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

F001 - Nº Volante 109377

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	16.715.950,50	

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS.

12190000000109377167159505240509 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109377

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	16.715.950,50	

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS.

12190000000109377167159505240509 9

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:	09/05/2024 16:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1882826930
Nro. de red:	9338904
Importe:	$ 16715950.50
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

DB148AEB58367D7C8989720C12F1F2934FB58D62FF241BF6E6B7880B29CD7262

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 109379

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	3.965.695,89	

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000109379396569589240509 7

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109379

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	3.965.695,89	

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000109379396569589240509 7

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:	09/05/2024 16:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1882826931
Nro. de red:	9338902
Importe:	$ 3965695.89
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

D699E9A575778D46D4CE7348EEBB67F9FB49B0D39CDD8B3A22B92781F4050254

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 RAMO	23-25881500-9	40.764,86
9	GARCIA HECTOR ARIEL	20-25405045-9	29.529,04
13	IBARRA VASQUEZ CARLOS	20-26177297-4	46.208,78
16	NAHUELCHEO FABRICIO SE	20-29921962-4	21.527,50
23	SAAVEDRA JUAN CARLOS	20-25011826-1	23.301,08
299	CHAVES CESAR AUGUSTO	20-28250095-8	25.756,09
313	BARRIENTOS OSCAR MART	20-27841683-7	27.184,56
569	OYARZO LEANDRO OSCAR	20-31985720-7	30.268,09
854	FRANCO WALTER JAVIER	20-25518293-6	30.961,08
916	PANTANALLI CESAR GABRI	20-36307382-5	30.871,51
917	KRUGER CRISTIAN ALBINO	20-38299653-5	31.996,45
959	BARRIGA JOSE MARIA	20-22446164-0	44.792,29
997	CARCAMO MARTIN ANDRI	20-31818374-1	38.848,30
1075	MANJON JUAN MANUEL	24-26415985-3	40.335,68
1076	FERNANDEZ GABINO MAT	20-27753009-1	35.268,82
1160	VIZZOLINI SERGIO OSCAR	20-20044218-1	23.169,11
1196	GONZALEZ GUIDO EMANU	20-35566510-1	25.520,46
1251	PEREZ JUAN ESTEBAN	20-34427235-3	33.665,47
1325	RAIN MIGUEL HORACIO	20-25011089-9	42.772,69
1353	MORATA CRISTIAN RAMOI	20-28569539-3	23.101,55
1509	VEGA OSCAR ALBERTO	20-41038984-4	36.179,29
1602	ESPARZA SANTIAGO AGUS	20-41220430-2	25.515,04
1621	FERNANDEZ FERNANDO N	20-29857116-2	42.533,37
1627	CAMMARATA MISAEL HER	20-36114497-0	36.854,95
1635	MANJON RAUL LEONARDO	20-30661501-8	23.350,98
1804	OYARZO MAURO OSCAR	20-36181508-5	23.468,38
1812	REARTES FACUNDO GABRI	20-43678440-7	34.676,63
1953	TOLEDO MAURICIO NICOL	23-37150410-9	34.958,36
			903.380,41

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	ASOC MUT DEL TRAB
Cuit:	30714909866
CBU:	0830029401002070890018
Fecha:	09/05/2024 16:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1882826932
Nro. de red:	9338899
Importe:	$ 903380.41
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

74E2C4830B79049F202782FE770C8607C8336B571269621856819F6832A89CC6

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 109375

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	7.844.000,00	

SIETE MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000109375784400000024050900

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109375

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MANPETROL S.A.	
CUIT	30-71194886-0	
Mes y Año Liquidado:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2024	
Total a pagar:	7.844.000,00	

SIETE MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000109375784400000024050900

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:	09/05/2024 16:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1882826933
Nro. de red:	9338897
Importe:	$ 7844000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

0D97CE6C5D5D9DC706A566C9BEA4438807BD0636B98A92859694FF74C8E1DE73

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° 2-00049372 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	89

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 298.257.523,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 11.930.300,96
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 11.930.300,96

Vencimiento	15/05/2023

Son: Once Millones Novecientos Treinta Mil Trescientos pesos Con Noventa y Seis Centavos.

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° 2-00049372 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	89

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 298.257.523,96
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 11.930.300,96
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 11.930.300,96

Vencimiento	15/05/2023

Son: Once Millones Novecientos Treinta Mil Trescientos pesos Con Noventa y Seis Centavos.

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:	15/05/2024 15:26 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1885096324
Nro. de red:	5208685
Importe:	$ 11930300.96
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

1DB9A87D97DB198160B98A42D86A15BFE5022DC669C36200A68CC25EC3B74D39

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: **04-2024**	BOLETA N°:	**2-00049375**
TOTAL REPRESENTADOS: **156**	TOTAL AFILIADOS: **89**	VENCIMIENTO:	**15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)			**11.544.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 156			**5.640.974,68**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 17.184.974,68**

Son: Diecisiete Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Cuatro pesos Con Sesenta y Ocho 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: **04-2024**	BOLETA N°:	**2-00049375**
TOTAL REPRESENTADOS: **156**	TOTAL AFILIADOS: **89**	VENCIMIENTO:	**15/05/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)			**11.544.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 156			**5.640.974,68**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 17.184.974,68**

Son: Diecisiete Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Cuatro pesos Con Sesenta y Ocho 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:	15/05/2024 15:26 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1885096323
Nro. de red:	5208692
Importe:	$ 5640974.68
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

5F7BDCBC42933D0E1A2E0F4B30A28CFE6B0513766B659156843B1A4EAC30C9F1

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:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	15/05/2024 15:26 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1885096322
Nro. de red:	5208691
Importe:	$ 11544000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

