SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00063942 Periodo: 042026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2026	70

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 393.442.211,28
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 15.737.688,45
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 15.737.688,45

Vencimiento	15/05/2026

Son: Quince Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Ocho pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

Creada: 2026-05-14 15:29:04

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

21/05/2026, 16:57

Datos del pago

Importe	$ 15.737.688,45
Fecha	15/05/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20260515425083230O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND PETR Y GAS PAT AUSTR RET
CUIT o CUIL	30709449105
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800020020800380672

Datos de quien paga

Razón social	MANPETROL SA
CUIT	30711948860
Acuerdo	MANPETROL SA TRANS CREDIN
Cuenta débito	0054000720524800020000000004372

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **04-2026**	BOLETA N°: **2-00063943**
TOTAL REPRESENTADOS: **121**	TOTAL AFILIADOS: **70**	VENCIMIENTO: **15/05/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 22/04/2026 $150000.00	**18.150.000,00**
RESOL-2026-74-ANSES-ANSES $ 4.162.912,57 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 93 Personal Menores al tope Maximo imponible: 28	**9.851.747,19**
	TOTAL **$ 28.001.747,19**

Son: Veintiocho Millones Un Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos Con Diecinueve Centavos.

Creada: 2026-05-14 15:29:04

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

21/05/2026, 16:57

Datos del pago

Importe	$ 28.001.747,19
Fecha	15/05/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20260515425083220007

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND PETR Y GAS PAT AUSTR CON
CUIT o CUIL	30709449105
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800040020813277426

Datos de quien paga

Razón social	MANPETROL SA
CUIT	30711948860
Acuerdo	MANPETROL SA TRANS CREDIN
Cuenta débito	0054000720524800020000000004372

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MANPETROL

RESUMEN DE CARGAS SOCIALES Y SINDICALES 04-2026

Perio	Organismo	IMPUESTO	nro de cuen	N° Acreedor	VENCIMIEN	Cantidad Empleado	Base de calculo	%	APORTES	CONTRIBUCION
abr-26	Mutual del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral	Mutual	SF	2131100044	303463	15/04/2026	1	1,50%	62.443,69	

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

21/05/2026, 16:57

Datos del pago

Importe	$ 62.443,69
Fecha	15/05/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20260515425083210O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
CUIT o CUIL	30711093296
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800020020800566818

Datos de quien paga

Razón social	MANPETROL SA
CUIT	30711948860
Acuerdo	MANPETROL SA TRANS CREDIN
Cuenta débito	0054000720524800020000000004372

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MANPETROL

RESUMEN DE CARGAS SOCIALES Y SINDICALES 04-2026

Perio	Organismo	IMPUESTO		nro de cuen	N° Acreedor	VENCIMIEN	Cantidad Empleados	Base de calculo	%	APORTES	CONTRIBUCION
abr-26	Sindicato del Personal Jerárquico y PP Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa	Cuota Sindical	SF	2131100044	400101	15/04/2026	28	172.280.002,51	2,00%	3.445.600,05	
abr-26	Sindicato del Personal Jerárquico y PP Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa	Contribucion Empresa	SF	2131100044	400101	15/04/2026	44	183.211.796,05	2,00% %		3.664.235,92
abr-26	Sindicato del Personal Jerárquico y PP Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa	Cuota Extraordinaria	SF	2131100044	400101	15/04/2026	44	151.000	-	-	6.644.000,00

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

22/05/2026, 10:28

Datos del pago

Importe	$ 13.753.835,97
Fecha	15/05/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20260515425083240O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO PETR Y GAS NEUQUEN
CUIT o CUIL	30707870822
CBU/CVU/ECHEQ	0054000440017200030000003644167

Datos de quien paga

Razón social	MANPETROL SA
CUIT	30711948860
Acuerdo	MANPETROL SA TRANS CREDIN
Cuenta débito	0054000720524800020000000004372

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MANPETROL

RESUMEN DE CARGAS SOCIALES Y SINDICALES 04-2026

Periodo	Organismo	IMPUESTO		nro de cuenta	N° Acreedor	VENCIMIENTO	Cantidad Empleados	Base de calculo	%		APORTES	CONTRIBUCIONES
abr-26	Sindicato del Personal Jerárquico y PP Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa	Mutual	SF	2131100044	400582	15/04/2026	28	172.280.002,51	3,00%			5.168.400,08

