.864,37
16	NAHUELCHEO FABRICIO SEBASTIAN	20-29921962-4	14.039,44
23	SAAVEDRA JUAN CARLOS	20-25011826-1	16.654,10
299	CHAVES CESAR AUGUSTO	20-28250095-8	17.714,54
313	BARRIENTOS OSCAR MARTIN	20-27841683-7	21.365,55
569	OYARZO LEANDRO OSCAR	20-31985720-7	22.222,76
854	FRANCO WALTER JAVIER	20-25518293-6	29.791,85
916	PANTANALLI CESAR GABRIEL	20-36307382-5	19.874,55
917	KRUGER CRISTIAN ALBINO	20-38299653-5	20.512,18
959	BARRIGA JOSE MARIA	20-22446164-0	25.494,87
997	CARCAMO MARTIN ANDRES	20-31818374-1	22.437,47
1075	MANJON JUAN MANUEL	24-26415985-3	29.013,90
1076	FERNANDEZ GABINO MATEO	20-27753009-1	33.823,82
1160	VIZZOLINI SERGIO OSCAR	20-20044218-1	23.872,47
1196	GONZALEZ GUIDO EMANUEL	20-35566510-1	16.266,63
1251	PEREZ JUAN ESTEBAN	20-34427235-3	18.549,57
1325	RAIN MIGUEL HORACIO	20-25011089-9	22.540,78
1353	MORATA CRISTIAN RAMON	20-28569539-3	23.378,53
1509	VEGA OSCAR ALBERTO	20-41038984-4	21.272,22
1602	ESPARZA SANTIAGO AGUSTIN	20-41220430-2	18.053,36
1621	FERNANDEZ FERNANDO NICOLAS	20-29857116-2	29.496,55
1627	CAMMARATA MISAEL HERNAN	20-36114497-0	25.860,70
1635	MANJON RAUL LEONARDO	20-30661501-8	18.422,33
1804	OYARZO MAURO OSCAR	20-36181508-5	16.377,07
1812	REARTES FACUNDO GABRIEL	20-43678440-7	20.483,32
1953	TOLEDO MAURICIO NICOLAS	23-37150410-9	24.296,18
			624.111,70

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	ASOC MUT DEL TRAB
Cuit:	30714909866
CBU:	0830029401002070890018
Fecha:	09/04/2024 16:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869647807
Nro. de red:	9583267
Importe:	$ 624111.71
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

DB79421944E3560C77BE6ED717B32E7D081C6FAF624F94837F4A6CF562F3FF8A

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

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° 2-00048755 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	90

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 215.353.360,09
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 8.614.134,40
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 8.614.134,40
		Vencimiento	15/04/2024

Son: Ocho Millones Seiscientos Catorce Mil Ciento Treinta y Cuatro pesos Con Cuarenta Centavos.



85261020004875530711948860240324050800086141344021

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° 2-00048755 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	90

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 215.353.360,09
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 8.614.134,40
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 8.614.134,40
		Vencimiento	15/04/2024

Son: Ocho Millones Seiscientos Catorce Mil Ciento Treinta y Cuatro pesos Con Cuarenta Centavos.



85261020004875530711948860240324050800086141344021

Talon para Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	15/04/2024 15:53 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1872082119
Nro. de red:	5514752
Importe:	$ 8614134.40
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

8C7A04DCD0622AD0399AC6DEAA1A15EC2F597C8A7839B6B060D95ED0CE5EEE7C

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

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

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00048760**
TOTAL REPRESENTADOS: **155**	TOTAL AFILIADOS: **90**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**7.750.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**6.861.540,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 155	**3.963.199,32**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$		
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL	**$ 18.574.739,32**

Son: Dieciocho Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos Con Treinta y Dos Centavos.

Talon para el Depositante

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

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00048760**
TOTAL REPRESENTADOS: **155**	TOTAL AFILIADOS: **90**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**7.750.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**6.861.540,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 155	**3.963.199,32**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$		
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL	**$ 18.574.739,32**

Son: Dieciocho Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos Con Treinta y Dos Centavos.

Talon para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	15/04/2024 15:52 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1872082118
Nro. de red:	5514762
Importe:	$ 3963199.32
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

5F04C056E20BBA99D30E42172EB9F620FE33F76AA4AEFF4282D5594E429E86C6

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

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°: 370
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.904.082,97**

EN LETRAS:

Nueve millones novecientos cuatro mil ochenta y dos Pesos con noventa y siete centavos

76541009904082970033071194886O4

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397498

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°: 370
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.904.082,97**

EN LETRAS:

Nueve millones novecientos cuatro mil ochenta y dos Pesos con noventa y siete centavos

76541009904082970033071194886O4

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397498

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°: 370
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.904.082,97**

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397498

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°: 370
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.904.082,97**

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397498

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	09/04/2024 16:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869647812
Nro. de red:	9583261
Importe:	$ 9904082.96
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

9643F720952B0823A0C5834F3664BF27227C3CCBFCA406794E8A9B5A024E10E4

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

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°: 369
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.904.082,97**

EN LETRAS:

Nueve millones novecientos cuatro mil ochenta y dos Pesos con noventa y siete centavos

76541009904082970023071194886O3

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397496

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°: 369
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.904.082,97**

EN LETRAS:

Nueve millones novecientos cuatro mil ochenta y dos Pesos con noventa y siete centavos

76541009904082970023071194886O3

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397496

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°: 369
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.904.082,97**

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397496

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°: 369
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 9.904.082,97**

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397496

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	09/04/2024 16:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869647813
Nro. de red:	9583260
Importe:	$ 9904082.96
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

6D646642F173885B09006E81125210A08758C165936DC21435F7E16B743A98A2

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

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°: 371
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.362.512,66**

EN LETRAS:

Siete millones trescientos sesenta y dos mil quinientos doce Pesos con sesenta y seis centavos

