SINDICALES

mar-22

CUENTAS	ACLARACION	CCT	PAGO S/INTERES	INTERESES	TOTAL	
Bco. del Chubut - CC - 06-01-201218/2 CBU 0830006501000201218002 5	605-2010 Cuota Sindi	605-2010	288.710,35			1350
Bco. del Chubut - CC -06-01-201218/3 CBU 0830006501002012180032	605-2010 Cuota Solid	605-2010	141.106,45			2010 CONTR
Bco del Chubut CBU 0830029401002070890018	605-2010 Mutual PET	605-2010	11.497,70			1357 RETENCION
Bco. del Chubut - CC - 06-01-201218/3	Cuota EXTRAORDINAR	605-2010	1.085.000,00			2101 CONTR
B.N.A. - CC - $ - 172-00098-73 - 30624044882 - 0110172620117220009873	784-2021 Cuota Sindi	784-2021	506.715,06			1351 RETENCION
B.N.A. - CC - $ - 172-00098-73 - 30624044882 - 0110172620117220009873	784-2021 Cuota Sindi	784-2021				1351 RETENCION
B.N.A. - CC - $ - 172-00098-73 - 30624044882 - 0110172620117220009873	784- Cuota Solidarida	784-2021	272.739,52			2011 CONTRIBUCIO
B.N.A. - CC - $ - 172-00098-73 - 30624044882 - 0110172620117220009873	784-2021 Cuota Extrac	784-2021	2.065.000,00			2102 CONTR
BANCO STA CRUZ SA SUCURSAL 10 CALETA OLIVIA- CUIT- 30-71528197-6	643-2012 Mutual 12 DE Sep STC	643-2012	101.614,24			1365 RETENCION
Bco Hipotecario RIO GALLEGOS • CC Nro. 3-045-0000039742-0 CBU044004	Petroleros STC	643-2012				1362 RETENCION
Bco Hipotecario RIO GALLEGOS • CC Nro. 3-045-0000039742-0 CBU044004	AMYGP STC	643-2012				1363 RETENCION
BANCO PCIA DE NEUQUEN S.A. CC Nro.109255/1 CBU 0970011610001092 5	644-2012 - Cuota Sinc	644-2012	29.502,36			1354 RETENCION
BANCO PCIA DE NEUQUEN S.A. CC Nro.109255/1 CBU 0970011610001092 5	644-2012 Aporte Solic	644-2012	29.502,36			1355 RETENCION
BANCO PCIA DE NQN S.A. CC 109695/001 * CBU0970099410001096950010	644-2012 Mutual PET	644-2012	44.253,54			1356 RETENCION
BANCO PCIA DE NEUQUEN S.A. CC Nro.109255/1 CBU 0970011610001092 5	Contribucion Socio - Cultural	644-2012	29.502,36			2014 CONTRIBUCI
CBU 0970011610001092550016	644-2012 Cuota Extrac	644-2012	280.000,00			2104 CONTRIBUCI
BNA 2080038067 CBU 01102088/20020800380672 SIND DEL PERS JERAR Y	611-2010 Cuota Sindi	611-2010	208.578,98	✓		1359 RETENCION
BNA 2081327742 CBU 01102088/40020813277426 SIND DEL PERS JERAR Y	611-2010 Cuota Solid	611-2010	217.838,04	✓		2013 CONTRIBUCI
B.N.A. - CC- $ -1530-2080056681 - CBU - 0110208820020800566818	611-2010 Mutual JRQ	611-2010	3.594,95			1364 RETENCION
BNA 2080038067 CBU 01102088/20020800380672 SIND DEL PERS JERAR Y	611-2010 Cuota Extrac	611-2010	1.610.000,00	✓		2105 CONTR
Bco Hipotecario NQN • CBU 0440017230000003644167	637-2011 Cuota Sind	637-2011	0,00			1360 RETENCION
Bco Hipotecario NQN • CBU 0440017230000003644167	637-2011 Cuota Socic	637-2011	7.987,63			2012 CONTRIBUCI
Bco Hipotecario NQN • CBU 0440017230000003679257- CUIT 30708801395	637-2011 Mutual JRQ	637-2011	0,00			1361 RETENCION
Bco Hipotecario NQN • CBU 0440017230000003644167	637-2011 Cuota Extrac	637-2011	70.000,00			2106 CONTRIBUCI
B.N.A. - CC - $ - 18170/81 - Suc Plaza de Mayo - Federacion Arg. Sindical de	MZA 643/2012 Cuota	643-2012	0,00			1366 RETENCION
B.N.A. - CC - $ - 24003560119081 - 33541373859 -0110356220035601190	MZA 643/2012 Cuota	643-2012	0,00			1367 RETENCION
B.N.A. - CC - $ -24003560118999 - 33541373859 -0110356220035601189	MZA 643/2012 Mutual	643-2012	0,00			1368 RETENCION
B.N.A. - CC - $ -24003560118999 - 33541373859 -0110356220035601189	MZA 643/2012 Cuota	643-2012	0,00			2103 CONTRIBUCI
B.N.A.- CBU - 0110342520034200274387 - SIND JERARQUICO CUYO	641-2011 MZA Cuota	641-2011	0,00			2015 CONTRIBUCI
B.N.A.- CBU - 0110342520034200274387 - SIND JERARQUICO CUYO	641-2011 MZA Cuota	641-2011	0,00			2107 CONTRIBUCI
Bco. Chubut - Cta 200047/5 CUIT 30-67051108-8 CBU - 0830021807002000470051						
Bco. Chubut - Cta 200047/5 CUIT 30-67051108-8 CBU - 0830021807002000470051						
Bco. Chubut - Cta 200047/5 CUIT 30-67051108-8 CBU - 0830021807002000	Policia Trabajo	SEIP	$ 132.579,32			
Bco. Chubut - Cta 200047/5 CUIT 30-67051108-8 CBU - 0830021807002000	Policia Trabajo	INNO	$ 33.745,75			
TOTAL			$ 7.169.468,61			

Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/2010

0006	CABRERA, Juan Francisco	5,00	17.421,58
0026	HERRERA, Pablo Esteban	5,00	14.280,73
0029	TORRES, Juan Carlos	5,00	15.242,27
0034	CABRERA, Alfredo Daniel	5,00	11.574,57
0035	CANO, Sergio Adrian	5,00	11.835,11
0043	CAMBARERI, Franco Javier	5,00	15.443,83
0060	CURIPAN, Carlos Manuel	5,00	12.979,62
0061	CABRERA, Raul Eduardo	5,00	16.772,56
0069	ANDRADE, Fernando Juan	5,00	8.127,39
0082	MEDINA, Marcos Daniel	5,00	15.789,46
0089	SANCHEZ, Marcelo Rolando	5,00	16.238,36
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel	5,00	12.450,43
0136	LOPEZ, Leonardo	10,00	6.321,44
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian	5,00	13.983,52
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel	5,00	8.688,14
0194	PINCHEIRA, Facundo Rodrigo	5,00	10.085,74
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian	5,00	11.528,83
0269	VERA, Néstor Bernabé	5,00	11.983,16
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS	5,00	10.923,95
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto	5,00	12.482,38
0387	BRUNO, Marco Fabrizio	5,00	12.030,67
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin	5,00	10.205,59
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector	5,00	12.321,02
Totales Retenc. 1350 Cuota Sind. Chubut 605/20:		**#**	**###**	288.710,35