8B4AF1F67B2E57131934B0C715C51505EAAFC3D83E181142C8781CAB11ABD052

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

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

Nómina de Empleados del período 042023 — 08/05/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	OJEDA FERNANDO MANUEL	20-25901140-0	4261664.36		Si
2	MONSALVE OSCAR OSVALDO	20-23439047-4	4264236.90		Si
3	MILLA RAMON ANTONIO	20-13994099-8	3857975.25		No
4	ANGULO CARLOS MARTIN	20-24414104-9	3276709.79		Si
5	ESPAÑA LEANDRO GABRIEL	20-30936243-9	2700856.91		Si
6	FEITO DARIO HUGO	20-26638964-8	3992951.84		Si
7	BARRIGA MARCOS ALEJANDRO	23-24974745-9	3661995.87		Si
8	MARTINEZ HECTOR OSCAR ALBERTO	20-21871973-3	4199638.86		Si
9	REMOLCOY JUAN ANDRES	23-28451199-9	4348613.57		Si
10	SANDRINI WALTER LAURIANO	20-26909964-0	4860537.46		Si
11	QUAGLIARIELLO SERGIO DANIEL	20-28024158-0	4439858.39		Si
12	COOMBES HUGO ALBERTO	20-22863203-2	3359006.69		Si
13	SANCHEZ SALAS GONZALO	20-28223572-3	4110513.38		No
14	GUTIERREZ MARIO ESTEBAN	20-23718022-5	4404278.11		Si
15	SANTOS CARLOS ALEJANDRO	20-24302547-9	2921787.66		Si
16	CARBAJAL JOSE LUIS	20-18456559-6	3066659.34		Si
17	URBIETA GOMEZ RICARDO	20-18763385-1	3982403.70		No
18	OCAMPO DANIEL HUGO	20-24613900-9	4612536.28		Si
19	KRECUL DANIEL OSCAR	20-24777053-5	4433022.95		No
20	VENEGAS QUINTANA WALFRHID	20-18804501-5	4714272.64		Si
21	JAUREGUI CARLOS	20-30049045-0	4601304.21		Si
22	REARTES MARIA GABRIELA	27-28636991-5	3116249.15	ANALISTA	Si
23	JAUREGUI FABIAN ESTEBAN	20-33300748-8	3406354.13		Si
24	PURPORA ALBERTO	20-29832289-8	2740442.13		Si
25	IBAÑEZ FEDERICO JOSE	20-31948437-0	3736773.40		Si
26	DALCHERO ROBERTO CARLOS	20-18776974-5	4016203.46		Si
27	AINOL SANCHEZ RIGOBERTO	23-18820721-9	3013885.17		Si
28	TRABA SEBASTIAN VICTOR	20-35803375-0	4301461.78	SUPERVISOR CONTROL DE SOLIDOS	No
29	CARRIZO LISANDRO RAUL	20-33721359-7	2698453.08		No
30	ESPAÑA DANIEL FERNANDO	20-31794063-8	3250450.36		Si
31	URIBE EDUARDO ANDRES	20-27814399-7	3780498.91		Si
32	MONTAÑO MAURICIO DANIEL	20-31985130-6	3737124.32		Si
33	CASARINI ENZO BRUNO	20-28702512-3	3423604.66		Si
34	PINCHEIRA MIGUEL ANGEL	20-23635837-3	3775712.99		Si
35	RIVERA JORGELINA	27-28637368-8	2132654.50		No
36	AGUIRRE FOLEY LEANDRO RENE OM	20-31158583-6	2797212.02		Si
37	CARDENAS MAXIMILIANO NICOLAS	20-30853731-6	2353964.88		Si
38	THORP JORGE PATRICIO	20-29405747-2	3406950.18		Si
39	SANCHEZ RENE ARIEL	20-24072795-2	3254757.35		Si
40	ALARCON FRANCISCO MATIAS	20-31637748-4	2533950.53		Si
41	ALEUY SEBASTIAN EMILIO	20-25619162-9	3576324.57		Si
42	TAFRA BRIAN	20-33987716-6	4239362.81		Si
43	BAULDE BRUNO NICOLAS	20-36334495-0	4035288.18		Si
44	CALIVA ROLANDO MARTIN	20-33466992-1	4012456.01		Si
45	PAILLAMAN JUAN CARLOS ALBERTO	20-27841596-2	3032722.28		Si
46	COLISNECHENKO SEBASTIAN PEDRO	20-28823662-4	3133764.25		Si
47	MARTINEZ HECTOR JESUS	20-28236052-8	4384757.69		Si
48	FE ERNESTO JAVIER	20-23642030-3	3200781.53		Si
49	ELIAS MIGUEL JULIAN	20-21702767-6	3414615.22		No
50	FUNES MARIO ALBERTO	23-28603630-9	4030468.94		Si
51	FRANK MARCOS JOSE	20-33564178-8	3456916.78		Si
52	VERA FRANCO FACUNDO	23-35658749-9	3011800.08		No
53	PERALTA MARCELO JAVIER	20-32233564-5	2780363.00		Si
54	GIL NESTOR MATIAS	20-29239133-2	3701782.63	COORDINADOR	Si
55	CORCOY GUSTAVO ANDRES	20-26415867-3	4025471.22	COORDINADOR	Si
56	IGNAO PEDRO MATIAS	20-36719438-4	2290583.88		Si
57	WILBERGER CYNTHIA MAGALI	27-30936034-1	2665831.35		Si
58	ARGUELLO MARTIN OSCAR	20-28637667-4	3930565.89		No
59	LOZA FRANCISCO OMAR	20-26456859-6	2503239.90		Si
60	CACERES JULIO MATIAS	20-32955969-7	3395189.37		Si
61	GUERREIRO MAURICIO MARTIN	20-27020060-6	3449460.18		Si
62	PARAMO GUSTAVO ALEJANDRO	20-26154173-5	3490340.39		Si
63	ZAYQUI PEREZ MICHAEL DANIEL	20-35030023-7	2935867.44		Si
64	ANDRADE CORONADO MAURICIO SEB	20-37764008-0	2892724.36		Si
65	PEREZ DIEGO MARTIN	20-26128121-0	4283106.12		Si
66	GUZMAN ISAIAS XAVIER EMETER	20-42479728-7	2461149.43		Si
67	AGUILA WALTER DAVID	20-35077923-0	4342028.02		No
68	GOMEZ JULIO JAVIER	20-35383045-8	3315338.06		No
69	MORCILLO FABRICIO IVAN	20-28469466-0	3813107.35		Si
70	CHAILE MARIO CESAR	24-27198146-1	3719598.94		Si
71	BARRIA MARCELO ALEJANDRO	20-33023112-3	3091379.49		Si
72	URRESTARASU JOSE LUIS	23-30280875-9	2931535.38		Si
73	FELICE CRISTHIAN DAMIAN	20-22599414-6	3748799.06		Si
74	CHOQUE GUILLERMO DANIEL	20-22366138-7	2760078.24		Si
75	CARTES DIEGO EDGARDO	20-26958587-1	2968792.66		Si
76	PISCIOTTANO FERNANDO EZEQUIEL	20-31424582-3	3200717.67		Si
77	BOSSI JONATHAN DAMIAN	20-31279559-1	2126910.49		No
78	MARQUEZ GALLARDO JULIO MATIAS	20-31839609-5	3001754.96		Si
79	CATALAN LAURA VANESSA	27-33772910-5	2945698.34		Si
80	JUSTINIANO SERGIO FELIX	20-34374677-7	2914130.78		Si
81	DOMINGUEZ CARLOS MARTIN	20-25259462-1	4358790.32		No
82	VIERA LUIS ALBERTO	20-24246258-1	4419974.69		Si

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
83	ZVRKO KATIA	27-37068922-4	2074943.46		No
84	VERA DAVID DARIO	23-28403220-9	2592336.93		Si
85	VARGAS HUGO EZEQUIEL	20-35384600-1	2903874.26		Si
86	ERCORECA FACUNDO	20-36718617-9	4662334.95		Si
87	PINI RICARDO OSCAR	20-29416679-4	3188743.58		Si
88	PALINDRA LAUTARO	20-38517237-1	2344014.31		No
89	GONZALEZ MARTIN ALBERTO	20-18117089-2	3512497.96		Si
90	NIEVAS EMILIO ARTURO	20-30700973-1	2111177.64		No
91	LOPEZ AZUL NAZARENA	27-42408481-1	2065387.86		No
92	MATA DIEGO DANIEL	20-29369991-8	2708998.19		No
93	PAILLAN CRISTIAN ANDRÉS	23-32697779-9	3001574.91		Si
94	GALLARDO CARLOS AGUSTIN	20-32978696-0	2765291.27	INSPECTOR	Si
95	REPETTO LUCIANO	20-35171934-7	2106219.64		No
96	LAVACA MAXIMILIANO LUIS	20-23585002-9	3726787.99		Si
97	ACOSTA AUGUSTO	20-24803286-4	2713008.52		Si
98	BASSO RINCON GIUSEPPE MICHELE	20-95779393-3	2561760.77		No
99	CALDERERO ARIEL RODRIGO	20-25724946-9	3366245.53		No
100	OYARZO MARIANA BELÉN	27-39439551-5	1650386.00	ANALISTA	No
101	BELEIRO ANDREA MELINA	27-38798575-7	1839464.91		No
102	SOTO JOHANA DANIELA	27-36052959-8	2422656.78		No
103	AYLAN CLAUDIO FRANCISCO	20-34774821-9	2322029.43		No
104	DELGADO GERARDO ALEJANDRO	20-37068102-4	2181249.49		No
105	OYARZO FACUNDO SEBASTIAN	20-40818241-8	3092373.08		Si
106	KEXPER MARíA ANTONELLA	27-31637740-3	2526078.45		No
107	OLGUIN AUGUSTO NICOLáS	20-32982653-9	3292823.80		No
108	OLMOS JOSé DANIEL	20-29942992-0	2553855.47		Si
109	NUñEZ ROCHA BENJAMIN	20-34281210-5	2784730.59		Si
110	OCAMPO JORGE DANIEL	20-36718854-6	1850937.55	INSPECTOR	Si
111	CORDOBA GALLEGUILLO NAHYRA RO	27-35659285-4	2247153.33		No
112	IRASTORZA AIDA DEL CARMEN	27-24978608-5	2743983.89		No
113	FEENEY MARIA ELVIRA	27-29239633-9	1982963.65		No
114	MANSILLA DARIO SEBASTIAN	20-30853551-8	2167133.28		No
115	GOMEZ NANCY NOEMI	27-26857242-8	2277225.85		No
116	TREFFINGER CIENFUEGO CAMILA M	27-34712997-1	3436489.03		No
117	BONACCI MATIAS IVAN	20-35276193-2	2774223.65		No
118	BESSEGA ANA VALERIA	27-35188586-1	2105465.44		No
119	ALBA RUBEN DARIO	20-33450726-3	2392598.59		Si
120	REALES MARCO ANTONIO	20-35383394-5	1545291.82		No
121	GAUNA EMILIANO	20-31794467-6	3584998.80		Si
122	FUEYO CELESTE PAOLA	27-33619501-8	1832080.43		No
123	SALDAñA MARIA GISSELA	27-35384024-5	1723856.06		No
124	RIVAS FERNANDO EXEQUIEL	20-37946081-0	2763317.52		No
125	DE CASO RAMIRO GASPAR	20-40066120-1	2651436.56		No
126	GONCALVES CARIDE AGUSTINA	27-30821011-7	1794659.03		No
127	UMEREZ DIANA ANDREA	27-93163867-5	2898901.29		No
128	EPIFANE TATIANA	27-32264174-0	1197030.39		No
129	PERALTA FILI JUAN CRUZ	20-37471867-4	4000360.06		No
130	BENCOMO LEON ANTONIO JAVIER	20-96028609-0	2045039.55		No
131	LOPEZ IGNACIO MAXIMILIANO	23-33627696-9	2272268.07		No
132	SALGADO CRISTIAN ALEJANDRO	20-36334208-7	2878119.69		No
133	BARILE MIGUEL ESTEBAN	20-35134316-9	2815919.10		No
134	RETAMOZO JESICA	27-34244522-0	2497638.71	SUPERVISOR DE SSA	Si
135	SILVA PASSARINI GERVASIO	20-38892534-6	4793804.89		No
136	VIVAS Y PEYRON GIULIANA GISEL	27-32003866-4	1950700.69	ANALISTA	No
137	CARDENAS ROMINA ISABEL	27-34144583-9	1910265.03		No
138	ESPAÑA JUAN CARLOS	20-36181831-9	2715144.40		Si
139	GONZALEZ JUAN ANTONIO	20-38756446-3	1627095.63		No
140	RIVERO PABLO GASTON ARIEL	20-25954608-8	2453741.43		Si
141	FLORES FRANCO IVAN	20-39442389-1	2406032.53		No
142	VASQUEZ CAMILA	27-37665834-7	1586069.63		No
143	DA SILVA FRANCO DANIEL	20-38517753-5	2101096.01		No
144	AZOCAR BETIANA	23-41793897-4	1479779.84		No
145	LORENZO MARCELA LAURA	27-27216696-5	2744785.46	ANALISTA	No
146	AGUILAR GERMAN DARIO	20-34954370-3	2050609.19		No
147	BERNARDEZ FRANCISCO JOSE	20-29669756-8	3520262.51		Si
148	IGLESIAS RODOLFO WALTER	20-29957173-5	2144279.80	INSPECTOR	Si
149	HARO MATIAS HERNAN	20-40818341-4	1606564.58		No
150	ZERDA IVAN MATIAS	20-30434200-6	2075950.27	INSPECTOR	Si
151	NAVARRO CINTHIA BELEN	27-37068042-1	1894757.04	ANALISTA	No
152	CREA MARIA LAURA	27-32532353-7	819365.71		No
153	MARIÑO MARIA SOFIA	27-36181605-1	1474401.39		No
154	QUISTANI CAROLINA	27-31794052-7	1353545.03		No