76541007362512660043071194886O3

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397500

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°: 371
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.362.512,66**

EN LETRAS:

Siete millones trescientos sesenta y dos mil quinientos doce Pesos con sesenta y seis centavos

76541007362512660043071194886O3

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397500

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°: 371
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.362.512,66**

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397500

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°: 371
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 7.362.512,66**

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397500

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	09/04/2024 16:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869647811
Nro. de red:	9583262
Importe:	$ 7362512.65
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

7B51C3EDBEFB7BFB446CAC9BC0E2054B93CD8E437EE262F071F93DC8316954B1

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

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°: 372

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 16.749.073,15**

EN LETRAS:

Dieciseis millones setecientos cuarenta y nueve mil setenta y tres Pesos con quince centavos

76641001674907315005307119488607

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397503

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°: 372

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 16.749.073,15

EN LETRAS:

Dieciseis millones setecientos cuarenta y nueve mil setenta y tres Pesos con quince centavos

76641001674907315005307119488607

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397503

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°: 372

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 16.749.073,15

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397503

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°: 372

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 16.749.073,15

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397503

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	MUTUAL DE EMPLEADOS Y
Cuit:	30557641064
CBU:	0970099410001096950010
Fecha:	09/04/2024 16:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869647809
Nro. de red:	9583264
Importe:	$ 16749073.15
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

6E65411DE45FB9322631583C2F4546625602A03E0C198FBFBB667B182B022F0C

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

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°: 373

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 13.059.060,00**

EN LETRAS:

Trece millones cincuenta y nueve mil sesenta Pesos con Cero centavos

76541001305906000476307119488606

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397506

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°: 373

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 13.059.060,00**

EN LETRAS:

Trece millones cincuenta y nueve mil sesenta Pesos con Cero centavos

76541001305906000476307119488606

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397506

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°: 373

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 13.059.060,00**

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397506

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°: 373

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/01/16 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 13.059.060,00**

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397506

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°: 374

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 14.750.000,00**

EN LETRAS:

Catorce millones setecientos cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76541001475000000488307119488607

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397509

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°: 374

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 14.750.000,00**

EN LETRAS:

Catorce millones setecientos cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76541001475000000488307119488607

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397509

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°: 374

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 14.750.000,00**

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397509

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°: 374

Periodo: marzo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2024/02/21 - 09/04/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 14.750.000,00**

Fecha Vencimiento: 09/04/2024

Comprobante N°: 0000397509

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	09/04/2024 16:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869647814
Nro. de red:	9583272
Importe:	$ 27809060.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

4D9581657CD28D50B5F60903D2E1C6BCB54371FE0C60A23EEA9E922C15FCEA92

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

PP -NQN			Marzo 2024		
Legajo	Apellido	Nombre	CUIL	AFILIADO	**Prestamo Meop (171-11)**
1037	URIBE	HORACIO RICARDO	20-26746517-8	SI	- 8.851,54
295					**-$ 8.851,54**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	MUTUAL DE EMPLEAD Y
Cuit:	30557641064
CBU:	0340212400730049994005
Fecha:	09/04/2024 16:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869647810
Nro. de red:	9583263
Importe:	$ 8851.54
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