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

F001 - Nº Volante 91042

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	288.710,36	

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000091042028871036220411 4

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91042

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	288.710,36	

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000091042028871036220411 4

versión 1.0

Para el Banco

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.582.218.075	Número Red:	5280118
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	934
Fecha de Solicitud:	20/04/2022	Fecha Creación:	20/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 60500100151 30655409722 - 2990005000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 0006010020121800 2 30562936811 - 08300065010020121800 25 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	288.710,35	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Sindical PET CHT 3/2022		
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
20/04/2022	13:05:28	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/04/2022	13:05:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
20/04/2022	13:05:27	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/04/2022	13:03:27	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
20/04/2022	13:02:54	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
20/04/2022	13:00:10	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Contrib. 2010 Cuota Solid. Chubut 605/2010

0002	ARIAS, Jose Ariel	5.232,64
0006	CABRERA, Juan Francisco	6.968,63
0026	HERRERA, Pablo Esteban	5.712,29
0029	TORRES, Juan Carlos	6.096,91
0034	CABRERA, Alfredo Daniel	4.629,83
0035	CANO, Sergio Adrian	4.734,04
0043	CAMBARERI, Franco Javier	6.177,53
0060	CURIPAN, Carlos Manuel	5.191,85
0061	CABRERA, Raul Eduardo	6.709,03
0069	ANDRADE, Fernando Juan	3.250,96
0082	MEDINA, Marcos Daniel	6.315,78
0089	SANCHEZ, Marcelo Rolando	6.495,35
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel	4.980,17
0110	OLARTE, Juan Sebastian	4.737,71
0123	CÁRCAMO, Carlos Damián	4.648,45
0136	LOPEZ, Leonardo	2.528,57
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian	5.593,41
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel	3.475,26
0194	PINCHEIRA, Facundo Rodrigo	4.034,29
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian	4.611,53
0269	VERA, Néstor Bernabé	4.793,27
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS	4.369,58
0375	LARA VENERE, Gastón Ariel	4.561,46
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto	4.992,95
0387	BRUNO, Marco Fabrizio	4.812,27
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin	4.082,24
0393	PALACIOS, Martin Hernan	3.601,00
0394	QUISLE, Mauro Jair	2.841,04
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector	4.928,41
Totales Contrib. 2010 Cuota Solid. Chubut 605/2(#		**141.106,45**

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

F001 - Nº Volante 91043

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	141.106,44	

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 4 3 0 1 4 1 1 0 6 4 4 2 2 0 4 1 1 2 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91043

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	141.106,44	

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 4 3 0 1 4 1 1 0 6 4 4 2 2 0 4 1 1 2 *

versión 1.0

Para el Banco

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.582.218.076	Número Red:	5280119
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	934
Fecha de Solicitud:	20/04/2022	Fecha Creación:	20/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000100151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 0006010020121800 3 30562936811 - 08300065010020121800 32 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	141.106,45	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Solidaridad PET CHT 3/2022		
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
20/04/2022	13:06:37	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/04/2022	13:06:37	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
20/04/2022	13:06:36	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/04/2022	13:03:27	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
20/04/2022	13:02:54	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
20/04/2022	13:00:10	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/2010

0061	CABRERA, Raul Eduardo	1,00	3.354,51
0082	MEDINA, Marcos Daniel	1,00	3.157,89
0089	SANCHEZ, Marcelo Rolando	1,00	3.247,67
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel	1,00	1.737,63
Totales Retenc. 1357 Mutual Petroleros 605/201(#		**4,00**	**11.497,70**

Razón Social: SEIP SRL

Usuario: Nuñez, Esteban

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.582.218.077	Número Red:	5280120
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	934
Fecha de Solicitud:	20/04/2022	Fecha Creación:	20/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0100110151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 0029100207089001 30714909866 - 08300294010020708900 18 ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH		
Importe:	11.497,70	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual PET CHT 3/2022		
Observación del Lote:	Cuotas sindicales nov 2019		
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Crediito 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
20/04/2022	13:05:28	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/04/2022	13:05:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
20/04/2022	13:05:27	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/04/2022	13:03:27	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
20/04/2022	13:02:54	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
20/04/2022	13:00:10	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Contrib. 2101 CONTRIB. EXTRAORd. CCT 605-10