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

Nómina de Empleados del período 042024 — 08/05/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	OJEDA FERNANDO MANUEL	20-25901140-0	1874838.91		Si
2	MONSALVE OSCAR OSVALDO	20-23439047-4	1874838.91		Si
3	MILLA RAMON ANTONIO	20-13994099-8	1874838.91		No
4	ANGULO CARLOS MARTIN	20-24414104-9	1874838.91		Si
5	ESPAÑA LEANDRO GABRIEL	20-30936243-9	1874838.91		Si
6	FEITO DARIO HUGO	20-26638964-8	1874838.91		Si
7	BARRIGA MARCOS ALEJANDRO	23-24974745-9	1874838.91		Si
8	MARTINEZ HECTOR OSCAR ALBERTO	20-21871973-3	1874838.91		Si
9	REMOLCOY JUAN ANDRES	23-28451199-9	1874838.91		Si
10	SANDRINI WALTER LAURIANO	20-26909964-0	1874838.91		Si
11	QUAGLIARIELLO SERGIO DANIEL	20-28024158-0	1874838.91		Si
12	COOMBES HUGO ALBERTO	20-22863203-2	1874838.91		Si
13	SANCHEZ SALAS GONZALO	20-28223572-3	1874838.91		No
14	GUTIERREZ MARIO ESTEBAN	20-23718022-5	1874838.91		Si
15	SANTOS CARLOS ALEJANDRO	20-24302547-9	1874838.91		Si
16	CARBAJAL JOSE LUIS	20-18456559-6	1874838.91		Si
17	URBIETA GOMEZ RICARDO	20-18763385-1	1874838.91		No
18	OCAMPO DANIEL HUGO	20-24613900-9	1874838.91		Si
19	KRECUL DANIEL OSCAR	20-24777053-5	1874838.91		No
20	VENEGAS QUINTANA WALFRHID	20-18804501-5	1874838.91		Si
21	JAUREGUI CARLOS	20-30049045-0	1874838.91		Si
22	REARTES MARIA GABRIELA	27-28636991-5	1874838.91	ANALISTA	Si
23	JAUREGUI FABIAN ESTEBAN	20-33300748-8	1874838.91		Si
24	PURPORA ALBERTO	20-29832289-8	1874838.91		Si
25	IBAÑEZ FEDERICO JOSE	20-31948437-0	1874838.91		Si
26	DALCHERO ROBERTO CARLOS	20-18776974-5	1874838.91		Si
27	AINOL SANCHEZ RIGOBERTO	23-18820721-9	1874838.91		Si
28	TRABA SEBASTIAN VICTOR	20-35803375-0	1874838.91	SUPERVISOR CONTROL DE SOLIDOS	No
29	CARRIZO LISANDRO RAUL	20-33721359-7	1874838.91		No
30	ESPAÑA DANIEL FERNANDO	20-31794063-8	1874838.91		Si
31	URIBE EDUARDO ANDRES	20-27814399-7	1874838.91		Si
32	MONTAÑO MAURICIO DANIEL	20-31985130-6	1874838.91		Si
33	CASARINI ENZO BRUNO	20-28702512-3	1874838.91		Si
34	PINCHEIRA MIGUEL ANGEL	20-23635837-3	1874838.91		Si
35	RIVERA JORGELINA	27-28637368-8	1874838.91		No
36	AGUIRRE FOLEY LEANDRO RENE OM	20-31158583-6	1874838.91		Si
37	CARDENAS MAXIMILIANO NICOLAS	20-30853731-6	1874838.91		Si
38	THORP JORGE PATRICIO	20-29405747-2	1874838.91		Si
39	SANCHEZ RENE ARIEL	20-24072795-2	1874838.91		Si
40	ALARCON FRANCISCO MATIAS	20-31637748-4	1874838.91		Si
41	ALEUY SEBASTIAN EMILIO	20-25619162-9	1874838.91		Si
42	TAFRA BRIAN	20-33987716-6	1874838.91		Si
43	BAULDE BRUNO NICOLAS	20-36334495-0	1874838.91		Si
44	CALIVA ROLANDO MARTIN	20-33466992-1	1874838.91		Si
45	PAILLAMAN JUAN CARLOS ALBERTO	20-27841596-2	1874838.91		Si
46	COLISNECHENKO SEBASTIAN PEDRO	20-28823662-4	1874838.91		Si
47	MARTINEZ HECTOR JESUS	20-28236052-8	1874838.91		Si
48	FE ERNESTO JAVIER	20-23642030-3	1874838.91		Si
49	ELIAS MIGUEL JULIAN	20-21702767-6	1874838.91		No
50	FUNES MARIO ALBERTO	23-28603630-9	1874838.91		Si
51	FRANK MARCOS JOSE	20-33564178-8	1874838.91		Si
52	VERA FRANCO FACUNDO	23-35658749-9	1874838.91		No
53	PERALTA MARCELO JAVIER	20-32233564-5	1874838.91		Si
54	GIL NESTOR MATIAS	20-29239133-2	1874838.91	COORDINADOR	Si
55	CORCOY GUSTAVO ANDRES	20-26415867-3	1874838.91	COORDINADOR	Si
56	IGNAO PEDRO MATIAS	20-36719438-4	1874838.91		Si
57	WILBERGER CYNTHIA MAGALI	27-30936034-1	1874838.91		Si
58	ARGUELLO MARTIN OSCAR	20-28637667-4	1874838.91		No
59	LOZA FRANCISCO OMAR	20-26456859-6	1874838.91		Si
60	CACERES JULIO MATIAS	20-32955969-7	1874838.91		Si
61	GUERREIRO MAURICIO MARTIN	20-27020060-6	1874838.91		Si
62	PARAMO GUSTAVO ALEJANDRO	20-26154173-5	1874838.91		Si
63	ZAYQUI PEREZ MICHAEL DANIEL	20-35030023-7	1874838.91		Si
64	ANDRADE CORONADO MAURICIO SEB	20-37764008-0	1874838.91		Si
65	PEREZ DIEGO MARTIN	20-26128121-0	1874838.91		Si
66	GUZMAN ISAIAS XAVIER EMETER	20-42479728-7	1874838.91		Si
67	AGUILA WALTER DAVID	20-35077923-0	1874838.91		No
68	GOMEZ JULIO JAVIER	20-35383045-8	1874838.91		No
69	MORCILLO FABRICIO IVAN	20-28469466-0	1874838.91		Si
70	CHAILE MARIO CESAR	24-27198146-1	1874838.91		Si
71	BARRIA MARCELO ALEJANDRO	20-33023112-3	1874838.91		Si
72	URRESTARASU JOSE LUIS	23-30280875-9	1874838.91		Si
73	FELICE CRISTHIAN DAMIAN	20-22599414-6	1874838.91		Si
74	CHOQUE GUILLERMO DANIEL	20-22366138-7	1874838.91		Si
75	CARTES DIEGO EDGARDO	20-26958587-1	1874838.91		Si
76	PISCIOTTANO FERNANDO EZEQUIEL	20-31424582-3	1874838.91		Si
77	BOSSI JONATHAN DAMIAN	20-31279559-1	1874838.91		No
78	MARQUEZ GALLARDO JULIO MATIAS	20-31839609-5	1874838.91		Si
79	CATALAN LAURA VANESSA	27-33772910-5	1874838.91		Si
80	JUSTINIANO SERGIO FELIX	20-34374677-7	1874838.91		Si
81	DOMINGUEZ CARLOS MARTIN	20-25259462-1	1874838.91		No
82	VIERA LUIS ALBERTO	20-24246258-1	1874838.91		Si