EF2DFFCEA794EB55A1F522E37316E8BBC7685AA547F8586BE40489F306D531B0

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

PETROLERO JERARQUICO NQN | PERIODO | | | | | 2.207.424,05

MANPETROL SA CUIT: 30-71194886-0 | Marzo 2024

Legajo	Apellido	Nombre	CUIL	Afiliado	Contribucion Patronal	Mutual	Sindicato	Contribucion Extraordinaria
592	GUARDIA ABALLAY	JOSE GERARDO	20-28904900-3	NO	$ 29.432,32	$ -	$ -	$ 94.268,00
875	CORDOBA	VICTOR ARIEL	20-24109545-3	SI	$ 29.432,32	$ 67.959,03	$ 45.306,02	$ 94.268,00
895	JELADO	OLGA	27-18856868-3	NO	$ 22.453,88	$ -	$ -	$ 94.268,00
925	RIVERA	ARTURO IVAN	20-24648904-2	SI	$ 29.432,32	$ 85.731,73	$ 57.154,49	$ 94.268,00
1109	CISTERNA	NERI JAVIER	20-31719852-4	SI	$ 23.805,62	$ 54.633,90	$ 36.422,60	$ 94.268,00
1131	CONTRERAS	LUIS FERNANDO	20-25725888-3	SI	$ 26.799,14	$ 61.504,04	$ 41.002,69	$ 94.268,00
1180	BARALE	NICOLAS ALBERTO	20-32909308-6	SI	$ 28.168,39	$ 64.646,45	$ 43.097,63	$ 94.268,00
1212	MIÑAÑIR PAPANTONIO	MAURO NAHUEL	20-33426335-6	NO	$ 29.432,32	$ -	$ -	$ 94.268,00
1262	ARCE	LUIS ALBERTO	20-24941027-7	SI	$ 28.485,22	$ 65.373,57	$ 43.582,38	$ 94.268,00
1264	MORENO	SERGIO NICOLAS	23-27020301-9	SI	$ 29.432,32	$ 80.585,14	$ 53.723,43	$ 94.268,00
1284	OLIVEROS TORO	ALEXIS HAROLDO	20-30500849-5	SI	$ 29.432,32	$ 71.236,25	$ 47.490,83	$ 94.268,00
1292	LARA	CRISTIAN IVAN	20-27674726-7	SI	$ 27.919,72	$ 64.075,76	$ 42.717,17	$ 94.268,00
1296	RODRIGUEZ	SANTIAGO RAUL	20-38493001-9	SI	$ 20.481,97	$ 47.006,12	$ 31.337,42	$ 94.268,00
1351	CRISTAL	EDGARDO	20-31211570-1	SI	$ 25.351,30	$ 58.181,23	$ 38.787,49	$ 94.268,00
1432	MATULICH	PABLO EMANUEL	20-31269246-6	SI	$ 29.432,32	$ 98.920,65	$ 65.947,10	$ 94.268,00
1491	AYALA	VALERIA NADIA	27-30231809-9	NO	$ 28.126,26	$ -	$ -	$ 94.268,00
1530	GONZALEZ	FERNANDO DIEGO	20-22507104-8	SI	$ 29.432,32	$ 69.603,59	$ 46.402,39	$ 94.268,00
1608	VALDEBENITO	HORACIO ALEJANDRO	20-27193799-8	SI	$ 29.432,32	$ 96.304,04	$ 64.202,70	$ 94.268,00
1689	KOHUT	EZEQUIEL ADRIAN	20-31786528-8	NO	$ 23.724,04	$ -	$ -	$ 94.268,00
1702	TOR	CLAUDIA ALEJANDRA	27-20352585-6	NO	$ 22.632,68	$ -	$ -	$ 94.268,00
1712	SERI	ELIO ESTEBAN	20-24766699-1	SI	$ 29.432,33	$ 126.137,61	$ 84.091,74	$ 94.268,00
1836	PEREZ	MARCELO DAMIAN	20-31513787-0	NO	$ 22.546,85	$ -	$ -	$ 94.268,00
1855	RIVERA BESOKY	LUCAS EMILIANO	20-34117416-4	SI	$ 29.432,32	$ 78.094,45	$ 52.062,96	$ 94.268,00
1865	GUTIERREZ	ROSENDO ARIEL	20-24105183-9	NO	$ 29.432,32	$ -	$ -	$ 94.268,00
1873	SANCHEZ	GABRIEL ALEJANDRO	20-24823530-7	SI	$ 29.432,32	$ 72.584,45	$ 48.389,63	$ 94.268,00
1907	BISCIONE BASTAN	DIEGO SEBASTIAN	20-32533508-5	SI	$ 29.432,32	$ 98.840,21	$ 65.893,47	$ 94.268,00
1909	PEREZ CASAS	ALEJANDRO	20-34089658-1	SI	$ 29.432,32	$ 78.917,00	$ 52.611,33	$ 94.268,00
1941	SIEBENLIST	JONATHAN DARIO	20-33870715-1	SI	$ 19.386,14	$ 44.491,18	$ 29.660,79	$ 94.268,00
1972	IBARRA	JUAN ALFREDO	23-27561672-9	NO	$ 29.432,32	$ -	$ -	$ 94.268,00
1984	VIVANCO	VERONICA ANDREA	27-26661850-1	SI	$ 22.503,93	$ 51.646,53	$ 34.431,02	$ 94.268,00
2004	DE BAERE	DIEGO MAXIMILIANO	20-26315859-9	NO	$ 29.432,32	$ -	$ -	$ 94.268,00
2015	ARAMBURU MASSACESE	JUAN LUCAS	20-37148192-4	NO	$ 17.241,94	$ -	$ -	$ 94.268,00
2037	CABROL	FABIAN MATIAS	20-32830983-2	NO	$ 29.432,32	$ -	$ -	$ 94.268,00
2050	PETERSEN	JORGE ALBERTO	20-29159137-0	SI	$ 22.347,18	$ 51.286,77	$ 34.191,18	$ 94.268,00
2084	VALBUENA	FEDERICO	20-41475753-8	NO	$ 22.503,93	$ -	$ -	$ 94.268,00
2103	CABRAL	ALEXANDER EMANUEL	20-35281383-5	NO	$ 29.432,32	$ -	$ -	$ 94.268,00
2104	LOSSO	FIORELLA SOFIA	27-37771452-6	NO	$ 23.199,66	$ -	$ -	$ 94.268,00
2152	ARAVENA VILLAR	KATHERINA ABIGAIL	27-37856648-2	NO	$ 29.432,32	$ -	$ -	$ 94.268,00
2158	NAVARRO	MATIAS PEDRO GUILLER	20-33754649-9	SI	$ 29.432,32	$ 84.785,40	$ 56.523,60	$ 94.268,00
2159	BARRIOS	LEILA GISELA	27-32037273-4	NO	$ 23.859,02	$ -	$ -	$ 94.268,00
2169	SORRIBE MORENO	EMANUEL MATIAS	20-31528512-8	SI	$ 29.432,32	$ 80.726,19	$ 53.817,46	$ 94.268,00
2170	JIMENEZ SOBARZO	LEANDRO TOMAS	20-27488905-6	SI	$ 29.432,32	$ 73.252,93	$ 48.835,29	$ 94.268,00
2189	CASU	JUAN FRANCO	20-28356566-2	NO	$ 29.432,32	$ -	$ -	$ 94.268,00
2198	SOTO	ALEJANDRO RAUL	20-27166118-6	SI	$ 29.432,32	$ 68.008,51	$ 45.339,01	$ 94.268,00
2218	TORRECILLA SALTALEGG	LEONARDO RODRIGO	20-36712129-8	NO	$ 20.644,83	$ -	$ -	$ 94.268,00
2225	TAPIA	CRISTINA ALICIA	27-26046139-2	NO	$ 18.714,00	$ -	$ -	$ 94.268,00
2226	JOZWICKI	RAUL RICARDO	23-32904834-9	SI	$ 29.432,32	$ 70.007,58	$ 46.671,72	$ 94.268,00
2256	KOHUT	ARIEL CRISTIAN	20-25679064-6	NO	$ 22.461,00	$ -	$ -	$ 94.268,00
2271	LUTZ	FEDERICO	20-28075946-6	NO	$ 29.432,32	$ -	$ -	$ 94.268,00
2307	BODART	FACUNDO	20-32694971-0	NO	$ 24.777,65	$ -	$ -	$ 94.268,00
2317	RUSCONI	ILDEBRANDO VICENTE	20-36692574-1	NO	$ 29.432,32	$ -	$ -	$ 94.268,00
2327	CUEZZO	LUCAS RAUL	20-27364994-9	NO	$ 29.432,32	$ -	$ -	$ 94.268,00
2346	CARBONELLI	MALEN	27-32613985-3	NO	$ 9.049,96	$ -	$ -	$ 94.268,00
					$ 1.400.721,60	**$ 1.964.540,31**	**$ 1.309.693,54**	**$ 4.996.204,00**