0002	ARIAS, Jose Ariel		35.000,00
0006	CABRERA, Juan Francisco		35.000,00
0026	HERRERA, Pablo Esteban		35.000,00
0027	FUNES, Roberto Gabriel		35.000,00
0029	TORRES, Juan Carlos		35.000,00
0034	CABRERA, Alfredo Daniel		35.000,00
0035	CANO, Sergio Adrian		35.000,00
0043	CAMBARERI, Franco Javier		35.000,00
0060	CURIPAN, Carlos Manuel		35.000,00
0061	CABRERA, Raul Eduardo		35.000,00
0069	ANDRADE, Fernando Juan		35.000,00
0082	MEDINA, Marcos Daniel		35.000,00
0089	SANCHEZ, Marcelo Rolando		35.000,00
0092	CORDOBA, Diego Andrés		35.000,00
0095	RIVADENEIRA, Fernando Daniel		35.000,00
0110	OLARTE, Juan Sebastian		35.000,00
0123	CÁRCAMO, Carlos Damián		35.000,00
0136	LOPEZ, Leonardo		35.000,00
0138	TRIVIÑO, Carlos Fabian		35.000,00
0168	PIERRESTEGUY, Diego Emanuel		35.000,00
0194	PINCHEIRA, Facundo Rodrigo		35.000,00
0252	SANCHEZ CRUZ, Jorge Adrian		35.000,00
0269	VERA, Néstor Bernabé		35.000,00
0370	GONZALEZ, OMAR JESUS		35.000,00
0375	LARA VENERE, Gastón Ariel		35.000,00
0376	BAIGORRIA, Gabriel Noberto		35.000,00
0387	BRUNO, Marco Fabrizio		35.000,00
0389	LOPEZ, Ezequiel Martin		35.000,00
0393	PALACIOS, Martin Hernan		35.000,00
0394	QUISLE, Mauro Jair		35.000,00
2001	ALVAREZ, Leonardo Hector		35.000,00
Totales Contrib. 2101 CONTRIB. EXTRAORd. CCT 605-10		**####**	**1.085.000,00**

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

F001 - Nº Volante 91044

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:	SEIP SRL	
CUIT	30-65540972-2	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	1.085.000,00	

UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000091044108500000022041 14

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91044

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:	SEIP SRL	
CUIT	30-65540972-2	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	1.085.000,00	

UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000091044108500000022041 14

versión 1.0

Para el Banco

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.582.218.078	Número Red:	5280121
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	934
Fecha de Solicitud:	20/04/2022	Fecha Creación:	20/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0000120151 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	Bco. del Chubut - CC - $ - 0006010020121800 3 30562936811 - 08300065010020121800 32 SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT		
Importe:	1.085.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota EXTRAORDINARIA CCT 605/2010 PET CHT 3/2022		
Observación del Lote:	Cuotas sindicales [redacted]		
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
20/04/2022	13:05:28	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/04/2022	13:05:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito	
20/04/2022	13:05:27	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/04/2022	13:03:27	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
20/04/2022	13:02:54	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
20/04/2022	13:00:10	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Retenc. 1359 Cuota Sindical CCT 611/2010

