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

F001 - Nº Volante 93690

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:	SEIP SRL
CUIT	30-65540972-2
Mes y Año Liquidado:	02/2022 Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2022
Total a pagar:	275.835,43

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000093690027583543220811 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 93690

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:	SEIP SRL
CUIT	30-65540972-2
Mes y Año Liquidado:	02/2022 Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2022
Total a pagar:	275.835,43

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

12190000000093690027583543220811 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:	0830006501002012180025
Fecha:	11/08/2022 11:10 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1624567686
Nro. de red:	7467054
Importe:	$ 275835.43
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Comafi
Denominación:	SEIP S.R.L.
Cuit:	30655409722
CBU:	2990000000001001510002

269B95F276A29AA982C7350AD6C607DC7AE91D03BA0527D883E8DA19B776AD23

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

Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/2010

0006	CABRERA, Juan Francisco		5,00	14.628,98
0026	HERRERA, Pablo Esteban		10,00	13.370,36
0029	TORRES, Juan Carlos		5,00	13.085,33
0034	CABRERA, Alfredo Daniel		5,00	9.395,16
0035	CANO, Sergio Adrian		5,00	8.708,11
0043	CAMBARERI, Franco Javier		5,00	10.580,83
0060	CURIPAN, Carlos Manuel		5,00	10.660,47
0061	CABRERA, Raul Eduardo		5,00	14.324,85
0069	ANDRADE, Fernando Juan		5,00	6.530,30
0082	MEDINA, Marcos Daniel		5,00	12.650,17
0089	SANCHEZ, Marcelo Rolando		5,00	13.040,84
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel		5,00	10.890,69
0136	LOPEZ, Leonardo		5,00	3.327,07
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian		5,00	9.007,51
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		5,00	8.043,51
0194	PINCHEIRA, Facundo Rodrigo		5,00	7.968,12
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian		5,00	9.734,60
0269	VERA, Néstor Bernabé		5,00	10.524,41
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS		5,00	9.889,10
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto		5,00	11.309,29
0387	BRUNO, Marco Fabrizio		5,00	10.993,79
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin		5,00	9.277,17
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector		5,00	10.877,91
Totales Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/2010		**$22,00**	**115,00**	**238.818,57**

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

F001 - Nº Volante 93691

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:	SEIP SRL
CUIT	30-65540972-2
Mes y Año Liquidado:	02/2022 Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2022
Total a pagar:	140.034,79

CIENTO CUARENTA MIL TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000936910140034792208110

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93691

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:	SEIP SRL
CUIT	30-65540972-2
Mes y Año Liquidado:	02/2022 Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2022
Total a pagar:	140.034,79

CIENTO CUARENTA MIL TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000936910140034792208110

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:	11/08/2022 11:10 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1624567689
Nro. de red:	7467057
Importe:	$ 140034.79
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Comafi
Denominación:	SEIP S.R.L.
Cuit:	30655409722
CBU:	2990000000001001510002

ADF646FA566C634A814A9C67A653E89F1B22C1113C1C8FD71306A52E742313FA

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

Contrib. 2010 Cuota Solid. Chubut 605/2010

0002	ARIAS, Jose Ariel		6.362,08
0006	CABRERA, Juan Francisco		5.851,59
0026	HERRERA, Pablo Esteban		5.348,14
0029	TORRES, Juan Carlos		5.234,13
0034	CABRERA, Alfredo Daniel		3.758,06
0035	CANO, Sergio Adrian		3.483,24
0043	CAMBARERI, Franco Javier		4.232,33
0060	CURIPAN, Carlos Manuel		4.264,19
0061	CABRERA, Raul Eduardo		5.729,94
0069	ANDRADE, Fernando Juan		2.612,12
0082	MEDINA, Marcos Daniel		5.060,07
0089	SANCHEZ, Marcelo Rolando		5.216,34
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel		4.356,28
0110	OLARTE, Juan Sebastian		5.460,49
0123	CÁRCAMO, Carlos Damián		4.347,20
0136	LOPEZ, Leonardo		1.330,83
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian		3.603,00
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		3.217,40
0194	PINCHEIRA, Facundo Rodrigo		3.187,25
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian		3.893,84
0269	VERA, Néstor Bernabé		4.209,76
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS		3.955,64
0375	LARA VENERE, Gastón Ariel		4.033,45
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto		4.523,71
0387	BRUNO, Marco Fabrizio		4.397,52
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin		3.710,87
0393	PALACIOS, Martin Hernan		3.300,93
0394	QUISLE, Mauro Jair		2.210,67
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector		4.351,16
Totales Contrib. 2010 Cuota Solid. Chubut 605/2010		**$29,00**	**121.242,23**

Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/2010				
0061	CABRERA, Raul Eduardo		1,00	2.864,97
0082	MEDINA, Marcos Daniel		1,00	2.530,03
0089	SANCHEZ, Marcelo Rolando		1,00	2.608,17
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		1,00	1.608,70
Totales Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/2010		**$4,00**	**4,00**	**9.611,87**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	ASOC MUT DEL TRAB
Cuit:	30714909866
CBU:	0830029401002070890018
Fecha:	11/08/2022 11:10 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1624567694
Nro. de red:	7467062
Importe:	$ 9611.87
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Comafi
Denominación:	SEIP S.R.L.
Cuit:	30655409722
CBU:	2990000000001001510002

F94F8A9025246CAAE71023F38074D3DBFA46ACFFD0D4B218C36E20D8B06D5E7E

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: SEIP S.R.L. DIRECCION: ING. AGUSTIN ROSAS 47 B INDUS LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-65540972-2 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2022**	BOLETA N°: **2-00034092**
TOTAL REPRESENTADOS: **46**	TOTAL AFILIADOS: **20**	VENCIMIENTO: **15/03/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 36		**188.246,87**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 188.246,87

Son: Ciento Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Seis pesos Con Ochenta y Siete Centavos.



85102020003409230655409722202220428000018824687 58

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: SEIP S.R.L. DIRECCION: ING. AGUSTIN ROSAS 47 B INDUS LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA		CUIT: 30-65540972-2 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2022**	BOLETA N°: **2-00034092**
TOTAL REPRESENTADOS: **46**	TOTAL AFILIADOS: **20**	VENCIMIENTO: **15/03/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 36		**188.246,87**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 188.246,87

Son: Ciento Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Seis pesos Con Ochenta y Siete Centavos.



85102020003409230655409722202220428000018824687 58

Talon para el Banco

Contrib. 2013 Cuota Solidaridad CCT 611

0009	CARRIZO, Silvio Adrian		6.362,08
0015	LOPEZ, Gabriel Fernando		6.362,08
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel		5.456,75
0141	SILPITUCLA, Claudio Federico		6.362,08
0142	ABALOS, Abel Gustavo		6.362,08
0174	FUENTES, Jose Luis		6.362,08
0175	ROMAN, Julio Ceferino		3.590,47
0176	CARRACEDO, Emilio		6.362,08
0178	CURRUMIL, Maria Ines		2.546,53
0181	VILLARROEL, Maria Cristina		2.740,30
0182	ZALAZAR, Marina Noelia		4.953,34
0193	ALBORNOS, Cristian Norberto		2.897,02
0197	METTLER, Ruben Dario		3.595,64
0206	PAZ MONTAÑO, Rolando		4.949,57
0215	PADOIN, Carlos Saul		4.775,45
0217	BARBERI, Amilcar Edgardo		6.012,60
0218	LASZESKI, Juan Enrique		6.362,08
0219	VILLANE, Gustavo Enrique		5.671,69
0220	STAROSIELSKY, Juan Luis		5.413,60
0221	POBLETE, Gustavo		6.362,08
0222	LEON OYARZO, Oscar Hernan		5.004,63
0242	FLEITAS, Jonathan Ezequiel		4.966,09
0256	LEDE, RAUL OSCAR		6.362,08
0258	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN		4.826,32
0263	IRASTORZA, Aída Del Carmen		3.568,18
0280	DELGADO,Jose Ruben		2.739,09
0283	JOFRE,Agustin Hugo		2.904,39
0284	UHRIG,Hugo Victor		2.628,88
0286	FERREYRA,Marcelo Alejandro		3.164,84
0287	CHIGUAY NEGUE,Sebastian Rodrigo		2.904,39
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano		2.739,09
0303	SUBELZA,RaúL Fabián		2.739,09
0339	VARGAS,Daniel Alejandro		3.197,88
0343	SOTO, Ada Nieves		6.362,08
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,		2.794,17
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon		3.070,02
0348	MILLA, Hector Osvaldo		2.874,24
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar		3.033,66
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano		2.739,09
0365	QUEZADA, Viviana Anahi		1.875,43
0377	AIMETTA, Lucas Gabriel		4.070,84
0386	MIRANDA, Pamela Soledad		2.889,31
0391	GUAYTIMA, Eduardo Nicolas		2.339,16
0392	QUINTERO ALDAMA, Neyre del Valle		1.489,63
0395	TORREJON, Javier Alejandro		3.464,71
Totales Contrib. 2013 Cuota Solidaridad CCT 611		**$45,00**	**188.246,87**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.574.391.770	Número Red:	7145752
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	877
Fecha de Solicitud:	29/03/2022	Fecha Creación:	29/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 2990000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CA - $ - 15302081327742 30709449105 - 0110208840020813277426 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	188.246,87	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Solid JRQ Austral 611 02/2022		
Observación del Lote:	Cuotas sindicales nov 2019		
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
29/03/2022	15:50:52	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
29/03/2022	15:50:51	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
29/03/2022	15:49:35	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
29/03/2022	15:49:35	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
29/03/2022	15:49:34	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
29/03/2022	15:46:49	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
29/03/2022	15:46:49	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
29/03/2022	15:46:48	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
29/03/2022	15:43:02	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
29/03/2022	15:37:09	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