Total	53
Afiliados	27
No Afiliados	26

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	15/04/2024 15:51 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1872082116
Nro. de red:	5514760
Importe:	$ 1309693.53
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

24E9EC951F832F671A78E2DE0C28A614B3BA0973D8D03F4DB9C726F0E8E37FED

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	15/04/2024 15:51 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1872082115
Nro. de red:	5514756
Importe:	$ 1400721.61
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

7FBDC1254C9AF199AB59B8A82ADC148A53D93247F4E5A4E2E173ED67446ED990

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	MUTUAL DE PERSONAL
Cuit:	30708801395
CBU:	0440017230000003679257
Fecha:	15/04/2024 15:51 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1872082113
Nro. de red:	5514758
Importe:	$ 1964540.29
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

881616241102B4DC2950F63156A4C4BF224C6C447E5D7DDE9D6A2727559DC6F0

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	15/04/2024 15:51 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1872082114
Nro. de red:	5514757
Importe:	$ 4996204.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

F6A14368189142E3D8334E6A96A68AD827BC10F9062DBBB11EE340DE3DA93552

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

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014096175
Fecha impresiï¿½n: 9/4/2024

PERIODO: 03/2024 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	149		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$288,936,296.03		
Total Aporte Cuota Sindical	$7,223,407.40	**$7,223,407.40**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	309		
Total Remuneraciones	$584,036,132.32		
Total Aporte Seguro de Vida	$989,711.05	**$989,711.05**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$34,982,988.11		
Total de Aporte al FICS	$699,659.76	**$699,659.76**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$8,912,778.21**	

36079140961753071194886089127782100 3

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro 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 CREDITO).

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	09/04/2024 16:05:34 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1869527244
Nro. de comprobante:	36079140961753071194886089127782100 3
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 8.912.778,21
Observaciones:	14096175

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	1.465.252,23
TOTAL	**10.465.252,23**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	104.652,52
1% FODECO	104.652,52

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 209.305,04

TOTAL TRABAJADORES

311

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 209.305,04**

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

Número de Boleta: 4727458 | Generado el 09/04/2024 09:19:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 209.305,04

Firma y Sello del Recaudador

45322093050424041500000047274580000010037

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	1.465.252,23
TOTAL	**10.465.252,23**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	104.652,52
1% FODECO	104.652,52

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 209.305,04

TOTAL TRABAJADORES

311

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 209.305,04**

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

Número de Boleta: 4727458 | Generado el 09/04/2024 09:19:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 209.305,04

Firma y Sello del Recaudador

45322093050424041500000047274580000010037

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	09/04/2024 16:07:40 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1869527240
Nro. de comprobante:	4727458
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 209.305,04
Observaciones:	1 PORC. 03-2024

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	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

311

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: 4727472 | Generado el 09/04/2024 09:21:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 180.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321800000024041500000047274720000010042

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

311

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: 4727472 | Generado el 09/04/2024 09:21:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 180.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321800000024041500000047274720000010042

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	09/04/2024 16:07:40 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1869527241
Nro. de comprobante:	4727481
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 180.000,00
Observaciones:	1 PORC. 03-2024

Nivel de seguridad: confidencial

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

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	0,00
Efectivo	9.000.000,00
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
311

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: 4727481 | Generado el 09/04/2024 09:22:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 180.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321800000024041500000047274810000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	0,00
Efectivo	9.000.000,00
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
311

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: 4727481 | Generado el 09/04/2024 09:22:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 180.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321800000024041500000047274810000010037

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	09/04/2024 16:07:39 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1869527242
Nro. de comprobante:	4727511
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 130.354,74
Observaciones:	1 PORC. 03-2024

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 6.517.736,87
Efectivo 0,00
TOTAL 6.517.736,87

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 65.177,37
1% FODECO 65.177,37

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 130.354,74

TOTAL TRABAJADORES
311

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 130.354,74**

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

Número de Boleta: 4727511 | Generado el 09/04/2024 09:27:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 130.354,74

Firma y Sello del Recaudador

45321303547424041500000047275110000001000O

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 6.517.736,87
Efectivo 0,00
TOTAL 6.517.736,87

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 65.177,37
1% FODECO 65.177,37

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 130.354,74

TOTAL TRABAJADORES
311

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 130.354,74**

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

Número de Boleta: 4727511 | Generado el 09/04/2024 09:27:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 130.354,74

Firma y Sello del Recaudador

45321303547424041500000047275110000001000O

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	09/04/2024 16:07:40 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1869527243
Nro. de comprobante:	4727472
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 180.000,00
Observaciones:	1 PORC. 03-2024