0009	CARRIZO, Silvio Adrian		4,00	12.925,74
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel		4,00	12.811,51
0217	BARBERI, Amilcar Edgardo		4,00	14.182,01
0218	LASZESKI, Juan Enrique		4,00	12.062,13
0219	VILLANE, Gustavo Enrique		4,00	12.863,78
0220	STAROSIELSKY, Juan Luis		4,00	12.451,43
0222	LEON OYARZO, Oscar Hernan		4,00	11.207,18
0242	FLEITAS, Jonathan Ezequiel		4,00	11.636,86
0258	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN		4,00	11.403,16
0280	DELGADO,Jose Ruben		4,00	6.430,91
0283	JOFRE,Agustin Hugo		4,00	7.294,91
0284	UHRIG,Hugo Victor		4,00	6.874,48
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano		4,00	6.430,91
0303	SUBELZA,RaúL Fabián		4,00	6.430,91
0339	VARGAS,Daniel Alejandro		4,00	6.819,01
0343	SOTO, Ada Nieves		4,00	17.253,73
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,		4,00	6.819,01
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon		4,00	6.819,79
0348	MILLA, Hector Osvaldo		4,00	6.456,78
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar		4,00	6.430,91
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano		4,00	6.430,91
0386	MIRANDA, Pamela Soledad		4,00	6.542,93
Totales Retenc. 1359 Cuota Sindical CCT 611/2010		**$ 22,00**	**80,00**	**208.578,98**

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° 2-00034618 Periodo: 032022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	22

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

Vencimiento	15/04/2022
Total de Remuneraciones	$ 5.214.474,88
Aporte Empleador % 4,00	$ 208.579,00
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 208.579,00

Son: Doscientos Ocho Mil Quinientos Setenta y Nueve pesos.



8526102000346183065540972222032205210000208579009 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° 2-00034618 Periodo: 032022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	22

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

Vencimiento	15/04/2022
Total de Remuneraciones	$ 5.214.474,88
Aporte Empleador % 4,00	$ 208.579,00
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 208.579,00

Son: Doscientos Ocho Mil Quinientos Setenta y Nueve pesos.



8526102000346183065540972222032205210000208579009 0

Talon para Banco

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.582.218.084	**Número Red:**	5280127
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	934
Fecha de Solicitud:	20/04/2022	**Fecha Creación:**	20/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 00201001510 30655409722 - 2990003000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - [illegible] 30709449105 - 0110208820020800380672 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	208.578,98	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Sindical JRQ Austral 611 3/2022		
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
20/04/2022	13:06:40	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/04/2022	13:06:38	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
20/04/2022	13:05:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
20/04/2022	13:05:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
20/04/2022	13:05:27	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/04/2022	13:03:27	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
20/04/2022	13:02:54	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
20/04/2022	13:00:10	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