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

22/05/2026, 10:29

Datos del pago

Importe	$ 5.168.400,08
Fecha	15/05/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20260515425083250O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	MUTUAL PER.JER.Y PROF.DEL PETR
CUIT o CUIL	30708801395
CBU/CVU/ECHEQ	0054000440017200030000003679257

Datos de quien paga

Razón social	MANPETROL SA
CUIT	30711948860
Acuerdo	MANPETROL SA TRANS CREDIN
Cuenta débito	0054000720524800020000000004372

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

F001 - Nº Volante 126071

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	25.725.789,68	

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 7 1 2 5 7 2 5 7 8 9 6 2 6 0 5 1 1 8 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126071

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	25.725.789,68	

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000001260712572578962605118

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

21/05/2026, 16:53

Datos del pago

Importe	$ 25.725.789,68
Fecha	11/05/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20260511423410350O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND. PETROLEO Y GAS PRIV. CHU
CUIT o CUIL	30562936811
CBU/CVU/ECHEQ	0054000830006500001002012180025

Datos de quien paga

Razón social	MANPETROL SA
CUIT	30711948860
Acuerdo	MANPETROL SA TRANS CREDIN
Cuenta débito	0054000720524800020000000004372

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

F001 - Nº Volante 126072

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	7.697.804,02	

SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS CUATRO CON DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 6 0 7 2 7 6 9 7 8 0 4 0 2 2 6 0 5 1 1 8 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126072

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	7.697.804,02	

SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS CUATRO CON DOS CENTAVOS.

12191000001260727697804022605118

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 126169

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:	04/2026	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	15.150.000,00	

QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001261691515000000260511 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126169

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:	04/2026	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	11/05/2026	
Total a pagar:	15.150.000,00	

QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001261691515000002605116

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

21/05/2026, 16:54

Datos del pago

Importe	$ 22.847.804,02
Fecha	11/05/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20260511423410360007

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS P
CUIT o CUIL	30562936811
CBU/CVU/ECHEQ	0054000830006500001002012180032

Datos de quien paga

Razón social	MANPETROL SA
CUIT	30711948860
Acuerdo	MANPETROL SA TRANS CREDIN
Cuenta débito	0054000720524800020000000004372

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MANPETROL

RESUMEN DE CARGAS SOCIALES Y SINDICALES 04-2026

Perio	Organismo	IMPUESTO		nro de cuen	N° Acreedor	VENCIMIEN	Cantidad Empleado	Base de calculo	%	APORTES	CONTRIBUCION
abr-26	Asociación Mutual del Personal del Sindicato del Petroleo y Gas Privado Mutual		SF	2131100044	305907	11/05/2026	22	110.172.029,03	1,00%	1.101.720,29	
abr-26	Asociación Mutual del Personal del Sindicato del Petroleo y Gas Privado Mutual Préstamo 10/24		SF	2131100044	305907	11/05/2026	2			749.166,66	

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

21/05/2026, 16:54

Datos del pago

Importe	$ 1.850.886,95
Fecha	11/05/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20260511423410370O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	ASOC. MUTUAL DEL TRAB. PETR. C
CUIT o CUIL	30714909866
CBU/CVU/ECHEQ	0054000830029400001002070890018

Datos de quien paga

Razón social	MANPETROL SA
CUIT	30711948860
Acuerdo	MANPETROL SA TRANS CREDIN
Cuenta débito	0054000720524800020000000004372

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MANPETROL

RESUMEN DE CARGAS SOCIALES Y SINDICALES 04-2026

Perio	Organismo	IMPUESTO	nro de cuen	N° Acreedor	VENCIMIEN	Cantidad Empleado	Base de calculo	%	APORTES	CONTRIBUCION
abr-26	Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Rio Negro y Neuquen	Cuota Sindical	SF	2131100044	401800	15/04/2026	271	1.361.377.431,18	2,00%	27.227.548,62	
abr-26	Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Rio Negro y Neuquen	Cuota Solidaria	SF	2131100044	401800	15/04/2026	271	1.361.377.431,18	2,00%	27.227.548,62	
abr-26	Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Rio Negro y Neuquen	Contribucion Art 22	SF	2131100044	401800	15/04/2026	277	1.140.351.856,50	2,00%		22.807.037,13
abr-26	Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Rio Negro y Neuquen	Prestamo AyEco.a MEOPP	SF	2131100044	401805	15/04/2026	0			-	
abr-26	Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Rio Negro y Neuquen	Cuota Extraordinaria	SF	2131100044	401800	15/04/2026	277	151.000,00	-		41.827.000,00