Nivel de seguridad: confidencial

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

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
40	LIENDRO GABRIEL ARMANDO	20-23542251-5	42347,44
44	BARRIOS MARCELO FERNANDO	23-24850690-3	40925,07
50	MILLANERI ROBERTO ANTONIO	20-20237645-3	45395,02
51	RUIZ SANDRO RAMON	20-22483010-7	42406,56
52	OJEDA CRISTIAN CESAR	20-23034546-6	39270,44
55	GUAQUIN MIGUEL RODRIGO	20-27598645-4	37092,62
57	BARROS SERGIO LUIS DANIEL	20-28872471-8	36241,65
66	BUSTAMANTE ANGEL DANIEL	23-24744753-9	42863,35
68	MARQUEZ JOSE ARMANDO	20-18773748-7	28346,81
69	CHODILEFF JUAN MANUEL	20-31637769-7	34408,01
77	NARVAEZ OSCAR RODOLFO	20-20237025-0	36821,05
79	MARTINEZ RICARDO RUBEN	20-17729444-7	37072,52
84	CERVETTO MIGUEL ANGEL	20-18051823-2	45882,16
100	ARRIOLA ALDO JORGE	20-21819169-0	35674,6
105	PERALES DIEGO JAVIER	20-28021259-9	47302,87
106	VELASQUEZ MIGUEL ALEJANDRO	20-28021559-8	48091,68
112	BARRIONUEVO NICOLAS ROBERTO	20-26219850-3	31151,14
116	DIETZ WALTER	20-22789820-9	42388,15
121	GRIFFITHS MIGUEL	20-29090165-1	42487,35
124	MUÑOZ GUSTAVO	20-21540087-6	38727,28
128	CANDIA LUCAS	20-31892141-6	43134,67
139	BENTUE JUAN PABLO	20-20235151-5	36684,69
140	BIANCUCCI TOMAS	20-30437259-2	43878,23
141	BUSTAMANTE JOSE IGNACIO	20-21560397-1	45741,64
144	CARTES PEDRO DANIEL	23-24744784-9	31293,71
147	DE CANDIDO CRISTIAN	20-27166824-5	33419,3
148	DIAS ENRIQUE	20-29585205-5	38925,44
150	LEYES ALBERTO OSCAR	20-28451288-0	32488,07
154	OLIVA MARCOS ANDRES	20-25619504-7	49065,89
157	ARANEDA NESTOR	20-31818105-6	43841,94
158	PONCE PEDRO	20-30022379-7	38779,54
159	CORONADO VIDAL CARLOS FRANCIS	23-18832299-9	36015,17
166	DOÑATE CARLOS ALEJANDRO	20-28075272-0	42976,36
168	AVENDAÑO AURELIO ORLANDO	20-20305548-0	40796
170	DULEWICZ MARIO ALEJANDRO	23-14282074-9	40275,25
174	LAVADO DIEGO MAURICIO	20-27404326-2	39306,31
175	NAVARRO ROBERTO ANDRES	20-22700127-6	37253,93
176	SILVA ANACARIO	20-20239068-5	32541,43
179	PAILLAN PEDRO DANIEL	20-23034617-9	36189,77
181	LEZCANO ALEJANDRO JAVIER	20-25279517-1	48151,82
183	VELASQUEZ CRISTIAN ANDRÉS	20-29548139-1	41943,59
186	CUESTAS NESTOR FABIAN	20-21522048-7	38072,41
190	MARINAO OMAR OCTAVIO	20-28745877-1	36771,28
195	RAMIREZ BARRIONUEVO ALDO RAMO	20-32588208-6	34422,17
196	PAREDES IVAN ARMANDO	20-24400056-9	42241,64
197	AGUILAR DANIEL ORLANDO	20-24400205-7	42883,94
200	MILLANAO DANIEL OSCAR	20-31261090-7	36895,32
204	CHAVEZ SALAS JOSE ARMANDO	20-18901974-3	36611,59
206	PEDROZO JOSE CARLOS	20-24679932-7	35402,45

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
207	RAMIREZ LEANDRO EMANUEL	20-32942616-6	38636,53
211	MERA RAUL	20-20239033-2	41024,98
216	MOLINA MAXIMO FIDEL	20-31211738-0	41401,51
219	FIGUEROA NESTOR RODRIGO	20-26413592-4	38443,14
224	FLORES PABLO DANIEL	20-28403387-7	37276,98
225	CIRILO GUSTAVO	20-30191044-5	34481,97
242	PAZ OMAR CARLOS	20-22595914-6	42375,68
255	CHACANA LUIS ROBERTO	20-22632068-8	47387,06
256	COLUSSI PAOLO ANTONIO	20-32817667-0	42332,04
262	NANCUANTE CLAUDIO	20-18490424-2	26195,08
275	PICHELEF MARCOS ALEJANDRO	20-33182846-8	33472,11
276	MYBURGH MARTIN DANIEL	20-28451016-0	35338,52
277	HERNANDEZ DIEGO HECTOR	20-23439124-1	44811,25
281	MIRANDA SEGUNDO EMILIO	23-18382251-9	36268,49
283	VILLEGAS MARIO ALBERTO	20-27403460-3	35827,44
287	CASTRO HUGO ORLANDO	20-32650152-3	44459,16
288	RIVAS RIVAS ISRAEL ENRIQUE	23-19014473-9	42424,82
290	CUELL MAÑAO JOSE PATRICIO	20-19035589-7	38126,03
291	CABRERA CLAUDIO ALEJANDRO	20-25280836-2	39727,54
292	PARDO NESTOR FABIAN	20-20663928-9	29224,41
304	ARCE LEONARDO FEDERICO	20-32486049-6	36155,94
331	FLORES CHRISTIAN HERALDO	20-33574669-5	37243,41
339	NIEVA PABLO JAVIER	20-33450989-4	43027,64
340	CARRIZO FABIAN ADRIAN	20-24865548-9	47730,57
342	LEPE VERA JORGE	20-26727164-0	41775,99
344	MEDRANO ROBERTO RAMON	20-17478899-6	37229,77
345	REYES MALDONADO RICARDO MAXIM	23-32213786-9	44370,65
346	DIAZ FRANCISCO RUBEN	20-29239332-7	37111,63
347	MAIDANA JONATHAN EDUARDO	20-30936021-5	37804,37
348	MONTESINO GABRIEL LEONARDO	20-22855975-0	33479,63
349	CHIQUELLI LEONARDO AMERICO	20-27580913-7	41437,56
351	GARCES CRISTIAN EDUARDO	20-25697181-0	41778,76
361	GASIS ALDO RAMON	20-30678296-8	39564,19
362	SILVA GUSTAVO DANIEL	20-28976767-4	42558,95
364	RAMIREZ RUBEN OMAR	20-29239673-3	38078,82
373	MUÑOZ FRANCISCO ARIEL	20-33466676-0	36694,22
434	LLANQUIN CARLOS ALBERTO	20-24096434-2	39668,52
435	NIETO NELSON NICOLAS	20-27368954-1	32483,27
436	ORDOÑEZ DANIEL EDUARDO	20-23629193-7	44869,66
438	REINOZO EMETERIO ANTONIO	20-18290288-9	46886,17
440	VENEGAS JORGE DANIEL	20-27739839-8	41907,78
442	ZAMBRANO ALBERTO MARTIN	20-29585351-5	44697,32
457	GAUNA FRANCO RUBENS	20-31441081-6	46881,43
465	SAN MARTIN MIGUEL ANGEL	20-32246201-9	41451,38
496	NAVAMUEL DIEGO ROBERTO	20-27176415-5	33179,27
498	CAMARDA NORBERTO NICOLAS	20-31332776-1	39484,48
499	FUNES CRISTHIAN MARCELO	20-34427134-9	35601,95
500	ROJAS OSCAR ALFREDO	20-17822067-6	35602,15
501	MOSQUEDA LUCAS GONZALO	20-32226020-3	38944,91