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
83	ZVRKO KATIA	27-37068922-4	1874838.91		No
84	VERA DAVID DARIO	23-28403220-9	1874838.91		Si
85	VARGAS HUGO EZEQUIEL	20-35384600-1	1874838.91		Si
86	ERCORECA FACUNDO	20-36718617-9	1874838.91		Si
87	PINI RICARDO OSCAR	20-29416679-4	1874838.91		Si
88	PALINDRA LAUTARO	20-38517237-1	1874838.91		No
89	GONZALEZ MARTIN ALBERTO	20-18117089-2	1874838.91		Si
90	NIEVAS EMILIO ARTURO	20-30700973-1	1874838.91		No
91	LOPEZ AZUL NAZARENA	27-42408481-1	1874838.91		No
92	MATA DIEGO DANIEL	20-29369991-8	1874838.91		No
93	PAILLAN CRISTIAN ANDRÉS	23-32697779-9	1874838.91		Si
94	GALLARDO CARLOS AGUSTIN	20-32978696-0	1874838.91	INSPECTOR	Si
95	REPETTO LUCIANO	20-35171934-7	1874838.91		No
96	LAVACA MAXIMILIANO LUIS	20-23585002-9	1874838.91		Si
97	ACOSTA AUGUSTO	20-24803286-4	1874838.91		Si
98	BASSO RINCON GIUSEPPE MICHELE	20-95779393-3	1874838.91		No
99	CALDERERO ARIEL RODRIGO	20-25724946-9	1874838.91		No
100	OYARZO MARIANA BELÉN	27-39439551-5	1533106.64	ANALISTA	No
101	BELEIRO ANDREA MELINA	27-38798575-7	1708309.48		No
102	SOTO JOHANA DANIELA	27-36052959-8	1874838.91		No
103	AYLAN CLAUDIO FRANCISCO	20-34774821-9	1874838.91		No
104	DELGADO GERARDO ALEJANDRO	20-37068102-4	1874838.91		No
105	OYARZO FACUNDO SEBASTIAN	20-40818241-8	1874838.91		Si
106	KEXPER MARíA ANTONELLA	27-31637740-3	1874838.91		No
107	OLGUIN AUGUSTO NICOLáS	20-32982653-9	1874838.91		No
108	OLMOS JOSé DANIEL	20-29942992-0	1874838.91		Si
109	NUñEZ ROCHA BENJAMIN	20-34281210-5	1874838.91		Si
110	OCAMPO JORGE DANIEL	20-36718854-6	1715101.51	INSPECTOR	Si
111	CORDOBA GALLEGUILLO NAHYRA RO	27-35659285-4	1874838.91		No
112	IRASTORZA AIDA DEL CARMEN	27-24978608-5	1874838.91		No
113	FEENEY MARIA ELVIRA	27-29239633-9	1841277.18		No
114	MANSILLA DARIO SEBASTIAN	20-30853551-8	1874838.91		No
115	GOMEZ NANCY NOEMI	27-26857242-8	1874838.91		No
116	TREFFINGER CIENFUEGO CAMILA M	27-34712997-1	1874838.91		No
117	BONACCI MATIAS IVAN	20-35276193-2	1874838.91		No
118	BESSEGA ANA VALERIA	27-35188586-1	1874838.91		No
119	ALBA RUBEN DARIO	20-33450726-3	1874838.91		Si
120	REALES MARCO ANTONIO	20-35383394-5	1435725.08		No
121	GAUNA EMILIANO	20-31794467-6	1874838.91		Si
122	FUEYO CELESTE PAOLA	27-33619501-8	1701466.93		No
123	SALDAñA MARIA GISSELA	27-35384024-5	1597346.24		No
124	RIVAS FERNANDO EXEQUIEL	20-37946081-0	1874838.91		No
125	DE CASO RAMIRO GASPAR	20-40066120-1	1874838.91		No
126	GONCALVES CARIDE AGUSTINA	27-30821011-7	1666791.80		No
127	UMEREZ DIANA ANDREA	27-93163867-5	1874838.91		No
128	EPIFANE TATIANA	27-32264174-0	1109183.09		No
129	PERALTA FILI JUAN CRUZ	20-37471867-4	1874838.91		No
130	BENCOMO LEON ANTONIO JAVIER	20-96028609-0	1874838.91		No
131	LOPEZ IGNACIO MAXIMILIANO	23-33627696-9	1874838.91		No
132	SALGADO CRISTIAN ALEJANDRO	20-36334208-7	1874838.91		No
133	BARILE MIGUEL ESTEBAN	20-35134316-9	1874838.91		No
134	RETAMOZO JESICA	27-34244522-0	1874838.91	SUPERVISOR DE SSA	Si
135	SILVA PASSARINI GERVASIO	20-38892534-6	1874838.91		No
136	VIVAS Y PEYRON GIULIANA GISEL	27-32003866-4	1811381.92	ANALISTA	No
137	CARDENAS ROMINA ISABEL	27-34144583-9	1773913.74		No
138	ESPAÑA JUAN CARLOS	20-36181831-9	1874838.91		Si
139	GONZALEZ JUAN ANTONIO	20-38756446-3	1511525.49		No
140	RIVERO PABLO GASTON ARIEL	20-25954608-8	1874838.91		Si
141	FLORES FRANCO IVAN	20-39442389-1	1874838.91		No
142	VASQUEZ CAMILA	27-37665834-7	1473510.30		No
143	DA SILVA FRANCO DANIEL	20-38517753-5	1874838.91		No
144	AZOCAR BETIANA	23-41793897-4	1375020.87		No
145	LORENZO MARCELA LAURA	27-27216696-5	1874838.91	ANALISTA	No
146	AGUILAR GERMAN DARIO	20-34954370-3	1874838.91		No
147	BERNARDEZ FRANCISCO JOSE	20-29669756-8	1874838.91		Si
148	IGLESIAS RODOLFO WALTER	20-29957173-5	1874838.91	INSPECTOR	Si
149	HARO MATIAS HERNAN	20-40818341-4	1492501.17		No
150	ZERDA IVAN MATIAS	20-30434200-6	1874838.91	INSPECTOR	Si
151	NAVARRO CINTHIA BELEN	27-37068042-1	1759543.85	ANALISTA	No
152	CREA MARIA LAURA	27-32532353-7	819365.71		No
153	MARIÑO MARIA SOFIA	27-36181605-1	1366198.47		No
154	QUISTANI CAROLINA	27-31794052-7	1254211.48		No
155	BESIO MARIA CAROLINA	23-37905809-4	0.00		No
156	ANDRADA MARIA AGUSTINA	27-37519857-1	0.00		No

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°: 377
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 14.868.137,42**

EN LETRAS:

Catorce millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento treinta y siete Pesos con cuarenta y dos centavos

76541301486813742003307119488605

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400758

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°: 377
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 14.868.137,42**

EN LETRAS:

Catorce millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento treinta y siete Pesos con cuarenta y dos centavos

76541301486813742003307119488605

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400758

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°: 377
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 14.868.137,42**

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400758

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°: 377
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 14.868.137,42**

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400758

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:	09/05/2024 16:38 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1882826937
Nro. de red:	9338886
Importe:	$ 14868137.36
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

F54090D3B7FDEA04D042C56A43679C6D9B4306AF909507C401D66F4A10A2E075

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°: 376
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 14.868.137,42**

EN LETRAS:

Catorce millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento treinta y siete Pesos con cuarenta y dos centavos

76541301486813742002307119488604

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400756

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°: 376
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 14.868.137,42**

EN LETRAS:

Catorce millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento treinta y siete Pesos con cuarenta y dos centavos

76541301486813742002307119488604

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400756

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°: 376
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 14.868.137,42**

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400756

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°: 376
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 14.868.137,42**

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400756

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:	09/05/2024 16:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1882826938
Nro. de red:	9338880
Importe:	$ 14868137.36
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

34C91CEB1BAABAC7706F7F31330A4D2D727ED6D7084286FDA1F745538EB25E05

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

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 378

Periodo: abril/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 25.066.369,30**

EN LETRAS:

Veinticinco millones sesenta y seis mil trescientos sesenta y nueve Pesos con treinta centavos

76641302506636930005307119488606

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400762

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

MEOPP

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: MANPETROL SA

CUIT N°: 30711948860

CUOTA N°: 378

Periodo: abril/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 25.066.369,30**

EN LETRAS:

Veinticinco millones sesenta y seis mil trescientos sesenta y nueve Pesos con treinta centavos

76641302506636930005307119488606

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400762

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°: 378

Periodo: abril/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 25.066.369,30**

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400762

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°: 378

Periodo: abril/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 25.066.369,30**

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400762

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:	09/05/2024 16:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1882826934
Nro. de red:	9338893
Importe:	$ 25066369.37
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

04327A62B5F4312E10EC649540BCBBE1BA24362D4E33E1C8C560413E96146A69

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:	BPN S.A.
Denominación:	SINDICATO DE PETROLEO Y
Cuit:	30557640904
CBU:	0970011610001092550016
Fecha:	09/05/2024 16:38 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1882826939
Nro. de red:	9338907
Importe:	$ 22348000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

24FCA7C410DFA8681661A0485A0F4DE3ACE7107413A51AE7808A7551412E7D85

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°: 379

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 09/05/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 22.348.000,00**

EN LETRAS:

Veintidos millones trescientos cuarenta y ocho mil Pesos con Cero centavos

76541292234800000491307119488600

Fecha Vencimiento: 08/05/2024

Comprobante N°: 0000400767

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°: 379

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 09/05/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 22.348.000,00**

EN LETRAS:

Veintidos millones trescientos cuarenta y ocho mil Pesos con Cero centavos

76541292234800000491307119488600

Fecha Vencimiento: 08/05/2024

Comprobante N°: 0000400767

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°: 379

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 09/05/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 22.348.000,00**

Fecha Vencimiento: 08/05/2024

Comprobante N°: 0000400767

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°: 379

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 09/05/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 22.348.000,00**

Fecha Vencimiento: 08/05/2024

Comprobante N°: 0000400767

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

PP -NQN			Abril 2024		
Legajo	Apellido	Nombre	CUIL	AFILIADO	Prestamo Meop (171-11)
1037	URIBE	HORACIO RICARDO	20-26746517-8	SI	- 8.851,54
1					-$ 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:	09/05/2024 16:38 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1882826935
Nro. de red:	9338890
Importe:	$ 8851.54

Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

3900886C2A5FC8A71A92C697D66F68546B63042CBDAE1B07FFA2826A98F1D176

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°: 375
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.971.562,54**

EN LETRAS:

Diez millones novecientos setenta y un mil quinientos sesenta y dos Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76541301097156254004307119488606

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400755

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°: 375
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.971.562,54**

EN LETRAS:

Diez millones novecientos setenta y un mil quinientos sesenta y dos Pesos con cincuenta y cuatro centavos

76541301097156254004307119488606

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400755

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°: 375
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.971.562,54**

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400755

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°: 375
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 10.971.562,54**

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400755

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:	09/05/2024 16:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1882826936
Nro. de red:	9338888
Importe:	$ 10971562.06
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

1E01F8BCAA1799A1FC895F6AB49743A66F83D161488B87AEE63FB11AC7C184E6

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

NOMINA PETOLERO JERARQUICO NEUQUEN
MANPETROL S.A.
30-71194886-0

PERIODO
Abril 2024

Legajo	Apellido y nombre	CUIT	Fecha Ingreso	Contribucion Patronal	Mutual	Sindicato	Contribucion Extraordinaria
592	GUARDIA ABALLAY JOSE GERARDO	20-28904900-3	29/6/2015	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
875	CORDOBA VICTOR ARIEL	20-24109545-3	1/3/2016	37.496,78	83.675,65	55.783,76	$ 74.000,00
895	JELADO OLGA	27-18856868-3	11/5/2016	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
925	RIVERA ARTURO IVAN	20-24648904-2	8/6/2016	37.496,78	120.460,16	80.306,77	$ 74.000,00
1109	CISTERNA NERI JAVIER	20-31719852-4	1/2/2018	37.496,78	69.441,28	46.294,18	$ 74.000,00
1131	CONTRERAS LUIS FERNANDO	20-25725888-3	16/6/2017	37.496,78	82.995,50	55.330,33	$ 74.000,00
1180	BARALE NICOLAS ALBERTO	20-32909308-6	18/9/2017	37.496,78	84.237,57	56.158,38	$ 74.000,00
1212	MIÑAÑIR PAPANTONIO MAURO NAHU	20-33426335-6	1/11/2017	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
1262	ARCE LUIS ALBERTO	20-24941027-7	5/1/2018	37.496,78	92.253,78	61.502,52	$ 74.000,00
1264	MORENO SERGIO NICOLAS	23-27020301-9	8/1/2018	37.496,78	114.187,89	76.125,26	$ 74.000,00
1284	OLIVEROS TORO ALEXIS HAROLDO	20-30500849-5	1/3/2018	37.496,78	130.412,58	86.941,72	$ 74.000,00
1292	LARA CRISTIAN IVAN	20-27674726-7	20/3/2018	37.496,78	89.761,76	59.841,17	$ 74.000,00
1296	RODRIGUEZ SANTIAGO RAUL	20-38493001-9	4/4/2018	37.496,78	60.684,88	40.456,59	$ 74.000,00
1351	CRISTAL EDGARDO	20-31211570-1	11/6/2018	37.496,78	79.671,83	53.114,55	$ 74.000,00
1432	MATULICH PABLO EMANUEL	20-31269246-6	1/11/2018	37.496,78	149.718,42	99.812,28	$ 74.000,00
1491	AYALA VALERIA NADIA	27-30231809-9	7/1/2019	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
1530	GONZALEZ FERNANDO DIEGO	20-22507104-8	23/4/2019	37.496,78	158.766,32	105.844,21	$ 74.000,00
1608	VALDEBENITO HORACIO ALEJANDRO	20-27193799-8	10/6/2019	37.496,78	117.090,17	78.060,12	$ 74.000,00
1702	TOR CLAUDIA ALEJANDRA	27-20352585-6	2/1/2020	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
1712	SERI ELIO ESTEBAN	20-24766699-1	20/1/2020	37.496,78	139.749,31	93.166,20	$ 74.000,00
1836	PEREZ MARCELO DAMIAN	20-31513787-0	17/5/2021	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
1855	RIVERA BESOKY LUCAS EMILIANO	20-34117416-4	5/7/2021	37.496,78	98.744,69	65.829,79	$ 74.000,00
1865	GUTIERREZ ROSENDO ARIEL	20-24105183-9	3/8/2021	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
1873	SANCHEZ GABRIEL ALEJANDRO	20-24823530-7	9/8/2021	37.496,78	111.603,51	74.402,34	$ 74.000,00
1907	BISCIONE BASTAN DIEGO SEBASTI	20-32533508-5	1/11/2021	37.496,78	174.018,52	116.012,35	$ 74.000,00
1909	PEREZ CASAS ALEJANDRO	20-34089658-1	3/11/2021	37.496,78	131.273,97	87.515,98	$ 74.000,00
1941	SIEBENLIST JONATHAN DARIO	20-33870715-1	4/1/2022	36.898,76	59.560,71	39.707,14	$ 74.000,00
1972	IBARRA JUAN ALFREDO	23-27561672-9	2/3/2022	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
1984	VIVANCO VERONICA ANDREA	27-26661850-1	25/4/2022	37.496,78	68.802,17	45.868,11	$ 74.000,00
2004	DE BAERE DIEGO MAXIMILIANO	20-26315859-9	1/7/2022	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2015	ARAMBURU MASSACESE JUAN LUCAS	20-37148192-4	11/7/2022	34.244,83	-	-	$ 74.000,00
2037	CABROL FABIAN MATIAS	20-32830983-2	15/1/2024	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2050	PETERSEN JORGE ALBERTO	20-29159137-0	5/9/2022	37.496,78	67.968,87	45.312,58	$ 74.000,00
2084	VALBUENA FEDERICO	20-41475753-8	5/10/2022	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2103	CABRAL ALEXANDER EMANUEL	20-35281383-5	14/11/2022	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2104	LOSSO FIORELLA SOFIA	27-37771452-6	14/11/2022	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2152	ARAVENA VILLAR KATHERINA ABIG	27-37856648-2	6/3/2023	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2158	NAVARRO MATIAS PEDRO GUILLER	20-33754649-9	13/3/2023	37.496,78	119.644,90	79.763,27	$ 74.000,00
2159	BARRIOS LEILA GISELA	27-32037273-4	13/3/2023	11.932,72	-	-	$ 74.000,00
2169	SORRIBE MORENO EMANUEL MATIAS	20-31528512-8	27/3/2023	37.496,78	122.761,35	81.840,90	$ 74.000,00
2170	JIMENEZ SOBARZO LEANDRO TOMAS	20-27488905-6	27/3/2023	37.496,78	133.235,77	88.823,84	$ 74.000,00
2189	CASU JUAN FRANCO	20-28356566-2	2/5/2023	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2198	SOTO ALEJANDRO RAUL	20-27166118-6	22/5/2023	37.496,78	105.105,22	70.070,14	$ 74.000,00
2218	TORRECILLA SALTALEGG LEONARDO	20-36712129-8	3/7/2023	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2225	TAPIA CRISTINA ALICIA	27-26046139-2	1/8/2023	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2226	JOZWICKI RAUL RICARDO	23-32904834-9	1/8/2023	37.496,78	97.862,33	65.241,55	$ 74.000,00
2256	KOHUT ARIEL CRISTIAN	20-25679064-6	22/8/2023	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2271	LUTZ FEDERICO	20-28075946-6	9/10/2023	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2307	BODART FACUNDO	20-32694971-0	2/1/2024	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2317	RUSCONI ILDEBRANDO VICENTE	20-36692574-1	15/1/2024	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2327	CUEZZO LUCAS RAUL	20-27364994-9	1/2/2024	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2346	CARBONELLI MALEN	27-32613985-3	18/3/2024	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
2355	BRAÑA GUILLERMO MARTIN	20-23165524-8	3/4/2024	37.496,78	-	-	$ 74.000,00
53				1.957.915,31	2.863.689,11	1.909.126,03	3.922.000,00

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	SINDICATO DEL PERSONAL JER
Cuit:	30707870822
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	15/05/2024 15:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1885096321
Nro. de red:	5208690
Importe:	$ 1909126.04
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

BD0AB488034F419C76252E42F8D95453D6CB63EF06247F516AE7D7C02467D106

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:	15/05/2024 15:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1885096320
Nro. de red:	5208686
Importe:	$ 1957915.22
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

95C9343A6557E51830AED984873A01C588A385937BF501A638D24273385EAA3F

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:	15/05/2024 15:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1885096318
Nro. de red:	5208688
Importe:	$ 2863689.07
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