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

22/05/2026, 10:31

Datos del pago

Importe	$ 119.089.134,37
Fecha	15/05/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20260515425083270O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SIND.PETR Y GAS PRIV R.NEGRO
CUIT o CUIL	30557640904
CBU/CVU/ECHEQ	0054000970011600010001092550016

Datos de quien paga

Razón social	MANPETROL SA
CUIT	30711948860
Acuerdo	MANPETROL SA TRANS CREDIN
Cuenta débito	0054000720524800020000000004372

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MANPETROL

RESUMEN DE CARGAS SOCIALES Y SINDICALES 04-2026

Perio	Organismo	IMPUESTO		nro de cuen	N° Acreedor	VENCIMIEN	Cantidad Empleado	Base de calculo	%		APORTES	CONTRIBUCION
abr-26	Sindicato de Petrolero y Gas Privado de Rio Negro y Neuquen	Mutual	SF	2131100044	401816	15/04/2026	277	1.720.523.165,77	3,00%		51.615.694,97	

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

22/05/2026, 10:31

Datos del pago

Importe	$ 51.615.694,97
Fecha	15/05/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20260515425083280007

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	MUTUAL DE EMPL.Y OBREROS PETRO
CUIT o CUIL	30557641064
CBU/CVU/ECHEQ	0054000970099400010001096950010

Datos de quien paga

Razón social	MANPETROL SA
CUIT	30711948860
Acuerdo	MANPETROL SA TRANS CREDIN
Cuenta débito	0054000720524800020000000004372

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014609539
Fecha impresiï¿½n: 8/5/2026

PERIODO: 04/2026 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	169		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$701,302,812.74		
Total Aporte Cuota Sindical	$17,532,570.32	**$17,532,570.32**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	248		
Total Remuneraciones	$1,024,076,990.78		
Total Aporte Seguro de Vida	$2,587,702.20	**$2,587,702.20**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	2		
Total Remuneraciones	$3,317,740.00		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$66,354.80	**$66,354.80**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$77,312,939.99		
Total de Aporte al FICS	$1,546,258.80	**$1,546,258.80**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2026-468-APN-DNRYRTMCH	$18,000.00	$18,000.00	
Total Otros Conceptos	$18,000.00	**$18,000.00**	
TOTAL:		**$21,750,886.12**	

36079146095393071194886017508861200 2

Generar Debin

-

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
  - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
  - LINK PAGOS (PAGAR) - 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)

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/05/2026 13:21:36 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	2194111874
Nro. de comprobante:	360791460953930711948860217508861200 5
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 21.750.886,12
Observaciones:	14609539

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 63.842.500,54
Efectivo 13.470.439,45
TOTAL 77.312.939,99

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 773.129,40

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 773.129,40

TOTAL TRABAJADORES
248

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 773.129,40**

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

Número de Boleta: 5628101 | Generado el 14/05/2026 12:28:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/26

PERIODO DE APORTE
2026/04

TOTAL A PAGAR
$ 773.129,40

Firma y Sello del Recaudador



90690000773129402605150056281010000001007 8

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 63.842.500,54
Efectivo 13.470.439,45
TOTAL 77.312.939,99

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 773.129,40

ACTUALIZACION

1% IERIC 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 773.129,40

TOTAL TRABAJADORES
248

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% IERIC** **$ 773.129,40**

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

Número de Boleta: 5628101 | Generado el 14/05/2026 12:28:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/26

PERIODO DE APORTE
2026/04

TOTAL A PAGAR
$ 773.129,40

Firma y Sello del Recaudador



90690000773129402605150056281010000001007 8

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2026 12:23:55 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	2196365114
Nro. de comprobante:	5628103
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 773.129,40
Observaciones:	1 PORC. 04-2026

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 63.842.500,54
Efectivo 13.470.439,45
TOTAL 77.312.939,99

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 773.129,40

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 773.129,40

TOTAL TRABAJADORES
248

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 773.129,40**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30711948860
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5628103 | Generado el 14/05/2026 12:30:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/26

PERIODO DE APORTE
2026/04

TOTAL A PAGAR
$ 773.129,40

Firma y Sello del Recaudador



90690000773129402605150056281030000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 63.842.500,54
Efectivo 13.470.439,45
TOTAL 77.312.939,99

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 773.129,40

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 773.129,40

TOTAL TRABAJADORES
248

EMPLEADOR

MANPETROL S.A.

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

X **PAGO 1% FODECO** **$ 773.129,40**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30711948860
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5628103 | Generado el 14/05/2026 12:30:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/05/26

PERIODO DE APORTE
2026/04

TOTAL A PAGAR
$ 773.129,40

Firma y Sello del Recaudador



90690000773129402605150056281030000010021

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2026 12:23:55 hs.
Cuit empresa:	30711948860
Razón social:	ManPetrol S.A.
Nro. de transferencia:	2196365115
Nro. de comprobante:	5628101
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 773.129,40
Observaciones:	1 PORC. 04-2026

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	MUTUAL
40	LIENDRO GABRIEL ARMANDO	20-23542251-5	58.780,87
44	BARRIOS MARCELO FERNANDO	23-24850690-3	59.449,62
51	RUIZ SANDRO RAMON	20-22483010-7	58.420,66
52	OJEDA CRISTIAN CESAR	20-23034546-6	58.272,30
55	GUAQUIN MIGUEL RODRIGO	20-27598645-4	58.560,07
57	BARROS SERGIO LUIS DANIEL	20-28872471-8	66.704,41
66	BUSTAMANTE ANGEL DANIEL	23-24744753-9	48.587,92
69	CHODILEFF JUAN MANUEL	20-31637769-7	57.029,26
79	MARTINEZ RICARDO RUBEN	20-17729444-7	57.618,63
84	CERVETTO MIGUEL ANGEL	20-18051823-2	67.570,57
100	ARRIOLA ALDO JORGE	20-21819169-0	83.390,70
105	PERALES DIEGO JAVIER	20-28021259-9	83.516,73
106	VELASQUEZ MIGUEL ALEJANDRO	20-28021559-8	57.881,45
112	BARRIONUEVO NICOLAS ROBERTO	20-26219850-3	80.321,72
116	DIETZ WALTER	20-22789820-9	58.519,93
121	GRIFFITHS MIGUEL	20-29090165-1	57.948,00
124	MUÑOZ GUSTAVO	20-21540087-6	54.385,55
128	CANDIA LUCAS	20-31892141-6	102.759,70
140	BIANCUCCI TOMAS	20-30437259-2	102.756,21
141	BUSTAMANTE JOSE IGNACIO	20-21560397-1	63.181,94
143	CARCAMO JUAN PEDRO	20-18767343-8	59.318,71
144	CARTES PEDRO DANIEL	23-24744784-9	65.663,66
147	DE CANDIDO CRISTIAN	20-27166824-5	73.991,36
148	DIAS ENRIQUE	20-29585205-5	57.614,73
150	LEYES ALBERTO OSCAR	20-28451288-0	58.156,10
154	OLIVA MARCOS ANDRES	20-25619504-7	62.833,98
157	ARANEDA NESTOR	20-31818105-6	59.122,26
158	PONCE PEDRO	20-30022379-7	57.614,73
159	CORONADO VIDAL CARLOS FRANCIS	23-18832299-9	58.293,44
166	DOÑATE CARLOS ALEJANDRO	20-28075272-0	59.122,27
168	AVENDAÑO AURELIO ORLANDO	20-20305548-0	57.599,01
174	LAVADO DIEGO MAURICIO	20-27404326-2	89.308,98
175	NAVARRO ROBERTO ANDRES	20-22700127-6	51.618,42
176	SILVA ANACARIO	20-20239068-5	48.822,13
179	PAILLAN PEDRO DANIEL	20-23034617-9	58.015,07
181	LEZCANO ALEJANDRO JAVIER	20-25279517-1	62.406,69
182	GALLARDO JOSE SERGIO	20-23872396-6	53.983,56
183	VELASQUEZ CRISTIAN ANDRÉS	20-29548139-1	58.110,75
186	CUESTAS NESTOR FABIAN	20-21522048-7	59.098,91
190	MARINAO OMAR OCTAVIO	20-28745877-1	26.285,90
195	RAMIREZ BARRIONUEVO ALDO RAMO	20-32588208-6	54.952,11
196	PAREDES IVAN ARMANDO	20-24400056-9	103.809,14
197	AGUILAR DANIEL ORLANDO	20-24400205-7	59.524,25
200	MILLANAO DANIEL OSCAR	20-31261090-7	82.233,13
204	CHAVEZ SALAS JOSE ARMANDO	20-18901974-3	49.918,80
206	PEDROZO JOSE CARLOS	20-24679932-7	61.468,36
216	MOLINA MAXIMO FIDEL	20-31211738-0	57.881,45

242	PAZ OMAR CARLOS	20-22595914-6	76.562,55
255	CHACANA LUIS ROBERTO	20-22632068-8	62.856,00
276	MYBURGH MARTIN DANIEL	20-28451016-0	54.683,57
277	HERNANDEZ DIEGO HECTOR	20-23439124-1	59.042,76
283	VILLEGAS MARIO ALBERTO	20-27403460-3	54.361,32
287	CASTRO HUGO ORLANDO	20-32650152-3	63.923,51
288	RIVAS RIVAS ISRAEL ENRIQUE	23-19014473-9	79.754,26
290	CUELL MAÑAO JOSE PATRICIO	20-19035589-7	53.155,26
291	CABRERA CLAUDIO ALEJANDRO	20-25280836-2	54.385,55
304	ARCE LEONARDO FEDERICO	20-32486049-6	61.348,14
331	FLORES CHRISTIAN HERALDO	20-33574669-5	52.972,05
340	CARRIZO FABIAN ADRIAN	20-24865548-9	63.300,57
342	LEPE VERA JORGE	20-26727164-0	78.240,62
345	REYES MALDONADO RICARDO MAXIM	23-32213786-9	78.594,27
346	DIAZ FRANCISCO RUBEN	20-29239332-7	53.851,03
347	MAIDANA JONATHAN EDUARDO	20-30936021-5	54.986,21
348	MONTESINO GABRIEL LEONARDO	20-22855975-0	58.070,75
349	CHIQUELLI LEONARDO AMERICO	20-27580913-7	82.048,80
351	GARCES CRISTIAN EDUARDO	20-25697181-0	60.502,08
361	GASIS ALDO RAMON	20-30678296-8	61.422,63
362	SILVA GUSTAVO DANIEL	20-28976767-4	104.532,59
364	RAMIREZ RUBEN OMAR	20-29239673-3	45.868,32
434	LLANQUIN CARLOS ALBERTO	20-24096434-2	54.385,55
435	NIETO NELSON NICOLAS	20-27368954-1	57.748,96
436	ORDOÑEZ DANIEL EDUARDO	20-23629193-7	57.574,60
440	VENEGAS JORGE DANIEL	20-27739839-8	58.583,42
442	ZAMBRANO ALBERTO MARTIN	20-29585351-5	81.632,83
457	GAUNA FRANCO RUBENS	20-31441081-6	61.423,48
496	NAVAMUEL DIEGO ROBERTO	20-27176415-5	68.073,71
498	CAMARDA NORBERTO NICOLAS	20-31332776-1	59.890,81
500	ROJAS OSCAR ALFREDO	20-17822067-6	59.721,12
501	MOSQUEDA LUCAS GONZALO	20-32226020-3	58.757,39
506	ROMERO CARLOS RUBEN	20-23762406-9	60.019,46
511	REMOLCOY PEDRO ADAN	20-22483375-0	56.255,67
525	ALMONACID SIERRAS JORGE ARIEL	20-32233569-6	79.417,01
528	PAREDES ALDO DAVID	20-34427184-5	85.894,07
529	BALZANO RODRIGO ROMAN	20-27115698-8	62.223,10
536	BURGOS NESTOR ROLANDO	20-28261215-2	55.859,13
537	PAIRO GUSTAVO DAMIAN	20-26992640-7	60.990,11
538	CARRIZO MATIAS ADRIAN	20-32904996-6	53.429,34
541	BAEZ JUAN CARLOS	20-28466725-6	52.790,86
549	ORTIZ JORGE ANASTACIO	20-30589832-6	48.042,61
551	ROSALES SERGIO JAVIER	20-28352326-9	57.354,97
553	NAHUELANCA JOSE MARIO ANTONIO	20-28872466-1	79.173,35
556	CHAVEZ CRISTIAN ADRIAN	23-26633195-9	59.836,97
591	AGUIRRE NICOLAS GUSTAVO	20-33380932-0	56.036,18
595	ASIS NORMA BEATRIZ	27-17622535-7	87.504,57
603	JARAMILLO CRISTHIAN ANDRES	20-18798777-7	57.390,95

620	AGUIRRE PABLO GABRIEL	20-32246251-5	77.719,49
621	SOTO EDUARDO ESTEBAN	20-37899827-2	69.698,55
625	CASTRO DIEGO ARIEL	20-34275684-1	53.983,56
626	GARCIA NAZARENO LUCAS	20-34812731-5	72.812,72
870	CORRAL CRISTIAN JOSE	20-35384926-4	59.148,99
893	LEIVA RUBEN ALBERTO	20-20238644-0	72.010,49
894	REINA PAOLA FERNANDA	27-32604505-0	54.539,01
908	COLIN GERARDO ATILIO	27-31985607-8	54.385,55
922	CHACON JORGE JAVIER	20-21871744-7	51.325,03
924	ARAMBURU QUINTEROS LUIS EDUAR	20-29858360-8	59.524,25
969	AGUILA CLAUDIO ALEJANDRO	20-29090381-6	68.073,71
977	DIAZ LUCERO ROSANA ISABEL	27-24234035-9	50.151,08
978	GONZALEZ PABLO DIEGO	20-35171832-4	69.019,05
982	BENITEZ ALCIDES RUBEN	20-26265348-0	72.010,49
1001	BARRIENTOS DIEGO ALEJANDRO	20-26996521-6	52.484,01
1014	AGUIERREZ CESAR ROBERTO	20-25727147-2	68.073,71
1015	ALFONSO LUCAS ADRIAN	20-31033207-1	68.220,60
1017	BARRIA NUÑEZ PATRICIO ALEJAND	20-18826318-7	91.345,28
1021	GONZALEZ FARIñA MARCELINO	20-19040745-5	68.546,38
1022	MUñOZ VICTOR HUGO	20-17622863-7	72.135,24
1025	SANCHEZ MARIO OSCAR	20-30662077-1	68.977,28
1026	PALOMO ADRIANA ELIZABETH	27-24302246-6	91.189,58
1031	FRESCO FABIAN LEONARDO	20-21560953-8	92.062,14
1102	TRIVIÑO FRANCISCO ANDRES	20-32186849-6	79.019,22
1104	MACHADO JORGE JAVIER	20-28739176-6	48.597,49
1106	FUENTES CHUAY JOSE EUGENIO	20-92370408-7	55.797,60
1146	TOLEDO MANUEL ENRIQUE	20-25011022-8	79.543,40
1157	VERA JUAN MARTIN	20-24929449-8	65.972,67
1158	ISA ADALBERTO OMAR	20-16246434-6	68.073,71
1159	PEREZ LUIS MIGUEL	20-36709340-5	77.370,30
1161	CATRILEO JOSE ISRAEL	20-42772019-6	60.330,42
1162	VARGAS JUAN ANDRES	20-24449778-1	54.215,85
1177	VERA BEATRIZ ELIZABETH	27-40586442-3	100.285,67
1185	AIBAR LUIS GONZALO	20-34318436-1	57.634,32
1207	QUIROGA JOSE MARCELO	20-31509355-5	87.556,73
1216	SILVA JOSE MANUEL	20-39439150-7	58.058,42
1231	EVANS CRISTIAN EDUARDO	20-26439271-4	71.821,54
1281	PACHECO JOSE EDUARDO	20-26442066-1	88.281,57
1349	MIRANDA JULIO ANTONIO	20-37347563-8	69.019,05
1356	MUñOZ DAVID ALEJANDRO	20-33616954-3	62.269,17
1358	LEDESMA LEONARDO FABIAN	20-32245199-8	84.007,50
1359	LEGUIZAMON JUAN CARLOS	20-25994335-4	77.899,31
1370	HUANCHULLAN FABIAN HIPOLITO	20-32334380-3	79.363,80
1376	AVILA DANIEL SEBASTIAN	23-27814585-9	51.298,55
1380	PRESSIANI ITALO GERARDO	20-30271967-6	57.574,60
1384	PAREDES SERGIO IVAN	20-36709662-5	53.983,56
1385	VERA IGNACIO ZACARIAS	20-35223077-5	96.523,19
1392	ARRIOLA CRISTIAN DARIO	20-29774882-4	51.432,95

1396	ALANIZ LUCAS EMMANUEL	20-39438216-8	59.581,52
1406	NAVARRETE JORGE OMAR	20-34427012-1	57.327,46
1446	ABALOS RUBEN ARTURO	20-33256818-4	60.433,86
1463	CERDA CARLOS IVAN	20-41628650-8	63.015,68
1467	VEGA RAUL GASTON	20-34706057-8	69.002,08
1468	BARRIA ALEJANDRA SILVANA	27-25901446-3	68.073,71
1472	FUNES HUGO ALFREDO	20-20843439-0	54.986,21
1473	TAVIE WALTER ENRIQUE	20-24096423-7	58.015,07
1475	NAVARRO PABLO ANDRES	20-24302390-5	58.705,00
1477	VILLARROEL CRISTIAN IVAN	20-29342518-4	62.556,80
1478	DIAZ ROQUE IGNACIO	20-26141919-0	78.292,35
1482	ANTONIO ALEJANDRO	20-25901005-6	79.330,72
1483	CAIPILLAN MARIO ALBERTO	20-35384966-3	58.628,77
1534	VEGA LUIS DANTE	20-26517268-8	58.188,30
1540	AVILA DANIEL ALBERTO	20-40385625-9	72.614,66
1545	MARITRU HUENCHUNAO JUAN CESAR	20-92955684-5	58.785,79
1549	PORMA CLAUDIO RICARDO	20-22124873-3	56.745,23
1550	GODOY WALTER OMAR	20-32537800-0	93.640,74
1551	ACOSTA RICARDO ANDRES	20-27775647-2	81.357,98
1552	BAHAMONDE RODRIGO GASTON	20-32794829-7	79.246,19
1555	BUSTAMANTE JESUS ALBERTO	20-30008039-2	68.283,88
1556	DIAZ JUAN CARLOS	23-29957422-9	56.328,65
1557	FERREYRA WALTER ANDRES	23-28636921-9	57.215,13
1559	LONCON SEGUNDO BERNARDINO	20-21992995-2	91.763,01
1560	LINO JOSE ANTONIO	20-29774883-2	68.810,91
1561	DORIGONI CESAR ALEJANDRO RAMO	23-28109963-9	51.298,55
1565	CACERES DANTE ALEJANDRO	20-29774837-9	60.560,84
1573	HERNANDEZ BRAIAN ALBERTO	23-38711381-9	68.982,31
1577	JARAMILLO LUCAS JESUS	20-28482285-5	56.310,56
1578	OJEDA JUAN OSVALDO	20-25082950-8	66.593,64
1583	OPORTO JUAN ALBERTO	20-25893769-5	58.417,60
1588	MOREYRA CRISTIAN RAMON	20-24747643-2	58.403,64
1592	VILLAFAÑE BARRA EMANUEL ENRIQ	24-31860983-3	65.972,67
1593	ARAYA EMILIO GABRIEL	20-23905483-9	59.098,91
1601	ALEGRE MIGUEL ALEJANDRO	20-33026834-5	68.073,71
1613	AGUIRRE VICTOR DANIEL	20-29287887-8	80.941,58
1619	MARIMAN CRISTIAN ERNESTO	20-32186975-1	57.666,56
1628	AVENDAÑO JUAN CARLOS	23-27581016-9	56.073,25
1630	QUILODRAN KEVIN DANIEL	23-43537681-9	78.944,14
1642	YAÑEZ LUCIO DAMIAN	23-32537594-9	57.860,24
1646	MARIN WERNER JESUS	20-34712905-5	83.295,14
1665	MILLAPI EDUARDO SEGUNDO	20-37347678-2	52.959,65
1682	VELASQUEZ FRANCO ARIEL	20-36307052-4	52.750,61
1687	HUENCHUEQUE LUIS OSVALDO	20-26233429-6	59.215,66
1690	CARRERAS OMAR ENRIQUE	20-18670649-9	54.466,53
1698	CORTEZ SEBASTIAN ALBERTO	20-27577596-8	58.129,04
1699	SISNERO NELSON GUSTAVO	20-24766018-7	64.779,96
1707	ALVARADO APABLAZA GUIDO TULIO	20-92372788-5	58.902,02

1708	ESPINOSA MAURO JAVIER	20-27764175-6	52.067,87
1711	MELLADO LUCAS ALEJANDRO	20-37994271-8	58.868,56
1725	SALDAÑA LAURA PAOLA	27-36307180-0	68.073,71
1765	SOTO ANGEL MAXIMILIANO	20-37899959-7	68.073,71
1776	LAYME ROJAS PEDRO	20-94013762-5	55.263,79
1787	GONZALEZ CESAR ANDRES	23-36984081-9	65.972,67
1793	MANCILLA DANIEL EDUARDO	20-26633167-4	67.745,68
1801	OBANDO WALTER GUILLERMO	20-24096144-0	55.766,42
1802	CONDORI CARLOS ALBERTO	23-33769532-9	65.663,90
1819	MANSILLA FREDI GASTON	20-35658516-0	88.281,57
1834	CARDENAS CRISTIAN ALEJANDRO	23-25280992-9	57.250,60
1897	CARCAMO ENZO NICOLAS	20-40206540-1	45.663,86
1901	DUARTE JUAN EDUARDO	20-36852966-5	52.543,52
1910	TURRA CRISTIAN DANIEL	20-33450803-0	49.918,80
1911	RODRIGUEZ LEONARDO RAUL	20-31436609-4	85.639,44
1917	GASPAR MANUEL EDUARDO	20-13455877-7	57.080,06
1928	OJEDA GERARDO EZEQUIEL	20-34706499-9	81.277,25
1930	GREENHILL MARCELO EDUARDO	24-28021186-5	82.234,02
1931	CRESPO GUILLERMO ALBERTO	20-28021500-8	82.234,00
1932	MUñOZ CECILIA VALERIA	27-30661544-6	56.786,67
1977	CHAVEZ SALAZAR JORGE	20-92651455-6	74.889,91
1992	LONCOPAN GLADIS	27-24463930-0	57.542,42
1998	NAHUEL CARLOS GERONIMO	23-36792000-9	58.071,68
1999	CARDENAS GABRIEL ANTONIO	20-21871615-7	58.395,13
2000	GUAYTIMA FERNANDO MATíAS	20-34089521-6	56.438,84
2044	TOLOSA RICARDO ORLANDO	20-25124403-1	47.017,89
2046	DOMINGUEZ DARIO RAMON	20-30283501-3	67.018,21
2054	REYES AYELEN LUCIANA	23-44001775-4	47.173,52
2055	MERCADO JORGE FERNANDO	20-28886300-9	36.861,58
2056	VICO JOAQUíN	20-24427825-7	53.914,28
2073	LOPEZ ISMAEL	20-16170489-0	116.681,86
2083	LANIZANTE NAZARENA ROCIO LUJA	27-44411331-1	51.544,31
2148	CADIMA VARGAS VALENTIN	20-94023450-7	49.209,47
2154	PONCE ORLANDO GUSTAVO	20-26517239-4	52.984,04
2177	AVILES CHRISTIAN ALEJANDRO	20-29858103-6	59.185,78
2211	GIGENA CARLOS MIGUEL	20-29858963-0	77.035,34
2221	VEGA LUCAS DAMIAN	20-36393292-5	56.601,42
2266	LAVAYEN HUGO ALFREDO	20-14845497-4	59.693,39
2296	LEMOS NESTOR FABIAN	20-23467164-3	63.843,96
2376	SOSA CARLOS ADRIAN	20-35285233-4	33.172,07
2381	NOPAY HECTOR EDUARDO	20-33616346-4	66.898,08
2386	ANGEL RUIZ ALELI NAZARENA	27-43372984-1	42.745,77
2387	ARIAS LEONARDO MOISES	20-40628646-1	59.434,70
2388	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	20-31475475-2	56.224,50
2554	SILVA RAUL FERNANDO	20-26996384-1	290.238,19
			15.410.112,93

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

21/05/2026, 16:51

Datos del pago

Importe	$ 15.410.112,93
Fecha	11/05/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20260511423410340O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	UOCRA DELEGACION COMODORO RIVA
CUIT o CUIL	30714752231
CBU/CVU/ECHEQ	0054000830006500003002042750018

Datos de quien paga

Razón social	MANPETROL SA
CUIT	30711948860
Acuerdo	MANPETROL SA TRANS CREDIN
Cuenta débito	0054000720524800020000000004372

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MANPETROL

RESUMEN DE CARGAS SOCIALES Y SINDICALES 04-2026

Periodo	Organismo	IMPUESTO		nro de cuenta	N° Acreedor	VENCIMIENTO	Cantidad Empleados	Base de calculo	%		APORTES	CONTRIBUCION
abr-26	Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut	Fondo Policía del Trabajo	SF	2131100043	401806	15/04/2026	507		0,800%		-	16.722.972,38

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

22/05/2026, 10:29

Datos del pago

Importe	$ 16.722.972,38
Fecha	15/05/2026
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20260515425083260007

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SECRETARIA DE TRABAJO
CUIT o CUIL	30670511088
CBU/CVU/ECHEQ	0054000830021800007002000470051

Datos de quien paga

Razón social	MANPETROL SA
CUIT	30711948860
Acuerdo	MANPETROL SA TRANS CREDIN
Cuenta débito	0054000720524800020000000004372

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.