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
506	ROMERO CARLOS RUBEN	20-23762406-9	42079,04
511	REMOLCOY PEDRO ADAN	20-22483375-0	45134,14
518	LIZARAZO CRISTIAN IGNACIO	20-28433072-3	42089,68
525	ALMONACID SIERRAS JORGE ARIEL	20-32233569-6	41892,79
528	PAREDES ALDO DAVID	20-34427184-5	43230,06
529	BALZANO RODRIGO ROMAN	20-27115698-8	36701,84
536	BURGOS NESTOR ROLANDO	20-28261215-2	39180,53
537	PAIRO GUSTAVO DAMIAN	20-26992640-7	44321,47
538	CARRIZO MATIAS ADRIAN	20-32904996-6	39461,36
541	BAEZ JUAN CARLOS	20-28466725-6	37644,73
545	SUAREZ ANIBAL EXEQUIEL	20-28618700-6	39562,14
547	SAN MARTIN HUGO	20-26517004-9	37984,39
549	ORTIZ JORGE ANASTACIO	20-30589832-6	37829,72
551	ROSALES SERGIO JAVIER	20-28352326-9	32006,29
553	NAHUELANCA JOSE MARIO ANTONIO	20-28872466-1	40654,45
556	CHAVEZ CRISTIAN ADRIAN	23-26633195-9	38016,99
591	AGUIRRE NICOLAS GUSTAVO	20-33380932-0	34690,87
593	MANSILLA LEONARDO	20-37347586-7	35860,28
595	ASIS NORMA BEATRIZ	27-17622535-7	34450,66
596	LIENDRO LUCIANO GENARO	20-17133486-2	41624,53
603	JARAMILLO CRISTHIAN ANDRES	20-18798777-7	32846,72
620	AGUIRRE PABLO GABRIEL	20-32246251-5	42523,78
621	SOTO EDUARDO ESTEBAN	20-37899827-2	30717,76
625	CASTRO DIEGO ARIEL	20-34275684-1	44220,51
626	GARCIA NAZARENO LUCAS	20-34812731-5	33892,73
634	FUNES HUGO OMAR	20-36307387-6	41938,82
870	CORRAL CRISTIAN JOSE	20-35384926-4	39659,82
871	TOLEDO LEONARDO SEBASTIAN	20-28075318-2	39194,42
893	LEIVA RUBEN ALBERTO	20-20238644-0	40477,55
894	REINA PAOLA FERNANDA	27-32604505-0	31597,22
908	COLIN GERARDO ATILIO	27-31985607-8	38977,58
919	SALDAÑA SILVIO AUGUSTO	20-17378190-4	32519,03
922	CHACON JORGE JAVIER	20-21871744-7	33433,31
924	ARAMBURU QUINTEROS LUIS EDUAR	20-29858360-8	42769,35
969	AGUILA CLAUDIO ALEJANDRO	20-29090381-6	44522,61
970	LAVIN RENE EDGARDO	20-14282237-8	39882,71
977	DIAZ LUCERO ROSANA ISABEL	27-24234035-9	34906,93
978	GONZALEZ PABLO DIEGO	20-35171832-4	43952,28
982	BENITEZ ALCIDES RUBEN	20-26265348-0	43978,81
1001	BARRIENTOS DIEGO ALEJANDRO	20-26996521-6	40188,65
1014	AGUIERREZ CESAR ROBERTO	20-25727147-2	43433,39
1015	ALFONSO LUCAS ADRIAN	20-31033207-1	40266,87
1016	BABY LUCAS MAXIMILIANO	20-33205317-6	44235,82
1017	BARRIA NUÑEZ PATRICIO ALEJAND	20-18826318-7	46362,72
1021	GONZALEZ FARIñA MARCELINO	20-19040745-5	50418,84
1022	MUñOZ VICTOR HUGO	20-17622863-7	42182,61
1025	SANCHEZ MARIO OSCAR	20-30662077-1	46712,47
1026	PALOMO ADRIANA ELIZABETH	27-24302246-6	45486,47
1031	FRESCO FABIAN LEONARDO	20-21560953-8	43791,42

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
1052	SANDOVAL MARIO OMAR	20-16922659-9	33956,75
1101	SCHVALLIER GABRIEL ANGEL	20-35842202-1	44457,15
1102	TRIVIÑO FRANCISCO ANDRES	20-32186849-6	41163,11
1103	ROMERO FAUSTINO DAVID	20-31197032-2	46363,77
1104	MACHADO JORGE JAVIER	20-28739176-6	34136,02
1106	FUENTES CHUAY JOSE EUGENIO	20-92370408-7	35946,87
1108	BAHAMONDE DARIO GUILLERMO	27-28216864-8	43728,6
1146	TOLEDO MANUEL ENRIQUE	20-25011022-8	38143,19
1157	VERA JUAN MARTIN	20-24929449-8	39787,87
1158	ISA ADALBERTO OMAR	20-16246434-6	39383,98
1159	PEREZ LUIS MIGUEL	20-36709340-5	41245,59
1161	CATRILEO JOSE ISRAEL	20-42772019-6	31602,89
1162	VARGAS JUAN ANDRES	20-24449778-1	30389,96
1185	AIBAR LUIS GONZALO	20-34318436-1	41346,91
1207	QUIROGA JOSE MARCELO	20-31509355-5	37508,92
1216	SILVA JOSE MANUEL	20-39439150-7	30987,76
1231	EVANS CRISTIAN EDUARDO	20-26439271-4	43312,5
1281	PACHECO JOSE EDUARDO	20-26442066-1	43431,36
1349	MIRANDA JULIO ANTONIO	20-37347563-8	37069,62
1356	MUñOZ DAVID ALEJANDRO	20-33616954-3	39351,23
1358	LEDESMA LEONARDO FABIAN	20-32245199-8	41412,59
1359	LEGUIZAMON JUAN CARLOS	20-25994335-4	43151,4
1370	HUANCHULLAN FABIAN HIPOLITO	20-32334380-3	33647,29
1376	AVILA DANIEL SEBASTIAN	23-27814585-9	32545,26
1380	PRESSIANI ITALO GERARDO	20-30271967-6	41183,07
1384	PAREDES SERGIO IVAN	20-36709662-5	36817,71
1385	VERA IGNACIO ZACARIAS	20-35223077-5	45154,37
1392	ARRIOLA CRISTIAN DARIO	20-29774882-4	35411,07
1396	ALANIZ LUCAS EMMANUEL	20-39438216-8	39568,42
1406	NAVARRETE JORGE OMAR	20-34427012-1	43562,7
1446	ABALOS RUBEN ARTURO	20-33256818-4	35002,33
1460	VIDAL JOSE HERIBERTO	23-25697528-9	36696,5
1461	FERNANDEZ JUAN ALBERTO MARTIN	20-23898569-3	44126,97
1463	CERDA CARLOS IVAN	20-41628650-8	46765,76
1467	VEGA RAUL GASTON	20-34706057-8	36915,37
1468	BARRIA ALEJANDRA SILVANA	27-25901446-3	46786,96
1472	FUNES HUGO ALFREDO	20-20843439-0	32901,62
1473	TAVIE WALTER ENRIQUE	20-24096423-7	31600,95
1475	NAVARRO PABLO ANDRES	20-24302390-5	45281,7
1477	VILLARROEL CRISTIAN IVAN	20-29342518-4	33920,01
1478	DIAZ ROQUE IGNACIO	20-26141919-0	31110,09
1481	ALLENDE DIEGO SEBASTIAN	20-32186580-2	29901,93
1482	ANTONIO ALEJANDRO	20-25901005-6	34046,75
1483	CAIPILLAN MARIO ALBERTO	20-35384966-3	34697,18
1484	VERA CRISTHIAN EDALIO	20-40383444-1	32800,86
1534	VEGA LUIS DANTE	20-26517268-8	43867,03
1537	RIOS PABLO ROBERTO	20-33616303-0	35469,64
1540	AVILA DANIEL ALBERTO	20-40385625-9	38758,08
1545	MARITRU HUENCHUNAO JUAN CESAR	20-92955684-5	34396,75

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
1549	PORMA CLAUDIO RICARDO	20-22124873-3	34813,44
1550	GODOY WALTER OMAR	20-32537800-0	37667,24
1551	ACOSTA RICARDO ANDRES	20-27775647-2	33549,5
1552	BAHAMONDE RODRIGO GASTON	20-32794829-7	34221,75
1555	BUSTAMANTE JESUS ALBERTO	20-30008039-2	43141,2
1556	DIAZ JUAN CARLOS	23-29957422-9	33084,47
1557	FERREYRA WALTER ANDRES	23-28636921-9	34701,29
1559	LONCON SEGUNDO BERNARDINO	20-21992995-2	36626,13
1560	LINO JOSE ANTONIO	20-29774883-2	37837,29
1561	DORIGONI CESAR ALEJANDRO RAMO	23-28109963-9	31225,95
1565	CACERES DANTE ALEJANDRO	20-29774837-9	34572,5
1566	TOLEDO JULIO HUMBERTO	20-29007244-2	37865,98
1570	VALDEZ RICARDO GABRIEL	23-30051760-9	34011,46
1571	SOTO ELMO LEONEL	20-18042039-9	35138,84
1572	ALCARAZ MARTINEZ JUSEF IVAN	20-35507759-5	37576,06
1573	HERNANDEZ BRAIAN ALBERTO	23-38711381-9	34407,65
1575	NAHUELANCA ALEJANDRO RUBEN	20-29858634-8	37229,57
1577	JARAMILLO LUCAS JESUS	20-28482285-5	38718,12
1578	OJEDA JUAN OSVALDO	20-25082950-8	36472,7
1579	SILVA EDGAR RAUL	20-32955919-0	32670,37
1581	OLIVERA CRISTIAN ALBERTO BRU	20-30662075-5	36188,85
1582	SERAPIO MARCELO ALEJANDRO	20-21921215-2	44768,31
1583	OPORTO JUAN ALBERTO	20-25893769-5	44803,13
1586	JUSTO JOSE LUIS	20-20236165-0	38752,1
1587	CARDENAS JOSE BERNARDO	20-29548149-9	35546,18
1588	MOREYRA CRISTIAN RAMON	20-24747643-2	36842,65
1589	MUÑOZ ROLANDO DAMIAN	20-26442097-1	33455,21
1592	VILLAFAÑE BARRA EMANUEL ENRIQ	24-31860983-3	42635,8
1594	LEVILL RICARDO ALBERTO	20-39439382-8	38505,47
1601	ALEGRE MIGUEL ALEJANDRO	20-33026834-5	43428,96
1612	DIAZ VELASQUEZ ALEJANDRO RUBE	20-94103754-3	40671,58
1613	AGUIRRE VICTOR DANIEL	20-29287887-8	30439,32
1614	IBAñEZ RICHARD JONATHAN	20-37765170-8	20795,94
1628	AVENDAÑO JUAN CARLOS	23-27581016-9	38263,68
1630	QUILODRAN KEVIN DANIEL	23-43537681-9	37677,07
1640	MANZANARES CRISTIAN DAVID	20-30436626-6	34281,85
1642	YAÑEZ LUCIO DAMIAN	23-32537594-9	38346,38
1646	MARIN WERNER JESUS	20-34712905-5	37642,72
1665	MILLAPI EDUARDO SEGUNDO	20-37347678-2	39628,7
1676	TELLO RODOLFO ENRIQUE OMAR	20-16363724-4	43133,94
1682	VELASQUEZ FRANCO ARIEL	20-36307052-4	29516,33
1687	HUENCHUEQUE LUIS OSVALDO	20-26233429-6	30037,13
1690	CARRERAS OMAR ENRIQUE	20-18670649-9	29924,42
1698	CORTEZ SEBASTIAN ALBERTO	20-27577596-8	33325,45
1699	SISNERO NELSON GUSTAVO	20-24766018-7	35907,35
1700	ALMONACID MANUEL ORLANDO	20-24811379-1	44793,31
1707	ALVARADO APABLAZA GUIDO TULIO	20-92372788-5	38114,54
1711	MELLADO LUCAS ALEJANDRO	20-37994271-8	41091,23
1725	SALDAÑA LAURA PAOLA	27-36307180-0	40306,81

Legajo	Apellido y Nombre	CUIT	130.06 UOCRA
1729	RODRIGUEZ MAURO MARTIN	20-43067648-3	36172,57
1765	SOTO ANGEL MAXIMILIANO	20-37899959-7	40801,82
1776	LAYME ROJAS PEDRO	20-94013762-5	40270,01
1787	GONZALEZ CESAR ANDRES	23-36984081-9	40859
1793	MANCILLA DANIEL EDUARDO	20-26633167-4	40257,46
1794	ROMANO CARLOS OMAR	20-24929879-5	41352,43
1801	OBANDO WALTER GUILLERMO	20-24096144-0	34026,49
1802	CONDORI CARLOS ALBERTO	23-33769532-9	35504,33
1819	MANSILLA FREDI GASTON	20-35658516-0	41610,25
1863	LLAUCA JOSE DAVID	20-25697406-2	39224,06
1897	CARCAMO ENZO NICOLAS	20-40206540-1	31679,5
1901	DUARTE JUAN EDUARDO	20-36852966-5	35429,12
1910	TURRA CRISTIAN DANIEL	20-33450803-0	27724,19
1911	RODRIGUEZ LEONARDO RAUL	20-31436609-4	46437,71
1917	GASPAR MANUEL EDUARDO	20-13455877-7	36112,31
1928	OJEDA GERARDO EZEQUIEL	20-34706499-9	37644,87
1930	GREENHILL MARCELO EDUARDO	24-28021186-5	36379,22
1932	MUñOZ CECILIA VALERIA	27-30661544-6	34966,77
1983	GOMEZ SERGIO RAúL	20-17511292-9	34373,75
1987	VALENZUELA BRIAN NICOLáS	20-41793713-8	33696,83
1992	LONCOPAN GLADIS	27-24463930-0	30930,99
1993	CANTO FEDERICO MARTíN	20-32904900-1	33326,54
1998	NAHUEL CARLOS GERONIMO	23-36792000-9	34281,01
2000	GUAYTIMA FERNANDO MATíAS	20-34089521-6	33814,91
2044	TOLOSA RICARDO ORLANDO	20-25124403-1	38203,06
2046	DOMINGUEZ DARIO RAMON	20-30283501-3	19979,84
2053	SORIA SILES BERNARDINO	20-94345637-3	14024,31
2055	MERCADO JORGE FERNANDO	20-28886300-9	15168,5
2056	VICO JOAQUíN	20-24427825-7	42733,3
2073	LOPEZ ISMAEL	20-16170489-0	38833,4
2082	CAMACHO HUAYCHA JAVIER	20-94248168-4	14313,01
2083	LANIZANTE NAZARENA ROCIO LUJA	27-44411331-1	28947,8
2096	LABBE NICOLAS GONZALO	20-38802368-7	31326,96
2114	TRABOL FRANCO NICOLAS	20-30008241-7	33929,39
2177	AVILES CHRISTIAN ALEJANDRO	20-29858103-6	32710,08
			10.669.557,73

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	MUTUAL DE LOS TRAB DE LA
Cuit:	30714752231
CBU:	0830006503002042750018
Fecha:	09/04/2024 16:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869647815
Nro. de red:	9583259
Importe:	$ 10669557.73
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

9F924BE71F8AA4F12A1EDC9F8BF7A3D19F4DE61F75E982B9AEAE6DE96D3B5D63

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