C0F5936941FBC7D05C777BC980672A9326B4A6ECDBDD08147AAF208DAC2A80B3

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:	15/05/2024 15:25 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1885096319
Nro. de red:	5208687
Importe:	$ 3922000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

53883A0625B9F5FA0485513BEAEDD669570C655490031E2E604044015CF8AE06

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: 014117926
Fecha impresiï¿½n: 9/5/2024

PERIODO: 04/2024 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	$239,975,558.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$5,999,388.95	**$5,999,388.95**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	307		
Total Remuneraciones	$473,659,603.66		
Total Aporte Seguro de Vida	$1,133,296.12	**$1,133,296.12**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$45,746,975.41		
Total de Aporte al FICS	$914,939.51	**$914,939.51**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$8,047,624.58**	

3607914117926307119488608047624580000

-

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:	09/05/2024 16:37:51 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1882806462
Nro. de comprobante:	360791411792630711948860804762458000
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 8.047.624,58
Observaciones:	14117926

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	2.236.756,80
TOTAL	**11.236.756,80**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	112.367,57
1% FODECO	112.367,57

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 224.735,14

TOTAL TRABAJADORES

307

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 224.735,14**

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

Número de Boleta: 4761090 | Generado el 10/05/2024 09:44:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 224.735,14

Firma y Sello del Recaudador

45322247351424051500000047610900000001042

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	2.236.756,80
TOTAL	**11.236.756,80**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	112.367,57
1% FODECO	112.367,57

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 224.735,14

TOTAL TRABAJADORES

307

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 224.735,14**

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

Número de Boleta: 4761090 | Generado el 10/05/2024 09:44:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 224.735,14

Firma y Sello del Recaudador

45322247351424051500000047610900000001042

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2024 15:19:06 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1885076850
Nro. de comprobante:	4761114
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 180.000,00
Observaciones:	1 PORC. 04-2024

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
307

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: 4761104 | Generado el 10/05/2024 09:46:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 180.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321800000024051500000047611040000010084

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
307

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: 4761104 | Generado el 10/05/2024 09:46:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 180.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321800000024051500000047611040000010084

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2024 15:19:07 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1885076851
Nro. de comprobante:	4761139
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 150.204,38
Observaciones:	1 PORC. 04-2024

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
307

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: 4761114 | Generado el 10/05/2024 09:49:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 180.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321800000024051500000047611140000010090

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
307

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: 4761114 | Generado el 10/05/2024 09:49:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 180.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321800000024051500000047611140000010090

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2024 15:19:07 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1885076852
Nro. de comprobante:	4761129
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 180.000,00
Observaciones:	1 PORC. 04-2024

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
307

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: 4761129 | Generado el 10/05/2024 09:52:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 180.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321800000024051500000047611290000010037

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
307

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: 4761129 | Generado el 10/05/2024 09:52:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 180.000,00

Firma y Sello del Recaudador

45321800000024051500000047611290000010037

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2024 15:19:06 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1885076853
Nro. de comprobante:	4761104
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 180.000,00
Observaciones:	1 PORC. 04-2024

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 7.510.218,61
Efectivo 0,00
TOTAL 7.510.218,61

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 75.102,19
1% FODECO 75.102,19

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 150.204,38

TOTAL TRABAJADORES
307

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 150.204,38**

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

Número de Boleta: 4761139 | Generado el 10/05/2024 09:53:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 150.204,38

Firma y Sello del Recaudador

45321502043824051500000047611390000010099

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 7.510.218,61
Efectivo 0,00
TOTAL 7.510.218,61

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 75.102,19
1% FODECO 75.102,19

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 150.204,38

TOTAL TRABAJADORES
307

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 150.204,38**

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

Número de Boleta: 4761139 | Generado el 10/05/2024 09:53:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 150.204,38

Firma y Sello del Recaudador

45321502043824051500000047611390000010099

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2024 15:19:07 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	1885076854
Nro. de comprobante:	4761090
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 224.735,14
Observaciones:	1 PORC. 04-2024

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	34.338,62
44	BARRIOS MARCELO FERNANDO	23-24850690-3	34.491,72
50	MILLANERI ROBERTO ANTONIO	20-20237645-3	30.138,48
51	RUIZ SANDRO RAMON	20-22483010-7	37.300,21
52	OJEDA CRISTIAN CESAR	20-23034546-6	32.431,78
55	GUAQUIN MIGUEL RODRIGO	20-27598645-4	27.613,09
57	BARROS SERGIO LUIS DANIEL	20-28872471-8	28.738,46
66	BUSTAMANTE ANGEL DANIEL	23-24744753-9	32.527,95
68	MARQUEZ JOSE ARMANDO	20-18773748-7	16.012,35
69	CHODILEFF JUAN MANUEL	20-31637769-7	22.869,75
77	NARVAEZ OSCAR RODOLFO	20-20237025-0	29.489,76
79	MARTINEZ RICARDO RUBEN	20-17729444-7	28.566,67
84	CERVETTO MIGUEL ANGEL	20-18051823-2	32.750,46
100	ARRIOLA ALDO JORGE	20-21819169-0	29.991,48
105	PERALES DIEGO JAVIER	20-28021259-9	33.064,19
106	VELASQUEZ MIGUEL ALEJANDRO	20-28021559-8	35.097,84
112	BARRIONUEVO NICOLAS ROBERTO	20-26219850-3	25.147,83
116	DIETZ WALTER	20-22789820-9	40.541,01
121	GRIFFITHS MIGUEL	20-29090165-1	32.800,52
124	MUÑOZ GUSTAVO	20-21540087-6	31.825,71
128	CANDIA LUCAS	20-31892141-6	43.521,74
139	BENTUE JUAN PABLO	20-20235151-5	28.374,58
140	BIANCUCCI TOMAS	20-30437259-2	43.521,74
141	BUSTAMANTE JOSE IGNACIO	20-21560397-1	38.239,15
144	CARTES PEDRO DANIEL	23-24744784-9	27.529,90
147	DE CANDIDO CRISTIAN	20-27166824-5	26.053,42
148	DIAS ENRIQUE	20-29585205-5	28.219,09
150	LEYES ALBERTO OSCAR	20-28451288-0	27.565,11
154	OLIVA MARCOS ANDRES	20-25619504-7	33.080,68
157	ARANEDA NESTOR	20-31818105-6	31.235,50
158	PONCE PEDRO	20-30022379-7	32.496,60
159	CORONADO VIDAL CARLOS FRANCIS	23-18832299-9	28.284,46
166	DOÑATE CARLOS ALEJANDRO	20-28075272-0	31.340,97
168	AVENDAÑO AURELIO ORLANDO	20-20305548-0	33.391,84
170	DULEWICZ MARIO ALEJANDRO	23-14282074-9	31.200,13
174	LAVADO DIEGO MAURICIO	20-27404326-2	32.227,04
175	NAVARRO ROBERTO ANDRES	20-22700127-6	29.773,88
176	SILVA ANACARIO	20-20239068-5	22.626,50
179	PAILLAN PEDRO DANIEL	20-23034617-9	28.278,00
181	LEZCANO ALEJANDRO JAVIER	20-25279517-1	35.456,15
183	VELASQUEZ CRISTIAN ANDRÉS	20-29548139-1	33.386,53
186	CUESTAS NESTOR FABIAN	20-21522048-7	32.827,87
190	MARINAO OMAR OCTAVIO	20-28745877-1	26.617,38
195	RAMIREZ BARRIONUEVO ALDO RAMO	20-32588208-6	28.597,81
196	PAREDES IVAN ARMANDO	20-24400056-9	44.110,70
197	AGUILAR DANIEL ORLANDO	20-24400205-7	32.741,41

200	MILLANAO DANIEL OSCAR	20-31261090-7	27.305,67
204	CHAVEZ SALAS JOSE ARMANDO	20-18901974-3	31.028,37
206	PEDROZO JOSE CARLOS	20-24679932-7	33.433,13
207	RAMIREZ LEANDRO EMANUEL	20-32942616-6	31.212,13
211	MERA RAUL	20-20239033-2	32.168,57
216	MOLINA MAXIMO FIDEL	20-31211738-0	31.586,67
219	FIGUEROA NESTOR RODRIGO	20-26413592-4	32.970,14
224	FLORES PABLO DANIEL	20-28403387-7	29.599,71
225	CIRILO GUSTAVO	20-30191044-5	27.097,74
242	PAZ OMAR CARLOS	20-22595914-6	32.041,55
255	CHACANA LUIS ROBERTO	20-22632068-8	32.924,64
256	COLUSSI PAOLO ANTONIO	20-32817667-0	35.086,19
262	NANCUANTE CLAUDIO	20-18490424-2	16.744,97
275	PICHELEF MARCOS ALEJANDRO	20-33182846-8	28.636,14
276	MYBURGH MARTIN DANIEL	20-28451016-0	42.461,50
277	HERNANDEZ DIEGO HECTOR	20-23439124-1	34.990,23
281	MIRANDA SEGUNDO EMILIO	23-18382251-9	28.126,68
283	VILLEGAS MARIO ALBERTO	20-27403460-3	23.015,54
287	CASTRO HUGO ORLANDO	20-32650152-3	30.166,37
288	RIVAS RIVAS ISRAEL ENRIQUE	23-19014473-9	35.996,80
290	CUELL MAÑAO JOSE PATRICIO	20-19035589-7	36.945,68
291	CABRERA CLAUDIO ALEJANDRO	20-25280836-2	30.208,38
292	PARDO NESTOR FABIAN	20-20663928-9	22.994,75
304	ARCE LEONARDO FEDERICO	20-32486049-6	28.499,50
331	FLORES CHRISTIAN HERALDO	20-33574669-5	31.288,42
339	NIEVA PABLO JAVIER	20-33450989-4	41.171,51
340	CARRIZO FABIAN ADRIAN	20-24865548-9	27.443,66
342	LEPE VERA JORGE	20-26727164-0	40.086,17
344	MEDRANO ROBERTO RAMON	20-17478899-6	30.394,33
345	REYES MALDONADO RICARDO MAXIM	23-32213786-9	33.074,85
346	DIAZ FRANCISCO RUBEN	20-29239332-7	31.780,57
347	MAIDANA JONATHAN EDUARDO	20-30936021-5	32.894,22
348	MONTESINO GABRIEL LEONARDO	20-22855975-0	28.013,05
349	CHIQUELLI LEONARDO AMERICO	20-27580913-7	30.467,52
351	GARCES CRISTIAN EDUARDO	20-25697181-0	31.428,70
361	GASIS ALDO RAMON	20-30678296-8	30.676,69
362	SILVA GUSTAVO DANIEL	20-28976767-4	44.464,14
364	RAMIREZ RUBEN OMAR	20-29239673-3	36.928,67
373	MUÑOZ FRANCISCO ARIEL	20-33466676-0	29.656,61
434	LLANQUIN CARLOS ALBERTO	20-24096434-2	28.167,40
435	NIETO NELSON NICOLAS	20-27368954-1	24.745,11
436	ORDOÑEZ DANIEL EDUARDO	20-23629193-7	31.143,35
438	REINOZO EMETERIO ANTONIO	20-18290288-9	30.624,17
440	VENEGAS JORGE DANIEL	20-27739839-8	29.850,44
442	ZAMBRANO ALBERTO MARTIN	20-29585351-5	38.308,17
457	GAUNA FRANCO RUBENS	20-31441081-6	32.936,53
465	SAN MARTIN MIGUEL ANGEL	20-32246201-9	32.425,98

496	NAVAMUEL DIEGO ROBERTO	20-27176415-5	29.967,89
498	CAMARDA NORBERTO NICOLAS	20-31332776-1	31.683,63
499	FUNES CRISTHIAN MARCELO	20-34427134-9	29.751,82
500	ROJAS OSCAR ALFREDO	20-17822067-6	29.920,26
501	MOSQUEDA LUCAS GONZALO	20-32226020-3	34.429,18
506	ROMERO CARLOS RUBEN	20-23762406-9	37.051,26
511	REMOLCOY PEDRO ADAN	20-22483375-0	31.382,18
518	LIZARAZO CRISTIAN IGNACIO	20-28433072-3	41.738,80
525	ALMONACID SIERRAS JORGE ARIEL	20-32233569-6	37.092,24
528	PAREDES ALDO DAVID	20-34427184-5	32.167,31
529	BALZANO RODRIGO ROMAN	20-27115698-8	30.889,62
536	BURGOS NESTOR ROLANDO	20-28261215-2	47.087,86
537	PAIRO GUSTAVO DAMIAN	20-26992640-7	30.852,34
538	CARRIZO MATIAS ADRIAN	20-32904996-6	32.791,11
541	BAEZ JUAN CARLOS	20-28466725-6	36.024,61
545	SUAREZ ANIBAL EXEQUIEL	20-28618700-6	31.114,27
547	SAN MARTIN HUGO	20-26517004-9	35.605,62
549	ORTIZ JORGE ANASTACIO	20-30589832-6	27.787,06
551	ROSALES SERGIO JAVIER	20-28352326-9	23.429,23
553	NAHUELANCA JOSE MARIO ANTONIO	20-28872466-1	35.456,39
556	CHAVEZ CRISTIAN ADRIAN	23-26633195-9	34.233,29
591	AGUIRRE NICOLAS GUSTAVO	20-33380932-0	30.872,87
593	MANSILLA LEONARDO	20-37347586-7	30.856,64
595	ASIS NORMA BEATRIZ	27-17622535-7	33.808,40
596	LIENDRO LUCIANO GENARO	20-17133486-2	33.300,73
603	JARAMILLO CRISTHIAN ANDRES	20-18798777-7	27.176,37
620	AGUIRRE PABLO GABRIEL	20-32246251-5	29.678,97
621	SOTO EDUARDO ESTEBAN	20-37899827-2	25.374,31
625	CASTRO DIEGO ARIEL	20-34275684-1	31.066,30
626	GARCIA NAZARENO LUCAS	20-34812731-5	25.942,73
634	FUNES HUGO OMAR	20-36307387-6	29.390,29
870	CORRAL CRISTIAN JOSE	20-35384926-4	30.627,80
871	TOLEDO LEONARDO SEBASTIAN	20-28075318-2	29.225,42
893	LEIVA RUBEN ALBERTO	20-20238644-0	34.373,21
894	REINA PAOLA FERNANDA	27-32604505-0	23.639,49
908	COLIN GERARDO ATILIO	27-31985607-8	41.428,84
919	SALDAÑA SILVIO AUGUSTO	20-17378190-4	23.637,21
922	CHACON JORGE JAVIER	20-21871744-7	25.599,60
924	ARAMBURU QUINTEROS LUIS EDUAR	20-29858360-8	31.340,96
969	AGUILA CLAUDIO ALEJANDRO	20-29090381-6	49.787,11
970	LAVIN RENE EDGARDO	20-14282237-8	37.262,69
977	DIAZ LUCERO ROSANA ISABEL	27-24234035-9	25.719,84
978	GONZALEZ PABLO DIEGO	20-35171832-4	37.489,13
982	BENITEZ ALCIDES RUBEN	20-26265348-0	35.497,68
1001	BARRIENTOS DIEGO ALEJANDRO	20-26996521-6	31.978,68
1014	AGUIERREZ CESAR ROBERTO	20-25727147-2	36.184,68
1015	ALFONSO LUCAS ADRIAN	20-31033207-1	32.608,19

1016	BABY LUCAS MAXIMILIANO	20-33205317-6	47.136,59
1017	BARRIA NUÑEZ PATRICIO ALEJAND	20-18826318-7	34.373,21
1021	GONZALEZ FARIñA MARCELINO	20-19040745-5	35.271,25
1022	MUñOZ VICTOR HUGO	20-17622863-7	34.826,07
1025	SANCHEZ MARIO OSCAR	20-30662077-1	36.364,65
1026	PALOMO ADRIANA ELIZABETH	27-24302246-6	35.278,94
1031	FRESCO FABIAN LEONARDO	20-21560953-8	34.826,07
1052	SANDOVAL MARIO OMAR	20-16922659-9	36.689,29
1101	SCHVALLIER GABRIEL ANGEL	20-35842202-1	42.188,63
1102	TRIVIÑO FRANCISCO ANDRES	20-32186849-6	33.292,59
1103	ROMERO FAUSTINO DAVID	20-31197032-2	40.215,06
1104	MACHADO JORGE JAVIER	20-28739176-6	26.965,44
1106	FUENTES CHUAY JOSE EUGENIO	20-92370408-7	28.740,19
1108	BAHAMONDE DARIO GUILLERMO	27-28216864-8	28.775,72
1146	TOLEDO MANUEL ENRIQUE	20-25011022-8	28.592,70
1157	VERA JUAN MARTIN	20-24929449-8	35.673,72
1158	ISA ADALBERTO OMAR	20-16246434-6	34.373,21
1159	PEREZ LUIS MIGUEL	20-36709340-5	32.695,05
1161	CATRILEO JOSE ISRAEL	20-42772019-6	23.456,52
1162	VARGAS JUAN ANDRES	20-24449778-1	24.367,61
1185	AIBAR LUIS GONZALO	20-34318436-1	39.366,88
1207	QUIROGA JOSE MARCELO	20-31509355-5	31.526,16
1216	SILVA JOSE MANUEL	20-39439150-7	37.233,86
1231	EVANS CRISTIAN EDUARDO	20-26439271-4	35.893,16
1281	PACHECO JOSE EDUARDO	20-26442066-1	31.601,76
1349	MIRANDA JULIO ANTONIO	20-37347563-8	32.019,89
1356	MUñOZ DAVID ALEJANDRO	20-33616954-3	28.930,09
1358	LEDESMA LEONARDO FABIAN	20-32245199-8	34.376,72
1359	LEGUIZAMON JUAN CARLOS	20-25994335-4	36.716,42
1370	HUANCHULLAN FABIAN HIPOLITO	20-32334380-3	25.462,33
1376	AVILA DANIEL SEBASTIAN	23-27814585-9	23.787,55
1380	PRESSIANI ITALO GERARDO	20-30271967-6	39.131,18
1384	PAREDES SERGIO IVAN	20-36709662-5	32.780,24
1385	VERA IGNACIO ZACARIAS	20-35223077-5	36.108,45
1392	ARRIOLA CRISTIAN DARIO	20-29774882-4	33.641,68
1396	ALANIZ LUCAS EMMANUEL	20-39438216-8	31.653,11
1406	NAVARRETE JORGE OMAR	20-34427012-1	30.707,91
1446	ABALOS RUBEN ARTURO	20-33256818-4	27.188,79
1460	VIDAL JOSE HERIBERTO	23-25697528-9	32.351,67
1461	FERNANDEZ JUAN ALBERTO MARTIN	20-23898569-3	34.219,70
1463	CERDA CARLOS IVAN	20-41628650-8	38.798,87
1467	VEGA RAUL GASTON	20-34706057-8	40.693,98
1468	BARRIA ALEJANDRA SILVANA	27-25901446-3	35.044,82
1472	FUNES HUGO ALFREDO	20-20843439-0	36.309,05
1473	TAVIE WALTER ENRIQUE	20-24096423-7	25.095,98
1475	NAVARRO PABLO ANDRES	20-24302390-5	30.209,61
1477	VILLARROEL CRISTIAN IVAN	20-29342518-4	41.467,52

1478	DIAZ ROQUE IGNACIO	20-26141919-0	25.865,30
1481	ALLENDE DIEGO SEBASTIAN	20-32186580-2	27.372,75
1482	ANTONIO ALEJANDRO	20-25901005-6	31.222,44
1483	CAIPILLAN MARIO ALBERTO	20-35384966-3	25.377,93
1484	VERA CRISTHIAN EDALIO	20-40383444-1	27.790,01
1534	VEGA LUIS DANTE	20-26517268-8	29.402,68
1537	RIOS PABLO ROBERTO	20-33616303-0	26.933,80
1540	AVILA DANIEL ALBERTO	20-40385625-9	31.111,03
1545	MARITRU HUENCHUNAO JUAN CESAR	20-92955684-5	27.148,45
1549	PORMA CLAUDIO RICARDO	20-22124873-3	29.820,26
1550	GODOY WALTER OMAR	20-32537800-0	36.719,41
1551	ACOSTA RICARDO ANDRES	20-27775647-2	27.455,81
1552	BAHAMONDE RODRIGO GASTON	20-32794829-7	27.965,78
1555	BUSTAMANTE JESUS ALBERTO	20-30008039-2	35.273,63
1556	DIAZ JUAN CARLOS	23-29957422-9	31.259,59
1557	FERREYRA WALTER ANDRES	23-28636921-9	29.797,12
1559	LONCON SEGUNDO BERNARDINO	20-21992995-2	31.836,61
1560	LINO JOSE ANTONIO	20-29774883-2	31.083,85
1561	DORIGONI CESAR ALEJANDRO RAMO	23-28109963-9	27.827,47
1565	CACERES DANTE ALEJANDRO	20-29774837-9	29.189,23
1566	TOLEDO JULIO HUMBERTO	20-29007244-2	23.766,91
1570	VALDEZ RICARDO GABRIEL	23-30051760-9	29.959,20
1571	SOTO ELMO LEONEL	20-18042039-9	27.425,33
1572	ALCARAZ MARTINEZ JUSEF IVAN	20-35507759-5	28.608,38
1573	HERNANDEZ BRAIAN ALBERTO	23-38711381-9	28.356,74
1575	NAHUELANCA ALEJANDRO RUBEN	20-29858634-8	30.014,07
1577	JARAMILLO LUCAS JESUS	20-28482285-5	29.213,18
1578	OJEDA JUAN OSVALDO	20-25082950-8	29.013,46
1579	SILVA EDGAR RAUL	20-32955919-0	27.449,31
1581	OLIVERA CRISTIAN ALBERTO BRU	20-30662075-5	26.364,67
1582	SERAPIO MARCELO ALEJANDRO	20-21921215-2	37.701,19
1583	OPORTO JUAN ALBERTO	20-25893769-5	32.274,29
1586	JUSTO JOSE LUIS	20-20236165-0	39.774,55
1587	CARDENAS JOSE BERNARDO	20-29548149-9	27.719,31
1588	MOREYRA CRISTIAN RAMON	20-24747643-2	28.601,41
1589	MUÑOZ ROLANDO DAMIAN	20-26442097-1	25.621,62
1592	VILLAFAÑE BARRA EMANUEL ENRIQ	24-31860983-3	34.190,09
1601	ALEGRE MIGUEL ALEJANDRO	20-33026834-5	35.673,72
1613	AGUIRRE VICTOR DANIEL	20-29287887-8	24.377,93
1614	IBAñEZ RICHARD JONATHAN	20-37765170-8	19.294,95
1628	AVENDAÑO JUAN CARLOS	23-27581016-9	27.008,31
1630	QUILODRAN KEVIN DANIEL	23-43537681-9	27.281,79
1640	MANZANARES CRISTIAN DAVID	20-30436626-6	27.567,64
1642	YAÑEZ LUCIO DAMIAN	23-32537594-9	27.374,75
1646	MARIN WERNER JESUS	20-34712905-5	30.184,74
1665	MILLAPI EDUARDO SEGUNDO	20-37347678-2	28.449,02
1676	TELLO RODOLFO ENRIQUE OMAR	20-16363724-4	33.963,18

1682	VELASQUEZ FRANCO ARIEL	20-36307052-4	22.712,73
1687	HUENCHUEQUE LUIS OSVALDO	20-26233429-6	22.305,19
1690	CARRERAS OMAR ENRIQUE	20-18670649-9	24.034,11
1698	CORTEZ SEBASTIAN ALBERTO	20-27577596-8	26.929,01
1699	SISNERO NELSON GUSTAVO	20-24766018-7	22.815,34
1700	ALMONACID MANUEL ORLANDO	20-24811379-1	32.159,64
1707	ALVARADO APABLAZA GUIDO TULIO	20-92372788-5	30.604,83
1711	MELLADO LUCAS ALEJANDRO	20-37994271-8	30.986,28
1725	SALDAÑA LAURA PAOLA	27-36307180-0	35.461,73
1729	RODRIGUEZ MAURO MARTIN	20-43067648-3	27.565,57
1765	SOTO ANGEL MAXIMILIANO	20-37899959-7	35.022,84
1776	LAYME ROJAS PEDRO	20-94013762-5	26.918,77
1787	GONZALEZ CESAR ANDRES	23-36984081-9	33.312,30
1793	MANCILLA DANIEL EDUARDO	20-26633167-4	26.789,85
1794	ROMANO CARLOS OMAR	20-24929879-5	24.705,33
1801	OBANDO WALTER GUILLERMO	20-24096144-0	27.227,78
1802	CONDORI CARLOS ALBERTO	23-33769532-9	28.844,69
1819	MANSILLA FREDI GASTON	20-35658516-0	35.461,73
1863	LLAUCA JOSE DAVID	20-25697406-2	28.821,93
1897	CARCAMO ENZO NICOLAS	20-40206540-1	28.307,44
1901	DUARTE JUAN EDUARDO	20-36852966-5	23.995,74
1910	TURRA CRISTIAN DANIEL	20-33450803-0	22.347,34
1911	RODRIGUEZ LEONARDO RAUL	20-31436609-4	38.420,72
1917	GASPAR MANUEL EDUARDO	20-13455877-7	26.918,77
1928	OJEDA GERARDO EZEQUIEL	20-34706499-9	28.520,74
1930	GREENHILL MARCELO EDUARDO	24-28021186-5	39.063,56
1932	MUñOZ CECILIA VALERIA	27-30661544-6	28.345,20
1983	GOMEZ SERGIO RAúL	20-17511292-9	24.221,39
1987	VALENZUELA BRIAN NICOLáS	20-41793713-8	24.676,45
1992	LONCOPAN GLADIS	27-24463930-0	24.034,11
1993	CANTO FEDERICO MARTíN	20-32904900-1	24.762,95
1998	NAHUEL CARLOS GERONIMO	23-36792000-9	30.986,28
2000	GUAYTIMA FERNANDO MATíAS	20-34089521-6	28.566,75
2044	TOLOSA RICARDO ORLANDO	20-25124403-1	25.115,35
2046	DOMINGUEZ DARIO RAMON	20-30283501-3	46.186,08
2053	SORIA SILES BERNARDINO	20-94345637-3	16.692,45
2055	MERCADO JORGE FERNANDO	20-28886300-9	17.549,57
2056	VICO JOAQUíN	20-24427825-7	36.866,32
2073	LOPEZ ISMAEL	20-16170489-0	39.764,23
2082	CAMACHO HUAYCHA JAVIER	20-94248168-4	16.390,71
2083	LANIZANTE NAZARENA ROCIO LUJA	27-44411331-1	26.021,51
2096	LABBE NICOLAS GONZALO	20-38802368-7	28.297,42
2114	TRABOL FRANCO NICOLAS	20-30008241-7	29.332,21
2177	AVILES CHRISTIAN ALEJANDRO	20-29858103-6	26.477,79
			8.652.614,99

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:	09/05/2024 16:39 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1882826940
Nro. de red:	9338875
Importe:	$ 8652614.99
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	MANPETROL SA
Cuit:	30711948860
CBU:	0170387820000000388700

52A7E7AF5F85E82BE7A6362D6F496886AFB0BDB1A66C7263C7862299739C1C59

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