Contrib. 2013 Cuota Solidaridad CCT 611

0009	CARRIZO, Silvio Adrian		6.462,87
0015	LOPEZ, Gabriel Fernando		7.143,34
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel		6.405,76
0141	SILPITUCLA, Claudio Federico		7.143,34
0142	ABALOS, Abel Gustavo		7.143,34
0174	FUENTES, Jose Luis		7.143,34
0175	ROMAN, Julio Ceferino		4.223,95
0176	CARRACEDO, Emilio		7.143,34
0178	CURRUMIL, Maria Ines		2.989,40
0181	VILLARROEL, Maria Cristina		3.216,87
0182	ZALAZAR, Marina Noelia		5.814,79
0193	ALBORNOS, Cristian Norberto		3.559,55
0196	ESCOBAR ORO, Daniela Lorena Ruth		1.354,69
0197	METTLER, Ruben Dario		4.032,77
0206	PAZ MONTAÑO, Rolando		5.810,36
0215	PADOIN, Carlos Saul		5.615,01
0217	BARBERI, Amilcar Edgardo		7.091,01
0218	LASZESKI, Juan Enrique		6.031,06
0219	VILLANE, Gustavo Enrique		6.431,89
0220	STAROSIELSKY, Juan Luis		6.225,72
0221	POBLETE, Gustavo		7.143,34
0222	LEON OYARZO, Oscar Hernan		5.603,59
0242	FLEITAS, Jonathan Ezequiel		5.818,43
0256	LEDE, RAUL OSCAR		7.143,34
0258	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN		5.701,58
0263	IRASTORZA, Aída Del Carmen		4.188,73
0280	DELGADO,Jose Ruben		3.215,46
0283	JOFRE,Agustin Hugo		3.647,46
0284	UHRIG,Hugo Victor		3.437,24
0286	FERREYRA,Marcelo Alejandro		3.715,25
0287	CHIGUAY NEGUE,Sebastian Rodrigo		3.409,50
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano		3.215,46
0303	SUBELZA,RaúL Fabián		3.215,46
0339	VARGAS,Daniel Alejandro		3.409,50
0343	SOTO, Ada Nieves		7.143,34
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,		3.409,50
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon		3.409,90
0348	MILLA, Hector Osvaldo		3.228,39
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar		3.215,46
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano		3.215,46
0365	QUEZADA, Viviana Anahi		2.841,04
0377	AIMETTA, Lucas Gabriel		4.507,40
0386	MIRANDA, Pamela Soledad		3.271,46
0391	GUAYTIMA, Eduardo Nicolas		2.841,04
0392	QUINTERO ALDAMA, Neyre del Valle		2.841,04
0395	TORREJON, Javier Alejandro		4.067,27
Totales Contrib. 2013 Cuota Solidaridad CCT 611		**$ 46,00**	**217.838,04**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.582.218.092	**Número Red:**	5280135
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	934
Fecha de Solicitud:	20/04/2022	**Fecha Creación:**	20/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0120[illegible]0151 30655409722 - 2990[illegible]0001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CA - $ - 1531208132774[illegible] 30709449105 - 0110208840020813277426 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	217.838,04	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	611-2010 Cuota Solid JRQ Austral 611 3/2022		
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
20/04/2022	13:06:40	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/04/2022	13:06:39	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
20/04/2022	13:05:29	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
20/04/2022	13:05:29	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
20/04/2022	13:05:27	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/04/2022	13:03:27	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
20/04/2022	13:02:54	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
20/04/2022	13:00:10	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

Contrib. 2105 CONTRIB. EXTRAORD. CCT 611-10

0009	CARRIZO, Silvio Adrian	35.000,00
0015	LOPEZ, Gabriel Fernando	35.000,00
0053	TRONCOSO, Gaston Ariel	35.000,00
0141	SILPITUCLA, Claudio Federico	35.000,00
0142	ABALOS, Abel Gustavo	35.000,00
0174	FUENTES, Jose Luis	35.000,00
0175	ROMAN, Julio Ceferino	35.000,00
0176	CARRACEDO, Emilio	35.000,00
0178	CURRUMIL, Maria Ines	35.000,00
0181	VILLARROEL, Maria Cristina	35.000,00
0182	ZALAZAR, Marina Noelia	35.000,00
0193	ALBORNOS, Cristian Norberto	35.000,00
0196	ESCOBAR ORO, Daniela Lorena Ruth	35.000,00
0197	METTLER, Ruben Dario	35.000,00
0206	PAZ MONTAÑO, Rolando	35.000,00
0215	PADOIN, Carlos Saul	35.000,00
0217	BARBERI, Amilcar Edgardo	35.000,00
0218	LASZESKI, Juan Enrique	35.000,00
0219	VILLANE, Gustavo Enrique	35.000,00
0220	STAROSIELSKY, Juan Luis	35.000,00
0221	POBLETE, Gustavo	35.000,00
0222	LEON OYARZO, Oscar Hernan	35.000,00
0242	FLEITAS, Jonathan Ezequiel	35.000,00
0256	LEDE, RAUL OSCAR	35.000,00
0258	CARDENAS, FERNANDO ADRIAN	35.000,00
0263	IRASTORZA, Aída Del Carmen	35.000,00
0280	DELGADO,Jose Ruben	35.000,00
0283	JOFRE,Agustin Hugo	35.000,00
0284	UHRIG,Hugo Victor	35.000,00
0286	FERREYRA,Marcelo Alejandro	35.000,00
0287	CHIGUAY NEGUE,Sebastian Rodrigo	35.000,00
0288	NARANJO,Ariel Maximiliano	35.000,00
0303	SUBELZA,RaúL Fabián	35.000,00
0339	VARGAS,Daniel Alejandro	35.000,00
0343	SOTO, Ada Nieves	35.000,00
0344	QUINTEROS,Daniel Cristian,	35.000,00
0346	GONZALEZ,Antonio Ramon	35.000,00
0348	MILLA, Hector Osvaldo	35.000,00
0349	RODRIGUEZ, Sergio Gaspar	35.000,00
0350	IBARRA, Guillermo Maximiliano	35.000,00
0365	QUEZADA, Viviana Anahi	35.000,00
0377	AIMETTA, Lucas Gabriel	35.000,00
0386	MIRANDA, Pamela Soledad	35.000,00
0391	GUAYTIMA, Eduardo Nicolas	35.000,00
0392	QUINTERO ALDAMA, Neyre del Valle	35.000,00
0395	TORREJON, Javier Alejandro	35.000,00
Totales Contrib. 2105 CONTRIB. EXTRAORD. CCT 611-1	**$ 46,00**	**1.610.000,00**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.582.218.086	**Número Red:**	5280129
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	934
Fecha de Solicitud:	20/04/2022	**Fecha Creación:**	20/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	**Comafi - CC - $ - 0000130151** 30655409722 - 29900000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	**B.N.A. - CC - $ - 153020300338067** 30709449105 - 0110208820020800380672 SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS		
Importe:	1.610.000,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Cuota Extraordinaria JRQ Austral 611 3/2022		
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
20/04/2022	13:06:40	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/04/2022	13:06:38	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
20/04/2022	13:05:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
20/04/2022	13:05:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
20/04/2022	13:05:27	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/04/2022	13:03:27	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
20/04/2022	13:02:54	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
20/04/2022	13:00:10	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