Retenc. 1364 Mutual JRQ CCT 611 Pat. Austral				
0269	VERA, Néstor Bernabé		1,50	3.157,32
Totales Retenc. 1364 Mutual JRQ CCT 611 Pat. Austral		**$1,00**	**1,50**	**3.157,32**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.574.391.769	Número Red:	7145751
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	877
Fecha de Solicitud:	29/03/2022	Fecha Creación:	29/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 15302080056681 30711093296 - 0110208820020800566818 ASOC MUTUAL PERS JERARQ Y PROF DEL PETR		
Importe:	3.157,32	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual JRQ CCT 611 PAT AUSTRAL 02/2022		
Observación del Lote:	Cuotas sindicales nov 2019		
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No
Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
29/03/2022	15:50:48	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
29/03/2022	15:50:47	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
29/03/2022	15:48:27	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
29/03/2022	15:48:27	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
29/03/2022	15:48:26	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
29/03/2022	15:46:49	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
29/03/2022	15:46:49	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
29/03/2022	15:46:48	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
29/03/2022	15:43:02	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
29/03/2022	15:37:09	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

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° 2-00034091 Periodo: 022022

EMPLEADOR: SEIP S.R.L. CUIT: 30-65540972-2
DIRECCION: ING. AGUSTIN ROSAS 47 B INDUS
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	20

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/03/2022
Total de Remuneraciones	$ 4.171.351,96
Aporte Empleador % 4,00	$ 166.854,08
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 166.854,08

Son: Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Ocho Centavos.

8526102000340913065540972222022204280000166854080 0

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° 2-00034091 Periodo: 022022

EMPLEADOR: SEIP S.R.L. CUIT: 30-65540972-2
DIRECCION: ING. AGUSTIN ROSAS 47 B INDUS
LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2022	20

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/03/2022
Total de Remuneraciones	$ 4.171.351,96
Aporte Empleador % 4,00	$ 166.854,08
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 166.854,08

Son: Ciento Sesenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Ocho Centavos.

8526102000340913065540972222022204280000166854080 0

Talon para Banco

Retenc. 1359 Cuota Sindical CCT 611/2010				
0009	CARRIZO, Silvio Adrian		8,00	13.709,42
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel		8,00	10.913,51
0217	BARBERI, Amilcar Edgardo		4,00	12.025,21
0218	LASZESKI, Juan Enrique		4,00	12.975,47
0219	VILLANE, Gustavo Enrique		4,00	11.343,37
0220	STAROSIELSKY, Juan Luis		4,00	10.827,19
0258	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN		12,00	9.652,64
0280	DELGADO,Jose Ruben		4,00	5.478,18
0283	JOFRE,Agustin Hugo		4,00	5.808,78
0284	UHRIG,Hugo Victor		4,00	5.257,75
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano		4,00	5.478,18
0303	SUBELZA,RaúL Fabián		4,00	5.478,18
0339	VARGAS,Daniel Alejandro		4,00	6.395,76
0343	SOTO, Ada Nieves		4,00	16.709,40
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,		4,00	5.588,35
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon		8,00	6.140,05
0348	MILLA, Hector Osvaldo		4,00	5.748,47
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar		4,00	6.067,33
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano		4,00	5.478,18
0386	MIRANDA, Pamela Soledad		4,00	5.778,62
Totales Retenc. 1359 Cuota Sindical CCT 611/2010		**$20,00**	**100,00**	**166.854,04**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.574.391.768	Número Red:	7145750
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	877
Fecha de Solicitud:	29/03/2022	Fecha Creación:	29/03/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 15302080038067 30709449105 - 0110208820020800380672 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	166.854,04	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Sindical JRQ Austral 611 02/2022		
Observación del Lote:	Cuotas sindicales nov 2019		
Consolidado en Extracto:	No	Envio unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
29/03/2022	15:50:48	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
29/03/2022	15:50:47	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
29/03/2022	15:48:27	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
29/03/2022	15:48:27	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
29/03/2022	15:48:26	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
29/03/2022	15:46:49	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
29/03/2022	15:46:49	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
29/03/2022	15:46:48	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
29/03/2022	15:43:02	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
29/03/2022	15:37:09	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	