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: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034619**
TOTAL REPRESENTADOS: **46**	TOTAL AFILIADOS: **22**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 38 **RESOL-2022-531-APN-ST#MT**		**217.838,00** **1.610.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.827.838,00**

Son: Un Mill Ochocientos Veintisiete Mil Ochocientos Treinta y Ocho pesos Con Centavos.

85102020003461930655409722220322052100018278380057

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: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034619**
TOTAL REPRESENTADOS: **46**	TOTAL AFILIADOS: **22**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 38 **RESOL-2022-531-APN-ST#MT**		**217.838,00** **1.610.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.827.838,00**

Son: Un Mill Ochocientos Veintisiete Mil Ochocientos Treinta y Ocho pesos Con Centavos.

85102020003461930655409722220322052100018278380057

Talon para el Banco

Retenc. 1364 Mutual JRQ CCT 611 Pat. Austral				
0269	VERA, Néstor Bernabé		1,50	3.594,95
Totales Retenc. 1364 Mutual JRQ CCT 611 Pat. Austral		**$ 1,00**	**1,50**	**3.594,95**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.582.218.085	**Número Red:**	5280128
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	934
Fecha de Solicitud:	20/04/2022	**Fecha Creación:**	20/04/2022
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Comafi - CC - $ - 0005110151 30655409722 - 2990000000001001510002 SEIP S.R.L.		
Cuenta Crédito:	B.N.A. - CC - $ - 153020810356681 30711093296 - 0110208820020800566818 ASOC MUTUAL PERS JERARQ Y PROF DEL PETR		
Importe:	3.594,95	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	Mutual JRQ CCT 611 PAT AUSTRAL 3/2022		
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
20/04/2022	13:06:39	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
20/04/2022	13:06:38	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	
20/04/2022	13:05:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito	
20/04/2022	13:05:28	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito	
20/04/2022	13:05:27	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito	
20/04/2022	13:03:32	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
20/04/2022	13:03:27	Nuñez, Esteban	Enviar	Transmitiendose	
20/04/2022	13:02:54	Nuñez, Esteban	Autorizar	Autorizada	
20/04/2022	13:00:10	Nuñez, Esteban	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia